



Uppföljningsrapport

2 januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Hög attraktivitet	6
2.2	Ökad konkurrenskraft	12
2.3	Stärkt delaktighet	16
2.4	Nära och sammanhållen vård	21
2.5	Verksamhetens egna utvecklingsområden	21
3	Verksamhet	22
3.1	Målgrupp	22
3.2	Verksamhet	22
4	Medarbetare	23
4.1	Personalomsättning	23
4.2	Sjukfrånvaro	23
5	Ekonomi	24
5.1	Prognos	24
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	25
5.3	Investeringar	27
6	Verksamhetsmått	28

1 Sammanfattning

I Driftnämnden Kultur och skolas verksamhetsplan beskrivs inledningsvis de regionala och statliga grunduppdragen. Därefter beskrivs på vilket sätt nämndens verksamheter bidrar till de övergripande målen i Mål och budget 2021. För att kunna jämföra verksamheten över tid anges i kapitlet Kvalitetsstyrningen ett antal mått som utgör underlag för analys av kvaliteten i verksamheternas grunduppdrag.

Uppföljningsrapport 2 beskriver status i målstyrningen kopplat till de övergripande målen i Mål och budget. Huvuddelen av de indikatorer som är kopplade till kvalitetsstyrningen rapporteras först i årsredovisningen.

De risker ledamöterna identifierar kopplat till budget, lag- och regelefterlevnad, måluppfyllelse och grunduppdrag resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Inga större avvikelser konstateras vid augustis utgång.

Såväl kultur- som skolverksamhet har fortsatt kraftigt påverkats av pandemin. Skolorna har haft intäktsbortfall från internat och kurs- och konferensverksamhet, men bland annat tack vare ökade statsbidrag är prognosen positiv. Från läsårsstart bedrivs undervisningen på plats och internaten är i princip fullbelagda, men för att undvika trängsel anordnas fortsatt betydligt färre kurser och konferenser.

Inom kulturverksamheten har medel kunnat omfördelas till det halländska kulturlivet genom sökbara stöd och arbetsstipendier. Detta har, tillsammans med statliga krisstöd, positivt påverkat möjligheten för kulturaktörer att verka och försörja sig under den tid publikrestriktioner rått och arbetstillfällena försvunnit.

En stor del av undervisningen har under året bedrivits digitalt på alla tre skolor, vilket på ett positivt sätt påskyndat utvecklingen. Munkagårds APL har trots omständigheterna kunnat genomföras utan några större avvikelser. Studieresultat och statistik kopplat till undervisningen redovisas i samband med årsrapporten då nationella data offentliggörs senare i höst, men inget tyder på att studieresultaten försämrats till en följd av fjärrundervisningen.

I skolornas egna enkäter syns att elever och deltagare är mycket nöjda med verksamheterna.

Skolorna har på grund av pandemin inte haft möjlighet att arrangera fysiska öppna hus och liknande aktiviteter. Digitala alternativ såsom sociala medier har istället utgjort plattformar. Munkagårds relativt omfattande prova på-verksamhet har inte heller gått att genomföra.

Även om marknadsföringen fått anta nya former har folkhögskolorna i samband med terminsstarten i augusti ett något högre söktryck jämfört med fjolårets hösttermin. Detta gäller både allmän och särskild kurs.

På Munkagårdsgymnasiet fördelade sig eleverna enligt följande gällande årskurs ett, höstterminen 2021:

- 40 elever på djurinriktningen
- 26 elever på lantbruksinriktningen
- 12 elever på skogsinriktningen
- 12 elever på trädgårdsinriktningen
- 20 elever på Spårutbildningarna

Munkagård blev årets UF-skola i Halland och ett av skolans UF-företag vann det nationella Ung-Ullbaggerpriset. På Katrineberg är idrottshallen inom kort klart för drift och i Hylte har Katrineberg startat en filial.

Kultur i Halland har trots pandemin, men också tack vara lättade restriktioner från sommaren, kunnat genomföra flera aktiviteter som bidrar till de övergripande målen.

Inom ramen för handlingsplanen för Attraktiv konstregion har samarbete mellan regionala, kommunala och privata utställare kring ett gemensamt modetema resulterat i utställningar på 13 platser i hela Halland. Destinationsutvecklingsarbete inriktat på konst som reseanledning har pågått under ledning av Visit Halland.

Tre musikfestivaler har genomförts i samarrangemang mellan Musik Hallandia och olika aktörer i kommunerna: Change Music Festival, Galgbergfestivalen och Falkenbergs jazzdagar. Art Inside Out har inlett residens i tre kommuner och Hela Halland läser har genomförts i samarbete med folkbiblioteken.

Vidare har VIAkub Halland genomfört omfattande kompetenshöjande insatser där kulturföretag deltagit, en utbildning och introduktion till kulturarvsområdet har genomförts för deltagare från samtliga kommuner och en konferens om ljus och belysning i offentlig miljö, Rummet och ljuset, har genomförts.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd startat.

Genom konkreta samarbeten stärks samverkan mellan olika aktörer och på så vis stärks också möjligheten för invånare och besökare att ta del av kulturutbudet i hela Halland. Genom digitala sändningar har också en publik utanför Hallands gränser nåtts.

Arbetet med att utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö har påbörjats. Det är ett stort och omfattande område som rör flera olika sektorer och aktörer vilket gör att tidplanen för framtagande av strategi behöver justeras.

Kultur i Halland arbetar på olika vis mot barn och unga: Språkstart Halland, förmedling av ett regionalt subventionerat kulturutbud för barn och unga, samverkan inom nätverket för kultursamordnare i kommunerna samt projekt och aktiviteter som arrangeras av Kultur i Halland. Under perioden har bland annat insatser gjorts för att utveckla samverkan med kulturskolorna.

Av stor betydelse är den kraftsamling som Region Halland initierade 2020 genom den regionövergripande projektgrupp som etablerades för arbetet med aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Under våren bildades en arbetsgrupp med inriktning på kultur för välmående och psykisk hälsa hos unga. Denna organisering bedöms ha stärkt Kultur i Hallands förutsättningar att uppnå regionens mål om likvärdig tillgång

till kultur för barn och unga.

Barn och unga har under perioden inte kunnat ta del av fysiska kulturupplevelser vare sig i skola eller på fritid. Den digitala bibliotekssatsningen Textäventyret har genomförts i syfte att nå barn som under pandemin känt låg motivation och utanförskap.

2 Målstyrning

2.1 Hög attraktivitet

● Uppfylls

Förvaltningens skolor arbetar aktivt med att minska belastning på miljö och klimat genom en rad åtgärder. Exempelvis övervägs och hanteras inköp noga, system finns och tillämpas för att minska avfallet, ekologiska och närproducerade livsmedel köps in, matsvinnet mäts, utbildningar inom miljö och klimat genomförs, resorna inom förvaltningen har minskat samt skolornas fokus på Agenda 2030 har ökat. Generellt när det gäller miljöfrågorna så har Kultur och skola miljösamordnare som har regelbunden kontakt med Regionkontorets miljöstrateger. I förvaltningens omvärldsspaningar och externa bevakningar har miljö- och klimatfrågorna fått stor uppmärksamhet och därigenom avtryck på verksamhetsplaneringen.

