

FAKTA-notat:

15. september 2016

Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne 2016-2020

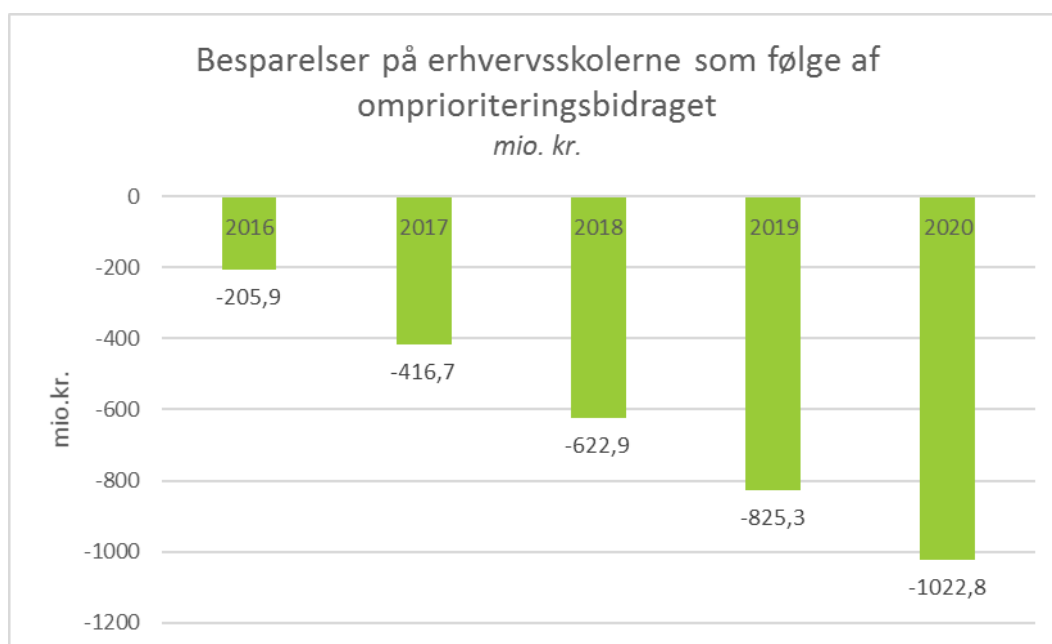
Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse af et 2 % omprioriteringsbidrag i perioden 2016 til 2020.

I FL16 blev der for første gang gennemført et omprioriteringsbidrag, som medførte at alle takster og tilskud blev beskåret med 2 % om året i perioden 2016 til 2019 – altså en samlet besparelse på knap 8 % i forhold til takster og tilskud i 2015.

I FFL17 er omprioriteringsbidraget blevet forlænget til 2020 – hvilket lægger yderligere pres på skolernes økonomi.

Samlet besparelse på erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidrag

Samlet skal erhvervsskolerne spare over 1 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015 – alene som følge af omprioriteringsbidraget.



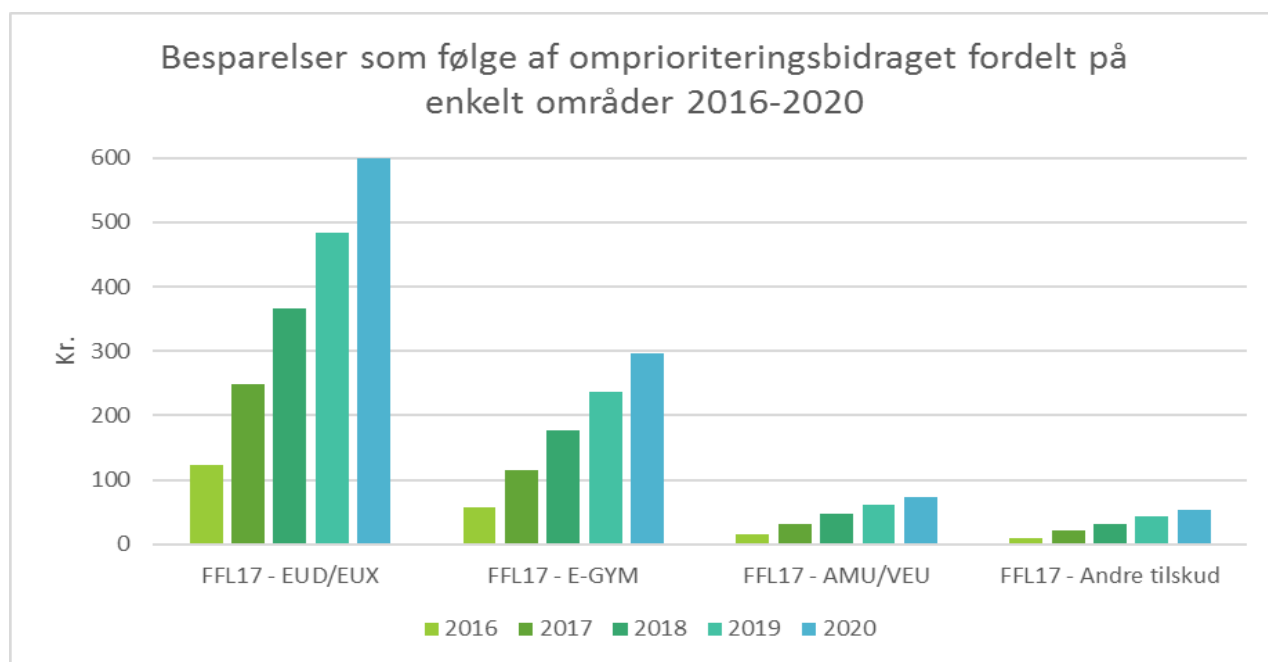
Besparelse i mio. kr. på erhvervsskolerne som følge af 2 % omprioriteringsbidraget – fordelt på uddannelsesområderne: EUD/EUX, HTX/HHX (E-GYM) samt AMU/VEU og andre tilskud

Bemærk: Andre tilskud består af bl.a. grundtilskud, geografisk tilskud, udkantstilskud, socialt taxameter m.m.

Besparelse som følge af omstillingsbidraget på erhvervsskolerne 2016 - 2020 i forhold til 2015-niveau							
mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet besparelse
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 -EUD/EUX Besparelse på EUD/EUX	6.151,8	6.249,4	5.934,4	5.847,4	5.745,8	5.644,6	598,6
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 -E-GYM Besparelse på E-GYM	2.915,7	2.875,5	3.024,0	3.047,6	2.956,3	2.819,8	296,4
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 -AMU/VEU Besparelse på AMU/VEU	749,7	851,3	798,0	681,0	637,3	614,0	74,3
Budgetspec. andre tilskud - FFL17* Besparelse på andre tilskud	477,7	563,1	554,3	545,6	537,2	527,8	53,6
Samlet besparelse på erhvervsskolerne i forhold FFL17		205,9	210,8	206,2	202,4	197,5	1.022,9

* Herunder grundtilskud, geografisk tilskud, udkantstilskud, social taxameter mm.

Kilde: FFL17



Forlængelsen af omprioriteringsbidraget med et år betyder en stigning fra FL16 til FFL17 på knap 200 mio. kr. på den forventede samlede besparelse i 2020, jf. nedenstående faktaboks.

FAKTABOKS	
Forventet besparelser som følge af omprioriteringsbidraget:	
FL16 (mio. kr.)	830,4
FFL17 (mio. kr.)	1.022,90
Mer-besparelse i fra FL16 til FFL17 (mio. kr.)	192,50

Besparelser på forskellige områder som følge af omprioriteringsbidraget

I det følgende vil besparelserne på de forskellige områder, som følge af omprioriteringsbidraget, blive gennemgået.

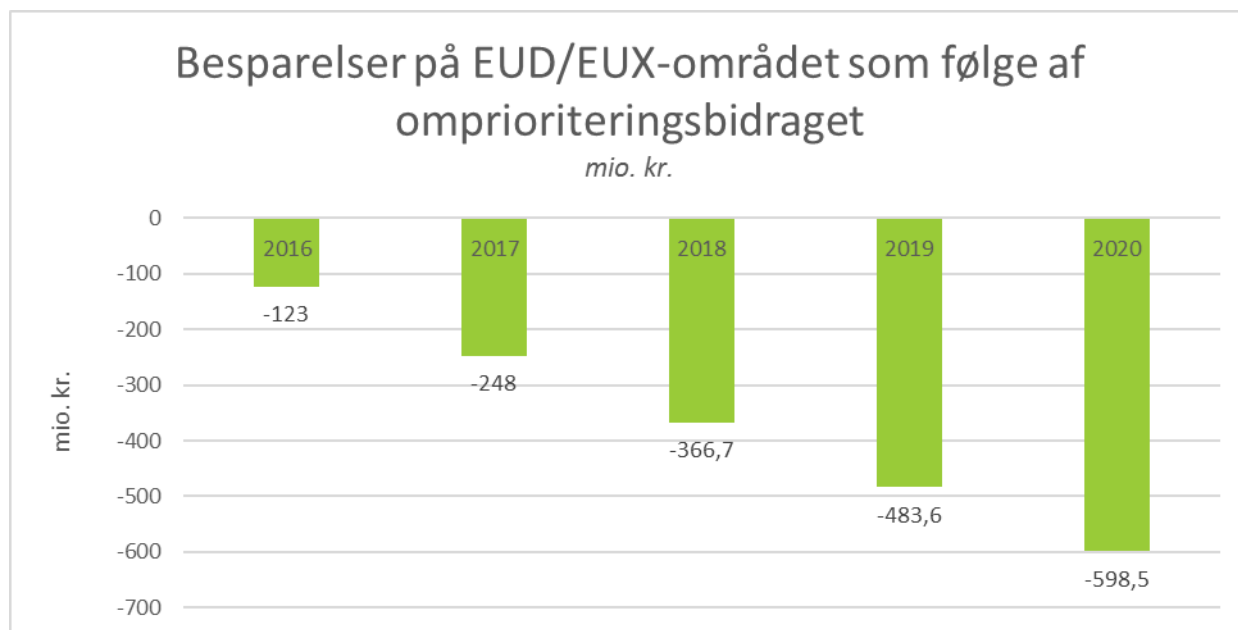
EUD/EUX-området

En af intentionerne i EUD-reformen er at tiltrække flere elever til EUD/EUX-uddannelserne. Målet er 25 % af en ungdomsårgang i 2020 og 30 % af en ungdomsårgang i 2025. Det fremgår ikke af FFL17, hvor mange af de forventede årselever i aktivitetsfremskrivningen, der er unge, og det er derfor ikke muligt, ud fra FFL17's tal, at vurdere hvor langt der er til opfyldelse af de ovennævnte politiske mål.

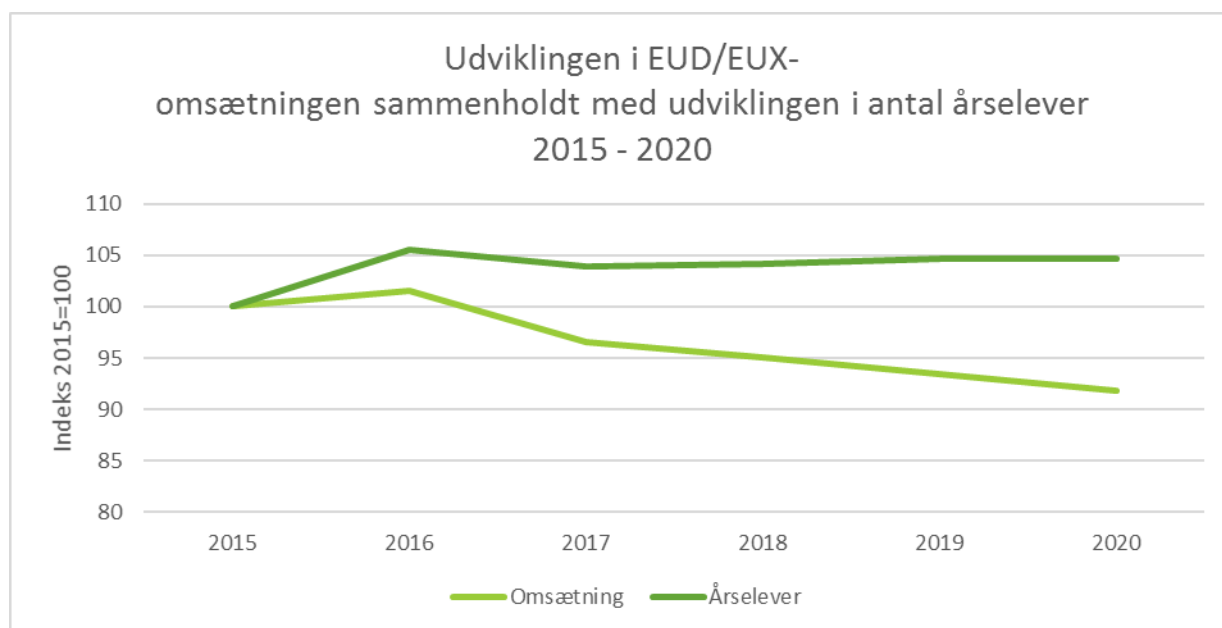
I FFL17 forventes der 64.859 EUD/EUX-årselever i 2020 mod 62.015 EUD/EUX-årselever i 2015 – svarende til en stigning på ca. 4,5 %. Stigningen skyldes primært en forventning om en stor stigning i antallet af EUX-elever. Ser man isoleret på EUD-årseleverne, forventes der et fald på ca. 1,2 % fra 2015 til 2020.

Besparelse som følge af omstillingsbidraget på erhvervsskolerne 2016 - 2020 i forhold til 2015-niveau							
<i>mio. kr.</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet besparelse
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 -EUD/EUX	6.151,8	6.249,4	5.934,4	5.847,4	5.745,8	5.644,6	
Besparelse på EUD <i>mio. kr.</i>		123,0	125,0	118,7	116,9	114,9	598,6
<i>Indeks 2015=100</i>	100,0	101,6	96,5	95,1	93,4	91,8	
Samlet EUD/EUX-aktivitet - antal årselever FFL17	62.015	65.424	64.438	64.564	64.886	64.859	
Ændring i forhold til 2015		3.409,0	2.423,0	2.549,0	2.871,0	2.844,0	
<i>Indeks 2015=100</i>	100,0	105,5	103,9	104,1	104,6	104,6	

Samlet skal EUD/EUX-uddannelserne spare knap 600 mio. kr. i perioden 2016 til 2020.

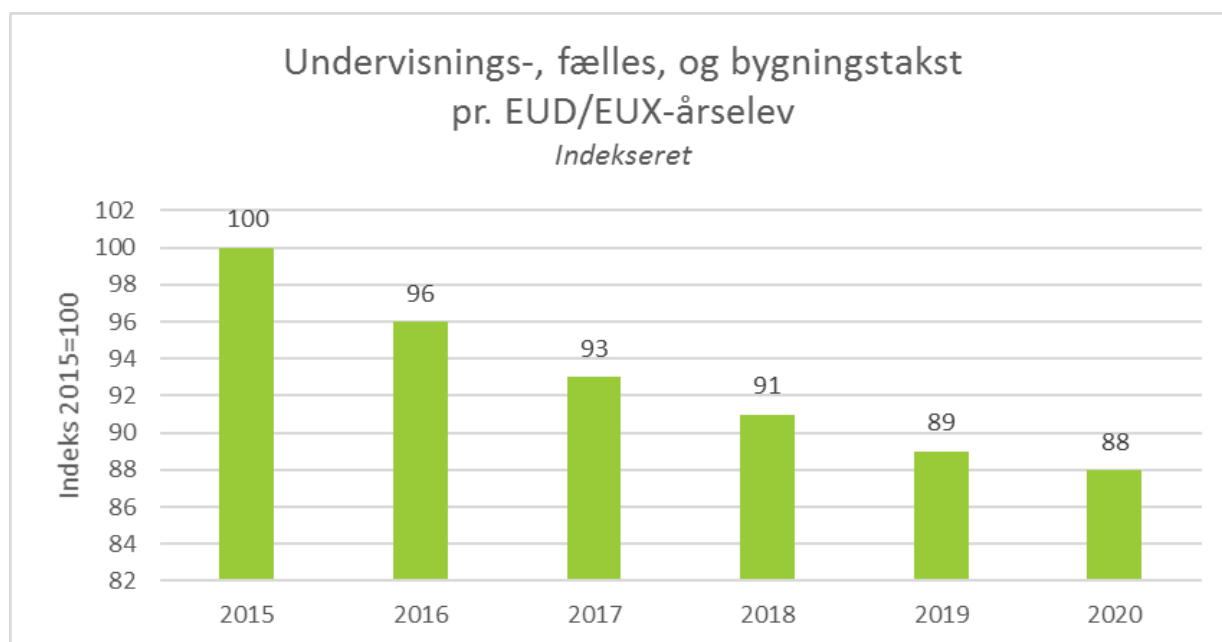


Som det kan ses af ommestående graf bliver "spændet" mellem det forventede indekserede omsætningstal og årselevtal blot større og større hen imod 2020.



Ser man på udgiften til den enkelte årselev, bliver der naturligvis færre midler at drive undervisning, administration og bygninger for frem mod 2020. Som det ses af tabellen og grafen er der over 12.000 kr. mindre til rådighed for skolerne pr. EUD/EUX-årselev i 2020 – svarende til en nedgang på over 12 % fra 2015.

kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FFL17	99.199	95.522	92.095	90.567	88.552	87.029
Indeks	100	96	93	91	89	88



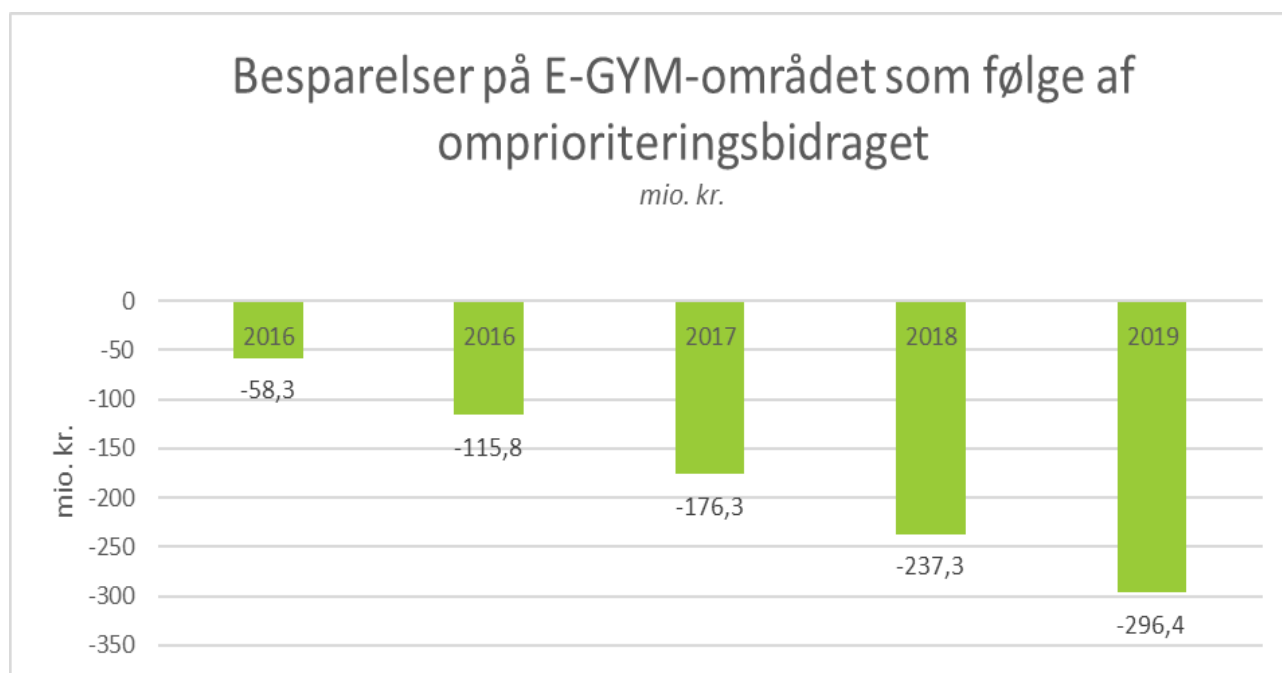
HHX/HTX (E-GYM)

En af intentionerne i gymnasireformen er at styrke fagligheden på HHX- og HTX-uddannelserne, bl.a. gennem skærpede optagelseskrav – hvilket alt andet lige må forventes at medfører færre elever på HHX og HTX. Men dette slår ikke i gennem i forventningen i aktivitetsfremskrivningen i FFL17 til antallet af årselever på de erhvervsgymnasiale uddannelser i 2020. Tværtimod forventes der i FFL17 flere elever på de HHX og HTX de kommende år.

Omprioriteringsbidraget rammer også HHX og HTX:

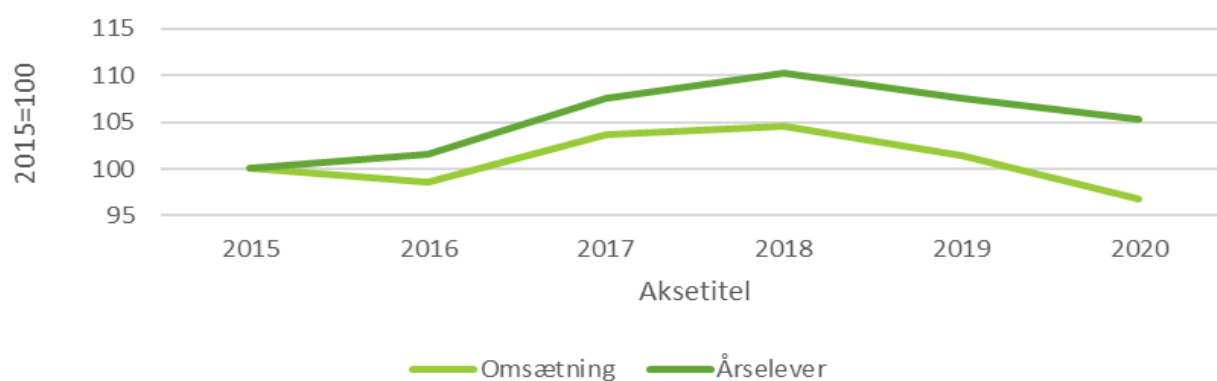
Besparelse som følge af omstillingsbidraget på erhvervsskolerne 2016 - 2020 i forhold til 2015-niveau							
<i>mio. kr.</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet besparelse
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 -E-GYM	2.915,7	2.875,5	3.024,0	3.047,6	2.956,3	2.819,8	
Besparelse på E-GYM		58,3	57,5	60,5	61,0	59,1	296,4
Indeks 2015=100		98,6	103,7	104,5	101,4	96,7	
Samlet E-GYM-aktivitet - antal årselever FFL17	40.197,0	40.858,0	43.239,0	44.331,0	43.265,0	42.317,0	
Ændring i forhold til 2015		661,0	3.042,0	4.134,0	3.068,0	2.120,0	
Indeks 2015=100		101,6	107,6	110,3	107,6	105,3	

Samlet skal HHX og HTX-uddannelserne spare 296,4 mio. kr. i perioden 2016 til 2020.



Som det kan ses af ommestående graf bliver "spændet" mellem det forventede indekserede omsætningstal og årselevtal blot større og større hen imod 2020.

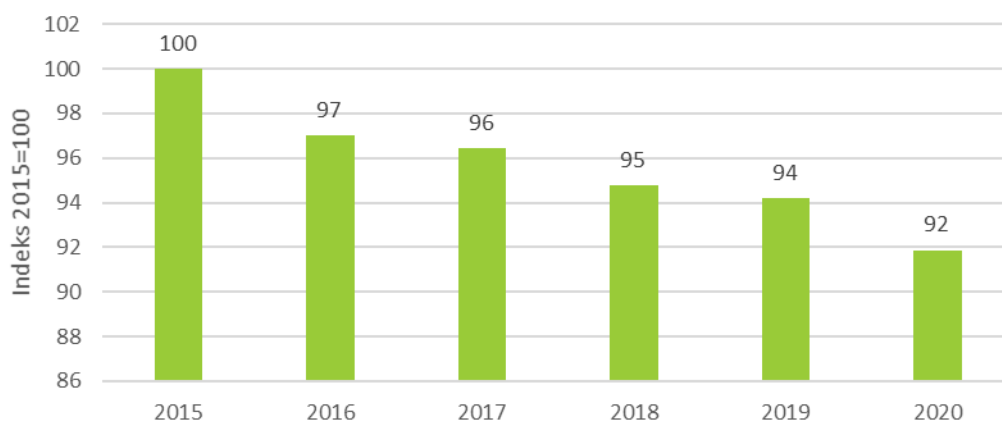
Udviklingen i E-GYM-omsætningen sammenholdt med udviklingen i antal årselever 2015 - 2020



Ser man udgiften til den enkelte årselev bliver der naturligvis færre midler at drive undervisning, administration og bygninger for frem mod 2020. Som det ses af tabellen og grafen er der knap 6.000 kr. mindre til rådighed for skolerne pr. årselev i 2020 – svarende til en samlet nedgang på godt 8 % fra 2015.

kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FFL17	72.535	70.378	69.937	68.733	68.330	66.635
Indeks	100	97	96	95	94	92

Undervisnings-, fælles, og bygningstakst pr. E-GYM-årselev 2015-2020



AMU/VEU

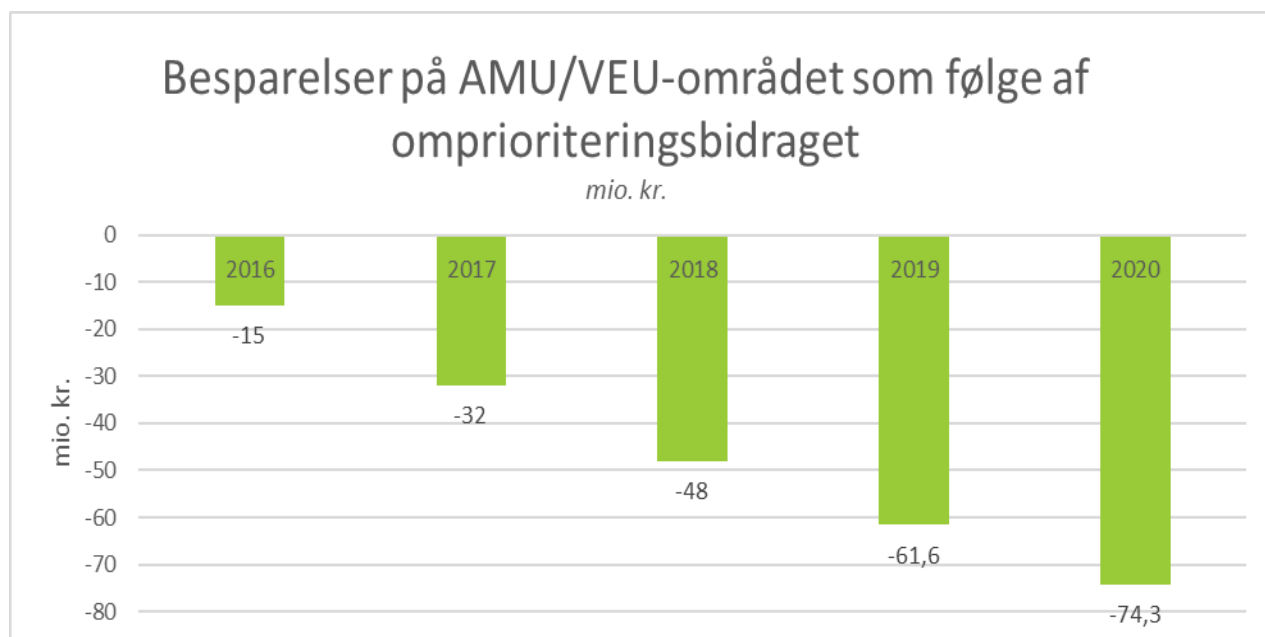
På trods af man fra politisk hold ønsker, at flere efter- og videreuddanner sig gennem AMU/VEU systemet, er det ikke tilfældet i realiteten.

Der har således været et fald i det antal AMU/VEU-årselever man budgetterede med i FL16 for finansåret 2015 fra 7.001 årselever, til det realiserede antal årselever i 2015, som fremgår af FFL17, på blot 5.140 årselever – svarende til et fald på næsten 27 %. I FFL17 er der igen budgetteret med en stigning i antallet af årselever allerede fra 2016, og dermed også en stigning i de samlede udgifter.

Men på trods af det rammes AMU/VEU-området også af omprioriteringsbidraget frem til 2020.

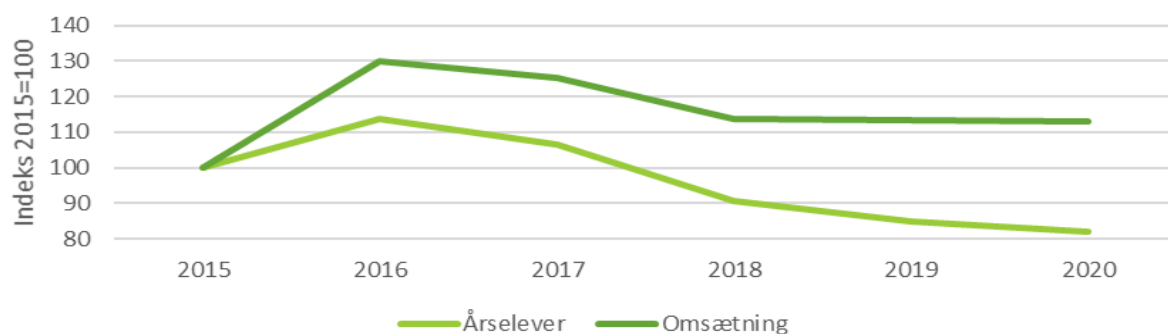
Besparelse som følge af omstillingsbidraget på erhvervsskolerne 2016 - 2020 i forhold til 2015-niveau							
<i>mio. kr.</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet besparelse
Centrale aktivitetsoplysninger FFL17 - AMU/VEU	749,7	851,3	798,0	681,0	637,3	614,0	
Besparelse på AMU/VEU		15,0	17,0	16,0	13,6	12,7	74,3
Indeks 2015=100		113,6	106,4	90,8	85,0	81,9	
Samlet AMU/VEU-aktivitet - antal årselever FFL17	5.140	6.684	6.438	5.844	5.822	5.813	
Ændring i forhold til 2015		1.544	1.298	704	682	673	
Indeks 2015=100		130,0	125,3	113,7	113,3	113,1	

Samlet skal AMU/VEU-uddannelserne spare 74,3 mio. kr. i perioden 2016 til 2020 som følge af omprioriteringsbidraget.



Som det kan ses af omestående graf bliver "spændet" mellem det forventede indekserede omsætningstal og årselevtal blot større og større hen imod 2020.

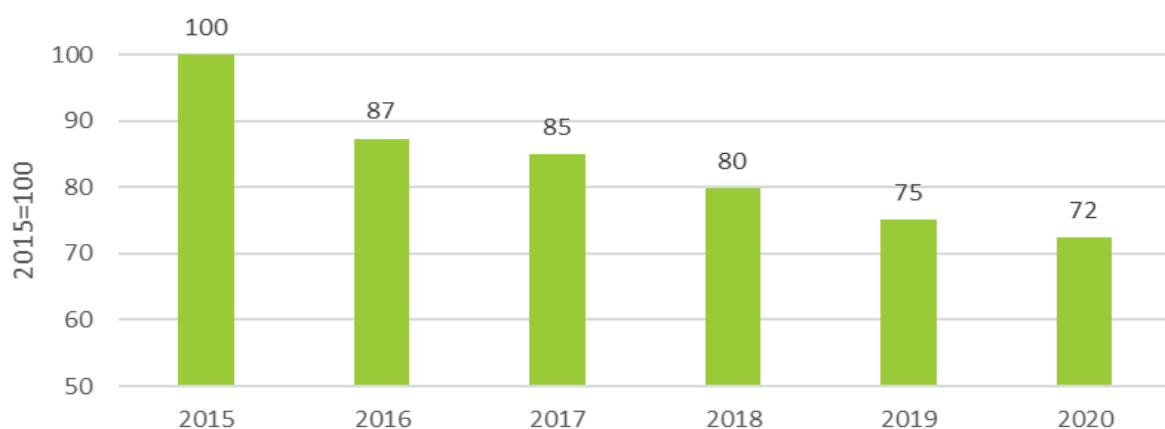
Udviklingen i AMU/VEU-omsætningen sammenholdt med udviklingen i antal årselever 2015 - 2020



Ser man udgiften til den enkelte årselev, bliver der naturligvis færre midler at drive undervisning, administration og bygninger for frem mod 2020. Som det ses af tabellen og grafen er der over 40.000 kr. mindre til rådighed for skolerne pr. årselev i 2020 – svarende til en nedgang på godt 28 % fra 2015. Der er tale om gennemsnitstal, så noget af forklaringen kan ligge i forventningen til en ændret uddannelsesadfærd og efterspørgsel efter billigere kurser.

kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FFL17	145.856	127.364	123.952	116.530	109.464	105.625
Indeks	100	87	85	80	75	72

Undervisnings-, fælles, og bygningstakst pr. AMU/VEU-årselev 2015-2020

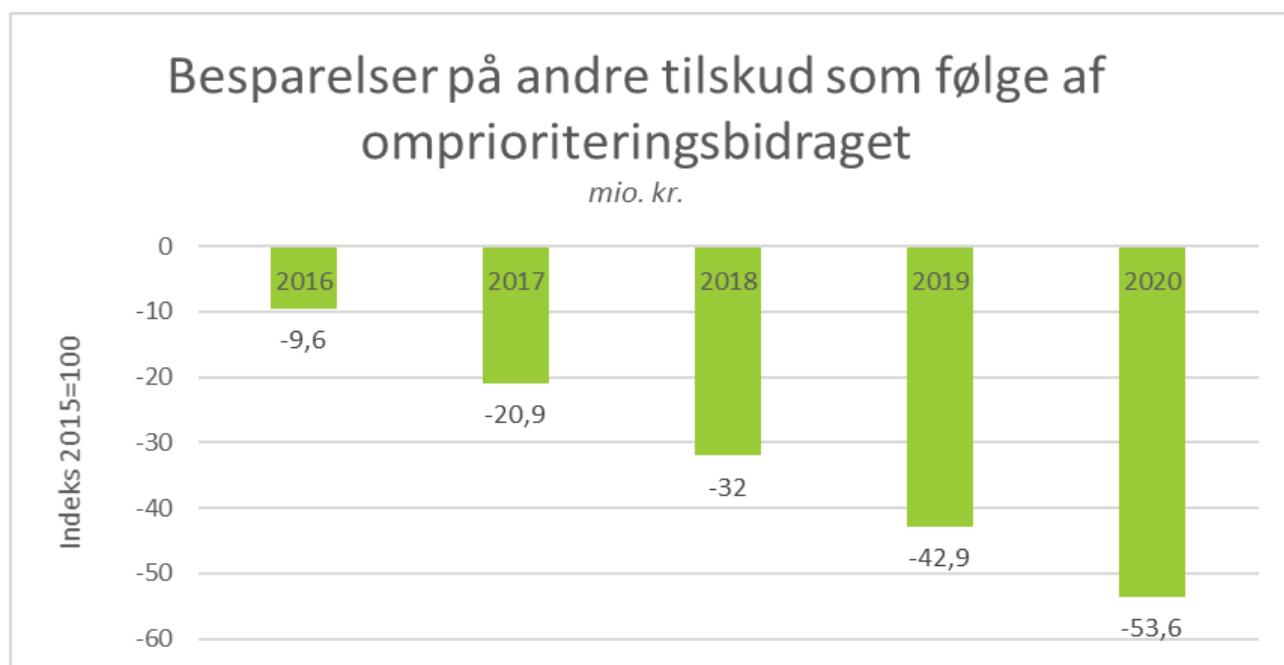


Andre tilskud

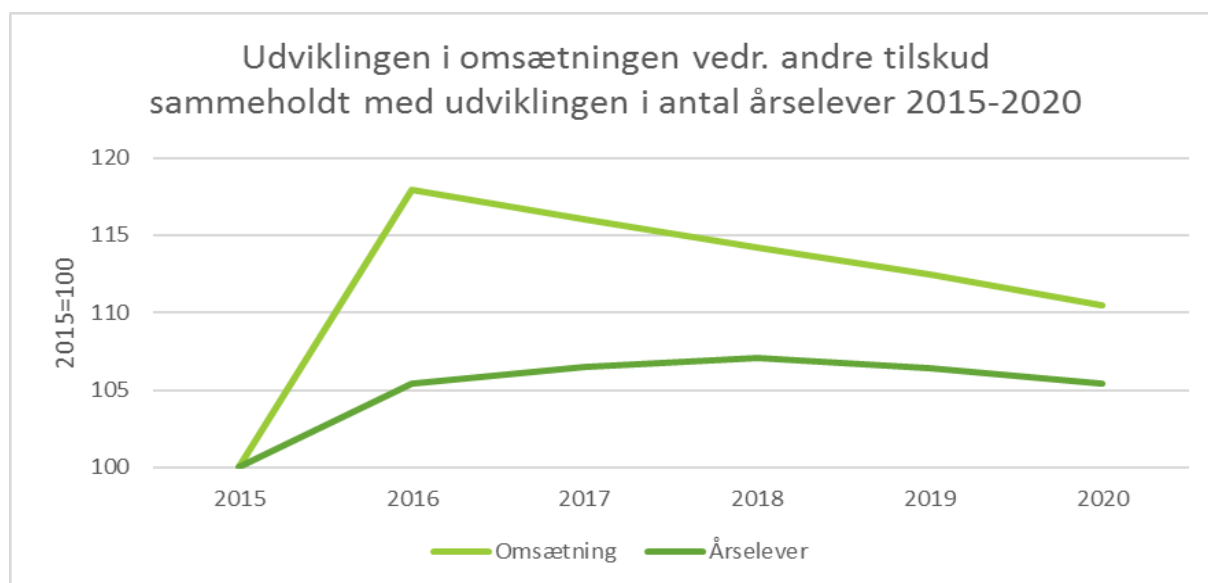
Ud over de aktivitetsafhængige taxametre rammer omprioriteringsbidraget også alle andre tilskud – herunder grund-, udkants-, sociale tilskud m.m.

Besparelse som følge af omstillingsbidraget på erhvervsskolerne 2016 - 2020 i forhold til 2015-niveau							
<i>mio. kr.</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Samlet besparelse
Budgetspec. andre tilskud - FFL17*	477,7	563,1	554,3	545,6	537,2	527,8	
Besparelse på andre tilskud		9,6	11,3	11,1	10,9	10,7	53,6
Indeks 2015=100		117,9	116,0	114,2	112,5	110,5	
Budgetspec. andre tilskud - FFL17*- antal årselever	107.352	113.172	114.326	114.945	114.175	113.187	
Ændring i forhold til 2015		5.819,9	6.973,8	7.593,2	6.823,4	5.834,5	
Indeks 2015=100		105,4	106,5	107,1	106,4	105,4	

Samlet skal der – på grund af omprioriteringsbidraget – spares 53,6 mio. kr. i perioden 2016 til 2020.



Som det eneste område sker der er positiv udvikling i *andre tilskud* i forhold til antallet af årselever. Udviklingen er dog ikke udtryk for, at der er tilført flere midler til området, men er udtryk for en omlægning af undervisningstaxameter til et geografisk tilskud. Omlægningen har betydet en omfordeling af midler inden for erhvervsskolesektoren.



Ser man udgiften til den enkelte årselev bliver der lidt mere at drive skole for frem mod 2020. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes som sagt en omlægning fra undervisningstaxameteret (ca. -1 %) til et geografisk tilskud på 1 mio. kr. til alle erhvervsskoler.

Som det ses af tabellen og grafen er der lige over 200 kr. mere til rådighed for skolerne pr. årselev i 2020 – svarende til en stigning på knap 5 % fra 2015.

kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FFL17	4.450	4.985	4.857	4.755	4.713	4.671
Indeks	100	112	109	107	106	105

