

Kultur och skola
Förvaltningsledning och stab
Anne Conradsson
Förvaltningscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-09-15	DNKS230266

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 2 och uppföljning av internkontroll****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att notera fastställd uppföljningsrapport 2 inklusive uppföljning av internkontroll till protokollet.

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 2, januari till och med augusti 2023, redovisas hur arbetet med verksamhetsplanen går.

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 4 826 tkr och prognosen för året är ett underskott som uppgår till – 2 345 tkr.

Orsaken till underskottet är att Munkagårdsgymnasiet har färre elever än planerat samt att Halmstad kommun inte betalar full ersättning för de utbildningsplatser de köper av skolan.

I dagsläget kan vi inte göra någon beräkning av effekten av kommande åtgärder vilket beror på att genomlysningen av verksamheten inte är klar och att vi inte heller vet hur det nya samverkansavtalet kommer att påverka oss.

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan, för att återställa underskottet, pågår och kommer att redovisas i kommande månadsrapport samt i årsredovisningen.

Bakgrund

Uppföljningsrapport 2 omfattar januari-augusti månad och ska, enligt Region Hallands riktlinjer för uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska överlämnas till regionstyrelsen. Ärendet har hanterats genom delegationsbeslut från ordförande då det var brådskande och informeras enbart till nämnden.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

I dagsläget kan vi inte göra någon beräkning av effekten av kommande åtgärder vilket beror på att genomlysningen av verksamheten inte är klar och att vi inte heller vet hur det nya samverkansavtalet kommer att påverka oss.

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan, för att återställa underskottet, pågår och kommer att redovisas i kommande månadsrapport samt i årsredovisningen.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2023 Kultur och skola
Uppföljning av internkontrollplan – augusti 2023 Kultur och skola
Delegationsbeslut enligt 1.1.3.1 Uppföljningsrapport 2 samt uppföljning av internkontrollplan

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen