



# Verksamhetsplan 2026

Kultur och skola  
2026



# Innehållsförteckning

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning.....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Verksamhetens grunduppdrag .....</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Kvalitetsstyrning .....</b>                           | <b>6</b>  |
| 3.1      | Indikatorer .....  | 6         |
| <b>4</b> | <b>Målstyrning .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | En organisation med utvecklings- och motståndskraft..... | 8         |
| 4.2      | En hållbar och växande region.....                       | 9         |
| 4.3      | En digital kraftsamling för framtidens välfärd .....     | 10        |
| <b>5</b> | <b>Ekonomistyrning .....</b>                             | <b>11</b> |
| 5.1      | Driftbudget.....   | 11        |
| 5.2      | Investeringsbudget.....                                  | 15        |
| <b>6</b> | <b>Arbetsmiljöplan .....</b>                             | <b>16</b> |

# 1 Inledning

Inom kultur och skolas förvaltning finns kulturverksamhet, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

## **Kulturverksamheter**

Inom kulturverksamheten har Region Halland tre kulturinstitutioner: Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out. Region Halland har även konst- och kulturfrämjande uppdrag inom barn och unga, biblioteksverksamhet, bild och form, dans, film, kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa branscher, litteratur, musik, slöjd, konsthantverk och design, små barns språkutveckling samt teater och cirkus.

## **Naturbruksgymnasium och folkhögskolor**

Region Halland är huvudman för tre skolor: Munkagårdsgymnasiet, med inriktning på naturbruk och gröna näringar, samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, som bland annat erbjuder allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, olika estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott. Skolorna har internat.

## **Verksamhetsplanen**

Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva hur nämnden/förvaltningen ska bidra till Regionfullmäktiges mål, angivna i dokumentet Mål och budget 2026. Utöver det ska verksamhetsplanen belysa verksamhetens grunduppdrag och de kvalitetsindikatorer som mäter resultatet av verksamhetens tjänster, aktiviteter och satsningar. Verksamhetsplanen berör även områdena HR och ekonomi.

Verksamhetsplanen är framtagen enligt direktiv från regionkontoret och är ett resultat av diverse analyser kopplat till omvärld och interna förutsättningar.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger under året och dessa rapporter når aktuell driftnämnd, Regionstyrelse och Regionfullmäktige.

## 2 Verksamhetens grunduppdrag

Driftnämnd kultur och skola ansvarar enligt reglementet för:

- strategiska skol- och kulturpolitiska frågor inklusive kultursamverkansmodellen,
- att bedriva gymnasieskolverksamhet inriktad på naturbruk samt
- ansvara för drift, förvaltning och utveckling av Region Hallands folkhögskolor.

Verksamheten behöver förhålla sig till tre olika former av statlig styrning:

**Munkagårdsgymnasiet** ska bedriva gymnasieutbildning i enlighet med skollag och gymnasieförordning. ”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.”  
(Gymnasieförordningen)

**Folkhögskolans** verksamhet tillhör både vuxenutbildningen och folkbildningen. Syftet är att göra det möjligt för vuxna att komplettera tidigare studier och vidga sin kompetens. Riksdagen har gett folkbildningen målet att ”ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”. Verksamheten ska bedrivas enligt följande fyra syften:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt
- bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.

De delar av **kulturverksamheten** som ingår i kultursamverkansmodellen är förordningsreglerade.

Den regionala kulturpolitiken ska bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen:

- kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund,
- alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
- kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade samhällets utveckling.

Kulturverksamheten i sin helhet utgår från Hallands kulturstrategi 2025-2032 och Hallands kulturplan 2025- 2028 och omfattar såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten är reglerad i bibliotekslagen.

Arbetet med kulturutveckling utförs genom bolag, institutioner i egen regi och institutioner som drivs tillsammans med kommuner. Överenskommelser tecknas för gemensamma

utvecklingsmål med olika aktörer. Region Halland genomför även verksamhet och projekt i egen regi samt genom att bevilja stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Verksamheten ger också stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.

### **Målgrupper**

Nämndens målgrupper är gymnasieungdomar, vuxenstuderande på naturbruksutbildningar, deltagare på folkhögskolorna, invånare och besökare, de halländska kommunerna, det civila samhällets organisationer, yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer med flera.

