Välj förvaltning
Anne Conradsson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	**Diarienummer**
2026-11-10	DNKS260163

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Kultur och skolas månadsrapport januari - oktober 2026

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar godkänna månadsrapport januari - oktober 2026.

Sammanfattning

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

Personalomsättning och sjukfrånvaro är fortsatt låg.

Avvikelse mot budget efter oktober månad uppgår till + 8 222 tkr.

Prognosen för året är ett överskott på + 5 125 tkr. Högre preliminär tilldelning av statsbidrag från Folkbildningsrådet, och Specialpedagogiska myndigheten, högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag väntas ge ett överskott vid årets slut. Lägre personalkostnader inom samtliga verksamheter bidrar också till överskottet.

Bakgrund

Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur ett koncernperspektiv, vilket ger en möjlighet att tidigt kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens uppföljning.

Nämndernas månadsrapport ska skickas in för månaderna februari och oktober.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Anne Conradsson
Ekonomichef

Bilaga:
Kultur och skolas månadsrapport januari - oktober 2026.

Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionstyrelsen