

NOTAT

Aktivitetsudvikling på kort,
mellemlang og lang sigt

Baggrund

Indeværende notat indeholder en analyse af den forventede aktivitetsudvikling på henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt og det deraf afledte pladsbehov. Analysen indgår som del af baggrundsmaterialet for bestyrelsens beslutning, om at iværksætte en proces, der skal lede til et byggeri på grunden Kolding Åpark 9. Analysen skal endvidere bruges i den videre proces med at fastlægge et byggeprogram for det nye byggeri.

Analysen er nødvendig i forhold til:

- 1) En afvejning af Kolding HF & VUC's økonomiske råderum på kort, mellemlang og lang sigt i forhold til byggeriets størrelse
- 2) Skolens forventning til pladsbehovet på kort, mellemlang og lang sigt

Skolens nuværende plads

I øjeblikket har skolen følgende lokaler:

Adresse	Antal undervisningslokaler	Antal netto-m ²	Bemærkning
Kolding Åpark 16	22	5.200 m ²	Samt hal og laboratorium
Bredgade 2	5	500 m ²	Hvoraf 1 lokale er meget lille
I alt	27	5.700 m²	

I øjeblikket har Kolding HF & VUC 5.700 m², svarende til 8,59 m² pr. årskursist, hvilket er en meget tæt udnyttelse.

Den tætte udnyttelse betyder, at skolens skemalægningen bliver nødt til at tage hensyn til bygningsmassen frem for til kursisterne. Endvidere mangler der fleksibilitet i forhold til omlægning af undervisning, oprettelse af nye hold mv. Behovet for at udvikle og udbyde meget fleksible studieformer betyder desuden, at skolen har brug for et større studieområde/studieværkstedsområde. Sidst men ikke mindst er der et behov for udendørs idrætsfaciliteter og flere parkeringspladser. Denne del hører dog sammen med beslutningen om at iværksætte Kolding Åhave-projektet.

I den tidlige planlægningsfase af byggeriet af Kolding Åpark 16 var målet at bygge 5.000 m² til 500 årskursister. Målet byggede på Undervisningsministeriets anbefaling om at bygge svarende til 10 m² pr.

årskursist. Det er dog skolens holdning, at man med en god udnyttelse kan lægge sig et sted mellem 9 og 10 m² pr. årskursist.

Aktivitet

Kolding HF & VUC arbejder med følgende prognose for aktivitetsudviklingen frem mod 2020:

Aktivitet	Regnskab 2015	Forv. 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Indtægtsdækket virksomhed	14,49	11,16	6,43	6,43	6,43	6,43
Pædagogikum	2,59	1,42	2,00	2,00	2,00	2,00
Brobygning	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Gymnasiale suppleringskurser	16,71	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
HF Enkeltfag	221,25	220,84	230,78	240,01	249,61	259,59
Almen Voksenuddannelse (AVU)	160,74	198,11	209,31	225,00	225,00	225,00
2 årigt HF	202,55	186,32	180,33	180,33	199,95	219,84
Forberedende Voksenundervisning (FVU)	40,36	45,00	35,00	30,00	25,00	25,00
Ordblindeundervisning	4,36	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
I alt	663,47	683,26	684,27	704,19	728,42	758,28

Prognosen ovenfor er udtryk for ambitiøs men realistisk vurdering af, hvad Kolding HF & VUC burde kunne opnå af aktivitet i perioden. Det vil således kræve en række initiativer at realisere ambitionen.

Prognosen indebærer:

- 1) en ambition om at få aktiviteten på det 2-årige HF tilbage på samme niveau, som da uddannelsen var størst. Dette skal ses i lyset af, at søgningen til det 2-årige HF pt. er faldende.
- 2) en ambition om at øge aktiviteten på HF-enkeltfag.
- 3) en ambition om at øge aktiviteten på AVU – blandt andet ved at iværksætte netundervisning og/eller en blanding af netundervisning og undervisning med tilstedeværelse.

Det fremtidige pladsbehov

Ud fra ovenstående tal, kan det fremtidige pladsbehov estimeres som følgende:

	Regnskab 2015	Forv. 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Aktivitet	663	663	684	704	728	758
Pladsbehov v. 10 m² pr. årskursist	6.635	6.635	6.843	7.042	7.284	7.583
Ekstra m² v. 10 m² pr. årskursist	1.435	1.435	1.643	1.842	2.084	2.383
Pladsbehov v. 9 m² pr. årskursist	5.971	5.791	6.158	6.338	6.556	6.825
Ekstra m² v. 9 m² pr. årskursist	771	771	958	1.138	1.356	1.625
Optimalt antal undervisningslokaler	30	30	31	32	33	34
Tilbygning i størrelsesintervallet	771-1.435 m ²	771-1.435 m ²	958-1.643 m ²	1.138-1.842 m ²	1.356-2.084 m ²	1.625-2.383 m ²

Ud fra ovenstående vil et byggeri i størrelsesorden 1.600-1.800 m² netto nok være mere hensigtsmæssigt end et byggeri på 1.400 m².

Et byggeri på 1.600-1.800 m² netto vil kræve imellem 545 og 600 årskursister, der udløser bygningstaxameter. Der forventes i 2016 at være 583,54 årskursister, der udløser bygningstaxameter i 2016.

Det er i beregningerne forudsat at 10-12 % af den samlede aktivitet afvikles som fjernundervisning, der ikke udløser bygningstaxameter. Der er endvidere brugt det forventede bygningstaxameter 2019 inklusiv kendte besparelser.

Nedenstående skema viser hvilken nedgang aktivitet eller taxameterreduktion Kolding HF & VUC kan håndtere i forhold til aktivitetsprognosen:

	2017	2018	2019	2020
1.600 m² netto	8 %	11 %	13 %	16 %
1.800 m² netto	0 %	3 %	6 %	10 %
2.000 m² netto	-3 %	0 %	3 %	7 %
2.500 m² netto	-12 %	-9 %	-5 %	-1 %
3.000 m² netto	-20 %	-17 %	-13 %	-9 %

Tabellen er udtryk for at bygges der 1.600 m² netto vil Kolding HF & VUC kunne klare en nedgang i aktiviteten eller reduktion i taxameteret på mellem 8-16% i forhold til aktivitetsprognosen.

Bygges der 3.000 m² netto, vil Kolding HF & VUC mangle mellem 20% og 9 % aktivitet for at kunne finansiere de løbende driftsudgifter af bygningstaxameterindtægterne alene.

I forbindelse med byggeriet af Kolding Åpark 16, anvendte Undervisningsministeriet en potentiel samlet nedgang/reduktion på 10 % til at stress-teste projektet.

Det endelige antal m², der skal bygges, fastlægges i løbet af planlægningsfasen. Det endelige antal m² vil afhænge af byggepriserne på det tidspunkt, hvor der er gennemført udbud og af i hvilket grad likviditeten giver mulighed for at egenfinansiere byggeriet. Endvidere vil realiseringsgraden af aktivitetsprognosen spille ind på beslutningen.