



22.03.2016

Ec/1

§ 14 Budgetutfallet 29.2.2016 och prognos för år 2016

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna budgetutfallet 29.2.2016 och prognosen för år 2016 för kännedom.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

1 Kopia av BU 2016 PROGROS (2).pdf

Sökande av ändring

Omprövning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Efter två månaders verksamhet år 2016 har 229 000 euro av intäkterna inlutit. Det är 43,2 % av det budgeterade beloppet. Kostnaderna uppgick till 552 000 euro, vilket utgör 16,8 % av budgeten. En jämn förbrukning under året skulle för två månader vara 16,7 %.

Kursverksamheten år 2016 har startat enligt den kursplanering som gjorts upp för läsåret 2015-2016. Det enda bindande målet som stadsfullmäktige har ställt är 22 500 hållna lektioner. Under vårterminen beräknas att 10 800 undervisningstimmar hålls. Det här innebär att ca 11 950 timmar planeras för hösten 2016.

De inlutna kursavgifterna uppgår i slutet av februari till 219 560 euro, vilket är 47,7 % av budgeten och drygt 2 000 euro mera än motsvarande tid år 2015. P.g.a. att Arbis flyttar verksamheten bort från Dagmarsgatan 3 för den grundläggande reparationen, blir vårterminen kortare då bara några enstaka kurser hålls i april och maj. Det här innebär ett inkomstbortfall på ca 10 000 euro jämfört med vårterminen 2015. Också p.g.a. flytten finns det risk för att institutet förlorar en del kursdeltagare. För att minimera denna risk föreslås därför att kursavgifterna inte



22.03.2016

höjs hösten 2016. Det budgeterade beloppet om 460 000 euro beräknas att nås år 2016.

Inga bidrag har ännu erhållits för år 2016 men en ansökan på 40 000 euro för studiesedlar har lämnats in. Beslutet väntas i vår. Dessutom har Arbis ansökt om understöd av Oscar Öflunds stiftelse, Svenska Folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och stiftelsen Tre smeder för flera mindre projekt, sammanlagt 32 000 euro.

Hysesintäkterna kommer år 2016 att bli betydligt lägre än tidigare år men det budgeterade beloppet på 5 000 euro torde nås. P.g.a. flytten kan vi inte hyra ut rum i den utsträckning som under senaste år. Det kommer närmast att bli ett samarbete med Oiva Akatemia, stadens affärsverk som ordnar fortbildning för stadens personal. Föredragande föreslår att hyrorna på Sturegatan 2 hålls på samma nivå som på Dagmarsgatan 3.

Övriga intäkter består till största delen av sålda kurser till stadens verk och utomstående. Efterfrågan på beställda kurser har minskat men man satsar på en intensiv marknadsföring för att väcka intresset igen.

Det totala beloppet om 531 000 euro i inkomster för år 2016 kommer enligt nuvarande prognos inte att uppnås.

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 71 %. Utfallet av personalkostnaderna är 18,3 % av de budgeterade. Lönekostnaderna har stigit något under innevarande år. Eftersom antalet hållna lektioner står i relation till lönekostnaderna för visstidsanställda planeras kurserna för nästa läsår enligt den godkända budgeten. Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 8,6 respektive 14,5 % av de budgeterade anslagen. Då anbudet för flyttkostnaderna höll sig inom ramen för tänkta utgifter kan man konstatera att det i slutet av februari 2016 inte har framkommit något som skulle sätta speciell press på årets budget.

Målet är att det bindande målet på 22 500 lektioner uppfylls inom ramen för budgeten. Det är därför inte under rådande omständigheter nödvändigt att göra ändringar i verksamhetsplanen för år 2016.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Lena Elander, ekonomichef, telefon: 0931049488

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

Telefax

Moms nr



22.03.2016

Ec/1

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kopia av BU 2016 PROGROS (2).pdf

Sökande av ändring

Omprövning