

Delårsrapport aug 2025

Tertial 2 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Revision	4
3 Valnämnd	5
4 Överförmyndare	6



1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsberättelse

1.1.1 Allmänna utskottet

Delårsrapport 202508 Stratsys

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Personalkostnader	903	516	903	562	769
Övriga kostnader	381	75	105	28	124
Nettokostnader	1 284	591	1 008	590	893

Kommentarer till investeringsredovisningen

Verksamheten har ingen investering för 2025.

1.1.1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognostiseras lämna ett budgetöverskott på 276 tkr för helår 2025.

1.1.1.2 Detaljerad analys

1.1.1.2.1 Intäkter

Verksamheten har inget utfall av intäkter och prognostiseras inte heller ha intäkter för 2025.

1.1.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnader inom verksamheten Kommunfullmäktige består av arvodeskostnader till förtroendevalda politiker som är invalda i Kommunfullmäktige.

Prognosen för Kommunfullmäktiges personalbudget är att gå enligt budget.

1.1.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader består av bland annat licenskostnader till datorprogram och utbildningskostnader. Övriga kostnader prognostiseras lämna ett budgetöverskott på ca 276 tkr.



2 Revision

2.1 Verksamhetsberättelse

2.1.1 Allmänna utskottet

Delårsrapport 202508 Stratsys

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Personalkostnader	169	111	169	111	167
Övriga kostnader	599	203	599	317	469
Nettokostnader	768	314	768	428	637

Kommentarer till investeringsredovisningen

Ingen investering att redovisa för 2025.

2.1.1.1 Sammanfattning

Verksamheten Revision prognostiseras gå enligt budget för år 2025.

2.1.1.2 Detaljerad analys

2.1.1.2.1 Intäkter

Verksamheten Revision har inga intäkter att redovisa.

2.1.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna inom verksamheten revision består av arvodeskostnader till de förtroendevalda revisorerna.

Prognosen är att personalkostnaderna kommer att gå enligt budget.

2.1.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader inom verksamheten Revision består av både licenskostnader till datorprogram för de förtroendevalda revisorerna samt arvodeskostnader till revisionskonsulterna som är anlitade.

Övriga kostnader prognostiseras gå enligt budget



3 Valnämnd

3.1 Verksamhetsberättelse

3.1.1 Allmänna utskottet

Delårsrapport 202508 Stratsys

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	0	0	0	-220	-220
Personalkostnader	19	6	13	270	280
Övriga kostnader	9	1	8	29	39
Nettokostnader	28	7	21	78	98

3.1.1.1 Sammanfattning

Valnämnden prognostiseras lämna ett budgetöverskott om inget oförutsett händer. Valmyndighetens utvecklingsarbete inför valet 2026 pågår och mer information kommer att lämnas till kommuner under hösten. Det kan komma påföras extra kostnader för kommuner i samband med införande av ny teknik för det arbetet.

3.1.1.2 Detaljerad analys

3.1.1.2.1 Intäkter

3.1.1.2.2 Personalkostnader

3.1.1.2.3 Övriga kostnader



4 Överförmyndare

4.1 Verksamhetsberättelse

4.1.1 Allmänna utskottet

Delårsrapport 202508 Stratsys

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	0	0	0	0	-15
Personalkostnader	12	4	10	12	27
Övriga kostnader	1 233	572	1 100	537	1 021
Nettokostnader	1 245	576	1 110	549	1 033

Kommentarer till investeringsredovisningen

Överförmyndarverksamheten har ingen investering att redovisa.

4.1.1.1 Sammanfattning

Verksamheten Överförmyndare gör en prognos på att lämna ett budgetöverskott på 135 tkr för helår 2025.

4.1.1.2 Detaljerad analys

4.1.1.2.1 Intäkter

Verksamheten Överförmyndarnämnden har inga intäkter att redovisa.

4.1.1.2.2 Personalkostnader

De personalkostnader som finns inom verksamheten Överförmyndare är arvodeskostnader till representant inom den gemensamma överförmyndarnämnden. Personalkostnaderna prognostiseras gå nästintill lika med budget på helår 2025, med ett litet överskott på ca 1,7 tkr.

4.1.1.2.3 Övriga kostnader

Inom övriga kostnader finns den kostnad av köp Vilhelmina kommun gör för att vara en part i den gemensamma nämnden. Övriga kostnader prognostiseras lämna ett överskott på 133 tkr, om man tar hänsyn till tidigare års utfall och nämndens presenterade utfall.