



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

27. juni 2017

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om ændringer i relation til to tiltrådte aktstykkeprojekter og et anlægsskema fra finansloven 2014. Det drejer sig om:

- forsinkelser på anlægsprojektet 'Grønne etableringer' på Aalborg Kaserne
- forsinkelser på aktstykke 135 af 21. maj 2015 om anskaffelse af forskelligt materiel til specialoperationsstyrkerne.
- præcisering ift. oplysningerne i aktstykke 75 af 18. maj 2017 om processen ifm. en følgeanskaffelse af funktionelle containere til de lastvogne, der anskaffes på aktstykket.

Orientering vedrørende anlægsskema 'Grønne etableringer' på finansloven 2014

Hermed orienteres om en forsinkelse på anlægsprojektet 'Grønne etableringer'. Projektet blev optaget på anlægsskema ifm. FFL14, og forventes afsluttet i 2018 jf. finanslov 2017.

Projektet har til formål at sikre en optimering af miljø-, energi- og klimamæssige forhold på henholdsvis Aalborg- og Almegårds Kaserne. Endvidere skulle projektet ved en indledende projektkonkurrence i 2013 understøtte innovative tiltag, ligesom der skal skabes mulighed for et udstillingsvindue af den grønne industris formåen.

Det bemærkes, at projektet på Almegårds Kaserne forløber planmæssigt, hvorfor nærværende orientering alene vedrører forsinkelser ifm. projektet på Aalborg kaserne. Projektet på Almegårds Kaserne forventes afsluttet i 2017.

Efter gennemført udbud på Grønne Etableringer, Aalborg Kaserne, den 10. januar 2017 har det grundet buddenes økonomiske størrelse vist sig ikke at være muligt at gennemføre projektet i sin oprindelige form inden for den afsatte økonomi.

Efter aflysning af udbud den 3. februar 2017 har der været gennemført en markedsdialog med de prækvalificerede entreprenører på byggesagen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på baggrund af denne dialog vurderet, at det er muligt at opnå en lavere tilbudspris ved at justere det oprindelige innovative ambitionsniveau, samtidig med at projektet fortsat opfylder formålet. Justeringerne vil imidlertid kræve, at projektet går i fornyet udbud, hvilket forventes at forsinke projektet med op til 2 år ift. den oprindelige tidsplan.

Projektet på Aalborg Kaserne indfrier ifølge Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortsat projektets formål ved at opnå en optimering af de miljø-, energi-, og klimamæssige forhold på kaserne. I de aktuelle bygninger etableres der CTS styring (Central Tilstandskontrol & Styring), som regulerer bygningernes energiforbrug. Samtidig øges kapaciteten for vedvarende energi ved etablering af solcelleanlæg.

Den samlede udgift til projektet er uændret og forventes afviklet med den ændrede tidsplan med følgende afløb:

Finansår	Oprindelige plan (PN2014)	Revideret plan (PN2014)
2014	25,0	4,0
2015	90,0	13,0
2016	80,0	7,5
2017	10,0	47,9
2018	-	60,0
2019	-	72,6
I alt	205,0	205,0

Det endelige projekt forventes færdigt og overdraget i 2020.

Orientering vedrørende akt 135 af 21. maj 2015 om anskaffelse af forskelligt materiel til specialoperationsstyrkerne

Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke nr. 135 af 21. maj 2015, at Forsvaret anvender op til 169,4 mio. kr. (PN 2015) i perioden 2015-2017 til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker. Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om en forsinkelse på dele af anskaffelsen med op til to år. Anskaffelsen gennemføres inden for den forudsatte økonomiske ramme i aktstykket.

Den samlede anskaffelse indeholder bl.a. indsatskøretøjer med integrerede våbensystemer og indsatsfartøjer med supplerende udrustning og reservedele. Endvidere indgår personlig udrustning, navigationsudstyr, teknisk overvågningsudstyr samt kommunikations- og infor-

mationsudstyr m.m. Den samlede anskaffelse består således af et antal anskaffelser, der giver specialoperationsstyrkerne de ønskede kapaciteter.

Anskaffelserne blev oprindeligt påbegyndt på akt. 145 af 2005, men blev på grund af væsentlige forsinkelser revurderet og fortsat ved akt. 135. Det fremgik af akt. 135, at den samlede materielanskaffelse forventedes fuldt ud ibrugtaget i løbet af 2018.

Det videreførte projekt er imidlertid blevet påvirket af yderligere tidsmæssig forsinkelse. Forsinkelsen vedrører to elementer af anskaffelsen:

1. Mobil Sensor: Anskaffelsen bliver forsinket forventeligt med ca. et år. Forsinkelsen skyldes, at projektet har vist sig mere omstændeligt end først antaget, da den indledende tidsplan blev udarbejdet. Tidsplanen er derfor justeret med et år, hvilket medfører, at levering forventes ultimo 2019 og operativ ibrugtagning vil kunne forventes i 2020.
2. Maritime Craft Air Delivery System (MCADS): Anskaffelsen bliver forsinket med op til to år. Forsinkelsen skyldes, at leverancetider, som ved aktstykkeforelæggelsen blev baseret på en markedsundersøgelse fra leverandøren, ikke vil kunne overholdes. Endvidere pågår interne overvejelser om kapacitetens sammensætning. Levering forventes i 2019 og operativ ibrugtagning vil kunne forventes i 2021.

De øvrige delelementer af det samlede aktstykkeprojekt gennemføres planmæssigt.

Det samlede økonomiske omfang i anskaffelsesprojekterne er uændret i forhold til oplysningerne i akt 135. Dele af betalingsafløbet må dog udskydes i tid som følge af forsinkelsen. På nuværende tidspunkt har de to projekter haft et forbrug svarende til ca. 5.000 kr.

Den justerede udgiftsfordeling på finansår i forhold til de to forsinkede delelementer på akt. 135 forventes at blive således (PN2015):

Mobil sensor		
	Oprindelige plan	Justeret plan
2017	35,6 mio. kr.	-
2018	-	-
2019	-	35,6 mio. kr.

MCADS		
	Oprindelige plan	Justeret plan
2017	19,5 mio. kr.	-
2018	-	-
2019	-	19,5 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af leveringsforløb mv.

Den samlede anskaffelse til Forsvarets specialstyrkeoperationer forventes herefter afsluttet i 2021.

Orientering vedrørende akt 75 af 18. maj 2017 om anskaffelse af kommercielle og taktiske lastvogne

Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke nr. 75 af 18. maj 2017, at Forsvarsministeriet kan indgå en syvårig rammeaftale til indkøb af lastvogne og transportvogne til Forsvaret. Aktstykket har en direkte afhængighed til efterfølgende anskaffelser af ca. 550 containere til lastvognene for ca. 415 mio. kr. Med lastvogns- og containeranskaffelserne ønsker Forsvaret at opnå en mere fleksibel og modulbaseret lastvognsflåde, hvilket blandt andet betyder, at nuværende lastvognsflåde kan reduceres.

I aktstykke nr. 75 fremgår imidlertid, at *"rammeaftalen på containere forventes forelagt ved særskilt aktstykke i 2017 eller 2018."* Afklaringen om containeranskaffelserne har i løbet af foråret 2017 opnået en større modenhed. Forsvarsministeriet vurderer på den baggrund, at det – i relation til tid, containersystemernes forskellige karakteristika, økonomi og volumen af anskaffelsen – er mest hensigtsmæssigt, at de forskellige containere ikke anskaffes ved én rammeaftale på et aktstykke, men opsplittes, behandles og gennemføres ved ca. 10 forskellige udbud og rammeaftaler.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har desuden vurderet, at ingen af containerleverandørerne vil være i stand til at kunne håndtere et udbud svarende til alle containeranskaffelserne. En opsplittning i udbuddene vurderes ligeledes at øge fleksibiliteten i implementeringen og bidrage til at presse priserne ned, idet flere leverandører vil kunne byde på udbuddene.

Rammeaftalerne forventes indgået i perioden 2017-2019, og vil, jf. retningslinjerne i budgetvejledningen, blive forelagt Finansudvalget i det omfang de overstiger forelæggelsesgrænsen. Den første rammeaftale, som er af mindre omfang, forventes indgået medio 2017.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen