

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2025–30.11.2025

STST 15.12.2025 § 441
465/02.02.02/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–11/2025 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 24,436 miljoner euro för tiden 1.1.2025–30.11.2025 och utfallet 100,7 procent. Verksamhetskostnaderna är -54,347 miljoner euro och utfallet 85,2 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -29,911 miljoner euro och utfallet 76,0 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 88,7 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 106,5 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de överskrider den budgeterade nivån.

Resultatet är 14,493 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 7,447 miljoner euro.

Bilaga
Resultaträkning 30.11.2025

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-november.

Beslut

Beslut enligt förslaget.