

Økonomiske forhold

II. Økonomi, bygnings- og lokaleforhold

1. Universitetets økonomiske forhold

De samlede driftsudgifter i 1982 udgjorde 965,3 mio.kr., fordelt med 683,4 mio.kr. til lønudgifter og 281,9 mio.kr. til øvrige driftsudgifter (varer og tjenesteydelser m.v.). Herudover blev der over universitetets samlede bevillingsramme ydet tilskud på ialt 30,0 mio.kr. primært løn til senior- og kandidatstipendiater.

Regnskabsresultatet for finansåret 1982 viste desværre påny som i 1981 så store afvigelser fra det opstillede budget, at universitetet i sin regnskabsmæssige forklaring måtte redegøre for en samlet overskridelse på 2,5 mio.kr. (0,25 % af bevillingen).

Overskridelsen på lønområdet var på 3,4 mio.kr. (0,50 % af bevillingen). Overskridelsen skyldes konkrete fejltagelser i den interne budgettering og ved aflevering af universitetets bidrag til tillægsbevillingsforslaget samt for så vidt angår knap 0,3 mio.kr. et egentligt merforbrug på forskellige aktiviteter og bevillingshavere. Omkring 1,2 mio.kr. af overskridelsen kunne have søgt hjemlet ved en korrekt udarbejdelse af bidraget til tillægsbevillingslovforslaget.

Overskridelsen på bevillingen til øvrige driftsudgifter var på godt 0,1 mio.kr. (0,05 % af bevillingen). Overskridelsen på denne bevilling hidrørte i det hele fra udgifterne til den kliniske undervisning ved hospitaler i Københavns kommune m.v., idet driftskontienerne iøvrigt viste et mindre forbrug på 0,7 mio.kr.

På tilskudskontienerne var der et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Dette hidrører primært fra mindre udnyttelse af universitetets kandidatstipendier.

Selv om bevillingsoverskridelsen er mindre i 1982 end i 1981 er det fortsat undervisningsministeriets opfattelse, at overskridelsen er uacceptabel, og at der må vises større omhu i den interne bevillingsstyring og ved udarbejdelse af bidrag til bevillingslovene.

Budgetbehandlingen for finansåret 1984 pågik i februar/marts 1983 efter det mønster, der har været fulgt de senere år. Fakulteterne behandler således egne budgetforhold, og konsistoriums budget- og forretningsudvalg realitetsbehandler budgetforslaget for fællesområdet og godkender fortsat universitetets samlede budgetforslag. Efter aflevering af universitetets bidrag til forslag til finanslov for 1984 er der foretaget en del ændringer i bevillingsrammerne bl.a. er der tilført det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet yderligere bevillinger til drift af forvaltning/datalogiuddannelsen og udbygning af Datalogisk Institut. For så vidt angår det lægevidenskabelige fakultet har Seruminstittuttet overtaget den klinisk mikrobiologiske betjening af Rigshospitalet, medens fakultetet har fået forøget sin bevillingsramme til drift af Den statistiske Forskningsenhed.

Bevillingsrammerne for 1984 er herefter følgende set i forhold til bevillingerne til de samme aktiviteter i 1983:

(mio.kr.)	1983	1984	Ændring
Teol.	9,7	10,0	+ 0,3
Samf.	70,6	71,7	+ 1,1
Medicin	231,2	223,4	- 7,8
Humaniora	166,4	162,0	- 4,4
Naturvid.	256,8	254,1	- 2,7
Fællesomr.	268,3	254,5	-13,8
KU ialt	1.003,0	975,7	-27,3

(alle beløb er i jan. 1983 pris- og lønniveau)

Universitetets bevillingsramme for 1984 er således reduceret med 2,7 % i forhold til 1983. En del af besparelsen – ca. 2,7 mio.kr. – vedrører den forventede besparelse på lønudgifter i forbindelse med indførelsen af karensdag pr. 01.04.1983.

1983-1990

Nedenfor vises en oversigt over det forventede personaleforbrug. Tabellen er i årsværk (tallene er afrundet). Kolonne 1 – DVU 1984, viser hvilke forudsætninger, Direktoratet for de videregående uddannelser har lagt til grund ved budgetteringen for 1984. Kolonne 2 – KU 1984, viser hvilken budgettering, universitetet har lagt til grund ved budgetlægningen for 1984. Kolonne 3 – DVU 1990, viser den forud-

satte ligevægtssituation (løbende 7-årig budgetplanlægningsperiode, her kaldet 1990).

VIP-kolonnen svarer stort set til de videnskabelige medarbejdere, samt endvidere akademiske TAP'ere.

DVIP-kolonnen svarer til eksterne lektorer, undervisningsassistenter o.lign.

TAP-kolonnen svarer dog stort set til det teknisk-administrative personale (se dog ovenfor under VIP).

		DVU 1984	KU 1984	DVU 1990
Teol.:	VIP	25	25	32
	DVIP	3	4	2
	TAP	8	7	12
Samf.:	VIP	121	119	152
	DVIP	68	73	49
	TAP	73	72	62
Med.:	VIP	244	246	224
	DVIP	24	31	13
	TAP	391	384	351
Hum.:	VIP	420	420	350
	DVIP	32	32	24
	TAP	135	135	112
Nat.:	VIP	487	490	445
	DVIP	28	27	16
	TAP	508	503	472
Fælles:	VIP+D	54	55	54
	TAP	856	828	856
KU:	VIP	1.351	1.355	1.257
	DVIP	155	167	104
	TAP	1.971	1.929	1.865

2. Bygge- og anlægsvirksomhed

De fortsatte nedskæringer i personale- og studentertilgangstilladningerne giver fremdeles anledning til en meget høj planlægningsaktivitet i og med at Undervisningsministeriet pålægger Universitetet at revidere sit lokalebehov i takt med de ændrede målsituationer for de enkelte fakulteter.

Medens byggeaktiviteterne således må følge de projekter, der blev fastlagt i slutningen af 1970'erne, opstår der i forbindelse med nye krav om begrænsninger situationer, hvor de oprindelige programforudsætninger for det afleverede bygværk ikke længere er til stede. Et helt aktuelt tilfælde er planlægningen af det lægevidenskabelige fakultets fremtidige lokalerammer, hvor ikke alene Panum Institutet har måttet gennemgå 2 love og flere dybtgående revisioner, men hvor navnlig placeringen af fakultetets 2-dels fag har måttet omvurderes flere gange og hvor det nu på grund af ministeriets ønske om at samle den basale cancerforskning i Rockefellerkomplekset vil være nødvendigt atter at gribe ind i vedtagne planer og byggeforudsætninger.

Et tilsvarende revisionsarbejde har i det forløbne år fundet sted med henblik på at tilpasse det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultets lokalesituation til de forventede målsituationer.

En skitse til en rokerings- og tilpasningsplan for det humanistiske fakultet er forelagt og tiltrådt af fakultetet og forventes iværksat og afsluttet inden for de næste 3 år. Planen indebærer en væsentlig forbedring af lokaleudnyttelsen på Københavns Universitet Amager og en tilsvarende rømning af ejendomme og enkelte lejemål i den indre by. Visse af ejendommene vil blive forbeholdt det samfundsvidenskabelige fakultet, som i de kommende år må forvente en mindre ekspansion og en planlægning for dette fakultets lokaledækning er derfor under udvikling.

En stor del af Universitetets bygninger er fortsat i dårlig vedligeholdelsesstand på grund af manglende bevillinger igennem flere år. Som noget nyt har Universitetet derfor begrænset omfanget af mindre ombygningsarbejder og i stedet koncentreret ressourcerne omkring iværksættelsen af et større hoveddistandsættel-

sesprogram. Da de nødvendige midler hertil langt overstiger den ramme til vedligeholdelse, der kan afsættes over Universitetets driftsbudget, har Undervisningsministeriets Byggedirektorat beredvilligt medvirket ved at stille midler til rådighed af kontoen for mindre byggearbejder. Igennem det sidste årstid har bybilledet derfor været præget af stillads på stillads opad de gamle universitetsjendomme, medens en række omfattende tag- og vinduesudskiftninger har stået på.

Universitetets byggeaktiviteter har fortsat været koncentreret om færdiggørelsen af en række større byggearbejder, som indgik i den reviderede planlægning, der gennemførtes fra midten af 1970'erne.

Panum Institutets færdiggørelse følger planen og det fjerde byggeafsnit er netop taget i brug, idet resten af Anatomisk Institut og Arvebiologisk Institut er flyttet ind i dette afsnit, ligesom Institut for Medicinsk kemi er overflyttet til Panum Institutet i 1983.

Hermed vil yderligere 2 ejendomme blive endeligt afhændet, nemlig Rådmandsgade 71 til Laborantuddannelserne og Tagensvej 14 til Universitetsbibliotekets 2. afdeling.

