

Datum
2017-09-14

Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Uppföljningsrapport 2 – Kultur och skola

Regionstyrelsen har beslutat om följande mål för Driftnämnd Kultur och skolas verksamheter:

Mål

- *Stark konkurrenskraft*
- *Hög attraktivitet*
- *Fler i arbete*

Prioriteringar

Under 2016 tas en kulturplan fram för perioden 2017-2020 och utgår från nationella kulturpolitiska mål, regionala kulturpolitiska strategier i Bästa livsplatsen samt målen i Tillväxtstrategin. Driftnämnden ska säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020.

Under 2017 ska en etablering av Nya Målarskolan förberedas för möjlig driftstart höstterminen 2018.

Målen har förtydligats i driftnämnd Kultur och skolas mål- och inriktningsbeslut.

I november 2016 antog Regionfullmäktige Hallands kulturplan 2017-2020. Det innebär att nämnd och förvaltning arbetar sitt första år med en ny plan, och att dryga tre år därmed återstår. Genom att verkställa prioriteringarna i kulturplanen bidrar verksamheten till det övergripande målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.

I arbetet med att genomföra planen samverkar förvaltningen med kommunerna. Samråd med professionella kulturskapare, folkbildning och föreningsliv genomförs. Arbetet med att teckna nya överenskommelser utifrån den nya planen har påbörjats och beräknas vara klara till årsskiftet.

För att Halland ska vara en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende och livsmiljöer har under året olika insatser gjorts dels för att förbättra förutsättningarna för det fria skapandet inom konst och kultur, dels för att lyfta fram och stärka kulturen som verktyg för ett socialt hållbart samhälle. Det sistnämnda innebär att en lång rad aktiviteter, med syfte att bredda tillgången för fler till såväl

professionell kultur som till eget skapande, genomförts. Ett exempel är att personer med parkinson, stroke, demens eller helt enkelt hög ålder fått möjlighet att delta i dansundervisning. Andra insatser har varit slöjdaktiviteter på fritidshem, Hela Halland-läser med ett resande folk-tema, digitaliserade verktyg för att uppleva kulturmiljöer eller stöd till kulturprojekt utanför tätorterna, listan kan göras lång.

Det fria skapandet stöds genom att kulturutvecklingsmedel har fördelats till en lång rad olika kulturaktörer och konstnärliga projekt, genom residens- och utbytesprogram, utbildningar och seminarier. Art Inside Out har etablerats som residensinstitution och erbjuder som sådan produktionsmöjlighet för såväl halländska som utomlänns konstnärer. Arbetsstipendier har för första gången delats ut. Ett resurscentrum för film har etablerats på Katrinebergs folkhögskola.

En stor satsning kring ull arbetar i gränslandet mellan kultur- och näringsutveckling. Det gör också pågående samarbeten med destinationsutvecklare kring konst och kulturarv. Satsningar som stärker såväl attraktivitet som konkurrenskraft.

Avtal har slutits med Falkenbergs kommun kring fristadskonstnär, arbetet att välja samarbetsorganisation är i gång och personal anställd.

Språkstart Halland är igång med förberedelserna inför starten i Hylte våren 2018.

De internationella kontakterna är många inom såväl kultur- som skolverksamhet. Internationella konferenser, läger, gästspel och residens genomförs. Elever, deltagare, lärare och halländska konstnärer får möjlighet att åka ut i världen och vi tar emot utländska gäster i vår verksamhet. En stor internationell konferens om skönlitteratur och empati har just avslutats tillsammans med Halmstad högskola, på Katrineberg samlades i somras unga filmare från fler än tjugo länder och sex nordiska poeter deltog i residenset *Plats. Poesi. Periferi*. Även kontakterna med kringliggande regioner är välutvecklade. Munkagårdsgymnasiet stod värd för nationell naturbrukskonferens, danssamverkan utvecklas i Regionsamverkan Syd och genom projektstöd möjliggjordes land art-satsningen X-sites längs Kattegattleden.

Tidplan och budget finns framtagen för start av "Nya målarskolan" hösten 2018, dock har namnet på utbildningen ändrats till "Hallands konstskola". För närvarande pågår sökandet efter lämplig lokal.

Folkhögskolorna har ett kursutbud som underlättar för många att gå vidare till högre utbildning eller arbete. Studiemotiverande folkhögskolekurser, Etableringskurser för nyanlända, Språkpraktik för undersköterskor samt handledarutbildningar inom socialt företagande i samarbete med kommunerna pågår. Katrineberg fortsätter som nationell samordnare för kontakttolkutbildningar. Den nya långkursen "idrottsspåret" med nyanlända ungdomar som målgrupp startade i januari 2017. Skolorna anpassar sitt kursutbud efter behov och efterfrågan. Så har till exempel den nystartade allmänna linjen med profil mot lärarassistent fått många sökande liksom distansutbildningen mot textil och återbruk.

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet har många deltagare och visar goda resultat avseende hur många som erhåller anställning efter avslutad kurs.

Det största och mycket glädjande trendbrottet utgör antagningen till årskurs 1 på naturbruksprogrammets samtliga inriktningar. Totalt 221 elever på programmet och 52 elever på Spår 1 och 2 – jämfört med budgeterade 196 respektive 50 – betyder att den gröna näringen kan se fram emot välbehövd utbildad arbetskraft och eleverna mot goda möjligheter till anställning - eller fortsatt utbildning.

Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter, där ovanstående bara utgör exempel, stärka såväl Hallands konkurrenskraft som attraktivitet och medverka till att fler kommer i arbete.

RAPPORT UR 2
Verksamhet: Kultur och skola
Period: januari - augusti 2017
<p>1. Sammanfattning</p> <p>Det finns ingen betydande avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan inom kulturverksamheten.</p> <p>Elevunderlaget på Munkagårdsgymnasiet är bättre än budget och elevunderlaget redovisas i bilaga 2. Generellt ligger både pris och produktion över budget på driftverksamheterna. Det ökade elevantalet innebär behov av förstärkningar av personal, maskiner och utrustning inom driftverksamheterna.</p> <p>På Katrinebergs folkhögskola noteras låg beläggning på internatet och vikande söktryck på vissa utbildningar som avvikelser mot verksamhetsplanen. I Löftadalens folkhögskolas verksamhet finns inga större avvikelser i förhållande till planen.</p>
2. Redovisning av resurser (Ekonomi och medarbetare)
<p>2.1 Resultat</p> <p>Periodens resultat, januari-augusti är 8 798,6 tkr. Skolverksamheten redovisar + 4 493,9 tkr och kulturverksamheten + 4 304,7 tkr.</p> <p>Munkagårdsgymnasiet redovisar en positiv periodavvikelse efter åtta månaders verksamhet. Munkagårdsgymnasiets avvikelse beror på driftverksamheternas goda resultat där mjölkproduktionen och mjölkpriset är betydligt bättre än budgeterat, samt att periodiseringen av lönekostnaderna inte stämmer mot utfallet. Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar också positiva avvikelser bland annat på grund av fler gymnasieelever än budgeterat.</p> <p>Folkhögskoleverksamheten redovisar en positiv periodavvikelse efter åtta månader, bland annat på grund av effektivare användning av personalresurser. Löftadalens folkhögskola redovisar en marginell negativ avvikelse som förklaras av att kostnader för marknadsföring och deltagarresor koncentrerats till vårterminen.</p> <p>Kulturverksamheten har vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter som bidrar till verksamhetens positiva avvikelse. Kulturutveckling (projekt) redovisar ett överskott under perioden vilket beror på att beslut som är tagna avser intern verksamhet som inte kommit igång ännu. Danssamarbetet inom Regionsamverkan Syd har fått extra medel i år där en del av dessa medel ska användas 2019. Språkstart Halland har inte kommit igång i den omfattning som planerat.</p> <p>Kostnadsutvecklingen för Kultur och skola under årets åtta första månader uppgår till -1,7 procent, det vill säga kostnaderna har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,8 procentenheter lägre (positivt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Den positiva avvikelsen beror bland annat på lägre kostnadsökningar avseende personal.</p>
<p>2.2 Prognos</p> <p>Prognosen efter åtta månaders verksamhet är ett positivt resultat på 3 100,0 tkr.</p> <p>Verksamheternas bedömningar och i dagsläget kända faktorer ligger till grund för prognosen. Överskott inom Munkagårdsgymnasiet beräknas bli 1 350,0 tkr eftersom antalet elever som</p>

antagits är betydligt fler än budget och driftverksamheternas produktion redovisar bättre resultat än budgeterat.

Även Katrinebergs folkhögskola bedöms redovisa 300,0 tkr i positiv avvikelse 2017. Överskott inom Språkstart Halland beräknas bli ca 700,0 tkr. Projektplanen för danssamarbetet inom Regionsamverkan Syd har ändrats och 200 tkr av årets pengar beräknar vi använda 2019. Hittills i år har några tjänster varit vakanta inom kulturverksamheten och dessa kommer inte ersättas fullt ut 2017, överskottet bedöms bli 550,0 tkr.

2.2.1 Vad har hänt sedan förra rapporteringen?

Den ekonomiska utvecklingen inom kultur och skola är fortfarande positiv. Verksamheten avviker i stort sett inte mot uppdrag och verksamhetsplan. Prognosen efter åtta månader justeras till + 3 100,0 tkr.

2.3 Investeringar

Kulturverksamhetens investeringsbudget 600,0 tkr, avser enbart inköp av konst. Hittills i år har konstinköp gjorts för 397,5 tkr. Prognos för året är att inköp görs för hela den budgeterade summan.

Skolverksamhetens investeringsbudget 2 200,0 tkr, omfattar inköp av verksamhetsutrustning, möbler och maskiner. Under perioden har Katrinebergs folkhögskola använt 642,0 tkr av 650,0 tkr. Munkagårdsgymnasiet har utnyttjat 115,0 tkr av 900,0 tkr. Löftadalens folkhögskola har endast använt 27,2 tkr av investeringsmedlen (650,0 tkr). Prognosen är att hela budgeten kommer att utnyttjas, se bilaga 5.

2.4 Medarbetare

Rapporten redovisas i bilaga 1.

3. Redovisning av Verksamhet/Grunduppdrag

3.1 Produktion

Munkagårdsgymnasiet

74 elever avslutade sina studier i juni 2017 och av dessa fick:

50 yrkesexamen, 8 gymnasieintyg, 16 studiebevis.

18 stycken läste grundläggande högskolebehörighet.

Sammanlagt 47 vuxnelever går på skolan, 14 arbetsmarknadsutbildning, 16 förberedande utbildning och 17 Campusutbildning.

Antal elever framgår av bilaga 2.

Folkhögskolorna

På Löftadalen har något fler deltagarveckor än planerat genomförts hittills medan man på Katrineberg ligger marginellt lägre än plan.

Samtliga planerade utbildningar har startat på folkhögskolorna.

På Katrineberg är 74 rum av 88 (2 rum under renovering) uthyrda.

På Löftadalen är 67 rum av 71 uthyrda.

4. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning)

Redovisas i bilaga 3

5. Sammanfattande analys av perspektiven mål, delmål och prioriteringar, verksamhet/grunduppdrag samt resurser

Sammanfattningsvis beräknar såväl skol- som kulturverksamheten att helt eller delvis uppnå uppsatta mål, delmål och prioriteringar. I år beräknas ett ekonomiskt överskott som på gymnasieskolans intäktsida förklaras av god elevtillströmning, positiv prisutveckling i lantbruksdriften och försåld vuxenutbildning. Samtidigt har kostnaderna inte ökat i samma takt. Inför framtiden är det värt att notera att differensen mellan intäkter och kostnader minskar när eleverna i årskurs 1 kommer till årskurs 2 och 3, att avtalet kring arbetsmarknadsutbildning inom trädgård upphör innevarande år och att vi på driftssidan är beroende av dagspriserna.

Folkhögskolorna har beredskap att anpassa utbildningsutbudet och har god ekonomisk kontroll i sin verksamhet.

Inom kulturverksamheten beror det ekonomiska överskottet till stor del på att många av våra mål är långa processer och där våra samverkanspartners – ofta kommunerna – nästan alltid behöver längre tid för att komma igång.

Kulturverksamheten och alla skolor behöver få möjlighet att marknadsföra sitt utbud på ett marknadsanpassat vis för att öka tillströmningen av publik, elever och deltagare.

Bilagor

1. Personal
2. Elevutveckling Munkagårdsgymnasiet
3. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar
4. Uppföljning internkontrollplan
5. Resultaträkning
6. Investeringar
7. Miljömål

Medarbetare Kultur och Skola UR 2 2017

Bilaga 1

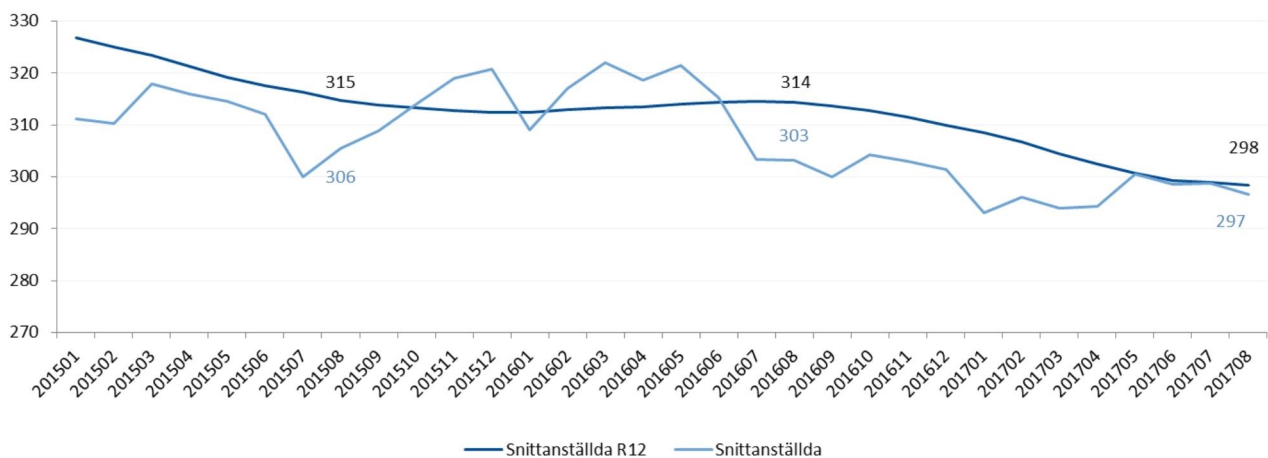
Utveckling tidsanvändning (omräknat till heltidstjänster)

	1509-1608	1609-1708	Diff	% tillväxt
Total Tid	235	217	-18	-8
Ledigheter	35	33	-2	-5
Sjukfrånvaro	8	6	-2	-25
Arbetad tid	192	177	-15	-8
Arbetad tid av total tid	81,7	81,5	-0,2	

Kommentar:

- Antalet årsarbetare minskar med 18 kopplat till nedläggningen av Plönninge
- Antalet arbetade timmar minskar med 15 årsarbetare enligt ovan
- Sjukfrånvaro och ledigheter minskar

Snittanställda R12



Kommentar:

- Antalet snittanställningar minskar enligt rullande 12

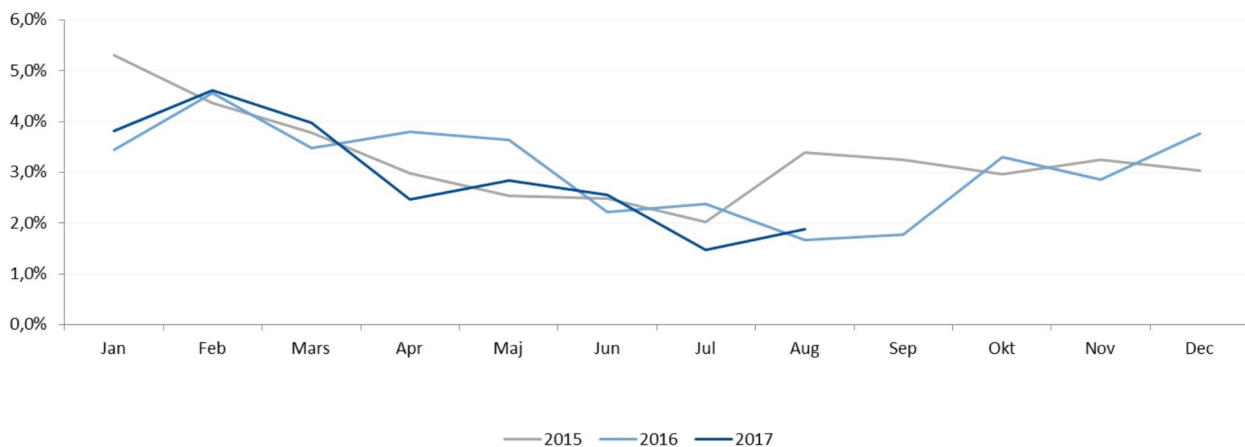
Snittanställda per AID

AID	1509-1608	1609-1708	Diff
Administration-Ledning	63	57	-6
Ekonomi- och transportpersonal	36	32	-4
HoS sjuksköterskor mfl	2	2	-
Rehab/Paramed	2	1	-1
Teknisk personal	30	26	-4
Gymnasielärare	46	39	-7
Ämneslärare	54	56	2
Ungdomscoach	23	23	-
Övrig personal	24	23	-1
Summa	279	259	-20

Kommentar:

- Antalet snittanställda minskar med 20 medarbetare mellan perioderna kopplat till nedläggningen av Plönninge

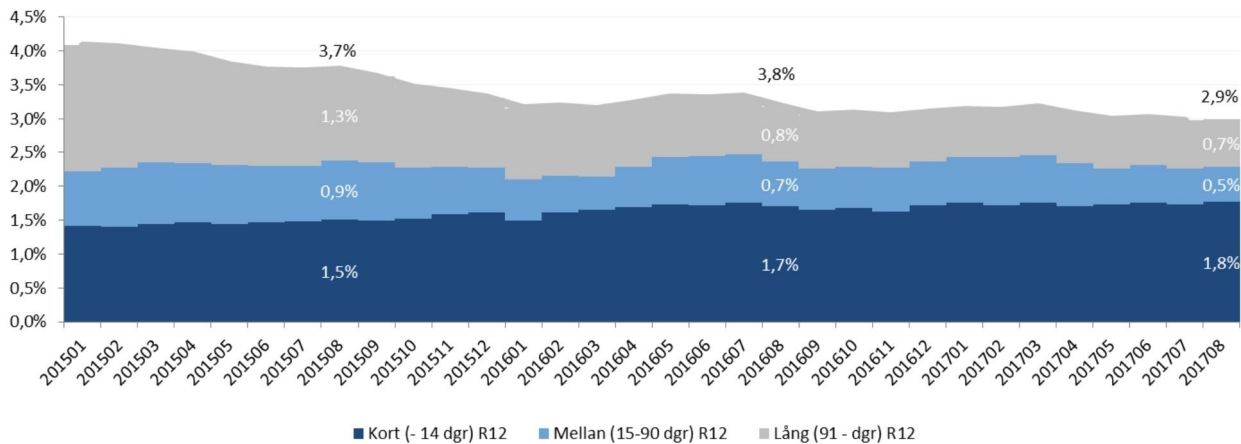
Sjukfrånvaro av total tid



Kommentar:

- Sjukfrånvaron är lägre för perioden 3 procent jämfört med föregående års period på 3, procent
- Teknisk personal har högst sjukfrånvaro men minskar från 6,6 procent till 5,1 procent

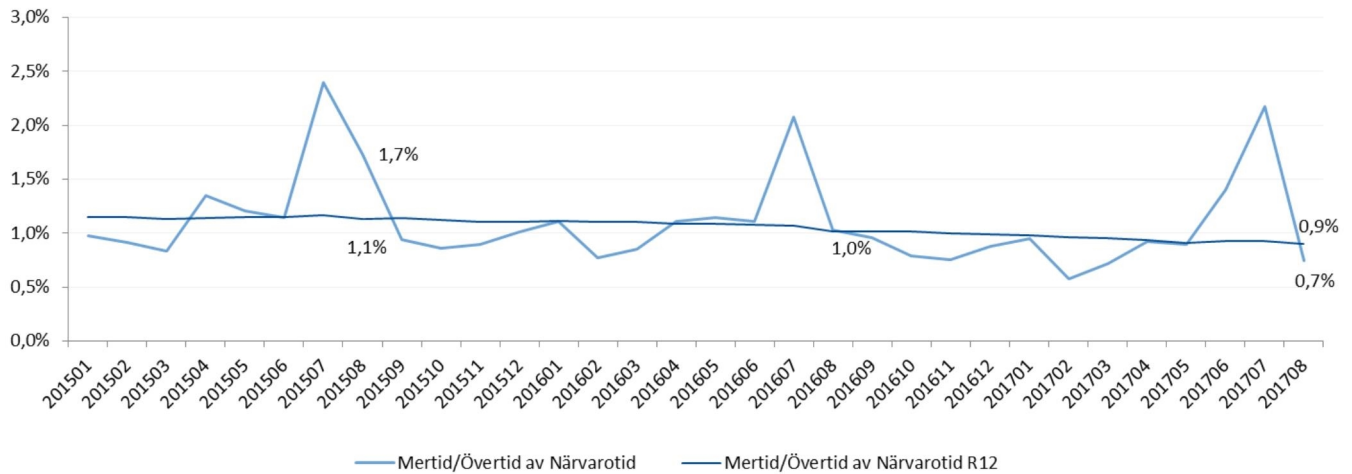
Utveckling sjukfrånvaro, intervall R12



Kommentar:

- Den långa sjukfrånvaron är stabil mellan 2016 och 2017, men minskar över de tre senaste åren
- Den korta och mellan långa sjukfrånvaron ligger stabilt mellan åren

Utveckling Mertid/Övertid av Närvarotid



Kommentar:

- Övertiden ligger stabilt enligt rullande tolv, men har sina toppar under juni och juni då verksamhetens undervisande personal arbetar mertid med sommarkurser

Personalkostnader – kontoklass 4

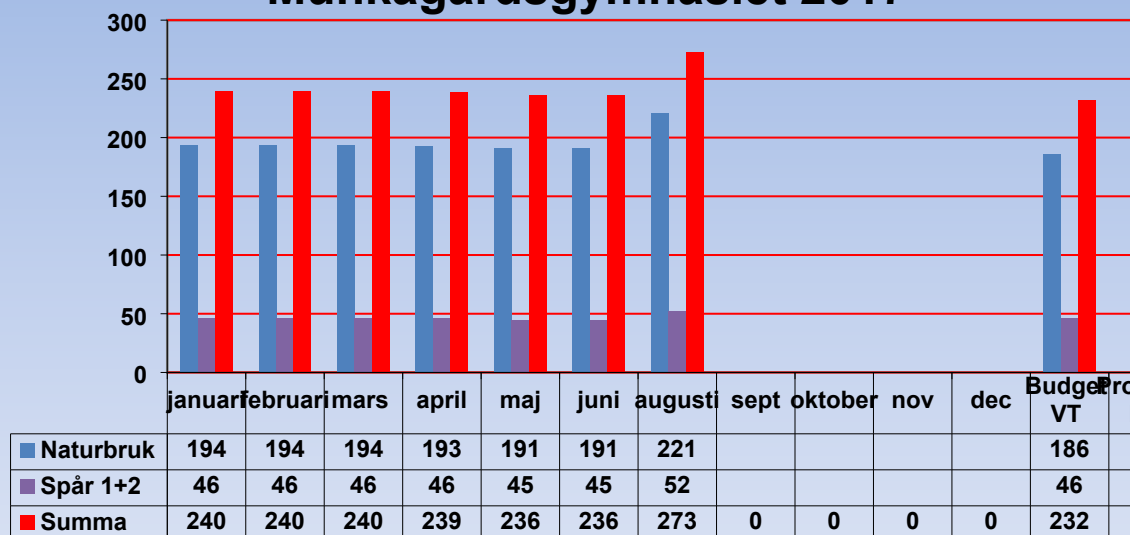
Org Ek Förvaltning	År	Utfall	Budget	avvikelse	Avvikelse i procent
17- Kultur och skola	2017	-84 189 186	-86 839 319	2 650 133	3,1

Kommentar:

- Personalkostnaderna ligger under budget med 3,1 procent

Bilaga 2

Elevutveckling Munkagårdsgymnasiet 2017



Bilaga 3

Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrens-kraftig region år 2020 än år 2014		
• Genomför Hallands kulturplan 2017-2020		
Kulturplanen genomförs i samverkan med kommunerna och i samråd med professionella kulturskapare, folkbildning och föreningsliv	Regelbunden samverkan och samråd genomförs	
Nya överenskommelser tecknas för genomförandet av kulturplanen och uppföljning av resultatet.	Påbörjat. Beräknas i huvudsak vara klart till årsskiftet.	
Dialogen stärks med folkbildningen och föreningslivet.	Plan för fortsatt arbete kring Bästa samverkansplatsen följs. Dialoger med studieförbund genomförda.	
Hög attraktivitet: Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende och livsmiljöer.		
• Förbättra förutsättningarna för det fria skapandet inom konst och kultur. Kulturens betydelse för ett socialt hållbart samhälle.		
Ett mer inkluderande och jämlikt kulturliv där alla har möjlighet att delta.	Påbörjat översyn Viva – mångkultursatsning; påbörjat diskussion kring dans och funktionsnedsättning; arbetar med att stärka allas möjlighet att delta i det demokratiska arbete genom Säker och pålitlig källa; utvecklar arbete där tillgången till dans vidgas till personer med Parkinson, stroke, demens m.m.; Poetry Slam med breddat deltagande; kulturutvecklingsstöd stärker det fria kulturlivet och arrangerar i hela Halland. Mycket görs men mer kan göras.	
En fristadskonstnär tas emot i samverkan med en kommun.	Avtal tecknat med Falkenberg, strukturer upprättade, Katrineberg och Filmresurscentrum klara som mottagande institution. Första konstnären beräknas komma 2018.	
Halland utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.	Samarbetat kring och/eller gett stöd till Residenssatsning i Hamnmagasinet Varberg kring glaskonst, utställningen Speglingar – möte mellan samtida halländska målare och verk från Hallands konstmuseums samlingar, landartssatsningen X-sites (KC-Väst), Konstliv Halland m.m. Överenskommelser och stöd till flera viktiga utställare. Arbetat tillsammans med destinationsutvecklare kring konst. De halländska kommunerna kompletterar de regionala satsningarna med högtstående utställningar i enlighet med kulturplanen.	

Filmresurscentrum vid Katrinebergs folkhögskola utvecklas i samverkan med Kultur i Halland.	Verksamheten i full gång med kurser, fortbildningar, filmläger, teknikstöd. Under sommaren genomfördes International Youth Media Summit med deltagare från mer än 20 länder.	
<ul style="list-style-type: none"> • Förstärk kulturmiljöer och kulturinstitutioner av regionalt intresse. 		
Institutionen Art Inside Out etableras i samverkan med kommunerna.	2 residens under 2017: Plats.Poesi.Periferi i Hylte, Skapa drömmar – formar platser i Falkenberg	
Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum fortlöper i enlighet med planen.		
De enskilda arkivens tillgänglighet ökas.	Tillgängligheten till arkivdepån i Varberg starkt förbättrad bevarandeplan framtagen Utåtriktad verksamhet Arkivens dag, Släktforskardagarna m.m.	
Förstärkt samverkan och samordning av det regionala kulturarvsarbetet.	Aktörerna i Halland har stärkt samarbetet. Flera aktiviteter genomförs i samverkan mellan två eller flera parter, såsom arkeologidagen, kulturarvsdagen, släktforskardagarna. Digital visningsteknik utvecklas tillsammans med Högskolan i Halmstad. Utvecklingsarbete kopplat till kulturarven Grimeton, Lugnarohögen.	
<ul style="list-style-type: none"> • Förstärk den konstnärliga kvaliteten och spetsen inom scenkonstverksamheten. 		
Ökat internationellt utbyte inom dansverksamheten.	Påbörjat nätverk men inga konkreta utbyten. Utllysning av residens internationellt planeras att äga rum under hösten	
Ökad kvalitet i musikutbudet för barn och unga.	Egen produktion Jordan runt på tio låtar för att stimulera konsertupplevelsen	
Ökad tillgänglighet till teaterupplevelser av hög kvalitet.	Teater Halland, som erhåller stöd från regionen, planerar en större synlighet i hela Halland	
Stark konkurrenskraft: Halland, en region med goda kontakter med omvärlden.		
<ul style="list-style-type: none"> • Dra nytta av Hallands strategiska läge. 		
Ökad regional samverkan i Sydsverige inom kulturområdet.	Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har tagit fram förslag till positionspapper. Inom ramen för syd länens dansprojekt har kompetensutbyte mellan institutionerna samt en utredning om subventionssystem i regionen genomförts.	











	<p>I land art projektet X-sites (KC-väst) har samarbetet norr- och söderut utvecklats väl.</p> <p>Ny avsiktsförklaring mellan Musik i Syd, Kultur i Halland och Musik i Blekinge</p>	
Vidgade vyer genom internationellt utbyte för konstnärer.	<p>Art Inside Out öppnar för möten mellan internationella halländska konstnärer.</p> <p>Utbytesprogram men Kiruna (Sverige!) och Polen, dialoger förs med nya platser.</p> <p>International Youth Media Summit genomförts under sommaren med deltagare från mer än 20 länder.</p> <p>Internationell forskningskonferens Conference of Literacy, Empathy and Social sustainability. Internationella gästspel i alla genrer.</p>	
<p>Fler i arbete: Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Stärk barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur, samt stärk små barns språkstart. 		
Fler barn och unga har möjlighet att uppleva och skapa kultur.	<p>"Hej slöjd" – slöjd på fritidshem utifrån Barnkonventionen, Art Inside Out involverar barn på Slöingeskolani designprocesser, Konstexpressens uppsökande konstpedagogiska verksamhet.</p> <p>Utbildning för konstnärer kring Skapande skola Översyn riktlinjer för subventioner av kultur för barn och unga genomförs.</p> <p>Möteplatser för unga: Skapa dans, Imagine, Play, Noomaraton, stipendier, läger mm Påbörjat arbete kring skolbibliotek och folkbibliotek i samverkan</p> <p>VR-utbildning för besöksmålens pedagoger Utbildning fritidspersonal slöjd</p>	
En modell tas fram för genomförandet av Språkstart Halland - små barns språkutveckling - i samverkan med kommunerna.	<p>Förankring i kommunerna pågår. Hylte beslutat att delta från 2018, konkret arbete med utformningen här pågår.</p> <p>I Halmstad kommun har omfattande kartläggning genomförts. Dialoger beräknas starta i Varberg och Kungsbacka.</p>	
<p>Stark konkurrenskraft: Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla skolornas samarbete med aktörer inom det halländska styrkeområdet grön tillväxt. 		
Utbildningsutbud som matchar styrkeområdet	Naturbruksgymnasiet startat med goda söksiffror på samtliga inriktningar.	

	Naturvetenskapligt program för få sökande, ej startat. Vuxenutbildning inom trädgård och ekonomi för lantbrukare.	
Nya och etablerade samarbeten med omvärlden	Lärarna fortsätter sitt nära samarbete med UF i Entreprenörskapskursen. Deltar aktivt i kompetensförsörjningsarbete kopplat till Arena grön tillväxt.	
Nöjda praktikplatsanordnare	Uppgift saknas vid UR2. Lärarna besöker eleverna vid minst ett tillfälle under deras APL-period.Handledarträff planeras till i november.	
Stark konkurrenskraft: Halland, en stark kunskapsregion		
Säkerställ att alla elever på våra skolor erbjuds goda förutsättningar för att fullfölja sin utbildning.		
Plan för systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor	Påbörjat och beräknas klart till årsskiftet. Folkhögskolorna har påbörjat arbetet med att ansluta sig till FSO's kvalitetsmodell.	
Fler elever och deltagare når godkända resultat i enlighet med nationella mål	Redovisas i årsbokslut då betygsstatistik för avgångselever 2017 är tillgängliga	
Fler elever och deltagare går vidare till högre studier eller erhåller arbete/egenföretagare efter avslutade studier	Jämförelsetal bakåt i tiden saknas. Metoder för att följa elever/deltagare efter avslutad utbildning håller på att utarbetas. Av de 74 Munkagårdselever som avslutade sina studier i juni 2017 fick 50 yrkesexamen, 8 gymnasieintyg, 16 studiebevis. 18 stycken läste grundläggande högskolebehörighet. Eleverna får erbjudande att besöka högskolor och universitet när de har Öppet Hus	
Minska avhopp under pågående studier genom att individualisera efter elevens förmåga och behov	Prova på verksamheten på Munkagård verkar ha gett ett gott resultat. Det har hitintills bara varit en elev som valt att byta program. Vi behöver fortsätta utveckla uppföljningen för alla skolor för att säkert kunna redovisa resultat.	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla metoder för marknadsföring av utbildningarna. 		
Fler elever söker till regionens skolor	Betydligt högre söksiffror till naturbruksprogrammet. För få sökande till naturvetenskapligt program. På folkhögskolorna ökar vissa utbildningar medan andra har fortsatt svårt få tillräckligt många sökande.	

	<p>Elever på Munkagård fått söka att bli skolambassadörer som kommer att medverka på samtliga mässor, Öppet Hus, G8 och andra marknadsföringsuppdrag.</p> <p>Marknadsföringen av skolorna utvecklas starkt. Är beroende av hur Region Hallands övergripande kommunikationspolicys utformas.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området 		
Filmresurscentrum vid Katrinebergs folkhögskola utvecklas i samverkan med Kultur i Halland.	<p>Verksamheten i full gång med kurser, fortbildningar, filmläger, teknikstöd.</p> <p>Under sommaren genomfördes International Youth Media Summit med deltagare från mer än 20 länder.</p>	
Etablering av Nya Målarskolan förbereds för driftstart höstterminen 2018	Tidplan framtagen, bakgrundsinfo, annons för linjeledare, nytt namn "Hallands konstskola". Lokaler söks.	
Fler i arbete: Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet		
<ul style="list-style-type: none"> • Utred möjligheterna för grön college-verksamhet 		
Nya samverkansförslag tas fram tillsammans med branschorganisationer och utbildningsanordnare	Projektet fortskrider enligt plan och under hösten arrangeras workshoppar med samtliga intressenter. Rapport slutet av året. Spridningskonferens januari.	
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla vuxenutbildning inom den gröna näringen. 		
Antal deltagare som erhåller anställning efter genomförd utbildning.	<p>Sammanlagt 47 vuxenelever går på skolan, 14 arbetsmarknadsutbildning, 16 förberedande utbildning och 17 Campusutbildning.</p> <p>För studerande som avslutat utbildning erhåller 75-90% beroende på utbildning arbete.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla utbildningar inom området socialt företagande 		
Utbildningar inom området och antalet deltagare som genomför dessa med godkända resultat	Verkställt och ny omgång av handledarutbildning startar okt 17.	
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla utbildningar som möjliggör snabbare etablering i det svenska samhället och underlättar möjligheten till vidare studier eller arbete. 		
Utbildningar inom området och antalet deltagare som genomför dessa med godkända resultat	För nyanlända har Språkpraktik 1 för läkare och sjuksköterskor slutförts. Språkpraktik 2 för undersköterskor startad.	

Bilaga 4

Uppföljning 2 - intern kontroll

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	
kommunikation och information	 För få sökande	6	Hantera	 Strategi för marknadsföring upprättas och följs	3 ggr/år	Förvaltningen har anställt en marknadsförare från och med mars 2017. Marknadsföraren håller tillsammans med övriga i kommunikationsenheten på att arbeta fram strategier för marknadsföring samt uppdatera kommunikationsplanerna för skolorna.
				 Kommunikationsplan för Region Hallands folkhögskolor och gymnasieskola upprättas och följs.	3 ggr/år	Pågående, se föregående punkt.
				 Strategi för ökad mångfald i rekryteringen till gymnasieskolan upprättas och följs	3 ggr/år	Strategi för ökad mångfald bland de sökande är inte påbörjad. Dock finns en åtgärd inskriven i förvaltningens mångfaldsplan från och med i år.
Miljö	 Stort matsvinn	4	Hantera	 Regelbunden vägning av matsvinnet äger rum såväl i matsalar som i kök	2 ggr/år	Katrineberg har genomfört och kommer att genomföra vägning av matsvinnet samt kontrollerar att utbildnings- och informationsinsatser genomförs regelbundet. Löftadalen planerar matsedeln så att ev överskott kan användas senare i samma vecka. Munkagårdsgymnasiet vägde svinnet vecka 20 och resultatet blev 42g/person.
				 Utbildnings- och informationsinsatser regelbundet genomförs	2 ggr/år	Katrineberg har diskuterat på arbetsplatsträffarna vad som kan göras för att minska svinnet. Med hjälp av lärare nå ut till deltagare för förslag på egna åtgärder.
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	 Internatlokaler är omoderna, trånga och slitna	4	Hantera	 Utredning om internatlokalerna genomförs och att resultaten tas om hand	Vid behov	Utredning angående internatlokalerna är påbörjad och levererad i juni 2017. Denna har utmynnats i ett konkret uppdrag till Regionfastigheter att till oktober leverera ett konkret förslag till hur och var de nya internatboendena ska placeras samt att dessa ska driftas i egen regi via Regionfastigheter.
				 Verksamhetens behov kontinuerligt stäms av med Regionservice	2 ggr/år	Utöver ovan punkt stäms verksamheternas behov av vid regelbundna möten med Regionfastigheter.

