

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2025 – 31.3.2025

STST 12.05.2025
465/02.02.02/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–3/2025 är budgetenlig.

Verksamhetsintäkterna är 3,420 miljoner euro för tiden 1.1.2025-31.3.2025 och utfallet 14,1 procent. Verksamhetskostnaderna är -14,637 miljoner euro och utfallet 22,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -11,217 miljoner euro och utfallet 28,5 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 23,1 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 29,0 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de överskrider den budgeterade nivån.

Resultatet är 0,602 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 7,447 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 31.3.2025

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - mars.

Beslut