

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022 – 31.3.2022

STST 25.04.2022 § 98
726/02.02.02/2022

Beredning

Ekonomichef Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-3/2022 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 4,232 miljoner euro för tiden 1.1.2022-31.3.2022 och utfallet 19,73 procent. Verksamhetskostnaderna är -28,035 miljoner euro och utfallet 24,36 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -23,804 miljoner euro och utfallet 25,45 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 29,54 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 25,27 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 2,144 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:
Resultaträkning 31.3.2022

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–mars.

Beslut

Beslut enligt förslaget.