



# Årsredovisning 2024

Kultur och skola  
Helår 2024

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>6</b>
2.1	Accelerera digital transformation .....	6
2.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer .....	7
2.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	13
2.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa .....	14
2.5	En robust kultursektor .....	17
<b>3</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>19</b>
3.1	Målgrupp.....	19
3.2	Verksamhet .....	20
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....	22
<b>4</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>23</b>
4.1	Personalomsättning.....	23
4.2	Sjukfrånvaro .....	23
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>24</b>
5.1	Årets budgetavvikelse .....	24
5.2	Investeringar .....	27
<b>6</b>	<b>Verksamhetsmått</b> .....	<b>28</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga med diagram*

# 1 Sammanfattning

Kultur och skolas ledningsgrupp har under året arbetat aktivt för att utveckla samverkan mellan de olika delarna av verksamheten. Det har bland annat utmynnat i scenteknikerutbildning på Katrineberg och en långsiktig plan att utveckla folkhögskolorna som kulturella mötesplatser.

## **Kulturverksamhet**

Under året har Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 – 2028 tagits fram. Över 400 personer var involverade i dialogerna och 26 yttranden inkom under remissperioden. Remissinstanserna var övervägande positiva till förslagen till kulturstrategi och kulturplan. Driftnämnd kultur och skola beslutade i slutet av året om en processplan för framtagandet av ny biblioteksplan.

Arbetet med uppdragen i verksamhetsplanen har skett enligt plan. Inom kulturverksamheten prioriteras samverkan, internt, kring frågor som barnrätt, informationsdriven verksamhetsutveckling och kultur och hälsa. Externt har frågor som arrangörsutveckling och Halland som konstdestination haft hög prioritet.

Det regionalt subventionerade utbudet av kultur för barn och unga har 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.

2024 var det första året med nya regionala kulturstöd. Totalt inkom över 150 ansökningar om produktions- eller utvecklingsstöd. Av dessa prioriterades 40 som fick dela på strax över 5,6 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. Utöver detta har även stipendier, expresstöd och andra stöd fördelats.

## **Kulturinstitutioner**

De interna kulturinstitutionerna har arbetat aktivt med publikutveckling. Art Inside Out har engagerat en större publik än någonsin genom utställningar, program och pedagogiska aktiviteter och man har mött stort gensvar både lokalt och nationellt. Verksamheten är unik i sitt slag, både i Sverige och internationellt, och bidrar till att befästa Halland som en plats för mod, konstnärlig spjutspets och nytänkande.

Musik Hallandia har genomfört arrangörsdialog med föreningar, fria aktörer och kommunala tjänstepersoner för att undersöka behov och former för samverkan samt möjligheter till att utveckla nya arbetsformer. Rum för dans har under året gjort det möjligt för hallänningar i alla åldrar och med olika fysiska förutsättningar att uppleva dans, till exempel har en föreställning syntolkats.

## **Munkagårdsgymnasiet**

På Munkagård, vid höstterminens start, började 37 elever på djurinriktningen, 41 elever på lantbruk, 5 elever på naturturism, samt 16 elever på skogsbruk. I december var 316 elever inskrivna på skola och internatbeläggningen var 100 procent. I den årliga elevbarometern var 96 procent av elever i hög eller mycket hög grad nöjda med Munkagårdsgymnasiet som helhet. Andel som tog yrkesexamen var 84 procent.

Skolan har under året arbetat med en utvecklingsplan för 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 och oktober med fokus på strategisk utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet har särskilt uppmärksammat elevernas frånvaro med syfte att utveckla strukturer för högre närvaro på sikt.

Projekt Solbruk har erhållit beviljade medel där odling ska kombineras med solceller. Projektet kommer pågå till och med juli 2027.

I maj firade Munkagårdsgymnasiet 40 årsjubileum med ett stort antal besökare.

## **Katrinebergs folkhögskola**

På Katrineberg var söktrycket vid höstterminens start 1,5 till allmän kurs och 1,9 till särskild kurs. Motsvarande siffror i fjol var 1,4 och 2,2. I skolans deltagarundersökning var 99 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Internatbeläggningen var i december 100 procent.

I juni fick Katrineberg en ny rektor. Skolan har under året blivit HBTQI-certifierad och en översyn av krisplaner och säkerhet har påbörjats.

Katrineberg ska i samverkan med Munkagårdsgymnasiet driva och vara huvudman för en trädgårdsutbildning för vuxna med start hösten 2025.

Arbete är påbörjat med en ny organisation med deltagarstödteam på skolan.

## **Löftadalens folkhögskola**

På Löftadalen var söktrycket vid höstterminens start 1,6 till allmän kurs och 3,0 till särskild kurs. Motsvarande siffror var i fjol 1,6 och 3,2. I skolans deltagarundersökning var 100 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med Löftadalen som helhet. Internatbeläggningen var i december 100 procent.

Skolan har under året gjort en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet och en ny struktur för deltagarnas stöd på internatet har utvecklats.

Flera infrastruktursatsningar har genomförts som exempelvis ljuddämpningar, förbättrade utemiljöer och källsorteringssystem. Inköp och investeringar har gjorts, exempelvis förstärkt fritidsbank, musikutrustning, keramikugn och hybridklassrum.

En rad aktiviteter och satsningar kopplat till kultur har genomförts, exempelvis ny konst, demokratiutställning samt lånekort i biblioteket. I samverkat med lokalsamhället har skolan arrangerat aktiviteter som exempelvis barnmarknad, festival och Freedom tour-festival.

## **Mål**

19 av verksamhetens 24 mål bedöms uppfyllda. Resterande bedöms enbart delvis uppfyllda, inget måls bedöms inte vara uppfyllt alls.

## **HR**

Verksamheten har en ny HR-organisation med en HR-chef. Kultur och skola har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.

## **Ekonomi**

Kultur och skolas resultat för 2024 visar ett överskott på + 3 575 tkr.

Den positiva avvikelsen finns inom samtliga verksamheter och beror till största del på högre interkommunal ersättning till följd av fler elever på Munkagårdsgymnasiet men även på lägre personalkostnader inom samtliga verksamheter.

Det ekonomiska utfallet kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet, kapitel 5.

## 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

Under året har flertalet workshops, föreläsningar och utbildningsinsatser genomförts kring sociala medier. Syftet har varit att bättre rusta förvaltningens medarbetare att kommunicera digitalt med sina målgrupper. Kommunikationsavdelningen har med hjälp av specialister analyserat befintligt arbetssätt kring sociala medier och fått förslag på förändringar för att få bättre genomslag för kommunikationen.

Katrinebergs folkhögskola har effektiviserat och automatiserat 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. De har också köpt in och installerat ett hybridklassrum på allmän kurs. Båda folkhögskolorna är med i ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med folkhögskolor i Västra Götaland kring AI och medie- och informationskunnighet.

På Munkagårdsgymnasiet undersöks möjligheterna att genomföra digitala nationella prov, vilket kommer underlätta lärarnas administration, rättning och bedömning. Planen är att digitala nationella prov ska genomföras 2025.

#### 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.

En inventering av databaser, e-tjänster och streamingtjänster, samt utrustning på folkbiblioteken i Halland har genomförts. Underlaget kommer att integreras i arbetet med Hallands biblioteksplan 2026 - 2029.

## 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 har genomförts kontinuerligt under året för att bättre dra nytta av nationell kunskap och data. Omvärldsbevakningen delges även de halländska kommunerna samt de regionala institutionerna. Kunskapen har använts i såväl arbetet med Hallands kulturstrategi som med planeringsanalysen inför 2025.

Indikatorer för att följa arbetet med kulturstrategin har tagits fram under året och en webbplats för uppföljning tas fram i samarbete med analysavdelningen på regional utveckling.

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. Ungdomsbarometern har studerats som inspel till nya kurser på folkhögskolorna samt i strategiska diskussioner på Munkagårdsgymnasiet.

Under hösten informerade regionens analysenhet driftnämnden om den fakta som finns angående avgångselever från Munkagård. Exempelvis går det att se att en stor del av avgångseleverna får jobb inom de gröna näringarna och att eleverna väljer att stanna i Halland.

## 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 arrangörsdialoget 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 utmynnats i en ny programstrategi, inplanerat branschmöte i Halland; Music Meetup, nytt programkoncept kallat Klubbscen Halland samt utveckling av mötesplatser inom ramen för festivalverksamheten. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige genomfördes en arrangörsträff i Jönköping i samarbete med MAIS, Musikarrangörer i samverkan. Ett 60-tal arrangörer och representanter från Kulturrådet och de fem regionala musikinstitutionerna deltog i vad som blev en lyckad mötesplats.

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.

Arbetet prioriteras i Hallands kulturstrategi och kulturplan inom ramen för 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 delvis

Under våren hölls ett uppstartsmöte med Regionfastigheter och ett utkast till nya riktlinjer påbörjades under sommaren. 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 tillbyggnadsprojekten ska tillkomma konsten.

Målet var att färdigställa utkastet under hösten 2024, men under processens gång konstaterades att många fler förvaltningar och kompetenser i Region Halland än förväntat behöver konsulteras innan detta är möjligt. För att utveckla ett framgångsrikt arbete med offentlig konst och konstnärlig gestaltning beslutades att förlänga uppdraget under 2025 för att inkludera professioner inom ekonomi, samhällsbyggnad, teknik och fastighet samt logistik.

Lärdomar från andra regioner och kommuner pekar även på att workshops, pilotprojekt, kompetenshöjande insatser och tydliga rutiner kan vara viktiga för att få till stånd väl fungerande samarbeten över tid.

## **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 parläge fått nedkortad tid innan parläge, alla stationära datorer stängs av en timme 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. Förberedelser för en energieffektivare ventilation



med kyleffekt planeras för huset Fyren. Det kommer bland annat innebära att skolan inte kommer behöva AC-anläggningar i rummen.

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 vissa 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 <sup>2</sup> )			Definierad indikator och dess utfall finns endast på regionnivå.  Utfallet för elanvändningen (exklusive fjärrvärme och pellets) var för helåret 1 601 508 kWh. Detta innebär en minskning då föregående siffror har varit 1 666 239 (2023) och 1 630 119 (2022).

### 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.

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

Även Katrineberg har via Regionfastigheter numera installerat snålspolande toalettstolar och duschmunstycken.

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 <sup>3</sup> /kvm)			Definierad indikator och dess utfall finns endast på regionnivå.  Kallvattenanvändningen var för helåret 22 136 m <sup>3</sup> . Detta innebär en liten ökning jämfört med i fjol då utfallet för 2023 var 21208 m <sup>3</sup> , men en liten minskning jämfört med år

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			2022, då utfallet blev 22649 m3.

### 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 året. Köken försöker minska mängden engångsartiklar, både i matsalarna och i samband med elevernas/deltagarnas utflykter.

Inom kulturverksamheten görs prioriteringar kring marknadsföring och trycksaker. Det trycks fortfarande upp fysiskt material, men det mesta av marknadsföringen sker numera digitalt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal och klimatpåverkan för inköpta, utvald artiklar.			Just nu rådet det osäkerhet i hela regionen hur data för denna indikator kan tas fram. När detta skrivs finns inga kvalitetssäkrade siffror att tillgå.

### 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 har numera sorteringssystem för skolans korridorer (ersätter sopkorgar i salar och kontor) samt till skolans utemiljö (ersätter nuvarande soptunnor). På Munkagård sorteras numera matavfall ut för återvinning i personalens matsalar. På Kronobränneriet finns 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.			Kommer enbart mätas på regionnivå, därav utgår utfall för förvaltningen.

## 2.2.3 Bidra till en minskad klimatpåverkan

### 2.2.3.1 Klimatpåverkan från persontransporter ska minska.

● Uppfylls

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. Skolan tog under året beslut om att alltid tanka HVO, där det är möjligt. (HVO anses vara ett hållbart drivmedel jämfört med konventionell fossil diesel. Det är gjord av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor, animaliska fetter och använd matolja.)

Inom kulturverksamheten sker försök att synkronisera event och evenemang med kollektivtrafikens tidtabeller för att möjliggöra miljösmart resande för publiken. Artister som har sin hemvist relativt nära Halland och Sverige prioriteras för att undvika långa resor.

Hela förvaltningen har många digitala möten, närvarar på konferenser på distans samt genomför omvärldsbevakning via nätet. Vid längre resor väljs tåg i första hand.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Klimatpåverkan från persontransporter (kg CO <sub>2</sub> ), procentuell minskning jämfört med 2019.	27 791		Ifjol var utfallet 28583. Däremot ökar bilkörningen något från 247179 km till 247960 km. Trots detta minskar utsläppen vilket tyder på att elbaserade fordon används i hög utsträckning. Indikatorn inkluderar inte resor med flyg, tåg, båt etc.

### 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 också 18 procent.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska.	47 %	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.

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.	28 %	30 %	Ifjol nåddes målet på 30 procent.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer mejerivaror.	88 %	100 %	Indikatorn är ny för i år, jämförelsetal saknas.  Kaffe: Snabbkaffe är den avvikande procenten för att minska svinnet på bryggkaffet. Vi undersöker möjligheten att lägga till ett ekologiskt alternativ Te: Utbudet av ekologiskt te är begränsat, det uppfyller inte gästernas önskemål Bananer: Ersättningsvara skickad som ej var ekologisk Mejerivaror, allt: Vi köper ekologiskt där det finns att tillgå.

### 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 utflykter 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.	1,75		Ifjol var utfallet 2,15.

### 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.

Under sommaren behöver all personal på Löftadalen föränmäla om de vill äta i matsalen, då alla måltider är dimensionerande efter antalet sommargäster. Deltagare på allmän kurs har gjort ett arbete om matsvinn där de har intervjuat personal i köket. Arbetet sitter uppsatt i korridoren för alla att läsa.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Vikt slängd mat dividerat med vikt serverad mat, minskning jämfört med 2019.			26 gr per gäst. I fjol var utfallet 37 gr per gäst.  Indikatorn mäter bara det så kallade "tallrikssvinnet" då det finns praktiska svårigheter med att mäta enligt definitionen. Resultatet är baserat på totalt 2182 gäster i skolornas matsalar.

