



Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg

Økonomi- og
Koncernafdelingen

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

Svar på spørgsmål 103 (Alm. del):

03-02-2016

I brev af 20. januar 2016 har udvalget efter ønske fra Lotte Rod (RV) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 103:

”Vil ministeren oversende en tabel over, hvor meget hver enkelt ungdomsuddannelsesinstitution skal spare i 2016, 2017, 2018 og 2019 som følge af finansloven for 2016.”

Svar:

Det bemærkes, at det generelt ikke er muligt præcist at opgøre konsekvenserne af Finansloven for 2016 fordelt på institutionsniveau. Det skyldes, at den enkelte institutions tilskud som følge af taxameterprincippet afhænger af sammensætningen af uddannelsesaktiviteten på den enkelte institution og de tilhørende takster på de enkelte uddannelser i de enkelte finansår. Ministeriets budgettering af finanslovene foregår således på uddannelsesniveau og ikke på institutionsniveau.

Nedenfor er opstillet beregningstekniske eksempler for VUC, almene gymnasier, erhvervsskoler og SOSU-skoler. Beregningerne viser de enkelte institutioners forventede effektiviseringer for 2016 til 2019 med udgangspunkt i institutionernes statstilskud for senest kendte regnskabsår, som er 2014.

Statstilskuddene for 2014 er mekanisk fremskrevet med procentvise tilskudsændringer for perioden 2016 til 2019 uden hensyntagen til ændringer i uddannelsesmix, udbud, øvrige aktivitetsforudsætninger mv.

I beregningen indgår:

- Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt i perioden 2016-2019, *jf. Aftale om Finansloven for 2016* indgået af Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti samt *Aftale om Politiet og Anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019*

indgået af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

- Takstændringer som følge af *Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser* indgået af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

I beregningen indgår ikke:

- Den yderligere styrkelse af kvalitetsudviklingsmidlerne til erhvervsuddannelserne på 241 mio. kr. i 2016-2020, heraf 150 mio. kr. til en udstyrspulje, *jf. Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser*
- Pulje til særligt løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2016, *jf. Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016* indgået af Regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Løftet på 150 mio. kr. udligner omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne i 2016.
- Konsekvenserne af særskilte takster til fjernundervisning på 162 mio. kr. årligt i medfør af *Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser*, da provenuet vedrører fremadrettet aktivitet, som ikke meningsfuldt kan fordeles på institutionsniveau pba. 2014-data.
- Aktivitetsfremskrivninger.
- Etablering af geografisk grundtilskud på 1 mio. kr. årligt pr. institution, idet denne omlægning gennemføres udgiftsneutralt inden for det enkelte institutionsområde.
- Potentialerne vedr. mere effektiv institutionsdrift på 0,9-1,2 mia. kr. årligt, *jf. analyse fra konsulentvirksomheden Quartz, jf. <http://www.uvm.dk/Aktuelt/~UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2015/Nov/151117-To-omkostnings-og-effektiviseringsanalyser-af-ungdomsuddannelserne>*

Det bemærkes endvidere, at institutionerne i 2014 havde et samlet regnskabsmæssigt overskud på ca. 700 mio. kr. – heraf vedrører ca. 140 mio. kr. VUC, ca. 300 mio. kr. almene gymnasier, ca. 150 mio. kr. erhvervsskoler og ca. 65 mio. kr. SOSU-skoler.

Tabel 1: Forventede besparelser 2016-2019, mio. kr. 2016-pl.

VUC	2016	2017	2018	2019
KVUC	6,4	22,1	28,6	35,0
VUC Frederiksberg	1,5	5,2	6,7	8,3
Vestegnen HF & VUC	1,8	6,2	8,0	9,8
VUC Hvidovre-Amager	1,5	5,3	6,8	8,3
VUC Lyngby	1,5	5,3	6,8	8,4
HF & VUC Nordsjælland	2,2	7,5	9,7	11,8

VUC Roskilde	2,0	6,8	8,7	10,7
Nordvestsjælland HF & VUC	1,1	3,7	4,8	5,9
VUC Vestsjælland Syd	1,7	6,0	7,7	9,5
VUC Storstrøm	2,4	8,4	10,8	13,2
HF & VUC FYN	7,6	26,0	33,6	41,2
VUC Syd	4,0	13,6	17,6	21,5
VUC Vest	1,7	5,7	7,4	9,0
Horsens HF & VUC	1,5	5,2	6,7	8,2
Kolding HF og VUC	1,1	3,8	5,0	6,1
Herning HF og VUC	1,5	5,3	6,8	8,4
VUC Holstebro-Lemvig-Struer	1,0	3,3	4,2	5,2
VUC Djursland	0,7	2,3	3,0	3,6
Randers HF & VUC	1,5	5,0	6,5	8,0
TH. LANGS HF & VUC	1,3	4,3	5,6	6,8
VUC Aarhus	3,5	12,1	15,6	19,1
Thy-Mors HF & VUC	1,1	3,7	4,7	5,8
VUC Skive-Viborg	1,0	3,6	4,7	5,7
VUC&hf Nordjylland	4,7	16,1	20,7	25,4

Almene gymnasier	2016	2017	2018	2019
Rysensteen Gymnasium	1,6	5,3	6,9	8,4
Christianshavns Gymnasium	1,2	4,2	5,4	6,6
Nørre Gymnasium	1,8	6,1	7,8	9,6
Københavns åbne Gymnasium	1,4	4,9	6,4	7,8
HF-Centret Efterslægten	1,6	5,6	7,2	8,8
Ørestad Gymnasium	1,8	6,3	8,1	9,9
Gefion Gymnasium	2,1	7,1	9,2	11,3
Falkonergårdens Gymnasium	1,5	5,2	6,7	8,2
Frederiksberg Gymnasium	1,1	3,9	5,0	6,2
Frederiksberg HF-Kursus	1,0	3,3	4,3	5,2
Borupgaard Gymnasium	1,9	6,4	8,2	10,1
Aurehøj Gymnasium	1,3	4,4	5,7	6,9
Gentofte HF	0,8	2,9	3,8	4,6
Gammel Hellerup Gymnasium	1,6	5,6	7,2	8,8
Ordrup Gymnasium	1,4	4,7	6,1	7,5
Øregård Gymnasium	1,3	4,5	5,8	7,1
Gladsaxe Gymnasium	1,7	6,0	7,7	9,4
Herlev Gymnasium og HF	1,4	4,7	6,1	7,5
Hvidovre Gymnasium & HF	1,0	3,4	4,4	5,3
Høje-Taastrup Gymnasium	1,2	4,3	5,5	6,7
Virum Gymnasium	1,8	6,1	7,8	9,6
Rødovre Gymnasium	1,3	4,4	5,7	7,0
Nærum Gymnasium	1,7	6,0	7,7	9,5
Tårnby Gymnasium	1,6	5,3	6,9	8,5

Allerød Gymnasium	1,2	4,2	5,4	6,6
Birkerød Gymnasium	1,9	6,5	8,3	10,2
Frederikssund Gymnasium	0,7	2,5	3,2	4,0
Frederiksværk Gymnasium og HF	0,9	3,2	4,1	5,0
Gribskov Gymnasium	1,1	3,7	4,8	5,9
Espergærde Gymnasium og HF	1,8	6,1	7,9	9,7
Helsingør Gymnasium	1,1	4,0	5,1	6,3
Frederiksborg Gymnasium og HF	2,1	7,1	9,1	11,2
Rungsted Gymnasium	1,4	4,7	6,1	7,5
Egedal Gymnasium & HF	1,5	5,0	6,5	7,9
Greve Gymnasium	1,7	5,8	7,4	9,1
Køge Gymnasium	1,7	5,7	7,4	9,0
Roskilde Katedralskole	2,1	7,3	9,4	11,5
Roskilde Gymnasium	1,7	5,9	7,6	9,3
Himmelev Gymnasium	1,5	5,1	6,6	8,1
Solrød Gymnasium	1,3	4,3	5,6	6,9
Rønde Gymnasium	0,7	2,3	3,0	3,7
Lemvig Gymnasium	0,9	3,0	3,9	4,8
Odsherreds Gymnasium	0,7	2,5	3,2	4,0
Stenhus Gymnasium og HF	2,2	7,5	9,6	11,8
Høng Gymnasium og HF	0,6	2,1	2,6	3,2
Midtsjællands Gymnasium	1,5	5,1	6,5	8,0
Kalundborg Gymnasium og HF	1,2	4,2	5,4	6,6
Slagelse Gymnasium	2,1	7,2	9,3	11,4
Maribo Gymnasium	0,7	2,5	3,3	4,0
Nakskov Gymnasium og HF	0,6	2,2	2,8	3,4
Nykøbing Katedralskole	1,3	4,6	6,0	7,3
Næstved Gymnasium og HF	2,4	8,1	10,5	12,8
Vordingborg Gymnasium & HF	1,1	3,7	4,8	5,9
Faaborg Gymnasium	0,7	2,3	2,9	3,6
Vestfyns Gymnasium	0,9	3,2	4,1	5,1
Middelfart Gymnasium	1,1	3,7	4,7	5,8
Nyborg Gymnasium	1,7	5,8	7,5	9,2
Odense Katedralskole	1,5	5,2	6,7	8,2
Sct. Knuds Gymnasium	1,4	4,7	6,1	7,5
Mulernes Legatskole	1,5	5,2	6,7	8,2
Tornbjerg Gymnasium	1,4	4,9	6,3	7,7
Midtfyns Gymnasium	1,0	3,4	4,4	5,4
Svendborg Gymnasium og HF	2,0	6,7	8,7	10,6
Nordfyns Gymnasium	0,9	3,2	4,2	5,1
Haderslev Katedralskole	1,7	5,8	7,5	9,2
Sønderborg Statsskole	1,6	5,5	7,0	8,6
Alssundgymnasiet Sønderborg	0,9	3,2	4,1	5,0
Tønder Gymnasium	1,2	4,2	5,4	6,7
Aabenraa Statsskole	1,4	4,8	6,3	7,7

Esbjerg Gymnasium og HF Kursus	1,5	5,3	6,8	8,4
Grindsted Gymnasium & HF	1,0	3,6	4,6	5,6
Ribe Katedralskole	1,1	3,8	4,9	6,1
Varde Gymnasium	1,1	3,9	5,1	6,2
Vejen Gymnasium og HF	1,0	3,4	4,4	5,4
Fredericia Gymnasium	1,6	5,7	7,3	8,9
Horsens Statsskole	1,3	4,5	5,8	7,1
Horsens Gymnasium	0,9	3,1	4,0	4,9
Kolding Gymnasium	1,4	5,0	6,4	7,9
Munkensdam Gymnasium	1,2	4,2	5,4	6,6
Tørring Gymnasium	0,8	2,7	3,5	4,3
Rødkilde Gymnasium	1,4	4,9	6,4	7,8
Rosborg Gymnasium & HF	2,2	7,5	9,7	11,9
Herning Gymnasium	1,8	6,3	8,1	9,9
Holstebro Gymnasium og HF	1,5	5,2	6,8	8,3
Ikast-Brande Gymnasium	1,3	4,6	6,0	7,3
Ringkjøbing Gymnasium	0,7	2,4	3,1	3,8
Struer Statsgymnasium	1,4	4,7	6,1	7,5
Grenaa Gymnasium	1,3	4,5	5,8	7,1
Favrskov Gymnasium	1,3	4,4	5,6	6,9
Odder Gymnasium	0,8	2,9	3,7	4,6
Randers Statsskole	1,5	5,0	6,5	7,9
Paderup gymnasium	1,2	4,0	5,2	6,4
Silkeborg Gymnasium	2,4	8,1	10,5	12,8
Skanderborg Gymnasium	1,2	4,1	5,3	6,5
Århus Akademi	1,5	5,3	6,8	8,3
Aarhus Katedralskole	1,3	4,6	6,0	7,3
Århus Statsgymnasium	1,4	4,8	6,2	7,6
Marselisborg Gymnasium	1,3	4,4	5,7	7,0
Risskov gymnasium	1,3	4,6	6,0	7,3
Viby Gymnasium	1,3	4,4	5,7	7,0
Langkær Gymnasium og HF	1,5	5,3	6,9	8,4
Egå Gymnasium	1,4	4,7	6,0	7,4
Vestjysk Gymnasium Tarm	1,0	3,4	4,4	5,4
Bjerringbro Gymnasium	0,6	2,2	2,9	3,5
Morsø Gymnasium	0,7	2,3	3,0	3,7
Skive Gymnasium og HF	1,4	4,8	6,2	7,5
Thisted Gymnasium, STX og HF	1,1	3,8	4,9	6,0
Viborg Katedralskole	1,7	5,9	7,6	9,3
Viborg Gymnasium og HF	1,7	5,9	7,6	9,3
Brønderslev Gymnasium og HF	0,8	2,9	3,7	4,5
Dronninglund Gymnasium	0,8	2,8	3,6	4,4
Fjerritslev Gymnasium	0,8	2,6	3,4	4,1
Frederikshavn Gymnasium	1,3	4,5	5,8	7,1
Hjørring Gymnasium	1,6	5,6	7,2	8,8

Mariagerfjord Gymnasium	1,3	4,5	5,8	7,1
Støvring Gymnasium	0,8	2,9	3,7	4,5
Aalborghus Gymnasium	1,8	6,2	8,0	9,8
Aalborg Katedralskole	1,7	5,9	7,6	9,3
Nørresundby Gymnasium og HF	1,5	5,3	6,8	8,4
Hasseris Gymnasium	1,5	5,0	6,5	7,9
Vesthimmerlands Gymnasium	1,0	3,3	4,3	5,2

Erhvervsskoler	2016	2017	2018	2019
Københavns Tekniske Skole	8,2	14,5	22,7	30,9
Hotel- og Restaurantskolen	2,6	4,5	7,1	9,7
Niels Brock	5,1	9,0	14,1	19,2
Håndværker-Skoléhjemmet	0,2	0,4	0,6	0,8
TAMU	1,4	2,5	3,9	5,3
TEC Teknisk Erhvervsskole Center	9,4	16,8	26,2	35,6
København Nord	3,9	6,9	10,8	14,7
CPH WEST	5,9	10,5	16,4	22,3
Erhvervsskolen Nordsjælland	4,7	8,4	13,1	17,8
Køge Handelsskole	2,0	3,6	5,6	7,6
Slagteriskolen i Roskilde	1,4	2,5	3,9	5,3
Roskilde Handelsskole	2,2	3,9	6,2	8,4
Roskilde Tekniske Skole	6,7	11,9	18,6	25,3
Zealand Business College	3,9	6,9	10,7	14,6
Tradium	5,2	9,3	14,6	19,8
Uddannelsescenter Holstebro	4,1	7,2	11,3	15,3
Rybners	6,2	11,0	17,2	23,4
EUC Nordvestsjælland	3,3	5,8	9,1	12,4
Selandia - CEU	4,2	7,5	11,8	16,0
EUC Sjælland	3,8	6,7	10,5	14,3
CELF	4,5	7,9	12,4	16,9
Campus Bornholm	2,7	4,7	7,4	10,0
Handelsgymnasiet Vestfyn	0,4	0,7	1,0	1,4
Dalum Landbrugsskole	0,6	1,0	1,6	2,1
Kold College	2,0	3,6	5,6	7,7
TietgenSkolen	3,8	6,8	10,6	14,5
AMU-Fyn	0,9	1,6	2,4	3,3
Syddansk Erhvervsskole	10,4	18,5	28,9	39,3
Svendborg Erhvervsskole	3,0	5,4	8,4	11,4
Gråsten Landbrugsskole	0,4	0,8	1,2	1,6
Haderslev Handelsskole	0,7	1,3	2,0	2,7
EUC Syd	4,6	8,1	12,7	17,3
Business College Syd	1,3	2,3	3,6	4,8
Tønder Handelsskole	0,5	0,8	1,3	1,7
Kjærgård Landbrugsskole	0,3	0,5	0,7	1,0
AMU-Vest	0,7	1,2	1,9	2,5

Grindsted Landbrugsskole	0,3	0,6	0,9	1,2
Erhvervsgymnasiet Grindsted	0,5	0,8	1,3	1,8
Handelsgymnasiet Ribe	0,6	1,1	1,7	2,3
Varde Handelsskole	0,7	1,2	1,8	2,5
Vejen Business College	0,4	0,8	1,2	1,7
EUC Lillebælt	1,7	3,0	4,7	6,4
Bygholm Landbrugsskole	0,4	0,7	1,2	1,6
Learnmark Horsens	3,1	5,4	8,5	11,6
HANSENBERG	3,5	6,1	9,6	13,0
IBC International Business College	5,1	9,1	14,3	19,4
AMU SYD	0,7	1,3	2,0	2,7
Campus Vejle	2,9	5,2	8,1	11,0
Agroskolen Hammerum	0,2	0,3	0,5	0,7
Herningsholm Erhvervsskole	4,4	7,9	12,3	16,7
AMU Hoverdal	0,2	0,3	0,5	0,7
Viden Djurs	2,6	4,6	7,2	9,8
Den jydsk Haandværkerskole	1,3	2,3	3,6	4,9
Handelsfagskolen	0,7	1,2	1,9	2,6
Teknisk Skole Silkeborg	2,7	4,7	7,4	10,1
Handelsskolen Silkeborg	1,4	2,5	3,9	5,3
Skanderborg-Odder CfU	1,5	2,6	4,1	5,5
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus	1,3	2,2	3,5	4,7
AARHUS TECH	6,7	11,9	18,7	25,4
Århus Købmandsskole	4,0	7,2	11,2	15,3
UC Ringkøbing-Skjern	2,4	4,2	6,6	9,0
Skive Tekniske Skole	1,6	2,9	4,6	6,2
Skive Handelsskole	0,9	1,6	2,4	3,3
EUC Nordvest	3,0	5,4	8,4	11,4
Asmildkloster Landbrugsskole	0,5	0,9	1,4	2,0
Mercantec	5,1	9,0	14,1	19,1
Frederikshavn Handelsskole	0,9	1,5	2,4	3,3
EUC Nord	4,1	7,2	11,3	15,3
Nordjyllands Landbrugsskole	0,6	1,1	1,7	2,3
Tech College Aalborg	7,1	12,6	19,8	26,9
Aalborg Handelsskole	3,2	5,6	8,8	12,0
AMU Nordjylland	1,3	2,4	3,7	5,0
Erhvervsskolerne Aars	1,9	3,4	5,3	7,2

SOSU-skoler	2016	2017	2018	2019
SOSU C Centret	2,8	6,7	9,5	12,3
SOPU København og Nordsjælland	3,3	8,1	11,4	14,7
SOSU-Sjælland	3,3	8,0	11,3	14,6
SOSU Nykøbing F.	0,8	2,0	2,8	3,6
SOSU Bornholm	0,3	0,8	1,1	1,4
Social- og Sundhedsskolen Fyn	2,4	5,8	8,3	10,7

Social- og Sundhedsskolen Syd	1,4	3,5	4,9	6,3
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg	1,2	3,0	4,2	5,4
SOSU Fredericia-Vejle-Horsens	2,0	4,7	6,7	8,6
SOSU Herning (sosu-Herning)	1,4	3,3	4,7	6,0
Randers Social- og Sundhedsskole	1,5	3,6	5,0	6,5
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg	0,9	2,2	3,1	3,9
Århus Social- og Sundhedsskole	1,8	4,2	6,0	7,7
SOSU Skive-Thisted-Viborg	1,2	2,8	4,0	5,1
SOSU Nord	2,7	6,5	9,2	11,9

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby