

Jaarplan CEF 2024

Collective Educational Facilities



April 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Introductie.....	3
2. Ontwikkelingen	3
2.1 Ontwikkeling studentenaantallen	3
2.2 Ontwikkeling financiën/ vastgoed.....	3
2.3 Ontwikkelingen onderwijs	3
3. X-matrix.....	5
4. CEF-projecten.....	6
4.1 Basis op orde.....	6
Stand van zaken.....	6
Plannen 2024	6
4.2 Ruimtebeheer	6
Stand van zaken.....	7
Plannen 2024	7
4.3 Wendbare inzet campusvoorzieningen.....	8
Stand van zaken.....	8
Plannen voor 2024	8
4.4 Overige projecten.....	9
5. Begroting.....	9

1. Introductie

De onderwijsactiviteiten op de Universiteit Twente zijn divers en vinden zowel fysiek op de campus als online plaats. Deze onderwijsvormen vragen om een verscheidenheid aan faciliteiten. De UT heeft het gebruik van de faciliteiten op de campus zo georganiseerd dat ze vanuit een pool worden aangeboden en ingeroosterd. Deze faciliteiten noemen we centrale onderwijsvoorzieningen (COV), oftewel Collective Educational Facilities (CEF).

De CEF-faciliteiten zijn echter beperkt in capaciteit en moeten daarom zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Zeker nu door beperkte financiële middelen in het vastgoedprogramma (LTSH) is gekozen voor minimale uitbreiding van vierkante meters, is optimale benutting van bestaande vastgoedcapaciteit belangrijk. Daarbij is het niet alleen van belang om voldoende ruimte te hebben, de onderwijsfaciliteiten moeten ook voldoen aan de kwaliteit die de UT voor ogen heeft voor het onderwijs. Het CEF-programma initieert projecten die hieraan bijdragen en voert deze uit.

Dit document is opgesteld door het CEF-programmateam. Hierin wordt eerst een aantal ontwikkelingen weergegeven die van invloed zijn op de werkzaamheden en projecten van het CEF-programma. Vervolgens wordt aan de hand van de X-matrix beschreven wat, naast reguliere werkzaamheden, de plannen zijn van het CEF-programma voor 2024.

2. Ontwikkelingen

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op het gebruik van onderwijsruimten.

2.1 Ontwikkeling studentenaantallen

De Universiteit Twente heeft op dit moment een populatie van ongeveer 12.500 studenten. Tot voor kort gingen we uit van een groeiscenario. De groeiambitie voor wat betreft het aantal studenten is recent fors naar beneden bijgesteld. In plaats daarvan hebben we te maken met een stabilisatie of misschien zelfs wel daling van het aantal studenten en (mede daardoor) beperkte financiële middelen. De plannen die waren gemaakt voor uitbreiding van de vastgoedportefeuille, zijn daarom (in elk geval voorlopig) geannuleerd. Dit betekent dat ook de voorgenomen toevoeging van onderwijsruimten op campuslocatie De Es niet doorgaat.

2.2 Ontwikkeling financiën/ vastgoed

De UT ervaart een gebrek aan capaciteit in onderwijsruimten. Omdat het niet lukte om alle onderwijsactiviteiten fysiek op de campus in te roosteren, was een uitbreiding van onderwijsruimten gewenst. Nu die uitbreiding niet doorgaat, is het nog belangrijker om optimaal gebruik te maken van de ruimte die er is. Grip op de werkelijke bezetting en benutting van onderwijsruimten is essentieel om de vraag te kunnen beantwoorden of er voldoende capaciteit is. Het CEF-programma zet hier met haar projecten vol op in.

2.3 Ontwikkelingen onderwijs

‘Learning-by-doing’, ‘Building inclusive communities’ en ‘Self-development’ zijn kern onderdelen van de onderwijsvisie van de UT. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een fysieke naar een meer digitale/online benadering in de manier van lesgeven, bijvoorbeeld in de vorm van ‘micro lectures’. Deze ontwikkelingen leiden tot een andere behoefte voor wat betreft het faciliteren van onderwijsruimten.

Ook de discussie omtrent internationalisering van onderwijs kan van invloed zijn op die behoefte. Als de grote bacheloropleidingen een Nederlandstalige variant krijgen, kan dat tot gevolg hebben dat de vraag naar onderwijsruimten en laboratoria toeneemt. Omdat dergelijke ontwikkelingen moeilijk te beïnvloeden zijn maar wel invloed hebben op het onderwijs, is het belangrijk om hiervan op de hoogte te blijven. Wendbaar zijn is hierbij essentieel.

Op dit wordt onderzoek gedaan naar 'Future proof education from an operational perspective'. De uitkomst van dit onderzoek kan effect hebben op bijvoorbeeld groepsgrootte en het aantal toets momenten. Dat heeft weer consequenties voor de behoefte aan en inzet van onderwijsruimten. Ook hier geldt: het is van groot belang om tijdig betrokken en wendbaar te zijn.

Samen met een (dringende) noodzaak om de middelen van de campus optimaler te gebruiken, vragen deze kwesties om een integrale aanpak van de betrokken diensten met de actieve betrokkenheid van het primaire proces.

3. X-matrix

In 2023 heeft het Programmateam CEF in een aantal sessies met elkaar bepaald wat het doel is van het CEF-programma. Wat zijn de doelen op lange termijn, wat op korte termijn en waar gaan we concreet mee aan de slag. Dit alles wordt weergegeven in de X-matrix, zie afbeelding 1. Het geeft richting voor onze projecten en activiteiten, en handvaten om daarop te kunnen sturen.

Bij het opstellen van deze matrix en ons jaarplan hebben we naast de recente ontwikkelingen zoals hierboven geschreven een aantal documenten als kader gehanteerd:

- Purpose & goal CEF programme
- Vision on learning and teaching
- LSTH Annual Plan 2024-2028
- Shaping 2030

[illegible]

Afbeelding 1: X-matrix 2024

4. CEF-projecten

Binnen het CEF-programma pakken we verschillende projecten en activiteiten op die bijdragen aan de doelen die we hebben gesteld. Deze projecten staan in de X-matrix.

De grootste en meest ingrijpende projecten worden hieronder nader toegelicht.

4.1 Basis op orde

Basis op orde betekent dat alle onderwijsruimten voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het vastgestelde document “Basis op orde”. De docent moet vervolgens eenvoudig en snel aan de slag kunnen in de ruimte.

Projectleider: Marc Hulshof (CFM)

Budget: K€ 25

Stand van zaken

Het doel voor 2023 was om de basisvoorzieningen in onderwijsruimten in te richten voor fysiek onderwijs, conform de uitgangspunten in het document “Basis op orde”.

De eerste stap, het inventariseren in hoeverre onderwijsruimten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan Basis op orde, is afgerond in 2023. Dit heeft geresulteerd in een overzicht waarin per onderwijsruimte wordt aangegeven op welke punten een ruimte voldoet en waarop nog niet wordt voldaan. Vervolgens zijn verschillende acties uitgevoerd om te zorgen dat alle onderwijsruimten fysiek voldoen aan Basis op orde.

Plannen 2024

In enkele onderwijsruimten komt het voor dat de whiteboards/krijtborden die worden gebruikt niet goed gevolgd kunnen worden achter in de ruimte. Het PT heeft zich tot doel gesteld om dit in 2024 te verhelpen. Als deze laatste schakel is opgelost, is voldaan aan de fysieke component van Basis op orde. Ondertussen wordt ook gewerkt aan het thuis kunnen volgen van onderwijs. Ook hierbij vormen de ruimten met krijtborden/whiteboards de laatste horde.

Tot slot van het project Basis op orde, willen we de docent- en studenttevredenheid toetsen. We ronden daarmee het project in 2024 af. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunnen aanleiding zijn voor een vervolgtraject.

De voorzieningen in collegezalen worden onderhouden door de dienst CFM. Dit behoort tot de reguliere bedrijfsvoering en wordt bekostigd uit het budget dat jaarlijks in de CEF-begroting wordt opgenomen voor vervanging van apparatuur in onderwijsruimten. Wijzigingen in techniek kunnen aanleiding zijn om deze voorzieningen aan te passen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de docent hiervan geen hinder ondervindt.

4.2 Ruimtebeheer

Het doel van het project Ruimtebeheer is tweeledig; ten eerste willen we de bezetting en benutting van onderwijsruimten optimaliseren, middels informatie die verkregen wordt uit sensoren. Ten tweede draagt het project bij aan het vergezicht van de reserveringsarchitectuur; beschikbaarheid van alle ruimten op de campus is inzichtelijk op elk moment en de ruimten kunnen ook eenvoudig (meestal direct door gebruikers) gereserveerd worden. Voor onderwijsruimten betekent dit dat we wendbaarder kunnen zijn en hiermee beter kunnen reageren op ontwikkelingen in het onderwijs, bijvoorbeeld bij wijziging van groeps grootte of een onderwijsactiviteit die last-minute wordt ingepland. Het project Ruimtebeheer beperkt zich tot de pilot die wordt uitgevoerd in gebouw Ravelijn. Verdere uitrol naar andere gebouwen wordt opgepakt in de lijnorganisatie, in opdracht van het CEF-programma. Ook voor andere typen ruimte op de UT (bijv. werkplekken en vergaderruimten) wordt gekeken naar de mogelijkheden voor beter ruimtegebruik met behulp van sensoren.

Projectleider: Marcella Claase (LISA)

Budget: K€ 119 (waaronder K€ 85 voor interne doorbelasting data analyst van CES)

Stand van zaken

In 2023 is plateau 2 van het project Ruimtebeheer afgerond. In dit plateau zijn de sensordata uit de in Ravelijn opgehangen sensoren, omgezet naar bruikbare informatie. Er kunnen rapportages gemaakt worden waarin zichtbaar is hoeveel personen op welk moment van de dag in de onderwijsruimten van Ravelijn aanwezig waren. Plateau 2 is succesvol afgerond.

Plannen 2024

In 2024 wordt gestart met plateau 3 van het project. In dit plateau wordt de koppeling gemaakt tussen de sensorinformatie en roosterinformatie. Door beide databronnen te combineren, wordt zichtbaar of een onderwijsruimte die gereserveerd is ook daadwerkelijk gebruikt wordt, en of die ruimte door het vooraf opgegeven aantal studenten wordt gebruikt. Als over langere termijn deze data van verschillende onderwijsruimten wordt geanalyseerd, zal dit leiden tot betere inzet van ruimten (kwalitatief, passend bij het onderwijs) en optimaler ruimtegebruik. In 2024 maken we het projectplan voor plateau 3 en starten we met de uitvoering ervan.

Naast het project Ruimtebeheer, gaan we ook verder met de uitrol buiten de testsensoren in de Ravelijn. In 2024 hebben we in dat kader het volgende afgerond:

- Alle onderwijsruimten in Ravelijn volledig voorzien van werkende sensoren die aangesloten zijn op het SDP (sensor data platform);
- Alle onderwijsruimten in De Horst volledig voorzien van werkende sensoren die aangesloten zijn op het SDP;
- Selectie van sensoren voor verdere uitrol. (De sensoren die in de Ravelijn en de Horst zijn gebruikt, worden niet meer gemaakt.) De Stuurgroep CEF besluit wanneer verdere uitrol doorgang kan vinden. Daartoe dient eerst meer zicht te zijn op de mate waarin de verzamelde data daadwerkelijk bijdragen aan efficiëntie in het roosterproces en in ruimtegebruik;
- Duidelijkheid over mogelijkheden tot aansluiten sensoren Langezijds en evt. uitvoering. Deze sensoren zijn met andere doeleinden geplaatst bij de renovatie van Langezijds. We kijken of deze sensoren geschikt zijn om aan te sluiten op het SDP, zodat ook hier metingen van bezetting en benutting kunnen plaatsvinden.

4.3 Wendbare inzet campusvoorzieningen

Net als het project Ruimtebeheer, heeft het project Wendbare inzet campusvoorzieningen (WIC) tot doel om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken. WIC focust zich echter meer op de gedragscomponent van ruimtegebruik, door te kijken hoe aanpassen van gedrag kan leiden tot betere benutting van beschikbare ruimte.

Projectleider: Margriet Lindemann (CES)

Budget: K€ 10

Stand van zaken

Aanleiding voor het opstarten van het WIC-project in 2023, was de situatie dat door beperkte ruimte niet alle onderwijs fysiek op de campus kon worden geroosterd. Daartoe is in 2023 het project gestart, dat moet leiden tot een integraal verbeterplan. De eerste twee fases van het project zijn afgerond:

1. Inventarisatiefase. In deze fase is een kwantitatieve data-analyse uitgevoerd rondom het tekort aan ruimte. Daarnaast zijn ook interviews gehouden met vertegenwoordigers van de faculteiten en diensten.
2. Probleemanalyse. Er is een probleemanalyse opgesteld die is getoetst bij stakeholders.

Beide fases hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Kort samengevat is duidelijk dat door een concentratie van aanvragen op bepaalde momenten een spitsuurrooster ontstaat. In 2024 zullen de volgende fases van het project worden opgepakt.

Plannen voor 2024

In 2024 gaan we verder met het project WIC. Fase 3, 4 en 5 zullen dan worden uitgevoerd:

3. Oplossingsrichtingen. Aan de hand van workshops waaraan onder andere docenten, opleidingsdirecteuren en studenten deelnemen, wordt gekeken naar haalbaarheid, implicaties, opbrengst, kosten/inspanningen en impact van oplossingsrichtingen.
4. Keuze. De UCOW maakt op basis van het advies van het projectteam een keuze uit de voorgestelde oplossingsrichtingen en geeft opdracht tot implementatie.
5. Implementatieplan. Het plan van aanpak wordt uitgewerkt. Dit is de laatste fase van het project; hierna wordt bepaald hoe een vervolg zal worden geven aan de implementatie.

Deze fases worden uitgevoerd in 2024. Het vervolg, het implementeren van de aanbevelingen, volgt daarna.

4.4 Overige projecten

Basis op orde, Ruimtebeheer en WIC zijn de projecten waar we ons met name op richten in 2024. Het zijn echter niet de enige plannen voor komend jaar. Vragen waar we antwoord op gaan geven/ invulling aan gaan geven zijn:

- Interactie met docent: hoe geven we invulling aan de interactie met de docent? Kijken hoe we docenten beter kunnen ondersteunen.
- Architectuur ruimtereserveringen: wat betekent de architectuur voor ruimtereserveringen, die door LISA is opgesteld, voor ons programma? Welke gezamenlijke doelen streven we na en hoe kunnen we elkaar versterken?
- Opzet structuur jaarplan/ jaarverslag: jaarplanning maken voor begroting, jaarplan, jaarverslag. Voor CEF zijn deze documenten niet eerder opgesteld en vastgesteld. Dit jaar gaan we daarvoor een planning maken en vastleggen in welke gremia (zoals Stuurgroep CEF en UCOW) we wanneer aanwezig zijn.
- Positionering CEF: communicatieplan. Hoe vergroten we de bekendheid van CEF binnen de UT organisatie? We willen ervoor zorgen dat vragen die voor CEF bedoeld zijn, of initiatieven op het gebied van onderwijsvoorzieningen, bij het programma terecht komen. Wat is CEF en waar kun je ons voor benaderen en op aanspreken?

5. Begroting

De begroting van CEF bestaat uit voor het grootste deel uit budget voor reguliere bedrijfsvoering en wordt aangevuld met een deel voor projecten.

Van het totale budget van M€ 10,4, heeft M€ 8,3 betrekking op huisvesting. Dit zijn de kosten voor de onderwijsruimten op de campus, plus de huur van ruimten buiten de campus die worden gehuurd voor extra capaciteit. Daarnaast zit er ruimte in het reguliere budget voor vervanging en afschrijving van apparatuur, zoals camera's of beeldschermen. Een derde categorie kosten is de urenbesteding van o.a. de interne dienst en ondersteuning in onderwijsruimten.

Boven op het budget dat nodig is voor dagelijkse bedrijfsvoering, is een bedrag meegenomen voor projecten.

In 2024 is het budget naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2023. Dit is voornamelijk mogelijk doordat de uitbreiding van onderwijsruimten, die wel was begroot voor 2023, niet doorgaat. Ook is kritisch gekeken naar de inhuur die nodig is op projecten.

In tabel 1 wordt de CEF-begroting voor 2024 weergegeven. Daarin wordt het onderscheid tussen reguliere bedrijfsvoering en projecten gemaakt en wordt het totaal budget vergeleken met het budget van 2023.

Bedragen in K€			2024		2023	
			CEF regulier	CEF projecten	Totaal budget 2024	Totaal budget 2023
Baten	8010 1e geldstroom funding	801010 Primary budgets	-10.349	0	-10.349	-11.707
	8010 1e geldstroom funding Total		-10.349	0	-10.349	-11.707
	8030 Other income	803010 Other income	0	0	0	0
	8030 Other income Total		0	0	0	0
	8060 Internal services	806010 Internal service OU	-100	0	-100	-140
	8060 Internal services Total		-100	0	-100	-140
Baten totaal			-10.449	0	-10.449	-11.847
Lasten	4010 Staff	401010 Scale salaries	0	0	0	0
		401020 Gratifications declarants and temporary personnel	0	0	0	0
		401030 Social security charges	0	0	0	0
		401040 Indirect personnel costs	20	0	20	20
		401050 Redirected salaries OU	646	85	731	1.209
	4010 Staff Total		666	85	751	1.229
	4020 Housing costs	402010 Housingcosts m2	7.658	0	7.658	8.474
		402030 Other housing costs	688	0	688	1.107
	4020 Housing costs Total		8.346	0	8.346	9.581
	4030 Equipment and inventory	403010 Depreciation equipment and inventory	316	4	320	308
		403020 Purchase equipment and inventory	220	30	250	150
		403030 Rent equipment and inventory	0	0	0	0
		403040 Maintenance and repair	225	0	225	175
	4030 Equipment and inventory Total		761	34	795	633
	4040 Material related costs	404020 Materials	60	0	60	60
		404030 Administrative resources	3	0	3	3
	4040 Material related costs Total		63	0	63	63
	4050 Other costs	405010 Facility services	0	0	0	0
		405020 ICT-facility	135	0	135	135
		405030 Travel-, accomodation and congress costs	0	0	0	0
		405040 Subcontracted work (extern UT)	45	35	80	80
		405050 Subsidies and memberships	1	0	1	1
		405060 Consultancy costs	25	0	25	25
		405070 Governance costs	0	0	0	0
		405080 Cost according to internal services OU	250	0	250	100
	4050 Other costs Total		456	35	491	341
Lasten totaal			10.292	154	10.446	11.847
Resultaat					-3	

Tabel 1: Begroting CEF 2024

De projecten van het CEF-programma worden zoveel mogelijk intern, met eigen medewerkers uitgevoerd, waardoor de kosten beperkt blijven.

Voor het project Basis op orde worden kosten verwacht voor software om whiteboards en krijtborden digitaal zichtbaar te maken. Echter, deze software is nog in ontwikkeling en dus is het moeilijk te voorspellen wat de kosten zullen zijn. In de begroting is K€ 25 opgenomen voor Basis op orde.

Dit jaar wordt plateau 3 van het project Ruimtebeheer opgestart. De verwachting is dat voor het realiseren van de technische koppeling tussen sensordata en roosterdata de hulp van een consultant nodig is. Hiervoor is K€ 25 opgenomen in de begroting. Het overige deel van het project wordt uitgevoerd door UT medewerkers, waarvan er één wordt doorbelast (K€ 85).

De sensoren in de Ravelijn en Horst zijn aangeschaft en opgehangen. Voor werkzaamheden die daar omheen nog moeten plaatsvinden (communicatie uitingen bijvoorbeeld en aankoop van een enkele nieuwe sensor om te testen) is K€ 5 meegenomen.

Voor het project WIC tot slot wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. Hiervoor is K€ 10 opgenomen in de begroting van 2024.

De overige projecten van het CEF-programma brengen geen extra kosten met zich mee.

Boven op de reguliere begroting, is daarmee in het budget van 2024 K€ 154 opgenomen voor projecten.

Project	Budget '24	Omschrijving kosten
Basis op orde	K€ 25	Software om whiteboards en krijtborden goed leesbaar te maken
Ruimtebeheer	K€ 85	Interne doorbelasting - data analyst CES
	K€ 25	Externe inhuur plateau 3
	K€ 4	Afschrijving sensoren
Ruimtebeheer - verdere uitrol	K€ 5	Communicatie, testen sensoren, enz.
WIC	K€ 10	Inhuur Durieux
Totaal projecten	K€ 154	

Tabel 2: Begroting CEF projecten 2024

Vanaf 2025 zal het onderscheid tussen de reguliere begroting en de begroting voor projecten ook in de financiële administratie (Unit4) worden gemaakt. De CEF-begroting wordt dan gemaakt op twee projecten/ workorders in Unit4, waardoor budget en realisatie naast elkaar voor projecten en reguliere bedrijfsvoering afzonderlijk inzichtelijk zijn.

Ook zal in 2025 een wijziging plaatsvinden als de onderwijszalen van ITC in Langezijds worden overgeheveld naar de centrale onderwijsvoorzieningen. Dit zal gevolgen hebben voor het beheer van de zalen. CEF brengt deze gevolgen in beeld. De financiële afhandeling van deze verschuiving wordt door Finance in kaart gebracht.

Aan de Stuurgroep CEF zal bij elk overleg een overzicht van de financiën op dat moment worden verstrekt. Tijdens een Stuurgroep overleg halverwege het jaar is financiën een agendapunt.