
Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2024 - 2026

Antagen av nämnd: XXXXXXXXXXXXX

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx

Dokumentansvarig: ordf NN, förvaltningschef NN

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
- 5 - 9 yrkeshögskoleprogram
- 4 - 5 fristående kurser per termin på högskole- och yrkeshögskolenivå
- Distansstuderanden och distanstentor
- Fortsatt utveckling av distanskoncept och flexibla utbildningsformer
- Fortsatt arbete med utveckling av studerandes anställbarhet under utbildningstiden

2. Kompetensakademi

- Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter
- Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
- Olika uppdrag åt HR-avdelningen
- Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
- Arena för innovation tex, Industriresan
- Samordnare för kompetensförsörjning av Kriminalvårdens kommande anläggning i Värnamo.

3. Näringslivssamverkan

- Identifiering av behov och framtagning av yrkeshögskoleansökningar
- Projektverksamhet
- Vidareutveckling av partnerskap med tillverkande företag
- 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 2024 - 2026

2.1 Strategier och metoder

Utbildning

Utbildningsverksamheten har vuxit mycket de senaste åren. Hösten 2023 startar 10 programutbildningar. 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 (Ansvarstagande, Drivkraft, Samarbeförmåga 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.

Kompetensakademin

Det utökade uppdraget som innebar ökat stöd för förvaltningarna i hybrida utbildningar/konferenser och inspelningar har sedan 2023 ingen finansiering. Behovet finns fortfarande men nu erbjuds inte denna tjänst längre. Erbjudandet var ett exempel på ett modernt sätt att arbeta och en del i att vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare.

Bra möjlighet till kompetensförsörjning var en viktig faktor när Kriminalvården valde att förlägga sin anläggning i Värnamo och framöver är Kompetensakademin samordnare kring möten med Kriminalvården och övriga utbildningsaktörer i Värnamo.

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.

Under 2023 bedrivs ett skolverksprojekt med fokus på hybrida utbildningslösningar tillsammans med Campus Nynäshamn. Finansieringen är på 1,2 miljoner och kommer i stor utsträckning användas för inköp av teknik.

Läroutbildningarna med inriktning förskoleklass, F-3 och 4-6 tillsammans med Linnéuniversitetet förändras något med endast Växjö som studieort men med skolor i Värnamo som övningskolor. Planen är att flera teoretiska moment ska kunna genomföras inom den "digitala noden". Arbetet påbörjats med en lantmäterit utbildning tillsammans med Högskolan Väst.

Förskolläroutbildningen i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation planeras för 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.

Intag till sjuksköterskeutbildningen pausas hösten 2023. Eventuell nystart 2024 är under utredning.

Industriresan, som innebär studiebesök på våren och hösten för civilingenjör- och masterstudenter, 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 60 000 kr 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 ledarskap, digitalisering och hållbarhet. Det gör att vi kommer fortsätta att söka projektmedel från bland annat europeiska socialfonden för att kunna utveckla och växla upp befintlig verksamhet samt utveckla våra metoder och arbetssätt. Partnerskapet med tillverkande företag kommer att vidareutvecklas som permanent verksamhet. 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 fortsätter rollen som NTA-samordnare att bemannas av personal på Teknikcenter. Nytt undervisningsmaterial för den yngre målgruppen (Förskola till årskurs 3) kommer att implementeras de kommande åren. Kvällskursutbudet vidareutvecklas och kompletteras med några teknik-kvällskurser för vuxna. Teknikcenter fortsätter att bygga nya samarbeten och kommer att vara delaktiga i de gemensamma evenemangen i Gummifabriken som Smålands Litteraturfestival samt även gemensamma satsningar som till exempel sjätteklassarnas dag där alla elever från Värnamo kommun får besöka Vandalorum, Biblioteket och Teknikcenter. Teknikcenter fortsätter att stötta utbildningsverksamheten 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 hybrida mötesrum. 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.

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 framför allt 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 lågkonjunkturen och därför är projektmedel ett viktigt tillskott.

Samarbetet med Jönköping University fortsätter med pågående 3-åriga avtal för utbildningen 3D-teknik och Förskolläraryrket. Däremot har avtalet för Sjuksköterskeprogrammet gått ut. Diskussioner pågår om nya starter framöver.

Konkurrensen för utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar är mycket hög. Dessutom är många utbildningar inom tekniksektorn väldigt svåra att rekrytera till. Detta ger en osäkerhet kring planering och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

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

5. Nämndens Ekonomi

5.1 Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026

Campus Värnamos preliminära driftbudgettramar för år 2024 är 24,4 miljoner kronor, för år 2025 24,2 miljoner kronor och för år 2026 24,2 miljoner kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel Budget	Prel Budget	Prel Budget
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Campus Värnamo bas	4,6	5,0	3,7			
Utbildning	10,1	11,3	12,6			
Näringslivssamverkan	1,5	1,3	1,3			
Kompetensakademien	2,2	2,2	2,2			
Teknikcenter	4,0	4,2	3,8			
TOTAL NETTOKOSTNAD	22,4	24,0	23,6	24,4	24,2	24,2

5.2 Investeringsbudget 2024 samt –plan 2025-2028

Campus Värnamos investeringsbudgetförslag för år 2024 är 0,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till Campus Värnamos investeringsplan för åren 2025-2028 är totalt 2,4 miljoner kronor.

Projekt/namn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Inventarier och teknisk utrustning</i>						
Campus Värnamo	KS 101	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5
SUMMA INVESTERINGAR		0,6	0,5	0,8	0,6	0,5

7. Campus Värnamos viktigaste nyckeltal

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	57%	63%				
Andel studenter som flyttar till Värnamo	14%	10%				
Andel studenter som fullföljt utbildningen	74%	66%				
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	93%	82%				
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	78	61				
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	2120	2583				
Antal YH-ansökningar	3	4				
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	163	229				
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	1729	2376				
Antal aktiviteter i Teknikcenter	275	265				
Antal besökare i Teknikcenter	4038	3611				
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	49%	47%				

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.