

IV. Økonomiske forhold

1. Uagtet at konsistoriums budget- og forretningsudvalg ikke ved tilrettelæggelsen af budgetproceduren for de nærmeste forudgående finansår havde haft de bedste erfaringer med hensyn til at have de nødvendige forudsætninger vedrørende størrelsen af budgetteringsrammer og øvrige udefra kommende omstændigheder, som nødvendigvis påvirker hele universitetets arbejde med tilrettelæggelsen af et finansårs aktiviteter, besluttedes det alligevel også for finansåret 1976/77 at tilrettelægge en arbejdsgang, som kunne give mulighed for grundige drøftelser baseret på forelagte arbejdsplaner.

Arbejdet påbegyndtes den 12. marts 1975 og afsluttedes reelt den 28. august samme år, dette uagtet at et formelt udarbejdet finanslovsforslag skulle være – og blev – afleveret til undervisningsministeriet den 1. august 1975.

2. Den væsentligste nydannelse i forbindelse med budgettet for 1976/77 var vedtagelsen om, at museale udgifter, hvorved forstås udgifter, som ikke er forsknings- og undervisningsrelaterede, skulle undrages fra afholdelse indenfor fakulteternes budgetteringsramme og afholdes centralt efter en forudgående specialdebat herom i konsistoriums budget- og forretningsudvalg.

Baggrunden for denne beslutning findes i det arbejde, som universitetet med hjemmel i styrelseslovens § 32 udførte med henblik på

etablering af nærmere regler for styrelsen af de museer og samlinger, som hører ind under Københavns universitet, og hvorunder det blev drøftet og senere godkendt af budget- og forretningsudvalget, at midler til de museale funktioner ikke fremtidig burde belaste fakultetsrammerne, men gives direkte af konsistoriums budget- og forretningsudvalg.

Denne nye ordning vedrører følgende enheder:

- Medicinsk-historisk museum.
- Botanisk have.
- Botanisk museum.
- Botanisk centralbibliotek.
- Geologisk museum.
- Zoologisk museum.

Da disse enheder herefter får bevillinger fra universitetet ad to kanaler, nemlig for museale udgifter direkte fra konsistoriums budget- og forretningsudvalg og dækning af udgifter til forskning og undervisning fra fakultetet, har budgetkontoret måttet iværksætte en særlig informationsrutine og etablere et særligt kontrolapparat for at sikre, at aktiviteter ikke enten henstår udækkede eller bliver dækket fra to sider. Den vanskelige sondring mellem aktiviteterne besværliggør dette arbejde, som dog vistnok trods alt kan lade sig gøre.

Bevillingsmassen til de museale funktioner blev følgende:

	Vid.	Ikke-vid.	Lønudg. til fast personale kr.	Andre drifts- udgifter kr.
Botanisk mus. & centralbibl.	14	25	3.976.200	539.900
Geologisk museum	15	11	3.074.700	564.000
Zoologisk museum	26	39	7.524.600	3.067.300
Botanisk have	7	34	3.553.900	2.278.800
Med.-hist. museum	2	5	665.600	300.000
Ialt	64	114	18.795.000	6.750.000

3. For så vidt angår universitetets øvrige aktiviteter afsluttedes drøftelserne som foran nævnt uden kendskab til budgetteringsrammer og personaletal på grundlag af følgende forudsætninger:

Budgetteringsrammen ville blive på 608 mio. kr. (april 1975-niveau). Stillingsforøgelsen ville blive fire bygningsrelaterede TAP-stillinger.

For så vidt angår selve fastlæggelsen af de decentrale fakultetsrammer var der i konsistoriums budget- og forretningsudvalg enighed om fortsat at styrke det samfundsvidenskabelige og det humanistiske hovedområde, for det samfundsvidenskabelige hovedområdes vedkommende særligt for så vidt angår adjunkt/lektor-gruppen og for det humanistiske hovedområdes vedkommende både for så vidt angår denne gruppe og for så vidt angår TAP-gruppen.

Konsekvensen af kendskab til personalemulighederne bevirkede, at der for så vidt angår stillingerne måtte arbejdes med følgende alternativer:

Enten en stillingsforøgelse udefra på 6 adjunkt/lektor-stillinger som da skulle tilfalde det samfundsvidenskabelige hovedområde og 6 TAP-stillinger, som da skulle tilfalde det humanistiske hovedområde,

eller en reallokering af 3 adjunkt/lektor-stillinger til det samfundsvidenskabelige hovedområde og 3 TAP-stillinger til det humanistiske hovedområde.

Pengerammerne blev besluttet således:

April 1975-niveau	mio. kr.
Det teologiske hovedområde	0,7
Det samfundsvidenskabelige hovedområde	17,3

Det lægevidenskabelige hovedområde	24,2 ¹
Det humanistiske hovedområde	29,5
Det naturvidenskabelige hovedområde	29,4

¹ Exclusive 34,8 mio. kr. til den kliniske studenterundervisning.

4. Den 8. juli 1975 modtog universitetet undervisningsministeriets foreløbige tilkendegivelse af udgifts- og personalerammer for 1976/77. Disse blev:

Pengeramme: 605 mio. kr. (april 1975-niveau).

Nye stillinger: 20.

Disse oplysninger betød en mindre penge-ramme end disponeret, men flere stillinger end efter det mest optimistiske alternativ. På tidspunktet for skrivelsens modtagelse var det ikke muligt at indkalde konsistoriums budget- og forretningsudvalg, hvorfor budgetkontoret med forbehold om senere korrektioner på ændringsforslag til forslag til finanslov disponerede således:

De manglende 3 mio. kr. blev skaffet ved en nyvurdering af udgifterne til universitetets faste personale.

De yderligere 4 stillinger blev placeret således:

2 yderligere TAP-stillinger til bygnin-gerne på Amager.

2 yderligere A/L-stillinger til det samfundsvidenskabelige hovedområde.

Konsistoriums budget- og forretningsud-

valg godkendte efterfølgende budgetkontorets dispositioner.

5. For så vidt angår den foreløbige budgetteringsramme på 605 mio. kr. skete der ikke væsentlige ændringer i finansårets løb bortset fra en nedskæring på 132.000 kr. af kontoen for publikationer.

For så vidt angår stillingsforslagene oplyste undervisningsministeriet den 2. juli 1976, at man ikke havde kunne tiltræde oprettelsen af 4 stillinger som TAP ved det humanistiske hovedområde og 2 bygningsrelaterede TAP-stillinger, den ene ved Amager og den anden ved PARI-komplekserne. Traditionen tro begrundedes afslag på stillinger ikke.

6. Tillægsbevillingslovsbidraget for finansåret 1976/77, hvilket forslag først bliver færdigbehandlet omkring slutningen af maj 1977, indeholder ikke væsentlige konsekvenser for Københavns Universitet i den foreliggende skikkelse, men det bør måske fremhæves, at Københavns Universitet via særbevillinger bidrager til afhjælpning af de problemer, der er opstået omkring efg-lærlingenes praktikearbejde gennem modtagelsen af 76 praktikanter til en samlet udgift af godt 1 mio. kr., samt at ophævelsen af Københavns Universitets almanakprivilegium medfører en indtægtsnedgang for staten på ca. 3,3 mio. kr. og en besparelse for universitetet på ca. 275.000 kr.