



---

# Teknisk gennemgang af FFL19

§ 20. Undervisningsministeriet

Teknisk gennemgang af FFL19



---

# Disposition

- Hovedtal og aktivitetsudvikling på undervisningsområdet
- Nyt på finanslovsforslaget



---

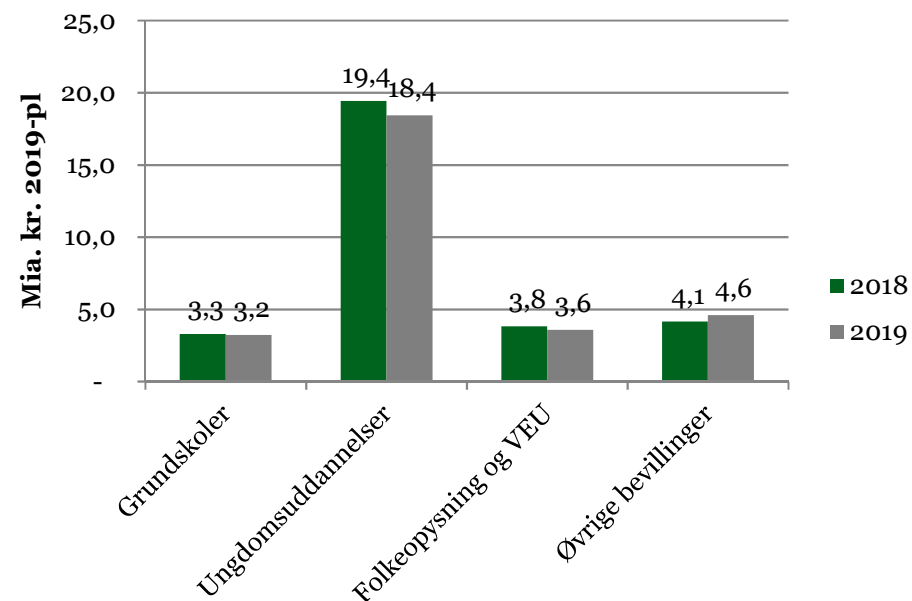
# Hovedtal og aktivitetsudvikling på undervisningsområdet



# Undervisningsområdet 2019

Udgifter på Undervisningsministeriets område (mia. kr. 2019-pl)	2019
§ 20. Undervisningsministeriet	29,8
<i>Heraf taxameterstyrede områder<sup>1</sup></i>	23,8
<i>Heraf andre områder</i>	6,0
Udgifter til folkeskolen (regnskabstal 2017)	42,7

1) Alle udgifter, der er direkte afhængigt af aktivitet, dvs. taxamertilskud eller andet aktivitetsafhængigt tilskud.

