

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
41	-				+1,0	1,0
40	2,0				-1,0	1,0
39	10,0				+2,0	12,0
38	33,0				+3,0	36,0
37	1.038,6				+11,8	1.050,4
36	339,5				-70,0	269,5
35	529,7					529,7
Øvrige	15.921,0	+94,8	-5,5	+47,4	-362,4	15.695,3
I alt	17.873,8	+94,8	-5,5	+47,4	-415,6	17.594,9

Ad overflytning mellem bevillingskonti: Årsværksforhøjelsen skyldes primært, at bevillinger som led i 5.000 pladsforliget er overført fra pladsreserven under § 20.11.79. Budgetreguleringen til driftsbevillinger under § 20.6. Videregående uddannelser.

Ad moms: Der er optaget ca. 470 mio. kr. i bevilling til ikke-fradragsberettiget købsmoms, heraf ca. 95 mio. kr. som negativ indtægt ved indtægtsgivende forskningsvirksomhed, Åben uddannelse og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad aktstykker: Der er optaget 36,5 mio. kr. i lønsum i forbindelse med udmøntning af Akt. 209 13/5 1992 om sikring af undervisningens kvalitet. Bevillingen overføres fra § 20.11.79. Budgetregulering.

Ad nye skøn - udgifter: På SU-området skønnes der at være et merforbrug på stipendiekontoen på godt 100 mio. kr., 17 mio. kr. i merudgifter vedrørende misligholdte studielån samt en mindreindtægt på 85 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af stipendier. De lov-bundne bevillinger er nedsat med ca. 80 mio. kr. som følge af ubesatte pladser i henhold til 17. maj-forliget. Der er optaget en merbevilling på erhvervsuddannelserne på ca. 38 mio. kr. og landbrugsuddannelserne på ca. 24 mio. kr. som følge af flere elever og ændret elev-sammensætning. Bevillingen til praktikpladskompenserende undervisning er forøget med 28 mio. kr. Udgiften modsvares af AER-indtægter i 1993. Endvidere er der et mindreforbrug vedrørende præmiering af uddannelsesopsparing på ca. 15 mio. kr.

Ad tekniske korrektioner: Der er optaget 10 mio. kr. fra østlandepuljen og 3 mio. kr. fra omstillingspuljen jf. aftale af 6. februar 1992 mellem Finansministeriet og CFU. Der er overført 2,3 mio. kr. til andre ministerier i henhold til 5.000 pladsaftalen. Bevillingerne er nedsat med ca. 9 mio. kr. som følge af kursjusteringer af bevillinger til internationale forskningsformål.

Ad budgetafvigelser: Udgifter mod indtægter (supplerende mindre virksomhed m.v.) beløber sig til 73,0 mio. kr., og der optages 26,9 mio. kr. i udgifter mod lejeindtægter ved udleje af undervisningslokaler m.v. Ved den indtægtsdækkede virksomhed er der en nettoindtægt på 7,7 mio. kr. og ved statsvirksomheden UNI-C er der optaget nettoudgifter på 6,8 mio. kr. Der er optaget nettoindtægter på 15,6 mio. kr. under indtægtsgivende forsknings-