



146

Undervisningsministeriet. København, den 12. juni 2018.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (herefter SOSU F-V-H) opfører en ny undervisningsbygning til institutionens afdeling i Horsens til en samlet udgift på 89,3 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af SOSU F-V-H.

b. *Projektbeskrivelse*

SOSU F-V-H er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Selvejet blev etableret den 1. januar 2007 ifm. overgangen fra det daværende Vejle Amt. SOSU F-V-H var dengang beliggende i Fredericia og Horsens, men har i dag tillige afdelinger i Vejle (2012) og Kolding (2016). Institutionen udbyder erhvervsuddannelser indenfor hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik samt videre- og efteruddannelse indenfor samme område.

Da SOSU F-V-H overgik til selveje i 2007 overtog institutionen to lejemål fra Vejle Amt, hvor de stadig har til huse. Begge lejemål var (og er) forbundet med dyr husleje, og institutionen har på den baggrund modtaget særligt tilskud til lejen de forløbne år. For Horsensafdelingen er tilskuddet til dyr husleje ophørt i 2017 ifm., at lejemålets uopsigelighedsperiode er ophørt.

SOSU F-V-H ønsker nu at opføre en ny undervisningsbygning, fordi det af flere årsager vil være mere fordelagtigt end at blive i det dyre lejemål. For det første vil det mindske de samlede omkostninger betragteligt, hvis institutionen flytter til det planlagte nybyggeri, og for det andet vil det medføre et væsentligt kvalitetsløft i undervisningsrammerne. Det nuværende lejemål er en del af et tidligere fabrikskompleks, som trods ombygning er svært foreneligt med de krav til fysiske rammer, som tidssvarende undervisning fordrer. Endelig er det nuværende lejemål uforholdsmæssigt stort at vedligeholde og rengøre. SOSU F-V-H ønsker på den baggrund færre, men bedre og billigere kvadratmeter.

SOSU F-V-H's nye undervisningsbygning vil blive en del af et 38.000 m² stort område, som Horsens Kommune har valgt at udlægge som et campusområde under navnet Campus Horsens. Området er centralt beliggende i Horsens, tæt på banegård, busterminal og byens centrum. Ejendomsselskabet CASA A/S fik efter en projektkonkurrence i 2014, udskrevet af Horsens Kommune, opgaven med at udvikle campusområdet og samtidig agere totalentreprenør for samtlige de institutioner, der ønsker at opføre uddannelsesbygninger på campusområdet. University College VIA har fået godkendt et akt-

stykke og planlægger at bygge samtidig med SOSU F-V-H, og i umiddelbar forlængelse heraf forventes andre ungdomsuddannelsesinstitutioner også at opføre uddannelsesbygninger. Horsens Kommune står desuden for at opføre en motionshal i tilknytning til området, hvor institutionerne kan leje sig ind.

Som det fremgår af *tabel 1*, vil arealet pr. årselev falde fra 36,7 m² til 18,2 m², hvilket ud fra Undervisningsministeriets beregningstekniske fastsatte arealnormer er en rimelig kvadratmeterudnyttelse ud fra den forventede elevsammensætning.

Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Horsens

	2018	2021	Forskel
	Før byggeri	Efter byggeri	
Areal	7.531 m ²	4.400 m ²	- 3.131 m ²
Årselever	205	242	37
Areal pr. årselev	36,7 m ²	18,2 m ²	- 18,5 m ²

Totaludgift

Byggeriet er baseret på en fastpris aftale med ejendomsselskabet CASA. SOSU F-V-H underskrev i januar en betinget købsaftale, iflg. hvilken de samlede omkostninger til opførelsen af den nye uddannelsesbygning udgør 89,3 mio. kr., *jf. tabel 2*. Tabellen viser desuden byggeudgifterne fordelt på formål.

Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift

	2017	2018	2019	2020	Udgift i alt
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Grundkøb og klargøring		3,4	3,4		6,8
Bygherrerådgiver	0,5	0,4	0,4	0,2	1,5
Håndværkerudgifter		2,2	54,5	19,6	76,3
Fast inventar og udstyr				1,0	1,0
Uforudsete udgifter		0,2	1,0	1,0	2,2
Finansieringsomkostninger			0,6	0,9	1,5
Samlede omkostninger	0,5	6,2	59,9	22,7	89,3

Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning forventes at mindske SOSU F-V-H's samlede drifts- og kapitaludgifter med 1,36 mio. kr. svarende til en årlig besparelse på 2.803 kr. pr. årselev. Besparelsen skyldes til dels, at udgiften til renter og afdrag til realkreditfinansieringen er 0,54 mio. kr. mindre end den nuværende huslejeudgift. Hertil kommer, at det samlede antal kvadratmeter er reduceret med 42 pct., hvorved rengøring og teknisk service reduceres. Endelig er der besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse som følge af, at der er tale om nybyggeri.

Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter på SOSU F-V-H, Horsens

	2018	2021	Forskelle mio. kr.
	Før byggeri	Efter byggeri	
	mio. kr.	mio. kr.	
Rengøring	0,63	0,47	- 0,16
Teknisk service	0,35	0,35	0,00
Kantinedrift	0,36		- 0,36
Varme, vand og el	0,88	0,48	- 0,40
Vedligeholdelse	0,14	0,08	- 0,06
Huslejer	3,97	0,15	- 3,82
Ejendomsskatter		0,01	0,01
Renter kreditforening		1,33	1,33
Afdrag kreditforening		2,10	2,10
Samlede drifts- og kapitaludgifter	6,33	4,97	- 1,36
Samlede drifts- og kapitaludgifter pr. årselev	30.868 kr.	20.521 kr.	- 10.348 kr.

Finansiering

SOSU F-V-H modtog ifm. overdragelsen af lejemålet i Horsens fra staten et etableringstilskud til køb eller opførelse af en bygning til erstatning for lejemålet, jf. akt. 191 af 3. september 2009. Det nye byggeri vil dels blive finansieret af dette etableringstilskud, dels ved likvide midler og endelig ved optagelse af et realkreditlån, jf. tabel 4. Realkreditlånet vil blive fordelt på en undervisningsbygning i Vejle, som SOSU F-V-H opførte i 2015 for egne midler, og som pt. ikke er belånt, og den nye undervisningsbygning i Horsens. Fordelingen vil være 30 mio. kr. i Vejle og 42 mio. kr. i Horsens.

Tabel 4: Finansiering af uddannelsesbygning i Campus Horsens

	Mio. kr.
Statsligt etableringstilskud	7,3
Likvid beholdning	10,0
Realkreditlån	72,0
I alt	89,3

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.

Aktivitetsudvikling

I perioden 2011-2017 havde SOSU F-V-H en samlet aktivitetsnedgang på afdelingen i Horsens på 25 pct., jf. tabel 5. Dette dækker dog over, at den samlede institution i perioden 2007-2015 har været i konstant vækst, og således toppede i Horsens i 2015 med 53 pct. flere årselever end i 2017. Siden 2015 har SOSU F-V-H, som andre SOSU-skoler, haft et fald i aktiviteten, og institutionen forventer at nå et lavpunkt i 2018 for herefter at opleve en stigning igen. Baggrunden for udviklingen er først og fremmest den seneste EUD-reform samt ændringen af dimensioneringen for SOSU-uddannelserne.

Tabel 5: Oversigt over aktivitetsudviklingen på SOSU F-V-H, Horsens, 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring fra 2011 til 2017
Årselever i alt	272	272	272	296	313	235	205	- 67

Det er SOSU F-V-H's vurdering, at indfasningen af ændringerne af SOSU-uddannelserne samt den ændrede dimensionering efterhånden har fundet et nyt leje, og institutionen forudser pba. den seneste udvikling i indgåede praktikaftaler, at der ville kunne måles en svag stigning i årselevtallet i 2019. Årsagen til den relativt lange indfasning er i flg. SOSU F-V-H dels en ændring i de lokale turnusplaner for skole- og praktikophold og dels, at kommunerne tillige har haft behov for at tilpasse behovet til den ændrede dimensionering. Derudover er det SOSU F-V-H's vurdering, at der er dokumenteret et rekrutteringsbehov inden for velfærdssektoren i de kommende år. SOSU F-V-H har på den baggrund forudsat en stigning i tilgangen til SOSU-assistentuddannelsen fra 2019 og til SOSU-hjælpeuddannelsen fra 2021.

Tabel 6: Aktivitetsprognose 2018-2023 for SOSU F-V-H, Horsens

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsprognose - årselever	205	218	229	242	253	264
Årlig ændring i pct.	3 pct.	6 pct.	5 pct.	6 pct.	5 pct.	4 pct.

Samlet set vurderer Undervisningsministeriet, at SOSU F-V-H har en god økonomi, og at de også uden en stigning i antallet af årselever vil kunne finansiere byggeriet, der af ministeriet anses som fornuftigt og fordelagtigt i betragtning af den betydelige besparelse på de samlede drifts- og kapitaludgifter. Det vurderes endvidere, at byggeriet i Campus Horsens vil medføre et betragteligt og tiltrængt løft i de fysiske rammer for aktiviteterne på institutionen.

- 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 SOSU F-V-H opfører en ny uddannelsesbygning i Horsens til en samlet udgift på 89,3 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af SOSU F-V-H.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. juni 2018

MERETE RIISAGER

/ Charlotte Krogh

Til Finansudvalget.