

Mål och budget

2019-2021

Hur gick det 2017?

Ekonomiskt resultat

- Underskott 140 tkr (kopplat till tidigare besparingskrav)

Hur gick det 2017?

- Genomförandet av 10 programutbildningar
- Beviljandet av 3 yrkeshögskolaansökningar
- 90 % av studenter som fullföljer sin utbildning är i arbete
- Genomförandet av viktigt näringslivsprojekt
- Trendbrott gällande kompetensutvecklingsaktiviteter för näringslivet
- Fortsatt ökning av Kompetensakademins aktiviteter
- Teknikcenter har haft ca 2000 besökare
- Lyckat 10-årsjubileum!

Hur går det 2018?

Ekonomisk prognos

- Verksamheten räknar med att gå med ett mindre överskott (ca 200 tkr) beroende på försenat start av projektet Alla på banan

Hur går det 2018?

Fokus ligger på:

- Kvalitet
- Attraktivitet
- Samarbete
- Marknadsföring
- Nytt projekt inom Kompetensakademin
- Nytt projekt inom Näringslivssamverkan

Nya lokaler
Nya möjligheter
Nya utmaningar

Verksamhetsplan 2019-2021

- Coachningsinsatser för studerande
- Entreprenöriellt förhållningssätt med fokus på studenternas anställbarhet
- Utveckling av flexibla utbildningsupplägg
- Vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare



Verksamhetsplan 2019-2021

Kompetens-
akademin

- Projektet: Alla på banan
- Samarbete med förvaltningarna
- Vidareutveckling av samarbetet med strategiskt valda högskolor
- Kommande starter av Sjuksköterskeprogrammet förutsätter medfinansiering med ca 100 tkr per år

Verksamhetsplan 2019-2021

- Införandet av rollen Kompetenscoach
- Vidareutveckling av erbjudanden till näringslivet
- Nya YH-ansökningar

Näringslivs-
samverkan

Verksamhetsplan 2019-2021

- Nya lokaler, ny utrustning
- Invigning av Teknikcenter
- Strategiskt samarbete med BUF
- Samarbete med näringsliv för finansiering av förbrukningsmaterial
- Behövs extra tillskott även i budgeten till förbrukningsmaterial, ca **50 tkr**



Teknikcenter

Investeringsförslag 2019-2023

| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Tkr | 369 +190* | 743 + 190* | 527 + 190* | 316 + 190* | 710 +190* |
| Totalt (Tkr) | 559 | 933 | 717 | 506 | 900 |

Då verksamheten ansvarar för kontinuerlig skötsel och uppdatering av både möbler och teknisk utrustning, beräknas ett behov av investeringstillskott på ca 190 tkr per år.