

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023–30.9.2023

STST 27.11.2023 § 325
1012/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultatet för perioden 1–9/2023 är budgetenligt.

Verksamhetsintäkterna är 9,251 miljoner euro för tiden 1.1.2023–30.9.2023 och utfallet 63,1 procent. Verksamhetskostnaderna är -42,656 miljoner euro och utfallet 75,3 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -33,405 miljoner euro och utfallet 79,7 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 85,3 procent. Hela årets skatteinkomster förväntas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 69,9 procent och för statsandelarnas del uppskattas en budgetunderskridning.

Resultatet är 2,412 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 30.9.2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–september.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Det hölls paus klockan 18.58–19.06.