



KØBENHAVNS KOMMUNE

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Administrerende direktør

Christopher Røhl Andersen

10. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0267358

Dokumentnr.
2018-0267358-2

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 5. oktober 2018 af
Christopher Røhl Andersen vedrørende daghøjskolerne**

Spørgsmål:

Daghøjskolerne er et vigtigt dannelses-, uddannelses- og beskæftigelsesstilbud. Derfor er det værd at se på løsninger, der kan sikre skolerens manglende bevilling det kommende år.

Det er vigtigt, at vi kigger på de mest ansvarlige økonomiske løsninger, hvorfor vi fra Radikale Venstre har en række spørgsmål:

1. Hvor mange penge ville daghøjskolerne kunne stille til rådighed næste år fra deres egenkapitaler?
2. Hvor mange penge forventes Kultur- og fritidsudvalget kunne råde over næste år? Her tænkes på de frie disponible midler, der kommer til rådighed næste år.
3. Hvor mange midler havde Kultur- og fritidsudvalget til rådighed i de disponible midler i år, som kunne bruges i indeværende og næste år?
4. Hvor meget ville det bidrage med, hvis alle skolerne øgede egenbetalingen i de sidste seks måneder af 2019 med 2.000 kr.?
5. Hvor meget ville det bidrage med, hvis alle skolerne fik 75 % af deres indtægter fra det kommunale tilskud?
6. Givet at 50 % af den manglende bevilling på 10,1 mio. kr. findes fra Kultur- og fritidsudvalget disponible midler, såfremt det er muligt jf. spørgsmål 2, og skolerne bruger den egenkapital, der er til rådighed jf. spørgsmål 1), hvor meget vil i så fald være nødvendigt at finansiere?
7. Er det korrekt forstået, at et evt. lån vil skulle tilbagebetales over et eller flere år og delvist kan finansieres allerede ved overførelsessagen 2019?

Rådhuset

I. sal vær. 83
1599 København V

E-mail
Mette.touborg@kff.kk.dk

www.kk.dk

8. Er det korrekt forstået, at den varige bevilling og den tidligere midlertidige bevilling til daghøjskolerne er budgetteret som en såkaldt overførsel og dermed ikke bruger servicemåltal?
9. Er det korrekt forstået, at et evt. lån vil kræve, at Kultur- og fritidsudvalget bruger af de kommende års servicemåltal? Eller hvordan skal det forstås, at et lån afdrages over et udvalgs serviceramme?

Svar 1

Herunder er en oversigt over skolernes anslåede egenkapital pr. 31. december 2018. Skolerne har ikke opgjort deres egenkapital endnu pr. 31. december 2018. Egenkapitalen er derfor estimeret på baggrund af skolernes egenkapital pr. 31. december 2017 og balancen i deres reviderede budget for 2018.

Egenkapitalen forventes at være omsættelig i løbet af 2019.

	Estimeret egenkapital pr. 31.12.2018
AFUK Daghøjskole	842.339 kr.
Akademiet for Musik, Dans og Teater	1.000.000 kr.
Daghøjskolen for Indvandrerkvinder	2.284.095 kr.
KBH Film & Fotoskole	1.129.337 kr.
VERA Skole for Kunst og Design	1.316.533 kr.
Kursustrappen	Ikke oplyst ¹

¹Kursustrappen er ikke afhængig af tilskuddet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, da eleverne herfra kun udgør en meget lille del af elevgrundlaget.

Svar 2

KFU's disponible midler i 2019 er i alt 11,197 mio. kr. Heraf resterer 7,546 mio. kr. til KFU's disponering pr. 10. oktober 2018.

Svar 3

KFU's disponible midler i 2018 er i alt 11,657 mio. kr. Heraf resterer 1,817 mio. kr. til KFU's disponering pr. 10. oktober 2018.

Svar 4

Daghøjskolerne meddeler at have haft ca. 605 elever i 2018, hvoraf omtrent halvdelen er i foråret og halvdelen i efteråret. Under uændrede økonomiske vilkår anslås elevantallet at ligge på samme niveau i 2019.

Daghøjskolerne vurderer imidlertid selv, at en højere egenbetaling vil medføre en lavere elevtilstrømning til skolerne. Dette skyldes, at eleverne, der alle er selvforsørgende, i forvejen ofte har svært ved at passe et arbejde ved siden af 30 timers ugentlig skolegang. Derfor vurderer daghøjskolerne, at et lavt deltagergebyr har betydning.

Nedenstående skema opgør provenuet ved en forhøjelse af elevbetalingen med 2.000 kr. i efteråret 2019 med udgangspunkt i elevtallet for 2018. Opgørelsen er med forbehold for, at en højere elevbetaling kan medføre færre elever.

	Estimeret bidrag ved forhøjningen af elevbetalingen i efteråret 2019
AFUK Daghøjskole	114.000 kr.
Akademiet for Musik, Dans og Teater	146.000 ¹ kr.
Daghøjskolen for Indvandrerkvinder	64.000 kr.
KBH Film & Fotoskole	133.000 kr.
VERA Skole for Kunst og Design	146.000 kr.
Kursustrappen	2.000 kr.
I alt	605.000 kr.

¹ Det bemærkes, at flere af kurserne på denne skole er på hhv. ti og tre uger, og en forhøjelse af deltagerbetalingen således vil blive forholdsvis større end på et normalt 20-ugerskursus.

Svar 5

Daghøjskolerne har endnu ikke afleveret budget for 2019. I det følgende tages der derfor udgangspunkt i tallene fra skolernes reviderede budgetter for 2018 samt tilskuddets størrelse samme år.

Det kommunale tilskud udgør på nuværende tidspunkt mellem 74 og 100 % af skolernes budget. Såfremt alle skoler skulle modtage 75 % af budgettet i tilskud, vurderes det at kunne medføre en øget deltagerbetaling med en evt. lavere elevtilstrømning og -betaling til følge. Dette skaber en usikkerhed i tallene.

Såfremt skolerne antages at have samme budget i 2019 som i 2018, vil en fastlægnings af det kommunale tilskud på 75 % bidrage med ca. 1,5 mio. kr.

Svar 6

Hvis 50 % af den manglende bevilling på 10,1 mio. kr. tages fra KFU's disponible midler, og skolerne benytter den egenkapital, der er til rådighed, vil der være midler nok til at dække behovet på 10,1 mio. kr. i 2019.

Her forudsættes det, at Daghøjskolen for Indvandrerkvinder, der som den eneste af skolerne har en egenkapital, der er stor nok til at dække et helt års drift, anvender denne egenkapital til drift.

Det bemærkes endvidere, at med anvendelse af skolernes egenkapital i 2019 vil daghøjskolerne være sværere stillet i forhold til at få driften til at hænge sammen i 2020.

Svar 7

Ja, et lån vil enten kunne betales over flere år med en årlig rente på 2 %. KFU beslutter, hvilken tilbagebetalingstid der ønskes. Dog er den maksimale tilbagebetalingstid seks år. Der kan ved forhandlinger om overførselssagen eller budgetforhandlinger træffes beslutning om at afsætte en bevilling til at straksafdrage lånet.

Svar 8

Ja, både den varige bevilling og den midlertidige bevilling, der udløber i 2018, ligger på styringsområdet overførsler og påvirker derfor ikke kommunens servicemåltal.

Svar 9

Lånet skal tilbagebetales over driftsrammen. Det er enten styringsområdet service eller styringsområdet overførsler. (Dette er en præcisering ift. det fremsendte notat til KFU, hvor der kun står servicerammen). KFU skal beslutte, hvorfra lånet skal afdrages. Hvis det tilbagebetales på servicerammen, reduceres KFU's servicemåltal svarende til afdraget i de år, hvor lånet skal tilbagebetales.

KFU kan også beslutte at afdrage lånet via grundbevillingen til daghøjskolerne. Det vil ikke påvirke servicemåltallet, men i sagens natur reducere grundbevillingen i de år, hvor lånet afdrages.

Med venlig hilsen

Mette Touborg

/Mads Kamp Hansen