

Til private udbydere af almen-gymnasiale uddannelser

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 [Uddannelsesområde].

Tabel 1: Takstudvikling ift. 2012 for undervisningstaxameter

Uddannelse	2013	2014	2015	2016
Stx og IB	-1,5	-3,4	-5,4	-7,3
Hf	-2,0	-3,3	-5,3	-7,2

Tabel 2: Takstudvikling ift. 2012 for fællesudgiftstakster

Uddannelse	2013	2014	2015	2016
Stx, IB og Hf	-3,8	-6,1	-8,0	-9,9

Tabel 3: Takstudvikling ift. 2012 for bygningstakster

Uddannelse	2013	2014	2015	2016
Stx, IB og Hf	-2,0	-4,0	-5,9	-7,8

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

Udviklingen i taxametrene til de private gymnasier følger taxametrene til de offentlige almene gymnasier, idet de fastsættes som en procentandel af taksterne til de offentlige gymnasier (84,9 pct. + momstillæg). Undtaget herfra er bygningstaxametre og taxametre til enkeltfags elever. Undervisningstaksten til enkeltfag følger den tilsvarende takst på VUC.

Taxametrene til private gymnasier er derfor påvirket af de nye initiativer på det offentlige område, der beskrives nedenfor.

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 private, almengymnasiale uddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion på 1,2 pct. årligt i 2014 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 ca. 7 mio. kr. for de private, almengymnasiale uddannelser.

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

Finansiering af permanentgørelse af særlige forløb

Til finansiering af permanentgørelse af forsøg med særlige klasser for unge med nedsat psykisk funktionsevne er der udmøntet en nedsættelse af undervisningstaxameteret svarende til en reduktion på ca. 0,04 pct. i 2014. I 2015, 2016 og 2017 er der udmøntet en reduktion på hhv. 0,1, 0,2 samt 0,3 pct..

Finansiering af merudgifter til ekstern skriftlig censur

Til finansiering af øgede, centrale udgifter til skriftlig censur i 2013 er der på FFL14 udmøntet en nedsættelse af undervisningstaxameteret på ca. 0,04 pct. i 2014.

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

Indkøb fase 7

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotential sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For de private, almengymnasiale uddannelser stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,3 pct. fra 2013 til 2014 og med yderligere 0,3 pct. fra 2014 til 2015.

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

Fleksibelt klasseloft

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev det besluttet at indføre et fleksibelt klasseloft på 28 elever i de gymnasiale uddannelser. Tiltaget blev udmøntet som takstforhøjelser, og undervisningstaxameteret på stx forøges derfor med 0,5 pct. i 2014. For 2015 og frem udmøntes en takstforhøjelse vedr. stx svarende til en takststigning på 0,1 pct. og en takststigning på hf på 0,7 pct.

Øvrige mindre tiltag

Som led i aftalerne om tidligere finanslove, om fx indkøbseffektiviseringer mv., påvirker øvrige mindre tiltag de private, almengymnasiale uddannelser med en effektivisering på ca. 0,2 pct. i 2014 og frem ift. 2013 svarende til ca. 2 mio. kr. på fællesudgiftstaxameteret.

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, konferencefaciliteter, sikkerheds-programmel og rejsebureauydelse.

[Indsæt selv evt. initiativer, som endnu ikke er indbudgetteret, men som vi ved skal ind på ÆF14, og som vi ser en fordel i at annoncere allerede nu]

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

Niels Henrik Hansen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5476
Niels.Henrik.Hansen@uvm.dk