

Uppföljningsrapport

januari-april

Kultur och skola
April 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	7
2.1	Fokusområden	7
2.2	Hög attraktivitet	7
2.3	Ökad konkurrenskraft	8
2.4	Stärkt delaktighet	10
2.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	11
3	Verksamhet.....	14
3.1	Verksamhet.....	14
4	Medarbetare.....	15
4.1	Personalomsättning	15
4.2	Sjukfrånvaro.....	15
5	Ekonomi	16
5.1	Prognos.....	16
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	17
5.3	Investeringar	19
6	Verksamhetsmått	21

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning UR1 internkontrollplan 2020

1 Sammanfattning

Skolverksamhet: Fokusområden

Regionens tre skolor har under perioden arbetat aktivt med marknadsföring, vilket sannolikt påverkat söktrycken positivt. Alla skolorna kan i skrivande stund uppvisa ett tillfredställande antal sökande inför hösten.

Från och med mitten av mars ställdes nästan all undervisning om till fjärr- och distansundervisning på skolorna. Transformationen har fungerat bra och sedvanliga moment såsom bedömning och betygsättning har kunnat genomföras.

Förvaltningens bedömning är att elever och deltagare har erhållit den undervisning de har rätt till utifrån myndigheternas krav och rekommendationer.

Baserat på enkäter och andra signaler verkar många av eleverna (främst på Munkagård) hoppfulla inför framtiden och en klar majoritet planerar att arbeta eller studera efter sommaren.

För stärkt delaktighet arbetar folkhögskolorna med målgruppen nyanlända. En rad kurser och satsningar har genomförts med bra resultat. Dock har antalet nyanlända minskat samt att insatser från Arbetsförmedlingen avtagit.

Övriga viktiga händelser under perioden:

- Munkagård blev nominerad till årets UF (Ung Företagsamhet) -skola i Halland
- Skolornas digitaliseringen har tagit ett stort steg framåt
- Rekrytering av ny rektor på Löftadalen har initierats
- En förstudie har påbörjats angående ny idrottshall på Katrineberg. Befintlig idrottshall har varit ur funktion stora delar av perioden.

Analys av skolornas studieresultat kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet redovisas senare under året.

Skolverksamhet: Bedömning avseende effekterna av Covid-19 om rådande omständigheter pågår till och med augusti

Att påbörja nästa läsår med distansundervisning hade påtagligt försvårat för skolorna att hålla hög kvalitet. På Munkagård har höstterminens uppstart tidigarelagts för åk2 och åk 3 för att undvika att praktiska kurser ska behöva hållas på distans.

Vårterminen avslutades redan i början av maj. Om skolan måste tillämpa distansstudier även under augusti behöver praktiska kurser och moment genomföras på ett annat vis än under normala omständigheter, till exempel genom att ordna undervisning i mindre grupper. Detta är svårt eftersom en mycket stor andel elever har lång resväg och en bedömning av smittrisk kopplad till resor och boende behöver vägas in i planeringen. Även planeringen av APL (arbetsplatsbaserat lärande/praktik) kommer att påverkas.

På folkhögskolorna har redan all sommarverksamhet ställts in, vilket innebär minskade intäkter.

När elever och deltagare inte bor på internaten innebär det betydande inkomstbortfall.

Skolverksamhet: Bedömning avseende effekterna av Covid-19 om rådande omständigheter pågår till och med december

Detta scenario betyder stora risker för skolorna. Exempelvis:

- Stora svårigheter att genomföra praktiska kurser/moment och med att få ut elever på APL i tillräcklig omfattning
- Alla elever/deltagare gynnas inte av fjärr- och distansundervisning
- Risk för minskat söktryck, speciellt om regionens hanteringen avviker från nationella angreppssätt beträffande naturbruksgymnasium och folkhögskolor
- Betydande minskning av intäkter
- Risk för arbetsbrist på skolorna
- Risk för ökad konkurrens och att etablerade utbildningsaktörer inom fjärr- och distansutbildning får ett avgörande övertag

Kulturverksamhet: Fokusområden

Kultur i Hallands arbete fortskred enligt plan under januari, februari och första delen av mars. Därefter medförde Covid-19 pandemin att verksamheter fick börja ställas in, skjutas fram och att nya digitala arbets- och distributionssätt behövde utvecklas och implementeras med kort framförhållning.

Exempel på insatser som genomförts kopplat till Regionfullmäktiges fokusområden:

- Dansamverkan i Sydsverige genomförde i februari en världspremiär i Falkenberg. Föreställningen Djurens karneval är en skolföreställning för barn från 9 till 11 år och den första samproduktion som skapats genom Dansamverkan i Sydsverige. Inför föreställningen genomförde Kultur i Halland 47 workshops med 940 barn i Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad.
- Kultur Halland har i samverkan med Hallands bildningsförbund, Samordningsförbundet i Halland samt Hälso- och sjukvården Region Halland arbetat fram ett förslag till en modell för hur kulturaktivitet kan användas som stöd för rehabilitering.
- Kultur i Halland samarbetar med Destination Halland och kommunerna kring en tematisk konstsatsning i Halland 2021 med temat ”mode”. Planeringsarbetet pågår genom Konst i Hallands nätverk för utställningsarenor.
- Det tvååriga EU-projektet VIAkub Halland har beviljats medel och gick in i uppstartsfas den 1 april. Kultur i Halland ingår i projektorganisationen med: projektledare, processledare och kommunikatörer.
- Språkstart Halland. En nylansering har gjorts av Instagram-kampanjen Dela språket, som är en digital pekbok. Forskning har kopplats till Språkstart Halland genom avtal med logopedin på Region Halland som anställt en forskare. Hylte och Kungsbacka arbetar med olika alternativa lösningar till följd av pandemin.

Analys och insatser för att motverka pandemins negativa konsekvenser

Kultur i Halland analyserade skyndsamt pandemins effekter och tog fram förslag på insatser för att motverka pandemins negativa konsekvenser för förvaltningens ansvarsområden: kultur, idéburen sektor och idrottens distriktsorganisationer i Halland. Förslagen ligger inom tilldelad budgetram för 2020. Förslagen sammanfattas i beslut DNKS190208-69 och DNKS200167.

Konsekvenserna för verksamheter i egen regi eller i samverkan med andra är omfattande. Kultur i Halland har när UR1 skrivs redan beslutat ställa in samtliga fysiska publika arrangemang fram till och med 31 augusti 2020. Initiativ har tagits för att tillhandahålla visst utbud via digitala kanaler.

Några exempel på arrangemang som flyttats fram:

- Vävmässan VÄV2020 har flyttats till september 2021. Mässan förväntades samla cirka 8000 deltagare.
- Musik Hallandia och arrangörsföreningar vi stödjer har ställt in 18 konserter och flyttat fram 17 konserter till hösten 2020 och våren 2021. Därutöver har Galbergfestivalen och Jazzdagarna i Falkenberg ställts in i sommar.
- Det subventionerade utbudet för barn och unga: 64 kulturarrangemang är inställda och 48 framflyttade till hösten. Region Halland har betalt ut subventioner för de föreställningar som inte kunnat genomföras under förutsättning att kommunen betalt ut gager.

Kulturverksamhet: Bedömning avseende effekterna av Covid-19 om rådande omständigheter pågår till och med augusti

Kultursektorn har drabbats hårt eftersom den till så stor del är beroende av fysiska publika möten och att många människor kan samlas för konserter, konsthändelser, mässor, workshops m.m.

Institutioner, organisationer, arrangörer, konstnärer, kulturskapare och företag inom kulturella och kreativa näringar som inte har en ägare som kan tillföra eget kapital står inför en mycket svår ekonomisk situation. För dem är omfattande ekonomisk kris eller konkurs en närliggande risk till följd av de snabba och omfattande inkomstbortfall som Covid-19 pandemin medfört. Undantaget är de institutioner och organisationer som har offentlig medfinansiering och liten grad av självfinansiering. Av de institutioner som erhåller regionalt stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen bedöms Teater Halland, Hallands Konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum att drabbas mest påtagligt av uteblivna intäkter. All verksamhet som erhåller statligt stöd är hittills uteslutna från de krisstöd staten beviljat fram till nu inom kultursektorn.

Kultur i Halland har efter samråd med kommunerna åtagit sig att samordna bilaterala dialoger med kommunerna för att prioritera och fördela insatser för samordnad kulturpolitiskt motiverad krishantering. Arbetet inleds under maj månad. Utöver det förs dialog med den nationella nivån om behovet av ytterligare nationellt stöd till kultursektorn. Samverkan inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott ger ett större genomslag i detta arbete.

Kulturverksamhet: Bedömning avseende effekterna av Covid-19 om rådande omständigheter pågår till och med december

Om Covid-19 håller på året ut skulle det medföra en förvärring av läget som beskrivs ovan på ett sätt som är svårt att förutse utöver vad som redan beskrivits.

Förvaltningsövergripande

Förvaltningens miljöarbete fokuserar på att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, reducera bilkörningen, vid behov av inköp välja miljövänliga produkter samt minska pappersförbrukningen. Ökat antal distansmöten har minskat klimatbelastande resor. Munkagårdsgymnasiet satsar på en rad vis på att reducera utsläppen av växthusgaser.

Personalsituationen är trots viss påverkan av Covid -19 stabil.

Prognos på helår baserad på att Covid-19 pågår till och med augusti månad

Skolorna (- 9 800 tkr): I samband med att undervisningen övergick till distansundervisning i mitten av mars stängdes skolornas internat och LSS-boende. Konsekvensen av detta är uteblivna hyror. Kurs- och konferensverksamheten på folkhögskolorna har helt avstannat med intäktsbortfall som följd.

Kultur i Halland (+ 493 tkr): Art Inside Out planerade residens i Falkenberg är flyttat till 2021. Medel för detta önskar vi överförda till nästa år (607 tkr). Språkstart Halland kommer vid årets slut att ha ett visst överskott bland annat för att kommunerna inte kan genomföra hembesök

Regionstyrelsen har tagit beslut om att ge Teater Halland ett ökat driftbidrag för att den pågående Corona-pandemin inte ska påverka bolagets aktiekapital. Beloppet är inte fastställt ännu men beräknas hamna på 800 tkr tom augusti vilket är det belopp vi lagt in i vår prognos. Vi vet inte i dagsläget på vilket sätt Kultur och skola blir kompenserade för detta eller om det kommer att hanteras i samband med årsbokslutet.

Även om helårsprognosen är negativ har vi inte upprättat någon åtgärdsplan vilket beror på rådande omständigheter. Om vi ska kunna bedriva verksamhet på våra skolor kan vi inte dra ner på kostnaderna motsvarande det intäktsbortfall vi haft kopplat till Covid-19.

Prognos på helår baserad på att Covid-19 håller på året ut

I detta scenario uppgår vår prognos till - 19 468tkr. Prognosen för skolorna är - 20 300 tkr och för Kultur i Halland + 832 tkr.

Om restriktionerna kopplat till Covid-19 fortsätter resten av året kan vi inte öppna våra internat eller starta upp vår kurs- och konferensverksamhet. Detta ger stora intäktsbortfall samtidigt som vi har merparten av våra kostnader kvar.

Om Teater Halland tvingas ställa in arrangemang och föreställningar resten av året är prognosen att det ökade driftbidraget hamnar på 1 200 tkr.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Fokusområden

Fokusområde
Hög attraktivitet
Ökad konkurrenskraft
Stärkt delaktighet
Bättre digital tillgänglighet
Nära och sammanhållen vård
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård
Kompetensförsörjning
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning
Verksamhetens egna utvecklingsområden

2.2 Hög attraktivitet

Regionens skolor arbetar aktivt med sin marknadsföring. Exempelvis arrangerades flera "öppet hus", både fysiskt och online under perioden januari till och med april. Skolorna är också närvarande i sociala medier såsom Facebook och Instagram. Alla skolor har, enligt den statistik som i skrivande stund är tillgänglig, bra söktryck. Höstens kursutbud på folkhögskolorna innehåller en hel del nyheter, trots det osäkra läget.

All sedvanlig undervisning (med något undantag) på alla tre skolorna gick i mitten av mars över till fjärr- och distansundervisning på grund av rådande pandemi. Transformationen har gått mycket väl och elever och deltagare har kunnat erhålla den undervisning som de har rätt till. Fullständig utvärdering och analys av digitaliseringens effekter får dock vänta tills normala förhållanden åter föreligger.

För minskad miljö- och klimatpåverkan fokuserar Kultur och skola främst på att öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, reducera bilkörningen, vid behov av inköp välja miljövänliga produkter samt minska pappersförbrukningen. Munkagårdsgymnasiet satsar på en rad vis på att reducera utsläppen av växthusgaser.

Kultur i Halland arbetar med fokusområdet bland annat genom Dansamverkan i Sydsverige samt de residensverksamheter som genomförs av Art Inside Out, Konst i Halland och det nya filmresidens som utvecklas av Kultur i Halland.

Dansamverkan i Sydsverige genomförde i februari en världspremiär i Falkenberg. Föreställningen Djurens karneval är en skolföreställning för barn från 9 till 11 år och den första samproduktion som skapats genom Dansamverkan i Sydsverige. Det är en dansföreställning av den spanska koreografen Marcos Morau som framförs av Skånes Dansteaters dansare. Inför föreställningen genomförde Kultur i Halland workshops med barn som fick prova på att dansa utifrån föreställningens rörelser. Det blev 47 workshops med 940 barn i Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad. Fem workshops i Falkenberg ställdes in på grund av Covid-pandemin. Föreställningen Djurens Karneval hann spelas 13 gånger innan pandemin gjorde att 54 föreställningar som skulle spelas i Sydsverige ställdes in. Turnén planeras om till 2021. Danssamverkan Sydsverige är: Rum för Dans, Regionteatern Blekinge/Kronoberg, Byteatern Kalmar, Smålands Musik & Teater, Skånes Dansteater. Samproduktionen har genomförts

med stöd från Kulturrådet.

Residensverksamheter som täcker in alla konstformer har blivit ett adelsmärke för Halland och är en välfungerande metod för att utveckla ett rikt kulturutbyte. Kultur i Halland driver i samverkan med kommunerna institutionen Art Inside Out och har en överenskommelse som uppdrar till Konst i Halland att arbeta med utvecklingsområdet. Art Inside Out har flyttat fram det residens som var planerat i Hylte med start 23 mars. Konst i Halland har utsett en stipendiat till vistelse på Ricklundgården i Saxnäs och en stipendiat för deltagande i Biwako Biennalen i Japan under hösten. Det residens Konst i Halland planerat i samarbete med Laholms kommun och Teckningsmuseet med två kanadensiska konstnärer har skjutits fram till 2021.

Kultur i Hallands filmverksamhet genomförde i januari en testomgång av det filmresidens som utvecklas med två nepalesiska filmare som arbetade med bas på Filmresurscentrum på Katrinebergs folkhögskola. Erfarenheterna blir del av utvecklandet av det nya filmresidens som ska implementeras.

2.3 Ökad konkurrenskraft

Regionens tre skolor har stort fokus på praktik, arbetslivskontakter och entreprenörskap. Detta är inslag som genomsyrar de flesta linjer och utbildningar. På Munkagård kan man i skolans elevundersökning se att:

- 88 procent av respondenterna i åk 3 bedömer att de kommer arbeta som huvudsaklig sysselsättning efter sommaren
- 92,6 procent av dessa bedömer att de kommer arbeta med något som kan kopplas till naturbruk

Enkäten distribuerades dock innan Coronakrisen var ett faktum.

Skolorna är även attraktiva som mötesplatser. Innan pandemin bröt ut så besöktes Munkagård, Katrineberg och Löftadalen bland annat av riksdagspolitiker, branschorganisationer, företag, föreningar och kommunrepresentanter. En rad kulturarrangemang genomförs också, inte minst på Löftadalens folkhögskola.

Kultur i Halland arbetar främst utifrån de regiongemensamma uppdragen ”Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden” och ”Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland”.

Kultur i Halland arbetar under året utifrån tre insatsområden kopplat till uppdraget att ”Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden”:

- utveckla arbetet med hur kultur kan utgöra en resurs i habiliterings- och

rehabiliteringsarbete

- driva utveckling, innovation och internationalisering inom besöksnäring
- i samverkan med kommuner, utövare, utställare och omvärld utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

Förslag till en modell för hur kulturaktivitet kan användas som stöd för rehabilitering

Kultur Halland har i samverkan med Hallands bildningsförbund, Samordningsförbundet i Halland samt Hälso- och sjukvården Region Halland arbetat fram ett förslag till en modell för hur kulturaktivitet kan användas som stöd för rehabilitering. Förslaget, KUR i Halland, godkändes i januari av förvaltningschef kultur och skola, avdelningschef kvalitet inom hälso- och sjukvård samt sjukhusdirektören. KUR i Halland organiseras i samverkan mellan förvaltningen Kultur och skola och Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret. Förslaget är att KUR genomförs genom avtal med kommuner, kulturaktörer och andra samverkansparter. Personal på vårdcentraler och öppna psykiatriska mottagningar, gör en bedömning av vilka patienter som kan vara aktuella för KUR och hänvisar till den regionala samordnaren. Implementering var planerad till hösten 2020, med en eller två omgångar i någon kommun. Utvecklingsarbetet har för tillfället pausats på grund av pandemin.

Destinationsutvecklingsarbetet kopplas till en pilot med en tematisk konststatsning

Kultur i Halland samarbetar med Destination Halland och kommunerna utifrån handlingsplan för Attraktiv konstregion. Destinationsutvecklingsarbetet kopplas till en pilot med en tematisk konststatsning i Halland 2021 med temat ”mode”. Planeringsarbetet pågår genom Konst i Hallands nätverk för utställningsarenor. Följande institutioner i nätverket planerar att vara med i modesatsningen: Kungsbacka konsthall, Kungsbacka kommun, Tjolöholms slott, Galleri Hammagasinet och Varbergs konsthall, Varbergs kommun, Hallands kulturhistoriska museum, Varberg, RIAN designmuseum, Falkenbergs kommun, Bonadsmuseet, Hylte kommun, Halmstads konsthall, Halmstads kommun, Hallands Konstmuseum, Halmstad, Teckningsmuseet, Laholms kommun och Konsthallen Hishult. I nätverket ingår även Mjellby konstmuseum och Stadshusgalleriet i Laholm. Mjellby konstmuseum planerade att vara med men med anledning av omflyttningar i årets utställningsprogram p.g.a. rådande Coronasituation har de behövt prioritera om. I Laholm har kommunen valt att delta via Teckningsmuseet. Stadshusgalleriet i Laholm kommer därför inte att delta i temasatsningen.

Utvecklingsarbetet för att göra Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

Kultur i Halland samarbetar med kommunerna utifrån den gemensamt framtagna och beslutade handlingsplanen Attraktiv konstregion. Pågående är planering av konststatsning med temat ”mode” som nämnts ovan. Övrigt arbete utifrån handlingsplanen Attraktiv konstregion är framflyttat till efter sommaren. Behov av omfördelning arbetsresurser till följd av Covid-19 pandemin är orsaken till att arbetet tillfälligt pausats.

Kultur i Halland arbetar under året utifrån ett insatsområde kopplat till uppdraget att "Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland":

- utveckla mötesplatser för konstnärer och kulturskapare samt mötesplatser mellan konstnärliga utövare, näringsliv och akademi

Kultur i Halland arrangerade utifrån uppdraget mötesplatsen Kultur o.s.v. och deltog i arbetet med VIAkub Halland.

Mötesplatsen Kultur o.s.v. genomfördes i februari på Kulturhuset Najaden med temat nationell finansiering. Representanter från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Musikverket, Arvsfonden och Postkodstiftelsen informerade om sina stödformer. Deltagarna fick även möjlighet att i enskilda möten presentera och samtala om sina projektidéer med de nationella finansiärerna. Över 100 konstnärer, kulturskapare, arrangörer, kulturföretagare och kulturorganisationer deltog.

Det tvååriga EU-projektet VIAkub Halland har beviljats medel och gick in i uppstartsfas den 1 april. VIAkub Halland är ett samverkansprojekt mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad med syftet att små och medelstora företag i Halland inom kultur, utbildning och besöksnäring genom samverkan ska utveckla hållbara produkter och tjänster. Projektet har beviljats stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Halland och Högskolan i Halmstad. Kultur i Halland ingår i projektorganisationen med: projektledare, processledare och tre kommunikatörer. Arbetet med projektet pågår enligt plan.

2.4 Stärkt delaktighet

På Löftadalen har etableringskursen och svenska från dag ett fortsatt som vanligt under inledningen av 2020. Efter beslutet om distansundervisning 17 mars har dessa båda kurser bedrivits delvis på distans, och delvis på plats för att bibehålla kontinuitet och kontakt.

På allmän kurs erbjuds ett särskilt spår för nyanlända, som språngbräda in till allmän kurs eller andra studier. Deltagarnas studier fokuseras på svenska språket och samhällskunskap men har inslag av matematik och engelska för de som behöver dessa ämnen.

På Katrineberg:

- har Etableringskurs för nyanlända avslutats med sex deltagare.
- i Halmstad har Etableringskurs för nyanlända avslutats med nio deltagare.
- studerar åtta deltagare vid Allmän kurs bas, alla är nyanlända personer och flera lyder under gymnasielagen.

En avmattning i denna verksamhet kan märkas. Den stora migrationsströmmen som kom till Sverige 2015 är till stora delar inte kvar i den så kallade etableringsfasen. Noteras bör också att nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor inte har gynnat verksamheten.

Kultur i Halland arbetar under året utifrån två insatsområden kopplat till det uppdraget att ”Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga”:

- stärka varje barns språkutveckling genom Språkstart Halland
- främja ungas psykiska hälsa i samverkan med ungdoms- och gymnasiebibliotekarierna i kommunerna

Språkstart Halland. Hembesök hos barnfamiljer har påverkats av Corona-krisen, Hylte och Kungsbacka arbetar med olika alternativa lösningar. Två kunskapsdagar, Barns rätt att höras, kunde inte genomföras i mars. Man planerar för att arrangera dem till hösten istället. En nylansering har gjorts av Instagram-kampanjen Dela språket, som är en digital pekbok.

Forskning har kopplats till Språkstart Halland genom avtal med logopedin på Region Halland som anställt en forskare (40%). Den inledande forskarinsatsen rör föräldrars upplevelse av Språkstart Halland i Hylte kommun. Därutöver har ett forskningsprojekt genomförts i Hylte av två logopedstudenter från Lund, som presenterar sin masteruppsats i maj.

Arbetet med material för språkpaket 3 pågår enligt plan. Planering och dialog om Språkstart Halland fortskrider genom referensgruppen och kommunala språknätverk samt ansvarig för föräldrastöd på länsstyrelsen.

Kultur i Halland arbetar tillsammans med bibliotekspersonal som arbetar med unga i kommunerna. Psyklyftet är samlingsnamnet för kulturaktiviteter där unga får uppleva och vara delaktiga i kultur som skapar välmående. Därigenom får de unga även kunskap om att kultur kan vara positivt för psykisk hälsa. I april genomfördes fortbildningscirkeln De läkande och stärkande orden med bibliotekspersonal och planering gjordes för hur Psyklyftet ska genomföras 2020. Beslutats att arbeta för att etablera samverkan med de lokala nämnderna.

2.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Kultur i Hallands egna utvecklingsområden formuleras i årliga verksamhetsplaner utifrån Hallands kulturplan 2017-2020. Arbetet fortskred enligt plan under januari, februari och första delen av mars. Därefter medförde Covid-19-pandemin att verksamheter fick börja ställas in, skjutas fram och att nya digitala arbets- och distributionssätt behövde utvecklas och implementeras med kort framförhållning.

Krishanteringen har därutöver bestått i att analysera situationen i Halland. Analysen gjordes utifrån kontakt med kulturinstitutioner, organisationer med överenskommelser samt en enkät som besvarades av 257 personer från kultursektorn. Förslag till insatser för att motverka pandemins negativa konsekvenser togs fram i två steg för förvaltningens ansvarsområden: kultur, idéburen sektor och idrottens distriktsorganisationer i Halland. Förslagen ligger inom tilldelad budgetram för 2020.

Driftnämnden Kultur och skola har fattat två beslut i syfte att motverka de negativa konsekvenserna förorsakade av Covid-19 pandemin (DNKS190208-69 samt

DNKS200167). Besluten innebär bland annat att förvaltningen kan:

- medge att verksamhet kan planeras om, skjutas fram eller ställs in på grund av det nya coronaviruset covid-19
- inte kräva återbetalning för kostnader för arrangemang som medfinansierats eller kommer att medfinansieras av Region Halland och som måste ställas in på grund av det nya coronaviruset covid-19
- redovisning och uppföljning ska anpassas efter kapacitet och möjligheter hos den person, det företag eller den organisation som beviljats stöd
- omfördela interna medel till externa stöd.

Kultur i Halland har efter samråd med kommunerna åtagit sig att samordna bilaterala dialoger med kommunerna för att prioritera och fördela insatser för samordnad kulturpolitiskt motiverad krishantering. Arbetet inleds under maj månad.

Kulturdepartementet genomförde den 28 april nationell dialog med regionala kulturnämndsordförande. Regionsamverkan Sydsverige framförde samlat att ytterligare stöd krävs för andra halvåret 2020 för att hantera de negativa konsekvenserna av pandemin för kulturlivet i Sydsverige. Behovet av att även offentligt finansierade kulturverksamheter behöver komma ifråga för statligt krisstöd lyftes. Man uppmanade departementet att på allvar använda sig av samverkansmodellen och tillsammans med regionerna söka lösningar.

Exempel på inställda arrangemang inom Kultur i Hallands verksamheter:

- Vävmässan VÄV2020, som skulle ha arrangerats i september 2020 i Halmstad flyttas nu fram till den 23–25 september 2021 och blir VÄV2021. Mässan förväntades samla cirka 8000 deltagare. Huvudarrangör är Svenska Vävrådet. Lokala samarbetspartner är Halmstad Convention Bureau och Kultur i Halland – Slöjd.
- Musik Hallandia och arrangörsföreningar vi stödjer har ställt in 18 konserter mellan 14 mars och 5 maj samt flyttat fram 17 konserter till hösten 2020 och våren 2021. Dianne Reeves soulartist från USA som skulle spelat på konserthuset i Stockholm samt Kungsbacka teater var ett av de första evenemangen som ställdes in. Det följdes i snabb takt av andra internationella/nordiska och nationella artister. Därutöver har Galbergfestivalen och Jazzdagarna i Falkenberg ställts in. De skulle ägt rum i juni och juli.
- Rum för Dans hade en tidig säsongsplanering och det var endast den sista föreställningen, ett internationellt gästspel från Belgien Engel som behövdes ställa in. Föreställningen är framflyttad till hösten.
- Det subventionerade utbudet för barn och unga: 64 kulturarrangemang är inställda och 48 framflyttade till hösten. Kommunerna har valt olika förhållningssätt. Flertalet har ställt in offentlig barnkultur. Någon kommun har haft teater för skolan men publiken (skolorna) har ofta valt att inte komma eller ta emot. Mycket är framflyttat till hösten. Region Halland har betalt ut subventioner för de föreställningar som inte kunnat genomföras under förutsättning att kommunen betalt ut gager.

- Halmstadkonferensen en nordisk bibliotekskonferens skulle hållits i Odense i april men flyttas fram till april 2021
- Hela Halland läser är framflyttat till september.
- Poetry slam ställdes in och kommer att skjutas upp till 2021.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Verksamhetsmått kopplat till skolorna redovisas senare under året. I skrivande stund finns det bara lokala preliminära siffror.

Digitaliseringen av undervisningen har varit mycket tongivande under perioden, men ambitionen har som alltid varit att genomföra undervisningen enligt gällande regelverk, mål och verksamhetsplaner. Dock är det för tidigt i UR1 att analysera studieresultat och andra utfall kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Just nu finns det emellertid inga tecken på att omställningen har påverkat kunskapsutvecklingen eller kundnöjdheten negativt. Det största hotet i närtid handlar om ekonomin och de bortfall av intäkter som drabbar skolorna.

4 Medarbetare

Kultur och skola har med anledning av Corona fått en svag ökning av sjukfrånvaron där vi ser direkt koppling i tid till pandemins start.

Stort omställningsarbete har gjort avseende förvaltningens personal där bland annat lärarpersonalen på Munkagårdsgymnasiet har fått ändra i hela sitt arbetsår med påverkan både på detta och nästa läsår. Vi har även ställt personal till förfogande till sjukvården, dock har det hittills inte behövts i någon större utsträckning.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	9,52%	

Personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt låg och ligger under målvärdet för Region Halland

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	3,42%	

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen dock med en ökning i samband med Corona. Den långa och korta sjukfrånvaron har ökat med knapp 0,5% och i R12 perspektivet med 0,93%

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-9 307 tkr	0 tkr	-9 307 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Årsprognosen baseras på att Covid-19 pågår till och med augusti månad.

Skolorna (- 9 800 tkr): I samband med att undervisningen övergick till distansundervisning i mitten av mars fick eleverna inte bo på skolornas internat eller LSS-boende längre. Konsekvensen av detta är uteblivna hyror. Kurs- och konferensverksamheten på folkhögskolorna har helt avstannat med intäktsbortfall som följd.

Om eleverna på Munkagårdsgymnasiet kan flytta in på internaten i samband med terminsstart i augusti ändras prognosen till - 8 800 tkr.

Kultur i Halland (+ 493 tkr): Art Inside Out skulle under året haft ett residens i samarbete med Falkenbergs kommun. Detta är nu flyttat till 2021 och pengarna som är avsatta i år önskar vi få använda nästa år (607 tkr). Språkstart Halland kommer vid årets slut att ha ett visst överskott pga att kommunerna inte kan genomföra hembesök men också för att fortbildningar för bibliotekspersonalen inte kommer att kunna genomföras i samma omfattning som planerats.

Regionstyrelsen har tagit beslut om att ge Teater Halland ett ökat driftbidrag för att den pågående Corona-pandemin inte ska påverka bolagets aktiekapital. Beloppet är inte fastställt ännu men beräknas hamna på 800 tkr tom augusti vilket är det belopp vi lagt in i vår prognos. Vi vet inte i dagsläget om Kultur och skola blir kompenserade för detta eller om det kommer att hanteras i samband med årsbokslutet.

Under förutsättning att Covid-19 håller på året ut så uppgår vår prognos 2 till - 19 468tkr. Prognosen för skolorna är - 20 300 tkr och för Kultur i Halland + 832 tkr.

Om restriktionerna kopplat till Covid-19 fortsätter resten av året kan vi inte öppna våra internat eller starta upp vår kurs- och konferensverksamhet. Detta ger stora intäktsbortfall samtidigt som vi har merparten av våra kostnader kvar.

Om Teater Halland tvingas ställa in arrangemang och föreställningar resten av året är prognosen att det ökade driftbidraget hamnar på 1 200 tkr.

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosförändring sedan föregående rapport är - 9 307 tkr vilket är en försämring med samma belopp.

Förändringen beror dels på att skolorna tappar intäkter för sina internat och kurs- och konferensverksamhet pga Covid-19 men även på att Regionstyrelsen beviljat ökat driftbidrag till Teater Halland.

5.1.4 Åtgärdsplan

Även om helårsprognosen är negativ har vi inte upprättat någon åtgärdsplan vilket beror på rådande omständigheter. Om vi ska kunna bedriva verksamhet på våra skolor kan vi inte dra ner på kostnaderna motsvarande det intäktsbortfall vi haft kopplat till Covid-19.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-3 232 tkr	-545 tkr	-2 687 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 215 tkr

Många inställda resor och konferenser pga Covid-19 ger ett överskott under perioden.

Kultur i Halland: + 1 678 tkr

Inställda resor och konferenser tillsammans med sjukskrivningar samt vård av barn pga Covid-19 ger ett överskott under perioden.

Planerade föreställningar, konserter, utbildningar och residens är uppskjutna till hösten eller inställda pga Covid-19.

Munkagårdsgymnasiet: -3 259 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på -3 884 tkr

11 elever har hoppat av vilket påverkar den interkommunala ersättningen negativt. Internatet och LSS-boendet har varit stängda sedan 18/3 pga Covid-19 och hyresintäkterna har uteblivit. Återbetalning till kommuner motsvarande skolluncherna under perioden distansundervisning pågått. Semesteravsättningarna är högre än periodens budget.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 90 tkr

Lågsäsong för växtodling och trädgård, kostnader för material och personal lägre under perioden.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 535,0 tkr

Kostnader för inköp av tjänster, material och varor kommer senare under året framför allt när utesäsongen startar.

Folkhögskoleverksamhet: - 1 321 tkr

Främsta orsaken till underskottet avser minskade intäkter för kost och logi för långkursdeltagare och konferenser till följd av Covid-19.

5.2.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (mnkr)	Årsbudget	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Årsprognos	Prognostiserad budgetavvikelse
3 - Summa Verksamhetens intäkter	201,6	68,7	63,6	-5,1	190,7	-10,9
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-161,0	-58,0	-58,2	-0,1	-159,6	1,5
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-121,5	-38,1	-36,1	2,0	-121,8	-0,3
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-51,0	-16,4	-15,9	0,5	-50,6	0,4
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-9,5	-3,4	-3,5	0,0	-9,5	0,0
Summa Verksamhetens kostnader	-343,0	-116,0	-113,6	2,4	-341,5	1,6
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	141,4	46,8	46,8	0,0	141,4	0,0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	0,0	-0,5	-3,2	-2,7	-9,3	-9,3

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Årsprognos	Prognostiserad budgetavvikelse
Skola	4,5	1,0	-3,6	-4,6	-5,3	-9,8
Kultur	-4,5	-1,5	0,4	1,9	-4,0	0,5
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	0,0	-0,5	-3,2	-2,7	-9,3	-9,3

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-110 843 tkr	-113 658 tkr	-2 815 tkr	-116 029 tkr	2 371 tkr	2,5%	4,7%	2,1%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 4,7% högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2,1% eller 2 371 tkr lägre än periodens budgeterade kostnad men 2,5% högre än motsvarande period föregående år.

Avvikelsen beror främst på att budgeterade kostnader för inköpta tjänster, material och varor är lägre under perioden.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skillnad mot budget
65 202 tkr	63 626 tkr	-1 576 tkr	68 690 tkr		-2,4%	5,3%	-7,8%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 5,3% högre jämfört med föregående år. Utfallet är -7,8 % eller 5 063 tkr lägre än periodens budgeterade intäkt och 2,4% lägre än motsvarande period föregående år.

Avvikelsen kan till största del kopplas till Covid-19 och beror främst på:

- elevinternaten står i princip tomma from 18/3 med ett stort intäktsbortfall som följd pga uteblivna hyror
- kurs- och konferensverksamheten har avstannat helt
- elevavhopp under våren på Munkagårdsgymnasiet ger lägre interkommunal ersättning (beror inte på Covid-19)

5.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	3 600tkr	3 600tkr	0tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Kultur och skola

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden är 263,7 tkr förbrukade till inköp av konst samt teknik till lektionssalar på Löftadalens folkhögskola.

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs (Katrineberg)		2,0
	Söktryck, särskild kurs (Katrineberg)		2,1
	Söktryck, allmän kurs (Löftadalen)		1,7
	Söktryck, särskild kurs (Löftadalen)		2,5
	Andelen elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)		91,0%
	Genomsnittliga betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)		14,0
Medarbetare	Personalomsättning	9,5%	
	Sjukfrånvaro	3,4%	
Ekonomi	Periodresultat	-3,2 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	-3,0 Mnkr	
	Prognos budgetavvikelse	-9,3 Mnkr	
	Kostnadsutveckling	2,1%	5,4%

Verksamhetsmått kopplat till skolorna redovisas senare under året. I skrivande stund finns det bara lokala preliminära siffror.