

Balancering MKP

23. september 2021

Dagsorden

1. Velkomst og introduktion (PLA)
2. Materielkapacitetsplanen (MKP) 2022-2036 (PLA)
 - Status MAP jf. opdateret MKP (10. september 2021)
 - Gennemgang af ændringsforslag (MAP)
 - Status MKP efter ændringsforslag (MAP)
 - Status MDP jf. opdateret MKP (10. september 2021)
 - Gennemgang af ændringsforslag (MDP)
 - Status MKP efter ændringsforslag (MDP)
3. Eventuelt

Pkt. 2. Materielkapacitetsplanen 2022-2036 (MDP)

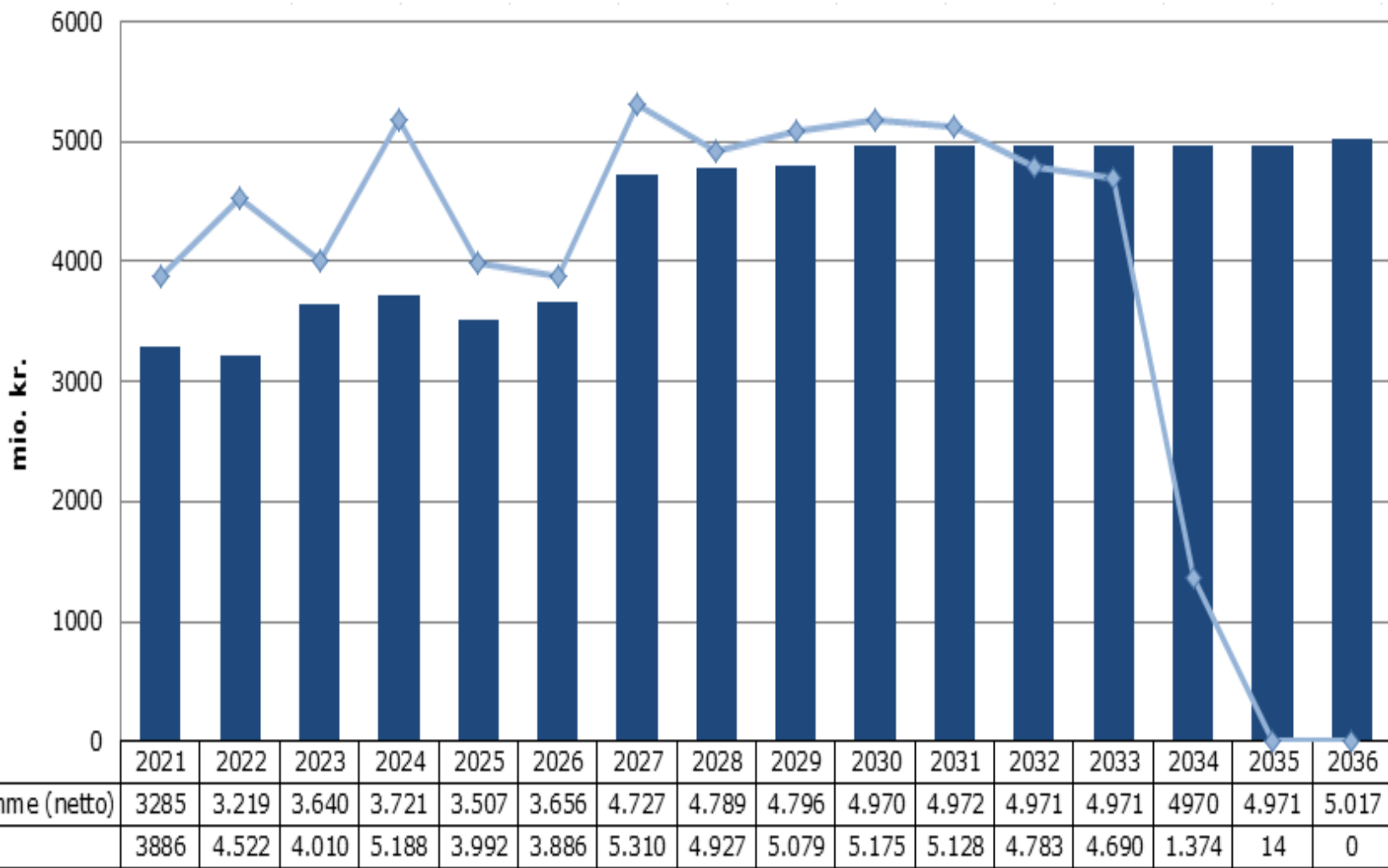
FMN udmeldte rammer – status pr. 10 september 2021

Rammer jf. MKP opdateret den 10. september 2021

PN 2021 (i mio.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
Samlet MDP interne ramme (Brutto)	3.529	3.899	4.548	4.892	4.764	4.996	4.958	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	73.213
Rammeudmelding Arktis kapacitetspakken		0	50	70	90	130	190	210	180	-	-	-	-	-	-	-	920
F-35 (FFL2022-profil)	-244	-396	-601	-946	-1.000	-1.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.049
Båndlæggelse Arktis kapacitetspakken		0	-78	-70	-112	-118	-165	-185	-155	0	0	0	0	0	0	0	-883
Båndlæggelse Bedredsskabbstyrelsen		-48	-50	-58	-45	-46	-56	-53	-46	-47	-45	-46	-46	-47	-46	0	-679
Båndlæggelse IT kapacitetsplanen	0	-235	-229	-167	-190	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	-1.621
MDP til øvrig anskaffelser (Netto ramme)	3.285	3.219	3.640	3.721	3.507	3.656	4.727	4.789	4.796	4.970	4.972	4.971	4.971	4.970	4.971	5.017	66.901
Heraf er forhåndsudmøntning fra INTOPS	60	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.120

PN 2021 (i mio.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
MDP til øvrige anskaffelser (Netto ramme)	3.285	3.219	3.640	3.721	3.507	3.656	4.727	4.789	4.796	4.970	4.972	4.971	4.971	4.970	4.971	5.017	66.901
MDP-A plan i alt (P1)	3.456	3.397	3.562	3.571	3.258	3.253	4.443	4.539	4.741	4.539	4.851	4.582	4.462	1.265	14	0	50.477
MDP-G plan i alt (P1)	430	1.125	449	1.617	734	633	866	385	337	636	276	201	228	109	-	-	7.596
MDP sum plan i alt (P1)	3.886	4.522	4.010	5.188	3.992	3.886	5.310	4.924	5.079	5.175	5.128	4.783	4.690	1.374	14	0	58.073
MDP BALANCE	-601	-1.303	-370	-1.466	-485	-230	-583	-134	-282	-204	-155	188	281	3.597	4.957	5.017	8.828

Pkt. 2. Materielkapacitetsplanen 2022-2036 (MDP) FMN udmeldte rammer – status pr. 10 september 2021



Pkt. 2. Materielkapacitetsplanen 2022-2036 (MDP)

Ændringsforslag MAP

KALA

- M906010 NCU
- M937473 Våbensigte
- M936281 Værnsfælles amm. (MDP-A)
- M956062 Drivmidler (MDP-A)

KAMA

- M944008 Missilvildledning
- M944011 ESSM B2
- M944075 ISC2000
- M944054 Danish Rescue Vessel, DRV
- M944077 Fast Rescue Boat

KALU

- M954068 LV BDE
- M954053 ASW
- M984007 NATO Krypto
- M956037 CL604 (MDP-A)
- M957499 LV BDE (MDP-A)
- M956656 CUAS BDE (MDP-A)

Pkt. 2. Materielkapacitetsplanen 2022-2036 (MDP)

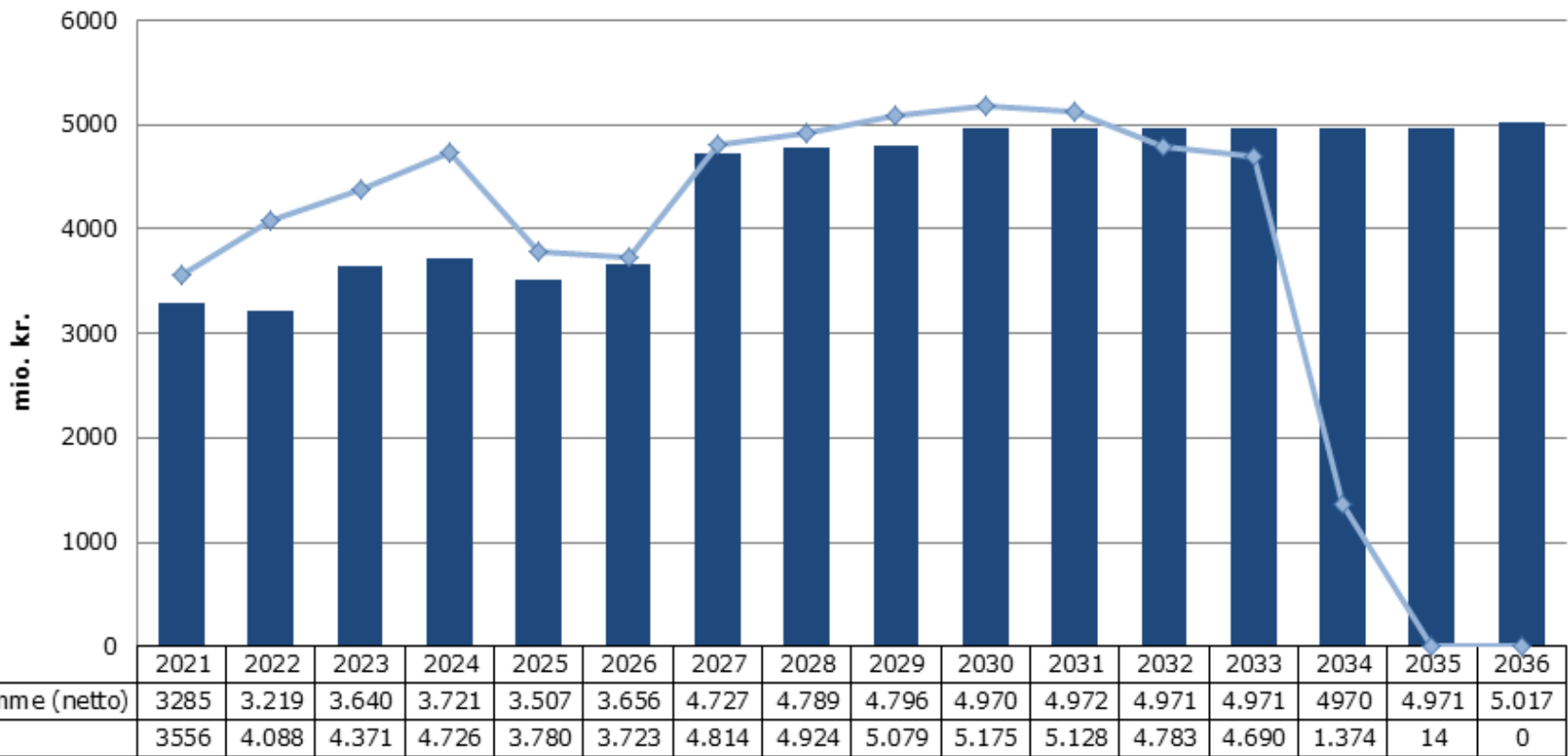
Ændringsforslag

MDPA uden NFP anskaffelsen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
MDPA sum i plan uden NFP anskaffel:	3.456,4	3.396,6	3.561,5	3.570,5	3.258,3	3.252,7	4.443,4	4.539,1	4.741,3	4.538,9	4.851,4	4.582,2	4.461,8	1.264,8	14,4	0,0	50.477,1
M936281 Værnsfæl. AMM																	0,0
M956062 Drivmidler																	0,0
M956037 CL604																	0,0
M957499 LV BDE				-39,0	-39,0	-20,0											-98,0
M956656 CUAS BDE				-5,1	-5,1												-10,2
Ændringer i alt	0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,2
NY MDPA	3.456,4	3.396,6	3.561,5	3.526,4	3.214,2	3.232,7	4.443,4	4.539,1	4.741,3	4.538,9	4.851,4	4.582,2	4.461,8	1.264,8	14,4	0,0	50.368,9
MDPG uden NFP anskaffelsen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
MDPG sum i plan uden NFP anskaffel:	430,1	1.125,4	448,6	1.617,1	733,9	633,0	866,1	384,7	337,2	635,7	276,1	201,2	228,3	109,0	0,0	0,0	7.596,4
M906010 NCU		-292,0	292,0														0,0
M937473 VB-sigter		-138,0	130,0														-8,0
M944008 missilvildn			-0,7	-56,6	-14,1	-102,7											-174,1
M944011 ESSM B2				-308,9	-102,7		-495,8										-907,4
M944075 ISC2000				-51,4	-51,4	-102,7											-205,5
M944054 Danish Rescue Vessel, DRV			0,5	-0,5		1,5											1,5
M944077 Fast Rescue Boat			0,2			0,2	0,5	0,1									1,0
M954068 LV BDE				-60,9		60,9											0,0
M954053 ASw																	0,0
M984007 NATO krypto		-3,9															-3,9
Ændringer i alt	0,0	-433,9	361,1	-417,4	-168,2	-142,8	-495,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.296,4
NY MDPG	430,1	691,5	809,7	1.199,7	565,7	490,2	370,8	384,8	337,2	635,7	276,1	201,2	228,3	109,0	0,0	0,0	6.300,0

Pkt. 2. Materielkapacitetsplanen 2022-2036 (MDP)

MKP efter ændringsforslag

FN 2020 (i mio.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
MDP til øvrige anskaffelser (Netto ramme)	3.285	3.219	3.640	3.721	3.507	3.656	4.727	4.789	4.796	4.970	4.972	4.971	4.971	4.970	4.971	5.017	66.901
MDP-A plan i alt (P1)	3.456	3.397	3.562	3.571	3.258	3.253	4.443	4.539	4.741	4.539	4.851	4.582	4.462	1.265	14	0	50.477
Foreslåede ændringer	0	0	0	-44	-44	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108
MDP-G plan i alt (P1)	430	1.125	449	1.617	734	633	866	385	337	636	276	201	228	109	-	-	7.596
Foreslåede ændringer	0	-434	361	-417	-168	-143	-495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.296
MDP sum plan i alt (P1)	3.886	4.522	4.010	5.188	3.992	3.886	5.310	4.924	5.079	5.175	5.128	4.783	4.690	1.374	14	0	58.073
Ny MDP plan	3.886	4.088	4.371	4.726	3.780	3.723	4.814	4.924	5.079	5.175	5.128	4.783	4.690	1.374	14	0	56.669
NY MDP BALANCE	-601	-869	-731	-1.005	-273	-67	-87	-134	-282	-204	-155	188	281	3.597	4.957	5.017	10.232



Muligheder

- Balancen i 2021-2027 er fortsat ca. -3,8 mia. kr.
- Scenariet ++ tilfører op til 4 X 300 mio. kr. = 1,2 mia. kr., hvilket bedrer balancen til ca. -2,6 mia. kr.
- Skal balancen yderligere bedres bør tilføres mere end de 4 x 300 mio. kr.
- Alternativt skal der ses på opgaveløsningen/kapacitetsoplægning (+ 2,6 mia. kr.).