



Årsredovisning 2015
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2016-02-26

Innehållsförteckning

Politisk representation Direktion 2015	3
Förvaltningsberättelse	4
Verksamhetsidé	4
Arbetsformer	4
Resultat 2015	5
Regional utveckling och hållbarhet	6
Område Infrastruktur	7
Område Samhällsbyggnad	7
Område Kollektivtrafik	8
Område Kultur	9
Område Tillväxt	9
Område eSamhälle	10
Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015	11
Välfärd och Kompetens	12
Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015	13
Navet Science Center	16
Medarbetarcentrum	21
Resultaträkning 2015	26
Balansräkning 2015	30
Noter - Sjuhärads kommunalförbund	31
Bilaga 1 – Antal anställda	34

Politisk representation Direktion 2015

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sju sammanträden under år 2015.

Ordinarie ledamöter

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1-e vice ordförande	Margareta Lövgren (M)	Marks kommun
2-e vice ordförande	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
	Annette Carlson (M)	Borås Stad
	Johnny Carlsson (C)	Herrljunga kommun
	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun

Ersättare

Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
Morgan Hjalmarsson (FP)	Borås Stad
Lena Palmén (S)	Borås Stad
Christina Abrahamsson (M)	Herrljunga
Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Tony Hansén (S)	Tranemo kommun
Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
Christer Forsmark (S)	Vårgårda kommun

Adjungerade

Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Cristina Bernevång (KD)	
Lennart Andreasson (V)	
Tom Andersson (MP)	
Crister Spets (SD)	
Anders Leijonhielm (LPO)	

Revisorer

Boris Preijde (M) ordinarie	Borås Stad
Ingwer Kliche (S) ersättare	Borås Stad
Roger Fogelström (M)	Marks kommun
Eva Ryberg (S) ersättare	Marks kommun
Ulf Tranefors-Gustafsson (M)	Tranemo kommun
Ingrid Isaksson (S) ordinarie	Ulricehamns kommun
Lars-Erik Josefsson (M) ersättare	Ulricehamns kommun
Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.

Förbundet är ett offentligt organ 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.

Arbetsformer

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med

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

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2015 haft två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling och Valfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:

- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

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 tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och samhällsbyggnad.

På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i vad som benämns ledningsgrupp VGK. Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar

förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum. Under 2015 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.

Andelen anställda på förbundet under år 2015 är totalt 39,5 årsarbetare (åa) fördelat på kansliet 17 åa, Navet 18,9 åa och Medarbetarcentrum 3,6 åa. Se bilaga 1.

Resultat 2015

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.

Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.

Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173. Varav kansliet har ett överskott på 4795 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år.

Läsanvisning

I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje beredningsområde redovisas hur 2015 års arbete har styrts mot de uttalade målen:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möten och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

Regional utveckling och hållbarhet

Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:

- Infrastruktur
- Samhällsbyggnad
- Kollektivtrafik
- Tillväxt
- Kultur
- eSamhälle

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastrukturfrågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och länsförbund och Länsstyrelsen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.

Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.

Främja innovation och nytänkande

Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.

Område Infrastruktur

Uppgift

Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet både på regional och nationell nivå.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar ”Funktionellt prioriterat vägnät”, ”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i tät dialog med medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan och dess kommande sträckning genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som startade upp under året där kansliet funnits med. Under året har också en studie tillsammans med Trafikverket om Viskadalsstråket hanterats.

Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till ”Funktionellt prioriterat vägnät” har fått effekten att flera vägar lyfts inom gods- person- och kollektivtrafiktransporter. Arbetet med Götalandsbanan har resulterat i en funktionsutredning (VGR) och en pågående kapacitetsutredning (TrV).

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i flera arbets- och styrgrupper initierade av Trafikverket.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
- Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
- Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
- Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket och stråk 6)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på inför kommande revidering av nationell- och regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 som påbörjas 2016.

Område Samhällsbyggnad

Uppgift

Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnadsbyggnad är att driva frågan om att stödja bilder om framtida service, bostäder och infrastruktur för att en förstordad arbetsmarknadsregion. Arbetet har skett inom samhällsbyggnadsnätverk i nedan områden:

- Götalandsbanan – Målbild 2035 politiskt antagen i samarbete mellan berörda kommuner, kommunalförbund
- Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
- Erfarenhetsutbyte i kommunalt översiktplanearbete (ÖP)
- Framtagande av underlag om strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på att stärka Sjuhärad som boende- och arbetsmarknadsregion. Med framtagande av en delregional framtidsbild för Sjuhärad stöds långsiktighet i utvecklingen av området.

Resultat: Erfarenhetsutbyte inom kommunernas ÖP-arbete skapar en ökad kunskap och medvetenhet om Boråsregionens medlemskommuner. Framtidsbilden skall fungera som ett verktyg för att styra resurser för en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad. Arbetet med hanteringen av strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet har inneburit att frågorna lyfts politiskt, både på delregional och regional nivå.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter både med VGR, GR och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt Varberg.

Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån ett Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till nya gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus.

Främja innovation och nytänkande

Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala representanter i nätverk arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kollektivtrafik

Uppgift

Från och med 2015 är Direktionen det nya delregionala kollektivrådet (DKR). Kansliets nu tydligare uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken har lett till en förändrad arbetsprocess där Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) har en roll som beredande instans för DKR. Remisser har ställts samman angående Trafikförsörjningsprogrammet och Årlig avstämning.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet har i hög grad skett i samarbete med medlemskommunerna.

Resultat: Samarbetet mellan Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor positiv påverkan på inriktningen av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet där VGR har tagit till sig mål och aktivitetsstruktur som är framtagen av kommunalförbundet.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kommunalförbundet har deltagit i det strategiska arbetet som leds av VGR tillsammans med övriga kommunalförbund.

Resultat: Arbetet har inneburit att kommunalförbundets inspel till olika regionala initiativ ligger väl i linje med Boråsregionens ambition som uttryckts i DKRs prioriteringar.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har under året främst fokuserat på den regionala planen men även den nationella planen för transportinfrastruktur.

Område Kultur

Uppgift

Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och där fungera som en stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. Den framtagna delregionala kulturplanen är ett viktigt styrdokument i arbetet. Ett annat styrdokument är den regionala kulturplanen.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området.

Resultat: Den delregionala kulturplanen fungerar som ett vägledande dokument för kommunerna. En ny regional kulturplan har arbetats fram under året och nätverket med kulturchefer har deltagit i den processen och formulerat fyra målbilder för kulturutvecklingen i Boråsregionen kommande period. Utgångspunkt var den delregionala kulturplanen. Den utvärderades under hösten och en reviderad version för perioden 2016-2019 har påbörjats. Ett mål som bör utvecklas är Kultur som horisontellt perspektiv.

Gränsöverskridande möten och samverkan

I samband med utlysningen av tillväxtprojekt inom kulturområdet har kulturcheferna bidragit genom att sprida informationen om utlysningen i sina nätverk. Möten har skett med kulturchefs nätverket som gemensamt diskuterat olika kulturprojekt, deltagit i workshops och deltagit i uppföljning och utvärdering av projekt.

Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:

- Kulturchefs nätverk
- VGR kulturnämndsmöten
- Processledare för kultur i övriga kommunalförbund

Resultat: Arbetet har gett ett positivt resultat. Många av kulturprojekten som tilldelades medel har bidragit till en utvecklad samverkan och att målen i den delregionala kulturplanen uppfylls. Modeller för delregional kultursamverkan har skett via projekten. Goda exempel på detta är Kalv på resa, Jam Sessions 2.0, Horisont – konstnärliga processer på äldreboenden, Vi byter skulpturer med varandra, Konsten och Konstnärscentrum och Creative Cluster som arbetar för att stärka kulturella och kreativa näringar.

Främja innovation och nytänkande

Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område Tillväxt

Uppgift

Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:

- Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
- Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
- Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
- Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
- Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
- Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
- Stärka den sociala dimensionen

Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan nämnda effektmål uppfylls.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes under sommaren och hösten.

Resultat: Årets utlysning av tillväxtmedel resulterade i 34 ansökningar. De flesta inom målområdet En ledande kunskapsregion. Få ansökningar inkom inom målområdet En region för alla. De långsiktiga avtalen som kommunalförbundet tecknade med sex olika aktörer löpte ut vid årsskiftet 2015. En utvärdering av projektens ekonomiska redovisningar har genomförts under året. Kansliet har handlagt över 50 rekvisitioner under året. Kansliet har identifierat ett behov av tydligare ekonomiska riktlinjer för tillväxtprojekten. En dialog förs även med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn kring hanteringen av tillväxtmedlen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten samt tagit fram väl underbyggda underlag i aktuella ärenden inför dessa möten.

- Referensgrupp med kulturchefer
- Referensgrupp näringslivschefer
- Referensgrupp med miljöstrateger
- Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel

Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell, regional och lokal information inom tillväxttilldelning. Referensgrupperna har bistått med viktning och strategisk prioritering av de projektansökningar som skickades in till årets utlysning.

Främja innovation och nytänkande

Inom området *tillväxt* har projekt prioriterats som stärker långsiktig utvecklingskraft och främjar innovationer.

Område eSamhälle

Uppgift

Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom eSamhällesfrågor både på regional och även nationell nivå. De huvudsakliga utvecklingsområdena är eTjänster till kommuninvånare, eFörvaltning exempelvis eArkivfrågor och inom eHälsa med exempelvis digitala trygghetslarm.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.

Gränsöverskridande möten och samverkan

En tjänstemannagrupp kallad eLedningsgrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger har under året arbetat med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. eSamordnare på kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av tjänstemän från kommunerna för att arbeta operativt med frågorna.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommuner
- Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT)
- Arkitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)

Främja innovation och nytänkande

eSamhället som område är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.

Resultat: Samverkan mellan medlemskommunerna samt på regional nivå med att arbeta fram en gemensam syn för vår region har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de största uppdrag som kansliet har arbetat med:

Miljö

Kansliet fick i uppdrag att slutföra det miljöprojekt som beslutades om 2013. Arbetet innebar att slutföra projektet Inventera, definiera och prioritera miljöområdet i Boråsregionen i dialog med kommunerna.

En enkät skickades ut under året för att inventera kommunernas miljöarbete. En arbetsgrupp med representanter från kommunens miljöverksamheter och kommunala bolag som ansvarar för miljöstrategiska frågor har träffats för att kartlägga det arbete som sker inom kommunerna. I november samlades gruppen igen för att sammanställa och analysera resultatet och diskutera eventuell framtida samverkan.

Business region Borås - BRB

På tjänstemannanivå har ett arbete förts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har ett underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats för Direktionen.

Välfärd och Kompetens

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

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie- och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska område.

Resultat. Ett omfattande nätverksarbete bedrivs inom välfärdsområdet. Därutöver har två gemensamma nätverksdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformarbetet 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.

Resultat: Inom ramen för kompetensplattformarbetet har året inneburit ett större fokus på att länsgemensamt söka samverkan för utvecklingsarbetet, enligt de intentioner som är beskrivna i tillväxtstrategin VG2020. Det görs i en strategisk grupp av tjänstemän från de fyra kommunalförbunden och tjänstemän från Västra Götalandsregionen. I Boråsregionen har det delregionala arbetet harmoniserat med de länsgemensamma insatserna och den delregionala styrgruppen har utökats med fler verksamhetsrepresentanter. Arbetsformerna i branschråden för e-handel, bemanning och teknisk textil har utvecklats medan råden för bygg, logistik och reklam fortsätter sina diskussioner. Inom ramen för en förstudie har samverkansformerna Teknikcollege, Vård och Omsorgcollege samt college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc) fått möjlighet att reflektera över framtida strategiskt viktiga utvecklingsområden.

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.

Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och beroende/missbruk har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område. Den regionala och delregionala samverkan sker i länsamverkans- och närvårdssamverkansgrupper med underlag från dessa nätverksmöten.

Kommunalförbundet har inom ramen för närvårdssamverkan genomfört utbildning kring psykisk ohälsa och erbjudit utbildningsinsatser för hela Västra Götalandsregionen inom missbruksområdet.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande skall samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.

Resultat: Nätverksarbete över både de kommunala- och delregionala gränserna har bedrivits i flera olika former; inom kompetensplattformarbetet, inom samverkansavtalen för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, inom collegeformerna Teknikcollege och Vård och omsorgscollege, inom projekten SYVonline och REKAS samt inom förstudien kring skolavhopp, SJUDA. Därutöver har Boråsregionen deltagit i utvecklandet av REKAS och SYVonline, två IT-baserade verktyg som ska stötta kompetensförsörjnings-/samt vägledningsarbetet. Boråsregionens vuxenutbildningsavtal genererade, likt föregående år, ett stort utbud av främst Yrkesvuxutbildningar.

Främja innovation och nytänkande

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

Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.

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

Resultat: Möjligheten att reflektera över nya gemensamma utvecklingsinsatser kanaliserades till två förstudier under hösten. Dessa kartläggningar fokuserade dels pågående och kommande collegeformer, dels problematiken kring de unga som väljer att avbryta eller inte påbörja gymnasiestudier. Arbetet resulterade i att Boråsregionen tillsammans med Fyrbodal och Skaraborg beviljades ESF-medel för ett gemensamt utvecklingsarbete samt att en delregional grupp formerades för att gemensamt söka utveckla och samordna insatserna kring det kommunala aktivitetsansvaret. Inom ramen för vuxenutbildningsavtalet och samarbetet mellan de ledningsansvariga diskuterades möjligheten att framöver gemensamt erbjuda även distans- och påbyggnadsutbildningar.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2015 års överenskommelse mellan regeringen och SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och ungdomsvård. Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser för mest sjuka äldre och öppna jämförelser. Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet kring PRIO psykisk ohälsa.

Funktionshinderområdet

Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionshinder. Under 2015 har mycket arbete lagts på dialog kring stödassistent/stödpedagog, framtagande av gemensam plan gällande önskvärd kompetensutveckling och ansökan om YH-utbildning till stödpedagog. YH- utbildning stödpedagog 200 poäng har godkänts.

Utbildning av egna utbildare i Delaktighetsmodellen har skett och dessa har sedan utbildat åtta personer som använt modellen i kommunernas LSS verksamhet.

Äldreområdet

Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre 2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar har tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utbildningsinsatser har genomförts för BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa

hos äldre. Ett särskilt ÅBIC nätverk har inrättats för processledarna och en föreläsning med Socialstyrelsen i metoden har erbjudits samtliga handläggare i Boråsregionens ansvarsområde.

Öppna jämförelser

Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid de gemensamma nätverksdagarna med verksamhetschefsnätverken, för att väcka intresse för de möjligheter som finns att använda den statistik som rapporteras in i det egna analysarbetet.

Sociala barn- och ungdomsvården

Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBiC. Dialog har förts kring t ex. ny lagstiftning, Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet och BBiC och samarbete har skett kring regionala och delregionala utbildningsinsatser. I nätverksarbetet har de öppna jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.

SJUDA-projektet

Liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland sökte Boråsregionen medel från Västra Götalandsregionen för att utföra en kartläggning av medlemskommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16-20 år. Uppdraget aktualiserades av en skollagsändring i januari 2015 då lagen skärptes. I Boråsregionen skulle kartläggningen ex ge svar på vilka insatser som erbjöds ungdomarna, vilka förvaltningar resp verksamheter som samverkade och om kommunerna utvecklade arbetet över kommungränserna kring de ungdomar som valt att inte påbörja eller avsluta sina gymnasiestudier innan slutförd skolgång. I slutet av året var projektledaren klar med ett utkast till rapport.

Collegesamverkan i Västra Götaland

Under 2015 gavs samtliga processledare för collegeformerna Teknik samt Vård- och omsorg i delregionerna inom VGR, möjlighet att sitta ned för att diskutera framtida önskat utvecklingsarbete. Diskussionerna ledde fram till en önskan om fortsatt större utbyte och ett beslut att ansöka om medel från ESF. I slutet av december beviljades ansökan som därmed ska resultera i ett samarbete mellan delregionerna Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg där den sistnämnda påtagit sig projektägarskapet. Inom ramen för det drygt tvååriga projektet ska en del fokusera på att bredda rekryteringsunderlag, en annan projektdel fokusera på utveckling av collegesamverkan. I Boråsregionen har denna andra projektdel fastställts till att utveckla ämnesintegrering inom Teknikcollege och till att utveckla det lokala styrgruppsarbetet inom Vård- och omsorgscollege. Därutöver kommer ESF-projektet att pröva förutsättningarna för att starta en ny collegeform, Gröna näringar. Till sist ska samverkan mellan collegeformerna i Västra Götaland stärkas och utvecklas till gagn för varje delregion.

Även VOC Sjuhärad har bedrivits i projektform under året. En delregional ledningsgrupp har tillsammans med processledaren arbetat fram en ansökan enligt de angivna kriterierna för framtida certifiering. Den certifieringsceremoni som beräknats till slutet av året, fick dock skjutas fram då granskningen visade att det fanns ytterligare några områden att utveckla. Vid årsslutet upphörde projektarbetet och processledaren avslutade sina arbetsuppgifter. Den delregionala styrgruppen för VOC Sjuhärad kommer dock att bestå och fortsätta sitt arbete för att uppnå en snar certifiering.

Kompetensplattformensarbetet (KP)

Intensiteten i KP-arbetet växlar mellan de grupper som arbetar med de delprocesser som krävs för att skapa god kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom ramen för KP-arbetet utvecklades arbetet inom branschråden, bestående av arbetsgivare för ex teknisk textil, bemanning och e-handel. Förutsättningar för bildandet av fler och bestående branschråd kring ex bygg, logistik och reklam, skapades. I ett VGR-finansierat projekt anställdes personer som ”kompetensmäklare” med uppdrag att koppla samman arbetsgivares önskemål av kompetens hos framtida arbetstagare med utbildningsanordnarnas utbildningsutbud. Detta direkt operativa arbete resulterade i flera nya

utbildningar och ett antal YH-ansökningar, liksom diskussioner kring en framtida spetsutbildning för gymnasieelever.

SYVonline

Boråsregionen deltog, liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland, i det av Tillväxtverket finansierade projektet SYVonline. Den hemsida som under projekttidens 1,5 år utvecklats som ett stöd i vägledningsarbetet av unga och vuxna, fick bland annat en Boråsregional del. Utöver detta skapades en handledning som ett stöd i att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning. Inom ramen för projektarbetet besvarade studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan i Boråsregionen, ett antal enkätfrågor kopplade till deras arbetsuppgifter. Där framkom att det fanns flera områden som försvårar och förhindrar kvalitativt god vägledning. Med anledning av detta beslutade sig ledningsansvariga för utbildningsverksamheten i delregionen att söka tillväxtmedel för att göra en grundlig kartläggning av pågående vägledningsarbete, i syfte att skapa det underlag som krävs för ett gemensamt utvecklingsarbete.

REKAS

Arbetet med att färdigställa databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande (REKAS) skulle avslutas under årets sista månader. Syftet med databasen, att synliggöra utbud och behov av kompetens för att ge förutsättningar för en effektivare matchning, utbildnings-planering och kompetensförsörjning skulle då vara färdigställd med alla funktioner. Problemet med att kontinuerligt fylla systemet med data från respektive aktör och delregion, visade sig dock inte fungera innan projekt slutet. Innan årets slut fastställdes att de fyra delregionerna under ytterligare nio månader skulle fokusera på just insamlandet av data och att Västra Götalandsregionen skulle finansiera även detta fortsatta projektarbete.

Navet Science Center

Vision

Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region med hög utbildningsnivå. Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Verksamhetsidé

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

Allmänt

År 2015 har varit ett nyskapande och mycket framgångsrikt år. Den helt nya avdelningen TESSET, med många olika teman, har öppnats på Navet. TESSET är en skaparverkstad med digitala och analoga tekniker, finansierad med medel från Sjuhärads kommunalförbund. Syftet är att ge alla skolor i Boråsregionen möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg.

Navet har erhållit extra medel från Regionala utvecklingsnämnden för att driva projektet HELA (Holistiskt Engagerat Lärande för Alla). HELA är ett stort samarbetsprojekt tillsammans med 12 andra organisationer och verksamheter.

Antal besökare på helger och lov har ökat med 28 %, totalt har antalet besökare ökat med 11 %. Navet blev 2:a i 2014 års kvalitetsbedömning från Skolverket och fick en ökning med 11 % i anslag. Ytterligare ett kemipris har delats ut till en Navetpedagog. Anna Gunnarsson, pedagog, författare och utvecklare på Navet har tilldelats svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015

27 december 2014 meddelades att Navet utsetts till Årets turistmål 2014 av webbplatsen Turistmål.se. Motivering: För att ni har hög kundservice, bra engagemang och nöjda kunder och för att ni på ett positivt och drivande sätt sticker ut från mängden.

Navet – huset

Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare via våra teman. Föreläsningar, event och konferenser har genomförts tillsammans med många olika organisationer.

Stor nysatsning TEKNIK på Navet

Under 2015 planerades och byggdes den nya avdelning, TESSET som kan ses som en långsiktigt hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt och IT-verktyg. Det är en plats där många ges möjlighet till skapande med digitala och analoga tekniker.

Navet – kompetensutveckling

Navet har erhållit Sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA (Holistiskt Engagerat Lärande för Alla) - ett utvecklingsprojekt.

Vi startade hösten 2015 med ett stort utbildningsprogram för fler än 500 pedagoger och elevhälsoteam inom skola/förskola. Projektet följeforskas av Högskolan Borås.

I projektet samverkar 11 offentliga organisationer från kommun och region, med det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska. 23 skolor/förskolor med 500 pedagoger och skolledare och 4000 elever från Borås, Mark, Bollebygd och Ulricehamn ingår i projektet.

Utbildningen i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare, som påbörjades 2010, fortsatte under 2015 med ytterligare 900 förskolelärare.

Navet på NO-biennialerna i Växjö, Stockholm och Falun

Navet deltog i alla NO-biennaler i Sverige och höll två seminarier: dels Tunda & Triton, fysik för yngre och dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.

Navet på vetenskapsfestivalen i Göteborg

I samarbete med IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjöd Navet på kemi för elever och lärare under vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Entreprenöriellt lärande

Läsåret 14/15 höll Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer F-6 i Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från varje skola/förskola deltog i utbildningen, liksom från två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamn kommuns sida med avsikt att ta ett helhetsgrepp avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.

Tekniktema

Tillsammans med Volvo bussar AB, SPEED AB, Parker och Ericsson har ett tekniktema genomförts, där 20 klasser har skapat och uppfunnit produkter/tjänster som vi troligen behöver om 30 år. Vid avslutande event deltog 900 personer.

Grön Flagg

Borås Stad erhöll 1:a pris från Håll Sverige rent. En av motiveringarna var det stora antalet Grön Flagg-certifierade förskolor och skolor. Navet har arbetat med inspirationsträffar, handledning och nätverksträffar mellan 2012 och slutet av 2015 med sammanlagt 480 pedagoger.

Högskolekurser

1588 högskolestudenter har fått utbildning på NAVET under 2014 inom naturvetenskap, teknik och matematik. Speciellt för studenter på förskolläro- och lärutbildningarna i Varberg och Borås har Navet utvecklat verksamhet i naturvetenskap, teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning har handlat om att lära naturvetenskap och teknik genom skapande och konstupplevelser – ett ämnesövergripande perspektiv för förskolan.

