

# **Delårsrapport april 2025**



**VILHELMINA  
KOMMUN**

VUALTJEREN TJIELTE

**Kommunstyrelsen**



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

## **Innehållsförteckning**

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Verksamheternas ekonomiska resultat.....</b> | <b>3</b> |
|----------|-------------------------------------------------|----------|

## Verksamheternas ekonomiska resultat

### Delårsrapport 202504 Kommunstyrelsen

|                       | Budget<br>2025 | Utfall<br>20250430 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240430 | Utfall 2024    |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Total</b>          |                |                    |                 |                    |                |
| Intäkter              | -273 695       | -76 439            | -276 224        | -70 183            | -285 867       |
| Personalkostnader     | 419 065        | 148 467            | 433 396         | 144 635            | 436 688        |
| Övriga kostnader      | 427 469        | 138 882            | 436 292         | 141 573            | 429 514        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>572 839</b> | <b>210 910</b>     | <b>593 464</b>  | <b>216 025</b>     | <b>580 335</b> |

Kommunstyrelsen har ett lägre utfall för april 2025 jämfört med april 2024, vilket beror på högre intäkter och lägre övriga kostnader för 2025 jämfört med 2024.

Prognosen för kommunstyrelsen är att på helår landa på ett utfall på 593 464 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med 20 625 tkr.

Mer information finns i utskottens egna rapporter.

### Delårsrapport 202504 Allmänna utskottet

|                       | Budget<br>2025 | Utfall<br>20250430 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240430 | Utfall<br>2024 |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Total</b>          |                |                    |                 |                    |                |
| 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        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>93 871</b>  | <b>39 235</b>      | <b>91 980</b>   | <b>45 421</b>      | <b>83 037</b>  |

### Delårsrapport 202504 Socialutskottet

|                       | Budget<br>2025 | Utfall<br>20250430 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240430 | Utfall 2024    |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Total</b>          |                |                    |                 |                    |                |
| Intäkter              | -36 836        | -9 051             | -37 741         | -10 307            | -43 610        |
| Personalkostnader     | 212 329        | 68 231             | 219 962         | 68 639             | 224 440        |
| Övriga kostnader      | 87 720         | 26 616             | 89 009          | 26 360             | 86 325         |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>263 213</b> | <b>85 796</b>      | <b>271 230</b>  | <b>84 693</b>      | <b>267 155</b> |

## Delårsrapport 202504 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

|                       | Budget<br>2025 | Utfall<br>20250430 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240430 | Utfall<br>2024 |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Total</b>          |                |                    |                 |                    |                |
| Intäkter              | -32 777        | -9 485             | -35 500         | -6 527             | -36 603        |
| Personalkostnader     | 130 859        | 56 127             | 138 306         | 51 807             | 139 977        |
| Övriga kostnader      | 65 837         | 21 665             | 69 937          | 19 975             | 71 223         |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>163 919</b> | <b>68 307</b>      | <b>172 743</b>  | <b>65 256</b>      | <b>174 597</b> |

## Delårsrapport 202504 Södra Lapplands gymnasieförbund

|                       | Budget<br>2025 | Utfall<br>20250430 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240430 | Utfall 2024   |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>Total</b>          |                |                    |                 |                    |               |
| Intäkter              | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0             |
| Personalkostnader     | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0             |
| Övriga kostnader      | 51 836         | 17 572             | 57 511          | 20 657             | 55 547        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>51 836</b>  | <b>17 572</b>      | <b>57 511</b>   | <b>20 657</b>      | <b>55 547</b> |