

## Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023–31.5.2023

STST 21.08.2023 § 219  
747/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-5/2023 är budgetenlig.

Verksamhetsintäkterna är 3,297 miljoner euro för tiden 1.1.2023-31.5.2023 och utfallet 22,5 procent. Verksamhetskostnaderna är -23,507 miljoner euro och utfallet 41,5 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -20,210 miljoner euro och utfallet 48,2 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 50,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas ändå hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 38,8 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 0,235 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial  
Resultaträkning 31.5.2023

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-maj.

Beslut

Antecknades för kännedom.