



Afgjort den 30. august 2018

161

Undervisningsministeriet. København, den 22. august 2018.

- a Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Technical Education Copenhagen opfører en gymnasiebygning til htx-uddannelsen i Lyngby. Byggeriet indebærer en samlet anlægsudgift på 218,9 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Technical Education Copenhagen.
- b Technical Education Copenhagen (herefter TEC) er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolen udbyder højere teknisk eksamen (htx), den studiekompetencegivende erhvervsuddannelse eux samt et stort udvalg af erhvervsuddannelser inden for områderne teknologi, byggeri og transport. Herudover udbyder skolen mere end 300 kurser og efteruddannelser i erhvervsrettet regi. TEC har hovedkontor på Frederiksberg i København og afdelinger i Ballerup, Gladsaxe, Hvidovre og Lyngby. Herudover har TEC et samarbejde om udbud af EUD grundforløb i Frederikssund med Erhvervsskolen Nordsjælland og Knord.

TEC udbyder htx-uddannelsen på afdelingerne i Ballerup, Frederiksberg og Lyngby. I Lyngby har htx-uddannelsen til huse i et stort lejemål på 8.858 m² på Dansk Teknisk Universitet (DTU). Ved den seneste genforhandling af lejeaftalen i 2015 meddelte DTU, at DTU selv ønsker at anvende lejemålet, når lejeaftalen mellem DTU og TEC udløber senest ved udgangen af 2021. TEC er derfor nødsaget til at fraflytte lejemålet på DTU.

TEC ønsker at videreføre det gode samarbejde med DTU, NovoZymes, Naturvidenskabeligt Videnscenter og Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby om en styrkelse af de naturvidenskabelige ungdomsuddannelser i Lyngby-Taarbæk. Da der ikke er ledige undervisningsbygninger i området, har TEC købt en grund på 15.000 m² med 9.000 m² byggeriet i Trongårdsområdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor TEC ønsker at opføre en bygning til htx-uddannelsen. Den valgte placering betyder, at den nye bygning vil komme til at ligge i campusområdet i Lyngby i gåafstand til DTU, NovoZymes og erhvervsskolen Knord.

Den nye bygning bliver på ca. 8.000 m² brutto, hvilket er 858 m² mindre end det lejemål, TEC har på DTU, jf. tabel 1. Med en aktivitet på 711 årselever i 2017 svarer det til et gennemsnitligt arealforbrug

på 11,3 m² pr. årselev, hvilket ud fra Undervisningsministeriets fastsatte arealnormer er udtryk for en effektiv lokaleanvendelse.

Tabel 1. Oversigt over TECs bygningskapacitet

M ² m ²	Før byggeprojek- tet	Efter byggepro- jektet	2018-2021 Forskel
TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej	25.254	25.254	0
TEC Ballerup, Telegrafvej	23.053	23.053	0
TEC Gladsaxe, Tobaksvej	14.974	14.974	0
TEC Hvidovre, Stamholmen	32.003	32.003	0
TEC Lyngby, DTU/Trongårdsområdet	8.858	8.000	-858
TEC Lyngby, Gyrithe Lemches Vej	854	854	0
I alt	104.996	104.138	-858

Som følge af bedre arealudnyttelse vil den nye bygning kunne rumme 30 klasser, hvilket er 3 klasser mere, end TEC har plads til i sit nuværende lejemål på DTU. TEC vurderes at have brug for kapacitetsudvidelsen, da de seneste søgetal viser, at skolen forventes at skulle optage 10 klasser fra august 2018, hvilket er én klasse yderligere set i forhold til Lyngbyafdelingens optag de seneste år. Bygningen opføres desuden med laboratoriekapacitet til 36 klasser, således at bygningen vil kunne udvides til 36 klasser, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov herfor.

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede udgifter til opførelsen af den nye bygning i 2017-2020 forventes at beløbe sig til maks. 218,9 mio. kr. Tabel 2 viser bygningsudgifterne fordelt på formål.

Tabel 2. Byggeprojektets totaludgift*

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2017-2020
Totalentreprise	0,0	11,3	61,5	76,5	149,3
Lovpligtig kunstnerisk udsmykning	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Uforudsete udgifter	0,0	0,0	7,5	7,5	14,9
Udbygningssaftale	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3
Bygherrerådgivning	1,7	1,1	2,0	2,0	6,8
Omkostninger til grundkøb mv.	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0
Tekniske særinstallationer	0,0	0,0	3,0	3,0	6,0
Diverse*	1,5	0,9	0,9	1,4	4,8
I alt	30,2	21,7	74,9	92,1	218,9

Anm: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding.

* Omfatter udgifter til forundersøgelser, landinspektør, tilslutning, ibrugtagningstilladelse mv.

TEC forventer, at TEC med flytningen til nybyggeriet vil kunne reducere drifts- og kapitaludgifterne med 0,5 mio. kr. årligt, jf. tabel 3. Besparelsen kan realiseres, dels fordi den nye bygning bliver mere energibesparende end lejemålet på DTU, da bygningen opføres i henhold til bygningsreglementets minimumskrav for 2020, og da bygningen vil blive udstyret med solcelleanlæg, samt dels fordi der

forventes en besparelse i forhold til drift- og vedligehold af den nye bygning. Udgifter til renter, bidrag og afdrag på realkreditlån modsvarer ca. de nuværende huslejudgifter.

Tabel 3. Byggeriets konsekvenser for de samlede drifts- og kapitaludgifter for TECs htx-afdeling i Lyngby

Mio. kr.	2018 Før byggeprojekt	2021 Efter byggeprojekt	2018-2021 Forskel
El	0,8	0,3	-0,5
Vand	0,1	0,1	0,0
Varme	0,5	0,4	-0,2
Rengøring	1,1	1,0	-0,1
Renter, bidrag og afdrag	0,0	10,3	10,3
Husleje	10,1	0,0	-10,1
Drift- og vedligehold	0,8	0,3	-0,5
Ejendomsskatter	0,0	0,6	0,6
I alt	13,4	12,8	-0,5

Anm: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding.

Finansiering

Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 193,0 mio. kr. og likvide beholdninger på 25,9 mio. kr., jf. også tabel 4.

Tabel 4. Finansieringsoversigt

	Mio. kr.
Realkreditlån	193,0
Likvide beholdninger	25,9
Andet	0,0
I alt	218,9

Særlige risici

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet. TEC har gennemført geotekniske undersøgelser af jordbunden. Undersøgelserne viser, at der ikke er noget til hinder for, at bygningen kan opføres. Byggeprojektet har været udbudt i totalentreprise, hvorfor risikoen for, at budgettet forøges væsentligt, er lav. TEC har afsat 10 pct. af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter, hvilket af TEC vurderes tilstrækkeligt set i lyset af, at der er tale om en totalentreprise. Byggeprojektet er organiseret med en totalrådgiver, bygherrerådgiver, TECs bygningschef og TECs egen styregruppe. Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt grundlaget for den nye lokalplan for området, dog udestår den endelige behandling af selve vinderprojektet. TEC er og har dog været i tæt kontakt med Lyngby-Taarbæk Kommune under hele forberedelsesprocessen, hvorfor TEC vurderer, at risikoen for, at lokalplan 281 ikke vedtages, er lav.

Aktivitetsudvikling

TEC er den femte største erhvervsskole i Danmark. Skolen har i perioden 2010-2017 haft en gennemsnitlig årlig aktivitet på ca. 4.550 årselever på tværs af uddannelser.

Tabel 5. Aktivitetsudviklingen på TEC i perioden 2010-2017

Årselever	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
HTX - antal årselever*	1.065	1.120	1.152	1.074	1.169	1.250	1.311	1.388
Erhvervsuddannelser**	2.543	2.494	2.516	2.473	2.543	2.401	2.121	2.362
Voksenuddannelser***	437	296	291	316	366	328	261	254
Indtægtsdækket virksomhed	151	180	201	219	179	315	209	155
Skolepraktik	260	300	356	479	497	540	441	439
Årselever i alt****	4.456	4.390	4.517	4.561	4.755	4.834	4.345	4.598

* Inkl. Pædagogikum

** Inkl. RKV, EUX og 10. kl.

*** Arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse

**** Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding.

TEC forventer, at aktiviteten på tværs af uddannelser fremover vil være på niveau med aktiviteten i 2017, dvs. på omkring 4.600 årselever, jf. tabel 6.

Tabel 6. Aktivitetsprognose 2018-2022 for hele TEC

Årselever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsprognose	4.598	4.595	4.599	4.612	4.638	4.661
Stigning i pct. fra foregående år		-0,1	0,1	0,3	0,6	0,5

Aktiviteten på htx-uddannelsen har været støt stigende i perioden 2010-2017, jf. tabel 5. TEC forventer, at aktiviteten på htx vil forsætte med at stige svagt i de kommende år, tabel 7.

Tabel 7. Aktivitetsprognose for htx 2018-2022 for hele TEC

Årselever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsprognose	1.388	1.359	1.387	1.400	1.426	1.449
Stigning i pct. fra foregående år		-2,1	2,0	0,9	1,9	1,6

For så vidt angår htx-afdelingen i Lyngby, forventer TEC, at aktivitetsudviklingen vil stige fra 2018 og frem, jf. tabel 8. Den forventede aktivitetsstigning harmonerer med Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for unge på 15-16 år for Region Hovedstaden, hvorfor Undervisningsministeriet vurderer, at TECs aktivitetsprognose for htx-optaget i Lyngby er realistisk.

Tabel 8. Aktivitetsprognose for 2018-2022 for htx-afdelingen i Lyngby

Årselever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsprognose	711	721	727	725	751	774
Stigning i pct. fra foregående år		1,4	0,8	-0,3	3,6	3,1

TECs budgetter viser, at institutionen vil være i stand til at finansiere udgifterne til renter og afdrag på byggeriet indenfor institutionens samlede økonomi.

Det er Undervisningsministeriets vurdering, at TEC har en fornuftig økonomi og en god egenkapital, og at byggeriet er nødvendigt for at sikre det fortsatte uddannelsesudbud af htx i Lyngbyområdet.

- c Forslaget forelægges Finansudvalget med henblik på at byggeprojektet kan igangsættes i indeværende finansår, da igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
- e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelsesinstitutionen Technical Education Copenhagen opfører en gymnasiebygning til htx-afdelingen i Lyngby til en samlet anlægsudgift på 218,9 mio. kr. i 2017-2020. Udgiften i finansåret og senere finansår afholdes af Technical Education Copenhagen.
- f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. august 2018

MERETE RIISAGER

/ Pia Nørskov Nielsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 30-08-2018