

11/57846-19

Susanne Appelby Albryn

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 19. august 2011 13:40
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Poul Mose Hansen; Thomas Mortensen; Mikael Bo Pedersen; Line Olsen; Susi Cohn
Emne: Udkast til notat vedr business case for Sjælsmark kaserne

Kære Sofie,

Udlændingesservice skal hermed fremsende udkast til notat vedrørende business case for Sjælsmark Kaserne. I den forbindelse skal Udlændingesservice venligst gøre opmærksom på, at der ved tidligere fremsendte notat er redegjort for de planmæssige forhold og politiske implikationer.

Afslutningsvis skal Udlændingesservice henlede opmærksomheden på, at forsvaret på mødet den 25. maj 2011 oplyste, at en afklaring af hvorvidt Udlændingesservice/departementet ville erhverve Sjælsmark Kaserne senest skulle meddeles forsvaret ultimo august 2011. I forlængelse heraf kan Udlændingesservice oplyse, at forsvaret atter har rettet henvendelse til Udlændingesservice for en tilkendegivelse heraf. Det er meddelt forsvaret, at Udlændingesservice vil vende tilbage i sagen så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35580](#)

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



Udkast til notat
vedr. business..

11/57846-19

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE
INDVANDRERE OG INTEGRATION



NOTAT

Udkast - notat vedr. business case for evt. erhvervelse af sjælsmark Kaserne

Baggrund

I lyset af, at Udlændingesservice i løbet af de sidste par år først har oplevet en stigning i indkvarteringsomfanget og senest et fald i samme, har det været nødvendigt at tilpasse indkvarteringsystemet til denne udvikling. Dette har betydet, at der er åbnet flere (ofte mindre) centre, hvoraf nogle af disse nu står over for at skulle lukkes. Det er erfaringsmæssigt meget dyrt at åbne og lukke nye centre, ligesom det er forbundet med væsentlige udgifter at drive en samdrift af flere små centre. Det er Udlændingesservice erfaring, at det er vanskeligt at opnå betydelige stordriftsfordele ved mange små centre. Af de 17 centre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingesservice ved at lukke de 8-9 af disse (ca. 900 pladser).

Blandt andet på baggrund af ovenstående har det længe været et ønske fra Udlændingesservice at etablere et indkvarteringsystem med et antal større centre for at kunne høste stordriftsfordele og samtidig opnå en mere fleksibel udnyttelse af indkvarteringskapaciteten herunder skabe et beredskab. Udlændingesservice har tidligere høstet erfaring med store centre og driver i dag særlig 3 store centre - Sandholm, Avnstrup og Auderød. Auderød dog kun for en begrænset periode.

Da Udlændingesservice allerede lejer en del af Sjælsmark Kaserne til brug for børnecenter, og da Forsvaret har tilkendegivet, at kaseren skal sælges, finder Udlændingesservice, at det bør overvejes, om Sjælsmark kaserne bør overtages til brug for indkvartering af asylansøgere.

Udlændingesservice har i forhold til FFL12 forudsat, at der forventes 4.000 årspersoner i indkvarteringsystemet i 2012, og det forventes, at der vil være et indrejsetal på ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingesservice med Sjælsmark Kaserne formentlig vil være stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejsende samtidig med, at der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende dyre centre.

Med de graduerede beredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hanstholm og Center Brovst - ca. 100 pladser hvert sted - vil der med erhvervelse af Sjælsmark kunne etableres et endnu mere robust og fleksibelt indkvarteringsystem, der giver mulighed for

væsentligt – i perioder helt – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Forsvaret overfor Udlændingesservice har oplyst, at en købssum vil være i størrelsesorden 20-30 mio. kr. Udlændingesservice vurderer dog, at der bør ske en forhandling af købsprisen begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er Udlændingesservices samlede vurdering, at købsprisen derfor ikke bør overstige i størrelsesorden ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

På baggrund har ovenstående har Udlændingesservice således udarbejdet et forventet udgiftsskøn i forbindelse med en eventuel etablering af et såkaldt modtage- og udsendelsescenter. Det er forventningen, at der kan etableres en kapacitet på ca. 600 pladser med mulighed for yderligere udvidelse af denne. Herunder vil der skulle etableres administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mm.

Grundlaget for udgiftsskønnet er dels en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste samt en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009 fra Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste, dels en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store centre.

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejseregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark) samt opbevaring af inventar.

I dag anvendes et mindre areal af Sjælsmark til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der planlægges ikke fortsat børnecenterindkvartering på stedet, idet det bemærkes, at modtagefunktionen for uledsagede mindreårige asylansøgere planlægges tilbageflyttet til Center Gribskov.

Etableringsforhold

Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvhusholdskøkkener, opholdsrum og vaskeri i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig etableres et antal lokaler til administration – eventuelt såvel til operatøren, Udlændingesservice og NUC (f.eks. relevant hvis anvendelse som udsendelsescenter).

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområde planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes at blive bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter, som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være sammenlignelig.

Alternative overvejelser

Baseret på lejeniveauet for Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja vil et omregnet lejeniveau udgøre ca. 7 mio. kr. pr. år. Hertil kommer under alle omstændigheder også forventede etableringsomkostninger ved indretning efter Udlændingesseservices behov. Det er således Udlændingesseservices vurdering, at Sjælsmark vil være billigere at erhverve under forudsætning af en tidshorizont på ca. 8 år. I det Sjælsmark i givet fald vil udgøre et kernecenter i den fremtidige centerstruktur – og generelt vil kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors udgifter til bl.a. transport – vurderes denne tidshorizont at være favorabel i forhold til eventuelt køb.

Økonomi

Udgiftsbaseret:

På baggrund af ovenstående er det således Udlændingesservice forventning, at de samlede investeringer forbundet med erhvervelse af Sjælsmark Kaserne kan estimeres til at udgøre 142 mio. kr., hvoraf det 102 mio. kr. vedrører køb, etablering og inventar i 2012 og 40 mio. kr. vedrører energinvesteringer og udvendig istandsættelse, der forudsættes iværksat i 2013. Endelig kan der på sigt blive tale om at nedrive et antal garageanlæg, såfremt arealet skal bruges til etablering af yderligere kapacitet. Nedrivningsudgiften er estimeret til 10 mio. kr.

Af investeringsudgiften udgør udgiften til køb forventeligt 20 mio. kr., såfremt forsvaret selv foretager oprensning – se ovenfor.

Udgiften til etablering udgør i første omgang 72 mio. kr. og omfatter forundersøgelser, indvendig istandsættelse af indkvarteringsbygninger og fællesbygninger samt lovliggørelse af installationer, herunder nyt HPFI, se uddybning ovenfor.

De årlige driftsudgifter er estimeret til 14 mio. kr. og omfatter daglig drift og vedligehold.

Tabel 1 – US' omkostninger

| Tabel 1: Rensede omkostninger US' område (forudsættelser), mio. kr. | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Alt |
| Køb | 20,0 | | | | | | | | | | |
| Etablering | | | | | | | | | | | |
| Indkvarteringsbygninger | | 24,0 | | | | | | | | | 24,0 |
| Fællesbygninger | | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 |
| Ladingsmønt af installationer | | 3,0 | | | | | | | | | 3,0 |
| Nødvendige istandsættelser | | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 |
| Undersøgelser, rådgivning | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| Energibilling | | | 16,0 | | | | | | | | 16,0 |
| Udvendige istandsættelser | | | 24,0 | | | | | | | | 24,0 |
| Inventar | | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 |
| Nedrivning af garagebygninger | | | | 10,0 | | | | | | | 10,0 |
| Driftsudgifter | | | | | | | | | | | |
| vedligeholdelse | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 36,0 |
| øvrige drift | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Hovedtotal | 100,0 | 134,7 | 134,6 | 122,9 | 116,6 | 108,3 | 102,0 | 84,7 | 67,4 | | |
| Resoudgifter | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 4,7 | 4,4 | | 50,3 |
| Driftsudgifter | 7,3 | 10,1 | 10,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 71,6 |
| I alt | 107,3 | 144,8 | 145,2 | 130,2 | 123,9 | 114,8 | 108,3 | 89,1 | 71,7 | | 121,9 |

Tabellen sammenfatter de ovenfor skitserede forventede udgifter forbundet med køb af Sjælsmark Kaserne. Desuden er der estimeret årlige udgifter til drift og vedligehold. Disse udgifter afhænger i høj grad af belægningen.

Tabel 2 - US' samlede forventede faldte bort udgifter ved at erhverve Sjælsmark kaserne

Tabel 2: Samlede besparelser US' område

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelser | | | | | | | | | | |
| Husleje | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Driftsudgifter | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Vedligeholdelse | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Transport | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Skole (voksen + børn) | | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Åbne/lukkeudgifter | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Erstatningskapacitet for Auderød | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| I alt | | 48,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |

Besparelser:

Husleje: Overtagelsen af Sjælsmark vil muliggøre flytning af Asylum Unit (bygning 100), hvor Udlændingesservice og NUC forestår den indledende sagsbehandling (håndholdt procedure). Herefter vil der kunne spares i underkanten af 2 mio. kr. i årlige leje. Endvidere vil overtagelse af Sjælsmark på kort sigt give mulighed for at lukke Center Sigerslev svarende til en huslejebesparelse på 3,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer at man vil kunne opslige beredskabsfunktionen på Center Vipperød, hvor der årligt i dag er huslejudgifter svarende til ca. 2 mio. kr. Endvidere kan en del af den administration, der ligger i Sandholm, flyttes til Sjælsmark, hvilket muliggør lukning af pavilloner i Sandholm.

Drift og vedligeholdelse: Såfremt Sigerslev kan lukkes, vil der kunne spares henholdsvis ca. 6 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr. på husleje og drift forbundet med dette center.

Transport: I kraft af Sjælsmarks geografiske nærhed til Center Sandholm, vil der kunne opnås betydelige besparelser på transportudgifter estimeret til ca. 5 mio. kr. årligt.

Skole: Anvendes Sjælsmark til aflastning af skolen i Lyng (børn), samt til voksenskole som erstatning for HCØ, vil der kunne spares udgifter til etablering af alternative løsninger ca. 3,5 mio. kr. samt årlig leje på i alt ca. 2,8 mio. kr.

Åbne/lukkeudgifter: Som baggrundsafsnittet ridser op, vil der på Sjælsmark blive mulighed for opretholdelse af en bufferkapacitet, hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer/tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Den estimerede gennemsnitlige besparelse til åbninger og lukninger er 15 mio. kr. årligt.

Erstatningskapacitet for Auderød: Center Auderød udgør i øjeblikket en kapacitet på 600 pladser. Auderød lejren kan dog kun benyttes i en midlertidig periode jf. en dispensation fra kommunepåbuddet, og forventes pt. lukket senest i september 2014. Såfremt Udlændingesservice råder over Sjælsmark kaserne, vil denne kunne erstatte en del af kapaciteten på Auderød – formentlig 300 pladser. I tabellen er der indlagt en besparelse svarende til halvdelen af husleje og driftsudgifterne på Center Auderød (svarende til en kapacitet på 300 pladser). Hertil kommer etableringsudgifter til åbning af et nyt center, hvilket er indeholdt i punktet åbne/lukkeudgifter. I et scenarie hvor der ikke er behov for at erstatte

kapaciteten på Auderød ud over, hvad der kan indkvarteres på Sjælsmark, vil der bortfalde udgifter på yderligere ca. 10 mio. kr. årligt.

Tablet 3 - netto-effekt økonomi

| Tablet: netto-effekt | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | i alt |
| Udgifter | 126,4 | 78,9 | 41,4 | 27,8 | 27,1 | 28,6 | 28,4 | 28,0 | 28,0 | 25,7 | |
| Finansieringsindtægter | 39,9 | 34,9 | 34,9 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | |
| Netto-økonomi | -86,5 | -44,0 | -6,5 | -17,2 | -17,4 | -17,7 | -18,1 | -18,1 | -18,0 | -18,9 | |

Omkostningsbaseret:

Tablet 4 - US' samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper

| Tablet: Omkostningsbaseret profil US' område | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| Mio. kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ... | i alt |
| Afsløringer | | | | | | | | | | | | |
| Bygninger | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
| Etablering og installationer | | 6,9 | 9,7 | 10,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | |
| El-lyd/varme | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| Levende vedligeholdelse | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| Projektering/ledelse | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Finansielle omkostninger | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | | |
| Øvrig drift i alt | | 28,4 | 30,9 | 31,4 | 27,6 | 27,1 | 26,8 | 26,4 | 26,0 | 25,7 | | |

Udændingsservice har i løbet af 2009 og 2010 åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetshuse, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser – i den forbindelse skal det dog nævnes, at de 600 af disse pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød (Auderød lejren).

Den samlede udgift til etablering af ovenstående centre og skoler udgør ca. 155 mio. jf. nedenstående tabel. Det skal hertil bemærkes, at Auderød lejren alene står for ca. 40-50 mio. i etableringsomkostninger, samt at der i førnævnte beløb tillige er udgifter til etablering af midlertidige løsninger i f.eks. feriecentre eller hoteller.

| Udgiftspost | År | Beløb i mio. kr. |
|------------------|------|------------------|
| Husleje | 2009 | 7,1 |
| Husleje | 2010 | 40,6 |
| åbn/luk udgifter | 2009 | 20,2 |
| åbn/luk udgifter | 2010 | 45,0 |
| inventar | 2009 | 18,2 |
| inventar | 2010 | 23,5 |
| i alt | | 154,6 |

Etableringsudgifterne er opdelt i 3 underpunkter: husleje, åbn/luk udgifter og inventar. Husleje er udgifter i forbindelse med leje af bygninger. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med ibrugtagning af ejendommen herunder evt. istandsættelser.

ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom senge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv.

Det er forbundet med en del udgifter at lukke et center. Udgifterne dække ofte over evt. erstatning til udlejer for hærværk, bygningskade mv., samt generelle udgifter til fraflytning og evt. reetableringer jf. lejekontrakt. Udgifterne er indeholdt i førnævnte 154,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hertil skal lægges ca. 3,7 mio. kr. i lukketakst.

Finansiering

Drøftelser med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Tabel 5 – US' behov for yderligere låneramme

| Tabel: US' behov for yderligere låneramme | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|------|------|
| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020... | 2021 | 1 #1 |
| Mio. kr. | 102 | 134,7 | 134,5 | 123,9 | 116,6 | 109,3 | 102 | 94,7 | 87,4 | | | |

Susanne Appelby Albryn

11/57846-18

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 24. august 2011 10:43
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Line Olsen; Mikael Bo Pedersen; Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen; Susi Cohn
Emne: Udkast til notat vedr business case for Sjælsmark kaserne 23-08-2011 bemærkn.docx

DocumentIsArchived: 0

Kære Sofie,

Hermed fremsendes tilrettet notat ved Sjælsmark. Du bedes bemærke, at der er lavet ændringer i både tekst og tabeller.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560](#)

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



Udkast til notat
vedr business...

11/57846-18

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE
INDVANDRERE OG INTEGRATION



NOTAT

Udkast - notat vedr. business case for evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne

Baggrund

I lyset af, at Udlændingesservice i løbet af de sidste par år først har oplevet en stigning i indkvarteringsomfanget og senest et mindre fald i samme, har det været nødvendigt at tilpasse indkvarteringssystemet til denne udvikling og tilpasse systemet til en mere robust karakter (store centre, flere samdrifter og mindre geografisk spredning). Dette har betydet, at der er åbnet flere (ofte mindre) asylcentre, hvoraf nogle af disse nu står over for at skulle lukkes.

Det er erfaringsmæssigt meget dyrt at åbne og lukke nye asylcentre, ligesom det er urentabelt at drive en samdrift af flere små asylcentre samt centre, som ligger isoleret fra øvrige centre. Det er Udlændingesservice's erfaring, at det er vanskeligt at opnå betydelige stordriftsfordele ved mange små asylcentre. Af de 17 centre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingesservice ved at lukke de 8-9 af disse (ca. 900 pladser). Omvendt udvider Udlændingesservice en række centre for at give mulighed for en mere fleksibel anvendelse.

Blandt andet på baggrund af ovenstående har det længe været et ønske fra Udlændingesservice's ønske at etablere et og tilpasse systemet til en mere robust karakter (store centre, flere samdrifter og mindre geografisk spredning) indkvarteringsssystem med et antal store asylcentre for at kunne høste stordriftsfordele og samtidig opnå en mere fleksibel udnyttelse af indkvarteringskapaciteten herunder skabe et beredskab primært til modtage-/udrejsealtuationer. Udlændingesservice har tidligere høstet erfaring med store asylcentre og driver i dag særlig 3 store asylcentre – Sandholm (600 pl.), Avnstrup (448 pl.) og Auderød (600 pl.). Center Auderød dog kun for en begrænset periode.

Da Udlændingesservice allerede lejer en lille del af Sjælsmark kasernen frem til udgangen af 2012 til brug for børnecenter, og da Forsvaret har tilkendegivet, at kasernen skal sælges, finder Udlændingesservice, at det bør overvejes, om Sjælsmark kasernen som helhed bør overtages til brug for indkvartering af asylansøgere. Sjælsmark kasernes beliggenhed tæt på Center Sandholm giver mulighed for samdrift med Sandholm og efter omstændighederne Center Auderød. Sjælsmark kasernen vil således kunne udgøre et kernecenter tæt på Center Sandholm i den fremtidige centerstruktur – og vil generelt kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors' omkostninger til bl.a. transport og skoleforhold. Etableringen af et center

på Sjælsmark kaserne er tænkt som værende et fleksibelt center med tanke på fremtidig sikring af et robust indkvarteringsystem med lang tidshorisont.

Udlændingesservice har i forhold til FFL12 forudsat, at der vil være forventes 4.000 årspersoner i indkvarteringsystemet i 2012, og det forventes, at der vil være et indrejsetal på ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingesservice med Sjælsmark kaserne formentlig vil være i stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejsende samtidig med, at der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende dyre småcentre.

Med de graduerede beredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hansholm og Center Brovst – ca. 100 pladser hvert sted – vil der med erhvervelse af Sjælsmark kaserne kunne etableres et endnu mere robust og fleksibelt indkvarteringsystem, der giver mulighed for alt andet lige væsentligt – i perioder helt – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Forsvaret har overfor Udlændingesservice har oplyst, at en købssummen vil være i størrelsesorden 20-30 mio. kr. Udlændingesservice vurderer dog, at der bør ske en forhandling af købsprisen begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til udbedring af miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er på den baggrund Udlændingesservices samlede vurdering, at købsprisen derfor ikke bør overstige i størrelsesorden ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

På den baggrund af ovenstående har Udlændingesservice således udarbejdet et forventet udgiftsskøn i forbindelse med en eventuel etablering af et såkaldt modtage- og udsendelsescenter på Sjælsmark kaserne. Det er forventningen, at der kan etableres en kapacitet på ca. 600 pladser med mulighed for yderligere udvikelse af denne. Herudover vil der skulle etableres administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mm.

Grundlaget for udgiftsskønnet er dels en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etablisements tjeneste samt en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009 fra Forsvarets Bygnings- og Etablisements tjeneste, dels en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store centre.

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejserregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark kaserne) samt opbevaring af inventar.

I dag anvendes som nævnt og indtil udgangen af året et mindre areal af Sjælsmark kaserne til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der planlægges ikke fortsat

børnecenterindkvartering på stedet, idet det bemærkes, at modtagefunktionen for uledsagede mindreårige asylansøgere planlægges tilbageflyttet til Center Gribskov.

Etableringsforhold

Sjælsmark Kaserne har ikke en indretning, der muliggør direkte brugtagning. Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvhusholdskøkkener, opholdsrum og værkst i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør der indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig skal der etableres et antal lokaler til administration – eventuelt såvel til operatøren, Udlændingesservice og NUC Asylum Unit? (f.eks. relevant hvis anvendelse som udsendelsescenter).

Kommentar [MBP1]: Asylum unit = US og NUC's administration i bygning 100, den håndholdt procedure

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområdet planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes at blive bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i udgiftskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter, som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være er sammenlignelig.

Alternative overvejelser: Leje af Sjælsmark kaserne

Baseret på lejeniveauet for Center Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja ejendomme vil et forventet lejeniveau for Sjælsmark kaserne udgøre ca. 7 mio. kr. årligt år. Hertil kommer under alle omstændigheder også forventede store etableringsomkostninger samt vedudgifter til indretning efter Udlændingesservices behov. Dette skønnes at udgøre ca. 102 mio. kr. – se nedenfor xx. Udlændingesservice har dog ikke været i kontakt med Freja Ejendomme herom.

Etableringen af et center på Sjælsmark kaserne er tænkt som værende et fleksibelt center med tanke på fremtidig sikring af et robust indkvarteringsystem med lang tidshorisont. Endvidere vil etableringen af Sjælsmark kaserne være forbundet med store etableringsudgifter og på den baggrund vil en kort lejeperiode af Sjælsmark kaserne ikke være relevant. Idet Sjælsmark kaserne i givet fald vil udgøre et kernecenter i den fremtidige centerstruktur – og generelt vil kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors udgifter til bl.a. transport – vurderes en lang tidshorisont at være favorabel i forhold til eventuelt leje.

Formatet: Skrifttype: Kursiv

I forhold til ovenstående skal Udlændingesservice påpege, at der ikke er lagret kontakt til Freja ejendomme og på den baggrund vides ikke om muligheden for evt. leje er til stede.

Økonomi

Udgiftsbaseret:

Det er Udlændingesservice's forventning, at de samlede investeringer forbundet med erhvervelse af Sjælsmark kaserne vil udgøre 142 mio. kr., hvoraf det 102 mio. kr. vedrører køb, etablering og inventar i 2012, og 40 mio. kr. vedrører energinvesteringer og udvendig istandsættelse, der forudsættes iværksat i 2013, jf. tabel 1. Endelig kan Derudover Af de xx mio. kr. forventer Udlændingesservice i 2012 udgifter på i alt 18 mio. kr. til drift og vedligehold og 16 mio. kr. til renter og afskrivninger. (der bør være en note om renteudsættelse evt. forlængelse af tabel).

Kommentar [52]: Hvor kommer det beløb fra? Bør det ikke være 130?

Kommentar [1103]: Summen af købs- og etableringsudgifter i 12 og 13 er 142

Tabel 1 sammenfatter de ovenfor skitserede forventede udgifter forbundet med køb af Sjælsmark kaserne. Desuden er der estimeret årlige udgifter til drift og vedligehold. Disse udgifter afhænger i høj grad af belægningsgraden.

Tabel 1 – Udlændingesservice's udgifter

| Udgiftstype | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Køb | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 |
| Etablering | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Indretningsudgifter | 24,0 | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Puds- og malerarbejde | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 |
| Landskabsarbejde af inventar | 3,0 | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Nødvendige istandsættelser | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 |
| Udendørsarbejde, indhegning | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Diverse | | 10,0 | | | | | | | | | | 10,0 |
| Udendørs istandsættelser | | 24,0 | | | | | | | | | | 24,0 |
| Inventar | 10,0 | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Indkøb af personlige genstande | | | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 |
| Drifts- og vedligeholdelsesudgifter | | | | | | | | | | | | 73,0 |
| Vedligeholdelse | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| Års udgifter | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 132,0 |
| Investeringsudgifter (baseret på renter på 6%) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Afskrivninger | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 120,0 |
| I alt | 130,0 | 26,0 | 27,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 300,0 |

Udlændingesservice skal påpege, at de Udgiftsskønnet er estimerede skøn alle er forbundet med en vis nogen usikkerhed, da der ved etableringen af større asylcentre på store ejendomme erfaringsmæssigt kan opstå større uforudsete udgifter. Disse udgifter kan oftest først identificeres i forbindelse med selve etableringen.

Udgiften til etablering udgør i 2012 82 mio. kr. (inkl. inventar) og omfatter bl.a. forundersøgelser, indvendig istandsættelse af xx 24-27 indkvarteringsbygninger og 8-10 xx fælles- og administrationsbygninger – alt efter hvilken anvendelsesmodel, der vælges. Etableringsudgifterne dækker bl.a. xx-over nødvendige istandsættelser og ombygninger, herunder etablering af bad/toilet, køkkenfaciliteter mv, samt i form af xx, lovliggørelse af el? installationer, herunder nyt HPFL (hvad er det?) m.v.

De årlige driftsudgifter er estimeret til 18 mio. kr. og omfatter daglig drift og vedligeholdelse såsom energi, renovation, arealeje og snerydning og bygningsvedligeholdelse, xxx.

