



## 125

**Undervisningsministeriet.** København, den 19. juni 2017.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning i Odense til en samlet udgift på 148,6 mio. kr. Udgiften i 2017 og kommende finansår afholdes inden for HF og VUC Fyns udgiftsramme.

- b. 1) Projektbeskrivelse

HF og VUC Fyn er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1746 af 27. dec. 2016 om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen udbyder 2-årig hf, hf-enkeltfag, hf-søfart, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU), ordblindeundervisning, gymnasiale suppleringskurser samt EUD/EUX forberedende forløb og har afdelinger i Odense, Svendborg, Fåborg, Nyborg, Middelfart, Glamsbjerg, Sønderø, Rudkøbing og Marstal.

I 2011-2014 opførte HF og VUC Fyn et domicil på 12.500 m<sup>2</sup> i City Campus i Odense (jf. akt. 88 af 23. marts 2011). Med indflytning overflødiggjordes 5 lejemål fordelt rundt i byen. HF og VUC Fyn oplevede stor synergieffekt af sammenflytningen til gavn for kursister og undervisere. Det har ikke været muligt at samle alle kursister i bygningen, så der bliver stadig undervist på yderligere 3 adresser i Odense - én som ejes og to som lejes.

HF og VUC Fyn ønsker nu at opføre en ny undervisningsbygning på 6.000 m<sup>2</sup> i tilknytning til domicilet i City Campus, således at de sidste kursister kan samles med de øvrige i campusområdet. Bygningen skal erstatte omtrent tilsvarende antal m<sup>2</sup> på to af ovenstående eje-/lejemål. Den ejede bygning ønsker man ikke at beholde, fordi rammerne er meget ufleksible, og der pga. af ydre bevaringsværdige rammer ikke kan ombygges nævneværdigt. Bygningen er en gammel drengeskole fra ca. år 1900, og lokalerne er meget små, ligesom toiletsektionen findes i gården. Den anden bygning er et forholdsvist dyrt lejemål, som det vurderes hensigtsmæssigt at fraflytte.

Tilbage står HF og VUC Fyn med et lejemål på 2.500 m<sup>2</sup> i udkanten af City Campus, som der fortsat er brug for, men som kan opsiges og fraflyttes primo 2020 ved aktivitetsnedgang.

Campus City består foruden HF og VUC Fyn af erhvervsskolen Tietgen Business samt Erhvervsakademiet Lillebælt. Derudover ligger social- og sundhedsskolen SOSU Fyn i umiddelbar nærhed. Endvidere er der et konstruktivt samarbejde mellem institutionerne om uddannelsesmæssige og lokale mæssige forhold. Det samlede campus-område er beliggende lige nord for Odense Station.

**Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Odense**

|                   | 2017<br>Før anlægsprojekt | 2020<br>Efter anlægsprojekt og<br>fraflytning | Forskel               |
|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| Areal             | 20.762 m <sup>2</sup>     | 21.004 m <sup>2</sup>                         | 242 m <sup>2</sup>    |
| Årselever         | 2.133                     | 2.165   | 32                    |
| Areal pr. årselev | 9,73 m <sup>2</sup>       | 9,70 m <sup>2</sup>                           | - 0,03 m <sup>2</sup> |

**2) Totaludgift**

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af den nye uddannelsesbygning forventes at udgøre 148,6 mio. kr. Tabel 2 viser byggeudgifterne fordelt på formål.

**Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift**

|                               | 2016<br>mio. kr. | 2017<br>mio. kr. | 2018<br>mio. kr. | 2019<br>mio. kr. | Udgift i alt |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Grundkøb og klargøring        | 23,0             | 3,4              |                  |                  | 26,4         |
| Håndværkerudgifter og vejrlig |                  | 31,0             | 55,8             | 4,8              | 91,6         |
| Uforudsete udgifter           |                  | 4,0              | 8,8              |                  | 12,8         |
| Rådgiver- og bygherreonorar   | 5,0              | 3,8              | 1,5              |                  | 10,3         |
| Fast inventar og udstyr       |                  |                  |                  | 5,0              | 5,0          |
| Udsmykning og kunst           |                  |                  |                  | 1,4              | 1,4          |
| Finansieringsomkostninger     |                  |                  | 1,1              |                  | 1,1          |
| <b>Samlede omkostninger</b>   | <b>28,0</b>      | <b>42,2</b>      | <b>67,2</b>      | <b>11,2</b>      | <b>148,6</b> |

**3) Samlet økonomisk vurdering**

Den nye uddannelsesbygning forventes at øge HF og VUC Fyns samlede drifts- og kapitaludgifter på Odenseafdelingen med 0,9 mio. kr. om året. Stigningen på 0,9 mio. kr. svarer til en årlig merudgift på 416 kr. pr årselev i Odense.

Det bemærkes dertil, at de samlede årlige drifts- og kapitaludgifter pr. årselev efter byggeriet dog vil være lavere end det udbetalte bygningstaxametertilskud pr. årselev. Derudover bidrager byggeriet til et nødvendigt og vigtigt kvalitetsløft i HF og VUC Fyns undervisningsrammer.

**Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter på Odenseafdelingen**

| Mio. kr.          | Før byggeri | Efter byggeri | Forskel |
|-------------------|-------------|---------------|---------|
| Rengøring         | 2,8         | 2,8           | 0,0     |
| Pedel             | 2,1         | 1,7           | -0,4    |
| Varme, el og vand | 2,6         | 2,5           | -0,1    |

|   |             |             |            |
|---|-------------|-------------|------------|
| Vedligeholdelse skole                     | 2,1         | 2,1         | 0,0        |
| Huslejer                                  | 4,2         | 1,6         | -2,6       |
| Ejendomsskatter                           | 0,1         | 0,1         | 0,0        |
| Renter kreditforening                     | 1,0         | 3,1         | 2,1        |
| Afdrag kreditforening                     | 1,4         | 3,3         | 1,9        |
| <b>Samlede drifts- og kapitaludgifter</b> | <b>16,3</b> | <b>17,2</b> | <b>0,9</b> |

#### 4) Risikovurdering

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.

#### 5) Finansiering og specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår.

HF og VUC Fyn havde i perioden 2008-2016 en samlet aktivitetsfremgang på 65 pct. i Odense, jf. tabel 4.

**Tabel 4: Oversigt over aktivitetsudviklingen på HF og VUC Fyns Odenseafdeling i perioden 2008-2016**

| Årselever                    |              |              |              |              |              | Stigning fra 2008 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                              | 2008         | 2010         | 2012         | 2014         | 2016         | til 2016          |
| HF                           | 276          | 332          | 416          | 462          | 517          | 241               |
| Studieforberedende enkeltfag | 587          | 825          | 945          | 1.049        | 912          | 325               |
| AVU                          | 356          | 418          | 404          | 489          | 557          | 201               |
| FVU                          | 5            | 11           | 15           | 20           | 23           | 18                |
| Ordblindeundervisning        | 8            | 21           | 16           | 14           | 18           | 10                |
| Gymnasiale suppleringskurser | 62           | 112          | 140          | 106          | 106          | 44                |
| <b>Årselever i alt</b>       | <b>1.294</b> | <b>1.719</b> | <b>1.936</b> | <b>2.140</b> | <b>2.133</b> | 839               |

Fra 2017 forventer HF og VUC Fyn et mere stabilt optag i Odense, og der budgetteres ikke med yderligere stigning jf. tabel 5.

Nedenfor er HF og VUC Fyn's aktivitetsprognose på nuværende tidspunkt.

**Tabel 5: Aktivitetsprognose 2017-2021 på Odenseafdelingen**

|                                  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Aktivitetsprognose årselever     | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.165  | 2.165 |
| Ændring i pct. fra foregående år | 1,78  | 0,0   | 0,0   | - 0,28 | 0,0   |

**Tabel 6: Forventede indtægter og udgifter 2017-2020 og 2027**

|                         | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2027     |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. |
| Forventede indtægter    | 381,7    | 373,3    | 366,4    | 358,3    | 352,6    |
| Forventede omkostninger | 380,4    | 373,3    | 365,9    | 358,1    | 352,0    |

|                       |            |              |            |            |            |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Årets resultat</b> | <b>1,3</b> | <b>0,017</b> | <b>0,5</b> | <b>0,2</b> | <b>0,6</b> |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|

#### *Vedrørende regeringens udspil på det forberedende område*

Det bemærkes, at regeringen har præsenteret et udspil på det forberedende område, ”Tro på dig selv – det gør vi”.

Udspillet, såfremt det bliver vedtaget i en form, der minder om regeringens udspil, vil dog ikke få større konsekvenser for HF og VUC Fyn’s fremtidige økonomi. Ministeriet vurderer, at HF og VUC Fyn’s aktivitet på Odense afdelingen som følge af udspillet vil falde med ca. 300 årselever svarende til ca. 14 pct.

Ministeriet vurderer dog, at HF og VUC Fyn trods en evt. aktivitetsnedgang fortsat vil kunne understøtte driften af det nye byggeri, da skolen også efter byggeriet vil have en relativ lav realkreditgæld, og derfor fortsat vil have overskud på bygningsøkonomien. Herudover vurderes det, at evt. aktivitetsnedgang som følge af en reform af det forberedende område vil kunne håndteres ved øvrig tilpasning af institutionens lokaler.

Ministeriet vurderer derfor samlet set, at byggeriet kan igangsættes, selvom der skulle indgås en aftale på det forberedende område.

Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 75 mio. kr., likvide beholdninger samt salgsindtægten fra salget af den undervisningsbygning, som den nye bygning erstatter.

#### **Tabel 7: Finansieringsoversigt**

| Finansiering                 | Mio. kr. |
|------------------------------|----------|
| Realkreditlån                | 75,0     |
| Likvide beholdninger         | 52,6     |
| Salg af undervisningsbygning | 21,0     |
| I alt                        | 148,6    |

Undervisningsministeriets vurderer, at HF og VUC Fyn har en god økonomi, og at institutionen kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at projektet kan igangsættes i indeværende år, og 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 HF og VUC Fyn opfører en ny bygning i Odense til en samlet udgift på 148,6 mio. kr. Udgiften i 2017 og kommende finansår afholdes inden for HF og VUC Fyns udgiftsramme.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 19. juni 2017*

MERETE RIISAGER

/ Charlotte Krogh

Til Finansudvalget.