

EVE-udbydere

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

Teknisk budgetmål 2014

12. december 2013

Sags nr.:

038.18R.391

Økonomistyringsmodellen i 2014 er efter den gældende model fra 2011, og det betyder, at uddannelserne udbudt inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse baserer sig på den såkaldte aftalemodel, der ligger på ministeriets hjemmeside under budgetmål for 2011: <http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Tilskud-til-erhvervsrettet-voksen-og-efteruddannelse>

På baggrund af aftalemodellen og nedenstående beregning udmeldes et foreløbigt teknisk budgetmål for 2014, da der tages forbehold for ændringer i forhold til den endelige finanslov for 2014, der først forventes vedtaget den 18. december 2013.

Foreløbigt teknisk budgetmål udgør:

kr.

Fastsættelsen af budgetmålet sker i første omgang som et teknisk budgetmål for 2014, der er beregnet på baggrund af de enkelte institutioners udbetalte tilskud til aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I beregningen indgår følgende elementer som beskrevet nedenfor. Den samlede beregningsmodel fremgår af bilag I.

Personer med en videregående uddannelse

I 2014 gælder det fortsat, at deltagere med en videregående uddannelse ikke er tilskudsberettigede. Aktiviteten fra disse deltagere er derfor udtaget af det samlede finanslovsbudget. I beregningen af den enkelte institutions budgetmål er institutionens andel af deltagere med videregående uddannelse opgjort og udtaget af grundlaget, da denne aktivitet hverken kan danne grundlag for institutionens budgetmål eller indgå i opgørelsen af forbruget i 2014.

Fjernundervisning:

Det vil fortsat gælde i 2014, at der vil være en begrænsning i institutionens forbrug, således at fjernundervisningstilskuddet højst må udgøre 50 pct. af den enkelte institutions samlede tilskud.

Den samlede ramme til fordeling i beregningen af tekniske budgetmål **udgør i alt 470 mio. kr.**

Det foreløbige tekniske budgetmål kan eventuelt ændres, da der er mulighed for at melde tilbage **senest den 15. januar 2014**, hvis institutionen mener, at budgetmålet er for højt eller for lavt sat for 2014 i forhold til den forventede aktivitet. Hvis ministeriet ikke modtager nogen tilbagemelding på det tekniske budgetmål inden den 15. januar 2014 fra institutionen, *vil budgetmålet blive betragtet som endeligt, dog under forbehold for ændringer i forhold til den endelige finanslov for 2014.*

Tilbagemeldingsfrist:

Ønsker om henholdsvis reduktion eller forøgelse af budgetmålet for 2013 meddeles Laila Munk, på e-mail: Laila.Munk@uvm.dk, **senest onsdag den 15. januar 2014.**

Når vi har gennemgået *alle* indkomne ønsker om ændringer i forhold til det tekniske budgetmål, vil vi udmelde det endelige budgetmål ultimo januar 2014. Kan vi ikke opfylde institutionens ønske i væsentlig grad, vil institutionen blive kontaktet.

Udbudspolitik

I lighed med tidligere år skal alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser m.fl. udarbejde en udbudspolitik, som skal være offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Yderligere informationer

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Laila Munk
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5582
Laila.Munk@uvm.dk

Bilag I:

Beregningsgrundlaget for 2014:

Grundlaget for beregningen er skolernes forbrug i de seneste 2 år, det vil sige i 4. kvartal 2011 og 1.- 4. kvartal 2012 samt 1. – 3. kvartal for 2013 målt i tilskudskroner for undervisningstakster (ekskl. tillægstakster) for § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03 Åben uddannelse under EVE.

Beregningsmodellen består af følgende elementer:

- Tilskud til undervisningstakster
- Ved GUV-aktivitet medtages deltagerbetalingskompensation (ekskl. tillægstakster)
- Aktivitet, der ligger uden for de fælles kompetencebeskrivelser (ÅU) medtages fuldt ud 1/1.
- Aktivitet vedrørende fjernundervisning reduceres til højst at udgøre 50 pct. af institutionens budgetmål. Dette gælder også for institutionens forbrug.
- Aktivitet, der vedrører deltagere med videregående uddannelse indgår ikke i beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget er korrigeret med en faktor svarende til den enkelte institutions andel af kursister med en videregående uddannelse.

Den enkelte institutions budgetmål beregnes herefter som en procentdel af det samlede beregnede aktivitetsgrundlag for ét år (som er et gennemsnit af den toårige periode som beskrevet ovenfor).

Denne procentdel er herefter ganget på det samlede udmeldte tilskud til undervisning fratrukket en "bufferpulje", der skal dække efterfølgende ønsker i forbindelse med fastsættelse af det endelige budgetmål.

Bufferpuljen udgør 42,7 mio. kr.

Der vil efterfølgende i løbet af 2014 kunne overføres budgetmål efter aftale institutionerne imellem. Efter indgåelse af aftale om overførsel af budgetmål, skal der indsendes en e-mail med oplysninger om de implicerede institutioner: Institutionsnumre, navn og beløb, der ønskes overført.

Efter 3. kvartals opgørelse af forbruget kan ministeriet foretage en omfordeling af midlerne, hvis der viser sig et behov for at omfordele inden for rammen.