

# **Verksamhetsplan 2020 inklusive internbudget och internkontrollplan**

---

Kultur och skola

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Vision och värdegrund</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Nämndens uppdrag</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Regionfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1 Hög attraktivitet</b> .....	<b>5</b>
4.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet" .....	5
4.1.2 Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen .....	6
<b>4.2 Ökad konkurrenskraft</b> .....	<b>6</b>
4.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Ökad konkurrenskraft" .....	6
4.2.2 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden .....	7
4.2.3 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland .....	8
<b>4.3 Stärkt delaktighet</b> .....	<b>8</b>
4.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet" .....	8
4.3.2 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga .....	9
<b>4.4 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning</b> .....	<b>9</b>
4.4.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån .....	9
<b>5 Nämndens egna utvecklingsområden</b> .....	<b>9</b>
<b>6 Kvalitetsindikatorer</b> .....	<b>11</b>
<b>6.1 Målgrupp (invånare/kund/elev)</b> .....	<b>11</b>
<b>6.2 Medarbetare</b> .....	<b>11</b>
<b>6.3 Ekonomi</b> .....	<b>11</b>
<b>7 Internbudget</b> .....	<b>11</b>
<b>7.1 Sammanfattning</b> .....	<b>11</b>
<b>7.4 Investeringsplan 2020 - 2030</b> .....	<b>17</b>
<b>8 Internkontrollplan</b> .....	<b>17</b>

## 1 Inledning

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. Planeringen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. För den enskilde medarbetaren ger verksamhetsplaneringen en förståelse för vad som är prioriterat och placerar varje medarbetare i ett sammanhang. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållnings-sätt, planer och resultat syftar till att skapa gemensamma bilder, förståelse och goda relationer.

Jämställdhet- och rättighetsintegrerad planering innebär att vi synliggör ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv (olika grupper av brukare och medborgare) i formuleringar av mål, aktiviteter och delaktiviteter. Ett normkritiskt perspektiv ska ligga till grund för planeringen så att det som planeras genererar jämställd och jämlik service för de vi är till för och inte befäster och reproducerar normer som exkluderar vissa grupper. Vid framtagningen av mål, aktiviteter och delaktiviteter gör vi riskanalyser genom att ställa oss frågor kring vad det vi planerar får för konsekvenser för olika grupper.

## 2 Vision och värdegrund

**Hallands vision - Bästa Livsplatsen** arbetades fram i bred dialog i det halländska samhället med olika aktörer som kommuner, närings- och föreningsliv under dåvarande regionförbundets ledning. Visionen med sina strategier följde med in i regionbildningen 2010-11 och beslutades gälla i nya Region Halland. Syftet med visionen är att skapa en gemensam bild för hur alla\* som bor, arbetar, vistas och bedriver verksamhet i Halland kan vara med och bidra till Hallands framgång – att förverkliga den Bästa Livsplatsen.

### **Region Hallands värdegrund - Vi KAN!**

**Vi** betonar vikten av helhetstänkande, att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi involverar de infallsvinklar som behövs och arbetar *Tillsammans* för att lösa våra uppgifter och flöden med hallänningen i fokus.

**Kompetens** kan vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära

av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete. **Ansvar** kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt. **Nytänkande** kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

Värdegrunden ger underlag till många goda samtal runt om i regionen. Vilka behöver vara med i *Tillsammans*? Vad betyder "ansvar" för dig och dina arbetskamrater? Vilka kompetenser behöver vi och vad behövs för att du ska kunna vara en kompetent medarbetare? Hur kan vi få in nytänkandet i vardagslunken?

### 3 Nämndens uppdrag

Verksamhetsplanen beskriver mål, indikatorer och aktiviteter som kan kopplas till Mål och budget 2020-2022.

Driftnämnden Kultur och skola har i reglemente följande uppdrag, utöver allmänna krav på styrning och uppföljning:

- utgöra styrelse för folkhögskolorna Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor
- vara huvudman för Munkagårdsgymnasiet
- vara intagningsnämnd för intagning i fri kvot av elever till Munkagårdsgymnasiet
- ansvara för myndighetsutövning gentemot enskild elev i gymnasieskolan eller folkhögskola
- ansvarar för driftsfrågor inom kulturområdet
- hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning
- att i nära samarbete med Regionstyrelse medverka i dialog med kommuner, kulturorganisationer, professionella kulturskapare, företag och civilsamhälle för att effektivt genomföra den regionala kulturpolitiken
- att i nära samarbete med Regionstyrelse medverka i dialog och samspel mellan stat och regional nivå
- utse representanter till de kulturorganisationer som Region Halland är medlem i
- förbereda förslag till kulturpristagare

Viktiga styrdokument utöver Mål och budget 2020-2022 är skollagen, gymnasieförordningen, förordningen om statsbidrag till folkbildningen, bibliotekslag samt den av Regionfullmäktige antagna kulturplanen och därmed också nationella kulturpolitiska mål liksom förordningen om kultursamverkansmodellen. Kulturplanen utgår även från

barnkonventionen. Verksamhetsplanen utgår vidare från regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen, Tillväxtstrategin samt Region Hallands policyer.

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. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

## 4 Regionfullmäktiges fokusområden

### 4.1 Hög attraktivitet

#### 4.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet"

##### 4.1.1.1 Regionens skolor ska genom ett konkurrenskraftigt och behovsanpassat utbud vara attraktiva för elever, personal och samverkansaktörer både regionalt och nationellt.

Indikatorer
Antal gymnasieelever på Munkagårdsgymnasiet
Antal vuxendeltagare på Munkagårdsgymnasiet
Antal förstahandssökande till Naturbruksprogrammet
Internatbeläggning

##### 4.1.1.2 Skolornas verksamhet och undervisning ska vara av hög kvalitet och kännetecknas av en anpassad undervisning som utgår ifrån ett aktivt värdegrundsarbete.

Indikatorer
Andel elever som är nöjda med Munkagårdsgymnasiet som helhet
Andel deltagare som är nöjda med Katrinebergs folkhögskola som helhet
Andel deltagare som är nöjda med Löftadalens folkhögskola som helhet
Andel av eleverna på introduktionsprogrammet programinriktat

Indikatorer
val (IMV) som skrivs över på naturbruksprogrammet
Antal godkända kurser per elev som genomförs under studietiden på yrkesintroduktion

#### **4.1.1.3 Munkagårdsgymnasiet ska genom sitt FN-certifikat öka tonvikten på jämställdhet, jämlikhet, rättigheter och skyldigheter inom hela verksamheten.**

#### **4.1.1.4 Kultur i Halland ska använda sig av Hallands strategiska läge för att utveckla ett rikt kulturutbyte.**

#### **4.1.2 Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen**

Regionkontoret samordnar och följer upp arbetet utifrån Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020. Olika förvaltningar bidrar till genomförandet.

##### **4.1.2.1 Kultur och skola ska främja ett aktivt klimat- och miljöarbete.**

Genom att exempelvis köpa in mer ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, reducera bilkörning och flygresor, köpa in miljövänlig teknik/utrustning samt minska pappersförbrukningen ska Kultur och skola bidra till regionens klimat- och miljöarbete.

Munkagårdsgymnasiet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser.

Indikatorer
Andel ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget
Matsvinn, förändring jämfört med föregående mätning
Antal körda mil av förvaltningens medarbetare.

## **4.2 Ökad konkurrenskraft**

### **4.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Ökad konkurrenskraft"**

#### **4.2.1.1 I skolornas verksamhet och undervisning ska arbetslivskunskap och entreprenörskap vara viktiga fokusområden och leda till självförverkligande, anställningsbarhet, eget företagande eller vidare studier.**

Indikatorer
Undersökning, före detta elever, Munkagårdsgymnasiet
Undersökning, före detta deltagare, folkhögskolorna

#### **4.2.2 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden**

**4.2.2.1** Region Halland har tre utpekade styrkeområden. Hälsoinnovation, Grön Tillväxt och Besöksnäring. Inom dessa områden bedrivs utvecklingsarbete i samverkan med kommunerna, akademien och näringslivet för att stärka den halländska konkurrenskraften och attraktiviteten.

##### **4.2.2.2 Kultur i Halland ska i samverkan utveckla arbetet med hur kultur kan utgöra ett stöd i habiliterings- och rehabiliteringsarbete**

Pilotprojekt med följeforskning har bland annat gjorts med fokus på dans som metod för habilitering av äldre, personer med demens eller olika neurologiska funktionsvariationer. Pilotprojekt har även genomförts för gruppen unga tjejer med psykisk ohälsa.

##### **4.2.2.3 Munkagårdsgymnasiet ska främja styrkeområdet Grön tillväxt. Skolan ska bidra med kompetensförsörjning till branscher kopplade till naturbruk, inte minst genom den APL som eleverna genomför.**

Indikatorer
Min praktik var lärorik, andel positiva svar från Munkagårdsgymnasiets elevbarometer

##### **4.2.2.4 Kultur i Halland ska i samverkan driva utveckling, innovation och internationalisering inom besöksnäring**

"Destinationsutveckling och besöksnäring inom konst och kulturområdet går hand i hand eftersom båda områdena har stor potential att ytterligare internationaliseras och öka den halländska konkurrenskraften. Även ett rikt och varierande kulturutbud lockar besökare, utövare och nya invånare. Vi ser gärna att kulturutveckling och destinationsutveckling går hand i hand eftersom båda områdena har stor potential att ytterligare internationaliseras och öka den halländska konkurrenskraften." (Mål och budget)

**4.2.2.5 Kultur i Halland ska i samverkan med kommuner, utövare, utställare och omvärld utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.**

**4.2.3 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland**

**4.2.3.1 Kultur i Halland ska utveckla mötesplatser för konstnärer och kulturskapare samt mötesplatser mellan konstnärliga utövare, näringsliv och akademi.**

”Vi vill gå mot ett näringsliv med fler företag inom sektorer som attraherar kompetenser där kreativitet, innovation och teknisk kompetens är avgörande. En viktig del i detta är att, tillsammans med kommunerna och akademin, utveckla kreativa mötesplatser för entreprenörer och använda innovationsstödet till att stimulera omställning.” (Mål och budget)

Forskning pekar på att ett gott innovationsklimat skapas genom att människor med olika bakgrunder möts och kan dela sina bilder och erfarenheter. Mötet mellan konstnärliga utövare, företag och akademi har potential att utveckla företagande och innovationsklimat i Halland

**4.2.3.2 Regionens skolor ska utgöra mötesplatser för och verka som konferensarrangörer för företag, branschorganisationer, föreningar och myndigheter.**

Indikatorer
Totalt antal aktiviteter med externa besökare (som inte kan kopplas till den ordinarie skolverksamheten)

## **4.3 Stärkt delaktighet**

**4.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"**

**4.3.1.1 Folkhögskolorna ska ha som mål att erbjuda kurser för invandrare som på olika nivåer kan utveckla sina färdigheter i svenska språket.**

Indikatorer
Antal deltagare i kurser i svenska språket vilka riktar sig till invandrare



### **4.3.2 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga**

#### **4.3.2.1 Kultur i Halland ska arbeta med att stärka varje barns språkutveckling genom Språkstart Halland**

”Region Halland bedriver sitt sociala hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer. Nya tider kräver nya arbetssätt och regionens roll är att vara en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa samhällets utmaningar. /.../ Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Grunden för delaktighet är det egna språket. Utan ett språk är man automatiskt utanför. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta med att stärka varje barns språkutveckling genom Språkstart Halland.” (Mål och budget)

#### **4.3.2.2 Skolorna ska ha som mål att undersöka möjligheten att kunna arrangera sommarskola/lägerskola för ungdomar som behöver komplettera kunskaper från grund- eller gymnasieskola.**

### **4.4 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning**

#### **4.4.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån**

## **5 Nämndens egna utvecklingsområden**

### **5.1 Kultur i Halland ska arbeta utifrån de mål som är formulerade i Hallands kulturplan 2017-2020**

Den regionala kulturpolitikens basuppdrag är att ge alla hallänningar, inte minst barn och unga, tillgång till berikande kulturupplevelser och utlopp för den egna kreativiteten.

Den regionala kulturpolitikens spetsuppdrag är att skapa utrymme för konstnärlig utveckling, experiment och förnyelse, framför allt för kulturinstitutioner och professionella kulturskapare. Kultur i Halland bedriver såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Arbetet med kulturutveckling utförs genom aktivt ägande i bolag, genom verksamheter och projekt i egen regi samt genom stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Överenskommelser tecknas för gemensamma utvecklingsmål med olika

aktörer.

Region Halland och har tillsammans med kommunerna prioriterat följande områden:

- Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur.
- Stärka små barns språkstart.
- Verka för allas inkludering.
- Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.
- Förbättra förutsättningarna för det fria skapandet inom konst och kultur.
- Verka för att ta emot en fristadskonstnär.
- Förstärka samverkan om kulturmiljöer och kulturinstitutioner av regionalt intresse.
- Utveckla formerna för samverkan och dialog.

Region Halland bedriver och finansierar utvecklingsarbete inom följande områden:

- Bild och form
- Enskilda arkiv
- Film och rörlig bild
- Folkbildning och föreningsliv
- Kulturarv
- Litteratur
- Regional biblioteksverksamhet
- Scenkonst (dans, musik & teater)
- Slöjd och konsthantverk
- Kultur och hälsa

Kultur i Halland skall genom sitt arbete även:

- Ta tillvara och fortsätta dialogen med invånarna i Halland.
- Ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
- Förstärka kulturens betydelse för ett socialt hållbart samhälle. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att delta i kulturlivet.

Punkterna ovan beskrivs i *Hallands kulturplan 2017-2020*. Förvaltningen följer upp arbetet med Hallands kulturplan genom analys av genomförda aktiviteter kopplade till kulturplanens struktur och mål.

I Hallands kulturplan 2017-2020 är ett grundläggande jämlikhetsperspektiv formulerat: "Kvinnor och män, liksom flickor och pojkar, ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Dit når vi genom att vi, inför beslut och resursfördelning, frågar oss hur kvinnor och män berörs och vilka följderna

i så fall blir.”

**5.2 Kultur i Halland ska i samverkan med kommuner, professionellt kulturliv och civilsamhällets aktörer ta fram en kulturplan för 2021-2024.**

## 6 Kvalitetsindikatorer

### 6.1 Målgrupp (invånare/kund/elev)

Indikatorer
Söktryck, allmän kurs (Katrineberg och Löftadalen)
Söktryck, särskild kurs (Katrineberg och Löftadalen)
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)
Genomsnittliga betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)

### 6.2 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro

### 6.3 Ekonomi

Indikatorer
Prognos budgetavvikelse
Ackumulerad budget avvikelse
Period resultat

## 7 Internbudget

### 7.1 Sammanfattning

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.

**Fel! Ogiltig länk.**Ovanstående tabell beskriver ekonomisk plan för åren 2020-2022. Intäkterna är uppräknade med 1,5%. Regionbidraget ökar enligt plan. De behov som beskrivs i Planeringsanalysen är inte medräknade.

## 7.2 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 2020-2022 och Hallands kulturplan 2017-2020, som i sin tur utgår från Bästa livsplatsen, Tillväxtstrategin, nationella kulturpolitiska mål samt FN:s barnkonvention.

Se bilaga 1.

### 7.2.1 Kultur, gemensamt

- Kultur i Hallands del av gemensamma kostnader såsom lokalkostnader och personal med övergripande arbetsuppgifter. De gemensamma kostnaderna ökar med 320 tkr för att täcka kostnader vid lönerevisionen 2020.

### 7.2.2 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 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 2020 med 155 tkr.

I årsredovisningen kan man utläsa hur kulturutvecklingsmedlen fördelats mellan olika konst- och kulturformer, kommuner, åldersgrupper och projektägare.

### **7.2.3 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 3 050 tkr vilket är en höjning med 50 tkr.

Verksamheten i Stiftelsen Hallands läns museer regleras i Hallands kulturplan 2017-2020. Stiftelsens anslag har höjts 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. From 1 juli 2018 ingår en särskild satsning för att öka barn och ungas tillgång till museernas verksamhet. Anslaget för detta ändamål uppgår till 300 tkr per år. Syftet är att museerna ska arbeta för att sprida verksamhet till barn och unga utanför värdkommunen och ska särredovisas.

### **7.2.4 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 Sommarateatern, 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 anslag har höjts med 3,2%. From 1 juli 2018 ingår en särskild satsning för att öka barn och ungas tillgång till teaterns verksamhet. Anslaget för detta ändamål uppgår till 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 Sommarateatern, Hallands Spelmansförbund samt Operation Opera erhåller anslagsökningar för att täcka kostnadsökningar. Anslagen har höjts med 1,4 – 4,0%.

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.

### **7.2.5 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 2020 omfattar ett residens i Hylte kring "Platsen mellan människor" samt ett i Falkenberg kring design och hållbarhet. Därutöver kommer pågående samarbeten inom och utanför regionen att fortsätta att utvecklas. Det gäller också arbetet med det digitala magasinet AIO-journal.

Anslaget höjs med 125 tkr för att ge institutionen fortsatta utvecklingsmöjligheter.

### **7.2.6 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. Anslaget för detta har sänkts 2020 med 1 325 tkr vilket beror på att införandet bara kommit igång i vissa kommunerna. Anslaget kommer att återställas under kommande år.

### **7.2.7 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. Höjningen avser en ny tjänst fördelat på avdelningschef/internationellt arbete samt bild- och formutvecklare.

”Konst i Halland” bedrivs i samarbete med Hallands konstmuseum. För detta samarbete finns en överenskommelse tecknad mellan Stiftelsen Hallands läns museer och Region Halland. Anslaget 2020 har höjts med 2,4%.

### **7.2.8 Region Hallands konstverksamhet**

Regionstyrelsen beslöt 2012-11-28 att Kultur i Halland från och med 2013 ansvarar för Region Hallands konsthantering. Anslaget har höjts för att täcka kostnader för underhåll av befintlig konst.

### **7.2.9 Regional arkivverksamhet**

Regional arkivverksamhet omfattar stöd dels till arkivföreningar, dels till en regional arkivresurs placerad vid Hallands kulturhistoriska museum. Anslaget 2020 har höjts med 6%.

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

Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet omfattar bidrag till organisationer i enlighet med överenskommelser och riktlinjer. Anslagen till samtliga organisationer är höjda med 0 – 2,3%. Att ungdomsorganisationernas anslag inte räknas upp beror på att de inte fullt ut tas i anspråk.

## **7.3 Skolbudgeten**

### **7.3.1 Bakgrund**

Munkagårdsgymnasiet finansierar i huvudsak verksamheten med interkommunal ersättning och produktion vid skolan. I 2020 års budget erhåller Munkagårdsgymnasiet 1 670 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 2020 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 2020 höjs inte utan ligger kvar på 112 110 kronor per termin.

Folkhögskolorna erhåller 35 962 tkr i regionbidrag till verksamheten 2020.

Se bilaga 2

### **7.3.2 Gymnasieutbildningen**

#### **7.3.2.1 Elevunderlag**



I 2020 års budget beräknas 98 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2020, inklusive 20 spår 1 och 2 elever. Höstterminen 2019 antogs 91 elever varav 20 spår 1 och 2 elever. Snittantalet för 2020 beräknas till 283 elever, varav 59 spår 1 och 2 elever.

### **7.3.2.2 Inriktningspriser**

I 2020 års budget har priserna höjts för inriktningarna, 5% för djurvård, 1% för lantbruk, 2,5% för trädgård och 6,1% för skog. Priset för spår 1 och 2 ligger kvar på samma nivå som 2019.

### **7.3.2.3 Internatverksamheten**

Priset för boende på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende 2020 höjs inte utan ligger kvar på samma nivå som 2019, 112 110 kronor per termin.

Nettokostnaderna för övrig internatverksamhet inklusive vuxennärvaron är i balans tack vare regionbidraget som täcker 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.

### **7.3.2.4 Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet kommer under 2020 att erbjuda yrkesutbildning inom trädgård i samarbete med Campus Varberg.

## **7.3.3 Folkhögskolorna**

### **7.3.3.1 Deltagarveckor**

Regeringens beslut 2017 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. Prognosen för 2020 är att genomföra 15 275 deltagarveckor, vilket är en ökning med knappt 1 300 deltagarveckor sedan innan utökningen. Ökningen har hittills skett inom befintligt regionbidrag. Troligtvis kommer det att behövas en ökad finansiering from 2021 för att bibehålla nuvarande verksamhet.

### **7.3.3.2 Uppdragsutbildningar**

Under 2020 kommer uppdragsutbildningar som Etableringskurs och Svenska från dag 1 att erbjudas, ev i något mindre omfattning än tidigare år. Beslutet kring omfattningen kommer i december 2019 via Folkbildningsrådet.

### **7.3.3.3 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).

## 7.4 Investeringsplan 2020 - 2030

Investering (inkl. re-/ny)	Total projekt budget	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nyinvestering konst		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Reinvestering undervisningsutrustning		1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Reinvestering övriga maskiner/inventarier		1,1	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## 8 Internkontrollplan

Se bilaga 3