

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Redegørelse for merforbrug > 2,5 pct. i 2020 og handleplan for nedbringelse af merforbruget

Aftaleenhed: Sprogundervisningen
Aftaleholder: Henrik Christensen
Aftalegiver: Erik Holck Hansen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Regnskabet for 2020 viser et samlet merforbrug på 0,376 mio. kr.

Merforbruget skyldes manglende modultestindtægter grundet nedlukning i foråret 2020 forårsaget af Covid-19.

På grund af coronasituationen var det forventet en mindreindtægt på Sprogskolen på ca. 1,7 mio. kr. Derudover forventede sprogskolen en ekstraudgift på 0,4 mio. kr. som følge af, at underviserne, ved en fejl, har fået udbetalt et for lavt aftentillæg. Der blev derfor givet en tillægsbevilling til sprogskolen på 1,1 mio. kr. til dækning af mistede indtægter pga. coronanedlukning. Beløbet blev finansieret af mindreforbruget på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og mindreforbruget på enkeltudgifter.

Det var forventet at sprogskolens merforbrug, der skulle overføres til 2021, ville blive på 1,0 mio. kr. På grund af iværksatte tiltag blev merforbruget mindre end tidligere forventet og endte på 0,4 mio. kr. Merforbruget er nedbragt dels ved at spare resurser: Indkøbsstop og udsættelse af påkrævede nye ansættelser, og dels ved forcere modultests. Endelig har der været øgede indtægter på kurser, coach og mentor.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Tiltag for opnåelse af driftsbalance (mio. kr.)	Effekt i 2021	Effekt i 2022 og efterfølgende år
Allerede iværksatte tiltag		
I alt allerede iværksatte tiltag	0,000	0,000
Fremtidige tiltag		
Nyt forretningsområde: Sprogundervisning Syddjurs	0,200	
Nyt forretningsområde: Forberedende Voksenundervisning (FVU) i Nord- og Syddjurs	0,270	
I alt fremtidige tiltag	0,470	0,000

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2021

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021
Overførsler	0,000	-0,376
Korrigeret budget inkl. overførsler	1,152	-0,349
Samlet forventet forbrug/regnskab	1,528	0,470
Regnskabsresultat*	-0,376	0,121

*) Minus er merforbrug

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Covid19 og evt. begrænsning/nedlukning som en følge heraf