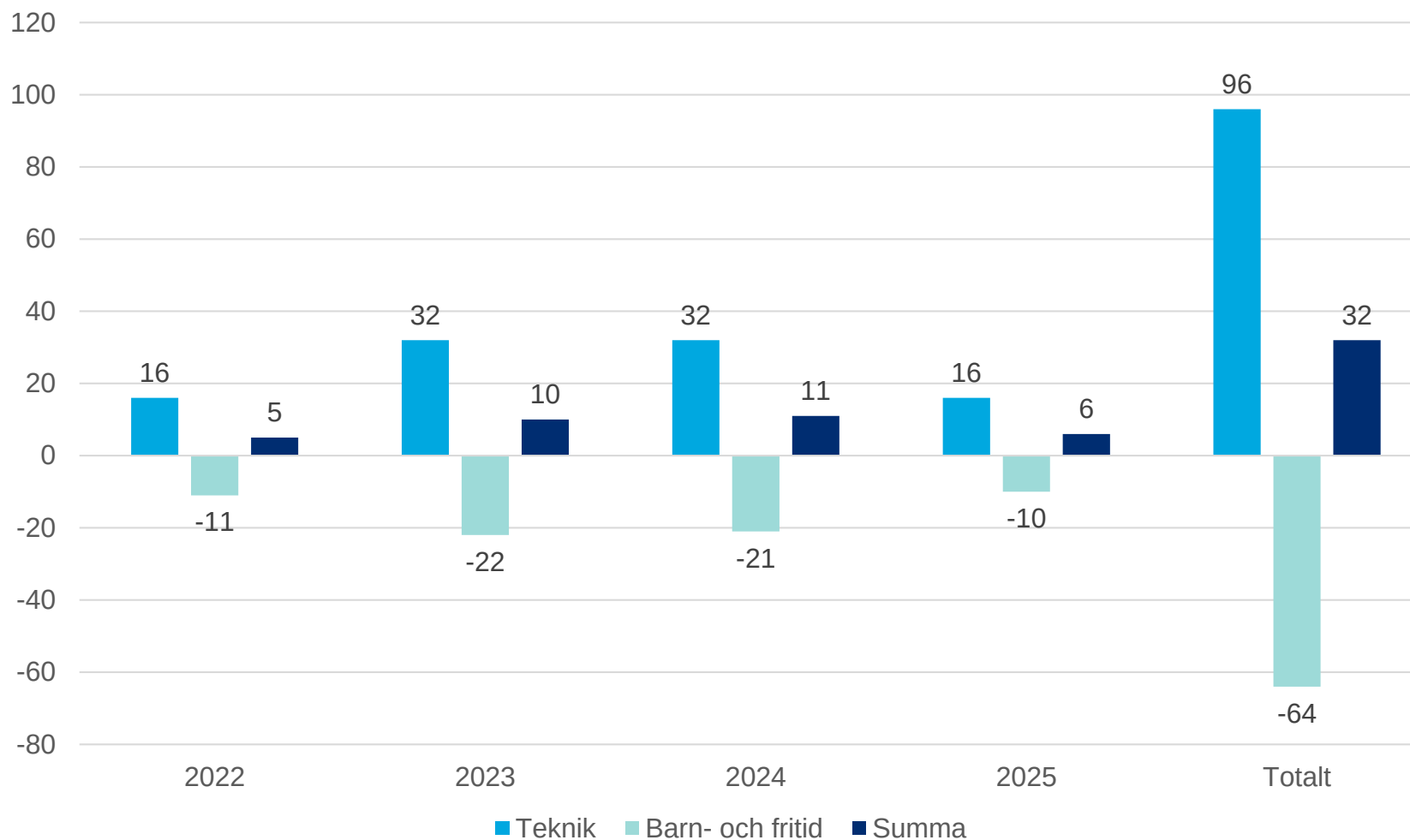


Ekonomiska effekter vid förändring av Åva gymnasiums programutbud

- Antalet elever kommer öka vilket medför att intäkter och kostnader ökar jämfört med idag. (Volymeffekt)
- Antalet anställda kommer att öka vilket medför ökade kostnader.
- Teknikprogrammet genererar en högre intäkt och kostnad per elev jämfört med barn- och fritidsprogrammet. (Priseffekt)
- Intäkterna minskar i och med att naturprogrammet med särskild variant musik inte längre erbjuds (Priseffekt)

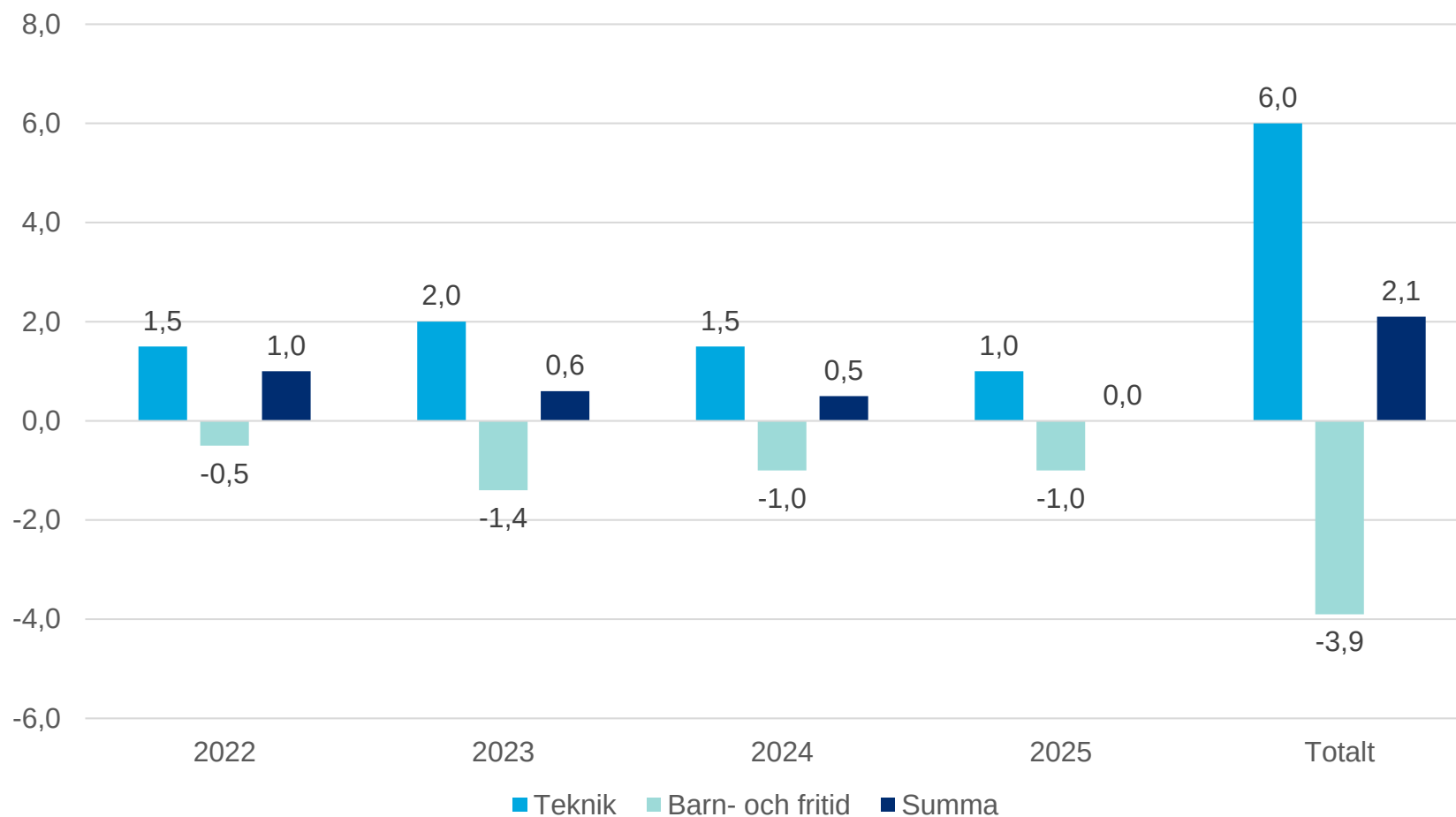
Förändring av antal elever

OBS! halvårseffekter 2022 och 2025 (kalenderår och ej läsår)



Förändring av antal tjänster

OBS! halvårseffekter 2022 och 2025 (kalenderår och ej läsår)



Ekonomisk årlig effekt efter föreslagen in- och utfasning är genomförd

OBS! Beräknad på fullt intag om 32 Teknikelever från och med år 2026

Årligt återkommande effekt	Belopp (kr)
Intäkter	2 929 792
Personal	-1 403 438
Hyra, Städ ,avskr	-511 585
Mat	-205 056
OH	-117 192
IT/Datorer	-90 667
Övrigt läromedel	-336 000
Totalt	265 855

Resultatet visar vilken ekonomisk effekt förändringen får per år och totalt					
Prisskillnad (BF antal elever x prisskillnad mellan BF-TE)	2022	2023	2024	2025	Totalt
OH	-3 473	-7 091	-7 051	-3 434	-21 048
Datorer	-21 120	-43 120	-42 880	-20 880	-128 000
Programpris	86 824	177 266	176 280	85 838	526 208
Summa	62 231	127 056	126 348	61 524	377 160
Volymskillnad (Totalt antal elever x pris TE)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Mat	-32 040	-64 080	-67 668	-35 628	-199 417
OH	-18 311	-36 622	-38 673	-20 362	-113 969
IT/Datorer	-14 167	-28 333	-29 920	-15 753	-88 173
Övrigt läromedel	-52 500	-105 000	-110 880	-58 380	-326 760
Volymintäkter	457 780	915 560	966 831	509 051	2 849 223
Summa	340 762	681 524	719 690	378 927	2 120 904
Organisationsförändring (Totalt antal tj x lön x po x 12mån)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Personal	-668 304	-400 982	-334 152	0	-1 403 438
Effekt av förändringen	-265 311	407 598	511 886	440 452	1 094 625

Konsekvenser av att inte längre erbjuda naturprogrammet med särskild variant musik						
Ekonomisk effekt (Tkr)	2021	2022	2023	2024	Totalt	Årlig återkommande effekt
Minskade intäkter	-96 030	-157 140	-87 300	-26 190	-366 660	-61 110

Ekonomisk effekt sammantaget – under och efter genomförandet

	Under pågående förändring						Efter genomförd förändring
Sammanställning (Mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	Årlig återkommande effekt
In och utfasning av barn och fritids-/teknikprogrammet		-0,3	0,4	0,5	0,4	1,1	0,3
Upphöra att erbjuda naturprogrammet med särskild variant musik	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,4	-0,1
Totalt	-0,1	-0,4	0,3	0,5	0,4	0,7	0,2