



Tidligere fortroligt aktstykke B af 23. november 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. Maj 2025

249

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 27. september 2017.

- a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Statens Serum Institut (SSI) i 2017 påbegynder opførelsen af en ny laboratoriebygning til varetagelse af de til det veterinære beredskab fra 2020. De samlede projektudgifter udgør 128,9 mio. kr. i 2017-2019.

Udgiften i 2017 på 1,0 mio. kr. til forberedelse af byggeriet finansieres af 5 16.35.01. Statens Serum Institut. Udgifterne i 2018-2019 på 127,9 lânefinansieres via den statslige likviditetsordning med efterfølgende finansiering af afskrivninger og renter på § 16.35.01.

Eksistensen af aktstykket er offentlig, men indholdet af aktstykket er fortroligt, indtil Statens Serum Institut har gennemført deres udbudsproces og valgt bygherre af hensyn til statens forhandlingsposition.

- b. Københavns Universitet (KU) og SSI skal med virkning fra 2020 overtage det veterinære beredskab fra DTU Lyngby. KIJ og SSI blev tildelt opgaven som led i Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) konkurrenceudsættelse af det forskningsbaserede veterinære myndighedsberedskab i januar 2017.

Baggrunden for at tildele SSI/KU opgaven var primært de faglige og økonomiske synergier mellem KU's nuværende aktiviteter inden for sundheds-/veterinærområderne og den forskningsbaserede rådgivning, herunder muligheden for at se sygdomme og mennesker og dyr i et helhedsperspektiv (One Health). På samme vis bliver laboratorieopgaverne på humanområdet og veterinærområdet nu samlet på SSI. DTU Lindholm varetager i henhold til den tidligere indgåede aftale det veterinære beredskab indtil udgangen af 2019.

1) Projektbeskrivelse

Opgaverne i varetagelsen af det veterinære beredskab består primært af forskning og rådgivning, hvor KIJ er hovedansvarlig, mens SSI er hovedansvarlig for laboratorier og beredskab (diagnostiske analyser-, overvågning og rådgivning).

For SSI kræver opgaven særlige faciliteter til en laboratoriestandard (sikkerhed) på et højt specialiseret niveau (BSL3+). Således skal der opføres en ny laboratoriebygning på SSI, som er beliggende på Artillerivej 5, 2300 København S.

SSI varetager i forvejen opgaver, der omfatter overvågning, rådgivning, forskning og andre smitteberedskabsfunktioner på det humane område, herunder specialiserede diagnostiske ydelser med tilhørende laboratoriefaciliteter.

Med den nye laboratoriebygning udvides SSI's bygningsmasse med 1.300 m², jf. tabel 1.

Tabel 1

SSI's samlede bygningsmasse, m²

	Før byggeprojekt	Efter byggeprojekt	Forskel
SSI's samlede bygningsmasse	85.800	87.100	1.300
Heraf vedr. diagnostiske aktiviteter	16.800	18.100	1.300

2) Totaludgift

De samlede projektkomkostninger forventes at udgøre 128,9 mio. kr. i 2017-2019. Byggeriet i sig selv inkl. forberedelse medfører omkostninger på 89,0 mio.kr. i perioden 2017-2019. Dertil kommer investeringer i laboratorieudstyr for 27,0 mio. kr. i 2019 samt en reserve til uforudsete byggeudgifter på 13,8 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2

Tabel 2

Totaludgift, byggeprojekt mio. kr.

	2017	2018	2019	Udgift i alt
Grundkøb	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggeentreprise	0,0	25,0	47,9	72,9
Rådgiver, konsulent, advokat mv.	1,0	6,0	5,6	12,6
Finansieringsudgifter	0,0	1,0	2,5	3,5
Uforudsete byggeudgifter	0,0	0,0	13,8	13,8
Laboratorieudstyr	0,0	0,0	27,0	27,0
Samlede udgifter	1,0	32,0	95,9	128,9

Den samlede forventede byggesum er baseret på tegninger af bygningen udfærdiget af Langvads tegnestue A/S, der også har udarbejdet de tilhørende budgetmæssige overslag over entreprisen, installationer m.v., som er tillagt øvrige omkostninger i SSI (primært finansiering) og en reserve.

SSI er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning og har indtil nu haft mulighed for selv at optage lån direkte i Nationalbanken. SSI forventes dog at overgå til den statslige likviditetsordning fra 1. januar 2018 i forlængelse af frasalget af SSI Diagnostica og Vaccineproduktionen i henholdsvis 2016 og 2017. Således er byggeudgifterne baseret på en forudsætning om, at finansieringen skal tilvejebringes gennem den statslige likviditetsordning. En beskrivelse af SSI's overgang til den statslige likviditetsordning vil blive forelagt Finansudvalget i efteråret 2017.

Når der er gennemført udbud, fuld projektering og den endelige entreprisesum kendes, oversendes et orienterende aktstykke til Finansudvalget. Såfremt udbuddet medfører væsentlige økonomiske ændringer til byggeprojektet, vil Finansudvalget få genforelagt byggeprojektet.

3) Samlet økonomisk vurdering

Bygningsudvidelsen medfører en forøgelse af de samlede udgifter til drift- og vedligehold af bygningsmassen og laboratorieudstyr på 15,1 mio.kr. årligt fra 2020 og frem, jf. tabel 3.

Tabel 3

Byggeriets konsekvenser for de løbende årlige driftsudgifter, mio. kr

Mio. kr.	Før byggeri	Efter byggeri	Forskel
Afskrivninger bygninger	28,5	30,4	1,9
Forrentning bygninger	36,5	41,2	4,7
Afskrivninger laboratorieudstyr	22,7	26,1	3,4
Forrentning laboratorieudstyr	3,5	5,2	1,7
Ejendomsadministration m.v.	23,5	23,8	0,3
Ejendomsskat	7,1	7,9	0,8
Forbrugsafgifter (rengøring, vedligehold m.v.)	40,3	41,5	1,2
Energiforbrug (el, varme og vand)	15,5	16,5	1,0
Samlede driftsomkostninger	177,6	192,6	15,1

I forbindelse med Langvads tegnestue A/S' overslag for byggeriet, er det forudsat, at byggeriet gennemføres så energieffektivt som muligt. De forventede årlige energiudgifter kan ikke estimeres endeligt, før der er gennemført udbud m.v., men skønnes på baggrund af SSI's erfaringer med byggeri/energiforbrug at udgøre omkring 1,0 mio.kr., jf. tabel 3.

4) Risikovurdering

Der er endnu ikke gennemført et udbud, hvorfor den eksakte pris er skønsmæssig. Udbuddet igangsættes i efteråret 2017 under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse.

På den baggrund er der i byggeprojektets budget indlagt en reserve på 13,8 mio.kr. i 2019, som forventes at kunne imødegå eventuelle uforudsete stigninger i omkostningerne. Endvidere skal det bemærkes, at SSI forventes at have en balanceret drift fra 2018, grundet en konsolidering af økonomien.

5) Finansiering

Projektomkostningerne i 2017 på 1 mio. kr. afholdes inden for SSI's økonomiske ramme, mens projektomkostningerne fra 2018 og frem forventes finansieret via den statslige likviditetsordning.

Driftsudgifterne fra 2020, herunder afskrivninger, afholdes inden for en bevilling på 51,5 mio. kr. årligt til SSI, der fra og med 2020 udbetales af MFVM i forbindelse med overtagelsen af driften af det veterinære beredskab i fællesskab med KIJ.

Placeringen af det veterinære beredskab omfatter en periode på 6 år. Det forventes således, at finansieringen fra MFVM er sikret for perioden 2020-2025. Det er forudsat i beregningerne, at SSI's tilbygning kan anvendes til andre formål efter kontraktperioden, hvis den ikke forlænges.

Det veterinære beredskab vil kunne udbydes igen, såfremt der træffes beslutning herom, men MFVM forventer ikke at flytte eller udbyde opgaven efter de 6 år til en anden leverandør. I givet fald vil der skulle tages stilling til evt. omkostninger til straksafskrivninger til bygningsmassen, såfremt det ikke er muligt at anvende bygningen til andre formål.

Aktstykket er udarbejdet med involvering af MFVM.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at byggeprojektet på SSI igangsættes i indeværende finansår, og da igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio.kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til BV 2.6.11.
- d. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at SSI i 2017 påbegynder opførelsen af en ny laboratoriebygning til varetagelse af det veterinære beredskab fra 2020. De samlede projektudgifter udgør 128,9 mio. kr. i 2017-2019.

Udgiften i 2017 på 1,0 mio. kr. til forberedelse af byggeriet finansieres af 5 16.35.01. Udgifterne i 2018-2019 på i alt 127,9 mio. kr. lånefinansieres via den statslige likviditetsordning med efterfølgende finansiering af afskrivninger og renter på § 16.35.01.
- e. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. september 2017

ELLEN TRANE NØRBY

/ Gregers Drøge Bruun

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget d. 23-11-2017

Finansudvalget bemærker, at udvalget finder det klart utilfredsstillende, at udvalget under behandlingen af aktstykket ikke har kunnet få oplyst, hvad et beløb på 80 mio. kr. stammende fra laboratoriepuljen, er blevet anvendt til, uanset beløbet ifølge aktstykke 77 fra folketingsåret 2012-13, skulle anvendes til byggeri på DTU i forbindelse med det veterinære beredskab. Finansudvalget forventer derfor, at der bliver foretaget en undersøgelse af sagsforløbet, herunder af hvad de 80 mio. kr. er blevet anvendt til.