



Institutioner der udbyder almengymnasiale uddannelser

Økonomi- og
Koncernafdelingen

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 Ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2016

3. december 2015

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2016 (ÆF16) for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, som regeringen har fremsat den 2. december 2015.

Sags nr.:
029.51Q.541

Vi redegør for finansloven som den vil se ud med de ændringsforslag, som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændringer frem mod den endelige vedtagelse, som forventes medio december 2015.

I kan finde det elektroniske takstkatalog på www.uvm.dk/takst.

I kan læse ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2016 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>.

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2016

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2016. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 1,0 procent.

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

2. Nye initiativer på ændringsforslaget

Den 2. oktober 2015 blev der indgået *Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser*. Afta-

len blev indgået mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen indeholder en række initiativer på ministeriets område. Nedenfor redegøres der nærmere for de af initiativerne, som omfatter udbydere af almengymnasiale uddannelser. Det bemærkes, at *Særskilte taxametre for fjernundervisning* og *Geografisk grundtilskud* indføres fra 2016 og frem, mens de øvrige initiativer indføres fra 2017 og frem.

Særskilte taxametre for fjernundervisning

En analyse viser, at institutionerne genererer betydelige overskud på fjernundervisning med afsæt i de nuværende tilskudsvilkår. På ÆF16 indføres derfor fra 2016 og frem særskilte taxametre for fjernundervisning på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor der i dag er fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet forventes fjernundervisningsaktivitet.

Som følge heraf er der indført en række justeringsfaktorer til taksterne, som betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til ca. 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat fuldt fællesudgiftstilskud, men udløser ikke bygningstilskud.

Geografisk grundtilskud

På ÆF16 indføres fra 2016 og frem en omlægning af økonomistyringen for de selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner, således at basistilskuddet for institutionerne øges med 1,0 mio. kr. årligt.

Omlægningen gennemføres udgiftsneutralt indenfor de enkelte sektorer (Institutioner for erhvervsrettede uddannelser, almene gymnasier og VUC). Konkret betyder det, at alle takster til erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser omlægges med ca. 1,0 pct., at alle takster til stx omlægges med 1,9 pct., og at alle takster til almene voksenuddannelser omlægges med 0,9 pct.

Forhøjelse af taxameter til hhx

Der skal være sammenlignelige økonomiske vilkår på tværs af de gymnasiale uddannelser. Der gennemføres derfor fra 2017 og frem en selektiv forhøjelse af undervisningstaxameteret til hhx med ca. 4,6 pct. samt en tilpasning af undervisningstaxameteret til stx på ca. 3,3 pct. Hermed udliges den forskel i undervisningstaxameteret, der frem til overenskomsten for 2013 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler.

Tilpasning af bygningstaxametertilskud

De tidligere amtslige undervisningsinstitutioner (almene gymnasier, SOSU-skoler og VUC) er siden 2010 overgået til bygningsmæssigt selveje. Overdragelsesprisen for bygningerne blev fastsat på baggrund af institutionernes individuelle betalingsevne (betalingsevne modellen). På baggrund af blandt andet en revurdering af de forudsætninger, der lå til grund for institutionernes overgang til bygnings selveje, foretages en reduktion af bygningstaxametrene på de berørte uddannelsesområder.

Fra 2017 og frem tilpasses bygningstaxameteret til erhvervsuddannelserne med 2,0 pct. på alle uddannelser, med undtagelse af SOSU-hovedforløb, hvor bygningstaxameteret tilpasses med 15,5 pct. For de almene voksenuddannelser og stx tilpasses bygningstaxameteret med hhv. 5,7 pct. og 8,4 pct.

3. Nye initiativer på finanslovsforslaget

Omprioriteringsbidraget

Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektiviseringer i kommunerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæsenet.

Det betyder, at uddannelsesområdet – som hidtil har været friholdt – nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt, det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i 2019. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Frie grundskoler og erhvervsgrunduddannelsen friholdes.

Omstillingsreserven

Etableringen af omprioriteringsbidraget indebærer, at den hidtidige omstillingsreserve afskaffes. Takstreduktionerne på 2 pct. årligt til finansiering af omstillingsreserven annulleres således, ligesom den hermed fremkomne pulje til initiativer på undervisningsområdet bortfalder.

Statens indkøbsprogram

FFL2016 er omfattet af niende fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter hotelophold i Danmark, forbrugsstoffer og datatilbehør, trykkeri-, kopi- og printydelser og papir mv.

Som følge af niende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på FFL16 således et effektiviseringspotentialer på almen-gymnasiale uddannelser svarende til en reduktion af fællesudgiftstaksterne på i alt 0,3 pct. i 2016.

4. Øvrige initiativer

Dispositionsbegrænsning i 2016 sfa. statens indkøbsprogram fase 10

Moderniseringsstyrelsen har iværksat tiende fase af statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalen træder i kraft d. 1. januar 2016, og at effektiviseringspotentialet for 2016 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2016. I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er fordelt på minister- og institutionsområder.

Den tiende fase af statens indkøbsprogram omhandler datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser.

5. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Nikoline Kjærgaard
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 51 65
Nikoline.Kjaergaard@uvm.dk