

Verksamhetsplan Kultur och skola 2023

UTGÅNGSPUNKTER OCH PROCESS

- OMVÄRLDSANALYS
- MÅL OCH BUDGET
- REGIONKONTORET OCH STRATSYS
- DELAKTIGHET, LEDNINGSGRUPP OCH VERKSAMHETER
- MÅLSTYRNING OCH GRUNDUPPDRAG
- UPPFÖLJNING

INNEHÅLL

- FÖRVALTNINGENS UPPDRAG OCH ANSVAR
- MÅL FÖR SKOLA
- MÅL FÖR KULTUR
- KVALITETSSTYRNING AV GRUNDUPPDRAG
- EKONOMI
- HR OCH ARBETSMILJÖPLAN
- INTERNKONTROLLPLAN

FOKUSOMRÅDEN

- ACCELERERA DIGITAL TRANSFORMATION
- ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
- FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH KONKURRENSKRAFT
- UTBILDNING, KOMPETENS OCH JÄMLIK HÄLSA
- EN ROBUST KULTURSEKTOR

- NÄRA OCH SAMMANHÅLLEN VÅRD
- STYRNING UTIFRÅN KUNSKAP OCH KVALITET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Accelerera digital transformation

Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

- Utveckla E-tjänst för kulturstöd för att förenkla och effektivisera hanteringen
- Införa säkra digitala möten med Plattform 24 för elevhälsoteamet på Munkagårdsgymnasiet och kuratorerna på folkhögskolorna
- Aktivt arbeta med kontinuitetsplaner och reservrutiner vid frånvaro av IT-system/tjänster

Informationsdrivna verksamheter

- Undersöka vilken data förvaltningen kan nyttja för att bli mer informationsdrivna med syfte att utveckla verksamheten inom Kultur och skola.

Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

- Realisera ökad digital utveckling och innovation för förbättrad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.
- Skolorna och kulturverksamheten ska arbeta för att möta grupper i samhället som befinner sig i, eller riskerar att hamna i digitalt utanförskap.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

- Genomföra det treåriga projektet gestaltad livsmiljö i syfte att etablera samverkansformer och utarbeta en handlingsplan för samverkan och gemensamma mål.

Bidra till en minskad klimatpåverkan

- Berörda verksamheter ska arbeta i linje med Agenda 2030 och på olika sätt öka engagemanget för och kunskapen om miljö- och omställningsfrågor gentemot medarbetare, deltagare, elever, publik och samverkanspartners.
- Munkagårdsgymnasiet (tillsammans med staben) ska utreda möjligheterna för skolan att bli KRAV-certifierad och därigenom, helt eller delvis, kunna bedriva KRAV-certifierad produktion.

Bidra till en hållbar resursanvändning

- Berörda verksamheter ska **minska avfallsmängden**. Säkerställa att alla verksamheter har möjlighet till **källsortering**.
- Berörda verksamheten ska **minska dricksvattenförbrukningen** samt minska riskerna för att vatten förorenas.
- Berörda verksamheter ska **minska energiförbrukningen**, el, värme, kyla.
- Berörda verksamheter ska **beakta miljöperspektivet i inköp och upphandling**. Berörda verksamheter ska undersöka förutsättningar att upphandla produkter som klassas som **begagnade/second hand när det är möjligt**.
- Berörda verksamheter ska **minska inköp och användning av plast** samt engångsartiklar.

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

- Skolorna ska verka för att marknadsföringen av utbildningarna/kurserna når målgrupper inom och utanför Halland.
- Tillsammans med Visit Halland arbeta med **Halland som konstdestination**. Målet ska bidra till att stärka den halländska attraktionskraften och bilden av Halland som en region med ett brett utbud.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

- Folkhögskolorna ska undersöka vilka möjligheter som finns att **erbjuda fler yrkesutbildningar samt utbildningar riktade mot bristyrken.**
- Folkhögskolorna ska **erbjuda digitala kurser** som inte kräver närvaro av deltagarna på skolorna, med syfte att nå individer utanför skolornas traditionella målgruppsegment.
- Förvaltningen ska via Kulturakademin **svara upp mot branschernas kompetensbehov** genom att **erbjuda kompetensutveckling** med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige och Halland.

Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

- Skolorna ska aktivt arbeta gentemot målgrupper i samhället som löper stor risk att hamna i långvarigt utanförskap
- Kulturverksamheten ska vara en naturlig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
- Säkerställa att berörda verksamheter aktivt arbetar mot målgruppen barn och unga genom att tillämpa barnkonventionen samt skapa strukturer för hur det barnrättsstrategiska arbetet ska struktureras och prioriteras.

Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

- Verksamheterna ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet.
- Skolorna ska aktivt verka för att bryta traditionella könsmönster inom utbildning.

En robust kultursektor

Bidra till en mer robust kultursektor

- Stärka kulturinstitutionernas förutsättningar att utveckla produktionsverksamheten, utveckla nya publikkontakter och samarbeten samt möjlighet att erbjuda kulturutövare konstnärlig utveckling och arbetstillfällen.
- Stärka det fristående kulturlivet bland annat genom implementering av nya stödsystemet.
- Vidareutveckla befintliga resurscentrum (konst och film), starta ett nytt (kulturarv) samt genomföra en förstudie för start av ytterligare ett (slöjd).
- Påbörja framtagandet av nästa kulturstrategi och kulturplan.

KVALITETSSTYRNING

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

Arbetsmiljöplan 2023



Undersökning

- Arbetsmiljörond
- Medarbetarundersökning
- Tillbuds- och arbetsskaderapportering
- Personalstatistik

Identifierade förbättringsområden inför 2023

- Uppföljning av arbetsplatsernas mål
- Svårighet att koppla av arbetet på fritiden
- Praktisk kunskap att hantera våld- och hotsituationer

- Återkoppling under året i UR 10ch 2 samt årsredovisning

Internbudget 2023

Kulturverksamhet

Regionbidrag 2023 **124 436 tkr** **+ 10 189 tkr**

- Prisuppräkning 3,8% 4 341 tkr
- Uppräkning befolkning/demografi 1% 1 142 tkr
- Uppräkning verksamhetsutveckling 1% 1 142 tkr
- Effektivisering 1,5% - 1 843 tkr
- Tidigare beslutade förändringar 2 000 tkr
- Tekniska förändringar 865 tkr
- Övriga ramförändringar 2 000 tkr
- Politiska satsningar 541 tkr

Kulturverksamhet

- Befintliga verksamhetsbidrag 2 615 tkr
- Nya verksamhetsbidrag
 - Resurscentrum Film i Halland 748 tkr
 - Resurscentrum Kulturarv i Halland 700 tkr
 - Kulturakademin 990 tkr
- **Ofördelade verksamhetsmedel 5 136 tkr**
Fördelas i februari tillsammans med statsbidraget från Kulturrådet

Skolverksamhet

Regionbidrag 2023	45 244 tkr	+ 5 612 tkr
<ul style="list-style-type: none">• Prisuppräkning 3,8%• Uppräkning befolkning/demografi 1%• Uppräkning verksamhetsutveckling 1%• Effektivisering 1,5%• Tekniska förändringar• Övriga ramförändringar• Politiska satsningar		<ul style="list-style-type: none">1 457 tkr383 tkr383 tkr- 608 tkr2 451 tkr1 500 tkr46 tkr

Skolverksamhet

• Munkagårdsgymnasiet	3 652 tkr
• Katrinebergs folkhögskola	22 595 tkr
• Löftadalens folkhögskola	17 033 tkr
• Mobilitetsstöd folkhögskolor	1 964 tkr

