

FOLKEHØGSKOLERÅDET

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr.1 /11/rundskriv
FHSR-rundskriv 1/11
13. januar 2011

Resultat av kostnadsundersøkelse 2009

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2009.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. 2 787 før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. 54 436 per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. 53 090 per år.

Undersøkelsen bør danne et godt grunnlag for gjennomgang av budsjett og regnskap ved den enkelte folkehøgskole.

Resultatet av undersøkelsen følger vedlagt i sin helhet. Dersom skoler ønsker ytterligere opplysninger, kan de ta kontakt med Folkehøgskolerådet.

Skoler som har svart på undersøkelsen vil motta detaljert resultat på mail.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Lars Sigve Meling/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2009

Totalt 46 skoler

- a) Tilskuddselevtall = gjennomsnitt
 b) Årselevtall = hovedkurs+ kortkurs + dobbelttellende
 c) Faktisk elevtall = årselevtallet minus dobbelttelling

Elevtall	Fordel.nøkkel (75*2,4 +resten *1,7)	Lærertimer (75*2,4+resten*1,4)
97,85	218,8	212,0
104,04	229,4	220,7
101,23		

Antall kortkurs elever (inkludert i Årselevtall 2009) omreknet til årselever

Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke

Rest lærertimer pr. uke

7,79	
181,81	82 %
24,76	18 %

Tilskudd stat/fylke

Basistilskudd

1 300 000

Elevavhengig tilskudd (a * 24664)

5 864 572

pluss/minus reserve ((a - b) * 24664) Differanse mellom Tilskuddselever og Årselever

-276 033

Hvordan har skolen disp.
reserven?

Elevavhengig tilskudd til bruk i 2009

6 140 605

Tilskudd stat 2009

7 440 605

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift

5 523 552

tallene er snitt-tall og

(lærere, inspektør, rektor, foredrag, vikarutgifter m.m.)

minus Lønn til "ekstraundervisning. - flyktninger,

211 662

funksjonshemmede m.m. m/feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, ref. lønn

minus Elevinnbetalinger til ren undervisning

66 313

(Eks. undervisning i soloinstrument. - NB! IKKE OPPHOLDSPENGER)

Lønnsutgifter pedagogisk personale

5 245 577

5 245 577

Lønn Internatleder, kontorsekretær og vaktmester - 3 personer a 100% m/feriepenger og arb.g.avg

1 374 690

Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger

367 462

Energi

742 871

Samla utgifter

7 730 599

7 730 599

Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =

- 289 994

Dette utgjør pr. årselev: (føres i pkt.1 i analysen for oppholdspenger)

- 2 787

Analyse av oppholdspenger pr. elev

Faktisk elevtall

NB! Vær nøye med å trekke fra all annen drift enn ordinær folkehøgskoledrift (eks. utleie) på alle punkt.

1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd
2. Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV stillinger
3. Lønnsutgifter øvrig ikke-pedagogisk personale inkl., feriepenger, pensjon og arb.g.avg.
4. Personalutvikling og andre personalkostnader
5. Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs
6. Forsikringer
7. Kommunale avgifter
8. Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, Energi
9. Investeringer pr. elev: Undervisningsmidler, inventar, utstyr, bibliotek, tidsskrifter
10. Fremmede tjenester
11. Kontordrift, telefon, porto, internett
12. Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende
13. Informasjonsarbeid, materiell, annonser, infokontoret, og annen markedsføring
14. Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter

Per elev

5 087
2 327
16 739
1 888
10 163
1 321
2 263
1 884
4 078
974
2 470
934
3 294
1 013

Positive tall fjernet

Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke

54 436

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader

63 %