

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Jaarplan 2016



Datum	10 maart 2016
Naam document	Jaarplan CIV Water 2016 v 1.0
Versie	1.0 definitief

1. Inleiding

Het Jaarplan 2016 van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is de vertaling van de eerste fase van de realisatie van het vernieuwde businessplan. In 2015 heeft CIV Water in samenwerking met Platform Bèta Techniek (PBT) de ervaringen van de eerste 2,5 jaar vertaald naar nieuwe programmalijnen (in het businessplan heten ze: ontwikkelsporen). In het businessplan zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerste businessplan. In 2016 willen we de aannames uit het nieuwe businessplan toetsen in de markt.

Het jaarplan 2016 maakt inzichtelijk op welke wijze CIV Water zijn resultaten wil toetsen. In dit plan maken we de vertaling van missie en visie naar strategie en aanpak. In onze aanpak werken we nauw samen met bedrijven, overheden en scholen om onze doelen te bereiken. In dit jaarplan zijn de gekozen vier ontwikkelsporen vertaald naar operationele doelen voor 2016. Deze doelen dragen bij die aan de koers van het hernieuwde businessplan.

2. Missie

De missie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) luidt als volgt:

“De snel veranderende watersector vraagt om goed opgeleide innovatief handelende vakmensen. CIV Water stimuleert innovatief onderwijs in co-creatie met zijn partners in het werkveld en het onderwijs en werkt aan een goede aansluiting tussen het reguliere mbo-onderwijs en de watersector”.

In die aansluiting staat kennisdeling en professionalisering centraal, vanuit het werken in een ‘aantrekkelijke internationale waterwereld’.

3. Visie

CIV Water ontleent zijn bestaansrecht aan de betekenis die het heeft voor zijn partners. Vanaf de start is CIV Water met zijn partners in gesprek om de kennis en opleidingsbehoefte in de waterwereld te inventariseren en onderwijs, bedrijfsleven en overheden aan elkaar te verbinden. CIV Water zoekt samen met de gesprekspartner naar de vraag achter een opleidingsvraag. Het is de verbinding tussen de partners (onderwijs en werkveld) die samen de ontwerptafel opzoeken ten behoeve van scholingsvraagstukken en organisatieontwikkeling, innovaties in onderwijs en werkveld. CIV Water bewijst zich door steeds te ondersteunen in kwalitatieve opleidingsvraagstukken van opleidingen, bedrijven en overheden.

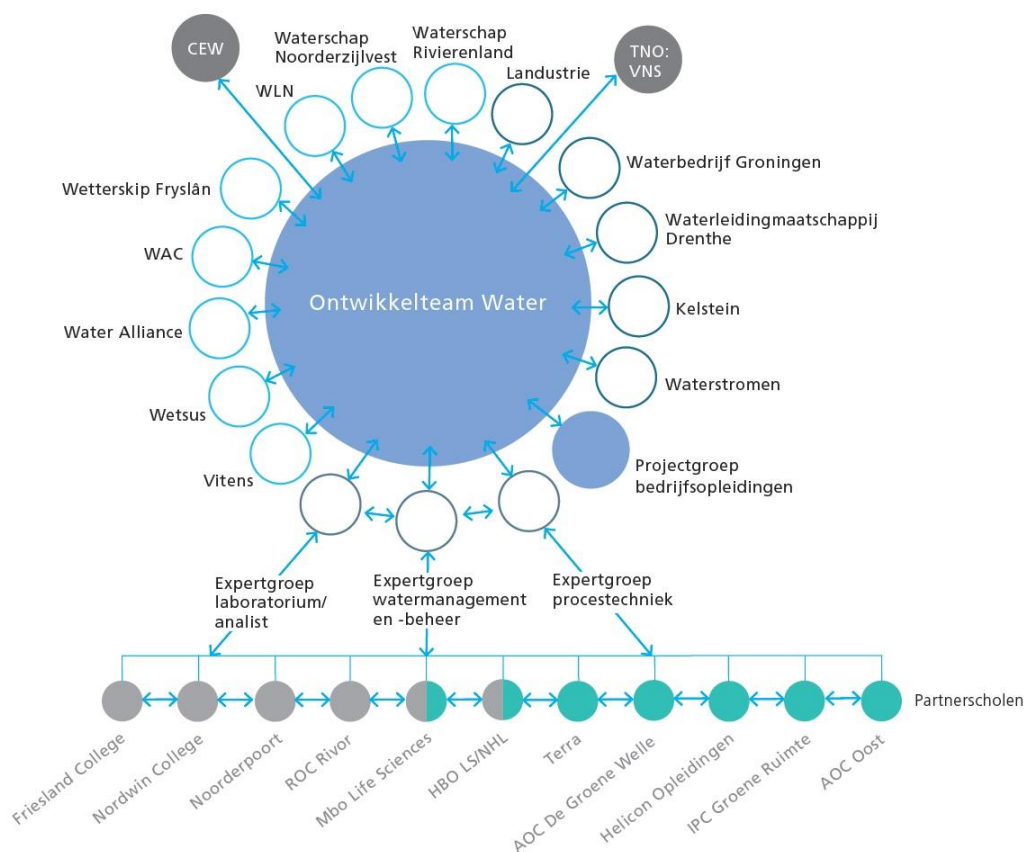
De kernwaarden van CIV Water zijn als volgt:

CIV Water:

- is een bruggenbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden;
- ontwikkelt in co-creatie met partnerbedrijven en scholen;
- biedt experimenteerruimte: hierdoor ontstaat ‘out of the box’-denken;
- ontwikkelt opleidingen in maatwerk: ook voor kleinere groepen, in company;
- heeft verstand van het ontwikkelen van mensen: koppeling met regulier mbo-onderwijs en soft skills;
- heeft een unieke positie binnen de WaterCampus Leeuwarden (doorlopende leerlijn water).

4. Strategie

CIV Water brengt onderwijs, bedrijven en overheden bij elkaar op basis van gedeeld eigenaarschap. Hun gezamenlijke inbreng vormt de basis voor de CIV WaterCommunity (Figuur 1): een platform voor kennisuitwisseling in de breedste zin van het woord. Hier wordt kennis op het gebied van water ontwikkeld en uitgewerkt in opleidingen en trainingen aan de partners. Kennisuitwisseling vindt zowel online plaats als tijdens face-to-face bijeenkomsten.



Figuur 1: Infographic van de CIV WaterCommunity

Wij wisselen kennis uit door inzet van:

- ontwikkelteam Water
- expertgroepen
- werkgroepen

Ontwikkelteam Water

Aan het ontwikkelteam Water nemen bedrijven in de watersector, overheden en het onderwijs deel. Dit team schetst in de verschillende richtingen de vakman/-vrouw van de toekomst. Het geeft advies over wat er ontbreekt in het huidige onderwijs en wat de bedrijven graag ontwikkeld willen zien. Men richt zich hierbij zowel op kennisgebieden, nieuwe technische en technologische ontwikkelingen als op toepassing van vaardigheden, beroepshouding en gewenste competenties. Het ontwikkelteam raadpleegt experts zowel binnen als buiten de watersector.

Expertgroepen

Binnen de drie gedefinieerde onderwijsgebieden Laboratorium/Analist, Procestechniek/-operator, Watermanagement en –beheer worden experts of ervaringsdeskundigen ingeschakeld uit het werkveld. Deze ontwikkelen samen met onderwijsmensen bedrijfsspecifieke en vernieuwende thema's en werken ze uit tot een onderwijsmoduul of keuzedeel.

Werkgroepen

Onderwijsmensen ontwikkelen in werkgroepen het onderwijsmoduul of keuzedeel en geven het didactisch vorm. Medewerkers van de bedrijven worden ingeschakeld als klankbord.

Partnerbijdrage overeenkomsten

In 2016 willen we het partnernetwerk vergroten (Tabel 1). Dit is niet een doel op zich, maar een middel om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. In 2015 zijn er diverse nieuwe partners bijgekomen. Daarnaast hebben verscheidene organisaties en scholen de intentie uitgesproken om in 2016 partner te worden. Deze inspanning spreken we met onze partners af en leggen we vast in een partnerbijdrage overeenkomst.

	2015	2016	2017
Partners			
Bedrijven/overheden	14	17	20
Scholen	11	14	17

Tabel 1: Uitbreiding partners in 2016

KPI

1 In 2016 werven we drie nieuwe bedrijven en drie nieuwe scholen als partner.

5. Speerpunten

CIV Water richt zich op de volgende speerpunten:

1. Innovatief onderwijs
2. Huisopleider
3. Marketing en Communicatie
4. Onderzoek

In de volgende paragrafen worden deze speerpunten toegelicht.

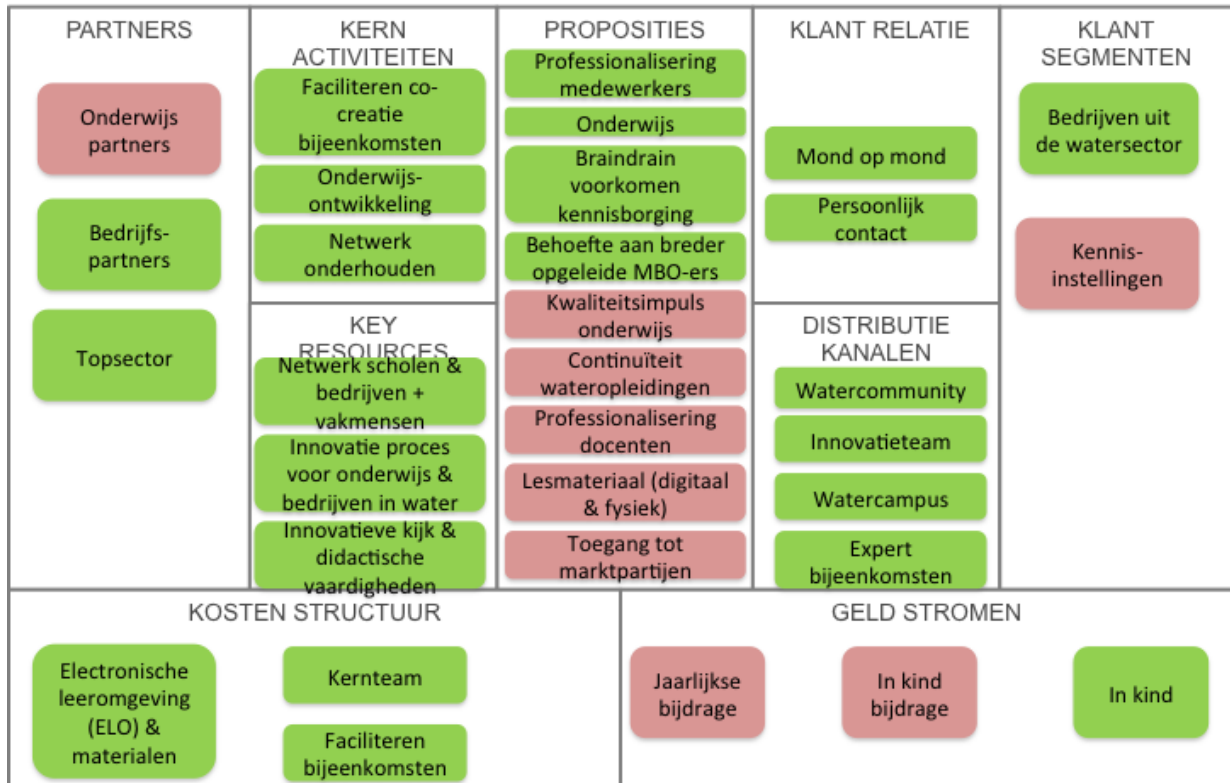
5.1. Innovatief onderwijs

In 2016 vindt onderwijsontwikkeling plaats samen met onze partners. We werken samen in een expertteam waaraan bedrijven, overheden en onderwijs deelnemen. Binnen hun branche schetsen zij de vakman/-vrouw van de toekomst. Ze geven advies over wat er ontbreekt in het huidige onderwijs en wat het werkveld graag ontwikkeld wil zien.

In een regisserende en faciliterende rol brengt CIV Water partijen bijeen om de ontwikkeling van met name regulier mbo-onderwijs vorm te geven. MBO Life Sciences is de natuurlijke partner voor CIV Water. CIV Water stimuleert het onderwijsontwikkelingsproces de komende jaren en is aanjager zodat bedrijven, scholen en overheden elkaar sneller weten te vinden.

De kernvraag in de programmalijn "Innovatief onderwijs" vormt de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het resultaat is vernieuwing van relevant watergerelateerd mbo-onderwijs en een breder geschoolde (toekomstig) medewerker. Een van de producten uit dit ontwikkelspoor is een keuzedeel. Hierin krijgt de toekomstige vakman een 'specialistische' scholing op een bepaald vakgebied. Innovatief onderwijs wordt gestart vanuit een maatwerktraject of door een expertgroep (Figuur 2).

Programmatisch Innovatief onderwijs



Legenda:



Figuur 2: De klantvraag kan leiden tot innovatief onderwijs, maar ook een directe vraag vanuit het onderwijs

De volgende activiteiten worden ontwikkeld ten behoeve van het reguliere onderwijs:

- *Projectweek Water*
De Projectweek Water wordt in het voorjaar uitgevoerd met vier partnerscholen en wordt vanaf 2016 mbo-module Water genoemd.
- *Meerdere projecten*
In het onderwijs van MBO Life Sciences profileert de wereld van water zich sterk. Er worden in 2016 meerdere projecten in het onderwijs uitgewerkt waardoor alle studenten van deze opleidingen in aanraking komen met de wereld van water. De eerste module die wordt aangeboden is de module "Energie uit Water". Daarnaast wordt dit jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de module "Biomassa".
- *Ontwikkeling onderwijsmateriaal voor vakmannen*
In samenwerking met bedrijven, overheden en onderwijs geven we invulling aan de ontwikkeling van onderwijsmateriaal voor de vakmannen waterbeheerder/-manager, laborant/analist en procesoperator/technicus (bijvoorbeeld te vertalen in een keuzedeel).
- *Onderwijs op locatie*
Samen met primaire partners van CIV Water worden twee onderwijsmodulen voor de wereld van procestechniek op locatie verzorgd. De partners stellen hun faciliteiten hiervoor beschikbaar.

Associate Degree opleiding

Naast de ontwikkeling van de excellente vakman op mbo-niveau werkt CIV Water aan de 'brug' tussen mbo en hbo door in te zetten op de verdere ontwikkeling van een Associate Degree (verkort hbo-traject) voor watertechnologie en watersysteembeheer. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de hbo-onderwijspartners Van Hall Larenstein.

Vakmanschap Nieuwe Stijl

In samenwerking met TNO wordt bij de ontwikkeling van maatwerkopleidingen ingegaan op beroepshouding, competenties en vaardigheden die passen bij Vakman Nieuwe Stijl (VNS). TNO assisteert hierbij desgewenst de bedrijven om de mogelijkheden en het vermogen van zelfsturend leren van de medewerkers in de organisatie te verhogen. VNS competenties zijn verwerkt in de didactische aanpak binnen de keuzedelen.

Gastdocentschap en begeleiding

Ons kennisnetwerk verzorgt gastdocentschappen bij partnerbedrijven voor bedrijfsopleidingen en voor mbo-scholingstrajecten. Vanzelfsprekend faciliteren medewerkers van de partners mbo-stagiaires en begeleiden professionals bij het uitwisselen van ervaringskennis. Deze begeleidingstijd wordt bekostigd vanuit de inkind bijdrage.

Internationaal

De watersector wordt met alle klimatologische ontwikkelingen en drinkwaterproblematiek steeds meer een internationale aangelegenheid. CIV Water wil de horizon van studenten verbreden door ook internationaal ontwikkelmogelijkheden te bieden. De mogelijkheden binnen de watersector houden namelijk niet op bij de landsgrenzen. Hiervoor worden internationale contacten gelegd met als doel om uitwisseling te faciliteren, stages en onderzoek mogelijk te maken.

- In samenwerking met Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân worden in een INTERREG project de mogelijkheden onderzocht om ervaringskennis binnen de watersector beter te kunnen laten stromen. Hiervoor worden studenten ingezet in kenniswerkplaatsen.
- WaterCampus partners willen meer duurzaamheid toevoegen aan de verkoop van hun producten/projecten. Educatie en begeleiding zijn sleutelwoorden waarbij het voor studenten mogelijk wordt in het buitenland stage te lopen, de gebruikers van duurzame producten/resultaten van projecten te ondersteunen en te onderzoeken hoe het product het beste kan worden ingezet.
- Met Malta is contact voor het uitwisselen van studenten.

KPI's

2. Het keuzedeel Waterbeheerder 2.0 is geaccrediteerd door het kenniscentrum beroepsonderwijs SBB;
3. Het keuzedeel Waterbeheerder 2.0 is digitaal beschikbaar voor de partnerscholen;
4. Het keuzedeel Procestechniek is geaccrediteerd door het kenniscentrum beroepsonderwijs SBB;
5. De werkgroep Procestechniek ontwikkelt vernieuwend¹ onderwijsmateriaal; de module: "Energie uit Water" wordt ontwikkeld;
6. De werkgroep Laborant/Analist ontwikkelt vernieuwend¹ onderwijs;
7. CIV Water werkt samen met Van Hall Larenstein mee aan de ontwikkeling van de Associate Degree Waterbeheer/Watermanagement.
8. In het voorjaar organiseren we een Projectweek Water voor vier partnerscholen.
9. Er vindt in het najaar een uitwisseling plaats met studenten van MCAST op Malta met als doel een duurzame uitwisselrelatie voor studenten op te bouwen.
10. CIV water organiseert drie stages voor:
 - Praktijkexperts vanuit het partnernetwerk binnen een onderwijssetting
 - Docenten van de partnerscholen
 - Professionals uit het werkveld

¹ Vernieuwing richt zich op het ontwikkelen van competenties en inhoud.

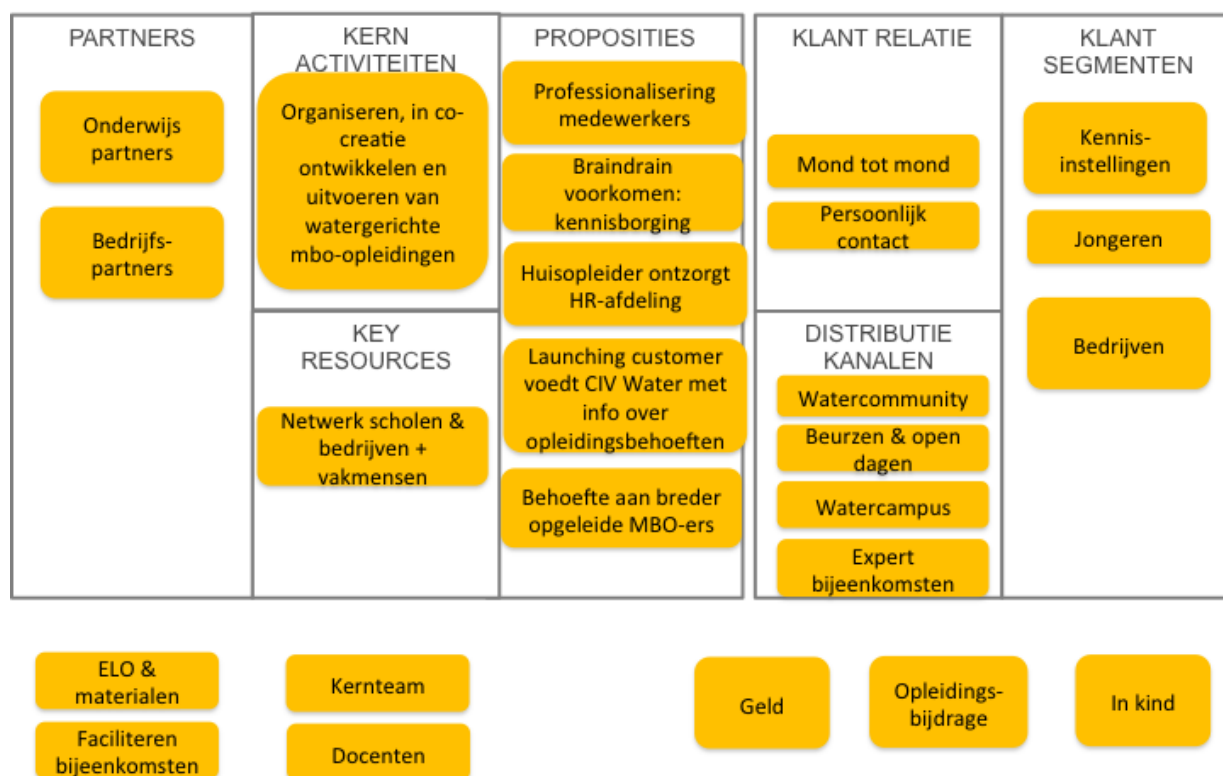
5.2 Huisopleider

In 2015 is de omzet van CIV Water gegroeid naar € 125.000, met name door de uitvoering van maatwerkopleidingen bij onze primaire partners Wetterskip Fryslân en Vitens. In 2016 worden deze opleidingen herhaald en zelfs uitgebreid.

In 2016 willen we, als huisopleider vanuit strategische personeelsplanning, structureel in gesprek zijn met onze primaire partners, vanuit de strategische personeelsplanning, om hun opleidingsvraag te exploreren. Vanuit deze exploratie wil CIV Water een vertaling maken naar benodigde opleidingen voor verbreden en verdiepen van kennis en het stimuleren van doorstromen naar een hoger niveau.

De ontwikkelde opleidingen zijn modulair opgebouwd en kunnen (in delen of als geheel) ook voor andere organisaties met een vergelijkbaar opleidingsvraagstuk worden aangeboden. De ontwikkelde modules worden in co-creatie voor klanten helemaal op maat gemaakt (Figuur 3). Dit betekent dat hun casussen, hun locaties en hun eigen kenniswerkers worden ingezet. De kenniswerkers worden didactisch ondersteund door docenten van MBO Life Sciences waarmee we ervaringskennis zichtbaar maken en deze kennis beschikbaar maken voor de organisatie.

Programmalijs Huisopleider:



Figuur 3: CIV Water is dé gesprekspartner voor zijn primaire partners voor opleidingsvraagstukken in de watersector

Het gebruiken van bestaande modules leidt tot een vergroting van onze markt voor potentiële opdrachtgevers. De ontwikkelde opleidingen zijn niet alleen interessant voor Wetterskip Fryslân en Vitens, maar mogelijk ook voor andere noordelijke waterschappen en drinkwatermaatschappijen.

KPI's

11. CIV Water is huisopleider voor drie partners, te weten Wetterskip Fryslân, Vitens en Waterschap Noorderzijlvest en heeft met elke partner een strategisch opleidingsplan opgesteld betreffende wateropleidingen.

12. Omzetprognose

		2016	
Opleiding Waterkwantiteit buitendienst	Wetterskip Fryslân	€	20.000,00
Opleiding Waterkwaliteit en Ecologie	Wetterskip Fryslân	€	15.000,00
Procesoperator Drinkwatertechniek	Vitens	€	75.000,00
Opleiding Waterkwantiteit buitendienst	Noorderzijlvest	€	12.500,00
Overige maatwerktrajecten	Divers	€	65.000,00
Te behalen omzet		€	187.500,00

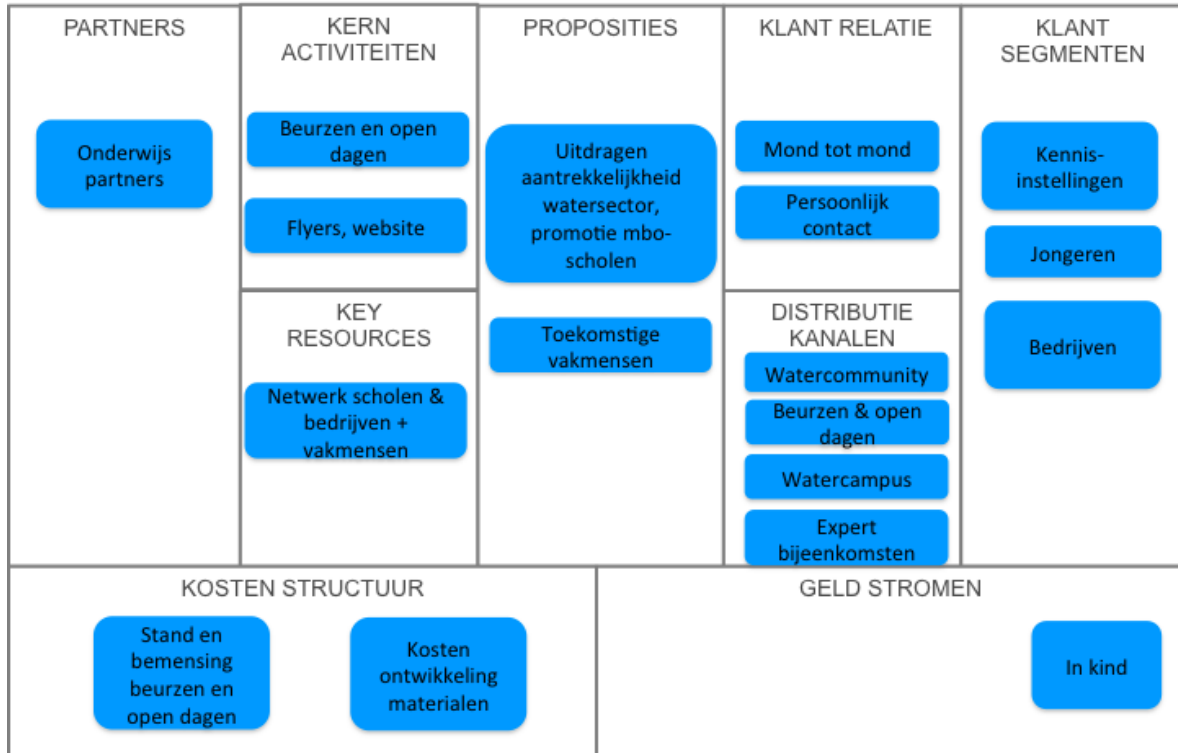
5.3 Marketing en Communicatie

Het is van belang de kennis in de watersector te laten stromen om verbindingen te leggen en nieuwe initiatieven te starten om de sector te promoten (Figuur 4).

Uitrol WaterCommunity

Belangrijk onderdeel van de marktbenadering van CIV Water vormt de WaterCommunity. Dit is een platform dat gericht is op kennisuitwisseling tussen de partners. Dit platform bestaat uit een digitaal platform en face-to-face bijeenkomsten. Een Elektronische Leeromgeving (ELO) waar studenten kunnen inloggen en digitaal studiemateriaal kunnen gebruiken, maakt ook deel uit van het kennisplatform. De WaterCommunity is faciliterend aan de andere speerpunten van CIV Water. In voorgaande jaren hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom een thema. De ervaring leert dat hier minder behoefte aan is. Dit jaar zoeken we naar een nieuwe opzet. Daarnaast geeft de nog te ontwikkelen ELO de WaterCommunity een podium.

Programmaliijn Marketing en communicatie



Figuur 4: De programmaliijn "Marketing en communicatie" is ondersteunend aan de andere programma lijnen.

Ondersteuning bij werving waterstudenten

Het is van belang dat de watersector onder de aandacht blijft bij jongeren. CIV Water faciliteert bij de werving van jongeren voor de watersector. Tijdens open dagen en bijeenkomsten in de watersector representeert CIV Water de mbo-opleidingen op het gebied van Water. Zo waren wij in 2015 betrokken bij twee Lab Experience Days, bij Future Proof, bij het Wereld Water College, WaterLink en de open dagen van MBO Life Sciences. Ook voor 2016 willen we bij minimaal vijf bijeenkomsten aansluiten en actief ondersteunen.

Dit jaar onderzoeken we of onze partnerscholen ook behoefte hebben om via CIV Water een deel van hun studentenwerving te laten verlopen. Doel voor 2016 is dit inzichtelijk te maken en hier een samenwerkingsvorm voor te ontwikkelen.

Implementatie marktonderzoek en marktwerking

In 2015 is er in samenwerking met de Provincie Fryslân en verschillende partners van de WaterCampus Leeuwarden een marktonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit marktonderzoek geven richting aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsactiviteiten van CIV Water.

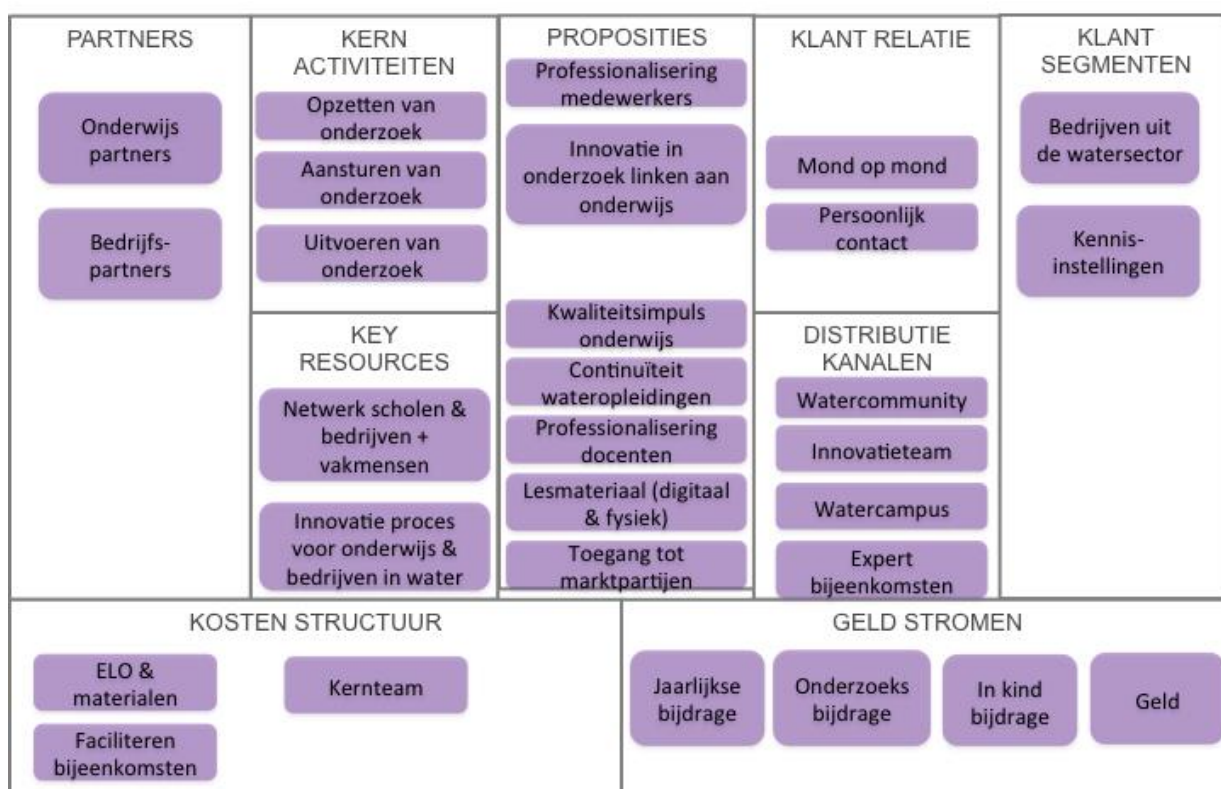
KPI's

13. ELO ingericht en operationeel
14. Ondersteuning bij vijf bijeenkomsten voor de werving van waterstudenten i.o. van onderwijspartners;
15. Per kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgegeven;
16. CIV Water onderzoekt de mogelijkheden van betaalde marketingondersteuning aan partnerscholen met als resultaat een onderzoeksrapport.
17. Vertaling resultaten marktonderzoek in vier concrete marketing- en communicatieactiviteiten

5.4 Onderzoek

In 2015 is ervaring opgedaan met onderzoekopdrachten door mbo-studenten. Deze opdrachten lagen in het verlengde van onderzoekopdrachten die via het CEW verliepen. Voor 2016 ligt de focus op het verkennen van de verschillende onderzoeksterreinen waarbinnen het CEW zijn onderzoekopdrachten uitvoert. CIV Water wil in samenwerking met CEW het uitvoeren van onderzoek verder structureren en uitbouwen (Figuur 5). In de verkenning onderzoeken we de mogelijkheden voor onderzoek door mbo-studenten onderzocht. Vervolgens onderzoeken we de consequenties voor het mbo-onderwijs, in termen van aanbod en begeleiding.

Programmatisch Onderzoek i.s.m. CEW



Figuur 5: CIV Water wil samen met CEW onderzoek vormgeven

KPI's:

18. CIV Water heeft per 1 mei 2016 een plan van aanpak 'Onderzoek' opgesteld in samenwerking met CEW.
19. Dit jaar starten twee onderzoeksprojecten waarin hbo-en mbo-studenten samenwerken aan onderzoek.

5. Organisatie en governance

De KPI's uit de hiervoor genoemde programmalijnen zijn de vertaling van de eerste jaarschijf uit het vernieuwde businessplan. In de kwartaalrapportages ten behoeve van de stuurgroep willen we de ontwikkelingen binnen de programmalijnen toelichten. Daarnaast wordt na de zomervakantie van 2016 een tussenevaluatie uitgevoerd waarna bijstelling kan plaatsvinden.

Organisatie

Personeel en organisatie

In 2016 is de organisatie van CIV Water als volgt:

Pieter Hoekstra	: 0,8 fte	(projectleider)
Medewerker drinkwater	: 0,4 fte	(vacature ondersteuning) via inkind bijdrage
Johanna Wijtsma	: 0,8 fte	(ondersteuning)
Yolanda Kuiper	: 0,4 fte	(marketing & communicatie) via inhuur en inkind bijdrage
Sipko Vis	: 0,1 fte	(control) via inkind bijdrage

Docenten		
Sieger Rinsma	: 0,4 fte	
Leo Groendijk	: 0,2 fte	
Ronald Tiekstra	: 0,2 fte	

In 2016 wordt voor de programmalijnen innovatief onderwijs en onderzoek extra tijdelijke docentencapaciteit ingehuurd om hiermee een versnelling aan te brengen in het behalen van de beoogde doelstellingen.

Naast de inzet van de 'vaste' docenten maken we bij de uitvoering ook gebruik van kenniswerkers van onze partners. Deze inzet is in de vorm van inkind bijdrage. De kenniswerkers krijgen didactische ondersteuning vanuit docenten MBO Life Sciences bij de voorbereiding en uitvoering van de te verzorgen modules.

Governance

In 2016 werken we toe naar de volgende structuur:



De intentie is nauw samen te werken met CEW. Met de directeur van CEW zijn al verkennende gesprekken gevoerd. Hij staat daar positief tegenover. Dat geldt ook voor de stuurgroep van CIV water. Vitens (nog geen deel van CEW) is bereid toe te treden tot een raad van toezicht van de combinatie CIV-CEW.

We volgen in 2016 het volgende stappenplan:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Businessplan en jaarplan 2016 van CIV water is vastgesteld; | Maart |
| 2. Strategisch plan CEW is vastgesteld; | Maart |
| 3. Bestuurders van CIV en CEW onderzoeken de intentie tot samenwerken; | Maart / April |
| 4. Bestuurders geven opdracht aan CIV en CEW om met samenwerkingsvormen te komen; | April / Mei |
| 5. Mogelijke samenwerkingsvormen worden getoetst op o.a. juridische haalbaarheid en voorzien van sterkte/zwakte analyse | Mei, Juni, Augustus, September |
| 6. Bestuurders maken keuze voor een model; | September |
| 7. Model wordt uitgewerkt en vastgesteld. | September |

KPI

20. Vormgeven governance:

- a. Bestuurlijke verkenning CEW RvT en stuurgroep CIV Water.
- b. Juridisch document is gereed.
- c. Sterkte/zwakte analyse uitgevoerd
- d. Samenwerkingsmodel vastgesteld.
- e. Voor 31-12-2016 formele ondertekening.

6. Financiën

		Begroting		Resultaat		Begroting	
		2015		2015		2016	
		Opbrengsten begroting		Opbrengsten resultaat		Opbrengsten begroting	
Inkomsten							
Bedrijfsopleidingen/Maatwerkwerk		119.000		119.588		187.500	
Investeringsbijdrage PBT		440.000		439.798		300.000	
Investeringsbijdrage Partner		5.000					
In-kind bijdragen partners		400.000		225.900		228.000	
Totaal opbrengsten		€ 964.000		€ 785.286		€ 715.500	
		Kosten begroting		Kosten resultaat		Kosten begroting	
Activiteiten							
0. Algemene kosten						Algemeen	
Management en ondersteuning		157.000		169.655		60.500	
In-kind bijdragen partners		66.000		53.250		26.000	
Inhuur externe expertise		50.000		18.368			
Materiële kosten		112.500		52.070		60.000	
Afschrijvingskosten		12.500					
Totaal		398.000		293.342		146.500	
1. Operationele kosten dienstenlijnen						Huisopleider	
Personeelskosten (inleen)		15.000		10.577		37.150	
In-kind bijdragen partners		157.000		129.450		55.000	
Materiële kosten		5.000		58.836		15.000	
Totaal		177.000		198.863		107.150	
2. Kosten m.b.t ontwikkeling en configuratie onderwijs						Innovatiefonderwijs	
Personeelkosten		90.000		93.876		125.700	
In-kind bijdragen partners		177.000		43.200		84.000	
Inhuur externe deskundigheid		20.000		12.040		30.000	
Materiële kosten		30.000		6.227		25.000	
Totaal		317.000		155.343		264.700	
3. Marketing & Communicatie							
Personeelkosten						15.000	
In-kind bijdragen partners						18.000	
Inhuur externe deskundigheid						20.000	
Materiële kosten						25.000	
Totaal						78.000	
4. Onderzoek							
Personeelkosten						30.000	
In-kind bijdragen partners						45.000	
Inhuur externe deskundigheid						35.000	
Materiële kosten						10.000	
						120.000	
Totaal kosten		892.000 €		647.549 €		716.350	
Saldo exploitatie		€ 72.000		€ 137.737		-850	

Toelichting:

De afname ten opzichte van 2015 van de algemene kosten, management en ondersteuning is veroorzaakt doordat de kosten van de directeur niet ten laste komen van CIV Water. Daarnaast zijn ook de kosten voor de medewerker Marketing en Communicatie verplaatst naar personeelskosten onder Marketing en Communicatie.

