

§53

Beslut om Uppföljningsrapport 1 och uppföljning av internkontroll DNKS230266

Beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport 1 inklusive uppföljning av internkontroll samt överlämna dessa till regionstyrelsen.

Ärendet

Driftnämnd Kultur och skolas verksamhetsplan 2023 (DNKS § 87/2022) utgår från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2027. I uppföljningsrapport 1, januari till och med april 2023, redovisas hur arbetet med verksamhetsplanen går.

Av uppföljningsrapporten framgår att verksamheten i huvudsak sker enligt plan. Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 1 839 tkr och prognosen för året ett resultat enligt budget. Det finns en osäkerhet i prognosen som främst är kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet. Orsaken till det är att Halmstad kommun inte betalar full ersättning för de utbildningsplatser de köper av skolan vilket beräknas ge minskade intäkter med – 1 345 tkr under året. Gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året bedöms dock balansera intäktsbortfallet under 2023.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport 1 inklusive uppföljning av internkontroll samt överlämna dessa till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1 och uppföljning av internkontroll
- Uppföljningsrapport 1 januari - april 2023
- Uppföljning av internkontrollplan - april 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Kultur och skola
April 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Accelerera digital transformation.....	6
2.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	8
2.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	12
2.4	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	12
2.5	En robust kultursektor	15
3	Kvalitetsstyrning	17
3.1	Målgrupp	17
3.2	Verksamhet	17
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	18
4	Medarbetare	19
4.1	Personalomsättning	19
4.2	Sjukfrånvaro	19
5	Ekonomi	20
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse	20
5.2	Prognos budgetavvikelse	22
5.3	Investeringar	23
6	Verksamhetsmått	24

1 Sammanfattning

Kulturverksamheten

Inom kulturverksamheten fortsätter återstarten efter pandemin. Många insatser pågår för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen. Publiknivåer är nu tillbaka som före pandemin, men publiken har ett nytt beteendemönster där man bokar biljetter senare än tidigare. Detta innebär nya utmaningar för kulturverksamheter.

Flera insatser har gjorts för att stärka produktionsverksamheten. Exempelvis tre residens inom Rum för dans varav en var riktad mot barn med särskilda behov. Inom Musik Hallandia har barnproduktionen Piratdrottningen haft premiär och en jazzproduktion med fyra regionala musiker och en konstnär har påbörjats.

Region Halland har 2023 implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Från och med i år anlitas externa bedömare förslag till beslut av ansökningar om utvecklings- och produktionsstöd.

Projektledare för området Gestaltad livsmiljö är på plats. I styrgruppen finns representanter från både Kultur och skola och Regional utveckling/samhällsplanering för att skapa en god samverkan. Ett regionalt nätverk med deltagande från samtliga kommuner håller på att skapas.

Tillgången till kultur för barn och unga är fortfarande inte likvärdig i regionen, en situation som återfinns i hela landet. Det beror främst på att den enda arena där kulturen kan möta varje barn, skolan, själv bestämmer över vad man vill erbjuda sina elever. Vissa skolor nås inte alls av regionens kulturutbud, andra nås till viss del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå. Olika insatser pågår och resultat av detta förväntas kunna återrapporteras i samband med årsrapport.

Ett förstudiearbete pågår för att undersöka förutsättningar för ett nytt resurscentrum för slöjd. Utvecklingsarbetet pågår för nybildat resurscentrum för kulturarv.

Under perioden har arbetet påbörjats med att ta fram nästa kulturstrategi och kulturplan. Arbetet ska ta vara på lärdomar från tidigare kulturstrategier, utgå från befintlig struktur för samverkan samt präglas av mod.

På nationell nivå pågår kultursamverkansutredningen. Aktivt kulturpolitiskt påverkansarbete sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Planering sker även för ett kulturpolitiskt möte mellan Region Halland och Hallands kommuner för att diskutera utredningens förslag i oktober.

Agenda 2030

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar med Agenda 2030 på olika sätt. Regionbiblioteket har kopplat samtliga mål i sin verksamhetsplan till Agenda 2030, Kulturinstitutionerna arbetar för hållbara turnéer och anpassar tider för föreställningar utifrån kollektivtrafikens tidtabeller.

I projektet *SPOK*, en plattform från slöjd till industri, är Agenda 2030 utgångspunkten för att stimulera lokal, hållbar konsumtion och produktion inom form och design.

På Munkagård finns miljögruppen Klimatsmart Munka som aktivt arbetar i linje med Agenda 2030. Skolan är också certifierad FN-skola, vilket gör att man även betonar ekonomisk och social hållbarhet gentemot eleverna och i undervisningen.

På Löftadalen har man ett koncept som kallas Äntligen Måndag, där olika hållbarhetsperspektiv blir belysta. Exempelvis får varje klass presentera olika hållbarhetshandlingar, som vikten av källsortering och panta burkar/flaskor. Personalfortbildning sker inom klimat och miljö samt diverse aktiviteter såsom klädbytdagar och konstutställningar på temat återbruk.

På Katrineberg har varje linje egna mål och handlingar kopplade till Agenda 2030. Återbruk tillämpas där det är möjligt, deltagarna uppmuntras att använda kollektivtrafiken istället för bil. Hållbarhetsperspektivet utgör också tema i film, konst och teater.

Vidare, så är hela förvaltningen berörd av regionens miljömål som bland annat handlar om att minska miljöpåverkan från resor, minska matsvinn, främja helvegetariska måltider, bättre ta hand om avfall samt minska vatten- och energiförbrukning.

Ett annat regiongemensamt mål/fokusområde handlar om den digitala transformationen där verksamheterna ska nyttja olika IT-lösningar för ökad effektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Bland annat pågår arbetet med att upprätta diverse E-tjänster.

Skolverksamheten

När detta skrivs så är vårterminen nästan slut och återigen har förvaltningens tre skolor under läsåret varit fyllda med elever på naturbruksprogrammet och deltagare på allmän eller särskild kurs på folkhögskolorna. Studieresultat och dylika indikatorer redovisas senare under året, men skolornas kundnöjdhet har däremot undersökts och utfallen visar att elever och deltagare nästan till hundra procent är nöjda med skolorna som helhet.

Beträffande beläggning och kapacitet så hade Munkagård något färre elever siste april jämfört med vid årsskiftet. Löftadalen har producerat lite fler deltagarveckor än planerat och Katrineberg något mindre. Internatbeläggningen är totalt 96 procent, dock renoveras några rum just nu.

Beträffande skolverksamheten så är följande händelser värda att nämna under tidsperioden januari till och med april:

- Munkagård har haft lyckade öppna hus för allmänheten med många besökare.
- Ett stort antal högstadiel elever har också under våren besökt skolan på plats.
- Katrineberg har firat skolans 150-års jubileum med många besökare, aktiviteter samt bra artiklar/reportage i media
- Viktiga renoveringsprojekt har startat på Katrineberg
- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Skolan har blivit klar med sista biten av organisationsförändringen
- Förslag om att göra en förstudie kring kulturhus på skolans område har skickats till Regionstyrelsen
- Skolans bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts

Det finns också några osäkerhetsfaktorer kring skolverksamheten. Det är oklart hur det blir på det nationella planet gällande statsbidrag. Söksiffrorna inför hösten varierar mellan utbildningarna, dock finns bara preliminära siffror när detta skrivs. Munkagård har en utmaning med att dimensionera verksamhet och undervisning för 2800p istället för 2500p. Från och med i höst ska alla yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet.

Ekonomi

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till **+ 1 839 tkr**

2 Målstyrning

2.1 Accelerera digital transformation

2.1.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

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

◆ Uppfylls delvis

Region Halland använder en e-tjänst för ansökningar om produktionsstöd, utvecklingsstöd och verksamhetsstöd och en annan för arbetsstipendier. Arbeta med att finna en ny, mer effektiv e-tjänst är planerad att påbörjas under hösten 2023. Med anledning av den snabba utvecklingen på området kan det finnas skäl att förlänga uppdraget under 2024.

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

■ Uppfylls inte

Utvecklingen av säkra digitala möten för elevhälsa och kuratorer kommer att inledas inom kort.

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

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med kontinuitetsplanerna pågår och målet är att skolorna ska synkronisera planerna efter sommaren.

2.1.2 Informationsdrivna verksamheter

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

◆ Uppfylls delvis

Arbetet har påbörjats i samverkan med analysavdelningen på regional utveckling. Bland annat utveckling av geodata som synliggör den geografiska fördelningen av Region Hallands kulturstöd.

Inom skolverksamheten erhålls en stor mängd data från berörda myndigheter såsom Skolverket och Folkbildningsrådet, vilka utgör viktiga underlag för beslut i verksamheterna.

Regional utveckling bidrar med statistik över Hallands arbetsmarknad och prognoser kopplat till kompetensförsörjning.

2.1.3 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

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

● Uppfylls

Alla skolorna har IKT-grupper (informations- och kommunikationsteknologi) som leder och stödjer det dagliga arbetet. Elevers och deltagares digitala utrustning och infrastruktur säkerställs och digitala kurser/utbildningar genomförs på distans. Därutöver diskuteras möjligheter, fördelar och risker kring artificiell intelligens. Munkagårdsgymnasiet har på egen hand tagit fram en app som ska motverka matsvinn, där eleverna varje dag ska anmäla om de ska äta lunch i matsalen eller inte.

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

● Uppfylls

Regionbiblioteket har infört och påbörjat implementering av den strömmande litteraturtjänsten Bibblix, riktad till barn och ungdomar i Halland. Flera fördjupade utbildningar inom källkritik, källtillit och att upptäcka försök till digital påverkan planläggs.

På folkhögskolorna har man identifierat tre målgrupper som befinner sig i, eller riskerar att hamna i digitalt utanförskap: personer i etableringsfas med kort utbildningsbakgrund, deltagare med funktionsnedsättning samt individer där stödresurser inte varit tillräckliga i tidigare skolformer. Folkhögskolorna motverkar risk för utanförskap genom:

- Stöd till deltagare på allmän kurs att komma i gång med sin en-till-en-enhet (dator eller Ipad) samt kunna förstå hur de kan använda de verktyg som tillhandahålls.
- Stöd till deltagare med funktionsnedsättningar att utarbeta strategier för att sortera, strukturera och hitta i sin IT-skolmiljö
- Stöd till deltagare med dyslexi att få tillgång till lämpliga verktyg och tillgängliggjort undervisningsmaterial

2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

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

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

● Uppfylls

Projektledare är på plats sedan den 27 februari. En styrgrupp har satts samman med representanter från både Kultur och skola och Samhällsplanering för att skapa en god samverkan inom projektet. Ett regionalt nätverk med deltagande från samtliga kommuner håller på att skapas.

2.2.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.2.2.1 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.

● Uppfylls

Kultur i Halland arbetar med Agenda 2030 på olika sätt. Regionbiblioteket har kopplat samtliga mål i sin verksamhetsplan till Agenda 2030, Kulturinstitutionerna arbetar för hållbara turnéer, starttider på föreställningar förhåller sig till tågtider och användningen av tryckt material ses över.

I projektet *SPOK*, en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri, är Agenda 2030 utgångspunkten för att stimulera lokal, hållbar konsumtion och produktion inom form och design.

På Munkagård finns miljögruppen Klimatsmart Munka som aktivt arbetar i linje med Agenda 2030. Skolan är också certifierad FN-skola, vilket gör att man även betonar ekonomisk och social hållbarhet gentemot eleverna och i undervisningen.

På Löftadalen har man ett koncept som kallas Äntligen Måndag, där varje klass får i uppgift att presentera en hållbarhetshandling, exempelvis vikten av att källsortera och panta burkar/flaskor. Alla tre perspektiven av hållbarhet har belysts i olika former. I undervisningen görs ständigt kopplingar till hållbarhet, bland annat energiförsörjning, komplexa samhällsutmaningar och hållbara städer. Personalfortbildning sker inom klimat och miljö samt diverse aktiviteter såsom klädbytdagar och konstutställningar med tema återbruk.

På Katrineberg har varje linje egna mål kopplade till Agenda 2030. Exempelvis har linjerna beställt in de globala målen som kuber, man pratar hållbara arbetsvillkor med deltagarna, tillämpar återbruk där det är möjligt, uppmuntrar deltagarna att använda kollektivtrafiken

istället för bil, låter hållbarhetsperspektivet utgöra tema i film, konst och teater etc.

2.2.2.2 Berörda verksamheter ska minska klimat- och miljöpåverkan.

● Uppfylls

Detta mål handlar delvis om våra resvanor. Generellt arbetar förvaltningen med att ha digitala möten istället för fysiska när möjlighet ges, åka tåg/buss eller samåka, välja elbil istället för bensinbilar i bilpoolerna samt fundera på nyttan med att åka på fysiska konferenser, studieresor och mässor.

Skolköken arbetar med att erbjuda fler vegetariska måltider. På Munkagård har eleverna i ämnet samhällskunskap arbetat med att göra matsedlar som är koldioxidberäknade, vilket medför att menyerna blir mer vegetariska och att man i traditionella köträtter använder alternativ.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Bilkörning totalt inom förvaltningen, antal km	73 551	Utfallet under samma period i fjol var 81500 km, vilket innebär en minskning.
Bilkörning totalt inom förvaltningen, koldioxidutsläpp	7 537	Utfallet för 2022, samma period, var 8403 kg, vilket innebär en minskning.
Bilkörning, egen bil, km.	4 612	Under samma period 2022 så var utfallet 18555 km, vilket innebär en minskning.
Andel helvegetariska måltider i skolköken.	13%	Munkagård har en andel, januari till och med april, på 12 procent. Löftadalen har en andel på 21 procent. Katrinebergs siffra är 7 procent.
Andel fossilfria maskiner/fordon i Munkagårds driftverksamhet.		Mäts senare under året.

2.2.2.3 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.

◆ Uppfylls delvis

Delar av utredningen genomförs av extern konsult, sakkunnig inom KRAV. En direktupphandling pågår. Utredningen kommer sedan att genomföras tillsammans med konsulten under sensommaren och tidig höst.

2.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

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

● Uppfylls

Skolorna har tillgång till ändamålsenliga miljörum samt kompostering. På Kronobränneriet pågår diskussion om möjliga lösningar för källsortering.

Köken arbetar aktivt för att minska matsvinnet, bland annat genom att mäta matsvinnet, dimensionera mängden mat utifrån förväntat antal måltidsgäster, ta tillvara matrester för senare måltider samt frysa in rester. Till hösten ska en gemensam modell för matsvinn börja appliceras.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Matsvinn		Mäts senare under året.

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

■ Uppfylls inte

Det finns få konkreta exempel på vattensmarta satsningar hittills, dock beaktas frågan i samband med byggnationer och renoveringar. Exempelvis ställs det krav på timers i duschar samt snålspolande toaletter och duschmunstycken.

Vattenförbrukningen har koppling till elevantal på skolorna, vilket varierar från år till år.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Dricksvattenförbrukning, m3		Utfallet mäts på helårsbasis.

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

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna vidtar olika åtgärder, exempelvis:

- användning av LED-belysning,
- utbyte av ventilationssystem,
- borttagning av gamla lysrör,
- vara noga med att släcka lampor,
- stänga dörrportar så fort det går samt
- inköp av energibesparande utrustning i köken.

På Munkagård har en förstudie till en utredning om biogas initierats.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Energiförbrukning, kWh		Utfallet mäts på helårsbasis.

2.2.3.4 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.

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna avropar på ramavtal som ofta ställer miljökrav på leverantörerna. I vissa fall går det att köpa in begagnade produkter. När det är möjligt köps leasade datorer ut när avtalet löpt ut, eftersom de ofta har livslängd kvar.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget, kr		Utfallet mäts på helårsbasis.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget, kr.		Utfallet mäts på helårsbasis.

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

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna arbetar med frågan på olika sätt, exempelvis är matlådor i köken numera av papp, miljövänliga sopsäckar används och inom lantbruket lagras foder i plansilos istället för i balar. På Löftadalen används inga engångsartiklar vid personalaktiviteter samt att packning av mat på utflykter undviks. Generellt har vi representation i regionens upphandling av plast- och engångsartiklar.

2.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

2.3.1 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

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

● Uppfylls

Munkagård deltar på utbildningsmässor i Göteborg, har flera Öppet hus varje år samt tar emot niondeklassare på besök. En rad studiebesök från skolor, föreningar och organisationer tas emot årligen. Skolan har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan i Halland.

Folkhögskolorna satsar bland annat på marknadsföring i sociala medier, att låta deltagarna själva bli ambassadörer för skolorna, traditionell affischering, artiklar och närvaro på utbildningshemsidor, exempelvis folkhögskola.nu. De besöker även gymnasieskolor i kommuner och arbetsmarknadsenheter samt anordnar och deltar i evenemang i närområdet.

2.3.1.2 *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.*

● Uppfylls

Konst i Halland har deltagit i möten i samrådsgruppen som arbetar för att utveckla Halland som konstdestination. Gruppen består av regionala och kommunala representanter för visit-, destinations- samt kulturverksamhet med fokus på bild- och formområdet. Även aktivt arbete med ett gemensamt utställningstema inför 2025.

2.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

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

● Uppfylls

Just nu undersöks kurser/utbildningar till filmpedagog, scentekniker, undersköterska/vårdbiträdesutbildning samt socialpedagog. Det krävs olika analyser för att bedöma vilka resurser som krävs, vilka förutsättningar som finns samt vilken potentiell efterfrågan från deltagare som föreligger gentemot varje utbildning/kurs. Regional utveckling

tillhandahåller omfattande data kring arbetsmarknadsbehov och kompetensförsörjningsprognoser i Halland.

Katrineberg har en pågående kurs, Svenska på jobbet, för städpersonal från Regionservice i samarbete med HR.

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

● Uppfylls

Kurserna Allmän kurs fjärr, Textila återbruk samt Anatomi och fysiologi är helt digitala. Många kurser har digitala inslag, vilket möjliggör fjärr/distansundervisning till viss del.

2.4.1.3 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.

● Uppfylls

En överenskommelse har tecknats med Kulturakademin och aktivt arbete pågår för att nå ut till halländska kulturskapare med utbildningsutbudet. Lanseringen av verksamheten i Halland följs kontinuerligt i form av regelbundna avstämningar med verksamheten.

2.4.2 Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

2.4.2.1 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.

● Uppfylls

Jämställdhet och jämlikhet har varit vägledande vid rekrytering, representation och exempelvis inköp till konstsamlingen. Även arbete för bland annat jämställd scen. Rum för dans undersöker möjligheter för samverkan med synskadades riksförbund kring synskadades möjligheter att ta del av dansföreställningar.

Regionbibliotekets arbete lyder under bibliotekslagen som fastställer att verksamheten ska arbeta med demokratifrågor. Under perioden har nätverkande och föreläsningar kring minoriteter samt övriga prioriterade grupper genomförts. Även workshops som syftar till jämlikt deltagande och delaktighet i bibliotekens olika processer har genomförts.

Alla skolor har likabehandlingsplaner som tillämpas och följs upp. I skolenkäterna gentemot elever och deltagare finns frågor som tar sikte på ämnet. Utfallet visar att respondenterna är nöjda med arbetet kring jämställdhet och jämlikhet. Verksamheten strävar efter att alltid ta fram könsuppdelad statistik där det är möjligt. Skolorna försöker även att skapa personalkonstellationer som gör att deltagarna/eleverna möter en bred representation i sin studievardag. På Löftadalens etableringskurs betonas värderingsfrågor där personer med olika bakgrunder får mötas och diskutera situationer de ställts inför i Sverige.

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

● Uppfylls

Generellt beaktas frågan aktivt när det gäller marknadsföringen genom att skolorna är noga med bildval, innehåll, formuleringar, rubriksättning, färger etc. Skolorna och linjerna har egna mål satta vilka ska ta sikte på jämställdhet och jämlikhet. Även söksiffror och antagningsstatistik analyseras. Folkhögskolornas ansökningsprocess har i vissa fall diskuterats i termer av krav, meriter och förkunskaper för att utreda huruvida processen påverkar vilka som antas.

Ett konkret exempel på försök till att jämna ut obalanser mellan könen kan hämtas från Munkagård som i sommar arrangerar skogskollo för tjejer kopplat till Skogsbruksinriktningen. Gästföreläsare har också inspirerat till nya tankebanor när det gäller studier, jobb och karriär.

2.4.3 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

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

● Uppfylls

Munkagårdsgymnasiet erbjuder både Spårverksamhet och introduktionsprogram för elever som behöver stöd och anpassningar i olika former. På folkhögskolorna är det primärt allmän kurs som tar sikte på dessa målgrupper som inte har gymnasieexamen eller fullföljd grundskola.

Alla skolor arbetar med studie- och yrkesvägledare, elevhälsa/kuratorer samt olika stödfunktioner för att kunna möta målgruppernas behov.

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

● Uppfylls

Tillsammans med Laholms kommun genomförs två piloter inom kultur som stöd vid rehabilitering. Samtal förs även med Vårdcentralerna Centrum i Laholm och Andersberg i

Halmstad om piloter riktade mot personer inom vårdcentralernas uppdragsområde.

2.4.3.3 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.

● Uppfylls

Den 29 mars anordnades en releasefest på Teater Halland för att presentera det regionalt subventionerade kulturutbudet (3-19 år) inför läsåret 2023-2024. Utbudet består av blandning av olika konst- och kulturformer och presenteras i en webbkatalog.

Under april har ett första möte kring intern samverkan barn och unga ägt rum med Hållbarhetsavdelningen, Regional utveckling. Ett gemensamt utvecklingsområde är att skapa struktur för ett systematiskt barnrättsarbete inom Region Halland.

På Munkagårdsgymnasiet genomsyrar barnrättsperspektivet all undervisning och verksamhet. Munkagårdsgymnasiet är dessutom en FN-skola där rättigheter och värdegrundsarbete betonas på olika sätt.

2.5 En robust kultursektor

2.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

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

● Uppfylls

Flera insatser har gjorts för att stärka produktionsverksamheten. Exempelvis tre residens inom Rum för dans varav en var riktad mot barn med särskilda behov. Samtliga residens fick ekonomiskt stöd, tillgång till studio, scenutrymme och teknik, rådgivning och introduktion till ljusdesigner. Produktionerna besökte både äldreboenden och bibliotek. Inom Musik Hallandia har barnproduktionen Piratdrottningen haft teaserpremiär och en jazzproduktion med fyra regionala musiker och en konstnär har påbörjats. Insatser görs även inom resterande kulturinstitutioner och redovisas vid senare uppföljning.

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

● Uppfylls

Region Halland har 2023 implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Nytt är bland annat att det går att söka stöd för produktion av musik, att det är samma prioriteringsgrunder för alla områden och att

beslutsförslag gällande utvecklings- och produktionsstöd lämnas av externa bedömare. De nya kulturstöden bedöms särskilt stärka upphovspersoner inom musikområdet, men innebär en generell förstärkning för hela den fristående kultursektorn.

2.5.1.3 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.

● Uppfylls

En ny arbetsgrupp har tagits fram för förstudie resurscentrum slöjd bestående av representanter från slöjdens alla områden, levande kulturarv, näring samt barn och unga. Djupintervjuer har gjorts med befintliga resurscentrum och ett besök har genomförts hos Hemslöjden i Skåne.

2.5.1.4 Påbörja framtagandet av nästa kulturstrategi och kulturplan.

● Uppfylls

Under perioden har Driftnämnd kultur och skola antagit en processplan för framtagande av kulturstrategi och kulturplan. Processplanen är nämndens beställning till förvaltningen och pekar bland annat ut vägledande principer för arbetet. Arbetet ska utgå från lärdomar från tidigare kulturstrategier, vara hållbart och utgå från befintlig struktur för samverkan, ske i bred samverkan samt präglas av mod.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

En ny tjänst som kommunikationschef har tillsatts för att utveckla förvaltningens kommunikation med Driftnämnd kultur och skolas målgrupper.

Under perioden har verksamheter med statsbidrag inom kultursamverkansmodellen redovisat sin verksamhet. Analys av detta presenteras i UR2.

Tillgången till kultur för barn och unga är fortfarande inte likvärdig i länet, en situation som återfinns i hela landet. Detta beror huvudsakligen på att den enda arena där kulturen kan möta varje barn, skolan, själv bestämmer över vad de vill erbjuda sina elever. Vissa skolor nås inte alls av regionens kulturutbud, andra nås till del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå. Insatser har gjorts för att förenkla bruk av regionala subventioner. Resultat av detta förväntas kunna återrapporteras i samband med årsrapport.

När det gäller skolverksamheten så är Munkagård, Löftadalen och Katrineberg långt inne i vårterminen nu. Munkagård hade den siste april 288 elever inskriva samt 10 st vuxendeltagare, vilket är något lägre än jämfört med föregående år. Löftadalen redovisar och har producerat mer deltagarveckor än planerat, Katrineberg redovisar något mindre än planerat.

De elev- och deltagarenkäter som skolorna följer upp verksamheterna med kan uppvisa mycket hög kundnöjdhet:

- Andelen elever som är i hög eller mycket hög grad är nöjda med Munkagård är 96 procent.
- Andelen deltagare som har ett bra eller mycket bra helhetsintryck av Löftadalen är 99 procent.
- Motsvarande siffra för Katrineberg är 98 procent.

Andra kvalitetsmått samt studieresultat redovisas senare under året.

3.2 Verksamhet

Inom kulturverksamheten sker en fortsatt återstart efter pandemin. Många insatser pågår för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen.

Vissa utmaningar kvarstår efter pandemin. Bland annat har antalet tekniker minskat vilket innebär problem med kompetensförsörjningen. Ett samtal har påbörjats för att undersöka hur Region Halland kan bidra till en lösning. Publiken har nästan kommit tillbaka efter pandemin. De har dock ett nytt beteendemönster där de bokar senare än tidigare. Detta innebär nya utmaningar för kulturverksamheter.

Flera förändringar har skett och sker inom de interna institutionerna. Rum för dans fick ny verksamhetsledare tillika konstnärlig ledare under 2022. Under denna period har Art inside Outs nya verksamhetsledare tillika konstnärliga ledare påbörjat sin tjänst och en ny verksamhetsledare tillika konstnärlig ledare har rekryterats till Musik Hallandia.

Under perioden har nya regionala stödsystem implementerats, se 2.6.1.2. Uppdateringen av kulturstöden innebär även ett ökat fokus på den rådgivning som erbjuds till personer och

organisationer som vill söka stöd för sina idéer, projekt och verksamheter. Rådgivningen kring kulturstöd kommer att utvecklas i samverkan med de halländska kommunerna och studieförbunden i Halland.

På nationell nivå pågår kultursamverkansutredningen. Det är fortsatt oklart hur utredningen kommer att påverka Driftnämnd kultur och skolas verksamhet. Aktivt kulturpolitiskt påverkansarbete sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Planering sker även för ett kulturpolitiskt möte mellan Region Halland och Hallands kommuner för att diskutera förslagen i oktober.

Beträffande skolverksamheten så är följande händelser värda att nämna:

- Munkagård har haft lyckade öppna hus med många besökare.
- Ett stort antal högstadiel elever har under våren besökt skolan på plats.
- Katrineberg har firat skolans 150-års jubileum med många besökare, aktiviteter samt bra artiklar/reportage i media
- Viktiga renoveringsprojekt har startat på Katrineberg
- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Skolan har blivit klar med sista biten av organisationsförändringen
- Förslag om att göra en förstudie kring kulturhus på skolans området har skickats till Regionstyrelsen
- Skolans bibliotek är färdigrenoverat och en bibliotekarie har anställts

Det finns också några osäkerheter kring skolverksamheten. Det är oklart hur det på det nationella planet kommer bli gällande statsbidrag. Söksiffrorna inför hösten varierar mellan utbildningarna, dock finns bara preliminära siffror när detta skrivs. Munkagård har en utmaning med att dimensionera verksamhet och undervisning för 2800p istället för 2500p. Från och med i höst ska alla yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet.

3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Uppföljning sker senare under året.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,74%	11%

Personalomsättning

Fortsatt låg personalomsättning och inom målvärdet

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	4,25%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och sett till månadsvärdet gått ner ordentligt.

Under 2023 kommer förvaltningen även att följa långtidsfriska, dvs medarbetare som har få eller inga sjukdagar alls för att se vad vi kan lära oss av varandra för att minska sjukfrånvaron ytterligare

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-58 215 tkr	-60 054 tkr	1 839 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till **+ 1 839 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 268 tkr

Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet, sjukfrånvaro samt vård av barn.

Kultur i Halland: + 1 462 tkr

Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser.

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster.

Munkagårdsgymnasiet: -341 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 1 720 tkr

Färre antal elever än budgeterat, totalt -8 under perioden.

Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun för 18 elever ger ett underskott på -410 tkr under perioden.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 1 231 tkr

Mjolk och grisproduktion uppvisar bra försäljning vilket bidrar till högre intäkter under perioden.

Lägre kostnader för personal beror på delvis vakanta tjänster och det inte tagits in några säsongsanställda på trädgård och djurvård.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 148 tkr

Kostnader för föreläsare är lägre under perioden.

Folkhögskoleverksamhet: + 450 tkr

Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå pga lägre beläggning på internaten. Ersättningen för utökade platser har upphört och förstärkningsbidraget har minskat vilket medför att statsbidrag understiger budget.

Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Lägre kostnader för inköp av material, varor och tjänster bidrar också till överskottet under perioden.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	227 406	75 791	74 752	-1 040	227 406	0
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-188 400	-67 735	-65 989	1 746	-188 250	150
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt	-146 595	-45 919	-45 187	731	-146 745	-150

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
bidrag						
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-54 216	-18 101	-17 854	246	-54 216	0
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-10 757	-4 051	-3 907	144	-10 757	0
Summa Verksamhetens kostnader	-399 967	-135 805	-132 937	2 868	-399 967	0
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-119	-40	-29	11	-119	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 680	-60 054	-58 215	1 839	-172 680	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudget	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
Skola	-42 195	-18 737	-18 824	-87	-42 195	0
Kultur	-130 485	-41 317	-39 391	1 926	-130 485	0
PERIODENS RESULTAT/ NETTOKOSTNAD	-172 680	-60 054	-58 215	1 839	-172 680	0

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
-118 772 tkr	-132 967 tkr	-14 195 tkr	-135 845 tkr	2 878 tkr	12%	14,4%	2,4%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 14,4 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2,4 % eller 2 879 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 12,0 % eller 14 195 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Lägre personalkostnader pga sjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster.
- Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning.
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster.

