

Uppföljningsrapport 2 januari - augusti

Kultur och skola
Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Kvalitetsstyrning.....	5
2.1 Kultur.....	5
2.2 Skola.....	5
3 Målstyrning.....	8
3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	8
3.2 En hållbar och växande region.....	11
3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd.....	14
4 Medarbetare.....	16
4.1 Personalomsättning.....	16
4.2 Sjukfrånvaro.....	16
4.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen.....	16
5 Ekonomi.....	18
5.1 Ackumulerad budgetavvikelse.....	18
5.2 Prognos budgetavvikelse.....	20
5.3 Investeringar.....	21
5.4 Uppräknig verksamhetsutveckling 1 procent.....	22
6 Verksamhetsmått.....	23

1 Sammanfattning

Kultur

Kulturverksamheten har bedrivits enligt plan under perioden och bidrar fortsatt till ett brett och tillgängligt kulturliv i hela Halland. Arbetet med nämndens mål har utvecklats genom satsningar på demokrati och delaktighet, internationell samverkan, barn och ungas kultur samt stärkt samverkan mellan kultur, skola och regional utveckling.

Arbetet med att stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor har bland annat skett genom Art Inside Outs publika program om demokrati, yttrandefrihet och konstens roll i samhällsutvecklingen. Musik Hallandia har genomfört satsningar som skapat möjligheter för barn och unga att själva delta i och påverka kulturlivet. Rum för Dans har fortsatt sitt arbete att synliggöra regional danskonst, hitta ny publik och stärka relationerna med samarbetspartners.

Internationella samarbeten har stärkts genom bland annat deltagande i mässan Jazzahead i Tyskland och genomförande av EU-projektet DOKS, där förvaltningen är lead partner. Förstudien kring film som näring och arbetet med Art Halland är exempel på insatser som bidrar till regional utveckling och stärker Hallands attraktionskraft som kulturregion. Efter samtal med Regionfastigheter har området offentlig konst flyttats över från Kultur och skola till fastighet, både verksamheten och medarbetarna. Detta skapar goda förutsättningar för resurseffektivt samarbete bland annat kopplat till sjukhusbyggnationerna.

Verksamheten bedöms hålla god kvalitet och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vissa utmaningar finns kopplat till lägre publiksiffror inom Rum för Dans samt tidigare vakanser inom biblioteksområdet, men åtgärder har genomförts och fortsatt utvecklingsarbete pågår.

Skolverksamheten

När detta skrivs har höstterminen precis startat och skolorna är i full drift. Intresset för skolorna har varit stort, vilket syns på söktrycket. På folkhögskolorna är söksiffrorna högre än i fjol avseende allmän kurs och särskild kurs på Katrineberg samt på allmän kurs på Löftadalen. Liknande mönster finns på Munkagårdsgymnasiet där antalet behöriga förstahandssökande var högre än på många år. Nu i samband med uppföljningsrapporten var det 333 inskrivna elever på skolan, vilket är den högsta siffran någonsin. Hög beläggning innebär också att internaten totalt sett fyller alla platser, med något undantag.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet så syns det i mätningar att elever och deltagare är mycket nöjda med undervisning och verksamheten som helhet. Information om studieresultat och betyg redovisas i samband med årsrapporten. När det gäller satsningar/prioriteringar utanför skolornas kärnuppdrag så har fokus varit arbetet med stärkt skolsäkerhet, AI i undervisningen samt frågor kopplat till miljö och klimat.

Organisatoriskt är det inga större förändringar sedan den senaste uppföljningsrapporten, men värt att nämna är att på Löftadalen rekryteras en ny biträdande rektor under hösten.

När det gäller lokaler och fastigheter så sker ett kontinuerligt underhålls- och förändringsarbete, exempelvis pågår renovering av Södergården (internat) på Katrineberg samt att konferenshotellet på skolan fått en ny högre brandklassning.

Under sommaren har skolorna varit aktiva och öppna. På Munkagård har det varit ett läger för ungdomar som tävlar i sk Showmanship. Detta innebär att eleverna visar hur bra de kan hantera, presentera och samarbeta med aktuella djur. Skolan arrangerade även ett skogsskollo för tjejer. Folkhögskolorna arrangerade bland annat skriv- och filmkurser, målning och sport. Katrineberg hade över hundra gästnätter på konferenshotellet i juli månad.

Mål

Utifrån den bedömning som görs kommer alla mål utom ett att nås under året. Det som avviker är miljömålet där vissa indikatorer inte bedöms uppfylla angivna målvärden.

Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, där båda värdena är lägre än föregående år och under målvärdet. Förvaltningen bedöms vara en attraktiv arbetsgivare med gott sökandetryck och få medarbetare som lämnar sina tjänster.

För att behålla de positiva resultaten bedrivs ett långsiktigt arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer, hållbara arbetsvillkor och högt medarbetarengagemang. Under 2026 har arbetet med att integrera friskfaktorer i verksamheterna påbörjats och implementeras successivt inom förvaltningen.

Arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen fortgår enligt plan. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla introduktionen för nyanställda, bland annat genom att för andra året i rad genomföra en gemensam introduktionsdag som ska stärka kunskapen om förvaltningens uppdrag och öka den kollegiala samhörigheten mellan verksamheterna.

Ekonomi

Avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 10 576 tkr. Den största orsaken till det är folkhögskolornas högre statsbidrag men även att samtliga verksamheter har lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter och vakanser.

Prognosen för året är ett överskott på + 4 600 tkr. Högre preliminär tilldelning av statsbidrag från Folkbildningsrådet, och Specialpedagogiska myndigheten, högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag väntas ge ett överskott vid årets slut. Lägre personalkostnader inom samtliga verksamheter bidrar också till överskottet.

Det ekonomiska utfallet kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet, kapitel 5.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Kultur

Verksamheten har under perioden i huvudsak bedrivits enligt grunduppdrag och planerade aktiviteter. Förvaltningen har kunnat erbjuda ett brett kulturutbud i hela Halland och har fortsatt arbetet med att säkerställa god kvalitet, tillgänglighet och relevans för invånarna.

Exempelvis har Musik Hallandia genomfört verksamhet i samtliga halländska kommuner genom konserter och turnéer för barn, unga och vuxna. Riksfinalen i musiktävlingen Imagine Halland har skapat möjligheter för barn och unga att själva delta i och påverka kulturlivet. Musik Hallandia har även bidragit till genomförandet av ett internationellt låtskrivarresidens i samarbete med Rhuba Camp i Harplinge. Förutom att ge stöd till etablerade festivaler i regionen har verksamheten även stöttat nya spelplatser som countryfestivalen Recordia Live i Varberg och Andersbergsfestivalen i Halmstad för att nå nya målgrupper.

Rum för Dans har arbetat för att synliggöra regional danskonst och har bland annat deltagit i utvecklingen av West Coast Stage - en plattform för samtida dans från Halland, Västra Götaland och Skåne - som presenterat konstnärskap för svenska och internationella arrangörer och bidragit till en stärkt relation med samarbetsparterna.

Art Inside Out har genomfört publika program kring demokrati, yttrandefrihet och konstens roll i samhällsutvecklingen, bland annat genom utställningen *Livsmedel*, som skapades av en konstnär i samarbete med åtta ungdomar anställda inom den regionala sommarsatsningen Framtidskraft.

Inom kulturutveckling har flera insatser genomförts för att stärka kulturens långsiktiga utveckling i regionen. En slöjdhandledarutbildning kommer för första gången att arrangeras på Löftadalens folkhögskola med start i oktober. En förstudie pågår för att undersöka hur man kan utveckla och stärka filmområdet som näring, och ska presenteras i slutet av oktober. Arbetet pågår även med att utveckla området kultur för äldre, till exempel genom lansering av en digital kulturkatalog för artister i Halland.

Vissa avvikelser och utmaningar har identifierats under perioden. Inom biblioteksområdet har verksamheten bedrivits i lägre omfattning än planerat till följd av vakanser, vilket påverkat utvecklingstakten. Verksamheten bedöms successivt återgå till ordinarie nivå, med i flera delar nya behovsanpassade arbetsformer. Rum för Dans rapporterar lägre publiksiffror än förväntat, vilket bedöms vara en följd av förändrade publikbeteenden. Förvaltningen har genomfört en fördjupad analys av arbetet och ska implementera lärdomarna i verksamhetsplaneringen inför 2027.

Sammantaget bedöms verksamheten hålla god kvalitet och bidra till att grunduppdraget genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samtidigt som utvecklingsinsatser pågår för att ytterligare stärka kvalitet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet inom kulturområdet.

2.2 Skola

Munkagårdsgymnasiet

Intresset för skolan inför höstterminen 2026 var högre än på länge, vilket resulterade i 137 behöriga förstahandssökande. På djurvård antogs 31 elever, på lantbruk 31 elever, på

skogsbruk 16 elever och på naturturism 16 elever.

Angående personal och organisation har inga stora förändringar ägt rum, dock har internatet med förstärkt boendestöd fått en egen chef. Förstelärarna på skolan har gått in i en ny fyraårsperiod och ett delvis nytt team har bildats.

Kvalitetsarbetet drivs enligt plan och årshjul. I skolans årliga elevbarometer kan man se att resultaten fortsatt är mycket bra. Exempelvis är :

- 94 procent nöjda eller mycket nöjda med Munkagård som helhet
- 95 procent känner sig trygga
- 92 procent anser att lärarna är kompetenta
- 96 procent upplever att de blir bra bemötta av skolans personal

Fullständig redovisning av kvalitetsarbetet sker i december.

Under sommaren har det varit ett läger för ungdomar som tävlar i Showmanship. Det innebär att eleverna visar hur bra de kan hantera, presentera och samarbeta med aktuella djur. Skolan arrangerade även ett skogskollo för tjejer.

För övrigt, i linje med nämndens mål, har skolan arbetat med förstärkt skolsäkerhet, AI i undervisningen samt olika projekt kopplat till miljö och energi. Detta gäller samtliga skolor. En utmaning i skolstarten har varit att en upphandling av nytt schemasystem dragit ut på tiden, vilket påverkar undervisningens logistik samt i viss mån också närvarorapporteringen.

Katrinebergs folkhögskola

De flesta kurser på skolan har ett bra söktryck. Skådespelarlinjen, Konstskolan och Lärar- och elevassistentlinjen har dock inte full beläggning. Den nya kursen Personlig tränare och kostrådgivare har fått många sökande och börjar terminen med 16 deltagare. Även den nya distanskursen Kost, träning och motivation fick många sökande och börjar med ca 25 deltagare. Allmän kurs i Halmstad har sökanden på reservlistan, i Vessigebro finns det några platser kvar.

Det summerade söktrycket var 1,7 för allmän kurs och 2,7 på särskild kurs. Motsvarande siffor i fjol var 1,5 och 2,2, vilket visar ett högre intresse för skolan i år än föregående.

En ny organisationen inom skolledningen har trätt ikraft i samband med terminsstarten i augusti. Förändringen innebär att skolans biträdande rektor nu har det primära pedagogiska ansvaret medan rektor ansvarar för och arbetar med skolan övergripande frågor, internt och externt.

Skolans kvalitetsarbete är under utveckling för att stärka följsamheten mot de kvalitetskrav som Folkbildningsrådet ställer. Ett led i detta har varit att se över båda folkhögskolornas deltagarenkäter som mäter respondenternas upplevelser av undervisningen och verksamheten. Målet är att formulera frågor med bättre träffsäkerhet samt skapa möjlighet att jämföra resultat mellan skolorna.

Under sommaren var skolan öppen och arrangerade åtta kurser med mellan 12 och 20 deltagare per kurs. B&B-verksamheten hade över 100 gästnätter i juli månad.

Värt att nämna för övrigt är att Södergården (internat) renoveras, kurshotellet har ny förstärkt brandklassning (VK4) samt att organisatoriska förändringar skett avseende SYV (studie och

yrkesvägledare) och biblioteksfunktionen.

Löftadalens folkhögskola

I genomsnitt hade skolan 1,9 sökande till allmän kurs, fjolårets siffra var 1,7. Till särskilda kurser hade verksamheten 3,3 sökande per plats, vilket kan jämföras med 3,4 förra året.

Populära kurser med högt söktryck är bland annat Musikal och Bild och konst samt utbildningar på distans. Utmaningar och en minskning är söktrycket till fortsättningsutbildningen Artist-och produktion samt Stödassistent. Insatser kopplat till marknadsföring och kommunikation pågår för att motverka detta.

Avseende kvalitetsarbetet har även Löftadalen arbetat med ovan nämnda deltagarenkät, men också med den nationella undersökningen (Folkhögskoleenkäten) som görs årligen. Analysen påvisar att Löftadalens folkhögskola står stark som en plats för bildning. Resultaten visar mycket hög upplevd nytta inom lärande, gemenskap och personlig utveckling, vilket ligger i linje med folkhögskolans kärnuppdrag.

Löftadalens biträdande rektor avslutar efter många år på skolan, sin tjänst i september. Rekryteringsprocessen för efterträdare pågår.

Skolan har under sommaren inte nått planerad verksamhet. Några bokningar blev mindre i omfattning än planerat, vilket gjorde att de avbokades. Andra bokningar blev större i omfattning än planerat och balanserade upp beläggningen något, om än med ojämn beläggning sett över hela perioden.

När det gäller lokaler och fastigheter så blev en förstudie som utredde skolans behov av nya lokaler klar 2025. Tyvärr är processen pausad och det är för närvarande oklart vad som händer i ärendet framöver. Flera inbrott har drabbat skolan under året, vilket ställer krav på ett nytt och förstärkt skalskydd. Ärendet är initierat via Regionfastigheter men just nu finns det inga besked om när detta kan bli verkställt.

Löftadalens folkhögskola tog under våren initiativ till att erbjuda HPV-vaccin i verksamhetens lokaler i samarbete med Kungsbacka vårdcentral. Satsningen möter upp det kostnadsfria erbjudandet för att öka vaccinationstäckningen mot HPV-relaterad cancer. Skolledningen har tydliggjort att målgruppen som vaccineras (alla upp till 26 år) går att möta på Löftadalens folkhögskola och att verksamheten kan vara en god resurs i regionens arbete mot att söka upp målgruppen, i stället för att vänta på att de ska dyka upp på vårdcentraler där vaccinering traditionellt genomförs. Vaccinering skedde 1 juni på Löftadalens folkhögskola, och 32 deltagare valde att vaccinera sig.

3 Målstyrning

3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

3.1.1.1 Öka förvaltningens samlade förmåga att hantera risker och oönskade händelser, genom att analysera, planera och öva verksamheterna.

● Uppfylls

På Munkagård har en PDV-övning (pågående dödligt våld) genomförts samt utbildning i hur man stoppar blödningar vid en eventuell incident. Vägbommar är på plats för att hindra obehöriga från att köra in på skolområdet under kvällar och helger när inte verksamheten är igång. Ett besökshanteringsystem är klart för användning och information om detta ska delges personalen inom kort. Syftet är att stärka kontrollen av behöriga i skollokalerna. Skolverket har sedan i fjol nya regler kring skolsäkerhet och brottsförebyggande åtgärder.

Även Katrineberg har genomfört en PDV-övning med extern utbildare och det finns en plan för fortsättningen. Arbete med kontinuitetsplaner pågår där workshops har genomförts för att identifiera kritiska aktiviteter och resurser. Behovet av reservrutiner är identifierat och arbetet är påbörjat. Syftet är att kunna klara mindre störningar samtidigt som verksamheten ska upprätthållas. Vidare har en övning med skolans krisgrupp bokats. Verksamheten ska också tillsammans med säkerhetspartner arbeta fram ett uppdaterat brandskyddsarbete.

På Löftadalen har en sårbarhetsinventering genomförts där man gått igenom skolans samtliga lokaler och yttre områden. Analys och åtgärdsplanering pågår. Det behövs ett nytt skalskydd på skolan, vilket tyvärr dröjer på grund av att ärendet är försenat hos Regionfastigheter. På samma sätt som övriga skolor har en praktiskt PDV-övning ägt rum och slutsatser av detta ska diskuteras av ledningsgruppen under hösten.

Inom kulturverksamheten har samtal ägt rum kring risker vid evenemang och man har identifierat behov av förtydligande gällande ansvar och åtgärder vid en händelse. Arbete med att forma kulturverksamhetens krisgrupp har påbörjats samt hur denna ska kopplas till förvaltningens övergripande krisledningsprocesser.

Förvaltningsövergripande har hela krisorganisationen utbildats både teoretiskt och genom mer praktisk övning tillsammans med extern resurs. I samband med övningen har också verksamheternas krisplaner setts över. Fortsatt arbete sker med utvecklingen av ledningsplats för förvaltningens krishanteringsarbete. Nya medarbetare i staben har eller ska genomgå utbildning i stabsmetodik.

3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

3.1.2.1 Stärka förvaltningens förmåga att leda utvecklings- och förändringsprocesser.

● Uppfylls

I april genomfördes en första utbildningsinsats för personer med utvecklaruppdrag inom förvaltningen. Såväl kulturutvecklare som medarbetare från skolorna och kommunikationsavdelningen deltog. Utbildningen fokuserade på hur man leder förändringsprocesser tillsammans med andra som exempelvis kommuner, civilsamhället eller kulturorganisationer. Sedan dess har en verktygslåda för förändringsprocesser tagits fram och samtliga deltagare i utbildningen har arbetat med hemuppgifter för att stärka sig som förändringsledare. Information om utbildningen har också delgivits såväl avdelningen kulturinstitutioner och förvaltningens ledningsgrupp. I september sker del två av utbildningen.

3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

3.1.3.1 Följa och tillämpa Handlingsplan för Region Hallands interna miljö- och klimatarbete med fokus på energi, vattenanvändning, transporter och avfall.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens verksamheter har arbetat med alla delmål i handlingsplanen, men med lite extra prioritering på de områden som nämns i mål och budget.

När det gäller energibesparing och energieffektivitet så sker en rad åtgärder och insatser. Munkagårdsgymnasiets E-projekt Solbruk går enligt plan och hade invigning i maj. En rad olika aktörer och intressenter var inbjudna och det blev en lyckad dag där alla berörda fick informationen om projektets syfte och status. Sedan dess har man under sommaren skördat olika grödor och genomfört mätningar för skörden mellan solpanelerna och motsvarande yta i referensområdet för att kunna avgöra skillnader i resultat. Planering pågår också för att integrera Solbruksprojektet i undervisningen på olika sätt.

Skolan är även delaktig i ett omfattande projekt (FERL, fossilfri energilagring för robust lantbruk) som handlar om energilagring. Projektägare är Hushållningssällskapet och syftet är att testa metoder för att smartare och mer miljöeffektivt kunna använda den överproduktion av el som ofta genereras. Just nu pågår en upphandling för att anlita en konsult som ska hjälpa till att utreda skolans möjligheter och förutsättningar.

Vidare, har en beställning skickats till Regionfastigheter för utredning av biogas/biokol. Syftet är att undersöka vilka möjligheter skolan har att placera och installera en biogasanläggning på Munkagårds mark samt att se över hur den genererade elen/värmen kan vara kompatibel med befintligt energisystem.

När det gäller folkhögskolorna pågår ett arbete med att byta ut lampor och lysrör till LED-alternativ samt att energismarta ljussystem installeras i anslutning till scener som används för

musik, skådespel och teater. Löftadalen har bytt ut en dieseldriven buss mot en elbuss och på Munkagård är nu elmotorsågar är nu i bruk.

Avseende vattenmålet driver Munkagård ett projekt kring Sandabäcken på skolans område med målet att restaurera vattendraget för att främja djurlivets lek- och tillväxtmöjligheter. Tanken är att detta ska leda till en ökad biologisk mångfald i närområdet. Skolan arbetar även med att projektera och beställa en ny tvätthall som ska vara mer klimatanpassad med bättre möjligheter att återanvända vatten. Ny brunn för att säkra vattentillgång på skolan har installerats.

Det finns även mål angående hållbara transporter. Alla verksamheter försöker resa miljösmart genom att minska bilkörningen, köra elfordon när det finns möjlighet, resa kollektivt och boka miljöcertifierade hotell i den mån det går. De flesta verksamhetsbilar tankas numera med det miljösmarta drivmedlet HVO100.

När det gäller avfall och materialförbrukning så finns det miljöstationer i anslutning till alla verksamheter för ändamålsenlig källsortering. Munkagård försöker återvinna överblivet material från byggprojekt genom att använda det i undervisningen. Skolköken arbetar aktivt med att minska förbrukningen av engångsartiklar. En granskning har gjorts avseende skolornas matavfallshantering.

De miljömedel som varje nämnd/förvaltning har fått från den regioncentrala budgeten (500 tkr) kommer används för att främja arbetet med miljömålen. Exempel på inköp/satsningar är robotgräsklippare (som ersätter fossildrivna maskiner), miljösmart ljusutrustning för scenverksamhet, solpaneler för filminspelning utomhus m.m.

Kulturverksamheterna fortsätter med sitt nu etablerade arbetssätt där resor och transporter av artister först och främst görs genom tåg. Anpassning av starttider på våra arrangemang görs så att de är kopplade till tågtider/kollektivtrafik. Nya tydligare miljökrav på mottagare av kulturstöd har tagits fram och börjar gälla fullt ut 2027.

Målet bedöms att delvis nås på grund av att vissa indikatorer kan bli svåra att uppfylla på helårsbasis.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Energiförbrukning kWh	1 033 082		Utfallet har ökat jämfört med samma period förra året. Dock kan det förklaras av att vintern i år var ovanligt kall. I fjol var utfallet 805824 kWh. Redovisad siffra är dock preliminär då kvalitetssäkrat utfall kommer anges i samband med årsrapporten.
Vattenanvändning m3	12 777		Motsvarande siffra samma period i fjol var 14150 m3, så det pekar på en minskad förbrukning på helårsbasis.
Bilkörning utsläpp CO2	7 541		Aktuellt utfall innebär en minskning då motsvarande värde i fjol var 10735 CO2 kg.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	16 %	20 %	Utfallet når inte målvärdet, dock är det preliminära siffror. Faktiskt

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			resultat på helårsbasis redovisas i samband med årsrapporten.
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	50 %	60 %	Utfallet når inte målvärdet, dock är det preliminära siffror. Faktiskt resultat på helårsbasis redovisas i samband med årsrapporten.
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	85 %	100 %	Utfallet når inte målvärdet, dock är det preliminära siffror. Faktiskt resultat på helårsbasis redovisas i samband med årsrapporten.
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	31 %	30 %	Utfallet når målvärdet. Faktiskt resultat på helårsbasis redovisas i samband med årsrapporten.
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	1,75		Målet är att utfallet ska minska årligen. Utfallet 2025 var 1,4.
Matsvinn, gram per gäst.	28		Utfallet 2025 var 25 gram per ätande gäst. Målet är att matsvinnet ska minska.

3.2 En hållbar och växande region

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

3.2.1.1 Fortsätta undersöka möjligheten att erbjuda utbildning internt för personal inom Region Halland med hjälp av folkhögskolorna, med fokus på analys av behov och målgrupp.

Arbetet med att planera en fördjupad behovsanpassad svenskutbildning (språkutbildning) för utvalda medarbetare inom Region Halland pågår. Katrinebergs folkhögskola har avsatt 20% till en lärare för att starta en språkstärkande kurs för Region Halland. Kursen inleds startar inom kort. Ytterligare en kurs är planerad till vårterminen. Även Löftadalens folkhögskola kommer att medverka.

3.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

3.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.

● Uppfylls

Rum för Dans har fortsatt arbetet med tillgänglighet, breddat deltagande och publikutveckling. Under festivalen West Coast Stage testades utrustning för texttolkning och teckentolk fanns på plats. Erfarenheterna blir ett underlag för det fortsatta tillgänglighetsarbetet.

Region Hallands kommunikationsavdelning har intensifierat arbetet med Rum för Dans varumärke och kommunikation. Arbetet omfattar analys av kommunikationsresultat,

webbtrafik, intervjuer och publikstatistik samt dialog mellan verksamheten, kommunikationsavdelningen och de samverkande kommunerna. Underlagen ska bidra till ökad relevans, tydligare kommunikation och bättre kunskap om vilka grupper verksamheten når.

3.2.2.2 *Ökad internationell samverkan.*

● Uppfylls

Arbetet med att stärka den internationella samverkan har fortsatt under perioden genom flera samarbeten och internationella kulturutbyten. Art Halland har arbetat internationellt genom en marknadsföringskampanj riktad mot Tyskland och Danmark för att stärka Halland som konstdestination. Förberedelser har skett inför såväl Art Inside Outs 10-årsjubileum som konferensen Morgondagens Pippi som arrangeras i samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige.

DOKS-projektet har gått från etableringsfas till genomförandefas. Under perioden genomfördes kompetensutvecklingsinsatser, studieresor till CPH Stage och West Coast Stage samt två gruppbyten i form av residens. Parterna fattade också beslut om projektets återstående nio gruppbyten, varav tre genomförs hos Rum för Dans 2027–2028.

Musik Hallandia har under perioden fortsatt sitt stärkt sitt internationella arbete genom arbetsgruppen för Jazzahead i Tyskland i samarbete med Musik i Syd, Västra Götalandsregionen och Norrbottenmusiken samt arbetat med utveckling av interregionala samarbeten genom RSS – Musik.

Art Inside Out har i samarbete med kulturaktörer på Island och Frankrike arbetat fram en gemensam EU-ansökan till Creative Europe Program. Ansökan inlämnades i maj och bygger på ett samarbete kring residens, utställningar och en publikation där konst och forskning möts i frågor om klimat och hållbarhet.

Under hösten genomförs residensutbytet Playground med Salzburg, vilket ger en halländsk filmare möjlighet att utveckla sitt konstnärskap under en månads vistelse i Österrike samtidigt som en filmare från Salzburg kommer till Halland för att ta del av och bidra till den regionala filmverksamheten. Konst i Halland fortsätter sitt samarbete med SÍM Residency i Reykjavik kring vistelsestipendium.

3.2.2.3 *Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola och regional utveckling.*

● Uppfylls

Tillsammans med näringslivsavdelningen har Kultur och Skola upphandlat en konsult med uppdrag att ta fram en förstudie som undersöker förutsättningarna för filmområdet som näring i Halland. Förstudien presenteras i slutet av oktober.

Arbetet med Art Halland intensifieras och implementeras hos destinationerna och institutionerna tillsammans med Visit Halland.

SPOK, Samtida produktion och konsumtion, är ett samarbete mellan Kultur och Skola, Rian Designmuseum, näringslivsavdelningen och Coompanion. Verksamheten, som bedrivits i projektform sedan 2021, nystartade 2026 i ett mer långsiktigt format.

3.2.2.4 Kultur av, med och för barn och unga.

● Uppfylls

Arbetet med att se över det subventionerade kulturutbudet för barn och unga har fortsatt under perioden. Arbetet fokuserar på att minska administrationen, tydliggöra roller och säkerställa att subventionerna bidrar till att förverkliga kommunernas kulturgarantier och dylikt.

Regionen har utvecklat en närmare samverkan med kulturskolorna. Dels genom aktivt deltagande i kulturskolechefsnätverket och dels genom att ha ingått i samarbetsavtal med Halmstad högskola för att undersöka hur deltagande i kulturskolan påverkar skolresultat, kriminalitet och hälsa. Forskningsprojektet genomförs tillsammans med Hållbarhetsavdelningen som delger samma information kring deltagande i föreningsidrott.

Under maj månad stod Musik Hallandia värd för Imagine Swedens riksfinal. Imagine är en utbildning och tävling som är öppen för alla unga musiker mellan 13 och 21 år, oavsett musikalisk inriktning och riktar sig till grupper, band och solister.

Driftsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skriva treåriga avtal med de kommuner som deltar i Språkstart Halland, för att skapa en långsiktighet och minimera administrationen kring samarbetet.

3.2.2.5 Erbjuda kulturaktörer och det civila samhället kunskapshöjande insatser kring beredskapsfrågor.

● Uppfylls

Under perioden har programmet för Mötesplats kultur med tema beredskap fastställts. Mötesplats kultur är ett nytt forum som samlar region, kommun, yrkesverksamma kulturskapare och det civila samhällets aktörer. I november medverkar bland annat organisationer som Ukrainska Institutet, Myndigheten för Psykologiskt försvar och debattörer som exempelvis Lars Anders Johansson att prata om kulturens roll i beredskapsarbetet.

3.2.2.6 Samordna och utreda behov och möjliga insatser kring kompetensutveckling för yrkesverksamma kulturskapare.

● Uppfylls

Ett förslag till enkät med frågeställningar lyftes med Samrådet för yrkesverksamma kulturskapare. Nästa steg är att justera arbetet efter samrådets synpunkter och genomföra behovskartläggningen.

3.2.2.7 Börja utreda möjligheten till breddad finansiering.

● Uppfylls

I maj presenterades slutbetänkandet *Ett investeringsprogram för kultur*. Utredningen föreslår nya modeller för att öka finansieringen av kulturlivet genom stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Bland annat föreslås skattereduktion för gåvor till kultur samt ett nationellt investeringsprogram på omkring en miljard kronor under fyra år, med målet att mobilisera ytterligare privat kapital. Betänkandet är på remiss till den 31 september och Region Halland finns inte med bland remissinstanserna.

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

3.3.1.1 Använda AI i specificerade processer för ökad servicenivå, kvalitet och effektivitet utifrån genomförd kartläggning och analys.

● Uppfylls

Den konkreta och operativa AI-användningen börjar ta fart, dock har verksamheterna i viss mån inväntat en förvaltningsövergripande AI-strategi som håller på att tas fram (prognosen är att den ska vara klar under september månad). Den kommer att beskriva och belysa olika områden kopplat till AI såsom regelverk, tekniska förutsättningar, framgångsfaktorer, utbildning samt hur samverkan och samordning bör gå till internt och externt.

AI används mer och mer i verksamheterna och bland annat har en rad olika utbildningsinsatser initierats. Skolorna har arrangerat flera studiedagar, temadagar och fortbildningsinsatser där AI kopplas till undervisning och pedagogiska lärmiljöer. Inom kulturen pågår en liknande utveckling och bland annat har förvaltningen förstärkt området med en MIK-sakkunnig medarbetare (media- och informationskunskap) där AI är en del.

Det pågår även regioncentrala satsningar som skapar bättre AI-förutsättningar för organisationen, både tekniskt och kompetensmässigt. En plan för förvaltningens kompetensutveckling är under process.

Mer information om AI-strategin och dess tillämpning och användning kommer delges i samband med årsrapporten.

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

● Uppfylls

Insamling av verksamhetsdata och statistik från externa verksamheter har påbörjats i samarbete med analysavdelningen för att uppdatera Kulturanalys Halland. Ett fördjupat samtal

har skett med kommunerna gällande hur statistiken kan användas för verksamhetsutveckling.

Inom skolverksamheten finns det stora mängder data från berörda myndigheter som används för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta skapar möjligheter att bland annat jämföra förvaltningens resultat med motsvarande skolor i andra regioner. Regionkontorets analysavdelning arbetar för närvarande med en studie som ska belysa vad deltagarna på förvaltningens folkhögskolor gör efter avslutade studier. Information om detta kommer nå nämnden i slutet av året.

Även inom detta mål skapar AI bra möjligheter då tekniken möjliggör tillgång till information, data och statistik på ett enklare sätt. AI kan summera, sammanställa och analysera information på ett effektivt sätt, vilket medför viktiga inspel vid planering och uppföljning av verksamhet.

4 Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning och en låg sjukfrånvaro.

Personalomsättning och sjukfrånvaron är lägre än under motsvarande period föregående år och understiger fastställt målvärde. Sjukfrånvaron följs upp och hanteras i enlighet med gällande rutiner och processer.

När det gäller personalomsättningen bedöms förvaltningen fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Det visar sig bland annat genom ett gott sökandetryck vid rekryteringar samt att få medarbetare väljer att lämna sina anställningar.

För att bibehålla de goda resultaten finns det samtidigt ett fortsatt behov av ett långsiktigt och systematiskt arbete med arbetsmiljön inom samtliga verksamheter. Fokus ligger på att stärka friskfaktorer, främja hållbara arbetsvillkor och skapa förutsättningar för ett fortsatt högt medarbetarengagemang.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	5,8 %	8,5 %

Personalomsättning

Personalomsättning visar på en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt under referensvärdet på 8,5%

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,7 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Målvärde för sjukfrånvaro är 5,2% .

4.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen följs enligt plan.

Under våren och sommaren 2026 har HR, tillsammans med verksamheterna, påbörjat arbetet med att integrera friskfaktorer i förvaltningen. Detta innebär ett skifte från att huvudsakligen fokusera på risker och problem till att systematiskt identifiera, bevara och stärka de faktorer som bidrar till att medarbetare mår bra, trivs och presterar väl.

Målsättningen är att arbetet med friskfaktorer inte ska bedrivas som ett avgränsat projekt, utan vara en naturlig och integrerad del av den dagliga verksamheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Under sensommaren 2026 har HR, i samverkan med verksamheterna, påbörjat

implementeringen av arbetssättet i såväl lokala samverkansgrupper som medarbetargrupper. Arbetet inleddes på Katrinebergs folkhögskola och kommer därefter att genomföras på Löftadalens folkhögskola och Munkagårdsgymnasiet. Implementeringen avslutas inom kulturverksamheten.

Arbetet med eventuella handlingsplaner som tagits fram utifrån respektive verksamhets resultat i medarbetarundersökningen fortskrider enligt plan. Uppföljning sker löpande i samverkan mellan chefer och HR, och insatserna anpassas utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.

HR har tillsammans med verksamheterna även fortsatt arbetet med att utveckla introduktionen för nyanställda inom förvaltningen. En gemensam introduktionsdag för samtliga medarbetare som påbörjat sin anställning under det senaste året har planerats och kommer att genomföras för andra året i rad under hösten. Syftet är att ge en ökad förståelse för förvaltningens gemensamma uppdrag samt att stärka samhörigheten mellan förvaltningens olika verksamheter.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-137 657 tkr	-148 233 tkr	10 576 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + **10 576 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 162 tkr

Lägre personalkostnaderna vilket till största del beror på medverkan i EU-projektet FERL.

Kultur: + 2 939 tkr

Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. Lägre verksamhetskostnader under perioden beror till största del på att avsätta medel till subventioner till barn och unga inte har nyttjats fullt ut men även på lägre kostnader för personalens resor och omkostnader, kommunikation samt arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten.

Munkagårdsgymnasiet: + 3 882 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 396 tkr

Intäkter: lägre IKE, interkommunal ersättning, pga 9 färre elever i snitt under vårterminen vilket även påverkar antal boende på internatet som också ligger under budget.

Personal: lägre kostnad vilket till största del beror färre lärartjänster än beräknat men också på att undervisningen fick del av överfört överskott från 2025.

Behovet av extra personal på spårets internat har varit lägre än förväntat

Verksamhetskostnader: lägre kostnader för köp av utbildning

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 489 tkr

Intäkter: högre intäkter vilket till största del beror på ökad försäljning av slakt-/livdjur, fastighetsservice och försäljning av uttrangerat material. Försäljning av mjölk visar däremot ett underskott vilket beror på lägre produktion och pris.

Personal: lägre personalkostnader där ingen enskild orsak kan pekas ut.

Verksamhetskostnader: lägre kostnader för inköp av råvaror till växt- och djurproduktionen.

Högre kostnader för reparationer av flera fordon samt servicekostnader för mjölkkanläggningen. Ökade kostnader för fastighetsservice samt högre avskrivningskostnad i samband med försäljning av lastmaskin som inte var avskriven.

Folkhögskoleverksamhet: + 3 593 tkr

Högre intäkter vilket främst beror mer försäljning av fastighetsservice, högre preliminär tilldelning av statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten samt högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag.

Lägre personalkostnader vilket främst beror föräldraledighet och sjukfrånvaro som inte ersatts av vikarier.

Mobilitetsersättningen genererar ett nettoöverskott gentemot budget under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	250 936	145 680	148 502	2 822	253 515	2 578
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-221 950	-141 047	-134 095	6 952	-217 674	4 276
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-161 051	-101 583	-99 418	2 165	-160 805	247
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-64 159	-42 373	-44 098	-1 725	-65 953	-1 794
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-12 983	-8 732	-8 407	325	-13 690	-707
Summa Verksamhetens kostnader	-460 124	-293 734	-286 018	7 716	-456 702	2 022
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-269	-179	-142	38	-269	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-209 476	-148 233	-137 657	10 576	-204 876	4 600

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-55 940	-52 054	-44 599	7 456	-51 840	4 100
Kultur	-153 536	-96 179	-93 059	3 120	-153 036	500
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-209 476	-148 233	-137 657	10 576	-204 876	4 600

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
-272 517 tkr	-286 157 tkr	-13 640 tkr	-293 913 tkr	7 756 tkr	5 %	7,9 %	2,8 %

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,0 % eller 13 640 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,8 % eller 7 756 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på

- Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter, vakanser och sjukfrånvaro inom alla verksamheter

- Lägre kostnader för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- Lägre kostnader för personalens resor och omkostnader, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten, kommunikation samt ej nyttjade subventioner inom barn och unga.

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
142 082 tkr	148 502 tkr	6 420 tkr	145 680 tkr	2 822 tkr	4,5 %	2,5 %	2 %

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,5 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,5 % eller 6 420 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,0 % eller 2 822 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på

- högre specialdestinerade statsbidrag till folkhögskolorna
- högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor
- lägre IKE (Interkommunal ersättning) pga 9 färre elever under vårterminen på Munkagårdsgymnasiet
- högre försäljning av slakt- / livdjur, inventarier samt fastighetsservice på Munkagårdsgymnasiet

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-204 876 tkr	-209 476 tkr	4 600 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för året visar en positiv avvikelse mot budget på totalt + 4 600 tkr. Prognosavvikelsen förklaras av:

Kultur: + 500 tkr

Subventioner för barn- och unga kommer inte att nyttjas fullt ut.

Arbetet med att utveckla nya arbetssätt inom Språkstart Halland är genomfört. De tre kommuner Falkenberg, Halmstad och Hylte som är med kommer att ha ett ökat ansvarstagande från 2027. För innevarande år innebär det dock att det finns bidrag som inte nyttjats.

Munkagårdsgymnasiet: + 1 725 tkr

Ökad försäljning inom grisproduktion beräknas ge ett överskott vid årets slut.

Lägre kostnad för undervisande personal som till viss del beror på resultathanterat belopp från 2025 kommer att användas.

Behovet av extra personal på spårets internat har varit lägre än förväntat och beräknas inte nå upp till budgeterad nivå

Folkhögskoleverksamhet: + 2 375 tkr

Högre preliminär tilldelning av statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten samt högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag

beräknas ge ett överskott.

Personalkostnaderna beräknas vara lägre vilket beror på att sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter inte ersätts med vikarier.

Mobilitetsersättningen beräknas genererar ett överskott gentemot budget

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för 2026 är + 4 600 tkr. Det är förbättring med + 4 600 tkr sedan föregående rapport.

Den förändrade prognosen förklaras av:

Kultur: + 500 tkr

Subventioner för barn- och unga kommer inte att nyttjas fullt ut. Arbetet med att utveckla nya arbetssätt inom Språkstart Halland är genomfört. De tre kommuner Falkenberg, Halmstad och Hylte som är med kommer att ha ett ökat ansvarstagande från 2027. För innevarande år innebär det dock att det finns bidrag som inte nyttjats.

Munkagårdsgymnasiet: + 1 725 tkr

Ökad försäljning inom grisproduktion beräknas ge ett överskott vid årets slut. Lägre kostnad för undervisande personal som till viss del beror på resultathanterat belopp från 2025 kommer att användas. Behovet av extra personal på spårets internat har varit lägre än förväntat och beräknas inte nå upp till budgeterad nivå

Folkhögskoleverksamhet: + 2 375 tkr

Högre preliminär tilldelning av statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten samt högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag beräknas ge ett överskott. Personalkostnaderna beräknas vara lägre vilket beror på att sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter inte ersätts med vikarier.

Mobilitetsersättningen beräknas genererar ett överskott gentemot budget.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
2 100 tkr	5 900 tkr	3 800 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året visar en positiv avvikelse mot budget på totalt 3 800 tkr.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 618 tkr.

- Kultur: konst

Prognosavvikelsen beror på:

- Skalskydd och låssystem till Löftadalens folkhögskola planerades och beställdes via Regionfastigheter redan 2024. Planen var att det skulle göras under 2026 men det är

fortfarande inte påbörjat. Av årets budget är 1 700 tkr av överskottet resultathanterat från 2025 för ändamålet. Dessa pengar önskar vi få överförda till 2027 om installationen inte genomförs i år.

- Munkagårdsgymnasiet har planerat för ombyggnation av grishuset. Byggstart blev framflyttad till 2026 och medel för detta, 348 tkr, blev överfört genom resultathantering till 2026. Det kommer troligtvis inte att bli helt klart under året vilket gör att merparten av kostnaderna kommer att belasta 2027. Avsatta medel önskar vi därför överförda till 2027.
- Flera planerade investeringar av bla undervisningsutrustning och maskiner kommer inte genomföras under året.

5.4 Uppräkning verksamhetsutveckling 1 procent

Till Kultur och skolas arbete med utveckling av verksamhetens grunduppdrag är 1 933 tkr fördelat via budgetramen, 1 446 tkr till kulturen och 487 tkr till folkhögskolorna.

Kulturen har hittills avsatt 1 330 tkr till

- kompetensutveckling av personalen inom förändringsledning
- förstudie kring utveckling av filmområdet i Halland i enlighet med Regionsamverkan Sydsvensk Audiovisuella strategi
- samarbete med Högskolan i Halmstad kring forskning om kulturskolor
- utveckling av dansinstitutionen Rum för Dans

Folkhögskolornas har hittills avsatt 487 tkr till

- fortsatt utveckling av nya utbildningar samt till arbetet med utveckling av formerna för skolgemensamma aktiviteter, där även fjärr- och distanskurserna inkluderas. Målet är att formerna tillåter deltagande på lika villkor, oavsett om man är på plats eller på distans.
- fortbildningsinsatsen kring närvarofrämjande arbete och bemötande
- flytta och implementera konstsolan i Vessigebro samt att förbättra elevhemmen i samband med renoveringar.

6 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/el ev)	Söktryck, allmän kurs, Katrineberg	1,7	I fjol var utfallet 1,5.
	Söktryck, allmän kurs, Löftadalen	1,9	I fjol var utfallet 1,7.
	Söktryck, särskild kurs, Katrineberg	2,7	I fjol var utfallet 2,2.
	Söktryck, särskild kurs, Löftadalen	3,3	I fjol var utfallet 3,4.
	Procentuell andel elever som fått yrkesexamen på naturbruksgymnasiet		Redovisas i årsrapporten.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		Redovisas i årsrapporten.
	Antal behöriga förstahandssökande till Munkagårdsgymnasiet, ordinarie nationellt program.	108	Indikatorn är ny för i år, därför saknas jämförelsedata. Nationell data saknas från Skolverket.
	Antal elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	333	I fjol var 329 elever inskrivna vid terminsstart.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas i årsrapporten.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i årsrapporten.
	Lärartäthet inom folkhögskolan		Redovisas i årsrapporten.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogramme t IMV till naturbruksprogrammet.	50 %	I år började 8 st elever på introduktionsprogramme t och fyra skrevs över på ordinarie program.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexame n på Löftadalens folkhögskola		Redovisas i årsrapporten.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexame n på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas i årsrapporten.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet	100 %	
	Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola	100 %	
	Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola	97 %	
Medarbetare	Personalomsättning	5,8 %	Personalomsättning visar på en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt under referensvärdet på 8,5%
	Personalomsättning – inklusive intern		
	Sjukfrånvaro	2,7 %	Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Målvärde för sjukfrånvaro är 5,2%.
	HME-Index		
	OSA-index		
Ekonomi	Periodresultat		
	Ackumulerad budgetavvikelse	11 Mnkr	Nämndens avvikelse mot budget efter augusti månad uppgår till + 10 576 tkr <u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: +162 tkr</u> Lägre personalkostnaderna vilket till största del beror på medverkan i EU- projektet FERL. <u>Kultur: + 2 939 tkr</u> Lägre personalkostnaderna vilket främst beror på vakanser, vård av barn samt sjukdom. Lägre verksamhetskostnader under perioden beror till största del på att avsatta medel till subventioner till barn och unga inte har nyttjats fullt ut men även på lägre kostnader för personalens resor och omkostnader, kommunikation samt arrangemang, aktiviteter och nätverksmöten.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<u>Munkagårdsgymnasiet</u> <u>: + 3 882 tkr</u> Utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på + 2 396 tkr <i>Intäkter:</i> lägre IKE, interkommunal ersättning, pga 9 färre elever i snitt under vårterminen vilket även påverkar antal boende på internatet som också ligger under budget. <i>Personal:</i> lägre kostnad vilket till största del beror på färre lärartjänster än beräknat men också på att undervisningen fick del av överfört överskott från 2025. Behovet av extra personal på spårets internat har varit lägre än förväntat <i>Verksamhetskostnader:</i> lägre kostnader för köp av utbildning Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 489 tkr <i>Intäkter:</i> högre intäkter vilket till största del beror på ökad försäljning av slakt-/livdjur, fastighetsservice och försäljning av utranterat material. Försäljning av mjölk visar däremot ett underskott vilket beror på lägre produktion och pris. <i>Personal:</i> lägre personalkostnader där ingen enskild orsak kan pekas ut. <i>Verksamhetskostnader:</i> lägre kostnader för inköp av råvaror till växt- och djurproduktionen. Högre kostnader för reparationer av flera fordon samt servicekostnader för mjölkkanläggningen. Ökade kostnader för fastighetsservice samt högre avskrivningskostnad i samband med försäljning av lastmaskin som inte var avskriven.

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<u>Folkhögskoleverksamhet: + 3 593 tkr</u> Högre intäkter vilket främst beror mer försäljning av fastighetsservice, högre preliminär tilldelning av statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten samt högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag. Lägre personalkostnader vilket främst beror föräldraledighet och sjukfrånvaro som inte ersatts av vikarier. Mobilitetsersättningen genererar ett nettoöverskott gentemot budget under perioden.
	Prognos budgetavvikelse	4,6 Mnkr	Prognosen för året visar en positiv avvikelse mot budget på totalt + 4 600 tkr. Prognosavvikelsen förklaras av: <u>Kultur: + 500 tkr</u> Subventioner för barn- och unga kommer inte att nyttjas fullt ut. Arbetet med att utveckla nya arbetssätt inom Språkstart Halland är genomfört. De tre kommuner Falkenberg, Halmstad och Hylte som är med kommer att ha ett ökat ansvarstagande från 2027. För innevarande år innebär det dock att det finns bidrag som inte nyttjats. <u>Munkagårdsgymnasiet : + 1 725 tkr</u> Ökad försäljning inom grisproduktion beräknas ge ett överskott vid årets slut. Lägre kostnad för undervisande personal som till viss del beror på resultathanterat belopp från 2025 kommer att användas. Behovet av extra personal på spårets internat har varit lägre än förväntat och beräknas inte nå upp till

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			budgeterad nivå <u>Folkhögskoleverksamhet: + 2 375 tkr</u> Högre preliminär tilldelning av statsbidrag från FBR, Folkbildningsrådet, och SPSM, Specialpedagogiska myndigheten samt högre slutreglering av 2025 års förstärkningsbidrag beräknas ge ett överskott. Personalkostnaderna beräknas vara lägre vilket beror på att sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter inte ersätts med vikarier. Mobilitetsersättningen beräknas generera ett överskott gentemot budget
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	3 800 tkr	Prognosen för året visar en positiv avvikelse mot budget på totalt 3 800 tkr. Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 618 tkr. • Kultur: konst Prognosavvikelsen beror på: • Skalskydd och låssystem till Löftadalens folkhögskola planerades och beställdes via Regionfastigheter redan 2024. Planen var att det skulle göras under 2026 men det är fortfarande inte påbörjat. Av årets budget är 1 700 tkr av överskottet resultathanterat från 2025 för ändamålet. Dessa pengar önskar vi få överförda till 2027 om installationen

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			inte genomförs i år. - Munkagårdsgymnasiet har planerat för ombyggnation av grishuset. Byggstart blev framflyttad till 2026 och medel för detta, 348 tkr, blev överfört genom resultathanteringen till 2026. Det kommer troligtvis inte att bli helt klart under året vilket gör att merparten av kostnaderna kommer att belasta 2027. Avsatta medel önskar vi därför överförda till 2027. - Flera planerade investeringar av bla undervisningsutrustning och maskiner kommer inte genomföras under året.
	Kostnadsutveckling	2,8 %	Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,9 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 5,0 % eller 13 640 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,8 % eller 7 756 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling vilket till största del beror på - Lägre personalkostnader pga tjänstledigheter, vakanser och sjukfrånvaro inom alla verksamheter - Lägre kostnader för mobilitetsersättning till

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			folkhögskolor Lägre kostnader för personalens resor och omkostnader, arrangemang, aktiviteter, nätverksmöten, kommunikation samt ej nyttjade subventioner inom barn och unga.
	Intäktsutveckling	2 %	Den budgeterade intäktsutvecklingen är 2,5 % högre jämfört med föregående år och utfallet är 4,5 % eller 6 420 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens utfall är 2,0 % eller 2 822 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling vilket till största del beror på - högre specialdestinerade statsbidrag till folkhögskolorna - högre intäkt för mobilitetsersättning till folkhögskolor - lägre IKE (Interkommunal ersättning) pga 9 färre elever under vårterminen på Munkagårdsgymnasiet - högre försäljning av slakt- /livdjur, inventarier samt fastighetsservice på Munkagårdsgymnasiet