

Scenariomodel VO

Een leerlingenprognose-instrument voor scenario-analyses
en Strategisch (regionale) Personeelsplanning (regio) SPP

Marleen Kools – Jack de Bruin

Programma

- Basis van het Scenariomodel-VO
- Eigen scenario's maken
- *Pauze*
- Strategische personeelsplanning maken
- *Pauze*
- Gezamenlijke scenario's in Mijn Regio Omgeving

Scenariomodel & USP

- Speciaal voor en met het onderwijs ontwikkeld
- Kosteloos, gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk
- Maakt gebruik van betrouwbare actuele openbare en landsdekkende data voor leerlingprognoses en regionaal voor SPP
- Werkt onafhankelijk van salaris- en roosterpakketten. Op aanvraag is integratie/‘plug-in’ met andere softwarepakketten mogelijk
- Rapportages in Power-BI mogelijk op bestuurs-, vestigings- en schoolniveau tot op team-, vak- en functieniveau
- Alle persoonlijke data volledig geanonimiseerd
- Eigen scenario’s refereren aan regionale beschikbare data van derden, ingebouwd in het model; benchmark
- Doorlopend verder doorontwikkeld samen met de sector

Doel en Uitgangspunten Scenariomodel

- Een instrument waarmee het onderwijsveld zelf leerlingenprognoses, (regionale) Strategische Personeels Planning kan maken en scenarioanalyses kan uitvoeren t.b.v. het meerjarenbeleid
- Naast één centrale prognose een instrument waarmee verschillende scenario's doorgerekend kunnen worden en de gevolgen van eigen aannames inzichtelijk worden gemaakt
- Transparante rekenregels gebruik van open en eigen data (kosteloos)
- Met hulp van het model het gesprek hierover op alle niveaus (bestuur, school, regionaal, etc.) te faciliteren
- Strategisch managen en matchen van personeel bij overschot en tekort

Informatiebehoeften

Verschillende soorten informatie

- Bevolkingsprognose (basisgeneratie)
- Leerlingenprognose
- Formatieraming (normatief & “feitelijk”)
- Bekostigingsraming (personeel & exploitatie)
- Strategische Personeelsplanning (SPP)
- Prognose ruimtebehoefte (BVO in m²)

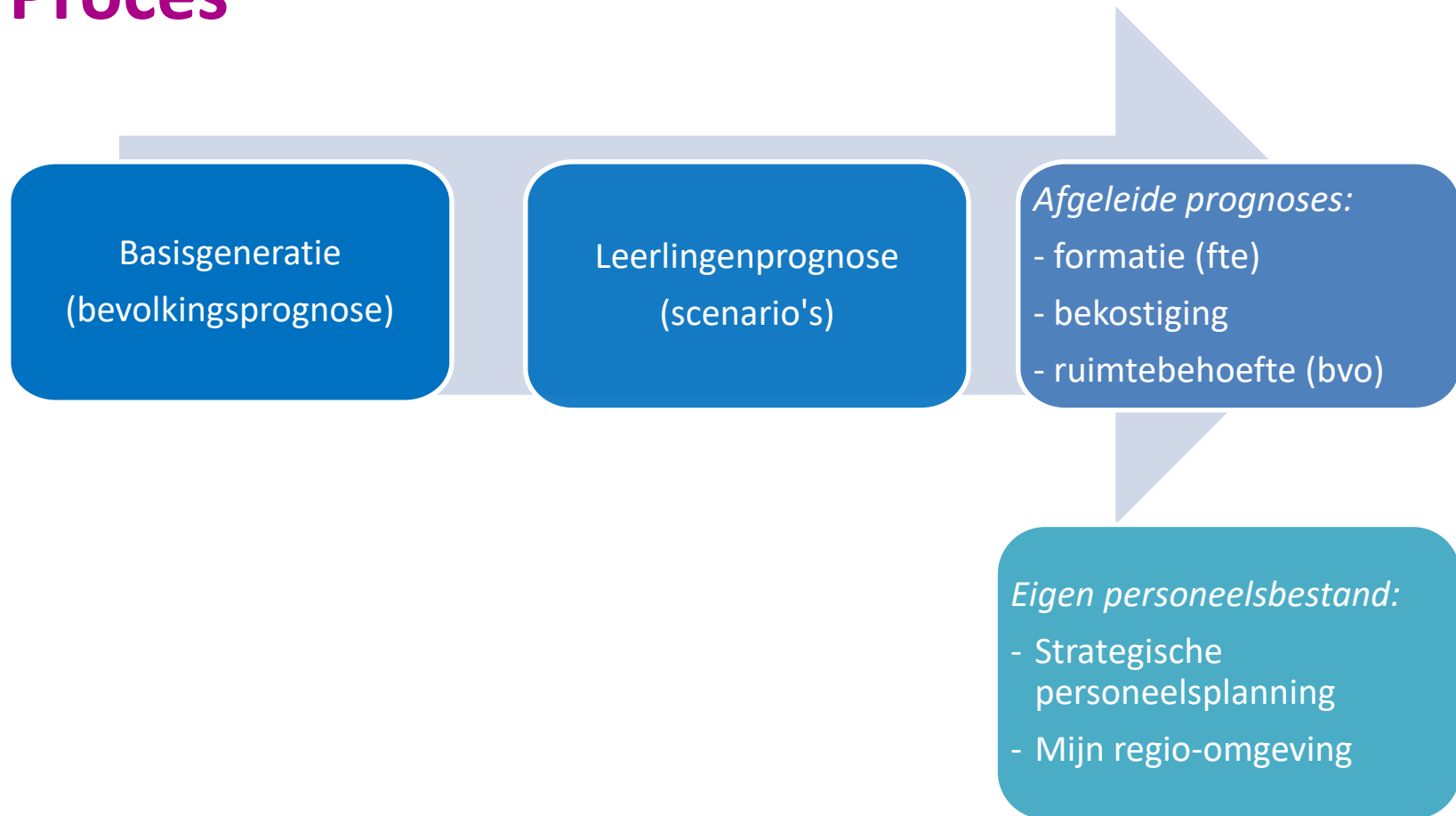
Verschillende behoeften

- Basisscenario
- Eigen Scenario's,
- SPP-module
- Scenario's delen en Mijn Regio Omgeving (MRO gericht op samenwerking)

Verschillende niveaus

- Regio, bestuur, school, vestiging, team, vaksecties, etc.

Proces



Basisgeneratie
(bevolkingsprognose)

Leerlingenprognose
(scenario's)

Afgeleide prognoses:

- formatie (fte)
- bekostiging
- ruimtebehoefte (bvo)

Eigen personeelsbestand:

- Strategische personeelsplanning
- Mijn regio-omgeving

Leerlingenprognose

Model sluit aan bij PvE voor leerlingenprognoses van VNG (doorstroommodel).

Twee componenten:

1. *Instroom van leerlingen in leerjaar 1*

- Belangstellingspercentage onder 12/13 jarigen (o.b.v. data DUO);
- Prognose van de basisgeneratie in het voedingsgebied (o.b.v. PEARL-prognose)
- Aanname in basisscenario: belangstelling blijft constant.

2. *Doorstroom naar hogere leerjaren*

- Doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens van de afgelopen 3 jaar (DUO)
- Doorstroom op brinniveau.

Rapportage

- Per bestuur, brin/vestiging (school);
- Uitsplitsing naar: schoolsoort en leerjaar

Scenario's: zelf aan de knoppen draaien

Alternatieve aannames ten aanzien van

- De basisgeneratie (bevolkingsprognose)
- Belangstellingspercentages (marktaandeel)
- Doorstroompercentages
- Verdeling naar schoolsoort
- Formatie (FTE)
- Ruimtebehoefte



VOION

Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds
voortgezet onderwijs

- **SPP-module**
- **Scenario's delen**
- **Mijn Regio Omgeving**

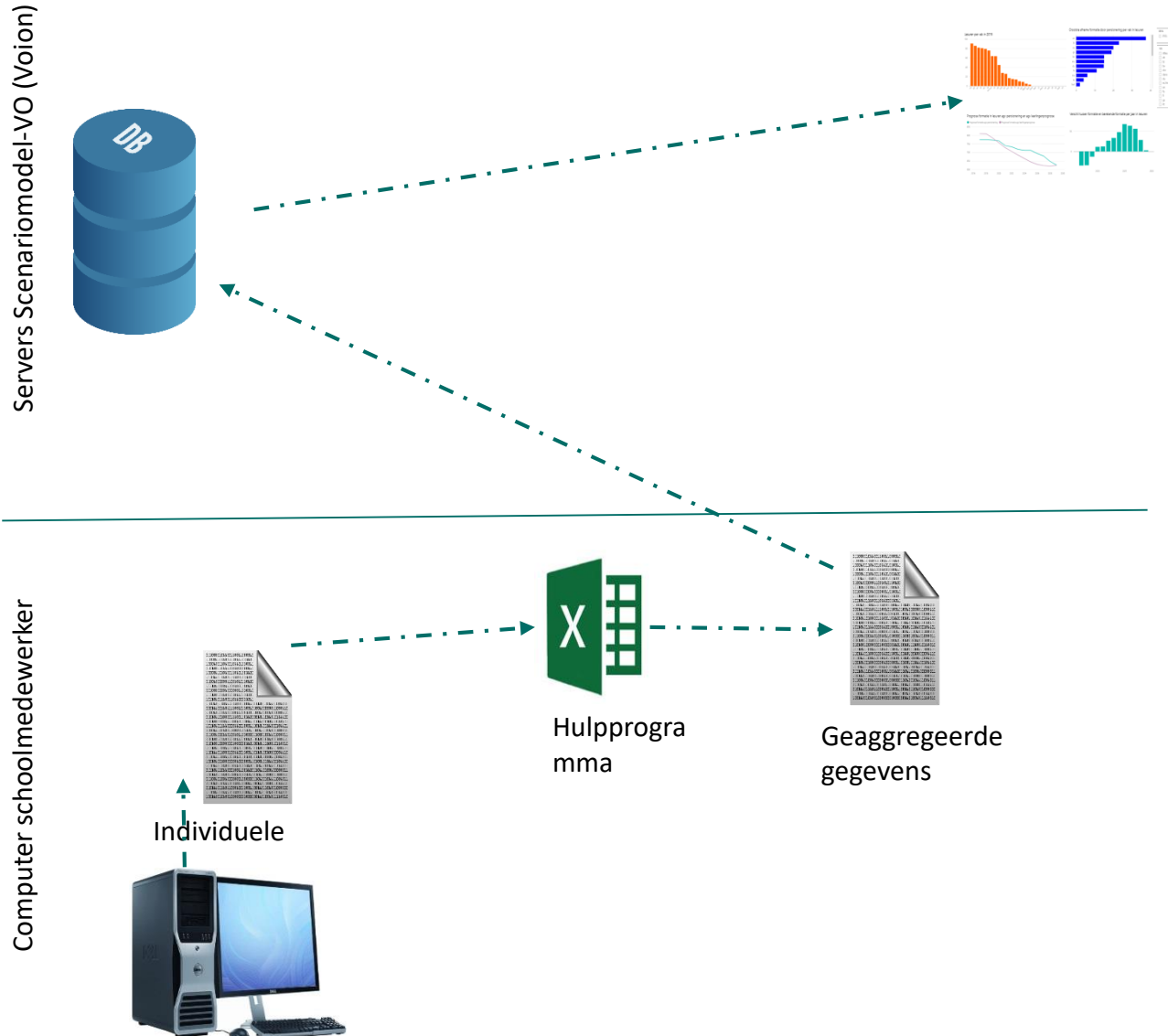
Proces SPP- en MRO-module

- Meer inzicht in tekort of overschot aan lesuren (fte) van de **huidige formatie bij leerlingenprognose** bij ongewijzigd beleid

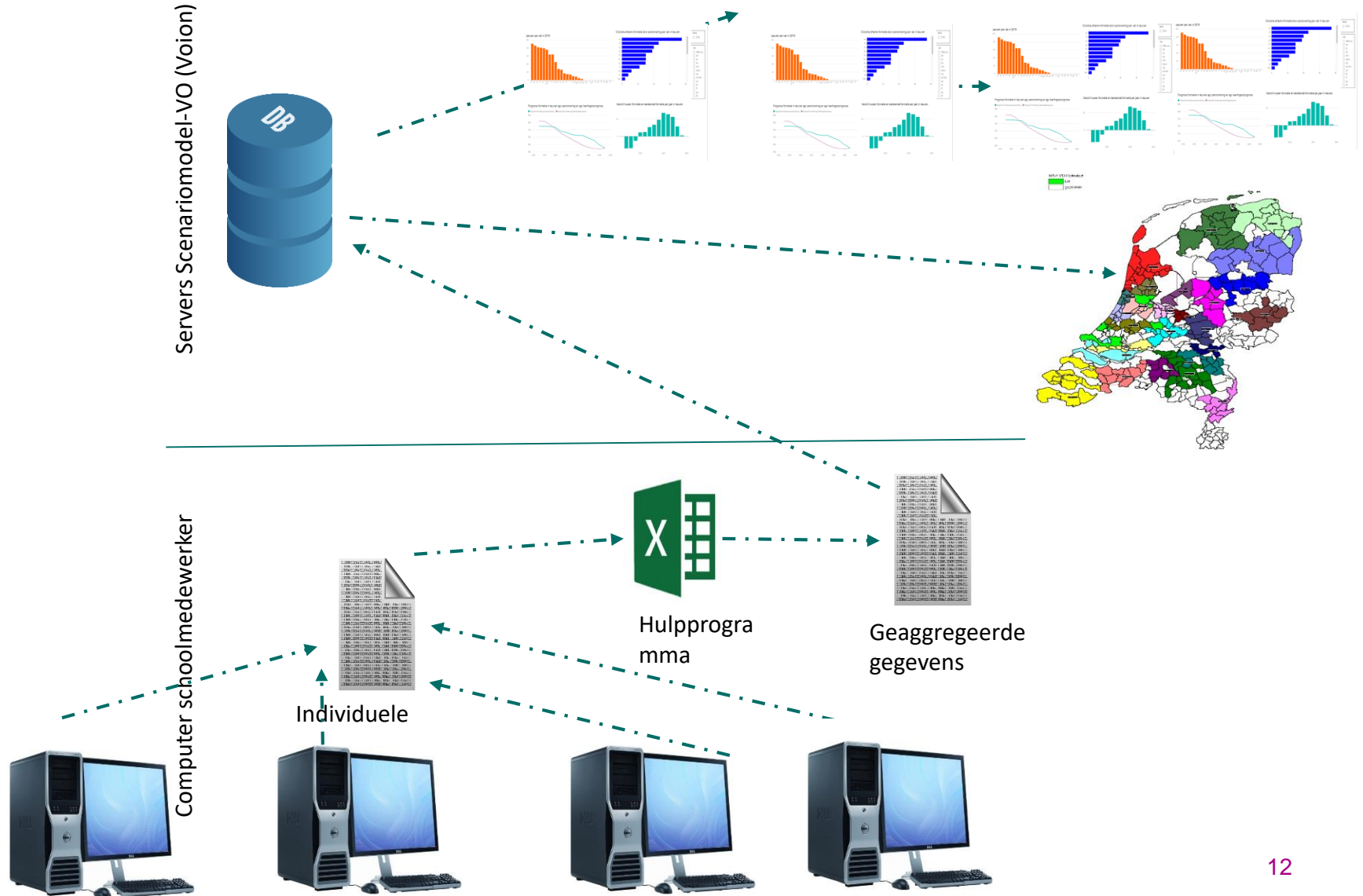
Berekening

- In startjaar worden **leerlingen/docenten ratio's** bepaald
- In prognose-periode wordt **m.b.v. ratio's behoefte** aan les bepaald
- In prognose-periode wordt lesaanbod berekend door **uitstroom** te berekenen aan de hand van geboortedatum en evt. datum einde contract
- Berekende **behoefte en lesaanbod** worden met elkaar vergeleken
- **MRO**: Losse **scenario's** worden **samengevoegd** tot een gezamenlijk beeld

