

Verksamhetsplan och budget 2018

| INRIKTNINGSMÅL VAD SKA RESULTATET VARA AV DE AKTIVITETER AV-MEDIA KOMMER ATT GENOMFÖRA 2018? | AKTIVITETER VAD SKA AV-MEDIA GÖRA FÖR ATT UPPNÅ INRIKTNINGSMÅLEN FÖR 2018? | INDIKATORER HUR MÄTER VI ATT MÅLET ÄR PÅ VÄG ATT UPPFYLLAS/ÄR UPPFYLLT? |
|--|---|---|
| Vara ett stöd till länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende digitalisering. | <p>Kartlägga rektorers stödbehov i LIKA-utvärdering samt erbjuda uppföljningssamtal.</p> <p>Erbjuda viktig och tydlig omvärldsbevakning.</p> <p>Erbjuda kompetenstödjande insatser som kurser, samtal, föreläsningar och nyhetsbrev.</p> | <p>Minst 100 kartlagda skolor i länet med verktyget LIKA från SKL inrapporterat till AV-Media.</p> <p>Frågor om kunskap för skolledare lyfts fram vid minst fyra tillfällen genom nyhetsbrev.</p> <p>Vi har genomfört riktade insatser mot skolledare under året.</p> |
| Tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och förskolor. | <p>Kartlägga kompetensen bland länets IKT-pedagoger.</p> <p>Utifrån kartläggningen ska AV-Media ta fram en kompetensutvecklingsplan för IKT-pedagognätverket.</p> <p>Under 2018 planeras 4 nätverksträffar samt en resa till BETT som samordnas av AV-Media.</p> | <p>Nätverket har kartlagt sina kunskaper vid minst ett tillfälle.</p> <p>En kompetensutvecklingsplan för nätverket är framtagen.</p> <p>Fyra nätverksträffar samt resa till den brittiska IKT-mässan BETT är genomförd.</p> |
| AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever”. | <p>AV-Media ska erbjuda introduktionsmöten om sitt utbud för nyanställda i länets 12 kommuner.</p> <p>AV-Media skall medverka på pedagogiska konferenser och mässor i länet.</p> <p>Genomföra riktade kampanjer via våra kanaler till olika målgrupper</p> <p>Arbeta för att fortsätta med befintliga samarbeten med LNU avseende VFU.</p> <p>Förbättra tillgänglighetsgraden och användandet av webbplatsen samt göra eventuella anpassningar utifrån den nya dataskyddsförordningen</p> | <p>Minst 1 genomfört introduktionsmöte i varje kommun.</p> <p>AV-Media ska synas på större mötesplatser för verksamma inom skola och förskola vid minst 4 tillfällen.</p> <p>Ökat antal följare via sociala medier från 450 till 700.</p> <p>Uppnå 300 besökare i vårt nya testroom.</p> <p>Antal delade planeringar i Plus ska passera 300</p> <p>Minst 4 aktiviteter kring VFU genomförda av AV-Media.</p> <p>AV-Medias webbplats ska ha förbättrade mätvärden avseende tillgänglighet (enligt W3C-standard) jämfört med mätning 2017</p> |

Budgetförslag AV-Media Kalmar län 2018

1 000 - tal kronor

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | | | |
| Medlemsavgift kommuner | 8 066 | 8535 | 8 963 |
| Anslutningsavgift landsting, högskola m fl | 220 | 210 | 222 |
| Övriga intäkter | 181 | 250 | 200 |
| Summa intäkter | 8 467 | 8995 | 9 385 |
| Kostnader | | | |
| Personal | 4 538 | 5070 | 5300 |
| Lärresurser | 2645 | 2710 | 2 757 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 253 | 1215 | 1300 |
| Avskrivningar | 28 | 87 | 28 |
| Summa kostnader | 8 464 | 8995 | 9385 |
| Resultat | 3 | 0 | 0 |

Medlemsavgifter

Avgiften är beräknad enligt tidigare principer och förbundsordningen.

Övriga intäkter

Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik).

Lärresurser

Inköp av inspelad skol-/spel-/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt utrustning för utlån.

Kostnader för distribution ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer våra användare direkt till del.