

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

Nämndsordförande: Hans-Göran Johansson (C)

Förvaltningschef: Ulf Svensson

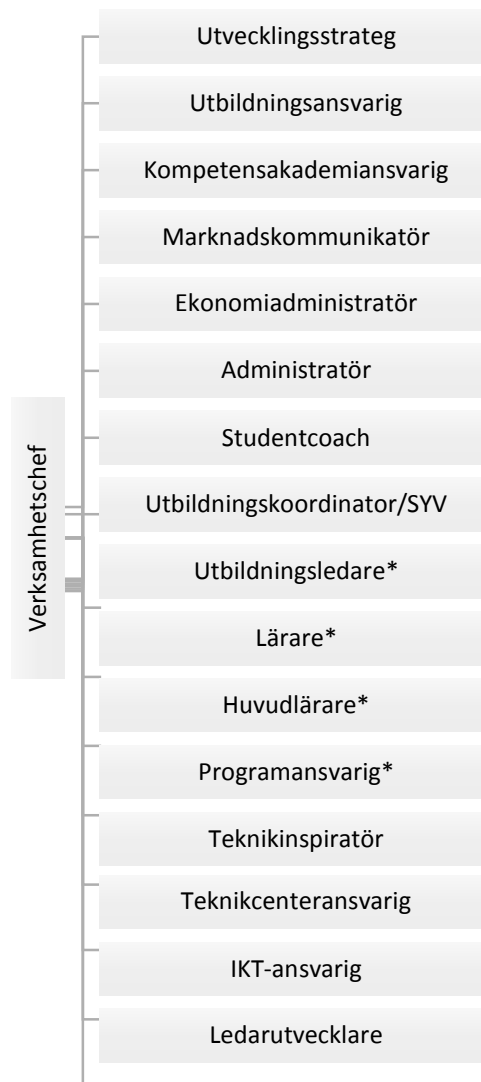
Innehållsförteckning	Sidnr
Nämndens uppdrag enligt reglemente	1
<i>Organisationsbeskrivning</i>	2
<i>Uppdragets omfattning</i>	2
Förändringar, utveckling och trender	3
Nämndsmål	
<i>Kvalitet</i>	5
<i>Delaktighet</i>	5
<i>Kompetensförsörjning</i>	5
<i>Klimat</i>	5
Ekonomi	
<i>Driftbudget 2018, -plan 2019-2020</i>	6
<i>Investeringsbudget 2018, -plan 2019-2022</i>	6
Övriga nyckeltal	7
<i>Personal</i>	7
<i>Omsättningstal</i>	7

Nämndens uppdrag enligt reglemente

Nämndens uppdrag finns beskrivet i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

Organisationsbeskrivning



**varierar med antalet utbildningar, studenter och utbildningarnas upplägg*

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.

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

Campus Värnamos verksamhet består för närvarande av fyra verksamhetsområden som beräknas omfatta följande innehåll:

1. Utbildning
 - o 5 högskoleprogram
 - o 6 yrkeshögskoleutbildningar
 - o Fristående högskolekurser – ca 5 kurser per termin
 - o Distanstentor – ca 100 per år
2. Kompetensakademi
 - o Uppdragsutbildningar för Värnamo Kommuns olika verksamheter
 - o Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
 - o Ledarutveckling
 - o Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
3. Näringslivssamverkan
 - o Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar
 - o Projektverksamhet
 - o Seminarier/workshops/branschdagar
 - o Uppdragsutbildningar för näringslivet
4. Teknikcenter
 - o Skolaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar
 - o KomTek – lov- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 - o Teknikinspiration för vuxna
 - o Kompetensutveckling för lärare och övrig pedagogisk personal

Förändringar, utveckling och trender

- Förändrade krav på anordnarkompetens från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) .
- MYHs möjlighet till fler beviljade utbildningsomgångar kommer att minska totala antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar.
- Ökade krav på forskningsanknytning även i kortare högskoleutbildningar.
- Intresse hos grannkommuner och Region Jönköping kring samarbete inom Kompetensakademin.
- Näringslivets utmaning gällande kompetensbrist.
- Digitalisering och teknikutvecklingen kräver allt fler anställda med teknisk kompetens på alla nivåer.
- Möjlighet till en tredubblad verksamhet inom Teknikcenter i och med större lokaler i den färdigställda Gummifabriken.
- Möjlighet till ökad samverkan genom Gummifabrikskonceptet.

Campus Värnamos uppdrag att främja regional tillväxt är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och ständig vidareutveckling. Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framför allt av ekonomisk karaktär. Verksamheten har vuxit till en nivå som nuvarande organisation/bemanning maximalt kan hantera. 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, goda relationer med samarbetspartners samt ett känt och positivt varumärke.

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

UTBILDNING

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

KOMPETENSAKADEMIN

IKT-pedagog

Idag genomförs vissa IT-utbildningar med befintlig personal inom kommunens förvaltningar. Behovet av kompetensutveckling är dock större än vad som är möjligt att tillgodose med befintliga resurser. Om möjlighet ges under de kommande åren att utöka verksamheten med ytterligare tjänster kommer det i hög grad bidra till verksamhetsutveckling inom förvaltningarna. Satsningen kommer i så fall genomföras i samarbete med utvecklingsavdelningen och dess nya digitaliseringsstrateg.

Ledarkraft

Under 2018 kommer ledarutvecklingsprogrammen fortsätta genomföras med upphandlade konsulter. Framöver är ambitionen att aktiviteter inom Ledarkraft i hög grad genomförs i egen regi med egen personal. Denna förändring är då kostnadsneutral. Region Jönköping och kommuner runt om visar intresse för att ansluta sig till mentorsprogrammet inom Ledarkraft. Det är ett första steg inom Ledarkrafts vidareutveckling inom regionen vilket är önskvärt både utifrån ett utvecklingsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. För närvarande pågår diskussion om Ledarkrafts organisatorisk hemvist inom kommunledningsförvaltningen.

Nitus vårkonferens 2018 (Nätveket för kommunala lärcentra i hela Sverige)

Under våren 2018 har Campus Värnamo fått det förtroendefulla uppdraget att genomföra Nitus vårkonferens i Gummifabriken. Nitus består av cirka 100 kommuner som alla har gemensamt att verka för fler eftergymnasiala utbildningar på hemorten. Konferensen är ett bra tillfälle att marknadsföra Värnamo kommun. Största delen av kostnaden finansieras av konferensavgifter men arrangerande kommun förväntas bjuda på middag. Förslag med kostnadsberäkning, 40 kkr, är presenterad för kommunstyrelsens presidium 30 januari 2017.

Sjuksköterskeprogram

Hälsö högskolan, Jönköping University, är beredda att förlägga ytterligare en omgång av sjuksköterskeprogrammet till Campus Värnamo. Utbildningens utbildningsmoment fördelas mellan Värnamo och Jönköping med praktikmöjligheter i Värnamos närområde. Enligt Ks § 132 ställer sig kommunstyrelsen positiv till ett intag HT2018 för sjuksköterskeprogrammet med ansökningskod Campus Värnamo. Campus Värnamo har fått uppdraget att erbjuda Gnosjö, Gislaved och Vaggeryds kommuner att delta som delfinansierare. Utbildningen kräver en medfinansiering av Värnamo kommun med 96 kkr per år under åren 2018-2020.

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

Kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara konkurrenskraftiga i den digitaliseringsvåg och höga teknikutveckling som sker. Under de senaste årens strategimöten med näringsliv, politiker och akademin 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 utvecklas inom projektet "Partnerskap för ökad konkurrenskraft" under 2017. Ambitionen är att arbeta nära

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

företagen för att kartlägga behov samt samordna aktiviteter utifrån behoven på ett kostnadseffektivt sätt,

liknande kommunens egen Kompetensakademi. Bedömningen är att kompetenscoachen på halvtid kan finansieras av näringslivet. En medfinansiering från kommunen kommer att behövas upp till heltid från och med 2018 med en summa av 400 kkr per år. Arbetet sker i nära samarbete med branschorganisationer i regionen, föreningen "Företag för kompetensförsörjning i Småland", Business Gnosjöregion AB, Värnamo Näringsliv AB samt Teknikcollege Västra Småland.

TEKNIKCENTER

Behovet att utbilda personer inom de tekniska yrkena kommer att vara fortsatt stort 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. Projektmedlen kommer att ta slut under 2017, vilket innebär att verksamhetsområdet behöver tillföras ytterligare medel framöver.

MARKNADSFÖRING

Verksamhetens marknadsföringsbudget har minskat successivt under de senaste åren till förmån för både arbetslagsutveckling och andra omkostnader kring en ökande personalstyrka. För en professionell kommunikation och marknadsföring av alla verksamhetsområdena finns det ett behov av utökad marknadsföringsbudget framöver. Detta för att skapa nya möjligheter att synas i nya sammanhang och bland annat förbättra söksiffrorna till Campus Värnamos utbildningar.

Nämndsmål

Campus Värnamo har indikatorer kopplade till nämndsmålen för kommunstyrelsen. I verksamhetsplanen hänvisas dock till indikatorerna i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

Ekonomi

Driftbudget 2018 samt –plan 2019-2020

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017 Kf161124	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>						
Näringslivssamverkan	949	916	932			
Högskoleutbildning	6 894	7 082	7 531			
Kompetensakademin	1 438	2 330	2 422			
Teknikcenter	1 018	1 258	1 857			
Campus Värnamo	4 232	3 998	3 686			
NETTOKOSTNAD	14 531	15 584	16 428	18 889	18 902	18 877

Investeringsbudget 2018 samt –plan 2019-2022

Projektamn/Projektgruppering	<i>Projektblad nr</i>	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>						
<i>Inventarier, möbler</i>	KS 102	37	50	40	40	50
<i>IT/Teknisk utrustning</i>	KS 101	170	319	703	487	266
SUMMA INVESTERINGAR		207	369	743	527	316

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan 2018-2020

Övriga nyckeltal

Personal

Nyckeltal inom området presenteras i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	42 %	46 %				
Andel studenter som flyttat till Vmo	17 %	14 %				
Andel studenter som fullföljt utbildn.	49 %	61 %				
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildn.	91 %	87 %				
Antal personer som genomgått aktivitet inom Ledarkraft	222	718				
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	1214	992				
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	35	110				
Antal YH-ansökningar	4	4				
Antal aktiviteter i Teknikcenter	102	164				
Antal besökare i Teknikcenter	1204	1646				
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	49 %	45 %				