

## Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022–30.4.2022

STST 20.06.2022 § 174  
1000/02.02.02/2022

Beredning

Ekonomichef Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-4/2022 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 5,388 miljoner euro för tiden 1.1.2022-30.4.2022 och utfallet 25,11 procent. Verksamhetskostnaderna är -37,681 miljoner euro och utfallet 32,74 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -32,293 miljoner euro och utfallet 34,53 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 37,63 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 33,70 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 1,247 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Tilläggsmaterial  
Resultaträkning 30.4.2022

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–april.

Beslut

Antecknades för kännedom.