



Afgjort den 12. december 2019

Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke J af 12. december 2019 vedr. nyt depot på Høvelte Kaserne. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.

147

Forsvarsministeriet. København, den 4. december 2019.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til opførelsen af et nyt depot på Garderkasernen Høvelte øges fra 49,3 mio. kr. til 64,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,7 mio. kr. (2019-pl).

Udgiften i 2019 på 2,5 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på 348,4 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder. Der er indtil videre afholdt udgifter på 4,7 mio. kr. til projektering.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensynet til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle væsentlige kontrakter er indgået.

- b. *Projektbeskrivelse*

Finansudvalget tiltrådte ved fortroligt akt. Ø af 7. december 2017, at Forsvarsministeriet i perioden 2017-2020 kan anvende op til 49,3 mio. kr. (2019-pl) til nybygning af depotfaciliteter til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution på Garderkasernen Høvelte.

Projektets totaludgift ønskes nu øget til 64,0 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 14,7 mio. kr. Fordyrelsen kan henføres til, at jordbundsundersøgelser fra de mulige byggefelter på Høvelte Kaserne viser, at byggeunderlaget vil kræve etablering af særlige fundamenter for at blive byggeegnet, hvilket ikke var forudsat i akt. Ø af 7. december 2017. Behovet for at gøre byggeunderlaget byggeegnet mv. medfører en fordyrelse af projektet.

Der er gennemført en undersøgelse af mulighederne for at reducere projektets omfang og kompleksitet med henblik på at håndtere merudgiften inden for den eksisterende bevilling til projektet. Som følge heraf er depotets samlede kvadratmeterbehov reduceret til minimumskrav (fra 3.807 m² til 3.391 m², hvilket har reduceret udgiften fra 71,8 mio. kr. til 64,0 mio. kr. opgjort inklusiv en projektereserve på 1,5 mio. kr.). Dette efterlader sammenlagt en merudgift på 14,7 mio. kr. Det

vurderes ikke muligt at foretage yderligere justeringer af projektet, uden at det vil reducere den planlagte kapacitet, hvormed behovet for depotet ikke vil blive opfyldt. Med nærværende aktstykke anmodes der i det lys om tilslutning til, at projektets totaludgift øges med 14,7 mio. kr. fra 49,3 mio. kr. til 64,0 mio. kr. Det reviderede projekt, som også vil indebære etablering af særlige fundamenter, forventes afsluttet i 2022. Udgifterne til projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og påregnes afviklet med følgende afløb:

Udgift fordelt på finansår (mio. kr., 2019-pl)	FTR akt. Ø af 7. december 2017	Justeret projekt	Forskel
Finansåret 2017	1,0	0,5	-0,5
Finansåret 2018	7,3	1,7	-5,6
Finansåret 2019	32,7	2,5	-30,2
Finansåret 2020	8,3	5,0	-3,3
Finansåret 2021		19,0	19,0
Finansåret 2022		35,3	35,3
I alt	49,3	64,0	14,7

Totaludgiften fordeler sig på følgende udgiftskategorier:

Udgiftskategorier (mio. kr., 2019-pl)	FTR akt. Ø af 7. december 2017	Justeret projekt	Forskel
Rådgiverhonorar	4,5	6,3	1,8
Bygge- og anlægsudgift	38,7	48,8	10,1
Øvrige udgifter	2,1	5,2	3,1
Reserve til uforudsete udgifter	4,0	2,2	-1,8
Projektreserve		1,5	1,5
I alt	49,3	64,0	14,7

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med projektets udførelse.

I det oprindelige akt. Ø af 7. december 2017 blev der afsat en reserve på 4,0 mio. kr. til håndtering af uforudsete udgifter. Efterfølgende har Forsvarsministeriet besluttet at indarbejde projektreserver i alle nye projekter. Hvor reserven til uforudsete udgifter allokeres til projektlederens anvendelse til håndtering af uforudsete udgifter (fx omlægning af ledninger med el og vand på byggepladsen), anvendes projektreserven til håndtering af større projektændringer (fx som følge af fund af fortidsminder, der kan have indflydelse på projektets tidsplan og det økonomiske afløb i de respektive finansår.) Eventuel anvendelse af projektreserven skal godkendes af den nedsatte styregruppe i projektet.

I den nye projektøkonomi er reserven til uforudsete udgifter nedjusteret med 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige akt. Ø af 7. december 2017, så reserven til uforudsete udgifter nu udgør 2,2 mio. kr. Derudover er 1,5 mio. kr. konverteret til en projektreserve svarende til ca. 3 pct. af totaludgiften i den justerede projektøkonomi. På baggrund af forundersøgelserne vurderes der at være lav risiko for ændringer af projektet. Projektreserven vurderes derfor at være tilstrækkelig til at håndtere de

tilbageværende risici, herunder risikoen for forsinket levering af betonelementer og risikoen for et presset byggemarked, som begge vil kunne have en negativ effekt på projektets tidsplan og økonomi.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10,0 mio. kr., hvorfor forsættelse af projektet kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. budgetvejlednings pkt. 2.8.3.1.
- d. Projektet forudsætter en række nødvendige myndighedsgodkendelser, som indhentes ved Allerød Kommune.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til opførelsen af et nyt depot på Garderkasernen Høvelte øges fra 49,3 mio. kr. til 64,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,7 mio. kr. (2019-pl).
Udgiften i 2019 på 2,5 mio. kr. 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 4. december 2019

TRINE BRAMSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-12-2019