



21-10-2013

Til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.
2013-0223076

Bilag 1

Dokumentnr.
2013-0223076-4

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2012.

Sagsbehandler
Robert Dines Rasch

Tabel 1 a er en oversigt over tilbagebetalinger af tilskud fordelt på henholdsvis løntilskud og debatmidler, lokaletilskud, PEA-tilskud, samt meraktivitet der ikke har kunnet opnå tilskud. Efter behandlingen af tilskudsregnskaberne fra 2012 skal aftenskolerne samlet set tilbagebetale 3.416.412 kr. Meraktivitet er udtryk for faktisk afviklet aktivitet i 2012, der ikke har kunnet få tilskud, jf. tilskudsmodellen. Samlet set har der været aktiviteter for 2.954.824 kr. mere end der har kunnet opnå tilskud. I posterne under meraktiviteter ligger den væsentligste udviklingen i løntilskuddet i forhold til 2011. Den meraktivitet, der ikke har kunnet opnå tilskud, er faldet fra 3.319.839 kr. i 2011 til 2.221.176 kr. i 2012 eller med 33 pct.

Tilskudsområde	Beløb 2010	Beløb 2011	Beløb 2012	Meraktivitet 2012
Løntilskud og debatmidler	-3.291.376 kr.	-1.588.939 kr.	Løn -1.114.212 kr.	Løn 2.221.176 kr.
			Debat -1.110.371 kr.	Debat 224.982 kr.
PEA tilskud	-410.534 kr.	- 640.934 kr.	-359.097 kr.	358.030 kr.
Tilskud til handicap-betingede udgifter	- 658.472 kr.	-169.659 kr.	-50.931 kr.	36.717 kr.
Lokaletilskud	-571.104 kr.	-821.918 kr.	-729.470 kr.	113.919 kr.
I alt	-4.931.486 kr.	-3.221.450 kr.	-3.416.412 kr.	2.954.824 kr.

Folkeoplysning anviser kun differencen til PEA, hvis aftenskolerne har haft større udgifter end anvist á conto.

Planlægning

Nyropsgade 1, 3.
1602 København V

Telefon
3366 3885

E-mail
robert@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk

Table 1 b viser et 5-årigt forløb 2008-2012 for tilbagebetaling fra aftenskolerne.

År	2008	2009	2010	2011	2012
Tilbagebetaling Beløb i kr.	-1.477.991	-2.329.583	-4.931.486	-3.071.061	-3.416.412
Indeks 2008 = 100	100	158	334	208	231

Table 2 a viser udviklingen i antal PEA-deltagertimer, samt det udbetalte PEA-tilskud over et 5-årigt forløb 2008-2012.

År	Antal PEA-deltagertimer	Beløb i kr.
2008	709.517	5.540.802 kr.
2009	627.310	4.823.468 kr.
2010	634.391	4.964.396 kr.
2011	635.778	4.785.711 kr.
2012	623.806	4.872.667 kr.

Table 2 b viser PEA i 2012 fordelt på tilrettelæggelsesformer.

Andelen af handicap PEA-udgifter ud af de samlede PEA-udgifter er faldet fra 56,8 pct. i 2011 til 54,2 pct. i 2012.

Tilskud til særlige grupper (PEA) i 2012	Deltagertimer	Sats (kr./t.)	Beløb (kr.)
Almen undervisning m.v.	316.551	6	1.899.308
Undervisning af handicappede	264.214	10	2.642.141
Instrumentalundervisning	18.243	10	182.430
Foredrag	24.798	6	148.788
I alt	623.806		4.872.667

Table 3 a viser udviklingen i deltager- og undervisningstimer over et 5-årigt forløb 2008-2012. Den gennemsnitlige deltagerkvotient er steget med 5 pct. fra 2011 til 2012.

ÅR	Deltagertimer	Undervisningstimer	Gennemsnitlig deltagerkvotient
2008	2.632.927	252.491	10,43
2009	2.343.717	230.270	10,18
2010	2.274.726	233.627	9,74
2011	2.201.109	236.758	9,31
2012	2.282.094	233.210	9,79

Tabel 3 b viser deltagertimer i 2012 fordelt på tilrettelæggelsesformer og procentandel af tilrettelæggelsesformer i forhold til det samlede antal deltagertimer. Antal handicapdeltagertimer er faldet med 12.663 fra 2011 til 2012.

Handicap- og instrumentalundervisningstimer udgør tilsammen 47,6 pct. af alle undervisningstimer.

Deltagertimer i 2010:	Antal deltagertimer	Procentandel af samlet antal deltagertimer	Antal undervisningstimer	Procentandel af samlet antal undervisningstimer
Almen undervisning m.v.	1.700.978	74,5	119.680	51,7
Undervisning af handicappede	385.437	16,9	72.080	31,5
Instrumentalundervisning	170.470	7,5	40.604	16,4
Fleksible tilrettelæggelsesformer	174	-	15	-
Foredrag	25.209	1,1	850	0,4
I alt	2.282.094	100	236.508	100

Tabel 3 c viser deltagerens egenbetaling 2012.

Deltagerens egenbetaling	2010	2011	2012
Foredrag og undervisning	67.425.084 kr.	69.693.767 kr.	69.357.457 kr.
10pct.-puljen	544.003 kr.	397.742 kr.	518.973 kr.

Tabel 4 viser indberettede lønudgifter inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP etc. i 2010 - 2012 fordelt på tilrettelæggelsesformer. Aftenskolernes udgifter til lederløn er faldt med 8,9 pct. fra 2010 til 2012.

	2010 lærerløn	2011 lærerløn	2012 lærerløn	Undervisningstimer 2012
Almen undervisning m.m.	35.787.636 kr.	35.965.673 kr.	35.410.363 kr.	119.680
Undervisning for handicappede	20.521.809 kr.	21.783.374 kr.	21.257.980 kr.	72.080
Instrumentalundervisning	11.852.121 kr.	11.422.526 kr.	12.040.204 kr.	40.604
Foredrag	1.284.788 kr.	1.447.884 kr.	1.425.874 kr.	845
I alt	69.446.456 kr.	70.619.459 kr.	70.134.423 kr.	233.210
Lederløn:	12.154.607 kr.	11.433.699 kr.	10.784.934 kr.	-
Samlede lønudgifter til lærer- og lederløn	82.426.775 kr.	82.053.158 kr.	80.919.357 kr.	-

Tabel 5 viser udviklingen i deltagerkvotienten på de fire tilrettelæggelsesformer 2007-2011. Deltagerkvotienten for handicap-undervisning er steget 40 pct. fra 2011 til 2012.

Gennemsnitlig holdkvotient	2008	2009	2010	2011	2012
Alm. Undervisning	16,6	15,0	13,9	13,3	12,6
Handicap-undervisning	6,8	5,6	5,3	5,3	7,4
Instrumental-undervisning	4,6	4,1	4,3	4,1	4,2
Fleksible tilrettelæggelsesformer	-	-	-	11	-

Tabel 6 viser det samlede antal aftenskolekurser i 2012 kategoriseret efter Kulturstyrelsens kategorier.

2012	Undervisning og studiekredse		Undervisning for handicappede	
	Antal undervisnings-timer	Antal deltagere	Antal undervisnings-timer	Antal deltagere
Grundlæggende fag	32.962,00	14.514	4.164,50	519
Instrumental-undervisning	12,00	6	490	79
Kommunikations fag	5.267,20	1.584	6.712,00	936
Kulturfag	1.579,00	578	3.357,50	457
Manuelle fag	16.700,50	5.836	14.014,00	1.541
Musisk fag	16.312,50	6.941	9.155,50	1.222
Personlighedsudviklende fag	4.104,00	1.615	1.923,00	200
Sundhed fag	47.867,47	30.259	34.454,25	7.704
Andet	3.220,00	1.512	287,00	43
I alt	128.024,67	62.845	74.557,75	12.701

Tabel 7 viser udviklingen i nøgletal på tre områder: deltagernes egenbetaling, aftenskolernes samlede lønudgifter til lærere og ledere og samlet tilskud 2010 – 2012. Tallene er ikke umiddelbart indbyrdes sammenlignelige. Aftenskolernes samlede tilskud er steget med 15,1 pct. i perioden 2010-2012.

	Egenbetaling i kr.	Aftenskolernes samlede lønudgifter i kr.	Samlet tilskud (bevilling – tilbagebetaling + omfordeling) i kr.
2010	67.425.084	82.796.185	56.702.397
2011	69.693.767	82.053.158	64.638.984
2012	69.357.457	80.919.357	66.825.219

Table 8 viser regnskabstallene for den folkeoplysende voksenundervisningsforening, der har haft aktiviteter for børn og unge i 2012:

Regnskab 2012 Beløb i kroner	Udbetalt aktivitets-tilskud	Regnskab	Difference	Udbetalt drifts-tilskud	Regnskab	Difference	I alt
Rytmisk Aftenskole	355.360	348.277	-7.083	578.200	570.508	-7.692	-14.755

Table 9 FOF-HOF Københavns undervisningsaktiviteter i Vestre Fængsel

FOF-HOF Københavns undervisningsaktiviteter har i 2012 gennemført undervisning i Vestre Fængsel med følgende hold og antal lektioner:

Hold	Antal undervisningslektioner	Antal hold
Lørdagsmotion	513	9
Bodycomeback	273	6
Motorteknik	52	2
I alt	838	17