



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Kultur och skola
April 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Målstyrning.....	5
2.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	5
2.2	En hållbar och växande region.....	7
2.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	10
3	Kvalitetsstyrning.....	11
3.1	Kultur	11
3.2	Skola.....	12
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	12
4	Medarbetare.....	14
4.1	Personalomsättning.....	14
4.2	Sjukfrånvaro	14
5	Ekonomi.....	15
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	15
5.2	Prognos budgetavvikelse	17
5.3	Investeringar.....	17
6	Verksamhetsmått.....	18

1 Sammanfattning

Kultur

Under perioden har förslaget till Hallands biblioteksplan 2026-2029 färdigställts och skickats ut på remiss. Biblioteksplanen är ett systemdokument till kulturplanen och bidrar till målen i Hallands kulturstrategi. Förslaget utgår från samhällets utmaningar och syftar till att stötta hela det halländska bibliotekslandskapet.

Förvaltningen har utvecklat sin beredskap genom analys av säkerhetsläget, strukturerade säkerhetsanalyser inför evenemang samt uppdatering av kontinuitetsplaner.

Flera olika insatser sker för att förverkliga Hallands kulturplan. Kulturinstitutionerna arbetar aktivt för att utvecklas i sin roll som demokratiska arenor. Rum för dans har till exempel kombinerat föreställningar med föreläsningar för att möjliggöra fördjupade samtal kring olika ämnen. Under perioden har frågor kring kroppsideal och våld i nära relationer lyfts.

För att stärka den sammanlagda kommunikationen om olika former av kultur i Halland har ett nätverk skapats mellan kommunikatörer från de halländska kommunerna, kulturinstitutionerna och Region Halland. En första träff har genomförts med fokus på Hallands kulturplan och gemensamma utmaningar för att skapa större synlighet för kulturen.

Kulturavdelningarna har under perioden påbörjat arbetet med att utveckla en närmare dialog och samverkan med det civila samhällets aktörer. Dialog har förts med majoriteten av de distriktsorganisationer som får stöd från driftnämnden och ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med studieförbunden och de halländska kommunerna kring nytt stödsystem.

En del i framtagandet av ny kulturstrategi var att ta fram en ny webbplats för uppföljning med fokus på kvantitativ data. Webbplatsen lanserades under våren och ger en övergripande bild av kulturlivet i Halland. Hela rapporten återfinns på: <https://regionhalland.quarto.pub/kultur/>.

Skolverksamhet

Under vintern och våren har alla tre skolorna varit i full drift med ett högt antal elever och deltagare på de flesta utbildningar och kurser. Enligt preliminära söksiffror verkar också trenden fortsätta då många har sökt till skolornas utbildningar till hösten. Verksamheterna arbetar aktivt med marknadsföring genom bland annat social media, riktade kampanjer, "öppet hus" och prova på-aktiviteter för intresserade elever.

Under våren har Munkagårdsgymnasiet anställt en ny biträdande rektor och på Löftadalens folkhögskola ska en ny rektor rekryteras under sommaren. Beslut har tagits om att flytta Hallands konstskola från Halmstad till Vessigebo.

Kurser och utbildningar har under våren genomfört flera skolgemensamma aktiviteter med fokus på miljö, hållbarhet och jämställdhet. Alla skolor arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete inom flera fokusområden samt driftnämndens mål, som exempelvis säkerhetsfrågor, HBTQI-satsningar, miljö och samverkan med kulturverksamheten.

Två goda exempel på en utvecklad intern samverkan inom förvaltningen är värda att nämnas. En är Katrinebergs Scenteknikerutbildning som håller på att avslutas och som blivit en lyckad utbildning med nöjda deltagare. Kursidén kommer från kulturverksamheten som identifierade

ett tydligt behov inom scenkonsten. Vidare har en den nya trädgårdsutbildningen för vuxna fått över 90 sökande. Kursen arrangeras av Katrineberg i samverkan med Munkagårdsgymnasiet och startar i augusti.

Mål

Bedömningen är att nästan alla mål kommer att nås under 2025. Dock är målet kopplat till miljö- och klimat just nu gulmarkerat då vissa indikatorer inte når definierade målvärden. Slutlig bedömning görs på helårsbasis i samband med årsrapporten. Åtgärder vidtas för berörda mål.

