



Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds
voortgezet onderwijs



Handreiking Zelf Scenario's maken

SCENARIOMODEL 

Handreiking Zelf scenario's maken

SCENARIOMODEL 

Uitgave:

Voion

Postbus 556

2501 CN Den Haag

E-mail: info@voion.nl / scenariomodelvo@caop.nl

www.voion.nl

April 2025

DISCLAIMER

Voion is zich volledig bewust van de taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende onjuistheden.

© Voion 2023. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding.

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	4
2.	ZELF EEN SCENARIO MAKEN	6
2.1.	Een account aanmaken	6
2.2.	Een scenario aanmaken	7
2.3.	Het wijzigen van onderliggende gegevens	10
2.3.1.	Leerlingentellingen	12
2.3.2.	Maximum aantal leerlingen	13
2.3.3.	Bevolkingsprognose	13
2.3.4.	Marktaandelen per BRIN	14
2.3.5.	Marktaandelen per gemeente	15
2.3.6.	Verdeling over schoolsoorten	17
2.3.7.	Verdeling over schoolsoort van leerjaar 2 naar leerjaar 3	18
2.3.8.	Doorstroompercentages leerlingen op schoolniveau	19
2.3.9.	Doorstroompercentages leerlingen op vestigingsniveau	20
2.3.10.	Formatie startjaar	21
2.3.11.	LWOO (leerwegondersteunend onderwijs)	22
2.3.12.	VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)	22
2.4.	Doorrekenen van het scenario	23
3.	DE UITKOMSTEN VAN HET SCENARIO BEKIJKEN	25
3.1.	Leerlingenprognoses	25
3.1.1.	Leerlingenprognose per schoolsoort	26
3.1.2.	Ruimtebehoefte	27
3.1.3.	Formatie	30
4.	DE PAGINA MIJN SCENARIO'S EN MOGELIJKE ACTIES	32
5.	PROGNOSE VAN DE UITGAVEN MAKEN	35
5.1.	FTE Prognose Overzicht	35
5.2.	Gemiddelde Personele Lasten (GPL)	36
5.3.	Uitkomsten uitgaven	38
6.	WAT IS VERDER MOGELIJK IN HET SCENARIOMODEL-VO?	40
6.1.	Strategische personeel planning	40
6.2.	Gezamenlijk (regionaal) scenario (Mijn Regio-omgeving)	40

1. Inleiding

Wat is het Scenariomodel-VO?

Het Scenariomodel-VO is een prognose-instrument waarmee scholen in het voortgezet onderwijs kunnen analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee ze toekomstscenario's kunnen maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie en in achterliggende gegevens van deze data. Door deze achterliggende gegevens aan te passen met eigen informatie kunt u alternatieve scenario's doorrekenen. In de module strategische personeelsplanning (SPP-module) kunt u een berekening maken van aanwezige en benodigde formatie voor de komende 8 jaar. Zo wordt per vak duidelijk of in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau. In de 'Mijn Regio Omgeving' is het mogelijk met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te ontwikkelen.

Zelf scenario's aanmaken

Naast het raadplegen van de basisprognoses is het ook mogelijk om zelf aan de knoppen te draaien. U kunt de onderliggende gegevens van de basisprognoses zelf aanpassen met eigen gegevens. Daarnaast is het ook mogelijk om een prognose van de uitgaven te maken. Om eigen scenario's te maken dient u een account aan te maken.

Als u een eigen scenario aanmaakt, kunt u de volgende gegevens inzien en wijzigen:

- Leerlingentellingen
- Bevolkingsprognose (aantal 12- en 13-jarigen)
- Marktaandelen (marktaandeel in postcodegebieden)
- Doorstroompercentages en verdeling (situatie 1 en 2)
- Formatiedata (in FTE)
- Huisvesting
- LWOO- en VAVO-leerlingen

Nadat u de gegevens heeft aangepast en het scenario heeft doorgerekend, kunt u de volgende acties uitvoeren:

- De invoer van een scenario bekijken en wijzigen
- Een nieuw scenario laten doorrekenen
- De uitkomsten van uw scenario bekijken
- Een berekening maken van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging), bestuur of regio voor de komende jaren
- Uw scenario delen
- Een externe prognose toevoegen en daarmee vergelijken
- Een scenario kopiëren naar een nieuw scenario
- Uw scenario verwijderen

Data-actualisatie en bewaartermijnen scenario's

Ieder jaar worden de data in het Scenariomodel-VO rond eind februari/begin maart geactualiseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de meest recente gegevens van DUO (peildatum 1 oktober), CBS en PBL (peildata 1 januari). Hierdoor zijn de leerlingenaantallen weer up to date voor het huidige schooljaar en worden nieuwe basisprognoses opgesteld op basis van de meest actuele data. Ook worden fusies van scholen en gemeentelijke herindelingen verwerkt tijdens de data-actualisatie.

Uw scenario's worden 3 jaar lang bewaard, teruggerekend vanaf het moment dat de data-actualisatie plaatsvindt. Dit geldt voor zowel doorgerekende als niet-doorgerekende scenario's. Het is hierdoor mogelijk om de uitkomsten van oude, doorgerekende scenario's in te zien.

Let op: Na een data-actualisatie kunt u geen bewerkingen meer doorvoeren in (niet-doorgerekende en doorgerekende) scenario's die u vóór de data-actualisatie gemaakt heeft. U kunt ze dus ook niet meer doorrekenen en u kunt ook geen SPP-berekening meer maken. Wij raden daarom aan om voortijdig, dus een paar weken voor eind februari, alle scenario's door te rekenen en de SPP te berekenen indien gewenst.

Leeswijzer

In deze handreiking leggen we uit hoe u zelf een scenario aanmaakt en hoe u de onderliggende gegevens van de basisprognose kunt wijzigen. Ook laten we zien hoe u het scenario laat doorrekenen en hoe u vervolgens de uitkomsten van uw scenario kunt bekijken. Ook laten we u zien hoe u een prognose van de uitgaven kunt maken. Er is ook een [instructievideo](#) beschikbaar voor het zelf aanmaken van scenario's.

Tot slot bekijken we wat er verder nog mogelijk is met het Scenariomodel-VO, zoals het maken van een strategische personeel planning (SPP) en de mogelijkheid om een regionale SPP te maken. Hiervoor zijn aparte handreikingen en instructievideo's beschikbaar. Er is ook een toelichting op de basisprognoses beschikbaar. Hierin leggen we ook uit welke data er in het model gebruikt worden, inclusief de peildata en wanneer de data geactualiseerd worden. Ook gaan we in op de betrouwbaarheid van de data.

Contact

Heeft u vragen over het Scenariomodel-VO? Bel met ons servicecenter (T 070 – 3 765 756) of stuur een e-mail naar scenariomodelvo@caop.nl.

2. Zelf een scenario maken

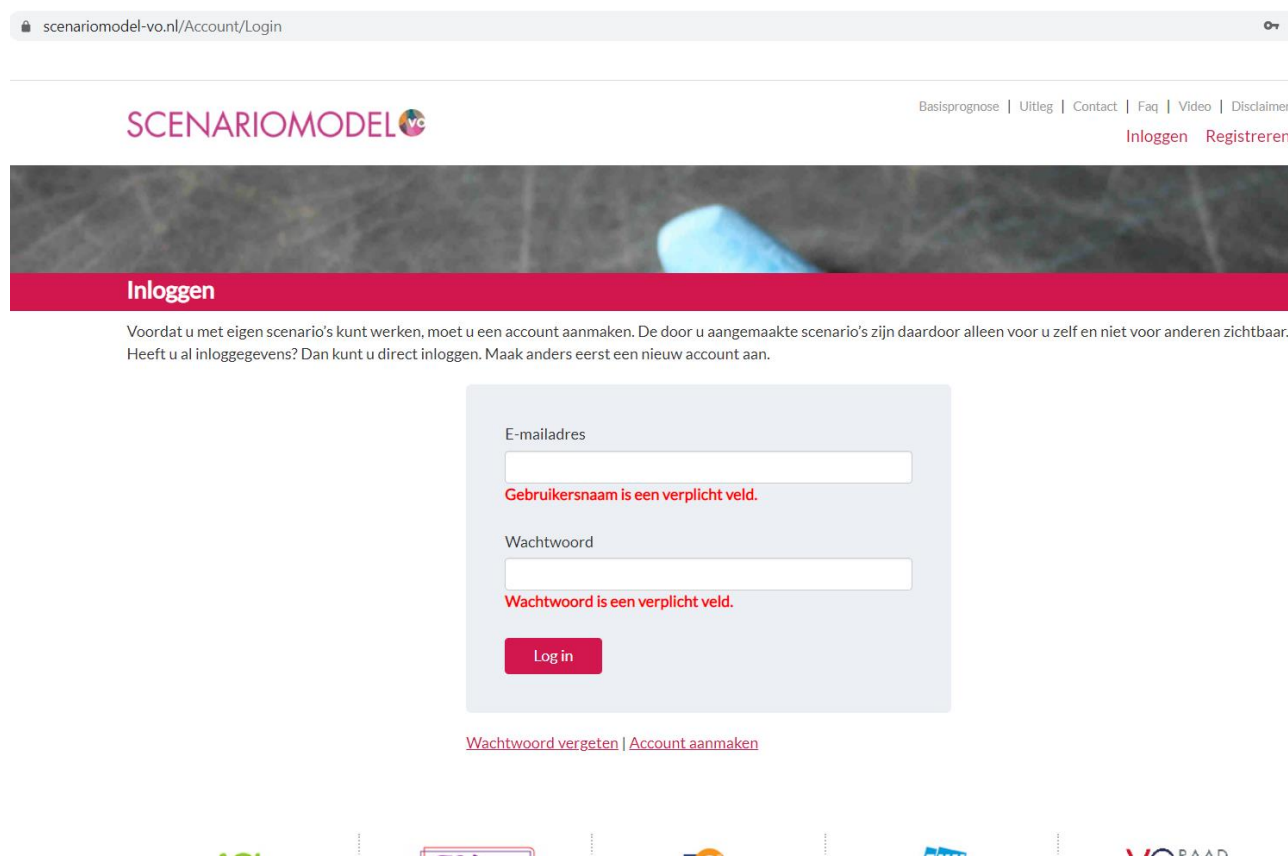
Let op: periode prognoses

Het is belangrijk om te weten dat het model met schooljaren rekt. Waar bijvoorbeeld in de rapporten het jaartal 2022 staat, moet dat gelezen worden als schooljaar 2022-2023. Alleen in het rapport van de basisgeneratie, betreft het kalenderjaren.


De leerlingenprognoses tonen cijfers van 2/3 schooljaren voor het huidige schooljaar tot en met 14/15 schooljaren daarna. De leerlingenprognoses geven dus inzicht in cijfers over 18 schooljaren.

2.1. Een account aanmaken

Om zelf een scenario te maken heeft u een account nodig in het Scenariomodel-VO. Hierdoor zijn de scenario's die u maakt, alleen voor u toegankelijk en zichtbaar. Klik op de homepage op de button 'Maak scenario's aan'. Als u al een account heeft, kunt u op de volgende pagina inloggen.



scenariomodel-vo.nl/Account/Login

SCENARIOMODEL  Basisprognose | Uitleg | Contact | Faq | Video | Disclaimer

Inloggen Registreren

Inloggen

Voordat u met eigen scenario's kunt werken, moet u een account aanmaken. De door u aangemaakte scenario's zijn daardoor alleen voor u zelf en niet voor anderen zichtbaar. Heeft u al inloggegevens? Dan kunt u direct inloggen. Maak anders eerst een nieuw account aan.

E-mailadres

Gebruikersnaam is een verplicht veld.

Wachtwoord

Wachtwoord is een verplicht veld.

Log in

[Wachtwoord vergeten](#) | [Account aanmaken](#)

Heeft u nog geen account? U kunt dat kosteloos aanmaken door op 'Account aanmaken' te klikken. U komt dan op de volgende pagina terecht.

Maak een nieuw account

Gebruik het onderstaande formulier om een nieuw account aan te maken.

Naam

E-mailadres

Wachtwoord

Herhaal wachtwoord

Ik geef Voion toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken om mij te informeren als zich wijzigingen voordoen in het Scenariomodel-VO. Voion gebruikt dit e-mailadres niet voor andere doeleinden en geeft het niet door aan andere partijen.


[Registreren](#)

Hier vult u uw naam en e-mailadres in en kiest u een wachtwoord. Als u op de hoogte gehouden wenst te worden van wijzigingen en nieuwe functionaliteiten in het Scenariomodel-VO plaatst u een vinkje voor toestemming. Klik vervolgens op de button 'Registreren'.

2.2. Een scenario aanmaken

Als u al eerder scenario's heeft aangemaakt, komt u op de pagina Mijn scenario's. Klik op de button nieuw scenario aanmaken.

scenariomodel-vo.nl/MijnScenario/Index

SCENARIOMODEL 







Basisprognose | Uitleg | Contact | Faq | Video | Disclaimer
Mijn scenario's | scenariomodelvo@caop.nl | Uitloggen

Mijn scenario's

Scenariomodel VO > Mijn scenario's
Op deze pagina kunt u eenvoudig nieuwe scenario's aanmaken en vervolgens verschillende acties uitvoeren.

[+ Nieuw scenario aanmaken](#)

Mijn scenario's

Scenario	Status	Acties	Beheer
Zelf scenario aanmaken 07-04-2022 Handreiking	Gereed voor bewerken	     	

Door mij met anderen gedeelde scenario's

Scenario	Status	Acties
----------	--------	--------

Door anderen met mij gedeelde scenario's

Scenario	Status	Acties	Beheer
----------	--------	--------	--------

Gezamenlijk ontwikkelde scenario's 'Mijn regio-omgeving'

Als u nog geen scenario's aangemaakt heeft of net een nieuw account heeft, dan komt u automatisch op de pagina voor het aanmaken van een scenario.

scenariomodel-vo.nl/Scenario/Create

Basissprognose | Uitleg | Contact | Faq | Video | Disclaimer
Mijn scenario's | scenariomodelvo@caop.nl | Uitloggen

Nieuw scenario aanmaken

Scenariomodel-VO > Mijn scenario's > Nieuw scenario

Om een nieuw scenario aan te maken, volgt u de volgende stappen:

1. Geef het scenario een naam.
2. Geef aan hoe u de school of scholen wilt selecteren die u in uw scenario wilt gebruiken. U kunt scholen selecteren via een schoolbestuur of school.
3. Klik op Volgende.

Naam

Omschrijving

Type scenario

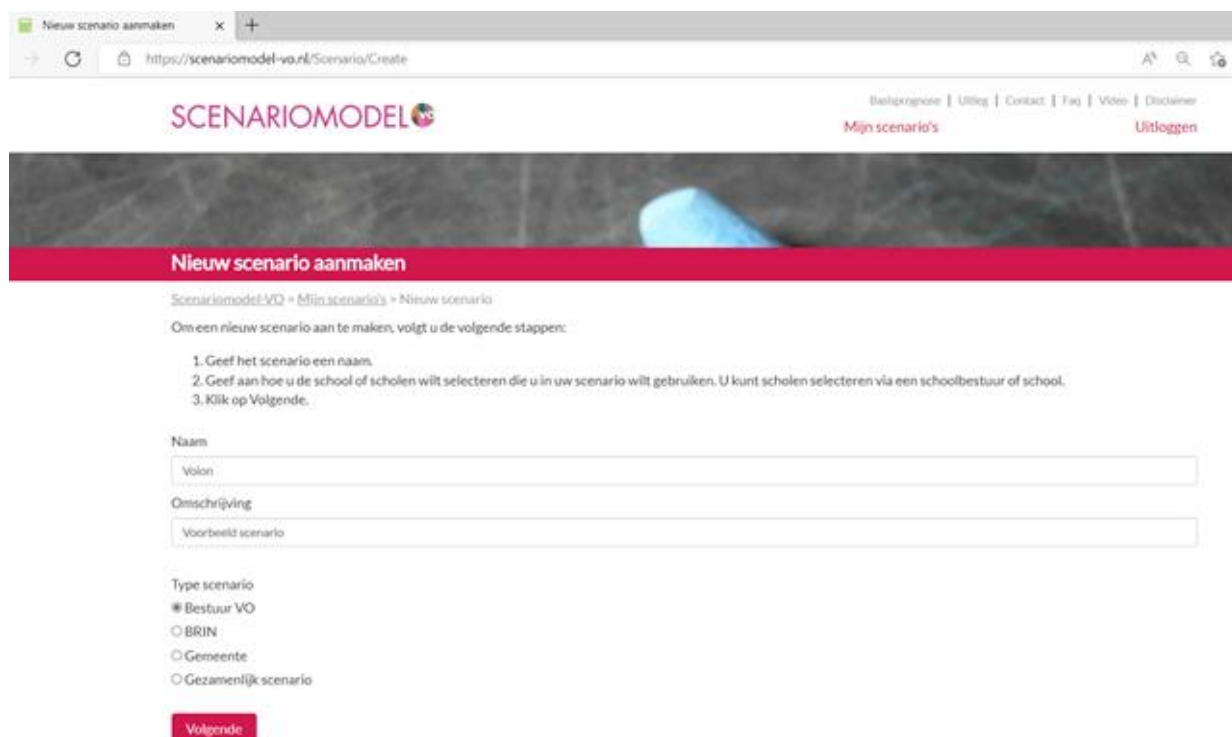
- Bestuur VO
- BRIN
- Gemeente
- Gezamenlijk scenario

Hier geeft u het nieuwe scenario een naam en geeft u een omschrijving voor het scenario dat u gaat aanmaken. Selecteer vervolgens op welk niveau u het scenario wilt aanmaken. Dit kan op bestuursniveau (Bestuur VO, met bestuursnummer of naam van het bestuur), schoolniveau (BRIN, met BRIN-nummer of school naam) en gemeentelijk niveau (Gemeente). Ook kunt u kiezen voor een gezamenlijk scenario waarmee u met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning kunt maken. Deze laatste mogelijkheid leggen we niet uit in deze handreiking. In [de handreiking Mijn Regio Omgeving](#) vindt u hier een uitgebreide instructie voor.

Voorbeeld

In deze handreiking laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe u een eigen scenario kunt maken en doorrekenen. In verband met de privacy hebben we de naam van de geselecteerde scholen onherkenbaar gemaakt.

In dit voorbeeld geven we het scenario de naam 'Voion', de omschrijving 'Voorbeeld scenario' en kiezen we voor bestuur VO.



Nieuw scenario aanmaken

ScenarioModel-VO > Mijn scenario's > Nieuw scenario

Om een nieuw scenario aan te maken, volgt u de volgende stappen:

1. Geef het scenario een naam.
2. Geef aan hoe u de school of scholen wilt selecteren die u in uw scenario wilt gebruiken. U kunt scholen selecteren via een schoolbestuur of school.
3. Klik op Volgende.

Naam

Omschrijving

Type scenario

Bestuur VO

BRIN

Gemeente

Gezamenlijk scenario

Wanneer alles is ingevuld klikt u op de button 'Volgende'. U komt op de volgende pagina terecht.

Kies uit de lijst het bestuursnummer of de naam van het bestuur of de besturen waarvan u een eigen scenario wilt aanmaken. In het balkje 'zoeken' kunt u zoeken door een bestuursnummer of naam in te typen.

Selecteer

1. Kies uit de lijst het brin-nummer/de bestuursnummers die u in dit scenario wilt gebruiken. Verplaats deze (>>) naar het vak 'geselecteerde brins'. In het vak 'geselecteerd' ziet u vervolgens welke scholen u heeft geselecteerd. U kunt meerdere scholen tegelijk selecteren.
2. Hebt u een verkeerd brin-nummer/bestuursnummer geselecteerd? Via (<<) maakt u de selectie ongedaan. Selecteer hiervoor eerst de school die u niet wilt gebruiken.

Selecteer voor uw scenario:

Keuzes:		Geselecteerd:
(10028) Gemeente Ameland	>>	
(10053) Gemeente Assen	>>	
(10867) Gemeente Terschelling	>>	
(12975) Almere College, CvB	>>	
(13273) Stg. OVO Nrd- & Midden-Drenthe	>>	
(13278) Stg Reg SGM Enkhuizen	>>	
(13360) Stg. Minkema Ond. Woerd. e.o.	>>	
(13365) Stichting Waerdenborch	>>	
(13554) Stichting Quadraam	>>	
(13555) Stg. Voortg. Ond. op Walcheren	>>	
(13556) Onderw.stg. Zelfst. Gymnasia	>>	
(13563) Stichting Winkler Prins	>>	

[Maak scenario](#) [Annuleren](#)

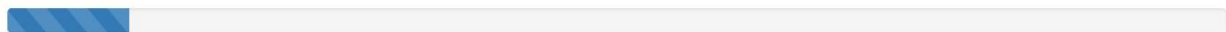
[<< Terug](#)



Selecteer deze in het vak 'Keuzes' door erop te klikken. Wanneer de tekst blauw wordt, dan is de desbetreffende keuze geselecteerd. Verplaats deze met de dubbele pijl naar het vak 'Geselecteerd'. Klik vervolgens op de button 'Maak scenario'. Het scenario wordt nu aangemaakt. Afhankelijk van de selectie, de hoeveelheid scholen/besturen die u heeft geselecteerd, kan dit even duren.

Voion - Aanmaken

Een ogenblik geduld aub.



2.3. Het wijzigen van onderliggende gegevens


Na het aanmaken van een scenario komt u op de pagina 'Wijzig data-invoer'. Op deze pagina kunt u de verschillende onderliggende gegevens van de basisprognose aanpassen met uw eigen informatie.

- door het Excel bestand te downloaden onder '1. Download de Excel-sheet', de gegevens hierin aan te passen en het aangepaste bestand te uploaden onder '2. Upload de Excel-sheet'.

Wanneer de gegevens zijn aangepast, kleuren de gewijzigde velden groen. Klik vervolgens op 'Opslaan'. Hieronder bespreken we kort de onderliggende gegevens die u kunt inzien en aanpassen.

2.3.1. Leerlingentellingen

De leerlingentellingen zijn afkomstig van DUO. U kunt hier de de leerlingentellingen van DUO overschrijven, bijvoorbeeld als u over recentere telgegevens beschikt of in het bezit bent van het aantal nieuwe aanmeldingen. Het startjaar van de nieuwe prognose wordt dan aangepast naar het volgende schooljaar. Selecteer de school waarvoor u de gegevens wilt inzien en wijzigen.

SCENARIOMODEL 

[Basisprognose](#) | [Uitleg](#) | [Contact](#) | [Faq](#) | [Video](#) | [Disclaimer](#)
[Mijn scenario's](#) scenariomodelvo@caop.nl [Uitloggen](#)

Voion - Leerlingentellingen

Scenariomodel-VO > [Mijn scenario's](#) > [Voion](#) > [Leerlingentellingen](#) [Terug naar het overzicht](#)

Leerlingenprognose
Uitgaven
Strategische Personeel Planning
Mijn scenario's

✓ Algemeen
✓ **Bekijk data-invoer**
✓ Doorrekenen
✓ Uitkomst scenario

Leerlingentellingen

De leerlingentellingen zijn afkomstig van DUO. U kunt hier de leerlingentelling van DUO inzien.

Schoolnaam

SchoolsoortNaam	1'de jaar	2'de jaar	3'de jaar	4'de jaar	5'de jaar	6'de jaar
Brugjaar	63	61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
VWO	n.v.t.	n.v.t.	56	72	79	88

[Opslaan](#)

Werkt u liever met Excel?

U kunt hier een Excel sheet downloaden met de bovenstaande gegevens. Omdat het scenario al is doorgerekend kunt u dit niet meer aanpassen en uploaden.

1. Download de Excel-sheet.
[Download 'Leerlingentellingen.xlsx'](#)

[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

Klik op 'Opslaan'. Nadat u de wijzigingen heeft opgeslagen, kleuren de vakjes blauw.

Door onder aan de pagina op 'Volgende' te klikken, gaat u automatisch naar het volgende rapport dat u kunt inzien en aanpassen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld passen we van de geselecteerde school de leerlingentelling niet aan.

2.3.2. Maximum aantal leerlingen

U kunt hier het maximum aantal leerlingen per school opgeven. De leerlingenprognose zal hierop worden gemaximeerd. Bij een maximum van 0, wordt er geen rekening gehouden met een maximum aantal leerlingen. Als u het leerlingenaantal maximeert, dient u zelf de marktaandelen per BRIN en per gemeente aan te passen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld maximeren we de leerlingaantallen niet.

Maximum aantal leerlingen

U kunt hier het maximum aantal leerlingen per school opgeven. De leerlingenprognose zal hierop worden gemaximeerd. Bij een maximum van 0, wordt er geen rekening gehouden met een maximum aantal leerlingen.

Let op: Als u het leerlingenaantal maximeert, dient u zelf de marktaandelen per BRIN en per gemeente aan te passen.

Schoolnaam	2022 max	2023 max	2024 max	2025 max	2026 max	2027 max	2028 max	2029 max	2030 max	2031 max	2032 max	2033 m
Alk v.h. Bernardinon (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bernardinon (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gharleming College (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gharleming College (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gharleming College (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Garin v.h. Bernardinon (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Hertogenbosch (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Van der Grinten (1102200004)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

◀ ▶

Opslaan

Klik op 'Volgende' om naar het volgende rapport te gaan.

2.3.3. Bevolkingsprognose

Op dit scherm kunt de bevolkingsprognose inzien en overschrijven. De bevolkingsprognose is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In het model wordt de instroom van nieuwe leerlingen bepaald als fractie van de 12- en 13-jarigen, de zogenaamde basisgeneratie. U kunt hier de aantallen voor deze basisgeneratie inzien en aanpassen (de 12- en 13-jarigen). Het kan voorkomen dat er leerlingen naar school gaan die verhuisd zijn vanuit een gemeente uit een ander deel van het land en dat dit nog niet is verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In zo'n geval wordt bij de instroom de gemeente uit het andere deel van het land gezien als een 'donor-gemeente' en verschijnt die gemeente hier in het overzicht van de bevolkingsprognose. Het gaat hierbij om openbare data die voor iedereen, voor de inlog, zichtbaar is. Als u de data-invoer wijzigt achter de inlog, dan is deze data niet meer openbaar beschikbaar.

Voorbeeld

In dit voorbeeld zien we de gemeenten waar de 12- en 13-jarigen vandaan komen die naar de scholen van het geselecteerde bestuur gaan.

Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose is afkomstig van het [CBS](#) en [PBL](#). U kunt hier de bevolkingsprognose overschrijven, bijvoorbeeld als u beschikt over een andere (gemeentelijke) bevolkingsprognose.

In het model wordt de instroom van nieuwe leerlingen bepaald als fractie van de 12- en 13-jarigen, de zogenaamde basisgeneratie. U kunt hier de aantallen voor deze basisgeneratie aanpassen (de 12- en 13-jarigen).

Het kan voorkomen dat er leerlingen naar school gaan die verhuisd zijn vanuit een gemeente uit een ander deel van het land en dat dit nog niet is verwerkt in het GBA. In zo'n geval wordt bij de instroom de gemeente uit het andere deel van het land gezien als een 'donor-gemeente' en verschijnt die gemeente hier in het overzicht van de bevolkingsprognose.

GemeenteNaam	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Beek (L)	258	274	265	269	268	264	272	275	268	262	259	301
Beekdaelen	654	654	679	674	687	693	714	716	676	685	693	695
Brunssum	500	488	502	520	499	443	438	449	425	444	469	442
Echt-Susteren	550	560	577	562	548	552	540	522	527	520	495	481
Eijsden-Margraten	428	449	471	457	455	478	504	506	515	538	535	535
Gulpen-Wittem	222	231	236	250	243	227	242	230	244	277	282	299
Heerlen	1489	1570	1614	1597	1537	1544	1559	1511	1469	1486	1497	1490
Horst aan de Maas	844	849	853	849	840	813	800	774	768	766	723	715
Kerkrade	791	801	830	851	828	786	761	748	734	716	731	743
Landgraaf	670	662	678	684	639	624	643	611	571	580	587	593
Leudal	672	728	690	620	609	608	611	607	609	612	596	589
Maasgouw	374	340	387	395	354	381	377	385	410	396	379	337
Maastricht	1675	1703	1729	1676	1605	1613	1554	1559	1591	1543	1485	1501

Klik onder aan het scherm op 'Volgende' om naar het volgende rapport te gaan.

2.3.4. Marktaandelen per BRIN

Op dit scherm kunt u de marktaandelen voor uw school/scholen inzien en aanpassen. Het marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen uit die gemeente als leerling in het eerste leerjaar van uw school instroomt. Soms stroomt een leerling in die net is verhuisd vanuit een verder gelegen gemeente en

waarvan de woonplaats in het GBA nog niet is bijgewerkt. In zo'n geval zal de voormalige woongemeente van deze leerling getoond worden in de lijst met gemeenten. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen.

Let op!

Als u het leerlingenaantal gemaximeerd heeft (bij 'Maximum aantal leerlingen'), dan wordt het marktaandeel per BRIN niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u de marktaandelen voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 11,3% (0,113) van de 12- en 13-jarigen uit Heerlen naar de geselecteerde school. We passen niets aan in dit voorbeeld.

Marktaandelen per BRIN

Hier kunt u de marktaandelen voor uw school inzien en aanpassen. Het marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen uit die gemeente als leerling in het eerste leerjaar van uw school instroomt. Soms stroomt een leerling in die net is verhuisd vanuit een verder gelegen gemeente en waarvan de woonplaats in het GBA nog niet is bijgewerkt. In zo'n geval zal de voormalige woongemeente van deze leerling getoond worden in de lijst met gemeenten.

Let op: Heeft u het leerlingenaantal gemaximeerd? Dan wordt het marktaandeel per BRIN niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.

Schoolnaam

GemeenteNaam	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beekdaelen	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Brunsum	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Eijsden-Margraten	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Gulpen-Wittem	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Heerlen	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Kerkrade	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Landgraaf	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Maasgouw	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Simpelveld	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Vaals	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Voerendaal	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032

Opslaan

2.3.5. Marktaandelen per gemeente

Op dit scherm kunt u de marktaandelen inzien en aanpassen voor alle scholen in een gemeente. Het marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen instroomt in het eerste leerjaar van de scholen van de geselecteerde gemeente. U kunt de gegevens per gemeente bekijken en wijzigen.

Let op!

Als u het leerlingenaantal gemaximeerd heeft, dan wordt het marktaandeel per BRIN niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u welk deel van de 12- en 13 jarigen uit Heerlen instroomt in het eerste leerjaar van de verschillende scholen. We verhogen voor één school vanaf 2022 het marktaandeel. Nadat we op opslaan klikken lichten de aangepaste cellen op.

Marktaandelen per gemeente

Hier kunt u de marktaandelen inzien en aanpassen voor alle scholen in een gemeente. Het marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen uit deze gemeente als leerling in het eerste leerjaar in de hier getoonde scholen instroomt.

Let op: Heeft u het leerlingenaantal gemaximeerd? Dan wordt het marktaandeel per gemeente niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.

GemeenteNaam

Heerlen

Schoolnaam	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
[Redacted]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
[Redacted]	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
[Redacted]	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
[Redacted]	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
[Redacted]	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
[Redacted]	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
[Redacted]	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
[Redacted]	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
[Redacted]	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
[Redacted]	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
[Redacted]	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029

Opslaan

Marktaandeel per gemeente

Hier kunt u de marktaandelen inzien en aanpassen voor alle scholen in een gemeente. Het marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen uit deze gemeente als leerling in het eerste leerjaar in de hier getoonde scholen instroomt.

Let op: Heeft u het leerlingenaantal gemaximeerd? Dan wordt het marktaandeel per gemeente niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.

GemeenteNaam

Heerlen

Schoolnaam	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
██████████	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
██████████	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
██████████	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
██████████	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
██████████	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
██████████	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
██████████	0,13	0,13	0,13	0,13	0,113	0,113	0,113	0,113
██████████	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
██████████	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
██████████	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
██████████	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029

Opslaan

2.3.6. Verdeling over schoolsoorten

In het model wordt de doorstroom van leerlingen naar het volgende leerjaar berekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

situatie 1: scholen waar het onderwijsaanbod ongewijzigd is de afgelopen 4 jaar en

situatie 2: scholen waar er een schoolsoort is bijgekomen of afgegaan de afgelopen 4 jaar.

Afhankelijk van uw selectie van scholen ziet u de mogelijkheden voor de verdeling over schoolsoorten en doorstroompercentages (situatie 1 of 2) behorend bij uw scenario.

Op het scherm verdeling over schoolsoorten kunt u de verdeling over de schoolsoorten inzien per school en vestiging. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de gehele school (4-cijferige BRIN). Deze tabel is alleen beschikbaar voor scholen (4-cijferige BRIN) waarvan het onderwijsaanbod de afgelopen 4 jaar gewijzigd is. U kunt de gegevens per BRIN, jaar en leerjaar bekijken en wijzigen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld is situatie 2 van toepassing. U ziet u de verdeling over schoolsoorten voor de geselecteerde BRIN, jaar 2022 en leerjaar 3. Op de geselecteerde school zit in 2022 in leerjaar 3 van alle leerlingen 31,46% (0,3146) op VMBO-BL, 2,25% (0,025) op VMBO-GL en 37,08 (0,3708) op VMBO-KL. We passen niets aan in dit voorbeeld.

Verdeling over schoolsoorten (situatie 2)

U kunt hier de verdeling over de schoolsoorten aanpassen per school en vestiging. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de gehele school (4-cijferige BRIN).

BRIN Jaar Leerjaar

BRIN	Schoolnaam	Jaar	Leerjaar	Brugjaar	HAVO	Praktijkonderwijs	VMBO-BL	VMBO-GL	VMBO-KL	VMBO-TL
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2022	3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,3146"/>	<input type="text" value="0,0225"/>	<input type="text" value="0,3708"/>	<input type="text" value="0"/>
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2022	3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,1517"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,1404"/>	<input type="text" value="0"/>

Opslaan

Werkt u liever met Excel?

U kunt de gegevens ook aanpassen door een Excel - bestand te uploaden. Download hiervoor eerst het voorbeeldbestand, pas deze aan met uw eigen gegevens. Hierna kunt u dit bestand uploaden.

1. Download de Excel-sheet.

[Download 'Verdeling over schoolsoorten \(situatie 2\).xlsx'](#)

2. Upload de excel-sheet.

Geen bestand gekozen

Bestand uploaden

Opnieuw beginnen?

Klik op 'Reset pagina' om de waardes te herstellen naar de standaardwaardes.

[Reset pagina](#)

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

2.3.7. Verdeling over schoolsoort van leerjaar 2 naar leerjaar 3

U kunt hier de verdeling over de schoolsoorten inzien voor leerlingen die vanuit de brugklas in leerjaar 2 doorstromen naar leerjaar 3. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal. In deze overgang gaan de leerlingen van het brugjaar over naar een van de andere schoolsoorten. U kunt de gegevens per BRIN, jaar en leerjaar bekijken en wijzigen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld is situatie 1 van toepassing. In dit voorbeeld ziet u de verdeling over schoolsoorten voor de geselecteerde school, jaar 2022 en leerjaar 3. Op de geselecteerde school zit in 2022 in leerjaar 3 van alle leerlingen 28,73% (0,2873) op HAVO, 40,36% (0,4036) op VMBO-TL en 30,91% (0,3091) op VWO. We passen niets aan in dit voorbeeld.

Verdeling over schoolsoort van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (situatie 1)

U kunt hier de verdeling over de schoolsoorten aanpassen voor leerlingen die vanuit de brugklas in leerjaar 2 doorstromen naar leerjaar 3. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal. In deze overgang gaan de leerlingen van het brugjaar over naar een van de andere schoolsoorten. Deze tabel is alleen beschikbaar voor scholen (4-cijferige BRIN) waarvan het onderwijsaanbod de afgelopen jaren ongewijzigd is.

Schoolnaam Jaar Leerjaar

Jaar	Leerjaar	Brugjaar	HAVO	Praktijkonderwijs	VMBO-BL	VMBO-GL	VMBO-KL	VMBO-TL	VWO
XXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	2022	3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,2873"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,4036"/>	<input type="text" value="0,3091"/>

Opslaan

Werkt u liever met Excel?

U kunt de gegevens ook aanpassen door een Excel - bestand te uploaden. Download hiervoor eerst het voorbeeldbestand, pas deze aan met uw eigen gegevens. Hierna kunt u dit bestand uploaden.

1. Download de Excel-sheet.

[Download 'Verdeling over schoolsoort van leerjaar 2 naar leerjaar 3 \(situatie 1\).xlsx'](#)

2. Upload de excel-sheet.

Geen bestand gekozen

Bestand uploaden

Opnieuw beginnen?

Klik op 'Reset pagina' om de waardes te herstellen naar de standaardwaardes.

[Reset pagina](#)

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

2.3.8. Doorstroompercentages leerlingen op schoolniveau

Op dit scherm ziet u wat de doorstroompercentages naar het volgende leerjaar zijn binnen uw school. Dit is uitgedrukt in fracties. U kunt de gegevens per school, jaar en leerjaar bekijken en wijzigen. Een doorstroomkans van meer dan 1.0 betekent dat er in de loop van het schooljaar zij-instroom van leerlingen in dat leerjaar plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizingen of wisselingen van school.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u de doorstroompercentages voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 93% (0,93) van de leerlingen van leerjaar 3 naar leerjaar 4. We passen niets aan in dit voorbeeld.

Doorstroompercentages leerlingen op schoolniveau (situatie 2)

Hier geeft u aan wat de doorstroompercentages naar het volgende leerjaar zijn binnen uw school. Dit is uitgedrukt in fracties. Deze tabel is beschikbaar voor scholen (4-cijferige BRIN) waarvan het onderwijsaanbod de afgelopen jaren gewijzigd is. Voor scholen waarbij dat niet het geval is, is een ander invoerscherm beschikbaar.

Als gevolg van de coronapandemie en de zogenaamde duimregeling kunnen de werkelijke doorstroompercentages vanaf 2020 afwijken van de percentages gebruikt in de basisprognose. Vul op deze pagina de werkelijke doorstroompercentages van uw school of vestiging in. Dan weet u zeker dat er met de juiste percentages gerekend wordt.

Schoolnaam

Leerjaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
van leerjaar 1 naar leerjaar 2	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>
van leerjaar 2 naar leerjaar 3	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>	<input type="text" value="1,1"/>
van leerjaar 3 naar leerjaar 4	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>	<input type="text" value="0,93"/>
van leerjaar 4 naar leerjaar 5	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>	<input type="text" value="0,02"/>
van leerjaar 5 naar leerjaar 6	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,25"/>

Opslaan

2.3.9. Doorstroompercentages leerlingen op vestigingsniveau

Op dit scherm ziet u wat de doorstroompercentages per schoolsoort zijn in de vestigingen van uw school. Dit is uitgedrukt in fracties. U kunt de gegevens per school en schoolsoort bekijken en wijzigen.

Een doorstroomkans van meer dan 1.0 betekent dat er in de loop van het schooljaar zij-instroom van leerlingen in dat leerjaar plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizingen of wisselingen van school.

Voorbeeld

In dit voorbeeld is situatie 1 van toepassing. In dit voorbeeld ziet u de doorstroompercentages van leerlingen voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 113% (1,13) van de leerlingen van leerjaar 3 naar leerjaar 4. We passen niets aan in dit voorbeeld.

Doorstroompercentages leerlingen op vestigingsniveau (situatie 1)

Hier geeft u aan wat de doorstroompercentages per schoolsoort zijn in de vestigingen van uw school. Dit is uitgedrukt in fracties. Deze tabel is alleen beschikbaar voor scholen (4-cijferige BRIN) waarvan het onderwijsaanbod de afgelopen jaren ongewijzigd is. Voor scholen waarbij dat niet het geval is, is een ander invoerscherm beschikbaar.

Als gevolg van de coronapandemie en de zogenaamde duimregeling kunnen de werkelijke doorstroompercentages vanaf 2020 afwijken van de percentages gebruikt in de basisprognose. Vul op deze pagina de werkelijke doorstroompercentages van uw school of vestiging in. Dan weet u zeker dat er met de juiste percentages gerekend wordt.

Schoolnaam Schoolsoort

Schoolnaam	Leerjaar	Schoolsoort	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	van leerjaar 1 naar leerjaar 2	VWO	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,01"/>
	van leerjaar 2 naar leerjaar 3	VWO	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="0,97"/>
	van leerjaar 3 naar leerjaar 4	VWO	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="1,13"/>
	van leerjaar 4 naar leerjaar 5	VWO	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="0,99"/>
	van leerjaar 5 naar leerjaar 6	VWO	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,95"/>

Opslaan

2.3.10. Formatie startjaar

Op dit scherm ziet u het aantal FTE's voor onderwijzend personeel. Standaard staan hier de gegevens die aan DUO zijn geleverd (peildatum 1 oktober). Wijkt het aantal fte's inmiddels af ten opzichte van de peildatum, dan kunt u ze hier aanpassen. De prognose voor de benodigde formatie is gebaseerd op de huidige formatie. In het startjaar wordt een medewerker/leerling ratio berekend, die door de jaren heen gelijk blijft. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u de formatieraming voor de geselecteerde school. In 2024 bestaat de formatie uit 179,13 FTE onderwijzend personeel.

Formatie startjaar

Schoolnaam

TypeFormatieNaam	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Onderwijzend personeel	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>	<input type="text" value="179,13"/>

Werkt u liever met Excel?

U kunt de gegevens ook aanpassen door een Excel - bestand te uploaden. Download hiervoor eerst het voorbeeldbestand, pas deze aan met uw eigen gegevens. Hierna kunt u dit bestand uploaden.

1. Download de Excel-sheet.

[Download 'Formatie startjaar.xlsx'](#).

2. Upload de excel-sheet.

 Geen bestan...selecteerd.

2.3.11. LWOO (leerwegondersteunend onderwijs)

Hier kunt u het aantal LWOO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal LWOO-leerlingen wordt uitgedrukt als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest recent bekende jaren. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen.

LWOO

Hier kunt u het aantal LWOO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal LWOO-leerlingen wordt uitgedrukt als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest recent bekende jaren.

SchoolsoortNaam

Schoolnaam	Leerjaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<input type="button" value="Opslaan"/>																

2.3.12. VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Hier kunt u het aantal VAVO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal VAVO-leerlingen wordt uitgedrukt als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest recent bekende jaren. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen.

Vavo

Hier kunt u het aantal VAVO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal VAVO-leerlingen wordt uitgedrukt als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest recent bekende jaren.

SchoolsoortNaam

Geen keuze

Schoolnaam	Leerjaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
< >																

Opslaan

Werkt u liever met Excel?

U kunt de gegevens ook aanpassen door een Excel - bestand te uploaden. Download hiervoor eerst het voorbeeldbestand, pas deze aan met uw eigen gegevens. Hierna kunt u dit bestand uploaden.

1. Download de Excel-sheet.

[Download 'Vavo.xlsx'](#).

2. Upload de excel-sheet.

Bestand kiezen | Geen bestand gekozen

Bestand uploaden

Opnieuw beginnen?

Klik op 'Reset pagina' om de waardes te herstellen naar de standaardwaardes.

[Reset pagina](#)

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

2.4. Doorrekenen van het scenario

Bent u klaar met het wijzigen van de gegevens, dan kunt u de gegevens doorrekenen. Klik op 'Doorrekenen' in de balk boven aan de pagina of op de link 'scenario doorrekenen'.



Wijzigen scenario

Op deze pagina kunt u de onderliggende gegevens van uw eigen scenario aanpassen met uw eigen lokale en schoolspecifieke informatie.

Als u klaar bent met het wijzigen van gegevens dan kunt u **het scenario doorrekenen**.

Leerlingentellingen

U kunt hier de telgegevens van leerlingen van alle scholen van een bestuur aanpassen. De data die u heeft overschreven worden na het opslaan gearceerd weergegeven.

Wijzig | Reset

Maximum aantal leerlingen

U kunt hier het maximum aantal leerlingen per school opgeven.

Wijzig | Reset

Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose is afkomstig van het CBS en PBL. U kunt hier de bevolkingsprognose overschrijven, bijvoorbeeld als u beschikt over een andere (gemeentelijke) bevolkingsprognose.

Wijzig | Reset

Marktaandeel per BRIN

U kunt hier de marktaandelen van een school in alle gemeenten waar leerlingen vandaan komen wijzigen. Het marktaandeel is het aandeel van uw school in het totaal aantal leerlingen van een postcodegebied dat naar school gaat. U kunt hier ook postcodegebieden toevoegen. Dit is met name handig in het geval van (verwachte) fusies of nieuwbouw. De data die u heeft overschreven worden na het opslaan gearceerd weergegeven.

Wijzig | Reset

U komt op deze pagina:

Voion - doorrekenen

Scenariomodel-VO > [Mijn scenario's](#) > Voion



Heeft u alle wijzigingen doorgevoerd? Reken dan het scenario door.

Bereken met BVO (Binnen vloeroppervlakte)

Doorrekenen

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

Wilt u dat bij huisvesting ook de de bruto vloeroppervlakte wordt meerberekend? Vink dan 'Bereken met BVO' aan. Houd er wel rekening mee dat het doorrekenen hierdoor langer kan duren.

Klik vervolgens op de button 'doorrekenen'.

Scenario wordt doorgerekend.

Een ogenblik geduld aub.

Afhankelijk van de grootte van het scenario kan het doorrekenen enige tijd duren. Zodra het scenario is doorgerekend komt u automatisch op de uitkomstenpagina van het scenario waar u per rapport de uitkomsten van uw eigen scenario kunt bekijken.

3. De uitkomsten van het scenario bekijken

In de balk rechtsbovenin ziet u dat u op de uitkomstenpagina van uw scenario bent.



HIER KUNT U DE UITKOMSTEN BEKIJKEN VAN UW SCENARIO:



Wilt u verder gaan met de [SPP module](#) of de [Uitgaven module](#)?

Door op de bollen te klikken opent u de verschillende rapporten waarin u de uitkomsten van uw scenario kunt bekijken.

Algemene toelichting op de rapporten

De rapporten zijn gemaakt in PowerBI. Sommige rapporten hebben meerdere bladen. Door onderaan het rapport op het pijltje te klikken, gaat u naar het volgende blad. Wanneer u met de muis over een grafiek of tabel beweegt, verschijnen er rechtsboven icoontjes waarmee u de tabel of grafiek kunt vergroten. Beweegt u met de muis over een lijn in een grafiek, dan verschijnen de bijbehorende cijfers.

3.1. Leerlingenprognoses

In de uitkomsten van uw eigen scenario zijn leerlingenprognoses vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar:

- per schoolsoort
- per leerjaar
- per woongemeente

- per samenwerkingsverband
- VAVO
- LWOO

We zullen als voorbeeld 1 rapport toelichten. De andere rapporten werken in principe vergelijkbaar. Voor meer informatie over de andere rapporten kunt u de handreiking ‘Basisprognoses’ bekijken.

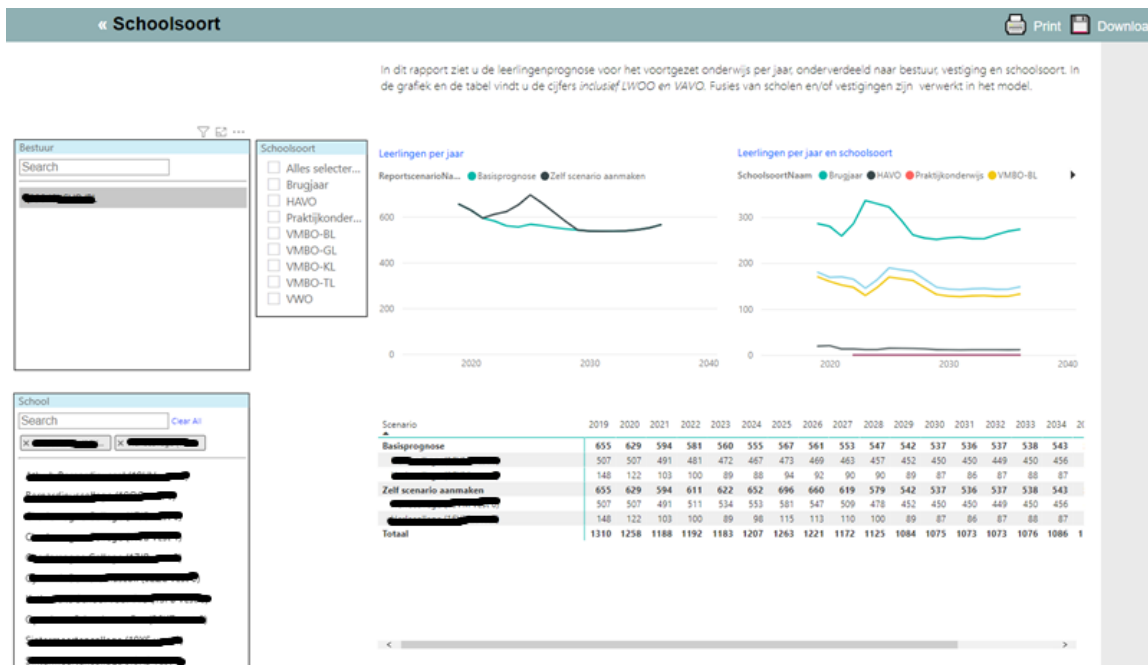
3.1.1. Leerlingenprognose per schoolsoort

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor de geselecteerde besturen en/of scholen per jaar per schoolsoort. Links kunt u het gewenste bestuur en de gewenste vestigingen selecteren. Als u bij Schoolsoort geen keuze maakt, worden in de grafieken en tabel de cijfers van alle schoolsoorten getoond. De cijfers zijn

Voorbeeld

In ons voorbeeld hebben we 2 vestigingen geselecteerd, waarvan we de marktaandelen in de gemeente Heerlen van 2022 tot en met 2025 hebben verhoogd. De verwachting is dat als gevolg hiervan het leerlingaantal vanaf 2022 voor het eigen scenario hoger is dan voor de ‘Basisprognose’. Vanaf 2029 komt het leerlingaantal weer op hetzelfde niveau. Dit is ook goed te zien in de linker grafiek ‘Leerlingen per jaar’. De lichtblauwe lijn is de ‘Basisprognose’ en de zwarte lijn is het eigen scenario.

inclusief LWOO en VAVO.



Door op de witte pijltjes in de blauwe balk te klikken, komt uw weer op de uitkomstenpagina.

Op deze manier kunt u alle rapporten met uitkomsten raadplegen en zien wat de uitkomsten voor uw eigen scenario zijn.

3.1.2. Ruimtebehoefte

Wanneer u bij het doorrekenen van het scenario heeft gekozen voor 'Bereken met BVO (bruto vloeroppervlakte)', dan komt het rapport Ruimtebehoefte ook bij de uitkomsten van het scenario te staan. Het rapport bevat twee tabbladen, namelijk 'BVO-prognose' en 'BVO-benchmark'. De bruto vloeroppervlakte wordt in vierkante meters (m²) getoond.

Op het tabblad BVO-prognose ziet u de berekende ruimtebehoefte, onderverdeeld in vaste voeten (ruimtebehoefte onafhankelijk van het aantal leerlingen) en leerling afhankelijke ruimtebehoefte. De berekening is gebaseerd op [de modelverordening voor berekening van de ruimtebehoefte van de VNG](#) en op de leerlingenprognose van dit scenario. De prognose bruto vloeroppervlakte bestaat uit de volgende categorieën: Leerlingendeel BVO, Leerlingen deel BVO gymlokalen, Vaste voet hoofdvestiging, Vaste voet VMBO-Economie BLW en Vaste voet VMBO-Zorg/Welzijn BLW. Links kunt u het gewenste bestuur en de school/vestigingen selecteren.

Op het tabblad BVO-benchmark ziet u de prognose voor het BVO van de basisprognose (rekenmodel) en het eigen scenario (eigen invoer). In het eigen scenario hebben we voor twee scholen de bruto vloeroppervlakte (BVO) ingevoerd, waarbij de BVO van de eerste school gelijk is aan 10.000 m² en de BVO van de tweede school gelijk is aan 2.000 m². Wat er staat achter 'Rekenmodel' is de berekende normatieve ruimtebehoefte¹. Wanneer u wel zelf het BVO invoert, wordt dit geconfronteerd met de berekende normatieve ruimtebehoefte en ziet u of u in de toekomst voldoende vloeroppervlakte heeft voor het verwachte aantal leerlingen. In de grafiek links ziet u een lijn voor de eigen invoer (lichtblauw) en een lijn voor het rekenmodel (zwart). In de grafiek rechts wordt de eigen invoer geconfronteerd met het rekenmodel en ziet u het verschil tussen beide. Rechts kunt u het gewenste bestuur en de vestigingen selecteren.

¹ Onderdeel van de genoemde modelverordening is een "normatieve" ruimtebehoefte, dus de ruimtebehoefte die de school volgens de normen heeft. Dit kan een school vergelijken met zijn werkelijke BVO.

Voorbeeld

In ons voorbeeld hebben we de marktaandelen in de gemeente Heerlen van 2022 tot en met 2025 verhoogd voor de geselecteerde school. In ons voorbeeld hebben we alleen de bruto vloeroppervlakte van twee scholen ingevoerd.

In het tabblad 'BVO-prognose' ziet u in de grafiek en tabel de prognose van het bruto vloeroppervlak naar categorie. De verwachting is dat door de verhoging van de marktaandelen de geselecteerde school meer leerlingen krijgt, waardoor vanaf 2022 de benodigde BVO stijgt. Dit zien we ook in de tabel en grafiek, waarbij tot en met 2025 een stijging te zien is waarna de BVO weer daalt.

In het tabblad 'BVO-benchmark' ziet u de prognose voor het BVO van de basisprognose (rekenmodel) en het eigen scenario (eigen invoer). In de grafiek links ziet u een lijn voor de eigen invoer (lichtblauw) en een lijn voor het rekenmodel (zwart). In de grafiek rechts wordt de eigen invoer geconfronteerd met het rekenmodel en ziet u het verschil tussen beide. Te zien is dat de eigen invoer weinig verschilt met de uitkomsten van het rekenmodel.

Tabblad 'BVO-prognose'

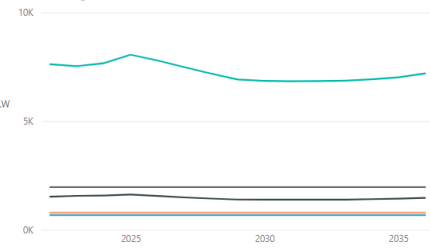
« Ruimtebehoefte
Print Download

In dit overzicht ziet u de berekende ruimtebehoefte, onderverdeeld in vaste voeten en leerlingsafhankelijke ruimtebehoefte. De berekening is gebaseerd op de modelverordening voor berekening van de ruimtebehoefte van de VNG en op de leerlingprognose van dit scenario.

Wanneer u met scenario's werkt, kunt u de bruto vloeroppervlakte (bvo) per school invoeren. De opgegeven bvo wordt dan in de rapportage geconfronteerd met de berekende normatieve ruimtebehoefte.

Bestuur

Prognose bruto vloeroppervlak naar categorie



School

 Clear All

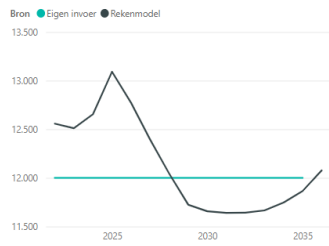
Prognose bruto vloeroppervlak

Bestuur	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal	12.557,40	12.510,11	12.654,30	13.090,61	12.771,18	12.393,94	12.043,62	11.723,90
Leerlingen deel BVO	6.334,87	6.400,11	6.480,96	6.722,49	6.488,12	6.211,13	5.975,28	5.774,17
Leerlingen deel BVO gymlokalen	1.333,51	1.394,83	1.397,34	1.422,19	1.367,12	1.300,92	1.255,92	1.222,49
Vaste voet hoofdvestiging	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Vaste voet VMBO-Economie BLW	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Vaste voet VMBO-Zorg/Welzijn BLW	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Leerlingen deel BVO	1.285,24	1.133,54	1.186,73	1.334,93	1.308,75	1.279,06	1.218,41	1.144,10
Leerlingen deel BVO gymlokalen	187,78	165,63	173,26	195,00	191,19	186,84	178,01	167,13
Vaste voet VMBO-Economie BLW	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00

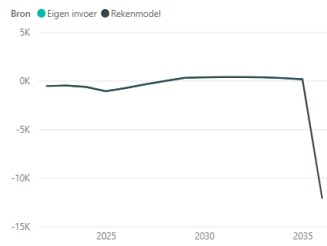
BVO-prognose
BVO-benchmark

Tabblad 'BVO-benchmark'

Prognose bruto vloeroppervlak naar bron



Verschild berekend BVO en eigen invoer



Prognose bruto vloeroppervlak

	Bestuur	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
[Redacted]		24.557,40	24.510,11	24.654,30	25.090,61	24.771,18	24.393,94	24.043,62	23.723,90
[Redacted]		20.356,38	20.482,94	20.566,31	20.832,67	20.543,24	20.200,04	19.919,19	19.684,66
Eigen invoer		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rekenmodel		10.356,38	10.482,94	10.566,31	10.832,67	10.543,24	10.200,04	9.919,19	9.684,66
[Redacted]		4.201,02	4.027,17	4.087,99	4.257,94	4.227,94	4.193,90	4.124,43	4.039,23
Eigen invoer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rekenmodel		2.201,02	2.027,17	2.087,99	2.257,94	2.227,94	2.193,90	2.124,43	2.039,23
Totaal		24.557,40	24.510,11	24.654,30	25.090,61	24.771,18	24.393,94	24.043,62	23.723,90

Bestuur

School

3.1.3. Formatie

In dit overzicht ziet u een prognose van de benodigde formatie voor de geselecteerde besturen en/of scholen. De prognose is beschikbaar voor onderwijzend personeel (OP).

Wilt u een formatieprognose voor directie en onderwijsondersteunend personeel? Maak een strategische personeelsplanning aan met de SPP-module (zie de handreiking Een Strategische personeelsplanning maken). U vult dan uw huidige formatiecijfers voor directie en onderwijsondersteunend personeel in waarmee vervolgens gerekend wordt.

In het startjaar van de prognose wordt een medewerker/leerling ratio berekend, m.a.w. het aantal leerlingen per docent op de geselecteerde school en/of het bestuur. Deze ratio wordt gedurende de prognoseperiode gelijk/constant gehouden en met behulp van de leerlingenprognose doorberekend. De formatiegegevens uit het startjaar zijn gebaseerd op de data die de salarisadministratie aan DUO heeft geleverd met peildatum 1 oktober. De formatieprognose wordt berekend op basis van de leerlingenprognose.

Voorbeeld

In dit voorbeeld hebben we van de geselecteerde school de leerlingentellingen aangepast. Naar verwachting zal het aantal leerlingen stijgen, waardoor de benodigde formatie ook moet stijgen. In de onderstaande (linker) grafiek en tabel valt op dat benodigde formatie vanaf 2026 voor het eigen scenario lager is dan voor de 'Basisprognose'. De lichtblauwe lijn is de 'Basisprognose' en de zwarte lijn is het eigen scenario.



Hulp nodig?

Heeft u bij de interpretatie van de uitkomsten van uw scenario hulp nodig?


Neem dan contact op met Voion via scenariomodelvo@caop.nl.

Gedetailleerde formatieberekening

Wilt u een gedetailleerde berekening maken van de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende 8 jaar? Maak dan met de SPP-module in het Scenariomodel-VO in een eigen scenario een strategische personeelsplanning. (zie de handreiking Een strategische personeelsplanning maken)

4. De pagina Mijn scenario's en mogelijke acties

Als u op 'Mijn scenario's' klikt, komt u op de pagina 'Mijn scenario's'. Hier ziet u een overzicht van de door u aangemaakte scenario's met de status daarvan. Vanuit deze pagina kunt u ook nieuwe scenario's aanmaken door op de button 'Nieuw scenario aanmaken' te klikken.



[Basisprognose](#) | [Uitleg](#) | [Contact](#) | [Faq](#) | [Video](#) | [Disclaimer](#)
[Mijn scenario's](#) | scenarioodelvo@caop.nl | [Uitloggen](#)

























Mijn scenario's

Scenariomodel VO > Mijn scenario's

Op deze pagina kunt u eenvoudig nieuwe scenario's aanmaken en vervolgens verschillende acties uitvoeren.

+ Nieuw scenario aanmaken

Mijn scenario's

Scenario	Status	Acties	Beheer
Voion 19-06-2022 Voorbeeld scenario	<u>Doorgerekend</u>	       	
Met bvo 02-05-2022 Handreiking	<u>Doorgerekend</u>	       	
Zelf scenario aanmaken 07-04-2022 Handreiking	<u>QuickScan berekend</u>	       	

Door mij met anderen gedeelde scenario's

Scenario	Status	Acties

Door anderen met mij gedeelde scenario's

Scenario	Status	Acties	Beheer

Gezamenlijk ontwikkelde scenario's 'Mijn regio-omgeving'


Scenario	Status	Acties	Beheer


Heeft u een scenario aangemaakt? Dan kunt u gegevens van de basisprognose inzien en wijzigen (✎). De volgende gegevens kunt u inzien en wijzigen:


- Leerlingentellingen
- Bevolkingsprognose (aantal 12- en 13-jarigen)
- Belangstellingspercentage (marktaandeel in postcodegebieden)
- Doorstroomberechtigde
- Formatiedata (in FTE)
- Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) in de startsituatie


Nadat u de gegevens heeft aangepast, kunt u


- Een nieuw scenario laten doorrekenen (🧮) en de uitkomsten van uw scenario bekijken (📊)
- Ook kunt u een scenario kopiëren naar een nieuw scenario (📄)
- Uw scenario verwijderen (🗑️)
- Een berekening maken van de verwachte inkomsten en uitgaven (€)
- Een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging), bestuur of regio voor de komende jaren (👤)
- Uw scenario delen (👤)
- Een externe prognose toevoegen (↔️)













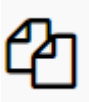



U kunt maximaal 10 scenario's aanmaken.

Zodra u een scenario heeft aangemaakt (zie paragraaf 2.2.) is dit scenario zichtbaar op deze pagina. Links ziet u de naam van het scenario, de omschrijving en de datum dat u het scenario heeft aangemaakt. Onder 'Status' ziet u de status van het scenario. De volgende statussen zijn mogelijk: 'Gereed voor bewerken', 'Scenario bewerkt', 'Gereed voor doorrekenen', 'Doorgerekend', 'SPP berekend' en 'Quickscan en SPP'.

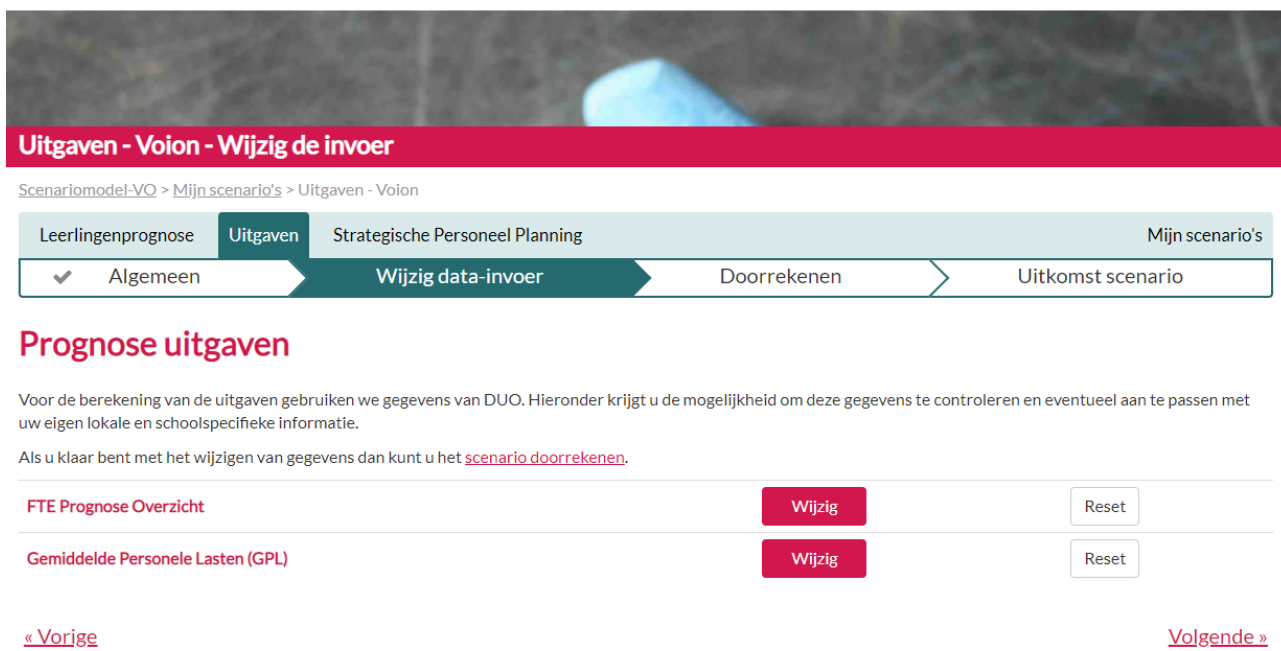
Via de symbolen onder 'Acties' kunt u verschillende acties uitvoeren. Als u met de muis over het symbool beweegt, krijgt u uitleg over het symbool. Door op het symbool van de actie te klikken, kunt u de actie uitvoeren. We lichten de verschillende acties toe:

-  : Scenario invoer bekijken. Heeft u een scenario aangemaakt en nog niet doorgerekend, dan kunt u hiermee naar de pagina 'Wijzig data-invoer' en de gegevens van de basisprognose bekijken en wijzigen.
-  : Scenario doorrekenen. Als u de invoer van een scenario heeft gewijzigd, dan kunt u hiermee naar de pagina Doorrekenen en het scenario doorrekenen.
-  : Bekijk scenario uitkomsten. Heeft u een scenario doorgerekend, dan kunt u hiermee naar de Uitkomstenpagina en de uitkomsten van uw eigen scenario bekijken.
-  : Uitgaven. Hiermee gaat u naar de Uitgavenpagina waar u een berekening kunt maken van de verwachte uitgaven. In [Hoofdstuk 5](#) leggen we uit hoe u een prognose van de uitgaven kunt maken.
-  : Strategische Personeel Planning. Als u op dit symbool klikt gaat u naar de SPP pagina en kunt u op basis van uw eigen scenario een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging), bestuur of regio voor de komende jaren. In de handreiking 'Een strategische personeelplanning maken' leggen we uit hoe u dit doet.
-  : Scenario delen. Hiermee kunt u uw scenario delen met een andere gebruiker van het Scenariomodel-VO door het e-mailadres van deze persoon in te voeren en op de button 'Delen' te klikken. Deze persoon ontvangt dan bericht dat hij uw scenario kan inzien. Onder 'Door mij met anderen gedeelde scenario's' ziet u welke scenario's u gedeeld heeft. U kunt alleen doorgerekende scenario's delen.

7.  : Vergelijk met externe prognoses. Hiermee kunt u een externe prognose toevoegen, bijvoorbeeld die van DUO, een ander bureau of van uw eigen bestuur, en daarmee uw eigen scenario vergelijken.
8.  : Scenario kopiëren. Hiermee kunt u uw scenario kopiëren om een nieuw scenario aan te maken op basis van dezelfde gewijzigde gegevens. Een doorgerekend scenario kunt u niet meer wijzigen. U kunt dit scenario wel kopiëren en van de kopie een nieuw scenario maken en bewerken.
9.  : Scenario verwijderen. Hiermee kunt u een scenario verwijderen als u deze niet meer nodig heeft.

5. Prognose van de uitgaven maken

Nadat u uw scenario heeft laten doorrekenen, kunt u een prognose maken van de verwachte uitgaven van uw bestuur of school. Bij de uitgaven voegt u zelf nieuwe informatie toe, die wordt doorgerekend op basis van de leerlingenprognose. Hiervoor vragen we u een tweetal schermen met invoergegevens te doorlopen en daar waar mogelijk de informatie aan te vullen met uw eigen informatie. Hiermee kunt u in meer detail ingaan op uw eigen omstandigheden.



Uitgaven - Voion - Wijzig de invoer

Scenariomodel-VO > Mijn scenario's > Uitgaven - Voion

Leerlingenprognose | **Uitgaven** | Strategische Personeel Planning | Mijn scenario's

✓ Algemeen | **Wijzig data-invoer** | Doorrekenen | Uitkomst scenario

Prognose uitgaven

Voor de berekening van de uitgaven gebruiken we gegevens van DUO. Hieronder krijgt u de mogelijkheid om deze gegevens te controleren en eventueel aan te passen met uw eigen lokale en schoolspecifieke informatie.

Als u klaar bent met het wijzigen van gegevens dan kunt u het [scenario doorrekenen](#).

FTE Prognose Overzicht	Wijzig	Reset
Gemiddelde Personele Lasten (GPL)	Wijzig	Reset

[« Vorige](#) [Volgende »](#)

Bij de berekening van de verwachte uitgaven wordt gebruik gemaakt van gegevens van DUO m.b.t. de uitgaven van scholen in het voortgezet onderwijs. Deze informatie is niet altijd beschikbaar op het gewenste detailniveau en daarom is in een aantal gevallen de informatie bijgeschat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hier beschikbaar gestelde informatie. We vragen u daarom om de informatie in de twee schermen zorgvuldig te controleren en daar waar mogelijk aan te vullen met informatie van uw eigen organisatie.

5.1. FTE Prognose Overzicht

Klik op 'Wijzig' om het aantal FTE aan te passen. Pas de gewenste cellen aan en klik op 'Opslaan'. De gewijzigde cellen worden blauw gearceerd.

Voor de berekening van de FTE-prognose wordt gebruik gemaakt van de meest recent bekende personeelsgegevens met peildatum 1 oktober zoals die door salarisverwerkers worden aangeleverd bij DUO. Hiervan zijn de medewerker/leerling ratio's voor het startjaar bepaald. De gegevens worden berekend door de medewerker/leerling ratio van het startjaar constant te houden gedurende de prognoseperiode en deze te vermenigvuldigen met de leerlingenprognose. In de prognose van de uitgaven worden deze

aantallen gebruikt om de personele uitgaven te ramen m.b.v. de formule: uitgaven = FTE * GPL voor elke functiegroep.

Voorbeeld

In ons voorbeeld verhogen we het aantal fte voor onderwijs ondersteunend personeel in 2023 van 18,24 fte naar 19,5 fte.

Algemeen
 Wijzig data-invoer
 Doorrekenen
 Uitkomst scenario

FTE Prognose Overzicht

Voor de berekening van de FTE-prognose hebben we gebruik gemaakt van de meest recent bekende personeelsgegevens met peildatum 1 oktober zoals die door salarisverwerkers worden aangeleverd bij DUO. Hiervan hebben we leraar/leerlingen ratio's voor het startjaar bepaald. De gegevens op dit scherm zijn berekend door de leraar/leerlingen ratio van het startjaar constant te houden gedurende de prognoseperiode en deze te vermenigvuldigen met de leerlingenprognose. In de 'Uitgaven' worden deze aantallen gebruikt om de personele uitgaven te ramen m.b.v. de formule: uitgaven = FTE * GPL voor elke functiegroep.

BRIN	Schoolnaam	TypeFormatieNaam	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
█	█	Directie	3	2,95	2,92	2,99	3,11	3,22	3,08
█	█	Onderwijs ondersteunend personeel	18,53	18,23	18,04	18,47	19,23	19,9	19,05
█	█	Onderwijzend personeel	74,17	72,96	72,19	73,91	76,98	79,65	76,23
█	█	Directie	0,62	0,64	0,67	0,69	0,68	0,67	0,67
█	█	Onderwijs ondersteunend personeel	4,55	4,65	4,93	5,07	4,99	4,92	4,87
█	█	Onderwijzend personeel	11,84	12,1	12,82	13,2	13	12,8	12,69
█	█	Directie	1	1,03	1,05	1,1	1,17	1,11	1,04
█	█	Onderwijs ondersteunend personeel	17,73	19,5	18,58	19,45	20,76	19,69	18,49
█	█	Onderwijzend personeel	48,11	49,48	50,41	52,79	56,34	53,44	50,17
█	█	Directie	5,86	6,13	6,14	6,26	6,23	6,18	6,04
█	█	Onderwijs ondersteunend personeel	38,78	40,55	40,63	41,42	41,25	40,91	39,98
█	█	Onderwijzend personeel	139,96	146,34	146,62	149,48	148,88	147,65	144,28
█	█	Directie	1,13	1,06	1,02	1	1,01	1,02	1
█	█	Onderwijs ondersteunend personeel	7,52	7,05	6,82	6,68	6,76	6,79	6,7

Klik op 'volgende' om naar het volgende scherm te gaan.

5.2. Gemiddelde Personele Lasten (GPL)

Het tweede deel van de prognose van de uitgaven is de berekening van de gemiddelde personele lasten. De gegevens zijn afkomstig van DUO. In de gegevens van DUO is geen onderscheid naar functiegroep aangebracht. Dit is door het model geschat op basis van normatieve bedragen voor de verschillende functiegroepen. Ook is er op basis van de leerlingenaantallen in het startjaar een onderverdeling gemaakt van de gegevens per bestuur naar de scholen van elk bestuur. U kunt de schatting zelf aanpassen en

controleren, bijvoorbeeld aan de hand van uw meerjarenbegroting. De geschatte GPL wordt constant gehouden in de prognoseperiode. U kunt hier de GPL aanpassen met uw eigen (beleids) veronderstellingen om het effect ervan in de verwachte uitgaven inzichtelijk te maken.

In de prognose worden de gemiddelde personele lasten gebruikt om de personele uitgaven voor elke functiegroep te ramen m.b.v. de formule: personele uitgaven = FTE * GPL.

✓ Algemeen
Wijzig data-invoer
Doorrekenen
Uitkomst scenario

Gemiddelde Personele Lasten (GPL)

De gegevens in dit scherm zijn afkomstig van DUO. In de gegevens van DUO is geen onderscheid naar functiegroep aangebracht. Dit is door ons geschat o.b.v. normatieve bedragen voor de verschillende functiegroepen. Ook hebben we o.b.v. de leerlingenaantallen in het startjaar een onderverdeling gemaakt van de gegevens per bestuur naar de scholen van elk bestuur. We vragen u dit aan te passen en daarna te controleren, bijvoorbeeld aan de hand van uw meerjarenbegroting.

In dit scherm hebben we de door ons geschatte GPL constant gehouden in de prognoseperiode. U kunt hier de GPL aanpassen met uw eigen (beleids) veronderstellingen om het effect ervan in de verwachte uitgaven inzichtelijk te maken.

In de 'Uitgaven' worden de gemiddelde personele lasten gebruikt om de personele uitgaven voor elke functiegroep te ramen m.b.v. de formule: personele uitgaven = FTE * GPL.

BRIN	Schoolnaam	TypeFormatieNaam	2021	2022	2023	2024	2025	2026
118779	[Redacted]	Directie	118779,14	118779,14	118779,14	118779,14	118779,14	118779,14
54882	[Redacted]	Onderwijs ondersteunend personeel	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72
104718	[Redacted]	Onderwijzend personeel	104718,44	104718,44	104718,44	104718,44	104718,44	104718,44
99521	[Redacted]	Directie	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02
54882	[Redacted]	Onderwijs ondersteunend personeel	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72
92333	[Redacted]	Onderwijzend personeel	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24
99521	[Redacted]	Directie	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02	99521,02
54882	[Redacted]	Onderwijs ondersteunend personeel	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72	54882,72
92333	[Redacted]	Onderwijzend personeel	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24	92333,24
114146	[Redacted]	Directie	114146,42	114146,42	114146,42	114146,42	114146,42	114146,42
[Redacted]	[Redacted]	Onderwijs ondersteunend personeel						

Als u klaar bent met aanpassen en op 'Opslaan' heeft geklikt, klikt u op 'volgende' of op 'Doorrekenen' boven in de balk.

Klik vervolgens op de button 'Doorrekenen'. Nadat het scenario is doorgerekend komt u op de uitkomstenpagina van het scenario. Via de bol 'Uitgaven' kunt u de uitkomsten bekijken.

Leerlingenprognose **Uitgaven** Strategische Personeel Planning Mijn scenario's

Algemeen > Bekijk data-invoer > Doorrekenen > Uitkomst scenario

HIER KUNT U DE UITKOMSTEN BEKIJKEN VAN UW SCENARIO:

Leerlingenprognose

-  [Schoolsoort](#)
-  [Leerjaar](#)
-  [Woongemeente](#)
-  [Samenwerkingsverband](#)

VAVO  [VAVO](#)

LWVO  [LWVO](#)

Nabewerkingen

-  [Ruimtebehoefte](#)
-  [Formatie](#)
-  [Uitgaven](#)

Wilt u verder gaan met de [SPP module](#) of de [Uitgaven module](#)?

5.3. Uitkomsten uitgaven

In dit overzicht ziet u de prognose van de uitgaven, onderverdeeld naar een aantal uitgavensoorten. Deze prognose is gebaseerd op de school-specifieke gemiddelde personele last (GPL), de berekende formatie en overige uitgaven van uw bestuur.

De GPL-bedragen en de overige uitgaven zijn gebaseerd op de data die DUO heeft geleverd met peildatum 1 oktober. Hoewel er bij het verzamelen van deze gegevens consciëntieus te werk is gegaan, benadrukken we nogmaals dat de verantwoordelijkheid voor de gebruikte financiële gegevens ligt bij de samensteller van het scenario. U kunt derhalve geen rechten ontleen aan de gepresenteerde gegevens.

Voorbeeld

In ons voorbeeld hebben we van de geselecteerde school de formatie van het onderwijsondersteunend personeel verhoogd in 2023. In de uitkomsten zien we een stijging van de uitgaven in 2023 en een wat kleinere stijging in 2024. Dit komt door de verhoging van het aantal fte in 2023.

« Uitgaven

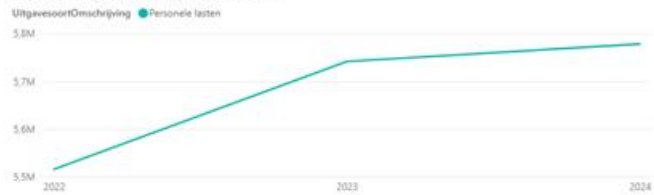
 Print  Download

In dit overzicht ziet u de prognose van de uitgaven, onderverdeeld naar een aantal uitgavesoorten. Deze prognose is gebaseerd op de school-specifieke gemiddelde personele last (GPL), de berekende formatie en overige uitgaven van uw bestuur.

De GPL-bedragen en de overige uitgaven zijn gebaseerd op de data die DUO heeft geleverd met peildatum 1 oktober. Hoewel we bij het verzamelen van deze gegevens consciëntieus te werk zijn gegaan, benadrukken we nogmaals dat de verantwoordelijkheid voor de gebruikte financiële gegevens ligt bij de samensteller van het scenario. U kunt derhalve geen rechten ontleen aan de hier gepresenteerde gegevens.

Uitgavesoort

Prognose uitgaven naar uitgavesoort in euro



Bestuur

 [Clear All](#)

 XXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXX

Prognose uitgaven naar uitgavesoort in duizenden euro's

Bestuur	2022	2023	2024
XXXXXXXXXX	5.515,25	5.741,67	5.778,42
XXXXXXXXXX	5.515,25	5.741,67	5.778,42
1 - Personele lasten	5.515,25	5.741,67	5.778,42
Totaal	5.515,25	5.741,67	5.778,42

6. Wat is verder mogelijk in het Scenariomodel-VO?

6.1. Strategische personeel planning

Het is in het Scenariomodel-VO ook mogelijk om een strategische personeel planning (SPP) te maken. Hiervoor dient u eerst een scenario aan te maken en door te rekenen. Daarna kunt u met behulp van de SPP-module een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging) voor de komende jaren. Voor deze prognose worden drie berekeningen gemaakt:

1. Aanbod: aanwezige formatie op basis van de verwachte pensionering van medewerkers en uitstroom van medewerkers met een tijdelijk contract;
2. Vraag: benodigde formatie op basis van de leerlingenprognose. Hiervoor wordt de verhouding tussen docenten en leerlingen uit het startjaar voor alle vakken constant gehouden.
3. De vergelijking tussen de eerste twee berekeningen geeft aan of er sprake zal zijn van overcapaciteit of ondercapaciteit.

Om een strategische personeelsplanning te maken, heeft u informatie over uw personeel nodig. In de [instructievideo](#) en de handreiking 'Een strategische personeelsplanning maken' leggen we uit welke informatie u nodig heeft en welke stappen u moet doorlopen.

6.2. Gezamenlijk (regionaal) scenario (Mijn Regio-omgeving)

De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is een regionale markt. Bij scholen leeft dan ook de behoefte om berekeningen voor strategische personeelsplanning niet alleen voor de eigen school te maken, maar om dit ook gezamenlijk met andere scholen/besturen in de regio te kunnen doen. Naast een strategische personeel planning voor uw eigen scenario (besturen en/of scholen), is het daarom ook mogelijk om een regionale SPP te maken met het Scenariomodel-VO. Dit kan met de module 'Mijn Regio Omgeving' (MRO). In deze omgeving is het mogelijk met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te ontwikkelen. U kunt een gezamenlijk scenario opzetten door een nieuw scenario aan te maken en dan te kiezen voor 'Gezamenlijk scenario'.

In de [handreiking Mijn Regio Omgeving](#) vindt u een uitgebreide uitleg van MRO.

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.

www.voion.nl

Voion is een initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

