

Datum
2019-06-12Diarienummer
DNKS190068

Förvaltning
Verksamhetsområde
Anne Conradsson
Förvaltningsekonom

Driftnämnden Kultur och Skola**Tjänsteskrivelse - Månadsrapport maj, januari-maj 2019****Förslag till beslut**

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Efter fem månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan.

Periodavvikelsen är + 5 684 tkr. Orsakerna till avvikelsen är definierade i rapporten.

Prognosen för året är ett överskott på 1 100 tkr.

Sjukfrånvaron samt personalomsättningen är fortsatt låg inom förvaltningen. Även om det är en svag ökning under en 12-månadersperiod är siffrorna för maj lägre än vid förra rapporteringstillfället. Arbete pågår kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för ett sunt och hållbart arbetsliv i dialog mellan chef och medarbetare.

Löftadalens folkhögskola har under perioden genomfört 3549 deltagarveckor vilket motsvarar 54% av budgeterat antal veckor. Katrinebergs folkhögskola har genomfört 4331 deltagarveckor vilket motsvarar 52%.

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Anne Conradsson
Förvaltningsekonom

Bilaga: Månadsrapport maj 2019 (Kultur och skola)

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen