

Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022–30.11.2022

STST 23.01.2023 § 35
74/02.02.02/2023

Beredning	<p>Ekonomidirektör Fredrik Böhme</p> <p>Resultaträkningen för perioden 1-11/2022 är positivare än budgeterat.</p> <p>Verksamhetsintäkterna är 15,841 miljoner euro för tiden 1.1.2022-30.11.2022 och utfallet 73,8 procent. Verksamhetskostnaderna är -103,257 miljoner euro och utfallet 89,4 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -87,415 miljoner euro och utfallet 93,1 procent.</p> <p>Skatteinkomsterna har ett utfall på 100,0 procent. Hela årets skatteinkomster överskrider alltså den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 94,2 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.</p> <p>Resultatet är 3,553 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.</p> <p>Tilläggsmaterial: Resultaträkning 30.11.2022</p>
Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - november.
Beslut	Beslut enligt förslaget.