



Budget och  
verksamhetsplan  
år 2014 för  
Boråsregionen, Sjuhärad's  
kommunalförbund

## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Kommentarer om budget 2014.....	3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten .....	3
Direktionens uppdrag och mål.....	3
Direktionens beslutade prioriteringar .....	4
Arbetsformer .....	5
Generella uppgifter.....	5
Verksamhet 2014.....	6
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 .....	6
Beredningen för social välfärd och hälsa .....	8
Beredningen för utbildning och kompetens.....	10
Medarbetarcentrum.....	12
NAVET science center .....	14

## **Inledning**

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varberg och Falkenbergs kommuner är adjungerade till förbundet. Falkenbergs kommun har begärt utträde ur förbundet från den 1 juli 2014.

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

## **Kommentarer om budget 2014**

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1.

Det ingående egna kapitalet beräknas minska något till år 2014 utifrån ett budgeterat underskott för år 2013 beroende på flytt och byte av IT-plattform, ökad pensionsskuld samt oförutsedda personalkostnader. Ingående eget kapital beräknas till ca 6 500 tkr.

Medlemsavgiften för år 2014 är 73 kr/invånare. Av dessa avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till särskilda insatser för kommunerna. Medlemsavgiften för Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Falkenbergs utträde ger en minskad intäkt om ca 225 tkr.

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 2 928 tkr år 2014. Se bifogad budget, bilaga 2.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 16 650 tkr år 2014. Se bifogad budget, bilaga 3.

## **Övergripande strategiska mål som styr verksamheten**

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

Och vi når målet genom att:

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

## **Direktionens uppdrag och mål**

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

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

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Social välfärd och hälsa
- Beredningen för Utbildning och kompetensutveckling

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En utsedd kommunchef ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten.

I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets Science Center utav Direktionen.

### **Delägarskap**

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

### **Direktionens beslutade prioriteringar**

Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar som kommunalförbundet skall arbeta utifrån

På kort sikt:

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

På lång sikt:

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

Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för att utveckla delregionen och hur kommunernas resurser kan användas för att genomföra föreslagna prioriteringar.

### **Övriga prioriterade områden**

De områden/frågor som är aktuella för prioritering i kommunalförbundet utöver de av Direktionen beslutade prioriteringarna är de fyra fokusområden som återfinns i ”Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”, VG 2020.

De fyra fokusområdena är:

- En ledande kunskapsregion
- En region för alla
- En region där vi tar globalt ansvar
- En region som syns och engagerar

Strategin har tagits fram i samverkan i Västra Götaland. Arbetet har letts av Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, där valda representanter för kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans driver strategiska utvecklingsfrågor.

## **Arbetsformer**

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i direktion och beredningar. Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

## **Generella uppgifter**

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

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

## Verksamhet 2014

### **Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7**

#### **Beskrivning**

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, miljö, tillväxtprogramområdet samt samhällsbyggnad. En stark koppling finns även till andra angränsande områden såsom näringsliv och turism. Boråsregionens tillväxtprogram stödjer också årligen en mängd olika utvecklingsprojekt.

Beredningen utgår från Boråsregionens beslutade prioriteringar och strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). Strategierna är verktyg för att genomföra visionen om "Det goda livet".

Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt en representant från kommunchefgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete till stöd för kommunerna.

#### **Uppgift**

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

#### **Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen**

##### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:**

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

##### **Gränsöverskridande möten och samverkan:**

Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaras och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

##### **Främja innovation och nytänkande:**

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

## Effektmål

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

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

## Viktiga aktiviteter/delmoment

Under vår 2014 skall genomförandeplaner framarbetas och implementeras inom flera områden, dels för tillväxtstrategin VG2020 och för den delregionala kulturplanen samt regional avfallsplan.

## Tidplan för aktiviteter

Fem beredningsmöten kommer att genomföras under 2014. Kallelse och samtliga handlingar kommer att skickas ut senast 7 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.

## **Beredningen för social välfärd och hälsa**

### **Beskrivning**

I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.

Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda 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.

### **Uppgift**

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som kan lyftas för beslut i Direktionen. Arbetet utgår utifrån Direktionens prioriterade områden såsom öppna jämförelser och sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt.

En god hälsa är det fokusområde inom ”Vision Västra Götaland” som mest berör beredningen.

### **Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen**

#### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:**

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna, gagnar invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

#### **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.

#### **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 område. Samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd skall utvecklas.

### **Effektmål**

Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

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.



Kansliet skall genom god kunskap och aktiv omvärldsbevakning med information från lokal, regional och nationell nivå ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till beredning och direktion.

Dialog och synpunkter från berednings- och nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets arbete med att företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.

Genom avtal och överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare skapas. Invånarnas behov av stöd skall tillgodoses enligt politiskt fattade beslut på olika nivåer.

### ***Viktiga aktiviteter/delmoment***

Handlingsplaner för arbetet med öppna jämförelser skall tas fram.

Arbetet med den sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt skall påbörjas under året.

Kallelse/förslag till dagordning och minnesanteckningar skall finnas för samtliga beredningsmöten.

Väl underbyggda och tydliga beslutsunderlag och övriga handlingar skall bifogas kallelsen.

Kvaliteten på framtagna beslutsunderlag skall vara så hög att beslut kan fattas.

### ***Tidplan för aktiviteter***

Handlingsplaner enligt ovan skall vara framtagna kvartal ett 2014.

Kallelse och samtliga handlingar skall skickas ut senast 7 dagar före mötet.

Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.

Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.

### ***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.

## **Beredningen för utbildning och kompetens**

### **Beskrivning**

Förbundet ska biträda och stötta medlemskommunerna i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete. Utöver det länsgemensamma arbetet ska förbundet medverka till och samverka kring de collegeprocesser och de prioriterade mål som är beslutade av Direktionen. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie- och vuxenutbildningen ska även de intentioner som uttrycks där, förverkligas.

### **Uppgift**

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

### **Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen**

#### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:**

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

#### **Gränsöverskridande möten och samverkan:**

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, över regiongränserna och internationellt. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete.

#### **Främja innovation och nytänkande:**

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal, medelstildelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande. Förbundskansliet ska medverka till att Boråsregionens verksamheter tillägnar sig kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå i arbetet.

### **Effektmål**

Genom de handlings- och tidplaner som skapas för att förverkliga direktionsbesluten i strategi VG2020, collegeprocesserna, samverkansavtalen och kompetensplattformarbetet, ska målen nås för utveckling av både kvalitet och effektivitet.

Synpunkter från beredningsgruppen och dialog med nätverksgrupper ska användas i förbundskansliets arbete med att företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.

### ***Viktiga aktiviteter/delmoment***

Då Direktionen fastställt vilka av målen i VG2020 som ska prioriteras under året kommer de aktiviteter som krävs för att förverkliga dessa, att iscensättas. Flera av de processarbeten som anges i strategin kan rymmas inom ramen för kompetensplattformarbetet och i de collegeprocesser som drivs i Boråsregionen.

Av de årliga insatser som fastställts utifrån gymnasiesamverkansavtalet ska förbundskansliet bidra med sammanställningar och samordning.

Inom ramen för det regionala samverkansavtalet för vuxenutbildningen ska förbundskansliet söka initiera ett bredare utbud av samordnad verksamhet.

### ***Tidplan för aktiviteter***

Beredningsgruppens mötestider för år 2014 är fastställda enligt direktionsbeslut. Kallelse och samtliga handlingar skall skickas ut senast 7 dagar före mötet.

Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.

Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.

Den handlingsplan som är fastställd för gymnasiesamverkan ska följas och inbegriper aktiviteter av förbundskansliet i december 2013 samt under januari till april. VO-collegearbetet har en handlings-/och tidplan för år 2014.

### ***Resultat/uppföljning***

Den kvalitetsutvecklingsgrupp som är sammansatt för att effektuera uppföljnings-/och utvecklingsarbetet inom gymnasiesamverkan, kommer att följa den tidplan som fastställts för insatserna. Beredningsgruppen kan begära informationsinhämtande gällande arbetet och resultatet av de insatser som genomförs för att uppnå de prioriterade målen. Inom ramen för kompetensplattformarbetet, collegeprocesserna och vuxenutbildningsavtalet finns idag inga mätetal att tillgå.

