

# Scenariomodel VO

---

Een leerlingenprognose-instrument voor scenario-analyses

Richard Defourny

# Inleiding

---

- Korte presentatie in PowerPoint
- Demonstratie van Scenariomodel VO
- Vragen en discussie

# Geschiedenis Scenariomodel

---

- Begin voor Regionaal Platform Utrecht in 2011
- Desktopversie (Excel/Access), geschikt voor cijferaaars.
- Toegankelijkheid vergroten door Web-versie, i.o.v. VOION

# Uitgangspunten scenariomodel

---

## Doel:

Een instrument waarmee het onderwijsveld zelf *leerlingenprognoses* kunnen maken en *scenarioanalyses* kunnen uitvoeren t.b.v. het meerjarenbeleid.

- In plaats van één centrale prognose een instrument waarmee verschillende *scenario's* doorgerekend kunnen worden.
- Transparante *rekenregels* (PvE leerlingenprognose) en gebruik van *open data* (gratis)
- Gebruiksvriendelijk en vraaggericht: ontwikkeling in nauwe samenspraak met het onderwijsveld
- Inzicht in de *bandbreedte* van uitkomsten en “impact-analyse” (was-als...).

# Informatiebehoeften

---

## *Verschillende doelgroepen*

- Schoolleiders/bestuurders, MR, etc.: factsheets met basistabellen etc.
- Controllers/cijferaaars: zelf scenario's door rekenen

## *Verschillende soorten informatie*

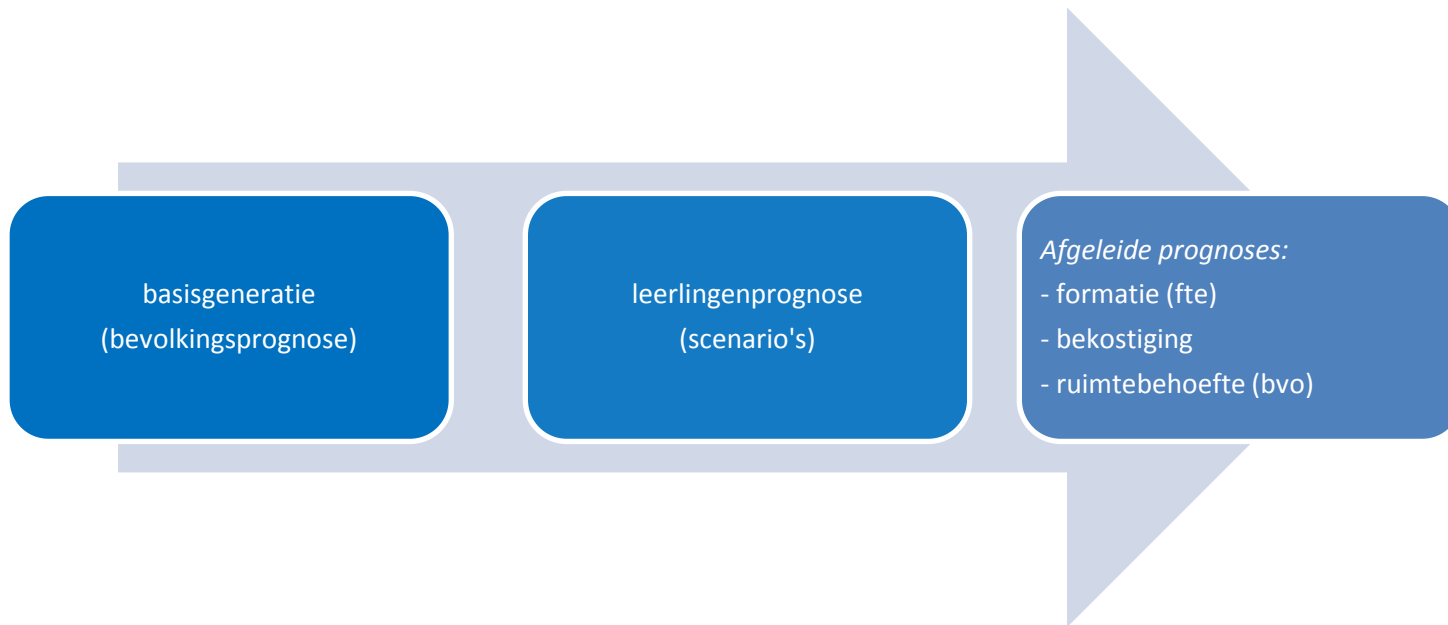
- Bevolkingsprognose (basisgeneratie)
- Leerlingenprognose
- Formatieraming (normatief & “feitelijk”)
- Bekostigingsraming (personeel & exploitatie)
- Prognose ruimtebehoefte (BVO in m<sup>2</sup>).

## *Verschillende niveaus:*

- vestiging, school (brin), bestuur, gemeente

# Opzet scenariomodel

---



# Output scenariomodel

---

Doelgroepen:

- *Basistabellen*: schoolleiders, bestuurders, MR, etc.
- *Scenariomogelijkheden*: heavy users (controllers, etc.).

	standaardrapportages (basisoverzichten)	scenario's (zelf aan de knoppen)
School	✓	✓
Bestuur	✓	✓
Gemeenten / Platforms		✓

# 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;
- uitsplitsing naar: schoolsoort en leerjaar.



# Formatieraming

---

Twee varianten:

1. *Normatieve formatie (conform bekostiging)*
  - o.b.v. actuele bekostigingssystematiek;
  - *vaste voeten* (OP) per schoolsoortgroep;
  - *ratio's* per functiegroep.
2. *“Feitelijke formatie” (FTE)*
  - o.b.v. formatiegegevens van DUO, per functiegroep (1 okt. 2013)
  - aanname: leerling/leraar ratio blijft constant

Rapportage per instelling (brin), uitgesplitst naar functiegroep

# Bekostiging & Ruimtebehoefte

---

## Bekostiging:

1. *Personele vergoeding* (conform *huidige* bekostigingssystematiek)
  - personele deel van lumpsum (excl. bijzondere budgetten)
2. *Exploitatievergoeding*
  - o.b.v. regeling bekostiging exploitatiekosten (schoonmaak, onderhoud, lesmateriaal, overig)

## Normatieve ruimtebehoefte (BVO in m<sup>2</sup>):

- conform *ruimtebehoefte model* van VNG
- o.b.v. vaste voeten & leerling afhankelijke component\*
- incl. ruimtebehoefte voor *gymlokalen*

\* Aanname: verdeling vmbo-leerlingen naar sector blijft constant.

# Scenario's: zelf aan de knoppen draaien

---

Alternatieve aannames ten aanzien van:

- de basisgeneratie (bevolkingsprognose)
- belangstellingspercentages (marktaandeel);
- doorstroompercentages;
- verdeling naar schoolsoort;
- formatie (FTE);
- Ruimtebehoefte.

Twee ingangen:

1. Via het bestuur/besturen (onderliggende scholen)
2. Via de gemeente/gemeenten (de scholen/vestigingen)

Overschrijven van cijfers

- Online invoerscherm
- Exporteren en importeren via Excel
  - Leerlingendata importeren uit eigen administratie

[www.scenariomodel-vo.nl/](http://www.scenariomodel-vo.nl/)

---

VOION

Richard Defourny

[r.defourny@caop.nl](mailto:r.defourny@caop.nl)