Det bemærkes, at den forventede Af-investeringsudgiften udgør købspris udgiften til køb forventeligt (20 mio. kr.) er under forudsætning af, at såfremt forsvarer selv foretager miljøoprensning – se ovenfor.

Endvidere er kan der på sigt blive tale om at nedrive et antal garageanlæg, såfremt arealet skal bruges til etablering af yderligere kapacitet. Nedrivningsudgiften er estimeret til 10 mio. kr. i 2014.

Tabel 4 - US' udgifter

Nedenstående tabel 1a viser Udlændingesservices afskrivningsprofil ved køb af Sjølsmark kaserne. Der er taget udgangspunkt i Økonomitvirelsens regler for anvendelse af levetider for materielle anlægsaktiver. Erfaringsmæssigt er der et stort slid på bygninger og inventar, der anvendes til asylindkvartering, hvorfor der er anvendt relativt korte afskrivningstider.

Tabel 1a Afskrivningsprofil

| Udvalgte aktiver | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Bygninger | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,6 |
| Andelsby Andelsboligforening (10-år) | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,6 |
| Ladegårde af Andelsboligforening (10-år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ladegårde af Andelsboligforening (10-år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forsamlingslokal, Apskriftsbygning m.m. (10-år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omslag (10-år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvalgte Andelsboligforening (10-år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventar 10-år | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventar 20-år | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventar 30-år | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total for Udlændingesservice | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,6 |

Kommentar [S4]: Kan forundersøgelser og byggerådgivning afskrives? Er det muligt at tilføje levetid i parentes efter punkterne? Fx bygningerne (50 år) etc.? Alternativt bør det fremgå af teksten, jf. tidligere dialog herom.
US: Når det indgår som en del af en etablering, ja.

Tabel 2 - Udlændingesservices samlede forventede faldte bort udgifter ved at erhverve Sjølsmark kaserne

| Udvalgte aktiver | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Besparelser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vejarbejde | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 110,0 |
| Vejudgifter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| Transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skatte (bænk + bane) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Midlertidige | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 150,0 |
| I alt | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 166,0 |

Besparelser:

Hustje (ca. 8 mio. kr. årligt):

Overtagelsen af Sjølsmark kaserne vil muliggøre flytning af Asylum Unit (den nuværende bygning 100 i Center Sandholm), hvor Udlændingesservice og NUC forestår den indledende sagbehandling (håndholdt procedure). Herved er der vil der kunne spares i underkanten af 21,8 mio. kr. i årlige lejeudgifter, idet pavillonerne, der udgør bygning 100, kan opsiges og fjernes. (hvad sker der med bygningen fra SHL?) Endvidere vil overtagelse af Sjølsmark kaserne give mulighed for at lukke Center Sigerslev, svarende til en hustjebesparelse på 3,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer at Udlændingesservice man vil kunne opsiges beredskabsfunktionen på Center Vipperød, svarende til en hver der årligt i dag er besparelse i hustjeudgifter på svarende til ca. 2 mio. kr. årligt. Endvidere vil der kunne opnås en besparelse på ca. 0,64 mio. kr. i forbindelse med lukning af (antal?) midlertidige beboelsespavilloner i Sandholm. (flyttes de væk?) ja

Formatøren: Skrifttype: Kursiv

Kommentar [MSF5]: Opsiges og fjernes, består af 28 enheder - opstillet som 4 bygninger

Kommentar [S6]: Hvordan summer til 8 mio. kr.?

Drift og vedligeholdelse (ca. 10,5 mio. kr. årligt)

Såfremt Center Sigørslev kan lukkes, vil der kunne spares henholdsvis ca. 1,06 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr. på husleje og drift og vedligeholdelse forbundet med dette center.

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Kommentar [S7]: Hvad vedrører drift og vedligehold? Hvordan summer det til 10,5 i alt?

Transport (ca. 5 mio. kr. årligt)

I kraft af Sjølsmark kasernes geografiske nærhed til Center Sandholm, vil der kunne opnås betydelige besparelser på transportudgifter estimeret til 5 mio. kr. årligt.

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Skole (ca. 5 mio. kr. årligt)

Anvendes Skolen i Lynge og aktivitetshuset på HC Ørstedsvæl har ikke længere den fornødne kapacitet, og der ledes pt. efter alternative løsninger. Sjølsmark kaserne vil kunne anvendes til aflastning af skolen i Lynge (børn), samt til voksenskole som erstatning for aktivitetscenteret på HC Ørstedsvæl. Dette vil der kunne spares give en besparelse i form af udgifter forhold til etablering af alternative løsninger på det skole i Lynge, og aktivitetshuset pt. er fyldt op?? ca. 3,0 mio. kr. samt årlig lejeudgifter på i alt ca. 2,0 mio. kr.

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Åbningsudgifter (ca. 15 mio. kr. årligt)

Som baggrundsafsnittet ridser op, vil der på Sjølsmark kaserne være mulighed for opretholdelse af en bufferkapacitet, hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer og tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning/fald i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Den estimerede gennemsnitlige besparelse til åbninger og lukninger er 15 mio. kr. årligt. Nedenfor skitseres de seneste års udgifter i forbindelse med åbning af mange nye centre.

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Tabel 3 - netto-effekt på økonomien

Af nedenstående tabel fremgår netto-effekten, når udgifter og fald bort udgifter sammenholdes. I nedenstående tabel er beregningen foretaget for en 10-årig periode. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes der i perioden 2012-2014 samlet at være udgifter på ca. 141,2 mio. kr. Disse udgifter forventes at blive udbygget af forventede besparelser omkring år 2030,6 (der er skåret meget ned på netto-besparelsen???)

| Tabel 3 - netto-effekt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| A | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udgifter | 150,0 | 79,5 | 55,2 | 36,1 | 27,8 | 20,8 | 16,3 | 10,9 | 6,0 | 3,2 | 1,7 | 0,9 |
| Fald bort udgifter | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Netto-besparelse | -97,0 | 39,5 | -15,2 | 4,9 | 12,0 | 20,0 | 23,7 | 29,9 | 34,0 | 36,8 | 38,3 | 39,9 |
| Altiansat netto-besparelse | | -17,8 | -14,2 | -13,0 | -13,0 | -12,2 | -12,2 | -12,2 | -12,2 | -12,2 | -11,2 | -10,2 |
| Tabel 3 - netto-effekt | | | | | | | | | | | | |
| B | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
| Udgifter | 180,0 | 79,5 | 55,2 | 36,1 | 27,8 | 20,8 | 16,3 | 10,9 | 6,0 | 3,2 | 1,7 | 662,0 |
| Fald bort udgifter | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 640,0 |
| Netto-besparelse | -137,0 | 39,5 | -15,2 | 4,9 | 12,0 | 20,0 | 23,7 | 29,9 | 34,0 | 36,8 | 38,3 | 222,0 |
| Altiansat netto-besparelse | | -121,5 | -141,2 | -130,0 | -130,0 | -120,0 | -117,0 | -117,0 | -117,0 | -117,0 | -111,2 | 184,0 |
| Tabel 3 - netto-effekt | | | | | | | | | | | | |
| C | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
| Udgifter | 20,0 | 16,2 | 10,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 16,1 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| Fald bort udgifter | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 400,0 |
| Netto-besparelse | 20,0 | 23,8 | 29,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 23,9 | 29,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 199,9 |
| Altiansat netto-besparelse | 20,0 | 23,8 | 29,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 23,9 | 29,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 199,9 |

Kommentar [S8]: Tabellen bør som drøftet med Line i går summe til "0"...

US: Det skal præciseres, at fald bort udgiften er vurderet i forhold til de foreliggende levi. indgående rammer 2012-2015, if. FF12012, og antagelser om en fremtidig effektivisering af de bevillingsmæssige rammer fra 2016 og frem er 2 pct. årligt.

Ud fra tabel 3 forventes de samlede investeringsudgifter at blive opvejet/udlignet af besparelser i omkring år 2035.

Omkostningsbaseret.

Tabel 4 viser de omkostningsbaserede udgifter ved et køb af Sjælsmark kaserne, herunder de udgifter, der vil være til afskrivninger, drift og renter. Tabel 5 sammenholder visse de årlige omkostninger med de årlige faldende bortudgifter, og det ses af tabellen, at faldende bortudgifterne er større end omkostningerne i alle årene.

Tabel 4 - Udlændingsservice S' samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper

| Mio. kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Abskrivninger | | | | | | | | | | | | |
| Bygninger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| Elektrik og installationer | 10,5 | 14,6 | 15,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 5,0 | 131,0 |
| Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | |
| El-Andenarbejde | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 132,0 |
| Løbende vedligeholdelse | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 73,0 |
| Inventar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 18,0 |
| Finansielle omkostninger | | | | | | | | | | | | |
| | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 44,4 |
| Øvrig drift i alt | 34,0 | 39,0 | 40,2 | 36,1 | 37,5 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 33,0 | 34,3 | 33,6 | 400,0 |

Kommentar (I109): Det forudsættes, at inventar har en levetid på tre år, herefter skal der ske en løbende udskiftning af inventaret, estimeret til 2 mio. kr. årligt

Kommentar (S10): Hvorfor udgør inventar 2,0 mio. kr fra 2015?

Tabel 5 - netto-effekt omkostningsbaseret

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Omkostninger | 34,0 | 39,0 | 40,2 | 36,1 | 37,5 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 33,0 | 34,3 | 33,6 | 400,0 |
| Faldende bortudgifter | 43,8 | 47,8 | 49,8 | 45,8 | 46,5 | 45,0 | 45,0 | 43,0 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 438,0 |
| Netto-effekt | 9,8 | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 3,7 | 2,0 | 38,0 |

Tabel 5 viser...

US: Det er vigtigt at det ikke er muligt for US at de opfylder rammer

(efentl - ferie/center)

Det bemærkes, at Udlændingsservice har i løbet af 2009 og 2010 har åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetscentre, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser (heraf - i den forbindelse skal det dog nævnes, at de ca. 600 af disse pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød (Auderød-lejren).

Den samlede udgift til etablering af ovenstående centre og skoler udgør ca. 155 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Det skal hertil bemærkes, at Auderød lejren alene står for ca. 40-50 mio. kr. i etableringsomkostninger, samt at der i førnævnte beløb tillige er udgifter til etablering af midlertidige løsninger i f.eks. feriecentre eller hoteller.

| Udgiftspost | År | Beløb i mio. kr. |
|------------------|------|------------------|
| Husleje | 2009 | 7,1 |
| Husleje | 2010 | 40,6 |
| Åbn/luk udgifter | 2009 | 20,2 |
| Åbn/luk udgifter | 2010 | 45,0 |

Formatert: Skriftype: (Standard) Aftal, 9 pkt

Formatert tabel

Formatert: Skriftype: (Standard) Aftal, 9 pkt

Formatert: Skriftype: (Standard) Aftal, 9 pkt

Formatert: Skriftype: (Standard) Aftal, 9 pkt

Formatert: Skriftype: (Standard) Aftal, 9 pkt

| | | |
|----------|------------|--------------|
| Inventar | 2009 | 18,2 |
| Inventar | 2010 | 23,5 |
| | Alt | 154,8 |

Formatet: Skrifttype: (Standard)
Arial, 9 pkt

Formatet: Skrifttype: (Standard)
Arial, 9 pkt

Formatet: Skrifttype: (Standard)
Arial, 9 pkt

Etableringsudgifterne er opdelt i 3 underpunkter: husleje, åbn/luk udgifter og inventar. Husleje er udgifter i forbindelse med leje af bygninger. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med brugslagnng af ejendommen herunder evt. Istandsættelser, ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom senge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv.

Det er forbundet med en del udgifter at lukke et psycenter. Udgifterne omfatter dækker ofte over evt. erstatning til udlejer for hærværk, bygningskade mv., samt generelle udgifter til frallytning og evt. reetableringer jf. lejekontrakt. Udgifterne er indeholdt i førmævnte ca. 155+54,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hertil skal lægges ca. 3,7 mio. kr. i lukketaksal til operatørene.

Udlændingservice skal påpege, at ovenstående udgifter kan variere meget, eftersom der er stor forskel på udgifterne særligt ved åbning af et nyt psycenter. Udgiften er tæt forbundet bl.a. med hvor meget skal der etableres, hvilken stand er lejemålet i, hvor stort skal centret være og tidsfristen hvormed et center skal åbnes mv. Ligeledes vil der ved nedlukning af et center være stor forskel på udgiften hertil alt efter hvor meget der skal reetableres mv.

Finansiering

Driftes med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Tabel 6 – US' behov for yderligere låneramme

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100. kr. | 102,0 | 131,1 | 126,1 | 110,2 | 97,6 | 89,0 | 72,4 | 60,6 | 47,2 | 34,6 | 22,0 |

Center Hansholm, som er under endelig etablering og som fungerer som et opholdscenter, er opført efter de nyeste energimæssige standarder, og opfylder allerede nu BR15-kravene. Udlændingservice ser derfor, at der også fremover vil være brug for disse pavilloner, uanset om de skal bruges i Hansholm eller andetsteds i opholdssystemet. Idet de også kan bruges til at udfase ældre ikke-rentable pavilloner fra 1990'erne. For staten vil det derfor være den mest rentable løsning, at erhverve de nyeste af bygningerne, svarende til etape 2 og 3. Der henvises til tidligere fremsendte mail vedr. køb af Hansholm-pavilloner. Købet af pavillonerne giver dermed en investering i en fleksibel og flytbar pavillonstruktur.

Afslutningsvis bemærkes, at køb af Hansholm ikke har sammenhæng med Udlændingservices planer om køb af Slætsmark kaserne. Slætsmark-løsningen muliggør

en optimering af centardriften i modtage-/udreisesystemet. Køb af Høstholm-pavillonerne giver leje- og energimæssige besparelser i det i forvejen eksisterende opholdssystem.

Afslut om Høstholm (if. tidligere fremsendte anmodning herom)

Hvorfør overvejer et køb HK

Hvordan forholder det sig iht. Sjælsmark kaserno og argumentet om at forøge et antal det til store enheder og evt. Sigeland på landet vist?

Hvad er den samlede netto effekt omkostningsbaseret og på låneramme? (af Jespers mail af 24/8 fremgår et US-går efter scenario 2 med en samlet købspris på 23 mio. kr.)

Formatet: Normal, Ingen
punkttegn eller nummerering

Susanne Appelby Albryn

11/57846-17

Fra: Line Olsen
Sendt: 29. august 2011 14:12
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Poul Mose Hansen; Thomas Mortensen; Jesper Brøgger
Emne: Notat om Sjælsmark med et par enkelte rettelser

Kære Sofie

Herved fremsendes notatet om Sjælsmark kaserne på ny, idet der er foretaget et par enkelte rettelser. I første afsnit, er der fjernet en sætning og i afsnittet vedr. besparelser på drift og vedligehold, er "husleje og drift" ændret til "drift og vedligeholdelse".

Med venlig hilsen

Line Olsen Schultz

Fuldmægtig
Økonomi- og Kontrolstaben

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/maillsignaturer/UDS_logo_DK.gif

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 80 47
Personlig e-mail: lio@us.dk



Udkast til notat
vedr business...

11/57846-17

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE
INDVANDRERE OG INTEGRATION



NOTAT

Udkast - notat vedr. business case for evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne

Baggrund

I lyset af, at Udlændingesservice i løbet af de sidste par år først har oplevet en stigning i indkvarteringsomfanget og senest et fald i samme, har det været nødvendigt at tilpasse indkvarteringsystemet til denne udvikling. Dette har betydet, at der er åbnet flere (ofte mindre) centre, hvoraf nogle af disse nu står over for at skulle lukkes. Det er erfaringsmæssigt meget dyrt at åbne og lukke nye centre, ligesom det er urentabelt at drive en samdrift af flere små centre. Det er Udlændingesservice erfaring, at det er vanskeligt at opnå betydelige stordriftsfordele ved mange små centre. Af de 17 centre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingesservice ved at lukke de 8-9 af disse (ca. 900 pladser).

Blandt andet på baggrund af ovenstående har det længe været et ønske fra Udlændingesservice at etablere et indkvarteringsystem med et antal større centre for at kunne høste stordriftsfordele og samtidig opnå en mere fleksibel udnyttelse af indkvarteringskapaciteten herunder skabe et beredskab. Udlændingesservice har tidligere høstet erfaring med store centre og driver i dag særlig 3 store centre - Sandholm, Avnstrup og Auderød. Auderød dog kun for en begrænset periode.

Da Udlændingesservice allerede lejer en del af Sjælsmark kaserne til brug for børnecenter, og da Forsvaret har tilkendegivet, at kasernen skal sælges, finder Udlændingesservice, at det bør overvejes, om Sjælsmark kaserne bør overtages til brug for indkvartering af asylansøgere.

Udlændingesservice har i forhold til FFL12 forudsat, at der forventes 4.000 årspersoner i indkvarteringsystemet i 2012, og det forventes, at der vil være et indrejsetal på ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingesservice med Sjælsmark kaserne formentlig vil være stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejsende samtidig med, at der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende dyre centre.

Med de graduerede beredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hansholm og Center Brovst – ca. 100 pladser hvert sted – vil der med erhvervelse af Sjælsmark kaserne kunne etableres et endnu mere robust og fleksibelt indkvarteringsystem, der giver mulighed

for væsentligt – i perioder helt – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Forsvaret overfor Udlændingesservice har oplyst, at en købssum vil være i størrelsesorden 20-30 mio. kr. Udlændingesservice vurderer dog, at der bør ske en forhandling af købsprisen begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er Udlændingesservices samlede vurdering, at købsprisen derfor ikke bør overstige i størrelsesorden ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

På baggrund af ovenstående har Udlændingesservice således udarbejdet et forventet udgiftsskøn i forbindelse med en eventuel etablering af et såkaldt modtage- og udsendelsescenter. Det er forventningen, at der kan etableres en kapacitet på ca. 600 pladser med mulighed for yderligere udvidelse af denne. Herunder vil der skulle etableres administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mm.

Grundlaget for udgiftsskønnet er dels en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste samt en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009 fra Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste, dels en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store centre.

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejserregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark kaserne) samt opbevaring af inventar.

I dag anvendes et mindre areal af Sjælsmark kaserne til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der planlægges ikke fortsat børnecenterindkvartering på stedet, idet det bemærkes, at modtagefunktionen for uledsagede mindreårige asylansøgere planlægges tilbageflyttet til Center Gribskov.

Etableringsforhold

Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvhusholdskøkkener, opholdsrum og vaskeri i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig etableres et antal lokaler til administration – eventuelt såvel til operatøren, Udlændingesservice og NUC (f.eks. relevant hvis anvendelse som udsendelsescenter).

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområdet planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes at blive bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter, som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være sammenlignelig.

Alternative overvejelser: Leje af Sjælsmark kaserne

Baseret på lejeniveauet for Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for Indgåelsen af lejemålet med Freja vil et forventet lejeniveau for Sjælsmark kaserne udgøre ca. 7 mio. kr. pr. år. Hertil kommer under alle omstændigheder også forventede etableringsomkostninger ved indretning efter Udlændingsservices behov. Etableringen af et center på Sjælsmark kaserne er tænkt som værende et fleksibelt center med tanke på fremtidig sikring af et robust indkvarteringsystem med lang tidshorizont. Endvidere vil etableringen af Sjælsmark kaserne være forbundet med store etableringsudgifter og på den baggrund vil en kort lejeperiode ikke være relevant. I det Sjælsmark kaserne i givet fald vil udgøre et kernecenter i den fremtidige centerstruktur – og generelt vil kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors udgifter til bl.a. transport – vurderes en lang tidshorizont at være favorabel i forhold til eventuelt leje.

I forhold til ovenstående skal Udlændingsservice påpege, at der ikke er taget kontakt til Freja og på den baggrund vides ikke om muligheden for evt. leje er til stede.

Økonomi

Udgiftsbaseret:

Det er Udlændingsservice forventning, at de samlede investeringer forbundet med erhvervelse af Sjælsmark kaserne vil udgøre 142 mio. kr., hvoraf det 102 mio. kr. vedrører køb, etablering og inventar i 2012 og 40 mio. kr. vedrører energiinvesteringer og udvendig istandsættelse, der forudsættes iværksat i 2013. Endelig kan der på sigt blive tale om at nedrive et antal garageanlæg, såfremt arealet skal bruges til etablering af yderligere kapacitet. Nedrivningsudgiften er estimeret til 10 mio. kr.

Udlændingsservice skal påpege, at de estimerede skøn alle er forbundet med nogen usikkerhed, da der ved etableringen af asylcentre på store ejendomme erfaringsmæssigt kan opstå større uforudsete udgifter. Disse udgifter kan oftest først identificeres i forbindelse med selve etableringen.

Af investeringsudgiften udgør udgiften til køb forventeligt 20 mio. kr., såfremt forsvaret selv foretager oprensning – se ovenfor.

Udgiften til etablering udgør i første omgang 72 mio. kr. og omfatter forundersøgelser, indvendig istandsættelse af indkvarteringsbygninger og fællesbygninger samt lovliggørelse af installationer, herunder nyt HPFI, se uddybning ovenfor.

De årlige driftsudgifter er estimeret til 18 mio. kr. og omfatter daglig drift og vedligehold.

Tablet 1 – US' udgifter

Tabel 1: Samlede omkostninger US' område (udgifter i mio. kr.)

| Køb | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Køb | 28,0 | | | | | | | | | | | |
| Etablering | | | | | | | | | | | | |
| Indvæntningsbygninger | 24,0 | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Fællesbygninger | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 |
| Ledningsnet af installationer | 3,0 | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Nødvendige installationer | 25,0 | | | | | | | | | | | 25,0 |
| Undersøgelser, rådgivning | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Energi/Elg | | 16,0 | | | | | | | | | | 16,0 |
| Udvendige installationer | | 24,0 | | | | | | | | | | 24,0 |
| Inventar | 10,0 | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Nedrivning af garagebygninger | | | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 |
| Deltagsomkostninger | | | | | | | | | | | | |
| Vedligeholdelse | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 73,0 |
| Afsk. drift | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 132,0 |
| Hovedarbejde | 102,0 | 131,1 | 126,1 | 116,2 | 97,0 | 85,0 | 72,1 | 68,8 | 47,2 | 34,8 | 22,0 | |
| Rensningsudgifter | 5,1 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 44,4 |
| Afskrivninger | 18,0 | 14,9 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 135,4 |
| I alt | 138,0 | 78,8 | 55,2 | 45,1 | 37,0 | 30,0 | 26,2 | 20,0 | 16,0 | 14,2 | 23,0 | 557,8 |

Tabellen sammenfatter de ovenfor skitserede forventede udgifter forbundet med køb af Sjælsmark kaserne. Desuden er der estimeret årlige udgifter til drift og vedligehold. Disse udgifter afhænger i høj grad af belægningen.

Tabel 1a Afskrivningsprofil

| Afskrivningsprofil | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Bygningerne (inkl. drift) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,8 |
| Drift | 10,0 | 14,9 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 102,0 |
| Indvæntningsbygninger, Dags | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 44,4 |
| Ledningsnet af installationer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,0 |
| Ledningsnet af installationer | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 |
| Fællesbygninger, byggeudgifter m.v. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8,0 |
| Energi/Elg | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| Udvendige installationer | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24,0 |
| Inventar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |
| Nedrivning af garagebygninger | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |

Tabel 2 - US' samlede forventede faldt bort udgifter ved at erhverve Sjælsmark kaserne

| Tabel 2: Samlede besparelser US' område | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Besparelser | | | | | | | | | | | | |
| Husleje | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 80,0 |
| Drift/udgifter | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Vedligeholdelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| Transport | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 |
| Støtte (voks m + bost.) | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 |
| Afskrivningsudgifter | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 180,0 |
| I alt | 45,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 440,5 |

Besparelser:

Husleje: Overtagelsen af Sjælsmark kaserne vil muliggøre flytning af Asylum Unit (bygning 100 i Center Sandholm), hvor Udlændingetjeneste og NUC forestår den Indledende sagsbehandling (håndholdt procedure). Herefter vil der kunne spares i underkanten af 2 mio. kr. i årlige leje. Endvidere vil overtagelse af Sjælsmark give mulighed for at lukke Center Sigerslev svarende til en huslejesbesparelse på 3,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer at man vil kunne opsig beredskabsfunktionen på Center Vipperød, hvor der årligt i dag er huslejudgifter svarende til ca. 2 mio. kr. Endvidere vil der kunne opnås en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. i forbindelse med lukning af midlertidige beboelsespavilloner i Sandholm.

Drift og vedligeholdelse: Såfremt Sigerslev kan lukkes, vil der kunne spares henholdsvis ca. 6 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr. på husleje og drift forbundet med dette center.

Transport: I kraft af Sjælsmark kaserne's geografiske nærhed til Center Sandholm, vil der kunne opnås betydelige besparelser på transportudgifter estimeret til 5 mio. kr. årligt.

Skole: Anvendes Sjælsmark kaserne til aflastning af skolen i Lyng (børn), samt til voksenskole som erstatning for HCØ, vil der kunne spares udgifter til etablering af alternative løsninger ca. 3,0 mio. kr. samt årlig leje på i alt ca. 2,0 mio. kr.

Åbne/lukkeudgifter: Som baggrundsafsnittet ridser op, vil der på Sjælsmark kaserne være mulighed for opretholdelse af en bufferkapacitet, hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer og tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning/fald i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Den estimerede gennemsnitlige besparelse til åbninger og lukninger er 15 mio. kr. årligt.

Tabel 3 - netto-effekt økonomi

Tabel 3: netto-effekt

| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udgifter | 188,0 | 79,0 | 60,2 | 33,1 | 37,8 | 38,9 | 60,2 | 36,9 | 36,0 | 34,9 | 33,1 | 33,1 | 552,0 |
| Andre betalt udgifter | 43,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 448,8 |
| Netto-besparelse | -92,0 | -39,0 | -17,7 | -7,4 | -3,0 | -3,7 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -5,0 | -6,2 | -7,0 | -104,0 |
| Akkumuleret netto-besparelse | | -131,0 | -141,3 | -148,9 | -156,0 | -159,2 | -162,0 | -167,0 | -173,0 | -177,0 | -181,0 | -184,0 | |

Ud fra tabel 3 forventes de samlede investeringsudgifter at blive opvejet/udlignet af besparelser i omkring år 2035.

Omkostningsbaseret:

Tabel 4 - US' samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper

Tabel 4: Omkostningsbaseret profil US' område

| Mio. kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Afskrivninger | | | | | | | | | | | | |
| Bygninger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| Etablering og installationer | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 6,0 | 131,0 |
| Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | |
| El-Årindvarme | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 132,0 |
| Løbende vedligeholdelse | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 73,0 |
| Invester | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 18,0 |
| Finansielle omkostninger | | | | | | | | | | | | |
| | 5,1 | 6,0 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 44,4 |
| Øvrige drift i alt | 34,0 | 39,6 | 40,2 | 38,1 | 37,6 | 36,9 | 36,2 | 35,6 | 35,0 | 34,3 | 33,6 | 400,0 |

Tabel 5 – netto-effekt omkostningsbaseret

Tabel 5: netto-effekt omkostningsbaseret

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Omkostninger | 34,0 | 39,6 | 40,2 | 38,1 | 37,6 | 36,9 | 36,2 | 35,6 | 35,0 | 34,3 | 33,6 | 400,0 |
| Andre betalt udgifter | 43,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 448,8 |
| Netto-besparelse | 9,9 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 47,0 |

Udlændingesservice har i løbet af 2009 og 2010 åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetshuse, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser – I den forbindelse skal det dog nævnes, at de 600 af disse pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød (Auderød lejren).

Den samlede udgift til etablering af ovenstående centre og skoler udgør ca. 155 mio. jf. nedenstående tabel. Det skal her til bemærkes, at Auderød lejren alene står for ca. 40-50 mio. i etableringsomkostninger, samt at der i førnævnte beløb tillige er udgifter til etablering af midlertidige løsninger i f.eks. feriecentre eller hoteller.

| Udgiftspost | År | Beløb i mio. kr. |
|------------------|------|------------------|
| Husleje | 2009 | 7,1 |
| Husleje | 2010 | 40,6 |
| åbn/luk udgifter | 2009 | 20,2 |
| åbn/luk udgifter | 2010 | 45,0 |
| inventar | 2009 | 18,2 |
| inventar | 2010 | 23,5 |
| I alt | | 154,6 |

Etableringsudgifterne er opdelt i 3 underpunkter: husleje, åbn/luk udgifter og inventar. Husleje er udgifter i forbindelse med leje af bygninger. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med lbrugtagning af ejendommen herunder evt. istandsættelser, ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom senge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv.

Det er forbundet med en del udgifter at lukke et center. Udgifterne dækker ofte over evt. erstatning til udlejer for hærværk, bygningsskade mv., samt generelle udgifter til fraflytning og evt. reetableringer jf. lejekontrakt. Udgifterne er indeholdt i førnævnte 154,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hertil skal lægges ca. 3,7 mio. kr. i lukketakst.

Udlændingesservice skal påpege, at ovenstående udgifter kan varieres meget, eftersom der er stor forskel på udgifterne særligt ved åbning af et nyt center. Udgiften er tæt forbundet med hvor meget skal der etableres, hvilken stand er lejemålet i, hvor stor skal centret være mv. Ligeledes vil der ved nedlukning af et center være stor forskel på udgiften hertil alt efter hvor meget der skal reetableres mv.

Finansiering

Drøftelser med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Tabel 6 – US' behov for yderligere låneramme

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 102,0 | 131,1 | 126,1 | 110,2 | 97,8 | 85,0 | 72,4 | 60,8 | 47,2 | 34,6 | 22,0 |

Susanne Appelby Albryn

11/57846-16

Fra: Line Olsen
Sendt: 2. september 2011 12:32
Til: Sofie Brøndt Jørgensen; Jesper Brøgger
Cc: Thomas Mortensen
Emne: SV: Notat om Sjælsmark med et par enkelte rettelser

Kære Sofie

Jeg forsøgt at ringe til dig flere gange.

Status på notatet er, at der blot udestår en afklaring af departementets formulering i notatet på side 6: "US: Det skal præciseres, at falde-bort udgiften er vurderet i forhold til de foreliggende bevillingsmæssige rammer i 2012-2015, jf. FFL2012, og antagelser om en fremtidig effektivisering af de bevillingsmæssige rammer fra 2016 og frem er 2 pct. Årligt", som vi drøftede pr. telefon i går. Jeg er i tvivl om, hvad der præcis forventes af US her.

Mvh Line

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 2. september 2011 12:29
Til: Line Olsen; Jesper Brøgger
Cc: Thomas Mortensen
Emne: VS: Notat om Sjælsmark med et par enkelte rettelser

Kære begge,

Hvad er status på sjælsmark notatet?

Og hvad med Forsvaret? Har I fornemmelse af om der er andre interesserede?

Mvh.

Sofie

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen

Sendt: 29. august 2011 16:36

Til: Line Olsen

Cc: Thomas Mortensen; Jesper Brøgger; Anette Gørtz; Poul Mose Hansen

Emne: SV: Notat om Sjælsmark med et par enkelte rettelser

Kære Line,

Hermed et opdateret notat med bemærkninger.

Som nævnt pr. tlf. har jeg godkendt de fleste af jeres markerede ændringer. Som nævnt pr. tlf. og som det fremgår af kommentarer i dokumentet afventer vi dog fortsat jeres bidrag til afsnit på s. 6, 7 og 8 (hvis der er tvivl herom kan TMO kontakte Anette).

Jeg har – af pædagogiske årsager - ikke fremhævet samtlige ændringer i vedhæftede dokument, men udelukkende markeret/fremhævet hvor der er foretaget større ændringer /tilføjelser eller kommentarer i dokumentet.

Som nævnt i tlf. bør det overvejes om de besparelser der forventes på § 18.21.01 (jf. desuden kommentar på side 7) kan anvendes til andre oplagte formål – inden FM tager alle pengene?

Ring endelig hvis du har spørgsmål.

Mvh.

Sofie

Fra: Line Olsen

Sendt: 29. august 2011 14:12

Til: Sofie Brøndt Jørgensen

Cc: Poul Mose Hansen; Thomas Mortensen; Jesper Brøgger

Emne: Notat om Sjælsmark med et par enkelte rettelser

Kære Sofie

Hermed fremsendes notatet om Sjælsmark kaserne på ny, idet der er foretaget et par enkelte rettelser. I første afsnit, er der fjernet en sætning og i afsnittet vedr. besparelser på drift og vedligehold, er "husleje og drift" ændret til "drift og vedligeholdelse".

Med venlig hilsen

Line Olsen Schultz

Fuldmægtig
Økonomi- og Kontrolstaben

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/maillsignaturer/UDS_logo_DK.gif

Rymsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 80 47
Personlig e-mail: lio@us.dk

Susanne Appelby Albryn

11/57846-15

Fra: Line Olsen
Sendt: 6. september 2011 11:14
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen; Jesper Brøgger; Mikael Bo Pedersen
Emne: Sjælsmark-notat

Kære Sofie

Hermed fremsendes notat om køb af Sjælsmark.

Med venlig hilsen

Line Olsen Schultz

Fuldmægtig
Økonomi- og Kontrolstaben

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/maillsignaturer/UDS_logo_DK.gif

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 80 47
Personlig e-mail: lio@us.dk



Udkast til notat
vedr business...

11/57846-15

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE
INDVANDRERE OG INTEGRATION



NOTAT

Udkast - notat vedr. business case for evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne

Baggrund

I lyset af, at Udlændingesservice i løbet af de sidste par år først har oplevet en stigning i indkvarteringsomfanget og senest et mindre fald i samme, har det været nødvendigt at tilpasse indkvarteringsystemet til denne udvikling. Dette har betydet, at der er åbnet flere (ofte mindre) asylcentre, hvoraf nogle nu står over for at skulle lukkes.

Det er erfaringsmæssigt meget dyrt at åbne og lukke nye asylcentre, ligesom det er urentabelt at drive flere små asylcentre samt asylcentre, som ligger isoleret fra øvrige asylcentre. Det er Udlændingesservices erfaring, at det er vanskeligt at opnå stordriftsfordele ved mange små asylcentre. Af de 17 asylcentre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingesservice ved at lukke 8-9 centre (ca. 900 pladser). Omvendt udvider Udlændingesservice en række asylcentre for at give mulighed for en mere fleksibel anvendelse og således forsøge at undgå de hurtige og ofte dyre løsninger.

Blandt andet på baggrund af ovenstående har det længe været Udlændingesservices ønske at etablere et og tilpasse systemet til en mere robust karakter (større centre, flere samdrifter og mindre geografisk spredning) indkvarteringsystem med et antal større asylcentre for at kunne høste stordriftsfordele og samtidig opnå en mere fleksibel udnyttelse af indkvarteringskapaciteten herunder skabe et beredskab primært til modtage-/udrejsesituationer. Udlændingesservice har tidligere høstet erfaring med store asylcentre og driver i dag 3 store asylcentre – Sandholm (600 pl.), Avnstrup (448 pl.) og Auderød (600 pl.). Center Auderød dog kun for en begrænset periode.

Udlændingesservice lejer en lille del af Sjælsmark kaserne frem til udgangen af 2012 til brug for børnecenter, og da Forsvaret har tilkendegivet, at kaserne skal sælges med udgangen af 2011, finder Udlændingesservice, at det bør overvejes, om Sjælsmark kaserne som helhed bør overtages til brug for indkvartering af asylansøgere. Sjælsmark kaserne beliggenhed tæt på Center Sandholm giver mulighed for samdrift med Sandholm og efter omstændighederne Center Auderød. Sjælsmark kaserne vil således kunne udgøre et kernecenter tæt på Center Sandholm i den fremtidige centerstruktur – og vil generelt kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors merudgifter til bl.a. transport og skoleforhold.

Udlændingesservice har i forhold til FFL12 forudsat, at der vil være 4.000 årspersoner i indkvarteringsystemet i 2012, og at der vil indrejse ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingesservice med Sjælsmark kaserne formentlig vil være i stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejsende asylansøgere samtidig med, at der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende små asycentre.

Med de graduerede beredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hørsholm og Center Brovst – ca. 100 pladser hvert sted – vil der med erhvervelse af Sjælsmark kaserne kunne etableres et mere robust og fleksibelt indkvarteringsystem, der giver mulighed for alt andet lige – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

Forsvaret har overfor Udlændingesservice oplyst, at købssummen vil være i størrelsesorden 20-30 mio. kr. Udlændingesservice vurderer dog, at der bør ske en forhandling af købsprisen begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til udbedring af miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er på den baggrund Udlændingesservices vurdering, at købsprisen ikke bør overstige ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

På den baggrund har Udlændingesservice udarbejdet et forventet udgiftsekøn i forbindelse med en eventuel etablering af et modtage- og udsendelsescenter på Sjælsmark kaserne. Det er forventningen, at der kan etableres en kapacitet på ca. 600 pladser med mulighed for yderligere udvidelse. Herudover vil der skulle etableres administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mv.

Grundlaget for udgiftsekønnet er bl.a. en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etableringsjeneste og en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store asycentre (bl.a. Auderød).

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 800 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejseregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark kaserne) samt opbevaring af inventar.

Det er Integrationsministeriets opfatelse, at - uanset hvilken model der fremover skal gælde for indkvartering af asylansøgere - vil det være attraktivt at erhverve Sjælsmark kaserne til indkvartering af asylansøgere, da størrelsen og beliggenheden tæt på Center Sandholm giver mulighed for en meget effektiv tilrettelæggelse af opgaven. Overvejelser om overtagelse af Sjælsmark kaserne afhænger imidlertid af lokale overvejelser (lokalplaner mv.) for området og en politisk stillingtagen til tilrettelse af lokalplan mv.

Etableringsforhold

Sjælsmark Kaserne har ikke en indretning, der muliggør direkte lbrugtagning. Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badesforhold, selvhusholdskøkkener, opholdsrum og vaskeri i alle beboelsaabygninger. Endvidere bør der indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig skal der etableres et antal lokaler til administration.

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområdet planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter, som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af Center Auderød, da bygningsmassen er sammenlignelig.

Alternative overvejelser - leje af Sjælsmark kaserne

Basert på lejeniveauet for Center Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja ejendomme vil et forventet lejeniveau for Sjælsmark kaserne udgøre ca. 7 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede store etableringsomkostninger samt udgifter til indretning efter Udlændingeservices behov. Dette skønnes at udgøre ca. 102 mio. kr. – se nedenfor. Udlændingeservice har dog ikke været i kontakt med Freja Ejendomme herom.

På den baggrund vil en kort *lejeperiode* af Sjælsmark kaserne *ikke* være relevant.

Det bemærkes, at Udlændingeservice ikke har været i dialog med Freja Ejendomme på nuværende tidspunkt, og på den baggrund ikke ved om muligheden for evt. leje er til stede.

Økonomi

Udgiftsbaseret:

Det er Udlændingeservices forventning, at de samlede investeringer forbundet med erhvervelse af Sjælsmark kaserne vil udgøre 142 mio. kr., hvoraf de 102 mio. kr. vedrører køb, etablering og inventar i 2012, og 40 mio. kr. vedrører energinvesteringer og udvendig istandsættelse, der forudsættes iværksat i 2013, jf. tabel 1. Derudover forventer Udlændingeservice årlige udgifter på i alt 18 mio. kr. til drift og vedligehold. Udgifterne hertil afhænger i høj grad af anvendelse og belægningsgrad.

Tabel 1: Udlændingeservices udgiftsskøn ved erhvervelse af Sjælsmark kaserne

Tabel 2: Udlændingservices forventede faldte bort udgifter ved erhvervelse af Sjølsmark kaserne

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Asylumcenter | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Driftsudgifter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| Vedligeholdelse | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| Transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre (busskole + bus) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udgifter i alt | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 |

Besparelser:

Som nævnt er det forudsat, at Sjølsmark kaserne kan ibrugtages medio 2012, og de driftsmæssige besparelser (husleje, drift, vedligeholdelse, transport) samt besparelsen vedr. åbne/lukkeudgifter har således kun halvårseffekt i 2012.

Husleje (ca. 8 mio. kr. årligt)

Overtagelse af Sjølsmark kaserne vil muliggøre flytning af Asylum Unit (den nuværende bygning 100 i Center Sandholm), hvor Udlændingservice og politiet (NUC) forestår den indledende sagsbehandling (håndholdt procedure). Herved forventes besparelser på knap 1,8 mio. kr. i årlig lejeudgifter, idet pavillonerne (4 stk.), kan opsiges og fjernes.

Endvidere vil en evt. overtagelse af Sjølsmark kaserne give mulighed for at lukke Center Sigerslev, svarende til en huslejebesparelse på 3,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer at Udlændingservice vil kunne opsiges beredskabsfunktionen på Center Vippensd, svarende til en besparelse i huslejeudgifter på ca. 2 mio. kr. årligt. Endvidere vil der kunne opnås en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i forbindelse med lukning af midlertidige beboelsespavilloner i Sandholm.

Drift og vedligeholdelse (ca. 15 mio. kr. årligt)

Såfremt Center Sigerslev samt Asylum Unit og pavilloner (som ovenfor beskrevet) i Center Sandholm kan lukkes, forventes besparelser på i alt ca. 15 mio. kr. til drift og vedligeholdelse.

Transport (ca. 2 mio. kr. årligt)

Med Sjølsmark kasernes tætte beliggenhed på Center Sandholm, forventes der betydelige besparelser på transportudgifter – svarende til ca. 5 mio. kr. årligt. En del af besparelsen ca. 3 mio. kr. er en forventet merudgift på transportområdet, hvorfor der kun er indregnet 2 mio. kr. i business-casen.

Skole (ca. 2 mio. kr. årligt)

De seneste års stigende antal asylansøgere og ændret beboersammensætning (?) har betydet, at Skolen i Lyngby og aktivitetshuset på HC Ørstedsvvej har ikke længere har tilstrækkelig kapacitet den fornødne kapacitet, og Udlændingservice er derfor leder aktuelt ved at undersøge efter alternative løsninger.

Sjølsmark kaserne vil kunne anvendes til aflastning af skolen i Lyngby (børn) og til voksenskole som erstatning for aktivitetscenteret på HC Ørstedsvvej. Dette forventes at give

en besparelse i forhold til etablering af alternative løsninger på ca. 3,0 mio. kr. samt årlig lejeudgifter på i alt ca. 2,0 mio. kr.

Åbne/lukkeudgifter (ca. 15 mio. kr. årligt)

Som det fremgår af afsnit 1, vil der på Sjælsmark kaserna være mulighed for opråtholdelse af en bufferkapacitet, hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer og tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning/fald i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Udlændingesservice har estimeret gennemsnitlige besparelser til åbninger og lukninger på i alt 15 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at det erfaringsmæssigt er meget dyrt at åbne/lukke aaycentre med kort varsel. Udlændingesservices har i 2009 og 2010 åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetscentre, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser (heraf ca. 600 pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød). Den samlede udgift hertil udgjorde ca. 155 mio. kr., heraf ca. 47,7 mio. kr. i hustæje, 65,2 mio. kr. til åbne/lukke og ca. 41,7 mio. kr. til inventar. Det skal hertil bemærkes, at etablering af Center Auderød alene udgjorde ca. 40-50 mio. kr. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med brugtagning af ejendommen herunder evt. istandsættelser, ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom senge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv. Herudover havde Udlændingesservice udgifter på ca. 3,7 mio. kr. i lukketakst til operatørerne

Kommentar [51]: Afsnit er flyttet hertil og sammenskrivet lidt...

Af nedenstående tabel 3 fremgår netto-effekten, når de forventede udgifter og faldte bort udgifter sammenholdes. Som det fremgår af tabellen, forventes udgifterne at blive udlignet af forventede besparelser omkring år 2032.

Tabel 3: Forventet netto-effekt på økonomien ved erhvervelse af Sjælsmark kaserna

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Udgifter | 131,2 | 71,9 | 66,3 | 64,9 | 62,7 | 60,8 | 57,9 | 58,4 | 60,9 | 63,1 | 64,8 | 66,8 | 68,8 | 70,8 | 72,8 | 74,8 | 76,8 | 78,8 | 80,8 | 82,8 | 84,8 | 86,8 | 88,8 | 90,8 | 92,8 | |
| Faldte bort udgifter | 26,0 | 41 | 49 | 47 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Udlandsbesparelser | -49,0 | -29,8 | -3,4 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | |
| Altiansat netto-besparelse | -124,0 | -59,6 | -12,1 | -16,3 | -15,7 | -13,7 | -10,7 | -10,9 | -11,8 | -11,9 | -12,4 | -12,5 | -12,6 | -12,7 | -12,8 | -12,9 | -13,0 | -13,1 | -13,2 | -13,3 | -13,4 | -13,5 | -13,6 | -13,7 | -13,8 | |
| I alt | 58,2 | 11,1 | 50,8 | 48,6 | 45,8 | 43,1 | 40,4 | 39,9 | 41,2 | 42,9 | 44,6 | 46,3 | 48,0 | 49,7 | 51,4 | 53,1 | 54,8 | 56,5 | 58,2 | 59,9 | 61,6 | 63,3 | 65,0 | 66,7 | 68,4 | |
| Udgifter | 131,2 | 71,9 | 66,3 | 64,9 | 62,7 | 60,8 | 57,9 | 58,4 | 60,9 | 63,1 | 64,8 | 66,8 | 68,8 | 70,8 | 72,8 | 74,8 | 76,8 | 78,8 | 80,8 | 82,8 | 84,8 | 86,8 | 88,8 | 90,8 | 92,8 | |
| Faldte bort udgifter | 26,0 | 41 | 49 | 47 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
| Udlandsbesparelser | -49,0 | -29,8 | -3,4 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | |
| Altiansat netto-besparelse | -124,0 | -59,6 | -12,1 | -16,3 | -15,7 | -13,7 | -10,7 | -10,9 | -11,8 | -11,9 | -12,4 | -12,5 | -12,6 | -12,7 | -12,8 | -12,9 | -13,0 | -13,1 | -13,2 | -13,3 | -13,4 | -13,5 | -13,6 | -13,7 | -13,8 | |

Faldte bort udgiften er skønnet i forhold til de foreliggende bevillingsmæssige rammer i 2012-2015, jf. FFI 2012, og antagelser om en fremtidig effektivisering af de bevillingsmæssige rammer fra 2016 og frem er 2 pct. årligt.

Omkostningsbaseret:

Tabel 4 viser de omkostningsbaserede udgifter ved erhvervelse af Sjælsmark kaserna, herunder de udgifter, der forventes til drift, afskrivninger og renter illustreret ved en 12-årig periode. I de efterfølgende år forventes driftsudgifterne at svare til niveauet i 2022, dog vil udgifter til den løbende vedligeholdelse stige til 17,2 mio. kr. årligt i takt med at istandsættelserne bliver afskrevet.

Tabel 4: Udlændingesservices samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper ved erhvervelse af Sjælsmark kaserna

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Afskrivninger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| Opbejlinger | 0,3 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 1 | 0 |
| Udskiftning og installationer | | | | | | | | | | | | | 131,0 |
| Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | | |
| Driftsomkostninger | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Driftsomkostninger | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | | |
| Invester | | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Forventede omkostninger | 5,1 | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Netto driftsresultat | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 27,7 | 27,0 | 26,4 | 25,6 | 24,1 | 23,0 | 22,0 | 20,4 | 20,0 |

Stigningen i de samlede forventede omkostninger i 2013 og 2014 skyldes afskrivninger på investeringer i energiltag og udvendig istandsættelse foretaget i 2013 og afskrivning på nedrivningen af garager foretaget i 2013 – se tabel 1. Herefter forventes fra 2015 et fald pga. faldende renteudgifter som følge af afskrivningerne samt færre udgifter til inventar (de 10 mio. kr. der afskrives over 3 år erstattes af en forventet omkostning til løbende udskiftning af inventar på 2 mio. kr. årligt).

Tabel 5 nedenfor sammenholder de forventede årlige omkostninger med de forventede årlige faldede bortudgifter. Det fremgår af tabellen, at faldede bortudgifter forventes at være større end omkostningerne i alle årene. Netto-besparelsen vil kunne være med til at finansiere de udgifter, der er forbundet med indkvartering af familier i egne boliger. Udgiften til 20 egne boliger forventes at blive ca. 6 mio. kr. i 2012.

Tabel 5: Netto-effekt omkostningsbaseret ved erhvervelse af Sjølsmark kaserne

| kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Omkostninger | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Faldede bortudgifter | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Nettoeffekt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

US: Det er vigtigt, at det hele er målt i forhold til de gældende rammer.

Kommentar [S2]: KØ forventer US bidrag herpå, jf. tidligere fremsendt udgave af I onsdags.

US: Se ovenstående bemærkning.

Finansiering

Drøftes med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Tabel 6: Udlændingeservices behov for yderligere låneramme ved erhvervelse af Sjølsmark kaserne

| kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 102,0 | 130,3 | 131,4 | 118,8 | 101,2 | 86,0 | 70,0 | 63,1 | 60,8 | 58,2 | 56,0 | 10,0 | 15,2 |

Susanne Appelby Albryn

11/57846-14

Fra: Line Olsen
Sendt: 9. september 2011 13:41
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Emne: SV: Sjælsmark-notat

DocumentIsArchived: 0

Kære Sofie

Beklager at totalen er smuttet. Sender også excel-filen, hvis du har brug for at sætte ind i et andet notat.

Mvh Line

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 9. september 2011 12:48
Til: Line Olsen
Emne: VS: Sjælsmark-notat

Tabel 1a mere præcist

Mvh.

Sofie

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 9. september 2011 12:47
Til: Line Olsen
Emne: SV: Sjælsmark-notat

Kære Line,

Vil du sende tabel 1, hvor der også er et total beløb, tak.

Vi satser på at sende business casen til FM i dag (under hånden), så du må meget gerne vende tilbage hurtigst muligtJ

Mvh.

Sofie

Fra: Line Olsen

Sendt: 8. september 2011 11:14

Til: Sofie Brøndt Jørgensen

Cc: Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen; Jesper Brøgger; Mikael Bo Pedersen

Emne: Sjælsmark-notat

Kære Sofie

Hermed fremsendes notat om køb af Sjælsmark.

Med venlig hilsen

Line Olsen Schultz

Fuldmægtig
Økonomi- og Kontrolstaben

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/maillsignaturer/UDS_logo_DK.gif

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 80 47
Personlig e-mail: lio@us.dk



Udkast til notat
vedr business...



Kopi af Kopi af
Råskitse tabel...

Business Overview

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

Accounting
Financial Reporting
Taxation
Business Development
Marketing
Human Resources
Operations
Legal
IT

| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
|--------------------|-----|------|------|------|-------|
| Revenue | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 |
| Cost of Goods Sold | 40 | 45 | 50 | 55 | 190 |
| Gross Profit | 60 | 65 | 70 | 75 | 270 |
| Operating Expenses | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
| Operating Income | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 |
| Interest Expense | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Income Before Tax | 35 | 38 | 41 | 44 | 168 |
| Tax Expense | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 31.6 |
| Net Income | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 136.4 |

Tabel 4: Omkostningsbaseret profil US' område

| Mio. kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afskrivninger | | | | | | | |
| Bygninger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Etablering og installationer | 5,3 | 14,5 | 15,5 | 13,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Driftsomkostninger | | | | | | | |
| El-/vand/varme | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Løbende vedligeholdelse | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Inventar | | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Finansielle omkostninger | 5,1 | 6,8 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,8 |
| Øvrig drift i alt | 19,8 | 39,8 | 40,5 | 39,0 | 37,7 | 37,0 | 36,4 |

Tabel 6: US' behov for yderligere låneramme

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Mio. kr. | 102,0 | 136,3 | 131,4 | 115,5 | 101,2 | 88,8 | 76,0 |

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 alt | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12,2 | 12,2 | 12,2 | 8,8 | 1 | 0 | 131,0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12 | 12 | 128,0 | 12 | 12 | 12 |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,6 | 17,2 | 17,2 | 66,6 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 15,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 0,83 | 0,76 | 46,5 | 0,74 | 0,72 | 0,7 |
| 35,8 | 35,1 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,4 | 389,5 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|
| 63,4 | 50,8 | 38,2 | 25,6 | 16,6 | 15,2 |

11/57846-14

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE
INDVANDRERE OG INTEGRATION



NOTAT

Udkast - notat vedr. business case for evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne

Baggrund

I lyset af, at Udlændingetjenesten i løbet af de sidste par år først har oplevet en stigning i indkvarteringsomfanget og senest et mindre fald i samme, har det været nødvendigt at tilpasse indkvarteringsystemet til denne udvikling. Dette har betydet, at der er åbnet flere (ofte mindre) asylcentre, hvoraf nogle nu står over for at skulle lukkes.

Det er erfaringsmæssigt meget dyrt at åbne og lukke nye asylcentre, ligesom det er urentabelt at drive flere små asylcentre samt asylcentre, som ligger isoleret fra øvrige asylcentre. Det er Udlændingetjenestens erfaring, at det er vanskeligt at opnå stordriftsfordele ved mange små asylcentre. Af de 17 asylcentre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingetjenesten ved at lukke 8-9 centre (ca. 900 pladser). Omvendt udvider Udlændingetjenesten en række asylcentre for at give mulighed for en mere fleksibel anvendelse og således forsøge at undgå de hurtige og ofte dyre løsninger.

Blandt andet på baggrund af ovenstående har det længe været Udlændingetjenestens ønske at etablere et og tilpasse systemet til en mere robust karakter (større centre, flere samdrifter og mindre geografisk spredning) indkvarteringsystem med et antal større asylcentre for at kunne høste stordriftsfordele og samtidig opnå en mere fleksibel udnyttelse af indkvarteringskapaciteten herunder skabe et beredskab primært til modtage-/udredningssituationer. Udlændingetjenesten har tidligere høstet erfaring med store asylcentre og driver i dag 3 store asylcentre – Sandholm (600 pl.), Avnstrup (448 pl.) og Auderød (600 pl.). Center Auderød dog kun for en begrænset periode.

Udlændingetjenesten lejer en lille del af Sjælsmark kaserne frem til udgangen af 2012 til brug for børnecenter, og da Forsvaret har tilkendegivet, at kaseren skal sælges med udgangen af 2011, finder Udlændingetjenesten, at det bør overvejes, om Sjælsmark kaserne som helhed bør overtages til brug for indkvartering af asylansøgere. Sjælsmark kaserens beliggenhed tæt på Center Sandholm giver mulighed for samdrift med Sandholm og efter omstændighederne Center Auderød. Sjælsmark kaserne vil således kunne udgøre et kernecenter tæt på Center Sandholm i den fremtidige centerstruktur – og vil generelt kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors merudgifter til bl.a. transport og skoleforhold.

Udlændingesservice har i forhold til FFL12 forudsat, at der vil være 4.000 årspersoner i indkvarteringsystemet i 2012, og at der vil indrejse ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingesservice med Sjælsmark kaserne formentlig vil være i stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejssende asylansøgere samtidig med, at der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende små asylcentre.

Med de graduerede beredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hørsholm og Center Brovst – ca. 100 pladser hvert sted – vil der med erhvervelse af Sjælsmark kaserne kunne etableres et mere robust og fleksibelt indkvarteringsystem, der giver mulighed for alt andet lige – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

Forsvaret har overfor Udlændingesservice oplyst, at købssummen vil være i størrelsesordenen 20-30 mio. kr. Udlændingesservice vurderer dog, at der bør ske en forhandling af købsprisen begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til udbedring af miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er på den baggrund Udlændingesservices vurdering, at købsprisen ikke bør overstige ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

På den baggrund har Udlændingesservice udarbejdet et forventet udgiftsskøn i forbindelse med en eventuel etablering af et modtage- og udsendelsescenter på Sjælsmark kaserne. Det er forventningen, at der kan etableres en kapacitet på ca. 600 pladser med mulighed for yderligere udvidelse. Herudover vil der skulle etableres administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mv.

Grundlaget for udgiftsskønnet er bl.a. en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etableringsbetjening og en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store asylcentre (bl.a. Auderød).

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejseregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark kaserne) samt opbevaring af inventar.

Det er Integrationsministeriets opfattelse, at - uanset hvilken model der fremover skal gælde for indkvartering af asylansøgere - vil det være attraktivt at erhverve Sjælsmark kaserne til indkvartering af asylansøgere, da størrelsen og beliggenheden tæt på Center Sandholm giver mulighed for en meget effektiv tilrettelæggelse af opgaven. Overvejelser om overtagelse af Sjælsmark kaserne afhænger imidlertid af lokale overvejelser (lokalplaner mv.) for området og en politisk stillingtagen til tilslutning af lokalplan mv.

Etableringsforhold

Sjælsmark Kaserne har ikke en indretning, der muliggør direkte ibrugtagning. Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvhusholdskøkkener, opholdsrum og væsker i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør der indrettes fælleslokaler og lokaler til auktivering. Endelig skal der etableres et antal lokaler til administration.

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområdet planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, fagllokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter, som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af Center Auderød, da bygningsmassen er sammenlignelig.

Alternative overvejelser - leje af Sjælsmark kaserne

Baseret på lejeniveauet for Center Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja ejendomme vil et forventet lejeniveau for Sjælsmark kaserne udgøre ca. 7 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede store etableringsomkostninger samt udgifter til indretning efter Udlændingeservices behov. Dette skønnes at udgøre ca. 102 mio. kr. – se nedenfor. Udlændingeservice har dog ikke været i kontakt med Freja Ejendomme herom.

På den baggrund vil en kort *lejeperiode* af Sjælsmark kaserne *ikke* være relevant.

Det bemærkes, at Udlændingeservice ikke har været i dialog med Freja Ejendomme på nuværende tidspunkt, og på den baggrund ikke ved om muligheden for evt. leje er til stede.

Økonomi

Udgiftsbaseret:

Det er Udlændingeservices forventning, at de samlede investeringer forbundet med erhvervelse af Sjælsmark kaserne vil udgøre 142 mio. kr., hvoraf de 102 mio. kr. vedrører køb, etablering og inventar i 2012, og 40 mio. kr. vedrører energinvesteringer og udvendig istandsættelse, der forudsættes iværksat i 2013, jf. tabel 1. Derudover forventer Udlændingeservice årlige udgifter på i alt 18 mio. kr. til drift og vedligehold. Udgifterne hertil afhænger i høj grad af anvendelse og belægningsgrad.

Tabel 1: Udlændingeservices udgiftsskøn ved erhvervelse af Sjælsmark kaserne

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Udgift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,4 |
| Udgifter til etablering | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Udgifter til drift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Totalt | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,4 |
| Udgifter til etablering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Udgifter til etablering af bygninger | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| Udgifter til etablering af inventar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Udgifter til drift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Udgifter til drift af bygninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Udgifter til drift af inventar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Totalt | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,4 |

Udgiftskønnet er forbundet med en vis usikkerhed, da der ved etablering af større asylcentre erfaringsmæssigt kan opstå uforudsete udgifter. Disse udgifter kan oftest først identificeres i forbindelse med selve etableringen.

Udgiften til etablering skønnes i 2012 at udgøre 82 mio. kr. (inkl. inventar) og omfatter bl.a. forundersøgelser, indvendig istandsættelse af 24-27 indkvarteringsbygninger og 8-10 fælles- og administrationsbygninger – afhængig af hvilken model der anvendes. Etableringsudgifterne dækker bl.a. over nødvendige istandsættelser og ombygninger, herunder etablering af bad/toilet, køkkenfaciliteter mv. samt lovliggørelse af ellinstallationer.

Driftsudgifterne er estimeret til 18 mio. kr. årligt og omfatter daglig drift og vedligeholdelse såsom energi, renovation, arealpleje og snerydning og bygningsvedligeholdelse.

Det bemærkes, at den forventede købspris (20 mio. kr.) er under forudsætning af, at Forsvaret foretager miljøoprensning – jf. ovenfor.

Endvidere kan der på sigt blive tale om at nedrive et antal garageanlæg, såfremt arealet skal bruges til etablering af yderligere kapacitet. Nedrivningsudgiften er estimeret til 10 mio. kr. i 2014.

Nedenstående tabel 1a viser Udlændingeservices afskrivningsprofil ved køb af Sjælsmark kaserne. Der er taget udgangspunkt i Økonomistyreisens regler for anvendelse af levetider for materielle anlægsaktiver. Erfaringsmæssigt er der et stort slid på bygninger og inventar, der anvendes til asylindkvartering, hvorfor der er anvendt relativt korte afskrivningstider.

Eksempelvis er der i forhold til indvendig istandsættelse/ombygning mv. anvendt 10 år mod økonomistyreisens anbefaling på 20 år.

Tabel 1a: Afskrivningsprofil ved erhvervelse af Sjælsmark kaserne

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Udgifter til etablering (inkl. inventar) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 162,0 |
| Udgifter til etablering af bygninger (inkl. inventar) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 54,0 |
| Udgifter til etablering af inventar (inkl. inventar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,0 |
| Udgifter til drift af bygninger (inkl. inventar) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 38,0 |
| Udgifter til drift af inventar (inkl. inventar) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 14,0 |
| Totalt | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 216,0 |

Det er forudsat, at Sjælsmark kaserne kan i brug tages medio 2012, hvorfor afskrivningerne kun har halvårseffekt i 2012.

Tabel 2: Udlændingeservices forventede falde bort udgifter ved erhvervelse af Sjælsmark kaserne

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Personale | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 880,0 |
| Husleje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2200,0 |
| Driftsudgifter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220,0 |
| Vedligeholdelse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220,0 |
| Transport | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 40,8 |
| Andre (skole + buse) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 55,0 |
| Skole/aktivitetcenter | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 55,0 |
| I alt | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 3616,8 |

Besparelser:

Som nævnt er det forudsat, at Sjælsmark kaserne kan ibrugtages medio 2012, og de driftsmæssige besparelser (husleje, drift, vedligeholdelse, transport) samt besparelsen vedr. åbne/lukkede udgifter har således kun halvårseffekt i 2012.

Husleje (ca. 8 mio. kr. årligt)

Overtagelse af Sjælsmark kaserne vil muliggøre flytning af Asylum Unit (den nuværende bygning 100 i Center Sandholm), hvor Udlændingesservice og politiet (NUC) forestår den indledende sagsbehandling (håndholdt procedure). Herved forventes besparelser på knap 1,8 mio. kr. i årlig lejeudgifter, idet pavillonerne (4 stk.), kan opslås og fjernes.

Endvidere vil en evt. overtagelse af Sjælsmark kaserne give mulighed for at lukke Center Sigerlev, svarende til en huslejebesparelse på 3,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer at Udlændingesservice vil kunne opslå beredskabsfunktionen på Center Vipperød, svarende til en besparelse i huslejeudgifter på ca. 2 mio. kr. årligt. Endvidere vil der kunne opnås en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i forbindelse med lukning af midlertidige beboelsespavilloner i Sandholm.

Drift og vedligeholdelse (ca. 15 mio. kr. årligt)

Såfremt Center Sigerlev samt Asylum Unit og pavilloner (som ovenfor beskrevet) i Center Sandholm kan lukkes, forventes besparelser på i alt ca. 15 mio. kr. til drift og vedligeholdelse.

Transport (ca. 2 mio. kr. årligt)

Med Sjælsmark kaserne lætte beliggenhed på Center Sandholm, forventes der betydelige besparelser på transportudgifter – svarende til ca. 5 mio. kr. årligt. En del af besparelsen ca. 3 mio. kr. er en forventet merudgift på transportområdet, hvorfor der kun er indregnet 2 mio. kr. i business-casen.

Skole (ca. 2 mio. kr. årligt)

De seneste års stigende antal asylansøgere og ændret beboersammensætning (?) har betydet, at Skolen i Lyngø og aktivitetshuset på HC Ørstedvej har ikke længere har tilstrækkelig kapacitet den fornødne kapacitet, og Udlændingesservice er derfor leder aktivt ved at undersøge efter alternative løsninger.

Sjælsmark kaserne vil kunne anvendes til aflastning af skolen i Lyngø (børn) og til voksenskole som erstatning for aktivitetcenteret på HC Ørstedvej. Dette forventes at give

en besparelse i forhold til etablering af alternative løsninger på ca. 3,0 mio. kr. samt årlig lejeudgifter på i alt ca. 2,0 mio. kr.

Åbn/lukkeudgifter (ca. 15 mio. kr. årligt)

Som det fremgik af afsnit 1, vil der på Sjælsmark kaserner være mulighed for opretholdelse af en bufferkapacitet, hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer og tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning/fald i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Udlændingservice har estimeret gennemsnitlige besparelser til åbninger og lukninger på i alt 15 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at det erfaringsmæssigt er meget dyrt at åbne/lukke asylcentre med kort varsel. Udlændingservice har i 2009 og 2010 åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetshuse, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser (heraf ca. 600 pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød). Den samlede udgift hertil udgjorde ca. 155 mio. kr., heraf ca. 47,7 mio. kr. i husleje, 65,2 mio. kr. til åbne/lukke og ca. 41,7 mio. kr. til inventar. Det skal hertil bemærkes, at etablering af Center Auderød alene udgjorde ca. 40-50 mio. kr. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med ibrugtagning af ejendommen herunder evt. istandsættelser, ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom sønge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv. Herudover havde Udlændingservice udgifter på ca. 3,7 mio. kr. i lukketakst til operatørene.

Kommentar [S1]: Afslut er flyttet hertil og sammenkrævet lidt...

At nedenstående tabel 3 fremgår netto-effekten, når de forventede udgifter og fald bort udgifter sammenholdes. Som det fremgår af tabellen, forventes udgifterne at blive udlignet af forventede besparelser i omkring år 2032.

Tabel 3: Forventet netto-effekt på økonomien ved erhvervelse af Sjælsmark kaserner

| År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
|-----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Udgifter | 174,8 | 18,8 | 53,5 | 28,9 | 27,7 | 27,9 | 28,4 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 441,9 |
| Omkostningsbaseret | 78,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14,4 |
| Udgifter omkostningsbaseret | 96,4 | 17,8 | 52,5 | 27,9 | 26,7 | 26,9 | 27,4 | 27,0 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 427,5 |
| Sammenlagt netto-efekt | 78,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21,9 |

Falde-bort udgiften er skønnet i forhold til de foreliggende bevillingsmæssige rammer i 2012-2015, if. FFL2012, og antagelser om en fremtidig effektivisering af de bevillingsmæssige rammer fra 2016 og frem er 2 pct. årligt.

Omkostningsbaseret

Tabel 4 viser de omkostningsbaserede udgifter ved erhvervelse af Sjælsmark kaserner, herunder de udgifter, der forventes til drift, afskrivninger og renter illustreret ved en 12-årig periode. I de efterfølgende år forventes driftsudgifterne at svare til niveauet i 2022, dog vil udgifter til den løbende vedligeholdelse stige til 17,2 mio. kr. årligt i takt med at istandsættelserne bliver afskrevet.

Tabel 4: Udlændingservices samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper ved erhvervelse af Sjælsmark kaserner

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Afskrivninger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjævnings | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| Erstatning og andre betoner | 5,2 | 14,8 | 16,6 | 13,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 131,0 |
| Dåbskrivninger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dåbskrivninger | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12 | 12 | 12 | 120,0 |
| Dåbskrivninger | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 60,0 |
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investering | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investering | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 0,83 | 0,76 | 0,76 | 40,5 |
| Totalt | 14,7 | 32,2 | 35,0 | 31,2 | 28,7 | 27,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 24,4 | 20,2 | 18,4 | 18,4 | 200,0 |

Stigningen i de samlede forventede omkostninger i 2013 og 2014 skyldes afskrivninger på investeringer i energitiltag og udvendig istandsættelse foretaget i 2013 og afskrivning på nedrivningen af garager foretaget i 2013 – se tabel 1. Herefter forventes fra 2015 et fald pga. faldende renteudgifter som følge af afskrivningerne samt færre udgifter til inventar (de 10 mio. kr. der afskrives over 3 år erstattes af en forventet omkostning til løbende udskiftning af inventar på 2 mio. kr. årligt).

Tabel 5 nedenfor sammenholder de forventede årlige omkostninger med de forventede årlige faldede bortudgifter. Det fremgår af tabellen, at faldede bortudgifterne forventes at være større end omkostningerne i alle årene. Netto-besparelsen vil kunne være med til at finansiere de udgifter, der er forbundet med indkvartering af familier i egne boliger. Udgiften til 20 egne boliger forventes at blive ca. 6 mio. kr. i 2012.

Tabel 5: Netto-effekt omkostningsbaseret ved erhvervelse af Sjølsmark kaserne

| År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Omkostninger | 19,3 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 27,7 | 27,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 24,4 | 20,2 | 18,4 | 200,0 |
| Faldede bortudgifter | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| Netto-effekt | 0,7 | -10,0 | -15,0 | -10,0 | -12,3 | -8,4 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |

US: Det er vigtigt, at det hele er målt i forhold til de gældende rammer.

Kommentar [S2]: KØ afventer US bidrag herpå, jf. tidligere fremsendte udgave af I onsdags.

US: Se ovenstående bemærkning.

Finansiering

Drøftes med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Tabel 6: Udlændingsservices behov for yderligere låneramme ved erhvervelse af Sjølsmark kaserne

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 102,0 | 126,3 | 131,4 | 116,5 | 101,2 | 88,0 | 75,0 | 63,4 | 50,8 | 38,2 | 26,0 | 19,8 | 18,2 |

Susanne Appelby Albryn

11/57846-18

Fra: Theodor Christensen [thech@fm.dk]
Sendt: 9. september 2011 16:55
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Anette Görtz
Emne: SV: Sjælsmark kaserne - business case

DocumentIsArchived: 0

Kære Sofie,

Jeg kigger på det, og giver jer en uformel tilbagemelding senere.

Break-even ser umiddelbart ud til at være for langt ude i fremtiden - 2032 - til at projektet kan have interesse af økonomiske årsager. Andre forhold kan tale for erhvervelse, men jeg må lige læse papirerne mere grundigt igennem, før vi snakker videre om det.

Mvh.
Theodor

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen [mailto:SOB@inm.dk]
Sendt: 9. september 2011 16:06
Til: Theodor Christensen
Cc: Anette Görtz
Emne: Sjælsmark kaserne - business case

Kære Theodor,

Som aftalt fremsendes under hånden foreløbige notat med business case for en evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne, som af gode grunde ikke har været forelagt i huset.

Det bemærkes, at der udover det økonomiske aspekt i sagen også er en stor udfordring med de planmæssige forhold omkring Sjælsmark kaserne, hvilket kort berøres i vedhæftede notat.

Mvh
Sofie

Susanne Appelby Albryn

11/57846-12

Fra: Theodor Christensen [thech@fm.dk]
Sendt: 23. september 2011 15:24
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Anette Görtz; Sara Vad Sørensen
Emne: SV: Sjælsmark kaserne - business case

DocumentsArchived: 0

Kære Sofie,

Tak for det fremsendte.

Det er et spændende projekt, som potentielt vil kunne løse nogle af de udfordringer, vi står overfor ifm. asylansøgere.

På baggrund af business casen vurderer vi dog foreløbigt, at FM't ikke på det foreliggende grundlag kan støtte erhvervelsen. Ifølge notatet forventes der først en positiv netto-effekt på økonomien i år 2033. Det er umiddelbart CAFO's vurdering, at der skal indarbejdes væsentligt højere realiseringsgevinster, hvis der skal arbejdes videre med erhvervelsen. På et område som asylansøgerområdet, hvor fremtidens budgettering er behæftet med betydelig usikkerhed, skal der formentligt findes en model, hvor et break-even point indtræffer væsentligt tidligere.

I den forbindelse har vi et par spørgsmål, som måske kan bidrage til den videre dialog om projektet.

- Er det ikke muligt at opnå en større besparelse på tilpasningen af indkvarteringsystemet og opretholdelse af et fysisk beredskab end de angivne 15 mio. kr?
- Er det muligt at genbruge inventar etc. fra andre centre i højere grad?
- Hvad med lukning af andre centre? Så vidt jeg kan se, er der kun begrænsede mindredgifter til husleje og drift af andre centre som følge af nyerhvervelsen (primært Sigerslev og lidt i Vipperød samt Asylum Unit).
- Hvis der sker en egentlig konsolidering af centersystemet, synes det umiddelbart muligt at spare mere end 2 mio. kr. i transport årligt.
- Kan man ikke lukke nogle yderligtliggende centre i Thy, på Lolland, i Midtjylland og/eller på Djursland? Det vil også lette politiets arbejde væsentligt.

God weekend.

Mvh.

Theodor

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen [mailto:SOB@inm.dk]
Sendt: 9. september 2011 16:06
Til: Theodor Christensen
Cc: Anette Görtz

Emne: Sjælsmark kaserne - business case

Kære Theodor,

Som aftalt fremsendes under hånden foreløbige notat med business case for en evt. erhvervelse af Sjælsmark kaserne, som af gode grunde ikke har været forelagt i huset.

Det bemærkes, at der udover det økonomiske aspekt i sagen også er en stor udfordring med de planmæssige forhold omkring Sjælsmark kaserne, hvilket kort berøres i vedhæftede notat.

**Mvh
Sofie**

11/57846-11

Susanne Appelby Albryn

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 10. august 2011 13:24
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen
Emne: Notat til brug for business case vedrørende eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne 10 08 2011.docx

DocumentsArchived: 0

Kære Sofie,

Som aftalt i telefonen dags dato fremsendes hermed uddybende notat vedr. en eventuel erhvervelse af Sjælsmark Kaserne.

Såfremt du måtte have spørgsmål til fremsendte, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnet.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560](#)

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



Notat til brug for
business ca...

11/57846-11

Økonomi- og Kontrolstaben

UDLÆNDINGESERVICE



Dato: 10. august 2011

Notat vedrørende eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne - uddybende

1. Indledning

Idet der henvises til tidligere notat af 24. juni 2011 om eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne og opfølgende korrespondance følger i dette notat uddybende bemærkninger samt redegørelse for tidligere omkostninger ved åbninger til brug for den videre dialog om sagen.

Notatet er udarbejdet med byggeteknisk bistand fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE). Det vil være nødvendigt på et senere tidspunkt at gå i nærmere dialog med en driftsoperatør om den endelige indretning af centret.

Det er fortsat udgangspunktet, at de samlede erhvervelsesudgifter inkl. miljøoprydning andrager i størrelsesorden 20 mio. kr. Endvidere forudsættes, at Sjælsmark afhændes i indeværende år, og at eventuel interesse for køb afklares senest i august måned.

Udlændingesservice har tidligere foretaget en besigtigelse af Sjælsmark kaserne sammen med FBE. Grundlaget for udgiftsskønnet bygger således på dels denne besigtigelse samt en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009 fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, dels en vurdering af udgiftsniveauet baseret på erfaringstal fra tidligere åbninger af store centre.

Udlændingesservice vurderer, at der bør ske en forhandling af købsprisen alene begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr. Det er Udlændingesservices samlede vurdering, at købsprisen derfor ikke bør overstige i størrelsesorden ca. 10 mio. kr. – med mindre det konkret aftales, at forsvaret selv forestår de nødvendige og på forhånd aftalte miljøoprydninger, hvorefter der bør forhandles efter en købspris, der ikke overstiger ca. 20 mio. kr.

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, beredskab, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede på centret samt for Center Auderød og Center Sandholm. Herudover giver pladsen mulighed for opbevaring af inventar.

I dag anvendes et mindre areal af Sjælsmark Kaserne til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der planlægges ikke fortsat børnecenterindkvartering på stedet, idet det bemærkes, at modtagefunktionen for uledsagede mindreårige asylansøgere planlægges tilbageflyttet til Center Gribskov.



2. Etableringsforhold

Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvholds-køkkener, opholdsrum og vaskeri i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør der indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig etableres et antal lokaler til administration – eventuelt såvel til operatøren, Udlændingesservice og NUC (f.eks. relevant hvis anvendelse som udsendelsescenter).

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområde planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det bemærkes, at der i det samlede økonomioverblik tillige er medtaget nødvendige udgifter som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korri-geret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være sammenlignelig.

Udgiftsskøn primær etablering udgør omkring 72 mio. kr. (angivet i ca. niveauer):

- 1) Pris på indvendig istandsættelse/ombygning af indkvarteringsbygninger: 24 mio. kr.
- 2) Pris på indvendig istandsættelse/ombygning af fællesbygninger: 20 mio. kr.
- 3) Pris på lovliggørelse af installationer, herunder nyt HPFI: 3 mio. kr.
- 4) Pris for nødvendige istandsættelser: 20 mio. kr.
- 5) Forundersøgelser, byggerådgivning og uforudsete udgifter: 5 mio. kr.

Herudover vil der være forventede fremtidige udgifter til byggeprojekter på ca. 40 mio. kr.:

- 1) Energiltag: 16 mio. kr.
- 2) Udvendig istandsættelse af bygninger: 24 mio. kr.

Man kan også overveje at nedrive visse af de ældre garagebygninger, hvilket anslås at koste i omegnen af 5-10 mio. kr.

Endelig må forventes årlige vedligeholdelsesudgifter svarende til ca. 4 mio. kr. samt inventarudgifter svarende til ca. 10 mio. kr.

3. Alternative overvejelser

Baseret på lejeniveauet for Center Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja vil et omregnet lejeniveau udgøre ca. 7 mio. kr. pr. år. Hertil kommer under alle omstændigheder også forventede etableringsomkostninger ved indretning efter Udlændingesservices behov. Det er således Udlændingesservices vurdering, at Sjælsmark vil være billigere at erhverve under forudsætning af en tidshorizont på ca. 8 år. Idet Sjælsmark i givet fald vil udgøre et kernecenter i den fremtidige centerstruktur – og generelt vil kunne medvirke til at nedbringe Røde Kors udgifter til bl.a. transport – vurderes denne tidshorizont at være favorabel i forhold til eventuelt køb.



4. Planmæssige forhold mv.:

I forbindelse med Udlændingesservices undersøgelser om muligheden for eventuelt at erhverve den tidligere Sjælsmark Kaserne har Udlændingesservice været i kontakt med Naturstyrelsen og Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) for at afdække planmæssige forhold omkring Sjælsmark kaserne.

På baggrund af ovenstående kontakt har Udlændingesservice således fået oplyst, at der for Sjælsmark kaserne kun foreligger en kommunerammeplan, som udlægger området til kaserne/offentlige formål. Herudover ligger Sjælsmark kaserne i en landzone. Efter oplyst til Udlændingesservice findes der ingen regionsplan eller landsplandirektiv for kaserne, hvilket også tidligere er blevet oplyst af Forsvarets Bygnings- og Etablissemmentsjeneste i forbindelse med de indledende drøftelser om et eventuelt salg/køb.

Den planmæssige problemstilling består herefter i en ændring af formålsanvendelsen fra kaserne til asylindkvartering mv.

Udlændingesservice er efter drøftelse med Kammeradvokaten nået til den opfattelse, at en kommunerammeplan kan sidestilles med en kommuneplan. Det vil være en grundforudsætning for anvendelse af udlændingelovens § 42 j til at suspendere kommune(ramme)planen for matriklen.

I den sammenhæng skal det ligeledes understreges, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en eventuel anvendelse af udlændingelovens § 42 j også bærer forudsætte brug af stk. 3, hvorefter bygningsreglementet af 1995 (BR 95) ikke finder anvendelse. Dette skal ses i lyset af, at gældende bygningsreglement (BR 10) med kommende yderligere skærpedelser til BR 15 vil være væsentlig fordyrende i forhold til etableringen af centret.

Afslutningsvis bemærkes, at Udlændingesservice er opmærksom på, at en eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne også har en politisk dimension både i forhold til Hørsholm Kommune og lokalsamfundet.

Udlændingesservice ved erfaringsmæssigt fra tidligere, at Hørsholm Kommune ikke som udgangspunkt må forventes at være velvilligt indstillet over for etableringen af asylcenter på Sjælsmark Kaserne. Udlændingesservice kan endvidere oplyse, at der i forbindelse med den nuværende tidsbegrænsede landzonetilladelse, som udløber 31. december 2011, var naboklager imod denne. Klagestillerne udgjorde dog kun en lille gruppe borgere. Det skal bemærkes, at der i tilladelsen er taget højde for flere af klagepunkterne.

Udlændingesservice er ligeledes også opmærksom på, at der naturligvis vil være en vis bevågenhed i forhold til en eventuel etablering af centret. Dette skyldes primært, at der allerede ligger et stort center (center Sandholm) i nabokommunen og at der således vil være en høj koncentration af asylansøgere i området.



5. Økonomiske forhold

a) Købsprisen på ca. 20 mio. kr. forudsættes at kunne afskrives over 40-50 år, svarende til årlige afskrivninger på godt 0,4 mio. kr. Etableringsudgifterne (ekskl. energitiltag) på ca. 100 mio. kr. skønnes gennemsnitlig at kunne afskrives over 10 år, svarende til årlige afskrivninger på ca. 10 mio. kr. De samlede årlige afskrivninger vil dermed ligge i samme størrelsesorden som leje af en sammenlignelig ejendom. Endvidere skønnes energitiltagene på 16 mio. kr. at kunne tjene sig selv ind på ca. 10 år i form af energibesparelser.

b) Overtagelsen af Sjælsmark kaserne vil muliggøre flytning af Asylum Unit (bygning 100), hvor Udlændingesservice og NUC forestår den indledende sagsbehandling (håndholdte procedure). Herefter vil der kunne spares i underkanten af 2 mio. kr. i årlige leje.

c) Endvidere vil overtagelse af Sjælsmark på kort sigt give mulighed for at lukke Center Sigerslev svarende til en besparelse af driftsudgifterne på ca. 2 mio. kr. årligt. Desuden vil der på Sjælsmark blive mulighed for en mere fleksibel anvendelse – herunder opretholdelse af en bufferkapacitet – hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer/tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Herudover vil der kunne opnås betydelige besparelser på transportudgifter i kraft af Sjælsmarks geografiske nærhed til Center Sandholm.

d) Alternativt kan man omvendt forestille sig, at en eventuel anskaffelse af et yderligere center på Center Sigerslevs størrelse vil koste ca. 10 mio. kr. i etablering, såfremt indkvarteringsbehovet stiger.

e) Det bør også bemærkes, at skolen i Lyngby, som i dag servicerer store dele af adresserne i københavnsområdet, har et overbelæg, der skal håndteres. Sjælsmark vil også være velegnet til aflastning her. Hermed spares således omkostninger til etablering af en supplerende skole i området.

f) Endelig bør indgå i betragtninger, at man ved etablering af Sjælsmark vil kunne opgive beredskabsfunktionen på Center Vipperød, hvor der årligt i dag er huslejeudgifter svarende til ca. 2 mio. kr.

Udlændingesservice har i løbet af 2009 og 2010 åbnet 17 centre med tilhørende skoler og aktivitetshuse, svarende til en kapacitet på ca. 2.500 pladser – i den forbindelse skal det nævnes, at de 600 af disse pladser alene er på den tidligere kaserne i Auderød (Auderød lejren). Auderød lejren kan dog kun benyttes i en kort midlertidig periode jf. en dispensation fra kommuneplanen, og forventes pt. lukket senest i september 2014. Der er derfor behov for allerede nu alt andet lige at tage højde for denne situation.

Den samlede udgift til etablering af ovenstående centre og skoler udgør ca. 155 mio. jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at Auderød lejren alene står for ca. 40-50 mio. i etableringsomkostninger samt at der i fornævnte beløb tillige er udgifter til etablering af midlertidige løsninger i f.eks. feriecentre eller hoteller.



| Udgiftspost | År | Beløb i mio. kr. |
|------------------|------|------------------|
| Husleje | 2009 | 7,1 |
| Husleje | 2010 | 40,6 |
| åbn/luk udgifter | 2009 | 20,2 |
| åbn/luk udgifter | 2010 | 45,0 |
| inventar | 2009 | 18,2 |
| inventar | 2010 | 23,5 |
| i alt | | 154,6 |

Etableringsudgifterne er opdelt i 3 underpunkter: husleje, åbn/luk udgifter og inventar. Husleje er udgifter i forbindelse med leje af bygninger. Åbn/luk udgifter dækker over alle udgifter i forbindelse med ibrugtagning af ejendommen herunder evt. istandsættelser, ombygninger mv. Inventar indeholder alle udgifter til inventar såsom senge, skabe, reoler, køkkeninventar, kontorinventar mv.

Af de 17 centre der er åbnet i 2009/2010 har eller er Udlændingeservice ved at lukke de 8-9 af disse (ca. 900 pladser). For en god ordens skyld skal Udlændingeservice oplyse, at det er forbundet med en del udgifter at lukke et center. Udgifterne dække ofte over evt. erstatning til udlejer for hærværk, bygningsskade mv., samt generelle udgifter til fraflytning og evt. reetableringer jf. lejekontrakt. Udgifterne er indeholdt i førnævnte 154,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der hertil skal tillægges ca. 3,7 mio. kr. i lukketakst.

Udlændingeservice har i forhold til FFL12 forudsagt, at der forventes 4.000 årspersoner i indkvarteringssystemet i 2012 og det forventes, at der vil være et indrejsetal på ca. 5.800 personer. I forhold til den forventede centerkapacitet i 2012 vil dette betyde, at Udlændingeservice med Sjølsmark Kaserne formentlig vil være stand til at kunne imødegå evt. udsving i antallet af indrejsende samtidig med, der ville kunne nedlukkes allerede eksisterende dyre centre.

Med de graduerede bredskabspladser, der tillige er etableret på Center Hanstholm og Center Brovst – ca. 100 pladser hvert sted – vil der med erhvervelse af Sjølsmark kunne etableres et endnu mere robust og fleksibelt indkvarteringssystem, der giver mulighed for væsentligt – i perioder helt – at undgå dyre, ofte midlertidige, åbninger på tidspunkter med udsving i indkvarteringsbehovet, som også må forventes fremover.

11/57846-10

Susanne Appelby Albryn

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 12. august 2011 15:40
Til: Jesper Brøgger; Thomas Mortensen
Cc: Anette Gørtz, Poul Mose Hansen
Emne: SV: Notat til brug for business case vedrørende eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne 10 08 2011.docx

Prioritet: Høj

DocumentIsArchived: 0
FileUpdateStatus: 0

Kære begge,

Tak for jeres fremsendte notat vedr. Sjælsmark kaserne.

For at vi kan præsentere det for FM, har vi har udarbejdet vedhæftede udkast til skabelon for en business case, som vi umiddelbart mener vil kunne præsenteres for FM – hardcore økonomiske argumenter.

Vil I arbejde videre med denne – I kan nok hente en del tekst fra jeres tidligere fremsendte bidrag og viden om området (fx tilføje et afsnit med mere "bløde værdier" – i form af færre beboerflytninger m.v.).

Af hensyn til den videre proces, skal jeg bede om et modtage jeres bidrag til vedhæftede senest **onsdag d. 17. august**.

Mvh.

Sofie

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 10. august 2011 13:24
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen
Emne: Notat til brug for business case vedrørende eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne 10 08 2011.docx

Kære Sofie,

Som aftalt i telefonen dags dato fremsendes hermed uddybende notat vedr. en eventuel erhvervelse af Sjælsmark Kaserne.

Såfremt du måtte have spørgsmål til fremsendte, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnet.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560](#)

Rymsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



Udkast til notat
vedr business...

Falde bort udgifter:

Tabel 2 - US' samlede forventede falde bort udgifter ved at erhverve Sjølsmark kaserne

Tabel 2: Samlede besparelser US' område

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Besparelser | | | | | | | | | | | |
| Hætte | | | | | | | | | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Isrøngler | | | | | | | | | | | |
| Skole, børsstaten m.v. | | | | | | | | | | | |
| Lukkeudgifter | | | | | | | | | | | |
| - andre i xx | | | | | | | | | | | |
| - andre i xx | | | | | | | | | | | |
| Erstatningsopsæt af Auderød | | | | | | | | | | | |
| Erstatningsopsæt af xx | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | | | |

Tabel x - netto-effekt økonomi

Tabel: netto-effekt

| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Udgifter | | | | | | | | | | | |
| Falde bort udgifter | | | | | | | | | | | |
| Netto-besparelse | | | | | | | | | | | |

Omkostningsbaseret:

Tabel - US' samlede udgifter opgjort efter omkostningsprincipper

Tabel: Omkostningsbaseret profil US' område

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ... | ... | 2041 | I alt |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----|------|-------|
| Afskrivninger | | | | | | | | | | | | | |
| Bygninger | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering | | | | | | | | | | | | | |
| Installationer | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | | |
| El-/vand/varme | | | | | | | | | | | | | |
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | | |
| Projektering/rådgivning | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Finansielle omkostninger | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrig drift i alt | | | | | | | | | | | | | |

[Evt. afsnit om alternative overvejelser, herunder fx udgiftstungt jf. jeres udgiftsposter for 2009 og 2010 og særligt Auderød...]

[Det kan overvejes at udarbejde et "best case" og "worst case" scenarie på ovenstående nøgletal.

Best case angiver nøgletallene som de ser ud, hvis alle projektets mest attraktive estimater realiseres. Altså hvis udgifterne er så lave som muligt, og gevinsterne så høje som muligt.

Worst case angiver nøgletallene som de ser ud, hvis alle projektets mindst attraktive estimater realiseres. Altså hvis udgifterne er så høje som muligt.]

Finansiering

Drøftelser med FM

Evt. udarbejdelse af et aktstykke

Tilpasning af låneramme

Hår investeringerne effekt på US' låneramme – og hvordan?

Tabet US' profil for låneramme

| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ... | ... | 2021 | I alt |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|
| Mio. kr. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

11/57846-9

Susanne Appelby Albryn

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 23. maj 2011 14:05
Til: Henrik Kyvsgaard
Cc: Thomas Mortensen; Sofie Brøndt Jørgensen; Mikael Bo Pedersen; Poul Mose Hansen
Emne: dagsorden møde 25-05-2011 dep fbe us.docx

DocumentIsArchived: 0

Kære Henrik,

Hermed fremsendes udkast til dagsorden for møde på onsdag d. 25. maj 2011 kl. 9.00 vedrørende sjælsmark Kaserne.

Når Udlændingesservice har modtaget dine eventuelle bemærkninger til udkastet retur, vil den endelige dagsorden blive udsendt.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560](#)

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



dagsorden møde
25-05-2011 dep ...

11/57846-9

Økonomi- og Koncernstatistikkontoret

UDLÆNDINGESERVICE



Dato: 23. maj 2011

**Dagsorden for møde d. 25. maj 2011 mellem Integrationsministeriet,
Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste samt Udlændingesservice.**

Deltagere: Integrationsministeriet v/ afdelingschef Henrik Kyvsgaard, kontorchef Anette Gørtz og fuldmægtig Sofie Brøndt Jørgensen.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste v/ oberst Claus Utrup og kontorchef Jan Boll Jespersen.

Udlændingesservice v/ kontorchef Thomas Mortensen, Seniorrådgiver Poul Mose Hansen, kontorkonsulent Jesper Brøgger og ejendomsadministrator Mikael Bo Pedersen.

Sted: Integrationsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K

Tid: kl. 9.00

Dagsorden:

Punkt 1: Orientering om Udlændingesservice brug af Sjælsmark Kaserne i dag.

Punkt 2: Drøftelse af evt. købssum samt overtagelse af Sjælsmark Kaserne mv.

- Planforhold.
- Størrelse af arealer, herunder udenoms arealer.
- Tidshorisont.
- Købssum.
- Tekniske forhold (bygningsforhold, bygningsmassens kvalitet, fredninger mv.)

Punkt 3: Evt. videre proces samt fortrolighed.

Punkt 4: Eventuelt.

Susanne Appelby Albryn

11/57846-8

Fra: Thomas Mortensen
Sendt: 18. maj 2011 09:13
Til: Henrik Kyvsgaard
Cc: Torben Fjelstrup; Jesper Brøgger; Sofie Brøndt Jørgensen
Emne: ad Sjælsmark

DocumentIsArchived: 0

Kære Henrik

Har til morgen talt med kontorchef Jan Boll, FBE, ad mulig forhandling om køb af Sjælsmark. Har understreget, at sagen er fortrolig, at vi endnu er på et sonderende stadie, og at vi har brug for nærmere at få drøftet mulig købspris og planforhold mv.

FBE gentog, at en overdragelsessum vil udgøre i størrelsesorden ca. 30 mio. (bogført til 134 mio. kr.). Hertil skal lægges etableringsudgifter.

Som nævnt tidligere ser US, at stedet vil kunne anvendes til indkvartering, herunder buffer og evt. udsendelsescenter, skoleforhold (skolen i Lyngø er overbelagt) samt administration. Det vil naturligvis på et relevant tidspunkt også kræve involvering af DRKA.

Jeg foreslog et uformelt møde hos dig evt. den 25. maj om morgenen. FBE vil vende hurtigt tilbage.

vh/Thomas

Susanne Appelby Albryn

11/57846-7

Fra: Henrik Kyvsgaard
Sendt: 23. maj 2011 16:42
Til: Jesper Brøgger; Thomas Mortensen
Cc: Anette Gørtz, Sofie Brøndt Jørgensen
Emne: VS: dagsorden møde 25-05-2011 dep fbe us.docx

Kære begge,

Jeg har skrevet et par punkter ind i dagsordenen.

Ellers ikke noget

Henrik Kyvsgaard

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 23. maj 2011 14:05
Til: Henrik Kyvsgaard
Cc: Thomas Mortensen; Sofie Brøndt Jørgensen; Mikael Bo Pedersen; Poul Mose Hansen
Emne: dagsorden møde 25-05-2011 dep fbe us.docx

Kære Henrik,

Hermed fremsendes udkast til dagsorden for møde på onsdag d. 25. maj 2011 kl. 9.00 vedrørende sjælsmark Kaserne.

Når Udlændingesservice har modtaget dine eventuelle bemærkninger til udkastet retur, vil den endelige dagsorden blive udsendt.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560

**Rymsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk**

**Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk**



**dagsorden møde
25-05-2011 dep ...**

11/57846-7



Dato: 23. maj 2011

Dagsorden for møde d. 25. maj 2011 mellem Integrationsministeriet, Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste samt Udlændingesservice.

Deltagere: Integrationsministeriet v/ afdelingschef Henrik Kyvsgaard, kontorchef Anette Görtz og fuldmægtig Sofie Brøndt Jørgensen.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste v/ oberst Claus Utrup og kontorchef Jan Boll Jespersen.

Udlændingesservice v/ kontorchef Thomas Mortensen, Seniorrådgiver Poul Mose Hansen, kontorkonsulent Jesper Brøgger og ejendomsadministrator Mikael Bo Pedersen.

Sted: Integrationsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K

Tid: kl. 9.00

Dagsorden:

Punkt 1: Orientering om Udlændingesservice brug af Sjælsmark Kaserne i dag.

Punkt 2: Drøftelse af evt. købssum samt overtagelse af Sjælsmark Kaserne mv.

- Planforhold.
- Størrelse af arealer, herunder udenoms arealer.
- Er der fortsat andre statslige brugere, der kan have interesse i dele af kaserne.
- Hvilke bindinger ligger der i forhold til statens forhandlinger med Hørsholm Kommune i 2007 (Arbejdsgruppen om genanvendelse af Sjælsmark kaserne)
- Tidshorisont.
- Købssum.
- Tekniske forhold (bygningsforhold, bygningsmassens kvalitet, fredninger mv.)

Punkt 3: Evt. videre proces samt fortrolighed.

Punkt 4: Eventuelt.

11/57846-6

Susanne Appelby Albryn

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 24. maj 2011 08:23
Til: Henrik Kyvsgaard; Anette Gørtz; Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen; Mikael Bo Pedersen; 'FBE-CHHA@mil.dk'

DocumentIsArchived: 0

Kære alle,

Hermed fremsendes dagsorden til mødet i Integrationsministeriet i morgen d. 25. maj 2011 kl. 9.00 i Holbergsgade 6, 1057 København K.

Med venlig hilsen

Jesper Brøgger

Økonomi- og Kontrolstaben

[cid:image001.gif@01CA42C6.2CA35560](#)

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk



dagsorden møde
25-05-2011 dep ...

11/57846-6

Økonomi- og Koncernstatistikkontoret

UDLÆNDINGESERVICE



Dato: 23. maj 2011

**Dagsorden for møde d. 25. maj 2011 mellem Integrationsministeriet,
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt Udlændingesservice.**

Deltagere: Integrationsministeriet v/ afdelingschef Henrik Kyvsgaard, kontorchef Anette Görtz og fuldmægtig Sofie Brøndt Jørgensen.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste v/ oberst Claus Utrup og kontorchef Jan Boll Jespersen.
Udlændingesservice v/ kontorchef Thomas Mortensen, Seniorrådgiver Poul Mose Hansen, kontorkonsulent Jesper Brøgger og ejendomsadministrator Mikael Bo Pedersen.

Sted: Integrationsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K

Tid: kl. 9.00

Dagsorden:

- Punkt 1:** Orientering om Udlændingesservice brug af Sjælsmark Kaserne i dag.
- Punkt 2:** Drøftelse af evt. købssum samt overtagelse af Sjælsmark Kaserne mv.
- Planforhold.
 - Størrelse af arealer, herunder udenoms arealer.
 - Er der fortsat andre statslige brugere, der kan have interesse i dele af kaserne.
 - Hvilke bindinger ligger der i forhold til statens forhandlinger med Hørsholm Kommune i 2007 (Arbejdsgruppen om genanvendelse af Sjælsmark kaserne)
 - Tidshorisont.
 - Købssum.
 - Tekniske forhold (bygningsforhold, bygningsmassens kvalitet, fredninger mv.)
- Punkt 3:** Evt. videre proces samt fortrolighed.
- Punkt 4:** Eventuelt.

11/57846-5

Susanne Appelby Albryn

Fra: Thomas Mortensen
Sendt: 30. juni 2011 15:30
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Mikael Bo Pedersen; Jesper Brøgger; Samieh Shumar; Line Olsen
Emne: SV: Sjælsmark kaserne

DocumentIsArchived: 0

Kære Sofie

Ad 1) det er korrekt, at der sker en gradvis nedskalering af Sjælsmark således at der ikke længere forventes umi- indkvarterede på centret pr. årsskiftet (baggrund – vi ved ikke om vi har Sjælsmark der, og behov for børnecenterpladser er faldende.) – og dertil kommer ad 2 nedenfor.

Ad 2) landzonetilladelsen udløber ultimo 2011.06.30

Vh/Thomas

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 30. juni 2011 11:45
Til: Thomas Mortensen
Cc: Mikael Bo Pedersen
Emne: SV: Sjælsmark kaserne

Kære Thomas,

Jeg er ved at kigge på Sjælsmark sagen og er ved at lave en foreløbig orientering til dep.chef og har brug for en opdateret status på sjælsmark.

- Af den seneste indkvarteringsredegørelse fremgik, at man er i gang med en gradvis nedskalering på Sjælsmark. Hvad omfatter dette mere præcist (tidsperiode, antal pladser m.v.)?

- Er det ultimo 2011 landzonetilladelsen udløber?

Jeg vender snarest tilbage vedr. behov for yderligere bidrag med henblik på evt. at kunne præsentere sagen for FM.

Mvh.

Sofie

Fra: Mikael Bo Pedersen
Sendt: 24. juni 2011 15:51
Til: Henrik Kyvsgaard
Cc: Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Jesper Brøgger
Emne: Sjælsmark kaserne

Kære Henrik,

Hermed fremsendes efter aftale med Thomas Mortensen notat vedrørende eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne.

Udlændingesservice står naturligvis til rådighed med eventuelle yderligere tekniske beregninger og Udlændingesservice vil ligeledes på et senere tidspunkt inddrage Røde Kors omkring operatøropgaven.

Udlændingesservice ønsker gerne en uformel drøftelse af notatet med departementet i næste uge.

Med venlig hilsen

Mikael Bo Pedersen

Økonomi- og Kontrolstaben

US_logo

Ryesgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 35 36 66 00

E-mail: us@us.dk

Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 40 14 04 04

Personlig e-mail: mbp@us.dk

11/57846-4

Susanne Appelby Albryn

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 4. juli 2011 15:43
Til: Thomas Mortensen
Cc: Torben Fjelstrup; Mikael Bo Pedersen; Jesper Brøgger; Anette Gørtz; Lisa Torup
Emne: Sjælsmark kaserne - anmodning om bidrag - frist 8. august!

DocumentIsArchived: 0
FileUpdateStatus: 0

Kære alle,

Vi har nu fået departementschefens godkendelse til, at US *går videre med at undersøge muligheden* for evt. at erhverve Sjælsmark kaserne.

Som tidligere nævnt er FM umiddelbart positiv overfor at se på sagen, da de mange centeråbninger m.v. jo har været dyre.

Forinden en dialog med FM, har FM bedt om, at der udarbejdes en business case for erhvervelsen af Sjælsmark Kaserne. På baggrund heraf skal vi bede om et bidrag til en business case for Sjælsmark kaserne. Der henvises til budgetvejledningens afsnit om udarbejdelse af business cases og afsnit om investeringer i anlægsaktiver samt økonomistyrelsens skabelon for business cases (it-projekter).

Det kan i business casen bl.a. være relevant at inddrage nedenstående:

- **Forudsætninger FFL2012 og fx 1.500 og 5.000?**

- **Økonomiske konsekvenser**
 - Herunder bl.a. forventede udgifter (driftsudgifter, lejeudgifter, gennemsnitlige åbne/lukkeudgifter, istandsættelser m.v.) og forventede besparelser.
 - Herudover særskilt udarbejdelse af en oversigt/analyse af den historiske udvikling i åbne/lukke udgifter, udgifter til istandsættelse m.v. fx i 2009 og 2010

- **Konsekvensberegninger – en samlet investeringsoversigt og bevillingsbehov (omkostningsbaseret økonomioversigt afskrivningsprofil).**

Ovenstående er blot inspiration til, hvad man kan forestille sig, der kan være relevant at have med i en business case til FM.

Af hensyn til den videre proces og en tilbagemelding til Forsvaret i august måned, skal jeg bede US om bidrag til en råskitse til business case senest mandag d. 8. august 2011. Departementet vil herefter gå i dialog med FM. Inden en tilbagemelding til Forsvaret skal ministeren endvidere godkende projektet.

Det skal bemærkes, at US – udover økonomien – også bedes udarbejde et papir om lokalplaner, herunder også input til lokalsamfundets holdning til evt. køb samt Hørsholm Kommune (der kan vel plukkes en del fra tidligere fremsendte bidrag).

Mvh.

Sofie

Fra: Mikael Bo Pedersen

Sendt: 24. juni 2011 15:51

Til: Henrik Kyvsgaard

Cc: Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Jesper Brøgger

Emne: Sjælsmark kaserne

Kære Henrik,

Hermed fremsendes efter aftale med Thomas Mortensen notat vedrørende eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne.

Udlændingesservice står naturligvis til rådighed med eventuelle yderligere tekniske beregninger og Udlændingesservice vil ligeledes på et senere tidspunkt inddrage Røde Kors omkring operatørogaven.

Udlændingesservice ønsker gerne en uformel drøftelse af notatet med departementet i næste uge.

Med venlig hilsen

Mikael Bo Pedersen

Økonomi- og Kontrolstaben

US_logo

Rymsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 35 36 66 00

E-mail: us@us.dk

Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 40 14 04 04

Personlig e-mail: mbp@us.dk

11/57846-2

Susanne Appelby Albryn

Fra: Jesper Brøgger
Sendt: 24. maj 2011 14:14
Til: Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Poul Mose Hansen; Mikael Bo Pedersen
Emne: Materiale til mødet i morgen med FBE

DocumentsArchived: 0

Kære alle,

Hermed fremsendes lidt baggrundsmateriale til vores møde i morgen med FBE om Sjælsmark. Jeg vedhæfter dels nuværende lejekontrakt for børnecentret samt dels et notat med lidt baggrunds information om forventede udgifter ved en evt. overtagelse af kaserne samt planforhold. I forhold til den anførte økonomi i notatet er det vigtigt at påpege, at der er tale om et helt groft skøn og at der ved en evt. overtagelse af kaserne ville skulle udarbejdes et mere konkret skøn af økonomien.

Med venlig hilsen
Jesper Brøgger
Økonomi- og Kontrolstaben

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 3530 8040
E-mail: jbo@us.dk

—Oprindelig meddelelse—
Fra: NoReplyUS108@inkit.local [<mailto:NoReplyUS108@inkit.local>]
Sendt: 24. maj 2011 14:04
Til: Jesper Brøgger
Emne: lejekontrakt sjælsmark gælder til okt 2011

Dokumentet er scannet og sendt via et Xerox WorkCentre (US108).

Attachment File Type: PDF

WorkCentre Location: BDV 60B 1. sal
Device Name: US108



DOC001.PDF

For more information on Xerox products and solutions, please visit <http://www.xerox.com>



Notat vedrørende
eventuel over...

11/57846-2

Økonomi- og Koncernstatistikkontoret

UDLÆNDINGESERVICE



Dato: 24. maj 2011

Notat vedrørende eventuel overtagelse af Sjælsmark kaserne

Udlændingesservice har i samarbejde med FBE den 2. marts 2011 foretaget en udvendig bcsigtigelse af bygningsmassen på Sjælsmark Kaserne med henblik på, at udarbejde et udgiftsskøn til brug for en eventuel overtagelse af kaserne.

Udlændingesservice har tidligere – fortroligt - fået oplyst, at en forventet købspris vil være mellem 10 og 30 mio. kr. Købsprisen er ikke medregnet i nedenstående udgiftsskøn.

Endvidere er det over for Udlændingesservice oplyst, at der er en privat investor som har udtrykt interesse for at erhverve kaserne. Udlændingesservice har været i kontakt med investoren, da denne gerne vil afklare hvorvidt Udlændingesservice ville være interesseret i en eventuel leje løsning af kaserne. Udlændingesservice har for nærværende afslået, at ville have interesse i et sådan lejemål.

Dersom Udlændingesservice ønsker at gå videre i sagen vil dette skulle ske på chefniveau med henvendelse til Jan Boll Jespersen FBE – CHHA.

Det skal bemærkes, at der i ligeledes i udgiftsskønnet ikke er medtaget følgende udgifter:

- udgifter til evt. miljøforurening, olie, kemikalier o.s.v
- udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling og tilladelser.
- udgifter til byggeledelse/projektstyring.
- udgifter til inventar.

Forudsætningen for udgiftsskønnet er en etablering af et modtage- og udsendescenter med en kapacitet på 600+ pladser. Herunder etablering af administration, undervisning, aktivering, fælleslokaler mm.

Det skal bemærkes, at eksisterende børnecenter i bygning 3-6 som udgangspunkt vil blive bibeholdt.

Derved opnås en samlet kapacitet på ca. 680+ pladser med mulighed for udvidelse.

De 600 pladser påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområde planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuel senere nybyggeri/udvidelse. Det skal bemærkes at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes at blive bibeholdt til brug for depot, lager, værksted mv.



Grundlaget for udgiftsskønnet er bcsigtigelsen den 2.marts 2011 samt en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009, hvor Forsvaret ville tage Sjælsmark kaserne i brug igen.

Det skal bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. endvidere skal det bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være sammenlignelig.

Udgiftsskønnet er opdelt i følgende:

| Skønnede m ² priser, ekskl. moms. Priserne er for minimum standard. | Kr. mio. |
|--|-------------|
| 1. Pris på indvendig istandsættelse af indkvarteringsbygninger - Istandsættelse af de to bade/ toiletter der ligger mellem de fire værelser 60 m ² á kr. 10.500,- /m ² pr bygning. - Minimal renovering af resten af bygningen, beboelse- og opholdsrum. 425 m ² á kr. 1.100,-/m ² pr. bygning. | 18,6 |
| 2. Pris på indvendig istandsættelse af fællesbygninger. - Istandsættelse af administration, som modtagelse, politi kontor, Undervisning, Kr. 2.300,- /m ² | 17,2 |
| 3. Pris på lovliggørelse af installationer - Bygningerne er ikke sikret med HPFI. - Det kan forudses at beboerne vil komme til at bruge flere Ampere på stuerne, derfor skal der etableres nye tavler og trækkes ny forsyning. | 3,0 |
| 4. Pris på energitiltag. - Priser er beregnet på baggrund af besparelses forslag fra energimærke 2009. | 16,2 |
| 5. Pris på udvendig istandsættelse af bygninger. - Eternittagene skal inde for en 10 til 15 år skiftes. á kr. 500,-/m ² - Vinduer og døre á kr. 300,-/m ² | 24,4 |
| 6. Pris på nedrivning af ældre garagebygninger. - Nedrivning af bygninger Ekskl. bortkørsel og deponeringsafgifter. V&S prisdata anlæg 2011 pkt. 07.01,01 kr. 868,- /m ² | 9,4 |
| 7. Pris på drift og vedligehold. - På Antvorskov Kaserne bruger FBE ca. kr. 40,-/m ² /år til lovpligtige og uopsættelige arbejder, og ca. kr. 40,-/m ² /år på plantagt vedligehold. Derfor Sjælsmarks Kaserne kr. 60,- /m ² /år - FBE bruger gennemsnitlig på drift siden kr. 112,-/m ² /år. | 3,6 |
| 8. Pris på nødvendige istandsættelser til brug for opstart. - Disse prisoverslag stammer fra et skøn som er udarbejdet af FBE, for at se hvad det ville koste at istandsætte Sjælsmark Kaserne, for at flytte Antvorskov Kaserne til Nord-sjælland. | 17,5 |



Planmæssige forhold:

I forbindelse med Udlændingeservice overvejelser om anvendelse af Sjælsmark Kasernen har Udlændingeservice haft en dialog med dels Naturstyrelsen og dels Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) i forhold til at få afdækket hvilke plangrundlag der gælder for kasernen.

Konklusionen på denne dialog er, at der umiddelbart kun forligger en kommune-rammeplan som udlægger området til kasernen/offentlige formål og naturligvis at kasernen ligger i landzone. Så vidt Udlændingeservice er blevet oplyst, findes der ingen regionsplaner eller landsplandirektiver for kasernen. På baggrund af ovenstående ser det ud til at de største problemer i forhold til det planmæssige vil være en ændring af formålet fra kasernen til asylindkvartering mv. Dette burde dog kunne forhandles ved brug af § 42 J.

[Kommunerammeplan kan sidestilles med en kommuneplan og kan således til-sidesættes jf. § 42 j.]

I forhold til en § 42 j er det vigtigt, at det sikres at den gælder så bredt som muligt, således at der ikke skal søges f.eks. ny landzonetilladelse hver gang der ønskes opstillet pavilloner mv. Endvidere ville det være en formålstjenstligt ligeledes at anvende stk. 3 i § 42 J. Dette skal ses i lyset af, at dels er BR15 meget omfattende og vil være væsentlig fordyrende i forhold til etableringen af centret og dels er bygningsmassen på kasernen meget slidt hvilket betyder, at Udlændingeservice ikke kan påberegne, at alle eventuelle tiltag i bygningerne "bare" kan sidestilles med vedligeholdelse men er underlagt en byggetilladelse og derved BR 15.

11/57046-2



FBE | Forsvarets Bygnings- og
Etablisementstjeneste



(Bedas anført ved henvendelser)

**4. Forlængelse af ERHVERVSLEJEKONTRAKT
for leje af dele af Sjælsmark Kaserne.**

Eksemplar 1 af 2.

Postadresse:
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
CVR: 18 28 71 80
EAN: 5798000201288

Telefon
99 24 11 11
Telefax
33 32 10 29

E-mail
fbe@mil.dk
Internet
www.forsvarst.dk/fbe

Besøgsadresse

Telefon

Telefax

1. Parterne og det lejede

Mellem undertegnede udlejer

**Forsvarsministeriet
v/ Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste.
Lokalstøtteelement Høvelte Kaserner.**

Adresse:

**Arsenalvej 55
9800 Hjørring.**

CVR: 16 28 71 80

LSEHVK EAN: 5798000201941

Kontaktperson:

CH/LSEHVK Kelly Windekilde.

DLSJM Ulrik G. Gehrcke

Tlf. nr.: 4599 4000.

og medundertegnede lejer

Navn:

Udlændingesservice.

Adresse:

**Ryesgade 53
2100 København Ø.**

Kontaktperson:

Thomas Mortensen

Sussi Cohn

Tlf. nr. 3536 6600

CVR nr.:

77940413

EAN nr.:

5798000416574

er indgået følgende lejeaftale vedrørende leje af:

Bygning nr.: 3,4,5,6

Grønne områder:

Adresse:

Sjælsmarkvej 1.

Ejerlav:

Del af matr. nr.:

Det lejede udgør bygning nr. 3,4,5,6 samt de grønne områder

Arealet andrager i alt ca. 3.256 m² nettoareal i bygninger.

Arealet andrager i alt ca. 9.000 m² nettoareal i udendørs areal / grønne områder.

Den lejede bygning er opført på lejet grund?

Ja

Nej

2. Brugen af det lejede

Lejemålet skal benyttes som midlertidig opholdssted for personer, der søger asyl (asylansøgere), og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål.

Der må på udendørs arealerne etableres fritidsaktiviteter, der kan flyttes ved lejemålets ophør, f.eks. boldbaner, bålpladser mv.

Udlejer har ret til at føre løbende kontrol med lejemålet.

Det påhviler lejer at iagttage, at der hersker god ro og orden i det lejede.

Lejer er pligtig til at drage omsorg for, at såvel de i virksomheden ansatte som andre, der af lejer får adgang til lejemålet omgås dette forsvarligt.

3. Lejemålets begyndelse og ophør

Lejemålet forlænges fra den 01. november 2010 og ophører den 31. oktober 2011 uden yderligere varsel. Lejemålet kan efter aftale forlænges med op til tre måneder. En eventuel forlængelse af lejemålet skal ske skriftligt.

Lejemålet kan i lejeperioden opsiges af lejer med 14 dages varsel.

4. Betaling af husleje.

Lejen udgør netto kr. 80.000,- kr. månedligt.

Lejen betales månedsvis forud senest den 1. i måneden.

Udover lejen betaler lejer alle de med det lejedes drift forbundne udgifter, der afregnes bagud til hver den første.

Særligt fremhæves, at lejer skal betale ejendomsskatter og dækningsafgift, elektricitet, gas, vand, vand- og kloakafgift, bidrag til rensningsanlæg, varme, vejbidrag, renovation, forbrændingsafgift, serviceaftaler, grundejerforeningsbidrag og enhver anden afgift eller udgift, der er eller måtte blive pålagt ejendommen af offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og koncessionerede virksomheder. Opregningen er ikke udtømmende.

Til illustration af forbrugsudgifternes størrelse opregnes i nedenstående tabel udgifterne for, hvad der estimeret er fastsat til en persons forbrug af hhv. el, vand og varme (mv., hvis du tager renovation etc. etc. med)

| Udgift (70 personer i gennemsnit) | Dagligt forbrug pr. person i kr. inklusiv moms. |
|--|--|
| El | 11,00 |
| Varme | 4,00 |
| Vand | 6,00 |
| Renovation jf. aftalt | 2,25 |
| Ejendomsskat (evt. en procentdel) | 2,75 |
| CO2-afgift (evt. en procentdel) | 0,75 |
| Total | 26,75 |

Betaling af leje skal ske til Lokalstøtteelement Høvelte Kaserner.

Det lejede er ikke momsregistreret.

Såfremt lejer ikke betaler husleje senest 3 hverdage efter forfaldsdagen og udlejer fremsætter påkrav om betaling af den forfaldne husleje, er udlejer berettiget til at forlange påkravsgebyr på 129 kr. med tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over kr. 1.000,00. Udover påkravsgebyret er udlejer berettiget til at forlange renter på diskontoen + 5 % pr. år for den forsinkede betaling fra forfaldsdagen og til betaling sker.

Alle krav, som udspringer af denne lejekontrakt eller erhvervslejeloven, er pligtig pengeydelse i lejeaftalen.

5. Depositum og indbetaling.

Der skal ikke indbetales depositum.

6. Lejeregulering.

Der er foretaget en justering på grundlejen på 5.000kr /md.

Der er foretaget en mindre justering beregningen af det daglige forbrug til 26,75kr.

Der vil ikke yderligere ske nogen lejeregulering i udlejningsperioden.

7. Ansvar og driftsudgifter.

Udlejer påtager sig hverken ansvar eller risiko for, at lejemålet kan anvendes til det aftalte formål, idet lejer selv undersøger dette og indhenter nødvendige tilladelser, jf. nedenfor.

Udlejer bærer hverken ansvar eller risiko for lejers konkrete anvendelse af lejemålet. Lejer har ansvaret for, at den aftalte anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til lejemålets indretning og drift, herunder byggetilladelse og forskrifter vedrørende miljø-, arbejdsmiljø- og brandforhold. Lejer kan ikke rejse krav mod udlejer i forbindelse hermed. Udlejer skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af fornødne tilladelser.

For alle midlertidige installationer og anlæg påhviler det lejer at overholde alle miljø- og sikkerhedskrav, der er forbundet med såvel anlæg, nødvendig drift, som aktiviteterne afvikling.

I forbindelse med anlæg, drift og aktiviteterne afvikling påhviler det lejer at træffe alle nødvendige aftaler med andre berørte interessenter så som kommunen, Ordenspolitiet m.fl.

Lejers anvendelse må ikke medføre lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til gene for andre. Lejer har ansvaret for, at dennes personale, asylansøgere og andre, der får adgang til det lejede, omgås dette forsvarligt.

Udlejer har intet ansvar for skader på lejers personale, asylansøgere eller materiel. Lejer skal selv tegne forsikringer, der dækker skader på asylansøgere, personale og materiel i lejeperioden.

Lejer er ansvarlig for enhver skade på udlejers ejendom og materiel, der opstår under brugen af det lejede. Dette ansvar omfatter tillige eventuelle krav, som tredjemand måtte

fremstætte mod Forsvarsministeriet, som følge af skader, som lejer, lejers materiel eller asylansøgere påfører tredjemand.

Tyveri af de omfattede dele af Forsvarets ejendom/materiel i aftaleperioden dækkes ligeledes af lejer.

8. Vedligeholdelse

Se oprindelig kontrakt

9. Ombygninger og ændringer.

Se oprindelig kontrakt

10. Overtagelse og aflevering

Se oprindelig kontrakt

11. Afståelse og fremleje

Lejer har ikke ret til afståelse og genindtræden jf. erhvervslejelovens § 55.

Lejer har ikke ret til at fremleje.

12. Omkostninger og tinglysning

Denne lejeaftale kan ikke tinglyses på ejendommen.

Såfremt udlejer får et tilgodehavende ifølge nærværende lejeaftale, forrentes dette i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.v.

13. Forholdet til erhvervslejeloven

Lejemålet er ikke omfattet af erhvervslejelovens § 62, idet lejers stedlige forbliven på lejemålet ikke er af væsentlig betydning for lejer.

For lejemålet gælder i øvrigt erhvervslejelovens almindelige regler i det omfang disse ikke er fraveget i denne erhvervslejeaftale.

Nærværende lejeaftale indeholder bestemmelser, hvorved der tillægges lejer mindre vidtgående rettigheder eller pålægger lejer mere vidtgående forpligtelser end angivet i lejeloven, hvilket lejers opmærksomhed udtrykkeligt er henledt på inden lejeaftalens underskrift.

Den 12 / 11 / 2010

Som lejer:


Thomas Mortensen
Kontorchef

Den 10 / 12 / 2010

Som udlejer:



11/57846-1

Susanne Appelby Albryn

Fra: Mikael Bo Pedersen
Sendt: 24. juni 2011 15:51
Til: Henrik Kyvsgaard
Cc: Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Jesper Brøgger
Emne: Sjælsmark kaserne

DocumentIsArchived: 0

Kære Henrik,

Herved fremsendes efter aftale med Thomas Mortensen notat vedrørende eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne.

Udlændingesservice står naturligvis til rådighed med eventuelle yderligere tekniske beregninger og Udlændingesservice vil ligeledes på et senere tidspunkt inddrage Røde Kors omkring operatøropgaven.

Udlændingesservice ønsker gerne en uformel drøftelse af notatet med departementet i næste uge.

Med venlig hilsen

Mikael Bo Pedersen

Økonomi- og Kontrolstaben

US_logo

Rymsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 35 36 66 00

E-mail: us@us.dk

Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 40 14 04 04

Personlig e-mail: mbp@us.dk



Notat vedrørende
foreløbige ov...

11/57846-1

Økonomi- og Kontrolstaben

UDLÆNDINGESERVICE



Dato: 24. juni 2011

Notat vedrørende foreløbige overvejelser omkring eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne

1. Indledning

I fortsættelse af møde i Integrationsministeriet den 25. maj 2011 mellem Integrationsministeriet, FBE og Udlændingesservice, har Udlændingesservice udarbejdet dette notat om de foreløbige overvejelser om eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne. Notatet er udarbejdet med byggeteknisk bistand fra FBE.

Indledningsvis bemærkes, at det på ovennævnte møde blev oplyst af FBE, at købssummen ville andrage i størrelsesorden 20-30 mio. kr. Endvidere oplystes, at Sjælsmark ville blive afhændet i indeværende år, og at eventuel interesse for køb derfor skulle afklares senest i august måned.

Udlændingesservice har foretaget besigtigelse af Sjælsmark kaserne sammen med FBE. Grundlaget for udgiftsskønnet er dels en besigtigelse foretaget af Udlændingesservice og Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste, dels en tidligere udarbejdet priskalkulation fra 2009 fra Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste.

Udlændingesservice vurderer, at der bør ske en forhandling af købsprisen alene begrundet ud fra, at forsvaret vurderer, at der vil være udgifter til miljøforurening mv., som andrager ca. 10 mio. kr.

Sjælsmark kaserne giver mulighed for en bred anvendelse til indkvarteringsformål, skolefaciliteter, administration og lager. Man kan således forestille sig flere forskellige scenarier for anvendelsen, og under alle omstændigheder vil det være muligt at anvende forskellige modeller for indretning alt afhængig af indkvarteringsforholdene. I det følgende er skitseret en model, hvorefter der etableres indkvartering svarende til ca. 600 pladser, skoleforhold for indkvarterede i modtage/udrejseregionen (dvs. Sandholm, Auderød og Sjælsmark) samt opbevaring af inventar.

I dag anvendes et mindre areal af Sjælsmark til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere. Idet behovet for børnecenterpladser er faldende, forudsættes Sjælsmark ikke fremover anvendt til børneindkvartering, selvom dette naturligvis (også) er en mulighed.

2. Etableringsforhold

Generelt vil det være nødvendigt at etablere nye toilet- og badeforhold, selvholds-køkkener, opholdsrum og vaskeri i alle beboelsesbygninger. Endvidere bør indrettes fælleslokaler og lokaler til aktivering. Endelig etableres et antal lokaler til administration – eventuelt såvel til operatøren, Udlændingesservice og NUC (f.eks. relevant hvis anvendelse som udsendelsescenter).



Skolen i Lyngø har i dag et overbelæg og Sjælsmark vil være velegnet til aflastning og til skoleforhold for de indkvarterede på centret. Hermed spares således omkostninger til etablering af en supplerende skole i området.

Indkvarteringspladserne påtænkes etableret i de eksisterende belægningsbygninger. Garageområde planlægges delvist nedrevet og byggemodnet til brug for et eventuelt senere nybyggeri/udvidelse. Det bemærkes, at 3 til 6 nyere garagebygninger påtænkes at blive bibeholdt til brug for depot, lager, værksted, faglokaler i forbindelse med skoletilbud mv.

Det skal bemærkes, at der i udgiftsskønnet tillige er medtaget nødvendige udgifter som vil være relateret til den fremtidige drift og vedligeholdelse af centret. Endvidere skal det bemærkes, at prisniveauet for ovenstående etablering er korrigeret i forhold til erfaringstal fra etableringen af center Auderød. Dette er muligt, da bygningsmassen anses for at være sammenlignelig.

Udgiftsskøn vedrørende primær etablering udgør omkring 72 mio. kr.

- 1) Pris på indvendig istandsættelse/ombygning af indkvarteringsbygninger: 24 mio. kr.
- 2) Pris på indvendig istandsættelse/ombygning af fællesbygninger: 20 mio. kr.
- 3) Pris på lovliggørelse af installationer, herunder nyt HPPFI: 3 mio. kr.
- 4) Pris for nødvendige istandsættelser: 20 mio. kr.
- 5) Forundersøgelser, byggerådgivning og uforudsete udgifter: 5 mio. kr.

Herudover vil der være forventede fremtidige udgifter til byggeprojekter på ca. 40 mio. kr.:

- 1) Energitiltag: 16 mio. kr.
- 2) Udvendig istandsættelse af bygninger: 24 mio. kr.

Man kan også overveje at nedrive visse af de ældre garagebygninger, hvilket anslås at koste i omegnen af 5-10 mio. kr.

Endelig må forventes årlige vedligeholdelsesudgifter svarende til ca. 4 mio. kr.

3. Alternative overvejelser

Bascret på lejeniveauet for Auderød, der var nogenlunde sammenligneligt på tidspunktet for indgåelsen af lejemålet med Freja, vil et omregnet lejeniveau udgøre ca. 7 mio. kr. pr. år. Hertil kommer under alle omstændigheder også forventede etableringsomkostninger ved indretning efter Udlændingeservices behov. Det er således Udlændingeservices vurdering, at Sjælsmark vil være billigere at erhverve under forudsætning af en tidshorisont på ca. 8 år. Idet Sjælsmark i givet fald vil udgøre et kernecenter i den fremtidige centerstruktur, vurderes denne tidshorisont at være favorabel i forhold til eventuelt køb.

4. Planmæssige forhold mv.:

Udlændingeservice har været i kontakt med dels Naturstyrelsen, dels Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) for at afdække planmæssige forhold omkring Sjælsmark kaserne.

På den baggrund er det vurderingen, at der for Sjælsmark kaserne kun foreligger en kommunerammeplan, som udlægger området til kaserne/offentlige formål. Herudover ligger Sjælsmark kaserne i en landzone. Efter det oplyste findes ingen



regionsplan eller landsplandirektiv for kaserne, hvilket også blev oplyst af FBE på mødet den 25. maj. Den planmæssige problemstilling består herefter i en ændring af formålsanvendelsen fra kaserne til asyldkvartering mv.

Udlændingeservice er efter drøftelse med Kammeradvokaten nået til den opfattelse, at en kommunerammeplan kan sidestilles med en kommuneplan. Det vil være en grundforudsætning for anvendelse af udlændingelovens § 42 j til at suspendere kommune(ramme)planen for matriklen.

I den sammenhæng er det også vigtigt at være opmærksom på, at en eventuel anvendelse af udlændingelovens § 42 j også bør forudsætte brug af stk. 3, hvorefter bygningsreglementet af 1995 ikke finder anvendelse. Dette skal ses i lyset af, at bygningsreglement BR10 er meget omfattende og vil være væsentlig fordyrende i forhold til etableringen af centret.

Afslutningsvis bemærkes, at Udlændingeservice er opmærksom på, at en eventuel erhvervelse af Sjælsmark kaserne også har en politisk dimension både i forhold til Hørsholm kommune og lokalsamfundet og dialog omkring anvendelse samt en generel stillingtagen til anvendelse af udlændingelovens § 42 j.

Udlændingeservice er også opmærksom på, at sagen forudsætter forelæggelse for Finansministeriet og nærmere afklaring af de mulige rammer for finansiering af et eventuelt køb. Hertil bemærkes, at man også kan forestille sig en løsning, hvorefter man indleder dialog med Freja for at høre til mulig lejepris, såfremt det vurderes mere hensigtsmæssigt ikke at foretage køb eller blive enige med forsvaret om betingelser for erhvervelse.

5. Økonomiske forhold

Købsprisen på 20-30 mio. kr. forudsættes at kunne afskrives over 40-50 år, svarende til årlige afskrivninger på godt ½ mio. kr. Etableringsudgifterne (ekskl. energitiltag) på ca. 100 mio. kr. skønnes gennemsnitlig at kunne afskrives over 10 år, svarende til årlige afskrivninger på ca. 10 mio. kr. De samlede årlige afskrivninger vil dermed ligge i samme størrelsesorden som leje af en sammenlignelig ejendom. Endvidere skønnes energitiltagene på 16 mio. kr. at kunne tjene sig selv ind på ca. 10 år i form af energibesparelser.

Overtagelse af Sjælsmark vil på kort sigt give mulighed for at lukke Center Sigerslev, hvilket vil give sparede driftsudgifter på knap 2 mio. kr. årligt. Desuden vil der på Sjælsmark blive mulighed for en mere fleksibel anvendelse – herunder opretholdelse af en bufferkapacitet – hvilket vil mindske eller fjerne behovet for nyetableringer/tilpasninger ved en evt. fremtidig stigning i indkvarteringsomfanget eller ændring i beboersammensætningen. Etablering af et center af Sigerslevs størrelse skønnes gennemsnitlig at ville koste ca. 10 mio. kr. Endelig vil der kunne opnås betydelige besparelser på transportudgifter i kraft af Sjælsmarks geografiske nærhed til Center Sandholm samt muligheden for at etablere undervisningsfaciliteter mv. på Sjælsmark Kaserne og lageromkostningerne kan reduceres betydeligt

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der vil skulle investeres i diverse inventar for ca. 10. mio. baseret på erfaringstal fra åbningen af center Auderød.



Det bemærkes, at omkostningerne ikke vil kunne afholdes inden for den eksisterende bevilling på § 18.21.01. Det skyldes bl.a., at der i etableringsperioden ikke vil kunne opnås besparelser på leje af Center Sigerslev samt transportudgifter, da disse besparelser først vil vise sig på længere sigt efter ibrugtagelse af Sjælsmark. Der vil derfor på kort sigt blive behov for en hævelse af bevillingen, mens der på længere sigt vil kunne opnås en besparelse for statskassen.

dok: 475046

SJ20130903084009568 [DOR475046]

Fra: Sussi Cohn [sco@us.dk]
Sendt: 22. juni 2012 17:33
Til: Sussi Cohn
Cc: Sofie Brøndt Jørgensen; Thomas Mortensen; Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Emne: Re: Oversigtstegning Sjælsmark

Kære Sofie,

Efter aftale med Thomas, fremsendes byg.nr. som er oplyst af FBE som mulige byg. til leje.

Byg. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 43, 78, 95 samt de byg. som p.t. huser umi'er

Mvh Sussi

Den 22/06/2012 kl. 15.16 skrev "Sussi Cohn" <sco@us.dk>:

- > Kære Sofie,
- >
- > Herved oversigtstegning af Sjælsmark.
- >
- > Du skal se bort fra farverne på tegningen, og henviser til samtalen mellem Thomas og dig.
- >
- > Du er i øvrigt velkommen til at kontakte mig på nedenstående nr., såfremt at vi skal tage fortrolig kontakt til Forsvaret.
- >
- > Med venlig hilsen
- > Sussi Cohn
- > Økonomi- og Statistikkontoret
- >
- >
- > Ryesgade 53
- > 2100 København Ø
- > Tlf.: 35 36 66 00
- > Web: www.nyidanmark.dk
- >
- > Direkte tlf.: 35 30 81 15
- > Personlig e-mail: sco@us.dk
- >
- >
- >
- > <img-310130244-0001.pdf>

doc: 475042

SJ20130903084010591 [DOR475047]
Fra: Sussi Cohn [sco@us.dk]
Sendt: 22. juni 2012 15:17
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Thomas Mortensen; Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Emne: Oversigtstegning Sjælsmark
Vedhæftede filer: img-310130244-0001.pdf

Kære Sofie,

Herved oversigtstegning af Sjælsmark.

Du skal se bort fra farverne på tegningen, og henviser til samtalen mellem Thomas og dig.

Du er i øvrigt velkommen til at kontakte mig på nedenstående nr., såfremt at vi skal tage fortrolig kontakt til Forsvaret.

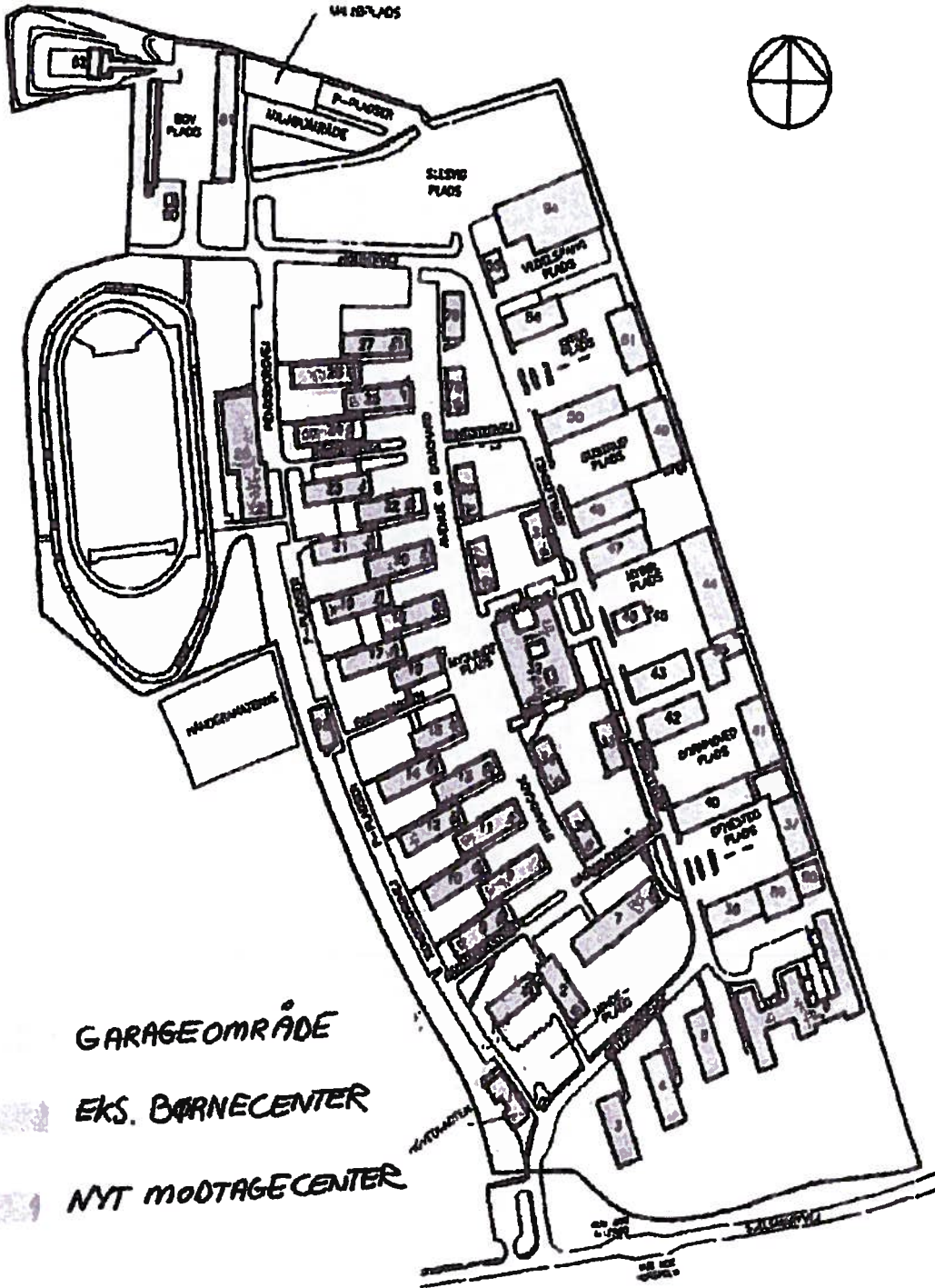
Med venlig hilsen
Sussi Cohn
Økonomi- og Statistikkontoret

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 81 15
Personlig e-mail: sco@us.dk

dok: 475048

Sjælsmark Kaserne



- GARAGEOMRÅDE
- EKS. BARNECENTER
- NYT MOTTAGECENTER

dok: 476864

Fra: Thomas Mortensen [TMO@us.dk]
Sendt: 22. juni 2012 14:31
Til: Anette Görtz
Cc: Anni Fode; Marie-Louise Kudsk Hædersdal; Torben Fjelstrup; Sussi Cohn; Sofie Brøndt Jørgensen
Emne: punkter vedr sjælsmark mv.docx
Vedhæftede filer: punkter vedr sjælsmark mv.docx

Kære Anette

Efter drøftelse med Anni fremsendes vedhæftet punkter vedr. Sjælsmark, Skansedal og Isterød til brug for opfølgning på indkvarteringsituationen og navnlig til brug for departementets overvejelse om anvendelse af udlændingelovens § 42 j.

Vh/Thomas

clok: 476865



UDLÆNDINGESTYRELSEN
Dato: 22. juni 2012

Punkter vedrørende Sjælsmark, Skansedal og Isterød

Sjælsmark Kaserne (Ejendommen Sjælsmarkvej 1, 2970 Hørsholm)

Siden januar 2009 har der været indkvarteret uledsagede mindreårige asylansøgere på Sjælsmark Kaserne (Center Sjælsmark). Tilladelsen er givet på baggrund af en midlertidig landzonetilladelse. Tilladelsen blev oprindeligt påklaget af omboende, men Naturklagenævnet stadfæstede den 17. juni 2010 Hørsholm Kommunes landzonetilladelse. Den midlertidige landzonetilladelse udløb ved udgangen af 2011.

Udlændingestyrelsen holdt møde med Hørsholm Kommune den 19. december 2011 med henblik på at søge om en ny – og ændret – tidsbegrænset landzonetilladelse til indkvartering af mindreårige uledsagede asylansøgere (70-100 pladser), midlertidige bufferpladser til asylansøgere i modtage-/udrejseposition (230 pladser), administrative forhold, fællesfaciliteter samt lagerfunktion for en periode på 2 år. På den baggrund søgte Udlændingestyrelsen formelt om denne tidsbegrænsede landzonetilladelse den 10. januar 2012.

Ansøgningen blev behandlet på møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 1. februar 2012, hvor udvalget ønskede drøftelsen optaget på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden. På mødet i Økonomiudvalget den 9. februar 2012 indstillede udvalget, at sagen blev drøftet i kommunalbestyrelsen. På mødet i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012 besluttede man at meddele afslag på Udlændingestyrelsens ansøgning om at indrette bufferpladser til asylansøgere i modtage/udrejsefasen samt til administration. Samtidig besluttedes at anbefale tidsbegrænset tilladelse til udgangen af 2012 til børnecenterindkvartering, hvilket blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012.

I forlængelse af mødet i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012 holdt Udlændingestyrelsen efter anmodning fra kommunen møde med borgmesteren i Hørsholm Kommune den 11. april 2012. Her orienterede man om mødet i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012 og forventningen til den endelige beslutning om børnecenterindkvartering på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april. På mødet orienterede Udlændingestyrelsen kort om indkvarteringssituationen. På forespørgsel oplyste styrelsen, at man gerne havde set en fuld udnyttelse af ansøgte landzonetilladelse, men at styrelsen respekterede kommunes beslutning og ville tage den til efterretning. Kommunen spurgte afslutningsvis forsigtigt til, om der var overvejelser om at gøre brug af udlændingelovens § 42 j. Hertil oplyste styrelsen, at det ikke var aktuelt, men oplyste samtidig, at styrelsen ikke kunne udelukke, hvad ministeren måtte tage af skridt, hvis situationen skulle ændre sig i relation til indrejsetal mv.

I relation til anvendelse af udlændingelovens § 42 j ønsker Udlændingestyrelsen at kunne asylindkvartere mindst 300 personer i modtage/udrejsesystemet. Der



UDLÆNDINGESTYRELSEN

Side 2 af 3

foreligger en kommunerammeplan, som udlægger området til kaserne/offentligt formål. I forhold til anvendelse af udlændingelovens § 42 j vil en kommunerammeplan kunne sidestilles med en kommuneplan og blive suspenderet. Afhængig af muligt lejermål med forsvaret – at anvende de bageste bygninger, som også blev anvendt i forbindelse med indkvartering af de irakiske tolke – til asylindkvartering. herudover planlægges anvendt en række supplerende bygninger, cafeteriafunktion, administrationslokaler, lokaler til fælles aktiviteter og depotrum.

I forhold til Center Sjælsmark anvendes i dag bygningerne 3-6 til børnecenterindkvartering. Det forudsættes ved den foreslåede løsning, at de nuværende uledsagede mindreårige flyttes tilbage til Center Gribskov.



(E; omfattet)



Alternativ beregning

Udlændingestyrelsen har *summarisk og meget hurtigt* foretaget to beregninger vedrørende henholdsvis husleje og drift af hotelfunktion vs. Sjælsmark samt omkostningsniveau for bospisningsordning hvert sted. Eksemplerne, som tager udgangspunkt i indkvartering af ca. 300 asylansøgere, skal alene anvendes til at vise forskellen i indkvartering i hotelfunktioner og indkvartering på et større modercenter (ud fra omkostningsniveauet på Sjælsmark). Herudover vil der være på mindre hotelfunktioner være en række yderligere udgifter til bl.a. døgnbemanding, øgede transportudgifter til skole og aktivering mv. og administrative forhold. På et center kommer udgifter til energi, opvaskefunktion og vicevært mv.

Husleje og drift ved hotelfunktion: Ca. 55 mio. kr.

Husleje og drift ved centerindkvartering (inkl. inventar og minimumsetablering):
Ca. 15-20 mio. kr.

Bospisningsordning ved hotelfunktion: Ca. 250 kr. pr. person pr. dag

Bospisningsordning på Sjælsmark: Ca. 125 kr. pr. person pr. dag

dk: 493306

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 19. december 2011 16:44
Til: 'jbo@us.dk'
Cc: Anette Gørtz
Emne: VS: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Vedhæftede filer: Sjælsmark Kaserne - 5. forlængelse af lejekontrakt mellem Udlændingesservice og forsvaret.pdf

T.O.

FMN har godkendt forlængelse af lejemålet vedr. Sjælsmark kaserne.

Mvh.
Sofie

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Fra: FBE-HES03 Tønder, Peter Eliasson [mailto:FBE-HES03@mil.dk]
Sendt: 19. december 2011 14:52
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: FMN-KMA Malm, Kim; FKO-PLA206 Skoust, Niels Christian; FBE-CHHA Jespersen, Jan Boil
Emne: VS: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Kære Sofie,

Ifølge aftale bekræftes herved, at Forsvarsministeriet (FMN) kan tilbyde forlængelse af gældende lejekontrakt til 31. december 2012. Hertil bemærkes, at Justitsministeriet/Udlændingesservice som hidtil kan opsiges lejemålet med 14 dages varsel.

Lejevilkårene i denne tilbudte forlængede lejekontrakt er i øvrigt uændrede i forhold til gældende kontrakt.

Kopi af forlængelsen er vedhæftet som fil.

Forlængelsen underskrevet af Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste på vegne af FMN i original er d.d. sendt pr. post.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder
spealkonsulent

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste
Arsenalvej 55

9800 Hjørring

Telefon: 9924 1513

Mobil: 7231 3439

Email: FBE-HES03@MIL.DK

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: FBE-HES03 Tønder, Peter Eliasson

Sendt: 16. december 2011 15:38

Til: FMN-KMA Malm, Kim

Emne: SV: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Jo, selvfølgelig.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder
specialkonsulent

Forsvarets Bygnings- og Etablissemmentstjeneste
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: 9924 1513

Mobil: 7231 3439

Email: FBE-HES03@MIL.DK

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: FMN-KMA Malm, Kim

Sendt: 16. december 2011 15:37

Til: FBE-HES03 Tønder, Peter Eliasson

Emne: SV: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Er det ikke den 19. december 2011?

Venlig hilsen

Kim Malm
major

Forsvarsministeriet
Økonomikontoret
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K

Telefon: +45 3392 2439
Mobil: +45 4112 0545
www.fmn.dk

Fra: FBE-HES03 Tønder, Peter Eliasson
Sendt: 16. december 2011 14:40
Til: FMN-KMA Malm, Kim; FKO-PLA206 Skoust, Niels Christian
Cc: FBE-CHHA Jespersen, Jan Bøll
Emne: VS: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Kære begge,

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (FBE) har udarbejdet en forlængelse af lejekontrakten, der fremsendes pr. post d. 19. september 2011.

Sofie Brøndt Jørgensen fra Justitsministeriet har fået ny mailadresse: sob@im.dk og nyt telefonnummer: 72 26 84 71.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder
specialkonsulent

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: 9924 1513
Mobil: 7231 3439
Email: FBE-HES03@MIL.DK

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: FBE-CHHA Jespersen, Jan Boll
Sendt: 14. december 2011 15:16
Til: FBE-HES03 Tønder, Peter Eliasson
Emne: VS: Vedr. Sjølsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Jf. aftale.

Med venlig hilsen
Jan Boll Jespersen
Kontorchef
Chef for Handelsafdelingen

Forsvarets Bygnings- og Etablisementsstjeneste
Handelsafdelingen
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Mobil: 72313010
E-mail: FBE-CHHA@mil.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: FKO-PLA206 Skoust, Niels Christian
Sendt: 14. december 2011 15:15
Til: FBE-CHHA Jespersen, Jan Boll
Emne: VS: Vedr. Sjølsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Som aftalt

Med venlig hilsen

Niels Christian Skoust
orlogskaptajn
Sagsbehandler

Forsvarskommandoen
Danneskiold-Samsøes Allé 1
DK 1434 København K

Tlf.: +45 4567 4567

Tlf. direkte: +45 4567 3526
Mobil: +45 2340 5504
E mail fkp_pla206@mil.dk
www.forsvaret.dk

Fra: FKO-KORSEK02 Petersen, Per Moll
Sendt: 6. december 2011 10:27
Til: FKO-PLA206 Skoust, Niels Christian
Emne: VS: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Som aftalt

Fra: FMN-KMA Malm, Kim
Sendt: 5. december 2011 09:53
Til: FKO-MYN-FORSVARSKOMMANDOEN
Cc: FKO-KORSEK02 Petersen, Per Moll
Emne: VS: Vedr. Sjælsmark kaserne [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Forsvarskommandoen anmodes om at undersøge mulighederne for en evt. forlængelse af lejemålet som nævnt nedenfor.

Forsvarskommandoen anmodes om at fremsende en orientering, via mail direkte til FMN-KMA, inden der tages kontakt til Justitsministeriet.

Venlig hilsen

Kim Malm
major

Forsvarsministeriet
Økonomikontoret
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K

Telefon: +45 3392 2439
Mobil: +45 4112 0545
www.fmn.dk

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen [<mailto:SOB@inm.dk>]
Sendt: 2. december 2011 14:22
Til: FMN-KMA Malm, Kim
Cc: Anette Görtz
Emne: Vedr. Sjælsmark kaserne

Kære Kim,

Som nævnt pr. tlf. d.d. ønsker Justitsministeriet og Udlændingesservice en indledende dialog omkring mulighederne for at forlænge lejemålet på Sjælsmark kaserne til indkvartering af asylansøgere.

Udlændingesservice lejer pt. dele af Sjælsmark kaserne til indkvartering af asylansøgere (uledsagede mindreårige). Lejemålet udløber med udgangen af 2011. Da der fortsat er behov for indkvarteringspladser, ønsker Udlændingesservice og Justitsministeriet at undersøge mulighederne for at forlænge lejemålet ind i 2012.

Såfremt Forsvarsministeriet er imødekommende ift. en forlængelse af lejemålet på Sjælsmark kaserne, vil Udlændingesservice indlede drøftelser med Hørsholm Kommune om muligheden for fortsat anvendelse af Sjælsmark Kaserne.

Med venlig hilsen

Sofie Brøndt Jørgensen

Fuldmægtig



Udlændingeområdet

Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf. direkte: 33951880
Tlf.: 3392 3380
www.nydanmark.dk
Email: sob@inm.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, må du ikke anvende indholdet i nogen sammenhæng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videregælde eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhæftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, påtages den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstået i forbindelse med at modtage eller åbne e-mailen. Hvis du har problemer med at åbne vedhæftede filer, kan du finde information på dette link <http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx>.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link <http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx>

doc: 493307



FBE | Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

2009/001343 - 241886

**5. Forlængelse af ERHVERVSLEJEKONTRAKT
af d. 15. december 2009
mellem
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Udlændingesservice
om leje af dele af Sjælsmark Kaserne.**

§ 3 ændres som følger:

Lejekontrakten forlænges til den 31. december 2012, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.

Derudover er 4. forlængelse underskrevet den 20. oktober og 10. november 2011 gældende.

Dato:

Dato:

Som udlejer:

Som lejer:

duk: 493313

SJ20130903084031319 [DOR493313]
Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 4. januar 2012 17:17
Til: 'jbo@us.dk'
Cc: 'tmo@us.dk'
Emne: VS: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine
Vedhæftede filer: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine001.pdf

Kære Jesper,

Vedhæftet fremsendes en kopi af en forlængelse af lejekontrakten med FBE for lejemålet på Sjælsmark kaserne - som er sendt pr. post til mig.

Jeg mener, at I vel bør have denne og gå i dialog med FBE?

Jeg går derfor ud fra, at jeg ikke skal gøre mere i denne sag, men at I tager jer af den - hvis dette ikke er tilfældet må du gerne lige kontakte mig.

Vh
Sofie

dek: 493314



FBE | Forsvarets Bygnings- og
Etablissemestjeneste



FBE-HA

08.09

2009/001343 - 242479

2011-12-19

(Bedes anført ved henvendelser)

Justitsministeriet
Udlændingeområdet
Holbergsgade 6
1057 København K

Eft.:
Forsvarsministeriet

Emne:
Forlængelse af lejeaftale mellem Udlændingetjenesten og Forsvarsministeriet om dele af Sjælsmark Kaserne.

Ref.:
Justitsministeriets mail af d. 2. december 2011 kl. 14.22 til Forsvarsministeriet.

Bilag:
5. forlængelse af lejekontrakt.

1. Justitsministeriet har ved ref. meddelt, at mulighederne for forlængelse af leje af dele af Sjælsmark Kaserne ønskes undersøgt.

2. På vegne af Forsvarsministeriet fremsendes tillæg til gældende lejekontrakt i to eksemplarer i underskrevet stand. Tillægget indebærer forlængelse af lejekontrakten til 31. december 2012, idet Justitsministeriet/ Udlændingetjenesten kan opslige lejekontrakten med 14 dages varsel.

Postadresse:
Arsenalvej 55
8800 Hjørring

CVR: 16 28 71 80
EAN: 5798000201288

Telefon
+45 99 24 11 11

Telefax
33 32 10 29

E-mail
fbe@mil.dk

Internet
www.forsvaret.dk/fbe

3. Det ene eksemplar anmodes underskrevet og returneret til Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste.

E.b.


JAN BOLL JESPERSEN
Kontorchef
Chef for Handelsafdelingen



**5. Forlængelse af ERHVERVSLEJEKONTRAKT
af d. 15. december 2009
mellem
Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste og Udlændingesservice
om leje af dele af Sjælsmark Kaserne.**

§ 3 ændres som følger:

Lejekontrakten forlænges til den 31. december 2012, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.

Derudover er 4. forlængelse underskrevet den 20. oktober og 10. november 2011 gældende.

Dato: 16/12 - 11

Som udlejer:

Dato:

Som lejer:

J.B. Jespersen



Jens Bøll Jespersen
Kontorchef
Chef for Handelsafdelingen



**5. Forlængelse af ERHVERVSLEJEKONTRAKT
af d. 15. december 2009
mellem
Forsvarets Bygnings- og Etablissemestjeneste og Udlændingesservice
om leje af dele af Sjælsmark Kaserne.**

§ 3 ændres som følger:

Lejekontrakten forlænges til den 31. december 2012, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.

Derudover er 4. forlængelse underskrevet den 20. oktober og 10. november 2011 gældende.

Dato: 16/12 - 11

Som udlejer:

Dato:

Som lejer:

 **Jan Bøll Jørgensen**
Kontorchef
Chef for Månedslægsafdelingen

duk: 493322

SJ20130903084019703 [DOR493322]
Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 6. januar 2012 10:42
Til: 'Jesper Brøgger'
Cc: 'sco@us.dk'
Emne: SV: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine

Kære Jesper,

Vi har ikke skrevet aftalen under. Jeg vil umiddelbart mene, at det er jer der skal gøre det, da jeg går ud fra, at det er samme procedure som ved den seneste aftale?

Vh
Sofie

Med venlig hilsen

Sofie Brøndt Jørgensen
Koncernøkonomikontoret
Direkte tlf: 7226 8471
E-post: sob@jm.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Jesper Brøgger [mailto:JBO@us.dk]
Sendt: 5. januar 2012 09:49
Til: Sofie Brøndt Jørgensen
Cc: Sussi Cohn
Emne: SV: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine

Kære Sofie,

Tak for det fremsendte.

Bare for en sikkerheds skyld, vil jeg lige høre om vi skal skrive aftalen under eller om I allerede har gjort dette ?

Med venlig hilsen
Jesper Brøgger
Staben for Økonomi og Statistik

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00
Web: www.nyidanmark.dk

Direkte tlf.: 35 30 80 40
Personlig e-mail: jbo@us.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen [mailto:sob@jm.dk]
Sendt: 4. januar 2012 17:17
Til: Jesper Brøgger
Cc: Thomas Mortensen
Emne: VS: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine

Kære Jesper,

Vedhæftet fremsendes en kopi af en forlængelse af lejekontrakten med FBE for lejemålet på Sjølsmark kaserne - som er sendt pr. post til mig.

Jeg mener, at I vel bør have denne og gå i dialog med FBE?

Jeg går derfor ud fra, at jeg ikke skal gøre mere i denne sag, men at I tager
Side 1

SJ20130903084019703 [DOR493322]

jer
af den - hvis dette ikke er tilfældet må du gerne lige kontakte mig.

Vh
Sofie

doc: 494867

Fra: Sofie Brøndt Jørgensen
Sendt: 22. juni 2012 14:59
Til: 'Thomas Mortensen'
Cc: Marie-Louise Kudsk Hædersdal; Torben Fjelstrup; Sussi Cohn
Emne: SV: punkter vedr sjælsmark mv.docx

Kære Thomas,

Tak for jeres bidrag.

Forinden en evt. forelæggelse for ministeren omkring Sjælsmark kaserne og § 42 j, har jeg brug for at få oplyst følgende:

- Hvilke bygninger der ønskes anvendt til de 300 modtage/udrejsepladser. Er det fortsat "kun" bygning 3-6 som i dag anvendes til uml'er eller går I også efter de bagerste bygninger som tidligere er anvendt til irakiske tolke?
- Har Forsvaret sagt ok til en forlængelse?
- Hvilken tidshorisont opereres der med – for en evt. midlertidig forlængelse?
- Ved I hvem der anvender de resterende bygninger på kasernen?

Såfremt det udelukkende er bygning 3-6, går jeg ud fra, at der ikke er væsentlige etableringsudgifter forbundet hermed, og at vi kan oplyse ministeren om, at det kan holdes indenfor rammerne, jf. jeres notat af i går?

VH
Sofie

Fra: Thomas Mortensen [<mailto:TMO@us.dk>]
Sendt: 22. juni 2012 14:31
Til: Anette Gørtz
Cc: Anni Fode; Marie-Louise Kudsk Hædersdal; Torben Fjelstrup; Sussi Cohn; Sofie Brøndt Jørgensen
Emne: punkter vedr sjælsmark mv.docx

Kære Anette

Efter drøftelse med Anni fremsendes vedhæftet punkter vedr. Sjælsmark, Skansedal og Isterød til brug for opfølgning på indkvarteringssituationen og navnlig til brug for departementets overvejelse om anvendelse af udlændingelovens § 42 j.

Vh/Thomas

tmw@tm.dk

Fra: Thomas Mortensen [<mailto:TMO@us.dk>]

Sendt: 29. januar 2013 17:05

Til: Anette Gørtz

Cc: Kim Lunding; Louise Michaëlls; Henrik Grunnet; Anni Fode; Lars Krogh Jensen; Poul Mose Hansen; Sussi Cohn

Emne: Notat vedr Sjælsmark

Kære Anette,

Efter aftale med centerdirektør Anni Fode fremsendes vedhæftet notat til brug for beslutning om anvendelse af Sjælsmark kaserne til udrejsecenter. Endvidere vedhæftes baggrundsnotat om bygningsmæssige forhold mv. fra FBE.

Udlændingestyrelsen kan på mødet i morgen i Økonomi- og Aktiv tetsopfølgingsgruppen nærmere redegøre for papiret, såfremt dette ønskes.

Vh/Thomas



Notat til brug for beslutning om anvendelse af udlændingelovens § 42 j i forhold til dele af Sjælsmark kaserne

Indledning

I dette notat gives der en redegørelse for de forhold, som Udlændingestyrelsen anser for nødvendige i forhold til at ibrugtage Sjælsmark kaserne til udrejsecenter for asylansøgere.

Notatet er baseret på en antagelse om, at der vil blive truffet politisk beslutning om at anvende udlændingelovens § 42 j i forhold til en nærmere bestemt andel af Sjælsmark kaserne.

Planmæssige forhold

På forespørgsel har Naturstyrelsen Roskilde over for Udlændingestyrelsen oplyst, at der for Sjælsmark kasernes vedkommende alene foreligger en kommunerammeplan, som udlægger området til kaserne/offentlige formål. Herudover bemærkes, at Sjælsmark kaserne ligger i en landzone. Efter det oplyste findes der ingen regionsplan eller landsplandirektiv for kaserne.

Den planmæssige problemstilling består herefter i en ændring af formålsanvendelsen fra kaserne til asylindkvartering mv.

I forhold til en sådan ændring har Udlændingestyrelsen drøftet sagen med Kammeradvokaten og nåede til den opfattelse, at en kommunerammeplan kan sidestilles med en kommuneplan. Det vil derfor være en forudsætning for anvendelse af området til indkvartering af asylansøgere, at udlændingelovens § 42 j anvendes til at suspendere kommune(ramme)planen for matriklen.

FBE har til Udlændingestyrelsen generelt oplyst, at der i Hørsholm kommunes planer indgår, at de skal stå i spidsen for udarbejdelse af en ny masterplan for området, hvor både Forsvaret, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen skal deltage. Formålet hermed er, at dette skal danne grundlag for ændring af landsplandirektivet i sammenhæng med Fingerplanen for hovedstadsområdet. Opmærksomheden henledes på, at udlændingelovens § 42 j ikke kan suspendere et landsplandirektiv.

Udlændingestyrelsen er opmærksom på, at en anvendelse af udlændingelovens § 42 j også har en politisk dimension både i forhold til Hørsholm Kommune og lokalsamfundet.

Det skal i forlængelse heraf oplyses, at der i forbindelse med den nu udløbne tidsbegrænsede landzonetilladelse var et forudgående naboklageforløb. Klagerne udgjorde en lille gruppe borgere i nærheden af kaserne. Det endte dengang med, at



der i tilladelsen blev taget højde for flere af klagepunkterne (bl.a. forhold til støjforhold).

Ejermæssige forhold

Kasernen ejes af Forsvarsministeriet. Det var oprindeligt planen, at kasernen skulle overdrages til FREJA Ejendomme i december 2012. Af tekniske grunde, som Udlændingestyrelsen ikke har haft indflydelse på, er overdragelsen udskudt til medio 2013 ifølge oplysninger fra FBE.

På det grundlag har Udlændingestyrelsen rettet henvendelse til FBE for at høre til mulighederne for allerede nu og uafhængigt heraf, at leje af ejendommen. FBE har bekræftet, at det vil være muligt. Lejemålet følger så at sige med overdragelsen til FREJA Ejendomme som et vilkår. FREJA Ejendomme har d.d. bekræftet ovenstående.

Udlændingestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke inddraget evt. køb af kasernen som et alternativ, idet styrelsen vurderer, at et lejemål vil være den hurtigste indgang til at få centeret i drift.

Muligheder for anvendelse

Udlændingestyrelsen har sammen med FBE foretaget en teknisk gennemgang af bygningerne fredag d. 25. januar 2013.

Der vedlægges et notat, som Udlændingestyrelsen kan tilslutte sig, på baggrund af besigtigelsen, herunder et kort over det område, der tænkes anvendt til indkvartering af asylansøgere.

Af notatet fremgår:

200 pladser kan etableres med kort varsel (5-10 dage) i de bygninger, hvor der tidligere har været henholdsvis børnecenter og indkvartering af de irakiske tolke

Pladserne vil dog jf. vedlagte kortskitse være placeret i hver sin ende af kaserne, hvilket i en overgangsperiode formentlig vil kræve visse justeringer af adgangsforholdene

På den anden side kan dette muliggøre en funktionsmæssig adskillelse af centeret til de forskellige formål, som et udrejsecenter forventes at skulle tilgodese

Der vil i de øvrige bygninger kunne etableres plads til et større antal asylansøgere. Således kan der etableres yderligere 400 pladser. Under særlige spidsbelastningssituationer kan bygningerne formentlig rumme yderligere ca. 100 pladser

Der kan således samlet set rummes op mod 700 pladser i bygningerne

Da de resterende bygninger i det væsentlige bruges af andre, herunder forsvaret, har FBE opstillet følgende tidsplan for tilgængelighed, udbud, ombygninger m.v.:

Feb. 2013 – Lejer opsiger eksisterende lejere.

Maj 2013 – Sidste lejer er fraflyttet.



UDLÆNDINGESTYRELSEN

Feb. 2013 - Projektering og udarbejdes af udbudsmateriale(EU-udbud) påbegyndes.

April. 2013 – Udsendelse af udbudsmateriale.

Juni 2013 – Modtagelse af tilbud.

Medio juni 2013 – Opstart byggearbejder.

Primo september – Byggearbejder afsluttet.

Af denne tidsplan følger, at indflytning af yderligere beboere – udover de første 200 beboere – kan ske fra medio september.

Herudover bemærkes, at den umiddelbare vurdering er, kasernens cafeteriafaciliteter kan tages i anvendelse med kort varsel og kan betjene centeret ved fuld bemanning.

Endelig bemærkes, at bygningerne kan rumme den fornødne administration til driftsoperatøren m.fl.

Økonomiske forhold

Etableringsudgifter

De bygningsmæssige etableringer vurderes på baggrund af et bygningsgennemgangen at beløbe sig til i alt ca. 14 mio. kr.

En usikkerhedsfaktor ift. dette beløb er, hvilke brandmæssige krav kommunen vil stille. FBE skønner umiddelbart, at evt. særlige brandkrav kan øge etableringsudgifterne med op til ca. 3 mio. kr.

Hegn omkring området samt yderligere sikkerhedsforanstaltninger skønnes til ca. 3 mio. kr.

Inventarudgifter skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr.

De samlede etableringsudgifter kan dermed skønnes til ca. 30 mio. kr. Etableringen forudsættes dækket af midler fra Asylaftalen af 19. september 2012.

Driftsudgifter på årsbasis

Udlændingestyrelsen har tidligere anvendt en del af Sjælsmark Kaserne til børnecenter til en lejepris svarende til ca. 300 kr. pr. m². Det forventes, at en evt. lejepris også vil kunne ligge på dette niveau. På den baggrund kan den årlige husleje skønnes til ca. 6 mio. kr.

Dertil kommer løbende driftsudgifter, der foreløbigt kan estimes til ca. 7 mio. kr.



Drift af centeret

UDLÆNDINGE

Der skal ske en endelig afklaring af, hvem der skal drive centeret. Udlændingestyrelsen har tidligere peget på Beredskabsstyrelsen som driftsoperatør.

Man kan i den forbindelse overveje, om nuværende operatører f.eks. Røde Kors med fordel kan levere ydelser omkring f.eks. sundhedsbetjeningen og børneundervisningen.

Videre proces

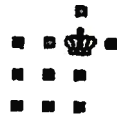
Udlændingestyrelsen skal indstille at:

- Justitsministeriets departement hurtigst muligt af hensyn til den kritiske indkvarteringssituation træffer beslutning om anvendelse af udlændingelovens § 42 j i relation til Sjælsmark kaserne. Der skal tages stilling til de tidsmæssige perspektiver i den sammenhæng. Udlændingestyrelsen foreslår, at anvendelsen gøres varigt, alternativt tidsbegrænses i mindst 10 år.

673087



FBE | Forsvarets Bygnings og
Etablissemestjeneste



Projektteam øst

Sags nr. :

Den 27.01.2013

Notat
Bygningssyn
Foretaget d. 25.01.2013

-
"Center Sjælsmark"
Sjælsmarkvej
2970 Hørsholm



Formål:

Der er foretaget bygningssyn af "Center Sjælsmark" – for at klarlægge ejendommens Indretning m.v. for at kunne vurdere ejendommens egnethed som mulig anvendelse til asylcenter.

Desuden er beskrevet hvilke tiltage der kan gøres for indrette flere værelser, inden for den eksisterende bygningsramme.

Der forudsættes at der benyttes eksisterende centralkøkken, og ikke selvhushold.

Der er udarbejdet scenarie "1" – som beskriver hvilke bygninger der umiddelbart er egnede til indflytning (opfylder krav til redningsmuligheder, ABA-anlæg m.m.). Disse bygninger kræver kun lettere istandsættelse som bl.a. rengøring, udskiftning af låsesystem, mindrerør m.v.)

Scenarie "2" – beskriver bygninger der efter ombygning kan benyttes til værelser (fx nuværende adm. bygninger) som udover rengøring, udskiftning af låsesystem, mindre rep. m.v. - kræver større ombygning som fx etablering af toiletter og baderum, ABA-anlæg m.v.

Der er foretaget besigtigelse af ejendommen d. 25.01.2013

Beskrivelse af ejendom:

Center Sjælsmark er opbygget som et typisk kasernes kompleks med bygninger til indkvartering, administration, undervisning samt cafeteria, og større garageanlæg samt depotbygninger.

Der er pt. nogle bygninger der er udlejet til eksterne lejere.

Enkelte bygninger har tidligere været benyttet til ophold for asylansøgere.

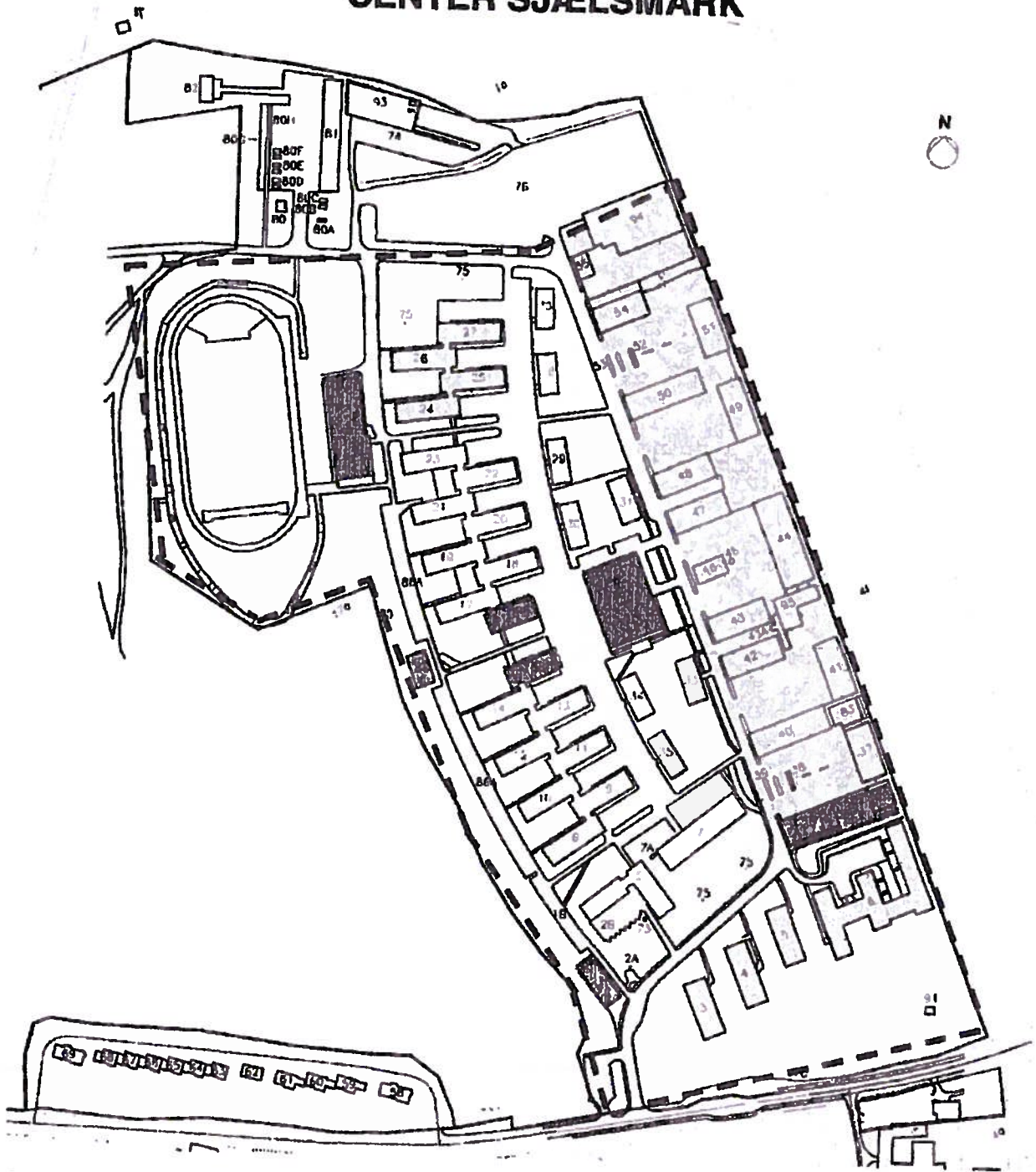
Alle bygninger står opvarmet, og med forsyninger tilsluttet, så tekniske installationer vurderes at være intakte og funktionsdygtige.







Indvendig fremstår bygninger i varieret tilstand, dog ikke i dårlig stand end at malerarbejder vil forbedre bygningernes tilstand væsentligt.

Udvendig fremstår bygninger generelt i god stand, dog med undtagelser af træværk/vinduer – som fremstår i mindre god stand.

Belægning og øvrige udvendige arealer fremstår generelt i god stand.

CENTER SJÆLSMARK



-  = BOLIG (STRAKSINDFLYTNING)
-  = BOLIG (KRÆVER BYGGEARBEJDER)
-  = GARAGEANLÆG OG DEPOT
-  = ANDEN ANVENDELSE
-  = UDLEJET TIL POLITI
-  = NYT HEGN