

Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – Juli 2026

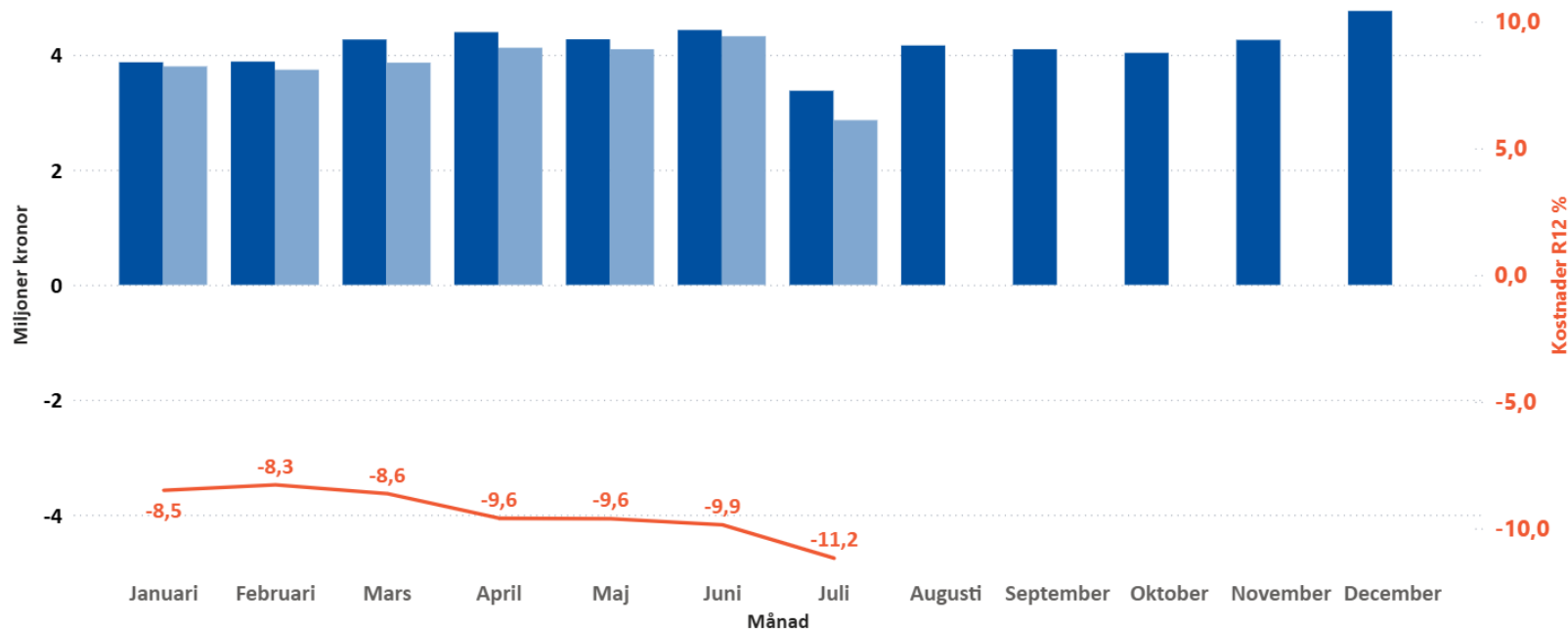
Region Västerbotten	Juli	Ackumulerat			Juli		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
⊖ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	-97	1 020	1 235	1 025	210	21,0	1 757
Övriga intäkter	-300	21 655	22 684	20 121	2 563	4,8	34 493
Total	-397	22 675	23 919	21 146	2 773	5,5	36 250
⊖ Verksamhetens kostnader							
Personal	83	-22 499	-21 553	-21 401	-153	-4,2	-37 219
Övriga personalkostnader	52	-719	-638	-541	-97	-11,3	-927
Läkemedel		-12	-16		-16	36,1	
Medicinskt o tandv mtrl	1	-10	-9		-9	-15,1	
Övrig direkt produktion	121	-789	-815	-1 020	205	3,3	-1 749
Köp av verksamhet o tjänster	48	-18	-84	-338	254	361,4	-580
Utomlänsvård			-2		-2		
Fastighetskostnader	97	-923	-932	-1 208	276	0,9	-2 071
IT/MT poster	23	-303	-253	-238	-16	-16,3	-407
Övriga poster	213	-3 225	-2 517	-3 083	566	-22,0	-5 285
Total	639	-28 499	-26 818	-27 828	1 010	-5,9	-48 239
Total	243	-5 824	-2 899	-6 683	3 783	-50,2	-11 989

Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

Kostnader Region Västerbotten samt R12

🔍 ⌵ 📄 ⌵

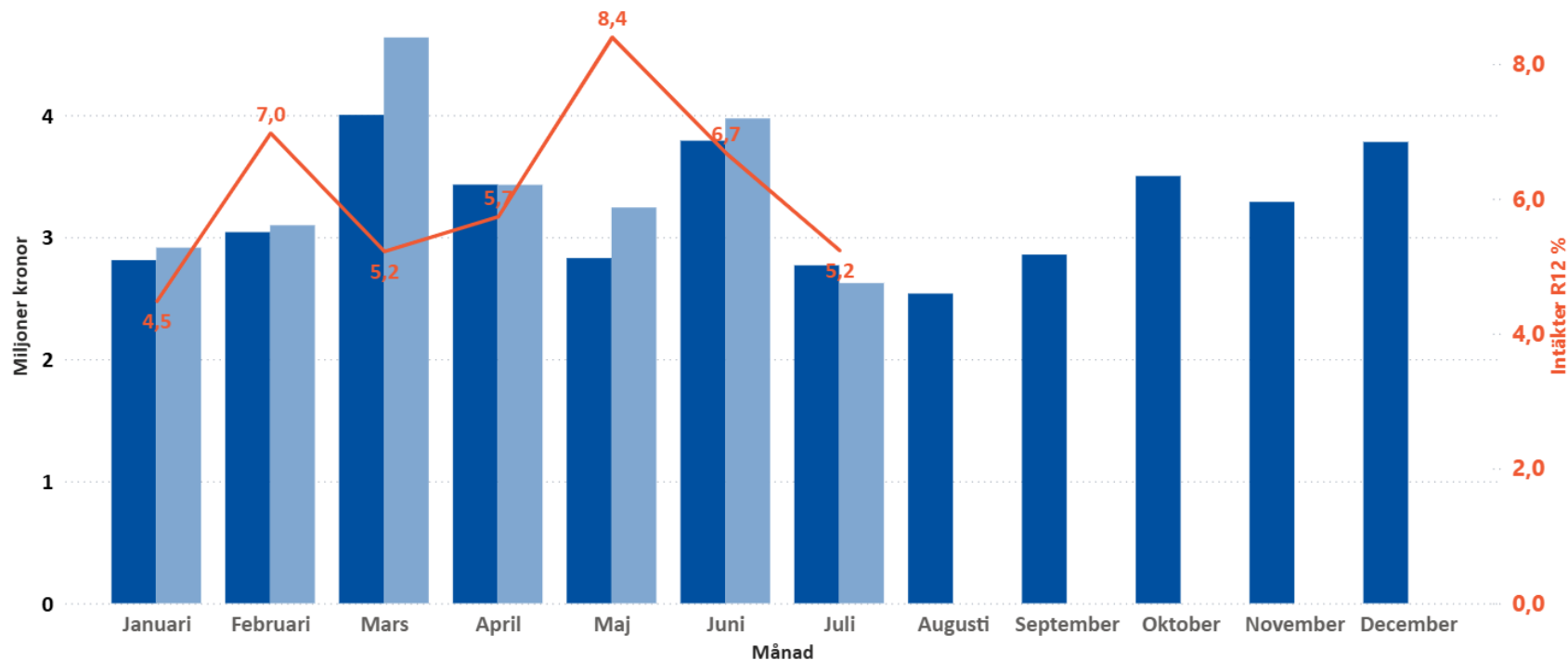
● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



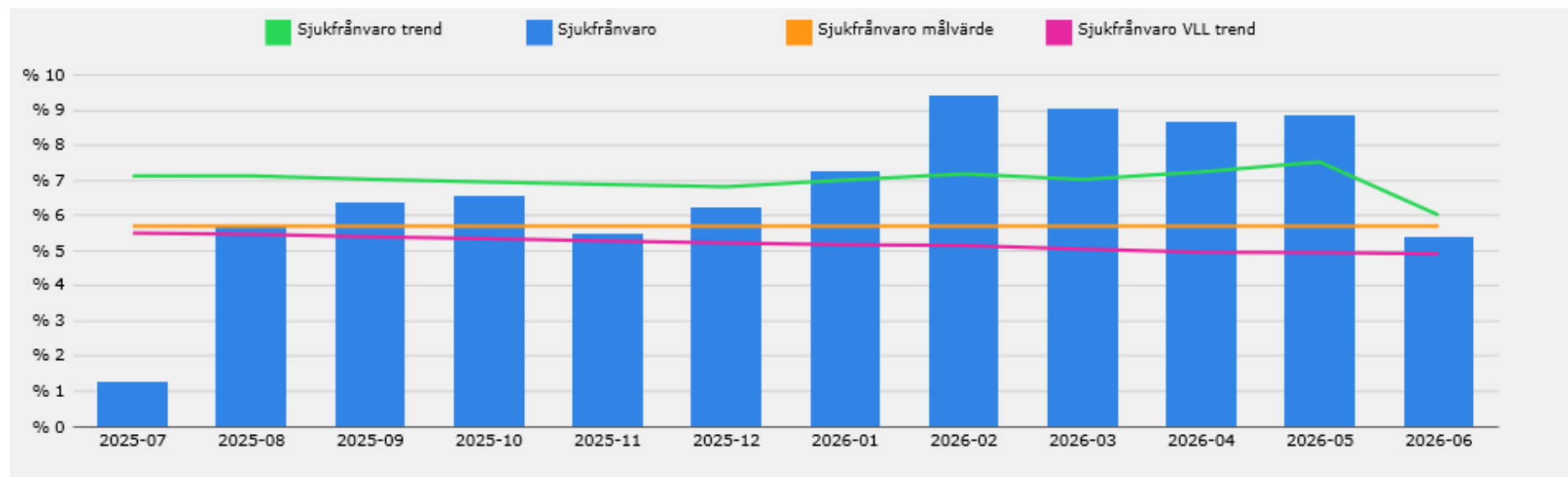
Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

Intäkter Region Västerbotten samt R12

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



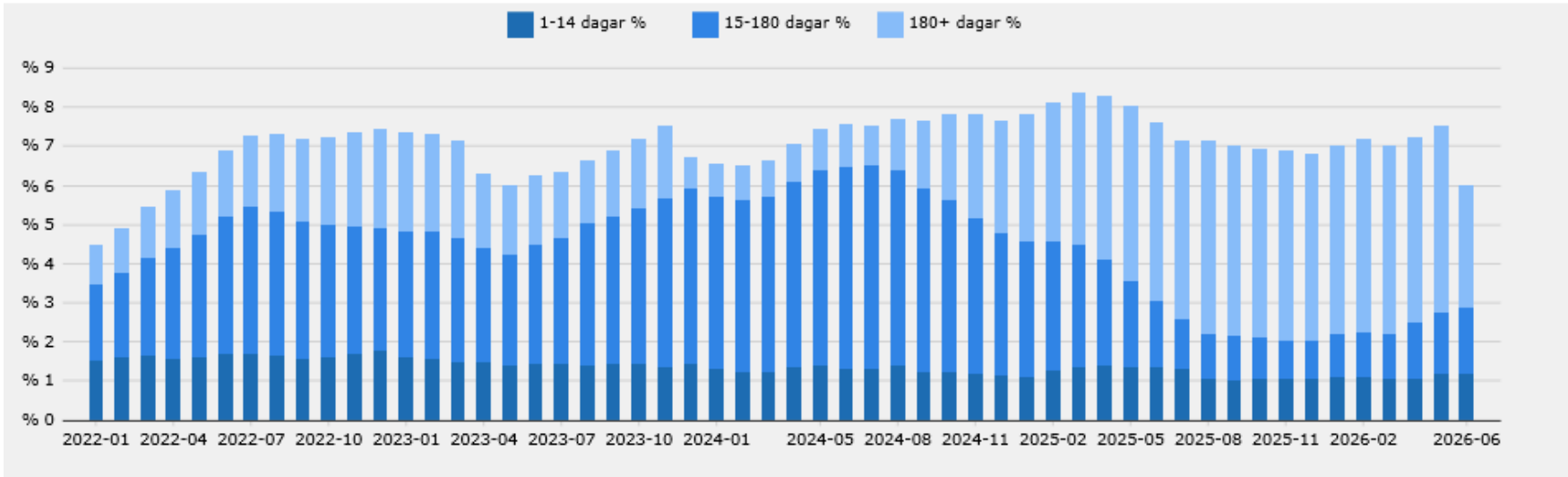
Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvaro i procent per månad



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,01%

Faktisk frånvaro Juni: 5,37 %

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



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,01 %

Faktisk frånvaro juni: 5,37 %