



Kultur och skola
Ledning
Förvaltningschef

Driftnämnden Kultur och Skola

Verksamhetsplan 2020, inklusive internbudget och internkontrollplan

Förslag till beslut

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att

- godkänna förslag till verksamhetsplan 2020, inklusive internbudget, internkontrollplan

Sammanfattning

Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla *Halland bästa livsplatsen* för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte och aktiviteter och uppföljning.

Regionfullmäktiges prioriterade fokusområden i Mål och budget är styrande i planeringsprocessen. Kultur och skolas verksamhetsplan för 2020 beskriver mål, indikatorer och aktiviteter som visar hur förvaltningen kan bidra till att nå fullmäktigemålen.

Utöver Mål och budget 2020 utgår nämndens styrning från reglemente och andra regionala styrdokument, skollagen, gymnasieförordningen, förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt den av Regionfullmäktige antagna kulturplanen och därmed också nationella kulturpolitiska mål liksom förordningen om kultursamverkansmodellen.

Nämndens målgrupper är bland andra gymnasieungdomar, deltagare på folkhögskolorna, potentiella och befintliga kulturkonsumenter i alla åldrar, de halländska kommunerna, kulturinstitutioner, föreningsliv, enskilda kulturarbetare och arrangörer.

Driftnämnden identifierade vid sitt sammanträde i oktober riskområden som behöver följas upp under 2020. En särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen utgör en del av verksamhetsplanen.

Bakgrund

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2020. Efter att nämnden fattat beslut kommer förvaltningen Kultur och skola att knyta aktiviteter till de aktuella uppdragen.

Internbudget

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-19 att anta Mål och budget 2020, där budgetramar för nämnder och styrelser fastställs. Kultur och skola har tilldelats 140 217 tkr, varav 101 285 tkr avser kulturverksamhet och 38 932 tkr skolverksamhet. Kostnaderna för förvaltningsledning, stab och nämnd fördelas mellan kultur- och skolverksamhet. Investeringsbudget uppgår 2020 till 2,9 mnkr. Skolorna har 2,3 mnkr i investeringsbudget 2020 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1,1 mnkr, Katrinebergs folkhögskola 0,6 mnkr och Löftadalens folkhögskola 0,6 mnkr. Kulturverksamheten har 0,6 mnkr avsedda för konstinköp.

Internkontrollplan

Följande områden ska granskas/kontrolleras:

- Hur följs delegationsordningen och är hanteringen i linje med regelverket?
- Upprättas studieplaner enligt gällande regelverk?
- Lever förvaltningen upp till kraven i Barnkonventionen?
- Hanteras inkomna klagomål enligt gällande regelverk?
- Lever Munkagård upp till den informationsskyldighet gentemot elevernas hemkommuner som föreligger?
- Vilka risker innebär Realgymnasiets etablering och vilka åtgärder behöver eventuellt vidtas?
- Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående deltagarveckor?
- Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående lärartäthet och utbildningsnivå/behörigheter?
- Hur hög är frånvaron på skolorna?

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

-

Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Bilaga: Verksamhetsplan 2020 inkl:
Bilaga 1 - Regionala medel till kulturverksamhet
Bilaga 2 - Driftbudget för skolorna
Bilaga 3 - Internkontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen

