

# Teknisk gennemgang af FFL 2023

---

## Politiske aftaler

**Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2023 er baseret på en række politiske aftaler, herunder**

**Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.**

**Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.**

**Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.**

**Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.**

**Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2021.**

**Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af februar 2021.**

## Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen i 2018-2026 (mia. kr.)

Finansår/ mia. kr.	Substantielt løft i forligsperioden 2018-2023*	Tillægsaftalen*	Teknisk budgettering ud over forligsperioden**
<b>2018</b>	<b>0,8</b>		
<b>2019</b>	<b>0,8</b>		
<b>2020</b>	<b>1,7</b>		
<b>2021</b>	<b>1,9</b>		
<b>2022</b>	<b>2,8</b>		
<b>2023</b>	<b>4,8</b>	<b>1,5</b>	
<b>2024</b>			<b>5,2</b>
<b>2025</b>			<b>5,2</b>
<b>2026</b>			<b>5,2</b>

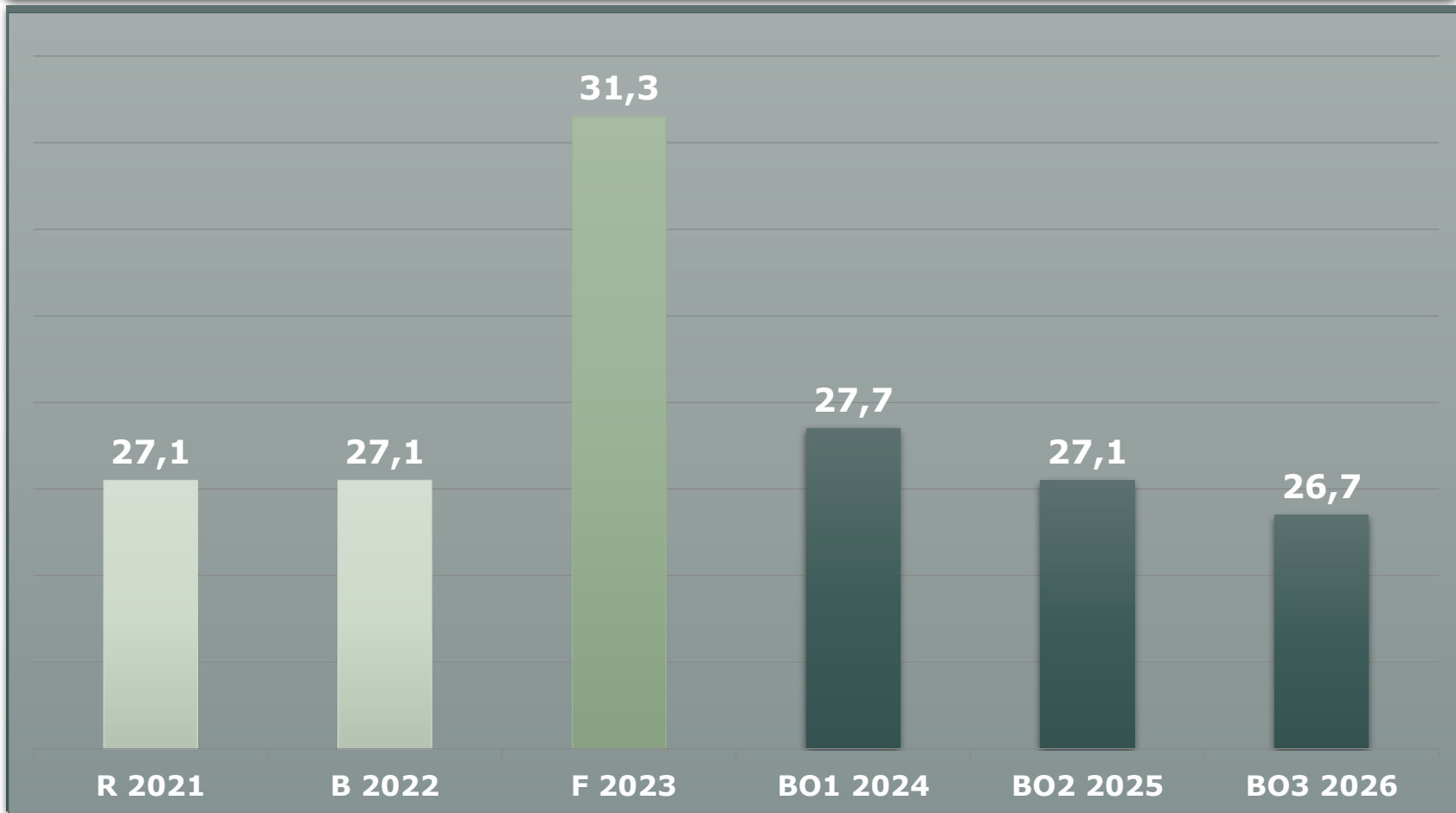
Bemærkninger til tabellen:

Bevillingerne er teknisk budgetteret i 2024 og 2025. Det endelige bevillingsniveau i 2024 og frem fastsættes som led i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig

\*Som anført i aftaleteksterne.

\*\* Opregnet til 2023-pl

## Regnskab og bevillingsrammer i 2020-2026 (mia. kr.)



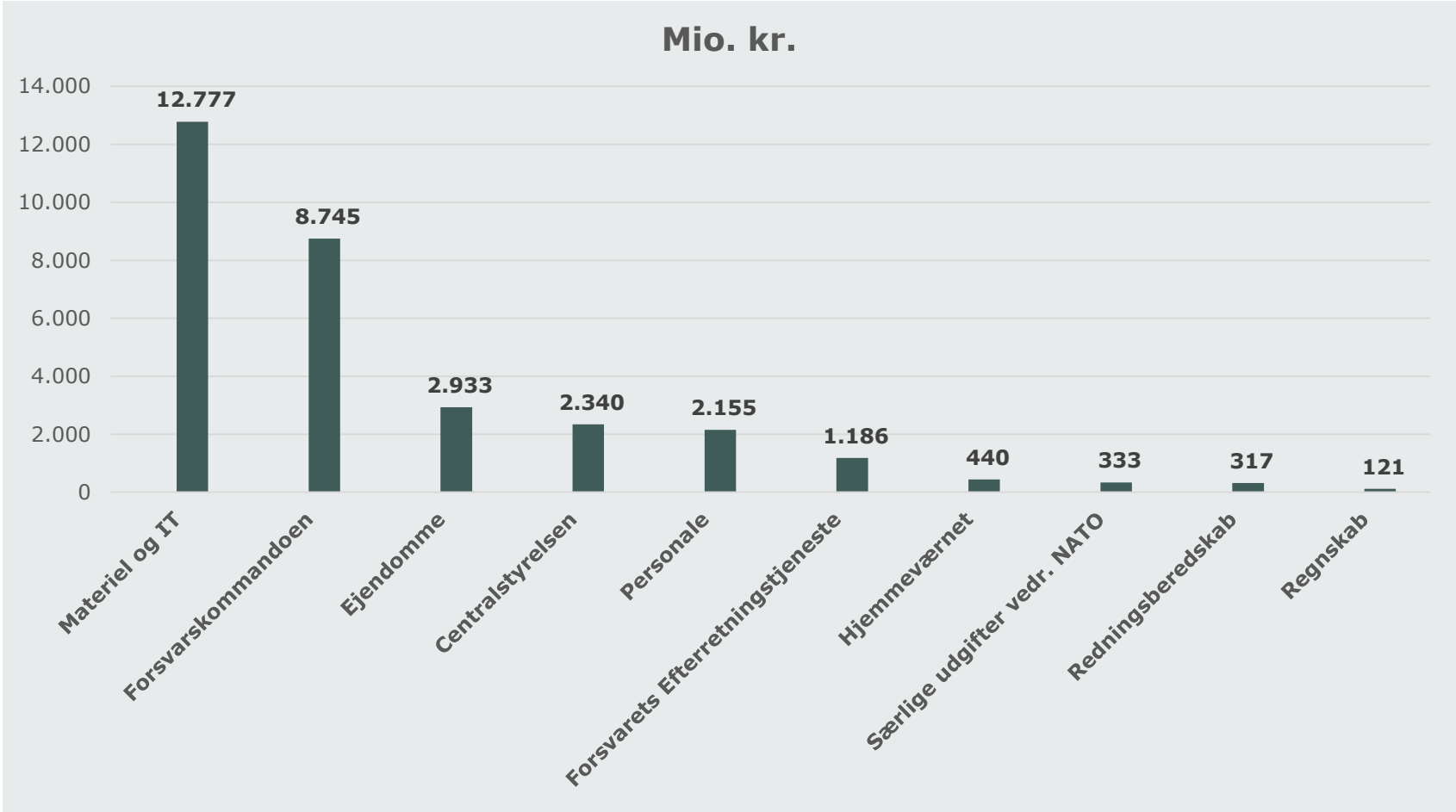
## Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2021-2026

