

## § 9 Långsiktig finansiering Navet science center

Diarienummer: 2025/SKF0107

### Beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning

### Sammanfattning

Direktionen gav i samband med beslut om verksamhetsplan och budget för 2024 kansliet i uppdrag att se över den långsiktiga finansieringen av Navet science center gällande drift och investeringar.

Navet startade sin verksamhet 1996 och flyttade 2003 till nuvarande lokaler i Simonsland. 2006 blev Navet en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och därmed en angelägenhet för samtliga kommuner i Sjuhärad. Navet är Sjuhärads tekniska och naturvetenskapliga centrum med uppgift att främja intresse för teknik, naturvetenskap och matematik för lärare, barn, ungdomar och allmänhet. Idag är samtliga åtta kommuner i Sjuhärad medlemmar i Navet, varav sex kommuner har tecknat särskilda skolavtal.

Navet har de senaste tre åren, i linje med sin affärsplan, tagit viktiga steg mot att komplettera sitt grundläggande uppdrag med att öppna upp verksamheten för fler besökare och konferenser. Verksamheten har fördubblat antal besökare, förlängt sina öppettider och ökat tillgängligheten till verksamheten.

Trots den stadiga tillväxten med kontinuerligt stigande intäkter är verksamheten ansträngd ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket också visat sig genom återkommande underskott i verksamheten. Skälen till underskotten är flera, men de bärande faktorerna är ökade pensionskostnader, allmänt ökat kostnadsläge med kraftigt ökade kostnader för drift av anläggningen samt minskat statligt bidrag från Skolverket.

Flera åtgärder har genomförts för att anpassa ekonomin till det högre kostnadsläget; exempelvis lokalanpassning genom att minska den totala ytan med 500 kvm samt vissa personalanpassningar.

Den primära utmaningen för Navet är att möta den ökade efterfrågan med fortsatt god kvalitet i verksamheten, men också att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga utställningsmiljöer för Navets målgrupp. Det ökade antalet besökare har fört med sig ett större slitage och förändrade behov som, i kombination med att Navet varit verksamt i lokalerna i 20 år, innebär ett behov av reinvesteringar i lokalerna. Därtill finns ett långsiktigt investeringsbehov i syfte att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga utställningsmiljöer för Navets målgrupp.

### Uppdrag och genomförande

Uppdraget med översynen av Navets långsiktiga finansiering har genomförts av förbundskansliet i samverkan med economichefsnätverket från medlemskommunerna samt sakkunnig personal från Navet. Utredningen redovisas i särskild rapport.

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



**Slutsatser**

Sammantaget visar utredningen att trots det faktum att Navet expanderat sin verksamhet och ökat sina intäkter, föreligger problem med att hantera framförallt reinvestering och nyinvestering i lokaler och nya utställningsmiljöer.

En långsiktig ekonomisk stabilitet där verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt kräver en förändrad finansieringsmodell alternativt anpassning och förändrad ambitionsnivå i verksamheten.

Arbetsgruppen redovisar tre möjliga scenarier där scenario 1 och 2 bygger på att i olika omfattning tillföra medel för att säkra nödvändiga investeringar i verksamheten och där scenario 3 bygger på en anpassning av verksamheten med lägre ambitionsnivå.

**Scenario 1** Ett Navet med expanderande verksamhet: Årlig kostnad om 3,1 mnkr

**Scenario 2** Ett Navet med tillförda medel för ny- och reinvesteringar: Årlig kostnad om 2,4 mnkr

**Scenario 3** Ett Navet anpassat till nuvarande finansiering: Ingen ökad kostnad. Kräver anpassning av organisationen motsvarande 1,4 mnkr per år

**Expedieras till**

Medlemskommunerna

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|