

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Jaarplan 2018



Datum	13-5-2018
Naam document	Jaarplan CIV Water 2018
Versie	Versie 1.1
Verzendlijst	

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Missie 2018-2020.....	3
3. Visie.....	3
4. Strategie	4
5. Speerpunten 2018	5
5.1. Ontwikkelen van het concept Wendbaar Vakmanschap in de watersector	6
5.2. Uitdragen geïntegreerde propositie: innovatief onderwijs – huisopleider	7
5.3. Versterken positie binnen de Doorlopende leerlijn water.....	8
5.4. Versterken WaterCommunity	9
5.5. Verdere verduurzaming	10
6. Organisatie	11
7. Financiën	12
Bijlage 1a Inkind uren werkveld	13
Bijlage 1b Inkind uren onderwijs.....	14
Bijlage 2	15

1. INLEIDING

CIV Water gaat per januari 2018 zelfstandig door als projectorganisatie onder het Friesland College. Na een periode van vijf jaar, heeft CIV Water aangetoond nog in ieder geval drie jaar als duurzaam CIV door te kunnen gaan. CIV Water bouwt verder aan een betere aansluiting tussen praktijk en onderwijs, zodat meer jongeren kiezen voor het werken in de watersector.

Dit jaarplan is een vertaling van het Verduurzamingsplan 2018 - 2020. Daar waar het Verduurzamingsdocument een periode van drie jaren beslaat, reikt het jaarplan over alleen 2018. Het is bedoeld om te rapporteren aan de Raad van Advies en om intern de voortgang te monitoren.

Vanuit de missie, visie en de strategie vanuit het verduurzamingsplan streeft CIV Water in 2018 een aantal doelen na. Het is nog niet zo gemakkelijk om als innovatieve organisatie in een veranderende omgeving vastomlijnde, meetbare doelen te stellen. Ze zijn daarom richtinggevend met de belangrijkste focus voor dit jaar: wendbaar vakmanschap definiëren en implementeren gericht op de watersector. En niet alleen de maatwerktrajecten voor het bedrijfsleven, maar nog meer voor de vertaling van wendbaar vakmanschap binnen het onderwijs. Uiteraard blijft co-creatie en het laten stromen van kennis randvoorwaarde voor succesvolle trajecten.

2. MISSIE 2018-2020

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

Bij de uitvoering van deze missie zal het CIV Water de komende jaren zich daarbij concentreren op de verdere ontwikkeling van het concept Wendbaar Vakmanschap, zowel binnen de waterbedrijven als binnen mbo-instellingen.

Binnen het concept Wendbaar Vakmanschap worden kennis en vaardigheden van de zittende vakman nauw verweven met de persoonlijke ontwikkeling van het individu, waardoor hij/zij in een lerende houding komt en zijn eigen ontwikkeling samen met de werkgever en het CIV Water actief vormgeeft.

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 met 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:

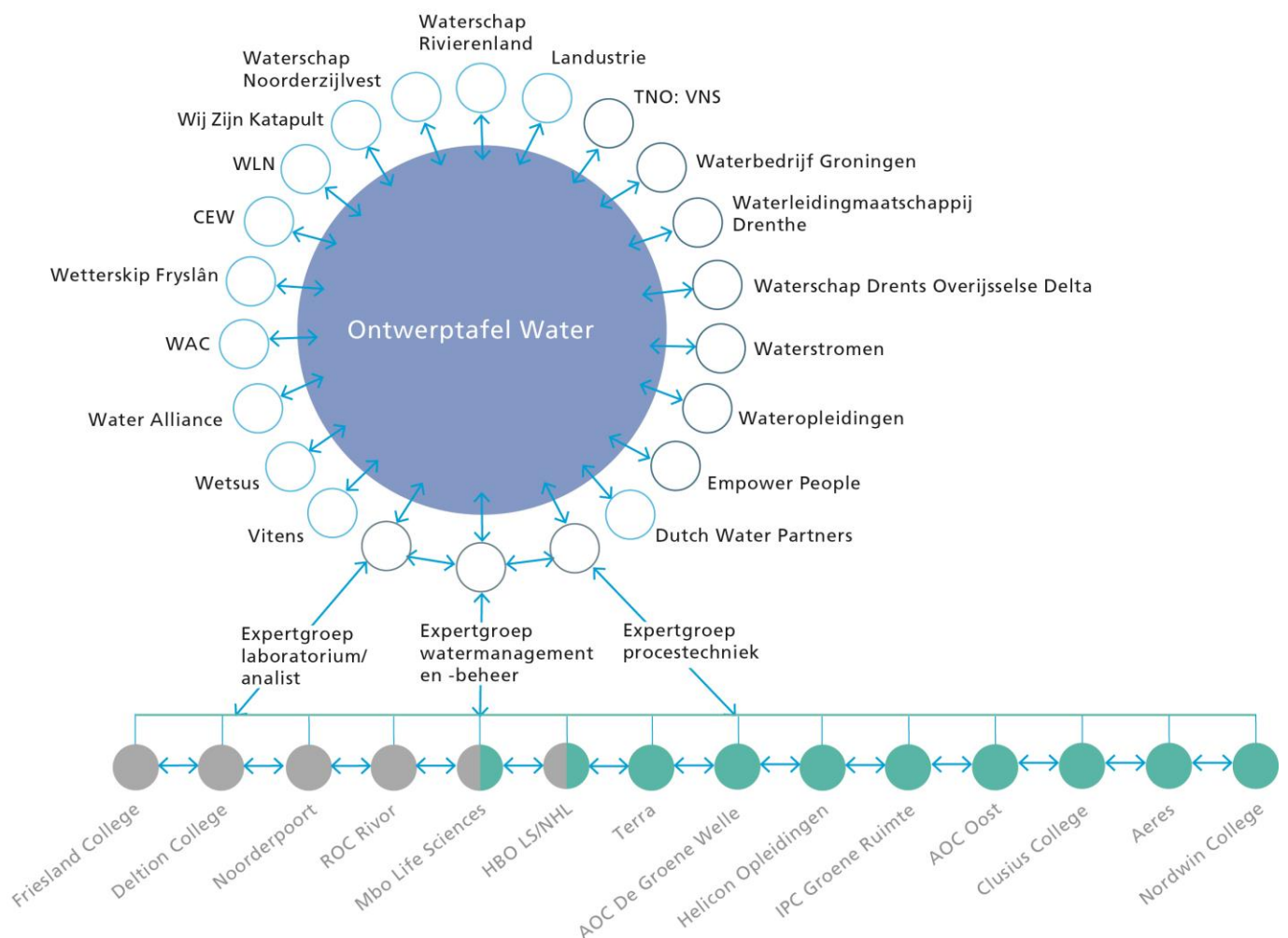
- is een bruggenbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en (semi)overheden;
- ontwikkelt in co-creatie met partnerbedrijven en scholen;
- biedt experimenteeruimte: hierdoor ontstaat 'out of the box'-denken;
- ontwikkelt opleidingen in maatwerk: ook voor kleinere groepen, in company;
- heeft verstand van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

De doelstellingen van CIV Water voor 2018-2020 zijn:

- Versterken van het reguliere mbo-onderwijs door in co-creatie met de werkveldpartners inspirerende onderwijscontent ten behoeve van zowel de student, docent als cursist te ontwikkelen.
- Vergroten van de instroom van jongeren in de watergerelateerde mbo-opleidingen.
- Ontwikkelen van excellente waterprofessionals via maatwerktrainingen en -opleidingen die in co-creatie door mbo-onderwijsinstellingen en werkveldpartijen worden vormgegeven. Wendbaar vakmanschap als concept verder uitwerken en toepassen op alle trajecten van CIV Water.
- Ontwikkelen van een levendige (online)community waarbij de ontwikkelde inspirerende content (ook online) en relaties tussen mensen centraal staan.

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

CIV Water wisselt kennis uit door de inzet van:

- Ontwerptafel Water
- expertgroepen
- co-creatie groepen

Ontwerptafel Water

Aan de Ontwerptafel 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, Procestechiek/-operator, Watermanagement en –beheer worden experts of ervaringsdeskundigen ingeschakeld uit het werkveld. Deze ontwikkelen samen met onderwijskundigen bedrijfsspecifieke en vernieuwende thema's en werken ze uit tot een onderwijsmodule of keuzedeel. Onderwijskundigen ontwikkelen het verder en geven het didactisch vorm. Medewerkers uit het werkveld worden ingeschakeld als klankbord.

Co-creatie groepen

Bij het vormgeven van bedrijfstrainingen wordt in co-creatie met kenniswerkers uit het werkveld en docenten uit het onderwijs vernieuwend praktijkgericht lesmateriaal ontwikkeld. Hiermee wordt ervaringskennis ontsloten bij de kenniswerkers en didactisch vormgegeven door docenten. Voordelen hierin zijn: de praktijkkennis blijft behouden voor de organisatie, docenten krijgen voorbeelden voor het mbo-onderwijs en de opleiding is de gewenste maatwerktraining voor het werkveld. Het ontwikkelde materiaal dient tevens als input voor vernieuwende onderwijsontwikkeling ten behoeve van het reguliere mbo-onderwijs.

Strategische samenwerking landelijk

Naast een regionale invulling van de schakel tussen werkveld en onderwijs speelt CIV Water ook op landelijke schaal een verbindende rol. De geografische ligging van het CIV Water maakt het samenwerken met een aantal landelijke partners noodzakelijk. Gekeken wordt naar de vraag voor de verdere ontwikkeling van de toekomstige vakman in de watersector en ook voor de zittende professional. Zo is binnen de waterschap- en de drinkwatersector een vergelijkbare personele uitdaging die met regionale partners wordt aangepakt.

Partnerbijdrage overeenkomsten

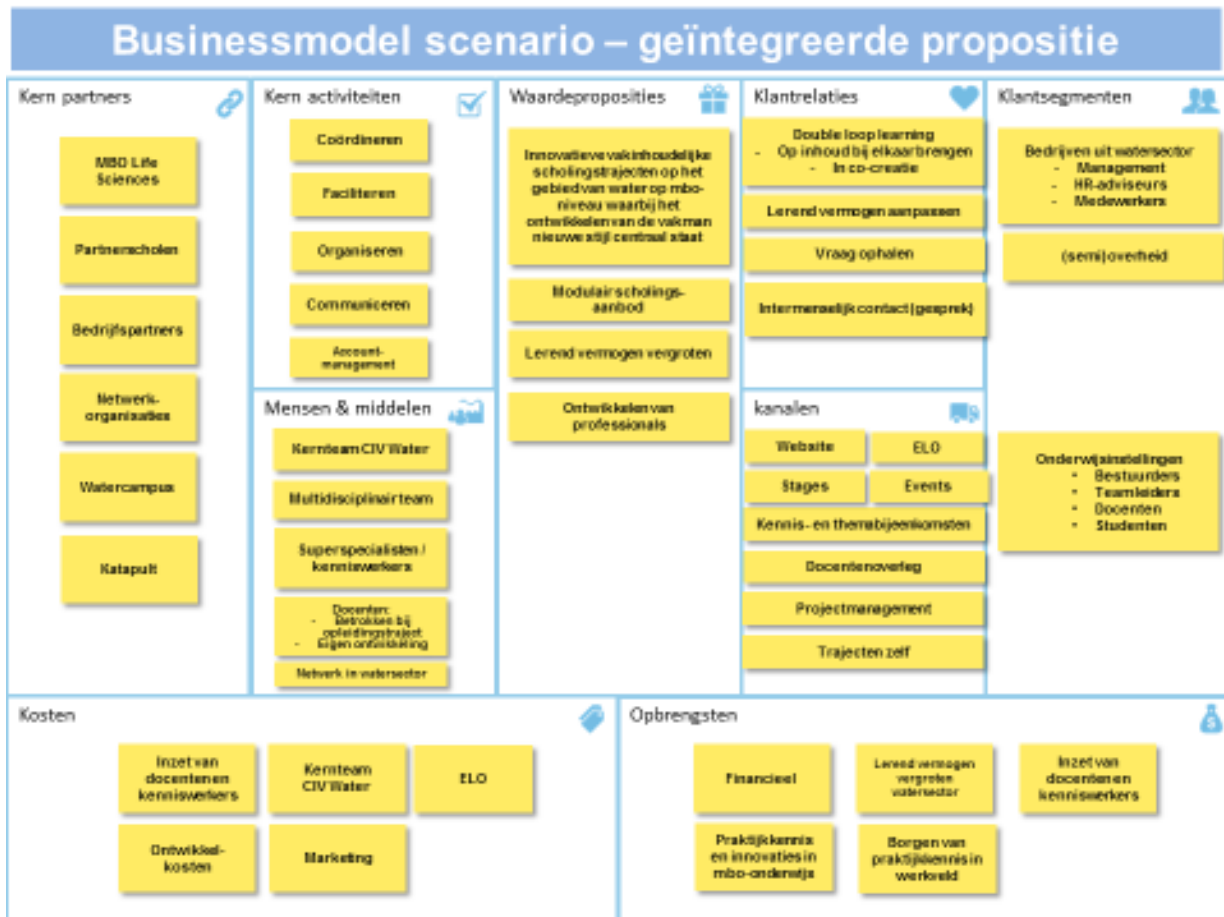
CIV Water werkt nauw samen met zijn partners voor het ontwikkelen van de vakman/-vrouw in de watersector. Dit vraagt om een actief netwerk die in potentie groter wordt. Dit is niet een doel op zich, maar een middel om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. In 2017 zijn er diverse nieuwe partners bijgekomen. Daarnaast hebben verscheidene organisaties en scholen de intentie uitgesproken om in 2018 partner te worden. Deze inspanning spreekt CIV Water met de partners af en wordt vastgelegd in een partnerbijdrage overeenkomst. Elk jaar wordt er een nieuwe partnerbijdrage overeenkomst afgesloten met de voorgenomen samenwerking op divers terrein.

Intentieverklaring

CIV Water heeft met zijn primaire partners een intentieverklaring afgesloten voor de periode 2018-2020. Met deze intentieverklaring spreekt de primaire partner uit dat het samen met CIV Water een aantal betaalde ontwikkeltrajecten gaat opzetten. Hiermee wordt CIV Water financieel ondersteund, medewerkers van de primaire partners in ontwikkeling gebracht en zijn de ontwikkeltrajecten leerevents ten behoeve van het mbo-onderwijs. Jaarlijks worden de ontwikkeltrajecten opgesteld dan wel herijkt.

5. SPEERPUNTEN 2018

In het laatste projectjaar 2017 hebben we de gehanteerde businessmodellen huisopleider en innovatief onderwijs geïntegreerd tot onderstaand businessmodel (figuur 2). Onze ervaring heeft ons geleerd dat elk opleidingstraject een ontwikkeltraject is en moet zijn. Dat betekent ook dat bij elk traject zowel het werkveld als het onderwijs betrokken is. Dit model is leidend voor bedrijfsvoering voor CIV Water. Op basis hiervan hebben wij onze speerpunten vormgegeven.



Figuur 2 (geïntegreerde propositie)

De speerpunten CIV Water voor 2018 zijn:

1. Ontwikkelen van het concept Wendbaar Vakmanschap in de watersector
2. Uitdragen geïntegreerde propositie: innovatief onderwijs – huisopleider
3. Versterken positie binnen de Doorlopende leerlijn water
4. Versterken WaterCommunity
5. Verduurzaming

De speerpunten zijn verbonden aan elkaar in een cascade model; dat wil zeggen dat er een grote mate van afhankelijk en samenhang is met een bovenliggend speerpunt. In de kwartaalrapportages worden de behaalde resultaten benoemd en staan de geplande activiteiten voor het komende kwartaal aangegeven.

5.1. Ontwikkelen van het concept Wendbaar Vakmanschap in de watersector

Resultaten

- Eind 2018 zijn de uitgangspunten van Wendbaar Vakmanschap beschreven en zijn voorzien van praktijkvoorbeelden.
- Er zijn twee testimonials van Wendbaar Vakmanschap door partners beschreven.

Vertrekpunt

Binnen het opleidingstraject drinkwatertechniek is ervaring opgedaan met deelnemers, de (gast) docenten en de organisatie. Deze ervaring willen we uitbouwen naar een werkwijze die van toepassing is op al onze ontwikkeltrajecten. Wendbaar vakmanschap voor docenten, deelnemers én studenten.

Toelichting

Het concept Wendbaar Vakmanschap is niet alleen voorbehouden aan de watersector. Ook in andere sectoren wordt het begrip omarmd. In beleidsnotities van de overheid worden naast wendbaar vakmanschap ook de begrippen ‘leven lang leren’ en ‘leven lang ontwikkelen’ gebruikt.

Het concept Wendbaar Vakmanschap gaat enerzijds over vakmanschap en anderzijds over wendbaarheid. Vakmanschap betekent dat je iets kunt, ergens verstand van hebt en van betekenis bent voor je omgeving, bijv. je werkgever. Wendbaarheid gaat over je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, bijv. in je werk. Dat betekent dat je als werknemer moet beschikken over andere vaardigheden dan kunnen lassen. We hebben het dan over vaardigheden als een netwerk kunnen opbouwen, een vraag kunnen stellen, je goed kunnen verwoorden, mediawijs zijn en digivaardig. Als werknemer moet je ook willen meegaan met de veranderingen in je werk en omgeving. Kennis, vaardigheden en beroepshouding vanuit het vak en vanuit wendbaarheid: de innovatieve vakman van de toekomst. Dit geeft ons veel input om hieruit een concept te ontwikkelen waarbij we ons ervan bewust zijn dat voor elke beroepsgroep de uitgangspunten anders worden ingevuld en gekleurd.

Docenten zijn opgeleid om een klas te managen. Binnen het concept Wendbaar Vakmanschap zullen zij een andere rol vervullen in andere omstandigheden. Ook zij zullen wendbaar moeten worden en zich aanpassen aan voor hun veranderende omstandigheden. Dit als uitgangspunt voor alle trajecten in 2018 vraagt om toetsing aan de voorkant en meten aan de achterkant. Het meetinstrument wat we samen met Vitens en TNO hebben ontwikkeld wordt verder verfijnd en toegepast op de uitgevoerde trajecten. De invulling van de uitgangspunten verschilt per ontwikkeltraject en vraagt ook een ontwikkeling van CIV Water als initiërende en regisserende partij maar ook van de betrokken docenten. Zij zijn ook wendbaar vakman en kunnen in deze trajecten hun eigen vakmanschap verder ontwikkelen. CIV Water wil hen daarbij ondersteunen en faciliteren.

De docenten zijn met het ontwikkelen van het concept een zeer belangrijke schakel. Een andere belangrijke partij bij het ontwikkelen van het concept is het lectoraat Wendbaar Vakmanschap van NHL/Stenden. Als partner van CIV Water kan NHL/Stenden een bijdrage leveren aan de verdere uitwerking en kan CIV Water leren van de opgedane ervaringen in andere sectoren.

Acties:

- Concept Wendbaar Vakmanschap voor de watersector, inclusief onderwijs, wordt beschreven in samenwerking met NHL/Stenden.
- Alle betrokken docenten bij ontwikkeltrajecten werken aan hun eigen wendbaar vakmanschap.

5.2. Uitdragen geïntegreerde propositie: innovatief onderwijs – huisopleider

Resultaat

- Mbo docenten zijn in de lead bij ontwikkeltraject bij de werkveldpartners
- Minimaal twee scholen per keuzedeel nemen de ontwikkelde keuzedelen af voor het schooljaar 2018 – 2019.
- Er zijn drie ontwikkeltrajecten door onderwijs en werkveld samen ontwikkeld en uitgevoerd, gebaseerd op de uitgangspunten voor wendbaar vakmanschap.
- Er zijn twee (ontwikkel)trajecten ontwikkeld en uitgevoerd waarin de deelnemers voor 50% bestaan uit studenten.

Vertrekpunt

In de projectfase heeft CIV Water diverse ontwikkeltrajecten uitgevoerd in samenwerking met werkveld en onderwijs. De uitvoering lag bij onze partners en de regie en aanjaag rol bij CIV Water. Deze ervaringen zijn input geweest voor het concept Wendbaar Vakmanschap. In 2018 worden de ontwikkeltrajecten ingezet bij het aanscherpen van het concept en de verdere implementatie.

Toelichting

In het businessmodel biedt CIV Water geïntegreerde ontwikkeltrajecten aan op het gebied van water op mbo-niveau voor zowel het werkveld als het onderwijs. Voor het werkveld ligt de focus op scholing van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid. Voor de onderwijspartners op het verder actualiseren en het innoveren van het onderwijs, het professionaliseren van docenten en de directe doorvertaling naar de studenten in het mbo-onderwijs. In de geïntegreerde propositie versterken werkveld en onderwijs elkaar.

Bij het reguliere onderwijs betrekken we het werkveld bij het vormgeven van lesmateriaal. De kernvraag vormt de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het resultaat is vernieuwing van relevant watergerelateerd mbo-onderwijs en een breder geschoolde (toekomstig) medewerker

Ook bij bedrijfstrainingen worden docenten betrokken voor het inbrengen van theoretische kennis en didactiek. Daarnaast krijgen zij ervaringskennis van de kenniswerkers; daarmee werken de docenten aan hun eigen professionaliteit.

Acties:

- Gastdocenten uit het werkveld worden didactisch begeleid bij ontwikkeltrajecten en zijn inzetbaar in het reguliere onderwijs.
- Docenten uit het onderwijs worden ingezet bij de uitvoering en coördinatie van ontwikkeltrajecten in het werkveld.
- Het werkveld betreft studenten bij ontwikkeltrajecten.
- Op alle ontwikkeltrajecten worden de uitgangspunten van wendbaar vakmanschap toegepast

5.3. Versterken positie binnen de Doorlopende leerlijn water

Resultaten

- CIV Water heeft vier events vanuit de WaterCampus georganiseerd om vmbo (klas 2 en 3) en havo scholieren te enthousiasmeren voor een opleiding in de watersector.
- CIV Water organiseert twee events waarin mbo studenten samenwerken met het water werkveld.
- Verkenningsresultaat nieuwe Associate Degree opleiding in samenwerking met Van Hall Larenstein.

Vertrekpunt

CIV Water maakt onderdeel uit van de Doorlopende leerlijn water binnen de WaterCampus. Deze richt zich op mbo, hbo en wo en op zittende vakmensen in de watersector. Toekomstige vakmensen voor de watersector komen echter uit het voortgezet onderwijs. Gelet op de demografische ontwikkelingen neemt het aantal potentiële studenten de komende jaren af. CIV Water wil een actieve en enthousiasmerende rol spelen om leerlingen vmbo en havo te interesseren voor een watergerichte opleiding.

Toelichting

CIV Water werkt aan de ontwikkeling van de excellente vakman op mbo-niveau en de 'brug' tussen mbo en hbo door in te zetten op de verdere ontwikkeling van een Associate Degree (verkort hbo-traject) voor watertechnologie en -systeembeheer. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de hbo-onderwijspartner Van Hall Larenstein. CIV Water wil zijn ervaring met co-creatie sessies graag inbrengen. Naast doorstromingsmogelijkheden voor mbo-studenten biedt de BBL-variant van het Associate Degree mogelijkheden voor zittende vakmensen in het werkveld.

Doorlopende leerlijn water Leeuwarden



Voor de toekomstige mbo-studenten (vmbo-leerlingen) is er nog veel te doen. Om deze studenten te laten kiezen voor een studie aan een watergerichte mbo-school is enthousiasmeren hard nodig. In klas 3 willen we vanuit de WaterCampus deze studenten gaan benaderen om het juiste vakkenpakket te kiezen en de mogelijkheden van het werken in de watersector te laten zien. Hierin wil CIV Water samenwerken met zijn partners in de WaterCampus en de kennismaking met het netwerk CIV Water faciliteren. De 'excellente' studenten met het ideale vakkenpakket en goede cijfers kunnen door middel van masterclasses, excursies en stages worden gemotiveerd de vervolgstudie watergerelateerd te laten zijn.

Naast toekomstige mbo-studenten is het van groot belang de zittende mbo-studenten naar of een vervolgstudie hbo of naar het werkveld te leiden. Met het ontwikkelen van werkveld gerelateerde activiteiten, vernieuwend onderwijsmateriaal of interessante stages (buitenland) wil CIV Water een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de excellente mbo-student.

Acties:

- Ontwikkelen van een (nieuw) Associate Degree in samenwerking met Van Hall Larenstein.
- In samenwerking met partners uit de WaterCampus vmbo (T/L) en havo leerlingen enthousiasmeren voor keuze watergerelateerde mbo-scholen.
- Activiteiten/events organiseren waarmee de mbo-studenten ervaringen opdoen in en samen met het werkveld.

5.4. Versterken WaterCommunity

Resultaat

- CIV Water heeft met haar positie binnen de WaterCampus een podium om netwerkpartners te verbinden.
- CIV Water deelt haar ervaringen op vier landelijke podia.
- Binnen de WaterCampus werkt CIV Water mee aan twee events binnen de watersector

- Drie masterclasses verzorgd voor en door partners van CIV Water
- In het najaar organiseert CIV Water in samenwerking met CEW de General Assembly
- CIV Water is voor huidige en mogelijk toekomstige partners binnen de watersector zichtbaar via social media.

Vertrekpunt

In de projectfase heeft CIV Water een sterk netwerk ontwikkeld waarmee diverse trajecten ten behoeve van werkveld en onderwijs zijn vormgegeven. De samenwerking kenmerkte zich door (bijna) altijd het karakter van co-creatie. Deze werkwijze in nauwe samenwerking met de netwerkpartners is niet onopgemerkt gebleven in de watersector. De vraag om onze ervaringen te delen wordt met regelmaat gesteld. Deze positieve ontwikkeling wil CIV Water in 2018 doorzetten en uitdragen via onder andere events en social media.

Toelichting

In de ontwikkeltrajecten voor het werkveld kent CIV Water vergelijkbare samenwerkingen maar liggen deze meer op het gezamenlijk volgen van trajecten dan in het vormgeven. Hierin heeft CIV Water bijvoorbeeld van het traject DNA-technieken geleerd dat het samen vorm geven van een ontwikkeltraject ook voor het werkveld mogelijk is. In 2018 wil het CIV vergelijkbare trajecten vaker registreren, zodat het leren van elkaar in het werkveld gewoon wordt in plaats van uitzonderlijk.

Rondom alle ontwikkelingen die het CIV samen met de partners doormaken, voert het CIV een actieve communicatiestrategie. Zo worden met behulp van sociale media en de nieuwsbrief de partners geïnformeerd en organiseert het CIV themagerichte events. CIV Water staat op beurzen, al dan niet in samenwerking met de partners WaterCampus. 2018 is daarvoor met Culturele Hoofdstad Leeuwarden een uitgelezen mogelijkheid voor, bijvoorbeeld met de European Water Tech Week. In het eerste jaar van de verduurzaming gaat het CIV samen met CEW en WijzijnKatapult de General Assembly in het najaar organiseren. De General Assembly is een tweejaarlijkse bijeenkomst van alle CIV's en COE's in Nederland.

Acties:

- CIV Water organiseert samen met CEW en WijzijnKatapult de General Assembly.
- CIV Water zet social media actief in voor het uitdragen van ontwikkelingen binnen het partnernetwerk
- CIV Water werkt actief mee binnen de WaterCampus aan het versterken van de community.
- Kennisdelen doormiddel van ervaringsessies.

5.5. Verdere verduurzaming

Resultaat

- CIV Water werkt drie scenario's voor de verdere verduurzaming;
 - CIV Water als platform voor onderwijs en werkveld om samen te werken, samen te leren en samen op te leiden.
 - Verduurzaming op basis van innovatieve geldstromen onderwijs.
 - Nieuwe subsidiestromen via bestuursakkoord MBO Raad.

Vertrekpunt

In de projectfase heeft CIV Water de toegevoegde waarde voor haar partners aangetoond en is gestart met de verduurzamingsfase. De vraag naar ontwikkeltrajecten waarin CIV Water, werkveld en onderwijs samen participeren worden intensiever, groter en vragen meer van de deelnemende organisaties. De verhouding inzet werkveld – onderwijs is nog onvoldoende in balans en vraagt om gerichte aandacht en actie in 2018. Doel hierin is het duurzaam borgen van de opgedane kennis in het onderwijs.

Toelichting

Primaire doel van CIV Water is het laten stromen van kennis in de watersector op mbo niveau. De basisgedachte van de samenwerking binnen het CIV Water netwerk is leren van elkaar en het delen van kennis. In de uitgevoerde ontwikkeltrajecten hebben de kenniswerkers uit het werkveld het leeuwendeel van de lessen verzorgd met ondersteuning van docenten uit het MBO onderwijs. De rol van mbo docenten was gericht op regievoering en didactische ondersteuning en minder het zelf verzorgen van lessen. Met name de praktijk ervaring is een ontwikkelpunt; de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. De ontwikkeltrajecten bieden mogelijkheden om deze praktijkervaring op te doen maar dit vraagt meer inzet van docenten dan nu kan worden geleverd.

Om de verbinding met het mbo onderwijs verder te versterken en uit te bouwen is meer capaciteit nodig. Het onderwijs kan deze niet zonder tegenprestatie leveren. Vanuit het beginkapitaal van CIV Water kan financiering worden ingezet voor het inhuren van docenten. De ingehuurde docenten creëren ruimte voor mbo docenten om ingezet te worden in de ontwikkeltrajecten van CIV Water. Dit is niet meegenomen in de begroting en zal een extra uitnutting van het budget betekenen. Voor CIV Water betekent dit dat er met haar partners nagedacht moet worden over andere financieringsbronnen.

Actiepunten

- Met partners wordt samen een nieuw toekomstbeeld geschetst.
- Ontwikkelingen MBO Raad uit bestuursakkoord inschatten en vertalen naar een nieuwe subsidie aanvraag.
- Verkenning van de relatie van Wendbaar Vakman en Hybride docent/teams.

6. ORGANISATIE

Personeel en organisatie

In 2018 is de organisatie van CIV Water als volgt:

Pieter Hoekstra	: 0,8 fte	(projectleider)
Johanna Wijtsma	: 0,8 fte	(projectcoördinator waterschappen en onderwijs)
Tiny Kuiken	: 0,7 fte	(projectcoördinator drinkwatersector)
Sanne Ligthart	: 0,8 fte	(marketing & communicatie)
Theo de Jager	: 0,1 fte	(control) via inkind bijdrage
Marcel van der Horst	: 0,1 fte	Kennisbank

Naast de inzet van de 'vaste' docenten maakt CIV Water 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.

7. FINANCIËN

CIV Water - meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 ten opzichte van begroting 2017

Verwachte stijging in P-kosten (i.v.m. groei en loonkostenstijging)

5%

5%

	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
BEGINSALDO LIQUIDE MIDDELEN	€ 382.085	€ 537.085	€ 877.085	€ 848.335
BATEN				
Bedrijfsopleidingen	€ 270.000	€ 175.000	€ 200.000	€ 225.000
Investeringsbijdrage PBT	€ 380.000	€ 380.000	€ -	€ -
Onderwijsmateriaal	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Innovatiemiddelen	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Subsidie Provincie Fryslân	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Inkind bijdragen	€ 228.000	€ 250.000	€ 260.000	€ 270.000
Totaal baten	€ 878.000	€ 980.000	€ 635.000	€ 670.000
LASTEN				
Kosten Algemeen				
Management en ondersteuning	€ 95.500	€ 103.750	€ 108.938	€ 114.384
Inkind bijdragen partners	€ 26.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Inhuur externe deskundigheid	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Materiële kosten	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal algemeen	€ 191.500	€ 188.750	€ 193.938	€ 199.384
Kosten Uitvoering				
Personele kosten	€ 174.500	€ 171.250	€ 179.813	€ 188.803
Inkind bijdragen partners	€ 202.000	€ 220.000	€ 230.000	€ 240.000
Inhuur externe deskundigheid	€ 85.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Materiële kosten	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal uitvoering	€ 531.500	€ 451.250	€ 469.813	€ 488.803
Totaal lasten	€ 723.000	€ 640.000	€ 663.750	€ 688.188
Resultaat	€ 155.000	€ 340.000	€ -28.750	€ -18.188
EINDSALDO LIQUIDE MIDDELEN BEGROOT	€ 537.085	€ 877.085	€ 848.335	€ 830.148

BIJLAGE 1A INKIND UREN WERKVELD

			2018
			x € 75
Bedrijven / Overheden		Uren	Bijdrage
Wetterskip Fryslan		470	€ 35.250,00
Vitens		470	€ 35.250,00
Waterschap Noorderzijlvest		100	€ 7.500,00
Waterlaboratorium Noord		140	€ 10.500,00
CEW		40	€ 3.000,00
WAC		16	€ 1.200,00
Landustrie		0	€ -
WaterAlliance		16	€ 1.200,00
Kelstein		0	€ -
Wetsus		16	€ 1.200,00
Waterschap Rivierenland		20	€ 1.500,00
Waterbedrijf Groningen		20	€ 1.500,00
Waterleiding maatschappij Drenthe		20	€ 1.500,00
Waterstromen		30	€ 2.250,00
Waterschap Zuiderzeeland		60	€ 4.500,00
Empower People		45	€ 3.375,00
Dutch Water Partners		20	€ 1.500,00
Wateropleidingen		60	€ 4.500,00
Waterschap Aa en Maas		60	€ 4.500,00
Waterschap Drents Overijsselse Delta		20	€ 1.500,00
Nieuwe bedrijvenpartners		50	€ 3.750,00
		1673	€ 125.475,00

BIJLAGE 1B INKIND UREN ONDERWIJS

			2018
			x € 75
Scholen		Uren	Bijdrage
MBO LS		900	€ 67.500,00
HBO LS		160	€ 12.000,00
Friesland College		180	€ 13.500,00
Nordwin College		80	€ 6.000,00
AOC Oost		40	€ 3.000,00
Terra		40	€ 3.000,00
Noorderpoort		40	€ 3.000,00
Groene Welle		0	€ -
Rivor college		20	€ 1.500,00
Drenthe College		20	€ 1.500,00
Deltion College		60	€ 4.500,00
Wellant College		20	€ 1.500,00
Helicon opleidingen		0	€ -
IPC Groene ruimte		20	€ 1.500,00
Clusius College		0	€ -
ROC Leiden		60	€ 4.500,00
Scalda		0	€ -
ROC Flevoland		0	€ -
Nieuwe Onderwijspartners		20	€ 1.500,00
		1660	€ 124.500,00

BIJLAGE 2

Organisatie	Traject	Doorlooptijd
Wetterskip Fryslân	Waterkwantiteit rayonbeheerders	april 2018-april 2019
Wetterskip Fryslân	Stagebegeleiding voor rayonbeheerders	Voor zomer 2018
WDO Delta	Watersysteembeheer	Voor zomer 2018
Vitens	Drinkwatertechniek	vanaf september 2018
Vitens	Analist van de toekomst	start 2018
Werkveld	Mbo-traineeship	start 2018
Wetterskip Fryslân	Woudagemaal	start 2018
Werkveld	Module Onderwaterdronepiloot	start 2018
Waterschappen/gemeenten	BBL Waterbeheer	september 2018-juli 2020
Waterschap Noorderzijlvest	Introductie cursus Handhaving	nov-18
Waterschap Noorderzijlvest	Verdiepingscursus Handhaving	start 2018
Wetterskip Fryslân	Vispassages	2018
Diverse mbo-scholen	Projectweek Water 2018	mei-18
Mbo-onderwijs	Keuzedeel Waterkwaliteit	jun-18
Mbo-onderwijs	Keuzedeel Afvalwater	okt-18
Mbo-onderwijs	Keuzedeel ...	
Diverse mbo-scholen	Projectweek Water 2019	mei-19