

8211-8213 Folkhögskolestyrelsen

Budget 2025 - 2026

Belopp i kronor

ResR_I_K_ram	Utfall 12 stängda mån bakåt	Budget	Budget föreg år	Förändring Budget	Förändring
⊟ KOSTNADER inkl kostnadsreduc	16 533 010,22	10 698 529,68	11 616 288,48	-917 758,80	
⊕ 40x Personalrelaterade kostnader	40 531 034,34	35 919 350,30	39 413 790,22	-3 494 439,92	
⊕ 4x/68x Övr personalkostnad	1 842 100,16	927 499,94	877 582,94	49 917,00	
⊕ 5x Dir produktionskostnad	1 989 724,68	2 328 500,09	2 899 012,10	-570 512,01	
⊕ 6/7 Övriga kostnader	9 136 637,97	7 773 208,26	6 106 746,17	1 666 462,09	
⊕ Kostnadsreducering övrigt	-36 966 486,93	-36 250 028,91	-37 680 842,95	1 430 814,04	
Totalt	16 533 010,22	10 698 529,68	11 616 288,48	-917 758,80	

Klistra in i denna ruta (Ctrl + V)

ResR_I_K_ram	Årsutfall fg år_	Årsbudget_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Budgetdiff vald mån_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_
☐ KOSTNADER inkl kostnadsreduc	-17 397	-11 616	-10 092	-9 228	-9 519	529	291	-8,6
☐ 40x Personalrelaterade kostnader	-42 832	-39 414	-35 218	-32 917	-32 684	-22	-233	-6,5
☐ 4x/68x Övr personalkostnad	-2 073	-878	-1 184	-954	-731	-54	-222	-19,5
☐ 5x Dir produktionskostnad	-3 016	-2 899	-2 027	-1 001	-2 416	117	1 415	-50,6
☐ 6/7 Övriga kostnader	-6 632	-6 107	-3 424	-5 929	-5 089	127	-840	73,1
☐ Kostnadsreducering övrigt	37 156	37 681	31 761	31 571	31 401	361	171	-0,6
Totalt	-17 397	-11 616	-10 092	-9 228	-9 519	529	291	-8,6

Åtgärder för god ekonomisk hushållning

Budgetförutsättningar 2026		Ack okt	Årsprognos
Budgetavvikelse 2025			-500
Stora tillfälliga poster			
1.	Vite från folkbildningsrådet		350
2.	Utköp Personal		325
Krav på underskottshantering			175
Förändring av budget 2026 (exkl index)			
1.	Anslaget från RV minskar		-1 300
2.	Intäkter minskar		-1 430
Krav på budgetreducering			-2 730
TOTALT KRAV PÅ ÅTGÄRDER			-2 555

Kort beskrivning av aktiviteter/åtgärder

1.	Personalminskning	-2 555
2.		
3.		
TOTALA ÅTGÄRDER		-2 555

Beskriv åtgärder och konsekvenser

*Kostnadseffektivisering i form av att man byter ut egen personal mot externa tjänster. Konsekvens av det kommer att ligga i försämrad kvalitet, ökad administration samt viss minskad flexibilitet. *Kursutbudet minskas vilket leder till minskad bemanningskostnad. Konsekvensen av det är en försämrad diversitet i utbildningarna och i förlängningen färre attraktiva kurser. Risk för att inte kunna bidra till måluppfyllnad gällande deltagareveckor på sikt. *I och med att vi blir färre måste de som är kvar göra mer.

Budgeterade tjänster

Bemanningsmål 2026 = Årsbudgeterade tjänster									
Personalkategori	Budget 2025			Budget 2026			Förändring		Kommentarer till förändrad bemanning
	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag	SUMMA	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag	SUMMA	Grund tjänster	Vikarier tillägg avdrag	
1201 Undervisn personal	39,41	0,00	39,41	34,77	0,00	34,77	-4,64	0,00	Färre utbildningar och färre personer som måste göra mer. Inkluderar personal som avslutades 2025 Färre utbildningar och färre personer som måste göra mer. Inkluderar personal som avslutades 2025 Byter ut personal mot externa aktörer
1209 Övr underv pers	3,34	0,00	3,34	2,38	0,00	2,38	-0,96	0,00	
1302 Psykologer	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1501 Förvaltn personal	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
1601 Försörjn personal	8,08	0,00	8,08	6,04	0,00	6,04	-2,04	0,00	
Summa övriga kategorier	55,83	0,00	55,83	48,19	0,00	48,19	-7,64	0,00	
Summa totalt	55,83	0,00	55,83	48,19	0,00	48,19	-7,64	0,00	
Totalt inkl tjänster som beslutas centralt av regionen	55,83	0,00	55,83	48,19	0,00	48,19	-7,64	0,00	