



Afgjort den 11. juni 2020

193

Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 2. juni 2020.

- a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Social- & SundhedsSkolen, Herning opfører en bygning i Holstebro til en samlet udgift på 64,7 mio. kr. i perioden 2018-2021. De samlede udgifter afholdes af Social- & SundhedsSkolen, Herning.

b. *Projektbeskrivelse*

Social- & SundhedsSkolen, Herning er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder erhvervsuddannelser inden for hovedområdet sundhed, omsorg og pædagogik samt arbejdsmarkedsuddannelser. Social & SundhedsSkolen, Herning har to afdelinger beliggende i Herning og Holstebro.

Afdelingen i Holstebro har til huse i hhv. et lejemål hos Uddannelsescenter Holstebro og et privat lejemål i undervisningspavilloner, som er opført på en kommunal grund ved siden af Uddannelsescenter Holstebro. Social- & SundhedsSkolen, Herning ønsker at erstatte de to lejemål i Holstebro med en egen bygning. Årsagen er, at Uddannelsescenter Holstebro selv ønsker at bruge en del af de lokaler, som de udlejer til Social- & Sundhedsskolen, Herning, og at revisor har bemærket, at huslejeudgiften i Holstebro er relativt høj. Formålet med byggeprojektet er således dels at fastholde den eksisterende uddannelseskapacitet på afdelingen i Holstebro, dels at nedbringe institutionens samlede drifts- og kapitaludgifter, både totalt og pr. årselev, *jf. tabel 1*.

Social- & SundhedsSkolen, Herning vil købe den grund af Holstebro Kommune, hvor undervisningspavillonerne er opført og opføre den nye bygning herpå, hvorefter pavillonerne skal bortskaffes. Dermed bevares den geografiske nærhed mellem de to institutioner, hvilket har den fordel, at de kan samarbejde om rengøring og pedelservice, ligesom eleverne på Social- & SundhedsSkolen, Herning fortsat kan købe mad i Uddannelsescenter Holstebros kantine.

Social- & SundhedsSkolen, Hernings nye bygning i Holstebro vil få et areal på i alt 3.104 m², hvilket svarer til en stigning på 1.377 m² i forhold til de lejemål, som den nye bygning erstatter, *jf. tabel 1*. Opgørelsen af antal m² i det eksisterende lejemål er dog ekskl. leje af indendørs idrætsarealer i form

af en håndboldhal på godt 800 m², som erstattes af en multihal i det nye byggeri samt nye fællesarealer, hvor eleverne bl.a. vil kunne indtage deres frokost. Multisal og fællesarealer har et areal på i alt ca. 500 m². Arealet pr. årselev vil stige med 1,8 m² fra 16,5 m² til 18,3 m², hvilket ud fra Børne- og Undervisningsministeriets beregningsteknisk fastsatte arealnormer fortsat er en rimelig kvadratmeterudnyttelse ud fra den forventede elevsammensætning.

Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Holstebro

	2018 Før byggeri	2022 Efter byggeri	Forskel
Samlede drifts- og kapitalomkostninger (mio. kr.)	8,0	7,0	-1,0
Drifts- og kapitalomkostninger pr. årselev (kr.)	13.548	11.485	-2.063
Areal hele institutionen	9.815 m ² *	11.192 m ²	1.377 m ²
Årselever hele institutionen	594	611	17
Areal pr. årselev hele institutionen	16,5 m ²	18,3 m ²	1,8 m ²

*Ekskl. leje af indendørs idrætsarealer, 800 m²

Totaludgift

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af den nye bygning udgør 64,7 mio. kr., jf. tabel 2. Tabellen viser desuden byggeudgifterne fordelt på formål. Investeringsbehovet som følge af byggeprojektet indgår i institutionens endelige investeringsramme for 2020.

Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift

	2018 mio. kr.	2019 mio. kr.	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.	Udgift i alt mio. kr.
Grundkøb	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
Bygherrerådgiver	0,6	0,6	0,0	0,0	1,2
Totalrådgiver	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Håndværkerudgifter	0,0	0,0	48,7	0,5	48,7
Fast inventar og udstyr	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Lovpligtig kunstnerisk udsmykning	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Finansieringsomkostninger	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
Uforudsete udgifter	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
Diverse	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
Samlede omkostninger	0,6	0,6	62,7	0,8	64,7

Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning forventes at nedbringe Social- & Sundhedsskolen, Hernings samlede drifts- og kapitaludgifter med 1,0 mio. kr. om året, hvilket svarer til en årlig mindreudgift på 2.064 kr. pr. årselev, *jf. tabel 3*. Nedgangen skyldes bortfald af huslejeomkostninger, hvilket dog til dels modsvares af primært renter og afdrag på det nye byggeri.

Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter for Social- & SundhedsSkolen, Herning

	2018 Før byggeri mio. kr.	2022 Efter byggeri mio. kr.	Forskel mio. kr.
Rengøring	2,5	2,6	0,1
Pedel	1,1	1,2	0,1
Varme, el og vand	0,7	0,8	0,1
Vedligeholdelse skole	0,5	0,7	0,2
Husleje	2,6	0,0	-2,6
Ejendomsskatter	0,1	0,2	0,1
Bygningsadministration	0,2	0,2	0,0
Renter kreditforening	0,0	0,4	0,4
Afdrag kreditforening	0,3	0,9	0,6
Samlede drifts- og kapitalomkostninger	8,0	7,0	-1,0
Samlede drifts- og kapitaludgifter pr. årselev	13.548	11.485	-2.063

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

Finansiering

Byggeriet finansieres ved likvide beholdninger på 44,7 mio. kr. og optagelse af et realkreditlån på 20 mio. kr., *jf. tabel 4*.

Tabel 4: Finansiering af nu bygning i Holstebo

	Mio. kr.
Likvide beholdninger	44,7
Realkreditlån	20,0
I alt	64,7

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.

Aktivitetsudvikling

I perioden 2011-2017 havde Social- & SundhedsSkolen, Herning en samlet aktivitetsnedgang på 24 pct., *jf. tabel 5*. Særligt i 2017 var der en større aktivitetsnedgang med et samlet fald på 34 pct. *ift. 2011*. Nedgangen kan delvist tilskrives erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft i august 2015 og medførte en afkorting af uddannelsen for elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen, hvilket er tilfældet for en stor andel af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne. Siden 2017 har institutionens aktivitet imidlertid steget med ca. 19 pct.

Tabel 5: Oversigt over aktivitetsudviklingen på Social- & SundhedsSkolen, Herning i perioden 2012-2018

Årselever	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring fra 2011 til 2019
Grundforløb	178	192	174	190	203	268	203	236	253	75
Pædagogisk assistent	93	106	113	100	98	91	83	95	75	-18
SOSU-med-hjælper og -assistent	384	371	335	322	334	261	188	205	228	-156
AMU	62	60	72	40	17	30	26	34	20	-42
EUX	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8
Andet	65	69	59	53	59	29	19	18	33	-32
Årselever i alt	782	798	753	705	711	679	519	594	616	-166

Anm: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding.

Den aktuelle aktivitetsudvikling på Social- & SundhedsSkolen er således samlet set positiv. Fra 2020 til 2030 forventes et demografisk betinget fald i aktiviteten på i alt fem pct., *jf. tabel 6*.

Tabel 6: Aktivitetsprognose 2019-2030 for Social- & SundhedsSkolen, Herning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ændring fra 2020 til 2030
Prognose – årselever	620	619	617	615	614	613	610	608	604	600	593	-27
Årlig ændring i pct.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-4

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

Det bemærkes, at prognosen ikke medregner de positive effekter af trepartsaftalen af februar 2019 om en stigning i antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne med i alt mindst 30 pct. fra 2019 til 2020. Det er forventningen, at aktivitetsprognoserne vil skulle opjusteres som følge af et øget antal praktikpladser fremadrettet.

Samlet set vurderer Børne- og Undervisningsministeriet, at Social- & SundhedsSkolen, Herning har en solid økonomi, og at institutionen under de nuværende forudsætninger kan finansiere de årlige drifts- og kapitaludgifter forbundet med byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi.

- 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 Social- & SundhedsSkolen, Herning opfører en ny bygning i Holstebro til en samlet udgift på 64,7 mio. kr. i perioden 2018-2021. De samlede udgifter afholdes af Social- & SundhedsSkolen, Herning.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. juni 2020

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Maja Gjern

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-06-2020