



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Accelerera digital transformation	6
2.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	8
2.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	13
2.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	14
2.5	En robust kultursektor	17
3	Kvalitetsstyrning	20
3.1	Målgrupp.....	20
3.2	Verksamhet	21
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	22
4	Medarbetare	23
4.1	Personalomsättning.....	23
4.2	Sjukfrånvaro	23
5	Ekonomi	24
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	24
5.2	Prognos budgetavvikelse	26
5.3	Investeringar	28
6	Verksamhetsmått	29

1 Sammanfattning

Kulturverksamheten

Inom kulturverksamheten pågår insatser för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen.

Region Halland har 2023 implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Under perioden har Driftnämnd kultur och skola hanterat det nya treåriga verksamhetsstödet till professionella fria grupper och organisationer vars syfte är att komplettera befintliga kulturinstitutioner i Halland. Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram förslag på överenskommelser med tio kulturorganisationer med säte runt om i Halland.

Projektet *Gestaltad livsmiljö* har under perioden haft avstämningar med samtliga halländska kommuner, Länsstyrelsen i Halland och Halmstad högskola såväl som enskilda arkitektkontor och konstnärer. Ett nätverk för kommunala tjänstepersoner som arbetar med kultur och samhällsbyggnad har bildats för genomförandet av projektet. Frågor kring gestaltad livsmiljö har även lyfts in i arbetet med regional fysisk planering.

Tillgången till kultur för barn och unga är fortfarande inte likvärdig i regionen, en situation som återfinns i hela landet. Det beror främst på att den enda arena där kulturen kan möta varje barn, skolan, själv bestämmer över vad man vill erbjuda sina elever. Vissa skolor nås inte alls av regionens kulturutbud, andra nås till viss del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå. Olika insatser pågår och resultat av detta förväntas kunna återrapporteras i samband med årsrapport.

Under perioden har arbetet påbörjats med att ta fram nästa kulturstrategi och kulturplan. Arbetet ska ta vara på lärdomar från tidigare kulturstrategier, utgå från befintlig struktur för samverkan samt präglas av mod. Ett stort antal dialoger är inplanerade med såväl kommuner som det professionella kulturlivet och idéburen sektor. Under augusti har dialoger påbörjats med kommunala nämnder med ansvar för kultur för att säkerställa att det finns en samsyn mellan regionala och kommunala målsättningar.

Samtal förs även med de nationella aktörerna i kultursamverkansmodellens samverkansråd i syfte att få ett nationellt perspektiv på regionens arbete och rådgivning inför kommande kulturstrategi.

I uppföljningen av 2022 års verksamhet syns att:

- samverkan präglar Hallands arbete på kulturområdet,
- publiken börjar komma tillbaka men bestämmer sig senare för vad de vill se,
- kulturverksamheternas demokratiska betydelse förtydligas,
- det finns fortsatt tydligt fokus på verksamhet för barn och unga och
- det finns en oro för kostnadsökningar och vad de kommer att innebära för verksamhetens måluppfyllelse.

Skolverksamheten

När detta skrivs är alla tre skolor i full gång och höstterminen har precis startat. Emellertid

varierar söktrycket mellan skolorna och utbildningarna. På Munkagård drivs fem inriktningar inklusive spårutbildningen. Totalt var 299 elever inskrivna på skolan den 31 augusti. Söktrycket är högt till inriktningarna djur och lantbruk, men något lägre till skogsbruk, naturturism och trädgård. En vuxenutbildning inom trädgård pågår också med 18 deltagare.

Söktrycket till folkhögskolorna följs som indikatorer och i år kan man se att intresset för de allmänna kurserna är samma jämfört med i fjol, samtidigt som söktrycket är något högre för de särskilda kurserna.

Prognosen för helåret är att Löftadalen kommer genomföra mer undervisning än planerat och Katrineberg något mindre utifrån tilldelade statsbidrag och deltagarveckor.

Skolornas sammanlagda internatbeläggning är 92 procent i augusti 2023.

Vidare, så kan följande viktiga händelser noteras:

- Munkagård har haft lyckade öppna hus med många besökare.
- Ett stort antal högstadiel elever har under våren besökt skolan på plats.
- Driften på Munkagård har påverkats av torka i början av sommaren för att följas av en blöt sensommar. Skördeutfallet är osäkert både när det gäller kvalitet och kvantitet.
- Katrineberg har firat skolans 150-års jubileum med många besökare, aktiviteter samt positiva artiklar/reportage i media.
- Katrinebergs konferensverksamhet är återigen välbesökt.
- Viktiga renoveringsprojekt har startat.
- Sommarkurserna på Katrineberg blev lyckade med högt deltagarantal.
- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Skolan har blivit klar med sista delen av tidigare beslutad organisationsförändring.
- Förslag om att göra en förstudie kring nya utbildningslokaler för estetiska ämnen på skolans område har lämnats till Regionstyrelsen.
- Löftadalens bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts.
- Löftadalens Allmän kurs fjärr samt Kulturkurs 55 +, visade att skolan nådde ett breddat deltagande samt nöjda deltagare.
- Skolans danslinje har pausats på grund av arbetsmiljöskäl för både deltagare och lärare.

Värt att nämna är också att Munkagård nu har säkrat upp undervisningen utifrån de nya nationella direktiven om att yrkesprogram ska innehålla 2800p från tidigare 2500p. Syftet är att eleverna även på yrkesprogram ska erhålla grundläggande behörighet. Denna ändring började gälla inför höstterminen 2023 och får stora konsekvenser för både elever och personal.

Ekonomi

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad för samtliga verksamheter i förvaltningen uppgår till + 4 826 tkr. Det beror till största del på att personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser. Den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet är lägre å grund av färre elever, men också på grund av att Halmstad kommun inte betalar fullt pris för sina elever. God försäljning inom driftverksamheten bidrar till det positiva resultatet under perioden.

Helårsprognosen är ett underskott på - 2 345 tkr. Färre elever samt lägre ersättning från Halmstad kommun är orsak till det beräknade underskottet.

MÅL

De prognoser som görs angående målen indikerar att 21 mål kommer att nås, sju mål kommer att delvis nås och ett mål riskerar att inte uppfyllas alls.

2 Målstyrning

2.1 Accelerera digital transformation

2.1.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

2.1.1.1 *Utveckla E-tjänst för kulturstöd för att förenkla och effektivisera hanteringen.*

■ Uppfylls inte

Region Halland använder en e-tjänst för ansökningar om produktionsstöd, utvecklingsstöd och verksamhetsstöd och en annan för arbetsstipendier. Justeringar och förbättringar i befintlig e-tjänst sker två gånger om året, efter ansökningsomgång, som del i stabens rutin. Arbetet med att finna en ny, mer effektiv e-tjänst var planerad att påbörjas under hösten 2023. Arbetet har dock behövt prioriterats ner till förmån för arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi och kulturplan.

2.1.1.2 *Införa säkra digitala möten med Plattform 24 för elevhälsoteamet på Munkagårdsgymnasiet och kuratorerna på folkhögskolorna.*

● Uppfylls

Plattform 24 är införd på Munkagårdsgymnasiet. Utbildning för elevhälsoteamet kommer att ske under hösten. Behovet av tjänsten var som störst under pandemin och när distansundervisningen genomfördes på bred front.

En analys av behovet av Plattform 24 hos folkhögskolorna visar att verktyget inte är till nytta för kuratorerna. Därför kommer inget införande att ske där.

2.1.1.3 *Aktivt arbeta med kontinuitetsplaner och reservrutiner vid frånvaro av IT-system/tjänster.*

● Uppfylls

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att fokusera på störningar angående el, internet, väder, personalfrånvaro, vatten inklusive IT-system och tjänster. Löftadalens folkhögskola har kommit längst med arbetet och övriga verksamheter kommer under hösten att komplettera med sina planer. I oktober börjar en ny säkerhetspartner inom Region Halland med uppdrag att bland annat slutföra kontinuitetsplaneringen, där IT enligt ovan är ett delområde.

2.1.2 Informationsdrivna verksamheter

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

● Uppfylls

Arbetet har påbörjats i samverkan med analysavdelningen inom regional utveckling. Bland annat utveckling av geodata som synliggör den geografiska fördelningen av Region Hallands kulturstöd.

Under perioden har samtal förts med en av de tio nationella aktörerna i kultursamverkansmodellens samverkansråd (Svenska Filminstitutet). Samtalen syftar till att få ett nationellt perspektiv på regionens arbete och rådgivning inför kommande kulturstrategi. Motsvarande samtal är inplanerade med Statens Konstråd, Konstnärsnämnden, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Riksteatern.

Inom skolverksamheten erhålls en stor mängd data från berörda myndigheter såsom Skolverket och Folkbildningsrådet, vilka utgör viktiga underlag för beslut i verksamheterna. Regional utveckling bidrar med statistik över Hallands arbetsmarknad och prognoser kopplat till kompetensförsörjning.

2.1.3 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

2.1.3.1 Realisera ökad digital utveckling och innovation för förbättrad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

● Uppfylls

Det pågår ett ständigt arbete på skolorna för en ökad och bättre digitalisering. Alla skolorna har IKT-grupper (informations- och kommunikationsteknologi) som leder och stödjer det dagliga arbetet. Elevers och deltagares digitala utrustning och infrastruktur säkerställs och digitala kurser/utbildningar genomförs på distans. Katrineberg har investerat i ett hybridklassrum för att kunna möta både fysiska och digitala deltagare samtidigt. Därutöver pågår en diskussion kring möjligheter, fördelar och risker kring artificiell intelligens.

2.1.3.2 Skolorna och kulturverksamheten ska arbeta för att möta grupper i samhället som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, digitalt utanförskap.

● Uppfylls

Regionbiblioteket stöttar folkbiblioteken i deras arbete att möta grupper i samhället som riskerar att hamna i digitalt utanförskap. Detta sker på två sätt; dels genom vidareutbildning av bibliotekspersonal och dels genom att tillsammans med folkbiblioteken medverka i olika informationskampanjer riktade till allmänheten.

Under 2023 har konceptet DigiHalland lanserats till folkbiblioteken. Målet är att genom föreläsningar och diskussioner främja ökad medvetenhet kring digitaliseringen. I år har fokus legat på källkritik & källtillit samt digitalt utanförskap.

På folkhögskolorna har man identifierat tre målgrupper som befinner sig i, eller riskerar att hamna i digitalt utanförskap: personer i etableringsfas med kort utbildningsbakgrund, deltagare med funktionsnedsättning samt individer där stödresurser inte varit tillräckliga i tidigare skolformer. Folkhögskolorna motverkar risken för utanförskap genom:

- Stöd till deltagare på allmän kurs att komma i gång med sin en-till-en-enhet (dator eller Ipad) samt att kunna förstå hur de kan använda de verktyg som tillhandahålls.
- Stöd till deltagare med funktionsnedsättningar att utarbeta strategier för att sortera, strukturera och hitta i sin IT-skolmiljö
- Stöd till deltagare med dyslexi att få tillgång till lämpliga verktyg och tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterial
- På Katrineberg deltar skolans bibliotekarie i undervisningen kring områdena källkritik och källtillit.
- I kursen Aktivt liv finns datakunskap med som ämne.

2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

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

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

● Uppfylls

Projektet *Gestaltad livsmiljö* har under perioden haft avstämningar med samtliga halländska kommuner, Länsstyrelsen i Halland och Halmstad högskola samt enskilda arkitektkontor och konstnärer i Halland. Ett nätverk för kommunala tjänstepersoner som arbetar med kultur och samhällsbyggnad har bildats för genomförandet av projektet. Frågor kring gestaltad livsmiljö har även lyfts in i arbetet med regional fysisk planering.

2.2.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.2.2.1 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.

● Uppfylls

På Munkagård finns miljögruppen Klimatsmart Munka som aktivt arbetar i linje med Agenda 2030. Skolan är också en certifierad FN-skola, vilket gör att man även betonar ekonomisk och

social hållbarhet gentemot eleverna och i undervisningen. I kurserna Naturkunskap och Samhällskunskap betonas miljö- och hållbarhetsperspektivet extra genom att kurserna samläses utifrån miljöområdet.

På Löftadalen har man ett koncept som kallas Äntligen Måndag, där varje klass får i uppgift att presentera en hållbarhetshandling, exempelvis om vikten av att källsortera och panta burkar/flaskor. Alla tre perspektiv av hållbarhet har belysts i olika former. All undervisning kopplar på olika sätt an till hållbarhetsperspektivet, som energiförsörjning, komplexa samhällsutmaningar och hållbara städer. Personalfortbildning sker inom klimat och miljö samt diverse aktiviteter arrangeras som klädbytdagar och konstutställningar med tema återbruk. Skolan deltar i flera projekt som syftar till att utifrån en personlig utgångspunkt väcka lust och vilja till förändring och på så sätt också öka förståelsen för Agenda 2030.

På Katrineberg har varje linje egna mål kopplade till Agenda 2030. För att ständigt påminna om de globala målen finns målen också som stora fysiska kuber. Samtal med deltagarna pågår regelbundet om hållbarhet, som exempelvis hållbara arbetsvillkor och vikten av återbruk. Vidare uppmantras deltagarna att använda kollektivtrafiken istället för bil. Hållbarhetsperspektivet utgör också ofta tema i film, konst och teater etc. Inför 2024 kommer arbetslagen att sätta nya mål utifrån Agenda 2030.

Inom kulturverksamheten finns agenda 2030 och hållbarhetsperspektivet med i hög grad och på olika sätt. Förvaltningens tre institutioner fokuserar på hållbarhet bland annat genom Information och inspiration till samarbetspartners och arrangörer. I både egna produktioner och samarrangemang belyses vikten av hållbara turnéer och att tider för föreställningar anpassas till tåg- och busstider. Användningen av tryckt material ses över. Regionbibliotekets utbildningar och evenemang har tydligt kopplats till mål inom Agenda 2030. Klimatutmaningarna präglar också på olika sätt utvecklingen inom olika konstområden.

2.2.2.2 *Berörda verksamheter ska minska klimat- och miljöpåverkan.*

◆ Uppfylls delvis

Detta mål handlar delvis om våra resvanor. Generellt arbetar förvaltningen med att ha digitala möten istället för fysiska när möjlighet ges, åka tåg/buss eller samåka, välja elbil istället för bensinbilar i bilpoolerna samt överväga nyttan med att åka på fysiska konferenser, studieresor och mässor.

Skolköken arbetar med att erbjuda fler vegetariska måltider. På Munkagård har eleverna i ämnet samhällskunskap arbetat med att göra matsedlar som är koldioxidberäknade, vilket medför att menyerna blir mer vegetariska och att man i traditionella köttretter använder alternativ.

Kulturverksamheten arrangerar en rad nätverksträffar, event och möten digitalt. Vegetariska måltider är standard på många evenemang och möten internt och externt.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Bilkörning totalt inom förvaltningen, antal km	157 622	Utfallet minskad något jämfört med samma period i fjol, då kördes 176460 km mellan januari och augusti.
Bilkörning totalt inom förvaltningen, koldioxidutsläpp	16 655	Utfallet för samma period i fjol var 19612 kg, vilket innebär en minskning.
Bilkörning, egen bil, km.	10 009	Utfallet för samma period i fjol var 37444 km, vilket innebär en minskning.
Andel helvegetariska måltider i skolköken.	14,3%	I samband med UR1 var utfallet 13 procent.
Andel fossilfria maskiner/fordon i Munkagårds driftverksamhet.		Mäts i samband med årsrapporten.

2.2.2.3 Munkagårdsgymnasiet (tillsammans med staben) ska utreda möjligheterna för skolan att bli KRAV-certifierad och därigenom, helt eller delvis, kunna bedriva KRAV-certifierad produktion. Utredningen ska belysa investeringar kopplat till fastigheter, utrustning, organisation, kompetensutveckling samt innehållet i berörda kursplaner från Skolverket. Utredningen skall inkludera en generell risk- och konsekvensanalys riktad mot de förändringar som krävs.

● Uppfylls

Utredningen pågår tillsammans med extern upphandlad konsult, Hushållningssällskapet. En rapport med slutsatser kommer att presenteras innan årets slut.

2.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

2.2.3.1 Berörda verksamheter ska minska avfallsmängden. Säkerställa att alla verksamheter har möjlighet till källsortering.

◆ Uppfylls delvis

Skolorna har tillgång till ändamålsenliga miljörum samt kompostering. På Kronobränneriet kommer möjligheter till källsortering vara på plats under hösten.

Hela regionen har en ny leverantör för avfallshantering, Stena Recycling. På Munkagård väntar man på anpassade kärl och containrar för dessa behov.

Köken arbetar aktivt för att minska matsvinnet, bland annat genom att mäta matsvinnet, dimensionera mängden mat utifrån förväntat antal måltidsgäster, ta tillvara matrester för senare måltider samt frysa in rester. Skolorna har tillsammans tagit fram en modell för mätning av matsvinn som passar våra lokala förutsättningar. Modellen har börjat att användas och resultat kommer redovisas i samband med årsrapporten.

Munkagård använder en egen app för matsvinn som innebär att eleverna i god tid anmäler om de ska äta lunch eller inte. På så sätt kan mängden tillagad mat dimensioneras efter behov av

skolköket.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Matsvinn		Mäts senare under året.

2.2.3.2 Berörda verksamheten ska minska dricksvattenförbrukningen samt minska riskerna för att vatten förorenas.

◆ Uppfylls delvis

Det finns få konkreta exempel på vattensmarta satsningar hittills, dock beaktas frågan i samband med byggnationer och renoveringar. Exempelvis ställs det krav på timers i duschar samt snålspolande toaletter och duschmunstycken. Löftadalen samlar upp regnvatten från hängrännor och stuprör vilket sedan används för att vattna rabatter med. På Katrineberg används Ätrans vatten för bevattning.

Vattenförbrukningen har koppling till elevantal på skolorna, vilket varierar från år till år.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Dricksvattenförbrukning, m3		Mäts på helårsbasis.

2.2.3.3 Berörda verksamheter ska minska energiförbrukningen (el, värme, kyla).

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna vidtar olika åtgärder, exempelvis:

- användning av LED-belysning,
- utbyte av ventilationssystem,
- borttagning av gamla lysrör,
- vara noga med att släcka lampor,
- stänga dörrportar så fort det går samt
- inköp av energibesparande utrustning i köken.
- ombyggnad av ventilation (självdreg som inte kräver energi) i kostallet på Munkagård
- nytt ventilationssystem i delar av Löftadalens lokaler
- solceller
- rörelsesensorer

Värt att nämna i sammanhanget är att frågan till stor del drivs av Regionfastigheter och att förvaltningens påverkansmöjligheter varierar.

På Munkagård har en förstudie till en eventuell utredning om biogas initierats. Dock finns idag

flera omvärldsfaktorer som påverkar frågan om utveckling av biogas. Dialog kommer under hösten att föras med Regionkontoret, regional utveckling, innan förstudiearbetet fortsätter.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Energiförbrukning, kWh		Mäts på helårsbasis.

2.2.3.4 Berörda verksamheter ska beakta miljöperspektivet i inköp och upphandling. Inköp ska generellt försöka minimeras. Berörda verksamheter ska undersöka förutsättningar att upphandla produkter som klassas som begagnade/second hand när det är möjligt.

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna avropar på ramavtal som ofta ställer miljökrav på leverantörerna. I vissa fall går det att även köpa in begagnade produkter. När det är möjligt köps leasade datorer ut när avtal löpt ut, eftersom de ofta har livslängd kvar.

På Munkagård köper man in begagnat när det är möjligt eftersom det generellt ger ekonomiska fördelar. Andra fördelar med att köpa begagnade lantbruksmaskiner är att skolan får undervisningsobjekt att öva renovering och underhåll på. När skolan däremot hyr maskiner ställs alltid krav på högsta miljöklass.

På Katrineberg kommer en elbuss att levereras i september.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget, kr		Mäts på helårsbasis.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget, kr.		Mäts på helårsbasis.

2.2.3.5 Berörda verksamheter ska minska inköp och användning av plast samt engångsartiklar.

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna arbetar med frågan på olika sätt, exempelvis är matlådor i köken numera av papp, miljövänliga sopsäckar används och inom lantbruket lagras foder i plansilos istället för i balar. På Löftadalen används inga engångsartiklar vid personalaktiviteter samt att packning av mat på utflykter undviks.

2.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

2.3.1 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

2.3.1.1 Skolorna ska verka för att marknadsföringen av utbildningarna/kurserna når målgrupper inom och utanför Halland.

● Uppfylls

Munkagård deltar på utbildningsmässor i Göteborg, har flera Öppet hus varje år samt tar emot niondeklassare på besök. En rad studiebesök från skolor, föreningar och organisationer tas emot årligen. Skolan har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan i Halland.

Folkhögskolorna satsar bland annat på marknadsföring i sociala medier, deltagarna uppmuntras att själva bli ambassadörer för skolorna, traditionell affischering samt artiklar och närvaro på utbildningshemsidor, exempelvis folkhögskola.nu. Folkhögskolorna besöker även gymnasieskolor och kommunernas arbetsmarknadsenheter samt anordnar och deltar i evenemang i närområdet. Värt att nämna är också sommarkurserna också fungerar som "skyltfönster" och lockar deltagare till folkhögskolornas långa kurser. Under hösten har ett utvecklingsarbete inletts för att forma en mer strategisk marknadsföring av skolorna.

2.3.1.2 Tillsammans med Visit Halland arbeta med Halland som konstdestination. Målet är att öka kännedomen om konsten i Halland, skapa en tydlig bild av utbudet samt vad det består av. Målet ska bidra till att stärka den halländska attraktionskraften och bilden av Halland som en region med ett brett utbud.

● Uppfylls

Arbete pågår fortsatt inom ramen för samrådsgruppen som arbetar för att utveckla Halland som konstdestination. Gruppen består av regionala och kommunala representanter för Visit-, destinations- samt kulturverksamhet med fokus på bild- och formområdet. Konceptet ArtHalland har tagits fram av en kommunikationsbyrå och samrådsgruppen arbetar aktivt med att formulera prioriteringar samt roll- och ansvarsfördelning inför framtida arbete med att utveckla och marknadsföra konstdestinationen Halland.

2.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

2.4.1.1 *Folkhögskolorna ska undersöka vilka möjligheter som finns att erbjuda fler yrkesutbildningar samt utbildningar riktade mot bristyrken.*

● Uppfylls

På Löftadalen undersöks möjligheterna för en två-årig utbildning till stödassistent med språkstöd. Detta är en utbildning som idag inte ges som vuxenutbildning i Kungsbacka och där det finns en god arbetsmarknad. Enhetschefer och fackliga representanter i kommunerna är tillfrågade om arbetsmarknaden generellt. I och med att undersköterskor behövs inom sjukvården ökar behovet av stödassistenter inom bland annat daglig verksamhet, LSS. Skolan vill erbjuda möjlighet att välja inriktning mellan elevassistent eller barnskötare. Ges utbildningen med språkstöd stärks också utrikesföddas möjligheter till jobb. Deltagarna finansierar sina studier med studiemedel genom CSN. Kursen planeras att starta höstterminen 2024.

På Katrineberg pågår diskussioner om utbildning till scentekniker, filmpedagog och undersköterska. När det gäller scentekniker så finns det ett dokumenterat behov och nationellt brist på kompetens inom ljud, ljus och annan teknik kopplat till scenkonst. Få folkhögskolor erbjuder kurser inom detta område, vilket skapar möjligheter och förutsättningar att locka deltagare. Kursen kräver dock lärarkompetenser och materiella resurser som för närvarande saknas i befintlig skolmiljö. Önskvärd kursstart höstterminen 2024.

2.4.1.2 *Folkhögskolorna ska erbjuda digitala kurser som inte kräver närvaro av deltagarna på skolorna, med syfte att nå individer utanför skolornas traditionella målgruppssegment.*

● Uppfylls

Följande distanskurser pågår (vissa kurser har vissa närträffar).

- Diplomerad hälsovägledare
- Foto, visuell gestaltning
- Kontakttolkutbildning
- Allmän kurs fjärr
- Textila återbruk

På Katrineberg startar under hösten Djurunderstödd friskvård och Foto 3.

2.4.1.3 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.

● Uppfylls

En överenskommelse har tecknats med Kulturakademin och aktivt arbete pågår för att nå ut till halländska kulturskapare med utbildningsutbudet. Under våren har 20 aktiviteter genomförts av Kulturakademin och 32 halländska kulturskapare har deltagit. För den återstående delen av 2023 är ytterligare 24 aktiviteter planerade, varav fyra är planerade att genomföras antingen digitalt eller på plats i Halland för personer som är bosatta eller verksamma i regionen. Aktiviteterna baseras på behoven som inhämtats från Halland via dialoger med branschen under våren. Lanseringen av verksamheten i Halland följs kontinuerligt i form av regelbundna avstämningar med verksamheten.

2.4.2 Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

2.4.2.1 Verksamheterna 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. Frågan berör medarbetare, elever, deltagare, publik och samverkanspartners.

● Uppfylls

Jämställdhet och jämlikhet är vägledande vid rekrytering, representation och exempelvis inköp till Region Hallands konstsamling och arbete för jämställd scen. Rum för dans undersöker möjligheter för samverkan med synskadades riksförbund kring synskadades möjligheter att ta del av dansföreställningar.

Regionbibliotekets arbete lyder under bibliotekslagen som fastställer att verksamheten ska arbeta med demokratifrågor. Under perioden har nätverkande och föreläsningar kring minoriteter samt övriga prioriterade grupper genomförts. Även workshops som syftar till jämlikt deltagande och delaktighet i bibliotekens olika processer har genomförts.

Alla skolor har likabehandlingsplaner som tillämpas och följs upp. I skolenkäterna riktat till elever och deltagare finns frågor som tar sikte på ämnet. Utfallet visar att respondenterna är nöjda med arbetet kring jämställdhet och jämlikhet. Verksamheten strävar efter att alltid ta fram könsuppdelad statistik där det är möjligt. Skolorna försöker även skapa personalkonstellationer som gör att deltagarna/eleverna möter en bred representation i sin studievardag.

På Löftadalens etableringskurs betonas värderingsfrågor där personer med olika bakgrunder får mötas och diskutera situationer de ställts inför i Sverige.

På Katrineberg genomfördes sommarkursen Styrkelyft för kvinnor samt Filmkurs för tjejer

och ickebinära.

2.4.2.2 Skolorna ska aktivt verka för att bryta traditionella könsmönster inom utbildning.

● Uppfylls

Generellt beaktas frågan aktivt i marknadsföringen genom att skolorna är noga med bildval, innehåll, formuleringar, rubriksättning och formgivning. Skolorna och linjerna har egna uppsatta mål som tar sikte på jämställdhet och jämlikhet. Även söksiffror och antagningsstatistik analyseras. Folkhögskolornas ansökningsprocess har i vissa fall diskuterats i termer av krav, meriter och förkunskaper för att utreda huruvida processen påverkar vilka som antas.

Ett konkret exempel på försök till att jämna ut obalanser mellan könen kan hämtas från Munkagård som i sommar arrangerar skogsskollo för tjejer kopplat till Skogsbruksinriktningen. Gästföreläsare har också inspirerat till nya tankebanor när det gäller studier, jobb och karriär.

2.4.3 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

2.4.3.1 Skolorna ska aktivt arbeta gentemot målgrupper i samhället som löper stor risk att hamna i långvarigt utanförskap.

● Uppfylls

Munkagårdsgymnasiet erbjuder både spårverksamhet (utbildning för elever med dokumenterade npf-diagnoser) och introduktionsprogram för elever som behöver stöd och anpassningar i olika former. På folkhögskolorna är det primärt allmän kurs som tar sikte på de målgrupper som inte har gymnasieexamen eller fullföljd grundskola.

Alla skolor arbetar med studie- och yrkesvägledare, elevhälsa/kuratorer samt olika stödfunktioner för att kunna möta målgruppernas behov.

Skolorna ger också information till olika verksamheter och platser som i viss mån förknippas med utanförskap i Halland.

Samtliga skolor erbjuder miljöer där det finns stora möjligheter att växa och utvecklas utifrån individens egna förutsättningar.

2.4.3.2 Kulturverksamheten ska vara en naturlig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

◆ Uppfylls delvis

Tillsammans med Laholms kommun har en grupp med unga deltagare från kommunens

aktivitetsansvar genomfört kultur som stöd vid rehabilitering. Arbetet har fullfinansierats av Region Halland och kommunen och handledarna upplever arbetet som mycket positivt. Samtal har även förts med Vårdcentralen Centrum i Laholm samt med Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kommun om att starta liknande piloter.

2.4.3.3 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.

● Uppfylls

Samverkan kring arbete för barn och unga sker internt på förvaltningen över konstområdena och en barnrättsstrategutbildning påbörjas under september. Samtal mellan representanter från Regionkontoret, regional utveckling (hållbarhetsavdelningen), Hälso- och sjukvård och Kultur och Skola har inletts för att skapa förståelse för våra olika uppdrag och komma vidare i arbetet med ett gemensamt och systematiskt barnrättsarbete.

Samverkan med kommunerna sker kontinuerligt i form av kultursamordnarträffar. Förvaltningen har även deltagit på nätverksträff med cheferna för kulturskolorna i Halland där bland annat frågan kring regional samordning av kulturskolan lyfts samt behovet av gemensam inspiration och fortbildning. Samverkan sker även med nationell nivå kring barns rätt till kultur.

Munkagårdsgymnasiet är en FN-skola, vilket också synliggör barnrättsfrågorna. Skolan har ett aktivt elevråd med representanter från samtliga klasser. I elevrådet diskuteras frågor som är angelägna för eleverna och frågorna förs vidare till skolans ledningsgrupp. Munkagård har också en aktiv FN-elevförening som med stöd av Svenska FN-förbundet och skolans lärargrupp driver frågor i FN:s anda. Till exempel ordnas elevaktiviteter kopplade till frågor om demokrati, jämställdhet, hållbar utveckling och fred. Elevhälsoteamet agerar alltid skyndsamt när en elev behöver särskilt stöd och eleven deltar alltid själv i samtalen.

2.5 En robust kultursektor

2.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

2.5.1.1 Stärka kulturinstitutionernas förutsättningar att utveckla produktionsverksamheten, utveckla nya publikkontakter och samarbeten samt möjlighet att erbjuda kulturutövare konstnärlig utveckling och arbetstillfällen.

● Uppfylls

Flera insatser har gjorts för att stärka produktionsverksamheten inom förvaltningen institutioner. Exempelvis tre residens inom **Rum för dans** varav en riktades till barn med särskilda behov. Samtliga residens fick ekonomiskt stöd, tillgång till studio, scenutrymme och teknik, rådgivning och introduktion till ljusdesigner. Produktionerna besökte både äldreboenden och bibliotek. Inom **Musik Hallandia** har barnproduktionen Piratdrottningen

spelats för 560 barn och föräldrar i Kungsbacka och Laholm och medverkade även i Varberg under festivalen Change. Musik Hallandia har under perioden skapat arbetstillfällen för uppemot 200 musiker.

Aktivt arbete med att utveckla nya publikkontakter sker inom samtliga institutioner. Ett exempel på riktat publikarbete var inför turnén med Mathias Eick Quintet där Musik Hallandia fick en helt ny publikkontakt med kulturskoleelever i Kungsbacka och studerande på Musikhögskolan i Göteborg. Ett annat exempel är Rum för dans arbete med workshops, introduktioner och publiksamtal.

Inom Art Inside Out har ett omfattande strategiskt utvecklings- och förankringsarbete genomförts. Syftet är att stärka förutsättningar för residensverksamheten att producera konstverk och utställningar som möter den halländska publiken, öka tillgängligheten för nya målgrupper och stärka verksamhetens närvaro och synlighet i regionen.

2.5.1.2 Stärka det fristående kulturlivet bland annat genom implementering av nya stödsystemet.

● Uppfylls

Region Halland har 2023 implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Nytt är bland annat att det går att söka stöd för produktion av musik, att det är samma prioriteringsgrunder för alla konstområden och att beslutsförslag gällande utvecklings- och produktionsstöd lämnas av externa bedömare.

Under perioden har Driftnämnd kultur och skola hanterat det nya treåriga verksamhetsstödet till professionella fria grupper och organisationer vars syfte är att komplettera befintliga kulturinstitutioner i Halland. Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram förslag på överenskommelser med tio kulturorganisationer med säte runt om i Halland.

2.5.1.3 Vidareutveckla befintliga resurscentrum (konst och film), starta ett nytt (kulturarv) samt genomföra en förstudie för start av ytterligare ett (slöjd). Grundtanken, där Kultur i Hallands strategiska resurs samarbetar med en operativ verksamhet utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan, utgör kärnan – och framgångsfaktorn – för resurscentrumkonceptet. Genom samverkan säkerställs kontinuitet och att strategiska mål omsätts i operativt genomförande.

● Uppfylls

Utvecklingen av befintliga resurscentrum, Konst i Halland och Film i Halland, sker enligt plan i form av samverkan med professionella kulturskapare, utveckling av pedagogiskt arbete och interregionala och nationella samarbeten.

Resurscentrum för kulturarv i Halland startades vid årsskiftet. Uppdraget ligger hos Hallands kulturhistoriska museum som valt att placera funktionen på Kulturmiljö Halland. Uppbyggnadsarbetet pågår och dialogen om på vilket sätt resurscentrum för kulturarv bäst kan användas.

Förstudien kring ett nytt resurscentrum för stickning har fortsatt under perioden med syfte att landa i ett förslag inför kommande kulturstrategi och kulturplan.

2.5.1.4 Påbörja framtagandet av nästa kulturstrategi och kulturplan.

● Uppfylls

Den processplan Driftnämnd kultur och skola antog i våras genomförs nu och dialoger är inplanerade med såväl kommuner som det professionella kulturlivet och idéburen sektor. Under augusti har dialoger påbörjats med kommunala nämnder med ansvar för kultur för att säkerställa att det finns en samsyn mellan regionala och kommunala målsättningar.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

I april redovisade verksamheter med statsbidrag inom kultursamverkansmodellen sin verksamhet. Följande övergripande spaningar noteras:

- *Samverkan präglar fortsatt Hallands arbete på kulturområdet.* Kulturverksamheterna i Halland beskriver även 2022 hur en stor del av verksamheten utgår från samarbeten med varandra, med kommuner, andra regioner, det professionella kulturlivet, idéburen sektor samt nationella och internationella samarbetspartners.
- *Publiken börjar komma tillbaka men bestämmer sig senare för vad de vill se.* Under hösten 2022 skulle många pausade evenemang gå av stapeln och konkurrensen om publiken blev stor. För museerna, som inte var lika drabbade av evenemangskrockar, syntes en tydlig uppgång i besöksantalet. Teater Halland spelade fler föreställningar än de någonsin gjort tidigare och Rian Designmuseum mötte fler besökare än före pandemin. Musik Hallandia noterade att arrangörer, i den hårda konkurrensen, önskade presentera mer kända namn vilket gav som effekt att antalet nya artister och mer experimentella. Många lyfter att det finns ett behov av utveckling genom att mötas över konst- och kulturområden. uttrycksformer gavs mindre plats.
- *Kulturverksamheternas demokratiska betydelse förtydligas.* Efter pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har flera verksamheter lyft betydelsen av sin roll i det demokratiska samtalet. Detta syns i repertoarval, programverksamhet och annat. Valet, barnkonventionen, hållbarhet och källkritik är exempel på frågor som har lyfts tillsammans med hallänningarna under 2022.
- *Fortsatt tydligt fokus på verksamhet för barn och unga.* Kulturverksamheterna lyfter fortsatt barn och unga som en av de viktigaste målgrupperna för verksamheten. Insatser har gjorts för barn och unga från 0 till 18 år. Tillgången till kultur för barn och unga är dock fortfarande inte likvärdig i länet, en situation som återfinns i hela landet. Detta beror huvudsakligen på att den enda arena där kulturen kan möta varje barn är skolan, som själv bestämmer över vad de vill erbjuda sina elever. Vissa skolor nås inte alls av regionens kulturutbud, andra nås till del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå. Insatser har gjorts för att förenkla bruk av regionala subventioner. Resultat av detta förväntas kunna återrapporteras i samband med årsrapport.
- *Oro för kostnadsökningar.* Flera kulturverksamheter uttrycker oro för kostnadsökningar i form av hyreshöjningar och allmänna prisökningar. Dessa innebär sannolikt hårdare prioriteringar kring vad som kan levereras när verksamhetsmedel urholkas och kommer sannolikt att påverka måluppfyllelsen.

Inom de interna institutionerna syns en tydlig trend att publiken är på väg tillbaka och att det kommer nya målgrupper i framförallt mellanåldern 25-50. Inom både musik och dans har trenden vänt kring att vilja vara med att skapa själv och tävla. Både *Skapa dans* och musiktävlingen *Imagine* har fått betydligt fler deltagare i år än innan pandemin.

När det gäller skolverksamheten har Munkagård, Löftadalen och Katrineberg precis startat sina höstterminer. På Munkagård fördelade sig eleverna i åk 1 enligt nedan:

- Inriktning djur 34 elever
- Inriktning lantbruk 31 elever

- Inriktning naturturism 6 elever
- Inriktning skog 15 elever
- Inriktning trädgård 5 elever
- Spåret 20 elever

Totalt hade skolan 299 elever den 31 aug samt 18 vuxendeltagare på trädgårdsutbildning. Information om studieresultat som betyg, andel som tog examen samt nationella prov etc. ges i samband med årsrapporten.

Söktrycken till allmän kurs på Katrineberg var 1,4 och särskild kurs var 2,2. Motsvarande siffror för Löftadalen är 1,6 och 3,2. Det innebär samma värde på allmän kurs jämfört med i fjol och något högre på särskild kurs.

Prognosen på helårsbasis för folkhögskolorna är att Löftadalen kommer att genomföra lite mer undervisning än planerat och Katrineberg lite mindre kopplat till de deltagarveckor och stadsbidrag som är utfördelade.

Skolornas sammanlagda internatbeläggning var 92 procent, vilket är något lägre jämfört med i fjol.

3.2 Verksamhet

Under året har nya regionala stödsystem implementerats, se 2.6.1.2. Uppdateringen av kulturstöden innebär även ett ökat fokus på den rådgivning som erbjuds till personer och organisationer som vill söka stöd för sina idéer, projekt och verksamheter. Rådgivningen kring kulturstöd utvecklas i nära samverkan med de halländska kommunerna och studieförbunden i Halland.

Den ekonomiska situationen hos kommunerna i regionen innebär en risk för sämre måluppfyllelse för Region Halland då mycket av verksamhetens grunduppdrag sker genom nära samverkan med kommunerna.

På nationell nivå pågår kultursamverkansutredningen. Det är fortsatt oklart hur utredningen kommer att påverka Driftnämnd kultur och skolas verksamhet. Aktivt kulturpolitiskt påverkansarbete sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Ett kulturpolitiskt möte mellan Region Halland och Hallands kommuner är inbokad för att diskutera förslagen.

Vissa utmaningar kvarstår efter pandemin. Bland annat har antalet tekniker minskat vilket innebär problem med kompetensförsörjningen. Ett samtal har påbörjats för att undersöka hur Region Halland kan bidra till en lösning.

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

Beträffande skolverksamheten så är följande händelser värda att nämna:

- **Munkagård:**
- Skolan har haft lyckade öppna hus med många besökare
- Ett stort antal högstadiel elever har under våren besökt skolan på plats
- Driften på Munkagård har påverkats av torka i början av sommaren för att följas av en blöt sensommar. Skördeutfallet är osäkert både när det gäller kvalitet och kvantitet
- Skolan har nu har säkrat upp undervisning utifrån de nya nationella direktiven om att yrkesprogram ska innehålla 2800p (från 2500p tidigare) med syfte att eleverna även på yrkesprogram ska erhålla grundläggande behörighet. Denna ändring började gälla inför höstterminen 2023 och får konsekvenser för både elever, personal och ekonomi.
- **Katrineberg:**
- Sommarkurserna blev lyckade med många deltagare
- Katrineberg har firat skolans 150-års jubileum med många besökare, aktiviteter samt positiva artiklar/reportage i media
- Konferensverksamheten är återigen välbesökt
- Viktiga renoveringsprojekt har startat på skolan
- **Löftadalen:**
- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Sista delen av tidigare beslutad organisationsförändringen är genomförd
- Förslag om att göra en förstudie kring nya utbildningslokaler för estetiska ämnen på skolans område har anmälts till Regionstyrelsen
- Löftadalen bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts.
- Allmän kurs fjärr samt Kulturkurs 55 +, visade att skolan nådde ett breddat deltagande samt nöjda deltagare.
- Skolans danslinje har pausats på grund av arbetsmiljöskäl för både deltagare och lärare.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen följs/följs upp enligt plan.

Under första halvåret har det genomförts 3 risk- och möjlighetsanalyser som alla hade kopplingar till mindre organisationsförändringar. Två på Munkagårdsgymnasiet och en på förvaltningsnivå.

Antalet tillbud och arbetsskador ligger på en fortsatt låg nivå och inget mönster har identifierats bland dessa som lett till någon samlad åtgärd eller riskanalys.

Utbildningar i våld och hot, inklusive PDV (Pågående Dödligt Våld) riktade insatser har genomförts på samtliga skolor.

4 Medarbetare

KS förvaltning har fortsatt låg sjukfrånvaro liksom låg personalomsättning. De risker som lyfts har oftast koppling till den psykosociala påverkan som förändringar i verksamheten kan innebära. Arbetet på förvaltningen genomsyras av ett tillitsbaserat sätt att leda och styra liksom möjligheten för många att arbeta platsoberoende delar av arbetstiden. Detta bedömer vi bidrar till att förvaltningen har lätt att rekrytera nya medarbetare liksom att förvaltningen upplevs vara en attraktiv arbetsgivare.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	9,32%	11%

Personalomsättning

KS personalomsättning är fortsatt låg och under målvärdet. Den lilla variationen som finns beror mestadels på pensionsavgångar och dessa förväntas öka under kommande år

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,91%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och under målvärdet. Nu syns även en sjunkande trend både gällande R 12 och månadens sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron håller sig på ungefär samma nivå,

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-101 150 tkr	-105 976 tkr	4 826 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till **+ 4 826 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 428 tkr

Lägre personalkostnaderna pga tjänstledighet samt lägre kostnader för utbildning och resor.

Kultur i Halland: + 3 820 tkr

Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser. Personalens resor och andra omkostnader är lägre under perioden.

Avsatta medel för information/PR, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten samt subventionerat utbud för barn och unga är inte fullt utnyttjade under perioden.

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster.

Munkagårdsgymnasiet: -63 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 1 592 tkr

Färre antal elever än budgeterat, totalt -8 under vårterminen samt – 16 under augusti.

Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun för 18 elever ger ett underskott på - 620 tkr för vårterminen och ytterligare -200 för augusti.

Antalet elever med LSS-boende överstiger budget.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 360 tkr

Mjolk och grisproduktion uppvisar bra försäljning. Tillsammans med försäljning av utrustning och skatteåterbetalning genererar det ett överskott under perioden.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 168 tkr

Kostnader för föreläsare är lägre under perioden.

Folkhögskoleverksamhet: + 515 tkr

Mobilitetsersättningen genererar ett överskott under perioden.

Intäkterna för kost och logi för långkurserna når inte riktigt upp till budgeterad nivå pga lägre beläggning på internaten.

Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och föräldraledigheter.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	229 308	149 075	148 236	-839	226 363	-2 945
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-188 997	-119 793	-116 497	3 296	-188 912	85
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-147 820	-92 000	-89 328	2 672	-147 301	519

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-54 238	-35 730	-36 446	-715	-54 292	-54
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-10 839	-7 448	-7 054	394	-10 789	50
Summa Verksamhetens kostnader	-401 894	-254 972	-249 325	5 647	-401 294	600
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-119	-79	-61	19	-119	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 704	-105 976	-101 150	4 826	-175 049	-2 345

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-42 195	-25 331	-25 250	81	-44 540	-2 345
Kultur	-130 509	-80 645	-75 900	4 745	-130 509	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 704	-105 976	-101 150	4 826	-175 049	-2 345

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
-229 651 tkr	-249 386 tkr	-19 735 tkr	-255 051 tkr	5 665 tkr	8,6%	11,1%	2,5%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 11,1 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2,5 % eller 5 665 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 8,6 % eller 19 734 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Lägre personalkostnader pga sjukfrånvaro, vård av barn, föräldradidighet och några vakanta tjänster.
- Avsatta medel för information/PR, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten samt subventionerat utbud för barn och unga är inte fullt utnyttjade under perioden.
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster.

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
145 152 tkr	148 236 tkr	3 084 tkr	149 075 tkr	-839 tkr	2,1%	2,7%	-0,6%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,7 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 0,6 % eller 839 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 2,1 % eller 3 084 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på:

- färre elever samt lägre interkommunal ersättning på Munkagårdsgymnasiet.
- försäljning av kost och logi på folkhögskolorna understiger budget.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-175 049 tkr	-172 704 tkr	-2 345 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för året är ett underskott på – 2 345 tkr.

Orsakerna till underskottet är:

1. Elevantalet på Munkagårdsgymnasiet bedöms vara 12 st under budget för hela året. Detta vägs till viss del upp av att LSS-boendet har fler boende, försäljning inom driftverksamheten samt högre statsbidrag.
2. Halmstad kommun erbjuder sedan hösten 2021 lärlingsutbildning inom flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Denna utbildningsform är billigare vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Munkagårdsgymnasiet bedriver skolförlagd utbildningen som kostar mer vilket i sin tur innebär en högre utbildningskostnad. 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, utan att ta hänsyn till utbildningsformen dvs de likställs. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller, trots att kommunen inte tagit in några elever till sina lärlingsplatser och därmed inte heller startat utbildningen. Med nuvarande antal elever (18 st) från Halmstad kommun blir underskottet - 620 tkr för vårterminen på grund av den lägre ersättningen. För höstterminen beräknas underskottet bli -725 tkr baserat på att 3 elever slutar till sommaren och att 6 nya elever börjar i höst. Totalt - 1 345 tkr. Dialog har förts löpande och det finns en medvetenhet kring att detta riskerar att skapa ett underskott för 2023.

Det pågår, sedan 2022, ett arbete kring villkoren i samverkansavtalet och den interkommunal ersättningen som vi hoppas ska vara klart inför vårterminen 2024. Beroende på resultatet av

det arbetet kommer det att påverka behov av åtgärder för att inte riskera stora underskott de kommande åren. I detta fall måste åtgärder som att säga upp avtalet, uppsägning av personal, höja den interkommunala ersättningen eller andra alternativ utredas.

3. I prognosen bedöms gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året ge ett överskott. Detta är medel som ska användas till att utveckla skolan, eftersom skolan bedrivs helt utan regionala medel, men som vi nu i stället behöver använda för att täcka upp för lägre intäkter från Halmstad kommun. Hur situationen ser ut kommande år är oklar, men i längden kommer det inte vara möjligt för driftverksamheten att täcka underskott för undervisningen.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för 2023 är – 2 345 tkr. Det är en försämring med – 2 345 tkr sedan föregående rapport.

Munkagårdsgymnasiet (- 2 345 tkr):

- Färre antal elever än budgeterat
- Fler elever på LSS-boendet
- Lägre ersättning från Halmstad kommun för utbildningsplatserna de köper

5.2.2 Åtgärdsplan

Nämndens prognostiserade underskott avser Munkagårdsgymnasiet.

Färre elever än planerat – 1 000 tkr

Munkagårdsgymnasiet har för kommande läsår färre elever än planerat och ser kontinuerligt över påverkbara kostnader och intäkter samt vidtar åtgärder där påverkan för eleverna blir så liten som möjligt. Under hösten kommer en genomlysning av verksamheten att göras med målet att ta fram en handlingsplan för att se över organisationen för att på så sätt komma till rätta med underskottet. Åtgärderna som framkommer får troligtvis begränsad effekt under 2023 men även under vårterminen 2024. Detta beror på att undervisningen redan är planerad och fastställd för läsåret HT23/VT24.

Lägre ersättning från Halmstad kommun – 1 345 tkr

Det pågår, sedan 2022, ett arbete kring villkoren i samverkansavtalet och den interkommunala ersättningen som vi hoppas ska vara klar inför vårterminen 2024. Beroende på resultatet av det arbetet kommer det att påverka behov av åtgärder för att inte riskera stora underskott de kommande åren. I detta fall måste åtgärder såsom att säga upp avtalet, uppsägning av personal, höja den interkommunala ersättningen eller andra alternativ utredas.

I dagsläget kan vi inte göra någon beräkning av effekten av kommande åtgärder vilket beror på att genomlysningen av verksamheten inte är klar och att vi inte heller vet hur det nya samverkansavtalet kommer att påverka oss.

Arbetet med en åtgärdsplan, för att återställa underskottet, pågår och kommer att redovisas i kommande månadsrapport samt i årsredovisningen.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
5 750 tkr	5 750 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 526 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: traktor, personbil samt ny ugn till köket
- Katrinebergs folkhögskola: eldriven minibuss, ny ugn till köket samt inredning till internatrum
- Löftadalens folkhögskola: biblioteksinredning samt utemiljö på innergård
- Kultur i Halland: konst till Artoteket. Inköp av konstverk till Katrinebergs folkhögskolas 150 år jubileum ingår inte i årets budget men är beviljat

Det finns en osäkerhet om alla de medel som erhållits för att bygga upp ett nytt bibliotek på Löftadalen kommer att användas. Verksamheten startade senare än planerat och tidsplanen har därför fått flyttas fram. Blir det medel över önskar vi få dem överförda till 2024.

6 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	1,5	Fjolårets värde var 1,5.
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	2,7	Fjolårets värde var 2,4.
	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.	301	
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	18	Deltagarna går en trädgårdsutbildning.
	Internatbeläggning totalt	92%	Utfallet är något sämre än UR1, men bättre än i årsrapporten 2022.
	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.	53%	Senaste utfallet var 71 procent, men historiskt varierar värdet mycket över tiden.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Redovisas i samband med årsrapporten.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	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	9,32%	KS personalomsättning är fortsatt låg och under målvärdet. Den lilla variationen som finns beror mestadels på pensionsavgångar och dessa förväntas öka under kommande år
	Sjukfrånvaro	3,91%	Sjukfrånvaron är fortsatt låg och under målvärdet. Nu syns även en sjunkande trend både gällande R 12 och månadens sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron håller sig på ungefär samma nivå,
	HME-Index		Något sjunkande HME sett till de senaste 3 åren. Jämförelsevis har KS dock fortfarande HME som är jämförbart med övriga regionen
	OSA-index		Redovisas i årsrapporten
Ekonomi	Periodresultat	-101,2 Mnkr	
	Ackumulerad budgetavvikelse	5 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 4 826 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 428 tkr</u> Lägre personalkostnaderna pga tjänstledighet samt lägre kostnader för utbildning och resor. <u>Kultur i Halland: + 3 820 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser. Personalens resor och andra omkostnader är lägre under perioden. Avsatta medel för information/PR, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten samt subventionerat utbud för barn och unga är inte fullt utnyttjade under perioden. Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster. <u>Munkagårdsgymnasiet: -63 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 1 592 tkr Färre antal elever än budgeterat, totalt -8 under vårterminen samt –</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>16 under augusti. Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun för 18 elever ger ett underskott på -620 tkr för vårterminen och ytterligare -200 för augusti. Antalet elever med LSS-boende överstiger budget. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 360 tkr Mjök och grisproduktion uppvisar bra försäljning. Tillsammans med försäljning av utrustning och skatteåterbetalning genererar det ett överskott under perioden. Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 168 tkr Kostnader för föreläsare är lägre under perioden. Folkhögskoleverksamhet: + 515 tkr Mobilitetsersättningen genererar ett överskott under perioden. Intäkterna för kost och logi för långkurserna når inte riktigt upp till budgeterad nivå pga lägre beläggning på internaten. Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och föräldraledigheter.</p>
	<p>Prognos budgetavvikelse</p>	<p>-2,3 Mnkr</p>	<p>Prognosen för året är ett underskott på – 2 345 tkr.</p> <p>Orsakerna till underskottet är:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elevantalet på Munkagårdsgymnasiet bedöms vara 12 st under budget för hela året. Detta vägs till viss del upp av att LSS-boendet har fler boende, försäljning inom driftverksamheten samt högre statsbidrag. 2. Halmstad kommun erbjuder sedan hösten 2021 lärlingsutbildning inom flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Denna utbildningsform är billigare vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Munkagårdsgymnasiet bedriver skolförlagd utbildningen som kostar mer vilket i sin tur innebär en högre utbildningskostnad. 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, utan att ta hänsyn till

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>utbildningsformen dvs de likställs. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller, trots att kommunen inte tagit in några elever till sina lärlingsplatser och därmed inte heller startat utbildningen. Med nuvarande antal elever (18 st) från Halmstad kommun blir underskottet - 620 tkr för vårterminen på grund av den lägre ersättningen. För höstterminen beräknas underskottet bli -725 tkr baserat på att 3 elever slutar till sommaren och att 6 nya elever börjar i höst. Totalt - 1 345 tkr. Dialog har förts löpande och det finns en medvetenhet kring att detta riskerar att skapa ett underskott för 2023.</p> <p>Det pågår, sedan 2022, ett arbete kring villkoren i samverkansavtalet och den interkommunal ersättningen som vi hoppas ska vara klart inför vårterminen 2024. Beroende på resultatet av det arbetet kommer det att påverka behov av åtgärder för att inte riskera stora underskott de kommande åren. I detta fall måste åtgärder som att säga upp avtalet, uppsägning av personal, höja den interkommunala ersättningen eller andra alternativ utredas.</p> <p>3. I prognosen bedöms gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året ge ett överskott. Detta är medel som ska användas till att utveckla skolan, eftersom skolan bedrivs helt utan regionala medel, men som vi nu i stället behöver använda för att täcka upp för lägre intäkter från Halmstad kommun. Hur situationen ser ut kommande år är oklar, men i längden kommer det inte vara möjligt för driftverksamheten att täcka underskott för undervisningen.</p>
	<p>Prognos Investeringsbudgetavvikelse</p>	<p>0 tkr</p>	<p>Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 526 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet: traktor, personbil samt ny ugn till köket • Katrinebergs folkhögskola: eldriven minibuss, ny ugn

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>till köket samt inredning till internatrum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löftadalens folkhögskola: biblioteksinredning samt utemiljö på innergård • Kultur i Halland: konst till Artoteket. Inköp av konstverk till Katrinebergs folkhögskolas 150 år jubileum ingår inte i årets budget men är beviljat <p>Det finns en osäkerhet om alla de medel som erhållits för att bygga upp ett nytt bibliotek på Löftadalen kommer att användas. Verksamheten startade senare än planerat och tidsplanen har därför fått flyttas fram. Blir det medel över önskar vi få dem överförda till 2024.</p>
	Kostnadsutveckling	2,5%	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 11,1 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2,5 % eller 5 665 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 8,6 % eller 19 734 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 sjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster. • Avsatta medel för information/PR, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten samt subventionerat utbud för barn och unga är inte fullt utnyttjade under perioden. • Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster.
	Intäktsutveckling	-0,6%	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,7 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 0,6 % eller 839 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 2,1 % eller 3 084 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"> • färre elever samt lägre interkommunal ersättning på Munkagårdsgymnasiet.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1038 286 1378 367">• försäljning av kost och logi på folkhögskolorna understiger budget.