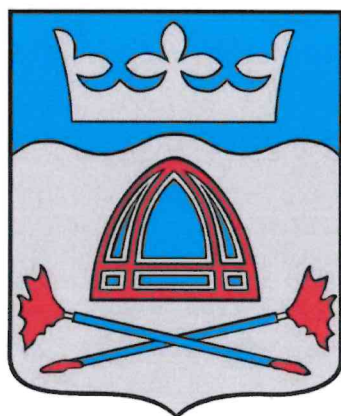


Delårsrapport April 2026

**Kommunfullmäktige, Revison,
Valnämnd och Överförmyndare**



**VILHELMINA
KOMMUN**

VUALTJEREN TJIELTE

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport Vilhelmina kommun 202604

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Personalkostnader	803	176	950	259	804
Övriga kostnader	480	2	150	2	106
Nettokostnader	1 283	178	1 100	261	910

Prognos för året

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos
Intäkter			
Personalkostnader	950	950	0
Övriga kostnader	150	150	0
Nettokostnader	1 100	1 100	0

Åtgärder

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

Kommentarer

Kommunfullmäktige prognostiserar lämna ett budgetöverskott på ca 183 tkr, vilket kan härledas framförallt till personalkostnader.

2 Revision

2.1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport Vilhelmina kommun 202604

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Personalkostnader	176	55	173	58	160
Övriga kostnader	607	70	610	93	582
Nettokostnader	783	125	783	150	743

Prognos för året

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	173	173	0
Övriga kostnader	610	610	0
Nettokostnader	783	783	0

Åtgärder

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

Kommentarer

Revision prognostiseras gå enligt budget.

3 Valnämnd

3.1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport Vilhelmina kommun 202604

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Intäkter	-221	-238	-238		
Personalkostnader	296	10	296	4	7
Övriga kostnader	153	29	170		4
Nettokostnader	228	-199	228	4	11

Prognos för året

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos
Intäkter	-221	-238	17
Personalkostnader	296	296	0
Övriga kostnader	153	170	-17
Nettokostnader	228	228	0

Åtgärder

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

Kommentarer

Valnämnden prognostiseras nyttja sin budget. Inför valen 2026 genomför Valmyndigheten flera ändringar för att öka säkerheten, tillgängligheten och digitalisering. Idag är det svårt att förutse vilken inverkan det kan ha på årsbudget, men det är någon som kan komma att påverka utfallet.

Det statsbidrag som mottagits är högre än beräknat bla. med anledning av arbetet med tillgängliga val.

4 Överförmyndare

4.1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport Vilhelmina kommun 202604

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Personalkostnader	14	2	14	4	10
Övriga kostnader	1 255	348	1 130	284	1 022
Nettokostnader	1 269	350	1 144	289	1 032

Prognos för året

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos
Intäkter			
Personalkostnader	14	14	0
Övriga kostnader	1 255	1 130	125
Nettokostnader	1 269	1 144	125

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 göra ett överskott på 125tkr.