

Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er omfattet af ordningen om virksomhedsregnskaber, jf. Akt 82 af 4. december 1996, og som følge heraf er virksomhedsoversigten justeret på visse områder. Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Virksomhedsoversigten er endvidere for 1999 udformet med henblik på i videst mulig omfang at henføre indtægter til hovedformål samt henføre bruttoudgifter til delformål under de enkelte hovedformål. Bundtallet i virksomhedsoversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

Hjemmeværnet tilpassede i 1994 den interne kontoplan til virksomhedsoversigten. Regnskabstal for 1993 i den hidtidige kontoplan har dannet grundlag for nedenstående fordeling for året 1993. Udgiftsforskydningerne mellem hovedformålene uddannelse og beredskab fra 1993 og de efterfølgende år skyldes især lønudgifternes ændrede fordeling i den ny kontoplan. Grundet den tidligere kontoplans afvigende opbygning er der ikke foretaget en opdeling på underformål for året 1993.

Hjemmeværnets fremtidige mål- og rammestyling, herunder resultatstyring, vil basere sig på udvikling og implementering af det koncernfælles virksomhedsstyringssystem. I forbindelse hermed vil der ske en løbende videreudvikling og tilpasning af hjemmeværnets resultatkravdel i virksomhedsoversigten.

Beløbsangivelser er i 1999-priser.

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål(mio. kr.)										
1. Uddannelse										
Udgifter	387,8	204,1	207,9	187,5	182,8	181,9	178,5			
Indtægter		2,5	2,3	2,5	2,7	2,1	1,9			
1.1 Grunduddannelse		10,5	9,5	8,2	7,7	8,1	7,5			
1.2 Anden uddannelse af frivillige.....		36,8	38,1	34,1	34,6	33,9	33,0			
1.3 Uddannelsesaktiviteter i underafd.....		44,8	43,8	45,6	47,4	45,3	46,5			
1.4 Brevskoleuddannelse		2,0	1,7	1,6	1,4	1,6	1,4			
1.5 Uddannelse af ansat personale.....		5,3	6,7	7,1	4,8	7,1	4,8			
1.6 Drift og vedligeholdelse af uddannelsesetablissemeter		79,6	82,2	81,0	81,5	76,0	80,0			
1.7 Uddannelsesmateriel		25,1	25,9	9,9	5,4	9,9	5,3			
2. Beredskab										
Udgifter	266,6	426,0	432,4	421,4	418,4	409,3	410,3			
Indtægter		4,2	3,2	1,8	2,8	1,6	2,1			
2.1 Militærhjælp til civile myndigheder		0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1			
2.2 Kontrolvirksomhed		2,1	1,8	2,1	2,0	2,0	1,9			
2.3 Øvelser med andre værn		1,6	3,8	3,2	2,5	3,2	2,5			
2.4 Operativ struktur		105,0	98,5	92,9	89,2	91,5	87,6			
2.5 Faste etablissemeter		230,5	237,1	227,5	217,5	208,4	213,0			
2.6 Beredskabsmateriel		86,7	90,9	95,6	107,1	104,1	105,2			