



04.02.2016

Ec/1

§ 3 Bokslutet 2015

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna bokslutet 2015 för kännedom.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Lena Elander, ekonomichef: 0931049488
lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

- 1 Bokslut 2015 DIR.pdf
- 2 Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestyksistä.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

I bokslutet för år 2015 förverkligades intäkterna till 115,0 % och kostnaderna till 97,6 %. Intäkterna uppgick sammanlagt till 609 353 euro och översteg budgeten med ca 79 300 euro. I försäljningsintäkter erhöles 3 300 euro. Kursavgifterna justerades fr.o.m. 1.8.2015. Utfallet för avgiftsinkomsterna var 102,8 %, d.v.s. 473 065 euro. I understöd och bidrag erhöles 21 000 euro, vilket är 11 000 euro mer än vad som hade budgeterats. Hyrorna för Arbis justerades något från 1.8.2015. Den budgeterade hyresinkomsten på 30 000 euro överskreds med 39 023 euro. Övriga intäkter hade budgeterats till 30 000 euro. Bokföringen visar att det influtit nästan 43 000 euro i övriga intäkter och överskrider det budgeterade beloppet med 43,1 %.

Kostnaderna uppgick totalt till 3 142 178 euro. Löner och arvoden uppgick till 1,7 milj. euro och personalkostnaderna totalt till 2,3 milj. euro, vilket var 94,8 % av det budgeterade anslaget. Personalkostnaderna utgör 72,0 % av alla kostnader. Undervisningstimmarna var 23 115 och överskred sålunda det bindande målet på 22 500 timmar med 2,7 %. Ökningen av antalet timmar var 1,9 % jämfört med år 2014, vilket



främst beror på att färre kurser ställdes in. Tidigare år har ca 8 % av det totala antalet planerade timmarna ställts in, medan bara ca 5 % ställdes in år 2015. Timmängden har ökat rätt jämnt för flera ämnen så någon speciellt stor förändring för något enskilt ämne kan inte märkas. Antalet anmälda kursdeltagare ökade en aning, 0,3 %, jämfört med år 2014. Fastän antalet kursdeltagare inte växte så mycket i jämförelse med år 2014 steg antalet betalande kursdeltagare med ca 1000 personer, vilket märks i avgiftsinkomsterna. År 2014 hade man nämligen ordnat betydligt fler gratisevenemang i samband med att institutet firade sitt 100-årsjubileum. Att antalet kursdeltagare steg år 2015 berodde sannolikt på att det gick smidigare än tidigare att anmäla sig elektroniskt och på att marknadsföringen intensifierades. Kurser för flyktingar, som sattes in med kort varsel, var främst korta kurser och det sammanlagda timmarna uppgick år 2015 till 45.

Köp av tjänster uppgick till nästan 248 000 euro och material, förnödenheter och varor till ca 177 000 euro. De här kostnadsslagen förverkligades till 117,3 respektive 97,0 % av de budgeterade anslagen. Hyreskostnaderna uppgick till totalt ca 506 000 euro, av vilka 95,1 % utgörs av interna hyror.

Som ett nyckeltal för verksamhetens omfattning fanns i budgeten för år 2015 att 5 personer skulle slutföra sina studier inom det särskilda program som skapats för invandrare. I bokslutet för 2015 redovisas att 11 personer har slutfört de här studierna.

Verksamhetsbidraget i bokslutet är -2 532 825 euro, vilket är 156 175 euro bättre än det budgeterade.

Det här beror på att inkomsterna var större än planerat och att kostnaderna rejält underskred det budgeterade anslaget.

P

Produktivitetsindex räknas ut enligt följande formel:

Produktivitetsindex = studerande x hållna undervisningstimmar / resultatet.

Produktivitetsindexet för år 2015 var 99,6 (2012=100).

Av investeringsanslaget på 46 000 euro användes 45 689 euro för anskaffning av lösöre.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Lena Elander, ekonomichef: 0931049488
lena.elander(a)arbis.hel.fi

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

Telefax

Moms nr



04.02.2016

Ec/1

Bilagor

- 1 Bokslut 2015 DIR.pdf
- 2 Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet