

Prestatiecontract Coöperatie TechWise Twente

Juni 2013

Ondergetekenden:

Partner	Naam, functie	Datum	Handtekening
	J.H. van der Vegt Voorzitter CvB		
	M. van den Berg/G.W. Schalk Voorzitter bestuur/Directeur		
	R.J.G. Swennenhuis Directeur		
	H.J.L.M. de Haas Directeur		
	W. Boomkamp Voorzitter CvB		
	M. Leushuis Directeur		
	G. Peppelman Directeur		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	P. Hesselink Regiomanager		

Prestatie-innovatiecontract

De missie en visie van TechWise Twente

Het TechWise Twente Centrum voor Innovatief Vakmanschap verkent, benoemt, ontwikkelt en contracteert de vraag uit de hoogwaardige maakindustrie naar medewerkers met up-to-date kennis en kunde over ontwerpen, engineeren en het maken van hightech-installaties, machines, producten en functionele materialen in een publiek-privaat bestuurde en gedragen excellente opleidings- en trainingsinfrastructuur.

TechWise Twente gaat samen met het Expertisecentrum HTSM Oost het centrale Human Capital knooppunt in de HTSM-regio Oost vormen, waarbij de ontwikkeling en overdracht van vakmanschap in een bedrijfsmatige omgeving zorgt voor continuïteit en toekomst voor het bedrijfsleven door nieuwe generaties goed geschoolde medewerkers.

Vanuit de beroepspraktijk en de wisselwerking met toegepast onderzoek en de onderhanden productie wordt gezocht naar praktijkgerichte kennis en kunde van het HTSM-domein, worden nieuwe methoden ontwikkeld om jonge en ervaren beroepskrachten op het gewenste niveau op te leiden en te behouden en om de eer, het plezier in en zin van een carrière in de techniek te benadrukken. De integratie van onderwijs, vakkennis en -kunde in een bedrijfsmatige context met concrete vraagstukken van bedrijven is essentieel voor het beoogde centrum.

De 4 doelstellingen van Techwise Twente:

Het CIV werkt op vier fronten:

1. **stroomlijning van technische opleidingen en arbeidsvraag** in de regio Twente door verkenning, benoeming, ontwikkeling en contractering van opleidingsvragen, personeels- en marktbehoeften;
2. **organiseren van topopleidingen**, masterclasses, stages en post-mbo opleidingen in mechatronica, robotica, precisie–techniek en productietechnologie voor mbo⁺-studenten en medewerkers van het regionale hightech mkb;
3. faciliteren van de **inzet van productie- en onderzoeksfaciliteiten** van regionale partners voor het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsgerichte onderzoeks- en opleidingsactiviteiten;
4. initiëren en coördineren van **innovatieprojecten** in de regio, als onderdeel van het opleidingstraject.

Beoogde resultaten:

- a. de kwantitatieve **vergroten van de uitstroom** afgestudeerde techniekstudenten op niveau 3 en 4 oplopend **tot minimaal 90 studenten per jaar** in 2017;
- b. **jaarlijkse uitstroom 50 studenten** in mechatronica en manufacturing engineering op **AD-niveau** door modulaire leer/werkarrangementen en opvang van afstroom hbo-studenten;
- c. het kwalitatief **versterken van het opleidingsniveau** en vakmanschap op het gebied van mechatronica, precisie-engineering, productietechnologie en robotica/vision, van minimaal **100 mbo-techniekstudenten per jaar**;
- d. het **verhogen van de kennis en vaardigheden** in mechatronica, precisie engineering, productietechnologie en robotica van minimaal **250 werknemers** (50 per jaar) uit het regionale hightech-MKB per jaar;
- e. **versterking vakmanschap 30 docenten** door cursussen en bedrijfsstages
- f. **3 joint ventures per jaar** voor het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsgerichte innovatieve onderzoeks- en opleidingsactiviteiten;
- g. **structurele Human Capital ondersteuning bedrijven**: monitoring en afstemming kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod; pooling en uitwisseling technici.

Organisatievorm en rechtspersoon

Met het ondertekenen van de voorpagina van dit contract verbinden de partners zich aan het oprichtenvan de coöperatieve vereniging TechWise Twente waarvoor statutair doelen en missie als in het voorgaande zullen worden vastgelegd.

Tevens zullen de partners een huishoudelijk reglement ontwerpen waarin bevoegdheden, lidmaatschapswesties, aansprakelijkheid bestuur en leden etc. etc. geregeld worden. Bovendien zullen de partners zo spoedig mogelijk een geschikte, van ruime HTSM bedrijfservaring voorziene, kartrekker c.q. beoogd directeur van het CIV aanwijzen.

Dit alles op zo kort mogelijke termijn, maar niet later dan 1 oktober 2013.

Investerings, cofinanciering en planning

Op de volgende pagina is in schema de totale geplande besteding van de inbreng van onderwijs- en bedrijfspartners en van de beoogde investeringssubsidie weergegeven. Voor de partners gaat het hier om de minimaal gegarandeerde inbreng in het te vormen CIV. Bovendien bevat het schema de mijlpalen voor 2013.

Meer detaillering van de activiteiten en planning, afgezet tegen de KPI beoordelingsmethodiek die het Platform Betatechniek zal hanteren, vindt u in de digitaal bijgeleverde Excel werkmap 'CIV-TechwiseTwente-HTSMOost-Format milestones-prestaties'. Deze map vormt één geheel met dit prestatie-innovatiecontract en vormt de basis voor het uitwerken van alle actieplannen, beleid en organisatie voor de eerste periode t/m 2017.

Het mechatronica-traject is startklaar en kan in september met studenten aan de slag.

Vorbereid wordt:

- opleidingsinrichting,
- AD (associate degree) mechatronica.

Gereed is:

- verbouwing en inventaris
- plaatsing van machines door de deelnemende bedrijven
- docenten en praktijkbegeleiders.

In de daarna volgende pagina's is in tabellen een overzicht mijlpalen en KPI's; weergegeven.

Tabel 1: Cofinanciering en investeringssubsidie be-

Doel	Acties	Prestatie indicator / resultaat	Partner cofin.	Bedrijfsbijdrage	Investering uit subsidie	Totaal begroot
1 CIV organisatie	1.1 Oprichting vereniging + bestuur + governance OKC MEK	Oprichting coöperatieve vereniging	€ 9.000		€ 1.000	€ 10.000
	1.2 Sluiten overeenkomsten stakeholders	Samenwerkingsovereenkomst(en)	€ 7.800		€ -	€ 7.800
	1.3 Uitwerken actieplan in projecten en concrete acties	Activiteitenplan	€ 7.800		€ -	€ 7.800
	1.4 Officiële start/kickoff	Startcongres	€ 5.700		€ 10.000	€ 15.700
	1.5 Inrichting projectorganisatie + arbeidsmarktloket	Projectorganisatie	€ 34.500		€ 4.000	€ 38.500
	1.6 Planning/middelen communicatie en PR	Communicatieplan; PR activiteiten; bedrijvenwerving	€ 93.750		€ 30.000	€ 123.750
	1.7 CIV programmamanager + secretariaat + raad van toezicht	Programmaorganisatie	€ 45.000		€ 705.000	€ 750.000
	1.8 Afstemming met gerelateerde CIV's (TecLab, CIVON)	Samenwerking CIV's akkoord voor partners	€ 7.800		€ -	€ 7.800
	Investering in € of gekapitaliseerde middelen		€ -	€ -	€ -	
2 Stroomlijning onderwijs-arbeidsmarkt techniek	2.1 Organiseren/uitvoeren makel- en schakelfunctie / monitoring /Human Capital Agenda HTSM-arbeidsmarktloket	Bedrijfsvraag in beeld, afstemming vraag-aanbod; lijst bedrijven	€ 33.600		€ 45.000	€ 78.600
	2.2 Werving opleidingsprojecten, operationalisering locaties	50 opleidingscontracten	€ 47.550	€ -	€ 5.000	€ 52.550
	2.3 Stageplaatsen/Technisch Traineeship Twente	50 kwaliteits-jaarstageplaatsen, TTT-bureau	€ 77.550	€ -	€ -	€ 77.550
	2.4 Werving studenten voor HTSM	Instream HTSM opeenvolgende jaren +5%, +10%, +10%, + 5%, +5% Cumulatief +40%	€ 75.750		€ 25.000	€ 100.750
	2.5 Verhoging uitstroom niv. 3 en 4	10, 20, 40, 60, 90 studenten per jaar	€ 158.250		€ 15.000	€ 173.250
	Investering in € of gekapitaliseerde middelen		€ -	€ -	€ -	
3 Onderwijs-ontwikkeling HTSM	3.1a Mechatronica'/Robotica-vision/bbl-4 (modulen)	Start BBL 4	€ 654.600	€ 324.000	€ 100.000	€ 1.078.600
	3.1b Mechatronica'/Robotica/vision bol-4	Start BOL 4	€ 99.000		€ -	€ 99.000
	3.2 Precisie-engineering 4 en AD-lijn mechatronica	50 studenten per jaar AD mechatron+manufac.	€ 153.000		€ 250.000	€ 403.000
	3.3 Hightech productietechnologie modulen	100 studenten per jaar +gekwalificeerd	€ 120.000		€ 40.000	€ 160.000
	3.4 Locatiegebonden (leermiddel)investeringen	Bedrijfsinvestering mechatronica zie	€ 37.500	€ 465.000	€ 100.000	€ 602.500
	3.5 Blended (e- & praktijk) learning modulen	250 werknemers +gekwalificeerd	€ 60.000	€ 250.000	€ 50.000	€ 360.000
3.6 Docentontwikkeling	30 docenten bijgeschoold en bedrijfsstage	€ 153.000		€ -	€ 153.000	
	Investering in € of gekapitaliseerde middelen			€ -	€ -	
4 Onderzoek en demonstratie-faciliteiten	4.1 Ontsluiting shared facilities HTSM voor CIV	25 mbo-studenten in hightech onderzoek	€ 25.500	€ 10.000	€ 25.000	€ 60.500
	4.2 Investering in n.t.b. faciliteiten	n.t.b.	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 500.000
	4.3 Valoriatie, kennisdeling, versterking innovatiekracht bedrijf	Ledenvergadering en congres	€ 120.000	€ -	€ 100.000	€ 220.000
	Investering in € of gekapitaliseerde middelen			€ 80.000	€ -	€ 80.000
5 PPS Innovatie-projecten	5.1 Publiek-private projecten	Jaarlijks 3 joint-ventures	€ 45.000	€ 240.000	€ 120.000	€ 405.000
	5.2 TechWise High facility BV	Facility centrum voor HTSM	€ 45.000		€ 25.000	€ 70.000
	Investering in € of gekapitaliseerde middelen					
		Urentotalen				
		Totalen in EURO	€ 2.116.650	€ 1.619.000	€ 1.900.000	€ 5.635.650

groot

Tabel 2: Cofinanciering per partner

Doel	Nr.	Prestatie indicator / resultaat	Bedrijfsinzet totaal	VMO uren	Metaal-unie uren	STODT uren	SMEOT uren	REMO uren	OBM uren	Kenteq uren	ROCvT uren	Saxion uren
1 CIV organisatie	1.1	Oprichting coöperatieve vereniging	€ -	0	0	32	32		16	0	40	0
	1.2	Samenwerkingsovereenkomst(en)	€ -	0	0	32	32	0	0	0	40	0
	1.3	Activiteitenplan	€ -	0	0	32	32	0	0	0	40	0
	1.4	Startcongres	€ -	0	0	16	16	0	4	0	40	0
	1.5	Projectorganisatie	€ -	0	0	256	148	0	16	0	40	0
	1.6	Communicatieplan; PR activiteiten; bedrijvenwerving	€ -	100	100	200	200	200	100	100	200	50
	1.7	Programmaorganisatie	€ -	40	40	80	80	80	40	40	200	0
	1.8	Samenwerking CIV's akkoord voor partners	€ -	0	0	64	0	0	0	0	40	0
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Stroomlijn- onderwijs- arbeidsmarkt techniek	2.1	Bedrijfsvraag in beeld, afstemming vraag- aanbod; lijst bedrijven	€ -	0	0	120	120	0	168	0	40	0
	2.2	50 opleidingscontracten	€ -	0	0	96	72	70	96	0	200	100
	2.3	50 kwaliteits-jaarstageplaatsen, TTT-bureau	€ -	0	0	96	72	70	96	0	350	350
	2.4	Instream HTSM opeenvolgende jaren +5%, +10%, +10%, + 5%, +5% Cumulatief +40%	€ -	0	0	300	0	0	10	0	350	350
	2.5	10, 20, 40, 60, 90 studenten per jaar	€ -	0	0	300	300	0	10	0	1500	0
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Onderwijs- ontwikkeling HTSM	3.1	Start BBL 4	€ 324.000	0	0	400	0	4000	168	0	4000	160
	3.1	Start BOL 4	€ -	0	0	0	0	0	40	0	1280	
	3.2	50 studenten per jaar AD mechatron+manufac.	€ -	0	0	400	0	0	40	0	1200	400
	3.3	100 studenten per jaar +gekwalificeerd	€ -	0	0	400	600	0	0	0	500	100
	3.4	Bedrijfsinvestering mechatronica zie	€ -	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	3.5	250 werknemers +gekwalificeerd	€ -	0	0	400	400	0	0	0	0	0
	3.6	30 docenten bijgeschoold en bedrijfsstage	€ -	0	0	200	400	0	0	0	1280	160
		€ 465.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4 Onderzoek en demonstratie- faciliteiten	4.1	25 mbo-studenten in hightech onderzoek	€ -	0	0	300	0	0	0	0	40	0
	4.2	n.t.b.	€ -	0	0	ntb	0	0	0	0	0	0
	4.3	Ledenvergadering en congres	€ -	0	0	ntb	0	0	0	0	1200	400
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5 PPS Innovatie- projecten	5.1	Jaarlijks 3 joint-ventures	€ -	0	0	300	300	0	0	0	0	0
	5.2	Facility centrum voor HTSM	€ -	0	0	300	300	0	0	0	0	0
		0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Urentotalen		140	140	4324	3104	4420	804	140	13080	2070
		Totalen in EURO	€ 789.000	€ 10.500	€ 10.500	€ 324.300	€ 232.800	€ 331.500	€ 60.300	€ 10.500	€ 981.000	€ 155.250

Tabel 3: Cofinanciering bedrijven

Doel	Nr.	Prestatie indicator / resultaat	Aebi Schmidt Nederland BV	Eaton Industries BV	Niverplast BV	Norma UPS BV	Safan BV	Schuitemaker machines BV	Teunis Industrietec hniek BV	Voortman Steelmachinerij	WWINN-groep Almelo BV	Uren-totaal	Totaal €	
1 CIV organisatie	1.1	Oprichting coöperatieve vereniging										0	€ -	
	1.2	Samenwerkingsovereenkomst(en)										0	€ -	
	1.3	Activiteitenplan										0	€ -	
	1.4	Startcongres										0	€ -	
	1.5	Projectorganisatie										0	€ -	
	1.6	Communicatieplan; PR activiteiten; bedrijvenwerving												
	1.7	Programmaorganisatie												
	1.8	Samenwerking CIV's akkoord voor partners											0	€ -
													€ -	
2 Stroomlijning onderwijs-arbeidsmarkt techniek	2.1	Bedrijfsvraag in beeld, afstemming vraag-aanbod; lijst bedrijven										0	€ -	
	2.2	50 opleidingscontracten										0	€ -	
	2.3	50 kwaliteits-jaarstageplaatsen, TTT-bureau										0	€ -	
	2.4	Instream HTSM opeenvolgende jaren +5%, +10%, +10%, + 5%, +5% Cumulatief +40%										0	€ -	
	2.5	10, 20, 40, 60, 90 studenten per jaar										0	€ -	
													€ -	
3 Onderwijs-ontwikkeling HTSM	3.1	Start BBL 4	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4320	€ 324.000	
	3.1	Start BOL 4										0	€ -	
	3.2	50 studenten per jaar AD mechatron+manufac.										0	€ -	
	3.3	100 studenten per jaar +gekwalificeerd										0	€ -	
	3.4	Bedrijfsinvestering mechatronica zie										0	€ -	
	3.5	250 werknemers +gekwalificeerd										0	€ -	
	3.6	30 docenten bijgeschoold en bedrijfsstage										0	€ -	
			27000	27000	40000	40000	80000	85000	11000	125000	30000		€ 465.000	
4 Onderzoek en demonstratie-faciliteiten	4.1	25 mbo-studenten in hightech onderzoek										0	€ -	
	4.2	n.t.b.										0	€ -	
	4.3	Ledenvergadering en congres										0	€ -	
													€ -	
5 PPS Innovatie-projecten	5.1	Jaarlijks 3 joint-ventures										0	€ -	
	5.2	Facility centrum voor HTSM										0	€ -	
												0	€ -	
		Urentotalen	480	480	480	480	480	480	480	480	480			
		Totalen in EURO	€ 63.000	€ 63.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 116.000	€ 121.000	€ 47.000	€ 161.000	€ 66.000		€ 789.000	

Tabel 4: Mijlpalen

Doel	Acties	Datum/ periode	Mijlpaal	Nr.	Prestatie indicator / resultaat
1 CIV organisatie	1.1 Oprichting vereniging + bestuur + governance OKC MEK	2013, k3	sep. 2013	1.1	Oprichting coöperatieve vereniging
	1.2 Sluiten overeenkomsten stakeholders	2013, k3	sep. 2013	1.2	Samenwerkingsovereenkomst(en)
	1.3 Uitwerken actieplan in projecten en concrete acties	2013, k3	sep 2013	1.3	Activiteitenplan
	1.4 Officiële start/kickoff	2013, k3	sep. 2013	1.4	Startcongres
	1.5 Inrichting projectorganisatie + arbeidsmarktloket	2013, k3	sep. 2013	1.5	Projectorganisatie
	1.6 Planning/middelen communicatie en PR	2013, k3 e.v.	sep 2013	1.6	Communicatieplan; PR activiteiten; bedrijvenwerving
	1.7 CIV programmamanager + secretariaat + raad van toezicht	2013-2017	sep.2013	1.7	Programmaorganisatie
	1.8 Afstemming met gerelateerde CIV's (TecLab, CIVON)	2013, k3	sept 2013	1.8	Samenwerking CIV's akkoord voor partners
2 Stroomlijning onderwijs-arbeidsmarkt techniek	2.1 Organiseren/uitvoeren makel- en schakelfunctie / monitoring /Human Capital Agenda HTSM-arbeidsmarktloket	2013, k3	sept. 2013	2.1	Bedrijfsvraag in beeld, afstemming vraag-aanbod; lijst bedrijven
	2.2 Werving opleidingsprojecten, operationalisering locaties	2013, k2 e.v.		2.2	50 opleidingscontracten
	2.3 Stageplaatsen/Technisch Traineeship Twente	2013, k3	sept. 2013	2.3	50 kwaliteits-jaarstageplaatsen, TTT-bureau
	2.4 Werving studenten voor HTSM	2013-2017	sept. 2017	2.4	Instream HTSM opeenvolgende jaren +5%, +10%, +10%, + 5%, +5% Cumulatief +40%
	2.5 Verhoging uitstroom niv. 3 en 4	2014 e.v.	sept. 2017	2.5	10, 20, 40, 60, 90 studenten per jaar
3 Onderwijs-ontwikkeling HTSM	3.1a Mechatronica/Robotica-vision/bbl-4 (modulen)	2013, k3 e.v.	sept. 2013	3.1	Start BBL 4
	3.1b Mechatronica/Robotica/vision bol-4	2013, k3 e.v.	sept. 2014	3.1	Start BOL 4
	3.2 Precisie-engineering 4 en AD-lijn mechatronica	2013, k3 e.v.	sept. 2017	3.2	50 studenten per jaar AD mechatron+manufac.
	3.3 Hightech productietechnologie modulen	2013, k3 e.v.	sept. 2017	3.3	100 studenten per jaar +gekwalificeerd
	3.4 Locatiegebonden (leermiddel)investeringen	2013, k3 e.v.	sept. 2013	3.4	Bedrijfsinvestering mechatronica € 465.000 zie
	3.5 Blended (e- & praktijk) learning modulen	2013, k3 e.v.	sept. 2017	3.5	250 werknemers +gekwalificeerd
4 Onderzoek en demonstratie-faciliteiten	3.6 Docentontwikkeling	2013, k3 e.v.	sept. 2015	3.6	30 docenten bijgeschoold en bedrijfsstage
	4.1 Ontsluiting shared facilities HTSM voor CIV	2014, k1 e.v.	sept. 2017	4.1	25 mbo-studenten in hightech onderzoek
	4.2 Investering in n.t.b. faciliteiten	2014, k1 e.v.		4.2	n.t.b.
5 PPS Innovatie-projecten	4.3 Valorisatie, kennisdeling, versterking innovatiekracht bedrijf	2014, k1 e.v.	1x p. jr.	4.3	Ledenvergadering en congres
	5.1 Publiek-private projecten	2014, k1 e.v.	dec. 2014	5.1	Jaarlijks 3 joint-ventures
	5.2 TechWise High facility BV	2017, k3	sept. 2017	5.2	Facility centrum voor HTSM

Tabel 5: KPI-1 2013

Kwadrant/KPI 1: Doelgroepen en bereik	- Termijn: 2013 - Totale investering in deze periode (€):				€ 1.300.650
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal	Vereiste inzet/investering van ... (omvang, partners)		Aandachtspunten/ risico's
Dimensie 1: Business plan/marktanalyse					
1. Op basis van marktonderzoek zijn doel (aantallen) en aanpak voor bedrijven als deelnemer in CIV bepaald; er is bekend welke bedrijven worden benaderd	Bedrijfsvraag in beeld, afstemming vraag-aanbod; lijst bedrijven; CIV start met 9 lid-bedrijven en 9 bedrijfs- en onderwijsorganisaties	k3	Alle partners, 240 uur Inhuur marktonderzoeker: uit subsidie € 10.000	€ 28.000	Gemeenschappelijke enquête; risico divergente belangen
2. Doel (aantallen) en aanpak voor ROC leerlingen die deelnemen en uitstromen zijn bepaald	0 meting 2012 Instroom HTSM +5%	k2	ROCvT, Stodt, OBM, Saxion; 210 uur; wervingscampagnemiddelen subs. € 9000	€ 24.750	Economische en demografische krimp; onvoldoende arbeidsplaatsen
	0-meting 2012 Verhoging uitstroom niv. 3 en 4 +10 studenten	k2	Stodt, Smeot, OBM, ROCvT; 510 uur; bedrijfsinvest € 16.000; subs. Middelen € 3000	€ 57.250	Economische en demografische krimp; onvoldoende arbeidsplaatsen
	Innovatietraject Mechatronica/robotica BOL en BBL niveau 4	k3	Bedrijven, Stodt, REMO, OBM, ROCvT, Saxion; 3560 uur; bedrijfsinvest € 465.000	€ 732.000	Geen risico; investering, verbouwing gereed; start sept 2013
	Stageplaatsen-Technisch traineeship; 50 kwaliteitsstageplaatsen per jaar; TTT-bureau.	k4	Alle partners, 214 uur; bedrijfsvergoeding trainee's minimaal € 300,- p.p. p. mnd.	€ 16.050	Beschikbaarheid/ kwaliteit stageplaatsen; kwaliteit studenten; bereidheid tot bedrijfsvergoeding.
	Innovatietraject AD mechatronica en hightech manufacturing modulen	k3-start	Stodt, OBM, ROCvT, Saxion; 800 uur; invest.subs. € 130.000	€ 190.000	Onvoldoende studenten
3. Doel (aantallen) en aanpak voor werknemers die bijscholing ontvangen zijn bepaald	Blended (e- & praktijk) learning modulen; 50 werknemers upgraded	k3	Stodt, Smeot; 160 uur; bedrijfsbijdrage € 50.000; subs.invest. € 10.000	€ 72.000	Bedrijfsfinanciering opleiding
4. Doel (aantallen) en aanpak voor bedrijven en anderen met ontwikkelopdrachten en testen zijn bepaald	Start met de 9 mechatronicabedrijven; cocreatie en kennisdeling	k3	REMO, Stodt, ROCvT, Saxion; 320 uur	€ 24.000	Geen risico
Dimensie 2: PR en communicatie					
5. Er is een marketingplan (inclusief begroting)	Marketingplan	k4	Alle partners; 90 uur Inhuur marketingdeskundigheid €10.000	€ 16.750	
6. Er is een pitch en een aanpak waarmee bedrijven worden geworven om deel te nemen	Bedrijfswervingscampagne, jaarlijks met kwartaalfollow-up	k4	Alle partners, 250 uur; invets. Subs. € 6000	€ 24.750	Effectmeting en bijstelling (zie marketing)
7. Er is een pitch en een aanpak waarmee leerlingen worden geworven om deel te nemen	Leerlingwervingscampagnes, tevens aansluitend bij wervingsprogramma programmalijn 1;	k2-start, k3	Alle partners; inzet zie bij 2.		Peer-to peer communicatie; rolmodellen; opvolgen pitch;
8. Er is een communicatieplan waarmee alle deelnemers op de hoogte zijn de voortgang en betrokken blijven	Communicatieplan en PR	k4	CIV-org 88 uur; communicatiemiddelen € 30.000	€ 36.600	
Dimensie 3: Bereik					
9. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) bedrijven deelnemer	9 + ca. 200 vertegenwoordigd via 7 partnerorganisaties				
10. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) leerlingen geworven	60	k4	zie 7.		
11. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) werknemers die hebben deelgenomen aan bijscholing met (aantallen) aan omzet	Blended learning (e- & praktijk modulen): 50 omzet		Stodt, Smeot, 160 uur; subs. Invest € 10.000	€ 22.000	
12. Aan het eind van het jaar hebben (aantallen) bedrijven deelgenomen aan ontwikkelopdrachten met (aantallen) aan omzet	Publiek-private projecten; ontsluiting facilites; groei naar Techwise High Facilities BV 9 omzet		Stodt, Smeot, 300 uur; subs. Invest € 34.000	€ 56.500	Afstemming met en tussen bedrijven en overheden; eigendoms en bevoegdheids-kwesties

