

Information om FFL 2012

Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for finansåret 2012. Universitets- og Bygningsstyrelsen orienterer hermed om indholdet af finanslovsforslaget. Yderligere information om FFL 12 kan hentes på Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes-cs.dk/bevillingslove under punktet ”Forslag til finanslov for 2012”.

1. Bevillingsudvikling

Med FFL 12 viderefører regeringen bevillingsniveauet på universitetsområdet, som blev fastlagt på FL 2011.

Regeringen vil fortsætte globaliseringsindsatsen inden for forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri også efter 2012, selvom Velfærdsaftalen er opsagt. Det betyder bl.a. en videreførelse af:

- Målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgør 1 pct. af BNP.
- Målsætningen om, at 50 pct. af en årgang skal have en videregående uddannelse.

Konkret indebærer dette, at der i 2012 er en ufordelt forskningsreserve i globaliseringspuljen på 686 mio. kr., som skal udmøntes på finansloven for 2012. Ved udmøntning af puljen vil regeringen lægge vægt på at understøtte væksten i økonomien. Endvidere er der på § 19.11.79.35 afsat en reserve til meraktivitet på uddannelse fra 2012 på 150 mio. kr. årligt.

For at kunne videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012 er der derudover afsat reserver under Finansministeriet fra 2013 til 2015 med henblik på at finansiere aktiviteter inden for forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Midlerne fremgår af tabellen nedenfor.

Reserver på § 35 til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Mio. kr.	2013	2014	2015
§ 35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	2.762	2.990	2.974
§ 35.11.15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet*			138

* Reserven justeres for virkningen af nye skøn for BNP og ændringer i forskningsbevillingerne.

24. august 2011

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bredgade 43

1260 København K

Telefon 3395 1200

Telefax 3395 1300

E-post ubst@ubst.dk

Netsted www.ubst.dk

CVR-nr. 2090 5808

Sagsbehandler

Susanne Ladefoged Pedersen

Telefon 7231 8565

Telefax 3395 1300

E-post slp@ubst.dk

Sagsnr. 11-102738

Dok nr. 1938856

Side 1/6

2. Generelle reguleringer på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser

2.a. Bevillingsændringer

Bevillingerne på universitetsområdet er generelt reguleret med 1,5 pct.

I lighed med tidligere år er ca. 2 pct. af de samlede bevillinger på § 19.2 Forskning og universitetsuddannelser i BO3 (2015) placeret i omstillingsreserven på § 19.25.05.50.

Som opfølgning på *Aftale om genopretning af dansk økonomi* fra maj 2010, blev der på finansloven for 2011 indarbejdet krav til administrative effektiviseringer på 125 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. fra 2013. Sparekravet blev i første omgang placeret på en central negativ budgetregulering med henblik på senere fordeling på de enkelte universiteter. I brev af 14. juni 2011 har UBST udmeldt fordelingen af besparelserne mellem universiteterne, og denne er samtidig indarbejdet på FFL 2012 i 2012-priser, jf. bilag 1. I universiteternes virksomhedsoversigt på de respektive finanslovskonti fremgår beløbene for de administrative effektiviseringer ved en selvstændig linje "*Administrative effektiviseringer*" under uddannelsesstilskuddet.

Universitets- og
Bygningsstyrelsen

Side 2/6

Bevillingen til Danske Universiteter er forhøjet med 0,5 mio. kr. med henblik på, at Danske Universiteter overtager forvaltningen og finansieringsforpligtelsen af Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer. Hidtil har administrationen af disse været varetaget af det Kongelige Danske Videnskabs Selskab, mens udgifterne har været afholdt under Det Fri Forskningsråd. Ministeriet vil tage kontakt til Danske Universiteter herom.

2.b. Andre generelle reguleringer

Som led i selvejereformen underlægges universiteterne de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet fra 1. januar 2012, jf. LBK 695 af 22/06/2011, § 1, stk. 2. Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledningen 2011. Ændringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Som led i implementeringen af den nye bevillingstype statsfinansieret selvejende institutioner, er de særlige bevillingsbestemmelser på finansloven gennemgået. De særlige bevillingsbestemmelser er en del af finanslovens anmærkningstekst, som bruges konkret til at supplere eller fravige de generelle bevillingsbestemmelser i Budgetvejledningen. Den generelle gennemgang har bl.a. medført, at overflødige bevillingsbestemmelser, som følge af bl.a. den nye bevillingstype statsfinansieret selvejende institutioner, er bortfaldet. De konkrete ændringer fremgår af bilag 2.

3. Bevillinger til forskning

Der er foretaget en udmøntning af forskningsmidler fra § 19.25.05.55. Bevillinger til forskeruddannelse, inklusiv de midler, som i kraft af LBK 729 25. juni 2010 *lov om ændring af lov om forskningsrådgivning*, blev overført til kontoen på FFL 11 fra § 19.42.01. Forskeruddannelse. I alt er der således fordelt 68,6 mio. kr. i 2012, 197,5 mio. kr. i 2013, 218,2 mio. kr. i 2014 og 214,0 mio. kr. i 2015 til forskeruddannelse mellem universiteterne. Som det fremgår af finanslovens an-

mærkningstekst skal midlerne anvendes til at sikre et meroptag inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Derfor er som tidligere 90 pct. af midlerne udmøntet til TEK/NAT/SUND og 10 pct. til HUM og SAMF. Midlerne er herefter fordelt mellem universiteterne efter 45-20-25-10-modellen på grundlag af aktivitet inden for de pågældende hovedområder. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 3.

Derudover er der indarbejdet følgende institutionsspecifikke ændringer:

Aarhus Universitets tilskud til forskning er blevet forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til Koordinationsenheden for forskning i klimatilpasning. Midlerne er tildelt af det Strategiske Forskningsråd.

Aalborg Universitets bevilling til forskning er blevet reduceret med 3,6 mio. kr. i 2012 som følge af senere ibrugtagning af Musikkens Hus end forventet.

Universitets- og Bygningsstyrelsen gør opmærksom på, at der på ÆF 2012 vil blive foretaget en genberegning af institutionsfordelingen af basismidler til forskning fra 2012 og frem, som med globaliseringsaftalen i 2009 og 2010 er blevet fordelt med den nye forskningsmodel "45-25-20-10". Grundlaget for genberegningen er de seneste regnskabstal for modellens fire indikatorer samt, at modellen i 2012 er fuldt indfaset.

Universitets- og
Bygningsstyrelsen

Side 3/6

4. Bevillinger til uddannelse

4.1. Dimensionerede uddannelser

Det foreslås, at der på finansloven kun foretages dimensionering af de autorisationsgivende uddannelser, hvor der typisk indgår obligatorisk praktik, og hvor der er et begrænset antal praktikpladser. Konkret betyder dette, at følgende uddannelser er dimensioneret på FFL 12.

- Medicin
- Tandlæge
- Dyrlæge
- Biomekanik

Optagelsestabellerne under de relevante universiteter er som følge heraf blevet opdateret.

4. 2. Takster til heltids- og deltidsuddannelse

De nye takster på FFL12 til heltids- og deltidsuddannelser er vist i oversigten nedenfor.

Takster til heltids- og deltidsuddannelse på FFL 12

Takst i kr.	Heltidsuddannelse i kr.	Deltidsuddannelse i kr.
Takst 1	46.200	17.500
Takst 2	66.900	33.200
Takst 3	97.600	46.000

Takster til særlige kurser på FFL 12 i kr.

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst
Fagspecifikke kurser	17.500
Vejledningstilskud til fleksible forløb	1.800
Afsluttede projekt ved fleksible forløb	33.200

Takstindplacering af heltids- og deltidsuddannelser fremgår af takstkataloget vedlagt i bilag 4.

Universiteternes aktivitetsprognoser for heltids- og deltidsuddannelse er videreført uændrede i forhold til FL 2011.

4.3. Færdiggørelsesbonus

Nedenfor fremgår de vejledende takster for færdiggørelsesbonus. De endelige takster fastsættes på TB 2012 på grundlag af den samlede aktivitet og bevillingsrammen.

Universitets- og
Bygningsstyrelsen

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr.

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	30.800	15.100
Takst 2	45.500	22.300
Takst 3	66.400	32.600

Side 4/6

4.4. Bevillinger til småfag

Småfagsordningen er blevet revideret, hvilket betyder, at antallet af fag i ordningen er reduceret. Puljen til småfagsordningen er forhøjet til 17,5 mio. kr. årligt og fordeles sådan, at universiteterne får 1.250.000 kr. pr. fag i ordningen. De afledte bevillingsændringer fremgår ikke af FFL 12, men vil blive indarbejdet på ÆF 2012, jf. bilag 5. På de relevante universiteters finanslovskonti er der i virksomhedsoversigten under uddannelsestilskuddet tilføjet en særskilt linje med angivelse af bevillingen til småfag.

5. Bevillinger til øvrige formål

Tilskuddet til øvrige formål er reduceret med i alt 20,0 mio. kr. i 2012, 21,5 mio. kr. årligt i 2013, 22,6 mio. kr. i 2014 og 22,2 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af den negative budgetregulering på § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb – 5. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner. Den negative budgetregulering er udmøntet relativt mellem de enkelte universiteter i forhold til deres tilskud fra UBST i 2010. Der henvises til bilag 6.

Målet for det samlede antal EUD-elever i staten i 2011 er i alt 2.012 årsværk. Kvoten fordeles på de enkelte ministerområder, hvilket er udmeldt i Personalestyrelsens Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2011 af 24. november 2010, vedlagt som bilag 7, og universiteterne er orienteret ved mail af 12. januar 2011. Endvidere er det besluttet at videreføre den hidtidige finansieringsmodel.

Det betyder, at universiteternes bevillinger til øvrige formål i alt er reduceret med 0,6 mio. kr. Konsekvenser for de enkelte universiteter fremgår af bilag 8.

Hvis universiteterne øger elevoptaget i forhold til kvoten, vil udgifterne blive refunderet på TB 2012. Udgiften til et elevårsværk er i den forbindelse fastsat til 154.000 kr. (2012-priser). Tilsvarende vil universitetet blive modregnet i tilskuddet, hvis kvoten ikke opfyldes. Såfremt elevoptaget samlet for staten øges udover de 2.012 årsværk, foretages en efterregulering på TB 2012, hvor alle ministerområder kollektivt skal dække eventuelle yderligere merudgifter.

6. Bevillinger til friplads- og stipendieordningen

I henhold til LBK nr. 695 af 22/06/2011, § 19. stk. 10 har universiteterne fået mulighed for at tildele fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i lighed med de øvrige uddannelser. Som følge heraf er der fra Undervisningsministeriets § 20 overført bevillinger til en række universiteter med henblik på tildeling af friplads med stipendier til de pågældende uddannelser. Det drejer sig årligt om:

- 0,1 mio. kr. til Københavns Universitet
- 0,2 mio. kr. til Aarhus Universitet
- 0,9 mio. kr. til Syddansk Universitet

Universitets- og
Bygningsstyrelsen

Side 5/6

Bilagsoversigt:

Til yderligere orientering om FFL 12 er der vedlagt en række bilag.

Generelle bilag:

1. Udmøntning af administrationsbesparelsen på de enkelte universiteter
2. Ændringer i de særlige bevillingsbestemmelser
3. Institutionsfordeling af midler fra § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse
4. Takstkatalog
5. Bevillingsændringer på ÆF 2012 som følge af revision af småfagsordningen
6. Udmøntning af negativ budgetregulering på de enkelte universiteter vedr. 5. fase af statens indkøbsprogram
7. Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010
8. Bevillingsændringer vedrørende øget elevoptag

Institutionsspecifikke bilag:

- a. Specifikation af taxametertilskud
- b. Virksomhedsoversigt
- c. Specifikation af FFL 12

Derudover kan spørgsmål vedrørende:

- Taxametertilskud til heltidsuddannelse, herunder færdiggørelsesbonus rettes til Rune Skov Hansen, tlf. 7231 8566 RSH@UBST.DK
- Taxametertilskud til deltidsuddannelse rettes til Anders Christian Lauger, tlf. 7231 8577 ANDL@UBST.DK
- Friplads- og stipendieordningen rettes til Rune Skov Hansen, tlf. 7231 8566, RSH@UBST.DK
- Model til fordeling af basismidler til forskning rettes til Bjarke Lind, tlf: 7231 8568, BJLI@UBST.
- Øvrige bevillinger rettes til Susanne Ladefoged Pedersen, tlf. 7231 8565, SLP@UBST.DK.

**Universitets- og
Bygningsstyrelsen**

Med venlig hilsen

Side 6/6

Pernille Ulrich
Kontorchef