

Delårsrapport

April 2025



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Allmänna utskottet



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget 2025	Utfall 20250430	Prognos 2025	Utfall 20240430	Utfall 2024
Total					
Intäkter	-204 082	-57 903	-202 983	-53 349	-205 654
Personalkostnader	75 877	24 109	75 128	24 189	72 271
Övriga kostnader	222 076	73 029	219 835	74 581	216 419
Nettokostnader	93 871	39 235	91 980	45 421	83 037

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	-204 082	-202 983	-1 099
Personalkostnader	75 877	75 128	749
Övriga kostnader	222 076	219 835	2 241
Nettokostnader	93 871	91 980	1 891

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Justering larmplan automatlarm	20	10	250601	250601	Magnus Holmberg
Ökad styrning av tid vid övningar/utbildning	20	10	250601	250601	Magnus Holmberg
Summa	40	20			

Kommentarer

Utfallet för första tertialet för 2025 landar på 39 235tkr, vilket är lägre än samma period för 2024. Av Allmänna utskottets utfall så avser 3 870 tkr kollektiven - Renhållning och VA.

Intäktsökningen beror främst på att driftbidraget för South Lapland Airport har periodiserats månadsvis istället för att hela intäkten tas i slutet av året.

Personalkostnaderna är något lägre under 2025. Detta beror på att PO-kostnaderna har minskat under 2025 jämfört med 2024.

Övriga kostnader: En liten kostnadsminskning har noterats, vilket till största del beror på periodisering av fastighetskostnader samt det inköpsstopp som råder. Detta gör att verksamheterna ständigt arbetar med att hålla ner kostnaderna.

Prognosen för allmänna utskottet för 2025 visar att utfallet beräknas bli 1 891 tkr lägre än budgeterat. Av denna prognos så avser 1 545kr kollektiven.

Intäkterna förväntas bli lägre än budget, främst på grund av minskad intern försäljning mellan verksamheterna.

Personalkostnaderna beräknas bli 749 tkr lägre än budgeterat, vilket vi huvudsakligen ser inom ekonomi och GVA.

Övriga kostnader prognostiseras bli 2 241 tkr lägre än budget. En bidragande faktor till detta är att den interna försäljningen minskar eftersom personalkostnaderna fördelas direkt på verksamheterna. Samt beräknas renhållningen få lägre kostnader än vad som är budgeterat.