

Till kommunstyrelsen Storumans kommun 20260430

Till kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun

Ärende

En ekonomisk sammanställning för perioden 1 januari-31mars 2026 har gjorts och ställts i förhållande till prognostiserade kostnader och tilldelad budget 2026.

Enligt Förbundsordningen ska Direktionen så snart det är känt att ett underskott befaras ta beslut om åtgärder. I samband med direktionens möte den 22 april fattade direktionen beslut om att medlemskommunerna skall underrättas gällande det prognostiserade underskottet samt att förbundschef ska återkomma till direktionens möte i juni med en redovisning av kostnadsdämpande åtgärder som vidtas i verksamheterna.

Fördelat underskott

Totalt prognostiserat underskott för perioden - 5 668 tkr (Detta är i relation till periodiserad budget och inte en prognos för helår.)

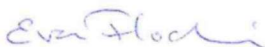
Fördelat prognostiserat underskott för perioden utifrån antalet ungdomar i gymnasieålder:

Vilhelmina: - 2 867 tkr

Storuman: - 2 801 tkr

Förbundschef Eva Flodin

20260428





12. Avstämning budget till sista mars 2026

DIREKTIONSMÖTE 2026-04-22

Ärendet avser första ekonomiska avstämningen för 2026 och ska ge direktionen en samlad bild av utfall, prognos och eventuella budgetavvikelser efter tertial 1. Avstämningen utgör därmed ett tidigt underlag för att bedöma om ytterligare styrning eller korrigerande åtgärder behöver beslutas under året.

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande:

- att notera informationen
- att underrätta medlemskommunerna om förväntat underskott 2026

DIREKTIONSMÖTE 2026-04-22

Controller föredrar siffrorna.

TOTALT SLG	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse
		Totalt	
Intäkter	-625	-777	152
Personalkostnader	16 112	16 936	-824
Övriga kostnader	4 635	6 119	-1 484
IKE-intäkter	5 930	-4 694	-1 236
IKE-kostnader	6 490	8 766	-2 276
Nettokostnad	20 681	26 350	-5 668

Intäkter 152 tkr (-274 tkr)

Personalkostnader -824 tkr (-552 tkr)

Övriga kostnader -1 484 tkr (-2 088 tkr)

IKE-netto -3 512 tkr (-2 459 tkr)

DIREKTIONSMÖTE 2026-04-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

att underrätta medlemskommunerna om förväntat underskott 2026.

att vi noterar att enheterna har ett negativt utfall mot budget och förväntar oss information på nästa direktionsmöte på tänkta åtgärder för att nå en budget i balans.

- - - -