



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 2022

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Målstyrning | 6 |
| 2.1 | Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering..... | 6 |
| 2.2 | Stärka Halland som tillväxtregion | 7 |
| 2.3 | Grön omställning | 12 |
| 2.4 | Nära och sammanhållen vård | 16 |
| 2.5 | Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård..... | 17 |
| 2.6 | Förutsättningar för verksamhetens genomförande | 21 |
| 3 | Kvalitetsstyrning | 24 |
| 3.1 | Målgrupp | 24 |
| 3.2 | Verksamhet | 25 |
| 3.3 | Arbetsmiljö | 26 |
| 4 | Medarbetare | 27 |
| 4.1 | Personalomsättning | 27 |
| 4.2 | Sjukfrånvaro | 27 |
| 5 | Ekonomi | 28 |
| 5.1 | Ackumulerad budgetavvikelse | 28 |
| 5.2 | Prognos budgetavvikelse | 30 |
| 5.3 | Investeringar | 32 |
| 6 | Verksamhetsmått..... | 33 |

1 Sammanfattning

Kulturverksamheten

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 kunde restriktionerna avvecklas i februari. Detta öppnade upp för en återstart för de delar av kulturlivet som samlar många deltagare. Det blev efterhand tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten" anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang och aktiviteter att inte veta hur många som kommer att dyka upp. Det finns även ett stort kulturutbud som väntat på att möta sin publik - vilket förstärkt konkurrensen om publiken. Under sommaren kunde flera musikfestivaler genomföras som planerat: Galgbergsfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenbergs Jazzdagar är några av Musik Hallandias samarbeten. Region Hallands kulturstöd har även medfinansierat ett brett spektra av händelser under perioden - däribland Tokalynga Flying Festival i Ätran, Internationella gatuteaterdagar i Halmstad och A day in the Woods i Unnaryd.

Kultur i Halland har under perioden genomfört en kunskapsdag om kultur och hälsa i Laholm som samlade en bred representation av berörda professioner. Det lägger god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

Inom kulturområdet vill vi särskilt lyfta fram barn och unga, eftersom de bedöms vara den grupp som i störst utsträckning drabbats negativt av pandemins konsekvenser. Ett positivt tecken är att bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tagit fart igen men insatser för att motverka de negativa konsekvenserna behöver vara fortsatt särskilt prioriterade resten av året och också kommande år om målgruppen ska nås i samma utsträckning som innan pandemin.

Några av de insatser som gjorts under perioden

- Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer får en så kallad Äppelmärkning i det subventionerade utbudet och blir därmed lättare att hitta.
- Subventionerade aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.
- Språkstart Halland har fortsatt implementerats i Hylte och två områden i Kungsbacka och Halmstad har uttryckt en önskan att ansluta sig för arbete i ett antal utvalda områden.
- Arbetet med Kultur och hälsa inbegriper en pilot i Laholm som fokuserar på ungdomar som omfattas av kommunens uppföljningsansvar.
- För att motverka pandemins negativa konsekvenser har stöd till distriktsorganisationer i Halland, däribland organisationer som arbetar med barn och unga baserats på 2019 års verksamhet och medlemstal. Detta bedöms haft stärkande och stabiliserande effekt och positivt bidragit till organisationernas operativa möjligheter.

- I arbetet med barn och unga har en framgångsrik nationell samverkan etablerats: Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor.

Skolverksamheten

Söktrycken inför höstterminen på våra skolor varierar. Folkhögskolorna har något lägre söktryck jämfört med föregående år och Munkagårds nya inriktningen naturturism kunde inte starta alls. Dock har skolorna hög beläggning generellt inklusive internatplatser. På naturbruksprogrammet startade i årskurs ett:

- 37 elever på lantbruk
- 26 elever på djurvård
- 16 elever på skogsbruk
- 8 elever på trädgård

Enligt skolornas kvalitetsarbete är kundnöjdheten hög utifrån de enkäter och undersökningar som genomförts. Resultat kopplat till studieresultat och personal kommer redovisas i årsrapporten.

Under perioden har skolorna arbetat mycket med områden såsom kris/säkerhet, miljö och digitalisering.

Viktiga händelser hittills under året:

- På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.
- Flera pågående byggprojekt på Munkagård drar ut på tiden, delvis beroende på långa handläggningstider inom regionen.
- Folkhögskolorna har kunnat genomföra sommarkurser och konferenser, vilket bara gjordes i begränsad omfattning under pandemin.
- Alla skolorna har kunnat genomföra fysiska skolavslutningar, personalträffar, marknadsföringsaktiviteter med mera, vilket var omöjligt under pandemin.
- Skolorna har på olika vis arrangerat aktiviteter kopplat till kriget i Ukraina.

Ekonomi

Såväl kultur- som skolverksamhet redovisar för perioden ett positivt resultat; totalt uppgår överskottet till 14 829 tkr. Orsaken till detta är framför allt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor.

Återstarten efter pandemin tar tid, vilket gör att en hel del kostnader hamnar senare på året än planerat. Ett stort tryck på verksamheterna att återuppta pausade aktiviteter och utvecklingsåtgärder - tillsammans med att vi inte haft full personalstyrka - har lett till att en del insatser försenats men verksamheten håller som helhet fortsatt hög kvalitet. För helåret

prognosticeras ett överskott på 3 300 tkr.

Det har under 2022 skett både en permanent och en tillfällig utökning av den statliga medfinansieringen inom kultursamverkansmodellen. Det innebär ett värdefullt tillskott för det återstartsarbete som behöver göras efter pandemin. Alla regioner inom kultursamverkansmodellen fick ta del av en generell förstärkning. Utöver dessa förstärkningar har Kulturrådet gjort ett antal särskilda prioriteringar mot bakgrund av Kulturrådets prioriteringsgrunder. Region Halland äskade om utökat stöd och beviljades ett tillskott om 4 835 tkr inklusive uppräkningskostnader för pris- och löneomkostnader och förstärkning av grundförutsättningar.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Gestaltad livsmiljö innebär i korthet att man med arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det är ett tydligt tvärssektoriellt område och under perioden har Kultur och skola påbörjat ett gemensamt finansierat treårsprojekt tillsammans med Regional utveckling. I samverkan med kommunerna finns en operativ grupp, men deras verksamhet har pausats i väntan på att den inomregionala samverkan etablerats. Så snart en projektledare är rekryterad kommer denna samverkan att återupptas.

Konstnärlig gestaltning är en del av området och i det sammanhanget kan nämnas att upphandling av konstnärligt gestaltungsuppdrag inför Katrinebergs 150 års jubileum 2023 har påbörjats. I samband med det har även inventering av styrdokument för regionens offentliga konst inletts, vilket i sin tur är ett led i att se över och ta fram policy, riktlinjer och styrdokument för arbetet med regionens offentliga konst i samverkan med andra förvaltningar och aktörer.

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

◆ Uppfylls delvis

Under perioden har en projektbeskrivning för arbetet med gestaltad livsmiljö tagits fram. Av denna framgår att en handlingsplan ska tas fram tillsammans med regionala och kommunala tjänstepersoner och andra för området viktiga aktörer samt invånare. Handlingsplanen ska fungera hjälpsamt i såväl det interna som det externa arbetet. Den ska även fungera som orienteringskarta och tydliggöra färdriktning och gemensamma mål. Handlingsplanen för gestaltad livsmiljö syftar till att området ska stärkas för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Handlingsplanen utgör en slutprodukt efter den treåriga projekttiden, och processen att ta fram den är väl så viktig.

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion

2.2.1 Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden

◆ Uppfylls delvis

Arbetet för att utveckla samverkan mellan politikområden som har överlappande och interagerande ansvarsområden är ett viktigt utvecklingsområde både för kommuner och region. Kultur i Halland bidrar med insatser inom flera områden: förskola och skola, samhällsplanering, hälsa och välbefinnande, samhällsbyggnad samt näringsliv med fokus på besöksnäring, destinationsutveckling och utveckling av digitala tjänster. Samverkan med kommunerna tar sin utgångspunkt i dialoger och beslut i strategiskt och taktiskt nätverk kultur. Gemensamma operativa grupper tillsätts utifrån de prioriteringar som görs.

Operativ grupp barn och unga presenterade under perioden sitt förslag till åtgärder för att stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga och gruppens arbete avslutades. Resultatet rapporteras under kapitel 2.5.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur.

Operativ grupp Kultur och samhälle var pausad under perioden för att invänta rekrytering av en person som ska processleda arbetet med området Kultur och samhällsbyggnad. Under perioden säkrades finansieringen av en sådan personalresurs genom samverkan mellan regionkontoret och förvaltningen Kultur och skola. Arbetet med kultur och samhällsbyggnad kommenteras även i stycke 2.1.1.

Arbetet med besöksnäring och destinationsutveckling som är en insats utifrån handlingsplan Attraktiv konstregion övergick från projekt till genomförandefas. Arbetet har baserats inom ramen för Konst i Hallands utställarnätverk och samordnats av Visit Halland. Arbetet fokuserar på att implementera de förslag till åtgärder projektet identifierat. Mer information finns i avsnitt 2.2.4.

En viktig del i arbetet för de kulturella och kreativa näringarna är VIAkub Halland som fortsatt genomföra kunskapshöjande insatser för små och medelstora företag i Halland inom de kulturella och kreativa branscherna, utbildning och besöksnäring samt till organisationer inom offentlig verksamhet och till andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden. Insatsen beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2.3.

Inom ramen för arbetet med kultur och hälsa har en kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande genomförts i Laholm. En god grund för samverkan lades mellan medverkande representanter från logopedi, HR, försörjningsstöd, kulturutövare och vårdpersonal. Detta beskrivs vidare i avsnitt 2.4.1.

Samverkan över politikområden pågår även utifrån befintliga överenskommelser mellan region och kommuner gällande kultur för äldre samt genom samverkan inom området kultur och hälsa. De insatserna redovisas i årsredovisningen och i den årliga uppföljningen av kulturstrategin.

Ett exempel på framgångsrik nationell samverkan bör också lyftas fram: Rösträtt – Sång på förskolan, som är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Det genomförs med utvecklingsstöd från Kulturrådet. Barn i förskoleåldern och pedagoger i Halland får ta del av ett Rösträttsprogram med en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskola. Samverkan har etablerats med förskolor i Halland. I augusti genomfördes en nationell konferens för 63 sångcoacher från hela Sverige i Malmö.

2.2.2 Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med en attraktiv konstregion – för konsten, konstnärerna och publiken - syftar till att stärka hela konstsektorn. Handlingsplan attraktiv konstregion har en central roll i samverkan mellan de sex halländska kommunerna, regionen och Konst i Halland och den utvecklas kontinuerligt.

Konstdestination Halland – samverkansprojekt med konst som reseanledning har varit en insats som gjorts. Projektet, som avslutades under våren, syftade till att lyfta Halland som konstdestination genom en dialog med destinationsutvecklingen i Halland. Projektägare var Visit Halland/Näringslivsavdelningen. Kultur i Halland och Konst i Halland har ingått i styrgruppen. Diskussionerna efter projektets avslut rör främst framtida koordineringsansvar, resurssättning/finansiering samt prioritering av åtgärder. Koordineringsansvaret handlar bland annat om att styra upp samverkan mellan Konst i Halland, Visit Halland, Kultur i Halland samt kommunernas konst-, visit- och destinationsverksamheter. I väntan på att ansvarsfördelningen är klargjord har en samrådsgrupp med dessa parter bildats och sammankallats av Kultur i Halland vid två tillfällen under våren.

Under våren togs en gemensam informationsbroschyr över konstinstitutioner/besöksmål i regionen fram och distribuerades till konstdestinationsmål och turistinformationer under sommaren. Eftersom broschyren har en hållbarhet över tid så kommer den att spridas vidare till aktörer i grannkommuner och -regioner under hösten. Inför sommarsäsongen genomfördes även en särskild marknadsföringsinsats med gemensam annonsering för att presentera ett samlat utställningsprogram för Halland.

Det operativa nätverket för utställningar har efter den framgångsrika satsningen på ett gemensamt tema, mode, beslutat om samverkan kring ett nytt tematiskt utställningsprojekt 2024 eller 2025. I Halland kan andra arrangemang och projektet komma att genomföras som är möjliga att samverka med, som Bästa biennalen och (X)sites under 2025. Arbetet med tematik handlar både om att arbeta utåt mot besökare och om att stötta varandra och att lära tillsammans. En erfarenhet från den gemensamma modesatsningen 2021 är att processledarskapet med den samordning som fordras inte ryms inom en ordinarie budget. Externa medel eller en utökad budgetram för samordnande instans behövs.

För att stärka konstnärernas möjlighet att bo och verka i Halland behöver det finnas en fungerande infrastruktur där produktionsplattformar och kollektivverkstäder spelar en viktig roll. Samverkan mellan kommuner och region är en förutsättning för att kunna stödja dessa

miljöer och mötesplatser. Ett möte om KKV Varbergs administrativa drift har hållits mellan Region Halland, Varbergs kommun och KKV Varberg för att diskutera förutsättningarna för utveckling av KKV Varberg. Som omvärldsbevakning har bild- och formutvecklaren gjort studiebesök på KKV Skogen i Skellefteå och stickprov bland konstnärliga kollektivverkstäder i Sverige under våren. Särskilt fokus har legat på produktionsplattformar som uppstår regionalt stöd för det administrativa arbetet i verksamheten då de betraktas som regionala angelägenheter.

Inom Regionsamverkans Sydsveriges (RSS) bild och formgrupp har en digital presentation tagits fram som bland annat innehåller en sammanställning över de sydsvenska produktionsplattformarna. Studiebesök har genomförts på produktionsplatser för konstnärligt skapande i södra Sverige. RSS - bild och form bidrog med ekonomiskt stöd för de verksamheter som valde att delta. Syfte är att stärka nätverk och kunskapsutbyte, erbjuda konstnärlig fördjupning samt att dela kunskap om resurser i södra Sverige. Det långsiktiga målet är ökad konstnärlig produktion och mobilitet inom Sydsverige.

Programkonceptet Klubb rörelse med experimentella och konststartsöverskridande verk har vidareutvecklats. Under våren genomfördes tre program på Hallands Konstmuseum. Konst i Halland har ingått i programrådet tillsammans med Kultur i Halland - Film, Rum för Dans, Musik Hallandia och Art Inside Out. Konceptet förenar flera olika konstformer och är även en plattform för arrangörer att mötas och utbyta erfarenheter, inte minst runt publikutvecklingsfrågor.

Konst i Hallands digitala nyhetsbrev når såväl en konstintresserad allmänhet som yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Vid halvårsskiftet hade 6 utskick gjorts. Löpande kommunikation har skett via Konst i Hallands och Kultur i Hallands sociala medier.

2.2.3 Tillvarata möjligheter till smart digitalisering

● Uppfylls

Projektet VIAkub Halland vänder sig till små och medelstora företag i Halland inom de kulturella och kreativa branscherna, utbildning och besöksnäring samt till organisationer inom offentlig verksamhet och till andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.

Projektet har fortsatt med kunskapshöjande insatser till företag och omfattar förståelsen för digitaliseringens potential och utmaningar och hur innovationsarenor ska utformas för att bidra till ett ökat företagande. Fokus har legat vid hållbarhet och hur Agenda 2030 kan fungera som en utvecklingsmotor. Projektet har haft god spridning och nått ut till företag i både tätort och landsbygd. För nationell- och regional spridning till allmänhet, politik, kommunala- och regionala utvecklingsavdelningar hölls en större spridningskonferens under våren.

För att stärka nätverk och samordning i Halland kring företagsutveckling har fortsatt dialog, samarbeten och nätverk etablerats och vidareutvecklats med flertalet aktörer. Projektet arbetar med stärkande insatser för det befintliga innovationssystemet för att säkerställa ett långsiktigt innovationsstöd till företagen även efter projektet. En framarbetad modell som har fått mycket bra genomslag bygger på att fylla upp överskottsplatser vid utbildningstillfällena med viktiga nätverksaktörer, kommunala och regionala utvecklare samt resurser som arbetar med

stöd i Halland. Detta för att tillföra fler perspektiv och kompetenser för innovativ samverkan inom och mellan branschområdena. Studentsamverkan inom området immersivt berättande för affärsutveckling har även definierats som särskilt framgångsrik metod.

Genom projektet har Region Halland fått en tydligare samverkan med Högskolan i Halmstad och dess studenter samt mellan avdelningar och enheter inom den egna verksamheten.

SPOK Halland är en satsning som syftar till att sprida kunskap om hållbar produktion, konsumtion och lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en nationell digital plattform, den lokala hubben SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum.

Genom SPOK Halland erbjuds företag och formgivare en plattform där många små initiativ kan samlas under ett gemensamt paraply. Det innebär även att större företag och konsumenter lättare kan hitta möjliga producenter men även framtida samarbetspartners. SPOK Halland verkar för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion.

Halland är en av sex regioner som anslutit sig till SPOK- nätverket. I Halland har 29 företag listats och ytterligare 15 påbörjat listningsprocessen. Ett formgivarnätverk har bildats och genom plattformen, nätverksarrangemang och anordnade företagsbesök under våren har nya produktionssamarbeten startat. Halland har nationellt tagit en ledande roll för att även lista företagens spillmaterial som en hållbar materialresurs för formgivare.

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

◆ Uppfylls delvis

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 utvecklades restriktionerna den 9 februari. Då togs bland annat krav på deltagartak och andra deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor. Detta öppnade upp för en återstart för de delar av kulturlivet som samlar många deltagare.

Bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tog fart igen och kommunerna visade stor vilja att återigen boka program för barn och unga. Detta är särskilt viktigt då barn och unga är en av de grupper som i störst utsträckning gått miste om kulturupplevelser som delas med många andra.

Under sommaren kunde äntligen musikfestivaler genomföras som planerat. Galgbergsfestivalen genomfördes sedan vanligt som ett samarbete mellan Musik Hallandia, Hallands Konstmuseum och studieförbundet ABF samt en lokal arrangör. Halland Opera & Vocal Festival samlade också sedvanliga samarbetspartners: Musik Hallandia, Halmstads och Laholms kommuner, Musikhögskolan i Malmö samt Hotell Mårtenson. Falkenbergs Jazzdagar genomfördes som två enskilda konsertdagar på Vårdshuset Hwitan, Falkenbergs jazz- och bluesförening stod som arrangör med hjälp av Musik Hallandias jazzproducent.

Rum för Dans presenterade i januari premiären på Pianotopografier av Kenneth Kvarnström

som är en av Nordens mest erfarna koreografer inom samtida danssamproduktion. Föreställningen var en samproduktion med Riksteatern som genomför en nationell turné under 2022. Föreställningen är ett exempel på hur Rum för Dans skapar möjligheter för hallänningar att möta den samtida dansens intressanta uttrycksmöjligheter. I mars tillsattes en ny konstnärlig ledare och verksamhetsledare, som under våren genomfört fyra residens med danskonstnärer. Dessa gavs coachande samtal och återkoppling av den nyutträdde konstnärliga ledaren. Rum för Dans har en viktig roll som samproducent och presentatör av samtida dans och en stark ställning i den nationella strukturen för konstformen.

Art Inside Out genomförde under maj och juni en researchperiod i Varbergs och Laholms kommuner med fyra internationella konstnärer som kommer att möta publiken i Halland under hösten 2022. Temat som utforskas i *Mellan regnen* utgår från begreppet ekologisk läskunnighet som handlar om hur vi ser och förstår innebörden av ekologiska samspel.

Region Halland har tilldelat Hallands kulturhistoriska museum, Hallands museum och Teater Halland ett mobilitetsstöd som subventionerar besök från barn och unga i andra kommuner än de där kulturinstitutionerna är baserade. Detta skapar förutsättningar för skolklasser att resa över kommungränserna och få del av kulturupplevelser.

Överenskommelser med kulturaktörer om verksamhetsstöd, sökbara projektstöd och stöd som fördelas till studieförbund i Halland skapar väl spridda förutsättningar för invånare och besökare att ta del av kulturutbud i hela länet. Samverkan med det civila samhällets kulturaktörer skapar ett viktigt komplement till kulturinstitutionernas och kommunernas kulturverksamheter.

2.2.5 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.

● Uppfylls

På Munkagård har APL fungerat bra under våren och det har inte varit några svårigheter att få platser för eleverna. De elever som startat sin hösttermin med APL har också varit nöjda. Ung Företagsamhet körs på skolan och ett av företagen vann Ung Ullbagge-stipendiet (avsändare är Naturbruksskolornas förening i Sverige) för deras retrolampa. Skolans "bioprenörskap" ska förstärkas och bli mer tongivande framgent, bland annat via Munkagårds mål- och visionsarbete.

På Löftadalen har alla skolans kurser entreprenörskap i sina kursplaner. Det ser olika ut beroende på vilken kurs deltagaren går. Exempelvis lär sig konstutbildningarna foto- och presentationsteknik för att kunna marknadsföra sin konst via sociala medier. Under våren har deltagarna på Artist & produktion gjort två veckors praktik inom musikbranschen. Två deltagare på allmän kurs har gjort praktik parallellt med studier. Etableringskursen har gjort flera olika studiebesök på arbetsplatser runt om i Kungsbacka. I samband med slutredovisningar övar konstutbildningarna och danslinjen på allt från utställningsbygge, design och marknadsföring och biljettförsäljning.

På Katrineberg finns många kurser och aktiviteter som i någon mån berör entreprenörskap, innovation och kreativitet: utställningar, slutproduktioner, särskilda kurser och sommarens

skrivar-, målar-, akvarell- och filmkurser. En kurs genomfördes i samverkan med Kulturmiljö Halland.

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

◆ Uppfylls delvis

Skolan marknadsförde inriktningen i vintras/våras men antal sökande blev för få. Beslut har tagits om att fortsätta marknadsföringsarbetet så att inriktningen kan starta hösten 2023 genom att fler elever söker.

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

● Uppfylls

På Löftadalen använder man sig främst av folkhogskola.nu. Det är en samlingsportal för alla Sveriges folkhögskolors kursutbud. Skolans egna sommarkurser var fullbelagda. Familjekurserna på Löftadalen är pausade detta år för att utvärdera vilken typ av verksamhet skolan ska ha på sommaren. 93 procent av deltagarna kom inte från Halland. Sommarkursverksamheten håller delvis på att utredas när detta skrivs.

På Katrineberg kom 66 av 120 deltagare inte från Halland (55 procent).

2.3 Grön omställning

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

◆ Uppfylls delvis

Nya regionala upphandlingar för kaffe, frukt och grönt, samt mejeri pågår. Skolorna är representerade i samtliga upphandlingsgrupper. Generellt följs befintliga avtal.

Folkhögskolorna köper in kött från Munkagårdsgymnasiet när tillfälle ges. Munkagård använder det som trädgårdsinriktningen odlar i den mån det går.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--------|--|
| Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet. | 27% | Munkagård når inte riktigt målvärdet på 30 procent. |
| Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola. | 27% | Målvärdet nås inte. |
| Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola. | 34% | Löftadalen överträffar målvärdet på 30 procent. |
| Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet. | 23% | Munkagård når målvärdet (12 procent) med marginal. Dock är inte inköpen från trädgårdsinriktningen inkluderade i aktuell siffra. |
| Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola. | 11% | Målvärdet nås nästan. |
| Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola. | 10% | Löftadalen når inte målvärdet på 12 procent. |

2.3.2 Förebygga uppkomst av avfall och öka källsortering.

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård försöker man byta ut konservburkar mot livsmedelsgodkända bag-in-box-förpackningar istället.

På Löftadalen har man köpt in en hushålls-varmkompost som används i utbildningssyfte. Skolan provar även inomhuskompost typ bokashi. Alla sommargäster har möjlighet att sortera sitt avfall.

På Katrineberg försöker man minimera plastanvändningen och sorterar plasten när den är förbrukad. Skolan har mycket fokus på återvinning och källsortering överlag. En nyhet är att skolan numera undantar kökets kaffesump från komposten och använder den som jordförbättringsmedel i parken.

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

◆ Uppfylls delvis

Munkagårds och Löftadalens arbete löper på, men inga särskilda aktiviteter eller resultat rapporteras.

På Katrineberg är alla fasta datorer i klassrummen borttagna. Det finns många självtändande/självläckande LED-lampor i många rum.

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

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård beställs inte längre plastbestick. Plastpåsar har ersatts av papperspåsar där det är möjligt. Städningen försöker plocka bort papperskorgar i salar där det finns skräpbehållare i närheten.

