

## VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA

### 1. NATOFINANSIERTE INVESTERINGER

Programmerte prosjekter fremgår av Fellesfinansiert investeringsplan som gir rammen for det enkelte prosjekt i 2005.

Forsvarets militære organisasjon (FMO) tildeles og er ansvarlig for rammene på post 11, 44 og 48 iht. nedenstående tabell og er ansvarlig for den daglige gjennomføring og implementering av prosjektene. Dette innebærer ansvar for utarbeidelse av Funds Request/TBCE som fremsendes Forsvarsdepartementet (FD). Etter mottak av iverksettelsesbrev fra FD, gis oppdrag om gjennomføring.

FMO gjennom FLO M/I (faggruppe NATO), godkjenner fortløpende fakturaer fra FB og egen organisasjon, og sørger for at nødvendige registreringer blir gjort opp mot statsregnskapet. Videre skal FLO M/I følge opp de kvartalsvise rapportene fra NATO ifm. Norges bidrag til NATO (kapittel 1760, post 75), innbetalinger fra NATO (kapittel 4760, post 48), og gir RSF oppdrag om inn-/utbetalinger. I tillegg skal kvartalsvise rapporter utarbeides og fremsendes FD, samt halvårlige fremdriftsrapporter til NATO via FD.

Total ramme på kapittel 1760 post 01, 44, 48 og 75 er for 2005 400,2 mill. kroner, fordelt slik:

Tekst	2005
Post 44 – nasjonalfinansiert andel	104,728
Post 48 – fellesfinansiert andel	181,828
Post 01 – fellesfinansierte prosjekter nasjonalt	6,400
Post 75 – Norges bidrag til NATOs investeringsprogram	130,000
Sum planlagt produksjon i planperioden	400,200

## VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA

### Fellesfinansiert investeringsplan

Prosjekt-nummer	Sted	Prosjektnavn	Kostnads- overslag post 48	Kostnads- overslag post 44	Forventet utbet i 2005 (post 48)	Forventet utbet i 2005(post 44)	Forventet utbet i 2005 (post 01)	Merknader
Forskjellig	Hele landet	ACCS	251	124,7	1,9	0,9	0	
1WI50011-1	Senja	Luftvarslingsradar Sindre II	385	143	23	3,8	0,9	
1WI50034-1	Njunis	Luftvarslingsradar Sindre II	568	170	29	5,7	1,1	
1WI50057-1	Honningsvåg	Luftvarslingsradar Sindre II	245	99	24,7	0,5	0,7	
5 prosjekt nr.	Jåtta	Etablering av JWC	539,4	176	44,2	30,6	2,3	
Forskjellig	Hele landet	Øvrige prosjekter			59,1	63,2	1,5	
					181,9	104,7	6,5	
Sum planlagt produksjon i 2005							293	

#### Merknader:

- Post 44: Posten er foreslått øket med 38 mill. kroner. Økningen skyldes i vesentlig grad oppstart av prosjekt angående Joint Warfare Centre (JWC)
- Post 48: Posten er redusert med 20,1 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at prosjektene på Ørland avsluttes i 2004
- ACCS er redusert til kun å gjelde ARS Sørreisa, da dette er den eneste ACCS-installasjonen som vil få finansiering gjennom NATOs investeringsprogram for sikkerhet. Andre ACCS installasjoner vil måtte finansieres over kapittel 1760, post 45.

## **VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA**

### **2. NASJONALFINANSIERTE INVESTERINGER**

Tilgjengelige ressurser til nasjonalfinansierte EBA-investeringer er for 2005 prioritert mot omstilling, nødvendige EBA-tiltak knyttet til innføring av nye materiellsystemer og strengt nødvendige HMS-tiltak. Utkast til Forsvarsbyggs anskaffelsesplan er gjengitt på de etterfølgende sidene. Utkastet er ufullstendig ved at ingen nye prosjekter fra EBA-vedlegget til IVB for den videre omleggingen av Forsvaret i perioden 2005-2008 (IVB LTP) foreløpig er programmert. Oppdatering av EBA-vedlegget til IVB LTP vil bli gjennomført i januar-februar 2005 og danne grunnlag for oppdatering av Forsvarsbyggs anskaffelsesplan.

Ved planlegging og utredning av nye investeringer i EBA, skal følgende strategi legges til grunn:

- nøkternhet ved fastsettelse av brukerbehov
- økt fokus på lette, flytbare gjenbruksløsninger som kan tilpasses skiftende behov
- midlertidige eller semi-permanente løsninger der behovet på sikt er usikkert.

## VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA

Bruker nivå 2	EBA-serienr	Sted	Prosjekt benevnelse	Kostn 85 %	Kostn 50 %	Forbr tom 04	Prognose				Sum 05-08	Senere	Merknader	
							2005	2006	2007	2008				
<b>Pågående prosjekter</b>														
SJ POD	1AS70045	Akershus	Nytt ledelsesbygg	572,3	543,3	87,0	263,0	180,0			443,0		St prp nr 1 (2003-04)	
GIH	2FM10337	Bardufoss	Ny befalsforlegning	34,5	31,5	31,1	0,4				0,4		Underdekning 40 kvarter i Bardufossområdet	
GIHV	2AP4002802	Bergenhus	Relokalisering HV-09	7,0	7,0	4,0	3,0				3,0		Minimumsløsning. K2IS finansieres av 2BS4003400.	
GIL	2BS30060	Bodø	Restaurering vann- og avløpsanlegg	109,0	109,0	76,1	5,0				5,0		Termineres i 2005.	
GIL	2BS30317	Bodø	Skvadronsbygg 331 & 332 skv	53,5	48,5	50,3	3,1				3,1			
GIL	2NM30334	Bodø	Miljøtiltak	228,7	201,6	1,9	68,8	90,8	40,1		199,7		Lån på 20mnok fra Bodø kommune - tilbakebetaling 2007	
GIL	2UJ03032502	Halkvarre	Tiltak skytefelt	8,5	8,5	3,5	5,0				5,0		Ambisjon for feltet må avklares av FD	
GIH	2AS10303	Heggelia	Nytt flerbruksbygg	176,8	176,8	132,4	29,4				29,4	15,0	St prp nr 1 (2001-02). Kom tilskudd 15 MNOK er inkl. i forventningsverdien	
GIH	2BS10127	Heggelia	Fjernvarmeanlegg	40,1	30,4	29,9	3,1				3,1			
GIL	2BS3032600	Hele landet	Bakke til luft radioer	242,2	220,2	46,4	12,0	25,0	43,9	30,8	111,7	62,1	P 7048, fase I til 2005, Fase II fram til 2010. Framdrift avstemmes mot materiell.	
SJ FLO	2BS6000600	Hele landet	Oppgradering transmisijsnett FDN	143,5	133,3	54,9	18,0	20,0	20,0	20,4	78,4		St prp nr 1 (2001-02). P 9232	
SJ FLO	2BS70047	Hele landet	Oppgradering kystradarkjeden	21,6	21,6	4,1	7,0	10,0	0,5		17,5			
GIH	2UJ01026000	Hele landet	Elektroniske skytebaner	137,5	137,5	95,7	0,8				0,8		Termineres.	
GIH	2AP10343	Huseby	Utbedring av byggskader HMKG	149,9	131,7	100,7	31,0				31,0		HMS	
GIS	2NM20147	Haakonvern	Miljørensing sjø fase 3 og 4	38,4	35,4	23,7	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	9,3	Jfr omtale i St prp nr 1 (1999-2000)	
GIH	2BO7002101	Indre Troms	Famileleiligheter/-boliger, fase 1	55,0	50,8	50,0	0,8				0,8		Tilvekst, stor underd., gj.snitt 50 år	
GIH	2BO7002102	Indre Troms	Famileleiligheter/-boliger, fase 2	63,6	61,1	2,0	41,0	16,4			57,4		Erstatter eksist.	
GIS	2UJ020127	Laksevåg	SKSK - modernisering og utvidelse	141,9	136,3	72,7	63,6				63,6		St prp nr 1 (2001-02)	
GIS	2FM20253	Madla	Ny mannskapsforlegning	110,0	101,9	74,8	27,1				27,1		Komb. HMS/erstatn. for Sola + omstilling - flytting	
GIH	2UJ010259	Mauken-Blåtind	Sammenslåing av skytefelt	178,5	178,5	50,1	17,0	30,0	30,0	30,0	107,0	21,4	Gjennomføring iht St prp 85 (1995-96), (St prp nr 58 1999-2000). FP revideres.	
GIH	2EA10009	Rena	Grunnervervelse, støysolering	23,1	23,1	16,9	3,0	3,2			6,2		Støytiltak iht. konsesjon	
GIH	2FM10353	Rena	Nye befalsforlegninger	37,8	36,1	32,5					0,0		Opsjon, jfr 2FM10330. Omstilling - flytting	
SJ FLO	2LV60011	Rena	Utvidelse Rena tekniske verksted	208,0	178,0	144,9	36,5				36,5		Omstilling - flytting. Korrigert løsning.	
GIH	2UJ010395	Rena	Diverse tilpasninger Øvingsområder	23,6	23,6	16,7	6,9				6,9		Omstilling - flytting fra Hvalsmoen	
GIH	2UJ010363	Romerike	Nærøvingsområde - fase 1	11,0	11,0	10,7	0,3				0,3		Fase 1 godkjent med 11 mnok. Videre tiltak fremmes som nytt FP.	
GIH	2BS10331	Sessvollmoen	Infrastruktur	66,8	65,3	24,5	21,8	17,8			39,6		Inkl renseanlegg inkl. Off. pålegg	
GIH	2BS1028302	Setermoen	Infrastruktur	86,3	86,3	75,2	12,6				12,6		Rest av "Setermoen - Fellesprosjekter"	
GIH	2FM10361	Setermoen	Ny mannskapsforlegning KAV leir	42,2	39,6	29,9	9,7				9,7			
GIH	2LV10100	Setermoen	Forvaltningsbygg	74,4	68,8	68,3	0,5				0,5			
SJ FLO	2UJ07001800	Østlandet, Gråfjell	Regionskytefelt Østlandet	2 021,0	1 624,0	623,6	380,0	260,0	150,0	150,0	940,0	60,4	St prp nr 11 (1998-99), St prp nr 1 (2000-01)	
<b>Sum pågående prosjekter</b>							2 035	1 071	654	285	232	2 242	168	

## VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA

Bruker nivå 2	EBA-serienr	Sted	Prosjekt benevnelse	Kostn 85 %	Kostn 50 %	Forbr tom 04	Prognose				Sum 05-08	Senere	Merknader
							2005	2006	2007	2008			
<b>Nye prosjekter</b>													
SJ POD	2AS70056	Akershus	Oppgradering bygning 50			0,4	3,6	4,0			7,6		
SJ POD	2AS70059	Akershus	Representasjon bygning 65			0,4	4,1				4,1		
SJ POD	2AS70052	Akershus	Lokaler for FSMK			0,0	5,0	15,0	10,0		30,0		Pålegg fra Arbeidstilsynet.
GL		Andøya	Miljøtiltak - støy			0,0	4,0	1,0			5,0		7-10 boliger
SJ FLO		Andøya	Verksted - utbedring			0,0	5,0	30,0	5,0		40,0		Pålegg fra Arbeidstilsynet. Utarbeidet FP revideres.
GL		Banak	Miljøtiltak - støy			0,0	2,0				2,0		
GL		Bardufoss	Miljøtiltak - støy			0,0	4,0	1,0			5,0		7-10 boliger
SJ FLO		Bodø	Erstatning for hangar B			0,0	15,0	15,0			30,0		Pålegg fra Arbeidstilsynet. Oppdrag om FP gitt av FD.
GHV	2BS4003400	Hele landet	Tilpasningsarbeider K2IS			5,9	10,0	10,0			20,0		Tilpasses ny HV-struktur. Nytt FP utarbeides.
SJ FLO	2BS6000905	Haakonsvem	Ombygging og utvidelse tørrdokk			13,4	20,0	100,0	100,7		220,7		OPP-løsning vurderes videre - ref St prp nr 1 (2004-2005)
SJ FLO	2BS6000906	Haakonsvem	Tilpasning kaier			11,6	20,0	28,0	16,6		64,6		P 6088 Nye fregatter
SJ FLO	2BS6000903	Haakonsvem	Tilpasning og utvidelse lagerfasiliteter			1,5	1,0	8,0	11,7		20,7		P 6088 Nye fregatter
SJ FLO	2BS20269	Knappen	Ny kai			0,0	6,5	32,6	21,9		61,0		Del av Haakonsvem - Utvidelse kaier
GS	2FM20254	Madla	Messebygg			0,0	20,0	35,0			55,0		HMS/underkapasitet. Pri 1 fra SST. FP revideres.
GS	2BS20272	Madla	Infrastruktur og fjernvarme			0,0	5,0	20,0	25,0		50,0		Må sees i sammenheng med prosjekt 2FM20254
GH	2LV10238	Setemoen	Nye flerbrukshaller (fase 1)	138,8	127,4	8,7	60,4	58,3			118,7		Gjelder 1. fase for flerbrukshaller på Setemoen. St pr 1 (2004-2005)
GL	2BS7003200	Sola	Maritim helikopterbase			20,4	61,2	75,0	45,3		181,5		Nytt oppdrag. Midlerdig løsning - fase 1 før 2008. Revidert FP utarbeides.
GL	2NM7000506	Østland	Miljøtiltak			2,2	15,0	17,8			32,8		57 boliger
<b>Sum nye prosjekter</b>						65	262	451	236	0	949	0	
<b>Sum totalt</b>							<b>1 333</b>	<b>1 105</b>	<b>521</b>	<b>232</b>	<b>3 190</b>	<b>168</b>	

## **VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA**

### **3. HELHETLIGE GJENNOMFØRINGSPLANER**

Som en konsekvens av iverksettelsesbrevet for den nye langtidsperioden 2005 – 2008 (IVB LTP), er det identifisert et mulig behov for oppdatering av foreliggende gjennomføringsplaner, jf. FDs retningslinjer for tjenestefeltet EBA pkt 4.3. FD har som en overgangsordning finansiert helhetlige gjennomføringsplaner for Haakonssvern og Indre Troms i 2004. Behov for ytterligere gjennomføringsplanlegging skal finansieres som omtalt i EBA-retningslinjenes pkt 4.3.3, dvs. av bruker.

FMO skal vurdere nødvendigheten av ytterligere gjennomføringsplanlegging og ved behov inngå avtaler med Forsvarsbygg. Departementet anmoder om at behovet knyttet til følgende tema/områder vurderes særskilt:

- Skyte- og øvingsfelt
- Operativ EBA
- Sør-Troms/Nordre Nordland
- Oslo/Romerike
- Østerdalen.

### **4. EVALUERING AV HUSLEIEMODELLEN**

Forsvarsdepartementet vil gjennomføre en evaluering av den nye forvaltningsmodellen som ble innført med virkning fra 1. januar 2002. Hensikten med evalueringen er todelt:

- Vurdere måloppnåelse ift. intensjonene i St.prp. nr. 77 (2000-2001) og Stortingets behandling av Innst.S. nr. 343 (2000-2001)
- Identifisere potensiale for eventuelle forbedringer og videreutvikling av modellen. Implementere eventuelle forbedringer i løpet av 2005 eller så snart det er praktisk mulig.

Evalueringen vil gjennomføres i regi av FD med bistand fra FB og FMO.

## **VEDLEGG E til IVB FMO for 2005 - EBA**

FD har allerede identifisert behov for tilpasninger i husleiemodellen ved å utvide kapitalelementet i husleien til også å omfatte et fornyelsesbidrag. Hensikten er å gi bedre incentiver på prosjektnivå og forutsigbare rammer for gjenanskaffelse og fornyelse av bygningsmassen på porteføljenivå. Forslaget er sendt til høring.