

Terugkoppeling bekostigingsgegevens

Inventarisatie behoefte mbo-instellingen

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
1.1. Dit document	3
1.2. Het vervolg	3
2. Situatieschets	4
2.1. Bekostiging	4
2.2. Beleidsinformatie	6
3. Teruglevering van bekostigingsgegevens	7
3.1. Aanmelden.....	7
3.2. Inschrijven.....	8
3.3. Teruglevering BRON-foto	8
3.4. Terugmelding bekostiging	9
3.5. Notificatie van wijzigingen.....	9
4. Conclusies en aanbevelingen	10
4.1. Terug te koppelen gegevens.....	10
4.2. Moment van terugkoppelen	10
4.3. Manier van terugkoppelen	11

Documentgeschiedenis

V0.1	26 september 2013	Bas Kruiswijk	Verslag uitkomsten bijeenkomst 25 september 2013
V0.2	15 oktober 2013	Bas Kruiswijk	Verwerking van opmerkingen na bespreking in de gebruikersgroepen
V0.3	16 oktober 2013	Ronald Reus	Verwerking afstemming DUO, MBO-raad en saMBO-ICT 15-10-2013
V1.0	30 oktober 2013	Jan Bartling	Verwerken enkele opmerkingen

1. Inleiding

Elke mbo-instelling levert gegevens van studenten aan DUO (BRON). Op basis van deze gegevens stelt DUO de bekostiging vast en wordt beleidsinformatie geleverd.

Wanneer instellingen gegevens over inschrijvingen, BPVO's en diplomeringen aanleveren aan DUO, krijgen zij op verschillende momenten in dat proces gegevens van DUO teruggeleverd. Die teruglevering stelt instellingen onder andere in staat om onjuistheden in hun administratie te corrigeren en om vast te stellen wat de hoogte van de bekostiging zal zijn.

Instellingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan terugkoppeling van bekostigingsgegevens op individueel en geaggregeerd niveau. Deze wens wordt versterkt door de modernisering van de bekostiging, waardoor de bekostiging van studenten afhankelijk wordt van onder andere de verblijfsduur en behaalde diploma's in het mbo.

Om deze behoefte aan terugkoppeling in kaart te brengen heeft saMBO-ICT samen met DUO en MBO Raad op verzoek van directie BVE een expertbijeenkomst georganiseerd op 25 september 2013. Daarin hebben vertegenwoordigers van de verschillende gebruikersgroepen van de instellingen, saMBO-ICT, DUO, de MBO Raad en Kennisnet de concrete behoefte geïnventariseerd.

1.1. Dit document

Dit document is het verslag van de genoemde expertmeeting, en het startpunt voor afstemming met de betrokken partijen.

1.2. Het vervolg

Het vervolg op de expertmeeting bestaat uit een aantal parallelle stappen, die uiteindelijk zullen moeten leiden tot daadwerkelijk aanpassingen van de teruglevering door DUO aan instellingen.

