

Teknisk gennemgang af FFL 2022

Politiske aftaler

Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2022 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 2020.

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

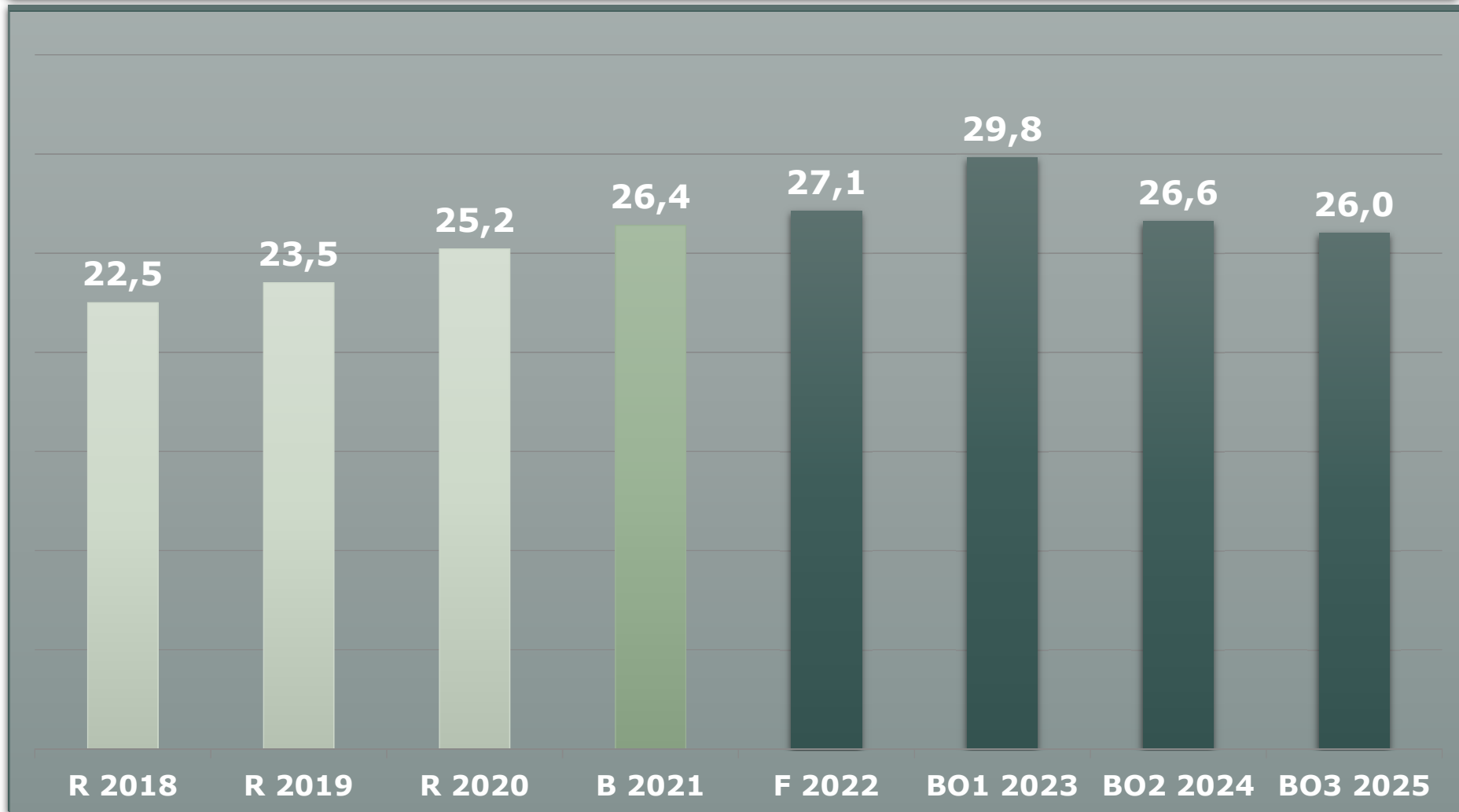
Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen i 2018-2025 (mia. kr.)

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

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

Regnskab og bevillingsrammer i 2018-2025 (mia. kr.)



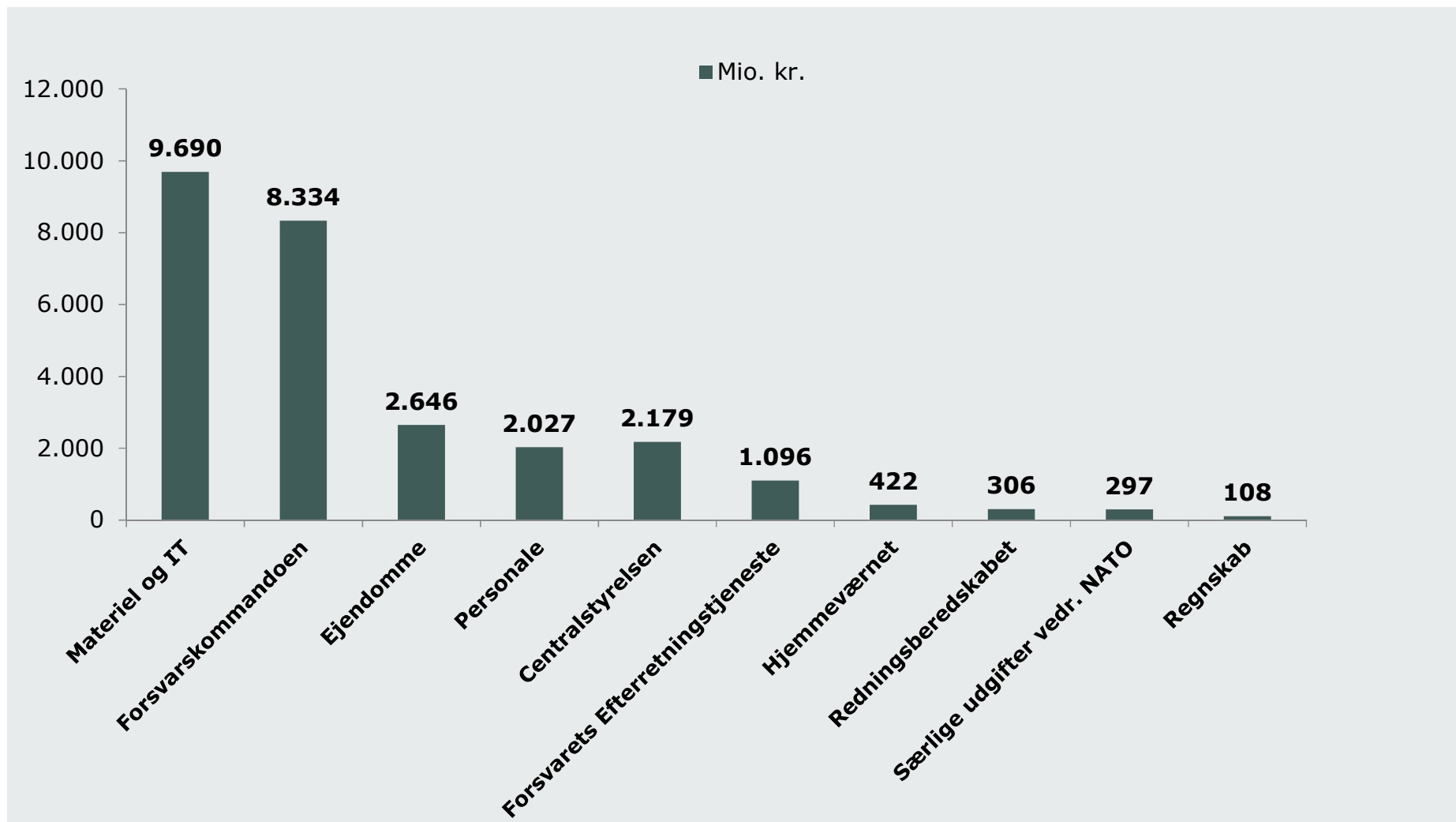
Regnskab og bevillinger fordelt på rammer i 2020-2025

Rammetype (mia. kr.)	R 2020	B 2021	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Driftsramme	20,2	20,5	21,6	22,5	22,6	22,4
- heraf lønsumsramme	10,8	11,1	11,4	11,7	11,8	11,8
Budgetteringsramme	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anlægsramme	4,7	5,6	5,2	7,0	3,7	3,2
Rammer i alt	25,2	26,4	27,1	29,8	26,6	26,0

Bemærkninger til tabellen:

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

Fordeling af bevillingerne på aktivitetsområder i 2022



Bevillinger på aktivitetsområder i 2020-2025

	R 2020	B 2021	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
§ 12.11. Centralstyrelsen	503	1.562	2.179	2.106	1.858	1.904
§ 12.12. Personale	1.945	1.942	2.027	1.994	1.971	1.956
§ 12.13. Materiel og IT	10.467	10.231	9.690	12.428	9.532	9.016
§ 12.14. Ejendomme	1.792	2.365	2.646	2.447	2.264	2.140
§ 12.15. Regnskab	105	97	108	109	109	109
§ 12.23. Forsvarskommandoen	8.333	8.144	8.334	8.481	8.573	8.668
§ 12.24. Hjemmeværnet	454	416	422	428	432	432
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	1.013	1.046	1.096	1.142	1.238	1.136
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	284	277	297	330	328	285
§ 12.41. Redningsberedskab	331	305	306	306	306	306
Aktiviteter i alt	25.227	26.384	27.105	29.771	26.610	25.951

Væsentligste ændringer fra FFL 2021 til FFL 2022

Mio. kr.	2021	2022	Ændring	Forklaring
§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver	1.150	1.722	572	<u>Merudgiften</u> skyldes primært, at reservationerne til de forligsinitiativer der iværksættes fra 2022 på § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer, endnu ikke er udmøntet. Endvidere skyldes merudgiften en stigning i bevillingen i 2022 på § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer
§ 12.13.04. Materielanskaffelser	4.802	4.289	-514	<u>Mindreudgiften</u> skyldes primært den opdaterede udgiftsprofil til anskaffelse af nye kampfly, indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel til brigaden samt områdeluftforsvar til fregatter
§ 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse	1.311	1.438	128	<u>Merudgiften</u> skyldes tilførsel af midler til styrkelse af arbejdet med militære sikkerhedsprojekter samt øgede udgifter til støjkompensation i forbindelse med F-35 projektet
§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder	750	899	149	<u>Merudgiften</u> skyldes indbudgettering af flere forligsinitiativer samt anskaffelse af nye kampfly

Forsvarsministeriets generelle puljer og reserver

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver (mio. kr.)	B 2021	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
• Centralt styrede initiativer	445	902	744	505	555
• Freds- og Stabiliseringsfonden	103	121	156	156	156
• Reserve til internationale operationer	603	700	750	750	750
I alt	1.150	1.722	1.650	1.410	1.461

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

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2022-pl)	R 2020	B 2021	F 2022	BO1 2023	BO3 2024	BO3 2025
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse	2.214	3.309	3.300	2.857	1.349	803
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse	78	318	539	681	1.024	1.108
Samlet	2.291	3.627	3.839	3.538	2.373	1.911

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 2022

Antal årsværk/finansår	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Årsværk på FFL 2022	22.624	22.859	23.009	22.977
Udvalgte årsværk: Forsvarskommandoens område	14.442	14.743	14.995	15.017

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	Total-udgift	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Materielprojekter							
Special Operations Forces materiel	Akt. 135 2015	2022	169,5	21,1	-	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt. 81 2016	2023	4.576,0	611,4	162,5	-	-
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne	Akt. 18 2016	2021	1.438,3	504,1	66,4	5,0	-
	Akt. 48 2018	2024					
Continuous Wave Illuminators (CWI)	Akt. 50 2017	2023	181,6	0,5	9,4	-	-
Taktiske og kommercielle lastvogne	Akt. 75 2017	2024	1.432,0	633,8	204,6	409,0	-
F-35-kampfly	Akt. 31 2017	2027	15.474,6	2.768,4	2.753,6	1.588,7	799,8
	Akt. 75 2018						
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk	Akt. 127 2018	2023	525,9	17,5	12,7	-	-
Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter	Akt. 143 2018	2023	365,5	61,0	39,6	17,3	7,3
Containeranskaffelse (CONRAM)	Akt. 279 2018	2024	311,9	69,3	-	54,1	-
Artillerisystemer	Akt. 68 2017	2019	662,2	-	11,8	-	-
Yderligere artillerisystemer	Akt. 280 2019	2023	131,7	-	79,3	-	-
Pansrede brovogne	Akt. 282 2019	2026	656,8	63,1	28,9	14,5	95,5
Pansrede patruljekøretøjer (Eagle 5)	Akt. 26 2020	2024	726,7	235,9	-	-	-
Side-scan sonar erstatningsanskaffelse	Akt. 293 2020	2023	246,7	69,6	33,9	-	-
Link 16 (MIDS)	Akt. 173 2020	2024	197,0	12,2	33,8	-	-
ASW-sonarer til SEAHAWK	Akt. 24 2020	2025	806,5	88,6	68,6	35,7	9,0
Øvrige materielanskaffelser				326,4	2.723,8	945,0	1.791,5
I alt				5.482,9	6.228,9	3.069,3	2.703,1
Forventet forbrug af beholdning				1.194,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling i alt				4.288,9	6.228,9	3.069,3	2.703,1

Anlægsoversigt for § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
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
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	FFL14	2022	205,0	75,2	0,0	0,0	0,0
Restaurering af Lakajgården	Akt. 73 2019	2025	126,0	15,3	53,0	40,0	7,0
Faciliteter til F-35	Anlægslov L 166	2023	1.000,0	470,9	117,3	0,0	0,0
Rådighedspulje (bl.a. kampfly og mindre byggearbejder)				292,6	399,9	435,2	438,3
I alt				858,0	574,2	479,2	449,3
Forventet forbrug af beholdning				-40,5	-141,9	-75,7	-53,8
Anlægsbevilling i alt				898,5	716,1	554,9	503,1