



UBALANCESAGEN 2X500 MIO. KR. TIL ITP OG MDP

Af afsnit 67 i Rigsrevisionens høringsudkast fremgår, "at Forsvarsministeriets departement ikke kan redegøre for, hvordan det konstaterede merbevillingsbehov inden for materieldrift og IT i 2022 og 2023 er opgjort, og størrelsen af merbehovet er efter ministeriets vurdering be hæftet med væsentlig usikkerhed. Rigsrevisionen kan konstatere, at departementet ikke kan fremlægge dokumentation, der kan belyse sagen nærmere".

Denne vurdering skyldes efter Forsvarsministeriets opfattelse, at Rigsrevisionen på grund af en misforståelse ikke har fået en gennemgang af datamaterialet og beslutningsgrundlagene fra ubalancesagen på de møder, som Rigsrevisionen har afholdt med Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).

Der fremsendes derfor vedlagt den efterspurgte dokumentation for ubalancesagen og såvel Forsvarsministeriets departement som FMI står til rådighed for en orientering om og drøftelse af materialet snarest muligt.

- IT-området
På it-området henvises til FMI stabsnotat af 26. maj 2021 "Oplæg til rammer for it-driftsplan 2022-2025", som redegør for den daværende status på it-planen. Dertil blev der opstillet fem scenarier og konsekvensbeskrivelser ved håndtering af it-planen. Notatet beskriver detaljeret udfordringerne på it-området, herunder konkrete årsager til udfordringen, og hvilke tiltag, der kan skabe tilstrækkelig og stabil it i forsvarsministeriets koncern til understøttelse af både operative såvel som understøttende behov. FMI anbefalede en tilførsel på 235 mio. kr. i 2022 og 229 mio. kr. i 2023 svarende til scenarie 1.

Det bagvedliggende datamateriale fra FMI er Excel arkene "Bilag 2 – it-serviceudvalgsbudgetter 2021-25, opdateret JUN 2021", "Bilag 3 – konsekvensvurdering DeMars 2022-23" og "Bilag 4 – mulige reduktioner ift. scenarie 2b inkl. konsekvensbeskrivelser" er.

Efter dialog mellem FMI og departementet blev det besluttet at udfordringen på it-området kunne håndteres ved at imødekomme absolut nødvendige behov i 2022 og 2023 (scenarie 2a).

- Materielområdet
På materielområdet fremførte FMI behov på 869 mio. kr. i 2022 og 731 mio. kr. i 2023. Rigsrevisionen har fået forelagt opgørelse af, hvordan FMI og departementet i samarbejde har reduceret merbehovet til 500 mio. kr. i 2022 og 500 mio. kr. i 2023 i "Ubalance i planlægningsgrundlag for materieldrifts- og it-området i 2022 og

Dato: 17. november 2022

Enhed: TKAP
Sagsbeh.: FMN-CRL
Sagsnr.: 2022/008169
Dok.nr.: 470777

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 0233
E-mail: crl@1net.fmn.dk

2023" af 2. maj 2022. Dertil har Rigsrevisionen d. 22. september 2022 modtaget materialet "*FMN samlet svar til RR spørgsmål vedr. økonomi styring*", som supplerende beskriver processen for reduktionen i merbehovet.

Som baggrund og dokumentation for ubalancen på materielområdet henvises til Excel-arket "*MKP trukket 20210910 (2021-2036) 2021*", som er et dataudtræk fra 10. september 2021. Arket viser den på daværende tidspunkt aktuelle materielkapacitetsplan, efter at FMI havde indarbejdet de senest gældende prognoser. Der gøres opmærksom på at opgørelsen viser et øjebliksbillede af planen på det givne tidspunkt. Fanebladet *faste priser FMI* viser den detaljerede materielkapacitetsplan på materielanskaffelser (MAP) og materieldrift (MDPA og MDPG). Her kan ses samtlige materielnumre, navne og priser som udgør materielkapacitetsplanen. I fanebladet *SAMLET PLAN STATUS Rullende FP* fremgår materielkapacitetsplanen ift. de økonomiske rammer.

Med udgangspunkt i materielkapacitetsplanen pr. 10. september 2021 udarbejdede FMI en præsentation til møde mellem Forsvarschefen og CH-FMI den 23. september 2021 over udfordringer/ændringsforslag – der henvises til præsentationen "*01 – balancering af MKP*" slide 3 og 5. Resultatet af materielkapacitetsplanen og de kendte udfordringer/ændringsforslag fremgår af slide 7, som viser merbehovet på 869 mio. kr. i 2022 og 731 mio. kr. i 2023.

Derudover henvises til redegørelsen fra FMI - "*Oversigt over strukturelt underfinansierede kapaciteter på driften (MDP-A)*". Dokumentet redegør for væsentlige forhold og fordyrelser, som har medvirket til ubalancen i planlægningsgrundlaget i materielkapacitetsplanen.