

Ekonomirapport 10/12 -25

Folkhögskolestyrelsen

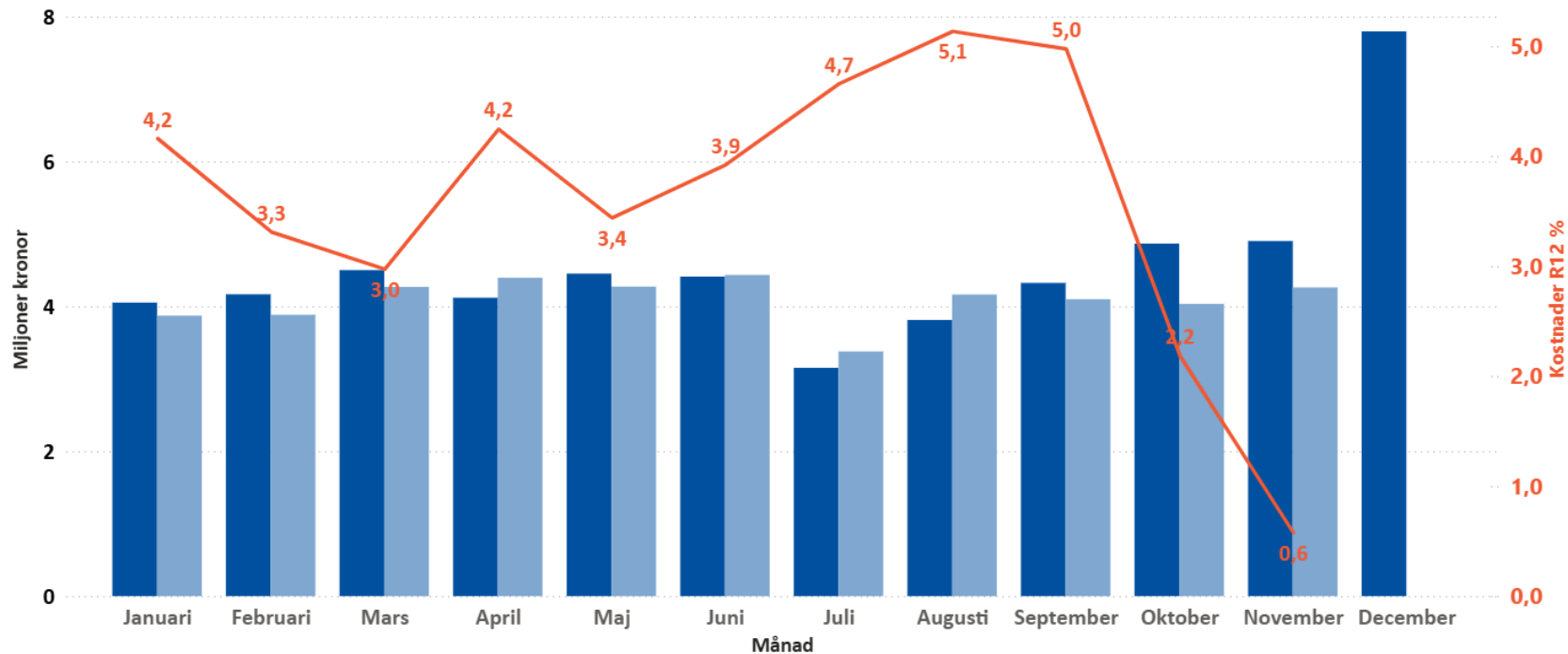
Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2025

| Region Västerbotten | November | Ackumulerat November | | | | | Helår |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Gruppering | Avvikelse | Ack Utfall föreg år | Ack Utfall innev år | Ack Budget innev år | Avvikelse | Förändring utfall i % | Årsbudget |
| ⊖ Verksamhetens intäkter | | | | | | | |
| Försäljning av tjänster | 250 | 1 370 | 1 888 | 1 595 | 293 | 37,8 | 1 740 |
| Övriga intäkter | -101 | 33 661 | 32 972 | 32 946 | 26 | -2,0 | 35 941 |
| Total | 149 | 35 031 | 34 861 | 34 541 | 320 | -0,5 | 37 681 |
| ⊖ Verksamhetens kostnader | | | | | | | |
| Personal | -27 | -39 062 | -36 324 | -36 065 | -260 | -7,0 | -39 414 |
| Övriga personalkostnader | -24 | -1 741 | -1 050 | -804 | -246 | -39,7 | -878 |
| Läkemedel | 0 | -13 | -13 | | -13 | 1,9 | |
| Medicinskt o tandv mtrl | -2 | -16 | -19 | | -19 | 16,2 | |
| Övrig direkt produktion | -123 | -1 631 | -1 228 | -1 807 | 579 | -24,7 | -1 971 |
| Köp av verksamhet o tjänster | 65 | -330 | -42 | -851 | 808 | -87,2 | -928 |
| Fastighetskostnader | 11 | -723 | -1 497 | -1 705 | 207 | 107,2 | -1 860 |
| IT/MT poster | -12 | -222 | -446 | -186 | -261 | 101,3 | -203 |
| Övriga poster | 55 | -3 014 | -4 435 | -3 707 | -727 | 47,1 | -4 045 |
| Total | -56 | -46 752 | -45 056 | -45 124 | 69 | -3,6 | -49 297 |
| Total | 93 | -11 721 | -10 195 | -10 584 | 389 | -13,0 | -11 616 |

Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

Kostnader Region Västerbotten samt R12

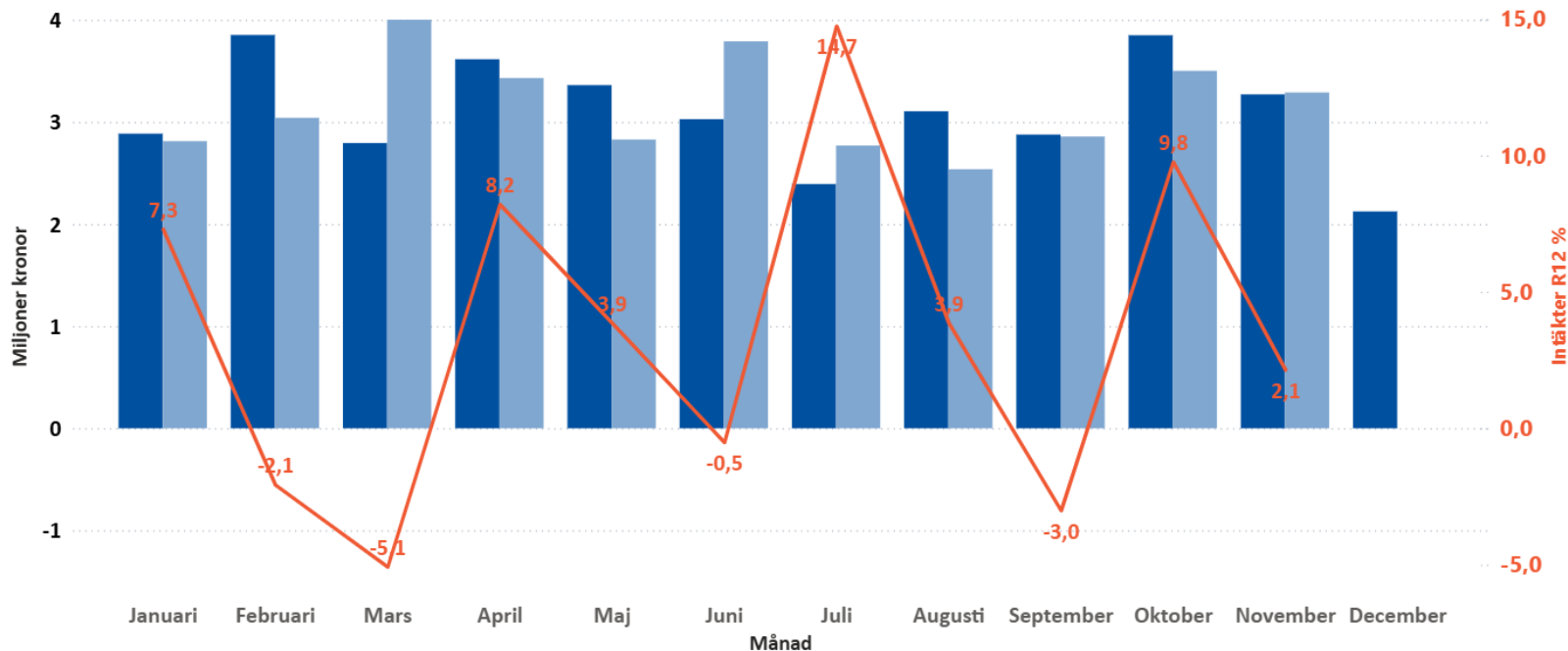
● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

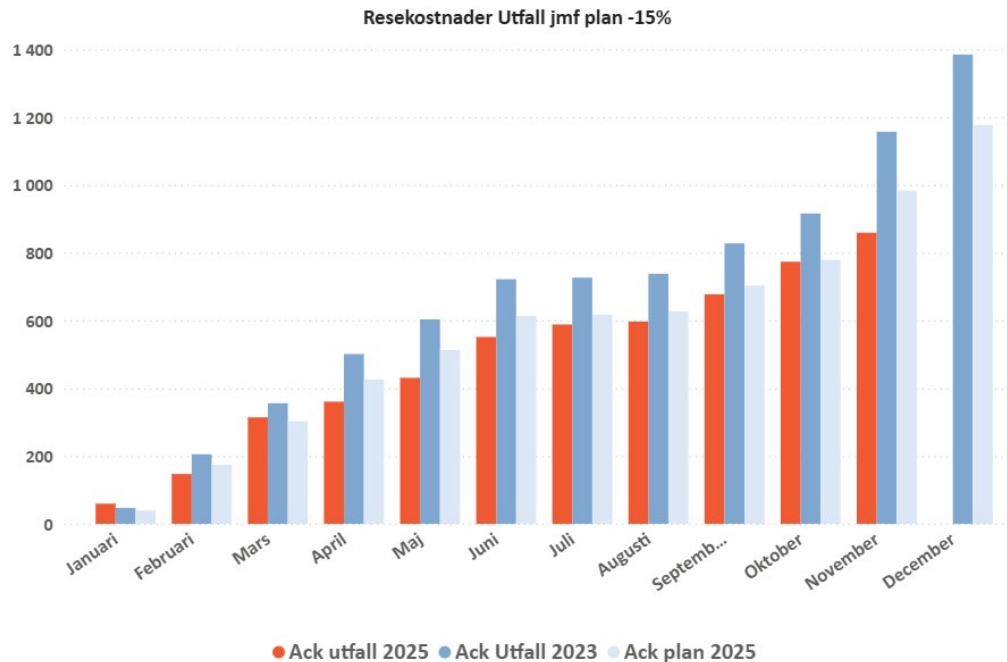
Intäkter Region Västerbotten samt R12

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

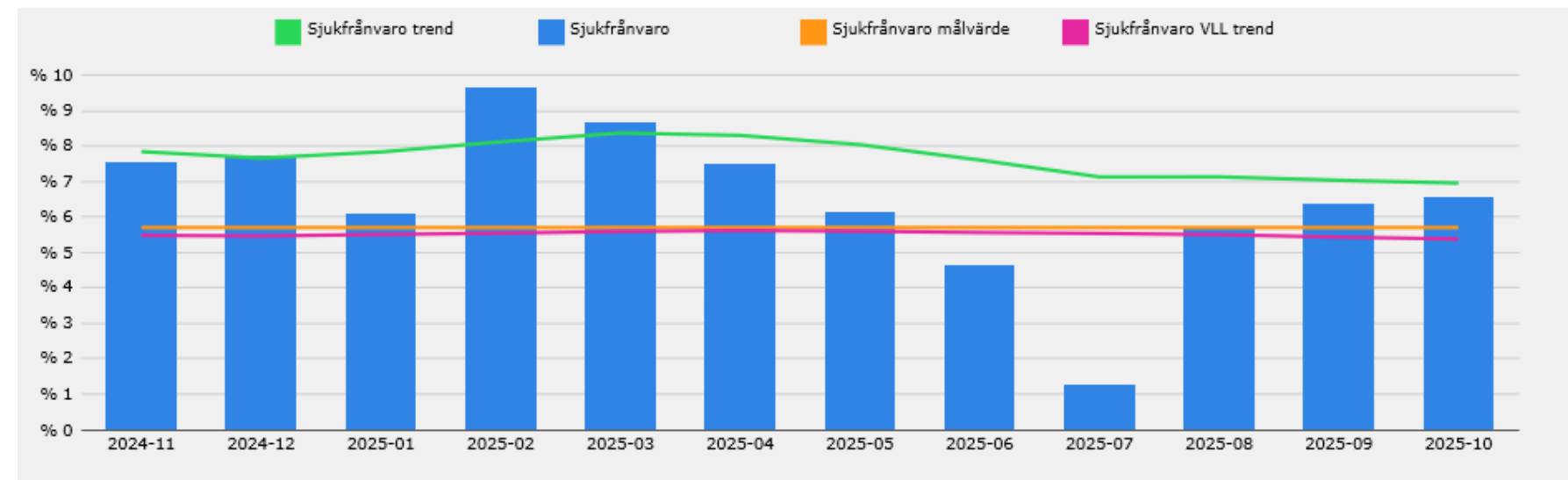


Folkhögskoleförvaltningen – Uppdrag minska resekostnader(2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)

| 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 | 677 | 828 | 704 |
| Oktober | 774 | 916 | 779 |
| November | 859 | 1 157 | 984 |
| December | | 1 385 | 1 177 |
| Totalt | 859 | 1 385 | 1 177 |



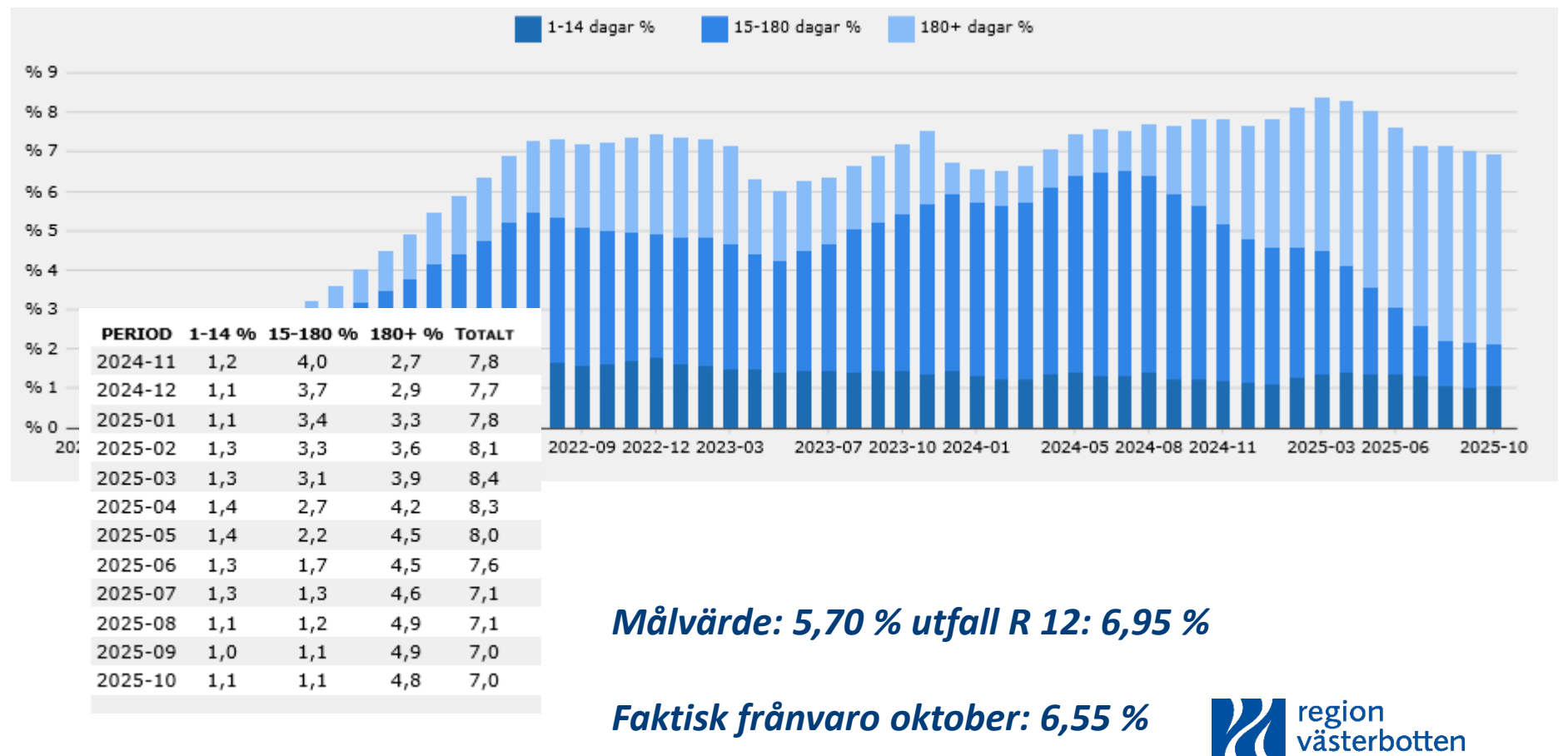
Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvaro i procent per månad



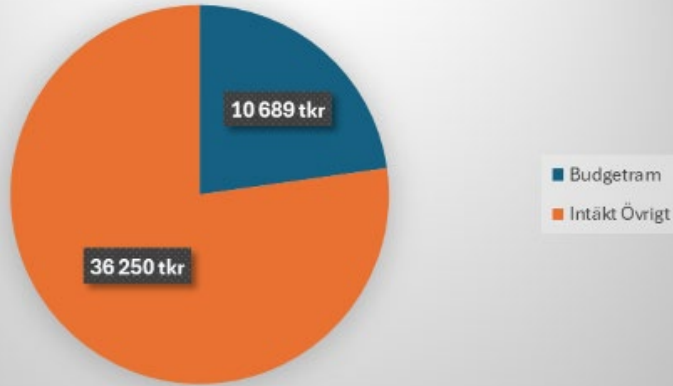
Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,95%

Faktisk frånvaro oktober: 6,55 %

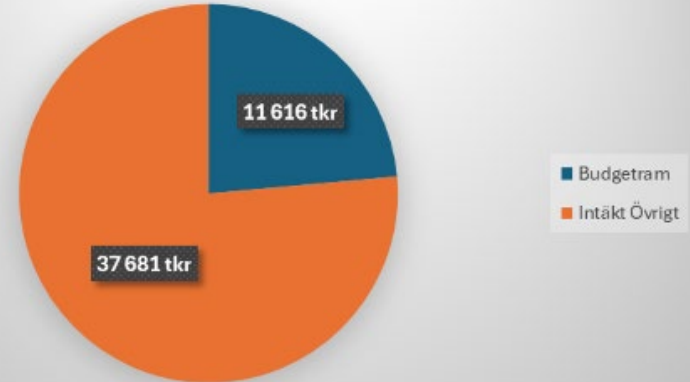
Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2021 – 2025-07



Intäktsbudget 2026



Intäktsbudget 2025



Differens 2 358 tkr

- Minskat anslag från region västerbotten.
- Projekt som avslutas.
- Ej något eget kapital vi kan använda.

ORS-sammanställning: Deltagarnas utveckling

Vi mäter förändringen i hur deltagarna har det.

Att ligga under cut-off kan indikera att individen
behöver professionell hjälp med sitt mående/funktion.

