



Afgjort den 4. december 2014

38

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. november 2014.

- a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og udføre laboratoriegenopretning på RISØ for Danmarks Tekniske Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede genopretningsprojekt udgør 299,9 mio. kr. ekskl. moms.

Udgiften til genopretningen afholdes af Bygningsstyrelsens bevilling på § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler.

- b. Laboratoriegenopretning på DTU RISØ er en del af planen for det generelle løft af statens laboratorier. Med »Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for 2010-2012« afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier. Samtidig blev det også besluttet at iværksætte en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne til yderligere i alt ca. 3,0 mia. kr., som finansieres inden for den statslige huslejeordnings rammer. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede behov for genopretning og teknologisk løft af statens laboratorier i »Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen«, fra juli 2009, udført af COWI for den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse.

Genopretningsarbejderne på DTU Risø forventes opdelt i 6 faser, hvor hver fase omfatter genopretning af op til 10 bygninger. Projektet ses dog som ét samlet projekt, da dette er forudsætningen for aftalen med Danmarks Tekniske Universitet og rammeaftalen med rådgiverne. Det er endelig en forudsætning, at det samlede genopretningsprojekt gennemføres inden for den økonomiske ramme.

Formålet med genopretningen er at styrke og understøtte forskning, ved at skabe moderne og fremtidssikrede forskningsfaciliteter inden for de givne fysiske rammer.

Genopretningsarbejdet indeholder både renovering/nyindretning af eksisterende laboratorielokaler, indretning af erstatningslaboratorier og modernisering af andre arealer.

Renoveringsarbejdet vil generelt omfatte udskiftning af udtjente laboratorieinventar samt stinkska-be, udskiftning af væg-, loft- og gulvoverflader samt renovering/udbygning af el- og ventilationsan-læg. Moderniseringsarbejdet vil som minimum bestå af udskiftning af udtjente laboratorieinventar og stinkska-be.

Projektstatus

Der foreligger licitationsresultat for fase 1 samt projektforslag for fase 2.

Videreprojektering samt licitation på de næste faser (fase 3-6) kan medføre behov for ændringer og omprioriteringer i projektet mhp. overholdelse af den økonomiske ramme. Dette kan indebære justeringer og ændringer i funktioner samt i prioriteringerne imellem faserne, ligesom det kan vise sig hensigtsmæssigt at udføre projekterne i flere eller færre faser. Den økonomiske ramme for genopretningsprojektet kan dog ikke overskrides. Såfremt projektet udvides med ekstraarbejder eller andre udvidelser i forhold til genopretningsprojektet, vil det komme til at ligge ud over den angivne ramme for laboratoriegenopretningen. Hvis ændringerne i projektets totaløkonomi er væsentlige i forhold til det forelagte projekt, herunder såfremt det for senere faser viser sig mere hensigtsmæssigt at foretage nybyggeri frem for at foretage genopretning, vil ændringen blive forelagt for Finansudvalget.

De foreløbige planer forudsætter, at udførelsen af sidste fase forventes afsluttet i år 2018.

Totaløkonomi

Bygningsstyrelsens bevillinger opført på § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler har til formål at genoprette laboratorieområder. Det betyder i vid udstrækning, at midlerne anvendes til udskiftning eller genskabelse af eksisterende bygningsdele, hvorfor der ikke nødvendigvis kan vælges mellem flere løsninger. Der udføres totaløkonomiske vurderinger og beregninger for de elementer, hvor det er relevant.

For fase 1 er der valgt energibesparende tiltag, som LED-belysning frem for almindelig belysning samt udskiftning af eksisterende stinkskebe i stedet for renovering af de eksisterende. Forventningen er, at implementeringen af LED-belysning og de nye stinkskebe vil medføre en besparelse på driftsudgifter på 10,8 mio. kr. over en periode på 30 år.

Generelt vil det i det samlede projekt i alle faser blive vurderet, hvorvidt det er bedst at udskifte hele ventilationsanlæg eller at renovere de eksisterende, ligesom tilsvarende vurderinger vil blive foretaget for gulvbelægninger. For alle faser gælder endvidere, at hver enkelt bygning vil blive screenet for tiltag, som vil kunne reducere både energiforbruget og driftsomkostningerne.

Økonomi

På baggrund af det foreliggende licitationsresultat for fase 1 samt projektforslag for fase 2 forventes en økonomisk ramme for alle seks faser på 299,9 mio. kr. ekskl. moms.

