

Til udbydere af almen­gymnasiale uddannelser

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 stx og hf.

**Tabel 1: Stx takstudvikling ift. 2013 ekskl. pris- og lønregulering**

Procent	2014	2015	2016	2017
Undervisningstaxameter	-1,5%	-3,4%	-5,4%	-7,3%
Fællesudgiftstaxameter	-3,8%	-6,1%	-8,1%	-9,9%
Bygningstaxameter	-2,0%	-4,0%	-5,9%	-7,8%

**Tabel 2: Hf takstudvikling ift. 2013 ekskl. pris- og lønregulering**

Procent	2014	2015	2016	2017
Undervisningstaxameter	-2,0%	-3,3%	-5,3%	-7,2%
Fællesudgiftstaxameter	-3,9%	-6,1%	-8,1%	-10,0%
Bygningstaxameter	-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 1-2 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

### *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 almengymnasiale uddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 9,2 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 152 mio. kr. for de 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 på 2,7 mio. kr. 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. 7,9 (0,1 pct.), 14,2 (0,2 pct.) samt 16,8 (0,3 pct.) mio. kr.

### *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 2,2 mio. kr. i 2014 svarende til en reduktion 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 effektiviseringspotentialer på fællesudgiftstaxameteret sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For de almengymnasiale uddannelser stiger effektiviseringen sfa. heraf med 2,2 mio. kr. svarende til 0,3

pct., fra 2013 til 2014 - og med yderligere 2,2 mio. kr., svarende til 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 de gymnasiale uddannelser forøges derfor med 28,1 mio. kr. Heraf vedrører 25,8 mio. kr. stx svarende til en takstforhøjelse på 0,5 pct. i 2014. For 2015 og frem udmøntes en takstforhøjelse på 7,5 mio. kr. vedr. stx svarende til en takststigning på 0,1 pct. og 7,0 mio. kr. vedr. hf svarende til en takststigning på 0,7 pct.

#### *Øvrige mindre tiltag*

Som led i aftalerne om tidligere finanslove, om fx indkøbseffektiviseringer mv., påvirker øvrige mindre tiltag de 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 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/>.

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