

Arbejdsmarkedsudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2023

Aftaleenhed: Job og Sprog

Aftaleholder: Almaz Mengesha

Aftalegiver: Erik Holck Hansen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Job og Sprog er flyttet fra lokaler på Havnen i Grenaa til Mølleskolen i 2023, det har medført ekstra udgifter til indretning, bygninger og husleje. Samtidig har der været driftsforstyrrelse som følge af organisationen er gennemgået store forandringer med ny leder og efterfølgende endnu ikke afsluttet arbejde med at genoprette arbejdsmiljøet, samt centrale nøglepersoners fravær pga sygdom.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Tiltag for opnåelse af driftsbalance (mio. kr.)	Effekt i 2024	Effekt i 2025 og efterfølgende år
Allerede iværksatte tiltag		
Reduktion af busdrift, samt genforhandling af aftale	0,240	0,380
Afskedigelse af én medarbejder med virkning fra juli 2024	0,216	0,432
To vikarer forlænges ikke, når deres ansættelse udløber juni 2024	0,400	0,800
Én medarbejder forlænges ikke ved ophør af midlertidig ansættelse	0,033	0,400
Indtægter fra fordeling af el, vand og varme	0,200	0,200
I alt allerede iværksatte tiltag	1,089	2,212
Fremtidige tiltag		
Overflytning af 0,5 årsværk fra Job og Sprog til Jobcenteret pr. 1 marts 2024	0,226	0,281
Oprettelse af onlineforløb til danskundervisning	0,500	-
Forøgelse af taksten med fra 1. januar 2025 pba. DK statistik nettpreisindex (forventet 1,5%)	-	0,260
Reduceret arbejdsmiljøprojekt	-	0,100
Fokus på at øge antallet af kursister i FVU	0,250	-
I alt fremtidige tiltag	0,976	0,641
Samlet effekt af tiltag	2,065	2,853

Arbejdsmarkedsudvalget

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2024

(mio. kr.)	Regnskab 2023	Budget 2024
Overførsler		-1,923
Korrigeret budget inkl. overførsler	1,244	
Regnskab	3,167	
Regnskabsresultat*	-1,923	0,000

*) Minus er merforbrug

Eventuelle kommentarer

Busdrift

Der er i 2023 brugt 0,5 mio. kr. på busdrift til og fra Mølleskolen. Der er primo januar 2024 sket en genforhandling af kontrakten, som betyder at udgifterne til busdrift er reduceret. Fra sommeren 2024 tilpasses undervisningen, så start- og sluttidspunktet på undervisningen passer bedre med de almindelige busruter som passerer Mølleskolen. Tilpasningen betyder, at behovet for busdrift reduceres yderligere, så det kun er busdriften for aftenundervisningen som fastholdes.

Aftenundervisning

Job og Sprog har aftalt med Grenaa Gymnasium, at der kan foretages aftenundervisning på gymnasiet i stedet for på Mølleskolen. Dette ville reducere behovet for at investere i busdrift helt, men den mulige besparelse skal holdes op imod eventuelle lokaleudgifter ved at afholde aftenundervisningen på Grenaa Gymnasium. Da der er usikkerhed omkring den eventuelle besparelse ved dette tiltag, er der ikke indregnet nogen besparelse ved tiltaget i handleplanen.

Usikkerheder i forbindelse med takststigning

Ifølge kontrakten kan takststigningen i 2025 maksimalt være stigningen i nettoprisindexet fra oktober 2023 til oktober 2024. Ift. handleplanen er der taget udgangspunkt i stigningen fra oktober 2022 til oktober 2023, som var 1,5%. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette, da stigningen i nettoprisindexet både kan blive højere eller lavere end de antagede 1,5%.

Tæt opfølgning

I forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger følges udgifter og indtægter tæt i 2024, for at understøtte balancen mellem udgifter og indtægter. Derudover udarbejdes en opfølgningsmodel, som følger virksomhedskonsulenternes salg af danskundervisning, for at kunne følge indtægtsniveauet.

Intelligent ansættelsesstop

Som supplement til de personalereduktioner, som allerede er beskrevet i handleplanen, indføres et intelligent ansættelsesstop. Dette betyder at opstår der yderligere vakante stillinger, bliver disse ikke besat, før der har været en drøftelse af behovet for en genbesættelse med kontraktholder. Der er ikke indregnet nogen besparelse fra dette forslag i handleplanen, da besparelsen ved tiltaget vil bero på om en vakant stilling besættes eller ej.