

Årsberetning

Hjemmeværnskommandoen

2017

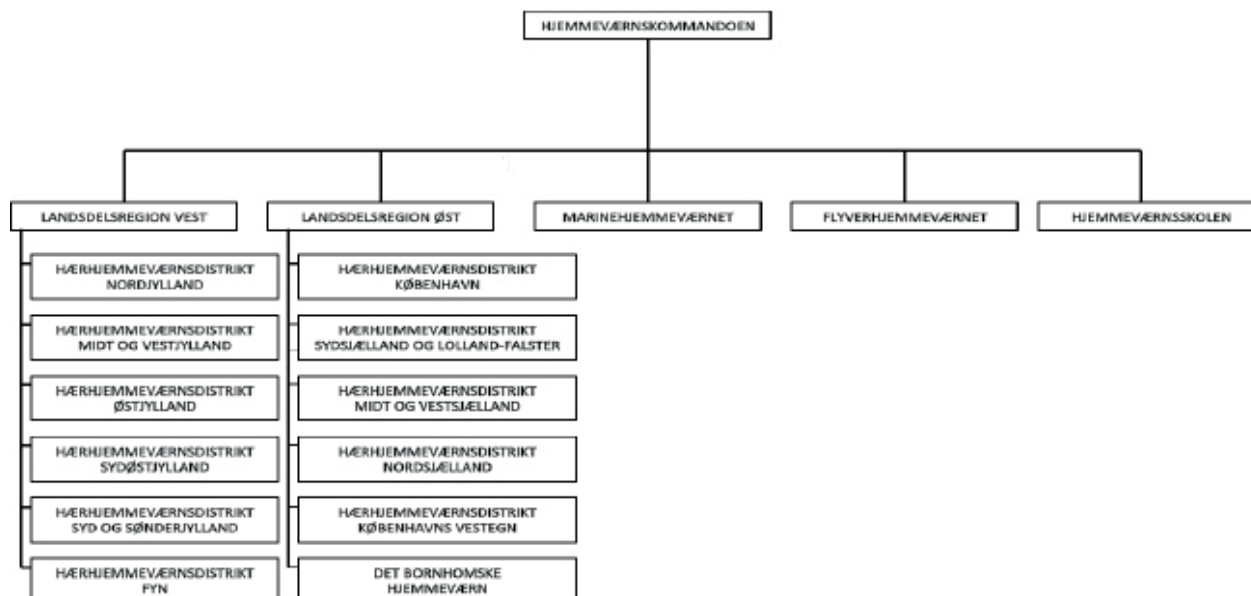
Indhold

| | |
|--|-----------|
| Virksomhedsoplysninger | 2 |
| 1. Beretning | 3 |
| 1.1. Præsentation af styrelsen | 3 |
| 1.2. Ledelsesberetning | 3 |
| 1.3. Forventninger til det kommende år | 6 |
| 2. Målrapportering | 7 |
| 2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt | 7 |
| 2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger | 10 |
| 3. Regnskab | 13 |
| 3.1. Anvendt regnskabspraksis | 13 |
| 3.2. Bevillingsregnskab | 13 |
| 3.3. Øvrige regnskabsoplysninger | 15 |
| 4. Ledelsespåtegning | 17 |
| 4.1. Påtegning | 17 |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------------|---|
| Styrelsens navn | Hjemmeværnskommandoen |
| Styrelsens ledelse | Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jens H. Garly, Den kommitterede for Hjemmeværnet, medlem af Folketinget, Søren Espersen |
| Revision | Rigsrevisionen St. Kongensgade 45 1264 København K |
| Advokat | Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V |
| Banker | Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1090 København K Statens Koncern Betalinger Girostrøget 1 0800 Høje Taastrup |

Organisering af Hjemmeværnet:



1. Beretning

1.1. Præsentation af styrelsen

Hjemmeværnets virksomhed i 2017 er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april 2014 samt aftale af 2. marts 2016 om Hjemmeværnets omstilling og udvikling.

Hjemmeværnet har egen hovedkonto på finansloven samt selvstændig ledelse. Der henvises til ovennævnte, finansloven for 2017 samt mål- og resultatplan 2017 indgået mellem Forsvarsministeriets departement og Hjemmeværnskommandoen for en nærmere beskrivelse af opgavesæt, resultatmål mv.

Hjemmeværnskommandoen er en styrelse inden for Forsvarsministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under finanslovskonto § 12.24.01 Hjemmeværnet. I finanslov for finansåret 2017 anføres Hjemmeværnets nettoudgiftsbevilling til 495,6 mio. kr. Denne er opdelt på otte hovedformål, som vedrører opstilling af kapaciteter (tre formål), uddannelse (to formål), støtte (to formål) samt generel ledelse og administration (et formål).

Der er ved lov om tillægsbevilling foretaget en række reguleringer af Hjemmeværnets bevilling, hvorfor Hjemmeværnets bevilling samlet udgør 441,5 mio. kr.

Hjemmeværnet udøver sin virksomhed i overensstemmelse med Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision:

Mission:

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vision:

- Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
- Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
- Vi skaber fælles handlekraft gennem loyal og tillidsfuldt samarbejde.

1.2. Ledelsesberetning

Hjemmeværnet har i 2017 fagligt levet op til sine målsætninger. Fagligt opfylder Hjemmeværnet syv ud af otte mål i mål- og resultatplanen, mens et mål er delvist opfyldt. En sammenfattende oversigt fremgår af nedenstående tabel 1.2.1.

Hjemmeværnets økonomi har i 2017 været præget af en tæt økonomiopfølgning på baggrund af den politiske aftale om Hjemmeværnets omstilling og udvikling, hvor der er opnået en god overensstemmelse mellem aktivitets- og ressourcesiden i mål- og resultatstyringen.

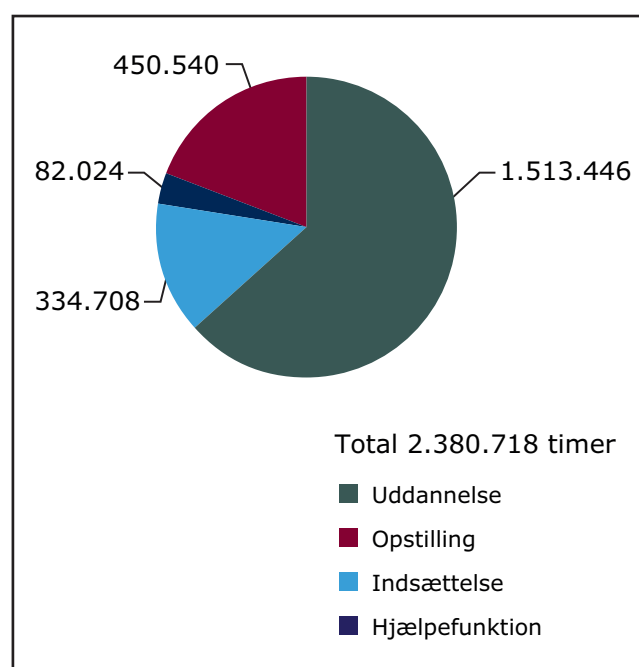
TABEL 1.2.1. / Årets faglige resultater

| Mål | Antal succes-kriterier | Opfyldt | Delvist opfyldt | Ikke opfyldt |
|--|------------------------|----------|-----------------|--------------|
| A. Opstilling af bevogtningskapacitet | 1 | X | | |
| B. Opstilling af kampkapacitet | 3 | | X | |
| C. Opstilling af fartøjskapacitet | 3 | X | | |
| D. Opstilling af flykapacitet | 2 | X | | |
| E. Uddannelse ved Hjemmeværnsskolen | 2 | X | | |
| F. Øvelser og enhedsuddannelse, internationalt | 2 | X | | |
| G. Støtte til Forsvaret | 5 | X | | |
| H. Støtte til samfundet | 4 | X | | |
| I alt | 22 | 7 | 1 | 0 |

Hjemmeværnet har været en efterspurgt samarbejdspartner i forhold til samfundets samlede beredskab, og der har været et væsentligt træk på Hjemmeværnets kapaciteter. Særligt har Forsvaret og politiet trukket på Hjemmeværnets kapaciteter i forbindelse med fx afspærringsopgaver, grænsekontrol, observations- og overvågningsopgaver, søredning, stormflod, international indsættelse samt omfattende øvelses- og uddannelsesaktivitet.

Hjemmeværnets samlede indsats på beredskabsområdet har været tilfredsstillende. Opgaveløsningen viser en samlet høj målopfyldelse og en tilsvarende tilfredshed ved Hjemmeværnets samarbejdspartnere. Hjemmeværnet har samlet leveret 334.708 indsættelsestimer til støtte for sine samarbejdspartnere i Forsvaret, politiet og øvrige samfundsmyndigheder i 2017.

Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2017 leveret ca. 2,4 mio. timers funktionsrelateret tjeneste til indsættelse, uddannelses- og øvelsesvirksomhed, opstilling og hjælpefunktioner. Fordelingen heraf fremgår af figur 1.2.1.

FIGUR 1.2.1. / Funktionsrelaterede timer i 2017 fordelt på opgavetyper

Udover den frivillige funktionsrelaterede tjeneste har Hjemmeværnet støttet politiet ved den dansk/tyske grænse i Sønderjylland og på Lolland-Falster med soldater til løsning af grænsekontrolopgaver. Hjemmeværnet har således uddannet og ansat frivillige soldater til opgaven svarende til 136 årsværk. Soldaterne har forud for indsættelsen gennemført seks dages politiuddannelse samt diverse tests og godkendelser. Denne uddannelse er gennemført som frivillig i Hjemmeværnet, men har været et krav for efterfølgende ansættelsesmulighed. Hver deltager har i den forbindelse leveret 62 timers funktionsrelateret tjeneste til Hjemmeværnet.

Herudover har Hjemmeværnet leveret et bevogningsbidrag til FN-missionen MINUSMA i Mali bestående af 24 soldater fordelt på to udsendelsesperioder á tre måneders varighed. Personellet har forud for udsendelsen gennemført ca. tre måneders missionsforberedende uddannelse. Samlet har Hjemmeværnet leveret ca. 12 årsværk til opgaveløsningen, idet der har været en overdragelsesperiode i missionsområdet på tre uger, hvor hele styrken har været indsat.

Endeligt har Hjemmeværnet udsendt frivillige soldater ansat på kontrakt som enkeltmandsbidrag til både Afghanistan (Resolute Support Mission) og Irak (Inherent Resolve) som rådgivere og instruktører.

Samlet set har Hjemmeværnet i 2017 såvel varslet som uvarslet været rekvireret knapt 2.100 gange til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnet har i 98 pct. af tilfældene imødekommet den rekvirerede støtte.

Hjemmeværnets bevillingsregnskab udviser et merforbrug på 65,4 mio. kr. Merforbruget kan overvejende henføres til, at merudgifter til erstatninger som følge af PTSD i henhold til den politiske Aftale om finansiering af erstatninger til psykisk sårede veteraner af 4. november 2013 har skullet finansieres ved træk på ministerområdets opsparing i 2017. Forsvarsministeriet har derfor på tillægsbevillingslovsforslaget samlet en del af tidligere års bevillingsopsparing fra diverse hovedkonti fordelt på ministerområdet, herunder Hjemmeværnet, for at kunne dække merudgifterne til PTSD. Denne omflytning af bevilling er sket som led i den almindelige rebudgettering.

TABEL 1.2.2. / Årets resultat (mio. kr.)

| | 2017 |
|--|--------------|
| Bevilling | 441,5 |
| Regnskab | 506,9 |
| Årets resultat | -65,4 |
| Tidligere års overførte overskud | 78,5 |
| Overskud herefter til videreførelse | 13,2 |

Note: Der er foretaget afrunding.

TABEL 1.2.3. / Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

| | Regnskab 2017 | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) | -1,5 | | |
| Ordinære driftsomkostninger | 508,2 | | |
| - Heraf personaleomkostninger | 394,6 | | |
| Andre driftsposter, netto | 0,2 | | |
| Finansielle poster, netto | 0,0 | | |
| Ekstraordinære poster, netto | 0,0 | | |
| Årets resultat (ekskl. bevillinger) | 506,9 | | |
| | Driftsbevilling | | Anlægsbevilling |
| Indtægter | -1,6 | Indtægter | 0,0 |
| Udgifter | 508,5 | Udgifter | 0,0 |
| Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) | 506,9 | Netto | 0,0 |
| Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto | 441,5 | Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling | 0,0 |
| | | Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling | 0,0 |
| Årets resultat | -65,4 | | 0,0 |
| Til videreførelse | -65,4 | | 0,0 |

Note: Der er foretaget afrunding.

1.3. Forventninger til det kommende år

2018 bliver et centralt år i Hjemmeværnet inden for alle kerneopgaver. På hovedopgaverne opstilling, uddannelse og indsættelse vil Hjemmeværnet i 2018 styrke sin position som en attraktiv militær beredskabsorganisation. Med dette fokus forventer Hjemmeværnskommandoen, at efterspørgslen på støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab som minimum holder samme niveau som i 2017.

Med implementeringen af det nye forsvarsforlig som en væsentlig opgave i 2018 vil Hjemmeværnet deltage i udviklings- og implementeringsforløbet i forbindelse med udmøntningen af den politiske aftale for hele koncernen.

Hjemmeværnet vil også i 2018 have fokus på Hjemmeværnets operative opgaver og på den organisation, der skal opstilles i relation til fortsat at kunne levere et kvalificeret beredskab til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Det er afgørende for Hjemmeværnets fortsatte relevans og troværdighed, at Hjemmeværnet også fremadrettet kan opstille et frivilligt militært beredskab på et højt niveau, der kan levere den efterspurgte støtte. Det kræver kapaciteter, der er velorganiserede, udrustede til opgaven og på det nødvendige uddannelsesmæssige niveau. Det er Hjemmeværnskommandoens mål, at den aktive styrke i 2018 øges til 15.000 soldater, om end dette vurderes at blive en udfordring.

Hjemmeværnet vil i 2018 endvidere have fokus på at hæve det generelle uddannelsesniveau, hvilket blandt andet sker gennem opstilling og certificering af Hjemmeværnets beredskabsstyrke. Målsætningen er, at den skal bestå af 1.500 soldater ved årets udgang. Hertil kommer et fortsat fokus på Hjemmeværnets samarbejde med partnerlande formaliseret ved bilaterale landeprogrammer, der skal styrke Hjemmeværnets enheder og soldaters muligheder for at indgå i operationer i et internationalt miljø. Aktiviteterne skal være med til at give Hjemmeværnet et uddannelsesmæssigt løft og dermed en skærpelse af Hjemmeværnets militære profil.

På det økonomiske område forventer Hjemmeværnskommandoen i forhold til Hjemmeværnets nuværende opgaver og kapaciteter som udgangspunkt et lidt lavere udgiftsniveau i forhold til 2017. I overensstemmelse med den politiske aftale af 2. marts 2016 om Hjemmeværnets omstilling og udvikling vil 2018 således være det første år, hvor de gennemførte besparelser er fuldt ud realiseret i forventning om implementeringen heraf. Fra 2018 vil der yderligere være fokus på, at tilførte forligsaftalte midler anvendes bedst muligt i forhold til at understøtte Hjemmeværnets materielinvesteringer og udvikling.



Hjemmeværnets soldater trænes også i disciplinen bykamp for at holde deres militære færdigheder skarpe. Her i Brikby, som er et bytræningscenter, der ligger i det militære øvelsesterræn i Oksbøl. Foto: Christer Holte.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

TABEL 2.1.1. / Skematisk oversigt over årets målopfylde

| A. Opstilling af bevogtningskapacitet | |
|--|--|
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet ved etablering af en beredskabsstyrke kontinuerligt opstiller bevogtningskapaciteter, der kan varetage landmilitære bevogtningsopgaver.</p> <p>Målet er nået, når Hjemmeværnet har uddannet minimum 500 potentielle kandidater, jf. uddannelseskra v i uddannelsesbeskrivelse for 6100 Certificeringsøvelse af Hjemmeværnets beredskabsstyrke, samt påbegyndt certificeringen af soldater.</p> <p>Målsætningen i 2018 er, at styrken skal bestå af 1.500 soldater inden årets udgang.</p> | <p>Målopfylde Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Der er ved udgangen af 2017 i alt 2.466 soldater, som har gennemført den komplette grunduddannelse, relevante enhedsuddannelser, skydning og Forsvarets vedligeholdende førstehjælpsuddannelse. Disse soldater udgør på nuværende tidspunkt grundlaget for Hjemmeværnets opstilling af beredskabsstyrken.</p> <p>Der er ved udgangen af 2017 certificeret 132 soldater til beredskabsstyrken.</p> | <p>Økonomi Budget: 18,3 mio. kr. Forbrug: 19,2 mio. kr.</p> |
| B. Opstilling af kampkapacitet | |
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller kampkapaciteter, der kan varetage landmilitære kampopgaver.</p> <p>Målet er nået, når Hærhjemmeværnet kontinuerligt opstiller minimum 18 infanteridelinger og minimum otte motoriserede overvågningsdelinger, der bemandings-, uddannelses- og materielmæssigt lever op til kravet for opnåelse af operativ status.</p> | <p>Målopfylde Delvist opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Hjemmeværnet kan ved udgangen af 2017 organisatorisk opstille 30 infanteridelinger og 12 motoriserede overvågningsdelinger med en bemandingsgrad på minimum 70 pct. i alle delinger. Alle enheder råder tillige over upegede kritiske materielgenstande (let maskingevær, let støttevåben, granatkaster og dysekanon).</p> <p>Infanterienhederne har generelt et højt uddannelses- og aktivitetsniveau og vil kunne løse hovedparten af tildelte opgaver på baggrund af dette generelle uddannelsesniveau. Der kan ikke opstilles delinger, som opfylder alle opstillede uddannelseskra v og dermed opnå fuldt operativ status. Det drejer sig om udestående vedrørende føreruddannelse for delings- og gruppeførere samt våbenuddannelse på dysekanon og granatkastere.</p> <p>Såfremt der opstår et akut behov for at indsætte Hjemmeværnets kampkapacitet, forventes det, at reaktionstiden for klargøring af den samlede styrke vil være på nogle få måneder. Det vurderes som tilfredsstillende.</p> | <p>Økonomi Budget: 3,5 mio. kr. Forbrug: 4,2 mio. kr.</p> |

| C. Opstilling af fartøjskapacitet | |
|--|--|
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en sømilitær kapacitet, der kan varetage maritime opgaver og indgå i det danske SAR-beredskab.</p> <p>Målet er nået, når Marinehjemmeværnet kontinuerligt opstiller minimum én operativ besætning til hver af Hjemmeværnets 30 sejlene flotiller samt efterlever beredskabskravet og leverer minimum 9.360 beredskabsdøgn årligt.</p> | <p>Målopfyldelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Alle 30 flotiller med fartøj kan opstille mindst en operativ besætning.</p> <p>Der kan i alle 30 flotiller opstilles minimum én operativ besætning, jf. uddannelseskravene. Der mangler dog uddannelse af to operative kranførere pga. skærpelse af uddannelseskravet til operative kranførere. Efteruddannelse for at leve op til de skærpede krav er planlagt gennemført inden udgangen af 1. kvartal 2018, og der er ingen operative konsekvenser for flotillernes indsættelsesevne.</p> <p>I 2017 har Hjemmeværnet desuden leveret 10.206 beredskabsdøgn, og målsætningen er dermed opnået.</p> | <p>Økonomi Budget: 6,9 mio. kr. Forbrug: 5,5 mio. kr.</p> |
| D. Opstilling af flykapacitet | |
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en flykapacitet, der kan varetage flyoperationer og indgå i Hjemmeværnets beredskab.</p> <p>Målet er nået, når Flyverhjemmeværnet kan opstille 12 operative flybesætninger, samt at der er indgået aftale med Værnsfælles Forsvarskommando om fremtidige beredskabskrav for den flyvende kapacitet.</p> | <p>Målopfyldelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Der er ved udgangen af 2017 opstillet 11 ud af 12 operative flybesætninger. Den 12. flybesætning opstilles ultimo marts 2018. Årsagen til afvigelsen er uforudset afgang af to piloter. En operativ flybesætning består af to piloter og én systemoperatør.</p> <p>Flyverhjemmeværnet uddanner løbende piloter på de af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpegede flyveskoler. Uddannelsen er derfor begrænset af kapaciteten på disse flyveskoler, og den tid pilotaspiranterne kan afse til opgaven.</p> <p>Fremtidige beredskabskrav til flykapaciteten er fastlagt i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando og implementeres fra 2018.</p> <p>Målet vurderes samlet set opfyldt. Strukturen har været tilstrækkelig robust til at efterkomme rekvisitionerne fra Værnsfælles Forsvarskommando og en betydelig efterspørgsel fra politiet i forbindelse med bandekonflikten i efteråret 2017.</p> | <p>Økonomi Budget: 0,5 mio. kr. Forbrug: 0,5 mio. kr.</p> |
| E. Uddannelse ved Hjemmeværnsskolen | |
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet gennem egen skolestruktur tilvejebringer rammerne for en effektiv og relevant uddannelse (lovpligtig uddannelse, føringsuddannelse samt funktions- og specialistuddannelse) for frivillige soldater og fast personel.</p> <p>Målet er nået, når Hjemmeværnsskolen inden for de til rådighed værende ressourcer leverer en produktionskapacitet, der sikrer, at uddannelse kan tilbydes indstillede elever, som opfylder optagelseskriterierne for denne. Endvidere er det målet, at minimum 90 pct. af respondenterne i brugertilfredshedsundersøgelsen tilkendegiver tilfredshed med den gennemførte uddannelse.</p> | <p>Målopfyldelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Hjemmeværnsskolen har i 2017 tilbudt kursuspladser til alle egnede kursister, der opfylder optagelseskriterierne og samtidig overholder tilmeldingsfristen. Dette er sket gennem oprettelse af det nødvendige antal kursuspladser samt indgåelse af aftaler med et tilstrækkeligt antal instruktører til gennemførelsen af uddannelserne.</p> <p>For at sikre tilfredsstillende kursus kvalitet gennemfører Hjemmeværnsskolen løbende evaluering af de gennemførte uddannelser. I den forbindelse gennemføres der elevervaluering efter alle gennemførte kurser, hvor elevernes tilfredshed med blandt andet kursusindhold, undervisningsfaciliteter, indkvartering og forplejning afdækkes. I 2017 viser evalueringen, at 97 pct. af respondenterne er tilfredse med det samlede udbytte af den gennemførte uddannelse. Her skal det fremhæves, at 74 pct. af respondenterne svarer, at de er meget tilfredse eller særdeles tilfredse med det samlede udbytte af uddannelsen.</p> | <p>Økonomi Budget: 69,1 mio. kr. Forbrug: 63,7 mio. kr.</p> |

| F. Øvelser og enhedsuddannelse, internationalt | |
|---|--|
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet gennem samarbejde med partnerlande gennemfører aktiviteter på tværs af landegrænser, for at sikre at den uddannelse og træning, der er gennemført i nationalt regi, også trænes og udvikles gennem internationalt samarbejde. Aktiviteter i internationalt regi skal samtidig tjene til udbygning af de frivilliges kompetencer og til fastholdelse af deres engagement til gavn for Hjemmeværnets robusthed. Aktiviteter med international deltagelse gennemføres såvel nationalt som internationalt.</p> <p>Målet er nået, når Hjemmeværnet har planlagt og gennemført de aktiviteter, der er indgået aftale om med partnerlande samt har gennemført evaluering af disse med henblik på udvikling og tilpasning af fremtidige aktiviteter.</p> | <p>Målopfyldeelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Hjemmeværnets samarbejde med partnerlande er operationaliseret i landeprogrammer, der består af bilaterale partnerskabsprogrammer, samarbejdsprogrammer og programmer med egentlig militærkapacitetsopbygning for øje. Hjemmeværnet har indgået formaliserede samarbejdsprogrammer med Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Georgien og USA. Fælles for disse programmer er, at de er opbygget over konkrete aktiviteter, herunder primært uddannelses- og øvelsesaktiviteter, der typisk foregår i enten Danmark eller partnerlandet. Enkelte aktiviteter kan dog foregå i et tredje land, der er associeret til programmet.</p> <p>Der var udpeget 12 øvelses- og enhedsuddannelsesaktiviteter. Hjemmeværnet gennemførte 11 af disse aktiviteter. Den 12. aktivitet blev udsat af eksterne årsager og vil blive gennemført i juni 2018.</p> <p>Alle 11 gennemførte aktiviteter er evalueret inden årets udgang, og fremtidige aktiviteter vil blive tilpasset på den baggrund.</p> | <p>Økonomi Ikke opgjort</p> |

| G. Støtte til Forsvaret | |
|---|--|
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter Forsvarets opgaveløsning med relevante kapaciteter og møder beredskabskravet ved uvarslede indsættelser, samt at Hjemmeværnet imødekommer øvrige anmodninger om støtte inden for de til rådighed værende ressourcer.</p> <p>Målet er nået, når Hjemmeværnet efterlever beredskabskravet og imødekommer minimum 95 pct. af anmodningerne om støtte fra Forsvaret inden for de til rådighed værende ressourcer.</p> | <p>Målopfyldeelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Hjemmeværnet støtter Forsvaret på tilfredsstillende vis.</p> <p>Samtlige 146 uvarslede rekvisitioner blev imødekommet. I fem tilfælde blev beredskabskravet på én time dog ikke overholdt. Hjemmeværnet efterlever således beredskabskravet i 97 pct. af indsættelserne i relation til Search and Rescue¹ og olieobservationsopgaver² samt rydningsassistancer. Herudover blev alle varslede anmodninger om støtte fra Forsvaret imødekommet.</p> <p>Den samlede reaktionstid for Marinehjemmeværnets fartøjer ved uvarslede indsættelser var gennemsnitligt 25 minutter, hvor kravet er maksimalt 45 minutter³. I 2017 var der 74 uvarslede indsættelser.</p> <p>Hjemmeværnet har imødekommet 331 ud af 345 rekvisitioner svarende til 96 pct. af anmodningerne om støtte til relevant øvelses- og uddannelsesvirksomhed inden for de til rådighed værende ressourcer.</p> | <p>Økonomi Budget: 4,7 mio. kr Forbrug: 4,8 mio. kr</p> |

| H. Støtte til samfundet | |
|--|--|
| <p>Succeskriterium Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter de sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskabs opgaveløsning med relevante kapaciteter og møder beredskabskravet ved uvarslede indsættelser. Herudover skal Hjemmeværnet imødekomme øvrige anmodninger om støtte inden for de til rådighed værende ressourcer. Andre myndigheder og civile institutioner støttes på anmodning i muligt omfang.</p> <p>Målet er nået, når Hjemmeværnet efterlever beredskabskravet og imødekommer minimum 95 pct. af anmodningerne om støtte fra sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab inden for de til rådighed værende ressourcer. Endvidere skal minimum 95 pct. af gennemførte opgaver⁴ være løst tilfredsstillende i forhold til politiets vurdering.</p> | <p>Målopfyldeelse Opfyldt</p> |
| <p>Opnåede resultater Hjemmeværnet støtter på anmodning de sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab og leverer den ønskede støtte inden for de opstillede beredskabskrav.</p> <p>Samtlige 243 uvarslede rekvisitioner blev imødekommet. Hjemmeværnet efterlever således beredskabskravet i 100 pct. af indsættelserne til støtte for samfundet, både hvad angår indsættelse af op til 30 soldater på under én time og op til 100 soldater på under tre timer. Herudover har Hjemmeværnet været varslet og rekvireret 1.028 gange, hvoraf de 1.010 rekvisitioner blev imødekommet svarende til 98 pct.</p> <p>Politiet har rekvireret Hjemmeværnet 1.175 gange og har vurderet 99 pct. af indsættelserne som løst tilfredsstillende.</p> | <p>Økonomi Budget: 60,1 mio. kr. Forbrug: 57,9 mio. kr.</p> |

¹ SAR – redningsopgaver til søs.

² OILOBS – overvågnings- og bekæmpelsesopgaver ved forurening af havmiljøet.

³ Beredskabskravet til Marinehjemmeværnets fartøjer ved indsættelse til SAR er maksimalt én time. Herudover må den gennemsnitlige reaktionstid for året ved SAR ikke overstige 45 minutter.

⁴ Disse opgaver er registreret i REEVAPOL, som er et elektronisk rekvirerings- og evalueringssystem for støtte til politiet.

2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Hjemmeværnskommandoen har udvalgt to mål for kerneopgaver Mål G. *Støtte til Forsvaret* og Mål H. *Støtte til samfundet* til en uddybende analyse og vurdering. Endvidere behandles kort Mål B. *Opstilling af kampkapacitet* i analysen, idet målopfyldelsen herfor er delvist opfyldt.

Mål G. og Mål H. Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og samfundet

Det er Hjemmeværnskommandoens samlede vurdering, at Hjemmeværnet i 2017 på tilfredsstillende vis imødekommer støtten til både Forsvaret og samfundets samlede beredskab samt efterlever opstillede beredskabskrav ved uvarslede indsættelser. Hjemmeværnet imødekommer mere end 98 pct. af alle modtagne anmodninger om støtte fra sine samarbejdspartnere og har i 2017 modtaget i alt 2.097 anmodninger om støtte, heraf var 428 uvarslede. 2.062 af disse anmodninger blev imødekommet, mens kun 35 ikke kunne imødekommes. Samtidig efterlever Hjemmeværnet det opstillede beredskabskrav ved

uvarslede indsættelser og imødekommer mere end 99 pct. af de fremsendte anmodninger om støtte.

Efterlevelse af beredskabskrav ved uvarslet støtte
Hjemmeværnets støtte ved uvarslede indsættelser sker primært i forbindelse med rydningsassistancer til støtte for Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, indsættelse af Marinehjemmeværnets fartøjer ved Search and Rescue- og olieobservationsopgaver samt ved støtte til politiets opgaveløsning. Udover ovenstående opgaver støtter Hjemmeværnet tillige ved andre typer af opgaver med fly, fartøjer og soldater på anmodning fra samarbejdspartnere. Ud af samlet 428 anmodninger har kun tre ikke kunnet imødekommes. Ved alle tre tilfælde har der ikke været menneskeliv i fare, og i to tilfælde vurderede Værnsfælles Forsvarskommando, at opgaverne ikke var akutte, hvorfor disse blev afvist. I de resterende 425 tilfælde blev opgaveløsningen påbegyndt inden for beredskabskravet på én time/tre timer, hvilket giver en samlet målopfyldelse på 99 pct.



Soldater fra Hærhjemmeværnet træner jævnligt deres militære færdigheder på øvelser og uddannelser, så de er rustet og klar til at støtte Forsvaret med blandt andet bevogtningsopgaver. Foto: Christian Sundsdal.

Hjemmeværnet har i 2017 haft to større uvarslede indsættelser med mere end 100 soldater indsat. Hjemmeværnet var således i forbindelse med stormen og den efterfølgende stormflod den 4.-5. januar indsat med flere end 550 soldater i sammenlagt mere end 4.700 timer, ligesom Hjemmeværnet igen ved stormen Ingolf den 28.-30. oktober var indsat med omkring 220 soldater i sammenlagt mere end 2.300 timer. Ved store indsættelser som disse indsættes normalt soldater fra flere myndigheder, og indsatsen koordineres derfor normalt ved én af Hjemmeværnets landsdelsregioner.

Varslet støtte

Hjemmeværnet leverer på anmodning varslet støtte til Forsvaret såvel som til samfundets samlede beredskab. Indsættelserne sker primært som støtte til Forsvarets og politiets opgaveløsning i forbindelse med søfartskontrol/farvandsovervågning, færdselsregulering/afspærring eller observations-/overvågningsopgaver med fly eller soldater. I 2017 har Hjemmeværnet samlet været rekvireret 1.324 gange til varslet støtte og har i den forbindelse imødekommet 1.306 anmodninger svarende til en målopfyldelse på 99 pct. Her kan det fremhæves, at alle 296 varslede anmodninger fra Forsvaret er imødekommet, mens 1.010 ud af 1.028 anmodninger fra samfundet er imødekommet. Den overvejende del af afvisningerne begrundes i enten manglende rådighed over det rekvirerede materiel grundet værftsophold eller afgivelse til andre prioriterede opgaver. Endvidere modtages anmodninger i nogle tilfælde med så kort varsel, at det ikke har været muligt for Hjemmeværnet at skaffe de nødvendige soldater til opgaven.

En del af den varslede støtte betegnes som uddannelses- og øvelsesstøtte, hvor Hjemmeværnets myndig-

heder primært støtter Forsvaret i forbindelse med uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Aktiviteter i denne kategori skal have et uddannelsesmæssigt udbytte for Hjemmeværnet og må ikke kompromittere Hjemmeværnets evne til at løse operative opgaver. Hjemmeværnet har i nogle tilfælde været nødsaget til at melde fra eller reducere den rekvirerede støtte, særligt i de tilfælde hvor støtten rekvireres på hverdage i dagtimerne, hvor Hjemmeværnets frivillige soldater normalt skal passe arbejde eller uddannelse. Et forhold der forstærkes, når rekvisitioner modtages med kort tidshorizont. Samlet har Hjemmeværnet modtaget 345 anmodninger om uddannelses- og øvelsesstøtte og har imødekommet 331 af disse svarende til en målopfyldelse på 96 pct.

Udover ovennævnte støttevirksomhed har Hjemmeværnet i hele 2017 leveret støtte til politiets opgaveløsning i forbindelse med grænsekontrollen ved den dansk/tyske grænse i Sønderjylland samt i Gedser og Rødby. Denne opgave indgår ikke i ovenstående opgørelse, da opgaveløsningen er sket med frivillige hjemmевærnssoldater ansat på tidsbegrænset kontrakt i Forsvaret i forbindelse med opgaveløsningen.

Politiets tilfredshed

I 2017 har politiet rekvireret støtte fra Hjemmeværnet i alt 1.175 gange via rekvisitions- og evalueringssystemet REEVAPOL. Samlet har Hjemmeværnets frivillige soldater i forbindelse med indsættelserne leveret 144.075 timer til støtte for politiet. Evalueringen af aktiviteterne i REEVAPOL viser en stor tilfredshed med Hjemmeværnets opgaveløsning. Politiet har således vurderet, at 99 pct. af opgaverne er løst tilfredsstillende.



Marinehjemmeværnets enheder er en naturlig samarbejdspartner, når Forsvarets beredskabsmyndigheder træner deres sikkerhedsberedskab. På billedet ses Marinehjemmeværnets enheder ud for Flådestation Korsør under en stor bevoftningsøvelse i 2017. Foto: Kasper Kamuk.

Mål B. Hjemmeværnets kampkapacitet

Det er Hjemmeværnskommandoens samlede vurdering, at Hjemmeværnets kampkapacitet kan støtte og supplere Forsvarets opgaveløsning og uddannelse på tilfredsstillende vis. Hjemmeværnet har opstillet en kampkapacitet på 30 bemandede og udrustede infanteridivisioner samt 12 bemandede og udrustede motoriserede overvågningsdivisioner, og der eksisterer et doktrinært grundlag for kapaciteten ved Hæren, hvorfor Hjemmeværnets enheder vil kunne støtte Forsvarets opgavevaretagelse på området. Trods et på nogle områder manglende uddannelsesniveau ved dele af personalet vurderer Hjemmeværnskommandoen, at de opstillede enheder med en kort og intensiv uddannelsesperiode kan gøres fuldt operative. Samlet vurderer Hjemmeværnskommandoen derfor målet for opstilling af kampkapacitet som delvist opfyldt.

Uddannelsesniveau

Hjemmeværnets infanterienheder har generelt et højt uddannelses- og aktivitetsniveau, og soldaterne har for en stor dels vedkommende en forudgående uddannelse fra Forsvaret, og flere har gennemført internationale missioner i regi af Hjemmeværnet eller Hæren. Den erfaring, som personalet besidder, anvendes til blandt andet sidemandsoplæring for øvrigt personel ved enhederne, hvilket er med til at sikre, at både uddannelse og opgaveløsning optimeres.

På to områder – våbenuddannelse og uddannelse af førere – er uddannelsesniveaulet ved infanterienhederne udfordret. Enhederne vurderes dog at kunne løse hovedparten af tildelte opgaver på baggrund af det generelle uddannelses- og aktivitetsniveau for soldaterne.

Hjemmeværnskommandoen har for 2018 iværksat tiltag for at forbedre de uddannelsesmæssige forhold ved kapaciteten. Føreruddannelserne genoptages således fra 2018 efter en revidering af det doktrinære grundlag, ligesom våbenuddannelsen på dysekanon tillægges øget fokus. Uddannelsen på granatkaster overvejes fortsat, idet den endelige placering og anvendelse af våbnet behandles i forbindelse med implementering af det nye forsvarsforlig.

Ved en eventuel akut indsættelse til støtte for Forsvaret er det Hjemmeværnskommandoens vurdering, at reaktionstiden for klargøring af den samlede styrke, med hjemmel i hjemmeværnslovens § 12 vedrørende adgang til beordring af frivilligt personel, vil være på nogle få måneder. Ved indsættelser af dele af styrken vil Hjemmeværnet umiddelbart kunne sammensætte enheder med uddannet personel uden forsinkelse. Dette vurderes at være tilfredsstillende.



Flyverhjemmeværnets to Britten-Norman Defender fly har været en efterspurgt kapacitet i 2017. I en længere periode var de indsat til støtte for politiet med at overvåge luftrummet over dele af København i forbindelse med bandekonflikten. Foto: Flyverhjemmeværnet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Hjemmeværnskommandoen er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Hjemmeværnskommandoen er således indeholdt i regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. Hjemmeværnskommandoens aktiver og passiver indeholdes derfor i én samlet balance for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virksomhed, der omfatter følgende styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i denne årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen gældende regnskabsinstruks.

Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

Regnskabet for Hjemmeværnskommandoen er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven og Modernise-

ringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning. De nævnte principper fraviges dog på et enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. vedrørende flerårige kontrakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalingstidspunktet i henhold til tekstanmærkning på finansloven. Den ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2017 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

3.2. Bevillingsregnskab

Som anført i afsnit 1 er der ved lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 foretaget en række reguleringer af Hjemmeværnets bevilling, hvorfor bevillingen udgør 441,5 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 3.2.1., blev årets resultat et merforbrug på 65,4 mio. kr. Merforbruget kan overvejende henføres til, at merudgifter til erstatninger som følge af PTSD i henhold til den politiske Aftale om finansiering af erstatninger til psykisk sårede veteraner af 4. november 2013 har skullet finansieres ved træk på ministerområdets opsparing i 2017. Forsvarsministeriet har derfor på tillægsbevillingslovforslaget samlet en del af tidligere års bevillingsopsparing fra diverse hovedkonti fordelt på ministerområdet, herunder Hjemmeværnet, for at kunne dække merudgifterne til PTSD. Denne omflytning af bevilling er sket som led i den almindelige rebudgettering.

TABEL 3.2.1. / Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

| § 12.24.01 Hjemmeværnet | Regnskab 2016 | Budget 2017 ¹ | Regnskab 2017 | Afvigelse | Budget 2018 ² |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| Udgifter | 517,1 | 442,3 | 508,5 | -66,2 | 424,6 |
| Indtægter | -1,9 | -0,8 | -1,6 | 0,8 | -0,5 |
| Resultat, brutto | 515,2 | 441,5 | 506,9 | -65,4 | 424,1 |
| Bevilling, netto | 535,2 | 441,5 | 441,5 | 0,0 | 424,1 |
| Resultat, netto | 20,0 | 0,0 | -65,4 | 65,4 | 0,0 |

Note: Der er foretaget afrunding.

TABEL 3.2.2. / Regnskabs- og budgetspekifikation (mio. kr.)

| Hjemmeværnet § 12.24.01 | Regnskab 2017 | Budget 2018 |
|--|---------------|-------------|
| Nettoudgift | 506,9 | 424,1 |
| Udgift | | |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 2,3 | 0,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,9 | 0,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 394,6 | 341,2 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | 0,0 | 0,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 102,1 | 83,4 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 |
| 44. Tilskud til personer | 8,6 | 0,0 |
| Indtægt | | |
| 11. Salg af varer | -0,8 | -0,5 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenester | -0,6 | 0,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | -0,2 | 0,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 0,0 | 0,0 |

Note: Der er foretaget afrunding.

Note: Budget er lig grundbudget.

I tabel 3.2.2. sammenholdes regnskabet for 2017 med grundbudgettet for 2018. Den primære årsag til det højere beløb i 2017 er, at Hjemmeværnet var tildelt 60 mio. kr. til støtte af politiets grænsekontrol ved lov om tillægsbevilling. I 2018 er der afsat midler til opgaven

som en del af det substantielle løft aftalt i forsvarsforlig 2018-23. Desuden er 2018 det første år, hvor økonomiske reduktioner fra omstillingen af Hjemmeværnet slår fuldt igennem.

¹ Budget 2017 er finanslov og tillægsbevilling.

² Budget 2018 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.

TABEL 3.2.3. / Bevillingsafregning (mio. kr.)

| Hovedkonti | Bevilling | Regnskab | Årets overskud | Disponibelt overskud der bortfalder | Akkumuleret overskud til videreførelse |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Driftsbevilling § 12.24.01 | | | | | |
| Lønsum | 347,8 | 394,6 | -46,8 | 0,0 | -13,4 |
| Øvrig drift | 93,7 | 112,4 | -18,7 | 0,0 | 26,5 |
| Driftsbevilling i alt | 441,5 | 506,9 | -65,4 | 0,0 | 13,2 |

Note: Der er foretaget afrunding.

Som nævnt i forbindelse med tabel 3.2.1. kan årets underskud på 65,4 mio. kr. henføres til ovennævnte bevillingstekniske rebudgettering ved tillægsbevillingslovsforslaget. Dette afstedkommer et akkumuleret overskud til videreførelse på 13,2 mio. kr., som er opdelt som anført i tabel 3.2.3.

Udviklingen i det akkumulerede resultat fremgår af tabel 3.2.4.

TABEL 3.2.4. / Akkumuleret resultat (mio. kr.)

| Hovedkonti | Ultimo 2014 | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Resultat 2017 | Ultimo 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Driftsbevilling § 12.24.01 | 58,3 | 58,5 | 78,5 | -65,4 | 13,2 |
| Samlet resultat | 58,3 | 58,5 | 78,5 | -65,4 | 13,2 |

3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

TABEL 3.3.1. / Personaleomkostninger (antal årsværk)

| Personalegrupper | 2015 | 2016 | 2017 | Budget 2018 ³ |
|------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Officerer | 208 | 212 | 206 | 223 |
| Stampersonel | 112 | 203 | 242 | 233 |
| Værnepligtige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Civile | 239 | 249 | 241 | 125 |
| Kontraktansatte | 37 | 24 | 21 | 24 |
| I alt | 596 | 688 | 710 | 605 |

Note: Frivillige soldater i Hjemmeværnet er ikke omfattet af opgørelsen af antal årsværk.
 Note: I opgørelsen af kontraktansatte indgår rådighedstjeneste i den regionale føringsstruktur.

Antal ansatte i Hjemmeværnet udgør ved udgangen af året 710 årsværk, inklusiv personel til løsningen af grænsekontrolopgaven for politiet. Stigningen i antal årsværk fra 2016 til 2017 skyldes dels en højere be-

mandingsgrad i Hjemmeværnets faste struktur, dels en forøgelse af Hjemmeværnets støtte til politiets grænsekontrol i 2017.

³ De budgetterede årsværk er hentet fra finansloven for 2018.

TABEL 3.3.2. / Til- og afgang medarbejdere (antal medarbejdere)

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgang af medarbejdere | 80 | 99 | 169 |
| Afgang af medarbejdere | 83 | 72 | 129 |
| I alt | -3 | 27 | 40 |

Nettoutilgangen af medarbejdere i 2017 har øget be-mandningen på de faste årsværk, hvilket har været Hjemmeværnets ambition.



Hjemmeværnets soldater får også lejlighedsvis mulighed for at få afprøvet deres militære færdigheder i en international ramme. I 2017 indgik 71 hjemmeværnssoldater i et dansk-lettisk infanterikompani i den stort anlagte øvelse Northern Strike i Michigan, USA. I alt deltog 5.800 soldater fra syv NATO-lande i øvelsen. Foto: Hélène Mogensen de Monléon.

4. Ledespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven, som Hjemmeværnet er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2017:

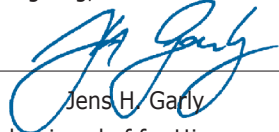
- § 12.24.01 Hjemmeværnet

4.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

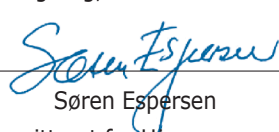
- For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventalforpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målostillingen og målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Vordingborg, den 12. marts 2018



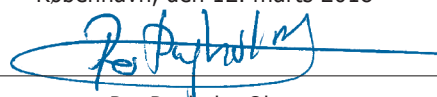
 Jens H. Garly
 Generalmajor, chef for Hjemmeværnet

Vordingborg, den 12. marts 2018



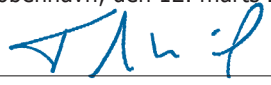
 Søren Espersen
 Kommitteret for Hjemmeværnet

København, den 12. marts 2018



 Per Pugholm Olsen
 Koncernstyringsdirektør

København, den 12. marts 2018



 Thomas Ahrenkiel
 Departementschef



Hjemmeværnskommandoen
Vordingborg Kaserne

Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Telefon: +45 7282 0000
E-mail: hjk@hjev.dk
www.hjev.dk

EAN: 5798000201224