

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2025–31.5.2025

STST 30.06.2025 § 253
465/02.02.02/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–5/2025 är budgetenlig.

Verksamhetsintäkterna är 5,569 miljoner euro för tiden 1.1.2025-31.5.2025 och utfallet 23,0 procent. Verksamhetskostnaderna är -24,763 miljoner euro och utfallet 38,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -19,194 miljoner euro och utfallet 48,8 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 34,9 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 48,3 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de överskrider den budgeterade nivån.

Resultatet är -1,660 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 7,447 miljoner euro.

Bilaga
Resultaträkning 31.5.2025

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–maj.

Behandling

Stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 21.29.

Beslut

Beslut enligt förslaget.