

**Afgjort den 7. december 2017****Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke I af den 21. november 2017 vedr. nybygning af depot på Høvelte Kaserne. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.**

143

Forsvarsministeriet. København, den 21. november 2017.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til 47,5 mio. kr. i perioden 2017 til 2020 til nybygning af depot med tilhørende faciliteter til opbevaring og udlevering af materiel på Garderkasernen Høvelte, Høveltevej, 117, 3400 Birkerød.

Udgiften på 1,0 mio. kr. i 2017 vil blive afholdt af den på finansloven for 2017 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 264,1 mio. kr.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle væsentlige kontrakter er indgået.

- b *Projektbeskrivelse*

Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø har efter en gennemgang af forholdene på de nuværende depotfaciliteter på Garderkasernen Høvelte vurderet dem utilstrækkelige og utidssvarende. Bl.a. er faciliteterne spredt over seks forskellige lokaliteter, lider under utilstrækkelig loftshøjde, lagrene på anden etage er uden elevatorer og der er manglende mulighed for anvendelse af mekaniske hjælpemidler.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker på baggrund af ovenstående at opføre en ny bygning, der samler alle depotaktiviteterne og indeholder alle de nødvendige faciliteter. Derudover vil nybygningen isoleret set medføre driftsbesparelser, hvilket i høj grad er et resultat af færre m² og et lavere energi- og vedligeholdelsesbehov, samt overflader der er nemmere at rengøre og vedligeholde. Det samlede bebyggede areal til nybygningen er ca. 3.600 m² heraf ca. 3.000 m² depot og ca. 600 m² kontorfaciliteter, mødelokale, toiletter, bade- og omklædning til personel som er tilknyttet den nye depot facilitet, samt manøvreareal for varetilkørsel.

Det samlede bebyggede areal til de nuværende depotfaciliteter udgør 6.250 m², heraf ca. 1.000 m² kontorfaciliteter, mødelokale, toiletter, bade- og omklædning til personel som er tilknyttet depotfaci-

liteterne, samt manøvreareal for varetilkørsel. De nuværende depotfaciliteter er placeret i bygninger, hvor der ligeledes varetages andre opgaver.

Med opførelsen af et nyt depot med tilhørende faciliteter, frigøres dermed 6.250 m² i forskellige bygninger på kasernen. De frigjorte arealer forventes i nogen grad anvendt til andet formål i forbindelse med udarbejdelse af en kommende helhedsplan for Høvelte Kaserne (forventes påbegyndt i 2018). De frigjorte arealer, som ikke vil kunne anvendes til andre formål, vil blive sat i dvale mhp. at sikre minimale drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Oversigt over byggeprojekt	Nuværende faciliteter	Nye faciliteter	Forskel
Antal benyttede m ²	6.250	3.600	-2.650
Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (mio. kr.) § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse	3,9	2,0	-1,9
Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (kr.) per m ²	624	556	

De 1,9 mio. kr. vedrører alene forskellen i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mellem de nuværende og de nye depot faciliteter. Økonomien indeholder ikke udgifter forbundet med en evt. mellem-liggende dvaldrift på de nuværende faciliteter.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har gennemført en totaløkonomisk vurdering, herunder vurderet muligheden for tilbygning eller ombygning af de eksisterende depotfaciliteter på kasernens område eller et lejemaal. Tilbygning eller ombygning viste sig at være dyrere end opførelsen af en ny bygning på kasernens område. Et lejemaal blev ikke vurderet muligt, da depotet skal være på kasernens område.

Projektet igangsættes i 2017. Selve opførelsen af det nye depot gennemføres i perioden 2019-2020.

Totaludgift

De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelse af projektet, herunder bygge- og anlægsudgifter, rådgiverhonorar, drift af byggeplads, særlige vinterforanstaltninger og udgifter til faglige myndigheder mv. afholdes på § 12.14.03. Bygge og anlægsarbejder og påregnes gennemført med følgende afløb:

Afløb over år (mio. kr.)	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
Finansåret 2017	1,0
Finansåret 2018	7,0
Finansåret 2019	31,5
Finansåret 2020	8,0
I alt	47,5

Totaludgiften fordeler sig på en række udgiftskategorier, som opstillet i nedenstående tabel. Der er i totaludgiften indeholdt en reserve på 3,8 mio. kr. til uforudsete udgifter. Den forventede fordeling af udgifterne ved projektet er følgende:

Omkostningskategori (mio. kr.)	
Rådgiverhonorar (projektering, fagtilsyn, byggeledelse mv.)	4,3
Bygge- og anlægsudgift	37,4
Reserve til uforudsete udgifter	3,8
Øvrige udgifter (bygherreleverancer mv.)	2,0
I alt	47,5

Der afsættes ikke midler til kunstnerisk udsmykning.

Der er derudover afholdt projekteringsudgifter i 2016 - 2017 på 0,5 mio. kr. på § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.).

Samlet økonomisk vurdering

Nybyggeriet udføres som et såkaldt 2020 byggeri, som er Forsvarsministeriets interne betegnelse for et byggeri med skærpede krav til energiforbrug, indeklima mv., jf. Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi. Byggeriet vil isoleret set bidrage positivt i forhold til minimeringen af Forsvarsministeriets samlede energiforbrug.

De samlede udgifter til drift og vedligehold af henholdsvis de nuværende og de kommende faciliteter fremgår af tabel 2.

Udgifter til drift og bygningsvedligehold (mio kr. p.a.)	Nuværende faciliteter	Nye faciliteter
Driftsudgifter	2,5	1,3
- Heraf energiforbrug	0,7	0,4
Bygningsvedligehold	1,4	0,7
I alt	3,9	2,0

De årlige udgifter til drift- og bygningsvedligehold er opgjort til 2,0 mio. kr. Udgiften vil blive afholdt på § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Risikovurdering

Der vurderes ikke, at der er særligt væsentlige risici forbundet med projektet. Der er afsat et beløb på ca. 3,8 mio. kr., omkring 10 % af entrepriseudgifterne, til uforudsete udgifter, fx omlægning af ledninger med el og vand på byggepladsen, jf. ovenfor.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at projektet igangsættes snarest, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift over 15 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet ved Allerød Kommune, herunder dispensation fra fredningsbestemmelserne for området.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der anvendes op til 47,5 mio. kr. i perioden 2017 til 2020 til nybygning af depot med tilhørende faciliteter til opbevaring og udlevering af materiel på Garderkasernen Høvelte, Høveltevej 117, 3400 Birkerød.
Udgiften på 1,0 mio. kr. i 2017 vil blive afholdt af den på finansloven for 2017 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 264, 1 mio. kr.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 21. november 2017

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-12-2017