



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Målstyrning.....	5
2.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	5
2.2	En hållbar och växande region.....	8
2.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	11
3	Kvalitetsstyrning.....	13
3.1	Kultur	13
3.2	Skola.....	13
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	14
4	Medarbetare.....	15
4.1	Personalomsättning.....	15
4.2	Sjukfrånvaro	15
5	Ekonomi.....	16
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	16
5.2	Prognos budgetavvikelse	18
5.3	Investeringar.....	18
6	Verksamhetsmått.....	19

1 Sammanfattning

Kultur

Kulturverksamheten har skett enligt plan under perioden. Ett stort arbete pågår kring framtagande av nya överenskommelser med kulturverksamheter inför 2026. De nya överenskommelserna beslutas av nämnden i samband med verksamhetsplan och budget.

Efter remissperioden för regional biblioteksplan har yttranden hanterats och förslaget till plan har gått vidare i beslutskedjan. Yttrandena var överlag positiva men önskade ökad tydlighet kring Region Hallands insatser.

Kulturavdelningarna har tillsammans med säkerhetspartnern arbetat fram kontinuitetsplaner för verksamheten och genomfört workshoppar.

Flera olika insatser sker för att förverkliga Hallands kulturplan. Kulturinstitutionerna arbetar aktivt för att utvecklas i sin roll som demokratiska arenor. Art Inside Out har engagerat konstnärer som i sitt konstnärsskap lyfter frågor om mångfald, yttrandefrihet och migration; Einat Amir, Eric Magassa och Arazo Arif.

Kultur och skola har fört dialog med olika delar av hälso- och sjukvården och identifierat potentiella samarbetspartners. Under hösten planeras samtal med psykiatri och närsjukvården kring möjliga pilotinsatser under 2026.

Interegprojektet DOKS blev beviljat 30 miljoner kronor för ett treårigt projekt som syftar till att öppna upp arbetsmarknaden i danssektorn inom området Öresund-Kattegatt-Skagerack. Under perioden har arbetet inletts med att sätta samman en projektorganisation. Projektstart sker den 1 september 2025.

Kulturavdelningarna har under perioden påbörjat arbetet med att utveckla en närmare dialog och samverkan med det civila samhällets aktörer. Art Inside Out inviger i höst ett nytt offentligt verk av konstnärerna Anja och Tomas Örn. Verksamheten sker i nära dialog med samhällsföreningen och lokala invånare.

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

Skolorna är i full drift och höstterminen har börjat positivt. Utbildningar och kurser har varit populära med många sökande. På Munkagård började vid höstterminens start 31 elever på djurvård, 40 på lantbruk, 10 på naturturism, 16 på skogsbruk och 20 elever på spårverksamheten. Totalt är det 329 elever inskrivna när detta skrivs, vilket förmodligen är den högsta siffran någonsin.

Folkhögskolorna har i år högre söktryck än föregående år. Värt att nämna är trädgårdskursen som arrangeras av Katrineberg i samverkan med Munkagårdsgymnasiet där totalt 93 personer sökte till 22 platser. Dessutom hade Hallands Konstskola ett större antal sökande, vilket är glädjande då detta söktryck har varierat mellan åren.

Tack vare många elever och deltagare är också internaten totalt sett fullbelagda på skolorna.

Alla skolorna har haft någon typ av sommaraktiviteter vilket inkluderar sommarkurser, läger och gäster i konferensverksamheterna.

Avseende studieresultat och betyg så redovisas dessa siffror i årsrapporten. Dock arbetar skolorna med interna kvalitetsundersökningar och dessa utfall påvisar hög nöjdhet kring skolornas undervisning och övriga verksamhet.

Bland övriga händelser kan nämnas: På Munkagård håller matsalen på att byggas om. En utredning av förutsättningarna för lärlingsutbildning har genomförts. På Katrineberg byggs paviljonger upp när delar av internatet ska renoveras. Arbeta pågår för att forma en ny intern organisation. På Löftadalen pågår rekrytering av ny rektor, ny teknik för presentation och hybridmöten har installerats i skolans stora samlingssal och i ett klassrum. Tekniken ska möjliggöra att medverka i större möten/föreläsningar samt lektioner på distans.

Mål

Förvaltningen gör bedömningen att 13 mål kommer att nås vid årets slut och att två delvis kommer att nås.

Medarbetare

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen följs enligt plan. Arbeta med införande av riskorienterat arbetssätt, friskfaktorer och hälsosamma arbetsplatser är påbörjad och planeras fortgå under hösten. Framtagna handlingsplaner från föregående års resultat av medarbetarundersökning pågår i verksamheterna.

Som en del i arbetet med att skapa samverkan mellan förvaltningens olika verksamheter och förbättra introduktionen för nya medarbetare kommer det under hösten att genomföras en förvaltningsgemensam introduktionsdag för nya medarbetare.

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning liksom låg sjukfrånvaro. Det finns dock fortsatt behov av att arbeta med arbetsmiljön i respektive verksamhet för att vid behålla de goda resultaten.

Ekonomi

Avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 6 464 tkr. Den största orsaken till det är att samtliga verksamheter har lägre personalkostnader till följd av bla 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 säkerhetspartner. 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.

Räddningstjänsten har gjort en tillsyn på Munkagårdsgymnasiets internat vilket resulterade i några synpunkter som kommer justeras med relativt enkla medel. På uppdrag av räddningstjänsten har även en situationsplan tagits fram över djurstallar, verkstad, maskinhall samt övriga skyddsobjekt för att kunna användas vid behov av räddningsinsatser på området.

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

● Uppfylls

Kulturavdelningarna har tillsammans med säkerhetspartnern arbetat fram kontinuitetsplanerna och genomfört workshopar. Säkerhetspartnern ska komplettera för färdigställande.

Statusen på Munkagård och Löftadalen är att skolorna är klara med analysen och har identifierat behovet där planer och reservrutiner är nödvändiga. Befintliga rutiner uppdateras och nya skapas enligt verksamhetens analys. Katrineberg kommer att påbörja sitt arbete efter årsskiftet när den nya biträdande rektorn är på plats. Skolan har en preliminär plan att tillgå vid behov.

2.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

2.1.2.1 HBTQI+-certifiera Munkagårdsgymnasiet och kulturavdelningarna.

● Uppfylls

Datum är bokade för att certifiera kulturavdelningarna i höst.

Munkagård arbetar aktivt med certifieringen. Större delen av personalen har genomfört utbildningen och de resterande ska gå utbildningen i december.

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

Handlingsplanen är uppdelad i olika miljöområden.

Ett område är fastighet (energi, vatten etc). Där har verksamheterna aktivt arbetat med att tänka på små men viktiga insatser som att alltid släcka belysning, stänga dörrar, dra ut laddare i tid samt helt stänga av datorskärmar när de inte används. Ett större projekt är Solbruk på Munkagårdsgymnasiet. 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, bland annat Hushållningssällskapet. Efter projektperioden ska arbetet med Solbruk fortsätta i 12 år. Under sommaren har en arkeologisk undersökning genomfört på området där resultatet blev att inga historiska fynd gjordes.

Vidare förs diskussioner på skolan om att bygga en biogasanläggning. Detta hade både gynnat regionens miljömål, genererat energi i skolans värmesystem samt blivit ett lärorikt inslag i elevernas lantbruksundervisning.

Ett annat område är resor och transporter, där verksamheterna generellt försöker resa så miljövänligt som möjligt. Resandet bör också minska då det finns goda möjligheter till digitala möten och arbetsformer. Kulturen och skolorna har tillgång till elbilar i verksamheten eller via regionens bilpool. Munkagård har tagit beslut om att inte tanka diesel i maskiner/fordon till förmån för det förnybara bränslet HVO.

Inom livsmedelsområdet arbetar skolköken med att främja ekologiska och närproducerade inköp. Man försöker också erbjuda mer vegetariska alternativ på menyerna. Det finns mål om att minska matsvinnet och exempelvis Katrinebergs kök arbetar med att servera "husets buffé" av veckans överproduktion. Inom kulturen prioriteras vegetariska alternativ i samband med arrangemang och konferenser. På skolorna märks dock en något mindre efterfrågan på vegetariskt just nu, vilket påverkar indikatorn.

Ett område heter giftfri miljö och läkemedel, vilket primärt riktar sig till regionens sjukvård. Dock har Munkagård en hel del hantering av läkemedel för sin djurvård. Bland annat arbetar skolan systematiskt med att snabbt upptäcka avvikelser (brunst, hälsa etc) och på så vis kunna minska läkemedelsanvändningen. Skolan sätter också upp mål för användandet av antibiotika. Området är en del av elevernas undervisning.

De sista miljömålen handlar om avfall och materialförbrukning. Regionens avfallskoordinator har besökt alla skolor och granskat deras avfallssystem och möjligheter till källsortering. Åtgärder ska vidtas i de fall avvikelser kunde identifieras. Kulturverksamheten arbetar med att minska mängden trycksaker då kommunikationsenheten marknadsför event och arrangemang via digitala plattformar och verktyg.

Generellt uppmärksammas miljö- och klimatfrågor i en stor del av undervisningen på skolorna och i många aktiviteter/satsningar inom kulturverksamheten.

Målet gulmarkeras då vissa indikatorer inte når angivna målvärden. Dock sker slutlig bedömning på årsbasis och viss data är fortfarande preliminär.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energiförbrukning kWh	805 824		Elanvändning har sjunkit lite jämfört med samma period i fjol (833314 kW).
Vattenanvändning m3	10 262		Vattenförbrukningen har sjunkit lite jämfört med samma period i fjol (10916 kubikmeter).
Bilkörning utsläpp CO2	10 735		Det finns tekniska hinder med att mäta och sammanställa bränsleförbrukning just nu. Redovisad siffra är preliminär statistik. Utfallet visar en stor minskning i utsläpp, men siffrorna behöver kvalitetssäkras inför årsrapporten. Värdet under motsvarande period i fjol var 18189.
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	49 %	60 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	82 %	100 %	Målvärde nås inte, men slutlig bedömning görs på helårsbasis.
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	30 %	30 %	Målvärdet nås.
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	2,2		I fjol var värdet 1,89 och år 2023 var det 2,57.
Vikt serverad mat/vikt slängd mat			Vårterminens mätning, svinn per gäst och dag, resulterade i ett utfall på 25 gr. I fjol var utfallet 23 gr.

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

Kursen startade vid höstterminens början och 22 deltagare blev antagna. Deltagarna har nu gått tre veckor. Totalt var det 93 sökande, vilket kan påvisa att kursen är mycket populär. Deltagarna har olika bakgrunder och motiv till att gå utbildningen. Det är också stor variation i ålder vilket skapar bra gruppdynamik. 18 kvinnor och 4 män går kursen.

Kursen har börjat med skötsel av utemiljö, växtkännedom, trädgårdsmaskiner, odling samt markens och växternas biologi. Överlag sker praktiska moment på Munkagård och teoretiska delar på Katrineberg. Inom kort ska deltagarna ut på praktik i fyra veckor. En praktikvecka blir intern på driften på Munkagård.

Samverkan och logistik mellan skolorna fungerar bra.

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

◆ Uppfylls delvis

Dialog mellan förvaltningen och central HR funktion gällande behov och möjlighet att använda sig av folkhögskolorna för intern utbildning av personal har påbörjats. Några konkreta utbildningsinsatser är ännu inte påbörjade.

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

● Uppfylls

Kultur och skola har fört dialog med olika delar av hälso- och sjukvården och identifierat potentiella samarbetspartners. Under hösten planeras samtal med psykiatri och närsjukvården kring möjliga pilotinsatser under 2026.

2.2.1.4 Utreda 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 inletts. 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.

Planen var att söka externa medel via EUs ESF-fond. Detta är ett omfattande arbete då bland annat externa samverkanspartners måste ingå i projektet som exempelvis kommunernas arbetsmarknadsenheter samt företag som är villiga att erbjuda praktik för deltagarna. Det krävs också en formell intern organisation som hanterar alla aspekterna av arbetet inklusive administration och ekonomi. Eftersom en ansökan måste vara klar och inlämnad i början av oktober, vilket innebär att planen inte kommer att kunna verkställas.

Detta medför att berörda gör bedömningen att det är bättre att försöka hitta ett liknande projekt där en annan projektägare driver arbetet och folkhögskolorna istället är partners. Att äga och driva dessa projekt kräver en hel del resurser så att istället "enbart" vara medaktör kan vara en bättre ingångsvinkel utifrån rådande förutsättningar.

Under hösten ska förvaltningen i samverkan sakkunniga från regionkontoret undersöka vilka projekt som skulle kunna passa för folkhögskolorna att delta i.

Värt att nämna är att folkhögskolorna gör andra riktade insatser gentemot aktuell målgrupp. Exempelvis Löftadalens folkhögskola driver kursen SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) i samverkan med arbetsförmedlingen. Ett övergripande kursmål är att stärka deltagarna och ge dem motivation till fortsatta studier på folkhögskolan, annan vuxenutbildning eller jobb, alternativt en praktik. Upplägget anpassas efter deltagarnas önskemål, behov och förutsättningar. Undervisningen syftar till att stärka hela människan och bygger på trygga relationer, gemenskap och tilltro till samhället.

2.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

2.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.

● Uppfylls

Under våren har regional biblioteksutveckling genomfört ett fördjupat arbete med de halländska folkbiblioteken kring publikutveckling. Projektet syftade till att öka kompetensen och utveckla metoder för ökad relevans hos folkbiblioteken.

Art Inside Out har erbjudit sommarjobb genom Framtidskraft CoLab där 8 ungdomar fick vara medskapande tillsammans med en konstnär. Tillsammans skapade de ett videoverk som har premiär i december. Art Inside Out har även engagerat konstnärer som i sitt

konstnärsskap lyfter frågor om mångfald, yttrandefrihet och migration; Einat Amir, Eric Magassa och Arazo Arif.

Musik Hallandias satsning Klubbscen ger unga möjlighet att uttrycka sig genom sin musik och skapar engagemang för målgruppen.

2.2.2.2 Ökad internationell samverkan.

Uppfylls

För första gången är en översättning årets bok i den läsfrämjande insatsen Hela Halland läser: *Love me tender* av den franska författaren Constance Debré, översatt av Emma Majberger, bosatt i Falkenberg.

Interegprojektet DOKS blev beviljat 30 miljoner kronor för ett treårigt projekt som syftar till att öppna upp arbetsmarknaden i danssektorn inom området Öresund-Kattegatt- Skagerack. Under perioden har arbetet inletts med att sätta samman en projektorganisation. Projektstart sker den 1 september 2025.

Art Inside Out förprojekterar sin kommande EU-ansökan Artist Residences Climataction. De har besökt partners på Island och åker till Frankrike senare i höst.

2.2.2.3 Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola.

Uppfylls

Intern samverkan mellan kultur och skola utökas kontinuerligt. Musik Hallandia samverkar med Scenteknikerutbildningen på Katrineberg genom att erbjuda praktiktillfällen och koppla samman deltagarna med andra arrangörer.

Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att arrangera slöjdhandledarutbildning på Löftadalens folkhögskola i samverkan med slöjduitvecklaren.

Katrineberg för samtal med kulturverksamheten kring flytt av konstskolan till Vessigebro. Skolan har också samtal med kulturverksamheten kring tanken på att eventuellt starta en fortbildning för filmpedagoger. Antingen genom att integrera den in i ordinarie filmkurs eller som en fristående insats.

2.2.2.4 Synliggöra kulturen i Halland.

Uppfylls

Samverkansprojektet Art Halland pågår enligt plan. Syftet är att konstinstitutioner, besöksnäringen och Kultur och skola samarbetar för att öka kännedomen om Halland som konstdestination. Lansering av projektet är beräknat till början av oktober.

Art Inside Out har genom samarbete med Grimeton radiostation uppmärksammat ett av Hallands värdefulla kulturmiljöer i form av både konstverk och utställning. Den 24 maj

öppnade utställningarna *Avskuren tunga* och *Nu brinner mina segel* med tidigare residenskonstnärer på Kungsbacka konsthall och den 20 september öppnar en utställning på Teckningsmuseet i Laholm. Alla konstnärer utgår specifikt från Halländska kultur- och naturmiljöer och utställningarna bidrar till att lyfta Halländska kulturinstitutioner och kulturmiljöer för nya målgrupper.

Art Inside Outs nya webbplats har varit igång sedan i maj. Webbplatsen synliggör både den konstnärliga verksamheten och det arbete som sker inom områden som gestaltad livsmiljö och barn och unga.

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

● Uppfylls

Ett förslag till nytt regelverk för stödet till distriktsorganisationer är utarbetat i samverkan med civilsamhällets aktörer. Förslaget avvaktar folkbildningsrådets nya förslag till stöd till studieförbunden.

Art Inside Out inviger i höst ett nytt offentligt verk av konstnärerna Anja och Tomas Örn. Verksamheten sker i nära dialog med samhällsföreningen och lokala invånare. Konstnärerna i alla residens har i sina arbetsprocesser samarbetat med lokala arkiv, forskare och konstnärsdrivna föreningar såsom KKV Varberg.

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 kommer ske genom workshops på förvaltningens enheter, där berörda chefer och medarbetare ska bjudas in. Resultatet från detta redovisas i årsrapporten. Utbildningar inom AI pågår på förvaltningen och enheterna parallellt.

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 webbsidan 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.

Inom ramen för ovan nämnda projekt för utrikesfödda kvinnor sammanställde regionkontorets analysenhet statistik över målgruppen avseende antal, utbildningsnivåer, arbete, familjesituation, geografisk spridning, hälsa etc. Denna data kan utgöra viktig grund i en eventuell ansökan om projektmedel.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Kultur

Kulturverksamheten har skett enligt plan under perioden. Ett stort arbete pågår kring framtagande av nya överenskommelser med kulturverksamheter inför 2026. De nya överenskommelserna beslutas av nämnden i samband med verksamhetsplan och budget.

Musik Hallandias sommarfestivaler Galgbergsfestivalen och Change har genomförts i augusti med stor framgång, både publikt och konstnärligt. En ny satsning på kommunikation genomfördes speciellt för dessa event vilket var framgångsrikt.

Efter remissperioden för regional biblioteksplan har yttranden hanterats och förslaget till plan har gått vidare i beslutskedjan. Överlag var yttrandena positiva men de önskade ökad tydlighet kring Region Hallands insatser.

3.2 Skola

Munkagårdsgymnasiet

På Munkagård började vid höstterminens start 31 elever på djurvård, 40 på lantbruk, 10 på naturturism, 16 på skogsbruk och 20 elever på spårverksamheten. Totalt är det 329 elever inskrivna när detta skrivs, vilket förmodligen är den högsta siffran någonsin.

När det gäller organisation och personal har en ny biträdande rektor anställts och tillträtt. 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.

Värt att nämna är också att skolans matsal håller på att byggas om samt att förutsättningarna för lärlingsutbildning har utretts efter uppdrag från Regionfullmäktige.

Katrinebergs folkhögskola

Skolans söktryck var 1,5 på allmän kurs och 2,2 på särskild kurs, vilket är högre i relation till fjolårets siffror. Internatbeläggningen är 96 procent. Konstskolan fler sökande och kunde fylla sina platser. Sommaren var aktiv där 22 kurser genomfördes, både i intern och extern regi. 594 gäster besökte konferensverksamheten och 73 personer bodde på skolans B&B.

För övrigt byggs paviljonger på skolområdet då delar av internatet ska renoveras. Vissa organisationsförändringar har också skett.

Löftadalens folkhögskola

Söktrycket var 1,7 på allmän kurs och 3,4 på särskild kurs, vilket är högre jämfört med föregående år. Internatet är fullbelagt. Sommarverksamheten blev något mindre år planerat men sju lyckade kurser genomfördes.

Höstterminen har inletts utan permanent rektor men rekrytering pågår. Biträdande rektor ansvar för skolans verksamhet med stöd av skolchef och stab tills ny rektor har anställts. En annan förändring är att ny teknik för presentation och hybridmöten har installerats i skolans

stora samlingssal och ett klassrum. Tekniken ska möjliggöra att medverka i större möten/föreläsningar samt lektioner på distans.

Alla skolor genomför interna kvalitetsundersökningar som kan påvisa mycket hög nöjdhet avseende undervisning och verksamhet.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen följs enligt plan.

Under våren och sommaren 2025 har HR påbörjat arbetet med införande av riskorienterat arbetssätt i verksamheterna. Arbetssättet syftar till att genom tillgänglig faktaunderlag identifiera eventuella risker för ohälsa i verksamheterna. Första steget i arbetet har varit att kartlägga eventuella samband mellan ohälsa/risker i form av sjukfrånvaro, personalomsättning och medarbetarundersökningsresultat för att därefter kunna identifiera verksamheter med eventuella risker kopplade till arbetsmiljö eller andra faktorer. I dessa samband identifieras även goda resultat med friska/välmående arbetsplatser där det går att inhämta goda exempel. Arbete kommer att fortgå under hösten 2025.

Pågående handlingsplan utifrån övergripande resultat i medarbetarenkäten fortskrider. Fortsatt arbete kommer ske under hösten 2025 med olika insatser beroende på verksamheternas olika resultat, uppföljning sker tillsammans med chef och HR.

Utifrån en ny beslutad kulturstrategi och kulturplan pågår arbete med översyn kring flera områden inom kulturverksamheten. Detta görs bland annat genom översyn av befintliga roller och kartläggning av kompetensbehov framåt

Fortsatt arbete med friskfaktorer/hälsosamma arbetsplatser pågår i verksamheterna där arbete kommer fortsätta under hösten 2025.

HR har arbetat med att förbättra introduktionen för medarbetare på förvaltningen och kommer tillsammans med representanter från verksamheterna bjuda in till gemensam introduktionsdag för samtliga medarbetare som påbörjat sin anställning det senaste året. Syftet med introduktionsdagen är att medarbetarna inom förvaltningen ska få en bättre förståelse för förvaltningens gemensamma uppdrag och skapa en samhörighet mellan förvaltningens verksamheter. Första introduktionsdagen kommer att ske under hösten 2025.

4 Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning liksom låg sjukfrånvaro.

Avseende personalomsättning är bedömningen att förvaltningen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare vilket visar sig genom bland annat bra underlag vid rekrytering samt att antalet medarbetare som väljer att säga upp sin anställning är få.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och under målvärdet. Frånvaron följs upp och hanteras enligt rutin.

Det finns dock fortsatt behov av att arbeta med arbetsmiljön i respektive verksamhet för att vid behålla de goda resultaten.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	10,58 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående månad, men följer samma mönster som tidigare år där ökning ses i augusti.

Fortsatt under målvärdet.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,56 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är under målvärdet och håller sig tämligen oförändrad jämfört med de senaste månaderna.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-130 435 tkr	-136 900 tkr	6 465 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till **+ 6 464 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 780 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet.

Erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete har inte använts ännu pga sent beslut från Regionkontoret.

Kultur: + 1 994 tkr

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

Överskott finns även inom verksamhetsmedlen vilket är en konsekvens av vakanserna.

Munkagårdsgymnasiet: + 3 659 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 675 tkr

Fler elever än budgeterat under vårterminen skapar ett överskott under perioden.

Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 966 tkr

Högre intäkter vilket till största del beror på försäljning av slakt-/livdjur och högre mjölkpris.

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

Uppdrags- och vuxenutbildning redovisar ett överskott på +18 tkr

Folkhögskoleverksamhet: + 32 tkr

Intäkter för kost och logi långkurs redovisar ett underskott vilket till största del beror på felaktig periodisering av budget. Eftersläpning i rapportering av fastighetsservice ger också ett underskott under perioden.

Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på vakanser och sjukfrånvaro.

Kostnader för larm och bevakning är högre och överskrider budgeterad nivå för perioden.

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	242 358	140 748	142 082	1 334	245 650	3 292
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-212 587	-133 381	-127 966	5 415	-210 991	1 596
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt	-155 163	-96 319	-94 699	1 620	-157 651	-2 488

RESULTATRAPPORTRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
bidrag						
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-61 345	-39 621	-41 103	-1 482	-61 845	-500
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 356	-8 237	-8 667	-430	-12 356	0
Summa Verksamhetens kostnader	-441 452	-277 558	-272 434	5 123	-442 844	-1 392
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-135	-90	-83	7	-135	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-199 229	-136 900	-130 435	6 464	-197 329	1 900

RESULTATRAPPORTRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-52 524	-47 182	-43 491	3 691	-50 624	1 900
Kultur	-146 705	-89 718	-86 944	2 773	-146 705	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-199 229	-136 900	-130 435	6 464	-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
-260 024 tkr	-272 517 tkr	-12 493 tkr	-277 647 tkr	5 130 tkr	4,8 %	6,8 %	2 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,8 % eller 12 493 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 2,0 % eller 5 131 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga bla vakanser, tjänstledigheter och sjukdom inom samtliga verksamheter

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
132 733 tkr	142 082 tkr	9 349 tkr	140 748 tkr	1 334 tkr	7 %	6 %	1 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 6,0 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 7,0 % eller 9 348 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är -1,0 % eller 1 334 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- fler elever på Munkagård ger högre interkommunal ersättning
- fler boende på Spårets internat
- 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

Munkagårdsgymnasiet (+ 1 900 tkr):

- Elevantalet för höstterminen följer plan vilket gör att 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 är oförändrad sedan föregående rapport.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
3 480 tkr	4 580 tkr	1 100 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är ett överskott på + 1 100 tkr.

Planerade investeringar i bla undervisningsutrustning kommer inte genomföras under året.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 1 491 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare, hundhall
- Löftadalens folkhögskola: Teknik till undervisningssalar
- Kultur: konst

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs, Katrineberg	1,5	Föregående läsår var utfallet detsamma.
	Söktryck, allmän kurs, Löftadalen	1,7	Föregående läsår var söktrycket 1,6.
	Söktryck, särskild kurs, Katrineberg	2,2	Föregående läsår var söktrycket 1,9.
	Söktryck, särskild kurs, Löftadalen	3,4	Föregående läsår var utfallet 3,0.
	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.	329	I fjol vid samma period var det 319 st.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.		Det drivs ingen vuxenutbildning nu på grund av trädgårdskursen via Katrineberg.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.	21 %	Skolan har lägre andel elever som har skrivits över från IMV till nationellt program jämfört med föregående läsår. Anledningen i stor utsträckning är att eleverna på introduktionsprogrammet hade relativt långt kvar till att nå grundskolebetyg.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet		
	Internatbeläggning		

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Medarbetare	Löftadalens folkhögskola		
	Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola		
	Personalomsättning	10,58 %	Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående månad, men följer samma mönster som tidigare år där ökning ses i augusti. Fortsatt under målvärdet.
	Sjukfrånvaro	3,56 %	Sjukfrånvaron är under målvärdet och håller sig tämligen oförändrad jämfört med de senaste månaderna.
	HME-Index		Redovisas senare under året.
Ekonomi	OSA-index		
	Periodresultat		
	Ackumulerad budgetavvikelse	6 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 6 464 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 780 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet. Erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete har inte använts ännu pga sent beslut från Regionkontoret.</p> <p><u>Kultur: + 1 994 tkr</u> Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. Överskott finns även inom verksamhetsmedlen vilket är en konsekvens av vakanserna.</p> <p><u>Munkagårdsgymnasiet: + 3 659 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 675 tkr Fler elever än budgeterat under vårterminen skapar ett överskott under perioden. Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 966 tkr Högre intäkter vilket till största del beror på försäljning av slakt-/livdjur och högre mjölkpris. Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser, fortbildning samt sjukdom. Uppdrags- och vuxenutbildning redovisar ett överskott på +18 tkr</p> <p><u>Folkhögskoleverksamhet: + 32 tkr</u> Intäkter för kost och logi långkurs</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			redovisar ett underskott vilket till största del beror på felaktig periodisering av budget. Eftersläpning i rapportering av fastighetsservice ger också ett underskott under perioden. Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på vakanser och sjukfrånvaro. Kostnader för larm och bevakning är högre och överskrider budgeterad nivå för perioden. Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.
	Prognos budgetavvikelse	1,9 Mnkr	Munkagårdsgymnasiet (+ 1 900 tkr): <ul style="list-style-type: none"> Elevantalet för höstterminen följer plan vilket gör att 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.
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	1 100 tkr	<p>Prognosen för året är ett överskott på + 1 100 tkr. Planerade investeringar i bla undervisningsutrustning kommer inte genomföras under året.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 1 491 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare, hundhall Löftadalens folkhögskola: Teknik till undervisningssalar Kultur: konst
	Kostnadsutveckling	2 %	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,8 % eller 12 493 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,0 % eller 5 131 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> Lägre personalkostnader pga bla vakanser, tjänstledigheter och sjukdom inom samtliga

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			verksamheter
	Intäktsutveckling	1 %	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 6,0 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 7,0 % eller 9 348 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är -1,0 % eller 1 334 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> • fler elever på Munkagård ger högre interkommunal ersättning • fler boende på Spårets internat • 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