

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Foreningen af Frie Fagskoler

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

Undervisningsministeriet (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 husholdnings- og håndarbejdsskoler.

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

Procent	2014	2015	2016	2017
Basistakst	-2,1	-4,1	-7,7	-19,3
Suppl. takst, 2 uger	-2,0	-4,0	-5,9	-8,7
Suppl. takst, 12 uger	0,6	-0,4	-3,2	-22,1
Suppl. takst, 10. klasse	0,7	-0,3	-3,1	-22,2
Bygningstakst	-0,7	-2,7	-4,6	-6,5
Øvrige takster	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0

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 husholdnings- og håndarbejdsskolerne medfører det en tilførsel af midler til basistaksten på 0,4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, svarende til en stigning på 1,8 pct. årligt i 2014 og 2015.

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 1,7 mio. kr. for husholdnings- og håndarbejdsskolerne.

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

Fastsættelse af inklusionstakst for almene husholdnings- og håndarbejdsskoler

Som følge af, at en ny afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne fra skoleåret 2013/14, indføres et særligt inklusionstilskud fra finansåret 2014. Tilskud til inklusion ydes som en takst pr. årselev for elever med et ugentligt støttebehov på mindre end 9 timer.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansårets fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Inklusionstaksten fastsættes derfor først endeligt på ændringsforslag til finanslov i efteråret 2013, når aktiviteten for skoleåret 2012/13 er indberettet. Den på finanslovsforslaget fastsatte takst er således en foreløbig fastsat takst.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er 5. For finansåret 2014 er dog aftalt en overgangsordning, der indebærer, at en skole i skoleåret 2012/13 skal have haft mindst 3 årselever, for hvilke staten har ydet tilskud til skolen til elever med et støttebehov i mindre end 9 ugentlige timer for at opfylde betingelsen for at modtage tilskud til inklusion i finansåret 2014.

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

Indkøb fase 7

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For husholdnings- og håndarbejdsskolerne stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,5 pct. fra 2013 og frem.

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

Udløb af finanslovsaftalen for 2013

Med finanslovsaftalen for 2013 blev den med Genopretningsaftalen gennemførte reduktion af *supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus*, tilbageført på taksterne.

Finanslovsaftalen for 2013 omfatter finansårene 2013-16, hvorfor den gennemførte takstforhøjelse udløber fra finansåret 2017 og frem. Det indebærer, at det samlede taxameter tilskud for elever på kurser af mindst 12 ugers varighed samt elever i 10. klasse nedsættes med 12 pct. fra 2017 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 effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014.

Fase 8 af statens indkøbsprogram omfatter printere, multifunktionsmaskiner, telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, AV-materiel, conferencefaciliteter, 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 spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Ghita Jakobi Lauenborg
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5495
Ghita.Jakobi.Lauenborg@uvm.dk