

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022–31.5.2022

STST 08.08.2022 § 188
1107/02.02.02/2022

Beredning

ekonomichef Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-5/2022 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 6,368 miljoner euro för tiden 1.1.2022-31.5.2022 och utfallet 29,68 procent. Verksamhetskostnaderna är -45,675 miljoner euro och utfallet 39,68 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -39,307 miljoner euro och utfallet 42,03 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 46,46 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 42,12 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 1,748 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Föredragning

Direktör för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari–maj.

Beslut

Stadsstyrelsen konstaterade att på grund av en avvikelse i informationssystemsmiljön för stadens ekonomiförvaltning saknas utfallssrapporten från bakgrundsmaterialet.

Anteckandes för kännedom.