



19.05.2016

Ec/2

§ 28

Svenska arbetarinstitutets förslag till budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018–2019

HEL 2016-001391 T 02 02 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade godkänna förslaget till budget för år 2017 och ekonomisk plan för åren 2018–2019.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Lena Elander, ekonomichef: 093149488
lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

- 1 4 12 Arbis Budgettext_2017.pdf
- 2 BU 2017 EP 2017 2019.pdf
- 3 4 12 Arbis Produktivitet 2017 2019.pdf
- 4 26032015 Arbis hyror 01082015.pdf
- 5 26032015 Arbis kursavgifter 01082015 (2).pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsstyrelsen har 4.4.2016 godkänt direktiven för hur budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018–2019 skall göras upp. Utgångspunkten är bokslutet för år 2015 samt innevarande års budget.

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

	BS 2015	BU 2016	Ram 2017
Inkomster	609	531	531
Utgifter	3 129	3 283	3 383
Verksamhetsbidrag	-2 519	-2 752	-2 852



Inkomster

I ramen för inkomster har man beaktat att flyttningen till de tillfälliga lokalerna på Sturegatan 2 kommer att inverka på inkomsterna från verksamheten. Det finns en risk att antalet kursdeltagare minskar. Inkomsterna från kursavgifterna hålls därför på samma nivå under åren 2016 och 2017. Uthyrningen av lokaler kommer sannolikt inte att kunna hållas på samma nivå åren 2016 och 2017 som under år 2015, varför också hyresinkomsterna sjunker under ekonomiplanepreioden. Direktionen har slagit fast hyrorna och kursavgifterna 26.3.2015 § 15 och § 16. De trädde i kraft 1.8.2015.

Institutet anhåller årligen om statsunderstöd främst i form av studiesedlar. Övriga bidrag anhålls om i den mån de stöder den planerade verksamheten.

Beställda kurser, främst språkkurser i svenska, saluförs både till stadens olika verk och utomstående organisationer.

Utgifter

Ramen för institutets utgifter 2017 har höjts med 100 000 euro jämfört med budgeten för år 2016. Samma nivå gäller för hela ekonomiplanepreioden.

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar ordnas. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 timlärare och extra personal, t.ex. modeller och ackompanjatörer. Personalen ökar inte under planperioden. Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal.

Verksamheten år 2017 är planerad så att kurserna under vårterminen ordnas på Sturegatan 2 och i Stoa och under höstterminen i institutets lokaler på Dagmarsgatan 3 och i Stoa. Några utrymmen hyrs i stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av utomstående hyrs en simhall och ett fotolaboratorium. Efter återflytten till Dagmarsgatan minskar andelen hyrda utrymmen i skolorna. Kostnaderna för flyttningen från Sturegatan 2 tillbaka till Dagmarsgatan 3 år 2017 blir lägre än flyttkostnaderna år 2016, främst på grund av att mängden avfall är betydligt mindre vid tillbakaflytten.

I budgetdirektiven står att de interna hyrorna för år 2017 ges först på hösten 2016 och att budgeten och ekonomiplanen görs upp enligt hyresnivån 2016. Lokalytan ökar inte men de interna hyrorna kommer att stiga betydligt efter det att den grundläggande reparationen av Dagmarsgatan 3 är klar. De pengar som kommit till i ramen har reserverats



för flytten tillbaka till Dagmarsgatan 3 år 2017 och för hyror hösten 2017 samt åren 2018 och 2019.

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda enligt den nuvarande organisationsmodellen.

Strategin

Tyngdpunkten i Arbis verksamhet ligger på att ordna service och öka jämlikheten mellan olika slag av invånare, samt att förbättra deras välmående genom inlärning och kulturell verksamhet. Arbis satsar under åren 2017–2019 särskilt på att utveckla kursutbudet för seniorer vars antal ökar, på den ökande andelen utlänningar och invandrare och på barn och ungdomar. Det här görs i samarbete med olika förvaltningar och verk i staden, med olika organisationer och med tredje sektorn.

Investeringar

Ramen för investeringar är 46 000 euro årligen 2017–2019. Institutet anskaffar lösöre för investeringsanlagan.

Prestationsmål

Bindande prestationsmål är 22 500 undervisningstimmar och 6 300 studerande.

Produktiviteten

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

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

Lena Elander, ekonomichef: 093149488
lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

- 1 4 12 Arbis Budgettext_2017.pdf
- 2 BU 2017 EP 2017 2019.pdf
- 3 4 12 Arbis Produktivitet 2017 2019.pdf
- 4 26032015 Arbis hyror 01082015.pdf
- 5 26032015 Arbis kursavgifter 01082015 (2).pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen