



Årsredovisning 2025

Kultur och skola
Helår 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Målstyrning.....	6
2.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	6
2.2	En hållbar och växande region.....	9
2.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	14
3	Kvalitetsstyrning.....	16
3.1	Kultur	16
3.2	Skola.....	17
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	19
4	Medarbetare.....	20
4.1	Personalomsättning.....	20
4.2	Sjukfrånvaro	20
5	Ekonomi.....	21
5.1	Årets budgetavvikelse	21
5.2	Investeringar.....	24
6	Verksamhetsmätt.....	25

1 Sammanfattning

Kultur

2025 var det första året med den nya kulturstrategin och kulturplanen och en ny biblioteksplan antogs inför 2026. Mycket arbete har därför handlat om hur verksamheten anpassas till nya mål. Under året har arbetet med att genomföra den nya kulturplanen stärkts genom både nya överenskommelser och genomförda översyner. Nya överenskommelser har tecknats med 15 kulturverksamheter inför 2026, med syfte att stärka kulturen i hela Halland och tydliggöra uppdrag, roller och gemensamma prioriteringar. Parallellt har flera områden setts över för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar, bland annat genom utredning av teaterområdet, översyn av slöjd- och konsthantverksområdet samt påbörjat arbete inför en förstudie om filmområdet.

Under året har kulturverksamheten arbetat utifrån nämndens mål inom flera fokusområden, med insatser som stärker robusthet, inkludering och utveckling av kulturlivet i Halland. För att stärka verksamhetens beredskap och trygghet har kulturavdelningarna analyserat säkerhetsläget, uppdaterat krisplanen och genomfört säkerhetsanalyser inför arrangemang. Kontinuitetsplaner har arbetats fram tillsammans med säkerhetspartner genom workshopar och arbetet fortsätter under kommande år.

Kulturens roll som demokratisk arena har stärkts genom programverksamhet som kombinerar kulturupplevelser med samtal och föreläsningar om aktuella samhällsfrågor. Internationell samverkan har utvecklats genom att regionen nu driver ett stort Interregprojekt på dansområdet: DOKS.

För att synliggöra kulturen i Halland har samverkansprojektet Art Halland fortsatt, med lansering av en ny plattform www.arthalland.se.

Parallellt med målarbetet har kulturinstitutionerna levererat ett brett utbud av kulturupplevelser och fortsatt utveckla verksamheten. Rum för Dans har tagit steg för ökad tillgänglighet, Musik Hallandia har stärkt både festivaler och ungas arrangörskap, och Art Inside Out har utvecklat residens och produktioner med ökad lokal förankring och förstärkt arbete för barn och unga.

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/>.

Munkagårdsgymnasiet

Skolan tog på höstterminen in 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.

I den årliga elevbarometern var 94 procent av eleverna nöjda eller mycket nöjda med undervisning och verksamhet. Andelen som tog yrkesexamen var 77 procent, vilket är något färre än tidigare. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har skolan bland annat arbetat aktivt med att höja närvaron, förstärka frågor kring värdegrund och demokrati, en strategi kring AI samt läsutveckling.

Skolinspektionen granskade under hösten skolans rutiner för stöd och anpassningar och slutsatsen är att detta område i allt väsentligt fungerar bra och är kvalitetssäkrat.

Flertalet elever genomför årligen praktik utomlands och deras upplevelse är att denna möjlighet är mycket lärorik och en bra erfarenhet. Eleverna får både kunskap om andra länders naturbruk, men även en förståelse för andra kulturer, värderingar och normer.

När det gäller organisation och personal har en ny biträdande rektor anställts och tillträtt. Tyvärr har det saknats en driftchef sedan augusti, rekrytering av ny pågår.

Skolan har även infört en bioprenörsstipendium som ska delas ut till enskilda elever som visar prov på framåtanda och kreativitet i kombination med miljö- och hållbarhetstänk.

Katrinebergs folkhögskola

Skolans söktryck var 1,5 på allmän kurs och 2,2 på särskild kurs, vilket är högre i relation till fjolårets siffror. Sommaren var aktiv där 22 kurser genomfördes, både i intern och extern regi. Nästan 600 gäster besökte konferensverksamheten och skolans B&B var välbesökt under året.

Skolan håller på att se över sitt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av utvecklingsledare från staben. I deras deltagarundersökning syns att 98 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med skolan som helhet.

För övrigt byggs paviljonger på skolområdet då delar av internatet ska renoveras. Vissa organisationsförändringar har också skett, bland annat har en ny biträdande rektor anställts. Konstskolan ska flytta från Halmstad till Vessigebo och scenteknikerutbildningen har fått ett eget hus till förfogande.

Trädgårdskursen drog efter lång tids planering igång under vid höstterminens start, vilket är glädjande av flera skäl. Dels finns det en stor efterfrågan bland vuxna som skolan kunnat möta och kursen är också ett bra exempel på samverkan mellan förvaltningens skolor då en stor del av undervisningen är förlagd på Munkagård.

Löftadalens folkhögskola

Söktrycket var 1,7 på allmän kurs och 3,4 på särskild kurs, vilket är högre jämfört med föregående år. Under sommaren bedrevs sommarkurser, dock blev verksamheten något mindre än planerat men sju uppskattade kurser genomfördes på skolan.

Skolan har haft lyckade SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurs) gentemot målgruppen utomlandsfödda kvinnor med begränsade svenskakunskaper. Två kurser med totalt 27 deltagare från arbetsförmedlingen har deltagit. Samarbetet däremellan har fungerat bra, vilket skapar bra förutsättningar för framtida kurser.

I skolans deltagarenkät går det att utläsa att 99 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med skolan som helhet.

Höstterminen inleddes utan permanent rektor men i januari 2026 började skolans nya. 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.

Mål

Förvaltningen gör bedömningen att alla mål nås förutom ett mål avseende verksamhetens miljö- och klimatarbete. Det drivs en mycket aktivt arbete kring dessa frågor generellt, men det finns några indikatorer där målvärdena inte nås fullt ut.

Medarbetare

Under 2025 har arbetsmiljöplanen följts och verksamheterna har arbetat vidare med handlingsplanerna från medarbetarundersökningen 2024, med fokus på utsatthet samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet med friskfaktorer fortsätter 2026. Inom kulturverksamheten har roller och organisation setts över utifrån ny kulturplan. Tillbud och arbetsskador följs löpande i samverkan med fackliga företrädare och ett riskorienterat arbetssätt har påbörjats.

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

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

Ekonomi

Kultur och skolas resultat för 2025 är ett överskott på + 6 000 tkr.

Intäkter har varit högre under året vilket till största del beror på fler elever inom gymnasieutbildningen, ökad försäljning av slakt- och livdjur samt högre produktion och pris på mjölk.

Personalkostnaderna har varit lägre till följd av bla tjänstledigheter och vakanser.

Överskottet inom kulturverksamheten var planerat att användas till kulturstöd men ansökningarna under hösten motsvarade inte hela den budget som avsatts.

Mobilitetsstödet för folkhögskolor bidrar också till överskottet pga att nettokostnaden är lägre än förväntat.

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. 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. Det systematiska brandskyddsarbetet har setts över. Förvaltningens säkerhetspartner har haft en dialog mellan måltidsservice och köken på Munkagård och Katrineberg för att se hur man kan stärka samarbetet däremellan och hitta bättre rutiner för att stärka kökens förmåga vid en störning. Föreläsningar om PDV (Pågående dödligt våld) är genomförd för all skolpersonal inklusive några från kulturverksamheten.

Med anledning av nya krav i skollagen så har vissa åtgärder på Munkagårdsgymnasiet genomförts. Samtliga lokaler på skolan har belysts utifrån tillträdeszoner, möjlighet till utrymning/inrymning/utestängning, riskområden osv. Man har gjort en sårbarhetsbedömning baserat på scenario för ledningsgruppen för att identifiera behov och åtgärder för att stärka skyddet och öka tryggheten på skolan och påbörjat arbetet med beredskapsplan.

Kamerabevakningen på elevhemmen är igång och all lagring av inspelat material från skolan och elevhemmen är flyttat från skolan till Region Hallands servrar. Det är också begränsat vilka som har möjlighet att granska inspelat material.

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

● Uppfylls

Kulturavdelningarna har tillsammans med säkerhetspartnern arbetat fram kontinuitetsplaner 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

Under året har all personal på Munkagårdsgymnasiet, kulturverksamheten samt stab och förvaltningsledning genomfört utbildningen. Redan tidigare är våra folkhögskolor certifierade. För att bli en diplomerad arbetsplats krävs att minst 90% av personalen fullföljer utbildningen. Det som återstår innan verksamheterna är diplomerade är att ta fram handlingsplaner. Detta kommer ske i februari för gymnasiet och i mars för kulturverksamheten.

Därefter är hela förvaltning Kultur och skola HBTQI+ - certifierad.

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. Folkhögskolorna har sett över belysning, lampor och scenteknik för att fasa ut äldre utrustning mot nya miljösmarta alternativ.

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. Även konceptet *biokol* (framställs genom att förbränna lantbruksavfall och därigenom binda koldioxiden) håller på att utredas. Kontakt har tagits med regionfastigheter kring ärendena.

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. Under hösten beslutades att lagerhållningen av Språkstart Hallands material ska skötas av respektive kommun. Detta innebär en halvering av transporter av materialet.

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. Elever och deltagare får i undervisningen beräkna hur menyer påverkar klimatet med hjälp av en matkalkylator.

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.

Under året öronmärktes medel från Regionstyrelsen till alla nämnder för miljöåtgärder vilket för Kultur och skola resulterade i lösningar för vattenbesparing, inköp av elbil, utredningar, källsorteringsmaterial, föreläsningar, miljösmart scenbelysning samt främjande av cykling.

I samband med att Region Halland har tagit fram nya överenskommelser med kulturverksamheter har kraven på verksamheterna tydliggjorts i de generella villkoren. Verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Halland ska arbeta med hållbar utveckling och ständiga förbättringar av klimat- och miljöprestandan.

Målet gulmarkeras då vissa indikatorer inte når angivna målvärden. Dock nås målvärdet (eller att resultatet förbättras jämfört med i fjol) avseende 6 indikatorer.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energiförbrukning kWh	1 514 635		<p>År 2023 var utfallet 1666239 kWh och år 2024 var det 1601508 kWh, vilket innebär en minskning tre år i rad.</p> <p>Indikatorn belyser inköpt el och exkluderar således värme kopplat till fastigheterna.</p>
Vattenanvändning m3	21 362		Motsvarande siffra för år 2024 var

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			22136, vilket innebär en liten minskning.
Bilkörning utsläpp CO2	16 120		I fjol var utfallet 27791 kg.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	17 %	20 %	År 2023 och år 2024 var utfallet 18 procent.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	50 %	60 %	I fjol var utfallet 47 procent.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	81 %	100 %	I fjol var siffran 88 procent. Om man räknar bort snabbkaffet kommer skolan upp till 100 procent. Matgästerna vill tyvärr inte ha det ekologiska te som finns. Kakaobrist gör att konventionell kakao köps in. Inför sommaren har exempelvis mjölk med lång hållbarhet köpts in för att minska transporter. Ekologiska alternativ finns inte för alla typer av mejeriprodukter.
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	30 %	30 %	I fjol var värdet 28 procent.
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	1,4		År 2023 var siffran 2,6 och år 2024 var värdet 1,9. En förklaring till förbättringen är att växtbaserade livsmedel numera ersätter kött i många fall.
Vikt serverad mat/vikt slängd mat	25		I fjol var matsvinnet per gäst och dag 23 gram. Observera att indikatorn mäter det så kallade "tallrikssvinnet" då det finns praktiska omständigheter med att mäta enligt definierad indikator.

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. 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. Kursen innehåller även praktik ute på företag och verksamheter.

När detta skrivs har kursen pågått en termin och enligt uppgift är både personal och deltagare nöjda med undervisningen, upplägget och samarbetet mellan skolorna. Beslut har tagits om att erbjuda kursen igen till hösten och ansökan öppnar i mars.

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

● Uppfylls

Dialog mellan förvaltningen och central HR funktion gällande behov och möjlighet att använda sig av folkhögskolorna för intern utbildning av personal har påbörjats. Folkhögskolorna har haft ett första möte med HR specialister inom regionen för att hitta nya möjligheter till hur folkhögskolan kan bidra med intern utbildning, framför allt språkförstärkning, till regionens personal. Arbete pågår med att hitta olika varianter för att möta de behov som kommit fram.

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. Möten är inplanerade med förvaltningarna Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) och Psykiatri i januari 2026.

Inom Språkstart Halland har ett samarbete utvecklats tillsammans med Resurscentrum för kommunikation Dako. En del av Dako är Datateket, dit barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan prova appar och program som stimulerar lek, aktivitet, kommunikation och lärande. Dako har genomfört anpassningar och tagit fram kringmaterial till Språkpaket 3, som riktar sig till 3-åringar. Det innebär att personer med funktionsnedsättning nu kan ta del av språkpaketet genom exempelvis en dator som styrs via ögonrörelser eller mun.

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

Målet var att formulera ett projekt kring att bryta utanförskapet och öka självförsörjningen bland utrikesfödda kvinnor med begränsad utbildning. Ambitionen var att stärka deltagarnas

egenmakt, höja den språkliga och den digitala kompetensen, förbättra 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.

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.

Samtal har exempelvis inletts med Halmstads kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun. Dock finns det just nu inga projekt som passar det som folkhögskolorna kan erbjuda, eller så är befintliga projekt för långt gångna. Emellertid finns det möjligheter i framtiden att samverka på olika vis.

Värt att nämna är att folkhögskolorna gör andra riktade insatser gentemot aktuell målgrupp. Exempelvis drivs kursen SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) i samverkan med arbetsförmedlingen samt andra kurser vilka möter målgrupper som riskerar utanförskap i någon omfattning.

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 under året valt att arbeta med tematiska program som kopplar dansföreställningar till föreläsningar och samtal kring aktuella frågor. Under 2025 har frågor kring kroppsideal och våld i nära relationer lyfts. Arbetssättet innebär både fördjupade diskussioner kring ämnen som berör och en breddad publik.

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 som skapat 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 stod i centrum för Art Inside Outs residens i Laholm.

Biblioteken ska också utvecklas som demokratiska arenor enligt Hallands biblioteksplan som börjar gälla 2026. Arbetet har smygstartat under 2025 då regionen genomfört ett fördjupat arbete med de halländska folkbiblioteken kring publikutveckling. Projektet syftade till att öka kompetensen och utveckla metoder för ökad relevans hos folkbiblioteken.

Verksamheten har dessutom samarrangerat en föreläsningsturné med fokus på demokrati, yttrandefrihet och det fria ordets värde tillsammans med kommunerna och Svenska PEN under Banned Books Week i oktober.

2.2.2.2 Ökad internationell samverkan.

● Uppfylls

Under 2025 beviljades hela 30 miljoner kronor till Interregprojektet DOKS - Dans över gränser. Det är första gången ett kulturprojekt har beviljats medel inom Interregs ÖKSprogram (Öresund-Kattegatt-Skagerak). DOKS är ett treårigt projekt som syftar till att öppna upp arbetsmarknaden inom danssektorn genom ökad rörlighet, kunskapsutbyte och utveckling av gemensamma strukturer för arbete och produktion inom området Öresund-Kattegatt-Skagerack. Region Halland är projektägare och samarbetspartners är BoraBora DansteaterÅrhus/Danmark och Baerum KulturhusNorge, projektorganisationen har påbörjat etableringsfasen under hösten. Projektet pågår till 2028.

Art Inside Out förprojekterar sin kommande EU-ansökan Artist Residences Climataction och har besökt partners på Island och Frankrike. Creative Europe helpdesk på Kulturrådet hjälper till med ansökan som ska vara färdig under vintern 2026. Tematiken är residens kring konst/klimat i periferin.

För första gången var en översättning årets bok i den årliga serien Hela Halland läser: *Love me tender* av den franska författaren Constance Debré, översatt av Emma Majberger, bosatt i Falkenberg. Som final genomfördes ett författarsamtal med Constance Debré på Varbergs bibliotek under hösten.

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. Musik Hallandia samverkar med Scenteknikerutbildningen på Katrinebergs folkhögskola genom att erbjuda praktiktillfällen och koppla samman deltagarna med andra arrangörer. I samband med Hela Halland läser föreläste dessutom översättaren Emma Majberger på Katrineberg.

En uppskattad slöjdhandledarutbildning har arrangerats i många år av slöjdutvecklaren för barn och unga men på grund av vakans så har förutsättningarna att arrangera utbildningen som en del av Löftadalens Folkhögskola undersökts. Dialog verksamheterna emellan har förts under året och då Löftadalens befintliga inriktningar, kurser och lärarkompetens väl matchar utbildningens ändamål så kommer den genomföras på skolan under hösten 2026.

Katrinebergs folkhögskola har under året fört dialog med kulturverksamheten kring flytt av Hallands Konstskola från Halmstad till Vessigebro och vad det kan innebära för utbildningen. Skolans naturnära läge och anpassning och förändring av innehåll har diskuterats, såväl som omvärldsbevakning av andra närliggande utbildningar.

En översyn över filmområdet inklusive Filmresurscentrum Katrineberg har inletts under året. Katrinebergs folkhögskola för också samtal med kulturverksamheten och nationella nätverket för film i kulturskolan kring att starta en fortbildning för kulturskolepedagoger, filmare och andra som vill komplettera sitt filmutövande med att kunna arbeta även pedagogiskt inom området. Förutsättningarna för att arrangera kursen fortsätter att undersökas under 2026.

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. En konsult upphandlades i februari och ett omfattande förankringsarbete påbörjades med kommuner, institutioner, destinationer och andra konstaktörer. I oktober lanserades www.arthalland.se med tillhörande sociala medier vilket gav ett positivt gensvar, i Halland men också utanför då det inte finns något liknande samlat grepp kring konst i någon annan region. Projektet pågår fram till oktober 2027.

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.

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.

Nya grafiska profiler har tagits fram för Musik Hallandia, Art Inside Out och Region Hallands kulturverksamhet. Art Inside Outs nya webbplattform har varit igång sedan i maj. Webbsidan 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

Kulturavdelningarna har under året 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. Förslaget till nytt stödsystem avvaktar folkbildningsrådets förslag till stöd till studieförbunden.

Dialog har även förts med styrelser för de verksamheter som har överenskommelser med nämnden. Exempelvis har en arkivutredning genomförts tillsammans med Arkiv Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer med förslag på hur arbetet med regional enskild arkivverksamhet i Halland kan utvecklas.

Musik Hallandia har utvecklat strukturen för dialog och inspel från allmänheten genom verksamhetens programråd. Art Inside Out invigde under hösten ett nytt offentligt verk av konstnärerna Anja och Tomas Örn. Verksamheten skedde i nära dialog med samhällsföreningen och lokala invånare. Konstnärerna i alla residens har i sina arbetsprocesser samarbetat med lokala arkiv, forskare och konstnärsdrivna föreningar.

I slutet av året genomfördes en webbinformation för folkbildningens organisationer och föreningar i Halland tillsammans med Mediemyndigheten om deras nya utbildning ”Mediemedveten”.

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 baserades på workshops vilka arrangerades på Kronobränneriet med kulturverksamheten och staben, samt på Katrineberg, Löftadalen och Munkagårdsgymnasiet. Vid samtliga tillfällen deltog medarbetare från olika yrkesgrupper för att erhålla en bra mix av perspektiv avseende AI och dess användning. Dessa workshops inleddes med en kort orientering kring AI där definitioner, tillämpning, fakta samt risker/utmaningar med AI dryftades. Huvuduppgiften för deltagarna var sedan att generera förslag på användningsområden för AI inom berörd verksamhet.

Exempel på förslag som inkom:

- Analys av statistik, rapporter, målgrupper etc
- Gallringar och urval i början av olika processer
- Textbearbetningar av rapporter, uppföljningar, avtal etc
- Skapa matsedlar och menyer utifrån vissa kriterier
- Riskbedömningar och riskanalyser
- Schemaläggning och tjänstefördelning
- Anpassningar av undervisningsmaterial, exempelvis gentemot målgrupper med NPF
- Rådgivningstjänster och chattfunktioner inför ansökningar av kulturstöd

Nästa steg nu under 2026 är att analysera inkomna förslag för att undersöka vad som är relevant och genomförbart. Detta behöver göras i relation till förvaltningens förutsättningar i termer av AI-kompetens, tid, resurser och teknisk infrastruktur.

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.

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

Kulturinstitutionerna

2025 har varit ett år med förändring som tema för alla tre interna institutioner. Förändringar i personalsammansättning, internationella projekt som landat eller håller på att utvecklas och lite nya roller för vissa medarbetare har bidragit till att verksamheten förändrats. Institutionerna har också förändrat arbetet med kommunikation tillsammans med kommunikationsavdelningen och upphandlade byråer. Totalt har institutionerna levererat 392 upplevelser för 48 656 besökare och satt 1 357 frilansare i arbete. Nedan finner ni ett axplock av den mångfacetterade verksamheten.

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. I slutet av året genomförde Rum för Dans en genomlysning av rutiner, spelplatser och webbplats med stöd av en tillgänglighetskonsult.

Under året har verksamheten även utvecklat inkluderande mötesformer som eftersamtal, workshops och fysiska introduktioner.

Musik Hallandia

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

Musik Hallandias satsning Klubbscen har gett unga möjlighet att skapa sina egna arenor för att uttrycka sig genom sin musik och skapa en infrastruktur av ungdomsarrangörer. Flera nya arrangörskonstellationer har uppstått med ett flertal nya konsertarenor för unga. Genom att skapa nätverk och föra tät dialog med musiklivet i Halland påverkas innehållet i verksamheten allt mer och skapar nya samarbeten.

Art Inside Out

2025 har präglats av fördjupad lokal förankring, stärkt varumärke och utveckling av nya format. En skillnad är att Art Inside Outs insatser i högre utsträckning leder fram till färdiga produktioner och utställningar som möter den halländska publiken. Residensen är också mer skräddarsydd för att passa konstnärernas processer och arbeten.

Art Inside Out har under året förflyttat sig mot ökad delaktighet, samskapande och tvärvetenskapliga metoder, samtidigt som man lyfter globala frågor genom lokala konstnärliga processer. Arbetet med barn och unga har också förstärkts och blivit en tydlig del av verksamhetens identitet.

Kultur och samhälle

Under året har en Hallands biblioteksplan 2026-2029 tagits fram och beslutats av ett enigt fullmäktige. Biblioteksplanen är ett systerdokument till kulturplanen och bidrar till målen i Hallands kulturstrategi. Planen 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.

I oktober tillsattes Region Hallands samråd för yrkesverksamma kulturskapare, denna gång får kulturskaparna stöd från sina respektive centrumbildningar för att bygga en mer robust samverkan.

På årets sista nämnd delades Hallands kulturarvsstipendium ut för första gången för att uppmärksamma ideella föreningars arbete med att bevara, tillgängliggöra och utveckla vårt kulturarv. Vid samma möte beslutades om ett nytt resestöd som möjliggör för barn och unga att ta sig till de halländska institutionerna oavsett var de bor.

Kulturutveckling

Under våren genomfördes en utredning kring teaterområdet. Utredningen ligger till grund för nämndens beslut att ett uppdrag att främja amatörteater har tillfallit Teater Halland inför 2026 samt att den vakanta tjänsten som teaterutvecklare har breddats och omformats till en scenkonstutvecklare.

Området slöjd- och konsthantverk har också setts över. En överenskommelse har skrivits med Rian Designmuseum gällande ett utökat uppdrag för att främja slöjd och konsthantverk. Under hösten förbereddes dessutom inför en förstudie med syfte att kartlägga förutsättningarna att utveckla filmområdet som en konkurrenskraftig näring i Halland. Målet är att identifiera insatser, aktörer och strukturer som stärker branschens affärsutveckling, kompetensförsörjning, finansiering och samlade attraktionskraft

Övergripande kultur

Nya överenskommelser har skrivits med 15 kulturverksamheter som gäller från 2026. Satsningen ska stärka kulturen i hela länet och bidra till att förverkliga den nya kulturplanen. Utöver det har 62 projekt har beviljats medfinansiering för utveckling, produktion och genomförande av kulturarrangemang. Totalt har nästan 9 miljoner kr delats ut. Syftet med projektstöden är att bidra till att skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland.

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. Tyvärr har det saknats en driftchef sedan augusti, rekrytering av ny pågår.

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.

Under hösten granskade Skolinspektionen skolans arbete med elevernas stöd och anpassningar och fick överlag en positiv bedömning, endast mindre omfattande åtgärder rekommenderades.

Flertalet elever har under året genomfört praktik utomlands och deras upplevelse är att denna möjlighet är mycket lärorik och en bra erfarenhet. Eleverna får både kunskap om andra länders naturbruk, men även en förståelse för andra kulturer, värderingar och normer.

Katrinebergs folkhögskola

Skolans söktryck var 1,5 på allmän kurs och 2,2 på särskild kurs, vilket är högre i relation till fjolårets siffror. Konstskolan hade många 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, bland annat har en ny biträdande rektor anställts. Konstskolan ska flytta från Halmstad till Vessigebro och scenteknikerutbildningen har fått ett eget hus till förfogande.

Skolan håller på att se över sitt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av utvecklingsledare från staben. I deras deltagarundersökning syns att 98 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med skolan som helhet.

Löftadalens folkhögskola

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

Höstterminen inleddes utan permanent rektor men i januari 2026 började skolans nya rektor. Ytterligare positiva förändringar är att ny teknik för presentation och hybridmöten har installerats i skolans stora samlingssal och i ett klassrum. Tekniken ska möjliggöra för deltagare och personal att medverka i större möten/föreläsningar samt fler lektioner på distans.

Skolan har haft lyckade SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurs) för målgruppen utomlandsfödda kvinnor med begränsade svenskakunskaper. Två kurser med totalt 27 deltagare från arbetsförmedlingen har närvarat. Samarbetet har fungerat bra, vilket skapar goda förutsättningar för framtida kurser.

I skolans deltagarenkät går det att utläsa att 99 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med skolan som helhet.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen har under året följts enligt plan.

Verksamheterna har under 2025 arbetat med de handlingsplaner som togs fram i samband med medarbetarundersökningen 2024. Särskilt fokusområde har likt föregående år varit kring utsatthetsfrågor och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verksamheterna har arbetat med frågan på utsatta tillfällen och arbetsplatsträffar.

Fortsatt arbete med friskfaktorer/hälsosamma arbetsplatser pågår i verksamheterna där arbete kommer fortsätta under 2026.

Utifrån en ny beslutad kulturstrategi och kulturplan har ett arbete med översyn kring flera områden inom kulturverksamheten skett under året. Bland annat har roller i verksamheten setts över utifrån kartläggning av kompetensbehov framåt. Införande av ny organisationsstruktur inom kulturverksamheten har påbörjats.

Arbetssskadorna och tillbuden redovisas kontinuerligt på samverkansmöten, tillika skyddskommitté, med fackliga representanter från verksamheterna. Risk- och möjlighetsanalyser genomförs som rutin tillsammans med fackliga företrädare och skyddsombud i samband med förändringar i verksamheterna. Bland annat har risk- och möjlighetsanalys genomförts i samband med förändringar som införande av ny tjänst som verksamhetschef kultur och förändring av roller i kulturverksamheten.

Under 2025 har arbetet med införande av riskorienterat arbetssätt påbörjats. Arbetssättet syftar till att genom tillgängligt 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 medarbetarundersökningens resultat 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.

Verksamheterna har fortsatt arbetet med att förbättra introduktionen för nya medarbetare och under hösten genomfördes den första gemensamma introduktionsdagen tillsammans med representation från samtliga verksamheter. Syftet med introduktionsdagen är att medarbetarna inom förvaltningen skulle få en bättre förståelse för förvaltningens gemensamma uppdrag och skapa en samhörighet mellan förvaltningens olika verksamheter.

Totala antalet rapporterade tillbud och arbetsskador har ökat under 2025 jämfört med föregående år. Tillbud på grund av kränkningar har ökat marginellt från 4 st till 5st, vilket fortsatt är ett lågt antal om man jämför med tidigare år, exempelvis 2023 då antalet var 11 st. Det tillbud som ökat mest under året är tillbud relaterade till stress och psykisk belastning. Av arbetsskadorna har enbart ett fåtal av dem inneburit kortare frånvaro från arbete, men i de flesta fall har frånvaro inte varit aktuellt. Övriga tillbud och arbetsskador är kopplade till olyckshändelser och ej systematiskt i arbetsmiljön.

4 Medarbetare

Verksamheterna inom Kultur och skola har under 2025 lägre personalomsättning än föregående år och generellt goda resultat i medarbetarundersökningen på övergripande nivå. Sammantaget bedöms således verksamheterna ha en god förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare som trivs med sitt arbete.

Under 2025 har vissa organisatoriska förändringar setts över och processen har påbörjats inom bland annat kulturverksamheten med inrättandet av tjänsten som verksamhetschef Kultur.

Förvaltningen har generellt fortsatt goda möjligheter till rekrytering av medarbetare med rätt kompetenser och har till de flesta tjänster flertalet behöriga sökande likt föregående år. Detta i kombination med låg personalomsättning ger verksamheten goda förutsättningar för kompetensförsörjning framgent.

Avseende sjukfrånvaro är även denna lägre än föregående år och under det angivna målvärdet. Sjukfrånvaron på förvaltningen är fortsatt generellt lägre än på övriga förvaltningar. Det finns dock delar av verksamheter eller individer med hög frånvaro, vilka hanteras enligt gällande rutiner.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	8,59 %	11 %

Personalomsättning

Minskning i personalomsättning på Kultur och skola under december jämfört med de senaste sex månaderna.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,14 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsatt låg men en liten ökning i månadsvärdet.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-193 291 tkr	-199 291 tkr	6 000 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Årets budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget uppgår till **+ 6 000 tkr** och beror till största del på högre intäkter inom både undervisning och drift på Munkagårdsgymnasiet och att personalkostnaderna är lägre för samtliga verksamheter. Överskottet inom kulturverksamheten var planerat att användas till kulturstöd men ansökningarna under hösten motsvarade inte hela den budget som avsatts.

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 218 tkr

- Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter och vakanser.

Kultur: + 3 006 tkr

- Högre intäkter pga återbetalning av verksamhetsstöd.
- Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom.

Munkagårdsgymnasiet: + 1 660 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 425 tkr

- Intäkterna är högre vilket till största del beror på att skolan har fler elever än budgeterat vilket ger högre IKE (interkommunal ersättning), antal boende på internatet ligger över budget pga att det är fler elever på skolan samt att statsbidrag till bla fortbildning för lärare är högre än budgeterat.
- Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat främst inom trädgård.
- Verksamhetskostnaderna är högre vilket till största del beror på högre kostnader för APL, arbetskläder, undervisningsutrustning samt IT- och teletjänster och material.

Driftverksamheten redovisar ett underskott på -783 tkr

- Intäkterna är högre vilket till största del beror på ökad försäljning inom caféverksamheten i köket, ökad försäljning av slakt-/livdjur samt bättre produktion och pris på mjölk.
- Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser, fortbildning samt sjukdom.
- Verksamhetskostnaderna är högre och beror på högre kostnad för inköp av utrustning. Förändrat regelverk för lagerhållning samt nedskrivningar av några anläggningar har i år inneburit en högre kostnad.

Uppdrags- och vuxenutbildning redovisar ett överskott på +18 tkr

Folkhögskoleverksamhet: + 1 016 tkr

Folkhögskolorna redovisar ett överskott på +292 tkr

- Högre intäkter vilket till största del beror på att slutregleringen av statsbidraget blev bättre än förväntat.
- Lägre personalkostnaderna vilket beror på sjukfrånvaro som inte ersatts med vikarie men även på vakanser till följd av längre tid mellan avslutade anställningar tills nya medarbetare är på plats.
- Verksamhetskostnaderna är högre och beror på högre kostnad för inköp av utrustning och material. Nedskrivningar av några anläggningar har i år inneburit en högre kostnad.

Mobilitetsersättning redovisar ett överskott på + 724 tkr

Högre intäkter vilket beror på att vi tar emot fler deltagare från andra län

Lägre kostnader som en följd av att färre hallänningar studerar utanför Halland.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
3 - Summa Verksamhetens intäkter	244 676	252 519	7 843
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-213 835	-205 530	8 304
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-155 674	-154 999	675
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-61 718	-71 074	-9 357
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 606	-14 085	-1 479
Summa Verksamhetens kostnader	-443 832	-445 689	-1 857
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-135	-121	14
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-199 291	-193 291	6 000

RESULTATRAPPORT (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Skola	-52 524	-50 212	2 312
Kultur inkl förvaltningsledning, stab och driftnämnd	-146 767	-143 079	3 688
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-199 291	-193 291	6 000

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skiln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skiln. mot budget
-419 454 tkr	-445 810 tkr	-26 356 tkr	-443 866 tkr	-1 944 tkr	6,3 %	5,8 %	-0,5 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 5,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 6,3 % eller 26 355 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Årets utfall är 0,5 % eller 1 944 tkr högre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- högre kostnad för inköp av förbrukningsmaterial och inventarier
- förändrat regelverk för lagerhållning
- kostnader inom satsningen för internt klimat- och miljöarbete

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
236 618 tkr	252 519 tkr	15 901 tkr	244 676 tkr	7 843 tkr	6,7 %	3,4 %	3,3 %

Intäktsutveckling

Budgeterad intäktsutveckling är 3,4% högre jämfört med föregående år och utfallet är 6,7 % eller 15 901 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Årets utfall är 3,3 % eller 7 843 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- fler elever på Munkagårdsgymnasiet ger högre interkommunal ersättning
- fler boende på internat och SOL-boende
- högre försäljning av slakt- /livdjur samt högre mjölkpris
- högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete

5.1.4 Resultathantering

Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 1 600 tkr av årets budgetavvikelse resultathanteras till 2026.

Munkagårdsgymnasiet, 1 600 tkr.

Trädgårdsinriktningen lades ner för ett par år sedan och VT 2026 är sista terminen den genomförs. Priset per elev blir väldigt högt och vi kan inte ta ut självkostnadspris från kommunerna via IKE (interkommunal ersättning). Detta gör att inriktningen är underfinansierad och vi behöver kompensera för detta intäktsbortfall.

Schemaförändringar till följd av Hallandstrafikens nya tur- och tidtabeller gör att de elever som pendlar måste komma till skolan/internaten redan på söndagskvällen. När vi beräknade boendeprierna inför budgetbeslutet var detta okänt för oss vilket gör att vi inte får teckning från kommunerna för de extra personalkostnader som detta innebär.

Under 2025 ökade elevantalet inom Naturturism vilket gör att behovet av undervisningsmaterial har ökat.

Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 2 500 tkr av årets investeringsbudgetavvikelse resultathanteras till 2026.

- Munkagårdsgymnasiet har planerat för ombyggnation av grisstall. Byggstart är framflyttad till 2026.
- Planerade säkerhetsåtgärder på Munkagårdsgymnasiet till följd av ändringar i skollagen som gäller från 2025-07-01.
- Skalskydd och låssystem till Löftadalens folkhögskola planerades och beställdes via Regionfastigheter redan 2024 men är ännu inte på plats. Investeringar krävs för att kunna slutföra installationen och öka säkerheten för deltagarna.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
2 000 tkr	4 580 tkr	2 580 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Utfall för året är ett överskott på + 2 580 tkr.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 000 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare, hundhall, ombyggnation av matsal, WW Caddy
- Kultur: konst

Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 2 500 tkr av årets investeringsbudgetavvikels resultathanteras till 2026.

- Munkagårdsgymnasiet har i sin plan för 2025 haft ombyggnation av suggstallet. Byggstart är framflyttad till 2026.
- Planerade säkerhetsåtgärder på Munkagårdsgymnasiet till följd av ändringar i skollagen som gäller från 2025-07-01.
- Skalskydd och låssystem till Löftadalens folkhögskola planerades och beställdes via Regionfastigheter redan 2024 men ännu inte på plats. För att kunna slutföra installationen under 2026 och öka säkerheten för deltagare och personal.