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
73 214 tkr	74 752 tkr	1 538 tkr	75 791 tkr	-1 039 tkr	2,1%	3,5%	-1,4%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,5 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 1,4 % eller 1 040 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 2,1 % eller 1 511 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på:

- statsbidragen till folkhögskolorna är lägre pga att ersättningen för utökade platser har upphört.
- färre elever samt lägre interkommunal ersättning på Munkagårdsgymnasiet.
- försäljning av kost och logi på folkhögskolorna understiger budget.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-172 680 tkr	-172 680 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Kultur och skola

Prognosen för året ett resultat enligt budget.

Det finns en osäkerhet i prognosen och den är främst kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet.

Orsaken är att Halmstad kommun sedan hösten 2021 erbjuder lärlingsutbildning inom flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Denna utbildningsform är billigare vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Munkagårdsgymnasiet bedriver skolförlagd utbildningen som kostar mer vilket i sin tur innebär en högre utbildningskostnad.

I ”Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland” står det att den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt anordnarens självkostnad. Det står också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen, utan att ta hänsyn till utbildningsformen dvs de likställs.

Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller, trots att kommunen inte tagit in några elever till sina lärlingsplatser och därmed inte heller startat utbildningen.

Med nuvarande antal elever (18 st) från Halmstad kommun blir underskottet - 620 tkr för vårterminen p g a den lägre ersättningen. För höstterminen beräknas underskottet bli -725 tkr baserat på att 3 elever slutar till sommaren och att 6 nya elever börjar i höst.

Totalt - 1 345 tkr. Dialog kring detta har förts löpande och det finns en medvetenhet kring att detta riskerar att skapa ett underskott för 2023.

I prognosen bedöms gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året ge ett

överskott. Detta är medel som ska användas till att utveckla skolan, eftersom skolan bedrivs helt utan regionala medel, men som vi nu i stället får använda för att täcka upp för lägre intäkter från Halmstad kommun. Hur situationen ser ut kommande år är oklar men det är inte möjligt för driftverksamheten att täcka underskott för undervisningen pga Halmstad kommun.

Det pågår, sedan 2022, ett arbete kring villkoren i samverkansavtalet och den interkommunal ersättningen som vi hoppas ska vara klart inför vårterminen 2024.

Beroende på resultatet av det arbetet kommer det att påverka behov av åtgärder för att inte riskera stora underskott de kommande åren. I detta fall måste åtgärder såsom att säga upp avtalet, uppsägning av personal, höja den interkommunala ersättningen eller andra alternativ utredas.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
5 750 tkr	5 750 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 873 tkr

- Munkagårdsgymnasiet: personbil samt ny ugn till köket
- Katrinebergs folkhögskola: ny ugn till köket
- Kultur i Halland: konst till Artoteket

6 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor		Redovisas i samband med UR2.
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor		Redovisas i samband med UR2.
	Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	288	Vid årsskiftet hade skolan 293 elever.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	10	Vid årsskiftet var det 22 vuxendeltagare.
	Internatbeläggning totalt	96%	Munkagård är överbelagt, Löftadalen har i princip fullt, Katrineberg har en del tomma rum. Några rum är också föremål för renovering.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.		Redovisas i samband med årsrapporten.
Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen		Redovisas i samband med årsrapporten.	

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Beviljade projektmedel per kommun		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas i samband med årsrapporten.
Medarbetare	Personalomsättning	8,74%	Fortsatt låg personalomsättning och inom målvärdet
	Sjukfrånvaro	4,25%	Sjukfrånvaron är fortsatt låg och sett till månadsvärdet gått ner ordentligt. Under 2023 kommer förvaltningen även att följa långtidsfriska , dvs medarbetare som har får eller inga sjukdagar alls för att se vad vi kan lära oss av varandra för att minska sjukfrånvaron ytterligare
	HME-Index		Något sjunkande HME sett till de senaste 3 åren. Jämförelsevis har KS dock fortfarande HME som är jämförbart med övriga regionen
	OSA-index		Redovisas enbart på helårnivå
Ekonomi	Periodresultat	-58,2 Mnkr	
	Ackumulerad budgetavvikelse	2 Mnkr	<p>Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 1 839 tkr</p> <p><u>Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 268 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre pga tjänstledighet, sjukfrånvaro samt vård av barn. <u>Kultur i Halland: + 1 462 tkr</u> Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser. Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster. <u>Munkagårdsgymnasiet: -341 tkr</u> <u>Utbildningsverksamhet</u> redovisar ett underskott på – 1 720 tkr Färre antal elever än budgeterat, totalt -8 under perioden. Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun för 18 elever ger ett underskott på -410 tkr under perioden. <u>Driftverksamheten</u> redovisar ett överskott på + 1 231 tkr Mjök och grisproduktion uppvisar bra försäljning vilket bidrar till högre</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>intäkter under perioden. Lägre kostnader för personal beror på delvis vakanta tjänster och det inte tagits in några säsongsanställda på trädgård och djurvård. Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 148 tkr Kostnader för föreläsare är lägre under perioden. Folkhögskoleverksamhet: + 450 tkr Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå pga lägre beläggning på internaten. Ersättningen för utökade platser har upphört och förstärkningsbidraget har minskat vilket medför att statsbidrag understiger budget. Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Lägre kostnader för inköp av material, varor och tjänster bidrar också till överskottet under perioden.</p>
	Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	<p>Kultur och skola Prognosen för året ett resultat enligt budget. Det finns en osäkerhet i prognosen och den är främst kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet.</p> <p>Orsaken är att Halmstad kommun sedan hösten 2021 erbjuder lärlingsutbildning inom flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Denna utbildningsform är billigare vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Munkagårdsgymnasiet bedriver skolförlagd utbildningen som kostar mer vilket i sin tur innebär en högre utbildningskostnad. I "Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland" står det att den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt anordnarens självkostnad. Det står också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen, utan att ta hänsyn till utbildningsformen dvs de likställs. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller, trots att kommunen inte tagit in några elever till sina lärlingsplatser och därmed inte heller startat</p>

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>utbildningen. Med nuvarande antal elever (18 st) från Halmstad kommun blir underskottet - 620 tkr för vårterminen p g a den lägre ersättningen. För höstterminen beräknas underskottet bli -725 tkr baserat på att 3 elever slutar till sommaren och att 6 nya elever börjar i höst. Totalt - 1 345 tkr. Dialog kring detta har förts löpande och det finns en medvetenhet kring att detta riskerar att skapa ett underskott för 2023.</p> <p>I prognosen bedöms gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året ge ett överskott. Detta är medel som ska användas till att utveckla skolan, eftersom skolan bedrivs helt utan regionala medel, men som vi nu i stället får använda för att täcka upp för lägre intäkter från Halmstad kommun. Hur situationen ser ut kommande år är oklar men det är inte möjligt för driftverksamheten att täcka underskott för undervisningen pga Halmstad kommun.</p> <p>Det pågår, sedan 2022, ett arbete kring villkoren i samverkansavtalet och den interkommunal ersättningen som vi hoppas ska vara klart inför vårterminen 2024. Beroende på resultatet av det arbetet kommer det att påverka behov av åtgärder för att inte riskera stora underskott de kommande åren. I detta fall måste åtgärder såsom att säga upp avtalet, uppsägning av personal, höja den interkommunala ersättningen eller andra alternativ utredas.</p>
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	0 tkr	<p>Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.</p> <p>Under perioden har följande investeringar gjorts för sammanlagt 873 tkr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munkagårdsgymnasiet: personbil samt ny ugn till köket • Katrinebergs folkhögskola: ny ugn till köket • Kultur i Halland: konst till Artoteket
	Kostnadsutveckling	2,4%	Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 14,4 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 2,4 % eller 2 879 tkr lägre

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			<p>än årets budgeterade kostnadsutveckling och 12,0 % eller 14 195 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Avvikelsen mot budget beror till största del på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägre personalkostnader pga sjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster. • Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning. • Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster.
	Intäktsutveckling	-1,4%	<p>Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,5 % högre jämfört med föregående år. Utfallet är 1,4 % eller 1 040 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling och 2,1 % eller 1 511 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.</p> <p>Avvikelsen mot budget beror till största del på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • statsbidragen till folkhögskolorna är lägre pga att ersättningen för utökade platser har upphört. • färre elever samt lägre interkommunal ersättning på Munkagårdsgymnasiet. • försäljning av kost och logi på folkhögskolorna understiger budget.

Kultur och skola
Kultur i Halland
Emelie Johansson
Utvecklingsledare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-05-17	DNKS230266

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1 och uppföljning av internkontroll****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att fastställa upprättad uppföljningsrapport 1 inklusive uppföljning av internkontroll samt överlämna dessa till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Driftnämnd Kultur och skolas verksamhetsplan 2023 (DNKS § 87/2022) utgår från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2027. I uppföljningsrapport 1, januari till och med april 2023, redovisas hur arbetet med verksamhetsplanen går.

Av uppföljningsrapporten framgår att verksamheten i huvudsak sker enligt plan. Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 1 839 tkr och prognosen för året ett resultat enligt budget. Det finns en osäkerhet i prognosen som främst är kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet. Orsaken till det är att Halmstad kommun inte betalar full ersättning för de utbildningsplatser de köper av skolan vilket beräknas ge minskade intäkter med – 1 345 tkr under året. Gynnsam produktion och ersättning i driftverksamheten under året bedöms dock balansera intäktsbortfallet under 2023.

Bakgrund

Uppföljningsrapport 1 omfattar januari-april månad och ska, enligt Region Hallands riktlinjer för uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska överlämnas till regionstyrelsen.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 januari – april 2023 Kultur och skola
Uppföljning av internkontrollplan – april 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen