

# Delårsrapport

Tertial 2 2024



# VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

## Kommunstyrelsen



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsberättelse.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ekonomisk redovisning .....</b>	<b>3</b>

### 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 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Intäkter	-259 671	-169 772	-275 704	-165 899	-265 607
Personal-kostnader	438 742	279 578	441 424	268 977	425 638
Övriga kostnader	398 420	273 653	410 233	251 267	410 915
<b>Netto-kostnader</b>	<b>577 491</b>	<b>383 459</b>	<b>575 953</b>	<b>354 345</b>	<b>570 946</b>

Kommunstyrelsen förväntas lämna ett överskott mot budget med 1 538 tkr.

Nedan finns utskotten presenterade per varsin tabell. I utskottens delårsrapporter finns kommentarer och mer information om deras utfall.

### Allmänna utskottet

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Intäkter	-185 504	-126 202	-195 921	-107 373	-177 758
Personal-kostnader	76 488	47 561	76 272	42 655	67 526
Övriga kostnader	202 102	141 155	207 780	124 998	199 483
<b>Netto-kostnader</b>	<b>93 086</b>	<b>62 514</b>	<b>88 131</b>	<b>60 280</b>	<b>89 250</b>

### Socialutskottet

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Intäkter	-39 172	-28 868	-44 788	-33 258	-47 419
Personalkostnader	224 474	144 710	227 372	143 069	222 841
Övriga kostnader	79 472	55 020	85 607	55 869	90 602
<b>Nettokostnader</b>	<b>264 774</b>	<b>170 862</b>	<b>268 191</b>	<b>165 680</b>	<b>266 024</b>



**Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet inkl Södra Lapplands gymnasieförbund**

	<b>Budget 2024</b>	<b>Utfall 20240831</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Utfall 20230831</b>	<b>Utfall 2023</b>
Intäkter	-34 995	-14 702	-34 995	-25 268	-40 430
Personalkostnader	137 780	87 307	137 780	83 253	135 271
Övriga kostnader	116 846	77 478	116 846	70 400	120 830
<b>Nettokostnader</b>	<b>219 631</b>	<b>150 083</b>	<b>219 631</b>	<b>128 385</b>	<b>215 671</b>