



Verksamhetens Planeringsanalys

Region Halland – Kultur och skola

2023

2022-01-17

Innehållsförteckning

1	Förslag på förändringar / utveckling av verksamheten.....	3
1.1	Språkstart Halland – pågående utvecklingsaktivitet	3
1.2	Utveckling av kulturinstitutioner – pågående utvecklingsaktivitet	3
1.3	En mer robust kultursektor – förslag på ambitionsökning	3
1.4	Artoteket - förslag på förändring / utveckling av verksamheten	4
1.5	Återstart och utveckling av idrottsrörelsen – förslag på ambitionsökning	5
1.6	Ökad digital förmåga för kultur och skolas verksamhet – förslag på förändring/utveckling av verksamheten.....	5
1.7	Hyresnivå på elevhem – förslag på förändring/utveckling av verksamheten.....	6
1.8	Utveckling av folkhögskolornas bibliotek som lärmiljöer – ambitionsökning	7
1.9	Lokalbehov skolor	7
1.10	Yrkesinriktade utbildningar – utredning/genomlysning	8
1.11	Ny programstruktur Naturbruksprogrammet – utredning/genomlysning	8
2	Verksamhetens Investeringsplan	10

1 Förslag på förändringar / utveckling av verksamheten

1.1 Språkstart Halland – pågående utvecklingsaktivitet

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	700 tkr	700 tkr	1200 tkr			Kan ev ändras beroende på när kommunerna ansluter. Pågående diskussioner i flera kommuner.
Summa						

1.2 Utveckling av kulturinstitutioner – pågående utvecklingsaktivitet

Med start 2022 har Kultur och skolas budget förstärkts med totalt 7 miljoner för att under en treårsperiod stärka fyra regionala kulturinstitutioner i syfte att nå fler och nya publikgrupper.

Satsningen är förvaltningsspecifik

Kräver fastighetsinvesteringar: NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	2000 tkr	2000 tkr				
Summa						

1.3 En mer robust kultursektor – förslag på ambitionsökning

Flera olika utredningar¹ har visat hur kultursektorn drabbats av coronapandemin, att återstarten kommer att ta tid men framför allt har pandemin påvisat en bristande robusthet för hela sektorn. De omfattande konsekvenser som pandemin fått inom kulturområdet – som till stora delar är beroende av en betalande publik – har i första hand orsakats av inställd verksamhet till följd av restriktionerna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset samt en allmän oro för smittspridning som har påverkat besöksantalet på publika evenemang. Pandemin har dock inte bara bidragit till kortsiktiga problem, utan även synliggjort strukturella utmaningar inom kulturområdet – problem som var reella för många sedan tidigare, men som har belysts särskilt under den akuta krisen. Den statliga utredningen Från kris till kraft föreslår därför, utöver direkta krisstöd för åren 2022 och 2023, långsiktiga statliga satsningar för att stärka sektorn. Ett av förslagen är en förstärkning av den regionala kulturverksamheten genom kultursamverkansmodellen med totalt 100 mkr per år. Då

¹ Myndigheten för kulturanalys: "Ett år med pandemin", "Kulturvanor under pandemin"; Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77 med flera

samverkansmodellen är en samfinansieringsmodell skulle en generell förstärkning också av den regionala basfinansieringen vara motiverad.

Bristfälliga sociala och ekonomiska villkor utgör ett hot mot konstnärlig och kulturell verksamhets oberoende roll. Kulturens ekonomiska värde har liksom övriga besöksintensiva näringar upplevt stora svårigheter. Men även kulturens estetiska och kulturella värden har svårt att förverkligas när verksamhet inte kan genomföras. Den stora betydelsen av dessa värden liksom kulturens sociala värde och dess demokratifrämjande roll har lyfts fram i den offentliga debatten. Samtidigt som pandemin i hög utsträckning gjort kulturens värden otillgängliga för såväl kulturskapare som deltagare, har det synliggjorts hur mycket kulturens olika värden bidrar till individens och samhällets välmående.

Kulturinstitutioner, fria kulturutövare och ideella arrangörsorganisationer skulle kunna ges bättre förutsättningar, inte minst till en långsiktighet i sin planering. Den halländska besöksnäringen gynnas av ett starkt kulturliv. Hallänningen och besökare i Halland ges möjlighet att i sin närmiljö ta del av ett mångsidigt kulturliv. En ökad finansiering stärker i vilken grad målsättningarna i Hallands kulturplan och kulturstrategi 2021–2024 kan förverkligas. Prioriterat är:

- särskilda insatser för att stärka breddat deltagande utifrån förändrade kulturvanor
- särskilda insatser utifrån pandemins negativa konsekvenser och insatser som bidrar till att centrala aktörer inom det fria kulturlivet kan överleva och finnas kvar
- stärkt kompetensutveckling för sektorn i samverkan med Kulturakademien (som också arbetar på uppdrag av Region Västra Götaland)
- utveckling av området konst- och kulturkritik inom samtliga konstområden

Utöver ovanstående pågående satsning för att stärka kulturinstitutioner (1.2) föreslås en ekonomisk förstärkning enligt nedan samt att krav på effektiviseringar tas bort.

Satsningen är förvaltningsspecifik.

Kräver fastighetsinvesteringar: NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	4 000 tkr					
Summa						

1.4 Artoteket - förslag på förändring / utveckling av verksamheten

Region Hallands konstsamling består av närmare 14 000 konstverk. Samlingen innehåller både platsbunden och flyttbar konst och finns tillgänglig i de flesta av de

byggnader Region Halland äger eller förvaltar. Arbetet med den regionala konstsamlingen har expanderat sedan 2013 och med nuvarande bemanning ökar kön av beställningar hela tiden samtidigt som förutsättningarna för utveckling av verksamheten är minimala. I Hallands kulturplan och kulturstrategi pekas ut hur den regionala konstsamlingen i högre grad skulle kunna tillgängliggöras. Genom pedagogiska insatser i vårdmiljöer och utveckling av nya platser för möten med konst ges fler tillfällen att möta konst i vardagen. Konstsamlingen har också förutsättningar att göras mer åtkomlig genom fortsatt utveckling av digitala verktyg.

Satsningen är förvaltningsspecifik men har positiv effekt för samtliga regionala verksamheter och för hallänningar som besöker regionens lokaler.

Kräver fastighetsinvesteringar: NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	800 tkr					
Summa						

1.5 Återstart och utveckling av idrottsrörelsen – förslag på ambitionsökning

Idrottsrörelsen har under pandemin sett ett tapp av ideella ledare samt av barn och unga inom föreningsidrotten. Föreningarna ”orkar inte” med det som de ska göra själva, utan behöver stöd att starta upp och om. Föreningslivet och dess ideella ledare är avgörande för idrottsrörelsen och för samhället framåt. Detta ledarskap behöver stödjas, stimuleras och uppmuntras. Föreningarnas verksamhet och ekonomi har skakats i grunden, vilket gör att utvecklingsarbete blivit till frågor om överlevnad och ekonomi, det tär på ideella ledare – som behöver motiveras, inspireras och utvecklas för att skapa kraft i föreningslivet (och människorna) igen.

Genom ett ökat stöd till RF-SISU och Hallands parasport skulle de ges möjlighet att stärka sitt utåtriktade arbete och Idrottsrörelsens folkbildning. Kultur och skola har lämnat förstärkt stöd till idrottsrörelsen genom omprioriteringar i budget 2021 och planerar motsvarande 2022. Detta har varit möjligt då förvaltningens inte kunnat genomföra egna publika arrangemang. Vi bedömer att behovet av fortsatt förstärkning kvarstår 2022 och föreslår därför en budgetförstärkning enligt nedan.

Satsningen är förvaltningsspecifik men har positiva effekter på folkhälsan.

Kräver satsningen fastighetsinvesteringar? NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	1 000 tkr					
Summa						

1.6 Ökad digital förmåga för kultur och skolas verksamhet – förslag på förändring/utveckling av verksamheten.

Kultur och skola har under 2021 påbörjat ett utvecklingsarbete för att höja den digitala förmågan utifrån behov inom såväl utbildning som kulturverksamhet. För att säkerställa relevans i förvaltningens leveranser behöver vi arbeta med

- Kompetenshöjning med fokus på både bredd och spets
- Användardialog & ett utforskande arbetssätt – kunskapsinhämtning, behovsinventeringar och användarinvolvering med målgrupperna för att förstå hur tjänster används, vilka förväntningar målgruppen har och vad som kan förbättras
- Systematisk omvärldsbevakning – löpande undersökning av trender och scenarier inom arbetssätt, kompetenser, teknik och affärsmodeller – och kommunicera internt och externt
- Främja innovation genom möjligheter att testa, experimentera & lära – utveckla innovationsarenor och testlabb
- Skapa strategiska samarbeten med forskning, studenter & andra branscharenor för att korsbefrukta lärande, inspiration och nya möjligheter

För att möjliggöra hög kvalitet och fokus i utvecklingsarbetet behövs ytterligare personalresurs samt medel för utvecklingsinsatser.

Satsningen är förvaltningsspecifik men behöver samordnas med regionens övriga digitala utveckling.

Kräver satsningen fastighetsinvesteringar? NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	1 000 tkr					
Summa						

1.7 Hyresnivå på elevhem – förslag på förändring/utveckling av verksamheten

Kostnaden för boende på Munkagårdsgymnasiets elevhem har sedan 2018 fördelats mellan vårdnadshavare (63%) och Region Halland (37%). Region Hallands del av kostnadstäckningen har utgått i form av ett regionbidrag, först till Kultur och skola men sedan 2020 till Regionfastigheter. Sedan 2014, när beräkningen av regionbidraget gjordes, har antal internatplatser utökats med 40 platser. Regionbidraget har inte justerats för att täcka kostnaden för de nya platserna och idag är finansieringen nere på 31%.

För att kunna upprätthålla en bra verksamhet och samtidigt slippa att drastiskt höja hyrorna för vårdnadshavarna behöver regionbidraget öka med 500 tkr. Ökningen

skulle innebära att fördelningen av kostnaden för boendet mellan vårdnadshavare och Region Halland återställs till samma nivåer som 2018.

Frågan behöver hanteras tillsammans med Regionfastigheter.

Kräver satsningen fastighetsinvesteringar? NEJ

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar						
Nettokostnader för utveckling och drift	500 tkr					
Summa						

1.8 Utveckling av folkhögskolornas bibliotek som lärmiljöer – ambitionsökning

Ett skolbibliotek utgör en resurs som stöd för deltagarnas lärande. Skolbibliotek som lärmiljö förutsätter utbildad personal, något som idag saknas på regionens folkhögskolor. Bibliotekarier säkerställer kvalificerad handledning och sökhjälp i samarbete med lärarkåren. De är kunniga inom området digitala medier, som får allt större betydelse inom utbildning. Folkhögskolorna har många deltagare med olika funktionsnedsättningar samt deltagare med olika lång tid i Sverige. En bibliotekarie säkerställer deltagares tillgång till inlästa medier och andra pedagogiska hjälpmedel, anpassade efter deltagarnas behov. Ett väl utvecklat bibliotek främjar ungas rätt till läsglädje och tillhandahåller litteratur anpassade för målgrupperna.

I den av fullmäktige antagna Regional biblioteksplan Halland 2021–2024 beskrivs mer utförligt hur folkhögskolornas uppdrag stärks genom bemannad biblioteksverksamhet.

Frågan är förvaltningsspecifik men kräver samverkan med Regionfastigheter vad gäller att tillskapa utrymmen för bibliotek på Löftadalens folkhögskola. Denna satsning ingår i vad som beskrivs under rubriken Lokalbehov skolor. Här beskrivs kostnader för en bibliotekarietjänst med delad tjänstgöring på båda skolorna samt kostnader för att bygga upp bibliotek på Löftadalen.

Kräver fastighetsinvestering: se ovan

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar	1000 tkr					Löftadalen
Nettokostnader för utveckling och drift	800 tkr					
Summa						

1.9 Lokalbehov skolor – förslag på förändring/utveckling av verksamheten

Verksamheterna på Löftadalens folkhögskola är trångbodda och de olika verksamheter stör varandra. En utredning har 2021 påbörjats tillsammans med Regionfastigheter. Verksamheten kommer att påverkas både fastighets- samt utrustningsmässigt under många år.

På Katrinebergs folkhögskola finns möjlighet att utöka filialverksamheten i Hyltebruk, men det kommer i sådana fall att kräva utökade lokaler. Genom verksamheten i Hylte kommun når folkhögskolan deltagare som inte behärskar svenska och som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens.

På skolan i Vessigebro finns behov av upprustning av internat och tre internatkök, Röda stugan, ventilationskyllning i studio 114, skolkök samt toaletter i Granhems äldre del.

Utökat antal hundkurser ökar behovet av hundplatser i hundstallet på Munkagårdsgymnasiet. Projektering av ombyggnad inledd tillsammans med Regionfastigheter.

Trångt i matsal och vid serveringsdisk med korsande flöden kräver på sikt ökad yta för servering och matsal. Det föreligger också behov av enskild omklädning för elever med specifika behov samt för personal. Nuvarande yta för omklädningsrum behöver utökas, då nuvarande hus utnyttjas fullt ut.

Frågan är en förvaltningsspecifik men kräver stöd av Regionfastigheter.

Kräver fastighetsinvestering: JA

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnader för utrustningsinvesteringar	100 tkr					Munkagård - hundstall
Kostnader för utrustningsinvesteringar		500 tkr				Munkagård - matsal
Kostnader för utrustningsinvesteringar	100 tkr					Munkagård – omklädning personal
Kostnader för utrustningsinvesteringar			250 tkr			Munkagård – omklädning elever
Nettokostnader för utveckling och drift	250 tkr					Katrineberg - Filialverksamhet Hylte
Summa						

1.10 Yrkesinriktade utbildningar – utredning/genomlysning

Regionens folkhögskolor vill undersöka möjligheten att bredda sitt utbildningsutbud med yrkesutbildningar och riktade kurser och utbildningar inom bristyrken.

Satsningen är förvaltningsspecifik men bör utgå från Regional utvecklings arbetsmarknadsanalyser samt från behov av utbildningar för att säkra kompetens inom regionens egna verksamheter.

Kräver fastighetsinvestering? NEJ

1.11 Ny programstruktur Naturbruksprogrammet – utredning/genomlysning

Naturbruksprogrammets programstruktur kommer enligt förslag att förändras, troligen från 2025. Då kursutbudet förändras kommer troligen behovet av verksamhet i lantbruksdjurstallarna att minska medan behovet av verksamhet i anläggningen för sällskapsdjur kommer att öka. Förändringarna kommer också att medföra att Munkagårdsgymnasiets personalsammansättning kommer att behöva förändras.

Frågan är förvaltningsspecifik men kräver samverkan med Regionfastigheter vad gäller eventuella behov av förändringar i djurstallarna.

Kräver fastighetsinvestering: ska utredas

2 Verksamhetens Investeringsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Maskiner och inventarier	1200 tkr	1200 tkr	1200 tkr	1200 tkr	1200 tkr	
Undervisningsutrustning	1250 tkr	1150 tkr	1150 tkr	1150 tkr	1050 tkr	
Konst	700 tkr	700 tkr	700 tkr	700 tkr	700 tkr	
Summa	3 150 tkr	3 050 tkr	3 050 tkr	3 050 tkr	2 950 tkr	