

Institutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Økonomi- og
Koncernafdeling

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

Orientering om Finanslovsforslaget for Finansåret 2014

27. august 2013

Undervisningsministeret (UVM) orienterer i dette brev om regeringens finanslovsforslag for 2014, som er offentliggjort den 27. august 2013. Den endelige finanslov for 2014 forventes vedtaget medio december 2013.

Sags nr.:

054.45P.391

1. Takstudvikling

Nedenstående tabel viser takstudviklingen for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser.

Tabel: Takstudvikling ift. 2013 ekskl. pris- og lønregulering

Procent	2014	2015	2016	2017
Undervisningstaxameter, AMU*	-1,7	-3,8	-6,2	-8,2
Fællesudgiftstaxameter, AMU*	-9,7	-11,7	-13,6	-15,5
Administrationstillægstakst, AMU	-9,7	-11,7	-13,6	-15,5
Bygningstaxameter, AMU*	-2,0	-4,1	-6,1	-8,1
Undervisningstaxameter, ÅU EVE*	-1,7	-3,8	-6,2	-8,2
Bygningstaxameter, ÅU EVE*	-2,0	-4,1	-6,1	-8,1

* Sæts udtrykker udviklingen på vægtede takster.

Note: Summen af takstændringerne beskrevet i teksten stemmer ikke nødvendigvis overens med den samlede takstudvikling vist i tabel 1 pga. afrundinger

Taksterne på finansloven er, udover ændringerne i tabellen, opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2014.

Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til **0,5 procent**.

Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til **0,9 procent**.

Vi henviser til <http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsætninger>.

2. Nye initiativer

Midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling

Ifm. OK13-lovindgrebet blev der afsat 64 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til partssamarbejde om kompetenceudvikling på de frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelserne og produktionsskolerne. For erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser medfører det en tilførsel af midler til undervisningstaxametrene på 1,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, svarende til en stigning på 0,5 pct. årligt i 2014 og 2015.

AIT

På FFL14 er på UVM's område udmøntet en effektivisering sfa. AIT på i alt 54,1 mio. kr. årligt i 2014 og frem. For erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 4,8 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion på 2,2 pct. årligt i 2014 og 2015 og 2,3 pct. årligt i 2016 og frem.

Herefter resterer på UVM's område en udmøntet effektivisering sfa. AIT på i alt 69,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

Omstillingsreserven

På finansloven for 2011, 2012 og 2013 blev etableret en omstillingsreserve på 2 pct. i 2014, yderligere 2 pct. i 2015 og yderligere 2 pct. i 2016 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. På FFL14 er omstillingsreserven videreført med takstreduktioner på yderligere 2 pct. i 2017, svarende til 15,8 mio. kr. for erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser.

Ifm. FL14 i efteråret 2013 vil der blive taget stilling til, hvordan omstillingsreserven for 2014 skal udmøntes.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL14

Indkøb fase 6 og 7

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale på undervisnings-, fællesudgifts- og administrationstillægstaksten sfa. sjette og syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,1 pct. fra 2013 til 2014 og med yderligere 0,1 pct. fra 2014 til 2015 og frem.

Fase 7 af statens indkøbsprogram omfatter netværkskomponenter, kontormøbler, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsartikler og flytteydelser.

Udløb af takstforhøjelse fra finanslovsaftalen for 2013

Som en del af finanslovsaftalen for 2013 blev der afsat 11,5 mio. kr. i 2013 til de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser til forhøjelse af fællesudgiftstaxametrene på AMU. Eftersom takstforhøjelsen bortfalder i 2014, falder fællesudgiftstaxameteret med 6,0 pct.

Øvrige

Andre mindre tiltag, som fx tidligere effektiviseringer sfa indkøbsaftaler mv., påvirker undervisnings-, fællesudgifts- og administrationstillægstaksten med en samlet effekt på under 0,1 pct. fra 2013 til 2014 og frem.

4. Forventede initiativer på ændringsforslaget

Indkøb fase 8

Moderniseringsstyrelsen har iværksat ottende fase af statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra d. 1. januar 2014, og at effektiviseringspotentialer kan udmøntes på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014.

Fase 8 af statens indkøbsprogram omfatter printere, multifunktionsmaskiner, telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, AV-materiel, konferencefaciliteter, sikkerheds-programmel og rejsebureauydelse.

5. Øvrige initiativer

Dispositionsbegrænsning i 2013

Finansministeriet har d. 13. juni 2013 udstedt 'Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013'. Cirkulæret fastsætter, at der i 2013 gennemføres en dispositionsbegrænsning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2013 under den statslige drifts- og lønsumsramme. Det skyldes, at der med OK13 forventes en lavere offentlig lønudvikling i 2013 end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2013.

Dispositionsbegrænsningen for Undervisningsministeriets driftsramme, hvorunder de selvejende uddannelsesinstitutioner hører, udgør 86,3 mio. kr.

De selvejende institutioner vil modtage nærmere information om udmøntningen af dispositionsbegrænsningen primo september 2013.

6. Yderligere information

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst.

I kan læse finanslovforslaget for 2014 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>.

Har I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Dorthe Krog Christensen

Fuldmægtig

Direkte tlf. 3392 5473

Dorthe.Krog.Christensen@uvm.dk

Anne Brink Pedersen

Fuldmægtig

Direkte tlf.: 3392 5187

Anne.Brink.Pedersen@uvm.dk