



Verksamhetsplan 2026

Kultur och skola
2026



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Verksamhetens grunduppdrag	4
3	Kvalitetsstyrning	6
3.1	Indikatorer	6
4	Målstyrning	8
4.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	8
4.2	En hållbar och växande region.....	9
4.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	10
5	Ekonomistyrning	11
5.1	Driftbudget.....	11
5.2	Investeringsbudget.....	15
6	Arbetsmiljöplan	16

1 Inledning

Inom kultur och skolas förvaltning finns kulturverksamhet, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Kulturverksamheter

Inom kulturverksamheten har Region Halland tre kulturinstitutioner: Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out. Region Halland har även konst- och kulturfrämjande uppdrag inom barn och unga, biblioteksverksamhet, bild och form, dans, film, kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa branscher, litteratur, musik, slöjd, konsthantverk och design, små barns språkutveckling samt teater och cirkus.

Naturbruksgymnasium och folkhögskolor

Region Halland är huvudman för tre skolor: Munkagårdsgymnasiet, med inriktning på naturbruk och gröna näringar, samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, som bland annat erbjuder allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, olika estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott. Skolorna har internat.

Verksamhetsplanen

Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva hur nämnden/förvaltningen ska bidra till Regionfullmäktiges mål, angivna i dokumentet Mål och budget 2026. Utöver det ska verksamhetsplanen belysa verksamhetens grunduppdrag och de kvalitetsindikatorer som mäter resultatet av verksamhetens tjänster, aktiviteter och satsningar. Verksamhetsplanen berör även områdena HR och ekonomi.

Verksamhetsplanen är framtagen enligt direktiv från regionkontoret och är ett resultat av diverse analyser kopplat till omvärld och interna förutsättningar.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger under året och dessa rapporter når aktuell driftnämnd, Regionstyrelse och Regionfullmäktige.

2 Verksamhetens grunduppdrag

Driftnämnd kultur och skola ansvarar enligt reglementet för:

- strategiska skol- och kulturpolitiska frågor inklusive kultursamverkansmodellen,
- att bedriva gymnasieskolverksamhet inriktad på naturbruk samt
- ansvara för drift, förvaltning och utveckling av Region Hallands folkhögskolor.

Verksamheten behöver förhålla sig till tre olika former av statlig styrning:

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 samt
- 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 och
- kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade samhällets utveckling.

Kulturverksamheten i sin helhet utgår från Hallands kulturstrategi 2025-2032 och Hallands kulturplan 2025- 2028 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. Region Halland genomför även verksamhet och projekt i egen regi samt genom att bevilja stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Verksamheten ger också stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.

Målgrupper

Nämndens målgrupper är gymnasieungdomar, vuxenstuderande på naturbruksutbildningar, deltagare på folkhögskolorna, invånare och besökare, de halländska kommunerna, det civila samhällets organisationer, yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer med flera.

Uppföljning

Verksamheten är föremål för en rad olika typer av uppföljning, exempelvis:

- Skolornas systematiska kvalitetsarbete
- Folkhögskolornas årsredovisningar
- Årlig uppföljning av kulturstrategin
- Kulturinstitutionernas årsredovisningar
- Verksamhetsbesök
- Medarbetarundersökning
- Ekonomisk redovisning och prognoser
- Intern kontroll och riskanalys
- Extern granskning från revisorer och myndigheter
- Regionstyrelsens uppsiktsplikt
- Statistik
- Avvikelser och klagomål

3 Kvalitetsstyrning

Uppföljningen av kvalitetsstyrningen av kulturområdet genomförs inom ramen för uppföljningen av Hallands kulturstrategi. Uppföljningen sker en gång årligen och uppföljningen av indikatorerna är tillgänglig på webben via Kulturanalys Halland <https://regionhalland.quarto.pub/kultur/> och <https://regionhalland.shinyapps.io/kultur/>

3.1 Indikatorer

3.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer
Söktryck, allmän kurs, Katrineberg
Söktryck, allmän kurs, Löftadalen
Söktryck, särskild kurs, Katrineberg
Söktryck, särskild kurs, Löftadalen
Procentuell andel elever som fått yrkesexamen på naturbruksgymnasiet
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet
Antal behöriga förstahandssökande till Munkagårdsgymnasiet, ordinarie nationellt program.
Andel elever med grundläggande behörighet på Munkagårdsgymnasiet
Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.
Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.
Lärartäthet inom folkhögskolan
Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.
Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola
Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.

3.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer
Internatbeläggning Munkagårdsgymnasiet
Internatbeläggning Löftadalens folkhögskola
Internatbeläggning Katrinebergs folkhögskola

3.1.3 Medarbetare

Indikatorer
Personalomsättning – inklusive intern
Personalomsättning (ny 2026)
Sjukfrånvaro
HME-Index

Indikatorer
OSA-index

3.1.4 Ekonomi

Indikatorer
Periodresultat
Akkumulerad budgetavvikelse
Prognos budgetavvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Kostnadsutveckling
Intäktsutveckling

4 Målstyrning

4.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

4.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

Regionens målbeskrivning: Beredskap är en grundbult i Region Hallands samhällsuppdrag. För att nå målsättningen om att vara en robust region behöver Region Halland fortsätta arbetet med att utveckla sin beredskap. Detta innebär bland annat arbete med informationssäkerhet, lokalförsörjning, samt att motverka välfärdsbrottslighet.

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

4.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Regionens målbeskrivning: Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som både lockar nya medarbetare och får befintliga att stanna kvar. För att uppnå detta krävs ett tydligt och synligt arbetsgivarerbjudande med möjligheter till utbildning och utveckling inom arbetet. Samtidigt behöver effektiva system stärka kommunikationen, underlätta ledarskapet och främja delaktighet – allt för att göra det enkelt att vara både medarbetare och chef.

4.1.2.1 Stärka förvaltningens förmåga att leda utvecklings- och förändringsprocesser.

4.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Regionens målbeskrivning: Arbetet utgår från Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023-2026. De indirekta utsläppen av inköpta varor och tjänster behöver få ökat fokus. Detta gäller framför allt de prioriterade områdena fastigheter samt materialförbrukning och avfall. Region Halland behöver fortsätta det pågående arbetet för att nå målbilden om resurseffektiva och fossilfria resor och transporter.

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

Indikatorer	Målvärde
Energiförbrukning kWh	
Vattenanvändning m3	
Bilkörning utsläpp CO2	
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, lokala	20 %
Ursprungsmärkning i procent av inköpta livsmedel, inhemska	60 %
Andel ekologiskt gällande kaffe, te, kakao, bananer samt mejerivaror.	100 %
Andel ekologiskt i procent av inköpta livsmedel	30 %
Utsläpp koldioxid per kilo inköpt livsmedel	
Matsvinn, gram per gäst.	

Där målvärde saknas ska årets utfall minska jämfört med utfallen år 2025.

4.2 En hållbar och växande region

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

Regionens målbeskrivning: För att människor ska kunna nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling är god hälsa en grundläggande förutsättning. Det skapar möjlighet till utbildning och livslångt lärande, att delta i arbetslivet, vara ekonomiskt självförsörjande och bidra som aktiva samhällsmedborgare. För en hållbar regional utveckling är det viktigt att skapa samhälleliga förutsättningar för att minska socioekonomiska skillnader. Region Halland behöver fortsätta att arbeta för en samhällsutveckling som bidrar till likvärdiga och goda uppväxtvillkor samt en god och jämlik hälsa. Arbetet inom Region Hallands folkhögskolor är ett viktigt verktyg för att bättre rusta individer för en arbetsmarknad med ökande konkurrens, och värna det demokratiska samtalet och insatser som främjar hälsa genom delaktighet och gemenskap.

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

4.2.2 En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

Regionens målbeskrivning: Kultur behövs för att ge Halland förutsättningar att vara den bästa livsplatsen. Kulturens potential behöver tas tillvara inom alla samhällssektorer och ges en central position i livsmiljön. När kulturens kraft i Halland förstärks ökar också attraktionskraften för invånare och besökare. Människors kreativitet fungerar som drivkraft för nya idéer och handlingar. Ett rikt kulturliv stärker dessutom gemenskapen, vitaliserar demokratin, gynnar folkhälsan och medverkar till en god livsmiljö för invånarna oavsett var i Halland de bor eller vilka de är.

4.2.2.1 Stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor.

4.2.2.2 Ökad internationell samverkan.

4.2.2.3 Stärka den interna samverkan mellan kultur och skola och regional utveckling.

4.2.2.4 Kultur av, med och för barn och unga.

4.2.2.5 Erbjuder kulturaktörer och det civila samhället kunskapshöjande insatser kring beredskapsfrågor.

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

4.2.2.7 Börja utreda möjligheten till breddad finansiering.

4.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

4.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

Regionens målbeskrivning: Den digitala tillgängligheten spelar en alltmer central roll i mötet med välfärdens utmaningar. Som samhällsaktör behöver Region Halland vara närvarande digitalt, vara lyhörd för förändringar och skapa en helhetsupplevelse för olika målgrupper, oavsett vilka tekniska redskap som används. Användarna av Region Hallands service och tjänster förväntar sig snabb support och rätt stöd i sina kontakter med regionen. För att uppnå detta och samtidigt bevara tilliten och förtroendet för regionens digitala tjänster behöver tillgången till rätt information säkerställas vid varje enskilt tillfälle.

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

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

5 Ekonomistyrning

Regionfullmäktige beslutade 2025-06-18 att anta Mål och budget 2026 med ekonomisk plan 2027–2030 med fördelning av budget till nämnder. Under hösten har det tillkommit beslut om tekniska justering vilket har gett en minskning av ramen med 491 tkr i förhållande till beslutet.

Kultur och skola tilldelning för 2026 är **207 875 tkr**, varav **151 603 tkr** avser kulturverksamhet och **56 273 tkr** avser skolverksamhet.

5.1 Driftbudget

Kulturverksamhet

2026 års regionbidrag uppgår till 151 603 000 tkr och fördelas enligt tabellen nedan.

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2 025	2 026
Gemensamma kostnader / Region Halland		
Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd	17 722	19 926
Utvecklingsmedel	7 029	9 312
Summa Gemensamma kostnader / Region Halland	24 751	29 238
Regionala kulturinstitutioner		
Stiftelsen Hallands läns museer	24 906	26 052
Konst i Halland / Stiftelsen Hallands läns museer	2 476	2 545
Kulturarv i Halland / Stiftelsen Hallands läns museer	753	700
Rian Designmuseum / Falkenbergs kommun	1 350	2 318
Teater Halland	15 230	16 556
Musik Hallandia / Region Halland	2 319	2 709
Rum för Dans / Region Halland	4 503	4 698
Art Inside Out / Region Halland	3 860	4 050
Summa Regionala kulturinstitutioner	55 397	59 628
Regional kulturutveckling / Region Halland		
	23 246	25 014
Regional arkivverksamhet		
Regional arkivverksamhet / Stiftelsen Hallands läns museer	1 998	1 958
Arkiv Halland	0	40
Summa Regional arkivverksamhet	1 998	1 998
Offentlig konst / Region Halland		
	2 076	2 087
Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser		

KULTURVERKSAMHET (tkr)	2 025	2 026
Riksteatern Halland	1 490	1 090
Hallands bildningsförbund	6 670	0
Förmedling av kulturutbud till föreningslivet / Hallands bildningsförbund	0	786
Hembygdsrörelsens verksamhet / Hallands bildningsförbund	0	1 539
Kultur för äldre / Hallands bildningsförbund	0	2 789
RF-SISU Halland	4 386	4 443
Hallands Parasportsförbund	613	621
Stiftelsen Tjolöholms slott	560	567
Teckningsmuseet / Laholms kommun	613	621
Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation / Varbergs kommun	613	0
Mjellby konstmuseum / Halmstads kommun	613	621
Unnaryds bonadsmuseum	530	537
Teater Albatross	412	418
Kulturverket	412	418
Västsvensk Turnerade Sommartheater	412	418
Hallands Spelmansförbund	463	469
Konsthallen Hishult *)	412	172
Militärhistoriska museet	257	261
Konstliv	154	156
Kulturakademin	1 035	0
Teater Dictat	412	418
KKV Varberg	432	438
Solsidan Kulturförening	309	314
Summa Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser	20 798	17 096
Verksamhetsbidrag till organisationer		
Studieförbund	11 280	11 427
RF-SISU Halland - studieförbund	2 035	2 062
Barn- och ungdomsverksamhet	2 450	2 450
Pensionärsförbund	595	603
Summa Verksamhetsbidrag till organisationer	16 360	16 542
Summa	144 625	151 603

*) Utbetalning av bidraget görs efter inkomsten och godkänd redovisning.

Statens kulturråd tar i januari 2026 beslut om statliga anslag inom ramen för kultur-samverkansmodellen. Driftnämnd kultur och skola kommer därför att fatta beslut om tilldelning av de statliga medlen vid sitt möte i februari 2026 till de kulturverksamheter som ingår i kultur-samverkansmodellen.

Skolverksamhet gymnasieskola

Elevunderlag

I 2026 års budget beräknas 103 elever antas till höstterminen, varav 20 spårelever. Totalt antal elever för 2026 beräknas till i genomsnitt 326 elever, varav 58 spårelever.

Interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård, naturturism och skog. Spårutbildningar, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. Driftnämnden Kultur och skola tog 2025-11-20 beslut om inriktningspriserna för 2026.

Internatverksamhet

Munkagårdsgymnasiet erhåller 3 044 tkr i regionbidrag till sin internatverksamhet. Priset för Munkagårdsgymnasiets SOL-boende höjs med 6,87 % för 2026 till 140 000 kronor per termin.

Vuxenutbildning

Munkagårdsgymnasiet erhåller regionbidrag om 1 300 tkr för att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Under 2026 kommer trädgårdsutbildning att erbjudas som folkhögskolekurs i samverkan med Katrinebergs folkhögskola.

SKOLVERKSAMHET GYMNASIESKOLA (tkr)	2025	2026
Intäkter utbildningar	99 013	104 214
Intäkter driftenheterna	19 925	19 785
Intäkter internat inkl. vuxennärvaro	16 200	18 790
Intäkter vuxenutbildning	1 520	0
Verksamhetens intäkter	136 658	142 789
Kostnader utbildningar	-67 560	-70 894
Kostnader driftenheterna	-51 378	-53 105
Kostnader internat inkl. vuxennärvaro	-19 105	-21 834
Kostnader vuxenutbildning	-2 820	-1 300
Verksamhetens kostnader	-140 863	-147 133
Regionbidrag	4 205	4 344

Skolverksamhet folkhögskolor

Folkhögskolorna erhåller 51 929 tkr i regionbidrag till sin verksamhet 2026.

Deltagarveckor

Prognosen för 2026 är att genomföra 14 560 deltagarveckor inom det ordinarie utbildningsutbudet varav 50 platser på SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs. Utöver det kommer Scentekniker och Trädgård att erbjudas på Katrinebergs folkhögskola vilket sammanlagt genererar 1 056 deltagarveckor.

SKOLVERKSAMHET KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2025	2026
Statsbidrag	24 909	25 294
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	8 663	9 119
Övriga intäkter	5 014	6 349
Verksamhetens intäkter	38 586	40 762
Personalkostnader	-40 191	-42 144
Tjänster och material	-20 535	-21 214
Övriga kostnader	-4 119	-4 497
Verksamhetens kostnader	-64 845	-67 855
Regionbidrag	26 259	27 093

SKOLVERKSAMHET LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA (tkr)	2025	2026
Statsbidrag	19 919	20 327
Intäkter från deltagare och konferensverksamhet	8 381	7 089
Övriga intäkter	1 109	1 152
Verksamhetens intäkter	29 409	28 568
Personalkostnader	-37 386	-37 345
Tjänster och material	-11 147	-10 998
Övriga kostnader	-3 272	-3 317
Verksamhetens kostnader	-51 850	-51 660
Regionbidrag	22 396	23 092

Mobilitetsstöd

Invånare från Halland har möjlighet att studera vid folkhögskolor i andra regioner än den egna, liksom invånare från andra delar av Sverige har möjlighet att studera vid de halländska folkhögskolorna. De folkhögskolor som anordnar utbildningarna ersätts av den studerandes hemregion genom ett så kallat mobilitetsstöd.

SKOLVERKSAMHET MOBILITETSSTÖD FOLKHÖGSKOLOR (tkr)	2025	2026
Mobilitetsersättning	2 100	2 100
Verksamhetens intäkter	2 100	2 100
Mobilitetsersättning	-3 844	-3 844
Verksamhetens kostnader	-3 844	-3 844
Regionbidrag	1 744	1 744

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår 2026 till 3 400 tkr.

Kulturverksamheten har 1 000 tkr avsedda för konstinköp.

Skolorna har 2 400 tkr i investeringsbudget 2026 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1 200 tkr, Katrinebergs folkhögskola 600 tkr och Löftadalens folkhögskola 600 tkr.

Investering (tkr)	2025	2026
Konst	700	1 000
Undervisningsutrustning	1 750	1 200
Maskiner och inventarier	1 450	1 200
Summa Investeringar	3 900	3 400

6 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.

Aktivitetsplan 2026

- Med utgångspunkt i resultatet från medarbetarundersökningen starta upp arbete med friskfaktorer med fokus på identifierade områden inom organisatorisk och social arbetsmiljö så som roller, mål och balans mellan krav och resurser i arbetet.
- Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt med syfte att identifiera medarbetargrupper med ökad risk för ohälsa kopplade till arbetet.<
- Fortsatt arbete med att utveckla och förbättra introduktionen för nya medarbetare på förvaltningen



Internkontrollplan

2026

Kultur och skola
2026

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Kontroller 2026	4
2.1	Skolbibliotek	4
2.2	Distansutbildningar.....	4
2.3	Matavfall	4
2.4	Välfärdsbrottslighet.	5
2.5	Inköp och försäljning	5
2.6	SITS-kort	5

1 Inledning

De kontroller som inkluderas i internkontrollplanen har valts ut baserat på olika riskbedömningar. Exempelvis har formella och dokumenterade riskanalyser gjorts av både driftnämnd och förvaltningens ledningsgrupp,

Internkontrollplanen är en del av det totala kontrollsystemet och kompletteras av en rad andra uppföljningar. Många risker, fel och avvikelser tas om hand inom ramen för det kvalitetsarbete som finns. Genom att systematiskt fokusera på planering, genomförande, analys och åtgärder säkerställs ett arbete kring ständiga förbättringar som kontinuerligt utvecklar verksamheten. Övrig uppföljning kan exempelvis vara statistik, egenkontroller, målindikatorer, delårsrapportering, externa granskningar, utredningar etc.

2 Kontroller 2026

2.1 Skolbibliotek

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppfyller biblioteket på Munkagård kraven från lagstiftning samt upplever eleverna att biblioteket erbjuder bra tjänster, service och stöd? Hur nöjda är deltagarna med folkhögskolornas bibliotek och deras tjänster, stöd och service? <i>Beskrivning av metod</i> Intervjuer och enkäter.	UR 1, UR 2 och År

2.2 Distansutbildningar.

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppfyller folkhögskolornas distansutbildningar de krav som finns och är elever/deltagare nöjda med aktuella distansutbildningar? <i>Beskrivning av metod</i> Intervjuer, dokumentstudier och enkäter.	UR 1, UR 2 och År

2.3 Matavfall

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppfylls kraven för matavfallshantering inom skolornas kök samt övriga berörda arbetsplatser? <i>Beskrivning av metod</i> Intervjuer och verksamhetsbesök.	UR 1, UR 2 och År

2.4 Velfärdsbrottslighet.

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Finns det risk att utbetalningar (kulturstöd, leverantörsfakturer etc) tillfaller otillbörliga personer/aktörer/organisationer? <i>Beskrivning av metod Intervjuer, stickprov och dokumentstudier.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.5 Inköp och försäljning

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Sker inköp och försäljning enligt gällande lagstiftning och regionalt regelverk? <i>Beskrivning av metod Stickprover.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.6 SITS-kort

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Följs rutinen för SITS-kort och är förvaltningens hantering korrekt? <i>Beskrivning av metod Intervjuer och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År

Driftnämnden Kultur och skola**§106****Beslut om Verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan**
DNKS250331**Beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att anta förslag till verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan.

Ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska bidra till de mål som Regionfullmäktige tagit beslut om i Mål och budget 2026.

Verksamhetsplanens övriga delar innefattar kvalitetsstyrning av grunduppdrag, arbetsmiljö/HR, internbudget samt beskrivning av verksamhetens uppdrag och ansvar. I samband med ärendet tas beslut om internkontrollplanen.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger. I två uppföljningsrapporter samt en årsrapport. Uppföljningsrapporterna rapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige och utgör underlag för den politiska ansvarsprövningen.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att anta förslag till verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan.

Anteckning

Nämnden önskar ta del av en jämförelse med jämförbara regioner gällande stödet till studieförbunden per invånare.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan
- Verksamhetsplan 2026 (Kultur och skola)
- Internkontrollplan 2026 (Kultur och skola)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kultur och skola

Expedieras till
Regionstyrelsen

Externa kulturverksamheter med stöd inom beslutad driftbudget

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kultur och skola
Emelie Johansson
Utvecklingsledare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-11-22	DNKS250331

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag - Verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att anta förslag till verksamhetsplan 2026, inklusive internbudget, arbetsmiljöplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska bidra till de mål som Regionfullmäktige tagit beslut om i Mål och budget 2026.

Verksamhetsplanens övriga delar innefattar kvalitetsstyrning av grunduppdrag, arbetsmiljö/HR, internbudget samt beskrivning av verksamhetens uppdrag och ansvar. I samband med ärendet tas beslut om internkontrollplanen.

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger. I två uppföljningsrapporter samt en årsrapport. Uppföljningsrapporterna rapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige och utgör underlag för den politiska ansvarsprövningen.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är del av styrprocessen, vilken syftar till att säkerställa att Regionfullmäktiges mål, beslut och uppdrag verkställs av verksamheten. Varje driftnämnd ska tillse att:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- räkenskaperna är rättvisande samt
- den interna kontrollen är tillräcklig.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Beslutet styr hela förvaltningens verksamhet och grundar sig på både lagstiftning och regionala styrdokument. Under de senaste åren har ett flertal insatser gjorts för att stärka både barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet. Förslag till beslut bedöms vidare förbättra förutsättningarna för kvinnor, män och barn. Förslaget bedöms särskilt förbättra barn och ungas tillgänglighet till regionalt finansierade kulturinstitutioners utbud utanför hemkommunen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ärendet innefattar internbudget för 2026 (driftbudget och investeringsbudget).

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Verksamhetsplan 2026
Internkontrollplan 2026

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen
Externa kulturverksamheter med stöd inom beslutad driftbudget