



BERETNING OG REGNSKAB

SUstyrelsens
Ársrapport 2002

SUstyrelsen

Danasvej 30
DK – 1780 København V

CVR 16-69-19-09

www.su.dk

ISBN: 87-90750-30-6

Indholdsfortegnelse

1. Beretning	5
1.1. Opgaver	5
1.2. Overordnede resultater.....	6
1.2.1. Faglige resultater	6
1.2.2. Finansielt resultat	7
1.2.3. Forventninger til de kommende år	8
2. Målrapportering	10
2.1. Mål og målopfyldelse 2002	10
2.2. Analyser af udvalgte mål	12
2.2.1. Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager	12
2.2.2. Ekspeditionstid for SVU ansøgningskemaer og klagesager	15
2.2.3. Ressourceforbrug ved sagsbehandling	16
3. Regnskab	17
3.1. Regnskab og bevillinger.....	17
3.2. Driftsregnskab opdelt på formål	21
3.3. Styrelsens personaleforbrug	23
3.5. Påtegning af årsrapport	24
Bilag Regnskabsmæssigeforklaringer for tilskudskonti	25

1. Beretning

1.1. Opgaver

SUstyrelsen har ansvaret for SU-ordningen, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksenuddannelsesstøtte (VUS) og specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS).

Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) flyttede medio 2002 fra styrelsen til Uddannelsesstyrelsen.

Styrelsen administrerer loven om statens uddannelsesstøtte (LB 627 2001), loven om befodringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (LB 628 2001), loven om statens voksenuddannelsesstøtte (L 490 2000) og loven om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (L 484 2000).

I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen informations-, udviklings-, analyse- og uddannelsesopgaver samt lovforberedende arbejde og betjening af minister og departement.

Administration af støtteordningerne, herunder støtteberegning og udbetaling, er styrelsens kerneopgaver. En velfungerende administration af støtteordningerne er styrelsens primære succeskriterium.

Mission og vision

Det er styrelsens **mission** at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse.

Det er styrelsens **vision**:

1. at være *effektiv og fremsynet*:
 - både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig)
 - og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer
2. at blive oplevet:
 - af *uddannelsessøgende* som tidssvarende, forståelig og troværdig
 - af *uddannelsessteder og medadministratorer* som samarbejdsorienteret og hjælpsom
 - af *offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere* som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal
3. at være en *indlysende partner* til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse.

1.2. Overordnede resultater

1.2.1. Faglige resultater

SU-resultater

Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af de SU -sager, som støtteansøgningerne får behandlet, primært vha. styrelsens specialudviklede IT-system.

Tabel 1.1 SU -aktiviteter 1998 - 2002

	1998	1999	2000	2001	2002
	----- antal -----				
Tildelingssager i alt¹⁾	288.600	302.400	314.400	337.300	340.100
Styrelsen	257.800	263.100	274.200	171.800	93.300
Uddannelsessteder ²⁾	30.800	39.300	40.200	165.500	246.800
Indkomstkontrolkrav³⁾	13.700	14.200	15.100	15.200	...
SU-klagesager	1.314	1.266	1.671	1.638	1.338

1) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og blanketter (on-line sager).

2) Uddannelsessteder med opdateringsadgang.

3) IK-krav vedrørende 2002 rejses først 2. halvår 2003.

I 2002 behandlede SU-systemet ca. 340.100 tildelingssager, hvilket var ca. 0,8 % mere end i 2001 og ca. 8,2 % mere end i 2000.

SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer blev forbedret fra 2001 til 2002 (jf. tabel 2.20). 85 % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage.

Styrelsens nye selvbetjeningssystem **minSU** blev sat i drift medio juli 2002. Systemet har fået en god modtagelse. I 3. og 4. kvartal 2002 blev henholdsvis 7 % og 14 % af alle ansøgninger indtastet via min SU. Systemet er en væsentlig medvirkende årsag til de forbedrede ekspeditionstider (jf. tabel 2.18 og 2.19).

I 2002 blev der rejst ca. 15.200 indkomstkontrolkrav vedr. 2001(dvs. støtte som skal tilbagebetales, når man har tjent for meget i forhold til årsfribeløbet). Det er næsten et uændret antal i forhold til 2001.

Antallet af klagesager faldt med ca. 18,3 % fra 2001 til 2002.

SVU- resultater

Tabel 1.2 SVU- aktiviteter 2001 - 2002

	2001	2002
	----- antal -----	
SVU		
Sager i alt	17.200	23.300
Ansøgninger	13.200	16.600
On-line sager	4.000	6.700
Klagesager	426	211

Der var et væsentligt fald i antallet af SVU-klager i 2002 i forhold til 2001. Som det fremgår af nedenstående tabel 2.22, blev ekspeditionstiderne for SVU-ansøgninger væsentlig forbedret i forhold til i 2001. I 2002 fik 83 procent af ansøgerne svar inden for 30 dage, mod 66 procent i 2001.

SPS-aktiviteter

Tabel 1.3 SPS- aktiviteter 2001 - 2002

	2001	2002
	----- antal -----	
Støttemodtagere	429	812

Antallet af SPS-støttemodtagere steg fra 429 i 2001 til 812 i 2002, bl.a. som følge af at ordningen er blevet mere kendt blandt de uddannelsessøgende. Det er især inden for grupperne af personer med læse-/skrive- og bevægelsesvanskeligheder, at der i 2002 er sket en voldsom stigning.

1.2.2. Finansielt resultat

Styrelsens hovedkonti

Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti i kap. 3. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskontiene henvises der til det vedlagte bilag:

§ 20.11.11 SUstyrelsen

§ 20.91 Statens uddannelsesstøtte

- Kt. 20.91.01 Stipendier
- Kt. 20.91.11 Lånevirkksomhed
- Kt. 20.91.12 Forrentning af lånevirkksomhed
- Kt. 20.91.13 Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- Kt. 20.91.21 Tillæg

§ 20.92.02 Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

§ 20.93.01 Voksenuddannelsesstøtte

§ 20.93.11 Statens voksenuddannelsesstøtte

§ 20.98.31 Specialpædagogisk støtte i videregående uddannelser

Driftsregnskab, bevilling og resultat

Tabel 1.4 SUstyrelsens finansielle resultat for 2002

	-- mio. kr. --
Indtægter	1,6
Udgifter	87,3
Resultat, brutto	- 85,7
Bevilling	87,7
Resultat, netto	+ 2,0
Til videreførsel	+ 30,2

Anm.: Beløbene er i FL 02-pris og lønniveau.

SUstyrelsens regnskab for 2002 udviser et forbrug på knap 86 mio. kr., hvilket giver et driftsoverskud på 2 mio. kr. eller 2,2 % af driftsbevillingen på knap 88 mio. kr. Der videreføres således bevilling på godt 30 mio. kr. Overskuddet skyldes bl. a. overførte aktiviteter, som af ressourcemæssige grunde har måttet udskydes til 2003.

Støtteordningerne

Tabel 1.5 Støttemodtagere og støttebeløb 2002

	Støttemodtagere	Støttebeløb
	--- antal ---	----- mio. kr. -----
I alt	319.400	11.364
SU	300.400	10.943
- heraf stipendier	–	8.735
SVU	15.500	352
VUS	700	34
SPS	800	35

1.2.3. Forventninger til de kommende år

Decentraliseringen på SU-området og indførelsen af et selvbetjeningssystem for SU-modtagerne har ført til fortsatte organisatoriske omlægninger, hvor SUstyrelsen bevæger sig fra en sagsbehandlingsorganisation til en support- og serviceorganisation. På SU-området indebærer omlægningen at fokus for SUstyrelsens arbejde bl.a. bliver at supportere og understøtte uddannelsesstederne samt at føre tilsyn med uddannelsesstederne.

SUstyrelsen har de seneste år fået nye opgaver i form af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS), der nu er ved at blive integreret i SUstyrelsen. Det har været medvirkende til, at SUstyrelsen i højere grad end tidligere fremstår som en organisation, der faciliterer en række rammebetingelser for uddannelsessøgende.

Udfordringen i de kommende år bliver i størst muligt omfang at videreudvikle de nye opgaver i styrelsens arbejde, således at synergieffekten ved at placere opgaverne i SUstyrelsen udnyttes bedst muligt. Integrationen af opgaverne stiller store krav til organisatorisk opbygning, IT-understøttelse og kompetenceudvikling.

Med udgangspunkt i SUstyrelsens mission og vision kan der udpeges fire strategiske indsatsområder, som styrelsen vil arbejde med i de kommende år. Disse indsatsområder er:

1. Kundeperspektiv
2. Fremsynet anvendelse af IT
3. SUstyrelsen som en effektiv offentlig organisation
4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium.

Nedenfor redegøres for indsatsområderne og de strategiske mål, der knytter sig hertil. Både indsatsområderne og de strategiske mål forventes at udgøre rammen for styrelsens resultatmål i de kommende år.

1. Kundeperspektiv

SUstyrelsen har en stor og differentieret kundekreds. Kundekredsen omfatter blandt andre støttemodtagere og medadministratorer (medarbejdere på uddannelsessteder, IVU*centre, A-kasser m.fl.). Betjening af undervisningsministeren og Folketinget samt de uddannelsesansvarlige ministerier kan ligeledes siges at være opgaver med et væsentligt kundeperspektiv.

SUstyrelsen skal i sin opgavevaretagelse altid have kundeperspektivet som drivende kraft. Uanset hvilken ydelse, der leveres, er der altid en kunde som modtager af ydelsen.

Fokus for kundeperspektivet er:

- Støttefunktioner for eksterne samarbejdspartnere
- Sagsbehandlingstider
- Ministerbetjening
- Brugerundersøgelser

2. Fremsynet anvendelse af IT

IT er en grundlæggende forudsætning for løsning af SUstyrelsens opgaver, og et uundværligt vilkår for en hensigtsmæssig opgaveløsning. SUstyrelsen er i den sammenhæng opmærksom på, at IT ikke kan stå alene, men har implikationer i relation til organisering og arbejdstilrettelæggelse.

De strategiske mål for en fremsynet anvendelse af IT er:

- Udbygning af den elektroniske selvbetjening
- E-learning
- Forpligtende IT-relateret samarbejde med Told-Skat, Finansstyrelsen og andre ministerier/styrelser og leverandører

3. En effektiv offentlig organisation

SUstyrelsen skal være en effektiv offentlig organisation. Det indebærer, at ydelserne leveres med høj kvalitet, høj effektivitet og med ressourcebevidsthed.

De strategiske mål for en effektiv offentlig organisation er:

- Udbygning af de interne styringsredskaber
- Bedre kvalitet i opgaveløsningen
- SUstyrelsen skal være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads
- Kompetenceudvikling
- Organisatoriske omlægninger

4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium

Som en integreret del af Undervisningsministeriet har SUstyrelsen en forpligtigelse til at bidrage til den samlede udvikling af ministeriet. SUstyrelsen skal være parat til at påtage sig nye opgaver, hvilket skal ske med udgangspunkt i en konkret analyse af hensigtsmæssigheden i opgaveplaceringen. SUstyrelsen skal ligeledes være parat til at indgå i administrative fællesskaber med det øvrige Undervisningsministerium.

Et tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige UVM omfatter:

- Indførelse af forsøg med resultatløn for kontorchefer
- Større samarbejde på det løn- og regnskabsmæssige område

2. Målrapportering

I det følgende har styrelsen valgt at analysere de centrale resultatmål for sagsbehandlingstiderne, herunder udviklingen i styrelsens ressourceforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen.

2.1. Mål og målopfyldelse 2002

Resultatkontrakten mellem SUstyrelsen og Undervisningsministeriet omfatter perioden 1999-2002. I de sidste år af resultatkontrakten har den forudsatte rullende fornyelse ikke kunnet foretages formelt, primært pga. analyser og overvejelser vedr. styrelsens organisatoriske tilhørsforhold. Med udgangspunkt i de nævnte analyser er der imidlertid efter behov truffet aftale med departementet om nye strategiske mål, herunder især indførelse af et selvbetjeningssystem, omlægning og opstramning af tilsynsfunktionen m. m.

I tabellerne nedenfor gives en oversigt over resultaterne for hvert af de resultatkrav, der skulle opfyldes i 2002.

Tabel 2.1 Brugere skal være tilfredse med SU- og VUS-systemet

2002		
Nr.	Resultatkrav	Resultater
1	Der skal i 1999 og herefter hvert andet år gennemføres undersøgelser med henblik på at måle uddannelsesstedernes SU-medarbejderes tilfredshed med samarbejdet med SUstyrelsen, herunder informations- og uddannelsesindsatsen.	<p>Undersøgelsen har været udsat pga. de organisatoriske overvejelser samt planlagt ny lovgivning.</p> <p>Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse blandt SU-medarbejderne på uddannelsesstederne med henblik på at evaluere samarbejdet mellem SUstyrelsen og uddannelsesstederne, ikke mindst i lyset af decentraliseringen.</p> <p>I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser.</p>
2	Der skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføres brugerundersøgelser med henblik på at måle udviklingen i brugertilfredsheden blandt støttemodtagerne.	<p>Undersøgelsen har været udsat jf. ovenfor.</p> <p>Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse med henblik på at undersøge SU-støttemodtagernes brug af og forventninger til SU-administrationen, ikke mindst selvbetjeningen.</p> <p>I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser</p>

Tabel 2.2 SUstyrelsen skal være kendt som en effektiv offentlig institution med kendte og målbare kvalitetsmål. Kontakten til SUstyrelsen skal være med til at give brugerne et positivt indtryk af den offentlige sektor

2002		
Nr.	Resultatkrav	Resultater
3	SUstyrelsen skal nedbringe ekspeditionstiden i SUstyrelsen for klagesager. Ved udgangen af 2002 må den gennemsnitlige ekspeditionstid i SUstyrelsen inklusiv høring ikke overstige 40 kalenderdage, og 98 % af klagesagerne skal være behandlet inden 100 dage.	I 2002 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager i SUstyrelsen været 50 kalenderdage og 87 pct. af klagesagerne er behandlet inden 100 dage.
4	SUstyrelsen skal fastholde ekspeditionstiden for SU-ansøgninger i kontraktperioden. 80 % af SU-ansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage fra ansøgningerne er modtaget på uddannelsesstederne. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperioden.	Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i 2002 85 pct..
5	SUstyrelsen skal i kontraktperioden fastholde ekspeditionstiden for VUS-ansøgninger. 80 % af VUS-ansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperioden.	Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i 2002 91pct.
6	SUstyrelsen skal årligt udarbejde arbejdsprogrammer for alle kontorer og sektioner.	Gennemført.

Tabel 2.3 SUstyrelsen skal være en attraktiv arbejdsplads. Et arbejdsophold i SUstyrelsen skal af omgivelserne betragtes som en kvalifikation

2002		
Nr.	Resultatkrav	Resultater
7	SUstyrelsen skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføre interne arbejdsklimaundersøgelser.	Der er i 2001 gennemført en psykisk arbejdsplads-vurdering (APV).

2.2. Analyser af udvalgte mål

Styrelsen har valgt at analysere resultatmålene for ekspeditionstider, da de er meget væsentlige for de mange kunder, og fordi det er de mål, som er forbundet med det største resourceforbrug.

2.2.1. Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager

SU-systemet

Tabel 2.17 Ekspeditionstid for SU-ansøgningskemaer vedr. 1998 - 2002

Ekspeditionstid	1998	1999	2000	2001	2002
Dage	----- % -----				
1 - 10	14	16	15	24	37
11 - 20	49	44	47	43	36
21 - 30	18	17	16	13	12
31 - 40	10	10	10	7	5
41 - 50	5	5	5	5	4
> 50	5	6	7	7	6
Ansøgningskemaer	169.800	178.900	193.800	215.100	214.900
Ansøgn. før årets begynd.	16.800	18.200	17.200	18.000	22.700
Ansøgningskemaer i alt	186.600	197.100	211.000	233.100	237.600

Antallet af behandlede ansøgningskemaer er fra 2001 til 2002 steget med 4.500 (1,9 %). Ekspeditionstiderne blev væsentligt forbedret i 2002. Decentraliseringen har betydet, at langt flere ansøgninger er behandlet af uddannelsesstederne (jf. tabel 1.1).

Det nye selvbetjeningssystem (minSU), som blev taget i brug medio juli 2002, har også bidraget til de bedre ekspeditionstider (jf. tabel 2.19). Andelen, som blev behandlet inden for 10 dage er bl.a. som følge deraf steget fra 24 % i 2001 til 37 % i 2002.

Andelen af skemaer med en ekspeditionstid på mere end 50 dage er faldet fra 7% til 6%. Et yderligere fald tilstræbes, men vil formentlig kun blive begrænset, da der er tale om forskellige typer ansøgninger, der enten kræver kompliceret manuel sagsbehandling, korrespondance med andre offentlige myndigheder eller korrespondance med ansøger om yderligere dokumentation mv.

Tabel 2.18 SU-ansøgninger tastet via minSU og andre kilder i 3. og 4. kvartal 2002

	3. kvartal	4. kvartal
Ansøgninger i alt	90.000	51.000
heraf tastet		
- via minSU	7 %	14 %
- af uddannelsesstederne	60 %	57 %
- af tastebureau	20 %	21 %

Tabel 2.19 Ekspeditionstid for færdigbehandlede SU-ansøgninger i 3. og 4. kvartal 2002 tastet via minSU og andre kilder

	Ekspeditionstid (kalenderdage)	
	0 - 10 dage	mere end 30 dage
Ansøgninger i alt	39 %	15 %
heraf tastet		
- via minSU	75 %	3 %
- af uddannelsesstederne	51 %	10 %
- af tastebureau	7 %	28 %

Anm.: Ekskl. ansøgninger færdigbehandlet før støtteårets begyndelse

I tabel 2.20 vises hvor stor en andel af ansøgningsskemaerne, der har en ekspeditionstid på under 1 måned fordelt på udvalgte uddannelseskategorier.

Tabel 2.20 Andel af SU-ansøgningsskemaer i 1998 - 2002 med en ekspeditionstid på under 1 måned ¹⁾

	1998	1999	2000	2001	2002
	----- % -----				
Måltal for total		80	80	80	80
Total	81	78	78	80	85
Videregående uddannelser	92	90	87	88	91
<i>Uddannelser i udlandet</i>	59	52	45	46	45
Ungdomsuddannelser	65	60	65	68	75

1) 1 - 30 dage

SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer var i 2002 væsentligt bedre end i 2001. 85 % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage. Forbedringen må tillægges decentraliseringen og det nye selvbetjeningssystem.

Hele 91 % af ansøgningerne på de videregående uddannelser ekspederes inden for en måned.

Ansøgninger om støtte inden for ungdomsuddannelserne er ofte førstegangsansøgninger, som blandt andet kræver indhentning af oplysninger fra CPR-systemet og fra Told og Skat (støttemodtagernes skattekort og forældrenes indkomster). På denne baggrund vurderes det at være tilfredsstillende, at ca. 75 % af ansøgningerne er ekspederet inden for en måned, som det var tilfældet i 2002.

Ansøgninger om støtte til studier i udlandet skal alle behandles delvist manuelt, og i mange tilfælde må de afvente, at styrelsen indhenter supplerende oplysninger. Desuden afspejler ekspeditionstiderne i en række tilfælde godkendelsesproceduren for uddannelserne.

Tabel 2.21 Ekspeditionstid for SU on-line sager ¹⁾ vedr. 2001 og 2002 behandlet af henholdsvis SUstyrelsen og uddannelsesstederne

Ekspeditionstid	2001		2002	
	SUstyrelsen	Uddannelsessteder	SUstyrelsen	Uddannelsessteder
Dage	%	%	%	%
1 - 10	60	90	60	89
11 - 20	18	5	17	5
21 - 30	7	1	5	1
31 - 40	4	1	3	1
41 - 50	3	0	3	1
> 50	8	3	11	3
On-line sager	51.800	45.200	29.800	64.300
Sager før årets begyndelse	5.200	2.000	3.900	4.600
On-line sager i alt	57.000	47.200	33.700	68.800

1) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. on-line ændringer i støttegrundlaget).

Som det fremgår af tabel 2.21 har decentraliseringen betydet et skift fra SUstyrelsen til uddannelsesstederne i behandlingen af on-line sager på ca. 23.000 sager. Decentraliseringen betyder en enklere sagsgang, hvorfor en større andel af sagerne nu ekspederes væsentligt hurtigere på uddannelsesstederne.

Set under ét blev ca. 87 % af alle ansøgninger (skemaer og andre blanketter) behandlet inden for 30 dage mod 82 % i 2001, en væsentlig forbedring som er et resultat af den øgede decentralisering.

Tabel 2.22 Ekspeditionstid i styrelsen for klager til henholdsvis styrelsen, Ankenævnet og Undervisningsministeriet 2000 - 2002

Ekspeditionstid	2000			2001			2002		
	Styrelsen	Ankenævnet	UVM	Styrelsen	Ankenævnet	UVM	Styrelsen	Ankenævnet	UVM
Dage	----- % -----								
1 - 20	25	31	47	32	36	24	39	35	0
21 - 40	22	20	13	22	20	18	14	21	0
41 - 60	10	14	13	27	14	6	11	13	0
61 - 80	15	11	20	6	10	6	10	11	0
81 - 100	13	9	7	4	5	18	11	8	0
> 100	15	15	0	8	14	29	14	12	100
Gennemsnit	56	52	34	44	49	68	53	49	127
Klagesager	272	1.384	15	214	1.407	17	194	1.143	1
Sagstype	----- antal dage -----								
Tildeling	261	695	12	212	664	13	190	671	1
FM ¹⁾	11	689	3	2	743	4	1	475	0
Ankenævnet	----- antal sager -----								
Behandlet	269		251			205			
Omgjort	4		5			6			

Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år.

1) FM: sager vedrørende for meget udbetalt støtte, dvs. indkomstkontrolkrav og afbrudskrav.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den mest omfattende kategori af sager ”sager til ankenævnet” var uændret 49 dage i 2001 og i 2002, mens den for ”klager til styrelsen” steg fra 44 dage i 2001 til 53 dage i 2002.

Tabel 2.23 Andel af klagesager 2000 - 2002 med en ekspeditionstid i styrelsen på under 100 dage og målsætning for 2002

	2000	2001	2002	Måltal 2002
	----- % -----			
Klager til :				
Styrelsen	85	92	86	98
Ankenævnet	85	86	88	98

Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år.

For klager ”til styrelsen” faldt andelen af klagesager, som havde en sagsbehandlingstid i styrelsen på under 100 dage (jf. tabel 2.23). Andelen faldt fra 92 % i 2001 til 86 % i 2002. For sager ”til ankenævnet” steg andelen kun lidt (fra 86 % til 88 %).

Det er styrelsens målsætning, at andelen af klagesager med en sagsbehandlingstid på mere end 100 dage ikke må udgøre mere end 2 %, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt må være 40 dage. Styrelsens mål er således ikke opfyldt i 2002, hvilket dels skyldes en prioritering til fordel for opgaver som brugerservice og tilsynsopgaven (hvilket afspejles af det betydelige fald i ressourceforbruget i forbindelse med sagsbehandlingen jf. tabel 2.25), dels at sagerne er blevet tungere, idet en del omfatter klager over uddannelsesstedernes administration (følge af decentraliseringen) med der af følgende høringsprocedure.

2.2.2. Ekspeditionstid for SVU ansøgningskemaer og klagesager

Tabel 2.24 Ekspeditionstider for SVU-ansøgninger modtaget i 2001 - 2002

	2001		2002	
	antal	%	antal	%
Ekspeditionstid¹⁾ (antal dage)				
– 15	3.664	30	7.597	56
16 – 30	4.341	36	3.655	27
31 – 40	1.557	13	864	6
over 40	2.493	21	1.449	11
Ansøgninger	12.055	100	13.565	100

Anm.: Ansøgninger modtaget i 2001 og 2002. Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår.

1) Ekspeditionstiden er regnet fra den dag ansøgningen er modtaget hos administrator til den dag støtte meddelelse eller afslag sendes.

Som det fremgår af ovenstående tabel, fik 83 procent af ansøgerne svar i form af afslag eller støtte meddelelse inden for 30 dage. Det er en væsentlig forbedring i forhold til i 2001, hvor tallet var 66 procent.

2.2.3. Ressourceforbrug ved sagsbehandling

Styrelsens årsværksforbrug fordeles i det følgende på formål og aktiviteter, således at produktiviteten (og ressourcetilførelsen) kan beregnes. Følgende tal udgør det direkte årsværksforbrug til sagsbehandlingen, dvs. ekskl. support af uddannelsesstederne og den maskinelle afvikling.

Tabel 2.25 Sager pr. årsværk 2000 og 2001

	2001			2002		
	Års- værk	Tildelings- sager	Sager pr. årsværk	Års- værk	Tildelings- sager	Sager pr. årsværk
SU	----- antal -----					
SU-tildelingssager	22,1	171.800	7.800	14,8	93.300	6.300
Klagesager	4,0	1.638	410	2,7	1.338	496
SVU						
SVU-tildelingssager	5,0	17.200	3.400	4,2	23.300	5.500

Tallene for SU-tildelingssager viser hvorledes decentraliseringen af støttetildelingen er slået igennem. Selvom årsværksforbruget er faldet fra 22,1 til 14,8 er der sket en nedgang i antallet af sager pr. årsværk fra 7.800 til 6.300. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de mere krævende sager som eksempelvis støtte til uddannelser i udlandet ikke er decentraliseret.

For SVU var 2001 første år for ordningen. I 2002 er såvel ekspeditionstiderne som produktiviteten blevet væsentligt forbedret.

3. Regnskab

I det følgende gives der gives en oversigt over regnskab, bevillinger og resultat for styrelsens hovedkonti, samt regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens driftskonto. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens tilskudskonti henvises der til det vedlagte bilag.

3.1. Regnskab og bevillinger

Driftsregnskab, bevillinger og resultat

Tabel 3.1 Drift SUSTyrelsen

	R 2001	B 2002	R 2002	afvig. B-R 2002	B 2003
	----- mio. kr. -----				
Indtægter	0,3	0,2	1,6	1,4	0,2
Udgifter	96,5	87,9	87,3	0,6	84,5
Resultat, brutto	- 96,2	- 87,7	-85,7	2,0	- 84,3
Bevilling	103,0	87,7	87,7	0,0	84,3
Resultat, netto	+ 6,8	0,0	+2,0	2,0	0,0

Anm.: Beløb vedr. 2001 er i løbende priser. 2002 og 2003 er hhv. i FL 02- og FL03-pris og lønniveau.

SUSTyrelsens drift resulterede i 2002 i et nettoforbrug på knap 86 mio. kr., fordelt med godt 87 mio. kr. i udgifter og knap 2 mio. kr. i indtægter. I forhold til styrelsens driftsbevilling på knap 88 mio. kr. er årets resultat et overskud på 2 mio. kr.

I forhold til bevillingen for 2002 fik SUSTyrelsen et resultat, der var 2 mio. kr. bedre end budgetteret. SUSTyrelsen havde i 2002 indtægter på 1,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end de 0,2 mio. kr. som var budgetteret i FL02. De ekstraordinære indtægter på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig tilskud til 2 projekter i styrelsen. SUSTyrelsen fik bl.a. tilskud fra IT- og Telestyrelsen på knap 1,3 mio. kr. til udvikling af en selvbetjeningsløsning samt tilskud fra Udvikling- og Omstillingsfonden på knap 0,2 mio. kr. til udvikling af styrelsen som projektorganisation. For så vidt angår udgifterne til løn og øvrig drift blev det samlede forbrug på 87,3, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end bevilget på FL02

Tabel 3.3 Bevillingsafregning for driftsbevilling 2002

	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disposition, over- skud der bortfal- der	Akkumuleret overskud til vide- reførsel ult. året
	----- mio. kr. -----				
Driftsbevilling:					
Løn	51,8	46,2	5,6	0,0	17,4
Øvrig drift	35,9	39,4	- 3,5	0,0	12,9
I alt	87,7	85,7	2,0	0,0	30,2

Ultimo 2001 havde styrelsen en opsøret bevilling på godt 28 mio. kr. fordelt med knap 12 mio. kr. lønsum og godt 16 mio. kr. øvrig drift. Resultatet af driften i 2002 var et overskud på 2 mio. kr. fordelt med et overskud af lønmidler på knap 6 mio. kr. og et underskud af øvrige driftsmidler på knap 4 mio. kr. Ultimo 2002 er der således en opsøret bevilling til videreførsel på godt 30 mio. kr.

Tabel 3.4 Akkumuleret resultat, SUstyrelsen

	Ult. 1999	Ult. 2000	Ult. 2001	Årets resultat	Ult. 2002
	----- mio. kr. -----				
Hovedkonto:					
20.11.11	16,7	28,1	28,2	2,0	30,2

Det akkumulerede overskud ultimo 2002 forventes blandt andet anvendt til følgende projekter, som styrelsen allerede har igangsat eller påtænker at igangsætte:

- Anskaffelse af ny mainframe og afledte økonomiske konsekvenser deraf
- Tilpasning af edb-system i forbindelse med overtagelse af administration af SPS til erhvervsskoler
- Implementering af nyt journal-, tidsregistrerings- og personaleadministrativt system
- Overførsel af studieøgelsesområdet til Finansstyrelsen
- Diverse projekter i forbindelse med IT-relateret samarbejde med ToldSkat og Finansstyrelsen
- Afledte udgifter i forbindelse med renovering af styrelsens kontorlokaler
- Udvikling af systemunderstøttelse af tilsynsopgaven samt videreudvikling af datawarehouse
- Modernisering af SUs netsteder
- Anskaffelse af software til understøttelse af e-learning og brugerundersøgelser
- Redesign og reprogrammering af styrelsens fagsystemer
- Anskaffelse af IT-værktøjer m.h.p. større driftssikkerhed

Her til kommer videreudvikling af selvbetjeningsløsningen og yderligere tiltag til digitalisering af styrelsen.

Tilskudskonti: Regnskab, bevillinger og resultat

Tabel 3.5 Støtteordninger

	R 2000	R 2001	B 2002	R 2002	afvig. B-R 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
	----- mio. kr. -----								
SU									
Stipendier	7.712,5	8.253,7	8.727,6	8.584,6	143,0	9.050,0	9.159,6	9.207,6	9.238,6
udgift	7.920,5	8.476,5	8.956,6	8.812,1	144,5	9.297,0	9.407,0	9.457,0	9.488,0
indtægt	208,0	222,8	229,0	227,5	1,5	247,0	247,4	249,4	249,4
Tillæg¹⁾	8,4	9,4	9,3	9,9	0,6	10,0	10,0	10,0	10,0
SVU		162,1	500,0	351,6	148,4	452,9	486,1	486,1	486,1
VUS	108,5	62,3	34,9	34,2	0,7	22,0	10,0	2,0	
SPS		21,7	35,1	35,2	0,1	46,0	46,0	45,6	45,6
Befordringsrabat²⁾	34,2	49,9	44,1	45,9	1,8	46,0	46,3	46,4	46,4

Anm.: Beløb vedr. 1999 - 2001 er i løbende priser. 2002 - 2005 er i FL 2002-prisniveau.

1) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %.

2) SUstyrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

Tabel 3.5 viser et mindreforbrug af stipendier i 2002 på 143,0 mio. kr. (1,6 %) i forhold til FL02.

2002 var andet år for SVU-ordningen. Udgiften i 2002 blev 351,6 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. (+ 29,7 %).

I 2002 udgjorde udgiften til VUS 34,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. (2,0 %).

Udgiften til SPS udgjorde 35,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,3 %).

Styrelsen har refunderet 90 % af den rabat, trafiksselskaberne har ydet. Udgiften hertil blev 45,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,8 mio. kr. (3,9 %).

Tabel 3.6 Lån og genudlån

	R 2000	R 2001	B 2002	R 2002	afvig. B-R 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
----- mio. kr. -----									
Lån									
Udgifter	2.693,5	2.982,0	3.168,2	3.093,0	75,2	3.292,1	3.380,0	3.448,9	3.508,8
studielån	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	÷ 12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
øvrige udlån ¹⁾	830,1	932,4	983,0	896,6	86,4	990,4	1.059,3	1.124,2	1.180,1
heraf Finansstyrelsen	282,3	338,7	346,0	302,2	43,8	536,2	790,3	854,2	908,1
afskrivninger ²⁾	3,4	3,5	3,3	2,4	÷ 0,9	3,7	3,7	3,7	3,7
heraf Finansstyrelsen	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	2,0	3,7	3,7	3,7
Indtægter	1.884,7	2.101,3	2.256,8	2.212,2	44,6	2.410,3	2.584,2	2.761,1	2.938,0
afdrag studielån	507,2	584,5	645,0	723,1	÷ 78,1	808,0	908,0	1.008,0	1.108,0
heraf Finansstyrelsen	477,1	551,2	610,0	689,3	÷ 79,3	789,0	908,0	1.008,0	1.108,0
øvrige afdrag ³⁾	781,1	837,5	885,0	851,8	33,2	868,5	883,5	896,5	919,5
heraf Finansstyrelsen	540,5	587,5	617,0	569,5	47,5	712,8	845,5	858,5	881,5
renter studielån ⁴⁾	549,1	636,5	683,0	603,9	79,1	700,0	760,0	825,0	880,0
heraf Finansstyrelsen	261,2	320,4	328,0	291,1	36,9	515,0	760,0	825,0	880,0
øvrige renter ⁵⁾	43,6	39,8	41,0	30,5	10,5	30,4	29,3	28,2	27,1
heraf Finansstyrelsen	21,1	18,3	18,0	11,1	6,9	20,2	29,3	28,2	27,1
gebyrer	3,7	3,0	2,8	2,9	÷ 0,1	1,7	-	-	-
Genudlån									
Udgifter	1.245,5	1.350,4	1.400,0	1.516,1	116,1	1.615,9	1.833,5	2.084,6	2.299,9
afdrag	635,4	757,7	820,0	908,0	÷ 88,0	996,0	1.106,0	1.816,0	1.326,0
renter ⁶⁾	610,1	592,7	580,0	608,1	÷ 28,1	619,9	727,5	868,6	973,9
Indtægter	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
studielån	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	÷ 12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
Rentelettelse⁷⁾									
udgifter	61,0	÷ 43,8	÷ 103,0	4,2	÷ 107,2	÷ 80,1	÷ 32,5	43,6	93,9

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte, og krav vedr. for meget udbetalt støtte.

2) Tab og afskrivning på studielån, statslån og for meget udbetalt støtte ved dødsfald, gældssanering, konkurs eller hvor debitor er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse o.a.

3) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.

4) Studielån forrentes med 4 % p.a. i uddannelsesstiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2003 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint.

5) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte.

6) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,2 % i 2003 og 4,6 % i 2004, 5,15 % i 2005 og 5,5 % i 2006. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirkosomhed.

7) Udgifter (renter, genudlån) ÷ indtægter (renter, studielån).

Tabel 3.6 viser udgifter og indtægter i forbindelse med styrelsens lånevirkksomhed. Den andel, som Finansstyrelsen administrerer, er udskilt i tabellen. Alle poster indgår dog i Undervisningsministeriets rammebevilling.

Udgifterne til lån består af udbetalte studielån (optaget efter 1.8. 1988), øvrige udlån og afskrivninger.

De tilskrevne renter på statslån (optaget før 1.8. 1988), for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte bogføres som udlån og nedskrives, når gældsforholdet afdrages. Da disse udlån kun er af balancemæssig karakter, er de opgjort som øvrige udlån

Udgifterne i 2002 i form af lån udgjorde 3.093,0 mio. kr., hvilket var 75,2 mio. kr. (2,4 %) mindre end budgetteret på FL 02.

Indtægterne udgøres af afdrag på studielån, øvrige afdrag og tilskrevne renter på studielån.

I 2002 udgjorde indtægterne 2.212,2 mio. kr., hvilket var 44,6 mio. kr. (2,0 %) mere end budgetteret på FL 02. Afdragene på studielån blev 78,1 mio. kr. (12,1 %) højere end ventet, og de øvrige afdrag blev 33,2 mio. kr. (3,8 %) mindre end ventet.

For at neutralisere virkningen på Undervisningsministeriets ramme af udgifterne til studielån, bogfører styrelsen en indtægt under Genudlån, som svarer til udlån af studielån, og en udgift som svarer til afdragene på studielån.

Hensigten er, at den eneste netto-effekt på Undervisningsministeriets ramme af studielånsordningen er det rentesubsidie, der ligger i, at renten på studielån er lavere end "markedsrenten". For at opnå denne effekt udgiftsføres en "markeds-mæssig" forrentning af de udestående studielån under Genudlån. Den "markeds-mæssige" forrentning også kaldet genudlånsrenten er fastsat af Finansministeriet. Genudlånsrenteudgiften udgjorde 608,1 mio. kr. i 2002.

I tabel 3.6 nederst er ministeriets nettoudgift til studielånsordningen, også kaldet udgiften til renteletelse, anført. Udgiften hertil blev 4,2 mio. kr. i 2002, 107,2 mio. kr. mere end budgetteret på FL 02.

3.2. Driftsregnskab opdelt på formål

I nedenstående to tabeller er styrelsens driftsudgifter fordelt efter formål. I den første tabel er udgifterne endvidere fordelt på udgifter og indtægter forbundet med det enkelte formål. I den efterfølgende tabel er udgifterne fordelt på øvrig drift og løn samt de tilhørende årsværk.

Tabel 3.13 Driftsregnskab for 2002 opdelt på hovedformål, indtægter og udgifter

	Indtægter	Udgifter	Resultat
	----- mio. kr. -----		
SU	1,3	45,4	44,1
- Drift ¹⁾	-	27,7	27,7
- Information og uddannelse	-	6,1	6,1
- Udvikling	1,3	8,1	6,8
- Ministerbetjening	-	1,7	1,7
- Evaluering	-	1,7	1,7
VUS	-	0,5	0,5
SVU	-	7,7	7,7
- Drift ¹⁾	-	5,4	5,4
- Etablering	-	1,4	1,4
- Ministerbetjening	-	0,4	0,4
SPS	-	4,7	4,7
- Drift	-	3,8	3,8
CVUU²⁾	0,0	2,5	2,5
- drift	0,0	1,4	1,4
- information og uddannelse	-	0,4	0,4
Befordringsrabat	-	1,1	1,1
Diverse ordninger³⁾	0,2	0,5	0,3
Hjælpefunktioner	-	14,3	14,3
Generel ledelse og administration	0,2	10,6	10,4
Total	1,6	87,3	85,7
Bevilling			87,7
Resultat netto			+2,0

1) Omfatter bl.a. sagsbehandling, edb-afvikling og support af medadministratorer

2) Omfatter kun det godt halve år centeret var placeret i styrelsen.

3) Dette formål omfatter bl.a. driftsudgifterne forbundet med administration af Elevstøtte, Dansk Studiefond og Ph.d.-ordningen.

Driftsudgifternes fordeling på formålskategorier i ovenstående tabel er f.s.v.a. lønudgifterne opgjort på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering. Formålsfordelingen af de øvrige driftsudgifter er foretaget på baggrund af udtræk fra Navision.

Fordelingen af styrelsens driftsudgifter i 2002 på hovedformål viser, at 51 % eller 44 mio. kr. vedrørte SU-systemet, heraf gik knap 28 mio. kr. til drift af SU-ordningen, dvs. bl. a. support af uddannelsesstederne og behandling af ansøgninger m.v. Uddannelse af uddannelsesstedernes eksterne SU-medarbejdere og information til støttemodtagerne kostede godt 6 mio. kr. I 2002 blev der i alt brug godt 8 mio. kr. på udvikling af edb-systemer til understøttelse af SU-ordningen, størstedelen af udgifterne gik til udvikling af et nyt selvbetjeningssystem til brug for støttemodtagerne, hvortil styrelsen modtog støtte på 1,3 mio. kr. fra IT- og telestyrelsen. Endelig blev der brugt 1,7 mio. kr. på ministerbetjening og 1,7 mio. kr. på evaluering, dvs. udarbejdelse af statistik, internationalt samarbejde mm.

Driften af VUS-ordningen kostede kun 1% af driftsudgifterne, da ordningen i 2001 blev erstattet af SVU-ordningen og VUS er således kun en overgangsordning, der afsluttes når de sidste støttemodtagere forventer at afslutte deres uddannelse i 2005.

Drift af SVU-ordningen kostede i 2002 knap 8 mio. kr. eller 9 % af styrelsens driftsmidler, heraf gik godt 5 mio. kr. til manuel og maskinel behandling af tildelingssager og godt 1 mio. kr. til udvikling af edb-systemerne.

Administration af SPS-ordningen kostede i 2002 knap 5 mio. kr. eller 5 % af de samlede driftsudgifter, heraf var der udgifter på knap 4 mio. kr. til administration af ordningen i SUstyrelsen samt på IVU-centrene.

CVUU stod for 3 % af driftsudgifterne i 2002 eller knap 3 mio. kr. CVUU-ordningen blev medio 2002 flyttet til Uddannelsesstyrelsen i Undervisningsministeriet og driften af ordningen dækker således kun ca. et halvt år.

Befordringsrabatordningen kostede godt 1 % af driftsudgifterne, mens mindre ordninger som elevstøtte, Dansk studiefond mm. kostede mindre end 1%. Administrationen af Dansk Studiefond finansieres bl. a. af eksterne midler, så nettoudgiften til disse ordninger dækker udelukkende administration af elevstøtte og Phd-ordningen.

Udgifterne til fællesfunktioner kostede knap 25 mio. kr. eller 29 % af driftsudgifterne. Heraf udgjorde hjælpefunktionerne udgiftsmæssigt 17 % og generel ledelse og administration 12 %.

I nedenstående tabel ses driftsudgifterne for hver enkelt af styrelsens hovedformål fordelt på såvel formål som årsværk, løn og øvrig drift.

Tabel 3.14 Driftsregnskab for 2002 opdelt på formål, årsværk, løn og øvrige driftsudgifter.

	Årsværk	Løn	Øvrig drift	I alt drift
	----- mio. kr. -----			
SU	79,3	25,8	18,3	44,1
Drift	47,4	14,5	13,2	27,7
Information og uddannelse	16,3	5,0	1,1	6,1
Udvikling	8,4	3,3	3,5	6,8
Ministerbetjening	3,7	1,6	0,1	1,7
Evaluering	3,5	1,4	0,3	1,7
VUS	1,3	0,4	0,1	0,5
SVU	12,7	4,3	3,4	7,7
Drift	8,9	2,9	2,5	5,4
Udvikling	1,7	0,6	0,8	1,4
Ministerbetjening	1,2	0,4	0,0	0,4
SPS	3,9	2,0	2,7	4,7
Drift	2,3	1,2	2,6	3,8
CVUU	6,2	2,3	0,2	2,5
Drift	3,6	1,3	0,1	1,4
Information og uddannelse	1,2	0,4	0,0	0,4
Befordringsrabat	0,5	0,2	0,9	1,1
Diverse ordninger ¹⁾	0,8	0,3	0,0	0,3
Hjælpefunktioner	6,2	2,4	11,9	14,3
Generel ledelse og administration	23,8	8,4	2,0	10,4
SUstyrelsen i alt	134,8	46,2	39,4	85,7

1) Dette formål omfatter bl.a. driftsudgifterne forbundet med administration af Elevstøtte, Dansk Studiefond (netoudgifter) og Ph.d.-ordningen.

Som det ses af ovenstående oversigt, er knap 60 % af styrelsens medarbejdere beskæftiget med SU-opgaver, mens 9 % beskæftiger sig med SVU opgaver, 5 % med CVUU, 3 % med SPS, 18 % med generel ledelse og administration og 5 % med hjælpefunktioner.

3.3. Styrelsens personaleforbrug

I nedenstående tabel ses udviklingen i styrelsens samlede årværksforbrug i årene 2000, 2001 og 2002. Til sammenligning ses antal ansatte ultimo året samt den procentvise til- og afgang i personalet.

Tabel 3.15 Personale 1999 - 2002

Lønramme	R 2000	R 2001	R 2002	F 2003	B01 2004	B02 2005	B03 2006
	----- årsværk -----						
Årsværk i alt	144,1	149,7	139,8				
Refusion	3,0	2,4	5,0				
Årsværk netto	141,1	147,3	134,8	125,0	118,0	114,0	112,0
Årsløn i gennemsnit	306,5 t. kr.	319,5 t. kr.	330,8 t. kr.				
Personer i alt ¹⁾	132	135	115				
Tilgang ²⁾	19 %	20 %	2 %				
Afgang ²⁾	19 %	18 %	18 %				

1) Ansatte pr. ultimo året, eksklusiv studenter.

2) I procent af personer i alt ultimo året før.

Tabellen viser et fald i det samlede årsværksforbrug fra 2001 - 2002 på 12,5 årsværk, hvilket svarer til, at styrelsen gennemsnitligt har haft 15 pct. færre årsværk ansat i 2002 end i 2001. Personale situationen har dog været signifikant anderledes i 2002, da styrelsen i forbindelse med de for staten generelle lønsumsreduktioner har haft ansættelsesstop i hele 2002. Året har således været præget af en jævn personaleafgang. Sammenligner man derimod antallet af ansatte pr. ultimo 2001 og 2002 ses der en nedgang på 20 personer. Denne opgørelse afspejler bedre den store nettoafgang af personale, som styrelsen har været udsat for i 2002. Udover styrelsens ansættelsesstop har SUstyrelsen medio 2002 afgivet CVUU til Uddannelsesstyrelsen i UVM, hvilket svarer til 6 årsværk/10 personer. Personalereduktionen har kun været mulig grundet effektiviseringstiltag bl.a. i forbindelse med decentraliseringen.

3.5. Påtegning af årsrapport

Fremlæggelse

SUstyrelsens årsrapport 2002 fremlægges i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt akt. 63 11/12-2002.

Oplysningerne i denne årsrapport giver et retvisende billede af styrelsens økonomiske og faglige resultater i 2002.

København, april 2003:

Hanna Dam
Styrelseschef

SUstyrelsen

Påtegning

SUstyrelsens årsrapport 2002 påtegnes i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, april 2003:

Henrik Nepper-Christensen
Departementschef

Undervisningsministeriet

Bilag Regnskabsmæssige forklaringer for tilskudskonti

SU-støtte

Følgende statistiske oversigt viser udviklingstendenserne i tildelingen af SU-støtte:

Tabel 1 Tildelt SU-støtte 1998 - 2002 og andel med indkomstkontrolkrav (IK-krav) ¹⁾ fordelt på uddannelseskategorier

	1998	1999	2000	2001	2002
	----- personer -----				
Støttemodtagere	285.400	289.900	295.100	298.000	300.400
IK-krav (vedr. støtteår)	4,8 %	4,9 %	5,0 %	5,1 %	
Ungdomsuddannelser	121.100	118.900	117.400	116.400	116.800
IK-krav (vedr. støtteår)	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	
Videregående uddannelser	164.400	171.000	177.700	181.600	183.600
IK-krav (vedr. støtteår)	7,1 %	7,1 %	7,0 %	7,0 %	
	----- mio. kr. -----				
Tildelt stipendium	6.961	7.355	7.839	8.399	8.735
IK-krav (vedr. støtteår)	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	
Ungdomsuddannelser	1.934	2.005	2.080	2.172	2.227
Videregående uddannelser	5.027	5.350	5.759	6.227	6.508
Tildelt lån	1.461	1.621	1.867	2.059	2.208
IK-krav (vedr. støtteår)	0,9 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	
Ungdomsuddannelser	209	233	273	308	330
Videregående uddannelser	1.252	1.388	1.594	1.751	1.878

1) IK-krav vedrørende 2001 rejses først 2. halvår 2002.

300.400 uddannelsessøgende fik tildelt 8,7 mia. kr. i stipendier og 2,2 mia. kr. i lån i 2002. I forhold til 2001 er der tale om en stigning på 2.400 (0,8 %) støttemodtagere og 336 mio. kr. (4,0 %) i stipendium og 149 mio. kr. i lån (7,2 %).

Inden for ungdomsuddannelserne fik 116.800 tildelt støtte i 2002, en stigning på 0,3 % i forhold til 2001. På de videregående uddannelser fik 181.600 tildelt støtte, en stigning på 1,1 %.

I 2002 blev der rejst indkomstkontrolkrav vedrørende støtteåret 2001. Antallet af støttemodtagere med krav udgjorde 5,1 % af støttemodtagerne, mod 5,0 % året før.

Beløbsmæssigt udgjorde stipendiekravene vedrørende 2001 uændret 1,7 % af de tildelte stipendier. Lånekravene udgjorde 0,8 % af de tildelte lån, mod 0,9 % året før.

Tabel 2 Stipendier

	R	R	B	R	afvig.	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2000	2001	2002	2002	B-R	2003	2004	2005	2006
	----- mio. kr. -----								
Stipendier	7.712,5	8.253,7	8.727,6	8.584,6	142,9	9.050,0	9.159,6	9.207,6	9.238,6
udgift	7.920,5	8.476,5	8.956,6	8.812,2	144,4	9.297,0	9.407,0	9.457,0	9.488,0
indtægt	208,0	222,8	229,0	227,5	1,5	247,0	247,4	249,4	249,4
Tillæg ¹⁾	8,4	9,4	9,3	9,9	0,6	10,0	10,0	10,0	10,0
indtægt	8,4	9,4	9,3	9,9	÷ 0,6	10,0	10,0	10,0	10,0

Anm.: Beløb vedr. 1999 - 2001 er i løbende priser. 2002 - 2005 er i FL 2002-prisniveau.

1) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %.

Stipendie- og studielånsudgifterne for 2001 - 2005 er budgetteret på baggrund af Undervisningsministeriets årselevprognose for SU-berettigede uddannelser. For uddannelser, som ikke er dækket af prognosen, er der forudsat en uændret bestand.

Styrelsen rejste i 2002 krav om tilbagebetaling af stipendier for 227,5 mio. kr. (indkomstkontrolkrav og afbrudskrav), hvorved indtægterne blev 1,5 mio. kr. (0,7 %) mindre end budgetteret på FL 02.

Tabel 3 Budgetforudsætninger

	R	R	B	R	afvig.	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2000	2001	2002	2002	R-B	2003	2004	2005	2006
	----- % -----								
Satsregulering primo året	3,5	3,5	3,0	3,0	0,0	3,5	-	-	-
Indeks for årselever ¹⁾	97,9	99,3	101,0	100,0		102,0	103,6	104,1	104,6
	----- støtteårsværk -----								
Stipendieårsværk	197.800	200.700	204.200	202.100	2.100	207.100	210.200	211.300	212.100
Ungdomsuddannelser	74.100	73.400	74.600	73.000	÷ 1.600	75.100	75.700	76.700	77.100
Videregående udd.	123.700	127.300	129.600	129.100	÷ 500	132.000	133.500	134.600	135.000
Låneårsværk	78.700	83.100	85.900	87.700	1.800	87.900	88.700	89.100	89.200
Ungdomsuddannelser	12.400	13.400	13.400	14.000	600	14.500	14.700	14.700	14.800
Videregående udd.	66.300	69.700	72.500	73.700	1.200	73.400	74.000	74.400	74.400

Anm.: Et støtteårsværk er en regningsenhed, der er lig med 12 måneders støtte.

1) Prognosetal.

Tabel 2 viser et mindreforbrug af stipendier i 2002 på 142,9 mio. kr. (, 1,6 %) i forhold til FL02.

Som det fremgår af tabel 3 skyldes mindreforbruget primært, at antallet af stipendieårsværk blev 2.100 (1,0 %) mindre end den budgetterede stigning på 3.500 (1,7 %).

Der kom ca. 500 færre stipendieårsværk end ventet på de videregående uddannelser og ca. 1.600 færre inden for ungdomsuddannelserne.

Tabel 4 viser udgifter og indtægter i forbindelse med styrelsens lånevirkksomhed. Den andel, som Finansstyrelsen administrerer, er udskilt i tabellen. Alle poster indgår dog i Undervisningsministeriets rammebevilling.

Tabel 4 Lån og genudlån

	R 2000	R 2001	B 2002	R 2002	afvig. B-R 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
----- mio. kr. -----									
Lån									
Udgifter	2.693,5	2.982,0	3.168,2	3.093,0	75,2	3.292,1	3.380,0	3.448,9	3.508,8
studielån	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	÷ 12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
øvrige udlån ¹⁾	830,1	932,4	983,0	896,6	86,4	990,4	1.059,3	1.124,2	1.180,1
heraf Finansstyrelsen	282,3	338,7	346,0	302,2	43,8	536,2	790,3	854,2	908,1
afskrivninger ²⁾	3,4	3,5	3,3	2,4	÷ 0,9	3,7	3,7	3,7	3,7
heraf Finansstyrelsen	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	2,0	3,7	3,7	3,7
Indtægter	1.884,7	2.101,3	2.256,8	2.212,2	44,6	2.410,3	2.584,2	2.761,1	2.938,0
afdrag studielån	507,2	584,5	645,0	723,1	÷ 78,1	808,0	908,0	1.008,0	1.108,0
heraf Finansstyrelsen	477,1	551,2	610,0	689,3	÷ 79,3	789,0	908,0	1.008,0	1.108,0
øvrige afdrag ³⁾	781,1	837,5	885,0	851,8	33,2	868,5	883,5	896,5	919,5
heraf Finansstyrelsen	540,5	587,5	617,0	569,5	47,5	712,8	845,5	858,5	881,5
renter studielån ⁴⁾	549,1	636,5	683,0	603,9	79,1	700,0	760,0	825,0	880,0
heraf Finansstyrelsen	261,2	320,4	328,0	291,1	36,9	515,0	760,0	825,0	880,0
øvrige renter ⁵⁾	43,6	39,8	41,0	30,5	10,5	30,4	29,3	28,2	27,1
heraf Finansstyrelsen	21,1	18,3	18,0	11,1	6,9	20,2	29,3	28,2	27,1
gebyrer	3,7	3,0	2,8	2,9	÷ 0,1	1,7	-	-	-
Genudlån									
Udgifter	1.245,5	1.350,4	1.400,0	1.516,1	116,1	1.615,9	1.833,5	2.084,6	2.299,9
afdrag	635,4	757,7	820,0	908,0	÷ 88,0	996,0	1.106,0	1.816,0	1.326,0
renter ⁶⁾	610,1	592,7	580,0	608,1	÷ 28,1	619,9	727,5	868,6	973,9
Indtægter	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
studielån	1.860,4	2.046,1	2.182,0	2.194,0	÷ 12,0	2.298,0	2.317,0	2.321,0	2.325,0
Rentelettelse ⁷⁾									
udgifter	61,0	÷ 43,8	÷ 103,0	4,2	÷ 107,2	÷ 80,1	÷ 32,5	43,6	93,9

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte, og krav vedr. for meget udbetalt støtte.

2) Tab og afskrivning på studielån, statslån og for meget udbetalt støtte ved dødsfald, gældssanering, konkurs eller hvor debitor er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse o.a.

3) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.

4) Studielån forrentes med 4 % p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2003 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint.

5) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte.

6) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,2 % i 2003 og 4,6 % i 2004, 5,15 % i 2005 og 5,5 % i 2006. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirksohmhed.

7) Udgifter (renter, genudlån) ÷ indtægter (renter, studielån).

Udgifterne til lån består af udbetalte studielån (optaget efter 1.8. 1988), øvrige udlån og afskrivninger.

De tilskrevne renter på statslån (optaget før 1.8. 1988), for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte bogføres som udlån og nedskrives, når gældsforholdet afdrages. Da disse udlån kun er af balancemæssig karakter, er de opgjort som øvrige udlån.

Udgifterne i 2002 i form af lån udgjorde 3.093,0 mio. kr., hvilket var 75,2 mio. kr. (2,4 %) mindre end budgetteret på FL 02. Mindreudlånet skyldes primært et mindre udlån af tilskrevne renter end forventet som følge af en lavere diskonto end forudsat på FL 02.

Indtægterne udgøres af afdrag på studielån, øvrige afdrag og tilskrevne renter på studielån.

I 2002 udgjorde indtægterne 2.212,2 mio. kr., hvilket var 44,6 mio. kr. (2,0 %) mere end budgetteret på FL 02. Afdragene på studielån blev 78,1 mio. kr. (12,1 %) højere end ventet, og de øvrige afdrag blev 33,2 mio. kr. (3,8 %) mindre end ventet, begge dele skyldes den lavere rentetilskrivning, hvorved en større del af indbetalingerne gik til afdragene og en mindre del til betalte renter på studielån.

De tilskrevne renter på studielån og øvrige renter blev mindre end budgetteret som følge af en lavere diskonto end forudsat på FL 02.

Styrelsen udskriver rykkere og opsigelser på tilbagebetalingsordninger. Styrelsen opkræver 35 kr. pr. rykker og 100 kr. pr. opsigelse.

For at neutralisere virkningen på Undervisningsministeriets ramme af udgifterne til studielån, bogfører styrelsen en indtægt under Genudlån, som svarer til udlån af studielån, og en udgift som svarer til afdragene på studielån.

Hensigten er, at den eneste netto-effekt på Undervisningsministeriets ramme af studielånsordningen er det rentesubsidie, der ligger i, at renten på studielån er lavere end "markedsrenten". For at opnå denne effekt udgiftsføres en "markeds-mæssig" forrentning af de udestående studielån under Genudlån. Den "markeds-mæssige" forrentning også kaldet genudlånsrenten er fastsat af Finansministeriet. Genudlånsrenteudgiften udgjorde 608,1 mio. kr. i 2002.

I tabel 4 nederst er ministeriets nettoudgift til studielånsordningen, også kaldet udgiften til rentelettelse, anført. Udgiften hertil blev 4,2 mio. kr. i 2002, 107,2 mio. kr. mere end budgetteret på FL 02. Merudgiften skyldes dels at de tilskrevne renter på studielån blev mindre end budgetteret som følge af en lavere diskonto end forudsat på FL 02, dels at genudlånsrenten for 2002 endeligt blev fastsat til 4,46 % mod den på FL 02 budgetterede genudlånsrente på 4,3 %.

Beholdninger

Tabel 5 SU-gæld

	Gæld pr. ultimo året			
	Gældsforhold		Saldo	
	2001	2002	2001	2002
	----	-----	----	---
	antal		mio. kr.	--
SU-lån ¹⁾	358.900	365.200	14.679	15.940
Statslån	23.000	17.400	348	260
Studielån	335.900	347.800	14.331	15.680
FM-gæld ²⁾	38.400	38.000	337	334
Misligholdt gæld	55.600	58.100	1.319	1.478
SU-lån	33.000	34.800	1.011	1.151
FM	21.600	23.300	308	327

Anm.: Statslån (Lån 1, 3 og 4) og studielån (Lån 5/6). Misligholdt gæld er opgjort som misligholdt gæld, selvom debitor efterfølgende kan have genoptaget tilbagebetalingen. Der tilskrives ikke renter på misligholdt gæld, hvor debitor ikke har genoptaget tilbagebetalingen.

1) Ekskl. misligholdt gæld.

Tabel 5 viser udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld, fordelt på stats- og studielån og FM-gæld (IK-krav og afbrudskrav).

Saldoen på statslån (optaget før 1.8. 1988) er under afvikling, den faldt 88 mio. kr. (25 %) fra 2001 til 2002. Saldoen på studielån (optaget efter 1.8. 1988) steg 1.349 mio. kr. (9 %) og er således stadig under opbygning.

Antallet af misligholdte SU-lån steg med 1.800 (5,5 %) og den misligholdte saldo på SU-lån steg med ca. 140 mio. kr. (13,8 %) i 2002. I 2001 udgjorde antallet af misligholdte SU-lån 8,4 % af alle SU-lån, beløbsmæssigt udgjorde de 6,4 %. I 2002 blev de tilsvarende tal 8,7 % og 6,7 %.

I 2002 faldt saldoen på FM-gæld med 3 mio. kr. (0,9 %), og saldoen på misligholdt FM-gæld steg med 19 mio. kr. (6,2 %), dvs. samlet en stigning fra 645 mio. kr. til 661 mio. kr.

Øvrige støtteordninger: Befordringsrabat, VUS, SVU og SPS

Tabel 6 Øvrige støtteordninger: Befordringsrabat, VUS, SVU og SPS

	R 2000	R 2001	B 2002	R 2002	afvig. B-R 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
	----- mio. kr. -----								
Befordringsrabat ¹⁾	34,2	49,9	44,1	45,9	, 1,8	46,0	46,3	46,4	46,4
	----- mio. kr. -----								
VUS	108,5	62,3	34,9	34,2	0,7	22,0	10,0	2,0	
	----- antal -----								
Støttemodtagere	2.300	1.443	700	726	+ 26	500	250	100	
	----- 1.000 støtteuger -----								
Støtteuger	38,1	21,2	10,8	10,2	0,6	6,8	3,1	0,6	
Gns. kursuslængde	16,3	14,7	15,4	14,0	1,4	13,5	12,9	6,1	
	----- mio. kr. -----								
SVU		162,1	500,0	351,6	148,4	452,9	486,1	486,1	486,1
	----- antal støttemodtagere -----								
Støttemodtagere		9.100	23.700	15.500	8.200	20.800	22.300	22.300	22.300
	----- 1.000 støtteuger -----								
Støtteuger		55,1	165,6	115,4	50,2	145,4	156,1	156,1	156,1
Gns. kursuslængde		6,1	7,0	7,4	÷ 0,4	7,0	7,0	7,0	7,0
	----- mio. kr. -----								
SPS		21,7	35,1	35,2	, 0,1	46,0	46,0	45,6	45,6
	----- antal støttemodtagere -----								
Støttemodtagere		429		812					

Anm.: Beløb vedr. 2000 - 2002 er i løbende priser. 2003 - 2006 er i FL 03-prisniveau

1) SUstyrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

Styrelsen har refunderet 90 % af den rabat, trafiksselskaberne har ydet. Udgiften hertil blev 45,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,8 mio. kr. (4,1 %), hvilket primært skyldes en højere gennemsnitlig rabat pr. kort.

VUS-ordningen er ophævet pr. 31. december 2000 som led i gennemførelsen af voksenuddannelsesreformen. I 2002 udgjorde udgiften 34,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. (2,0 %).

2002 var andet år for SVU-ordningen. Pga. ordningens korte levetid har budgetteringsgrundlaget været meget usikkert. Udgiften i 2002 blev 351,6 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. (- 29,7 %). Der var 15.500 støttemodtagere, dvs. 8.200 (34,6 %) færre end budgetteret. Det var primært SVU-støtte til almen uddannelse, som blev mindre end ventet. SVU-støtte til almen uddannelse udgjorde 24 % af den tildelte støtte, mens støtte til videregående uddannelse udgjorde 76 %.

Udgiften til SPS udgjorde 35,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,3 %).