



Verksamhetsplan 2024

Kultur och skola
2024



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	7
3.1	Accelerera digital transformation.....	7
3.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer.....	8
3.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	10
3.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	10
3.5	En robust kultursektor	11
4	Kvalitetsstyrning	13
4.1	Indikatorer	13
4.2	Arbetsmiljöplan.....	14
5	Ekonomistyrning	16
5.1	Driftbudget.....	16
5.2	Investeringsbudget.....	19

1 Inledning

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

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god styrning över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatorisk nivå ska ha möjligheter och befogenheter att genomföra planering utifrån dess förutsättningar och uppdrag, samt kontinuerligt justera sin planering utifrån den systematiska dialogen i uppföljningen om nuläget möjligheter och utmaningar, samt planer och resultat.

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

- Målstyrning - nämndens bidrag till måluppfyllelsen av Regionfullmäktiges fokusområden
- Kvalitetsstyrning – nämndens beskrivning över hur verksamhetens grunduppdrag ska kvalitetssäkras, utifrån identifierade kvalitetsindikatorer
- Ekonomistyrning – nämndens beskrivning över hur både utveckling och genomförande ryms inom beslutade ramar.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger under året, (UR1, UR2, årsrapport). Som komplement till verksamhetsplanen och kvalitetsstyrningen finns också en internkontrollplan som belyser identifierade riskområden och granskning av dessa.

2 Verksamhetens uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

I enlighet med Reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder i Region Halland ska driftnämnden Kultur och skola, utöver de uppdrag som gäller samtliga driftnämnder och allmänna krav på styrning och uppföljning:

- ansvara för de strategiska skol- och kulturpolitiska frågor samt kulturarvsfrågor som

hänför sig till den skolverksamhet som Region Halland bedriver. Nämnden har att informera sig om omvärldsutvecklingen och vara delaktig i den kulturella utvecklingen i samverkan med kommuner, kulturorganisationer, professionellt kulturliv och civilsamhället för att främja och genomföra den regionala kulturpolitiken. Nämnden har att utforma förslag till styrdokument inom kulturområdet innefattande regional kulturplan samt i övriga delar genomföra det nationella uppdraget enligt förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Vid beslut om bidragsgivning till enskild ska nämnden tillse att Region Hallands invånare ges god tillgång till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, och främjande av hemslöjd,

- bedriva gymnasieskolverksamhet inriktad på naturbruk samt ansvara för antagningen till denna. Nämnden svarar för fullgörandet av Region Hallands skyldigheter i egenskap av huvudman enligt skollag (2010:800) för den verksamhet som nämnden bedriver. Nämnden ansvarar för den myndighetsutövning som utövandet av huvudmannaskapet för skolverksamheten är förknippad med. Reglementet förhindrar inte överlämning av myndighetsutövning i enlighet med bestämmelser om överlämning av myndighetsutövning i skollagen,
- ansvara för drift, förvaltning och utveckling av Region Hallands folkhögskolor. Nämnden utgör styrelse för Katrinebergs- och Löftadalens folkhögskola. Styrelsen ska fastställa folkhögskolornas respektive mål, verksamhetsplan, budget och i övrigt handha förvaltningen av folkhögskolorna i enlighet med anvisningar från regionstyrelsen och regionfullmäktige. Styrelsen ska utse rektor med ansvar för den dagliga verksamheten,
- tillse att den folkhögskoleverksamhet som bedrivs inriktar sig mot vuxna korttidsutbildades behov av långa allmänna kurser med ett brett ämnesutbud. Folkhögskolorna ska kunna tillhandahålla utbildning med estetisk inriktning och ge kurser inom de ämnesområden som har anknytning till folkbildningens traditioner. Kurser ska kunna ges i egen regi eller i samverkan med folkrörelser och organisationer eller som uppdragsutbildning,
- tillse att det finns en ordning för hantering av studeranderättsliga frågor samt tillvaratagandet av de studerandes intressen i övrigt. Styrelsen ska fastställa riktlinjer för folkhögskolans verksamhet samt svara för de kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel samt ansvara för att bedriven folkhögskoleverksamhet för vilken statsbidrag givits bedrivs i enlighet med de villkor som uppställs för givna statsbidrag,

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

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

- Uppföljning av Munkagårdsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete
- Folkhögskolornas årsredovisningar
- Återrapportering av regional kulturverksamhet till Myndigheten för kulturanalys
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar

- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning
- Årlig uppföljning av Hallands kulturstrategi och kulturplan

3 Målstyrning

3.1 Accelerera digital transformation

3.1.1 Smartare och enklare digital vardag

Regionens målbeskrivning. Genom att stärka förmågan att förstå målgruppers olika behov, sammanhang och förväntningar kan en smart och enkel digital vardag skapas. Som samhällsaktör behöver regionen vara digitalt närvarande, lyhörd för förändring och skapa en helhetsupplevelse för olika målgrupper, oberoende av vilka tekniska redskap som används. Som användare av Region Hallands olika tjänster och service ska invånaren kunna förvänta sig att snabbt få support, hitta rätt stöd för rätt tillfälle. Digitala redskap ska kunna skapa värde i vardagen och göra det enkelt för invånaren i alla kontakter med regionen. Dessutom ska man bli omhändertagen med god service, där regionen i varje kontakt tar ansvar för de behov som finns och där man som invånare upplever en trygghet och professionalism i mötet.

3.1.1.1 Förstärka förmågan att använda digital kommunikation för att mer effektivt möta invånarens behov och förväntningar.

3.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Regionens målbeskrivning. Innovation innebär att utveckla nya perspektiv, metoder, produkter och tjänster som avsevärt skiljer sig från ordinarie hantering och skapar nytta och värde. Det är verksamhetsutveckling som är helt avgörande för att vi ska utveckla oss och vårt Halland för att möta de behov och efterfrågan som finns. Innovation sker när olika kunskaper, förmågor och kompetenser möts. Det är därför samverkan genom partnerskap är en väsentlig faktor för att åstadkomma förändringar.

Se över förutsättningarna för fler gemensamma digitala lösningar tillsammans med kommunernas folkbibliotek för att skapa ökad digital likvärdighet i länet.

3.1.3 Informationsdrivna verksamheter

Regionens målbeskrivning. Verksamheterna ska undersöka vilken data som finns tillgänglig och samtidigt tillse att förvaltningen offentliggör data som andra aktörer kan ha nytta av. Bland annat är det viktigt att beslutsfattande och utvecklingsarbete sker baserat på fakta och som ett resultat av underbyggda analyser. Samtidigt måste hantering och lagring av data säkerställas utifrån befintligt regelverk.

3.1.3.1 Nyttja identifierad extern och intern data för mer informationsdriven verksamhetsutveckling.

3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

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

Regionens målbeskrivning. Gestaltningen av livsmiljöer är en viktig del i arbetet med att bibehålla och stärka Hallands attraktivitet. Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag, utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Region Halland ska intensifiera sitt arbete med gestaltad livsmiljö under kommande period, vilket bland annat innebär att i samverkan med andra aktörer ta fram en handlingsplan inom området.

3.2.1.1 Undersöka arrangörslivets förutsättningar i Halland och påbörja ett närmare samarbete med arrangörerna för att säkerställa strukturer för kultur i hela Halland.

3.2.1.2 Ta fram nya riktlinjer för det interna arbetet med offentlig konst och konstnärlig gestaltning i samverkan övriga delar av Region Halland för att hallänningarna ska möta kvalitativ och väl förvaltat konst i sin vardag.

3.2.2 Bidra till en hållbar resursanvändning

Regionens målbeskrivning. Ansvarsfull resursanvändning inom alla områden, skog och vatten, men inte minst inom energiområdet är en viktig del i en grön omställning. Energifrågan har blivit alltmer aktuell och det handlar dels om hur man skapar ett robust energisystem, dels om hur man främjar energieffektiviseringar och en omställning till förnybara energikällor.

3.2.2.1 Ha en effektiv energianvändning.

Indikatorer	Målvärde
Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet (kWh/m ²)	176

3.2.2.2 Minska dricksvattenanvändningen inom de egna verksamheterna.

Indikatorer	Målvärde
Vattenanvändningen per kvadratmeter bruksarea, avser regionens egna lokaler (m ³ /kvm)	0,56

3.2.2.3 Minska användningen och klimatpåverkan av förbrukningsmaterial och övergå till flergångsmaterial där det går.

Indikatorer	Målvärde
Antal och klimatpåverkan för inköpta, utvald artiklar.	

3.2.2.4 Sortera och återvinna det avfall som uppkommer inom verksamheterna.

Indikatorer	Målvärde
Materialåtervinningsgrad.	55%

3.2.3 Bidra till en minskad klimatpåverkan

Regionens målbeskrivning. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det särskilt viktigt att minska utsläppen från både person- och godstransporter. Region Halland ska bidra till minskad klimatpåverkan både i regionen i stort såväl internt i organisationens verksamheter. För att säkra en omställning i transportsektorn behöver Region Halland vara tekniskspecifik i upphandlingar som omfattar transporter. Med en tydlig drivmedelsprioritering kan regionen arbeta för diversifiering, riskspridning och infrastrukturutveckling, som ger positiv påverkan på såväl klimat- och miljömål som på en rad andra samhällsviktiga mål, såsom cirkulär ekonomi, landsbygdsutveckling och minskad risk och sårbarhet.

3.2.3.1 Klimatpåverkan från persontransporter ska minska.

Indikatorer	Målvärde
Klimatpåverkan från persontransporter (kg CO ₂), procentuell minskning jämfört med 2019.	70

3.2.3.2 Främja lokalproducerade och inhemska livsmedel i enlighet med gemensamma principer för upphandling i Halland.

Indikatorer	Målvärde
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala.	20%
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska.	60%

3.2.3.3 Bidra till det svenska målet kring ekologisk odling.

Indikatorer	Målvärde
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel.	40%
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer mejerivaror.	100%

3.2.3.4 Klimatavtryck från livsmedel ska minska.

Indikatorer	Målvärde
Koldioxid per kilo inköpt livsmedel, minskning jämfört med 2019.	10

3.2.3.5 Minska mängd mat som slängs.

Indikatorer	Målvärde
Vikt slängd mat dividerat med vikt serverad mat, minskning jämfört med 2019.	10%

3.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

3.3.1 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

Regionens målbeskrivning. Det platsutvecklande arbetet behöver spänna över flera olika verksamhetsområden inom det regionala utvecklingsarbetet. Det kräver också samarbete med andra aktörer i länet, framför allt Hallands kommuner. Även kulturområdet är en viktig del i att stärka länets attraktionskraft. Med ett ökat internationellt fokus öppnas nya möjligheter för Halland att ta en mer aktiv roll internationella samarbeten och därmed lyfta fram Halland som geografisk plats inom kulturområdet.

3.3.1.1 Utveckla samarbetet kring Halland som konstdestination för att öka attraktiviteten för konsten i Halland och därmed attrahera fler besökare.

3.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

3.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Regionens målbeskrivning. Region Halland behöver arbeta externt såväl som i den egna utbildningsverksamheten, för att fler ska få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet. Region Halland behöver även arbeta för ökat partnerskap mellan lokala och regionala aktörer genom att utveckla av nya modeller för samverkan samt verka för gemensamma målbilder, kunskapsunderlag och utvecklingsarbeten. Arbetet inom Region Hallands folkhögskolor är ett viktigt verktyg för att bättre rusta individer för en arbetsmarknad med ökande konkurrens. Region Halland satsar på att stärka folkbildningen ytterligare genom regionens Folkhögskolor, för att värna om det demokratiska samtalet och de insatser som främjar hälsa genom delaktighet och gemenskap.

3.4.1.1 Undersöka möjligheterna för fler vuxenutbildningar på Munkagårdsgymnasiet.

3.4.2 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Regionens målbeskrivning. Region Halland behöver fortsätta arbeta för en långsiktig samhällsutveckling som är hållbar, jämlik och jämställd. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett gott liv. Region Halland behöver fortsätta att arbeta för en samhällsutveckling som bidrar till likvärdiga och goda uppväxtvillkor och en god, jämlik och jämställd folkhälsa där både människors livsvillkor och livsmiljö tas i beaktning. En viktig roll för Region Halland är att säkra barns goda uppväxtvillkor, både genom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer. Särskilt viktigt är det att utveckla metoder och arbetssätt som säkrar barns rättigheter och ökar tillgången till tidiga, främjande, insatser för barn och unga.

3.4.2.1 Utveckla det strukturerade arbetet med barnrätt tillsammans med övriga delar av Region Halland för att tillgodose barnets rättigheter.

3.4.2.2 Utveckla möjligheterna för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att erhålla en tillgänglig miljö samt pedagogiskt och socialt stöd så att de kan studera efter sina egna förutsättningar.

3.4.2.3 Utredda hur kulturverksamheten kan samarbeta med den interna hälso- och sjukvården för att bättre nå mål kring både kultur och hälsa.

3.4.3 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Regionens målbeskrivning. Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård, omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Arbetsgivare behöver också arbeta med strukturer och attityder som främjar ett jämställt och jämlikt arbetsliv.

3.4.3.1 Aktivt verka för att bryta traditionella könsmonster inom utbildning.

3.4.3.2 Kultur och skola ska bidra till att arbetsgivaren är inkluderande och motverkar diskriminering

3.5 En robust kultursektor

3.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

Regionens målbeskrivning. Mer arbete krävs för att stärka kultursektorn i Halland. Kulturinstitutioner, fria kulturutövare och ideella arrangörsorganisationer behöver ges bättre förutsättningar, inte minst till en långsiktighet i sin planering. För att kunna fortsätta det pågående utvecklingsarbetet och för att nå de kulturpolitiska målen, såväl nationella som regionala, är arbetet inom området kulturutveckling högt prioriterat. Det handlar dels om utveckling av de regionala institutionerna, dels om stöttning till fria kulturutövare som arbetar på uppdrag av Region Halland genom olika former av projektstöd och överenskommelser. Region Halland behöver bidra till att centrala aktörer inom det fria kulturlivet kan överleva och finnas kvar, och i samverkan med Kulturakademin stärka kompetensutveckling i sektorn.

3.5.1.1 Öka regionens skolors delaktighet i kulturverksamheten och dess utveckling.

3.5.1.2 Fördjupa kunskapen om breddat deltagande inför kommande kulturstrategi med syfte att på sikt nå fler invånare.

3.5.1.3 Påbörja framtagandet av ny Regional biblioteksplan tillsammans med länets kommuner för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i biblioteksverksamheten.

4 Kvalitetsstyrning

4.1 Indikatorer

4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer
Söktryck, allmän kurs folkhögskolor
Söktryck, särskild kurs folkhögskolor
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet
Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet
Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.
Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.
Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.
Antal vuxenstudierande 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.

4.1.2 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
HME-Index
OSA-index

4.1.3 Ekonomi

Indikatorer
Periodresultat
Akkumulerad budgetavvikelse

Indikatorer
Prognos budgetavvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Kostnadsutveckling
Intäktsutveckling

4.2 Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöarbetet på Kultur och skola ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetsmiljöarbete ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljöplanen visar de åtgärder som planeras för att nå målsättningen med arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen Kultur och Skolas inriktning är att - utifrån behov – utveckla, förbättra och följa upp de områden som på olika sätt synliggörs i den årliga medarbetarundersökningen samt i de arbetsmiljöronder som genomförs.

Två förbättringsområden är övergripande identifierade och kommer under 2024 att vara prioriterade och följas upp samlat på KS nivå. Områden är

- Många medarbetare inom KS upplever att de har svårt att koppla av från arbetet på fritiden varav vissa grupper kopplat till stress. KS fortsätter därför arbetet med att hitta gemensamma strategier som kompletteras med riktade insatser på avdelnings och individnivå
- För att försöka minska upplevelsen av kränkningar och trakasserier på arbetsplatserna vill förvaltningen gemensamt fokusera på medarbetarskap.

Aktivitetsplan för 2024

AKTIVITET 1

Kontinuerligt arbeta med aktiviteter i eventuella handlingsplaner från 2023 års medarbetarenkät samt aktuella arbetsmiljöronder. Aktiviteter genomförs på individ och avdelningsnivå utifrån identifierat behov.

Klart december 2024.

Uppföljning via underlag från verksamhets- och avdelningschefer återkopplat till förvaltningschef

AKTIVITET TVÅ

Återkoppla arbetsskador, tillbud samt eventuellt genomförda riskanalyser.

Klart januari 2025

Uppföljning på DNKS sammanträde i samband med UR1 och UR 2. Sammanställning i samband med årsredovisning

AKTIVITET TRE

Genomföra gemensamma tvärprofessionella insatser med målet att öka förståelsen för medarbetarskapet och den psykosociala arbetsmiljön för hela verksamheten. Aktiviteten planeras tillsammans med KS centrala samverkansgrupp.

Klart december 2024

Uppföljning sker löpande i centrala samverkansgrupp och i samarbete med lokala samverkansgrupper.

5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2023-06-21 att anta Mål och budget 2024 med ekonomisk plan 2025–2028 med fördelning av budget till nämnder. Under hösten har det tillkommit beslut om tekniska justeringar mellan förvaltningarna vilket har gett en utökad ram.

Kultur och skola tilldelning för 2024 är 186 474 tkr, varav 134 447 tkr avser kulturverksamhet och 52 027 tkr avser skolverksamhet.

5.1 Driftbudget

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten erhåller 134 447 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2024 och dessa medel fördelas enligt tabellen nedan.

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2 023	2 024
Gemensamma kostnader		
Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd	12 331	16 260
Utvecklingsmedel	7 029	7 029
Regionala kulturinstitutioner		
Stiftelsen Hallands läns museer	22 572	23 408
Rian Designmuseum/Falkenbergs kommun	950	1 300
Teater Halland	13 400	14 700
Musik Hallandia	1 819	2 205
Rum för Dans	4 179	4 157
Art Inside Out	3 120	3 461
Regional biblioteksutveckling		
	5 786	6 552
Kultur och hälsa		
	440	550
Regional kulturutveckling		
	10 254	9 981
Regionala resurscentrum		
Konst i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer	2 300	2 406
Kulturarv i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer	700	732
Film i Halland/Katrinebergs folkhögskola	748	1 300
Regional arkivverksamhet/Stiftelsen Hallands läns museer		
	1 910	1 998
Region Hallands Artotek		
	1 675	1 757

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2 023	2 024
Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser		
Riksteatern Halland	1 425	1 490
Hallands bildningsförbund	6 675	6 982
RF-SISU Halland	4 075	4 262
Hallands Parasportsförbund	570	596
Stiftelsen Tjolöholms slott	520	544
Teckningsmuseet/Laholms kommun	570	596
Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation/Varbergs kommun	570	596
Mjellby konstmuseum/Halmstads kommun	570	596
Unnaryds bonadsmuseum/Hylte kommun	400	418
Isidlurs Bane	730	0
Teater Albatross	400	400
Kulturverket	385	400
Västsvensk Turnerade Sommarsteater	385	400
Hallands Spelmansförbund	550	450
Operation Opera	285	0
Konsthallen Hishult	285	400
Harp Art Lab	265	0
Garnisonsmuseet	88	250
Konstliv	115	150
Kulturakademin	990	1 035
Teater Dictat	0	400
KKV Varberg	0	420
Solsidan Kulturförening	0	300
Verksamhetsbidrag till organisationer		
Studieförbund	10 480	10 962
RF-SISU Halland - studieförbund	1 890	1 977
Barn- och ungdomsverksamhet	2 450	2 450
Pensionärsförbund	550	576
Regionbidrag	124 436	134 447

Statens kulturråd tar i januari 2024 beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Driftnämnden för kultur och skola kommer därför att fatta beslut om tilldelning av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2024 till de kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen.

