

Årsredovisning

2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

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 2024 för Kommunstyrelsen

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter	-259 671	-286 102	26 431	-265 607
Personalkostnader	438 742	437 931	811	425 638
Övriga kostnader	398 420	431 168	-32 748	410 915
Nettokostnader	577 491	582 997	-5 506	570 946

Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse år 2024. Budgetavvikelsen finner vi i Socialutskottet, Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och Södra Lapplands gymnasieförbund.

Nedan finns utskotten presenterade per varsin tabell. I utskottens årsredovisningar finns kommentarer och mer information om utfallen.

Allmänna utskottet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter	-185 504	-205 889	20 385	-177 758
Personalkostnader	76 488	73 514	2 974	67 526
Övriga kostnader	202 102	218 073	-15 971	199 483
Nettokostnader	93 086	85 698	7 388	89 250

Socialutskottet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter	-39 172	-43 610	4 438	-47 419
Personalkostnader	224 474	224 440	34	222 841
Övriga kostnader	79 472	86 325	-6 853	90 602
Nettokostnader	264 774	267 155	-2 381	266 024

Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter	-34 995	-36 603	1 608	-38 376
Personalkostnader	137 780	139 977	-2 197	135 572
Övriga kostnader	65 255	71 223	-5 967	63 491
Nettokostnader	168 040	174 597	-6 557	160 687



Södra Lapplands gymnasieförbund

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter	0	0	0	-2 054
Personalkostnader	0	0	0	-301
Övriga kostnader	51 591	55 547	-3 956	57 339
Nettokostnader	51 591	55 547	-3 956	54 984