



Vår saksbehandler

Eva Høgli, ehogli@mil.no
+47 67 86 26 06, 0515 2606
CYFOR/CYFOR CST/DRIFTSAVD/ØKO&INTKTR.

Vår dato

2021-02-05

Vår referanse

2019/000512-007/FORSVARET/5ÅR/ 101

Tidligere dato

Tidligere referanse

Til

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep.
0030 OSLO

Kopi til

Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
CYFOR/CCR
CYFOR/CCR/CISBN NN
CYFOR/CST
FST/Ø-AVD

Årsrapport 2020 – Kap.1361/4361 Samfunnet Jan Mayen

1 Bakgrunn

Det vises til skriv av 20. desember 2020, Statsbudsjettet 2020 – tildelingsbrevet (ref.19/2684-1), skriv av 2. juli 2020 – supplerende tildelingsbrev nr. 1 (ref.19/2684-5), skriv av 18. november 2020 – Statsbudsjettet 2020 – Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet i 2020 (ref.20/1329-46).

Samferdselsdepartementet (SD) har stilt til disposisjon en samlet utgiftsramme på 53,570 mill. kroner og en samlet inntektsramme på 6,300 mill. kroner under kapittel 1361/4361. Budsjettet har vært periodisert ut fra forventet forbruk gjennom året.

2 Drøfting

Ved årets slutt viste regnskapet et mindre forbruk på 8,059 mill. kroner under post 01, samt en merinntekt på 0,793 mill. kroner. Tabelloppsettet under er i henhold til nevnte tildelingsbrev.

Bevilgning i henhold til saldert budsjett 2020	55.500.000
Overføring til nytt hovedbygg Jan Mayen	-2.000.000
Lønnsregulering	70.000
Sum bevilgning	53.570.000
Regnskap pr.31.12.20	45.511.000
Mindre forbruk:	8.059.000
Fullmakter:	
Ev. merinntekter	793.000
Ev. refusjoner (foreldrepenger mv.)	0
Sum fullmakter	793.000
Korrigert mindre utgift	=8.852.000

Tabell 1 - Regnskapstall sett opp mot tilgjengelig ramme 2020

~~* Unntatt offentlighet iht offentlighetsloven § 13.1 jf forvaltningsloven § 13.1 jf ML § 13.1.2~~

Postadresse
Postboks 800 Postmottak
2617 Lillehammer
Norge

Besøksadresse
Jørstadmovegen 600
2625 FABERG
Norge

Sivil telefon/telefaks
/

Militær telefon/telefaks
99/0500 3699

Epost/ Internett
forsvaret@mil.no
www.forsvaret.no

Vedlegg

Organisasjonsnummer
NO 986 105 174 MVA

2.1 Nytt stasjonsbygg

Brukergruppen har samarbeidet godt med Forsvarsbygg (FB) og det fremsendte forprosjektet vil dekke våre fremtidige behov. Cyberforsvaret (CYFOR) har vært nøkterne gjennom hele prosessen med tanke på at det skal bygges med et tidsperspektiv på 60 til 70 år. Viser også til Forsvarets kvarterstandard fra 2015.

Prosjektforslaget som FB fremsendte til Forsvarsdepartementet (FD) 20. desember 2020, tilfredsstillende ikke CYFORs behov. Det vil ikke være mulig å opprettholde dagens ambisjon i forhold til drift, støtte til tredjeparts avtaler og tilrettelegging for forskning.

CYFOR er samtidig avhengig av at prosjektet kan starte raskt, siden faren for kollaps av eksisterende bygning fortsatt er overhengende. Viser til råteskader avdekket i 2017.

2.2 Samfunnet Jan Mayen

Driften av samfunnet Jan Mayen har til dels gått som normalt gjennom hele rapporteringsåret. Det har vært utført redusert vedlikehold på stasjonen, grunnet den pågående pandemien.

Det har også dette året vært stor pågang fra fartøyer som ønsker å besøke Jan Mayen. Grunnet COVID-19 har kun en seilbåt besøkt øya, foruten Forsvarets egen forsyningstur.

2.2.1 Besøk av HKH Kronprins Haakon Magnus:

HKH Kronprinsen besøkte Jan Mayen i februar, ledsaget av Forsvarssjefen. Besøket var meget vellykket og ble en stor begivenhet for personellet på Jan Mayen. Foruten HKH Kronprinsen var Forsvarssjefen, Sjef Cyberforsvaret, Fylkesmannen i Nordland, Direktøren for Meteorologisk Institutt, representant fra Forsvarsdepartementet, samt følge til nevnte delegater. Pressen var representert med NRK, TV2 og NTB.

2.2.2 Personell

Rekrutteringen må anses som middels god. Litt nedgang i antall søkere fra sist periode. Spesielt merkes det på drift og elektronikkavdelingen der det er vanskelig å skaffe personell med rett kompetanse.

Det er inngått 3 års arbeidskontrakter til to stillinger på driftsavdelingen. Noe som gir både oss og personellet bedre forutsigbarhet og vi opprettholder kompetansen. Også her er det problemer med å skaffe kvalifisert personell.

CYFOR har stort fokus på HMS og vernegrenser i AML. Stort sett klarer Jan Mayen å holde seg innenfor vernegrensene i den daglige driften. men vi har store utfordringer i forbindelse med ukehvilen til personellet som går hjemmevakt og overtidsbruk i forbindelse med de 8-10 logistikkoperasjonene som gjennomføres årlig. Logistikkoperasjonene er kritiske for å sikre en autonom drift av samfunnet gjennom forsyning av proviant og andre forsyningsklasser. Cyberforsvaret har fremmet et behov for å få etablert en særavtale for Jan Mayen knyttet til arbeidsvilkår og unntak for vernegrensene i AML i forbindelse med kritiske logistikkoperasjoner. En slik særavtale er enda ikke på plass, men dette arbeidet vil måtte prioriteres slik at rammevilkårene for samfunnsdriften står i forhold til samfunnskritiske arbeidsoppgaver.

2.2.3 Tiltak i forbindelse med COVID-19

Cyberforsvaret har i samarbeid med Forsvarets Sanitet utarbeidet en robust plan i forbindelse med bytte av besetning på Jan Mayen. Dette innebærer blant annet 14 dagers skjerming før rotasjon.

CYFOR har også satt krav til alle aktører som har arbeidsoppdrag på Jan Mayen, at de skal i 14 dagers skjerming før oppreise. Får vi et utbrudd av COVID-19 på Jan Mayen ser vi for oss at vi må evakuere hele besetningen.

Vedlikeholdsuken i august ble gjennomført med reduserte COVID-19 tiltak, etter råd fra Forsvarets sanitet og sjefslegen i CYFOR.

Ekstra tiltak i forbindelse med COVID-19 har ført til ekstra kostnader på ca.1,2 MNOK

2.2.4 Transport

Transport av personell og forsyninger har gått med fly og den årlige forsyningsbåten. Forsyning av drivstoff ble utført av Kystvakten.

Sørøysund gjennomførte årets forsyningstur en uke etter planen. Store snømengder på Jan Mayen gjorde at veien til Kvalrossbukten ikke kunne benyttes tidligere. Forsvarets Logistikkorganisasjon har sendt ut anbudsforespørsel på ny rammeavtale for båttransport til Jan Mayen i perioden 2021 til 2023.

Flytransporten har stort sett gått etter planen med noen utsettelse grunnet været.

2.2.5 Forskervirksomhet

Vi ser fortsatt en økt interesse for forskningsaktivitet på Jan Mayen. Denne sommeren har ingen forskere vært på Jan Mayen grunnet pandemien. Norsk Polarinstitutt fikk gjennomført sitt oppdrag med god hjelp fra stasjonens personell på deres fritid. De andre aktørene, som har fått tillatelse til forskningsoppdrag, har utsatt forskningen til 2021.

