

## 4 12 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

### Kvantitativa mål, ekonomiska mål och produktivitetssuppföljning

#### Kvantitativa mål och ekonomiska mål

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Prestationsmål</b>					
Undervisningstimmar	23 115	22 500	22 500	22 500	22 500
Antal studerande	6 658	6 300	6 300	6 300	6 300
<b>Effektivitet/lönsamhet</b>					
Utgifter €/svensksp.inv 31.12.2015	87,5	91,40	94,68	94,68	94,68
Netto €/hållna timmar	-109,57	-122,31	-127,91	-127,91	-127,91
<b>Verksamhetens omfattning</b>					
Kursdeltagare, anmälda studerande	19 017	18 500	18 500	19 000	19 100
Antalet invandrare som slutför sina studier	11	15	15	15	15
<b>Resurser</b>					
Personal					
- månadslöntagare	27	27	27	27	27
- timlärare	288	250	250	250	250
Utrymmen, m <sup>2</sup>					
Lokalyta (m <sup>2</sup> 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
<b>Produktivitet (2014=100)</b>	106,9	93,5	82,9	81,5	81,7

Produktivitet = (anmälda studeranden x undervisningstimmar)/räkenskapsperiodens resultat

#### Mätare för effektivitet i lokalanvändning

	2015	2016	2017	2018	2019
Lokalyta sammanlagt, m <sup>2</sup> lägenhetsyta	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807
Lokalyta (m <sup>2</sup> lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	9,5	9,5	9,5	8,38	8,38

Förvaltningens egen mätare

Egna mätare tas i bruk efter den grundläggande reparationen år 2018