



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Kultur och skola
April 2024

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Målstyrning | 5 |
| 2.1 | Accelerera digital transformation | 5 |
| 2.2 | Attraktiva och hållbara livsmiljöer | 6 |
| 2.3 | Förnyelseförmåga och konkurrenskraft..... | 10 |
| 2.4 | Utbildning, kompetens och jämlik hälsa | 11 |
| 2.5 | En robust kultursektor | 13 |
| 3 | Kvalitetsstyrning | 15 |
| 3.1 | Målgrupp..... | 15 |
| 3.2 | Verksamhet | 15 |
| 3.3 | Uppföljning av arbetsmiljöplanen | 16 |
| 4 | Medarbetare | 17 |
| 4.1 | Personalomsättning..... | 17 |
| 4.2 | Sjukfrånvaro | 17 |
| 5 | Ekonomi | 18 |
| 5.1 | Akkumulerad budgetavvikelse..... | 18 |
| 5.2 | Prognos budgetavvikelse | 20 |
| 5.3 | Investeringar | 21 |
| 6 | Verksamhetsmått | 22 |

1 Sammanfattning

Kultur

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 - 2028 skickats på öppen remiss. Kulturverksamheten har dessutom genomgått en omorganisering där de konstområdesspecifika utvecklingarna samlas i avdelningen *Kulturutveckling* medan utvecklare med bredare uppdrag samlas inom *Kultur och samhälle*. I den senare återfinns därmed arbete med biblioteksutveckling, kulturarv, kulturella och kreativa branscher, barn och unga samt gestaltad livsmiljö.

Arbetet med uppdragen i verksamhetsplanen sker enligt plan. Inom kulturverksamheten prioriteras samverkan såväl internt, kring frågor som barnrätt och kultur och hälsa, som externt, kring frågor som arrangörsutveckling och Halland som konstdestination.

I början av april arrangerade våra biblioteksutvecklare en välbesökt dag om skolbibliotekens funktion och uppdrag. Regeringen föreslår en lagändring om att det ska finnas bemannade skolbibliotek i landets alla skolor, en rättighet för varje elev. Kultur och skolas tre skolor har nu bibliotek som är bemannade med kompetenta skolbibliotekarier.

Det förändrade publikbeteendet med sena biljettköp och köp i dörr håller i sig. De interna institutionerna Musik Hallandia, Art Inside Out och Rum för Dans arbetar aktivt med kommunikation för att synliggöra verksamheterna och nå ut till invånare och besökare.

Skola

Inom skolverksamheten så håller vårterminen på att gå mot sitt slut när detta skrivs. Alla skolorna har varit i full drift under våren och snart tar en ny period vid när alla sommarkurser och läger ska arrangeras.

När det gäller söktryck inför hösten så varierar detta utifrån varje enskild utbildning (det finns bara preliminära siffror just nu). Flera kurser och utbildningar har många sökande, medan andra har det svårare att locka till sig sökande. Marknadsföringen har setts över och nya strategier har från och med vårterminen prövats, men det är för tidigt att fullt ut analysera utfallet. Formella söktryckssiffror redovisas i samband med uppföljningsrapport två.

Likaså gäller för studieresultaten, vilket rapporteras senare under året. Däremot finns det resultat från skolornas kvalitetsarbete, vilket kan påvisa att elever och deltagare, precis som tidigare, är mycket nöjda med undervisningen och skolan i allmänhet.

Viktiga händelser och aktiviteter som är värda att nämna anges nedan:

- Munkagård arbetar med en utvecklingsplan med målet att säkerställa skolans attraktionskraft utifrån en ekonomi i balans, regelverk och lagstiftning samt det grunduppdrag som ska hanteras i verksamheten.
- Den 20 april arrangerade Katrineberg årets populära kalasdag, en välbesökt lördag med mängder av aktiviteter, som utställning av Konstskolan, öppen repetition med skådespelarlinjens föreställning *Romeo & Juliet*, lekar, pyssel och korvgrillning.
- Katrineberg förlorar en del deltagarveckor i år enligt besked från Folkbildningsrådet.
- Munkagårdsgymnasiet firade 40 årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare under en lyckad dag med fint väder.

- På Löftadalen har många nya deltagare börjat på allmän kurs.
- Löftadalen har också haft flera byggprojekt igång, exempelvis renovering av internatrum och ljudisolering av matsalen som bidragit till en lugnare måltidsmiljö.
- Skolan har också en förstudie i process angående nya undervisningslokaler i anknytning till befintlig fastighet.

Skolorna har också i uppdrag att bidra till nämndens mål i verksamhetsplanen och många av dessa bedöms kunna uppfyllas i slutet av året.

Ekonomi

Prognosen för året är ett resultat enligt budget.

I februari reviderade Munkagårdsgymnasiet sin budget för vårterminen. Elevantal justerades från 296 st som budgeterats till 288 st i snitt. Beräkningen är grundad på terminsstarten med 290 elever samt uppskattningen att det blir 2 st avhopp under terminen.

Inför höstens intag av elever i åk 1 så ser vi en trolig risk för 8–10 elever under budget baserad på nuvarande söksiffror. Därtill kommer åk 2 och åk 3 tillsammans understiga ursprunglig budget med ca 10 elever. Arbetet med en åtgärdsplan för en budget i balans pågår och som en del av det kommer skolläningen tillsammans med förvaltningsledningen att, på uppdrag av driftnämnden, göra en översyn av verksamhet och organisation.

2 Målstyrning

2.1 Accelerera digital transformation

2.1.1 Smartare och enklare digital vardag

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

● Uppfylls

Löpande utbildnings- och bildningsinsatser genomförs under året. I första kvartalet har en föreläsning- och workshopserie om sociala mediers påverkan på samhället och hur vår röst kan bli starkare skett med cirka 25 medarbetare närvarande. Dessutom har en utbildning och framtagande av mallar för kollegor som arbetar mycket med egna kanaler i sociala medier genomförts.

På Munkagårdsgymnasiet undersöks möjligheterna att genomföra digitala nationella prov, vilket kommer underlätta lärarnas administration, rättning och bedömning.

2.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

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

● Uppfylls

Nätverket för medie- och informationskunnighet (MIK) och Digitalt nätverk Halland har utvärderat och diskuterat hur förutsättningarna för gemensamma digitala lösningar i Halland kan förbättras. Deltagarna delade med sig av framgångsrika digitala lösningar som testats och fått positiv respons i olika kommuner i Halland, vilket har ökat förväntningarna och intresset för att implementera liknande lösningar i andra kommuner. Samtidigt fortsätter inventeringen av databaser, e-tjänster och streamingtjänster, samt utrustning på folkbiblioteken i Halland.

2.1.3 Informationsdrivna verksamheter

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

● Uppfylls

En strategisk omvärldsbevakning på kulturområdet genomförs för att bättre dra nytta av nationell kunskap och data. Omvärldsbevakningen delges även de halländska kommunerna samt de regionala institutionerna. Data har använts i såväl arbetet med den nya kulturstrategin

som med planeringsanalysen inför 2025.

Samarbete pågår med analysavdelningen på regional utveckling kring indikatorer för att följa utvecklingen inom ramen för kommande kulturstrategi och kulturplan.

2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

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

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

● Uppfylls

Musik Hallandia har genomfört arrangörsdialo g med föreningar, fria aktörer och kommunala tjänstepersoner för att undersöka behov, former för samverkan och möjligheter till att utveckla nya nätverk och arbetsformer. Det har utmynn at i en ny programstrategi, inplanerat branschmöte i Halland; Music Meetup, nytt programkoncept kallat Klubbscen Halland, utveckling av mötesplatser inom ramen för våra festivaler samt påbörjat arbete kring frågorna inom Regionsamverkan Sydsverige där musiken startade sitt samarbete i januari. I april påbörjades samtalet kring arrangörsförutsättningar brett inom alla konstformer på förvaltningen.

2.2.1.2 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.

● Uppfylls

Arbetet med nya riktlinjer löper på enligt plan. Under perioden januari – april hölls ett uppstartsmöte där kultur och skolas förvaltningschef och utvecklare för offentlig konst träffade regionfastigheters biträdande fastighetschef, byggprojektledare och fastighetsförvaltare. En övergripande samsyn finns gällande behovet av gemensamma arbetsprocesser kring förvaltning av konsten knutna till funktion snarare än person samt behovet av att förenkla och tydliggöra hur en procent av om- ny- och tillbyggnationsprojekten ska tillkomma konsten. Utvecklarna på bild och form-området har påbörjat en skiss till nya riktlinjer utifrån den påbörjade dialogen. Underlaget ska ses över på ett gemensamt möte i september. Prognosen är att ett första utkast till gemensamma riktlinjer är klart i december 2024.

2.2.2 Bidra till en hållbar resursanvändning

2.2.2.1 Ha en effektiv energianvändning.

◆ Uppfylls delvis

På Katrineberg har Regionfastigheter under perioden renoverat byggnader och uppdaterat med bland annat modern värme- och ventilationsstyrning. Hela skolan är för övrigt fjärrvärmeansluten.

På Munkagård har energispartips från Regionfastigheter belysts under en APT. Släckningsrundor sker i de delar av fastigheterna som inte har automatisk belysning.

Värt att nämna är att skolorna i princip bara kan påverka den så kallade verksamhetsenergin. Värme/ventilation etc kallas fastighetsenergi och styrs från regionen centralt.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---|--------|---------------------------|
| Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet (kWh/m ²) | | Redovisas på helårsbasis. |

2.2.2.2 Minska dricksvattenanvändningen inom de egna verksamheterna.

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård har åtgärder vidtagits för att enklare kunna återvinna vatten. Skolan försöker också använda annat vatten än dricksvatten för vissa aktiviteter. Frågan har diskuterats inom driften där man undersöker mer vattensmarta lösningar gentemot djur på åkermark.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---|--------|---------------------------|
| Vattenanvändningen per kvadratmeter bruksarea, avser regionens egna lokaler (m ³ /kvm) | | Redovisas på helårsbasis. |

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

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att vara mer materialsmarta pågår löpande, men inga särskilda satsningar har initierats under perioden.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--------|---------------------------|
| Antal och klimatpåverkan för inköpta, utvald artiklar. | | Redovisas på helårsbasis. |

2.2.2.4 Sortera och återvinna det avfall som uppkommer inom verksamheterna.

◆ Uppfylls delvis

På Katrineberg har ansvarig vaktmästare haft särskilda informationskampanjer i samband med alla enheters arbetsplatsträffar. Han har berättat om hur skolan ska arbeta med sortering och återvinning. Skolan har två miljöstationer och en miljöstation för kök. Ett internathus har även komposterbar fraktion.

På Munkagård och Löftadalen så sker arbetet enligt plan och rutiner.

På Kronobränneriet finns numera ett fungerande källsorteringssystem i köket.

Generellt har hela regionen ny upphandlad leverantör för avfall och en hel del arbete har krävts för att synkronisera arbetet med företaget och verksamheterna. Bland annat berör detta miljörummen och hur denna tömning ska ske.

Inom kulturverksamheten och slöjd finns en omfattande kunskap om naturnära material som har liten miljöpåverkan. Det finns också en satsning som heter Återbruksutmaningen där konstnärer exempelvis förädlar sopor till smycken. Åtskilliga kulturaktiviteter och satsningar har generellt kopplingar till hållbarhet och miljö, där bland annat SPOK Halland och Art inside out kan nämnas.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---------------------------|--------|-----------|
| Materialåtervinningsgrad. | | |

2.2.3 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.2.3.1 Klimatpåverkan från persontransporter ska minska.

◆ Uppfylls delvis

På Katrineberg har en elbuss upphandlats och tagits i drift under perioden. Även Löftadalen har ersatt en bensinbil med en elbil.

Inom kulturverksamheten sker försök att synkronisera event och evenemang med kollektivtrafikens tidtabeller för att möjliggöra miljösmart resande för publiken.

Hela förvaltningen har många digitala möten, närvarar på konferenser på distans samt genomför omvärldsbevakning via nätet.

Enligt preliminärsiffror så ökar dock bilkörningen med 12 procent jämfört med samma period i fjol.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---|--------|---------------------------|
| Klimatpåverkan från persontransporter (kg CO2), procentuell minskning jämfört med 2019. | | Redovisas på helårsbasis. |

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

◆ Uppfylls delvis

Skolköken försöker köpa in så mycket närproducerade livsmedel som det bara går inom ramen för budget och avtal. På Munkagård kan vissa livsmedel inhämtas direkt från den egna driften.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|---|--------|-----------|
| Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala. | | |
| Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska. | | |

2.2.3.3 *Bidra till det svenska målet kring ekologisk odling.*

◆ Uppfylls delvis

Även detta styrs av budget och avtal.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--------|-----------|
| Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel. | | |
| Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer mejerivaror. | | |

2.2.3.4 *Klimatavtryck från livsmedel ska minska.*

◆ Uppfylls delvis

På Katrineberg serveras helvegetariska kvällsmåltider två ggr/vecka. Helvegetariska luncher serveras regelbundet på skolan.

På Munkagård genomförs temaveckor där elever planerar klimatsmarta måltider. Det finns

inslag i undervisningen där eleverna får ta del av livsmedelseffekter på klimat och hur producenter och konsumenter kan påverka, exempelvis utbildning i att köra maskiner i produktionen på ett klimatsmart sätt.

Alla skolorna arbetar med att servera helvegetariska måltider.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--------|-----------|
| Koldioxid per kilo inköpt livsmedel, minskning jämfört med 2019. | | |

2.2.3.5 *Minska mängd mat som slängs.*

◆ Uppfylls delvis

På Katrineberg arbetar man aktivt med att minimera rester. Köket tar endast ut mat i den omfattning man bedömer kommer att gå åt. Detta medför att det skapas möjlighet till måltider vid annat tillfälle (resterna används senare).

På Munkagård används matsvinnssappen varje skoldag och ett arbete pågår för att öka användandet bland eleverna. Rutiner är framtagna för att synkronisera frånvaroanmälningarna med produktionen av mat i köket.

| Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--------|-----------|
| Vikt slängd mat dividerat med vikt serverad mat, minskning jämfört med 2019. | | |

2.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

2.3.1 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

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

● Uppfylls

Kultur i Halland, Visit Halland/Näringslivsavdelningen, kommunernas destinationsenheter samt resurscentrum Konst i Halland träffas kontinuerligt inom samarbetet *Konstdestination Halland*. Fokus ligger på att förankra det gemensamma kommunikationskonceptet *Art Halland* på ett resurseffektivt och hållbart sätt. En ansökan till regionens näringslivsavdelning tas fram med målet att anställa en projektledare som kan planera och driva arbete med kommunikationsaktiviteter och inkludera fler aktörer i samarbetet.

2.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

2.4.1.1 Undersöka möjligheterna för fler vuxenutbildningar på Munkagårdsgymnasiet.

● Uppfylls

En idé finns att sjösätta en trädgårdsutbildning där Katrineberg är huvudman, men där en stor del av den praktiska undervisningen sker på Munkagård i samverkan med deras trädgårdsverksamhet. Fördelen med detta upplägg är att alla privatpersoner över 18 år kan söka kursen, vilket innebär att man inte blir beroende av kommunerna på samma sätt som idag. I nuläget bedriver Munkagård en uppdragsutbildning där antal deltagare har minskat jämfört med tidigare.

Planeringen av kursen är långt gången, men vissa frågor måste undersökas vidare när det gäller finansiering, kostnader och organisation.

Målet är att kunna starta utbildningen hösten 2025.

2.4.2 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

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

● Uppfylls

Internt samarbete sker med representanter från Hållbarhetsavdelningen utifrån deras uppdrag att samordna och utveckla Region Hallands systematiska barnrättsarbete. En mall för prövning av barnets bästa inför beslut håller på att tas fram för hela Region Halland.

En barnrättsgrupp har bildats inom förvaltningen Kultur och skola och är tänkt att vara ett forum för arbetet med barnrätt genom kollegialt lärande. BUIH-gruppen, som samlar utvecklare på förvaltningen som arbetar med barn och unga, har beslutat att se över hur det regionalt subventionerade utbudet utformas utifrån barnets bästa. En barnkonsekvensanalys har påbörjats med fokus på barns och ungas delaktighet och inflytande i utbudet.

2.4.2.2 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.

● Uppfylls

På Katrineberg är man på väg att inrätta särskilt deltagarstödsteam med kurator, biträdande rektor och kurator. Teamet kommer att vara resurs för hela skolan. Under perioden har

flertalet anpassningar gjorts för deltagare för att underlätta sin utbildning.

På Löftadalen arbetar skolan vidare med att implementera tydliggörande pedagogik. I år är fokus på allmän kurs, där man har identifierat behovet som störst. Inför höstterminsstart kommer Annelie Karlsson (författare inom specialpedagog) att ha en specialutvecklad handledning med lärare och deltagarstödjare utifrån skolans identifierade områden. Man kommer fokusera på att förebygga skolfrånvaro genom att särskilt fördjupa sig i information och kontakt inför studier och inför nytt läsår, anpassningar i miljön, hjälpmedel, personliga anpassningar och uppföljningar, mentorskap och relationer, planering och information och att få lyckas. Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) finansierar satsningen. Rektor är även tillfrågad att ingå i SPSM:s specialpedagogiska referensgrupp för folkhögskola. Skolan har även förändrat deras deltagaravstämningsmöten, ytterligare förtydligat ansvarsområdena för SYV och kurator, samt kommer prova att ha deltagarstödjare som ansvariga för olika boenden.

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

● Uppfylls

Under perioden har förvaltningen kultur och skola fokuserat på kunskapsinhämtning samt inventering av befintliga insatser inom kultur och hälsa. World Health Organization (WHO) delar in forskningsresultaten kring kultur och hälsa mellan förebyggande och främjande respektive hantering och behandling. Kulturinsatser har potential att nå mål i såväl Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi, utvecklingen mot god och nära vård *Omtanke Halland* som Region Hallands mål och budget. Exempel på möjliga insatser ska sammanställas för vidare dialog med hälso- och sjukvården.

2.4.3 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

2.4.3.1 Aktivt verka för att bryta traditionella könsmonster inom utbildning.

● Uppfylls

Detta sker på olika vis.

Marknadsföringen har setts över med målet att alla relevanta målgrupper ska nås och attraheras av skolornas utbildningar. Förvaltningens kommunikationsenhet arbetar aktivt med att motverka stereotypiskt kursutbud.

På Löftadalen har satsningar på att öka kunskapen om jämställdhet genomförts, bland både deltagare och personal genom att lyfta jämställdhetsperspektivet kopplat till varje kurs. Exempelvis genom att gå från att prata om manliga och kvinnliga egenskaper/röstlägen/rörelsemönster/danssteg vid t ex antagning, till vilka egenskaper som faktiskt efterfrågas. Man har också bjudit in gästföreläsare som visar på en bredare representation samt aktivt arbetat mot en jämnare könsfördelning vid ansökan till skolans kurser. Löftadalen genomförde en jämställdhetsvecka i mars som startades upp av Gudrun Schyman och där skolan hade bjudit in olika gäster för att visa på bredden i jämställdhetsarbetet. Deltagarna fick arbeta utifrån sin utbildning med att ta fram förebilder

under veckan.

På Munkagård sker också flera insatser, bland annat arrangeras skogsskollo för tjejer i juni.

På en strategisk nivå görs också olika analyser där staben undersöker om det finns områden där det finns stora skillnader mellan könen. Exempelvis analyseras studieresultat, upplevelser av skolan/studietiden, motivation och mål med studierna, frånvaro, trivsel/hälsa etc. Studien omfattar både folkhögskolorna och Munkagård. Resultat från analyserna redovisas i samband med uppföljningsrapport två och årsrapport.

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

● Uppfylls

Förvaltningens arbete med att vara en inkluderande arbetsgivare följs kontinuerligt i medarbetarundersökningar och arbetsmiljöuppföljningar. Planering för att bli HBTQI certifierade är påbörjad på Katrinebergs folkhögskola, genomförd på Löftadalens folkhögskola och övriga verksamheter planerar det kommande år.

2.5 En robust kultursektor

2.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

2.5.1.1 Öka skolornas delaktighet i kulturverksamheten och dess utveckling.

● Uppfylls

Det finns flera exempel på en ökad delaktighet och samverkan enligt nedan:

På Katrineberg kommer kursen Scenteknikerutbildning premiärstarta till hösten. Upprinnelsen är ett stort behov av arbetskraft som kulturverksamheten identifierat inom scenteknik. Exempelvis är branschen oroad över kompetensförsörjning inom ljud och ljus. När detta skrivs har vi ca 20 sökande till utbildningen.

En rad kulturaktiviteter har också förlagts på folkhögskolorna, exempelvis arrangeras konstnärsträffar och residens (keramiker från Island arbetar på Löftadalen och Hallands konstskola).

I framtagandet av remissversioner till kulturstrategi och kulturplan har förvaltningen säkerställt att dokumenten stödjer en ökad samverkan mellan kultur och skola, exempelvis genom en utveckling av folkhögskolorna som kulturella mötesplatser.

Nytt är också att utvecklingsledare från skolverksamheten ingår i kulturverksamhetens grupp för barn och unga, med uppdrag att hitta vägar för ökat samarbete. Detta säkerställer också att viktigt information når skolorna löpande angående kulturaktiviteter som skolorna skulle kunna vara intresserade av, exempelvis skolbio.

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

● Uppfylls

Under årets första månader har kunskapsinhämtning skett. Förvaltningen har även genomfört en inventering kring befintliga insatser för att nå breddat deltagande. Myndigheten för kulturanalys föreslår fyra åtgärder för att bredda deltagandet; att tillhandahålla ett varierat utbud av hög kvalitet, att prioritera barns och ungas rätt till kultur, att stärka förutsättningarna för kommuner och det civila samhället samt att öppna upp kulturstöden för nya aktörer. Nästa steg blir att analysera nuläget och föreslå kompletterande åtgärder för att nå målen.

I förslag till kommande kulturstrategi och kulturplan är en av prioriteringarna *Breddat och inkluderande deltagande*.

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

● Uppfylls

Under perioden har omvärldsbevakning skett kring andra regioners framtagande av biblioteksplaner. Arbetet med att ta fram Region Hallands nya biblioteksplan påbörjas i höst.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

Det förändrade publikbeteendet med sena biljettköp och köp i dörr håller i sig. De interna institutionerna Musik Hallandia, Art Inside Out och Rum för Dans arbetar aktivt med kommunikation för att synliggöra verksamheterna och nå ut till invånare och besökare.

Under perioden har årets arbetsstipendier delats ut till yrkesverksamma kulturskapare. Vid utdelningen lyfte stipendierna att stipendierna ger dem konstnärligt svängrum, möjlighet att arbeta ostört och bekräftelse för sitt arbete.

Inom skolverksamheten så börjar vårterminen gå mot sitt slut. När det gäller studieresultat, söktryck etc så redovisas det i samband med uppföljningsrapport två och årsrapport. Däremot finns det resultat kopplat till kvalitetsarbetet. Nedan är några axplock från Munkagårds elevbarometer:

- 96 procent av eleverna är i hög eller mycket hög grad nöjda med skolan som helhet.
- 95 procent känner sig trygga på internatet.
- 94 procent känner sig trygga på skolan.
- 96 procent upplever att de blir bra bemötta av personalen.
- 92 procent upplever att de får den hjälp de behöver för att klara studierna.
- 86 procent anser att det råder studiero på lektionerna.

Överlag är resultaten bra, men det finns samtidigt i viss mån utvecklingsområden inom frånvaro, jämställdhet och skillnader mellan årskurserna.

På Folkhögskolorna är 98 procent av deltagarna nöjda med Katrineberg och motsvarande siffra på Löftadalen är 99 procent.

3.2 Verksamhet

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 - 2028 skickats på öppen remiss. Remissutgåvorna har presenterats för Region Hallands fullmäktige grupper, det regionala pensionärsrådet, de halländska kommunerna, samrådet för kulturskapare och regionala institutioner.

Kulturverksamheten har genomgått en omorganisering där de konstområdesspecifika utvecklarna samlas i avdelningen *Kulturutveckling* medan utvecklare med bredare uppdrag samlas inom *Kultur och samhälle*. I den senare återfinns därmed arbete med biblioteksutveckling, kulturarv, kulturella och kreativa branscher, barn och unga samt gestaltad livsmiljö.

I början av april arrangerade våra biblioteksutvecklare en välbesökt dag om skolbibliotekens funktion och uppdrag. Regeringen föreslår en lagändring om att det ska finnas bemannade skolbibliotek i landets alla skolor, en rättighet för varje elev. Kultur och skolas tre skolor har nu bibliotek som är bemannade med kompetenta skolbibliotekarier. Så ser det tyvärr inte ut överallt i Hallands och landets skolor.

Inom skolverksamheten är följande aktiviteter, projekt och satsningar värda att nämna:

- Munkagård arbetar med en utvecklingsplan med målet att säkerställa skolans

attraktionskraft utifrån en ekonomi i balans, regelverk och lagstiftning samt det grunduppdrag som ska hanteras i verksamheten.

- Kommunikationsenheten har strategiskt hjälp skolorna med marknadsföring under våren men flera kampanjer.
- Den 20 april arrangerade Katrineberg årets populära kalasdag, en välbesökt lördag med mängder av aktiviteter, som utställning av Konstskolan, öppen repetition med skådespelarlinjens föreställning Romeo & Juliet, lekar, pyssel och korvgrillning.
- Preliminära siffror indikerar att söktrycken till skolorna varierar, fler sökande till vissa utbildningar hade varit önskvärt i vissa fall.
- Katrineberg förlorar en del deltagarveckor i år enligt besked från Folkbildningsrådet.
- Munkagårdsgymnasiet firade 40 årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare.
- På Löftadalen har många nya deltagare börjat på allmän kurs.
- Löftadalen har också haft flera byggprojekt igång, exempelvis renoverade internatrum och ljudisolering i matsalen som bidragit till en mycket lugnare måltidsmiljö.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
|  Personalomsättning | 10,97% | 11% |

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger fortsatt inom ramen för målvärdet. Finns en risk för en ökande trend med anledning av pensionsavgångar.

4.2 Sjukfrånvaro

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
|  Sjukfrånvaro | 3,44% | 5,2% |

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och glädjande nog sjunkande gällande R12. Månadsvärdet för april är lägre jämf med föregående månad.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

| Indikator | Ack resultat | Ack budget | Ack avvikelse |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | -62 599 tkr | -65 726 tkr | 3 127 tkr |

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till **+ 3 127 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 343 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet. Köp av tjänster inom kommunikationsområdet är inte nyttjade under perioden.

Kultur i Halland: + 1 155 tkr

Detta beror på att arrangörsintäkterna är lägre under perioden. Det är också personalens frånvaro och en vakans som är tillsatt från 1 juni.

Medel inom Små barns språkutveckling som inte tagits i anspråk. Under augusti kommer ett förändringsarbete att påbörjas inom området. Målet med arbetet är att hitta nya vägar för att nå fler halländska barn.

Munkagårdsgymnasiet: + 1 335 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 136 tkr

Högre intäkter för Interkommunal ersättning (IKE) samt LSS-boendet men lägre för hyror elevbostäder. Kostnader för APL är lägre under perioden och kostnaden för köp av utbildning är högre.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 506 tkr

Högre försäljning och pris på mjölk, lägre försäljning inom grisproduktion, ej budgeterat EU-bidrag till växtodling.

Lägre personalkostnader pga föräldra- och tjänstledigheter.

Lägre inköp till växtodlingen då säsongen inte startat, lägre foderkostnad inom grisproduktion samt högre kostnader för inköp av livsmedel till köket.

Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 306 tkr

Intäkter som avser perioden är fakturerade i maj

Folkhögskoleverksamhet: + 294 tkr

Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 371 tkr

Lägre statsbidrag som till viss del vägs upp av lägre kostnader för personal, köpt utbildning, förbrukningsmaterial och marknadsföring.

Löftadalens folkhögskola redovisar ett överskott på + 395 tkr

Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal och förbrukningsmaterial.

Mobilitetsersättning folkhögskolor redovisar ett överskott på + 270 tkr

Lägre intäkter för deltagare från andra regioner vägs upp av lägre kostnad för hallänningar som studerar utanför Halland.

5.1.1 Resultaträkning

| RESULTATRAPPORT (tkr) | Årsbudget | Ack budget | Ack Utfall | Ack budg avvik | Prognos | Prog budg avvik |
|--|-----------|------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| 3 - Summa Verksamhetens intäkter | 232 810 | 76 909 | 76 148 | -761 | 232 580 | -230 |
| 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda | -201 679 | -72 620 | -70 454 | 2 166 | -201 376 | 303 |
| 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag | -148 812 | -46 485 | -45 329 | 1 157 | -148 897 | -85 |
| 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | -58 056 | -19 396 | -18 575 | 821 | -58 044 | 12 |
| 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | -10 622 | -4 096 | -4 306 | -210 | -10 622 | 0 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -419 169 | -142 597 | -138 663 | 3 934 | -418 939 | 230 |
| 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten | -114 | -38 | -84 | -46 | -114 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD | -186 474 | -65 726 | -62 599 | 3 127 | -186 474 | 0 |

| RESULTATRAPPORT (tkr) | Årsbudget | Ackbudget | AckUtfall | Ackbudg avvik | Prognos | Progbudg avvik |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------|
| Skola | -48 264 | -22 480 | -20 870 | 1 610 | -48 264 | 0 |
| Kultur | -138 210 | -43 246 | -41 730 | 1 517 | -138 210 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD | -186 474 | -65 726 | -62 599 | 3 127 | -186 474 | 0 |

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 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| -132 967 tkr | -138 747 tkr | -5 780 tkr | -142 635 tkr | 3 888 tkr | 4,3% | 7,3% | 2,9% |

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,3 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,3 % eller 5 781 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 2,9 % eller 3 888 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga bla föräldra- och tjänstledigheter inom samtliga verksamheter

- Små barns språkutveckling har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster
- Lägre kostnad för mobilitetsstöd till folkhögskolor
- Lägre inköp till växtodlingen då säsongen inte startat samt lägre foderkostnad inom grisproduktion på Munkagårdsgymnasiet
- Lägre kostnader för inköp av förbrukningsmaterial inom skolverksamheterna

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 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 74 752 tkr | 76 148 tkr | 1 396 tkr | 76 909 tkr | -761 tkr | 1,9% | 2,9% | -1% |

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 1,9 % eller 1 396 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 1,0 % eller 761 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- lägre statsbidrag till folkhögskolorna
- Lägre arrangörsintäkterna inom kulturverksamheten
- högre försäljning och pris på mjölk, lägre försäljning inom grisproduktion samt ej budgeterat EU-bidrag till växtodling på Munkagårdsgymnasiet

5.2 Prognos budgetavvikelse

| Indikator | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Prognos budgetavvikelse | -186 474 tkr | -186 474 tkr | 0 tkr |

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för 2024 är ett resultat enligt budget.

Munkagårdsgymnasiet har reviderat sin budget för vårterminen i förhållande till aktuellt elevantal som beräknas vara 288 st i snitt istället 296 st som budgeterats. Beräkningen är från aktuellt nuläge med 290 st samt uppskattat med 2 st avhopp under terminen.

Inför höstens intag av elever i åk 1 så ser vi en trolig risk för 8–10 elever under budget baserad på nuvarande söksiffror. Därtill kommer åk 2 och åk 3 tillsammans understiga ursprunglig budget med ca 10 elever.

Arbetet med en åtgärdsplan för en budget i balans pågår och som en del av det kommer skolledningen tillsammans med förvaltningsledningen att, på uppdrag av driftnämnden, göra en översyn av verksamhet och organisation.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

| Årsprognos | Årsbudget | Budgetavvikelse |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 050 tkr | 3 550 tkr | 500 tkr |

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att ett överskott på + 500 tkr.

Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för att bygga om matsalen. Planeringen är inte påbörjad ännu vilket gör att byggnationen troligtvis inte kommer att kunna genomföras i år.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 914 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: såmaskin
- Katrinebergs folkhögskola: internatinredning
- Kultur i Halland: konst till Artoteket

6 Verksamhetsmätt

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|--|--|--------|--|
| Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) | Söktryck, allmän kurs folkhögskolor | | Redovisas senare under året. |
| | Söktryck, särskild kurs folkhögskolor | | Redovisas senare under året. |
| | Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet | | Redovisas senare under året. |
| | Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet | | Redovisas senare under året. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet | | Redovisas senare under året. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas senare under året. |
| | Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas senare under året. |
| | Antal elever på Munkagårdsgymnasiet. | 289 | Motsvarande siffra vid samma period i fjol var 288 st. |
| | Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet. | 18 | Motsvarande siffra vid samma period i fjol var 10 st. |
| | Internatbeläggning totalt | 94% | I denna siffra har vi räknat bort vissa rum som byggs om eller renoveras. |
| | Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård. | | Redovisas senare under året. |
| | Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet. | | Redovisas senare under året. |
| | Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan | | Redovisas senare under året. |
| | Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet. | | Redovisas senare under året. |
| | Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter. | | Följs upp på helår. |
| | Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen | | Följs upp på helår. |
| | Beviljade projektmedel per kulturområde | | Följs upp på helår. |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------------|--|--------|--|
| | Beviljade projektmedel per kommun | | Följs upp på helår. |
| | Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola | | Redovisas senare under året. |
| | Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola. | | Redovisas senare under året. |
| Medarbetare | Personalomsättning | 10,97% | Personalomsättningen ligger fortsatt inom ramen för målvärdet. Finns en risk för en ökande trend med anledning av pensionsavgångar. |
| | Sjukfrånvaro | 3,44% | Sjukfrånvaron är fortsatt låg och glädjande nog sjunkande gällande R12. Månadsvärdet för april är lägre jämf med föregående månad. |
| | HME-Index | | |
| | OSA-index | | Indikatorn rapporteras enbart på helår |
| Ekonomi | Periodresultat | | |
| | Ackumulerad budgetavvikelse | 3 Mnkr | <p>Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 3 127 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 343 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet. Köp av tjänster inom kommunikationsområdet är inte nyttjade under perioden. <u>Kultur i Halland: + 1 155 tkr</u> Detta beror på att arrangörsintäkterna är lägre under perioden. Det är också personalens frånvaro och en vakans som är tillsatt från 1 juni. Medel inom Små barns språkutveckling som inte tagits i anspråk. Under augusti kommer ett förändringsarbete att påbörjas inom området. Målet med arbetet är att hitta nya vägar för att nå fler halländska barn. <u>Munkagårdsgymnasiet: + 1 335 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 136 tkr Högre intäkter för Interkommunal ersättning (IKE) samt LSS-boendet men lägre för hyror elevbostäder. Kostnader för APL är lägre under perioden och kostnaden för köp av utbildning är högre. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 506 tkr Högre försäljning och pris på mjölk,</p> |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|-------------------------|--------|---|
| | | | <p>lägre försäljning inom grisproduktion, ej budgeterat EU-bidrag till växtodling. Lägre personalkostnader pga föräldra- och tjänstledigheter. Lägre inköp till växtodlingen då säsongen inte startat, lägre foderkostnad inom grisproduktion samt högre kostnader för inköp av livsmedel till köket. Vuxenutbildning redovisar ett underskott på - 306 tkr Intäkter som avser perioden är fakturerade i maj Folkhögskoleverksamhet: + 294 tkr Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 371 tkr Lägre statsbidrag som till viss del vägs upp av lägre kostnader för personal, köpt utbildning, förbrukningsmaterial och marknadsföring. Löftadalens folkhögskola redovisar ett överskott på + 395 tkr Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal och förbrukningsmaterial. Mobilitetsersättning folkhögskolor redovisar ett överskott på + 270 tkr Lägre intäkter för deltagare från andra regioner vägs upp av lägre kostnad för hallänningar som studerar utanför Halland.</p> |
| | Prognos budgetavvikelse | 0 Mnkr | <p>Prognosen för 2024 är ett resultat enligt budget.</p> <p>Munkagårdsgymnasiet har reviderat sin budget för vårterminen i förhållande till aktuellt elevantal som beräknas vara 288 st i snitt istället 296 st som budgeterats. Beräkningen är från aktuellt nuläge med 290 st samt uppskattat med 2 st avhopp under terminen. Inför höstens intag av elever i åk 1 så ser vi en trolig risk för 8–10 elever under budget baserad på nuvarande söksiffror. Därtill kommer åk 2 och åk 3 tillsammans understiga ursprunglig budget med ca 10 elever. Arbetet med en åtgärdsplan för en budget i balans pågår och som en del av det kommer skolläningen tillsammans med förvaltningsledningen att, på uppdrag av driftnämnden, göra en översyn av verksamhet och organisation.</p> |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|--|---------|--|
| | Prognos Investeringsbudgetavvikelse | 500 tkr | <p>Prognosen för året är att ett överskott på + 500 tkr. Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för att bygga om matsalen. Planeringen är inte påbörjad ännu vilket gör att byggnationen troligtvis inte kommer att kunna genomföras i år.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 914 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet: såmaskin • Katrinebergs folkhögskola: internatinredning • Kultur i Halland: konst till Artoteket |
| | Kostnadsutveckling | 2,9% | <p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,3 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,3 % eller 5 781 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,9 % eller 3 888 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägre personalkostnader pga bla föräldra- och tjänstledigheter inom samtliga verksamheter • Små barns språkutveckling har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster • Lägre kostnad för mobilitetsstöd till folkhögskolor • Lägre inköp till växtodlingen då säsongen inte startat samt lägre foderkostnad inom grisproduktion på Munkagårdsgymnasiet • Lägre kostnader för inköp av förbrukningsmaterial inom skolverksamheterna |
| | Intäktsutveckling | -1% | <p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 1,9 % eller 1 396 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 1,0 % eller 761 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Kommentar |
|-------|-------------|--------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • lägre statsbidrag till folkhögskolorna • Lägre arrangörsintäkterna inom kulturverksamheten • högre försäljning och pris på mjölk, lägre försäljning inom grisproduktion samt ej budgeterat EU-bidrag till växtodling på Munkagårdsgymnasiet |