



## Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

12-08-2014

Sagsnr.  
2014-0111176

### Budgetudfordring på CBSI Sprogcenter i 2014 og 2015

Dokumentnr.  
2014-0111176-13

CBSI's sprogskole er taksameterstyret ligesom de private sprogskoler. Det fremgår af danskuddannelsesloven, at den ordinære danskundervisning på både kommunale og private skoler skal finansieres via faste takster. Det gælder både den undervisning, der gives i form af en af de tre danskuddannelser, og det nyere tilbud om 250 timers introdansk.

Sagsbehandler  
Jesper Demian Korsgaard

Taksterne for danskuddannelse på CBSI og de fire private sprogskoler, der har driftsaftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om danskuddannelse, er fastlagt af BIU. CBSI får samme takster som de tre af de private sprogskoler, der ligesom CBSI tilbyder alle tre danskuddannelser.

En stigende del af aktiviteten på samtlige sprogskoler er introdansk, der i dag er første tilbud til flertallet af de nyankomne. Taksterne for introdansk er fastlagt af staten og gælder for alle sprogskoler.

I henhold til danskuddannelsesloven må takstbetalingerne ikke efterreguleres. Der skal derfor være balance på sprogskolen mellem indtægterne fra undervisningen og udgifterne til lønninger og lokaler mv.

Kun i forbindelse med betaling for deltagere henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan der vælges andre løsninger end taksameterbetaling.

### Budgetprognose

I forbindelse med regnskabsprognosen for 2. halvår 2014 har forvaltningen opdaget, at sprogskolen vil have en budgetudfordring i 2014. Udfordringen er af en sådan karakter, at der straks skal iværksættes tiltag for at imødekomme et potentielt merforbrug i 2014. Samtidig vil øgede driftsudgifter på sprogskolen fra 2015 nødvendiggøre udgiftsreduktioner på skolen.

Budgetudfordringen for 2014 handler om, at der ikke er balance mellem skolens indtægter og udgifter. Prognosen estimerer et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr., hvis ikke der iværksættes udgiftsreducerende tiltag. Det primære problem er, at lønudgifterne er for høje. De har gennem en periode har været stigende, uden at indtægterne stabilt er steget tilsvarende.

På den baggrund har forvaltningen igangsat en række initiativer, som stort set forventes at inddæmme merforbruget i 2014:

**Center for Inklusion og  
Beskæftigelse**

Bernstorffsgade 17, I  
1592 København V

Telefon  
3317 3590

E-mail  
MY82@bif.kk.dk

EAN nummer  
5798009710581

www.kk.dk

- stop for nyansættelser
- stop for anvendelse af timelærere
- udlån af 8 lærere i 2. halvår 2014 til den del af anden del af CBSI, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen for ledige.

De 8 lærere, der skal udlånes til beskæftigelsesindsatsen, udvælges på baggrund af deres kompetencer inden for helt specifikke områder. Planen er, at de pågældende skal medvirke til at styrke aktiveringsindsatsen for borgere med sproglige barrierer – fx i forhold til at overkomme sprogbarrierer i forbindelse med deres jobsøgning.

Budgetudfordringen fra og med 2015 handler om, at udgifterne til drift af skolen fra 2015 stiger med 4-4,5 mio. kr. Sprogskolen betaler et beløb for at være lokaliseret på Hejrevej, dvs. en andel af den fælles huslejeudgift, samt et beløb, som dækker alle de fælles udgifter, der kan siges at høre under dette. Sprogskolens andel af det samlede centers udgifter beregnes via en fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle er blevet opdateret, hvilket fører til at sprogskolen skal betale en større del af udgifterne.

Budgetudfordringen for 2015 skal imødekommes gennem en permanent udgiftsreduktion på sprogskolen. Dette vil ske gennem en personale-reduktion og dermed en tilpasning af udgifterne på skolen til det niveau, hvor budgettet kan balancere.

CenterMED blev på et ekstraordinært møde mandag den 11. august 2014 orienteret om dette og drøftede og besluttede herefter, hvilke handlinger der skal iværksættes på sprogskolen for at sikre økonomien i både 2014 og derefter.

Umiddelbart efter mødet i CenterMED den 11. august 2014 blev der afholdt et personalemøde på sprogskolen, hvor der blev orienteret om økonomiudfordringen i 2014 og 2015 og de konsekvenser, der skal drages heraf.

Konkret vil der skulle varsles 9 medarbejdere afskediget fra sprogskolen. Varslingerne vil allerede blive givet i 2014, idet der er opsigelsesvarsler, der rækker ind i 2015 blandt nogle af skolens ansatte. Onsdag den 13. august vil 9 medarbejdere blive varslet afskedigelse fra sprogskolen.