



**FORSVARSMINISTERIET**  
MATERIEL- OG INDKØBSTYRELSEN

Marts 2021

# Årsberetning

**Forsvarsministeriets  
Materiel- og  
Indkøbsstyrelse**

# 2020

---

# Indhold

---

## VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

### 1. INDLEDNING

1.1. Præsentation af styrelsen	1
1.2. Ledelsesberetning	1
1.3. Forventninger til det kommende år	7

### 2. MÅLRAPPORTERING

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	8
2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	11

### 3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis	13
3.2. Bevillingsregnskab	14
3.3. Øvrige regnskabsoplysninger	17

### 4. LEDELSESPÅTEGNING

4.1. Påtegning	22
----------------	----

---

# Virksomhedsoplysninger

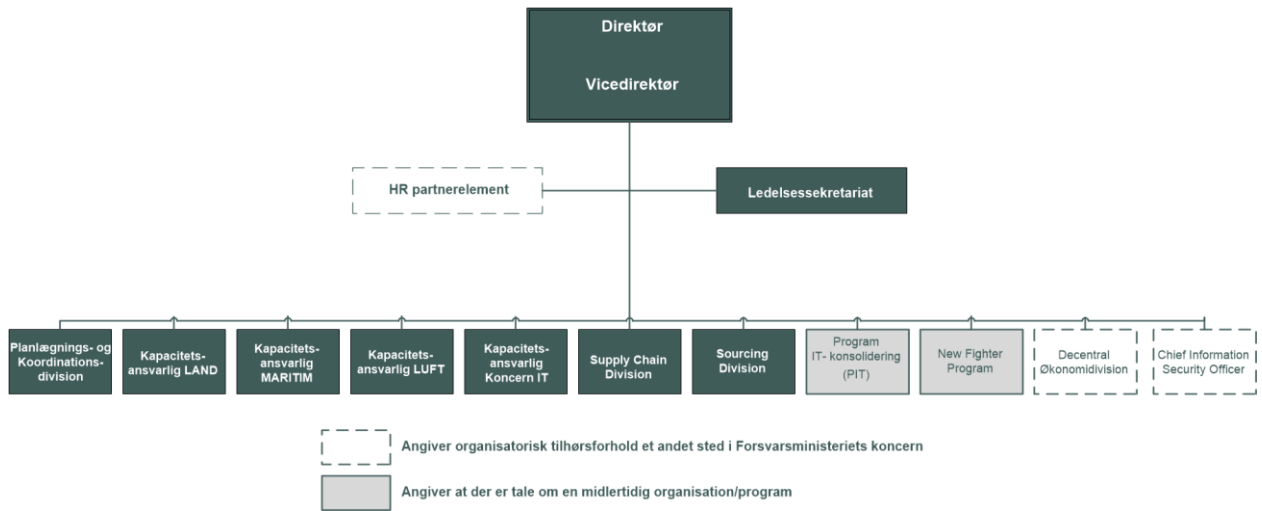
**Styrelsens navn** Forsvarsministeriets Materiel-  
og Indkøbsstyrelse

**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



*Materiel- og Indkøbsstyrelsens organisationsdiagram*

# 1. Indledning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision:

## 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 fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

## 1.1. Præsentation af styrelsen

*Tabel 1.1.1. 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

## 1.2. Ledelsesberetning

Materiel- og Indkøbsstyrelsen arbejder dedikeret på at understøtte de øvrige styrelser gennem en sikker drift af eksisterende materielkapaciteter og it samt investering i nyt materiel og it. Hertil kommer den løbende bortskaffelse af materiel og it, der ikke længere findes et behov for.

Der har i 2020 været udskiftning i topledelsen af Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Generalløjtnant Flemming Lentfer fratrådte stillingen som direktør ved udgangen af november måned for at tiltræde stillingen som forsvarschef. Han efterfulgtes af generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, der tiltrådte som direktør den 14. december. Kim Jesper Jørgensen kom fra en stilling som chef for Arktisk Kommando i Forsvarskommandoen. Brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen, der hidtil har været vicedirektør i Materiel- og Indkøbsstyrelsen, har siden december 2020 virket som konstitueret direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Oberst

Christian Ishøj er fungerende vicedirektør i Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Anders Mærkedahl Pedersens fravær.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen gennemførte i 2020 en reorganisering af sin støttestruktur med etablering af to nye divisioner for bedre indkøb og forsyning samt reorganisering af en tredje division. Dette skete mens en stor del af medarbejderne var hjemsendte, men er alligevel foregået planmæssigt. Materiel- og Indkøbsstyrelsen begyndte også implementering af Strategi 2024, der skal sætte retning for udviklingen af styrelsen frem til næste forsvarsforlig med fem fokusområder: Forenkling, Proaktiv samarbejdspartner, Smart drift og operativ effekt, Vidensdrevet organisation og Attraktiv arbejdsplads.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen har sikret anskaffelser, drift og bortskaffelser for koncernen i et år, hvor Materiel- og Indkøbsstyrelsen også med kort varsel har leveret betydelig understøttelse til Forsvaret og Beredskabet samt øvrige myndigheders opgaver ifm. COVID-19. Dette bl.a. i form af værnemidler. I 2020 gennemførtes en række større materielanskaffelser, som beskrives nedenfor.

### Danmarks første F-35-leverancer en realitet

I løbet af 2020 blev et antal større F-35-komponenter leveret til Fort Worth i Texas, hvor de blev samlet på produktionsbåndet til det første danske F-35-kampfly med halenummer L-001. I løbet af 2020 gennemgik L-001 og de tre efterfølgende fly flere milepæle, som skal lede op til præsentationen af det første færdige fly ved en roll out ceremoni i foråret 2021. Op til modtagelsen af flyene ankom det første udstyr til Flyvestation Skrydstrup og Luke Air Force Base i USA, hvor de første syv danske fly skal bruges til pilottræning. I den anledning havde Materiel- og Indkøbsstyrelsen i oktober 2020 indgået en aftale med det amerikanske forsvar om køb af et antal øvelsesmissiler til danske F-35-fly.

Endnu en milepæl blev nået den 15. juni 2020, da første spadestik blev taget til bygningen, som skal huse de nye F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Anlægsloven om udbygning og drift af flyvestationen var en forudsætning for at byggeriet kunne begynde. Den 11. juni 2020 vedtog Folketinget anlægsloven, og det juridiske grundlag for byggeriet kom således på plads. Med vedtagelsen af anlægsloven trådte den politiske aftale om at kompensere ca. 1.600 boliger i Flyvestation Skrydstrups nærområde også i kraft.



*Det første danske F-35-fly, med halenummeret L-001, på produktionsbåndet.*

*Foto: Lockheed Martin*



*Første spadestik tages. Fra venstre mod højre, Haderslevs borgmester H. P. Geil, daværende forsvarschef general Bjørn Bisserup og forsvarsminister Trine Bramsen.*

*Foto: Martin Særmark-Thomsen*

### **Nye bærbare SINE-radioer til Beredskabsstyrelsen**

Materiel- og Indkøbsstyrelsen anskaffede i 2020 630 stk. nye TH9 bærbare SINE-radioer (radionet til Danmarks samlede beredskab) fra Airbus til Beredskabsstyrelsen med tilhørende batterier, multipladsladere og et programmerings- og managementsystem; benævnt TAQTO. TAQTO-systemet består af en server samt kufferter med programmeringsudstyr og trådløs 4G-forbindelse til serveren.

