

Driftnämnd Kultur och skola

Sammanträde 12 oktober



Beslut om uppföljningsrapport 2 och uppföljning av internkontroll

Innehåll

- Målstyrning
- Kvalitetsstyrning
- Information om skolverksamheten
- Information om kulturverksamheten
- HR
- Ekonomi
- Miljö
- Intern kontroll

Målprognos

- Grönmarkerade mål = 21 st
- Gulmarkerade mål = 7 st
- Rödmarkerade mål = 1 st

Viktiga händelser, skolverksamheten

- Munkagård har haft lyckade öppna hus med många besökare.
- Ett stort antal högstadiel elever har under våren besökt skolan på plats.
- Driften på Munkagård har påverkats av torka i början av sommaren för att följas av en blöt sensommar. Skördeutfallet är osäkert både när det gäller kvalitet och kvantitet.
- Katrineberg har firat skolans 150-års jubileum med många besökare, aktiviteter samt positiva artiklar/reportage i media.
- Katrinebergs konferensverksamhet är återigen välbesökt.
- Viktiga renoveringsprojekt har startat.
- Sommarkurserna på Katrineberg blev lyckade med högt deltagarantal.

Viktiga händelser, skolverksamheten

- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Skolan har blivit klar med sista delen av tidigare beslutad organisationsförändring.
- Förslag om att göra en förstudie kring nya utbildningslokaler för estetiska ämnen på skolans område har lämnats till Regionstyrelsen.
- Löftadalens bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts.
- Löftadalens Allmän kurs fjärr samt Kulturkurs 55 +, visade att skolan nådde ett breddat deltagande samt nöjda deltagare.
- Skolans danslinje har pausats på grund av arbetsmiljöskäl för både deltagare och lärare.

Skolsiffror

	Ur 2, 2023	Föregående utfall
Söktryck, allmän kurs	1,5	1,5
Söktryck, särskild kurs	2,7	2,4
Antal elever på Munkagård	299	305
Antal vuxendeltagare Munkagård	18	27
Internatbeläggning totalt	92 procent	90 procent
Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet	53 procent	71 procent

Munkagård åk 1

Djurvård	34 elever
Lantbruk	31 elever
Naturturism	6 elever
Skogsbruk	15 elever
Trädgård	5 elever

Miljö, mål och indikatorer

- Agenda 2030
- Resor
- Måltider
- KRAV
- Vattenförbrukning
- Energiförbrukning
- Inköp och upphandling
- Plast och engångsartiklar

Kulturverksamheten

- Implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd.
- Gestaltad livsmiljö.
- Tillgången till kultur för barn och unga är fortfarande inte likvärdig i regionen.
- Framtagande av kulturstrategi och kulturplan.
- I uppföljningen av 2022 års verksamhet syns att:
 - samverkan präglar Hallands arbete på kulturområdet,
 - publiken börjar komma tillbaka men bestämmer sig senare för vad de vill se,
 - kulturverksamheternas demokratiska betydelse förtydligas,
 - det finns fortsatt tydligt fokus på verksamhet för barn och unga och
 - det finns en oro för kostnadsökningar och vad de kommer att innebära för verksamhetens måluppfyllelse.

Ekonomi

Avvikelse i förhållande till budget

+ 4 826 tkr

därav

- *Förvaltningsledning, stab och driftnämnd* + 428 tkr
- *Kulturverksamhet* + 3 820 tkr
- *Skolverksamhet - gymnasieskola* - 63 tkr
- *Skolverksamhet – folkhögskolor* + 515 tkr

Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar, föräldra- och tjänstledigheter

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster

Avsatta medel inom kulturverksamheten inte fullt utnyttjade

Lägre IKE från Halmstad kommun samt färre elever än budgeterat (- 1 592 tkr)

Bra försäljning i driften på Munkagård (1 547 tkr)

Lägre statsbidrag till folkhögskolorna, vägs upp av tidigare års överskott

Lägre intäkter för kost och logi på långkurserna pga lägre beläggning på internaten

Ekonomi

ÅRSPROGNOS, avvikelse i förhållande till budget

- 2 345 tkr

IKE på Munkagårdsgymnasiet

Lägre ersättning för 18 elever under VT samt 21 elever under HT
Färre elever på skolan, 12 st under budget

INVESTERINGAR

- Budget (inkl resultathantering 1 400 tkr) 5 750 tkr
- Utfall under perioden 2 526 tkr

Årsprognos, avvikelse i förhållande till budget

+/- 0 tkr

Osäkert om det nya biblioteket på Löftadalen hinner bli klart

Intern kontroll

- Kemikaliehantering
- Miljökrav i upphandling
- **Kontinuitetsplaner**

Information om kulturpris

Region Hallands kulturpris

- Till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet.
- Genom priset vill Region Halland uppmärksamma betydelsen av konstnärlig kvalitet och kulturpristagarens arbete för konst- och kulturområdet i Halland.
- DNKS föreslår regionstyrelsen en pristagare. Regionstyrelsen beslutar.
- Vem som får priset offentliggörs på regionfullmäktige den 6 december.
- Lunch med pristagaren efter prisutdelningen
- Prissumman är 75 000 kr
- Nomineringsperioden är 1 juni–15 augusti varje år.



Nuläge Hallands kulturstrategi och kulturplan inklusive workshop

Ny Kulturstrategi och Kulturplan 2025 - 2028

Processplan	Februari – Mars 2023
Dialoger	April – December 2023
Politisk	November 2023 – Februari 2024
Produktion	Januari – Februari 2024
Remiss	Mars – Juni 2024
Slutförande	Augusti – September 2024
Beslut	September – November 2024



Hur hänger det ihop?

Agenda 2030 och andra internationella överenskommelser

Nationella kulturpolitiska mål och andra nationella målsättningar

Halland – Bästa livsplatsen
Regional utvecklingsstrategi 2035

Kulturstrategi
2025 - 2032

Kulturplan 2025 -
2028

Biblioteksplan 2026
- 2029

Årliga verksamhetsplaner

Samhällets övergripande utmaningar

Kärvare ekonomiska tider

- Lågkonjunktur
- Demografiska förändringar
- Fortsatt ekonomisk återhämtning efter pandemin

Klimatförändringar

- Extremväder
- Omställning

Ökade sociala spänningar

- Ökad ojämlikhet mellan grupper samt skillnader i tillit
- Den digitala utvecklingen innebär ett utanförskap för vissa
- Ökad psykisk ohälsa hos bl.a. unga
- Yttrandefriheten under debatt
- Förändrat säkerhetsläge

Välkommen till Halland!

Våra invånare

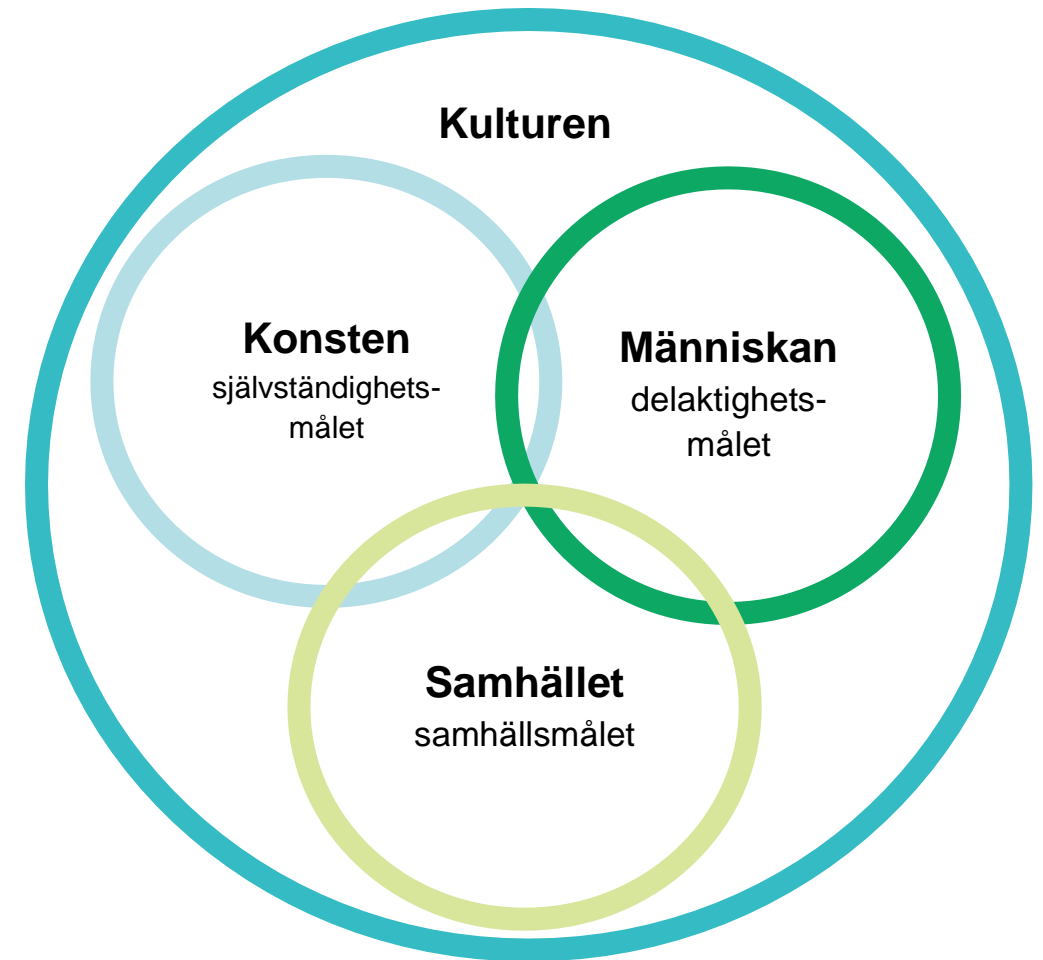
- Halland växer
- Utpräglad boenderegion
- Halland har Sveriges högsta medellivslängd
- Den självupplevda hälsan är god och högre än riksgenomsnittet

Vår arbetsmarknad

- Halland har en serviceintensiv branschstruktur
- Förhållandevis god utbildningsnivå
- Hög sysselsättningsgrad
- En av de lägsta arbetslöshetsnivåerna i Sverige

Nationella kulturpolitiska målen

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



Kulturpolitiska utmaningar

Självständighetsmålet

- Nya tolkningar av armlängds avstånd
- Hat, hot och trakasserier mot kulturskapare
- Outvecklat skyddsnät för kulturskapare
- Kompetensförsörjningen efter pandemin en utmaning
- "Nyttomål" påverkar den konstnärliga friheten



Kulturpolitiska utmaningar

Deltagandemålet

- Personer med lägre utbildning tar del av och utövar konst och kultur i lägre utsträckning
- Även personer med dålig hälsa tar del av och utövar konst och kultur i lägre utsträckning



Kulturpolitiska utmaningar

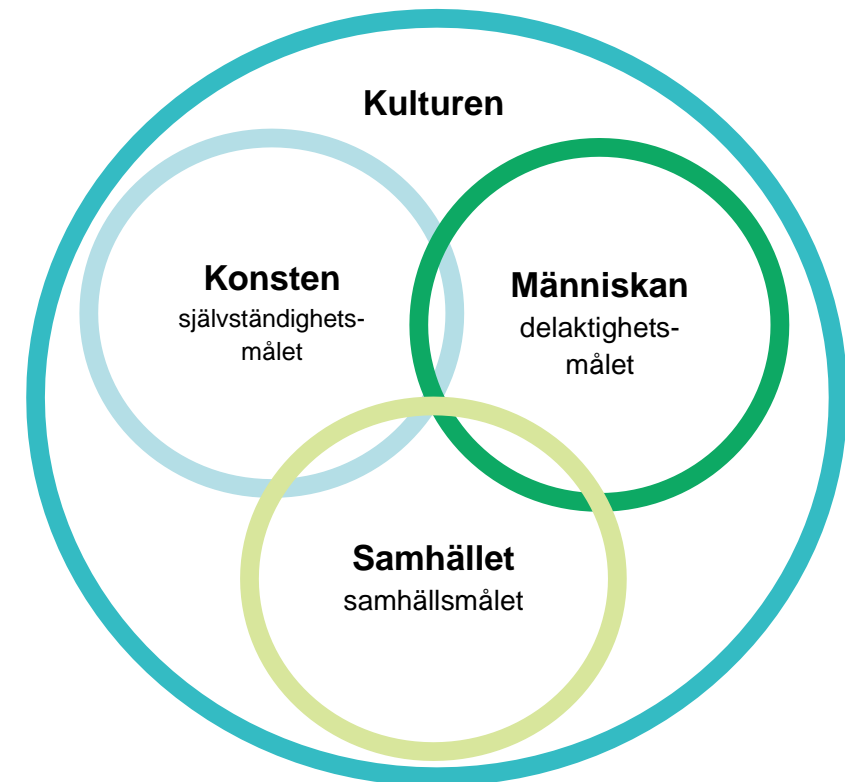
Samhällsmålet

- Alla barn får inte uppleva kultur i skolan
- Kulturens roll i samhället skiftar
- Förutsättningarna för att åka kollektivt till och från kultur skiftar
- Förutsättningarna för evidensbaserat arbete med kultur och hälsa
- Näringslivsstöden inte alltid anpassade efter kulturskapares drivkrafter



Hur styr vi mot de kulturpolitiska målen?

- Hur kan vi stärka konstnärlig frihet och utveckling?
- Hur kan vi bredda deltagandet i kulturen?
- Hur kan kulturen bli en större del i samhällsutvecklingen?



Halland som kulturregion

- Nuläge: Vad är ni mest stolta över kring Halland som kulturregion?
- Framtid: Finns det dolda pärlor att utveckla? Finns det något vi bör göra på nya sätt? Eller sluta göra?
- Utmaningar: Vad brottas ni med? Vad hindrar utvecklingen?
- Samverkan: Hur kan vi tillsammans med andra stötta kulturlivet i Halland ytterligare? Hur kan vi hitta nya vägar framåt?

