

## Virkksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

I forbindelse med videreudvikling af forsvarrets styring i henhold til Dansk Forsvars Management Projekt og Dansk Forsvars Managements- og Ressourcestyringssystem (DeMap/DeMars) vil forsvarrets operative virksomheds opgaveløsning og produktion blive styret af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forswarets formål, opgaver og organisation.

Forsvarsministeriets og dermed forsvarrets interne økonomistyring omlægges, jf. Aktstykke 140, tiltrådt 25. februar 1998, fra udgiftsstyring til styring efter totalomkostningsprincippet som et supplement til den eksisterende bevillingsstyring.

Som følge heraf er virksomhedsoversigtens struktur og økonomiske informationer ændret.

Strukturen relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven og de økonomiske informationer til forsvarrets interne budget, idet disse vil ændre sig i takt med gennemførelsen af DeMap/DeMars.

### Virkksomhedsoversigt (udgiftsbaseret):

2004-priser	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
<b>Operativ Virksomhed (mio.kr.)</b>							
<b>Styrkeindsættelse.</b>							
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar .....	-	-	-	-	-	-	-
2. Suveranitets- og myndighedsopgaver .....	-	-	139	-	-	-	-
3. Tillidsskabende og stabili- tetsfremmende opgaver .....	-	-	95	-	-	-	-
4. Fredsstøttende opgaver .....	-	-	658	617	838	838	838
5. Andre opgaver .....	-	-	107	-	-	-	-
<b>Beredskab</b>							
6. Opretholdelse af indsættelsesevne .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ændring i kapitalbindingen</b>							
<b>Styrkeproduktion</b>							
7. Produktion af styrker (kapitalbinding) .....	-	-	5864	7133	7218	7349	7196
<b>Støttevirksomhed</b>							
8. Støttevirksomhed (kapitalbinding) .....	-	-	9396	8232	8251	8000	7780
<b>Styringsopgaver</b>							
9. Generel ledelse og administration m.v. ....	-	-	823	662	632	630	596
I alt .....	-	-	17082	16644	16939	16817	16410

#### Bemærkninger:

Virkksomhedsoversigten baserer sig på forsvarrets interne budget. For 2004 er der til det eksterne budget på 16.494 mio. kr. tilføjet 150 mio. kr., hvilket beløb omfatter videreførsel af opsparing fra 2003. Det interne budget i 2004 udgør herefter i alt 16.644 mio. kr.

I virksomheden indgår følgende hovedkonti: 12.21.01. Driftsbevilling, herunder Østsamarbejde, 12.21.02. Materielinvesteringer, 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Virksomhedsoversigten er i sin nuværende udformning udgiftsbaseret. Den er bygget op, således at den i løbet af de næste par år vil blive omkostningsbaseret, i takt med at forsvarrets omlægning til omkostningsstyring bliver gennemført. P.t. foregår der intern afregning inden for dele af støttevirksomheden (etablissementsområdet, dele af materiel- og uddannelsessiden), men det er endnu ikke gennemført på alle områder. Da datagrundlaget endnu er meget usikkert, er det valgt at holde virksomhedsoversigten udgiftsbaseret, frem for at indlægge usikre fremtidskøn med hensyn til omkostningsfordeling. Strukturen i virksomhedsoversigten er dog den, som fremover vil blive anvendt i forbindelse med omkostningsopgørelser af forsvarrets resourceforbrug til opgaveløsning.

Virksomhedsoversigten indeholder Forsvarets Forskningsstjeneste.

Ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3. Omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.