

**Kultur och skola**  
Anne Conradsson  
Förvaltningsekonom

**Driftnämnden Kultur och Skola**

## **Budget för Kultur och skola 2019**

### **Förslag till beslut**

Driftnämnden beslutar att  
fastställa fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet enligt bilaga 1  
fastställa driftbudget för skolverksamheten enligt bilaga 2  
fastställa investeringsbudget för Kultur och skola till 2,8 mnkr  
fastställa inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2019 enligt bilaga 3

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21 att anta Mål och budget 2019, där budgetramar för nämnder och styrelser fastställs.  
Kultur och skola har tilldelats 136 868 tkr, varav 99 265 tkr avser kulturverksamhet och 37 603 tkr skolverksamhet.

Kostnaderna för förvaltningsledning, stab och nämnd fördelas mellan kultur- och skolverksamhet.

Investeringsbudget uppgår 2019 till 2,8 mnkr. Skolorna har 2,2 mnkr i investeringsbudget 2019 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1,0 mnkr, Katrinebergs folkhögskola 0,7 mnkr och Löftadalens folkhögskola 0,5 mnkr. Kulturverksamheten har 0,6 mnkr avsedda för konstinköp.

### **Kulturbudgeten**

Driftnämnden för kultur och skola fattar beslut om fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet. Statens kulturråd tar i januari beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen, varefter driftnämnden fattar beslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt februarimöte.  
Fördelningen av regionala anslag till kulturbudget utgår från Mål och budget 2019 och Hallands kulturplan 2017-2020, som i sin tur utgår från Bästa livsplatsen, Tillväxtstrategin, nationella kulturpolitiska mål samt FN:s barnkonvention.

## **Kultur, gemensamt**

- Kultur i Hallands del av gemensamma kostnader såsom lokalkostnader och personal med övergripande arbetsuppgifter. I årets budget har en ekonomitjänst flyttats till den centrala kulturstabben från Regional scenkonstutveckling. De gemensamma kostnaderna ökar med 55 tkr och politikerarvoden och resor ökar med 24,5 tkr.

## **Kulturutveckling**

- Anslag för externa utvecklingsprojekt, som söks av såväl fria kulturaktörer, civilsamhällets organisationer som av regionens institutioner. Också kommuner kan här ansöka om medel för kulturutveckling. Vidare finansieras härifrån visst utvecklingsarbete som bedrivs av Kultur i Hallands utvecklare. Dessa genomförs så gott som undantagslöst i samverkan med andra aktörer. Kulturutvecklingsmedel används också för att ge stöd till arrangemang och evenemang av regionalt intresse. Vilka projekt eller evenemang som beviljas kulturutvecklingsmedel prövas utifrån av Regionstyrelsen fastställda projektkriterier.
- Anslag avsedda för fristadskonstnär, arbetsstipendier samt kulturpris.

En grundprincip för kulturbudgeten är att skapa incitament för nyskapande kulturutveckling samt att skapa utrymme för flexibilitet och variation över åren. Av denna anledning eftersträvas att hålla det övergripande kontot för kulturutveckling så stort som möjligt. Ramen för kulturutvecklingsmedel höjs 2019 med 92 tkr. I årsredovisningen kan man utläsa hur kulturutvecklingsmedlen fördelats mellan olika konst- och kulturformer, kommuner, åldersgrupper och projektägare.

## **Regional museiverksamhet**

- Anslag till Stiftelsen Hallands läns museer samt till kulturarenor i samtliga kommuner.

Utvecklingsverksamheten i de kommunala kulturarenorna regleras i fyraåriga överenskommelser för perioden 2018-2021. Dessa följs årligen upp skriftligt och i dialog. Totalt fördelas 3 000 tkr.

Verksamheten i Stiftelsen Hallands läns museer regleras i Hallands kulturplan 2017-2020. Stiftelsens anslag har räknats upp med 2,5 %. Därutöver har anslaget höjts med 300 tkr i enlighet med den plan som upprättats för att säkerställa verksamhetsförändringar i samband med Hallands konstmuseums om- och tillbyggnad. Därutöver höjs anslaget med 277,5 tkr, varav 150 tkr avser särskilda satsningar för att öka barn och ungas tillgång till museernas verksamhet. Från och med 1 juli 2018 ersätter det riktade anslaget för barn och unga det tidigare resestödet. 2018 tillfördes stiftelsen 150 tkr. Med årets tillskott uppgår det totala anslaget för detta ändamål 300 tkr per år. Syftet är att museerna ska arbeta för att sprida verksamhet till barn och unga utanför värdkommunen och ska särredovisas.

## **Regional teater-, dans- och musikverksamhet samt Kultur – barn och unga**

- Anslag till regionteatern AB Teater Halland, till organisationen Riksteatern Halland, till de fria aktörerna Isildurs Bane, Teater Albatross, Kulturverket, Västsvenska Turnerande Sommarteatern, Hallands Spelmansförbund, Operation Opera samt till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen.

Verksamheten hos de externa bidragsmottagarna regleras i överenskommelser med Region Halland. För AB Teater Halland styrs verksamheten också av ägardirektiv fastställda av regionfullmäktige.

Teater Halland erhåller en anslagsökning på 197 tkr utöver uppräknig (2,5 %) för att täcka ökade kostnader. Därutöver höjs anslaget med ytterligare 75 tkr, för att öka barn och ungas tillgång till teaterns verksamhet. Från och med 1 juli 2018 ersätter det riktade anslaget för barn och unga det tidigare resestödet. 2018 tillfördes teatern 75 tkr. Med årets tillskott uppgår det totala anslaget för detta ändamål 150 tkr per år. Syftet är att Teater Halland ska arbeta för att sprida verksamhet till barn och unga utanför värdkommunen och ska särredovisas

Riksteatern Halland, Isildurs bane, Teater Albatross, Kulturverket, Västsvenska Turnerande Sommarteatern, Hallands Spelmansförbund samt Operation Opera erhåller anslagsökningar för att täcka kostnadsökningar.

Anslaget till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen omfattar personalkostnader för utvecklarna och producenterna inom Dans, Musik samt Kultur för barn och unga samt för den driftverksamhet de genomför: konserter, dansföreställningar, kurser och utbildningar, tävlingar, subvention av barn- och ungdomsföreställningar m.m. Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kultur för barn och unga. Anslaget avseende resestöd omfördelas så att ytterligare 225 tkr tillförs de regionala institutionerna Hallands Konstmuseum, Hallands kulturhistoriska museum och Teater Halland. Förändringen i hur resestödet används genomfördes vid halvårsskiftet 2018, då institutionerna erhöll 75 tkr vardera. Med årets höjning förfogar respektive institution över 150 tkr för att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför värdkommunen. Dessa medel särredovisas.

En ekonomitjänst har flyttat från scenkonstavdelningen till kulturens gemensamma stab. Samtidigt har utrymme skapats för en satsning på marknadsföring och publikarbete genom en anslagshöjning på 350 tkr.

## **Art Inside Out**

På uppdrag av Region Halland bedriver Kultur i Halland i samverkan med Hallands kommuner institutionen Art Inside Out inom ramen för kultursamverkansmodellen. En överenskommelse är tecknad med samtliga kommuner.

Verksamhetsplanen för 2019 omfattar ett residens i Varberg kring egenomsorg och arvet efter kurorten samt ett i Laholm, där man kommer att aktivera stadens teater.

Därutöver kommer pågående samarbeten inom och utanför regionen att fortsätta att utvecklas. Det gäller också arbetet med det digitala magasinet AIO-journal. Anslaget ökar med 147 tkr, inklusive uppräknig, för att ge institutionen fortsatta utvecklingsmöjligheter.

### **Regional biblioteks- och litteraturverksamhet samt Kultur och social hållbarhet**

- Anslag till Kultur i Halland, Regionbibliotek och litteraturutveckling

Anslaget omfattar personalkostnader för utvecklarna inom biblioteks- och litteraturutveckling samt inom kultur och social hållbarhet. En av tjänsterna finansieras av den statliga 3-åriga satsningen "Stärka bibliotek" (arbete riktat mot minoriteter, funktionsvariationer och inkludering). Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kultur och social hållbarhet, inkluderat arbetet med kultur och hälsa.

Avdelningen ansvarar för att driva satsningen inom små barns språkutveckling, Språkstart Halland. För detta ändamål har anslaget utökats med 1 525 tkr. Utöver detta avsätts 165 tkr för bland annat inläsning av halländsk litteratur samt för anordnandet av ett nationellt dansläger för personer med Parkinson och annan neurologisk diagnos.

### **Regional konst- och kulturverksamhet**

- Anslag till de fria aktörerna Harp Art Lab, Garnisonsmuseet, Konstliv Halland, Konsthallen Hishult och Konst i Halland samt till Kultur i Halland, konst- och kulturavdelningen.

Anslaget omfattar personal- och driftskostnader för utveckling inom Konst, Slöjd och konsthantverk, Film och rörlig bild, Kulturarv samt Fria kulturaktörer. Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kulturella och kreativa sektorn samt internationaliseringsfrågor. Anslaget omfattar vidare regionala medel till resurscentrum för film, som bedrivs i samarbete med Katrinebergs folkhögskola.

Anslaget till resurscentrum för konst, "Konst i Halland", som bedrivs i samarbete med Hallands konstmuseum redovisas från och med 2019 som en separat anslagspost. För detta samarbete finns en överenskommelse tecknad mellan Stiftelsen Hallands läns museer och Region Halland.

### **Region Hallands konstverksamhet**

Regionstyrelsen beslöt 2012-11-28 att Kultur i Halland från och med 2013 ansvarar för Region Hallands konsthantvering. Anslagsökningen beror på hyreshöjning.

### **Regional arkivverksamhet**

Regional arkivverksamhet omfattar stöd dels till arkivföreningar, dels till en regional arkivresurs placerad vid Hallands kulturhistoriska museum. Anslaget 2018 har räknats upp med 2,5%.

## **Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet**

Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet omfattar bidrag till organisationer i enlighet med överenskommelser och riktlinjer.

Anslagen till samtliga organisationer räknas upp med 0 – 2,0%. Att ungdomsorganisationernas anslag inte räknas upp beror på att de inte fullt ut tas i anspråk.

## **Skolbudgeten**

### **Bakgrund**

Munkagårdsgymnasiet finansierar i huvudsak verksamheten med interkommunal ersättning och produktion vid skolan. I 2019 års budget erhåller Munkagårdsgymnasiet 1 583 tkr i regionbidrag till internatverksamheten och 1 300 tkr till vuxenutbildningen.

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård och skog. Spår 1 och Spår 2, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. För 2019 föreslås inriktningspriserna höjas på samtliga inriktningar på Naturbruksprogrammet medan inriktningspriserna på Spår 1 och Spår 2 föreslås vara oförändrade.

Priset för boende på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende 2019 höjs till 90 360 kronor för vårterminen och 112 110 kronor från och med höstterminen

Folkhögskolorna erhåller 34 720 tkr i regionbidrag till verksamheten 2019.

## **Gymnasieutbildningen**

### **Elevunderlag**

I 2019 års budget beräknas 108 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2019, inklusive 20 spår 1 och 2 elever. Höstterminen 2018 antogs 110 elever varav 21 spår 1 och 2 elever. Snittantalet för 2019 beräknas till 294 elever, varav 61 spår 1 och 2 elever.

### **Inriktningspriser**

I 2019 års budget har priserna höjts med 2 % för inriktningarna djurvård, lantbruk, trädgård och skog. Priset för spår 1 och 2 ligger kvar på samma nivå som 2018 (se bilaga 3)

## **Internatverksamheten**

Priset för boende på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende 2019 höjs till 90 360 kronor för vårterminen och 112 110 kronor från och med höstterminen.

Nettokostnaderna för övrig internatverksamhet inklusive vuxennärvaron är i balans tack vare regionbidraget som från och med 2018 har utökats med den ersättning som hallandskommunerna betalade till och med våren 2015. Finansiering av verksamheten sker från och med 2018 med elevhyror och regionbidrag. Elevhyran höjs inte. En utredning om en långsiktig lösning av internatboendet på Munkagårdsgymnasiet har genomförts och ligger för beslut hos Region Halland och Varbergs bostad.

### **Driftverksamheterna**

Driftverksamheternas nettokostnader ökar med ca 800 tkr. Det beror främst på ökade hyror men även på att kostnaden för foder ökar. Detta är en konsekvens av torkan 2018.

Fastighetsdriften övergick vid halvårsskiftet 2018 till Regionservice. Personal- konsekvenserna för skolan är ännu inte helt klargjorda. Detta beror främst på att det fortfarande finns oklarheter kring överlämnandet och det har därför inte börjat fungera optimalt. Ekonomiska justeringar kommer därför att göras löpande varje kvartal.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet har hittills bestått av tre delar, uppdragsutbildning, arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Eductus och yrkesutbildning i samarbete med Campus Varberg. Avtalet med Eductus upphörde 2018-09-30. Ny upphandling avseende arbetsmarknadsutbildningen är genomförd men slutligt beslut är inte fattat, varför inga nya samarbeten är planerade i dagsläget.

### **Folkhögskolorna**

#### **Hallands Konstskola**

Hallands Konstskola startade läsåret 2018/2019 med placering i Halmstad. Full finansiering av verksamheten uppnås 2019 genom en anslagsökning med 800 tkr.

### **Utökade platser**

Regeringens beslut att utöka antalet deltagarveckor på folkhögskolorna i Sverige med totalt 8000 veckor har lett till att också Region Halland har ökat antalet veckor på sina folkhögskolor. Folkbildningsrådet meddelar först i december 2018 den preliminära tilldelningen av statsbidrag för 2019, vilket innebär en viss osäkerhet i budgetarbetet. I förslag till detaljbudget beräknas statsbidraget öka med ca 2 miljoner.

### **Personalförändringar**

Den utökade verksamheten under 2018 ledde till fler lärartjänster på Löftadalen. Under 2019 kommer uppdragsutbildningar som Etableringskurs och Svenska från dag 1 att minska, vilket leder till att några lärartjänster kommer att avvecklas under 2019. Prognosen är att behovet av Etableringskurs och Svenska från dag 1 kommer att fortsätta att minska under 2020.

Katrineberg budgeterar med i stort sett oförändrad bemanning 2019.

### **Fastighetsdrift**

Fastighetsdriften övergick vid halvårsskiftet till Regionservice. Skolornas personalkonsekvenser är ännu inte helt klargjorda. Detta beror främst på att det fortfarande finns oklarheter kring överlämnandet och det har därför inte börjat fungera optimalt. Främst gäller detta Löftadalen där befintlig värmeutrustning ännu inte kan hanteras av Teknisk service då kompetens saknas. Ekonomiska justeringar kommer därför att göras löpande varje kvartal.

### **Mobilitetsstöd**

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

Då antalet deltagarveckor ökat samt att distanskurser från och med 2019 utgör underlag för mobilitetsersättningar har regionbidraget ökat med 300 tkr.

### **Kultur och skola**

Eva Nyhammar  
Förvaltningschef

### **Bilaga:**

1. Fördelning av regionala medel till kulturverksamhet
2. Driftbudget för skolverksamheten
3. Inriktningspriser för gymnasieutbildningen

### **Beslutet ska skickas till**

Regionstyrelsen

Mottagare av verksamhetsanslag inom kulturområdet informeras av förvaltningen

Kultur och skola