



**Budget och
verksamhetsplan
år 2017 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Kommentarer om budget 2017	3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten	3
Direktionens uppdrag och mål	3
Generella uppgifter	4
Arbetsformer	4
Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi	4
Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt	4
Verksamhet 2017	5
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)	5
Beredningen för Valfärd och Kompetens.....	8
Medarbetarcentrum	12
NAVET science center.....	14
Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2017	16
Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2017.....	18
Bilaga 3 - NAVET 2017.....	19

Inledning

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentlighetsorgan utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

Kommentarer om budget 2017

Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2017 är 20 181 397 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Se bifogad budget, bilaga 1. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kr år 2017. Se bifogad budget, bilaga 2.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 217 389 kr år 2016. Se bifogad budget, bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten

”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Och verksamheten når målet genom att:

”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar:

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Valfärd och Kompetens

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten.

I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp. Sedan 1 april 2016 har förbundet fått i uppdrag av medlemskommunerna och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden att förvalta Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Generella uppgifter

Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten

- Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
- Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och helhjärtat.

Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.

Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5 juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen har under hösten 2015 påbörjat framtagande av verksamhetsplan på tre års sikt med tydligare fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Vilka delmoment som är aktuella under år 2017 beskrivs under respektive beredningsområde.

- Velfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas.
- Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.
- Infrastruktur- Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området. Viktigt är att tydliggöra mandatet inför respektive uppdrag utifrån ansvar att bevaka, samordna eller driva frågorna inom området
- Tillväxt och näringsliv – Kommunalförbundet får nytt uppdrag i att samordna nätverket för näringslivsansvariga i kommunerna

Delägarskap

Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen, SKL och Staten.

Verksamhet 2017

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)

Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6 kr/invånare.

BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *"Det goda livet"*.

Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.

Uppgift

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, svara på remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom de utpekade ansvarsområdena. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla information från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan mellan kommunerna.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional

och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverka inom ansvarsområden.

Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

eSamhälle och eHälsa

Vara väl rustade för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

Näringsliv

Arbeta för att stärka näringslivet och minska arbetslösheten i regionen, både genom att stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2017

Område

Kollektivtrafik

Aktiviteter

Remisshantering av målen via ”Årlig avstämning” i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet

Samhällsbyggnad	Fortsatt arbete med strategiska frågor som är viktiga för hela delregionen. Samordning med stråksamverkan Göteborg - Borås
Infrastruktur	Revidering nationell och regional infrastrukturplan kommer vara en dominerande aktivitet under året. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket.
Götalandsbanan	Fortsatt arbete med markanvändningen kring Götalandsbanan och inspel till Trafikverket
Tillväxtprogrammet	Genomföra en begränsad utlysning av tillväxtmedel för enbart kultur- och miljöprojekt under första halvåret 2017. Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som delregionalt för att ta fram regler, rutiner och processer vid tilldelning och bedömning av tillväxtmedel. Genomföra en utvärdering av strategiska tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal 2012-2015.
Kultur	Fortsätta arbetet med att genomföra och förankra Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019. Arrangera en temadag för Boråsregionens kulturprojekt med syftet att synliggöra resultatet av genomförda, pågående och blivande kulturprojekt i Boråsregionen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera och utveckla kultursamverkan.
EU-samordning	Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organisationer kring internationella frågor. Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå.
eSamhället	Att genom den gemensamma satsningen kallad E-kontoret stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete. Arbetet kommer att utgå från den handlingsplan som framarbetats av eLedningsrådet.

Näringsliv

Att genom Business Region Borås (BRB) bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med näringslivsfrågor exempelvis inom etablering av nya företag

Beredningen för Välfärd och Kompetens

Beskrivning

I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.

Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknadsfrågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet att i högre omfattning även inbegripa förskole-/grundskoleverksamheten då ett antal större ESF-projekt har påbörjats respektive ska startas under våren.

Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Uppgift

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt.

Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds. Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra en framtida arbetskraftsresurs i delregionen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.

Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borga för nya idéer och innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och verka i Sjuhärad.

För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad Valfärd utvecklas.

Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Kompetensförsörjning

Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna matchning leder till ökad tillväxt.

Skolavhoppet ska minska

Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet.

Öppna jämförelser

Sociala dimensionen för hållbar utveckling och tillväxt

Genom att räkna med den sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser kan resurser frigöras i form av uteblivna kostnader.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter som kommer fokuseras på under år 2016

<u>Område</u>	<u>Aktiviteter</u>
Hälso- och sjukvård	Medverka vid implementering av det Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal, som börjar gälla 2017-04-01, som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Närvårdssamverkan	Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Barn och unga	Medverkan vid implementering av Nationell handlingsplan stärkt skydd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Medverkan vid framtagande av nytt inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland
Flyktingmottagning och integration	Ett ”advisory board” för samverkan mellan berörda myndigheter ska inrättas.
Välfärd övergripande	Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Välfärd Stödja kommunerna i arbetet med det nya avtalet gällande Utväg. Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och utbildningsinsatser inom missbruksområdet och demensområdet. Fortsatt arbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel.
Kompetensutveckling och metodstöd	Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala området
Personalförsörjning	Erbjuda ett sammanhållande stöd för kommunerna i arbetet med att rekrytera och behålla personal inom välfärdsområdet.
Stöd kring ny lagstiftning	Stödja kommunerna i förberedelsearbetet kring Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:12) och Effektiv vård (SOU 2016:2)
ESF-projektet ”En skola för alla” i samverkan med Fyrbodals och Skaraborg	Genom ESF-projektet ”En skola för alla” ska de unga som valt att lämna gymnasiet med oavslutade studier ges möjligheter till fler insatser för att dels bidra till ett ökat psykiskt välmående dels motivera dem till fortsatta studier eller arbete.

ESF-projektet ”Vägledning för livet”	Projektet, som bedrivs i samverkan med Skaraborg och Fyrbodal, ska öka intresset för yrkesutbildningar hos ungdomar och unga vuxna. Därtill ska företrädesvis grundskolorna i Sjuhärad arbeta för att vägledningsverksamhet blir ”hela skolans ansvar”.
ESF-projektet ”Collegesamverkan Västra Götaland”	”Collaprojektet” ska stärka branscherna teknik, vård och omsorg samt gröna näringar genom att bidra till ökad rekrytering och höjd kvalitet på collegeutbildningarna. Projektet bedrivs i samverkan med Skaraborg och Fyrbodal.
ESF-projektet ”InVäst”	Projektarbetet ska bedrivas i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och region Halland. Insatserna ska stärka kvaliteten inom Sfi-verksamheter så att dessa når ökad kompetens i sitt arbete att ta emot nyanlända.
Kompetensplattformarbetet	Uppdraget för processledaren ska vara formulerat för att tillse att det skapas ansvarsbärande strukturer för matchnings- och kompetensförsörjningsbehovet.
Vård- och omsorgscollege Sjuhärad	Processarbetet som ska leda till lokal certifiering under året, ska skapa ökat intresse för tvärprofessionell samverkan i syfte att få fler unga och vuxna intresserade av att utbilda sig, söka arbete och trivas med sitt arbete inom vård- och omsorgssektorn.
Vuxenutbildning i samverkan (BRVux)	I samverkan kommer kommunerna genom BRVux att söka de riktade statsbidrag som erbjuds för de yrkesinriktade skolformerna. Inom ramen för Borås Yrkeshögskola möjliggörs samverkan mellan utbildningsanordnare i delregionerna Fyrbodal och Skaraborg.

Medarbetarcentrum

”Kraft till förändring”

Beskrivning

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i tio år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är och har varit sedan starten att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande. Ytterligare behov har vuxit fram, vilket har gjort att en viktig del i arbetet nu är, att jobba med chef- och grupputveckling. Syftet är att stärka medarbetare, chef och grupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.

Uppgift

Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram och omställningsprogram. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisation och arbetssätt över för att finna en effektiv struktur.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk knytning är presidiet i Sjuhärad kommunalförbund. Vi har en facklig referensgrupp för information och dialog. Regelbunden dialog med kommunernas personalenheter kring utbud och efterfrågan. Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk ex. Riksringen - intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige.

Främja innovation och nytänkande

Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra aktörer. Ledarskapsprogram finns som ett alternativ eller som ett komplement till andra chefsutbildningar. En utbildning som bygger på forskning och som i vissa delar är unik. Den bygger på Reflektion, feedback, individuellt coaching mot ställda mål i upprättad handlingsplan.

Effekt mål

Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.

Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de gruppuppdrag vi har och i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med sin grupp.

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

Viktiga aktiviteter

Strategisk inriktning

Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.

Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan användas på ett lönsamt sätt.

Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera ytterligare medlemmar.

Utveckla och driva Ledarskapsutbildningen.

Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.

Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.

Tidplan för aktiviteter

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.

Genomföra nytt vidareutvecklat ledarskapsprogram med introduktion under våren.

Kontinuerlig Dialog med Personalansvariga och HR-personal under året.

Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.

Regelbundna möten i Stygrupp.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.

NAVET science center

Övergripande uppdrag

Navet skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Navets vision:

Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle

Navets kärnvärde är

Lusten till lärande

Verksamhetsidé

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

Verksamhet 2016-18 övergripande

Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt där de entreprenöriella kompetenserna är viktiga, konkretiserades. Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på helger och lov stora möjligheter att utveckla kommunikationen med allmänheten. Det arbetet intensifieras under 2017.

HELA-Holistiskt entreprenöriellt lärande för alla är en stor satsning 2015 t o m juni 2017 och fokuserar på kompetensutveckling av 500 lärare på 23 skolor i Borås, Ulricehamn och Marks kommun. 2017 blir ett viktigt år för spridning av erfarenheterna.

Navets internationella kontakter fortsätter utvecklas under året genom fortsatt arbete med

- EU-projektet 3 D skrivare i undervisningen som vi erhållit medel till att fördjupa
- Ett aktivt deltagande i internationella konferenser som ECSITE i Portugal, Science on stage i Berlin, Världskonferensen i Tokyo
- framtagning av distansutbildning till Palu i Indonesien

Navet vill utveckla arbetet med nyanlända och erbjuda kommunerna längre utbildningar för den målgruppen. Extern finansiering krävs.

Navet – huset

Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattform, TESSET. Det är en plats där många ges möjlighet till skapande med olika material och tekniker. Under 2017 möter vi många olika grupper och åldrar från såväl skola som allmänhet som får möjlighet att fördjupa sig i programmering.

En ny organisation för Helg och lovverksamhet med ett större programutbud skapas hösten 2016 och 2017 blir ett rekordår vad gäller besökare på helger och lov.

En plan för förnyelse av astronomiavdelningen tas fram under 2016 och om finansiering är klar startar ombyggnation 2017.

Matematikpalatset ska förnyas och utvecklas och förberedelserna startar läsåret 2016/17 och det nya Matematikpalatset öppnar 2018. Matematikpalatset ska bli en nationell samlingsplats.

Navet – kompetensutveckling

De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande. Arbetet fortsätter med att sprida de nya arbetssätten och att tydliggöra de entreprenörielle lärandet i alla Navets teman. Under 2017 utbildas pedagoger i Härryda kommun.

Navet tar fram en distansutbildning för pedagoger i Indonesien under 2016-17. Utbildningen tar sin utgångspunkt i Navets långa erfarenhet av att arbeta med Hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande. En amerikansk utbildning som en av Navets pedagoger går februari 2017 kopplas till insatsen.

Navet söker medel för att titta på möjligheterna att vara med och starta en kommunal skola där erfarenheterna från STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan och HELA, Holistiskt engagerande lärande för alla omsätts.

Navet- kompetensutveckling av den egna personalen

- Kunskaper kring digitaliseringen av skolan och utveckling av TESSET sker under 2017
- HELA- projektet utbildar pedagogiska personalen våren 2017
- Utbildning för Navetpedagoger i Virtual Reality verktyg sker januari-februari 2017
- En veckas utbildning för en Navetpedagog i Hållbar utveckling i Minnesota

Navet - pedagogiskt material

En helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla Hållbar utveckling och Grön Flagg utbildningar fortsätter Lärarhandledning till Tunda&Triton tas fram och prenumerationer säljs. Boken Tunda Triton översätts till engelska och presenteras på en europeisk konferens.

Resultatmål 2017

Minst 30 000 elever på teman

Minst 25 000 besökare på helger och lov

Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset

Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik

Minst 500 lärare på utbildning i matematik

Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs.

Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg

Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2017

Rörelsens Intäkter/Inkomster	
1. Intäkter	
Summa 1	20 181 397
3210 Avgift från förbundsmedlemmar basverksamhet	9 642 428
3210 Avgift från förbundsmedlemmar Tillväxtmedel	8 093 417
Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum	406 188
Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan	326 424
Fördelningsnyckel projekt	1 478 940
Såld tjänst Navet	84 000
Stråksamverkan	150 000
Summa Inkomster/intäkter (1)	20 181 397
5011 Lokalhyra	852 000
5014 Parkeringsplats hyreskostnad	10 080
5020 Elektricitet	20 000
5061 Städkostnader	72 500
5191 Fastighetsskatt	6 700
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg	30 000
5410 Inredning/Förbrukningsinv.	10 000
5420 Programvara	60 000
5430 Personaldatorer mm	20 000
5440 Telefoner	10 000
5460 Förbrukningsmaterial	20 000
5612 Personalbilar försäkr. Skatt	15 000
5613 Personalbilar reparationer	5 000
5615 Personalbilar, leasing	90 000
5616 Trängselskatt	2 000
5619 Personalbilar, övrigt	22 000
5800 Resor m buss, tåg, flyg	30 000
5830 Hotellkostnader	30 000
5890 Övr resekostnader	2 000
5900 Reklam o annan information	10 000
5930 Reklam/trycksaker	10 000
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.	2 000
6075 Förtäring	40 000
6077 Konferenskostnader egna projekt	75 000
6110 Kontorsmaterial	10 000
6150 Tryckning och bindning	2 000
6212 Telekommunikation	15 000
6230 Datakommunikation	60 000
6250 Porto	5 000
6310 Företagsförsäkringar	10 000
6370 Kostnader bevakning larm	7 000
6530 Redovisningstjänster	40 000
6560 Avgift Västkom	434 000
6570 Bankkostnader	2 000
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)	275 000
6970 Böcker och tidningar	10 000
6990 Övriga avgifter	5 000
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)	6 150 117

7321 Resetillägg beskattad del	5 000
7322 Traktamenten obeskattad del	10 000
7331 Bilersättning beskattad del	20 000
7332 Bilersättning obesk del	25 000
7390 Egna utlägg	10 000
7510 Arbetsgivaravgifter	1 767 000
7610 Kurs- och konferensavg	40 000
7611 Utbildning personal	50 000
7621 Frisk- & företagshälsovård	50 000
7690 Rekryteringskostnader	10 000
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal	2 000
Summa (konton)	10 458 397
7460 Pensionskostnader	1 160 000
2903 Pensionskund ind. valet	500 000
7571 Personalförsäkringar fora	3 000
7572 Personalförsäkringar kfa	25 000
7575 Personalförsäkringar övriga	35 000
XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur	8 000 000
Summa	9 723 000
Summa	20 181 397

Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2017

Intäkter

Kommunal finansiering	2 253 590
Kursverksamhet	200 000
Ersättning för utförda tjänster	346 410
Summa:	2 800 000

Kostnader

Personalkostnader	2 095 420
Hyra, städ, förtäring, datakommunikation, Kontorsarbete m m(s k fördelningsnyckel)	406 182
Personaldatorer	0
Mobilkostnader	7 500
Bilersättning (obeskattad & beskattad)	30 000
Reklamtrycksaker	5 000
Förtäring	8 000
Friskvårdsbidrag	4 500
Kompetensutveckling	50 000
Resor, hotell m m	10 000
Tjänsteköp (inkl konsulter ex Tobias)	72 000
Personalförsäkring, löneskatt	7 740
Pensionskostnader	94 000
Övrigt	9 658

Summa: **2 800 000**

Bilaga 3 - NAVET 2017

INTÄKTER	
Driftsbidrag kommuner	7 126 389
VGR (verksamhetsstöd)	2 200 000
Permanent verksamhetsstöd Skolverket	2 500 000
Högskolan Borås	500 000
Biologiska - Naturskolan	375 000
Entre och butik	1 500 000
Projekt o tjänster	
Konferenser	200 000
Kompetensutveckling utbildningssektorn	500 000
Kompetensutveckling övriga - 3260	100 000
Fsg läromedel	216 000
Vandring, interakt spel, Berta pren	1 000 000
Projekt	500 000
Övriga poster	400 000
Eu-projekt	100 000
Summa projekt o tjänster	
S:a intäkter	17 217 389
KOSTNADER	
Löner	-7 450 000
Semesterlöneskuld	-50 000
AGA (arb giv avg) 30%	-2 235 000
Pensionskostn. 4,5% generell	-334 909
Löneskatt 24,26%	-109 700
Pensionskostnad	-300 000
Löneskatt 24,26%	-72 780
Kpa + Fora (1,64+0,37%)	-35 000
Kompetensutveckling	-100 000
Friskvård	-100 000
Arbetskläder	-20 000
Resor	-100 000
Projekt	
Material	-200 000
Föreläsare/konsulter	
Underhåll (drift verksamhet)	-100 000
Transporter/bilen	-50 000
Lokalkostnader Hyra	-3 450 000
El, städ, larm, förs	-700 000
Material	-200 000
Inköpta tjänster	-130 000

Värdskap omkostnader	-100 000
Data/Tele inkl datatjänster	-250 000
Infobanken	-50 000
Butiken	-100 000
Marknadsföring	-300 000
Hyra UBN (Nat.skolan)	-50 000
Avskrivningar/ränta projekt 2013	-280 000
Reserv	-250 000
S:a kostnader	-17 217 389