



Afgjort den 3. marts 2016

## 68

**Kulturministeriet.** , den 24. februar 2016.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Ordrupgaard igangsætter projektering og opførelse af en tilbygning til museets eksisterende bygninger samt en energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning inden for en samlet økonomisk ramme på 102,7 mio. kr. Den økonomiske ramme finansieres af donationer fra A. P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Realdania, Det Obelske Familiefond samt Knud Højgaards Fond.

Udgiften i 2016 på 10,0 mio. kr. afholdes på § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mod en tilsvarende privat medfinansiering.

- b. Ca. 40 pct. af Ordrupgaards samling af franske impressionister opbevares på magasin på grund af pladmangel samt lys- og klimamæssige bevaringsproblemer i den eksisterende bygning fra 1918. Forbedrede fysiske forhold er af afgørende betydning for den fremtidige bevaring og udstilling af samlingen.

Ordrupgaard afholdt på denne baggrund i 2013 en indbudt projektkonkurrence med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. I august 2013 blev arkitektfirmaet Snøhetta offentliggjort som vinder med projektet Himmelhaven.

Udbygningen indebærer, at det nuværende samlede etageareal for Ordrupgaard udvides med 1990 m<sup>2</sup>, fra 3175 m<sup>2</sup> til 5165 m<sup>2</sup>.

Sideløbende med udbygningen gennemføres et energiprojekt med henblik på energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning. Udbygningen og energiprojektet forelægges Finansudvalget som ét projekt, da de af anlægsøkonomiske årsager skal gennemføres samlet, og da energiprojektet samtidig er en driftsøkonomisk forudsætning for udbygningen.

*Økonomi:*

Den samlede økonomiske ramme for opførelse af Himmelhaven samt gennemførelse af energiprojektet er 102,7 mio. kr. ekskl. udgifter til indretning af udstillingssalene, der ikke indgår i projektet, og som Ordrupgaard vil finansiere særskilt.

Kulturministeriet har foretaget en totaløkonomisk vurdering af projektet, og det vurderes at være et projekt med en meget lille mulighed for at skabe en bedre totaløkonomi under et offentligt-privat partnerskab. Der sker i forbindelse med projektet en energioptimering af Ordrupgaards eksisterende

bygninger og energiforsyning. Formålet er at tilvejebringe varige besparelser på museets nuværende energiforbrug og øvrige driftsomkostninger relateret til de tekniske installationer. Baseret på en energiscreening fra Teknologisk Institut vil energioptimeringen af museets bygninger og forsyning betyde en reduktion af museets samlede energiforbrug (inkl. udbygningen) med mindst 0,2 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende energiforbrug.

Projektet vil samlet set forøge Ordrupgaards årlige driftsudgifter med ca. 1,5 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Byggeriets konsekvens for de løbende årlige driftsudgifter**

Driftsudgifter (i tusind kroner)	Før byggeri	Efter byggeri	Difference
Vedligehold	980	1195	215
Skatter, afgifter, mv.	610	1035	425
Vagt og sikkerhed	500	980	480
Rengøring, vask, renovation	315	740	425
Energiudgifter	1000	800	-200
<b>Øvrige poster</b>	<b>2499</b>	<b>2605</b>	<b>106</b>
<b>Samlet</b>	<b>5904</b>	<b>7355</b>	<b>1451</b>

Driftsudgifterne afholdes inden for Ordrupgaards eksisterende driftsbevilling og forventes finansieret af øgede indtægter i forbindelse med udbygningen af udstillingsarealet. Ordrupgaard har endvidere udarbejdet en økonomisk plan for det tilfælde, at forventningen om øgede indtægter ikke realiseres. Kulturministeriet vurderer, at Ordrupgaards økonomiske plan betyder, at udgifterne kan afholdes af Ordrupgaard. Evt. driftsøkonomiske udfordringer vil under alle omstændigheder blive håndteret inden for Kulturministeriets ordinære bevillinger.

#### *Finansiering:*

Ordrupgaard har modtaget tilsagn om fondsstøtte til den samlede økonomiske ramme for opførelse af Himmelhaven og gennemførelse af energiprojektet på i alt 102,7 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, 24,7 mio. kr. fra Augustinusfonden, 20 mio. kr. fra Realdania, 7,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond og 0,5 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond.

Den samlede økonomiske ramme er fordelt med hhv. 86 mio. kr. til Himmelhaven og 16,7 mio. kr. til energiprojektet. Afløbsprofilen for det samlede projekt fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Samlede udgifter fordelt over finansårene 2015-2020**

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>I alt</b>
Udbygning og energioptimering	1,5	10,0	36,0	38,0	17,0	0,2	<b>102,7</b>

A. P. Møller Fonden har i 2015 afholdt udgifter til forundersøgelser samt byggeprogram for Himmelhaven, svarende til 1,5 mio. kr. Værdien af det tilvejebragte programmeringsarbejde, herunder byggeprogrammet, indgår i den samlede donation til Ordrupgaard.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret kan specificeres således:

#### **§ 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev.)(Ny konto)**

65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.

#### **Udgift**

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,0 mio. kr.
<b>Indtægt</b>	
87. Donationer	10,0 mio. kr.

- c. Sagen forelægges for Finansudvalget så projekteringen kan påbegyndes primo 2016, og da totaludgiften til anlægsprojektet overstiger 15 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.8.3.2.
- d. Den 4. november 2015 er offentliggjort en godkendt lokalplan for Ordrupgaard, som muliggør realiseringen af Himmelhaven. Parken omkring Ordrupgaard er delvist beliggende i fredsskov. Det er nødvendigt at inddrage et mindre areal af fredsskoven til realisering af Himmelhaven. Der er den 19. november 2015 opnået dispensation fra Naturstyrelsen for inddragelsen af arealet.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Ordrupgaard igangsætter projektering og opførelse af en tilbygning til museets eksisterende bygninger samt en energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning inden for en samlet økonomisk ramme på 102,7 mio. kr. Den økonomiske ramme finansieres af donationer fra A. P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Realdania, Det Obelske Familiefond samt Knud Højgaards Fond.

Udgiften i 2016 på 10,0 mio. kr. afholdes på § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mod en tilsvarende privat medfinansiering, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 opføres følgende:

Mio. kr.		Udgift	Indtægt
§ 21.33.71.	Anlægsprogram, museer ( <b>Ny konto</b> )	10,0	10,0

Endvidere optages der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 anlægsskema for projektet.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BERTEL HAARDER

/ Mikael Hasselsteen Rasmussen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 03-03-2016