

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–31.7.2024

STST 23.09.2024 § 279
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–7/2024 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 8,723 miljoner euro för tiden 1.1.2024–31.7.2024 och utfallet 59,3 procent. Verksamhetskostnaderna är -33,903 miljoner euro och utfallet 56,4 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -25,179 miljoner euro och utfallet 55,6 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 59,1 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 58,6 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 1,143 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 31.7.2024

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–juli.

Beslut

Beslut enligt förslaget.