

FOLKEHØGSKOLERÅDET

Norsk Folkehøgskolelag (NF) • Noregs Kristelige Folkehøgskolelag (NKF)

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr. 140/11/rundskriv
FHSR-rundskriv 21/11
1. desember 2011

Resultat av kostnadsundersøkelse 2010

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2010.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. **1 832** før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. **51 947** per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. **54 780** 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

Edgar Fredriksen/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2010

Totalt 72 skoler

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

Elevtall	Fordel.nøkkel (75*2,4 +resten *1,7)	Lærertimer (75*2,4+resten*1,4)
95,18	214,3	208,3
106,92	234,3	224,7
104,55		

Antall kortkurs elever (inkludert i Årselevtall 2010) omreknet til årselever

Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke

Rest lærertimer pr. uke

7,97	
174,43	78 %
50,2	22 %

Tilskudd stat/fylke

Basistilskudd

1 341 600

Elevavhengig tilskudd (a * 28 564,52)

6 043 269

pluss/minus reserve ((a - b) * 28564,52) Differanse mellom Tilskuddselever og Årselever

-586 319

Hvordan har skolen disp.
reserven?

Elevavhengig tilskudd til bruk i 2010

6 629 588

Tilskudd stat 2010

7 971 188

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift

5 856 902

tallene er snitt-tall og

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

minus Lønn til "ekstraundervisning. - flyktninger,

234 439

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

minus Elevinnbetalinger til ren undervisning

64 347

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

Lønnsutgifter pedagogisk personale

5 558 116

5 558 116

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

1 425 814

Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger

345 390

Energi

785 156

Samla utgifter

8 114 477

8 114 477

Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =

- 143 289

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

- 1 832

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.

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

Per elev

4 547
748
16 498
2 024
10 504
1 285
1 928
1 867
4 398
1 437
2 340
1 131
2 482
759

Positive tall fjernet

Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke

51 947

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader

63 %