

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

De økonomiske konsekvenser af kursistfald og COVID-19 vurderes at strække sig langt ind i 2021, da der pt. fortsat forventes et faldende antal nystartede kursister, og da lærings- og progressionstab påvirker økonomisk ind i 2021 med manglende beståelse af test/prøver. Pga COVID-19 har vi ikke haft mulighed for fx øgning af holdstørrelser, hvilket betyder at alle lærerressourcer er i brug. Kursistallet forventes i 2021 at stabilisere sig på et lavere niveau end tidligere. Slagelse kommune har pt ikke fået tildelt flygtninge i 2021, og der er stadig mange lukkede grænser og dermed næsten ingen arbejdskraftindvandring eller udenlandske studerende. Pr. 1. januar 2021 var kursistallet ca. 300 og pr. 15. april er tallet 317. Det må bemærkes, at der p. 15. april 2021 stadig kun er delvis åbent med mulighed for 50% kursistfremmøde. Den forlængede nedlukning betyder fortsat færre indtægter, samt lærings- og progressionstab. Usikkerheden omkring konsekvenserne af COVID-19 er forøget med langvarig nedlukning, samt kun delvis genåbning. Den mindrentægt, der ses hos sprogcentret på danskuddannelserne afspejles direkte i et mindreforbrug hos myndigheden Integration og Netværk i samme center, CAI.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Minimering af personaleudgifter.	Der er i 2020 opsagt 3 medarbejdere. Medarbejdernes ansættelse ophører hhv. 30. april (2 medarbejdere) og 30. juni 2021. Derudover er en medarbejder gået på pension pr. 31. marts 2021, 3 måneder tidligere end planlagt. Endnu en medarbejder er pr. 1. april 2021 overgået til et fastholdelsesfleksjob. En omfordeling af opgaver betyder at administrative opgaver også løses af ledelse og lærere. Effekten vil først ses fuldtud ultimo 2021.	Afskedigelser vil først have økonomisk effekt fra medio/ultimo 2021. Lønudgifter sparet i 2020 = 930.000 kr. Forventet besparelse i 2021=1 mio Kerneopgaven løses med de ressourcer, der er til rådighed pt. Kvaliteten af ydelsen, vil påvirkes mærkbart ved yderligere reduktion i personalet.
2 Indtægter	Stabilisere indtægten på modultakster.	Der er iværksat et grundigt arbejde ift. at opnå en højere beståelsesprocent ved modultest. COVID-19 nedlukningen har haft en voldsom påvirkning på indtjeningen og budgetteringen heraf i både 2020 og 2021. Der kan dog først forventes en stabilisering og eventuel tilgang af kursister, når der igen fuldtud åbnes grænser og institutioner og sprogcentret på et tidspunkt også er fuldt genåbnet.	Ved at højne beståelsesprocenten forventer sprogcentret at kunne opveje en del af det lærings- og progressionstab, der både i 2020 og 2021 har påvirket indtægter negativt. Det vil dog sandsynligvis ikke kunne afvikle det aktuelle overførte underskud, men vil bidrage til stabilisering af økonomien i
3 Lokaler	Minimering af huslejeudgifter	Pt. Har sprogcentret enkelte ledige lokaler pga nedgang i kursisttal. Vi vil undersøge mulighederne for at nedbringe huslejeudgiften, evt. ved at afsøge om andre billigere lokaler kan findes. Samtidig vil vi undersøge muligheden for evt. indtægt ved udlejning af lokaler til andre aktiviteter.	Andre lokaler vil skulle være egnede til undervisning for ikke at påvirke kvaliteten af den leverede ydelse. En flytning indebærer også omkostninger, hvoraf omfanget ikke kendes pt. Ved en eventuel stigning i antallet af nystartede kursister, kan der igen blive brug for alle lokaler.
4 Covid-19 kompensation		Det forventes at der modtages 827.000 kr. fra den centrale Covid-19 kompensationspulje. Midlerne forventes bevilget i forbindelse med budgetopfølgning 4.	
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	50.000	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	165.000	165.000	1.030.000
2													
3													
4											827.000		827.000
5													
6													
7													
I alt				50.000	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	992.000	165.000	1.857.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.830.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.800.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	973.000

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Se 2021.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Tilpasning af personaleudgifter til forventet aktivitet	Vi vil have særlig fokus på en kontinuerlig tilpasning af især personaleudgifter til forventet indtægtsgrundlag.	Afskedigelse og andre tilpasninger af personaleudgifter i løbet af 2021 vil først få fuld effekt i 2022.. Antallet af nystartede kursister forventes at stabilisere sig på et ift 2020/2021 lavere niveau, og med det forventes også en stabilisering af aktivitetsniveau.
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	82.000	973.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	82.000	973.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.830.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0