

Ekonomirapport 2/9 -25

Folkhögskolestyrelsen

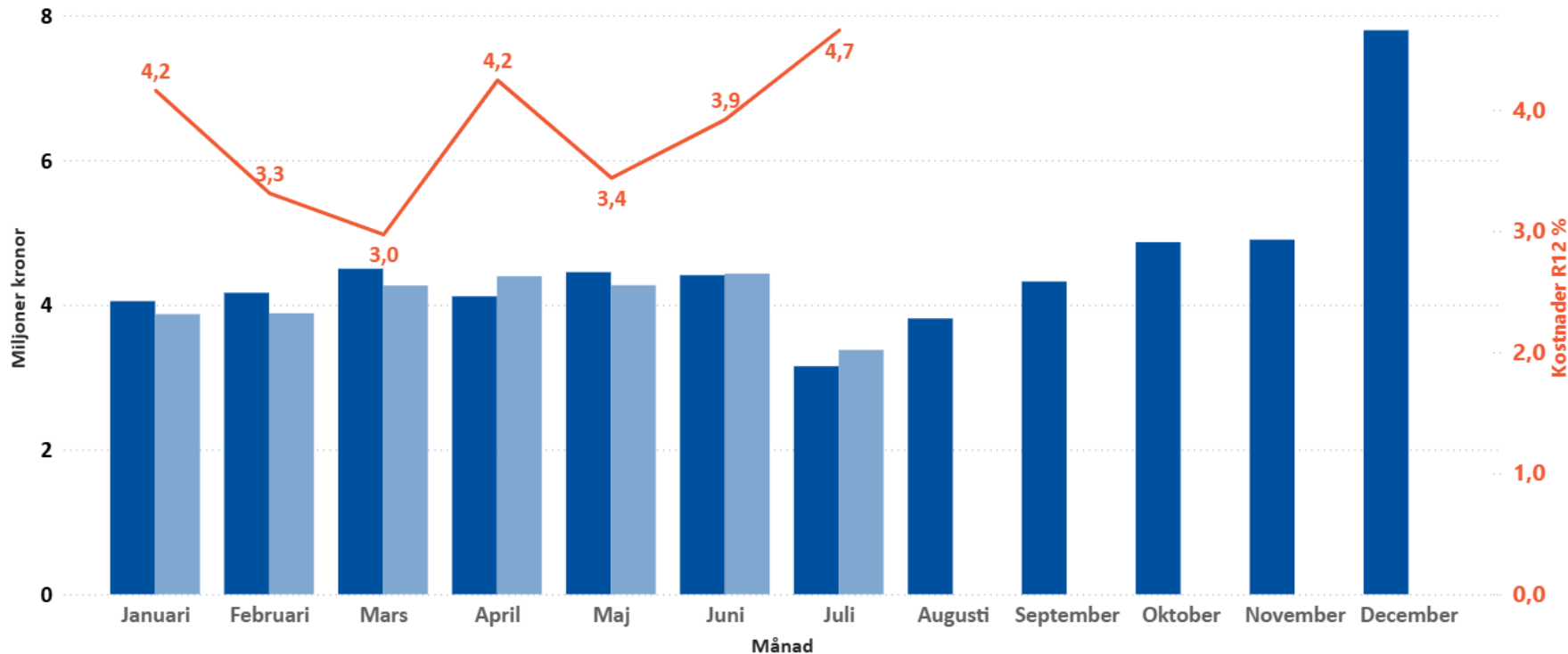
# Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – Juli 2025

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	-145	769	1 020	1 015	5	32,7	1 740
Övriga intäkter	-226	21 161	21 655	20 966	689	2,3	35 941
Total	-371	21 929	22 675	21 980	694	3,4	37 681
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	261	-24 386	-22 499	-22 700	201	-7,7	-39 414
Övriga personalkostnader	36	-938	-719	-512	-207	-23,3	-878
Läkemedel	-6	-2	-12		-12	453,0	
Medicinskt o tandv mtrl	2	-14	-10		-10	-28,3	
Övrig direkt produktion	144	-1 002	-789	-1 150	361	-21,2	-1 971
Köp av verksamhet o tjänster	77	-70	-18	-541	523	-73,9	-928
Fastighetskostnader	81	-492	-923	-1 085	161	87,6	-1 860
IT/MT poster	-14	-123	-303	-118	-185	145,9	-203
Övriga poster	-262	-1 821	-3 225	-2 359	-866	77,1	-4 045
Total	318	-28 849	-28 499	-28 466	-33	-1,2	-49 297
Total	-52	-6 920	-5 824	-6 485	661	-15,8	-11 616

# Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

Kostnader Region Västerbotten samt R12

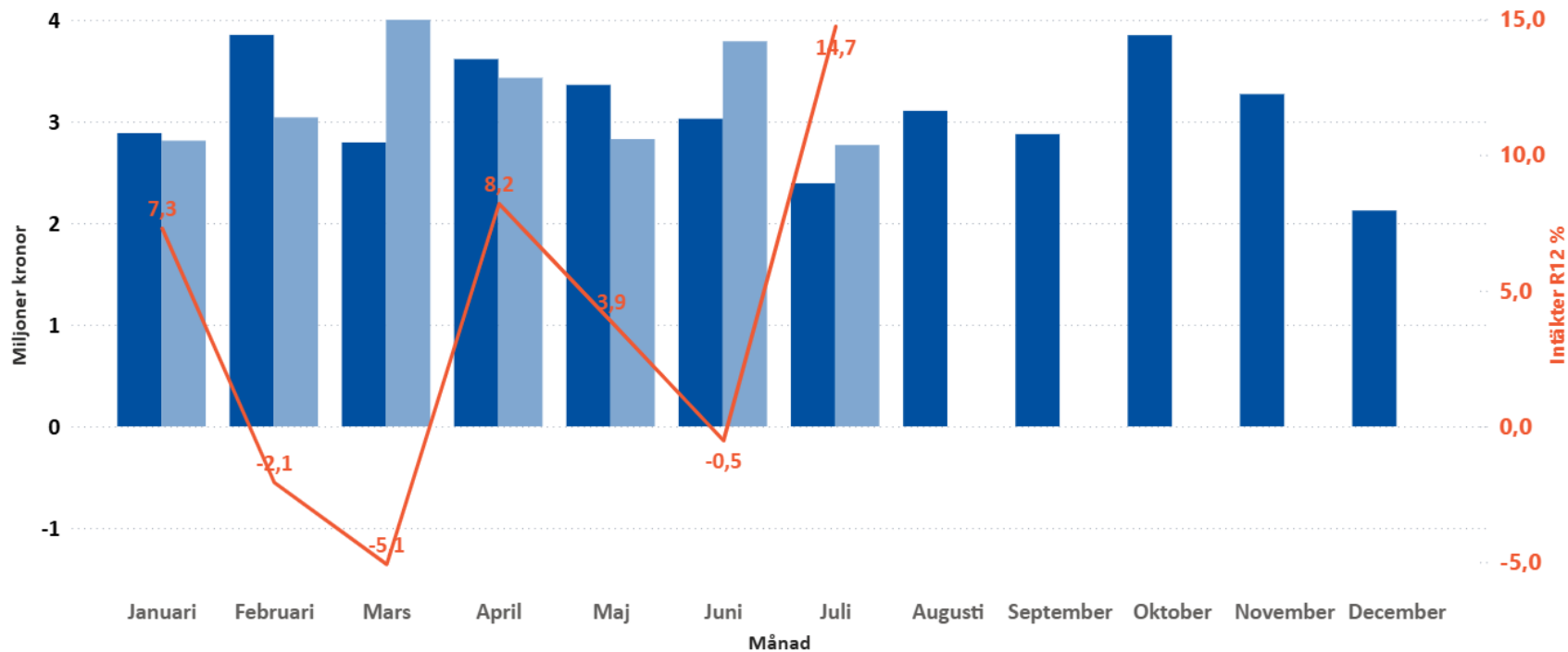
● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



# Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

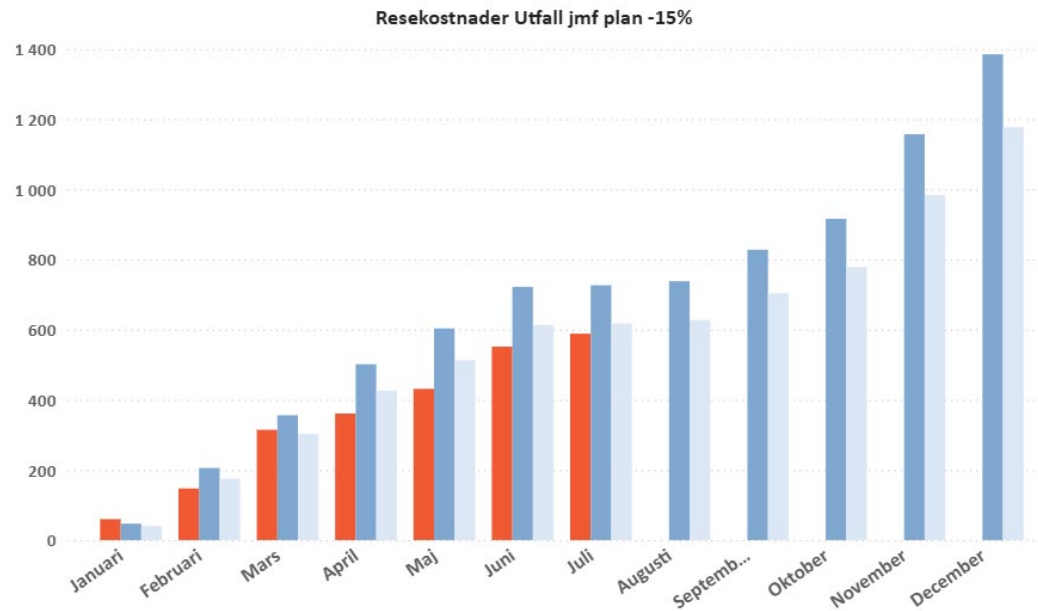
Intäkter Region Västerbotten samt R12

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

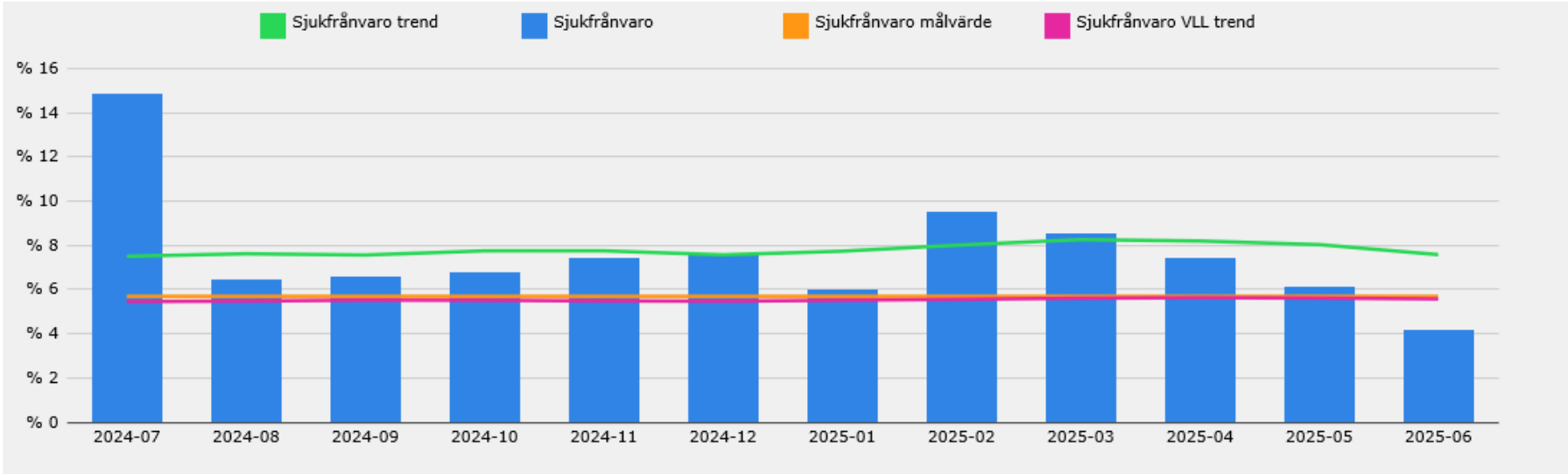


# Folkhögskoleförvaltningen - Uppdrag minska resekostnader(2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)

Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Ack plan 2025 Graf
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		738	627
September		828	704
Oktober		916	779
November		1 157	984
December		1 385	1 177
<b>Totalt</b>	<b>588</b>	<b>1 385</b>	<b>1 177</b>

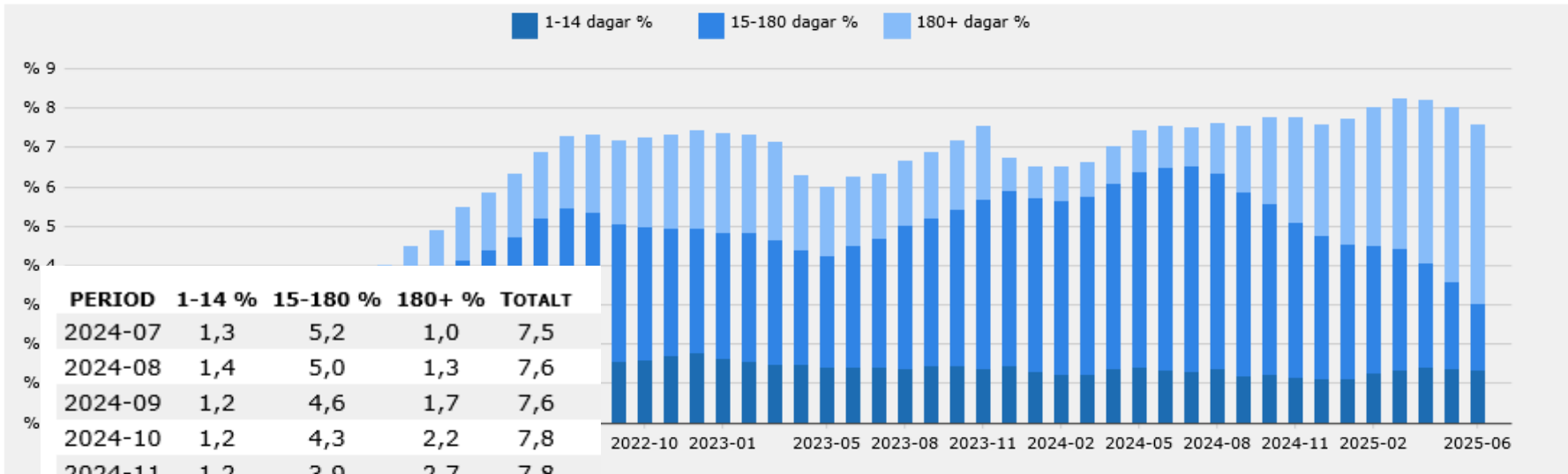


# Folkhögskoleförvaltningen Sjukfrånvaro i procent per månad – 2025 mars



**Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 7,58 %**

# Folkhögskoleförvaltningen sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2019 – 2025



**Faktisk frånvaro Juli: 4,17 %**