Vlaanderen
is onderwijs & vorming

ODI22 TOEKOMSTGERICHTE KANSEN HO IN AALST

Projectfiche voor de aanvraag van een projecttoelage binnen het Voorsprongfonds (HOGENT-ODISEE)

1 KORTE PROJECTINFORMATIE

Korte projectinformatie	
Titel project	**Toekomstgerichte kansen voor het hoger onderwijs in de regio Aalst**
Speerpunt	**Speerpunt 1**: Naar een toekomstgericht en wendbaar opleidingsportfolio
Korte samenvatting	Vanuit de vaststellingen dat HoGent en Odisee beide hoger onderwijs aanbieden in Aalst in gedeeltelijk overlappende studiegebieden, wordt gezocht naar synergie om het aanbod aan hoger onderwijs in Aalst, mede op basis van de vraag, te optimaliseren en de inzet van mensen, middelen en infrastructuur toekomstproof aan te pakken.
Projectleider	Rudi Maladijns, HOGENT
Aangevraagd budget	57.937,5 euro waarvan 28.968,75 EUR HOGENT en 28.968,75 EUR ODISEE

2 BESCHRIJVING PROJECT

Doelstellingen die beoogd worden met het project

In deze rubriek wordt ook de motivatie van de instelling voor het project en de aansluiting bij het thema van de oproep opgenomen. (max 1 pagina)

Motivatie voor het project en aansluituing bij the thema van de oproep

In Aalst zijn 3 instellingen voor hoger onderwijs actief waarvan 2 hogescholen. De hogescholen Odisee en HOGENT hebben reeds (beperkte) samenwerking en participeren beide in de acties van de stad Aalst en andere regionale actoren ter ondersteuning van het socio-economisch weefsel van de regio.

Beide hogescholen ervaren dat in Aalst een afsprakenkader en meer synergie en afstemming onder elkaar en met andere relevante actoren een meerwaarde kunnen betekenen voor het eigen aanbod, voor studenten en voor de regio. Zij voelen de nood aan om in de regio Aalst tot een afgestemd opleidingsaanbod te komen en tegelijkertijd maximaal in te spelen op de regionale behoeften, wat toekomstige studenten en de regionale stakeholders ten goede zal komen. In het kader van speerpunt 1, partim regionaal opleidingsaanbod, willen ze de middelen van het voorsprongfonds aanwenden om vaart te zetten achter het verwezenlijken van die doelstellingen.

Concrete doelstellingen

- inventariseren van de regionale **noden van het werkveld** in samenwerking met de betrokken actoren (o.a. de stad Aalst en de partners die betrokken zijn bij het pact 'Aalst werkt!'). Enkele voorbeelden:
  - Inspelen op de noden en ondersteunen van de initiatieven van de innovatiehub in de Aalsterse Health & Care Valley
  - Ondersteunen van het Aalsters ondernemend ecosysteem 'Broeikas'
  - …

- Onderzoeken hoe het **onderwijsaanbod** van HOGENT en Odisee nog beter kan worden afgestemd op de noden van het regionale werkveld om in de regio Aalst te komen tot een inclusief en toekomstgericht hoger onderwijsaanbod.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om het **aanbod** van beide instellingen beter op elkaar af te stemmen zodat schaarse middelen doelmatig kunnen worden ingezet (bv. in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (bedrijfsmanagement, organisatie & management)
- **uitbreiding / diversificatie van het aanbod**: samen aanbieden van postgraduaten en navormingen in het kader van LLL (levenslang leren), creëren van zinvolle leerladders tussen opleidingen, samen aanbieden van keuzetrajecten (bv. "controlling" in de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit), samen aanbieden van HCM (Health Care Management) in duaal leren, samen interdisciplinaire trajecten organiseren door bv. de link te leggen tussen de opleiding Toegepaste Informatica (studiegebied IWT) en de opleiding Bedrijfsmanagement (HWBK) voor toepassingen i.v.m. AI (artificiele intelligentie), IOT (Internet of Things), enz.
- Onderzoeken hoe de bestaande **infrastructuur** van beide instellingen optimaal gebruikt kan worden en het opstellen van een afsprakenkader
- Opstellen van een **plan van aanpak** in meerjarenperspectief

Doelgroep van het project

(max.0.5 pagina)

De finale doelgroep van dit project zijn studiekiezers in de ruimere studie-, werk- en leefregio Aalst, zowel schoolverlaters als herintreders. Een aangepast aanbod geeft hen immers meer kansen. De indirecte doelgroep is de regio en de de lokale arbeidsmarkt.

Inhoud, methodiek en looptijd van het project *(max 1 pagina)*

Inhoud en methodiek

- Deskresearch door beide hogescholen op basis van eigen materiaal (inventarisatie van het aanbod, instroom- en uitstroomcijfers, …) en andere bronnen (bv. Aalst werkt!)
- Focusgesprekken, interviews en gerichte bevragingen bij het Aalsterse werkveld en andere arbeidsmarktactoren om de noden in kaart te brengen.
- Anlyse van ingezamelde informatie en opstellen van een plan van aanpak om te komen tot grotere synergie.
- Opvolging van het proces door een stuurgroep die samengesteld is uit leden van HOGENT en Odisee. De stuurgroep komt om de drie maanden samen, doet aanbevelingen over de kwaliteit van het proces en de output, en monitort het budget van het project.

Looptijd

- Het project loopt tot 31/12/22.

Samenwerking: argumentatie en partners

(max 1 pagina)

- De regionale samenwerkingsverbanden : HOGENT en Odisee zijn beide partner van 'Aalst werkt!' en zullen ook een gezamenlijke participatie nemen in de op te richten innovatiehub Aalst. Via deze regionale samenwerkingsverbanden zijn de belangrijkste socio-economische en educatieve partners in Aalst indirect betrokken en kan ook gebruik gemaakt worden van de nodige data en analyses.
- Samenwerking tussen de partners : HOGENT en Odisee. Odisee en HOGENT werken reeds samen in Aalst, onder andere in het kader van Broeikas, en het inrichten van een gezamenlijk postgraduaat. Beide instellingen hebben de intentie om op een innovatieve manier duidelijkheid te scheppen in het opleidingsaanbod en het gebruik van infrastructuur voor het hoger onderwijs in Aalst. In het voorliggende project zal Hogent optreden als projectleider. De verdeling van de middelen wordt als volgt ingeschat :
    - 0.3VTE projectleider opgenomen door HOGENT
    - 0.2VTE projectlid opgenomen door HOGENT
    - 0.2VTE projectlid opgenomen door Odisee
    - De kosten worden 50-50 verdeeld tussen beide instellingen.

Verwachte output (kwalitatief) in meetbare KPI's

Het project zal beoordeeld worden op basis van de beoogde en meetbare effecten binnen de looptijd van het project. Indien er ook effecten na de looptijd verwacht worden, mogen deze worden meegegeven (max.0.5 pagina)

Optimalisering van het opleidingsaanbod in de regio Aalst zodat op termijn (na de looptijd van het project) het hoger onderwijs in de regio Aalst meer studenten zal aantrekken, zowel generatiestudenten als levenslang leerders.

Verwachte output (kwantitatief) in meetbare KPI's

Het project zal beoordeeld worden op basis van de beoogde en meetbare effecten binnen de looptijd van het project. Indien er ook effecten na de looptijd verwacht worden, mogen deze worden meegegeven (max.0.5 pagina)

- Een **overzicht van de noden** op vlak van hoger onderwijs in Aalst.
- Een **plan van aanpak** voor het realiseren van synergie trussenbeide instellingen, bv. i.v.m. het opleidingsaanbod in het studiegebied handelswetenschappen en Bedrijfskunde en eventueel andere opleidingen, op basis van de nodenanalyse.
- Een **afsprakenkader** tussen HOGENT en Odisee over verdere terreinen van samenwerking wordt opgemaakt.

Hoe zal na afloop van het Voorsprongfonds het project verder ingebed worden in de instelling?

(max.0.5 pagina)

Het plan van aanpak en het afsprakenkader zal gebruikt worden om op een gerichte beleidsmatige manier de verdere ontwikkeling van het aanbod van HOGENT en Odisee in Aalst te omkaderen.

3 BUDGET

Aangevraagd budget		
1 loonkosten	De totale personeelskost wordt geraamd op 0.7 VTE. HOGENT treedt op als projectleider. De verdeling is als volgt: 0,3VTE projectleider van HOGENT 0,2VTE projectlid van HOGENT 0,2VTE projectlid van Odisee	49.000 euro
2 werkingskosten		euro
	2.1 materiële organisatie	2.500 euro
	2.2 honoraria	euro
	2.3 andere kosten medewerkers	Euro
3 uitrustingskosten		Euro
4 overhead (max. 12.5% van loonkosten en werkingskosten)		6.437,5 euro
totaal		57.937,5 euro

Verantwoording van het budget[1] *Indien de verantwoording gelijk loopt voor meerdere projecten, mag verwezen worden naar een andere projectfiche* (*max 1 pagina)*
1. Beschrijving van de kosten en de gebruikte methodologie
a. Wie voerde de kostinschatting uit?
De kostinschatting gebeurde door betrokkenen uit beide hogescholen met ervaring in projectmanagement.
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, ...)
Het budget is tot stand gekomen na onderling overleg tussen de partnerinstellingen. De raming van de personelskost is gebaseerd op de inschatting van het totale werkvolume en de vertaling daarvan in mensdagen. Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met gelijkaardige projecten. De personeeslkosten kunnen beperkt worden omdat al heel wat data voorhanden zijn.
c. Kostenaannames
Bijvoorbeeld: m² en €/m² voor gebouwen, aantal mandagen en €/mandag voor IT, consultancy, outsourcing, onderzoek, aantal VTE (per niveau A, B, C, D), maandelijkse loonkosten, aantal maanden, eenheidskosten en aantal uitrustingen voor investeringen.
Personeelskost: 1 VTE : 70.000 euro Werking: eenheidskost per meeting : 250 eur all-in. Geschat aantal meetings gedurende periode goedkeuring-einde december 2022 : 10

[1] Deze bepalingen zijn opgelegd in het kader van het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht.

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.
De verdeling werd gemaakt op basis van gelijkaardige projecten en in overleg tussen beide partners. Voor de projectleider / trekker van het project worden 60 mensdagen voorzien. De projectleider staat in voor de conceptuele en co-creatieve aanpak en voor de organisatorische en procesmatige sturing van het project. Voor de concrete uitwerking worden 80 mensdagen voorzien.
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
Er werd een vrij gedetailleerde analyse gemaakt van de verschillende deeltaken die nodig zijn om de vooropgestelde taken te realiseren. Waar zinvol en mogelijk werd op niveau van 'aantal werkdagen' een begroting opgemaakt (door experten in de respectievelijke deeltaken. Deze aanpak (= analyse op niveau van werkdagen) leidt er toe dat er 1) nauwgezet kan achterhaald worden hoe de begrote kost werd opgemaakt, en biedt 2) bovendien (en vooral) het voordeel dat er vrij nauwkeurig een kost kan worden begroot.
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.
Er werd een analyse/begroting opgemaakt van de verschillende deeltaken die nodig zijn om de geïndentificeerde taken uit te voeren. Deze analyse en bijpassende begroting werden vervolgens getoetst aan voorbije en andere projecten.
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
Wanneer de output van dit project gehaald wordt dan vormt dit project zoals eerder beschreven voor beide instellingen het kader voor verdere ontwikkelingen in Aalst. De maatschappelijke en socio-economische return on investment van kwalitatief, afgestemd en toekomstgericht hoger onderwijs wordt in wetenschappelijke rapporten een factor 6 toegemeten. Een eerder geringe projectkost als basis voor de ontwikkeling van verdere toekomstkansen voor het hoger onderwijs in de regio Aalst lijkt aldus uitermate kosteneffectief.

4 DO NO SPECIFIC HARM[2][3]

Indien de verantwoording gelijk loopt voor meerdere projecten, mag verwezen worden naar een andere projectfiche

milieudoelstelling	Project brengt significantie schade toe aan deze milieudoelstelling	Project brengt GEEN significantie schade toe aan deze milieudoelstelling	Onderbouwing
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 *Een project wordt geacht aanzienlijke schade toe te brengen aan de beperking van de klimaatverandering indien zij leidt tot aanzienlijke emissies van broeikasgassen*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling
Adaptatie aan de klimaatverandering *Een project wordt beschouwd als een activiteit die significante schade toebrengt aan de aanpassing aan de klimaatverandering als zij leidt tot een toename van de negatieve gevolgen van het huidige klimaat en het verwachte toekomstige klimaat, op de activiteit zelf of op mensen, natuur of activa*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling

[2] Deze bepalingen zijn opgelegd in het kader van het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht.
[3] Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf

Water en mariene leven (incl. grondwater) *Een project wordt geacht significante schade toe te brengen aan het duurzame gebruik en de bescherming van water en mariene rijkdommen indien deze schadelijk is voor de goede toestand of het goede ecologisch potentieel van waterlichamen, met inbegrip van oppervlaktewater en grondwater, of aan de goede milieutoestand van mariene wateren*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling
Circulaire economie *Een project wordt geacht significante schade toe te brengen aan de circulaire economie, met inbegrip van afvalpreventie en recycling, indien zij leidt tot significante inefficiëntie in het gebruik van materialen of in het directe of indirecte gebruik van natuurlijke hulpbronnen, of indien zij de productie, verbranding of verwijdering van afval aanzienlijk doet toenemen, of indien de langdurige verwijdering van afvalstoffen aanzienlijke en langdurige milieuschade kan veroorzaken.*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling
Preventie en controle van vervuiling *Een project wordt geacht significante schade toe te*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling

brengen aan de preventie en bestrijding van verontreiniging als deze leidt tot een aanzienlijke toename van de emissies van verontreinigende stoffen in de lucht, het water of de bodem.			
Biodiversiteit en ecosystemen *Een project wordt geacht significante schade te berokkenen aan de bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen indien zij significante schade toebrengt aan de goede staat en veerkracht van ecosystemen, of schadelijk is voor de staat van instandhouding van habitats en soorten.*		X	Project betreft een analyse, concertatie tot samenwerking tussen instellingen en een kader voor de toekomst. Nihil interferentie met deze doelstelling