

Delårsrapport

Tertial 2 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJËLTE

Kommunstyrelsen



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Ekonomisk redovisning	3

Bilagor:

Bilaga 1: Delårsrapport Allmänna utskottet

Bilaga 2: Delårsrapport Socialutskottet

Bilaga 3: Delårsrapport Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ekonomisk redovisning

Delårsrapport Kommunstyrelsen

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	-273 645	-187 173	-283 000	-169 592	-285 906
Personal-kostnader	419 065	271 515	424 433	278 624	436 759
Övriga kostnader	427 746	276 532	430 507	272 934	429 482
Nettokostnader	573 566	360 875	572 210	381 965	580 336

Prognosen för kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse om 1 356tkr.
Nedan finns utskotten presenterade per varsin tabell. I utskottens delårsrapporter finns kommentarer och mer information om deras utfall.

Allmänna utskottet

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	- 204 082	-139 603	-204 605	-125 940	-205 693
Personal-kostnader	75 877	47 313	71 975	46 606	72 342
Övriga kostnader	222 076	142 424	217 954	140 315	216 387
Netto-kostnader	93 871	50 134	85 324	60 981	83 037

Socialutskottet

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	-36 836	-28 859	-42 407	-28 868	-43 610
Personalkostnader	212 329	143 281	221 452	144 710	224 440
Övriga kostnader	87 720	56 949	87 303	55 024	86 325
Nettokostnader	263 213	171 372	266 348	170 865	267 155

Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet inkl Södra Lapplands gymnasieförbund

	Budget 2025	Utfall 20250831	Prognos 2025	Utfall 20240831	Utfall 2024
Intäkter	-32 777	-18 711	-35 988	-14 784	-36 603
Personalkostnader	130 859	80 921	131 006	87 308	139 977
Övriga kostnader	118 400	77 158	125 520	77 595	126 770
Nettokostnader	216 482	139 368	220 538	150 119	230 144