

Kultur och skola
Staben
Kristian Hafskjär
Utvecklingsledare

Driftnämnden Kultur och Skola

Uppföljningsrapport 1 jan-mars 2018

Förslag till beslut

Driftnämnden kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport och överlämna den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Efter tre månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan. Det innebär att planerade aktiviteter antingen har påbörjats eller beräknas starta i tid. Däremot är det såhär tidigt på året svårt att vara säker i prognosen över verksamhetsmålen. Inplanerade uppföljningar av indikatorer i såväl verksamhets- som internkontrollplan är inte lämpliga att utföra redan efter tre månader.

Periodavvikelsen för Kultur och skola är + 2 360,5 tkr. Orsakerna till avvikelsen är definierade i rapporten. Prognosen för året är ett överskott på 300 tkr

Sjukfrånvaron är låg och personalomsättningen har sett över en 12-månadersperiod minskat, även om en viss ökning kan noteras sedan augusti 2017.

Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 jan-mars 2018

Beslutet ska skickas till

Regionstyrelsen

