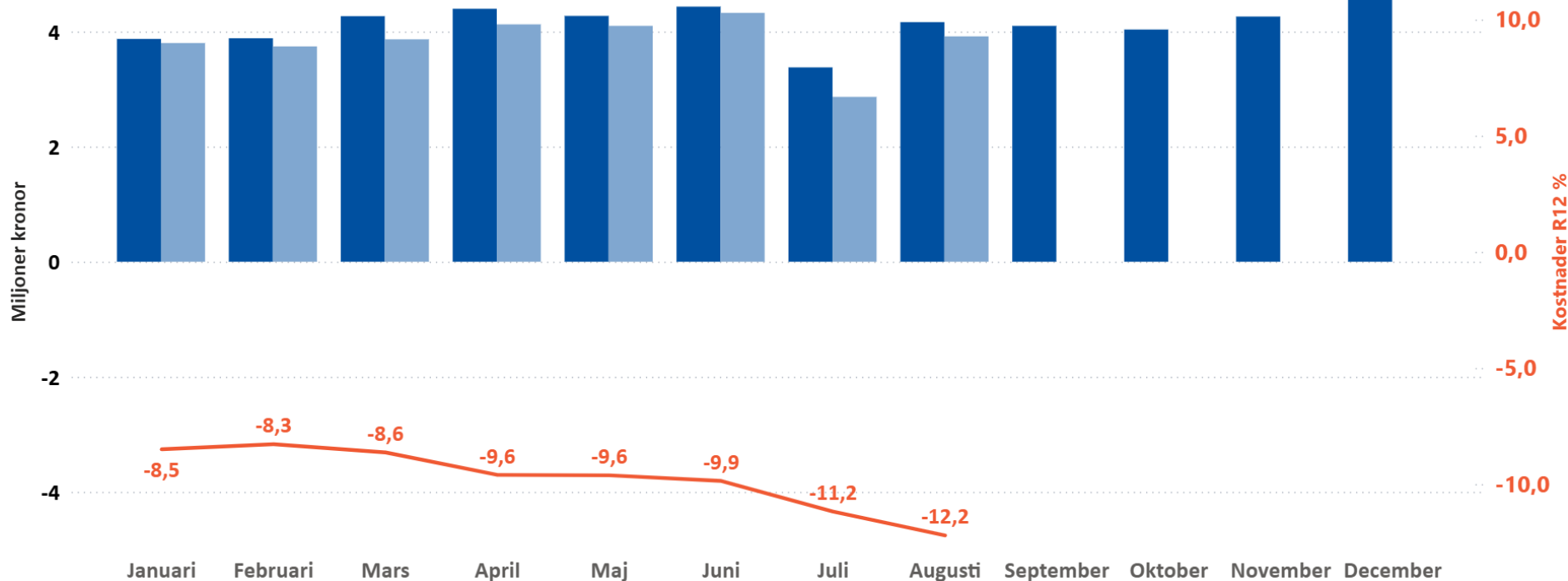


Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2026-08

Region Västerbotten	Augusti	Ackumulerat Augusti				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	-146	1 071	1 235	1 171	64	15,3	1 757
Övriga intäkter	-291	24 141	25 267	22 995	2 272	4,7	34 493
Total	-437	25 212	26 502	24 167	2 336	5,1	36 250
Verksamhetens kostnader							
Personal	-187	-26 136	-24 768	-24 428	-340	-5,2	-37 219
Övriga personalkostnader	-111	-742	-826	-618	-207	11,2	-927
Läkemedel		-12	-16		-16	31,6	
Medicinskt o tandv mtrl	-3	-10	-11		-11	11,8	
Övrig direkt produktion	104	-911	-857	-1 166	309	-6,0	-1 749
Köp av verksamhet o tjänster	48	-18	-84	-387	303	361,4	-580
Utomlänsvård			-2		-2		
Fastighetskostnader	87	-998	-1 017	-1 381	363	2,0	-2 071
IT/MT poster	-21	-350	-308	-272	-37	-11,8	-407
Övriga poster	112	-3 485	-2 845	-3 523	678	-18,4	-5 285
Total	29	-32 662	-30 734	-31 774	1 040	-5,9	-48 239
Total	-408	-7 450	-4 232	-7 607	3 375	-43,2	-11 989

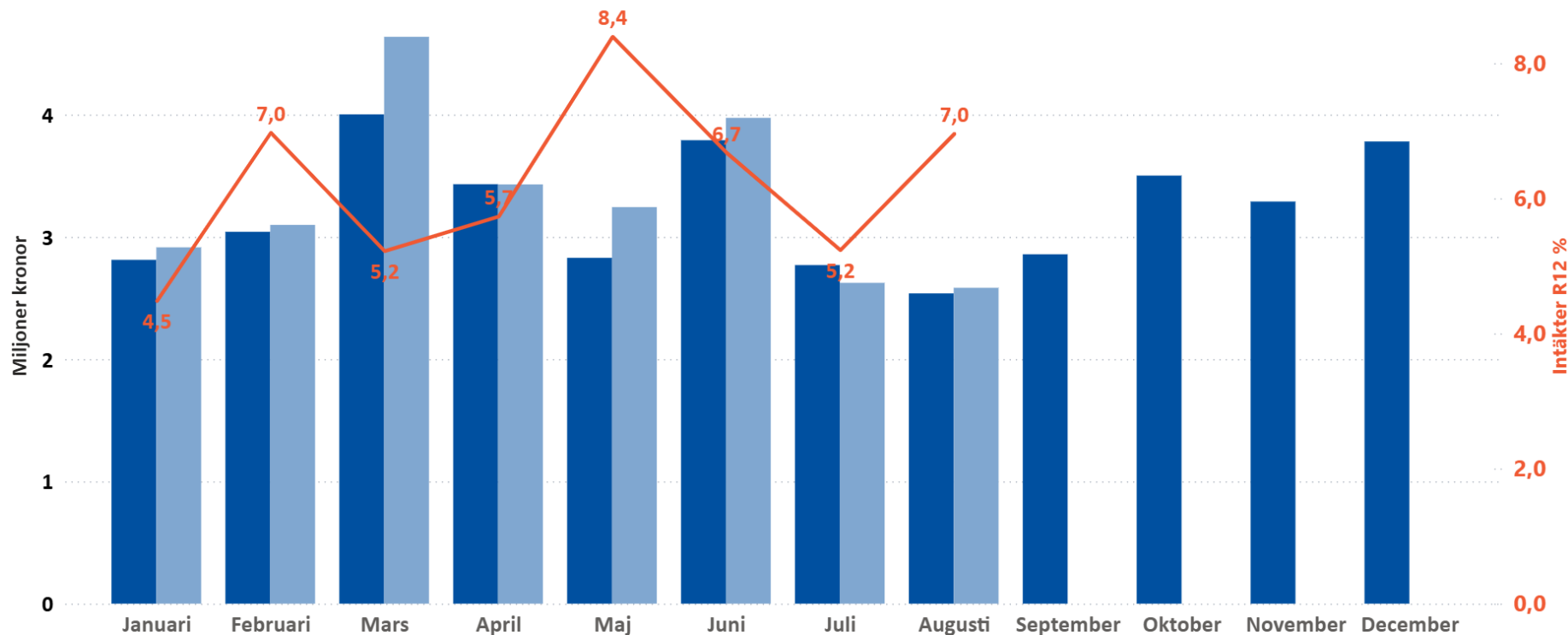
Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

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

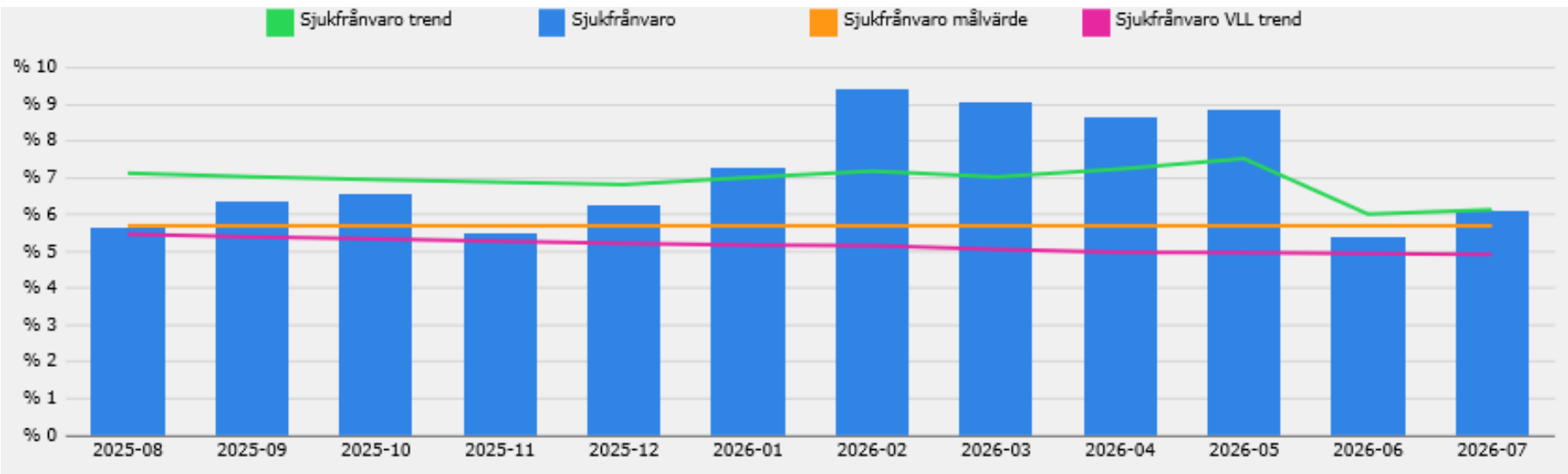


Folkhögskoleförvaltningen - Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

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



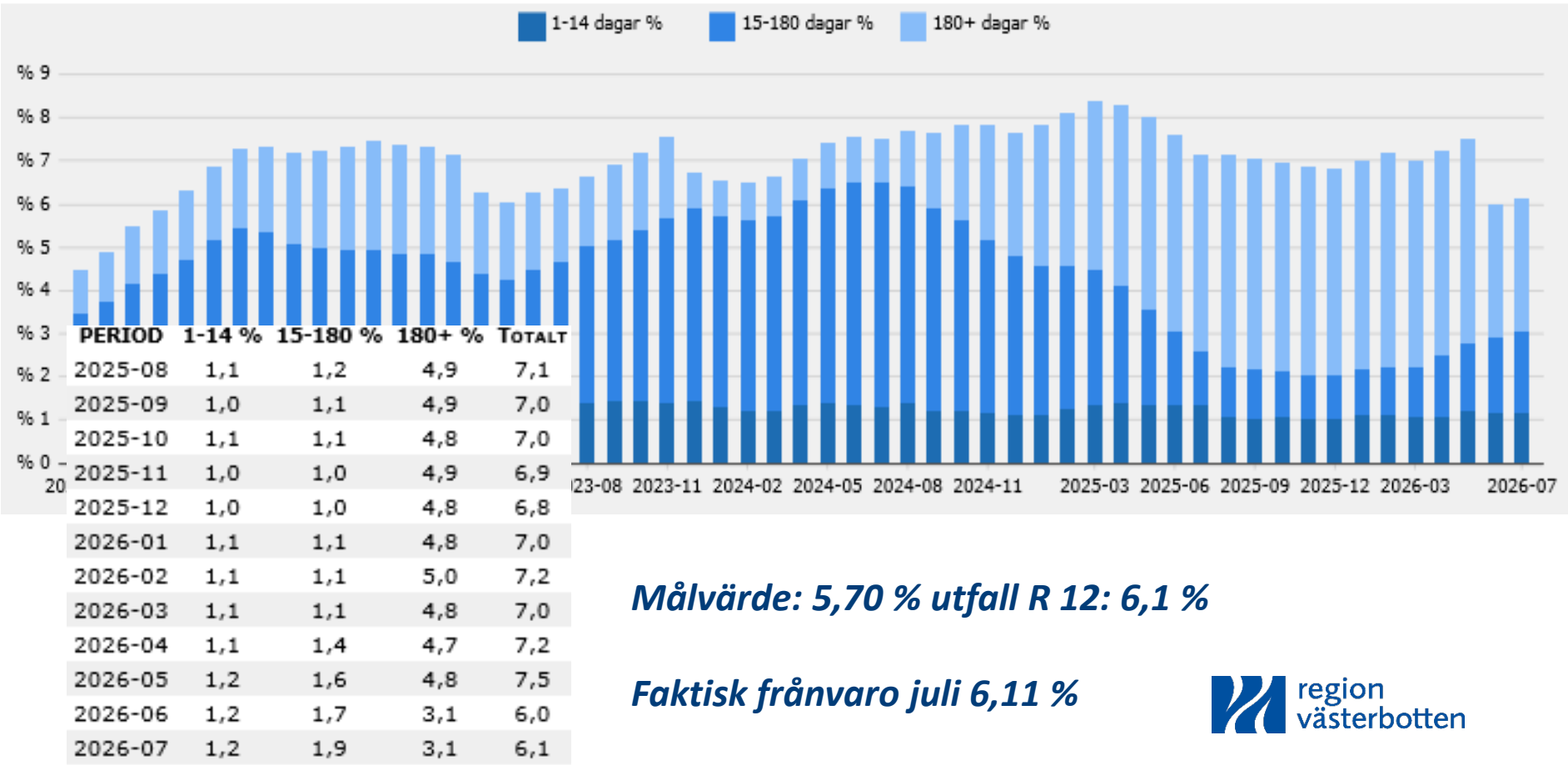
Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvaro i procent per månad



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,1 %

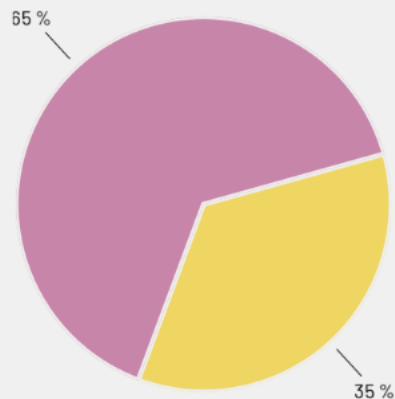
Faktisk frånvaro juli: 6,11 %

Folkhögskoleförvaltningen - Sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2022 – 2026-07



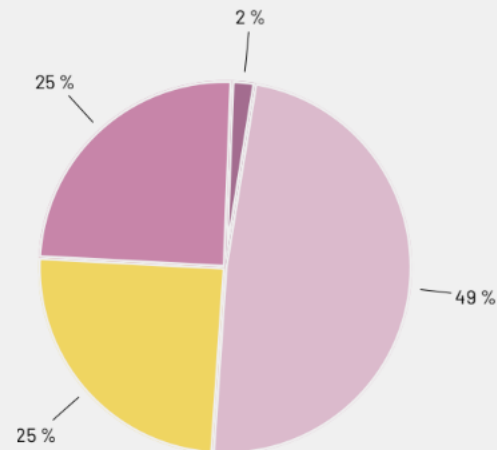
ORS-sammanställning: Deltagarnas mående

Vi mäter förändringen i deltagarnas mående/funktion under utbildningsinsatsen. Att ligga under cut-off kan indikera att individen behöver professionell hjälp med sitt mående/funktion.



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