
Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2023 - 2025

Antagen av nämnd: Kommunstyrelsen §163-2022

Datum: 2022-04-19, § 163

Dokumentet gäller från: 2023-01-01

Dokumentansvarig: Enikö Olsson

1. Campus Värnamos uppdrag

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Verksamheten anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor. 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. Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar.

1.2 Uppdragets omfattning - Campus Värnamo

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

1. Utbildning

- 3 - 6 högskoleprogram
- 4 - 8 yrkeshögskoleutbildningar
- Fristående högskolekurser – ca 4 - 5 kurser per termin
- Distansstuderanden och distanstentor
- Fortsatt utveckling av distanskoncept
- Fortsatt arbete med utveckling av studerandes anställbarhet under utbildningstiden

2. Kompetensakademi

- Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter
- Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
- Utbildningar åt kommunens anställda i moderna utbildningsmetoder med fokus på digitala och hybrida upplägg
- Olika uppdrag åt HR-avdelningen
- Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
- Strategiskt arbete med projektet Den digitala noden (distansutbildningar med närhet)
- Arena för innovation tex, Industriresan

3. Näringslivssamverkan

- Identifiering av behov och framtagning av yrkeshögskoleansökningar
- Projektverksamhet, under 2021-2023 Kompetensutveckling Småland, finansierat av den europeiska socialfonden ESF
- Vidareutveckling av partnerskap med tillverkande företag som en permanent verksamhet
- Seminarier/workshops/branschdagar
- Uppdragsutbildningar för näringslivet
- Vidareutveckling av arbetet som ackrediterad testcenter för validering inom fastighetsbranschen

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
- Arena för innovation
- Ansvar för Campus Värnamos teknikutveckling

2. Verksamhetsåren 2023 - 2025

2.1 Strategier och metoder

Utbildning

Utbildningsverksamheten har vuxit mycket de senaste åren. Hösten 2022 startar 11 programutbildningar. För att både leverera med kvalitet och bedriva ett utvecklande arbete inom utbildningsgruppen kommer verksamheten utökas med en ny tjänst under 2023.

Genom fortsatt aktivt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet vidareutvecklas de metoder och rutiner som arbetats fram och implementerats för att främja ökad genomströmning och att aktivt stödja utvecklingen av de studerandes anställbarhet genom utveckling av ADSL (Ansvarstagande, Drivkraft, Samarbetsförmåga och Lösningfokus). I samverkan med lärare/konsulter sker fortsatt utveckling av flexibla utbildningsupplägg samt vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare. Vidare kommer särskilda insatser att läggas på marknadsföring och breddad rekrytering att få nya målgrupper att se karriärmöjligheterna i de olika yrkesroller som utbildningarna på Campus Värnamo leder till.

Kompetensakademien

Det utökade uppdraget, motsvarande en halvtidstjänst, inom Kompetensakademien har ingen finansiering under 2023. Det behöver utvärderas och eventuell framtida insats planeras. Detta uppdrag innehåller genomförandet av digitala/hybrida utbildningar och konferenser samt utbildning av kommunens personal inom pedagogiska upplägg för digitala och hybrida möten/utbildningar.

Det ökade utbildningsbehovet inom Office-paketet och digitala verktyg som Infocaption (verktyg för digitala guider) kommer inte att kunna hanteras av den befintliga IT-pedagogen som för närvarande är en halvtidstjänst. Den digitala noden vidareutvecklar kompetensutvecklingsmöjligheter till anställd personal både inom offentlig och privat sektor med hög flexibilitet och anpassningar till individuella behov, distansutbildning med närhet (livslångt lärande på ett nytt sätt).

Från hösten 2022 startar lärarutbildning med inriktning förskoleklass, F-3 och 4-6 tillsammans med Linnéuniversitetet. Teorin blir i huvudsak i Växjö men de praktiska momenten på skolor i Värnamo. Planen är att flera teoretiska moment ska kunna genomföras inom den "digitala noden". Arbetet påbörjades med en lantmåteriutbildning tillsammans med Högskolan Väst.

Förskollärarytbildningen i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation startar hösten 2022 med siktet inställt på intag även 2024. En lokalt rekryterad mentor och en doktorand via Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara delaktiga i utbildningens genomförande. Utbildningen kommer att medföra kostnadsökning från och med 2024.

Industriresan genomförs i samverkan med Jönköping University och finansieras till stora delar av externa medel. Industriresan förutsätter en medfinansiering av Värnamo kommun med samma summa som deltagande företag. Summan beräknas till runt 50 000 tkr per år.

Näringslivssamverkan

Kompetensförsörjning och inte minst kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara konkurrenskraftiga i den höga teknikutveckling som sker med fokus framför allt på digitalisering och hållbarhet. Partnerskapet med tillverkande företag kommer att vidareutvecklas som permanent verksamhet från 2023. Strategiskt arbete fortsätter med branschorganisationer i regionen, föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland, näringslivsbolag samt Teknikcollege Västra Småland. Vidareutveckling av Campus Värnamo som ackrediterat testcenter för FAVAL (fastighetsbranschens valideringssystem) som en del i att utveckla kompetensutvecklingsmöjligheter för fastighetsbranschen. Fortsatt arbete med att ansöka om nya yrkeshögskoleutbildningar utifrån arbetslivets behov. Samarbete med Kompetensakademien för utveckling av digitala och hybridutbildningar inom konceptet Digitala noden.

Teknikcenter

Under kommande år skall Teknikcenter arbeta med att införliva NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla) i verksamheten och under våren 2022 kommer rollen som NTA-samordnare även bemannas av personal på Teknikcenter. Vidare kommer arbetet med den nya NTA-organisationen fokusera på att göra det känt på skolorna i kommunen. Dessutom kommer arbete läggas på att vidareutveckla Teknikcenters utbud av skolprogram för att bättre matcha lärarnas önskemål och läroplansmål samt komplettering av de NTA-teman som finns tillgängliga. Fortsatt stöd till utbildningsverksamheten framöver i digitala och analoga lösningar för att hitta rätt nivå och stöd när utbildningen ska bedrivas med en blandning mellan distans och på plats. Teknikcenter kommer att vara med i framtagandet av rätt teknisk utrustning till utbildningssalar och den kommande digitala noden.

Fortsatt strategiskt arbete med att knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan med och intresset för företagen samt att bidra till att finansiera verksamhetens materialinköp.

Digitalisering

Campus Värnamo är en utvecklingsorganisation som i sitt uppdrag har fokus på både kompetensutveckling och teknikutveckling. Våra medarbetare använder digitala verktyg dagligen och kommer via högskolesamverkan i kontakt med nya digitala verktyg och plattformar kontinuerligt. Målsättningen för det egna arbetslaget är att i möjligaste mån ersätta alla fysiska möten som innebär längre resor med digitala möten, för att spara arbetstid, resekostnad och miljö. Arbetslaget arbetar aktivt med Outlook som kommunikationsverktyg och SharePoint som dokumenthanteringsplattform.

I och med Covid-19 påskyndades utvecklingen av former för undervisning på distans. Campus Värnamo arbetar aktivt för att bibehålla och vidareutveckla arbetssätt som effektiviserar och erbjuder högkvalitativ undervisning och handledning på distans i kombination med träffar på skolan för praktiska moment. En utmaning i distansundervisningen är att skapa samhörighet både mellan personal/lärare och studerande och de studerande emellan så fokus läggs också på att skapa kontinuerliga forum för digitala mötesplatser och diskussioner.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Campus Värnamo är numera 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 verksamhetsområden. Verksamhetens ökade uppdrag, antal utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser ger ett ökat behov av tillgång till lokaler och en mer effektiv synkning i lokalplaneringen, både internt på Campus Värnamo och med övriga verksamheter i Gummifabriken.

Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framförallt kopplade till nationella politiska beslut. Eventuella beslut om minskade medel till högskolor och yrkeshögskoleverksamheter skulle ge negativa effekter på Campus Värnamos verksamhet.

Både den privata och den offentliga sektorn har fortsatt stora utmaningar gällande kompetensbrist. Pågående digitalisering och teknikutveckling kräver allt fler anställda med teknisk kompetens på alla nivåer. Dessa förutsättningar pekar mot stora behov av kompetensutveckling. Osäkerhet kring finansiering av kompetensutvecklingsinsatser är kopplade till en eventuell lågkonjunktur.

Samarbetet med Jönköping University fortsätter med pågående 3-åriga avtal för utbildningen 3D-teknik, Sjuksköterskeprogrammet och Förskolläraryrket. Detta ger en ökad stabilitet gällande högskoleprogram för kommande år. Efter några år av succesiv utökning av antalet platser inom Yrkeshögskolan är antalet platser nu permanentat på en högre nivå. Beviljandet av fler utbildningsomgångar bidrar ändå till en ökad konkurrens om de platser som finns till förfogande.

Fortsatt hög kvalitet, hög genomströmning i befintliga utbildningar samt matchning mot rätt yrkesroll efter avslutad utbildning bidrar till högre sannolikhet att få fortsatt förtroende från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildningar.

De fysiska förutsättningarna i Gummifabriken ger nya möjligheter samtidigt som verksamheten fortfarande har utmaningar med att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet.

4.2 Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025

Driftbudgetramar för Campus Värnamos verksamhet för år 2023 är 23,9 miljoner kronor, för år 2024 23,8 miljoner kronor och för år 2025 23,6 miljoner kronor.

4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027

Investeringsbudget för Campus Värnamo år 2023 är 0,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till Campus Värnamos investeringsplan för åren 2024-2027 är totalt 2,5 miljoner kronor.

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	53%	57%				
Andel studenter som flyttar till Värnamo	7%	14%				
Andel studenter som fullföljt utbildningen	62%	74%				
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	96%	93%				
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	65	78				
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	2549	2120				
Antal YH-ansökningar	4	3				
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	136	163				
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	1383	1729				
Antal aktiviteter i Teknikcenter	149	275				
Antal besökare i Teknikcenter	2007	4038				
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	45%	49%				

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 följs därmed upp i verktygen Hypergene.

4.2 Campus Värnamos Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Campus Värnamo bas	4,7	4,6	4,8			
Utbildning	8,8	10,1	10,8			
Näringslivssamverkan	2,9	1,5	1,1			
Kompetensakademin	2,8	2,2	2,2			
Teknikcenter	3,4	4,0	3,6			
TOTAL NETTOKOSTNAD	22,6	22,4	22,5	23,9	23,8	23,6

4.2.2 Investeringsbudget 2023 samt plan 2024-2027

Projektamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Inventarier och teknisk utrustning Campus Värnamo</i>	KS 101	0,8	0,6	0,5	0,8	0,6
SUMMA INVESTERINGAR		0,8	0,6	0,5	0,8	0,6