

FOLKEHØGSKOLERÅDET

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

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr.109/12/rundskriv
FHSR-rundskriv 21/12
19. oktober 2012

Resultat av kostnadsundersøkelse 2011

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2011.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev går i snitt med kr. **349** i overskudd før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader per elev er kr. **51 598** per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. **55 445** 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 ved Johan Smit.

Skoler som har svart på undersøkelsen, vil med det første motta detaljert resultat på mail.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Edgar Fredriksen/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2011

Totalt 71 skoler

| | Elevtall | Fordel.nøkkel (75*2,4 +resten *1,7) | Lærertimer (75*2,4+resten*1,4) |
|--|-----------------|---|--|
| a) Tilskuddselevtall = gjennomsnitt | 96,70 | 216,9 | 210,4 |
| b) Årselevtall = hovedkurs+ kortkurs + dobbeltellende | 109,29 | 238,3 | 228,0 |
| c) Faktisk elevtall = årselevtallet minus dobbeltelling | 106,30 | | |
| Antall kortkurs elever (inkludert i Årselevtall 2011) omregnet til årselever | 7,50 | | |
| Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke | 174,69 | 77 % | |
| Rest lærertimer pr. uke | 53,3 | 23 % | |

Tilskudd stat/fylke

| | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------------|
| Basistilskudd | | | 1 400 000 |
| Elevavhengig tilskudd (a * 29 455,38) | 6 276 789 | | |
| pluss/minus reserve ((a - b) * 29455,38) Differanse mellom Tilskuddselever og Årselever | -659 937 | Hvordan har skolen disp. reserven? | |
| Elevavhengig tilskudd til bruk i 2011 | | | 6 936 726 |
| Tilskudd stat 2011 | | | 8 336 726 |

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

| | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------------|
| Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift (lærere, inspektør, rektor, foredrag, vikarutgifter m.m.) | 6 059 545 | tallene er snitt-tall og | |
| Minus lønn til "ekstraundervisning. - flyktninger, | 259 861 | | |
| funksjonshemmede m.m. m/feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, ref. lønn | | | |
| Minus elevinnbetalinger til ren undervisning | 75 472 | | |
| (Eks. undervisning i soloinstrument. - NB! IKKE OPPHOLDSPENGER) | | | |
| Lønnsutgifter pedagogisk personale | 5 724 212 | | 5 724 212 |
| Lønn Internatleder, kontorsekretær og vaktmester - 3 personer a 100% m/feriepenger og arb.g.avg | | | 1 448 827 |
| Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger | | | 389 023 |
| Energi | | | 736 521 |
| Samla utgifter | | | 8 298 584 |

Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =

| | |
|--|----------|
| Dette utgjør pr. årselev: (føres i pkt.1 i analysen for oppholdspenger) | - 38 142 |
| | - 349 |

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.

| | Per elev | |
|--|-----------------|-----------------------|
| 1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd | 3 660 | Positive tall fjernet |
| 2. Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV stillinger | 1 114 | |
| 3. Lønnsutgifter øvrig ikke-pedagogisk personale inkl., feriepenger, pensjon og arb.g.avg. | 16 011 | |
| 4. Personalutvikling og andre personalkostnader | 2 115 | |
| 5. Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs | 10 829 | |
| 6. Forsikringer | 1 165 | |
| 7. Kommunale avgifter | 2 202 | |
| 8. Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, Energi | 1 887 | |
| 9. Investeringer pr. elev: Undervisningsmidler, inventar, utstyr, bibliotek, tidsskrifter | 3 995 | |
| 10. Fremmede tjenester | 1 871 | |
| 11. Kontordrift, telefon, porto, internett | 2 375 | |
| 12. Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende | 1 143 | |
| 13. Informasjonsarbeid, materiell, annonser, infokontoret, og annen markedsføring | 2 435 | |
| 14. Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter | 797 | |
| Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke | 51 598 | |

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader

62,8 %