



Månadsrapport

Kultur och skola
Feb 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Verksamhet.....	4
2.1 Kultur.....	4
2.2 Skola.....	4
3 Medarbetare.....	7
3.1 Personalomsättning.....	7
3.2 Sjukfrånvaro.....	7
4 Ekonomi.....	8
4.1 Ackumulerad budgetavvikelse.....	8
4.2 Prognos budgetavvikelse.....	10
4.3 Investeringar.....	10

1 Sammanfattning

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

Prognosen för året är ett resultat enligt budget och periodavvikelsen är + 2 648 tkr.

Personalomsättning och sjukfrånvaro är fortsatt låg.

Det ekonomiska utfallet kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet, kapitel 4.

2 Verksamhet

2.1 Kultur

I januari genomfördes Danspolitiskt toppmöte i Stockholm. I ett samarbete mellan RSS och Kultur i Norrs politiker samlades regionala och riksdagspolitiker för att samtala om dansens förutsättningar och utveckling framåt och avsaknaden av en statlig danspolitik.

Rum för Dans firade 15 års-jubileum med föreställning på Kungsbacka teater.

Under februari beslutade Halmstads kommun att växla upp arbetet med Språkstart Halland till att omfatta samtliga barn i kommunen. Falkenbergs kommun har också beslutat att utvidga samarbetet till ytterligare en barnavårdcentral.

Arbetet med Art Halland har gått in i fas två vilket innebär mer fokus på kommunikation och destinationsutveckling för att locka besökare till konsten i Halland. En plan för hur nästa period (juli 2026-december 2027) i projektet ska genomföras har också tagits fram.

Dialog kring kultur och hälsa med förvaltningarna Ambulans, diagnostik och hälsa samt Psykiatri. Flera dialoger kopplat till uppdraget kultur för äldre har också genomförts.

Utveckling av verksamhetens grunduppdrag

Till kulturens arbete med utveckling av verksamhetens grunduppdrag är 1 446 tkr fördelat via budgetramen. Av dessa medel är hittills cirka 400 tkr avsatt till arbetet med kompetensutvecklingsinsatsen kring utvecklingsarbete och förändringsledning för utvecklare inom kulturverksamheten samt vissa medarbetare från förvaltningens skolor. Syftet är att både höja medarbetares kompetens samt ytterligare öka samverkan mellan kultur och skolverksamheten.

2.2 Skola

Löftadalens folkhögskola

Söktryck VT 2026 Högt söktryck (54 sökande) till allmän kurs fjärr vid kursstart jan. Lediga platser: 3. Allmän kurs på plats hade 17 sökande, till 8 lediga platser vid terminsstarten i januari. Skolan har enbart antagning under vårterminen till allmän kurs. Övriga kurser antogs inga nya deltagare.

Statsbidragsvillkor "Nya villkor för statsbidrag för distansutbildningar" trädde i kraft jan 2026. Löftadalens Folkhögskola har arbetat efter de nya riktlinjerna från aug 2025 och är trygga i att vi möter villkorskraven. Villkoren i korta drag innefattar tydliggörande av undervisningstid i sammanhållen grupp samt krav på inkludering av deltagare som studerar på distans, vid skolgemensamma aktiviteter.

Att deltagare på fjärr deltar vid skolgemensamma aktiviteter är fortlöpande ett utvecklingsområde för verksamheten.

Utveckling av verksamhetens grunduppdrag

Till skolans arbete med utveckling av verksamhetens grunduppdrag är 224 tkr fördelat via budgetramen. Av dessa medel kommer en del avsättas till arbete med utveckling av

formerna för skolgemensamma aktiviteter, där även fjärr- och distanskurserna inkluderas. Målet är att formerna tillåter deltagande på lika villkor, oavsett som man är på plats eller på distans.

Internatbeläggning

Totalt antal internatplatser	Totalt antal uthyrda platser	Internatbeläggning (%)
96	90	94 %

Katrinebergs folkhögskola

Vårterminen är igång och undervisningen flyter på bra.

Utveckling av verksamhetens grunduppdrag

Till skolans arbete med utveckling av verksamhetens grunduppdrag är 263 tkr fördelat via budgetramen. Dessa medel är avsatt främst till arbetet med att utveckla våra nya utbildningar, scenteknik och trädgård.

Internatbeläggning

Totalt antal internatplatser	Totalt antal uthyrda platser	Internatbeläggning (%)
84	81	96 %

Munkagårdsgymnasiet

Läsårets sista Öppet Hus, som genomfördes den 24 januari, var välbesökt.

Munkagårdsgymnasiet har blivit HBTQI diplomerade. Diplomeringsen gäller i fyra år.

Söksiffrorna inför nästa läsår ser bra ut. Platserna är fördelade på 32 djurelever, 32 lantbrukselever, 16 skogselever, 16 naturturismelever och 20 spårelever. Vi har fler sökande än platser på samtliga inriktningar förutom naturturismen.

Elevantal

Inriktning	Antal elever perioden	Budget innevarande termin
Djurvård	97	95
Lantbruk	100	106
Trädgård	4	4
Skogsbruk	44	45
Spår	56	58
Naturturism	19	20
Summa	320	328

Internatbeläggning

Totalt antal internatplatser	Totalt antal uthyrda platser	Internatbeläggning (%)
210	210	100

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	7,88 %	8,5 %

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 7,88 vilket innebär under målvärde.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,7 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger lågt, inga direkta avvikelser.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-33 367 tkr	-36 015 tkr	2 648 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter februari månad uppgår till + 2 648 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 201 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter och vakanser.

Erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete är inte nyttjade under perioden.

Kultur: + 374 tkr

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

Lägre verksamhetskostnader pga återbetalda projektmedel för externa projekt som är avslutade.

Munkagårdsgymnasiet: + 934 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på - 483 tkr

Lägre IKE, interkommunal ersättning, pga färre elever än budgeterat vilket även påverkar antal boende på internatet som också ligger under budget.

Högre personalkostnader inom skolledning pga kostnader för dubbla tjänster under överlämning till ny driftschef.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 417 tkr

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

Lägre personalkostnaderna vilket beror färre säsongsanställda samt vakant driftschef.

Lägre kostnader för inköp av råvaror till växt- och djurproduktionen vilket beror på säsongsvariation.

Lägre kostnader för inköp av bränsle samt lägre avskrivningskostnader.

Folkhögskoleverksamhet: + 1 139 tkr

Högre intäkter vilket främst beror försäljning av fastighetsservice samt högre statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lägre personalkostnader vilket främst beror sjukfrånvaro som inte ersatts av vikarier.

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.

4.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	248 277	40 717	41 144	427	247 801	-476

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-218 629	-39 436	-38 302	1 134	-216 950	1 679
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-160 515	-23 906	-22 726	1 180	-161 618	-1 103
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-63 839	-10 451	-10 649	-198	-63 939	-100
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 900	-2 893	-2 798	95	-12 900	0
Summa Verksamhetens kostnader	-455 884	-76 687	-74 475	2 211	-455 408	476
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-269	-45	-36	9	-269	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-207 876	-36 015	-33 367	2 648	-207 876	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-54 340	-13 852	-11 779	2 073	-54 340	0
Kultur	-153 536	-22 163	-21 588	575	-153 536	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-207 876	-36 015	-33 367	2 648	-207 876	0

4.1.2 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
-70 065 tkr	-74 511 tkr	-4 446 tkr	-76 731 tkr	2 220 tkr	6,3 %	9,5 %	3,2 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 9,5 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 6,3 % eller 4 446 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 3,2 % eller 2 220 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter, vakanser och sjukdom
- Lägre kostnader för inköp av råvaror till växt- och djurproduktion

- Lägre kostnader för mobilitetsersättning till folkhögskolor

4.1.3 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
39 413 tkr	41 144 tkr	1 731 tkr	40 717 tkr	427 tkr	4,4 %	3,3 %	1,1 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,3 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,4 % eller 1 731 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 1,1 % eller 427 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- högre intäkter för försäljning av fastighetsservice samt högre statsbidrag till folkhögskolorna
- högre försäljning av slakt- /livdjur samt högre mjölkpris

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-207 876 tkr	-207 876 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Efter två månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan och prognosen är ett resultat enligt budget.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Första prognosen för året.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
3 400 tkr	3 400 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är ett utfall enligt budget.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 80 tkr

- Kultur: konst