



26-08-2014

Sagsnr.
2014- 0158389

Dokumentnr.
2014- 0158389-2

Sagsbehandler
Anja Meyer

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

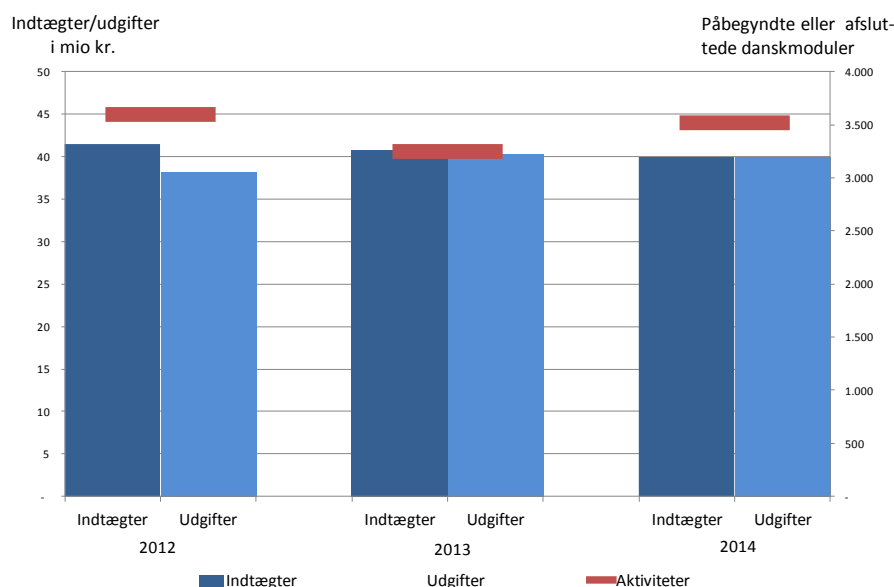
Udviklingen i indtægter, udgifter og aktivitet på sprogcentret

Som oplyst til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ved seneste udvalgsmøde, er der i august måned iværksat en spareplan på 4,8 mio. kr. på sprogcentret.

Baggrunden for spareplanen er, at der i forbindelse med regnskabsprognosen blev opgjort et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.

Af diagram 1 nedenfor fremgår, at sprogcentrets indtægter i perioden 2012-2014 har været rimeligt konstante.

Diagram 1: Udvikling i indtægter, udgifter og aktiviteter på sprogcentret, 2012-2014



Centrets indtægter udgjorde ca. 41 mio. kr. i 2012, 40 mio. kr. i 2013 og forventes tilsvarende at udgøre 40 mio. kr. i år.

Derimod er udgifterne på sprogcentret – før spareplanen blev iværksat – steget fra ca. 40 mio. kr. i 2013 til en prognosticeret udgift på 45,5 mio. kr. i 2014.

Med spareplanens reduktion af lønudgifterne med 4,8 mio. kr. forventes sprogcentret at ende på et lille merforbrug på 0,7 mio. kr.

Kontor for Økonomi og Resultater

Bernstorffsgade 17, 1.
1592 København V

E-mail
YY79@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161