2.2.6 Data og telekommunikasjon

Det har i lang tid vært ønske om bedre kommunikasjonsløsninger (større hastighet) til Jan Mayen. Kapasiteten ble noe oppgradert i 2018, men er fortsatt ikke tilstrekkelig i de periodene det er ekstra personell på Jan Mayen. CYFOR ser ikke noen snarlig løsning av kapasitetsproblemet.

2.2.7 Planverk

Cyberforsvaret har fortsatt jobben med eget planverk, og har også hatt en revisjon av Jan Mayens planverk. Planverket for daglig drift er ajourført, men vi har ikke kommet i mål med planverket for krise og krig. Her er vi avhengig i at det tas prinsipielle avgjørelser på høyere nivå.

2.2.8 Anskaffelse av ingeniørmateriell

Forsvarsmateriell (FMA) bistår CYFOR med anskaffelse av alt av ingeniørmateriell. Grunnet stor arbeidsmengde og manglende saksbehandlingskapasitet har FMA ikke klart å gjennomføre anskaffelsene av gravemaskinene til Jan Mayen. Rammeavtalen skulle være på plass i 2017 og er nå kansellert. Imidlertid har Hæren ute en forespørsel på maskiner, der det er opsjon på anskaffelse av ytterligere to maskiner. Hvis denne tilfredsstillende vårt behov vil vi kunne skaffe en av de to manglende gravemaskinene.

Anskaffelse av felttøretøyer gikk etter planen i 2020.

2.3 Kap 1361 01 – Driftsutgifter

2.3.1 Kap 1361 01 – Lønn

Det er et lite merforbruk totalt på lønn på 0,075 mill. kroner.

2.3.2 Kapp 1361 01 – Varer og tjenester

Det har vært et mindreforbruk på varer og tjenester på 6,134 mill. kroner. Dette skyldes i stort to forhold.

Mindreforbruk på kjøp av Ingeniørmateriell, lavere drivstoff utgifter, færre flyavganger enn budsjettet, mindre kostnader til kjøp av varer til Krambua, samt mindre kostnader til teknisk materiell og vedlikehold av infrastruktur deler. Det har samtidig vært et mer forbruk på kjøp av inventar, høyere kostnader knyttet til leie av forsyningsbåten og større reiseutgifter grunnet Covid-19. Dette utgjør tilsammen et mindreforbruk på 6,134 MNOK på varer og tjenester.

Ved tildeling av midler i 2020 fikk vi 4,0 MNOK mer enn behovet var. 2,0 MNOK ble overført for å dekke kostnader knyttet til forprosjektet ifm. nybygget på Jan Mayen, mens 2,0 MNOK ble stående som vår tildeling. Dette medfører at vi får et mindreforbruk til sammen på 8,134 MNOK på varer og tjenester.

2.4 Kap 4361 – Refusjoner/Inntekter

2.4.1 4361 07 – Refusjoner/inntekter

Samlede refusjoner og inntekter utgjør 7,093 MNOK, som er en merinntekt på 0,793 MNOK. Standard refusjoner utgjør samlet 6,350 MNOK, herunder fra Meteorologisk institutt, Kongsberg Satellite Services AS og stiftelsen Norsar. Bokført i 2020 er også 0,121MNOK for opphold og tjenester for 2019 for Universitet i Bergen og Norges Tekniske Naturvitenskap. Øvrige inntekter er salg til ansatte og besøkende på stasjonen av forbruksvarer.

3 Konklusjon

Regnskapet som vedlegges viser et mindre forbruk på 8,059 MNOK under kapittel 1361 post 01, og en samlet merinntekt på 0,793 MNOK under kapittel 4361 post 07.^A

Erik Gabrielsen (e.f.)
kommandørkaptein
sjef Driftsavdeling

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur.

^A Vedlegg: Regnskap 1361/4361 2020