

# Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2022-2024

Reviderad efter Kf 2021-11-25

**Antagen av nämnd:** Kommunstyrelsen

**Datum:** 2021-10-19, § 357-2021

**Dokumentet gäller från:** 2022-01-01

**Dokumentansvarig:** Verksamhetschef Campus Värnamo

## 1. Campus Värnamos uppdrag

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.

### 1.2 Uppdragets omfattning – Campus Värnamo

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

#### 1. Utbildning

- 3 - 4 högskoleprogram
- 3 - 6 yrkeshögskoleutbildningar
- Fristående högskolekurser – ca 4 - 5 kurser per termin
- Distanstentor – ca 150 per år
- 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
- Genomföra uppdrag åt HR-avdelningen
- Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
- Strategiskt arbete med projektet Den digitala noden (distansutbildningar med närhet)
- Driva arenor för innovation tex TED (Teknik-Ekonomi-Design), Industriresan

#### 3. Näringslivssamverkan

- Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar
- 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
- Utveckla 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
- Vidareutveckling av Teknikcentercertifiering för lärare
- Arena för innovation
- Ansvar för Campus Värnamos teknikutveckling

## 2. Verksamhetsåren 2022 - 2024

### 2.1 Strategier och metoder

#### Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning kommer inom ramen för befintlig budget fortsätta att, i nära samverkan med berört arbetsliv, arbeta för att bibehålla hög kvalitet i utbildningarna. Genom aktivt arbete med systematiskt kvalitetsarbete kommer personalgruppen fokusera på att vidareutveckla metoder och rutiner för att främja en ökad genomströmning och arbeta aktivt för att stödja utvecklingen av de studerandes anställbarhet. 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. Tillsammans med arbetslivets representanter kommer också utvecklingsarbete ske inom utbildningarnas ledningsgrupper.

#### Kompetensakademien

Förskollärautbildningen 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 2024.

Sjuksköterskeprogrammet har enligt avtal start under 2021 och 2022, finansieringen är säkrad för dessa utbildningsomgångar.

Ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds universitet kopplat till Prostsjöområdet och i samverkan med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen är igång sedan 2020. Planen var att fortsätta under 2021 – 2022, men Campus Värnamo har inga medel för detta under 2022.

Innovationsprojektet TED (Teknik Ekonomi Design) och 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 dvs 140 tkr per år. Eftersom det inte finns medel för detta i verksamhetens driftbudget, kommer Campus Värnamo lämna in en ansökan till kommunstyrelsen om att lyfta medel ur resultatfonden.

Idag finns en 50% it-pedagogtjänst och den andra halvan delas med kulturförvaltningen. De viktigaste slutsatserna av det avslutade projektet *Alla på banan* pekar på att kompetensutvecklingsfrågorna inom It-sektorn och ansvaret för ett befintligt verktyg för digitala guider är av största vikt. Bedömningen är att tjänsten behöver vara 100% för att klara av de framtida behoven.

Under 2020 har ett förberedelseprojekt (*Den digitala noden*) genomförts tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle och Business Gnosjöregionen (BGR). Då Vinnova-ansökan avslogs i början av 2021, genomförs ett avskalat projekt med finansiering från BGR, Värnamo kommun och Region Jönköpings län.

Samtidigt byggs med hjälp av extern finansiering digitala rum för framtidens utbildningsupplägg.

Arbete pågår med Linnéuniversitetet för att 2022 starta en kombinerad fritidslärautbildning/förskoleklass-årskurs 3 och 4-6 lärarutbildning. Denna kräver ingen medfinansiering.

#### 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. Partnerskap med tillverkande företag kommer att vidareutvecklas som permanent verksamhet från 2023. För att kunna fortsätta med partnerskapet har budgetramen utökats från 2023 med 250 kkr. 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.

### Teknikcenter

Teknikcenter kommer att få en ny roll framöver kopplad till kompetensbehov som den ökade digitaliseringen i samhället har gett upphov till. Denna utvecklingsprocess har forcerats i hög grad under pandemin. Nya digitala verktyg behöver handlas upp och installeras kopplat till projektet *Den digitala noden* som Kompetensakademin kommer att bedriva.

Nytt utbildningsmaterial för mellanstadiet kommer att utvecklas och genomföras. Fortsatt arbete med att utbilda pedagoger som kan leda Teknikcenteraktiviteter för att kunna öka antalet skolgrupper som kan ta del av Teknikcenters skolprogram. Under 2021 kommer Teknikcenter arbeta för ett närmare samarbete med NTA, Natur och Teknik för alla. För att driva detta samarbete och göra vårt erbjudande fortsatt attraktivt för skolorna är det viktigt med en pedagog som har erfarenhet från skolans arbete och styrdokument. För att det ska vara möjligt kommer verksamhetsområdet att satsa på ett projekt under 2022 och begära ut pengar från den egna resultatfonden för finansiering av projektet.

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. Effekten av denna effektiviseringsåtgärd mäts (genom kontinuerlig registrering av digitala möten) och följs upp på arbetsplatsträffar. 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.

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.

Det goda samarbetet med JU fortsätter med pågående 3-åriga avtal för utbildningen 3D-teknik, Sjuksköterskeprogrammet och Förskollärarytbildningen. Detta ger en ökad stabilitet gällande högskoleprogram för kommande år. Yrkeshögskolans fortsatta satsning på utökning av antalet utbildningsplatser ger goda förutsättningar att bibehålla nivån på antalet yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs på Campus Värnamo. Fortsatt hög kvalitet i befintliga utbildningar bidrar också till högre sannolikhet att få fortsatt förtroende från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildningar.

De fysiska förutsättningar 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 2022 samt plan 2023 - 2024

Campus Värnamos driftbudgetramar för år 2022 är 22,5 miljoner kronor, för år 2023 är driftbudgetramen 22,2 miljoner kronor och för år 2024 är den 22,1 miljoner kronor.

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	Bokslut	Bokslut	Budget			
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2019	2020	2021	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024			
Campus Värnamo bas	4,9	4,7	4,4			
Utbildning	7,7	8,8	10,1			
Näringslivssamverkan	1,6	2,9	1,5			
Kompetensakademin	3,2	2,8	2,1			
Teknikcenter	3,2	3,4	3,9			
<b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>	<b>20,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,2</b>	<b>22,1</b>

### 4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt plan 2023 - 2026

Campus Värnamos preliminära driftbudgetramar för år 2022 är 0,5 miljoner kronor, under perioden 2023-2026 är investeringsbudgeten totalt 2,7 miljoner kronor.

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Inventarier och teknisk utrustning Campus Värnamo</i>	KS 101	0,5	0,8	0,6	0,5	0,8
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>

#### 4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	47%	50%	38%	53%	53%
Andel studenter som flyttar till Värnamo	14%	11%	12%	8%	7%
Andel studenter som fullföljt utbildningen	61%	63%	57%	60%	62%
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	87%	89%	99%	99%	96%
Antal personer som genomgått aktiviteter inom Ledarkraft	516	371	Inte aktuell	Inte aktuell	Inte aktuell
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	109	126	73	182	65
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	992	938	2 260	2995	2549
Antal YH-ansökningar	4	3	4	4	4
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	10	11	36	136
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	258	367	620	1383
Antal aktiviteter i Teknikcenter	164	183	189	214	149
Antal besökare i Teknikcenter	1 646	1 986	2 159	2875	2007
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	45%	46%	49%	48%	45%

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.