

Delårsrapport april 2026



**VILHELMINA
KOMMUN**

VUALTJEREN TJIELTE

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	3
----------	---	----------

Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202604 Kommunstyrelsen

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Total					
Intäkter	-283 422	-79 831	-280 558	-81 138	-296 661
Personalkostnader	423 863	145 954	422 189	142 719	426 481
Övriga kostnader	443 739	137 710	440 742	139 579	447 443
Nettokostnader	584 180	203 833	582 373	201 160	577 263

Kommunstyrelsens utfall för april 2026 är högre än motsvarande period 2025, främst till följd av högre personalkostnader. Samtidigt är både intäkter och övriga kostnader lägre jämfört med föregående år.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till 582 373 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 1 807 tkr.

Mer information finns i utskottens egna rapporter.

Delårsrapport 202604 Allmänna utskottet

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Total					
Intäkter	-212 255	-59 287	-208 693	-60 901	-212 381
Personalkostnader	75 577	25 889	73 854	24 868	73 237
Övriga kostnader	234 534	71 535	231 402	74 362	226 808
Nettokostnader	97 856	38 136	96 563	38 328	87 664

Delårsrapport 202604 Socialutskottet

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Total					
Intäkter	-38 863	-8 793	-37 882	-9 473	-45 505
Personalkostnader	222 799	71 663	221 774	68 239	223 494
Övriga kostnader	88 147	24 456	79 629	27 005	86 346
Nettokostnader	272 083	87 326	263 521	85 771	264 335

Delårsrapport 202604 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Total					
Intäkter	-32 304	-11 334	-33 983	-10 764	-38 775
Personalkostnader	125 487	48 402	126 561	49 612	129 850
Övriga kostnader	67 223	24 557	69 906	21 887	73 140
Nettokostnader	160 406	61 624	162 484	60 735	164 215

Delårsrapport 202604 Södra Lapplands gymnasieförbund

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Total					
Intäkter	0	-417	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	53 835	17 162	59 721	17 325	61 149
Nettokostnader	53 835	16 745	59 721	17 325	61 149