

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes et faldende kursisttal generelt og en forstærket og langvarig effekt af COVID-19 med progressions- og læringstab. Dette har tilsammen resulteret i mindreindtægter på både modultakster og IDV, som adskiller sig væsentligt fra de budgetterede indtægter ved årets begyndelse. Under og efter COVID-19 nedlukningen har sprogcentret fungeret med fulde udgifter til løn og drift uden at dette er matchet af tilsvarende forventede indtægter.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Styrkelse af PR/marketing	Sprogcentret skal tiltrække flere potentielle kursister, fx udenlandske arbejdstagere i området.	Sprogcentret igangsætter email kampagne samt vil i fællesskab med myndighed følge op på kommunens udenlandske borgere, der ikke har taget i mod tilbuddet om Danskuddannelse.	En stigning i kursisttallet kan kun vanskeligt lade sig gøre med de nuværende lærerressourcer, da det ikke er muligt at øge klassekvotienten pga COVID-19 og lokalstørrelser.
2 Forbrug/elevrelaterede udgifter	Sprogcentret skal nebringe forbruget af materialer og it-abonnementer	Det vil vi gøre ved at gennemgå alle it-abonnementer og opsigse en del heraf. Derudover vil vi gøre brug af eksisterende materialer på skolens bibliotek frem for bestilling af nye materialer.	Det kan betyde at kursisterne får adgang til færre online.tjenester via sprogcentret og at der bliver benyttet ældre materialer i undervisningen.
3 Indreindtægter pga COVID-19	Sprogcentret har indberettet mindreindtægter pga COVID-19, direkte relateret til nedlukningsperioden 13. marts - 27. maj 2020, til Administrativ Service		Der forventes en tildeling til dækning af mindreindtægter som følge af COVID-19 nedlukningen.
4 Personaletilpasning	Sprogcentret skal tilpasse medarbejderstaben til forventet kursisttal og budget 2021	Efter analyse af forventet kursisttal og IDV-opgaver for 2021, vil der skulle igangsættes en budgettilpasningsproces, som vil munde ud i afskedigelser.	Eventuelle afskedeigelser vil påvirke løsningen af kerneopgaven i det fleksibilitet i tilbuddet begrænses samtidig med at der forventelig vil være en påvirkning af trivsel/sygefravær på sprogcentret. Personaletilpasning vil pga opsigelsesfrister først få betydning medio 2021.
5			
6			
7			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3									1,121,440				1,121,440
4													
5													
6													
7													
I alt									1,121,440				1,121,440

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2,609,062
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1,487,622

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Som under Årsag for 2020 samt følgende: De økonomiske konsekvenser vurderes at strække sig langt ind i 2021, da der pt. ikke kan forventes en stigning i kursisttal og da lærings- og progressionstab påvirker økonomisk ind i 2021 med manglende beståelse af test/prøver. Pr. 1. januar var kursisttallet 328 og forventningen var en stigning til 350 inklusiv frafald og kursister, der afslutter. Pr 19. okt er kursisttallet 333. Pga COVID-19 har vi ikke haft mulighed for øgning af holdstørrelser, hvilket betyder at alle lærerressourcer er i brug. Kursisttallet forventes i 2021 at stabilisere sig på et lavere niveau end nu. Slagelse kommune har pt ikke fået tildelt flygtninge i 2021 og der er stadig mange lukkede grænser og dermed næsten ingen arbejdskraftindvandring.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Sprogcentret skal minimere udgifter til personale.	Budgettilpasningsproces igangsættes. Dette vil betyde afskedigelse i størrelsesorden 3-4 fuldtidsstillinger	Trivsel og sygefravær vil naturligt påvirkes af eventuelle afskedigelser. Afskedigelser vil først have økonomisk effekt fra medio 2021.
2			
3			
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							170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1,020,000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1,020,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2,609,062
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	467,622