

ÅRSREDOVISNING 2012
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2013-02-08

DIREKTIONEN 2012

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen kan enligt förbundsordningen tillsätta beredningar. Direktionen har haft 8 möten under 2012.

Ordinarie ledamöter

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1-e Vice ordförande	Margareta Lövgren (M)	Marks kommun
2-e Vice ordförande	Eva Johansson (C)	Svenljunga kommun
	Annette Carlson (M)	Borås Stad
	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
	Lars Holmin(M)	Ulricehamns kommun
	Kurt Hårsmar (C)	Herrljunga kommun
	Mattias Olsson (M)	Vårgårda
	Jörgen Warborn (M)	Varberg Kommun (adjungerad)
	Marie-Louise Wernersson (C)	Falkenbergs kommun (adjungerad)
	Cristina Bernevång (KD)	(adjungerad)
	Kristina Hasselblad (MP)	(adjungerad)
	Jerker Nilsson (Kommunens väl)	(adjungerad)
	Ida Legnemark (V)	(adjungerad)
	Krister Maconi (SD)	(adjungerad)

Ersättare

	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
	Morgan Hjalmarsson (FP)	Borås Stad
	Lena Palmén (S)	Borås Stad
	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun
	Pelle Pellby (S)	Marks kommun
	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
	Claes Redberg (S)	Tranemo kommun
	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
	Christer Forsmark (S)	Vårgårda kommun
	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun (adjungerad)
	Gerry Norberg (S)	Falkenbergs kommun (adjungerad)

Revisorer

	Boris Preijdes	Borås Stad
	Per-Gunnar Bergman	Tranemo kommun
	Mai Andersson	Marks kommun
	Ingrid Isaksson	Ulricehamns kommun
	Jan-Åke Andersson	Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

DIREKTIONEN 2012	2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Verksamhetsidé	4
1.2	4
2 Resultat och verksamhet 2012.....	4
2.1 Övergripande	4
3. Samverkan.....	5
3.1 Samverkan, kontakt- och nätverksarbete	5
4 Regional utveckling/hållbarhet	5
4.1 Tillväxtprogram och projekt	5
4.2 Innovation Sjuhärad.....	7
4.3 Kultur	7
4.4 Infrastruktur och transportsystem	8
5 Social utveckling/hållbarhet	8
5.1 Social välfärd och hälsa	8
5.2 Utbildning och kompetensutveckling	12
RESULTATRÄKNING 2012	15
BALANSRÄKNING 2012	16
Noter till resultat och balansräkning	17
BILAGA 1 - NAVET 2012.....	20
BILAGA 2 -26MEDARBETARCENTRUM 2012	26

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs och Falkenbergs kommuner är adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg och Falkenberg finns. Förbundet är ett offentlighetsorgan utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;

- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå.

1.2

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med

- Politiskt engagemang i direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49 kommuner.

Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.

2 Resultat och verksamhet 2012

2.1 Övergripande

Kommunalförbundet

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 912 tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 783 tkr, Navet gör ett negativt resultat om 601 tkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 270 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 7 626 tkr varav Navet 623 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 70 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet är 15 861 tkr.

I Bilaga 1 Årsberättelse för NAVET samt i Bilaga 2 Årsberättelse för Medarbetarcentrum, rapporteras verksamhetens kommentar till målpuppfyllelse under året.

3. Samverkan

3.1 Samverkan, kontakt- och nätverksarbete

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupperingar mellan medlemskommunerna. Nämnas kan t ex kommun-, utbildnings-, och socialchefsgroup, nätverk för vård- och omsorgschefer och mellan de kommunala näringslivsorganisationerna. På regional nivå samverkar kansliet med övriga delregioner samt VästKom:s kansli, hälso- och sjukvårdsnätverk, andra regionala och delregionala grupperingar såsom Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. Kommunchefsggruppen har särskilt uppdraget att generellt pröva och stödja förutsättningarna för samverkan. Samverkan är en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum. Under 2011 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.

Medarbetarcentrum (MC) är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda medarbetare och chefer i de samverkande kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Verksamheten skall på ett effektivt sätt styrka kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Medarbetarcentrum drivs av kommunalförbundet som en egen resultatenhet sedan januari 2009.

4 Regional utveckling/hållbarhet

4.1 Tillväxtprogram och projekt

<p>En viktig del i arbetet med regional utveckling är det delregionala tillväxtprogrammet och sjuhäradsdelen av regionens tillväxtmedel. Tillväxtprogrammet anger process och inriktning i samverkan med region och omvärld för en positiv tillväxt. Programmet ger riktlinjer och stöd för kommunens och det delregionala partnerskapets (politik, högskola, arbetsmarknadens parter m.fl.) arbete för att skapa tillväxt.</p>

Sjuhärads övergripande prioritering för regional utveckling är kopplat till Sjuhärads Tillväxtprogram och har lyft fram följande områden som prioriterade;

- Tillväxt och näringsliv
- Utbildning och kompetensutveckling
- Infrastruktur och transporter
- Miljö och Energi
- Social välfärd och hälsa
- Kultur
- Internationellt arbete är perspektiv som genomsyrar alla områden.

Förbundets insatsområden gällande fördelning av tillväxtmedel har av tradition haft tyngdpunkt kopplat till forskning, utbildning, innovation och näringslivsutveckling. Sjuhärads tillväxtprogram 2008-2013 utgör grunden. Under året har även ett arbete pågått för att skapa en tätare samverkan mellan aktörer/organisationer som jobbar med frågor som rör tillväxt, Innovation Sjuhärad.

Förutom förstudiemedel finns medel i tre andra potter, regional utveckling/tillväxt, miljö samt kultur. Direktionen har lyft fram kriterier som stöd, både för sökande och vid beslut, för att göra hanteringen lättare. Projekten ska övergripande:

- vara nyskapande
- lösa konkreta behov
- skapa gränsöverskridande möten och samverkan
- ge ett långsiktigt och tydligt Sjuhäradsperspektiv.

Dessutom ska följande belysas inom respektive område:

Inom regional utveckling/tillväxt ska medlen bidra till en hållbar tillväxt genom att:

- främja innovationer samt stärka Sjuhärads långsiktiga utvecklingskraft
- utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
- utveckla och marknadsföra Sjuhärads starka sidor.

Inom miljö ska medlen främja kopplingen miljö och tillväxt genom att:

- bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
- utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling

Medlen inom kultur ska motfinansieras av kommuner i Sjuhärad med 50% och användas till att:

- forma nya nätverk som utvecklar det lokala kulturlivet
- stärka den sociala dimensionen

Förstudie kan söka upp till 60 000 SEK och då utgå från ovan kriterier.

Under 2012 har det delregionala tillväxtprogrammet omfattat 17,5 Mkr. Via kommunalförbundet har Sjuhärad utnyttjat alla delregionala tillväxtmedel för stöttning av projektsatsningar. Det offentliga stödet har bidragit till att tid, resurser och pengar satsats även av andra personer, företag och organisationer som vill utveckla Sjuhärad.

4.2 Innovation Sjuhärad

Innovation Sjuhärad har bedrivits under ett år med utgångspunkt från arbetet med Sjuhärads tillväxtprogram och i detta lyfta fram, de för regionen, uttalade styrkeområdena 1/handel & logistik, 2/textil, design & mode samt 3/energi & miljö. Dessa har valts ut efter flera dialoger med organisationer och näringsliv. Utgångspunkten har varit att under en tvåårsperiod stödja existerande eller nya projekt som kan utveckla Sjuhärads styrkor. Under det första året, som bedrivits inom kommunalförbundets värv, har mer än dubbelt så många projekt medverkat än vad som var tanken från början.

Erfarenheter som lyfts fram i det löpande arbetet är att gemensamma projekt (mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi) anses vara ett bra sätt att inleda samverkan som genom detta snabbare når kritisk massa. Vidare anses det viktigt att näringslivet integreras så tidigt och djupgående som möjligt för att kunna växla över kunskaper som omvandlas till produkter, tjänster och processer.

Punkter som specifikt setts som viktiga för att skapa framgång belyser vikten av aktörssamordning och till detta gränsöverskridande möten. Prioritet på att lyfta fram strategiska områden (det textila lyfts särskilt) har ansetts som extra viktigt samtidigt som man säger att det är i de vita områdena nya tekniker och marknader kan växa (det finns en dualitet här). Vidare lyfts vikten av att mötas för att skapa kompetenshöjning rent generellt för olika målgrupper samt att tjänstesektorn som bransch kommer att bli allt viktigare framgenom. Slutligen, för att minimera murar, så föreslås av de deltagande att möten, kalas samt frukostar är viktigt för att skapa gränsöverskridande arbeten.

4.3 Kultur

Under 2012 har kulturchefsnätverket träffats löpande och stött arbetet med ”Kulturstrategi för Västra Götaland” och kopplat till den förslag till ”Kulturplan för Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund 2013 – 2015”. I arbetet har institutionerna inom delregionen lyfts fram mer detaljerat tillsammans med att en andra uppföljande inventering genomförts av ”kulturen i Sjuhärad”. Där framgår, bland annat, att det finns totalt 1365 föreningar varav 144 är rena kulturföreningar. Vidare att det finns 38 folkbibliotek, 65 bygdegårdar och 24 fritidsgårdar.

I arbetet med att ta fram en regional kulturplan så har en vision tagits fram om att Sjuhärads kommuner ska fungera och upplevas som ett kreativt kluster för kultur.

Vidare har ett tydligt syfte tagits fram kring det gemensamma arbetet vilket är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området med tydligt fokus på prosumenten (prosument är en sammansättning av producent och konsument, och syftar till de nya kulturkonsumtionsmönstren i vilka skapande och upplevelse av konstnärliga uttryck flyter samman).

Tre mål har lyfts speciellt:

- Kultur är ett horisontellt perspektiv som genomsyrar all kommunal verksamhet
- Invånarna i området är medskapare i kulturutbudet – prosumenter
- Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde med ett brett och nyskapande utbud.

4.4 Infrastruktur och transportsystem

Ny regionutvecklare anställdes 15 oktober 2012. Regionutvecklaren skall i första hand arbeta med infrastruktur och E-samhället.

Regeringen angav i Infrastrukturpropositionen att byggandet av den första sträckan av Götalandsbanan skall påbörjas. Regeringen anger vidare i sitt direktiv daterat 2012-12-20 att: ”Även byggandet av ny järnväg längs sträckan Göteborg-Borås är av hög prioritet. Göteborg och Borås är de två stora städerna i Västra Götalands län och i dag görs omfattande arbetspendlingsresor mellan städerna. Sträckan Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd är den första etappen av tre för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Banan ansluter dessutom till Landvetter flygplats vilket skapar en järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och Göteborg samt möjliggör stadsmiljöutveckling och nya bebyggelseområden”

TTP-projektet (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering) som drivs av Internationella handelshögskolan i Jönköping har under 2012 redovisat en analys av Götalandsbanans betydelse för regional utveckling (Framtidens Götaland – en bandregion för tillväxt och utveckling, resultatet från en analys av Götalandsbanans betydelse för regional utveckling). Rapporten slår fast att Götalandsbanan på ett positivt sätt bidrar till regionens tillväxt. Inom ramen för TTP har också stations och bebyggelseanalyser genomförts. Analyserna skall svara på hur stationsnära samhällen bör utvecklas för att på bästa möjliga sätt tillgodose medborgarens behov av tillgänglighet och närhet till kommunikationer. Under 2013 kommer en tätort i Marks kommun att vara föremål för en sådan analys.

Europakorridoren – Sjuhärads kommunalförbund har fortsatt ambition att vara medlem i Europakorridoren

Innovation för hållbart vardagsresande –Victoriainstitutets projekt som skulle resultera i en applikation med Sjuhäradsanpassning har delvis utarbetats. Resultatet blev i första hand ett web-verktyg för medborgare i Sjuhärad att söka bostad baserat på närhet till kollektivtrafik. Det vidare arbetet med att utveckla en applikation med liknande funktion ansåg Kommunalförbundet inte uppfylla medborgarnas behov varför projektet inte fortskred.

Delregionalt kollektivtrafikeråd har under året arbetat med bland annat en ny Pris- och sortimentsstrategi. Vidare är Kommunalförbundet involverat i arbetet med Anropsstyrd trafik och Landsbygdsutredning. Dessa arbeten kommer förmodligen att intensifieras under 2013.

5 Social utveckling/hållbarhet

Tillsammans omfattar socialtjänst/vård och omsorg samt skola/utbildning runt 80 % av kommunernas kostnader. Direktionen har utsett beredningsgrupper för de tre områdena Social välfärd och hälsa, Kultur samt Utbildning och kompetens. I beredningsgruppernas uppgifter ligger att initiera och samordna samverkan för utveckling inom välfärdsområdet kommunalt och med andra organ.

5.1 Social välfärd och hälsa

Social välfärd och hälsa omfattar äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, folkhälsa och integration med syfte att utveckla kommungemensamma strategier och har som vision att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv. Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa handlar till stor del om att biträda

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

Mål och resultatuppfyllelse

Stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL driver kommunalförbundet ett projekt för stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Arbetet handlar om att bygga upp en plattform för en evidensbaserad praktik, där brukaren, praktikern och forskningen står för kunskapen. Satsningen omfattar äldre, barn- och unga, viss funktionshinderverksamhet och eHälsa. Stor vikt har lagts vid införande av olika kvalitetsregister som underlag för analys och förbättringsarbete.

Resultat

Ett omfattande arbete har bedrivits för att utbilda och stödja kommunerna vid införande av de fyra nationella kvalitetsregistren, Senior Alert, Svenska palliativregistret, Svedem och BPSD. Sjuhäradskommunerna har genom denna registrering fått ta del av stimulansmedel motsvarande ca 4 700 000 kr. Arbetet med att få kommunerna att se nyttan och få samsyn kring indikatorerna inför analysen av Öppna jämförelser för socialtjänst barn och unga har påbörjats under hösten. Brukarenkäter har tagits fram för användning inom Funktionshinderverksamheten. Inom den sociala barn – och ungdomsvården har arbetet främst inriktats på arbetet med uppföljning i handlednings- och dokumentationsverktyget BBiC, införande av evidensbaserade metoder och brukaruppföljningar. Det har även för samtliga kommuner i länet pågått arbete med revidering av och nya gemensamma riktlinjer mellan länets huvudmän rörande barn och unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik vilka kommer att implementeras under 2013. Arbetet med e-hälsa har skett på regional, delregionalt och lokal nivå, bl. a. har säker inloggning med hjälp av SITHS-kort införts i samtliga kommuner. Regiongemensamt utvecklingsarbete för vidare utgivning och användning av SITHS-kort har pågått och stöd har givits till kommunerna vid införande av det nationella elektroniska läkemedelsprogrammet Pascal. Utvärdering av evidensbaserad praktik med stöd av IT har gjorts i Bollebygd.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inom ramen för det länsgemensamma arbetet ”verksamhetsutveckling med stöd av IT” genomföra ett projekt på uppdrag av SKL via Västkom om mobilitet och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.

Resultat

Projektledare anställdes för projektet ”Mobilitet och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård” och information gick ut till samtliga kommuner. Då projektledaren avslutade sin anställning i förtid togs beslut om att lägga ned projektet.

Gemensam flyktingmottagning

Sjuhäradskommuner, med undantag av två, har efter vårens remissperiod tillstyrkt ett etablerande av en gemensam flyktingmottagning. Förbundet ska under 2012 stödja implementering och verkställighet.

Resultat

Det ursprungliga organisationsförslaget reviderades i enlighet med remissvaren, kompletteringar gjordes med verksamhetsbeskrivning samt budget. För den gemensamma flyktingmottagningen, Boråsregionens Etableringscenter (BREC) är Borås Stad huvudman. Arbetet har inkluderat for-

meringen av ett politiskt etableringsråd, med representanter från berörda kommuner samt från direktionen. En följeforskare är sedan hösten knuten till projektet och kommer fram till juli 2013 även utvärdera verksamheten vid BREC. Projektet avslutas under våren 2013. Den gemensamma flyktingmottagningen, BREC ingår nu i ordinarie kommunal verksamhet. Projektmålet är uppfyllt.

Modellområdesprojekt föräldrastöd

Sjuhärad/Södra Älvsborg har av Folkhälsoinstitutet utsetts till modellområde för utvecklat föräldrastöd. Projektet sker i samverkan med de tio kommunerna, sjukvården och ideella aktörer i området. Projektet avslutas under våren 2012.

Resultat

Projektmål var bl.a. ett sammanhållet och lättillgängligt föräldrastöd, fler mötesplatser för föräldrar och tydlig information till föräldrar. Projektet var tvåårigt och avslutades i mars 2012 men arbetet för ett generellt föräldrastöd fortsätter i de deltagande kommunerna genom de föräldrastödssamordnare som tillsattes under projektiden.

Föräldrastöd för familjer i våldsutsatta miljöer

Förbundet driver ett nytt projekt genom Utväg Södra Älvsborg, i vilket en modell för föräldrastöd utarbetas särskilt riktat till våldsutsatta familjer.

Resultat

Arbetet pågår, under 2012 har två omgångar med föräldrastödsprogram genomförts. Projektet pågår t.o.m. 2013.

Inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg

Förslag till inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg kommer att föreläggas de tio kommunerna, regionen, polisen och åklagaren under 2012. Kommunalförbundet samordnar och biträder kommunerna i förhandlingar och genomförande.

Resultat

Underlag för arbetet finns men funktionen har inte kommit igång under 2012 delvis p.g.a. problem med finansiering och svårigheter att hitta lokal för verksamheten. Arbeta pågår för att start skall kunna ske under 2013.

Implementering av Socialstyrelsens nationella missbruksriktlinjer.

Implementering sker genom metodstöd och kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården i Södra Älvsborg.

Resultat

Ett omfattande utbildningsarbete och stöd i de evidensbaserade metoderna har bedrivits och pågår kontinuerligt inom verksamheterna.

Projekt utvecklat och förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, psykiatrin och primärvården

Kommunalförbundet är även under 2012 projektägare till flera projekt som syftar till utvecklat och förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, psykiatrin och primärvården när det gäller vården av psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta personer i Sjuhärad/Södra Älvsborg.

Resultat

Genom de olika projekten inom ramen för KOMBAS har kompetensutvecklingsinsatserna lett till att deltagarna uppnått en medvetenhet, kunskap och förståelse för varandras omvärld där andra verksamheter och arbetsplatser verkar på samma arena och ofta med samma mål som de själva.

Hälso- och sjukvårdsavtal och ansvarsfördelning avseende psykiskt sjuka/funktionsnedsatta personer.

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal respektive överenskommelse om ansvarsfördelning avseende psykiskt sjuka/funktionsnedsatta personer har 2012 att förelagts kommunerna och VGR för beslut. Kommunalförbundet kommer att biträda i implementeringsarbetet.

Resultat

Information har lämnats och implementering av ovanstående avtal har genomförts.

VästBus

Företrädare för kommunalförbundet ingår i Västbus styrgrupp på länsnivå och i ledningsgruppen på delregional nivå (är numera en del av Närvårdssamverkan). Västbus omfattar riktlinjer för samarbetet mellan kommun och region avseende barn med sammansatt social och psykisk/psykiatrisk problematik. Ett förslag till revidering av riktlinjerna samt nya riktlinjer för skolutredningar och för hantering av familjehemsplacerade barn föreläggs kommunerna och regionen under 2012.

Resultat

Reviderade och nya, kompletterande riktlinjer har tagits fram. VästKom beslöt vid möte i december 2012 att via kommunalförbunden rekommendera kommunerna att anta dessa.

Övriga ärenden

- Samarbetsavtal för gemensamt mottagande av ensamkommande asylsökande barn - avtal har funnits under 2012, men gemensam uppsägning av avtalet skedde 31/10 då Migrationsverket inte velat teckna nytt gemensamt avtal eftersom kommunerna inte tagit emot överenskommet antal barn.
- Utredning av eventuellt jourboende för våldsutsatta kvinnor - eget jourboende anses inte befogat då det rör sig om ett fåtal kvinnor vars boende kunnat lösas genom annat akutboende.
- Kvinnojournerna – direktionen har föreslagit berörda kommuner att ersättningen höjs för båda kvinnojournerna från 10-12 kr/invånare och år för 2013 alternativt 2014.
- Vård- och omsorgscollegie - beslut om förstudie har fattats av beredningarna Utbildning och kompetens och Social välfärd och hälsa under 2012. Ansökan om tillväxtmedel för projektledare som kan leda förstudie görs 2013.
- Folkhälsoavtal - kommunalförbundet hade i uppdrag att samordna synpunkter och ta fram avtalsförslag tillsammans med HSNK. Avtalsförhandlingar har förts och nytt avtal har tagits fram. Det finns ett visst missnöje kring hantering från HSNK's sida och olikheter i avtalen för HSN 6 och HSN 8.
- Arbetsplatsförlagd praktik- avtal klart som ger kommunerna ersättning för praktikplatser om kriterierna är uppfyllda.
- Närvårdssamverkan och utvecklingsråd - kommunalförbundet har medverkat vid rekrytering av representanter och haft posten som sammankallande i Utvecklingsrådet Barn och unga. Samverkan och diskussion kring Regionens handlingsplan med fokus på mest sjuka äldre har skett.
- FoU Sjuhärad Välfärd - kommunalförbundet har samverkat med FoU-enheten vid flera utbildningar, t ex Evidensbaserad praktik och brukarmedverkan.
- Nätverk för förvaltningschefer, verksamhetschefer, IT-ansvariga m.fl. Kommunalförbundet har under året ordnat ca 15 möten för förvaltnings- och verksamhetschefer och deltagit i två MAS-nätverksmöten. Flera möten har avbokats pga. sjukdom hos kommunalförbundets företrädare eller för litet antal anmälda deltagare. Nätverk samverkan eHälsa har genomfört 11 möten.

Beredning social välfärd och hälsa har haft fyra möten med beredningens förtroendevalda under året.

Efter kritik från förtroendevalda och kommunrepresentanter har en översyn av berednings- och nätverksarbetet skett. Rutiner för kallelser, minnesanteckningar och utskick har tagits fram.

5.2 Utbildning och kompetensutveckling

Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning. Kommunalförbundet ska med samordnande insatser stödja det utvecklingsarbete som pågår inom medlemskommunerna och även initiera kommungemensamma/-överskridande insatser för god tillväxt och kvalitetssäkring av utbildningsinsatser i Boråsregionen

Övergripande för hela ungdomsskolan (förskoleverksamhet, grundskole-/och gymnasieverksamhet) var det fortsatta arbetet med att implementera de skolreformer som införts genom ny skollag samt omarbetade läro- och kursplaner. Genom dessa reformer ställdes bland annat skärpta behörighetskrav på personal och kvalitetsutvecklingskrav inom flera områden.

STEPS-projektet, som under år 2011 och 2012 ökat medvetenheten om att skapa en entreprenöriell inlärningsmiljö inom förskole-/grundskoleverksamhet, gav den önskade effekten genom högt personaldeltagande av de medverkande kommunerna. Arbetet skapade stort intresse hos de verksamheter som inte ingick i projektet, varför en fortsättning i Navets regi blir naturlig då STEPS nu avslutas som ESF-projekt.

Samverkansavtalet gällande gymnasieutbildning för Boråsregionens ungdomar, ställer krav på framtagande av indikatorer för kvalitetsutvecklingsarbetet. Vid framtagandet av dessa indikatorer skulle de både korrelera med de politiska mål som fastställts i respektive kommun samt med de prioriterade mål som beslutats av direktionen. Under året diskuterades målen inom tjänstemannagrupper inför planeringen av det konkreta arbetet.

Teknikcollege Sjuhärad utvecklades fullt ut enligt de ansökningar som beviljats. Antalet elever som valde ett program inom ramen för TC ökade planenligt.

Samtliga medlemskommuner beslutade i ärendet gällande genomförande av förprocess inför VO-college. Tre kommuner valde att stå utanför och ev invänta skedet då processen går in i arbetet med ansökningsformuleringar.

Avtalet gällande samordnad regional vuxenutbildning – Boråsregionens samordnade vuxenutbildning – omfattade insatser inom skolformen Yrkesvux. Verksamheten bedrevs med statliga medel, varför de av flera kommuner politiska beslut gällande avsättande av kommunala medel, inte iscensattes och brukades. Det regionala programutbudet kunde även detta år erbjuda ca 30 Yrkesvuxprogram varav något program var en helt ny satsning.

Avsaknaden av ett brett utbud av YH-utbildningar i Boråsregionen, inom ramen för kommunala huvudmän, åtgärdades inte. Därmed var det endast Borås Stad som erbjöd skolformen, tillsammans med tre privata anordnare.

Det fortsatta samverkansavtalet med GR:s kommunalförbund gällande utbildningsinsatser riktat till Sjuhärads offentliganställda, innebar inte att något arrangemang samordnades och förlades i

Boråsregionen. Samtliga kommuner fick dock både erbjudande om utbildningsutbud samt erbjöds dialog för samordnade insatser.

Etableringen av Kompetensplattform Boråsregionen utvecklades svagt i Boråsregionen, jämfört med övriga delregioner i Västra Götaland. Projektledartjänsten delades mellan en halvtidskonsult och kansliets beredningsansvarig.

Förskola/grundskola

De statliga reformerna, krävde i Boråsregionen liksom i övriga Sverige, fokus på verksamheternas inre arbete. Förbundskansliet har hållit sig informerat om utvecklingsarbetet och bistått i de regionövergripande ärenden som initierats av tjänstemännen i medlemskommunerna, exempelvis skolverksamheten för de ensamkommande asylsökande barnen.

Gymnasieutbildning

Samverkansavtalet för ungdomsskolans gymnasieprogram medförde även detta läsår att fler elever än innan avtalet, valde en gymnasieskola i Borås. Då detta medförde stora ekonomiska konsekvenser för de mindre kommunernas gymnasieskolor, debatterades detta och resulterade i ett beslut gällande annan prissättning av programmen.

De av direktionen fastställda prioriterade målen för utbildningssektorn, fokuserades på utveckling av samordnat regionalt arbete inom främst gymnasieskolan. Då dessa regionala mål skulle korrelera med de politiska mål som fastställts i respektive kommun, blev diskussionen kring indikatorerna för kvalitetsutveckling långvarig. I slutet av året fastställdes indikatorerna medan planerna på det konkreta arbetet, uppföljning och kvalitetssäkring kvarstod inför kommande år.

Regionutvecklingssektariatet skulle under året ha återupptagit ärendet gällande nytt avtal för utbildning inom regionens Naturbruksgymnasier. Förbundskansliet har dock inte kallats till någon dialog varför den gamla avtalstexten gäller även fortsättningsvis.

Teknikcollege (TC) Sjuhärad utvecklades enligt planerna till att omfatta 11 certifierade gymnasieutbildningar på sammanlagt sex skolor i fem kommuner. Elevantalet inom dessa program uppgick i oktober 2012 till ca 700. Under nästa läsår beräknas TC Sjuhärad omfatta ca 1000 elever. Fokus under året har legat på kvalitetssäkring av utvecklingsarbetet i enlighet med målen i ansökningarna och med syftet att nå en återcertifiering under senare delen av 2014 och 2015. Från och med andra halvan av år 2012, enligt en politiskt beslutad modell, delas finansieringen av en halvtids processledarresurs av de berörda kommunerna.

Samtliga medlemskommuner beslutade i ärendet gällande genomförande av förprocess inför VO-college Boråsregionen. Detta efter flera misslyckade försök av kansliet att inleda ett utvecklingsarbete med stöd av regional politisk vilja. Fem kommuner visade intresse av att delta i en förprocess för att utröna behovet av och organisationsformer för en dokumenterad samverkan inom ramen för VO-college.

Vuxenutbildning

Regeringen beslutade att fortsätta sin satsning på gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux) varför Boråsregionens samordnade vuxenutbildning arbetade vidare utan kommunal tilldelning. Det samordnade programutbudet minskade något i relation till föregående år då tilldelningen inte var lika stor som föregående år, men helt nya program planerades i samråd med exempelvis bemanningsbranschen. Utbildningsanordnarna lyckades marknadsföra Yrkesvux på ett sätt som resulterade i att endast ett fåtal platser inte nyttjades.

Skolverket uppmärksammade att Boråsregionen lyckats väl i den statliga satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Alla medlemskommuner deltog dock inte i dessa regionala insatser och diskussionerna kring framtida regionövergripande samarbete fortsatte då regeringens ”Ungdomspaket” presenterades – en satsning med fokus på stark koppling mellan skola och arbetsliv.

Ännu finns ingen plan för hur Boråsregionen kan organisera sitt utvecklingsarbete för att förmå fler utbildningsanordnare att ansöka om YH-utbildningar (eftergymnasial yrkesutbildning) och för att stå enade i behovet av denna skolform i diskussioner med YH-myndigheten. Under året skickade Borås vuxenutbildning in sju YH-utbildningar varav merparten förmodas inte beviljas medel av myndigheten.

Kompetensplattformarbetet inom VGR utvecklades enligt den politiskt fastställda handlingsplanens intentioner. Därmed formulerades bland annat ett regionalt förslag gällande en stödstruktur för validering, det digitala verktyget för utbildningsplanering utvecklades till att stå inför en implementering, ett regionalt kompetensforum genomfördes, en kartläggning av branschråd och analyser av statistik presenterades. I Boråsregionen leddes arbetet av en halvtidsanställd konsult och beredningsansvarig på kansliet vilka genomförde två kompetensforum i syfte att få bredare förankring och fler ansvarsbärare att driva processarbeten. Branschråden e-handel/logistik samt bemanning sammanträdde och fick större förståelse för uppdraget men levererade inga analyser över kompetensbrist. I syfte att accelerera matchningen av utbildningsutbudet med arbetsgivarnas kompetensbrist, utvecklades under året ett virtuellt kompetensråd, en databas med kontaktmöjligheter som ska lanseras under början av år 2013.

Boråsregionens ledningsgrupp för kompetensplattformarbetet hade svårt att prioritera mötestillfällen varför utvecklingsarbetet inte fick det fäste som planerats. I relation till övriga delregioner utvecklades Boråsregionens processarbeten svagare.

RESULTATRÄKNING 2012

Resultaträkning 2012, belopp i tkr
Exkl interna poster

	2012	2011	Not
Verksamhetens intäkter	39 072	40 546	1
Verksamhetens kostnader	-63 300	-62 651	2
Avskrivningar	-69	-109	
Verksamhetens nettokostnader	-24 297	-22 214	
Förbundsbidrag, Kansli	15 861	15 709	3
Medlemsavgifter, Navet	5 835	5 835	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 045	2 317	5
Finansiella intäkter	1 484	722	6
Finansiella kostnader	-16	-487	7
Resultat före extraordinära poster	912	1 882	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	912	1 882	

Interna poster på 1973 tkr för 2012 och 1384 tkr för 2011 har exkluderats från verksamhetens intäkter och kostnader.

BALANSRÄKNING 2012

Sjuhärads kommunalförbund
Balansräkning 2012, belopp i tkr

	2012	2011	Not
Anläggningstillgångar	1 440	606	
Maskiner och inventarier	928	94	8
Värdepapper	512	512	9
Omsättningstillgångar	54 121	43 912	
Fordringar	13 318	12 068	10
Kassa och bank	40 803	31 844	11
Summa tillgångar	55 561	44 518	
Eget kapital	7 626	6 714	12
Därav årets resultat	912	1 882	
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	4 733	4 186	13
Skulder	43 202	33 618	
Långfristiga skulder	246	0	14
Kortfristiga skulder	42 956	33 618	15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder.	55 561	44 518	

Noter till resultat och balansräkning

	2012	2011
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	15 380	9 020
Bidrag från Regionen	14 054	15 137
EU-bidrag	1 036	8 637
Försäljning mm	8 602	7 752
Summa	39 072	40 546
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	21 501	14 216
Personalkostnader (varav avgångsvederlag)	23 403 0	23 641 (1 414)
Material och tjänster	18 396	24 794
Summa	63 300	62 651
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	584	583
Borås	7 249	7 198
Falkenberg	454	0
Herrljunga	653	655
Mark	2 374	2 368
Svenljunga	721	720
Tranemo	813	813
Ulricehamn	1 604	1 598
Varberg	641	1 010
Vårgårda	768	764
Summa	15 861	15 709
4 Medlemsavgifter, Navet		
Bollebygd	120	120
Borås	4 500	4 500
Mark	525	525
Svenljunga	160	160
Tranemo	200	200
Ulricehamn	330	330
Summa	5 835	5 835
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Bollebygd	71	71
Borås	1 240	1 240
Mark	450	450
Svenljunga	133	133
Tranemo	151	151
Ulricehamn	0	272
Summa	2 045	2 317
6 Finansiella intäkter		
Ränta på bankkonton	678	722
Aktieutdelning Gryning Vård AB	806	0
Summa	1 484	722

7 Finansiella kostnader

Förändrad diskonteringsränta vid pensions- skuldsberäkning	0	476
Övrigt	16	11
Summa	16	487

8 Maskiner och inventarier

Ingående balans	94	204
Investeringar	902	0
Avskrivningar	-69	-110
Utgående balans	928	94

9 Värdepapper

Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
--	-----	-----

10 Fordringar

Kundfordringar	2 857	2 260
Momsfordran	772	802
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstres- ter	9 689	9 006
Summa	13 318	12 068

11 Kassa och bank

Bankkonton	40 783	31 795
Kontantkassa	20	49
Summa	40 803	31 844

12 Eget kapital

Ingående eget kapital	6 714	4 832
Årets resultat	912	1 882
Utgående eget kapital	7 626	6 714

13 Avsättningar för pensioner

Pension inkl löneskatt	4 733	4 186
------------------------	-------	-------

14 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	246	0
--------------------------	-----	---

15 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 335	1 211
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	14 205	16 771
Beslutade projekt	18 060	10 841
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 220	1 137
Leverantörsskulder	6 683	2 811
Preliminär skatt	401	400
Arbetsgivaravgift	435	414
Övrigt	617	33
Summa	42 956	33 618

Sjuhärads Kommunalförbund, Borås 2013-02-08

Ulf Olsson

Margareta Lövgren

Eva Johansson

Kurt Hårsmar

Annette Carlson

Christer Johansson

Crister Persson

Lars Holmin

Mattias Olsson

Jörgen Warborn

Marie-Louise Wernersson

BILAGA 1 - NAVET 2012

Navets stora till- och utbyggnad påbörjades i juni 2012. Från augusti hölls hela undervåningen stängd, men trots detta har antalet besökare ökat. Navet har arbetat med 57 576 barn, ungdomar och vuxna under 2012, att jämföra med 53 013 år 2011.

Flera stora utbildningsprogram har genomförts under året. 2012 var därför ännu ett år med rekordmånga på kompetensutveckling, 11 900 deltagare (jfr 11 700 år 2011), vilket motsvarar 5 439 lärarutbildningsdagar², (jfr 5 207 år 2011).

På grund av minskade utställningsytor under året har Navet förlagt verksamhet på skolor i våra kommuner.

Kompetensutveckling i förskolan och skola

Den nya reviderade läroplanen för förskolan ställer krav på ökad kompetens inom naturvetenskap och teknik. Satsningen på kompetensutveckling av förskolelärare som startade 2011 har fortsatt under 2012. 1222 förskolelärare från femton olika kommuner har fått kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik på Navet. Förra året startade ett utbildningsprogram för 350 förskolelärare från Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommun med tio halvdagars utbildningar fördelade på tre terminer. Insatsen avslutades med event för barn, personal och föräldrar. Under året har ett liknande utbildningsprogram startat för 300 förskolelärare i Marks kommun.

Den nya läroplanen för grundskolan har inneburit ett stort behov av kompetensutveckling av lärare i teknik och naturvetenskap. Navet har tagit fram många nya utbildningar och har även utvecklat en idé om ett material för årskurs 1 till 6. Skolverket har beviljat medel, 1 250 000 kr, till att ta fram detta undervisningsmaterial inom områdena energi, materia och vatten.

Navet och entreprenörskap

Navet har betydelse för Boråsområdets innovationssystem. Ska vi klara de högt ställda målen för en expansiv tillväxtregion krävs det stor medvetenhet och kunskap om hur man utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt hos alla, inte minst hos lärare och föräldrar. Navet har sedan 2007 arbetat med entreprenörskap och hållbar utveckling i flera olika stora projekt, det senaste, NOS-projektet, avslutades 2011. Erfarenheter från dessa projekt har omsatts i ett regionalt övergripande projekt, STEPS, *Strategiskt entreprenörskap för skolan*. Projektet, som finansierades av EU, startade 2011 och avslutades 2012. I Sjuhärad har 350 lärare från 20 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor deltagit. Projektet har utvecklat och ökat förutsättningarna för lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola – en skola som bättre speglar arbetslivets behov och förutsättningar, nu och i framtiden. Projektet har gett Navet stor erfarenhet och många nya samarbetspartners och arbetet fortsätter med att utveckla Boråsområdets skolor till entreprenöriella enheter. Totalt har 2 273 lärarutbildningsdagar i entreprenörskap för 365 pedagoger och rektorer genomförts under 2012.

Nya teknikteman

- Tillsammans med företagen Ericsson, Parker, SPEED och Volvo bussar har Navet genomfört ett tekniktema för årskurs 5 och 6. Temat har innehållit studiebesök på företa-

² Lärarutbildningsdagar är antal deltagare multiplicerat med antal utbildningstimmar dividerat med 8.

gen för lärare, kompetensutveckling för lärare på Navet, tema på Navet för elever, arbete på skolan ca tre veckor och ett avslutande event där eleverna visade sina arbeten för företagen och föräldrar.

- Ett styr- och reglertema har tagits fram och testats på lärargrupper och elever. Temat har redovisats på en nationell och en lokal teknikkonferens.

Kreativa föräldramöten

En av Navets styrkor är att arbeta med grupper och få grupper kreativa och engagerade. Navet har under 2012 fortsatt att utbilda pedagoger i konsten att hålla engagerande föräldramöten. 1128 pedagoger utbildades i detta under 2012.

Högskolekurser

Navet har hållit två kurser för bildlärare för Högskolan i Borås inom ramarna för lärarlyftet, *Kreativ bild*, där deltagarna arbetat med det entreprenöriella perspektivet med utformning, design och produktion av hållbar konst. Navet har också hållit en kurs i biologi och kemi för barnskötare för Högskolan i Borås.

Produktion av utställning och material

- En ny utställning i matematik har producerats och invigdes i mars. *I dodekaederns rum* är en geometriutställning som har skapats i nära samarbete med fotograf och konstnär.
- Navet har producerat ett undervisningsmaterial i matematik kopplat till fem olika områden enligt läroplanen Lgr 2011 – taluppfattning och tals användning, geometri, algebra, sannolikhet och statistik samt samband och förändringar. Materialet innehåller 10 praktiska uppgifter per område och stadium.
- Navet har gjort fem filmer inom ämnesområdet matematik. Filmerna visar hur man praktiskt konkret kan arbeta med elevgrupper med praktisk matematik. Områden inom matematiken som berörs är kopplade till läroplanens mål. Filmerna skall bland annat användas i Borås Högskolas distansutbildningar i matematik.
- En av Navets pedagoger har skrivit en ny bok, Berta 2, kemi för de yngsta. Publicering sker under våren 2013.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling genomsyrar all kompetensutveckling och alla teman som vi genomför, men vi har också utvecklat teman där fokus ligger på den hållbara utvecklingen. För elever innebär det tre nya teman och för arbetsplatser och organisationer har vi utvecklat Navets koncept *Kunskap och känsla*. Alla som har varit på ett tema eller på en inspirationsträff skall känna att de kan göra något, att de kan påverka, att det som de gör spelar roll, att det ger hopp inför framtiden.

Navet som mötesplats

Under 2012 valde 1652 personer i 45 grupper att komma till den kreativa miljön på Navet, på konferenser och studiebesök, där de även fick möjlighet att få en fördjupning i något kunskapsområde.

Navet – en spännande plats på lov och helger

Helg- och lovverksamheten har utvecklats under hösten. Varje helg har Navet erbjudit program för såväl barn som vuxna och vi har också utvecklat möjligheterna att äta medhavd mat.

Så trots minskad utställningsyta där vattenutställningen, krimlabb och miljöutställningen har varit stängda har besökstalen kunnat hållas på samma nivå som föregående år.

Navet i media

Under 2012 har 30 artiklar i Borås Tidning handlat om Navets verksamhet. Navet har också lyfts fram i 8 radioprogram Radio Sju samt i fem lokal-TVprogram.

Internationella kontakter

Navet genomförde tre sessions på den internationella ECSITE-konferensen i Toulouse i Frankrike:

- Hands on approaches to Math (tillsammans med Storbritannien, Tyskland, USA och Italien)
- Seeking common ground – science for religious audiences (tillsammans med Skottland och Israel)
- The science of everyday life (tillsammans med 12 olika institutioner, t ex Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Slovenien, Finland, Österrike, Belgien, USA)

Under året har sju olika internationella grupper från Nigeria, Finland, Norge, Lettland, Portugal, Litauen, England och Frankrike gjort studiebesök på Navet.

Utvärderingar

Utvärderingen av föräldramötessatsningen genom en stor extern utvärdering pågår. Utvärderingen genomförs av FoU-enheten på Högskolan Borås. Utvärdering av NOS-projektet har skett. En egen utvärdering/uppföljning av teknik- och naturvetenskapssatsningen i förskolan har gjorts. Utvärdering av STEPS är påbörjad och avslutas under 2013.

Intern kompetensutveckling

För all personal har vi haft utvecklingsdagar vid två tillfällen, sammanlagt tre dagar. Den pedagogiska personalen har deltagit i utbildningar och på konferenser, med fokus på Hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande, ca fem dagar per person.

Resultatmål

Planerad verksamhet 2012	Genomförd 2012
Minst 20 000 elever på temabesök	Genomfört 25 671
15 000 besökare på helger och lov	Genomfört 14 066
Minst 4000 elever på teman i Matematikpalatset	3000 elever, fortsätter 2013
I den nya Geometriutställningen, invigning mars 2012, skall minst 1000 elever komma temabesök	Genomfört
Minst 2 000 lärare på utbildning i naturvetenskap och teknik för att implementera de nya kursplanerna genomförs	1200 lärare på utbildning, insatser fortsätter under 2013
Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik	1200 dagar, insatser fortsätter under 2013

Projektet STEPS vidareutvecklas och ca 350 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i teknik och naturvetenskap	Genomfört mellan sex och nio utbildningsdagar per pedagog
Minst motsvarande 1000 förskolepedagoger kompetensutvecklas för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs	Genomfört för 3523 förskolepedagoger
Planläggning och start av byggnation av ny utställning vatten, energi och mat	Genomfört, klart maj 2013
En ny vandringsutställning i matematik skall produceras	Genomfört
Vandringsutställningen i matematik, Bagdad på turné i Finland	Genomfört tre månader i Finland samt tre månader i Staffanstorp
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Genomfört ca 30
Vetenskapsteater Materia och mening visas för ca 500 personer	Genomfört
Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 800 personer.	225 personer, fortsätter under 2013
Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, kemidraken Bertas motsvarighet inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.	Tunda påbörjad men en Berta 2 bok är författad ges ut 2013
Minst fyra nya teman produceras, kopplade till de nya utställningarna	Påbörjat men utställningen ej klar förrän maj 2013
Mediapoolen och Navet utvecklar och testar ett conceptual classroom där lärare och elever kan höja sin IT-kompetens och prova på att använda digitala undervisningsresurser.	Ej genomfört, men andra digitala verktyg har utvecklats under året
EU-projektet BLOOM inleds, under förutsättning att medel erhålls. Det är 16 länder som ingår i projektet som handlar om att genomföra kompetensutveckling för lärarutbildare, lärare och lärarstudenter i teknik och naturvetenskap. Navet är Sveriges deltagare i genomförandet.	Projektet beviljades ej medel

Navet kommer att delta i minst sju nationella och internationella forum.	Ecsite i Toulouse, Ecsite directors forum, Skolforum, NSCF konferens i Tartu, Spridningskonferens, Håll Sverige rent, Fair Trade Borås,
--	---

Antal per kommun		2011					
Från: 2011-01-01							
Till: 2011-12-31							
Kommun	Handledda besök TEMA		Kompetens- utveckling Lärare	Övriga aktiviteter ALLMÄNHET		Konferenser	Summa
	Elever	Lärare		Barn	Vuxna		
Bollebygd	448	38	385				871
Borås	14157	1050	3725	1200	869		21001
Mark	2316	110	474	400	100		3400
Svenljunga	552	49	635				1236
Tranemo	890	79	821				1790
Ulricehamn	1596	124	1212				2932
Övriga	2311	202	3743	8177	5918	657	21008
Högskolan Borås			775				775
Samtliga	22 270	1 652	11770*	9 777	6 887	657	53013

*motsvarar 5207 lärarutbildningsdagar

Antal per kommun		2012					
Från: 2012-01-01							
Till: 2012-12-31							
Kommun	Handledda besök TEMA		Kompetens- utveckling Lärare	Övriga aktiviteter ALLMÄNHET		Konferenser	Summa
	Elever	Lärare		Barn	Vuxna		
Bollebygd	1205	70	91				1366
Borås	12259	1300	3183	600	1200		18542
Mark	3618	502	3343				7463
Svenljunga	1268	100	543				1911
Tranemo	1901	535	497	150	100		3183
Ulricehamn	2212	145	1299				3656
övrigt	3208	600	2944	7684	6382	637	21455
	25671	3252	11900*	8434	7682	637	57576

*motsvarar 5439 lärarutbildningsdgr

Personal	Antal personer	Tjänster
Pedagoger	11	10,7
Bibliotekarie	1	0,4
Tekniker	4	3
Administration och ledare	2	2
Designer	1	1
Material/konferens	2	1,3
Interaktionsdesigner	1	1
Konstnär	1	0,1
Summa	23	19,5

BILAGA 2 - MEDARBETARCENTRUM 2012

Vision

MEDARBETARCENTRUM skall inspirera medarbetare som vill och behöver positiv "Kraft till förändring".

Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund personlörlichkeit kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.

Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgrupputveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet, kunskap och kompetens, som därigenom kan erbjuda olika arbetsmetoder.

Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på fasta tider och när det så krävs. Generellt behövs en öppen dialog med personalspecialister, chefer/ledare, medarbetare och lyhörddhet på efterfrågan av tjänster – flexibilitet.

2012

Ett omfattande värdegrundsarbete påbörjades redan 2011 som har intensifierats och slutförts under 2012. Hur uppfattas Medarbetarcentrum, vad står det för och hur kan det bli mer känt? Detta har utmynnat i en ny logotyp och en ny devis som skall förknippas med verksamheten på MC, "Kraft till förändring" och en ny pr-broschyr är under produktion.

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Bland annat har en coach gått utbildningen "Att skapa effektiva team" med gurun på området Susan A Wheelan, kurs i retorik och presentationsteknik på en ny nivå, vi deltar aktivt i CAV- nätverk via Högskolan Borås, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – nätverk "Medarbetarskap", Riksringen nätverk för arbetsgivarvarningar och ESF-projektnätverk i Västsverige.

Det har varit ett intensivt arbete i ESF-projekt "Funktionell Kompetens" som också stödjer hela verksamhetens utveckling. En styrgruppsutbildning för projektet har genomförts med medverkan av processtöd från ESF-rådet.

Målet är att de goda projektidéerna kan spridas och implementeras, för strategisk utveckling och lärande.

Strategisk inriktning för 2012

- Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker hela tiden. Vi ska vara moderna och uppdaterade i vårt arbetssätt.
- Kommunicera projekt "Funktionell Kompetens" som i allra högsta grad stödjer MC:s strategiska inriktning. Projektet pågår till och med september 2013.
- Nya möjligheter till frivillig och lönsam personlörlichkeit genom att marknadsföra och visa på förtjänster med en kompetensförsörjningsdatabas
- Att skapa kontinuitet för den nyligen startade jobbväxlingsdatabasen.
- Ta vara på erfarenheter som kommit fram i projekt Arbetsplatsutveckling Sjuhärad som avslutades vid årsskiftet 2011/2012. Speciellt erfarenhet från Tranemo Arbetsgivarvarning angående personlörlichkeit och samverkan i nätverk.

Mål och aktiviteter 2012

Medarbetarcentrum - kärnverksamhet resultatmål

1. Träffar med kommunernas personalspecialister två gånger/år för information och dialog kring utbud och behov av Medarbetarcentrums tjänster.
2. Minst 30 personer har registrerat sig i databasen med önskemål om jobbväxling.
3. Minst 20 genomförda verksamhetspresentationer i medlemskommunerna.
4. Medarbetarcentrum producerar ett internt utbildningsmaterial att använda vid kompetensutvecklingsinsatser som livs- & karriärplanering och coaching.

Medarbetarcentrum – ”Funktionell Kompetens resultatmål”

1. Marknadsföra - kommunicera projektet – Workshops i alla medlemskommuner
2. Medarbetarcentrum producerar ett ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med Johan Larsson, Mittuniversitetet Östersund.
3. Utbilda minst 20 chefer i ledarskapsmodellen, LMUp
4. Intrimning och användning av AdCore, administrativt IT-verktyg
5. Introduktion av kvalitetssäkrat och användarvänligt PEUP (personalekonomiskt beräkningsprogram).
6. Genomföra Transnationellt utbyte med annat EU-land
7. Medverka till att utvidga och sprida Tranemomodellen och skapa ytterligare legitimitet för systematisk personalrörlighet mellan olika arbetsgivare.
Utveckla samverkan i nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Måluppfyllelse – kommentarer - kärnverksamhet resultatmål

Mål 1

Träffar med personalspecialister har genomförts lokalt i medlemskommunerna.

Mål 2

29 personer har registrerats för jobbväxling.

Mål 3

Det har genomförts 31 verksamhetspresentationer i medlemskommunerna därigenom mött 670 personer.

Mål 4

Det har pågått och det pågår löpande arbete med att framställa ett arbets- och utbildningsmaterial. Det återstår viss kvalitetssäkring och kompletteringar innan det kan betraktas som fullgott. Det kommer hela tiden att behöva uppdateras och kompletteras.

Måluppfyllelse – kommentarer - ”Funktionell Kompetens resultatmål”

MÅL 1

Projektet är kommunicerat hos alla deltagande kommuner i olika fora och i många andra sammanhang som i olika nätverk, Sjuhärads kommunalförbund, direktion, kommunchefer, APT-möten, och fackliga medlemsmöten. En pr-broschyr har framställts och distribuerats.

MÅL 2

Ledarskapsprogrammet startade i maj månad och pågår över en längre tid tom april 2013.

MÅL 3

Det ingår 22 chefer i ledarskapsprogrammet.

MÅL 4

I juni månad togs databasen AdCore i bruk. Nödvändiga kompletteringar och justeringar har gjorts löpande sedan driftsstart. AdCore innehåller applikationer för jobbmatchning, jobbväxling, PEUP, ärenderegistrering och statistik

MÅL 5

PEUP verktyget i den nya versionen är i drift och utöver beräkningar vid personalrörlighet går det att göra prognoser och miniprognoser i flera personalekonomiska sammanhang. PEUP kommer att anpassas så att andra än personalen på MC kan nyttja funktionen på egen hand. T ex chefer, personalspecialister och andra som kan ha behovet.

MÅL 6

Ett transnationellt erfarenhetsutbyte genomfördes 12-16 november i Regionen Murcia, Spanien. Personalrörlighet, arbetsgivarnätverk, arbetsmarknadsfrågor, coaching och uppbyggnaden av vårt ledarskapsprogram och möjliga utvecklingsvägar rörande både forskning och utveckling stod på programmet.

Erfarenhetsutbytet uppmärksammades av spansk radio och television.

MÅL 7

Antalet anslutna företag i Tranemo Arbetsgivarring har ökat och är nu uppe i 22. Aktiviteten har stegrats och det har genomförts två frukostmöten, nätverksträffar för kvinnor, löneadministratörer och ett antal utbildningar. I Svenljunga kommun har det visats ett intresse att ta del av konceptet med Tranemoringen. STT (Svenljunga Tranemo Tidningen) har skrivit flera positiva artiklar om verksamheten.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv och vägvinnande process.

Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:

Kärnverksamhet:

- Jobbmatchning – webbaserad
- Jobbväxling
- Reflekterande samtal – reflektera över aktuell arbetssituation
- Personalekonomiska beräkningar (PEUP)
- Statistik över verksamheten

Köpta tjänster:

- Livs- & karriärplanering individuellt och i grupp
- Coachande samtal
- Chefscoachning
- Chefs- och arbetsgruppsutveckling
- SLG Thomas – Person Profil Analys
- Omställningsprogram, mot nya mål i arbetslivet
- Föreläsningskoncept
- Medverka vid uppbyggnad av nätverk mellan kommuner och externa arbetsgivare

Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övrigt utförs i mån av tid. Fördelningen nedlagd tid på kärnverksamhet är 74 % och på köpt tjänst 26 %. Utöver detta tillkommer jobbmatchning och jobbväxling som ingår i kärnverksamheten.

Verksamhet

Under året har drygt 500 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal och webbmatchningsdatabasen. Andelen enskilda individärenden är kvinnor 82% och män 18%.

Utöver ovanstående har vi haft telefonsupport, ca 2000 samtal, med chefer/ledare och medarbetare. 87 individer har kommit till någon form av positiv förändring, jobbyte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern arbetsgivare eller börjat studera. Detta visar att det finns ett behov att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet.

Efterfrågan på grupp-utvecklingsprocesser generellt har ökat under året. Insatser har gjorts i 10 arbetsgrupper med sammanlagt 123 individer och i olika kommuner. Chef och gruppcoachning kopplat till våra beräkningsverktyg har visat på framgång och lönsamhet.

Landstinget Sörmland har konsulterat Medarbetarcentrum inför införandet av en intern arbetsförmedling. Vårt jobbmatchningssystem har stått som förebild.

Falköpings kommun, personalenheten, har varit på studiebesök på grund av planer att införa någon form av intern jobbmatchningsfunktion.

Den 8 november medverkade MC som utställare och föreläsare på Borås stads friskvårdskväll. Föreläsning med temat "Kraft till förändring".

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet är ett underskott om 270 tkr. Underskottet beror på att förväntade intäkter från verksamhetens ESF-projekt "Funktionell kompetens" inte har kunnat hämtas.

Personalresurs	
Administration + verksamhetsledning	1,0
Coacher	3,0

Statistisk redovisning

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling.

Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade program PEUP.

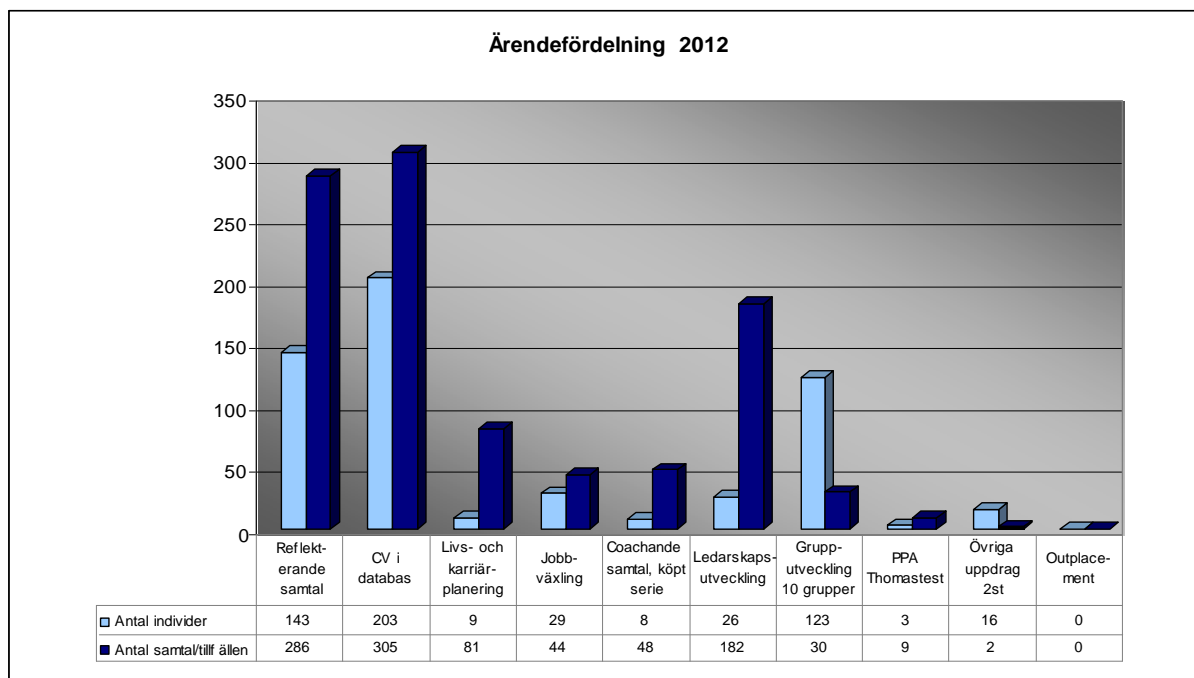
Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums "kunder" bryter upplevd inlåsning i sina kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc.

PEUP – Personalekonomiskt resultat

Bland den begränsade mängd ärenden som beräkningar har gått göra på har samtliga medlemskommuner ett positivt utfall. Genomsnittet för alla kommuner är 3 kr tillbaka per satsad krona. Av tekniska skäl, byte av databas, kommer en del ärenden för 2012 att redovisas 2013.

Ärende statistik

74% av våra ärenden/uppdrag ingår i medlemsavgiften och vid 26% tillkommer en kostnad/avgift. Matchning och jobbväxling som också ingår i medlemsavgiften ingår inte i denna beräkning utan tillkommer utöver detta.



Nedan redovisas de personer som efter kontakt med MC kommit till positiv förändring

	Bollebygd	Borås	Mark	Svenljunga	Tranemo	Tidigare medlems-kommun	Totalt
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring	0	7	1	0	0	0	8
Ny tjänst samma kommun	1	41	2	1	2	1	48
Ny tjänst annan kommun	1	2	0	3	0	0	6
Ny tjänst externt	1	14	0	1	1	1	18
Studier	0	4	0	0	0	0	4
Arbete + studier	0	1	0	0	0	0	1
Starta eget	0	1	0	0	0	0	1
Arbete + starta eget	0	1	0	0	0	0	1
Totalt, kommun	3	71	3	5	3	2	87
Byter jobb, från kommun inom ringen till egen kommun	0	3	0	0	3	1	7
(Enbart förklaringspost, räknas ej med i resultatet)	0	7	1	0	0	0	8