

# Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

## Verksamhetsplan 2017-2019

**Nämndsordförande:** Hans-Göran Johansson (c)

**Förvaltningschef:** Ulf Svensson

Innehållsförteckning	Sidnr
Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys	1
Förändring, utveckling och trender	2
Mål och uppföljning	3
Verksamhetsbeskrivning	3
<i>Organisationsbeskrivning</i>	4
<i>Personalnyckeltal</i>	4
<i>Omsättningstal och nyckeltal</i>	5
Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019	5
Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021	5

## Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Campus Värnamo har efter ett antal års idogt arbete blivit en efterfrågad samarbetspartner bland utbildningsanordnare inom både högskola och yrkeshögskola. Verksamheten har också blivit en förebild bland lärcenterverksamheter i landet. Ett väl uppbyggt kontaktnät har resulterat i att Campus Värnamo också är en naturlig aktör inom regional kompetensförsörjning för både privat och offentlig sektor. Goda relationer, gott rykte och högre kännedom har resulterat i ett stärkt varumärke. Utbildningsutbudet har breddats men inriktningen mot efterfrågestyrda utbildningar som leder till jobb har bibehållits.

Om regionen ska klara konkurrensen på en global marknad, behövs kompetensutveckling inom många områden, såväl inom privat som inom offentlig sektor. Brist på kompetens är den enskilt största tillväxtutmaningen både regionalt och nationellt. Därför är kompetensförsörjning en central fråga både för lokala och regionala organisationer.

Campus Värnamo tar en aktiv roll i olika samarbetsforum, nätverk och aktuella projekt.

Exempel på detta är:

- ESF-projekt: Lärandemodeller Gnosjöregionen - Business Gnosjöregionen (BGR)
- Tillväxtprojekt: Regionala kompetensplattformar – Region Jönköpings län
- VLG (verksamhetsledningsgrupp) – Gummifabriken
- Jobb GPS – Arbetsförmedlingen, Teknikcollege och BGR
- Värnamo Näringslivsgala – VNAB
- Frukostmöten - VNAB
- Arbetsmarknadsråd - Arbetsförmedlingen
- HR-nätverk - Business Gnosjöregionen (BGR)
- Yrkeshögskoleförbundet – ca 80 YH-anordnare
- NITUS (Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala studiecentra) – ca 100 kommuners lärcenterverksamheter
- Branschsamarbeten – t ex FASTUN, Skärteknikcentrum, Polymercentrum, Gjuteriföreningen, Träcentrum
- Nationella träffar - KomTek
- Lokala samarbetsprojekt - Teknikcollege
- Region Jönköpings läns kurs och konferens

Den här typen av arbete i olika former och tillsammans med olika aktörer är en naturlig del av verksamhetens arbete och vidareutveckling. Det kräver tid, engagemang och kompetens. Med tanke på utmaningarna hela arbetsmarknaden står inför under de kommande åren lär detta arbete öka i omfattning.

Områden som verksamheten behöver lägga extra fokus och uppmärksamhet kring är:

- Ännu djupare samarbete med näringslivet (påtryckningar från olika håll redan idag)
- Högskolornas höjda krav på forskningsanknytning
- Högskolornas minskade anslag och därmed färre högskoleplatser – ställer högre krav på uniktet och kvalitet
- Nya förutsättningar inom Yrkeshögskolan gällande bl.a. införandet av Sveriges referensram för kvalifikationer (SEQF) samt att varje beviljande kommer att ge fler intag vilket ger färre platser totalt.
- Stort behov av validering/kompetenskartläggning och flexibla utbildningar för att tillvarata nyanländas kompetens på ett optimalt sätt
- Fortsatt svårt intresse inom teknikområdet - svårt att rekrytera inom tekniska yrken och utbildningar

## Förändring, utveckling och trender

Uthållighet, framtidstro och hög kvalitetsmedvetenhet har gett resultat:

- fler högskoleplatser till Värnamo under 2015 trots minskade anslag nationellt
- mycket högre beviljandegrad av yrkeshögskoleansökningar än i riket trots högre konkurrens
- flera initiativ om samarbete från andra utbildningsanordnare
- flera förfrågningar från näringsliv och offentliga arbetsgivare gällande utbildningsbehov
- stort intresse för kurser/utbildningar inom Kompetensakademin. Ger mervärde till kommunens förvaltningar både gällande samordningsvinster och hjälp med specifika kravställningar vid upphandling.
- stort intresse för Teknikcentrets aktiviteter

Sammanfattningen av det positiva året 2015 för Campus Värnamos verksamhet är att verksamheten har vuxit, blivit känd, erkänd och efterfrågad inom alla verksamhetsområden. Varumärket har stärkts och verksamheten har nått sina långsiktiga mål på flera plan.

Verksamhetens styrkor är:

- Kreativitet, flexibilitet och engagemang
- Målfokus
- Kvalitetsmedvetenhet
- Upparbetat förtroende
- Brett kontaktnät
- Hög kompetens

Campus Värnamos uppdrag att främja regional tillväxt är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.

Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framför allt av ekonomisk karaktär. En del av de utbildningar som arbetsmarknaden i den här regionen efterfrågar är svåra att rekrytera studenter till, vilket gör att statsbidraget minskar per utbildning när platserna inte fylls. Bristen på kompetens i dessa branscher gör det även svårt att hitta kompetens för genomförandet av utbildningarna, vilket gör att kostnaderna för kursernas genomförande stiger.

Verksamheten har vuxit till en nivå som nuvarande organisation/bemanning maximalt kan hantera. Detta har, redan under innevarande år inneburit en viss kvalitetssänkning pga. brist på tillräckliga resurser. Om inte resurser tillförs för de kommande åren, finns det överhängande risk att verksamheten snabbt tappar det som har tagit flera år att bygga upp, både i form av utbildningar och goda relationer med samarbetspartners.

## Mål och uppföljning

Mål och uppföljning beskrivs på förvaltningsnivå i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

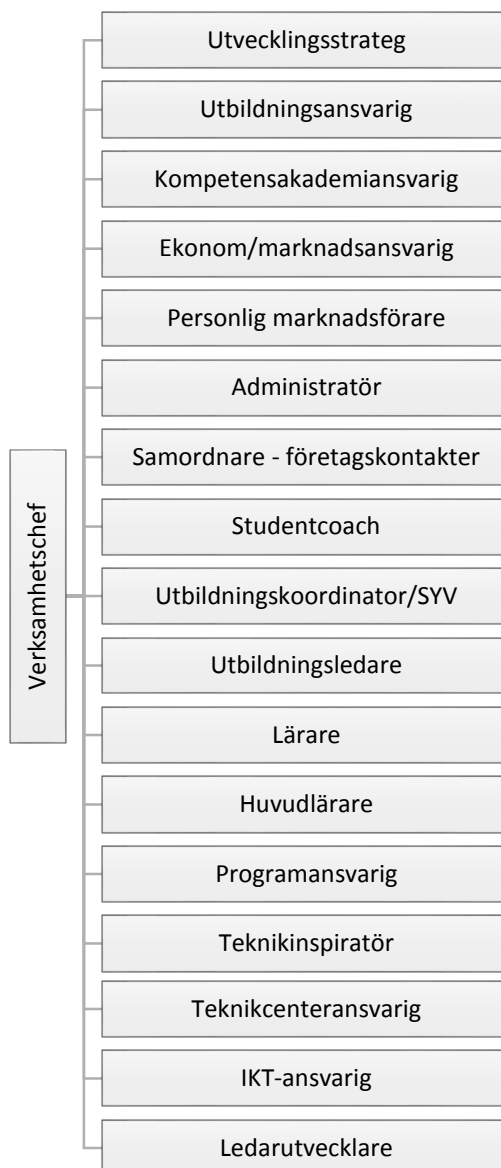
## Verksamhetsbeskrivning

Campus Värnamo organiserar och genomför efterfrågestyrda utbildningar med hög kvalitet. I nära samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och akademi ska verksamheten finnas som en plattform för kompetensutveckling, kreativitet och utvecklingsprojekt där Gummifabriken är en viktig förutsättning.

Campus Värnamos verksamhet omfattar för närvarande följande huvudområden:

1. Utbildning
    - 5 högskoleprogram
    - 6 yrkeshögskoleutbildningar
    - Fristående högskolekurser – ca 4 kurser per termin
  2. Kompetensakademi
    - Uppdragsutbildningar för Värnamo Kommuns olika verksamheter
    - Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
    - Ledarutveckling
  3. Näringslivssamverkan
    - Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar
    - Projektverksamhet
    - Seminarier/workshops/branschdagar
    - Uppdragsutbildningar för näringslivet
  4. Teknikcenter
    - Skolaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar
    - KomTek – lov- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
    - Teknikinspiration för vuxna
    - Kompetensutveckling för lärare och övrig pedagogisk personal
- För att kunna bibehålla nuvarande position krävs att verksamheten både kan stå för samma höga kvalitet som hittills har lett till framgångarna, men också att verksamheten fortsätter vara drivande i ovanstående projekt och utbildningsinsatser. För detta behöver verksamheten en resursförstärkning i form av en ny tjänst (utbildningsledare) 550 kkr, en utökad administrativ tjänst (30 %) 150 kkr och extra resurser för marknadsföring och ökad materialåtgång 300 kkr. Budgettillskottet blir i så fall sammantaget 1 Mkr per år från 2017.
  - För att fortsätta vidareutveckla verksamheten och växa ytterligare behövs det mer resurser på utbildningssidan, inom näringslivssamverkan och inom Teknikcentret. Inom utbildningssidan behövs ytterligare en utbildningsledare, under förutsättning att nya utbildningar beviljas. Budgettillskottet blir i så fall 420 kkr för 2017 och 550 kkr per år från 2018.  
På näringslivssidan och inom Teknikcenter kommer en stor satsning genomföras under de kommande 2-3 åren under förutsättning att finansiering kan ske med hjälp av externa medel samt viss medfinansiering från Värnamo Kommun. En projektansökan till externa finansiärer kommer att lämnas in under innevarande år i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping.
  - När Gummifabriken färdigställts kommer Campus Värnamos lokaler utökas med ett större Teknikcenter och studentmatsal. Detta innebär ökade kostnader för hyra och lokalvård.

### Organisationsbeskrivning



### Personalnyckeltal

Personalnyckeltal beskrivs på förvaltningsnivå i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

*Omsättningstal och nyckeltal*

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	47 %	42 %				
Andel studenter som flyttat till Vmo	26 %	17 %				
Andel studenter som fullföljt utbildn.	52 %	49 %				
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildn.	88 %	91 %				
Antal personer som genomgått aktivitet inom Ledarkraft	110	222				
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	100	1214				
Antal YH-ansökningar	2	4				
Antal aktiviteter i Teknikcentret	34	102				
Antal besökare i Teknikcentret	1203	1204				
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	44 %	49 %				

Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016 Kf 151126	Prel Budget 2017	Prel Budget 2018	Prel Budget 2019
<i>Nettobelopp i kkr utan decimal</i>						
Campus Värnamo	15 742	4 232	3 597	Ange	Ange	Ange
Utbildning	730	6 894	6 481	den totala	den totala	den totala
Näringslivssamverkan	0	949	866	preliminära	preliminära	preliminära
Kompetensakademi	0	1 438	2 476	budgetramen	budgetramen	budgetramen
Teknikcenter	262	1 018	1 392	nedan	nedan	nedan
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>16 734</b>	<b>14 531</b>	<b>14 812</b>	<b>14 901</b>	<b>14 901</b>	<b>14 812</b>

Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021

<b>Projekt/namn/Projektgruppering</b>	Projektblad nr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Belopp i kkr utan decimal</i>						
IT/Teknisk utrustning	KS 102	103	180	260	575	435
Inventarier	KS 101	50	50	50	50	50
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>153</b>	<b>230</b>	<b>310</b>	<b>625</b>	<b>485</b>