## **Medarbetarcentrum**

### **”Kraft till förändring”**

#### **Beskrivning**

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

#### **Uppgift**

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling, reflekterande samtal och livs- & karriärplanering.

Tilläggs tjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram omställningsprogram och föreläsningar.

Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill.

En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall garantera kvalitet av det som levereras.

#### **Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen**

##### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:**

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling, reflekterande samtal och livs- & karriärplanering.

Tilläggs tjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram omställningsprogram och föreläsningar.

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

##### **Gränsöverskridande möten och samverkan:**

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

Verksamheten har en facklig referensgrupp för information och dialog.

Regelbunden dialog med kommunernas personalspecialister kring utbud och efterfrågan.

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

##### **Främja innovation och nytänkande:**

Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra möjliga kommuner.

Ett regionalt ledarskaps- och medarbetarskapsutvecklingsprogram kommer att erbjudas som ett alternativ eller som ett komplement till annan chefsutbildning.

### **Effektmål**

Information och utbildning i personalekonomiskt uträkningsprogram, PEUP.  
Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.  
Aktivt marknadsföra jobbväxling och jobbmatchning efter behov och önskemål.  
Koordination av Tranemo Arbetsgivarvård och sprida kunskap om modellen.  
Genomföra ledarskapsprogram.

### **Viktiga aktiviteter/delmoment**

#### **Strategisk inriktning:**

Hundra procents tillgänglighet.

Implementera Medarbetarcentrums utbildningsprogram.

Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan utnyttjas på ett lönsamt sätt.

Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa användningsområden.

Ytterligare etablera ledarskapsprogram och grupputvecklingsinsatser - GDQ (Group Development Questionnaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och coaching.

Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.

Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.

Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens utveckling enligt dokument VG 2020.

#### **Tidplan för aktiviteter**

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.

Genomföra ledarskapsprogram med start i april.

Dialogmöten/workshops med personalenheter andra halvåret.

#### **Hur mäta för att visa på lyckat resultat**

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.



## **NAVET science center**

### **Vision**

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

### **Verksamhetsidé**

Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik skall NAVET ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

### **Verksamhet 2014**

Under 2014 stärker NAVET sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. NAVET deltar i arbetet att skapa ett gott klimat för kreativitet och entreprenörskap genom att ta fram utvecklande och entreprenöriella arbetssätt. NAVET är en självklar utvecklare av utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att engagera även många utanför utbildningssystemet.

### **Navet- kompetensutveckling**

#### Entreprenörskap

Utvecklingen i vårt samhälle och vår värld går fort och nya utmaningarna kräver stora satsningar. Navet startade 2010 med att stärka sin kompetens inom området entreprenöriellt lärande. Först med ett EU -projekt STEPS där NAVET blev process-ledare i Sjuhärad och där 350 pedagoger från 20 skolor i Sjuhärad deltog. 2013 fortsatte NAVET med ett entreprenöriellt utbildningsprogram för Borås stadsdel Väster och fem skolor i Ulricehamn, Borås och Marks kommun.

Under 2014 fortsätter satsningarna med det entreprenöriella lärandet i fler kommuner och ett nytt EU-finansierat projekt startar om ansökan beviljas. Det är ett utbildningsupplägg för grundskolan om hur man kan arbeta entreprenöriellt och framgångsrikt med elever i behov av särskilt stöd samt med utåtagerande elever.

#### Hållbar utveckling

Sedan 2009 har NAVET utbildat ca 4000 personer från många olika förvaltningar och företag. Vi har bjudit på tankeväckande föreläsning/föreläsning/work shop om vår planets framtid och bidragit till att få många engagerade människor som vill vara med och skapa långsiktiga hållbara lösningar. Under 2014 fortsätter arbetet med att utveckla och utföra dessa utbildningar.

#### Förskole-satsning

Utbildningarna i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2010 fortsätter i minst fyra kommuner under 2014

#### Nyskapande projekt

Helt i linje med Navets ständigt utvecklande verksamhet fortsätter arbetet med 3D projektet som vi gick in i hösten 2013. 3D – projektet är ett internationellt arbete med bas i Comenius partnerskap, EU, tillsammans med 4 andra länder. Projektet syftar till att göra riktigt modern teknik i form av 3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att integrera den i begripliga sammanhang för barn, ungdomar och pedagoger.

### Högskolekurser

NAVET har sedan 2010 genomfört många kurser för studenter främst från Högskolan Borås. Alla studerande på pedagogiska institutionen får undervisning på Navet minst två gånger per läsår. NAVET är också engagerad som utbildare i lärarlyftskurser.

## ***Navet - pedagogiskt material***

### Entreprenöriellt undervisningsmaterial

Våga vilja välja, ett utbildningsmaterial för åk 1 till 6 som har ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik utvecklades av NAVET under 2013. Insatsen finansierades av Skolverket. Under 2014 skall materialet vidareutvecklas och göras tillgängligt på nätet.

### Böcker skrivna av NAVET

Under flera år har Navet skördat framgångar med sagoböcker och övrigt undervisningsmaterial om kemidraken Berta och hennes äventyr i kemins underbara värld. Under resans gång har de framkommit önskemål från pedagoger verksamma i förskolan om att skapa ett material även för de allra yngsta barnen (1-3 år) om Berta och kemi som stämmer överens målen för naturvetenskap i Lpfö 2010. Under 2014 kommer en sagobok om kemi anpassad för 1-3 åringarna att arbetas fram.

2014 ger NAVET också ut en fysikbok för de yngsta.

## ***Navet – huset***

### Ett Nytt Biologiskt museum

NAVET har ansvarat för Borås Biologiska museum men när lokalerna skulle användas av Bäckängskolan fick samlingarna packas ner i väntan på beslut. Möjligheter finns att NAVET bygger ett modernt biologiskt ”museum” byggs under förutsättningar att finansieringen löses.

### Ny utställning med teman om människan

Under 2014 tas minst tre nya människoteman fram, bland annat med ett tema om hjärnan som skapas tillsammans med ett viten senter i Norge. Ett sex och samlevnadstema utvecklas tillsammans med RFSL och erbjuds elever i åk 9 samt gymnasiet

### Teknikverkstad

NAVET har under två år genomfört ett tekniktema tillsammans med företagen Ericsson, SPEED, Parker och Volvo bussar. NAVET har identifierat ett behov av en teknikverkstad och den planeras att byggas under 2014 i samarbete med ovan angivna företag.

### Kuben

Vid den senaste ombyggnationen byggdes Kuben, en eventhall. Det gjordes utifrån den stora efterfrågan på originella, kreativa lokaler som NAVET upplevt de senaste åren. Under 2013 har lokalen använts av många olika företag och organisationer och inte minst i NAVETs egna verksamhet. Under 2014 ska användningen av Kuben utvecklas.

## ***Resultatmål 2014***

- Minst 30 000 elever på teman
- Minst 20 000 besökare på helger och lov

- Minst 3 000 elever på teman i Matematikpalatset
- Minst 3 000 elever på temabesök i utställningen Hållbara val
- Minst 800 elever på brandtema
- Minst 800 gymnasieelever på ANT- teman
- Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
- Minst en extren utställning visas i Kuben
- Minst 15 olika evenemang i Kuben
- Minst 2000 lärare utbildas inom naturvetenskap och teknik
- Minst sex kvällsföreläsningar
- Utbildningen Kunskap och känsla genomförs med minst 800 personer
- Minst 1 000 pedagoger på kompetensutveckling i matematik
- Minst 100 pedagoger i utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
- Minst 1300 förskolelärare utbildas i teknik och naturvetenskap
- Geometriutställningen skall hyras ut till minst två platser
- NAVETs vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 % av året
- Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
- Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, kemidraken Bertas motsvarighet inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.
- Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum



<b>Rörelsens Intäkter/Inkomster</b>	<b>Summa (+)</b>
<i>1. Intäkter</i>	
<b>Summa 1</b>	<b>18 462 412</b>
3210 Avgift från förbundsmedlemmar	16 434 612
3260 Ers utförda arb o tjänster	106 116
3593 Fakturerade hyror, städ internt	310 200
3594 Fakturerade datakostn internt	64 950
3595 Fakturerade adm kostn internt	646 464
3598 Fakturerade ek.tjänst + löneadm.	176 100
3590 Övriga fakturerade kostnader	44 850
3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av	279 120
8310 Ränteintäkter	400 000
<b>Summa Inkomster/intäkter (1)</b>	<b>18 462 412</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>Summa (-)</b>
<i>2. Lokalkostnader</i>	880 800
<i>3. Resekostnader</i>	54 000
<i>4. Tjänsteköp</i>	322 500
<i>5. Personalkostnader</i>	6 844 624
<i>6. Summa övriga kostnader</i>	1 300 488
<b>Summa kostnader (2-6)</b>	<b>9 402 412</b>
5011 Lokalhyra	845 000
5014 Parkeringsplats hyreskostnad	16 800
5020 Elektricitet	12 000
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	20 000
5440 Telefoner	10 000
5460 Förbrukningsmaterial	33 000
5611 Drivmedel	38 000
5612 Personalförbilar försäkr. Skatt	15 000
5613 Personalförbilar reparationer	5 000
5615 Personalförbilar, leasing	102 000
5616 Trängselskatt	1 000
5619 Personalförbilar, övrigt	14 000
5800 Resor m buss, tåg, flyg	50 000
5820 Hyrbilskostnader	2 000
5830 Hotellkostnader	30 000
5890 Övr resekostnader	2 000
5900 Reklam o annan information	10 000
5930 Reklam/trycksaker	50 000
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.	15 000
6075 Förtäring	40 000
6077 Konferenskostnader egna projekt	110 000
6110 Kontorsmaterial	20 000
6150 Tryckning och bindning	2 000
6212 Telekommunikation	20 000
6230 Datakommunikation	100 000

6250 Porto	5 000
6310 Företagsförsäkringar	12 000
6370 Kostnader bevakning larm	6 000
6530 Redovisningstjänster	70 000
6560 Avgift Västkom	423 988
6570 Bankkostnader	1 500
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)	180 000
6970 Böcker och tidningar	10 000
6990 Övriga avgifter	5 000
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)	5 029 700
7321 Resetillägg beskattad del	5 000
7322 Traktamenten obeskattad del	10 000
7331 Bilersättning beskattad del	10 000
7332 Bilersättning obesk del	25 000
7390 Egna utlägg	10 000
7510 Arbetsgivaravgifter	1 574 924
7610 Kurs- och konferensavg	80 000
7611 Utbildning personal	50 000
7621 Frisk- & företagshälsovård	100 000
7690 Rekryteringskostnader	30 000
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal	10 000
<b>Summa (konton)</b>	<b>9 402 412</b>
7460 Pensionskostnader	500 000
2903 Pensionsskuld ind. valet	500 000
7571 Personalförsäkringar fora	30 000
7572 Personalförsäkringar kfa	10 000
7575 Personalförsäkringar övriga	20 000
XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur	8 000 000

**Summa** **9 060 000**

Summa **18 462 412**

## Bilaga 2

MEDARBETARCENTRUM 2014		Summa (+)
<b>Rörelsens Intäkter/Inkomster</b>		
1. Intäkter		0
<b>Summa 1</b>		<b>0</b>
3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)		2 092 000
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)		491 000
Kursverksamhet		345 000
<b>Summa Inkomster/intäkter (1)</b>		<b>2 928 000</b>

Rörelsens kostnader		Summa (-)	Konto
2. Lokalkostnader + städ		99 000	5010
3. Resekostnader		32 000	5800, 5820, 5830, 5890
4. Tjänsteköp		133 000	6520, 6530, 6590
5. Personalkostnader		241 000	70XX, 72XX, 73XX, 7510
6. Summa övriga kostnader		254 000	Övriga konton
<b>Summa kostnader (2-6)</b>		<b>2 928 000</b>	
5010 Lokalhyra + städ (2)		99	
5415 Kontorsmaskiner (6)		0	
5420 Programvara (6)		0	
5430 Personaldatorer mm (6)		0	
5440 Telefoner (6)		5	
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)		20	
5830 Hotellkostnader (3)		7	
5890 Övr resekostnader (3)		5	
5930 Reklam/trycksaker (6)		5	
6075 Förtäring (6)		5	
6110 Kontorsmaterial (6)		2	
6210 Telekommunikation (6)		0	
6230 Datakommunikation (6)			
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)		56	
6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel		77	
6970 Böcker och tidningar (6)		1	
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)		1 806	
7321 Resetillägg beskattad del (5)		1	
7322 Traktamenten obeskattad del (5)		5	
7331 Bilersättning beskattad del (5)		10	
7332 Bilersättning obesk del (5)		20	
7390 Egna utlägg (5)		2	
7510 Arbetsgivaravgifter (5)		566	
7611 Kurs- och konferensavg (6)		40	
7621 Frisk- & hälsovård		6	
7590 Övr. soc och andra avgifter		0	
7519 Semesterskuld		30	
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader		139	
<b>Summa (konton)</b>		<b>2 928 000</b>	

NAVET 2014			
INTÄKTER		Budget 2013	Budget 2014
Driftsbidrag kommuner		5835000	5 715 000
VGR (verksamhetsstöd)		1300000	1 950 000
Permanent verksamhetsstöd Skolverket		2450000	2 560 000
Högskolan Borås		500000	500 000
Biologiska - Naturskolan		375000	375 000
Mediapoolen		150000	150 000
Entre och butik		1400000	1 000 000
<b>Projekt o tjänster</b>			
Kuben - event - konferenser		800 000	800 000
Kompetensutveckling utbildningssektorn		1 400 000	1 000 000
Kompetensutveckling övriga - 3260		500 000	500 000
Fsg läromedel		500 000	400 000
Vandring, interakt spel, Berta pren		500 000	500 000
Projekt		600 000	500 000
Övriga poster		500 000	600 000
Eu-projekt		150 000	100 000
<b>Summa projekt o tjänster</b>			
<b>S:a intäkter</b>		<b>16 960 000</b>	<b>16 650 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Löner		-7 350 000	-7 400 000
Semesterlöneskuld		-50 000	-50 000
AGA (arb giv avg) 30%		-2 180 000	-2 220 000
Pensionskostn. 4,5% Electum		-328 000	-333 000
Löneskatt 24,26%		-79 000	-79 000
Ej budgeterad pensionskostn		-200 000	-200 000
Ej budgeterad löneskatt 24,26%		-50 000	-50 000
Rips ränta			
Kpa + Fora (1,64+0,37%)		-27 000	-27 000
<b>Personalkostnader</b>			
Kompetensutveckling			-50 000
Friskvård			-110 000
Arbetskläder			-5 000
Resor			-35 000
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-400 000</b>	

<b>Projekt</b>		
Material		-210 000
Föreläsare		-234 000
<b>Summa projekt</b>	-250 000	
<b>Underhåll (drift verksamhet)</b>	-200 000	-100 000
Transporter/bilen		-60 000
<b>Lokalkostnader Hyra</b>	-3 300 000	-3 320 000
<b>EI, städ, larm, förs</b>	-760 000	-650 000
<b>Administration/kontor</b>		
Material		-160 000
Inköpta tjänster		-130 000
<b>Summa administrationskostnader</b>	-300 000	
<b>Konsulter</b>	-200 000	-150 000
<b>Värdskap omkostnader</b>	-150 000	-250 000
<b>Data/Tele inkl datatjänster</b>	-200 000	-150 000
<b>Infobanken</b>	-50 000	-50 000
<b>Butiken</b>	-350 000	-100 000
<b>Marknadsföring</b>	-300 000	-250 000
<b>Hyra UBN (Nat.skolan)</b>	-50 000	-50 000
<b>Avskrivningar/ränta projekt 2013</b>	-220 000	-227 000
<b>S:a kostnader</b>	-16 994 000	-16 650 000
<b>Resultat</b>	- 34 000	-