

Kultur och skola

Förvaltningsledning och stab

Emelie Johansson

Utvecklingsledare

Beslutsförslag**Datum**

2024-09-13

Diarienummer

DNKS240219

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

Driftnämnd kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport 2 inklusive uppföljning av internkontroll samt överlämna dessa till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Driftnämnd kultur och skolas verksamhetsplan 2024 (DNKS § 99/2023) utgår från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025–2028. I uppföljningsrapport 2, januari till och med augusti 2024, redovisas hur arbetet med verksamhetsplanen går.

Av uppföljningsrapporten framgår att verksamheten sker enligt plan. Enligt prognosen bedöms 18 mål att nås och fem bedöms att delvis uppfyllas på helårsbasis. Inga mål riskerar att inte nås alls.

Avvikelsen för perioden är +7 692 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader samt att medel till små barns språkutveckling inte har använts. Prognosen för året är ett resultat enligt budget.

Bakgrund

Uppföljningsrapport 2 omfattar januari-augusti månad och ska, enligt Region Hallands riktlinjer för uppföljning, redovisas efter 8 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	Emelie Johansson
Förvaltningschef	Utvecklingsledare

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2, januari – augusti 2024, Kultur och skola

Uppföljning av internkontrollplan - uppföljningsrapport 2 2024 Kultur och skola

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen