

# Teknisk gennemgang af FFL 2024

---

## Politiske aftaler

**Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2024 er udfærdiget forud for indgåelsen af det nye forsvarsforlig, men er dog baseret på en række øvrige 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.**

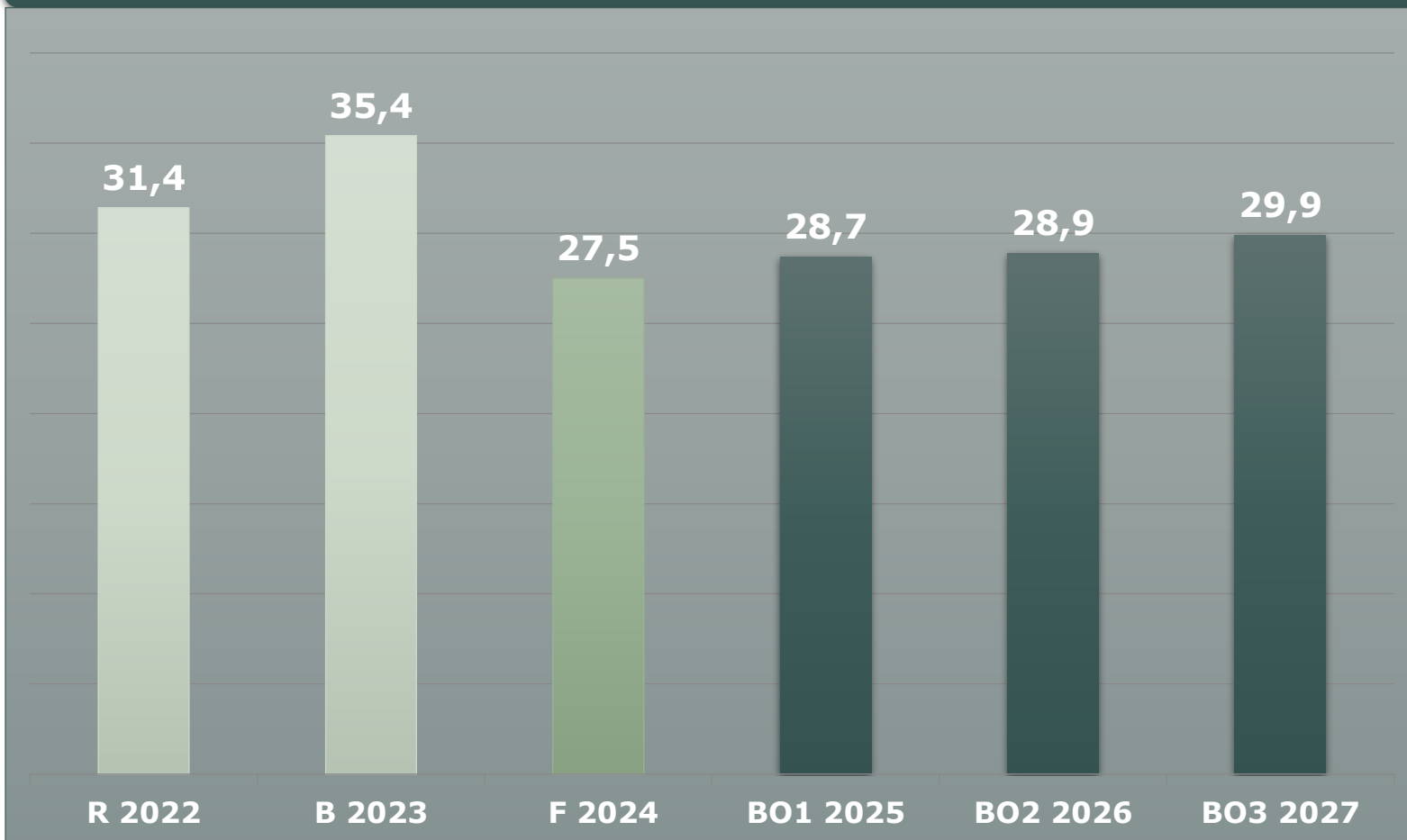
**Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2021.**

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

**Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket cyberforsvar af juni 2021.**

**Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.**

## Regnskab og bevillingsrammer i 2022-2027 (mia. kr.)



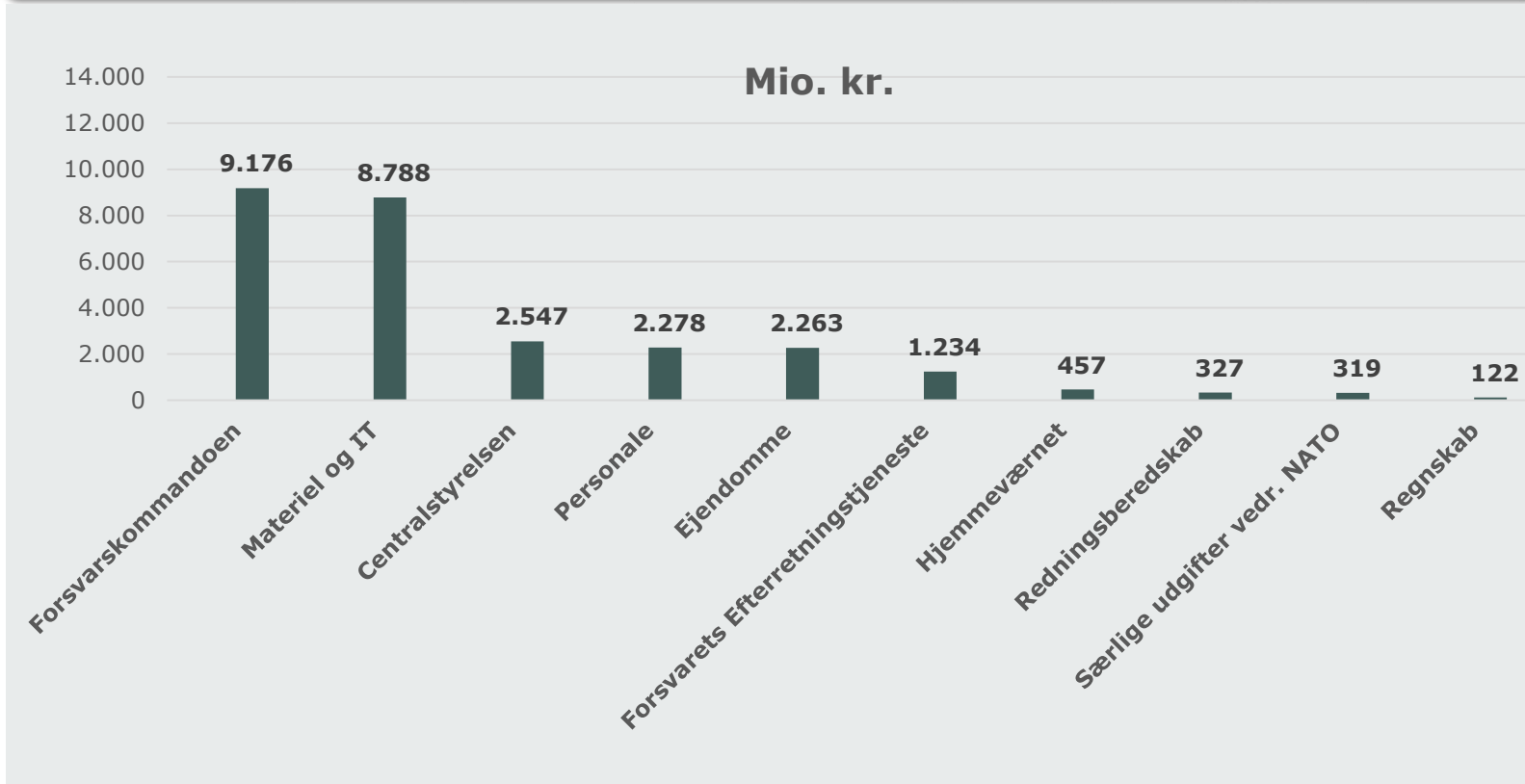
## Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2022-2027

Rammetype (mia. kr.)	R2022	B2023	F2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Driftsramme I	23,9	24,0	24,6	24,3	24,5	25,3
- heraf lønsramme	11,9	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
Driftsramme II	1,1	3,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Anlægsramme	6,4	7,7	2,6	4,1	4,2	4,2
<b>Rammer i alt</b>	<b>31,4</b>	<b>35,4</b>	<b>27,5</b>	<b>28,7</b>	<b>28,9</b>	<b>29,9</b>

### Bemærkninger til tabellen:

- Driftsramme I indeholder bl.a. materieldrift, personale og hovedkonti inden for Forsvarets område.
- Driftsramme II indeholder primært bidrag til NATO i 2024 og frem. Niveau i 2022 og 2023 kan henføres til Nationalt kompromis.
- Anlægsrammen indeholder materielanskaffelser, bygge- og anlægsarbejder og udgifter forbundet med NATO-investeringsprogram

## Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i 2024



### Bemærkninger til tabellen:

- Bevillinger vedr. EU indarbejdes i Forsvarsministeriets finanslovsbidrag ifm. ændringsforslagene.

## Bevillinger på aktivitetsområder i 2022-2027

	<b>R 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>F 2024</b>	<b>BO1 2025</b>	<b>BO2 2026</b>	<b>BO3 2027</b>
§ 12.11. Centralstyrelsen	537	5.599	2.547	2.448	2.452	3.099
§ 12.12. Personale	2.086	2.159	2.278	2.223	2.204	2.204
§ 12.13. Materiel og IT	14.577	13.516	8.788	10.298	10.750	11.142
§ 12.14. Ejendomme	2.673	2.933	2.263	1.944	1.831	1.753
§ 12.15. Regnskab	116	121	122	122	122	122
§ 12.23. Forsvarskommandoen	9.235	8.745	9.176	9.321	9.256	9.258
§ 12.24. Hjemmeværnet	449	440	457	457	457	457
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	1.135	1.186	1.234	1.232	1.232	1.232
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. EU	17	41	-	-	-	-
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	280	333	319	320	305	306
§ 12.41. Redningsberedskab	275	317	327	327	327	327
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>31.378</b>	<b>35.390</b>	<b>27.511</b>	<b>28.691</b>	<b>28.935</b>	<b>29.899</b>

## Udvalg af væsentlige ændringer fra FL 2023 til FFL 2024

Mio. kr.	2023	2024	Ændring	Forklaring
§ 12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt kompromis	3.341	0	-3.341	<u>Mindreudgiften</u> på 3.341 mio. kr. kan henføres til Forsvarsministeriets andel af den afsatte reserve i 2022 og 2023 til at håndtere den nuværende sikkerhedspolitiske situation i lyset af Ruslandskrisen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.
§ 12.11.04. Refusioner fra den Europæiske Fredsfacilitet	108	291	183	<u>Merudgifterne</u> på 183 mio. kr. kan henføres til EU's udmeldte refusioner ifm. Forsvarsministeriets donationer til Ukraine. Indtægterne forudsættes omdisponeret til yderligere tiltag inden for formålet af § 12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt kompromis og § 35.11.69. Ukrainefond.
§ 12.13.04. Materielanskaffelser	6.609	1.690	-4.919	<u>Mindreudgiften</u> på 4.919 mio. kr. skyldes primært et højere bevillingsniveau i 2023 end i 2024 som følge af udmøntning af Arktisk kapacitetspakke i 2023, samt rebudgettering af kampflyøkonomien.
§ 12.14.01 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse	712	281	431	<u>Mindreudgiften</u> på 431 mio. kr. skyldes primært, at midlerne til fortsat drift af Facility Management-området fra 2024 er reserveret centralt under § 12.11.02 Generelle puljer og reserver.

## Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver mv.

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver (mio. kr.)	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	B03 2027
• Centralt styrede initiativer	1.087	1.050	950	951	1.600
• Freds- og Stabiliseringsfonden	164	172	172	172	172
• Reserve til internationale operationer	519	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>1.770</b>	<b>1.972</b>	<b>1.873</b>	<b>1.874</b>	<b>2.522</b>

### 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



## Forsvarsministeriets reserver på § 35 2024-2027

<i>(mio. kr. 24-pl)</i>	<i>Forsvarsforlig 2024-2033</i>	<i>Ukrainefonden</i>
2023		13.610
2024	5.430	13.926
2025	6.588	2.427
2026	8.884	1.899
2027	11.178	1.477
2028	13.514	1.055
2029	15.814	
2030	18.114	
2031	18.378	
2032	18.573	
2033	18.793	
<b>I alt</b>	<b>135.267</b>	<b>34.393</b>

### Bemærkninger til tabellen:

#### *Forsvarsforlig 2024-2033*

- Midlerne udmøntes under relevante konti under Forsvarsministeriet ifm. ændringsforslagene.

#### *Ukrainefonden*

- Der er ikke foretaget en udmøntning af midlerne fra Ukrainefonden til Forsvarsministeriet ifm. FFL24. Midlerne er pt. reserveret på § 35 Finansministeriet.
- Midler i relation til foretagne aktiviteter og donationer forventes udmøntet ifm. ændringsforslagene.

## Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2023-pl)	R 2021	R 2022	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse	3.721	3.725	3.212	-52	1.343	1.472	465
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse	354	599	1.011	1.128	1.127	1.124	145
<b>Samlet</b>	<b>4.074</b>	<b>4.324</b>	<b>4.223</b>	<b>1.076</b>	<b>2.471</b>	<b>2.596</b>	<b>610</b>

### 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.
- De negative anlægsudgifter i 2024 skyldes periodeforskydninger i kampflyøkonomien.

## Årsværk på FFL 2024

Antal årsværk/finansår	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Årsværk på FFL 2024	23.492	23.416	23.505	23.521
Udvalgte årsværk: Forsvarskommandoens område	15.559	15.555	15.716	15.723

### 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	F2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt. 81 2016	2024	10.156,0	133,4	-	-	-
Taktiske og kommercielle lastvogne	Akt. 75 2017						
	Akt. 257 2021	2025	2.844,2	603,4	283,4	-	-
F-35-kampfly	Akt. 31 2017	2027					
	Akt. 75 2018		15.474,6	40,5	1.343,2	1.950,0	465,3
Yderligere artillerisystemer	Akt. 280 2019	2024	131,7	1,6	-	-	-
Pansrede brovogne	Akt. 282 2019	2026	656,8	155,1	100,9	30,7	-
NATO Broadcast and Ship/Shore System, Enhancement One (BRASS EO)	Akt. 90 2019	2026	216,0	35,7	0,6	0,6	-
Link 16 (MIDS)	Akt. 173 2020	2024	197,0	6,1	-	-	-
ASW-sonarer til SEAHAWK	Akt. 24 2020	2026	806,5	54,6	24,5	0,7	-
Yderligere satellitkommunikations-kapacitet	Akt. 246 2021	2025	175,3	51,0	16,2	-	-
Opdatering af Søværnets 76 mm kanon	Akt. 212 2022	2028	567,0	60,3	64,1	38,8	39,1
Brigade Communication and Information System (BDE CIS), del 2.....	Akt. 349 2022	2024	459,5	37,7	-	-	-
Øvrige materielanskaffelser				507,0	1.588,5	1.670,6	3.271,2
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>1.686,4</b>	<b>3.421,4</b>	<b>3.691,4</b>	<b>3.775,6</b>

## Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Restaurering af Lakajgården	Akt. 39 2022	2025	126	84	35,7	-	-
Faciliteter til F-35	Akt. 80 2023	204	1.000,0	28,2	-	-	-
Modernisering af mandskabs- og materiefaciliteter på Hæren kaserner, fase 2	Akt. S 2019	2025	684,1	161,2	-	-	-
Modernisering af mandskabs- og materiefaciliteter på Hærens kaserner, fase 3	Akt. Y 2019	2025	416,3	180,6	15,1	-	-
Rådighedspulje (Mindre byggearbejder inkl. 1 og 5 års eftersyn og kunst)				592,3	598,5	789,8	581,1
<b>I alt</b>				<b>1046,3</b>	<b>649,5</b>	<b>789,8</b>	<b>581,1</b>
Forventet forbrug af beholdning				178,3	29,2	338,7	130
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>868</b>	<b>620,3</b>	<b>451,1</b>	<b>451,1</b>

## Ændrede tekstanmærkninger på FFL24

- **Teknisk ændring af tekstanmærkning 3 vedr. flerårige aftaler, forskudsbetaling mv.:**
  - Hjemlerne vedr. flerårige aftaler og forskudsudbetaling oprettes som særlige bevillingsbestemmelser
  - Hjemlen vedr. indgåelse af aftaler om materiel-, tjenesteydelses- eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder (herunder FMS cases og NATO agenturer) fastholdes i tekstanmærkningen.
  - Ændringerne er af teknisk karakter og har en ingen betydning for Forsvarsministeriets gældende beføjelser.
- **Teknisk ændring af tekstanmærkning 120 vedr. sager om arbejdsskadeerstatning til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte:**
  - Forkortelse af teksten. Ændringerne har ingen betydning for Forsvarsministeriets gældende beføjelser.