



Budget och
verksamhetsplan
år 2015 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Kommentarer om budget 2015.....	3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten.....	3
Direktionens uppdrag och mål	3
Direktionens beslutade prioriteringar.....	4
Tillväxt- och utvecklingsstrategi.....	4
Arbetsformer	5
Generella uppgifter.....	5
Verksamhet 2015.....	6
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7	6
Beredningen för Välfärd och Kompetens	8
Medarbetarcentrum	11
NAVET science center	13

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 offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna.

Kommentarer om budget 2015

Medlemsavgiften för år 2015 är 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2015 är 19 234 tkr varav 8 000 tkr är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1. Enligt nuvarande prognos kan pensionskostnaderna för 2015 öka vilket innebär att viss omfördelning inom budget kan behöva göras under året. Det ingående egna kapitalet beräknas minska de kommande åren då delar av det ska användas till finansiering av E20. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 846 tkr år 2015. Se bifogad budget, bilaga 2.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 930 tkr år 2015. 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 vi 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 företrädde.

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. En utsedd kommunchef 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.

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.

Direktionens beslutade prioriteringar

Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar som kommunalförbundet skall arbeta utifrån. Dessa planeras att revideras under 2015 för innevarande mandatperiod.

På kort sikt:

- Gemensam vision och målbild för arbetet inom Boråsregionen
- Namnbyte till Boråsregionen
- Öppna jämförelser (för att stimulera kommunerna att utveckla och förbättra verksamhetens resultat och effektivitet)
- Framtidsbild Boråsregionen (planeringsförutsättningar för bostäder och verksamheter och infrastruktur samlat för samtliga kommuner i kommunalförbundet)

På lång sikt:

- Infrastrukturutbyggnad med prioritet för järnväg
- Breddbandsutbyggnad i Sjuhärad
- Business Region Borås (BRB) (Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv, näringslivets/företagens, och kommunernas/delregionens utveckling och tillväxt)
- Skola i nationell toppklass
- Energi och miljö (ett gemensamt måldokument ska arbetas fram)

Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för att utveckla delregionen och hur kommunernas resurser kan användas för att genomföra föreslagna prioriteringar. Uppföljning av prioriteringarna sker årligen i samband med årsredovisning.

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 kommer att fungera som ett ”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena. Den kommer även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom Direktionens prioriteringar, delregional kulturplan, bland många andra.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i direktion och beredningar. 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.

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

Verksamhet 2015

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7

Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad samt från i år ett tydligt uppdrag i kollektivtrafikfrågor. En koppling finns även till näringslivsfrågor.

Beredningen utgår i sitt arbete i 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 understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt en representant 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 ställda remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla 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

Beredningsgruppens arbete 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 Boråsregionen 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 samverkan inom uttalade 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 planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder och verksamheter för hela Boråsregionen
Infrastruktur med fokus på järnväg	Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete inom delregionen och till Göteborg
Bredbandsutbyggnad och digitala agendan	Väl rustad digital infrastruktur för framtidens kommunikation
Hållbar utveckling, energi och miljö	Gemensam målbild för att uppnå en hållbar struktur inom området

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2015

Område	Aktiviteter
Kollektivtrafik	Revidering av Trafikförsörjningsprogrammet
Samhällsbyggnad	Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild på regional och delregional nivå
Infrastruktur	Svara på remisser och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket ex. Viskadalsstråket, Göteborg – Borås samt svara på remisser inom området
Götalandsbanan	Fortsatt arbete med markanvändningen kring Götalandsbanan och inspel till Trafikverket
EU	Arbeta fram en form för samarbete och samordning på regional och delregional nivå
Tillväxtprogrammet	Genomföra en ny utlysning under första halvår 2015. Måluppföljning och tilldelning av förstudier
Kultur	Framtagande av ny kulturstrategi för Västra Götaland. Arbete påbörjas med revidering av Sjuhärads delregionala kulturstrategi

Beredningen för Velfärd och Kompetens

Beskrivning

I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie- /och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. 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 närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla 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 stor vikt vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska område.

De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformarbetet rymms mängder av processarbeten som även de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar.

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 över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande skall samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.

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.

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstildelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande.

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	Matchning av efterfrågad kompetens och utbildningsutbud ska leda till ökad tillväxt.
Öppna jämförelser	Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet.
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 kommer fokuseras på under år 2015

Område	Aktiviteter
Hälso- och sjukvård	Nytt avtal ska skrivas som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Närvårdssamverkan	I samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli utreda och utveckla modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg
Barn och unga	Fortsatt utredning och stöd för inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Välfärd övergripande	Delta i utvärdering av FoU Välfärd Sjuhärad.
Utbildning för politiker och tjänstemän	På uppdrag från beredningen och hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer temadagar för politiker och tjänstemän rörande barn och ungas psykiska hälsa, våld i nära relation och psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv att ordnas under året.

Vård- och omsorgscollege	Ansökan om certifiering av VO-college kommer göras under våren 2015.
Gymnasiesamverkan	Av de årliga insatser som fastställts utifrån gymnasiesamverkansavtalet ska förbundskansliet bidra med sammanställningar och samordning.
Vuxenutbildning	Inom ramen för det regionala samverkansavtalet för vuxenutbildningen ska förbundskansliet söka initiera ett bredare utbud av samordnad verksamhet.

Gemensamt för båda beredningarna är

Tidplan för aktiviteter

Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2015. Kallelse och samtliga handlingar kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.

Resultat/uppföljning

Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.

Medarbetarcentrum

”Kraft till förändring”

Beskrivning

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i åtta år med att stödja och utveckla medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande och möta problem innan de blir mer omfattande. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker fortlöpande.

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 trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall 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.

Tilläggs tjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram, omställningsprogram och föreläsningar.

För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga och rekrytera fler medlemmar.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk knytning är presidiet i Sjuhäradets kommunalförbund.

Vi har en facklig referensgrupp för information och dialog.

Regelbunden dialog med kommunernas personalspecialister kring utbud och efterfrågan.

Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen - intressenätverk för - arbetsgivarringar runt om i Sverige, CAV- nätverk inom Högskolan Borås.

Främja innovation och nytänkande

Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra aktörer.

Ett regionalt ledarskapsprogram kommer att erbjudas som ett alternativ eller som ett komplement till annan chefsutbildning.

Effektmål

Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring.
Genomföra ledarskapsprogram.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Strategisk inriktning

Hundra procents tillgänglighet vilket menas att Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan utnyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om Medarbetarcentrums uppgraderade databas Adcore.
Etablera ledarskapsprogram, grupputvecklingsinsatser och övriga program.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemmar.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens utveckling enligt dokument VG 2020.

Tidplan för aktiviteter

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra ledarskapsprogram med start första kvartalet 2015.
Besöka samtliga kommuner för dialog om behov och hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas lönsamt, kontinuerligt.
Inbjudna till dialogmöte med HR/Personalspecialister andra halvåret 2015.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.



NAVET science center

Vision

Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region med hög utbildningsnivå.

Sjuhärad ska ha en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Verksamhetsidé

Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.

Verksamhet 2015-16

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 arbete startade i skolan och är och skall även i framtiden vara med att utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att engagera många fler utanför utbildningssystemet. Utvecklingen, att även många utanför utbildningssystemet använder Navet som samarbetspartner och resurs, utvecklas vidare.

Navet – huset

Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare på teman. Föreläsningar och andra kvällsaktiviteter kommer att genomföras tillsammans med många olika organisationer.

Under 2015 skapas en ny avdelning, en plattform, på Navet som kan ses som en långsiktigt hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt och IT-verktyg. Det blir en plats där många ges möjlighet till skapande med många olika material och tekniker. Arbetet sker i nära samarbete med verkstadsföretagen Ericsson, SPEED, Parker och Volvo bussar.

Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid minst 15 tillfällen under året.

Navet – kompetensutveckling

De senaste tre åren har Navet arbetat med minst tre kommuner kring entreprenöriellt lärande.

Det utvecklingsarbetet ska fortsätta och ett nytt verktyg ska tas fram med fokus på barn med särskilda behov. Externa medel söks för projektet som heter ELA - Entreprenöriellt Lärande för Alla.

Utbildning i *Naturvetenskap och teknik för förskolelärare* som påbörjades 2010 fortsätter under 2015. Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger

Navet - pedagogiskt material

Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik

Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetsättet är entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling. Minst fyra utbildningar på materialet genomförs under 2015. Materialet ska spridas till minst fyra nya kommuner varje år. Materialet utvärderas under året.

Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en *teachers manual* och den sprids nationellt och internationellt under 2015/16.

Övrigt

En markandsföringsplan tas fram under våren 2015 och ska resultera i fler helgbesökare, uppdrag, utbildningar och sponsorer.

Resultatmål 2015

- Minst 30 000 elever på teman
- Minst 18 000 besökare på helger och lov
- Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
- Minst 300 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
- Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
- Minst 1 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
- Minst 100 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt arbetsätt inom teknik och naturvetenskap
- Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska genomföra olika teman i den nya teknikavdelningen
- En rektorsutbildning genomförs
- Minst motsvarande 1000 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
- Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50% av året
- Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
- Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 300 personer.
- Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum
- Navet ska ingå i minst två EU-projekt

Rörelsens Intäkter/Inkomster		<i>Summa (+)</i>
<i>1. Intäkter</i>		
Summa 1		19 234 000
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	16 311 061
3213	Medfinansiering kommuner	306 000
3260	Ers utförda arb o tjänster	117 708
3290	Övriga avgifter och ersättningar	20 000
3590	Övriga fakturerade kostnader	78 667
3593	Fakturerade hyror, städ internt	355 234
3594	Fakturerade datakostn internt	93 830
3595	Fakturerade adm kostn internt	1 101 730
3598	Fakturerade ek.tjänst + löneadm.	263 347
3992	Övr.soc o andra avg enl lag/av	117 000
8310	Ränteintäkter	469 423
Summa Inkomster/intäkter (1)		19 234 000
Rörelsens kostnader		<i>Summa (-)</i>
<i>2. Lokalkostnader</i>		1 116 000
<i>3. Resekostnader</i>		56 000
<i>4. Tjänsteköp</i>		327 000
<i>5. Personalkostnader</i>		7 344 000
<i>6. Summa övriga kostnader</i>		1 538 000
Summa kostnader (2-6)		10 381 000
5010	Lokalhyra	1 067 000
5014	Parkeringsplats hyreskostnad	14 000
5020	Elektricitet	28 000
5060	Övrig fastighetsservice	19 000
5061	Städkostnader	77 000
5191	Fastighetsskatt	7 000
5210	Hyra maskiner andra tekn. Anlägg	38 000
5410	Inredning/Förbrukningsinv.	14 000
5420	Programvara	68 000
5430	Datorer tillbehör m m	30 000
5440	Telefoner	13 000
5460	Förbrukningsmaterial	41 000
5612	Personalbilar försäkr. Skatt	14 000

5613	Personalbilar reparationer	8 000
5615	Personalbilar, leasing	100 000
5619	Personalbilar, övrigt	9 000
5800	Resor m buss, tåg, flyg	47 000
5830	Hotellkostnader	33 000
5890	Övr resekostnader	9 000
5930	Reklam/trycksaker	15 000
6071	Uppvaktn, minnesgåvor t övr.	21 000
6075	Förtäring	36 000
6077	Konferenskostnader egna projekt	127 000
6110	Kontorsmaterial	5 000
6212	Telekommunikation	20 000
6230	Datakommunikation	74 000
6310	Företagsförsäkringar	11 000
6250	Porto	3 000
6530	Redovisningstjänster	88 000
6560	Avgift Västkom	430 000
6590	Tjänsteköp (inkl konsulter)	162 000
6970	Böcker och tidningar	8 000
7010	Arvode förtroendevalda	170 000
7020	Löner t tjänstemän (AB-avtal)	5 182 000
7311	Förmånsvärde	86 000
7322	Traktamenten obeskattad del	6 000
7331	Bilersättning beskattad del	28 000
7332	Bilersättning obesk del	31 000
7510	Arbetsgivaravgifter	1 993 000
7610	Kurs- och konferensavg	50 000
7611	Utbildning personal	49 000
7620	Sjuk- och hälsovård	50 000
7621	Frisk- & företagshälsovård	50 000
7690	Rekryteringskostnader	30 000
7699	Uppvaktn. Minnesgåvor t personal	20 000
Summa (konton)		10 381 000
7460	Pensionskostnader	0
2903	Pensionsskuld ind. valet	800 000
7571	Personalförsäkringar fora	0
7572	Personalförsäkringar kfa	18 000
7575	Personalförsäkringar övriga	35 000
XXXX	Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur	8 000 000
Summa		8 853 000
Summa kostnader		19 234 000

Rörelsens Intäkter/Inkomster	<i>Summa (+)</i>
1. Intäkter	0
Summa 1	0
3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)	2 145 000
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)	418 000
Kursverksamhet	278 000
3592 Fakturerade resekostnader	5 000
Summa Inkomster/intäkter (1)	2 846 000
Rörelsens kostnader	<i>Summa (-)</i>
2. Lokalkostnader + städ	115 000
3. Resekostnader	23 000
4. Tjänsteköp	193 000
5. Personalkostnader	2 240 000
6. Summa övriga kostnader	275 000
Summa kostnader (2-6)	2 846 000
5010 Lokalhyra + städ (2)	115
5415 Kontorsmaskiner (6)	0
5420 Programvara (6)	0
5430 Personaldatorer mm (6)	0
5440 Telefoner (6)	5
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)	10
5830 Hotellkostnader (3)	8
5890 Övr resekostnader (3)	5
5930 Reklam/trycksaker (6)	5
6075 Förtäring (6)	2
6110 Kontorsmaterial (6)	2
6212 Mobiltelefoni (6)	14
6230 Datakommunikation (6)	30
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)	68
6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel	125
6970 Böcker och tidningar (6)	1
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)	1 690
7321 Resetillägg beskattad del (5)	1
7322 Traktamenten obeskattad del (5)	2
7331 Bilersättning beskattad del (5)	10
7332 Bilersättning obesk del (5)	20
7390 Egna utlägg (5)	2
7510 Arbetsgivaravgifter (5)	515
7611 Kurs- och konferensavg (6)	30
7621 Frisk- & hälsovård	6
7590 Övr. soc och andra avgifter	0
7519 Semesterskuld	30
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader	150
Summa (konton)	2 846 000

INTÄKTER	Budget 2015
Driftsbidrag kommuner	6 783 000
VGR (verksamhetsstöd)	1 950 000
Permanent verksamhetsstöd Skolverket	2 500 000
Högskolan Borås	500 000
Biologiska - Naturskolan	375 000
Mediapoolen	33 000
Entre och butik	1 200 000
Projekt o tjänster	
Konferenser	400 000
Kompetensutveckling utbildningssektorn	500 000
Kompetensutveckling övriga - 3260	200 000
Fsg läromedel	200 000
Vandring, interakt spel, Berta pren	500 000
Projekt	2 117 750
Övriga poster	672 000
Eu-projekt	-
Summa projekt o tjänster	
S:a intäkter	17 930 750
KOSTNADER	
Löner	-7 300 000
Semesterlöneskuld	-50 000
AGA (arb giv avg) 30%	-2 190 000
Pensionskostn. 4,5% generell	-314 750
Löneskatt 24,26%	-79 000
Pensionskostnad	-250 000
Löneskatt 24,26%	-60 000
Kpa + Fora (1,64+0,37%)	-30 000
Personalkostnader	
Kompetensutveckling	-50 000
Friskvård	-100 000
Arbetskläder	-20 000
Resor	-70 000
Summa personalkostnader	

Projekt	
Material	-900 000
Föreläsare	-200 000
Summa projekt	
Underhåll (drift verksamhet)	-100 000
Transporter/bilen	-50 000
Lokalkostnader Hyra	-3 400 000
El, städ, larm, förs	-700 000
Administration/kontor	
Material	-160 000
Inköpta tjänster	-130 000
Summa administrationskostnader	
Konsulter	-347 000
Vårdskap omkostnader	-200 000
Data/Tele inkl datatjänster	-200 000
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	-17 930 750
Resultat	-