



**Budget och  
verksamhetsplan  
år 2016 för  
Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund**

# Innehållsförteckning

## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Inledning.....   | 3  |
| Kommentarer om budget 2016 .....                                 | 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 2016 .....  | 5  |
| Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ..... | 5  |
| Beredningen för Valfärd och Kompetens.....                       | 7  |
| Medarbetarcentrum .....  | 11 |
| NAVET science center.....  | 13 |
| Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2016.....             | 16 |
| Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2016.....                           | 18 |
| Bilaga 3 - NAVET.....  | 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 offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

## Kommentarer om budget 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad, dvs 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag. 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 2 700 000 kr år 2016. Se bifogad budget, bilaga 2.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 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 Välfärd 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.

## 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 följande områden:

- 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. Ett tydligt mål och syfte för en fortsatt utveckling
- av tillväxt och näringslivssamarbetet i Boråsregionen (BRB) ska arbetas fram under 2016 som grund för fortsatt arbete på lång sikt

Nästa steg är att ytterligare förfina och konkretisera uppgifterna för kommunalförbundet på tre års sikt.

## 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 2016

### ***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 näringslivsfrågor.

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 leds av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbete 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 samverkan 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 och serviceverksamheter för hela Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete 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 2015

### Område

Kollektivtrafik

### Aktiviteter

Remisshantering av det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet

Samhällsbyggnad

Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild på regional och delregional nivå samt

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>samordning med stråksamverkan Göteborg - Borås</p>  |
| Infrastruktur      | <p>Revidering nationell infrastrukturplan kommer vara en dominerande aktivitet. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket ex. Viskadalsstråket.</p>            |
| Götalandsbanan     | <p>Fortsatt arbete med markanvändningen kring Götalandsbanan och inspel till Trafikverket</p>  |
| Tillväxtprogrammet | <p>Genomföra en ny utlysning under första halvår 2016. Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som delregionalt, med ta fram regler, rutiner och processer vid tilldelning av tillväxtmedel</p> |
| Kultur             | <p>Revidering av delregional kulturplan 2016-2019 för antagande under våren. Den nya regionala kulturplanen kommer att implementeras i Sjuhärad</p>  |
| Näringsliv         | <p>Bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med näringslivsfrågor</p>   |

## ***Beredningen för Velfärd och Kompetens***

### **Beskrivning**

I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår 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 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.

De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. En bibehållen och ökad tillväxt skapas inom ramen för collegesamverkan och genom kompetensplattformarbetet, där parterna enas om insatser för att råda bot på nuvarande och framtida kompetensförsörjningsproblematik. Avtalen för den samverkande gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, i kombination med Boråsregionens prioriterade mål, syftar till att skapa de goda förutsättningar som krävs för att lyckas med insatserna.

### **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 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.

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelsttildelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad 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                                    | 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 2016

### **Område**

Hälso- och sjukvård

### **Aktiviteter**

Medverkan vid framtagande av nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Närvårdssamverkan

Fortsatt medverkan för implementering av framtagen modell till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.

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 avtal för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Flyktingmottagning och integration

Utreda och ta fram förslag på hur fortsatt samverkan kan ske utifrån de nya förutsättningarna avseende nyanlända mellan medlemskommunerna samt mellan medlemskommunerna och andra myndigheter. Medverka i och stödja fortsatt utveckling av samverkan tillsammans med andra huvudmän.

Välfärd övergripande

Delta i utveckling av FoU Välfärd Sjuhärad. Medverka vid framtagande av nytt avtal gällande Utväg.

|   |   |
|---|---|
| Utbildning för politiker och tjänstemän | På uppdrag från beredningen och hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer en temadag gällande barn och ungas psykiska hälsa för tjänstemän och en temadag för politiker gällande psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv att ordnas under året.                         |
| Vård- och omsorgscollege                | Certifiering av Boråsregionens Vård- och omsorgscollege kommer att ske under våren 2016. Därefter ska den lokala ledningsnivån formulera sitt arbete enligt de kvalitetskriterier som fastställts nationellt.   |
| Kompetensplattform                      | Kompetensplattformen som projekt ska avslutas och i samband med det ska en plan tas fram över hur projektets resultat ska omhändertas och hur det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska bedrivas. |
| Vuxenutbildning                         | Boråsregionens samlade kommunala vuxenutbildning ska garantera en miniminivå för skolformen Yrkesvux. I samverkan med ex Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna ska nya vägar till studier erbjudas för att förmå fler att studera.                                 |

## Gemensamt för båda beredningarna

### **Tidplan för aktiviteter**

Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2016. 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 nio år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier skall ske 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 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, omställningsprogram och föreläsningar. 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 Sjuhärads 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 som 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.

#### **Effektmål**

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.

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 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.

Inbjuda till dialog med Personalansvariga och HR-personal under våren.

Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.

Regelbundna möten i Styrgrupp.

### 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 Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.

### **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 2016-17 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.

Vår ambition är att organisationer och verksamheter ska kunna lyfta fram frågeställningar som de önskar få igång tankar och processer kring.

### *Navet – huset*

Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattform, SKAPET. Det blir en plats där många ges möjlighet till skapande med många olika material och tekniker. Under 2016 möter vi många olika grupper och åldrar och det ska vara en viktig plats där skola och allmänhet kan ta del av ny teknik och utveckla sitt skapande.

En ny organisation för Helg- och lovverksamhet med ett större programutbud tas fram.

Astronomiavdelningen behöver uppdateras, byggas om, en plan för förnyelsen tas under året. Nya upptäckter och en önskan att koppla flera teman till astronomin ska förverkligas. Extern finansiering för ombyggnationen sökes.

Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra det tillsammans med andra i ett nytt EU-projekt om matematik. Vi förbereder för en storsatsning på utbildningar under 2017.

Verksamhetschefen besöker minst 80 % av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016 för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för skolorna att få inspiration och stöd.

### *Navet kompetensutvecklar*

De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande. Det utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat Ulricehamn och Borås som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16.

NAVET har beviljats 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer utgör grunden för allt lärande. Det saknas dock kunskap och förhållningsstrategier om hur man bygger trygga relationer med barn/ungdomar i svårighet. Kunskaper/metoder hur man bygger upp en inkluderande miljö med aktiviteter där olikheter berikar, saknas också. Liksom verktyg som kompenserar och utvecklar målgruppens förmågor och funktioner. Projektet kompetensutvecklar 500 lärare.

Navet storsatsar på att få fler förskolor och skolor att erövra utmärkelsen Grön Flagg genom att erbjuda flera olika steg mot utmärkelsen. Vi integrerar Läroplanens mål för NO, teknik samt hem- och konsumentkunskap i satsningen.

Navet marknadsför utbildningar i hela Sverige, speciellt 2016 är fysikutbildningar för förskola och grundskola åk 1 till 3 där vi utgår från Navets nya bok Tunda Triton

Utbildning i *Naturvetenskap och teknik för förskolelärare* som påbörjades 2012 fortsätter under 2016 med två halvdagar för ca 800 förskolelärare

Minst två högskolekurser, med studenter från Högskolan Borås, i bild och teknik genomförs av Navets pedagoger

### *Navet- kompetensutveckling av den egna personalen*

- Digitaliseringen av skolan, SKAPET utvecklas vidare i det nationella Vinnovaprojektet Maker i skolan med 23 olika parter
- I HELA- projektet utbildas all pedagogisk personal på Navet för att kunna arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt
- Navet tog fram en Mångfaldspolicy under 2014-15 och arbetet fortsätter under 2016 med bland annat fortsatt rekrytering av helgpersoneal från ett speciellt område i Borås

### *Navet - pedagogiskt material*

Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla. Materialet samlas och kan senare ges ut i bokform

### *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. Arbetssättet är entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen marknadsförs under året.

En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles Den nya boken Tunda Triton kan användas i ett fysiktema för de yngre. Navet säljer prenumerationer som ger verksamheter rätt att använda figurerna i dessa teman som ingår i prenumerationen.

Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en teachers manual och den sprids nationellt och internationellt under 2016

### *Nationella och internationella samarbeten*

Möjliga EU – projekt som drar igång under 2016 är

- International Competence Centre for dissemination of innovative Science Education (ICSE) Coordinator: Professor Katja Maass, University of education Freiburg. (20 länder deltagar)
- European project on the non-formal learning of mathematics (5 länder)
- Navet utbildar 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars i problemlösning och entreprenöriellt lärande
- Samarbete via Waste recovery med Indonesien, vi hjälper till att bygga ett mini Navet i Palu Indonesien
- Maker i skolan ett nationellt samarbete med 23 olika verksamheter i Sverige, skolor, museer, utvecklingsenheter. Sollentuna kommun är koordinator.
- 

Övrigt

Resultatmål 2016

- Minst 25 000 elever på teman
- Minst 25 000 besökare på helger och lov
- Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset
- Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt
- Minst 200 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
- Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
- Minst 500 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
- Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
- Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
- Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
- *Kunskap och känsla*, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 200 personer.
- Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagga
- Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

## Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2016

| <b>Rörelsens Intäkter/Inkomster</b>   | <i>Summa (+)</i>  |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>1. Intäkter</i>                    |                   |
| <b>Summa 1</b>                        | <b>18 391 768</b> |
| 3210 Avgift från förbundsmedlemmar    | 16 434 424        |
|                                       | 77 052            |
|                                       | 432 432           |
|                                       | 1 447 860         |
| <b>Summa Inkomster/intäkter (1)</b>   | <b>18 391 768</b> |
| <b>Rörelsens kostnader</b>            | <i>Summa (-)</i>  |
| <i>2. Lokalkostnader</i>              | 897 600           |
| <i>3. Resekostnader</i>               | 80 000            |
| <i>4. Tjänsteköp</i>                  | 435 500           |
| <i>5. Personalkostnader</i>           | 6 147 190         |
| <i>6. Summa övriga kostnader</i>      | 1 069 478         |
| <b>Summa kostnader (2-6)</b>          | <b>8 629 768</b>  |
| 5011 Lokalhyra                        | 845 000           |
| 5014 Parkeringsplats hyreskostnad     | 12 600            |
| 5020 Elektricitet                     | 33 000            |
| 5060 övrig fastighetservice           | 5 000             |
| 5061 Städkostnader                    | 72 500            |
| 5191 Fastighetsskatt                  | 7 000             |
| 5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg | 55 000            |
| 5410 Inredning/Förbrukningsinv.       | 5 000             |
| 5420 Programvara                      | 52 000            |
| 5430 Personaldatorer mm               | 70 000            |
| 5440 Telefoner                        | 10 000            |
| 5460 Förbrukningsmaterial             | 33 000            |
| 5612 Personalbilar försäkr. Skatt     | 20 000            |
| 5613 Personalbilar reparationer       | 2 000             |
| 5615 Personalbilar, leasing           | 95 000            |
| 5616 Trängselskatt                    | 2 000             |
| 5619 Personalbilar, övrigt            | 0                 |
| 5800 Resor m buss, tåg, flyg          | 50 000            |
| 5830 Hotellkostnader                  | 30 000            |
| 5900 Reklam o annan information       | 0                 |
| 5930 Reklam/trycksaker                | 10 000            |
| 6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.  | 5 000             |
| 6075 Förtäring                        | 40 000            |
| 6077 Konferenskostnader egna projekt  | 10 000            |
| 6110 Kontorsmaterial                  | 12 000            |
| 6150 Tryckning och bindning           | 15 000            |
| 6212 Telekommunikation                | 20 000            |
| 6230 Datakommunikation                | 80 000            |
| 6250 Porto                            | 2 000             |
| 6310 Företagsförsäkringar             | 12 000            |
| 6370 Kostnader bevakning larm         | 6 000             |
| 6530 Redovisningstjänster             | 100 000           |
| 6560 Avgift Västkom                   | 431 978           |
| 6570 Bankkostnader                    | 1 500             |
| 6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)      | 263 000           |



|   |                  |
|---|------------------|
| 6970 Böcker och tidningar                         | 10 000           |
| 6990 Övriga avgifter                              | 2 000            |
| 7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)                | 4 340 000        |
| 7321 Resetillägg beskattad del                    | 1 000            |
| 7322 Traktamenten obeskattad del                  | 5 000            |
| 7331 Bilersättning beskattad del                  | 20 000           |
| 7332 Bilersättning obesk del                      | 21 000           |
| 7390 Egna utlägg                                  | 1 000            |
| 7510 Arbetsgivaravgifter                          | 1 700 000        |
| 7530 Löneskatt                                    | 5 000            |
| 7610 Kurs- och konferensavg                       | 30 000           |
| 7611 Utbildning personal                          | 25 000           |
| 7621 Frisk- & företagshälsovård                   | 50 000           |
| 7690 Rekryteringskostnader                        | 10 000           |
| 7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal             | 2 190            |
| <b>Summa (konton)</b>                             | <b>8 629 768</b> |
| 7460 Pensionskostnader                            | 800 000          |
| 2903 Pensionsskuld ind. valet                     | 900 000          |
| 7571 Personalförsäkringar fora                    | 20 000           |
| 7572 Personalförsäkringar kfa                     | 11 000           |
| 7575 Personalförsäkringar övriga                  | 31 000           |
| XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur | 8 000 000        |
| <b>Summa</b>                                      | <b>9 762 000</b> |

Summa

**18 391 768**

## Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2016

| <b>Rörelsens Intäkter/Inkomster</b>                    | <i>Summa (+)</i> |
|--|------------------|
| 1. Intäkter  | 0                |
| <b>Summa 1</b>   | <b>0</b>         |
| 3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)                | 2 198 625        |
| 3260 Ers utförda arb o tjänster (1)                    | 325 375          |
| Kursverksamhet   | 176 000          |
| 3592 Fakturerade resekostnader                         |                  |
| <b>Summa Inkomster/intäkter (1)</b>                    | <b>2 700 000</b> |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                             | <i>Summa (-)</i> |
| 2. Hyra, städ, ekonomitjänst, datakom                  | 432 432          |
| 3. Resekostnader                                       | 36 000           |
| 4. Tjänsteköp  | 60 000           |
| 5. Personalkostnader                                   | 2 026 200        |
| 6. Summa övriga kostnader                              | 145 368          |
| <b>Summa kostnader (2-6)</b>                           | <b>2 700 000</b> |
| 5010 Lokalhyra + städ (2)                              | 160 452          |
| 5415 Kontorsmaskiner (6)                               | 0                |
| 5420 Programvara (6)                                   | 0                |
| 5430 Personaldatorer mm (6)                            | 30 000           |
| 5440 Telefoner (6)                                     | 0                |
| 5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)                       | 5 000            |
| 5830 Hotellkostnader (3)                               | 5 000            |
| 5890 Övr resekostnader (3)                             |                  |
| 5930 Reklam/trycksaker (6)                             | 5 000            |
| 6075 Förtäring (6)                                     | 5 000            |
| 6110 Kontorsmaterial (6)                               |                  |
| 6212 Mobiltelefoni (6)                                 | 13 000           |
| 6230 Datakommunikation (6)                             | 42 372           |
| 6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)                | 229 608          |
| 6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel | 60 000           |
| 6970 Böcker och tidningar (6)                          |                  |
| 7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)                 | 1 535 000        |
| 7321 Resetillägg beskattad del (5)                     |                  |
| 7322 Traktamenten obeskattad del (5)                   |                  |
| 7331 Bilersättning beskattad del (5)                   | 12 000           |
| 7332 Bilersättning obesk del (5)                       | 24 000           |
| 7390 Egna utlägg (5)                                   |                  |
| 7510 Arbetsgivaravgifter (5)                           | 491 200          |
| 7611 Kurs- och konferensavg (6)                        | 40 000           |
| 7621 Frisk- & hälsovård                                | 4 500            |
| 7590 Övr. soc och andra avgifter                       | 0                |
| 7519 Semesterskuld                                     |                  |
| 7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader                  | 37 868           |
| <b>Summa (konton)</b>                                  | <b>2 700 000</b> |

## Bilaga 3 - NAVET

| <b>INTÄKTER</b>                             |  | <b>Budget 2016</b> |
|---|--|--------------------|
| <b>Driftsbidrag kommuner</b>                |  | <b>6 952 575</b>   |
| <b>VGR (verksamhetsstöd)</b>                |  | <b>1 950 000</b>   |
| <b>Permanent verksamhetsstöd Skolverket</b> |  | <b>2 500 000</b>   |
| <b>Högskolan Borås</b>                      |  | <b>500 000</b>     |
| <b>Biologiska - Naturskolan</b>             |  | <b>375 000</b>     |
| <b>Mediapoolen</b>                          |  | <b>0</b>           |
|   |  |                    |
| <b>Entré och butik</b>                      |  | <b>1 200 000</b>   |
|   |  |                    |
| <b>Projekt o tjänster</b>                   |  |                    |
| Konferenser                                 |  | <b>200 000</b>     |
| Kompetensutveckling utbildningssektorn      |  | <b>500 000</b>     |
| Kompetensutveckling övriga - 3260           |  | <b>200 000</b>     |
| Fsg läromedel                               |  | <b>200 000</b>     |
| Vandring, interakt spel, Berta pren         |  | <b>1 500 000</b>   |
| Projekt                                     |  | <b>6 500 000</b>   |
| Övriga poster                               |  | <b>300 000</b>     |
| Eu-projekt                                  |  | <b>100 000</b>     |
| <b>Summa projekt o tjänster</b>             |  |                    |
| <b>S:a intäkter</b>                         |  | <b>22 977 575</b>  |
| <b>KOSTNADER</b>                            |  |                    |
| <b>Löner</b>                                |  | <b>-10 050 000</b> |
| <b>Semesterlöneskuld</b>                    |  | <b>-50 000</b>     |
| <b>AGA (arb giv avg) 30%</b>                |  | <b>-3 015 000</b>  |
| <b>Pensionskostn. 4,5% generell</b>         |  | <b>-452 250</b>    |
| <b>Löneskatt 24,26%</b>                     |  | <b>-109 700</b>    |
| <b>Pensionskostnad</b>                      |  | <b>-300 000</b>    |
| <b>Löneskatt 24,26%</b>                     |  | <b>-72 780</b>     |
| <b>Kpa + Fora (1,64+0,37%)</b>              |  | <b>-35 000</b>     |
|   |  |                    |
| <b>Personalkostnader</b>                    |  |                    |
| Kompetensutveckling                         |  | <b>-100 000</b>    |
| Friskvård                                   |  | <b>-100 000</b>    |
| Arbetskläder                                |  | <b>-20 000</b>     |
| Resor                                       |  | <b>-100 000</b>    |
|   |  |                    |
|   |  |                    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>                          |                    |
| Material                                | -300 000           |
| Föreläsare/konsulter                    | -1 900 000         |
|   |                    |
|   |                    |
| <b>Underhåll (drift verksamhet)</b>     | -100 000           |
| Transporter/bilen                       | -50 000            |
|   |                    |
| <b>Lokalkostnader Hyra</b>              | -3 450 000         |
| <b>El, städ, larm, förs</b>             | -700 000           |
|   |                    |
| <b>Administration/kontor</b>            |                    |
| Material                                | -200 000           |
| Inköpta tjänster                        | -130 000           |
| <b>Summa administrationskostnader</b>   |                    |
|   |                    |
| <b>Konsulter</b>                        | -250 000           |
| <b>Vårdskap omkostnader</b>             | -200 000           |
|   |                    |
| <b>Data/Tele inkl datatjänster</b>      | -250 000           |
| <b>Infobanken</b>                       | -50 000            |
| <b>Butiken</b>                          | -112 845           |
| <b>Marknadsföring</b>                   | -300 000           |
| <b>Hyra UBN (Nat.skolan)</b>            | -50 000            |
| <b>Avskrivningar/ränta projekt 2013</b> | -280 000           |
| <b>Reserv</b>                           | -250 000           |
| <b>S:a kostnader</b>                    | <b>-22 977 575</b> |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-</b>           |