



Jaarverslag 2019
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	9
a. Platform	
b. Aanbod	
5. Kernactiviteiten en faciliteiten	9
a. Ontwikkelen concept Wendbaar Vakmanschap in de watersector	
b. Uitdragen geïntegreerde propositie Innovatie onderwijs – Huisopleider	
c. Versterken positie binnen de doorlopende leerlijn water	
d. Versterken WaterCommunity	
e. Verdere verduurzaming	
6. Finance en control	14
7. Terugkijken op 2019	18

1. Inleiding

2019 was een prachtig jaar, met als hoogtepunt dat CIV Water twee subsidies toegekend heeft gekregen.

De 'Platform of Vocational Education' subsidie is een Europese subsidie, waarmee we samen met onze Europese partners de excellente watervakman op mbo- niveau internationaal gaan neerzetten. Onze RIF 2.0 Scale up subsidie, de opschaling naar een hybride lerend systeem, gaan we inzetten om bedrijven en onderwijs nog beter te laten samen werken. Er wordt een opleidingsplek voor open inschrijvingen voor procestechniek/operator opleidingen gecreëerd. Met deze twee subsidiestromen is de financiële ondersteuning voor CIV Water voor de aankomende vier jaar gewaarborgd.

Nieuw in 2019 was de samenwerking met It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Ook is het traject Analist van de Toekomst gestart. Het rayonbeheerderstraject Waterkwantiteit van Wetterskip Fryslân kende weer acht nieuwe medewerkers die met (her)nieuw(de) kennis, vaardigheden en beroepshouding aan de slag konden.

In de voorbereiding op de start van de RIF Scale up is nauwe samenwerking gezocht met RIF Wendbaar Vakmanschap Food. Samen werken we aan wendbaar vakmanschap en een hybride leeromgeving in de werelden van MBO Life Sciences. In onze samenwerking hebben we ervaren dat het organisatie-ontwikkeltraject binnen MBO Life Sciences van invloed is op de implementatie van de beide RIF projecten. Om de beoogde resultaten te behalen is het erg belangrijk de samenwerking en onderlinge communicatie te intensiveren.

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

2. Mensen

a. Kernteam

In 2019 is de samenstelling van het team gewijzigd met het vertrek van Marieke Kooi als junior projectleider in juli en het tijdelijk uitvallen van collega Tiny Fortezza in het najaar. De omvang van het team is vanaf augustus gewijzigd; het kernteam bestaat vanaf het najaar uit 3 medewerkers van totaal 2,2 FTE en een docententeam van 5 docenten met in totaal 1,2 FTE. De docenten werken grotendeels op in-kind basis. In het najaar zijn nieuwe collega's geworven die per 1 januari 2020 gaan starten. Het team blijft een klein en slagvaardig team aangevuld met ondersteuning en inzet van de partners.

b. Organisatie

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

CIV Water is de facilitator van het creatieve proces waarin groepen kennis delen en onderwijs ontwikkelen. We richten ons hierbij zowel op kennisgebieden, nieuwe technische en technologische ontwikkelingen als op de ontwikkeling van wendbaar vakmanschap binnen de watersector.

Uitgangspunt bij de opleidingen die CIV Water faciliteert, is dat in elk ontwikkeltraject een docent en een praktijkexpert samenwerken. Tijdens de opleidingen wordt de praktijkexpert didactisch ondersteund door docenten. Deze aanpak vraagt om een actief partnernetwerk dat bereid is te investeren in onderwijsontwikkeling.

c. Governance

De Raad van Advies, bestaande uit de primaire partners, is in 2019 driemaal bijeengewees. Op basis van kwartaalrapportages is de realisatie van de doelstellingen 2019 gemonitord.

De samenstelling van de Raad van Advies is in 2019 gewijzigd. Meneer Fred Klein Wolthuis is de nieuwe vertegenwoordiger van Waterschap Noorderzijlvest. Mevrouw Dimphy Peters is de nieuwe vertegenwoordiger van MBO Life Sciences.

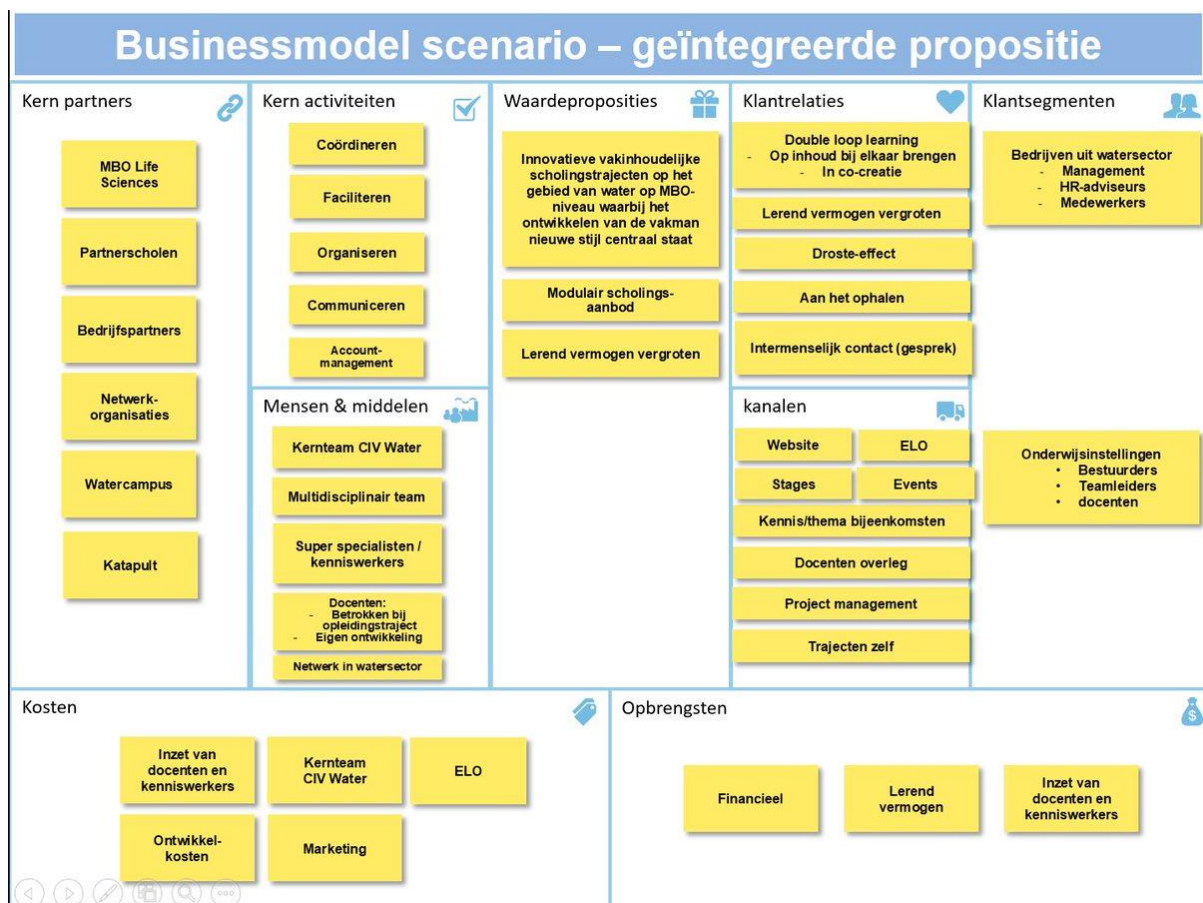
In 2019 bestond de Raad van Advies uit:

- Carlo Segers (Friesland College), penvoerder en voorzitter;
- Ilona Dulfer (Nordwin College);
- Esther van Duuren/Dimphy Peters (MBO Life Sciences)
- Oeds Bijlsma (Wetterskip Fryslân);
- Doeke Schippers (Vitens);
- Hilde Prummel (WLN);
- Fred Klein Wolthuis (Noorderzijlvest);
- Betty Johanns (HBO LS & T).

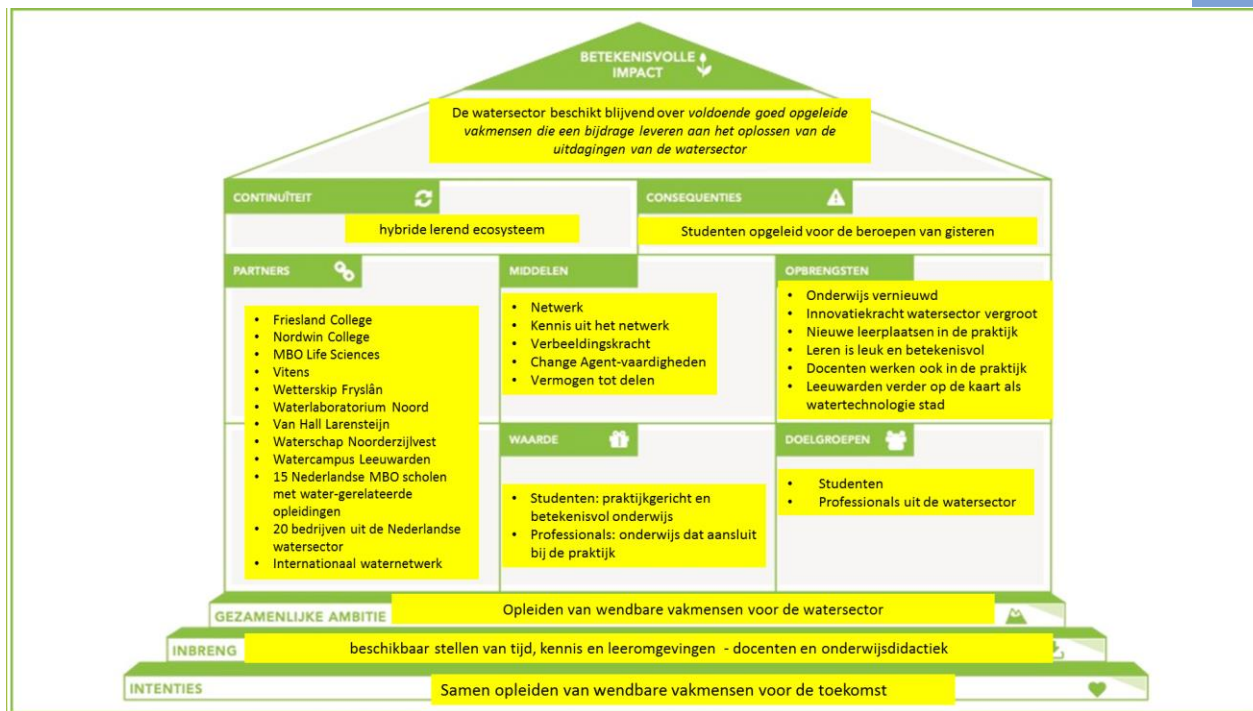
3. Markt

a. Businessmodel

Bij de start van CIV Water hebben we ervoor gekozen te werken met het business model canvas. Gezien de bijzondere combinatie van partnerpartijen: onderwijs en werkveld, wordt de geïntegreerde propositie in dit model duidelijk gemaakt.



In 2019 heeft CIV Water het Business Model Canvas losgelaten en hebben we ervoor gekozen te gaan werken vanuit het Business Purpose Model. Immers, de innovaties in het onderwijs laten zich niet zozeer vertalen in een verdienmodel maar veel meer in een betekenis- en toegevoegde waardenmodel.



b. Positie en profilering

CIV Water is als bruggenbouwer actief in het werkveld onderwijs in de watersector. Kenmerkend voor de innovatieve onderwijsontwikkeling is de verbinding van beide werelden door middel van co-creatie. Door kenniswerkers uit de eigen organisatie als gastdocent in te zetten wordt de praktijkkennis ontsloten. De kenniswerkers ontvangen didactische ondersteuning van docenten uit het mbo-onderwijs die bij voorkeur ontbrekende kennisonderdelen verzorgen. De docenten namen actief deel aan de bedrijfstrainingen en hebben deze kennis doorvertaald in het mbo-onderwijs. Naast het faciliteren van deze vorm van onderwijs organiseerde CIV Water diverse Masterclasses over verschillende onderwerpen. In het hoofdstuk 'Kernactiviteiten en faciliteiten' staan de masterclasses in 2019 weergegeven.

Wendbaar Vakmanschap

Na 2018 heeft CIV Water zich gericht 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 CIV Water actief vormgeeft. Dit gedachtegoed vormt de basis voor de RIF Scale Up subsidie 'de opschaling naar een Hybride Lerende systeem'.

Hybride leeromgeving

De RIF Scale up subsidie 'de opschaling naar een Hybride Lerende systeem' is in oktober 2019 toegekend. In 2018 is er al een start gemaakt met het project om samen met het Waterapplicatiecentrum (WAC) een hybride leeromgeving vorm te geven. In deze omgeving kan door zowel studenten als professionals samen geleerd worden onder begeleiding van een docent en/of praktijkexpert. In het WAC staan proefopstellingen van bedrijven die als veilige leervehikels kunnen worden ingezet. De omgeving is opengesteld voor het uitvoeren van open inschrijvingen gericht op procestechnici en procesoperators uit het werkveld. In deze opleidingen kunnen docenten en studenten meedraaien. Het WAC is de eerste locatie waar dit kan worden geleerd met als doel het 'mechanisme van hybride leren' te begrijpen en op andere locaties ook te kunnen toepassen.

Huisopleider

Als huisopleider heeft CIV Water samen met de partners ontwikkeltrajecten vormgegeven ten behoeve van het werkveld. Door kenniswerkers uit de eigen organisatie als gastdocent in te zetten wordt de praktijkkennis ontsloten. De ontwikkeltrajecten zijn gericht op het ontwikkelen van de wendbare vakman. In 2019 hebben daarom studenten van MBO Life Sciences meegelopen in het Vitens Drinkwatertechniek traject. In 2018 bleek deze aanpak een succesformule die ook in 2019 succesvol is ingevuld.

Ontwikkeling onderwijsmateriaal

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. In samenwerking met Van Hall Larenstein zijn de eerste stappen gezet in het verkennen van de mogelijkheden voor verbinding tussen mbo en hbo in de vorm van een Associate Degree Water.

Samenwerking werkveld

In de waterschaps- en drinkwatersector heeft CIV Water een goede positie verworven om in gezamenlijkheid de zittende en toekomstige vakmensen te ontwikkelen. CIV Water heeft zitting genomen in diverse landelijke platforms binnen de watersector. Hiermee worden ontwikkelingen voor de hele sector op de voet gevolgd.

Platform of Vocational Education Water (PoVE Water)

De Europese subsidie, voor het verder ontwikkelen van de excellente watervakman op mbo-niveau, is in juli 2019 toegekend. CIV Water is daarom voor diverse bijeenkomsten naar Brussel en Bilbao geweest om de kennis rondom het in ontwikkeling brengen van de mbo'er te verspreiden. De doelstelling van het PoVE programma is een Europees platform te ontwikkelen waarin uitwisseling van studenten en docenten mogelijk is op het kennisgebied water. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van de regionale Centers of Vocational Excellence (CoVE) wordt gewerkt aan een stabiel netwerk waarin bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van de excellente vakman. In september is in Brussel gestart met de eerste bijeenkomst met alle samenwerkingspartners. Met deze bijeenkomst is het enthousiasme verder gevoed en zijn er afspraken gemaakt om er een succes van te maken. De activiteiten en resultaten worden vanuit de Europees Commissie in Brussel met belangstelling gevolgd.

Samenwerking WaterCampus Leeuwarden

Als onderdeel van de WaterCampus Leeuwarden verzorgt CIV Water de verbinding van mbo naar hbo in een doorlopende leerlijn water. Binnen de WaterCampus Leeuwarden maakte CIV Water ook in 2019 deel uit van de pijler Education. Wetsus Academy, CEW en CIV Water werken samen aan onderwijs gerelateerde marketing en communicatie. Belangrijkste unieke selling point vormt de zogenaamde doorlopende leerlijn water, waarbij studenten zowel mbo-, hbo- als wo-onderwijs (samen) op het gebied van water kunnen volgen.



c. Kanalen en relaties

- Het accountmanagement bij CIV Water wordt uitgevoerd door de projectmanager en de projectcoördinator drinkwater. De leden van de klankbordgroep bestaande uit onze primaire partners dragen met hun netwerk bij aan kansen voor gezamenlijke ontwikkeltrajecten. Niet alleen heeft dit geresulteerd in veel ingangen binnen de watersector, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven, maar ook in de lokale overheden.
- De samenwerking met de WaterAlliance (WA) biedt toegang tot alle partners van de WaterCampus. In samenwerking met de WA zijn themabijeenkomsten georganiseerd en wordt het opleidingsaanbod via de nieuwsbrief WA gecommuniceerd.
- CEW en CIV Water hebben in de samenwerking binnen de WaterCampus periodiek commercieel overleg. Dit heeft geleid tot nieuwe leads en verkenning van de mogelijkheden voor inzet van mbo-studenten in toegepaste onderzoeksopdrachten en de ontwikkeling van medewerkers.
- De website www.civwater.nl is het informatiekanaal voor ontwikkelingen binnen CIV Water en zijn netwerk. Daarnaast is het netwerk geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven, social media en vonden er meerdere kennisbijeenkomsten plaats over diverse waterthema's. CIV Water was in 2019 standhouder op meerdere beurzen. In samenwerking met de WaterCampus zijn er open dagen en informatiebijeenkomsten voor aankomende studenten Watertechnologie georganiseerd.
- CIV Water heeft zitting in landelijke platformen, waaronder de Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VVZB) en Platform Watersysteembeheer overleg (PWSO), binnen de waterschappen op het terrein van waterzuiveringen en watersysteemonderhoud. Deze platformen vertegenwoordigen een grote doelgroep van mbo-medewerkers.

- Platform Bèta Techniek (PBT) is in 2019 opgegaan in de organisatie Platform Talent voor Technologie (PTvT). PTvT is de programmaorganisatie die samen met #Wijzijnkatapult de succesvolle koplopers binnen de CIV's inzetten voor PR, innovatie en denktank. Dit leidt tot nieuwe verbindingen en contacten.

4. Dienstverlening

a. Platform

CIV Water is onderscheidend en concurrerend in de markt. CIV Water vormt onderdeel van de WaterCampus Leeuwarden. De WaterCampus is uniek in de vormgeving van onderwijs in het 'water' voor zowel mbo, hbo als wo. CIV Water heeft een nauwe samenwerking met bedrijven op basis van gelijkwaardig partnerschap, waarbij het CIV samen in co-creatie onderwijs op maat ontwikkeld. Dit doet het CIV voor professionals, maar ook voor het reguliere mbo-onderwijs. CIV Water kiest in de uitvoering voor het gebied Noord-Nederland. Voor de rest van Nederland werkt CIV Water samen met partners.

b. Aanbod

Samen met onze partners zoeken we naar de ontwikkelvraag in het werkveld en het onderwijs. Wij faciliteren het ontwerpproces en regisseren de uitvoering ervan. De uitvoering van de ontwikkeltrajecten wordt gerealiseerd door een co-creatie van kenniswerkers (gastdocenten) en docenten. Hierbij is het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap uitgangspunt. Dit heeft in 2019 geresulteerd in meerdere ontwikkeltrajecten.

5. Kernactiviteiten en faciliteiten

In dit hoofdstuk wordt de realisatie van de doelstellingen over geheel 2019 weergegeven. Monitoring van de voortgang gedurende 2019 vond plaats via de halfjaarrapportage aan de Raad van Advies.

De hybride leeromgeving vormgeven

Resultaten

Er zijn twee praktijkgerichte cursussen in het WAC uitgevoerd, voor gebruik regulier onderwijs en bedrijf.



Toelichting

De cursussen zijn niet doorggegaan als gevolg van onvoldoende aanmeldingen. Om de MKB-bedrijven te interesseren zijn er meerdere bijeenkomsten gepland waarvan er uiteindelijk 1 in het najaar heeft plaatsgevonden. In samenwerking met de WaterAlliance is in het najaar 1 bijeenkomst met het thema Leven Lang Ontwikkelen georganiseerd. De respons hierop in nieuwe deelnemers zal in het voorjaar 2020 moeten blijken.

- Er is een nieuw keuzedeel vormgegeven in samenspraak met MBO LS.



Toelichting

MBO LS heeft het keuzedeel Biomedisch in overweging.

- Het aantal inzetbare docenten voor CIV Water is met minimaal 3 hybride docenten uitgebreid.



Toelichting

Vanuit Wetterskip Fryslân is Flora Rosenbrand verbonden aan Water en Milieu van MBO Life Sciences. Vanuit MBO Life Sciences is Simon Feersma Hoekstra verbonden aan Vitens.

- Minimaal twee scholen per keuzedeel nemen de ontwikkelde keuzedelen af voor het schooljaar 2019- 2020.



Toelichting

Drinkwatertechniek :	Noorderpoort en Willem I College
Toekomstbestendig waterbeheer :	Lentiz College en TerraNext
Afvalwater:	Deltion College en Noorderpoort
Waterkwaliteit:	ROC Leiden en Noorderpoort

MBO Life Sciences overweegt om de keuzedelen Toekomstbestendig waterbeheer, Afvalwater en Drinkwatertechniek het aankomend schooljaar 2019 - 2020 in te zetten.

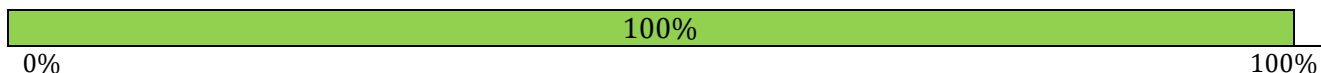
- Er zijn drie ontwikkeltrajecten door onderwijs en werkveld samen ontwikkeld en uitgevoerd, gebaseerd op de uitgangspunten voor wendbaar vakmanschap.



Toelichting

De uitgangspunten worden al toegepast bij de opleiding Drinkwatertechniek bij Vitens en nu ook bij de bbl-opleiding Waterbeheer. Bij de voorbereidingen van Analist van de Toekomst worden de uitgangspunten meegenomen.

- Er zijn drie ontwikkeltrajecten door onderwijs en werkveld samen ontwikkeld en uitgevoerd, gebaseerd op hybride leren.



Toelichting

Deze trajecten bevatten veel kenmerken van hybride leren -wat nog niet geformaliseerd is vanwege de opgeschoven deadline voor de aanvraag van de RIF Scale-up subsidie.

De volgende ontwikkeltrajecten zijn samengesteld:

- 1 Opleiding Drinkwatertechniek Vitens / Waterbedrijf Groningen
- 2 BBL Waterbeheer bij TerraNext
- 3 Waterbeheer voor Natuurbeheerders

Er zijn twee (ontwikkel)trajecten ontwikkeld en uitgevoerd waarin de deelnemers voor 25% uit studenten bestaat.



0%

100%

Toelichting

Van de 11 deelnemers aan de opleiding Drinkwatertechniek zijn er 3 mbo-student (27%). Voor andere trajecten is het niet gelukt om daar studenten aan te koppelen. Door het vormgeven van de RIF Scale up Hybride Leeromgeving in 2020 ontstaat hier meer ruimte voor.

Er is een marktonderzoek rondom arbeidsmarkt en toekomstperspectief uitgevoerd.



Toelichting

In het najaar 2020 is een analyse opgesteld en besproken in de Raad van Advies. Hierin zijn de resultaten van CIV Water in relatie tot de marktontwikkelingen en focus weergegeven. Het vervolg marktonderzoek wordt in 2020 in samenwerking met landelijke partijen onder leiding van de Topsector Water opgezet.

Minimaal vijf MKB-bedrijven nemen opleidingen af.



Toelichting

Deze actie is te ambitieus gebleken en te afhankelijk van de uitgestelde bijeenkomst. Zie activiteit 1.

Versterken positie binnen de Doorlopende Leerlijn Water

Resultaten

CIV Water heeft vier events vanuit de WaterCampus georganiseerd om vmbo- en havo- scholieren te enthousiasmeren voor een opleiding in de watersector.



Toelichting

- In januari en november stond CIV Water op de Open dag van MBO Life Sciences.
- In februari stond CIV Water met een stand op de Groendag van Clusius College. Daarnaast verzorgde CIV Water daar een workshopreeks.
- In november waren we gezamenlijk aanwezig op de Jet-Net Career Days in Zwolle.
- Vmbo-dag is door omstandigheden tot nader orde uitgesteld.

CIV Water organiseert twee event waarin mbo-studenten samenwerken met het waterwerkveld



Toelichting

Met Wetterskip Fryslân wordt verkend hoe het project Vispassages kan worden gekoppeld aan studenten inzet. In het Scale up project wordt het organiseren van events en praktijkopdrachten één van de grote speerpunten.

Er wordt samengewerkt met Van Hall Larenstein aan Associate Degree opleidingen op zowel inhoud als vorm.



Toelichting

Van Hall Larenstein heeft een nieuwe koers t.a.v haar Associate Degree opleidingen. De drie bestaande AD's worden samengevoegd tot een nieuwe genaamd Omgevingskunde. Deze AD moet nog worden ingericht/vormgegeven. Het aanbod van CIV Water ligt op tafel om dit samen vorm te geven met behulp van het partnernetwerk. In 2020 wordt dit vervolgd.

Versterken Water Community

Resultaat

CIV Water deelt zijn ervaringen op vier landelijke podia.



- Bezoek Waterinfodag
- Social Media Katapult
- Wetsus Members Day
- Katapult on tour
- WaterLink
- Diverse Katapult bijeenkomsten

- Artikel in SER magazine / website
- Artikel in Ondernemend Friesland
- Toekenning PoVE subsidie om ervaringen te delen

Binnen de WaterCampus werkt CIV water aan twee events binnen de watersector



Toelichting

Maart: Aqua Nederland
 Oktober: Wetsus Congres
 November: Aqua Tech Amsterdam

- Twee masterclasses verzorgd voor en door partners van CIV Water.



Toelichting

Oktober: Masterclass over Platform of Vocational Excellence in samenwerking met Wij Zijn Katapult.
 November: Masterclass Bio-informatica, georganiseerd ten behoeve van MBO Life Sciences.

- In het najaar organiseert CIV Water in samenwerking met CEW de General Assembly (GA).



Toelichting

De General Assembly heeft in 2019 een andere opzet gekregen, waarbij de rol van regionale PPS'en anders wordt ingevuld. De ontwikkelingen van CEW en CIV Water zijn input en voorbeeld voor andere PPS'en. Hiervoor komen met grote regelmaat aanvragen binnen.

- CIV Water is voor huidige en mogelijk toekomstige partners binnen de watersector zichtbaar via social media.



Toelichting

CIV Water communiceert wekelijks berichten op LinkedIn, Twitter en Facebook en eigen website. Naast social media is CIV Water zichtbaar in landelijke media via #WijzijnKatapult. De behaalde resultaten zijn reden voor #WijzijnKatapult om gezamenlijk met CIV Water diverse landelijke podia te bestijgen.

Zichtbaarheid CIV Water bij bijeenkomsten, beurzen en symposia

CIV Water heeft zijn zichtbaarheid en de zichtbaarheid van projecten in 2019 sterk vergroot. Op alle bijeenkomsten, beurzen en symposia informeert CIV Water of er een ontwikkelvraag ligt bij de ondernemers die aanwezig zijn. Daaruit komen weer nieuwe samenwerkingen voort en nieuwe mogelijke projecten.

Dit jaar was CIV Water aanwezig tijdens diverse evenementen, o.a.:

- Waterinfodag
1500 bezoekers. CIV Water bereikt de water gerelateerde bedrijven op deze beurs.
- Aqua Nederland Vakbeurs
9500 bezoekers. CIV Water staat op deze beurs samen met de WaterCampus partners om water gerelateerde bedrijven en partnerbedrijven te bereiken.
- Wetsus Members Day
250 bezoekers. We bereiken onze partner- en water gerelateerde bedrijven.
- Wetsus congres
650 bezoekers. Via het congres bereiken we partnerbedrijven en water gerelateerde bedrijven.
- Open Dagen MBO Life Sciences.
900 bezoekers. Via de Open Dagen enthousiasmeren we toekomstige studenten voor een wateropleiding.
- Groen Dag Clusius College
500 bezoekers. We proberen zo nieuwe water gerelateerde bedrijven te leren kennen, maar ook studenten te enthousiasmeren voor een opleiding in water.
- Katapult dag
CIV Water is onderdeel van Katapult. Via de Katapult dag deelt CIV Water zijn ervaringen d.m.v. workshops en leert van andere projecten.
- Vakdag Watercommunicatie
100 bezoekers. Via gevolgd workshops wordt er ingezoomd op hoe je je doelgroepen goed kunt bereiken in de watersector. Water gerelateerde en partnerbedrijven zijn hier aanwezig.

6. Finance & Control

In onderstaande tabel het financiële resultaat 2019 ten opzichte van de begroting 2019:

CIV Water - Realisatie 2019

	BEGROTING 2019	Realisatie jan. - dec. Regulier 2019	Realisatie jan. - dec. Hybride 2019	Realisatie jan. - dec. PoVE 2019	Realisatie jan. - dec. Totaal 2019
BATEN					
BEGINSALDO LIQUIDE MIDDELEN	€ 563.000	€ 552.028			€ 552.028
Bedrijfsopleidingen	€ 200.000	€ 137.462 ¹⁾			€ 137.462
Subsidie Provincie Fryslân (WAP-subsidie n.t.o.)	€ 50.000	€ 50.000 ²⁾			€ 50.000
Scale up subsidie Provincie Fryslân			€ 64.000		€ 64.000
VET programme subsidie				€ 367.946	€ 367.946
Inkind bijdragen	€ 260.000	€ 221.307			€ 221.307
Totaal baten	€ 1.073.000	€ 960.797	€ 64.000	€ 367.946	€ 1.392.743
LASTEN					
Kosten Algemeen					
Management en ondersteuning	€ 104.475	€ 104.855			€ 104.855
Inkind bijdragen partners	€ 30.000	€ 30.187			€ 30.187
Inhuur externe deskundigheid	€ 5.000	€ 24.973			€ 24.973
Materiële kosten	€ 50.000	€ 51.195		€ 31.264	€ 82.459
Totaal algemeen	€ 189.475	€ 211.210	€ -	€ 31.264	€ 242.474
Kosten Uitvoering					
Personele kosten	€ 179.813	€ 138.906			€ 138.906
Inkind bijdragen partners	€ 230.000	€ 191.120			€ 191.120
Inhuur externe deskundigheid	€ 30.000	€ 100.045		€ 125.058	€ 225.103
Materiële kosten	€ 30.000	€ 18.988			€ 18.988
Totaal uitvoering	€ 469.813	€ 449.059	€ -	€ 125.058	€ 574.117
Totaal lasten	€ 659.288	€ 660.269	€ -	€ 156.322	€ 816.591
EINDSALDO LIQUIDE MIDDELEN	€ 413.712	€ 300.528	€ 64.000	€ 211.624 ³⁾	€ 576.152

1) Bedrag is gecorrigeerd voor nog te crediteren WAP-subsidie

2) Nog te ontvangen subsidie voor 2019

3) In dit bedrag is nog een vergoeding opgenomen van € 180.360 voor projectpartners. Voor CIV is beschikbaar € 31.263
CIV Water is als penvoerder verantwoordelijk voor de betaling aan de projectpartners.

Ad1) Bedrag is gecorrigeerd voor nog te crediteren WAP-subsidie

Ad 2) Nog te ontvangen subsidie voor 2019

Ad 3) In dit bedrag is nog een vergoeding opgenomen van € 180.360 voor projectpartners. Voor CIV is beschikbaar € 31.263

In 2019 zijn er geldstromen ontvangen voor 3 programma's te weten:

1. CIV Water regulier (voortzetting Start up fase en verduurzamingsfase)
2. RIF Scale up Hybride Lerend systeem (startdatum 1-1-2020)
3. Platform of Vocational Excellence Water (startdatum 1-11-2019)

Begroting CIV Water regulier versus realisatie

Het beginsaldo is gecorrigeerd als gevolg van verlate rekeningen uit 2018. In de Raad van Advies vergaderingen is gesproken over de (te) ambitieuze verwachtingen aangaande de omzet bedrijfsopleidingen. Er zijn minder nieuwe opleidingen ontwikkeld en verzorgd door de focus op de subsidietrajecten.

De personele kosten Uitvoering vallen mee als gevolg van ziekte Tiny Fortezza, vertrek ondersteuning Marieke Kooi en de tegemoetkoming in de personeelskosten Johanna Wijtsma en Sanne Ligthart voor hun bijdrage in twee andere RIF-projecten.

Ten aanzien van de kostenkant valt op dat de inhuur externe deskundigheid bij Algemeen (inhuur i.z. subsidietraject) en Uitvoering (inhuur docenten) de begroting overstijgen. Beide overschrijdingen zijn in de Raad van Advies vergaderingen gemeld. Met name de Uitvoering is zorgpunt omdat docenten alleen tegen inhuur inzetbaar zijn; de inkind uren kunnen niet worden geleverd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor jaarplan 2020.

Begroting RIF Scale up Hybride Lerend Systeem versus realisatie

Met het binnenhalen van de RIF subsidie is er door de Provinsje Fryslân een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld van € 160.000,- waarvan 40% bij de toekenning. Deze is in 2019 reeds betaald.

Begroting Platform of Vocational Excellence versus begroting

De overall subsidie voor dit programma is 1 mln euro, te verdelen over 12 partners. Friesland College / CIV Water is penvoerder en heeft de verantwoordelijkheid dit als goed rentmeester te doen. Het subsidiebedrag vanuit Brussel komt in vier delen op de rekening te staan bij de penvoerder. In het gekozen betalingsregime is in delen van 20% uit te keren aan de partners na het nakomen van de programma afspraken. Het budget is opgesteld conform de Europese dagvergoedingen en per saldo is de bijdrage vanuit dit programma aan CIV Water ongeveer € 300.000 voor 2 jaar.

Samengevat zijn er in 2019 twee subsidietrajecten binnengehaald met een looptijd van 4 jaar en 2 jaar. Hiermee is de financiële positie voor de komende vier jaar versterkt en kan de samenwerking met het partnernetwerk worden vervolgd.

In-kind bijdragen 2019

In 2019 is er voor € 221.000 aan in-kind bijdragen geleverd door de verschillende partners uit het werkveld en het onderwijs. Dit is een forse daling ten opzichte van de begrote € 260.000,-. Oorzaak is voornamelijk in het niet beschikbaar hebben van docenten (juiste kennis/vaardigheden) aan onderwijszijde en het afronden van langlopende projecten (Wetterskip Fryslân) en het niet tijdig kunnen ontwerpen van nieuwe gezamenlijke trajecten. Het achterblijven van de in-kind uren uit het onderwijs is besproken in de Raad van Advies en wordt in heldere partnerbijdrage overeenkomsten voor 2020 ondervangen. In begin voorjaar 2020 is overleg met vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân over gezamenlijke trajecten.

De uitbreiding van het partnernetwerk heeft niet geleid tot meer beschikbare in-kind uren. Over 2019 is de inzet van zowel onderwijs als werkveld procentueel gelijk te weten 51% en 49%. Kijkend naar de begrote uren versus de gerealiseerde uren is er een groter verschil namelijk het werkveld heeft 89% van de begrote uren geleverd en het onderwijs 81%.

2019			
Bedrijven / Overheden	Planning	Realisatie	* € 75
Wetterskip Fryslan	470	316	€ 23.663
Vitens	470	477	€ 35.738
Waterschap Noorderzijlvest	100	85	€ 6.375
Waterlaboratorium Noord	140	227	€ 17.025
CEW	50	31	€ 2.288
WAC	16	29	€ 2.175
Landustrie	0	-	€ -
WaterAlliance	16	34	€ 2.550
Kelstein	16	-	€ -
Wetsus	20	34	€ 2.550
Waterschap Rivierenland	20	4	€ 300
Waterbedrijf Groningen	20	14	€ 1.050
Waterleiding maatschappij Drenthe	20	-	€ -
Waterstromen	30	6	€ 450
Waterschap Zuiderzeeland	80	24	€ 1.800
Empower People	20	32	€ 2.400
Dutch Water Partners	20	6	€ 450
Wateropleidingen	20	4	€ 300
Waterschap Aa en Maas	20	8	€ 600
Waterschap Drents Overijsselse Delta	40	94	€ 7.069
Nieuwe bedrijvenpartners	100	81	€ 6.075
Totaal	1.688	1.505	€ 112.856

Over bovenstaande in-kind uren zijn de volgende zaken op te merken:

- Het opleidingstraject voor rayonbeheerders is in 2019 afgerond en er is geen nieuw traject gestart. Het najaar is benut om nieuwe opleidingswensen in kaart te brengen.
- WLN heeft meer uren geleverd als gevolg van het opleidingstraject Analist van de Toekomst.

2019			
Scholen	Planning	Realisatie	* € 75
MBO LS	1.000	653	€ 48.938
HBO van Hall	160	137	€ 10.238
Friesland College	80	175	€ 13.088
Nordwin College	80	12	€ 863
Zone college	40	148	€ 11.100
Terra	40	86	€ 6.450
Noorderpoort	40	16	€ 1.200
Groene Welle	40	-	€ -
Rivor college	20	8	€ 600
Drenthe College	20	-	€ -
Deltion College	60	93	€ 6.975
Wellant College	20	20	€ 1.500
Helicon opleidingen	-	-	€ -
IPC Groene ruimte	20	-	€ -
Clusius College	20	20	€ 1.500
ROC Leiden	60	28	€ 2.100
Scalda	20	-	€ -
ROC Flevoland	20	4	€ 300
Nieuwe Onderwijspartners (aeres)	40	48	€ 3.600
Totaal	1.780	1.446	€ 108.450

Over bovenstaande inkind uren zijn de volgende zaken op te merken:

- Naast bovenstaande partners is het (partner)netwerk groter waarbij opgemerkt dat in 2019 met hen geen actieve samenwerking heeft plaatsgevonden.
- Bij MBO LS is de afname van uren verder te verklaren doordat minder capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, beschikbaar was om een bijdrage te leveren aan met name ontwikkeltrajecten. Daarnaast zijn er geen nieuwe onderwijsmaterialen ontwikkeld (keuzedelen) waaraan kon worden bijgedragen.
- Terra heeft veel meer uren ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de bbl-opleiding Waterbeheer. TerraNext is de Crebo school.
- Zone college is de samenvoeging van De Groene Welle en AOC Oost.
- Friesland College heeft meer uren ingezet door de inzet van Peet Ferwerda.

7. Terugblik op 2019

2019 was een innovatief jaar waarin we weer prachtige ontwikkeltrajecten hebben opgezet. Zo is CIV Water een nieuwe samenwerking aangegaan met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, om de opleiding 'Waterbeheer voor natuurbeheerders' vorm te geven. In januari is de opleiding Analist van de Toekomst gestart; gezamenlijke opleiding bestaande uit meerdere modules met WLN en Vitens. Diverse scholen hebben door CIV Water ontwikkelde keuzedelen afgenomen en het CIV was voor het eerst op de Career Days van Jet-Net & TechNet in Zwolle om jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de watertechnologie. Studenten procestechniek van MBO Life Sciences draaiden voor het eerst mee in de bedrijfstraining Drinkwatertechniek van Vitens.

Er is hard gewerkt aan verduurzaming. Binnen het innovatieve ecosysteem WaterCampus en het netwerk van CIV Water met scholen en bedrijven wordt de toegevoegde waarde van CIV Water steeds duidelijker en worden er meer samenwerkingstrajecten opgezet en uitgevoerd.

Kers op de taart zijn de twee subsidies die CIV Water toegekend heeft gekregen. Op 25 juli heeft CIV Water een Europese subsidie van bijna 1 miljoen euro toegekend gekregen. Van dit bedrag is ruim 40% voor de Friese partners, te weten Friesland College/CIV Water, Vitens en Learning Hub Friesland. Doel van deze subsidie is een Europees Platform voor Vocational Excellence (PoVE) voor de watersector in Europa oprichten.

In oktober kreeg CIV Water 1 miljoen euro voor de scale-up subsidie 'de opschaling naar een hybride lerend systeem water'. CIV Water wil een hybride leeromgeving realiseren, waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, samen onderwijs verzorgen en van elkaar kunnen leren.

CIV Water staat niet stil en door het toekennen van de subsidies kan het CIV ook in 2020 op volle kracht door. Het belooft een prachtig jaar te worden, vol met innovatieve projecten.