



26.01.2017

Ec/1

§ 3 Svenska arbetarinstitutets bokslut för år 2016

HEL 2017-000674 T 02 06 01 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att godkänna bokslutet för år 2016.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 Bokslut 2016 tabell bilaga DIR.pdf
- 2 Arbis, TP 2016 SIS VALVONTA RISKIENHALLINTA.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I bokslutet för år 2016 förverkligades intäkterna till 105,3 % och kostnaderna till 94,8 %. Intäkterna uppgick sammanlagt till 559 372 euro och översteg budgeten med 28 372 euro. I försäljningsintäkter erhöles 38 096 euro. I det här beloppet ingår intäkterna för den arbetspolitiska integrationsutbildningen 36 777 euro. Utfallet för avgiftsinkomsterna var 93,9 %, d.v.s. 431 815 euro, vilket är 41 200 mindre än kursavgifterna år 2015. I understöd och bidrag erhöles 37 894 euro, vilket är 17 894 euro mer än vad som hade budgeterats. Flera mindre belopp har erhöles från stiftelser och fonder för olika projekt. I studiesedlar erhöles 10 000 euro av utbildningsstyrelsen. Ersättningar från Fpa för hälsovårdskostnader för stadens arbetsplatshälsovård uppgick till ca 7 900 euro. Den budgeterade hyresinkomsten på 5 000 euro överskreds med 11 365 euro. Övriga intäkter består främst av intäkter från beställda kurser. Totalt har de inbringat 35 200 euro, vilket är 88,0 % av det budgeterade beloppet.



26.01.2017

Kostnaderna uppgick totalt till 3 112 879 euro. Löner och arvoden uppgick till 1,7 milj. euro och personalkostnaderna totalt till 2,2 milj. euro, vilket var 95,9 % av det budgeterade anslaget. Personalkostnaderna utgjorde 71,5 % av alla kostnader.

Undervisningstimmarerna var 22 795 och överskred sålunda det bindande målet på 22 500 timmar med 1,3 %. Antalet timmar minskade med 320 jämfört med år 2015, vilket främst beror på att vårterminen p.g.a. flyttningen blev kortare än normalt och på att flera kurser under hösten ställdes in p.g.a. för få deltagare. År 2016 ställdes 7,6 % av det totala antalet planerade timmarna in jämfört med ca 5 % år 2015. I totala timmantalet ingår 240 lektioner för den arbetspolitiska integrationsutbildningen som startade hösten 2016. Också utan de här timmarna skulle det bindande målet ha uppnåtts med 22 555 timmar. Antalet anmälda kursdeltagare (16512) minskade jämfört med år 2015 med 14 %, vilket märks i de minskade avgiftsinkomsterna. Orsaken till nedgången var den grundläggande reparationen som innebar en flyttning till tillfälliga lokaler.

Köp av tjänster uppgick till 269 000 euro och material, förnödenheter och varor till ca 103 000 euro. De här kostnadsslagen förverkligades till 88,8 respektive 86,1 % av de budgeterade anslagen. Hyreskostnaderna uppgick till totalt ca 506 000 euro, av vilka 94,4 % utgörs av interna hyror.

Kostnaderna underskred budgetens bindande anslag med ca 170 000 euro. Det här beror på flera faktorer. Personalkostnaderna är ca 34 000 mindre än år 2015. Flyttningskostnaderna till Sturegatan 2 blev betydligt billigare än vad man beräknade då budgeten gjordes upp. Efter flytten till Sturegatan har det inte fakturerats för el, vilka kostnader efter flytten tillbaka till Dagmarsgatan kommer att räknas in i interna hyran.

Som ett nyckeltal för verksamhetens omfattning fanns i budgeten för år 2016 att 15 personer skulle slutföra sina studier inom det särskilda program som skapats för invandrare. I bokslutet för 2016 redovisas att 18 personer har slutfört de här studierna.

Verksamhetsbidraget i bokslutet är -2 553 507,78 euro, vilket är 198 493 euro bättre än det budgeterade. Det här beror på att inkomsterna var större än planerat och att kostnaderna rejält underskred det budgeterade anslaget.

Produktivitetsindex räknas ut enligt följande formel:

Produktivitetsindex=studerande x hållna undervisningstimmar/resultatet.



Produktivitetsindexet för år 2016 var 100,1 (2013=100).

Av investeringsanslaget på 47 000 euro användes 45 716 euro för anskaffning av lösöre.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 Bokslut 2016 tabell bilaga DIR.pdf
- 2 Arbis, TP 2016 SIS VALVONTA RISKIENHALLINTA.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen