

Tasiilaq Efterskole

Finansiering af etablering og drift for undervisning og bygninger

Forslaget fra Ammassallip Kommune tager udgangspunkt i at der bygges en helt ny skole. Der findes ikke brugbare lokaler i byen, som kan inddrages til brug for en efterskole, men det skal samtidig understreges, at arbejdsgruppen fra starten har valgt at rette fokus mod den rigtige løsning i de rigtige rammer.

Der er tænkt i optimale rammer, fordi vi mener, at Grønlands eneste efterskole ikke bør bygges på halve løsninger. Vi har været ambitiøse, så ambitiøse at der er plads til besparelser, men der er naturligvis ikke vores hensigt at lede opmærksomheden hen på det.

Etablering

I henhold til tegninger udarbejdet af Tegnestuen 2K vil de samlede udgifter til bygningerne være følgende:

Sum – alle ønskede 5536 netto M2	KR. 102.748.160,00
Hertil forventet tillæg 30 %	KR. 30.824.448,00
Forventet udgift til undervisningsmaterialer, inventar og maskiner	<u>KR. 30.000.000,00</u>
Samlede udgifter til etablering	<u>KR. 163.572.608,00</u>

Beløbet finansieres af Hjemmestyret.

Drift

Anslået drift i forhold til efterskolen:

Personaleomkostninger

Løn til 18 medarbejder i henhold til KIIP	KR. 4.800.000,00
Feriefrejser	KR. 300.000,00
Kursusudgifter	KR. 80.000,00
Tjenesterejser og befordring	KR. 50.000,00
Rekrutteringsudgifter	<u>KR. 320.000,00</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>KR. 5.550.000,00</u>

Kontorholdsudgifter

Almindelig kontorhold	KR. 75.000,00
Telefon, porto og kopiafgifter	<u>KR. 150.000,00</u>
Kontorholdsudgifter i alt	<u>KR. 225.000,00</u>

Fremmede tjenesteydelser

Forsikringer, bygninger, biler m.v.	KR. 50.000,00
Renovation	<u>KR. 60.000,00</u>
Fremmede tjenesteydelser i alt	<u>KR. 110.000,00</u>

Anskaffelser

Anskaffelser af undervisningsmaterialer	KR. 280.000,00
Anskaffelser inventar møbler, undervisningsremedier og maskiner	KR. 210.000,00
Anskaffelser diverse	<u>KR. 50.000,00</u>
Anskaffelser i alt	<u>KR. 540.000,00</u>

Elevudgifter

Elevbepisning	KR. 800.000,00
Udvekslingsrejser kr. 12.500,- pr. elev	<u>KR. 1.000.000,00</u>
Elevudgifter i alt	<u>KR. 1.800.000,00</u>

Driftsmidler

Olie	KR. 650.000,00
El	KR. 350.000,00
Vand	KR. 50.000,00
Driftsmidler maskiner	<u>KR. 75.000,00</u>
Driftsmidler i alt	<u>KR. 1.125.000,00</u>

Reparation og vedligeholdelse

Bygningsvedligeholdelse	KR. 250.000,00
Vedligeholdelse inventar	KR. 25.000,00
Vedligeholdelse maskiner	<u>KR. 50.000,00</u>
Vedligeholdelse i alt	<u>KR. 325.000,00</u>

Driftsbudget samlet

Personaleomkostninger i alt	KR. 5.550.000,00
Kontorholdsudgifter i alt	KR. 225.000,00
Fremmede tjenesteydelser i alt	KR. 110.000,00
Anskaffelser i alt	KR. 540.000,00
Elevudgifter i alt	KR. 1.800.000,00
Driftsmidler i alt	KR. 1.125.000,00
Vedligeholdelse i alt	<u>KR. 325.000,00</u>
Drift i alt	<u>KR. 9.675.000,00</u>

Driftsomkostninger pr. elev

KR. 120.937,50

Finansiering

Skolepenge <i>note 1</i>	KR. 5.084.000,00
Tilskud Hjemmestyret <i>note 2</i>	KR. 5.248.000,00
Øvrige indtægter <i>note 3</i>	<u>KR. 290.000,00</u>
Indtægter i alt	<u>KR. 10.622.000,00</u>

Anslået resultat af drift

Indtægter i alt	KR. 10.622.000,00
Drift i alt	<u>KR. 9.675.000,00</u>
Anslået resultat	<u>KR. 947.000,00</u>

Note 1 – skolepenge

Skolepenge omfatter årets opkrævede skolepenge, med en anslået uge pris på kr. 1.550,- i 41 uger. Forældrenes betaling ligger i gennemsnit på ca. 50 % men foreslås indtægtsreguleret. Hjemmestyrets andel udgør skønsmæssigt ca. 50 % af det samlede beløb. Der regnes med 80 elever i 41 uger.

Forældrenes udgift beløber sig herefter til:

• Pris pr. uge	KR. 775,00
• Pris for hele året beregnet på 41 uger	KR. 31.775,00
• Pris pr. måned fordelt på 12 måneder	KR. 2.649,00

Bemærk at der er tale om gennemsnitspriser. Indtægtsreguleringen vil sikre at der ikke opstår social skævvridning, så alle har økonomisk mulighed for at komme på efterskole.

Note 2 – tilskud Hjemmestyret

Tilskuddet fra hjemmestyret er beregnet med en pris på kr. 1.600,- for 80 elever i 41 uger, og svare til et almindeligt statstilskud i Danmark. Da der ikke findes lovgivning på området, er der ikke her taget højde for hvordan beløbet er sammensat.

Note 3 – øvrige indtægter

Indtjening ved arrangementer, praktikhonorar, udlejning af lokaler, ansattes betaling af kost m.v.

Hjemmestyrets udgifter

Hjemmestyre tilskud svarende til statstilskud i Danmark	KR. 5.248.000,00
Hjemmestyret andel af skolepengene	<u>KR. 2.542.000,00</u>
Hjemmestyre årlige udgift til drift	<u>KR. 7.790.000,00</u>

I nærværende budget forudsættes, at bygningerne er 100 % ejet af Hjemmestyret. Det betyder, at hjemmestyret samtidig skal finansiere etableringen af de anslåede KR. 163.572.608,00.

Af orienteringsskrivelse af 3. januar 2007 fremgår, at landsstyrets driftstilskud i 2008 og 2009 er på 4 mio.

Af nærværende budget er driftstilskuddet anslået til næsten det dobbelte. Driftsomkostningerne er anslået til KR. 120.937,500 pr. år hvilket er i underkanten af niveauet for driftsudgifterne pr. elev i Danmark.

I oplægget fra Ammassallip Kommune har vi beskrevet den ideelle model. Der er plads til kompromiser, men vi mener ikke at det er realistisk at drive en efterskole med 80 elever for et tilskud på 4 mio., med mindre skolen drives inden for meget begrænsede rammer.

Efterskolen i Grønland bør ikke være begrænsningernes efterskole, men en moderne efterskole der fuldt og helt lever op til standarden for efterskoler, og som tilbyder eleverne kvalificeret undervisning i gode rammer. Samtidig skal efterskolen åbne døre i forhold til verden omkring jævnfør den sproglige dimension.

Vi tillader os at vedlægge kopi af "Regnskabsanalyse 2005" fra Efterskoleforeningen august 2006. Heraf fremgår, at omkostningerne pr. elev på skoler til og med 80 elever (side 9) er på gennemsnitlig KR. 136.340,00. Dette med henblik på at perspektiverer omkostningsprisen i budgettet for Tasiilaq Efterskole, på KR. 120.937,50