

Verksamhetsplan 2025

Kultur och skola



FOTOGRAF ANDERS ANDERSSON

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	6
3.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft	6
3.2	En hållbar och växande region	7
3.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	9
4	Kvalitetsstyrning	10
4.1	Indikatorer	10
4.2	Arbetsmiljöplan	11
5	Ekonomistyrning	12
5.1	Driftbudget	12
5.2	Investeringsbudget	16

1 Inledning

Driftnämnd kultur och skola har en bred verksamhet kring kultur, bildning och utbildning. I verksamheten finns allt från kulturinstitutioner till folkhögskolor och ett naturbruksgymnasium. Nämndens verksamhetsplan utgår från fullmäktiges mål och budget. Driftnämnd kultur och skola har stort ansvar för två av fullmäktiges mål:

- En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa samt
- En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv.

Utöver det bidrar nämndens verksamhet även till målen i fokusområdet En organisation med utvecklings- och motståndskraft samt målet En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling. Flera av målen kräver samverkan med andra delar av Region Halland för att nå framgång.

En stor del av verksamheten sker inom ramen för nämndens grunduppdrag. I verksamhetsplanen specificerar nämnden de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret 2025 för att uppnå visionen Halland - Bästa livsplatsen.

2 Verksamhetens uppdrag

Driftnämnd kultur och skola ansvarar enligt reglementet för:

- strategiska skol- och kulturpolitiska frågor inklusive kultursamverkansmodellen,
- att bedriva gymnasieskolverksamhet inriktad på naturbruk,
- ansvara för drift, förvaltning och utveckling av Region Hallands folkhögskolor.

Verksamheten behöver förhålla sig till tre olika former av statlig styrning:

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

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

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

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

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

Kulturverksamheten i sin helhet utgår från Hallands kulturstrategi 2025-2028 och Hallands kulturplan 2025- 2028 och omfattar såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten är reglerad i bibliotekslagen.

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

Målgrupper

Nämndens målgrupper är gymnasieungdomar, vuxenstuderande på naturbruksutbildningar, deltagare på folkhögskolorna, invånare och besökare, de halländska kommunerna, det civila samhällets organisationer, yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer med flera.

Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger under året, genom uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. Som komplement till verksamhetsplanen och kvalitetsstyrningen finns också en internkontrollplan som belyser identifierade riskområden och granskning av dessa. Nämnden därutöver verksamheten genom:

- Uppföljning av Munkagårdsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete,
- Folkhögskolornas årsredovisningar,
- Årlig uppföljning av Hallands kulturstrategi,
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar,
- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning.

3 Målstyrning

3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

Regionens målbeskrivning: Kriser föder förändring vilket innebär att det måste finnas en förmåga av flexibilitet. Det ställer stora krav på alla verksamheter och medarbetare i organisationen.

Region Halland ska fortsätta arbeta systematiskt med kontinuitetshantering. Det handlar om att upprätthålla en förmåga att fortsätta leverera varor och tjänster i en acceptabel omfattning, trots mer eller mindre allvarliga störningar.

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Informations- och cybersäkerhet måste integreras tidigt i all utveckling av informationsdrivna verksamheter för att säkerställa trygg, robust och säker hantering av till exempel personuppgifter.

3.1.1.1 Utveckla arbetet med förvaltningens beredskap i samverkan med säkerhetsavdelningen.

3.1.1.2 Tillse att informationen i verksamheternas kontinuitetsplaner är korrekt och uppdaterad.

3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Regionens målbeskrivning: Region Halland behöver arbeta för att vara en arbetsgivare som fler söker sig till och vill stanna kvar hos. Genom att erbjuda och synliggöra ett attraktivt arbetsgivarerbjudande och möjlighet att utvecklas och utbilda sig inom jobbet, men också genom system som underlättar kommunikation, effektivt ledarskap, skapar gemensamma bilder och delaktighet samt gör det enkelt att vara medarbetare och chef.

Region Halland behöver fokusera på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö. Att som arbetsgivare kunna erbjuda ett sunt och hållbart arbetsliv blir än viktigare i framtiden när arbetslivet förlängs. Med ett ökat antal äldre medarbetare behöver alternativa arbetssätt få mer utrymme, som möjligheten att byta arbetsuppgifter och arbetsplats.

3.1.2.1 HBTQI+-certifiera Munkagårdsgymnasiet och kulturavdelningarna.

3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Regionens målbeskrivning: Trots ett kärt ekonomiskt läge är behovet av att stärka genomförandekraften i grön omställning och att öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan fortfarande väsentligt. Det krävs en ökad förmåga att använda det ansträngda läget som drivkraft och beakta miljöaspekter tidigt i alla regionens processer för att minska risken för kostsamma insatser i ett senare skede.

Region Halland behöver arbeta aktivt med att omsätta de målbilder och ambitioner som har fastställts i

Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026. Jämfört med andra regioner ligger Region Halland mycket lågt inom öppna jämförelser miljö "Miljöarbetet i regionerna".

3.1.3.1 Följa och tillämpa Handlingsplan för Region Hallands interna miljö- och klimatarbete.

Indikatorer	Målvärde
Energiförbrukning kWh	
Vattenanvändning m3	
Bilkörning utsläpp CO2	
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	20 %
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	60 %
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	100 %
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	
Vikt serverad mat/vikt slängd mat	

Där specifika målvärden saknas är målet att utfall/resultat ska minska jämfört med föregående mätning.

3.2 En hållbar och växande region

3.2.1 En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

Regionens målbeskrivning: *För att människor ska kunna nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling är god hälsa en grundläggande förutsättning. Det skapar möjlighet till utbildning och livslångt lärande, att delta i arbetslivet, vara ekonomiskt självförsörjande och bidra som aktiva samhällsmedborgare.*

Region Halland behöver fortsatt prioritera att arbeta för att fler ska få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet. Arbetet inom Region Hallands folkhögskolor är ett viktigt verktyg för att bättre rusta individer för en arbetsmarknad med ökande konkurrens, och värna det demokratiska samtalet och insatser som främjar hälsa genom delaktighet och gemenskap.

3.2.1.1 Förbereda, planera och marknadsföra en trädgårdskurs på Katrinebergs folkhögskola, i samverkan med Munkagårdsgymnasiet.

3.2.1.2 Undersöka möjligheten att erbjuda utbildning internt för personal inom Region Halland med hjälp av folkhögskolorna.

3.2.1.3 Fördjupa samtalen med hälso- och sjukvården kring kultur och hälsa samt förbereda för pilotinsatser.

3.2.1.4 Utredda möjligheten till extern finansiering för att nå och stödja individer i Halland som varken studerar eller arbetar, med syfte att öka deras möjligheter att påverka sin livssituation.

3.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

Regionens målbeskrivning: Kultur behövs för att ge Halland förutsättningar att vara den bästa livsplatsen. Kulturens potential behöver tas tillvara inom alla samhällssektorer och ges en central position i livsmiljön. När kulturens kraft i Halland förstärks ökar också attraktionskraften för invånare och besökare.

För att nå målet i Kulturstrategin behöver kulturpolitiken främja konstnärligt skapande och arbeta för ett öppet demokratiskt samhälle där yttrandefriheten värnas genom att stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor och skapa goda villkor för yrkesverksamma kulturskapare.

Alla barn och unga i Halland har rätt till ett rikt kulturliv med möjlighet till upplevelser och eget skapande. Kultur ska vara en självklar del av barns och ungas vardag, såväl i skolan som på fritiden, oavsett var de bor eller vilka de är. Arbetet ska säkerställa barns rätt till språk och kunskap samt möjliggöra en meningsfull fritid.

3.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.

3.2.2.2 Ökad internationell samverkan.

3.2.2.3 Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola.

3.2.2.4 Synliggöra kulturen i Halland.

3.2.2.5 Utveckla samarbetet mellan Region Halland, kulturinstitutioner och det civila samhället.

3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

3.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

***Regionens målbeskrivning:** Som samhällsaktör behöver Region Halland vara närvarande digitalt, vara lyhört för förändringar och skapa en helhetsupplevelse för olika målgrupper, oavsett vilka tekniska redskap som används. Den digitala tillgängligheten spelar en alltmer central roll i mötet med välfärdens utmaningar, där individens behov måste mötas med rätt tjänster, vid rätt tidpunkt, i rätt format och via rätt kanal.*

Användarna av Region Hallands service och tjänster förväntar sig snabb support och rätt stöd i sina kontakter med regionen. Det är av yttersta vikt att invånarna känner sig omhändertagna och upplever en trygghet och professionalism i varje möte med regionen.

3.3.1.1 Analysera och kartlägga de processer och situationer där AI kan skapa mest nytta inom förvaltningen, i relation till förutsättningar, uppdrag, mål och risker.

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

4 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrningen inom kulturområdet följs upp årligen inom ramen för uppföljningen av Hallands kulturstrategi.

4.1 Indikatorer

4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer
Söktryck, allmän kurs, Katrineberg
Söktryck, allmän kurs, Löftadalen
Söktryck, särskild kurs, Katrineberg
Söktryck, särskild kurs, Löftadalen
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet
Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.
Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.
Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.
Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan
Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.
Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola
Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.
Andel elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet

4.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer
Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet
Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola
Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola

4.1.3 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
HME-Index
OSA-index

4.1.4 Ekonomi

Indikatorer
Periodresultat
Ackumulerad budgetavvikelse
Prognos budgetavvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Kostnadsutveckling
Intäktsutveckling

4.2 Arbetsmiljöplan

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

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

Aktivitetsplan 2025

- Genomföra gemensamma tvärprofessionella insatser med målet att öka förståelsen för medarbetarskapet och den psykosociala arbetsmiljön för hela verksamheten. Aktiviteten planeras tillsammans med KS centrala samverkansgrupp.
- Kontinuerligt arbeta med aktiviteter i eventuella handlingsplaner från 2024 års medarbetarenkät samt aktuella arbetsmiljöronder. Aktiviteter genomförs på individ och avdelningsnivå utifrån identifierat behov.
- Påbörja arbete med införande av riskorienterat arbetssätt i verksamheterna.

5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2024-06-19 att anta Mål och budget 2025 med ekonomisk plan 2026–2029 med fördelning av budget till nämnder. Under hösten har det tillkommit beslut om tekniska justering vilket har gett en minskning av ramen med 491 tkr i förhållande till beslutet.

Kultur och skola tilldelning för 2025 är **199 229** tkr, varav **144 625** tkr avser kulturverksamhet och **54 604** tkr avser skolverksamhet.

5.1 Driftbudget

Kulturverksamhet

Regionbidraget 2025 uppgår till 144 625 000 tkr och fördelas enligt tabellen nedan.

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2024	2025
Gemensamma kostnader		
Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd	16 244	17 722
Utvecklingsmedel	7 029	7 029
Regionala kulturinstitutioner		
Stiftelsen Hallands läns museer	23 408	24 906
Rian Designmuseum/Falkenbergs kommun	1 300	1 350
Teater Halland	14 700	15 230
Musik Hallandia	2 205	2 319
Rum för Dans	4 157	4 503
Art Inside Out	3 461	3 860
Kultur och samhälle	11 808	15 825
Kultur och hälsa	550	1 050
Regional kulturutveckling	4 741	5 071
Regionala resurscentrum		
Konst i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer	2 406	2 476
Kulturarv i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer	732	753
Film i Halland/Katrinebergs folkhögskola	1 300	1 300
Regional arkivverksamhet/Stiftelsen Hallands läns museer	1 998	1 998
Region Hallands Artotek	1 757	2 076

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2024	2025
Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser		
Riksteatern Halland	1 490	1 490
Hallands bildningsförbund	6 982	6 670
RF-SISU Halland	4 262	4 386
Hallands Parasportsförbund	596	613
Stiftelsen Tjolöholms slott	544	560
Teckningsmuseet/Laholms kommun	596	613
Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation/Varbergs kommun	596	613
Mjellby konstmuseum/Halmstads kommun	596	613
Unnaryds bonadsmuseum/Hylte kommun *)	418	530
Teater Albatross	400	412
Kulturverket	400	412
Västsvensk Turnerade Sommar-teater	400	412
Hallands Spelmansförbund	450	463
Konsthallen Hishult	400	412
Garnisonsmuseet	250	257
Konstliv	150	154
Kulturakademin	1 035	1 035
Teater Dictat	400	412
KKV Varberg	420	432
Solsidan Kulturförening	300	309
Verksamhetsbidrag till organisationer		
Studieförbund	10 962	11 280
RF-SISU Halland - studieförbund	1 977	2 035
Barn- och ungdomsverksamhet	2 450	2 450
Pensionärsförbund	576	595
Summa	134 447	144 625

*) Förutsättning för att erhålla den extra utökningen på 100 tkr är att Hylte kommun ökar sitt bidrag med lika mycket.

Statens kulturråd tar i januari 2025 beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Driftnämnden för kultur och skola kommer därför att fatta beslut om tilldelning av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2025 till de kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen.

Skolverksamhet gymnasieskola

Elevunderlag

I 2025 års budget beräknas 111 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2025, inklusive 20 spårelever. Totalt antal elever för 2025 beräknas till i genomsnitt 315 elever, varav 60 spårelever.

Interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård, naturturism och skog. Spårutbildningarna, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2024-11-14 beslut om inriktningspriserna för 2025.

Internatverksamheten

Munkagårdsgymnasiet erhåller 2 905 tkr i regionbidrag till sin internatverksamhet. Priset för Munkagårdsgymnasiets LSS-boende höjs med 4,8 % för 2025 till 131 000 kronor per termin.

Vuxenutbildning

Munkagårdsgymnasiet erhåller ett regionbidrag om 1300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Vuxenutbildning på Munkagårdsgymnasiet kommer under våren 2025 att erbjuda yrkesutbildning inom trädgård i samarbete med Campus Varberg. Hösten 2025 kommer utbildningen att erbjudas som folkhögskolekurs på Katrinebergs folkhögskola.

SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr)	2024	2025
Intäkter utbildningar	94 562	99 013
Intäkter driftenheterna	19 141	19 925
Intäkter internat inkl. vuxennärvaro	14 710	16 200
Intäkter vuxenutbildning	1 710	1 520
Verksamhetens intäkter	130 123	136 658
Kostnader utbildningar	-65 417	-67 560
Kostnader driftenheterna	-48 286	-51 378
Kostnader internat inkl. vuxennärvaro	-17 523	-19 105
Kostnader vuxenutbildning	-3 010	-2 820
Verksamhetens kostnader	-134 236	-140 863
Regionbidrag	4 113	4 205

Skolverksamhet folkhögskolor

Folkhögskolorna erhåller 50 399 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2025.

Deltagarveckor

Prognosen för 2025 är att genomföra 16 083 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet.

Utöver det kommer Studiemotiverande folkhögskola, SMF, att erbjudas vilket genererar ytterligare 858 deltagarveckor.

SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2024	2025
Statsbidrag	25 520	24 909
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	7 797	8 663
Övriga intäkter	3 918	5 014
Verksamhetens intäkter	37 235	38 586
Personalkostnader	-38 350	-40 191
Tjänster och material	-19 784	-20 535
Övriga kostnader	-4 058	-4 119
Verksamhetens kostnader	-62 192	-64 845
Regionbidrag	24 957	26 259

SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2024	2025
Statsbidrag	21 433	19 919
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	6 995	8 381
Övriga intäkter	1 075	1 109
Verksamhetens intäkter	29 504	29 409
Personalkostnader	-36 490	-37 386
Tjänster och material	-10 954	-11 147
Övriga kostnader	-3 353	-3 272
Verksamhetens kostnader	-50 798	-51 805
Regionbidrag	21 294	22 396

Mobilitetsstöd

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

SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD FOLKHÖGSKOLOR (tkr)	2024	2025
Mobilitetsersättning	2 100	2 100
Verksamhetens intäkter	2 100	2 100
Mobilitetsersättning	-3 762	-3 844

SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD FOLKHÖGSKOLOR (tkr)	2024	2025
Verksamhetens kostnader	-3 762	-3 844
Regionbidrag	1 662	1 744

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår 2025 till 3 900 tkr.

Kulturverksamheten har 700 tkr avsedda för konstinköp.

Skolorna har 3 200 tkr i investeringsbudget 2025 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1 450 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 1 150 tkr.

Investering (tkr)	2024	2025
Konst	700	700
Undervisningsutrustning	1 150	1 750
Maskiner och inventarier	1 700	1 450
Summa Investeringar	3 550	3 900