

§ 89 Ärendenummer SRV-2024-00080

Stadsrevisionens ekonomiska rapportering 2024

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att anta stadsrevisionens delårsrapport per augusti 2024.

Justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har antagit en struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024, vilken ska gälla för rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I struktur och uppföljningsplanen framgår att nämnder ska rapportera delårsrapport per augusti.

Stadsrevisionen redovisar det ekonomiska utfallet i en delårsrapport per augusti till stadsledningskontoret, som underlag för den samlade ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Periodens resultat är 1 675 tusen kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget med 1 064 tusen kronor. Avvikelsen beror på att kostnaderna avviker positivt med 1 392 tusen kronor. Det är uteblivna personalkostnader som utgör merparten av avvikelsen och kommer påverka årsresultatet som en följd av vakanser. Intäkterna är 328 tusen kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen beror endast på periodisering och kommer inte påverka årsresultatet.

Prognosen för helåret är 0 tusen kronor, vilket är en förändring med plus 500 tusen kronor jämfört med tidigare prognostillfälle och budget. Prognosen ändras som en följd av att personalkostnaderna inte kommer falla ut enligt budgeterad nivå.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionens delårsrapport augusti 2024
2. Delårsrapport aug 2024

Information

Helene Hjalmarsson redogör för delårsrapport augusti 2024 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiet.

Undertecknat av följande personer

JONAS RANSGÅRD

Datum: 2024-09-24 09:29:33

TORBJÖRN RIGEMAR

Datum: 2024-09-24 09:49:21

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Stadsrevisionen

Organisationsnr: 2120001355

E-post: stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se