



**FORSVARSMINISTERIET**  
MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN

Marts 2024

# Årsberetning

## Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

# 2023

---

# Indhold

---

## VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

### 1. LEDELSESPÅTEGNING

1.1. Påtegning	2
----------------	---

### 2. BERETNING

2.1. Præsentation af styrelsen	4
--------------------------------	---

2.2. Ledelsesberetning	4
------------------------	---

Anmærkning: Der forekommer afrundingsdifferencer i tabellen.	7
--	---

2.4 Målrapportering	7
---------------------	---

2.4. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	7
---	---

2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	24
--	----

2.5. Forventninger til det kommende år	25
--	----

### 3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis	26
-------------------------------	----

3.7. Bevillingsregnskab	27
-------------------------	----

### 4. BILAG

4.1. Øvrige regnskabsoplysninger	30
----------------------------------	----

---

\_\_\_\_\_

# Virksomhedsoplysninger

**Styrelsens navn** Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

**Styrelseschef** Generalløjtnant  
Kim Jesper Jørgensen

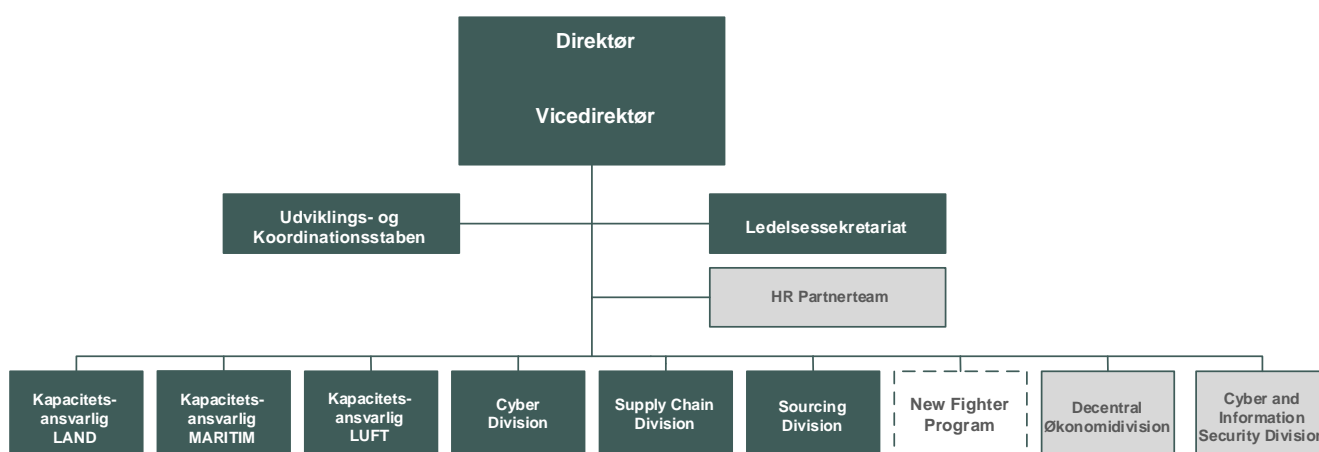
**Revision** Rigsrevisionen  
St. Kongensgade 45  
1264 København K

**Advokat** Kammeradvokaten  
Vester Farimagsgade 23  
1606 København V

**Banker** Danske Bank  
Holmens Kanal 2-12  
1090 København K

Statens Koncern Betalinger  
Girostrøget 1  
0800 Høje Taastrup

## Organisering af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)



 Angiver at der er tale om en midlertidig organisation/program

 Angiver organisatorisk tilhørsforhold et andet sted i Forsvarsministeriets koncern

# 1. Ledespåtegning

*Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen.*

*Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2023:*

- § 12.13.01 Materiel- og Indkøbsstyrelse
- § 12.13.02 Materieldrift
- § 12.13.03 Kapacitetsplan it
- § 12.13.04 Materielanskaffelser
- § 12.13.05 Tilskud til indsatser i Ukraine mv.

## 1.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

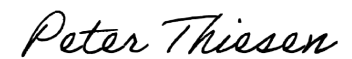
- *For direktøren for Center for Strategi, Økonomi og Styring, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser ud over de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.*
- *For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.*

Ballerup, den 21. marts 2024



Kim Jesper Jørgensen  
Chef for FMI

København, den 22. marts 2024



Peter Thiesen  
Fg. Direktør

København, den 22. marts 2024



Pernille Vedsgaard Langeberg  
Departementschef

## 2. Beretning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. FMI arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision jf. figur 1:

### Mission

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

### Vision

Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over

Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner  
Vi skaber en fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde

### Strategiske pejlemærker (gældende i 2023)

#### Forberede en stærk implementering af nyt forsvarsforlig

Vi vil skabe et stærkt grundlag for implementering af det kommende forlig. Det gør vi gennem tillidsfuldt samarbejde i en fælles retning, herunder i det forligsforberedende arbejde. Det gør vi også ved at udarbejde realistiske planer med en klar rolle- og ansvarsfordeling, ved en god og prioriteret opgaveløsning samt gennem en effektiv og transparent styring, eksempelvis når vi løfter opgaver, der kræver tværgående synkronisering.

Med et historisk løft af Forsvaret skal vi samtidig sikre, at vi har den nødvendige produktionskapacitet og den rette bemanning, som understøtter eksekveringen af forligsrelaterede opgaver. Endelig sikrer vi et stærkt grundlag for det nye forsvarsforlig ved at afslutte det nuværende forlig tilfredsstillende." Endelig sikrer vi et stærkt grundlag for det nye forsvarsforlig ved at afslutte det nuværende forlig tilfredsstillende.

#### En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur. Når vi udviser sikker dømmekraft og står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde. Det kræver også, at vi løbende udvikler vores opgaveløsning på baggrund af nye indsigter mv.

#### En god (digital) sikkerhedskultur

Vi er bevidste om, at fremmede staters efterretningstjenester ønsker at få adgang til klassificerede og beskyttelsesværdige informationer, der kan skade Danmarks og vores samarbejdspartneres sikkerhed og handlefrihed. Vi er bevidste om, at ansatte i forsvaret løbende indgår som mål i fremmede staters efterretningsvirksomhed. Vi vil derfor arbejde for at fremme en kultur, hvor der i endnu højere grad værnes om klassificerede og beskyttelsesværdige oplysninger samt vores adgang hertil. Vi vil ligeledes arbejde for, at den enkelte medarbejder/frivillige er bevidst om, at fremmede efterretningstjenester udviser særlig interesse for personer med tilknytning til forsvaret.

## 2.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI administrerer op mod niogtyve milliarder kroner af det samlede forsvarsbudget og arbejder sammen med den øvrige del af Forsvarsministeriets koncern for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, it og cybersikkerhed. Det er FMI, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og it for såvel Forsvarskommandoen som Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår FMI med at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Tabel 2.1.1a Styrelsens hovedkonti

Hovedkonti	Navn	Bevillingstype
§ 12.13.01	Materiel- og Indkøbsstyrelse	Driftsbevilling
§ 12.13.02	Materieldrift	Driftsbevilling
§ 12.13.03	Kapacitetsplan it	Driftsbevilling
§ 12.13.04	Materielanskaffelser	Anlægsbevilling
§ 12.13.05	Tilskud til indsatser i Ukraine mv.	Anden bevilling

Tabel 2.1.1b Styrelsens hovedkonti (mio. kr.)

	(Mio.kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud Ultimo
<b>Drift</b>	Udgifter	11.690,1	12.022,2	-3,9
	Indtægter	-146,2	-302,3	
<b>Administrerede ordninger</b>	Udgifter	13.243,2	13.147,5	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	
<b>Anlæg</b>	Udgifter	6.754,6	3.889,8	5.207,4
	Indtægter	0,0	0,0	

## 2.2. Ledelsesberetning

Året 2023 har været travlt for FMI. Opgaverne har været præget af både en betydelig indsats med drift og genopbygning af Forsvaret, forberedelse af implementering af nyt Forsvarsforlig samt fortsat støtte til Ukraines kamp mod Rusland.

Opgaverne er udført af FMI's engagerede medarbejdere og chefer med indsatser inden for anskaffelser, materieldrift, it-drift, cyberforsvar, logistik, samarbejde med industrien, innovation, uddannelse af ukrainske soldater, donationer, bortskaffelser, planlægning, aktindsigter, presse, politisk håndtering og alle de andre store som små aktiviteter, der er en del af FMI's opgaver. Ofte indsatser, der er udført i en uforudsigelig hverdag, men alligevel løftet i fællesskab og med en betydning, der gør en markant forskel for det samlede Forsvarsministerium.

Kernen i FMI's virke er understøttelsen af Forsvarskommandoens, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens kapaciteter, hvor øgede beredskaber og indsættelser har øverste prioritet. Den sikkerhedspolitiske situation har gjort, at både den daglige drift og logistiske støtte til forsvar og beredskab har trukket på FMI's ressourcer.



Den dedikerede støtte fra Danmark til Ukraines forsvarskamp har også fyldt i FMI, og disse opgaver relateret til Ukraine, der ligger ud over den almindelige opgaveportefølje, har sat et betydeligt præg på arbejdsdagen for mange af FMI's medarbejdere. For blot at nævne enkelte eksempler har FMI's depoter og logistik sikret materieldonationer, FMI har teknisk understøttet donation af F-16 kampfly herunder Flyvevåbnets uddannelser i Skrydstrup, FMI medarbejdere har deltaget i operation Interflex med instruktørkapacitet til uddannelsen af Ukrainske rekrutter i England. Herudover har FMI gennemført anskaffelser ved dansk industri og erhverv til donationer. FMI har prioriteret ressourcer til donationsopgaven fra den øvrige opgaveløsning.

Genopbygningen af dansk forsvar og beredskab i rammen af forsvarsforliget er også påbegyndt. FMI har startet arbejdet med at sikre en målrettet anvendelse af teknologi og innovation, samarbejde mellem forskningsinstitutioner, industri og stat og arbejdet målrettet med at styrke den samlede robusthed på Forsvarsministeriets område. Yderligere har der været udført en aktiv indsats for at etablere ammunitionsproduktion i Danmark.

En robust it-understøttelse af Forsvarsministeriets drift, beredskab og operationer er en vigtig opgave for FMI. Med etableringen af Cyberdivisionen i 1. halvår af 2023, er der gjort afgørende tiltag for at styrke denne opgave. Cyberdivisionen arbejder kontinuerligt med at sikre understøttelsen af it, samt at sikre ministerområdet mod den konstante trussel for cyberangreb.

I 2. halvår af 2023 blev FMI's Udviklings- og Koordinationstab etableret. Hensigten er, at den nye stab skal understøtte et samlet FMI i en tid med store forandringer for både FMI og det samlede ministerområde. Således vil staben blandt andet skabe grundlaget for tværgående koordination af opgaveløsningen samt et stærkere internationalt udsyn, samarbejde med erhvervslivet, understøttelse af beredskaber og operationer samt udvikling af FMI medarbejdere og chefer.

Modtagelsen af de første F-35 kampfly i Danmark var også en stor begivenhed for FMI, da FMI har ansvaret for anskaffelsen af flyene og den efterfølgende drift. Det er et internationalt projekt i milliardklassen, der blev leveret til tiden og inden for det aftalte budget. Indsatsen fortsætter i de kommende år, hvor flere fly og en mængde udstyr til disse leveres.

Alt i alt har 2023 været et travlt og udfordrende år, hvor FMI's medarbejdere og chefer kan være stolte af den indsats, der er leveret. I 2024 venter nye store opgaver blandt andet med implementeringen af det nye forsvarsforlig 2024-2033, arbejde med teknologi og innovation samt en fortsat stor indsats med støtte til Ukraine.

*Tabel 2.2.1. Årets faglige resultater*

<b>Mål</b>	<b>Tilfredsstillende</b>	<b>Mindre tilfredsstillende</b>
Mål 1. Øge produktionskapaciteten	X	
Mål 2. Styrke FMI i balance		X
Mål 3. Implementering af Cyberdivisionen for styrket it i koncernen	X	
Mål 4. Styrke Forsvarets evne til Multi Domain Operations	X	
Mål 5. Styrke cyber- og informationssikkerheden		X
Mål 6. Deltage i forsvarsmaterielt samarbejde i EU		X

Mål 7. Koncernfælles styrkelse af processen indkøb med indkøbsordre		X
Mål 8. Styrke grønne anskaffelser	X	
Mål 9. Styrke FMI evne til at virke i fred, krise og konflikt	X	
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

FMI har i 2023 nået lidt over halvdelen af de opstillede mål med et tilfredsstillende resultat. I alt vurderes fem ud af ni opstillede mål for 2023 at have opnået et tilfredsstillende resultat, mens fire ud af de ni mål har opnået et mindre tilfredsstillende resultat. For de mål, der har opnået et mindre tilfredsstillende resultat, er det særligt prioritering af øvrige opgaver, der har været medvirkende til de mindre tilfredsstillende resultater. Samlet set har FMI i 2023 således været præget af nye opgaver i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling, og FMI har derfor prioriteret opgaver med vægt på at sikre driftsunderstøttelse af kapaciteter til de operative enheder samt støtte til Ukraine.

Nedenstående tabel 2.2.2. og 2.2.3. viser årets økonomiske resultat, som vurderes tilfredsstillende, grundet de væsentligt øgede aktiviteter i FMI relateret til det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 samt iværksættelse af gen- og erstatningsanskaffelser efter gennemførte donationer til Ukraine.

Hovedårsagen til den øgede videreførelse skyldes anlægsbevillingen, hvor justeringer vedrørende F-35 kampfly betalingsafløb og manglende afløb vedrørende Arktis-kapacitetspakke var de primære årsager.

Tabel 2.2.2. Årets resultat (mio.kr.)

	<b>2023</b>
Bevilling	18.298,5
Regnskab	15.609,6
<b>Årets resultat</b>	<b>2.688,9</b>
Tidligere års overførte resultater	2.514,7
<b>Resultat herefter til videreførelse</b>	<b>5.203,6</b>

Tabel 2.2.3. Økonomiske hovedtal (mio.kr.)

	<b>Regnskab 2023</b>
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-275,0
Ordinære driftsomkostninger	12.106,4
- Heraf personaleomkostninger	1.393,3
Andre driftsposter, netto	3.909,0
Finansielle poster, netto	-130,8

Ekstraordinære poster, netto	0,0		
<b>Årets resultat (ekskl. bevillinger)</b>	<b>15.609,6</b>		
	<b>Driftsbevilling</b>		<b>Anlægsbevilling</b>
Indtægter	-302,3	Indtægter	
Udgifter	12.022,2	Udgifter	3.889,8
<b>Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)</b>	<b>11.719,9</b>	<b>Netto</b>	<b>3.889,8</b>
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	11.543,9	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	6.754,6
<b>Årets resultat</b>	<b>-176,0</b>		<b>2.864,8</b>
<b>Til videreførelse</b>	<b>2.688,9</b>		

Anmærkning: Der forekommer afrundingsdifferencer i tabellen.

Tabel 2.2.2 og 2.2.3 omfatter driftsbevillinger og anlægsbevillinger. Tabellerne omfatter ikke § 12.13.05, der er anden bevilling. Kontoen fremgår særskilt af bevillingsregnskabet i afsnit 3.7.

## 2.4 Målrapportering

I det følgende redegøres for FMI's resultater for samtlige mål for 2023. Udgangspunktet for målrapporteringen er styrelsens mål- og resultatplan for året. Afsnittet er delt op i hhv. 1. del – en skematisk oversigt over målopfyldelsen med redegørelse for aktiviteter og resultater, og 2. del, der omfatter en dybere analyse og vurdering af resultaterne.

### 2.4. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

Tabel 2.4.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

<b>Mål 1. Øge produktionskapaciteten</b>	
<p>Det er målet, at øge vores produktionskapacitet gennem en strategisk og fleksibel tilgang til anskaffelse og indkøb af materiel og IT, samtidig med at vi fremmer interoperabilitet og forsyningsikkerhed.</p> <p>Initiativerne skal ses i kobling med et substantielt løft på medarbejderressourcer i mål 2 og en løbende optimering af processer.</p> <p>Vi vil ligeledes styrke vores teknologiske vidensniveau, så FMI er koncernens førende teknologiske videnskapacitet.</p>	<p><i>Målopfyldelse:</i></p> <p>Tilfredsstillende</p>

<p>Etablering af Forsvarets Teknologiske Center (FTC)<sup>1</sup> vil styrke FMI kapacitet til at anskaffe moderne teknologi, herunder fokusere på en række prioriterede teknologiske områder i tæt samarbejde med FKO og øvrige styrelser.</p> <p>For at nå målet vil vi: <u>Strategisk sourcing board</u> Vi vil implementere og forankre et strategisk sourcing board på direktionniveau med CHFMI som formand. Der er tale om en mere forudseende (strategisk) tilgang til anvendelse af bl.a. Government to Government (GtG), Foreign Military Sales (FMS), nordisk samarbejde (NORDEFECO) og involvering af dansk, færøsk og grønlandsk industri. Endvidere lægges der vægt på indkøb af hyldevarer nationalt eller i samarbejde med andre nationer.</p> <p><u>Forsvarets Teknologiske Center</u> Vi vil forberede etableringen af et teknologisk center i FMI med henblik på at styrke samarbejdet med industrien og universiteterne, så relevante teknologier kommer i spil i arbejdet med anskaffelse og drift af materiel og IT samt styrke det nationale og internationale militærteknologiske samarbejde.</p> <p>Målet er nået, når der i 2023 er: <u>Strategisk sourcing board</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementeret og forankret et strategisk sourcing board, så der etableres en fast proces for strategiske drøftelser forud for den egentlige anskaffelsesproces. Formålet er en struktureret screening af anskaffelser for at identificere og anvende de mest fordelagtige anskaffelsesformer for de anskaffelser, der udvælges.</li><li>• Etableret et operativt sourcing board, der tre gange årligt leverer oplæg til FMI's strategiske sourcing board.</li><li>• Gennemgået igangværende anskaffelser, der endnu ikke har nået beslutning om sourcing med henblik på at sikre, at de strategiske anskaffelsesmetoder og principper anvendes i videst muligt omfang.</li></ul> <p><u>Øvrigt</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementeret en ny og mindre dokumentationstung samt mindre intensiv metode for juridiske risikovurderinger i forbindelse med anskaffelser.</li></ul>	
--	--

<sup>1</sup> Det bemærkes, at der arbejdes med nyt navn "Forsvarets Teknologi- og Innovationscenter (FTIC)"

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjort hurtighed i anskaffelsesprocesserne til et succeskriterium ifm. vurdering af chefer, ledere og medarbejdere, i forbindelse med Nyløn og i forbindelse med beslutning om anskaffelser og anskaffelsesmetoder.</li> </ul> <p><u>Øge det teknologiske vidensniveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påbegyndt opbygning af et teknologisk center ved at definere rammer og vilkår.</li> <li>• Styrket teknologisamarbejdet mellem dansk industri og universiteterne i hele Kongeriget.</li> <li>• Øget det internationale teknologisamarbejde i NATO og EU.</li> <li>• Igangsættelse af op til 15 samarbejdsprojekter med industrien og forskningsinstitutioner, herunder projekter relateret til deltagelse i EDF.</li> </ul>	
<p><i>Aktiviteter og resultater:</i></p> <p><u>Strategisk Sourcing Board (SSB)</u>  FMI har etableret SSB, der er et forum for strategisk drøftelse og fastlæggelse af anskaffelsesstrategier. FMI har i 2023 afholdt møder i SSB tre gange, gennemført strategiske drøftelser af FMI's anskaffelser på baggrund af struktureret screening forud for hvert møde i SSB, udarbejdet road maps på specifikke materielområder, forankret SSB i FMI's eksisterende styring (specifikt portefølje- og kategoristyringen) og evalueret SSB med henblik på løbende kalibrering af implementeringen, herunder styringsdokumenter, mødefora mm.</p> <p>Der er endvidere etableret et operativt sourcing board, som forud for møder i SSB, kvalificerer oplæg til sidstnævnte.</p> <p>SSB har i 2023 gennemgået FMI igangværende anskaffelser for at sikre bedst mulig sourcing strategisk tilgang.</p> <p><u>Implementering af ny metode for juridiske risikovurderinger</u>  FMI har etableret et såkaldt hjemmelsboard med henblik på at sikre en hurtigere behandling af juridiske hjemmelsnotater. Hjemmelsboardet er færdigetableret og i drift, og en stor del af FMI's hjemmelsnotater mv. har i løbet af året været behandlet på boardet. FMI har tillige gennemført en organisationsændring i Sourcing Divisionen i slutningen af 2023 med henblik på at understøtte målsætningen om mere effektive anskaffelsesprocesser og styrket kontraktopfølgning. Ligeledes har der været fokus på at delegerede beslutningskompetence, hvor dette har været hensigtsmæssigt.</p> <p><u>HR – hurtighed i anskaffelsesprocessen</u>  Hurtighed i anskaffelsesprocessen er tilføjet som et succeskriterium i forbindelse med vurdering af chefer og medarbejdere ved årets lønforhandlinger. Hastigheden vil dog fortsat være sekundært i forhold til at sikre kvalitet og overholde proceskrav.</p> <p><u>Center for teknologi og innovation – etablering af " Forsvarets Teknologi- og Innovationscenter"</u>  En evt. etablering af et teknologi- og innovationscenter i FMI er forsat under forberedelse og afventer yderligere beslutning herom.</p> <p>Værnsfælles Videnscenter i FMI, som er udgangspunktet for oprettelse af et Teknologi- og Innovationscenter, blev i 2023 organisatorisk flyttet fra Kapacitetsansvarligt Luft til Udviklings- og Koordinationsstaben (tidligere Planlægnings- og Koordinationsdivision) i FMI med henblik på at kunne løse mere tværgående militærteknologiske koordinations- og udviklingsopgaver. Samtidig er der i Værnsfælles Videnscenter oprettet et mindre koordinationselement til varetagelse af den initiale opbygning af et</p>	

innovationselement i FMI under inddragelse af Forsvarskommandoen, Nationalt Forsvarsteknologisk Center samt industrien.

#### Styrket teknologisamarbejde med industrien og universiteter

Forudsætningen for et styrket samarbejde med dansk industri, universiteter og GTS'er er den initiale opbygning af et teknologi- og innovationscenter i FMI. Forberedelserne ved bl.a. fokusering af indsatsen gennem udarbejdelse af et såkaldt teknologisk "Road Map" er iværksat i 2023, ligesom netværksopbygning med de eksterne interessenter er igangsat.

#### Øget internationalt teknologisamarbejde

FMI er i 2023 formelt blevet engageret i teknologisamarbejdet i European Defence Agency (EDA). Selve engagementet er ikke væsentligt forøget, da det løses med til rådighed værende ressourcer

#### Samarbejdsprojekter

I 2023 er der i alt etableret 11 samarbejdsprojekter under medfinansieringsordningen fordelt på syv projekter relateret til deltagelse i den europæiske forsvarsfond (EDF) og fire samarbejdsprojekter med industrien og forskningsinstitutioner under den nationale ordning.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende tilfredsstillende, ud fra en vurdering af, at FMI har iværksat en række udviklingstiltag, ligesom rammerne for en øget produktionskapaciteten er tilvejebragt. Derimod udestår fortsat en tilførsel af ekstra ressourcer til området, inden selve produktionen kan øges yderligere.

## **Mål 2. Styrke FMI i balance**

Det er målet, at rekruttere medarbejdere inden for alle relevante grupper, som skal sikre, at fundamentet er på plads. Herved sikres FMI i balance. Vi vil løbende tilføje ekstra lønsum, der kan omsættes til konkrete fysiske arbejdspladser i hele kongeriget. Målet skal bl.a. understøtte styrkelsen af FMI's produktionskapacitet i mål 1 og bemane FMI til yderligere vækst ud over balancen.

For at nå målet vil vi udarbejde en realistisk plan for rekruttering ift. FMI i balance. Vi vil også gennemføre en vurdering af mulighederne for i højere grad end i dag at bemane FMI med civile medarbejdere, hvor der ikke er et direkte og eksplicit krav om militær faglighed, med det formål at understøtte en rettidig opbygning af FMI. Vi vil endvidere vurdere om de militærfaglige kompetencer udnyttes effektivt i forhold til FMI udvikling og opgavekompleks. Vi vil afledt af arbejdsbesparende metoder afdække mulighederne for at omprioritere nuværende årsværk til udviklingen af FMI. Vi vil ligeledes opbygge FMI-satellitter i form af fysiske arbejdspladser fordelt over hele kongeriget, så FMI på et konkurrencepræget arbejdsmarked kan rekruttere medarbejdere uafhængigt af geografi og skabe bedre muligheder for opbygningen af FMI produktionskapacitet. De geografiske

*Målopfyldelse:*

Mindre tilfredsstillende

satellitter skal skabe muligheder for yderligere vækst ud over balancen. Som en del af målet vil FMI afdække muligheder på eksisterende militære etableringer samt afdække mulighederne for brug af attraktive civile lejemål i de dele af landet, hvor der vurderes at være et passende rekrutteringspotentiale. Afdækningen sker i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) for at sikre koordination på tværs af koncernens samlede behov.

Målet er nået, når der i 2023 er:

- Udarbejdet en plan for rekruttering ift. FMI i balance og yderligere vækst.
- Gennemført en analyse af, hvordan der opnås højere andel civile medarbejdere i FMI, og hvorvidt og hvordan de militærfaglige kompetencer bedst anvendes i FMI.
- Rekrutteret det antal nye medarbejdere med relevante kompetencer, som den tilførte ekstra lønsum giver muligheder for.
- Opgjort det samlede behov for satellitter i kongeriget i samarbejde med FES og FPS.
- Gennemført en analyse af muligheden for at omprioritere nuværende årsværk ift. prioriteringen af FMI's udvikling.
- Udarbejdet en plan for etablering af satellitter, og rekruttering ift. at skabe balance mellem den nuværende produktionskapacitet og koncernens materielbehov.
- Sikret velegnede fysiske arbejdspladser til de yderligere medarbejdere, der forventes at tilgå i 2023. Som led i ovenstående etableres i 2023 mindst tre satellitter.

*Aktiviteter og resultater:*

Rekruttering:

FMI fik i 2023 tildelt yderligere lønsum til opbygning af en øget produktionskapacitet og er i den forbindelse lykkedes med at rekruttere kvalificerede medarbejdere i tilstrækkeligt omfang.

Rekrutteringsudfordringen har været mindre end påregnet, og FMI har på den baggrund valgt at nedprioritere udarbejdelsen af en overordnet plan for rekrutteringen i FMI og i stedet anvendt ressourcerne til andre opgaver.

Tilsvarende har FMI valgt ikke at udarbejde en plan for rekruttering ift. at skabe balance mellem den nuværende produktionskapacitet og koncernens materielbehov, men derimod prioriteret ressourcerne til andre formål.

Analyser:

FMI har grundet et øget arbejdspress, der blandt andet er opstået som følge af situationen i Ukraine, fundet det nødvendigt at prioritere yderligere ressourcer til håndteringen af materieldonationer til Ukraine. FMI har på den baggrund nedprioriteret arbejdet med de i mål 2 nævnte analyser. Disse analyser er derfor ikke udarbejdet.

#### Fysiske arbejdspladser og satellitdomiciler:

Behovet for yderligere fysiske arbejdspladser har været begrænset, og det har derfor været muligt at indrette sig inden for eksisterende faciliteter. På den baggrund har FMI ikke som planlagt etableret tre satellitter i 2023, ligesom der ikke er udarbejdet en overordnet plan for den fremtidige etablering af satellitter i kongeriget.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende mindre tilfredsstillende, da hovedparten af vurderingsparametrene ikke er opfyldt. Dette skyldes som nævnt primært, at rammevilkårene og opgaveporteføljen i 2023 ikke blev som forventet, herunder øgede opgaver vedrørende donationer til Ukraine samt andre opgaver affødt af den forværrede sikkerhedspolitiske situation, hvorfor ressourcerne har været prioriteret til andre opgaver.

### **Mål 3. Implementering af Cyberdivisionen for styrket IT i koncernen**

Det er målet, at sikre en effektiv og stabil IT-drift, skabe kapacitet til digitalisering og styrke cyberforsvaret via etableringen af Cyberdivisionen. Cyberdivisionen etableres og opbygges af de eksisterende ressourcer fra Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) og Program IT-konsolidering og Transformation (PIT). Cyberdivisionen skal være klar til vækst i takt med tilførsel af evt. yderligere ressourcer til området. Cyberdivisionen skal sikre et optimeret sourcingmix med henblik på at opnå økonomiske eller kvalitative gevinster.

For at nå målet vil vi opbygge én ny division i FMI med afsæt i de rådige ressourcer i KAKI og PIT. I forbindelse med oprettelsen tilføres enkelte chefstillinger efter aftale med FPS. Projektet gennemføres som et forretningsudviklingsprojekt i FMI. Vi vil også fortsætte afviklingen af teknisk gæld og dermed styrke IT-driften samt brugeroplevelsen. Derudover vil vi analysere mulighederne for at outsource driftsopgaver til tredjepart, herunder Statens IT. Endelig vil vi udarbejde en accelereret IT-handlingsplan for styrket IT-drift i koncernen.

Målet er nået, når der i 2023 er:

#### Cyberdivisionen:

- Sikret forankring af PIT opgaver i den nye Cyberdivision, herunder forankring af opgaven vedrørende afvikling af teknisk gæld.
- Gennemført en analyse af mulighederne for at outsource driftsopgaver og frigøre ressourcer uden tab af kvalitet og hastighed i opgaveløsningen,

#### Teknisk gæld:

- Gennemført en grundig afdækning af IT-systemporteføljen og dens tekniske tilstand,

#### *Målopfyldelse:*

Tilfredsstillende



som fundament for prioritering af afvikling af teknisk gæld.

- Fortsat afviklet teknisk gæld med fokus på infrastrukturen, herunder opgradering af kritisk datacenter- og netværksinfrastruktur.

#### IT-drift og brugeroplevelse:

- Leveret en score på minimum sidste års niveau eller 8 for brugertilfredsheden og 7 for kundetilfredshed i gennemsnit for 2. halvår af 2023 på IT-services Standardarbejdsplads (TTJ), DeMars og KESDH.
- Igangsat den tekniske implementering af nyt IT Service Management-værktøj (herunder akkreditering), som fundament for mere effektive IT-drift- og styringsprocesser.
- Opgraderet FVAS (til VFAP) med en optimeret brugeroplevelse, bedre performance og stabilitet.
- Opgraderet mail-infrastruktur og dermed en bedre oplevelse for Outlook-brugerne.
- Forbedret trådløst netværk på udvalgte lokationer.
- Gennemført en bruger- og kundetilfredshedsmåling af Cyberdivisionens levering af IT generelt, som fundament for fortsat optimering og identificering de mest kritiske fremadrettede styringsmål for koncernens IT-drift.
- Sikret, at der er etableret serviceaftaler (SLA) for 80% af IT-service registreret pr. 01 JAN 2023.
- Udarbejde en første beskrivelse af hvor og hvordan agile metoder kan tages i brug ift. opgaveløsningen.

#### *Aktiviteter og resultater:*

##### Cyberdivisionen

- FMI har opstillet og implementeret Cyberdivisionen i første halvår af 2023. Implementeringen blev gennemført som planlagt med forankring af opgaver overdraget fra PIT og KAKI.
- Der er gennemført en rammesættende vurdering/analyse af muligheden for en hel eller delvis sourcing af koncernens it-leverancer og -organisation til Statens It. Det er mundet ud i et beslutningsoplæg som FMI vil anvende i den videre dialog mellem FMI og Forsvarsministeriets departement. Cyberdivisionen vurderer løbende sourcingpotentialet i forbindelse med ændringer i opgaveportefølje og krav.

##### Teknisk gæld

- Der er gennemført en struktureret afdækning af systemporteføljen i kontekst af projekt YODA, og resultatet af denne afdækning indgår nu i den videre proces omkring etablering af konkrete handleplaner for afvikling af teknisk gæld.

- Der er derudover gennemført konkrete initiativer rettet mod afviklingen af teknisk gæld, herunder analyser i kontekst af projekt FØNIKS, opgradering af CORE netværksinfrastruktur samt fortsat planlægning af aktiviteter rettet mod datacenterområdet. Afviklingen af teknisk gæld begrænses dog af den til rådighed værende økonomi på området. Samlet set er dette delområde mindre tilfredsstillende.

#### IT-drift og brugeroplevelse

- FMI har nået målene for kunde- og brugertilfredshed. Kundetilfredsheden med Cyberdivisionens serviceleverance for DeMars, KESDH og Standard Arbejdsplads for 2. halvår er et gennemsnit på 8,6 (mål: 7 i gennemsnit, på en skala 0-10) fordelt således, at DeMars er 9,4, KESDH er 9,5 og Standard Arbejdspladsen er 6,8. Brugertilfredsheden for samme services og periode er et gennemsnit på 9,2 (mål: 8 i gennemsnit, på en skala 0-10) fordelt således, at DeMars er 9,6, KESDH er 9,4 og Standard Arbejdspladsen er 8,6.
- Teknisk implementering af nyt IT Service Managementværktøj er udskudt. Projektet er ikke igangsat som oprindeligt planlagt, som følge af den overordnede prioriteringsbeslutning, der blev truffet i IT-porteføljendvalget i september 2023. Prioriteringen er sket ud fra et samlet koncernperspektiv. Samlet set er dette delområde mindre tilfredsstillende.
- Der er gennemført implementering af afløseren for FVAS, kaldet VFAP, og FVAS er dermed udfaset.
- Der sket en opgradering af mailinfrastrukturen, hvor den afsluttende migrering af installationer på skibe og missioner, som kræver særlig koordination med den forretningsansvarlige og det operative område, er planlagt til at ske løbende, og i den takt der aftales med forretningen.
- FMI har gennemført og afsluttet forbedringer af det trådløse netværk ved lokation Holmens Kanal 9. FMI har foretaget sitesurvey af lokation Ballerup og har således en opgørelse over nødvendige hardware-indkøb, der kan iværksættes når prioritering af midler til opgaven tilvejebringes.
- FMI har gennemført en bruger- og kunde-tilfredshedsmåling af Cyberdivisionens levering af IT generelt. Undersøgelsen blev gennemført medio november til primo december 2023, med målgrupperne: alle koncernens brugere på FIIN, og alle kunder (defineret som Vicechefer/Stabschefer ved styrelser, samt Forretningsansvarlige/forretningsrepræsentanter for IT serviceudvalg). Resultaterne er opsamlet og under evaluering ved Cyberdivisionen mhp. identifikation af indsatsområder og videre kommunikation.
- Etablering af serviceaftaler (SLA) for 80 % af IT-services er ikke opnået. Ved årets udgang er 64 % af de pr. 1. januar 2023 registrerede services, underlagt en formel serviceaftale mellem IT og forretnings-siden. De primære årsager til den manglende målopfyldelse er dels udskiftninger af IT-ansvarlige og dels behovet for at balancere indsatsen mellem services. Samlet set er dette delområde mindre tilfredsstillende.
- Der er gennemført en analyse af, hvor og hvordan agile metoder kan tages i anvendelse ved Cyberdivisionen, når der måtte træffes beslutning herom, og kapaciteten er tilvejebragt.

Målet er vidtfavnende og består af mange delmål, hvoraf størstedelen er nået i 2023. Enkelte delmål er ikke nået som planlagt, hvilket skyldes omprioriteringer i FMI samt udskiftningen af personale. Samlet set vurderes det, at IT-området er styrket jf. målets hensigt.

Målopfyldelsen vurderes på baggrund af ovenstående som værende tilfredsstillende, dog med den bemærkning af delmålet vedr. afvikling af teknisk gæld er mindre tilfredsstillende.

<b>Mål 4. Styrke Forsvarets evne til Multi Domain Operations</b>	
<p>Det er målet at styrke digitaliseringen af Forsvarets operationer herunder evnen til at understøtte de militære materielkapaciteters mulighed for informationsudveksling med kommando- og kontrolsystemer.</p> <p>Det er endvidere målet, at vi vil gøre Forsvaret i stand til at opnå succes på fremtidens kamplads</p>	<p><i>Målopfyldelse:</i></p> <p>Tilfredsstillende</p>

mod en ligeværdig modstander. Det er også målet at øge evnen til sikkert at kunne gennemføre informationsudveksling nationalt og internationalt på tværs af værn, myndigheder, nationer og klassifikationstrin.

For at nå målet vil vi etablere en sikker digital infrastruktur med en fremtidssikret datatransmissionskapacitet, der forbinder Forsvarets kapaciteter og installationer. Løbende analyse og kalibrering bliver afgørende for succes, herunder ikke mindst at kunne etablere nye arbejdsmodeller mellem forretning, IT og leverandører. Vi vil afsætte midler til gennemførelse af en kapabilitetsanalyse, der skal identificere de aktiviteter, der skal gennemføres, for at Danmark opfylder NATO's Federated Mission Network (NFMN) spiraler. En implementeringsplan skal løbende udvikles og følge udviklingen af NFMN spiraler samt tilpasses øvrige NATO tiltag på området.

Målet er nået, når der i 2023 er:

- Gennemført en analyse for at identificere de aktiviteter, der skal gennemføres for, at Danmark opfylder NFMN spiraler.
- Færdiggjort udkast til rammearkitektur for MDO.
- Gennemført afdækning af arkitekturrammen.
- Udarbejdet beslutningsoplæg til og påbegynde implementeringen af rammearkitekturen.

*Aktiviteter og resultater:*

FMI har i 2023 arbejdet på opbygning af arkitekturmæssige koncepter og strukturer til brug for den fortsatte udvikling af koncernens kapabiliteter indenfor Multi Domæne Operationer (MDO) området. Arbejdet er sket i tæt samarbejde mellem FMI og de operative styrelser, herunder især Forsvarskommandoen.

Gennemføre analyse mhp. opfyldelse af NFMN (NATO's Federated Mission Network) spiraler

Af konkrete resultater kan nævnes, at GAP analyse af NFMN spiraler er gennemført, herunder den i målet anførte afdækning af arkitekturrammen. Analysen er ikke gennemført på enkeltkrav i de enkelte spirals, men har fokuseret på GAP i forhold til sikring af overblik over håndteringen af disse krav i koncernen og de relevante fora, henset til de stærke indikationer på, at nogle af de største udfordringer med NATO FMN, har været - og er - den strukturelle og processuelle styring og forankring i koncernen.

Færdiggøre udkast til rammearkitektur for MDO

Udkast til rammearkitektur og beslutningsoplæg for implementering er udarbejdet.

Gennemføre afdækning af arkitekturrammen og dens efterfølgende implementering

FMI har i 2023 etableret et tværgående arkitekturfagligt board (ADAM), med en tilhørende model for tværfaglig kvalitetssikring og koordination. FMI har været i dialog med FMN om revitalisering af Forsvarsministeriets koncernfælles arkitekturkomité (FKAK), som teknologirådgiver ift. implementering af kommende digitaliseringsstrategi - hvor MDO ses som retning for koncernen - og udarbejdet en plan for

strategiimplementering, i samarbejde med Projekt Management Office MDO og relevante aktører samt udarbejdet oplæg til koncept og løsning for værktøjsunderstøttelsen af arkitekturarbejdet.

#### Udarbejde beslutningsoplæg til og påbegynde implementeringen af rammearkitekturen

Udvikling af rammearkitekturen er en kontinuerlig proces, hvorfor nuværende version løbende vil blive justeret og videreudviklet. Leverancen i 2023 er derfor blot en i en række.

Første version omfatter rammesætningen, herunder implementering og revitalisering af relevante fora, som grundlag for den videre udviklingsproces.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende tilfredsstillende, idet de forudsætningskabende aktiviteter er gennemført.

