



Årsrapport 2004



**Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger**

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling

Årsrapport 2004

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: 87-90797-24-8

Årsrapport 2004

**Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger
April 2005**

Indholdsfortegnelse

Beretning	3
Resultatanalyse	5
Nøgletal	10
Regnskab	11
Påtegning	21

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab i løbende dialog med institutionerne.

S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved systematisk vedligeholdelse af bygningerne, ved søg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov.

Hovedopgaverne består i:

- > nybyggeri
- > ejendomsadministration
- > vedligeholdelse samt
- > forsøgs- og udviklingsbyggeri

Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsiges deres lejemål med 1/2 års opsigelse.

Årets finansielle resultat

I 2004 har man anvendt i alt 288 mio. kr. til vedligeholdelse udover det som institutionerne selv anvender til den indvendige vedligeholdelse. Det er således lykkedes at indhente den vedligeholdelsesindsats der var forudsat ved SEA-ordningens start. I de første år har både S-FoU og institutionerne skullet udarbejde procedurer for gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, hvilket har betydet en mindre indsats.

Det er en forudsætning for S-FoUs driftskonto, at udgifts- og indtægtsbevillingerne er ens både i budget og regnskab. Et evt. overskud skal indbetales

som ekstraordinært afdrag på det stående lån, mens et evt. underskud kan finansieres ved optagelse af lån i den friværdis, som tidligere års ekstraordinære afdrag har skabt.

S-FoU havde i 2004 behov for at låne 41,0 mio. kr. til dækning af årets underskud. Underskuddet fremkom som følge af, at tidligere års vedligeholdelsesarbejder nu er færdiggjort og modsvares af de tidligere års ekstraordinære afdrag.

S-FoU har i 2004 bygget for i alt 420 mio. kr., hvilket er et fald på i alt 22,4 mio. kr. i forhold til 2003. S-FoUs lejeindtægter er i forhold til 2003 steget med 48,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggerier.

Årets faglige resultater

Med færdiggørelse af et nyt byggeri i Ørestaden kom et nyt universitet i 2004 ind under SEA-ordningen. IT-Universitetet ibrugtog pr. 1. juni 2004 hovedparten af de 19.000 m². Fra 1. januar 2005 er 5. salen udlejet til et nyoprettet IT-væksthus, der sammen med IT-universitetet og DR skal styrke IT-iværksætterkulturen i hovedstadsområdet.

S-FoU har færdiggjort en interaktiv miljøvejledning til brug for dokumentation og udvikling af miljøindsatsen i nybyggeri.

Endelig har S-FoU deltaget aktivt i udviklingen af Det digitale byggeri, deltaget i projektrådets arbejde, udført selvstændige undersøgelser og publikationer om anvendelse af IT-elementer i programfase og visualisering af projekter, samt iværksat afprøvning af bygherreinitiativet vedr. 3D anvendelse i projekteringsprocessen.

Odense Kommune har præmieret byggeriet i Winsløvparken til Syddansk Universitet, og Københavns Kommune har præmieret byggeriet til IT-Universitetet i Ørestaden.

Forventninger til det kommende år

Afhændelse af lediggjorte ejendomme forventes at stige. Det må konstateres at modning af disse ejendomme til salg er en længerevarende proces, da det ofte kræver ændring af lokalplangrundlaget til andre anvendelsesmuligheder af ejendommene. For flere S-FoU's ejendomme er denne proces gennemført, eller igangværende.

Endvidere vil man forstærke indsatsen på området, idet omfanget af opsigelser især i København forventes at stige mærkbart.

I 2005 skal der gennemføres en vurdering af den indvendige vedligeholdelse af S-FoU's ejendomsportefølje. I henhold til arbejdsdelingen med universiteterne varetager universiteterne denne aktivitet, men det er fastlagt, at der hvert 5. år, skal ske en overordnet vurdering heraf. Vurderingen foretages af et rådgiverkonsortium som en udvidelse af det årlige eftersyn vedr. den udvendige vedligeholdelse.

I 2005 forventes det, at der vil blive udbudt lokalebehov ved Aalborg Universitet i OPP-løsninger.

Det forventes, at S-FoU får udarbejdet nye redskaber og gennemført en øget indsats på tilgængelighedsområdet, udover at aktiviteterne vedr. det digitale byggeri fortsættes.

Som led i overgangen til omkostningsregnskab vil S-FoU iværksætte en registrering af den kunst, som er placeret i bygningerne.

Oversigt over hovedkonti

Den efterfølgende årsrapport omfatter § 19.11.05-19.11.08.

Resultatanalyse

>

Idet S-FoUs resultatkontrakt først blev godkendt af Videnskabsministeriet i oktober 2004 er der ikke for 2004 sket tidsregistrering på de godkendte resultatkrav.

Prioritering	Formål	Målopfylde	Forventet afslutning	Resultatkrav nr.
1. Økonomistyring i byggesager	Mindst 90% af de afleverede byggerier i en 4-årig periode kræver ikke underretning af bevillingsmyndighederne	100% opfyldt - I perioden 2001-04 har S-FoU afleveret 24 ud af 26 byggeprojekter uden at det har krævet underretning.		2a
2. Kundetilfredshed	Gennemførelse af den første brugertilfredshedsundersøgelse	95% opfyldt - Et samlet resultat foreligger, når de sidste interviews er foretaget. Det sker primo 2005, og dermed er målet opfyldt 100 %		1a
3. Særlige ejendomme	Gennemgang af samtlige private donationer med henblik på at fastslå, hvilke der kan henføres til det enkelte universitets ejendom	80% opfyldt - Opfyldelsen af de sidste 20% afhænger af forhold som S-FoU ikke har indflydelse på, men S-FoU vurderer at det sidste materiale vil foreligge i løbet af 2005.	Medio 2005	4a
4. Dynamisk porteføljepleje	Tomgangsareal mindre end 3 % og handlingsplan for afhændelse af grunde og bygninger	100% opfyldt da både m ² og værdier, der ikke lejes ud ikke overstiger 3 % af den samlede ejendomsportefølje.		1b
5. Bevillingslove og aktstykker	Rettidig aflevering af bevillingslove og KS-certificering af procedurerne for udarbejdelse af bevillingslove og aktstykker	95% opfyldt - Når proceduren ikke er certificeret skyldes det, at Danske Standard, som står for certificeringen ikke kommer før til april 2005. Når proceduren er implementeret vil resultatkravet betragtes 100 % opfyldt.	2. Kvartal 2005	4b
6. Navision Stat	Implementering af version 3.60 samt plan for indførelse af elektroniske fakturaer	70% opfyldt - Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af, at der er opstået implementeringsproblemer mellem det gamle og nye system, som har medført, at det nye system ikke automatisk kan beregne renter. S-FoU har kontaktet programmøren for at få udbedret systemfejlen.	2005	3a
7. Effektiviseringsstrategier	Afholdelse af EU-udbud vedrørende skadesadministration	100% opfyldt		4c
8. Vedligeholdelsessyn og prioritering	Resultatkravet opdeles i to delmål 1. Der afholdes nyt EU-udbud med henblik på inden 1. februar 2005 at finde en ny rådgiver til udførelse af vedligeholdelsessyn for en ny 4-årig periode (2005-2008)	95 % opfyldt for delmål 1 - Udbudet er marginalt forsinket idet der har skullet indarbejdes standarder for nye rådgivningsydelser vedrørende indvendigt vedligehold samt 5 års gennemgange samt til digital udveksling og lagring af syn- og vedligeholdelsesdata.		1d

	2. Der gennemføres et vedligeholdelsessyn og en efterfølgende af prioritering af vedligeholdelsesarbejder baseret på dialog med de enkelte institutioner.	100 % opfyldt for delmål 2		
9. Procesvejledning	Udarbejdelse af vejledning	70% opfyldt - Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af revision af målgruppe og layout. Målet forventes 100 % opfyldt ved udgivelse i andet kvartal 2005.	2. Kvartal 2005	1c
10. Nye udbud og samarbejdsformer	To projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer	100% opfyldt – S-FoU har iværksat 5 nye udbud og nye samarbejdsformer		2b
11. Vejledning vedrørende interne og eksterne miljøforhold i byggeriet i relation til energi, ressourceforbrug og forurening	Udarbejdelse af vejledning	100% opfyldt. Vejledning udarbejdet.		2c
12. Digitalisering af byggeadministrationen.	Gennemførelse af to visualiseringer samt medvirken ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3D-visualiseringer	100% opfyldt. Visualiseringer gennemført.		3b

Resultatkrav 1: Økonomistyring i byggesager

Formål: Ifølge Budgetvejledningen skal Finansudvalget underrettes, hvis en totaludgiften i en byggesag overskrides med 10 mio. kr. eller 10 %. Sådanne sager bør undgås.

Beskrivelse: En uventet overskridelse vil i visse tilfælde ikke kunne dækkes af den aftalte husleje. S-FoU skal til stadighed arbejde med præcision og styring i budgetlægningen, der kan minimere antallet af sager med budgetoverskridelser. Erfaringsmæssigt vil der i enkelte tilfælde kunne forekomme brugerønsker, som lejer har godkendt, og dermed accepteret at betale via en huslejeforhøjelse. Der opstilles et resultatkrav om, at mindst 90 % af de byggerier, der er afleveret i peri-

oden 2001-2004 ikke kræver underretning af bevillingsmyndigheden.

I løbet af 2001-04 har S-FoU afsluttet 26 anlægsprojekter med samlet byggeudgift på 1.784 mio. kr. I 2001 blev der afsluttet 8 byggeprojekter til en udgift på i alt 442,6 mio. kr., hvor ingen af disse sager havde en budgetoverskridelse, der skulle underrettes til Finansudvalget. I 2002 blev der afsluttet 9 byggeprojekter til en total udgift på 408,4 mio. kr., ud af disse 9 sager var der ingen sager, der skulle meddeles til Finansudvalget. I løbet af 2003 blev der afsluttet 3 byggesager til en udgift på i alt 21,3 mio. kr. hvor alle sagerne overholdt budgetkravene. I 2004 blev der afsluttet 8 byggeprojekter til en byggeudgift på 911,6 mio. kr., hvor de 6 byggesager overholdt budgetrammen.

I perioden 2001-04 har S-FoU således afleveret 26 byggeprojekter til en samlet byggeudgift på 1.784 mio. kr. Ud af disse 26 byggesager blev de 24 afleveret uden budgetoverskridelse.

Dermed vurderes det, at resultatmålet om at mindst 90 % af de byggerier der er afleveret i perioden 2001-04 100 % er opfyldt. Da 24 ud af 26 byggesager udgør 92 %.

Måleopfyldelsen vurderes at være 100 %

Resultatkrav 2: Kundetilfredshed

Formål: Resultatet af undersøgelserne skal skabe grundlag for løbende forbedring af det daglige samarbejde mellem lejer og udlejer.

Beskrivelse: I 2004 gennemføres den først brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er inddelt i 5 hovedemner:

1. S-FoUs evne til at skabe optimale rammer
2. Den service, som S-FoU leverer
3. S-FoUs ejendomsforvaltning
4. S-FoUs bygherrerolle
5. S-FoUs evne til nytænkning
6. Vedligeholdelse/forsikring (ej i kontrakten)

I 2004 gennemførte S-FoU sin første kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen forløb på to niveauer - et kvantitativt og et kvalitativt. Den kvantitative undersøgelse bestod af et online spørgeskema, der gennem seks hovedområder gav et samlet billede af institutionernes tilfredshed med S-FoU. Den kvantitative undersøgelse blev fuldt op med kvalitative interviews. S-FoU besøgte hver institution, der havde besvaret den kvantitative undersøgelse, og fik med afsæt i institutionens besvarelse af spørgeskemaet en snak herom med fokus på forbedringspotentialer.

Det er S-FoU's indtryk, at kundetilfredshedsundersøgelserne har bidraget til en god dialog, og vil være et vigtigt værktøj til forbedring af det daglige samarbejde.

Kundetilfredshedsundersøgelsen munder ud i institutionsspecifikke handleplaner. Et samlet resultat foreligger, når de sidste interviews er foretaget. Det sker primo 2005.

Målet betragtes opfyldt med 95 %.

Resultatkrav 3: Særlige ejendomme

Formål: I arbejdet vedr. vilkår for SEA-ordningen og den efterfølgende universitetslov gives der mulighed for, at universiteterne kan modtage donationer, herunder i form af bygninger, fra private. Af hensyn til universiteternes åbningsbalance pr. 1. januar 2005 er det afgørende, at der laves en gennemgang af de historiske donationer med henblik på at fastslå, hvilke der skal henregnes til det enkelte universitets ejendom.

Beskrivelse: S-FoU har i samarbejde med det enkelte universitet gennemgået samtlige private donationer, og henvendt sig til samtlige nulevende donatorer for at fastslå den rette modtager af donationen.

Ved årets slutning har S-FoU kunnet afslutte gennemgangen for følgende universiteter: Roskilde Universitetscenter, Ålborg universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Syddansk Universitet.

En gennemgang af Aarhus Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har imidlertid ikke kunne afsluttes inden årsskiftet, idet der for de to universiteter fortsat mangler tilkendegivelser fra nogle af de private donatorer med hensyn til, hvorvidt donationen også er tænkt til det nu selvejende universitet, hvilket er et krav fra Finansministeriet.

For så vidt angår Københavns Universitet, har Københavns Universitet på møde i december 2004 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med deltagelse af Finansministeriet anmodet om, at fremsendelse af oversigten over de gaver til Københavns Universitet, der kan henføres til en privat donator afventer gennemførelse af en økonomisk analyse af Københavns Universitets økonomiske og arealmæssige disponeringer.

Målopfyldelsen vurderes at være 80 %. Opfyldelsen af de sidste 20% afhænger af forhold som S-FoU ikke har indflydelse på, men S-FoU vurderer, at det sidste materiale vil foreligge i løbet af 2005.

Resultatkrav 5: KS-certificering af procedurerne for udarbejdelse af bevillingslove og aktstykker

Formål: Som led i S-FoUs myndighedsvaretagelse er det forventningen, at de løbende bidrag til bevillingslovene og udkast til aktstykker afleveres med et højt kvalitetsniveau og i dialog med Videnskabsministeriets departement. Derfor er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en procedure for aktstykker og bevillingslove som er KS certificeret.

Procedure for udarbejdelse af aktstykker og bevillingslove blev færdig i 2004 og ligger i systemet med status som kladde. Når proceduren ikke er certificeret skyldes det, at Danske Standard, som står for certificeringen ikke kommer før til april 2005. Når proceduren er implementeret vil resultatkravet betragtes som 100 % opfyldt.

Målopfyldelsen vurderes at være 95 %

Resultatkrav 6: NavisionStat

Beskrivelse: I løbet af 2004 har S-FoU implementeret NavisionStat v. 3.60, herunder automatisk beregning af renteudgifter på de enkelte byggesager.

Der er desuden udarbejdet en plan for fremsendelse af elektroniske fakturaer til lejerne og håndtering af elektroniske fakturaer fra kreditorerne.

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har implementeret NavisionStat vision 3,60 i juni 2004. Opdateringen er en forudsætning for, at S-FoU er klar til E2-dag d. 1. februar 2005 og desuden nødvendig for overgangen til omkostningsbaseret regnskab fra 2005. Med hensyn til automatisk beregning af byggerenter via rapporter der udtrækkes fra NavisionStat 3,60 forventes dette færdiggjort i 2005.

Målet betragtes opfyldt med 70%

Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af, at der er opstået implementeringsproblemer mellem det gamle og nye system, som har medført, at det nye system ikke automatisk kan beregne renter. S-FoU har kontaktet programmøren for at få udbedret systemfejlen.

Resultatkrav 8: Vedligeholdelsessyn og prioritering

Formål: Med en portefølje på ca. 1,6 mio. m² skal der årligt ske en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, så de afsatte bevillinger gør mest muligt gavn. Bygningssyn og prioriteringen sker ved hjælp af eksternt teknisk rådgiver fundet ved EU-udbud. Bygningerne gennemgås årligt med henblik på prioritering af det udvendige vedligeholdelsesbehov. På grundlag af den tekniske vurdering udmelder S-FoU efterfølgende de årlige rammer for de enkelte institutioner.

Beskrivelse: Resultatkravet opdeles i to delmål.

Der afholdes nyt EU-udbud med henblik på inden 1. februar 2005 at finde en ny rådgiver til udførelse af vedligeholdelsessyn for en ny 4-årig periode (2005-2008)

Der gennemføres et vedligeholdelsessyn og en efterfølgende prioritering af vedligeholdelsesarbejder baseret på dialog med de enkelte institutioner.

EU udbud er afholdt og tilbud modtaget pr. den 7.2 2005. Kontrakt med ny rådgiver blev underskrevet d. 1.3.2005.

Udbudet er marginalt forsinket, idet der har skullet indarbejdes standarder for nye rådgivningsydelser vedrørende indvendigt vedligehold samt 5 års gennemgange samt til digital udveksling og lagring af syns- og vedligeholdelsesdata.

Målopfyldelsen vurderes for delmål 1 at være 95%

Vedligeholdelsessyn er gennemført i 2004 og afstemt/analyseret i henhold til S-FoU's kvalitetsstyringssystem.

I løbet af februar 2005 foretages, som ligeledes foreskrevet i S-FoU's kvalitetsstyringssystem, en prioritering og udmelding af vedligeholdsprojekter til gennemførelse i 2005. Prioriteringen foretages i dialog med de enkelte institutioner.

Ved udmeldingen af vedligeholdsaktiviteter for 2005 er der draget nytte af de bevillingsmæssige erfaringer, der har været gjort ud fra de foregående 4 års vedligeholdsindsats, og der er indarbejdet fornødne hensyn til universiteternes overgang til selveje. Det er målet for den kommende 4-årige periode, at disse erfaringer kan være med til at øge effektiviteten i bevillingsanvendelsen.

Målopfyldelsen vurderes for delmål 2 at være 100 %

række procesvejledninger for de opgaver, hvor vi har en ofte tilbagevendende brugerkontakt.

Beskrivelse: I 2004 udarbejdes vejledning for en samlet brugerrettet beskrivelse af S-FoUs opgaver, muligheder og procedurer.

S-FoU har gennem 2004 udarbejdet præsentationsmateriale (procesvejledning) henvendt til institutionerne. Materialet er tiltænkt to målgrupper - dels universitetsbestyrelserne og dels det teknisk-administrative personale. Materialet henvendt til universitetsbestyrelserne er en overordnet introduktion til S-FoU og de muligheder, som institutionerne har med SEA-ordningen. For det teknisk-administrative personale er materialet mere procesorienteret og beskriver ud fra en institutionsvinkel, det forløb og de overvejelser en institution står overfor i forbindelse med fx byggesager, forsikring, vedligehold og ejendomsforvaltning.

S-FoU's præsentationsmateriale forventes udgivet i løbet af andet kvartal 2005.

Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af revision af målgruppe og layout. Målet forventes 100 % opfyldt ved udgivelse i andet kvartal 2005.

Målet betragtes opfyldt med 70%.

Resultatkrav 9: Procesvejledning

Formål: For at forbedre dialogen med brugerne er det afgørende, at brugerne har kendskab til vores muligheder og processer. Til det formål vil S-FoU udarbejde en

Nøgletal

>

S-FoU skal udover ovennævnte resultatkrav aflevere jf. resultatkontrakten nedenstående nøgletal. Det forventes at dette med årene bliver til tidsserier, så det er muligt at analysere udviklingen.

Nøgletal for 2004					
	Årsværk	Omsætning Kr.	Årsværk i forhold til omsætning		
1. Lejeomsætning	9,38	1.381.613.965	147.293.599 kr./årsværk		
2. Anlægsudgifter	11,26	733.800.000	65.168.738 kr./årsværk		
3. Anvendt på indvendig og udvendig vedligeholdelse	m ²	2003 Kr.	2004 Kr.	2003 Kr. pr. m ²	2004 Kr. pr. m ²
Udvendig vedligeholdelse	1.532.629	55.963.580	101.448.359	36,51	66,19
Indvendig vedligeholdelse	1.532.629	78.154.817	87.113.238	50,99	56,84
4. Anvendt på kunstnerisk udsmykning 2004	Budget Kr. 9.900.000	Bogført Kr. 6.207.382,82			

Note: Årsværk er ekskl. (ferie, sygdom, kursus o. lign.) og generel ledelse og adm. samt hjælpefunktioner.

Driftsregnskab for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Mio. kr.	2003	2004	2004	2004	2005
Statsvirksomhed	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget - Regnskab	Budget
Indtægter	1.384,8	1.563,1	1.469,1	-94,0	1.398,7
Nettotal (tilskud)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Huslejeindtægter	1.333,0	1.394,4			1.398,7
Driftsindtægter	0,6	19,8			
Renter	8,2	6,0			
Interne statslige overførsler	43,0	4,1			
Afhændelse af anlæg m.v.	0,0	97,8	55,1		
Forøgelse af fin. Gæld		41,0			
Udgifter	1.382,3	1.563,1	1.469,1	-94,0	1.398,7
Renter	712,1	755,3	764,8	9,5	773,3
Nedbringelse af fin. Gæld	363,6	446,4	482,7	36,3	402,8
-- heraf ekstraordinært	71,1			0,0	
Vedligeholdelse	177,8	292,4	173,4	-119,0	174,1
Løn	21,5	21,3	21,7	0,4	22,3
Forsikring	14,4	16,8	14,0	-2,8	
Øvrige driftsudgifter	49,9	26,2	8,9	-17,3	22,5
Interne statslige overførsler	43,0	4,7	3,6	-1,1	3,7
Resultat	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

S-FoU havde i 2004 et underskud på 41 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at S-FoU i 2004 har anvendt 119,0 mio. kr. mere på vedligeholdelse. Merforbruget skyldes, at vedligeholdelsesarbejder fra tidligere års udmeldinger er færdiggjort i 2004. Når underskuddet ikke er større skyldes det primært, at S-FoU afdrag og renteudgifterne har været mindre end forudsat og at der er solgt ejendomme for ca. 60 mio. kr. mere end forudsat.

S-FoU har i 2004 haft en stigning i huslejeindtægterne på 48,4 mio. kr. som følge af ibrugtagning af nybyggerier. S-FoU har solgt ejendomme for i alt 97,8 mio. kr. herunder Toldboden i Århus og Howitzvej 11-13 på Frederiksberg. Herudover er Langagervej 4 og 6 indskudt i ejendomsselskabet Freja A/S til en foreløbig værdi af 20,0 mio. kr.

Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (statsvirksomhed)

	Afvigelse	Primo 2004	Korrektion ved	RF-Korrektion	Ny ultimo
mio. kr.	tabel 10095 (= "åretsoverskud")	saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	bevillings afregningen		2004-saldo
10. Alm. Virksomhed	-87,5	2,5	87,5		2,5
40. Finansiering	-32,4		32,4		0,0
70. Resultat	119,8		-119,8		0,0
I alt nettoudgift	0,0	2,5	0,0		2,5

ad. 10. Alm. virksomhed

Afvigelsen på -87,4 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på vedligeholdelse på 119 mio. kr. og afhændelse af anlæg for 62 mio. kr. mere end forudsat. Derudover er der anvendt 17,3 mio. kr. mere til øvrige driftsudgifter, hvilket primært skyldes udgifter til projektering som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres.

ad. 40. Finansiering

Afvigelsen på -32,4 mio. kr. skyldes at S-FoU som følge af afhændelse af anlæg har nedbragt den finansielle gæld med 42,5 mio. kr. mere end forudsat og at de

afholdte renteudgifter er 10 mio. kr. mindre end forudsat som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag, og ibrugtagning af nybyggerier, hvor grunden var erhvervet før SEA-ordningens start, og dermed ikke har belastet byggerierne økonomisk.

ad. 70. Resultat

Overskuddet på 119,8 mio. kr. skyldes, at S-FoUs udgifter ved ledige lejemål i alt ca. 80 mio. kr. ikke er anvendt til at finansiere underskuddet på underkonto 10. Alm. virksomhed. Derudover har S-FoU haft en indtægt ved, at den finansielle gæld er forøget med 41 mio. kr. til indækning af årets negative driftsresultat.

Driftsregnskab for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver (Driftsbev.)

Mio. kr.	2003	2004	2004	2004	2005
Driftsbevilling	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget - Regnskab	Budget
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsindtægter					
Udgifter	5,0	4,9	4,9	0,0	4,9
Lønninger	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Øvrige driftsudgifter	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9
Resultat	5,0	4,9	4,9	0,0	4,9

>

Bevillingsafregning for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver (Driftsbev.)

Hovedkonto 19.11.07, Myndigheds- og forvaltningsopgaver			
Mio. kr.	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse - indeværende år			
Bevilling (B+TB)	4,0	0,9	4,9
Regnskab	4,0	0,9	4,9
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	0,0	0,0	0,0
Bevillingstekniske omflytninger	0,0	0,0	0,0
Årets overskud	0,0	0,0	0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat			
Korrektion i forbindelse med kontoændringer			0,0
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	0,2		0,2
Årets overskud	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2004	0,2		0,2
Disponeringsmæssige omflytninger			0,0
Disposition, overskud som bortfalder			0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år	0,2	0,0	0,2

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

	Afvigelse	Primo 2004	Korrektion ved	RF-Korrektion	Ny ultimo
mio. kr.	tabel 10095 (="åretsoverskud")	saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	bevillings afregningen		2004-saldo
30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver	0,0	0,2	0,0		0,2
I alt udgift	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2

Personale

Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger					
	2001	2002	2003	2004	2005
Statsvirksomheden	51,3	51,0	49,7	51,2	51,0
Myndighedsenheden		9,0	8,5	8,6	9,0
I alt	51,3	60,0	58,2	59,8	60,0

Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere				
	Tilgang	Afgang	Netto	Ultimo
2000	9	6	3	55
2001	14	8	6	61
2002	5	4	1	62
2003	6	7	-1	61
2004	2	3	-1	60

Anlæg

Bevillingsafregning for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)

Hovedkonto 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling)		
Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år		
Bevilling (B+TB)	759,2	759,2
Regnskab	1.191,8	1.188,3
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-432,6	-429,1
Bevillingstekniske omflytninger	429,1	-429,1
Årets overskud	-3,5	0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Korrektion i forbindelse med kontoændringer	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	3,5	0,0
Årets overskud	-3,5	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0,0	0,0
Disponeringsmæssige omflytninger		
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år	0,0	0,0

Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)

mio. kr.	Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud")	Primo 2004 saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	Korrektion ved bevillings afregningen	RF-Korrektion	Ny ultimo 2004 saldo
20. Investeringer udgift	-432,2	0,0	432,2		0,0
20. Investeringer indtægt	0,0				0,0
30. Låntagning udgift	0,0				
30. Låntagning indtægt	432,2		-432,2		0,0
40. Medfinansiering fra institutioner	-3,5	3,5	0,0		3,5
I alt udgift	-435,7	3,5	432,2		3,5
I alt indtægt	432,2	0,0	-432,2		0,0

ad. 20. Investeringer

- Afvigelsen vedr. udgifterne på -433,3 mio. kr. er sammensat af afvigelser på:
- > 74,6 mio. kr. der vedrører mindreforbrug som følge af forskel mellem den forudsatte gennemførelsestakt på budgetteringstidspunktet og den konstaterede,
 - > -67,4 mio. kr. som følge af køb af areal til AUC på 41,0 mio. kr. og til RUC på 0,5 mio. kr., køb af ejendomme Sdr. Boulevard til SDU til 25,0 mio. kr. samt en forsinket betaling for grunderhvervelse vedr. RUC 3. og 4. etape jf. Akt 282 3/9 2001 der ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet.
 - > -440,5 mio. kr. som skyldes at flere byggesager end forudsat på budgetteringstidspunktet først overgik til hovedlånet i 2004.

Afvigelsen vedr. indtægter på 1,1 mio. kr. skyldes en refusion der ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet af afholdte udgifter i forbindelse med nedrivningen af en tom VTU-bygning på Tagensvej som VTU har udbudt til oprettelse af en forskerpark i København.

ad. 30. Låntagning

Låntagning, indtægter er modkonto til 20. Investeringer, udgifter

ad. 40. Medfinansiering for institutioner

Afviselserne skyldes at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet. Årets nettoafvigelse på -3,5 mio. kr. udligner det akkumulerede overskud primo året.

Bevillingsafregning for § 19.110.8. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)

Hovedkonto 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)	Udgifter	Nettoudgifter
Mio. kr.	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse - indeværende år		
Bevilling (B+TB)	7,4	7,4
Regnskab	6,4	6,4
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	1,0	1,0
Korrekationer for ikke-fradragsberettiget købsmoms		
Bevillingstekniske omflytninger	0,0	0,0
Årets overskud	1,0	1,0
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Korrekationer til akkumuleret overskud	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2004	12,3	12,3
Årets overskud	1,0	1,0
Akkumuleret overskud ultimo 2004		
Omflytninger mellem underkonti	0,0	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	13,3	13,3

Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)

mio. kr.	Afvigelse tabel 10095 (="årets overskud")	Primo 2004 saldo (Bevil.afr. pkt. 13)	Korrektion ved bevillings afregningen	RF-Korrektion	Ny ultimo 2004 saldo
13. Kunstnerisk udsmykning	-0,8	12,3	0,0		11,5
15. Udvikling- og forsøgsbyggeri	1,8	0,0	0,0		1,8
16. Regensen	0,0		0,0		0,0
I alt udgift	1,0	12,3	0,0	0,0	13,3

ad. 13. Kunstnerisk udsmykning

Afvigelsen på -0,8 mio. kr. skyldes et merforbrug på kunstnerisk udsmykning som følge af et lidt hurtigere afløb på de igangsatte arbejder end forventet.

ad. 15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Afvigelsen på 1,8 mio. kr. skyldes et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. samt tilbageførsel på 1,9 mio. kr. fra § 19.11.05.16. Leje, vedligeholdelse og skatter som resultat af evaluering af Forsøgs- og udviklingsprojekt vedr. ventilation ved Syddansk Universitet.

Bilag 1

>

Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Igangværende anlægsprojekter	Hjemmel	Bygge- start	Forventet afslut- nings- tidspunkt	Total- udgift (indeks 103,3)	Stats- udgift (indeks 103,3)	Årets udgift	Forventet restudgift (indeks 103,3)	Overgået til hovedlån
Mio. kr.								
Københavns Universitet								
KUA, Udbygning (inkl. grund)	Akt 232 2001	1996	2009	-	1.828,7	8,9	1032,4	KUA 1 4.kvt. 2002
Bioteknologisk Forskningscenter	Akt 146 2000 Akt 140 2003	2000	2007	-	657,8	101,6	460,7	
Lundbeckfond Auditoriet	Akt 22 2001	2001	2006	25,0	-	0,8	23,2	Fonds-finansieret
Aarhus Universitet								
Retsmedicinsk Institut	Akt 266 1998	1998	2007	-	60,5	0,0	60,5	
Nybyggeri i Universitetsparken	FL 2000	2000	2007	-	55,6	0,0	38,4	
Nybyggeri til Center fra idræt (udarbejdelse af projektforslag)	BV2001	2002	-	-	3,3	3,2	0,1	
Køb og ombygning af Kunstmuseum	Akt 53 2003	2004	-		110,9	4,9	106,0	
Syddansk Universitet								
Winsløv Parken 2. etape	FL 2000	2000	2005	-	124,0	41,8	13,8	2. kv. 2004
Sønderborg	Akt 165 2002 Akt 148 2003	2002	2007	269,2	220,2	63,3	188,7	
Rentrumslaboratorium	Akt 197 2003	2003	2005	25,0	-	3,07	21,3	
Byggeafsnit 37, Campus	Akt 149 2003	2002	2006		75,8	49,8	18,7	
Roskilde Universitetscenter								
Ombygning afledt af RUC-syd	BV 2001	2001	2005	-	35,9	0,0	1,6	
Udbygningsplan 3. og 4. etape	Akt 282 2001	2001	2005	-	119,5	1,8	4,4	3. kv. 2003
Aalborg Universitet								
Nybyggeri til Bioteknologi	FL 2000	2000	2005	-	63,9	50,5	4,5	
Nybyggeri til Humaniora	BV2001	2002	2005	-	27,950	24,6	0,5	
Nybyggeri til Ingeniør-uddannelserne	BV2001	2003	2005	2005	25,9	1,4		4. kv. 2003
Musikkens Hus i Nordjylland (udarbejdelse af projektforslag)	BV2001	2002	-		19,6	6,9	3,9	
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole								
Modernisering	Akt 208 1998	1992	2005	-	618,0	1,2	1,1	2001
- Husdyr								3. kv. 2002
- Højhuset								3. kv. 2002
- Mejeribygning								3. kv. 2002
- Patologi Øst								2001
- Ny sektionsbygning								2001

>

Genopførelse af auditorium	BV 1996 FL 2001	2001	2005	-	31,4	0,3	7,4	2001
Om og tilbygning	BV 2001	2004	-	-				
- Hospital for produktionsdyr					4,4	3,6	0,8	
- Kursusfaciliteter Frederiksberg					0,7	0,6	0,1	
- Mindre husdyr Frederiksberg					0,3	0,2	0,1	
IT-Højskolen								
Nybyggeri	Akt 227 2001 Akt A 2003	2000	2005	-	425,2	18,5	17,9	3. kv. 2004
Danmarks Pædagogiske Universitet								
DPU modernisering 1. etape	Akt 31 2003 Akt 135 2004	2002	2005		88,9	40,1	45,8	
Øvrige								
Handelshøjskolen i København, nybyggeri 2. etape	Akt 164 2002 Akt 52 2003	2000	2006	314,5	64,3	0,0	61,7 Statsrestudgift	
Handelshøjskolen i København, etablering af Solbjerg Plads	TB2000	2000	2005		9,3	0,0	7,5	
I alt								

Bilag 2

>

Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Mio. kr.	Seneste hjemmel	Byggestart	Totaludgift (indeks 103,3)	Årets udgift	Overgået til hovedlån
Københavns Universitet					
Kunstnerisk udsmykning – KUA 1. etape	FL 1999	2000			
Totaludgift			4,8		
- Indeksregulering			0,3		
- Projektændring			0,2		
Revideret totaludgift indeks 103,3			5,3	0,0	Ikke værdiforøgende
Geocenter	Akt 203 2002	2000			
Totaludgift iflg. Akt 203 indeks 146			165,0		
Totaludgift iflg. Akt C 2002 indeks 168,5			42,5		
- Indeksregulering			16,0		
- Projektændring			-0,5		
Revideret totaludgift indeks 103,3			223,0	1,111	3. kv. 2002
Renovering af Østervoldkomplekset	FL 1999				
Totaludgift			40,0		
- Indeksregulering			2,7		
- Projektændring			2,7		
Revideret totaludgift indeks 103,3			45,4	0,344	3. kv. 2002
Renovering af procesventilation (del af renovering og hovedstandsættelse)	Akt 232 2000	1996			
Totaludgift			30,4		
- Indeksregulering			0,6		
- Projektændring			-1,5		
Revideret totaludgift 103,3			29,5	0,005	3. kv. 2002
Ombygning af Zoologisk Museum	BV 2001				
Totaludgift			2,5		
- Projektændring			-0,006		
Revideret totaludgift 103,3			2,494	0,005	2. kv. 2003
Syddansk Universitet					
Udvidelse til samfundsfag på Campus	FL 2001				
Totaludgift	Akt 234 2001		72,2		
- Indeksregulering			2,1		
- Projektændring			-4,0		
Revideret totaludgift 103,3			70,3	0,164	1. kv. 2003
Udvidelse og ombygning i Esbjerg	Akt 231 2001	2000			
Totaludgift			29,3		
- Indeksregulering			0,9		
- Projektændring			-3,4		
Revideret totaludgift			26,8	0,043	1. kv. 2003
Roskilde Universitetscenter					
Udbygningsplan 2 etape	Akt 137 1999	1999	88,7		
Totaludgift			3,9		
- Indeksregulering			-2,0		
- Projektændring			90,6	0,123	4. kv. 2002
Revideret totaludgift					

>

Mio. kr.	Seneste hjemmel	Byggestart	Totaludgift (indeks 103,3)	Årets udgift	Overgået til hovedlån
Danmarks Farmaceutiske Højskole					
Renovering af procesventilation	Akt 173 1999		30,4		
Totaludgift			2,0		
- Indeksregulering			-6,4		
- Projektændring			26,0	0,051	2001
Revideret totaludgift					
Øvrige					
Ombygning og renovering af Howitzvej 11-13	BV 2001				
Totaludgift	(Akt 33 2003)		20,5		
- Indeksregulering			0,0		
- Projektændring			-0,2		
Revideret totaludgift			20,3	-0,005	

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelse) § 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. 4. 05

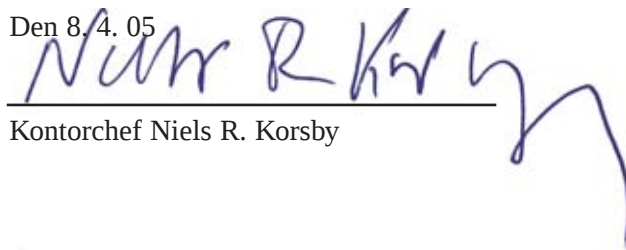


Direktør Lars Ole Hansen

Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling's påtegning af årsrapporten
for 2003 sker i overensstemmelse med
ovennævnte fremlæggelse.

Den 8. 4. 05



Kontorchef Niels R. Korsby