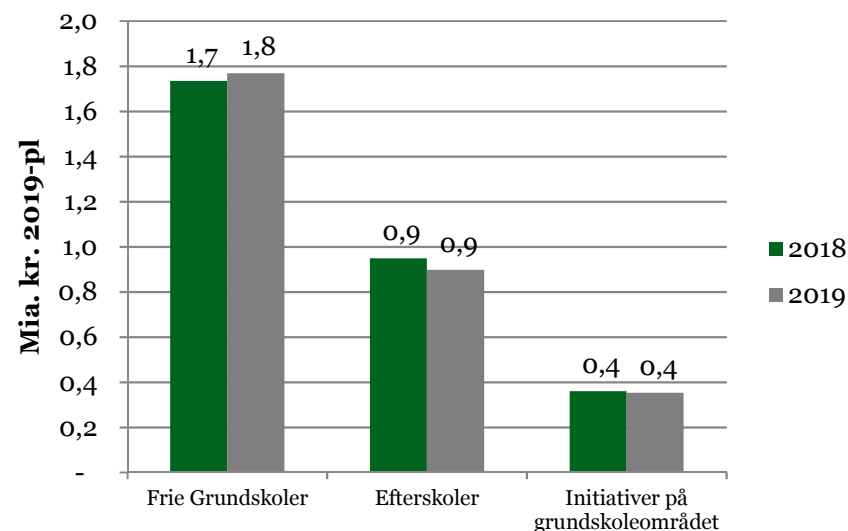


Anm: På dette slide og i resten af præsentationen er *både* udgifter i 2018 og 2019 opgjort i 2019-pris- og lønindeks mhp. at sikre sammenlignelighed på tværs af årene. Dette medfører, at det ikke er muligt at slå de pågældende tal for 2018 op i finanslovsforslaget for 2019, da FFL19 hovedsageligt opgør 2018-udgifterne i årets priser (dvs. 2018-pris- og lønindeks)



# Udvikling i udgifter til Grundskolen

- Der forventes i 2019 samlede statslige nettoudgifter svarende til ca. 2,7 mia. kr. til takstudgifter på de frie grundskoler og efterskolerne.
- Derudover er der afsat 0,4 mia. kr. til initiativer på grundskoleområdet<sup>1</sup>.
- Stigningen i udgifter på *frie grundskoler* på ca. 30 mio. kr. skyldes primært stigende aktivitet, faldet i udgifter på ca. 50 mio. kr. på *efterskoler* skyldes overvejende omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 40 mio. kr.) og afskaffelse af en tillægstakst *jf. side 17* (ca. 10 mio. kr.).
- Udgifterne til efterskoler og frie grundskoler er overvejende kommunalt finansierede<sup>2</sup>. I grafen fremgår de statslige nettoudgifter (statens udgifter fratrukket det kommunale bidrag).



Aktivitet (årselever)	2018	2019	Udvikling i pct.
Frie Grundskoler	121.969	123.963	1,6
Efterskoler	28.773	28.771	0,0

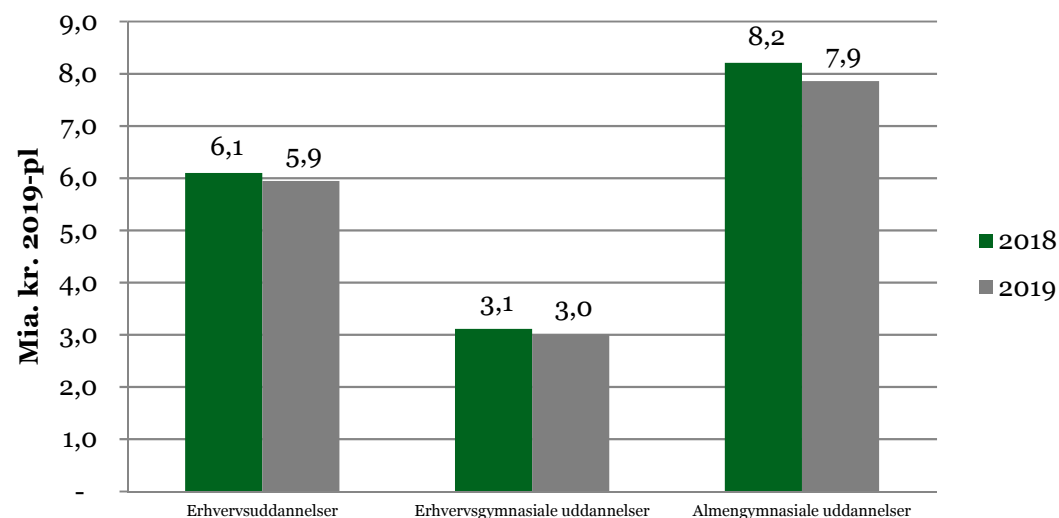
Note 1: Øvrige initiativer på grundskoleområdet omfatter primært en række puljer på folkeskoleområdet, herunder Kompetenceudviklingspuljen, Puljen til løft af fagligt svage elever ('Skolepuljen') og Puljen til styrket teknologiforståelse

Note 2: Kommunerne finansierer 85 pct. af udgifterne til undervisning på de *frie grundskoler* ekskl. udgifter til pension, bygningsdrift, kostelever og SFO. De samlede udgifter til de frie grundskoler udgør ca. 6,9 mia. kr., der modsvares af et kommunalt bidrag på ca. 5,1 mia. kr. For *efterskolerne* betaler kommunerne et kronebeløb i kommunalt bidrag pr. elev. Bidraget er på FFL19 fastsat til ca. 37.000 kr. Det samlede udgifter til efterskolerne udgør ca. 2,0 mia. kr., der modsvares af et kommunalt bidrag på ca. 1,1 mia. kr.



# Udvikling i taxameterbevilling på ungdomsuddannelserne

- Der er i 2019 afsat samlet ca. 16,8 mia. kr. til ungdomsuddannelserne.
- Faldet i udgifter ift. 2018 på ca. 0,6 mia. kr. skyldes primært omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 350 mio. kr.) samt øvrige takstjusteringer<sup>1</sup> og aktivitetsændringer (ca. 250 mio. kr.)<sup>2</sup>.



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

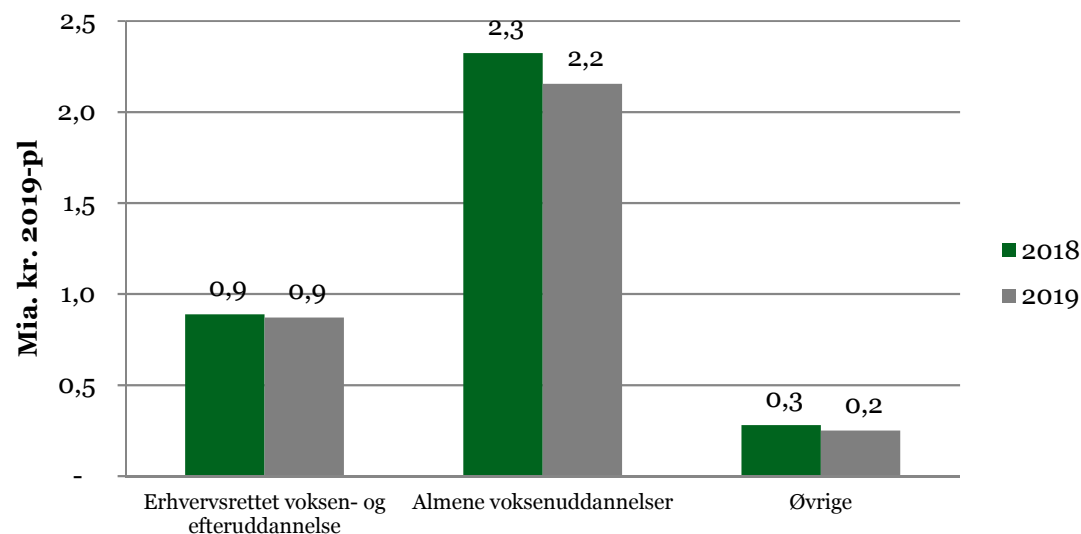
Note 1: Den væsentligste heraf er udmøntningen af den negative budgetregulering som følge af den Forberedende Grunduddannelse, jf. side 15

Note 2: Pba. seneste søgetal forventes pt. svagt stigende aktivitet på *erhvervsuddannelserne* de kommende år (dog i mindre grad i 2019). Søgningen i 2018 var 19,4 pct., hvilket er knap 1 pct.-point højere end i 2017. Der forventes et fald i aktiviteten på *erhvervsgymnasiale uddannelser* og *almene gymnasiale uddannelser*. Det forventede fald skyldes primært den demografiske udvikling og indførslen af adgangskravet ifm. Gymnasiereformen i 2016.



# Udvikling i taxameterbevilling på folkeoplysning og VEU

- Der er i 2019 afsat samlet ca. 3,4 mia. kr. til folkeoplysning og VEU.
- Faldet i udgifter ift. 2018 på ca. 0,2 mia. kr. skyldes primært omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 75 mio. kr.) samt øvrige takstjusteringer<sup>1</sup> og aktivitetsændringer (130 mio. kr.)<sup>2</sup>.



Aktivitet (årselever)	2018	2019	Udvikling i pct.
Frie fagskoler	563	563	0,0
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	6.236	6.330	1,5
Almen voksenuddannelse	26.563	26.018	-2,1

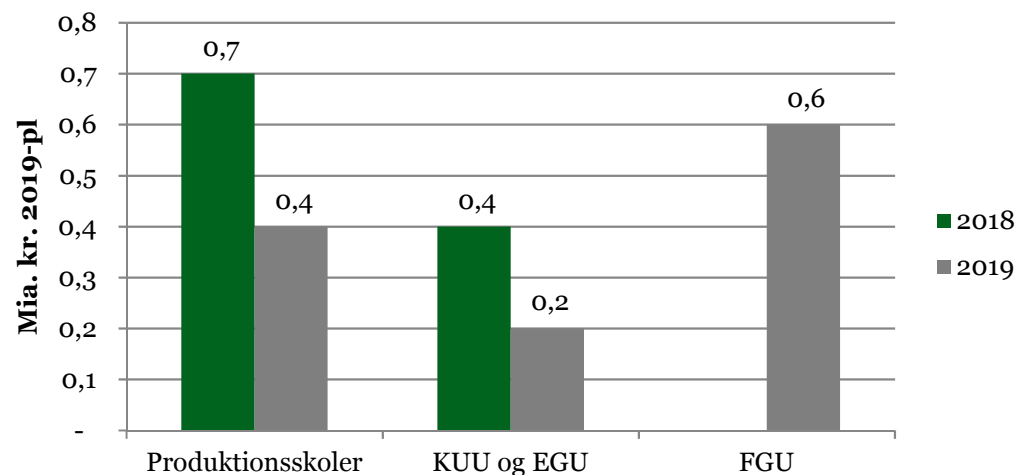
Note 1: Den væsentligste heraf er udmøntningen af den negative budgetregulering som følge af den Forberedende Grunduddannelse, jf. side 15

Note 2: Der forventes stort set uændret aktivitet på *Frie Fagskoler*. Der forventes svagt stigende aktivitet på *Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse*, sfa. forventningerne til aktivitetsudviklingen i Trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017. Der forventes et fald i aktiviteten på *Almene voksenuddannelser*, der primært skyldes, at en række elever forventes at overgå til den nye Forberedende Grunduddannelse. Faldet i udgifter ift. 2018 på Almene voksenuddannelser skyldes især, at en stor del af OBU-eleverne forventes at overgå til den nye Forberedende Grunduddannelse.



# Udvikling i øvrige udgifter (Forberedende tilbud)

- 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. i 2019<sup>1</sup>.



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	-

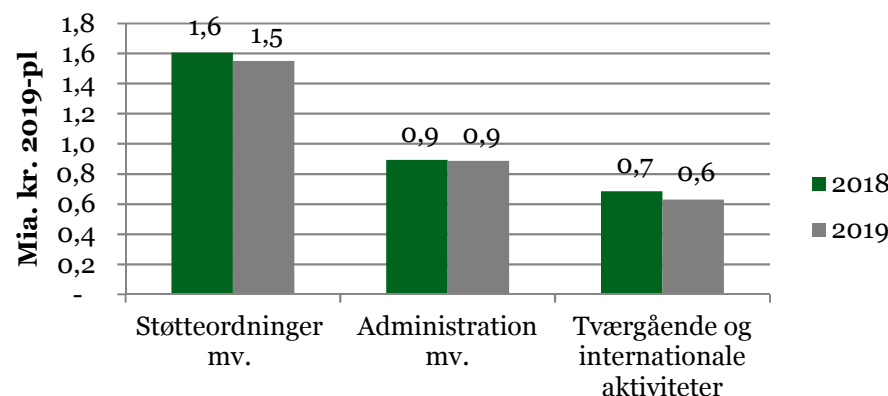
Note 1: Stigningen i udgifterne skyldes primært, at udgifterne til den nye forberedende grunduddannelse både finansieres af faldende udgifter sfa. aktivitet på det øvrige forberedende område (Produktionsskoler, KUU og EGU) og faldende aktivitet på Almene voksenuddannelser jf. side 7. Dette medfører, at udgifterne til de forberedende tilbud samlet set forventes at stige med ca. 150 mio. kr. i 2019 ift. 2018.





# Udvikling i øvrige udgifter (støtteordninger mv., administration mv. og tværgående og internationale aktiviteter)

- Faldet i udgifter til støtteordninger skyldes primært teknisk genberegning af udgifterne til elevstøtte på efterskolerne<sup>1</sup>.
- Udgifter til administration er stort set uændret<sup>2</sup>.
- Udgifterne til tværgående og internationale aktiviteter er faldet en anelse (ca. 50 mio. kr.)<sup>3</sup>.



Aktivitet (årselever)	2018	2019	Udvikling i pct.
Elevstøtte (efterskoler)	28.773	28.788	0,1
Individuel supplerende elevstøtte (efterskoler)	28.620	9.545	-66,2

Note 1: Genberegningen medfører, at bevillingen nedjusteres med ca. 55 mio. kr. for at afspejle det forventede udbetalte tilskud. Nedjusteringen af bevillingen har ikke betydning for det udbetalte tilskud i elevstøtte

Note 2: Udgifterne til *administration mv.* dækker over Undervisningsministeriets departement og styrelser samt evt. reserver. Udgifterne er samlet set stort set uændrede fra 2018 til 2019.

Note 3: Udgifterne til *tværgående og internationale aktiviteter* dækker over Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsaktiviteter, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, udgifter til prøver og eksamen mv., samt en række øvrige mindre udgifter. Faldet i udgifter skyldes primært udmøntning af ministeriets midler til forsøg og udvikling til en række nye initiativer og udviklingsprojekter på tværs af undervisningsministeriets finanslovsbevilling.



---

## Nye initiativer på finanslovsforslaget



# Tilbageførsel af midler til undervisning, uddannelse og kultur

- Der er på FFL19 afsat en reserve på 842 mio. kr. svarende til det samlede opgjorte provenu ved omprioriteringsbidraget på undervisning, uddannelse og kultur i 2022<sup>1</sup>.
- Senest på finanslovsforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvordan midlerne i reserven skal udmøntes.
- Midlerne vil blive anvendt til initiativer inden for uddannelse, undervisning og kultur.

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

Note 1: Reserven omhandler kun reduktioner på tilskud mv. Udgifter til fx administration indgår ikke i reserven.



---

# Parallelsamfund

- Aftale mellem regeringen, S og DF om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund er indarbejdet på finanslovsforslaget.
- Økonomien på FFL19 er justeret en smule ift. aftaleøkonomien sfa. en teknisk genberegning af enkelte forudsætninger ifm. lovforslagets udarbejdelse (fx indfasning i løbet af skoleåret).
- Økonomien vil evt. blive justeret yderligere i forbindelse med det videre arbejde med lovforslaget og DUT-drøftelserne med KL.
- Størstedelen af midlerne forventes at blive udmøntet direkte til kommunerne og de frie grundskoler.

Parallelsamfundsftale	F	BO1	BO2	BO3
(mio. kr. 2019-pl)	2019	2020	2021	2022
§ 20. Undervisningsministeriet	64	84	88	83
§ 38. Børne- og Ungeydelsen	-4	-8	-7	-6



---

# Øvrige forslag til ændringer og tværgående statslige initiativer

- Takstforhøjelse til Steinerskoler, som afspejler tids- og ressourceforbrug forbundet med eksamen ('Vidnesbyrd') – Rammeforhøjelse på ca. 0,4 mio. kr. årligt.

## *Indbudgettering af tværgående regeringsinitiativer*

- Effektivisering af statens indkøb fase 12 (vedr. bl.a. indkøb af managementkonsulenttydelser, AV-udstyr og telefoni) – Rammereduktion på ca. 26 mio. kr. årligt.
- Bedre Balance II (udflytningsmidler til Danmarks Evalueringsinstitut og Styrelsen for Undervisning og kvalitet) – Rammeforhøjelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020.
- Den Nationale Cybersikkerhedsstrategi (initiativer med fokus på elevernes digitale dannelse) - Rammeforhøjelse på 3 mio. kr. årligt i 2018-2020.
- Pulje til forberedelse af FVU-start målrettet grønlandere (Puljen 'Parat til læring og undervisning') – Rammeforhøjelse på 1 mio. kr. årligt i 2019-2020.
- Tilskud til 'Terrariet i Vissenbjerg' – Rammeforhøjelse på 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022.



# 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 erhvervs-gymnasiale 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
<b>Samlet udmøntning af negativ budgetregulering</b>	<b>-53</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<i>Udestående budgetregulering</i>	-	-59	-59	-59



# Budgetforbedringer 1/2

## Omlægning af GSK til fjernundervisning

- Det foreslås, at en del af undervisningen på gymnasial suppleringskursus i stedet afholdes som fjernundervisning. Dette medfører lavere takster og derved en besparelse.
- Der undtages den del af undervisningen, der ikke vurderes at kunne gennemføres som fjernundervisning. I praksis skal størstedelen af undervisningen i kemi, fysik, idræt og matematik fortsat være klasseundervisning, mens størstedelen af undervisningen i de øvrige fag skal være fjernundervisning
- Institutionerne skal sikre, at den faglige progression for elevernes fortsat understøttes gennem prøver og test.
- Det forventes, at ca. 1/3 af den samlede aktivitet omlægges til fjernundervisning.

<b>Provenu ved omlægning af GSK til fjernundervisning (mio. kr. 2019-pl)</b>	<b>(F) 2019</b>	<b>(BO1) 2020</b>	<b>(BO2) 2021</b>	<b>(BO3) 2022</b>
Omlægning af GSK til fjernundervisning	8	13	10	8

Anm. Profilen for provenuet i 2019 afspejler, at lovforslaget først forventes at træde i kraft 1. august 2019, og at der herefter forventes faldende aktivitet.



## Budgetforbedringer 2/2

### Afskaffelse af særligt tilskud til efterskoleophold for indvandrere og efterkommere fra udvalgte lande

- Forslaget omhandler et særtilskud, der udbetales til efterskolerne for at optage en bestemt elevgruppe (ikke en pulje).
- Der foreslås afskaffet en tillægstakst på ca. 28.000 kr. pr. elev fra ikke-vestlige lande og det vestlige Balkan samt elever, der er efterkommere af indvandrere fra disse lande.
- Forslaget omhandler ca. 350 årselever i alt og forventes at berøre ca. 129 skoler, der vil miste et tilskud på ca. 75.000 kr. i gennemsnit.

Provenu ved afskaffelse af tillægstakst (mio. kr. 2019-pl)	(F) 2019	(BO1) 2020	(BO2) 2021	(BO3) 2022
Afskaffelse af særligt tilskud til efterskoleophold for indvandrere og efterkommere fra udvalgte lande	10	9	9	9

Anm. Profilen for provenuet afspejler, at tilskuddet har en faldende profil pga. omprioreringsbidraget