

Bilag 3

Punkt 7. Foreløbige tanker om budget 2022 samt orientering om investeringsramme

Sagsfremstilling

Forslag til Finanslov for 2022

Regeringen fremsatte 30. august finanslovsforslag for 2022. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2022 vedtages medio december 2021.

Det mest interessante ved årets finanslov er det som ikke står der. På finansloven for 2021 fik alle gymnasiale uddannelser, bortset fra HF enkeltfag, tilbageført 2% af de tidligere års besparelser som en taxameterstigning. VUC-sektoren og Aarhus HF & VUC havde en forventning om, at regeringen anerkendte, at det manglende taxameterløft til HF-enkeltfag var en fejl eller forglemmelse i finansloven for 2021, og at regeringen derfor havde indregnet taxameterløft til HF-enkeltfag i FFL 2022, således at HF-enkeltfag sidestilles med alle øvrige gymnasiale uddannelser i Danmark.

Dette er desværre ikke tilfældet. Taxameterløft til HF-enkeltfag indgår ikke i regeringens forslag til finanslov for 2022. Sektoren og Aarhus HF & VUC har derfor siden offentliggørelsen af FFL22 arbejdet på at sikre, at regeringens støttepartier tager det med i de kommende forhandlinger sammen med et ønske om et samtidigt og tilsvarende løft til de øvrige voksenuddannelser, dvs. AVU, FVU og OBU, hvis taxametre jo også er blevet meget kraftigt beskåret under den tidligere regering.

Regeringens støttepartier har meldt ud, at de vil tage taxameterløft til HF-enkeltfag med til finanslovsforhandlingerne. Vi håber derfor, at der på den endelige finanslov for 2022 vil komme et 2% taxameter løft på HF enkeltfag og forhåbentlig også på skolens øvrige voksenuddannelser, dvs. AVU, FVU og OBU.

Et 2% taxameterløft til HF enkeltfag beløber sig til ca. kr. 1,1 mio.

Finanslovsforslaget for 2022 indeholder kun små justeringer i forhold til 2021. De væsentligste ændringer er:

- Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2022. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct.
- På finanslovsforslaget for 2022 er det såkaldte effektiviseringspotentiale som følge af fase 15 og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til de almene voksenuddannelser på i alt 0,2 pct.



- Som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2021, vil der på ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2022 udmøntes en negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Konsekvenserne på skolens taxametre er:

Undervisningstaksterne stiger med ca. 1,1%

Fællestaksterne stiger med ca. 0,8%

Bygningstaksterne stiger med 0,9%

Skolens investeringsramme

Bestyrelsesformanden har i august måned 2021 underskrevet følgende oversigt over skolens ønsker til investeringer i de kommende år. I relation til tidligere til UvM indsendte investeringsramme i marts 2021, er investeringer i ny ventilation udskudt et år, da skolen har vurderet, at en investering i 2022 ikke er nødvendig.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bygning:						
Ventilation (udskiftning af eksisterende)	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00
Lille elevator	0,50					
Stor elevator			1,00			
Udstyr nyt*	0,00	2,20	0,50	1,70	0,50	0,80
I alt	0,50	2,20	1,50	3,70	1,50	0,80

* Udstyr er primært IT, men også kopi/print

Der er følgende ændringer ift. indmeldingen i marts:

*Investeringen på ventilation er udskudt et år

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning

