

Uppföljningsrapport 1 januari - april

Kultur och skola
April 2026



Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Kvalitetsstyrning.....	5
2.1 Kultur.....	5
2.2 Skola.....	5
3 Målstyrning.....	8
3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	8
3.2 En hållbar och växande region.....	10
3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd.....	13
4 Medarbetare.....	15
4.1 Personalomsättning.....	15
4.2 Sjukfrånvaro.....	15
4.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen.....	15
5 Ekonomi.....	17
5.1 Ackumulerad budgetavvikelse.....	17
5.2 Prognos budgetavvikelse.....	19
5.3 Investeringar.....	19
5.4 Uppräknig verksamhetsutveckling 1 procent.....	20
6 Verksamhetsmått.....	21

1 Sammanfattning

Kultur

Kulturverksamheten har under årets första månader bedrivits enligt plan och bidrar fortsatt till ett brett och tillgängligt kulturliv i hela Halland. Arbetet med nämndens mål har utvecklats genom satsningar på demokrati och delaktighet, internationell samverkan, barn och ungas kultur samt stärkt samverkan mellan kultur, skola och regional utveckling.

Arbetet med att stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor har bland annat skett genom Art Inside Outs publika program om demokrati, yttrandefrihet och konstens roll i samhällsutvecklingen. Musik Hallandia har genom satsningar som musiktävlingen för Imagine Halland och Unga band på turné skapat möjligheter för barn och unga att själva delta i och påverka kulturlivet. Rum för Dans har fortsatt sitt arbete med att utveckla tillgängligheten genom syntolkade och teckenspråkstolkade föreställningar samt arbete för att nå nya målgrupper.

Internationella samarbeten har stärkts genom bland annat deltagande i Jazzahead i Tyskland och genomförande av EU-projektet DOKS. Samtidigt har utvecklingsarbete genomförts inom bland annat filmområdet, kultur i skolan och arbetet med barn och unga. Förstudien kring film som näring och arbetet med Art Halland är exempel på insatser som bidrar till regional utveckling och stärker Hallands attraktionskraft som kulturregion. Efter samtal med Regionfastigheter har det under perioden beslutats att området offentlig konst ska flyttas över dit, både verksamheten och medarbetarna. Detta skapar goda förutsättningar för resurseffektivt samarbete bland annat kopplat till sjukhusbyggnationerna.

Verksamheten bedöms hålla god kvalitet och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vissa utmaningar finns kopplat till lägre publiksiffror inom Rum för Dans samt tidigare vakanser inom biblioteksområdet, men åtgärder och fortsatt utvecklingsarbete pågår.

Skolverksamheten

När detta skrivs börjar vårterminen att gå mot sitt slut och planeringen inför hösten är i full gång. Preliminära söksiffror visar på bra attraktivitet och högt intresse överlag, inte minst för Munkagårdsgymnasiet. Det finns dock några undantag där extra marknadsföringsinsatser och förlängd ansökningstid har vidtagits. Skolorna har, med stöd från kommunikationsavdelningen, varit aktiva gällande marknadsföring som exempelvis flera Öppet hus, målgruppsinriktade kampanjer, riktade besök och annonser i social media.

När det gäller skolornas interna organisation så har bland annat Löftadalen fått ny rektor, Munkagård har en ny driftchef på plats och Katrineberg har en ny biträdande rektor.

Förutom ordinarie verksamhet har skolorna fortsatt sina satsningar på ökad skolsäkerhet i linje med nämndens mål och förändringar i regelverk. Skolorna har exempelvis arbetat med PDV-övningar (Pågående Dödligt Våld), krisövningar, uppdateringar av kris- och kontinuitetsplaner samt undersökt hur skolbyggnader och skolområden kan säkras upp genom ökad behörighetskontroll.

Andra skolgemensamma områden har under våren varit AI, systematiskt kvalitetsarbete, miljö, planering av sommarverksamhet samt ökad samverkan med förvaltningens kulturverksamhet. Det sistnämnda handlar exempelvis om film, slöjd och biblioteksverksamhet.

I sedvanlig ordning pågår diverse bygg- och renoveringsprojekt på skolorna. Munkagård har fått en ny matsal och på folkhögskolorna renoveras vissa elevhem samt undervisningslokaler.

Projektet Solbruk befinner sig i slutfasen av anläggningsarbetet. Fokus framåt ligger på etablering av grödor och vegetation för att främja den biologiska mångfalden. Invigning sker i slutet av maj.

Studieresultat och betygsstatistik presenteras senare under året, men utifrån skolornas egna enkäter syns att elever och deltagare är mycket nöjda. Frågor kopplat till helhetsbedömning ger ett utfall mellan 94 och 99 procent avseende andel positiva svar.

Mål

Utifrån bedömning och prognos kommer alla mål att nås, med reservation för miljömålet som även i år har utmanande indikatorer att ta sikte på. Värt att nämna är att vissa mål påbörjades redan i fjol då fullmäktiges Mål och budget skapar möjligheter för ett mer långsiktigt arbete denna planperiod.

Under perioden har de sista avdelningarna blivit färdiga med sin utbildning vilket gör att hela förvaltningen nu är HBTQI-diplomerad.

Ekonomi

Kultur och skola visar en positiv budgetavvikelse om + 4 871 tkr för årets fyra första månader. Det beror till största del på högre intäkter inom driftverksamheten på Munkagårdsgymnasiet samt högre statsbidrag till folkhögskolorna men även på lägre personalkostnader inom samtliga verksamheter.

Prognosen för året är ett resultat enligt budget.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Kultur

Verksamheten har under perioden i huvudsak bedrivits enligt grunduppdrag och planerade aktiviteter. Förvaltningen har kunnat erbjuda ett brett kulturutbud i hela Halland och har fortsatt arbetet med att säkerställa god kvalitet, tillgänglighet och relevans för invånarna. Exempelvis har Musik Hallandia genomfört verksamhet i samtliga halländska kommuner genom konserter och turnéer riktade till både barn, unga och vuxna. Satsningar som *Unga band på turné* och regionfinalen för musiktävlingen *Imagine Halland*, har bidragit till att stärka ungas delaktighet och eget skapande inom musikområdet.

Rum för Dans har fortsatt arbetet med att utveckla sin spetskompetens kring tillgänglighet genom syntolkade föreställningar, teckenspråkstolkning och förbättrad publik- och tillgänglighetskoordinering. Art Inside Out har genomfört publika program kring demokrati, yttrandefrihet och konstens roll i samhällsutvecklingen, bland annat genom samarbeten med Teater Halland och andra kulturinstitutioner.

Inom kulturutveckling har flera insatser genomförts för att stärka kulturens långsiktiga utveckling i regionen. Rian Designmuseums utökade uppdrag inom slöjd och konsthantverk har startats upp och arbetet med att stärka filmområdet i Halland har påbörjats genom en regional förstudie. Arbetet med kultur i skolan och utvecklingen av det subventionerade utbudet för barn och unga har också fortsatt under perioden.

Vissa avvikelser och utmaningar har identifierats under perioden. Inom biblioteksområdet har verksamheten bedrivits i lägre omfattning än planerat till följd av vakanser, vilket påverkat utvecklingstakten inom området. Verksamheten bedöms successivt återgå till ordinarie nivå. Rum för Dans rapporterar också lägre publiksiffror än förväntat, vilket bedöms hänga samman med förändrade bokningsmönster och färre förköp. Förvaltningen ser därför behov av att utveckla analys och uppföljning av publikbeteenden för att stärka planering och publikarbete framåt.

Sammantaget bedöms verksamheten hålla god kvalitet och bidra till att grunduppdraget genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samtidigt som utvecklingsinsatser pågår för att ytterligare stärka kvalitet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet inom kulturområdet.

2.2 Skola

Munkagårdsgymnasiet

Skolan har i sedvanlig ordning arbetat aktivt med marknadsföring, bland annat har öppna hus arrangerats med många besökare. En annan aktivitet kallas G8 vilket innebär att åttondeklassare från hela Halland besöker Munkagård och i år var det över 300 som kom. Söktryckssiffrorna ser i år mycket bra ut vilket sannolikt innebär hög beläggning inför höstterminen.

Ett annat fokusområde har under perioden varit skolsäkerhet som en konsekvens av nya krav i Skollagen. Exempelvis har en PDV-övning genomförts (Pågående Dödligt Våld) samt en upphandling avseende besökssystem med syfte att kunna registrera alla besökare till skolan.

Under tre dagar drabbades skolan av vattenbrist på grund av en stor vattenläcka i Varbergs

kommun. Effekterna kunde dock lindras genom ett strukturerat kontinuitetsarbete som medförde att skolan och internatet kunde hållas öppna trots störningen.

Skolan hade också ett misstänkt fall av fågelinfluensa som hade kunnat få stora konsekvenser för verksamheten. Lyckligtvis var provsvaret negativt

För övrigt pågår arbete med bland annat systematiskt kvalitetsarbete, FN-uppdraget, GY25 och miljöfrämjande åtgärder. Studieresultat och andra kvalitetsindikatorer kommer att redovisas senare under året. Dock går det redan nu att utläsa resultat från den årliga elevbarometern vilken indikerar hög elevnöjdhet gällande helhetsintryck, lärarnas kompetens, trygghet, trivsel, pedagogiskt stöd etc.

När det gäller organisation finns en ny driftchef på plats efter en längre tid vakans.

Katrinebergs folkhögskola

I samverkan med kommunikationsenheten har flera marknadsföringskampanjer genomförts. Preliminära söktryckssiffror ser överlag bra ut, med vissa undantag. Ansökningstiden har förlängts på vissa linjer för att ge fler möjlighet att söka. Skolan hade sitt årliga Katrinebergskalas i slutet av april där allmänhet bjöds in att titta på skolans lokaler och höra om skolan utbildningar. Det fanns även aktiviteter för barn vilket totalt sett medförde många besökare.

Under vintern och våren har olika byggprojekt genomförts, bland annat är ett elevhem (Allégården) färdigrenoverat och ett annat är påbörjat. Tillfälliga paviljonger kommer att användas i viss utsträckning. Värt att nämna är också att skolans konferenshotell håller på att bli brandklassat.

Ny organisation med ny biträdande rektor är nu på plats. Biträdande rektor är chef över pedagogisk personal och arbetar i samverkan med rektor kring pedagogiska frågor.

På skolan pågår en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet där fokus legat på styrdokument, årshjul, riskanalyser och att revidera de årliga enkäterna för deltagarundersökningar.

Löftadalens folkhögskola

Överlag är söktrycket bra men lägre än 2025. De flesta av skolans kurser kommer att hålla öppet en tid efter 1 maj för sena ansökningar.

Med anledning av de nya villkoren för distanskurser har vissa justeringar behövt göras. Detta har i praktiken inneburit att se över hur distansdeltagare bättre kan inkluderas i samband med temadagar, ökad gemensam lärarledd undervisningstid samt fler digitala öppna hus för målgruppen.

Ny rektor, Marielle Olofsson tillträdde 12 januari. Rektors fokus är att lära känna verksamheten och dess medarbetare liksom deltagare.

Angående lokaler och byggprojekt så har ett arbetsmiljöproblem varit att musiksalarerna är belägna på våningen under de teoretiska salarna, vilket medför ett oönskat ljudläckage som stör undervisningen. Verksamheten är i behov av adekvata lektionssalar för musicerande deltagare. Processen är påbörjad genom att en förstudie för nya lokaler är framtagen. Internatboendet Piren har bristande boendemiljö, och är därför en del i den planerade

lösningen kring musiksalarna.

Övrigt

Gemensamt för alla skolor är att det pågår arbete med AI, skolsäkerhet och miljö samt planering av sommarverksamhet. Folkhögskolorna kommer arrangera både interna och externa kurser och Munkagård kommer erbjuda en endagsaktivitet med inriktning skogsbruk.

Folkbildningsrådet har infört nya villkor med start 2027. Förstärkningsbidragen kommer inte vara sökbara framåt. Generellt bidrag kommer istället delas ut på allmän kurs utifrån rapporterade antal deltagarveckor. FBR har garanterat att de skolor som får en stor ekonomisk påverkan, ska högst få en minskad bidragsram på 1 000 000 kr årligen, under max en treårsperiod.

3 Målstyrning

3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

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

● Uppfylls

På Munkagård har en PDV-övning genomförts samt utbildning i hur man stoppar blödningar vid en eventuell incident. Vägbommar är på plats för att hindra obehöriga från att köra in på området under kvällar och helger när inte verksamheten är igång. En upphandling pågår kring besökshanteringssystem för att stärka kontrollen av behöriga i skollokaler.

Även Katrineberg har gjort en PDV-övning med extern utbildare. En hjärtstartare har placerats i utvändigt skåp och är tillgänglig dygnet runt. Arbete med kontinuitetsplaner pågår där workshops har genomförts för att identifiera kritiska aktiviteter och resurser. Syftet är att kunna klara mindre störningar samtidigt som verksamheten ska upprätthållas. På Löftadalen är man in slutskedet av en upphandling för passagesystem med syfte att kunna låsa skalskyddet och en del lektionssalar.

Inom kulturverksamheten har samtal ägt rum kring risker vid evenemang och identifierat behov av förtydligande gällande ansvar och åtgärder vid en händelse.

Förvaltningscentralt har den totala krisorganisationen utbildats och fått öva på krisledningen i två dagar i samarbete med externt konsult. I kölvattnet av detta har också verksamheternas krisplaner setts över.

3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

3.1.2.1 Stärka förvaltningens förmåga att leda utvecklings- och förändringsprocesser.

● Uppfylls

Under perioden har en första utbildningsinsats genomförts för personer med utvecklaruppdrag inom förvaltningen. Såväl kulturutvecklare som medarbetare från skolorna och kommunikationsavdelningen deltog. Utbildningen fokuserade på hur man leder förändringsprocesser tillsammans med andra som exempelvis kommuner, civilsamhället eller kulturorganisationer.

3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens verksamheter har arbetat med alla delmål i handlingsplanen, men med lite extra prioritering på de områden som nämns i mål och budget.

När det gäller energibesparing och energieffektivitet så sker en rad åtgärder och insatser. Munkagårdsgymnasiets Solbruk går enligt plan och har invigning i maj. Projektet befinner sig i slutfasen av anläggningsarbetet och fokus framåt ligger på etablering av grödor och vegetation samt uppföljning av biodiversitetsåtgärder (främjande av biologisk mångfald). Skolan är även delaktig i ett omfattande projekt (FERL, fossilfri energilagring för robust lantbruk) avseende energilagring. Projektägare är Hushållningssällskapet och syftet är att testa metoder för att smartare och mer miljöeffektivt kunna använda den överproduktion av el som ofta genereras. Mer information kommer löpande i samband med uppföljningsrapporteringen. Vidare, har en beställning skickats till Regionfastigheter för utredning av biogas/biokol. Syftet är att undersöka vilka möjligheter skolan har att placera och installera en biogasanläggning på Munkagårds mark samt att se över hur den genererade elen/värmen kan vara kompatibel med befintligt energisystem. När det gäller folkhögskolorna pågår ett arbete med att byta ut lampor och lysrör till LED-alternativ samt att energismarta ljussystem har installerats i anslutning till scener som används för musik, skådespel och teater.

Avseende vattenmålet så driver Munkagård ett projekt kring Sandabäcken på skolans område med målet att restaurera vattendraget för att främja djurlivets lek- och tillväxtmöjligheter. Tanken är att detta ska leda till en ökad biologisk mångfald i närområdet. Skolan arbetar även med att projektera och beställa en ny tvätthall som ska vara mer klimatanpassad och med bättre möjligheter att återanvända vatten. Ny brunn för att säkra vattentillgång på skolan har installerats.

Det finns även mål angående hållbara transporter. Alla verksamheter försöker resa miljösmart genom att minska bilkörningen, köra elfordon när det finns möjlighet, resa kollektivt och boka miljöcertifierade hotell i den mån det går. De flesta verksamhetsbilar tankas numera med det miljösmarta drivmedlet HVO100.

När det gäller avfall och materialförbrukning så finns det miljöstationer i anslutning till alla verksamheter för ändamålsenlig källsortering. Munkagård försöker återvinna överblivet material från byggprojekt genom att använda det i undervisningen.

De miljömedel som varje nämnd/förvaltning har fått från den regioncentrala budgeten (500 tkr) kommer användas för att främja arbetet med miljömålen. Specifika aktiviteter och insatser redovisas i uppföljningsrapport två i höst.

Kulturverksamheterna fortsätter med sitt nu etablerade arbetssätt där resor, transporter av artister först och främst görs genom tåg. Anpassning av starttider på våra arrangemang görs så att de är kopplade till tågtider.

Målet bedöms att delvis nås på grund av att vissa indikatorer kan bli svåra att uppfylla på helårsbasis.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energiförbrukning kWh			Mäts på årsbasis, preliminära siffror kommer i UR2.
Vattenanvändning m3			Mäts på årsbasis, preliminära siffror kommer i UR2.
Bilkörning utsläpp CO2	4 097		Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis. Motsvarande siffra i april 2025 var 7597.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	17 %	20 %	Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	51 %	60 %	Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	75 %	100 %	Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis.
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	30 %	30 %	Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis.
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	1,82		Utfallet belyser jan-april, slutgiltig bedömning görs på årsbasis. Motsvarande siffra i fjol (UR1) var 2,53.
Matsvinn, gram per gäst.	29,4		Siffran är ett genomsnitt för alla skolorna. Som jämförelse var siffran 25 i årsredovisningen,

3.2 En hållbar och växande region

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

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

Arbetet med att planera en fördjupad svenskutbildning (språkutbildning) för behovsanpassat utvalda medarbetare inom Region Halland pågår. Utbildningen planeras att genomföras med lärarresurs från Katrineberg folkhögskola, med målsättning att starta under hösten. För närvarande pågår arbete med planering, avtalsfrågor samt utformning av utbildningens innehåll och upplägg.

3.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

3.2.2.1 *Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.*

● Uppfylls

Arbetet med att stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor har fortsatt under perioden genom verksamheter som främjar delaktighet, dialog och tillgänglighet. Art Inside Out har genom publika program och samtal lyft frågor om demokrati, yttrandefrihet och konstens roll i samhället. Tillsammans med Teater Halland genomfördes en helkväll med filmvisning och samtal under titeln *Kriget inom oss*. Evenemanget kombinerade konstnärlig gestaltning med publikens egna erfarenheter av krig, exil och utsatthet, vilket skapade en stark kollektiv reflektion kring fred, diplomati och demokratiska värden.

Sammantaget bidrar verksamheterna till att skapa öppna och inkluderande mötesplatser där invånare i olika åldrar och med olika bakgrund ges möjlighet att ta del av kultur och delta i samhällsreflektion och offentliga samtal.

3.2.2.2 *Ökad internationell samverkan.*

● Uppfylls

Arbetet med att stärka den internationella samverkan har fortsatt under perioden genom flera samarbeten och internationella kulturutbyten. Musik Hallandia deltog i Swedish Club Night på Jazzahead i Tyskland tillsammans med regionala och nationella aktörer, vilket bidrar till att synliggöra halländskt kulturliv i ett internationellt sammanhang.

Art Inside Out har vidareutvecklat samarbeten med internationella konstinstitutioner och lämnat in en gemensam EU-ansökan inom Creative Europe med fokus på klimat, hållbarhet och mötet mellan konst och forskning. Även Art Halland har arbetat internationellt genom en marknadsföringskampanj riktad mot Tyskland och Danmark för att stärka Halland som konstdestination.

Inom DOKS-projektet har etableringsfasen genomförts under perioden. Arbetet har omfattat utveckling av strukturer, rutiner och gemensamma arbetssätt samt framtagande av bland annat kommunikationsstrategi, tidplan och partnerskapsavtal. Projektets webbplats, www.doks-dans.org, har lanserats och regionala nätverksträffar och informationsseminarier har genomförts i Danmark, Norge och Sverige för att stärka dialog och samverkan inom dansfältet. Förberedelser inför genomförandefasen har även påbörjats genom planering och utlysning av internationella residens, gruppupptyten och studieturer.

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

● Uppfylls

En upphandling för att genomföra en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att utveckla filmområdet och stärka den som näring i regionen har genomförts och arbetet har

satt igång. Förstudien ska presenteras tidig höst och är ett samarbete mellan kultur och skola och näringslivsavdelningen. Vidare angående film så arrangerar Katrineberg filmkurser för ungdomar under sommaren samt att kulturverksamhetens filmutvecklare håller på att ta fram en plan för hur en filmpedagogisk utbildning ska se ut.

Till hösten 2026 startar en slöjdhandledarutbildning på Löftadalen. Utbildningen är ett förvaltningssamarbete mellan slöjdavdelningen inom kulturverksamheten och folkhögskolan. Utbildningen innehåller sex närträffar på skolan under läsåret. Målgruppen är personer som vill arbeta med barn och unga på ett sätt som väcker skaparglädje, nyfikenhet och självtillit. Ansökan är öppen under april-maj och har initialt ett bra söktryck.

Det finns också påbörjade samtal kring att utveckla kulturaktiviteter på Munkagårdsgymnasiet. Kultur ska vara en självklar del av barns och ungas vardag, såväl i skolan som på fritiden, oavsett var de bor eller vilka de är. Kulturverksamheten har i viss mån alla grund- och gymnasieskolor i Halland som målgrupp, vilket även gäller förvaltningens eget naturbruksgymnasium.

Katrineberg kommer att fortsätta samverka med kommunikationsavdelningen för att sprida delar som skolan kan visa upp inom kulturområdet. Det gäller alla utställningar på konstsolan, föreställningar av skådespelarlinjen samt spridning av det arbetet filmelever gör. Kultur är ett profilområde i folkhögskolans kärnverksamhet, främst riktat mot unga vuxna och vuxna. Utöver kulturinslagen inom ramen för skolans långa kurser under läsåret hålls återkommande öppna kulturevenemang för allmänheten, exempelvis öppen scen, konserter, utställningar och föreställningar. Löftadalen samarbetar också med biblioteken och FN-föreningen Kungsbacka i vissa kulturevenemang. Skolan lånar också ut lokaler till föreningar i närområdet, bland annat barnkulturföreningen KNUFF som är regelbundet återkommande.

3.2.2.4 Kultur av, med och för barn och unga.

Uppfylls

Dialoger har genomförts med såväl kommuner som producerande aktörer som Teater Halland gällande det subventionerade utbudet för barn och unga. Arbetet är komplext då flera olika system och kulturgarantier påverkar varandra. Det är prioriterat att ta ett helhetsgrepp kring förvaltningens arbete med barn och unga för att säkerställa måluppfyllelse i enlighet med kulturplanen.

Samarbete är påbörjat med kulturskolorna i Halland samt UKM, Ung kultur möts, kring barn och ungas egna skapande.

Utöver detta har även samtal förts med de halländska kommunerna gällande förenkling av administrationen kring Språkstart Halland. Treåriga avtal föreslås skrivas med de kommuner som deltar i samarbetet för att skapa en långsiktighet och minimera administrationen kring samarbetet.

3.2.2.5 Erbjuda kulturaktörer och det civila samhället kunskapshöjande insatser kring beredskapsfrågor.

● Uppfylls

Under perioden har en save-the-date skickats ut till *Mötesplats kultur* med tema beredskap den 11 november. Mötesplats kultur är ett nytt forum som samlar region, kommun, yrkesverksamma kulturskapare och det civila samhällets aktörer. Under dagen deltar bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar.

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

● Uppfylls

Insatsen planeras genomföras under hösten.

3.2.2.7 Börja utreda möjligheten till breddad finansiering.

● Uppfylls

Förvaltningen har tittat på den nya utredningen *Utvidgad avdragsrätt för sponsring* (SOU 2026:5). Utredningen föreslår att företag i högre grad än idag kan få skattemässigt avdrag även när stödet syftar till att stärka varumärke och anseende, inte enbart vid tydliga motprestationer. Detta förbättrar förutsättningarna för regionala kulturverksamheter att attrahera extern finansiering. Vi inväntar även den statliga utredningen om breddad finansiering som ska rapporteras senast den 18 maj. En samlad analys ska sedan göras utifrån förutsättningarna för såväl intern som extern kulturverksamhets möjlighet till breddad finansiering.

3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

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

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

● Uppfylls

Förvaltningen har noterat ett ökat intresse och en ökad användning av AI och det finns en rad idéer och förslag på hur olika AI-verktyg skulle kunna bidra till en mer effektiv och kvalitetsförstärkt verksamhet. Ett flertal medarbetare och chefer har också genomfört olika utbildningar inom området.

Dock väcker dessa satsningar också vissa frågor, farhågor och otydligheter kring AI. Därför har en utvecklingsledare fått i uppdrag att ta fram en AI-strategi för förvaltningen. Syftet är att

dokumentet ska vara vägledande kring frågor såsom regelverk, utbildning, teknisk infrastruktur, upphandling, styrning etc samt ge råd om hur den vardagliga användningen bör hanteras. Först när denna strategi är på plats kan en mer strukturerad satsning på AI genomföras mer offensivt.

Det finns dock redan konkreta exempel på när AI redan nu används på ett smart och värdeskapande sätt inom verksamheterna. Bland annat så tillämpas AI för veckoplaneringar, sökning och sammanställning av vad som skrivs om skolorna, lektionsplanering, simulering av utställningsmiljöer, översättningsstöd, felsökning av system, textbearbetning, målgruppsanalys, omvärldsbevakning, stöd vid skrivandet av beslutsförslag etc.

I juni förstärks förvaltningsadministrationen av en MIK-sakkunnig (medie- och informationskunnighet) där AI också kommer vara ett centralt område.

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

● Uppfylls

Insamling av verksamhetsdata och statistik från externa verksamheter har påbörjats i samarbete med analysavdelningen för att uppdatera Kulturanalys Halland. Ett fördjupat samtal har skett med kommunerna gällande hur statistiken kan användas för verksamhetsutveckling.

Inom skolverksamheten finns det stora mängder data från berörda myndigheter som används för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta skapar möjligheter att bland annat jämföra förvaltningens resultat med motsvarande skolor i andra regioner. Ett uppdrag har beställts till regionens analysenhet för att undersöka vad folkhögskolornas deltagare gör efter avslutade studier.

4 Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Den låga personalomsättningen indikerar att förvaltningen även fortsättningsvis är en attraktiv arbetsgivare, vilket bland annat kommer till uttryck genom ett gott söktryck vid rekryteringar samt ett begränsat antal medarbetare som väljer att avsluta sin anställning.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger under fastställt målvärde. Frånvaron följs regelbundet upp och hanteras enligt gällande rutiner. Samtidigt kvarstår ett behov av ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom respektive verksamhet för att bibehålla och långsiktigt säkra de goda resultaten.

4.1 Personalomsättning

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

Personalomsättning

Personalomsättningen är i princip oförändrad i jämförelse med motsvarande period under föregående år. Värdet ligger under referensvärdet på 8,5%.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,6 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger på 2,6% vilket innebär en minskning med - 0,91% i jämförelse med motsvarande period under föregående år.

4.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Arbetet med de aktiviteter som fastställts i arbetsmiljöplanen har inletts i förvaltningens verksamheter och bedrivs enligt plan. Genomförda arbetsmiljöronder har bidragit till en systematisk kartläggning av arbetsmiljön och skapat förutsättningar för tidig identifiering av risker. De åtgärder som har identifierats hanteras vidare inom respektive verksamhet i enlighet med fastställda handlingsplaner, vilket bedöms stärka förvaltningens förebyggande och långsiktiga arbetsmiljöarbete.

Resultaten från medarbetarundersökningen 2025 används som underlag i det pågående analys- och förbättringsarbetet. Arbetet syftar till att identifiera bakomliggande orsaker till utpekade utvecklingsområden samt att säkerställa att planerade åtgärder är relevanta och anpassade till verksamheternas faktiska behov. Detta bedöms bidra till ökat engagemang, tydligare prioriteringar och en mer hållbar arbetsmiljö över tid.

Vid Katrinebergs folkhögskola har ett strukturerat planeringsarbete inletts med fokus på friskfaktorer. Arbetet syftar till att stärka de organisatoriska och psykosociala förutsättningarna som främjar hälsa, trivsel och långsiktig hållbarhet i arbetslivet. Inriktningen är att friskfaktorarbetet successivt ska integreras i det ordinarie arbetsmiljöarbetet för att skapa

uthålliga effekter.

Arbete med att förbättra introduktionen för nya medarbetare har påbörjats.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-65 456 tkr	-70 327 tkr	4 871 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + **4 871 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 204 tkr

Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter och vakanser.

Lägre verksamhetskostnader då erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete är inte nyttjade under perioden.

Kultur: + 684 tkr

Högre intäkter vilket till största del beror på återbetalade projektmedel.

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

Lägre verksamhetskostnader pga att ett verksamhetsstöd inte kommer betalas ut under året.

Munkagårdsgymnasiet: + 1632 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på - 130 tkr

Lägre IKE, interkommunal ersättning, pga 10 färre elever än budgeterat vilket även påverkar antal boende på internatet som också ligger under budget.

Lägre personalkostnader vilket till största del beror på att behovet av extra personal på spårets internat varit lägre än förväntat.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 762 tkr

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

Lägre personalkostnaderna vilket beror på att ny driftschef inte började förrän i mars samt färre säsongsanställda under perioden.

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

Högre kostnader pga reparationer av flera fordon, inköp av utrustning till vattenkar samt servicekostnader för mjölkanläggningen.

Folkhögskoleverksamhet: + 2 351 tkr

Högre intäkter vilket främst beror försäljning av fastighetsservice, god beläggning inom konferensverksamheten samt högre statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten.

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

Högre livsmedelskostnader i skolköken.

Högre kostnader för marknadsföring, studieresor, och inköp av förbrukningsmaterial.

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	248 898	84 353	86 738	2 385	249 978	1 080
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-220 573	-81 709	-78 601	3 108	-218 946	1 627
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-160 564	-47 001	-46 272	730	-161 611	-1 047
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-63 997	-21 019	-22 352	-1 334	-65 657	-1 660
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 970	-4 861	-4 896	-35	-12 970	0
Summa Verksamhetens kostnader	-458 105	-154 591	-152 122	2 469	-459 185	-1 080
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-269	-90	-72	17	-269	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-209 476	-70 327	-65 456	4 871	-209 476	0

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-55 940	-25 166	-21 183	3 983	-55 940	0
Kultur	-153 536	-45 161	-44 273	888	-153 536	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-209 476	-70 327	-65 456	4 871	-209 476	0

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-144 857 tkr	-152 194 tkr	-7 337 tkr	-154 680 tkr	2 486 tkr	5,1 %	6,8 %	1,7 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,1 % eller 7 337 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 1,7 % eller 2 486 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter, vakanser och sjukfrånvaro inom alla

verksamheter

- Lägre kostnader för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- Högre kostnader för bla reparationer av flera fordon, inköp av utrustning till vattenkar samt servicekostnader för mjölkkanläggningen på Munkagårdsgymnasiet

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
82 251 tkr	86 738 tkr	4 487 tkr	84 353 tkr	2 385 tkr	5,5 %	2,6 %	2,9 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,6 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,5 % eller 4 488 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 2,9 % eller 2 385 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- högre specialdestinerade statsbidrag till folkhögskolorna
- högre intäkter för fastighetsservice och konferensverksamheten på folkhögskolorna
- högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- lägre IKE, Interkommunal ersättning, pga 10 färre elever under vårterminen på Munkagårdsgymnasiet
- högre försäljning av slakt- / livdjur och inventarier samt högre mjölkpris på Munkagårdsgymnasiet

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-209 476 tkr	-209 476 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för året är ett resultat enligt budget.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport i februari.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
5 900 tkr	5 900 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är ett utfall enligt budget.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 131 tkr

- Kultur: konst

5.4 Uppräkning verksamhetsutveckling 1 procent

Till Kultur och skolas arbete med utveckling av verksamhetens grunduppdrag är 1 933 tkr fördelat via budgetramen, 1 446 tkr till kulturen och 487 tkr till folkhögskolorna.

Kulturen har hittills avsatt 650 tkr för kompetensutveckling av personalen inom förändringsledning samt en förstudie kring film.

Folkhögskolornas har hittills avsatt 487 tkr till fortsatt utveckling av nya utbildningar samt till arbetet med utveckling av formerna för skolgemensamma aktiviteter, där även fjärr- och distanskurserna inkluderas. Målet är att formerna tillåter deltagande på lika villkor, oavsett om man är på plats eller på distans.

6 Verksamhetsmåt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/el ev)	Söktryck, allmän kurs, Katrineberg		Redovisas i UR2.
	Söktryck, allmän kurs, Löftadalen		Redovisas i UR2.
	Söktryck, särskild kurs, Katrineberg		Redovisas i UR2.
	Söktryck, särskild kurs, Löftadalen		Redovisas i UR2.
	Procentuell andel elever som fått yrkesexamen på naturbruksgymnasiet		Redovisas i årsrapporten.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		Redovisas i årsrapporten.
	Antal behöriga förstahandssökande till Munkagårdsgymnasiet, ordinarie nationellt program.		Redovisas i UR2.
	Antal elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas i årsrapporten.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	318	Vid förra mätningen i samband med årsrapporten så var det 329 elever inskrivna.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas i årsrapporten.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i årsrapporten.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Redovisas i UR2.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogramme t IMV till naturbruksprogrammet.		Redovisas i UR2.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexame n på Löftadalens folkhögskola		Redovisas i UR2.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexame n på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas i UR2.
Verksamhet	Internatbeläggning	100 %	201 av 201 platser är

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
(produktion/kvalitet)	Munkagårdsgymnasiet		uthyrda.
	Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola	92 %	88 av 96 platser är uthyrda.
	Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola	96 %	81 av 84 platser är uthyrda.
Medarbetare	Personalomsättning	7,5 %	Personalomsättningen är i princip oförändrad i jämförelse med motsvarande period under föregående år. Värdet ligger under referensvärdet på 8,5%.
	Personalomsättning – inklusive intern		
	Sjukfrånvaro	2,6 %	Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger på 2,6% vilket innebär en minskning med - 0,91% i jämförelse med motsvarande period under föregående år.
	HME-Index		
	OSA-index		
Ekonomi	Periodresultat		
	Akkumulerad budgetavvikelse	5 Mnkr	Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 4 871 tkr <u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: +204 tkr</u> Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter och vakanser. Lägre verksamhetskostnader då erhållna medel för satsning på internt klimat- och miljöarbete är inte nyttjade under perioden. <u>Kultur: + 684 tkr</u> Högre intäkter vilket till största del beror på återbetalade projektmedel. Lägre personalkostnaderna vilket beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. Lägre verksamhetskostnader

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>pga att ett verksamhetsstöd inte kommer betalas ut under året.</p> <p><u>Munkagårdsgymnasiet</u> : + 1632 tkr Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på - 130 tkr Lägre IKE, interkommunal ersättning, pga 10 färre elever än budgeterat vilket även påverkar antal boende på internatet som också ligger under budget. Lägre personalkostnader vilket till största del beror på att behovet av extra personal på spårets internat varit lägre än förväntat. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 762 tkr Högre intäkter vilket till största del beror på ökad försäljning av slakt-/livdjur samt högre mjölkpris. Lägre personalkostnaderna vilket beror på att ny driftschef inte började förrän i mars samt färre säsongsanställda under perioden. Lägre kostnader för inköp av råvaror till växt- och djurproduktionen vilket beror på säsongsvariation. Högre kostnader pga reparationer av flera fordon, inköp av utrustning till vattenkar samt servicekostnader för mjölkkanläggningen.</p> <p><u>Folkhögskoleverksamhet</u> het: + 2 351 tkr Högre intäkter vilket främst beror försäljning av fastighetsservice, god beläggning inom konferensverksamheten samt högre statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			myndigheten. Lägre personalkostnader vilket främst beror sjukfrånvaro som inte ersatts av vikarier. Högre livsmedelskostnader i skolköken. Högre kostnader för marknadsföring, studieresor, och inköp av förbrukningsmaterial. Mobilitetsersättningen genererar ett överskott gentemot budget under perioden.
	Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	Prognosen för året är ett resultat enligt budget.
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	0 tkr	Prognosen för året är ett utfall enligt budget. Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 131 tkr <ul style="list-style-type: none"> • Kultur: konst
	Kostnadsutveckling	1,7 %	Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 6,8 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,1 % eller 7 337 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 1,7 % eller 2 486 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på <ul style="list-style-type: none"> • Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter, vakanser och sjukfrånvaro inom alla verksamheter • Lägre kostnader för mobilitetsersättning till folkhögskolor • Högre kostnader för bla reparationer av flera fordon, inköp av utrustning till vattenkar samt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			servicekostnader för mjölkanläggningen på Munkagårdsgymnasiet
	Intäktsutveckling	2,9 %	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,6 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,5 % eller 4 488 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,9 % eller 2 385 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> • högre specialdestinerade statsbidrag till folkhögskolorna • högre intäkter för fastighetsservice och konferensverksamheten på folkhögskolorna • högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor • lägre IKE, Interkommunal ersättning, pga 10 färre elever under vårterminen på Munkagårdsgymnasiet • högre försäljning av slakt- /livdjur och inventarier samt högre mjölkpris på Munkagårdsgymnasiet