

Ekonomirapport 1/10 -25

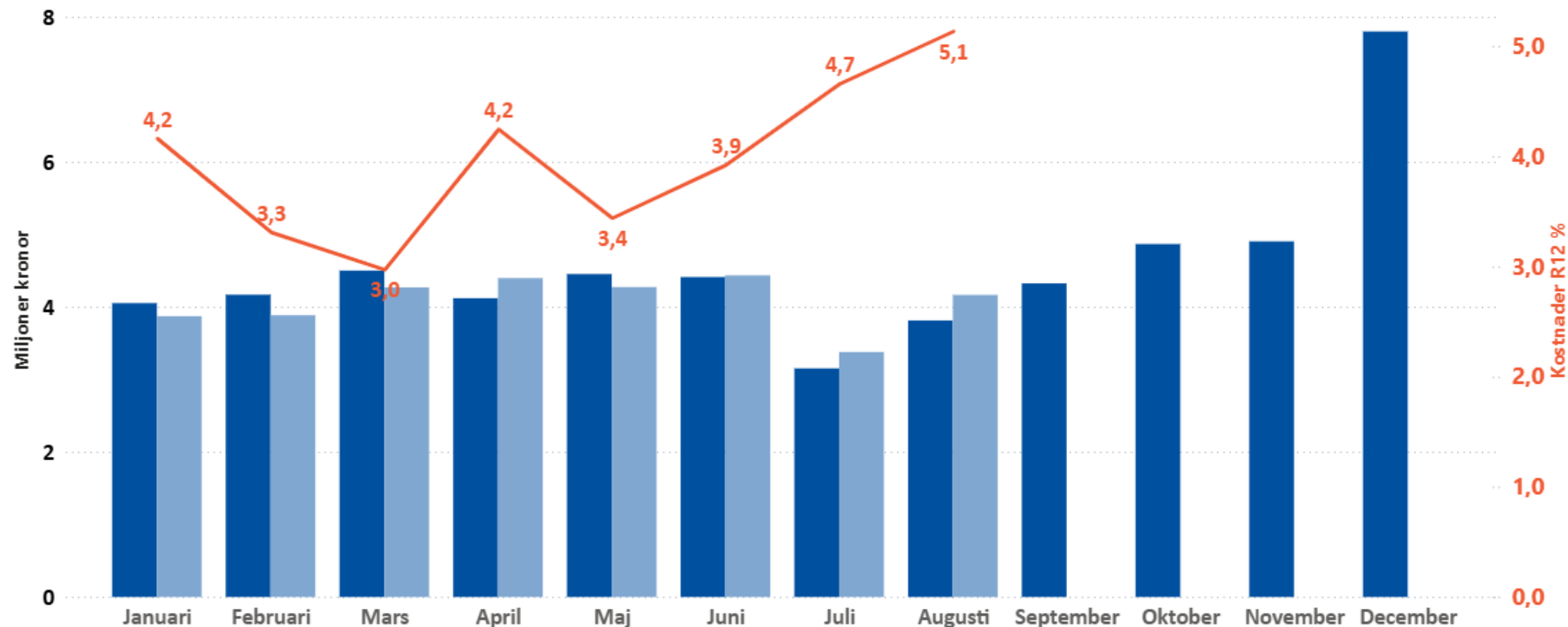
Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2025

Region Västerbotten Gruppering	Augusti	Ackumulerat			Augusti	Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	-94	769	1 071	1 160	-88	39,4	1 740
Övriga intäkter	-509	24 266	24 141	23 961	180	-0,5	35 941
Total	-602	25 034	25 212	25 121	92	0,7	37 681
Verksamhetens kostnader							
Personal	-406	-27 849	-26 136	-25 932	-204	-6,2	-39 414
Övriga personalkostnader	50	-984	-742	-585	-157	-24,6	-878
Läkemedel	0	-2	-12		-12	423,7	
Medicinskt o tandv mtrl	0	-11	-10		-10	-7,6	
Övrig direkt produktion	42	-1 076	-911	-1 314	403	-15,3	-1 971
Köp av verksamhet o tjänster	77	-70	-18	-619	600	-73,9	-928
Fastighetskostnader	80	-515	-998	-1 240	242	93,6	-1 860
IT/MT poster	-30	-146	-350	-135	-215	139,9	-203
Övriga poster	78	-2 007	-3 485	-2 696	-788	73,6	-4 045
Total	-109	-32 661	-32 662	-32 520	-142	0,0	-49 297
Total	-711	-7 627	-7 450	-7 400	-50	-2,3	-11 616

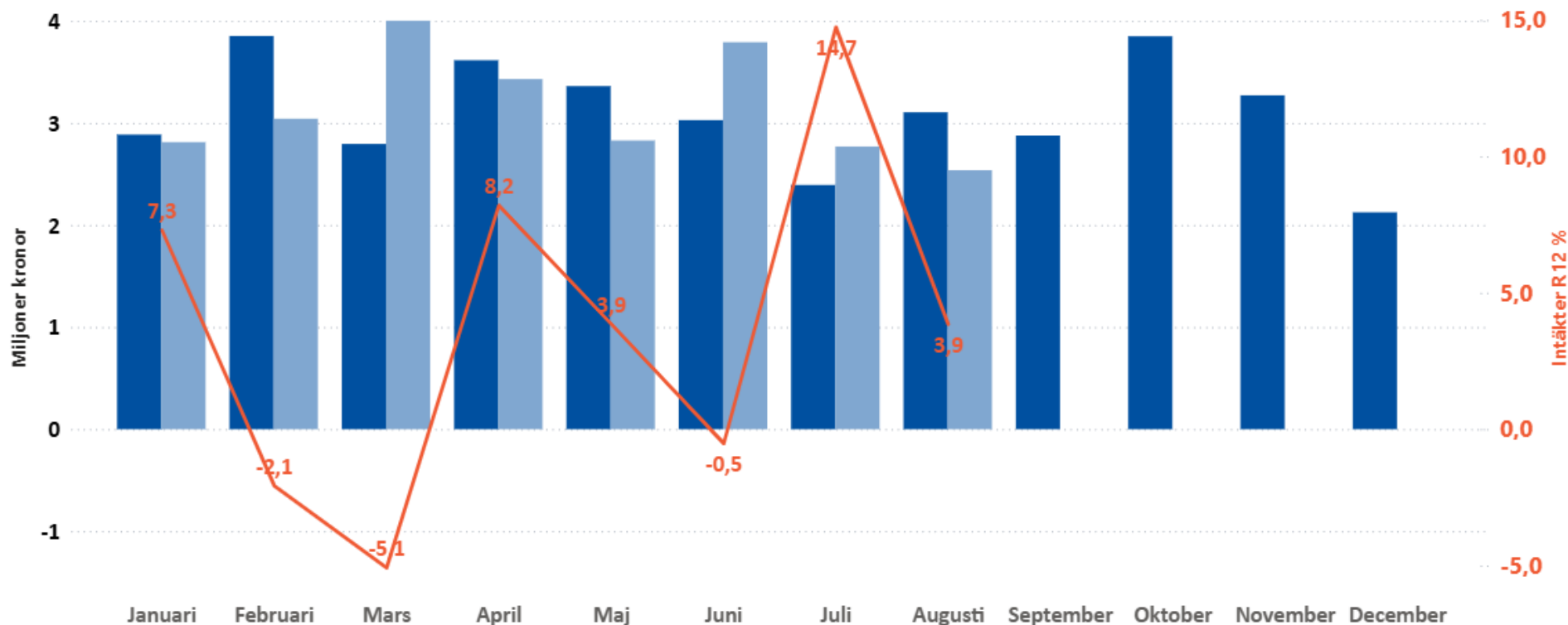
Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



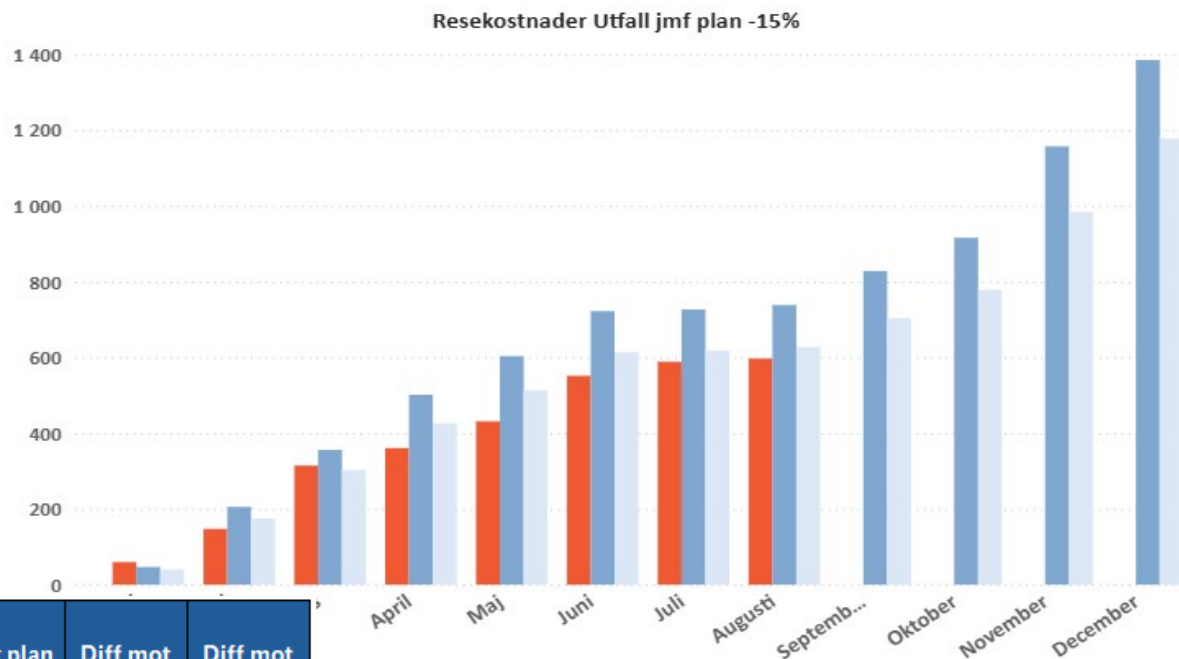
Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

● Intäkter föreg år ● Intäkter i år ● Intäkter R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



Folkhögskoleförvaltningen – Uppdrag minska resekostnader(2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)

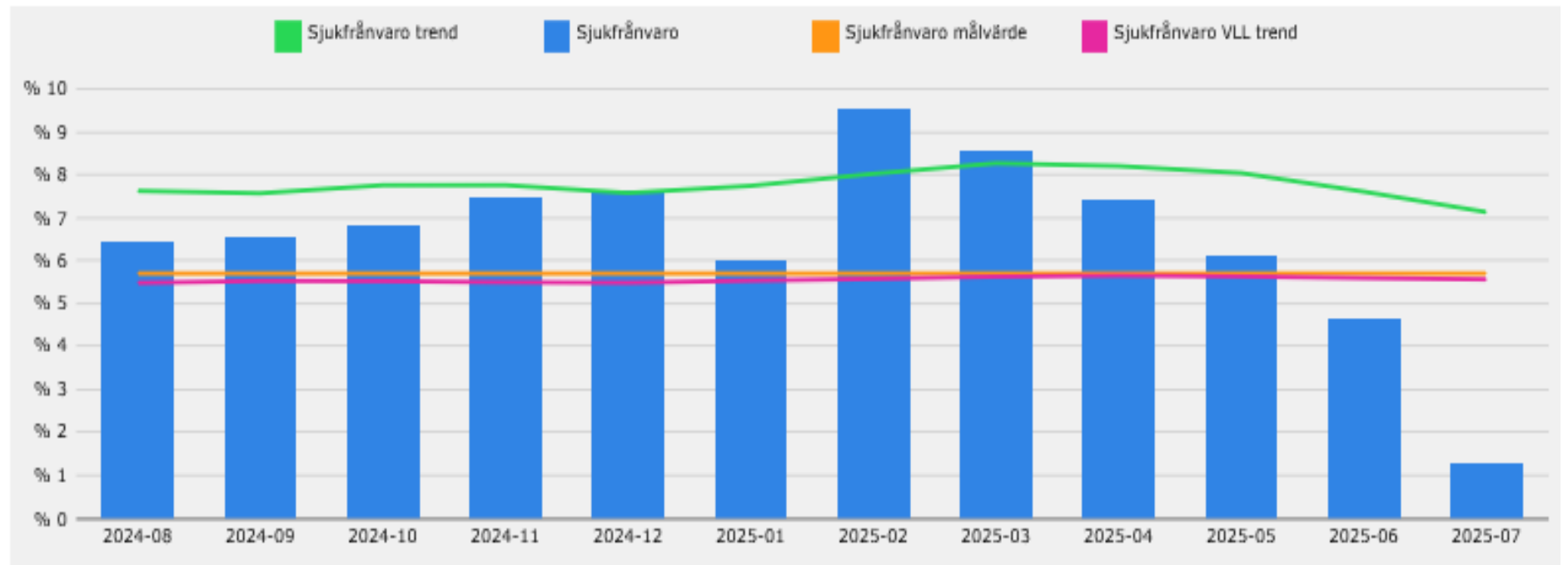
Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Ack plan 2025
Januari	60	47	40
Februari	147	205	175
Mars	314	356	303
April	361	501	426
Maj	431	603	513
Juni	552	722	614
Juli	588	726	617
Augusti	597	738	627
September		828	704
Oktober		916	779
November		1 157	984
December		1 385	1 177
Totalt	597	1 385	1 177



Minska resekostnader 15 % (Tkr)	Ack utfall 2025	Ack utfall 2023	Ack plan 2025	Diff mot plan 2025	Diff mot utfall 2023
1 Regionförvaltningen	3 777	4 137	3 517	261	-360
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25 176	26 446	22 479	2 697	-1 269
3 Regionala utvecklingsförvaltningen	1 721	2 070	1 759	-38	-349
4 Folkhögskoleförvaltningen	597	738	627	-30	-141
5 Patientnämndsförvaltningen	50	108	92	-42	-59
6 Revision	92	118	100	-8	-26
Total	31 413	33 618	28 574	2 839	-2 204

● Ack utfall 2025 ● Ack Utfall 2023 ● Ack plan 2025

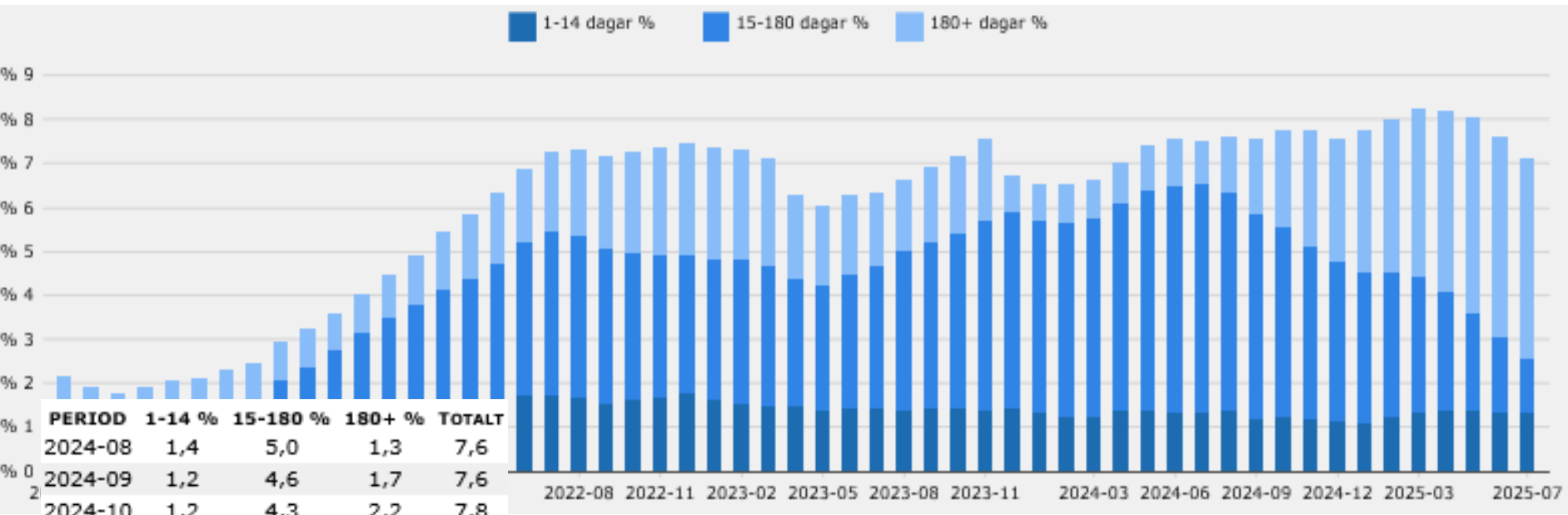
Folkhögskoleförvaltningen - sjukfrånvaro i procent per månad



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 7,1%

Faktisk frånvaro juli: 1,28 %

Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2021 – 2025-07



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 7,1 %

Faktisk frånvaro juli: 1,28 %

