



Teknisk gennemgang FFL19

§ 20. Undervisningsministeriet

Teknisk gennemgang af FFL19 for
skoleforeningerne på det regulerede område

30. august 2018



Disposition

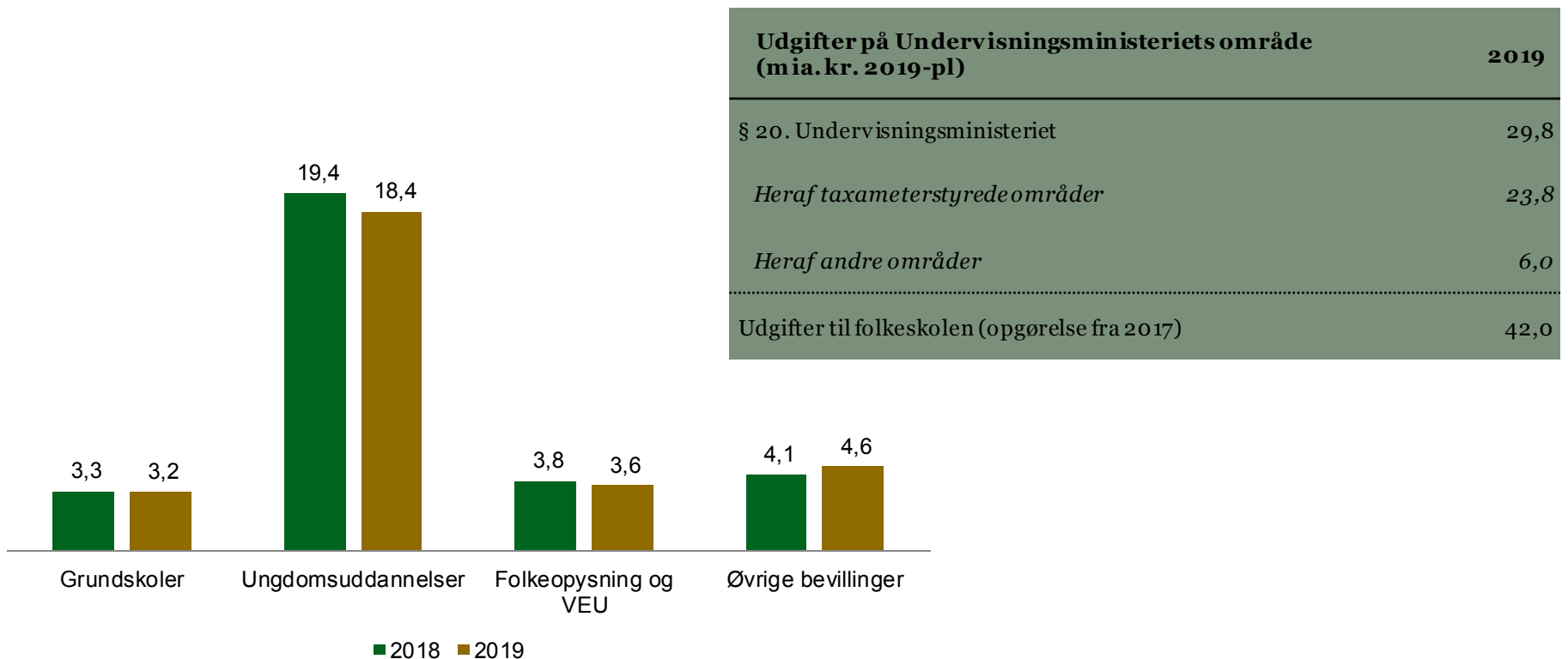
- Overordnet udvikling i bevilling og aktivitet
- Tværgående initiativer
- Gymnasiale uddannelser
- Erhvervsuddannelserne
- Produktionsskolerne
- Almene voksenuddannelser
- Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse



Overordnet udvikling i bevilling og aktivitet



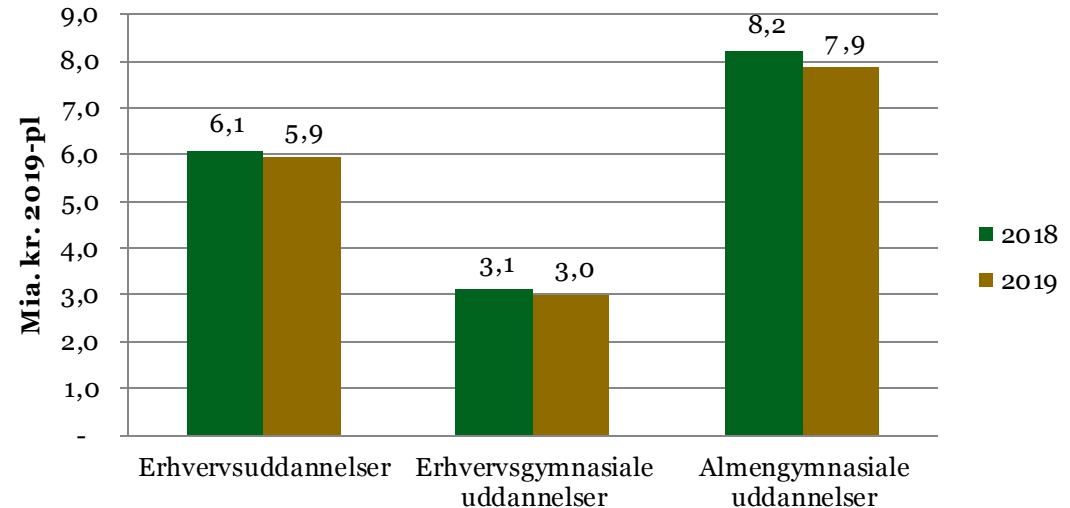
Udgifter på Undervisningsområdet i 2019





Udvikling i taxameterbevilling på ungdomsuddannelserne

- Der er i 2019 afsat samlet ca. 16,8 mia. kr. til ungdomsuddannelserne.
- Nedgangen ift. 2018 på ca. 0,6 mia. kr. skyldes bl.a. omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 350 mio. kr.) samt øvrige takstjusteringer og aktivitetsændringer (ca. 250 mio. kr.)

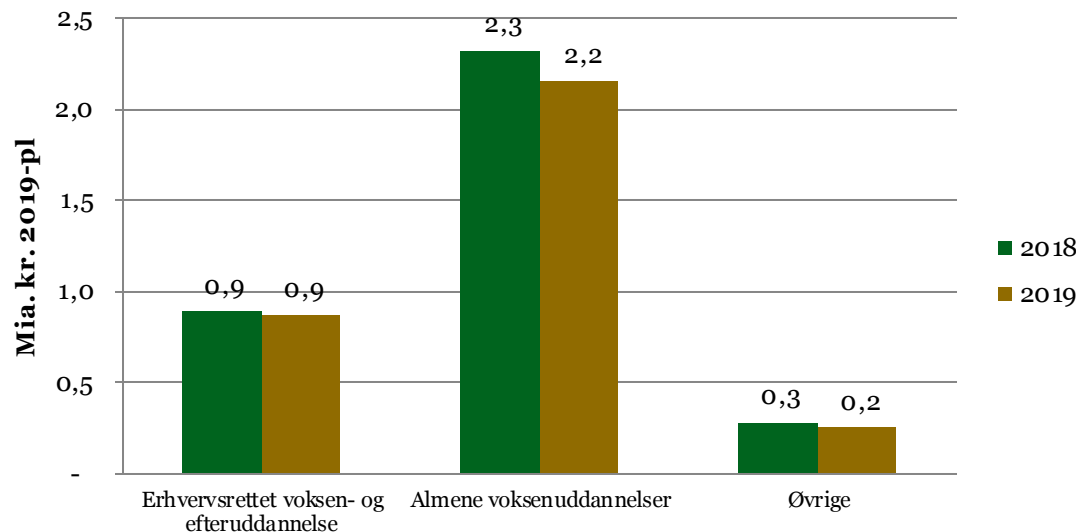


| Aktivitet (årselever) | 2018 | 2019 | Udvikling i pct. |
|--------------------------------|---------|---------|------------------|
| Erhvervsuddannelser | 57.200 | 57.212 | 0,0 |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser | 43.459 | 42.413 | -2,4 |
| Almengymnasiale uddannelser | 106.314 | 102.543 | -3,5 |



Udvikling i taxameterbevilling på folkeoplysning og VEU

- Der er i 2019 afsat samlet ca. 3,3 mia. kr. til folkeoplysning og VEU
- Nedgangen ift. 2018 på ca. 0,2 mia. kr. skyldes bl.a. omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 75 mio. kr.) samt øvrige takstjusteringer og aktivitetsændringer (130 mio. kr.)

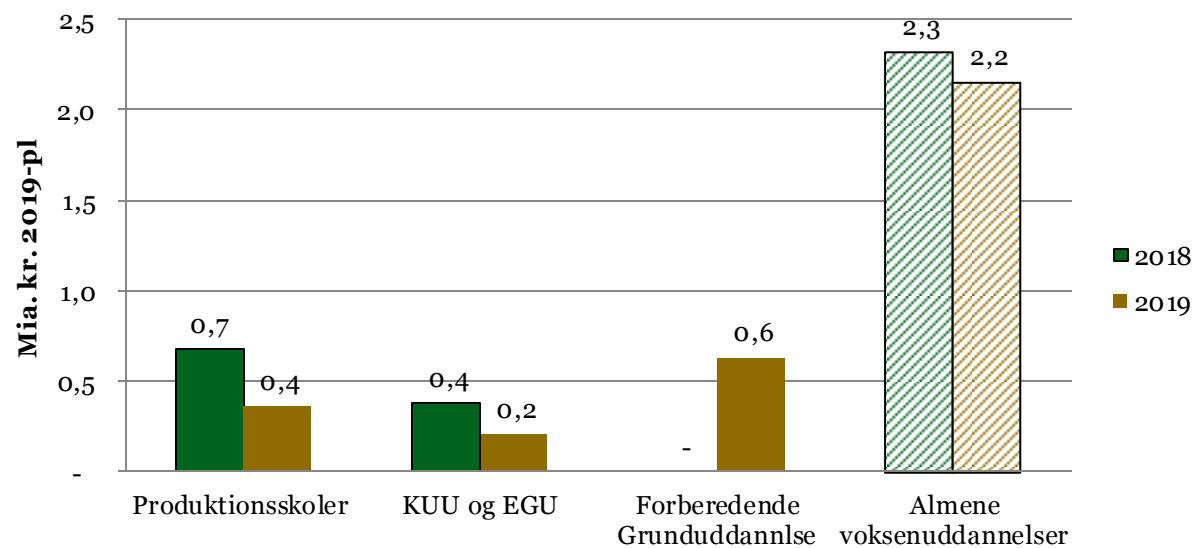


| Aktivitet (årselever) | 2018 | 2019 | Udvikling i pct. |
|---|--------|--------|------------------|
| Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse | 6.236 | 6.330 | 1,5 |
| Almen voksenuddannelse | 26.563 | 26.018 | -2,1 |



Udvikling i øvrige taxameter bevillinger

- Der er i 2019 afsat 1,2 mia. kr. til produktionsskolerne, EGU, KUU og FGU.
- Samlet set stiger udgifterne til disse uddannelser med ca. 150 mio. kr.



| Aktivitet (årselever) | 2018 | 2019 | Udvikling i pct. |
|----------------------------------|-------|-------|------------------|
| Produktionsskoler | 7.129 | 3.670 | -48,5 |
| KUU og EGU | 4.115 | 2.295 | -44,2 |
| Den Forberedende Grunduddannelse | - | 6.694 | - |



Tværgående initiativer

Omprioriteringsbidrag

- Omprioriteringsbidraget blev indført på driften af uddannelser i forbindelse med finansloven for 2016 og videreføres på FFL19 i 2022.
- På FFL19 får de selvejende institutioner som udgangspunkt reduceret tilskuddet med 2 pct. i 2019 ift. 2018.
- Omprioriteringsbidraget er fortsat 'gældende' i 2022 i den forstand, at tilskuddet også reduceres med yderligere 2 pct. – Men provenuet afsættes i central reserve, jf. næste slide

| Omprioriteringsbidragets effekt på UVM's ramme på FFL19 | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (mia. kr. 2019-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Akkumuleret effekt af omprioriteringsbidrag | -0,6 (2 pct.) | -1,1 (4 pct.) | -1,6 (6 pct.) | -2,1 (8 pct.) |

- Ovenstående er alene den "isolerede" effekt af omprioriteringsbidraget, og tager ikke højde for øvrige ændringer af UVM's ramme, der skyldes aktivitetsudviklingen eller målrettede bevillingstilførsler som fx puljen til løft af fagligt svage elever.



Reserve til undervisning, uddannelse og kultur

- Regeringen har besluttet, at bevillingsreduktionen sfa. omprioriteringsbidraget i 2022 skal 'samles' i en reserve på § 35. Generelle reserver
- Regeringen og Folketinget skal senest på finanslovsforslaget for 2022 tage stilling til, hvordan midlerne i reserven skal udmøntes.

| Investeringsreserve på uddannelsesområdet | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|--|------|------|------|------------|
| (mio. kr. 2019-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reserve sfa. omprioriteringsbidrag | | | | 842 |
| - heraf Uddannelses- og forskningsministeriet (§ 19) | - | - | - | 288 |
| - heraf Undervisningsministeriet (§ 20) | - | - | - | 479 |
| - heraf Kulturministeriet (§ 21) | - | - | - | 75 |



Udmøntning af negativ budgetregulering sfa. FGU

- Aftale mellem regeringen, S, DF, A, R og SF om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job
 - Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 100 pct. til 75 pct.
 - Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 pct. til 75 pct.
 - Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

| Udmøntning af negativ budgetregulering (mio. kr. 2019-pl) | (F) 2019 | (BO1) 2020 | (BO2) 2021 | (BO3) 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Fjernundervisningstakst på AMU | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Fjernundervisningstakst på AVU og UU | -19 | -18 | -18 | -18 |
| Markedsføringsudgifter | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Samlet udmøntning af negativ budgetregulering | -53 | -52 | -52 | -52 |
| <i>Udestående budgetregulering</i> | - | -59 | -59 | -59 |



Investeringsrammer

- På finansloven for 2019 fastsættes rammeniveauet til 1,4 mia. kr. årligt i 2019-2021 og 1,26 mia. kr. i 2022.
- Investeringsrammen i 2019-2022, vil være lavere end niveauet fastsat for 2018.



Evaluering af det sociale taxameter

- Med finanslovforslaget for 2018 blev genberegning af modellen for socialt taxameter udskudt 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 finanslovforslaget for 2019



Øvrige ændringer og tværgående statslige initiativer

Indbudgettering af tværgående regeringsinitiativer på FFL19

- Effektivisering af statens indkøb fase 12 på 19,5 mio. kr. årligt (selveje)

Forventede initiativer på ÆF19

- Justering sfa. omlægning af barselsfonden på 3 mio. kr.
- Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2018 på 17 mio. kr. (UVM samlet)

Øvrige initiativer i 2018

- Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12 på ca. 18 mio. kr. (selveje) samt 3 mio. kr. sfa. af justering af barselsfonden.



Gymnasiale uddannelser og GSK



Initiativer med konsekvenser for gymnasierne

- Takstforhøjelse af undervisningstaksten til hf med Steinerpædagogik
- Omlægning af dele af undervisningen på GSK til fjernundervisning
- Den negative budgetregulering sfa. FGU
 - Justering af markedsføringsudgifter
 - Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning



Erhvervsuddannelserne

Initiativer med konsekvenser for EUD

- Momskompensation
- Genberegning af grundtilskud til skolepraktik
- Evaluering af det sociale taxameter
- Den negative budgetregulering sfa. FGU
 - Justering af markedsføringsudgifter
 - Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning



Produktionsskolerne



Initiativer med konsekvenser for produktionsskolerne

- Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)



Almene voksenuddannelser

Initiativer med konsekvenser for Almene voksenuddannelser

- Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)
- Den negative budgetregulering sfa. FGU
 - Justering af markedsføringsudgifter
 - Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning
- Pulje til forberedelse til FVU-start målrettet grønlændere (Puljen 'Parat til læring og undervisning')



Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Initiativer med konsekvenser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

- Den negative budgetregulering sfa. FGU
 - Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning
- Udløb af midlertidige initiativer fra Vækstpakke 2014, hvoraf nogle blev forlænget med midler fra trepartsaftale II.
- Kvalitetspulje til arbejdsmarkedsuddannelserne for 2019



Spørgsmål?