

FOLKETINGSTIDENDE E

FOLKETINGET



Aktstykke nr.

Folketinget -NaN

Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til 283,0 mio. kr. i perioden 2016-2018 til modernisering og opførelse af nye mandskabs- og materiefaciliteter på en række af Hærens kaserner. Bygge- og anlægsarbejderne skal understøtte den nuværende professionelle styrke, nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel.

Udgiften på 12,0 mio. kr. i 2016 vil blive afholdt af den på finansloven for 2016 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 254,3 mio. kr.

- b. *Projektbeskrivelse*

Moderniseringen og opførelsen af nye mandskabs- og materiefaciliteter på en række af Hærens kaserner gennemføres geografisk spredt på flere af Hærens garnisoner i perioden 2016-2018.

Projektet indgår i Forsvarsministeriets samlede moderniseringsplan på etablisementsområdet, der forventes gennemført i perioden 2014-2025, og som skal understøtte Hærens omstilling fra hovedsageligt at uddanne værnepligtige til den nuværende professionelle styrke med nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel. Der udestår fortsat stillingtagen til det præcise omfang mv. af planen, idet de samlede udgifter umiddelbart estimeres at være i omegnen af 1,5 mia. kr. Dette afklares primo 2017.

Efterfølgende projekter søges gennemført efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Projektet indeholder etablering af moderne og arbejdsmiljømæssigt tidssvarende vedligeholdelses- og garagefaciliteter for dele af Hærens ca. 600 højteknologiske køretøjer og større enhedsmateriel samt tidssvarende og sikre opbevaringsfaciliteter til Hærens sensitive materiel, herunder våben.

Formålet er endvidere at etablere tidssvarende bade- og omklædningsfaciliteter til den professionelle soldat samt materielopbevaringsfaciliteter til dennes udrustning.

Projektet består af følgende enkeltprojekter:

- Ombygning af depot til garage i Holstebro.
- Ny værkstedsfacilitet på Dyrby Vestergård, Holstebro.
- Ny værkstedsgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet, samt selvstændig materiel-, bade- og omklædningsfacilitet i Slagelse.
- Ny værkstedsgarage i Skive.
- Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet i Oksbøl
- Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet i Høvelte

For det samlede projekt er det gældende, at eksisterende bygninger renoveres eller ombygges i det omfang, det er vurderet økonomisk hensigtsmæssigt. Flere af bygningerne er således i for dårlig stand til ombygning, eller deres dimensionering er uegnet til moderne køretøjstyper. Når det ikke har været hensigtsmæssigt at ombygge, eller der ikke har eksisteret den nødvendige bygningskapacitet på områderne, opføres nybyggeri. Nybyggerierne udføres i bygningsklasse 2020 med skærpede krav til energiforbrug, indeklima mv., jf. Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi.

I nedenstående gennemgås delprojekter på de omfattede lokaliteter.

Holstebro. Ombygning af depotbygning til standardgarage.

- Bygningen vil blive anvendt af to Kampvognseskadroner, som p.t. anvender gamle kolde garagebygninger. Disse bygninger nedrives, når 1. etape er gennemført.
- Pris: 25,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 1,0 mio. kr.

Dyrby Vestergård. Ny værkstedsfacilitet.

- Enheden på Dyrby Vestergård råder pt. ikke over en værkstedsfacilitet og har været henvist til at søge støtte ved andre enheders faciliteter i Holstebro og Skive. Enheden får nye 30 meter lange køretøjer i 2018, og de eksisterende værksteder i Holstebro og Skive er ikke dimensioneret til de nye køretøjer. Det er derfor nødvendigt at bygge en ny værkstedsfacilitet, som er dimensioneret til enheden, der hvor enheden hører hjemme
- Pris: 18,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 0,6 mio. kr.

Slagelse. Ny værkstedsgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet, samt selvstændig materiel-, bade- og omklædningsfacilitet.

- Den ene nye materiel-, bade- og omklædningsfacilitet skal benyttes af Gardehusarregimentets I og II bataljons enheder. Enhederne benytter i dag eksisterende faciliteter til bad og omklædning. Disse kan således frigøres til genanvendelse for Hærens Basisuddannelse eller lægges i dvale. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Hæren planlægger at udvide kapaciteten til uddannelse af værnepligtige i Slagelse. Byggeriet skal derudover imødekomme Forsvarsministeriets Efterretningstjenestes krav til opbevaring af våben, samt give de professionelle soldater generelt bedre forhold. Den nye værkstedsgarage, sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfacilitet skal benyttes af Trænregimentets stedlige reparationsdeling, som flytter fra gamle værkstedsgarager, der ikke er dimensioneret til eks. infanterikampkøretøjet. De eksisterende bygninger skal efterfølgende anvendes til Hærens Basisuddannelse med tilhørende værksteder.
- Pris: 92,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 5,9 mio. kr.

Skive. Ny værkstedsgarage.

- Trænregimentets stedlige reparationsdeling har ikke et tidssvarende værksted og låner bl.a. standpladser ved Forsvarets Hovedværksted i Skive. Enheden anvender derudover en bygning, som samtidigt fungerer som vaske- og smørehal for alle andre enheder ved Ingeniørregimentet. Der er således utilstrækkelige faciliteter på kasernen, ligesom lån af standpladser ved hovedværkstedet i Skive generelt medfører forsinkelser i eftersyn/vedligeholdelse på andre og lavere prioriterede opgaver ved hovedværkstedet. De eksisterende bygninger vil efterfølgende blive benyttet af andre enheder, som derved får lettere adgang til bl.a. vask og smøring.
- Pris: 37,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 0,9 mio. kr.

Oksbøl. Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet.

- Bygningen vil blive anvendt af 1. Artilleriafdeling, som i indeværende forlig er udvidet fra ca. 150 mand til ca. 300 mand. Tilsvarende er enhedens køretøjspulje øget betragteligt. Enheden anvender pt. bade- og omklædningsfaciliteter og våben- og materielrum spredt over Oksbøllejren. Indkvarteringsbygningen som enheden pt. anvender til bade- og omklædningsfacilitet vil efterfølgende blive anvendt til indkvartering af udefrakommende skydende enheder, som derved ikke skal indkvarteres på hotel ”ude i byen”. Eksisterende våben- og materielrum vil efterfølgende blive anvendt som rådig kapacitet eller lagt i dvale.
- Pris: 55,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 3,3 mio. kr.

Høvelte. Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet.

- Bygningen vil blive anvendt af et Panserinfanterikompani ved Den Kongelige Livgarde. Enheden flytter fra kolde garager, som nedbrydes under 2. etape for at gøre plads til yderligere garage med materiel-, bade- og omklædningsfacilitet. Enhedens nuværende bade- og omklædningsfaciliteter vil efterfølgende kunne anvendes i forbindelse med Ejendomsstyrelsens øvrige kapacitetstilpasning. For at skabe byggefelt til nybyggeriet nedbrydes 3 bygninger med en årlig driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.
- Pris: 56,0 mio. kr.
- Årlig øget driftsudgift: 3,3 mio. kr.

Ibrugtagningen af enkeltprojekterne gennemføres gradvist frem til ultimo 2018.

Totaludgift

Projekterne forventes gennemført med følgende udgiftsfordeling:

§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

Holstebro	25,0 mio. kr.
Dyrby Vestergård, Holstebro	18,0 mio. kr.
Slagelse	92,0 mio. kr.
Skive	37,0 mio. kr.
Oksbøl	55,0 mio. kr.
Høvelte	56,0 mio. kr.
I alt	283,0 mio. kr.

De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelse af projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge og Anlægsarbejder og påregnes gennemført med følgende afløb:

Finansåret 2016	12,0 mio. kr.
Finansåret 2017	70,0 mio. kr.
Finansåret 2018	201,0 mio. kr.
I alt	283,0 mio. kr.

Det bemærkes, at der er usikkerhed forbundet med det angivne afløb.

Den forventede fordeling af totaludgift til moderniseringen er følgende:

Omkostningskategori	Samlet
Entreprenørudgifter	238,0 mio. kr.
Honorar	6,8 mio. kr.
Værkstedsudstyr	13,5 mio. kr.
Projekteringsudgifter	9,0 mio. kr.
Drift af byggeplads og vejrligsforanstaltninger	11,5 mio. kr.
Øvrige udgifter	4,2 mio. kr.
I alt	283,0 mio. kr.

Som en del af det samlede beløb på 283 mio. kr. afholdes projekteringsudgifter i 2016 på 9,0 mio. kr. Der er derudover afholdt projekteringsudgifter i 2014-2015 på samlet 2,0 mio. kr. på § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.).

Der er ikke indeholdt en økonomisk reserve i beløbet, men såfremt licitationen viser et økonomisk behov, som er højere end bevillingen, vil projektet blive gennemført ved en reducere i antallet af enkeltprojekter. Enkeltprojekter der ikke kan gennemføres inden for bevillingen, vil blive søgt gennemført i forbindelse med eventuelle efterfølgende projekter. Finansudvalget vil få genforelagt sagen, såfremt der sker væsentlige ændringer.

Risikovurdering

Projektet vurderes gennemført med en relativ lav risiko. Der er dog risici forbundet med prisudviklingen i markedet, ligesom nuværende kendte leveringstider på betonelementer kan ændres alt efter udbud og efterspørgsel. En forsinkelse i levering af betonelementerne vil således have stor indflydelse på afløbet i respektive finansår.

Fremtidige driftsudgifter

En gennemførelse af projektet vil medføre øgede driftsudgifter fsva. nybyggerierne. Det er samtidig forventningen, at også renoveringen af eksisterende bygninger (dvs. de bygninger som anvendes til andet formål) vil medføre øgede driftsudgifter, idet de skifter karakter fra ikke-opvarmede til opvarmede bygninger. De øgede driftsudgifter er beregnet til ca. 14,9 mio. kr. Disse udgifter vil blive afholdt inden for den eksisterende bevilling på § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Det er samtidig forventningen, at bl.a. opvarmede garager vil medføre en reducere i vedligeholdelsesudgifterne på materielområdet. Eventuelle driftsbesparelser kan dog ikke kvalificeres for nuværende, men forventes manifesteret i den kommende forligsperiode.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at projektet kan igangsættes snarest, og da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 15 mio. kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. Myndighedsgodkendelse (landzonetilladelse og byggetilladelse) er indhentet ved Allerød Kommune, Slagelse Kommune, Varde Kommune, Holstebro Kommune og Skive Kommune, dvs. for alle de berørte projekter.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der anvendes op til 283,0 mio. kr. i perioden 2016-2018 til modernisering og opførelse af nye mandskabs- og materielfaciliteter på en række af Hærens kaserner. Bygge- og anlægsarbejderne skal understøtte den nuværende professionelle styrke, og nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel.

Udgiften på 12,0 mio. kr. i 2016 vil blive afholdt af den på finansloven for 2016 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 254,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. november 2016

PETER CHRISTENSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.