

Regionkontoret
Styrning och stöd
Karolin Hamnér
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-09-19	DNKS220152

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag - Delårsrapport UR2****Förslag till beslut**

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att

- fastställa upprättad uppföljningsrapport 2, inklusive uppföljning av internkontroll
- överlämna fastställd uppföljningsrapport 2, inklusive uppföljning av internkontroll, till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Utifrån regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023–2026 har driftnämnden Kultur och skola fastställt verksamhetsplan för 2022. Uppföljningsrapport 2, januari till och med augusti 2022, beskriver status i målstyrningen kopplat till de övergripande målen i Mål och budget. Av uppföljningsrapport 2 framgår att såväl kultur- som skolverksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden; totalt uppgår överskottet till 14 829 tkr. Orsaken till detta är framför allt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor.

Vid avstämning av driftnämndens internkontrollplan vid augusti månads utgång konstateras att två av kontrollerna är utan anmärkning, fyra kräver åtgärder i någon omfattning.

Bakgrund

Uppföljningsrapport 2 omfattar januari-augusti månad och ska, enligt Region Hallands riktlinjer för uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska överlämnas till regionstyrelsen senast den 7 oktober 2022.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2 januari - augusti 2022 Kultur och skola
Uppföljning av internkontrollplan - augusti

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen.