



Afgjort den 6. december 2018

Tidligere fortroligt aktstykke J af den 6. december 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 30. november 2019.

28

Forsvarsministeriet. København, den 16. november 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til 153,5 mio. kr. i perioden 2018-2020 til byggemodning og forberedelse til etablering af faciliteter til F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

Udgiften i 2018 på 11,7 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

- b. Finansudvalget tiltrådte ved akt. 31 af 14. december 2017, at Forsvarsministeriet i perioden 2018-2027 anskaffer 27 F-35-kampfly. Det fremgår af aktstykket, at den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde udgifter til ombygning og klargøring af Flyvestation Skrydstrup, hvorfra flyene skal operere, vil blive indhentet særskilt, når grundlaget for en samlet forelæggelse af bygge- og anlægsprojektet er parat, samt at hjemlen forventes indhentet ved anlægslov i 2019.

Forsvarsministeriet har siden forelæggelsen af akt. 31 af 14. december 2017 konsolideret bygge- og anlægsprojektet. Herudover har forsvarsforligskredsen den 22. februar 2018 besluttet at ændre placeringen af F-35-komplekset på flyvestationens område for at mindske terminalstøjsgenerne hos naboerne til flyvestationen.

Samlet betyder ændringerne, at anlægsloven for Flyvestation Skrydstrup først forventes fremsat i 2020. Da der imidlertid fortsat er behov for at igangsætte det forberedende arbejde inden 2020, så flyvestationen er klar til at modtage de første F-35-kampfly i 2023, søges den bevillingsmæssige hjemmel til igangsættelse af det forberedende arbejde indhentet ved nærværende aktstykke.

Det forberedende arbejde omfatter projektering, forundersøgelser samt rydning af byggepladsen for eksisterende bygninger, anlæg og beplantning. Hertil skal byggepladsen sikres, så de militære og civile aktiviteter i området kan adskilles. Der skal desuden fremføres nye forsyninger af el, vand og varme m.m. til området forud for opførelse og tilslutning af bygningskompleks.

Konsolideringen af bygge- og anlægsprojektet samt beslutningen om en ændret placering af F-35-komplekset på flyvestationens område har samlet medført en forsinkelse og fordyrelse af bygge- og

anlægsprojektet i forhold til forventningen på tidspunktet for forelæggelsen af akt. 31 af 14 december 2017. Projektets totaludgift blev tidligere estimeret til ca. 670 mio. kr. (2018-p1), hvilket nu er estimeret til ca. 1 mia. kr. Totaludgiften fastlægges endeligt i forbindelse med behandlingen af anlægsloven. Færdiggørelsen af bygge- og anlægsprojektet forventes udskudt med ca. seks måneder fra ultimo 2022 til medio 2023. Den samlede leverance af kampfly forsinkes ikke, men leveranceplanen som forudsat i akt. 31 af 14. december 2017 er ændret, idet tre ud af de fire F-35-kampfly, som tidligere var forudsat leveret i 2022 på Flyvestation Skrydstrup, først leveres i 2023 på flyvestationen, mens det sidste F-35-kampfly, som tidligere var forudsat leveret på Flyvestation Skrydstrup i 2022 i stedet leveres på flyvestationen Luke Air Force Base i USA i 2022. Flyet som midlertidigt placeres på flyvestationen Luke Air Force Base i USA, vil indtil hjemtagningen indgå i uddannelsen og træningen af de danske piloter.

Det bemærkes, at fordyrelsen af bygge- og anlægsprojektet ikke medfører en overskridelse af den samlede økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen på ca. 20 mia. kr. (2015-pl), som også omfatter ombygning og klargøring af Flyvestation Skrydstrup, jf. Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 og med Det Konservative Folkepartis tilslutning ved indtræden i VLAK-regeringen den 28. november 2016. Det skyldes bl.a., at den gennemførte kurssikring i amerikanske dollars har medført en mere robust anskaffelsesøkonomi, jf. akt. 75 af 21. marts 2018.

Totaludgift

Det forberedende arbejde til byggeriet, herunder projektering, byggemodning mv. og reserve, forventes at andrage ca. 153,5 mio. kr. Totaludgiften påregnes afviklet med følgende afløb:

Totaludgift på finansår	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (mio. kr.)
Finansåret 2018	11,7
Finansåret 2019	121,8
Finansåret 2020	20,0
I alt	153,5

De samlede udgifter forbundet med det forberedende arbejde forventes fordelt på følgende omkostningskategorier:

Totaludgifter fordelt på omkostningskategorier	(mio. kr.)
Projektering	52,0
Byggeteknisk rådgivning	51,1
Forundersøgelser	0,9
Byggemodning mv.	78,0
Byggepladsetablering	6,0
Forberedende arbejder	65,5
Nedbrydning	6,5
Generelle omkostninger	3,9
Byggepladsudgifter	2,3
Vinterforanstaltninger	1,6
Reserve	19,6

Uforudsete udgifter ifm. enkelte entrepriser (8 pct. af entrepriser)	6,2
Projektreserve (10 pct. af totaludgiften ekskl. uforudsete udgifter)	13,4
I alt	153,5

Projekteringen indebærer totalrådgivning, bygherrerådgivning, byggeledelse, fagtilsyn samt jordbundsprøver og forundersøgelser for fortidsminder. Udgifterne til byggeteknisk rådgivning på 51,1 mio. kr. vedrører ikke alene det forberedende arbejde, men det samlede bygge- og anlægsprojekt på Flyvestation Skrydstrup. Den bevillingsmæssige hjemmel til fortsat afholdelse af udgifter til byggeteknisk rådgivning for perioden efter 2020, forventes tilvejebragt i den anlægs lov, som Forsvarsministeriet planlægger at fremsætte i 2020.

Byggemodning mv. indebærer etablering af byggeplads, herunder midlertidig skurby og oplagsplads, byggepladsveje, indhegning, vagtbygning til kontrol og sikkerhedseftersyn samt overvågning af byggeplads. Dertil kommer grundrydning, fjernelse af eksisterende bygninger i byggefeltet, omlægning og etablering af forsyninger for el, vand og varme m.m. samt forberedende jordarbejder under det kommende F-35-kompleks.

Generelle omkostninger dækker de løbende udgifter, der muliggør det forberedende arbejde, herunder drift af byggeplads og skurby mv., mens reserverne er afsat til håndtering af henholdsvis uforudsete udgifter i forbindelse med de enkelte entrepriser og projektændringer.

Risikovurdering

Der opstår almindeligvis uforudsete udgifter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Eksempelvis kan der i forbindelse med gravearbejdet erkendes kraftigere forurening, end jordbundsundersøgelser havde påvist, der kan opstå skader på eksisterende infrastruktur i forbindelse med forsyningføringen mv. Der er i totaludgiften indlagt en reserve på 6,2 mio. kr. til håndtering af uforudsete udgifter.

Herudover er der risiko for projektændringer i takt med, at projektet modnes, ligesom der er risiko for, at entreprenører går konkurs i forbindelse med projektet, samt en entreringsrisiko ved uforudsete udsving i markedet i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakterne. Der er i totaludgiften indlagt en projektreserve på 13,4 mio. kr. til håndtering af projektændringer og entrerings- og udførelsesrisici.

Endelig er der i totaludgiften budgetteret med 1,6 mio. kr. til vinterforanstaltninger, da dele af byggeprojektet skal udføres i vinterperioden.

Risiciene vil blive væsentligt mindsket i takt med indgåelse af entreprisekontrakter og fremdriften i udførelsen af projektet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at ekstraordinær behandlingstid i forbindelse med myndighedsgodkendelser kan indebære forsinkelser. Disse vil i givet fald søges indhentet i det efterfølgende projektførelse hjemlet i anlægslov.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke identificeret øvrige væsentlige risici på enkeltparametre forbundet med byggemodningen mv.

Det bemærkes, at det forberedende arbejde, som er indeholdt i nærværende aktstykke, igangsættes at hensyn til den samlede tidsplan for kampflyprogrammet og under forventning til efterfølgende vedtagelse af anlægslov for ombygning og klargøring af Flyvestation Skrydstrup.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes snarest, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift over 15,0 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.

- d. Flere af arbejderne i forbindelse med byggemodningen kræver, at der indhentes myndighedsgodkendelser. Det drejer sig om de nødvendige byggetilladelser i forbindelse med etableringen af en skurby og forsyninger samt om tilladelse fra Haderslev Kommune til nedrivning af eksisterende bygninger og godkendelser i forbindelse med jordhåndtering og ændret anvendelse af området. Herudover skal der indhentes godkendelser i forbindelse med ophævelse af fredsskov ved Miljøstyrelsen, midlertidig godkendelse til anvendelse af offentlig skov til byggepladsvej ved Naturstyrelsen samt tilladelser i forbindelse med byggepladsvej ved Vejmyndigheden.
- e. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til 153,5 mio. kr. i perioden 2018-2020 til byggemodning og forberedelse til etablering af faciliteter til F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup.
Udgiften i 2018 på 11,7 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. november 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 06-12-2018 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og Alternativets medlemmer, der stemte imod aktstykket).