

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–31.3.2024

STST 06.05.2024 § 140
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–3/2024 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 3,073 miljoner euro för tiden 1.1.2024–31.3.2024 och utfallet 20,9 procent. Verksamhetskostnaderna är -13,734 miljoner euro och utfallet 22,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -10,661 miljoner euro och utfallet 23,4 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 25,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 25,1 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är -0,240 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,612 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 31.3.2024

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - mars.

Beslut

Antecknades för kännedom.