



---

## § 27 Budgetutfallet 30.4.2016 och prognos för år 2016

### Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna budgettallet och prognosen för kännedom.

#### Föredragande

ekonomichef  
Lena Elander

#### Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461  
pamela.granskog(a)arbhis.hel.fi

### Bilagor

1 BU 2016 UTFALL 30 4 2016.pdf

### Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

### Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

### Sammandrag

Efter fyra månaders verksamhet år 2016 har 244 585 euro av intäkterna influtit. Det är 46,1 % av det budgeterade beloppet. Kostnaderna uppgick till 1 117 000 euro, vilket utgör 34,0 % av budgeten. En jämn förbrukning under året skulle för fyra månader vara 33,3 %.

Kursverksamheten har genomförts planenligt under vårterminen 2016. Det enda bindande målet som stadsfullmäktige har ställt för år 2016 är 22 500 hållna lektioner. Under vårterminen har 11 081 undervisningstimmar hållits. Det här innebär att ca 11 500 timmar skall förverkligas hösten 2016. De influtna kursavgifterna uppgår i slutet av april till 228 487 euro, vilket är 49,7 % av budgeten. P.g.a. att Arbis flyttat blir vårterminen kortare än tidigare år, då endast några enstaka kurser hålls i april eller maj. Det här innebär ett inkomstbortfall på ca 10 000 euro jämfört med vårterminen 2015. Också p.g.a. flyttningen finns det en risk för att en del kursdeltagare faller bort. För att lindra eventuellt negativt tänkande, hålls kursavgifterna oförändrade för läsåret 2016–2017. Det budgeterade beloppet om 460 000 euro beräknas att nås år 2016.



19.05.2016

I bidrag har erhållits 5 000 euro av Svensk Kulturfonden för ett diktprojekt i samarbete med Hoplaxskolan. Stiftelsen Tre smeder ger 5 000 euro i bidrag för samarbete med Hoplaxskolan, föreläsningar och en etnisk matmarknad. Av Svenska folkskolans vänner har Arbis fått ett beslut på att de betalar 2 000 euro i bidrag för "Samarbete över språkgränser", för att aktivera asylsökande och nyfinländare i Arbis kursverksamhet, samt 2 000 euro för föreläsningar i anslutning till Finlands jubileumsår. Dessutom har rektor ansökt om understöd för studiesedlar.

Hysesintäkterna kommer år 2016 att bli betydligt lägre än tidigare år men det budgeterade beloppet på 5 000 euro torde nås. På grund av flyttningen kan vi inte hyra ut lokalerna i samma utsträckning som under senaste år. Det kommer närmast att bli ett samarbete med Oiva Akademia, stadens affärsverk som ordnar fortbildning för stadens personal, i frågan om lokalerna på Sturegatan 2. På hösten kan vi också börja hyra ut utrymmen till utomstående i den mån det finns lediga rum.

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 inte att uppnås.

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 71 %. Utfallet av personalkostnaderna är 35,0 % 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 30,9 respektive 27,2 % av de budgeterade anslagen. Det har i slutet av april 2016 inte 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.

En tabell för budgetens utfall per 30.4.2016 och prognosen 31.12.2016 finns som bilaga.

Föredragande

ekonomichef  
Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

Telefax

Moms nr



19.05.2016

Ec/1

---

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

## Bilagor

1 BU 2016 UTFALL 30 4 2016.pdf

## Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet