



76

Transportministeriet. København, den 26. november 2024.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen opfører et nyt krisestyringscenter og moderniserer den eksisterende bygning på Hambrosgade 21, 1562 København V. Den samlede økonomiske ramme for byggeprojektet udgør 277,9 mio. kr. inkl. forsikring, men ekskl. moms og renter, hvoraf 149,2 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning, mens de resterende 128,7 mio. kr. finansieres af politiet på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
- b. Københavns Politi ønsker et nyt krisestyringscenter på ca. 2.145 m² opført ved eksisterende kontorbygning og parkeringsanlæg på adressen Hambrosgade 21 beliggende over for Københavns Politigård, Otto Mønstedts Gade 2. Krisestyringscenteret vil indeholde en række fysiske faciliteter, som skal understøtte Københavns Politis operative forpligtelser og behov ved at stille henholdsvis krisestyrings- og stabsfaciliteter til rådighed.

Behovet for et nyt krisestyringscenter udspringer af, at der i højere grad end tidligere er behov for at kunne understøtte krisestyrelsen af to sideløbende politioperative indsatser. Der er også sket en væsentlig forøgelse af antallet af opgaver, der kræver aktivering af Københavns Politis krisestyrelse, herunder på regionalt niveau. Samtidig overgår Københavns Politi til politiets nationale disponeringsplatform (POL-DISP), som er under udrulning.

Byggeprojektet forelægges Finansudvalget som følge af indgåelse af aftaleseddel 2 med Hoffmann A/S (Strategisk Rammeaftale). Udførelsen igangsættes efter Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykket. Bygningsstyrelsen forventer, at politiet vil kunne tage det nye krisestyringscenter i brug i 3. kvartal 2026.

Udbud og entreprisform af byggeprojektet

På grund af byggeprojektets omfang, karakter og størrelse har Bygningsstyrelsen vurderet, at byggeprojektet skal udføres i Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hoffmann A/S. I den strategiske rammeaftale sikrer Bygningsstyrelsen budgetsikkerhed, da det er muligt at inddrage totalentreprenøren tidligt i projektet og derved få kvalificeret de valgte løsninger. Ligeledes har Bygningsstyrelsen konstateret en højere grad af overholdelse af det aftalte ift. tid, økonomi

og kvalitet for projekter under den strategiske rammeaftale. Bygningsstyrelsen har indgået aftale med Hoffmann A/S omkring færdigprojektering og udførelse af byggeriet. Aftalen er betinget af, at nærværende aktstykke tiltrædes.

Risikovurdering af byggeprojektet

I forbindelse med byggeprojektets udvikling har Bygningsstyrelsen afholdt flere risikoworkshops. Bygningsstyrelsen har dermed løbende vurderet, afhjulpet eller kapitaliseret risici. I byggeprojektet er der identificeret væsentlige risici, herunder:

- Håndtering af leverancer til særinstallationer.
- Byggeri og byggeplads på en bygning i drift, hvilket stiller særlige krav til sikkerhedsforhold.

På baggrund af de gennemførte risikoworkshops, er der afsat en reserve på 12,1 mio. kr., som indgår i byggeprojektets forventede totaludgift. Risikoreserven er fastlagt på baggrund af risici, der blev identificeret på tværfaglig risikoworkshop og sammenligning med udvalgte projekter.

Totaløkonomi for byggeprojektet

Bygningsstyrelsen har i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri vurderet de enkelte dele af projektet og hermed truffet beslutninger om byggeprojektets totaløkonomi. Der er foretaget totaløkonomiske vurderinger på følgende temaer: Dagslys, fleksibilitet i disponering af rum, varmegenvinding ifm. serverrum samt fjernkøl- og solafskærmning.

Totaludgift for byggeprojektet

Bygningsstyrelsen har inden for den strategiske rammeaftale udarbejdet et budget for byggeprojektet, hvor de samlede udgifter forventes at udgøre 277,9 mio. kr. ekskl. moms og renter, men inkl. forsikring (2024-priser), jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet fordeling af byggeprojektets totaludgift (2024-priser):

<i>Beskrivelse</i>	Forventet afløb (mio. kr.)
Entreprise	206,9
Byggeplads	10,7
Rådgivning	17,0
Øvrige omkostninger	11,7
Reserve	12,1
Optioner	15,4
Samlet forventet totaludgift inkl. forsikring ekskl. moms og renter	273,8
Prisregulering fra aftale med Hoffmann A/S i indeks 130,9 til 2024-priser	4,1
Samlet forventet totaludgift ekskl. moms og renter, men inkl. forsikring (2024-priser)	277,9

Frem til og med 2023 har Bygningsstyrelsen afholdt udgifter for 4,9 mio. kr., disse udgifter er en del af de samlede budgetterede udgifter på 277,9 mio. kr. (2024-priser).

Tabel 2: Forventet afløb af totaludgift (2024-priser)

År	Afløb
Til og med 2023	4,9
2024	48,3
2025	154,2
2026	64,9
2027	1,5
Samlet forventet totaludgift	273,8
Prisregulering fra licitationsresultat i indeks 130,9 til 2024-priser	4,1
Samlet forventet totaludgift inkl. forsikring ekskl. moms og renter, 2024-priser*	277,9

* 2031 forventes gennemførelse af 5-årseftersyn, og at udgifterne hertil afholdes på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

I forbindelse med etableringen af den nye bygning vil der være en række driftsomkostninger hos politiet forbundet med bl.a. indkøb af udstyr til og indretning af de nye faciliteter, som led i den løbende drift og opgavevaretagelse i politiet. Disse løbende driftsomkostninger er ikke omfattet af totaludgiften for byggeriet, men vil indgå i politiets almindelige virksomhed og vil blive afholdt på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Det fremtidige lejemål

Bygningsstyrelsen har indgået en betinget lejekontrakt med Rigspolitiet på vegne af Københavns Politi. Aftalen er indgået som en fastprisaf tale, hvor politiet gives sikkerhed for den kommende huslejebetaling. Det sker ved, at udgifter, der ikke kan afholdes inden for projektets totalbudget, afholdes af Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen påtager sig dermed en risiko for at skulle finansiere udgifter, hvis den økonomiske ramme overskrides. Den årlige husleje for tilbygningen udgør ca. 6,8 mio. kr.

Ud af byggeprojektets totaludgifter på 277,9 mio. kr. afholder politiet udgifter på 128,7 mio. kr. til særinstallationer i forbindelse med indgåelse af det nye lejemål. Særinstallationerne består af serverrum, sikkerhedstiltag og specielle krav til basisbygningen. Derudover har politiet en række andre omkostninger samt udgifter til den løbende drift af lejemålet, eksempelvis el, vand og varme, som ikke er indeholdt i ovenstående. Bygningsstyrelsen er ikke bekendt med beløbets eksakte størrelse.

Ved indgåelse af huslejekontrakt, binder politiet sig i 20 år med uopsigelig og har dermed en lejeforpligtelse for hele uopsigelsesperioden. Der vil først blive foretaget en markedsvurdering af lejen, når bindingsperioden udløber.

Der indgår fire optioner i byggeprojektet i den samlet forventede totaludgift, som udgør 15,4 mio. kr.

Finansudvalget vil løbende blive orienteret i forbindelse med forelæggelse af Status for anlægs- og byggeprojekter.

Det er Justitsministeriets vurdering, at politiet er i stand til at påtage sig de økonomiske forpligtelser, der følger af opførelsen og efterfølgende lejeaftale af krisestygingscentret.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da projektets totaløkonomi overstiger 100 mio. kr., jf. budgetvejledningens punkt 2.7.4.1., og da det indgåede lejemål har en uopsigelighed på 10 år eller mere, jf. budgetvejledningens punkt 2.7.4.3.

- e. Under henvisning til overstående anmoder Transportministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen opfører en tilbygning (nyt krisestyringscenter) og moderniserer politiets eksisterende bygning på Hambrosgade 21, 1562 København V. Den samlede økonomiske ramme for byggeprojektet udgør 277,9 mio. kr. inkl. forsikring, men ekskl. moms og renter, hvoraf 149,2 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning mens de resterende 128,7 mio. kr. kontantfinansieres af politi § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. november 2024

THOMAS DANIELSEN

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.