Navet på maker space-turné i Sjuhärad

Under åtta veckor har Navet genomfört en turné på biblioteken i Bollebygd, Tranemo, Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Borås, Herrljunga och Vårgårda. Två Navetpedagoger arbetade en vecka i varje kommun och gav besökare möjlighet att prova på modern teknik som 3D-skrivare, programmering, filmskapande och mycket annat. Genomfördes med medel från Kulturnämnden i Västra Götaland.

Matematik

Navet har utbildat sammanlagt 1047 matematiklärare och matematikutvecklare, från många olika svenska kommuner. Navet fortsätter att producera matematikverkstäder till skolor och förskolor.

Navet - pedagogiskt material

Tunda & Triton i FYSIKens värld - en bok skriven av en av Navets pedagoger, gavs ut i mars 2015. Andra verksamheter har möjlighet att prenumerera på fysikteman för de yngre.

Sedan september 2015 har Navet var 14:e dag har Navet en helsida i Borås Tidning. Helsidans artiklar förmedlar bland annat kunskaper om naturvetenskap, teknik och matematik samt förslag på experiment att göra tillsammans. Tanken är att berätta i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Artiklarna ska senare sammanställas och ges ut som en experimentbok.

Nationellt och internationellt samarbete

NO-biennaler

Navet var under året inbjudet till alla NO-biennaler i Sverige i år och höll två seminarier: dels Tunda & Triton, fysik för yngre, dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.

Palu, Indonesien

Navet har inlett ett samarbete med Palu i Indonesien, genom Waste Recovery Borås. I staden Palu vill ansvariga etablera ett "Navet" med fokus på Hållbar utveckling. Två av Navets personal besökte Palu under våren och en delegation från Indonesien besökte Navet i Borås under vecka för utbildning. Projektet fortsätter under 2016.

ESCAR

Navet deltar i ett Erasmus+ projektet tillsammans med Orangeriet Borås; ESCAR (European strategic partnership for Sustainable Consumption and Awareness Raising). Övriga deltagare kommer från Italien, Spanien och Danmark. Projektet drivs under perioden 2014-2016. Syftet är att hitta sätt att kommunicera med befolkningen för att påverka konsumtionsbeteendet avseende hållbar konsumtion.

Bryssel

Två av Navets pedagoger arbetar med att skapa internationella nätverk och samarbete, både för Navets del och för skolor och förskolor i Sjuhärad. De arbetar även med att söka EU-bidrag och andra bidrag. För att grunda sina kunskaper inom området gjordes en studieresa till Bryssel, där EU-parlamentet, EU-kommissionen och Nato besöktes. Resan finansierades av medel från Lars Hiertas Minnesfond.

Island

En Navet-pedagog reste tillsammans med förskolan Naturleken till Island, med syfte att utveckla utomhuspedagogik. På Island gjordes besök på en utomhusförskola, samt på Science centret/Djurparken Husdyragardur. Under och efter besöket planerades även för en kompetensutvecklingsatsning på Navet för Naturleken. Satsningen har startat och ska pågå under läsåret 15/16. Resan till Island finansierades av Naturlekens förskola.

Costa Rica

Under hösten reste en av Navets pedagoger tillsammans med rektor och personal från Dalsjöskolan till Costa Rica. Med på resan var även en skolutvecklare från IDA-enheten i Västerås och personal från St Gertruds skola i Västerås. Under resan besökte gruppen flera intressanta skolor i Costa Rica och ett samarbete mellan dessa skolor, Dalsjöskolan och St Gertruds skola har redan påbörjats. Besök gjordes även på Skolverket i Costa Rica. Resan finansierades av Atlas-medel från Universitet och Högskolerådet.

Övrigt

Navets aktiviteter var en aktiv del av årets gatukonstfestival i Borås, No limit.

Våra besökare kunde vara med i projektet Håll ett öga på Borås – där de yngsta barnen fick placera ut stora ögon i miljöer som de gillar och sedan ta kort på dem. Samarbetet med en av konstnärerna resulterade i en målning av Navets bokfigurer Tunda (Fy) och Berta (Ke) på Navets yttervägg. Katapultmålning med tvättsvampar och marshmallows utanför Navet: resulterade i fantastiska canvasmålningar.

Elever från Erikslundskolan och Navets 3D-skrivarprojekt skapade 3D-figurer som vi skrev ut, gömde och ordnade skattjakt kring i Navets omgivning. De som hittade figurerna ombads visa upp sina fynd med foto i sociala medier.

Kulturhistoria i Ulricehamn, Navet deltog med ångmaskiner, stirlingmotorer och solceller.

Resultatmål 2015

Enligt verksamhetsplan 2015	Utfall 2015
Minst 30 000 elever på teman	Ej genomfört. Totalt 20 754, satsningen på den nya avdelningen TESSET gjorde att antal temabesök måste minskas
Minst 18 000 besökare på helger och lov	Genomfört 18 056
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Genomfört för 1941 elever
Minst 300 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser	Ej genomfört. 60 personer i tre grupper har utbildats, externa medel saknas
Minst 1 000 lärare på utbildning inom naturvetenskap och teknik	Genomfört: 1137 pedagoger har utbildats
Minst 1 000 lärare på matematikutbildning genomförs	Genomfört: 1047 pedagoger
Minst 100 pedagoger erhåller minst fem halvdagsutbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap	Genomfört: 956 pedagoger
Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska genomföra olika teman i den nya teknikavdelningen	Genomfört: 30 grupper
En rektorsutbildning genomförs	Genomfört, avslutades dec 2015
Minst motsvarande 1000 pedagoger för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.	Genomfört: 1337 pedagoger har fått utbildning
Vandringstställningarna skall vara uthyrda 50 % av året	Ej hyrt ut, utan sålt utställningar motsvarande tre ggr hyrbeloppet
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Genomfört 20 arrangemang: Linnemarschen, Ulricehamn kulturteknik, Torget i Borås, Kretsloppet, Fair trade-dag, turné till nio kommuner, O-ringen, Earth Hour, No limit, Bokmässan, Vetenskapsfestivalen
<i>Kunskap och känsla</i> , utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 300 personer	Ej genomfört Totalt 147 personer
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Genomfört åtta: ECSITE med tre sessions Indonesien Palu Science on stage Tre NO-biennaler Bokmässan Göteborg Vetenskapsfestivalen Göteborg
Navet ska ingå i minst två EU-projekt	Genomfört: Escar, hållbar utveckling 3D-projektet Två Atlas-projekt till Costa Rica och Island
Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid minst 15 tillfällen under året.	Genomfört 25 uthyrningar
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger	Genomfört tre bildkurser för Högskolan Borås
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3 D teknik och under 2015 skrivs en <i>teacher's manual</i> och den sprids nationellt och internationellt under 2015/16.	Genomfört
Kemidraken Berta; prenumeration erbjuds	Fyra tecknade prenumerationer

Antal per kommun		2014					
	antal elever	antal lärare	Kompetensutveckling Lärare	Barn	Vuxna	konferens	Summa
Bollebygd	273	20	82				375
Borås	13206	2166	3415	3600	2162	425	24974
Mark	2017	211	33				2261
Svenljunga	852	80					932
Tranemo	1129	97					1226
Ulricehamn	2455	211	772	300	150		3888
Vårgårda	290	24					314
Herrljunga	158	14					172
Övriga	1148	123	1492				2763
HB i Borås			1598				1598
Helger o lov				7688	6427	4044	18155
	21528	2946	7392	11588	8739	4469	56662

Antal per kommun		2015					
	elever	lärare	Kompetensutveckling Lärare	barn/elever	vuxna	konferens	Summa
Bollebygd	142	28	135			70	375
Borås	13360	2090	4374	2465	3258	3688	29235
Marks	1169	203	495	110	90		2067
Svenljunga	1122	275	0	60	130		1587
Tranemo	1231	498	10	80	100		1919
Ulricehamn	1417	299	1487	200	240		3643

Vårgårda	255	16		80	108		459
Herrljunga	300	13		140	180		633
övriga	1761	655	989				3405
HB			1588				1588
Helger o lov				9936	8120		18056
	20757	4077	9078	13071	12226	3758	62967

Medarbetarcentrum

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

Vision och värdegrund

MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv ”**Kraft till förändring**”.

Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten: **Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet.**

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 personlörklighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas. Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling 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 och kompetens med fokus på möjligheter, att utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på fasta tider efter överenskommelse. Vi har en öppen dialog med politiker, chefer, HR-/personalspecialister, medarbetare och lyhördhet på efterfrågan av tjänster - flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2015

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Därför medverkar verksamheten i nätverksträffar för Thomastester (självskattningsanalyser) via Thomas International, deltagande i CAV-nätverk via Högskolan Borås och i Riksringens nätverksträff i Nyköping. Utbildning och nätverksträff för GDQ (Group Development Questionnaire) i Stockholm, där samlad kompetens träffades för kompetensöverföring och uppföljning av verktyget. Vi jobbar för att vara en lärande organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och lärdomar i olika sammanhang genom ”överhörning” som är viktigt för vår organisation. Vi deltar i temadagar, föreläsningar och nätverksträffar i olika forum.

Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har bidragit till kontakter med andra, bland annat Karlstad och Nyköpings Kommuner. Kommunalarbetaren och Dagens Samhälle har uppmärksammat Medarbetarcentrums verksamhet och skrivit artiklar i sina upplagor under året.

Anpassning av verksamhetens kostnader i relation till intäkter har skett. Personalminskning har skett med med 1 åa.

Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och hemsidan har genomförts.

Ny broschyr om verksamheten har tagits fram.

Utökade uppdrag med främst grupputvecklingsinsatser efter behov i alla medlemskommuner.

Utöver flera gruppinsatser med ledare och medarbetare, kan speciellt nämnas medverkan vid rekrytering av ledare i medlemskommun genom dialog kring gjorda Thomastester. Intervju-uppdrag i personalgrupp för medlemskommun. Utbildning av förstelärare och specifika coachande uppdrag i olika konstellationer.

Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår under en längre tid, närmare tolv månader.

Dialog med personalavdelningarna och/eller ledningsgrupp för stadsdelsförvaltningarna i Borås Stad.

Dialogträff med fackliga företrädare.

Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår.

Informations/verksamhetspresentationer i flera av förvaltningarna i Borås Stad samt för samtliga chefer i Svenljunga och Tranemo Kommuner.

Träff, information och dialog med personalansvarig och/eller med ledningsgrupp i Bollebygds, Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas kommuner.

Strategisk inriktning

Genomföra Medarbetarcentrums Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap varje år.

Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.

Etablera ledarskapsutbildningen och grupputvecklingsinsatser (med bland annat 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.

Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.

Informationsinsatser hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.

Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds bevakar genom deltagande i föreläsningar/seminarier, via litteratur, internet, tidningar m.m.

Effektmål för 2015 var

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

Måluppfyllelse – kommentarer

Mål 1

Träffar med samtliga personalansvariga, enheter i medlemskommunerna under året är uppnått.

Mål 2

Dialogträffar med personalansvariga från samtliga medlemskommuner, då alla MC tjänster har belysts samt dialog kring ev. framtida behov. Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och bra men där ekonomin styr möjligheten för chefer att medverka. Ny broschyr har i dialog/informationsträffar marknadsförts i kommunerna samt i Borås Stads förvaltningar genom dialogträffar/marknadsföringsinsatser. I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med lednings- och fackliga representanter (FSG) med statistikrapportering. I Svenljunga och Tranemo kommuner genom informationsinsats för samtliga chefer. Dialogträff med de Fackliga företrädarna under hösten. I styrgruppsmöten som hålls flera gånger under året med personalchefer för respektive kommuner.

Träffar med personalansvariga och/eller med ledningsgrupper för Bollebygds, Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas Kommuner.

Mål 3

Koordinering av Tranemo arbetsgivarvring har fullföljts under året och konsolidering av arbetsgivarvringen har skett. En ökning av aktiviteter och kompetensutveckling ses över tid sedan starten 2010. Medarbetarcentrums uppdrag har uppskattats och tacksam feedback har lämnats från flera av medlemsföretagen i arbetsgivarvringen. Uppdraget avslutades 31 december, där ny koordinator tillträtt. Vid årsmötet i februari 2016 lämnas ordförandeskapet över.

Mål 4

Ledarskapsutbildningen har utvecklats och återigen startat i maj 2015 och pågår till april 2016. I utbildningen, som skall ses som komplement till andra interna chefsutbildningar i kommunerna, ingår sju dagar med sex mellanliggande individuella coachningar. Vi använder det forskningsbaserade verktyget Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på Ledarskapsrapporter (feedback från medarbetare och överordnad chef) och den utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport skapas vid utbildningens start och en rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens framgångsfaktorer har visat sig vara; reflektion, feedback och coachning. Utbildningen pågår under en längre tid, cirka tolv månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje år, då den är uppskattad.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv, framgångsrik och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:

Kärnverksamhet, basfinansierade

- Reflekterande samtal
- Jobbmatchning
- Jobbväxling
- Personalekonomiska beräkningar
- Statistik över verksamheten

Tilläggs tjänster efter överenskommelse

- Coachande samtal
- Livs- & karriärplanering
- Omställningsprogram
- Chefscoachning
- Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
- Chef- och grupputveckling
- Gruppccoachning
- Personprofilanalyser (självskattning enligt Thomastester)
- Chefsomställningsprogram
- Temadagar och föreläsningar

Axplock ur verksamheten - siffror

2143 lediga tjänster har hanterats under året vilket, efter justering, är en ökning med 29 % från föregående år.

Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av ärenden i kärnverksamhet är 89 % och på köpta tjänster 11 %.

Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, grupputvecklingsinsatser och jobbmatchning/jobbväxling. Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 82 % och män 18 %.

Utöver ovanstående har vi haft mejl- och telefonsupport, möten och samtal med personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.

Vid 17 informationstillfällen har ytterligare drygt 300 medarbetare tagit del och fått kännedom om MC verksamhet.

Två Thomastester gjorts inför rekrytering av högre ledarbefattning inom medlemskommun.

146 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC. Förändringen består av jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern arbetsgivare eller har påbörjat studier. Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund personalörlighet. Det är en rapporterad ökning med 30 %

Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året.

Insatser har gjorts i 24 grupper i medlemskommunerna.

Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som stöd och utveckling i det dagliga ledarskapet., chefscoachning.

Karlstads och Nyköpings kommuner har på eget initiativ varit i kontakt med oss inför planeringen av liknande verksamhet.

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.

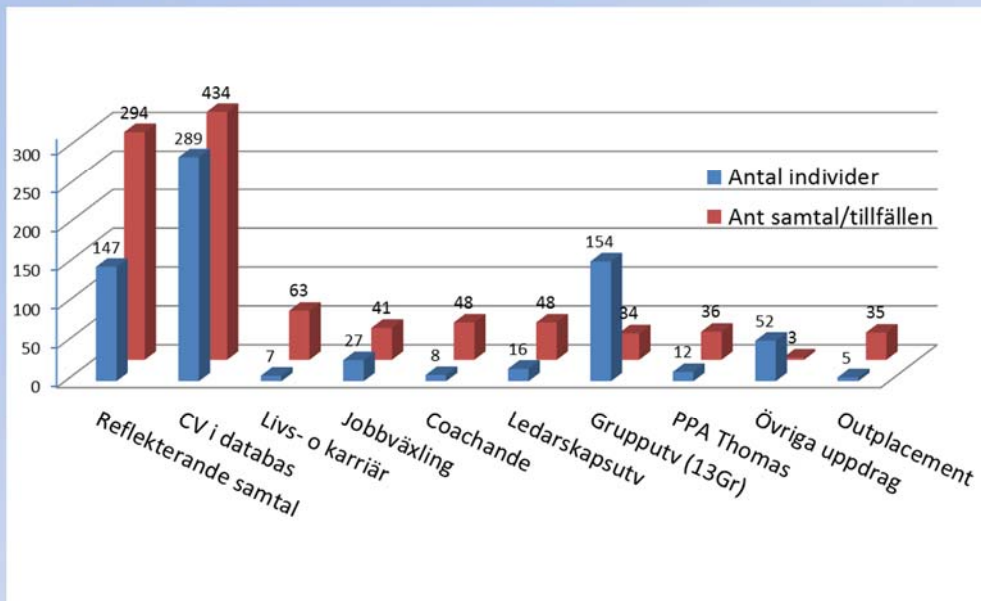
PEUP – Personalekonomiskt resultat

I genomsnitt på de ärenden vi kan följa och göra en personalekonomisk utvärdering på, ger varje ärende 89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, är den genomsnittliga beräknade lönsamheten 427 926 kronor per ärende.

Ärendestatistik - förändringar

Antal förändringar i medlemskommunerna 2015						
Förändringar		Borås	Mark	Svenljunga	Tranemo	Summa
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring		6	0	2	0	8
Ny tjänst, samma kommun		74	18	0	1	93
Ny tjänst, annan kommun		6	5	2	0	13
Ny tjänst, externt		19	4	0	1	24
Studier		4	1	0	0	5
Arbete + studier		2	0	0	1	4
		111	28	4	3	146

Medarbetarcentrum verksamhetsstatistik för år 2014



Resultaträkning 2015

Sjuhärads kommunalförbund

Resultaträkning 2015, belopp i tkr

Exkl interna poster

	2015	2014	Not
Verksamhetens intäkter	28 555	31 898	1
Verksamhetens kostnader	-53 403	-61 375	2
Avskrivningar	-353	-333	
Verksamhetens nettokostnader	-25 201	-29 810	
Förbundsbidrag, Kansli	16 311	16 435	3
Medlemsavgifter, Navet	6 783	5 715	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 145	2 092	5
Finansiella intäkter	31	385	6
Finansiella kostnader	-13	-28	7
Resultat före extraordinära poster	56	-5 211	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	56	-5 211	

**Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och
Tillväxtmedel
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster**

	2015	2014
	17	
Verksamhetens intäkter	741	22 158
	-34	
Verksamhetens kostnader	800	-43 090
Avskrivningar	-58	-60
	-17	
Verksamhetens nettokostnader	117	-20 992
	16	
Förbundsbidrag, Kansli	311	16 435
Finansiella intäkter	34	403
Finansiella kostnader	-4	-14
Resultat före extraordinära poster	-776	-4 168
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-776	-4 168

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2015	2014
	11	10
Verksamhetens intäkter	920	578
	-17	-16
Verksamhetens kostnader	511	892
Avskrivningar	-285	-263
	-5	-6
Verksamhetens nettokostnader	876	577
Medlemsavgifter, Navet	6 783	5 715
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-11	-32
Resultat före extraordinära poster	896	-894
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	896	-894

Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2015	2014
Verksamhetens intäkter	716	786
Verksamhetens kostnader	-2 915	-3 016
Avskrivningar	-9	-10
Verksamhetens nettokostnader	-2 208	-2 240
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 145	2 092
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1	0
Resultat före extraordinära poster	-64	-148
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-64	-148

Balansräkning 2015

Sjuhärads kommunalförbund, belopp i tkr

	2015	2014	Not
Anläggningstillgångar	6 526	8 254	
Maskiner och inventarier	1 889	2 242	8
Värdepapper	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	4 125	5 500	10
Omsättningstillgångar	53 938	54 178	
Fordringar	12 896	5 490	11
Kassa och bank	41 042	48 688	12
Summa tillgångar	60 464	62 432	
Eget kapital	5 173	5 117	13
Därav årets resultat	56	-5 211	
Avsättningar	23 272	21 553	
Avsättningar för pensioner	8 272	6 553	14
Andra avsättningar	15 000	15 000	15
Skulder	32 019	35 762	
Långfristiga skulder	171	196	16
Kortfristiga skulder	31 848	35 566	17
Summa eget kapital, avsättningar och skulder.	60 464	62 432	

Noter - Sjuhärads kommunalförbund

belopp i tkr

	2015	2014
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	6 655	9 751
Bidrag från Regionen	14 769	11 687
EU-bidrag	64	0
Försäljning mm	7 067	10 460
Summa	28 555	31 898
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	14 566	15 844
Återföring avslutade projekt	0	-4 176
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	9 500
Personalkostnader	24 593	24 957
Material och tjänster	12 869	15 250
Summa	53 403	61 375
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	630	626
Borås	7 762	7 690
Falkenberg	0	229
Herrljunga	681	677
Mark	2 470	2 464
Svenljunga	755	753
Tranemo	846	845
Ulricehamn	1 697	1 687
Varberg	662	656
Vårgårda	808	808
Summa	16 311	16 435
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 340	4 500
Mark	624	525
Svenljunga	190	160
Tranemo	237	200
Ulricehamn	392	330
Summa	6 783	5 715
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Bollebygd		0
Borås	1 347	1 314
Mark	489	477
Svenljunga	145	141
Tranemo	164	160
Summa	2 145	2 092

6 Finansiella intäkter		
Ränta på bankkonton	31	385
Summa	31	385
7 Finansiella kostnader		
Övrigt	13	28
Summa	13	28
8 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	2 242	2 411
Investeringar	0	164
Avskrivningar	-353	-333
Utgående balans	1 889	2 242
9 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
10 Bidrag till statlig infrastruktur		
E20*	4 125	5 500
11 Fordringar		
Kundfordringar	2 907	1 744
Momsfordran	16	454
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrest	9 973	3 292
Summa	12 896	5 490
12 Kassa och bank		
Bankkonton	41 023	48 676
Kontantkassa	19	12
Summa	41 042	48 688
13 Eget kapital		
Ingående eget kapital	5 117	10 328
Årets resultat	56	-5 211
Utgående eget kapital	5 173	5 117
14 Avsättningar för pensioner		
Pension inkl löneskatt	8 272	6 553
15 Andra avsättningar		
Bidrag till statlig infrastruktur*	15 000	15 000
16 Långfristiga skulder		
Investeringsbidrag Navet	171	196

17 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 794	1 767
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	7 490	12 049
Beslutade projekt	16 117	16 518
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 357	1 358
Leverantörsskulder	2 900	2 273
Preliminär skatt	553	917
Arbetsgivaravgift	539	530
Övrigt	1 098	154
Summa	31 848	35 566

Interna poster på 1824 tkr för 2015 och 1640
tkr
för 2014 har exkluderats från
resultaträkningen.

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad
av E20
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och
resultaträkning
och upplöses på fem år.

Upplösning	Tkr
2014	9 500
2015	1 375
2016	1 375
2017	1 375
2018	1 375

Bilaga 1 – Antal anställda

Kansliet **Totalt 17 årsarbetare varav 2,0 vakanta och 6,5 som finansieras med projektmedel**

Förbundsdirektör 1,0
Regionutvecklingschef 1,0
Förbundssekreterare 1,0
Ekonomi 1,5
Reception, konferens mm 0,5
Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel
Kompetens 3,0 varav 2,0 finansieras med projektmedel
Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)
eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel
Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum

4,0 årsarbetare under perioden 20150101-20150731

3,0 årsarbetare under perioden 20150801-20151231

Verksamhetschef	
20150101-20150731	1,0
20150801-20151231	0,3
Coach	
20150101-20150731	3,0
20150801-20151231	2,7

NAVET totalt 18,9 årsarbetare

Verksamhetschef 1,0
Administration 1,0
Pedagoger 10,9
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,2
Designer 1
Material och konferens 1,3
Timanställd helgpersonal 1,2