



Afgjort den 7. juni 2018

## 126

**Forsvarsministeriet.** København, den 22. maj 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at anlægsprojektet Støjdæmpning på Sjælsø Skydebaner fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 32,7 mio. kr. til 37,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,3 mio. kr.

Udgiften i 2018 på 16,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 273,1 mio. kr.

- b. Finansudvalget tiltrådte ved kommercielt fortroligt akt. U af 1. juni 2017, senere ophævet ved akt. 80 af 20. marts 2018, at Forsvarsministeriet anvender 32,7 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2017-2018 til støjdæmpning af Sjælsø Skydebaner.

Forsvarsministeriet har nu erkendt, at den planlagte løsning, hvor såkaldte støjbaflere (støjabsorbende moduler) skulle ophænges i stålwirer, oparbejder uhensigtsmæssige skævringer i konstruktionen. Løsningen med stålwirer stammer fra den indlagte metodefrihed i udbuddet. I stedet for stålwirer vil ophængsystemet derfor blive udbygget med en ekstra stålkonstruktion, hvilket afstedkommer en merudgift på 4,3 mio. kr. og en totaludgift på 37,0 mio. kr.

<b>Totaludgifter fordelt på kategorier</b>	<b>Akt. U af 1. juni 2017 (2018-pl)</b>	<b>Justeret projekt</b>
Entrepriseudgifter stålkonstruktion, fundament	15,0 mio. kr.	13,8 mio. kr.
Entrepriseudgifter ekstra stålkonstruktion	-	5,0 mio. kr.
Entrepriseudgifter støjbafler	12,9 mio. kr.	13,9 mio. kr.
Byggepladsudgifter	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Reserve til uforudselige udgifter som følge af støjmålinger	2,3 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Forundersøgelser, projektering, byggetilladelse m.m.	1,4 mio. kr.	1,8 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>32,7 mio. kr.</b>	<b>37,0 mio. kr.</b>

Der var i 2017 indlagt en reserve i projektet på 2,3 mio. kr. Risikoen i projektet vurderes nu at være lavere, hvorfor reserven er sænket til 1,5 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter som følge af resultatet af støjmålinger.

Det samlede anlægsprojekt med den oprindelige bevilling og den justerede bevilling med merudgifter er anført nedenfor:

<b>§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder</b>	<b>Akt. U af 1. juni 2017 (2018-pl)</b>	<b>Justeret projekt</b>	<b>Difference i betalingsforløb</b>
Finansåret 2017	26,5 mio. kr.	21,0 mio. kr.	-5,5 mio. kr.
Finansåret 2018	6,2 mio. kr.	16,0 mio. kr.	9,8 mio. kr.
I alt	32,7 mio. kr.	37,0 mio. kr.	4,3 mio. kr.

Projektet forventes fortsat at være afsluttet i 2018 som forudsat i akt. U af 1. juni 2017.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10 procent, hvorfor fortsættelse af projektet kræver særskilt godkendelse af Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at anlægsprojektet Støjdæmpning på Sjælsø Skydebaner fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 32,7 mio. kr. til 37,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,3 mio. kr.  
Udgiften i 2018 på 16,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 273,1 mio. kr.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 22. maj 2018*

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2018