6 Verksamhetsmätt

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 yrkesexamen på naturbruksgymnasiet	77 %	I fjol var siffran 84 procent och år 2023 var den 92 procent. Nationellt medeltal är 91 procent år 2025.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	14,2	I fjol var utfallet 14,3. Det genomsnittliga värdet nationellt för Naturbruksprogrammet är 14,7.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	329	I fjol var siffran 316 st.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.		Indikatorn är från höstterminen 2025 inte längre aktuell då skolan inte bedriver vuxenutbildning i samverkan med kommunernas arbetsförmedlingar längre.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.	80 %	I fjol var utfallet 78 procent.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.	6,9	I fjol var siffran 6,6.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Indikatorn definieras som antalet deltagare per lärare. Inom parentes anges fjolårets värde. Katrineberg allmän kurs = 7,5 (7,8) Katrineberg särskild kurs = 10,2 (8,6) Löftadalen allmän kurs = 9,0 (8,3) Löftadalen särskild kurs = 7,0 (8,3)
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.	21 %	I fjol var utfallet 44 procent. Anledningen i stor utsträckning är att eleverna på introduktionsprogrammet hade relativt långt kvar till att nå grundskolebetyg.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola	23 %	I fjol var utfallet 15 procent.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs	17 %	I fjol var siffran densamma.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	folkhögskola.		
	Antal elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet	9	För att erhålla grundläggande behörighet krävdes läsåret 24/25 att eleverna bland annat läste till extra kurser i svenska och engelska. Indikatorn är ny för i år och det saknas således jämförelsevärden.
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet	100 %	
	Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola	92 %	
	Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola	96 %	
Medarbetare	Personalomsättning	8,59 %	Minskning i personalomsättning på Kultur och skola under december jämfört med de senaste sex månaderna.
	Sjukfrånvaro	3,14 %	Sjukfrånvaron fortsatt låg men en liten ökning i månadsvärdet.
	HME-Index		Redovisas senare under året.
	OSA-index		
Ekonomi	Periodresultat		
	Akkumulerad budgetavvikelse	6 Mnkr	<p><u>Årets budgetavvikelse</u></p> <p>Nämndens avvikelse mot budget uppgår till + 6 000 tkr och beror till största del på högre intäkter inom både undervisning och drift på Munkagårdsgymnasiet och att personalkostnaderna är lägre för samtliga verksamheter. Överskottet inom kulturverksamheten var planerat att användas till kulturstöd men ansökningarna under hösten motsvarade inte hela den budget som avsatts.</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 218 tkr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter och vakanser. <p><u>Kultur: + 3 006 tkr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Högre intäkter pga återbetalning av verksamhetsstöd. Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. <p><u>Munkagårdsgymnasiet: + 1 660 tkr</u></p> <p>Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 425 tkr</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<ul style="list-style-type: none"> Intäkterna är högre vilket till största del beror på att skolan har fler elever än budgeterat vilket ger högre IKE (interkommunal ersättning), antal boende på internatet ligger över budget pga att det är fler elever på skolan samt att statsbidrag till bla fortbildning för lärare är högre än budgeterat. Lägre personalkostnader pga färre anställda än planerat främst inom trädgård. Verksamhetskostnaderna är högre vilket till största del beror på högre kostnader för APL, arbetskläder, undervisningsutrustning samt IT- och teletjänster och material. <p>Driftverksamheten redovisar ett underskott på -783 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> Intäkterna är högre vilket till största del beror på ökad försäljning inom caféverksamheten i köket, ökad försäljning av slakt-/livdjur samt bättre produktion och pris på mjölk. Lägre personalkostnaderna vilket beror på tjänstledigheter, vakanser, fortbildning samt sjukdom. Verksamhetskostnaderna är högre och beror på högre kostnad för inköp av utrustning. Förändrat regelverk för lagerhållning samt nedskrivningar av några anläggningar har i år inneburit en högre kostnad. <p>Uppdrags- och vuxenutbildning redovisar ett överskott på +18 tkr</p> <p><u>Folkhögskoleverksamhet: + 1 016 tkr</u></p> <p>Folkhögskolorna redovisar ett överskott på +292 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> Högre intäkter vilket till största del beror på att slutregleringen av statsbidraget blev bättre än förväntat. Lägre personalkostnaderna vilket beror på sjukfrånvaro som inte ersatts med vikarie

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>men även på vakanser till följd av längre tid mellan avslutade anställningar tills nya medarbetar är på plats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verksamhetskostnaderna är högre och beror på högre kostnad för inköp av utrustning och material. Nedskrivningar av några anläggningar har i år inneburit en högre kostnad. <p>Mobilitetsersättning redovisar ett överskott på + 724 tkr Högre intäkter vilket beror på att vi tar emot fler deltagare från andra län Lägre kostnader som en följd av att färre hallänningar studerar utanför Halland.</p>
	Prognos budgetavvikelse		
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	2 580 tkr	<p>Utfall för året är ett överskott på + 2 580 tkr.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 000 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> Munkagårdsgymnasiet: Egholm redskapsbärare, hundhall, ombyggnation av matsal, WW Caddy Kultur: konst <p>Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 2 500 tkr av årets investeringsbudgetavvikels resultathanteras till 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> Munkagårdsgymnasiet har i sin plan för 2025 haft ombyggnation av suggstallet. Byggstart är framflyttad till 2026. Planerade säkerhetsåtgärder på Munkagårdsgymnasiet till följd av ändringar i skollagen som gäller från 2025-07-01. Skalskydd och låssystem till Löftadalens folkhögskola planerades och beställdes via Regionfastigheter redan 2024 men ännu inte på plats. För att kunna slutföra installationen under 2026 och öka säkerheten för deltagare och personal.
	Kostnadsutveckling	-0,5 %	Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 5,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 6,3 % eller 26 355 tkr högre jämfört

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>med motsvarande period föregående år.</p> <p>Årets utfall är 0,5 % eller 1 944 tkr högre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> • högre kostnad för inköp av förbrukningsmaterial och inventarier • förändrat regelverk för lagerhållning • kostnader inom satsningen för internt klimat- och miljöarbete
	Intäktsutveckling	3,3 %	<p>Budgeterad intäktsutveckling är 3,4% högre jämfört med föregående år och utfallet är 6,7 % eller 15 901 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Årets utfall är 3,3 % eller 7 843 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 internat och SOL-boende • högre försäljning av slakt-/livdjur samt högre mjölkpris • högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor • erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete