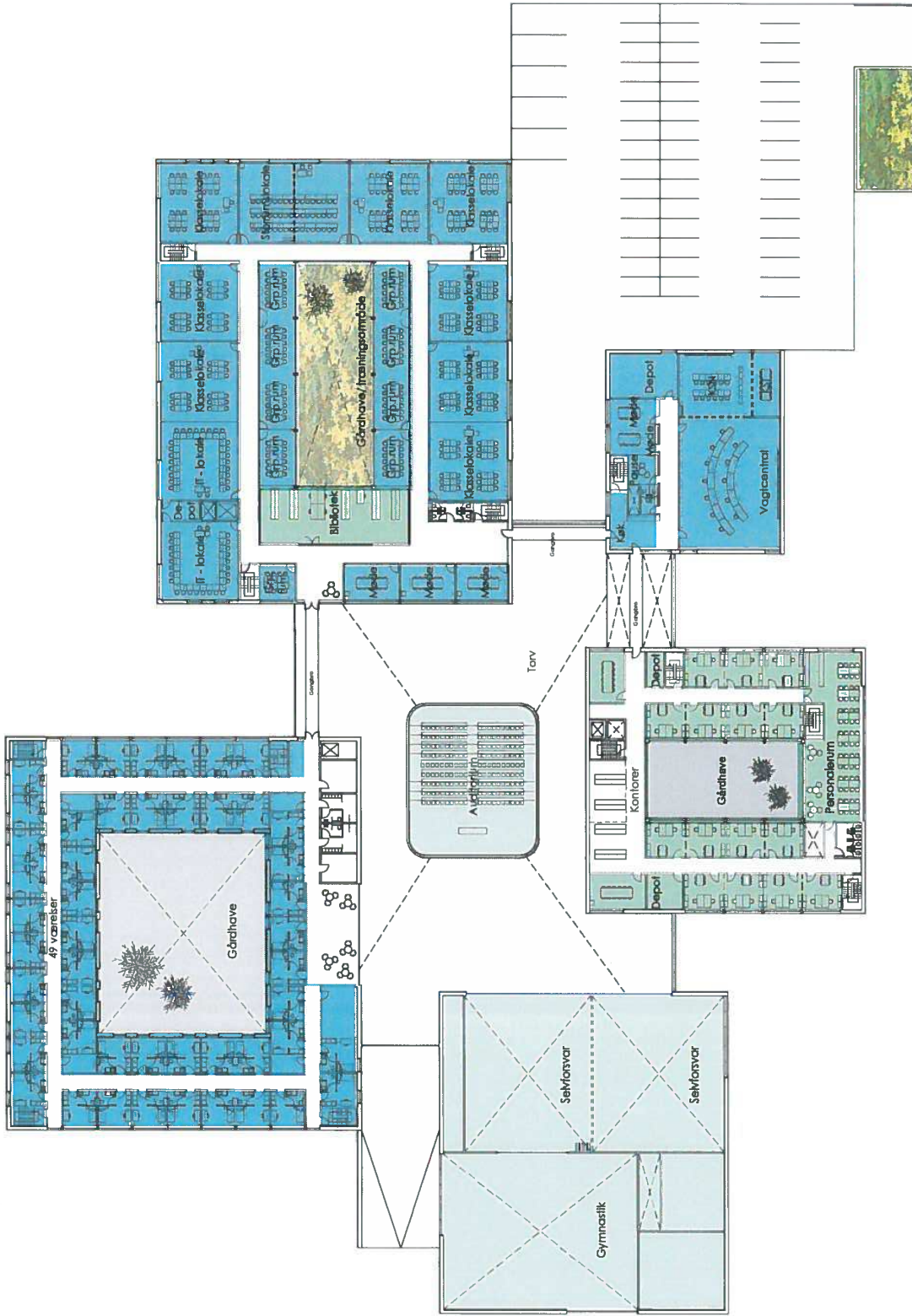


22.08.2016

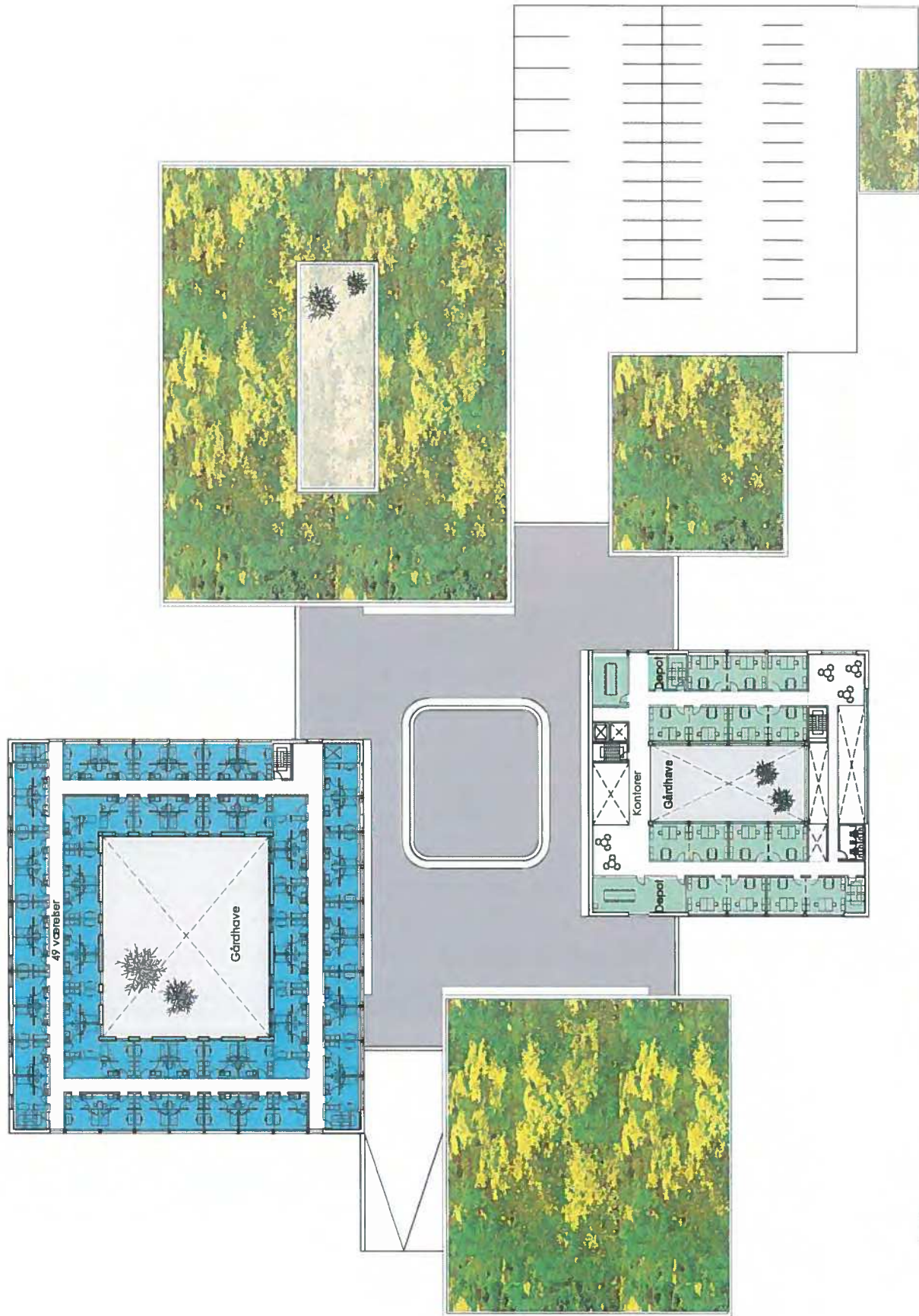
Sagsnr.: 2016-020-0335 Akt: 0 Dok.: 2123196 Titel: Bilag 14 - Arealdisponering på...

UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIE

Nybygning FORSLAG 2



Nybygning FORSLAG 2

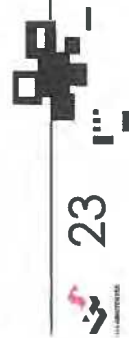
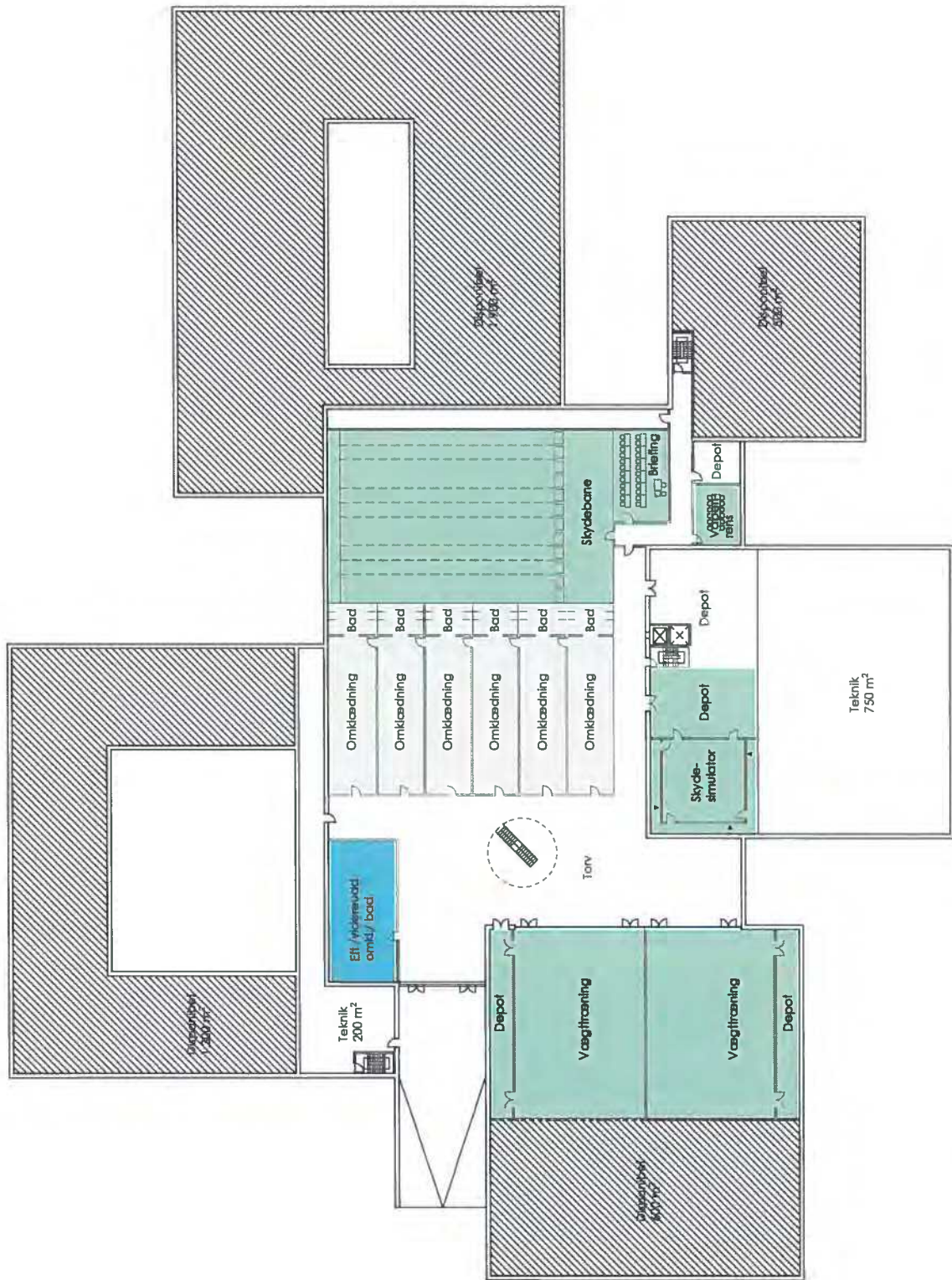


22.08.2016

Sagsnr.: 2016-020-0335 Akt: 0 Dok.: 2123196 Titel: Bilag 14 - Arealdisponering på...

UCV - UDDANNELSESCENTER VEST - RIGSPOLITET

Nybygning FORSLAG 2



22.08.2016

Nybygning FORSLAG 2

2. SAL 2.450 M²

1. SAL 5.925 M²

STUEETAGE 10.475 M²

KÆLDER 4.950 M²

I ALT 23.800 M²

AREALOVERSIGT

Nybygning FORSLAG 2



VIEW VED INDGANG

Nybygning FORSLAG 2

22.08.2016



VIEW FRA HOTELLETS GÅRDRUM

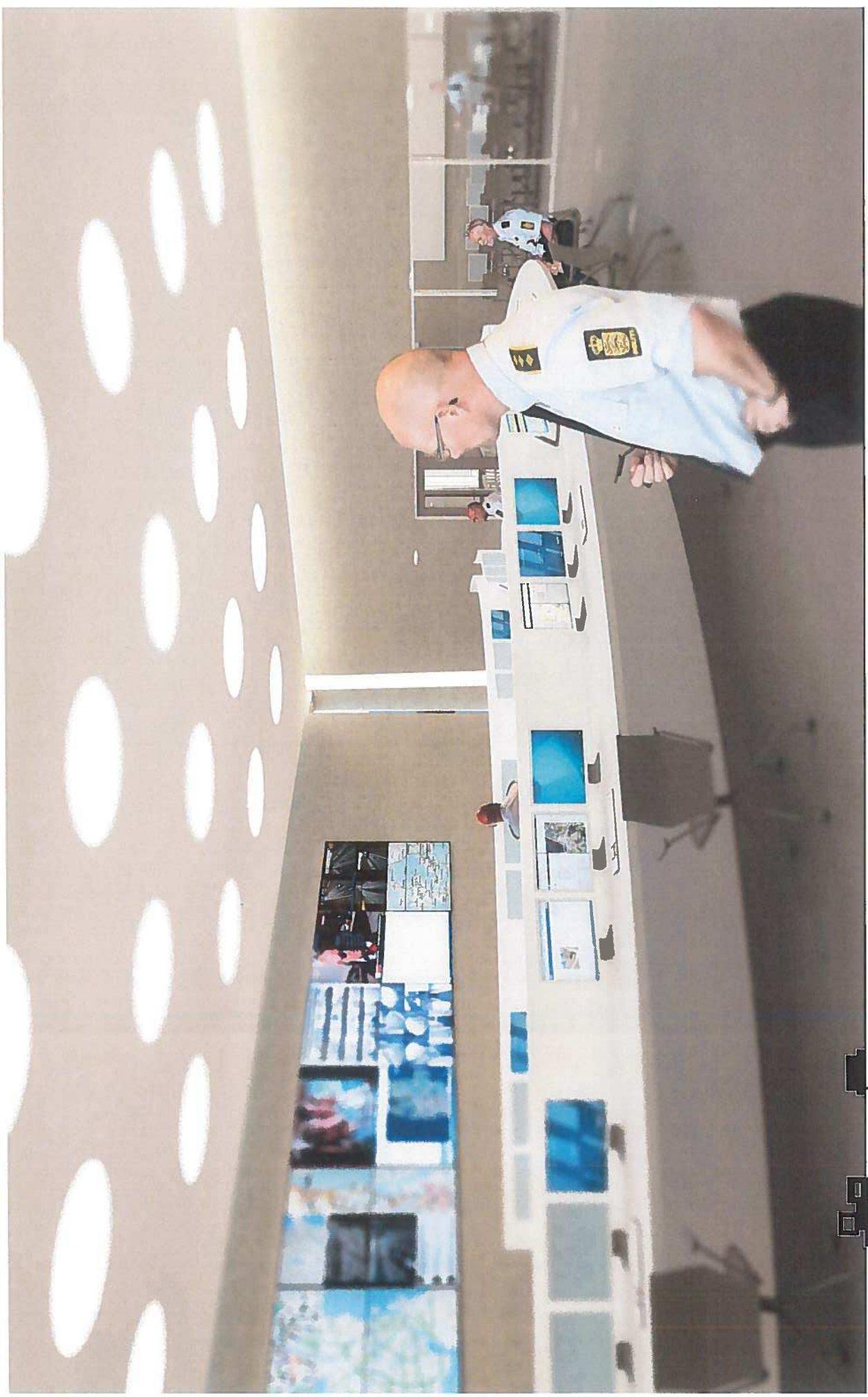
Nybygning FORSLAG 2

22.08.2016



VIEW FRA IDRÆTSSAL MED KIG TIL TORV

Nybygning FORSLAG 1 | 2



VIEW FRA VAGTCENTRAL



22.08.2016

Sagsnr.: 2016-020-0335 Akt: 0 Dok.: 2123196 Titel: Bilag 14 - Arealdisponering på...

UCV - UDDANNELSESCENTER VEST - RIGSPOLITET

Nybygning FORSLAG 1 | 2



VIEW FRA GERNINGSSTEDØVELSER

Notat

KONCERNSTYRING
Koncernøkonomi
Økonomiecentret

Økonominotat vedr. etablering af en politiuddannelse i det vestlige Danmark

Samlet økonomi

De samlede løbende omkostninger til en politiuddannelse i det vestlige Danmark vurderes til ca. 81,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. De væsentligste omkostninger knytter sig til etablering og drift af den nye skole. Estimerne er baseret på, at der etableres 24.500 m² nyt byggeri, som kan huse dele af basisuddannelsen og efter- og videreuddannelse. Herudover vil der være ekstra omkostninger knyttet til opsplitningen af basisuddannelsen på to lokaliteter. Tabel 1 viser de årlige omkostninger fordelt på de væsentligste omkostningstyper. Notatet viser indledningsvis totaløkonomien for etableringen af nybyggeri, samt en sammenligning af totaløkonomien for de eksisterende ejendomme. Herefter gennemgås mere detaljeret forudsætningerne bag hver enkel af de nedenstående omkostninger med udgangspunkt i nybyggeri.

Det skal bemærkes, at alle estimer er forbundet med væsentlig usikkerhed, da de i høj grad afhænger af den endelige beslutning ift. uddannelsescenterets omfang og geografisk placering. Estimerne vil skulle kvalificeres yderligere, når en ejendom / beliggenhed er valgt.

Det er i nedenstående forudsat, at politiskolen i det vestlige Danmark ibrugtages i 1. januar 2020.

Tabel 1

Omkostninger forbundet med etablering af ny Politiuddannelse i Vestdanmark

Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	6,3	4,6	6,9	91,2	74,6	79,0	81,2	81,2
- Heraf leje og drift	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9	69,9	69,9
- Heraf etableringsomkostninger	0,0	0,0	1,5	79,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- Heraf flytteomkostninger	0,0	0,0	1,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf meromkostninger - dublering af udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,6	8,8	8,8
- Heraf omkostninger overnatning, bispisning mv.	0,0	0,0	0,0	14,2	28,4	28,4	28,4	28,4
- Heraf besparelse på EVU i dag	0,0	0,0	0,0	-14,2	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
- Heraf underskud ved udvidelse af politiskolen i Brøndby (UCØ)	6,3	4,6	4,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0



Det bemærkes, at Rigspolitiet har foretaget beregninger af merforbruget af årsværk i politiet, som forventes anvendt på transport til og fra eftervidereuddannelsen i forhold til en landsdækkende optimal placering (0-106 ÅV). Disse omkostninger indgår imidlertid ikke i dette notat.

Det bemærkes yderligere, at Rigspolitiet som led i beslutningen om et meroptag af politistuderende har iværksat en midlertidig udvidelse af kapaciteten på Politiskolen i Brøndbyøster. Omkostningerne til denne midlertidige udvidelse har vist sig at være betydelige større end forudsat i bevillingstildelingen i flerårsaftalen. Omkostningerne består af afskrivninger af pavilloner, ombygninger, installationer mv. samt driftsomkostninger til forbrug, inventar, leje, kantine mv. Samlet set har Rigspolitiet et underskud i forhold til bevillingen på 6,3 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 4,4 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019.

Sammenligning af totaløkonomi for nybyggeri med eksisterende bygninger

Rigspolitiet har i nedenstående tabel estimeret de årlige omkostninger ved fuld indfasning for besigtigede ejendomme samt nybyggeri. Posterne husleje, husleje (værelsesmanko), særinstallationer, varme, rengøring og hensættelser til fraflytning af vurderet individuelt for hver enkelt ejendom for at skabe et økonomisk sammenligningsgrundlag imellem ejendommene. Øvrige omkostninger er kun estimeret med udgangspunkt i nybyggeri, da det vurderes, at disse kun i mindre grad varierer mellem ejendommene. En sammenligning af de årlige omkostninger fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Sammenligning af totaløkonomi

Mio. kr., 2016-pl	10 - Ikast-Brande	25 - Skanderborg (Dyrehaven 10) (Sølund)	26 - Skanderborg	31 - Sønderborg	34 - Vejle	4 - Frederikshavn	5 - Haderslev	8 - Holstebro	Nybyggeri
Husleje	21,2	33,3	29,0	28,7	24,7	20,9	29,1	20,3	46,2
Husleje (værelsesmanko)	8,2	5,3	4,3	0,0	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0
Særinstallationer	1,2	1,1	1,6	1,1	1,2	1,4	1,5	1,3	1,5
Varme	1,0	2,1	1,7	2,4	1,9	1,0	2,4	1,8	0,5
Rengøring	2,7	3,0	3,1	3,5	2,8	2,6	2,8	3,3	3,4
Hensættelser til fraflytning	1,5	1,7	1,8	2,0	1,6	1,5	1,6	1,9	2,0
I alt	35,8	46,5	41,5	37,7	40,3	35,6	37,3	36,7	53,6
Ikke varierende omkostninger	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Totaløkonomi	63,4	74,1	69,1	65,3	67,9	63,2	64,9	64,3	81,2

De årlige omkostninger ved eksisterende ejendomme ligger mellem 63,2 mio. kr. og 74,1 mio. kr. Ved en sammenligning af de årlige omkostninger mellem de eksisterende ejendomme og ved nybyggeri er forskellen 7,1-18,0 mio. kr.



Leje og drift af bygninger ved nybyggeri

Side 3

Omkostningerne til leje og bygningsdrift fremgår af tabel 3.

Mio. kr., 2016-til	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9	69,9	69,9
- Heraf leje af bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	46,2	46,2
- Heraf leje værelsesmanko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf særinstitutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- Heraf særindretning	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5
- Heraf varme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
- Heraf rengøring	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4
- Heraf hensættelser til fraflytning	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Heraf vand og el	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Heraf intern service (kantine, intern service, vognparkservice, arealpleje, bygningsvedligehold, bygningsteknik)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8
- Heraf skatter og afgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- Heraf udendørs faciliteter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Leje af bygning

Niveauet for forventet husleje for de eksisterende bygninger med til- og ombygning samt nybyggeri på 24.500 m² er estimeret af Bygningsstyrelsen¹ baseret på, at byggeprojektet gennemføres som statsbyggeri inden for rammerne af den statslige huslejeordning og beregnes ud fra en gennemsnitbetragtning af ejendomsmarkedet ved indgåelse af en 20-årig lejekontrakt.

Leje (værelsesmanko)

Rigspolitiet har besigtiget en række eksisterende bygninger, som indeholder varierende muligheder for at etablere værelser til overnatning for kursister. Overnatningsmuligheder vil derfor i større eller mindre grad skulle enten etableres i forbindelse med byggeprojektet eller lejes på hoteller. For at sikre et retvisende sammenligningsgrundlag mellem de forskellige muligheder har Bygningsstyrelsen estimeret forøgelsen af den årlige husleje, så der regnes med en kapacitet på 150 værelser uanset, om der er tale om de eksisterende bygninger eller etablering af en tilbygning.²

¹ Der henvises til bilag 1 og bilag 2 i den samlede analyse "Afdækning af muligheden for etablering af politiets uddannelsescenter i eksisterende bygninger eller nybyggeri i det vestlige Danmark".

² Det skal bemærkes, at lejeestimererne for "værelsesmanko" udelukkende er baseret på en teoretisk beregning af estimerede anlægsudgifter for etablering af værelsesfaciliteter, samt tillæg af en teoretisk beregnet byggeretspris i en gennemsnitbetragtning, så det samlede antal værelsesfaciliteter for hver enkelt lokalitet svarer til en kapacitet på 150. Såfremt



Særinstallationer

I forbindelse med besigtigelsen af bygninger har en konsulentvirksomhed vurderet omkostningerne til særinstallationer. Dette dækker over de installationer, der varierede imellem de besigtigede ejendomme, herunder bl.a. sikring.

Særindretning

Særindretning dækker over de efterfølgende tilpasninger i bygningskroppen som Politiet selv skal stå for efter opførelse af en ny "standardbygning", herunder våbenrum, sikringsdøre, kabling, køl, punktsug, særbelysning mv. Den anførte pris er udregnet på baggrund af anvendt kvadratmeterpris for særindretning på Rigspolitiets nye byggeri i Ejby. Denne kvadratmeterpris er sat til 2.500 kr. og dækker over en bygningskrop indeholdende primært kontorfaciliteter og undersøgelseslokaler. Der tages forbehold for afvigelse i den anførte kvadratmeterpris ved et politiskolebyggeri, idet denne skal indeholde særlige områder, som ikke går igen i Ejby-byggeriet. Dette drejer sig bl.a. om betydelige træningsfaciliteter, auditorium, hotelfacilitet, større våbenrum og skydebane.

Varme

Omkostningerne til varme er estimeret på baggrund af bygningens forventede gennemsnitlige energimærkning og en tilhørende anvendelse af kWh/m². Der er anvendt en gennemsnitlig pris på 0,5 kr. pr. kWh.

Rengøring

Omkostningerne til rengøring er estimeret med en vurderet årlig pris på 140 kr. pr. m².

Hensættelser til fraflytning

Der hensættes årligt et beløb på 80 kr. pr. m².

Vand og el

Politiskolen i Brøndby (UCØ) er anvendt som beregningsgrundlag. Denne har ca. 15.000 m² og udgør således ca. 63% af arealet af et nybyggeri på ca. 24.500 m². Forbruget på UCØ antages på denne baggrund at svare til 63% af et forventet fremtidigt forbrug på UCV. Hertil er tillagt 10% i forventet merforbrug for overnatningsfaciliteter.

Intern service

Intern service dækker over omkostningerne til kantinedrift, handymanopgaver, posthåndtering, affaldshåndtering, vognparkservice, arealpleje, bygningsvedligehold og bygningsteknik. Omkostningerne er beregnet ud fra eksisterende prismodeller og dertilhørende enhedspriser. Ud fra de oplyste objektdata har det været

værelsesfaciliteterne ikke kan etableres eller det vurderes mere hensigtsmæssigt at leje på hoteller antages det, at disse udgifter svarer overens med forøgelse af den årlige husleje ved at etablere egne værelser.



nødvendigt at foretage en række antagelser. Som hovedregel er der antaget, at UCV er identisk med UCØ og fordeler sig forholdsmæssigt hertil. Side 5

Skatter og afgifter

Som beregningsgrundlag er UCØ anvendt. UCØ har ca. 15.000 m² og udgør således ca. 63% af arealet af et nybyggeri på ca. 24.500 m². Omkostningsniveauet på UCØ antages på denne baggrund at svare til 63% af et forventet fremtidigt niveau på UCV.

Udendørs faciliteter

Punktet dækker over etablering og årlige afskrivninger af specifikke udendørs faciliteter som forhindringsbane og bytræningscenter (brikby).



Etableringsomkostninger, inventar m.v.

Etableringsomkostningerne til bl.a. inventar og indretning fremgår af tabel 4.

Tabel 4

Etableringsomkostninger

Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	0,0	1,5	1,5	79,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- Heraf projektering og byggestyring	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf inventar	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf IT (serverrum, krydsfelter mv.) (10 års afskrivning)	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Projektering og byggestyring

Det estimerede forbrug dækker over anvendte arkitekter, ingeniører, flyttekonsulenter mv. Forbruget er fastsat efter Rigspolitiets seneste byggeri (udvidelse af politiområdet i Ejby), hvilket forventes at være af langt mindre karakter end UCV. Derfor er der ganget op med faktor 3, der repræsenterer den forventede størrelsesforskel mellem de to byggerier.

Inventar

Posten dækker over den indvendige aoptering og inventar. Alle priser er estimeret på baggrund af de foreløbige analyser. Nedenfor følger et overblik over omkostningerne i 2019 til inventar:

Inventartype – estimeret	Mio. kr.
Inventar til undervisningslokaler	11,7
Auditorium	2,2
Indretning af kontorer og administrative faciliteter	1,5
Hotelindretning	8,2
Skydebane	16,3
Træningsfaciliteter (indendørs)	3,0
Indretning af særlokaler (gerningsstedslokaler, skydesimulator, indretning af vagtcentral og KSN)	8,2
Sikring	16,3
Inventar til øvrige områder	1,1
Tekniske installationer (Køkken mv)	6,4
Total	75,0

IT (serverrum, krydsfelter mv.)

