

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023–31.7.2023

STST 02.10.2023 § 262
858/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultatet för perioden 1–7/2023 är bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 7,479 miljoner euro för tiden 1.1.2023-31.7.2023 och utfallet 51,0 procent. Verksamhetskostnaderna är -34,449 miljoner euro och utfallet 60,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -26,970 miljoner euro och utfallet 64,4 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 68,9 procent. Hela årets skatteinkomster förväntas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 54,4 procent och för statsandelarnas del uppskattas en budgetunderskridning.

Resultatet är 1,528 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 31.7.2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–juli.

Beslut

Antecknades för kännedom.