

Delårsrapport

Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB

2025-08-31



Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB
Volgsjövägen 48
912 81 VILHELMINA
Tel växel: 0940-143 70
E-post: vifab@vilhelmina.se



Väsentliga händelser under perioden

Resultatrapporten per 2025-08-31 visar ett resultat om 1 785 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1 046 tkr.

Totalen både för intäkter samt kostnader för förvaltningsuppdraget och vidarefaktureringen är 33% lägre än budgeterat. Det beror på att de poster som inte ingår i förvaltningsavtalet är mycket svårbudgeterade då övriga uppdrag, förutom de underhållsplaner som görs för Vibo och kommunen ej i förväg går att förutspå. Dessa påverkar dock inte resultatet vid årets slut.

Ersättning för förvaltningsavtalet är 70 tkr lägre än budget på grund av en lägre indexhöjning än förväntat.

Kostnaden för reparationer skiljer sig positivt mot budget med 328 tkr och gäller främst avvikelse för reparationer av lokaler.

Finansiell ställning

Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har per 2025-08-31 ett bokfört restvärde om 1 483 tkr och har hittills under perioden skrivits av med 158 tkr.

Likvida medel

Kassan uppgick 2025-08-31 till 219 tkr exklusive internlimiten om 5 900 tkr.

Soliditet

Soliditeten uppgick 2024-08-31 till 39%.

Drift och underhåll

Under perioden har ett antal underhålls- och förbättringsåtgärder genomförts för både Vibo och Vilhelmina kommun. För Vibo har arbetet bland annat omfattat installation av nya inkörningsskydd vid Strandvägens genomfart, byte av låssystem på Bergvägen i Saxnäs. Som ett led i att energieffektivisera har utbyte av blandare i kök och badrum på Fjällgatan utförts samt renovering av fläktmotorer på Tallåsvägen 36.

För Vilhelmina kommun har insatserna inkluderat installation av ett nytt brandlarm i Vilhelmina Arena, implementering av ett nytt styrsystem för värme- och ventilation på Volgsjö skola samt byte av radiatorer och målning av fasad i Kyrkstan. Vidare har ett nytt ventilationsaggregat installerats på Dikanäs skola, belysningen i korridorerna på Åsbacka Rönnen har moderniserats, receptionen i Kommunhuset har byggts om och fontänen på torget har åter satts i drift.

Sammantaget har insatserna har bidragit till ökad driftsäkerhet, förbättrad energieffektivitet och en mer attraktiv boende- och arbetsmiljö.

Balansrapport (tkr)

	2025-08-31	2024-08-31
Anläggningstillgångar	2 380	2 377
Omsättningstillgångar	6 217	7 226
Summa tillgångar	8 597	9 603
Eget kapital	3 433	3 043
Kortfristiga skulder	5 164	6 560
Summa eget kapital och skulder	8 597	9 603

Resultatrapport (tkr)

	Budget	Utfall
	2025-08-31	2025-08-31
Intäkter	36 108	32 371
Kostn förv uppdrag o vidarefakt	-22 927	-18 570
Övriga kostnader	-2 837	-2 514
Personalkostnader	-9 475	-9 337
Avskrivningar	-150	-158
Finansiella poster	20	-7
Resultat	739	1 785

Kassaflöde (tkr)

	250101-250831	240101-240831
Löpande verksamheten före förändr	1 943	1 613
Löpande verksamheten	-1 823	- 2 572
Investeringsverksamheten	-160	-186
Finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-1 983	-2 758
Likvida medel vid årets början	2 202	5 756
Likvida medel vid periodens slut	219	2 998

Prognos (tkr)

	Budget	Prognos
	2025-12-31	2025-12-31
Intäkter	54 162	50 425
Kostn förv uppdrag o vidarefakt	-34 068	-30 111
Övriga kostnader	-4 257	-4 034
Personalkostnader	- 14 635	-14 589
Avskrivningar	-225	-233
Finansiella poster	30	3
Resultat	1 007	1 461