



København, den 07 DEC. 2004


Folketingets Forsvarsudvalg

Klaus Hækkerup (S) stillede mig den 19. november 2004 følgende spørgsmål:

”Vil ministeren genoverveje samlingen af Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn, når det, jf. oplysningerne i det i begrundelsen nævnte notat, viser sig, at en samling i Auderød vil koste 182-212 mio. kr., medens en samling i Frederikshavn vil koste 278 mio. kr.?”  
(Spm. nr. S 972)

I min mundtlige besvarelse heraf den 24. november 2004 henviste jeg til et notat udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Forsvarskommandoen. Dette notat fremsendes hermed til orientering.

Med venlig hilsen



Søren Gade

23. november 2004

## Notat

### VEDR. ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED ETABLERING AF SØVÆRNETS SERGENT- OG GRUNDSKOLE I FREDERIKSHAVN

#### 1. INDLEDNING

Som et led i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 er det besluttet at slanke søværnets skolestruktur ved bl.a. at sammenlægge værnepligts- og sergentuddannelsen på et etablissement - Søværnets Sergent- og Grundskole (SSG). Den nye værnepligts- og sergentuddannelse samles i Frederikshavn og etableres i eksisterende faciliteter ved 6409, Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS), som udbygges til formålet. Som en konsekvens heraf nedlægges og afhændes Auderødlejren. Det samlede forligsprojekt fremgår af strukturprojekt S060A Søværnets Skolestruktur, Grunduddannelsen.

Dette notat redegør i økonomiske termer for baggrunden for beslutningen om at samle søværnets grunduddannelse i Frederikshavn, idet der opstilles sammenlignelige modeller for etablering af søværnets grunduddannelse i hhv. Frederikshavn og i Auderød.

Opgørelsen er foretaget ud fra et konsolideret grundlag, hvorved opgørelsen på enkelte områder divergerer fra tidligere fremsendte, ukonsoliderede opgørelser.

Det samlede personelbehov ved Søværnets Sergent- og Grundskole er opgjort til 57 faste årsværk, 2,2 faste timelærere, i alt 59,2 årsværk. Hertil kommer 165 elevårsværk og 200 værnepligtige årsværk.

#### 2. BAGGRUND

Den besluttede slankning af søværnets skolestruktur er endnu et led i reduktionen af støttestrukturen med henblik på at styrke de operative kapaciteter indenfor tildelte ressourcerammer. I denne proces reduceres søværnets samlede skolestruktur, under fortsat optimering af undervisnings- og uddannelsesstrukturen, idet de 3 hovedskoler, der i dag varetager grund- og videreuddannelse reduceres fra 3 til 2. Der opnås herved både et personelprovenu og et betydeligt driftsprovenu.

Ved at etablere Søværnets Sergent- og Grundskole på ét etablissement i nær tilknytning til Søværnets Taktikkursus (TAK) på Flådestationen i Frederikshavn og Søværnets Havarikursus (SHK) i Hvims, opnås en ønsket synergieffekt, der vil gavne den fremtidige uddannelse af værnepligtige samt marine- og sergentelever. Den samme synergieffekt vil ikke kunne opnås, såfremt søværnets grunduddannelse fortsat ville skulle afholdes i Auderød.

Der vil fortsat være behov for indkvartering i Frederikshavnsområdet for elever fra Auderød og søværnets øvrige tjenestesteder på Sjælland, der deltager på kursus ved Taktikkursus og Havarikursus. Det vurderes derfor uhensigtsmæssigt at afhænde Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, idet indkvarteringsfaciliteterne herved bortfalder.

Til implementering af begge modeller knytter der sig initiale anlægsudgifter, der primært er affødt af behov for etablering af den fornødne indkvarteringskapacitet samt modernisering af eksisterende forhold. Hertil kommer driftsudgifter i form af lønsum, VARYD og øvrig drift samt indtægt ved salg af Auderødlejren.

### 3. ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I det følgende belyses de to modeller fsva. etablering og øvrig drift.

Model 1 - Etablering af søværnets grunduddannelse i Auderødlejren.

Ved Auderødlejren vil der være behov for renovering af eksisterende kompagnibygninger, som i dag primært er indrettet med belægningsstuer, til indkvartering af det forøgede elevindtag. I tillæg hertil vil der i forligsperioden være behov for modernisering af skydebaneanlægget og kompagnibygninger, ligesom der eksisterer et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der vil fortsat være et indkvarteringsbehov for elever, der deltager på kurser i Frederikshavnsområdet. Det vurderes derfor ikke er hensigtsmæssigt at afhænde Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, hvorfor et muligt provenu ved afhændelse ikke er opgjort. Øvrig drift af opretholdelse af indkvarteringsfaciliteter er indeholdt i opgørelsen.

Den samlede økonomiske opgørelse af model 1 fremgår af nedenstående skema:

Renovering og nyindretning af kompagnibygninger (enkelt og dobbeltlukafer)	27,0 mio. kr.
Renovering og nyindretning af kompagnibygninger (indretning af 4-mands værelser)	54,0 mio. kr.
Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb	11,8 mio. kr.
Planlagte vedligeholdelsesarbejder	5,4 mio. kr.
Drift af SGS i Auderød (øvrig drift samt VARYD á i alt 10,6 mio. pr år)	53,0 mio. kr.
Drift af indkvartering i Frederikshavnsområdet (øvrig drift á 3 mio. pr år)	15,0 mio. kr.
Udgifter i alt over forligsperioden	<b>166,2 mio. kr.</b>

Forsvarets fremtidige skydebanestruktur omfatter planer for indretning af udvalgte skydebaner som egentlige skydebanecentre. Skydebanen i Auderødlejren er ikke indeholdt i denne struktur. Såfremt planerne for Forsvarets skydebanecentre ikke måtte blive realiseret, vil det være nødvendigt at foretage modernisering af skydebanen i Auderød. Moderniseringen omfatter støjdemping, sikkerhedsmæssig opdatering samt forbedring af skivemateriellet. Udgiften hertil er opgjort til ca. 81-111 mio. kr.

I tillæg til modellen skal lægges forventeligt forøgede driftsudgifter som følge af det forøgede elevindtag. Denne udgift er ikke opgjort.

#### Model 2 - Etablering af søværnets grunduddannelse i Frederikshavn.

Etablering af Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn medfører behov for til- og ombygning af dele af faciliteterne, der i nuværende struktur udgør Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Anlægsbehovet er bestemt af det forøgede elevindtag samt en udvidelse af uddannelsesomfanget, der betinger adgang til bl.a. træningsbassin og sanitetsundervisningsfaciliteter. For at tilvejebringe økonomisk fleksibilitet og nedbringe udgiften til indkvartering af sergentelever og elever på søværnets øvrige kurser i Frederikshavnsområdet, er det hensigten i spidsbelastningsperioder at udnytte ledige kollegiefaciliteter i byen ved at indgå lejemålskontrakt. Indtægt ved salg af Auderødlejren samt udgifter til bygningsvedligeholdelsesmæssigt efterslæb indgår tillige i den samlede økonomiske modelbetragtning.

Den samlede økonomiske opgørelse af model 2 fremgår af nedenstående skema:

Nybygning af indkvarteringsfaciliteter	49,0 mio. kr.
Nybygning af træningsbassin med tørrerum mv.	58,2 mio. kr.
Renovering og nybygning af diverse faciliteter, herunder undervisningsfaciliteter, kontorer, fritidsfaciliteter mv.	38,9 mio. kr.
Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb	2,0 mio. kr.
Planlagte vedligeholdelsesudgifter	5,4 mio. kr.
Drift af nuværende SRS (øvrig drift samt VARYD á i alt 5,2 mio. kr. pr år)	26,0 mio. kr.
Lejeudgift til indkvartering	5,0 mio. kr.
Indtægt ved afhændelse ved salg af Auderødlejren	- 60 mio. kr.
Udgifter i alt over forligningsperioden	124,5 mio. kr.

Ved afhændelse af Auderødlejren opstår der behov for at genhuse Søværnets Tamburkorps. Forholdet er indeholdt i forligningsprojekt S100 Søværnets Tamburkorps, der omfatter en organisatorisk omplacering af Korpsen under Chefen for Søværnets Officersskole samt flytning til Nyholm. Til projektet knytter der sig udgifter til renovering og ombygning for ca. 6 mio. kr.

Samlet set udgør etableringsrelaterede nettoudgifter således i alt ca. **130,5 mio. kr.** over forligningsperioden.

#### Årsværkopgørelse

Søværnets Grundskole i Auderød er i nuværende struktur normeret med 121,5 faste årsværk, hvoraf 44 årsværk er beskæftiget med etableringsvirksomhed, forsyning og cafeteriaaktiviteter mv. Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole er i nuværende struktur normeret med 39,7 årsværk, hvoraf 15,1 årsværk er beskæftiget med tilsvarende etableringsvirksomhed.

somhed mv. Dette personel overføres i den fremadrettede struktur til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE). Ligeledes videreføres - uanset modelvalg - 27 årsværk til Tamburkorpset samt 3 årsværk til Havarikursus, i alt 30 årsværk.

Samlet er Søværnets Grundskole og Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole normeret med  $121,5+39,7=161,2$  faste årsværk mens Søværnets Sergent- og Grundskole planlægges oprettet i den nye struktur under anvendelse af i alt 59,2 faste årsværk.

Følgende oversigt over årsværksbesparelser kan opstilles for hver af de to modeller:

	Model 1 Auderød	Model 2 Frederikshavn
Nuværende normering (SGS +SRS)	161,2	161,2
Videreføres til TKP og SHK	- 30	- 30
Overføres til FBE	- 44	- 15,1
Opretholdelse af indkvarteringsfacilitet i Frederikshavnsområdet	- 7	-
Videreføres i SSG	- 59,2	- 59,2
Opnået årsværksbesparelse	21	56,9

Det ses, at model 1 medfører en årlig besparelse på 21 årsværk svarende til **ca. 7 mio. kr.**, mens model 2 medfører en årlig besparelse på 56,9 årsværk svarende til **ca. 18,9 mio. kr.**

#### 4. SAMMENFATNING

Ved omlægning af søværnets skolestruktur og sammenlægning af 2 hovedskoler på ét etablissement kræves der gennemført indledende nybygning og renovering af eksisterende faciliteter. Der opnås efterfølgende dels en personelbesparelse og dels på sigt en driftsbesparelse, idet udgiften til drift af det ene etablissement bortfalder. Som følge af et fortsat behov for indkvartering af elever på kurser ved søværnets øvrige kurser i Frederikshavnsområdet vurderes det essentielt at opretholde indkvarteringsfaciliteter som i nuværende struktur eksisterer ved Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, der derfor ikke anbefales afhændet. Ved etablering af Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn kan Auderødlejren afhændes.

Økonomiske konsekvenser for de to modeller kan sammenfattes således:

**Model 1 (Auderød):** Nettoudgifter til nybygning og renovering samt etablissementsdrift udgør ca. 166,2 mio. kr. over forligsperioden.  
Der opnås en årsværksbesparelse på 21 årsværk svarende til en årlig lønsumsbesparelse på ca. 7 mio. kr.

**Model 2 (Frederikshavn):** Nettoudgifter til nybygning og renovering samt etablissementsdrift udgør ca. 130,5 mio. kr. over forligsperioden.  
Der opnås en årsværksbesparelse på 56,9 årsværk svarende til en årlig lønsumsbesparelse på ca. 18,9 mio. kr.

## 5. KONKLUSION

Det kan på ovenstående baggrund konkluderes, at det ud fra en økonomisk betragtning vil være fordelagtigt at sammenlægge 2 af søværnets grundskoler under oprettelse af Søværnets Sergent- og Grundskole i ét etablissement.

Etablering af Søværnets Sergent- og Grundskole i Auderødlejren vil medføre etableringsrelaterede udgifter for ca. 166,2 mio. kr. over forligsperioden, mens der vil kunne opnås en årlig årsværksrelateret lønsumsbesparelse på ca. 7 mio. kr. Tilsvarende udgifter for etablering af Sergent- og Grundskolen i Frederikshavn udgør ca. 130,5 mio. kr., mens der kan opnås årsværksrelateret lønsumsbesparelse på ca. kr. 18,9 mio.

Der opnås således den største besparelse ved etablering af Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn.