



Afgjort den 3. maj 2018

96

Undervisningsministeriet. København, den 25. april 2018.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at NEXT Uddannelse København (NEXT) opfører et nyt gymnasium i Albertslund til en samlet udgift på 230,0 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af NEXT.

b. *Projektbeskrivelse*

NEXT er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder htx, hhx, stx og hf, eux-uddannelser, erhvervsuddannelser, 10. klasse og arbejdsmarkedsuddannelser. NEXT er et resultat af flere fusioner helt tilbage til 2003. De to seneste er udført hhv. i 2014, hvor Kongsholm Gymnasium fusioneredes med CPH West, hvorefter Gymnasiet ændrede navn til Albertslund Gymnasium, og i 2016, hvor CPH West fusioneredes med Københavns Tekniske Skole og blev til NEXT. NEXT har i alt 13 afdelinger fordelt i hele Storkøbenhavn heriblandt Albertslund Gymnasium, til hvilket NEXT nu ønsker at opføre en ny undervisningsbygning. På Albertslund Gymnasium udbydes stx, htx samt hf, og fra sommeren 2018 desuden hhx.

Albertslund Gymnasium har i dag til huse i et nedslidt kommunalt lejemål. Det daværende Kongsholm Gymnasium iværksatte i 2012 en byggeteknisk undersøgelse af gymnasiet for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag mhp. evt. køb af ejendommen af kommunen. Gymnasiet blev på baggrund af undersøgelsen frarådet at købe bygningen pga. et massivt vedligeholdelsesefterslæb og en oprindelig bygningskonstruktion, der medførte såvel fugt- som sætningsskader. En renovering vurderedes at være totaløkonomisk uforsvarlig, idet en renovering dengang skønnedes at beløbe sig til 130 mio. kr., og resultatet fortsat ville være et gymnasium med en dårlig og uhensigtsmæssig planløsning.

På baggrund af ovennævnte rapport iværksatte gymnasiet i stedet en proces i samarbejde med kommunen, hvor mulighederne for køb af alternative ejendomme samt evt. byggegrunde blev undersøgt. Resultatet af samarbejdet med kommunen er, at NEXT nu ønsker at opføre et nyt gymnasium på knap 10.000 m² med tidsvarende og attraktive omgivelser, centralt placeret i Albertslund tæt ved offentlig transport. Som en del af det kommende gymnasium, er der projekteret teknik- og naturfagslokaler samt en stor værkstedshal, så NEXT desuden vil kunne udbyde introducerende forløb for erhvervsuddannelser. Kommunen har solgt en grund til NEXT, hvor den kommunale musikskole i dag

har til huse, til en favorabel pris på 5,6 mio. kr., mod at musikskolen efterfølgende kan leje sig ind i gymnasiets musikfaciliteter i de sene eftermiddags- og aften timer.

Ved siden af gymnasiet opfører Albertslund Kommune en bygning, der udover at rumme digitale og fleksible kontormiljøer tillige rummer et auditorie, som efter kommunens ønske skal anvendes af gymnasiets elever på fordelagte vilkår. Denne bygning skal desuden huse Gate21, som er et partnerskab bestående af regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder på at gøre Storkøbenhavn førende i verden indenfor grøn vækst og omstilling. Som en del af visionen for det kommende gymnasium er NEXT gået ind som partner i Gate21. Ambitionen er bl.a., at samarbejdet kan tiltrække unge, der ønsker at oparbejde kompetencer indenfor grøn vækst og omstilling.

Det nye Albertslund Gymnasium, som får navnet Vestskoven Gymnasium, vil fuldt indfaset kunne rumme omkring 800 årselever. På ibrugtagningstidspunktet i 2021 forventes et årselevtal på 759, jf. tabel 1, hvilket dækker over 709 årselever på tværs af de fire gymnasiale retninger, og derudover 50 årselever på introducerende forløb for erhvervsuddannelser. Vestskoven Gymnasium bliver 3.440 m² mindre end det nuværende lejemål, men ses bort fra sekundære arealer, vil der blive 950 m² mere til gennemførelse af undervisningen, jf. tabel 1. Arealet pr. årselev vil, ud fra den nuværende aktivitet, falde med 4,4 m² til 12,3 m², hvilket ud fra Undervisningsministeriets beregningsteknisk fastsatte arealnormer er en rimelig kvadratmeterudnyttelse ud fra den forventede elevsammensætning.

Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Albertslund

	2017 Før byggeri	2021 Efter byggeri	Forskel
Areal*	8.400 m ²	9.350 m ²	950 m ²
Årselever	503	759	256
Areal pr. årselev	16,7 m ²	12,3 m ²	-4,4 m ²

* For sammenlignelighedens skyld er kun medtaget primærarealet. De samlede arealer er hhv. 13.508 m² i dag og 10.068 m² efter byggeriet, når sekundære arealer (kælder mm.) regnes med, hvilket svarer til 3.440 m² færre kvadratmeter fremover.

Totaludgift

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af det nye gymnasium udgør 230 mio. kr., jf. tabel 2. Tabellen viser desuden byggeudgifterne fordelt på formål.

Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift

	2017 mio. kr.	2018 mio. kr.	2019 mio. kr.	2020 mio. kr.	Udgift i alt mio. kr.
Grundkøb og klargøring	5,6				5,6
Bygherrerådgiver	5,3	1,4	1,4	1,3	9,4
Håndværkerudgifter		55,0	83,0	25,0	163,0
Fast inventar og udstyr				22,6	22,6
Lovpligtig kunstnerisk udsmykning				2,4	2,4
Uforudsete udgifter		5,0	2,5	2,5	10,0
Diverse		4,6	5,0	5,0	14,6
Finansieringsomkostninger		2,4			2,4

Samlede omkostninger	10,9	68,4	91,9	58,8	230,0
----------------------	------	------	------	------	-------

Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning forventes at øge NEXT's samlede drifts- og kapitaludgifter på Albertslundafdelingen med 5,3 mio. kr. om året, *jf. tabel 3*. Stigningen på 5,3 mio. kr. svarer til en årlig merudgift på 1.360 kr. pr. årselev på Albertslund/Vestskoven Gymnasium. Stigningen skyldes primært renter og afdrag på det nye byggeri, hvilket dog til dels modsvares af bortfald af huslejeomkostninger.

Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter på Albertslund/Vestskoven Gymnasium

	2017 Før byggeri mio. kr.	2021 Efter byggeri mio. kr.	Forskel mio. kr.
Rengøring	1,0	1,1	0,1
Teknisk service	1,2	0,7	-0,5
Varme, vand og el	1,2	1,0	-0,2
Vedligeholdelse gymnasium	1,1	1,0	-0,1
Huslejer	3,1		-3,1
Ejendomsskatter		0,2	0,2
Renter kreditforening		3,0	3,0
Afdrag kreditforening		5,9	5,9
Samlede drifts- og kapitaludgifter	7,6	12,9	5,3
Samlede drifts- og kapitaludgifter pr. årselev	15.109 kr.	16.469 kr.	1.360 kr.

Finansiering

Byggeriet finansieres dels ved optagelse af et realkreditlån samt ved to statslige tilskud, som institutionen tidligere er blevet tildelt af Undervisningsministeriet, *jf. tabel 4*.

Tabel 4: Finansiering af Albertslund/Vestskoven Gymnasium

	Mio. kr.
Statsligt etableringstilskud	60,8
Statsligt tilskud til renovering af naturfagslokaler	5,5
Realkreditlån	163,7
I alt	230,0

Risikovurdering

Der ligger en ejendom på byggegrunden, som først nedrives i april, hvorfor det endnu ikke har været muligt at foretage fyldestgørende jordbundsundersøgelser. Det betyder, at der potentielt kan være

en risiko forbundet hermed. NEXT har som en del af posten ”diverse” (jf. tabel 2) budgetteret med 3,5 mio. kr. til afdækning af denne risiko.

Aktivitetsudvikling

I perioden 2011-2017 havde Albertslund Gymnasium en samlet aktivitetsnedgang på 25 pct., jf. tabel 5. Værst så det ud i 2015, hvor der var et samlet fald på 32 pct. ift. 2011, men efter oprettelsen af et htx-udbud i 2015 har gymnasiet haft en mindre fremgang, som forventes at fortsætte de kommende år.

Faldet i årselever perioden 2010-2015 var markant større end faldet i antallet af 16-årige i kommunen. Umiddelbart peger NEXT’s analyser på, at de unge har søgt andre steder hen. NEXT tilskriver for en stor dels vedkommende de nedslidte rammer skylden for, at de unge har fravalgt gymnasiet.

Tabel 5: Oversigt over aktivitetsudviklingen på Albertslund Gymnasium i perioden 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring fra 2011 til 2017
stx - antal årselever	469	428	383	367	338	305	286	-183
hf - antal årselever	203	197	152	117	93	100	113	-90
htx - antal årselever**				0	24	60	98	98
Intro og brobygning						3	6	6
Årselever i alt	672	625	535	484	455	468	503	-169

** Albertslund Gymnasium blev dannet ved en fusion i 2014 mellem det tidl. Kongsholm Gymnasium og CPH West

Den aktuelle aktivitetsudvikling på Albertslund Gymnasium er imidlertid samlet set positiv, og NEXT har bl.a. modtaget 34 ansøgninger til hhx, som udbydes første gang den kommende sommer. Der forudses fluktuationer i optaget de kommende år, indtil gymnasiet står færdigt i 2021, hvor der ventes et stabilt optag, jf. tabel 6. NEXT baserer deres prognose på tal fra Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet samt aktuelle tal fra Albertslund Kommune.

Tabel 6: Aktivitetsprognose 2018-2023 for Albertslund/Vestskoven Gymnasium

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsprognose - årselever	619	571	675	759	759	759
Årlig ændring i pct.	23	-8	18	12	0	0

Det er Undervisningsministeriets vurdering, at NEXT’s aktivitetsprognose for de kommende år er realistisk. Albertslund/Vestskoven Gymnasium er eneste gymnasium i den firkant, der udgør de midterste vestegnskommuner Albertslund, Glostrup, Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Danmarks Statistik forudsiger, at antallet af 16-årige i de fire kommuner tilsammen vil ligge i omegnen af 1.200 frem til år 2030, og det er sandsynligt, at minimum 250-300 af dem vil søge det nye gymnasium.

Samlet set vurderer Undervisningsministeriet, at NEXT har en god økonomi, og at institutionen kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi. Det vurderes endvidere, at byggeriet er et nødvendigt og vigtigt kvalitetsløft i det samlede ungdomsuddannelsesudbud i Albertslundområdet samt de tilstødende kommuner.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan igangsættes i indeværende finansår, da igangsættelse af projekter 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 NEXT opfører et nyt gymnasium i Albertslund til en samlet udgift på 230,0 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af NEXT.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. april 2018

MERETE RIISAGER

/ Charlotte Krogh

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 03-05-2018