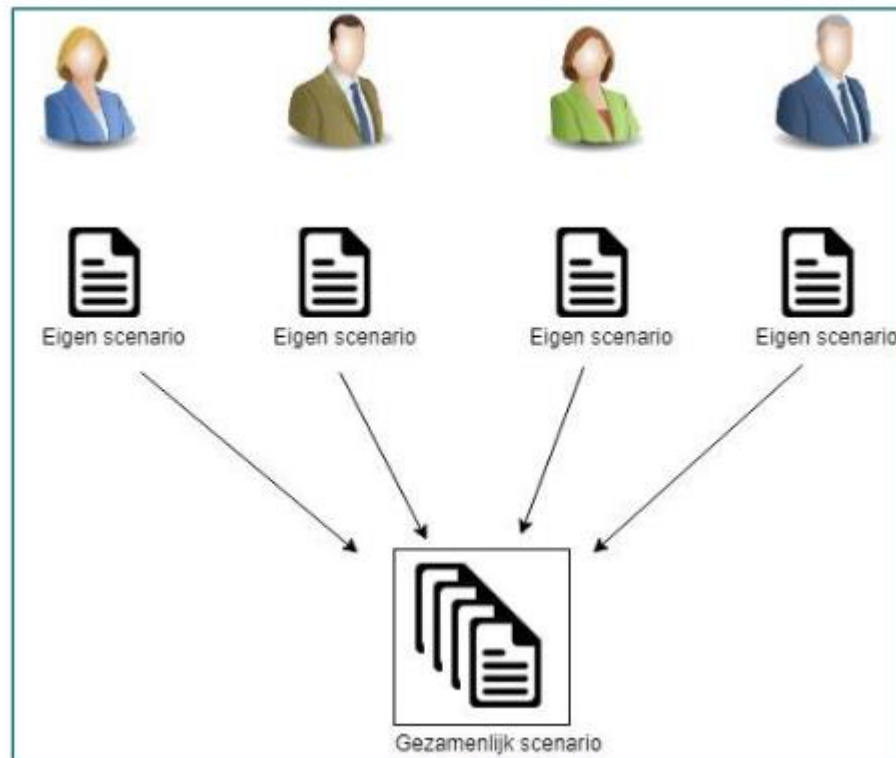
Proces Scenariomodel-VO



Proces Scenariomodel-VO



Proces SPP, Gezamenlijk scenario



Proces Scenariomodel-VO/SPP

Website bevat pagina met uitleg en download/upload knoppen:

- Datatool om eigen data geschikt te maken voor Scenariomodel
- Upload van bewerkte eigen data

Datatool in Excel, bevat twee procedures om eigen data te bewerken:

- Procedure om formatie-gegevens te aggregeren
- Procedure om vakkenbenamingen aan te passen

Proces Scenariomodel-VO/MRO, 3 stappen

1. Eigen deelscenario toevoegen

- De uitkomsten en de SPP-gegevens van een deelscenario worden gebruikt in het gezamenlijke scenario

2. Vooraf controle kritieke informatie en benamingen controleren

- Controle op vakken en bevoegdheden vindt plaats om de uitkomsten onderling te kunnen vergelijken
- Hup vanuit een beheerdersrol die een 'normatieve lijst' maakt die vakbenamingen synchroniseert
- Acties via mailserver in programma
- Check op validiteit: marktaandelen, bevolkingsprognoses, scholen.

3. Uitkomsten bekijken

- Beheerder controleert de deelscenario's van alle deelnemers en laat ze doorrekenen tot een gezamenlijk scenario

Uitkomst – doel - actie

- Uitkomst: Strategisch managen en matchen van personeel bij overschot en tekort
- Doel: De uitkomsten op de diverse niveaus (regio, bestuur, school, team, sectie , etc.) bespreken om gepaste beleidsacties te formuleren en uit te voeren
- Actie: Daarmee zijn de uitkomsten zijn onontbeerlijk om goed strategisch personeelsbeleid te maken en het gesprek hierover te faciliteren
- Actie: Gezamenlijk koers en richting bepalen