

Højskolen for Pensionister
Fredericiagade 84
1310 København K.

Dato: 28.7.2008

Københavns kommune
Sundheds- og omsorgsudvalget
Folkesundhed København
Direktionen
Sjællandsgade 40
Anneks I
2200 København N

**Ansøgning om ekstrabevilling ifølge Servicelovens § 79.
Deres sagsnr. 2007-17 707**

Under henvisning til Deres skrivelse af 27. juni 2008 skal bestyrelsen for den selvejende institution Højskolen for Pensionister ansøge om en ekstrabevilling for 2008 på kr. 248.136 til brug for driften af Højskolen.

Den likvide beholdning udløber i august, hvilket betyder at der ikke kan udbetales lønninger m.v. hvorfor en konkurs vil være forestående, hvis der ikke tilføres yderligere midler.

Vi vedlægger en revisionserklæring med besvarelsen af følgende punkter:

Kommunens spørgsmål:

1. *Er der udsigt til at Højskolen for Pensionister vil kunne overleve indtil næste bevillingsperiode for § 79. Det vil sige indtil 1. januar 2009, såfremt de planlagte tiltag Højskolen har redegjort for, iværksættes.*
 - a. Nej, de meddelte tiltag samt yderligere planlagte tiltag kan ikke få virkning så hurtigt, at behovet for tilførsel af yderligere midler i 2008 forsvinder.
 - b. Tiltag **der er iværksat.**
 - i. **Nednormering** af heltidskontorassistent til ½ dags
 1. Nednormeringen var tænkt som virkende fra 1. juli. Dette lykkedes ikke, idet den ansatte ikke ønskede en ½ dags stilling, hvorfor en opsigelse var nødvendig med 6. mdr. varsel plus 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse. Dette har derfor været en uomgæelig omkostning som højskolens bestyrelse så er arbejdsretligt bundet til at respektere.
 - ii. **Opsigelse** af rengøringsassistent idet arbejdet fremover udføres af rengøringssselskab. Gennemført uden problemer.
 - iii. **Omlægning** af regnskabsarbejdet
 1. Dagligt regnskabsarbejde udføres fremover centralt af vor samarbejdspartner Samvirkende menighedsplejer.
 - iv. **Omlægning** af tilmelding, opkrævning af undervisningsgebyr og statistik i ny database. Udføres fremover af vor samarbejdspartner HOF.
 1. Omlægningen er uden udgift for Højskolen.
 - v. **Følgende udgifter nedbringes** ved nye aftaler med leverandørerne:
 1. Telefon
 2. Postombæring.
 3. Leasing af kopimaskine.

- vi. **Mindre nedskæringer på en række konti** som kan gennemføres uden væsentlige forringelser for flertallet af eleverne

Kommunens spørgsmål:

2. Hvis det ikke er tilfældet, hvilke tiltag skal Højskolen da foretage for at bedre økonomien, og hvor mange midler vil der i tilgift være behov for at få tilført for at overleve indtil 1. januar 2009?

a. Tiltag der yderligere er planlagt

- i. **Stramning af krav til deltagerantal** ved arrangementer, ture, rejser, foredrag m.v. således at der kræves større deltagerantal for gennemførelse.
- ii. **Indførelse af midlertidigt elevtilskud på 200 kr. pr. halvår** for efteråret 2008 og samme beløb forår og efterår 2009.
- iii. **Ansøgning til kommunen** om ekstra tilskud vedr. regnskabsåret 2008 på kr. **248.136.**

- b. **Højskolen kan ikke generere yderligere besparelser for resten af året 2008**, bl. p.g.a. personalemæssige og kontraktlige forpligtelser, så tilførsel af yderligere midler vil kunne undværes.

i. Finansieringsbehovet er dog gennem ovennævnte tiltag blevet

1. nedbragt til 62 % af differencen mellem det oprindelig ansøgte beløb for 2008 og det bevilgede.
2. 18 % heraf tænkes dækket ved et ekstraordinært tilskud fra eleverne,
3. De resterende 44 % ansøger vi kommunen om, jfr. følgende opgørelse
4. Søgt:.....1.702.976
5. Indtil nu bevilget1.136.840

6. Manko for 2008..... 564.136
7. Mulige besparelser i h. t. nødbudget for resten af 2008:216.136
8. Ekstraordinært tilskud fra eleverne
 - a. (200 kr. pr. elev pr. halvår) 100.000
9. Udestående finansieringsbehov for resten af 2008 248.136

Kommunens spørgsmål:

3. Såfremt kommunen tilfører Højskolen de i pkt. 2 nævnte midler, og skolen iværksætter de i pkt. 2 nævnte tiltag, er der så udsigt til at virksomheden vil overleve på længere sigt (næste 2-3 år)?

- a. Svar: Ja, under forudsætning af fastholdelse af de nuværende budget- og tildelingsregler, besparelserne vil slå helt igennem for 2009 og give en slankere økonomi, som det fremgår af nedenstående tabel. Vi håber i løbet af 2009 at have rettet økonomien så meget op, at vi i 2010 kan klare os uden det ekstraordinære bidrag fra eleverne, som vi anser for en beklagelig, men vel i den aktuelle situation uomgængelig foranstaltning.

1. Ændret budgetlægning for 2008 – 2009

			juni 2008		
Højskolen for Pensionister	Regnskab	Regnskab	Indsendt Budget	Revideret Budget	Forventet Budget
Udgifter tilskudsberettigede	2006	2007	2008	2008	2009
Lønninger	841.054	1.021.755	1.165.395	970.325	712.985
Ejendom & Adm Rev	317.205	327.911	366.453	326.321	465.755
Foredrag	37.583	-13.647	-2.626	0	0
Aviser og service	19.270	15.632	18.158	12.600	15.000
Udflugter	6.311	7.705	0	0	0
Frivillige	22.401	21.292	16.099	7.200	7.200
Kontorhold	137.205	153.421	130.706	103.530	105.530
Kopimaskine	23.555	59.145	8.791	65.000	75.000
Budgetterede udgifter	1.404.583	1.593.215	1.702.976	1.484.976	1.381.470
Huslejestigning 2006-2011	125.817	166.403	206.990	206.990	247.577
Årlig stigning		40.586	40.587		40.587
	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget
Tilskudsberegning i h.t.KK regler	2006	2007	2008	2008	2009
Til ejendomsudgifter	253.764	262.329	293.162	261.057	372.604
Til øvrige udgifter	1.146.240	1.137.675	843.678	875.783	915.715
Tilskud fra KK i h.t. budget	1.400.004	1.400.004	1.136.840	1.136.840	1.288.319
Budgetterede udgifter	1.404.583	1.593.215	1.702.976	1.484.976	1.381.470
Resultat	-4.579	-193.211	-566.136	-348.136	-93.151
500 elever a 400 kr./år	kr 0	0	0	100.000	200.000
Resultat	-4.579	-193.211	-566.136	-248.136	106.849

Faste regler
Regler samt
skøn

80%


Som det fremgår er der sket en nedsættelse af behovet for kommunalt tilskud i 2009. .
 Bestyrelsen havde indsendt budgetterede udgifter for 2008 1.702.976 kr.
 Med ovennævnte tiltag vil budgettet for 2009 forventelig blive ca..... 1.381.470 kr.
 Med et budgetteret mindre forbrug på..... 321.506 kr.
 og en ordinær huslejestigning på 40.587 kr.
 og et forventet tilskud fra Folkesundhed København på 1.288.319 kr.
 vil der være et underskud på..... 93.151 kr.
 som kan dækkes gennem det ekstraordinære bidrag fra Højskolens elever. Hvis galt skulle være.

I forbindelse med denne budgetrevisionsproces har bestyrelsen følt sig under et særdeles hårdt pres, fordi forudsætninger har skullet ændres med kort varsel. På den anden side har processen også haft sine positive sider:

Vi har fået anledning til at gennemtænke og genoverveje vor virksomhed i forhold til dens opgaver og herved fået vore samarbejdspartnere yderligere engageret i arbejdet. Vi har også mærket megen opbakning og taknemmelighed fra eleverne.

Vi er overbevist om, at specielt omstruktureringen af administrationen vil være om ikke en forbedring, så dog en mere omkostbesparende måde at tilrettelægge de daglige opgaver på. Hvis kommunen vil vise sig imødekommende i vor akutte økonomiske krise, har Højskolens bestyrelse, ansatte, lærere og elever al mulig fortrøstning til fremtiden.

Med venlig hilsen


Karsten Fledelius
formand

Revisionserklæring: