

BIOL Uddannelsesindtægter - Genbesøg ift. beregning på dimensionering/uddannelsesudflytning

Versionsdato 25/8-22

Tabel 1

INDTÆGTER <i>Bach + Kand. + Grundtilsk.</i>	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bachelor	17.785	16.333	15.719	13.857	11.701	10.904	10.464	10.673	10.886	11.104	11.326
Kandidat	8.855	9.094	9.190	8.580	8.216	7.490	7.186	5.977	6.097	6.219	6.343
Grundtilskud	9.692	9.693	9.279	8.358	7.420	6.852	6.575	6.202	6.327	6.453	6.582
Total, Løbende priser	36.332	35.120	34.189	30.795	27.337	25.246	24.224	22.852	23.309	23.776	24.251
Total, Faste priser (Niv. '22)	36.332	34.431	33.519	29.599	25.761	23.323	21.940	20.292	20.292	20.292	20.292
Ændring ift. ØR1-22 '23			-912	-4.832	-8.670	-11.108	-12.491	-14.139	-14.139	-14.139	-14.139

Indtægten er består af aktivitetstilskud plus resultattilskud minus STÅ-fraktion til andre Nat-Tech-institutter plus STÅ-fraktion-indtægt fra Nat-Tech-institutter, samt grundtilskud Indtægter fra gæstestuderende, deltidsstuderende er holdt ude, og tilsvarende for undervisningsaftaler.

Beløbene er fremkommet som de beregnede antal STÅ (tabel 2.2 + tabel 2.3) x "takst"-forudsætningerne (tabel 3.4)

Sidste linje i tabellen viser indtægtsforskellen i forhold til den seneste budgetprognose for '23 (lavet ifm. ØR1-22) omregnet til faste priser (dvs. rensat for inflation).

Af sidste linje ses, at i forhold til indtægtsniveauet i ØR1-22 '23 må fra og med år 2027 forventes en indtægtsnedgang i størrelsesordenen **14 mio.** i prisniveau '22

Underligger forudsætninger om optag og STÅ-optjening

Tabel 2.1

Optag	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bachelor, Sommer	119	100	93	86	70	70	70	70	70	70	70
Kandidat, Vinter	27	17	17	13	13	11	10	8	8	8	8
Kandidat, Sommer	39	43	50	49	45	41	39	32	32	32	32
Kandidat, Total	66	60	67	62	58	52	49	40	40	40	40

Optag bachelor og kandidat: Hans' input august 2022

BIOL Uddannelsesindtægter - Genbesøg ift. beregning på dimensionering/uddannelsesudflytning

Versionsdato 25/8-22

Tabel 2.2

STÅ-optjening	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
Bachelor	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Potentiel STÅ, Årgang 1	107	90	81	75	61	61	61	61	61	61	61
Potentiel STÅ, Årgang 2	91	84	84	64	59	48	48	48	48	48	48
Potentiel STÅ, Årgang 3	91	79	79	72	55	51	41	41	41	41	41
Potentiel STÅ, I alt	288	253	244	211	175	160	150	150	150	150	150
Forventet STÅ	267	234	225	195	161	147	139	139	139	139	139

Potentiel STÅ er beregnet ud fra optag x samme forudsætning om frafald pr som i B22/ØR1-22 (tabel 3.2)

Forventet STÅ er beregnet som en procentdel ift. potentiel STÅ (tabel 3.3)

Tabel 2.3

STÅ-optjening	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
Kandidat	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Potentiel STÅ, Årgang 0	8	8	8	6	6	5	5	4	4	4	4
Potentiel STÅ, Årgang 1	65	59	63	58	55	49	46	38	38	38	38
Potentiel STÅ, Årgang 2	51	50	62	57	53	48	45	37	37	37	37
Potentiel STÅ, I alt	124	117	133	122	114	102	96	78	78	78	78
Forventet STÅ	126	125	126	116	109	97	91	75	75	75	75

Potentiel STÅ er beregnet ud fra optag (tabel 2.1) x samme forudsætning om fastholdelse som i B22/ØR1-22 (tabel 3.2)

Forventet (optjent) STÅ beregnes som en procentdel af potentiel STÅ (tabel 3.3)

BIOL Uddannelsesindtægter - Genbesøg ift. beregning på dimensionering/uddannelsesudflytning

Versionsdato 25/8-22

Underligger procent- og takstforudsætninger

Tabel 3.1

Optag	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
Kandidat	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Optag / 'Bach, Pot. STÅ, Årg. 3		66%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Optag, Andel Vinter	41%	28%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Optag, Andel Sommer	59%	72%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Kandidatoptag i år X er forudsat som 93% af den potentielle STÅ for bachelor på 3. årgang i år X.
Procenten er ud fra et gns. af forventningerne i B22-25. Procenten i ØR1-22 vurderes at være sat for lavt.
Fordelingen af optag på vinter og sommer er baseret på et gennemsnit for årgang 2018-20

Tabel 3.2

Forudsat potentiel STÅ fordelt på studieår	B23-26		
	Bach.	Kand.	
Potentiel STÅ til optjening på på årgangens år 0		49%	De faldende procenter er primært et udtryk for frafald, men også andre forhold: -< For kand.er tallet lavt, da der kun optjenes 1 semester i år 0 -< For bach. er tallet højere, da flere i årgang 1 typisk når at består en del ECTS før de falder fra -< For kand er tallet lavere, da vinterårgange kun optjener 1 semester
Potentiel STÅ til optjening på på årgangens år 1	87%	94%	
Potentiel STÅ til optjening på på årgangens år 2	69%	92%	
Potentiel STÅ til optjening på på årgangens år 3	59%		

Tabel 3.3

STÅ	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
Forv. STÅ / potentiel STÅ	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bachelor	93%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Kandidat	101%	107%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

For bachelor er brugt samme procent som forudsat i B22-25 (og ØR1-22)
For kandidater er brugt 95% som oftest bruges for kandidatudd. på Nat. Procenten for kand, i B22-25 og ØR1-22 vurderes at være påvirket af en anden forudsætning mellem vinter- og sommeroptag

BIOL Uddannelsesindtægter - Genbesøg ift. beregning på dimensionering/uddannelsesudflytning

Versionsdato 25/8-22

Tabel 3.4

Takster ift. indtjening	ØR1-22		B23-26-"preview" inkl. prognose for videre effekt af uddannelsesudflytning efter 2026								
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Indtægt pr. STÅ, Bach.	67	70	70	71	73	74	76	77	79	80	82
Indtægt pr. STÅ, Kand.	70	73	73	74	76	77	79	80	82	83	85
Grundtilskud / Indt. pr. STÅ	36%	38%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
Omregning til faste prsier	100%	98%	98%	96%	94%	92%	91%	89%	87%	85%	84%

Der forudsættes samme indtægt for bachelor- og kandidatudd. set i forhold til antal STÅ som i ØR1-22 '23
For 2024 og frem fremskrives indtægten taksten med 2% pr. for justere for løbende priser
Det forudsættes at grundtilskud udgør samme procentandel af indtægten fra bach. og kand.-uddannelser som gns. for '22 og '23 i ØR1-22. **Det er blot et estimat**, da grundtilskuddet følger anden rytme
I omregningen fra løbende priser til faste priser i niv. '22 bruges 2% som årlig tilbageskrivning