

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022–30.9.2022

STST 28.11.2022 § 314
1525/02.02.02/2022

Beredning	<p>Ekonomichef Fredrik Böhme</p> <p>Resultaträkningen för perioden 1-9/2022 är positivare än budgeterat.</p> <p>Verksamhetsintäkterna är 13,181 miljoner euro för tiden 1.1.2022-30.9.2022 och utfallet 61,4 procent. Verksamhetskostnaderna är -84,739 miljoner euro och utfallet 73,5 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -71,558 miljoner euro och utfallet 76,4 procent.</p> <p>Skatteinkomsterna har ett utfall på 82,4 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 76,6 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.</p> <p>Resultatet är 3,229 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.</p> <p>Tilläggsmaterial Resultaträkning 30.9.2022</p>
Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - september.
Beslut	Beslut enligt förslaget.