Tabel 6: KPI-2 2013

Kwadrant/KPI 2: Organisatie		<ul style="list-style-type: none"> - Termijn: 2013 - Totale investering in deze periode (€): € 193.500 			
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal (k#)	Vereiste inzet/investering van ... (omvang, partners)		Aandachtspunten/ risico's
Dimensie 1: Visie en sturing					
1. Er is een rechtsvorm opgericht	Coöperatieve vereniging	k3	lidmaatschap alle partners; 120 uur	€ 10.000	Geen
2. Er is een overeenkomst tussen de deelnemende partijen: CIV, ROC en bedrijfsleven	Prestatiecontract	k2	ondertekend door alle partners; 104 uur	€ 7.800	Geen
3. Er is een Bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en afspraken over benoeming en werkwijze (statuten, reglement)	Statuten, Bestuur, Raad van toezicht, Ledenvergadering c.q. ledenraad	k2 - k3	Inzet alle partners, 200 uur;	€ 15.000	Alle leden hebben gelijk stemrecht; penvoerder heeft 5 jaar vetorecht m.b.t. verantwoording investerings subsidies; Uitwerking modaliteiten in huishoudelijk reglement
Dimensie 2: Trekker en team					
4. Er is een ondernemende trekker/manager/directeur benoemd	Directeur + secretariaat	k2, k3	Investeringssubsidie	€ 145.000	
5. Er is bepaald welke functies/rollen onderdeel zijn van het team, wat daarvan competentieprofielen zijn. De teamleden zijn aangetrokken, afkomstig van bedrijven, onderwijs en anderen.	Samenstelling ontwikkelteam	k3	Alle partners/ ledenvergadering		Team mandateren vanuit de ledenvergadering;
6. Het team is gezamenlijk aan het werk gegaan met een startbijeenkomst	17 juni samen met ECHO	k2 - k3	Alle partners, 76 uur; invest. subs. € 10.000	€ 15.700	Geen
Dimensie 3: Partners					
7. Er is een bestaande of nieuwe organisatie die de deelnemende bedrijven vertegenwoordigt in het bestuur.	Bedrijven zelfstandig lid en/of via vertegenwoordigende organisatie	k3			Verhouding vertegenwoordigers en individuele bedrijven
8. Er zijn verschillende modaliteiten waarop bedrijven kunnen deelnemen. Er zijn voldoende bedrijven die deelnemen en de deelnemende bedrijven hebben hun toezeggingen vastgelegd in een deelnemersovereenkomst.	Lidmaatschap vereniging; prestatie contract Techwise Twente - CIV HTSM Oost	k3	Alle partners		Lidmaatschapsvoorwaarden voor vertegenwoordigers en individuele bedrijven
9. De overige deelnemers hebben hun bijdrage geconcretiseerd en vastgelegd.	Lid contributie € 1500 per jaar	k3	Alle partners en nieuwe leden		Ledenbijdrage toevoegen aan investeringsreserve voor 2018 e.v.

Tabel 6: KPI-3 2013

Kwadrant/KPI 3: Finance&Control	<ul style="list-style-type: none"> - Termijn: 2013 - Totale investering in deze periode (€): 			
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal	Vereiste inzet/investering van ... (omvang, partners)	Aandachtspunten/risico's
Dimensie 1: Kosten en baten (verdienmodel)				
1. Voor elk van de te leveren diensten is een kostprijs bepaald en met klanten is bepaald welke prijs zij daarvoor betalen	Vastgelegd dienstenaanbod, kostprijs en klantoverleg	k4	Alle partners	
2. Er is bepaald welke kosten door partners in rekening worden gebracht		k4	Ledenvergadering/ ledenraad, Raad van Toezicht; directeur Techwise Twente	
3. Er zijn additionele financiers/subsidieverstrekkers geselecteerd en benaderd	Regio Twente, Prov. Overijssel, Rijksoverheid	k1 - k3	Doel: 1,9 milj. Investerings-subsidie	Toegezegd (regio/prov. 1,2 milj.); rijksoverheid ?
Dimensie 2: Financiering: wie, wanneer, aanvullend				
4. Er is een liquiditeitsplan		k4	directeur Techwise Twente	
5. Er is een tijdpad op basis van begroting en milestones op basis waarvan het ROC en bedrijven middelen overmaken aan CIV		k4	directeur Techwise Twente	
6. Er is afgesproken welke mogelijkheden het CIV heeft om tijdelijk additionele middelen te lenen van het ROC		k4	directeur Techwise Twente	
Dimensie 3: Control en bijsturen				
7. Er is een aparte administratie ingericht en waar nodig wordt deze gekoppeld aan leerlingen- en personeelsadministraties van deelnemers.		k4	directeur Techwise Twente	
8. Er is afgesproken wie wanneer welke voortgangscijfers ontvangt		k4	Raad van Toezicht; directeur Techwise Twente	
9. Er zijn kwartaalverslagen en op kwartaalijkse voortgangsmetingen wordt indien nodig bijgestuurd om doelen te bepalen.		k4	Raad van Toezicht; directeur Techwise Twente	
10. Jaarlijks wordt een jaarverslag opgeleverd en worden waar nodig doelen en aanpak herijkt.			Ledenvergadering/ ledenraad, Raad van Toezicht; directeur Techwise Twente	

Tabel 7: KPI-4 2013

Kwadrant/KPI 4: Dienstverlening	– Termijn: 2013 - 2017					Totaal KPI 1-4 2013 - 2017: € 5.555.650	
	– Totale investering in deze periode (€):					€ 331.350	
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal	Vereiste inzet/investering van ... (omvang, partners)		Aandachtspunten/risico's		
Dimensie 1: Ontwikkelplatform							
1. Er is een programma gemaakt waarbinnen bedrijven gezamenlijk nieuwe producten en diensten ontwikkelen		2013 k4	Alle partners, 560 uur; subs.invest. € 4000	€ 46.000			
2. Voor dit programma zijn de benodigde partners (andere ROC's, hbo, kennisinstellingen, andere bedrijven, NGO's) bepaald en er is een aanpak om ze aan te trekken	Afstemming met gerelateerde CIV's (TecLab, CIVON, PCC) en ROC's, HBO's, CoE ECHO, regio/provincie		Door alle partners; 98 uur	€ 7.350			
3. Met deelnemende bedrijven en anderen zijn afspraken gemaakt over werkwijze, geheimhouding, kennisdeling, uitwisseling van werknemers, IP etcetera	Huishoudelijk reglement.	2013 k4	Ledenvergadering/ ledenraad, Raad van Toezicht; directeur Techwise Twente		Monitoring en signalering knelpunten is cruciaal		
Dimensie 2: Faciliteiten							
4. Er is een inventarislijst van benodigde hardware (inclusief ICT) en ruimte (inclusief verbouwingen)	Inventarislijst middelen ter beschikking van CIV	2013 k4	Directeur Techwise		Up to date houden; verzekering/gebruik goed vastleggen		
5. De benodigde verbouwingen zijn gerealiseerd en de inventaris is geleverd door de partners of aangeschaft/geleased	Verbouwing Mechatronica- pilot gereed	2013 k2	REMO+ Bedrijfsinvestering zie KP1		Medegebruik en verzekering vastleggen		
6. Overige voorzieningen voor onderhoud, verzekeringen en dergelijke zijn geregeld.	Toekomstige locatiegebonden voorzieningen	2013 k4 e.v.	Reservering invest. subs.	€ 125.000			
7. Nieuwe onderwijsvoorzieningen zijn georganiseerd, docenten van ROC en bedrijven zijn geselecteerd en getraind.	Docentontwikkeling en docentbedrijfsstages 30 docenten; training gastdocenten uit bedrijf	perma-nent	Stodt, Smeot, ROCvT, Saxion; 2040 uur	€ 153.000			
Dimensie 3: Diensten							
8. Voor deze bedrijven zijn passende diensten ontwikkeld, de eerste diensten zijn toegepast in een pilot.	Start met mechatronica innovatie traject, 9 bedrijven	2013 k3	REMO, Stodt, Smeot, ROCvT, Saxion		zie KP1		
9. Voor leerlingen is een passend curriculum ontwikkeld, dat aansluit dat bij het reguliere curriculum	BOL en BBL curriculum vernieuwing/aanpassing	perma-nent	Stodt, Smeot, REMO, ROCvT, Saxion;		zie KP1		
10. Voor leerlingen en werkenden zijn praktische randvoorwaarden (bereikbaarheid, communicatie etcetera) geregeld	Ja, vanuit de bestaande functie van de partners	perma-nent	Alle partners en nieuwe leden				

Tabel 8: KPI-1 2014

Kwadrant/KPI 1: Doelgroepen en bereik	- Termijn: 2014 - Totale investering in deze periode (€):		€ 774.300		
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal	Dit vereist een inzet/investering van ... (omvang, partners)		Aandachtspunten/ risico's
Dimensie 1: Business plan/marktanalyse					
1. Op basis van marktonderzoek zijn doel (aantallen) en aanpak voor bedrijven als deelnemer in CIV bepaald; er is bekend welke bedrijven worden benaderd	Human Capital ondersteuning bedrijven ingericht (subs. € 20.000); +20 bedrijven lid	k1; k4	Alle partners; 50 uur	€ 23.750	
2. Doel (aantallen) en aanpak voor ROC leerlingen die deelnemen en uitstromen zijn bepaald	Instream HTSM +10%	k2	ROCvT, Stodt, OBM, Saxion; 200 uur; subs. Middelen € 4000	€ 19.000	Economische en demografische krimp; onvoldoende arbeidsplaatsen
	Verhoging uitstroom niv. 3 en 4 +20 studenten	k2	Stodt, Smeot, OBM, ROCvT; 400 uur; subs.middelen € 3000	€ 49.000	Economische en demografische krimp; onvoldoende arbeidsplaatsen
	Mechatronica/robotica BOL en BBL niveau 4	k3	Bedrijven, Stodt, REMO, OBM, ROCvT, Saxion; 2360 uur; subs. € 50.000	€ 227.000	Geen risico
	Stageplaatsen-Technisch traineeship; 50 kwaliteitsstageplaatsen per jaar; TTT-bureau.	k4	Alle partners, 214 uur; bedrijfsvergoeding trainee's minimaal € 300,- p.p. p. mnd.	€ 16.050	Beschikbaarheid/ kwaliteit stageplaatsen; kwaliteit studenten; bereidheid tot bedrijfsvergoeding.
	AD mechatronica en hightech manufacturing: 150 studenten	k3	Stodt, OBM, ROCvT, Saxion; 700 uur; invest.subs. € 40.000	€ 92.500	Onvoldoende studenten
3. Doel (aantallen) en aanpak voor werknemers die bijscholing ontvangen zijn bepaald	Blended (e- & praktijk) learning modulen; 50 werknemers upgraded	k3	Stodt, Smeot; 160 uur; bedrijfsbijdrage € 50.000; subs.invest. € 10.000	€ 72.000	Bedrijfsfinanciering opleiding
4. Doel (aantallen) en aanpak voor bedrijven en anderen met ontwikkelopdrachten en testen zijn bepaald	Integratie nieuwe leden; 3 joint-ventures ontwikkeling en testing nieuwe/verbeterde concepten	k4	REMO, Stodt, ROC vT, Saxion; 290 uur; bedrijfsinvest € 62.500 ; Subs. Invest. € 87.500	€ 171.750	Verwerving bedrijfsinzet en bedrijfsopdrachten
Dimensie 2: PR en communicatie					
5. Er is een marketingplan (inclusief begroting)					
6. Er is een pitch en een aanpak waarmee bedrijven worden geworven om deel te nemen	Bedrijfswervingscampagne, jaarlijks met kwartaalfollow-up	k4	Alle partners, 250 uur; invets. Subs. € 6000	€ 24.750	Effectmeting en bijstelling (zie marketing)
7. Er is een pitch en een aanpak waarmee leerlingen worden geworven om deel te nemen	Leerlingwervingcampagnes, tevens aansluitend bij wervingsprogramma programmaliijn 1;	k2, k4	Alle partners; inzet zie bij 2.		
8. Er is een communicatieplan waarmee alle deelnemers op de hoogte zijn de voortgang en betrokken blijven					
Dimensie 3: Bereik					
9. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) bedrijven deelnemer	29				
10. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) leerlingen geworven	80				
11. Aan het eind van het jaar zijn (aantallen) werknemers die hebben deelgenomen aan bijscholing met (aantallen) aan omzet	Blended learning (e- & praktijk modulen): 50 omzet	€ 75.000	Stodt, Smeot, 160 uur; subs. Invest € 10.000	€ 22.000	
12. Aan het eind van het jaar hebben (aantallen) bedrijven deelgenomen aan ontwikkelopdrachten met (aantallen) aan omzet	Publiek-private projecten; ontsluiting facilities; groei naar Techwise High Facilities BV omzet	9 € 27.000	Stodt, Smeot, 300 uur; subs. Invest € 34.000	€ 56.500	Afstemming met en tussen bedrijven en overheden; eigendoms en beweegdhedskwesties

Tabel 9: KPI-2 2014

Kwadrant/KPI 2: Organisatie	– Termijn: 2014 – Totale investering in deze periode (€): € 165.300				
Dimensies, acties en milestones	Specifieke invulling/output	Gereed kwartaal (k#)	Dit vereist een inzet/investering van ... (omvang, partners)		Aandachtspunten/risico's
Dimensie 1: Visie en sturing					
1. Er is een rechtsvorm opgericht			lidmaatschap alle partners; 120 uur	€ 10.000	
2. Er is een overeenkomst tussen de deelnemende partijen: CIV, ROC en bedrijfsleven			ondertekend door alle partners; 104 uur	€ 7.800	
3. Er is een Bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en afspraken over benoeming en werkwijze (statuten, reglement)	Bestuur,Raad van toezicht, Ledenvergadering c.q. ledenraad	k4	Inzet alle partners, 100 uur;	€ 7.500	
Dimensie 2: Trekker en team					
4. Er is een ondernemende trekker/manager/directeur benoemd	Directeur + secretariaat	nvt	Investeringssubsidie	€ 140.000	
5. Er is bepaald welke functies/rollen onderdeel zijn van het team, wat daarvan competentieprofielen zijn. De teamleden zijn aangetrokken, afkomstig van bedrijven, onderwijs en anderen.					
6. Het team is gezamenlijk aan het werk gegaan met een startbijeenkomst					
Dimensie 3: Partners					
7. Er is een bestaande of nieuwe organisatie die de deelnemende bedrijven vertegenwoordigt in het bestuur.					
8. Er zijn verschillende modaliteiten waarop bedrijven kunnen deelnemen. Er zijn voldoende bedrijven die deelnemen en de deelnemende bedrijven hebben hun toezeggingen vastgelegd in een deelnemersovereenkomst.					
9. De overige deelnemers hebben hun bijdrage geconcretiseerd en vastgelegd.					