



Institutioner med erhvervs-gymnasiale uddannelser

Departementet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Orientering om Finanslovsforslaget for 2018

6. september 2017
Sags nr.:17/05907

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovsforslag for 2018 for Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 31. august 2017. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2018 vedtages medio december 2017.

Version 2

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst

I kan læse finanslovsforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2018

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2018. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 2,7 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 3,4 procent.

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

2. Nye initiativer

Omprioriteringsbidraget

På finansloven for 2016 og 2017 blev alle større statslige driftsområder omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovsforslaget for 2018 er omprioriteringsbidraget videreført i 2021 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i 2018, knap 4 pct. i 2019, knap 6 pct. i 2020 og knap 8 pct. i 2021.

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.

Barselsfonden

På finanslovsforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finansiering af Barselsfonden tilbageført. Det medfører en forhøjelse af undervisningstaksterne til de erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt 0,6 pct. i 2018.

Baggrunden er, at Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Det betyder, at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidraget til Barselsfonden direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning for fleksjobordningen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forventes det, at første opkrævning, som dækker de første tre kvartaler, først vil blive fremsendt efter udgangen af tredje kvartal 2017.

Bidragssatsen i 2017 vil være 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens model for bidragsopkrævning.

Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden. Tilbageførslen af midler forventes at ske i efteråret 2017. I vil modtage nærmere information herom.

I forbindelse med finansieringsomlægningen opdateres bidraget til Barselsfonden fra de selvejende uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med Barselsfondens faktiske udgifter, hvilket ikke er sket siden 2010. Således udgør tilbageførslen af de hidtidige takstreduktioner til alle de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område i alt 115,1 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2018, mens Finansministeriet forventer, at der tilsvarende vil blive opkrævet bidrag på knap 140 mio. kr. i 2018.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2018 er omfattet af 11. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter AIA-anlæg og kontrolcentraler, flytteyder, kontorartikler og -møbler, netværkskomponenter og rengørings- og forbrugsartikler.

Som følge af 11. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmonter der på finanslovsforslaget for 2018 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt 1,4 pct. i 2018 og frem.

Afskaffelse af censorrejser

Der beskikkes fra centralt hold censorer til mundtlige eksamener ud fra fire zoner, som repræsenterer forskellige rejse længder. De længste af disse er zone 4 rejser og indebærer en rejsetid på op til 16 timer t/r.

På finanslovsforslaget for 2018 afskaffes zone 4 censorrejserne. Det medfører en takstreduktion på undervisningstaksterne til de erhvervs-gymnasiale uddannelser på i alt 0,2 pct. i 2018 og frem.

Ny model for udkantstilskud til erhvervsskoler

På finanslovsforslaget for 2018 er udkantstilskuddet genberegnet. Det gælder fortsat, at der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner.

I forbindelse med genberegningen er kriterierne for, hvornår en kommune defineres som en udkantskommune ændret. Med finanslovsforslaget for 2018 foreslås det, at en udkantskommune defineres ved, at den opfylder begge nedenstående kriterier.

- 1) Kommunen tilhører den halvdel af landets kommuner, som har den laveste befolkningsandel i bymæssig bebyggelse. Det svarer til en befolkningsandel i bymæssig bebyggelse på mindre end 82,9 pct.
- 2) Kommunen tilhører den halvdel af landets kommuner, som har den laveste befolkningstilvækst blandt 15-24-årige i perioden 2016-2022. Det svarer til de kommuner, som har en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige i perioden 2016-2022 på mindre end -0,4 pct.

Hertil kommer, at modellen er ændret, så den stemmer overens med den struktur for erhvervsuddannelserne, som trådte i kraft i august 2015 som følge af erhvervsuddannelsesreformen. Det betyder, at det fra 2018 er grundforløb indenfor de fire hovedområder samt udbud af hhx og htx, der kan udløse udkantstilskud.

Det bemærkes, at størrelsen på udkantstillægget ikke er endeligt fastsat på finanslovsforslaget, men kan ændre sig på ændringsforslaget som følge af konsolidering af oplysninger om udbuddet.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takst udviklingen på FFL18

Udbudsloven

Finanslovsforslaget for 2018 er omfattet af indfasningen af effektiviseringer som følge af udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere ad-

ministrative omkostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af styrket konkurrence.

Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt ca. 1,0 pct. i 2018 og frem.

Ændring af opgørelsetidspunktet for elever på første semester

Tælle dagen for elever på første semester på de almengymnasiale uddannelser ændres fra d. 20. undervisningsdag til d. 60. undervisningsdag, dvs. umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet. Det betyder, at institutionerne fremover kun modtager tilskud for elever, som gennemfører grundforløbet. Initiativet har ikke konsekvenser for taksterne

Ændring af opgørelsetidspunktet for det fleksible klasseloft

For at undgå unødigt ekstra bureaukrati for institutionerne i forbindelse med aktivitetsindberetning ændres opgørelsetidspunktet for det fleksible klasseloft for elever på første semester ligeledes fra den 20. undervisningsdag til d. 60. undervisningsdag, dvs. til umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet.

Som følge af ændringen nedsættes undervisningstaxameteret til hhx med 0,1 pct. i 2018 og frem, mens den tilsvarende reduktion for htx er på mindre end 0,1 pct. i 2018 og frem.

Indførelse af en ekstra prøve

Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale uddannelser fra 2020 og frem. Som følge af dette hæves undervisningstaksten til hhx og htx med hhv. 0,4 og 0,3 pct. i 2020 og frem.

4. Øvrige initiativer

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 indføres investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. Folketinget har vedtaget lovforslag herom den 2. juni 2017. Hermed omfattes selvejeområdet af rammer for investeringsudgifter i lighed med kommuner, regioner, forsvaret, transportområdet og øvrige større offentlige områder mhp. tværgående prioritering af offentlige investeringer.

På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et niveau for institutionernes samlede investeringsbudget.

Med finanslovforslaget bemyndiges undervisningsministeren til i 2018 at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de budgetterede

investeringer for de statsfinansierede institutioner under ét overstiger den fastsatte ramme. Det indebærer, at ministeren kan kræve institutionernes investeringsbudgetter i 2018 genåbnet med henblik på at nedbringe de planlagte investeringsudgifter.

På finanslovsforslaget for 2018 foreslår regeringen, at rammeniveauet fastsættes til 1,4 mia. kr. årligt i årene 2018-2021. Primo 2017 indberettede institutionerne et forventet investeringsbudget for 2018 på i alt 1,7 mia. kr. Hvis den nye indberetningsrunde til september viser et uændret investeringsbudget, vil en tilpasning være nødvendig, så det samlede investeringsbudget for 2018 matcher den fastsatte ramme. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil kontakte institutionerne i løbet af efteråret, hvis der er behov for at afstemme institutionernes investeringsbehov og den fastsatte ramme.

Udskydelse af genberegning af model for socialt taxameter

Med finanslovsforslaget for 2018 udskydes genberegning af modellen for socialt taxameter til finansloven for 2019. Det skyldes, at genberegningen afventer resultatet af evalueringen af det sociale taxameter, som forventes udarbejdet i anden halvdel af 2017. I 2018 vil institutionerne således modtage socialt taxameter på baggrund af den beregning af andele af frafaldstruede elever, som ligger til grund for udmøntningen af socialt taxameter i 2017.

5. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til finanslovsforslaget for 2018 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Maja Kasten
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 51 67
Maja.Kasten@uvm.dk