Vlaanderen
is onderwijs & vorming

ODI12 VERSTERKEN VAN HET ONLINE LEERPORTAAL EN EVOLUEREN NAAR EEN DOORGEDREVEN FLEXIBILISERING VAN DE ONDERWIJSORGANISATIE

Projectfiche voor de aanvraag van een projecttoelage binnen het Voorsprongfonds (Odisee)

1 KORTE PROJECTINFORMATIE

Korte projectinformatie	
Titel project	Versterken van het online leerportaal en evolueren naar een doorgedreven flexibilisering van de onderwijsorganisatie.
Speerpunt(en)	Versterkt inzetten op digitale onderwijsvormen (SP 3)
Korte samenvatting	De Associatie KU Leuven beschikt al sinds 2004 met Toledo over een slagkrachtig ***Learning Experience Platform*** dat zowel binnen de instelling als in de schoot van de associatie, één van de centrale hefbomen is voor het digitaliseren van ons onderwijsaanbod. Dit **online leerportaal** biedt toegang tot een leer-ecosysteem dat bestaat uit een veelheid aan componenten en toepassingen. Dit platform is bovendien gekoppeld met de **administratieve backbone** die het leerplatform voedt met informatie omtrent de onderwijsorganisatie zodat het leerplatform het materiaal aanbiedt in lijn met het gekozen leerweg. Met dit project willen we de verdere uitbouw van dit ecosysteem (leerportaal en administratieve backbone) aanzienlijk versnellen. Onze ambitie omvat vier assen, waarbij we met name ons leerportaal en administratieve backbone willen (1) **rijker en gepersonaliseerder** maken door meer in te zetten op tools die de aanmaak van

<table>
<tr><td></td><td>rijkere content toelaten en minder gestoeld is op het one size fits all principe, (2) flexibeler en gebruiksvriendelijker maken wat betreft het inplannen van leerwegen en wat betreft de ontsluiting van content voor specifieke doelgroepen en ook (3) opener en toegankelijker maken qua ontsluiting en qua integreerbaarheid van externe content (4) met mogelijkheden om on campus, hybride en online onderwijs te organiseren
We voorzien daartoe een aantal vernieuwingen en innovatieve uitbreidingen aan het portaal en aan de administratieve backbone. Op deze manier willen we ons leer-ecosysteem performanter maken en beter afstemmen op de snel evoluerende noden.
Dit project zal in een nauwe samenwerking worden uitgevoerd met alle instellingen van de Associatie KU Leuven (*) op het Associatie Concern Platform (ACP). Dit is de gemeenschappelijke IT omgeving waarop onder andere het leerplatform en de administratieve backbone gehost worden.
(*) KU Leuven, LUCA, Odisee, Thomas More, VIVES en UCLL.</td></tr>
<tr><td>Projectleider</td><td>Annemie Depuydt, namens het management team van ICTS KU Leuven</td></tr>
<tr><td>Aangevraagd budget</td><td>2 574 000 Euro (voor alle partners samen)

<table>
<tr><th></th><th>Personeel</th><th>Werking</th><th>Overhead</th><th>Totaal</th></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht KU LEUVEN</td><td>144 000</td><td>1 232 000</td><td>172 000</td><td>1 548 000</td></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht LUCA</td><td>13 251</td><td>75 675</td><td>11 116</td><td>100 042</td></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht ODISEE</td><td>25 171</td><td>82 179</td><td>13 419</td><td>120 769</td></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht THOMAS MORE</td><td>37 971</td><td>99 571</td><td>17 193</td><td>154 735</td></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht UCLL</td><td>36 246</td><td>268 963</td><td>38 151</td><td>343 360</td></tr>
<tr><td>Trekkingsrecht VIVES</td><td>31 361</td><td>241 612</td><td>34 121</td><td>307 094</td></tr>
<tr><td>TOTAAL</td><td>288 000</td><td>2 000 000</td><td>286 000</td><td>2 574 000</td></tr>
</table>

De KU Leuven treedt op als trekkende instelling voor dit project. De KU Leuven treedt op als contactpersoon. De budgetten mogen rechtstreeks naar de KU Leuven gaan en zij gaan ook instaan voor de coördinatie, de uitvoering, de opvolging en de rapportering na toekenning.</td></tr>
</table>

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)

Het leerplatform of het *Learning Management Platform* is samen met de *Administratieve Backbone* het kloppende hart van het systeem, dat voor alle vakken een digitale leeromgeving ter beschikking stelt en waarin een ruime pallet aan bijkomende tools (bv. rond integratie van video, rond online portfolio, rond plagiaatdetectie, …) geïntegreerd is.
Met **Toledo als *Learning Experience Platform*** dat ingezet wordt zowel binnen onze instelling
als in de schoot van de associatie KU Leuven beschikken we over een leerportaal dat toegang geeft tot een krachtig leer-ecosysteem dat met zijn vele componenten en applicaties een ruime waaier aan functionaliteiten beschikbaar stelt aan de onderwijsstaf en aan de studenten. Op deze manier kunnen we aan de digitale transformatie van ons onderwijs versneld verder vormgeven.

Er is ook nood aan een grondige aanpassing van de **administratieve backbone** die een zeer flexibele onderwijsorganisatie (vakken, inschrijvingen, boekingen, studenten, leerwegen, lesmomenten, ...) moet mogelijk maken. Deze backbone voedt dan op zijn beurt het leerplatform met informatie omtrent de onderwijsorganisatie zodat het leerplatform het materiaal aanbiedt in lijn met het gekozen leerweg
In postcorona tijden zullen we meer dan ooit inzetten op de verdere vernieuwing van de **digitale transformatie van ons onderwijs**. Daarin zal de optimale combinatie van contactonderwijs en digitaal leren in een geïntegreerde blended learning aanpak centraal staan. Om de verdere digitalisering in het onderwijs te versnellen en ook te versterken, zetten we in op vier assen, met name we maken ons portaal (1) rijker en meer gepersonaliseerd (inclusief en gedifferentieerd), (2) flexibeler en gebruiksvriendelijker, (3) meer open en toegankelijk en tot slot (4) steeds meer on campus, hybride en online.

(1) verrijking en personalisatie van het leerportaal en de backbone
Via het aanbieden van vernieuwende tools die extra functionaliteiten mogelijk maken willen we inzetten op rijkere content. We denken hierbij aan het voorzien van meer intelligente feedback, aan het inzetten op meer open leertaken of aan de gevorderde integratie van multimedia. Tegelijk willen we sterker inzetten op personalisatie waardoor de leeromgeving en de backbone minder gestoeld is op het *one size fits all* principe en er meer ruimte komt voor adaptieve leerwegen en leren op maat.

(2) flexibilisering en gebruiksvriendelijkheid van het leerportaal en de backbone
Wanneer meer hybride en blended onderwijsvormen worden ingepast in het onderwijs, is het cruciaal een meer flexibel aanbod te kunnen realiseren zodat studenten ook meer zelfstandig aan de slag kunnen gaan met de keuze van hun leerweg en de beschikbare digitale content. Om deze content meer op maat van de individuele student te kunnen aanbieden, is het nodig om het portaal blijvend te vernieuwen door in te zetten op steeds meer flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Daartoe zullen ook in de administratieve backbone tal van nieuwe mogelijkheden worden voorzien om het aanbod op een meer flexibele en gebruiksvriendelijke manier te organiseren.

(3) openheid en toegankelijkheid van het leerportaal en de backbone.
Op dit moment is Toledo in essentie beschikbaar voor onze staf en alle reguliere studenten. We willen onderzoeken hoe we Toledo ook gedeeltelijk kunnen ontsluiten voor specifieke nieuwe doelgroepen, al of niet binnen onze eigen instelling. Tegelijk zetten we in op innovatieve integratie van externe content en van het linken met andere platformen (bv. MOOC-platform).
Voor de backbone willen we onder andere de mogelijkheden onderzoeken voor de studenten om, al dan niet onder begeleiding van een studietrajectbegeleider of docent, een leerweg te kiezen en/of te simuleren.

(4) on campus, hybride en online

Bijna alle opleidingen combineren heel wat verschillende leervormen en willen de beste en meest efficiënte leerweg aanbieden in functie van de specifieke situatie en het profiel van de student. Waar we in de pandemieperiode met alle instellingen van de Associatie KU Leuven door de omstandigheden gedwongen werden om te wisselen tussen verschillende organisatorische concepten, willen we nu een vernieuwende structuur opzetten die de verschillende organisatorische concepten aanbiedt zodat de verschillende actoren zoals docenten, studietrajectbegeleiders, studenten, administratie … zelf hun keuze kunnen maken.

Dit project zal ons toelaten met de hele organisatie aanzienlijke stappen vooruit te zetten in doordacht hybride en online leren en dat op een flexibele, betaalbare, schaalbare en exploiteerbare manier. Daarnaast zal dit leiden tot een nieuw kader waarin we de toenemende flexibiliteit in de onderwijsorganisatie beheersbaar kunnen houden.
Het voorsprongfonds geeft ons een impuls om op de vier vermelde assen versneld initiatieven op te starten waarbij we ons portaal en backbone verder uitbouwen met vernieuwende concepten en tools. Deze zullen we ook meteen integreren met onze beschikbare technologische infrastructuur en daarbij ook de nodige technologische en didactische ondersteuning voorzien.

Dit initiatief is dominant educatief-technologisch en kadert dus prioritair in speerpunt 3. Tegelijk vormt dit project de mogelijkheidsvoorwaarde voor meerdere initiatieven zoals gedefinieerd in speerpunt 1 en 2 die van dit vernieuwde portaal actief gebruik zullen maken.

Doelgroep van het project

(max.0.5 pagina)

Dit project richt zich tot alle studenten (N> 110.000), alle didactische teamleden (N> 10.000) en alle administratief-technische ondersteuners (> 1.000) van alle instellingen van de associatie KU Leuven die gebruik maken van het leerportaal en de administratieve backbone, tezamen het ACP genoemd (Associatie Concern Platform).
Tegelijk willen we dit ACP (gedeeltelijk) ontsluiten voor andere doelgroepen, bv. In het kader van levenslang leren, en ook voor specifieke doelgroepen een aangepaste versie van het ACP aanbieden.

Inhoud, methodiek en looptijd van het project

(max 1 pagina)

Inhoud:

Toledo is nu reeds een krachtig Learning Experience Platform dat tools integreert voor een ruime waaier aan functionaliteiten gaande van videocapturing, over online portfolio tot plagiaatdetectie. De ambitie van dit project is om het portaal en de administratieve backbone versneld te versterken met vernieuwde concepten en tools.

Na een analyse en een concrete inschatting van de evoluerende noden kan een set tools worden geselecteerd, aangekocht en in de leeromgeving/backbone worden ingepast.
Deze zullen worden ondersteund met up to date documentatie en met technische en didactische opleidingen voor de Associatiebrede gebruikersorganisatie.

Concreet zetten we in op vernieuwende, state-of-the-art tools rond de vier assen:

- Een aantal tools voor het verrijken van de content en navigatie in de leeromgeving. Content die studenten zelfstandig moeten verwerken, bijvoorbeeld in de context van blended leren, moet dikwijls voorzien worden van visuele elementen, extra navigatie, korte oefeningenreeksen, etc.
- Een tool voor het flexibeler toegankelijker maken van opgeladen content, zodat de content gemakkelijk kan worden geraadpleegd vanop verschillende toestellen, maar ook eenvoudiger kan worden verwerkt door studenten met leesmoeilijkheden.
- Een nieuwe tool voor het inplannen van de lessen, lokalen, leerwegen, studenten, docenten op een fijnmazigere en meer flexibele manier en de integratie ervan met de bestaande tools.
- Tools voor het hybride en online lesgeven. Typisch streaming platformen, conferencing platformen, … waarbij we voldoende capaciteit en performante voorzien om de docente en/of de student de keuze te geven de meest efficiënte vorm te kiezen voor een bepaalde onderwijs activiteit.

Methodiek:

ICTS KU Leuven hanteert sinds enkele jaren een *Lean & Agile* methodologie voor de realisatie van haar grotere en meer complexe initiatieven. Hierbij ligt de nadruk op korte doorlooptijden voor incrementele, periodieke opleveringen en op prioriteit voor de componenten met de hoogste toegevoegde waarde voor de organisatie. De methodologie werd gevalideerd door de hoogste beleidsorganen van de Associatie KU Leuven, werd volledig ingepast in de IT governance van de Associatie KU Leuven en al vele malen succesvol toegepast op belangrijke IT-initiatieven rond het Associatie Concern Platform.

Typisch starten we een initiatief met een impact mapping en een story mapping, waarin gebruikers en IT samen in een paar sessies vanuit de doelstellingen van het initiatief, bepalen welke IT-componenten er kunnen bijdragen tot deze doelstellingen. Dit leidt tot een incrementeel plan van aanpak waarbij in eerste instantie wordt vastgelegd welke set van IT-componenten er minimaal nodig is om snel toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie. Dit MVP (*minimum viable product*) wordt in gebruik genomen door (een deel van) de gebruikers en op basis van de gebruikerservaringen verder uitgebreid met nieuwe IT-componenten, die op hun beurt extra toegevoegde leveren aan de organisatie.

De inplanning, het ontwerp, de bouw en de oplevering van IT-componenten door de IT-teams, volgt een cadans van 10 weken. Hierdoor wordt er de facto elke 10 weken gerapporteerd over de concrete opleveringen (die al daadwerkelijk in gebruik genomen zijn) en over de opleveringen die in de pipeline zitten.
In eenzelfde cadans beslissen de inhoudelijke experten over de prioritaire IT-componenten voor de volgende periode(s).
Hierdoor ontstaat een systeem van korte planningscycli, waarbij de prioriteiten zijn afgestemd op de noden van de actuele situatie en waarbij een adequate, continue monitoring en evaluatie van de impact van het initiatief, zitten ingebakken in de geïntegreerde aanpak.

<u>Looptijd:</u>
De realisatie van dit grote, belangrijke initiatief zal de volledige periode van oktober 2021 tot oktober 2023 in beslag nemen. Dankzij de *Lean & Agile* methodologie, worden er zo snel mogelijk werkende IT-componenten in gebruik genomen, zodat de Associatie KU Leuven al tijdens de bovengenoemde periode veel vruchten zal kunnen plukken van dit initiatief.
Volgens de iteratieve aanpak van de methodologie is het de bedoeling om voor elke tool na hun respectievelijk aankoopproces, zo snel mogelijk tot een MVP te komen (typisch een 3- à 4-tal periodes van 10 weken). Hierdoor zullen er in de hele periode van oktober 2021 tot oktober 2023 om de 10 weken IT-componenten opgeleverd worden die toegevoegde waarde leveren aan de organisatie binnen de doelstellingen van het initiatief.
Na afronding van het project worden de nieuwe componenten die het verschil zullen maken, geïntegreerd in het Associatie Concern Platform volgens de daarvoor gehanteerde methodiek.

Samenwerking: argumentatie en partners
(max 1 pagina)

De Associatie KU Leuven (bestaande uit KU Leuven, LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en VIVES) is een strategische inhoudelijke alliantie die hoger onderwijs aanbiedt aan meer dan 110.000 studenten in graduaats-, bachelor-, en masteropleidingen.
Om hun kwaliteitsvolle en innovatief onderwijsmodel te ondersteunen bouwden de associatiepartners de voorbije twintig jaar gestaag en met succes aan een gezamenlijk Learning Experience Platform, een gezamenlijke administratieve backbone en een sterke ondersteunende ICT-infrastructuur.
Deze kostendelende samenwerking op vlak van onderwijsondersteuning vindt plaats in het zogenoemde Associatie Concern Platform, waarbij de selectie en prioritering van nieuwe IT-projecten in een Portfoliostuurgroep door alle partners samen gebeurt, waarna door uitgebreide analyses en besprekingen met de doelgroepen op een incrementele en wendbare manier nieuwe toepassingen of aanpassingen aan bestaande platformen tot stand komen.
Het succes van dit partnerschap en de werking zijn evident in de snelle omschakeling tijdens de coronapandemie naar afstandsonderwijs. Dit succes is te danken aan de sterke investering in tools, infrastructuur en flexibilisering die reeds jaren aan de gang was. Zo namen de associatiepartners reeds voor corona een voorsprong inzake het gebruik van

multimedia in onderwijs, hybride- en streamingfaciliteiten, volledige online inschrijfprocedures, communicatietools en platformen, en nog veel meer.
Dankzij het Voorsprongfonds kunnen de associatiepartners, verder bouwend op de inspanningen van de afgelopen decennia, een nog grotere voorsprong nemen.

Voor het project VERSTERKEN VAN HET ONLINE LEERPORTAAL EN EVOLUEREN NAAR EEN DOORGEDREVEN FLEXIBILISERING VAN DE ONDERWIJSORGANISATIE zal de bestaande associatiebrede IT-governance gehanteerd worden om de prioriteiten te bepalen en de inhoud van de IT-componenten die nodig zijn samen met de experten in de instellingen uit te werken.

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)

Via dit initiatief zal het ACP versneld evolueren richting een portaal en administratieve backbone(1) dat sterker inzet op rijk en gepersonaliseerd leren, (2) dat flexibel kan worden ingezet met de nodige gebruiksvriendelijkheid en (3) dat opener en toegankelijker wordt, ook voor externe actoren en content.

Op elk van deze vier assen kunnen we identificeren:
(a) welke tools en/of functionaliteiten er extra zijn ingebouwd in het portaal en in de backbone,
(b) wat het effectieve gebruik en de ervaren bruikbaarheid is gebleken van deze tools en/of functionaliteiten
(c) wat de impact van deze uitgebreide toolset is op de digitale transformatie van ons onderwijs en met name in welke mate dit bijdraagt tot het versneld en intelligent inzetten van digitale leermiddelen als component van een geïntegreerde *blended learning* aanpak.
Meer concreet geven we aan in welke mate dit project bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen in speerpunten 1 en 2.

Bovendien is dit alles goed gedocumenteerd.
Zo is de analyse en de selectie van de tools goed beschreven, zijn de tools technisch gedocumenteerd en - waar relevant - beschreven als een fiche in de service catalogus, waarin een overzicht wordt geboden van de software-oplossingen waarop men kan intekenen en onder welke voorwaarden.

Tenslotte is er ook opleiding beschikbaar voor didactische teams rond het inzetten van deze nieuwe tools en/of functionaliteiten, en dat via KU Leuven Learning Lab. Het gaat hierbij zowel over online modules als over eerstelijnsondersteuning via het Course Creation Center.

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)

Het leerplatform en de administratieve backbone die momenteel vooral het reguliere onderwijs ondersteunen, zullen uitgebreid en aangepast worden met extra use cases via het inbedden van nieuwe tools.
Binnen de looptijd van het Voorsprongfonds willen we

- het aantal LTI tools / of ondersteunde onderwijs use cases in het leerplatform uitbreiden We verwachten via een 4 tal nieuwe algemeen beschikbare tools, een 10 tal extra use cases te kunnen ondersteunen. (naast het 10-tal reeds ingebedde tools). Minstens alle transacties van het huidige planningstool volledig vervangen hebben door vergelijkbare, maar meer krachtige transacties in het nieuwe planningstool en dit voor alle instellingen van de Associatie KU Leuven.
- Een conceptueel oplossingsvoorstel voor het vernieuwde individueel studieprogramma uitgewerkt hebben, waarin ook de integratie met het planningstool beschreven wordt. Binnen dit concept al een set van bruikbare IT-componenten met toegevoegde waarde voor de organisatie; in productie genomen hebben.

Hierdoor zullen tegen oktober 2023 alle opleidingen gebruik kunnen maken van de opgeleverde functionaliteit binnen de nieuwe tools.

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

(max.0.5 pagina)

Voor de nieuwe, gemeenschappelijk ingezette tools zal de recurrente gebruikskost worden ingeschreven in de begroting van ICTS. Meer gespecialiseerde tools zullen inclusief kostprijs en gebruiksvoorwaarden aangeboden worden via de service catalogus. De opleidingen kunnen de service afnemen tegen betaling voor die vakken en studenten die de tool wensen te gebruiken.
Het ACP, uitgebreid met de nieuwe tools, wordt uitgebaat door de scrum- en kanban teams van ICTS dat daarvoor de nodige middelen voorziet in haar jaarlijkse begroting. Ditzelfde geldt voor de services in de service cataloog.
Tevens zal er vanuit inhoudelijke hoek technologische en didactische ondersteuning voorzien worden door de teams van het KU Leuven Learning Lab (KLLL).

3 BUDGET

Aangevraagd budget		
1 loonkosten		288 000 euro
2 werkingskosten		euro
	2.1 materiële organisatie	1 824 000 euro
	2.2 honoraria	176 000 euro
	2.3 andere kosten medewerkers	euro
3 uitrustingskosten		euro
4 overhead (max. 12.5% van de loonkosten en de werkingskosten)		286 000 euro
totaal		2 574 000 euro

Dit budget is als volgt verdeeld over alle partners van deze samenwerking:

	Personeel	Werking	Overhead	Totaal
Trekkingsrecht KU LEUVEN	144 000	1 232 000	172 000	1 548 000
Trekkingsrecht LUCA	13 251	75 675	11 116	100 042
Trekkingsrecht ODISEE	25 171	82 179	13 419	120 769
Trekkingsrecht THOMAS MORE	37 971	99 571	17 193	154 735
Trekkingsrecht UCLL	36 246	268 963	38 151	343 360
Trekkingsrecht VIVES	31 361	241 612	34 121	307 094
TOTAAL	288 000	2 000 000	286 000	2 574 000

Elke partner zal zijn eigen bijdrage voor dit gemeenschappelijk project ook opnemen in hun overzichtslijst van projecten onder dezelfde projectcode.

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 kosteninschatting volgde een iteratief proces. Binnen de centraal binnen KU Leuven opgerichte Stuurgroep Voorsprongfonds werden, o.b.v. o.a. een inhoudelijke evaluatie van de graad van impact van de voorliggende projectvoorstellen, de budgetcontouren vastgelegd en projecten budgetmatig gelabelled als grote, middelgrote of kleine projecten. De gedetailleerde kostenraming per projectvoorstel is dan verder in detail uitgewerkt door/i.s.m. de individuele projectleiders rekening houdende enerzijds met de door de centrale Stuurgroep

Voorsprongfonds vastgelegde contouren en anderzijds uitgaande van de reële financiële noden i.f.v. de inhoud, doelstellingen en verwachte output van het ingediende projectvoorstel.
Vervolgens zijn de individuele projectbudgetten aan een centraal nazicht onderworpen door de cel Budgetadvies van de centrale Projectadministratie 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 KU Leuven gehanteerde kostenprincipes voor budgetopmaak (vb. juist begroten van loonkosten i.f.v. gewenste profiel, …)
- de budgetten van andere ingediende projectfiches (vb. elimineren van evt. overlappende/dubbele budgetaanvragen, ….) zowel binnen KU Leuven in strikte zin als binnen de Associatie KU Leuven.

Tot slot werden de individuele projectbudgetten zowel project per project als geconsolideerd (per speerpunt en per kostencategorie) finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de centrale Stuurgroep Voorsprongfonds. Dit eveneens met het oog op validatie van de regelgevingscriteria m.b.t. redelijkheid, plausibiliteit en evenredigheid van de door KU Leuven ingediende projectvoorstellen i.k.v. het Voorsprongfonds.

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 hierboven voor algemene uitleg m.b.t. het gevolgde proces.
Voor de budgettering van de **loonkosten** :
Er is gebruik gemaakt van de binnen SAP bestaande kostprijssimulatietool die o.b.v. de ingave van o.a. het personeelsstatuut (ATP, BAP, ….) en de aanstellingsperiode een loonkost simuleert die, binnen bepaalde marges afhankelijk van vb. de graad en anciënniteit, overeenstemt met de werkelijke loonkost (bruto, RSZ, vakantiegeld, eindejaarspremie, ….) zoals deze achteraf bij aanstelling wordt geregistreerd op de projecten.
Voor de budgettering van de **werkingskosten** :
Hiervoor is gebruik gemaakt van marktbevragingen, marktanalyses en referenties
Voor de budgettering van de **uitrustingskosten** : NVT

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.

Voor de budgettering van de **loonkosten** :
Er is gebruik gemaakt van de gemiddelde loonkost van een IT medewerker binnen de centrale IT afdeling van de KU Leuven. Voor dit project is 2 VTE voorzien gedurende twee jaar (2 manjaar) voor een bedrag van EUR 144 000 /jaar.

Voor de budgettering van de **werkingskosten** :

- Materiële organisatie (Betreft nieuwe tools – Leerportaal, administratieve backbone):
  We hebben ons gebaseerd op een aantal concrete prijsvragen bij leveranciers van de nieuwe tooling die we hiervoor wensen aan te schaffen.

- Honoraria:
  We wensen bij dit project externe expertise te betrekken om dit versneld te kunnen invoeren. We voorzien 176 (2X88) mandagen aan 1000 Euro/mandag. We baseren ons hiervoor op de lopende consultancy contracten van de KU Leuven.

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.

Zie hierboven

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 sub 3.1.a beschreven en gelopen iteratieve proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake redelijkheid van het ingediende projectbudget. Als de expertise die we kunnen inzetten (consultancy en personeel) ontoereikend zou blijken dan gaan we dit matchen vanuit de eigen budgetten.

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 en gelopen iteratieve proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake plausibiliteit van het ingediende projectbudget

Het betreft hier een eerste fase in het opzetten van nieuwe platformen in ons leersysteem en onze adminitratieve backbone. Hierna zullen zeker nog bijkomende fases nodig zijn om het geheel verder te verdiepen en verbreden.

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 en gelopen iteratieve proces inzake budgetopmaak en - validatie biedt de nodige garanties inzake evenredigheid en kosteneffectiviteit van het ingediende projectbudget

4 DO NO SPECIFIC HARM[12]

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	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 *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*		X	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en 'producten' van het project hebben geen rechtstreekse impact op de aanpassing aan klimaatverandering.

[1] Deze bepalingen zijn opgelegd in het kader van het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht.
[2] 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

klimaat, op de activiteit zelf of op mensen, natuur of activa			
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	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en producten hebben geen rechtstreeks impact op water en mariene leven.
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	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 *Een project wordt geacht significante schade toe te 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.*		X	Zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en producten leiden niet tot emissies van verontreinigende stoffen.
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	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.