



Afgjort den 1. december 2011

## 14

**Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.** København, den 22. november 2011.

- a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til i 2011 at afholde merudgifter på 76,3 mio. kr. som følge af samlet øget uddannelsesaktivitet på universiteterne på de aktivitetsstyrede områder, dvs. heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende. Udgiften i finansåret finansieres af de opførte reserver på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
- b. Af tekstanmærkning nr. 8 under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser fremgår det af stk. 3, at hvis aktivitetsindberetningen fra universiteterne indikerer, at de samlede nettoudgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen overstiger 33,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf. Bevillingerne til universiteternes uddannelsesaktiviteter er opført under § 19.22. Universiteter. De samlede merudgifter på 76,3 mio. kr., svarer til en stigning på 1,4 pct. i forhold til det budgetterede på heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende og fordeler sig på universiteterne, som det fremgår nedenfor. Af oversigten fremgår det ligeledes, at den samlede meraktivitet på 76,3 mio. kr. på de aktivitetsstyrede områder dækker over meraktivitet på heltids- og udvekslingsstuderende, svarende til hhv. 95,2 mio. kr. og 2,0 mio. kr. samt mindreaktivitet på deltidsuddannelse på i alt -20,9 mio. kr.

**Merudgifter i 2011 i mio. kr.**

	<b>Heltids- uddan- nelse</b>	<b>Udvekslings- studerende</b>	<b>Deltids- uddannelse</b>	<b>I alt</b>
KU	9,4	1,2	-9,5	1,1
AU	-14,6	-0,9	-7,0	-22,5
SDU	36,0	0,2	2,4	38,6
RUC	23,9	0,1	-1,0	23,0
AAU	-27,7	0,2	-2,5	-30,0
HHK	25,6	0,3	-0,6	25,3
DTU	37,4	0,9	-1,2	37,1

ITU	5,2	0	-1,5	3,7
<b>I alt</b>	<b>95,2</b>	<b>2,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>76,3</b>

Grundlaget for de afsatte bevillinger på finansloven for 2011 er en prognose for aktiviteten for de enkelte universiteter. Prognosen for uddannelsesaktivitet på heltids- og udvekslingsstuderende er baseret på universiteternes egne skøn over udviklingen. Når den faktiske uddannelsesaktivitet på heltidsuddannelse er højere end universiteterne har forventet, skyldes dette ifølge universiteterne, at der har været en højere studie gennemførelse blandt de studerende end forudsat på finansloven for 2011. Budgetteringen af udvekslingsstuderende, dvs. antal danske udgående og udenlandske indgående udvekslingsstuderende, er ligeledes baseret på universiteterne egne forventninger. Herudover har universiteterne et mindreforbrug vedrørende deltidsuddannelser på 20,9 mio. kr. Bevillingerne til deltidsuddannelse er i 2008-2011 blevet forhøjet med 30,0 mio. kr. årligt som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC.

- c. Sagen forelægges nu, fordi der er konstateret merudgifter på de aktivitetsstyrede områder på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser på 76,3 mio. kr., hvilket skal forelægges for Finansudvalget i henhold til tekstanmærkning nr. 8.
- d. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifter på 76,3 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af den opførte reserve på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages følgende:

§ 19.22.01.	Københavns Universitet		
	10. Almindelig virksomhed		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		1,1 mio. kr.
§ 19.22.05.	Aarhus Universitet		
	10. Almindelig virksomhed		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-22,5 mio. kr.
§ 19.22.11.	Syddansk Universitet		
	10. Almindelig virksomhed		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		38,6 mio. kr.
§ 19.22.15.	Roskilde Universitet		
	10. Almindelig virksomhed		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		23,0 mio. kr.
§ 19.22.17.	Aalborg Universitet		
	10. Almindelig virksomhed		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-30,0 mio. kr.
§ 19.22.21.	Handelshøjskolen i København		

---

	10.	Almindelig virksomhed	
	46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3 mio. kr.
§ 19.22.37.		Danmarks Tekniske Universitet	
	10.	Almindelig virksomhed	
	46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1 mio. kr.
§ 19.22.45.		IT-Universitetet	
	10.	Almindelig virksomhed	
	46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7 mio. kr.
§ 35.11.01.		Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-76,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 22. november 2011*

MORTEN ØSTERGAARD

/ Pernille Ulrich

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 01-12-2011