



Afgjort den 8. december 2016

47

Undervisningsministeriet. København, den 1. december 2016.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at VUC Storstrøm opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr. Udgiften i 2016 og kommende finansår afholdes af VUC Storstrøm.

b. *1) Projektbeskrivelse*

VUC Storstrøm er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov om almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Institutionen udbyder 2-årig hf, hf-enkelt-fag, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU), ordblindeunder-visning samt gymnasiale suppleringskurser og har afdelinger i Faxe, Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster, Næstved og Vordingborg.

I Næstved har VUC Storstrøm til huse i tre kommunale lejemål, som ligger ved siden af hinanden i Birkebjergparken. De tre lejemål er placeret i et tidligere forsorgshjem, som hverken er bygget eller indrettet til undervisning. Herudover lejer institutionen indendørs idrætsfaciliteter. Birkebjergparken er beliggende i den sydlige del af Næstved og er ikke specielt lettilgængelig med offentlige transportmidler.

VUC Storstrøm ønsker at opføre en ny uddannelsesbygning i Næstved med plads til 450 – 500 års-elever. Ønsket skyldes, at VUC Storstrøms aktivitet i Næstved er fordoblet i perioden 2007-2015, og at institutionen som følge heraf har vanskeligt ved at rumme den stigende aktivitet i de tre lejemål. En oversigt og prognose over aktivitetsudviklingen fremgår af tabel 4 og 5.

Den nye uddannelsesbygning vil blive opført i Teatergade, som ligger få minutters gang fra tog- og rutebilstationen. Placeringen giver mulighed for, at andre uddannelsesinstitutioner kan opføre uddan-nelsesbygninger ved siden af, så der på sigt kan udvikles et campusmiljø på stedet.

Udover undervisningslokaler og studiearealer vil den nye uddannelsesbygning rumme en multihal, kantine og et mindre administrationsområde. Bygningen bliver på 5.144 m² svarende til 10,6 m² pr. årselev, hvilket ud fra ministeriets beregningstekniske fastsatte arealnormer er udtryk for en effektiv lokaleanvendelse.

Tabel 1: Formål med byggeprojektet

	Før anlægsprojekt	Efter anlægsprojekt	Forskel
M ²	4.715 ¹⁾	5.144	429
M ² bruger	10,52	10,63	0,11

1) Ekskl. leje af indendørs idrætsarealer

2) Totaludgift

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af den nye uddannelsesbygning udgør 109,7 mio.kr. Tabel 2 viser byggeudgifterne fordelt på formål.

Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift

Mio. kr.	2016	2017	2018	Udgift i alt
Grundkøb	3,0	0,0	0,0	3,0
Håndværkerudgifter	4,0	46,0	41,1	91,1
Uforudsete udgifter (reserve)		4,0	3,6	7,6
Rådgiver, konsulent, advokat mv	1,1	2,2	1,2	4,5
Konkurrencevederlag	0,8	0,0	0,0	0,8
Udsmykning og kunst			1,4	1,4
Finansieringsomkostninger		0,3	1,0	1,3
Samlede omkostninger	8,9	52,5	48,3	109,7

3) Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning forventes at øge VUC Storstrøms samlede drifts- og kapitaludgifter med 0,1 mio. kr. om året. Med en forventet aktivitet på 484 årselever fra 2016 og frem svarer dette dog til mindreudgifter pr. årselev ift. i dag.

Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter

Mio. kr.	Før byggeri	Efter byggeri	Forskel
Rengøring	0,7	0,6	-0,1
Pedel	0,4	0,4	0
Varme, el og vand	0,9	0,6	-0,3
Vedligeholdelse skole	0,4	0,5	0,1
Huslejer	2,4	0	-2,4
Afskrivning		1,5	1,5
Renter kreditforening	0	1,3	1,3
Samlede driftsomkostninger	4,8	4,9	0,1

4) Risikovurdering

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.

5) Finansiering og specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår.

Som angivet i afsnit 1, er VUC Storstrøms aktivitet i Næstved fordoblet i perioden 2007-2015.

Tabel 4: Oversigt over aktivitetsudviklingen på VUC Storstrøms Næstved afdeling i perioden 2007-2015

Årselever	2007	2009	2011	2013	2015	Stigning fra 2007 til 2015
HF	46	50	105	126	122	76
Studieforberedende enkeltfag	110	132	138	93	109	-1
AVU	58	114	143	154	190	132
FVU	9	18	8	17	20	11
Ordblindeundervisning	1	2	2	4	3	2
Gymnasiale suppleringskurser	0	11	15	11	4	4
Årselever i alt	224	327	411	405	448	224
Procentvis stigning		46	26	-1	11	100

I 2016 er VUC Storstrøms aktivitet steget yderligere, og institutionen forventer nu at realisere 484 årselever i 2016. Det er institutionens forventning, at søgningen fremover som minimum vil være på niveau med aktivitetsomfanget i 2016 (jf. tabel 5).

Tabel 5: Aktivitetsprognose 2015-2020

Årselever	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsprognose	448	484	484	484	484	484
Stigning i pct. fra foregående år		8%	0%	0%	0%	0%

Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 80 mio. kr. og likvide beholdninger.

Tabel 6: Finansieringsoversigt

Finansiering	Mio. kr.
Realkreditlån	80,0
Likvide beholdninger	29,7
I alt	109,7

VUC Storstrøms beregninger viser, at institutionen vil være i stand til at finansiere de årlige kapitaludgifter inden for institutionens samlede bygningsøkonomi. Undervisningsministeriet vurderer, at VUC Storstrøm har en god økonomi, hvorfor institutionen under de nuværende forudsætninger kan finansiere de årlige drifts- og kapitaludgifter forbundet med byggeriet. Der er endvidere foretaget en følsomhedsanalyse ift. aktiviteten på 10 pct. ift. det forudsatte.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan igangsættes, 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 VUC Storstrøm opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr. Udgiften i 2016 og kommende finansår afholdes af VUC Storstrøms.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 1. december 2016

MERETE RIISAGER

/ Thomas Mousing

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2016