



Skoler, der udbyder EVE

Økonomi- og  
Koncernafdeling

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

### Teknisk budgetmål for 2015

26. november 2014

Økonomistyringsmodellen i 2015 er efter den gældende model fra 2011, og det betyder, at uddannelserne udbudt inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse baserer sig på den såkaldte aftalemodel, der ligger på ministeriets hjemmeside under budgetmål for 2011: <http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Tilskud-til-erhvervsrettet-voksen-og-efteruddannelse>

Sags nr.:  
057.87S.541

På baggrund af aftalemodellen og nedenstående beregning udmeldes et foreløbigt teknisk budgetmål for 2015, da der tages forbehold for ændringer i forhold til den endelige finanslov for 2015, der først forventes vedtaget medio december 2014.

Foreløbigt teknisk budgetmål udgør for alle skoler:

554.300.000 kr.

Fastsættelsen af budgetmålet sker i første omgang som et teknisk budgetmål for 2015, der er beregnet på baggrund af de enkelte institutioners udbetalte tilskud til aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I beregningen indgår følgende elementer som beskrevet nedenfor. Den samlede beregningsmodel fremgår af bilag I.

#### *Forhøjelse af takster.*

Som det fremgår af orienteringsbrevet for FFL 2015 punkt 6, vil der i 2015, som led i en midlertidig takstforhøjelse i perioden 2014-2018, ske en forhøjelse af taksterne på AMU i forhold til vækstpakkeinitiativet ”Et mere robust AMU-system”. Takstgruppe 3 forhøjes samtidig flyttes flere familiegrupper til en højere takstgruppe. Der er taget højde for disse ændringer i budgetmålet.

*Fjernundervisning.* (initiativ 2.2 på orienteringsbrev for FFL 2015). I 2015 er der afsat en pulje til finansiering af mere fjernundervisning.

Det betyder, at den tidligere indregnede begrænsning i budgetmålet, på grund af en for stor andel af fjernundervisning, bortfalder. Se bilag 1.

*Virksomhedsforlagt undervisning* (initiativ 2.1 på orienteringsbrev for FFL 2015).

I perioden 2015-2017 bliver aktivitet, der afvikles som virksomhedsforlagt undervisning placeret i 3 forskellige takstgrupper i modsætning til i dag, hvor alt virksomhedsforlagt undervisning afvikles som takstgruppe 2.

Det betyder, at aktivitet afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i 2015 placeret i takstgrupperne 2-4 udløser takst 2, undervisning i takstgrupperne 5-7 udløser takst 5, og undervisning i takstgrupperne 8-13 udløser takst 8. Der er taget højde for dette i budgetmålet.

*AMU på alle tidspunkter* (initiativ 2.3 på orienteringsbrev for FFL 2015).

Der er i 2015-2017 oprettet en tillægstakst til aktivitet, der afholdes uden for institutionernes normale åbningstid.

Denne tillægstakst er ikke indeholdt i beregningen af budgetmålet i 2015, og skal derfor ikke medtages i opgørelsen af institutionernes forbrug.

*Et Amu-system med afsæt i den enkeltes færdigheder.*

I perioden 2014-2018 er deltagerbetalingen fjernet på kurset "Den personlige jobplan" ad særskilt brev d. 12. november 2014.

Der er taget højde for det i budgetmålet i 2015.

*Bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring.* (initiativ 5 på orienteringsbrev for FFL 2015).

Kursister, der fra 1. januar 2015 deltager i kurserne i dansk og matematik i *sammenhæng* med et andet AMU-kursus, vil på disse kurser ikke skulle betale deltagerbetalingen. Der er taget højde for dette i budgetmålsberegningen. Vi udsender primo december 2014 oplysninger om de nye uddannelsesmål til brug for indberetningen på disse kurser.

*Midlertidig lempelse for deltagere i AMU for personer med forældet uddannelse* (initiativ 8 på orienteringsbrev for FFL 2015).

Fra 1. januar 2015- 31. december 2017 omfattes personer med en videregående uddannelse, der ikke har været anvendt de seneste 5 år, af det ordinære tilskud og deltagerbetalingsniveau, som personer med erhvervsuddannelsesniveau. Dette initiativ indgår i budgetmålet.

Det foreløbige tekniske budgetmål kan eventuelt ændres, da der er mulighed for at melde tilbage **senest den 9. januar 2015**, hvis institutionen mener, at budgetmålet er for højt eller for lavt sat for 2015 i forhold til den forventede aktivitet. Hvis ministeriet ikke modtager nogen tilbagemelding på det tekniske budgetmål inden den 9. januar 2015 fra institutionen, vil budgetmålet blive betragtet som endeligt,

*dog under forbehold for ændringer i forhold til den endelige finanslov for 2015.*

*Tilbagemeldingsfrist:*

Ønsker om henholdsvis reduktion eller forøgelse af budgetmålet for 2015 meddeles Laila Munk, på e-mail: [Laila.Munk@uvm.dk](mailto:Laila.Munk@uvm.dk), **senest onsdag den 9. januar 2015.**

Når vi har gennemgået *alle* indkomne ønsker om ændringer i forhold til det tekniske budgetmål, vil vi udmelde det endelige budgetmål ultimo januar 2015. Kan vi ikke opfylde institutionens ønske i væsentlig grad, vil institutionen blive kontaktet.

*Udbudspolitik.*

I lighed med tidligere år skal alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser m.fl. udarbejde en udbudspolitik, som skal være offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside.

*Yderligere informationer.*

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Laila Munk  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5582  
[Laila.Munk@uvm.dk](mailto:Laila.Munk@uvm.dk)

## **Bilag I:**

### **Beregningsgrundlaget for 2015:**

Grundlaget for beregningen er skolernes forbrug i de seneste 2 år, det vil sige i 4. kvartal 2012 og 1.- 4. kvartal 2013 samt 1. – 3. kvartal for 2014 målt i tilskudskroner for undervisningstakster (ekskl. tillægstakster) for § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03 Åben uddannelse under EVE.

Beregningsmodellen består af følgende elementer:

- Tilskud til undervisningstakster både indenfor og udenfor fælles kompetencebeskrivelse
- Ved GUV-aktivitet medtages deltagerbetalingskompensation (ekskl. tillægstakster)
- Øvrige tillægstakster på uddannelsesbevillingen holdes uden for beregningen af budgetmålet og indgår ikke i opgørelsen af forbruget.
- De nye initiativer er fordeles forholdsmæssigt.

Bemærk! At fjernundervisningselementet er udeladt i budgetmålsberegningen, da der er afsat ekstra midler på AMU. Det betyder, at der ikke i 2015 vil være en begrænsning på opgørelsen af forbruget. Samtidig er den aktivitet, der ligger uden for FKB også friholdt. Vi vil dog for denne del følge udviklingen nøje.

Den enkelte institutions budgetmål beregnes herefter som en procentdel af det samlede beregnede aktivitetsgrundlag for ét år (som er et gennemsnit af den toårige periode som beskrevet ovenfor).

Denne procentdel er herefter ganget på det samlede udmeldte tilskud til undervisning fratrukket en ”bufferpulje”, der skal dække efterfølgende ønsker i forbindelse med fastsættelse af det endelige budgetmål samt de tilskud, der ikke indgår i beregningen af budgetmålet.

### **Bufferpuljen og overførsel af budgetmål.**

Der afsættes en bufferpulje på ca. 50 mio. kr. til efterfølgende forhandling om fastsættelse af det endelige budgetmål.

Der vil i løbet af 2015 kunne overføres budgetmål efter aftale institutionerne imellem. Efter indgåelse af aftale om overførsel af budgetmål, skal der indsendes en e-mail til Undervisningsministeriet med oplysninger om de implicerede institutioner: Institutionsnumre, navn og beløb, der ønskes overført.

Efter 3. kvartals opgørelse af forbruget kan ministeriet foretage en omfordeling af midlerne, hvis der viser sig et behov for at omfordele inden for rammen.

