

# HANDLEPLAN 2022

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:** Martin Krabbe Trolle  
**Opstart af handleplan:** 19. oktober 2020  
**Opdateret:** 4. oktober 2022

### 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 åbnet 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 mindretægt, der ses hos sprogcenteret på danskuddannelserne afspejles direkte i et mindre forbrug hos myndigheden Integration og

| INDSATSOMRÅDE                          | KONKRETE MÅL  | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER  |
|--|---|--|---|
| 1 <b>Personaleudgifter</b>             | 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 <b>Minimering af huslejeudgifter</b> | 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 <b>IDV</b>                           | Stabilisering af indtægter                              | Ny IDV-aktivitet fra 1. januar 2022 er OBU.  | Øgede indtægter på IDV medvirker til overordnet bæredygtig økonomi.   |
| 4 <b>Danskuddannelse</b>               | Stabilisering af aktiviteter                            | Øget optag.  | Øget optag af DU-kursister medvirker til overordnet bæredygtig økonomi.   |
| 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   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| <b>I alt</b>                              | 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:     | 0         |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 0         |