

08. Månadsuppföljning aug 2022 (Delårsrapport)

Revision

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Ekonomi.....	3
2.1 Resultatrapport utfall/prognos.....	3
2.2 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 3	
2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd.....	3

1 Verksamhet

Revisionen följer beslutad revisionsplan för 2022 och har under första halvan av året slutfört två fördjupade granskningar - Uppföljning av tidigare genomförd granskning av investeringsprocessen samt Granskning av kommunstyrelsens ärendeberegningsprocess. Under hösten 2022 kommer grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt granskning av kommunens delårsbokslut att genomföras.

2 Ekonomi

2.1 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	Utfall			Prognos			Utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter							
Summa intäkter							
Personalkostnader	-194	-260	66	-390	-390	0	-341
Hyror							
Varor, bidrag och tjänster	-64	-392	328	-587	-587	0	-609
Avskrivningar och internränta							
Övrigt							
Summa kostnader	-258	-652	394	-977	-977	0	-950
Summa Totalt	-258	-652	394	-977	-977	0	-950

2.2 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

För den aktuella perioden uppvisar revisionen en budgetavvikelse på + 394 tkr. Avvikelsen beror dels på en felaktig uppbokning av kostnader vid slutet av 2021, dels på att kostnader för revisionsuppdrag kommer senare under året.

Verksamheten går som planerat.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på + 0 tkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

För den aktuella perioden uppvisar revisionen en budgetavvikelse på + 394 tkr. Avvikelsen beror dels på en felaktig uppbokning av kostnader vid slutet av 2021, dels på att kostnader för revisionsuppdrag kommer senare under året.

Verksamheten går som planerat.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på + 0 tkr.