Der skal i alt leveres syv kufferter til TAQTO-systemet. Den første af kufferterne er blevet leveret til Beredskabsstyrelsen i 2020. Systemet blev brugt første gang til at hasteprogrammere radioer til Beredskabsstyrelsen i forbindelse med støtte til fødevarermyndighedernes indsats mod COVID-19-smitte fra mink. Udleveringen af de øvrige seks kufferter og resterende radioer forventes afsluttet i løbet af første halvår 2021, hvorefter projektet afsluttes.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen taget det første skridt i at opfylde visionen om, at Beredskabsstyrelsen selv kan programmere SINE-radioerne, således at udskiftning af radioer tager én dag i stedet for en måned. Projektet sker i tæt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Radioværksted i Korsør og Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

TAQTO-projektet bidrager til at styrke samarbejdet på tværs i forsvaret, hvor brugere og eksperter arbejder sammen om at implementere nyt materiel og samtidig genbruge tekniske løsninger og udnytte eksisterende intern ekspertise.



*Kuffert med SINE-radioprogrammeringsudstyr.*

*Foto: Beredskabsstyrelsen*

### **Fortsat drift og udvikling af Søværnets C4I-system ved indgåelse af kontrakt med firmaet TERMA**

Materiel- og Indkøbsstyrelsen færdiggjorde i de første måneder af 2020 en kontrakt med TERMA om den videre drift og udvikling af Søværnets Combat Management System, kendt som C-Flex, der er et C4I-system (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence). Kontrakten løber i ti år med mulighed for at forlænge med yderligere fire år. Kontrakten indeholder en fast ydelse på 37 mio. kr. pr. år.

Aftalen sikrer, at Søværnet i de kommende 14 år har et tidsvarende Combat Management System, hvor leverandøren forpligtede sig til, at Søværnet altid ville have et operativt system på de skibe og landsteder,

som har systemet. Materiel- og Indkøbsstyrelsen har sikret sig, at fejl i systemet løbende vil blive udbedret af leverandøren i forbindelse med regelmæssige versionsopdateringer, og at det er muligt at udføre forbedringer og udvidelser af systemet efter behov.

I kontrakten er indført planlægningshorisonter på henholdsvis 5, 2 og 1 år, som har til formål at synliggøre aktiviteter og dermed gøre det nemmere for alle parter at allokere ressourcer.

Afslutningsvis kan det nævnes, at TERMA skal opbygge et kompetencecenter indenfor Combat Management System, som har til formål at sikre tilstrækkelig viden til at kunne drive udviklingen af C-Flex, samt at dele denne viden med Materiel- og Indkøbsstyrelsen og Søværnet.

### **Traumehunde leveret til Forsvaret**

I 2020 blev der indkøbt fire stk. traumehunde af typen TraumaFX K9 DIESEL. Anskaffelsen har haft stor mediebevågenhed.

Traumehunde er hundesimulationsdukker, der anvendes som led i træning/oplæring af akutmedicinske procedurer på Forsvarets militære arbejdshunde, også benævnt Military Working Dogs. Traumehunde anvendes til oplæring af hundeførere og militært medicinsk personel til at udføre livreddende procedurer såsom vedligeholdelse af frie luftveje, mindre operationer og hjertelungeredning på de militære arbejdshunde.

De militære arbejdshunde er specialtrænede hunde, som Forsvaret anvender i militære operationer både i Danmark og i internationale missioner. De militære arbejdshundes funktion under operationer er at sikre soldaternes sikkerhed ved blandt andet at spore eksplosivstoffer i form af vejsidebomber, understøtte patruljeringer, og yde sikkerhed ved indsættelse. De militære arbejdshunde udfylder i samarbejde med deres hundeførere en stor og vigtig sikkerhedsmæssig opgave.

Anskaffelsen af traumehundene blev gennemført i et tæt samarbejde mellem Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Operations Support Wing ved Flyvevåbnet og Forsvarets Sanitetskommando. Anskaffelsen er sket via NATO-agenturet NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Traumehundene havde i 2020 en samlet værdi på ca. 1,4 mio. kr. Fra ordreafgivelse primo juni 2020 og til levering til brugerne ved Operations Support Wing gik der kun lidt over en måned, hvilket må anses som værende en indkøbsmæssig- og logistisk succes.

Traumehundene, der leveres af firmaet TraumaFX Solutions, Inc., er stærkt efterspurgt af Danmarks NATO-samarbejdspartnere. Traumehundene anvendes således regelmæssigt i rammen af NORDEFECO-samarbejdet på den fællesnordiske uddannelse for sanitetsfolk i specialstyrkerne, Nordic NATO Special Operations Combat Medic (NNSOCM), hvor sanitetsfolk fra de danske specialstyrker bliver uddannet sammen med blandt andet svenske, norske, og finske kolleger.





Traumehund af typen TraumaFX K9 DIESEL – Meget realistisk i udseende, men spækket med elektronik.

Foto: TraumaFX Solutions, Inc.



Militær arbejdshund med hundefører under skarp indsættelse i Resolute Support Mission i Afghanistan.

Foto: Forsvaret.dk

### Materiel- og Indkøbsstyrelsen tilpassede it-understøttelsen til COVID-19-situationen

Med indtoget af COVID-19 lagde stigningen i hjemmearbejde uden varsel pres på koncernens it-infrastruktur og kommunikation. Materiel- og Indkøbsstyrelsens samlede it-virksomhed på tværs af Kapacitetsansvarlig Koncern It og Program It-konsolidering og Transformation skulle derfor tilpasse it-driften til de nye omstændigheder, mens opgaver af samfundsmæssig og operationel karakter fortsat skulle varetages.

For at muliggøre hjemmearbejdet blev en stor mængde bærebare computere udleveret. Imens modtog koncernens Servicecenter, som yder telefonisk it-support, mere end dobbelt så mange henvendelser som normalt. Det var også nødvendigt at sikre flere krypterede forbindelser, ligesom it-platforme og netværk blev yderligere forstærket.

Behovet for videomøder steg drastisk, hvorfor kapaciteten på koncernens videokonferencesystemer blev udvidet. På få dage blev der konfigureret og udrullet et supplement til uklassificeret kommunikation i form af Microsoft Teams, som også hurtigt blev et værktøj til at bevare den sociale dimension på arbejdspladsen.

Tabel 1.2.1. Årets faglige resultater

Mål	Tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende
Mål A: Levering af styringsinteressante materielanskaffelser		X
Mål B: Opretholdelse af en høj driftsstatus for hovedmaterielgenstande		X
Mål C: Gennemførelse af it-projekter	X	
Mål D: Levering af god it-drift	X	
Mål E: Stigende leveringspræcision for materiel på lager	X	
Mål F: Implementering af Supply Chain organisation	X	
Mål G: Forstærkning af cyberforsvaret		X
Mål H: Implementering af ISO 27001 standarder	X	
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Overordnet har Materiel- og Indkøbsstyrelsen nået målsætningerne i 2020 trods COVID-19-situationen. Hovedparten af målene blev indfriet. De tre mindre tilfredsstillende mål A, B og G fortsætter som mål i 2021.

Tabel 1.2.2. Årets resultat (mio.kr.)

	2020
Bevilling	10.414,1
Regnskab	10.467,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-53,0</b>
Tidligere års overførte overskud	3.130,0
<b>Overskud herefter til videreførelse</b>	<b>3.077,0</b>

Resultatet af 2020 blev et merforbrug på i alt 53,0 mio. kr., som primært kan henføres til materieldriftsbevillingen.

Tabel 1.2.3. Økonomiske hovedtal (mio.kr.)

	Regnskab 2020		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-126,3		
Ordinære driftsomkostninger	4.709,3		
- Heraf personaleomkostninger	1.115,9		
Andre driftsposter, netto	5.907,1		
Finansielle poster, netto	-23,2		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
<b>Årets resultat (ekskl. bevillinger)</b>	<b>10.467,1</b>		
	<b>Driftsbevilling</b>		<b>Anlægsbevilling</b>
Indtægter	-154,1	Indtægter	0,0
Udgifter	6.221,7	Udgifter	4.399,5
<b>Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)</b>	<b>6.067,6</b>	<b>Netto</b>	<b>4.399,5</b>
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	5.992,2	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	0,0
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	4.421,9
<b>Årets resultat</b>	<b>-75,4</b>		<b>22,4</b>
<b>Til videreførelse</b>	<b>-53,0</b>		

### 1.3. Forventninger til det kommende år

Materiel- og Indkøbsstyrelsen vil i 2021 fortsætte arbejdet, der med afsæt i styrelsens kerneopgaver og i rammen af forsvarsforliget 2018-2023 skal sikre materiel og it til tiden og hermed sikre øgede kapaciteter til rådighed for de operative styrelser i Forsvarsministeriet. Dette under hensynstagen til et omskifteligt trusselsbillede i verden.

I 2021 skal der ske en konsolidering af arbejdet i direktionen i Materiel- og Indkøbsstyrelsen med afsæt i den nye øverste ledelse og den reorganiserede støttestruktur, der tæller Planlægnings- og Koordinationsdivisionen, Sourcing-divisionen, Supply Chain-divisionen samt et Chief Information Security Officer-partnerelement.

2021 er også året, hvor der planmæssigt etableres en ny it-organisation med afsæt i eksisterende Kapacitetsansvarlig Koncern It samt Program for It-konsolidering og Transformation.

# 2. Målrapportering

## 2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

<b>A: Levering af styringsinteressante materielanskaffelser</b>	
<p>Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne om levering af styringsinteressante materielanskaffelser, således at vi leverer tilstrækkelig i Materiel- og Indkøbsstyrelsens produktion.</p> <p>For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på de materielanskaffelser, der indgår i materielstatusrapporteringen.</p> <p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om 90 procent af de styringsinteressante materielanskaffelser, der er optaget i materielstatusrapporteringen, forløber som planlagt.</p>	<p><b>Målopfyldelse</b> Mindre tilfredsstillende</p>
<p><b>Aktiviteter og resultater</b></p> <p>Styringsinteressante materielanskaffelser omhandler som udgangspunkt anskaffelser, hvor den økonomiske ramme overstiger 60 mio. kr. og derfor er hjemlet ved et aktstykke tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.</p> <p>Materiel- og Indkøbsstyrelsen havde også i 2020 et godt samarbejde med de operative styrelser om levering af styringsinteressante materielanskaffelser. Der blev gennemført tre materielstatusrapporteringer i 2020, hver med rapportering på 35 styringsinteressante materielanskaffelser. Målopfyldelsen blev knap 90 pct., hvilket afspejlede en lille stigning i antallet af styringsinteressante materielanskaffelser siden 2019.</p> <p>Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.</p> <p>De opnåede resultater for mål A er nærmere beskrevet i pkt. 2.2.</p>	
<b>B: Opretholdelse af en høj driftsstatus for hovedmaterielgenstande</b>	
<p>Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne. Vi skal sikre opretholdelse af en høj driftsstatus for en række af Forsvarets hovedmaterielgenstande.</p> <p>For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på driften af de hovedmaterielgenstande, der indgår i materielstatusrapporteringen.</p> <p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om driften af 90 procent af Forsvarets hovedmaterielgenstande, der er optaget i materielstatusrapporteringen, forløber som planlagt.</p>	<p><b>Målopfyldelse</b> Mindre tilfredsstillende</p>
<p><b>Aktiviteter og resultater</b></p> <p>Materiel- og Indkøbsstyrelsen havde også i 2020 et godt samarbejde med de operative styrelser om drift af hovedmaterielgenstande. Der blev gennemført tre materielstatusrapporteringer i 2020, hvor første rapportering var på 39 udvalgte hovedmaterielgenstande og de følgende to rapporteringer på 38 udvalgte hovedmaterielgenstande. Målopfyldelsen blev ca. 79 pct., hvilket afspejler, at en række hovedmaterielgenstande var udfordret på at leve op til den forventede rådighedsgrad. Det bemærkes også, at i alt fire rapporteringer af udvalgte hovedmaterielgenstande i status 'GRØN' blev udtaget af materielstatusrapporteringen i 2020 som besluttet af Forsvarsministeriet.</p> <p>Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.</p> <p>De opnåede resultater for mål B er nærmere beskrevet i pkt. 2.2.</p>	
<b>C: Gennemførelse af it-projekter</b>	
<p>Det er målet, at vi opnår et stærkt samarbejde med koncernens øvrige styrelser om ressourcestyringen for it-projekter, således at besluttede it-projekter udmøntes som aftalt.</p> <p>For at nå målet vil vi levere de aftalte personaleressourcer (roller og kompetencer) til it-udviklingsprojekter, der er iværksat af Forsvarsministeriets Investeringskomite eller it-porteføljefuldet. Personaleressourcer består af en kobling af de udvalgte roller, som indgår i it-projekterne (fx projektleder, it-arkitekt, drifts-arkitekt et cetera) og den faktiske allokering af medarbejdere til it-projekterne som aftalt med projekterne.</p> <p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om vi udmønter 95 procent af de aftalte personaleressourcer fra Materiel- og Indkøbsstyrelsen til de besluttede it-udviklingsprojekter.</p>	<p><b>Målopfyldelse</b> Tilfredsstillende</p>

## Aktiviteter og resultater

Målet endte i 2020 med et resultat på 96 pct.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen havde i 2020 et godt samarbejde med koncernens styrelser om gennemførelse af it-projekter. På trods af to væsentlige faktorer i 2020 - COVID-19 og gennemførte konsulentreduktioner - blev fire projekter afsluttet i 2020:

- Tidsstyring
- Strategisk HR-værktøj
- Workzone for Office
- Ny ferielov

På grund af konsulentreduktioner blev fire projekter standset i 2020 efter en prioriteringsproces i Materiel- og Indkøbsstyrelsen, herunder to projekter, som anvendte eksterne konsulenter. De fire projekter, som blev standset var 'Automatisering af FMI juridiske udbudsdokumenter', 'Koncernfælles webshop', 'Digitalisering af FKO arkiver' og 'Mit forsvar'. For de øvrige, prioriterede men p.t. uafsluttede, 13 projekters vedkommende lykkedes det stort set at tilvejebringe interne ressourcer. De øvrige projekter forventes afsluttet planmæssigt i 2021 og 2023.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

## D: Levering af god it-drift

Det er målet, at vi leverer god it-drift gennem anvendelse af den implementerede it-governance på serviceområdet. Således styrker vi kundernes indsigt i og indflydelse på drift, vedligeholdelse og udvikling af it-services i koncernen.

**Målopfylde**  
Tilfredsstillende

For at nå målet vil vi fokusere på at opdatere og standardisere serviceaftaler (Service Level Agreements - SLA) for alle it-services samt øge kvaliteten i leveringen af it-services. Vi vil også have fokus på, hvordan data registreres i sagsbehandlingssystemet *Remedy*, således at vi opnår et solidt datagrundlag. Endelig vil vi udvikle styringen af Incidents (fejl/hændelser) og Changes (ændringer).

Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om der er en positiv udvikling for levering af god it-drift i forhold til 2019. Der tages udgangspunkt i måling af en række parametre på tværs af alle it-services. Der lægges særlig vægt på kundernes og brugernes oplevelse af it-driften.

### Aktiviteter og resultater

Årets opnåede resultat var tilfredsstillende i forhold til den positive udvikling for serviceniveauet, men mindre tilfredsstillende i forhold til den manglende revision af Service Level Agreements. Der var mange udfordringer med it-driften og mange brugere havde en svær hverdag i 2020. Så til trods for en samlet positiv udvikling fra 2019 var Materiel- og Indkøbsstyrelsen meget langt fra den stabile drift, som vores brugere efterspørger og som Materiel- og Indkøbsstyrelsen gerne vil levere.

#### Drift

2020 bød på en positiv udvikling i forhold til 2019, hvor årets målopfyldelse var 58 pct., idet det gennemsnitlige resultat for de første tre kvartaler i 2020 lå på 69 pct. - dette til trods for hjemsendelse for at forhindre COVID-19-smittespredning.

Der er blevet arbejdet intensivt med at forbedre håndtering af fejl og hændelser, som var hovedårsagen til resultatet af det tilsvarende mål i 2019. Det skete i form af større ledelsesfokus under ugentligt drøftelse med direktøren for Koncern It samt tilpasning af datagrundlaget og justeringer i it-sagsbehandlingsværktøjet *Remedy*.

Dette til trods var resultaterne i november og december væsentlig under niveau (ca. 45 pct.). Særligt de klassificerede systemer var ramte, idet den hjemsendte halvdel af driftsbemandingen ikke kunne arbejde på disse systemer hjemmefra. Kritiske systemer og infrastruktur, der understøttede arbejde fra hjemmet var under pres, grundet kapacitet og teknisk gæld (behov for opdateringer) og det medførte flere fejlmeldinger end normalt. Ufravigelig indfrielse af teknisk gæld i fjerde kvartal øgede stabiliteten, men fokus på dette og færre fysisk tilstedeværende driftsfolk havde væsentlig indflydelse på resultaterne. Ift. DeMars havde incidents vedr. eksempelvis brug af DeMars, der skulle løses ved forretningen/kunden, talt med i resultatet og dermed i flere måneder trak ned i målopfyldelsen. Sidst på året nedsatte et skift af driftsleverandør i nogen grad effektiviteten.

Det samlede resultat for driften i 2020 var 66 pct. og dermed en positiv udvikling i forhold til resultatet for 2019.

#### Service Level Agreement (SLA)

Der er blevet udarbejdet en ny SLA-skabelon samt en beskrivelse af de generelle forhold for levering it-services, og der blev sat på fokus på opdatering af SLA'er med udgangspunkt i disse dokumenter.

Der er blevet opdateret én SLA ud af 30 og yderligere 13 forventes opdateret i første kvartal 2021. Fremdriften har været hæmmet af nedsat mødeeffektivitet qua arbejde hjemmefra og it-serviceudvalgenes evne til at prioritere ressourcer til arbejdet. Arbejdet vil fortsætte ind i 2021.

Resultatet er på ovenstående baggrund samlet set tilfredsstillende.

## E: Stigende leveringspræcision for materiel på lager

Det er målet, at vi støtter koncernen med rettidig levering af forsyninger og dermed sikrer at brugerne i højest mulig grad har materiel til rådighed på det ønskede tidspunkt. En bruger kan eksempelvis være en operativ enhed under Beredskabsstyrelsen.

**Målopfylde**  
Tilfredsstillende

For at nå målet vil vi fokusere på leveringspræcisionen for materiel, der ligger på lager, i forhold til det ønskede leveringstidspunkt, som brugeren anfører ved bestilling eller ved afhentning på lagret. Leveringspræcisionen skal blandt andet stige gennem implementering af tiltag identificeret ved Program Optimeret Forsyning (PROF).

<p>Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om der er en samlet positiv udvikling på leveringer af materiel fra lager, der er plukket på lager til den ønskede leveringsdato eller tidligere i forhold til 2019.</p> <p><b>Aktiviteter og resultater</b></p> <p>Gennem 2020 så Materiel- og Indkøbsstyrelsen en stigende leveringspræcision af de varer, der er på lager. Den var kun i januar og maj under 80 pct. Året sluttede i december med en leveringspræcision på 89 pct. For hele året blev det et samlet (ikke vægtet) gennemsnit på 84,7 pct. Der var således tale om en stigning i leveringspræcisionen på 3,9 procentpoint i forhold til 2019.</p> <p>For at optimere Materiel- og Indkøbsstyrelsens leveringsperformance blev der gennemført et stort arbejde med at minimere antallet af restordre ud til enheder og værksteder. Automatisering af lageret på hoveddepotet i Skrydstrup startede op i august 2020 og forventes afsluttet i 2023. Ligeledes blev et projekt vedr. hurtig varemottagelse på hoveddepoterne startet i efterår 2020. Slutteligt blev implementering af 'ruter' til fx Bornholm eller Grønland, så DeMars ved, hvornår færgen sejler eller fragtflyet letter, startet i efteråret 2020.</p> <p>For yderligere at optimere leveringsperformance vil der i de kommende år blive arbejdet med: Implementeringen af et Supply Chain-planlægningssystem oven på DeMars, som forventes afsluttet primo 2022 samt fastsættelse af genbestillingspunkter og -mængder gennem den overordnede forsyningsplanlægning for de resterende kapaciteter i Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Dette forventes afsluttet 2024. En nyudviklet håndscannerløsning vil blive rullet ud i løbet af 2021. Afsendelse af leveringsbekræftelser til enheder og værksteder, tættere samarbejde med værkstederne, der gennemfører vedligeholdelse og reparationer og udbredelse af målpyldning vil blive igangsat i løbet af 2021.</p> <p>Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.</p>	
--	--

<b>F: Implementering af Supply Chain-organisation</b>	
<p>Det er målet, at vi implementerer en Supply Chain-organisation i Materiel- og Indkøbsstyrelsen med henblik på at forenkle og styrke den logistiske styring i koncernen.</p> <p>For at nå målet vil vi implementere en Supply Chain-organisation i Materiel- og Indkøbsstyrelsen, som er ansvarlig for den samlede forsyningskæde i koncernen. Implementeringen består af en etablering og bemanning af Supply Chain-organisationen samt idriftsættelse inden årets udgang. Program Optimeret Forsyning (PROF) nedlægges og integreres i Supply Chain-organisationen.</p> <p>Derudover skal en række fastlagte aktiviteter gennemføres. Aktiviteterne består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply Chain-organisationens procesansvar og ejerskab skal afklares i forhold til øvrige Materiel- og Indkøbsstyrelsen.</li> <li>• Forvaltningsgrundlag skal identificeres og grænsedrages i forhold til det øvrige forvaltningsgrundlag i Materiel- og Indkøbsstyrelsen samt revision af identificeret væsentligt forvaltningsgrundlag skal påbegyndes.</li> <li>• Plan for udrulning af afstemningsproces til kapacitetsområder skal godkendes af direktionen og udrulning igangsættes inden årets udgang.</li> </ul> <p>Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Supply Chain-organisationen er idriftsat samt bemanded og de fastlagte aktiviteter er gennemført inden udgangen af 2020.</p> <p><b>Aktiviteter og resultater</b></p> <p>Supply Chain-organisationen blev fuldt etableret pr. 1. juli 2020 og alle Supply Chain-opgaver (fx aktiviteter og medarbejdere fra Program Optimeret Forsyningskæde) blev overdraget og forankret i Supply Chain-divisionen. De generelle afgrænsninger af opgave- og procesansvar mellem de nye divisioner i Materiel- og Indkøbsstyrelsen er blevet afklaret, og arbejdet med forvaltningsgrundlaget blev sat i gang. Materiel- og Indkøbsstyrelsens direktion har godkendt, at udrulningsplanen for afstemningsprocessen for de kapacitetsområder, der ikke blev startet op i Program Optimeret Forsyningskæde, vil blive revideret for at reflektere de aktuelle forhold ved etableringen af Supply Chain-divisionen. Første del af udrulningen er gennemførelsen af implementeringen af det it-planlægningssystem, der skal understøtte en afstemningsproces. I afstemningsprocessen bliver et konkrete behov for et givent materiale opgjort for derefter at afdække, hvilke muligheder Materiel- og Indkøbsstyrelsen har for at inddække dette behov med forsyninger og derefter sammenholde behov og forsyning for at sikre balance.</p> <p>Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.</p>	<p><b>Målpyldelse</b> Tilfredsstillende</p>

<b>G: Forstærkning af cyberforsvaret</b>	
<p>Det er målet, at vi styrker informationssikkerheden, så vi er robuste i det danske samfunds forsvar mod cyberangreb.</p> <p>For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med at implementere forligsinitiativet vedr. F42*), hvor der i 2020 er fokus på at implementere filrettighedsstyringssystem (Right Management System). Herudover skal der ske en integration af data fra prober i sikkerhedsovervågningen (netværksmonitoreringsenhed) og en opdatering af analyseværktøjer til netværksovervågning.</p> <p><i>*)Forligsinitiativ F42 skal styrke Materiel- og Indkøbsstyrelsens evne til at modstå, opdage og reagere på cyberangreb mod Forsvarsministeriets interne it-netværk, herunder it-systemer, computere, med mere.</i></p> <p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Materiel- og Indkøbsstyrelsen har igangsat implementering af filrettighedsstyringssystem samt tilendebragt integration af data fra prober i sikkerhedsovervågning og opdateret analyseværktøjer til netværksovervågning inden udgangen af 2020.</p>	<p><b>Målpyldelse</b> Mindre tilfredsstillende</p>

### Aktiviteter og resultater

Blandt de tre delmål har Materiel- og Indkøbsstyrelsen vægtet implementeringen af filrettighedsstyringssystemet og opdateringen af analyseværktøjer til netværksovervågning højest. De to væsentligste delmål vedrørende filrettighedsstyringssystemet og netværksovervågning blev opfyldt i 2020. Det tredje delmål vedrørende sikkerhedsovervågningen blev påbegyndt, men ikke tilendebragt bl.a. grundet COVID-19. Delmålet forventes at blive opfyldt inden udgangen af første kvartal 2021.

Henset til det tredje ikke opfyldte delmål er resultatet på denne baggrund objektivt set mindre tilfredsstillende.

De opnåede resultater for mål G er nærmere beskrevet i pkt. 2.2.

### H: Implementering af ISO 27001-standarder

Det er målet, at vi øger informationssikkerhedsniveauet i Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Det vil vi gøre ved at forbedre kontrollen med vores informationssikkerhed gennem implementering af ISO 27001-standarder, således at Digitaliseringsstyrelsens definition på implementering (compliance) er opfyldt.

**Målopfyldelse**  
Tilfredsstillende

For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med implementering af de syv modenhedsområder. De syv modenhedsområder består af:

- Ledelsessystem for informationssikkerhed
- Politik for informationssikkerhed
- Ressourcer, kompetencer og bevidsthed
- Leverandørstyring
- Risikostyring
- Måling, audit og evaluering
- Beredskabsplaner

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Materiel- og Indkøbsstyrelsen i 2020 har øget modenhedsniveauet inden for informationssikkerhed.

### Aktiviteter og resultater

På baggrund af Digitaliseringsstyrelsens modenhedsmålingsskema, har Materiel- og Indkøbsstyrelsen udarbejdet en analyse over mangler i implementeringen af ISO 27001 (GAP-analyse) i forhold til Digitaliseringsstyrelsens modenhedsskala, modenhedsniveau 4. Styret og målbar, ud fra hvilken Materiel- og Indkøbsstyrelsen til enhver tid kan vurdere, hvor Materiel- og Indkøbsstyrelsen er på skalaen fra 1-4 på 39 vurderingsområder.

Med udgangspunkt i Materiel- og Indkøbsstyrelsens svar på Digitaliseringsstyrelsens modenhedsmåling 2019-2, hvor modenhedsniveauet blev rapporteret til 2,95, er Materiel- og Indkøbsstyrelsens udgangspunkt for det gennemsnitlige modenhedsniveau for 2020 blevet justeret, så det ved udgangen af januar 2020 var 3,20. Justeringen skete på baggrund af aktiviteter i sidste kvartal af 2019.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen har for at opnå målet gennemført følgende aktiviteter i 2020:

- Der blev med støtte fra Deloitte gennemført ISO 27001-implementeringsworkshops med Materiel- og Indkøbsstyrelsens direktion og samtlige kapacitetsansvarlige/divisioner.
- Der har været gennemført et pilot-risikostyringsprojekt med Kapacitetsansvarlig Land og indledende drøftelser med Kapacitetsansvarlig Maritim og Kapacitetsansvarlig Luft vedrørende fortsættelse af implementeringsprojektet.
- Der er implementeret risikostyringsværktøjer for informationssikkerhed i Materiel- og Indkøbsstyrelsens drift.
- Der er iværksat en proces for Materiel- og Indkøbsstyrelsens informationssikkerhedsinspektører, der yder støtte til forretningen i forbindelse med materielanskaffelser. Processen sikrer, at Materiel- og Indkøbsstyrelsen stiller de rigtige informationssikkerhedskrav til leverandører.
- Der er etableret en Chief Information Security Officer partnerenhed i Materiel- og Indkøbsstyrelsen.
- Et implementeringsprojekt for ISO 27001-risikostyringsproces blev påbegyndt med Kapacitetsansvarlig Maritim i august 2020, og processen har været anvendt siden andet halvår 2020.

Ovenstående har medført, at Materiel- og Indkøbsstyrelsens modenhedsniveau, jf. Materiel- og Indkøbsstyrelsens GAP-analyse, steg fra 3,20 til 3,46.

Resultatet er på denne baggrund tilfredsstillende. Opmærksomheden henledes på, at for så vidt angår de fremadrettede modenhedsmålinger, så forventes den praktiske gennemførelse af målingerne justeret og opdateret, hvorfor de kommende målinger for 2021 og frem ikke vil kunne sammenlignes direkte med målingerne fra tidligere år.

## 2.2. Målrapporingens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

### Mål A. Levering af styringsinteressante materielanskaffelser

At mål A blev mindre tilfredsstillende skyldes i høj grad, at en række af Forsvarets styringsinteressante materielanskaffelser var udfordret på fremdriften grundet COVID-19-situationen.

Der var således 10 ud af 105 rapporteringer på styringsinteressante materielanskaffelser i 2020, der havde en status svarende til mindre tilfredsstillende. Der kan ikke angives en fælles årsag for de materielanskaffelser med status mindre tilfredsstillende, men i modsætning til tidligere år er udfordringer på grund af COVID-19 kommet ind som en medvirkende faktor. I 2021 er det håb om, at udfordringerne med COVID-19 mindskes og således forventes målet at ændre sig til tilfredsstillende for de styringsinteressante materielanskaffelser.

Ved den første rapportering i 2020 lå opfyldelsesgraden på 91 pct., hvilket var tilfredsstillende. Den faldt dog til 89 pct. ved anden og tredje rapportering. Målet med tilhørende målopfyldelsesgrad (90 pct.) bliver videreført i 2021, da det fortsat vurderes ambitiøs og realistisk.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen var i 2020 i løbende i dialog med kunderne med henblik på forventningsafstemning af kravspecifikationer og leveringstider for anskaffelserne samt vurdering af eventuelle korrigerende tiltag. Dialogen skulle sikre, at kundens operative behov blev indfriet eksempelvis med substitutionsmateriel, eller at kundens aktivitetsniveau blev tilpasset en revideret leveringsplan.

### **Mål B. Opretholdelse af en høj driftsstatus for hovedmaterielgenstande**

At mål B blev mindre tilfredsstillende skyldes i høj grad, at en række af Forsvarets hovedmaterielgenstande er udfordret på at leve op til den forventede rådighedsgrad for de operative enheder. Dette skyldes bl.a., at flere kapaciteter står foran en udskiftning, og at det var vanskeligt og omkostningstungt at vedligeholde materiellet og dermed at opretholde en tilfredsstillende driftsstatus på disse. Disse forhold var erkendte allerede ved fastlæggelsen af målet.

I 2020 var der således 24 ud af 115 driftsrapporteringer på hovedmaterielgenstande, der havde en driftsstatus svarende til mindre tilfredsstillende. For en væsentlig del af materielgenstandene forventes dette forhold at ændre sig, når der i de kommende år gennemføres erstatnings- og nyanskaffelser af materiellet. Ved de to første rapporteringer i 2020 lå opfyldelsesgraden på henholdsvis 77 pct. og 76 pct. Den steg til 84 pct. ved tredje rapportering. Målet bliver videreført i 2021, hvor målopfyldelsesgraden for 2021 er ændret fra 90 pct. til 85 pct.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen var i 2020 i løbende dialog med kunderne med henblik på forventningsafstemning af ressourc sætning af driften samt vurdering af eventuelle mitigerende tiltag. Dialogen skulle sikre, at kundens operative behov blev indfriet eksempelvis med substitutionsmateriel eller, at kundens aktivitetsniveau blev tilpasset den lavere rådighedsgrad.

### **Mål G. Forstærkning af cyberforsvaret**

I forlængelse af indsatsen i 2019 med etablering af en organisatorisk, processuel og teknisk viden blev yderligere tiltag til at mindske it-systemers sårbarhed implementeret medio 2020.

Derudover har der været tre konkrete delmål i 2020. Det drejer sig om:

- Implementering af et filrettighedssystem, hvor det blev installeret på fire testmaskiner og en plan for ibrugtagning blev udarbejdet.
- Analyseværktøjerne til netværksovervågningen blev opdateret, og medarbejderne deltog i kurser, der har gjort dem til værktøjsspecialister.
- Integration af data fra prober var planlagt afsluttet i fjerde kvartal, men da Materiel- og Indkøbsstyrelsens nøgleressourcer har været prioriteret til nødvendig drifts- og systemstabilisering, forventes leverancen først afsluttet i marts 2021.

Med ovenstående tiltag forøges datasikkerheden, og der opnås en større kvalitet i sikkerhedsovervågningen.



# 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 og 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 betalingstidspunktet 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 2020 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

### 3.2. Bevillingsregnskab

Tabel 3.2.1. viser driftsregnskabet for 2020 for Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

Det fremgår af tabel 3.2.1., at Materiel- og Indkøbsstyrelsen har et mindreforbrug på § 12.13.01 på 6,7 mio. kr. og et merforbrug på § 12.13.02 på 81,5 mio. kr. samt et merforbrug på § 12.13.03 på 0,6 mio. kr. Se endvidere bemærkninger under tabel 3.2.3.

Tabel 3.2.1. Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio.kr.)

§ 12.13.01 Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse	Regnskab 2019	Budget 2020 <sup>1</sup>	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021 <sup>2</sup>
Udgifter	1.094,7	1.205,5	1.199,5	6,0	1.290,5
Indtægter	-2,6	-3,2	-3,9	0,7	-2,5
Resultat, brutto	1.092,1	1.202,3	1.195,6	6,7	1.288,0
Bevilling, netto	1.085,7	1.202,3	1.202,3	0,0	1.288,0
<b>Resultat, netto</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>

§ 12.13.02 Materieldrift	Regnskab 2019	Budget 2020 <sup>1</sup>	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021 <sup>2</sup>
Udgifter	3.858,4	4.353,3	4.358,6	-5,3	3.683,4
Indtægter	-183,1	-206,1	-129,9	-76,2	-205,6
Resultat, brutto	3.675,3	4.147,2	4.228,7	-81,5	3.477,8
Bevilling, netto	3.787,3	4.147,2	4.147,2	0,0	3.477,8
<b>Resultat, netto</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>0,0</b>

§ 12.13.03 Kapacitetsplan it	Regnskab 2019	Budget 2020 <sup>1</sup>	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021 <sup>2</sup>
Udgifter	553,5	662,5	663,6	-1,1	756,6
Indtægter	-15,7	-19,8	-20,3	0,5	-17,0
Resultat, brutto	537,8	642,7	643,3	-0,6	739,6
Bevilling, netto	502,2	642,7	642,7	0,0	739,6
<b>Resultat, netto</b>	<b>-35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Budget 2020 er finanslov og tillægsbevilling.

<sup>2</sup> Budget 2021 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.

### Tabel 3.2.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio.kr.)

Tabel 3.2.2. viser regnskab for 2020 og budget for 2021 for Materiel- og Indkøbsstyrelsens driftsbevillinger opdelt på standardkontoniveau. Det fremgår af tabellen, at de samlede nettoudgifter til Materiel- og Indkøbsstyrelsen forventes at falde med 562,2 mio. kr. fra nettoudgiften i 2020 til budgettet for 2021. Faldet skyldes primært to forhold i forbindelse med omprioriteringer indenfor Forsvarsministeriets Styrelsers driftsbevillinger. Som følge af COVID-19 restriktioner var der flere operative aktivitetsudfald, hvor midlerne i stedet for blev anvendt til fremrykninger af planlagte materieldriftsindkøb fra 2021 til 2020. Derudover er der omprioriteret midler til hurtigere opbygning af hæren i 2021.

Tabel 3.2.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio.kr.)

§ 12.13.01 § 12.13.02 § 12.13.03	Regnskab 2020	Budget 2021 <sup>3</sup>
Nettoudgift	6.067,6	5.505,4
<b>Udgift</b>		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,3	0,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	46,3	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.122,5	1.184,2
19. Fradrag for anlægsløn	-7,7	0,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.445,6	4.546,3
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0
44. Tilskud til personer	0,0	0,0
45. Tilskud til erhverv	22,9	0,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	50,9	0,0
51. Materielle anlægsaktiver	81,2	0,0
60. Varebeholdninger	2.252,6	0,0
61. Tilgodehavender	205,6	0,0
<b>Indtægt</b>		
11. Salg af varer	-100,7	-225,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-25,6	0,0
21. Andre driftsindtægter	-7,4	0,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	0,0
52. Afhændelse af materielle anlægsaktiver udenfor reform	-20,3	0,0

<sup>3</sup> Budget er lig grundbudget. Grundbudgettet er ikke udspecificeret i samme grad som regnskabet.

Tabel 3.2.3. Bevillingsafregning (mio.kr.)

Hovedkonti	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse
Anlægsbevilling § 12.13.04					
Udgifter	4.421,9	4.399,5	22,4	0,0	2.944,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlægsbevilling i alt</b>	<b>4.421,9</b>	<b>4.399,5</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.944,0</b>
Driftsbevilling § 12.13.01					
Lønsum	1.124,3	1.122,5	1,8	0,0	9,0
Øvrig drift	78,0	73,1	4,9	0,0	4,9
Driftsbevilling § 12.13.02					
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	4.147,2	4.228,7	-81,5	0,0	107,2
Driftsbevilling § 12.13.03					
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	642,7	643,3	-0,6	0,0	12,0
<b>Driftsbevilling i alt</b>	<b>5.992,2</b>	<b>6.067,6</b>	<b>-75,4</b>	<b>0,0</b>	<b>133,1</b>
<b>Drifts- og anlægsbevilling i alt</b>	<b>10.414,1</b>	<b>10.467,1</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.077,0</b>

Tabel 3.2.3. viser bevillingsafregning for 2020 for Materiel- og Indkøbsstyrelsen opdelt på hovedkonti. Det fremgår af tabel 3.2.3., at Materiel- og Indkøbsstyrelsen har et samlet underskud på 53,0 mio. kr., som primært kan henføres til materieldriftsbevillingen.

Anlægsbevillingen på § 12.13.04 viser et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Der var fra årets start planlagt med anvendelse af tidligere års akkumulerede videreførelser, men grundet COVID-19 restriktioner har flere leverandører ikke kunnet levere som forventet i 2020. Samlet set svarer det til en procentvis afvigelse på 0,5 pct., som betyder, at det akkumulerede overskud på anlægsbevillingen øges til 2.944,0 mio. kr.

For driftsbevillingen på § 12.13.01 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på lønsum på 1,8 mio. kr. og 4,9 mio. kr. på øvrig drift.

Det samlede mindreforbrug svarer til en procentvis afvigelse på 0,6 pct.

På driftsbevillingen § 12.13.02 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et merforbrug på 81,5 mio. kr. Merforbruget kan primært 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 den akkumulerede opsparring på hovedkontoen primo året. Det samlede merforbrug svarer til en procentvis afvigelse på 2,0 pct.

På driftsbevillingen § 12.13.03 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et lille merforbrug på 0,6 mio. kr., som svarer til en afvigelse på 0,1 pct.

Tabel 3.2.4. Akkumuleret resultat (mio.kr.)

Hovedkonti	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Resultat 2020	Ultimo 2020
Driftsbevilling § 12.13.01	7,2	13,6	7,2	6,7	13,9
Driftsbevilling § 12.13.02	115,6	76,7	188,7	-81,5	107,2

Driftsbevilling § 12.13.03	-3,8	48,2	12,6	-0,6	12,0
Anlægsbevilling § 12.03.04	3.010,9	3.193,2	2.921,5	22,4	2.944,0
<b>Samlet resultat</b>	<b>3.129,9</b>	<b>3.331,7</b>	<b>3.130,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>3.077,0</b>

Tabel 3.2.4. viser det akkumulerede resultat for Materiel- og Indkøbsstyrelsen i perioden 2016 til 2019. Med resultatet i 2020 på -53,0 mio. kr. reduceres Materiel- og Indkøbsstyrelsens akkumulerede resultat til 3.077,0 mio. kr.

### 3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

Tabel 3.3.1. Personaleomkostninger (antal årsværk)

Personalegrupper	2017	2018	2019	2020	Budget 2021 <sup>4</sup>
Officerer	235	242	248	258	
Stampersonel	287	281	279	340	
Værnepligtige	0	0	0	0	
Civile	1.247	1.304	1.373	1.474	
Kontraktansatte	0	0	44	47	
<b>I alt</b>	<b>1.769</b>	<b>1.827</b>	<b>1.944</b>	<b>2.119</b>	<b>1.960</b>

Tabel 3.3.1. viser udviklingen i antal årsværk fordelt på stillingstyper. Der er sket en stigning fra 2019 til 2020 på 175 årsværk. Stigningen er en effekt af implementering af forligsinitiativer, herunder Program It-konsolidering og Transformation (PIT), i Materiel- og Indkøbsstyrelsen og de deraf afledte behov for medarbejdere. Derudover har fastansættelse af tidligere indkøbte konsulenter ligeledes betydning for stigningen i årsværk.

Tabel 3.3.2. Tilgang og afgang medarbejdere (antal medarbejdere)

	2017	2018	2019	2020
Tilgang af medarbejdere	220	179	189	207
Afgang af medarbejdere	160	174	160	152
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>55</b>

Tabel 3.3.2. viser en nettotilgang på 55 medarbejdere i 2020. Nettotilgangen viser, at Materiel- og Indkøbsstyrelsens udfordringer med at fastholde og rekruttere udbudsjurister, it-specialister og projektledere er mindsket.

<sup>4</sup> De budgetterede årsværk er hentet fra finansloven for 2021.

Tabel 3.3.3. og 3.3.4. viser henholdsvis igangværende og afsluttede materielanskaffelser. Materielanskaffelser er afsluttet så vidt, at materiellet er overdraget til operativ brug. Anskaffelserne har hjemmel i tidligere og nuværende forsvarsaftaler samt aktstykker godkendt af Folketinget Finansudvalg

Tabel 3.3.3. Oversigt over igangværende materielanskaffelser § 12.13.04. (mio.kr.)

Totaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret	Anskaffelsesstart	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
Tredje inspektionsfartøj	2013	2022	0,0	513,0
Special Operations Forces (SOF) materiel (FBC34)	2015	2022	0,0	33,8
Terminal Manuvering Area (TMA) Radar erstatningsanskaffelse	2016	2021	3,9	70,3
PMV-erstatningsanskaffelse (Piranha 5)	2016	2023	904,4	4.275,0
Mid-life Update af Leopard 2 kampvogne	2016	2023	360,4	1.412,3
Continuous Wave Illuminators (CWI)	2017	2023	19,9	181,6
Artillerisystemer	2017	2022	61,8	355,8
Signalforstærkere/TVA, supplerende anskaffelse, Taktisk Voice Radio	2017	2022	12,8	81,0
Taktiske og kommercielle lastvogne	2017	2023	102,4	1.432,0
F-35A kampfly (inkl. kurssikringsaktstykke)	2017	2027	1.892,6	15.474,6
Personvogne (minibusser og ladvogne)	2018	2021	22,0	304,4
Ringmounts (inkl. supplerende aktstykke)	2018	2021	24,5	147,5
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK)	2018	2023	100,4	344,5
Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter	2018	2021	22,6	330,0
Pansrede patruljekøretøjer – yderligere anskaffelse	2020	2023	88,2	393,8
Røgstastersystemer.	2019	2022	2,0	72,0
ASW sonarer til SEAHAWK	2020	2025	91,6	410,9
Side Scan Sonar erstatningsanskaffelse	2020	2023	31,5	170,6
Pansrede brovogne	2019	2026	53,4	535,5
Stabiliseret våbensystem (STAVS)	2019	2021	0,0	167,0
Yderligere artillerisystemer	2019	2023	0,0	102,9
CONRAM, kontor- og lagercontainere samt netværks- og kommunikationscontainere	2019	2021	10,5	293,9

Tabel 3.3.4 Oversigt over afsluttede materielanskaffelser § 12.13.04. (mio.kr.)

