



Afgjort den 15. december 2011

15

Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 22. november 2011.

- a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som led i en justering og udskydelse af effektiviseringer i forbindelse med projektet *Mere Ambitiøs It* tilbageføres 22,1 mio. kr. i 2011 til selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af projektet.

Endvidere anmodes om tilslutning til i 2011 at afholde udgifter på 8,8 mio. kr. til etableringsudgifter og omstillinger af UNI-C, der kan skabe forudsætninger for fremtidige effektiviseringer på en nyoprettet § 20.82.11.40 Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration. Eventuelt uforbrugte midler for 2011 på § 20.82.11.40 Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration videreføres på underkontoen til brug i 2012.

Udgiften på i alt 30,9 mio. kr. finansieres af den på finansloven for 2011 opførte reserve på § 20.11.79.21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner, der således reduceres med 30,9 mio. kr. Forslaget er dermed samlet udgiftsneutralt.

- b. I 2008-2009 blev med bistand fra konsulentfirmaet McKinsey og Co. gennemført en analyse af mulighederne for en mere ambitiøs anvendelse af it på erhvervsskoler, almene gymnasier, voksenuddannelsescentre, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Som opfølgning på, at der i analysen opstilledes en række konkrete initiativer til effektivisering af studieadministrative arbejdsgange, opgaver og processer på de selvejende institutioner under det daværende Undervisningsministerium via bedre anvendelse af it, blev der på Finansloven for 2011 udmøntet et effektiviseringspotentiale fra 2011 og frem. Effektiviseringspotentialet er udmøntet ved en reduktion af institutionernes taxameter-tilskud til fællesudgifter og udgør i alt 48,5 mio. kr. i 2011.

Det udmøntede effektiviseringsprovenu modsvares på finansloven for 2011 af reserver på i alt 48,5 mio. kr. opført på § 20.11.79.21 Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner samt på § 20.11.79.22. Mere ambitiøs anvendelse af it. Reserverne er afsat dels til finansiering af etablerings- og driftsudgifter dels til initiativer vedrørende bl.a. en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner.

En efterfølgende analyse af det daværende Undervisningsministeriums it-styrelse, UNI-C, der blev igangsat i efteråret 2010 og afsluttet i foråret 2011, viste at en hensigtsmæssig implementering af effektiviseringerne forudsætter omstillinger af UNI-C's organisation og en modernisering af UNI-C's it-systemer.

Som opfølgning på denne analyse er der derfor på forslag til finanslov for 2012 indbudgetteret en justering af profilen for effektiviseringerne i 2012-2014, herunder en udskydelse af dele af de forudsatte effektiviseringer i perioden og i forbindelse hermed en tilbageførsel af det udmøntede effektiviseringspotentiale til de selvejende institutioners taxametre. Med henblik på at gennemføre de nødvendige omstillinger, der blandt andet skal sikre en hensigtsmæssig implementering af effektiviseringerne, er der herudover afsat 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til etableringsudgifter og omstillinger, der finansieres af de hidtil afsatte reserver vedrørende en mere ambitiøs it-anvendelse. De afsatte midler i 2012 og 2013 vedrører dog både Ministeriet for Børn og Undervisning samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser.

I forlængelse heraf anmodes om Finansudvalgets tilslutning til ligeledes i 2011 at tilbageføre midler til de selvejende institutioner vedrørende effektiviseringer, der ikke gennemføres i 2011, samt at overføre midler til en ny § 20.82.11.40 Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration, hvorfra der vil kunne afholdes udgifter til etablering og til omstillinger i UNI-C.

Effektiviseringsprovenuet, der ønskes tilbageført til de selvejende institutioner i 2011, udgør 22,1 mio. kr. Tilbageførslen er opgjort som det samlede effektiviseringsprovenu på 48,5 mio. kr., der er udmøntet på institutionernes taxametre i 2011 fratrukket effektiviseringer på 26,4 mio. kr., der vedrører igangsatte tiltag og gennemføres i 2011.

Tabel 1 nedenfor viser tilbageførelsen fordelt på uddannelsestyper.

Tabel 1. Tilbageførsel i 2011 på konti på § 20.

<i>(mio. kr., 2011-pl)</i>	Tilbageførsel
Erhvervsakademiuddannelser	0,3
Erhvervsuddannelser	9,9
Erhvervsgymnasiale uddannelser	2,8
Introduktionskurser og brobygning	0,3
Almene gymnasiale uddannelser	5,8
Almene voksenuddannelser	0,7
Professionsbacheloruddannelser	2,0
Åben uddannelse	0,3
Total	22,1

Tilbageførelsen varierer på tværs af uddannelsesområder, da effektiviseringerne er forskellige på tværs af uddannelsesområder. Inden for hvert uddannelsesområde opgøres den enkelte institutions tilbageførsel ud fra institutionens andel af de samlede taxametertilskud til fællesudgifter i 2010. Tilbageførelsen sker således forholdsmæssigt.

Tilbageførelsen finansieres af den afsatte reserve på finansloven for 2011 på konto 20.11.79.21 Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner, der således reduceres med 22,1 mio. kr. Der er ikke hjemmel til at tilbageføre midlerne fra konto 20.11.79.21. Midlerne overføres derfor med hjemmel i dette aktstykke på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 til en ny underkonto 20.89.01.75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs It, hvorfra der optages hjemmel til at afholde udbetalingen.

Til etablering og omstillinger i UNI-C søges afholdt i alt 26,4 mio. kr. i 2011 på en ny underkonto § 20.82.11.40. Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration. Midlerne vil skulle finansiere investeringer, herunder afskrivninger og renteudgifter, forbundet med omstillinger af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i forbindelse med opgavevaretagelsen m.v. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration m.v. på de selvejende uddannelsesinstitutioner.

Heraf finansieres 17,6 mio. kr. af den på finansloven for 2011 afsatte reserve på § 20.11.79.22. Mere ambitiøs anvendelse af it. Disse midler overføres på forslag til lov om tillægsbevilling med hjemmel i anmærkningerne på finansloven for 2011.

Den resterende udgift finansieres med hjemmel i dette aktstykke ved en reduktion på 8,8 mio. kr. af den på finansloven for 2011 afsatte reserve på konto 20.11.79.21 Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner. Eventuelt uforbrugte midler for 2011 på § 20.82.11.40 Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration videreføres på underkontoen til brug i 2012.

Den konkrete fordeling på under- og standardkonti i 2011 kan specificeres som følger:

§ 20.11.79.	Reserver og budgetregulering	
	21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner	
	Udgift	
	49. Reserver og budgetregulering	-30,9 mio. kr.
§ 20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbevilling</i>)	
	75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs it	
	Udgift	
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,1 mio. kr.
§ 20.82.11.	UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (<i>Statsvirksomhed</i>)	
	40. Omstilling af UNI-C og mere effektiv administration	
	Udgift	
	22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8 mio. kr.

- c. Sagen forelægges nu med henblik på, at tilbageførsel af det udmøntede effektiviseringsprovenu kan ske i 2011 og med henblik på at gennemføre omstillinger i UNI-C i 2011, der kan skabe grundlag for allerede besluttede fremtidige effektiviseringer i 2014 og 2015.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages følgende:

20.11.79.21	-30,9
20.89.01.	22,1
20.82.11	8,8

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. november 2011

CHRISTINE ANTORINI

/ Dorthe Krog Christensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 15-12-2011