Usikkerheden omkring Rockefeller Institutets anvendelse har som før omtalt påny udsat en løsning af 2-dels fagenes lokaleforhold, specielt den meget hårdt tiltrængte forbedring af arbejds- og miljøforholdene for institut for medicinsk mikrobiologi.

Hvad angår det naturvidenskabelige fakultet er de større ombygningsarbejder i Østervold området fortsat.

I Sølvtorvskomplekset er ombygningen af auditoriefløjen til Botanisk Museums herbariesamling påbegyndt og forventes færdig ved udgangen af 1984.

I juni 1983 tiltrådte finansudvalget, at detaljprojektering og ombygning af Østervoldkompleksets område V til Geografisk Institut og det naturvidenskabelige fakultetskontor kunne igangsættes. Ibrugtagningen af de ombyggede lokaler forventes at ske ved årsskiftet 1984/1985, hvorefter Geografisk Instituts nuværende lejemål i Haraldsgade 68 kan opgives.

Indretningen til Geologisk Bibliotek i de af Danmarks Tekniske Bibliotek fraflyttede loka-

ler er startet og forventes færdig omkring årsskiftet 1983/1984.

I april 1983 tiltrådte finansudvalget aktstykke vedrørende ombygning og indretning af lokaler i Universitetsparken 1 til Datalogisk Institut samt til dele af fællesafdelingen for H. C. Ørsted Institutterne.

I Universitetsfirkanten er ombygningsarbejderne ved at nærme sig sin afslutning. Kommunitetsbygningen er færdig og en meget smuk kantine er nu indrettet og ibrugtaget i det tidligere »Kannibalkøkken«.

Museumshusets indretning til brug for administrationen forløber ligeledes planmæssigt

og bygningen forventes klar til indflytning i februar 1984. Bygningen blev som bekendt freddet i 1980 og byggeriet bliver derfor fulgt meget nøje af Fredningsstyrelsen, ligesom restaureringen af den store hal sker under overvågning af Nationalmuseets konsulenter.

Mødesalen i Konsistoriebygningen får nyt inventar som gave fra Carlsbergfondet i anledning af universitetets 500 års jubilæum. Inventaret er tegnet af møbelarkitekten Hans Wegner og det forventes opstillet i slutningen af året. Samtidig istandsættes rummet og universitetet får således en tiltrængt fornyelse af Konsistoriums gamle mødesal.

3. Bygnings- og lokaleforhold

På finansloven for 1982, 1983 og 1984 er på universitetets driftsbudget til bygningsudgifter afsat følgende beløb:

	1982		1983		1984
	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Bevilling
Vedligeholdelse af bygn. og tekniske anlæg m.v.	25.483.213	25.590.141	28.651.936	28.822.869	26.646.000
Driftsudgifter for ejendomme og lokaler	110.322.432	113.976.577	116.883.079	117.050.819	116.736.954
Skatter og afgifter	15.014.432	14.400.640	15.648.095	15.499.076	15.530.000
Husleje	7.483.796	7.493.081	7.802.272	7.801.870	3.430.000

På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene 1982, 1983 og 1984 til større byggearbejder bevilget henholdsvis 206.622.000, 190.800.000 og 232.172.000.

Herudover får universitetet andel i fællesbevillinger på finansloven under § 20.20.08.70.09: Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter, og under § 20.20.08.70.08: Projektering og igangsættelse af nye arbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter.

Af disse fællesbevillinger har universitetet fået tillagt:

	1982		1983		1984
	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Bevilling
70.08 Projektering og igangsætning af nye arbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter, Universitetets andel	263.000	262.985			

	1982		1983		1984
	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Bevilling
70.09					
Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter, Universitetets andel	8.040.945	7.367.320	14.500.000	14.286.864	13.000.000

Oversigt over løbende byggearbejder m.v. under ovennævnte.

Finanslovskonto § 20.20.08.70.01.

	1982		1983		1984
	Bevilling incl. till.bev.	Forbrug	Bevilling incl. till.bev.	Forbrug	Bevilling
KØBENHAVNS					
UNIVERSITET	206.622.000	213.025.198	189.426.000	188.754.595	232.172.000
Panum instituttet	174.000.000	173.922.868	170.000.000	167.024.527	198.000.000
Amager Fælled	2.000.000	1.732.168	÷116.000	÷116.275	–
Østervoldkomplekset, Område VI	14.699.000	13.482.437	1.658.000	1.799.037	–
Botanisk Have, Væksthuskomplekset hovedstandsættelse	3.861.000	4.074.459	615.000	567.274	–
Universitetsfirkanten	10.423.000	12.345.386	12.000.000	13.470.413	9.367.000
Østervoldkomplekset Område V	225.000	224.346	652.000	634.591	3.805.000
Sølvtorvskomplekset Auditorieføljen	766.000	810.502	2.288.000	3.074.576	8.725.000
Juliane Maries Vej – området, etape I	–	–	–	–	2.000.000
Universitetsparken 1-3	–	–	400.000	394.837	7.510.000
Fiolstræde 22/Krystalgade 14	2.100.000	1.858.184	229.000	228.397	–
Datalogisk Institut	4.290.000	3.582.905	146.000	131.397	–
H. C. Ørsted Institutet					2.425.000
Østervoldgade 5-7					
Geologisk Museum					340.000
Energibesparende foranstaltninger, 1982	1.209.000	991.943			
Energibesparende foranstaltninger, 1983			1.554.000	1.545.824	

Af ovennævnte arbejder var med udgangen af finansåret 1983 afsluttet:

Amager Fælled
Fiolstræde 22/Krystalgade 14
Datalogisk Institut

Desuden er de nævnte arbejder vedrørende energibesparende foranstaltninger afsluttet.

Af bevillingen ad. finanslovskonto § 20.20.08.70.09. Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter i finansår 1983 er bl.a. nedennævnte arbejder udført:

Hovedbygningen	
Indretning af arkiv i kælder	404.602
K.U. Amager	
Ny gulvbelægning	993.062
Botanisk Have	
Rampe/låge	109.752
August Krogh Inst.	
Øvelseslokaler	344.086
Biologisk Centralinst.	
Indretning af lab. og stinkskabe	987.151
Østervoldkomplekset	
Ombygning af auditorie A	988.103
Klerkegade 2	
Lydisolering af undervisningslokale	132.352
Klerkegade 2	
Lydisolering af undervisningslokale	109.353
Farmakologisk Institut	
Modernisering/ombyggn. af værksted	552.981

Der er udført mindre byggearbejder for kr. 5.379.936. Af bevillingen er endvidere udført hovedistandsættelsesarbejder for kr. 8.906.927 – heraf kan bl.a. nævnes:

Fiolstræde 4-6	
Auditorierenerovering	175.663
Fiolstræde22/Krystalgade	
Omlægning af tag	578.797
Gråbrødreannekset	
Lukning af lyskasser	252.351
Rosenborggade 15-17	
Renovering af indadgående vinduer	452.861
Sølvtorvskomplekset	
Vinduer	907.579
Hovedbygningen	
Gesims	559.547
Østervoldgade 10	
Istandsættelse af jernvinduer	443.594
Østervoldgade 10	
Tage	466.934
Juliane Maries Vej 22	
Udvendige vinduer	387.286
H. C. Ørsted Inst.	
Forbedring af udsugning	725.750
Brorfelde, Astronomisk Obs.	
Vinduer og tage	459.601
Sølvtorvskomplekset, Auditorieføj	
Tag	718.100
Brorfelde	
Tage på boligerne III og IV	319.659

Som led i afviklingen af universitetets lejemål i den indre by er følgende lejemål ophørt i 1983: Studiestræde 5, 1. sal pr. 1. januar 1983, ialt 265 m² brutto, benyttet af Økonomisk Institut.

Ejendommen Rådmandsgade 71, der den 30. juli 1965 ved aktstykke D blev erhvervet af Undervisningsministeriet til brug for undervisning og forskning for instituttet under det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet er pr. 1. oktober 1983 fraflyttet af universitetet og overdraget til Laborantskolen.

4. Kantineforhold

I overensstemmelse med betænkning nr. 908/1980 om statens kantiner har finansministeriet den 3. december 1982 udsendt cirkulære om oprettelse og drift af personalekantiner m.v. hos statslige institutioner til ikrafttræden senest 1. juli 1983. I skrivelse af 27. juli 1983 har finansministeriet meddelt, at man ikke kunne tiltræde de af universitetet ønskede dispensationer fra cirkulærets bestemmelser.

Pr. 1. juli 1983 er kantinerne i Pilestræde 58, i Rockefellerkomplekset samt Købmagergade

52 som en konsekvens af kantinecirkulæret blevet lukket. Kantinerne i Panum instituttet og K.U. Amager drives fortsat af fa. I C catering, Århusgade 102 C, København. De øvrige kantiner, der drives ved brugersammenslutninger og lign., forsøges videreført med de i kantinecirkulæret fastsatte begrænsninger i statstilskuddet.

Der er for finansåret 1983 til driften af kantinerne bevilget ca. 2,3 mio.kr.