



Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2025 – Vilhelmina kommun

Sammanfattning

Ekonomienheten överlämnar en kommunövergripande delårsrapport per 2025-08-31.

Vilhelmina kommun redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 32 502tkr, vilket kan jämföras med föregående år då utfallet var 15 012tkr.

Prognosen för 2025 visar på ett positivt resultat om 13 883tkr. Exkluderar man VA- och avfallskollektiven uppgår prognosen till 10 176tkr.

Förslag till beslut

1. att fastställa den kommunövergripande delårsrapporten per 31 augusti 2025.

Beslutsunderlag

Vilhelmina kommun - Delårsrapport aug 2025

KFM, Revision, Valnämnd, Överförmyndare -Delårsrapport aug 2025

Beslutet sänds till:

Kommunchef

Ekonomienheten



Beskrivning av ærendet

Vilhelmina kommun redovisar fôr ærets fôrsta ætta m£nader ett resultat p£ 32 502tkr, vilket kan j£mfôras med fôrreg£ende ær d£ utfallet var 15 012tkr.

Det fôrbedr£ttede utfallet mellan æren kan i huvudsak fôrklaras av l£gre personalkostnader. Samtlige utskott har haft en minskning av pensionskostnaderna.

Æven de genomfôrde besparings£tg£rderna inom utbildnings- og arbeidsmarknadsutskottet har p£verkat resultatet i fôrbedr£ttende riktning.

En ytterligere fôrklaring ær att utvecklat arbete med periodisering av innt£kter og kostnader har p£verkat utfallet, s£rskilt inom fastighetskostnader og avfallsverksamheten.

Prognosen fôr 2025 visar p£ ett positivt resultat om 13 883tkr. Ekskluderar man VA- og avfallsskolektiven oppg£r prognosen till 10 176tkr.

Styrelsens og utskottens samlede prognos fôr 2025 oppg£r till 584 502 tkr, hvilket motsvarer en negativ budgetavvikelse p£ 3 778 tkr

Prognosen fôr skatteinnt£kter, generelle statsbidrag og utj£mning overstiger budget med 10,5 mnkr. Denne avvikelse fôrklaras bland annat av att befolkningsminskningen varit l£gre æn vad som antogs i samband med budgetarbeidet infôr 2025.

Kommunfullm£ktige prognostiserer l£mna ett budgetoverskott p£ 276 tkr.

Valn£mnd prognostiserer g£ enligt budget.

Revision prognostiserer l£mna ett budgetoverskott p£ 7tkr.

Overfôrmyndarn£mnd prognostiserer l£mna ett budgetoverskott p£ 135tkr.

De kommunale bolagene redovisar følgende prognoser:

Vilhelmina Bostæder	678tkr
Vilhelmina Fastighetsfôrvaltning	1 461tkr
South Lapland Airport AB:	-1 300tkr

Konsekvenser

-

Samverkan med annan fôrvaltning

-

Konsultationsbehov

-

Analys

-

Ekonomisk£ atagande

-

Personal – finansiering - konsekvenser

-



Checklista för barnets bästa

-

Besparingspotential

Christer Staaf
Kommunchef

Sara Lundqvist
T.f. Ekonomichef