

Til udbydere af erhvervsgymnasiale 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 de erhvervsgymnasiale uddannelser.

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

Procent	2014	2015	2016	2017
Undervisningstaxameter	-1,9%	-3,8%	-5,7%	-7,6%
Fællesudgiftstaxameter	-5,6%	-7,9%	-9,9%	-11,8%
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 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 erhvervsgymnasiale uddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion på 2,5 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 52 mio. kr. for de erhvervsgymnasiale uddannelser.

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

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takst udviklingen på FFL14

Indkøb fase 7

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaxameteret sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til 2015. For de erhvervsgymnasiale uddannelser stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,9 mio. kr., svarende til 0,3 pct., fra 2013 til 2014 - og med yderligere 0,8 mio. kr., svarende til 0,3 pct., fra 2014 til 2015.

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

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 1,0 mio. kr. de erhvervsgymnasiale uddannelser svarende til en takstforhøjelse på lige under 0,1 pct. i 2014.

Øvrige mindre tiltag

Som led i aftalerne om tidligere finanslove, om fx indkøbseffektiviseringer mv., påvirker øvrige mindre tiltag de erhvervsgymnasiale uddannelser med en effektivisering på ca. 0,7 pct. i 2014 ift. 2013 svarende til ca. 2 mio. kr.

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-programmer 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 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