

# Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen, Campus Värnamo 2019-2021

**Fastställd av:** Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

**Fastställd av:** XX-nämnden 20xx-xx-xx, § xxx

**Dokumentet gäller från:** 2019-01-01

**Dokumentet gäller för:** Kommunstyrelsen, Campus Värnamo

**Dokumentansvarig:** ordf Hans-Göran Johansson, förvaltningschef Ulf Svensson

## Innehåll

Nämndens uppdrag enligt reglemente .....	3
Organisationsbeskrivning .....	3
Uppdragets omfattning .....	3
Förändringar, utveckling och trender.....	4
Strategier och metoder .....	5
Nämndsmål .....	5
Ekonomi.....	6
Driftbudget 2019 samt –plan 2020-2021 .....	6
Investeringsbudget 2019 samt –plan 2020-2023.....	6
Övriga nyckeltal .....	7
Personal .....	7
Omsättningstal och nyckeltal .....	7

## Nämndens uppdrag enligt reglemente

Nämndens uppdrag finns beskrivet i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

### Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning finns i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

### Uppdragets omfattning

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Verksamheten anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor. Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Campus Värnamos verksamhet består för närvarande av fyra verksamhetsområden som beräknas omfatta följande innehåll:

1. Utbildning
  - 4 högskoleprogram
  - 5 yrkeshögskoleutbildningar
  - Fristående högskolekurser – ca 5 kurser per termin
  - Distanstentor – ca 100 per år
2. Kompetensakademi
  - Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter
  - Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
  - Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
  - Digitaliseringsprojektet *Alla på banan*
3. Näringslivssamverkan
  - Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar
  - Seminarier/workshops/branschdagar
  - Uppdragsutbildningar för näringslivet
  - Näringslivsprojekt *Partnerskap för ökad konkurrenskraft - Kompetenscoach*
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

## Förändringar, utveckling och trender

Campus Värnamo kommer under 2018 in i en ny fas. Det är numer en mogen verksamhet som uppvaktas för samarbete från många olika aktörer. Såväl det lokala näringslivet med branschorganisationerna som det regionala och nationella utbildningsväsendet har fått kännedom om och en positiv bild av verksamheten, vilket leder till nya förfrågningar och uppdrag. Det kommer att bli en utmaning och en balansgång att hitta rätt timing, rätt samarbetspartners och rätt nivå på uppdragen inom alla verksamhetsområdena.

Färdigställandet av Gummifabriken kommer också att bidra med många nya möjligheter samtidigt som verksamheten har en stor utmaning i att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet.

På nationell nivå påverkas verksamheten i hög grad av den tilltagande digitaliseringsvåg som breder ut sig över både den privata och den offentliga sektorn. Detta samtidigt som kompetensförsörjningsfrågan sägs bli alla arbetsgivares största utmaning inom de närmaste åren.

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer varje år ut med nya direktiv och Högskoleverkets förändrade krav på genomförandet av utlokaliserade högskoleutbildningar gör att verksamheten behöver anpassa sig efter de nya riktlinjerna.

### UTBILDNING

Verksamhetsområde Utbildning kommer inom ramen för befintlig budget att arbeta med vidareutveckling av kvaliteten i utbildningarnas genomförande och examination. Fokus kommer att ligga på coachningsinsatser för studerande, entreprenöriellt förhållningssätt med inriktning på studenternas anställbarhet, utveckling av flexibla utbildningsupplägg samt vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare.

### KOMPETENSAKADEMIN

Strategiskt arbete kommer att bedrivas för genomförande av viktiga högskoleprogram i Värnamo även i framtiden. För det fortsatta samarbetet med Högskolan Väst och Socialpedagogprogrammet kommer ökad digitalisering av utbildningen att vara en viktig del. Strategiskt arbete tillsammans med HLK, Campus I12 i Eksjö och Nova i Oskarshamn pågår som syftar till att skapa studiegrupper för förskole- och F-3-läroutbildning på dessa tre platser.

Hälsohögskolan, Jönköping University, är beredda att fortsätta anta studenter till en studiegrupp i Värnamo per omgång av Sjuksköterskeprogrammet. Samtidigt arbetas med vidareutveckling av utbildningens genomförande genom bland annat ökad digitalisering. Campus Värnamo har fått uppdraget att erbjuda Gnosjö, Gislaved och Vaggeryds kommuner att delta som delfinansiärer under 2018. Kommande antagningsomgångar kräver en medfinansiering av Värnamo kommun med ca 100 kkr per år under åren 2019-2021.

Projekt inom digitalisering, Alla på banan, kommer att starta under 2018 och pågå under hela 2019 med syfte att öka alla medarbetarnas digitala mognad och kompetens inom Värnamo kommun. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Utvecklingsavdelningen och HR-avdelningen. Under projektets sista år, 2019 behöver en plan tas fram för kommunens fortsatta arbete med digitalisering och det organiserade stöd för kontinuerlig kompetensutveckling inom området som verksamheterna kan erbjudas.

Fortsatt strategiskt arbete med TED (Teknik-Ekonomi-Design), mot i första hand lite större företag som ser nytta med innovation från såväl svenska som utländska studenter. I planen ingår att även involvera Tekniska Högskolan i Jönköping i projektet.

Kompetensakademien vidareutvecklas och fler och fler uppdrag hamnar som "crossover-uppdrag",

vilket innebär att flera verksamheter inom Campus Värnamo involveras för att kunna leverera det kunden vill ha. Ibland i samarbete med Näringslivssamverkan och ibland med Teknikcenter.

#### NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

Kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara konkurrenskraftiga i den digitaliseringsvåg och den höga teknikutveckling som sker. Under de senaste årens strategimöten med näringsliv, politiker och akademi har Campus Värnamo fått i uppdrag att ingå nära partnerskap med det regionala näringslivet. Under 2018 utvecklar därför Campus Värnamo erbjudandet och servicen gällande kompetensutveckling av personal, allt i samverkan med näringslivet. Rollen kompetenscoach kommer att tillsättas under 2018. Ambitionen är att samordna aktiviteter utifrån behoven på ett kostnadseffektivt sätt, liknande kommunens egen Kompetensakademi. Arbetet sker i nära samarbete med branschorganisationer i regionen, föreningen "Företag för kompetensförsörjning i Småland" samt Teknikcollege Västra Småland. Kompetenscoachen finansieras av näringslivet och Värnamo kommun under perioden augusti 2018 – december 2020. Under denna period kommer ett långsiktigt avtal att arbetas fram mellan kommunen och de berörda företagen. För att insatsen ska kunna ge långsiktig och önskad effekt, behöver kommunens medfinansiering av tjänsten permanentas.

#### TEKNIKCENTER

Behovet att utbilda personer inom de tekniska yrkena kommer att vara fortsatt högt på både gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Därför är satsningen att stärka teknikintresset bland barn och ungdomar fortsatt prioriterat. Verksamheten får fler möjligheter i de nya lokalerna. Med befintlig budget kan en större variation på kurser och erbjudanden genomföras, dock inte i utökad skala. För att öka antalet aktiviteter och målgrupper kommer verksamheten att utbilda pedagoger inom Barn- och utbildningsförvaltningen som sedan får möjlighet att genomföra kurser i Teknikcenters lokaler.

Under de senaste två åren har materialet i Teknikcenter bekostats av nationella projekt pengar kopplade till nystarten av KomTek. From 2018 finns det inga resurser kvar för materialinköp. För att klara av att finansiera verksamhetens materialförsörjning kommer verksamhetsansvarig att inleda ett strategiskt arbete med intresserade företag som kan tänka sig avsätta medel för att marknadsföra sig i Teknikcenter. Ambitionen är att få in i alla fall hälften av det uppskattade behovet genom denna satsning. Detta innebär att det kommer att behövas ytterligare 50 kkr per år från och med 2019 för att täcka materialbehovet.

## Strategier och metoder

Nämndens strategier och metoder finns beskrivet i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

## Nämndsmål

Nämndsmålen finns i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

## Ekonomi

### Driftbudget 2019 samt –plan 2020-2021

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
			<b>Kf 171130</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Campus Värnamo bas	3 998	4 414	4 427	Ange	Ange	Ange
Utbildning	7 082	7 135	8 508	den totala	den totala	den totala
Näringslivssamverkan	916	976	1 081	preliminära	preliminära	preliminära
Kompetensakademien	2 330	2 248	1 550	budgetramen	budgetramen	budgetramen
Teknikcenter	1 258	1 422	3 323	nedan	nedan	nedan
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>15 584</b>	<b>16 195</b>	<b>18 889</b>	<b>19 402</b>	<b>19 377</b>	<b>18 814</b>

### Investeringsbudget 2019 samt –plan 2020-2023

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
IT och teknisk utrustning	KS 101	319	703	487	266	680
Inventarier, möbler Campus	KS 102	50	40	40	50	30
Möbler och teknisk utrustning lärosalar, Teknikcenter på Campus	KS 103	190	190	190	190	190
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>559</b>	<b>933</b>	<b>717</b>	<b>506</b>	<b>900</b>

## Övriga nyckeltal

### Personal

Nämndens nyckeltal för personal finns beskrivet i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

### Omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	47%	50%				
Andel studenter som flyttar till Värnamo	14%	11%				
Andel studenter som fullföljt utbildningen	61%	63%				
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	87%	89%				
Antal personer som genomgått aktiviteter inom Ledarkraft	516	371				
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	109	126				
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	992	938				
Antal YH-ansökningar	4	3				
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	10				
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	258				
Antal aktiviteter i Teknikcenter	164	183				
Antal besökare i Teknikcenter	1 646	1 986				
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	45%	46%				

Dessa nyckeltal är inte målsatta utan ska följas för att se trender och kunna planera verksamheten respektive behov av lokaler och studentbostäder. Det finns några indikatorer som är kopplade till dem i verksamhetens målstyrningsarbete och därmed följs upp i verktygen Hypergene.