Posten dækker over etablering af serverrum, krydsfelter, trådløst netværk, IP-telefoni, mobildækning mv. Omkostninger til tekniske supportanlæg medregnes



særskilt under posten "Særindretning". Omkostningerne baseres på en antagelse om, at serverrummet dimensioneres tilsvarende nyetableret serverrum hos Politiområdet i Ejby på ca. 100 m². Det antages, at der afskrives over en 10-årig periode.

Side 7



Omkostninger til flytning

Side 8

Omkostninger til flytning fremgår af tabel 5.

Tabel 5								
Flytteomkostninger								
Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	0,0	0,0	1,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf omkostninger til flytning	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf meruddannelse grundet afgang relateret til flytning af arbejdspladser	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Omkostninger til flytning

Punktet indeholder de konkrete omkostninger til flytning.

Meromkostninger til uddannelse

Punktet indeholder meromkostninger til uddannelse af et højt antal nye undervisere, idet det forventes, at en del af de eksisterende undervisere vil søge andre politistillinger i Østdanmark i den mellemliggende periode. Estimatet er skønnet ud fra tidligere erfaringer med udflytning af opgaver i politiet.

Øvrige meromkostninger

Øvrige meromkostninger fremgår af tabel 6.

Tabel 6								
Øvrige meromkostninger								
Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,6	8,8	8,8
- Dublering af omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,6	8,8	8,8

Ved at drive to mindre basisuddannelser frem for én vil der været mere begrænsede muligheder for at lave en optimeret drift. Politiskolen vil ikke længere have volumen til at håndtere udsving indenfor den eksisterende lærermasse. Der vil forventeligt være sværere at få en tilsvarende effektiv udnyttelse af Politiskolens lærerkræfter. I den forbindelse forventes det endvidere at være nødvendigt at dublere visse administrative funktioner og studievejledning.

Disse omkostninger er fastsat til 8,8 mio. kr. årligt. Der er forudsat en indfasning heraf svarende til indfasningen af lærerkapaciteten. Dette medfører en indfasning af 25 procent af omkostningerne i 2018 og 75 procent i 2019, idet skolen primo 2020 vil være på fuld kapacitet.

Det er antaget, at de rene driftsomkostninger knyttet til uddannelse af hver elev ikke ændres ved flytning til Vestdanmark, hvorfor denne faktor ikke indgår i beregningen.



Omkostninger og besparelser relateret til overnatningsfaciliteter og forplejning

Side 9

Omkostninger og besparelse vedr. efter- og videreuddannelse fremgår af tabel 7.

Tabel 7

Omkostninger overnatning og forplejning

Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf kursistdøgn med overnatning og forplejning	0,0	0,0	0,0	10,2	20,4	20,4	20,4	20,4
- Heraf dagskursist forplejning	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Heraf modsatrettet besparelse	0,0	0,0	0,0	-14,2	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4

I forbindelse med efter- og videreuddannelse vil den enkelte medarbejder teknisk set være på tjenesterejse. Derfor vil Rigspolitiet have en forpligtelse til at sørge for overnatningsfaciliteter og forplejning. Estimerne på dette punkt er baseret på en række forudsætninger:

1. Efter- og videreuddannelsescentret vil have kapacitet til 200 daglige kursister og undervisere, hvoraf der vil være overnatningsfaciliteter for 150. Omregnet svarer det til 24.000 kursistdage med overnatning og 16.000 kursistdage uden overnatning.
2. Det forudsættes, at politiet får en ekstern leverandør til at stå for den daglige drift af overnatningsfaciliteter, kantine, reception mv. Prisestimerne for denne ydelse er vurderet på baggrund af priserfaringer med Nordic Hotel Group fra Politiets tidligere uddannelsescenter i Avnø. Estimerne er fastsat til 850 kr. pr. kursistdag med overnatning og 500 kr. pr. kursistdag uden overnatning.
3. Det er groft estimeret, at politiets besparelse ved ikke at skulle leje sig ind i private faciliteter vil modsvare de omkostninger, der forventes at være ved at drive faciliteterne i eget regi. Beregningerne er således baseret på en udnyttelsesgrad på 100 procent - men modsvarende med en lavere sats end den, det må antages, at Politiet kan spare ved ikke at bruge hoteller i samme omfang som tidligere.

