

4 12 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Kvantitativa mål, ekonomiska mål och produktivitetssuppföljning

Kvantitativa mål och ekonomiska mål

	2015	2016	2017	2018	2019
Prestationsmål					
Undervisningstimmar	23 115	22 500	22 500	22 500	22 500
Antal studerande	6 658		6 300	6 300	6 300
Effektivitet/lönsamhet					
Utgifter €/svensksp.inv 31.12.2015	87,5	91,40	94,18	94,18	94,18
Netto €/hållna timmar	-109,57	-122,31	-126,76	-126,76	-126,76
Verksamhetens omfattning					
Kursdeltagare, anmälda studerande	19 017	18 500	18 500	19 000	19 100
Antalet invandrare som slutför sina st	11	15	15	15	15
Resurser					
Personal					
- månadslöntagare	27	27	27	27	27
- timplärare	288	250	250	250	250
Utrymmen, m ²					
Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807
	9,5	9,5	9,5	8,38	8,38
Produktivitet					
	2015	2016	2017	2018	2019
Produktivitet (2014=100)	99,1	89,0	83,6	85,4	85,7

Produktivitet = (anmälda studeranden x undervisningstimmar)/räkenskapsperiodens resultat