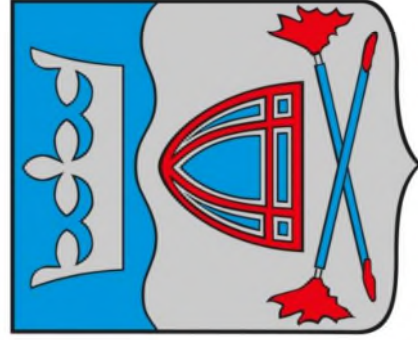


Årsredovisning

2025



**VILHELMINA
KOMMUN**

VUALTJEREN TJJIELTE

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: Årsredovisning Allmänna Utskottet

Bilaga 2: Årsredovisning Socialutskottet

Bilaga 3: Årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2025 för Kommunstyrelsen

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	-273 695	-296 561	22 866	-293 809
Personalkostnader	419 065	426 580	-6 412	441 227
Övriga kostnader	428 769	447 297	-16 386	432 876
Nettokostnader	574 139	577 315	-3 176	580 294

Utfallet för 2025 uppgår till 577,3 mnkr, vilket är 3,2 mnkr högre än budget. Jämfört med 2024 är nettokostnaderna lägre med cirka 3 mnkr. Kommunstyrelsen har därmed en negativ budgetavvikelse 2025, som återfinns inom Socialutskottet, Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet samt Södra Lapplands gymnasieförbund.

Nedan presenteras utskotten i separata tabeller, och i respektive årsredovisning finns fördjupade kommentarer till utfallen.

Allmänna utskottet

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	-204 082	-212 281	8 199	-213 596
Personalkostnader	75 877	73 236	2 641	76 810
Övriga kostnader	222 076	226 661	-4 585	219 781
Nettokostnad	93 871	87 616	6 255	82 995

Socialutskottet

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	-36 836	-45 505	8 669	-43 610
Personalkostnader	212 329	223 494	-11 165	224 440
Övriga kostnader	87 720	86 347	1 373	86 325
Nettokostnad	263 213	264 335	-1 122	267 155



Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	-32 777	-38 775	5 998	-36 603
Personalkostnader	130 859	129 850	1 009	139 977
Övriga kostnader	65 837	73 140	-7 303	71 223
Nettokostnad	163 919	164 215	-296	174 597

Södra Lapplands gymnasieförbund

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	53 136	61 149	-8 013	55 547
Nettokostnader	53 136	61 149	-8 013	55 547