



13.09.2016

# 1

## Budgetutfallet 31.8.2016 och prognos för år 2016

### Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna budgetutfallet och prognosen för kännedom.

### Sammandrag

#### BUDGETUTFALLET 31.8.2016 OCH PROGNOSEN FÖR ÅR 2016

Efter åtta månaders verksamhet år 2016 har 318 312 euro av intäkterna influtit. Det är 59,9 % av det budgeterade beloppet. Kostnaderna uppgick till 1 973 764 euro, vilket utgör 60,1 % av budgeten. En jämn förbrukning under året skulle för fyra månader vara 66,7 %.

Kursverksamheten genomfördes planenligt under vårterminen 2016 och 11 081 undervisningstimmar förverkligades. Det här innebär att ca 11 500 timmar skall förverkligas hösten 2016, då det bindande målet är 22 500 undervisningstimmar.

De influtna kursavgifterna uppgår i slutet av augusti till ca 261 000 euro, vilket är 56,7 % av budgeten. P.g.a. att Arbis flyttat, blev vårterminen kortare än tidigare år. Det här innebär ett inkomstbortfall på ca 10 000 euro jämfört med vårterminen 2015. Det budgeterade beloppet om 460 000 euro beräknas att nås år 2016.

I bidrag har erhållits 5 000 euro av Stiftelsen Tre Smeder för ett samarbetsprojekt med Hoplax-skola. Av Svenska folkskolans vänner har Arbis sammanlagt fått 5 000 euro i bidrag för "Sam-arbete över språkgränser", för att aktivera asylsökande och nyfinländare i Arbis kursverksamhet samt för 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017. I studiedelar har man erhållit 10 000 euro.

Hysesintäkterna kommer år 2016 att bli betydligt lägre än tidigare år då vi inte har motsvarande utrymmen att hyra ut. I den mån det finns lediga rum hyrs utrymmen till stadens verk och utomstående. Hysesintäkterna beräknas uppgå till ca 14 000 euro vid årets slut.

Övriga intäkter består till största delen av sålda kurser till stadens verk och utomstående. Efter-frågan på beställda kurser har minskat något, 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 att uppnås.



13.09.2016

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 71 %. Utfallet av personalkostnaderna är 60,5 % av de budgeterade. Lönekostnaderna har stigit något under innevarande år.

Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 60,9 respektive 37,1 % av de budgeterade anslagen. För flyttningskostnader har som köp av tjänster betalats 39 387,52 euro och som materialkostnader 398,94 euro, totalt 39 786,46 euro. I personalkostnaderna ingår to-talt 84 arbetstimmar som betalats till timlärare för att de hjälpt till vid flytten. De här kostnaderna uppgår till 3 159,56 euro. Kostnaderna för flytten uppgick totalt till 42 946,02 euro.

Det har i slutet av augusti 2016 inte framkommit något i den ordinära verksamheten som skulle sätta speciell press på årets budget. Däremot kommer den arbetskraftspolitiska integrationsutbildningen, om den förverkligas, att inverka på 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.

På mötet föreligger en tabell för budgetens utfall per 31.8.2016 och prognosen 31.12.2016.

Föredragande

ekonomichef  
Lena Elander

Upplysningar

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

## Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet