



142

Undervisningsministeriet. København, den 12. juni 2018.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Syddansk Erhvervsskole opfører en ny undervisningsbygning i Vejle til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. i perioden 2017-2019. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.

b. *Projektbeskrivelse*

Syddansk Erhvervsskole (SDE) er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder erhvervsuddannelser, højere teknisk eksamen (htx), arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse. SDE har afdelinger i Odense, Vejle og Grindsted.

I Vejle udløber det lejemål, hvor murer-skolen holder til, og udlejer har solgt bygningen, hvormed der ikke er mulighed for forlængelse. SDE ønsker derfor at opføre en ny bygning på Vejleafdelingens hovedadresse. Dispositionen skal ligeledes ses i lyset af, at skolen har flere erhvervsuddannelser placeret helt eller delvist i lejemål, som ikke kan indrettes optimalt, arbejdsmiljømæssigt korrekt og med de nødvendige faglokaler. Herudover viser SDEs egne beregninger, at skolen vil kunne reducere de årlige udgifter og forbedre arbejds- og elevmiljøet ved at samle skolens erhvervsuddannelser i en ny bygning under samme adresse.

Opførelsen af den nye bygning er en del af en større rocade, som udover opførelsen af den nye bygning omfatter nedrivning af gamle utidssvarende pavilloner og renovering af eksisterende bygninger med henblik på at kunne indplacere de erhvervsuddannelser, som flyttes til Vejleafdelingens hovedadresse.

Den nye bygning skal huse elektrikeruddannelsen samt it- og datauddannelsen, idet mureruddannelsen får til huse i en anden bygning. Den nye bygning bliver på ca. 5.600 m². For at kunne opføre bygningen nedrives 408 m² gamle pavilloner. Med opførelsen af den nye bygning kan SDE fraflytte 5 lejemål og dermed reducere sit arealforbrug i Vejle med i alt 3.417 m² (jf. tabel 1).

Tabel 1. Oversigt over SDEs adresser i Vejle*

Adresseoversigt	Eje/leje	Før anlægsprojekt (2017)	Efter anlægsprojekt (2020)	Forskel
-----------------	----------	-----------------------------	-------------------------------	---------

Boulevarden 36, Vejle	Eje	26.459	31.651	5.192
Jernbanegade 28, Vejle	Eje	7.107	7.107	-
Boulevarden 42, Vejle (skolehjem)	Eje	1.728	1.728	-
Christiansminde (Skolehjem)	Eje	2.084	2.084	-
Boulevarden 9, Vejle	Leje	2.076	2.076	-
Boulevarden 13, Vejle	Leje	2.400	-	-2.400
Boulevarden 19 A&B, Vejle	Leje	2.434	-	-2.434
Boulevarden 19 C, Vejle	Leje	371	-	-371
Dofovej 2B, Vejle	Leje	2.329	-	-2.329
Sjællandsgade 38, Vejle	Leje	1.075	-	-1.075
M² i alt		48.063	44.646	-3.417

* Herudover har SDE 98.907 m² bygninger i Odense og Grindsted

Tabel 2. Udvikling i areal og bygningsudgift (SDE's Vejle-afdeling)

	Før anlægsprojekt (2017)	Efter anlægsprojekt (2020)	Forskel
Areal	48.063m ²	44.646 m ²	-3.417 m ²
Areal pr. årselev	38,4 m ²	36,3 m ²	-2 m ²
Bygningsudgift pr. årselev	8.663 kr.	4.917 kr.	-3.745 kr.

Totaludgift

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelse af den nye uddannelsesbygning forventes at udgøre 80,6 mio. kr. Tabel 3 viser byggeudgifterne fordelt på formål.

Tabel 3. Byggeprojektets totaludgift

Mio. kr.	2017	2018	2019	Udgifter i alt
Totalentreprise		14,7	55,3	70,0
Bygherrerådgiver	0,3	0,3	0,1	0,7
Kunstnerisk udsmykning			0,9	0,9
Tilslutningsafgifter			0,5	0,5
Uforudsete udgifter		1,8	6,7	8,5
Samlede omkostninger	0,3	16,8	63,5	80,6

Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning skønnes samlet set at reducere SDE's årlige drifts- og kapitaludgifter med 4,2 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Byggeriets konsekvenser for de løbende årlige drifts- og kapitaludgifter

Mio. kr. *	Før byggeri	Efter byggeri	Forskel
Rengøring	12,3	11,3	-1,0
Pedel	9,4	8,7	-0,8
Varme, el og vand	15,7	14,4	-1,3
Vedligeholdelse skole	17,6	16,2	-1,4
Huslejudgifter	5,3	2,2	-3,0
Ejendomsskatter	2,6	2,4	-0,2
Renter	6,6	7,9	1,3
Afdrag	21,9	24,0	2,1
Samlede drifts- og kapitaludgifter	91,4	87,2	-4,2

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

Finansiering

Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 80,6 mio. kr., jf. tabel 5 nedenfor. Belåningen foretages med sikkerhed i andre af SDE's ejendomme, hvilket muliggør realkreditfinansiering af den samlede investeringsudgift.

Tabel 5. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	
Realkreditlån	80,6
Likvide beholdninger	0,0
Andet	0,0
I alt	80,6

Særlige risici

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet. Der er gennemført en geoteknisk undersøgelse, og undersøgelsen viser, at der ikke er noget til hinder for opførelse af bygningen.

Der har været tilknyttet rådgiver og arkitekt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet, hvorfor projektet vurderes at være gennemarbejdet. Byggeprojektet gennemføres som totalentreprise, og da projektet har været i udbud, vurderer SDE, at der ikke er usikkerhed omkring byggebudgettet. Der er endvidere afsat 8,5 mio. kr. til uforudsete udgifter, hvilket af SDE vurderes at være tilstrækkeligt. Byggeprojektet er velorganiseret med et byggeudvalg, en bygherrerrepræsentant, bygherrerådgiver og totalentreprenør. Vejle Kommune har godkendt SDE's ansøgning om dispensation til at bygge højere end lokalplanen tilsiger.

Aktivitetsudvikling

SDE havde aktivitetsfremgang indtil 2014, hvorefter aktiviteten er faldet med knap 11 pct. i 2017 set i forhold til 2014, jf. tabel 6.

Tabel 6. Aktivitetsudviklingen på SDE 2010 - 2017

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhvervsuddannelser	3.297	3.282	3.348	3.376	3.588	3.205	2.793	2.787
EUX					35	47	59	79
Skolepraktik	296	259	330	381	420	471	589	556
Kostelever	204	237	270	300	318	308	300	327
HTX	1.010	1.075	1.113	1.112	1.086	1.092	1.114	1.107
Introduktionskurser og brobygning	113	122	115	102	118	110	107	101
AMU mv.	325	275	299	228	169	121	124	90
10. klasse				34	77	95	111	99
Indtægtsdækket virksomhed	229	183	98	93	95	92	124	124
Aktivitet i alt	5.473	5.433	5.574	5.626	5.907	5.542	5.319	5.270

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

I 2018 og 2019 forventer SDE fortsat faldende aktivitet, mens der fra 2020 og frem budgetteres med et svagt stigende antal årselever, jf. tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Aktivitetsprognose for SDE 2018 - 2022

Årselever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsprognose	5.270	5.189	5.051	5.120	5.180	5.222
Stigning i pct. fra foregående år		-2%	-3%	1%	1%	1%

Aktivitetsprognosen er baseret på, at der i Odense, Vejle og Billund kommune samlet set vil være et fald i antallet af 16- og 17-årige frem til 2019, hvorefter niveauet stabiliseres med tendens til en svag stigning. SDE forudsætter desuden generelt flere EUX-elever og færre skolepraktikelever.

Undervisningsministeriet bemærker, at SDE's aktivitetsprognose er forbundet med en vis usikkerhed, da det er usikkert i hvilket omfang aktiviteten vil følge den demografiske udvikling, og i hvilket omfang det er muligt at få flere EUX- og færre skolepraktikelever. Ministeriet vurderer dog, at SDE, trods et eventuelt lavere aktivitetsniveau end det forventede, fortsat vil kunne understøtte driften af det nye byggeri.

Det er derfor samlet set Undervisningsministeriets vurdering, at SDE har god økonomi, og at institutionen under de nuværende forudsætninger kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at byggeprojektet kan igangsættes, 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 Syddansk Erhvervsskole opfører en tilbygning til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. juni 2018

MERETE RIISAGER

/ Casper Morell Ris

Til Finansudvalget.