Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2026 – 30.9.2026

STST 19.10.2026 § 294
419/02.02.02/2026

Beredning	Ekonomidirektör Fredrik Böhme
	Resultaträkningen för perioden 1–9/2026 är bättre än budgeterat.
	Verksamhetsintäkterna är 9,759 miljoner euro för tiden 1.1.2026–30.9.2026 och utfallet 77,0 procent. Verksamhetskostnaderna är -46,120 miljoner euro och utfallet 74,0 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -36,361 miljoner euro och utfallet 73,3 procent.
	Skatteinkomsterna har ett utfall på 78,2 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 71,5 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de underskrider något den budgeterade nivån.
	Resultatet är 0,062 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,252 miljoner euro.
	Bilaga Resultaträkning 30.9.2026
Föredragning	Stadsdirektör Tomas Björkroth
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–september.
Beslut	Beslut enligt förslaget.