



Verksamhetsplan

2023

Kultur och skola
2023



Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Verksamhetens uppdrag | 4 |
| 3 | Målstyrning | 6 |
| 3.1 | Accelerera digital transformation..... | 6 |
| 3.2 | Attraktiva och hållbara livsmiljöer..... | 7 |
| 3.3 | Förnyelseförmåga och konkurrenskraft..... | 9 |
| 3.4 | Utbildning, kompetens och jämlik hälsa..... | 10 |
| 3.5 | En robust kultursektor..... | 11 |
| 4 | Kvalitetsstyrning | 13 |
| 4.1 | Indikatorer..... | 13 |
| 4.2 | Arbetsmiljöplan..... | 14 |
| 5 | Ekonomistyrning | 16 |
| 5.1 | Driftbudget..... | 16 |
| 5.2 | Investeringsbudget..... | 20 |

1 Inledning

Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla Halland bästa livsplatsen för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte och aktiviteter och uppföljning. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör.

Verksamhetsplanering utgår från Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget och ska ge en god styrning över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatoriskt nivå ska ha möjligheter och befogenheter att genomföra planering utifrån dess förutsättningar och uppdrag, samt kontinuerligt justera sin planering utifrån den systematiska dialogen i uppföljningen om nuläget möjligheter och utmaningar, samt planer och resultat.

Verksamhetsplanen ska på ett strukturerat sätt beskriva vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod och beslutas av nämnden utifrån:

- Målstyrning - nämndens bidrag till måluppfyllelsen av Regionfullmäktiges fokusområden
- Kvalitetsstyrning – nämndens beskrivning över hur verksamhetens grunduppdrag ska kvalitetssäkras, utifrån identifierade kvalitetsindikatorer
- Ekonomistyrning – nämndens beskrivning över hur både utveckling och genomförande ryms inom beslutade ramar.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger under året, (UR1, UR2, årsrapport). Som komplement till verksamhetsplanen och kvalitetsstyrningen finns också en internkontrollplan som belyser identifierade riskområden och granskning av dessa.

2 Verksamhetens uppdrag

Verksamheten inom driftnämnden Kultur och skolas ansvarsområde har att förhålla sig till tre olika statliga styrningar.

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

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

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

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

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

Kulturverksamheten i sin helhet utgår från Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021- 2024 och omfattar såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten är reglerad i bibliotekslagen.

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

I enlighet med de regionala uppdragen ska driftnämnden Kultur och skola, utöver de uppdrag som gäller samtliga driftnämnder och allmänna krav på styrning och uppföljning:

- utgöra styrelse för folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen
- vara huvudman för Munkagårdsgymnasiet
- vara intagningsnämnd för intagning i fri kvot av elever till Munkagårdsgymnasiet
- ansvara för myndighetsutövning gentemot enskild elev i gymnasieskolan eller folkhögskola
- ansvara för driftsfrågor inom kulturområdet
- hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet
- i nära samarbete med Regionstyrelse medverka i dialog med kommuner, kulturorganisationer, professionella kulturskapare, företag och civilsamhälle för att effektivt genomföra den regionala kulturpolitiken
- i nära samarbete med Regionstyrelse medverka i dialog och samspel mellan stat och regional nivå
- förbereda förslag till kulturpristagare

Nämndens målgrupper är gymnasieungdomar, vuxenstuderande på naturbruksutbildningar, deltagare på folkhögskolorna, potentiella och befintliga kulturkonsumenter i alla åldrar, de halländska kommunerna, föreningar och organisationer kopplade till kulturverksamhet, enskilda kulturarbetare, arrangörer med flera.

Verksamhetsplanen följs upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsredovisning. Utöver detta följer nämnden verksamheten genom bland annat:

- Uppföljning av Munkagårdsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete
- Folkhögskolornas årsredovisningar
- Åtterrapporering av regional kulturverksamhet till Myndigheten för kulturanalys
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar
- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning
- Årlig uppföljning av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

3 Målstyrning

3.1 Accelerera digital transformation

3.1.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

I större utsträckning nyttja den potential som finns inom kunddelaktighet, automatisering och andra smarta tjänster som ett naturligt steg att utveckla varje verksamhet.

Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg.

Erbjuda interna och externa målgrupper bättre digital tillgänglighet och bättre möjligheter att interagera med Region Hallands verksamheter digitalt, för en god och sammanhållen helhetsupplevelse.

Öka förmågan att hantera risker kring informationssäkerhet och en stabil och säker drift, och därmed säkerställa en stabil plattform för våra system och tjänster, både för Region Hallands verksamhet såväl som för Halland som region.

3.1.1.1 Utveckla E-tjänst för kulturstöd för att förenkla och effektivisera hanteringen.

3.1.1.2 Införa säkra digitala möten med Plattform 24 för elevhälsoteamet på Munkagårdsgymnasiet och kuratorerna på folkhögskolorna.

3.1.1.3 Aktivt arbeta med kontinuitetsplaner och reservrutiner vid frånvaro av IT-system/tjänster.

3.1.2 Informationsdrivna verksamheter

Öka användningen av data på ett förmånligt sätt som gynnar goda arbetsprocesser, riktningar och möjliggör faktabaserade beslut.

Öka helhetsperspektivet på informationsinnehållet för en effektiv utväxling av information och kommunikation mellan olika system där nytta skapas för rätt aktör, vid rätt tillfälle.

Utöka, underlätta och tillgängliggöra data för andra, i syfte att stärka såväl verksamhets- som samhällsutveckling ytterligare, där delaktighet och samskapande blir en naturlig del i Region Hallands utvecklingsarbete.

Stärka vår position i att vara ledande inom informationsdriven utveckling genom en god samverkan med andra ledande regionala, nationella och internationella aktörer.

3.1.2.1 Undersöka vilken data förvaltningen kan nyttja för att bli mer informationsdrivna med syfte att utveckla verksamheten inom Kultur och skola.

3.1.3 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Skapa fler kreativa mötesplatser som främjar stärkt innovationskraft genom god samverkan med såväl interna som externa aktörer där akademi, näringsliv och forskning samspelar för ett helhetsperspektiv på Hallands digitala utveckling (t.ex. genom initiativ såsom Hallands innovationsplattform).

Öka införandet av perspektiv på digitalisering i nya och redan etablerade forum och kanaler för stärkt samverkan kring de digitala ekosystem som bidrar till hallänningens väl, t. ex. för cybersäkerhet, informationsdelning, digital infrastruktur och mer sammanhållna upplevelser i offentlig sektor i partnerskap med andra.

Öka antalet digitala innovationer som fortsätter att utveckla Halland som den bästa livsplatsen, främja en modern organisation i framkant och positionera oss som framgångsrik inom digital transformation.

3.1.3.1 Realisera ökad digital utveckling och innovation för förbättrad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

3.1.3.2 Skolorna och kulturverksamheten ska arbeta för att möta grupper i samhället som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, digitalt utanförskap.

3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

3.2.1 Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

Regional fysisk planering ska ske i Hallands län. Arbetet med regional fysisk planering kommer få stor påverkan på verksamheten under kommande budgetperiod. För att skapa förutsättningar för lokal, regional och nationell utveckling är samverkan och samplanering av stor vikt.

3.2.1.1 Genomföra det treåriga projektet gestaltad livsmiljö i syfte att etablera samverkansformer och utarbeta en handlingsplan för samverkan och gemensamma mål.

3.2.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan

För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet genomsyras av ett aktivt och strategiskt klimat- och miljöarbete. Arbetet behöver ske såväl externt, för att skapa en omställning inom alla samhällssektorer, som internt för att minska regionens påverkan på klimat och miljö. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det viktigt att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.

3.2.2.1 Berörda verksamheter ska arbeta i linje med Agenda 2030 och på olika sätt öka engagemanget för och kunskapen om miljö- och omställningsfrågor gentemot medarbetare, deltagare, elever, publik och samverkanspartners.

3.2.2.2 Berörda verksamheter ska minska klimat- och miljöpåverkan.

| Indikatorer | Målvärde |
|--|----------|
| Bilkörning totalt inom förvaltningen, antal km | |
| Bilkörning totalt inom förvaltningen, koldioxidutsläpp | |
| Bilkörning, egen bil, km. | |
| Andel helvegetariska måltider i skolköken. | |
| Andel fossilfria maskiner/fordon i Munkagårds driftverksamhet. | |

Målet är att utfallen ska förbättras jämfört med uppmätta värden 2022.

3.2.2.3 Munkagårdsgymnasiet (tillsammans med staben) ska utreda möjligheterna för skolan att bli KRAV-certifierad och därigenom, helt eller delvis, kunna bedriva KRAV-certifierad produktion. Utredningen ska belysa investeringar kopplat till fastigheter, utrustning, organisation, kompetensutveckling samt innehållet i berörda kursplaner från Skolverket. Utredningen skall inkludera en generell risk- och konsekvensanalys riktad mot de förändringar som krävs.

3.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

Energisystemet är en förutsättning för hållbar omställning och attraktiva, hållbara livsmiljöer. Teknikutvecklingen går snabbt och Region Halland behöver följa med i utvecklingen, både inom den egna verksamheten och externt för att möjliggöra strategiskt arbete inom området. Ansvarsfull resursanvändning inom alla områden, skog och vatten, men inte minst inom energiområdet är en viktig del i en grön omställning.

3.2.3.1 Berörda verksamheter ska minska avfallsmängden. Säkerställa att alla verksamheter har möjlighet till källsortering.

| Indikatorer | Målvärde |
|-------------|----------|
| Matsvinn | |

Målet är att utfallet ska minska jämfört med uppmätta värden 2022.

3.2.3.2 Berörda verksamheten ska minska dricksvattenförbrukningen samt minska riskerna för att vatten förorenas.

| Indikatorer | Målvärde |
|-----------------------------|----------|
| Dricksvattenförbrukning, m3 | |

Målet är att utfallet ska minska jämfört med uppmätta värden 2022.

3.2.3.3 Berörda verksamheter ska minska energiförbrukningen (el, värme, kyla).

| Indikatorer | Målvärde |
|------------------------|----------|
| Energiförbrukning, kWh | |

Målet är att energiförbrukningen ska minska jämfört med värden från 2022.

3.2.3.4 Berörda verksamheter ska beakta miljöperspektivet i inköp och upphandling. Inköp ska generellt försöka minimeras. Berörda verksamheter ska undersöka förutsättningar att upphandla produkter som klassas som begagnade/second hand när det är möjligt.

| Indikatorer | Målvärde |
|---|----------|
| Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget, kr | |
| Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget, kr. | |

Målet är att utfallen ska öka jämfört med uppmätta värden 2022.

3.2.3.5 Berörda verksamheter ska minska inköp och användning av plast samt engångsartiklar.

3.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

3.3.1 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

För att stärka en hållbar tillväxt i Halland och positionera Halland som en intressant plats för besökare, företag och högutbildad arbetskraft är det viktigt med ett fortsatt aktivt etableringsarbete inom Invest In Halland, samt att fortsätta arbeta för en stark besöksnäring inom Visit Halland.

3.3.1.1 Skolorna ska verka för att marknadsföringen av utbildningarna/kurserna når målgrupper inom och utanför Halland.

3.3.1.2 Tillsammans med Visit Halland arbeta med Halland som konstdestination. Målet är att öka kännedomen om konsten i Halland, skapa en tydlig bild av utbudet samt vad det består av. Målet ska bidra till att stärka den halländska attraktionskraften och bilden av Halland som en region med ett brett utbud.

3.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

3.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Region Halland behöver bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Halland. Detta innebär bland annat att ge stöd till näringslivet för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Region Halland behöver även stödja aktörer att utforma kompetensomställningserbudanden för yrkesverksamma, samt verka för att individer nås och nyttjar relevanta kompetensomställningsinsatser. Internt ser regionens folkhögskolor möjligheten att bredda sitt utbildningsutbud med yrkesutbildningar och riktade kurser och utbildningar inom bristyrken. Region Halland behöver arbeta, externt såväl som i sin egen utbildningsverksamhet, för att fler ska få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet.

3.4.1.1 Folkhögskolorna ska undersöka vilka möjligheter som finns att erbjuda fler yrkesutbildningar samt utbildningar riktade mot bristyrken.

3.4.1.2 Folkhögskolorna ska erbjuda digitala kurser som inte kräver närvaro av deltagarna på skolorna, med syfte att nå individer utanför skolornas traditionella målgruppssegment.

3.4.1.3 Förvaltningen ska via Kulturakademin svara upp mot branschernas kompetensbehov genom att erbjuda kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige och Halland.

3.4.2 Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

Region Hallands jämställdhetsarbete behöver intensifieras under kommande budgetperiod och vara en integrerad del av samtliga verksamhetsområden.

3.4.2.1 Verksamheterna ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet. Mål och riktlinjer/rutiner som kan kopplas till jämställdhet/jämlikhet ska uppmärksammas och följas. Frågan berör medarbetare, elever, deltagare, publik och samverkanspartners.

3.4.2.2 Skolorna ska aktivt verka för att bryta traditionella könsmönster inom utbildning.

3.4.3 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Region Halland behöver arbeta för en bättre hälsa och minskade hälsoskillnader i befolkningen. Externt har Region Halland en viktig roll att stödja kommuner och andra aktörer för att genomföra tidiga, främjande, insatser för barn och unga. Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar i hög grad till människors möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att alla som kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar. En viktig utmaning under pandemin är att idrottsrörelsen under pandemiåren har sett ett tapp av ideella ledare, samt av barn och unga inom föreningsidrotten.

3.4.3.1 Skolorna ska aktivt arbeta gentemot målgrupper i samhället som löper stor risk att hamna i långvarigt utanförskap.

3.4.3.2 Kulturverksamheten ska vara en naturlig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

3.4.3.3 Säkerställa att berörda verksamheter aktivt arbetar mot målgruppen barn och unga genom att tillämpa barnkonventionen samt skapa strukturer för hur det barnrättsstrategiska arbetet ska struktureras och prioriteras.

3.5 En robust kultursektor

3.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

När kulturens kraft i Halland förstärks ökar också attraktionskraften för invånare och besökare. Människors kreativitet fungerar som drivkraft för nya idéer och handlingar. Ett prioriterat område för Region Halland är därför att arbeta för en mer robust kultursektor.

3.5.1.1 Stärka kulturinstitutionernas förutsättningar att utveckla produktionsverksamheten, utveckla nya publikkontakter och samarbeten samt möjlighet att erbjuda kulturutövare konstnärlig utveckling och arbetstillfällen.

3.5.1.2 Stärka det fristående kulturlivet bland annat genom implementering av nya stödsystemet.

3.5.1.3 Vidareutveckla befintliga resurscentrum (konst och film), starta ett nytt (kulturarv) samt genomföra en förstudie för start av ytterligare ett (slöjd). Grundtanken, där Kultur i Hallands strategiska resurs samarbetar med en operativ verksamhet utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan, utgör kärnan – och framgångsfaktorn – för resurscentrumkonceptet. Genom samverkan säkerställs kontinuitet och att strategiska mål omsätts i operativt genomförande.

3.5.1.4 Påbörja framtagandet av nästa kulturstrategi och kulturplan.

4 Kvalitetsstyrning

4.1 Indikatorer

4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

| Indikatorer |
|---|
| Söktryck, allmän kurs folkhögskolor |
| Söktryck, särskild kurs folkhögskolor |
| Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet |
| Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet |
| Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet |
| Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet. |
| Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet. |
| Antal elever på Munkagårdsgymnasiet. |
| Antal vuxenstudierande på Munkagårdsgymnasiet. |
| Internatbeläggning totalt |
| Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård. |
| Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet. |
| Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan |
| Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet. |
| Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter. |
| Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen |
| Beviljade projektmedel per kulturområde |
| Beviljade projektmedel per kommun |
| Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola |
| Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola. |

4.1.2 Medarbetare

| Indikatorer |
|--------------------|
| Personalomsättning |
| Sjukfrånvaro |
| HME-Index |
| OSA-index |

4.1.3 Ekonomi

| Indikatorer |
|-----------------------------|
| Periodresultat |
| Akkumulerad budgetavvikelse |

| Indikatorer |
|-------------------------------------|
| Prognos budgetavvikelse |
| Prognos Investeringsbudgetavvikelse |
| Kostnadsutveckling |
| Intäktsutveckling |

4.2 Arbetsmiljöplan

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

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

Tre förbättringsområden är övergripande identifierade och kommer under 2023 att vara prioriterade och följas upp samlat på KS nivå. Områden är

- Uppföljning av arbetsplatsernas mål, där vi generellt behöver öka kunskap och delaktighet.
- Många medarbetare inom KS upplever att de har svårt att koppla av från arbetet på fritiden varav vissa grupper kopplat till oro och stress. Målet är att hitta gemensamma strategier som kompletteras med riktade insatser på avdelnings och individnivå
- Praktisk kunskap om hur våld och hotsituationer ska hanteras

Aktivitetsplan för 2023

AKTIVITET 1

Arbeta med aktiviteter i eventuella handlingsplaner från 2022 års medarbetarenkät samt aktuella arbetsmiljöronder. Gemensamt har KS identifierat medarbetarnas svårighet att koppla av från jobbet på fritiden kopplat till stress. Aktiviteter behövs på individ och avdelningsnivå.

Klart december 2023.

Uppföljning via underlag från verksamhets- och avdelningschefer återkopplat till förvaltningschef

AKTIVITET TVÅ

Återkoppla arbetsskador, tillbud samt eventuellt genomförda riskanalyser.

Klart januari 2022

Uppföljning på DNKS sammanträde i samband med UR1 och UR 2. Sammanställning i samband med årsredovisning

AKTIVITET TRE

Utbilda och involvera alla medarbetare tydligt i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och Stella (Region Hallands system för skador och tillbud).

Klart december 2023

Uppföljning planera in att arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren gemensamt utbildar i samverkansavtalet som en del i årets APT (arbetsplatsträff)

AKTIVITET FYRA

Öka delaktigheten i framttagandet av arbetsplatsens mål samt tydliggöra hur uppföljningen av arbetsplatsens mål går till.

Klart december 2023

Uppföljning samarbeta med lokala samverkansgrupper för att kunna hitta bra uppföljning

AKTIVITET FEM

Genomföra praktisk och teoretisk utbildning i hot o våld med inriktning på de olika målgrupper som finns inom KS.

Klart december 2023

Uppföljning delrapporter på DNKS sammanträden samt större uppföljningar i samband med UR1 och UR2

5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2022-11-23 att anta Mål och budget 2023 där budgetramar för nämnder och styrelser fastställs.

Kultur och skola har tilldelats 169 679 tkr, varav 124 436 tkr avser kulturverksamhet och 45 244 tkr skolverksamhet.

5.1 Driftbudget

Kulturverksamhet

Statens kulturråd tar i januari 2023 beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Driftnämnden Kultur och Skola kommer därför att fatta beslut om tilldelning av både de regionala verksamhetsmedlen och fördelningen av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2023 till de kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Anslaget för verksamheterna kommer därför i detta beslut att ligga kvar på samma nivå som beslutades i februari 2022 förutom för följande:

Musik Hallandia

- Höjning görs med sammanlagt 805 tkr för att täcka kostnaden för beslutat arrangörsstöd till "Into the woods" i Hylte, omfördelning av administrativa kostnader samt lönerevision 2023.

Rum för Dans

- Minskning görs med sammanlagt 548 kr och avser omfördelning av administrativa kostnader men inkluderar även medel till lönerevision 2023.

Art Inside Out

- Höjning görs med sammanlagt 506 tkr och avser omfördelning av administrativa kostnader samt lönerevision 2023.

Regional biblioteks- och litteraturverksamhet

- Höjning görs med sammanlagt 142 tkr till lönerevision 2023.

Regional kulturutveckling

- Minskning görs med sammanlagt 1 012 tkr där medel är flyttade till de nya resurscentrumuppdragen "Film i Halland" samt "Kulturarv i Halland", omfördelning av administrativa kostnader men inkluderar även medel till lönerevision 2023.

För verksamheter utanför modellen fördelas regionala bidrag med detta beslut.

| KULTURVERKSAMHET (tkr) | | |
|--|--------|--|
| Gemensamma kostnader | | |
| Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd | 10 880 | |
| Verksamhetsmedel kultur - ej fördelade | 5 136 | Fördelas efter beslut om statlig medfinansiering |

| KULTURVERKSAMHET (tkr) | | |
|--|--------|-----------------------|
| Kulturutveckling | 6 200 | |
| Regionala kulturinstitutioner | | |
| Stiftelsen Hallands läns museer | 22 528 | Uppräkning enl avtal. |
| Rian Designmuseum/Falkenbergs kommun | 900 | Beslut februari 2023 |
| Teater Halland | 12 270 | Beslut februari 2023 |
| Musik Hallandia | 1 484 | Beslut februari 2023 |
| Rum för Dans | 3 190 | Beslut februari 2023 |
| Art Inside Out | 3 101 | Beslut februari 2023 |
| Regional biblioteks- & litteraturutveckling inkl kultur och hälsa | | |
| | 7 142 | Beslut februari 2023. |
| Regional kulturutveckling inkl barn & unga | | |
| | 9 159 | Beslut februari 2023 |
| Regionala resurscentrum | | |
| Konst i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer | 2 300 | |
| Kulturarv i Halland/Stiftelsen Hallands läns museer | 700 | |
| Film i Halland/Katrinebergs folkhögskola | 748 | |
| Regional arkivverksamhet/Stiftelsen Hallands läns museer | | |
| | 1 800 | Beslut februari 2023 |
| Region Hallands Artotek | | |
| | 1 675 | |
| Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser | | |
| Riksteatern Halland | 1 425 | Beslut februari 2023 |
| Hallands bildningsförbund | 6 675 | |
| RF-SISU Halland | 4 075 | |
| Hallands Parasportsförbund | 570 | |
| Stiftelsen Tjolöholms slott | 520 | |
| Teckningsmuseet/Laholms kommun | 570 | |
| Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation/Varbergs kommun | 570 | |
| Mjellby konstmuseum/Halmstads kommun | 570 | |
| Unnaryds bonadsmuseum/Hylte kommun | 400 | |
| Isildurs Bane | 730 | |
| Teater Albatross | 400 | |
| Kulturverket | 385 | |
| Västsvensk Turnerade Sommartheater | 385 | |

| KULTURVERKSAMHET (tkr) | | |
|--|--------|----------------|
| Hallands Spelmansförbund | 550 | |
| Operation Opera | 285 | |
| Konsthallen Hishult | 285 | |
| Harp Art Lab | 265 | |
| Garnisonsmuseet | 88 | |
| Konstliv | 115 | |
| Kulturakademin | 990 | |
| Verksamhetsbidrag till organisationer | | |
| Studieförbund | 10 480 | |
| RF-SISU Halland - studieförbund | 1 890 | |
| Barn- och ungdomsverksamhet | 2 450 | |
| Pensionärsförbund | 550 | |
| | | |
| Regionbidrag | | 124 436 |

Skolverksamhet gymnasieskola

Elevunderlag

I 2023 års budget beräknas 114 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2023, inklusive 20 spårelever. Totalt antal elever för 2023 beräknas till i genomsnitt 305 elever, varav 56 spårelever.

Interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård och skog. Spårutbildningarna, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2022-11-24 beslut om inriktningspriserna för 2023 vilket innebär att priset höjs på samtliga inriktningar inom Naturbruksprogrammet.

Internatverksamheten

Munkagårdsgymnasiet erhåller 2 352 tkr i regionbidrag till sin internatverksamhet.

Priset för Munkagårdsgymnasiets LSS-boende höjs 2023 med 2,9% till 118 850 kronor per termin.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet kommer under 2023 att erbjuda yrkesutbildning inom trädgård (22 platser) och resurshundförare (12 platser) i samarbete med Campus Varberg. Munkagårdsgymnasiet erhåller ett regionbidrag om 1300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna.

| SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr) | |
|---|------------|
| Intäkter utbildningar | 87 590,9 |
| Intäkter driftenheterna | 20 393,3 |
| Intäkter internat inkl. vuxennärvaro | 12 785,4 |
| Intäkter vuxenutbildning | 2 780,0 |
| Verksamhetens intäkter | 123 549,6 |
| | |
| Kostnader utbildningar | -58 671,8 |
| Kostnader driftenheterna | -49 312,5 |
| Kostnader internat inkl. vuxennärvaro | -15 137,3 |
| Kostnader vuxenutbildning | -4 080,0 |
| Verksamhetens kostnader | -127 201,6 |
| | |
| Regionbidrag | 3 652,0 |

Skolverksamhet folkhögskolor

Folkhögskolorna erhåller 41 592 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2023.

Deltagarveckor

Prognosen för 2023 är att genomföra 15 275 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet och 285 deltagarveckor som utökade platser. Utöver det kommer Etableringskurs att erbjudas vilket genererar 40 platser/1 040 deltagarveckor.

| SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr) | |
|---|-----------|
| Statsbidrag | 23 764,3 |
| Intäkter från deltagare och konferensverksamhet | 7 817,4 |
| Övriga intäkter | 3 064,4 |
| Verksamhetens intäkter | 34 647,1 |
| | |
| Personalkostnader | -35 708,9 |
| Tjänster och material | -18 050,4 |
| Övriga kostnader | -3 482,8 |
| Verksamhetens kostnader | -57 242,1 |
| | |
| Regionbidrag | 22 595,0 |

| SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr) | |
|--|----------|
| Statsbidrag | 23 282,4 |
| Intäkter från deltagare och konferensverksamhet | 7 615,0 |

| SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr) | |
|--|-----------|
| Övriga intäkter | 824,2 |
| Verksamhetens intäkter | 31 721,6 |
| | |
| Personalkostnader | -35 445,5 |
| Tjänster och material | -10 300,1 |
| Övriga kostnader | -3 009,0 |
| Verksamhetens kostnader | -48 754,6 |
| | |
| Regionbidrag | 17 033,0 |

Mobilitetsstöd

Invånare från Halland har möjlighet att studera vid folkhögskolor i andra landsting/regioner än den egna, liksom invånare från övriga Sverige har möjlighet att studera vid de halländska folkhögskolorna. De folkhögskolor som anordnar utbildningarna ersätts av den studerandes hemregion genom ett så kallat mobilitetsstöd. För Hallands del innebär detta att vi får en nettokostnad då antalet hallänningar som studerar i andra regioner är fler än de vi tar emot.

| SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD (tkr) | |
|--|----------|
| Mobilitetsstöd | -1 964,0 |
| Verksamhetens kostnader | -1 964,0 |
| | |
| Regionbidrag | 1 964,0 |

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget uppgår 2023 till 4 350 tkr.

Kulturverksamheten har 700 tkr avsedda för konstinköp.

Skolorna har 3 650 tkr i investeringsbudget 2023 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1 400 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 1 650 tkr.

| Investering | REinvestering / NYinvestering | Budget |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Konst | NY | 700 |
| Undervisningsutrustning | RE | 1 250 |
| Maskiner och inventarier | RE | 1 200 |
| Utveckling av bibliotek | NY | 1 000 |
| Lokalbehov skolor, utrustning | NY | 200 |