



122

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014.

- a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte opførelsen af en ny undervisningsbygning til Syddansk Universitet (SDU), Odense. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til byggeriet samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt.
- b. SDU har, i forbindelse med planlægningen af det Tekniske Fakultets flytning til SDU's Campus i Odense i efteråret 2015, identificeret et øget behov for flere undervisningsfaciliteter, studiefaciliteter og arbejdspladser. SDU's behov dækkes ved opførelsen af et nybyggeri. Nybyggeriet ønskes opført mellem den eksisterende bygning OU30, der huser det Naturvidenskabelige Fakultet, og bygning OU42, der er under opførelse og forventes ibrugtaget i juni 2015. Bygning OU42 skal huse det Tekniske Fakultet. Da langt størstedelen af de studerende og personalet, der skal benytte faciliteterne i det planlagte nybyggeri, bygning OU44, er tilknyttet det Tekniske- og delvist det Naturvidenskabelige Fakultet, bidrager denne placering af nybyggeriet til en optimal nærhed til de øvrige faciliteter, og tillige opnås, at det Tekniske Fakultet bliver bedre integreret i den eksisterende bygningsmasse på campusområdet.

Bygning OU44 opføres som et længehus på ca. 7.940 m², fordelt på tre etager, hertil kommer ca. 1.800 m² kælder. Det planlagte nybyggeri indeholder undervisningslokaler samt kontorer med tilhørende birum som kopirum, tekøkkener mm. Arkitektonisk kommer nybyggeriet til at matche den øvrige bygningsmasse på SDU's Campus i Odense. Der etableres forbindelsesgange til de eksisterende bygninger. Forbindelsesgangene er indeholdt i nærværende byggesag.

Odense Kommune har meddelt dispensation fra lokalplanen, således at nybyggeriet kan opføres uden udarbejdelse af ny lokalplan. Odense Kommune stiller i den forbindelse krav om, at en mindre del af den eksisterende bygning OU30 nedrives for at bevare områdets rekreative karakter. I alt forventes 406 m² af bygning OU30 fraflyttet og nedrevet efter opførelsen af nybyggeriet. Den resulterende retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt.

Nybyggeriet opføres, så dette opfylder lavenergiklasse 2015 i henhold til gældende Bygningsreglement, BR10, og i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Byggeriet er udbudt i totalentreprise og forventes påbegyndt i juni 2014. Nybyggeriet forventes ibrugtaget ultimo 2015. Sagen afsluttes med 1-års eftersyn ultimo 2016.

I forbindelse med tildeling er der indgivet klage til Klagenævnet for Udbud af anden budgiver. Klagenævnet for Udbud har den 27. maj 2014 afsagt kendelse om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning.

Totaløkonomi

Der er udført rentabilitetsberegninger for udførelse i lavenergiklasse BK2020. Dette er i nærværende projekt ikke rentabelt. Da projektet er organiseret som totalentreprise, vil totaløkonomiske vurderinger og beregninger blive foretaget efter aktstykkets tiltrædelse. Bygningsstyrelsen vil stille krav til totalentreprenøren om gennemførelse af totaløkonomiske beregninger for relevante store bygningskomponenter, f.eks. tag, facader og vinduer. Kravene skal sikre overholdelse af reglerne om totaløkonomi.

Økonomi

På baggrund af den afholdte licitation forventes en samlet udgift for nybyggeriet på 129,8 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. I forbindelse med nedrivning af en del af den eksisterende bygning OU30 afholder Bygningsstyrelsen udgifter for 5,4 mio. kr., svarende til værdien af den del der nedrives, på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Udgifterne til selve nedrivningsarbejdet er indeholdt i håndværkerudgifterne.

De samlede udgifter til opførelse af nybyggeriet fordeler sig således, idet SDU afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden:

Håndværkerudgifter	114,1 mio. kr.
Honorar og omkostninger	4,9 mio. kr.
Uforudseelige udgifter	5,7 mio. kr.
Forsikring og renter	5,1 mio. kr.
Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms	129,8 mio. kr.
Udbetaling af gæld til nedrivning af del af eksisterende bygning	5,4 mio. kr.
Samlet økonomisk ramme ekskl. moms	135,2 mio. kr.

Bygningsstyrelsen har siden 2013 afholdt udgifter for ca. 1,5 mio. kr. eksklusiv moms til udarbejdelse af byggeprogram, udførelse af teknisk bygherrerådgivning samt udarbejdelse og gennemførelse af totalentrepriseudbud. De samlede byggeudgifter eksklusiv moms forventes at fordele sig således over finansårene:

2013	0,5 mio. kr.
2014	30,1 mio. kr.
2015	102,0 mio. kr.
2016	2,6 mio. kr.
Samlet finansiering i alt	135,2 mio. kr.

Note: Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.

Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem SDU og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Bidrag til vedligehold betales efter de gældende retningslinjer, hvilket indebærer en trappelejemodel, hvorefter 1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Huslejen vil, ved de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre 8,0 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en byggesum i priser på licitationsdatoen 31. marts 2014. SDU forventer årlige driftsudgifter på 200 kr./m².

	Ibrugtagning	Efter 5 år	Efter 10 år	Efter 15 år
Årlig husleje	8,0 mio. kr.	8,6 mio. kr.	9,2 mio. kr.	9,8 mio. kr.

Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter årligt oplysninger fra universiteterne vedrørende strategisk fysisk planlægning. Oplysningerne, som vedrører forventede fremtidige indtægter baseret på eksisterende politiske målsætninger samt arealoplysninger, sammenholdes, og baseret på et fast forhold mellem indtægter og arealbehov giver det en indikation af arealbehovet frem til 2020.

Prognosen peger for SDU på et merarealråderum på ca. 39.000 m² i 2020. Som følge af SDU's løbende overvejelser i relation til fysisk planlægning, har SDU p.t. planlagt arealdispositioner, inklusiv bygning OU44, som vil forøge universitetets samlede areal med 11.000 m². Det betyder, at bygning OU44 ligger inden for det prognosticerede arealråderum, og at SDU herudover vil have et yderligere arealråderum på ca. 28.000 m² i 2020. SDU har i perioden 2008-2014 arealeffektiviseret med ca. 21 procent fra 26,5 til 20,9 m² pr. STÅ, jf. tabel 1. På baggrund af den historiske udvikling og det fortsatte fokus på effektivisering forventer SDU yderligere arealeffektivisering, således at forholdet mellem m² pr. STÅ forventes reduceret til 18,4 m² pr. STÅ i 2020.

Tabel 1: Bruttoareal og uddannelsesaktiviteter (m²), 2008-2020

	2008	[...]	2012	2013	2014	2015	2016	[...]	2020
STÅ	10.259		12.221	13.826	14.265	15.044	15.558		16.156
m ²	272.000		286.000	289.800	297.500	285.600	285.200		297.400
m²/STÅ	26,5		23,4	21,0	20,9	19,0	18,3		18,4

Kilde: SDU. Note: a) 2008-2012 er regnskabstal, STÅ tallene fra 2014-2020 er prognosetal mens arealtallene afspejler de planlagte arealdispositioner. b) Der er ikke en direkte sammenhæng mellem aktivitetsoplysninger i Tabel 1 og de på Finansloven anførte bevillinger i Tabel 2. I tabel 2 indgår aktiviteter vedr. heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus. I tabel 1 indgår alene heltidsuddannelse.

Huslejen finansieres via øgede aktiviteter, herunder øgede uddannelsestilskud, forskningsmidler og tilskudsfinansieret forskning. Sammenholdt med 2013 forventes de øgede aktiviteter at generere øgede indtægter svarende til en merindtægt på 244 mio. kr. eller 11 procent i 2017, jf. tabel 2.

Tabel 2: Uddannelsestilskud, basistilskud til forskning og tilskudsfinansieret forskning (mio. kr.), 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelsestilskud	843	1.036	1.117	1.175	1.166

Basistilskud til forskning	925	916	914	914	824
Tilskudsfinansieret forskning	533	555	555	555	555
I alt	2.301	2.507	2.586	2.644	2.545
Indeks	100	109	112	115	111

Kilde: Finanslov for Finansåret 2014

De forventede taxameterindtægter fremgår af finansloven og er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed.

De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på institutternes historiske performance med hjemtagning af eksterne bevillinger (fra nationale og internationale konkurrenceudsatte forskningspuljer) samt de enkelte institutters forventninger til yderligere hjemtagning. De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på en vurdering af allerede eksisterende eksterne bevillinger samt forventninger fra alle institutter vedrørende mulighederne for at søge og tildeles eksterne forskningsbevillinger.

SDU havde i 2013 et underskud på 12 mio. kr., og egenkapitalen andrager 742 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2013).

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at SDU har en sund og robust økonomi og i det tilfælde, at ovennævnte forventninger til indtægter ikke helt eller delvist opfyldes, at SDU vil være i stand til at påtage sig den huslejeforpligtelse, der følger af opførelsen af bygning OU44.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.7.4.1.
- d. - - -
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte opførelsen af en ny undervisningsbygning til SDU, Odense. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til byggeriet samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. juni 2014

RASMUS HELVEG PETERSEN

/ Martin Lindgreen

Til Finansudvalget.