

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 Gymnasial supplering.

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

Takst	2014	2015	2016	2017
Driftstaxameter, GSK	8,4%	7,0%	5,3%	3,2%
Driftstaxameter, Fagpk. Hf+ og GIF	-2,2%	-4,2%	-6,1%	-8,0%
Bygningstaxameter, GSK	8,8%	7,4%	5,7%	3,6%
Bygningstaxameter, Fagpk. Hf+ og GIF	-1,9%	-4,0%	-5,9%	-7,8%
Administrationstakst, GSK	5,5%	4,3%	2,1%	0,4%
Administrationstakst, Fagpk. Hf+ og GIF	-4,9%	-6,7%	-9,1%	-10,6%

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.

Driftstaxametrene og taxameteret til administration 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 gymnasial supplering medfører det en effektivisering af taxametrene på 0,6 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion af administrationstaxameteret på 2,8 pct. i 2014, 3,3 pct. i 2015 og 3,0 pct. i 2016 og frem og en reduktion af driftstaxameteret på 0,1 pct. i 2014 og 0,2 pct. i 2015 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 4,4 mio. kr. for gymnasial supplering.

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

Afskaffelse af hbx-fagpakken

Regeringen foreslår på FFL14 at afskaffe hbx-fagpakken pr. 1. august 2014, idet undersøgelser har vist, at målgruppen ikke benytter sig af tilbuddet i det omfang, det var tilsigtet.

Omlægning af GSK til eksamens-STA

Regeringen foreslår endvidere på FFL14, at omlægge de eksisterende taxametre til GSK for at øge institutionernes incitament til at sikre fuldførelsen. Omlægningen suppleres med en forhøjelse af de eksisterende taxametre på ca. 11,0 pct i 2014 og frem., der har til formål at kompensere institutionerne for en del af frafaldet.

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

Øvrige

Andre mindre tiltag, som fx tidligere effektiviseringer sfa AIT mv., påvirker gymnasial supplering med en effektivisering på driftstaxameteret på op til 0,2 pct i 2014 og 2015 og på op til 0,1 pct i 2016 og 2017, samt en effektivisering på administrationstaxameteret på op til 0,2 pct. i 2014 og frem.

4. 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.

5. 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

Klaus Gunnar Jensen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5022
Klaus.Gunnar.Jensen@uvm.dk