Skolverksamhet gymnasieskola

Elevunderlag

I 2024 års budget beräknas 93 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2024, inklusive 20 spårelever. Totalt antal elever för 2024 beräknas till i genomsnitt 309 elever, varav 60 spårelever.

Interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård, naturturism och skog. Spårutbildningarna, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2023-11-16 beslut om inriktningspriserna för 2024 vilket innebär att priset höjs på samtliga inriktningar inom Naturbruksprogrammet.

Internatverksamheten

Munkagårdsgymnasiet erhåller 2 813 tkr i regionbidrag till sin internatverksamhet. Priset för Munkagårdsgymnasiets LSS-boende höjs 2024 med 5,17 % till 125 000 kronor per termin.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet kommer under 2024 att erbjuda yrkesutbildning inom trädgård i samarbete med Campus Varberg. Munkagårdsgymnasiet erhåller ett regionbidrag om 1300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna.

SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr)	2 023	2 024
Intäkter utbildningar	87 590,9	94 561,5
Intäkter driftenheterna	20 393,3	19 141,0
Intäkter internat inkl. vuxennärvaro	12 785,4	14 710,2
Intäkter vuxenutbildning	2 780,0	1 710,0
Verksamhetens intäkter	123 549,6	130 122,7
Kostnader utbildningar	-58 671,8	-65 417,2
Kostnader driftenheterna	-49 312,5	-48 285,5
Kostnader internat inkl. vuxennärvaro	-15 137,3	-17 523,0
Kostnader vuxenutbildning	-4 080,0	-3 010,0
Verksamhetens kostnader	-127 201,6	-134 235,7
Regionbidrag	3 652,0	4 113,0

Skolverksamhet folkhögskolor

Folkhögskolorna erhåller 47 914 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2024.

Deltagarveckor

Prognosen för 2024 är att genomföra 15 275 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet. Utöver det kommer Etableringskurs att erbjudas vilket genererar 780 deltagarveckor

SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2 023	2 024
Statsbidrag	23 764,3	25 519,6
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	7 817,4	7 796,8
Övriga intäkter	3 064,4	3 918,3
Verksamhetens intäkter	34 647,1	37 234,7
Personalkostnader	-35 708,9	-38 349,9
Tjänster och material	-18 050,4	-19 784,2
Övriga kostnader	-3 482,8	-4 057,6
Verksamhetens kostnader	-57 242,1	-62 191,7
Regionbidrag	22 595,0	24 957,0

SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2 023	2 024
Statsbidrag	23 282,4	21 433,0
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	7 615,0	6 995,3
Övriga intäkter	824,2	1 075,3
Verksamhetens intäkter	31 721,6	29 503,6
Personalkostnader	-35 445,5	-36 490,2
Tjänster och material	-10 300,1	-10 954,0
Övriga kostnader	-3 009,0	-3 353,4
Verksamhetens kostnader	-48 754,6	-50 797,6
Regionbidrag	17 033,0	21 294

Mobilitetsstöd

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

SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD (tkr)	2 023	2 024
Mobilitetsstöd	0	2 100,0
Verksamhetens intäkter	0	2 100,0
Mobilitetsstöd	-1 964,0	-3 762,0
Verksamhetens kostnader	-1 964,0	-3 762,0
Regionbidrag	1 964,0	1 662,0

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår 2024 till 3 550 tkr.

Kulturverksamheten har 700 tkr avsedda för konstinköp.

Skolorna har 2 850 tkr i investeringsbudget 2024 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1 700 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 550 tkr.

Investering (tkr)	2 023	2 024
Konst	700	700
Undervisningsutrustning	1 250	1 150
Maskiner och inventarier	1 200	1 700
Utveckling av bibliotek	1 000	0
Lokalbehov skolor, utrustning	200	0
Summa Investeringar	4 350	3 550