### **Uppföljning**

Verksamheten är föremål för en rad olika typer av uppföljning, exempelvis:

- Skolornas systematiska kvalitetsarbete
- Folkhögskolornas årsredovisningar
- Årlig uppföljning av kulturstrategin
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar
- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning
- Ekonomisk redovisning och prognoser
- Intern kontroll och riskanalys
- Extern granskning från revisorer och myndigheter
- Regionstyrelsens uppsiktsplikt
- Statistik
- Avvikelser och klagomål

### 3 Kvalitetsstyrning

Uppföljningen av kvalitetsstyrningen av kulturområdet genomförs inom ramen för uppföljningen av Hallands kulturstrategi. Uppföljningen sker en gång årligen och uppföljningen av indikatorerna är tillgänglig på webben via Kulturanalys Halland <https://regionhalland.quarto.pub/kultur/> och <https://regionhalland.shinyapps.io/kultur/>

#### 3.1 Indikatorer

##### 3.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

| Indikatorer   |
|---|
| Söktryck, allmän kurs, Katrineberg  |
| Söktryck, allmän kurs, Löftadalen   |
| Söktryck, särskild kurs, Katrineberg  |
| Söktryck, särskild kurs, Löftadalen   |
| Procentuell andel elever som fått yrkesexamen på naturbruksgymnasiet                      |
| Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet                              |
| Antal behöriga förstahandssökande till Munkagårdsgymnasiet, ordinarie nationellt program. |
| Andel elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet                          |
| Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.  |
| Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.                                  |
| Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.                       |
| Lärartäthet inom folkhögskolan  |
| Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.  |
| Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola                      |
| Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.                    |

##### 3.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

| Indikatorer                                  |
|--|
| Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet       |
| Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola  |
| Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola |

##### 3.1.3 Medarbetare

| Indikatorer                           |
|---------------------------------------|
| Personalomsättning – inklusive intern |
| Personalomsättning (ny 2026)          |
| Sjukfrånvaro                          |
| HME-Index                             |

| Indikatorer |
|-------------|
| OSA-index   |

### 3.1.4 Ekonomi

| Indikatorer                         |
|-------------------------------------|
| Periodresultat                      |
| Akkumulerad budgetavvikelse         |
| Prognos budgetavvikelse             |
| Prognos Investeringsbudgetavvikelse |
| Kostnadsutveckling                  |
| Intäktsutveckling                   |

## 4 Målstyrning

### 4.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

#### 4.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

**Regionens målbeskrivning:** Beredskap är en grundbult i Region Hallands samhällsuppdrag. För att nå målsättningen om att vara en robust region behöver Region Halland fortsätta arbetet med att utveckla sin beredskap. Detta innebär bland annat arbete med informationssäkerhet, lokalförsörjning, samt att motverka välfärdsbrottslighet.

*4.1.1.1 Öka förvaltningens samlade förmåga att hantera risker och oönskade händelser, genom att analysera, planera och öva verksamheterna.*

#### 4.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

**Regionens målbeskrivning:** Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som både lockar nya medarbetare och får befintliga att stanna kvar. För att uppnå detta krävs ett tydligt och synligt arbetsgivarerbjudande med möjligheter till utbildning och utveckling inom arbetet. Samtidigt behöver effektiva system stärka kommunikationen, underlätta ledarskapet och främja delaktighet – allt för att göra det enkelt att vara både medarbetare och chef.

*4.1.2.1 Stärka förvaltningens förmåga att leda utvecklings- och förändringsprocesser.*

#### 4.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

**Regionens målbeskrivning:** Arbetet utgår från Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023-2026. De indirekta utsläppen av inköpta varor och tjänster behöver få ökat fokus. Detta gäller framför allt de prioriterade områdena fastigheter samt materialförbrukning och avfall. Region Halland behöver fortsätta det pågående arbetet för att nå målbilden om resurseffektiva och fossilfria resor och transporter.



#### 4.1.3.1 Följa och tillämpa Handlingsplan för Region Hallands interna miljö- och klimatarbete med fokus på energi, vattenanvändning, transporter och avfall.

| Indikatorer   | Målvärde |
|---|----------|
| Energiförbrukning kWh   |          |
| Vattenanvändning m3   |          |
| Bilkörning utsläpp CO2  |          |
| Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala              | 20 %     |
| Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska            | 60 %     |
| Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror. | 100 %    |
| Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel                       | 30 %     |
| Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel                           |          |
| Matsvinn, gram per gäst.  |          |

Där målvärde saknas ska årets utfall minska jämfört med utfallen år 2025.

## 4.2 En hållbar och växande region

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

**Regionens målbeskrivning:** För att människor ska kunna nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling är god hälsa en grundläggande förutsättning. Det skapar möjlighet till utbildning och livslångt lärande, att delta i arbetslivet, vara ekonomiskt självförsörjande och bidra som aktiva samhällsmedborgare. För en hållbar regional utveckling är det viktigt att skapa samhälleliga förutsättningar för att minska socioekonomiska skillnader. Region Halland behöver fortsätta att arbeta för en samhällsutveckling som bidrar till likvärdiga och goda uppväxtvillkor samt en god och jämlik hälsa. Arbetet inom Region Hallands folkhögskolor är ett viktigt verktyg för att bättre rusta individer för en arbetsmarknad med ökande konkurrens, och värna det demokratiska samtalet och insatser som främjar hälsa genom delaktighet och gemenskap.

#### 4.2.1.1 Fortsätta undersöka möjligheten att erbjuda utbildning internt för personal inom Region Halland med hjälp av folkhögskolorna, med fokus på analys av behov och målgrupp.

### 4.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

**Regionens målbeskrivning:** Kultur behövs för att ge Halland förutsättningar att vara den bästa livsplatsen. Kulturens potential behöver tas tillvara inom alla samhällssektorer och ges en central position i livsmiljön. När kulturens kraft i Halland förstärks ökar också attraktionskraften för invånare och besökare. Människors kreativitet fungerar som drivkraft för nya idéer och handlingar. Ett rikt kulturliv stärker dessutom gemenskapen, vitaliserar demokratin, gynnar folkhälsan och medverkar till en god livsmiljö för invånarna oavsett var i Halland de bor eller vilka de är.

*4.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.*

*4.2.2.2 Ökad internationell samverkan.*

*4.2.2.3 Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola och regional utveckling.*

*4.2.2.4 Kultur av, med och för barn och unga.*

*4.2.2.5 Erbjuder kulturaktörer och det civila samhället kunskapshöjande insatser kring beredskapsfrågor.*

*4.2.2.6 Samordna och utreda behov och möjliga insatser kring kompetensutveckling för yrkesverksamma kulturskapare.*

*4.2.2.7 Börja utreda möjligheten till breddad finansiering.*

### **4.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd**

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

**Regionens målbeskrivning:** Den digitala tillgängligheten spelar en alltmer central roll i mötet med välfärdens utmaningar. Som samhällsaktör behöver Region Halland vara närvarande digitalt, vara lyhörd för förändringar och skapa en helhetsupplevelse för olika målgrupper, oavsett vilka tekniska redskap som används. Användarna av Region Hallands service och tjänster förväntar sig snabb support och rätt stöd i sina kontakter med regionen. För att uppnå detta och samtidigt bevara tilliten och förtroendet för regionens digitala tjänster behöver tillgången till rätt information säkerställas vid varje enskilt tillfälle.

*4.3.1.1 Använda AI i specificerade processer för ökad servicenivå, kvalitet och effektivitet utifrån genomförd kartläggning och analys.*

*4.3.1.2 Nyttja identifierad extern och intern data för mer informationsdriven verksamhetsutveckling.*

## 5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2025-06-18 att anta Mål och budget 2026 med ekonomisk plan 2027–2030 med fördelning av budget till nämnder. Under hösten har det tillkommit beslut om tekniska justering vilket har gett en minskning av ramen med 491 tkr i förhållande till beslutet.

Kultur och skola tilldelning för 2026 är **207 875 tkr**, varav **151 603 tkr** avser kulturverksamhet och **56 273 tkr** avser skolverksamhet.

### 5.1 Driftbudget

#### Kulturverksamhet

2026 års regionbidrag uppgår till 151 603 000 tkr och fördelas enligt tabellen nedan.

| <b>KULTURVERKSAMHET (tkr)</b>                                    | <b>2 025</b> | <b>2 026</b> |
|--|--------------|--------------|
| Gemensamma kostnader / Region Halland                            |              |              |
| Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd                             | 17 722       | 19 926       |
| Utvecklingsmedel   | 7 029        | 9 312        |
| Summa Gemensamma kostnader / Region Halland                      | 24 751       | 29 238       |
|  |              |              |
| Regionala kulturinstitutioner                                    |              |              |
| Stiftelsen Hallands läns museer                                  | 24 906       | 26 052       |
| Konst i Halland / Stiftelsen Hallands läns museer                | 2 476        | 2 545        |
| Kulturarv i Halland / Stiftelsen Hallands läns museer            | 753          | 700          |
| Rian Designmuseum / Falkenbergs kommun                           | 1 350        | 2 318        |
| Teater Halland   | 15 230       | 16 556       |
| Musik Hallandia / Region Halland                                 | 2 319        | 2 709        |
| Rum för Dans / Region Halland                                    | 4 503        | 4 698        |
| Art Inside Out / Region Halland                                  | 3 860        | 4 050        |
| Summa Regionala kulturinstitutioner                              | 55 397       | 59 628       |
|  |              |              |
| Regional kulturutveckling / Region Halland                       | 23 246       | 25 014       |
|  |              |              |
| Regional arkivverksamhet   |              |              |
| Regional arkivverksamhet / Stiftelsen Hallands läns museer       | 1 998        | 1 958        |
| Arkiv Halland  | 0            | 40           |
| Summa Regional arkivverksamhet                                   | 1 998        | 1 998        |
|  |              |              |
| Offentlig konst / Region Halland                                 | 2 076        | 2 087        |
|  |              |              |
| Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser |              |              |

| <b>KULTURVERKSAMHET (tkr)</b>   | <b>2 025</b>   | <b>2 026</b>   |
|---|----------------|----------------|
| Riksteatern Halland   | 1 490          | 1 090          |
| Hallands bildningsförbund   | 6 670          | 0              |
| Förmedling av kulturutbud till föreningslivet / Hallands bildningsförbund     | 0              | 786            |
| Hembygdsrörelsens verksamhet / Hallands bildningsförbund                      | 0              | 1 539          |
| Kultur för äldre / Hallands bildningsförbund                                  | 0              | 2 789          |
| RF-SISU Halland   | 4 386          | 4 443          |
| Hallands Parasportsförbund  | 613            | 621            |
| Stiftelsen Tjolöholms slott   | 560            | 567            |
| Teckningsmuseet / Laholms kommun  | 613            | 621            |
| Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation / Varbergs kommun      | 613            | 0              |
| Mjellby konstmuseum / Halmstads kommun  | 613            | 621            |
| Unnaryds bonadsmuseum   | 530            | 537            |
| Teater Albatross  | 412            | 418            |
| Kulturverket  | 412            | 418            |
| Västsvensk Turnerade Sommarsteater  | 412            | 418            |
| Hallands Spelmansförbund  | 463            | 469            |
| Konsthallen Hishult *)  | 412            | 172            |
| Militärhistoriska museet  | 257            | 261            |
| Konstliv  | 154            | 156            |
| Kulturakademin  | 1 035          | 0              |
| Teater Dictat   | 412            | 418            |
| KKV Varberg   | 432            | 438            |
| Solsidan Kulturförening   | 309            | 314            |
| <b>Summa Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser</b> | <b>20 798</b>  | <b>17 096</b>  |
|   |                |                |
| <b>Verksamhetsbidrag till organisationer</b>                                  |                |                |
| Studieförbund   | 11 280         | 11 427         |
| RF-SISU Halland - studieförbund   | 2 035          | 2 062          |
| Barn- och ungdomsverksamhet   | 2 450          | 2 450          |
| Pensionärsförbund   | 595            | 603            |
| <b>Summa Verksamhetsbidrag till organisationer</b>                            | <b>16 360</b>  | <b>16 542</b>  |
|   |                |                |
| <b>Summa</b>  | <b>144 625</b> | <b>151 603</b> |

\*) Utbetalning av bidraget görs efter inkomsten och godkänd redovisning.

Statens kulturråd tar i januari 2026 beslut om statliga anslag inom ramen för kultur-samverkansmodellen. Driftnämnd kultur och skola kommer därför att fatta beslut om tilldelning av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2026 till de kulturverksamheter som ingår i kultur-samverkansmodellen.

## Skolverksamhet gymnasieskola

### Elevunderlag

I 2026 års budget beräknas 103 elever antas till höstterminen, varav 20 spårelever. Totalt antal elever för 2026 beräknas till i genomsnitt 326 elever, varav 58 spårelever.

### Interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård, naturturism och skog. Spårutbildningar, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2025-11-20 beslut om inriktningspriserna för 2026.

### Internatverksamhet

Munkagårdsgymnasiet erhåller 3 044 tkr i regionbidrag till sin internatverksamhet. Priset för Munkagårdsgymnasiets SOL-boende höjs med 6,87 % för 2026 till 140 000 kronor per termin.

### Vuxenutbildning

Munkagårdsgymnasiet erhåller regionbidrag om 1 300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Under 2026 kommer trädgårdsutbildning att erbjudas som folkhögskolekurs i samverkan med Katrinebergs folkhögskola.

| SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr)    | 2025     | 2026     |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Intäkter utbildningar                 | 99 013   | 104 214  |
| Intäkter driftenheterna               | 19 925   | 19 785   |
| Intäkter internat inkl. vuxennärvaro  | 16 200   | 18 790   |
| Intäkter vuxenutbildning              | 1 520    | 0        |
| Verksamhetens intäkter                | 136 658  | 142 789  |
|                                       |          |          |
| Kostnader utbildningar                | -67 560  | -70 894  |
| Kostnader driftenheterna              | -51 378  | -53 105  |
| Kostnader internat inkl. vuxennärvaro | -19 105  | -21 834  |
| Kostnader vuxenutbildning             | -2 820   | -1 300   |
| Verksamhetens kostnader               | -140 863 | -147 133 |
|                                       |          |          |
| Regionbidrag                          | 4 205    | 4 344    |

## Skolverksamhet folkhögskolor

Folkhögskolorna erhåller 51 929 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2026.

### Deltagarveckor

Prognosen för 2026 är att genomföra 14 560 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet varav 50 platser på SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs. Utöver det kommer Scentekniker och Trädgård att erbjudas på Katrinebergs folkhögskola vilket sammanlagt genererar 1 056 deltagarveckor.

| <b>SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr)</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-------------|-------------|
| Statsbidrag   | 24 909      | 25 294      |
| Intäkter från deltagare och konferensverksamhet       | 8 663       | 9 119       |
| Övriga intäkter                                       | 5 014       | 6 349       |
| Verksamhetens intäkter                                | 38 586      | 40 762      |
|   |             |             |
| Personalkostnader                                     | -40 191     | -42 144     |
| Tjänster och material                                 | -20 535     | -21 214     |
| Övriga kostnader                                      | -4 119      | -4 497      |
| Verksamhetens kostnader                               | -64 845     | -67 855     |
|   |             |             |
| Regionbidrag  | 26 259      | 27 093      |

| <b>SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr)</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--|-------------|-------------|
| Statsbidrag  | 19 919      | 20 327      |
| Intäkter från deltagare och konferensverksamhet      | 8 381       | 7 089       |
| Övriga intäkter                                      | 1 109       | 1 152       |
| Verksamhetens intäkter                               | 29 409      | 28 568      |
|  |             |             |
| Personalkostnader                                    | -37 386     | -37 345     |
| Tjänster och material                                | -11 147     | -10 998     |
| Övriga kostnader                                     | -3 272      | -3 317      |
| Verksamhetens kostnader                              | -51 850     | -51 660     |
|  |             |             |
| Regionbidrag   | 22 396      | 23 092      |

### Mobilitetsstöd

Invånare från Halland har möjlighet att studera vid folkhögskolor i andra regioner än den egna, liksom invånare från andra delar av Sverige har möjlighet att studera vid de halländska folkhögskolorna. De folkhögskolor som anordnar utbildningarna ersätts av den studerandes hemregion genom ett så kallat mobilitetsstöd.

| <b>SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD FOLKHÖGSKOLOR (tkr)</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--|-------------|-------------|
| Mobilitetsersättning                                     | 2 100       | 2 100       |
| Verksamhetens intäkter                                   | 2 100       | 2 100       |
|  |             |             |
| Mobilitetsersättning                                     | -3 844      | -3 844      |
| Verksamhetens kostnader                                  | -3 844      | -3 844      |
|  |             |             |
| Regionbidrag   | 1 744       | 1 744       |

## 5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår 2026 till 3 400 tkr.

Kulturverksamheten har 1 000 tkr avsedda för konstinköp.

Skolorna har 2 400 tkr i investeringsbudget 2026 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1 200 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 600 tkr.

| <b>Investering (tkr)</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Konst                      | 700          | 1 000        |
| Undervisningsutrustning    | 1 750        | 1 200        |
| Maskiner och inventarier   | 1 450        | 1 200        |
| <b>Summa Investeringar</b> | <b>3 900</b> | <b>3 400</b> |

## 6 Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöarbetet på Kultur och skola ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetsmiljöarbete ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljöplanen visar de åtgärder som planeras för att nå målsättningen med arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen Kultur och Skolas inriktning är att - utifrån behov – utveckla, förbättra och följa upp de områden som på olika sätt synliggörs i den årliga medarbetarundersökningen samt i de arbetsmiljöronder som genomförs.

### Aktivitetsplan 2026

- Med utgångspunkt i resultatet från medarbetarundersökningen starta upp arbete med friskfaktorer med fokus på identifierade områden inom organisatorisk och social arbetsmiljö så som roller, mål och balans mellan krav och resurser i arbetet.
- Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt med syfte att identifiera medarbetargrupper med ökad risk för ohälsa kopplade till arbetet.<
- Fortsatt arbete med att utveckla och förbättra introduktionen för nya medarbetare på förvaltningen