

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023-30.4.2023

STST 19.06.2023 § 189
678/02.02.02/2023

Beredning	<p>Ekonomidirektör Fredrik Böhme</p> <p>Resultaträkningen för perioden 1-4/2023 är positivare än budgeterat.</p> <p>Verksamhetsintäkterna är 2,821 miljoner euro för tiden 1.1.2023-30.4.2023 och utfallet 19,2 procent. Verksamhetskostnaderna är -18,629 miljoner euro och utfallet 32,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -15,808 miljoner euro och utfallet 37,7 procent.</p> <p>Skatteinkomsterna har ett utfall på 43,4 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas ändå hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 31,1 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.</p> <p>Resultatet är 1,705 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.</p> <p>Tilläggsmaterial: Resultaträkning 30.4.2023</p>
Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - april.
Beslut	Antecknades för kännedom.