

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023–30.11.2023

STST 08.01.2024 § 10
2/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultatet för perioden 1–11/2023 är budgetenligt.

Verksamhetsintäkterna är 12,304 miljoner euro för tiden 1.1.2023–30.11.2023 och utfallet 83,9 procent. Verksamhetskostnaderna är -52,270 miljoner euro och utfallet 91,1 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -39,966 miljoner euro och utfallet 93,8 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 102,3 procent. Hela årets skatteinkomster överskrider därmed den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 85,4 procent och för statsandelarnas del nås inte den budgeterade nivån.

Resultatet är 2,180 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial
Resultaträkning 30.11.2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - november.

Beslut

Beslut enligt förslaget.