



04.02.2016

Ec/3

§ 5

Helsingfors arbis budget och dispositionsplan för år 2016

HEL 2016-000945 T 02 02 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade godkänna Helsingfors arbis budget och dispositionsplan för år 2016.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 4 12 Arbis BU 2016 EP 2016 2018 pdfa.pdf
- 2 4 12 Arbis Produktivitet 2016 2018 pdfa.pdf
- 3 Tilankäyttöohjelma_taulukko_versio_2016_ve_1 0pdfa.pdf

Sökande av ändring

Omprövning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 25.11.2015 § 307 budgeten för år 2016 samt ekonomiplanen för åren 2016-2018. Budgetramen har ändrats flera gånger under budgetberedningen från den ram som direktionen gjorde upp för 2016 och ekonomiplanen för åren 2016-2018. Stadsfullmäktige höjde Arbis utgiftsram för åren 2016-2018 med 100 000 euro. Inkomsterna hade tidigare höjts med 11 000 euro.

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

	BS 2014	BU 2015	Ram 2016
Inkomster	580	530	531
Utgifter	-3 051	-3 219	-3 283
Verksamhetsbidrag	-2 471	-2 689	-2 752



Inkomster

Ramen för inkomster är 1 000 euro högre i budgeten för år 2016 jämfört med år 2015. Kursavgifterna väntas inbringa 473 000 euro, vilket är på samma nivå som bokslutet för år 2015 visar. Kurspriserna från och med 1.8.2016 diskuteras på marsmånads möte 2016 då man har en noggrannare uppföljning av läsåret 2015-2016. Flytten av verksamheten till Sturegatan 2 kan ha en inverkan på kursdeltagarnas antal. Man strävar efter att öka fyllnadsgraden på kurserna, vilket inbringar mera intäkter och effektivitetsgraden höjs. Understöd och bidrag beräknas inbringa 10 000 euro. Man anhåller aktivt om projekt pengar samt om studiedelar. Hyresinkomsterna år 2016 består enbart av uthyrningarna under vårterminen 2016 på Dagmarsgatan, eftersom det inte kommer att vara möjligt att marknadsföra de tillfälliga lokalerna som institutet flyttar till. Övriga inkomster består bl.a. av sålda kurser till stadens övriga verk samt till utomstående. Efterfrågan på de här kurserna har i början av år 2016 varit betydligt mindre än under de senaste åren. Det kommer att vara svårt att nå de budgeterade inkomsterna under år 2016.

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar förverkligas. Personalstyrkan hålls på samma nivå som år 2015. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 timlärare och extra personal. Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal.

Verksamheten år 2016 är planerade så att vårterminens kurser i huvudsak ordnas i institutets egna utrymmen på Dagmarsgatan 3 och i Stoa. Höstterminen fortsätter med den huvudsakliga verksamheten på Sturegatan 2 och i Stoa. Några utrymmen hyrs i stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av utomstående hyrs en simhall och ett fotolaboratorium. Staden höjer inte de interna hyrorna för år 2016.

Arbis hus på Dagmarsgatan 3 skall tömmas i början av april 2016 och verksamheten fortsätter på Sturegatan 2. Det här innebär kostnader, vilket stadsfullmäktige beviljade anslag för i köp av tjänster.

Arbis kommer också under år 2016 att satsa på undervisning för invandrare:

- SFI Arbis, svenska för invandrare med undervisning också i samhälle och finska samt yrkesvägledning

- SFX Svenska med sikte på en närvårdarutbildning på Prakticum



- kortkurser för asylsökande

Av de drygt 30 000 asylsökande som kom till Finland under år 2015, räknar man med att ca en tredjedel kommer att få asyl. Integrering på svenska är inte mera något nytt fenomen i staden utan anses vara ett beaktansvärt alternativ. Det är därför sannolikt att också en del av dem som nu beviljas asyl hittar sin väg till Arbis integrationskurser och att det kommer att finnas ett behov av att utöka antalet kurser.

Våren 2016 väntas en ny våg av asylsökande. Oberoende av om de beviljas asyl eller inte, är det till allas fördel att dessa erbjuds olika former av aktiviteter medan de väntar på besked om asyl och Arbis ordnar därför kortkurser av olika slag, bl.a. en praktisk introduktionskurs om Finland med fokus på Helsingfors.

I stadens budget för 2016 har det vikts 10 miljoner euro för insatser för invandrare och asylsökande. Hur medlen fördelas är ännu oklart, men Arbis räknar med att anhålla om understöd för sin utökade verksamhet.

Investeringar

Ramen för investeringar i lös egendom är 47 000 euro år 2016.

Prestationsmål

Bindande prestationsmål är 22 500 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man bl.a. efter att höja deltagarantalet på kurserna.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 4 12 Arbis BU 2016 EP 2016 2018 pdfa.pdf
- 2 4 12 Arbis Produktivitet 2016 2018 pdfa.pdf
- 3 Tilankäyttöohjelma_taulukko_versio_2016_ve_1 0pdfa.pdf

Sökande av ändring

Omprövning