När det gäller andel inköpta ekologiska livsmedel ligger skolorna på mellan 28 och 36 procent av total livsmedelsbudget. Utfallet låg på liknande nivåer i vintras (föregående mätning). Andel inköpta närproducerade livsmedel varierar ganska mycket då Munkagård ligger på 32 procent av total livsmedelsbudget, medan Katrineberg har 3,4 procent. Matsvinnet kommer mätas senare i höst. Bilkörningen totalt mellan januari och augusti (verksamhetsbilar, personbilar, hyrbilar och egna bilar) är 88 748 km. Detta kan jämföras med att total bilkörning i fjol var 247 695 km. Detta tyder på att bilkörningen i år kommer vara betydligt mindre på helårsbasis.

Uppdraget att skolorna ska utgöra mötesplatser i Halland har hindrats på grund av pandemin. Några arrangemang har dock blivit av.

Kultur i Halland har främst arbetat med fokusområdet utifrån det regiongemensamma uppdraget att verka för en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland. Två större insatser har påbörjats under perioden: arbetet med att utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö och det tvååriga projektet Konstdestination Halland, ett samverkansprojekt som utvecklar hur den halländska konsten som reseanledning, under ledning av Visit Halland.

2.1.1 Vid inköp eller leasing av ny teknik skall hållbarhetsperspektivet beaktas genom att välja mindre miljöpåverkande produkter, använda dem under en längre tid, välja högre kvalité och påverka avtalen så att de förlängs.

● Uppfylls

Överlag följs de upphandlingar som görs inom regionen av skolorna. Skolorna har mestadels köpt in diverse IT-produkter inklusive kontorsutrustning.

2.1.2 Förebygga uppkomst av avfall och öka källsortering.

● Uppfylls

På Löftadalen har man samlat in kemikalier som företaget Rangsells tagit hand om. Skolans nya återvinningshus blev klart under sommaren och är nu i drift.

På Katrineberg finns två miljöhus med möjlighet till källsortering. Internatet har möjlighet att kompostera.

På Munkagård följer man föreliggande rutiner och hanteringsgång kring detta.

2.1.3 En större andel av den mat skolköken köper in ska vara närproducerad och /eller ekologisk.

◆ Uppfylls delvis

På Löftadalen lagas ofta vegetarisk mat och då blir råvarukostnaden totalt mindre, vilket gör att det finns utrymme för att satsa på ekologiskt och MSC-märkt fisk andra dagar.

På Katrineberg bakar man bröd själv i stor utsträckning, samt köper in fisk och kött från utvalda leverantörer.

Under sommaren har skolornas kök bara varit öppna i begränsad omfattning.

2.1.4 Minska matsvinnet.

● Uppfylls

På Löftadalen har man ändrat ordningen på buffén så att gästerna tar sallad före varmrätten. Förhoppningen är att det ska påverka hur gästen fyller sin tallrik och att det då kan hamna mindre rester i avfallet. Under sommaren har köket bara varit öppet i begränsad omfattning.

På Katrineberg går man ut med portionsrekommendationer, tips om att ta mindre mat för att sedan ta mer vid behov samt erbjuder kvällsbuffé på rester en gång per vecka. Köket använder utgångna mejeriprodukter till matlagning och bak samt fryser in/förväller grönsaker som ej går åt.

2.1.5 Fortsätta utbildningen intern och externt om miljö- och hållbarhetsfrågor.

● Uppfylls

Personalen på Kultur i Halland och i förvaltningsstaben har deltagit i en utbildning om Agenda 2030. Fanny Davidsson, ansvarig för Agenda 2030 på Svenska Unesco,

föreläste om hur de olika målen i Agenda 2030 berör kulturområdet.

En miljödag för all personal i förvaltningen har planerats, där bland annat Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska föreläsa. Hon forskar om varför det är så svårt att konsumera hållbart och hur vi kan styra mot en mer hållbar konsumtion av kläder. Miljöutbildningen genomförs den 1 november.

2.1.6 Minska klimatavtryck från resor.

● Uppfylls

Begränsat deltagande i fysiska utbildningar, konferenser och möten har reducerat bilkörningen. Under sommaren har skolornas verksamhet generellt varit mycket begränsad.

2.1.7 Alla regionens skolor ska arbeta med Agenda 2030.

● Uppfylls

På Löftadalen har man arbetat med Agenda 2030 på olika vis. Personalen har avgett sex hållbarhetslöften som ska genomsyra allt som händer på skolan. Agenda 2030 berörs i alla kurser oavsett om det handlar om konstnärliga uttryck eller allmänna ämnen. Varje klass har vidare arbetat med var sitt mål och fått presentera för varandra. Utöver det interna arbetet har representanter för skolan deltagit i nätverksträffar om klimat och hållbarhet arrangerade av FSO och klimätätverket. Arbetet fortsätter med planering inför förvaltningens miljödag förste november. Skolan har anmält sig till Håll Sverige Rents skräpplockardag i september.

Hållbar utveckling förekommer frekvent i Munkagårdsgymnasiets styrdokument. Målet är att det skall vara en integrerad del i skolans alla kurser. I vissa ämnen är dock just arbetet med Agenda 2030 tydligare, främst i samhällskunskap och naturkunskap, som utgör kärnämnen och därmed läses av alla elever på skolan. I dessa kurser samverkar lärarna kring "En hållbar framtid", som bygger på de 17 globala målen. Detta innebär alltså att samtliga elever arbetar med Agenda 2030 under sin studietid. Det gör man också genom att man är en FN-skola. Inom ramen för detta fick eleverna i årskurs 1 i slutet av maj en fortbildningsinsats och årligen genomförs FN-rollspelet. och genomför bland annat FN- rollspelet årligen.

På Katrineberg är Agenda 2030 en del av innehållet i flera kurser såsom Lärarassistentlinjen, Film linjen samt i allmän kurs i Vessigebro och i Halmstad. Konkret kan det handla om studieprojekt, film, föreläsningar, diskussioner och analyser om de 17 målen, temadagar och temaveckor.

Inom lärarassistent tipsas deltagare om hur de kan arbeta med Agenda 2030 i sitt framtida yrkesliv ute på skolorna med olika skolmaterial som finns online och hur man kan jobba med en utmärkelse som heter "Skola för hållbar utveckling" som delas ut av Skolverket. Det skulle kunna vara ett möjligt projekt för en lärarassistent

att jobba med. Skolan påtalar agendans giltighet inom flera områden i skolans värld.

Allmänna kursen har profilen 2030 med olika aktiviteter och studier inom de olika målen. Bland annat deltog gruppen i länsstyrelsens projekt om invasiva arter och var med och tog bort gul skunkkalla. Man har också arbetat med biologisk mångfald och besökt naturreservat.

2.1.8 Munkagårdsgymnasiet ska genomföra en förstudie avseende att eventuellt kunna starta en ny inriktning mot Naturturism.

◆ Uppfylls delvis

Förslag till beslut om att starta inriktningen från läsåret 21/22 är framtaget. Driftnämnden Kultur och skola behandlar ärendet i september.

2.1.9 Regionens och förvaltningens tre skolor ska utgöra mötesplatser i respektive samhälle/ort med fokus på möten, konferenser eller småskaliga kulturhändelser. Målgrupper är bland annat allmänhet, organisationer, föreningar och intressegrupper.

◆ Uppfylls delvis

Dessa aktiviteter har varit begränsade på grund av rådande pandemi.

På Löftadalen har följande aktiviteter genomförts under sommaren:

- Två samverkanskurser tillsammans med Täcklebo broderiakademi samt en egen akvarellkurs
- Fotbollsläger med 28 boende
- Yoga på onsdagar v 24-28

På Katrineberg arrangerades fyra aktiviteter:

- Två filmkurser för tjejer och ungdomar
- FUB "På våra villkor" (Riksförbundet för barn, unga, och vuxna med utvecklingsstörning)
- MHFA (Första hjälpen psykisk ohälsa), för målgruppen allmänhet

2.1.10 Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden

● Uppfylls

Arbetet för att utveckla och säkerställa välfungerande kontinuerlig samverkan mellan politikområden som har överlappande och interagerande ansvarsområden är ett synnerligen viktigt utvecklingsområde. Det skulle medföra förbättrade förutsättning att hantera många av samhällets utmaningar.

Kultur i Halland bidrar med insatser inom flera områden. Insatserna tar sin utgångspunkt i dialog och samverkan som äger rum inom kulturområdet genom strategiskt och taktiskt nätverk samt de kulturpolitiska samverkansträffar som genomförs årligen. Genom dessa forum kan utvecklingsinsatser för samverkan med andra politikområden prioriteras och omvandlas till gemensamma operativa grupper. För närvarande är tre operativa grupper verksamma. Samverkan över politikområden pågår även utifrån befintliga överenskommelser mellan region och kommuner gällande kultur för äldre samt genom samverkan inom området kultur och hälsa. Därutöver tillkommer initiativ från andra delar av Region Halland som inkluderar förvaltningen Kultur och skola.

Arbetet med besöksnäring och destinationsutveckling har gått in i en utvecklingsfas genom det tvååriga projektet Konstdestination Halland – samverkansprojekt med konsten som reseanledning. Arbetet startades i januari under ledning av Visit Halland. Mer information finns i avsnitt 2.2.4.

Region Halland initierade 2020 en regionövergripande projektgrupp, med representanter från det civila samhället, som etablerades för utvecklad samverkan i arbetet med aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Kultur i Halland medverkar i arbetet. Mer information finns i avsnitt 2.3.

Arbetet med att stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna har inletts genom en lokal dialogprocess i kommunerna Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm och Kungsbacka. Mer information finns i avsnitt 2.3.6.

En utbildning och introduktion till kulturarvsområdet har genomförts med deltagare från samtliga kommuner. Kultur i Halland arrangerade i samverkan med Hallands kulturhistoriska museum, byggnadsvårdsenheten på Kulturmiljö Halland, länsantikvarien på Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands Bildningsförbunds hembygdskonsulent. Utbildningen avslutade med en dialog om aktuella utvecklingsfrågor och samverkansmöjligheter.

Regionbibliotekets kunskaper från mångårigt arbete med biblioteksrummet förmedlades i mars genom Rummet och ljuset - en konferens om ljus och belysning i offentlig miljö som samlade 372 deltagare från hela Norden. Deltagarna arbetar i bibliotek, museer, skolor och andra lärmiljöer samt som arkitekter, belysningsplanerare, konstnärer, museipedagoger, lärare och tekniker. Innan konferensen publicerades en skrift Biblioteksrummet: egna erfarenheter och andras tankar, som sammanfattar erfarenheter från utvecklingsarbetet.

Inom området kulturella och kreativa näringar sker den mest omfattande insatsen genom projektet VIAkub Halland som tillhandahåller mötesplatser, testmiljöer samt digital teknik och kompetens, i Halmstad tillsammans med Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad och i Varberg i samarbete med CooCreate

i Impact House.

VI Akub Halland har sedan årets början genomfört omfattande kompetenshöjande insatser. De började i januari med en workshop i Augmented Reality. I mars genomfördes tre digitala workshops: Möten och utbildning på distans och i VR, Hållbar affärsutveckling i samverkan och Hur en kan skapa guidade virtuella turer. I april fick ett tjugotal personer från olika företag och verksamheter i Halland under tre dagar lära sig hur de kan skapa virtuella rum för möten, utställningar, besök eller samarbeten kring tredimensionella föremål. I maj genomfördes den digitala konferensen Snubbla inte på tekniken och i juni genomfördes en föreläsning och två workshops i Augmented Reality (AR). Därutöver har personalen labbat digitalt med olika verksamheter. Allt görs med målsättningen att bistå små och medelstora företag i Halland inom kultur, utbildning och besöksnäring att utveckla hållbara produkter och tjänster. Kultur i Halland tillhandahåller projektledning.

De pilotprojekt som planerats i Laholm utifrån den modell som tagits för kulturaktiviteter som stöd för rehabilitering har på grund av pandemin skjutits fram till hösten. Samarbetet med Laholms kommun har redan vidgat och fördjupat modellen i så måtto att fler möjliga grupper identifierats. En pilot riktad mot ungdomar utan arbete eller skolgång som riskerar att hamna i utanförskap ska genomföras i Laholm. Samarbetet inom området Kultur och hälsa behöver utvecklas ytterligare och som ett första steg genomfördes besök hos regionens handikappråd.

Regionbiblioteket har fortsatt arbetet för högläsare och läsombud och de samarbetsytor som möjliggör verksamheten. Läsombud i omsorgen är en verksamhet som sker i samverkan som en viktig del av den demokratiska processen. Läsombud i LSS och äldreomsorgen och frivilliga högläsare ger tillgång till litteratur och information. Det är inte bara ett enkelt sätt att tillgängliggöra det lästa ordet utan högläsning ger även stimulans, närhet och kunskap samt möjliggör delaktighet i samhället. Läsombud inspirerar även sina kolleger som stöd och kunskapsdelare om läsning i omsorgen.

Under våren var Region Halland remissinstans för utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Regionbiblioteket deltog i arbetet tillsammans som leddes av avdelningen Regional utveckling - Social hållbarhet. Det genomfördes två hearings med halländska skolbibliotekarier och Tillväxtutskottet tog beslut om remissvar den 1 juni.

Arbetet med kultur och samhällsbyggnad har inletts. Vad som gjorts beskrivs i stycke 2.1.11.

2.1.11 Utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Arbetet har påbörjats genom att en operativ grupp tillsatts tillsammans med kommunerna, samt har förts med avdelningen för samhällsplanering på regionkontoret och en kunskaphöjande insats har planerats och kommer genomföras på det kulturpolitiska samverkansmötet den 3 november. Det kommer

att bli ett breddat möte dit även politiker och tjänstepersoner med ansvar för samhällsplanering bjuds in.

Riksarkitekten kommer inledningsvis att informera om det nationella politikområdet Gestaltad livsmiljö. Presentationen ska ligga till grund för det regionala samtalet på politisk nivå och mellan tjänstepersoner om hur tvärsektoriell samverkan kan utvecklas inom området.

2.1.12 Ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med gestaltad livsmiljö i Halland

■ Uppfylls inte

Arbetet har inte påbörjats.

2.2 Ökad konkurrenskraft

● Uppfylls

Förvaltningen ska medverka i arbetet med att leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdena Grön tillväxt och Besöksnäring.

Munkagårdsgymnasiet har en viktig roll i sammanhanget, dels på grund av skolans omfattande APL-verksamhet, dels genom Ung Företagsamhet (UF). Trots pandemin har elevernas APL kunnat bedrivas nästan som vanligt. Några företag och arbetsplatser har varit tveksamma till att ta emot elever men dessa har utgjort undantag. Inom UF blev Munkagård Årets UF-skola i Halland och Halländska Rotfrukter vann årets Ung-Ullbagge.

Munkagårds arbetsgrupp Klimatsmarta Munka driver en rad innovativa projekt med syfte att minska skolans belastning på miljö och klimat. Exempelvis handlar det om biogas, testodlingar, pollineringsprojekt och ett allmänt arbete för att köpa in mer eldrivna maskiner och verktyg.

Kultur i Halland har arbetat för att stärka möjligheten för invånare och besökare att ta del av utbudet i hela Halland och att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner. Arbetet görs i samverkan med kommunerna och en rad andra parter.

Konst i Halland fungerar som navet i samverkan mellan kommunala, regionala och privata konstinstitutioner. Under perioden har samverkan stärkts och omfattat två större projekt: ett samordnat utställningstema för 2021 och destinationsutvecklingsarbete som leds av Visit Halland.

Tre musikfestivaler har genomförts som samarrangemang med Musik Hallandia: Change Music Festival, genomfördes i samarbete med kommunerna i Varberg och Kungsbacka, Galgbergfestivalen genomföres i Halmstad i samarbete med Hallands Konstmuseum och studieförbundet ABF, Falkenbergs Jazzdagar genomfördes i

samarbete med Falkenbergs jazz- och bluesförening.

Arbetet för att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner har även påverkats positivt och stärkts genom den utökade budget för kulturstöd som skapats genom omfördelning av interna medel och därefter fördelats genom Expresstöd, stöd projekt för kulturutveckling och en extra utlysning av arbetsstipendier.

2.2.1 Munkagårdsgymnasiet ska främja styrkeområdet Grön tillväxt. Skolan ska bidra med kompetensförsörjning till branscher kopplade till naturbruk, inte minst genom den APL som eleverna genomför. Skolan ska verka för att elever startar UF-företag kopplat till gröna näringar varje år vilket har bäring på skolans mål att utbilda "bioprenörer". UF (Ung företagsamhet) syftar till att träna elevernas entreprenöriella egenskaper.

● Uppfylls

UF och APL har hanterats som vanligt trots pandemin. Det enda som avviker är att det har förekommit att enstaka företag tackat nej till att ta emot elever på grund av pandemin. Inom UF blev Munkagård Årets UF-skola i Halland och Halländska Rotfrukter vann årets Ung-Ullbagge.

2.2.2 Munkagårdsgymnasiet ska driva olika utvecklingsprojekt kopplat till miljö och klimat genom en arbetsgrupp som heter Klimatsmarta Munka.

● Uppfylls

En samverkan har initierats med regionens miljöstrategier. Arbetet har fokuserat på att sätta mål, hitta en röd tråd, samt kartlägga var skolan har de största utsläppen. Detta kommer sedan kräva en handlingsplan. Skolan utreder också möjligheterna att vara delaktig i ett biogasprojekt i samarbete med ett antal gårdar runtom Tvååker.

2.2.3 Stärka möjligheten för invånare och besökare att ta del av utbudet i hela Halland

● Uppfylls

Arbetet utifrån handlingsplanen Attraktiv konstregion är en viktig del av arbetet med att stärka intresset och möjligheten för invånare och besökare att ta del av kulturutbudet i hela Halland. Detta arbete omfattar bild- och formkonst.

Den mest omfattande insatsen under perioden är de utställningar med gemensamt modetema som genomförs på tretton platser i Halland och som lockat en stor och delvis ny publik. Den framgångsrika satsningen har bidragit till att stärka samverkan

mellan inblandade parter och har därmed lagt god grund för kommande gemensamma satsningar. Det framåtriktade arbetet med att utveckla konstdestinationer beskrivs nedan i avsnitt 2.2.4.

Efter en lång tid av nedstängning har äntligen tre musikfestivaler kunnat genomföras som samarrangemang med Musik Hallandia.

Change Music Festival, genomfördes genom samarbete i kommunerna Varberg och Kungsbacka. Konserterna filmades av ett filmteam från Storbritannien. Publiken bestod av specialinbjudna små grupper. Filmen kommer att användas som en del av konsertprogram med Changeinriktning under 2022. Publiken njöt av konserter med Anne Sofie von Otter, Stockholm Chamber Brass, Ale Möller band och Kungsbacka pianotrio

Galgbergsfestivalen genomfördes i samarbete med Hallands Konstmuseum och studieförbundet ABF. Det gjordes i år i ett mindre format med begränsat deltagarantal. Under en dag presenterades tre akter med visa, folkmusik och americana. Konserten var utsåld innan midsommar. Efter sommaren, och de nya restriktioner som kom då, kunde 50 efterlängtrade platser tillföras. Sofia Karlsson skapade en fin sensommarkänsla i skymningen på Galgberget i Halmstad.

Falkenbergs Jazzdagar genomfördes som två enskilda konsertdagar på Vårdshuset Hwitan, Falkenbergs jazz- och bluesförening stod som arrangör med hjälp av Musik Hallandias jazzproducent.

Art Inside Out har under perioden startat residensarbete och publika salonger i tre kommuner. Konstnärerna arbetar under följande rubriker: Störningar i utopin, kvarglömda platser (Falkenbergs kommun) och insatsen syftar till konstnärlig aktivering av Gruebäcken och Tegelbruket 6. De andra två värdkommunerna, Kungsbacka och Halmstad, arbetar under det gemensamma temat Andra koreografier, nya rum och utgår från begreppet kritisk turism. Två offentliga salonger arrangerades i Falkenberg i augusti.

Hela Halland läser har genomförts i samarbete med folkbiblioteken. I år lästes Ingrid Kampås roman I väntan på kometen. Boken utspelar sig i Halland och författaren är ursprungligen från regionen. På grund av pandemin blev det inga fysiska författarbesök men däremot ett digitalt boksamtal som sändes från Halmstad Stadsbibliotek tillsammans med Ingrid Kampås som var med på länk. Samtalet sågs av många, ett exempel där den digitala tekniken underlättade ett breddat deltagandet. I övrigt var folkbibliotekens upplevelser av årets i huvudsak digitala upplaga av Hela Halland läser mycket olika. I Varberg lyckades man genomföra flera digitala bokcirklar medan andra bibliotek i regionen hade mindre uppslutning än vanligt.

2.2.4 Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

◆ Uppfylls delvis

Handlingsplanen för Attraktiv konstregion har varit ledstjärna för samverkan mellan kommuner och region och de gemensamma satsningar som görs utifrån de

målsättningar som anges i denna.

Konst i Halland fungerar väl som navet för samverkan mellan kommunala, regionala och privata konstinstitutioner. Under perioden har samverkan stärkts och omfattar bland annat två större projekt: ett samordnat utställningstema för 2021 och destinationsutvecklingsarbete inom ett tvåårigt projekt som leds av Visit Halland.

Under 2021 utforskas temat Mode - yta med djup genom utställningar på tretton platser i Halland under olika utställningsperioder. Utställarna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men relaterar till det övergripande temat. Föreläsningar och ett pedagogiskt program för grundskolans tre stadier kompletterar utställningarna och breddar målgrupperna. Medverkande institutioner: Teckningsmuseet i Laholm, Konsthallen Hishult, Halmstads konsthall, Hallands Konstmuseum, Friluftsmuseet Hallandsgården, Rian designmuseum, Falkenbergs Hembygds museum, Unnaryds Bonadsmuseum, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs konsthall, Galleri Hamnmagasinet, Kungsbacka konsthall och Tjolöholms Slott. Utställningarna har under sommaren haft höga besökstal och lockat en delvis ny publik.

Visit Halland har 2021 startat genomförandet av det tvååriga projektet Konstdestination Halland – samverkansprojekt med konsten som reseanledning. Syftet är att tillvarata Hallands konsttillgångar och förädla dem till än mer attraktiva besöksdestinationer. Den första fasen har genomförts genom fyra digitala träffar med regionala och kommunala konstinstitutionerna. Samtliga kommuner medverkar med representanter från utställningsverksamhet och offentlig konst, samt representanter från destinationsenheter. I styrgruppen medverkar Kultur i Halland och Konst i Halland.

Under våren invigdes en utställning med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna Kattegattleden, Sjuhäradsrundan och Sydkustleden. I Halland samarbetar Konstnärscentrum Väst som driver projektet [x]sites med tre kommuner: Varberg, Halmstad och Laholm. Kultur i Halland har varit del av samverkan. Konsten finns på plats till och med november.

Arbetet med att erbjuda bild- och formkonstnärer i Halland tillgång till kvalitativ kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genomfördes under våren genom digitala konstnärsträffar arrangerade av Konst i Halland. Konstnärsträffarna genomfördes som digitala besök hos de residenskonstnärer som arbetat i Halland inom ramen för Konst i Hallands och kommunernas gemensamma residens. Besök gjordes i Finland (Miia Ketunen), Japan (Naomi Okubo), Taiwan (Hang Li) och Frankrike (Pascal Lemoine). Konstnärsträffarna gav en unik inblick i de tidigare residenskonstnärernas skapandeprocess och pågående arbete.

Bild- och formgruppen inom Regionsamverkan Sydsverige har arbetat med konstkritik och under våren lagt grunden för en infrastruktur för bildkonstkritik i Sydsverige och utvecklat en digital kurs i bildkonstkritik för folkhögskolor i de sydsvenska regionerna, både de som har konstnärliga utbildningar och de som har kurser i litterär gestaltning. Linda Fagerström (AICA) är anlitad för att ta fram kursen som är tänkt att kunna stärka blivande konstnärer och folkhögskolorna i kritiskt

tänkande. Den digitala kursen ska vara paketerad och startklar till våren 2022.

Under 2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor för att stötta det svenska konstlivet under pandemin. Detta görs bland annat genom att arrangera portfoliovisningar för att nå och göra inköp från yrkesverksamma konstnärer i hela landet. Satsningen genomförs som ett unikt samarbete mellan Statens konstråd och regionala konstutvecklare genom föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Regionens utvecklare för bild- och form har tillsammans med kollegor inom Regionsamverkan Sydsverige medverkat i planeringen och genomförandet av projektet. Regionens bild- och formutvecklare har varit länken mellan de halländska konstnärer och Statens konstråd. Projektet kommer att utvärderas tillsammans med Statens konstråd i december 2021.

Arbetet för att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner har även påverkats positivt och stärkts genom den utökade budget för kulturstöd som skapats genom omfördelning av interna medel och därefter fördelats genom Expresstöd, stöd projekt för kulturutveckling och en extra utlysning av arbetsstipendier som fördelades till 15 konstnärer i juni. De valdes ut ur 187 inkomna ansökningar. Det är ungefär dubbelt så många ansökningar som ett tidigare normalår och bedöms som ett uttryck för den svåra situation pandemin försatt konstnärerna i. Insatserna har varit värdefulla för att ge förutsättningar för konstnärligt arbete under pandemin.

Skrivyta Syd är namnet på ett konstnärligt utvecklingsprogram som tagits fram av litteraturutvecklare inom Regionsamverkan Syd. Skrivyta Syd är en 1-årig utbildning där sex författare från sex regioner har valts ut bland de ansökande. Utbildningen består av litterära residens, individuell manushandledning av etablerade författare och coacher, text- och litteratursamtal med övriga deltagare och andra författare, samt branschträffar. Det första residenset, som varade en vecka, inleddes med vistelse i Skåne i månadsskiftet augusti/september 2021. Det sista och avslutande residenset kommer att äga rum i Halland i juni 2022. Hösten 2022 startar programmet upp för andra gången, med nya deltagare. Ett av syftena med Skrivyta Syd är att skapa ett skrivande nätverk för deltagarna som de kan använda sig av även efter avslutad utbildning.

2.3 Stärkt delaktighet

Uppfylls

Kultur och skola arbetar för fokusområdet utifrån det regiongemensamma uppdraget att arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga.

Inom skolverksamheten är folkhögskolornas allmänna kurser och diverse uppdragsutbildningar viktiga för att stärka delaktighet i samhället. Många ungdomar vill, ofta efter avbrutna gymnasiestudier, göra ett nytt försök att erhålla grundläggande behörighet till högskolan eller erhålla grundskolekompetens. Statistiken visar att vid terminsstarten hade Katrineberg och Löftadalen 158 deltagare på allmän kurs, 24 på etableringskurser, 5 elever på SMF (Studiemotiverande

folkhögskolekurs) samt 16 elever på Svenska från dag ett.

Kultur i Halland verkar genom Språkstart Halland, förmedling av ett regionalt subventionerat kulturutbud för barn och unga, samverkan inom nätverket för kultursamordnare i kommunerna samt projekt och aktiviteter som arrangeras av Kultur i Halland. Ofta genomförs satsningar i samverkan med andra. Exempel på det är Rösträtt – Sång på förskolan, som är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Barn i förskoleåldern och pedagoger får ta del av ett Rösträttsprogram av en halländsk sångcoach.

Förvaltningens interna samverkan sker via en områdesövergripande grupp med fokus på barn och unga. Att arbeta över konst- och kulturgränserna är viktigt för analys och för att ta fram förslag på insatser. Under perioden har bland annat insatser gjorts för att utveckla samverkan med kulturskolorna.

Av stor betydelse är den kraftsamling som Region Halland initierade 2020 genom den regionövergripande projektgrupp som etablerades för arbetet med aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Intresset för att få in kulturaktiviteter i utbudet är stort och flera samarbeten har inletts. Under våren bildats en arbetsgrupp med inriktning på kultur för välmående och psykisk hälsa hos unga. Denna organisering bedöms ha stärkt Kultur i Hallands förutsättningar att uppnå regionens mål om likvärdig tillgång till kultur för barn och unga.

Workshopen Textäventyret har genomförts av Regionbiblioteket för att ge verktyg för bibliotekarier att kreativt arbeta med text och för att motivera barn och unga. Ett syfte var att nå fram till barn som under pandemin har känt låg motivation och utanförskap och genom detta erbjuda en väg in i gemenskap.

I följande stycken finns fördjupande beskrivningar och prognoser för olika insatser.

2.3.1 Folkhögskolorna ska marknadsföra och säkerställa att berörda deltagare kan fullfölja sina studier och erhålla gymnasiebehörighet. Minst en av folkhögskolorna ska även erbjuda allmän kurs på grundskolenivå. Folkhögskolorna ska också tillhandahålla etableringskurser, SMF och utbildningar som näringslivet och offentlig sektor i regionen efterfrågar.

● Uppfylls

På Löftadalen pågår etableringskursen hela året. SMF hade kurs mellan 1/3-2/6 samt startade ny kurs 9/8 vilken kommer pågå med löpande antagning fram till läsårsskiftet. Svenska från dag 1 hade kurs fram till 4/6 -21 och startade årets kurs 23/8 -21.

På Katrineberg har allmän kurs grundskolenivå genomförts. En intern uppdragsutbildning "Vårdsvenska" har genomförts för anställda inom RGS.

2.3.2 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur

● Uppfylls

Barns och ungas möjlighet att uppleva och skapa kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna. Varje år beslutas gemensamt om ett kulturutbud för barn och unga som subventioneras med regionala medel. Det innebär att förskolor, skolor och andra arrangörer kan köpa subventionerade kulturprogram för barn och unga 2-18 år, för skolföreställningar eller offentliga föreställningar i Halland.

En översyn av nuvarande subventionssystem har påbörjats för att ta fram förslag på hur barn och unga i hela Halland ska nås av de regionala subventionerna, samt hur barn och ungas delaktighet och inflytande kan bli en del av modellen. Arbetet sker i samverkan med samtliga kommuner. Målet är en regionövergripande modell som omfattar alla konstformer och som högre grad når barn i alla kommuner.

Workshoppen Textäventyret har genomförts av Regionbiblioteket för att ge verktyg för bibliotekarier att kreativt arbeta med text och för att motivera barn och unga. Textäventyret är ett gratis digitalt verktyg för att på ett lustfyllt sätt arbeta med text. Barn som under pandemin har känt låg motivation och utanförskap kan genom detta ges en väg in i gemenskap.

2.3.3 Stärka små barns språkutveckling

◆ Uppfylls delvis

Språkstart Hallands arbete har fortsatt påverkats av pandemirestriktionerna och verksamheten har utvecklat olika lösningar utifrån situationen. Tillsammans med språkstartarna i Hylte och Kungsbacka har underlag och modeller för digitala besök tagits fram utifrån kommunens förutsättningar.

Kungsbacka har arbetat med en modell där familjerna får kontakt med Språkstart Halland via Barnavårdscentralen som delar ut det första språkpaketet. Ett digitalt samtal har också erbjudits med en språkstartare. Arbetssättet kommer att utvärderas. I Hylte var det under perioden en tydlig skillnad i hur många som nås genom fysiska respektive digitala möten. Intresset var avsevärt lägre för de digitala språkstartstillfällena som först erbjöds. Från och med den 1 maj kunde även fysiska träffar erbjudas utomhus och det positiva gensvaret blev då stort och möten med familjer bokades in i trädgårdar och parker.

Arbetet med likvärdig tillgänglighet har tagit ett steg framåt genom att Språkstart Hallands foldrar nu även tryckts på de fem nationella minoritetsspråken. Språkstart Halland har under perioden noterat en tendens att de som har annat modersmål än svenska i större utsträckning väljer bort digitala språkstartsmöten; om fysiskt möte erbjuds tenderar de i högre grad att tacka ja.

Språkpaketet för treåringar har börjat delas ut i Hylte. Även det har skett med anpassningar utifrån pandemin. Först erbjöds en inspirations- och informationsfilm

om språkpaketet som fick 2100 visningar, därefter överlämnades paketet via förskolorna. Därmed inleddes ett nystartat uppskattat samarbete med förskolorna som ser positivt på denna samverkan. Närmare 200 språkpaket har överlämnats till barnfamiljer och förskolor i kommunen. Yngre barn som är inskrivna i förskolan fick sina språkpaketet via förskolan, övriga via språkstartaren.

Fortbildning genomfördes i mars med temat Småbarn i en digital tid – vad säger forskningen? Det skedde i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län och Lokala nämnderna i Halland. Föreläsningar erbjöds vid två tillfällen, först för 600 personer som är verksamma inom de professioner som språkstartarbetet omfattar och sedan för 380 andra intresserade. Kombinationen av samverkan och digital tillgänglighet gjorde att rekordmånga nåddes och önskade ta del av föreläsningarna. Trots gedigna förberedelser tillsammans med Arena Varberg och en snabb utvecklingskurva gällande digitala arrangemang finns det fortfarande mycket att lära. De digitala möjligheterna har medfört att målgrupp och deltagare fått andra krav och förväntningar som behöver mötas och hanteras. I det här fallet erbjöds föreläsningarna endast för de som deltog i realtid och inte som i efterhand tillgängliga videoupptagningar, vilket skapade irritation hos intresserade som inte kunde delta de tider som erbjöds.

Forskning har kopplats till arbetet med Språkstart Halland för att tillföra kunskaper som vilar på vetenskaplig grund. Logoped Hanna Dyne presenterade i maj sin masteruppsats *Parents´ experiences of the local early literacy intervention: Språkstart Halland - små barns språkutveckling - a focus group study*". Masteruppsatsen kommer att arbetas om för publicering i vetenskaplig tidskrift och ingår som en första del i den kommande avhandlingen om Språkstart Halland.

2.3.4 Stärka barns och ungas rättigheter i kulturen

● Uppfylls

Inom Kultur i Halland finns en avdelningsövergripande grupp med fokus på Barn och Unga i Halland (BUH-gruppen). För att få en uppdaterad överblick av Kultur i Hallands olika verksamheter riktade till barn och unga genomförde BUH-gruppen en kartläggning för att svara på frågorna vad vi gör *för, av, med och indirekt* för barn och unga.

Under våren beslutades att en förstudie ska göras för att undersöka förutsättningarna att inleda arbete med metoden KulturCrew i Halland. Det skulle kunna vara ett sätt att göra barn och unga delaktiga och att ge dem inflytande, kunskap, kompetens och nätverk inom kulturområdet. Förstudien ska genomföras under hösten och utgår från samverkan med de halländska kommunerna. KulturCrew-metoden tillämpas för närvarande i tio regioner.

2.3.5 Stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga

● Uppfylls

Arbetet med att stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga pågår genom två utvecklingsinsatser.

En översyn genomförs av det regionala subventionssystemet av en gemensam arbetsgrupp som tillsattes 2020 av Region Halland och kommunerna. Uppdraget är att ta fram förslag på hur en mer likvärdig tillgång till kultur ska uppnås för barn och unga i regionen. Arbetet görs mot bakgrund av de utmaningar, behov och olika förutsättningar som finns i kommunerna och de mål som regionen har för det subventionerade utbudet. Under våren har frågor och förslag från gruppen presenterats för taktiskt- och strategiskt nätverk - kultur samt strategiskt nätverk - utbildning. Översynen beräknas vara färdig inom sex månader och då kommer förslag att presenteras.

De flesta gymnasieskolor i Halland saknar samordnare med uppdrag att förmedla kultur. För att stärka förmedlingen av kultur riktad till gymnasiet behöver samverkan mellan halländska aktörer utvecklas utifrån de förutsättningar som finns. Under våren har Kultur i Halland genomfört två möten med aktörer som riktar sig till gymnasiet för att ta fram förslag på hur samverkan kan utformas. Medverkande i samtalet var kulturinstitutionerna Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum, Hallands Konstmuseum, Musik Hallandia, Rum för dans och Kultur i Halland - barn och unga samt Riksteatern Halland som samverkar med gymnasieskolor genom sina nätverk.

Nyhetsbrevet ”Kultur + Gymnasiet = sant” har skickats ut två gånger under vårterminen till gymnasieskolor i Halland, bland annat med erbjudanden om att boka en filmatiserad föreställning av Unga Klara. Över 700 elever fick som en följd av erbjudandet se den publik- och kritikerrosad föreställningen De ska drunkna i sina mödrars tårar, som har ett mycket aktuellt tema och bygger på en prisbelönt roman med samma namn.

Pandemin och rådande restriktioner har kraftigt påverkat barn och ungas möjlighet att ta del av professionell kultur under året. Kommunerna har arbetat för att kunna genomföra bokade program ur det subventionerade utbudet genom utomhusarrangemang, olika digitala varianter och föreställningar för ett begränsat publikantal.

2.3.6 Stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna

Uppfylls

De kommunala kulturskolorna är en viktig arena för barns och ungas möte med konst och kultur och för möjligheterna att utveckla ett eget skapande.

Arbetet med att stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna pågår genom en dialogprocess som under våren ägt rum genom lokala kultursamverkansträffar med kommunerna Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm och Kungsbacka. De lokala kultursamverkansträffarna har tagit sin utgångspunkt i respektive kommuns arbete med kultur för barn och unga. Representanter från olika förvaltningar, föreningar samt rektorer/chefer för kulturskolorna har bjudits in till samtalen. De flesta chefer/rektorer tackade ja till inbjudan men av olika anledningar

avbokade ett antal med kort varsel. Vid de möten som kulturskolorna deltog i lyftes flera intressanta och gemensamma frågeställningar. Planen är att bjuda in kulturskolorna även till kommande träffar.

2.3.7 Öka tillgängligheten för barn i behov av särskilt stöd

● Uppfylls

En regionövergripande projektgrupp etablerades 2020 för arbetet med aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Gruppen samlar representanter från Region Halland (Hälso- och sjukvården, Regionkontoret och Kultur i Halland), de halländska kommunerna, RF-SISU Halland och föreningslivet. Målet för arbetet är att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa för barn i behov av särskilt stöd. Ambitionen är att genom bred samverkan kunna ge alla barn likvärdiga förutsättningar och en meningsfull fritid. Intresset för att få in kulturaktiviteter i utbudet är stort och flera samarbeten har inletts. Under våren bildats en arbetsgrupp med inriktning på kultur för välmående och psykisk hälsa hos unga.

För att öka tillgängligheten till kultur för alla barn beslutades vid kultursamordnarträffen i maj att göra en särskild satsning för att nå barn i grundsärskolan. Kontakt togs med Katarina Segerbrand som är stickdesigner och Ann-Louise Liljedahl som är kompositör och musiker. De har tagit fram programmet ”Ull och Ton” för målgruppen. Programmet erbjuds nu grundsärskolor i hela Halland och bokas via de kommunala kultursamordnarna.

2.4 Nära och sammanhållen vård

◆ Uppfylls delvis

Kultur och skola bidrar till en god och nära vård genom olika förebyggande och hälsofrämjande verksamheter. Dessa beskrivs under andra rubriker i rapporten.

2.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Kultur i Halland arbetar med genomförandet av prioriteringarna i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Uppföljningen av första årets verksamhet sker samlat under 2022.

3 Verksamhet

3.1 Målgrupp

Skolornas söktryck är överlag tillfredsställande. Löftadalen hade vid terminsstart 1,5 sökande per plats till allmän kurs och 3,6 till särskild kurs. Motsvarande siffror är för Katrineberg 1,8 respektive 3,1.

På Munkagårdsgymnasiet fördelade sig eleverna enligt följande gällande årskurs ett, höstterminen 2021:

- 40 elever på djurinriktningen
- 26 elever på lantbruksinriktningen
- 12 elever på skogsinriktningen
- 12 elever på trädgårdsinriktningen
- 20 elever på Spårutbildningarna

Totalt var 291 elever inskriva vid terminsstarten plus 25 vuxendeltagare som studerar trädgård.

Skolornas interna enkäter visar att elevernas och deltagarnas nöjdhet med verksamheten är mycket hög.

Internaten är i princip fullbelagda.

3.2 Verksamhet

Munkagård är styrd av ett omfattande regelverk där skollagen och gymnasieförordningen är centrala. På skolan tillämpas en modell för det systematiska kvalitetsarbetet som ska säkerställa att regelverket följs samt att ett generellt löpande arbete med ständiga förbättringar sker.

Inom folkhögskolan föreligger regler från Folkbildningsrådet i form av diverse krav som ska vara uppfyllda för att få åtnjuta aktuella statsbidrag.

Kulturområdet har en rad statliga direktiv att följa samt lagstiftning. Det finns också regionala avtal som ska tillämpas.

Hela förvaltningens verksamhet (skola, kultur, stab etc) är föremål för nämndens interna kontroll. De risker ledamöterna identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

I samband med aktuell uppföljning med fokus på januari till och med augusti kan inga större avvikelser mot bakgrund av ovanstående noteras.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	6,84%	

Personalomsättning

Personalomsättningen är fortsatt låg och under målvärdet för regionen

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	3,62%	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och sjunkande. En svag ökning noteras över R12 gällande den långa sjukfrånvaron.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

Prognosen för 2021 är + 680 tkr

Höstterminen har startat med närundervisning och eleverna kan bo på internaten igen. Vi startar upp kurs- och konferensverksamheten på folkhögskolorna, även om det är i en mindre omfattning än normalt.

Kultur i Halland fortsätter att stötta våra samarbetspartners samt kultursektorn i länet och planerar för en succesiv återstart under hösten.

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-145 516 tkr	-146 196 tkr	680 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Skolorna (+ 680 tkr):

Folkhögskolorna erhåller högre statsbidrag än beräknat och i kombination med lägre kostnader för bland annat köpta lärartjänster, resor, livsmedel och vikarier är prognosen i dagsläget positiv.

Munkagårdsgymnasiets prognos är negativ vilket beror på att hyresintäkterna på internaten var lägre under våren.

Kultur i Halland (+/ 0 tkr):

Alla tillgängliga medel kommer att användas för att mildra de negativa konsekvenserna av pandemin för våra samarbetspartners och den fria kultursektorn i länet.

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för 2021 är + 680 tkr. Det är förbättring med + 2 341 tkr sedan föregående rapport.

Skolorna (+ 2 891 tkr):

Högre statsbidrag tillsammans med minskade kostnader för bla vikarier, resor, livsmedel samt köpta lärartjänster. (+ 2 861 tkr)

Munkagårdsgymnasiet avslutade vårterminen med att fler elever bodde på internaten vilket gjort att hyresintäkter ökade. (+ 30 tkr)

Kultur i Halland (- 550 tkr):

Fortsatta stödinsatser riktade till våra samarbetspartners och den fria kultursektorn i länet. I år kommer överskottet inom Språkstart Halland att användas för detta ändamål.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-79 881 tkr	-91 543 tkr	11 662 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 11 662 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 847 tkr

Färre resor och konferenser på grund av coronapandemin, både för politiker och tjänstepersoner.

Resultathantering 2020 gav oss medel att använda till digital utveckling inom kulturområdet, dessa är inte förbrukade ännu.

Kultur i Halland: + 4 930 tkr

Personalkostnaderna är något lägre på grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter samt färre resor.

Inställda och framflyttade konserter och föreställningar ger ett nettoöverskott.

Subventionerat utbud för barn och unga har inte utnyttjats.

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och böcker men också för outnyttjade kommunala bidrag.

Munkagårdsgymnasiet: + 1 201 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1118 tkr

Reducerad hyra under våren för eleverna på internatet pga distansundervisning samt färre elever på skolan ger ett intäktsbortfall under perioden.

Intäktsbortfallet vägs upp av lägre kostnader för undervisningsmaterial och personal, blanda annat har skolan lånat ut sin skolsköterska till 1177.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på +224 tkr

Högre intäkter och kostnader inom teknik, trädgård samt mjölk- och grisproduktion ger ett överskott under perioden.

Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 140 tkr

Intäkter som budgeterats under perioden kommer senare i höst.

Folkhögskoleverksamhet: + 4 684 tkr

Minskade intäkter för kost och logi samt materialavgifter för deltagare på långkurser, kurs och konferens samt sommarverksamheten till följd av coronapandemin.

Slutreglering av statsbidrag för 2020 och högre preliminär tilldelning för 2021 för att statsbidragen ligger högre än budgeterat.

Personalkostnaderna ligger mycket under budgeterad nivå vilket beror på att det inte varit full bemanning under sommaren samt att sjukskrivningar inte behövt ersättas med vikarier.

Lägre kostnader för inköp av livsmedel, material och utrustning samt resekostnader bidrar till ett överskott under perioden.

5.2.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	214 735	140 997	135 833	5 164	208 999	-5 736
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-169 547	-107 722	-100 706	-7 016	-164 810	4 737
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-132 647	-85 491	-81 097	-4 394	-133 647	-1 000
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-49 032	-32 617	-27 734	-4 883	-46 578	2 454
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-9 598	-6 639	-6 152	-488	-9 373	225
Summa Verksamhetens kostnader	-360 824	-232 470	-215 689	-16 781	-354 408	6 416
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-107	-71	-26	-45	-107	0
PERIODENS RESULTAT /NETTOKOSTNAD	-146 196	-91 543	-79 881	-11 662	-145 516	680

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-33 663	-19 645	-13 830	-5 815	-32 983	680
Kultur	-112 533	-71 898	-66 051	-5 847	-112 533	0
PERIODENS RESULTAT /NETTOKOSTNAD	-146 196	-91 543	-79 881	-11 662	-145 516	680

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
-208 958 tkr	-215 751 tkr	-6 793 tkr	-232 541 tkr	16 790 tkr	3,3%	11,3%	8%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 11,3 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 8 % eller 16 789 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 3,3 % eller 6 794 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget är till största del en konsekvens av coronapandemin.

- Skolorna har under årets första månader mestadels bedrivit fjärr- och distansundervisning. Det har medfört att material, livsmedel och utrustning inte behövt köpas in i samma omfattning som planerat.
- Kultur i Halland har lägre kostnader på grund av inställda eller framflyttade föreställningar och konserter, lägre kostnader för subventionsmedel till föreställningar för barn och unga samt minskade kostnader för resor och material.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsut v. mot föreg. år	Budg. intäktsut v.	Skillnad mot budget
122 615 tkr	135 833 tkr	13 218 tkr	140 997 tkr	-5 164 tkr	10,8%	15%	-4,2%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 15 % högre jämfört med föregående års utfall.

Utfallet är 4,2 % eller 5 164 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 10,8 % eller 13 218 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget är till största del en konsekvens av coronapandemin.

- Minskade intäkter för kost och logi på alla skolorna samt färre elever på Munkagårdsgymnasiet.
- Lägre arrangörsintäkter pga framflyttade konserter och föreställningar inom kulturverksamheten.

5.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	2 700 tkr	2 700 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden är investeringar gjorda för sammanlagt 1 228 tkr.

- Munkagårdsgymnasiet: foderanläggning
- Löftadalens folkhögskola: klassrumsinredning samt teknisk utrustning
- Kultur i Halland: konst till Artoteket

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	1,7	
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	3,4	
	Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet		
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		
Medarbetare	Personalomsättning	6,84%	
	Sjukfrånvaro	3,62%	
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	0,7 Mnkr	0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	8%	