

HANDLEPLAN 2021

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



Center: Center for Arbejdsmarked og Integration **Ansvarlig:** Peter Sidelmann
Virksomhed / område: Slagelse Sprogcenter **Ansvarlig:** Line Christiane Cramer
Opstart af handleplan: 19. oktober 2020
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 progressionstabet 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. Kursisttallet 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 kursisttallet 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. Der er mindst et sted, der er oppe og køber på den lukkede økonomi, og derfor er der et mindreforbrug, som er mindst 1 mio. kr.

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 fastholdelsesflexjob. En omfordeling af opgaver betyder at administrative opgaver også løses af ledelse og lærere. Effekten vil først ses fuldt ud 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 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 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.
2 Indtægter	Stabilisere indtægten på modulaktiver.	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.	
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 billige lokaler kan findes. Samtidig vil vi undersøge muligheden for evt. indtægt ved udlejning af lokaler til andre aktiviteter.	
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:

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. Kursisttallet 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 kursisttallet 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. Der er mindstetallet, der er på 150 personer, der er på kursus, og der er på 150 personer, der er på kursus, og der er på 150 personer, der er på kursus.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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 får fuld effekt i 2022. Antallet af nystartede kursister forventes at stabilisere sig, dog er tilgangen af ukrainske flygtninge endnu ukendt.
2 Minimering af huslejeudgifter	Udlejning af sprogcentrets 2.sal	Der forventes nedsættelse af huslejen som følge af udlejning af 2. sal pr. 1. april 2022.	Lavere udgift ift. husleje. Der kan komme pres på lokaler, hvis tilgangen af ukrainske flygtninge fortsætter længe eller i stort omfang.
3 IDV	Stabilisering af indtægter	Ny IDV-aktivitet fra 1. januar 2022 er OBU.	Øgede indtægter på IDV medvirker til overordnet bæredygtig økonomi.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	26,583	26,583	26,583	26,583	26,583	26,583	26,583	26,583	26,584	26,584	26,584	26,584	319,000
2													
3	60,833	60,834	60,833	60,833	60,833	60,833	60,833	60,833	60,834	60,834	60,834	60,833	730,000
4													
5													
6													
7													
I alt	87,416	87,417	87,416	87,416	87,416	87,416	87,416	87,416	87,418	87,418	87,418	87,417	1,049,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2,830,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	184,000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0