



Afgjort den 12. september 2019

Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke Ø af 12. september 2019 vedr. opførelse af pavillionbyggeri på Svanemøllens Kaserne. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.

146

Forsvarsministeriet. København, den 8. august 2019.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 52,4 mio. kr. i perioden 2019-2020 til opførelse af et pavillonbyggeri på Svanemøllens Kaserne. Pavillonbygningen skal huse et programkontor, der skal understøtte opførelsen af et permanent domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på Svanemøllens Kaserne, samt huse midlertidige kontorpladser til Forsvarsministeriets ansatte.

Udgiften på 44,5 mio. kr. i 2019 afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på 348,4 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, men indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet samt sikkerhedsmæssige hensyn under opførelse af domicilbyggeriet. Fortroligheden vil blive ophævet, når det nye domicil er taget i brug.

- b. *Projektbeskrivelse*

Det følger af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, at Forsvarets Efterretningstjenestes aktiviteter i Københavnsområdet skal samles i et domicil for at styrke tjenestens virksomhed.

Projekteringsarbejdet forbundet med et bygge- og anlægsprojekt vil typisk kunne ske hos rådgiverne (arkitekter, ingeniører m.v.), men af hensyn til sikkerheden er der behov for, at projekteringen af det nye domicil foregår på en sikret lokation. Det vurderes på den baggrund hensigtsmæssigt at etablere et fysisk programkontor på den kommende byggeplads på Svanemøllens Kaserne, hvor domicilet skal opføres. Programkontoret vil fungere som kontorfacilitet i planlægnings- og projekteringsfasen og efterfølgende under anlægsfasen for det nye domicil.

Derudover er der som følge af Aftale mellem daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 behov for yderligere et antal arbejdspladser for Forsvarsministeriets ansatte. Grundet manglende kontorkapacitet,

der lever op til sikkerhedskravene, vurderes disse midlertidige arbejdspladser bedst placeret i samme bygning som programkontoret, indtil det nye domicil kan ibrugtages.

Samlet set betyder dette, at pavillonbygningen forventes opført som en kvadratisk treetagers bygning med et grundareal på ca. 1.100 m² omkring en lukket atriumgård. Det samlede areal for de tre etager vil derfor udgøre ca. 3.300 m². Bygningen skal rumme kontorarbejdspladser, mødefaciliteter, arkiv, tekøkkener og toiletter mv. i henhold til gældende lovgivning.

Pavillonen opføres i 2019-2020 med henblik på ibrugtagning fra 2020 og frem til ibrugtagningen af det nye domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Totaludgift

Projektet forventes gennemført med følgende udgiftsfordeling:

Udgiftskategori (mio. kr., 2019-pl)	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
Pavilloner, 3.300 m ² á 9.500	31,4
Fundament	0,4
Tilslutning af forsyning	0,2
Parkering	3,6
Reserve til uforudsete udgifter	3,6
Sikkerhed	4,8
IT (inkl. risikopulje)	8,5
I alt	52,4

De samlede bygge- og anlægsudgifter til projektet afholdes af den eksisterende bevilling under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og påregnes gennemført med følgende afløb:

Afløb over år (mio. kr., 2019-pl)	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
Finansåret 2019	44,5
Finansåret 2020	7,9
I alt	52,4

Indkøb og montering af pavillonbygningen gennemføres som et begrænset udbud som følge af væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn. Den endelige udgiftsfordeling vil derfor først kunne fastlægges i forbindelse med kontraktindgåelse.

Risikovurdering

Projektet vurderes gennemført med en relativt lav risiko, da pavillonbyggeriet har en forventet kort leveringstid og ikke udgør et komplekst byggeri, ligesom der allerede er indhentet en byggetilladelse.

Risikoen for forsinkelser som følge af gravearbejdet (herunder som følge af arkæologiske fund eller fund af gammel ammunition) vurderes at være relativt lav, idet der tidligere har været bygget på en del af den tiltænkte placering. Da der allerede er afsat en projektreserve til håndtering af eventuelle merudgifter til gravearbejdet, er det vurderingen, at eventuelle forsinkelser af gravearbejdet ikke vil medføre fordyrelser af projektet.

Samlet økonomisk vurdering

Der er i forbindelse med projektet foretaget en vurdering af byggeriets samlede organisering, herunder muligheden for at anvende eksisterende faciliteter som alternativ til nybyggeri. Dette vurderes ikke at være en mulighed, dels da der ikke er ledige faciliteter på Svanemøllens Kaserne, dels fordi en ombygning af eksisterende faciliteter ikke vurderes rentabelt sammenlignet med det foreslåede nye pavillonbyggeri. Det er endvidere vurderingen, at pavillonbygningen efter brug vil kunne anvendes andetsteds Forsvarsministeriet eller afhændes til ekstern køber til markedspris.

En gennemførelse af projektet forventes at medføre årlige driftsudgifter på 8,0 mio. kr. i pavillonens anvendelsesperiode, som vil blive afholdt af den eksisterende bevilling under § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift over 15,0 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser i form af byggetilladelse er indhentet fra Københavns kommune.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 52,4 mio. kr. i perioden 2019-2020 til opførelse af et pavillonbyggeri på Svanemøllens Kaserne. Pavillonbygningen skal huse et programkontor, der skal understøtte opførelsen af et permanent domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på Svanemøllens Kaserne samt huse midlertidige kontorpladser til Forsvarsministeriets ansatte.
Udgiften på 44,5 mio. kr. i 2019 afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på 348,4 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. august 2019

TRINE BRAMSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-09-2019