



# Genopretning af Forsvarets fundament

14. december 2023

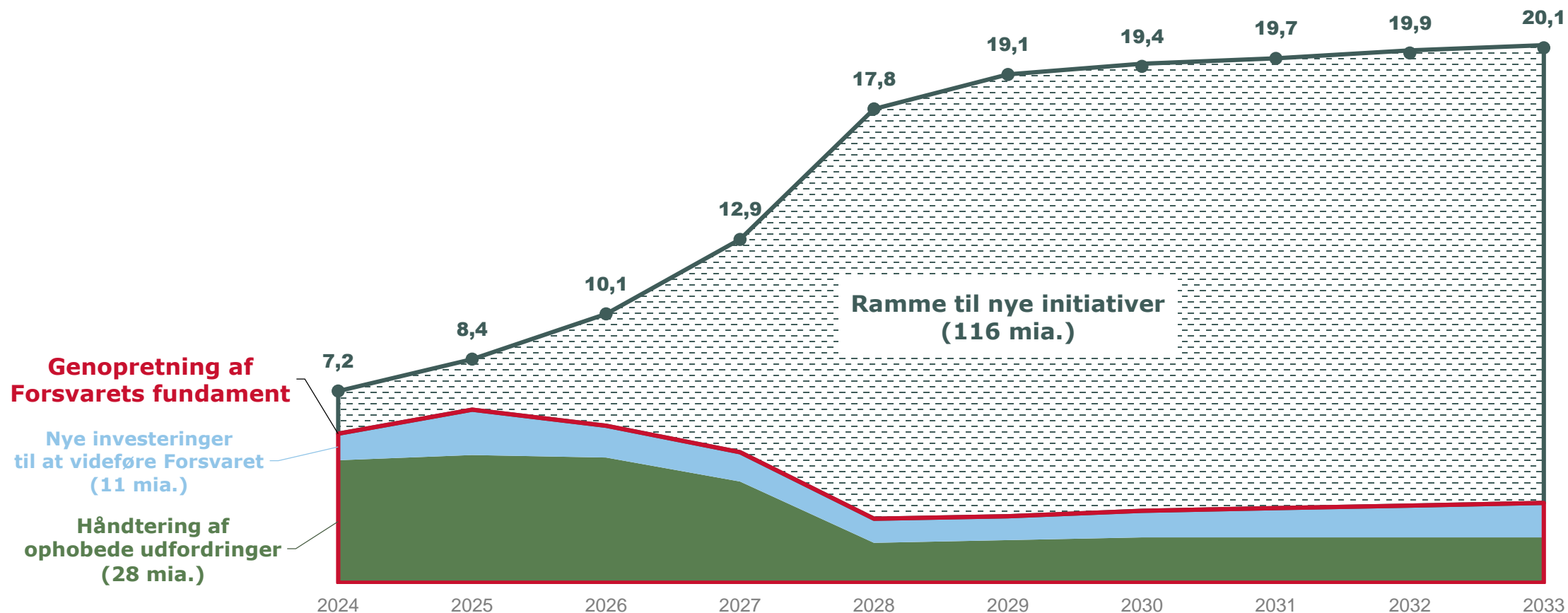
---

## Indhold

1. Genopretningsplan
2. Materielområdet
3. Ejendomsområdet
4. Personelområdet
5. Analyser på IT og ejendom



# Økonomisk ramme på 155 mia. kr.\* fordelt med 39 mia. kr. til genopretning af Forsvarets fundament og 116 mia. kr. til nye initiativer



\* Økonomisk ramme på 155 mia. kr. (2024-priser) inkl. løft på 4,9 mia. kr. i 2028-2029, jf. 2030-plan

# Genopretning af Forsvarets fundament

## Besluttet

- Med planen for genopretning af Forsvarets fundament er det besluttet at afsætte samlet ca. 38\* mia. kr. i 2024-2033
- Ca. 27 mia. kr. i 2024-2033 til ophobede udfordringer i driften af Forsvaret
- Ca. 11 mia. kr. i 2024-2033 til at videreføre Forsvarets nuværende kapaciteter i lyset af den sikkerhedspolitiske og økonomiske virkelighed
- Styrket økonomi- og forligsstyring i det nye forsvarsforlig



## Præsentation af genopretningsplan

- Implementeringen af genopretningsplanen, herunder implementeringsplan for:
  - Materielområdet
  - Ejendomsområdet
  - Personelområdet
- Den fremadrettede opfølgning og styring for områderne
- Analyser på ejendom og IT



## Videre proces i 2024 og frem

- Tæt opfølgning på genopretning af Forsvarets fundament
- Mødes igen i foråret 2024
- Særskilt drøftelse af ejendomsområdet i januar
- Styrket økonomi- og forligsstyring
- Sammenhæng til ekspertudvalg
- Opfølgning på analyser af ejendoms- og IT-området



Note: De ca. 38 mia. kr. er opgjort i 2023-prisniveau. Ved opskrivning til 2024-prisniveau omfatter genopretningsplanen i alt ca. 39 mia. kr.

# Øversigt over økonomisk profil i genopretningsplan

Økonomisk profil for genopretning af Forsvarets fundament												
Mio. kr., 2023-pl	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
<b>Materielområdet</b>	<b>500</b>	<b>4.048</b>	<b>4.717</b>	<b>4.184</b>	<b>3.175</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>20.674</b>
<i>Materielanskaffelser</i>	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	10.000
<i>Materieldrift</i>	500	1.548	2.217	1.684	675	675	675	675	675	675	675	10.674
<b>Forsvarets bygninger</b>	-	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>1.900</b>
<i>Bygge- og anlægsprojekter</i>	-	80	30	30	30	30	-	-	-	-	-	200
<i>Drift- og vedligehold</i>	-	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1.700
<b>Personel</b>	-	<b>302</b>	<b>354</b>	<b>436</b>	<b>486</b>	<b>536</b>	<b>586</b>	<b>636</b>	<b>736</b>	<b>811</b>	<b>911</b>	<b>5.794</b>
<i>Personel til støttende styrelser</i>	-	52	79	111	111	111	111	111	111	111	111	1.019
<i>FKO - ubalancer</i>	-	221	223	230	253	243	244	243	243	243	243	2.386
<i>FKO - ny virkelighed</i>	-	29	52	95	122	182	231	282	382	457	557	2.389
<b>IT</b>	-	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>3.114</b>
<i>Drift af IT-området</i>	-	183	183	183	185	185	185	185	185	185	185	1.844
<i>Provenuudfald ved PIT</i>	-	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1.270
<b>Finansiering af tidligere beslutninger mv.</b>	-	<b>465</b>	<b>636</b>	<b>522</b>	<b>540</b>	<b>553</b>	<b>658</b>	<b>782</b>	<b>762</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>6.444</b>
<i>NATO</i>	-	134	240	302	374	412	517	642	622	623	623	4.489
<i>EU</i>	-	36	37	27	27	27	27	27	27	27	27	286
<i>Videreførelse af F-16</i>	-	133	237	76	23	-	-	-	-	-	-	469
<i>PTSD-merudgifter</i>	-	161	123	117	116	114	114	114	114	114	114	1.200
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>5.375</b>	<b>6.216</b>	<b>5.651</b>	<b>4.714</b>	<b>2.276</b>	<b>2.401</b>	<b>2.575</b>	<b>2.655</b>	<b>2.731</b>	<b>2.831</b>	<b>37.926</b>

Note: Tilførsel af midler til genopretningen af Forsvarets fundament fordelt på områderne personel, materiel, bygninger, IT og finansiering af tidligere beslutninger.

Note: De ca. 38 mia. kr. er opgjort i 2023-prisniveau. Ved opskrivning til 2024-prisniveau omfatter genopretningsplanen i alt ca. 39 mia. kr.

# Materielområdet

## Genopretningsplanen

### *Materielanskaffelser*

Der tilføres 10 mia. kr. til materielanskaffelser i 2024-2027 til håndtering af ubalancer. Følger af forudsætningerne om at anskaffe nye kampfly og samtidig opretholde Forsvarets øvrige materiel med en lavere økonomisk ramme, hvilket har vist sig ikke at holde.

### *Materieldrift*

Der tilføres ca. 10,7 mia. kr. til materieldrift i perioden 2024-2033 til at håndtere øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt hastig teknologisk udvikling på materielområdet, bl.a. i lyset af den nye sikkerhedspolitiske og økonomiske virkelighed.



## Opfølgning på materielområdet

Midlerne fra genopretningsplanen indgår som finansieringselement af de samlede materielplaner i 2024-2033, hvorfor det anbefales at der følges samlet op på materielanskaffelser og materieldrift.

Der vil dertil blive fulgt særskilt op på økonomien i større materielinvesteringer, da den generelle tilpasning af rammerne på materielområdet samtidig følges som en integreret del af den styrkede økonomi- og forligsstyring på materielområdet.



## Eksempler fra materielplanerne

### *Materielanskaffelsesplanen*

- Infanterikampkøretøj (IKK)
- Bjærgnings- og ingeniørkøretøjer
- Terrængående lastvogne
- Transportfly

### *Materieldriftsplanen*

- Ammunition
- Drivmidler (Brændstof)
- Nyt Nordisk Kampuniformssystem



## Materielområdet: Samlede planer i 2024-2033

Overblik over materielområdet i 2024-2033												
<i>Mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
<b>Materielplanen - samlet</b>	-	12.051	9.930	8.642	10.692	9.682	9.225	9.351	9.292	7.843	8.562	95.270
<i>Materielanskaffelser</i>	-	4.391	3.565	2.695	3.937	2.811	2.801	2.822	2.751	1.448	2.204	29.425
<i>Heraf genopretningsplan</i>	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	10.000
<i>Materieldrift</i>	-	7.660	6.364	5.947	6.755	6.871	6.424	6.529	6.541	6.396	6.358	65.844
<i>Heraf genopretningsplan</i>	500	1.548	2.217	1.684	675	675	675	675	675	675	675	10.674

Note: Tabellen viser materielplanerne ekskl. donationsøkonomi, Arktis-kapacitetspakke og F-35 anskaffelsesøkonomi i 2024-2026

Jf. aftale om forlig 2024-2033 er der fremrykket 500 mio. kr. på materieldriftsplanen fra 2024 til 2023. De 500 mio. kr. fremgår derfor i planen for 2023

# Ejendomsområdet

## Genopretningsplanen

Der er i genopretningsplanen afsat 1,9 mia. kr. over en 10-årig periode til ejendomsområdet.

### *Vedligehold og drift*

Der tilføres 170 mio. kr. årligt i perioden 2024-2033 til et forhøjet strukturelt niveau til vedligehold og drift af Forsvarets bygninger.

### *Nybyg og anlæg*

Ejendomsområdet tilføres samlet 200 mio. kr. i perioden 2024-2028 til kritisk nybyg og anlæg på Forsvarets etableringer.



## Opfølgning på ejendomsområdet

Midlerne fra genopretning af Forsvarets fundament indgår som finansierings-element af de samlede planer, hvorfor det anbefales at der følges samlet på ejendomsområdet.

Det betyder ift. opfølgning på ejendomsområdets økonomi, at det anbefales, at der følges op på de samlede planer for hhv. vedligehold og drift af Forsvarets bygning samt planen for bygge- og anlægsprojekter.

Plangrundlaget for ejendomsområdet drøftes i januar 2024.



## Analysearbejde

Ud over forhøjelsen af det strukturelle niveau for vedligehold af Forsvarets bygninger, igangsættes et analysearbejde for at afdække tilstanden af Forsvarets bygninger, herunder omfanget af efterslæbet, udgifter samt tidshorizonten for at genoprette balancen.

Analysearbejdet igangsættes med henblik på at sikre grundlaget for, at Forsvaret på sigt har de nødvendige bygninger med løftet kvalitet til både ansatte og kapaciteter.





## Ejendomsområdet: Bygningsdrift og -vedligehold

<b>Basisramme til bygningsdrift og -vedligehold inkl. Genopretning af Forsvarets fundament</b>											
<i>Mio. kr., 2023-pl</i>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>Total</b>
<b>Bygningsdrift- og vedligehold</b>	<b>892</b>	<b>893</b>	<b>901</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>9.020</b>
<i>Bygningsvedligehold</i>	327	327	337	334	334	334	334	334	334	334	3.329
<i>Bygningsdrift</i>	565	566	564	571	571	571	571	571	571	571	5.692
<b>Genopretning af fundamentet</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>1.700</b>
<i>Bygningsvedligehold</i>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500
<i>Bygningsdrift</i>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
<b>Total</b>	<b>1.062</b>	<b>1.063</b>	<b>1.071</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>10.720</b>

Note: Tabellen viser de interne økonomiske basisrammer i 2024-2033 ekskl. interne periodiseringer, midvejsanalyseinitiativ vedr. lokaletilpasninger og udgifter til Facility Management-området

- Der iværksættes en analyse på vedligeholdelsesområdet for at afdække den vedligeholdelsesmæssige stand af Forsvarets bygninger.
- Værnepligtsrådets fokuspunkter ift. værnepligtiges indkvarteringsforhold vil i videst muligt omfang blive indprioriteret på vedligeholdelsesplanen for 2024-2025
- Plangrundlaget for ejendomsområdet drøftes i januar 2024.

## Ejendomsområdet: Bygge- og anlægsområdet

Planlægningsgrundlag for bygge- og anlægsområdet inkl. Genopretning af Forsvarets fundament											
Mio. kr., 2023-pl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
<b>Bygge og anlægplanen</b>	<b>923</b>	<b>489</b>	<b>564</b>	<b>441</b>	<b>428</b>	<b>364</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>4.479</b>
<i>Heraf genopretningsplan</i>	<i>80</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>

Note: Planlægningsgrundlaget er inklusiv opsparingen på anlægsområdet. Planlægningsgrundlaget er uden NATO projekter og Kangerlussuaq.

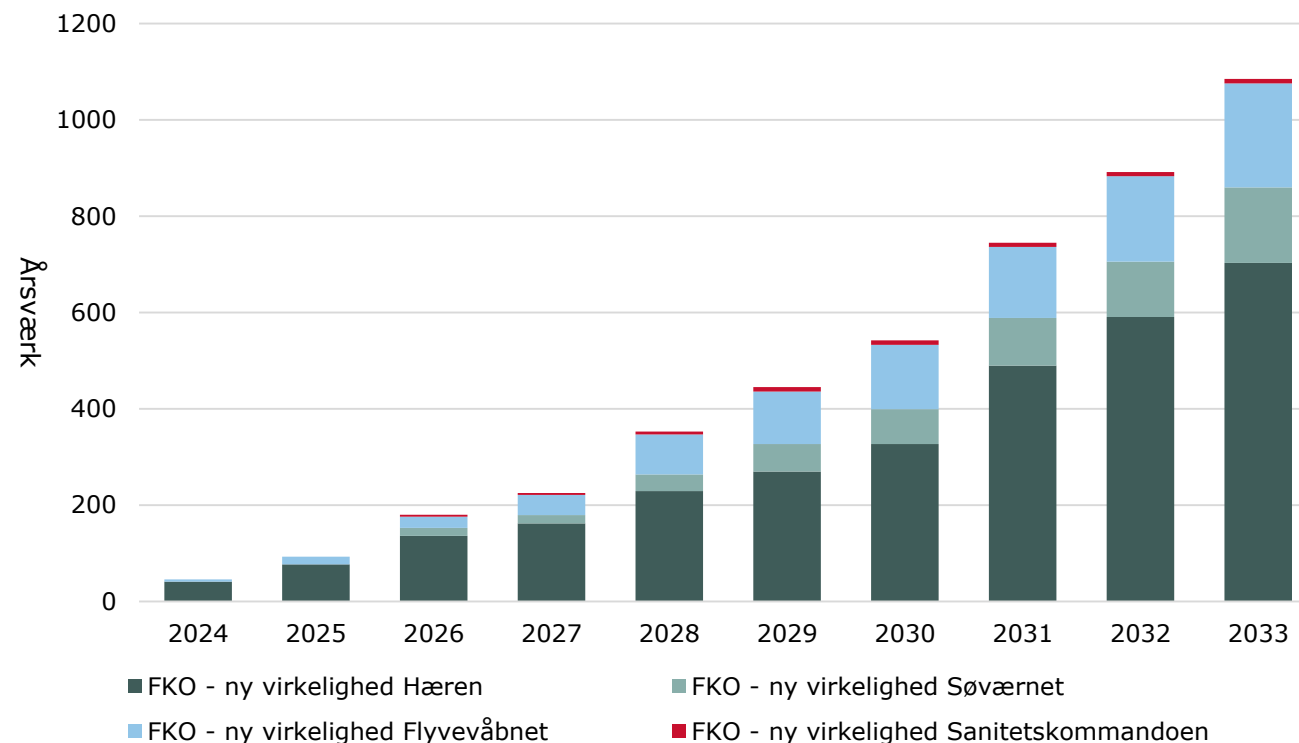
- Det samlede planlægningsgrundlag for bygge- og anlægsområdet omfatter kritisk nybyg og anlæg på Forsvarets etableringer og er inkl. anvendelse af anlægsopsparingen fra indeværende forlig.
- Der iværksættes en kapacitetsanalyse af bygningsmassen og den nuværende udnyttelse af Forsvarets bygninger. Dertil vil anlægsopgaver afledt af analysen på vedligeholdelsesområdet løbende blive indprioriteret i planlægningsgrundlaget for bygge- og anlægsområdet.
- Plangrundlaget for ejendomsområdet drøftes i januar 2024.

## Med planen for genopretningen af Forsvarets fundament tilføres der ca. 4,8 mia. kr. til personel til Forsvaret i 2024-2033

### Personel til Forsvaret

Der er i genopretningsplanen afsat ca. 4,8 mia. kr. over en 10-årig periode til Forsvarets personelområde. Heraf er der afsat ca. 2,4 mia. kr. i perioden 2024-2033 til over en årrække at rekruttere flere soldater til styrket bemanning i Forsvaret.

Forsvarets personelloft af soldater til styrket bemanning i de operative enheder vil blive fulgt tæt i den kommende forligsperiode. Indfasningsprofilen fremgår af figur 1.



Figur 1: Indfasningsprofil for FKO – Ny virkelighed

## Eksempler på personel til Forsvarskommandoen

### **Multinational Division North, MND-N**

Der tilføres soldater til fast bemanning af MND-N.

Ved etableringen af MND-N blev det forudsat, at hovedkvarteret kunne bemandes ved udsendelse af soldater i rotation som ved internationale operationer. Det har siden vist sig nødvendigt at udstationere personalet fast, hvilket kræver flere soldater.

### **FRONTEX**

Der etableres en dedikeret kapacitet til at bemane Søværnets patruljebåde, i den europæiske grænseovervågning i Middelhavet, FRONTEX.

Opgaven har været løst siden 2019 af besætningsmedlemmer fra Søværnets andre skibe.

### **Investering i ny sikkerhedspolitisk virkelighed**

Flere kollegaer vil forbedre fastholdelsen.

#### *Hæren*

Bemanningen i operative enheder styrkes, så personalet i højere grad kan følge egne enheder, frem for at rotere mellem enheder.

#### *Søværnet*

Skibsbesætninger i styrkes, så den enkelte ikke oplever at skulle sejle på flere skibe for at fylde tomme pladser.

#### *Flyvevåbnet*

Flybesætninger samt bemanningen i støtteenheder styrkes, så den enkelte belastes mindre af mange vagter, merarbejde og udsendelser.

## Analyser på ejendoms- og IT-området

**Baggrund:** Der er som en del af plan for genopretningen af Forsvarets fundament behov for analysearbejde med henblik på at afdække tilstanden på IT- og ejendomsområdet samt undersøge, hvordan IT- og ejendomsområdet styres og planlægges bedst muligt fremadrettet. Analysearbejdet skal bl.a. sikre et solidt grundlag for budgetteringen af IT- og ejendomsområdet i den kommende forligsperiode.



### Etablissemensanalyser

Analysearbejdet skal afdække forskellige vedligeholdelsesbehov og kritisk efterslæb, samt tidshorizonten for at genoprette balancen og sikre grundlaget for, at Forsvaret på sigt har de nødvendige bygninger med rette kvalitet.



### IT-analyser

Analysearbejdet skal sikre, at den grundlæggende drift af IT-området giver et solidt fundament for en digital transformation samt implementering af ny teknologi og nye systemer.

#### Analysespor og de foreløbigt igangsatte og planlagte analyser for etablerment

Håndtering af behov ved etablissemensanalyser foretages i to analysespor:

- 1 Genopretning af balancen for Forsvarets bygningsmasse og arealer**
  - Analyse af behov for bygningsvedligehold
  - Kapacitetsanalyse af bygningsmasse og nuværende udnyttelse
- 2 Fundament for styrket styring på ejendomsområdet**
  - Analyse af bygningsstamdata
  - Analyse af processer og porteføljestyring på ejendomsområdet

#### Analysespor og de foreløbigt igangsatte og planlagte analyser for IT

Håndtering af behov ved IT-analyser foretages i to analysespor:

- 1 Sikker drift og fundament for en digital transformation**
  - Analyse af koncernens IT-tekniske gæld
  - Analyse af IT-infrastruktur, herunder ift. datacentre
- 2 Robust planlægning og styring af IT-området**
  - Analyse af IT-styringen herunder ift. planlægning af -drift, vedligeholdelse, data- og informationssikkerhed samt udvikling



**Tværgående planlægning og det videre analysearbejde:** Der identificeres løbende analysebehov, der er relevante på ejendoms- og IT-området, herunder mhp. at imødegå eksisterende og kommende behov, fx afledt af delaftaler i regi af forlig.



Forsvarsministeriets departement  
Holmens Kanal 9  
1060 København K