

4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto – Svenska arbetarinstitutet

Viraston toimintaympäristön muutokset

Förändringar i verkets omvärld

Antalet personer med svenska som modersmål uppgick i Helsingfors per den 31.12.2015 till 36 004 och i hela huvudstadsregionen (4 städer) till 65 066 personer. Enligt faktacentralens uppgifter kommer antalet svenskspråkiga att öka. Över 64-åringar utgör på svenskspråkigt håll en betydligt större andel av befolkningen än de finskspråkiga och ökningen är klart större än på finskspråkigt håll. Likaså ökar andelen invandrare. Många barnfamiljer har det svårt och många ungdomar riskerar att bli utslagna. Arbetslösheten visar inga tecken på att sjunka.

Under den grundläggande reparationen av Arbis fastighet på Dagmarsgatan 3 från maj 2016 till juli 2017 ordnas största delen av verksamheten i tillfälliga lokaler på Sturegatan 2, vilket innebär en stor förändring av Arbis närmiljö.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2017

Utbudet av kurser för seniorer differentieras och utökas. Detta är speciellt viktigt med tanke på den allmänna strävan att de äldre skall bo hemma så länge som möjligt. I denna strategi har Arbis en central betydelse för de äldres mentala hälsa.

Arbis satsar också på barn och unga. Kurser ordnas i samarbete med stadens svenskspråkiga gymnasier, grundskolor och daghem. Dessutom satsar man på kurser för barn och föräldrar tillsammans.

Den yrkesinriktade integrationsutbildningen som startade i januari 2016 i samarbete med yrkesinstitutet Practicum samt Luckan slutförs under 2017, och förutsättningarna för att utveckla utbildningen och göra den till ett permanent samarbete utreds.

I och med att alla arbetslösa beviljas 50 % rabatt på kurspriset, genererar en stigande andel arbetslösa kursdeltagare mindre intäkter.

Då verksamheten försiggår i tillfälliga lokaler finns det en risk att antalet kursdeltagare sjunker, men det finns också en möjlighet att man når en ny kundkrets. Återflyttningen till Dagmarsgatan innebär extra kostnader, liksom också hyran för en extern slöjdsal under årets första hälft.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2017–2019

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2017–2019

Den ökande svenskspråkiga seniorbefolkningen ställer krav på ett större kursutbud på dagtid, likaså arbetslösa och

invandrare. Den yngre generationen tenderar att inte binda sig för ett helt läsår utan söker sig till kort- och intensivkurser, samt webbkurser. I ett kärvt ekonomiskt läge kan behovet av samarbete mellan skolorna och institutet öka.

Kvalitetskraven på den digitala kundservicen ökar, samtidigt som behovet av en personlig kundbetjäning inte kommer att försvinna. I en värld där andelen ensamma människor stiger, utgör personlig kundbetjäning en viktig faktor för människornas välmående.

Kilpailuttaminen

Upphandling

Inga upphandlingar planeras för år 2017.

Riskienhallinta

Riskhantering

Institutet följer riskhanteringsplanen från 2015, där man har identifierat riskerna och listat förebyggande åtgärder. De största riskerna hänger ihop med den grundläggande reparationen och verksamheten i de tillfälliga lokalerna, samt vidareutvecklandet av det digitala anmälningssystemet.

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Hur stadens strategiprogram följs vid verket

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Hur strategiprogrammet följs vid verket

Helsingfors arbis hela verksamhet påverkar deltagarnas både fysiska (ca 90 kurser i motion och hälsa på årsbasis) och psykiska hälsa – den skapar både intellektuellt kapital och ett socialt sammanhang, vilket är särskilt viktigt för seniorerna och invandrarna. Någon annan motsvarande verksamhet erbjuds inte på svenska i Helsingfors till ett så fördelaktigt pris som på institutet. Detta är ett viktigt led i stadens strategi att vara en fungerande stad också på svenska.

Arbis ger stadens invånare möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och att integreras på svenska. Institutet erbjuder upplevelser och gemenskap oberoende av människors bakgrund. De låga kurspriserna gör det möjligt för alla att delta i institutets verksamhet.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2016–2018

Verkets personalplan 2017–2019

Institutet planerar inga nya tjänster eller befattningar under perioden. I personalplanen har man beaktat de förestående pensioneringarna, men på grund av att den fasta personalen är liten (27 personer) finns det inte möjligheter till nya åtstramningar. Den största delen av undervisningen

sköts av de ca 250 timlärarna. Under perioden uppnår två personer en ålder av 64 år. En aktiv strävan är att uppmuntra människor att stanna kvar efter att de har fyllt 64. I samband med pensioneringarna genomgås arbetsbeskrivningarna och arbetsfördelningen på institutet.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2017–2026

Verkets plan för lokalanvändningen 2017–2026

Institutets huvudbyggnad på Dagmarsgatan 3 genomgår en grundläggande reparation från april 2016 till juli 2017. Verksamheten försiggår under reparationen på Sturegatan 2. En slöjdsal hyrs under den här tiden i en skola i Hertonäs. Efter reparationen strävar man däremot efter att inte mera behöva hyra upp lokaler utanför Arbis huvudpunkter på Dagmarsgatan 3 och i Stoa i Östra Centrum. Den grundläggande reparationen innebär en kraftigt höjd hyra från hösten 2017.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden * edistämiseen

Hur budgeten främjar de ekonomiska mätarna i strategiprogrammet

Institutet eftersträvar i all sin verksamhet att öka produktiviteten. Att höja antalet deltagare per undervisningsgrupp är fortfarande ett mål, liksom att effektivisera och modernisera marknadsföringen. Utgifterna för den grundläggande reparationen medför dock att nettopriset för den verksamhet Arbis erbjuder på kort sikt inte kommer att närma sig samma kostnadsnivå som i de andra stora städerna i landet.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

IT och elektronisk kommunikation

Institutet har under de senaste åren i samarbete med huvudstadsregionens kommunala medborgarinstitut utarbetat ett nytt kurshanteringsprogram, Kursor, och den gemensamma anmälningsportalen Ilmonet. Programmet togs på Helsingfors arbis i bruk hösten 2014 och kommer att ytterligare utvecklas under planperioden. Det nya programmet för med sig betydligt bättre uppföljnings- och utvärderingsmöjligheter och förenklar också anmälnings- och betalningsrutinerna för kursdeltagarna.

Utvecklingen av IT har skett och sker i nära samarbete med stadskansliets IT-avdelning, med Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut och med grannkommunernas medborgarinstitut.

I undervisningen används framför allt inlärningsmiljön Fronter men också andra program för elektronisk kommunikation.

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Hur IT-programmet genomförs

Helsingfors arbis följer stadens nya IT-programmet (TTO 2015–2017) och ser till att rapportering och eventuell uppföljning görs enligt tidtabell. Institutet deltar i TTO-arbetsgrupperna.

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation

Institutet fortsätter under planeringsperioden med utvecklingen av kurshanteringsprogrammet Kursor och anmälningssystemet Ilmonet. Lärarna utvecklar användningen av inlärmingsmiljön Fronter.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

Institutets bindande mål för år 2017 är att förverkliga 22 500 lektioner och att ha 6 300 enskilda studerande.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Övriga verksamhetsmål

- Antal anmälda kursdeltagare.
- Antalet personer som deltar i Helsingfors arbis kursverksamhet i relation till antalet svenske registrerade helsingforsare.
- Antalet invandrare som slutför det program de har planerat för sig.

Ytterligare har institutet för avsikt att utgående från kvalitetshandboken från 2016 definiera nya verksamhetsmål för de följande åren.

Energiatohokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Energieffektivitets- och miljömål

Före återflyttningen till de grundrenoverade lokalerna på Dagmarsgatan 3 är det inte möjligt att ställa upp några energieffektivitetsmål, men alla uppmanas att spara energi där det är möjligt och att sortera. Att fungera miljömedvetet i alla sammanhang hör till institutets verksamhetsideologi, vilket närmare beskrivs i Arbis miljöprogram.

* - *"Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa"*

- *"Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus pysyy yli 20 % tasolla valtuustokaudella 2013–2016"*

- *"Helsingiläisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin seudun kuntia nopeammin"*

Määrä- ja taloustavoitteet

Tuottavuuden toteutuminen 2015–2019

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019

Kvantitativa och ekonomiska mål

Antalet förverkligade undervisningstimmar och antalet personer som deltar i Arbis kursverksamhet.

Produktivitetsutfall 2015–2019

Produktivitetsmålet är att få in flera kursdeltagare på den undervisningsmängd institutet erbjuder. Trenden för antalet deltagare har varit stigande, men på grund av de höga hyreskostnaderna efter den grundläggande reparationen 2017 kommer produktivitetsutfallet att sjunka enligt nuvarande beräkningar.

Effektivitet i lokalanvändningen 2015–2019

I och med det nya kurshanteringsprogrammet kan man från 2015 få ut tillförlitliga rapporter om lokalanvändningen. Även om institutets verksamhet redan nu koncentreras till två huvudsakliga undervisningsställen, kan man efter den grundläggande reparationen i ännu högre grad effektivera användningen av lokalerna genom att avstå från att hyra in sig utanför huset och att effektivera uthyrningen av de egna lokalerna under sådana tider då den egna verksamheten inte fyller hela huset.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

	2015	2016	ennuste prognos 2016	2017	2018	2019
Suoritetavoitteet – Prestationsmål						
Undervisningstimmar	23 115	22 500	22 600	22 500	22 500	22 500
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet						
Utgifter €/svensksp.inv (=35 000)	87,5	91,4	91,4	94,18	94,18	94,18
Netto €/hållna timmar	-109,57	-122,31	-122,31	-126,96	-126,76	-126,76
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning						
Kursdeltagare, anmälda studerande	19 017	18 500	18 500	18 500	19 000	19 100
Antalet invandrare som slutför sina studier	11	15	15	15	15	15
Resurssit – Resurser						
Personal, månadslöntagare	27	27	27	27	27	27
Timplärare	250	250	250	250	250	250

Tuottavuusmittari – Produktivetsmätare

	2015	2016	ennuste prognos 2016	2017	2018	2019
Anmälda stud. X undervisningstimmar/räkenskapsperiodens resultat	99,1	89,0	89,0	83,6	85,4	85,7

Tuottavuus – Produktivitet (2014=100)
Tilankäytön tehokkuuden mittari – Mätare för effektivitet i lokalanvändningen

	2015	2016	ennuste prognos 2016	2017	2018	2019
Tilojen kokonaispinta-ala htm2 – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	9,5	9,5	9,5	9,5	8,38	8,38

Hallintokunnan oma mittari

Egna mätare tas i bruk efter den grundläggande reparationen år 2018