

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

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

## 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 ungdomsuddannelser:

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

Procent	2014	2015	2016	2017
Skolepraktik	- 2,0	-4,1	-6,1	-8,0
UV-takst, merkantilt grundforløb	-1,6	-3,7	-6,1	-16,3
UV-takst, teknisk grundforløb	-1,4	-3,3	-5,8	-16,0
UV-takst, merkantilt hovedforløb	-2,3	-4,7	-7,2	-11,4
UV-takst, teknisk hovedforløb	-1,5	-3,5	-5,9	-10,2
UV-takst, sosu-hovedforløb og landbrugets lederuddannelse	-1,5	-3,5	-5,9	-7,8
FÆL-takst, merkantile udd. og landbrugets lederuddannelse	-6,0	-7,9	-9,8	-11,7
FÆL-takst, teknisk grundforløb og sosu-hovedforløb	-6,7	-9,0	-11,0	-12,9
FÆL-takst, teknisk hovedforløb	-6,6	-8,9	-10,9	-12,7
Bygningstakst	-2,0	-4,0	-5,9	-7,8

Note 1) For merkantile- og tekniske hovedforløb, herunder skolepraktik, udtrykker satserne takstudviklingen for vægtede takster.

Note 2) 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

*Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.*

På FFL14 er der afsat en reserve på ca. 980 mio. kr. i 2014-2017. Bevillingen skal medgå til at finansiere initiativer i tilknytning til regeringens kommende udspil til reform af erhvervsuddannelserne mv.

*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 de erhvervsrettede ungdomsuddannelser medfører det en tilførsel af midler til undervisningstaxametrene på 23,1 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 de erhvervsrettede ungdomsuddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 26,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion på 3,9 pct. i 2014, 4,0 pct. i 2015 og 4,1 pct. i 2016 og frem på merkantile uddannelser, teknisk grundforløb, sosu hovedforløb, landbrugets lederuddannelse og sikkerhedskursus samt en reduktion på 3,7 pct. i 2014, 3,8 pct. i 2015, 3,9 pct. i 2016 og 4,0 pct. i 2017 på fiskeriets grunduddannelse, fodterapeut- og lokomotivføreruddannelsen, adgangsgivende kurser og teknisk hovedforløb.

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 119,4 mio. kr. for institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse og 6,6 mio. kr. på skolepraktikområdet.

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 takst udviklingen på FFL14**

#### *Indkøb fase 7*

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentialer i syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,2 pct. fra 2013 til 2014, med yderligere 0,1 pct. fra 2014 til 2015 og med yderligere 0,1 pct fra 2015 til 2016 og frem.

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

#### *Indkøb fase 6*

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentialer i sjette fase af statens indkøbsprogram indarbejdet på taksterne, dog ikke på taksterne for skolepraktik.

For institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse medfører effektiviseringspotentialer en reduktion af fællesudgiftstaksterne på 0,6 pct. i 2014, yderligere 0,3 pct. i 2015 og yderligere 0,1 pct. i 2016 og frem i forhold til 2013-niveauet. På det merkantile område er undervisningstaxameteret til det merkantile hovedforløb dog blevet reduceret i stedet for fællesudgiftstaksterne. Undervisningstaksterne er reduceret med 0,6 pct. i 2014, yderligere 0,3 pct. i 2015 og yderligere 0,1 pct i 2016 og frem.

#### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Med 'Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti' blev der afsat midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne i perioden 2013-2016. Kvalitetsmidlerne blev bl.a. udmøntet som en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser fra 'Flersårsaftale for de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser'. Idet de midlertidige takstforhøjelser udløber i 2017, medfører det en nedgang i undervisningstaxameteret til grundforløb på 9,1 pct. og på hovedforløb på 2,6 pct. i 2017.

#### *Øvrige*

Andre mindre tiltag, som tidligere effektiviseringer sfa AIT og indkøbsaftaler mv., påvirker undervisnings- og fællesudgiftstaxametrene med en samlet effektivisering på op til 0,1 pct. fra 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](http://www.uvm.dk/takst).

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

Eventuelle spørgsmål til finanslovsforslaget for 2014 kan rettes til:

- Sigrid Lundetoft Clausen (erhvervsuddannelser, brobygning og introduktionskurser), tlf. 3392 5162, e-mail: [Sigrid.Lundetoft.Clausen@uvm.dk](mailto:Sigrid.Lundetoft.Clausen@uvm.dk)

- Kristian Brink (erhvervsuddannelser, brobygning og introduktionskurser), tlf. 3395 4247, e-mail: [Kristian.Brink@uvm.dk](mailto:Kristian.Brink@uvm.dk)
- Elisabeth Thomsen (skolepraktik, AER), tlf. 3392 7340. e-mail: [Elisabeth.Thomsen@uvm.dk](mailto:Elisabeth.Thomsen@uvm.dk)

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

Med venlig hilsen

Sigrid Lundetoft Clausen  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5162  
[Sigrid.Lundetoft.Clausen@uvm.dk](mailto:Sigrid.Lundetoft.Clausen@uvm.dk)