

Orientering om den økonomiske situation på Job og Sprog

24/6804 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 for Job og Sprog viste et merforbrug på 1,923 mio. kr., og med udgangspunkt i den daværende økonomiske politik blev der udarbejdet en handleplan til nedbringelse af merforbruget. Handleplanen for nedbringelse af merforbruget blev behandlet under punktet ”Regnskab 2023 og pulje til brug for overførsler” på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 4. april 2024.

Under punktet ”Budgetopfølgning pr. ultimo august 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget” blev Arbejdsmarkedsudvalget 19. september 2024 orienteret om et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024 på Job og Sprog. Arbejdsmarkedsudvalget blev også orienteret om, at der på det næstkommende møde 24. oktober 2024 ville blive præsenteret en yderligere uddybning af økonomien på Job og Sprog.

Den økonomiske situation på Job og Sprog

Der gives en gennemgang af den økonomiske situation på Job og Sprog samt årsagerne til situationen i bilaget ”Den økonomiske situation på Job og Sprog samt perspektiver frem mod 2025”. Bilaget viser, at en af årsagerne til den økonomiske situation er, at der i 2. halvår 2023 blev gennemført forholdsvis færre modulforløb end gennemsnittet for perioden 2. halvår 2021 – 1. halvår 2023. Var der blevet gennemført forholdsvis lige så mange modulforløb i 2. halvår 2023 som tidligere, ville der være gennemført yderligere 72 modulforløb. Med en modultakst på 20.250 kr. svarer dette til en manglende indtægt på 1,458 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at merforbruget i 2023 var på 1,923 mio. kr.

En anden årsag til den økonomiske situation er, at der er i 2023 og 2024 ikke er sket en regulering af taksterne. Der har på Job og Sprog været et kontinuerligt fokus på at understøtte så lave takster som muligt, men var taksterne blevet reguleret med Danmarks Statistiks Nettoprisindex i 2023 og 2024, som det var kontraktligt muligt, ville taksterne i 2024 have været 11,6% højere. Med udgangspunkt i de forventede indtægter for 2024 for danskundervisningen ville de højere takster

have øget indtægterne med 1,519 mio. kr. Dette skal ses i forhold til det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024 på Job og Sprog.

Syddjurs Kommune er blevet meddelt, at der vil ske en prisregulering af taksterne pr. 1. januar 2025.

Perspektiver for 2025

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 for Job og Sprog er det muligt at give et bud på, hvor mange modulforløb der skal gennemføres, samt hvor lange lektioner der gennemsnitligt skal være i hvert modulforløb for at opnå budgetoverholdelse på Job og Sprog.

Budgetopfølgningen viser, at der i 2024 forventes at blive gennemført 605 modulforløb.

Beregninger viser, at der skal gennemføres 770 modulforløb for at opnå budgetoverholdelse på Job og Sprog. Dermed konkluderes det, at der i 2024 og i starten af 2025 skal arbejdes intensivt med at understøtte, at flest mulige kursister består et modulforløb så hurtigt som muligt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Danskuddannelsesloven.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. hvis der iværksættes aktiviteter ud over undervisningen efter danskuddannelsesloven, forelægges dette Arbejdsmarkedsudvalget sammen med de økonomiske konsekvenser.
3. ved budgetopfølgningen ultimo marts 2025 vil Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret om status og behovet for eventuelt yderligere justeringer.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24-10-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Det bemærkes, at skrivelse fra medarbejderne er vedlagt beslutningsprotokollen som lukket bilag.

Bilag:

1 -	Åben	Den økonomiske situation på Job og Sprog samt	(100648/24)	(H)
3680789		perspektiver frem mod 2025 pr. 11. oktober 2024		
2 -	Lukket	Skrivelse fra medarbejdere	()	()