Löftadalen har köpt in de nu upphandlade engångsbesticken som är gjorda i trä i stället för plast. Skolan har tagit in offert på flergångsmaterial (mugg, vattenflaska, tygkasse) för att på sikt minska användningen av engångsartiklar vid till exempel utflykter. Under sommaren användes inget engångsmaterial.

På Katrineberg delar man ut antingen en plastmugg för dryck eller en vattenflaska till långkursdeltagare. Detta har visat sig att minska förbrukningen av pappmuggar rejält.

2.3.5 Vid inköp eller leasing av ny teknik skall hållbarhetsperspektivet beaktas.

◆ Uppfylls delvis

Löftadalen nyttjar regionens upphandlade leverantörer för leasing av datorer. Skolan har undersökt möjligheten att köpa in begagnade möbler men det finns tydligen inga upphandlade leverantörer.

På Katrineberg köps datorer in för egna skolverksamheten vilka har längre användningstid än datorer som köps in via IT. Endast batteridrivna trädgårdsmaskiner används, förutom när det krävs extra styrka.

Skolorna utgår från att regionala upphandlingar har beaktat perspektiven miljö och hållbarhet.

2.3.6 Matsvinnet i skolornas kök ska minska.

◆ Uppfylls delvis

Munkagård har som mål att räkna ut ungefär hur många matgäster som väntas komma varje dag för att minska risken för överproduktion. Matsvinnsmätningar gjordes under åtta dagar då skolan även mätte överproduktion och renserisvinn. Gästarena kastade i snitt 38 gr/person och då hade man rätter som eleverna vanligtvis uppskattar. Dock gjordes ingen "kampanj" för mätningen, vilket kan ha medfört att resultatet var något sämre än föregående mätning (26 gram per person).

På Katrineberg ändras menyn om man får över av någon maträtt som det går att servera till en kurs som inte fått denna rätt. Man serverar kvällsbuffé med rester från dagarna innan samt gör något av de grönsaker som börjat närma sig slutdatum.

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

◆ Uppfylls delvis

Inga specifika utbildningar har hållits eller genomförts gentemot förvaltningen hittills. Dock får miljöombuden utbildningar varje år.

VIAkub och SPOK är inga utbildningar men viktiga satsningar att nämna i samband med externt miljö- och hållbarhetsarbete. Fokus för VIAkub har legat vid hållbarhet och hur Agenda 2030 kan fungera som en utvecklingsmotor. SPOK Halland är en satsning som syftar till att sprida kunskap om hållbar produktion, konsumtion och lokala tillverkningsmöjligheter. (se också 2.2.3)

2.3.8 Minska klimatavtryck från resor.

◆ Uppfylls delvis

Löftadalen använder i första hand kollektiva färdmedel när man reser. Många använder skolans minibussar. När man är fler än vad som får plats i bussarna används kollektivtrafiken såsom buss och tåg. Vid europaresor åker man tåg.

På Katrineberg har antalet distansmöten ökat. Resor sker ofta genom samåkning/kollektivt. Resor generellt har minskat mycket. På filmlinjen görs studiebesök till Stockholm med tåg.

På Munkagård genomförs många möten via Teams, vilket sparar en hel del resande/bilkörning. Detta gäller även de medarbetare som arbetar i stab och på Kultur i Halland.

Hittills i år har förvaltningen totalt kört 176 455 km, under samma period i fjol kördes 88 748. Fjolårets siffra bör dock betraktas i skuggan av pandemin.

2.3.9 Utveckla hållbart resande och tillgång till kultur i hela Halland

◆ Uppfylls delvis

Region Hallands egna kulturverksamheter arbetar med att förlägga evenemang och aktiviteter till hela Halland. Fördelning av kulturstöd bidrar också till geografisk spridning och ökad närhet till kulturaktiviteter för hallänningarna.

Kultur i Halland har med sig tillgången till kollektivtrafik som en parameter vid planering av aktiviteter.

2.3.10 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.

◆ Uppfylls delvis

Frågan uppmärksammas och arbetet pågår. Processen berör både oss, regionkontoret samt alla förvaltningar. Just nu omorganiseras miljösamordningen på förvaltningen. Mer information kommer i samband med årsrapporten.

2.4 Nära och sammanhållen vård

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

● Uppfylls

En kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande och även ett stöd för att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning har genomförts i Laholm. Personal och politiker i kommuner, region och berörda myndigheter i Halland samt kulturaktörer deltog. En del av dagen riktade sig särskilt till kulturaktörer som är intresserade av att arbeta inom ramen för modellen Kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering. En framgångsfaktor för att satsningar inom området skall lyckas är att det finns en samsyn och ett intresse från flera olika professioner och nivåer. Kunskapsdagen gav vittnesmål om detta då deltagande från logopedi, HR, försörjningsstöd, kulturutövare och vårdpersonal deltog. Det ger en god grund för samverkan.

I Laholm pågår pilotsatsning som huvudsakligen riktar sig mot unga personer inom ramen för kommunens uppföljningsansvar.

Hylte kommun har visat intresse för modellen och diskussioner pågår på vilket sätt de kan delta.

2.4.2 Utveckla samverkan inom folkhälsoområdet

◆ Uppfylls delvis

Instagramkontot Bokakuten riktar sig till ungdomar med tips kring litteratur av existentiell natur. Ansvar för kontot delas mellan folkbiblioteken och regionbiblioteket i Halland och når sin målgrupp väl.

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.5.1 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.

◆ Uppfylls delvis

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och etableringskurser drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen. Rekryteringssvårigheter föreligger för SMF.

Uppdragsutbildningar handlar primärt om ett internt projekt kring svenska där Regionservice är samverkanspartner.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---|--------|---|
| Totalt antal deltagare på allmän kurs | 174 | Föregående delår (ur 2021, augusti) hade det gått 158 st. |
| Totalt antal deltagare på etableringskurser | 54 | 24 st, ur2 2021. |
| Totalt antal deltagare på SMF-kurser. | 8 | 15 st, ur 2 (2021). |
| Totalt antal deltagare på utbildningar för näringsliv och offentlig sektor. | 200 | 41 st, ur2 (2021) |

2.5.2 Stärka små barns språkutveckling

● Uppfylls

Språkstart Halland - språkstartarnas arbete i Hylte och Kungsbacka präglades av pandemin under första delen av 2022. I Kungsbacka gjordes det första hembesöket den 22 mars, därefter har mellan mars och juni 30 besök genomförts med paket 1 och 10 besök med paket 2. I Hylte har hembesöken också startat och är nu nästan uppe i samma nivåer som före pandemin.

För andra året i rad har språkpaket 3 delats ut i samarbete med förskolan i Hylte kommun. Den ursprungliga tanken var att språkstartaren skulle delta på föräldramöten och inspirera och informera, samt kunna ha en dialog med föräldrar kring små barns språkutveckling och metoder och material. På grund av pandemin så informerades föräldrarna via den inspirations- och informationsfilm som gjordes förra året som även förskolepersonal tagit del av. Språkpaketet delades ut under första veckan i mars och de spontana reaktioner som framkommit är mycket positiva. Planen är att under hösten göra en utvärdering tillsammans med förskolan. I förarbetet har det framkommit flera goda idéer från språkstartaren i Hylte som vi hoppas kunna genomföra under hösten.

Samtal har påbörjats mellan språkstartarna i Kungsbacka och Hylte och processledaren för att se vad som behöver uppdateras och kompletteras när det gäller de tre språkpakten. Planen är att under hösten fortsätta arbetet.

Diskussioner har förts med Halmstads kommun kring deras önskan att gå med i Språkstart Halland och ett avtalsförslag har tagits fram som nu väntar på underskrift. Planen är att börja i stadsdelen Andersberg och sedan utöka till Vallås, Nygård och Oskarström. Förhoppningen är att göra hembesök hos 99 barn och deras vårdnadshavare med början under september. Det kommer att vara tre personer som arbetar med detta i olika omfattning. Ett språknätverk kommer att startas. BVC kommer att involveras och kontakt finns med logopedin.

Den 23 mars anordnades vårens kunskapsdag med titeln *De 1000 första dagarna – samspelet mellan barn och vuxen*. För första gången arrangerades detta gemensamt av Bokstart Göteborg och Språkstart Halland i form av ett hybridevent, där deltagare och föreläsare var med både digitalt och fysiskt. Förmiddagen var välfylld med föreläsningar som var både inspirerande och informativa. Medverkade gjorde Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Rose-Marie Larsson Cedendahl, bokstartsamordnare och Emma Bergström, leg psykolog. Från kommentarer i chatten och spontant under dagen så var alla tre föreläsningarna mycket uppskattade. Bokstartare från Göteborg och språkstartare från Halland fortsatte under eftermiddagen att fundera över hur föreläsningarna kunde omsättas på hemmaplan, hade erfarenhetsutbyte och nätverkande. Att på detta sätt få dela erfarenheter kring hembesök mm. var något som språkstartarna tyckte var mycket värdefullt och vi förhoppningsvis kan fortsätta och utvecklas framöver.

En forskningsplan är skriven för hela doktorandperioden för den forskare som följer arbetet med Språkstart Halland och avtal är skrivet mellan Region Halland och Göteborgs universitet. Huvudhandledare och bisittare är utsedda av universitetet. Publiceringen av magisteruppsatsen tar tid, det handlar om att hitta rätt vetenskaplig tidskrift och uppsatsen har omarbetats ett par gånger för att passa olika fora.

2.5.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur

● Uppfylls

Varje år beslutar kommunerna och Region Halland 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. Efter ett par år med restriktioner till följd av Covid-19 som kraftigt påverkat barns och ungas möjlighet att ta del av kultur började bokningar av kulturprogram åter komma igång i mars. Effekter av pandemin kommer dock dröja kvar under året och bland annat syns i statistiken över antal barn och unga som tagit del av kulturprogram som subventionerats med regionala medel.

En översyn av nuvarande subventionssystem har gjorts för att se hur barn och unga i hela Halland ska nås av de regionala subventionerna. Den regionövergripande modell för en mer likvärdig tillgång till kultur som representanter från region och kommunerna tagit fram kommer att justeras och vidareutvecklas under året. Syftet är att nå fler barn och unga i hela Halland.

Samtliga regionala institutioner har verksamhet för barn och unga. Regionalt utvecklingsstöd och expresstöd har fördelats till verksamheter som riktar sig till målgruppen.

På Region Hallands webb listas aktuella satsningar för barn och unga:
<https://www.regionhalland.se/kultur/kulturbarnunga/satsningar-och-projekt/>

2.5.4 Stärka barns och ungas rättigheter i kulturen

● Uppfylls

I maj presenterade Kulturrådet sin rapport Barnrätt i praktiken och i samband med det bjöds projektledaren för utredningen Karin Forss in till Kultur i Hallands avdelningsövergripande grupp med fokus på barn och unga, BUH-gruppen. Karin Forss presenterade regeringsuppdraget som Kulturrådet fick 2021 och resultatet av arbetet. Kulturrådet konstaterar i rapporten att ett stärkt barnrättsperspektiv inom kulturen har en bred innebörd. Det innefattar allt från att främja barns möjlighet att vara delaktiga till att bidra till alla barns och ungas likvärdiga tillgång till kultur. För att stärka barnrättsperspektivet är även systemperspektivet centralt, det vill säga hur regioner tillsammans med Kulturrådet, kommuner, kulturverksamheter och det fria kulturlivet bidrar till barns och ungas rätt till kultur.

Temat för Kulturrådets årliga samverkanskonferens som hölls i maj var barn och unga med fokus på *Tillämpning av barnkonventionen* och *Barn och unga som prioriterad målgrupp* enligt de nationella kulturpolitiska målen. Under ett par dagar diskuterade samverkansrådets parter och företrädare för regioner inom kultursamverkansmodellen barnrätt ur ett brett perspektiv. Kultur i Halland deltog i samtalen.

För att få kunskap och verktyg kring det fortsatta barnrättsarbetet på Kultur i Halland har en representant från verksamheten under våren deltagit i en barnrättsstrategutbildning. I utbildningen som anordnades av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) ingick bland annat att genomföra en barnkonsekvensanalys och att upprätta en handlingsplan. Det framtagna förslaget till handlingsplan utgår från förutsättningar för att tillämpa barnkonventionen på Kultur i Halland och förutsättningar för att leva upp till grundprinciperna inom barnkonventionen.

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

● Uppfylls

För att kunna möta olika utmaningar, behov och förutsättningar har regionen och kommunerna tillsammans sett över det regionala subventionssystemet. En operativ grupp tillsattes under 2020 med representanter från samtliga kommuner och våren 2021 fick gruppen ett fördjupat uppdrag att ta fram förslag på en regionövergripande modell med syfte att skapa en mer likvärdig tillgång till kultur för barn och unga i regionen. Förslaget har presenterats för Taktiskt- och Strategiskt nätverk under våren. Beslut togs dock att inte gå vidare enligt förslaget utan att istället göra ett antal justeringar i nuvarande riktlinjer med syfte att medlen ska nå ut till fler.

Under våren har Kultur i Halland sammankallat till två kultursamordnarträffar och ett

referensgruppsmöte där beslut fattades om vilka teater-, dans- och musikprogram som ska finnas med i det subventionerade utbudet läsåret 2022/2023. Vad gäller övriga konstformer (litteratur, film, bild och form, slöjd och kulturarv) hölls ett internt bedömningsmöte med samtliga utvecklare inom Kultur i Halland med uppdrag att jobba med barn och unga. Nytt för i år var att kulturaktörer kunde göra en digital intresseanmälan om att finnas med i utbudet. Länken fanns tillgänglig på Kultur i Hallands webbplats och spreds i olika nätverk och nyhetsbrev.

Under våren färdigställde nätverksgruppen för gymnasiesamverkan en gemensam digital hälsning riktad till gymnasiet, "Det förlängda klassrummet". Gemensam lansering ägde rum den 29 augusti i sociala medier. Hälsningen kommer att finnas på deltagande kulturverksamheters webbplatser (Riksteatern Halland, Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum, Hallands konstmuseum, Kultur i Halland) och på olika vis användas i kommunikationen med gymnasiet.

2.5.6 Öka tillgängligheten för barn i behov av särskilt stöd

● Uppfylls

Nätverket Kultur för välmående och psykisk hälsa med representanter från kommunerna och Kultur i Halland har under våren träffats tre gånger. De kommunala koordinatörerna i Varberg, Laholm och Kungsbacka har deltagit vid träffarna. Falkenberg och Halmstad har anmält intresse att delta men har hittills haft förhinder.

Under våren har Kultur i Halland deltagit på möte med representanter från Varbergs kommun, studieförbundet Vuxenskolan och fria aktörer med målet att starta Dans för hälsa till våren 2023.

För att öka tillgängligheten till kultur för alla barn, oavsett funktionalitet, söker Kultur i Halland aktivt efter program som är framtagna eller anpassade för specifika målgrupper. Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer får en så kallad Äppelmärkning i det subventionerade utbudet.

Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingsituationen beslutade Kultur i Halland att subventionera aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.

2.5.7 Stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna

● Uppfylls

För att utveckla samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna i Halland har kontakt etablerats med kulturskolechefsnätverket med förhoppning om en mer strukturerad dialog framöver. Representant från Kultur i Halland har under våren deltagit vid två träffar med samtliga kulturskolechefer. Som en följd av detta har ett fördjupat samtal inletts med kulturskolorna i Laholm och Kungsbacka om att starta kurser inom slöjd på kulturskolorna. Samtal om att arrangera en inspirationsdag om barnrätt för kulturskolornas samtliga pedagoger har även inletts.

Under våren har Kultur i Halland sammankallat till lokal kultursamverkansträff i Varbergs kommun. Träffen hölls på kulturskolan i Varberg och representanter från olika kommunala verksamheter deltog.

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

2.6.1 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.

● Uppfylls

Kultur och skola är representerade i olika regioncentrala processer som driver arbetet för digital utveckling. Exempel på sådana grupperingar och processer är HAK-ansvariga, SITHS e-ID, ISSO, Chefsgrupp IT & Digitalisering, LFD, OLG-VG, IT-säkerhet och ambassadörsteam för att testa tidiga funktioner innan driftsättning.

2.6.2 Ta tillvara de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför

◆ Uppfylls delvis

Hur kan Kultur i Halland leda arbetet med och vara uppdaterade på digitala verktyg, arbetsmetoder och teknik, på delningsmöjligheter och framställning av digital kultur? För det arbetet behövs kännedom om vad kulturaktörer, kulturkonsumenter och anställda i Kultur Halland vill när det kommer till den digitala utvecklingen. Vad behöver de? Vad önskar de? Under hösten 2021 och vintern 2022 genomfördes en process med intervjuer, workshops och omvärldsbevakning för att ringa in önskemål och nödvändig utveckling vad gäller digitalisering för kulturen i Halland. Resultatet är samlat i en rapport som pekar framåt strategiskt. Rapportens förslag till strategi gäller Kultur i Halland, men med tonvikt på hur Kultur i Halland kan stärka sin roll som möjliggörare och främjare av digitalisering för regionens olika kulturaktörer. I rapporten beskrivs fokusområden och möjliga insatser för att stärka kulturen i Halland, till exempel genom kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt berikande samarbeten. Dokumentet ska ses som ett förtydligande komplement till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–22 och är kopplat till Region Hallands kulturpolitiska mål. Med utgångspunkt i rapporten kommer arbetet med att ta fram en handlingsplan/strategi att fortsätta. Här är samverkan med den regionala IT-organisationen av central betydelse.

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

● Uppfylls

Skolan har fått läsplattor till musikallinjen, vilket gör att man inte behöver skriva ut noter och texter. Då Svenska från dag ett avslutas kommer etableringskursen att använda deras datorer.

På Katrineberg har man en ny IKT-grupp. Skolan har förberett Teams inför nytt läsår samt följt upp kvalitetsarbetet inom intern kommunikation.

2.6.4 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.

● Uppfylls

Kultur och skola har representation i de regionala grupperna Samlat stöd säkerhet, Nätverk för säkerhetssamordnare och Regional krisberedskap. Totalt sett berörs exempelvis krisplaner, kontinuitetsplanering, skalskydd, övervakningsfrågor, utbildningsfrågor, säkerhetsrelaterade riktlinjer och rutiner, brandskydd, krisorganisation, hot och våld med mera.

På förvaltningsnivå finns nu en krisplan för verksamheten. Förvaltningens krisledning har genomgått en tvådagars utbildning inom stabsmetodik under våren. Alla personer i ordinarie krisledningsstab har genomgått minst grundläggande utbildning.

Gällande IT-säkerhet har Kultur och skola representation i ISSO-nätverket (Informationssäkerhetssamordnare) där information och IT-säkerhetsfrågor avhandlas. KS sitter också med i olika ledningsgrupper som t. ex OLG-VR och LFD där IT-säkerhetsfrågor kan diskuteras och om vilka åtgärder som behöver sättas in. Kultur och skola har också representation i gruppen IT-säkerhet – Reservrutiner och kontinuitetsplaner. Utifrån den gruppen bygger vi upp lokala grupperingar som arbetar med reservrutiner och kontinuitetsplaner vid frånvaro av våra IT-system.

Löftadalen har på APT gått igenom lokala krisplanen och planen för pågående dödligt våld. Avdelningschef teknik, avdelningschef kök, och kurator (som alla ingår i krisgruppen) har gått stabsmetodikkurs i maj. Skolan har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat ta fram en IT-kontinuitetsplan där man kartlägger hur vi påverkas om internet försvinner. Man har även stängt av den kod som har gjort att B&B-gäster har kunnat komma in för att hämta nycklar på kvällstid. Detta efter att man identifierat detta som ett möjligt sätt för deltagarna att komma in på skolan.

På Katrineberg har man gjort en mindre översyn kring skolans skyddsrum. Policyn kring hot och våld är känd bland personal samt kursen i kompetensportalen med samma ämne. Skolan deltar i konsekvensanalyser kring el- och IT -haveri. Skolan efterfrågar utbildning inom "skolsäkerhet"

På Munkagård håller man på att uppdatera sin lokala krisplan. Man ser bland annat ökade risker med att skolor runt om i landet blir utsatta och attackerade på olika vis. Elevhälsoteamet har anmält sig till en endagarskurs i Pågående Dödligt Våld (PDV) som Länsstyrelsen arrangerar den fjortonde september.

Inom Kultur i Halland har arbetet med kontinuitetsplaner påbörjats.

2.6.5 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.

● Uppfylls

Beskrivs i årsredovisningen.

2.6.6 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.

● Uppfylls

Beskrivs i årsredovisningen.

2.6.7 Nämnden/förvaltningen 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.

● Uppfylls

I Löftadalens verksamhetsplan för 2022 finns ett antal mål kring jämställdhet, både på kursnivå samt skolövergripande nivå. Arbetet med likabehandling ingår nu i kuratorns uppdrag. I augusti gick hela personalen första delen i en utbildning som ska leda till att skolan blir HBTQIA-diplomerad. Utbildningen syftar till att vi ska lära oss mera om diskrimineringsgrunderna och förtryckande strukturer för att skolan ska få ett jämlikare bemötande av medarbetare/kollegor och deltagare.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

Kulturpolitikens prioriterade målgrupper har i stor utsträckning gått miste om tillgången till kulturupplevelser under de två pandemiåren. Förändringen från 2019 till 2021 är generellt sett en halvering av antalet kulturupplevelser som Region Halland är med och finansierar. Siffrorna för 2022 är ännu inte tillgängliga men det stora tappet av deltagare från prioriterade målgrupper innebär att det är en stor återhämtning som behöver göras under 2022 och kommande år för att prioriterade målgrupper ska nås i samma utsträckning som innan pandemin.

I synnerhet barn och unga (2–18 år) liksom äldre har påverkats, men även deltagandet i studiecirkelar har gått ned kraftigt. Inom nämnda områden har antalet deltagare generellt sett halverats från 2019 till 2021. Utvecklingen behöver följas under året och inför verksamhetsplanering och budget 2023.

På Munkagård fördelades eleverna i årskurs ett enligt nedan:

- Lantbruk 37 st
- Djurvård 26 st
- Skogsbruk 16 st
- Trädgård 8 st

Spårutbildningarna har som vanligt 20 elever per årskurs.

På Katrineberg drivs följande kurser under höstterminen:

- Aktivt liv
- Allmän kurs, Vessigebro, Halmstad, Hylte
- Allmän kurs, grund, Vessigebro
- Diplomerad hälsovägledare
- Djurunderstödd friskvård
- Film linje 1 o 2
- Fotografi
- Hallands konstskola
- Fördjupningskurser för verksamma kontakttolkare
- Lärar- och elevassistent
- Naturen som hälsofrämjande arena
- Personlig tränare
- Praktisk linje
- Skådespelarlinje 1 o 2

Motsvarande lista, Löftadalen:

- Allmän kurs
- Allmän kurs, fjärr
- Singer songwriter
- Artist och produktion
- Musikproduktion
- Dans
- Musikal
- Bild och konst
- Keramik
- Textila återbruk distans
- Kulturkurs
- Uppdragsutbildning, etableringskurs

Söktrycken för både allmän och särskild kurs är något lägre än vad de var föregående år. Det är osäkert om detta kan förklaras av lokala faktorer eller nationella trender.

3.2 Verksamhet

Skolverksamhet

Skolornas grunduppdrag handlar primärt om att bedriva utbildning samt tillhandahålla internatplatser. Verksamheten ska hanteras inom ramen för gällande mål, regelverk och budget. För detta ändamål finns exempelvis modeller som ska främja det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat används skolenkäter vars resultat kan påvisa en mycket höjd kundnöjdhet.

På Munkagård blev läraren Kristina Bergsten utsedd till årets FN-lärare nationellt.

Flera byggprojekt på Munkagård drar tyvärr ut på tiden.

På Katrineberg har man efter tre års tid äntligen kunnat genomföra sommarkurserna och hålla öppet för externa aktörer. Ungefär 370 personer har varit i någon verksamhet under sommaren.

Även Löftadalen har genomfört sommarkurser och konferenser.

Skolorna har på olika vis arrangerat aktiviteter kopplat till kriget i Ukraina.

Kulturverksamhet

Kultur i Halland och kulturverksamheterna har fortsatt utföra både sina grunduppdrag och sina utvecklingsuppdrag utifrån verksamhetsplanen för 2022.

Det har under 2022 skett både en permanent och en tillfällig utökning av den statliga medfinansieringen inom kultursamverkansmodellen. Det innebär ett värdefullt tillskott för det

återstartsarbete som behöver göras efter pandemin. Alla regioner inom kultursamverkansmodellen fick ta del av en generell förstärkning. Utöver dessa förstärkningar har Kulturrådet gjort ett antal särskilda prioriteringar mot bakgrund av Kulturrådets prioriteringsgrunder. Region Halland åskade om utökat stöd och beviljades ett tillskott om 4 835 tkr inklusive uppräknings för pris- och löneomkostnader och förstärkning av grundförutsättningar. Det ökade statliga stödet fördelades i första hand till de områden som prioriterats i ansökan till Kulturrådet: Teater Halland, filmområdet, Musik Hallandia, Rum för Dans och Rian. Därutöver så har den allmänna uppräknings fördelats till de delar av verksamheten som ingår i kultursamverkansmodellen. Utöver detta har Region Halland tilldelats 852 tkr i tillfälligt verksamhetsbidrag 2022. Av detta har 622 tkr fördelats till de regionala kulturinstitutionerna och 230 tkr till regional främjande verksamhet.

3.3 Arbetsmiljö

Verksamheten har påbörjat eller planerat för insatser utifrån de uppsatta målen.

Hittills under året har det kommit in 7 tillbudsansmälningar och 17 arbetsskadeanmälningar. Samtliga har hanterats enligt gällande rutiner och en djupare genomgång kommer i samband med årsredovisningen.

Det har hittills genomförts 3 riskanalyser tillsammans med berörda skyddsombud varav samtliga har berört organisationsförändring.

Samtliga arbetsplatser har genomfört sina arbetsmiljöfonder under årets två första kvartal.

Pandemins påverkan på medarbetares förutsättningar att genomföra sitt arbete har löpande rapporterats till DNKS.

Utbildning i hot och våld har påbörjats via RH:s upphandlade koncept. Avseende skolorna planeras utbildning i PDV (Pågående Dödligt Våld) enligt samma koncept som flera av de halländska kommunerna.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|----------------------|--------|----------|
| ■ Personalomsättning | 11,47% | |

Personalomsättning

Personalomsättningen har ökat i KS men ligger fortfarande under målvärdet. Avgångarna är planerade pensionsavgångar samt externa avgångar kopplat till medarbetare som söker sig hemåt

4.2 Sjukfrånvaro

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|----------------|--------|----------|
| ■ Sjukfrånvaro | 4,95% | |

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på R12 ökar något medan sjukfrånvaron innevarande månad visar på en sjunkande sjukfrånvaro totalt sett där både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron sjunker jämfört med föregående månader.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

| Indikator | Ack resultat | Ack budget | Ack avvikelse |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | -84 500 tkr | -99 329 tkr | 14 829 tkr |

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 14 829 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 231 tkr

Personalkostnaderna är något lägre på grund av tjänstledighet och sjukskrivning men färre mötesarvoden till politiker påverkar också. Kostnaden för resor, möten och konferenser har varit lägre under perioden för både för politiker och tjänstepersoner.

Kultur i Halland: + 6 627 tkr

Personalkostnaderna är lägre på grund av bland annat vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor.

Den budgeterade ramen för utvecklingsprojekt har ökat men projektbesluten har inte ökat i samma omfattning under perioden.

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

Munkagårdsgymnasiet: + 1 962 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 673 tkr

Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun ger ett underskott på -328 tkr under perioden. Beläggningen på elevinternatet är lägre än planerat och ger ett underskott.

Tjänstledigheter och viss sjukfrånvaro tillsammans med lägre kostnader för bland annat marknadsföring och IT ger det ett överskott under perioden.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 029 tkr

Högt mjölkpris bidrar till högre intäkter under perioden.

Lägre kostnader för personal beror bland annat på vakanta tjänster men även på tjänstledigheter och frånvaro på grund av sjukdom.

Högre kostnader på växtodling på grund av ökade priser på gödning och utsäde.

Betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktion.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 260 tkr

Kostnader för köpt utbildning samt löner är lägre under perioden.

Folkhögskoleverksamhet: + 6 009 tkr

Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Detta vägs upp av högre statsbidrag bland annat i form av slutreglering för 2021.

Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och vakanta tjänster.

Lägre kostnader för inköp köpt utbildning och livsmedel bidrar också till överskottet under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

| RESULTATRAPPORT (tkr) | Årsbudget | Ack budget | Ack Utfall | Ack budg avvik | Prognos | Prog budg avvik |
|--|-----------|------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| 3 - Summa Verksamhetens intäkter | 218 882 | 142 610 | 145 152 | -2 542 | 219 062 | 180 |
| 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda | -176 921 | -112 077 | -105 068 | -7 008 | -172 881 | 4 040 |
| 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag | -137 716 | -88 532 | -84 621 | -3 911 | -138 311 | -595 |
| 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | -53 880 | -35 047 | -33 780 | -1 267 | -54 357 | -477 |
| 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | -8 951 | -6 223 | -6 128 | -95 | -8 799 | 152 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -377 468 | -241 878 | -229 597 | -12 281 | -374 348 | 3 120 |
| 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten | -92 | -61 | -54 | -7 | -92 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD | -158 679 | -99 329 | -84 500 | -14 830 | -155 379 | 3 300 |

| RESULTATRAPPORT (tkr) | Årsbudget | Ack budget | Ack Utfall | Ack budg avvik | Prognos | Prog budg avvik |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| Skola | -37 749 | -22 265 | -14 748 | -7 518 | -36 449 | 1 300 |
| Kultur | -120 930 | -77 064 | -69 752 | -7 312 | -118 930 | 2 000 |
| PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD | -158 679 | -99 329 | -84 500 | -14 830 | -155 379 | 3 300 |

5.1.2 Kostnadsutveckling

| Ack utfall förra året | Ack utfall i år | Skilln. mot förra året | Ack budget årets | Diff. mot budget | Kostn. utv. mot föreg. år | Budg. kostn. utv. | Skilln. mot budget |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| -215 751 tkr | -229 651 tkr | -13 900 tkr | -241 940 tkr | 12 289 tkr | 6,4% | 12,1% | 5,7% |

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 12,1 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 5,7 % eller 12 288 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 6,4 % eller 13 900 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på:

- Lägre personalkostnader på grund av sjukdom, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster.
- Högre kostnader för gödning och utsäde inom växtodlingen samt betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktionen.
- Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning.
- Beslutade medel till utvecklingsprojekt är lägre än samma period föregående år.
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bland annat inköp av material och tjänster men även för outnyttjade kommunala bidrag.

5.1.3 Intäktsutveckling

| Ack utfall förra året | Ack utfall i år | Skilln. mot förra året | Ack budget årets | Diff. mot budget | Intäktsutv. mot föreg. år | Budg. intäktsutv. | Skilln. mot budget |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 135 833 tkr | 145 152 tkr | 9 319 tkr | 142 610 tkr | 2 542 tkr | 6,9% | 5% | 1,9% |

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 5,0 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 1,9 % eller 2 542 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling och 6,9 % eller 9 319 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på:

- statsbidragen till folkhögskolorna är högre vilket bland annat kan förklaras med större tilldelning vid slutregleringen för 2021.
- högt mjölkpris samt bra produktion inom driften på Munkagårdsgymnasiet.

5.2 Prognos budgetavvikelse

| Indikator | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Prognos budgetavvikelse | -155 379 tkr | -158 679 tkr | 3 300 tkr |

Prognos budgetavvikelse

Efter åtta månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan och prognosen för året är ett överskott på + 3 300 tkr.

Kultur i Halland (+ 2 000 tkr):

- Lägre personalkostnader pga flera vakanta tjänster under året och där tillsättningen skett senare än beräknat.
- Medel inom Språkstart Halland kommer inte att tas i anspråk.

Skolorna (+ 1 300 tkr):

- Lägre personalkostnader på helårsbasis pga vakanta tjänster samt föräldraledigheter
- Halmstad kommun erbjuder sedan hösten 2021 flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet som lärlingsutbildning, vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Detta får ekonomiska konsekvenser för Munkagårdsgymnasiet eftersom dessa utbildningar likställs. I ”Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland” står det att den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt anordnarens självkostnad. Det står också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen, är det som ersättningen baseras på. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller. För skolan innebär detta minskad intäkt med ca 660 tkr 2022.

Det finns dock en stor osäkerhet inom ett par områden men vår bedömning just nu är att vi kan hantera dem inom verksamheterna.

- Kriget i Ukraina bidrar till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av förnödenheter, framför allt till lantbruket. Prisutvecklingen på en del varor vi säljer har varit gynnsam vilket vägen upp en del.
- Det höjda dieselpriset är en osäkerhetsfaktor för helåret.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för 2022 är + 3 300 tkr. Det är förbättring med + 3 300 tkr sedan föregående rapport.

Kultur i Halland (+ 2 000 tkr):

- Lägre personalkostnader pga flera vakanta tjänster under året och där tillsättningen skett senare än beräknat.
- Medel inom Språkstart Halland kommer inte att tas i anspråk.

Skolorna (+ 1 300 tkr):

- Lägre personalkostnader på helårsbasis på grund av vakanta tjänster samt föräldraledigheter.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

| Årsprognos | Årsbudget | Budgetavvikelse |
|------------|-----------|-----------------|
| 2 900 tkr | 2 900 tkr | 0 tkr |

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden har investeringar gjorts för sammanlagt 332 tkr och avser inköp av konst till Artoteket.

En del av resterande medel är tänkt att användas för att byta ut dieselfordon till elfordon på skolorna. Då leveranstiden för dessa fordon är extremt lång just nu finns en risk att de inte hinner levereras innan årsskiftet och då ser vi ett behov av att flytta en del av årets budgeterade investeringsmedel till nästa år.

6 Verksamhetsmätt

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--|--------|--|
| Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) | Söktryck, allmän kurs folkhögskolor | 1,5 | Medelvärdet (två skolor) år 2021 var 1,7. |
| | Söktryck, särskild kurs folkhögskolor | 2,4 | Medelvärdet (två skolor) år 2021 var 3,4. |
| | Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Antal elever på Munkagårdsgymnasiet. | 305 | Vårterminens värde var 285 st. |
| | Antal vuxenstudierande på Munkagårdsgymnasiet. | 27 | Vuxendeltagarna går en trädgårdsutbildning. |
| | Internatbeläggning totalt | 90% | Indikatorn är under utveckling. En del elever och deltagare delar rum. |
| | Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Antal barn och unga (2–18 år) på subventionerade föreläsningar, konserter och programaktiviteter. | | Redovisas i samband med årsrapporten |
| | Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen | | Redovisas i samband med årsrapporten |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------------|--|------------|--|
| | Beviljade projektmedel per kulturområde | | Redovisas i samband med årsrapporten |
| | Beviljade projektmedel per kommun | | Redovisas i samband med årsrapporten |
| | Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| | Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola. | | Redovisas i samband med årsrapporten. |
| Medarbetare | Personalomsättning | 11,47% | Personalomsättningens har ökat i KS men ligger ff under målvärdet. Avgångarna är planerade pensionsavgångar samt externa avgångar kopplat till medarbetare som söker sig hemåt |
| | Sjukfrånvaro | 4,95% | Sjukfrånvaron på R12 ökar något medan sjukfrånvaron innevarande månad visar på en sjunkande sjukfrånvaro totalt sett där både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron sjunker jämfört med föregående månader. |
| | HME-Index | | Redovisas i samband med årsrapporten |
| | OSA-index | | OSA index mäter vi på årsbasis efter den årliga MBU |
| Ekonomi | Periodresultat | -84,5 Mnkr | |
| | Ackumulerad budgetavvikelse | 15 Mnkr | Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 14 829 tkr Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 231 tkr Personalkostnaderna är något lägre pga tjänstledighet och sjukskrivning men färre mötesarvoden till politiker påverkar också. Kostnaden för resor, möten och konferenser har varit lägre under perioden för både för politiker och tjänstepersoner. Kultur i Halland: + 6 627 tkr Personalkostnaderna är lägre på grund av bla vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor. Den budgeterade ramen för utvecklingsprojekt har ökat men projektbesluten har inte ökat i samma omfattning under perioden. |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|-------------------------|----------|---|
| | | | <p>Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster men också för outnyttjade kommunala bidrag.</p> <p><u>Munkagårdsgymnasiet: + 1 962 tkr</u></p> <p>Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 673 tkr</p> <p>Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun ger ett underskott på -328 tkr under perioden. Beläggningen på elevinternatet är lägre än planerat och ger ett underskott. Tjänstledigheter och viss sjukfrånvaro tillsammans med lägre kostnader för bla marknadsföring och IT ger det ett överskott under perioden.</p> <p>Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 029 tkr</p> <p>Högt mjölkpris bidrar till högre intäkter under perioden.</p> <p>Lägre kostnader för personal beror bla på vakanta tjänster men även på tjänstledigheter och frånvaro pga sjukdom.</p> <p>Högre kostnader på växtodling pga ökade priser på gödning och utsäde.</p> <p>Betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktion.</p> <p>Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 260 tkr</p> <p>Kostnader för köpt utbildning samt löner är lägre under perioden.</p> <p><u>Folkhögskoleverksamhet: + 6 009 tkr</u></p> <p>Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Detta vägs upp av högre statsbidrag bla i form av slutreglering för 2021.</p> <p>Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och vakanta tjänster.</p> <p>Lägre kostnader för inköp köpt utbildning och livsmedel bidrar också till överskottet under perioden.</p> |
| | Prognos budgetavvikelse | 3,3 Mnkr | <p>Efter åtta månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan och prognosen för året är ett överskott på + 3 300 tkr.</p> <p>Kultur i Halland (+ 2 000 tkr):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägre |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|-------------|--------|---|
| | | | <p>personalkostnader pga flera vakanta tjänster under året och där tillsättningen skett senare än beräknat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medel inom Språkstart Halland kommer inte att tas i anspråk. <p>Skolorna (+ 1 300 tkr):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägre personalkostnader på helårsbasis pga vakanta tjänster samt föräldradedigheter • Halmstad kommun erbjuder sedan hösten 2021 flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet som lärlingsutbildning, vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Detta får ekonomiska konsekvenser för Munkagårdsgymnasiet eftersom dessa utbildningar likställs. I "Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland" står det att den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt anordnarens självkostnad. Det står också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen, är det som ersättningen baseras på. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller. För skolan innebär detta minskad intäkt med ca 660 tkr 2022. <p>Det finns dock en stor osäkerhet inom ett par områden men vår bedömning just nu är att vi kan hantera dem inom verksamheterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriget i Ukraina bidrar |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|--|--------------|---|
| | | | <p>till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av förnödenheter, framför allt till lantbruket. Prisutvecklingen på en del varor vi säljer har varit gynnsam vilket vägen upp en del.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det höjda dieselpriiset är en osäkerhetsfaktor för helåret. |
| | <p>Prognos Investeringsbudgetavvikelse</p> | <p>0 tkr</p> | <p>Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.</p> <p>Under perioden har investeringar gjorts för sammanlagt 332 tkr och avser inköp av konst till Artoteket.</p> <p>En del av resterande medel är tänkt att användas för att byta ut dieselfordon till elfordon på skolorna. Då leveranstiden för dessa fordon är extremt lång just nu finns en risk att de inte hinner levereras innan årsskiftet och då ser vi ett behov av att flytta en del av årets budgeterade investeringsmedel till nästa år.</p> |
| | <p>Kostnadsutveckling</p> | <p>5,7%</p> | <p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 12,1 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 5,7 % eller 12 288 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 6,4 % eller 13 900 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Avvikelsen mot budget beror till största del på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägre personalkostnader pga sjukdom, vård av barn, föräldradedighet och några vakanta tjänster. • Högre kostnader för gödning och utsäde inom växtodlingen samt betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktionen. • Lägre kostnader för inköp av material och |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|-------------------|--------|--|
| | | | utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning. <ul style="list-style-type: none"> • Beslutade medel till utvecklingsprojekt är lägre än samma period föregående år. • Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster men även för outnyttjade kommunala bidrag. |
| | Intäktsutveckling | 1,9% | Den budgeterade intäktsutvecklingen är 5,0 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 1,9 % eller 2 542 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling och 6,9 % eller 9 319 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot budget beror till största del på: <ul style="list-style-type: none"> • statsbidragen till folkhögskolorna är högre vilket bla kan förklaras med större tilldelning vid slutregleringen för 2021. • högt mjölkpris samt bra produktion inom driften på Munkagårdsgymnasiet. |