

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–30.11.2024

STST 13.01.2025 § 13
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–11/2024 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 13,251 miljoner euro för tiden 1.1.2024–30.11.2024 och utfallet 90,2 procent. Verksamhetskostnaderna är -52,001 miljoner euro och utfallet 86,5 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -38,749 miljoner euro och utfallet 85,5 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 97,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 92,8 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 3,138 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 30.11.2024

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–november.

Beslut

Beslut enligt förslaget.