## 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.

Under hösten beviljade tillväxtutskottet medel till det treåriga projektet Art Halland. Kultur och skola är projektägare och har tagit fram ett upphandlingsunderlag för att anlita en konsult som kan arbeta med projektet under halva projektiden. Projektets styrgrupp består av representanter från Visit Halland, Kulturutveckling och Konst i Halland.

Konst i Halland har under året samordnat arbetet med den gemensamma tematiska satsningen *Vattenreflektioner – Halland 2025*, som genomförs av Konstnätverket för institutioner i Halland.

## **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 vuxenutbildning inom trädgård kommer att starta hösten 2025. Katrineberg är huvudman, men kursen sker i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. När detta skrivs är planeringen i full gång och marknadsföring blir publik inom kort. Innehållet kommer att möta en bred målgrupp där både deltagare som vill arbeta inom branschen samt vuxna som vill öka sin kunskap om odling, skötsel, maskiner/verktyg kan söka.

### **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 året har Kultur och skola haft kontinuerliga avstämningar med representanter från Hållbarhetsavdelningen utifrån deras uppdrag att samordna och utveckla Region Hallands systematiska barnrättsarbete. En mall för prövning av barnets bästa inför beslut har tagits 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.

Det regionalt subventionerade utbudet för barn och unga har setts över utifrån barnets bästa. 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 året 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 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 deltagarstödare. 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.

På Munkagård sker ett löpande utvecklingsarbete, inte minst på den så kallade spårverksamheten. Lärare, elevhälsoteam och coacher arbetar aktivt med att möta elevernas behov med olika verktyg, planer och strategier. Arbetet följs också upp systematiskt inom ramen för skolans kvalitetsarbete.

Alla skolor kan uppvisa bra resultat när det gäller hur nöjda eleverna/deltagarna är avseende anpassningar, stöd och hjälp.

#### ***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 året 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. Arbetet kommer att fortsätta under 2025 inom ramen för

nämndens verksamhetsplan.

### 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

Arbetet 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 driver skolan ett aktivt jämställdhetsarbete där man bland annat beaktar köns fysik, sitter med i olika jämställdhetsråd, uppmärksammar frågor kopplat till bemötande och språk samt driver satsningar kring sexualitet, samtycke och relationer.

På strategisk nivå görs också olika analyser med syfte att se om det finns områden där det förekommer stora skillnader mellan könen. Exempelvis analyseras studieresultat, upplevelser av skolan och studietiden, motivation och mål med studierna, frånvaro, trivsel och hälsa etc. Analysen 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.

#### 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. Vidare, skolan bedriver en omfattande kulturverksamhet, förutom traditionella långkurser som film, skådespelare, foto, konst har skolan under sommaren genomfört ett flertal sommarkurser inom området som akvarell, skriva, teater, film.

En rad kulturaktiviteter har också förlagts på folkhögskolorna, exempelvis arrangeras konstnärsträffar och residens (keramiker från Island arbetar på Löftadalen och Hallands konstskola). I samarbete med Musik Hallandia har Löftadalen haft en gästspelning av Langan band från Skottland. Skolan har haft fyra kulturonsdagar under vårterminen.

Det finns också planer på att samverka med Munkagårdsgymnasiet på olika sätt. Bland annat driver skolans internat en fritidsverksamhet vilket skulle kunna vara en plattform för diverse aktiviteter och event kopplat till kultur.

Hallands nya kulturstrategi och kulturplan stödjer en ökad samverkan mellan kultur och skola, exempelvis genom en utveckling av folkhögskolorna som kulturella mötesplatser. Inom förvaltningens ledningsgrupp läggs upp plan för hur skolorna kan samverka på fler plan.

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.

Kunskaperna som inhämtats under året har integrerats i Hallands kulturstrategi och kulturplan genom prioriteringen *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.

Driftnämnd kultur och skola beslutade § 110/2024 om en processplan för framtagandet av biblioteksplanen. Processplanen pekar ut övergripande principer för framtagandet, en inriktning kring biblioteksplanens upplägg samt slår fast vilka som ska involveras, organisationen för framtagandet och tidplan. Framtagandet av den nya biblioteksplanen sker parallellt med genomförandet av gällande biblioteksplan.

## 3 Kvalitetsstyrning

### 3.1 Målgrupp

#### Kulturinstitutioner

Region Hallands interna institutioner har under 2024 arbetat aktivt med publikutveckling. För Art Inside Out har arbetet inneburit att residensen leder fram till nya konstverk som möter den halländska publiken. Genom utställningar, program och pedagogiska aktiviteter har de engagerat en större publik än någonsin och mött ett stort gensvar både lokalt och nationellt. Verksamheten är unik i sitt slag, både i Sverige och internationellt, och bidrar till att befästa Halland som en plats för mod, konstnärlig spjutspets och nytänkande.

Rum för dans har under året gjort det möjligt för hallänningar i alla åldrar och med olika fysiska förutsättningar att uppleva dans. Under året arrangerade de för första gången syntolkning av en föreställning och erbjuder kontinuerligt så kallad touch-introduktion vid föreställningar. Det innebär att personer med synnedsättning eller särskilda behov välkomnas in på scenen före föreställningen för att känna på kostym och scenografi. Under 2024 medverkade den rullstolsburne Marc Brew i *an Accident/ a Life* och höll dessutom en workshop.

Musik Hallandia har under året arbetat med projektet *Unga band på turné*. Där träffas ungdomar över kommungränserna och får tillsammans en första inblick i hur ett turnéliv kan se ut. Projektet har också inneburit att nya arrangörsgupper med egna idéer och drivkrafter vuxit fram på olika platser i länet. Musik Hallandia erbjuder även en teknikkurs för unga är för att kompetenshöja arrangörsgupper så att de själva kan sköta ett genomförande med liveljud och scenljus. Kursen fungerar som både ett komplement och en ingångsport till scenteknikerutbildningen på Katrinebergs folkhögskola som startade under hösten.

#### Kulturverksamhet

2024 var det första året med nya regionala kulturstöd. Totalt inkom över 150 ansökningar om produktions- eller utvecklingsstöd. Av dessa prioriterades 40 som fick dela på strax över 5,6 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. Utöver detta har även stipendier, expresstöd och andra stöd fördelats.

Under 2024 skapades även en internationell scen för barn och ungdomslitteratur. Syftet är att ge människor tillgång till böcker och bilder av hög kvalitet från hela världen. Som en del av arbetet visades utställningen *Världens bästa barn- och ungdomslitteratur – IBBY honour list* på Hallands konstmuseum.

Flera nya insatser har genomförts för att möta behoven hos hallänningarna. Språkstart Halland samarbetar nu med logopedimottagningarna i länet kring mottagningsbibliotek. Mottagningsbiblioteken innehåller utvalda böcker, spel och leksaker som på olika sätt kan uppmuntra språk- och läsglädje hos barn och familjer som kommer dit på grund av språkliga svårigheter. För första gången genomfördes också en välbesökt skolbibliotekskonferens för skolledare och konferensen Morgondagens Pippi, om litteratur, film och spel för barn och unga.

## Skolverksamheten

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

- inriktningen djurvård 37 elever (3 mer än i fjol)
- inriktningen lantbruk 41 elever (10 mer än i fjol)
- inriktningen naturturism 5 elever (1 mindre än i fjol)
- inriktningen skogsbruk 16 elever (1 mer än i fjol)

Totalt hade skolan 316 elever (25 fler än i fjol) inskrivna vid terminens slut i december samt 16 vuxendeltagare (2 färre än i fjol) på trädgårdsutbildningen. 84 procent (92 procent i fjol) av de elever som gick fullständigt program läsåret 22/23 tog yrkesexamen.

Angående folkhögskolorna så var söktrycket till allmän kurs på Katrineberg 1,52 och till särskild kurs 1,89. Motsvarande siffror för Löftadalen var 1,57 och 3,0. Detta innebär totalt en marginell minskning jämfört med i fjol.

Den totala internatbeläggningen var vid terminsslutet i december 100 procent. Många elever och deltagare delar rum.

Alla skolor genomför interna undersökningar med hjälp av enkäter där eleverna och deltagarna får tycka till om skolan, undervisningen och verksamheten. När respondenterna gör en helhetsbedömning så är mellan 96-99 procent av de tillfrågade nöjda eller mycket nöjda med studietiden/kursen.

## 3.2 Verksamhet

Kultur och skolas ledningsgrupp har under året arbetat aktivt för att utveckla samverkan mellan de olika delarna av verksamheten. Det har bland annat utmynnat i scenteknikerutbildning på Katrineberg och en långsiktig plan att utveckla folkhögskolorna som kulturella mötesplatser.

Kommunikationsenheten har strategiskt hjälp skolorna med marknadsföring under våren med flera kampanjer. Satsningen har också utvärderats under hösten.

## Kulturverksamhet

Under året har Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 samt Hallands kulturplan 2025 – 2028 tagits fram. Över 400 personer var involverade i dialogerna och 26 yttranden inkom under remissperioden. Remissinstanserna var övervägande positiva till förslagen till kulturstrategi och kulturplan. Yttrandena innehöll strax över 340 enskilda synpunkter. Ungefär hälften av synpunkterna krävde inte åtgärd. Drygt en fjärdedel beaktades och en fjärdedel beaktades inte.

I samband med en pensionsavgång har en extern utredare upphandlats för att göra en översyn över teaterområdet i Halland. Utredaren ska intervjuva kommuner, professionella teatergrupper och organisationer samt överblicka andra regioner och ska presentera sin rapport i slutet av april 2025. En intern översyn har även pågått kring slöjd och konsthantverksområdet under hösten. Arbetet fortsätter under våren 2025.

Under hösten har en renodlad konsthandläggartjänst rekryterats. Förändringen innebär ett förtydligat och utökat uppdrag för Region Hallands konstsamling och en framtida fokusering

på kultur och hälsa och ökad samverkan inom hela regionen. En ny tjänst som utvecklare för civilsamhället har också tillsatts för att bättre möta de behov och utmaningar som finns hos det civila samhällets aktörer.

### **Munkagårdsgymnasiet**

- Skolan 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 och oktober med fokus på strategisk utveckling.
- Munkagård arrangerade i juni ett tvådagarsläger för djurvårdsintresserade grundskoleelever där ca 20 st deltog. Ett nytt planerat skogskollo fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda.
- Projekt Solbruk har erhållit beviljade medel där odling ska kombineras med solceller. Projektet kommer pågå till och med juli 2027.
- Det systematiska kvalitetsarbetet har bland annat uppmärksammat elevernas frånvaro med syfte att utveckla strukturer för högre närvaro på sikt.
- Munkagårdsgymnasiet firade 40 årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare.

### **Löftadalens folkhögskola**

- Skolan har gjort en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet.
- En ny struktur för deltagarnas stöd på internatet har utvecklats.
- Löftadalen samverkar med lokalsamhället på olika vis (barnmarknad, festival, Freedom tour-festival etc).
- Flera infrastruktursatsningar har ägt rum ( ljuddämpningar, förbättrade utemiljöer, källsorteringssystem etc).
- Inköp och investeringar har gjorts (förstärkt fritidsbank, musikutrustning, keramikugn, hybridklassrum etc).
- En rad aktiviteter och satsningar kopplat till kultur (ny konst, demokratiutställning, lånekort i biblioteket etc).

### **Katrinebergs folkhögskola**

- Skolan har blivit HBTQI-certifierad.
- En insats för bättre arbetsmiljö har genomförts under ett antal tillfällen under terminen på filialen i Halmstad.
- En insats för bättre arbetsmiljö har genomförts bland alla lärare efter undermåligt resultat på stress i samband med arbetet.
- Vid möte med ny säkerhetssamordnare planerades att göra en översyn av alla krisplaner och rutiner kring säkerhet.
- Skolan fick en ny rektor under sommaren.

### 3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Verksamheterna har under 2024 arbetat med de handlingsplaner som togs fram i samband med medarbetarenkätresultatet 2023. Särskilda fokusområden har varit kring utsatthetsfrågor då antalet medarbetare som upplevde sig utsatta av trakasserier eller kränkande särbehandling av kund/elev ökat till 5,7 % respektive från chef/kollega till 8,8 %. Verksamheterna har arbetat med frågan genom bland annat workshops och informationstillfällen på arbetsplatsträffar. I medarbetarenkäten framkom även att chefer inom förvaltningen har ett sämre HME resultat samt upplever sig ha svårare att ”koppla av på fritiden” och har mer ”besvär av stress”. Under 2024 har bland annat denna fråga diskuterats i chefsgruppen, lett till vissa organisatoriska förändringar för att skapa bättre förutsättningar såsom exempelvis tillsättning av ny avdelningschef på kulturen och planerad tillsättning av ny biträdande rektorstjänst på Munkagårdsgymnasiet. Det har även upprättats kontinuerligt handledda träffar för chefer inom samma verksamhetsområde.

Under året har det systematiska arbetsmiljöarbetet stärkts genom införandet av ny struktur avseende återkoppling av arbetsskador och tillbud i verksamheterna. Arbetsskadorna och tillbudena redovisas kontinuerligt på samverkansmöten, till lika skyddskommitté, med fackliga representanter från verksamheterna. Risk och möjlighetsanalyser genomförs som rutin tillsammans med fackliga företrädare och skyddsombud i samband med förändringar i verksamheterna. Bland annat har risk och möjlighetsanalys genomförts i samband med mindre förändringar såsom förändring i administrativa tjänster på Katrineberg samt större förändringar som införande av biträdande rektorstjänst på Munkagårdsgymnasiet.

För att utveckla samverkansarbetet på förvaltningen så har det under året genomförts en förvaltningsgemensam utbildning för chefer, fackligt förtroendevalda och skyddsombud i Region Hallands samverkansavtal. Ny standardiserad mall för förvaltningens samtliga samverkansprotokoll har också arbetats fram för att skapa samsyn och tydlighet.

Utifrån fortsatt arbete framåt så har dialog har påbörjats gällande arbete med riskorienterat arbetssätt och friskfaktorer, arbetet kommer påbörjas under 2025.

Totala antalet rapporterade tillbud och arbetsskador har minskat under 2024 jämfört med föregående år. Tillbud på grund av kränkningar har minskat markant från 11st till 4st, men istället har tillbud till följd av stress ökat från 3st till 6st. Av arbetsskadorna har ungefär en fjärdedel av dem inneburit kortare frånvaro från arbete, men i de flesta fall har frånvaro inte varit aktuellt. Övriga tillbud och arbetsskador är kopplade till olyckshändelser och ej systematiskt i arbetsmiljön.

## 4 Medarbetare

Verksamheterna inom Kultur och skola har under 2024 fortsatt en låg personalomsättning och generellt goda resultat i medarbetarundersökningen på övergripande nivå. Sammantaget bedöms således verksamheterna ha en god förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare som trivs med sitt arbete. Flertalet av verksamheterna har fortsatt möjlighet att arbeta platsoberoende i den mån verksamheten tillåter, vilket skapar frihet i arbetet.

Under 2024 har vissa organisatoriska förändringar skett inom bland annat förvaltningsledningen med tillsättning av en economichef och en HR-chef, vilket möjliggör utökat stöd till verksamheterna.

Förvaltningen har generellt fortsatt goda möjligheter till rekrytering av medarbetare med rätt kompetenser och har till de flesta tjänster flertalet behöriga sökande. Detta i kombination med låg personalomsättning ger verksamheten goda förutsättningar för kompetensförsörjning framgent.

Avseende sjukfrånvaro är denna fortsatt låg och under det angivna målvärdet. Den förutspådda ökningen under årets sista månader blev inte i den omfattning som förespås vilket är positivt. Sjukfrånvaron på förvaltningen är fortsatt generellt lägre än på övriga förvaltningar. Det finns dock delar av verksamheter eller individer med hög frånvaro, vilka hanteras enligt gällande rutiner.

### 4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,82 %	11 %

#### Personalomsättning

Förvaltning Kultur och skola har en fortsatt låg personalomsättning.

### 4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,33 %	5,2 %

#### Sjukfrånvaro

Låg sjukfrånvaro och förväntad ökning under årets slut uteblir då både månadsvärde och R12 är aningen lägre jmf med tidigare månad samt även jmf med samma månad föregående år.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-182 836 tkr	-186 470 tkr	3 634 tkr

#### Akkumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget uppgår till + 3 634 tkr

#### **Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 560 tkr**

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter.

Lägre kostnader för resor för både tjänstepersoner och politiker.

#### **Kultur: + 342 tkr**

Lägre personalkostnader pga vakanser och annan frånvaro.

#### **Munkagårdsgymnasiet: + 2 596 tkr**

##### **Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 095 tkr**

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

Personalkostnaderna visar ett överskott som beror färre anställda mot vad som budgeterats samt ersättning för medverkan i EU-projektet Solbruk.

##### **Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 370 tkr**

Högre produktion och pris på mjölk samt EU-bidrag och ökad försäljning inom växtodling. Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter och sjukskrivningar.

Högre kostnader för inköp av utrustning till köket, hyra av skogsmaskiner samt kostnader för service och reparationer samt semin inom mjölkproduktionen.

##### **Vuxenutbildning redovisar ett överskott på +131 tkr**

Lägre personalkostnader och kostnader för köpt verksamhet pga färre studieveckor än budgeterat.

#### **Folkhögskoleverksamhet: + 135 tkr**

##### **Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 263 tkr**

Lägre statsbidrag vilket till viss del upp av ett fullbelagt internat och god beläggning inom konferensverksamheten.

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter, föräldraledighet och sjukfrånvaro men även att pensionsavgångar inte ersätts fullt ut.

##### **Löftadalens folkhögskola redovisar ett underskott på - 20 tkr**

Lägre statsbidrag vilket till största del beror på att etableringskursen inte startat.

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter, föräldraledighet och sjukfrånvaro men även att pensionsavgångar inte ersätts fullt ut.

##### **Mobilitetsersättning folkhögskolorredovisar ett överskott på + 418 tkr**

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



### 5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Årsbudget	Årsutfall	Budg.avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	235 757	236 618	861
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-202 646	-194 586	8 061
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-148 227	-148 808	-581
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-60 487	-63 991	-3 504
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-10 752	-11 939	-1 187
Summa Verksamhetens kostnader	-422 113	-419 324	2 789
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-114	-130	-16
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-186 470	-182 836	3 634

RESULTATRÄKNING (tkr)	Årsbudget	Årsutfall	Budg.avvik
Skola	-52 027	-49 295	2 732
Kultur	-134 443	-133 542	902
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-186 470	-182 836	3 634

### 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
-404 537 tkr	-419 454 tkr	-14 917 tkr	-422 227 tkr	2 773 tkr	3,7 %	4,4 %	0,7 %

#### Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 4,4 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 3,7 % eller 14 917 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 0,7 % eller 2 773 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- lägre personalkostnader pga bla föräldra- och tjänstledigheter inom samtliga verksamheter
- lägre kostnad för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- högre kostnader för inköp av utrustning till köket, hyra av skogsmaskiner samt kostnader för semin, service och reparationer inom mjölkproduktionen på Munkagårdsgymnasiet.

### 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
228 508 tkr	236 618 tkr	8 110 tkr	235 757 tkr	861 tkr	3,5 %	3,2 %	0,4 %

#### Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,2 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 3,5 % eller 8 110 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens utfall är 0,4 % eller 861 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- fler elever på Munkagård ger högre interkommunal ersättning
- högre produktion och pris på mjölk samt ökad försäljning och erhållet EU-bidrag inom växtodling på Munkagårdsgymnasiet
- lägre statsbidrag till folkhögskolorna
- lägre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor

### 5.1.4 Resultathantering

**Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 2 600 tkr av årets budgetavvikelse resultathanteras till 2025.**

- **Munkagårdsgymnasiet, 1 565 tkr.** Munkagårdsgymnasiet kämpade under vårterminen med ett sviktande elevunderlag och en negativ prognos för året. Åtgärder genomfördes som resulterade i en årsprognos i linje med budget i UR2. Intagningen till höstterminen innebar en positiv förändring av elevunderlaget och resulterade i ett snitt på 4,6 elever över budget för hela året. Det ekonomiska läget under våren medförde att en del utvecklingsinsatser inte gick att genomföra men behovet finns kvar 2025.
- **Folkhögskoleverksamheten, 135 tkr.** Förändrade statsbidragsvillkor till folkhögskolor har påverkat verksamheten under 2024 och kommer att göra det även kommande år. Omställningsarbete har pågått under året men måste fortsätta 2025 för att anpassa verksamheten till de nya villkoren.
- **Kulturverksamhet, 900 tkr.** Kulturverksamheten i Halland har påverkats stort av den höga inflationen men även av sänkta statsbidrag. Möjligheten att kunna öka stödet till föreningar, organisationer, enskilda kulturutövare men också att arbeta med riktade insatser för barn och unga är därför av stor vikt.

**Driftnämnden Kultur och skola föreslår att 680 tkr av årets investeringsbudgetavvikels resultathanteras till 2025.**

- Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för ombyggnation av matsalen. Planeringen har tagit längre tid än väntat och byggstart blir därför inte förrän 2025.
- Löftadalens folkhögskola hade planerat att byta ut skolans låssystem 2024 men pga händelser som ligger utanför skolans kontroll har det flyttats till 2025.

## 5.2 Investeringar

### 5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
2 410 tkr	3 550 tkr	1 140 tkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Utfallet för året är ett överskott på + 1 140 tkr.

Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 410 tkr:

- Munkagårdsgymnasiet: såmaskin, foderblandare
- Katrinebergs folkhögskola: möbler och låssystem till internatet
- Kulturverksamhet: konst till Artoteket

Överskottet beror på

- Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för ombyggnation av matsalen. Planeringen har tagit längre tid än väntat och byggstart blir därför inte förrän 2025.
- Löftadalens folkhögskola hade planerat att byta ut skolans låssystem 2024 men pga händelser som ligger utanför skolans kontroll har det flyttats till 2025.

## 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	84 %	I fjol var utfallet 92 procent. Det nationella medelvärdet för naturbruksprogrammet är i år 92 procent.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	14,3	I fjol var utfallet 14,5. Det nationella medelvärdet är i år 14,3 på Naturbruksprogrammet.
	Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet	53 %	I fjol var utfallet 50 procent. Det nationella medelvärdet är i år 79 procent på Naturbruksprogrammet.
	Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.	77 %	Utfallet i fjol var 77 procent. Det nationella medelvärdet i år är 92 procent för Naturbruksprogrammet.
	Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.	91 %	I fjol var utfallet 94 procent. Det nationella medelvärdet är i år 96 procent för Naturbruksprogrammet.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	316	I fjol var siffran 292 st vid terminsslut i december.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	18	I fjol var det 16 deltagare.
	Internatbeläggning totalt	100 %	I fjol var siffran 95 procent.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.	78 %	I fjol var utfallet också 78 procent. Genomsnittet i riket totalt för gymnasieskolan är 76 procent.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.	6,7	I fjol var utfallet 6,6.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Ordinarie indikator definieras som lärartäthet per 1000 deltagarveckor, dock är detta ett mått som riskerar att bli missvisande. Således redovisas från och med nu, en indikator som enklare och tydligare beskriver den kvantitativa relationen mellan lärare och deltagare.  Antal deltagare per lärare, allmän kurs, Löftadalen = 8,3 Antal deltagare per lärare, allmän kurs, Katrineberg = 7,8 Antal deltagare per lärare, särskild kurs, Löftadalen = 8,3 Antal deltagare per lärare, särskild kurs, Katrineberg = 8,6

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.	44 %	I fjol var utfallet 37 procent.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.	30 221	Antalet barn och unga är lägre än föregående år. Detta har att göra med både kommunernas ansträngda ekonomiska läge och att både kulturaktiviteter och transporter blivit dyrare. Det finns dessutom fortsatt stora skillnader mellan kommunerna. Barns och ungas möjlighet att ta del av kultur påverkas alltså i stor utsträckning av var i Halland de bor.
	Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen	1 025	Antalet kulturaktiviteter ökade under 2024 och ligger nu nästan på samma nivå som före pandemin.
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Se bifogad fil.
	Beviljade projektmedel per kommun		Se bifogad fil.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola	15 %	I fjol var utfallet 19 procent.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.	17 %	I fjol var utfallet 39 procent (då inkluderades dock lärare som indirekt erhållit folkhögskolelärarexamen genom kurser från Linköpings universitet, vilket innebär sju lärare i statistiken).
Medarbetare	Personalomsättning	8,82 %	Förvaltning Kultur och skola har en fortsatt låg personalomsättning.
	Sjukfrånvaro	3,33 %	Låg sjukfrånvaro och förväntad ökning under årets slut uteblir då både månadsvärde och R12 är aningen lägre jmf med tidigare månad samt även jmf med samma månad föregående år.
	HME-Index	82	Kultur och Skolas HME ökar något jmf med föregående år och ligger även detta år i det övre spannet på samtliga områden. Utförligare beskrivning finns under uppföljning av arbetsmiljöplan
	OSA-index	73 %	Årets OSA index ligger kvar på samma nivå som föregående år. Förvaltningen som helhet ligger i det övre spannet jmf med Region Halland som helhet utom avseende att koppla av från arbetet på fritiden. Se utförligare kommentar under uppföljning av arbetsmiljöplan
Ekonomi	Periodresultat	-182,9	

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
		Mnkr	
	Akkumulerad budgetavvikelse	4 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget uppgår till <b>+ 3 634 tkr</b></p> <p><b><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 560 tkr</u></b>            Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter.            Lägre kostnader för resor för både tjänstepersoner och politiker.</p> <p><b><u>Kultur: + 342 tkr</u></b>            Lägre personalkostnader pga vakanser och annan frånvaro.</p> <p><b><u>Munkagårdsgymnasiet: + 2 596 tkr</u></b>  <b>Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 095 tkr</b>            Högre intäkter för Interkommunal ersättning (IKE) samt LSS-boendet men lägre för hyror elevbostäder.            Personalkostnaderna visar ett överskott som beror färre anställda mot vad som budgeterats samt ersättning för medverkan i EU-projektet Solbruk.</p> <p><b>Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 370 tkr</b>            Högre produktion och pris på mjölk samt EU-bidrag och ökad försäljning inom växtodling.            Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter och sjukskrivningar.            Högre kostnader för inköp av utrustning till köket, hyra av skogsmaskiner samt kostnader för service och reparationer samt semin inom mjölkproduktionen.</p> <p><b>Vuxenutbildning redovisar ett överskott på +131 tkr</b>            Lägre personalkostnader och kostnader för köpt verksamhet pga färre studieveckor än budgeterat.</p> <p><b><u>Folkhögskoleverksamhet: + 135 tkr</u></b>  <b>Katrinebergs folkhögskola redovisar ett underskott på - 263 tkr</b>            Lägre statsbidrag vilket till viss del upp av ett fullbelagt internat och god beläggning inom konferensverksamheten.            Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter, föräldraledighet och sjukfrånvaro men även att pensionsavgångar inte ersätts fullt ut.</p> <p><b>Löftadalens folkhögskola redovisar ett underskott på - 20 tkr</b></p>

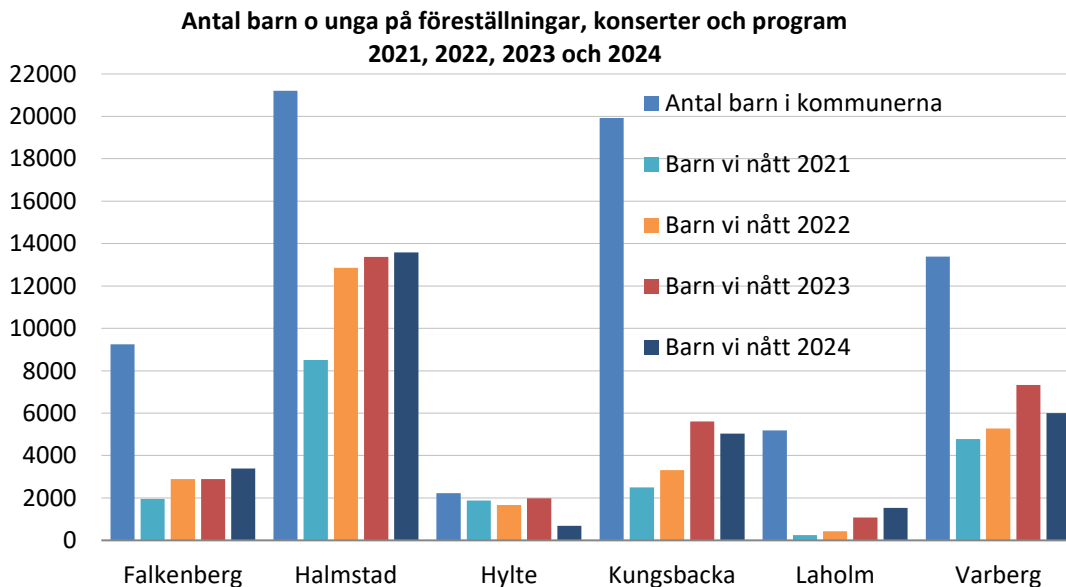
Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>Lägre statsbidrag vilket till största del beror på att etableringskursen inte startat.</p> <p>Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledigheter, föräldraledighet och sjukfrånvaro men även att pensionsavgångar inte ersätts fullt ut.</p> <p><b>Mobilitetsersättning folkhögskolorredovisar ett överskott på + 418 tkr</b></p> <p>Lägre intäkter för deltagare från andra regioner vägs upp av lägre kostnad för hallänningar som studerar utanför Halland.</p>
	Prognos budgetavvikelse	3,6 Mnkr	
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	1 140 tkr	<p>Utfallet för året är ett överskott på + 1 140 tkr.</p> <p>Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 2 410 tkr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkagårdsgymnasiet: såmaskin, foderblandare</li> <li>• Katrinebergs folkhögskola: möbler och låssystem till internatet</li> <li>• Kulturverksamhet: konst till Artoteket</li> </ul> <p>Överskottet beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkagårdsgymnasiet har erhållit medel för ombyggnation av matsalen. Planeringen har tagit längre tid än väntat och byggstart blir därför inte förrän 2025.</li> <li>• Löftadalens folkhögskola hade planerat att byta ut skolans låssystem 2024 men pga händelser som ligger utanför skolans kontroll har det flyttats till 2025.</li> </ul>
	Kostnadsutveckling	0,7 %	<p>Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 4,4 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 3,7 % eller 14 917 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Periodens utfall är 0,7 % eller 2 773 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lägre personalkostnader pga bla föräldra- och tjänstledigheter inom samtliga verksamheter</li> <li>• lägre kostnad för mobilitetsersättning till</li> </ul>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>folkhögskolor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• högre kostnader för inköp av utrustning till köket, hyra av skogsmaskiner samt kostnader för semin, service och reparationer inom mjölkproduktionen på Munkagårdsgymnasiet.</li> </ul>
	Intäktsutveckling	0,4 %	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,2 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 3,5 % eller 8 110 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 0,4 % eller 861 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fler elever på Munkagård ger högre interkommunal ersättning</li> <li>• högre produktion och pris på mjölk samt ökad försäljning och erhållet EU-bidrag inom växtodling på Munkagårdsgymnasiet</li> <li>• lägre statsbidrag till folkhögskolorna</li> <li>• lägre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor</li> </ul>



## Antal barn och unga (3 - 19 år) på subventionerade föreställningar, konserter och program.

		Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått 2024 i % av de som bor i kommunen
	Barn i kommunerna	2021	2022	2023	2024	
<b>Falkenberg</b>	9 243	1 960	2 892	2 886	3 383	<b>37%</b>
<b>Halmstad</b>	21 202	8 514	12 852	13 368	13 584	<b>64%</b>
<b>Hylte</b>	2 223	1 877	1 670	1 979	679	<b>31%</b>
<b>Kungsbacka</b>	19 930	2 499	3 313	5 608	5 036	<b>25%</b>
<b>Laholm</b>	5 184	241	428	1 081	1 534	<b>30%</b>
<b>Varberg</b>	13 389	4 771	5 278	7 328	6 005	<b>45%</b>
<b>Totalt</b>	<b>71 171</b>	<b>19 862</b>	<b>26 433</b>	<b>32 250</b>	<b>30 221</b>	<b>42%</b>

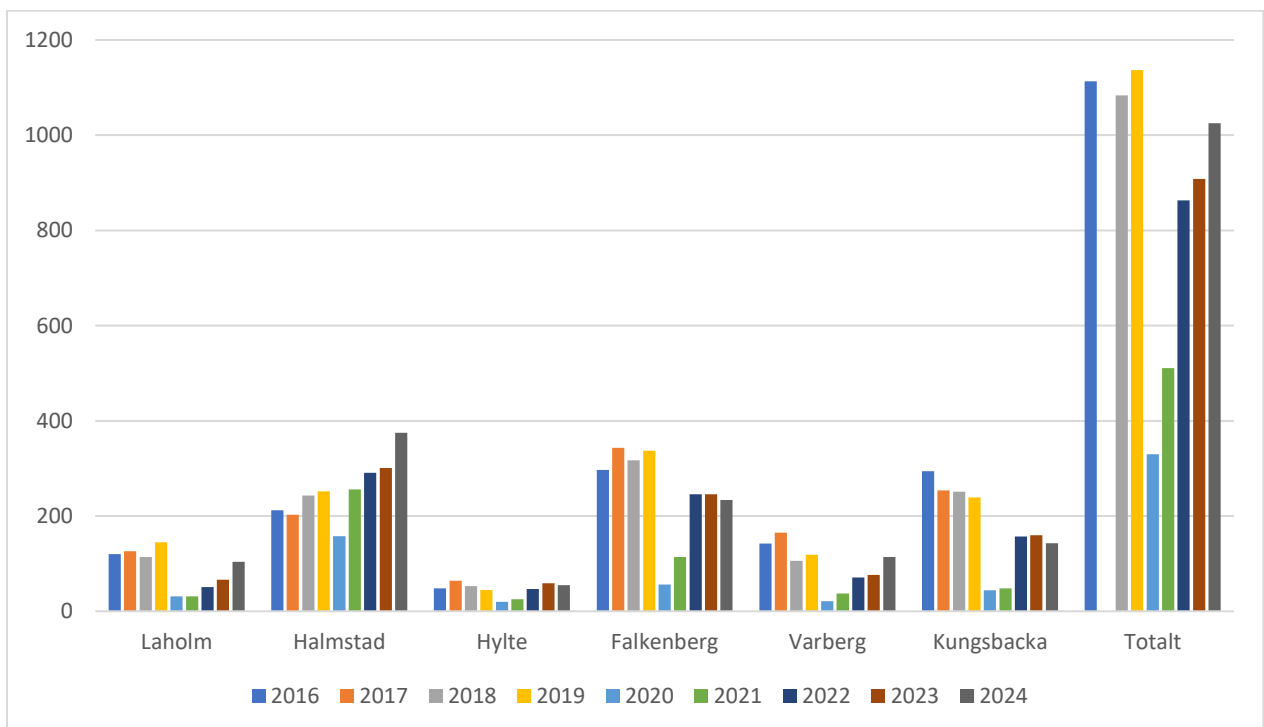


2024 har 30 221 barn och unga i Halland tagit del av våra subventionerade kulturprogram, vilket utgör 42% av målgruppen och är färre än 2023 då vi nådde vi 45%. I siffrorna ingår Teater Hallands publiksiffror, men inte de föreställningar som kommer från Riksteatern eftersom de inte har regional subvention.

Publiksiffrorna är högre än 2022 men lägre än innan pandemin. Liksom förra året kan detta förklaras med kommunernas ansträngda ekonomiska läge, då vi befinner oss i en lågkonjunktur. Mellan kommunerna finns fortfarande stora skillnader när det gäller hur stor del av de tilldelade medlen som används. Detta kan bero på nämnda ekonomiska läge, men också på organisering, vilka styrdokument som ligger till grund för verksamheten när det gäller hur program arrangeras samt vilka resurser som finns inom området. Barns och ungas möjlighet att ta del av kultur påverkas alltså i stor utsträckning av var i Halland de bor.

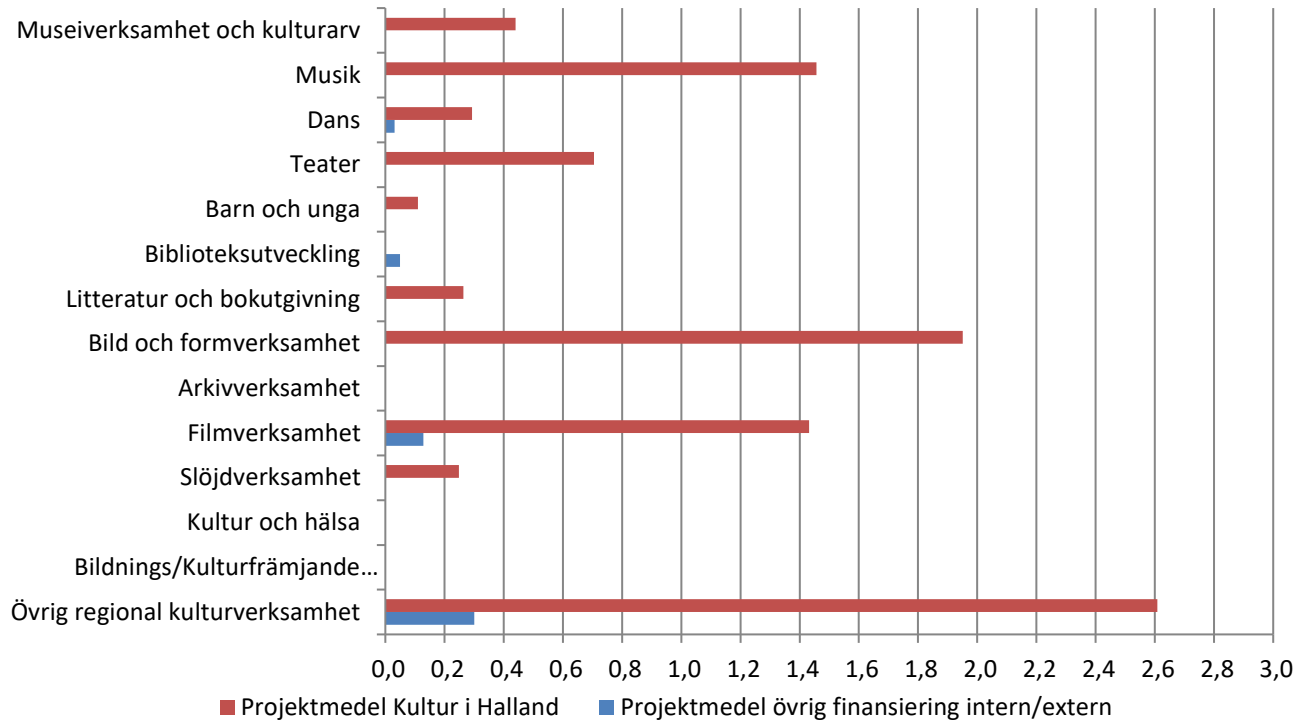
## Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen

Kommuner	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laholm	120	126	114	145	31	31	51	66	104
Halmstad	212	203	243	252	158	256	291	301	375
Hylte	48	64	53	45	20	25	47	59	55
Falkenberg	297	343	317	337	56	114	246	246	234
Varberg	142	165	106	119	21	37	71	76	114
Kungsbacka	294	254	251	239	44	48	157	160	143
<b>Totalt</b>	<b>1113</b>	<b>1 155</b>	<b>1084</b>	<b>1137</b>	<b>330</b>	<b>511</b>	<b>863</b>	<b>908</b>	<b>1025</b>

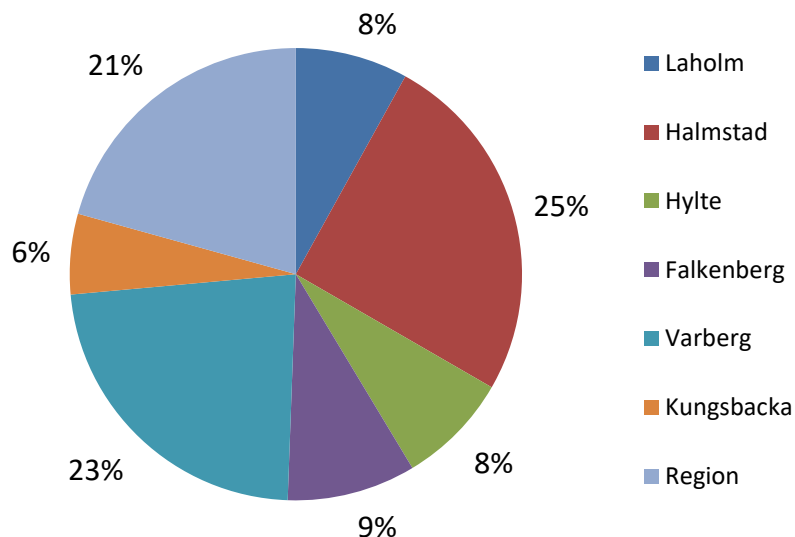


## Utvecklingsmedel 2024

### Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr)



### Procentuell fördelning av beviljade projektstöd per kommun resp region



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