

Teknisk gennemgang af Forslag til Finanslov 2021

Politiske aftaler

Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2021 er baseret på en række politiske aftaler, herunder

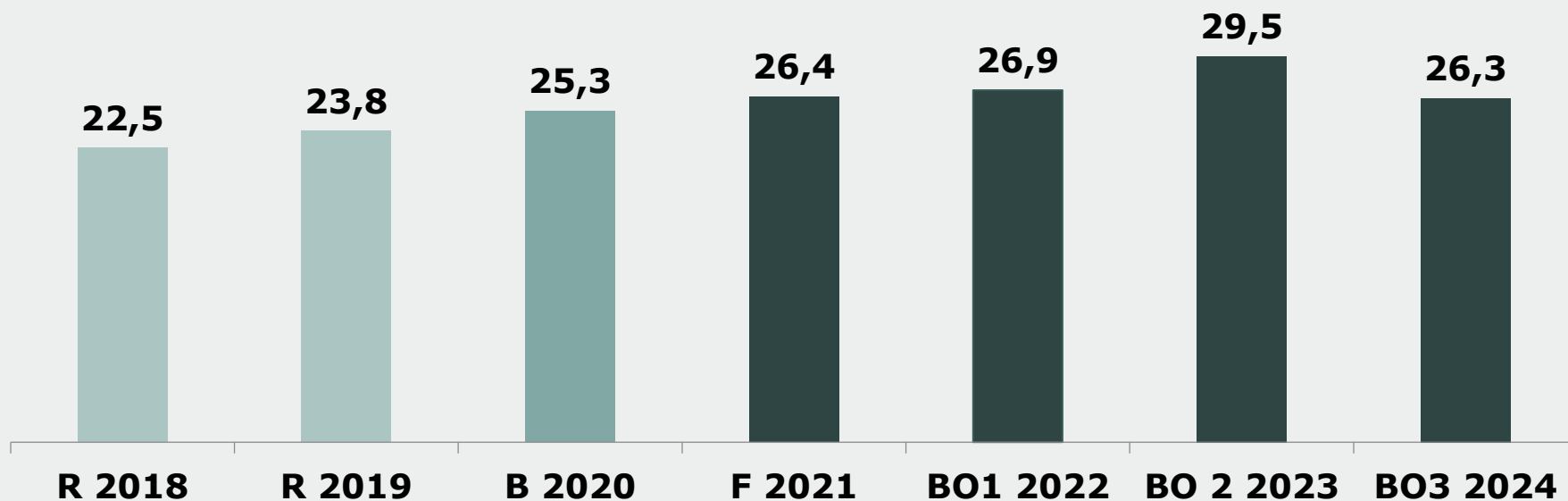
- Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
 - Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
 - Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
 - Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
 - Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.
-



Bevillingsløft i forsvarsaftalen og tillægsaftalen

Mia. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Substantielt løft i forligsperioden 2018-2023	0,8	0,8	1,7	1,9	2,8	4,8	-
Tillægsaftalen	-	-	-	-	-	1,5	-
Teknisk budgettering i 2024	-	-	-	-	-	-	4,9

Regnskab og bevillingsrammer i FFL 2021 (mia. kr.)



Ændringen i bevillingerne fra 2020 og frem kan primært henføres til

- Forsvarsaftalen 2018-2023
 - Tillægsaftalen (påvirkning i 2023)
 - Aftale om anskaffelse af nye kampfly
-

Regnskab og bevillingsrammer fordelt på rammetype i FFL 2021

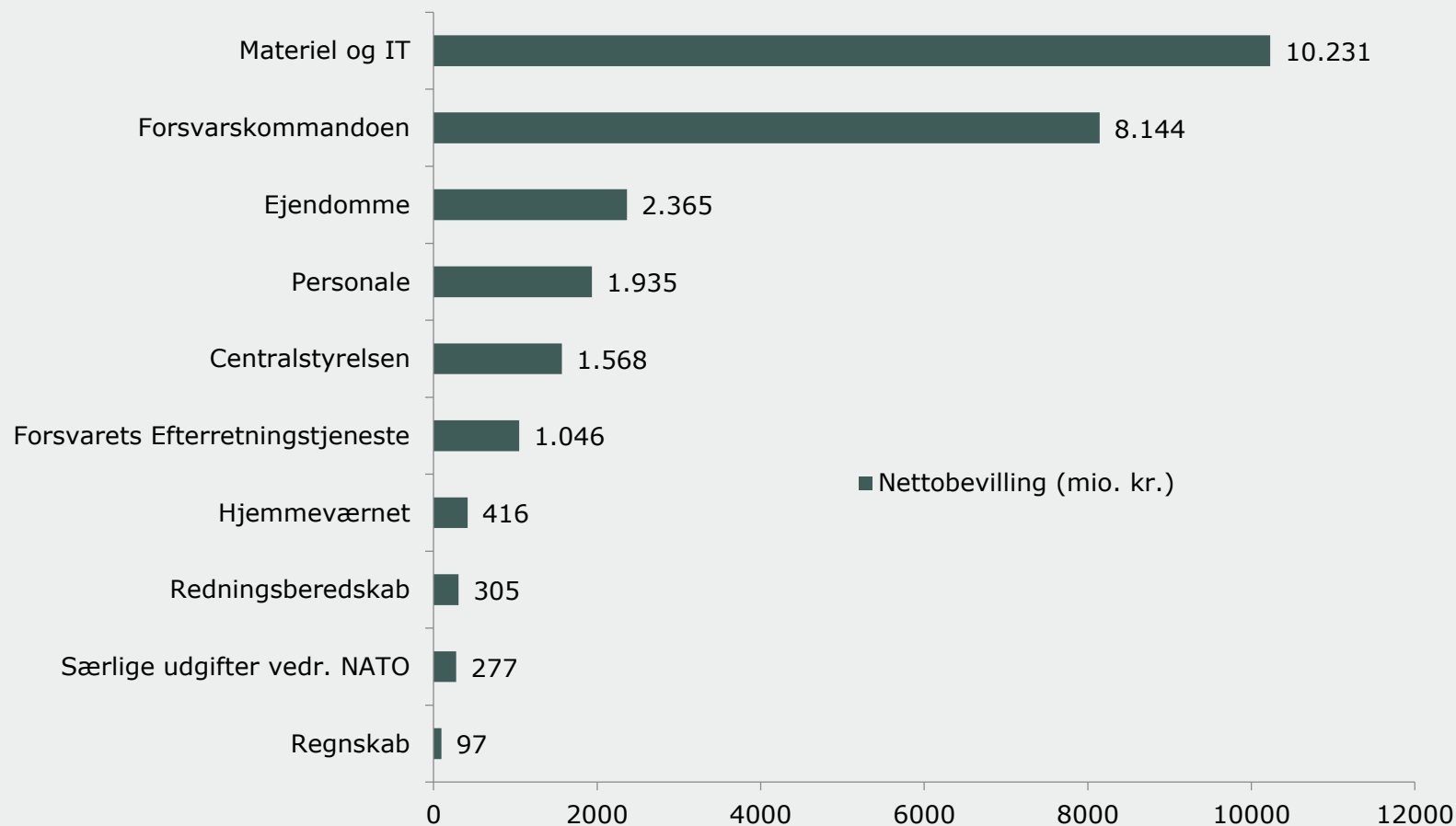
Mia. kr.	R 2018	R 2019	B 2020	F 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024
Driftsrammen	19,8	19,5	20,0	20,5	21,3	22,2	22,3
- Heraf lønsumsramme	10,3	10,4	10,6	11,1	11,3	11,6	11,7
Budgetteringsrammen	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anlægsrammen	2,5	4,1	5,0	5,6	5,4	6,9	3,6
Rammer i alt	22,5	23,8	25,3	26,4	26,9	29,5	26,3

Note:

- Driftsrammen indeholder bl.a. materieldrift og hovedkonti under Forsvarets område
- Budgetteringsrammen indeholder reservationsbevillinger, fortrinsvis bidrag til NATO
- Anlægsrammen indeholder bl.a. materielanskaffelser og bygge-/anlægsarbejder



Bevillinger fordelt på aktivitetsområder i FFL 2021



Bevillinger fordelt på aktivitetsområder i FFL 2021

Mio. kr.	R 2018	R 2019	B 2020	F 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024
§ 12.11. Centralstyrelsen	374	415	1.343	1.568	1.900	2.330	2.137
§ 12.12. Personale	1.952	1.935	1.940	1.935	1.925	1.908	1.897
§ 12.13. Materiel og IT	7.936	8.976	9.749	10.231	10.405	12.309	9.557
§ 12.14. Ejendomme	1.906	1.983	2.187	2.365	2.356	2.331	1.986
§ 12.15. Regnskab	91	99	98	97	97	98	98
§ 12.23. Forsvarskommandoen	8.281	8.465	7.995	8.144	8.174	8.375	8.475
§ 12.24. Hjemmeværnet	493	467	423	416	413	413	413
§ 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	909	958	1.015	1.046	1.085	1.130	1.125
§ 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	265	228	271	277	270	264	264
§ 12.41. Redningsberedskab	337	289	304	305	304	304	304
Aktivitetsområder i alt	22.543	23.816	25.326	26.383	26.928	29.463	26.257

Væsentlige bevillingsændringer fra FL 2020 til FFL 2021

Mio. kr.	2020	2021	Ændring	Forklaring
§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver	980	1.157	+177	Merudgiften skyldes primært, at reservationerne til de forligsinitiativer der iværksættes fra 2021 endnu ikke er udmøntet.
§ 12.13.01. Materiel- og Indkøbsstyrelsen	1.067	1.153	+86	Indfasning af forligsinitiativer. Derudover tilskud til Forsvarets internationale studier, forskning og udviklingsarbejde.
§ 12.13.04. Materielanskaffelser	4.422	4.802	+380	Indbudgettering af anskaffelsen af nye kampfly og indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel til brigaden og områdeluftforsvar til fregatter.
§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder	583	750	+167	Indbudgettering af anskaffelsen af nye kampfly.
§ 12.23.01. Forsvarsstaben	710	812	+102	Ændrede styringsprincipper for officersuddannelserne.

Generelle puljer og reserver under Forsvarsministeriet

Mio. kr.	R 2018	R 2019	B 2020	F 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024
§ 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer	-70	-34	285	451	671	1.017	829
§ 12.11.02.50. Freds- og Stabiliseringsfonden	85	75	94	103	119	154	154
§ 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer	-	-	600	603	703	754	754
§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver i alt	15	40	980	1.157	1.494	1.925	1.737

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr.	R 2018	R 2019	B 2020	F 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse	299	1.284	2.184	3.265	3.496	2.869	1.342
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse	0	5	77	314	399	627	913
Samlet	299	1.289	2.261	3.579	3.895	3.496	2.255

Årsværk på FFL 2021

FFL 2021	B 2020	F 2021	BO1 2022	BO2 2023	BO3 2024
Årsværk i alt på FFL 2021	22.249	22.727	22.722	23.062	23.195
Udvalgte årsværk: Forsvarskommandoens område	14.372	14.651	14.722	15.127	15.377

Note:

- Årsværk på § 12.23.06. Specialoperationskommandoen (Forsvarskommandoens område) og årsværk på § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste fremgår ikke af FFL 2021, idet disse er klassificerede