Rammetype (mia. kr.)	R2021	B2022	F2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
Driftsramme I	21,6	21,6	23,6	23,4	23,3	23,5
- heraf lønsumsramme	12,1	11,7	12,6	12,3	12,4	12,4
Driftsramme II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anlægsramme	5,2	5,2	7,4	4,0	3,5	2,9
<b>Rammer i alt</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>	<b>31,3</b>	<b>27,7</b>	<b>27,1</b>	<b>26,7</b>

### Bemærkninger til tabellen:

- Driftsramme I indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets område
- Driftsramme II indeholder primært bidrag til NATO
- Anlægsrammen indeholder materielanskaffelser og bygge- og anlægsarbejder

# Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i 2023



## Bevillinger på aktivitetsområder i 2021-2026

	<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>F 2023</b>	<b>BO1 2024</b>	<b>BO2 2025</b>	<b>BO3 2026</b>
§ 12.11. Centralstyrelsen	563	2.175	2.340	2.341	2.360	2.473
§ 12.12. Personale	2.098	2.027	2.155	2.098	2.070	2.060
§ 12.13. Materiel og IT	10.490	9.690	12.777	10.209	9.569	9.357
§ 12.14. Ejendomme	2.513	2.646	2.933	1.845	1.762	1.562
§ 12.15. Regnskab	120	108	121	116	116	116
§ 12.23. Forsvarskommandoen	9.146	8.334	8.745	8.845	8.947	8.886
§ 12.24. Hjemmeværnet	520	422	440	442	442	442
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	1.025	1.096	1.186	1.182	1.180	1.180
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	271	297	333	318	319	303
§ 12.41. Redningsberedskab	329	307	317	314	314	314
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>27.073</b>	<b>27.101</b>	<b>31.346</b>	<b>27.710</b>	<b>27.078</b>	<b>26.693</b>

## Udvalg af væsentlige ændringer fra FFL 2022 til FFL 2023

Mio. kr.	2022	2023	Ændring	Forklaring
§ 12.13.04. Materielanskaffelser	4.289	6.375	2.086	<u>Merudgiften</u> på 2.086 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel til Arktis-kapacitetspakke, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
§ 12.13.02. Materieldrift	3.675	4.608	933	<u>Merudgiften</u> på 933 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 samt rebudgettering af kampflyøkonomien (§ 12.13.02 Materieldrift).
§ 12.23.02. Hæren	3.022	3.239	217	<u>Merudgiften</u> på 217 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
§ 12.14.01 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse	583	712	129	<u>Merudgiften</u> på 129,1 mio. kr. skyldes hjemtagelsen af driften af Facility Management.



## Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver mv.

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver (mio. kr.)	B 2022	F 2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
• Centralt styrede initiativer	898	939	952	971	1.081
• Freds- og Stabiliseringsfonden	121	164	164	164	164
• Reserve til internationale operationer	700	750	750	750	750
I alt	1.718	1.852	1.866	1.885	1.995

### Bemærkninger til tabellen:

- Centralt styrede initiativer indeholder primært ikke-udmøntede forligsinitiativer og andre reservationer
- Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner
- Reserve til internationale operationer indeholder bevilling til dækning af meromkostninger ifm. internationale operationer

### Nationalt kompromis

- Der er ikke foretaget en udmøntning af midlerne fra det nationale kompromis i FFL 2023. Midlerne er indbudgetteret på Finansministeriets reserver og bliver derfra udmøntet på et senere tidspunkt.

## Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2023-pl)	R 2020	R 2021	B 2022	F 2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse	2.340	3.500	3.494	3.035	1.550	956	379
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse	82	335	568	958	913	1.086	1.149
Samlet	2.422	3.835	4.062	3.993	2.464	2.043	1.527

### Bemærkninger til tabellen:

Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning) omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet

## Årsværk på FFL 2023

Antal årsværk/finansår	F 2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
Årsværk på FFL 2023	24.439	23.521	23.579	23.605
Udvalgte årsværk: Forsvarskommandoens område	15.274	15.435	15.591	15.641

Bemærkninger til tabellen:

I tabellens opgørelser indgår ikke årsværksoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste og Specialoperationskommandoen.

## Anlægsoversigt for § 12.13.04. Materielanskaffelser

Mio. kr.	Forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
Materielprojekter							
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt. 81 2016	2023	10.156,0	536,4	-	-	-
	Akt. 18 2016			-	-	-	-
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne	Akt. 48 2018			-	-	-	-
	Akt. 342 2021	2024	2.954,2	162,9	0,8	-	-
Continuous Wave Illuminators (CWI)	Akt. 50 2017	2023	296,6	16,6	-	-	-
	Akt. 75 2017						
Taktiske og kommercielle lastvogne	Akt. 257 2021	2024	2.844,2	540,4	516,0	-	-
	Akt. 31 2017						
F-35-kampfly	Akt. 75 2018	2027	15.474,6	2.908,0	1.803,0	956,2	571,4
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk	Akt. 127 2018	2023	525,9	7,0	-	-	-
Artillerisystemer	Akt. 68 2017	2023	662,2	24,9	-	-	-
Yderligere artillerisystemer	Akt. 280 2019	2023	131,7	85,2	-	-	-
Pansrede brovogne.	Akt. 282 2019	2026	656,8	23,8	153,8	99,2	30,0
NATO Broadcast and Ship/Shore System, Enhancement One (BRASS EO)	Akt. 90 2019	2026	216,0	7,7	35,5	0,6	0,6
Pansrede patruljekøretøjer (Eagle 5)	Akt. 26 2020	2024	726,7	32,7	-	-	-
Side-scan sonar erstatningsanskaffelse	Akt. 293 2020	2023	246,7	43,4	-	-	-
Link 16 (MIDS)	Akt. 173 2020	2024	197,0	15,0	-	-	-
Røgkastersystem	Akt. 25 2020	2023	96,0	12,7	29,4	-	-
ASW-sonarer til SEAHAWK	Akt. 24 2020	2025	806,5	74,4	39,9	10,4	-
Klargøring af Piranha 5 køretøjer	Akt. 242 2021	2023	186,0	0,2	-	-	-
Yderligere satellitkommunikationskapacitet	Akt. 246 2021	2025	175,3	68,1	44,2	14,0	-
Opdatering af Søværnets 76 mm kanon	Akt. 212 2022	2028	567,0	9,0	60,5	65,0	37,6
Øvrige materielanskaffelser				1.806,6	734,5	1.777,5	1.842,8
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>6.375,0</b>	<b>3.417,6</b>	<b>2.922,9</b>	<b>2.482,4</b>

## Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F2023	BO1 2024	BO2 2025	BO3 2026
Bygge- og anlægsarbejder							
1 og 5 års eftersyn				0,5	0,5	0,5	0,5
Kunstnerisk udsmykning				3,5	3,5	3,5	3,5
Restaurering af Lakajgården	Akt. 73 2019	2025	126,0	51,5	48,0	23,2	0,0
Faciliteter til F-35	Anlægslov L 166	2023	1.000,0	306,4	0,0	0,0	0,0
Faciliteter til F-35 byggemodning	Akt. 28 2018	2023	162,7	6,6	0,0	0,0	0,0
Modernisering af mandskabs- og materiel- faciliteter på Hærens kaserner, fase 2	Akt. 39 2019	2024	684,1	181,9	78,3	0,0	0,0
Modernisering af mandskabs- og materiel- faciliteter på Hærens kaserner, fase 3		2024	416,3	87,1	17,7	0,0	0,0
<b>Rådighedspulje</b> (bl.a. kampfly og mindre byggearbejder)				245,6	479,3	507,1	340,9
<b>I alt</b>				<b>883,1</b>	<b>627,3</b>	<b>534,3</b>	<b>344,9</b>
Forventet forbrug af beholdning				-133,9	64,0	-17,6	-56,4
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>1017,0</b>	<b>563,3</b>	<b>551,9</b>	<b>401,3</b>