Vlaanderen
is onderwijs & vorming

ODI21 NAAR EEN DIW-PROOF ONDERWIJSPORTFOLIO

Projectfiche voor de aanvraag van een projecttoelage binnen het Voorsprongfonds ODISEE

1 KORTE PROJECT INFORMATIE

Korte projectinformatie	
Titel project	Naar een DIW-proof onderwijsportfolio
Speerpunt	Speerpunt 1: De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is
Korte samenvatting	Met dit omvattende project werken we aan twee globale doelstellingen. **Doelstelling 1: Grondige analyse van het Odisee-onderwijsaanbod, in samenwerking met andere Vlaamse (vrije) hogescholen en in cocreatie met het werkveld en studenten.** Deze analyse is deels extern en deels intern • Het externe luik wordt opgenomen binnen andere projectfiches, zoals de projectfiche 'Vrij kiezen voor een rationeel onderwijsaanbod' van de vrije hogescholen en de VLHORA-fiche rond 'toekomstgericht onderwijsaanbod en programmatiemodel'. • Voor het interne luik maken we een eigen analyse op instellings- en opleidingsniveau per campus/regio, inclusief een fit-gap-analyse. Om de mogelijkheden voor rationalisatie- en optimalisatie te verkennen, gaan we in gesprek met ons werkveld, alumni en studenten. **Doelstelling 2: Optimalisatie en rationalisatie van het Odisee-onderwijsaanbod in cocreatie:** Op basis van de eigen regionale analyses wordt een grondige update van het opleidingsportfolio doorgevoerd door vernieuwing (incl. nieuwe afstudeerrichtingen en opleidingen) en heroriëntatie van het curriculum, zowel op inhoudelijk vlak als met betrekking tot de didactische aanpak. Inhoudelijk besteden we extra aandacht aan: • **interdisciplinariteit en interprofessionaliteit**: we werken aan kruisbestuiving tussen bestaande opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, waar relevant op het snijvlak van verschillende disciplines • **VUCA-vaardigheden (volatile-uncertain-complex-ambiguous of DIW-vaardigheden voor de 21e eeuw (Duurzame-Inclusieve-Wendbare)** • **Internationalisering:** we houden voeling met nieuwe ontwikkelingen en richten onze antennes naar buiten

	Wat de didactische aanpak betreft • geven we de studenten meer **verantwoordelijkheid en eigenaarschap** voor het eigen leerproces • zetten we de **flexibilisering en modularisering** van de curricula verder zodat ze nog toegankelijker worden voor zij-instromers en een breder scala van lerenden bereiken De optimalisatie gaat ook gepaard met **rationalisatie**. Er wordt onderzocht • waar nog meer **synergie en efficiëntiewinst** mogelijk zijn (bv. tussen campussen, opleidingen en opleidingsonderdelen, ...) • of en hoe bestaande opleidingen kunnen **ingeruild** worden voor andere opleidingen. Het project met veel deelprojecten kadert binnen de Odisee-strategie voor 2027: naar een duurzame, inclusieve en wendbare hogeschool met dito onderwijsportfolio.
Projectleider	Ann Martin
Aangevraagd budget	461.250 euro

2 BESCHRIJVING PROJECT

Doelstellingen die beoogd worden met het project

We zijn een co-hogeschool met de 'co' van samen. Met kritische wereldburgers die zich engageren in de maatschappij en met een op duurzame innovatiegerichte attitude. Ondernemende professionals die samenwerken en levenslang leren. Samen gaan we voor De Ideale Wereld (D.I.W.): **Duurzaam, Inclusief en Wendbaar onderwijs**.

Dat vertaalt zich concreet in volgend schema met globale doelstellingen:

Instroom	Doorstroom en uitstroom	Toekomstbestendig
Inclusief	Duurzaam	Wendbaar
Een breder scala aan lerenden	Zo veel mogelijk leerwinst bij zo veel mogelijk lerenden (geen enkele student valt onnodig uit, breder scala aan afstuderenden)	• DIW-competenties voor de 21ste eeuw • Elke student is regisseur van eigen leren en loopbaan • Voeling met nieuwe evoluties, antennes naar buiten gericht

Dit vraagt om:

- **Analyse** van het eigen onderwijsportfolio, ook in samenhang met lopende samenwerkingsprojecten met andere hogescholen rond fit-gap-analyse (zie hoger), en dit in cocreatie met ons **regionaal** werkveld, alumni en studenten. We gaan hiervoor in overleg met steden, regionale werkveldpartners en eigen alumni en studenten. Onze andere VSF-projecten zoals Toekomstgerichte kansen Hoger Onderwijs in Aalst, Naar een toekomstgericht en wendbaar opleidingsportfolio voor technologische opleidingen in Brussel, Design-, Media- en Technologiepool in Gent en SiTCA 2.0. in Aalst leveren hier ook interessante input voor.
- **Optimalisatie** van het onderwijsportfolio waarbij gewerkt wordt aan **rationalisatie en het verhogen van synergie** tussen:
    - campussen onderling
    - graduaten en professionele bachelors,
    - opleidingsonderdelen: o.a. gezamenlijk aanbieden van basisvakken,
    - ...
- **Optimalisatie** van het onderwijsportfolio met oog voor meer **interdisciplinariteit** tussen opleidingen en studiegebieden:
    - vormgeven van gezamenlijke interdisciplinaire keuze-OPO's,
    - nieuwe afstudeerrichtingen en opleidingen vormgeven op het snijvlak an disciplines (studiegebiedoverstijgend, interdisciplinair).
- Optimalisatie van het **curriculum**: verdere uitrol van het Instellingsbreed Kader voor Curriculumontwikkeling (het zgn. IKCO-project) dat kadert binnen de Odisee-strategie 2027. Vier ontwerpprincipes liggen aan de grondslag van de optimalisatie van onze curricula: (1) lean en wendbaar onderwijs, (2) de lerende aan zet, (3) actief leren in authentieke en cocreatieve contexten en (4) evalueren om te leren. Rond elk ontwerpprincipe wordt er instellingsbreed ingezet op **professionalisering** van docenten en ondersteunende diensten. **Onderstaande projecten** sluiten hierbij aan en geven mee vorm aan en ondersteunen het globale IKCO-project. Deze projecten worden grotendeels **gefinancierd met eigen middelen (hieronder in groen aangeduid)** en zijn cruciaal om te komen tot een duurzaam, inclusief en wendbaar onderwijsportfolio met een duidelijk Odisee-profiel:
    - Odisee-brede leerresultaten **(DIW/VUCA-competenties) en de professionele kern** van elke opleiding: we bouwen deze competenties en professionele kern zichtbaar in het curriculum van elke opleiding in. Met de vrije hogescholen zetten we een gezamenlijke community op voor projecten die gelinkt zijn aan het integreren van VUCA-competenties in de opleidingen. De focus ligt op hoe VUCA-competenties in brede zin voor lerenden en docenten een plaats kunnen krijgen in de opleidingen en programma's en hoe ze kunnen worden geëvalueerd. Zie ook onder rubriek samenwerking. De ontwikkeling van de professionele kern van elke opleiding houdt o.a. ook in: opnemen van de nieuwe evoluties van buitenaf en voeling houden met recente, ook internationale, ontwikkelingen. In dit project wordt gekeken hoe **internationalisation@home** in elke opleiding kan worden uitgewerkt en zichtbaar gemaakt.
    - **Inclusieve en flexibele leerwegen:** het project is gericht op het creëren van flexibele en inclusieve leeromgevingen die kwaliteitsvol zijn, optimale leer- en participatiekansen voorzien, drempels verlagen of verwijderen en ondersteuningskansen bieden om te vermijden dat studenten onnodig uitvallen. Door het creëren van differentiatie en flexibiliteit in de leeromgevingen kunnen studenten leerpaden volgen die beter aansluiten bij hun interesses, leerstatus, leerprofiel en hun leeromstandigheden. We beogen daarbij geen geïsoleerde leerwegen of gepersonaliseerd onderwijs. Samenhangende, zinvolle en uitdagende inhouden

(die gekoppeld worden aan leerresultaten) voor alle studenten en het samen leren in betekenisvolle ontmoetingen blijven belangrijke principes in het uitwerken van het curriculum.

- **Geïntegreerd evalueren**: in elke opleiding wordt een instellingsbrede invulling gegeven aan het begrip geïntegreerd toetsen en is er een toetsbeleid dat gericht is op:
  - het stimuleren van het leren van de student
  - minder maar efficiënter evalueren
  - het toetsen van de beroepsbekwaamheid
  - de verwachtingen van de maatschappij en de professionele context van de de toekomst
- **Onthaaltraject in kader van eigenaarschap van de student:** dit project wil het risico op uitval tijdens de eerste maanden verkleinen en/of een eventuele (nood aan) heroriëntering detecteren en ondersteunen door voor de opleidingen een onthaaltraject met **focus op sociale en academische integratie** te ontwikkelen In het integratieproces is het van belang om ook **de zelfsturing van de studenten** te ondersteunen. In een onthaaltraject wordt de basis gelegd voor het opnemen van eigenaarschap door de studenten.
- **Adaptieve bouwstenen voor een blended en afstandsonderwijs**: in twee academiejaren wenst de hogeschool in de opleidingen (onderwijzend personeel) een versnelling te realiseren in het ontwerpen en in de praktijk ontwikkelen van digitale adaptieve (op regels gebaseerde) leerpaden en leermiddelen (zie VSF-projectfiche 'Adaptieve bouwstenen voor blended en afstandsonderwijs').
- **Duale trajecten** in cocreatie met het werkveld werken we in verscheidene opleidingen aan de verdere en meer doorgedreven uitbouw van trajecten met werkplekleren. Daarbij willen we onze opleidingen nog praktijkgerichter maken zodat er een directe transfer is van het geleerde naar deze praktijk. Deze trajecten moeten de opleidingen ook voor zij-instromers nog aantrekkelijker maken (zie VSF-projectfiche 'Duaal leren @odisee, de co-hogeschool).

Doelgroep van het project

De doelgroep is de levenslang lerende mens: generatiestudenten, maar vooral ook niet-generatiestudenten en zij-instromers. We willen **meer doelgroepen** toeleiden naar ons onderwijsaanbod. We willen **een breder scala aan lerenden** bereiken met ons duurzaam, inclusief en wendbaar portfolio en denken hierbij specifiek aan studenten die we nu moeilijker bereiken of niet zien doorstromen en afstuderen in onze opleidingen:

- zij-instromers die op zoek zijn naar verkorte opleidingstrajecten waarbij de combo leren-werken-gezin mogelijk wordt gemaakt
- Pionierstudenten: studenten die als eerste in hun familie de stap zetten naar het hoger onderwijs
- Studenten met zeer diverse (migratie-) achtergrond
- Studenten met een ASO-vooropleiding
- ...

Motivatie voor het project en aansluiting bij het thema van de oproep

Dit project is een grootschalig analyse- en vernieuwingsproject dat helemaal aansluit bij speerpunt 1: toewerken naar een toekomstgericht onderwijsportfolio in Vlaanderen.

Het sluit ook aan bij de strategie 2027 van Odisee waarin we werken aan een duurzaam, inclusief en wendbaar onderwijsportfolio met dito curricula. Daartoe ontwikkelde Odisee al een instellingseigen kader

met een aantal ontwerpprincipes die aan de grondslag liggen van alle curricula van al onze opleidingen. In het kader daarvan lopen er heel wat deelprojecten die we in samenwerking met werkveldpartners en andere hogescholen vormgeven en uitrollen.

Inhoud en methodiek

Inhoud aan de hand van een aantal concrete voorbeelden ter illustratie:

- **Analyse** van het **eigen** onderwijsportfolio – ook in samenhang met lopende samenwerkingsprojecten met andere hogescholen rond fit-gap-analyse (zie hoger) en dit in cocreatie met ons **regionaal werkveld, alumni en studenten**. We gaan hiervoor in **overleg** met steden, regionale werkveldpartners en eigen alumni en studenten via o.a. **focusgroepen** en **resonantieraden**, … Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande netwerken en overlegorganen. Per regio wordt gekozen voor een aantal relevante **stakeholders,** rekening houdend met het bestaande en het toekomstige onderwijsportfolio. Zo ontstaan structurele samenwerkingsverbanden met regionale partners en relevante stakeholders.
- **Optimalisatie** van het onderwijsportfolio waarbij gewerkt wordt aan **rationalisatie en het verhogen van de synergie** tussen:
    - **campussen onderling** , bv. zelfde opleidingen op verschillende campussen werken toe naar een gezamenlijk aanbod van opleidingsonderdelen in hybride vorm.
    - **opleidingen, bv. graduaten en professionele bachelors:** samenwerking van het graduaat werforganisatie en de bachelor bouw, het graduaat programmeren en de bachelor toegepaste informatica. Het kan ook gaan om synergie tussen de verschillende educatieve bacheloropleidingen (kleuter-lager-secundair onderwijs) met een gezamenlijke basis over alle opleidingen heen
    - **opleidingsonderdelen**: o.a. gezamenlijk aanbieden van basisvakken zoals Frans, wiskunde, Nederlands, maar even goed ook anatomie, psychologie (de basis), recht, economie… , waarbij via digitale leerpaden studenten plaats- en tijdsonafhankelijk (delen van) deze opleidingsonderdelen kunnen verwerven.
    - ...
- **Optimalisatie** van het onderwijsportfolio met oog voor meer **interdisciplinariteit** tussen opleidingen en studiegebieden:
    - bepalen en vormgeven van **gezamenlijke interdisciplinaire keuze-OPO**'s, bv. human resources op snijvlak tussen sociaal werk (personeelswerk) en bedrijfskunde, …
    - vormgeven van **nieuwe afstudeerrichtingen en opleidingen** op het snijvlak van disciplines (studiegebiedoverstijgend, interdisciplinair), bv. nieuwe opleiding / afstudeerrichting zorgtechnologie op het snijvlak tussen studiegebied Gezondheidszorg en IWT.
    - ...
- Optimalisatie van het **curriculum**: verdere uitrol van het Instellingsbreed Kader voor Curriculumontwikkeling (IKCO-project) dat kadert binnen onze Odisee strategie 2027 en dat met interne middelen gefinancierd wordt.

Methodiek

- **Analysefase** onderwijsportfolio
  Extern luik: met de vrije hogescholen en binnen VLHORA wordt o.a. werk gemaakt van de ontwikkeling van een kader met (kwantitatieve en kwalitatieve) criteria voor een rationeel en flexibel onderwijsaanbod, een fit-gap-analyse en een actieplan voor de periode na 2023.

Intern luik: dit project sluit aan bij en is complementair aan de externe analyse. Rond de Odisee-campussen worden regionale analyses uitgevoerd in overleg en interactie met regionale stakeholders, incluis onze eigen alumni en studenten. We treden in overleg met relevante stedelijke diensten / beleidsorganen, werkveldpartners, alumni, studenten, … in bestaande overlegorganen of via digitale bevragingen, resonantiegroepen, …

- **Rationalisatie- en optimalisatiefase** onderwijsportfolio
    - Aansluitend op de interne en externe analysefase stelt **elk studiegebied** een **eigen rationalisatie- en optimalisatieplan** op. Daarbij wordt allereerst gekeken naar mogelijkheden voor ationalisatie en grotere synergie campussen onderling, tussen graduaten en bachelors, tussen opleidingsonderdelen, …
    - De plannen van de studiegebieden worden vervolgens naast elkaar gelegd om te kijken waar er opportuniteiten zitten **over de studiegebieden heen**. We zoeken gericht naar synergie en kruisbestuiving tussen opleidingen om de **interdisciplinariteit** in onze opleidingen te verhogen. Deze analyse en ontwerpfase impliceert een grondige kennis van de huidige curricula, zicht op noden vanuit het werkveld, voeling met invloeden van buitenaf, … Alle gegevens uit de voorgaande fase zijn dan ook essentieel.
- **Ontwikkel- en uitrolfase** onderwijsportfolio
    - Er wordt een **timing** opgesteld voor elk rationalisatie- en optimalisatieplan
    - Ontwikkeling van **nieuwe afstudeerrichtingen/opleidingen op de grens tussen twee studiegebieden.** Nadat de nieuwe afstudeerrichtingen / opleidingen bepaald zijn en een beslissing genomen werd i.v.m. de eventuele afbouw van bestaande opleidingen, worden de aanvraagdossiers en het macrodoelmatigheidsonderzoek voorbereid.
    - Opstart van de deelprojecten:
        - **gezamenlijk aanbod basisvakken**: keuze van vakken waarvoor we digitale leerpaden zullen ontwikkelen en één of twee pilootprojecten, studiegebiedoverschrijdend
        - **gezamenlijk aanbod van bepaalde opleidingsonderdelen over verschillende campussen binnen één studiegebied:** keuze voor deze opleidingsonderdelen en één of twee pilootprojecten per studiegebied

Voor analysefase en opstart van de rationalisatie-optimalisatiefase voorzien we tijd en middelen gedurende het eerste werkingsjaar. Het tweede werkingsjaar staat in teken van ontwikkeling en eerste stappen in de uitrol.

Samenwerking: argumentatie en partners

Voor de **analysefase** is er een extern en intern luik en voor het externe luik werken we samen met andere Vlaamse (vrije) hogescholen – zie ook aparte fiches hiervoor. Voor het interne luik m.b.t. vernieuwing en optimalisatie van onze curricula werken we samen met een heel arsenaal aan werkveldpartners én alumni en eigen studenten. Vervolgens werken we aan een eigen **rationalisatieplan** en het is de ambitie van de Vlaamse (vrije) hogescholen om de rationalisatieplannen van de instellingen ook naast elkaar te leggen.

Voor de **optimalisatie van het curriculum** en de bepaling en ontwikkeling van een kader voor DIW/VUCA vaardigheden wordt samengewerkt met alle Vlaamse vrije instellingen voor hoger onderwijs: we zetten een gezamenlijke community op voor projecten die gelinkt zijn aan het integreren van VUCA-competenties in de opleidingen. De community brengt professionals van de instellingen drie keer per jaar samen met het oog op kennis- en ervaringsuitwisseling en de bespreking van concrete resultaten. Er wordt ingegaan op zowel de inhoud van de projecten ter zake als op het procesverloop om elkaar maximaal te inspireren en te ondersteunen.

Verwachte output (kwantitatief) in meetbare KPI's

Analysefase

- **Regionale analyse per campus** (Aalst-Brussel (incluis Dilbeek/Schaarbeek), Gent-Sint-Niklaas, met zicht op noden van regionale stakeholders (werkveldpartners, studenten, alumni, regionale besturen, …)
- **Structurele samenwerkingsverbanden** met relevante stakeholders per campus

Rationalisatie- en optimalisatiefase

- **Eigen rationalisatie- en optimalisatieplan per studiegebied**: met o.a. uitwerking van (1) synergie tussen één graduaat en één bacheloropleiding en de concrete uitwerking en (2) synergie tussen opleidingsonderdelen en campussen en een concreet plan van aanpak met timing
- **Cross-analyse** over de studiegebieden heen en een **gezamenlijk Odisee-breed plan**
- Gezamenlijk plan en uitwerking van pilootprojecten :
    - **Opbouw en afbouw** van nieuwe/oude opleidingen: uitgeschreven aanvragen voor nieuwe opleidingen/afstudeerrichtingen
    - **(Keuze-)opleidingsonderdelen** waarbij **interdisciplinariteit** centraal staat. Dit aanbod wordt ontwikkeld in een aantal pilootprojecten in blended/hybride vorm –
    - **Digitaal aanbod basisvakken**: bepalen van de vakken, overzicht van de vakken en keuze om bepaalde vakken Odisee-breed aan te bieden (bv. Grammatica Frans, Engels, basis psychologie, …) en ontwikkeling van een aanbod voor één of twee van deze basisvakken in pilootprojecten

Curriculumprojecten met eigen financiering in het kader van grootschalige IKCO-project

- Over alle studiegebieden heen worden **DIW-competenties** bepaald en vormgegeven, in samenwerking met alle Vlaamse vrije hogescholen. Mogelijke output: gezamenlijke leerlijn die zichtbare aanwezig is in in de inhouden en aanpak van alle curricula in alle opleidingen.
- De professionele kern en internationalisation@home die zichtbaar aanwezig zijn in al onze curricula
- Een duidelijke **didactische aanpak:** flexibele leerwegen, geïntegreerd evalueren, eigenaarschap van de student (zie ook de onthaaltrajecten in elke opleiding).
- **Professionaliseringtrajecten** van docententeams en ondersteunende diensten.

Verwachte output (kwalitatief) in meetbare KPI's
Zie hierboven. En daarbij aansluitend: Om tot kwalitatieve analyses te komen en uitrol van nieuwe curricula en opleidingen is een blijvende bevraging en interactie met relevante stakeholders van tel. Dat zal op nauwgezette momenten structureel ingebouwd worden. Of we succesvol zijn zal grotendeels zichtbaar worden in onze O-experience bevragingen die we jaarlijks organiseren en waarbij wordt stil gestaan bij items als: - Zou je Odisee aanraden aan andere studenten? - Zou je Odisee aanraden aan andere werkveldpartners voor samenwerking? We willen daar ook kijken hoe we hier op vooruitgegaan zijn over de laatste jaren. Daarnaast rekenen we op de lange termijn op meer studenten, minder uitval, beter onderwijsrendement en grotere tevredenheid van studenten, …

Hoe zal na afloop van het Voorsprongfonds het project verder ingebed worden in de instelling?
Het onderwijsportfolio en de curricula worden blijvend verder afgestemd en uitgerold op basis van de analyses en de synergie-oefeningen en dit wordt ten laatste vanaf 2024-2025 ook effectief zichtbaar in leerlijnen, opleidingsonderdelen, afstudeerrichtingen, nieuwe opleidingen.

Welke looptijd wordt voorzien voor het project en welke mijlpalen kunnen gedefinieerd worden?
• **Analysefase onderwijsportfolio: eerste werkingsjaar 2021-2022** **Extern luik**: met de vrije hogescholen en binnen VLHORA wordt er o.a. werk gemaakt van ontwikkeling van een kader met (kwantitatieve en kwalitatieve) criteria voor een rationeel en flexibel onderwijsaanbod, een fit-gap-analyse en actieplan voor de periode na 2023. **Intern luik**: regionale analyses rond elk van de Odisee-campussen in overleg en interactie met regionale stakeholders, incluis onze eigen alumni en studenten. We treden in overleg met relevante stedelijke diensten / beleidsorganen, werkveldpartners, alumni, studenten, … in bestaande overlegorganen of via digitale bevragingen, resonantiegroepen, … • **Rationalisatie- en optimalisatiefase onderwijsportfolio: opstart tijdens einde eerste werkingsjaar + start tweede werkingsjaar 2022-2023** - rationalisatie- en optimalisatieplan per studiegebied en bespreking van de plannen in hun onderlinge samenhang - inventariosatie van de opportuniteiten over de studiegebieden heen. • **Ontwikkel- en uitrolfase** onderwijsportfolio: **tweede werkingsjaar 2022-2023** - Timing opstellen voor elk rationalisatie- en optimalisatieplan - Ontwikkeling van nieuwe afstudeerrichtingen/opleidingen op de grens tussen twee studiegebieden en beslssing over de afbouw van andere bestaande opleidingen - Opstart van deelprojecten zoals (gezamenlijk aanbod basisvakken en gezamenlijk aanbod van bepaalde opleidingsonderdelen over verschillende campussen binnen één studiegebied)

3 BUDGET

Aangevraagd budget		
1 loonkosten	5,5 VTE aan 70.000 euro gespreid over twee jaar, 0,5 VTE / studiegebied / werkingsjaar, 0,25 VTE / werkingsjaar projectmedewerker	385.000 euro
2 werkingskosten		25.000 euro
	2.1 materiële organisatie literatuur, opzetten van regionaal overleg, vergoedingen gastsprekers, verplaatsing werkbezoeken, representatie werkveldpartners, …	25.000
	2.2 honoraria	euro
	2.3 andere kosten medewerkers	euro
3 uitrustingskosten		euro
4 overhead (max. 12.5% van de loonkosten en de werkingskosten)		51.250 euro
totaal		461.250 euro

Verantwoording van het budget
1. Beschrijving van de kosten en de gebruikte methodologie
a. Wie voerde de kostinschatting uit
Binnen de Odisee-werkgroep Voorsprongfonds, die samengesteld is uit o.a. de projectleiders werden overkoepelende afspraken gemaakt voor het opstellen van de projectbudgetten. De gedetailleerde kostenraming per projectvoorstel werd in detail uitgewerkt door / i.s.m. de individuele projectleiders, rekening houdende enerzijds met de door de Odisee-werkgroep Voorsprongfonds vastgelegde contouren en anderzijds uitgaande van de reële financiële noden i.f.v. de inhoud, doelstellingen en verwachte output van het ingediende projectvoorstel. De individuele projectbudgetten werden onderworpen aan een centraal nazicht door de Dienst Financiën en de Dienst Onderzoek en Projecten van Odisee voor af- en overeenstemming met • de specifieke financiële richtlijnen van het Voorsprongfonds (vb. niet recurrente karakter van de kosten, correcte kostenrubricering, correcte berekening overhead, …) • de algemeen binnen Odisee gehanteerde kostenprincipes voor budgetopmaak (bv. In verband met loonkosten) • de budgetten van andere gelijkaardige projecten

De individuele projectbudgetten werden zowel project per project als geconsolideerd (per speerpunt en per kostencategorie) ter goedkeuring voorgelegd aan de Odisee-werkgroep voorsprongfonds. Dit eveneens met het oog op validatie van de regelgevingscriteria m.b.t. redelijkheid, plausibiliteit en evenredigheid.

b. Methodologie

Gebruik van boekhoudkundige methoden, kosten gebaseerd op soortgelijke hervormingen/investeringen die in het verleden zijn uitgevoerd, statistische gegevens, geloofwaardige en degelijke studies van betrouwbare instanties of andere soortgelijke bronnen, ... Indien de kosten zijn gebaseerd op (een) investering(en) die in het verleden is (zijn) uitgevoerd, geef dan een korte beschrijving van deze investering(en) (omvang, locatie, jaar/jaren van voltooiing, ...)

Zie ook punt 1a voor algemene uitleg m.b.t. het gevolgde proces.
Voor de budgettering van de loonkosten werd uitgegaan van een simulatie door de Odisee-personeelsdienst. De inschatting is gebaseerd op een gedetailleerde initiële projectplanning. Deze werd omgezet in werkdagen en vertaald in % VTE. Op basis hiervan werd de personeelskost bepaald.
Voor de budgettering van de **werkingskosten** werd uitgegaan van een raming van de voorziene kosten op basis van eerdere projecten. Voor vergaderingen werd bv. een vast bedrag bepaald.

c. Kostenaannames

Bijvoorbeeld: m² en €/m² voor gebouwen, aantal mandagen en €/mandag voor IT, consultancy , outsourcing, onderzoek, aantalVET (per niveau A, B, C, D), maandelijkse loonkosten, aantal maanden, voor niet-uitbesteed personeel, eenheidskosten en aantal uitrustingen voor investeringen.

Voor 1 VTE gaan we uit van het statuut van lector, barema 502 – met minstens 5 jaar dienstanciënniteit.

d. Berekening

Leg uit hoe de uiteindelijke raming tot stand is gekomen, met inbegrip van, indien beschikbaar, berekeningen voor de hoofdcategorieën die de belangrijkste kostenfactoren zijn.

Voor dit project zijn naast de directeur onderwijs ook volgende personen in de hogeschool mee eindverantwoordelijke:

- Ann Verreth, algemeen directeur
- Paul Garré, diensthoofd onderwijsontwikkeling en –kwaliteit

De algemeen directeur en de directeur onderwijs zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het coördineren en in goede banen leiden van de analyse – en rationalisatie-/optimalisatiefase.

Per studiegebied zal een halftijdse kracht worden voorzien om verschillende onderdelen van het projectplan mee vorm te geven en uit te rollen. Al naargelang de beslissingen die vallen in werkingsjaar 1 i.v.m. de timing van het plan per studiegebied en voor het geheel van de hogeschool, zullen deze 2,5 VTE voor werkingsjaar 2 wellicht synergetisch worden ingezet.

Om de ontwikkelingen binnen de programmatieprojecten van de Vlaamse vrije hogescholen en de VLHORA (zie hoger bij samenwerking en mijlpalen) op te volgen en te integreren in de projectwerking, wordt een projectmedewerker van 0,5 VTE voorzien over de hele loop van het project. De projectmedewerker zal tevens voorbereidend werk verrichten zodat binnen de studiegebieden op een efficiënte manier met deze informatie kan gewerkt worden.

Het diensthoofd onderwijsontwikkeling en –kwaliteit zal samen met de directeur onderwijs alle curricula / IKCO-projecten in goede banen leiden en zorgen voor synergie met het projectplan zoals het hier voorligt.

Zoals eerder aangegeven wordt dit project voor een groot stuk, nl. wat de specifieke curriculaprojecten betreft, gefinancierd door de hogeschool zelf en niet met middelen van het voorsprongfonds. Enkel het luik rond analyse- en optimalisatie / rationalisatie wordt gefinancierd met middelen van het voorsprongfonds. Zo worden krachten en middelen gebundeld.
2. Regelgevingscriteria
Leg uit in hoeverre deze raming: - redelijk is: voldoende informatie en bewijsmateriaal dat het bedrag van de geraamde totale kosten van de component passend is. - plausibel is: voldoende informatie en bewijsmateriaal dat het bedrag van de geraamde totale kosten van de component in overeenstemming is met de aard en het type van de voorgenomen hervormingen en investeringen. - evenredig is: voldoende informatie en bewijsmateriaal dat het bedrag overeenstemt met de verwachte sociale en economische gevolgen van de hervorming/investering.
Is het gevraagde budget redelijk?
Gelieve voldoende informatie en bewijzen te verstrekken die tot de conclusie leiden dat het bedrag van de totale kosten van het project noch te laag, noch te hoog is geraamd
Het hierboven onder 3.1.a beschreven proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake redelijkheid van het ingediende projectbudget. Een loonkost van 70000 -75000 € voor een medewerker op master-niveau met een contractuele aanstelling is een realistische kost (zie weddeschaal 502). Het gevraagde volume is ingeschat op basis van eerdere projecten, en is het minimum om dit project te laten slagen.
Is het gevraagde budget plausibel?
Gelieve voldoende informatie te verstrekken en aan te tonen dat het bedrag van de geraamde totale kosten van de component in overeenstemming is met de aard en het type van de voorgenomen hervormingen en investeringen.
Het hierboven sub 3.1.a beschreven proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake plausibiliteit van het ingediende projectbudget.
Is het gevraagde budget evenredig en in overeenstemming met het beginsel van kosteneffectiviteit?
Gelieve voldoende informatie te verstrekken en aan te tonen dat het bedrag overeenstemt met de verwachte sociale en economische impact van de hervorming/investering en in overeenstemming is met het beginsel van kostenefficiëntie
Het hierboven sub 3.1.a beschreven proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake evenredigheid en kosteneffectiviteit van het ingediende projectbudget. De huidige kostprijs omvat louter de extra inspanning en kosten die nodig zijn om dit project uit te werken. Reguliere werking en ondersteuning van opleidingen of hogeschool zijn buiten deze begroting gehouden.

4 DO NO SPECIFIC HARM

milieudoelstelling	Project heeft effect op deze milieudoelstelling	Project heeft geen effect op deze milieudoelstelling	Onderbouwing indien geen effect

Duurzaamheid is één van de fundamenten van de Odisee-visie omdat de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering, de waterschaarste, de toenemende vervuiling en de krimpende biodiversiteit belangrijke uitdagingen zijn. Odisee heeft een werkgroep Duurzame Campussen opgericht die instaat voor het opstellen en actueel houden van het Odisee-duurzaamheidsplan en voor sensibilisering van alle stakeholders.			
Mitigatie van de klimaatverandering		x	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en 'producten' hebben volgens het GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol) beperkte scope 1 en amper scope 2 emissies. Het project bestaat voornamelijk uit denkwerk en /of overleg. Het overleg tussen partners wordt indien mogelijk en wenselijk digitaal georganiseerd om transport en daarbij horende emissies van broeikasgassen maximaal te beperken.
Adaptatie aan de klimaatverandering		x	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en 'producten' van het project hebben geen rechtstreekse impact op de aanpassing aan klimaatverandering.
Water en mariene leven (incl. grondwater)		x	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en producten hebben geen rechtstreeks impact op water en mariene leven.
Circulaire economie		x	De beoogde activiteiten en resultaten van dit project genereren slechts in zeer beperkte mate rechtstreekse afvalstromen, voornamelijk papier en mogelijks extra IT apparatuur. Deze vallen onder het bestaande afvalbeleid op onze campussen, waar maatregelen getroffen worden inzake afvalpreventie, recycling of hergebruik. bv. door het afraden van printen, afvalbakken om te sorteren, hergebruik van papier en apparatuur, langere afschrijving van IT materiaal, etc...
Preventie en controle van vervuiling		x	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en producten leiden niet tot emissies van verontreinigende stoffen.

Biodiversiteit en ecosystemen		x	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten hebben geen rechtstreekse impact op de biodiversiteit. Het project bestaat voornamelijk uit denkwerk, overleg en onderwijs-activiteiten en/of de ontwikkeling van softwareapplicaties.