



Jaarverslag 2016
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)

Inhoudsopgave

	Pag.nr.
1. Inleiding	3
2. Mensen	4
a. Kernteam	
b. Organisatie	
c. Governance	
3. Markt	5
a. Business Model	
b. Positie en profilering	
c. Kanalen en relaties	
4. Dienstverlening	8
a. Platform	
b. Aanbod	
c. Kernactiviteiten en faciliteiten	
5. Kernactiviteiten en faciliteiten	9
a. Innovatief onderwijs	9
b. Huisopleider	10
c. Marketing en communicatie	11
d. Onderzoek	12
6. Finance en control	13
7. Terugkijken op 2016: ervaringen met een vernieuwd businessplan	17

1. Inleiding

In het vierde bestaansjaar van CIV Water vond toetsing van het vernieuwde businessplan plaats in de praktijk. Bovendien zijn de uitgangspunten uit het businessplan vertaald in concrete projectdoelstellingen voor 2016.

Al werkende weg was aanpassing in focus nodig; na een jaar werken met de vier programmalijnen kwam uit een evaluatie in december 2016 dat de twee programmalijnen “Huisopleider” en “Innovatief onderwijs” het fundament vormen voor een duurzaam CIV Water. De programmalijnen “Marketing en Communicatie” en “Onderzoek” zijn ondersteunend aan eerdergenoemde programmalijnen en vormen niet langer een zelfstandige programmalijn. De programmalijn Onderzoek is bovendien sterk verbonden met de onderzoeksprojecten bij het CEW en niet als zelfstandige programmalijn binnen CIV Water te zien.

Op basis van de opleidings- en ontwikkelvragen uit het partnernetwerk is duidelijk dat CIV Water een duidelijke positie heeft als schakel tussen onderwijs en werkveld. De vertaling van de vraag naar een passende opleiding of ontwikkeling wordt als een grote toegevoegde waarde gezien binnen de watersector en de onderwijsinstellingen met watergerelateerde opleidingen.

In het najaar vond een collegiale audit plaats vanuit het Platform Bèta Techniek (PBT). De koers die in 2016 is ingezet, is positief ontvangen door de auditcommissie en geeft alle vertrouwen richting een duurzaam CIV Water.

Dit jaarverslag is geschreven aan de hand van het fasemodel van het PBT.

2. Mensen

a. Kernteam

Het kernteam is met ingang van juli 2016 uitgebreid met Tiny Kuiken als coördinator voor de Vitens projecten en als linkin pin naar de drinkwatersector. Tiny is voor 0,4 FTE op in-kind basis ingeleend van Vitens. Het kernteam bestaat uit 3 FTE (6 medewerkers) en een docententeam van 1,2 FTE (5 docenten), grotendeels op in-kind basis. Het team blijft een klein en slagvaardig team (lean en mean) met ondersteuning en inzet van partners.

b. Organisatie

CIV Water staat voor de ontwikkeling van innovatief onderwijs in co-creatie met haar partners. Dit onderwijs ontwikkelen we in samenwerking met scholen en bedrijven/overheidspartners om direct de juiste vertaling naar de toekomstige vakman te kunnen maken.

Ontwikkel- en expertteam

In het zogenoemde Ontwikkelteam Water worden de beelden van de vakman van de toekomst opgehaald. Deze worden in de expertteams verder uitgewerkt in onderwijs. De samenstellingen van het team is afhankelijk van het thema en de benodigde expertises. CIV Water is de facilitator van het creatieve proces waarin deze groepen kennis delen en onderwijs ontwikkelen.

Docenten van partnerscholen verzorgen de ontwikkelde trainingen samen met kenniswerkers van partnerbedrijven. Dit vraagt een actief partnernetwerk dat bereid is te investeren in onderwijsontwikkeling.

c. Governance

De stuurgroep, bestaande uit de primaire partners, is in 2016 viermaal bijeengewees. Op basis van een kwartaalrapportage is de realisatie van de doelstellingen 2016 gemonitord.

De samenstelling van de stuurgroep is in 2016 veranderd. De heer Oeds Bijlsma is de nieuwe secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân en vervangt de heer Micha van Akkeren. De heer Bart Wezeman vertegenwoordigt HBO Life Sciences als vervanger van de heer Jan van Grunsven.

In 2016 bestaat de stuurgroep uit:

- Liesbeth Vos (Friesland College), penvoerder en voorzitter;
- Ton Stierhout (Nordwin College);
- Oeds Bijlsma (Wetterskip Fryslân);
- Doeke Schippers (Vitens);
- Hilde Prummel (WLN);
- Feiko Hielkema (Noorderzijlvest);
- Bart Wezeman (HBO LS & T).

In december 2015 zijn met alle partners afspraken gemaakt over hun bijdrage in 2016. Deze afspraken zijn vastgelegd in partnerbijdrage overeenkomsten die begin 2016 zijn geformaliseerd.

In 2015 is bovendien een verkenning gestart voor een samenwerking met CEW. Dit heeft in 2016 niet geleid tot een opmaat voor samengaan als één organisatie vanwege te ver uit elkaar liggende doelstellingen/ marktbenaderingen. CEW en CIV Water zijn en blijven zelfstandige organisaties die regelmatig met elkaar samenwerken.

3. Markt

a. Businessmodel

Het herziene businessplan (te downloaden op onze website www.civwater.nl/rapportages) verwoordt onze focus en de unieke positie als kenniscentrum in de watersector en binnen de WaterCampus Leeuwarden. Wij focussen ons op de volgende business modellen:

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

2016 is het jaar waarin de aannames van het herijkte businessplan zijn getoetst in de praktijk. De ervaringen en resultaten van afgelopen jaar leren ons dat we zeer sterke 'unique selling points' in handen hebben die we goed inzetten richting de watersector en onderwijs. De twee programmalijnen "Huisopleider" en "Innovatief onderwijs" vormen het fundament voor een duurzaam CIV Water. De programmalijnen "Marketing en Communicatie" en "Onderzoek" zijn ondersteunend.

Jaarplan

Het jaarplan 2016 is de vertaling van de eerste jaarschijf van het nieuwe businessplan. Hierin zijn kritische procesindicatoren (KPI's) aangegeven die in de kwartaalrapportage worden gemonitord. Deze KPI's staan niet in het businessplan uitgewerkt maar krijgen een vertaling in het jaarplan. Hiermee kunnen de KPI's, passende bij de programmalijnen, jaarlijks worden geactualiseerd naar de ontwikkelingen in de markt.

b. Positie en profilering

CIV Water is als bruggenbouwer actief in werkveld en onderwijs in de watersector. Kenmerkend is de innovatieve onderwijsontwikkeling door verbinding van beide werelden door co-creatie.

Huisopleider

De programmalijn Huisopleider staat voor de ontwikkeling van bedrijfstrainingen voor het werkveld. Door kenniswerkers uit de eigen organisatie als gastdocent in te zetten wordt de praktijkkennis ontsloten. De kenniswerkers ontvangen didactische ondersteuning door docenten uit het mbo-onderwijs die eventueel ontbrekende kennisonderdelen verzorgen. Door op deze manier in co-creatie de trainingen vorm te geven wordt de kennisafstand tussen werkveld en onderwijs verkleind.

Ontwikkeling keuzedelen

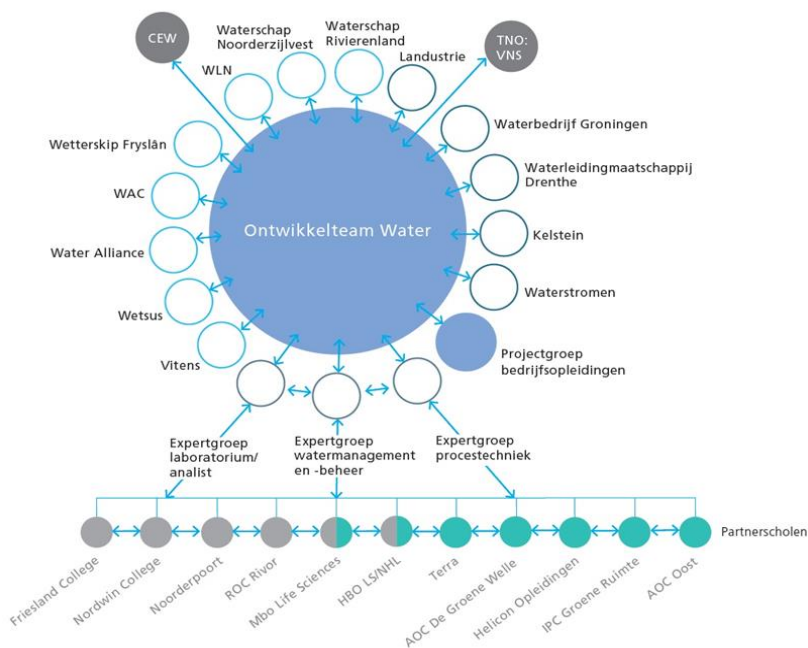
Een andere vorm van co-creatie tussen werkveld en onderwijs is het ontwikkelen van keuzedelen op de terreinen van waterbeheer/-management, procestechniek en laborant/analist. In de co-creatie sessies wordt het werkveld actief ingezet om het vernieuwende onderwijsmateriaal optimaal te laten aansluiten bij mbo-onderwijs. Bij het uitvoeren kunnen medewerkers uit het werkveld ook als gastdocent worden ingezet.

Samenwerking werkveld

In de waterschaps- en drinkwatersector heeft CIV Water een goede positie verworven om in gezamenlijkheid de zittende en toekomstige vakmensen te ontwikkelen. In 2016 is nu ook de verbinding gevonden met Wateropleidingen. Deze gerenommeerde opleider, jarenlang actief binnen de watersector, is samen CIV Water de uitdaging aangegaan om de kennis ook richting het onderwijs te laten stromen. Deze strategische verbinding wordt door de watersector zeer positief ontvangen en bevordert zo de kennisstroom richting mbo-onderwijs.

Als partner van de WaterCampus Leeuwarden verzorgt CIV Water bovendien de verbinding van mbo naar hbo in een doorlopende leerlijn Water. Een eerste voorbeeld is de vormgeving van een Associate Degree (AD) opleiding (verkorte hbo) voor Land- en Watermanagement van Van Hall Larenstein te Velp. Het AD-traject is met 23 deelnemers in september 2016 gestart.

In Illustratie 1 ziet u een overzicht van onze partners uit onderwijs en bedrijfsleven en de samenhang met het Ontwikkelteam Water en de expertgroepen.



Illustratie 1: partnernetwerk CIV Water in relatie tot het Ontwikkelteam Water en de expertgroepen.

Samenwerking met WaterCampus Leeuwarden

Binnen de WaterCampus Leeuwarden maakt CIV Water deel uit van de pijler Education. Wetsus Academy, CEW en CIV Water werken samen aan onderwijs gerelateerde marketing en communicatie. Belangrijkste USP vormt de zgn. doorlopende leerlijn water (Illustratie 2), waarbij studenten zowel mbo-, hbo- als wo-onderwijs op het gebied van water kunnen volgen.



Illustratie 2: doorlopende leerlijn Water Leeuwarden

c. Kanalen en relaties

- Het accountmanagement is uitgevoerd door de projectleider, een medewerker van Vitens en de klankborggroep. Niet alleen heeft dit geresulteerd in veel ingangen binnen de watersector, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven, maar ook in de toeleveringssector, zoals bijvoorbeeld bij Chrysal.
- CEW en CIV Water hebben in de samenwerking met WaterCampus Leeuwarden periodiek commercieel overleg; dit heeft geleid tot nieuwe leads en verkenning van de mogelijkheden voor inzet van mbo-studenten in toegepaste onderzoeksopdrachten.
- De website www.civwater.nl is het informatiekanaal voor ontwikkelingen binnen CIV Water en haar netwerk. Daarnaast is het netwerk geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven en vonden er meerdere kennisbijeenkomsten plaats voor diverse waterthema's. Zo was CIV Water in 2016 standhouder op meerdere beurzen. In samenwerking met de WaterCampus zijn er open dagen en informatiebijeenkomsten voor aankomende studenten Water georganiseerd.
- CIV Water heeft zitting in landelijke platformen binnen de waterschappen op het terrein van waterzuiveringen en watersysteemonderhoud. Deze platformen vertegenwoordigen een grote doelgroep van mbo-medewerkers.
- Samenwerking met Empower People heeft geleid tot een drietal bijeenkomsten voor de watersector op het terrein van strategische personeelsplanning; het spoorboekje voor de ontwikkeling van de zittende vakmensen. Tevens heeft de samenwerking geleid tot een internationaal project waarbij onderwijs, met inzet van zowel docenten als studenten, betrokken is.

4. Dienstverlening

a. Platform

CIV Water is onderscheidend en concurrerend in de markt. CIV Water vormt onderdeel van de WaterCampus Leeuwarden en is uniek in de vormgeving van onderwijs in het “water” voor zowel mbo, hbo als wo. We hebben een nauwe samenwerking met bedrijven op basis van gelijkwaardig partnerschap, waarbij we samen in co-creatie onderwijs op maat ontwikkelen. Dit doen we voor professionals, maar ook voor het reguliere mbo-onderwijs.

b. Aanbod

In 2016 hebben we de programmalijnen hieronder uit het businessplan ingezet voor het realiseren van de doelstellingen. In dit jaarverslag verantwoorden we het werk van CIV Water conform een viertal programmalijnen, te weten:

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

Eind 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de gekozen programmalijnen en hun bijdrage aan de doelstellingen van CIV Water. Belangrijkste uitkomst hieruit is dat de programmalijn Onderzoek niet als zelfstandig businessmodel wordt voortgezet, maar alleen als onderdeel in relatie tot het reguliere onderwijs. Marketing en Communicatie is een onmisbare schakel voor zowel Huisopleider als Innovatief onderwijs en loopt hier als een rode draad doorheen. Als zelfstandige programmalijn draagt het onvoldoende bij aan de doelstellingen van CIV Water.

De programmalijnen Huisopleider en Innovatief onderwijs zijn door de aanpak van co-creatie zo direct met elkaar verbonden dat voor 2017 een geïntegreerde propositie wordt gevoerd. Deze aanpak wordt speerpunt in het jaarplan 2017.

5. Kernactiviteiten en faciliteiten

In deze paragraaf wordt de realisatie van de doelstellingen over geheel 2016 weergegeven. Monitoring van de voortgang gedurende 2016 vond plaats via een kwartaalrapportage aan de stuurgroep.

Ad 1. Innovatief onderwijs

Het keuzedeel Waterbeheerder 2.0 is geaccrediteerd door het kenniscentrum Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Het keuzedeel is vormgegeven en ingediend, maar nog niet geaccrediteerd. Dit gaat in 2017 plaatsvinden. Tevens is de vertaalslag gemaakt van het keuzedeel naar modules die voor het werkveld in te zetten zijn. De doelstelling is voor 90% behaald.

Het keuzedeel Waterbeheerder 2.0 is digitaal beschikbaar voor de partnerscholen

Het keuzedeel is digitaal beschikbaar voor de partnerscholen. Met de ontwikkeling van de Elektronische Leeromgeving (ELO) wordt gewerkt aan optimale presentatiewijze. De status van het keuzedeel hangt samen met de vorige KPI.

De doelstelling is voor 100% behaald.

Het keuzedeel Procestechiek is geaccrediteerd door het kenniscentrum SBB

Het keuzedeel is vormgegeven, maar niet meer in 2016 geaccrediteerd. Dit schuift door naar 2017. De doelstelling is voor 75% behaald.

De werkgroep Procestechiek ontwikkelt vernieuwend onderwijsmateriaal; de module: "Energie uit Water" wordt ontwikkeld

De module is volledig ontwikkeld en al ingezet bij MBO Life Sciences. De doelstelling is voor 100% behaald.

De werkgroep Laborant/Analist ontwikkelt vernieuwend onderwijs

Het samenwerkingsverband van ROC's/laborantenscholen (Consortium) heeft het verzoek bij CIV Water/MBO Life Sciences neergelegd voor het ontwikkelen van een module Water (microbiologie) voor 5 weken. Na de zomer is gestart met het vormgeven van de module. Verder is gestart met vormgeven van een keuzedeel Water voor de Laborant/Analist.

De doelstelling is voor 75% behaald.

CIV Water werkt aan Associate Degree Waterbeheer/Watermanagement

AD Land- en Watermanagement is geaccrediteerd en is gestart met voornamelijk deelnemers uit de waterschapssector. De projectleider CIV Water heeft zitting in de begeleidingscommissie van het AD; deze groep heeft als doel de inhoudelijke kant af te stemmen met het werkveld en voorstellen te doen omtrent inhoudelijke aanpassingen van het AD.

Deze doelstelling is voor 100% behaald.

Projectweek Water

Studenten en docenten van Noorderpoort, Nordwin College, AOC Oost en AOC Terra hebben in mei 2016 een gezamenlijke projectweek 'waterzuivering voor het mbo' gevolgd, die door CIV Water is georganiseerd. De samenwerking tussen 'grijs' en 'groen' onderwijs heeft een succesvolle leerervaring opgeleverd voor zowel studenten als docenten. Voor 2017 is door de scholen zelf gevraagd deze week te herhalen.

Deze doelstelling is voor 100% behaald.

CIV water organiseert drie stages voor praktijkexperts, professionals en docenten

Deze doelstelling is niet expliciet ingevuld, maar door de experts, professionals en docenten actief te laten participeren in ons netwerk is deze doelstelling indirect wel behaald. Docenten, praktijkexperts en professionals hebben deelgenomen aan trainingen in de projectweek waardoor er wel gewerkt is aan de verbreding van kennis en inzichten.

De doelstelling is voor 25% behaald.

Huisopleider voor de primaire partners

Het doel om voor drie primaire partners de huisopleider te zijn is niet gelukt. De jaarlijkse partnerbijdrage overeenkomst is voor deze organisaties voldoende om de samenwerking met CIV Water op te zoeken en de opleidingsvraagstukken op mbo-niveau gezamenlijk aan te pakken. De doelstelling is voor 50% behaald.

Internationaal

In het derde kwartaal van 2016 is door vertegenwoordiging van MBO Life Sciences een bezoek gebracht aan Malta en zijn er concrete afspraken gemaakt over een (structurele) uitwisseling en een inhoudelijke doelstelling. In september zijn vier studenten van MBO Life Sciences voor een korte periode vertrokken naar Malta en in voorjaar 2017 ontvangt MBO Life Sciences een viertal studenten van de school MCAST. De contacten die zijn gelegd, bieden perspectief op een duurzame uitwisseling van studenten. Deze doelstelling is voor 100% behaald.

Aanvullende activiteiten t.b.v. Innovatief onderwijs

- Duurzaamheidstraject Wetterskip Fryslân;
- Ontwikkeling module Procestechiek in samenwerking met Wetterskip Fryslân met RWZI;
- Mbo-traineeship Techniek in de watersector;
- Ervaringsprogramma Guilds 2.0: een Interregionaal project in samenwerking met Wetterskip Fryslân en de Provinsje Fryslân.

Ad. 2. Huisopleider

Partnernetwerk

De doelstelling voor 2016 was drie nieuwe partnerbedrijven/overheden te werven. Er zijn vijf nieuwe partners bijgekomen te weten: Empower People, Dutch Water Partners, Waterschap Zuiderzeeland, Wateropleidingen en Waterschap Aa en Maas.

Doelstelling was dit jaar drie nieuwe onderwijspartners te werven. Er zijn dit jaar drie nieuwe partners bijgekomen te weten: Scaldia, Deltion College en ROC Leiden. Veel nieuwe partners werken met ons samen aan het ontwikkelen van keuzedelen.

Werving Partnernetwerk 2016			
	Prognose	Gerealiseerd	In %
Bedrijven/overheden	3	5	166.6%
Scholen	3	3	100 %

Daarnaast zijn er veel nieuwe contacten gelegd in 2016 waarvan een aantal in 2017 tot een partnerschap zullen leiden. Belangrijk is wel dat het uitbreiden van het partnernetwerk niet een doel op zich is maar als middel bijdraagt aan de doelstelling Innovatief Onderwijs van CIV Water.

Omzet

De omzetprognose voor de programmalijs Huisopleider bedroeg voor 2016 € 187.500. Deze prognose is niet gehaald; het totaalbedrag aan maatwerk bedroeg over 2016 € 125.964. In de kwartaalrapportages is hier uitgebreid melding van gemaakt en zijn de herstelacties ingezet voor 2017.

