

# 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:** Line Christiane Cramer  
**Opstart af handleplan:** 19. oktober 2020  
**Opdateret:** 22. april 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 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 mindstestørrelse ses hos sprogcenteret på danskuddannelsene afpejles direkte i et mindre forbrug hos myndigheden Integration og

INDSATSONRÅDE	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 indtægtgrundlag.	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 sprogcenterets 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			
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	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	869.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	869.000

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:	184.000