

Delårsrapport april 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	3
----------	---	----------

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget_2025	Utfall_20250430	Prognos_2025	Utfall_20240430	Utfall_2024
Total					
Personalkostnader	903	259	0	192	769
Övriga kostnader	381	2	0	24	124
Nettokostnader	1 284	261	0	217	893

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	903	850	53
Övriga kostnader	381	250	131
Nettokostnader	1 284	1 100	184

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

Kommentarer

Kommunfullmäktige prognostiseras lämna ett budgetöverskott på ca 184 tkr, vilket kan härledas till personalkostnader och övriga kostnader. Personalkostnaderna beror på hur lång tid mötena förväntas ta.

Delårsrapport april 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Revision



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	6
----------	---	----------

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget_2025	Utfall_20250430	Prognos_2025	Utfall_20240430	Utfall_2024
Total					
Personalkostnader	169	58	0	55	167
Övriga kostnader	599	103	0	80	469
Nettokostnader	768	160	0	135	637

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	169	169	0
Övriga kostnader	599	599	0
Nettokostnader	768	768	0

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

Kommentarer

Revision prognostiseras gå enligt budget.

Delårsrapport april 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Valnämnd



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	9
----------	---	----------

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget_20 25	Utfall_202504 30	Prognos_20 25	Utfall_202404 30	Utfall_20 24
Total					
Intäkter	0	0	0	-220	-220
Personalkostnader	19	4	0	7	280
Övriga kostnader	9	0	0	1	39
Nettokostnader	28	4	0	-213	98

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	19	12	7
Övriga kostnader	9	4	5
Nettokostnader	28	16	12

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

Kommentarer

Valnämnden prognostiseras lämna ett budgetöverskott på 12 tkr.

Delårsrapport april 2025

April 2025



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJIELTE

Överförmyndare



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	12
----------	---	-----------

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget_20 25	Utfall_202504 30	Prognos_20 25	Utfall_202404 30	Utfall_20 24
Total					
Intäkter	0	0	0	0	-15
Personalkostnader	12	4	0	10	27
Övriga kostnader	1 233	282	0	269	1 021
Nettokostnader	1 245	287	0	278	1 033

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	12	12	0
Övriga kostnader	1 233	1 233	0
Nettokostnader	1 245	1 245	0

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

Kommentarer

Överförmyndarverksamheten som genomförs i gemensam nämnd inom Södra Lappland förväntas gå enligt budget för helår 2025.