

Filialverksamhet Kristianstad
Start 1 januari 2023

Plan för ekonomi och finansiering, treårs plan

År 2023

			Deltagarveckor	Intäkter
Yrkeskurs lokalvård grupp 1	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Yrkeskurs lokalvård grupp 2	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Etableringskurs	36 deltagare på helår	2 å 26 v	936	1 854 000
				4 302 000

	Kostnader
Undervisningsmaterial	- 99 000
Kostnader för praktikplatser (lokalvård)	- 120 000
Kostnader för studiebesök (etableringskurs)	- 151 200
Hyreskostnad för lokal	- 195 000
Städning lokal	- 156 000
Kostnad för teknik och IT	- 30 000
Personalkostnader lärarresurser	- 2 962 404
Personalkostnader administratör 50%	- 303 000
Personalkostnader ledning och ekonomi 20%	- 173 000
	- 4 189 604
Resultat	112 396

År 2024

			Deltagarveckor	Intäkter
Yrkeskurs lokalvård grupp 1	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Yrkeskurs lokalvård grupp 2	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Etableringskurs	36 deltagare på helår	2 å 26 v	936	1 854 000
				4 302 000

	Kostnader
Undervisningsmaterial	- 99 000
Kostnader för praktikplatser (lokalvård)	- 120 000
Kostnader för studiebesök (etableringskurs)	- 151 200
Hyreskostnad för lokal	- 195 000
Städning lokal	- 156 000
Kostnad för teknik och IT	- 30 000
Personalkostnader lärarresurser 4,5 helårstjänster	- 2 962 404
Personalkostnader administratör 50%	- 303 000
Personalkostnader ledning och ekonomi 20%	- 173 000
	- 4 189 604
Resultat	112 396

År 2025

			Deltagarveckor	Intäkter
Yrkeskurs lokalvård grupp 1	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Yrkeskurs lokalvård grupp 2	15 deltagare	40 veckor	600	1 224 000
Etableringskurs	36 deltagare på helår	2 å 26 v	936	1 854 000
				4 302 000

	Kostnader
Undervisningsmaterial	- 99 000
Kostnader för praktikplatser (lokalvård)	- 120 000
Kostnader för studiebesök (etableringskurs)	- 151 200
Hyreskostnad för lokal	- 195 000
Städning lokal	- 156 000
Kostnad för teknik och IT	- 30 000
Personalkostnader lärarresurser 4,5 helårstjänster	- 2 962 404
Personalkostnader administratör 50%	- 303 000
Personalkostnader ledning och ekonomi 20%	- 173 000
	- 4 189 604
Resultat	112 396