

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–31.8.2024

STST 07.10.2024 § 291
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–8/2024 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 10,310 miljoner euro för tiden 1.1.2024–31.8.2024 och utfallet 70,1 procent. Verksamhetskostnaderna är -37,836 miljoner euro och utfallet 62,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -27,526 miljoner euro och utfallet 60,7 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 67,9 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 67,0 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 2,410 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 31.8.2024

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–augusti.

Beslut

Beslut enligt förslaget.