### **Mål 5. Styrke cyber- og informationsikkerheden**

Der er målet at styrke cyber- og informationsikkerheden i FMI og på ministerområdet generelt. FMI varetager en særlig rolle på forsvarsministeriets område og understøtter digitale leverancer til andre styrelser, og i særlig grad de koncernfælles IT-systemer, hvor cybersikkerheden håndteres af den kommende Cyberdivision. FMI skal beskytte koncernens IT-systemer, netværk, enheder og data (herunder især persondata) mod digitale angreb, uautoriseret adgang eller misbrug af ondsindede aktører.

For at nå målet vil vi fortsætte implementeringen af cyber- og informationsikkerhed i hele FMI, særligt i forbindelse med opbygningen af den kommende Cyberdivision og øge sikkerheden i relationen til eksterne leverandører.

#### ISO-modenhedsmåling

Vi vil arbejde videre med de syv hovedområder i Digitaliseringsstyrelsens (DIGST) ISO 27001 modenhedsmåling og hertil fokusere på at højne IT-sikkerheden i FMI.

#### Cyber- og informationsikkerhedsaktiviteter

Gennem en bred ledelsesforankring og medarbejder-awareness aktiviteter i alle enheder vil vi styrke det samlede sikkerhedsniveau.

Målet er nået, når der i 2023 er:

#### ISO-modenhedsniveau

- Øget ISO modenhedsniveau med 1,5 i FMI undtaget Cyberdivision, som skal øge modenhedsniveauet med 1.0.
- Sikret efterlevelse af de tekniske minimumskrav på 15 ud af 20 IT-systemer driftet udenfor Cyberdivisionen.
- Sikret efterlevelse på halvdelen af de samfunds- og koncernfælles systemer.

#### *Målopfyldelse:*

Mindre tilfredsstillende

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indarbejdet informationssikkerhedskrav i styringen af fem relevante leverandører til Forsvarsministeriets koncern i det omfang, det er kontraktligt muligt.</li> <li>• Indarbejdet informationskrav i udbudsmaterialer, kontraktskabeloner og tilsynsplaner.</li> </ul> <p><u>Cyber- og informationssikkerhedsaktiviteter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemført fire awareness kampagner for FMI medarbejdere fordelt på informationssikkerhed.</li> <li>• Etableret beredskabs- og genetableringsoversigt for alle samfundskritiske systemer i FMI.</li> <li>• Udarbejde beredskabsplaner (Business Continuity) og Disaster Recovery Planer (DPR) for ti IT-systemer.</li> </ul>	
--	--

*Aktiviteter og resultater:*

ISO-Modenhedsniveau

- FMI har ikke opnået den ønskede stigning i modenhedsniveauet, idet modenhedsniveauet i 2023 er steget med 1,2, mens målsætningen var en stigning på 1,5. Årsagen hertil er udestående inden for områderne leverandørstyring og beredskab.
- FMI har ikke sikret efterlevelse af de tekniske minimumskrav på 15 ud af 20 IT-systemer driftet udenfor Cyberdivisionen. Dette beror på en stor teknisk gæld i koncernens systemer.
- FMI har ikke sikret efterlevelse af de tekniske minimumskrav på halvdelen af de samfunds- og koncernfælles systemer. FMI har skabt et samlet overblik over efterlevelsescruden af samfundskritiske og koncernfælles systemer. Der udestår en konsolidering af kritikalitet af systemer, hvilket er igangsat med forretningsejere.
- FMI har været i dialog med mere end 5 relevante projekter vedr. kontraktudfærdigelse fsva. informationssikkerhed i leverandørforhold.
- Der er igangsat arbejde med at sikre, at informationssikkerhedskrav indarbejdes i kontraktskabeloner og udbudsmateriale. Dette er delvist implementeret i 2023. Der arbejdes på at optimere kravene yderligere, således at de er afstemt med trusselsbillede og risikoanalyser.

Cyber- og informationssikkerhedsaktiviteter

- FMI har styrket det samlede sikkerhedsniveau gennem indsatser for en bred ledelsesforankring og medarbejder-awareness i alle enheder. Herunder har FMI CID i samarbejde med FMN CID gennemført en række kampagner af varierende omfang og varighed.
- FMI har ikke nået målet vedr. bidrag til beredskabsplaner på systemer, der anvendes i koncernen.
- FMI har ikke udarbejdet 10 Disaster Recovery Planer for specifikke systemer, som FMI drifter på vegne af andre styrelser. Cyberdivisionen har udarbejdet en generel IT-beredskabsplan for systemer, der driftes i Cyberdivisionen.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund mindre tilfredsstillende. Se yderligere beskrivelse af målopfyldelsen i 2. del af afsnit 2.4.

**Mål 6. Deltage i forsvarsmaterielt samarbejde i EU**

<p>Det er målet, at indgå i EU's forsvarsmaterielle samarbejde omkring anskaffelser, forskning og udvikling.</p>	<p><i>Målopfyldelse:</i></p> <p>Mindre tilfredsstillende</p>
--	--

<p>Vi vil særligt deltage i projekter med fokus på teknologiområderne Space, AI, Grønt forsvar, Cyber og C4ISR.</p> <p>For at nå målet vil FMI med afsæt i det kommende forlig oprette et EU-sekretariat til at koordinere EU-området på tværs af FMI samt med eksterne myndigheder, virksomheder og internationale partnere. Sekretariatet vil forestå etableringen af processer med henblik på at sikre operativ udmøntning af Danmarks indtræden i EU's forsvarsmaterielle samarbejde. Sekretariatet vil tillige integreres med strategisk sourcing board og afledte processer, hvor EU- perspektivet bidrager til at styrke relationerne til nære allierede samt samarbejdet med industrien. Endelig vil sekretariatet arbejde hen imod at kunne præge udformningen af EU-udviklingsprojekter proaktivt, herunder mulige fremtidige EU-kapabiliteter med afsæt i Forsvarets behov. Desuden vil sekretariatet arbejde med at styrke dansk forsvarsindustri plads i EU's forsvarsindustrielle fødekæder og dermed understøttelse af regeringens strategi for den danske forsvarsindustri.</p> <p>Målet er nået, når der i 2023 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skabt den organisatoriske ramme til forankring af EU's forsvarsmaterielle samarbejde samt deltagelse i relevante mødefora, der tilgodeser såvel dansk forsvar som dansk forsvarsindustri's interesser.</li> <li>• Identificeret hvilke materielmæssige samarbejdsprojekter i EU-regi Danmark bør deltage i med henblik på at påbegynde indtræden i disse i 2024 og yderligere i 2025.</li> </ul>	
<p><i>Aktiviteter og resultater:</i></p> <p><u>Forankring af det forsvarsmaterielle EU-samarbejde</u>  Kombinationen af et stadig stigende antal EDF projekter med dansk deltagelse samt tilgangen af nye opgaver som følge af Danmarks optagelse i EU's forsvarsagentur og PESCO-samarbejdet har tilsammen afstedkommet en stigende EU portefølje. Tilvejebringelsen og prioriteringen af de nødvendige ekstra medarbejderressourcer i forbindelse med afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet og oprettelsen af et EU-sekretariat udestår. Danmarks fulde integration i EU's forsvarsmaterielle samarbejde, herunder EU's forsvarsagentur (EDA), udestår derfor fortsat.</p> <p><u>Identificere materielmæssige samarbejdsprojekter</u>  Integrationen i EU's forsvarsmaterielle samarbejde er - særligt omkring anskaffelser, forskning og udvikling – endnu under implementering. Der udestår således fortsat bl.a. stillingtagen til deltagelse i CAPTechs (Capability Technology grupper) og materielmæssige samarbejdsprojekter i EU-regi. FMI har foretaget indkøb af ammunition til Ukraine gennem Forsvarsagenturet (EDA), ligesom FMI deltager i EU's forsvarsmaterielle samarbejde gennem to fora under Forsvarsagenturet (National Armaments Directors (NAD) og Research &amp; Technology (R&amp;T)). Herudover deltager FMI i samarbejdet omkring luftdygtighed (EMAR).</p>	

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende mindre tilfredsstillende, da FMI ikke i tilstrækkelig grad har kunnet deltage i det forsvarsindustrielle samarbejde i EU som forventet.

#### Mål 7. Koncernfælles styrkelse af processen indkøb med indkøbsordre

Det er målet, at vi i rollen som procesansvarlig styrelse fortsat forstærker og ensretter indkøb med indkøbsordre i koncernen med henblik på at sikre en god og sikker forvaltning i den daglige opgaveudførelse, hvor det samlede risikobillede løbende tilpasses koncernens risikoappetit. I tilknytning hertil fortsætter implementeringen af systemunderstøttende tiltag.

For at nå målet vil vi fortsætte med at styrke indkøbsprocessen med indkøbsordre, herunder ved at styrke den systemunderstøttede funktionsadskillelse og gennemføre implementeringen af projekterne vedrørende systemunderstøttet kontrolmiljø og prokura. Vi vil i tillæg støtte koncernen i at flytte mest mulig indkøbsvolumen fra indkøb uden indkøbsordre til indkøb med indkøbsordre. Vi vil i FMI nedbringe antallet af indkøb, der foretages uden indkøbsordre, til i hovedsagen alene at omfatte ydelser og områder, som er undtaget i samarbejde med FRS. Endelige vil vi fortsat bidrage til FRS analyse og fastlæggelse af procesansvar ift. specialindkøb herunder påbegynde implementering af processer for de specialindkøb, som skal forankres ved FMI som procesansvarlig styrelse.

Målet er nået, når der i 2023 er:

- Styrket den systemunderstøttede funktionsadskillelse ved at udarbejde og vedligeholde et overblik over adgangsrisici og løse flest mulige rollekombinationskonflikter på indkøbs- og betalingsområdet.
- Flyttet indkøbsvolumen, så der alene gennemføres indkøb uden indkøbsordre for sundhedsydelse og BroBizz samt evt. andre områder efter aftale med FRS, herunder de områder der er omfattet af kategorien specialkøb.
- Opdateret risikovurdering af den generiske proces for indkøb med indkøbsordre, og afledt heraf implementere nye/andre systemunderstøttede kontroller i koncernen i nødvendigt omfang.
- Understøttet implementeringsfasen af projekterne vedr. systemunderstøttet kontrolmiljø og prokura ved at stille tilstrækkelige ressourcer til at implementeringsfasen kan gennemføres.

*Målopfyldelse:*

Mindre tilfredsstillende

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Påbegyndt implementering af processer for specialindkøb, for de specialindkøb som underlægges FMI som procesansvarlig styrelse.</li> </ul>	
<p><i>Aktiviteter og resultater:</i></p> <p><u>Udarbejde og vedligeholde et overblik over adgangsrisici samt løse flest mulige rollekombinationskonflikter på indkøbs- og betalingsområdet</u></p> <p>Der er udarbejdet og vedligeholdt et overblik over adgangsrisici, hvilket ligger til grund for den løbende rapportering til Departementet i forhold til økonomisk kontrolmiljø for så vidt angår rapporteringen af adgangsstyringen til DeMars. Endvidere har FMI i samarbejde med de brugende styrelser reduceret antallet af medarbejdere med rollekonflikter fra ca. 350 til ca. 50.</p> <p><u>Flytning af indkøbsvolumen</u></p> <p>FMI har gennem 2023 arbejdet med at flytte volumen af indkøb over i processen for indkøb med indkøbsordre. Flytningen har haft til formål at sikre ensartethed i indkøb og nedbringe antallet af indkøb uden indkøbsordre.</p> <p>Konkret var målet for 2023 at sikre, at alle myndigheder i koncernen var analyseret, og at alle de indkøb, som kunne omlægges til processen indkøb med indkøbsordre, var omlagt. Opgaven vist sig dog at være mere omfattende end forventet, idet myndighedernes organisering kræver tilpasning for bl.a. at kunne sikre funktionsadskillelsen. Langt de fleste myndigheder er omlagt, men der er ved udgangen af 2023 fortsat myndigheder, som mangler en gennemgang og omlægning af deres indkøbsvolumen.</p> <p><u>Risikovurdering af proces for indkøb med indkøbsordre samt understøttet implementering af projekterne vedr. systemunderstøttet kontrolmiljø og prokura</u></p> <p>FMI har opdateret risikovurderingen af den generiske proces for indkøb med indkøbsordre, og afledt heraf udarbejdet plan for implementering af nye/andre systemunderstøttede kontroller i koncernen til implementering i 2024.</p> <p><u>Påbegynde implementering af processer for specialindkøb</u></p> <p>Den ansvarlige styrelse har udarbejdet en plan, der påbegynder implementering af området i 2024, hvorfor FMI ikke har påbegyndt implementering af processer for specialindkøb.</p> <p>Samlet set har FMI i 2023 styrket processen indkøb med indkøbsordre og der er isoleret set set forbedringer i det samlede kontrolmiljø, men da flere væsentlige delmål ikke er nået, vurderes målopfyldelsen på den baggrund som værende mindre tilfredsstillende.</p>	

<b>Mål 8. Styrke grønne anskaffelser</b>	
<p>Det er målet, at styrke det grønne fokus i anskaffelserne ved systematisk at stille grønne krav til bæredygtighed i relevante anskaffelser. Initiativet støtter op om FN's Verdensmål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion".</p> <p>For at nå målet vil vi indarbejde metodisk fokus på klima og miljø i anskaffelsesprocessen. På det strategiske plan vil vi i Strategisk Sourcing Board, jf. mål 1, tænke Grønt Forsvar ind og derigennem sikre mandat til ekstraordinære miljømæssige prioriteringer og deraf følgende investeringer i større udbud.</p> <p>Målet er nået, når der i 2023 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indarbejdet metodisk fokus på klima- og miljø i de enkelte anskaffelser i regi af FMI's anskaffelsesproces.</li> </ul>	<p><i>Målopfyldelse:</i></p> <p>Tilfredsstillende</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikret implementering af ovenstående gennem uddannelse af alle relevante parter i FMI og hos FMI's kunder.</li> <li>• I regi af Strategisk Sourcing Board, jf. mål 1, vil vi desuden screene for grønne anskaffelser på lang sigt for derigennem at udpege større projekter, som kan have særlig grøn signatur.</li> </ul>	
<p><i>Aktiviteter og resultater:</i></p> <p><u>Grønne krav i anskaffelsesprocessen</u>  Grønne krav i anskaffelsesprocessen er styrket. Konkret er der indarbejdet metodisk fokus på klima og miljø i relevant FMI forvaltningsgrundlag, herunder i FMI's bestemmelse for anskaffelsesproces (FMIBST 600-01) og i bestemmelse for sustainability (FMIBST 600-15).</p> <p><u>Sikret implementering af ovenstående gennem uddannelse af alle relevante parter i FMI og hos FMI's kunder</u>  Derudover er der gennemført uddannelse internt i FMI og eksternt er brancheorganisationerne orienteret om FMI's vej frem ift. klima og miljø.</p> <p><u>Grønt perspektiv i SSB</u>  Grønt perspektiv indgår som argument i Strategisk Sourcing board (SSB), idet Klima og miljø indgår som perspektiv, så der sikres fokus på at screene for projekters grønne signatur.</p> <p>Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende tilfredsstillende.</p>	

<b>Mål 9. Styrke FMI evne til at virke i fred, krise og konflikt</b>	
<p>Det er målet at styrke den overordnede ledelsesstruktur med det formål at øge beslutnings- og eksekveringskraften. Yderligere vil vi gennem organisationsudvikling og øvelsesaktiviteter styrke FMI's evne til at virke i fred, kriser og konflikt.</p> <p>For at nå målet vil vi analysere og tilpasse den overordnede ledelsesstruktur. Som led heri vil vi konkretisere og etablere Planlægnings- og Koordinationsdivisionens tværgående stabsrolle i FMI, herunder skabe fundamentet for en ny strategisk orienteret udviklingsfunktion i Planlægnings- og Koordinationsdivisionen.</p> <p>Fortsætte organisations-udviklingen af FMI's øvrige organisation, herunder gennemføre en analyse og tilpasning af ledelsesstrukturen samt justere snitfladen mellem kapacitetsdivisionerne og Cyberdivisionen.</p> <p>Vi vil fortsætte etableringen af den nye operationsafdeling og påbegynde etableringen af en reservestruktur i FMI. Vi vil øve føringsstaben og chefgruppen i håndtering af krise og konflikt, herunder påbegynde en serie af øvelser og træningsaktiviteter med henblik på at styrke FMI's evne til at fungere under krise og konflikt.</p>	<p><i>Målopfyldelse:</i></p> <p>Tilfredsstillende</p>

<p>Målet er nået, når der i 2023 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyseret den overordnede ledelsesstruktur og justere denne.</li> <li>• Beskrevet og iværksætte Planlægnings- og Koordinationsdivisionens tværgående stabsrolle i FMI.</li> <li>• Tilpasset ledelsesstrukturen til fremtidens vilkår og udmønte denne i et opdateret styringsdirektiv</li> <li>• Styrket den strategiske udvikling i Planlægnings- og Koordinationsdivisionen.</li> <li>• Gennemført et spor i igangværende forretningsudviklingsprojekt, der justerer snitfladen mellem kapacitetsdivisionerne og Cyberdivisionen og påbegynde implementering heraf.</li> <li>• FMI's operationsafdeling fungerer med den tildelede bemanning inden for den fastlagt J-struktur.</li> <li>• Etableret kernen af og rammerne for en reservestruktur i FMI og starte rekrutteringen hertil.</li> <li>• Påbegyndt planlægning og forberedelse af en serie af øvelser og træningsaktiviteter med henblik på at styrke evnen til at fungere under krise og i konflikt.</li> </ul>	
<p><i>Aktiviteter og resultater:</i></p> <p><u>Ledelsesstruktur, UK-stab og strategisk udvikling</u></p> <p>Der er i 2023 gennemført en analyse og tilpasning af ledelsesstrukturen, hvilket er sket inden for eksisterende rammer. Endvidere er der etableret en Udviklings- og Koordinationsstab (UK-stab) og herunder en strategiafdeling. Sidstnævnte skal styrke den strategiske udvikling i såvel UK-stab som FMI generelt.</p> <p>UK-Stab er baseret på en reorganisering af elementerne i den tidligere Planlægnings- og Koordinationsdivision samt tilførte elementer fra bl.a. Sourcing Divisionen, Supply Chain Divisionen og Kapacitetsdivision Luft (KALU).</p> <p>UK-stabs fremtidige opgaver og rolle i FMI er beskrevet i et opdateret internt styringsdirektiv, der er udgivet ifm. aktiveringen af UK-stab.</p> <p><u>IT-snitflader</u></p> <p>Derudover er der udarbejdet en trefaset plan for justering af snitfladen mellem de tre materielbærende Kapaciteter og Cyberdivisionen med henblik på at forberede kapaciteter til Multi Domæne Operationer (MDO). Indledningsvis er der etableret et projektkontor (PMO) med virtuel støttebemanding fra de fire kapaciteter, der hver stiller én medarbejder. Etableringen er sket primo 2. halvår 2023.</p> <p><u>Operationsafdelingen</u></p> <p>Fredsstrukturen for FMI's Operationsafdeling er i forhold til den aftalte plan fuldt bemandedt ultimo 2023. Den endelige krigs- og reservestruktur afventer konsolidering af det nye forlig, men forventes fuldt implementeret medio 2024. I december 2023 blev det besluttet at styrke Ukraine indsatsen, og UK-stab gennemførte derfor en intern omdisponering af ressourcer med henblik på løsning af de nært forestående opgaver. I den forbindelse og med det formål at kunne eksekvere på Industripuljen, er</p>	

Operationsafdelingen tilført en chef og 3 medarbejdere (samlet i J9 sektion) til etablering af FMI Ukraineenhed.

Operationsafdelingen afholder løbende øvelser og uddannelse. Nøglepersonel fra FMI er uddannet og trænet i november 2023 med henblik på deltagelse som forbindelsesofficerer ved Føringsstaben under øvelser, krise og i konflikt. Ligeledes er der gennemført Tabletop øvelse for og med Direktionen i relation til videreudvikling af National Forsvarsplan.

Den planlagte øvelse for FMI Direktion i 2023 (New Normal 2023), er udskudt til afholdelse medio 1. halvår 2024 grundet andre prioriterede opgaver.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende tilfredsstillende.

## 2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

### Mål 5. Styrke cyber- og informationssikkerheden

#### ISO-modenhedsmålingen

FMI har ikke opnået den ønskede stigning i modenhedsniveauet, idet modenhedsniveauet i 2023 er steget med 1,2, mens målsætningen var en stigning på 1,5. Årsagen hertil er særligt, at der er udestående inden for områderne leverandørstyring og beredskab. Derudover har FMI ikke nået det opstillede mål vedrørende beredskabsplaner på koncernfælles systemer, ligesom der fortsat ikke leves fuldt op til de 20 tekniske minimumskrav fra Digitaliseringsstyrelsens (DIGST) på de koncernfælles it-systemet. Dette skyldes en stor teknisk gæld på koncernens systemer. Resultat vurderes derfor samlet set at være mindre tilfredsstillende. FMI har gennemført en række aktiviteter med særligt tyngde i de syv hovedområder i DIGST ISO 27001 modenhedsmåling og har hertil særligt fokuseret på at højne IT-sikkerheden i FMI. FMI har herved øget modenhedsniveauet med 1,2, hvilket dog er mindre end målsætningen på 1,5. Målingen er foretaget efter den oprindelige målemetode, velvidende at DIGST har indført en ny metode fra 2. halvår 2023. Det er særligt på leverandørstyring og beredskab, at der er udeståender. Der ydes fremadrettet en særlig indsats på disse områder, hvilket fremgår af FMI's Mål- og Resultatplan 2024.

#### Leverandørstyring

Der er igangsat arbejde med at sikre, at informationssikkerhedskrav indarbejdes i kontraktskabeloner og udbudsmateriale. Dette er delvist implementeret i 2023 og forventes fuldt implementeret i 2024. I nye anskaffelsesprojekter indarbejdes informations- og persondatasikkerhedskrav manuelt i leverandøraftaler. Der arbejdes videre med målet, som del af FMI's Mål- og Resultatplan 2024.

#### 20 tekniske minimumskrav

I forhold til indsatsen for at efterleve DIGST 20 tekniske minimumskrav på de koncernfælles IT-systemer, der er driftet i FMI, og som er omfattet af modenhedsmålingen, er der mangelfuld efterlevelse for en del af de systemer, som driftes i Cyberdivisionen og i kapaciteterne. Dette beror på en stor teknisk gæld i koncernens systemer. En robust plan for at rette op på dette forventes udarbejdet af FMI i løbet af første kvartal 2024. For de fem samfundskritiske systemer, der driftes i FMI udenfor Cyberdivisionen, lever de fire op til alle kravene, og det femte system lever op til 19 ud af 20 krav.

FMI har ikke sikret efterlevelse af de tekniske minimumskrav på halvdelen af de samfunds- og koncernfælles systemer. FMI har skabt et samlet overblik over efterlevelsescruden af samfundskritiske og koncernfælles systemer. Der udestår en konsolidering af kritikalitet af systemer, hvilket er igangsat med forretningsejere. Der er mulighed for at danne et overblik i 2024 via Cyberdivisionens DataHub. For at sikre efterlevelse af de tekniske minimumskrav kræves ressource tilføring, som skal afklares i den igangværende delanalyser.

#### GDPR

Kortlægning af GDPR behandlingsaktiviteter, hvor FMI er dataansvarlig, risikovurdering og afrapportering af risikobillede for persondatasikkerheden er gennemført til ledelsen af FMI i 2023.

#### Awarenesskampagner

FMI har styrket det samlede sikkerhedsniveau gennem indsatser for en bred ledelsesforankring og medarbejder-awareness i alle enheder. FMI Informationssikkerhedsudvalg (FMI ISU) er blevet etableret, og de planmæssige kvartalsmøder er blevet afholdt. Hertil er der opbygget en fast kvartalsrapportering med input fra FMI CID samt Cyberdivisionen. FMI CID har i samarbejde med FMN CID gennemført en række kampagner af varierende omfang og varighed.

#### Beredskabsplaner

FMI har ikke nået målet vedr. bidrag til beredskabsplaner på systemer, der anvendes i koncernen. Ansvar for udarbejdelse af beredskabsplaner ligger ved de understøttede styrelser, idet disse skal udarbejde nødplaner (Business Continuity), mens genetableringsplaner (Disaster Recovery) udarbejdes af de IT-ansvarlige i FMI – særligt ved Cyberdivisionen og kapacitetsdivisionerne, som leverandør på IT-systemerne.

Der arbejdes videre med målet, som del af FMI's Mål- og Resultatplan 2024. Beredskabsplanlægning indgår i igangværende delanalyser.

Målopfyldelsen vurderes på den baggrund som værende mindre tilfredsstillende.

#### **Mål 6. Deltage i forsvarsmaterielt samarbejde i EU**

Da hovedparten af delementerne i vurderingsparametrene vedr. det forsvarsmaterielle EU-samarbejde og identifikation af materielmæssige samarbejdsprojekter udestår vurderes målet samlet set at være mindre tilfredsstillende.

FMI arbejder kontinuerligt med området og forventer i 2024 at forsætte processen med oprettelsen af et EU-sekretariat med henblik på forankring af det forsvarsmaterielle EU-samarbejde, samt identificeringen af materielmæssige samarbejdsprojekter. Derudover vil FMI prioritere forberedelsen af Danmarks EU formandskab samt synkronisere EU-området med NATO og NORDEFECO områderne.e3w

#### **2.5. Forventninger til det kommende år**

FMI vil i 2024 fortsætte arbejdet med at understøtte drift og udvikling af materiel, IT og logistik til Forsvarsministeriets koncern. Det er tydeligt, at året vil være præget af betydelige opgaver henset til den fortsat alvorlige sikkerhedspolitiske situation, der også i FMI vil fylde i hverdagen. Herunder skal FMI sikre operative enheders beredskab og indsættelse samt den direkte støtte til Ukraine. Året vil også være præget af udvikling henset til arbejdet med analyser og delforlig til udmøntning af forsvarsforliget 2024-2033.

Målsætningerne for 2024 indeholder et fokus på en robust drift i FMI, der stabiliserer og fremtidssikrer vores opgaveløsning. Særligt IT-området er i 2024 i fokus. Også støtten til Ukraine og herunder samarbejdet med dansk erhvervsliv omkring udmøntning af midler afsat til Ukraine vil fylde. Yderligere har FMI en målsætning om et fortsat fokus på teknologi og innovation i samarbejde med både erhvervsliv og vidensinstitutioner, så danske forsvarsmidler kan målrettes de udviklingstiltag, der giver mest effekt. Dette til gavn for både de operative enheder, dansk erhvervsliv og dansk forskning.

Danmark har i 2024 formandsskabet for NORDEFECO, hvilket betyder, at FMI kan medvirke til, at Danmark sætter dagsordenen på det materiel-, IT- og logistikfaglige område inden for nordisk forsvarssamarbejde.

FMI imødeser udmøntningen af forsvarsforliget 2024-2033 og den fortsatte opbygning af et moderne og robust ministerområde.

# 3. Regnskab

## 3.1. Anvendt regnskabspraksis

Materiel- og Indkøbsstyrelsen er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Materiel- og Indkøbsstyrelsen er således indeholdt i regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. Materiel- og Indkøbsstyrelsens aktiver og passiver indeholdes derfor i én samlet balance for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virksomhed, der omfatter følgende styrelser: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i denne årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregnskab med tilhørende noter og skal derfor ses som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen gældende regnskabsinstruks. Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Materiel- og Indkøbsstyrelsen er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

Regnskabet for Materiel- og Indkøbsstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på flerårige kontrakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalings-tidspunktet i henhold til tekstanmærkning på finansloven. Den ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2023 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

### 3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 3.7.1. viser driftsregnskabet for 2023 for Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

Det fremgår af tabel 3.7.1., at Materiel- og Indkøbsstyrelsen har en samlet afvigelse på § 12.13.01 på 4,9 mio. kr.

På § 12.13.02 skyldes merforbruget på 133,2 mio. kr., at der er sket en fejl i forbindelse med fordelingen af midler fra Ukraine-fonden, således at midler, der skulle have været tilført kontoen, i stedet er blevet tilført § 12.13.05. Det faktiske forbrug er afholdt i overensstemmelse med intentionen i relevant aktstykke.

På § 12.13.03 kan merforbruget på 37,9 mio. kr. overvejende henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget, der skal sikre tilstrækkelig bevilling på de enkelte hovedkonti til at imødegå et eventuelt uforudset forbrug i slutningen af året. Omflytningen er sket som led i den almindelige rebudgettering, hvor kontoen er fratrukket bevilling, idet der også er taget hensyn til opsparringen på hovedkontoen primo året.

På § 12.13.05 skyldes mindreforbruget på 95,7 mio. kr., at der er sket en fejl i forbindelse med fordelingen af midler fra Ukraine-fonden, således at midler, der skulle have været tilført § 12.13.02, i stedet er blevet tilført denne konto. Det faktiske forbrug er afholdt i overensstemmelse med intentionen i relevant aktstykke.

På anlægsbevillingen § 12.13.04 skyldes mindreforbruget på 2.864,8 mio. kr., primært manglende afløb vedrørende Arktis-kapacitetspakke samt tilpasset F-35 betalingsplan medio 2023.

Samlet set betyder det, at det akkumulerede overskud på anlægsbevillingen øges til 5.207,4 mio. kr.

Tabel 3.7.1. Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Hovedkonto	Navn	Bevillings-type	(Mio.kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
<b>Drift</b>							
§ 12.13.01	Materiel- og Indkøbsstyrelsen	Drift	Udgifter	1.453,9	1.465,3	-11,4	28,8
			Indtægter	-2,6	-9,1	6,5	
§ 12.13.02	Materieldrift	Drift	Udgifter	9.266,5	9.541,9	-275,4	-77,0
			Indtægter	-123,1	-265,3	142,2	
§ 12.13.03	Kapacitetsplan it	Drift	Udgifter	969,7	1.015,0	-45,3	44,4
			Indtægter	-20,5	-27,9	7,4	
<b>Administrerede ordninger</b>							
§ 12.13.05	Tilskud til indsatser i Ukraine mv.	Anden	Udgifter	13.243,2	13.147,5	95,7	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
<b>Anlæg</b>							
§ 12.13.04	Materiel-anskaffelser	Anlæg	Udgifter	6.754,6	3.889,8	2.864,8	5.207,4
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

Tabel 3.7.2. viser regnskab for 2023 og budget for 2024 for Materiel- og Indkøbsstyrelsens driftsbevillinger opdelt på standardkontoniveau. Det fremgår af tabellen, at det samlede budget 2024 er 274,3 mio. kr. mindre end nettoudgiften i 2023. Det skyldes primært, at det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 indgår i 2023 regnskabet, men i budgettet for 2024 indgår udgifter relateret til det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 ikke, da puljen kun eksisterede i 2022 og 2023.

I aftalen var der afsat en reserve på 3,5 mia. kr. årligt i 2022 og 2023 til aktuelle ubalancer i Forsvaret, forhøjet beredskab, afledte indsatser, styrket diplomati, humanitære indsatser mv.

For både regnskabet 2023 og budget 2024 indgår også gen-erstatningsanskaffelser efter gennemførte donationer til Ukraine.

Tabel 3.7.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio.kr.)

§ 12.13.01 § 12.13.02 § 12.13.03 <b>Driftsbevillinger</b>	Regnskab 2023	Budget 2024 <sup>2</sup>
Nettoudgift	11.719,9	11.445,5
<b>Udgift</b>		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	21,2	
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	63,9	
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.397,6	1.444,5
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.649,9	10.680,4
26. Finansielle omkostninger	0,2	
41. Bilaterale tilskud i øvrigt	0,0	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	
44. Tilskud til personer	0,0	
45. Tilskud til erhverv	14,6	
50. Immaterielle anlægsaktiver	53,4	
51. Materielle anlægsaktiver	30,2	
60. Varebeholdninger	5.728,8	
61. Tilgodehavender	62,5	
<b>Indtægt</b>		
11. Salg af varer	-240,7	-679,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-34,3	
21. Andre driftsindtægter	-6,8	
25. Finansielle indtægter	0,0	

<sup>2</sup> Budget er lig grundbudget.



<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>0,0</i>	
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>0,0</i>	
<i>52. Afhændelse af materielle anlægsaktiver udenfor reform</i>	<i>-20,6</i>	

# 4. Bilag

## 4.1. Øvrige regnskabsoplysninger

Tabel 4.1.1. Oversigt over igangværende materielanskaffelser § 12.13.04. (mio.kr.)

Totaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret	Anskaffelsens start	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet total udgift <sup>3</sup>
Tredje inspektionsfartøj	2013	2024	0,0	513,0
PMV-erstatningsanskaffelse (Piranha 5)	2016	2028	230,8	4.275,0
Pansrede patruljekøretøjer Eagle 5	2017	2025	1,1	233,6
Taktiske og kommercielle lastvogne	2017	2026	218,0	1.432,0
F-35A kampfly (inkl. kurssikringsaktstykke)	2017	2027	1.114,7	15.474,6
Ringmounts (inkl. supplerende aktstykke)	2018	2024	14,7	147,5
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK)	2018	2024	21,7	344,5
Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter	2018	2026	73,8	330,0
Pansrede patruljekøretøjer Eagle 5 yderligere anskaffelse	2020	2025	0,0	393,8
Røgstastersystemer.	2019	2024	27,0	72,0
ASW sonarer til SEAHAWK	2020	2025	66,9	410,9
Side Scan Sonar erstatningsanskaffelse	2020	2024	20,3	170,6
Pansrede brovogne	2019	2026	34,7	535,5
Stabiliseret våbensystem (STAVS)	2019	2024	17,4	167,0
CONRAM, kontor- og lagercontainere samt netværks- og kommunikationscontainere	2019	2027	2,6	293,9
Link 16 Multifunctional Information Distribution System (MIDS)	2020	2024	10,0	108,0

<sup>3</sup> Godkendelsesårets pris- og lønniveau.

Opbygning og klargøring af Piranha 5 (BDE CIS del 1)	2021	2024	0,1	128,7
Yderligere WGS satellitkommunikationskapacitet	2021	2025	61,1	175,3
Mobile generatorer	2021	2027	0,0	150,0
MLU (Midlife Update) af Søværnets 76 mm kanoner.	2022	2028	15,7	299,9
Brigade Communication and Information System (BDE CIS del 2)	2022	2024	80,2	183,0
Panserværnsmissilsystemer	2021	2025	0,9	159,8
Mobile sensorsystemer	2023	2026	12,4	419,4
MLU (Midlife Update) af TPS-77 radar	2023	2026	88,8	169,7

Kommercielt fortrolige og fortrolige aktstykker er ekskluderet.

Tabel 4.1.2. Oversigt over afsluttede materielanskaffelser § 12.13.04. (mio.kr.)

Totaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret	Anskaffelsens start	Forventet afslutning ved anskaffelsen start	Faktisk afslutnings-tidspunkt	Oprindelig budgetteret totaludgift <sup>4</sup>	Total udgift	Bevilling modtaget
Mid-life Update af Leopard 2 kampvogne	2016	2021	2023	1.655,5	1.636,4*	Akt. 18 2016 Akt. 48 2018 Akt. 16 2021
Tunge Mortersystemer (120 mm)	2017	2020	2023	99,0	100,4*	Akt. 69 2017
Artillerisystemer	2017	2019	2023	355,8	343,0*	Akt. 68 2017
Yderligere artillerisystemer	2019	2023	2023	102,9	76,4*	Akt. 280 2019

\*Materiel er modtaget og overdraget til operativ brug, hvorefter formel intern afslutning af materielanskaffelsen er igangsat, men endnu ikke afsluttet. Der kan ved endelig opgørelse forekomme mindre væsentlige udgifter, som vil påvirke den samlede totaludgift.

<sup>4</sup> Godkendelsesåret pris- og lønniveau.

## Materielanskaffelser, projektredegørelse

I 2023 er i alt fem materielanskaffelsesprojekter afsluttet så vidt, at materiellet er overdraget til operativ brug, inkl. artillerisystemer (CAESAR), som er doneret til Ukraine. Der udestår dog endelig projektafslutning og formel intern aktstykkelukning. Herunder rapporteres uddybende for to materielanskaffelsesprojekter, der er afsluttet i 2023.

### Anskaffelse af 120 mm mortersystem (CARDOM)

FMI har i årene 2015-2023 anskaffet i alt 15 tunge mortersystemer (120 mm) til indbygning i Piranha. Formålet er at effektivisere kampbataljonens ildstøtte ved at tilføje en mobil morterplatform, der kan levere indirekte ildstøtte. Der er anskaffet et moderne og meget velanset mortersystem, der i betydelig grad øger bataljonens kampevne.

Der er endvidere anskaffet et skydeledelsessystem samt nødvendig uddannelse, teknisk dokumentation, reservedele og tilbehør samt service og support.

Morternerne anvendes af 1. Artilleriafdeling under Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne.

Det har for FMI været en vigtig prioritet, at brugerne af morternerne løbende er blevet inddraget i anskaffelsesprocessen for at sikre, at det samlede system i praksis løser den konkrete operative opgave. Bekræftelse fra de brugende enheder på levering og tilfredsstillende opbygning af køretøjerne er derfor sket løbende i forbindelse med de enkelte leverancer gennem hele anskaffelsesforløbet.

Projektet er lykkedes med at levere en samlet kapacitet i form af en tung morter indbygget i Piranha 5. Indbygningen har været en kompliceret teknisk opgave, idet både køretøj og morter i et vist omfang har skullet tilpasses.

Det vurderes, at anskaffelsesprojektets kvalitet lever op til det forventede.

FAKTA	
Hjemmel*	Aktstykke nr. 69 af 27. april 2017
Projektstart	2015
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2019
Faktisk afslutningstidspunkt	2023
Tildelt budgetramme	99,0 mio. kr.
Endeligt forbrug	100,4 mio. kr.
Levering	2017 - 2023

\* Materiellet er modtaget og overdraget til operativt brug, hvorefter formel intern afslutning af materielanskaffelsen er igangsat, men endnu ikke afsluttet. Heraf må beløb anført for endeligt forbrug anses for foreløbigt.

### Mid-Life update af Leopard 2 kampvogne til Leopard 2A7

Hærens Leopard 2 kampvogne er blevet opgraderet til Leopard 2A7. Opgraderingen er sket på en række områder omkring kampvognenes sensorer, elektronik som kommunikationsudstyr og sigtemidler, beskyttelse mod miner, undervogn, drivlinje og hjælpeaggregater, samt ikke mindst en ny og forbedret 155 mm kanon. I arbejdet er inddraget erfaringerne fra indsættelsen i Afghanistan.

Hæren råder nu over nogle af de mest moderne og slagkraftige kampvogne i verden. Opgradering er derfor et betydeligt kvalitetsløft for Hæren.

Opgraderingen har været håndteret i flere projekter og præget af høj teknisk faglighed og kompleksitet. Det samlede omfang af projektet er også blevet udvidet flere gange i løbet af projektperioden. Det har givet udfordringer, som har skullet håndteres i løbet af projektet, hvilket har medført forsinkelser af den samlede levering. Kampvognene er derfor leveret til Hæren ad flere omgange.

FAKTA	
Hjemmel*	Aktstykke nr. 18 af 26. november 2016, supplerende aktstykke nr. 48 af 13. december 2018 og supplerende aktstykke nr. 342 af 16. september 2021.
Projektstart	2015
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2021
Faktisk afslutningstidspunkt	2023
Tildelt budgetramme	1.655,5 mio. kr.
Endeligt forbrug	1.636,4 mio. kr.
Levering	2017 - 2023



*Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  
Lautrupbjerg 1-5  
2750 Ballerup*

*Telefon: +45 7281 4000  
E-mail: [fmi@mil.dk](mailto:fmi@mil.dk)  
[www.fmi.dk](http://www.fmi.dk)*

*EAN: 5798000201767  
CVR: 16 28 71 80]*