Medarbetare

HR-arbetet pågår enligt planerade aktiviteter och aktuella indikatorer visar inga avvikelser.

Ekonomi

Avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 3 349 tkr. Den största orsaken till det är att samtliga verksamheter har lägre personalkostnader till följd av bland annat tjänstledigheter och vakanser. Munkagårdsgymnasiet har fler elever, ökad försäljning av slakt- och livdjur samt fått högre ersättning för såld mjölk, vilket också bidrar till överskottet.

Prognosen för året är ett överskott på + 1 900 tkr. Överskottet hänförs till Munkagårdsgymnasiet som har fler elever under vårterminen och beräknas få högre ersättning för såld mjölk.

Det ekonomiska utfallet kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet, kapitel 5.

2 Målstyrning

2.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

2.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

2.1.1.1 Utveckla arbetet med förvaltningens beredskap i samverkan med säkerhetsavdelningen.

● Uppfylls

Kulturavdelningarna har analyserat säkerhetsläget och uppdaterat förvaltningens krisplan. En krisövning är bokad till i höst. Inför alla evenemang genomförs säkerhetsanalyser enligt upprättad plan från förvaltningens säkerhetspartner. En vägledning kring bemötande på sociala medier upprättas och det systematiska brandskyddsarbetet på Kronobränneriet har aktualiserats.

Skolorna arbetar med målet tillsammans med förvaltningens säkerhetssamordnare. Frågor kring skalskydd och kameraövervakning av elevhemmen diskuteras med fastighetsservice. Två repetitionsutbildningar i Pågående dödligt våld (PDV) har bokats till hösten och det systematiska brandskyddsarbetet ses över.

2.1.1.2 Tillse att informationen i verksamheternas kontinuitetsplaner är korrekt och uppdaterad.

● Uppfylls

Alla tre skolor ser över och reviderar respektive kontinuitetsplan tillsammans med förvaltningens säkerhetssamordnare. Arbetet följer de rutiner och mallar som regionkontoret anger. Metoden utgår från workshops för att identifiera kritiska aktiviteter och resurser.

Kulturavdelningarna har också påbörjat arbetet med kontinuitetsplanering och workshops är inplanerade.

2.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

2.1.2.1 HBTQI+-certifiera Munkagårdsgymnasiet och kulturavdelningarna.

● Uppfylls

Munkagårdsgymnasiet har sex grupper igång som arbetar med certifieringen och cirka 15 medarbetare är diplomerade. Alla grupper beräknas vara klara i augusti. Utbildningarna arrangeras av Region Kronoberg och består av två halvdagsutbildningar följt av lokalt utvecklingsarbete på skolan. För att bli en diplomerad arbetsplats krävs att minst 90% av

personalen fullföljer utbildningen.

Datum är bokade för att certifiera kulturavdelningarna i höst.

2.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

2.1.3.1 Följa och tillämpa Handlingsplan för Region Hallands interna miljö- och klimatarbete.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar med handlingsplanen på olika sätt, genom exempelvis val av resor och material samt arbete med återvinning. En viktig satsning är projektet Solbruk som Munkagårdsgymnasiet deltar i. Målet med projektet är att testa att kombinera solceller och odling. Ett av projektets syften är att utreda hur den biologiska mångfalden påverkas av metoden. Projektet varar i tre år och drivs i samverkan med flera organisationer, exempelvis Hushållningssällskapet. Efter projektperioden ska arbetet med solbruk fortsätta i 12 år. Planerad byggstart är hösten 2025.

Till hösten startar kursen - en hållbar kultur - inre och yttre omställning, på Löftadalens folkhögskola. Kursen syftar till att utforska hållbara sätt att leva. Munkagårdsgymnasiet har tagit fram ett Bioprenörskapsstipendium för att uppmärksamma och prisa elever som tänker och agerar hållbart och miljömedvetet. Katrinebergs folkhögskolas kök arbetar med att minska matsvinnet och serverar bland annat "husets buffé" av veckans överproduktion.

