

Årsberetning

Hjemmeværnskommandoen

2019

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
1. Beretning	3
1.1. Præsentation af styrelsen	3
1.2. Ledelsesberetning	4
1.3. Forventninger til det kommende år	7
2. Målrapportering	9
2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	9
2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	14
3. Regnskab	18
3.1. Anvendt regnskabspraksis	18
3.2. Bevillingsregnskab	18
3.3. Øvrige regnskabsoplysninger	20
4. Ledelsespåtegning	22
4.1. Påtegning	22

Virksomhedsoplysninger

Styrelsens navn	Hjemmeværnskommandoen
Styrelsens ledelse	Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jens H. Garly Den kommitterede for Hjemmeværnet, medlem af Folketinget, Søren Espersen
Revision	Rigsrevisionen Landgreven 4 1301 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

Hjemmeværnskommandoen er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. Styrelsen arbejder inden for 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 loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Hjemmeværnskommandoen varetager Hjemmeværnets virksomhed, som er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 (forsvarsforlig 2018-2023).

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har egen hovedkonto på finansloven samt selvstændig ledelse. Der henvises til lov om Hjemmeværnet, forsvarsforlig 2018-2023, finansloven for 2019 samt mål- og resultatplan 2019 indgået mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen for en nærmere beskrivelse af opgavesæt, resultatmål mv.

Hjemmeværnets virksomhed er på finansloven placeret under finanslovskonto § 12.24.01., Hjemmeværnet. I finanslov for finansåret 2019 anføres Hjemmeværnets nettoudgiftsbevilling til 413,4 mio. kr. Denne er opdelt på fire hovedformål, som vedrører opstilling af kapaciteter, uddannelse, indsættelse samt generelle fællesomkostninger.

Der er ved lov om tillægsbevilling foretaget regulering af Hjemmeværnets bevilling, primært vedr. Hjemmeværnets støtte til Politiets grænsekontrol, hvorved Hjemmeværnets bevilling samlet udgør 454,8 mio. kr.

1.2. Ledelsesberetning

Hjemmeværnet har i 2019 haft et højt aktivitetsniveau og har i lighed med de seneste år været en efterspurgt samarbejdspartner for samfundets samlede beredskab, hvor særligt Forsvaret og Politiet har trukket betydeligt på Hjemmeværnets kapaciteter.

Årets resultat viser, at Hjemmeværnet imødekommer alle de opstillede faglige mål på nær ét samtidig med, at Hjemmeværnets økonomi er i balance.

Som illustreret i tabellen nedenfor er ni af Hjemmeværnets ti opstillede mål i mål- og resultatplan 2019 vurderet tilfredsstillende, mens kun mål I vedr. Hjemmeværnets aktivstyrke vurderes mindre tilfredsstillende.

TABEL 1.2.1. / Årets faglige resultater

Mål	Tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende
A. Støtte til Forsvaret	X	
B. Støtte til samfundet	X	
C. Opbygning af Totalforsvarsstyrken	X	
D. Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer	X	
E. Bevogtningskapacitet	X	
F. Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet	X	
G. Fartøjskapacitet	X	
H. Flykapacitet	X	
I. Aktivstyrken		X
J. Cyber- og informationssikkerhed	X	
I alt	9	1

Hjemmeværnets arbejde med udvikling og implementering af forligs- og udviklingsrelaterede initiativer har i 2019 været en højt prioriteret opgave. Arbejdet gennemføres i en projektorganisation, der i tæt samarbejde med Hjemmeværnets myndigheder, relevante styrelser inden for Forsvarsministeriets område samt departementet sikrer, at den samlede forligsimplicitering overholder tidsplaner samt faglige mål og økonomiske rammer. Arbejdet med forligsprojektet vedr. opbygning af Totalforsvarsstyrken sker i tæt dialog med Forsvarskommandoen, der har en vigtig rolle vedrørende rekrutteringen af førerpersonel til styrken, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som fremadrettet skal varetage opgaven med at overføre hjemsendte værnepligtige til de nye totalforsvarsenheder underlagt Hjemmeværnet.

Ved Marinehjemmeværnet har pilotprojektet vedr. afprøvning af maritime indsatsfartøjer været højt prioriteret. Marinehjemmeværnet har modtaget tre testfartøjer til gennemførelse af afprøvningsprogrammet, og hertil har man udpeget og uddannet besætninger, der skal forestå gennemførelsen af testprogrammet.

1. januar 2019 implementerede Hjemmeværnet en ny administrativ struktur, der betød en betydelig reduktion i den fastansatte struktur ved Hjemmeværnets myndigheder i forbindelse med, at et antal regnskabsmæssige opgaver i relation til Hjemmeværnets frivillige struktur blev digitaliseret og overgik til Forsvarets Regnskabsstyrelse i Hjørring.

Hjemmeværnets samlede indsats på beredskabsområdet har i 2019 været tilfredsstillende. Opgaveløsningen viser en samlet høj målopfyldelse og en tilsvarende stor tilfredshed ved Hjemmeværnets samarbejdspartnere. Hjemmeværnet har samlet leveret 280.996 indsættelsestimer til støtte for sine samarbejdspartnere i Forsvaret, Politiet og ved øvrige samfundsmyndigheder. Særligt Forsvaret og Politiet har trukket på Hjemmeværnets kapaciteter i forbindelse med f.eks. afspærringsopgaver, observations- og overvågningsopgaver, søredning, stormflod og ved internationale indsættelser. Hertil skal det bemærkes, at Hjemmeværnets beredskabsstyrke, der består af enkeltpersoner med certificeret militær uddannelse, som med kort varsel kan indsættes til støtte for Forsvarets opgaveløsning eller kan anvendes til støtte for samfundets samlede beredskab, ved udgangen af 2019 omfattede 2.494 certificerede soldater, svarende til en målopfyldelse på 151 pct. Ud over støttevirksom-

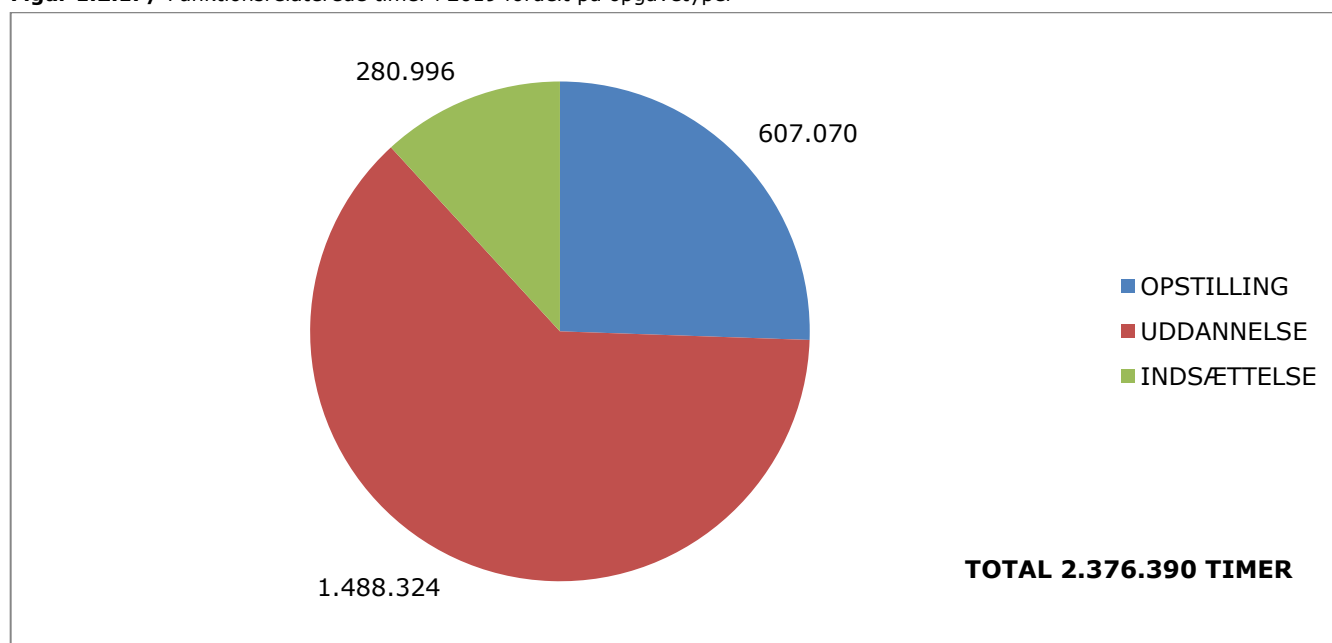
heden er der tillige gennemført omfattende øvelses- og uddannelsesaktiviteter sammen med Forsvaret. Sidst, men ikke mindst, har Hjemmeværnet også i 2019 været indsat til støtte for Politiet i forbindelse med grænse-kontrolopgaverne ved den dansk/tyske grænse i Sønderjylland og på Lolland/Falster.

2019 var ligeledes året, hvor Hjemmeværnet kunne fejre sit 70-års jubilæum. Dette skete ved et særligt arrangement med deltagelse af H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen 31. marts på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, hvor Hjemmeværnets 70-års jubilærer fik overrakt anciennitetstegn.

Marinehjemmeværnet deltog ved 800-året for Dannebrog 15. juni med en "Kongedeling" bestående af fire marinehjemmeværnsfartøjer, der fulgte kongeskibet Dannebrog og H.M. Dronningen til fejringen i Estlands hovedstad, Tallinn.

Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2019 leveret 2.376.390 timers funktionsrelateret tjeneste til indsættelser, uddannelses- og øvelsesvirksomhed samt opstilling¹, hvilket er på niveau med 2018. I 2019 har der, som omtalt i analysedelens afsnit 2.2, som planlagt været færre større øvelsesaktiviteter, hvilket giver et mindre fald i støttetimerne i forhold til 2018. Antallet af rekvisitioner til Politiet er steget med næsten 35 pct. i 2019 jf. analysedelens afsnit 2.2. Tallene viser endvidere en mindre stigning i Hjemmeværnets uddannelsesvirksomhed på godt 42.000 timer, hvilket bl.a. kan tilskrives træning og certificering² af Hjemmeværnets knap 2.500 soldater i beredskabsstyrken.

Figur 1.2.1. / Funktionsrelaterede timer i 2019 fordelt på opgavetyper



Internationalt har Hjemmeværnet som støtte til Forsvaret og i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden i 2019 udsendt frivillige soldater, personel af reserven og fastansat personel som instruktører og rådgivere til en række lande: Mali, Georgien, Afghanistan, Ukraine, Kenya og Irak.

Herudover har Flyverhjemmeværnet været indsat i FRONTEX-operationer i Middelhavet med et flybidrag til overvågning af Europas ydre grænser, ligesom Hjemmeværnskommandoen har haft to fastansatte officerer indsat i missionen som fartøjsførere på Forsvarets to patruljefartøjer indsat i Middelhavet.

Ud over den internationale støtte har Hjemmeværnet i 2019 bidraget inden for en række landeprogrammer/samarbejdsaftaler med flere partnerlande. Først og fremmest har Hjemmeværnet deltaget i det formaliserede nordiske samarbejde, betegnet SKANDIA, med det norske og det svenske hjemmeværn, men der har også været omfattende samarbejde med Estland, Letland, Litauen og USA. Endelig har der igen i 2019 været

¹ Opstilling dækker over aktiviteter som f.eks. hvernig og rekruttering, mødevirksomhed, planlægning, beredskab samt administrative og logistiske opgaver.

² Beredskabsstyrkens soldater skal årligt gennemføre og bestå en certificeringsøvelse. Se mål E i afsnit 2.1 for yderligere omtale.

møder mellem de skandinaviske hjemmeværnschefer og cheferne for de frivillige militære organisationer i Estland, Letland og Litauen i rammen af dialogforummet betegnet SCANBAL. Formålet med disse mødefora og aftaler er at understøtte Forsvarsministeriets fokusområder i Skandinavien og Baltikum.

Samlet set har Hjemmeværnet i 2019 på tilfredsstillende vis imødekommet varslede såvel som uvarslede anmodninger om støtte fra Forsvaret, Politiet og øvrige komponenter af samfundets samlede beredskab og har i den forbindelse leveret støtte som vist i figur 1.2.1. Hjemmeværnet har samlet på støtteområdet imødekommet 99,2 pct. af fremsendte anmodninger om støtte.

Hjemmeværnet har i 2019 gennemført en løbende økonomiopfølgning med henblik på at sikre en optimal resourceanvendelse i forhold til den samlede opgaveløsning. Hjemmeværnet har i 2019 imødegået et merforbrug på kørsel til frivillige soldater på samlet set cirka 6 mio. kr. som følge af, at der efter ibrugtagningen af et nyt brugervenligt digitalt kørselsafregningssystem har været ca. dobbelt så mange frivillige, der har afregnet deres kørselsudgifter. Korrigeret for udgifter til grænsekontrol samt en rebudgettering er Hjemmeværnets resultat i 2019 i balance. Der henvises til afsnit 3.2 for yderligere oplysninger herom.

For god ordens skyld bemærkes, at bevillingsregnskabet inkl. grænsekontrol og omflytning af bevilling på til lægsbevillingslovforslaget udviser et merforbrug på 12,5 mio. kr. Omflytningen er foretaget af Forsvarsministeriet som led i den almindelige rebudgettering, hvor der også er taget hensyn til den akkumulerede opsparring på hovedkontoen primo året. Hjemmeværnet har herefter et akkumuleret overskud til videreførelse på 10,9 mio. kr.³

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

	2019
Bevilling	454,8
Regnskab	467,3
Årets overskud	-12,5
Tidligere års overførte overskud	23,4
Overskud herefter til videreførelse	10,9

³ Hjemmeværnets bevillingsregnskab er behandlet nærmere i afsnit 3.2.

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

	Regnskab 2019		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-0,5		
Ordinære driftsomkostninger	467,5		
- Heraf personaleomkostninger	363,3		
Andre driftsposter, netto	0,3		
Finansielle poster, netto	0,0		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	467,3		
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-0,5	Indtægter	0,0
Udgifter	467,8	Udgifter	0,0
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	467,3	Netto	0,0
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	454,8	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	0,0
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	0,0
Årets resultat	-12,5		0,0
Til videreførelse	-12,5		0,0

1.3. Forventninger til det kommende år

Hjemmeværnet vil i 2020 have fokus på løsning af sine operative opgaver og på de kapaciteter, der skal opstilles i relation til fortsat at kunne levere et kvalificeret beredskab til støtte for Forsvaret, Politiet og samfundets samlede beredskab. 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.

Forligs- og udviklingsarbejdet er fortsat en markant opgave for Hjemmeværnet. Her vil det fortsatte arbejde med forligsinitiativerne fra forsvarsforlig 2018-2023 og Hjemmeværnskommandoens udviklingsinitiativer være en væsentlig del af den strategiske udvikling af Hjemmeværnet. Arbejdet omfatter bl.a. Hjemmeværnets fremtidige opgaver, struktur, kapaciteter og enhedssammensætninger samt moderniseringen af Hjemmeværnets materiel (forligsinitiativ 28). Hjemmeværnskommandoen vil fortsætte arbejdet med opbygning og uddannelse af Totalforsvarsstyrken (forligsinitiativ 27) samt gennemførelsen af pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer (forligsinitiativ 29a), hvor Marinehjemmeværnet, som nævnt i ledelsesberetningen vedr. 2019, er i gang med afprøvningen af tre mindre, hurtiggående skibe (tidligere lodsskibe). Herudover vil også arbejdet med fastholdelse og rekruttering til Hjemmeværnets aktivstyrke i relation til forligsinitiativ 26 "Øget rekruttering af værnepligtige til Hjemmeværnet" være et prioriteret område for Hjemmeværnskommandoen. Endelig vil et arbejde med udvikling af Hjemmeværnets underafdelinger fortsætte under inddragelse af bl.a. Hjemmeværnets frivillige chefer.

Hjemmeværnet bidrager som en væsentlig spiller til det igangværende udviklingsarbejde vedrørende den nationale forsvarsplanlægning. En vigtig opgave for Hjemmeværnet i 2020 vil derfor være at få opbygget viden og erfaring med løsning af opgaver vedr. værtsnationsstøtte (Host Nation Support) samt at få opstillet en tilstrækkelig kapacitet på området til at kunne støtte Forsvaret i opgaveløsningen. Dette arbejde vil bl.a. betyde, at der i Hjemmeværnet arbejdes med både struktur, uddannelse, materiel og samarbejdsrelationer med Forsvaret. For fremadrettet at kunne løse disse opgaver tilfredsstillende har Hjemmeværnet fokus på kvalitet i den operative opgaveløsning ved myndigheder og enheder, herunder for så vidt angår uddannelses-, øvelses- og beredskabsområdet samt førervirket.



Hjemmeværnet støtter aktivt op om Forsvarets øvelser og uddannelser. På billedet ses nogle af de knap 200 hjemmeværnssoldater, som deltog sammen med Hærens soldater på hærøvelsen BRAVE LION i Oksbøl. Foto: Rasmus Franck.

Hjemmeværnskommandoen og Arktisk Kommando i Grønland indledte i 2019 et udviklingsarbejde vedrørende Hjemmeværnets muligheder for at levere støtte med frivillige hjemmeværnssoldater til Arktisk Kommando. Et kommissorium for et pilotprojektet vedrørende Hjemmeværnets beredskabsstøtte til Arktisk Kommandos kriseorganisation forventes godkendt primo 2020, og udviklingsarbejdet ventes at løbe frem til udgangen af 2021 med bl.a. planlægning af samarbejdet og gennemførelse af øvelsesaktiviteter. Nogle af de tiltænkte opgaver til Hjemmeværnets frivillige soldater vil blive afprøvet i forbindelse med øvelse NORTHERN RESILIENCE, der gennemføres i Grønland i september 2020.

Afslutningsvis bemærkes, at Hjemmeværnet har påtaget sig ansvaret for de næste tre år at gennemføre Forsvarets Mesterskaber i skydning, hvor skytter fra hele Forsvaret, Dansk Militært Idrætsforbund og Hjemmeværnet kan deltage. Konkurrencen gennemføres ved Hjemmeværnsskolens foranstaltning med støtte fra Hjemmeværnets øvrige myndigheder.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

TABEL 2.1.1. / Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

A. Støtte til Forsvaret	
Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter Forsvarets opgaveløsning ved både varslede og uvarslede indsættelser. Målet er nået, når Hjemmeværnet bl.a. på baggrund af antal løste opgaver, reaktionstid ved Search and Rescue (SAR) og rydningsassistancer samt Forsvarets generelle tilfredshed med opgaveløsningen samlet vurderer, at man på tilfredsstillende vis har leveret støtte til Forsvaret.	Målopfyldelse Tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater For at nå målet vil Hjemmeværnet med relevante kapaciteter imødekomme anmodninger om støtte og levere soldater, skibe og fly til Forsvarets myndigheder. Hjemmeværnet har støttet Forsvarets øvelses- og uddannelsesvirksomhed ved at imødekomme 664 ud af 673 anmodninger, svarende til 98,7 pct. af de prioriterede og accepterede anmodninger fra Forsvaret. Hjemmeværnets beredskabskrav på én time i relation til opgaveløsningen ved 40 rydningsassistancer har været efterlevet ved 95 pct. af anmodningerne – svarende til målsætningen. Marinehjemmeværnet har været indsat i 85 SAR operationer, hvoraf beredskabskravet på én time er overholdt i 97,6 pct., hvilket er over målsætningen på mindst 95 pct. Den gennemsnitlige udrykningstid var 23,5 minutter i forhold til målsætningen på under 45 minutter. Marinehjemmeværnet har gennemført 182 sejldage, i forhold til en målsætning på 180 sejldage til farvandsovervågning og suverænitets-håndhævelse (SURVEX). Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet har efterlevet beredskabskravet på én time/3 timer ved Search and Rescue (SAR) i 100 pct. af tilfældene (fire gange). Ud over disse indsættelser har kapaciteten været rekvireret og indsat yderligere tre gange, selvom flyet ikke var på beredskab på tidspunktet. Samlet vurderes resultatet tilfredsstillende. Målopfyldelsen analyseres nærmere i afsnit 2.2.	

B. Støtte til samfundet

Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter samfundets samlede beredskabs opgaveløsning ved både varslede og uvarslede indsættelser.

Målopfylde

Tilfredsstillende

Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af bl.a. antal løste opgaver, reaktionstid, samt Politiets tilfredshed med opgaveløsningen samlet vurderer, at man på tilfredsstillende vis har leveret støtte til samfundets samlede beredskab.

Aktiviteter og resultater

For at nå målet vil Hjemmeværnet med relevante kapaciteter imødekomme anmodninger om støtte og levere soldater, skibe og fly til Politiet, Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber og andre interessenter i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har efterlevet beredskabskravet på én time ved uvarslet støtte til Politiet i alle 248 indsættelser.

Politiet har vurderet, at 99,8 pct. af Hjemmeværnets 1.483 indsættelser til støtte for Politiet er løst tilfredsstillende (kun tre er ikke løst tilfredsstillende), hvilket er over målsætningen på mindst 95 pct.

Hjemmeværnet har imødekommet 99,8 pct. af anmodningerne om varslet støtte til samfundet, hvilket er over målsætningen på mindst 95 pct. Hjemmeværnet har støttet Politiet ved 1.232 varslede indsættelser.

Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet har i aftalte beredskabsperioder løst alle 49 indsættelser til støtte for samfundet, hvilket er tilfredsstillende i forhold til målsætningen på mindst 95 pct. Herudover har Flyverhjemmeværnets landmilitære enheder været rekvireret til varslet støtte fire gange – alle opgaver blev løst.

Uagtet at Hjemmeværnet gennemsnitlig har manglet 4-5 hjemmeværnssoldater, ud af en samlet styrketal på 81 hjemmeværnssoldater, til grænsekontrol på blå og grøn grænse, har Rigspolitiet og de lokale politikredse udtrykt tilfredshed med Hjemmeværnets indsats.

Samlet vurderes resultatet tilfredsstillende.
Målopfylde analyseres nærmere i afsnit 2.2.

C. Opbygning af Totalforsvarsstyrken

Det er målet, at Hjemmeværnet i forligsperioden har opbygget størstedelen af Totalforsvarsstyrken samt i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har gennemført de til projektet hørende materielanskaffelser.

Målopfylde

Tilfredsstillende

Målet er nået, såfremt Hjemmeværnskommandoen medio 2019, i samarbejde med Forsvarskommandoen og øvrige involverede styrelser, har udarbejdet et basiskoncept for Totalforsvarsstyrken og på baggrund heraf inden årets udgang har indledt overførsel af hjemsendte værnepligtige fra det nuværende Totalforsvarsregister til de nye Totalforsvarsstyrkeenheder.

Aktiviteter og resultater

Hjemmeværnskommandoen har – i samarbejde med relevante og berørte styrelser og myndigheder – udarbejdet business case for forligsinitiativ 27 "Opbygning af Totalforsvarsstyrken" samt overordnet koncept for Totalforsvarsstyrken. Den blev godkendt i Hjemmeværnets styregruppe i juni 2019 og efterfølgende hørt i Forsvarsministeriet, hvorefter den økonomiske ramme for 2020 blev frigivet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har i dialog med Hjemmeværnskommandoen udviklet evnen til at mobilisere Totalforsvarsstyrken på baggrund af den hjemsendte værnepligtiges mesterområde og hjemsendelsesdato, hvorpå de hjemsendte enkadreres i forhold til de operative behov.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

D. Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer

Det er målet, at der ved Marinehjemmeværnet gennemføres et pilotprojekt med afprøvning af mindre, hurtiggående skibe med henblik på at bidrage til beslutningsgrundlaget for den fremtidige fartøjssammensætning ved Marinehjemmeværnet.

Målopfylde

Tilfredsstillende

Målet er nået, når Hjemmeværnet har udarbejdet en plan for gennemførelse og evaluering mv. af pilotprojektet, samt Marinehjemmeværnet har indledt initialafprøvningen af leverede fartøjer.

Aktiviteter og resultater

Planen for gennemførelse og evaluering af pilotprojektet er udarbejdet, og Marinehjemmeværnet har indledt initialafprøvningen af fartøjerne.

Marinehjemmeværnet har, med afsæt i Hjemmeværnskommandoens plan for afprøvningen, udarbejdet et testprogram for fartøjerne for en ca. toårig periode, inkl. halvårlig statusrapportering.

Marinehjemmeværnet har udpeget og uddannet personel til gennemførelse af testforløbet. Afprøvning af de mindre, hurtiggående indsatsfartøjer blev påbegyndt i 4. kvartal 2019.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

E. Bevogtningskapacitet

Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller bevogtningskapaciteter, der kan varetage landmilitære bevogtningsopgaver.

Målet er nået, når Hjemmeværnet har øget styrketallet for beredskabsstyrken med 10 pct. i forhold til ultimo 2018, svarende til 1.650 certificerede hjemmeværnssoldater.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Aktiviteter og resultater

Hjemmeværnet har pr. 31. december 2019 certificeret i alt 2.494 frivillige soldater til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke, hvilket i forhold til målsætningen på 1.650 svarer til en målopfyldelse på 151 pct..

Soldater i beredskabsstyrken skal årligt bestå en certificeringsøvelse, der tester færdigheder og kompetencer inden for bl.a. regler for magtanvendelse og bevogtning. Soldater, som indgår i beredskabsstyrken, kan indsættes til bevogtningsopgaver med kort varsel og bliver prioriteret i forhold til udlevering af supplerende beskyttelsesudrustning.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

F. Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet

Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller kapaciteter, der kan varetage landmilitære opgaver relateret til bevogtning og overvågning mm.

Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af bl.a. bemandings-, uddannelses- og materielmæssige forhold vurderer enhedernes operative niveau som tilfredsstillende.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Aktiviteter og resultater

Når der ses på bemanning alene, blev der opstillet 41 infanteridelinger og 13 motoriserede overvågningsdelinger, hvilket er over målsætningen på 18 infanteridelinger og 8 motoriserede overvågningsdelinger.

Når der ses på bemanning jf. Hjemmeværnets uddannelseskrav til førerpersonellet, kunne der sammenstilles 12 infanteridelinger og 6 motoriserede overvågningsdelinger. Der mangler uddannede delingsførere organisatorisk placeret i de opstillede delinger for at nå målsætningen.

Udpeget kritisk materiel (let maskingevær, let støttevåben, granatkaster og dysekanon) er til rådighed for opstillede og bemandede enheder, idet materiellet er oplagt på depot.

Trods mangel på uddannede delingsførere ved kapaciteten, kan Hjemmeværnet inden for egen organisation opstille en tilstrækkelig førerkapacitet, der dog ikke er organisatorisk placeret i de opstillede delinger, men indgår i bl.a. kommandodelingerne ved infanterikompagnerne. Dette personel anvendes allerede som førere ved enhederne i forbindelse med øvelser og uddannelsesaktiviteter og vil uden problemer kunne anvendes ved en evt. indsættelse af hele eller dele af kapaciteten.

Det vurderes, at den manglende føreruddannelse ved Hjemmeværnets infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet vil kunne bibringes førerpersonellet i løbet af få uger ved en evt. aktivering af Hjemmeværnet eller dele heraf.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

G. Fartøjskapacitet

Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en sømilitær kapacitet på 30 fartøjer af 800/850/900-klassen, der kan varetage maritime opgaver og indgå i det danske SAR-beredskab.

Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af bl.a. fartøjernes operative status og besætningernes uddannelsesniveau samlet vurderer enhedernes operative niveau som tilfredsstillende.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Aktiviteter og resultater

Kapaciteten består af 30 fartøjer, hvortil der kontinuerligt skal opstilles minimum én operativ besætningskapacitet på 12 besætningsmedlemmer ved hver sødivision, som uddannelses- og bemandingsmæssigt efterlever gældende krav.

Ved udgangen 2019 kan 19 ud af 33 flotiller opstille en operativ besætningskapacitet i deres sødivision. Ved de resterende 14 flotiller kan der i stedet opstilles en operativ besætningskapacitet, der er sammensat af personel fra flere sødivisioner henholdsvis andre dele af flotillen. Det betyder, at alle 33 flotiller kan sammensætte minimum én operativ besætningskapacitet. Den største udfordring er uddannelse af kommunikationsgaster, hvilket er den væsentligste årsag til, at 14 flotiller ikke kan opstille besætningskapaciteten isoleret set i deres sødivisioner. Manglen har ikke haft operative konsekvenser.

Marinehjemmeværnet har ved udgangen af 2019 opnået 9.849 beredskabsdøgn, hvilket er over målsætningen på 9.362 beredskabsdøgn.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

H. Flykapacitet

Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en flyvende kapacitet på to flystel af Britten-Norman Defender typen, der kan varetage flyoperative opgaver og indgå i Hjemmeværnets beredskab.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af bl.a. bemandings-, uddannelses- og materielmæssige forhold samlet vurderer enhedernes operative niveau som tilfredsstillende.

Aktiviteter og resultater

Der var opstillet 11 operative besætninger, hvilket svarer til målsætningen på mellem 11 og 12 besætninger. Én operativ besætning består af to piloter og én systemoperatør.

Der blev opnået 183 beredskabsdøgn, hvilket er over målsætningen på 171 beredskabsdøgn. For et beredskabsdøgn ved Flyverhjemmeværnet gælder særligt, at dette defineres som ét flystel på beredskab i 24 timer eller planlagt operativ opgaveløsning af mere end 8 timers varighed i det pågældende døgn.

Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet har været operativ fra primo 2017. Der var i 2019 fortsat stor efterspørgsel efter Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet i den nationale opgaveløsning, både som direkte støtte for Forsvaret samt som platform for Forsvarets støtte til samfundet, hvor især Politiet i mange situationer har haft stor gavn af flyene og deres sensorer.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

I. Aktivstyrken

Det er målet, at Hjemmeværnet gennem fastholdelse og rekruttering kontinuerligt sikrer tilgang til Hjemmeværnets aktive styrke.

Målopfyldelse

Mindre tilfredsstillende

Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af bl.a. fastholdelse af soldater i aktivstyrken, rekruttering af nye medlemmer samt genaktivering af soldater fra Hjemmeværnets reserve øger styrketallet for den aktive styrke med 2 pct. i forhold til ultimo 2018.

Aktiviteter og resultater

Målsætningen er, at Hjemmeværnet har en aktivstyrke på minimum 14.932 frivillige soldater ved udgangen af 2019, svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til udgangen 2018.

Fra udgangen 2018 til udgangen 2019 faldt aktivstyrken med 119 personer og bestod af 14.520 frivillige soldater, hvilket er 412 under målsætningen på en 2 pct. stigning.

Der har dog gennem en årrække været et kontinuerligt fald i antallet af frivillige soldater i aktivstyrken, og siden 2017 er faldet fra år til år blevet mindre.

Hjemmeværnet har rekruttering og fastholdelse som strategisk fokusområde. Følgende initiativer er prioriteret:

- Udvikling af onboardingkoncept for nye frivillige soldater, der i uge 48 2019 til uge 8 2020 afprøves i 13 underafdelinger.
- Nedslagspunkter er identificeret i rekrutteringsprocessen, der skal optimeres i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, herunder IT understøttelsen, der fortsat giver udfordringer.
- Der foreligger godkendt business case til forligsinitiativ 26 om øget rekruttering af værnepligtige til Hjemmeværnet, og materialet er under implementering.

Resultaterne af ovenstående initiativer vil forventeligt tage tid, før de materialiseres i en forventelig stigning i aktivstyrken.

Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.

Målopfyldelsen analyseres nærmere i afsnit 2.2.

J. Cyber- og informationssikkerhed

Det er målet, at Hjemmeværnet fortsat arbejder med en standardiseret styring af cyber- og informationssikkerheden.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Målet er nået, når Hjemmeværnet efterkommer krav og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste og samlet vurderer indsatsen for området som tilfredsstillende.

Aktiviteter og resultater

På baggrund af Center for Cybersikkerhed tilsyn med informationssikkerheden ved Hjemmeværnskommandoen i marts 2019 er der udarbejdet en handlingsplan. Status på handlingsplanens tiltag er, at Hjemmeværnskommandoen i relevante forretningsudvalg fortsat vil anmode Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om bl.a. at:

- Implementere kontroller for sikkerhedsniveauet.
- Fastlægge informationssikkerhedskrav med hver enkelt leverandør.
- Gennemføre regelmæssig overvågning og auditering af leverandørydelser.
- Levere systemspecifikke risikovurderinger på de koncernfælles systemer.

Endvidere har Hjemmeværnskommandoen jf. handlingsplanens tiltag bl.a.:

- I oktober 2019 gennemført Informations Security Management System (ISMS) med chefen for Hjemmeværnet, hvilket fremadrettet vil ske to gange årligt.
- I samarbejde med Hjemmeværnsskolen udarbejdet et FELS kursus for frivillige i informationssikkerhed.
- Udarbejdet en vejledning i risikostyring til Hjemmeværnets myndigheder og enheder, der kan anvendes til at fastlægge risikoen for de lokalt anvendte systemer og systemer, der ikke driftes af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
- Implementeret flere af de supplerende krav til sikkerheden i IT-løsninger for statslige myndigheder, som udmeldt i oktober 2019. Efter planen fortsætter arbejdet i 2020.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

2.2 Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Hjemmeværnskommandoen har udvalgt to mål for kerneopgaver (mål A: Støtte til Forsvaret og mål B: Støtte til samfundet) til en uddybende analyse og vurdering. Endvidere analyseres mål I: Aktivstyrken, idet målopfyldelsen herfor er vurderet mindre tilfredsstillende.

Mål A og B: Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab

Det er Hjemmeværnskommandoens samlede vurdering, at Hjemmeværnet i 2019 på tilfredsstillende vis har imødekommet støtten til både Forsvaret og samfundets samlede beredskab samt efterlevet såvel pålagte som egne beredskabskrav ved uvarslede indsættelser. Gennemgangen af støttevirksomheden viser, at Hjemmeværnet har imødekommet 99,2 pct. af alle modtagne anmodninger om støtte fra samarbejdspartnere. Hjemmeværnet har i 2019 modtaget i alt 2.523 anmodninger om støtte, hvoraf 383 var uvarslede. 2.503 af disse anmodninger er imødekommet, mens kun 20 ikke kunne imødekommes. Samtidig har Hjemmeværnet imødekommet 99,0 pct. af de uvarslede anmodninger om støtte.

Efterlevelse af beredskabskrav ved uvarslet støtte

Hjemmeværnets støtte ved uvarslede indsættelser sker først og fremmest i forbindelse med indsættelse af Marinehjemmeværnets fartøjer ved søredningsoperationer eller olieobservationsopgaver, ved personelstøtte til Politiets opgaveløsning samt ved rydningsassistancer til støtte for Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste. Udover ovenstående opgaver støtter Hjemmeværnet tillige ved andre typer af opgaver med soldater, fly eller fartøjer på anmodning fra samarbejdspartnere. Ud af samlet 383 uvarslede anmodninger om støtte blev opgaveløsningen 379 gange påbegyndt inden for beredskabskravet på én time henholdsvis tre timer, hvilket giver en samlet målopfyldelse på 99,0 pct.



Marinehjemmeværnets tre nye maritime indsatsfartøjer-medium (MIF-M) kan sejle næsten dobbelt så hurtigt som Marinehjemmeværnets øvrige fartøjer, så de kan komme hurtigere ud til opgaver og være med til at løfte det samlede maritime beredskab, herunder ikke mindst i forhold til de militære opgaver til søs. Foto: Skovdal Nordic.

Varslet støtte

Hjemmeværnet leverer på anmodning varslet støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Indsættelserne sker primært som støtte til Forsvarets og Politiets opgaveløsning i forbindelse med farvandsovervågning med fartøjer fra Marinehjemmeværnet, færdselsregulering/afspærring eller observations-/overvågningsopgaver med soldater eller fly samt ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed. I 2019 har Hjemmeværnet samlet været rekvireret 2.140 gange til varslet støtte og har i den forbindelse imødekommet 2.124 anmodninger svarende til en målopfyldelse på 99,3 pct.

I 2019 har Hjemmeværnet tillige deltaget i FRONTEX-missionen i Middelhavet med et flybidrag fra Flyverhjemmeværnet bestående af ét fly af typen Britten-Norman Defender samt syv frivillige soldater og en fastansat. Flybidraget var udsendt i en måned. Endvidere har Hjemmeværnskommandoen med fast ansat personel støttet Forsvarets udsendelse til FRONTEX med to patruljefartøjer, der i øvrigt er samme type fartøj, som er under afprøvning i Marinehjemmeværnet.



Det var en milepæl, da Hjemmeværnets Britten-Norman Defender-fly med frivilligt personel blev udsendt til Spanien for at støtte EU grænseagentur, FRONTEX. De frivillige soldater var under FRONTEX-missionen med til at overvåge området ved Spaniens middelhavskyst for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet. Billedet er taget før afrejsen til Spanien. Foto: Bo Nymann.

Forsvaret og Hjemmeværnet drager i stort omfang gavn af fælles uddannelsessamarbejde. Forsvaret trækker således ofte på Hjemmeværnets enheder og soldater i forbindelse med gennemførelse af både uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvorved Hjemmeværnets soldater trænes i egen opgaveløsning, ligesom erfaringsudvekslinger parterne imellem finder sted. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er fokus på et kvalitativt samarbejde, hvor et ligeværdigt udbytte vægtes. Samlet har Hjemmeværnet i 2019 modtaget 673 anmodninger om uddannelses- og øvelsesstøtte og har imødekommet 664 af disse, svarende til en målopfyldelse på 98,7 pct.

Samlet set har Hjemmeværnets frivillige soldater leveret 151.565 timer til støtte for Forsvaret i 2019. Dette er færre end i 2018, hvor timetallet var 186.948 timer. Det højere timetal i 2018 skyldes dog først og fremmest

to store øvelsesaktiviteter, TRIDENT JUNCTURE og NIGHT HAWK⁴, der tilsammen involverede mere end 900 hjemmeværnssoldater over en længere periode. Øvelsesaktiviteterne med Forsvaret har i 2019 ikke haft helt samme omfang. Dog skal øvelserne BALTIC PROTECTOR 2019 og BRAVE LION fremhæves, idet disse tilsammen involverede tæt ved 500 hjemmeværnssoldater.

Ud over ovennævnte støttevirksomhed har Hjemmeværnet i 2019 fortsat 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 udført med frivillige hjemmeværnssoldater ansat på tidsbegrænset kontrakt i Forsvaret. Selvom dele af opgaven i løbet af 2019 er overgået til Forsvaret, har Hjemmeværnskommandoen fortsat det overordnede ansvar for støtten til Politiet, og Hjemmeværnet har fortsat frivillige soldater ansat til opgaven.

I 2019 har Hjemmeværnet på den internationale bane tillige udsendt instruktører og rådgivere inden for stabiliserings- og kapacitetsopbygningsarbejde til en række lande: Mali, Georgien, Afghanistan, Ukraine, Kenya, og Irak. Herudover er samarbejdet med Sverige, Norge, USA og de baltiske lande særligt vedr. faguddannelser og øvelsesudveksling videreført. Tilbage meldinger fra disse aktiviteter angiver et fint udbytte for de involverede nationer i relation til interoperabilitet og samarbejdsrelationer i øvrigt. Udviklingsarbejdet i form af lande-programmer og samarbejdsaftaler sker kontinuerligt med henblik på løbende at optimere samarbejdet nationerne imellem.

Der arbejdes i 2020 og fremefter på en yderligere nyttiggørelse af det internationale samarbejde. Dette sker ved at målrette og tilpasse aktiviteterne til at øge deltagernes kompetenceniveau gennem opgaver, der kan relateres direkte til forbedring af den nationale opgaveløsning. Derigennem opnås øget udbytte for Hjemmeværnet af det internationale samarbejde.

Politiets tilfredshed

I 2019 har Politiet rekvireret støtte fra Hjemmeværnet i alt 1.483 gange via rekvisitions- og evalueringssystemet REEVAPOL⁵, hvilket er en stigning på knap 35 pct. i forhold til 2018. Samlet har Hjemmeværnets frivillige soldater i forbindelse med indsættelserne leveret 107.301 timer til støtte for Politiet, hvilket er et fald på omkring 20 pct. i forhold til de seneste år, hvor støtten i gennemsnit har ligget på ca. 130.000 timer. Hjemmeværnet har således i 2019 løst flere opgaver, men har anvendt færre timer til dette. Evalueringen af aktiviteterne i REEVAPOL viser en fortsat stor tilfredshed med Hjemmeværnets opgaveløsning – kun tre opgaver er ikke løst tilfredsstillende. Politiet har således vurderet, at 99,8 pct. af opgaverne er løst tilfredsstillende.

Mål I: Aktivstyrken

Hjemmeværnets aktive styrke er ved udgangen af 2019 på 14.520 soldater, svarende til en nedgang på 0,8 pct. Hjemmeværnskommandoens målsætning om at øge styrketallet med 2 pct. i forhold til ultimo 2018 er således ikke opfyldt. Hjemmeværnskommandoen finder dog positive elementer i udviklingen inden for det samlede fastholdelses- og rekrutteringsområde.

Hjemmeværnskommandoen har med udgangspunkt i et fortsat vigende styrketal for Hjemmeværnets aktive styrke prioriteret fastholdelse og rekruttering af hjemmeværnssoldater som et strategisk fokusområde og etablerede derfor i 2018 en Rekrutteringssektion, der skulle have fokus på netop fastholdelse og rekruttering. På baggrund af flere analyser har Hjemmeværnskommandoen valgt at implementere en række initiativer for at styrke indsatsen på fastholdelses- og rekrutteringsområdet.

Af initiativer kan bl.a. nævnes udvikling af et onboardingkoncept for nye frivillige soldater, der netop er afprøvet som et pilotprojekt ved 13 underafdelinger fordelt over hele landet. Samtidig er der udarbejdet en arbejdsgangsanalyse for rekrutteringsprocessen, der skal styrkes og forbedres i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Hertil kommer, at IT-understøttelsen af rekrutteringsprocessen og selve den administrative platform, som de frivillige hjemmeværnssoldater anvender, fortsat kræver opmærksomhed med

⁴ TRIDENT JUNCTURE er en øvelse i modtagelse, trafikkontrol, oprettelse af logistiske støttepunkter (Convoy Support Center) og andre Host Nation Support-opgaver for de udenlandske styrkers passage gennem dansk territorium. NIGHT HAWK er en øvelse for danske og internationale specialoperationsstyrker.

⁵ REEVAPOL: Elektronisk platform til rekvirering og evaluering af Hjemmeværnets støtte til Politiet.

henblik på optimering og forbedring.

Et andet initiativ ser på mulighederne for at styrke relationerne til hjemmeværnssoldaternes forskellige arbejdsgivere. Heri indgår tættere dialog og kontakt til disse samt udarbejdelse af rekrutterings- og informationsmaterialer, der skal medvirke til at skabe et fælles udtryk for hele Hjemmeværnet.

Endelig har Hjemmeværnskommandoens arbejde med forligsinitiativ 26, der vedrører øget rekruttering af værnepligtige til Hjemmeværnet, resulteret i, at der nu foreligger en godkendt plan for opgaven, og at der er udarbejdet understøttende materialer, som er under implementering.

Det må imidlertid forventes, at det vil tage tid, før der opnås en forventet positiv tilvækst i aktivstyrken. Hjemmeværnskommandoens indledende målsætning om en vigende negativ vækst for aktivstyrken i 2019 er indfriet. Ved udgangen af juli var den negative tilvækst i aktivstyrken således på 3,0 pct., mens den i december var faldet til 0,8 pct. Dette tyder således på stagnation i faldet, hvilket er positivt, selvom det dog er for tidligt at sige noget helt konkret om årsagerne hertil.

Fremadrettet vil Hjemmeværnskommandoens fokus derfor først og fremmest være på en øget rekruttering af soldater med værnsbaggrund, ligesom fastholdelsesinitiativer for de nuværende soldater, med fokus på gennemførelse af 24 timers funktionsrelateret tjeneste for den enkelte soldat, har høj prioritet. Der er således opstillet en række mål- og resultatkrav i Hjemmeværnets årsprogram til underlagte myndigheder inden for rekrutterings- og fastholdelsesområdet. Disse målkrav vil løbende blive fulgt og evalueret i forbindelse med Hjemmeværnskommandoens driftsstyring.

Hjemmeværnskommandoen følger tillige relevante og igangsatte initiativer i Hjemmeværnet tæt for bedre at forstå sammenhængen mellem disse og omverdenens påvirkninger. De indhøstede erfaringer inddrages i det videre analysearbejde, og resultaterne skal bidrage til at målrette Hjemmeværnets strategiske indsats for fastholdelse og rekruttering.



Ved den tragiske togulykke på Storebæltsbroen i starten af januar 2019 var Hjemmeværnet indsat til at støtte Politiet med færdselsregulering ved broen. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Hjemmeværnskommandoen er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Hjemmeværnet er således indeholdt i regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. Hjemmeværnets 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: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, 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 Hjemmeværnet er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på 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 2019 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 2019 foretaget regulering af Hjemmeværnets bevilling, hvorved bevillingsrammen udgør 454,8 mio. kr.

Korrigeret for udgifter til grænsekontrol samt ovennævnte regulering ved tillægsbevillingsforslaget udgør Hjemmeværnets resultat i 2019 et merforbrug på knap 1,7 mio. kr., svarende til knap ½ pct. af bevillingsrammen.

Som det fremgår af tabel 3.2.1. blev årets bevillingsregnskab et merforbrug på 12,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget, der skal sikre tilstrækkelig bevilling på de enkelte hovedkonti til at imødegå et eventuelt uforudset forbrug i slutningen af året. Omflytningen er sket som led i den almindelige rebudgettering, hvor kontoen er fratrasket bevilling, idet der også er taget hensyn til den akkumulerede opsparring på hovedkontoen primo året. Nærmere bestemt består merforbruget af nævnte rebudgettering i form af en reduktion af bevillingen med 18,4 mio. kr., et mindreforbrug vedr. grænsekontrol på 7,7 mio. kr. samt nævnte merforbrug på 1,7 mio. kr. på Hjemmeværnets almindelige drift (afrunding på første decimal).

I dette lys vurderes regnskabet som tilfredsstillende og giver som udgangspunkt ikke anledning til yderligere bemærkninger.

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

§ 12.24.01 Hjemmeværnet	Regnskab 2018	Budget 2019 ⁶	Regnskab 2019	Afvigelse	Budget 2020 ⁷
Udgifter	494,0	455,2	467,8	-12,6	459,4
Indtægter	-1,1	-0,4	-0,5	0,1	-1,0
Resultat, brutto	492,9	454,8	467,3	-12,5	458,4
Bevilling, netto	503,1	454,8	454,8	0,0	458,4
Resultat, netto	10,2	0,0	-12,5	-12,5	0,0

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

§ 12.24.01 Hjemmeværnet	Regnskab 2019	Budget 2020 ⁸
Nettoudgift	467,3	458,4
Udgift		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,2	0,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,8	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,3	378,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	93,0	80,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0
44. Tilskud til personer	8,2	0,0
46. Tilskud til anden virksomhed	0,3	0,0
Indtægt		
11. Salg af varer	-0,1	-1,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-0,4	0,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0

I tabel 3.2.2. sammenholdes regnskabet for 2019 med grundbudgettet for 2020. Årsagen til det forventede lavere beløb i 2020 er, at Hjemmeværnet i 2020 bidrager med færre frivillige soldater i forbindelse med støtte til Politiets grænsekontrol, da hovedparten af soldaterne stilles til rådighed af Hæren.

TABEL 3.2.3. / Bevillingsafregning (mio. kr.)

Hovedkonti	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ⁹
Driftsbevilling § 12.24.01					
Lønsum	359,3	363,3	-4,0	0,0	10,9
Øvrig drift	95,5	104,0	-8,5	0,0	0,0
Driftsbevilling i alt	454,8	467,3	-12,5	0,0	10,9

Årets underskud afstedkommer et akkumuleret overskud til videreførelse på 10,9 mio. kr., som er opdelt som anført i tabel 3.2.3.

Merforbruget i 2019 skal ses i forhold til et mindreforbrug i 2018. Som det er vist i tabel 3.2.4., har Hjemmeværnet derved reduceret det akkumulerede overskud til videreførelse fra 23,4 mio. kr. i 2018 til 10,9 mio. kr. ultimo 2019.

⁶ Budget 2019 er finanslov og tillægsbevilling.

⁷ Budget 2020 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.

⁸ Grundbudget 2020 er ikke udspecificeret i samme grad som regnskabet.

⁹ Akkumuleret overskud til videreførelse er inklusive dispositionsmæssige omflytninger fra løn til øvrig drift med henblik på inddækning af akkumuleret underskud på øvrig drift ultimo 2019.

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

Hovedkonti	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Resultat 2019	Ultimo 2019
Driftsbevilling § 12.24.01	78,5	13,2	23,4	-12,5	10,9
Samlet resultat	78,5	13,2	23,4	-12,5	10,9

3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

TABEL 3.3.1. / Personaleomkostninger (antal årsværk)¹⁰

Personalegrupper	2016	2017	2018	2019	Budget 2020
Officerer	212	206	202	204	
Stampersonel	203	242	250	201	
Værnepligtige	0	0	0	0	
Civile	249	241	207	175	
Kontraktansatte	24	21	16	16 ¹¹	
I alt	688	710	675	596	445¹²

Antal ansatte i Hjemmeværnet udgør ved udgangen af året 596 årsværk, inkl. personel til løsningen af grænsekontrolopgaven for Politiet. Reduktionen i antal årsværk fra 2018 til 2019 skyldes primært, at Hjemmeværnet i 2019 har anvendt færre årsværk til støtte for Politiets grænsekontrol end tilfældet var i 2018.

Tilsvarende er den primære årsag til reduktionen i 2020, at Hjemmeværnets støtte til Politiets grænsekontrol ikke er indregnet i budgettallet for 2020.

TABEL 3.3.2. / Tilgang og afgang af medarbejdere (antal medarbejdere)

	2016	2017	2018	2019
Tilgang af medarbejdere	99	169	56	52
Afgang af medarbejdere	72	129	110	131
I alt	27	40	-54	-79

¹⁰ Frivillige soldater i Hjemmeværnet er ikke omfattet af opgørelsen af antal årsværk. I opgørelsen af kontraktansatte indgår rådighedstjeneste for personel af reserven.

¹¹ I 2019 indgår medarbejdere ansat under socialt kapitel i styrelsernes årsberetninger under kontraktansatte og ikke i Forsvarsministeriets Personalestyrelses årsberetning tabel 3.3.1B Funktionelle Virksomhed.

¹² De budgetterede årsværk er hentet fra finansloven for 2020.



H.M. Dronningen inspicerede Hjemmeværnets flotte jubilæumsparade på Hjemmeværnsskolen i Nymindesdal, hvor Hjemmeværnet markerede sit 70-års jubilæum 31. marts 2019. Foto: Christer Holte.

4. Ledelsespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven, som Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2019:

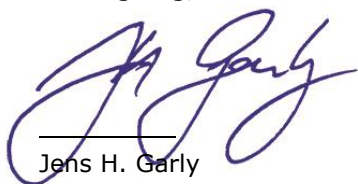
§ 12.24.01. Hjemmeværnet.

4.1. Påtegning

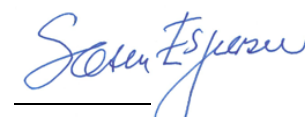
Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

- For direktøren for koncernøkonomi og drift, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventuel forpligtelser, 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 målopstillingen 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 2020


 Jens H. Garly
 Chef for Hjemmeværnet

Vordingborg, den 12. marts 2020


 Søren Espersen
 Kommitteret for Hjemmeværnet

København, den 16. marts 2020



Mads Kvist Eriksen
 Direktør for Koncernøkonomi og Drift

København, den 16. marts 2020



Thomas Ahrenkiel
 Departementschef



Hjemmeværnskommandoen
Vordingborg Kaserne

Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

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

EAN: 5798000201224