



29-09-2014

**Til Folkeoplysningsudvalget**

Sagsnr.  
2014-0196287

**Bilag 1**

Dokumentnr.  
2014-0196287-2

**Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende  
voksenundervisning for regnskabsåret 2013.**

Sagsbehandler  
Robert Dines Rasch

**Table 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 2013 skal aftenskolerne samlet set tilbagebetale 3.992.327 kr. Meraktivitet er udtryk for faktisk afviklet aktivitet i 2013, der ikke har kunnet få tilskud, jf. tilskudsmodellen. Samlet set har der været aktiviteter for 1.919.388 kr. mere i 2013 end der har kunnet opnå tilskud, hvilket er et fald på 35,0 pct. fra 2012. Faldet i meraktivitet i form af løn er 57,5 pct. fra 2012 til 2013.

Tilskudsområde	Beløb 2011	Beløb 2012	Beløb 2013	Meraktivitet 2013
Løntilskud og debatmidler	-1.588.939 kr.	- 2.224.583	Løn - 1.379.305 kr.	Løn 943.589 kr.
			Debat -1.073.352 kr.	Debat 164.378 kr.
PEA tilskud	- 640.934 kr.	-359.097 kr.	- 222.740 kr.	178.028 kr.
Tilskud til handicap-betingede udgifter	-169.659 kr.	-50.931 kr.	-120.507 kr.	45.469 kr.
Lokaletilskud	-821.918 kr.	-729.470 kr.	-1.196.420 kr.	587.924 kr.
<b>I alt</b>	<b>-3.221.450 kr.</b>	<b>-3.364.081 kr.</b>	<b>-3.992.324 kr.</b>	<b>1.919.388 kr.</b>

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

**Fritid KBH**

Nyropsgade 1, 3.  
1602 København V

Telefon  
3366 3885

E-mail  
robert@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780393

www.kk.dk

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

År	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Tilbagebetaling Beløb i kr.</b>	-2.329.583	-4.931.486	-3.071.061	-3.416.412	-3.992.327
<b>Indeks 2008 = 100</b>	100	212	132	147	171

**Tabel 2 a** viser udviklingen i antal PEA-deltagertimer, samt det udbetalte PEA-tilskud over et 5-årigt forløb 2009-2013.

År	Antal PEA-deltagertimer	Beløb i kr.
<b>2009</b>	627.310	4.823.468 kr.
<b>2010</b>	634.391	4.964.396 kr.
<b>2011</b>	635.778	4.785.711 kr.
<b>2012</b>	623.806	4.872.667 kr.
<b>2013</b>	610.860	kr. 4.873.905

**Tabel 2 b** viser PEA i 2013 fordelt på tilrettelæggelsesformer. Andelen af handicap PEA-udgifter ud af de samlede PEA-udgifter, udgøre 55 pct. i 2013.

Tilskud til særlige grupper (PEA) i 2012	Deltagertimer	Sats (kr./t.)	Beløb (kr.)
Almen undervisning m.v.	300.133	6	1.800.796
Undervisning af handicappede	260.042	10	2.600.425
Instrumentalundervisning	17.231	10	172.310
Foredrag	24.618	6	147.708
I alt	602.024		4.721.239

**Tabel 3 a** viser udviklingen i deltager- og undervisningstimer over et 5-årigt forløb 2009-2013. Antallet af undervisningstimer er faldet med 3 pct.

ÅR	Deltagertimer	Undervisningstimer	Gennemsnitlig deltagerkvotient
<b>2009</b>	2.343.717	230.270	10,18
<b>2010</b>	2.274.726	233.627	9,74
<b>2011</b>	2.201.109	236.758	9,30
<b>2012</b>	2.282.094	233.210	9,79
<b>2013</b>	2.197.233	226.936	9,68

**Tabel 3 b** viser deltagertimer i 2013 fordelt på tilrettelæggelsesformer og procentandel af tilrettelæggelsesformer i forhold til det samlede antal deltagertimer. Antal handicapdeltagertimer er steget med 22.964 fra 2012 til 2013.

Deltagertimer i 2010:	Antal deltagertimer	Procentandel af samlet antal deltagertimer	Antal undervisnings-timer	Procentandel af samlet antal undervisnings-timer
Almen undervisning m.v.	1.608.161	73,9	114.107	50,7
Undervisning af handicappede	408.401	18,8	73.865	32,8
Instrumentalundervisning	131.247	6,0	32.431	14,4
Foredrag	28.484	1,3	4.872	2,1
I alt	2.176.293	100	225.275	100

**Tabel 3 c** viser deltagernes egenbetaling 2013. Deltagernes egenbetaling er faldet med 3 pct. fra 2012 til 2013.

Deltagernes egenbetaling	2011	2012	2013
Foredrag og undervisning	69.693.767 kr.	69.357.457 kr.	67.266.632 kr.
10pct.-puljen	397.742 kr.	518.973 kr.	540.766

**Tabel 4** viser indberettede lønudgifter inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP etc. i 2011 - 2013 fordelt på tilrettelæggelsesformer. Udgifterne til instrumentalundervisning er faldet med 20 pct.

	2011 lærerløn	2012 lærerløn	2013 lærer	Undervisnings-timer 2013
Almen undervisning m.m.	35.965.673 kr.	35.410.363 kr.	33.884.551 kr.	114.107
Undervisning for handicappede	21.783.374 kr.	21.257.980 kr.	21.967.130 kr.	73.865
Instrumentalundervisning	11.422.526 kr.	12.040.204 kr.	9.642.874 kr.	32.431
Foredrag	1.447.884 kr.	1.425.874 kr.	1.430.233 kr.	4.872
I alt	70.619.457 kr.	70.134.421 kr.	66.924.788 kr.	225.275
Lederløn:	11.433.699 kr.	10.784.934 kr.	11.116.196 kr.	-
Samlede lønudgifter til lærer- og lederløn	82.053.156 kr.	80.919.355 kr.	78.040.984 kr.	-

**Table 5** viser udviklingen i deltagerkvotienten på de fire tilrettelæggelsesformer 2009-2013.

<b>Gennemsnitlig holdkvotient</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Alm. Undervisning	15,0	13,9	13,3	12,6	13,1
Handicap-undervisning	5,6	5,3	5,3	5,3	5,6
Instrumental-undervisning	4,1	4,3	4,1	4,2	4,2

**Table 6** viser det samlede antal aftenskolekurser i 2013 kategoriseret efter Kulturstyrelsens kategorier.

<b>2013</b>	<b>Almen- og Instrumentalundervisning</b>		<b>Undervisning for handicappede</b>	
	Antal undervisnings-timer	Antal deltagere	Antal undervisnings-timer	Antal deltagere
Grundlæggende fag	207.498	26.225	3.199	526
Instrumental-undervisning	97	27	452	40
Kommunikations fag	5.484	1.880	6.769	889
Kulturfag	41.587	1.094	3.315	353
Manuelle fag	17.923	6.737	13.321	1.598
Musisk fag	17.148	6.937	9.533	1.424
Personlighedsudvik-lende fag	4.090	2.025	2.047	244
Sundhed fag	33.635	31.431	36.180	8.295
Andet	3.854	1020	404	82
I alt	331.316	77.376	75.220	13.451

Note: Antal undervisningstimer i statistikindberetningerne fra aftenskolerne i 2013, overstiger tallet i tilskudsregnskabsindberetningerne betydeligt og det skaber en usikkerhed i forhold til statistikindberetningen. Forvaltningen arbejder på at få afdækket hvad der ligger bag den afvigelse.

**Table 7** viser udviklingen i nøgletal på tre områder: deltagerens egenbetaling, aftenskolernes samlede lønudgifter til lærere og ledere og samlet tilskud 2011 – 2013. Tallene er ikke umiddelbart indbyrdes sammenlignelige.

	<b>Egenbetaling i kr.</b>	<b>Aftenskolernes samlede lønudgifter i kr.</b>	<b>Samlet tilskud (bevilling – tilbagebetaling + omfordeling) i kr.</b>
<b>2011</b>	69.693.767	82.053.158	64.638.984
<b>2012</b>	69.357.457	80.919.357	66.825.219
<b>2013</b>	67.807.398	78.532.977	67.452.444

**Table 8** viser regnskabstallene for den folkeoplysende voksenundervisningsforening, der har haft aktiviteter for børn og unge i 2013:

Regnskab 2013 Beløb i kroner	Udbetalt aktivitets-tilskud	Regnskab	Difference	Udbetalt drifts-tilskud	Regnskab	Difference	I alt
Rytmask Aftenskole	376.000	382.501	6.501	578.900	588.950	10.050	16.551