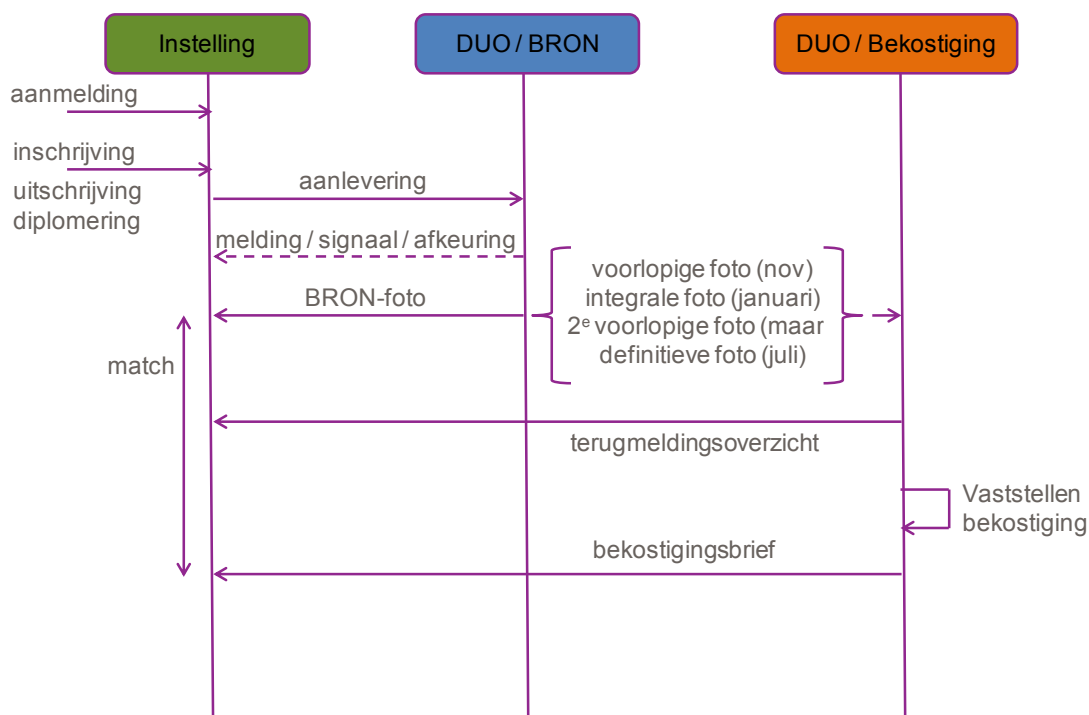
- Afstemming met de saMBO-ICT gebruikersgroepen
- Oplevering aan SION (programma van de samenwerkende sectorraden) waar voor alle sectoren de behoefte in kaart wordt gebracht
- Vervolgoverleg tussen saMBO-ICT, DUO, MBO Raad, OCW en enkele vertegenwoordigers van de instellingen, om concrete vervolgacties te bepalen. Mogelijk kunnen bepaalde wensen snel gerealiseerd worden, terwijl andere wensen binnen SION of langs een andere weg opgepakt moeten worden.

2. Situatieschets

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie geschetst, en in kaart gebracht wat de belangrijkste redenen zijn achter de wens tot uitgebreidere terugkoppeling van bekostigingsinformatie.

2.1. Bekostiging

Het proces rondom de uitwisseling van bekostigingsinformatie ziet er op dit moment als volgt uit.



Samengevat werkt het proces als volgt.

- Bij aanmelding van een student wisselt de instelling nog niets uit met DUO/BRON
- Bij een inschrijving, wijziging of verwijdering van de inschrijving, diplomering of uitschrijving levert de instelling deze aan DUO/BRON. Dit gebeurt nu in de vorm van een batch-uitwisseling
- BRON levert vrijwel direct een terugkoppeling met meldingen (goedgekeurde aanlevering), signalen (goedgekeurd met een opmerking) en afkeuringen.
- BRON levert op vaste momenten, en op aanvraag van de instelling, een BRON-foto. Hierin krijgt de instelling alle aangeleverde informatie teruggekoppeld, zodat de compleetheid van de aanlevering kan worden geverifieerd door de instelling. DUO/BRON levert alleen terug wat de instelling zelf heeft aangeleverd, zonder verrijking
- Op basis van de definitieve BRON-foto bepaalt DUO/Bekostiging uiteindelijk de bekostiging van de instelling. De instelling wordt daarover geïnformeerd door middel van een bekostigingsbrief en een bijbehorend terugmeldingsoverzicht waarin aangegeven is waarop de bekostiging is gebaseerd. Dit terugmeldingsoverzicht wordt ook beschikbaar gesteld op basis van de eerdere BRON-foto

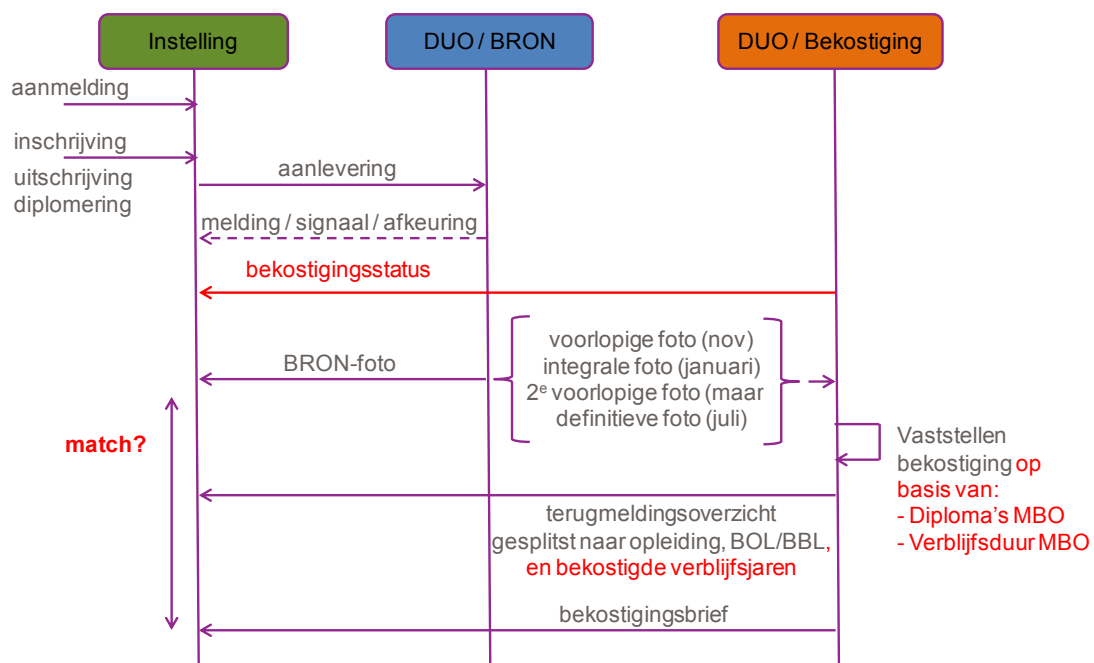
In de huidige situatie kan elke instelling op basis van de BRON-foto een vrij nauwkeurige berekening van de bekostiging maken. De bekostiging per student is van meerdere

factoren afhankelijk, zoals de prijsfactor van het crebo waarop de student is ingeschreven, de deeltijdfactor en of de student BPV volgt.

De enige onzekere factor voor de instelling is het landelijk budget en het landelijk aantal studenten, waarop de uiteindelijke hoogte van de bekostiging per student wordt gebaseerd.

Op dit moment is het vanwege juridische belemmeringen ook niet mogelijk om individueel terug te koppelen. DUO mag geen verrijkte gegevens terugleveren, als die herleidbaar zijn tot een individuele student.

In het kader van de modernisering van de bekostiging gaat hier het nodige aan veranderen. Deze verandering is in rood in het onderstaande schema weergegeven.



De belangrijkste veranderingen in de bekostiging komen in het kort op het volgende neer.

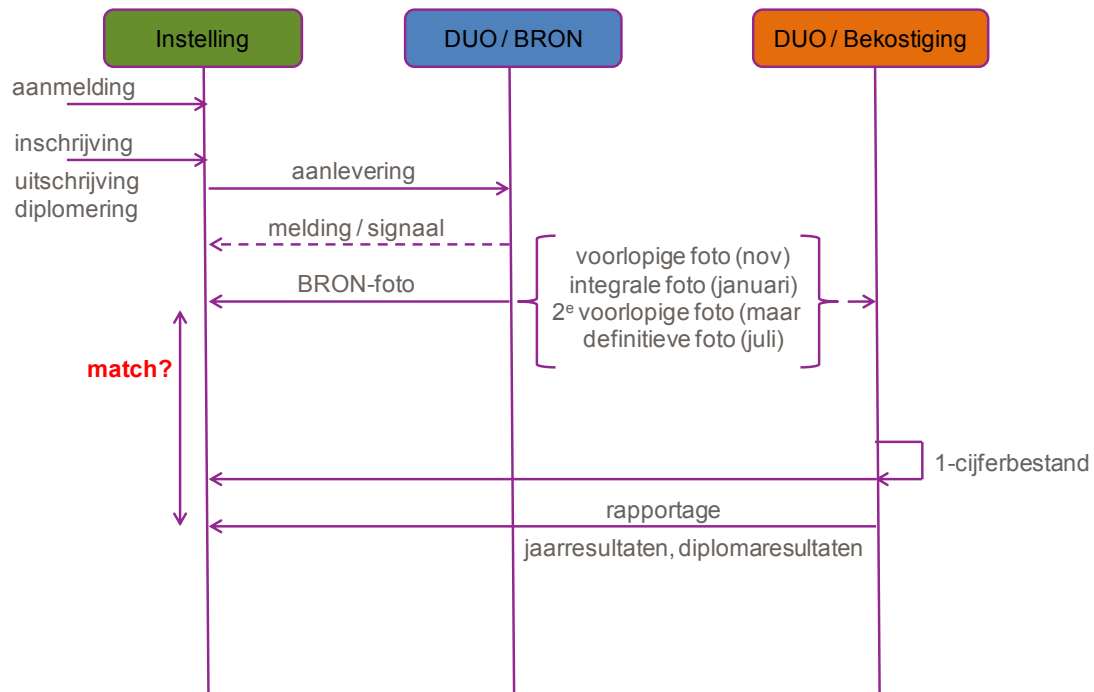
- Als gevolg van de cascadereregeling wordt de bekostiging van elke student bepaald op basis van de behaalde diploma's in het mbo en de bekostigde verblijfsduur in het mbo. Op basis daarvan wordt van elke inschrijving en diploma bepaald of deze wordt bekostigd en met welke prijsfactor (bijvoorbeeld 0.8, 1 of 1.2)
- Om instellingen meer inzicht te geven, waarop de bekostiging is gebaseerd, wordt het terugmeldingsoverzicht aangepast. In het huidige ontwerp betekent dit, dat per opleiding, BOL/BBL, niveau en bekostigde verblijfsjaren het aantal bekostigde studenten wordt vermeld waarop de berekening van de bekostiging is gebaseerd.

De instelling kan in deze situatie niet op individueel niveau vaststellen hoe hoog de bekostiging zal zijn, en dus ook niet eenvoudig controleren hoe de vastgestelde bekostiging matcht met de aangeleverde BRON-foto.

In het hoger onderwijs is vooruitlopende op de aanpassing van de regelgeving rond het persoonsgebonden nummer (verrijkte gegevens mogen niet individueel worden teruggekoppeld) voor gekozen direct bij aanlevering van gegevens aan BRON (bij inschrijving) de bekostigingsstatus en de gegevens waarop deze is gebaseerd terug te gaan koppelen.

2.2. Beleidsinformatie

Behalve voor de bekostiging hebben de instellingen ook behoefte aan terugkoppeling van gegevens die door DUO worden gebruikt voor beleidsinformatie. De situatie rondom beleidsinformatie is in onderstaand schema weergegeven.



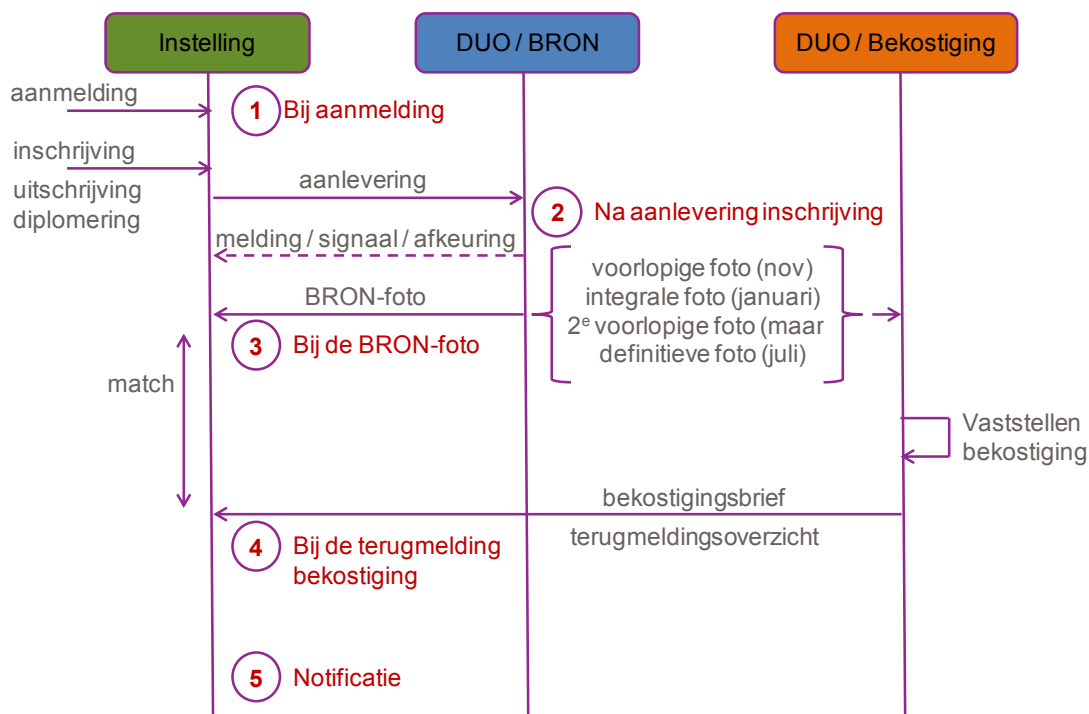
Samengevat is de situatie als volgt.