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat
	<p>◆ Linjer tvingas läggas ner om inte befintliga lokaler fungerar eller kan användas</p>	4	Hantera	<p>▶ Verksamhetens behov kontinuerligt stäms av med Regionservice</p> <p>▶ Planer upprättas för verksamhetens lokalförsörjning</p>	<p>2 ggr/år</p> <p>Verksamheternas behov stäms av vid regelbundna möten med Regionsfastigheter.</p> <p>Verksamhetens lokalförsörjningsbehov stämde av första gången i april 2017 och därefter regelbundet 2 ggr/år.</p>
	<p>◆ Elev/deltagare upplever inte att skolmiljön är trygg, tillåtande, stödjande i tillräckligt hög grad. Skolan säkerställer inte grundläggande värderingar.</p>	4	Hantera	<p>▶ Aktuella planer är uppdaterade, används och att man säkerställt att alla (elever, personal, föräldrar) har kunskap om och tillgänglighet till planerna. Att planerna lever upp till Folkbildningsrådets och skollagens intentioner.</p> <p>▶ Individuella studieplaner upprättas och följs samt att resurser avsätts för att stödja elever med särskilda behov.</p>	<p>2 ggr/år</p> <p>Katrineberg har gjort en översyn av aktuella planer avseende att de är uppdaterade, tillgängliga och kända.</p> <p>Löftadalen har vid terminsstart gått igenom de aktuella planerna med de nya deltagarna som startar sitt läsår. I samband med läsårstart revideras även de planer som behöver revideras. Gäller framför allt studerande rätten.</p> <p>Alla Munkagårdsgymnasiets planer är uppdaterade, såsom Likabehandlingsplan, Drog policy osv. Dessa är även hemskickade till vårdnadshavare till de nya ettorna för underskrift. Det jobbas med dessa planer i åk 1 på klassråden som genomförs varje vecka.</p> <p>På Katrineberg har det genomförts stickprov avseende individuella studieplaner på allmän linje.</p> <p>På Löftadalen finns individuella studieplaner för alla på allmän linje och dessa revideras under läsåret vid behov.</p> <p>På Munkagårdsgymnasiet gjordes en genomgång och uppdatering av de individuella studieplanerna innan sommaren för de elever som nu går i åk 2 och 3. Åk 1 har också sina individuella studieplaner men dessa har vi inte haft anledning att uppdatera.</p>

Resultaträkning

Bilaga 5



2017-09-12

Styrelse/Nämnd:	Driftnämnd Kultur och Skola
Förvaltning:	
Förvaltningsområde:	Kultur och skola
Organisationsområde:	
Organisationsgrupp:	
Regionuppdrag:	
Uppdragsgrupp:	

RESULTATRAPPOR (mkr)	Helårsutfall fg år	Ack budget i år	Ack utfall i år	Ack avv i år	Årsbudget i år	Prognos	Prognosavv
PER KONTOKLASS	201601-201612	201701-201708	201701-201708		201701-201712	201701-201712	201701-201712
3 - Summa Verksamhetens intäkter	196,3	125,5	127,4	1,9	191,0	192,3	1,4
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-134,0	-86,8	-84,1	2,7	-136,6	-135,8	0,9
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra	-95,9	-70,7	-69,4	1,4	-105,4	-105,4	0,0
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-55,5	-32,5	-31,7	0,8	-48,8	-48,8	0,0
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-25,6	-15,0	-14,1	0,9	-21,9	-21,0	0,9
Summa Verksamhetens kostnader	-311,0	-205,1	-199,3	5,7	-312,8	-311,0	1,8
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	116,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	1,7	-79,5	-71,8	7,7	-121,7	-118,6	3,1

RESULTATRAPPOR (mkr)	Helårsutfall fg år	Ack budget i år	Ack utfall i år	Ack avv i år	Årsbudget i år	Prognos	Prognosavv
PER UPPDRAGSGRUPP	201601-201612	201701-201708	201701-201708		201701-201712	201701-201712	201701-201712
Skola	1,3	-16,5	-13,1	3,4	-28,6	-26,9	1,7
Kultur	0,3	-62,9	-58,6	4,3	-93,1	-91,7	1,5
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	1,7	-79,5	-71,8	7,7	-121,7	-118,6	3,1

Bilaga 6

Kultur och skola						
INVESTERINGAR	TKR					
	Ack. Resultat	Ack. Resultat	Ack. Budget- Årsprognos	Prognostiserad		
		jan-aug	avvikelse	budgetavvikelse		
			jan- aug			
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Munkagårdsgymnsiet	989,7	115,0	785,0	900,0	0,0	
Löfadalens folkhögskola	134,1	27,2	622,8	650,0	0,0	
Katrinebergs folkhögskola	400,0	642,0	8,0	650,0	0,0	
Konstinköp	582,4	397,5	202,5	600,0	0,0	
Summa investeringar	2 106,2	1 181,7	1 618,3	2 800,0	0,0	

Bilaga 7

Kultur och skola uppföljning av miljömål 2017, UR 2

- Matsvinn – mål minska med 5 % från tidigare år. Mätningar är gjorda på samtliga skolor under våren, men vi mätte tyvärr inte på samma sätt.
Gemensam mall kommer att tas fram till höstens mätningar.
- Målet för ekologisk andel av inköpta livsmedel är 30 % av livsmedelsbudgeten. 170831 låg vi på 25 % med en spridning på skolorna från 19 % till 30 %.
- Utfasning av farliga kemikalier enligt iChemestrys lista. Utfasningsmålet är att minska med 5 %.
Målet är uppfyllt för 2017 så länge inga nya farliga produkter läggs in.
- Minst en ny miljöbesparande teknisk utrustning.
Målet är uppfyllt.
Batteridrivna minilastare istället för konventionellt driven är inköpt under 2017
Traditionella rök sågar och motorsågar byts ut efter hand mot batteridrivna
En elbil är införskaffad istället för en flakmoped.

Revidering av miljömålen har gjorts och målet om Miljökörkort är borttaget då utbildningen inte var aktuell. Det tillkom ett mål att den privata bilkörningen ska minska. Följs upp i årsbokslutet.