

4 12 SVENSKA ARBETARINSTITUT				26.1.2016			
	BS 2014	BU 2015	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2015	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Intäkter, euro	579 512	530 000		530 000	609 353	79 353	115,0
Kostnader, euro	-3 050 506	-3 219 000		-3 219 000	-3 142 178	76 822	97,6
Verksamhetsbidrag, euro	-2 470 994	-2 689 000		-2 689 000	-2 532 825	156 175	94,2
RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2015							
	BS 2014	BU 2015	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2015	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Försäljningsintäkter	8 655	0		0	3 336	3 336	
Avgiftsinkomster	455 455	460 000		460 000	473 065	13 065	102,8
Understöd och bidrag	9 000	10 000		10 000	21 000	11 000	210,0
Hysesinkomster	55 472	30 000		30 000	69 023	39 023	230,1
Övriga inkomster	50 930	30 000		30 000	42 929	12 929	143,1
INKOMSTER SAMMANLAGT	579 512	530 000		530 000	609 353	79 353	115,0
Löner och arvoden	-1 686 055	-1 795 000		-1 795 000	-1 723 344	71 656	96,0
Lönebikostnader	-533 267	-590 000		-590 000	-537 590	52 410	91,1
Köp av tjänster	-211 124	-211 000		-211 000	-247 545	-36 545	117,3
Material, förnödenheter och varor	-107 319	-121 000		-121 000	-117 324	3 676	97,0
Understöd	-2 000	-1 000		-1 000	-2 000	-1 000	200,0
Hyror	-506 242	-496 000		-496 000	-505 931	-9 931	102,0
Övriga utgifter	-4 499	-5 000		-5 000	-8 443	-3 443	168,9
UTGIFTER SAMMANLAGT	-3 050 506	-3 219 000		-3 219 000	-3 142 178	76 822	97,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 470 994	-2 689 000		-2 689 000	-2 532 825	156 175	94,2
Avskrivningar	-7 781	-21 000		-21 000	-29 605	-8 605	141,0
RAKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 478 775	-2 710 000		-2 710 000	-2 562 430	147 570	94,6
Förändring, %							
Inkomster		-8,5			15,0		
Utgifter		5,5			-2,4		
Interna hyresutgifter, 1000 euro		474			481		
INVESTERING							
	BS 2014	BU 2015	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2015	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Utgifter							
Lös egendom, euro	-37 128	-46 000		-46 000	-45 689	311	99,3
INVESTERINGAR SAMMANLAGT	-37 128	-46 000	0	-46 000	-45 689	311	99,3
NYCKELTAL							
Prestationsmål							
Hållna undervisningstimmar	22 685	22 500		22 500	23 115	615	102,7
Effektivitet/Lönsamhet							
Utgifter €/svensksp. inv. 31.12	85,10	89,80		89,80	87,48	-2,33	97,4
Netto €/hållna timmar	-109	-120		-120	-110	10	91,7
Verksamhetens omfattning							
Anmälda studerande	18 961	18 100		18 100	19 017	917	105,1
Antalet invandrare som slutför sina studier		5		5	11	6	220,0
Resurser							
Personal							
Månadslöntagare	27	27		27	27		
Timanställda	264	250		250	288	38	115,2
Utrymmen, m²	3 807	3 807		3 807	3 807		
Produktivitet 2012=100							
Produktivitetsindex	100,7	97,3		97,3	99,6		