



Bilag

Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 16. maj 2011.

- a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at den selvejende institution Århus Maskinmesterskole deltager i opførelsen af et nyt byggeri, »Navitas«, på Århus Havn, idet skolens andel af udgifterne herved vil udgøre 227 mio. kr.
Staten vil ikke have merudgifter ved projektet.

- b. Århus Maskinmesterskole er en statsfinansieret selvejende institution med egen formue og egen bestyrelse. Skolen udbyder maskinmesteruddannelsen i henhold til Lov om maritime uddannelser og er underlagt tilsyn fra Søfartsstyrelsen.

Skolens tilgang af studerende har været stigende de senere år. Antal årsstuderende er således øget fra 181 i 2005 til 420 i 2010, og der forventes på grundlag af skolens prognoser over antallet af studerende, og den på finansloven for 2011 genindførte adgangsbegrænsning til maskinmesteruddannelsen, en stabilisering af aktiviteten på det nuværende niveau. Skolen modtog 48,2 mio. kr. i taxametertilskud i 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og kommuner. Herudover modtog Århus Maskinmesterskole taxametertilskud fra Ingeniørhøjskolen i Århus m.m. Omsætningen var i 2010 i alt 55,5 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt for lidt plads i de bygninger, som skolen disponerer over, hvorfor skolen har lejet yderligere undervisningslokaler i nabolaget. Hovedbygningen fra 1955 er ikke opført til undervisningsbrug og ikke hensigtsmæssigt indrettet til de krav, der i dag stilles til nye undervisningsformer og udvikling af maskinmesteruddannelsen som professionsbacheloruddannelse. Der har således gennem længere tid været et ønske om tidssvarende og hensigtsmæssige fysiske rammer om maskinmesterskolens aktiviteter.

Århus Maskinmesterskole indgik i 2006, efter offentligt udbud, en betinget aftale om salg af skolens ejendom til en pris på 100,8 mio. kr. Ved aktstykke 64 af 11. december 2008 og aktstykke 97 af 11. februar 2010 tiltrådte Finansudvalget aftale om salg af skolens ejendom. Handelen gennemførtes pr. 1. april 2010 med en kontant betaling på 70,8 mio. kr. Restkøbesummen på 30 mio. kr. forfalder ifølge aftalen til betaling i tre lige store afdrag henholdsvis 31. december 2010 (som er effektueret), 31. december 2011 og 31. december 2012. Skolen har i en lejekontrakt forpligtet sig til at fastholde lejemalet i ejendommen til den 1. august 2014, hvilket passer med flytningen til skolens forventede nye havnedomicil, Navitas.

Navitas skal være et center for energi, energiteknologi og miljø. Bygningen er energiklasse 1, og der er således lagt vægt på, at byggeriet bruger så lidt energi som muligt. Århus Maskinmesterskole

har planlagt opførelse af Navitas på det bynære areal i Århus Havn sammen med Ingeniørhøjskolen i Århus og med Incuba Science Park A/S, som vil etablere et innovationscenter samme sted. Århus Kommune er medbygherre til en offentlig parkeringskælder. Der er indgået betinget salgsaftale om overdragelse af byggerettigheder fra Århus Kommune til de to skoler og Incuba Science Park A/S samt aftaler om samarbejde vedrørende fælles udbud og opførelse af byggeriet. Hertil kommer en intern samarbejdsaftale om fordeling af omkostninger mellem de to skoler og Incuba Science Park A/S. Alle aftaler er betingede af, at Finansudvalget inden 1. juni 2011 har givet sin tilslutning til projektet.

Ved aktstykke 114 af 5. maj 2011 fremsendt af Undervisningsministeriet på vegne af Ingeniørhøjskolen i Århus har Finansudvalget tiltrådt, at Ingeniørhøjskolen deltager i opførelsen af nybyggeriet på Århus Havn.

5 totalentreprenører har den 1. marts 2010 afleveret tilbud på det samlede byggeri og et bedømmelsesudvalg har godkendt et vinderforslag betinget af Finansudvalgets godkendelse. Byggeriet blev udbudt med et prisloft på 720 mio. kr. ekskl. moms indeholdt i en samlet projektøkonomi på 833,8 mio. kr. ekskl. moms.

Vinderforslaget er udarbejdet af et konsortium ledet af Phil & Søn A/S, med hvem der i august 2010 er indgået en betinget totalentreprisekontrakt. Phil & Søn A/S er dog efter aftale påbegyndt projektering og forundersøgelser inden for et økonomisk loft på 40 mio. kr., hvoraf Århus Maskinmesterskole garanterer for betaling af ca. 7 mio. kr.

Bygningskomplekset vil få et samlet brutto- og nettoareal på hhv. 37.204 m² og 24.341 m². Århus Maskinmesterskole vil i Navitas få et nettoareal på 4.703 m². Indregnes skolens andel af fællesarealerne bliver skolens samlede bruttoareal 8.500 m².

Ifølge den overordnede tidsplan vil byggeriet stå færdigt medio 2014. Maskinmesterskolen regner således med at kunne tage de nye lokaler i brug 1. august 2014. Lokalplanen for Navitas er vedtaget af Århus Byråd den 6. oktober 2010. Lokalplanen har været i høring og er endeligt godkendt den 26. januar 2011.

Maskinmesterskolens udgift til projektet på 227 mio. kr. forudsættes afholdt dels af nettoprovenuet ved salget af skolens nuværende ejendom, dels ved optagelse af kreditforeningslån. Hertil kommer en mindre likviditetsforbedring fra den løbende drift. Skolen har opgjort det samlede lånebehov ved projektet til 140 mio. kr. inkl. flytteomkostninger og driftskapital. Skolens bankforbindelse har givet tilsagn om en byggekredit som mellemfinansiering i opførelsesperioden. Den endelige finansiering af projektet forudsættes at ske ved et 30-årigt realkreditlån af typen F1, der afdækkes med en 10-årig renteswap. Det forventes at give skolen en renteudgift på 4,6 pct. frem til og med 2024. Lånet er afdragsfrit frem til 2024, hvorefter den årlige ydelse stiger med et afdrag på ca. 4,5 mio. kr. fra 2025.

Århus Maskinmesterskole har udarbejdet vedlagte resultatbudget, der viser de økonomiske konsekvenser ved flytning til »Navitas« for perioden 2011 til 2020. Det fremgår heraf, at skolen efter anlægsfasen i 2011-2014 med det forudsatte aktivitetsniveau vil opnå et årligt overskud på driften og således må forventes at kunne bære de med projektet forbundne omkostninger.

- c. Finansudvalgets tilslutning søges, da statsfinansierede selvejende institutioners bygge- og anlægsprojekter på 60 mio. kr. og derover iflg. Budgetvejledningen kræver Finansudvalgets tilslutning. Sagen forelægges nu med henblik på, at byggeriet kan fremmes mest muligt, så nybyggeriet kan tages i brug i 2014, og fordi de betingede aftaler om projektet forudsætter Finansudvalgets tilslutning inden 1. juni 2011.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Århus Maskinmesterskole deltager i opførelsen af et nyt byggeri, »Navitas« på Århus Havn på de ovenfor anførte vilkår. Skolens andel af udgifterne herved vil udgøre 227 mio. kr.
Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. maj 2011

BRIAN MIKKELSEN

/ Jakob Ejlers

Til Finansudvalget.

Århus Maskinmester Skole

RESULTATBUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER
2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2009	2010
Tilskud	56.233	58.158	54.360	49.776	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	38.217	48.218
Andre indtægter	4.501	4.751	5.426	5.976	6.051	6.101	6.176	6.226	6.281	6.331	5.456	7.306
Omsætning i alt	60.734	62.909	59.786	55.752	55.611	55.661	55.736	55.786	55.841	55.891	43.673	55.524
Undervisnings udførelse	-40.358	-39.350	-36.940	-35.211	-32.818	-32.517	-32.554	-32.553	-32.553	-32.536	-25.882	-35.386
Ledelse & administration	-4.014	-4.024	-4.034	-4.034	-4.044	-4.044	-4.054	-4.064	-4.064	-4.064	-3.394	-4.287
Kantinedrift	-450	-425	-400	-215	0	0	0	0	0	0	-433	-522
Bygningsdrift	-9.357	-9.974	-11.098	-8.533	-3.798	-3.823	-3.849	-3.875	-3.902	-3.929	-3.180	-7.876
Bygningstilvejebringelse	-630	-1.640	-3.400	-4.632	-7.232	-7.232	-7.232	-7.232	-7.232	-7.232	-1.965	-737
Udvikling	-1.810	-1.859	-1.789	-1.703	-1.709	-1.719	-1.729	-1.740	-1.751	-1.762	-3.865	-2.999
Markedsføring	-1.365	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.194	-1.354
Faste omkostninger ialt	57.984	58.428	58.817	55.485	50.756	50.490	50.574	50.620	50.658	50.680	39.913	53.161
Ordinært driftsresultat	2.750	4.481	968	267	4.855	5.170	5.162	5.166	5.183	5.211	3.760	2.363
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af ordinær drift	2.750	4.481	968	267	4.855	5.170	5.162	5.166	5.183	5.211	3.760	2.363
Renter, netto	1.125	885	94	-346	-921	-516	225	276	330	386	171	2.122
Driftsresultat	3.875	5.366	1.062	-79	3.933	4.654	5.387	5.441	5.513	5.597	3.931	4.485
Samlede lønudgifter	35.494	34.525	33.311	32.124	30.996	30.696	30.734	30.734	30.734	30.734	24.776	32.146
antal ansatte	64	62	59	56	53	52	52	52	52	52		
Overskuds grad	6	9	2	0	7	8	10	10	10	10	9	8

Note: Renteudgifterne ved finansiering af byggeriet er opført under posten omkostninger til bygningstilvejebringelse. Denne post indeholder tillige nogle mindre udgifter til vedligeholdelse og ejendomsskatter mv. Renteudgifterne er opført ud fra de finansieringsforudsætninger, som er kendt på budgetteringstidspunktet.