

## Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–31.5.2024

STST 12.08.2024 § 235  
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–5/2024 är budgetenlig.

Verksamhetsintäkterna är 5,342 miljoner euro för tiden 1.1.2024-31.5.2024 och utfallet 36,3 procent. Verksamhetskostnaderna är -23,394 miljoner euro och utfallet 38,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -18,052 miljoner euro och utfallet 39,8 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 39,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 41,9 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är -1,744 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial  
Resultaträkning 31.5.2024

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–maj.

Beslut

Beslut enligt förslaget.