



Afgjort den 17. december 2015

55

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

- a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at:
- Campus Bornholm bygger et nyt domicil på Minervavej 1 i Rønne samt renoverer ejendommen beliggende Minervavej 2 i Rønne til en samlet udgift på 338,5 mio. kr.
 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole indgår to 30 årige lejekontrakter med Campus Bornholm til en samlet lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelsesperioden på 68,5 mio. kr.
 - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et årligt mertilskud på 1,8 mio. kr. over 15 år til Campus Bornholm til finansiering af et banklån på 20 mio. kr. i forbindelse med campusbyggeriet.
 - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et lån i form af et udlæg samt stiller en garanti på op til 39,3 mio. kr. i forbindelse med Campus Bornholms salg af ejendomme.
 - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et tilskud på op til 16,3 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, så institutionens husleje nedsættes til et betalingsevneniveau.

Herudover anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at professionshøjskolen UCC indgår en 30 årig lejekontrakt med Campus Bornholm til en samlet lejeforpligtelse for hele uopsigelsesperioden på 64,9 mio. kr., samt at ministeriet yder et tilskud på op til 13,7 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse UCC og Metropol mhp., at institutionernes fremtidige husleje kan holdes inden for et aftalt huslejespænd.

Engangstilskud og udlæg fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og engangstilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er forudbetalinger og regnskabsføres i 2015.

- b. Campus Bornholm er en statsfinansieret selvejende institution under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Institutionen er opstået ved en fusion af Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm.

Den fusionerede institution har til huse på 11 forskellige adresser spredt omkring i Rønne med relativt høje administrationsomkostninger og høj spildtid på grund af skift mellem adresser. Bygningsmassen er generelt af ældre dato, undervisningsfaciliteterne er gennemgående nedslidte, og vedligeholdelsesomkostningerne er som følge heraf relativt høje.

En befolkningsprognose fra Danmarks Statistik viser, at omfanget af unge mellem 15 og 19 år forventes at falde med op til 25 pct. i perioden frem mod 2025, hvorfor der er behov for at samle skolens elever på færre m² og færre adresser. Ifølge Campus Bornholms egne fremskrivninger forventes uddannelsesaktiviteten på skolen således også at falde fremadrettet, jf. tabel 1. I forbindelse med fusionen har der derfor været et ønske om, at Campus Bornholms uddannelsesaktiviteter bliver samlet fysisk på et campus, så den fusionerede institution kan opnå de maksimale økonomiske og uddannelsesmæssige synergieffekter af fusionen og derved opnå en bæredygtig økonomi fremover.

Tabel 1: Oversigt over faktuelle og forventede årselever

	2012	2014	2016	2018	2020	2025
Erhvervsuddannelser	374	336	268	257	261	248
Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf)	978	972	919	836	823	708
AMU	46	41	45	45	45	45
Voksenuddannelser	92	91	84	83	87	81
Andet	101	125	220	222	217	219
I alt	1591	1565	1536	1443	1433	1301

Det nye campusbyggeri

Det nye campusbyggeri vil blive placeret på Minervavej, hvor skolens erhvervsuddannelser allerede har til huse, og som ligeledes er tæt på skolens erhvervsgymnasium. Udover det nye campusbyggeri ønsker skolen at beholde to af deres eksisterende adresser, bl.a. som et bufferareal i en overgangsperiode, indtil aktiviteten er faldet så meget, at det er muligt at samle hele skolens aktivitet på Minervavej. Alle øvrige ejendomme forventes afhændet senest i forbindelse med indflytningen på campus.

Det er aftalt, at professionshøjskolerne UCC og Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole skal flytte deres aktiviteter på Bornholm til Campus Bornholms nye campusbyggeri.

Det nye campusbyggeri bliver på ca. 15.700 m², hvoraf 3.500 m² skal udlejes til UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Med det nye campusbyggeri forventes Campus Bornholms samlede areal til eget brug at blive reduceret fra knap 34.500 m² til ca. 25.500 m² (jf. tabel 2), svarende til en arealreduktion på ca. 9.000 m².

Tabel 2: Oversigt over Campus Bornholms nuværende og fremtidige arealforbrug.

	Nuværende areal (m ²)	Forventet fremtidigt areal (m ²)
Minervavej 1	1.819*	15.681
Minervavej 2	8.272	8.272
Merkurvej 10	4.220	4.220**

Ved Lunden 1-3	866	866
Sandemandsvej 11	2.606	
Krystalgade 9-11	3.348	
Skolestræde	133	
Søborgstræde 2	7.225	
Grønnegade	339	
Tolbodgade 3-5	955	
Ndr. Kystvej 32	4.682	
M ² i alt	34.465	29.039
Heraf udlejes til UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole		3.515
M ² i alt til Campus Bornholms eget brug		25.524

* Heraf er 1.581 m² blevet revet ned for at gøre plads til det nye campusbyggeri endvidere er Minervavej 2 blevet reduceret med 270 m² inden for det seneste år.

** Dette areal kan frasælges, hvis søgningen falder som forventet frem mod 2025.

Campus Bornholm forventer, at institutionens samlede årlige driftsudgifter kan reduceres med op til 5 mio. kr. årligt som følge af campusprojektet, heraf vurderes de årlige energibesparelser at udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Udlejning til UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

For at sikre at Campus Bornholm har de nødvendige lejeindtægter til at kunne betale renter og afdrag på den del af byggeriet, som skal huse UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, er det aftalt, at der skal indgås 30 årige lejekontrakter mellem Campus Bornholm og hhv. professionshøjskolen UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Den samlede forpligtelse for UCC ved at indgå lejemålet er 64,9 mio. kr., mens Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles samlede forpligtelse udgør 68,5 mio. kr. Metropols aktivitet på Bornholm er så lille, at indgåelsen af en 30 årig huslejekontrakt ikke forudsætter Finansudvalgets tilslutning.

Tilskud til nedbringelse af husleje

Med flytningen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole til det nye campusbyggeri forventes skolens fremtidige husleje at overstige dens betalingsevne. For at modvirke, at institutionen bliver økonomisk nødlidende, søger Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om tilslutning til, at ministeriet yder et engangstilskud på op til 16,3 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles aktiviteter. Tilskuddet ønskes finansieret af beholdningen på § 20.86.07. *Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.*

Det er aftalt, at UCC og Metropols huslejer skal ligge inden for et aftalt spænd. Da renteniveauet er steget i forhold til det forudsatte, er der behov for et engangstilskud til dækning af kapitaludgifter på op til 13,7 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til sikring af, at huslejen kan holdes inden for det aftalte spænd.

Uddannelses- og Forskningsministeriet søger om tilslutning til, at der gives et tilskud til UCC på op til 13,7 mio. kr. Midlerne kan af UCC alene anvendes til kapitaltilskud til campusbyggeriet på Bornholm. Midlerne udbetales til UCC i 2015 med henblik på, at UCC indbetaler midlerne som et ikke-

refunderbart indskud til Campus Bornholm, hvorefter lejen for de videregående uddannelsesinstitutioner ligger inden for det aftalte spænd. Tilskuddet ønskes finansieret af beholdningen på § 19.33.04. *Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse.*

Tilskuddene på i alt 30 mio. kr. til huslejenedsættelse er givet de nuværende rentetendenser fastsat med udgangspunkt i en rente på 5 pct. Når byggeriet er tilendebragt, og Campus Bornholm har optaget realkreditlån, vil der ske en endelig afregning af tilskuddenes endelige omfang. Ved eventuelle mindreudgifter i denne del af byggesagen grundet renteutviklingen eller andre forhold tilbageføres midler til de konti, fra hvilke de kom.

Finansiering af campusbyggeriet

Den samlede anlægssum er på 338,5 mio. kr., hvoraf staten yder et tilskud på op til 30 mio. kr. til nedbringelse af UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles huslejer (jf. ovenfor). Campus Bornholm har oplyst, at institutionen selv kan finansiere 90,4 mio. kr. via dels donationer mv., dels egenbetaling via likvide midler. Herudover budgetterer institutionen med 41,1 mio. kr. i indtægter fra salg af eksisterende bygninger.

Campus Bornholm har haft finansieringen af byggeriet i udbud, men ingen realkreditinstitutioner har ønsket at yde et realkreditlån på det resterende beløb svarende til 177 mio. kr. Det skyldes, at realkreditinstitutionerne, ud fra en generel vurdering af det maksimale lånebeløb pr. årselev for de statsfinansierede selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, vurderer, at Campus Bornholm ikke vil kunne finansiere et realkreditlån på 177 mio. kr. Et realkreditinstitut har efterfølgende tilkendegivet, at Campus Bornholm kan få et 30 årigt realkreditlån på 157 mio. kr. og et 15 årigt banklån på 20 mio. kr. mod, at der ydes Campus Bornholm et årligt særtilskud på 1,8 mio. kr. på finansloven fra 2018 og 15 år frem, svarende til en samlet udgift på 27 mio. kr. over hele perioden, samt at der stilles en garanti for provenuet på 41,1 mio. kr. fra salg af bygninger. De 1,8 mio. kr. årligt vil blive indarbejdet på forslag til finansloven for 2017 på § 20.85.12. *Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.*

Campus Bornholm har indtil videre solgt en rektorbolig til 1,8 mio. kr. Der udestår derfor salgsindtægter for i alt 39,3 mio. kr. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling foretager et udlæg svarende til de 39,3 mio. kr. og søger om tilslutning til at stille en garanti for tilbagebetalingen ved det udestående provenu fra salg af bygninger. Udlægget ønskes finansieret af § 20.86.07. *Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning*, og salgsindtægterne vil efterfølgende blive indtægtsført på samme konto. Udlægget er forbundet med en risiko for tab for staten på op imod 39,3 mio. kr., idet staten, såfremt der ikke opnås den forventede indtægt ved salg af de eksisterende ejendomme, ikke får dækket udlægget til Campus Bornholm.

Tabel 3 viser den samlede finansiering af campusbyggeriet.

Tabel 3: Finansieringsoversigt

	Mio. kr.
Donationer mv.	60,5
Salgsindtægter fra salg af bygninger	1,8
Likvide midler	29,9
Realkreditlån	157,0
Maksimalt tilskud til nedsættelse af huslejer	30,0

Banklån	20,0
Udlæg for forventede salgsindtægter	39,3
I alt	338,5

Vurdering af Campus Bornholms økonomi

Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vurdering, at Campus Bornholm har en god økonomi, og at institutionen med et særligt årligt tilskud på 1,8 mio. kr. vil have råd til at afdrage og forrente et realkreditlån på 157 mio. kr. samt et banklån 20 mio. kr. og samtidig have en fornuftig bygningsøkonomi.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastlægger de nærmere vilkår for tilskuddene.

De bevillingsmæssige konsekvenser af aktstykket fremadrettet vil blive indarbejdet på forslag til finansloven for 2017.

- c. Forslaget fremsættes, fordi
 - iværksættelsen af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. og derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning (jf. Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4).
 - indgåelse af huslejekontrakter med en uopsigelighed på 10 år eller mere, og hvor den samlede forpligtelse for en statsfinansieret selvejende institution opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 30 mio. kr. eller derover, forudsætter Finansudvalgets tilslutning (jf. Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.3).
 - entrepris tilbuddet udløber den 29. december 2015, og såfremt aktstykket ikke tiltrædes inden nytår, vil byggeriet ikke kunne igangsættes på baggrund af det foreliggende tilbud.
- d. Uddannelses- og Forskningsministeriet har accepteret formuleringerne i nærværende anmodning.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til,
 - at Campus Bornholm bygger et nyt domicil samt renoverer en ejendom til en samlet udgift på 338,5 mio. kr.,
 - at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole indgår to 30 årige lejekontrakter med Campus Bornholm til en samlet husleje i hele uopsigelighedsperioden på 68,5 mio. kr.
 - at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et årligt tilskud på 1,8 mio. kr. fra forventet 2018 og 15 år frem til Campus Bornholm.
 - at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et lån i form af et udlæg samt stiller en garanti på op til 39,3 mio. kr. i forbindelse med Campus Bornholms salg af ejendomme.
 - at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et tilskud på op til 16,3 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Herudover anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at UCC indgår en 30 årig lejekontrakt til en samlet huslejeudgift i hele uopsigelighedsperioden på 64,9 mio. kr., samt at ministeriet yder et tilskud på op til 13,7 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse UCC og Metropol.

Engangstilskud og udlæg fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og engangstilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er forudbetalinger og regnskabsføres i 2015.

Som konsekvens af ovenstående garanti anmodes der om, at der på forslag til lov om tillægsbevilgning for 2015 optages følgende tekstanmærkning:

”Nr. 4. ad 20.86.07.

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiges til at stille en garanti til campus Bornholm på 39,3 mio. kr. til finansiering af et udestående provenu fra salg af bygninger i forbindelse med Campus Bornholms campusbyggeri. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. december 2015

ELLEN TRANE NØRBY

/ Pia Nørskov Nielsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 17-12-2015