



Afgjort den 14. marts 2019

Tidligere fortroligt aktstykke R af 14. marts 2019. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17.9 2019.

165

Transport- og Boligministeriet. København, den 6. marts 2019.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for nyt Statens Naturhistoriske Museum øges fra 1.037,5 mio. kr. (2019-priser) ekskl. moms men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. til 1.189,4 mio. kr. (2019-priser).

Forslaget medfører ikke merudgifter i indeværende finansår.

Meromkostningerne på i alt 151,9 mio. kr. (2019-priser) finansieres af yderligere donationer fra de bidragsydende fonde på 93 mio. kr., mens 57 mio. kr. kontantfinansieres af Københavns Universitet. De resterende 1,9 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning hos Københavns Universitet.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, men indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition. Dette skyldes, at der i øjeblikket pågår forhandlinger med den valgte entreprenør vedrørende den samlede entrepris, ekstraarbejder mv. efter afslutningen af samprojekteringsfasen. Denne forhandling vurderes at kunne blive påvirket, såfremt totaludgift og reserver er offentligt tilgængelige. Fortroligheden ophæves, når forhandlingerne og eventuelle klagesager som følge heraf er afsluttede.

- b. Med fortrolig akt E af 8. december 2016 tiltrådte Finansudvalget igangsættelse og udbud af et nyt Statens Naturhistoriske Museum (SNM) med en totaludgift på 1.012 mio. kr. (2016-priser). Statens Naturhistoriske Museum blev dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire gamle museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum samt Botanisk Have. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres dels i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, og dels i en nyopført oceansal (som skal fungere som udstillingssal for havets dyreliv) i gården i den

tidligere Polytekniske læreanstalt, mens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Det samlede areal af Statens Naturhistoriske Museum er på ca. 30.000 m².

Udvikling i totaludgift

På baggrund af udviklingen i projektet forventes der nu en totaludgift ekskl. moms men inklusiv finansieringsudgifter mv. på 1.189,4 mio. kr. (2019-priser), hvilket er en stigning på 151,9 mio. kr., jf. tabel 1. Nedenfor redegøres for udviklingen i projektets totaludgift.

Tabel 1: Byggeudgifter, mio. kr. (2019-priser, indeks 106,3)	Oprindelig byggeudgift	Ny Byggeudgift	Forskel (mio. kr./pct.)
Entrepriseudgifter	777,5	906,9	129,4 /17 pct.
Uforudsete udgifter	108	98,7	-9,3/9 pct.
Rådgiver- og konsulent honorar*	142,1	166,8	24,7 / 17 pct.
Øvrige omkostninger	9,9	17,0	7,1/ 72 pct.
Samlede byggeudgifter ekskl. moms	1.037,5	1.189,4	151,9/15 pct.

* ca. 10 mio. kr. af stigningen i rådgiver- og konsulent honorar vedrører betaling til entreprenøren for samprojekteringen og var en del af licitationsresultatet på projektet. Denne udgift er inkluderet som rådgivning, da byggeriet ikke er igangsat. Derudover afregnes rådgiverhonorar som en andel af byggeudgiften, som dermed varierer med entreprisesummen.

Udviklingen i entrepriseudgifter

Efter forelæggelsen for Finansudvalget blev projektet i marts 2017 sendt i 'Udbud med forhandling', og entreprenøren afgav sidste og bedste bud i oktober 2017. Licitationsresultatet var ca. 97,5 mio. kr. over budgettet.

Vejdirektoratet igangsatte herefter en grundig granskning af projektet, hvor der blev identificeret optimeringer og besparelser på 70 mio. kr. Blandt andet blev oceansalens højde reduceret og betondækket på udstillingsbygningerne gjort enklere. Mange mindre justeringer og ændringer blev besluttet af projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra Københavns Universitet og Vejdirektoratet, men byggeriets funktionalitet og kvalitet blev bibeholdt.

Herefter er projektet blevet detailprojekteret med tekniske optimeringer, forenklinger og besparelser indarbejdet. Detailprojekteringen har afdækket og afklaret nødvendige detaljer i projektet til udførelse, hvilket har medført en stigning i både forudsatte mængder og priser. Samlet set har det medført en stigning i de forudsatte entrepriseudgifter på 102 mio. kr. Særligt konstruktionsforhold vedrørende jord- og betonarbejder samt tekniske installationer - som ventilationsarbejde - har vist sig mere komplekse og omfattende end på projektforslagstidspunktet. Endvidere har Københavns Universitet ønsket, at der i forbindelse med detailprojekteringen medtages et gardin til Oceansalen, der skærmer udstillingen fra det direkte sollys. Udviklingen i entrepriseudgifterne kan ses i tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i entrepriseomkostninger*

mio. kr. (2019-priser)	Bygher- reover- slag	Licitati- onsresul- tat	Besparelser/ -optimerin- ger	Meromk. sfa. detail- projektering	Ny entre- prise ud- gift
Byggeplads	33	50	-3	4	51
Nedbrydning	23	20	0	0	20
Konstruktioner	325	325	-32	32	325
Tekniske installationer	225	240	-22	30	248
Aptering, lukningsar- bejder, inventar	155	220	-13	21	228
Landskabsarkitektur- bejder	16,5	20	0	0	20
Gardin til Oceansal	0	0	0	15	15
I alt	777,5	875	-70	102	907

* Det bemærkes, at der fortsat forhandles med entreprenøren vedrørende de endelige resultater af samprojekteringen, hvorfor fordelingen på de enkelte poster fortsat kan ændre sig.

Udviklingen i uforudsete udgifter

I modsat retning er reserven til uforudsete udgifter reduceret med 9,3 mio. kr. (fra 108,0 mio. kr. til 98,7 mio. kr.), da der nu vurderes færre risici i projektet, *jf. afsnit om risikovurdering*.

Udviklingen i Rådgiver- og konsulenthonorar

Den omfattende samprojektering har medført en forøgelse af rådgiver- og konsulenthonorarerne udover stigningen i enterpriseomkostninger. Ligeledes medfører den forøgede enterprisesum meromkostninger til rådgivere, da udgiften til disse varierer med enterprisesummen. Den samlede forøgelse udgør 24,7 mio. kr.

Udviklingen i øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger i projektet er steget fra 9,9 mio. kr. til 17,0 mio. kr., hvilket kan henføres til arkæologiske undersøgelser som følge af en vurdering fra Københavns Bymuseum samt afgifter til deponering af forurenede jord, der er tilføjet på baggrund af granskning/forundersøgelse.

På trods af indarbejdede besparelser og optimeringer på ca. 70 mio. kr. har det væsentligt højere licitationsresultat end forventet samt ovenstående fordyrelser ført til, at projektets samlede omkostninger ikke kan holdes indenfor det oprindelige budget. Den samlede meromkostning forventes derfor nu at udgøre 151,9 mio. kr. (2019-priser).

Afholdte udgifter

Der er til og med 2018 afholdt omkostninger for 143,2 mio. kr. (løbende priser) til udarbejdelse af projekt, udbud, samprojektering, forundersøgelser, ekstern granskning mv. Disse omkostninger er en del af de samlede byggeudgifter, som forventes at have følgende afløb, jf. tabel 3.

Tabel 3: Forventet likviditetsafløb for byggeudgifter fordelt på finansieringskilder, mio. kr.*

År	Før 2019	2019	2020	2021	2022	I alt
Donation		182,7	391,2	44,1	25,0	643,0
Kontantfinansiering	130,2			226,8		357,0
Vedligehold	13,0			49,0		62,0
SEA-finansiering				87,9	39,5	127,4
Byggeudgift i alt	143,2	182,7	391,2	407,8	64,5	1.189,4

* Forløbelig rateplan for indbetaling af donation, og afløb af de enkelte finansieringskilder

Tidsplan

Grundet behovet for at finde besparelser i projektet kan den oprindelige tidsplan med overdragelse til Københavns Universitet ultimo 2021 ikke overholdes. Der har været gennemført flere runder med optimeringer og besparelspotentialer i forbindelse med samprojekteringen, med efterfølgende afklaring af mulighederne for at tilføre yderligere midler, som har medført, at projektets udførelse er blevet parallelforskuet. Der forventes nu at overdragelsen til Københavns Universitet finder sted ultimo 2022.

Risikovurdering

I det reviderede budget er der nu forudsat en reserve til uforudsete udgifter på 98,7 mio. kr. mod tidligere 108,0 mio. kr. (2019-pl). Med den nuværende risikovurdering vurderes 98,7 mio. kr. tilstrækkeligt for at sikre en tilfredsstillende budgetsikkerhed for projektets gennemførelse. Der afholdes løbende risikoworkshops, hvor projektets risici vurderes og kvantificeres. De største risici er, at de geotekniske forhold samt forhold i de eksisterende bygninger er anderledes end forudsat. Den valgte budgetsikkerhed tager afsæt i den gennemførte samprojekteringsproces, hvor udformning og detaljløsninger er blevet grundigt gennemgået for at sikre, at projektet er entydigt og fyldestgørende, ligesom projektets bygbarhed er belyst. De justeringer, samprojekteringen har afstedkommet, vurderes således at have væsentligt reduceret den samlede økonomiske risiko under udførelsen, hvorfor reserven kan reduceres med 9,3 mio. kr.

Finansiering

Udgifterne til nyt SNM finansieres som anvist i tabel 4

Tabel 4: Finansiering af nyt SNM mio. kr. (2019-priser)	I alt	Heraf fordyrelsen
Fondsdonationer	643,0	93,0

Statslig finansiering *	100,0	-
Vedligeholdelses- og UNILAB midler**	62,0	-
Københavns universitet egenfinansiering	357,0	57,0
Huslejefinansiering (SEA)***	27,4	1,9
I alt	1.189,4	151,9

* SEA finansiering. Københavns universitet huslejefritages for denne del.

** Københavns Universitets andel af allerede afsatte vedligeholdelsesmidler

*** Af de i alt 27,4 mio. kr. udgør de 1,9 mio. kr. finansiering af fordyrelsen. De resterende 25,5 mio. kr. skyldes indeksregulering af udgiften fra fortrolig akt E af 8. december 2016 til 2019-prisniveau.

Fondsdonation er øget med 93,0 mio. kr. til finansiering af fordyrelsen i forhold til fortrolig akt E af 8. december 2016. Dermed øges fondsdonationen fra 550,0 mio. kr. til 643,0 mio. kr. Følgende tre fonde har øget deres donationer: Villum Fonden (56,0 mio. kr.), Novo Nordisk Fonden (22,0 mio. kr.) samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (15,0 mio. kr.).

Københavns Universitet har øget deres andel af kontantfinansiering med 57,0 mio. kr. til finansiering af fordyrelsen. Dermed udgør Københavns Universitets kontantfinansiering i alt 357,0 mio. kr.

De resterende 1,9 mio. kr. af fordyrelsen finansieres ved lånoptagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning hos Københavns Universitet. Ligeledes betaler Københavns Universitet efter ibrugtagning administrationsbidrag, forsikring, mv. af hele SNM.

Den forventede samlede huslejeudgift for hele SNM udgør 9,7 mio. kr. pr. år., hvoraf fordyrelsen isoleret set forøger Københavns Universitets husleje med 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet pl-reguleres årligt med nettoprisindekset. Huslejen består af administrationsbidrag, forsikring samt afkastningskrav, som vedrører huslejefinansiering på nybyggeriet og dele af de eksisterende bygninger på SNM. Derudover betales vedligeholdelsesbidrag per kvadratmeter.

Københavns Universitet er efter ibrugtagning fritaget for husleje af dele af Sølvtorvskomplekset på i alt 12,7 mio. kr. årligt., samt huslejefrihed for dele af nybyggeriet på i alt ca. 5,5 mio. kr. årligt (på baggrund af statens medfinansieringsbidrag på 100 mio. kr.). Derudover har Bygningsstyrelsen foretaget funktionel forældelse (dvs. nedskrivning af ejendommens værdi) for 100,0 mio. kr., svarende til en årlig huslejefritagelse på 7,6 mio. kr. til gennemførelse af en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitet. Københavns Universitet har derfor samlet set en huslejefrihed på ca. 25,9 mio. kr. årligt. Dette er statens bidrag til samling af SNM og gennemførelse af en samlet udviklings- og moderniseringsplan.

I den opdaterede huslejefrihed for Københavns Universitet er der taget højde for en fuld indfasning af SEA-reform pr. 1. januar 2020, hvor kapitalomkostninger falder fra 7,0 procent til 5,5 procent samt ændring i vedligeholdelsesbidrag. Udgifterne på 25,9 mio. kr. vil derefter afholdes af §28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Det bemærkes hertil, at fondsdonationer, statslig finansiering og UNILAB midler ikke indeksoptages. Merudgifter som følge af den løbende indeksering af byggeprojektet afholdes af Københavns Universitet ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at Københavns Universitet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der følger af de forventede byggeudgifter i lejeaftalen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da forøgelsen af totaludgiften udgør mere end 10 pct. af de samlede byggeudgifter, jf. Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1, og den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.8.2. på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.
- e. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for nyt Statens Naturhistoriske Museum øges fra 1.037,5 mio. kr. (2019-priser) ekskl. moms men inkl. finansierings-udgifter, forsikring mv. til 1189,4 mio. kr. (2019-priser). Forslaget medfører ikke merudgifter i indeværende finansår. Meromkostningerne på i alt 151,9 mio. kr. (2019-priser) finansieres af yderligere donationer fra de bidragsydende fonde på 93 mio. kr., mens 57 mio. kr. kontantfinansieres af Københavns Universitet. De resterende 1,9 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning hos Københavns Universitet.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. marts 2019

OLE BIRK OLESEN

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 14-03-2019