

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–30.4.2024

STST 17.06.2024 § 197
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–4/2024 är budgetenlig.

Verksamhetsintäkterna är 4,194 miljoner euro för tiden 1.1.2024-30.4.2024 och utfallet 28,5 procent. Verksamhetskostnaderna är -18,763 miljoner euro och utfallet 31,2 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -14,569 miljoner euro och utfallet 32,1 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 32,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 33,5 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är -1,428 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 30.4.2024

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–april.

Beslut

Antecknades för kännedom.