

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2026–31.3.2026

STST 20.04.2026 § 133
419/02.02.02/2026

Beredning	<p>Ekonomidirektör Fredrik Böhme</p> <p>Resultaträkningen för perioden 1–3/2026 är budgetenlig.</p> <p>Verksamhetsintäkterna är 2,985 miljoner euro för tiden 1.1.2026-31.3.2026 och utfallet 23,6 procent. Verksamhetskostnaderna är -15,074 miljoner euro och utfallet 24,2 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -12,089 miljoner euro och utfallet 24,4 procent.</p> <p>Skatteinkomsterna har ett utfall på 24,7 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 23,8 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de underskider något den budgeterade nivån.</p> <p>Resultatet är -1,151 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,252 miljoner euro.</p> <p>Bilaga Resultaträkning 31.3.2026</p>
Föredragning	Stadsdirektör Tomas Björkroth
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - mars.
Beslut	Antecknades till kännedom.