

**Bilag 2 til rapport vedr. analyse af løsningsforslag til en organisatorisk samling af forsvarets officersskoler.
Likviditetsforløb ved organisatorisk og fysisk samling på Svanemøllens Kaserne**

Investeringer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Byggesum		5.000.000	25.000.000	100.000.000	154.000.000	5.000.000				
Salg Jonstrup - note 1						66.000.000				
Salg Frederiksberg Slot - note 1							101.000.000			
Sparet renovering af Lakajgården - note 2							59.000.000			
Samlet netto finansieringsbehov		5.000.000	25.000.000	100.000.000	154.000.000	-61.000.000	-160.000.000			

Note 1 Miljøoprydning er fratrukket forventet salgsindtægt.

Note 2 En del af beløbet er evt. lovbundne krav.

Årlige driftsudgifter	Nuværende drift					Fremtidig drift				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nuværende drift af FAK og officersskolerne	40.024.765	40.024.765	40.024.765	40.024.765	40.024.765					
Fremtidig drift af FAK og officersskolerne						29.452.732	29.452.732	29.452.732	29.452.732	29.452.732
Afledt LSE besparelse - note 3						6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Skønnet flytning af enheder fra Jonstrup					8.000.000					
Skønnede flytteudgifter HO, FLOS og SOS						4.000.000				
Vedligeholdsefterslæb FAK, FLOS og HO - note 4	11.600.000	11.925.000	11.600.000							
Dvaledrift Jonstrup ½ år						975.000				
Dvaledrift Frederiksberg Slot 1 år						3.261.000				
Årets driftsudgift	51.624.765	51.949.765	51.624.765	40.024.765	48.024.765	30.988.732	22.752.732	22.752.732	22.752.732	22.752.732
Årlig driftsbesparelse					8.000.000	-9.036.033	-17.272.033	-17.272.033	-17.272.033	-17.272.033

Note 3 Driftsbesparelser ved sammenlægning og nedlæggelse af etableringer.

Note 4 Det er lovet Rigsrevisionen at efterslæb for 2006 på 20 mio. for HO skal udføres inden udgangen af 2014. Yderligere tiltag på HO, FAK og FLOS bør revurderes såfremt løsning Svanemøllen vælges.

Likviditetsanvendelse	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Likviditet finanseringsudgifter	0	5.000.000	25.000.000	100.000.000	154.000.000	-61.000.000	-160.000.000			
Likviditet driftsudgifter	0				8.000.000	-9.036.033	-17.272.033	-17.272.033	-17.272.033	-17.272.033
Årets likviditetsbehov	0	5.000.000	25.000.000	100.000.000	162.000.000	-70.036.033	-177.272.033	-17.272.033	-17.272.033	-17.272.033
Akkumuleret likviditetsbehov	0	5.000.000	30.000.000	130.000.000	292.000.000	221.963.967	44.691.934	27.419.901	10.147.868	-7.124.165

(Beløbsangivelser i tusinde og mindre er beregningstekniske og ikke udtryk for nøjagtighed).

Det er vigtigt at understrege, at tallene er "bedste skøn" på kapitalbehovet over tid, og at der er væsentlige usikkerheder vedr. dels byggeudgifter, dels salgspriser og dels salgstider. Disse faktorer kan potentielt have signifikant indflydelse på kapitalbehovet over tid.