

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023–31.10.2023

STST 18.12.2023 § 357
1054/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultatet för perioden 1–10/2023 är budgetenligt.

Verksamhetsintäkterna är 11,778 miljoner euro för tiden 1.1.2023–31.10.2023 och utfallet 80,3 procent. Verksamhetskostnaderna är -47,570 miljoner euro och utfallet 82,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -35,792 miljoner euro och utfallet 84,0 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 94,2 procent. Hela årets skatteinkomster förväntas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 77,7 procent och för statsandelarnas del uppskattas en budgetunderskridning.

Resultatet är 2,976 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 31.10.2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - oktober.

Beslut

Beslut enligt förslaget.