

Aktstykke nr.

Folketinget -NaN

Forsvarsministeriet. København, den 26. november 2019.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 126,0 mio. kr. i perioden 2019-2025 til restaurering og nybyggeri på Lakajgårdsanlægget på Frederiksberg Slot. Udgiften i 2019 på 1,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på 348,4 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

b. *Projektbeskrivelse*

Det følger af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018, at Hærens Officersskole skal forblive på Frederiksberg Slot.

Lakajgårdsanlægget består af syv fredede bygninger og er en del af den bygningsmasse, der tilhører Frederiksberg Slot. Bygningerne i anlægget er i dårlig stand bl.a. som følge af utætheder i bygningernes tagkonstruktion, opstigende fugt fra undergrunden og fysiske og fugtmæssige belastninger fra den eksisterende bade- og omklædningsfacilitet. Der er derfor behov for at restaurere bygningerne. Endvidere vil restaureringen bidrage til et bedre studiemiljø for kadetter og elever på Frederiksberg Slot.

Restaureringen af bygningerne i Lakajgårdsanlægget vil bl.a. indebære udskiftning af tagkonstruktion og nyetablering af gulve i bygningerne. Projektet vil dertil indebære, at den eksisterende bade- og omklædningsfacilitet i tagetagen over gymnastiksalen (bygning 14) nedlægges, da faciliteten medfører en risiko for overbelastning af bygningens konstruktion og øger fugten i den ældre bygning, hvilket forårsager svamp og råd. Der opføres i stedet en ny énetages bygning (bygning 14A) med bade- og omklædningsfacilitet. Med etableringen af den nye bygning 14A frigøres der plads på tagetagen i bygning 14, der herefter vil blive anvendt til konference- og mødefaciliteter. Den nye bygning 14A og de restaurerede bygninger forventes ibrugtaget gradvist frem til ultimo 2025.

Totaludgift

De samlede bygge- og anlægsudgifter til projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge og anlægsarbejder og påregnes gennemført med følgende afløb:

Afløb over år (mio. kr., 2019-pl)
Finansåret 2019

§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
1,0

Finansåret 2020	4,0
Finansåret 2021	8,0
Finansåret 2022	15,0
Finansåret 2023	34,0
Finansåret 2024	34,0
Finansåret 2025	30,0
I alt	126,0

Der er en vis usikkerhed forbundet med det angivne udgiftsfløb, da udbuddet endnu ikke er gennemført.

Totaludgiften forventes at fordele sig på følgende udgiftskategorier:

Udgiftskategori (mio. kr., 2019-pl)	§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder
Restaureringer	52,3
Nybyggeri	12,3
Honorar og projektering	27,2
Udenomsarealer og parkering	1,5
Midlertidige bad-og omklædningsfaciliteter og midlertidige træningsfaciliteter	3,5
Reserve til uforudsete udgifter	17,9
Projektreserve	11,3
I alt	126,0

I totaludgiften er indregnet en reserve til uforudsete udgifter på 17,9 mio. kr. svarende til ca. 12 procent af de samlede udgifter. Reserven til uforudsete udgifter er afsat til håndtering af eksempelvis vejrligsrelaterede udgifter, udgifter til risikofyldte emner, udgifter til eventuelle, yderligere undersøgelser samt udgifter til mindre projektændringer.

Derudover er der afsat en projektreserve på 11,3 mio. kr. svarende til ca. 7 procent af de samlede udgifter. Reserven er afsat til håndtering af eventuelle uforudsete justeringer af projektet, eksempelvis som følge af gravearbejde eller ikke-kendte udviklinger i byggebranchen samt en eventuel option om yderligere restaureringer.

Finansudvalget vil få genforelagt projektet, såfremt der sker væsentlige ændringer af projektet.

Udgifterne til projektet afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

Risikovurdering

Da projektet indebærer en restaurering af fredede bygninger, vurderes der navnlig at være risici forbundet med udskiftningen af bjælker, tagdækning og fundamenter. Risiciene kan give anledning til yderligere undersøgelser og mindre projektændringer. Projektet vurderes dog samlet set gennemført med lav risiko. Da der allerede er afsat en reserve til uforudsete udgifter samt en projektreserve til håndtering af eventuelle merudgifter, er det vurderingen, at reserverne kan dække eventuelle fordyrelser af projektet.

Samlet økonomisk vurdering

Projektet vurderes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme på 126,0 mio. kr.

Projektet vil medføre en mindre forøgelse af driftsudgifterne til bl.a. varme og el i den nye bygning 14A. Driftsudgifterne vil blive afholdt på § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes snarest muligt, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift over 15,0 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.2.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser i form af bl.a. byggetilladelse indhentes fra Frederiksberg Kommune, når aktstykket er tiltrådt. Naturfredningsnævnet har den 1. marts 2019 meddelt dispensation til opførelse af den nye bygning 14A. Projektet gennemføres ikke, før alle myndighedsgodkendelser foreligger.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 126,0 mio. kr. i perioden 2019-2025 til restaurering og nybyggeri på Lakajgårdsanlægget på Frederiksberg Slot.
Udgiften i 2019 på 1,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på 348,4 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. november 2019

TRINE BRAMSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.