Kulturverksamheten arbetar på en rad olika sätt med att nå miljömålen. Exempelvis jobbar kommunikationsenheten med att minska mängden fysiska trycksaker, man ställer krav på att miljö- och hållbarhet beaktas i ansökningar för stöd, tider för event anpassas efter kollektivtrafiken och vegetariska livsmedel prioriteras i samband med arrangemang och konferenser.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energiförbrukning kWh			Mäts på helårsbasis, men preliminära siffror indikerar på att alla tre skolor har minskat sin energiförbrukning jämfört med samma period i fjol. Munkagård har förbrukat 264 274 kWh jämfört med 289712 kWh. Löftadalen har förbrukat 128017 kWh jämfört med 136033 kWh. Katrineberg har förbrukat 197250 kWh jämfört med 224437 kWh.
Vattenanvändning m3			Mäts på helårsbasis. Det finns inga preliminära siffror att tillgå för perioden.
Bilkörning utsläpp CO2			Det finns inga siffror att tillgå för perioden. Rapportering kommer ske i samband med UR2.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	17 %	20 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	50 %	60 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	95 %	100 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	30 %	40 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	2,53		I fjol var utfallet 1,89 på helårsbasis. Ökningen kan bero på att grönsaker och färskt bröd saknas i underlaget för april. På Munkagård och Löftadalen har man införskaffat Smartkylar med godis och läsk vilket ökar andelen portionsförpackat. Vidare så har efterfrågan på vegetarisk mat minskat något.
Vikt serverad mat/vikt slängd mat			Mätning sker i maj på alla tre skolor.

2.2 En hållbar och växande region

2.2.1 En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

2.2.1.1 Förbereda, planera och marknadsföra en trädgårdskurs på Katrinebergs folkhögskola, i samverkan med Munkagårdsgymnasiet.

● Uppfylls

Allt är planerat och förberett inför kursstart till hösten. Anmälan är ännu inte stängd men hittills är det 90 sökande till kursen. Marknadsföringen har riktats till vissa specifika målgrupper, vilket gett resultat. När det gäller förarbetet så har exempelvis en linjeledare anställts för att koordinera och planera kursen. Schema- och tjänsteplanering är klart inför hösten. Nästa steg är urval av deltagare för att sedan följas av antagning med tillhörande administration.

2.2.1.2 Undersöka möjligheten att erbjuda utbildning internt för personal inom Region Halland med hjälp av folkhögskolorna.

● Uppfylls

Arbete för att identifiera möjliga interna utbildningsinsatser för medarbetare i Region Halland med hjälp av folkhögskolorna har påbörjats tillsammans med HR och utbildningsavdelningen. Arbetet organiseras genom styrgruppen för utbildning, där HR chef för förvaltningen representerar kultur och skolas verksamheter.

2.2.1.3 Fördjupa samtalen med hälso- och sjukvården kring kultur och hälsa samt förbereda för pilotinsatser.

● Uppfylls

Kulturområdets erbjudande till hälso- och sjukvården har presenterats kort i samband med förvaltningarnas planeringsanalyser. Samarbetet med barnavårdscentralerna och logopedimottagningarna kring små barns språkutveckling fortsätter och utvecklas.

2.2.1.4 Utredda möjligheten till extern finansiering för att nå och stödja individer i Halland som varken studerar eller arbetar, med syfte att öka deras möjligheter att påverka sin livssituation.

● Uppfylls

Under våren har förberedelser skett. Målet är att formulera ett projekt kring att bryta utanförskapet och öka självförsörjningen bland utrikesfödda kvinnor med begränsad utbildning. Projektet planeras stärka deltagarnas egenmakt, höja den språkliga och den digitala kompetensen, stärka den personliga hälsan både psykiskt och fysiskt samt stärka individernas position på arbetsmarknaden.

Region Halland planerar att söka externa medel för genomförande av projektet.

2.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

2.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.

● Uppfylls

Kulturinstitutionerna arbetar aktivt för att utvecklas i sin roll som demokratiska arenor. Rum för dans har kombinerat föreställningar med föreläsningar för att möjliggöra fördjupade samtal kring olika ämnen. Under perioden har frågor kring kroppsideal och våld i nära relationer lyfts.

Art Inside Out har i år engagerat flera konstnärer som arbetar med frågor om demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet, bland annat Einat Amir, som lämnat Israel på grund av landets politik och gör ett nytt videoverk med intervjuer av kulturarbetare i exil. Klimatfrågor och ekologisk hållbarhet – att lyssna till naturen – är en angelägen fråga i dagens samhälle. Temat står i centrum för Art Inside Outs residens i Laholm.

2.2.2.2 Ökad internationell samverkan.

● Uppfylls

Rum för Dans avvaktar besked kring finansiering för Interreg-projektet DOKS. Projektet syftar till att skapa en tydligare och mer sammanhållen samverkan mellan Danmark, Norge och Sverige, och på så sätt bidra till en gränslös arbetsmarknad för danskonstnärer inom

Öresund, Kattegatt och Skagerrak-området.

Ett utvecklingsarbete pågår för en EU-ansökan inom Art Inside Out.

Konst i Halland utlyste vistelsestipendier till Japan och Finland för att möjliggöra för kulturskapare att delta vid internationella biennaler. Parallellt med detta utlystes via filmutveckling, möjlighet till deltagande i International Youth Media Summit, som kombinerar filmskapande med samtal om mänskliga rättigheter.

2.2.2.3 Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola.

● Uppfylls

Flera processer är igång för att stärka samverkan mellan skolverksamheten och kulturverksamheten inom förvaltningen.

En översyn över filmområdet inklusive Filmresurscentrum Katrineberg har inletts i april. Samtal har påbörjats mellan slöjdutvecklaren och Löftadalens folkhögskola kring möjligheten att erbjuda slöjdhandledarutbildning via skolan.

I samband med att Hallands konstskola flyttar från Halmstad till Katrineberg samverkar skolan, bild och form-utvecklaren samt Konst i Halland med att analysera närliggande skolors inriktningar, den nya platsens förutsättningar samt bild och formområdets framtida behov.

2.2.2.4 Synliggöra kulturen i Halland.

● Uppfylls

För att stärka den sammanlagda kommunikationen om kultur i Halland har ett nätverk skapats mellan kommunikatörer från de halländska kommunerna, kulturinstitutionerna och Region Halland. En första träff har genomförts med fokus på Hallands kulturplan och gemensamma utmaningar för att öka synligheten av den halländska kulturen. En ytterligare nätverksträff är planerad i slutet av året.

Art Halland är ett projekt som drivs tillsammans med Visit Halland i syfte att stärka länets konstliv och utveckla Halland som konstdestination. En projektledaren påbörjade sitt arbete i slutet av februari och har utformat en strategisk plan som under april förankrats hos alla berörda aktörer regionalt och kommunalt för implementering tidig höst.

2.2.2.5 Utveckla samarbetet mellan Region Halland, kulturinstitutioner och det civila samhället.

● Uppfylls

Kulturavdelningarna har under perioden påbörjat arbetet med att utveckla en närmare dialog och samverkan med det civila samhällets aktörer. Dialog har förts med majoriteten av de distriktsorganisationer som får stöd från driftnämnden och ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med studieförbunden och de halländska kommunerna kring nytt stödssystem.

Dialog har även förts med styrelser för de verksamheter som har överenskommelser med nämnden. Exempelvis pågår ett arbete tillsammans med Arkiv Hallands styrelse kring hur verksamheten kan utvecklas.

Musik Hallandia har utvecklat strukturen för dialog och inspel från allmänheten genom verksamhetens programråd. Genom att stötta initiativ från det fria kulturlivet skapar vi ett inflytande på det halländska musiklivet och skapar också nätverk för att utveckla nya samarbeten.

En teaterutredning har under perioden gjort en översyn av strukturer och uppdrag inom området. Utredningen kommer att återrapporteras till nämnden i maj.

2.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

2.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

2.3.1.1 Analysera och kartlägga de processer och situationer där AI kan skapa mest nytta inom förvaltningen, i relation till förutsättningar, uppdrag, mål och risker.

● Uppfylls

Arbetet är planerat att påbörjas i höst.

2.3.1.2 Nyttja identifierad extern och intern data för mer informationsdriven verksamhetsutveckling.

● Uppfylls

En del i framtagandet av ny kulturstrategi var att ta fram en ny webbplats för uppföljning med fokus på kvantitativ data. Webbplatsen lanserades under våren. Utifrån tillgänglig statistik ger den nya webbrapporten en övergripande bild av kulturlivet i Halland. Som ett komplement till den nationella statistiken har även en interaktiv dashboard tagits fram som fokuserar på de kulturstöd Region Halland fördelar. Hela rapporten återfinns på:
<https://regionhalland.quarto.pub/kultur/>.

Inom skolverksamheten har fokus legat på Munkagård där regionens analysenhet undersökt vad som händer med eleverna efter avslutade studier. Informationen inkluderade frågor kring sysselsättning, matchning med arbetsmarknaden, inom vilka branscher eleverna arbetar samt hur stor andel som stannar i Halland. Liknande statistik ska tas fram för folkhögskolorna.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Kultur

Kulturinstitutionerna

Arbete pågår med varumärkesutveckling för både Art Inside Out och Musik Hallandia.

Rum för Dans

Testerna med syntolkningsutrustningen har inneburit ett viktigt steg för ökad tillgänglighet inom verksamheten. I Falkenberg fick Rum för Dans värdefull och positiv återkoppling från publik med synnedsättning, medan de i Kungsbacka identifierade förbättringsområden kring ljudmiljön. Dessa erfarenheter stärker verksamhetens fortsatta arbete med att göra scenkonsten mer inkluderande.

Även initiativet med söndagsmatiné visade god respons och öppnar upp för nya positiva publikvanor.

Musik Hallandia

Musik Hallandia har stärkt sitt samarbete med ideella arrangörer och kommunala scener, genom samverkan kring både konstnärligt innehåll, kommunikation och publik. Arbetet börjar redan visa på positiva resultat och vi ser en ökning av publiken på de arrangemang där Musik Hallandia står som huvudarrangör. En framgångsfaktor är att arbeta i tätare dialog och mer resultatinkriktat med samarbetspartners vilket ger större kontroll över processen.

Art Inside Out

Art Inside Outs insatser leder i högre utsträckning fram till färdiga produktioner och utställningar som möter den halländska publiken. Residensen är också mer skräddarsydd för att passa konstnärernas processer och arbeten.

Kultur och samhälle

Under perioden har förslaget till Hallands biblioteksplan 2026-2029 färdigställts och skickats ut på remiss. Biblioteksplanen är ett systerdokument till kulturplanen och bidrar till målen i Hallands kulturstrategi. Förslaget utgår från samhällets utmaningar och syftar till att stötta hela det halländska bibliotekslandskapet.

Samtal pågår med de halländska kommunerna kring hur vi kan arbeta resurseffektivt med regionens subventioner för barn och unga. De begränsade medlen för kultur innebär behov av att justera utifrån såväl kommunernas kulturgarantier som kulturproducenternas förutsättningar.

Kulturutveckling

Halland var värd för föreningen Konstkonsulenternas årsmöte som samlar konstkonsulenter och utvecklare från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor. Under perioden blev det klart att Hallands Författarförbund tar över evenemanget Halländsk bokmässa.

Samtal pågår med Rian Designmuseum om möjligheten till ett förstärkt regionalt uppdrag inom slöjd och konsthantverk.

Kulturutveckling har dessutom genomfört en hängning av ny konst på Regionkontoret efter

kontorets renovering samt samarbetat med näringslivsavdelningen för att ta fram ett remissvar på den statliga filmutredningen. Remissyttrandet hanteras av regionstyrelsen i juni.

3.2 Skola

Munkagårdsgymnasiet

Avseende elever har skolan haft något färre avhopp än vanligt och i förhållande till budget. Preliminära siffror kan påvisa ett bra söktryck inför hösten. Det sker en aktiv marknadsföring av skolan där bland annat 300 elever från årskurs åtta har besökt Munkagård.

När det gäller organisation och personal har en ny biträdande rektor anställts och tillträtt. För övrigt sker utvecklingsarbete med organisationen och tjänsteplanering inför hösten.

Skolan arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och driver exempelvis frågor kopplat till frånvaro, det utökade yrkesprogrammet samt den nya läroplanen GY25. Den årliga elevbarometern visar återigen på goda omdömen från eleverna. Exempelvis är 94 procent i hög eller mycket hög grad nöjda med skolan och verksamheten.

Förutsättningarna för lärlingsutbildning har utretts efter uppdrag från Regionfullmäktige.

Löftadalens folkhögskola

Angående deltagare så är det något färre boende på internatet än planerat. Inför hösten ser preliminära söksiffror bra ut.

Undervisningen och kurser går enligt plan. Skolan har genomfört en jämställdhetsvecka med två schemabrytande heldagar.

Skolan har börjat implementera nya former för kvalitetsarbete på kursnivå, bland annat har man upprättat årshjul och andra rutiner för ökad systematik. Likabehandlingsgruppen har utvärderat skolans studeranderättsliga standard gentemot alla deltagare.

Beträffande organisation och personal pågår rekrytering av ny rektor inför hösten.

Katrinebergs folkhögskola

Preliminära siffror indikerar att antalet sökande till de flesta kurser ser bra ut inför höstterminen. Beträffande nuvarande vårtermin så avslutas snart första omgången av kursen Scenteknikerutbildning, vilket verkat vara en lyckad och omtyckt kurs.

Avseende organisation så kommer Hallands konstskola att flytta från Halmstad till Vessigebo inför höstterminens start. För övrigt pågår arbete med skolans organisation.

En översyn av skolans kvalitetsarbete pågår, vilket beräknas vara klart till årsskiftet.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Arbetet enligt planerade aktiviteter i arbetsmiljöplanen är påbörjade. Fortsatt arbete för de verksamheter som har handlingsplaner kopplade till föregående års resultat av medarbetarundersökningen. Arbetsmiljöronder är genomförda i flertalet av verksamheterna och eventuella åtgärder hanteras enligt planering av respektive verksamhet.

Uppstart av riskorienterat arbetssätt har påbörjats genom framtagande och analys av statistik

kopplat till sjukfrånvaro och personalomsättning i korrelation med resultat från föregående års medarbetarundersökning.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	8,14 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättning fortsatt låg och under målvärdet.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,46 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Fortsatt låg sjukfrånvaro, under målvärdet.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-62 607 tkr	-65 956 tkr	3 349 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 3 349 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnd: + 17 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet.

Kulturverksamheten: + 649 tkr

Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom.

Munkagårdsgymnasiet: + 2 634 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 452 tkr

Fler elever än budgeterat skapar ett överskott under perioden.

Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1327 tkr

Högre intäkter vilket beror på försäljning av slakt-/livdjur, högre mjölkpris samt återbetalning av skatt på bränsle.

Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser, fortbildning samt sjukdom.

Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 145 tkr

Intäkter för perioden är inte fakturerade.

Folkhögskoleverksamheten: + 49 tkr

Periodiseringen av statsbidragen ger ett litet underskott för perioden

Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på sjukfrånvaro

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	241 366	81 439	82 251	811	242 706	1 340
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-212 234	-76 086	-73 676	2 410	-210 670	1 564
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-154 923	-47 151	-46 742	409	-155 927	-1 004
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-61 172	-19 716	-19 900	-184	-61 172	0
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 131	-4 398	-4 498	-100	-12 131	0
Summa Verksamhetens kostnader	-440 460	-147 350	-144 816	2 535	-439 900	560

RESULTATRAPPORTRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-135	-45	-42	3	-135	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-199 229	-65 956	-62 607	3 349	-197 329	1 900

RESULTATRAPPORTRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-52 524	-21 589	-18 907	2 683	-50 624	1 900
Kultur	-146 705	-44 367	-43 700	666	-146 705	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-199 229	-65 956	-62 607	3 349	-197 329	1 900

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-138 747 tkr	-144 857 tkr	-6 110 tkr	-147 395 tkr	2 538 tkr	4,4 %	6,2 %	1,8 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,2 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,4 % eller 6 110 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 1,8 % eller 2 538 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga vakanser, tjänstledigheter och sjukdom inom samtliga verksamheter
- arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten genomförs senare än planerat

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
76 148 tkr	82 251 tkr	6 103 tkr	81 439 tkr	812 tkr	8 %	6,9 %	1,1 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 6,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 8,0 % eller 6 103 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är -1,1 % eller 811 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- fler elever på Munkagårdsgymnasiet ger högre interkommunal ersättning
- fler boende på Spåret
- högre försäljning av slakt- /livdjur samt högre mjölkpris
- periodisering av intäkterna för kost och logi på folkhögskolorna ger ett underskott
- högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-197 329 tkr	-199 229 tkr	1 900 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för 2025 är ett överskott på + 1 900 tkr.

Munkagårdsgymnasiet (+ 1 900 tkr):

- Fler elever än budgeterat under vårterminen. Söktrycket inför hösten ser bra ut vilket gör att beräknat överskott under våren till följd av fler elever, 5 st i snitt, kommer att kvarstå vid årsskiftet.
- Högre ersättning för såld mjölk. Ersättningen per liter såld mjölk har stigit mer än beräknat vilket beräknas ge ett överskott för året.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för 2025 är ett överskott på + 1 900 tkr. Det är en förbättring med + 1 900 tkr sedan föregående rapport.

Skolor (+ 1 900 tkr)

Munkagårdsgymnasiet

- Fler elever än budgeterat under vårterminen
- Högre ersättning för såld mjölk

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
4 580 tkr	4 580 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att ett utfall enligt budget.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 694 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare
- Kultur: konst

6 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs, Katrineberg		Redovisas senare under året.
	Söktryck, allmän kurs, Löftadalen		Redovisas senare under året.
	Söktryck, särskild kurs, Katrineberg		Redovisas senare under året.
	Söktryck, särskild kurs, Löftadalen		Redovisas senare under året.
	Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet		Redovisas senare under året.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		Redovisas senare under året.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	311	Vid senaste mätningen (årsrapporten 2024) var det 316 elever inskrivna.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	16	Sista gången kursen genomförs i samverkan med KomVux i Varberg.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas senare under året.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas senare under året.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Redovisas senare under året.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.		Redovisas senare under året.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola		Redovisas senare under året.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas senare under året.
	Andel elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas senare under året.
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet	100 %	Internatet är mer än fullt då elever delar rum.
	Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola	94 %	
	Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola	92 %	

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Medarbetare	Personalomsättning	8,14 %	Personalomsättning fortsatt låg och under målvärdet.
	Sjukfrånvaro	3,46 %	Fortsatt låg sjukfrånvaro, under målvärdet.
	HME-Index		Redovisas senare under året.
	OSA-index		Redovisas senare under året.
Ekonomi	Periodresultat	-62,6 Mnkr	
	Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 3 349 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnd: + 17 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet. <u>Kulturverksamheten: + 649 tkr</u> Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. <u>Munkagårdsgymnasiet: + 2 634 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 452 tkr Fler elever än budgeterat skapar ett överskott under perioden. Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1327 tkr Högre intäkter vilket beror på försäljning av slakt-/livdjur, högre mjölkpris samt återbetalning av skatt på bränsle. Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser, fortbildning samt sjukdom. Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 145 tkr Intäkter för perioden är inte fakturerade. <u>Folkhögskoleverksamheten: + 49 tkr</u> Periodiseringen av statsbidragen ger ett litet underskott för perioden Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på sjukfrånvaro Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.</p>
	Prognos budgetavvikelse	1,9 Mnkr	<p>Prognosen för 2025 är ett överskott på + 1 900 tkr.</p> <p>Munkagårdsgymnasiet (+ 1 900 tkr):</p> <ul style="list-style-type: none"> Fler elever än budgeterat under vårterminen. Söktrycket inför hösten ser

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>bra ut vilket gör att beräknat överskott under våren till följd av fler elever, 5 st i snitt, kommer att kvarstå vid årsskiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Högre ersättning för såld mjölk. Ersättningen per liter såld mjölk har stigit mer än beräknat vilket beräknas ge ett överskott för året.
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	0 tkr	<p>Prognosen för året är att ett utfall enligt budget.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 694 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare Kultur: konst
	Kostnadsutveckling	1,8 %	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,2 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,4 % eller 6 110 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 1,8 % eller 2 538 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> Lägre personalkostnader pga vakanser, tjänstledigheter och sjukdom inom samtliga verksamheter arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten genomförs senare än planerat
	Intäktsutveckling	1,1 %	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 6,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 8,0 % eller 6 103 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är -1,1 % eller 811 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> fler elever på Munkagårdsgymnasiet ger högre interkommunal ersättning fler boende på Spåret högre försäljning av slakt-/livdjur samt högre mjölkpris periodisering av intäkterna

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>för kost och logi på folkhögskolorna ger ett underskott</p> <ul style="list-style-type: none"> • högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor