



Afgjort den 26. marts 2014

Tidligere fortroligt aktstykke i af 26. marts 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. juni 2018.

152

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 19. marts 2014.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen Metropol (herefter Metropol) opfører en tilbygning til Campus Nørrebro på ca. 3.100 m² og samtidig renoverer dele af det eksisterende byggeri (ca. 5.700 m²) for en samlet projektsum på 206,9 mio. kr.

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet, af hensyn til udbud af anlægsgaven, er fortroligt. Fortroligheden vil blive ophævet, når Metropol har afsluttet udbudsprocessen.

- b. *Baggrund*

Den 1. januar 2008 blev Metropol etableret ved en sammenlægning af CVU-Øresund, og fem øvrige institutioner: Danmarks Forvaltningshøjskole, Den Sociale Højskole, Frederiksberg Seminarium, Suhrs Seminarium og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Metropols uddannelsesaktiviteter i hovedstadsområdet var på det tidspunkt placeret på 11 forskellige lokationer.

CVU-Øresund, der i forvejen ejede en bygning i Sigurdsgade, fik, jf. akt 166 af 22. maj 2006, Finansudvalgets tilslutning til at erhverve en naboejendom, en nabogrund samt opføre en ny bygning. Disse bygninger udgør fortsat Campus Nørrebro med i alt ca. 25.000 m².

Bestræbelserne på at samle Metropols aktiviteter på færre lokationer er fortsat med den målsætning at optimere lokaleudnyttelsen og reducere driftsomkostningerne. I 2012 vedtog Metropols bestyrelse en bygningsstrategi, der ved en række renoveringer og en tilbygning skal styrke campusdannelsen på Nørrebro. Formålet er at skabe bedre rammer for vidensproduktion og praksissamarbejde og dermed fastholde og tiltrække studerende til Metropols sundhedsuddannelser.

Udover Campus Nørrebro afholder Metropol uddannelsesaktivitet på to adresser på Frederiksberg, i København K samt på Bornholm og i Hillerød. Med nærværende projekt flyttes de uddannelser, der pt. afvikles i København K, til Campus Nørrebro. De øvrige lokationer påvirkes ikke af campusudvidelsen.

Campus Nørrebro

Campus Nørrebro huser i dag 10 ud af 12 sundhedsfaglige uddannelser på Metropol. Siden renoveringen i 2006 har der været en løbende fortætning i bygningerne, der således i dag rummer ca. 25 pct. flere studerende end forudsat i det daværende aktstykke.

Metropol vurderer, at udnyttelsen af bygningerne kan optimeres og rumme flere studerende, hvis blandt andet kantinen og øvrige fællesarealer udvides.

Projektet omfatter ca. 8.800 m² og består af en række renoveringer af ca. 5.700 m² samt af en tilbygning på ca. 3.100 m². Renoveringerne gennemføres etapevis, da campus samtidig holdes i fuld drift, mens projektet løber frem til 2016. Renoveringerne og moderniseringen vil effektivisere anvendelsen og driften af de ældste bygninger. Der vil samlet set blive frigjort ca. 2.000 m² til kantine/grupperum/underviser- og studenterfaciliteter og moderniseret 6.800 m² til faciliteter relateret til undervisning og simulation, herunder otte nye laboratorier.

For at gøre plads til tilbygningen rives en bygning ned, som det har vist sig uforholdsmæssigt dyrt at renovere.

Som en del af projektet samles uddannelserne i Ernæring og Sundhed og Global Nutrition and Health, der pt. afvikles i København K (Pustervig), med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser i Campus Nørrebro. Efter 2016 vil Campus Nørrebro huse mere end 4.600 studerende, svarende til 2.620 studenterårsværk (STÅ).

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i uddannelsesaktiviteten på Metropols uddannelser, som afholdes på Campus Nørrebro. Fremskrivningen i perioden fra 2014 til 2019 er baseret på et årligt optag svarende til det faktiske optag i 2013. Dermed forventes ikke samme vækst i optaget som på landsplan, da Metropol allerede i 2013 har fuldt optag på de dimensionerede uddannelser, der udgør hovedparten af optaget på Campus Nørrebro.

Tabel 1. Uddannelsesaktivitet på Campus Nørrebro 2009-2019

Studenterårsværk (STÅ)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019
	R	R	R	R	R	B	B
Ergoterapeut	299	275	264	288	304	310	315
Fysioterapeut	371	329	455	491	521	525	530
Bioanalytiker	213	232	201	211	215	220	220
Laborant	118	110	142	167	164	170	175
Procesteknolog	20	25	21	30	34	33	35
Jordemoder	*94	*90	85	*103	*106	*105	105
PB i laboratorie-, fødevarer- og procesteknologi	-	-	19	15	13	15	15
Radiograf	76	74	87	95	95	95	100
Katastrofe- og risikomanager	-	-	38	84	111	120	120
Administrationsøkonom	*25	*37	57	91	126	135	140
PB i offentlig administration	*20	*42	81	140	181	190	200
I alt nuværende Campus Nørrebro	1.097	1.045	1.450	1.612	1.764	1.813	1.955

PB i Ernæring og sundhed	538	531	538	516	538	540	545
PB Global Nutrition and Health	46	129	73	100	110	110	120
Aktivitet i alt på uddannelser i udvidet Campus Nørrebro	1.820	1.874	2.061	2.331	2.518	2.568	2.620

Aktivitet markeret med * har i det enkelt år ikke været afholdt på Campus Nørrebro og indgår i de pågældende år ikke i summen af aktivitet i "I alt nuværende campus".

Campus Nørrebro havde i 2013 en arealudnyttelse svarende til 14,1 m² pr. STÅ og efter samlokalisering i 2016 forventes arealudnyttelsen at være 10,0 m² pr. STÅ. Campus Nørrebro forventes desuden at have kapacitet til evt. yderligere vækst i de kommende år, som følge af meroptag eller evt. nye uddannelser.

Etableringsomkostninger og finansiering

Om- og udbygningen vil blive udbudt som hovedentrepriser, som vil være betinget af Finansudvalgets godkendelse. Prækvalifikationsmateriale udsendes i september 2014 med forbehold for myndighedsgodkendelse. På baggrund af prækvalifikationsmaterialet udsendes udbudsmaterialet til de udvalgte hovedentreprenører oktober 2014. Kontraktindgåelse med hovedentreprenøren er planlagt til at finde sted i december 2014. De samlede etableringsomkostninger forventes at andrage 206,9 mio. kr.

Tabel 2. Etableringsomkostninger

	Mio. kr. (2014 prisniveau)
Anlægssum	167,1
Inventar og flytning	12,4
Rådgivning	13,4
Byggerenter	2,0
Tinglysning	1,6
Reserve	10,4
Samlede etableringsomkostninger	206,9

De forventede etableringsomkostninger er fastsat i samarbejde med skolens byggerådgiver Alectia. Der er afsat 12,4 mio. kr. til flytninger som følge af de etapevise renoveringer af campus. Ved beregningen af byggerenten er der taget udgangspunkt i et lån optaget i Metropols øvrige bygningsmasse med en rente på 4,5 pct. inkl. bidrag. Da Metropol kan tilvejebringe en stor egenfinansiering, er de budgetterede byggerenteudgifter begrænsede. Der er desuden afsat en reserve på 10,4 mio. kr. svarende til 6 pct. af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Etableringsomkostningerne finansieres ved salg af to ejendomme (Pustervig og Lindevangs Allé 8-12), af egenkapital samt kreditforeningslån.

Ejendommen Pustervig blev i 2012 vurderet af to uafhængige erhvervsmæglere og Metropol forventer, at ejendommen kan sælges for 35,2 mio.kr. Da der ikke er gæld i ejendommen, vil et salg til den forventede pris indebære, at der, når salgskomkostningerne er fratrukket, kan indskydes 35,0 mio. kr. i renoveringen af campus. Metropol solgte i 2013 ejendommen på Lindevangs Allé 8-12 og herfra indskydes 51,5 mio. kr.

Tabel 3. Finansiering

	Mio. kr. (prisniveau 2014)

Salg af Pustervig	35,0
Salg af Lindevangs Allé	51,5
Øvrig egenkapital	12,0
Realkreditlån	108,4
I alt	206,9

Provenuet fra salget af Pustervig og Lindevangs Allé, gør det muligt at finansiere projektet frem til primo 2015 uden låneoptagelse. Herudover finansieres ombygningen ved at Metropol optager et kreditforeningslån på 108,4 mio. kr., svarende til en belåningsgrad i nærværende projekt på 52 pct. Den samlede belåningsgrad af Metropols ejendomsmasse er i 2013 opgjort til 27 pct.

Løbende udgifter

Udvidelsen af Campus Nørrebro forventes at gøre det muligt for Metropol at realisere en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. De årlige kapitaludgifter forventes at beløbe sig til ca. 6,6 mio. kr. Der er ved beregningen heraf taget udgangspunkt i en rente (inkl. bidrag) på 4,5 pct. og en hovedstol på 110,4 mio. kr. Salget og fraflytningen af Pustervig indebærer bortfald af udgifter, som i dag andrager 7,0 mio. kr. årligt. Der forventes marginale stigninger i bygningsdrift og ejendomsskatter vedr. det udvidede areal på campus, men samtidig vil samlingen i campus gøre det muligt at effektivisere funktioner i forbindelse med den daglige drift.

Tabel 4. Sammenligning af udgiftsniveau

Mio. kr. (2014-prisniveau)	Nuværende campus	Pustervig	I alt nuværende	Udvidet campus	Effekt af udvidelse
Husleje		3,8	3,8		-3,8
Ejendomsskatter i alt	2,1	0,3	2,4	2,2	-0,2
Bygningsdrift i alt	12,7	2,9	15,6	13,0	-2,6
Kapitaludgifter v. projekt			-	6,6	6,6
I alt	14,8	7,0	21,8	21,8	0,0
Rationaliseringsgevinst			-	-1,0	-1,0
Samlet effekt					-1,0

Metropol havde i 2012 en omsætning på 763,9 mio. kr., et overskud på 13,0 mio. kr. og en egenkapital på 204,3 mio. kr.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at Metropol har en solid økonomi og har de nødvendige forudsætninger til at kunne håndtere et eventuelt aktivitetsfald, uden at det påvirker de enkelte uddannelsers kvalitet.

- c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.
- d. -

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen Metropol, som nærmere beskrevet i nærværende aktstykke, igangsætter en renovering af ca. 5.700 m² og tilbygning af ca. 3.100 m² på Campus Nørrebro, hvor totaludgiften andrager 206,9 mio. kr.

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. marts 2014

SOFIE CARSTEN NIELSEN

/ Peder Michael Sørensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 26-03-2014.