

Jaarplan 2023

Dit document bevat een schematisch overzicht van de beoogde activiteiten van het Domein Built Environment. Het document start met de speerpunten en bijbehorende doelen en ambities uit het meerjarenbeleidsplan. Daarna worden de beoogde activiteiten voor 2023 weergegeven. Activiteiten kunnen bijdragen aan één of meer speerpunten, doelen en ambities. Voortschrijdend inzicht en/of nieuwe ontwikkelingen kunnen gedurende het jaar aanleiding geven tot aanpassing van geplande activiteiten en/of nieuwe activiteiten.

Speerpunt 1. Kennisuitwisseling binnen het domein

Doel: Structurele kennisuitwisseling binnen het domein: binnen én tussen onderwijs en onderzoek, op alle niveaus

In 2026 (ambities):

1. is het voor iedereen in het domein normaal om mensen van andere hogescholen te benaderen voor het uitwisselen van kennis en ervaring (ad hoc en/of langs de lijn van georganiseerde bijeenkomsten);
2. vormen de landelijke opleidingsoverleggen een structurele verbinding tussen de individuele opleidingen en de stichtingsraad/het bestuur en worden actuele zaken over en weer uitgewisseld;
3. vormt het lectorenplatform een structurele verbinding tussen de individuele onderzoeksgroepen en de stichtingsraad en worden actuele zaken over en weer uitgewisseld;
4. is actuele informatie over onderwerpen die in de diverse overleggen aan de orde zijn geweest voor betrokkenen makkelijk vindbaar en toegankelijk;
5. zijn de DBE-webinars en docentendagen activiteiten waar mensen uit het domein regelmatig aan meedoen;
6. weten betrokkenen de website DBE te vinden als plek voor het delen van kennisclips en informatie over onderzoek.

Speerpunt 2. Kennisuitwisseling met externe partijen

Doel:

- kennisuitwisseling met externe partijen structureel maken;
- bekendheid verwerven als domein

In 2026 (ambities):

1. zijn de brancheorganisaties en DBE over en weer op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
2. idem voor organisaties uit het onderwijsveld;
3. is voor het werkveld duidelijk welke rol het domein speelt in de maatschappelijke opgaven;
4. worden DBE opleidingen en onderzoeksgroepen gevonden als partner voor samenwerkingen.

Speerpunt 3. Human Capital Agenda

Doel:

- Studenten: verhogen aantal BE-afgestudeerden;
- Docenten: voldoende goede BE-docenten / werken bij BE-opleidingen aantrekkelijker maken.

In 2026 (ambities):

1. liggen vraag en aanbod van BE-opgeleiden kwantitatief minder ver uit elkaar;
2. zijn BE-docenten de professionals waar het onderwijs op dat moment behoefte aan heeft;
3. zijn BE-opleidingen aantrekkelijk voor (nieuwe) docenten.

Middel	Specificatie	Timing	Betrokkenen	Inzet (mens-dagen) ¹	Kosten (euro) ²	Bijdrage aan ambities/concreet resultaat
Bestuursvergadering	<p>Het bestuur vergadert steeds enkele weken voorafgaand aan, dan wel na afloop van de stichtingsraad; in totaal zijn er 6 vergaderingen per jaar, waarvan tenminste 1 op locatie.</p> <p>De agenda van de bestuursvergadering wordt bepaald door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - actualiteiten in onderwijs en werkveld - update portefeuilles/acties - voorbereiding/opvolging stichtingsraad <p>Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering heeft de bestuursadviseur overleg met de portefeuillehouders over de agendapunten en stelt waar nodig (samen met portefeuillehouders) stukken op ter ondersteuning van het overleg.</p>	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursleden 	18 (21)	1.000 (1.000)	Alle ambities, in het bijzonder ambities 2.1 en 2.2
Stichtingsraad vergadering	<p>De stichtingsraad vergadert 5x per jaar, waarvan 2x op locatie (1x in het najaar en 1x tijdens de tweedaagse in het voorjaar).</p> <p>Op de agenda staan in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - actualiteiten in onderwijs en werkveld - update portefeuilles/acties. <p>3x per jaar wordt extra stil gestaan bij een specifiek thema, waarna wordt bepaald of/welke verdere actie gewenst is op dat thema. Mogelijke thema's voor 2023: Flexibilisering, krimp, leven lang ontwikkelen en onderzoek.</p>	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Leden stichtingsraad • Voorzitter NL-GO 	15 + 9 (3 per thema bijkomst) (12)	5.000 (5.000)	<p>Alle ambities, in het bijzonder ambities 1.1, 1.2 en 1.3</p> <p>Concrete resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per thema een publicatie (vorm volgt functie) - Visie op positie praktijkgericht onderzoek binnen DBE en relatie DBE - NL-GO
Landelijke opleidings-overleggen (LOO's)	<p>In 2023 staat de implementatie van het voorstel voor verbinding LOO's-stichtingsraad centraal. Dit betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De LOO's stellen hun eigen vergaderstructuur vast, maar hebben tenminste 2 vergaderingen per jaar - Ieder LOO heeft een eigen jaaragenda, met onderwerpen ingebracht vanuit LOO zelf en/of vanuit bestuur/stichtingsraad - 1x per jaar is er een overleg met LOO-voorzitters en stichtingsraad - De bestuursadviseur ondersteunt waar relevant de inhoudelijk voorbereiding van onderwerpen (data verzameling, data analyse etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Landelijke opleidingsoverleggen • Overleg voorzitters-stichtingsraad 	Q1-Q4 Q2	<ul style="list-style-type: none"> • Leden stichtingsraad • Portefeuillehouder(s) onderwijs-LOO's • Leden LOO's 	20 (16)	4.000 (4.000)	<p>Voorambities 1.1, 1.2, 1.5 en 1.6</p> <p>Concrete resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaaragenda's • Uitwisseling met stichtingsraad van vragen / visies op onderwerpen (al dan niet uit jaaragenda's)

¹ Dit betreft de inzet van de bureaumedewerker, in totaal zijn ongeveer 160 dagen beschikbaar (tussen haakjes het aantal dagen dat afgelopen jaar was gereserveerd, de reservering 2023 is mede gebaseerd op de realisatie 2022)

² Dit betreft out-of-pocket-kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur, catering of inhuur van een expert (tussen haakjes het bedrag dat afgelopen jaar was begroot)

Overleg met werkveld	<ul style="list-style-type: none"> • Vertegenwoordigers van DBE nemen deel aan relevante overleggen van koepelorganisaties • De bestuursadviseur ondersteunt waar relevant de inhoudelijk voorbereiding van onderwerpen (maken presentaties etc.) 	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Leden bestuur • Op termijn ook overige leden stichtingsraad en/of andere vertegenwoordigers van DBE 	12 (12)	0 (0)	Ambities 2.1, 2.3 en 2.4 Concrete resultaten: - Selectie van koepels waar tenminste 1x per jaar wordt deelgenomen aan een overleg - Per koepel tenminste 1x bij overleg geweest
Overleg met onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • SAC HTNO: voorzitter is lid van het SAC en zorgt voor structurele verbinding over en weer tussen SAC en DBE • WO (4TU.Built Environment): 2x per jaar overleg over nieuwe ontwikkelingen + waar nodig gericht contact over een specifiek onderwerp (o.a. in het kader van "In actie voor meer CT-professionals" • MBO (s-BB – meerdere sectorkamers): idem (maar op ambtelijk niveau, door bestuursadviseur) 	Q1-Q4 Q2, Q4 Q2, Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursleden 	4 (4)	0 (0)	Ambitie 2.2 Concrete resultaten: - DBE wordt actief betrokken bij relevante nieuwe ontwikkelingen
Docentendag	<ul style="list-style-type: none"> • 2 februari 2023 – zelfde opzet als in 2022, focus meer op inhoud (verduurzaming) 	Q1	<ul style="list-style-type: none"> • Leden stichtingsraad • Docenten 	15 (8)	12.000 (12.000)	Ambities 1.1 en 1.5 Concrete resultaten: - Dag met tenminste 100 bezoekers - Evaluatie
Webinars	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar 1 - Vervolg op eerste webinar diversiteit & inclusie • Webinar 2 – nader te bepalen thema 	Q2 Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Docenten • Onderzoekers 	6 (6)	0 (0)	Ambitie 1.3, 1.5, 2.3 en 2.4 Concrete resultaten: - Per webinar tenminste 20 deelnemers (aanmeldingen) - Per webinar een publicatie (vorm volgt functie)
Externe website	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmatig updaten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Informatie over onderzoek (NL-GO / andere lectorenplatforms) ○ Database kennisclips ○ Algemene opleidingsinformatie (AD, bachelor, master) ○ Informatie over wat hogescholen doen in het kader van maatschappelijke opgaven ○ Nieuwsberichten ○ Algemene informatie DBE (incl. leden LOO's) 	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Leden stichtingsraad • LOO's • Lectorenplatforms • Docenten 	10 (10)	3.000 (8.000)	Ambitie 1.6 Concrete resultaten: - Maandelijkse updates

Interne website	<ul style="list-style-type: none"> Teams-kanalen voor leden stichtingsraad en opleidingsoverleggen met (aanvullende) informatie over onderwerpen die in overleggen aan de orde zijn geweest, dusdanig geordend dat deze info voor alle betrokkenen vindbaar is. (kosten betreffen ook overige ICT-voorzieningen) 	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> Leden stichtingsraad Docenten 	6 (4)	2.000 (2.000)	Ambitie 1.4 Concrete resultaten: - Actuele deelnemerslijsten - Actuele en vindbare informatie
DBE-nieuws	<ul style="list-style-type: none"> Iedere 6-8 weken een mail aan geïnteresseerden, met info over bijeenkomsten, webinars, nieuwe publicaties en meer (info afkomstig van hogescholen, werkveld en onderzoek) 	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> Leden stichtingsraad Lectorenplatforms Werkveld Docenten 	6 (4)	0 (0)	Ambities 1.3 en 1.4 Concrete resultaten: - Tenminste 6 nieuwsbrieven, met daarin aankondigingen van (online) bijeenkomsten, interessante netwerken, handige publicaties en meer.
Werkgroep instroom	<ul style="list-style-type: none"> De CT-campagne wordt uitgevoerd onder leiding van de externe projectleider (aanstelling voor 2 dagen per week, gefinancierd vanuit aparte gelden) De bestuursadviseur blijft betrokken als projectmedewerker, naast de mensen die vanuit de hogescholen betrokken zijn 	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> Docenten Marketing mensen Portefeuillehouder HCA Leden stichtingsraad 	12 (12)	p.m. ³	Ambities 3.1 en 3.2 Concrete resultaten: - Worden apart vastgelegd in het projectplan (o.a. campagnematerialen)
Buddy-systeem	Geen specifieke acties, nieuw toetredende stichtingsraad leden wel koppelen aan reeds zittende leden	Q1-Q4	<ul style="list-style-type: none"> Leden stichtingsraad 	1	0 (0)	Ambitie 1.1
Bureauzaken	<ul style="list-style-type: none"> Administratie, boekhouding, archief etc. (kosten betreffen o.a. kantoorvoorzieningen en verzekeringen) 	Q1-Q4		10 (10)	5.000 (5.000)	Concrete resultaten: - Jaarrekening 2022 - Urenoverzicht t.b.v. jaarrekening 2022
Totaal				144 (134)	32.000 (37.000)	

³ Out-of-pocket kosten voor acties in het kader van de werkgroep instroom worden gefinancierd door betrokken partijen (hogescholen en werkveld).

Begroting 2022 (cijfers overeenkomstig meerjarenbegroting)

Inkomsten

Type inkomsten	Specificatie	Bedrag (euro)
Participatiebijdrage 2023	Gebaseerd op studentenaantallen voor de bachelors en AD's, voor jaar n-2 en een bijdrage van 10 euro ⁴ per student	152.600
Totaal		152.600

Uitgaven

Type kosten	Specificatie	Bedrag (euro)
Loonkosten	Voor een verdeling van de uren/dagen over activiteiten, zie de planning	105.000
Facilitair	Huisvesting, aanschaf kantoorvoorzieningen, verzekeringen, bank	5.000
ICT	Website, beveiliging, softwarelicenties	5.000
Zaalhuur & catering	Docentendag, vergaderingen op (centrale) locatie voor bestuur, stichtingsraad (+tweedaagse) en LOO's (voor zover niet bij een hogeschool)	22.000
Acties i.h.k.v. werkgroep instroom	Marketingcampagne of andere acties	p.m. ⁴
Reservering actualisatie domeinprofiel	Toekomstige actualisatie	5.000
Onvoorzien	Bedankjes etc.	10.600
Totaal		152.600

⁴ Eerder is afgesproken de participatiebijdrage gelijk op te laten gaan met eventuele salarisstijgingen in de CAO HBO (vanwege met de grote looncomponent in de totale uitgaven), maar omdat de reserves nog altijd hoger zijn dan noodzakelijk, wordt voorgesteld geen stijging door te voeren voor 2023.

Meerjarenbegroting 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten					
Loonkosten	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
Facilitair (huisvesting, kantoorvoorzieningen, verzekeringen)	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
ICT (website en hard-/software)	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Zaalhuur & catering (docentendag, bijeenkomsten, excursie)	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
Reservering actualisatie domeinprofiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Onvoorzien	5.500	6.500	6.500	5.500	5.500
Totaal	147.500	150.500	153.500	156.500	159.500
Baten					
Participatiebijdrage á 10 euro per student + indexatie	147.000	150.000	153.000	156.000	159.000
Eigen bijdragen	500	500	500	500	500
Totaal	147.500	150.500	153.500	156.500	159.500

Bijlage 1 – Aanvullende opmerkingen door de stichtingsraad bij het jaarplan

- Agenderen in de stichtingsraad:
 - Cijfers voor instroom/studentsucces HTNO-breed leggen naast cijfers binnen DBE: wat valt op bij de DBE-opleidingen en kunnen we daar van elkaar leren?
 - Gesprek over invulling BoKS: wat is wenselijk qua mate van detail van de BoKS? En in hoeverre is afstemming tussen verwante AD- en bachelor-BoKSen, dan wel brede en smalle bachelor BoKSen wenselijk?
 - Gesprek over minoren: is samenwerking wenselijk en zo ja, zijn er zaken waar rekening mee zou moeten worden gehouden?
 - VO-HO netwerken: welke netwerken zijn er om bij aan te sluiten, wie heeft welke contacten, wat zijn de ervaringen/resultaten/voordelen? Etc
- Onderwerpen kunnen ook in een apart overleg met een deel van de stichtingsraad nader worden besproken: niet iedereen hoeft bij alles aan te sluiten.
- De HCA-activiteiten richten zich nu vooral op de landelijke CT-campagne voor instroombevordering. Maar er zijn meer opleidingen waar de instroom beter kan/moet. Daarom in ieder geval belangrijk om de vorderingen van de CT-campagne terug te koppelen in de stichtingsraad: als activiteiten goed blijken te werken, dan zou dit snel breder binnen DBE moeten worden vertaald, al dan niet op initiatief van DBE. Daarnaast zou er ook aandacht moeten zijn voor andere HCA-onderwerpen, zoals studentsucces en docentprofessionalisering.
- De onderwerpen flexibilisering / LLO zouden (ook) in een webinar aan de orde kunnen komen.
- De uitkomsten van iedere activiteit worden vastgelegd in een passende vorm, die vindbaar is voor de doelgroep (bijvoorbeeld via Teamskanalen of de DBE-website).