

Kultur och skola
Kultur i Halland
Emelie Johansson
Utvecklingsledare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-05-17	DNKS230266

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1 och uppföljning av internkontroll****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport 1 inklusive uppföljning av internkontroll samt överlämna dessa till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Driftnämnd Kultur och skolas verksamhetsplan 2023 (DNKS § 87/2022) utgår från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2027. I uppföljningsrapport 1, januari till och med april 2023, redovisas hur arbetet med verksamhetsplanen går.

Av uppföljningsrapporten framgår att verksamheten i huvudsak sker enligt plan. Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 1 839 tkr och prognosen för året ett resultat enligt budget. Det finns en osäkerhet i prognosen som främst är kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet. Orsaken till det är att Halmstad kommun inte betalar full ersättning för de utbildningsplatser de köper av skolan vilket beräknas ge minskade intäkter med – 1 345 tkr under året. Gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året bedöms dock balansera intäktsbortfallet under 2023.

Bakgrund

Uppföljningsrapport 1 omfattar januari-april månad och ska, enligt Region Hallands riktlinjer för uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska överlämnas till regionstyrelsen.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 januari – april 2023 Kultur och skola
Uppföljning av internkontrollplan – april 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen