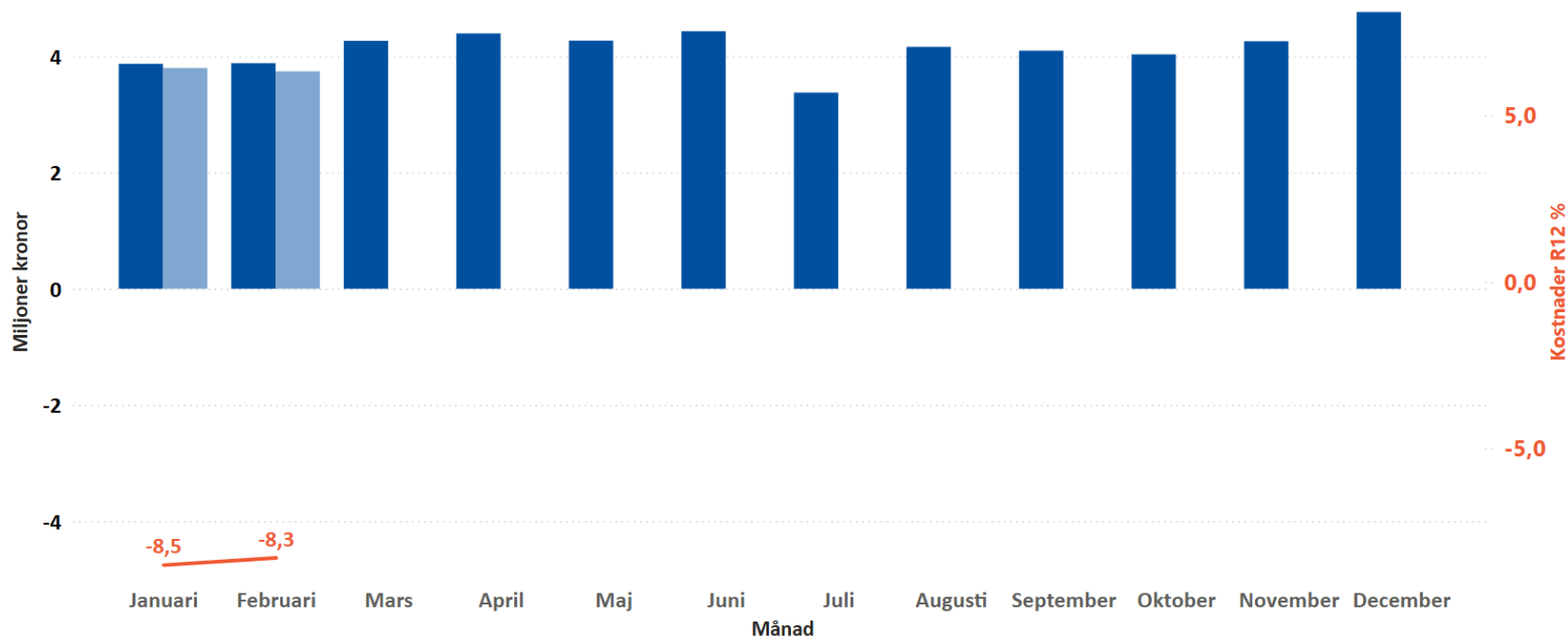


# Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2026

Region Västerbotten	Februari	Ackumulerat Februari					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	135	269	567	293	274	110,8	1 757
Övriga intäkter	-58	5 585	5 446	5 749	-303	-2,5	34 493
Total	77	5 854	6 012	6 042	-29	2,7	36 250
⊖ Verksamhetens kostnader							
Personal	-10	-6 599	-6 583	-6 176	-407	-0,2	-37 219
Övriga personalkostnader	21	-171	-99	-155	55	-42,0	-927
Läkemedel	-4	-5	-8		-8	86,0	
Medicinskt o tandv mtrl	-1	-5	-4		-4	-32,3	
Övrig direkt produktion	18	-291	-210	-291	81	-27,9	-1 749
Köp av verksamhet o tjänster	0	-12	-49	-97	48	314,6	-580
Fastighetskostnader	152	-52	-83	-345	262	61,3	-2 071
IT/MT poster	25	-60	-22	-68	46	-62,6	-407
Övriga poster	189	-560	-483	-881	398	-13,8	-5 285
Total	390	-7 755	-7 541	-8 013	471	-2,8	-48 239
Total	467	-1 901	-1 529	-1 971	442	-19,6	-11 989

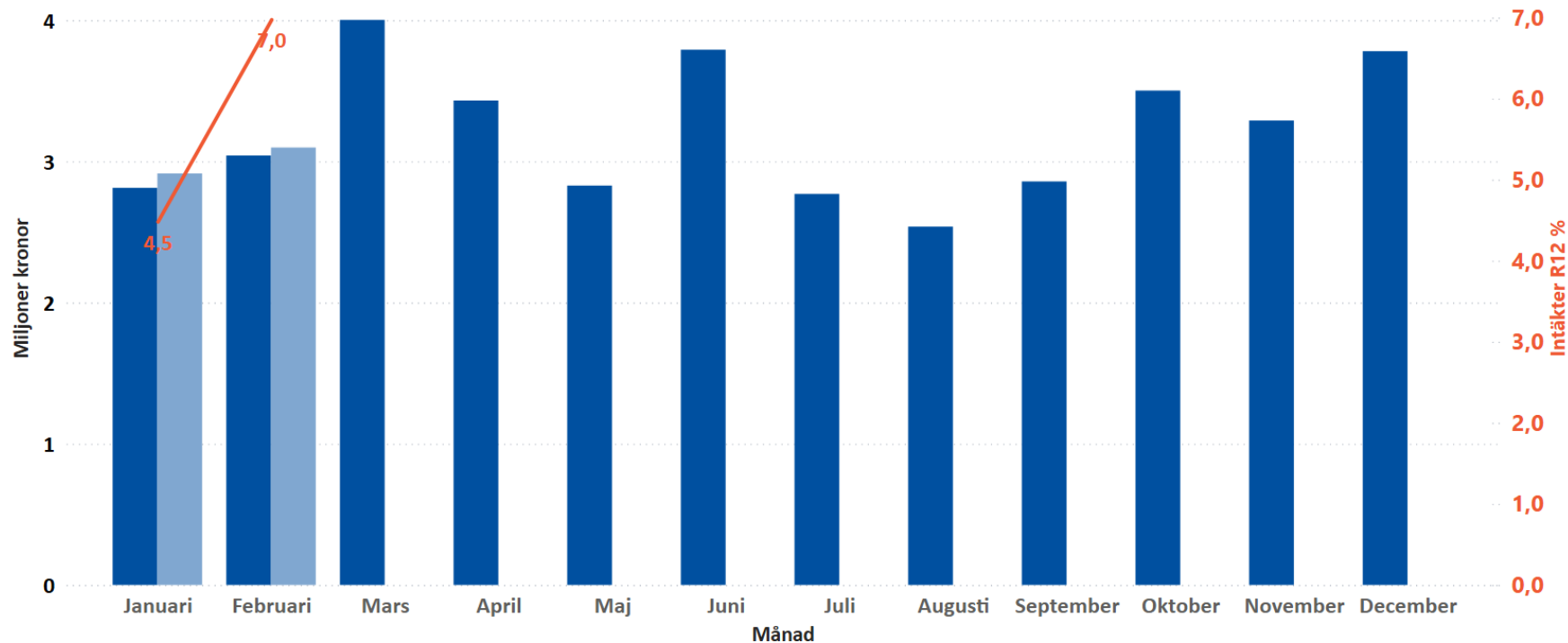
# Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

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

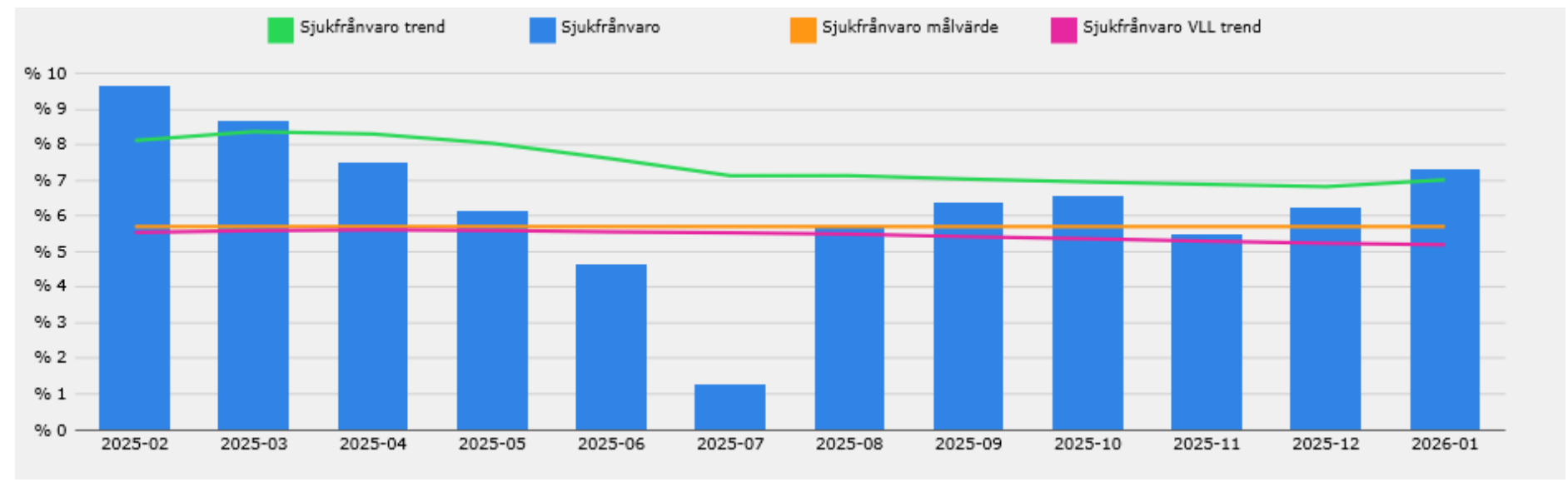


# Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

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



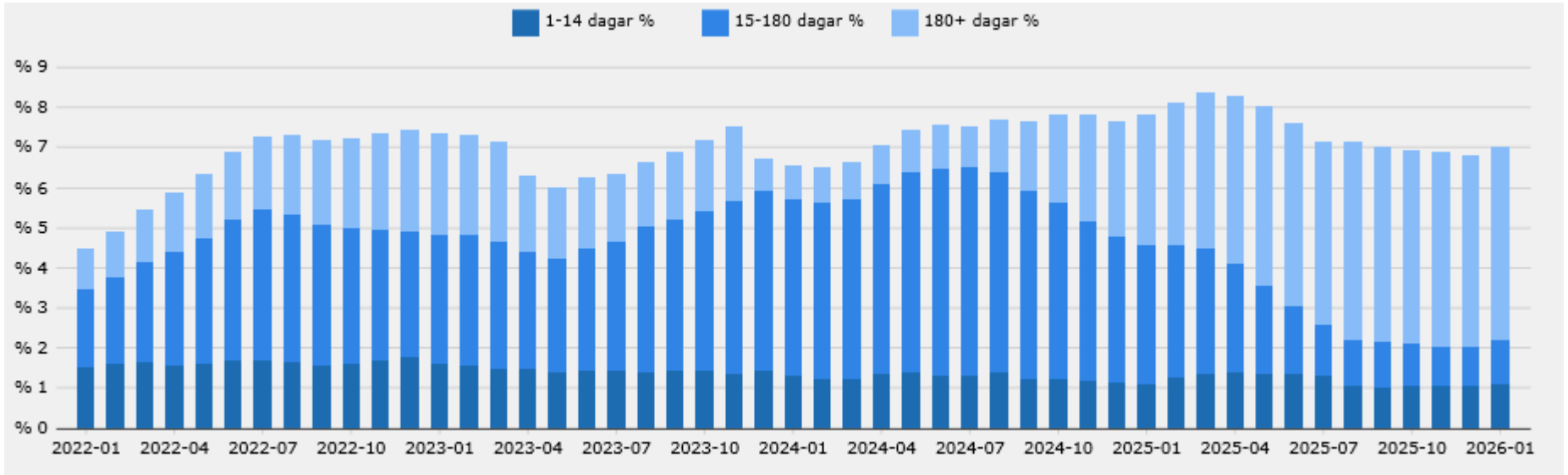
# Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvaro i procent per månad



**Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 7,0%**

**Faktisk frånvaro januari: 7,3 %**

# Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2021 – 2025-12

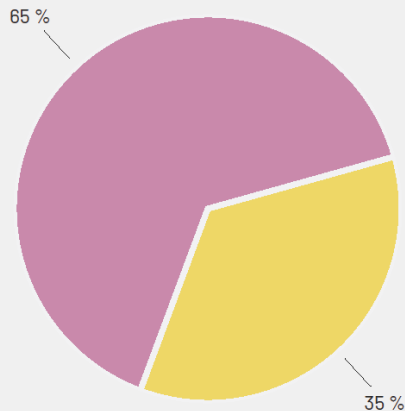


***Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 7,0 %***

***Faktisk frånvaro december: 7,3 %***

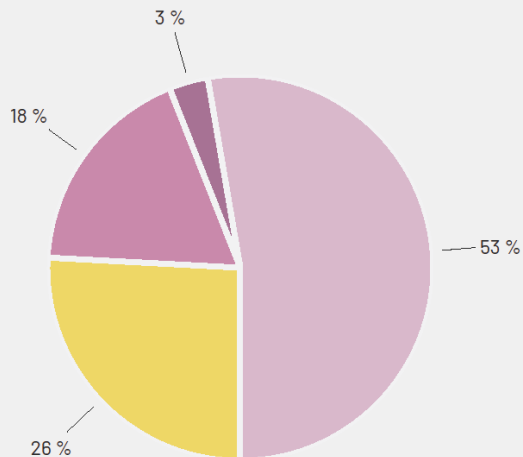
## ORS-sammanställning: Deltagarnas mående

Cut-Off är en standardiserad gräns för att mäta huruvida en enskild individ behöver professionell hjälp med sitt mående eller inte



Första samtalet

- Över Cut-Off
- Under Cut-Off



Senaste samtalet

- Andel som har gjort en positiv utveckling (mer än 5 punkter) och ligger över Cut-Off
- Andel som har gjort en positiv utveckling (mer än 5 punkter) och ligger under Cut-Off
- Andel som har gjort en positiv utveckling (mindre än 5 punkter) och ligger över Cut-Off
- Övriga