



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 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.....	12
2.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	12
2.5	En robust kultursektor	15
3	Kvalitetsstyrning	17
3.1	Målgrupp	17
3.2	Verksamhet	18
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	19
4	Medarbetare	20
4.1	Personalomsättning	20
4.2	Sjukfrånvaro	20
5	Ekonomi	21
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse	21
5.2	Prognos budgetavvikelse	23
5.3	Investeringar	24
6	Verksamhetsmått	25

1 Sammanfattning

Kultur

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 - 2028 varit ute på öppen remiss. Totalt inkom 26 yttranden med strax över 340 enskilda synpunkter. Remissinstanserna var övervägande positiva till förslagen till kulturstrategi och kulturplan.

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 augusti genomfördes en intern kunskapsdelning kring samverkan med arrangörer för att forma strukturer för dialog och samverkan med det civila samhällets aktörer.

Det regionalt subventionerade utbudet setts över utifrån barnrättsperspektivet. En prövning av barnets bästa med fokus på barns och ungas delaktighet och inflytande i utbudet har genomförts. Ett antal åtgärder föreslås för att uppfylla barnkonventionens krav att barn och unga ska ges möjlighet att påverka utformningen och utvecklingen av konst- och kulturområdet samt har rätt att få tillgång till information om utbudet och hur de gör för att kunna påverka.

Den första omgången av kulturstöd har fördelats under perioden. Totalt inkom 80 ansökningar. Av dessa kunde 15 prioriteras som fick dela på strax över 2 miljoner kronor. Projekten bereds till viss del inom förvaltningen. Underlag och efterfrågad information lämnas sedan till externa sakkunniga bedömare som tar fram beslutsförslag för att säkerställa armlängds avstånd.

Skolverksamhet

På regionens skolor har höstterminen börjat bra efter en innehållsrik vår och sommar.

På Munkagårdsgymnasiet fördelar sig de 99 nya eleverna i årskurs 1 så här: Djurvård, 37 elever, Lantbruk, 41, Skogsbruk 16 samt Naturturism, 5 elever.

Båda folkhögskolorna har högt söktryck och kommer på helårsbasis att göra fler deltagarveckor än planerat.

Beträffande studieresultat (betyg, nationella prov etc) så redovisas dessa siffror under hösten för att inkluderas i årsrapporten.

Skolornas internat är, med något undantag, fullbelagda.

Alla skolor genomför kvalitetsenkäter för elever och deltagare. Dessa uppvisar utmärkta resultat gällande helhetsbedömningen: Munkagård 96 procent, Löftadalen 99 procent och Katrineberg 98,5 procent.

Folkhögskolornas sommarkurser 2024 var mycket uppskattade med många deltagare.

Några händelser under perioden:

Munkagårdsgymnasiet har under hela året arbetat med en långsiktig utvecklingsplan med målet att säkerställa skolans attraktionskraft utifrån bland annat ekonomi, regelverk och konkreta arbetssätt. Bland annat arrangerades i augusti en stor workshop för all personal med fokus på strategisk utveckling.

Projekt Solbruk har beviljats medel från EU där odling ska kombineras med solceller. Projektet kommer att pågå till och med juli 2027.

Den 4 maj firade Munkagård 40 årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare.

På Katrineberg har den nya utbildningen ”Scentekniker” startat i samarbete med kulturverksamheten. All personal har också genomfört utbildningarna inför HBTQI-certifiering

I april bjöd Katrineberg sin populära ”Kalasdag”, en välbesökt lördag med mängder av aktiviteter, som utställning av Konstskolan, öppen repetition med skådespelarlinjens föreställning Romeo & Juliet, lekar, pyssel och korvgrillning.

På Löftadalen har en ny yrkesinriktad utbildning till stödassistent/barnskötare startat i dialog med både Kungsbacka och Varbergs kommun.

Utöver det har flera byggprojekt genomförts som exempelvis renoverade internatrum, ljudisolering i matsalen som bidragit till en mycket lugnare måltidsmiljö och en

förstudie har inletts för att utöka antalet undervisningslokaler på skolan.

Förvaltningens måluppfyllelse

Enligt prognosen bedöms 18 mål att nås och fem bedöms att delvis uppfyllas på helårsbasis. Inga mål riskerar att inte nås alls.

HR och personal

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning och sjukfrånvaro. Antalet tillbud och arbetsskador ligger fortsatt på en låg nivå. Arbete enligt framtagna aktiviteter i arbetsmiljöplanen pågår i verksamheterna tillsammans med medarbetare, chefer och HR. Under hösten kommer HR i samråd med förvaltningsledning och förvaltningssamverkan att påbörja ett arbete med friskfaktorer/hälsosamma arbetsplatser i förvaltningens verksamheter.

Ekonomi

Reducerade statsbidrag till folkhögskolorna och minskat elevantal på Munkagårdsgymnasiet skapade ekonomiska utmaningar under våren. Skolorna har arbetat med att justera verksamheten utifrån de nya förhållandena och har hittills hanterat detta mycket framgångsrikt.

Avvikelsen för perioden är +7 692 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader samt att medel till små barns språkutveckling inte har använts.

Årsprognosen är i linje med budgeten.

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 Katrineberg har ett digitalt verktyg utvecklats för att effektivisera och automatisera bokningsprocessen och flöden inom administration, kök, städ och vaktmästeri/teknik.

Löftadalen arbetar med att installera bättre teknik för att kunna streama skolgemensamma aktiviteter för att även fjärr- och distanskurser ska kunna ta del av och delta aktivt i skolans aktiviteter. Det finns en förväntan från deltagarna att kunna ta aktiv del av Löftadalens aktiviteter även som fjärr- och distansdeltagare.

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

Båda folkhögskolorna kommer vara med i ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med folkhögskolor i Västra Götaland kring AI och MIK (Media och informationskunnighet). Det är ett tvåårigt projekt där personal från folkhögskolor medverkar.

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 delvis

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.

Målsättningen är att en förstudie om bibliotekssamverkan ska vara klar före årsskiftet men arbetet kan bli något försenat.

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.

Indikatorer för att följa arbetet med kulturstrategin har tagits fram under perioden och samarbete pågår med analysavdelningen på regional utveckling kring en webbplats för uppföljning.

Inom perioden har skolorna mött detta mål genom kommunikationsavdelningens externa och interna data. Analyser har gjorts angående sökmönster, bakomliggande data för marknadsföringen (ålder, geografi, intressen etc.) hos de som har tagit del av skolans inlägg på sociala medier.

I mitten av september ska regionens analysenhet presentera var Munkagårdsgymnasiets avgångselever hamnar efter fullföljda studier. Data har köpts in från SCB.

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 arrangörsdialog 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 utmynnat 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. En workshop genomfördes i augusti där ett tjugotal utvecklare, producenter och strateger på kultur och skola träffades för att

- göra en gemensam nulägesorientering över konstområden och arrangörsförutsättningar
- diskutera hinder och möjligheter för ökad samverkan med arrangörerna samt
- samtala kring metodutveckling och utvecklade strukturer för dialog med arrangörer.

I förslag till Hallands kulturstrategi och kulturplan föreslås ett fortsatt arbete med frågan inom prioriteringen *Breddat och inkluderande deltagande*.

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 förvaltnad konst i sin vardag.

● Uppfylls

Arbetet med nya riktlinjer löper på enligt plan. I början av året 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.

Arbete med framtagandet av nya riktlinjer utifrån den påbörjade dialogen med Regionfastigheter pågår. 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

På Katrineberg har datorer och annan IT-teknik som går ner i sparläge fått nedkortad tid innan sparläge, alla stationära datorer stängs av en timma tidigare för natten. Köket sätter bara på ugnar när de verkligen behövs. Skolan har solceller på taken och effektiv värme- och ventilationsstyrning har monterats/installerats i samband med vissa renoveringar av lokaler. Hela skolan är fjärrvärmeansluten.

På Munkagård har energispartips från regionfastigheter belysts under en APT. Släckningsrundor sker i de delar av fastigheterna som inte har automatisk belysning. Projektet Solbruk har beviljats medel med syfte att kunna kombinera odling i anslutning till solceller.

I år har Löftadalen samlat sommarverksamheten till två perioder och sedan haft helt stängt en

period. På så sätt har skolan kunnat ha effektiv förbrukning när verksamheten varit öppen och sedan minimal förbrukning vid stängning.

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.

På Kronobränneriet finns det sensorstyrd belysning som bara aktiveras när en person närvarar i berörda rum. Personalen uppmanas att stänga av skärmar helt under natten. För övrigt finns det många kulturarrangörer som försöker främja en hållbar miljö- och energianvändning, exempelvis går Into the woods på solceller (man har monterat solceller i skogen).

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet (kWh/m ²)			Redovisas en gång per år i årsrapporten.

2.2.2.2 Minska dricksvattenanvändningen inom de egna verksamheterna.

● Uppfylls

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.

På Löftadalen i samband med badrumsrenovering av internatboendet Bryggorna har nya snålspolande duschmunstycken satts in. Skolan informerar deltagare/gäster om miljövinsten med att duscha kort och lagom varmt.

I linje med energimålet så har skolorna bara delvis rådighet över frågan, då Regionfastigheter ansvarar för VVS-hantering.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Vattenanvändningen per kvadratmeter bruksarea, avser regionens egna lokaler (m ³ /kvm)			Redovisas en gång per år i årsrapporten.

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

● Uppfylls

Arbetet med att vara mer materialsmarta pågår löpande, men inga särskilda satsningar har initierats under perioden. Köken försöker minska mängden engångsartiklar, både i matsalarna och i samband med elevernas/deltagarnas utflykter.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal och klimatpåverkan för inköpta, utvald artiklar.			Redovisas en gång per i år i årsrapporten.

2.2.2.4 Sortera och återvinna det avfall som uppkommer inom verksamheterna.

● Uppfylls

På Katrineberg har ansvarig vaktmästare haft särskilda informationskampanjer i samband med alla enheters arbetsplatsträffar. Skolan har två miljöstationer och en miljöstation för kök. Ett internathus har även komposterbar fraktion.

Löftadalen väntar på ett sorteringsystem för skolans korridorer (ska ersätta sopkorgar i salar och kontor) samt till skolans utemiljö (ska ersätta nuvarande soptunnor).

På Munkagård kommer skolan att sortera ut matavfall för återvinning i personalens matsalar.

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	Målvärde	Kommentar
Materialåtervinningsgrad.			Redovisas en gång per år i årsrapporten.

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. Skolan är noga med att fylla minibussarna vid resor, trots att det ibland blir trångt. På Munkagård får elever utbildning i grön körning med maskiner.

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. Vid längre resor väljs tåg i första hand.

Målet är gulmarkerat då vi just nu bara delvis når målet att minska klimatpåverkan från resor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Klimatpåverkan från persontransporter (kg CO2), procentuell minskning jämfört med 2019.	154 771		Bilkörningen i km minskar jämfört med samma period i fjol med ca 2 procent. Däremot ökar utsläppen med 2,4 procent jämfört med i fjol.

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 det går inom ramen för budget och avtal. Då möjlighet finns bakas eget bröd- och fikabröd.

På Munkagård kan vissa livsmedel, som mjölk och kött, inhämtas direkt från den egna driften.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala.	18 %	20 %	I fjol var utfallet 18 procent.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska.	48 %	60 %	Indikatorn är ny för i år, jämförelsetal saknas.

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

◆ Uppfylls delvis

Även detta styrs av budget och avtal. På Munkagård sker löpande diskussioner om när och var ekologisk produktion inom den egna driften är lämplig.

Målet är gulmarkerat då indikatorerna just nu pekar på att vi inte når målvärdena.

Värt att nämna är att avtalen inte medger ekologiska produkter inom alla livsmedelskategorier, därav måste alternativa produkter köpas in.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel.	29 %	30 %	I fjol var utfallet 30 procent.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer mejerivaror.	85 %	100 %	Indikatorn är ny för i år, jämförelsetal saknas.

2.2.3.4 Klimatavtryck från livsmedel ska minska.

● Uppfylls

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

På Löftadalen serveras en stor andel vegetariska måltider. När köket packar mat till utflyter är det alltid vegetarisk mat. Vid alla personalsammankomster beställs vegetarisk mat till alla.

På Kronobränneriet och inom kulturverksamheten försöker man kontinuerligt erbjuda vegetariska måltider när arrangemang, konferenser eller större möten ska genomföras.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Koldioxid per kilo inköpt livsmedel, minskning jämfört med 2019.	2,16		Målet är att minska 10 procent. Indikatorn är ny för i år, jämförelsetal saknas.

2.2.3.5 Minska mängd mat som slängs.

● Uppfylls

På Katrineberg arbetar man aktivt med att minimera matrester. Köket tar endast ut mat i den omfattning man bedömer går åt.

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.

På Löftadalen under sommaren behöver all personal föränmäla om de vill äta i matsalen, då alla måltider är dimensionerande efter antalet sommargäster.

Matsvinnsmätningar kommer ske under hösten.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Vikt slängd mat dividerat med vikt serverad mat, minskning jämfört med 2019.			Ingen mätning har gjorts under året, ska göras under hösten.

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 har tagits 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

Ett förslag finns att sätta 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 gånge, och i mitten av september ska de praktiska delarna diskuteras. Målet är att kursen ska kunna starta 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

Under perioden har Kultur och skola haft kontinuerliga avstämningar med representanter från Hållbarhetsavdelningen utifrån deras uppdrag att samordna och utveckla Region Hallands systematiska barnrättsarbete. En gemensam mall för prövning av barnets bästa inför beslut håller på att tas fram.

En barnrättsgrupp har bildats inom förvaltningen Kultur och skola och är tänkt att vara ett forum för arbetet med barnrätt genom kollegialt lärande. En handlingsplan för kulturverksamhetens barnrättsarbete har tagits fram.

BUH-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 prövning av barnets bästa med fokus på barns och ungas delaktighet och inflytande i utbudet har genomförts. Frågan om när och hur barn och unga ska göras delaktiga i utbudet och hur de ska kunna påverka urvalet lyftes med kommunala aktörer på kultursamordnarträff i juni. Ett antal åtgärder föreslås för att uppfylla barnkonventionens krav att barn och unga ska ges möjlighet att påverka utformningen och utvecklingen av konst- och kulturområdet samt har rätt att få tillgång till information om utbudet och hur de gör för att kunna påverka.

Art Inside Out har under perioden påbörjat ett arbete med att skapa ett nytt residensformat för att stärka den konstnärliga utvecklingen och främja konstnärernas arbete med deltagardrivna processer där barn involveras som jämlika och kompetenta medskapare.

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 har en omorganisation av stödpersoner genomförts. Från och med höststarten är fem stödpersoner tillsammans med kurator skolans deltagarstödsteam under ledning av biträdande rektor. Detta får konkret resultat att stödpersoner finns med i undervisningen på ett helt annat och nytt sätt. Allmänna kursen i Halmstad har numera närvaro av stödperson två dagar/vecka (från att inte haft någon alls). Teamet skapar helt nya möjligheter för utveckling, samarbeten och höjd kompetens. Från augusti har ny kurator anställts på skolan.

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 har en specialutvecklad handledning etablerats 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, anpassningar i skolmiljön med mera. Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) finansierar satsningen. Rektor är även tillfrågad att

ingå i SPSM:s specialpedagogiska referensgrupp för folkhögskola. Skolan kommer prova att ha ett internatboende med lite extra stöd, för de deltagare som behöver det.

2.4.2.3 Utredda 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 har sammanställts 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 delvis

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 flera satsningar på att öka kunskapen om jämställdhet genomförts, bland både deltagare och personal. Jämställdhetsperspektivet lyfts i varje kurs. Skolan har också bjudit in olika gästföreläsare för att bland annat aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning vid ansökan till skolans kurser. Löftadalen har lyckats få till en jämlikare rekrytering till musikal- samt musikutbildningarna. De konstnärliga utbildningarna samt de egna sommarkurserna är fortsatt starkt kvinnligt dominerat.

Katrineberg verkar på olika sätt (främst genom publikt marknadsföringsmaterial och lärare i undervisningssituationen) för målet. Dock visar sök- och antagningsresultat att utbildningarna vid skolan till stor del följer traditionella könsmonster inom utbildning. Av skolans samtliga deltagare (308) är 201 kvinnor, 65 %. Utbildningslinjerna visar ett tydligt könsmonster, kvinnor dominerar på Lärar- och elevassistentlinjen, hälsokurserna, konstskolan etc. Trots insatser från skolan krävs troligen helt andra medel än endast egen marknadsföring för att påverka dessa könsmonster. Kursen Styrkelyft för kvinnor bör ses som ett konkret exempel på verksamhet inom området.

På Munkagård sker också flera insatser, bland annat arrangeras årligen skogsskollo för tjejer (dock i år hade lägret för få sökande).

På strategisk nivå görs också olika analyser om det finns områden där det finns stora skillnader

mellan könen. Exempelvis analyseras studieresultat, upplevelser av skolan och studietiden, motivation och mål med studierna, frånvaro, trivsel och hälsa etc. Studien omfattar både folkhögskolorna och Munkagård. Den sammantagna slutsatsen är att det finns dokumenterade skillnader mellan könen och att förhållandena i viss mån går i linje med traditionella mönster, trots insatser och strategiskt arbete. Värt att notera är dock att rådande situation inte på något vis är unik, liknande förhållande existerar över hela landet. Emellertid måste målet adresseras under hösten och diskussioner om det fortsatta arbetet bör initieras inom kort.

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.

Under perioden har all personal vid Katrineberg genomfört utbildningarna inför HBTQI certifieringen. I närtid börjar arbetet med skolans handlingsplaner för denna certifiering. Detta är genomfört på Löftadalens folkhögskola och i övriga verksamheter planeras 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

Förvaltningens ledningsgrupp arbetar aktivt för att utveckla samverkan mellan kulturverksamheten och skolorna. Det finns flera exempel på en ökad delaktighet och samverkan enligt nedan:

På Katrineberg startade kursen Scenteknikerutbildning i augusti. 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 går 12 deltagare på kursen.

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 förslag till Hallands 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

Förvaltningen har genomfört en inventering kring befintliga insatser för att nå breddat deltagande och haft en intern workshop kring nuläge och möjlig utveckling. 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.

I förslag till 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 året har omvärldsbevakning skett kring andra regioners framtagande av biblioteksplaner. Dessutom har en dialog inletts med regionens egna bibliotek. En workshop med kommunernas bibliotekschefer har genomförts för att få en initial inriktning och inspel till process.

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 stipendiaterna att stipendierna ger dem konstnärligt svängrum, möjlighet att arbeta ostört och bekräftelse för sitt arbete.

Den första omgången av kulturstöd har fördelats under perioden. Totalt inkom 80 ansökningar. Av dessa kunde 15 prioriteras som fick dela på strax över 2 miljoner kronor. Projekten bereds till viss del inom förvaltningen. Underlag och efterfrågad information lämnas sedan till externa sakkunniga bedömare som tar fram beslutsförslag för att säkerställa armlängds avstånd.

När det gäller skolverksamheten har Munkagård, Löftadalen och Katrineberg precis startat sina höstterminer. Skolorna rapporterar att läsårsstarten har börjat bra och enligt plan.

På Munkagård fördelade sig eleverna i åk 1 enligt nedan:

- Inriktning djur 37 elever
- Inriktning lantbruk 41 elever
- Inriktning naturturism 5 elever
- Inriktning skog 16 elever
- Spåret 22 elever

Totalt hade skolan 319 elever den 31 aug samt 16 vuxendeltagare på trädgårdsutbildning. Information om studieresultat som betyg, andel som tog examen samt nationella prov etc. ges i samband med årsrapporten.

Söktrycken till allmän kurs på Katrineberg var 1,5 och särskild kurs var 1,9. Motsvarande siffror för Löftadalen är 1,6 och 3,0. Det innebär samma värde på allmän kurs jämfört med i fjol men något lägre angående särskild kurs.

Prognosen på helårsbasis för folkhögskolorna är att Löftadalen och Katrineberg kommer att producera något mer undervisning/kurser än vad tilldelade deltagarveckor medger.

Skolornas sammanlagda internatbeläggning var i princip 100 procent (det finns enstaka tomma rumma på Katrineberg men Munkagårds och Löftadalens elevhem är "överfulla").

Alla skolor har genomfört interna enkätundersökningar gentemot eleverna/deltagarna och alla kan påvisa en mycket hög nöjdhet med skolornas som helhet. Andel nöjda respondenter är enligt nedan:

- Munkagård 96 procent
- Katrineberg 98,5 procent
- Löftadalen 99 procent

3.2 Verksamhet

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 - 2028 varit ute på öppen remiss. Totalt inkom 26 yttranden. Majoriteten av remissyttrandena innehöll en övergripande synpunkt, alltså att man antingen tyckte att Hallands kulturstrategi och kulturplan var bra eller dålig. 15 yttranden hade en övergripande positiv synpunkt och två en övergripande negativ synpunkt. Resterande saknade en tydlig övergripande synpunkt.

Remissyttrandena innehöll strax över 340 enskilda synpunkter. Dessa har hanterats en och en av förvaltningen kultur och skola och sorterats in under rubrikerna:

- Ingen åtgärd krävs,
- Beaktas samt
- Beaktas inte.

Ungefär hälften av synpunkterna har inte krävt åtgärd. Drygt en fjärdedel har beaktats och en fjärdedel inte beaktats.

Skolornas grunduppdrag handlar primärt om att bedriva utbildning samt tillhandahålla internatplatser. Verksamheten ska hanteras inom ramen för gällande mål, regelverk och budget. För detta ändamål finns exempelvis modeller som ska främja det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat används skolenkäter vars resultat kan påvisa en mycket höjd kundnöjdhet enligt ovan.

Beträffande skolverksamheten så är följande händelser under perioden värda att nämna:

- Munkagård arbetar med en utvecklingsplan med målet att säkerställa skolans attraktionskraft utifrån en ekonomi i balans, regelverk samt det grunduppdrag som ska hanteras i verksamheten. Bland annat arrangerades en stor workshop för all personal på skolan i augusti, med fokus på strategisk utveckling.
- Kommunikationsenheten har strategiskt hjälp skolorna med marknadsföring under våren med 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.
- Munkagårdsgymnasiet firade 40 årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare.
- All personal på Löftadalen har deltagit i fortbildning om hållbarhet samt deltagardemokrati.
- Löftadalens nya yrkesutbildning stödassistent/barnskötare startade med full klass.
- Under perioden har all personal vid Katrineberg genomfört utbildningarna inför HBTQI certifieringen. I närtid börjar arbetet med skolans handlingsplaner för denna certifiering.
- Folkhögskolornas sommarkurser blev lyckade med många deltagare.
- Munkagård arrangerade i juni ett tvådagarsläger för djurvårdsintresserade grundskoleelever där ca 20 st deltog.
- Projekt Solbruk har erhållit beviljade medel där odling ska kombineras med solceller. Projektet kommer pågå till och med juli 2027.
- Löftadalen har haft flera byggprojekt igång, exempelvis renoverade internatrum och ljudisolerings i matsalen som bidragit till en mycket lugnare måltidsmiljö.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen följs enligt plan.

Pågående handlingsplan utifrån övergripande resultat i medarbetarenkäten fortskrider. Fortsatt arbete kommer ske under hösten 2024 med olika insatser beroende på verksamheternas olika resultat, uppföljning sker tillsammans med chef och HR.

Under sommaren/hösten 2024 har HR arbetat systematiskt med rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud. Statistik avseende eventuella arbetsskador och tillbud tas regelbundet upp i samverkansmöten varje kvartal. I samband med detta så analyseras eventuella samband eller mer frekvent återkommande skador eller tillbud. Bedömning sker sedan gällande behov av riskanalyser. Riskanalyser genomförs vid behov tillsammans med samverkansgrupp på för ärendet lämpad nivå.

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

HR har tillsammans med regionens HR-avdelning för arbetsmiljöfrågor haft dialog gällande metod för ett förvaltningsövergripande arbete kring friskfaktorer/hälsosam arbetsplats. Arbetet kommer att presenteras för förvaltningsledningsgrupp och förvaltningssamverkansgrupp och sedan påbörjas tillsammans med regionala HR-specialister i verksamheterna under hösten 2024.

HR kommer under hösten 2024 att lansera återhämtningskort för samtliga verksamheter. Syftet med dessa är att få redskap till att finna återhämtning på arbetet och en del i arbetet mot friskare arbetsplatser. Detta kommer lyftas i såväl ledningsgrupper som samverkansgrupper.

4 Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning liksom låg sjukfrånvaro.

Avseende personalomsättning är bedömningen att förvaltningen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare vilket visar sig genom bland annat bra underlag vid rekrytering samt att antalet medarbetare som väljer att säga upp sin anställning är få. Möjlighet till platsberoende arbete under hela eller delar av arbetstiden finns för flertal av medarbetarna i verksamheterna, vilket uppfattas stärka attraktiviteten.

Förvaltningen har en fortsatt en låg sjukfrånvaro och en nedåtgående trend under de senaste 12 månaderna.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,86 %	11 %

Personalomsättning

Fortsatt låg personalomsättning, resultat under målvärde.

4.2 Sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro

Fortsatt låg sjukfrånvaro, under målvärde.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-127 291 tkr	-134 982 tkr	7 691 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till **+ 7 691 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 543 tkr

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

Kultur i Halland: + 2 928 tkr

Arrangemangsinntäkterna är lägre under perioden.

Lägre personalkostnader pga vakanser och annan frånvaro.

Arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten genererar ett överskott vilket till stor del beror på en senarelagd tidplan.

Medel inom Små barns språkutveckling som inte tagits i anspråk. Under augusti startade ett förändringsarbete inom området med målet att hitta nya vägar för att nå fler halländska barn.

Gemensamt skolutveckling: - 23 tkr

Gemensamt skolutveckling redovisar ett underskott på - 23 tkr

Projektet ”Solbruk” startade 1/8 men oklarheter kring vem som ska hantera finansieringen innebär att projektintäkter saknas för perioden. Detta ska vara löst i september.

Munkagårdsgymnasiet: + 2 931 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 762 tkr

Högre intäkter för Interkommunal ersättning (IKE) samt LSS-boendet men lägre för hyror elevbostäder.

Personalkostnaderna visar ett överskott som till största del beror på felperiodisering av semesterberäkningen.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 287 tkr

Högre produktion och pris på mjölk.

Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter.

Vuxenutbildning redovisar ett underskott på -118 tkr

Lägre intäkt under perioden.

Folkhögskoleverksamhet: + 1 312 tkr

Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 4 tkr

Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal, förbrukningsmaterial samt resor.

Löftadalens folkhögskola redovisar ett överskott på + 1 045 tkr

Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal, livsmedel samt IT-utrustning.

Mobilitetsersättning folkhögskolor redovisar ett överskott på + 271 tkr

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

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	233 678	135 086	132 733	-2 353	232 707	-971
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-201 704	-128 011	-121 566	6 445	-199 337	2 367
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-148 600	-94 927	-92 557	2 370	-149 815	-1 215
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-58 973	-39 630	-37 989	1 641	-59 122	-149
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-10 761	-7 423	-7 825	-402	-10 793	-32
Summa Verksamhetens kostnader	-420 037	-269 992	-259 938	10 055	-419 066	971
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-114	-76	-86	-10	-114	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-186 474	-134 982	-127 291	7 692	-186 474	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-48 305	-46 874	-43 010	3 864	-48 305	0
Kultur	-138 169	-88 108	-84 281	3 827	-138 169	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-186 474	-134 982	-127 291	7 692	-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
-249 386 tkr	-260 024 tkr	-10 638 tkr	-270 068 tkr	10 044 tkr	4,3 %	8,3 %	4 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 8,3 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,3 % eller 10 638 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 4,0 % eller 10 044 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 kostnader för bla resor, kommunikation, livsmedel och IT-utrustning.

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
148 236 tkr	132 733 tkr	-15 503 tkr	135 086 tkr	-2 353 tkr	-10,5 %	-8,9 %	-1,6 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 8,9 % lägre jämfört med föregående år och utfallet är 10,5 % eller 15 503 tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 1,6 % eller 2 353 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- lägre statsbidrag till folkhögskolorna
- högre produktion och pris på mjölk på Munkagårdsgymnasiet
- intäkter för arrangemang är lägre under perioden

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.

I prognosen har hänsyn tagits till att de budgeterade personalkostnaderna delvis är felperiodiserade. Detta genererar ett överskott under perioden men sett över hela året kommer utfallet att följa budget.

Arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten som var avsedda att genomföras under perioden har i vissa fall flyttat till hösten.

Överskott inom Kultur i Hallands verksamhet kommer att användas för att möjliggöra fler kulturprojekt. Nästa utlysning är i oktober och beslut tas i november.

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 inte kommer att kunna genomföras i år.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 230 tkr

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

6 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	1,5	Löftadalens söktryck är 1,57, Katrineberg har 1,52. I fjol var utfallet 1,5.
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	2,5	Löftadalens söktryck är 3,0, Katrineberg har 1,89. I fjol var utfallet 2,7.
	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.	319	I fjol var det 301 st.
	Antal vuxenstudierande på Munkagårdsgymnasiet.	16	I fjol var det 18 st vid samma tidpunkt.
	Internatbeläggning totalt	100 %	Katrineberg har enstaka rum tomma, men då Munkagård och Löftadalen är något överbokade så görs bedömningen att elevhemmen på totalen är fullbelagda.
	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 föreläsningar, konserter och programaktiviteter.		Följs upp på helår.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen		Följs upp på helår.
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Följs upp på helår.
	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	8,86 %	Fortsatt låg personalomsättning, resultat under målvärde.
	Sjukfrånvaro	3,3 %	Fortsatt låg sjukfrånvaro, under målvärde.
	HME-Index		
	OSA-index		
Ekonomi	Periodresultat	-127,3 Mnkr	
	Akkumulerad budgetavvikelse	8 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 7 691 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 543 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet. Köp av tjänster inom kommunikationsområdet är inte nyttjade under perioden.</p> <p><u>Kultur i Halland: + 2 928 tkr</u> Arrangemangsinträktarna är lägre under perioden. Lägre personalkostnader pga vakanser och annan frånvaro. Arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten genererar ett överskott vilket till stor del beror på en senarelagd tidplan. Medel inom Små barns språkutveckling som inte tagits i anspråk. Under augusti startade ett förändringsarbete inom området med målet att hitta nya vägar för att nå fler halländska barn.</p> <p><u>Gemensamt skolutveckling: - 23 tkr</u> <u>Gemensamt skolutveckling</u> redovisar ett underskott på - 23 tkr Projektet "Solbruk" startade 1/8 men oklarheter kring vem som</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>ska hantera finansieringen innebär att projektintäkter saknas för perioden. Detta ska vara löst i september.</p> <p><u>Munkagårdsgymnasiet: + 2 931 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 1 762 tkr Högre intäkter för Interkommunal ersättning (IKE) samt LSS-boendet men lägre för hyror elevbostäder. Personalkostnaderna visar ett överskott som till största del beror på felperiodisering av semesterberäkningen. Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 287 tkr Högre produktion och pris på mjölk. Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter. Vuxenutbildning redovisar ett underskott på -118 tkr Lägre intäkt under perioden.</p> <p><u>Folkhögskoleverksamhet: + 1 312 tkr</u> Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 4 tkr Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal, förbrukningsmaterial samt resor. Löftadalens folkhögskola redovisar ett överskott på + 1 045 tkr Lägre statsbidrag vägs upp av lägre kostnader för personal, livsmedel samt IT-utrustning. Mobilitetsersättning folkhögskolor redovisar ett överskott på + 271 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>I prognosen har hänsyn tagits till att de budgeterade personalkostnaderna delvis är felperiodiserade. Detta genererar ett överskott under perioden men sett över hela året kommer utfallet att följa budget.</p> <p>Arrangemang, aktiviteter och</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>nätverksmöten som var avsedda att genomföras under perioden har i vissa fall flyttat till hösten.</p> <p>Överskott inom Kultur i Hallands verksamhet kommer att användas för att möjliggöra fler kulturprojekt. Nästa utlysning är i oktober och beslut tas i november.</p>
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	500 tkr	<p>Prognosen för året är att ett överskott på + 500 tkr.</p> <p>Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för att bygga om matsalen. Planeringen är inte påbörjad ännu vilket gör att byggnationen inte kommer att kunna genomföras i år.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 230 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet: såmaskin, foderblandare • Katrinebergs folkhögskola: internatinredning • Kultur i Halland: konst till Artoteket
	Kostnadsutveckling	4 %	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 8,3 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,3 % eller 10 638 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Periodens utfall är 4,0 % eller 10 044 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 kostnader för bla resor, kommunikation, livsmedel och IT-

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>utrustning.</p> <p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 8,9 % lägre jämfört med föregående år och utfallet är 10,5 % eller 15 503 tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Periodens utfall är 1,6 % eller 2 353 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> • lägre statsbidrag till folkhögskolorna • högre produktion och pris på mjölk på Munkagårdsgymnasiet • intäkter för arrangemang är lägre under perioden
	Intäktsutveckling	-1,6 %	