



Afgjort den 8. oktober 2015

Tidligere fortroligt aktstykke T af 8. oktober 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. juni 2018.

154

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 15. september 2015.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Maskinmesterskolen København (herefter MSK) køber og renoverer en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20 til en samlet pris på 133,0 mio. kr., herunder til genopførelse og udvidelse af en delvist nedbrændt bygning samt opførelse en ny bygning på 1.200 m², således at det samlede areal vil udgøre 11.153 m².

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet, af hensyn til det forestående udbud af anlægsopgaven, er fortroligt. Fortroligheden vil blive ophævet, når MSK har gennemført udbuddet.

- b. MSK er en statsfinansieret selvejende institution og har som Danmarks ældste maskinmesterskole uddannet maskinmestre siden 1906. Maskinmesteruddannelsen er i Danmark akkrediteret som en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. Selvom maskinmesteruddannelsen har sine rødder i den maritime sektor og stadig uddanner til samme sektor, så er uddannelsen i dag ligeså meget rettet mod de tekniske og industrielle sektorer samt energisektoren.

MSK har i de seneste år haft en markant vækst i optaget, og det stigende antal studerende betyder, at MSK har behov for øget bygningskapacitet. Antallet af studenterårsværk er steget fra 281 i 2009 til 627 studenterårsværk i 2014.

MSK bor i dag til leje på DTU Campus i Kongens Lyngby og disponerer over et samlet bygningsareal på 5.350 m². MSK har været i dialog med DTU om behovet for øget kapacitet, men det har ikke været muligt at finde en løsning inden for de eksisterende rammer af DTU Campus.

Ved beregningen af den fremtidige studenterbestand er der taget udgangspunkt i optaget for 2015, hvilket svarer til et årligt optag på 270 studerende.

Tabel 1. Antal studenterårsværk 2008-2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R	R	R	R	R	R	B	B	B	B
Maskinmester	200	261	332	416	460	627	744	783	857	891
El-installatør*	81	76	66	20	5	0	0	0	0	0
I alt	281	337	398	436	465	627	744	783	857	891

*EL-installatøruddannelsen blev indtil 2013 udbudt af MSK

En fremtidig løsning skal tage højde for MSKs ønske og strategi om at styrke det faglige og pædagogiske samarbejde med DTU. Nærheden til DTU er således både en faglig og en strategisk prioritet, som giver både undervisere og studerende på maskinmesteruddannelsen en tilknytning til de forskningsmiljøer på DTU, som kan understøtte maskinmesteruddannelsens vigtigste fagområder.

MSK har fundet en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20, som ligger i nær tilknytning til DTU Campus, som vil bidrage til at understøtte og videreudvikle samarbejdet med DTU. Herudover har ejendommen på Gyrithe Lemches Vej 20 en god beliggenhed i forhold til offentlig transport.

Etableringsomkostninger

Ejendommen på Gyrithe Lemches Vej 20 skal renoveres og tilpasses de behov, som MSK har i forhold til undervisningslokaler, laboratorier, kontorer etc. Herudover ønsker MSK at opføre en ny værkstedsbygning på 1.200 m² på matriklen. Det samlede byggeri forventes påbegyndt i november 2015 med henblik på ibrugtagning i november 2016. MSKs nuværende lejemål på DTU udløber den 31. december 2016.

MSK har indgået en købsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, som er betinget af, at Finansudvalget godkender nærværende aktstykke, og som indebærer, at MSK køber Gyrithe Lemches Vej 20 for 24,0 mio. kr. De samlede etableringsudgifter forventes at udgøre 133,0 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Etableringsomkostninger (mio. kr. 2015-prisniveau)

	2015	2016	I alt
Køb af ejendom	24,0		
Renovering af brandtomt og eksisterende lokaler	25,2	50,5	75,7
Nybygning	6,4	12,8	19,2
Inventar og flytning		8,0	8,0
Byggecredit	0,6	1,2	1,8
Finansieringsomkostninger	0,7	0,8	1,5
Ekstern rådgivning og projektledelse	1,8	1,0	2,8
I alt	58,7	74,3	133,0

Som en del af de samlede etableringsomkostninger er der, som en del af udgiftsposterne ”Renovering af brandtomt og eksisterende lokaler” og ”Nybygning”, afsat en reserve på 9,9 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter.

På grund af tidspres har MSK udbudt entreprisopgaven i EU-udbud. Det fremgår af udbudsmaterialet, at en evt. aftale er betinget af, at Finansudvalget godkender nærværende aktstykke.

Tabel 3. Finansiering (mio. kr. 2015-prisniveau)

Kreditforeningslån	88,0
Egenfinansiering	45,0
I alt	133,0

Etableringsomkostningerne på i alt 133,0 mio. kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån samt egenfinansiering jf. tabel 3. Ved fastsættelsen af kreditforeningslånets størrelse er der taget udgangspunkt i en analyse af MSK's likviditet. Analysen viser, at MSK i forbindelse med byggeriet har behov for at optage et kreditforeningslån på 88 mio. kr. Såfremt MSK – mod forventning - har behov for yderligere likviditet, har MSK mulighed for at indgå en aftale om en bankkreditramme på yderligere 15 mio. kr.

Løbende udgifter

I den nuværende situation, hvor MSK bor til leje, andrager de årlige udgifter forbundet hermed 10 mio. kr. De fremtidige årlige udgifter til den nye skole forventes at andrage ca. 11,6 mio. kr. Ved beregningen af de fremtidige årlige kapitaludgifter er der taget udgangspunkt i et konkret lånetilbud på et realkreditlån med en hovedstol på 88,0 mio. kr., som afdrages. Da realkreditlånet optages som en kombination af fastforrentede (40 mio. kr.) og variabelt forrentede lån med renteloft (48 mio. kr.), er der i forhold til det variabelt forrentede lån og de fremtidige kapitaludgifter taget udgangspunkt i renteloftet, som andrager 2,5 pct. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kapitaludgifterne med udgangspunkt i det nuværende renteniveau andrager 4,8 mio. kr.

Tabel 4. Udgiftsniveauer (mio. kr. 2015-prisniveau)

	Nuværende årlige udgifter	Fremtidige årlige udgifter	Difference
Husleje/forbrug	8,6		
Kapitaludgifter	0	5,5	
Ejendomsskat	0	0,5	
Bygningsdrift og vedligehold	1,4	5,6	
I alt	10,0	11,6	1,6

De fremtidige årlige udgifter forventes således at være 1,6 mio. kr. højere end udgifterne i udgangspunktet. Det skal imidlertid bemærkes, at den forventede fremtidige studenterbestand er stigende, hvilket vil bidrage positivt til den samlede økonomi. Det stigende optag forventes at bidrage med en årlig gennemsnitlig merindtægt på 3 mio. kr. i perioden fra 2015 til 2018.

Det kan endvidere oplyses, at MSK i 2014 havde en omsætning på 59,9 mio. kr. og et overskud på 3,1 mio. kr. samt at egenkapitalen ultimo 2014 androg 38,7 mio. kr.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at MSK har en sund økonomi og er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse ved byggeriet, ligesom Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at MSK har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at håndtere et eventuelt aktivitetsfald, uden at det påvirker maskinmesteruddannelsens kvalitet.

- c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. Budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4. samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.31.03. Maritime uddannelser.
- d. -
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalgets tilslutning til, at Maskinmesterskolen København køber og renoverer en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20 til en samlet pris på 133,0 mio. kr., herunder til genopførelse og udvidelse af en delvist nedbrændt bygning samt opførelse en ny bygning på 1.200 m², således at det samlede areal udgør 11.153 m².
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. september 2015

ESBEN LUNDE LARSEN

/ Peder Michael Sørensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-10-2015