Totaludgift er tilbagekonteret til bevillingsåret	Anskaffelsesstart	Forventet afslutning ved anskaffelsesstart	Faktisk afslutningstidspunkt	Oprindeligt budgetteret totaludgift <sup>5</sup>	Total udgift	Bevilling modtaget
Fremrykket indkøb af produktionsdele til F35	2016	2017	2020*	100,0	69,7*	Akt 14 2016
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	2005	2018	2020*	296,0	162,3*	Akt 174 2005 Akt 172 2015
Fregatprogrammet (inkl. projektforberedende tiltag)	2006	2020	2020*	5.123,0	5.063,4*	Akt 186 2004 Akt 175 2006 Akt 58 2009 Akt 64 2012
Pansrede patruljekøretøjer, Eagle 5	2017	2019	2020*	233,6	246,3*	Akt 92 2017
Tunge Mortersystemer (120 mm)	2017	2019	2020*	99,0	97,4*	Akt 69 2017

\* 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.

### Materielanskaffelser, projektredøgørelse

I 2020 er i alt fem materielanskaffelsesprojekter afsluttet så vidt, at materiellet er overdraget til operativ brug. Der udestår dog endelig projektafslutning og formel intern aktstykkelukning. Herunder rapporteres uddybende for to anskaffelser. Der er udvalgt to materielanskaffelsesprojekter, der er afsluttet i 2020.

#### Selvbeskyttelse til luftfartøjer

Flyvevåbnet havde et behov for at udvikle sin kapacitet til selvbeskyttelse af luftfartøjer i takt med udviklingen i trusselsscenerierne, herunder et behov for at kunne gennemføre luftoperationer i områder med en erkendt lufttrussel.

Projektet, som var indeholdt i forsvarsforliget 2005-2009, inkluderede dels en opdatering af den eksisterende pulje af elektronisk selvbeskyttelsesudstyr til flytyperne F-16 og C-130J, dels en anskaffelse af supplerende selvbeskyttelsesudstyr til flytyperne C-130J og EH101 mod infrarøde og/eller radarbaserede trusler. Projektet omfattede herudover følgeudgifter til testudstyr, uddannelse og reservedele.

I løbet af projektet er der blevet gennemført opdatering af AN/ALQ-162 radarjammere fra konfiguration V(1) til konfiguration V(6). Systemet bruges i dag på flytyperne F-16 og C-130J til at imødegå radarguidede missiltrusler. Senest er anskaffelsen af yderligere reservedele til AN/ALQ-162 V(6) blevet standset i 2020 på grund af usikkerhed i forhold til leveringssikkerheden. Dette er muliggjort, da Materiel- og Indkøbsstyrelsen i mellemtiden har etableret en aftale om reparation af komponenter. Det vurderes, at være en mere omkostningseffektiv løsning. Aftalen styres via en Foreign Military Sales case med US NAVY. Her er der netop indgået kontrakt mellem US NAVY og leverandøren Northrop Grumman. På baggrund af den indgåede kontrakt kan aktstykket nu lukkes.

Herudover er selvbeskyttelsessystemerne på flytypen EH101 i rollen som Taktisk Troppetransport (TTT) blevet opdateret forud for indsættelsen i Afghanistan i 2014, således at disse var tidsvarende og leverede en passende beskyttelsesgrad.

Den oprindelige anskaffelsesplan indeholdt systemer af typen Directed Infrared Countermeasures, som er retningsbestemt jamming af varmesøgende missiler. Anskaffelsen blev imidlertid aldrig gennemført grundet en utilstrækkelig teknologisk modenhed i de tilgængelige systemer samt en efterfølgende eksportrestriktion

<sup>5</sup> Godkendelsesårets pris- og lønniveau. Kommercielt fortrolige projekter er ekskluderet

fra amerikansk side. Den tildelte budgetramme blev derfor reduceret til 186 mio. kr. ved supplerende aktstykke nr. 172 af 28. september 2015.

Fakta	
Hjemmel	Aktstykke nr. 174 af 15. juni 2005 og supplerende aktstykke nr. 172 af 28. september 2015
Projektstart	2005
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2018
Faktisk afslutningstidspunkt*	2020
Tildelt budgetramme	296,0 mio. kr.
Endeligt forbrug*	162,3 mio. kr.
Levering	2020

\* 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.

### Pansrede patruljekøretøjer, Eagle 5

Udviklingen i det operative miljø baseret på operative erfaringer og fremskrevne trusselsvurderinger medfører et behov for øget beskyttelse af soldaterne. Det stiller bl.a. krav om pansrede patruljekøretøjer med et højere grundbeskyttelsesniveau og nyttelast.

I perioden 2017-2020 er anskaffet 36 køretøjer til inddækning af en generisk bataljonskampgruppe i første fase. Ud over selve patruljekøretøjerne er der indgået en 15 års rammeaftale til inddækning af tilhørende reservedele, dokumentation og uddannelse i henhold til aktstykke 1617-92 af 1 JUN 2017.

Serieproduktionen er gennemført ved systemleverandøren MOWAG i Schweiz, hvorefter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste har gennemført slutklargøringen af køretøjerne i Danmark. Endeligt har dansk industri støttet MOWAG i Danmark ifm. efterfølgende kvalitetskontroller og opfølgende garantifejlsrettelser af køretøjerne i fm. ibrugtagningen.

Med anskaffelsen af 36 pansrede patruljekøretøjer tilvejebringes en deployerbar kapacitet til brug i internationale operationer under skærpede krav til beskyttelse og lastekapacitet. Anskaffelsen bidrager desuden til robusthed og fleksibilitet hos Hærens kapaciteter, idet EAGLE 5 kan operere i det fulde spektrum af opgaver. Patruljekøretøjerne har gode terrænegenskaber og kan operere over længere afstande. Hærens strukturelle behov i forhold til at kunne indsætte en reaktionskampgruppe eller let opklaringseskadron i internationale operationer inddækkes tilfredsstillende med anskaffelsen.

I forlængelse af denne anskaffelse er 2. fase allerede iværksat med anskaffelser af yderligere 56 køretøjer til inddækning af en deployerbar brigade i indeværende forligsperiode.

Fakta	
Hjemmel	Aktstykke nr. 92, folketingsåret 2016-17 af 01 JUN 2017
Projektstart	2017
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2019
Faktisk afslutningstidspunkt*	2019
Tildelt budgetramme	233,6 mio. kr.
Endeligt forbrug*	246,3 mio. kr.
Levering	2019-2020

\* 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.



# 4. Ledespåtegning

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

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som Materiel- og Indkøbsstyrelsen er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2020:

§ 12.13.01 Materiel- og Indkøbsstyrelse

§ 12.13.02 Materieldrift

§ 12.13.03 Kapacitetsplan it

§ 12.13.04 Materielanskaffelser

#### 4.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

- For direktøren for koncernøkonomi, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover 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 arbejds gange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Ballerup, den 11. marts 2021



Kim Jesper Jørgensen  
Styrelseschef

København, den 19. marts 2021



Peter Thiesen  
fg. direktør  
Koncernøkonomi

København, den 19. marts 2021



Morten Bæk  
Departementschef



Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Telefon: +45 7281 0000  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35