



## 162

**Kulturministeriet.** København, den 22. august 2018.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at udgiften til opførsel af tilbygning til kunstmuseet Ordrupgaards eksisterende bygninger samt en energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning øges med 28,8 mio. kr. fra 102,7 mio. kr. til 131,5 mio. kr.

Udgiften i 2018 på 5,0 mio. kr. afholdes af de på finansloven opførte midler på § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mod en tilsvarende privat medfinansiering.

- b. Finansudvalget tiltrådte med akt. 68 af 3. marts 2016, at byggeriet af en tilbygning - kaldet Himmelhaven - samt energioptimering af eksisterende bygninger og forsyninger på kunstmuseet Ordrupgaard blev igangsat. Tilbygningen vil betyde, at museets fysiske rammer udvides med ca. 1.800 m<sup>2</sup>, hvilket vil gøre det muligt at udstille større dele af museets samling af franske impressionister. Side-løbende med udbygningen gennemføres et energiprojekt med henblik på energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning.

Projektet blev med akt. 68 af 3. marts 2016 forudsat gennemført inden for en samlet økonomisk ramme på 102,7 mio. kr. Projektet finansieres af donationer fra A. P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Realdania, Det Obelske familiefond samt Knud Højgaards Fond. De årlige øgede driftsudgifter som følge af tilbygningen og energiprojektet blev på aktstykket oplyst til at udgøre 1,5 mio. kr., som dækkes af museets driftsbevilling. Den konstaterede fordyrelse af tilbygningen vil ikke ændre på driftsudgifterne.

Arbejdet med at få udført Himmelhaven og energiprojektet har været udbudt, og licitationsresultatet viser, at udgifterne til tilbygningen bliver knap 33 mio. kr. højere end estimeret, mens udgifterne til energiprojektet bliver 4,2 mio. kr. lavere. Samlet øges projektets totaløkonomi således med 28,8 mio. kr.

Baggrunden for merudgifterne kan tilskrives, at der er:

- En markedssituation med høj byggeaktivitet, hvor entreprenører er mindre risikovillige i deres prissætning og tilbudsgivning.

- Tale om et unikt byggeri, hvor der i udbudsmaterialet er stillet høje krav til kvalitet i udførelsen med tæt opfølgning fra bygherre og rådgiver.
- Høje krav og risiko forbundet med sammenbygning med eksisterende bygninger.

Ordrupgaard har som følge af licitationsresultatet modtaget tilsagn fra donatorerne om, at de også vil finansiere merudgiften på samlet 28,8 mio. kr. Ordrupgaard har hermed modtaget tilsagn om fondsstøtte til opførelse af Himmelhaven og gennemførelse af energiprojektet på i alt 131,5 mio. kr., heraf 65,2 mio. kr. (yderligere 15,2 mio. kr. i forhold til akt. 68) fra A. P. Møller Fonden, 32,2 mio. kr. (yderligere 7,5 mio. kr. i forhold til akt. 68) fra Augustinusfonden, 26,1 mio. kr. (yderligere 6,1 mio. kr. i forhold til akt. 68) fra Realdania, 7,5 mio. kr. fra Det Obelske familiefond og 0,5 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond.

Den økonomiske ramme fordeles på de to projekter med henholdsvis 119,0 mio. kr. til Himmelhaven og 12,5 mio. kr. til energiprojektet, hvoraf hovedparten af udgifterne forventes at falde i 2019 og 2020. Projektet er forsinket i forhold til akt. 68 af 3. marts 2016 grundet bl.a. få bydere på første udbud af hovedentreprisen, hvilket også har ændret afløbet i forhold til akt. 68. Både tilbygningen og energiprojektet forventes færdigt ultimo 2020.

Der er under projekteringen foretaget en risikovurdering af projektet, og der er afsat midler i budgettet til imødegåelse af væsentlige risici under udførelsen. De væsentligste risici for projektet skønnes at være byggeriets kompleksitet i forhold til at bygge under terræn samt sammenbygningen med det eksisterende Ordrupgaard. Økonomisk forventes disse risici håndteret inden for den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 15 pct. af håndværkerudgifterne (5 pct. højere end ved tilsvarende byggeprojekter). Under udførelsen vil der blive arbejdet systematisk med risikoledeelse og -styring med gennemprøvede projektstyringsværktøjer. Det vurderes således på nuværende tidspunkt, at det er muligt at færdiggøre Himmelhaven inden for den afsatte økonomiske ramme.

Projektets samlede udgifter fremgår af *tabel 1*.

Tabel 1. Samlede udgifter fordelt over finansårene 2015-2020

Mio. kr.	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	<b>I alt</b>
Udbygning og energioptimering	1,5	8,8	6,5	<b>5,0</b>	65,0	44,7	<b>131,5</b>

Dispositionen kan i 2018 specificeres således på under- og standardkonti:

**§ 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev)**

65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.

**Udgift**

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) 5,0 mio. kr.

**Indtægt**

87. Donationer 5,0 mio. kr.

- c. Sagen forelægges for Finansudvalget, da anlægsprojektets ændring overstiger 10 mio. kr., jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1 Væsentlige ændringer af godkendte projekter.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at udgiften til opførelse af tilbygning til kunstmuseet Ordrupgaards eksisterende bygninger samt en energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning øges med 28,8 mio. kr. fra 102,7 mio. kr. til 131,5 mio. kr.

Udgiften i 2018 på 5,0 mio. kr. afholdes på § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mod en tilsvarende privat medfinansiering, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 opføres følgende:

Mio. kr.		Udgift	Indtægt
§ 21.33.71.	Anlægsprogram, museer	5,0	5,0

Der optages endvidere et anlægsskema for projektet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 22. august 2018*

METTE BOCK

/ Ann-Pia Puggaard

Til Finansudvalget.