



26.01.2017

Ec/3

§ 5

Svenska arbetarinstitutets resultatbudget och dispositionsplan för år 2017

HEL 2017-000673 T 02 02 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att godkänna resultatbudgeten och dispositionsplanen för år 2017.

Föredragande

ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 Budget 2017 Dir 26 01 2017.pdf
- 2 Budget Produktivitet 2017 Dir 26 01 2017.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

HELSINGFORS ARBIS BUDGET OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR 2017

Stadsfullmäktige godkände 30.11.2016 budgeten för år 2017 samt ekonomiplanen för åren 2017–2019. Budgetramen har ändrats flera gånger under budgetberedningen från den ram som direktionen gjorde upp budgeten för 2017 och ekonomiplanen för åren 2017–2019. Stadsfullmäktige höjde Arbis utgiftsram för år 2017–2019 med 140 000 euro. Budget för svenska arbetarinstitutet gavs enligt följande (1 000 euro):

	BS 2015	BU 2016	BU 2017
Inkomster	609	531	531
Utgifter	-3 129	-3 283	-3 409



Verksamhetsbidrag	-2 519	-2 752	-2 878
-------------------	--------	--------	--------

Inkomster

Inkomsterna är på samma nivå i budgeten för år 2017 jämfört med år 2016. Kursavgifterna väntas inbringa 460 000 euro, vilket är mera än vad som kom in år 2016. Kurspriserna från och med 1.8.2017 diskuteras på marsmånads möte 2017 då man har en noggrannare uppföljning av läsåret 2016–2017. Flytten tillbaka till Dagmarsgatan hoppas man ha en positiv inverkan på kursdeltagarnas antal. Man strävar efter att öka fyllnadsgraden på kurserna, vilket inbringar mera intäkter och effektivitetsgraden höjs. Understöd och bidrag beräknas inbringa 21 000 euro. Man anhåller om kvalitets- och utvecklingsunderstöd och om understöd i form av studiesedlar. Hyresinkomsterna år 2017 väntas inte inbringa mer än 8 000 euro då man inte har uthyrningar i någon större utsträckning under våren 2017. Under hösten brukar efterfrågan inte heller vara så stor. Dessutom blir höstterminen 2017 kortare på Dagmarsgatan. Övriga inkomster består bl.a. av sålda kurser till stadens övriga verk.

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar ordnas. Personalstyrkan hålls på samma nivå som år 2016. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 timplärare och extra personal. Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal.

Verksamheten år 2017 är planerade så att vårterminens kurser i huvudsak ordnas i de tillfälliga lokalerna på Sturegatan 2, i Stoa och på Ilergränd (slöjdundervisningen). Höstterminens verksamhet planeras till Dagmarsgatan 3 och till Stoa. Några utrymmen hyrs av stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av utomstående hyrs en simhall. De interna hyrorna kommer att höjas märkbart från och med 1.9.2017 då den grundläggande reparationen av Dagmarsgatan 3 är klar. Anslagen för hyreskostnaderna torde räcka år 2017 om den övriga verksamheten hålls på samma kostnadsnivå som år 2016.

Flytten tillbaka till Dagmarsgatan 3 sker efter 31.8.2017 då den grundläggande reparationen skall vara klar. Anslag för tillbakaflytten har beviljats i köp av tjänster och kostnaderna torde bli något lägre än flyttkostnaderna år 2016.

Arbis kommer också under år 2017 att satsa på undervisning för invandrare:

- SFI Arbis, svenska för invandrare med undervisning också i samhälle och finska samt yrkesvägledning



- SFX Svenska med sikte på en närvårdarutbildning på Prakticum
 - Den arbetspolitiska integrationsutbildningen för vuxna invandrare slutförs i samarbete med Bildningsalliansen som är huvudman för utbildningsprogrammet. Inkomsterna beräknas bli 18 000 euro år 2017. Inkomsterna är lika stora som utgifterna för utbildningen.
- Investeringar
- Ramen för investeringar i lös egendom är 46 000 euro år 2017.
- 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: 0931049488
lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

- 1 Budget 2017 Dir 26 01 2017.pdf
- 2 Budget Produktivitet 2017 Dir 26 01 2017.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen