



Årsrapport 2002



**Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger**

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling

Årsrapport 2002

Udgivet af:

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Nørre Voldgade 16

Postbox 2290

DK - 1025 København K

Telefon +45 3395 1200

Telefax +45 3395 1300

Publikationen kan hentes på www.s-fou.dk

Elektronisk udgave, ISBN: 87-90797-19-1

Årsrapport 2002

**Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger
April 2003**

Indholdsfortegnelse

Beretning	5
Målrapportering	8
Regnskab	11
Påtegning	22

Året 2002 har været præget af regerings-skiftet, herunder nye ministerier og res-sort-ændringer. For Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) betød det en tilbagevenden til Forskningsmi-nisteriet - nu dog omdannet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling -, som ved regeringsdannelsen blev et stort ministerium med tilførsel af universite-terne, forskerparker og innovationsdelen af det gamle Erhvervsministeriet. S-FoU's status som statsvirksomhed med særligt bevillingsgrundlag har medført, at funk-tionsvaretagelsen stort set er uændret.

I forbindelse med overgangen til Viden-skabsministeriet har der været en række afklaringer af bevillinger og andre rela-tioner. Indsatsen i forbindelse hermed har betydet, at fokus på udviklingsaktivi-teter (herunder resultatmål) først har kunnet fremmes i efteråret. Myndigheds-området har især varetaget problemerne ved ressortændring, den rådgivende virk-somhed vedrørende byggerier for institu-tioner, der er uden for SEA-ordningen, leje-kontrakter og andre ejendomsadministra-tive opgaver for departementet har der-imod været uændret. På det sidste er ind-satsen vedrørende den statslige bygherres rolle øget i takt med, at Erhvervs- og Boligstyrelsen har taget skridt til en for-bedring af byggeriets konkurrenceevne, hvor de statslige bygherrer skal være fore-gangsbygherrer.

Virksomhedsområdet, som varetager opgaverne i det statslige ejendomsadmi-nistrationssystem (SEA) har været til-fredsstillende. Dels virker ordningen efter hensigten, idet institutionerne er blevet opmærksomme på omkostningerne ved lokaleforbrug, dels har det økono-miske resultat været tilfredsstillende, idet S-FoU udover betaling af realkredit-lån for ca. 35 mio. kr. har ydet et ekstra-ordinært afdrag på ca. 17,5 mio. kr. Den faldende rente har bl.a. været en medvir-kende årsag til resultatet.

Nedenfor er givet en kortfattet beskri-velse af de enkelte hovedaktiviteter på virksomhedsområdet.

Udlejningsvirksomheden

Den samlede omsætning i udlejnings-virksomheden andrager 1.226,5 mio. kr., som er en mindre stigning i forhold til sidste år. Dette skyldes primært ibrug-tagning af færdigopførte ejendomme.

Som nævnt må det konstateres, at SEA-ordningen virker efter sin hensigt. Insti-tutionerne er blevet meget opmærksomme på udgifterne til lokaleforbrug, og har opsagt en række lejemål, som enten harmonerede dårligt med kravet om en effektiv lokale-udnyttelse, eller som kunne overflødig-gøres i forbindelse med nybyggeri eller opsigelse i forbindelse med koncentra-tion af aktiviteter. Som følge af frigørelsen af ejendommene er der realiseret et tab på ca. 20 mio. kr. i mistede huslejeindtægter.

Dette har medført, at S-FoU har skullet tage stilling til disse ejendomme med henblik på salg eller genudlejning. S-FoU har således udlejet Voldgade 5 A-C til Sønderborg Kommune, og tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ejen-domme på Howitzvej og Skandiegade er enten under ombygning mhb. på salg til HHK eller sat til salg. Derudover har S-FoU som led i en strategisk arealplan for Titangadeområdet købt ejendommen Titangade 6, som efter en istandsættelse er udlejet til Danmarks Jordemoderskole. Endvidere pågår der udlejningsbestræbelser om Toldboden på Aarhus havn, samt dispo-nering af diverse tidligere tjenesteboliger.

Der er indgået lejekontrakter med alle lejere, dog bortset fra Københavns Uni-versitet, der mangler at underskrive.

Byggevirksomheden

Med 2002 sluttede 10-årsplanen for en gennemrenovering af Den Kgl. Veteri-nær- og Landbohøjskole, et projekt, som har haft til formål fortsat at sikre, at

bygningsmassen var opdateret til at kunne danne rammen om den moderne uddannelses- og forskningsinstitution, som Landbohøjskolen er. Ombygningernes og nybygningernes omfang er ca. 64.300 m².

Derudover er der i efteråret 2002 ibrugtaget 43.000 m² nybyggeri til Københavns Universitets Humanistiske Fakultet på Amager. Etapen er første del af den store udbygningsplan for fakultetet, og er sammen med bygning af IT-højskolen med til at sikre, at den nordlige del af Ørestaden bliver det videnstunge område, som er forudsat i Ørestadsloven.

Med færdiggørelse af renoveringen af Østervold kunne de forskningspolitiske ambitioner om et integreret samarbejde mellem Københavns Universitet og GEUS realiseres.

Ejers vedligeholdelse

Med indgåelse af en 4-årig aftale med ingeniørfirmaet Sloth-Møller blev der medio i 2002 lavet det andet bygningssyn af den samlede ejendomsportefølje. Gennemgangen viste, at bygningerne generelt er i rimelig stand, og det viste sig muligt inden for den afsatte ramme at afhjælpe de fleste vedligeholdelsesmangler. Der er således i 2002 udmeldt arbejder for 70 mio. kr. Heraf er ca. 40 mio. kr. anvendt, idet resten forventes anvendt i første halvdel af 2003.

Forsikring

S-FoU tegnede i 2001 en 1-årig forsikring med Købstædernes Forsikringsselskab. Prisen for forsikringen var ca. 16 mio. kr., og der er i 2002 udbetalt erstatning for i alt 1 mio. kr. Ordningen har dog generelt været opfattet som en god service af institutionerne, idet de nu fritages for selvrisiko. For at nedbringe præmien har S-FoU dog valgt at genforhandle aftalen, således at S-FoU fra 2003 har en selvrisiko på 1 mio. kr. Hermed er opnået en præmiereduktion på ca. 4,0 mio. kr., således at præmien udgør ca. 12,0 mio. kr. årligt. S-FoU vil tage initiativ til en nærmere vurdering af ordningens effektivitet.

Økonomiforvaltning

Der har løbende gennem 2002 været behov for at finde praktiske løsninger på de grundlæggende forudsætninger i SEA-ordningen, herunder kontostrukturen, rentefregningen og lignende. Derudover viste det sig, at det praktiske arbejde med udarbejdelse af en åbningsbalance og vedligeholdelse af status var en overordentlig stor opgave. Det ser dog ud til, at S-FoU med udgangen af 2002 har fået tingene på plads, og dermed forhåbentlig kan betragte 2003 som et rent driftsår med hensyn til økonomiforvaltning.

Interne ressourcer

Årsværksforbruget er reduceret med et årsværk på myndighedsområdet svarende til reduktion i lønsumsrammen på området. Virksomhedsområdet er efter iværksættelse af SEA-ordningen og efter idriftsættelsen heraf blevet stabilt.

I den sidste halvdel af året er der iværksat en betydelig indsats for en generel kompetenceudvikling af medarbejderne. Der er udarbejdet personaleprofiler, og hver skal udvikle kompetenceudviklingsplaner. Som led i ministerieskiftet har man udarbejdet et nyt design, som er fælles for hele koncernen, ligesom S-FoU aktivt er gået ind i udviklingen af administrative fællesskaber på IT-området.

Fremtiden

For det kommende år må man regne med en nedgang i byggeaktiviteterne. Dette skyldes udsættelse af igangsættelse af nogle betydelige byggeopgaver ved Københavns Universitet (2. og 3. etape af KUA) og det Bioteknologiske Center. Denne nedgang modsvares delvist af øgede aktiviteter i Aalborg og Sønderborg, hvor man agter at indgå samarbejde med en række fonde og kommuner vedrørende etablering af et Musikhus i Aalborg samt et universitets-institut, der integrerer en koncertsal i Sønderborg.

Med hensyn til udlejningsvirksomheden pågår betydelige aktiviteter for at afhænde overflødiggjorte ejendomme.

Universitetsloven, som påregnes vedtaget inden sommeren 2003, kan medføre betydelige ændringer for virksomheden, idet den giver mulighed for, at universiteterne efter forhandling med staten kan overtage deres lejede ejendomme mod indbetaling for disse ejendomme. Konsekvenserne heraf kan endnu ikke vurderes, men S-FoU tilstræber bl.a. ved en øget kundefokusering herunder samling af medarbejdere i egentlige kundenheder – at fremstå som et attraktiv valg af lokalforsyning.

På myndighedsområdet vil der blive stillet betydelige krav til udvikling af den statslige bygherrerolle. S-FoU arbejder med en betydelig satsning på at anvende IT, især 3D-visualisering som led i markedsføring og bygherrernes og brugernes beslutningsprocesser.

Den efterfølgende årsrapport omfatter § 19.11.05.-19.11.08.

Område	Emne	Årets målopfyldelse	Forventet afslutning
Bygherrevirksomhed	R5 - Etablering og opfyldelse af succeskriterier for S-FoU's bygherrevirksomhed	60 %	-
	R6 - Udvikling af bygherrerollen	70 %	-
	R7 - Udbygning af KS-systemet fra Byggekantoret til at omfatte S-FoU's samlede virke	100 %	2004
	R8 - Digitalisering af byggeadministrationen	40 %	2004
	R11 - Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger *	100 %	2004
Ejendomsadministration	R1 - Udvikling af bygningsdatabasen	40 %	2004
	R2 - Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger	25 %	2004
	R3 - Brugertilfredshedsundersøgelser omkring S-FoU's ejerrolle	50 %	2005
	R4 - Dynamisk porteføljepleje	95 %	2004
Generel ledelse og administration	R9 - Udvikling af ledelsesinformationssystem	20 %	2004

* Vedrører § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver

Resultatmål 2. Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	123,5	300,0	300,0	0,0	
Udgifter (Inkl. løn)	31.614	80.000	85.000	0	25%

S-FoU kan ikke identificere markedsorienterede nøgletal på nuværende tidspunkt, men har søgt erfaring fra sektoren

for, at kunne tilrettelægge indsamling og sammenligning af vedligeholdelsesudgifter for tilsvarende ejendomme.

Resultatmål 4. Dynamisk porteføljepleje					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	345,5	600,0	0,0	0,0	
Udgifter (Inkl. løn)	126.614	175.000	0	0	95%

Resultatmålet består af tre elementer.

Strategier for udvikling af S-FoU's ejendomsporteføljer i et institutions- og geografispecifikt lys. Der er lavet et pilotprojekt for Århus – Universitet og SEA institutionerne i samme område. Der skal via arbejdet i kundeenhederne udarbejdes strategier for alle øvrige institutioner/områder.

Koncept for tilbudsgivning. Der arbejdes med udvikling af byggedelsopdelt pris-

beregningsmodul. Der er udarbejdet leje-beregningsmodel, som assisterer at leje-beregninger kan foretages af de enkelte medarbejdere i S-FoU. Der er udarbejdet rammer for de processer en tilbudsgivningsfase gennemløber.

Salgsstrategi og disponering af ledigblevne ejendomme. Der er udarbejdet et fuldt færdigt koncept, som er delvist KS-sikret.

Resultatmålet fortsættes i 2003.

Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	608,0	500,0	500,0	500,0	
Udgifter (Inkl. løn)	158.231	150.000	150.000	150.000	70%

Bygherrerollen udvikles løbende ved interne møder hvor der udvikles nye udbudsformer, som herefter afprøves på konkrete byggerier. I byggeriet vedr. den Nordatlantiske Brygge, Ordrupgaard og AAU's byggerier i Esbjerg er udbudt i

tidlig udbud. AAU's Esbjerg byggerier er tillige udbud i beskrivende mængdebetegnelse. Resultatet af de gennemførte tidlige udbud har vist sig overraskende lovende, hvorfor resultatmålet gentages, dog sammenlagt med R5.

Resultatmål 7. Udbygning af KS-systemet fra Byggekantoret til at omfatte S-FoU's samlede virke					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	270,0	500,0	500,0	0,0	
Udgifter (Inkl. løn)	435.861	800.000	800.000	0	100%

Dansk Standard auditerer byggekantoret to gange årligt med positive bemærkninger. Implementeringen af KS-systemet til resten

af huset foregår løbende, og en certificering af hele S-FoU forventes gennemført inden for kontraktperioden. Målopfyldelse 100%

Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	271.0	250.0	250.0	0.0	
Udgifter (Inkl. løn)	83.708	180.000	180.000	0	40%

S-FoU har i 2002 ”kortlagt” alle de nuværende blanketter, således at der foreligger en detaljeret beskrivelse af hver blanket og de datasammenhænge, der er mellem de enkelte blanketter.

Det må forventes at indsatsen intensiveres i 2003, således at vi ved udgangen af 2003 har elektroniske blanketter, der udfyldes

via hjemmesiden, og en beskrivelse af, hvordan det kan laves så data indlæses i byggeregnskabet elektronisk.

Når den elektroniske indrapportering er fuldt afprøvet igangsættes forsøg med at reducere arbejdsgangene ved. bl.a. at indføre ratebetaling med to måneders interval.

Resultatmål 11. Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger					
	2002	BO-1	BO-2	BO-3	Årets målopfyldelse
Timeforbrug	452.5	200,0	200,0	200,0	
Udgifter (Inkl. løn)	283.000	140.000	140.000	140.000	100%

Delmål 1

Tilgængelighedsguiden blev færdiggjort i samarbejde med UVM og Center for Tilgængelighed i foråret 2002.

Delmål 2

Ressortændringen, herunder mere end en halvering af bevillingen, har nødvendiggjort fastlæggelse af nye mål for den fremtidige forsøgs- og udviklingsvirksomhed. I 2002 er iværksat væsentlige

udviklingsarbejder, bl.a. vedrørende uderum, evaluering af forsøgsbyggeri, vidensindsamling om universitetsbyggeri samt forberedelse og udgivelse af en publikation om undervisningskonsulenters ønsker til fag.

Delmål 3

Udarbejdelse af ny vejledning for bygherrens miljøkrav er iværksat og forventes færdig medio 2003.

Driftsregnskab for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Mio. kr.	2001	2002	2002	2002	2003
Statsvirksomhed	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget - Regnskab	Budget
Indtægter	1.205,0	1.259,6	1.248,5	-11,1	1.317,5
Nettotal (tilskud)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Huslejeindtægter	1.189,9	1.226,5			
Driftsindtægter	3,1	1,5			
Renter	12,0	11,4			
Udgifter	1.211,6	1.269,9	1.248,5	-21,4	1.317,5
Renter	660,1	677,6			
Afdrag	446,0	358,0			
- heraf ekstraordinært	130,0	17,5			
Vedligeholdelse	67,1	185,2			
Løn	19,0	20,2			
Forsikring	8,7	17,2			
Øvrige driftsudgifter	10,7	26,3			
Nedbringelse af fin. Gæld		-34,8			
Resultat	-6,6	-10,3	0,0	-10,3	0,0

S-FoU havde i 2002 et underskud på 10,3 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med, at der afbetaltes 17,5 mio. kr. ekstraordinært på det stående lån i Finansstyrelsen og 35 mio. kr. på realkreditlånene,

således at disse nu er næsten udbetalt.

S-FoU har i 2002 haft en stigning i huslejeindtægterne på ca. 37 mio. kr., hvilket skyldes ibrugtagning af nye bygninger.



Driftsregnskab fordelt på hovedområder

1000 kr.	Indtægter	Udgifter	Samlet resultat
Bygherreadministration	1.456,9	5.913,1	-4.456,2
Ejendomsadministration	1.258.070,0	1.243.487,5	14.582,5
Hjælpefunktioner ¹	0,0	16.309,2	-16.309,2
Generel ledelse og administration ²	0,0	4.158,2	-4.158,2
Årets over/underskud	1.259.526,9	1.269.868,0	-10.341,1

¹ Hjælpefunktioner omfatter økonomi- og regnskabsfunktion, personaleadministration, betjentfunktion, lokaleudgifter, journal og lignende interne funktioner

² General ledelse og administration vedrører direktionen eksklusiv direktørens timeforbrug på myndighedsopgaver

Bygherrevirksomheden viser et underskud på ca. 4,5 mio. kr., hvilket skyldes at S-FoUs statsvirksomhed finansieres via et administrationsbidrag over huslejen. De anførte indtægter for bygherrevirksom-

heden vedrører således alene indtægter fra bygherrerådgivning af eksempelvis Kulturministeriets institutioner, som ikke er omfattet af SEA-ordningen.

Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.05 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Hovedkonto 19.11.05 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger		
Kr.	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse - indeværende år		
Bevilling (B+TB)	0	0
Regnskab	10.341.100	10.341.100
Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms		
Bevillingstekniske omflytninger		
Årets underskud	-10.341.100	-10.341.100
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	0	0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år	10.341.100	10.341.100
Årets overskud	-10.341.100	-10.341.100
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år	0	0

S-FoU har anvendt sidste års videreførselsbeløb på ca. 10,3 mio. kr. til ekstraordinær afdrag på hovedlånet, således at

der fremover ikke vil forekomme videreførselsbeløb for den hovedkonto.

Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed)

mio. kr.	Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud")	Primo 2002 saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	Korrektion ved bevillings afregningen	RF-Korrektion	Ny ultimo 2002 saldo
10. Alm. Virksomhed	-70,3	10,3	60,0		0,0
40. Finansiering	-18,9		18,9		0,0
70. Resultat	78,9		-78,9		0,0
I alt nettoudgift	-10,3	10,3	0,0		0,0

ad. 10. Alm. virksomhed

Afvigelsen på -70,3 mio. kr. skyldes bl.a. et merforbrug på std. kt. 16, herunder udgifter til ejendomsskatter o. lign. for ledige lejemål samt betaling af vedligeholdelsesudgifter, der vedrører arbejder, der er udmeldt i 2001.

ekstraordinære afdrag i 2001. Derudover er forrige års ekstraordinære afdrag samt senere overførsel fra byggekreditten til hovedlånet årsag til ca. 8,2 mio. kr. mindre afdrag i 2002. Desuden er der flyttet 52,3 mio. kr. til underkonto 70.

ad. 40. Finansiering

Afvigelsen på -18,9 mio. kr. skyldes faldende renteudgifter på ca. 24 mio. kr. primært som følge af faldende rente og

ad. 70. Resultat

Afvigelsen på ca. 79 mio. kr. skyldes tab som følge af ledige lejemål ca. 24,2 mio. kr. samt tilførsel fra underkonto 40 på 52,3 mio. kr. vedrørende tab i 2001.

Driftsregnskab for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver

Mio. kr.	2001	2002	2002	2002	2003
Driftsbevilling	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget - Regnskab	Budget
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsindtægter					
Udgifter	4,9	5,0	5,1	0,1	4,9
Lønninger	3,8	3,8	4,0	0,2	3,9
Øvrige driftsudgifter	1,1	1,2	1,1	-0,1	1,0
Resultat	4,9	5,0	5,1	0,1	4,9

>

Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.07 Myndigheds- og forvaltningsopgaver

Hovedkonto 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver			
Mio. kr.	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse - indeværende år			
Bevilling (B+TB)	4,0	1,1	5,1
Regnskab	3,8	1,3	5,0
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	0,2	-0,2	0,1
Bevillingstekniske omflytninger	-0,2	0,2	0,0
Årets overskud	0,1	0,0	0,1
Opgørelse af akkumuleret resultat			
Korrektion i forbindelse med kontoændringer	0,2		0,2
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	0,2		0,2
Årets overskud	0,1	0,0	0,1
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år	0,3	0,0	0,3

Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for § 19.11.07. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver (Driftsbev.)

	Afvigelse	Primo 2002	Korrektion ved	RF-Korrektion	Ny ultimo
mio. kr.	tabel 10095 ("åretsoverskud")	saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	bevillings afregningen		2002 saldo
30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver	0,1	0,2			0,3
I alt udgift	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3

ad. 30. Myndigheds- og forvaltningsopgaver

Afvigelsen på 0,1 mio. kr. skyldes mindreforbrug.

>

Personale

Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger					
	1999	2000	2001	2002	2003
Statsvirksomheden	52,0	56,0	53,0	54,5	53,7
Myndighedsenheden			9,0	8,5	8,3
I alt	52,0	56,0	62,0	63,0	62,0

Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere				
	Tilgang	Afgang	Netto	Ultimo
1999	7	10	-3	52
2000	9	5	4	56
2001	14	8	6	62
2002	4	3	1	63
2003				62

Anlæg

Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.06. S-FoU (Anlægsbevilling)

Hovedkonto 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling)		
Kr.	Udgifter	Indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år		
Bevilling (B+TB)	910.500.000	910.500.000
Regnskab	646.724.508	1.508.957.552
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	263.775.492	-598.457.552
Bevillingstekniske omflytninger	10.000.000	-10.000.000
Årets overskud	273.775.492	588.457.552
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Korrektion i forbindelse med kontoændringer	51.307.360	0
Akkumuleret overskud primo 2002	51.307.360	0
Årets overskud	273.775.492	0
Akkumuleret overskud ultimo 2002	325.082.852	0
Disponeringsmæssige omflytninger		
Disposition, overskud som bortfalder	-315.083.746	0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år	9.999.106	0

Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.)

mio. kr.	Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud")	Primo 2002 saldo (Bevil.af. pkt. 13)	Korrektion ved bevillings afregningen	RF-Korrektion	Ny ultimo 2002 saldo
20. Investeringer	300,9		-290,9		10,0
30. Låntagning	588,5		-588,5		0,0
40. Medfinansiering fra institutioner	-27,1	51,3	-24,2		0,0
I alt udgift	273,8	51,3	-315,1		10,0
I alt indtægt	588,5	0,0	-588,5		0,0

ad. 20. Investeringer

Afvigelsen på 300,9 mio. kr. skyldes at byggeaktiviteten har været mindre en forudsat. Dette skyldes primært forsinkelser vedr. et bioteknologisk forskningscenter i København og ombygning og udvidelse i Sønderborg/Esbjerg samt at byggesagen vedrørende udbygning på campus i Odense forventes at blive billigere end forudsat.

ad. 30. Låntagning

På finansloven er det forudsat at denne konto modsvarer underkonto 20. Efter som investeringerne fortages på byggekreditten og først udbetales ved forhøjelse af det stående lån, når byggeriet ibrugtages viser kontoen gældsforøgelse af det

stående lån. Det er aftalt med Finansministeriet, at der snarest skal findes en hensigtsmæssig løsning, således at regnskab/budgettet bliver retvisende. Derudover skyldes afvigelsen, at byggerier, der er ibrugtaget i 2001 først er overført fra byggekreditten til hovedlånet i 2002

ad. 40. Medfinansiering fra institutioner

Afvigelsen på 17,1 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beholdninger på 15,8 mio. kr. vedrørende KUA 1. etape og 11,3 mio. kr. vedrørende SDUs udvidelse i Esbjerg. Korrektionen på -24,2 mio. kr. skyldes bortfald som følge af endelig afregning med DTU, der pr. 1. januar 2001 overgik til selveje.

>

Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)

Hovedkonto 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)		
Kr.	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse - indeværende år		
Bevilling (B+TB)	10.300.000	10.300.000
Regnskab	9.312.071	9.312.071
Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms		
Årets overskud	987.929	987.929
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Korrektioner til akkumuleret overskud	19.781.761	19.781.761
Akkumuleret overskud primo 2002	19.781.761	19.781.761
Årets overskud	987.929	987.929
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år	20.769.690	20.769.690

Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)

mio. kr	Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud")	Primo 2002 saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	Korrektion ved bevillings afregningen	RF-Korrektion	Ny ultimo 2002 saldo
13. Kunstnerisk udsmykning	1,7	10,1			11,8
15. Udvikling- og forsøgsbyggeri	-0,7	9,6			9,0
I alt udgift	1,0	19,7	0,0	0,0	20,8

ad. 13. Kunstnerisk udsmykning

Afvigelsen på 1,7 mio. kr. skyldes, at vi har anvendt 2002 til at implementere en ny administrationspraksis på området, og det forventes, at der kan ske udmeldinger i 2003, således at videreførselsbeløbet ved udgangen af dette år er nedbragt.

ad. 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri

Afvigelsen på 0,7 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beløb. Beholdningens størrelse skyldes, at de igangsatte sager ikke har givet så hurtigt et afløb som forventet.

>

Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Igangværende anlægsprojekter	Hjemmel	Bygge- -start	Forventet afslut- nings- tidspunkt	Total- udgift (index 168,5)	Stats- udgift (index 168,5)	Årets udgift	Forventet restudgift (index 168,5)	Overgået til hovedlån
Mio. kr.								
Københavns Universitet								
KUA, Udbygning (inkl. grund)	Akt 232 2001	1996	2010	-	1.781,3	222,6	1.013,4	KUA 1 4. kv. 2002
Kunstnerisk udsmykning - KUA 1. etape	Finansloven	2000	2003	-	5,0	3,5	0,2	Ikke værdiforøgende
Geocenter	Akt C 2002	1996	2003	-	223,2	34,1	9,0	3. kv. 2002
Renovering af Østervoldkomplekset	FL 1999	1999	2003	-	45,3	2,4	0,3	
Bioteknologisk Forskningscenter	Akt 146 2000	2000	2007	-	503,4	3,7	421,5	
Renovering af procesventilation (del af Renovering og Hovedstandsættelse)	Akt 232 2000	1996	2003	-	29,5	0,5	0,1	
Ombygning af Zoologisk Museum	BV 2001	2002	2003	-	2,5	1,2	1,3	
Aarhus Universitet								
Retsmedicinsk Institut	Akt 266 1998	1998	2006	-	57,6	0,0	57,6	
Nybyggeri i Universitetsparken	FL 2000	2000	2006	-	53,0	0,0	53,0	
Syddansk Universitet								
Udvidelse til Samfundsfag på Campus	Akt 234 2001	2000	2004	-	74,0	50,1	14,2	
Winsløv Parken 2. etape	FL 2000	2000	2005	-	120,1	6,2	110,7	
Udvidelse og ombygning i: Esbjerg og Sønderborg	Akt 231 2001 Akt 165	2000 2002	2002 2007	28,7 252,2	15,2 204,3	8,0 1,8	7,2 250,4	
Byggeafsnit 37, Campus (opstart)	BV 2001	2002				1,4		
Roskilde Universitetscenter								
Udbygningsplan 2. etape	Akt 137 1999	1999	2003	-	92,5	4,7	2,0	2001
Ombygning afledt af RUC-syd	BV 2001	2001	2003	-	35,1	27,4	5,5	
Udbygningsplan 3. og 4. etape	Akt 282 2001	2001	2004	-	112,9	48,6	56,8	
Aalborg Universitet								
Nybyggeri til Bioteknologi	FL 2000	2000	2005	-	60,8	1,3	56,8	
Nybyggeri til Humaniora	BV 2001	2002	2004	-	28,6	0,9	27,7	
Danmarks Farmaceutiske Universitet								
Renovering af procesventilation	Akt 173 1999	1998	2003	-	32,4	0,3	0,2	2001

>

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole								
Modernisering	Akt 208 1998	1992	2003	-	639,6	33,9	25,5	2001
- Husdyr								3. kv. 2002
- Mejeribygning								3. kv. 2002
- Højhuset								3. kv. 2002
- Patologi Øst								2001
- Ny sektionsbygning								2001
Genopførelse af auditorium	FL 2001	2001	2004	-	31,2	10,0	13,2	2001
IT-Højskolen								
Nybyggeri	Akt 227 2001	2000	2004	-	392,7	123,0	183,3	
Øvrige								
Titangade 6/Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole	BV 2001	2002	2003	-	3,7	3,6	0,1	4. kv. 2002
Ombygning og renovering af Howitzvej 11-13	BV 2001	2002	2003	-	20,5	0,0	20,5	
I alt					280,9	3.808,9	589,2	1.646,7

Københavns Universitet

Udbygning KUA 1.1 og 1.2.

I løbet af efteråret 2002 blev 1. byggeafsnit på KUA overdraget til Københavns Universitet.

Overdragelsen var forbundet med en hel del tekniske vanskeligheder som S-FoU og Universitetet gjorde en meget stor indsats for at få afhjulpet. Det færdige resultat er uomtvisteligt en stor gevinst for Københavns Universitet både hvad angår funktion og arkitektur, og byggeriets budget er overholdt.

2. og 3. byggeafsnit forventes påbegyndt planlagt 1. kv. 2003.

Geocenter København.

I løbet af sommeren 2002 blev Geocentret indviet af Videnskabsminister Helge Sander. Geocentret omfatter et areal på ca. 42.000 m² som er indpasset i Københavns Universitets bygninger på Nørre Voldgade (tidligere Polyteknisk Læreranstalt).

Tidsplanen og økonomi er desværre ikke overholdt, men det færdige resultat er tilfredsstillende.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Moderniseringsplanen på Landbohøjskolen blev endelig afsluttet i 2002 indenfor den bevilgede økonomiske ramme. Ved moderniseringsplanen er Landbohøjskolens bygninger nu ajourførte således at de kan danne ramme om en moderne undervisnings- og forskningsinstitution. Om- Til- og Nybyggerierne udgjorde i alt ca. 64.300 m².

Jordmoderskolen.

I efteråret 2002 blev byggerierne ved Danmarks Jordmoderskole færdige. Tidsplanen og økonomien blev overholdt og de ny istandsatte lokaler vil bidrage med gode rammer for undervisningen på skolen.

>

Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Mio. kr.	Seneste hjemmel	Byggestart	Totaludgift (indeks 168,5)	Årets udgift	Overgået til hovedlån
Københavns Universitet					
Nørre Campus	Akt 302	1996			Åbningsbalancen
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140			65,0		
- Indeksregulering			4,5		
- Projektændring			-5,3		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			64,2	0,0	
Ombygning af H.C. Ørsted Institut	BV	2000			Åbningsbalancen
Totaludgift iflg. Akt, indeks 159			9,0		
- Indeksregulering			0,1		
- Projektændring			0,3		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			9,4	0,0	
Geocenter, Gangbro	BV	2002			4. kv. 2002
Totaludgift iflg. Akt, indeks 168,8			1,7		
- Indeksregulering			-		
- Projektændring			0,1		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			1,8	1,8	
Århus Universitet					
Universitets- og Vennelystparken	Akt 263	1996			Åbningsbalancen
Totaludgift iflg. Akt, indeks 146			64,2		
- Indeksregulering			3,4		
- Projektændring			-3,0		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			64,6	0,0	
Omlægning af vej i Universitetsparken	FL	1998			Åbningsbalancen
Totaludgift iflg. FL, indeks 150			3,0		
- Indeksregulering			0,2		
- Projektændring			-0,8		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			2,4	0,0	
Syddansk Universitet					
Til- og ombygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet	Akt 299	1994			Åbningsbalancen
Totaludgift iflg. Akt, indeks 133			51,5		
- Indeksregulering			3,0		
- Projektændring			0,8		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			55,3	0,0	
Udbygning, Campus	Akt 87	1996			2001
Totaludgift iflg. Akt, indeks 146			190,8		
- Indeksregulering			15,6		
- Projektændring			-2,2		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			204,2	0,8	
Aalborg Universitet					
Renovering af Langagervej-komplekset	FL	2000			
Totaludgift iflg. FL, indeks 159,0			61,5		
- Indeksregulering			2,3		
- Projektændring			-63,8		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			0,0	0,0	
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole					
Renovering af konsistoriums Mødesal		2000			2001
Totaludgift iflg. Akt, indeks 159			6,5		
- Indeksregulering			-		
- Projektændring			0,0		
Revideret totaludgift, indeks 168,5			6,5	0,0	

>

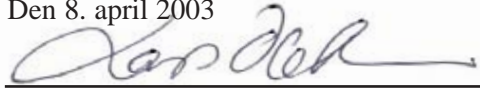
Der er afsluttet 9 byggesager med en samlet udgift på i alt 408,4 mio. kr., 1 sag er opgivet. Af de 9 byggesager har 6 haft et mindreforbrug – der i alt udgør 11,3 mio. kr., 3 byggesager har haft et merforbrug der i alt udgør 1,4 mio. kr.

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv.

(Regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt. 63 11/12-2002.

Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f. s. v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

Den 8. april 2003

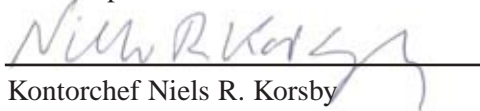


Direktør Lars Ole Hansen

Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling's påtegning af årsrapporten
for 2002 sker i overensstemmelse med
ovennævnte fremlæggelse.

Den 8. april 2003



Kontorchef Niels R. Korsby

