

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2025–30.9.2025

STST 03.11.2025 § 382
465/02.02.02/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–9/2025 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 21,625 miljoner euro för tiden 1.1.2025–30.9.2025 och utfallet 89,1 procent. Verksamhetskostnaderna är -44,556 miljoner euro och utfallet 69,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -22,931 miljoner euro och utfallet 58,3 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 72,2 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 87,1 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de överskrider den budgeterade nivån.

Resultatet är 13,679 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 7,447 miljoner euro.

Bilaga
Resultaträkning 30.9.2025

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–september.

Beslut

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom månadsrapporten för januari–september.