Het achterblijven van de gerealiseerde omzet komt doordat een aantal geplande trajecten is doorgeschoven naar 2017. Dit is mede het gevolg van het verschil in ritme tussen werkveld en onderwijs. Door in co-creatie invulling te geven aan bedrijfstrainingen is het essentieel dat beide partijen bij de voorbereiding en natuurlijk ook de uitvoering betrokken zijn. Ervaringen hebben laten zien dat hier een spanningsveld ontstaat met als gevolg verschuiven in de tijd. Gelukkig is hier sprake van uitstel en niet van afstel. De doelstelling is voor 66% behaald.

Ad 3. Marketing en Communicatie

ELO ingericht en operationeel

De implementatie van het ELO systeem N@tschool heeft vertraging opgelopen als gevolg van ontwikkelingen bij de ICT-afdeling van het Nordwin College. Deze vertragingen in combinatie met hoge kosten per deelnemer heeft CIV Water doen besluiten verder te kijken. Uit de hernieuwde oriëntatie wordt in 2017 een pakket geselecteerd en geïmplementeerd.
Doelstelling voor 60% behaald.

Werving (toekomstige) waterstudenten

Het aantrekkelijk maken van de arbeidsmarkt in de waterwereld is een van onze doelstellingen. Dit doen we vaak in samenwerking met de WaterCampus. Onze inspanningen zijn gericht op jongeren. Werving vindt plaats tijdens evenementen en bij deelname aan projecten en lesprogramma's.

In 2016 waren wij betrokken bij: de open dagen van MBO Life Sciences, de Water Match Day, Startup Fest, het Jeugd Water congres, en Waterlink.

De doelstelling is voor 100% behaald.

CIV Water onderzoekt betaalde marketing en communicatie bij partners

Bij diverse waterschappen verzorgden we in dit jaar een informatiemarkt bij de Week van de Loopbaan. Ook gaven we er oriënterende workshops aan de medewerkers.

De doelstelling is voor 100% behaald.

Digitale nieuwsbrief

Er is per kwartaal minimaal een nieuwsbrief opgesteld en verzonden naar het partnernetwerk.

De doelstelling is behaald.

Effectmetingstool TNO/Vitens

Eind 2016 is gestart met de opzet van een effectmetingstool. Centrale vraag hierbij is: wat is het effect van een opleiding op de effectiviteit van de medewerker?

De doelstelling is niet behaald.

Zichtbaarheid CIV Water bij bijeenkomsten, beurzen en symposia

Dit jaar waren we aanwezig tijdens diverse evenementen, o.a.:

- WaterLink
- Waterinfodag
- Aqua Nederland Vakbeurs
- General Assembly
- Wetsus congres
- Masterclasses in samenwerking met Empower People
- Open Dagen MBO Life Sciences
- Week van de Loopbaan
- Masterclass Didactiek
- Week van de Energie

Ad 4. Onderzoek

Plan van aanpak 'Onderzoek'

In het voorjaar van 2016 is er een kerndocument Definitie mbo-onderzoek opgesteld. Deze is aangevuld met een inventarisatie van lesmateriaal en de aanpak van onderzoek binnen MBO Life Sciences. Het plan van aanpak heeft op basis van de inventarisatie geen vervolg gekregen. Conclusie was dat onderzoek als zelfstandige programmalijn onvoldoende toegevoegde waarde en verdienmodel in zich herbergt. In samenwerking met CEW wordt de combinatie mbo-/hbo-onderzoek wel doorgezet. De doelstelling is voor 50% behaald.

Twee projecten met mbo- en hbo-studenten

In het najaar van 2016 is onderzoek gedaan naar duurzame legionellabeheer in koeltorens. Dit project is opgezet door CEW waarbij een mbo-student een deel van het onderzoek uitvoerde. Uit de evaluatie is de meerwaarde voor zowel klant als student gebleken.

Doelstelling voor 50% gehaald.

Vormgeven governance CIV Water

In het jaarplan 2016 is met CEW verkend of het mogelijk was samen te gaan in een juridische entiteit. De nieuwe fase van CEW na de projectfase heeft geleid tot een nieuwe strategische koers van het CEW. Hierin is minder ruimte voor educatie. Dit heeft niet geleid tot een opmaat voor samengaan. We verkennen de andere mogelijkheden. Dit krijgt in 2017 zijn beslag.

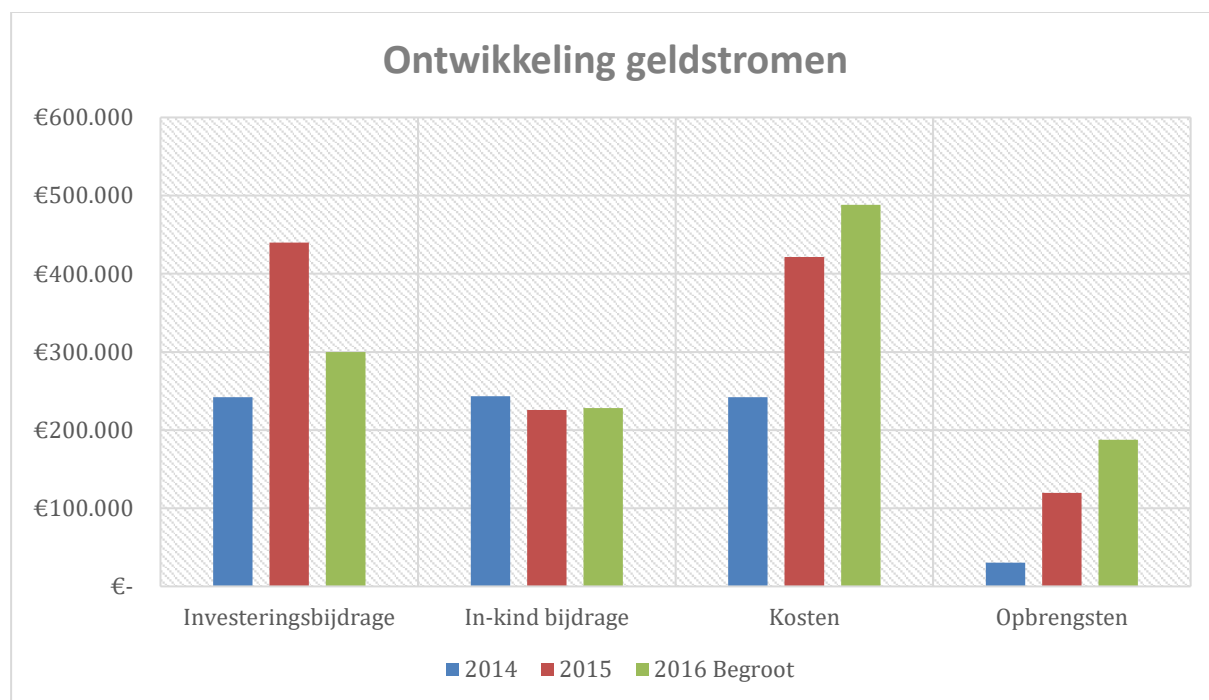
De doelstelling is voor 25% behaald.

'Bijvangsten' 2016

- Bijdrage aan Brusplak Better Wetter (mbo)
- Ontwikkeling Module Onderwaterdronepiloot: (mbo/hbo)
Deze unieke samenwerking mbo-hbo voor Onderwaterdronepiloot van MBO Life Sciences en hogeschool Van Hall Larenstein is een in het oog springende bijvangst. Derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences leren hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie is er ook ruimte voor praktijk. Tijdens de velddagen gaan de studenten echt met de drone aan de slag. Voor de zomervakantie is hiervoor reeds een samenwerking beklonken met Wetterskip Fryslân. Zo zetten ze de drone in bij zichtinspecties van kades en doen de studenten onderzoek naar de ecologie en waterkwaliteit.
Hbo-studenten van de opleiding Milieukunde aan Van Hall Larenstein kunnen vanaf april deelnemen aan de hbo-module. Hierbij zetten zij de drone in om data te verzamelen over bijvoorbeeld de waterkwaliteit in bepaalde gebieden. Studenten moeten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren.
- Bijdrage aan leven lang leren project (PBT)
- Internationaal: Ghana en Interreg (mbo)
- HRM Masterclasses strategische personeelsplanning Watersector, georganiseerd door Empower People en CIV Water(mbo)
- Onderzoek naar vispassages Wetterskip Fryslân (mbo)
- Professionalisering CIV Water organisatie ten behoeve van werkproces (intern)
- Roadmap ontwikkeling keuzedeel (mbo)
- Gastheer buitenlandse bezoekers (doorlopende leerlijn water)

6. Finance & Control

Bij de start op 1 januari 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water door het PBT een investeringsbijdrage van vijf jaar toegezegd van €1.900.000,-. Voorwaarde was dat de overige publieke en private partners ook een totale bijdrage van €1.900.000,- leverden.



Illustratie 3: de ontwikkeling geldstromen

Exploitatieresultaat 2016

In onderstaande tabel het financiële resultaat 2016 ten opzichte van de begroting 2016:

	Begroting 2016	Resultaat 2016
	Opbrengsten begroting	Gerealiseerd
Inkomsten		
Bedrijfsopleidingen/Maatwerkwerk	187.500	125.694
Saldo 2015		137.748
Investeringsbijdrage PBT	300.000	380.000
Investeringsbijdrage Partner		
In-kind bijdragen partners	228.000	249.038
Totaal opbrengsten	€ 715.500	€ 892.480

Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van €353.351 ten opzichte van een begroot negatief saldo van € 850. Dit heeft twee oorzaken: meer opbrengsten dan begroot en minder kosten.

Aan de opbrengstenkant wordt dit deels veroorzaakt door het doorgeschoven saldo uit 2015, een hogere partnerbijdrage en een hogere bijdrage PBT. De hoogte wordt deels tegengegaan door een lagere opbrengst van maatwerk als gevolg van het doorschuiven van geplande bedrijfstrainingen naar 2017.

	Kosten begroting		Gerealiseerd	
Activiteiten				
0. Algemene kosten	Algemeen		Algemeen	
Management en ondersteuning	60.500		39.272	
In-kind bijdragen partners	26.000		69.900	
Inhuur externe expertise				
Materiële kosten	60.000		64.913	
Afschrijvingskosten				
Totaal	146.500		174.085	
1. Operationele kosten dienstenlijnen	Huisopleider		Huisopleider	
Personeelskosten (inleen)	37.150		28.416	
In-kind bijdragen partners	55.000		122.025	
Materiële kosten	15.000		7.613	
Totaal	107.150		158.054	
2. Kosten m.b.t ontwikkeling en configuratie onderwijs	Innovatief onderwijs		Innovatief onderwijs	
Personeelkosten	125.700		23.344	
In-kind bijdragen partners	84.000		53.738	
Inhuur externe deskundigheid	30.000		56.832	
Materiële kosten	25.000		13.432	
Totaal	264.700		147.346	
3. Marketing & Communicatie				
Personeelkosten	15.000		17.135	
In-kind bijdragen partners	18.000		2.625	
Inhuur externe deskundigheid	20.000		13.000	
Materiële kosten	25.000		3.105	
Totaal	78.000		35.865	
4. Onderzoek				
Personeelkosten	30.000			
In-kind bijdragen partners	45.000		750	
Inhuur externe deskundigheid	35.000		15.416	
Materiële kosten	10.000		7.613	
	120.000		23.779	
Totaal kosten	€	716.350	€	539.129
Saldo exploitatie	€	-850	€	353.351

Aan de kostenkant valt op dat bij **Algemene kosten** door de partners een hogere in-kind bijdrage is geleverd als gevolg van de coördinatiekosten voor het Vitens-traject. Bij de **Huisopleider kosten** zijn veel inspanningen geleverd door de partners bij de bedrijfstrainingen. Daarbij komt dat de kosten voor inhuur van de projectleider deels als inleen externe deskundigheid is geboekt en niet als personeelskosten. Dit is in de begroting van 2017 aangepast. De verwachtingen bij het **Innovatieve Onderwijs** waren dat er meer onderwijsmateriaal zou worden ontwikkeld. Dit is achtergebleven door de focus op huisopleidingen en gebleken is dat de co-creatie sessies minder prioriteit kregen. De huisopleidingen zijn ook aan te merken als innovatief onderwijs. Bij **Marketing en Communicatie** is er minder uitgegeven aan materialen dan geprognosticeerd. De voortschrijdende inzichten in de **programmalijs Onderzoek** hebben ertoe geleid dat er minder op ingezet is en de begrote kosten niet zijn gemaakt.

Het saldo van 2016 schuift door naar het boekjaar 2017.

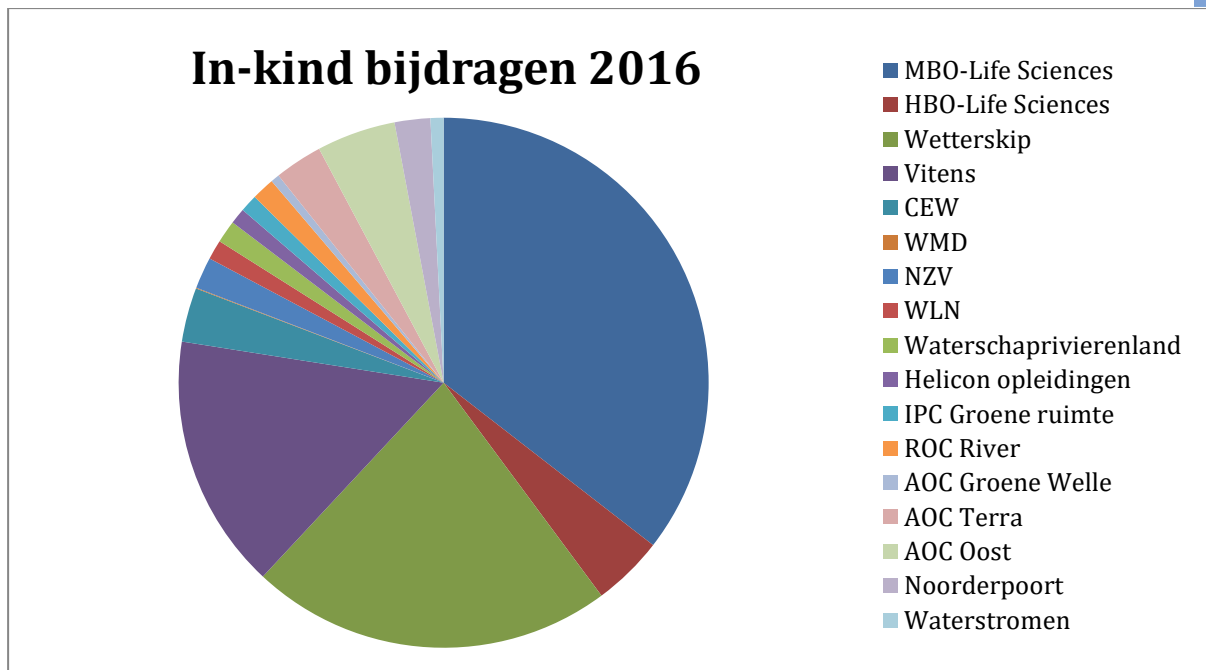
In-kind bijdragen 2016

In 2016 is er voor €249.000 aan in-kind bijdragen geleverd door de verschillende partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Dit is een stijging ten opzichte van de begrote in-kind bijdrage van € 228.000,-. Deze stijging had nog groter kunnen uitvallen indien bepaalde bedrijfstrainingen in 2016 hadden plaatsgevonden en niet naar 2017 waren doorgeschoven.

	uren	* 75,-		uren	* 75,-
Bedrijfsleven			Onderwijs		
Wetterskip Fryslan	254	€ 19.050	MBO LS	1441	€ 108.075
Vitens	609	€ 45.675	HBO LS	248	€ 18.600
WS Noorderzijlvest	113	€ 8.475	Friesland College	60	€ 4.500
WLN	52	€ 3.900	Nordwin College	79	€ 5.925
CEW	92	€ 6.900	AOC Oost	103	€ 7.725
WS Rivierenland	8	€ 600	Terra	81	€ 6.075
WBG	5	€ 375	Noorderpoort	32,5	€ 2.438
WMD	5	€ 375	Groene Welle	12	€ 900
			Rivor college	38	€ 2.850
			Helicon opleidingen	54	€ 4.050
			IPC Groene ruimte	34	€ 2.550
Totaal	1138	€ 85.350	Totaal	2182,5	€ 163.688

Over bovenstaande overzicht zijn de volgende zaken op te merken:

- Naast bovenstaande partners is het (partner)netwerk groter waarbij opgemerkt dat in 2016 met hen geen actieve samenwerking heeft plaatsgevonden.
- Bij Wetterskip Fryslân ontbreken ruim 200 uur wel gemaakte, maar nog niet geschreven in-kind uren. Vertaald naar geld bedraagt deze inzet € 15.000,- Er wordt hard gewerkt deze uren inzichtelijk te krijgen.
- In de uren van Vitens zitten uren van Tiny Kuiken (200) die vanuit een detachering voor 16 tot 20 uur per week CIV Water ondersteunt.
- De inzet van MBO Life Sciences wordt deels ingevuld door de inzet van Robbert de Geus. Zijn bijdrage aan het Vitens-traject Drinkwatertechniek bedraagt 650 uur. Vanaf de volgende opleiding vanaf september 2017 worden de uren doorbelast aan CIV Water en niet meer als in-kind uren meegenomen.



Illustratie 4: de in-kind bijdragen 2016

Van de totaal gerealiseerde in-kind bijdragen is 34% afkomstig uit het bedrijfsleven en 66% uit het onderwijs. Als de bovenstaande opmerkingen mee worden genomen in de totale in-kind uren is er sprake van een meer gezonde verhouding tussen werkveld (45%) en onderwijs 55%.

7. Terugblik op 2016: Ervaringen met een vernieuwd businessplan

'Onderwaterdronepiloot': kun je vliegen onder water? CIV water heeft die vraag het afgelopen jaar volmondig met een 'ja' beantwoord. Het lastige van mooi vliegen onder water is dat je dan vaak niet zichtbaar bent voor de kijkers op de wal. Ze zien wat rimpelingen en hebben een vermoeden: ze kunnen alleen slecht beoordelen hoe goed dat onder water vliegen gaat. Het jaarverslag dat u heeft kunnen lezen laat zien waardoor de rimpelingen in het water zijn veroorzaakt. Ik licht er graag een paar uit.

De ontwikkeling van de Module Onderwaterdronepiloot is een mooi voorbeeld van hoe CIV Water graag opereert. Door partijen bij elkaar te brengen, strak te sturen op resultaat, is een mooi stukje onderwijs ontstaan. Dit onderwijs, gevat in twee onderwijsperiodes, is geschikt voor mbo en hbo en wordt als zodanig in 2017 uitgevoerd. Studenten van MBO Life Sciences en Van Hall Larenstein zullen deze modules deels samen volgen. Het aardige is dat deze module een antwoord vormt op de vraag wat van de vakman van de toekomst (mbo en hbo) wordt verwacht. Immers: dit werkveld met drones is sterk in ontwikkeling en staat nog in de kinderschoenen. De titel "onderwaterdronepiloot" was dermate intrigerend dat we er de landelijke pers mee hebben gehaald. De rimpeling werd een golfslag en daarmee dus gezien.

Het afgelopen jaar wordt CIV Water meer en meer gevonden voor de ontwikkeling van onderwijs, trainingen en opleidingen. In die zin krijgen we een landelijke uitstraling. ROC's en AOC's beginnen de weg naar ons te vinden. En wij de weg naar hen.

Een ander voorbeeld vormt de vraag van de waterschappen in het Noorden. Zij hebben ons gevraagd een diplomatraject op te zetten op mbo-niveau 3 en 4. Het gevolg is dat we op maat een traject ontwikkelen met verschillende mbo-scholen in het Noorden. Dit wordt in 2017 verder vormgegeven.

Zoals gezegd: het lastige van onder water vliegen is dat slechts weinigen je zien. We hebben het afgelopen jaar een aantal mooie complimenten ontvangen voor het werk dat we doen. De auditcommissie in het najaar gaf ons positieve feedback, maar daagde ons ook uit om ambitieuzer te zijn en daarin meer zichtbaar. Kom boven water, zo vertalen we deze uitdaging. Ook de stuurgroep van CIV Water heeft die feedback gegeven. Vertel het verhaal van de zaken die je succesvol doet. Voor 2017 is dat in elk geval een van onze opdrachten: zichtbaar zijn.

Kortom: CIV Water heeft het afgelopen jaar haar bestaansrecht bevestigd gezien. Is de verbindende schakel op het snijvlak van werkveld en onderwijs. Resultaat: trajecten waarin professionals zich kunnen ontwikkelen en zo bijdragen aan hun organisatiedoelstellingen.

Op naar 2017!

Met vriendelijke groet,

Marcel van der Horst
Directeur CIV water