

Institutioner, der udbyder 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 2015

26. august 2014

Undervisningsministeret (UVM) orienterer i dette brev om regeringens finanslovsforslag for 2015, som er offentliggjort den 26. august 2014. Den endelige finanslov for 2015 forventes vedtaget medio december 2014.

Sags nr.:

044.17S.541

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

I kan læse finanslovsforslaget for 2015 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>.

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2015

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2015. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,0 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 2,1 procent.

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

2. Nye initiativer

Socialt taxameter og øget geografisk tilskud

Det nuværende taxametersystem tilgodeser ikke skoler med mange socialt udfordrede elever. Unge, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, eller som har forældre med anden etnisk baggrund end dansk, har sværere ved at klare sig igennem en ungdomsuddannelse. Derfor foreslår regeringen med FFL15 at indføre et socialt taxameter til skoler med mange frafaldstruede elever.

Et socialt taxameter giver skoler med mange elever med en svag social baggrund og et højt frafald ressourcer til at gøre mere for at reducere frafaldet. Det kan fx være via en styrket undervisningsdifferentiering, mentorordninger eller lignende, der systematisk retter sig mod at reducere frafaldet. Det sociale taxameter gives til den enkelte skole med udgangspunkt i andelen af frafaldstruede elever.

Det sociale taxameter udmøntes på baggrund af en omfordeling inden for de nuværende økonomiske rammer til skolerne. Derved sker der en omfordeling fra skoler med få frafaldstruede elever til skoler med mange frafaldstruede elever. Taksterne udgør ca. 4.000-6.000 kr. pr. årselev. Den samlede ramme til det sociale taxameter er på 200 mio. kr. i 2015.

På FFL15 er der endvidere afsat yderligere 16,5 mio. kr. årligt til at øge udkantstilskuddet til skoler med geografiske udfordringer. Et øget geografisk tilskud vil medvirke til at opretholde et bredt og varieret uddannelsesudbud i udkantsområderne og dermed give flere unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde. Konkret øges udkantstillægget for institutioner for erhvervsrettet uddannelse fra 200.000 kr. pr. eud-grundforløb/erhvervsgymnasial uddannelse til 270.000 kr. i 2015, og årselevgrænsen for udkantstilskud på institutioner for almen-gymnasiale uddannelser mv. hæves fra 400 til 430 stx-årselever.

Som følge af indførelsen af det sociale taxameter og det øgede geografiske tilskud er undervisningstaxameteret på de berørte uddannelser omlagt med i alt 216,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem svarende til ca. 2 pct. på undervisningstaxametrene.

Det sociale taxameter omfatter erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Efter offentliggørelsen af FFL15 indgår UVM i dialog med lederforeningerne og skolerne mhp. at kvalitetssikre data - og sikre, at skolerne kender beregningsgrundlaget.

Omlægning af pædagogikum-tilskud

Der har været en tendens til, at især skoler uden for byerne uddannede pædagogikumkandidater, som så efter endt pædagogikum søgte ansættelse i større byer. Skoler uden pædagogikumkandidater har til og med 2014 modtaget et tilskud til pædagogikumkandidater, der modsvarede halvdelen af udgifterne til pædagogikum, da den anden halvdel indtil nu har været indeholdt i undervisningstaxameteret.

Med FFL15 foreslår regeringen på baggrund af henvendelser fra GL og lederforeningerne en omlægning af pædagogikumtaxameteret, så kun de skoler, der uddanner pædagogikumkandidaterne, modtager tilskud til dette arbejde. Modellen indebærer, at pædagogikumtaxameteret forhøjes

med 100 pct. Forhøjelsen gennemføres ved omlægning af undervisningstaxametrene på ca. 1 pct.

AIT

Projekt Ambitiøs IT udmønter en række effektiviseringsgevinster på IT-området på erhvervsskolerne, gymnasierne og vuc'erne. Det er et arbejde, der har været i gang siden 2008, og som nu med FFL15 indbudgetteres med de sidste delelementer. Projektet er af teknisk karakter, og bidrager til, at en række administrative processer optimeres, og at markedet åbnes for studieadministrative systemer.

På FFL15 er der således på UVM's område udmøntet en effektivisering sfa. AIT på i alt 70,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Det medfører i 2015 og frem en effektivisering på fællesudgiftstaxametrene på 3,3 pct. og på undervisningstaxametrene på 0,1 pct. i 2015 og frem.

Indkøb fase 8

FFL2015 er omfattet af 8. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb, herunder for de selvejende institutioner, og omfatter genudbudte indkøbsaftaler inden for bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser, telefoni og conferencefaciliteter mv.

Ottende fase er indbudgetteret på samme måde som de tidligere indkøbsbesparelser. På FFL15 udmøntes således et effektiviseringspotentiale på de erhvervsgymnasiale uddannelser svarende til reduktion af fællesudgiftstaksterne på 1,1 pct. i 2015.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL15

Indkøb fase 6 og 7

På finansloven for 2012 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale sfa. sjette fase af statens indkøbsprogram på fællesudgiftstaxametrene med stigende profil fra 2012 til 2016. På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram på fællesudgiftstaxametrene med stigende profil fra 2013 til 2017. For de erhvervsgymnasiale uddannelser svarer det en yderligere effektivisering svarende til en reduktion af fællesudgiftstaxametrene på 0,6 pct i 2015.

4. Øvrige initiativer

Omstillingsreserven

På FFL15 er der ikke en omstillingsreserve i 2015. Der er på FFL15 fortsat en teknisk fremskrevet omstillingsreserve i 2016-2018 svarende til 2 pct. af taksterne i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018. Der skal på de

kommende finanslove for 2016 og frem tages stilling til udmøntningen af reserven.

Omstillingsreserven er reserveret til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet.

Harmonisering af forelæggelsesgrænser

Med FFL15 omfattes institutioner for erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2015 af statens generelle regler om forelæggelse af store bygge- og anlægsdispositioner for Finansudvalget. Det betyder blandt andet, at bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. og derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. er allerede omfattet af statens generelle regler.

Reglerne følger af budgetvejledningens kapitel 2.11; jf.

http://www.fm.dk/publikationer/2013/budgetvejledning-2014/~media/Publikationer/Imported/2013/BV14/budgetvejledning_2014_web.pdf.

5. Yderligere information

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

I kan læse finanslovforslaget for 2015 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>.

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2015 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Nikoline Kjærgaard
Fuldmægtig
Direkte tlf. 33925165
Nikoline.Kjaergaard@uvm.dk