

# Verksamhetsplan 2022



Kultur och skola  
2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens uppdrag .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Målstyrning .....</b>	<b>7</b>
3.1	Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering .....	7
3.2	Stärka Halland som tillväxtregion.....	7
3.3	Grön omställning.....	8
3.4	Nära och sammanhållen vård .....	10
3.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	10
3.6	Förutsättningar för verksamhetens genomförande .....	11
<b>4</b>	<b>Kvalitetsstyrning .....</b>	<b>14</b>
4.1	Indikatorer .....	14
4.2	Arbetsmiljö .....	14
<b>5</b>	<b>Ekonomistyrning .....</b>	<b>15</b>
5.1	Driftbudget .....	15
5.2	Investeringsbudget.....	18

# 1 Inledning

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

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatoriskt nivå ska ha möjligheter och befogenheter att genomföra planering utifrån dess förutsättningar och uppdrag, samt kontinuerligt justera sin planering utifrån den systematiska dialogen i uppföljningen om nuläget möjligheter och utmaningar, samt planer och resultat. Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla *Halland bästa livsplatsen* för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte och aktiviteter och uppföljning. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör.

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten.

**Verksamhetsplanen** ska på ett strukturerat sätt beskriva vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod och beslutas av nämnden utifrån:

- **Målstyrning** - nämndens bidrag till målluppfyllelsen av Regionfullmäktiges fokusområden
- **Kvalitetsstyrning** – nämndens beskrivning över hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, utifrån identifierade kvalitetsindikatorer, samt lagar och föreskrifter, reglemente och övriga styrdokument
- **Ekonomistyrning** – nämndens beskrivning över hur både utveckling och genomförande ryms inom beslutade ramar.

2021 har varit ett år präglad av pandemin: fjärrundervisning på våra skolor, tomma elevboenden och ett nedstängt kulturliv. Under 2022 kommer det fortsatt vara av intresse att följa effekterna av pandemin och att ta tillvara de lärdomar den gett.

## 2 Verksamhetens uppdrag

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

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatorisk nivå ska ha möjligheter och befogenheter att genomföra planering utifrån dess förutsättningar och uppdrag, samt kontinuerligt justera sin planering utifrån den systematiska dialogen i uppföljningen om nuläget möjligheter och utmaningar, samt planer och resultat. Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla *Halland bästa livsplatsen* för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte och aktiviteter och uppföljning. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör.

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten.

**Verksamhetsplanen** ska på ett strukturerat sätt beskriva vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod och beslutas av nämnden/styrelsen utifrån:

- **Målstyrning** - nämndens bidrag till måluppfyllelsen av Regionfullmäktiges fokusområden
- **Kvalitetsstyrning** – nämndens beskrivning över hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, utifrån identifierade kvalitetsindikatorer, samt lagar och föreskrifter, reglemente och övriga styrdokument
- **Ekonomistyrning** – nämndens beskrivning över hur både utveckling och genomförande ryms inom beslutade ramar.

Verksamheten inom Driftnämnden Kultur och skolas ansvarsområde har att förhålla sig till tre olika statliga styrningar.

**Munkagårdsgymnasiet** ska bedriva gymnasieutbildning i enlighet med skollag och gymnasieförordning. ”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarsställande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.” (Gymnasieförordningen)

**Folkhögskolans** verksamhet tillhör både vuxenutbildningen och folkbildningen. Syftet är att göra det möjligt för vuxna att komplettera tidigare studier och vidga sin kompetens. Riksdagen har gett folkbildningen målet att ”ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”. Verksamheten ska bedrivas enligt följande fyra syften:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet

De delar av **kulturverksamheten** som ingår i Kultursamverkansmodellen är förordningsreglerade. Den regionala kulturpolitiken ska bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen:

- kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund,
- alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet
- kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Kulturverksamheten i sin helhet utgår från *Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024* och omfattar såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten är reglerad i bibliotekslagen.

Arbetet med kulturutveckling utförs genom bolag, institutioner i egen regi och institutioner som drivs tillsammans med kommuner. Överenskommelser tecknas för gemensamma utvecklingsmål med olika aktörer. Kultur i Halland genomför även verksamhet och projekt i egen regi samt genom att bevilja stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Kultur i Halland ger också stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.

I enlighet med de **regionala uppdragen** ska Driftnämnden Kultur och skola, utöver de uppdrag som gäller samtliga driftnämnder och allmänna krav på styrning och uppföljning:

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

Nämndens **målgrupper** är gymnasieungdomar, vuxenstuderande på

naturbruksutbildningar, deltagare på folkhögskolorna, potentiella och befintliga kulturkonsumenter i alla åldrar, de halländska kommunerna, föreningar och organisationer kopplade till kulturverksamhet, enskilda kulturarbetare, arrangörer med flera.

Verksamhetsplanen följs upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsredovisning. Utöver detta följer nämnden verksamheten genom bland annat:

- Uppföljning av Munkagårdsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete
- Folkhögskolornas årsredovisningar
- Återrapportering av regional kulturverksamhet till Myndigheten för kulturanalys
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar
- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning
- Årlig uppföljning av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

## 3 Målstyrning

Regionfullmäktige fattar beslut om Mål och budget för Region Halland. Varje nämnds bidrag till den övergripande måluppfyllelsen sammanfattas, tillsammans med en beskrivning av hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, i en verksamhetsplan.

Nämnden bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente.

### 3.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

Attraktiva boendemiljöer i hela Halland behöver vara ett prioriterat utvecklingsområde för regionen därför att det ger goda förutsättningar för andra delar i det regionala utvecklingsarbetet såsom fler näringslivetableringar, hållbart resande och bättre hälsa. Attraktiva boendemiljöer bygger på att bostadsbyggandet inte ses om en enskild fråga, utan behöver samspela med andra delar i samhällsutvecklingen. Att jämlik samhällsservice, utifrån människors behov, tillgängliggörs för alla hallänningar är viktigt för hela Hallands utveckling.

Inom kulturområdet finns resurser och kompetenser som bör tillvaratas i samband med stads- och samhällsplaneringsprocesser inom ramen för det som kallas gestaltad livsmiljö. Det kan handla om att tillföra kunskaper om hur arkitektur, form, design, kulturarv, konst och kulturaktiviteter på olika sätt formar samhällen och invånarens vardag och hur det kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Ambitionen är att medverka till att det skapas en helhetssyn på formandet av människans livsmiljö. Fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.

#### 3.1.1 Utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö

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

### 3.2 Stärka Halland som tillväxtregion

Pandemin har ställt näringslivet inför stora prövningar. Under kommande år krävs insatser för att stärka näringslivets robusthet och konkurrenskraft, likväl som åtgärder för att få de som förlorat sina jobb under 2020 tillbaka i arbete. Halland behöver stärka näringslivets förmåga till förnyelse och innovation för att motverka sårbarheten och stärka tillväxten. Utpökade områden är bland annat grön omställning som konkurrenskraft, entreprenörskap och innovation samt fortsatt utveckling av besöksnäringen.

3.2.1 Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden

3.2.2 Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

3.2.3 Tillvarata möjligheter till smart digitalisering inom kulturella och kreativa näringar

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

3.2.5 Verka för att utbildningar på regionens skolor belyser entreprenörskap, innovation och kreativitet. Säkerställa god samverkan med det halländska näringslivet via APL/praktik samt organisationer som Ung Företagsamhet.

3.2.6 Munkagårdsgymnasiet ska planera, marknadsföra och sjösätta den nya inriktningen Naturturism.

3.2.7 Folkhögskolorna ska marknadsföra sommarkurserna så att informationen når målgrupper i och utanför Halland.

### 3.3 Grön omställning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, det är därför nödvändigt att minska utsläppen av klimatgaser. Sedan 1990 har de halländska utsläppen av klimatgaser minskat. Mellan 2017 och 2018 minskade klimatgasutsläppen inom länets gränser med 3,8 procent. En grön omställning av sektorerna är ett måste för att nå CO2-reduktionsmålet för 2045 enligt det klimatpolitiska ramverket

#### 3.3.1 Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

I Mål och budget poängteras särskilt vikten av att ta ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan. Alla verksamheter ska bidra till att minska utsläppen.

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

Indikatorer	Målvärde
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	30%
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	30%
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	30%



Indikatorer	Målvärde
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	12%
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	12%
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	12%

### 3.3.2 Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

En av ambitionerna som har pekats ut för att rusta för ett hållbart Halland är att öka takten i att effektivisera användning av naturresurser. Därför är det viktigt att förbättra Region Hallands interna avfallsåtervinning.

#### 3.3.2.1 Förebygga uppkomst av avfall och öka källsortering.

### 3.3.3 Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd

Energieffektivisering och nytänkande är viktigt för den gröna omställningen. Fortsatt energieffektivisering behövs både avseende själva fastigheterna (t.ex. ventilation och värme) samt inom de verksamheter som bedrivs där (t.ex. driftoptimering, minskat slöseri och krav på energiprestanda).

#### 3.3.3.1 Verksamheten ska aktivt arbeta med att minska energiförbrukningen i lokaler/fastigheter i samverkan med Regionfastigheter.

### 3.3.4 Arbeta för en hållbar plastanvändning

En hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentlig för den gröna omställningen både med avseende på minskade klimatpåverkande utsläpp och resurshushållning. Majoriteten av all plast tillverkas av fossil råvara och medför därmed stor klimatpåverkan. Ett av de största användningsområdena för plast är engångsprodukter, som används i stor utsträckning inom Region Halland. Med en minskad och hållbar användning blir vår miljöpåverkan lägre.

#### 3.3.4.1 Förvaltningen ska kartlägga användningen av plast och engångsprodukter i syfte att minska inköpen av dessa produkter.

### 3.3.5 Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Utöver minskad klimatpåverkan, avfallshantering, energieffektivisering och hållbar plastanvändning finns andra viktiga åtgärder att vidta inom det interna miljöarbetet för att arbeta i linje med Region Hallands klimat- och miljöpolicy, som ska avspeglas i all verksamhet.

*3.3.5.1 Vid inköp eller leasing av ny teknik skall hållbarhetsperspektivet beaktas.*

*3.3.5.2 Matsvinnet i skolornas kök ska minska.*

*3.3.5.3 Fortsätta utbildningen intern och externt om miljö- och hållbarhetsfrågor.*

*3.3.5.4 Minska klimatavtryck från resor.*

*3.3.5.5 Utveckla hållbart resande och tillgång till kultur i hela Halland*

*3.3.5.6 Förvaltningen ska i samverkan med Regionkontoret definiera och fastställa indikatorer kopplade till miljö- och klimat, vilka ska främja en inom regionen likvärdig och helhetsbaserad uppföljning.*

#### **3.4 Nära och sammanhållen vård**

##### **3.4.1 Vidareutveckla den nära vården**

Kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt de aktörer som verkar förebyggande inom ett brett folkhälsoområde ska utvecklas i Halland. Samverkan och dialoger kan initieras via Bästa samverkansplatsen. Region Halland har tecknat en överenskommelse med Hallands bildningsförbund för att säkerställa fortlevnad och utveckling av överenskommelsen om regional samverkan gällande kultur för äldre. Dessutom ska Hallands bildningsförbund samordna, främja, utveckla och förmedla kultur av hög kvalitet till äldreomsorg, handikappomsorg och föreningsliv samt bedriva utvecklingsarbete inom kultur och hälsa.

*3.4.1.1 Ta fram en modell för kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering i samarbete med kommunerna*

*3.4.1.2 Utveckla samverkan inom folkhälsoområdet*

#### **3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård**

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

Region Halland ska vara en aktiv part och samverka jämbördigt med andra aktörer, initiera samarbeten och delta på relevanta arenor för att gemensamt främja goda och jämlika uppväxtvillkor.

Region Halland ska även arbeta systematiskt för att öka kunskapen om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Särskilda områden i fokus för arbetet med barns och ungas livsvillkor är välmående, psykisk hälsa, språk och att klara skolan. Inom dessa områden ska Region Halland driva ett aktivt och systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer.

*3.5.1.1 Folkhögskolorna ska säkerställa att berörda deltagare kan fullfölja sina studier och erhålla gymnasiebehörighet. Löftadalens folkhögskola ska även erbjuda allmän kurs på grundskolenivå. Folkhögskolorna ska också arrangera, utifrån behov och efterfrågan, etableringskurser, SMF samt utbildningar som näringslivet/offentlig sektor är intresserad av.*

Indikatorer	Målvärde
Totalt antal deltagare på allmän kurs	
Totalt antal deltagare på etableringskurser	
Totalt antal deltagare på SMF-kurser.	
Totalt antal deltagare på utbildningar för näringsliv och offentlig sektor.	

*Målvärden sätts i samband med UR1 då utfallet för 2021 är fastställt.*

*3.5.1.2 Stärka små barns språkutveckling*

*3.5.1.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur*

*3.5.1.4 Stärka barns och ungas rättigheter i kulturen*

*3.5.1.5 Stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga*

*3.5.1.6 Öka tillgängligheten till kultur för barn i behov av särskilt stöd*

*3.5.1.7 Stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna*

## **3.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande**

### **3.6.1 Förbättra förutsättningar för digital utveckling**

Regionkontoret ska i partnerskap med samtliga förvaltningar utveckla regionens samlade digitala förmåga, i syfte att förbättra förutsättningarna för digital utveckling.

*3.6.1.1 Förvaltningen ska vara delaktiga i de regioncentrala processer som driver förbättrade förutsättningar för digital utveckling. Förvaltningen ska i all verksamhetsutveckling integrera och möjliggöra digital utveckling.*

*3.6.1.2 Ta tillvara de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför*

*3.6.1.3 Digitalisering och IKT ska genomsyra alla delar av skolornas verksamhet och hållas samman av skolornas IT-råd. Genom att erbjuda fler möjlighet till 1:1 dator strävar förvaltningen mot att minska digitalt utanförskap.*

**3.6.2 Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid**

Regionkontoret ska i partnerskap med samtliga förvaltningar utveckla regionens samlade krisberedskap, i syfte att förbättra förutsättningarna för att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid.

*3.6.2.1 Förvaltningen ska fortsätta vara med i Regionkontorets nätverk och arbetsgrupper inom säkerhetsområdet samt vara delaktig i det arbete som sker. Parallellt ska förvaltningen lokalt utveckla organisationen, kompetens, rutiner och övriga förutsättningar inom säkerhetsområdet.*

**3.6.3 Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses**

Eftersom arbetslivet och kompetenskrav är i ständig förändring behöver Region Halland säkra former och strukturer för utveckling och omställning av kompetens.

*3.6.3.1 Förvaltningen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom att följa regionens övergripande HR-policy samt genom att anpassa de lokala HR-processerna utifrån omvärldens krav, verksamhetens förutsättningar och behov/önskemål från medborgare/samverkanspartners/intressenter.*

**3.6.4 Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag**

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och Region Halland behöver ett utvecklande ledarskap där chefer har förutsättningar att leda i förändring, involvera medarbetare och skapa hållbara arbetsplatser.

*3.6.4.1 Förvaltningen ska följa de direktiv som gäller regionövergripande samt på lokal nivå säkerställa ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på chefernas kompetens, resurser, uppdrag och ansvar.*

**3.6.5 Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor**

I Mål och budget står det ” Årets satsningar spänner över individens olika faser i livet och leder oss mot ett mer sammanhållet, hållbart och livskraftigt Halland”. Vikten av ett hållbart Halland poängteras, där en aspekt är jämlika och jämställda villkor för alla i Halland.

*3.6.5.1 Nämnden ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet. Mål och riktlinjer/rutiner som kan kopplas till jämställdhet/jämlikhet ska uppmärksammas och följas.*

## 4 Kvalitetsstyrning

Inom ramen för kvalitetsstyrningen följs ett antal indikatorer över åren. Dessa utgör tillsammans med andra uppföljningar en grund för analys av verksamheternas kvalitet.

### 4.1 Indikatorer

#### 4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer
Söktryck, allmän kurs folkhögskolor
Söktryck, särskild kurs folkhögskolor
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet
Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet
Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.
Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.
Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.
Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.
Internatbeläggning totalt
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.
Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.
Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan
Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.
Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.
Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen
Beviljade projektmedel per kulturområde
Beviljade projektmedel per kommun

#### 4.1.2 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
HME-Index
OSA-index

#### 4.1.3 Ekonomi

Indikatorer
Periodresultat
Ackumulerad budgetavvikelse
Prognos budgetavvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Kostnadsutveckling
Intäktsutveckling

### 4.2 Arbetsmiljö

Verksamhetsplanen kompletteras med arbetsmiljöplan i december 2021.

## 5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-23 att anta Mål och budget 2022 där budgetramar för nämnder och styrelser fastställs.

Kultur och skola har tilldelats 153 878 tkr, varav 114 247 tkr avser kulturverksamhet och 39 632 tkr skolverksamhet.

### 5.1 Driftbudget

#### Kulturverksamhet

Statens kulturråd tar i januari 2022 beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen Driftnämnden för kultur och skola kommer därför att fatta beslut om utökning av både de regionala verksamhetsmedlen till kulturverksamhet och fördelningen av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2022. Anslagen för verksamheterna kommer därför i detta beslut att ligga kvar på samma nivå som 2021 förutom för följande:

#### **Kultur – stab, gemensamt och driftnämnden**

- Kultur i Hallands del av gemensamma kostnader såsom lokalkostnader och personal med övergripande arbetsuppgifter. Höjning görs med 535 tkr för att täcka ökad andel av förvaltningsgemensamma kostnader samt lönerevision 2022.

#### **Art Inside Out**

- Höjning görs med 270 tkr för att täcka administrativa kostnader, helårsfinansiering av tjänst samt lönerevision 2022.

#### **Regional biblioteks- och litteraturverksamhet**

- Höjning görs med 139 tkr för att täcka administrativa kostnader samt lönerevision 2022.

#### **Regional scenkonstutveckling inkl barn och unga**

- Höjning görs med 382 tkr för att täcka administrativa kostnader, helårsfinansiering av tjänst samt lönerevision 2022.
- Minskning görs med 500 tkr och avser subventionsmedel för barn och unga som flyttas till Teater Halland.

#### **Teater Halland**

- Anslaget till Teater Halland höjs med 500 tkr och avser subventionsmedel för barn och unga.

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

- Höjning görs med 199 tkr för att täcka administrativa kostnader samt

lönerevision 2022.

## Region Hallands konst - Artotek

- Höjning görs med 23 tkr för att täcka administrativa kostnader samt lönerevision 2022.

<b>KULTURVERKSAMHET (tkr)</b>	
<b>Gemensamma kostnader</b>	
Kultur - stab, gemensamt, driftnämnden	9 145
Verksamhetsmedel kultur - ej fördelade	6 106
Kulturutveckling	4 900
<b>Regional museiverksamhet</b>	
Stiftelsen Hallands läns museer	21 500
Laholms kommun/ Teckningsmuseet Laholm	560
Falkenbergs kommun/ RIAN (Falkenbergs museum)	760
Kungsbacka kommun/ Tjolöholms slott	510
Varbergs kommun/ Varbergs fästning & Grimeton	560
Halmstad kommun/ Mjellby konstmuseum	560
Hylte kommun/Bonadsmuseet	260
<b>Regional teater-, dans- och musikverksamhet</b>	
Regional scenkonstutveckling inkl barn och unga	8 215
Teater Halland	11 059
Riksteatern Halland	1 400
Isildurs Bane	715
Teater Albatross	350
Kulturverket	350
Västsvensk Turnerande Sommarteater	350
Hallands Spelmansförbund	520
Operation Opera	270
<b>Art Inside Out</b>	<b>2 595</b>
<b>Regional biblioteks- &amp; litteraturutveckling inkl kultur och social hållbarhet</b>	<b>6 635</b>
<b>Regional konst och kulturutveckling</b>	
Regional konst- och kulturutveckling	6 024
Region Hallands Artotek	1 266
Stiftelsen Hallands läns museer/Konst i Halland	1 500
Hart Art Lab	250
Garnisonsmuseet	80
Konstliv	105
Konsthallen Hishult	270
<b>Regional arkivverksamhet</b>	
Stiftelsen Hallands läns museer/arkiv	1 650
<b>Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet</b>	
Hallands bildningsförbund	6 300
Studieförbund	10 300
RF-SISU Halland - studieförbund	1 850
Barn- och ungdomsverksamhet	2 400
Pensionärsförbund	540
RF-SISU Halland	3 750
Hallands Parasportsförbund	530
<b>Regionbidrag</b>	<b>114 247</b>



## Skolverksamhet gymnasieskola

### **Elevunderlag**

I 2022 års budget beräknas 110 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2022, inklusive 20 spårelever. Totalt antal elever för 2022 beräknas till i genomsnitt 298 elever, varav 57 spårelever.

### **Interkommunal ersättning**

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård och skog. Spårutbildningarna, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2021-10-21 beslut om inriktningspriserna för 2022 vilket innebär att priset höjs på samtliga inriktningar inom Naturbruksprogrammet.

### **Internatverksamheten**

Priset för boende på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende 2022 höjs med 2% till 115 500 kronor per termin.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet kommer under 2021 att erbjuda yrkesutbildning inom trädgård (22 platser) och resurshundförare (12 platser) i samarbete med Campus Varberg. Munkagårdsgymnasiet erhåller ett regionbidrag om 1300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna.

<b>SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr)</b>	
Intäkter utbildningar	82 786,3
Intäkter driftenheterna	16 314,0
Intäkter internat inkl. vuxennärvaro	13 118,3
Intäkter vuxenutbildning	2 780,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>114 998,6</b>
Kostnader utbildningar	-53 814,2
Kostnader driftenheterna	-45 220,7
Kostnader internat inkl. vuxennärvaro	-13 183,7
Kostnader vuxenutbildning	-4 080,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-116 298,6</b>
<b>Regionbidrag</b>	<b>1 300,0</b>

## Skolverksamhet folkhögskolor

### **Deltagarveckor**

Prognosen för 2022 är att genomföra 15 275 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet, 570 deltagarveckor som utökade platser samt 641 deltagarveckor inom Svenska från dag 1. Utöver det kommer Etableringskurs och SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) att erbjudas vilket genererar 90 platser.

## Mobilitetsstöd

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

Folkhögskolorna erhåller 38 332 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2022.

<b>SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr)</b>	
Statsbidrag	22 394,1
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	7 721,7
Övriga intäkter	2 186,7
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>32 302,5</b>
Personalkostnader	-34 521,1
Tjänster och material	-16 292,9
Övriga kostnader	-3 126,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-53 943,5</b>
<b>Regionbidrag</b>	<b>21 641,0</b>

<b>SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr)</b>	
Statsbidrag	24 069,3
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	7 805,8
Övriga intäkter	794,1
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>32 669,2</b>
Personalkostnader	-33 951,9
Tjänster och material	-10 706,6
Övriga kostnader	-2 816,7
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-47 475,2</b>
<b>Regionbidrag</b>	<b>14 806,0</b>

<b>SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD (tkr)</b>	
Mobilitetsstöd	2 214,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 214,0</b>
Mobilitetsstöd	-4 099,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 099,0</b>
<b>Regionbidrag</b>	<b>1 885,0</b>

## 5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget uppgår 2022 till 2 700 tkr.

Skolorna har 2 300 tkr i investeringsbudget 2022 fördelat till Munkagårdsgymnasiet

1 100 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 600 tkr.  
Kulturverksamheten har 600 tkr avsedda för konstinköp.

<b>Investering (tkr)</b>	<b>Re/ny</b>	<b>Total projektbudget</b>	<b>Budget</b>
Konst	NY	600	600
Undervisningsutrustning	RE	1 200	1 200
Maskiner och inventarier	RE	1 100	1 100