



FORSVARSMINISTERIET
MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN

Marts 2023

Årsberetning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

2022

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

1. LEDELSESPÅTEGNING

1.1. Påtegning	2
----------------	---

2. BERETNING

2.1. Præsentation af styrelsen	3
2.2. Ledelsesberetning	4
2.4 Målrapportering	8
2.4. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	8
2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	18
2.5. Forventninger til det kommende år	19

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis	20
3.7. Bevillingsregnskab	21

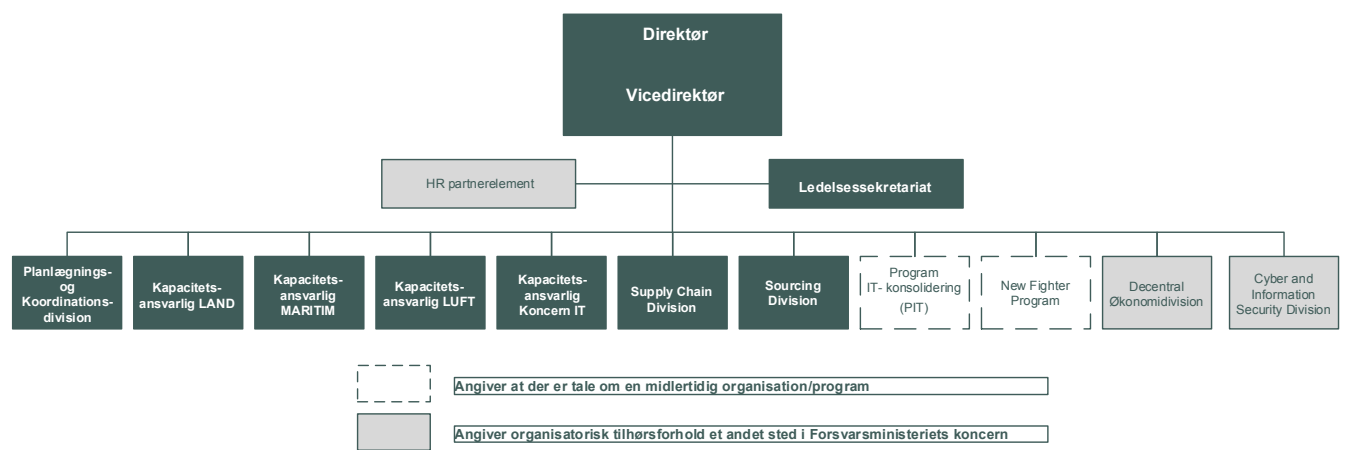
4. BILAG

4.1. Øvrige regnskabsoplysninger	26
----------------------------------	----

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)



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 2022:

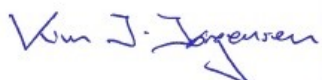
- § 12.13.01 Materiel- og Indkøbsstyrelse
- § 12.13.02 Materieldrift
- § 12.13.03 Kapacitetsplan IT
- § 12.13.04 Materielanskaffelser
- § 12.13.05 Tilskud til indsatser i Ukraine mv.

1.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

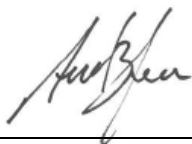
- *For direktøren for Center for Strategi, Økonomi og Styring, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, 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 arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.*

Ballerup, den 29. marts 2023



Kim Jesper Jørgensen
Generalløjtnant/styrelseschef

København, den 30. marts 2023



Anders Bager Jensen
Direktør

København, den 31. marts 2023



Morten Bæk
Departementschef

2. Beretning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. FMI 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.

De strategiske pejlemærker for 2022 er:

En innovativ drivkraft

Vi har fokus på at være innovative i vores opgaveløsning og udviklingen af det danske forsvar og beredskab ved at anvende nye indsigter og udfordre det eksisterende, så vi kan være på forkant med samfundets udvikling og det militære og nationale trussels- og risikobillede.

En stærk eksekveringskraft

Vi understøtter en solid eksekveringskraft på ministerområdet igennem en koordinerende, effektiv og inddragende implementering af de politiske beslutninger, således at vi evner at skabe det stærkest mulige forsvar og beredskab.

En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur, og at vi udviser sikker dømmekraft. Når vi står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde for danskernes sikkerhed.

Et operativt mindset

Vi skal kunne operere i både fred, krise og krig for derigennem at understøtte de operative enheder uanset trusselsniveau. Vi skal have et helhedssyn på Forsvaret og Beredskabet for at styrke vores evne til at levere tilstrækkelig IT- og logistisk støtte til indsatte enheder og kapaciteter samt til enheder og kapaciteter på vej i indsættelse i såvel nationale som internationale operationer.

2.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI administrerer op mod fjorten 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 beredskabsmateriel, IT og cybersikkerhed. Det er FMI, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår FMI dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Det er med andre ord FMI's opgave, i rammen af forsvarsforliget for 2018-2023, at levere materiel og IT til tiden – i fred, krise og krig.

Tabel 2.1.1. 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
§ 12.13.05	Tilskud til indsatser i Ukraine mv.	Reservationsbevilling

2.2. Ledelsesberetning

Krigen i Ukraine, der startede med Ruslands angreb den 24. februar 2022, har på afgørende vis ændret den sikkerhedspolitiske og militære situation i Europa. Det har haft stor betydning for aktiviteterne i FMI i 2022.

Tilbage i 2020 påbegyndte FMI en omstilling med henblik på at sikre, at FMI kan virke under omskiftelige trusselsniveauer og dermed at sikre materiel og IT til det samlede danske forsvar i både fred, krise og krig. En del af denne omstilling er udmøntet i en FMI føringsstab, som blev aktiveret i januar 2022 henset til den skærpede sikkerhedssituation. I 1. halvår 2022 blev også en permanent operationsafdeling i FMI etableret, og i løbet af året er bemanningen med både fast personel samt opbygningen af en reservestruktur påbegyndt. Fra start har øvelsesvirksomhed også været en del af opbygningen og rutineren for både operationsafdeling, føringsstab og øvrige nøglespillere i FMI.

Fra aktiveringen af FMI føringsstab i januar 2022 er FMI støtte til Forsvarets enheder på øgede beredskaber sikret fra ét centralt forankret sted i FMI. Dette i form af en lang række hasteopgaver, der mange steder i FMI har krævet en ekstraordinær indsats. FMI støtte har omfattet alt fra forplejning til reservedele og logistik, der skal være til rådighed for at de operative enheder kan opretholde beredskaber. FMI føringsstab har i løbet af året sikret danske donationsbidrag til Ukraine i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og øvrige styrelser. Opgaven med donationer har været omfattende for hele FMI, der har understøttet dette arbejde.

I lyset af den sikkerhedspolitiske situations påvirkning af dagligdagen i FMI og prioriteringen af hasteopgaver, er det med stor tilfredshed, at FMI konstaterer, at ni af de elleve mål i mål- og resultatplan 2022 er indfriet. Der er fortsat udfordringer med stabilitet og udvikling af IT-området, hvorfor dette område også i 2023 vil blive prioriteret højt. Det overordnede mål om styrket økonomisk kontrolmiljø er fortsat ind i 2022, og der er brugt betydelige ressourcer på at udvikle og idriftsætte denne i 2022.

Udviklingen af en robust og fremtidssikret IT-understøttelse skrider frem og i 2022 blev sammenlægningen af Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) og Program IT-konsolidering og Transition (PIT) sikret med godkendelse af fremtidig organisering af Cyberdivisionen til etablering i første halvår 2023. Dette skete i rammen af et forretningsudviklingsprojekt, hvor der sideløbende med IT-organiseringen i Cyberdivisionen også arbejdes med spor for henholdsvis FMI operationsafdeling, fremtidig organisering af operativ IT fra de nuværende materiel kapacitetsansvarlige divisioner, etablering af decentrale kontorlokationer for FMI i hele kongeriget samt et samlet rekrutteringskoncept for FMI.

Anvendelsen af bevillingerne for 2022 har også været påvirket af den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Særligt på materieldriftsbevillingen er det meget tilfredsstillende, at det var muligt, at øge med aktiviteterne relateret til det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022, samtidig med den normale drift af Forsvarets kapaciteter. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation har også haft betydning for de store materielanskaffelser på anlægsbevillingen, hvor der fra årets start var planlagt anvendelse af tidligere års akkumuleret videreførelser. På trods af de væsentlige øgede aktiviteter på driften er det meget tilfredsstillende, at det også lykkes til dels at nedbringe tidligere års videreførelser.

Den sikkerhedspolitiske situation har også betydet endnu mere arbejde i rammen af den forsvarsindustrielle strategi, hvor FMI har arbejdet for at sikre danske erhvervsinteresser. Samtidigt har FMI i samarbejde med Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement arbejdet med forberedelserne til kommende forsvarsforlig, hvilket blandt andet har betydet en vurdering af de danske erhvervsinteresser i forhold til forventede fremtidige materielanskaffelser.

FMI er kommet styrket ud af 2022. Den overordnede strategiske retning er den rigtige, og den har allerede i 2022 vist sit værd.



Foto: FMI

Tabel 2.2.1. Årets faglige resultater

Mål	Tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende
Mål: 1.1 Udvikle organisationen til at kunne håndtere en foranderlig virkelighed	X	
Mål: 1.2 Styrke Forsvarets evne til Joint All-Domain Operations	X	
Mål: 1.3 Styrke samarbejdet med dansk industri	X	
Mål 2.1 Mere effektive anskaffelsesforløb	X	
Mål: 2.2 Styrke IT-drift og -udvikling		X
Mål: 3.1 Styrke chefer og ledere i FMI til den nye virkelighed	X	
Mål: 3.2 Implementere ny proces for og funktionsadskillelse i DeMars	X	
Mål: 3.3 Styrke cyber- og informationssikkerheden		X
Mål: 4.1 Styrke det samlede logistiske situationsbillede over logistikken og driften for de operative enheder	X	
Mål: 4.2 Opgøre lagerbeholdninger til kriseberedskab og udvikle tilhørende forsyningskæder	X	
Mål: 4.3 Styrke det samlede situationsbillede over Forsvarets IT-netværk og Systemer	X	
I alt	9	2

Langt størstedelen af de opstillede mål for 2022 har opnået et tilfredsstillende resultat. I alt vurderes ni ud af elleve mål tilfredsstillende, mens to ud af elleve mål har opnået et mindre tilfredsstillende resultat. For de to mål gælder det, at blandt andet prioritering af andre tidskritiske indsatser, herunder afledt af situationen i Ukraine, har været medvirkende til de mindre tilfredsstillende resultater. Samlet set vurderes FMI's resultater for 2022 tilfredsstillende – ikke mindst taget i betragtning, at 2022 for FMI i høj grad var præget af krigen i Ukraine og FMI's opgaver i denne forbindelse.

Nedenstående tabel 2.2.2. og 2.2.3. viser årets økonomiske resultat, som vurderes meget tilfredsstillende. Det skyldes blandt andet, at årets resultat på driften stort set er i overensstemmelse med bevillingen inkl. tillægsbevillingen. Dette resultat er opnået samtidig med de væsentlige øgede aktiviteter i FMI relateret til det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022. Derudover har det også været muligt, at anvende akkumuleret videreførelse på anlægsbevillingen. Det var planlagt fra årets start og dermed til dels at indhente tidligere års anskaffelsesprojekters udfald.

Tabel 2.2.2. Årets resultat (mio.kr.)

	2022
Bevilling	13.370,1
Regnskab	14.577,5
Årets resultat	-1.207,4
Tidligere års overførte resultater	3.722,0
Resultat herefter til videreførelse	2.514,7

Resultatet af 2022 blev et merforbrug på i alt 1.207,4 mio. kr., som primært kan henføres til anlægsbevillingen og anvendelse af tidligere års akkumulerede videreførelser.

Tabel 2.2.3. Økonomiske hovedtal (mio.kr.)

	Regnskab 2022		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-396,1		
Ordinære driftsomkostninger	9.981,1		
- Heraf personaleomkostninger	1.269,2		
Andre driftsposter, netto	5.142,6		
Finansielle poster, netto	-150,1		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	14.577,5		
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-418,6	Indtægter	0,0
Udgifter	9.487,3	Udgifter	5.508,7
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	9.068,8	Netto	5.508,7
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	9.081,2	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	0,0
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	4.288,9
Årets resultat	12,4		-1.219,8
Til videreførelse	-1.207,4		



Foto: FMI

2.4 Målrapportering

I det følgende redegøres for FMI's resultater for samtlige mål for 2022. 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

Mål: 1.1 Udvikle organisationen til at kunne håndtere en foranderlig virkelighed	
Det er målet, at vi vil udvikle FMI til at kunne håndtere fremtidens udfordringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. behov for at styrke evnen til at gennemføre digitalisering bredt på ministerområdet og behov for at øge FMI produktionskapacitet i takt med, at behovet for anskaffelser øges generelt. Derudover vil vi styrke evnen til kontinuerligt at kunne understøtte koncernen – også i krise og krig. For at nå målet vil vi gennemføre et organisationsudviklingsprojekt, der på baggrund af en analyse af fremtidens udfordringer og de krav, som vores omgivelser i den forbindelse stiller, skal sætte retningen for de kommende års konkrete organisations- og bemandingsudviklingsaktiviteter. I 2022 vil vi ændre organisationen på højt prioriterede områder, såsom IT-området (separat mål 2.2), og etablere kernen af en operativt orienteret stab, der styrker	Målopfyldelse Tilfredsstillende

FMI's evne til at virke i krise og krig, herunder indgå i et kommende dansk værnfælles operativt hovedkvarter. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • gennemført projektets rammesættende analyse, og at der ligger en flerårig plan for udviklingen af organisationen med tilhørende bemanning. • etableret en indledende kerne af en operativt orienteret stab.	
Aktiviteter og resultater: FMI har fra starten af 2022 arbejdet intensivt med forretningsudviklingsprojektet for at sikre, at FMI også kan håndtere fremtidens udfordringer. Således er der i 1. halvår gennemført en rammesættende analyse samt udarbejdet en flerårig plan for udviklingen af organisationen med tilhørende bemanning. Planen indgår i det forligsforberedende arbejde. Forretningsudviklingsprojektet er som beskrevet i målteksten indledende etableret med et spor vedrørende den fremtidige IT-organisering i FMI (separat mål 2.2) og et spor vedrørende krisestyring. Til krisestyring har FMI etableret en indledende kerne af en operativ stab, benævnt operationsafdelingen, og den endelige bemanning med fast og reservepersonel er igangsat. I 2. halvår er projektet udvidet med tre spor vedrørende henholdsvis øvrig IT i FMI, placering af nye medarbejdere og et samlet rekrutteringskoncept. Sporet vedrørende øvrig IT i FMI skal afklare organisering, placering og ansvarssnit af den operativt orienterede IT, der i dag er placeret spredt over de fire kapacitetsansvarlige divisioner. Sporet vedrørende placering af nye medarbejdere skal sikre plads til alle medarbejdere i fremtidens FMI med flere og decentrale placeringer på både militære etableringer og civile erhvervslejemål i hele landet. Sporet vedrørende et samlet rekrutteringskoncept skal bane vejen for, at FMI på en sikker og professionel måde kan rekruttere et betydeligt antal medarbejdere over de næste år. Samtidigt er arbejdet med at implementere en tværgående stabsfunktion ud fra den nuværende Planlægnings- og Koordinationsdivision påbegyndt. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

Mål: 1.2 Styrke Forsvarets evne til Joint All-Domain Operations	
Det er målet, at vi vil styrke digitaliseringen af Forsvarets operationer, herunder styrke evnen til at understøtte de militære materielkapaciteters mulighed for intern informationsudveksling samt med kommando- og kontrolsystemer. For at nå målet vil vi i 2022 lave en gennemgang af porteføljen af materiel- og IT-projekter med henblik på at sikre, at der er den nødvendige sammenhæng mellem sensorer, kommando, kontrol- og kommunikationssystemer samt våbensystemer. Med udgangspunkt i gennemgangen, der sker sammen med kunderne, herunder Forsvarskommandoen, tilpasses projekternes tidsplan, indhold og sekvensering i fornødent omfang. Vi vil i samarbejde med kunderne revitalisere DACOIE-konceptet, der skal understøtte synkronisering af sensorer, kommando, kontrol- og kommunikationssystemer med henblik på at opnå værnfælles situationsbillede og evne til at gennemføre Joint All Domain Operations. Etablering af substantiel effekt i form af evne til Joint All-Domain Operations er en langsigtet proces, der primært materialiseres efter 2022. I 2022 skal vi levere en modernisering af Arktisk Kommandos operationscenter (JOC) i Nuuk, hvilket skal bidrage til at muliggøre Joint All-Domain Operations i det arktiske og nordatlantiske område. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • foretaget den beskrevne gennemgang af porteføljen med fornøden tilpasning af projekternes tidsplan, indhold og sekvensering. • sket en revitalisering af arbejdet med DACOIE-konceptet.	Målopfyldelse Tilfredsstillende

• sket en modernisering af Arktisk Kommandos operationscenter (JOC) i Nuuk. • gennemført, som en del af moderniseringen af Arktisk Kommandos JOC, et Proof of Concept (PoC) i tråd med Arktisk kapacitetspakkeopbygning og DACOIE baseret på høj grad af simulation og modellering.	
Aktiviteter og resultater: Tyngden i målet er effektfokuseret i form etableringen af et fælles afsæt for det videre arbejde med forståelse af Joint All-Domain Operations (fremadrettet benævnt Multi Domain Operations (MDO)). Herunder er porteføljen af materiel- og it-projekter gennemgået med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng mellem sensorer, kommando, kontrol- og kommunikationssystemer samt våbensystemer. Gennemgangen identificerede ikke væsentlige merbehov, eller behov for reperiodisering af økonomi i kapacitetsplanerne. Mindre merbehov er medtaget i det forligningsforberedende arbejde. Revitaliseringen af DACOIE-konceptet er håndteret ved løbende dialog med Forsvarskommandoen, der ejer konceptet, som led i udarbejdelsen af et oplæg til det forligningsforberedende arbejde. Etablering af substantiel effekt i form af evne til Joint All-Domain Operations/MDO er en langsigtet proces, der primært materialiseres efter 2022 og kræver langsigtet fokus. Der er planlagt yderligere aktiviteter med fokus på MDO, som DACOIE også er baseret på. En del af disse aktiviteter fremgår af mål- og resultatplan 2023. Ud over den effektbaserede del består målet af to mindre aktiviteter vedrørende Arktisk Kommandos operationscenter (JOC) i Nuuk. Modernisering af Arktisk Kommandos JOC er ikke tilendebragt og udestående aktiviteter er i lighed med simulationsdelen flyttet til 2023. Opbygningen af mock up i Karup er påbegyndt. Udestående på JOC skyldes andre højt prioriterede opgaver for koncernen - primært afledt af udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation. Ud fra en vurdering af den overordnede hensigt med målet, der er at styrke det samlede Forsvars evne til Joint All-Domain Operations, vurderes resultatet at være tilfredsstillende.	

Mål: 1.3 Styrke samarbejdet med dansk industri	
Det er målet, at vi implementerer innovative anskaffelsesprocesser, som sikrer, at den mest moderne teknologi udnyttes, og at danske virksomheder tilgodeses. Sådanne innovative anskaffelsesprocesser kan bl.a. omfatte tidlig involvering af virksomheder og vidensinstitutioner i anskaffelser, herunder gennem strategisk dialog om kapacitetsbehov og teknologiske muligheder, samarbejde om forsøg og afprøvninger samt deciderede innovationspartnerskaber. For at nå målet vil vi omsætte regeringens strategi for dansk forsvarsindustri til justerede processer, hvor innovative anskaffelsesprocesser, dialog, orientering af industrien om Forsvarets anskaffelsesplaner, forsøg og afprøvninger samt innovationspartnerskaber indgår som fokusområder. Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri vil blive omsat til en implementeringsplan med konkrete og målbare initiativer i FMI. Vi vil fokusere på at udnytte de beskrevne muligheder for justerede anskaffelsesprocesser mest muligt. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • udarbejdet en implementeringsplan for den forsvarsindustrielle strategi, samt at planen er under udmøntning. • gennemført mindst 10 strategiske dialoger med industri og vidensinstitutioner, og der er offentliggjort en let forståelig plan for Forsvarets fremtidige anskaffelser. • iværksat mindst fem forsøg og/eller afprøvninger i samarbejde med industri og/eller vidensinstitutioner, heraf mindst et forsøg/en afprøvning i det arktiske	Målopfylde Tilfredsstillende

område samt opstartet mindst ét innovativt anskaffelsesforløb med industri eller vidensinstitutioner.	
Aktiviteter og resultater: Implementeringsplan for udmøntning af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri er udarbejdet og implementering og udmøntning er i værksat i henhold til planen. Forsvarsindustriens interesse- og brancheorganisationer har løbende været inddraget i dialog omkring udmøntningen. FMI har i 2022 gennemført mere end 70 strategiske dialogmøder med industri og vidensinstitutioner. Arbejdet med en opdateret let forståelig plan for Forsvarets fremtidige anskaffelser blev igangsat i 2022, og det forventes, at planen kan offentliggøres i løbet af første kvartal 2023. Forsvaret har gennemført fem afprøvninger/forsøg med danske virksomheder, heraf ét med fokus på det arktiske område. For at nå målet med innovative anskaffelsesforløb, har FMI haft fokus på dialog og samarbejde med industrien, for at identificere eventuelle relevante områder, hvor et innovativt anskaffelsesforløb ville give værdi. FMI har i 2022 identificeret flere områder, som kunne være relevante for innovative anskaffelsesforløb. I 2022 er der igangsat tre konkrete innovative anskaffelsesforløb, hvor samarbejdet med industrien er i fokus, ligesom der er identificeret yderligere to sager, som forventeligt vil kunne igangsættes i 2023. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

Mål 2.1 Mere effektive anskaffelsesforløb	
Det er målet, at vi gør vores anskaffelsesprocesser mere effektive, således at vi får mere fart i maskinen og styrker vores kapacitet til at anskaffe materiel og tjenesteydelser. For at nå målet vil vi udvikle en ny incitamentsstruktur i FMI, hvor effektivitet i anskaffelser anerkendes og større risici accepteres. Dette indebærer, at incitamentsstrukturen bl.a. kan belønne nytænkning og afpasset risikovillighed – samtidig med at anskaffelserne efterlever eksterne retningslinjer. Implementeringen af tilpassede anskaffelsesprocesser i medfør af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri medvirker også til efterlevelse af dette mål. Som led i implementeringen af målet, gennemføres en analyse, der munder ud i et koncept for, hvordan udvalgte anskaffelser tildeles råderum i forhold til anskaffelsesprocessen, der afspejler den øgede strategiske risikovillighed. Som led i implementeringen af målet gennemføres et pilotprojekt, hvor udvalgte projekter tildeles et såkaldt Frihedsbrev, der autoriserer, at projekterne inden for visse rammer fritages for FMI procedurer og bestemmelser for herved at sikre større frihedsgrader for anskaffelsesprocessen. Effekt i form af hurtigere anskaffelser, højere kvalitet mv. forventes at være en langsigtet effekt, som forventeligt ikke kan måles allerede i 2022. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • implementeret en ny incitamentsstruktur. • udarbejdet et koncept for, hvordan udvalgte anskaffelser tildeles råderum i forhold til anskaffelsesprocessen. • afprøvning af øgede frihedsgrader i et antal (op til ca. 5) projekter.	Målopfylde Tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater: Til styrkelse af incitamentsstrukturen er nyt afsnit vedr. chefers tillægsdannelse indført i styringsdirektivet for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvor effektivitet i anskaffelser anerkendes og større risici accepteres.	

Koncept for tildeling af anskaffelsers råderum i anskaffelsesprocessen er bl.a. styrket gennem pilotforsøg med frihedsbreve til projekter, hvilket har bidraget med yderligere indsigt i potentielle optimeringsmuligheder.

Fem projekter er tildelt såkaldte frihedsbreve, der har gjort det muligt at afprøve udvidede frihedsgrader. De foreløbige erfaringer peger på, at de udvidede frihedsgrader altovervejende kunne være opnået ved optimeret udnyttelse af eksisterende processer. De foreløbige erfaringer implementeres mhp. at styrke dialogen med kommende projekter om eksisterende processers manøvrerum.

Resultatet vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende.

Mål: 2.2 Styrke IT-drift og -udvikling

Det er målet, at vi leverer en mere stabil drift af koncernens IT generelt samt leverer mere og bedre på det klassificerede IT-område. Desuden skal evnen til at udvikle IT-understøttelse af operationer og forretningsprocesser styrkes. Governance af IT-leverancen skal styrkes, herunder skabe større gennemsigtighed for kunderne og sikre bevidste valg på koncernledelsesniveau vedrørende prioriteringen af leverancerne.

For at nå målet vil vi omorganisere IT-området, således at KAKI og PIT samles i en ny Cyberdivision, hvorved der skabes en samlet organisation for IT-drift og -udvikling med mere entydige og effektive interne snitflader. Endvidere etableres 24/7 support inden for højere klassificerede systemer. Øvrige dele af FMI, hvor der i dag bidrages til produktionen af især klassificeret IT, herunder produktion og distribution af kryptonøgler, inddrages tillige i den nye organisering.

Styrkelse af evnen til udvikling af IT-understøttelse af forretningsprocesser, sker gennem etablering af entydige og effektive samarbejdsflader mellem forretningen og Cyberdivisionen, minimering af afhængigheder til interne og eksterne parter samt anvendelse af agile udviklingsmetoder med fokus på tæt samarbejde mellem forretning og IT. I samarbejde med Forsvarsministeriets departement fastlægges en mere tydelig IT-governance-struktur, hvor der skabes grundlag for koncernledelsens beslutninger om prioritering af IT-leverancen og IT-området som et hele.

Det er det langsigtede mål, at Cyberdivisionen ved udgangen af 2023 er fuldt organiseret og:

- leverer en mere stabil drift af IT-området, for at understøtte høj produktion og effektiv kommunikation i koncernen, særligt på højere klassificerede IT-systemer.
- gennem tæt samarbejde med forretningen mere effektivt og hurtigere digitaliserer forretningsprocesser, der sikrer til stadighed relevant og effektiv IT-understøttelse.

Det er endvidere det langsigtede mål, at den overordnede governance i højere grad understøtter koncernledelsens prioritering af IT-området, herunder fastlæggelse af det strategiske målbillede, organisering og digitaliseringsgrad, samt prioritering inden for IT-området og ift. øvrige kapacitetsområder, herunder økonomiske og kapacitetsmæssige rammer.

Som et skridt på vejen mod dette mål, vil vi i 2022:

- i 2. halvår påbegynde etablering af en ny Cyberdivision som minimum omfattende PIT og KAKI enheder.
- levere en mere stabil drift af IT-området end i 2021 med øgede servicemål for udvalgte services, herunder klassificerede systemer

Målopfyldelse

Mindre tilfredsstillende

- etablere opdaterede baselines og på den baggrund konkrete mål for drift og udvikling af IT-services i efterfølgende år. - gennemføre agil udvikling på mindst et værdistrømsområde. - udarbejde oplæg til og i muligt omfang implementere justeringer til governancestrukturen. Opnåelsen af målet om en mere stabil drift vil blive vurderet på baggrund af, om der er en fortsat positiv udvikling for levering af IT-drift i forhold til 2021. Der tages udgangspunkt i måling ift. definerede servicemål i indgåede serviceaftaler (SLA) for de enkelte services (bruger- og kundetilfredshed, udførelsestid for Incidents og Changes samt nedbrud på systemer og deres opetid) og på tværs af alle IT-services.	
Aktiviteter og resultater: <u>Etablering af Cyberdivisionen</u> Såvel KAKI og PIT har været aktivt involveret i designet af den nye Cyberdivision, der blev fastlagt medio 2022. I 2. halvår er der gennemført opdatering af interne processer og klargøring til strukturændringen. Cyberdivisionen implementeres den 1. marts 2023. <u>Levering af IT-drift</u> Det samlede resultat for levering af IT-drift i 2022 ligger på 94,7% (estimeret i december), der således er på niveau med 2021 (95%), hvorfor målopfyldelsen er mindre tilfredsstillende. Der har også i 2022 været fokus på håndtering af incidents, hvilket har haft en positiv indflydelse på årets resultat samtidig med en forbedret brugertilfredshed. Overordnet set har vi i 2022 haft en betydelig højere andel af besvarelser på vores brugertilfredshedsmåling end foregående år (15,5% mod 10,1 % i 2021) samtidig med en meget høj tilfredshed på 8,9 (8,7 i 2021) (på en skala fra 1-10). Den høje brugertilfredshed afspejler en forbedringsevne i incidenthåndteringen. Der er fortsat i 2022 blevet arbejdet med procesforbedringer, som f.eks. ses ved opdatering af skabeloner og opfølgingsprocedurer i IT-servicemanagement-systemet (ITSM-systemet). Større ændringer afventer implementering af nyt ITSM-system, der forventes at blive implementeret i sidste halvår af 2023. Opdaterede baselines og konkrete mål for udvikling af IT-services har været nedprioriteret, idet der primært har været fokus på overtagelse af styrelseres IT-drift samt etablering af serviceudvalgsstruktur på nye områder. Der arbejdes fortsat på at udbrede serviceaftaler (SLA) til respektive services i porteføljen. <u>Gennemføre agil udvikling på mindst et værdistrømsområde</u> FMI har i perioden ikke opnået den fornødne modenhed til at gennemføre agil udvikling på værdistrømsområderne. FMI har dog gennemført flere udviklingstiltag, som er baseret på agile metoder, hvilke uddybes i nedenstående afsnit 2.4 del 2 "Uddybende analyser og vurderinger". <u>Oplæg til Governancestruktur</u> I rammen af det koncernfælles IT-portefølj udvalg er der stillet forslag om ændring af udvalgets ressort og virke. Forsvarsministeriet har i 2. halvår imidlertid igangsat et servicecheck af IT-governance, hvori forslaget behandles. FMI har deltaget aktivt i Forsvarsministeriets arbejde. Resultatet vurderes på den baggrund at være mindre tilfredsstillende.	

Mål: 3.1 Styrke chefer og ledere i FMI til den nye virkelighed	
Det er målet, at vi vil styrke den systematiske ledelsesudvikling i FMI, således at den samlede ledelsesgruppe i FMI har de bedst mulige forudsætninger for at håndtere fremtidens udfordringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. evnen til at kunne udvise sikker dømmekraft og eksekveringskraft samt ledelse i ny kontekst – ikke blot i fred, men også i krise og krig. For at nå målet vil vi fortsætte gennemførelsen af FMI lederudviklingsforløb, som er obligatorisk for alle chefer og ledere, med fokus på ledelse i ny kontekst – ikke blot i fred, men også i krise og krig. Vi vil arbejde kontinuerligt	Målopfyldelse Tilfredsstillende

og forpligtende med strategisk ledelse. Det vil vi gøre ved at gennemføre en række Masterclasses for alle chefer og ledere med aktuelle ledelsesemner, herunder forde at enhver chef bidrager til den nødvendige omstilling til den nye virkelighed med de til enhver tid til rådighed værende ressourcer uden at afvente yderligere direktiver fra foresatte chefer. Aktuelle ledelsesemner vil fx være den nye sikkerhedspolitiske situation, National forsvarsplan, Regeringens Strategi for dansk Forsvarsindustri, Eksekveringskraft og Ledelse i ny kontekst, således at chefer og ledere er rustet til at lede og træffe beslutninger i forhold til den aktuelle situation. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • gennemført et passende antal Lederudviklingsforløb (LUF2) og Masterclasses, samt afholdt en samlet chef- og lederkonference, hvor den nye kontekst for ledelse i FMI er et bærende element.	
Aktiviteter og resultater: Der er i 2022 afholdt tre LUF2 hold med tilsammen 98 chefer og ledere. Udgangspunktet for forløbene var Forsvarets ledelsesgrundlag, ledelse i paradokser, forandringsledelse og narrativer med fokus på kobling til FMI kontekst. "Krise og krig" samt FMI omstilling fyldte meget med tyngde på chef- og lederrollen. LUF2 forløbene er fortsat meget populære i FMI ledelsesgruppe, og deltagerne er generelt enige i, at forløbet styrker ledelsesgruppen med kompetencer indenfor blandt andet relationel koordinering samt en styrket sammenhængskraft og øget robusthed i FMI. Der er afholdt to Masterclasses samt en række cafémøder med fokus på udviklingen af FMI som arbejdsplads med afsæt i FMI's projekt Fremtidens Attraktive og Effektive Arbejdsplads. Projektet afsluttes primo 2023 og skal levere konkrete løsningsforslag til blandt andet kontorindretning, arbejdsrytmer og et mere dynamisk arbejdsmiljø med øget brug af distanceledelse. Der er afholdt et netværksarrangement for FMI ledelsesgruppe på Svanemøllens kaserne, hvor chefen for Forsvarsstaben, generaløjtnant Kenneth Pedersen, briefede og efterfølgende drøftede den sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling med FMI ledelsesgruppe. Herunder blev også de overordnede forventninger til fremtidens FMI behandlet. Arrangementet bidrog til FMI ledelsesgruppes øgede indsigt i koncernens samlede virke. Der er afholdt chef- og lederkonference på Antvorskov kaserne for samtlige knap 300 chefer og ledere i FMI. Her blev den sikkerhedspolitiske situation og FMI's fortsatte udvikling drøftet. Som en del af konferencen blev også kulturen i FMI behandlet. På denne måde engageres chef- og ledergruppen i den flerårige udvikling af FMI til en mere robust, men også mere attraktiv arbejdsplads. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

Mål: 3.2 Implementere ny proces for og funktionsadskillelse i DeMars	
Det er målet, at vi i rollen som procesansvarlig styrelse forstærker og ensretter indkøb med indkøbsordre i koncernen med henblik på at sikre en god og sikker forvaltning i den daglige opgaveudførelse. For at nå målet vil vi udbrede og konsolidere anvendelsen af den nye proces for indkøb med indkøbsordre med smalle indkøbsroller og tilhørende kontrolmiljø i koncernen samt implementere systemunderstøttet funktionsadskillelse gennem anvendelse af SAP Access Control. FMI vil løbende monitorere implementeringen af den nye indkøbsproces med de smalle indkøbsroller i koncernen og dermed sikre størst mulig stop for anvendelsen af de brede indkøbsroller. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at: • den nye indkøbsproces anvendes i koncernen som den primære indkøbsproces, således at de brede indkøbsroller i hovedsagen er udfaset inden udgangen af 2022.	Målopfyldelse Tilfredsstillende

det etablerede kontrolmiljø for indkøb med indkøbsordre skal efterleves i styrelserne og i hovedsagen anerkendes som tilstrækkeligt ifm. eksterne revisioner inden udgangen af 2022.	
Aktiviteter og resultater: Alle styrelser i koncernen har siden oktober 2022 anvendt SAP Access Control til administration af brugeradgange til DeMars. Initialuddannelsen af koncernens medarbejdere i den nye indkøbsproces blev gennemført i regi af program SØKI. Indkøbsprocessektionen gennemfører uddannelsen i regi af driften efter behov. De "nye" roller er taget i brug i hele koncernen, og det er ikke længere muligt at tildele de gamle brede indkøbsroller til en DeMars bruger. FMI gennemfører hver 4. uge koordinations- og faglige netværksmøder med de brugende styrelser for hhv. implementering og konsolidering af processen for indkøb med indkøbsordre og kontrolmiljøet. Der er udarbejdet et indledningsvist processpecifikt kontrolmiljø for indkøb med indkøbsordre, som har været til screening ved den centrale kontrolfunktion mhp. validering. Vurderingen er at dette kontrolmiljø, der er rullet ud i koncernen, er mindst på niveau med det tidligere kompenserende kontrolmiljø. FMI vil i 2023 arbejde videre med at styrke kontrolmiljøet relateret til indkøbs- og betalingsområdet, herunder den systemunderstøttede funktionsadskillelse gennem anvendelse af SAP Access Control. FMI vil ligeledes i 2023, i samarbejde med DEP og de øvrige styrelser, arbejde videre med etablering af funktionsadskillelse på de øvrige procesområder i forlængelse af beslutningerne fra Program SØKI. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

Mål: 3.3 Styrke cyber- og informationssikkerheden	
Det er målet, at vi styrker cyber- og informationssikkerheden i FMI. For at nå målet vil vi implementere 2022-delen af FMI's Plan for informationssikkerheden 2021-2024. Det er det langsigtede mål, at modenhedsmålingerne ved udgangen af 2023 viser et modenhedsniveau på 3,4. Som et skridt på vejen mod dette mål, vil vi i 2022: - færdiggøre arbejdet med beredskabsplanerne for de mest kritiske systemer, indarbejde systematisk og værktøjsunderstøttet arbejdsgang i anskaffelsesprocessen til sikring af informationssikkerheden og brug af værktøjer til at kunne stille informationssikkerhedsmæssige krav til de væsentligste leverandører. - øge modenhedsniveauet med 1,8 point - med undtagelse af KAKI/PIT, som skal øge modenhedsniveauet med 1,3 point. Derudover vil vi i 2022: - gennemføre en opdateret GDPR kortlægning af behandlingsaktiviteter, hvor FMI er dataansvarlige, i alle divisioner i FMI. - ajourføre risikoafdækning for GDPR behandlingsaktiviteter, hvor FMI er dataansvarlig, som baggrund for at påbegynde implementeringen i alle divisioner i FMI.	Målopfyldelse Mindre tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater: For at nå målet om et løft af modenhedsniveauet på informationssikkerhed i FMI (jf. den fælles statslige modenhedsmåling) er der arbejdet med awareness for alle nye medarbejdere, øget synlighed af cyber- og informationssikkerhedsområdet og styrket samarbejde og undervisning på tværs af FMI. På de to målområder - beredskabsplaner og leverandørstyring - har arbejdet ikke nået det ønskede niveau for 2022. Arbejdet med beredskabsplaner for de mest kritiske IT-systemer har været vanskeliggjort af afgang af nøgleressourcer samt af tilpasning af aktiviteter i IT-organiseringen (KAKI/PIT) i FMI. Udviklingen i den internationale sikkerhedssituation og det ændrede trusselsniveau har nødvendiggjort denne tilpasning.	

Etablering af en systematisk tilgang inden for informationssikkerhed i anskaffelsesprocessen har været udfordret af forskelle i forståelse af behov og prioritering. Arbejdet har i 2022 skabt et fælles afsæt for nye processer og værktøjer, der skal implementeres i 2023.

Målet om kortlægning af GDPR behandlingsaktiviteter er gennemført og forarbejde til risikoafdækning er igangsat.

Samlet set er modenheten på informationssikkerhed øget med 0,9 ift. 2021. For IT-organisationen (KAKI/PIT), som indgår heri, er ændringen 0,3 ift. 2021. Måling er gennemført juli 2022.

Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.

Mål: 4.1 Styrke det samlede logistiske situationsbillede over logistikken og driften for de operative enheder

Det er målet, at vi udvikler et samlet og dynamisk situationsbillede over driftstilstanden og logistikken til understøttelsen af de operative enheder.

For at nå målet vil vi opstille et samlet logistisk situationsbillede. Derudover vil vi i samarbejde med den operative struktur definere styringsinteressante forsyningskategorier.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er:

- opstillet et samlet logistisk situationsbillede.
- defineret de for den operative strukturs styringsinteressante forsyningskategorier.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

Aktiviteter og resultater:

Det logistiske situationsbillede driftes af FMI Føringsstab. Supply Chain Divisionen (SC) bidrager på linje med øvrige divisioner i FMI.

SC understøtter situationsbilledet med status og fremdrift på forsyningskæderne, herunder driften samt beholdninger på udvalgte dele.

SC arbejder med kobling til DeMars og scenarieplanlægning. Der arbejdes videre i 2023 med scenarieplanlægning på baggrund af et gennemført pilotprojekt.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Mål: 4.2 Opgøre lagerbeholdninger til kriseberedskab og udvikle tilhørende forsyningskæder

Det er målet, at koncernen til stadighed råder over robuste forsyningskæder, herunder en lagerbeholdning, der kan forsyne de operative enheder uanset trusselniveauet.

