

4 12 SVENSKA ARBETARINSTITUT							
	BS 2015	BU 2016	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2016	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Intäkter, euro	609 353	531 000		531 000	559 372	28 372	105,3
Kostnader, euro	-3 142 178	-3 283 000		-3 283 000	-3 113 301	169 699	94,8
Verksamhetsbidrag, euro	-2 532 825	-2 752 000		-2 752 000	-2 553 929	198 071	92,8
RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2016							
	BS 2015	BU 2016	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2016	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Försäljningsintäkter	3 336	6 000		6 000	38 096	32 096	634,9
Avgiftsinkomster	473 065	460 000		460 000	431 815	-28 185	93,9
Understöd och bidrag	21 000	20 000		20 000	37 894	17 894	189,5
Hysesinkomster	69 023	5 000		5 000	16 365	11 365	327,3
Övriga inkomster	42 929	40 000		40 000	35 201	-4 799	88,0
INKOMSTER SAMMANLAGT	609 353	531 000		531 000	559 372	28 371	105,3
Löner och arvoden	-1 723 344	-1 742 500		-1 742 500	-1 682 646	59 854	96,6
Lönebikostnader	-537 590	-580 279		-580 279	-545 007	35 272	93,9
Köp av tjänster	-247 545	-303 121		-303 121	-269 143	33 978	88,8
Material, förnödenheter och varor	-117 324	-120 000		-120 000	-103 276	16 724	86,1
Understöd	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	0	100,0
Hyror	-505 931	-522 000		-522 000	-505 952	16 048	96,9
Övriga utgifter	-8 443	-13 100		-13 100	-5 277	7 823	40,3
UTGIFTER SAMMANLAGT	-3 142 178	-3 283 000		-3 283 000	-3 113 301	169 699	94,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 532 825	-2 752 000		-2 752 000	-2 553 929	198 070	92,8
Avskrivningar	-29 605	-21 000		-21 000	-43 993	-22 993	209,5
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 562 430	-2 773 000		-2 773 000	-2 597 922	175 077	93,7
Förändring, %							
Inkomster	15,0	-12,9			5,3		
Utgifter	-2,4	4,5			-5,2		
INVESTERING							
	BS 2015	BU 2016	BU-ändr.	BU + ändr.	BS 2016	Skillnad	%
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
Utgifter							
Lös egendom, euro	-45 689	-47 000		-47 000	-45 716	1 284	97,3
INVESTERINGAR SAMMANLAGT, euro	-45 689	-47 000	0	-47 000	-45 716	1 284	97,3
NYCKELTAL							
Prestationsmål							
Hållna undervisningstimmar	23 115	22 500		22 500	22 795	295	101,3
Effektivitet/Lönsamhet							
Utgifter €/svensksp. inv. 31.12	87,48	91,59		91,59	86,00	-5,59	93,9
Netto €/hållna timmar	-110	-122		-122	-112	10	91,6
Verksamhetens omfattning							
Anmälda studerande	19 017	18 100		18 100	16 512	-1 588	91,2
Antalet invandrare som slutför sina studier	11	5		5	18	13	360,0
Resurser							
Personal							
Månadslöntagare	27	27		27	27		
Timanställda	288	250		250	305	55	122,0
Utrymmen, m²	3 807	3 807		3 807	3 807		
Produktivitet 2013=100							
Produktivitetsindex	95,7	97,3		97,3	100,1		