

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2024–30.9.2024

STST 04.11.2024 § 327
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1–9/2024 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 11,751 miljoner euro för tiden 1.1.2024–30.9.2024 och utfallet 79,9 procent. Verksamhetskostnaderna är -42,794 miljoner euro och utfallet 71,2 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -31,043 miljoner euro och utfallet 68,5 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 79,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 75,6 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 3,440 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 30.9.2024

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–september.

Beslut

Beslut enligt förslaget.