Investeringsbudget

Total budget **4 350 tkr**

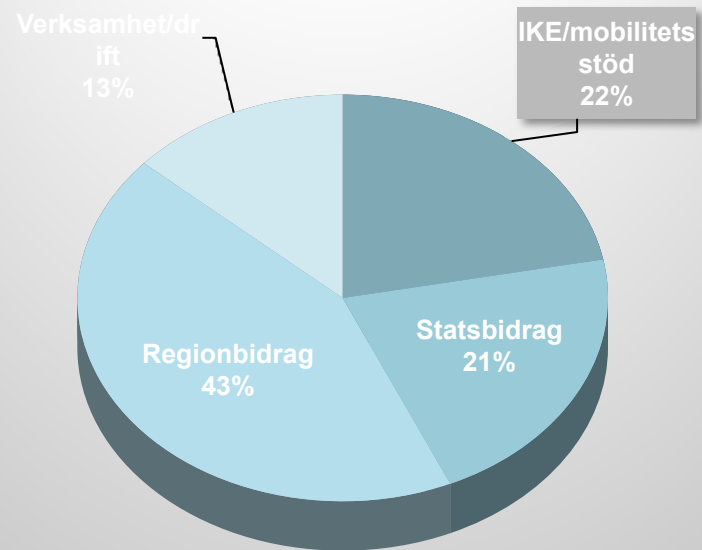
Varav

- Skolor - inventarier och utrustning **3 650 tkr**
- Kultur - konst **700 tkr**

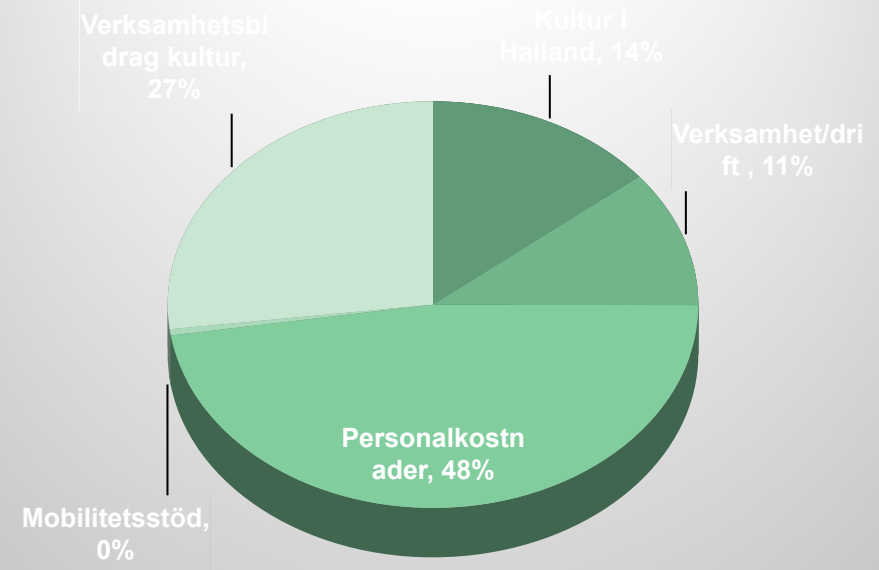
Budget 2023

Omsättning 393 mnkr

Budgeterade intäkter 2023



Budgeterade kostnader 2023



FÖRSLAG, PLAN FÖR INTERN KONTROLL

Riskområde	Risk
Säkerhet	Vilka kontinuitetsplaner har berörda verksamheter för allvarliga störningar avseende el, vatten, IT, extremt väder samt omfattande frånvaro av personal? ↗
Skolverksamhet	Hur arbetar skolorna med inflytande och delaktighet gentemot elever och deltagare samt hur tillämpas regelverket inom området? ↗
Miljö ↗	Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen? ↗
	Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc? ↗
Styrning.	Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc? ↗
HR ↗	Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen? ↗

RISKER

- OLYCKOR, EL OCH ENERGI SAMT EXTREMT VÄDER
- PUBLIK OCH BESÖKARE
- EKONOMI OCH INFLATION SAMT STATS BIDRAG
- SÖKTRYCK
- SAMVERKAN MED EXTERNA AKTÖRER
- BISSYSSLOR
- ELEVINFLYTANDE, DELAKTIGHET, DEMOKRATI
- MILJÖ