

Årsredovisning 2023

Kultur och skola
Helår 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Accelerera digital transformation.....	6
2.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer.....	9
2.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	15
2.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa.....	16
2.5	En robust kultursektor.....	21
3	Kvalitetsstyrning	24
3.1	Målgrupp.....	24
3.2	Verksamhet.....	25
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen.....	26
4	Medarbetare	28
4.1	Personalomsättning.....	28
4.2	Sjukfrånvaro.....	28
5	Ekonomi	29
5.1	Årets budgetavvikelse.....	29
5.2	Investeringar.....	32
6	Verksamhetsmått	33

Bilagor, sidorna 38-40

Bilaga 1: Kulturdiagram till årsredovisningen

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.

Ett viktigt uppdrag för förvaltningens kulturverksamhet är förutom främjande och utvecklingsinsatser riktat till det halländska kulturlivet, även finansiering och samverkan med de halländska institutionerna inom kultursamverkansmodellen samt professionella kulturskapare och civilsamhället. 2023 har varit ett ekonomiskt och utmanande år för hela kultursektorn. Inflationen slår hårt då kostnader för hyror och gager ökat och en svag kronkurs har drivit på kostnaderna för internationellt samarbete. Återstarten efter pandemin har gått långsammare än förväntat. Krig och hushållens ekonomiska situation har spätt på trögheten.

Ett viktigt steg för att utveckla det Halländska kulturlivet under 2023 var implementeringen av de nya formerna för kulturstöd som driftsnämnden beslutat om. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Det nya treåriga verksamhetsstödet till professionella fria grupper och organisationer syftar till att komplettera befintliga kulturinstitutioner i Halland. Tio kulturorganisationer med säte runt om i Halland har fått det nya stödet.

Det treåriga projektet *Gestaltad livsmiljö* har under året genomförts i nära samarbete med kommunala tjänstepersoner som arbetar med kultur och samhällsbyggnad samt Länsstyrelsen. 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, är skolan, som självständigt beslutar om 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. Under 2023 ökade dock bokningarna ur det regionalt subventionerade utbudet jämfört med 2022 men publiksiffrorna är inte tillbaka där de var innan pandemin. I snitt har 45 % av barn och unga i Halland tagit del av ett regionalt subventionerat kulturprogram under året.

Under hela 2023 har verksamheten genomsyrats av arbetet med nästa regionala kulturstrategi och kulturplan. Under hösten genomfördes en mängd dialoger med det halländska kulturlivet; kulturskapare, idéburen sektor, de halländska kommunerna och halländska ungdomar. Över 400 personer har deltagit. Politisk prioritering har genomförts, dels tillsammans med förtroendevalda i kommunerna, dels i Driftnämnd Kultur och skola. Under 2024 färdigställs både remissversion och slutgiltig kulturstrategi och kulturplan. Samtal har även förts med de nationella aktörerna i kultursamverkansmodellens samverkansråd. Syftet är att få ett nationellt perspektiv på regionens arbete samt rådgivning inför kommande kulturstrategi.

I uppföljningen av 2022 års verksamhet syns att:

- *samverkan präglar Hallands arbete på kulturområdet,*
- *publike är successivt på väg tillbaka men man bestämmer sig senare för vad man vill ta del av.*
- *kulturverksamheternas demokratiska betydelse förtydligas,*

- *det finns fortsatt tydligt fokus på verksamhet för barn och unga och*
- *det finns en oro för fortsatta kostnadsökningar och vad de kommer att innebära för kulturverksamhetens måluppfyllelse.*

Skolverksamheten

Alla tre skolorna har varit i full drift under året. Generellt är elever och deltagarna nöjda med verksamheterna och studieresultaten är överlag bra. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till ekonomi och söktryck.

På Munkagård, vid höstterminens start, började 34 elever på djurinriktningen, 31 elever på lantbruk, 6 elever på naturturism, 15 elever på skogsbruk, 5 elever på trädgård och 20 elever på spåret. I december var 291 elever inskrivna på skola och internatbeläggningen var 97 procent. I den årliga elevbarometern var 96 procent av elever i hög eller mycket hög grad nöjda med Munkagårdsgymnasiet som helhet. Andel som tog yrkesexamen var 92 procent (91 % i fjol).

Viktiga händelser under året:

- Skolan har haft lyckade öppna hus med många besökare
- Inriktningen naturturism kunde premiäröppna för elever.
- Driften på Munkagård har påverkats av torka i början av sommaren för att följas av en blöt sensommar, vilket påverkade både kvalitet och kvantitet på skördeutfallet.
- Skolan har nu säkrat upp undervisningen för yrkesprogrammet som nu innehåller 2800 poäng istället för 2500 poäng som tidigare.
- Ett nytt samverkansavtal är beslutat, vilket tydliggör frågor som under flera år påverkat skolan och skapat osäkerhet, inte minst gällande den interkommunala ersättningen.
- En KRAV-utredning genomfördes för att undersöka möjligheterna för en ekologisk omställning.
- Nämnden tog beslut om att avsluta trädgårdsinriktningen inom naturbruksprogrammet (trädgård inom spåret och vuxen utbildningen bibehålls).

På Katrineberg var söktrycket vid höstterminens start 1,4 till allmän kurs och 2,2 till särskild kurs. Motsvarande siffror i fjol var 1,5 och 2,3. I skolans deltagarundersökning var 99 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Internatbeläggningen var i december 89 procent.

Viktiga händelser under året:

- Sommarkurserna blev lyckade med många deltagare
- Skolan har firat 150 års-jubileum med besökare, aktiviteter samt bra artiklar/reportage i media
- Konferensverksamheten har varit välbesökt
- Viktiga renoveringsobjekt har startat på skolan
- Kontakttolkutbildningen är tillbaka
- Skolan har nu en bibliotekarie
- Ett hybridklassrum för både fysisk och digital undervisning har inrättats

På Löftadalen var söktrycket vid höstterminens start 1,6 till allmän kurs och 3,2 till särskild kurs. Motsvarande siffror var i fjol 1,5 och 2,6. I skolans deltagarundersökning var 99 procent

av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med Löftadalen som helhet. Internatbeläggningen var i december 98 procent.

Viktiga händelser under året:

- Skolan är numera HBTQIA-certifierad
- Sista delen av en omfattande omorganisation är genomförd
- Löftadalens bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts
- Allmän kurs fjärr samt Kulturkurs 55+, visade att skolan nådde ett breddat deltagande
- Skolans danslinje har pausats
- En tvåårig yrkesutbildning Stödassistent/barnskötare sjsätts nästa år
- En rad viktiga utbildningar har genomförts gentemot personalen
- Trångboddheten på skolan ger en rad negativa effekter och behöver en lösning.

Ekonomi

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 visar en negativ budgetavvikelse på -3 349 tkr.

Kulturverksamheten har ett överskott som till största del beror på outnyttjade medel inom Språkstart Halland.

Munkagårdsgymnasiet har ett underskott som beror på färre elever än budgeterat men även på att de erhållit lägre ersättning per elev från Halmstad kommun.

Folkhögskolorna har tagit i anspråk tidigare års balanserade statsbidrag och redovisat ett resultat i enlighet med budget totalt sett.

Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen utgår från Regionfullmäktiges mål och budget, där förvaltningen har arbetat med 29 mål utifrån fem fokusområden. 22 mål bedöms uppfyllas helt, sex mål bedöms uppfyllas delvis och ett mål nås inte.

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 delvis

Tjänsten finns tillgänglig på Munkagårdsgymnasiet och förankring gentemot personal kommer ske under 2024. 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

Alla tre skolor har nu kontinuitetsplaner som belyser åtgärder vid följande störningar:

- el
- internet
- extremt väder
- vatten
- IT-system

Kontinuitetsplanerna är upprättade i enlighet med direktiv från regionkontoret. Under nästa år ska planerna förankras och kunna tillämpas i organisationerna.

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

Samverkan med analysavdelningen inom regional utveckling har påbörjats. Bland annat utveckling av geodata som synliggör den geografiska fördelningen av Region Hallands kulturstöd. Arbete pågår också för att via GIS kartlägga invånarnas närhet till Hallands bibliotek.

Under året har samtal förts med sju av de tio nationella aktörerna i kultursamverkansmodellens samverkansråd (Svenska Filminstitutet, Statens Konstråd, Konstnärsnämnden, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksarkivet och Kungliga Biblioteket). Syftet med samtalen har varit att få ett nationellt perspektiv på regionens arbete samt kunskap och rådgivning inför kommande kulturstrategi.

En strategisk omvärldsbevakning på kulturområdet har införts för att bättre dra nytta av nationell data och kunskap. Omvärldsbevakningen delges även de halländska kommunerna. Data har använts i såväl arbetet med den nya kulturstrategin som med planeringsanalysen inför 2025.

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

Inom marknadsföring har förvaltningen utvecklat sitt analysarbete för att bättre rikta kommunikationsinsatserna till relevanta målgrupper inför kommande ansökningsperioder. Bland annat har data samlats in via statistik från sociala medier, hemsidor och Schoolsoft samt egna deltagarenkäter. Löftadalens folkhögskola har även samlat in data från närliggande kommuner i regionen kring deras behov av yrkesutbildad arbetskraft. Denna nya kunskap har bland annat legat till grund för beslut om att starta en stödassistentutbildning hösten 2024.

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. Exempel från skolorna anges nedan:

Munkagård:

- Skolans matsvinnapp har utvecklats med fler funktioner
- Förberedelser har skett angående digitala nationella prov
- Utveckling av app för hundstallet avseende inlämning, avhämtning etc
- Fortbildningar kring AI

Katrineberg:

- Utveckling av eget konferensbokningssystem
- Utveckling av app för rumsstädning av internatet
- Uppbyggnad av hybridklassrum för kombinerad fysiskt och digital undervisning

Löftadalen:

- Utredning om skolans digitala behov
- Uppbyggnad av digitalt bibliotek med 3D-skrivare, 3D-scanner, 3D-glasögon, programmeringsrobot etc
- Uppgradering av skärm/bild/TV i många lokaler

Kulturverksamheten:

- Artoteket har infört Regiart för administrering och visning av regionens konstverk.
- Rum för dans har tecknat avtal för Maestro som är utvecklat av Musik i Blekinge/Region Blekinge tillsammans med Caesax Multimedia.

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. Fokus låg på källkritik & källtillit samt digitalt utanförskap. Därutöver har artificiell intelligens roll inom biblioteksverksamheten och dess påverkan på demokratiska värderingar utforskats i en gemensam föreläsning.

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 året 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 samt Region Halland och Länsstyrelsen har bildats för genomförandet av projektet. Nätverket har gjort en analys över nuläge, önskat läge samt hur det önskade läget kan uppnås. Projektledaren deltar i det nationella nätverket för regionala tjänstepersoner som ansvarar för gestaltad livsmiljö för kunskapsutbyte. 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

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. När det är möjligt nyttjas gästande artister och kompanier till fler aktiviteter som workshops, masterclasses eller coaching för halländska konstnärer. I både egna produktioner och samarrangemang betonas vikten av hållbara turnéer och att tider för föreställningar anpassas till tåg- och busstider. Användningen av tryckt material ses över och minskas. Regionbibliotekets utbildningar och

evenemang har tydligt kopplats till mål inom Agenda 2030. Klimatutmaningarna präglar också på olika sätt utvecklingen inom olika konstområden.

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 juni arrangerades gruppen temadagen Fönstret är fortfarande öppet, vilket syftade på att det fortfarande är möjligt att nå globala miljömål. Målet var att höja kunskapsnivån hos medarbetare gällande de planetära gränserna, hållbar mat samt fossilfri energi.

Löftadalen har etablerat konceptet 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.

Folkbildningsrådets projekt Jag – Vi - Världen, där deltagarna utifrån sina egna situationer och sina tankar arbetar med Agenda 2030 genom metoden Min Story - Vår Agenda, har varit i fokus på hela skolan denna höst. I samband med Kultur och skolas gemensamma studiedag i oktober, fick personal från de olika verksamheterna pröva på metoden. Ett annat exempel på kursnivå är Allmän kurs Fjärr som har arbetat med Agenda 2030 på många olika sätt. Framförallt genom Min Story, Vår Agenda, där deltagarna genomför ett individuellt förändringsarbete kopplat till målen men också genom att bjuda in forskare som berättat om sitt miljöarbete. Klassen deltog också i det nationella kunskapsprogrammet Future minds och diskuterade miljöfrågor och lyssnade på paneldebatter. Ytterligare ett kursexempel är bild- och konstlinjen som lyfter hållbarhetsfrågor vid varje ny teknik-introduktion, för att deltagarna ska lära sig bland annat att använda materialen på ett säkert och bra sätt och återbruka när det går.

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. En föreställning med stort fokus på klimat och hållbarhet har satts upp samt en föreställning som berörde frågor kring makt, demokrati och genus genomfördes på skolan.

2.2.2.2 Berörda verksamheter ska minska klimat- och miljöpåverkan.

● Uppfylls

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.

Munkagård har under hösten undersökt möjligheterna att använda HVO100 i stället för den

miljödieseln skolan har idag. Så långt det är möjligt undviks användningen av kemiska bekämpningsmedel i odlingen. Skoljordbruket kommer från och med odlingssäsongen 2024 att ansluta till Lantmännens odlingsprogram där fokus ligger på hållbar odling, med insatser för minskad klimatpåverkan och främjande av biologisk mångfald. Skolan deltar även i ett kolinlagringsprojekt med syfte att förbättra jorden, öka den biologiska mångfalden samt främja mer mikroliv i jorden.

Katrineberg har investerat i eldriven minibuss under året.

Löftadalen har köpt en elbil som ersätter ett fossildrivet fordon och det finns nu en laddstation vid en parkering.

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.

Under året har förvaltningens medarbetare minskat den totala bilkörningen inklusive körning med egen bil, vilket också ger en minskning av koldioxidutsläpp. Siffrorna inkluderar verksamhetsbilar, personalbilar, hyrbilar samt egen bil.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Bilkörning totalt inom förvaltningen, antal km	247 179	I fjol var utfallet 271598 km, vilket innebär en minskning.
Bilkörning totalt inom förvaltningen, koldioxidutsläpp	28 583	I fjol var utfallet 29764 kg koldioxid, vilket innebär en minskning.
Bilkörning, egen bil, km.	18 979	I fjol var utfallet 44729 km, vilket innebär en minskning
Andel helvegetariska måltider i skolköken.	14%	Siffran anger ett genomsnitt mellan skolorna. Indikatorn är ny för i år vilket gör att jämförelsetal saknas.
Andel fossilfria maskiner/fordon i Munkagårds driftverksamhet.		Utfall saknas då det fanns praktiska svårigheter att mäta detta, plus att indikatorn inte kommer följas upp 2024. Värt att nämna är dock att skolan har små lastmaskiner som drivs av el, resterande maskiner använder vanliga drivmedel, men då av de mest miljövänliga alternativen.

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 blev klar i slutet av året och redovisades i nämnden i december.

Utredningen har med bakgrund av fakta och analyser samt skolans förutsättningar kommit fram till att det är fullt möjligt att KRAV-certifiera delar av driftverksamheten, dock innebär all form av omställning till KRAV ökade kostnader och minskade intäkter. Den enda finansieringen som skolan har är den interkommunala ersättningen. Ökade kostnader i kölvattnet av en KRAV-certifiering måste således bekostas av kommunerna i form av högre inriktningspriser. Redan idag finns dokumenterade exempel på att kommunernas vilja och benägenhet att betala för naturbruksprogrammet har sjunkit. Därav görs bedömningen att omställning enligt KRAV omöjliggörs då kommunerna sannolikt inte är villiga att betala för denna ambitionsökning.

KRAV-reglerna och utredd omställning ligger helt utanför Skolverkets regelverk, vilket medför att denna omställning inte på något vis är obligatorisk för ett naturbruksgymnasium. Emellertid skulle en omställning enligt KRAV resultera i andra mervärden som främjande av regionens miljömål, bättre djurvälstånd etc.

Nämnden beslutade att notera utredningen med tillhörande rapport till protokollet, men inga insatser/åtgärder/aktiviteter kopplade till en KRAV-omställning ska initieras just nu.

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 i viss mån. På Kronobränneriet finns nu ett källsorteringssystem på plats. Hela regionen har en ny leverantör för avfallshantering, Stena Recycling.

Köken i skolorna 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 deras lokala förutsättningar, se indikatorer för utfall.

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.

För att målet ska kunna anses som helt uppfyllt hade matsvinnindikatorn behövt visa ett minskat värde.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Matsvinn	37	Utfallet är ett medelvärde. Munkagård hade ett matsvinn på 12 gram per gäst, Katrineberg 47 och Löftadalen 52. Medelvärdet i fjol var 35 gram per gäst, vilket innebär en liten ökning.

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. Munkagård försöker använda annat vatten än det kommunala i den mån det går.

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

Indikatorn visar på en minskad förbrukning, men utifrån en helhetsbedömning krävs ett aktivare arbete för att minska dricksvattenanvändningen.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Dricksvattenförbrukning, m3	21 208	I fjol var förbrukningen 22649 kubikmeter, vilket innebär en minskning.

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
- sänkt temperatur där det är möjligt
- avstängda kylar och frysar under vissa perioder

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

På Munkagård har det förts diskussioner om huruvida en biogasanläggning hade gynnat energiförbrukningen och den gröna omställningen generellt. Dock finns det stora osäkerhetsfaktorer kring bidrag, skatter och tillstånd/regler just nu vilket gör att frågan har skjutits lite på framtiden.

Skolorna gör ganska mycket för att jobba med frågan, men tyvärr syns det inte riktigt i mätningen av elförbrukningen, därav nås inte målet.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Energiförbrukning, kWh	1 666 239	I fjol var förbrukningen 1 630 119 kWh, vilket innebär en ökning. Värdet avser elförbrukning och inkluderar inte fjärrvärme eller pelletsen på Löftadalen.

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.

Indikatorerna visar på minskning eller bibehållet värde, vilket gör att målet inte riktigt nås.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget, kr	30%	I fjol var andelen 31 procent, vilket innebär en marginell minskning.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget, kr.	18%	I fjol var utfallet det samma.

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

● Uppfylls

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. Munkagård har dessutom ett populärt instagramkonto där följarna har ett högt engagemang och där vi har god möjlighet att visa upp livet i anslutning till våra gymnasieutbildningar. Vidare har också ett samarbete med Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet påbörjats där media- och kommunikationsstudenter ska använda utbildningar på Munkagårdsgymnasiet i projektarbeten, ett sätt att nå nya målgrupper och samtidigt producera kommunikationsmaterial.

För folkhögskolorna har en ny kommunikationsstrategi sätts under hösten som syftar till att attrahera fler deltagare till utbildningarna genom en omfattande och samordnad marknadsföringskampanj under vårens ansökningsperiod, 2024. Kampanjen kommer bland annat att synas i sociala medier, kollektivtrafik och dagspress, och frontas av tidigare deltagare vid våra utbildningar.

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.

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 Art Halland 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 Katrineberg har nya kursförslag utretts kring Filmpedagog, Hälso- och livsstilscoach samt Scentekniker. Utbildningen Scentekniker är den som bedömts vara den skolan kan gå vidare med och med ekonomiskt stöd från kulturverksamheten. För närvarande pågår rekrytering av linjeledare till kursen. Utbildningen Hälso- och livsstilscoach har utarbetats under året och startar i januari 2024. Frågan om undersköterskeutbildning och vårdbiträdesutbildning har undersökts och bedömts som ej realiserbar då verksamheten inte är med i vård/omsorgscollege samt arbetsmarknaden som anställer personer utan särskild utbildning. Skolans kurs i samverkan med regionens HR-funktion och städpersonal ”Svenska på jobbet”, kan också hänföras till detta område.

Löftadalen har gått vidare med den nya yrkesutbildningen Stödassistent, och skapat en kursplan där alla moment utifrån Skolverkets motsvarande krav ingår, samt fått utbildningen CSN-berättigad. Kursstart är planerad 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 kurser bedrivs och är mer eller mindre digitala:

- Diplomerad hälsovägledare

- Kontakttolkutbildning
- Allmän kurs fjärr
- Textila återbruk
- Anatomi och fysiologi
- Fotografi
- Djurunderstödd friskvård
- Entreprenörskap inom kultur och hälsa
- Seniorledarutbildning

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 året har 57 aktiviteter genomförts av Kulturakademin och 124 halländska kulturskapare har deltagit. Aktiviteterna baseras på behoven som inhämtats från Halland via dialoger med branschen. Verksamheten har etablerats under året och kommit igång bra under hösten.

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 samt arbete för jämställd scen. Rum för dans har haft en så kallad "touch-introduktion" i samband med en av sina föreställningar. Den riktade sig till personer med synnedsättning eller särskilda behov, som välkomnades att kliva in i scenrummet och känna på kostym och scenografi innan föreställningen.

Regionbibliotekets arbete lyder under bibliotekslagen som fastställer att verksamheten ska arbeta med demokratifrågor. Under året har nätverkande och föreläsningar kring minoriteter samt övriga, enligt lagstiftningen, prioriterade grupper genomförts. Även workshops som syftar till jämlikt deltagande och delaktighet i bibliotekens olika processer har genomförts, bland annat föreläsningen *Kan vi prata om rasism*, frågor kring bemötande och läsning. Dessutom har författaren och kulturskribenten Nioosha Shams, Sveriges sjätte läsambassadör, besökt gymnasieelever. Hennes fokus är flerspråkighet och modersmål.

På Katrineberg har varje linjearbetslag egna formulerade mål inom jämställdhetsområdet enligt följande:

- Genus-val-analys
- Att främja jämställdhet genom att se över hur hemsidan och bilder används
- Använda ambassadörer av "andra könet" som gått utbildningen

Löftadalen har tillsatt en likabehandlingsgrupp bestående av både personal och deltagare.

Skolorna har i sina elev- och deltagarenkäter minst en fråga som fokuserar på jämställdhet, och där kan man se att en absolut majoritet av respondenterna anser att respektive skola arbetar bra och aktivt med jämställdhet.

Den årliga medarbetarundersökningen går att analysera utifrån kön och där kan man se att det inom förvaltningen råder ytterst små skillnader mellan män och kvinnor utifrån upplevd arbetsmiljö, hälsa, motivation, styrning etc.

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 ansökningsprocesser och antagningsstatistik har analyserats. Katrineberg har genomfört sommarkursen Styrkelyft för kvinnor, som ger möjlighet för kvinnor att lyfta tungt och med det stärka självkänslan och att våga det som man tidigare inte vågat. Skolan arrangerade också sommarkursen Filmkurs för tjejer och ickebinära 2023.

Ett annat konkret exempel med syfte att jämna ut obalanser mellan könen kan hämtas från Munkagård som i somras arrangerade 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. Katrineberg har bedrivit

uppsökande verksamhet med information på Andersberg i Halmstad, genomfört informationsträffar på Argus och Ung FBG i Falkenberg, samt vid arbetsmarknadsenheten i Varberg.

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

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.

Driftnämnd kultur och skola har beslutat (§ 112/2023) att under 2024 ta tillbaka uppdraget *Kultur och Hälsa* från Hallands Bildningsförbund och ge förvaltningen i uppdrag att utveckla området, bland annat genom att *“utreda hur kulturverksamheten kan samarbeta med den interna hälso- och sjukvården för att bättre nå mål kring både kultur och hälsa.”* För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs samverkan mellan kulturområdet och hälso- och sjukvården. Det finns mycket evidens kring arbetet med kultur och hälsa vad gäller förebyggande, hälsofrämjande och även behandlande insatser. Personer med sämre hälsa tar dessutom del av och utövar kultur i lägre utsträckning än personer med bättre hälsa. Det finns således goda möjligheter till gemensam måluppfyllelse. Sektorsövergripande arbete kring kultur och hälsa finns i flera regioner men inte i Halland.

Arbetet med Små barns språkutveckling pågår fortsatt och under december genomfördes Psyklyftet med föreläsningar för gymnasieelever på temat machokultur kopplat till psykisk hälsa.

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.

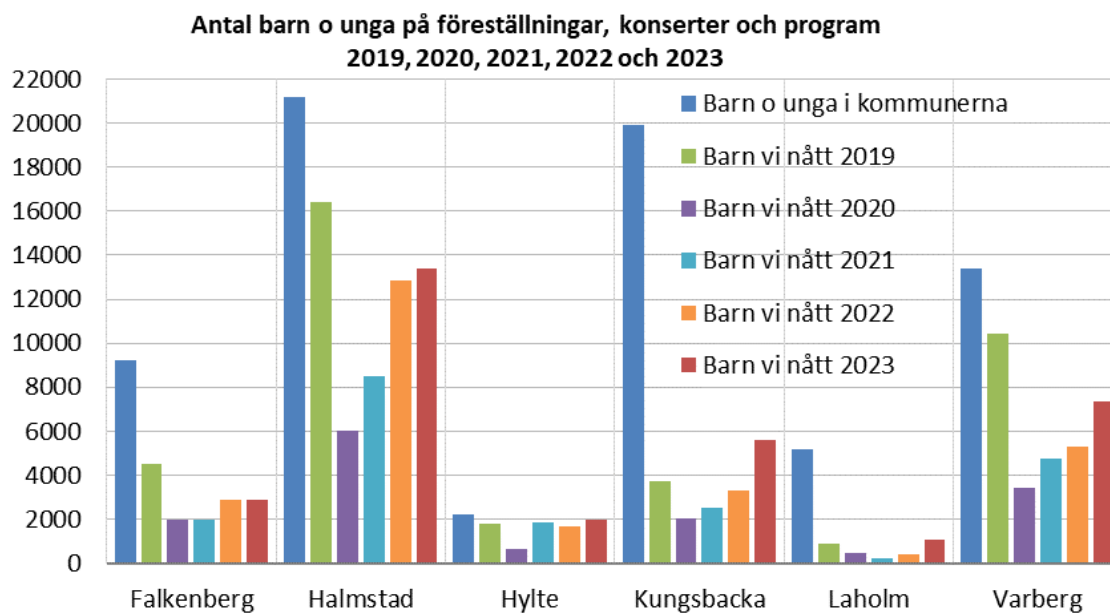
● Uppfylls

Samverkan kring arbete för barn och unga sker internt på förvaltningen över konstområdena. Under hösten har sammanlagt 19 medarbetare och chefer från Region Halland, Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum och Hallands konstmuseum deltagit på en barnrättsstrategutbildning med syfte att fördjupa kunskapen om barnkonventionen och hur barnrättsperspektivet ska implementeras i organisationerna. Under hösten har även dialoger genomförts inför ny kulturstrategi och kulturplan med ungdomar i åldrarna 12-18 år.

Under året har förvaltningen Kultur och skola tillsammans med Hållbarhetsavdelningen,

Regional utveckling diskuterat intern samverkan kring barn och unga och hur det systematiska barnrättsarbetet inom Region Halland ska utvecklas. En intern samverkansyta har skapats och kontinuerliga avstämningar görs.

Den 29 mars anordnades en releasefest på Teater Halland för att presentera det regionalt subventionerade kulturutbudet. Under 2023 ökade bokningarna ur utbudet jämfört med 2022 men siffrorna är inte tillbaka där de var före pandemin. I snitt har 45 % av barn och unga i Halland tagit del av ett regionalt subventionerat program (inklusive Teater Halland) under 2023 jämfört med 37 % 2022.



Siffrorna har ökat jämfört med 2022 men är inte tillbaka där de var före pandemin, vilket delvis kan förklaras med ett förändrat ekonomiskt läge och att kommunerna har bokat program som tar emot färre barn. Det varierar stort mellan kommunerna i vilken utsträckning de tilldelade subventionsmedlen används, vilket påverkar hur många barn och unga som får ta del av det subventionerade utbudet i kommunerna.

Samverkan med kommunerna sker kontinuerligt i form av kultursamordnarträffar. Förvaltningen har även deltagit på nätverksträffar 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.

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

Region Halland arbetar med att stärka samtliga kulturinstitutioners förutsättningar. De externa verksamheternas arbete redovisas i deras ordinarie årsredovisningar, nedan presenteras de tre interna institutionerna Rum för Dans, Musik Hallandia och Art inside Out.

Flera insatser har gjorts för att stärka produktionsverksamheten inom förvaltningens institutioner. Exempelvis nio residens inom **Rum för Dans** varav en riktades till barn med särskilda behov. Residenskonstnärerna fick ekonomiskt stöd, tillgång till studio, scenutrymme och teknik, rådgivning och introduktion till ljusdesigner. Produktionerna besökte både äldreboenden och bibliotek. Rum för Dans har under året nått en bred publik, och haft en större satsning på barn och unga än tidigare år. Tolv samproduktioner genomfördes, varav två via Dansnät Sverige och tre med regionala danskonstnärer. Verksamheten har inkluderat danskonstnärer både från regionen, nationellt och internationellt. Djurens Karneval, en samproduktion inom Danssamverkan Sydsverige, firade sin 100:e föreställning 2023. Föreställningen har nått över 11 000 personer i publiken och varit tillgänglig både som film och på scen.

Under året har **Musik Hallandia** fortsatt sin produktionsverksamhet som en del av grunduppdraget. Verksamhetens syfte är dels att komplettera de områden där det finns en brist på produktioner, dels att kunna skapa en möjlighet för halländska utövare att få möjlighet att växa i sitt konstnärskap. Under året har två produktioner genomförts där den första produktionen, Piratdrottningen, riktar sig mot barn i låg- till mellanstadieålder och den andra utgår från tre regionala musikers musikskapande. Satsningar har gjorts på halländska ungdomar genom insatser som Systrarna, Reppa din ort och Alltmer gitarr. Det har genomförts två halländska ungdomsturnéer där utvecklingen bland deltagarna var påtaglig. Arbete har även skett inom det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan. Musik Hallandia har under året skapat arbetstillfällen för över 1000 musiker.

Inom **Art Inside Out** har ett omfattande strategiskt utvecklings- och förankringsarbete genomförts. Syftet är att stärka förutsättningarna 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. Under året har två residens genomförts, i Falkenberg och Hylte kommun. I Rydöbruk har konstnärerna Johanna Byström Sims och Eric Andersson utforskat mikrohistorier i bygden i nära samarbete med Rydö Bruksmuseum. Arbetet har resulterat i konstverk som kommer finnas kvar på platsen. Designstudio Lekkantoret har etablerat ett barndesignkontor på Rian Designmuseum. I Laholm arbetar Art Inside Out vidare i ett samarbete mellan Kulturskolan och konstnären Pia Rönicke som medverkade vid ett tidigare residens, i syfte att nå ut till fler barn och unga i regionen. Utöver det har ett antal skribenter, fotografer, grafisk formgivare och konstnärer

engagerats för uppdrag vilket ytterligare bidragit till att stärka den konstnärliga utvecklingen och skapat arbetstillfällen för kulturaktörer både i och utanför regionen.

Aktivt arbete med att utveckla nya publikkontakter sker inom samtliga av förvaltningens 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.

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 året 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. Tio kulturorganisationer med säte runt om i Halland har fått det nya stödet.

Utvecklingsarbete har genomförts under året med fokus på beredning och rådgivning. Rådgivningen kring kulturstöd har utvecklats och samverkan har inletts med de halländska kommunerna för att säkerställa god kännedom om varandras stödformer och enkla kontaktvägar för dialog. Kommunerna önskar fortsätta och fördjupa samverkan kring kulturstöd under kommande år. Informationsmöten och dialog har genomförts med studieförbundens medarbetare i Halland, så att även de har god förståelse och är uppdaterade för sin rådgivning.

Det nya stödsystemet och de arbetssätt som är länkade till det bedöms på ett tydligt sätt kunna bidra till att stärka det fristående kulturlivet och kulturutbudet i Halland.

2.5.1.3 Vidareutveckla befintliga resurscentrum (konst och film), starta ett nytt (kulturav) 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.

Konst i Halland har under året framförallt arbetat med planering och kompetensutveckling kring nytt gemensamt utställningstema 2025: Vatten. Även arbetet med Halland som konstdestination har varit en väsentlig del av arbetet. Filmresurscentrum på Katrineberg har utvecklats framför allt med en tydligare gemensam verksamhetsplanering där ett större ansvar för talangutveckling lagts på filmresurscentrum.

Under året har resurscentrum för Kulturarv etablerats på Kulturmiljö Halland.

Frågan om att etablera ett resurscentrum för slöjd/stickning har utretts. Slutsatsen av förstudien är att inte gå vidare med planerna om att etablera ett särskilt resurscentrum för stickning.

2.5.1.4 Påbörja framtagandet av nästa kulturstrategi och kulturplan.

● Uppfylls

Den processplan Driftnämnd kultur och skola antog i våras har genomförts under året. Under hösten fördes en mängd dialoger med det halländska kulturlivet; kulturskapare, idéburen sektor, de halländska kommunerna och halländska ungdomar. Över 400 personer har deltagit. Politisk prioritering har genomförts, dels tillsammans med förtroendevalda i kommunerna, dels i Driftnämnd Kultur och skola. Under 2024 färdigställs både remissversion och slutgiltig kulturstrategi och kulturplan.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

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

- *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 successivt komma tillbaka men man bestämmer sig sent för vad man 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 ökade. Många lyfter att det finns ett behov av utveckling genom att mötas över konst- och kulturområden.
- *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 viss del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå.
- *Oro för kostnadsökningar.* Flera kulturverksamheter uttrycker stor oro för kostnadsökningar i form av hyreshöjningar och allmänna prisökningar. Dessa innebär sannolikt hårdare prioriteringar kring vad som kan levereras när verksamhetsmedel urholkas.

Inom *skolverksamheten* har förvaltningens skolor varit i full drift. På Munkagård fördelade sig eleverna vid höstterminens start i årskurs ett enligt följande:

- inriktningen djurvård 34 elever
- inriktningen lantbruk 31 elever
- inriktningen naturturism 6 elever
- inriktningen skogsbruk 15 elever
- inriktningen trädgård 5 elever
- spåret 20 elever

Totalt hade skolan 291 elever inskrivna vid terminens slut i december samt 18 vuxendeltagare

på trädgårdsutbildningen. 92 procent av de elever som gick fullständigt program läsåret 22/23 tog yrkesexamen.

Angående folkhögskolorna så var söktrycket till allmän kurs på Katrineberg 1,4 och till särskild kurs 2,2. Motsvarande siffror för Löftadalen var 1,6 och 3,2. Katrineberg redovisar en liten underförbrukning av deltagarveckor under året, medan Löftadalen har förbrukat något fler än tilldelat.

Den totala internatbeläggningen var vid terminsslutet i december 95 procent.

Kvalitetsstyrningen utgår från de verksamhetsmått som anges i kapitel sex, där indikatorerna redovisas och jämförs med fjolårets resultat eller utfall över tid. Det finns inga stora avvikelser utan året har till stora delar tangerat tidigare år.

Den indikator som anger resultat från nationella prov i matematik bör dock kommenteras. Enligt uppgift handlar det relativt svaga resultatet om att provet var avsevärt svårare än normalt. Det har skett stora förändringar i mattekursen de senaste två åren, med ny kursplan och nya moment som tidigare tillhörde högre kurser.

3.2 Verksamhet

Kultursektorn har en mycket utmanande situation. Inflationen slår hårt då kostnader för hyror och gager ökar och en svag kronkurs driver på kostnaderna för internationellt samarbete. Återstarten efter pandemin har varit svårare än förväntat. Krig och hushållens ekonomiska situation spär på trögheten.

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.

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.

2022 beslutade regeringen att utreda kultursamverkansmodellen. Redan under utredningens gång valde Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott att synliggöra sina bedömningar kring modellen i form av en skrivelse till utredningen. I skrivelsen poängterades den positiva utveckling som skett sedan införandet 2011 och möjligheter till utveckling framgent. Utredningen *Kultursambället* släpptes den 27 september 2023. Den 23 november bjöds representanter från Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott och Västra Götalandsregionens kulturnämnd in till ett riksdagsseminarium med riksdagens kulturutskott kring utredningen. Där synliggjordes både positiva och negativa aspekter i utredningen. Arbetet har påbörjats kring ett gemensamt remissyttrande inom Regionsamverkan Sydsverige. Därutöver har ett kulturpolitiskt möte mellan Region Halland och Hallands kommuner genomförts för att diskutera förslagen i utredningen.

Angående skolverksamheten så är nedanstående händelser värda att nämna:

Munkagård

- Skolan har haft lyckade öppna hus med många besökare
- Inriktningen naturturism kunde premiäröppna för elever.
- Driften på Munkagård har påverkats av torka i början av sommaren för att följas av en blöt sensommar, vilket påverkade både kvalitet och kvantitet på skördeutfallet.
- Skolan har nu säkrat upp undervisningen för yrkesprogrammet som nu innehåller 2800 poäng istället för 2500 poäng som tidigare.
- Ett nytt samverkansavtal är beslutat, vilket tydliggör frågor som under flera år påverkat skolan och skapat osäkerhet, inte minst gällande den interkommunala ersättningen.
- En KRAV-utredning genomfördes för att undersöka möjligheterna för en ekologisk omställning.
- Nämnden tog beslut om att avsluta trädgårdsinriktningen inom naturbruksprogrammet (trädgård inom spåret och vuxen utbildningen bibehålls).

Skolan har under året haft en ansträngd ekonomi, som delvis kan förklaras av att budgeterat antal elever har överstigit faktiskt utfall.

Katrineberg

- Sommarkurserna blev lyckade med många deltagare
- Skolan har firat 150 års-jubileum med besökare, aktiviteter samt positiva artiklar/reportage i media
- Konferensverksamheten har varit välbesökt
- Viktiga renoveringsobjekt har startat på skolan
- Kontaktutbildningen är tillbaka
- Skolan har nu en bibliotekarie
- Ett hybridklassrum för både fysisk och digital undervisning har inrättats

Löftadalen

- Skolan är numera HBTQIA-certifierad
- Sista delen av en omfattande omorganisation är genomförd
- Löftadalens bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts
- Allmän kurs fjärr samt Kulturkurs 55+, visade att skolan nådde ett breddat deltagande
- Skolans danslinje har pausats
- En tvåårig yrkesutbildning Stodassistent/barnskötare sjösätts 2024
- En rad utbildningar har genomförts riktade till personalen

Det finns också flera utmaningar som skolorna fått hantera och anpassa sig efter. Söktrycken på Munkagård och Katrineberg är inte helt tillfredställande, ekonomin på enheterna är ansträngd och inom folkhögskolevärlden finns osäkerheter kopplade till statliga beslut och förändringar.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen har tre gemensamma utvecklingsområden identifierats och arbetats med under 2 år. Områdena är Uppföljning av verksamheternas mål, Svårigheter att koppla av på fritiden kopplat till stress och Praktisk kunskap om hur våld och hot situationer ska hanteras. I den antagna aktivitetsplanen har

samtliga aktiviteter genomförts. Gällande aktiviteter kopplat till Svårigheter att koppla av på fritiden så har dessa genomförts på olika sätt i respektive grupp men även individuella insatser har gjorts. Dessa kommer att följas upp med insatser under 2024.

Under året har ett flertal risk och möjlighets alt risk och konsekvensanalyser genomförts vid både stora (ex nedläggning av trädgård för gymnasieelever) och mindre (ex inrättande av kommunikationschef) förändringar. Analyserna har alltid gjorts i dialog med fackliga företrädare och skyddsombud och lett till åtgärder både på kort och lång sikt.

Antalet tillbud och arbetsskador ligger på ungefär samma nivå - 46 jmf med 44 föregående år. Det vi ser är en tydlig minskning av skador från 29 till 12 och att tillbud kopplat till psykisk överbelastning/stress fortsätter sjunka. Övriga tillbud och arbetsskador är kopplade till rena olyckshändelser och inget systematiskt i arbetsmiljön.

4 Medarbetare

Under 2023 har verksamheten stadigt återhämtat sig efter den pandemipåverkan som präglade de senaste åren och en viss vardag har börjat infinna sig.

Kulturverksamheten har upplevt lite av en "ketchupeffekt" och trycket har periodvis varit stort på leverans och uppdämt utvecklingsbehov till skillnad mot skolverksamheterna. Inom dessa verksamheter har det också återgått till en vardags som liknar den som bedrevs före pandemin med undantag av att digitala lösningar enklare används och ses en naturlig del av arbetet. De medarbetare som haft möjlighet har även fortsatt frihet att arbeta platsberoende när det passar i verksamheten.

Kultur och skola har fortsatt bra möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare och har generellt sett inga problem att kompetensförsörja verksamheten.

Slutligen och sammanfattningsvis är sjukfrånvaron fortsatt på en låg nivå jämfört med övriga förvaltningar även om vi ser en trend under de senaste åren med att förkylningar och influensa, dvs korta frånvaroperioder, ökar i november och december.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	11%	11%

Personalomsättning

Personalomsättning något sjunkande på månad men utifrån R12 på målvärdet. Pensionsavgångar som kommer att öka kommande år.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,73%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under årets sista månader har varit högre än under resten av året. Samtidigt följer det föregående års nivåer med mycket förkylningar och influensa. Detta blir också synligt då det är kort sjukfrånvaro som ökar denna tiden på året. Den långa sjukfrånvaron fortsätter sjunka.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-176 029 tkr	-172 680 tkr	-3 349 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget uppgår till – 3 349 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 420 tkr

Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter.

Kultur i Halland: + 1 623 tkr

Något lägre kostnader för arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten

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

Munkagårdsgymnasiet: - 5393 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 6 393 tkr

Färre antal elever än budgeterat, i snitt 9,5 under våren samt 15,5 under hösten. Detta påverkar utfallet med – 3 660 tkr. Lägre interkommunal ersättning per elev från Halmstad kommun ger ett underskott under året på -1 370 tkr. Kostnader för undervisningsmaterial, köpt utbildning samt resor i samband med studiebesök och Arbetsplatsförlagt lärande (APL) har ökat under året.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1055 tkr

Mjolk, grisproduktion och trädgård uppvisar god försäljning. Köket genererar ett överskott trots att kostnaden för livsmedel är högre. Tillsammans med försäljning av utrustning, fastighetsservice samt skatteåterbetalning på diesel genererar det ett överskott under perioden. Växtodlingen har betydligt lägre försäljning till följd av den torra och regniga sommaren. Renoveringar av mjölkstallet samt nybyggnation av kalvstall tillsammans med högre kostnader på diesel och reservdelar ger ett underskott.

Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 58 tkr

Färre elever på trädgård och inga elever på resurshund under hösten.

Folkhögskoleverksamhet: + 3 tkr

Statsbidragen är lägre än budgeterat men vägs upp av överskott inom mobilitetsstödet samt balanserat statsbidrag från tidigare år.

Intäkterna för kost och logi för långkursdeltagare når inte upp till budgeterad nivå.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPOR (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
3 - Summa Verksamhetens intäkter	230 934	228 508	-2 426
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-189 651	-189 071	579
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-148 341	-144 617	3 724
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-54 313	-59 168	-4 855
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-11 191	-11 586	-395

RESULTATRAPPORT (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa Verksamhetens kostnader	-403 496	-404 442	-946
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-119	-96	23
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 680	-176 029	-3 349

RESULTATRAPPORT (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Skola	-45 244	-50 637	-5 393
Kultur	-127 436	-125 392	2 044
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 680	-176 029	-3 349

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
-377 225 tkr	-404 537 tkr	-27 312 tkr	-403 614 tkr	-923 tkr	7,2%	7%	-0,2%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,0 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 0,2 % eller 923 tkr högre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 7,2 % eller 27 313 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Ökad kostnad för verksamhetsanknutna tjänster, APL samt inköp av material på Munkagård
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster.
- Lägre kostnader för mobilitetsstöd till folkhögskolor

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
221 946 tkr	228 508 tkr	6 562 tkr	230 934 tkr	-2 426 tkr	3%	4%	-1,1%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 4,0 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 1,1 % eller 2 426 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 3,0 % eller 6 562 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Munkagårdsgymnasiet har färre elever samt erhållit lägre interkommunal ersättning

från Halmstad kommun

- lägre statsbidrag till folkhögskolorna
- Intäkterna för kost och logi understiger budgeten på folkhögskolorna

5.1.4 Resultathantering

Driftnämnden Kultur och skola önskar att underskottet för skolverksamhet inte ska belasta kommande års resultat.

Skälen till detta är

- **Lägre interkommunal ersättning per elev från Halmstad kommun.**

Orsaken är att Halmstad kommun sedan hösten 2021 erbjuder 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.

Då detta ligger utanför vår kontroll bör det därför inte belasta kommande års resultat.

Nytt samverkansavtal är framtaget och gäller från VT24. I avtalet särskiljer man på skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning vilket innebär att vi kommer att få betalt enligt vårt beslutade pris.

- **Färre elever än budgeterat**

Munkagårdsgymnasiet har under året haft färre elever än planerat vilket är resultatet av lägre elevintag till årskurs 1 samt avhopp under året som inte kunnat ersättas av annan elev. Skolan har tyvärr inte lyckats att anpassa sig efter de lägre intäkterna, vilket har skapat ett större underskott än förväntat. Skolan ser kontinuerligt över påverkbara kostnader och intäkter samt vidtar åtgärder där påverkan för eleverna blir så liten som möjligt men det har inte räckt till under 2023. Inför 2024 håller skolan på att ta fram en åtgärdsplan för att skapa en budget i balans inför kommande läsår.

Vi önskar att underskottet inte ska belasta skolans resultat kommande år. Om Munkagårdsgymnasiet ändå behöver ta med sig underskottet från 2023 blir det nödvändigt att göra neddragningar vilket kommer att påverka eleverna negativt.

Driftnämnden Kultur och skola föreslår att överskottet inom kulturverksamheten under de omständigheter som varit under året kan användas till att balansera nämndens totala resultat.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
5 455 tkr	5 750 tkr	295 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Utfallet för året är ett överskott på + 295 tkr.

Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 5 455 tkr:

- Munkagårdsgymnasiet: traktor, hjullastare, personbil, buss samt 2 nya ugnar till köket.
- Katrinebergs folkhögskola: eldriven minibuss, 2 nya ugnar till köket samt inredning till internatrum samt fem robotgräsklippare.
- Löftadalens folkhögskola: biblioteksinredning och utrustning, eldriven personbil, möbler till matsalen samt iordningställande av utomhusmiljö "Oasen".
- Kultur i Halland: konst till Artoteket samt inköp av konstverket "Kunskapens vagga" av Backa Carin Ivarsdotter till Katrinebergs folkhögskolas 150 år jubileum.

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	92%	I fjol var utfallet 91 procent. Det nationella värdet totalt för naturbruksprogrammet är 91 procent.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	14,5	I fjol var utfallet 15,2.
	Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet	50%	I fjol var utfallet 30 procent.
	Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.	88%	I fjol var utfallet 81 procent.
	Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.	94%	I fjol var utfallet 86 procent.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	291	I fjol vid samma tidpunkt för mätningen var det 293 elever inskrivna.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	18	I fjol var det samma antal. Deltagarna går en trädgårdsutbildning.
	Internatbeläggning totalt	95%	I fjol var andelen 89 procent. I beräkningen tas inte rum som renoveras med.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.	78%	I fjol var andelen 76 procent.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.	6,6	I fjol var utfallet 6,9. Om Spåret exkluderas, så blir lärartätheten 7,1.
	Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan	2,7	I fjol var utfallet detsamma.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.	37%	19 elever var inskrivna vid höstterminens start 2022 på IMV. Under läsåret 2022/2023, så slutade 8 av dessa på skolan, 7 elever blev behöriga för naturbruksprogrammet, 2 elever skrevs över till yrkesintroduktion och 2 elever går kvar på IMV.

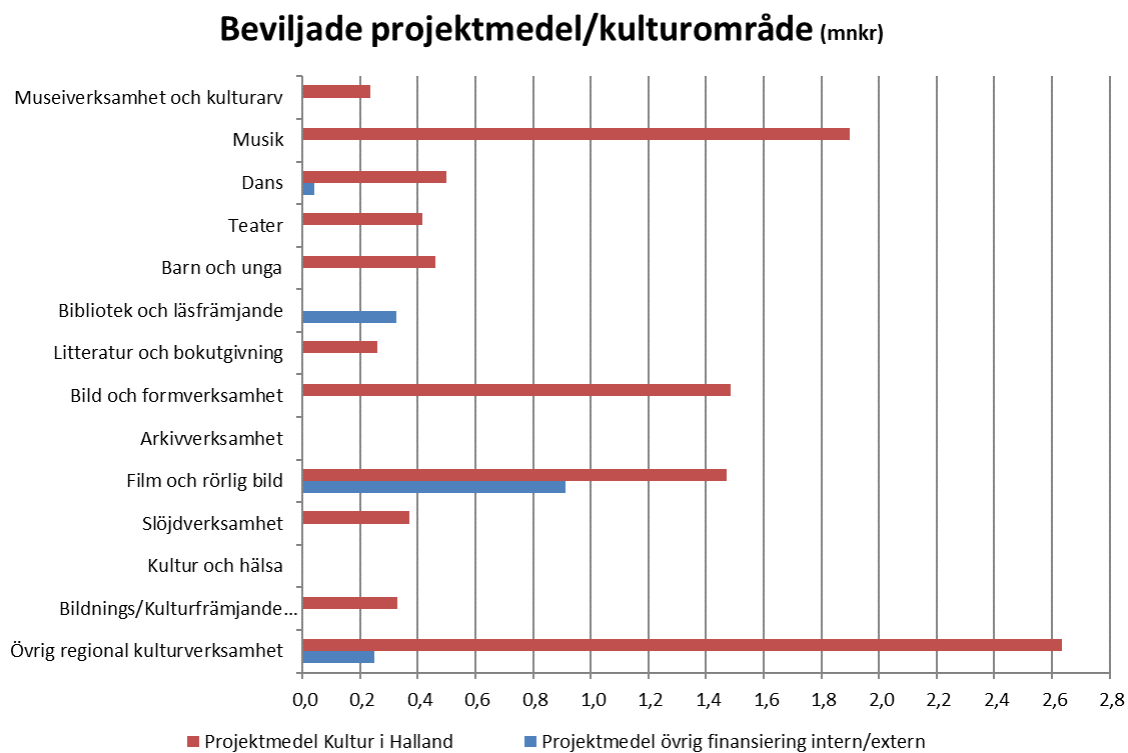
Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			I fjol var andelen 71 procent.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.	32 250	Publiksiffrorna har ökat jämfört med 2022 men är inte tillbaka där de var innan pandemin, vilket delvis kan förklaras med ett förändrat ekonomiskt läge och att kommunerna har bokat program som tar emot färre barn. Det varierar stort mellan kommunerna i vilken utsträckning de tilldelade subventionsmedlen används, vilket påverkar hur många barn och unga som får ta del av det subventionerade utbudet i kommunerna. Se diagram under 2.4.3.3.
	Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen	906	Antalet kulturaktiviteter i äldreomsorgen har ökat sedan fjolåret men är inte uppe i nivåerna före pandemin. Äldreomsorgen söker sig ofta till billigare program för att kunna upprätthålla mängden kulturarrangemang trots små resurser och de prisökningar som skett på de subventionerade programmen. Se bilaga för diagram.
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Vi ser en kraftig ökning på musikområdet jämfört med tidigare år vilket beror på förändringar i kulturstöden. Se bilaga för diagram.
	Beviljade projektmedel per kommun		Under 2023 har projektmedlen ökat till Halmstad och Hylte och minskat till Falkenberg. Se bilaga för diagram.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola	19%	I fjol var andelen 23 procent.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.	39%	I fjol var andelen 30 procent.
Medarbetare	Personalomsättning	11%	Personalomsättning något sjunkande på månad men utifrån R12 på målvärdet. Pensionsavgångar som kommer att öka kommande år.
	Sjukfrånvaro	3,73%	Sjukfrånvaron under årets sista månader har varit högre än under resten av året. Samtidigt följer det föregående års nivåer med mycket förkylningar och influensa. Detta blir också synligt då det är kort sjukfrånvaro som ökar denna tiden på året. Den långa sjukfrånvaron fortsätter sjunka.
	HME-Index	81	Efter något sjunkande HME 2022

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			ökar HME igen till 2021 åra nivå. Jämförelsevis har KS HME som är i övre spannet jämfört med övriga Regionen och har ökat inom samtliga delområden. Även inom OSA (Organisatorisk och Social arbetsmiljö) är det samlade värdena något bättre än föregående år
	OSA-index	73%	OSA index i årets mätning är något bättre än föregående år inom samtliga mätområden på förvaltningsnivå. På enhetsnivå är resultatet mer varierande och handlingsplaner tas fram där det behövs
	Periodresultat	-176 Mnkr	
Ekonomi	Ackumulerad budgetavvikelse	-3 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget uppgår till – 3 349 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 420 tkr</u> Lägre personalkostnaderna pga tjänstledigheter. <u>Kultur i Halland: + 1 623 tkr</u> Något lägre kostnader för arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster men också för outnyttjade kommunala bidrag <u>Munkagårdsgymnasiet: - 5393 tkr</u> <u>Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 6 393 tkr</u> Färre antal elever än budgeterat, i snitt 9,5 under våren samt 15,5 under hösten. Detta påverkar utfallet med – 3 660 tkr. Lägre interkommunal ersättning per elev från Halmstad kommun ger ett underskott under året på -1 370 tkr. Kostnader för undervisningsmaterial, köpt utbildning samt resor i samband med studiebesök och Arbetsplatsförlagt lärande (APL) har ökat under året. <u>Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1055 tkr</u> Mjök, grisproduktion och trädgård uppvisar god försäljning. Köket genererar ett överskott trots att kostnaden för livsmedel är högre. Tillsammans med försäljning av utrustning, fastighetservice samt skatteåterbetalning på diesel genererar det ett överskott under perioden. Växtodlingen har betydligt lägre</p>

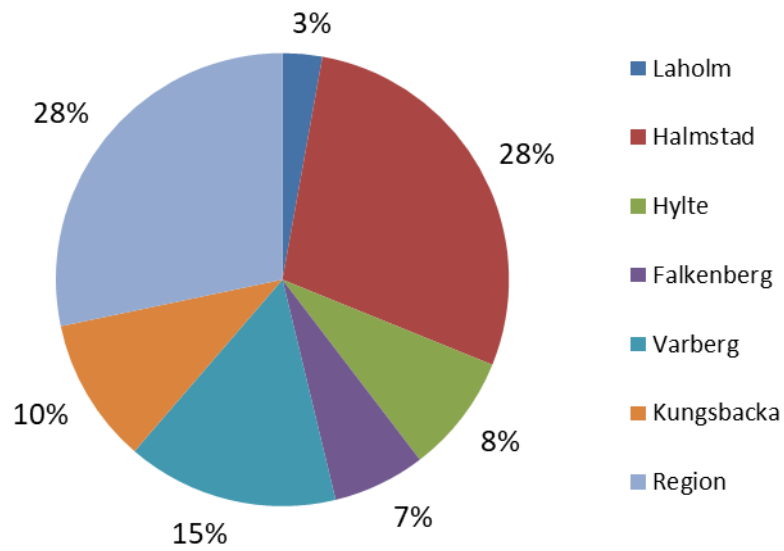
Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>försäljning till följd av den torra och regniga sommaren. Renoveringar av mjölkstallet samt nybyggnation av kalvstall tillsammans med högre kostnader på diesel och reservdelar ger ett underskott. Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 58 tkr Färre elever på trädgård och inga elever på resurshund under hösten. Folkhögskoleverksamhet: + 3 tkr Statsbidragen är lägre än budgeterat men vägs upp av överskott inom mobilitetsstödet samt balanserat statsbidrag från tidigare år. Intäkterna för kost och logi för långkursdeltagare når inte upp till budgeterad nivå.</p>
	Prognos budgetavvikelse	-3,3 Mnkr	
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	295 tkr	<p>Utfallet för året är ett överskott på + 295 tkr. Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 5 455 tkr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet: traktor, hjullastare, personbil, buss samt 2 nya ugnar till köket. • Katrinebergs folkhögskola: eldriven minibuss, 2 nya ugnar till köket samt inredning till internatrum samt fem robotgräsklippare. • Löftadalens folkhögskola: biblioteksinredning och utrustning, eldriven personbil, möbler till matsalen samt iordningställande av utomhusmiljö "Oasen". • Kultur i Halland: konst till Artoteket samt inköp av konstverket "Kunskapens vagga" av Backa Carin Ivarsdotter till Katrinebergs folkhögskolas 150 år jubileum.
	Kostnadsutveckling	-0,2%	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,0 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 0,2 % eller 923 tkr högre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 7,2 % eller 27 313 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Avvikelsen mot budget beror till</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>största del på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökad kostnad för verksamhetsanknutna tjänster, APL samt inköp av material på Munkagård • Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster. • Lägre kostnader för mobilitetsstöd till folkhögskolor
	Intäktsutveckling	-1,1%	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 4,0 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 1,1 % eller 2 426 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 3,0 % eller 6 562 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot budget beror till största del på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet har färre elever samt erhållit lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun • lägre statsbidrag till folkhögskolorna • Intäkterna för kost och logi understiger budget på folkhögskolorna

Bilaga 1: Kulturdiagram till årsredovisningen



Procentuell fördelning av beviljade projektstöd per kommun resp region



Projekt som genomförs i två eller flera kommuner kategoriseras som region. Även beviljade filmprojekt där det inte finns ett tydligt fokus på en plats/kommun är regionala.

