

Dordrecht Academie: Career Boost

Onderwerp : Uitgangspunten voor inschatting kosten en opbrengsten

Datum : 13 april 2020



In deze memo bieden we een overzicht van de bedoeling van het concept en de praktijk van Career Boost (§1+2), de gewenste groei (§3), regeling CB en Hbo-instellingen (§4), de bijdragen van de gemeente en het beroepenveld (§5+6) en de uitgangspunten van de baten en kosten (§7).

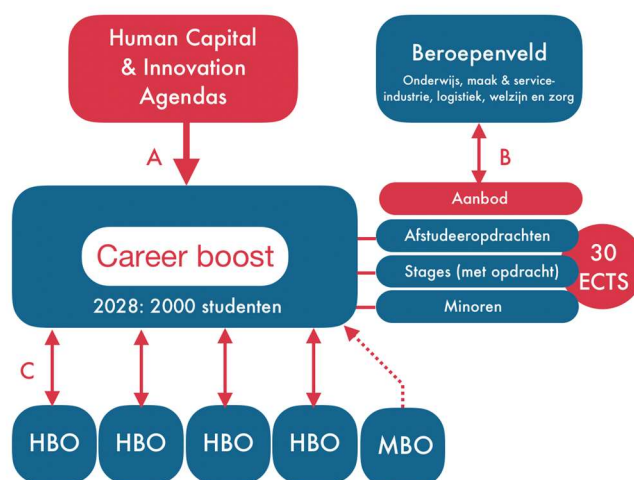
1. Bedoeling en concept¹

Dordrecht Academy wil de ontwikkeling van de totstandkoming, de organisatie en uitvoering van het onderwijs op een andere manier vormgeven dan reguliere hogescholen. Samen met het beroepenveld in de diverse sectoren worden human capital en innovatieagenda's (HCI) ontwikkeld. Deze benoemen de strategische vraagstukken die bepalend zijn voor de nabije toekomst van de betreffende sector en formuleren op basis daarvan de behoefte aan onderwijs en toepassingsgericht onderzoek. De HCI-agenda's vormen het vertrekpunt van de Career Boost (CB) die verschillende vormen van projectonderwijs, minoren, onderzoeks- en afstudeeropdrachten zullen bieden voor derde- en vierdejaars studenten van de betrokken hogescholen. De volgende doelstellingen worden gehanteerd:

- In 2028 doen jaarlijks 1.500 bachelorstudenten aan het eind van hun studie een intensieve een uitdagende praktijkervaring op bij een bedrijf of organisatie in de Drechtsteden.
- Deze opdrachten zijn realistisch en passen bij de HCI-agenda van de betreffende sector en dragen zo bij aan het versterken van een gezamenlijke open-innovatie-aanpak.
- De opdrachten zijn kwalitatief hoogstaand en passen naadloos binnen de programma's van de bacheloropleidingen van de participerende hogescholen. Career Boost ontwikkelt zich op die wijze tot een kwaliteitslabel.

2. De praktijk van Career Boost

De CB ontwikkelt en biedt (afstudeer)opdrachten, stages en minoren aan 3^e en 4^e jaars studenten op basis van de HCI's van de Drechtsteden (A). De CB is dus een organisatie die zich primair laat sturen door de (latente) behoeften die spelen in het regionale beroepenveld. In die relatie worden de opgaven van de HCI's vertaald naar actiegerichte onderwijsvormen. De CB ontwikkelt en verzorgt haar aanbod in co-creatie met het beroepenveld (B). Een aanzienlijk deel van het aanbod wordt dan ook geboden in het beroepenveld. Studenten stromen in via de initiërende HBO-instellingen (C) en het MBO (Da Vinci) sluit in de toekomst aan in de uitvoering/ toepassing van opdrachten.



¹ Bron: Eerste concept organisatie en besturing, 5 december 2019

2.1 Werkzaamheden

Binnen de CB worden in ieder geval de volgende werkzaamheden verricht:

- (1) (Programma)management: aansturen en monitoren van voortgang, planning, personeelsbeleid, overeenkomsten met beroepenveld, financiën etc.
- (2) Ontwerpen van opdrachten: ontwikkelen van groepsopdrachten voor studenten in samenspraak met het beroepenveld. Hierbij zijn de HCI's altijd leidend; er moet sprake zijn van een concretisering van de lokale agenda. Afwijkende of nieuwe behoeften worden overwogen in de jaarlijkse aanscherping van de HCI's.
- (3) Begeleiding/coaching studenten: in het vinden, kiezen en uitvoeren van een project of opdracht dat geboden wordt in het beroepenveld van de Drechtsteden.
- (4) Marketing & communicatie: vermarkten van diensten en producten van de CB onder relevante hbo-instellingen én het beroepenveld.
- (5) Onderwijzen van studenten: onderwijs dat wordt aangeboden als verdieping tijdens actiegerichte minoren.

2.2 Type opdrachten

Voor het aanbod (afstudeeropdrachten, stages en minoren) worden de volgende type opdrachten ontwikkeld in samenwerking met het beroepenveld:

Type opdracht	Toelichting
Individuele opdracht (10%)	Dit zal vooral het geval zijn in de sector onderwijs. Studenten krijgen hier structureel 1 op 1 begeleiding door een medewerker van de CB.
Kleine groepsopdrachten (60%)	Dit zal vooral het geval zijn in de sectoren maak & service industrie, logistiek en welzijn. Studenten krijgen hier structureel in groepen van 10 personen begeleiding door een medewerker van de CB.
Grote groepsopdrachten (30%)	Dit zal vooral het geval zijn in de sector zorg. Studenten krijgen hier structureel in groepen van 10 personen begeleiding door een medewerker van de CB.

In de berekening zijn we uitgegaan van 30 ECTS per student voor elke type opdracht.

2.3 Rollen en taken

Dit zijn geen uitgebreide profielen, slechts een schets van de (mogelijke) rollen die daar vervuld worden en een beknopte beschrijving van de type werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een dergelijke collega.

Rol	Toelichting
Lector	Lector bewaakt de agenda en organiseert de (jaarlijkse) agendavorming. Ook ontwikkelt hij/zij actieonderzoek in samenspraak met het beroepenveld. In de realisatie van deze actieonderzoeken krijgen studenten een rol in de vorm van (groeps)opdrachten
Manager/directeur	Verantwoordelijk voor zakelijke afspraken met het toeleverend onderwijs (Hbo-instellingen) en het beroepenveld. Samen met de lector stuurt en bewaakt hij de koers van de CB
Ontwikkelaar	Ontwerper ontwikkelt en verbetert opdrachten voor studenten in samenspraak met het beroepenveld.
Begeleider	Begeleider (docent) begeleidt studenten individueel en bij groepsopdrachten.
Docent	Ontwerpt en verzorgt verdiepingscolleges tijdens minoren.
Marketeer/ Business developer	Vermarkten diensten/ producten van de CB onder beroepenveld en hbo-instellingen.
Sectorale programmamangers	Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsaanbod binnen een of meerdere sectoren. Hij stuurt ook de ontwikkelaars en begeleiders aan.

3. Gewenste groei

Om de gewenste doelstelling te bereiken gaan we uit van het volgende groeimodel:

Type opdracht/onderwijs	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Individueel	5	12	24	41	62	87	108	129	150	150	150
Kleine groepen (6 studenten)	4	10	20	34	51	73	90	108	125	125	125
Grote groepen (10 studenten)	1	3	7	11	17	24	30	35	41	41	41
Minoren (50 studenten)	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4
<i>Totaal studenten</i>	52,5	120	240	405	615	870	1080	1290	1500	1500	1500

4. Regeling CB en Hbo-instellingen

Hbo-instellingen spelen een belangrijke rol in het mobiliseren van studenten voor de (afstudeer)opdrachten en minoren. De relatie tussen deze hbo-instellingen en de CB wordt de komende periode verder geconcretiseerd. Belangrijke vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: vanuit welk belang gaan de Hbo-instellingen studenten mobiliseren? *What's in it for them?* Welke publieke en financiële belangen spelen hierbij een rol? Welke publieke middelen brengen de instellingen in? En welke bijdrage levert het lokale veld?

Hieronder volgt een overzicht van de veronderstelde meerwaarde voor de Hbo-instellingen die studenten mobiliseren voor de CB (§4.1), mogelijke verrekenmodellen (§4.2) en een visie op de bijdrage vanuit het beroepenveld (§4.3).

4.1 Meerwaarde voor de leverende Hbo-instellingen

De toeleverende hbo-instelling zal bijvoorbeeld moeten investeren in het mobiliseren van studenten en het detacheren van vakinhoudelijke begeleiders. Wat is de (publieke) meerwaarde van deze investering?

Investering	Meerwaarde
<ul style="list-style-type: none">• Mobiliseren van een x aantal studenten die een relevante opdracht willen in het werkveld van de Drechtsteden.• Inbrengen van bekostiging van die studenten voor een (afstudeer) opdracht van 30 Ects.• Detacheren van begeleidende docenten met vakinhoudelijk kennis (tegen kostprijs)	<ul style="list-style-type: none">• Innovatief ervaringsgericht aanbod dat nog niet wordt geboden door Hbo-instellingen en dat een vertaling is van de Strategische agenda² van VHS.• Hoger studiesucces 'onder de vlag' van de moederorganisatie.• Hogere doorstroom relevant werk in de arbeidsmarkt (betere 'matching').• Hogere tevredenheid studenten en arbeidsmarkt• Opleiding actiegericht onderzoek voor gedetacheerde docenten en dus een groei in relevante competenties.• Afdracht/ inhouding van x % van de vergoeding voor 30 Ects per student.• Vergoeding gedetacheerde docenten (<i>break even</i>).

² Professionals voor morgen; Strategische agenda Vereniging Hogescholen 2019 – 2023

4.2 Regeling CB en Hbo-instellingen

4.2.1 Alternatief 1: vaste afdracht

De 'leverende' hbo-instelling houdt een vast percentage in van de rijksbijdrage en collegegeld per student. De ingehouden middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor:

- Werving van studenten.
- Informeren en mobiliseren van groepen relevante studenten.
- Detachering van de begeleidende docenten.
- Ondersteunende diensten.

Dit percentage moet wel in verhouding staan van de (potentiele) meerwaarde die de *career boost* oplevert voor de student en 'leverende' hbo-instelling. Het bepalen van een percentage is volgens de HR op dit moment complex. CB is een nieuw concept en we hebben daardoor geen ervaringsgetallen tot onze beschikking. Het advies is om over 2 tot 3 jaar – als we beter zicht hebben op de groei, kosten en resultaat van de CB - over te stappen op een vaste afdracht.

4.2.2 Alternatief 2: vaste declaratie

De CB hanteert een vaste declaratie per student. De middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor:

- Uitbreiden en onderhouden van het lokale netwerk
- Maken van jaarlijkse agenda's in co-creatie met het beroepenveld
- Ontwikkelen van lokale opdrachten in co-creatie met het beroepenveld
- Opleiding van begeleidende docenten (begeleiden van actiegericht onderzoek)
- Bieden van relevante minoren en plenaire bijeenkomsten.

Dit bedrag per student wordt periodiek vastgesteld op basis van verwachte kosten, meerwaarde en nodige reserves. Ook worden er aan de voorkant afspraken gemaakt over de hoeveelheid studenten die de instellingen minimaal wil leveren voor het komende jaar. Wij adviseren om de eerste 2-3 jaar volgens deze systematiek te werken.

Verder adviseren wij om een basisvergoeding/ 'abonnement' te gebruiken voor de dienstverlening van de CB. De CB investeert immers aan de 'voorkant' in het opbouwen en onderhouden van het netwerk en de ontwikkeling van lokale opdrachten in co-creatie met het beroepenveld. De CB kan in financiële problemen komen als de 'toeleverende' hbo-instellingen er niet in slagen om het gewenste aantal studenten te mobiliseren.

4.2.3 Prestatieafspraken

In de beide varianten kan er gewerkt worden met prestatieafspraken om de gewenste publieke waarde, continuïteit en financiële belangen te bewaken. Hierbij kan bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over:

- Studiesucces van de studenten (met name bij studenten die afstuderen)
- Studententevredenheid over minoren.
- Tevredenheid beroepenveld en studenten over opdrachten en beroepsproducten.
- Toelevering van x aantal studenten (eventueel in lijn met het neutrale groeiscenario) door de Hbo-instellingen.

4.2.4 Concretisering vaste declaratie (alternatief 2)

In de huidige versie van de business case van CB gaan we uitgaan van de volgende vaste declaratie per student:

Gemiddelde kostprijs/ student	€ 2.949
Prijs/ student (<1000 studenten)	€ 3.243
Prijs/ student (>1000 studenten)	€ 3.037

5. Bijdrage gemeente

De gemeente investeert in de jaren 2020 t/m 2022 een totaalbedrag € 1 miljoen voor de visievorming en organisatieontwikkeling van de Career Boost en het lokale beroepenveld.

6. Bijdrage vanuit het beroepenveld

In de huidige opzet investeert het beroepenveld in het:

- Ontwikkelen en beschikbaar stellen van relevante leersituatie in lokale bedrijven.
- Ontwikkelen van relevante opdrachten in co-creatie met de Academy.
- Beoordelen van beroepsproducten en leveren van feedback.
- Leveren van teamcoaches voor de (afstudeer)opdrachten.
- Verzorgen van masterclasses.
- Het lectoraat van de Academy sponsoren (+/- € 250K / jaar).

Verder levert het beroepenveld volgens het neutrale groeiemodel 60-70% van de AD-studenten. Deel van deze studenten kiest vervolgens waarschijnlijk voor een BA of MA bij een van de Hbo-instellingen en studeert af via de CB. Het beroepenveld zal dus een belangrijke rol spelen in de toestroom van studenten.

Het is maar sterk de vraag of het logisch en maatschappelijk verantwoord is om een grotere bijdrage te vragen aan het beroepenveld. De praktijken van CB staan hoog op de landelijke strategische agenda van de VHS. Het verhogen van de relevantie van het onderwijs voor het beroepenveld is al twee decennia een belangrijke maatschappelijke opdracht van hogescholen. Het intensiveren van de samenwerking met het beroepenveld hoort dus tot de primaire taak van het hoger onderwijs, het gaat hier niet om een additionele dienst.

7. Uitgangspunten baten en kosten

7.1 Exploitatie (neutraal scenario)

x1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Baten											
Bijdrage hogescholen	170	389	778	1.314	1.995	2.822	3.280	3.918	4.556	4.556	4.556
1.3 Externe Inkomsten*	15	35	70	119	180	255	317	378	440	440	440
<i>Totaal baten</i>	186	424	849	1.432	2.175	3.077	3.597	4.296	4.995	4.995	4.995
2. Kosten											
2.1 Personeelskosten											
Ontwikkelaars	12	32	63	122	187	272	358	435	517	510	520
Begeleiders	23	53	105	178	270	382	474	567	659	659	659
Teamcoaches	14	32	65	110	166	235	292	349	406	406	406
Docenten (minoren)	-	-	73	73	146	146	219	219	292	292	292
Masterclasses	1	3	5	9	14	20	24	29	34	34	34
2.2 Management & ondersteuning											
Management	18	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Ondersteuning (sec)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Marketing & communicatie	23	23	23	45	45	60	60	75	75	75	75
Sectorale programmaleider	90	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Planning & logistiek	3	6	12	20	31	44	54	65	75	75	75
2.3 Lector**											
2.4 Huisvesting											
Afdracht huur	3	6	9	11	15	19	23	27	31	31	31
2.5 Organisatieontwikkeling											
Onvoorzien (15%)	62	113	142	138	185	231	280	319	366	365	367
<i>Totaal lasten</i>	474	867	1.092	1.058	1.419	1.768	2.145	2.443	2.807	2.798	2.810
Resultaat	- 288	- 442	- 244	374	756	1.309	1.451	1.853	2.189	2.197	2.185

7.2 Baten

1.1 Declaratie hogescholen per student

Gemiddelde kostprijs / student	€3.040
Prijs/ student (<1000 studenten)	€3.344
Prijs/ student (>1000 studenten)	€3.131

1.2 Externe inkomsten

Sponsoring lector beroepenveld	€22.000,00
Sponsoring Masterclasses /fte (in kind)	€75.000,00
Sponsoring Teamcoaches / fte (in kind)	€75.000,00

7.3 Kosten

2.1 Onderwijsersoneel: ontwerpers, begeleiders en docenten

Algemeen

1 fte DOP (als begeleider en docent)	€	75.000
# uren fulltime fte / jaar		1659

Ontwerpen opdrachten

Totaal uren / nieuw groepsopdracht	42
Totaal uren jaarlijks onderhoud	18
Totaal uren vernieuwen (na 3 jr)	33

Begeleiding studenten (opdrachten)

Aantal weken onderwijs per jaar (15 weken vrij)	37
Aantal weken onderwijs 30 ECTS	18,5
Jaarlijkse uren begeleiding per student	9,7

Doceren minor

Aandeel studenten	12,5%
Docent/student ratio minor (1:50)	0,02
Aantal colleges/week	4
Lesuren per college	2,5
# uren voorbereiding	7,5
# weken / minor	18,5
Totaal # dagen ontwikkeling minor	20
Totaal # uren ontwikkeling minor	160
# dagen Jaarlijks onderhoud minor (20%)	4
# uren Jaarlijks onderhoud minor	32

2.2 Management & ondersteuning

1 fte (onderwijs)manager	€	90.000
Manager/medewerker ratio (1:20)		0,1
1 fte Managementondersteuning	€	50.000
1 fte planning & logistiek	€	75.000

2.3 Lector

1 fte lector		110000
1 fte sectorale programma leider	€	90.000
# uren fulltime fte / jaar		1659

2.4 Huisvesting

m2 werkplek+vergaderruimte /medewerker		7,5
Gem huurprijs / m2 regio		130
Huurprijs / fte		975
Afdracht materiele kosten		

2.5 Organisatieontwikkeling & scholing

Scholing ontwikkelaars		65.000
Scholing begeleiders		122.500
Organisatieontwikkeling		700.000