For at nå målet vil vi i samarbejde med Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen fortsætte opgørelsen af behovet for lagerbeholdninger og øvrig støtte fra FMI i fred, krise og krig, herunder behov affødt af bl.a. Host Nation Supportplaner (HNS) og National Forsvarsplan (NFP). Derudover vil vi igangsætte udrulningen af afstemningsprocessen til de resterende kapaciteter, når den IT-mæssige systemunderstøttelse er implementeret.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er:

- iværksat udvikling af en samlet logistisk oversigt (på TTJ niveau), der viser status på Forsyningsklasse I-V beholdninger i relation til HNS og NFP og som samtidigt i fornødent omfang inddrager afstemningsprocessen, hvilket vurderes at kunne styrke detaljeringsgraden. Udviklingsarbejdet vil ligeledes give forslag til en

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

rapporteringsmekanisme, der fx efter trafiklysmetoden” kan give et billede af status på den konkrete forsyningsklasse. • sket en implementering af afstemningsprocessen i yderligere 14 – 16 kapacitetscenter (KC) områder.	
Aktiviteter og resultater: SC deltager i relevante fora under Forsvarskommandoen. SC planlægger og opretholder tilstrækkelige lagerbeholdning til kriseberedskab bl.a. gennem fortsat arbejde med afstemningsprocessen. SC har således påbegyndt udviklingen af en samlet logistisk oversigt (på TTJ niveau), der viser status på Forsyningsklasse I-V beholdninger i relation til HNS og NFP. Afstemningsprojektet tog systemunderstøttelse i brug 2022, og har tilføjet 10-14 KC områder til processen. Udrulning af afstemningsprocessen forløber dermed planmæssigt. Det er målet, at afstemningsprocessen er implementeret i 2025. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

Mål: 4.3 Styrke det samlede situationsbillede over Forsvarets IT-netværk og Systemer	
Det er målet, at vi udvikler et samlet og dynamisk overblik over driftstatus for Forsvarets IT-netværk og systemer til gavn for FMI kunder og brugere. For at nå målet vil vi udvikle og etablere en let tilgængelig platform, der for FMI kunder og brugere viser aktuel driftsstatus og evt. udfordringer på koncernens vigtigste operative og administrative netværk og systemer. Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2022 er: • gennemført en analyse af hvilke netværk og systemer, der bør indgå i det samlede situationsbillede, idet FMI kunder inddrages i analysen. • valgt en platform hvorfra aktuel driftsstatus på i første omgang de fem højest prioriterede henholdsvis administrative og operative netværk/systemer (10 i alt) fremgår, og at denne platform er stillet til rådighed for FMI kunder og brugere. • fastlagt såvel proces som ansvar i forbindelse med drift og fortsat udvikling af platformen.	Målopfyldelse Tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater: Der er i 2022 blevet gennemført en analyse af netværk og systemer, der bør indgå i situationsbilledet med henblik på den praktiske implementering heraf. Der er udvalgt en platform, der kan angive den aktuelle driftsstatus. Driftsovervågningssystemet er i 2022 implementeret på to systemer, og der er gennemført praktisk afprøvning af konceptet. Driftsovervågningssystemet vurderes modent til en implementering på flere IT-systemer og netværk, således der efterfølgende kan dannes et mere retvisende og databaseret situationsbillede. Øvrige tekniske tiltag, såsom f.eks. installation af overvågningsskærme og servere m.m. er gennemført. Endelig implementering på øvrige systemer/lokationer afventer godkendelse af fysiske faciliteter og forventes færdiggjort primo 2023. Det er FMI's forventning, at ansvarsfordelingen, der er anvendt i implementeringsprocessen, vil være den samme i drift og i den fortsatte udvikling. Processerne er afprøvede og kan implementeres, men få justeringer skal foretages. Samlet set vurderes det, at mål for 2022 er opnået, idet fokus netop har været på at skabe grundlaget for den endelige praktiske implementering. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	



Foto: FMI

2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Mål: 2.2 Styrke IT-drift og -udvikling

At målopfyldelsen samlet set er mindre tilfredsstillende skyldes manglende opfyldelse af få delmål. De væsentligste årsager/områder beskrives i det efterfølgende.

FMI har haft fokus på afdækning og afvikling af teknisk gæld i 2022 f.eks. udfasning/opgradering af ikke supporterede systemer. Udover at give mere stabil drift har de tekniske opgraderinger øget IT-sikkerheden og forbedret funktionaliteten for brugerne, f.eks. opgradering til nyere Microsoft Office pakke. Stabilisering og systemopgraderinger vil også fortsætte i 2023.

Afviklingen af teknisk gæld har også medført en reduktion i antal hændelseshåndteringer (incidents) i 2022 med 5% sammenlignet med 2021. Antallet af incidents er dog fortsat højt, hvilket i perioder udfordrer FMI's evne til at kunne håndtere incidents inden for den aftalte tid.

Til trods for den store indsats i forhold til at stabilisere systemerne har FMI ambition om at øge servicemål for udvalgte services ikke kunnet opnås. Dette skyldes særligt det nødvendige fokus på at højne den tekniske cybersikkerhed og at udbrede klassificerede systemer afledt af krisen i Ukraine.

Resultatet for 2022 ligger på niveau med 2021, idet der dog er en lille tilbagegang på ca. 0,3%, hvilket ligger inden for den statistiske usikkerhed. Det samlede resultat for levering af IT-drift er dermed ikke øget, hvilket primært skyldes det nødvendige fokus på teknisk gæld og IT-sikkerhed.

Selvom FMI ikke har kunnet gennemføre agil udvikling på værdistrømsområderne, har FMI i perioden dog gennemført en række udviklingsaktiviteter, der baserer sig på agile metoder, hvor kompetencer ved såvel IT, forretning og eksterne leverandører har været organiseret efter principper for agile udviklingsmetoder. Dette gælder f.eks. for udviklingsopgaver inden for Hjemmeværnets uddannelsesadministration og lagerprocesser.

Mål: 3.3 Styrke cyber- og informationssikkerheden

Arbejdet med at understøtte cyber- og informationssikkerheden og herunder løfte modenhedsniveauet i FMI har i 2022 været påvirket af den ny sikkerhedssituation med presserende opgaver i FMI samt af en række personalemæssige udskiftninger i den rådgivende og understøttende enhed.

Forvaltnings- og plangrundlaget for cyber- og informationssikkerheden i FMI er i 3. kvartal 2022 blevet gennemgået. Dette har ført til en omfattende revidering med henblik på et nyt fundament. Dette skal i højere grad afspejle organisationens behov og en effektiv drift fremadrettet, bl.a. på risikostyringsområdet. I dette arbejde indgår afklaring af snitflader som følge af den ny organisering på IT-området i 2023. Endvidere indgår etablering af mere agile styrings- og rådgivningsfunktioner for cyber- og informationssikkerhedsledelsen i FMI.

I IT-organisationen har særlige forhold ift. sikkerhedssituationen og skærpede tekniske minimumskrav beslægtet ressourcer til ikke-planlagte opgaver samt til opbygning af kompetencer for at kunne varetage disse. Systemporteføljen er løbende forøget, som følge af en konsolidering på tværs af Forsvarets styrelser, og den tekniske robusthed på de væsentlige systemer er blevet løftet.

En gennemgribende revurdering af den hidtidige strategi og plan i forhold til udvikling af modenhedsniveauet i IT-organisationen, der i 2023 skifter navn til Cyberdivisionen, er gennemført i 3. kvartal 2022.

2.5. Forventninger til det kommende år

I 2023 vil FMI fortsætte sin afgørende støtte til de operative enheder i Forsvarsministeriets koncern samt fortsætte udviklingen af FMI, så fremtidens udfordringer kan imødekommes. Det vil betyde et fortsat højt aktivitetsniveau som følge af krigen i Ukraine og det deraf følgende beredskabsniveau for mange operative enheder.

FMI er i 2023 tilført 45 mio. kr. til ekstra lønsum, hvilket blandt andet skal støtte udviklingen med etableringen af Cyberdivisionen i 1. halvår 2023 samt oprettelsen af de første, decentrale FMI kontorer spredt over hele kongeriget. Det afspejler sig også i målsætningerne for 2023, hvor et FMI i balance med rekruttering og fastholdelse af flere medarbejdere, en øget produktionskapacitet, oprettelsen af en robust og fremtidssikret Cyberdivision samt en styrket cyber- og informationssikkerhed, vil blive prioriteret højt.

Supply Chain Divisionen får ny chef i juni 2023. Supply Chain Divisionens vigtige rolle med at sikre en effektiv og robust forsyning og logistik til Forsvaret er kun blevet tydeligere med den forværrede sikkerhedspolitiske situation og det tilhørende øgede aktivitetsniveau i Forsvaret.

2023 vil også byde på et nyt forsvarsforlig for perioden 2024-2033. Forliget vil forventeligt medføre en lang række opgaver for FMI, der bl.a. omfatter yderligere anskaffelser af kendt materiel og IT samt helt nye kapaciteter. Hertil konkrete opgaver og krav til fremtidens FMI.

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 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 2022 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 3.7.1. viser driftsregnskabet for 2022 for Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

Det fremgår af tabel 3.7.1., at Materiel- og Indkøbsstyrelsen har et mindreforbrug på § 12.13.01 på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på § 12.13.02 på 28,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på § 12.13.03 på 34,9 mio. kr. På § 12.13.05 er der ingen afvigelser og regnskabet er i overensstemmelse med Forsvarets tilskud til indsatser i Ukraine.

Tabel 3.7.1. Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio.kr.)

§ 12.13.01 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Regnskab 2021	Budget 2022¹	Regnskab 2022	Afvigelse
Udgifter	1.367,9	1.340,5	1.339,0	1,5
Indtægter	-5,1	-2,5	-6,7	4,2
Resultat, brutto	1.362,8	1.338,0	1.332,3	5,7
Bevilling, netto	1.376,9	1.338,0	1.338,0	0,0
Resultat, netto	14,1	0,0	5,7	-5,7
§ 12.13.02 Materieldrift	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Udgifter	4.432,1	6.167,7	6.466,6	-298,9
Indtægter	-153,4	-117,9	-388,6	270,7
Resultat, brutto	4.278,7	6.049,8	6.078,0	-28,2
Bevilling, netto	4.255,9	6.049,8	6.049,8	0,0
Resultat, netto	-22,8	0,0	-28,2	28,2
§ 12.13.03 Kapacitetsplan it	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Udgifter	686,8	876,3	844,8	31,5
Indtægter	-22,4	-19,8	-23,3	3,5
Resultat, brutto	664,4	856,5	821,6	34,9
Bevilling, netto	699,7	856,5	856,5	0,0
Resultat, netto	35,3	0,0	34,9	-34,9

¹ Budget 2022 er finanslov og tillægsbevilling

§ 12.13.05 Tilskud til indsatser i Ukraine mv.	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Udgifter	0,0	836,9	836,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat, brutto	0,0	836,9	836,9	0,0
Bevilling, netto	0,0	836,9	836,9	0,0
Resultat, netto	0,0	0,0	0,0	0,0

På anlægsbevillingen § 12.13.04 er der efter planen et merforbrug på 1.219,8 mio. kr. i forhold til bevillingen, som skyldes afvendelse af tidligere års akkumulerede videreførelser.

Tabel 3.7.2. Bevillingsregnskab for finanslovskonti på anlægsbevillingen (mio. kr.)

§ 12.13.04 Materielanskaffelser	Regnskab 2021	Budget 2022²	Regnskab 2022	Afvigelse
Udgifter	4.184,0	4.288,9	5.508,7	-1.219,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat, brutto	4.184,0	4.288,9	5.508,7	-1.219,8
Bevilling, netto	4.802,4	4.288,9	4.288,9	0,0
Resultat, netto	618,4	0,0	-1.219,8	1.219,8

² Budget 2022 er finanslov og tillægsbevilling

Tabel 3.7.3. viser regnskab for 2022 og budget for 2023 for Materiel- og Indkøbsstyrelsens driftsbevillinger opdelt på standardkontoniveau. Det fremgår af tabellen, at det samlede budget 2023 er 2.654,0 mio. kr. mindre end nettoudgiften i 2022. Det skyldes, at det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 ikke er udmøntet i 2023, men i regnskabet for 2022 indgår udgifter relateret til det Nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022.

I aftalen er 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.

Tabel 3.7.3. Regnskabs- og budgetspekifikation (mio.kr.)

§ 12.13.01 § 12.13.02 § 12.13.03 § 12.13.05	Regnskab 2022	Budget 2023*
Nettoudgift	9.068,8	6.414,8
Udgift		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	24,0	0,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	50,2	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.274,4	1.226,0
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.214,5	5.326,3
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,0
41. Bilaterale tilskud i øvrigt	836,9	0,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	8,7
44. Tilskud til personer	0,0	0,0
45. Tilskud til erhverv	17,8	0,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	5,0	0,0
51. Materielle anlægsaktiver	8,2	0,0
60. Varebeholdninger	2.855,7	0,0
61. Tilgodehavender	200,3	0,0
Indtægt		
11. Salg af varer	-355,2	-146,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-40,9	0,0
21. Andre driftsindtægter	-7,3	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	-15,1	0,0

*Budget er lig Nyt FFL 2023.

Tabel 3.7.4. Akkumuleret resultat (mio.kr.)

Hovedkonti	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Resultat 2022	Ultimo 2022
Driftsbevilling § 12.13.01	7,2	13,9	27,9	5,7	33,6
Driftsbevilling § 12.13.02	188,7	102,2	84,4	-28,2	56,2
Driftsbevilling § 12.13.03	12,6	12,0	47,3	34,9	82,2
Anlægsbevilling § 12.13.04	2.921,5	2.944,0	3.562,4	-1.219,8	2.342,6
Driftsbevilling § 12.13.05				0,0	0,0
Samlet resultat	3.130,0	3.077,0	3.722,0	-1.207,4	2.514,7

Tabel 3.7.4. viser det akkumulerede resultat for Materiel- og Indkøbsstyrelsen i perioden 2019 til 2022. Med resultatet i 2022 på -1.207,4 mio. kr. reduceres Materiel- og Indkøbsstyrelsens akkumulerede resultat til 2.514,7 mio. kr.

Anlægsbevillingen på § 12.13.04 viser et merforbrug på 1.219,8 mio. kr. Der var fra årets start planlagt med anvendelse af tidligere års akkumulerede videreførelser. Samlet set svarer det til en procentvis afvigelse på 28,4 pct., som betyder, at det akkumulerede overskud på anlægsbevillingen reduceres til 2.342,6 mio. kr.

For driftsbevillingen på § 12.13.01 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på lønsum på 2,9 mio. kr. og 2,8 mio. kr. på øvrig drift. Det samlede mindreforbrug svarer til en procentvis afvigelse på 0,4 pct.

På driftsbevillingen § 12.13.02 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et merforbrug på 28,2 mio. kr. Det samlede merforbrug svarer til en procentvis afvigelse på 0,5 pct.

På driftsbevillingen § 12.13.03 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et mindreforbrug på 34,9 mio. kr., som svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

På driftsbevillingen § 12.13.05 har Materiel- og Indkøbsstyrelsen ingen afvigelser.



Foto: FMI

4. Bilag

4.1. Øvrige regnskabsoplysninger

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

Totaludgift er tilbagediskonteret til bevillingsåret	Afskaffelsens start	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet total udgift ³
Tredje inspektionsfartøj	2013	2024	0,0	513,0
PMV-erstatningsanskaffelse (Piranha 5)	2016	2023	589,6	4.275,0
Mid-life Update af Leopard 2 kampvogne	2016	2023	370,6	1.412,3
Pansrede patruljekøretøjer Eagle 5	2017	2023	0,9	233,6
Artillerisystemer	2017	2023	61,7	355,8
Taktiske og kommercielle lastvogne	2017	2026	203,7	1.432,0
F-35A kampfly (inkl. kurssikringsaktstykke)	2017	2027	2.760,0	15.474,6
Tunge Mortersystemer (120 mm)	2017	2023	0,7	99,0
Ringmounts (inkl. supplerende aktstykke)	2018	2024	10,6	147,5
Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK)	2018	2023	0,8	344,5
Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter	2018	2026	45,6	330,0
Pansrede patruljekøretøjer Eagle 5 yderligere anskaffelse	2020	2023	181,9	393,8
Røgkasterelementer.	2019	2023	14,2	72,0
ASW sonarer til SEAHAWK	2020	2025	92,0	410,9
Side Scan Sonar erstatningsanskaffelse	2020	2023	61,1	170,6
Pansrede brovogne	2019	2026	48,7	535,5
Stabiliseret våbensystem (STAVS)	2019	2023	0,7	167,0

³ Godkendelsesårets pris- og lønniveau.

Yderligere artillerisystemer	2019	2023	0,0	102,9
CONRAM, kontor- og lagercontainere samt netværks- og kommunikationscontainere	2019	2027	13,2	293,9
Link 16 Multifunctional Information Distribution System (MIDS)	2020	2024	31,3	108,0
Opbygning og klargøring af Piranha 5 (BDE CIS del 1)	2021	2023	87,7	128,7
Yderligere WGS satellitkommunikationskapacitet	2021	2025	39,7	175,3
MLU (Midlife Update) af Søværnets 76 mm kanoner.	2022	2028	61,8	299,9
Brigade Communication and Information System (BDE CIS del 2)	2022	2023	2,4	183,0

Kommercielt fortrolige aktstykker er ekskluderet.

Tabel 4.1.1. 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 totaludgift⁴	Total udgift	Bevilling modtaget
Evolved Seasparrow Missile (ESSM) luftforsvarsmissil-system Block 2	2014	2020	2022	261,0	284,0*	Akt. 151 2014
Air Command and Control System (ACCS)	2009	2014	2022	71,0	58,2*	Akt. 61 2010
Personvogne (minibusser og ladvogne)	2018	2021	2022	304,4	277,6*	Akt. 67 2018
Special Operations Forces (SOF) materiel (FBC34)	2015	2017	2022	169,4	107,7*	Akt. 135 2015
Terminal Manuvering Area (TMA) Radar erstatningsanskaffelse	2016	2020	2022	73,3	72,8*	Akt. 85 2016

⁴ Godkendelsesåret pris- og lønniveau.

Continuous Wave Illuminators (CWI)	2017	2023	2022	181,6	150,9*	Akt. 50 2017
Signalforstærkere/ TVA, supplerende anskaffelse, Taktisk Voice Radio	2017	2019	2022	81,0	79,6*	Akt. 73 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 2022 er i alt syv 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 2022, og der er udvalgt to materielanskaffelsesprojekter, der er igangværende i 2022.

Erstatningsanskaffelse af FRONTEX-fartøjer

Danmark har to indsatte patruljefartøjer i Middelhavet under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning – FRONTEX. De to fartøjer i den igangværende FRONTEX-operation er nedslidte, hvorfor FMI har indledt en erstatningsanskaffelse af fartøjerne.

Anskaffelsen gennemføres ved at indgå kontrakt med et udenlandsk værft via dansk repræsentant. Sammen med fartøjerne anskaffes dokumentation og manualer, en tilhørende træningspakke samt en initial reservedelspakke og serviceaftale. De to patruljefartøjer forventes leveret i hhv. december 2023 og marts 2024. Levering af fartøjerne skal ske til den eksisterende basehavn i den igangværende FRONTEX-operation, det vil sige til den græske ø Simi.

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til ca. 50 mio. kr., hvoraf der sker en medfinansiering på 90 procent, dvs. ca. 45 mio. kr. ved hjælp af EU-midler.

Midtvejsopdatering af TPS-77 radarer

FMI gennemfører i årene 2023-2026 en midtvejsopdatering af Flyvevåbnets luftvarslingsradarer af typen TPS-77. Radarerne er placeret i Karup og Skrydstrup og indgår i opbygningen af et opdateret luftbillede af aktiviteter i dansk og tilstødende luftrum til brug for dansk suverænitets håndhævelse.

Opdateringen gennemføres primært med henblik på fortsat at kunne understøtte driften af radarerne, da den nuværende konfiguration er forældet, og forsyning af reservedele ikke længere kan garanteres. Der er derfor behov for at opdatere radarerne til en tidssvarende konfiguration. Endvidere tilvejebringes er særligt modul til identifikation af luftfartøjer, hvorved et krav fra NATO kan opfyldes.

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til ca. 183 mio. kr.



Foto: FMI

Der er udvalgt to materielanskaffelsesprojekter, der er afsluttet i 2022.

Anskaffelse af personvogne, hovedsageligt af typen minibusser og ladvogne

FMI har i årene 2017-2022 anskaffet i alt 1.425 minibusser og varevogne til brug bredt i forsvaret og koncernen, dvs. ved brugende enheder under Forsvarsministeriets ansvarsområde. Køretøjerne anvendes både til persontransport, transport af mindre udstyr og genstande samt operativt i en række sammenhænge.

Anskaffelsen af specifikt minibusser skulle først og fremmest inddække det øgede behov for transport af personel i personvogne som følge af, at forsvaret af sikkerhedshensyn i 2016 indførte et forbud mod transport af personel i lastvogne.

Det har for FMI været en vigtig prioritet, at brugerne af køretøjerne løbende er blevet inddraget i anskaffelsesprocessen for at sikre, at køretøjerne 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 var oprindeligt anslået til at anskaffe 1.250 køretøjer med en forudsat gennemsnitspris på 243.520 kr. pr. køretøj. Den gennemsnitlige anskaffelsespris pr. køretøj endte lidt lavere på 219.903 kr., hvilket skyldes, at der er anskaffet en større andel af enkle køretøjer uden større opbygninger end oprindeligt planlagt. Eksempelvis blev der anskaffet flere minibusser end først antaget – minibusser er mere enkelt konstruerede og derved billigere at anskaffe end opbyggede varebiler.

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

FAKTA	
Hjemmel*	Aktstykke nr. 67 af 22. februar 2018
Projektstart	2017
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2021
Faktisk afslutningstidspunkt	2022
Tildelt budgetramme	304,4 mio. kr.
Endeligt forbrug	277,6 mio. kr.
Levering	2017 - 2022

* 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.

Anskaffelse af signalforstærkere og materiel til indbygning af taktiske radioer

Kommunikation er afgørende i krig, og det var derfor nødvendigt at erstatte Hærens forældede og nedslidte radiosystemer, der ikke længere kunne opfylde de operative krav og behov i forhold til bl.a. internationale operationer.

FMI har i forlængelse heraf anskaffet 529 signalforstærkere og materiel til indbygning af taktiske radioer samt indbygget 285 af signalforstærkerne sammen med taktiske radioer i Hærens køretøjer. De resterende 244 signalforstærkere indgår i en reservebeholdning.

Anskaffelsen vurderes som et betydeligt kvalitetsløft med gevinster i form af bl.a. sikkert virkende taktisk kommunikation for Hærens enheder samt mulighed for at gennemføre klassificeret kommunikation.

Anskaffelsen blev ikke gennemført som oprindeligt planlagt med afslutning i 2019, men først med afslutning i 2022. Det skyldes, at de anskaffede signalforstærkere undervejs i projektet blev ændret til et substituerende produkt med de samme specifikationer, da leverandøren ophørte produktionen af det oprindelige produkt, hvilket medførte forsinkelse. FMI modtog i november 2017 varsel fra leverandøren om produktionsophør af det oprindelige produkt med mulighed for at anskaffe frem til november 2018. Endvidere blev indbygningsprocessen i Hærens køretøjer forsinket grundet COVID-19.

Finansudvalget blev i marts 2021 orienteret om en forsinkelse på op til fire år i forhold til den oprindeligt forventede afslutning i 2019. Samlet set blev forsinkelsen dog kun på tre år. Til gengæld blev anskaffelsesprisen mindre end forudset, hvilket kan tilskrives en lavere valutakurs samt det forhold, at leverandøren substituerede (udskiftede) produktet og nedsatte prisen.

Projektets leverede kvalitet til brugerne lever op til det forventede – om end sidste levering skete med tre års forsinkelse i forhold til den oprindeligt tiltrådte hjemmel. De tre års forsinkelse hidrører primært fra eksterne forhold, hvorfor det vurderes, at projektet er gennemført tilfredsstillende.

FAKTA

Hjemmel*	Aktstykke nr. 73 af 4. maj 2017
Projektstart	2017
Forventet afslutningstidspunkt ved projektstart	2019
Faktisk afslutningstidspunkt	2022
Tildelt budgetramme	81,0 mio. kr.
Endeligt forbrug	79,6 mio. kr.
Levering	2022

* 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.



Foto: FMI



*Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup2750 Ballerup*

*Telefon: +45 7281 4000 4000
E-mail: fmi@mil.dk
www.fmi.dk*

*EAN: 5798000201767767
CVR: 16 28 71 80*