



Institutioner med almengymnasiale uddannelser

Departementet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Orientering om finanslovsforslaget for 2019

30. august 2018
Sags.nr.: 18/09968

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovsforslag for 2019 for Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 30. august 2018. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2019 vedtages medio december 2018.

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

I kan læse finanslovsforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/>

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,5 pct.

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

2. Nye initiativer på finanslovsforslaget for 2019

Omprioriteringsbidraget

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområder omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovsforslaget for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. På finanslovsforslaget for 2019 betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 2021 og knap 8 pct. i 2022.

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Regeringen har på finanslovsforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på finanslovsforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reserven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet initiativer på undervisningsområdet.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a. flytteydelse, kontormøbler, managementkonsulentydelse, AV-udstyr, telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv.

Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på finanslovsforslaget for 2019 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til de almene gymnasier på i alt 1,1 pct. i 2019.

Justering af markedsføringsudgifter

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) skal uddannelsesinstitutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser nedbringe deres udgifter til markedsføring.

Finanslovsforslaget for 2019 er derfor omfattet af takstjusteringer sfa. forventet reduktion i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne til almene gymnasier på i alt 1,5 pct. i 2019.

Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på almen-gymnasiale uddannelser fra 80 pct. til 75 pct. i 2019.

Reduktionen i fjernundervisningstaksten fra 80 til 75 pct. er ikke indarbejdet i anmærkningsteksten for finanslovsforslaget for 2019, men vil blive indarbejdet på ændringsforslaget for 2019.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL19

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

I *Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser* af juni 2016 mellem den daværende regering (V), S, DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som har konsekvenser for takstudviklingen på finanslovsforslaget for 2019. Nedenfor redegøres nærmere for disse.

Ændring af opgørelsetidspunktet for det fleksible klasseloft

Som følge af ændringen nedsættes undervisningstaxameteret til de almen-gymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,1 pct. i 2019 og mindre end 0,1 pct. i 2020. Undervisningstaxameteret til hf nedsættes med mindre end 0,1 pct. i 2019 og frem.

Indførelse af en ekstra prøve

Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale uddannelser fra 2020 og frem. Som følge af dette hæves undervisningstaksten til de almen-gymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,5 pct. fra 2020 og frem.

Udvidede fagpakker på hf

På hf indføres udvidede fagpakker med et forhøjet timetal fra 2019 og frem. Det medfører en forhøjelse af undervisningstaxameteret til hf på 0,9 pct. i 2019.

4. Forventede initiativer på ændringsforslaget

Justering sfa. omlægning af barselsfonden

Der foretages en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovsforslaget for 2018. Der vil på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2019 blive foretaget en justering på i alt 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på Undervisningsministeriets område. Justeringen udmøntes som takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2019.

Dertil kommer en mindre dispositionsbegrænsning på 3 mio. kr. i 2018 på Undervisningsministeriets område. I vil modtage nærmere information herom, så snart dispositionsbegrænsningen er udmøntet i løbet af 2018.

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2018

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 udmøntes en korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Korrektionen udmøntes som

takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2019.

5. Øvrige initiativer

Evaluering af det sociale taxameter

Med finanslovsforslaget for 2018 blev genberegning af modellen for socialt taxameter udsendt til finansloven for 2019. Det skyldes, at genberegningen afventede resultatet af evalueringen af det sociale taxameter. Undervisningsministeriet er fortsat i gang med udarbejdelsen af evalueringen af det sociale taxameter.

Det sociale taxameter er teknisk videreført på finanslovsforslaget for 2019.

Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12

Finanslovsforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft. d. 1. januar 2018. Det betyder, at effektiviseringspotentialer i 2018 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på ministeriets område.

I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøntet på Undervisningsministeriets område.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Det indebærer, at der fastsættes et niveau for institutionernes samlede investeringsbudget. På finanslovsforslaget for 2019 er fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 2022.

Der henvises i øvrigt til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til institutionerne d. 28. juni 2018.

6. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til finanslovsforslaget for 2019 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kasper Nielsen

Fuldmægtig

Direkte tlf. +45 33 92 52 82

Kasper.Nielsen@uvm.dk