

II. Økonomi, bygnings- og lokaleforhold

1. Universitetets økonomiske forhold

Regnskabsresultatet for finansåret 1984 (der ikke fremgår af Årbog 1984) er vist i tabel 1.

Tabel 1

(1000 kr. i løbende 1984 P/L niveau)	Udgifter i alt	Udgifter abs.	÷ bevillinger pct.
Lønudgifter	721.864	-2.449	-0,3 %
Andre driftsudgifter	290.061	- 912	-0,3 %
Driftsudgifter i alt	1.011.925	-3.361	-0,3 %
Tilskud (stipendier mv.)	39.635	- 450	-1,1 %
Udgifter i alt	1.051.560	-3.811	-0,4 %
Driftsindtægter	33.701	+ 218	+0,7 %

Tabel 1 viser, at der i 1984 var et ganske lille mindreforbrug i forhold til bevillingerne.

Den tilsvarende regnskabsoversigt for 1985 (tabel 2) udviser tilsyneladende et merforbrug på 0,6%. Merforbruget svarer imidlertid til be-

løb, der er optaget for lidt på tillægsbevillingsloven (heraf næsten 5 mio.kr. til moms), således at regnskabet må siges at balancere fuldstændig.

Tabel 2

(1000 kr. i løbende 1985 P/L niveau)	Udgifter i alt	Udgifter abs.	÷ Bevillinger pct.
Lønudgifter	735.241	10	0,0 %
Andre driftsudgifter	256.663	1.306	0,5 %
Driftsudgifter i alt	991.904	1.316	0,1 %
Tilskud (stipendier mv.)	39.879	691	1,8 %
Tilskud (moms)	46.727	4.957	11,9 %
Udgifter i alt	1.078.510	6.964	0,6 %
Faktisk afvigelse		362	0,03 %
Driftsindtægter	25.783	2.298	9,8 %

Idet det gennemsnitlige pris- og lønniveau er steget med ca. 3,5% fra 1984 til 1985, viser regnskabstallene, at universitetets driftsudgifter er faldet med ca. 0,9%.

Regnskabstallets fordeling på hovedområder er vist i tabel 3.

Tabel 3

Hovedområde	Løn	Fri ramme	Sti- pendier	Andre tilskud	I alt
Teologiske	9.519	858	379	49	10.805
Samfundsvidenskabelige	67.317	5.839	7.287	181	80.624
Lægevidenskabelige	138.606	82.257	10.334	177	231.374
Humanistiske	146.318	12.612	11.168	617	170.715
Naturvidenskabelige	227.907	32.948	6.048	2.310	269.213
Fællesområdet	121.153	120.261	–	1.299	242.713
Fordelingsområdet ¹⁾	24.421	1.888	–	46.757	73.066
I alt	735.241	256.663	35.216	51.390	1.078.510

1) Fordelingsområdet omfatter lærlinge/praktikanter, langtidslødere og moms.

Foruden disse udgifter, der er afholdt over universitetets ordinære drifts- og tilskudsbevillinger, har universitetet afholdt udgifter i forbindelse med:

- Indtægtsdækket virksomhed
- DVU's fællesbevillinger
- Statslige tilskud
- Private tilskud

a) *Indtægtsdækket virksomhed*

Virksomheden var i 1985 på begynderstadiet. Der blev indgået i alt 32 kontrakter, hvoraf de største vedrører salg af radioaktive isotoper, geologiske og geografiske undersøgelser og kursusaktiviteter ved Det humanistiske Fakultet. Regnskabsresultatet for 1985 fremgår af tabel 4.

Tabel 5

R-adjunkter (23,8 årsværk)	5.554 t. kr.
Ekstraordinære lektorer (7,5 årsværk)	1.875 t. kr.
Kandidatstipendier (68 årsværk)	14.228 t. kr.
Apparaturanskaffelser (undervisning)	1.288 t. kr.
Andre fællesbevillinger	1.982 t. kr.
I alt	24.927 t. kr.

c) *Statslige tilskud*

De statslige tilskud stammer hovedsagelig fra de statslige forskningsråd. Hertil kommer tilskud fra andre statslige myndigheder, eventuelt

Tabel 4

Indtægter i alt	1.629 t. kr.
Udgifter i alt	1.070 t. kr.
Statens andel af overhead	125 t. kr.
Overført til 1986	434 t. kr.

Overheadtillægget blev i alt 626 t.kr. eller 119,4% af de direkte lønomkostninger.

b) *DVU's fællesbevillinger*

DVU's fællesbevillinger omfatter midler til forskerrekutteringsplanen, kandidatstipendier (tidligere benævnt Rektorkollegiets) og diverse andre puljer til særlige formål. KU's forbrug af disse midler i 1985 fremgår af tabel 5.

i form af samarbejdsaftaler om forsknings- og udviklingsprojekter. Der henvises til afsnittet om fondsstøtte. Forbruget af sådanne midler i 1985 kan skønsmæssigt anslås til 40 mio.kr.

d) Private tilskud

Til denne gruppe hører tilskud fra private fonde og indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler med private virksomheder, kommuner og amtskommuner. Der henvises ligeledes til afsnittet om fondsstøtte. Forbruget af denne type midler i 1985 var knap 34 mio.kr. Beholdningen ultimo 1985 til løbende projekter var på godt 12 mio.kr.

Finanslovsforslaget for 1986

Universitetet indgav sit bidrag til FFL 1986 i marts måned. Bevillingsrammen udgør 939.226 t.kr. eller 3,6% mindre end 1985-bevillingerne. Fordelingen på hovedområder og udgiftsarter fremgår af tabel 6.

Tabel 6

(1000 kr. i januar 1985 P/L niveau)	Bevillinger		Forskel	
	1985	1986	abs.	pct.
Teologiske	10.451	10.294	- 157	-1,5 %
Samfundsvidenskabelige	77.744	77.575	- 169	-0,2 %
Lægevidenskabelige	209.773	189.443	-20.330	-9,7 %
Humanistiske	167.256	157.707	- 9.549	-5,7 %
Naturvidenskabelige	264.382	257.417	- 6.965	-2,6 %
Fællesområdet	244.245	246.790	+ 2.545	+1,0 %
I alt	973.851	939.226	-34.625	-3,6 %

Til tabel 6 bemærkes, at 1985 tallene er korriigeret for bl.a. bevillingerne til retsmedicinske undersøgelser (ca. 19 mio.kr.), der fra 1986 er taget ud af budgettet til særskilt budgettering som indtægtsdækket virksomhed.

Forøgelsen af bevillingerne på fællesområdet skyldes ibrugtagning af nye dele af Panumbyggeriet. En væsentlig del af nedskæringen på Det lægevidenskabelige Fakultet skyldes nedgang i refusionen til sygehuskommunerne for den kliniske undervisning. De egentlige fakultetsbevillinger er nedskåret med 5,8%.

Disse nedskæringer, der er de hidtil største på ét år, medfører, at der må afskediges videnskabelige personale på Det naturvidenskabelige Fakultet.

Bevillingsrammerne på længere sigt

DVU har i september 1985 fremsendt overslag over de fremtidige bevillingsrammer for budgetoverslagsårene 1987-1989 samt for den mål- eller ligevægtssituation, som rammerne gradvis

tilnærmes. Overslagene angiver minimumsbevillinger, idet der som noget nyt er foretaget yderligere generelle nedskæringer til opbygning af puljer, der skal tjene til omfordelinger inden for DVU's område efter konkrete ansøgninger fra institutionerne.

Besparelserne er beregnet dels ved standardforringelser i form af højere S/L-ratioer og ved reduktioner i studentertilgangen dels ved generelle procentvise besparelser på både undervisning og forskning og fællesudgifterne til bygningsdrift, administration osv.

Samtidig med nedskæringerne på universitetets ordinære driftsbevillinger øges DVU's fællesbevillinger, således at en stadig større andel af universitetets udgifter – specielt gennem forskerrekruiteringsplanen – budgetteres og styres af DVU.

Den teoretiske ligevægtssituation, der ligger til grund for beregning af rammerne for budgetoverslagsårene 1987-1989, giver et fingerpeg om universitetets fremtidsudsigter (tabel 7).

Tabel 7

(1000 kr. i januar 1985 P/L niveau)	Ligevægts-situationen	Pct. i forhold til 1985
Teologiske	9.290	-11,1 %
Samfundsvidenskabelige	78.817	+ 1,4 %
Lægevidenskabelige	140.342	-33,1 %
Humanistiske	115.164	-31,2 %
Naturvidenskabelige	224.397	-15,1 %
Fællesområdet	223.369	- 8,6 %
I alt	791.155	-18,8 %

De store nedskæringer af Det lægevidenskabelige og Det humanistiske Fakulteter er begrundet i arbejdsløshed eller truende arbejdsløshed blandt de færdiguddannede kandidater, mens begrundelsen for Det naturvidenskabelige Fakultets vedkommende er mangelfuld søgning til studierne.

Besparelserne på Københavns Universitet er i det hele taget et led i en ressourceomlægning,

hvis formål er at flytte ressourcer til områder med gode beskæftigelsesmuligheder især inden for det private erhvervsliv, det vil for tiden sige uddannelser inden for de tekniske videnskaber og erhvervsøkonomi.

Universitetet har advaret imod, at denne vækst sker på bekostning af grundvidenskaberne, idet disse på længere sigt er en forudsætning for de anvendelsesprægede fagområder.

2. Bygge- og anlægsvirksomhed

De senere års omfattende revision af universitetets lokaleplanlægning er fortsat i 1985, under stadig vanskeligere betingelser.

Formålet med revisionen var oprindeligt en lokalemæssig reduktion, svarende til de forventede nedskæringer af stabs- og studentertal, og som en konsekvens heraf udarbejdedes planerne om afhændelse af en række ejendomme i indre by og på Nørre Fælled.

Imidlertid har ønsket om at inddrage stadig flere andre institutioner, samt øgede personaler, som følge af forskerrekuttering, indtægtsdækket virksomhed m.v., i stigende grad modsvarer den forventede stabs- og studentertalsreduktion, således at de planlagte arealreduktioner vil blive stadig vanskeligere at realisere.

Hertil kommer, at besparelser inden for deltidslærerkonti, og ændrede stud./lærer-ratioer, har medført en omlægning i retning af undervisning på større hold, således at manglen på

store undervisningslokaler efterhånden nærmer sig det katastrofale.

Planen for Det humanistiske Fakultets fortsatte udflytning til Københavns Universitet, Amager (KUA), står nu for at skulle realiseres.

Efter vedtagelsen af aktstykket i juli 1985 forventes ombygningerne og rokeringerne på KUA at kunne begynde i foråret 1986. Flytningerne fra indre by til KUA påregnes væsentligst at ske i løbet af 1987 og 1988.

Som forudsat i KUA-planen, skal en del af de herefter ledigblevne arealer i indre by overtages af Det samfundsvidenskabelige Fakultet. Planlægningen heraf påbegyndtes i foråret 1985.

Sideløbende hermed skal der udarbejdes en tilsvarende plan for Det teologiske Fakultet. Registreringen af Det teologiske Fakultets lokaleforhold er igangsat i efteråret 1985.

På grund af de bygningsmæssige sammen-

hænge mellem fakulteter og fællesområder i indre by skal disse planer koordineres i en samlet plan for anvendelsen af Københavns Universitets ejendomme i indre by. I denne forbindelse er der påbegyndt en registrering af undervisnings- og eksamenslokaleforhold.

I maj 1984 tiltrådte finansudvalget, at der for en treårig forsøgsperiode blev etableret et Center for Freds- og Konfliktforskning i tilknytning til Københavns Universitet. Centeret har fået lokaler i Vandkunsten 5, hvor det fornødne areal er tilvejebragt ved sammenrykning af 2 arkæologiske institutter.

Opførelsen af Panum Institutet nærmer sig sin afslutning. I 1986 vil hele Københavns Tandlægehøjskole, en del af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, samt Hospitalslaborantskolen og Tandteknikerskolen være indflyttet. Som følge af Undervisningsministeriets pålæg om at revidere Det lægevidenskabelige Fakultets lokalebehov i takt med den forventede målsituation, er det nu vedtaget at indplacere de eksperimentelle institutter for medicin, kirurgisk forskning og hormonforskning på Panum Institutet.

For Det naturvidenskabelige Fakultets ved-

kommende er de store byggearbejder i Østervoldkomplekset afsluttet i 1985 med ibrugtagning af ombyggede lokaler dels til Geografisk Centralinstitut og dels til IBM-4341 datamaten med tilhørende terminalrum.

I Østervold-området resterer herefter kun den sidste etape af geologi-geografiplanen omfattende en længe tiltrængt hoveddistandsættelse af Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7. Dette byggearbejde søges gennemført i 1986-1987.

I Nørre Fælled-området forløber 2. etape af ombygningen af Universitetsparken i planmæssigt. Datalogisk Institut (DIKU) har ibrugtaget hele sydfløjen i sommeren 1985. Nordfløjen og den resterende del af mellemfløjen forventes færdig i første halvdel af 1986 til brug for DIKU samt en række fællesfaciliteter for H.C.Ø. og DIKU, herunder indkøbscentral, trykkeri m.v.

På Niels Bohr Institutet, Risø, er påbegyndt opførelsen af en tilbygning til Tandem Acceleratorlaboratoriet. Tilbygningen, der er færdig ved årsskiftet 1985/1986, skal huse den efteraccelerator, som instituttet er i gang med at opbygge.

3. Kantineforhold

Til driften af universitetets kantiner var der i 1985 afsat 2.044.000 kr. (jan. 85 niveau). Dette var kr. 325.000 mere end i 1984, hvor DVU havde pålagt KU ekstraordinære besparelser.

De etablerede kantiner har kunnet fortsætte driften med de tilskudsmuligheder, som cirklæret af 2. december 1982 har fastsat.

I oktober 1985 har Geografisk institut efter indflytningen i Øster Voldgade 10 fået genetableret sin kantine.

Aftalen med A/S DT catering om at drive kantinen på Panum blev opsagt med udgangen af 1985, medens aftalen vedr. KUA stadig er gældende.

Panum kantinen skal fremover drives af en brugersammenslutning i lighed med kantinerne på HCØ, Niels Bohr og Musikvidenskabeligt institut. Brugersammenslutningens bestyrelse ansætter selv kantinepersonalet.