Fordelingen af de samlede udgifter til genopretningen af bygningerne fremgår af tabel 1. Danmarks Tekniske Universitet afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden. Projektets økonomi er fastsat i 2014-priser og en eventuel merudgift til indeksering dækkes af Danmarks Tekniske Universitet.

Tabel 1: Forventet fordeling af den økonomiske ramme¹⁾

Entrepriseudgifter	217,0 mio. kr.
Honorar og omkostninger	37,1 mio. kr.
Uforudseelige udgifter	25,4 mio. kr. ²⁾
Reservepuljen ³⁾	20,4 mio. kr.
Samlet økonomisk ramme ekskl. moms	299,9 mio. kr.

¹⁾ Fordelingen af den økonomiske ramme er baseret på skøn fra faglig rådgiver.

²⁾ 10 % af entrepriseudgifter og rådgiverhonorar (254,1 mio.kr. x 0,10 = 25,4 mio. kr.)

³⁾ Der er på hvert universitet afsat en reservepulje i forbindelse med laboratoriegenopretningerne.

Bygningsstyrelsen har siden november 2012 og frem til september 2014 afholdt udgifter for ca. 6,5 mio. kr. ekskl. moms til udarbejdelse af forundersøgelser, løbende revision af RISØ faseplan, udbudsprojekt for fase 1 samt projektforslag for fase 2. De samlede udgifter til genopretningen eksklusiv moms forventes, at fordele sig over finansårene, som anført i tabel 2.

Tabel 2: Fordelingen af den samlede økonomiske ramme over år i mio. kr.⁴⁾

	§ 29.53.01.50
2012-2014	8,0 mio. kr.
2015	71,0 mio. kr.
2016	70,0 mio. kr.
2017	81,0 mio. kr.
2018	69,9 mio. kr.
I alt	299,9 mio. kr.

⁴⁾ Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.

Det er planlagt at anvende et fast rammebeløb på 299,9 mio. kr. til projektet. Der foreligger en underskrevet aftale med Danmarks Tekniske Universitet på det samlede projektbeløb, og det fulde beløb på 299,9 mio. kr. vil derfor blive hensat, når Finansudvalgets godkendelse foreligger.

Alle ejendomme i projektet indgår i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje.

Tabel 3: Fasernes forventede økonomi samt forventet tidspunkt for ibrugtagning⁵⁾

	Økonomisk ramme	Ibrugtagning
Fase 1	23,9 mio. kr. ⁶⁾	år 2015
Fase 2	46,5 mio. kr. ⁷⁾	år 2016
Fase 3-6	229,5 mio. kr. ⁸⁾	år 2018
I alt	299,9 mio. kr.	år 2018

⁵⁾ Fordelingen på faserne er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.

⁶⁾ Beløbet er fastsat efter at arbejdet er sat i udbud.

⁷⁾ Beløbet er fastsat efter et udarbejdet projektforslag.

⁸⁾ Der foreligger ingen projektering på de sidste faser. Beløbet er fastsat efter en ligelig fordeling af den resterende økonomiske ramme til rådighed efter afholdelse af fase 1 og 2.

Vedligeholdelse og drift

Hvis det i forbindelse med gennemførelsen af projektet vurderes, at være hensigtsmæssigt, kan der blive tilføjet yderligere midler fra Bygningsstyrelsens almindelige vedligeholdelsespulje på § 29.53.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger mv. til udførelse af forebyggende vedligehold. Dispositionen ligger inden for styrelsens almindelige hjemmel og er ikke en udvidelse af rammen i det forelagte projekt, selvom vedligeholdet udføres i tilknytning hertil.

Engangsudgifter

Ud over selve byggeudgifterne har Danmarks Tekniske Universitet i forbindelse med genopretningen, udgifter i forbindelse med rydning af eksisterende laboratorier, herunder fjernelse af udtjent løst inventar og installationer, flytning af personale og udstyr til midlertidige lokaler samt genflytning efter byggearbejder. Disse engangsudgifter afholdes inden for Danmarks Tekniske Universitets almindelige driftsbudget. Størrelsen på engangsudgifterne er estimeret til 4,5 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., jf. Budgetvejledningen punkt 2.7.4.1. Projektet forelægges nu, da første fases udførelse skal igangsættes.
- d. - - -
- e. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og udføre laboratoriegenopretning på RISØ for Danmarks Tekniske Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede genopretningsprojekt udgør 299,9 mio. kr. ekskl. moms.
Udgiften til genopretningen afholdes af Bygningsstyrelsens bevilling på § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler.
- f. Finansministeriets godkendelse foreligger.

København, den 19. november 2014

RASMUS HELVEG PETERSEN

/ Martin Hansen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 04-12-2014