- De (definitieve) BRON-foto wordt niet alleen gebruikt voor het vaststellen van de bekostiging, maar is ook de basis voor beleidsinformatie
- Daartoe maakt DUO het zgn. 1-cijferbestand, waarin voor elke student per instelling maximaal één opleiding en één diploma is opgenomen. Het 1-cijferbestand is bovendien geanonimiseerd.
- Op basis van de 1-cijferbestanden van alle mbo-instellingen stelt de inspectie beleidsinformatie op over jaarresultaten en diplomaresultaten van instellingen.

Het belangrijkste probleem is dat instellingen de beleidsinformatie niet altijd kunnen relateren aan hun eigen administratie. Dit komt voornamelijk, omdat niet bekend is welke opleidingen en diploma's zijn meegenomen in die beleidsinformatie. Hierbij is door een aantal instellingen gesteld dat als de eigen administratie van de instelling op orde is, de beleidsinformatie wel te relateren is. Door anderen wordt dit bestreden.

3. Teruglevering van bekostigingsgegevens

De instellingen hebben in kaart gebracht welke bekostigingsinformatie zij teruggeleverd zouden willen zien, en op welke momenten in het proces. Er zijn in totaal vijf momenten benoemd, waarop de teruglevering van bekostigingsinformatie van belang is. Deze momenten zijn in onderstaand schema aangegeven.



Hieronder wordt per moment uitgewerkt welke teruglevering van bekostigingsinformatie noodzakelijk of gewenst is. Hierbij geldt dat de gegevens zo vroeg mogelijk worden teruggekoppeld. Hoewel bepaalde gegevens in de volgende paragrafen meerdere keren genoemd zijn, hoeven zij slechts eenmaal teruggekoppeld te worden.

3.1. Aanmelden

In het aanmeldproces wordt er nog geen aanlevering aan BRON gedaan. Toch is het voor instellingen van belang om al op dat moment een verzameling basisgegevens te kunnen opvragen.

Het gaat om de volgende gegevens:

- Vooropleiding (inclusief eventueel overgangsbewijs havo 3-4 en behaald diploma)
- Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo
- Bekostigde diploma's in het mbo
- Prijsfactor van de opleiding

Dit wordt beschouwd als de noodzakelijke basisset aan informatie die instellingen van elke student teruggekoppeld willen zien. Omdat er bij de aanmelding nog geen sprake is van aanlevering aan BRON, gaat het hier om een direct opvraagbare informatie bijvoorbeeld vanuit een systeem voor digitaal aanmelden.

Naast deze basisset is het wenselijk om ook het volgende teruggekoppeld te krijgen.

- Verblijfsstatus

Dit is noodzakelijk omdat een instelling als gevolg van de koppelingswet iemand zonder verblijfsstatus niet mag inschrijven.

- Officiële voornamen van de student

Het is wel de vraag of deze gegevens al bij de aanmelding opvraagbaar zouden moeten zijn. Aanmelden gaat immers over de gegevens van de deelnemer. Een bekostigingsbeslissing speelt hierin geen rol. Met name de prijsfactor, maar ook de verblijfsjaren en eerder behaalde diploma's mogen op zichzelf geen criterium zijn bij de intake. Instellingen hebben vóór het moment van inschrijven toch wel behoefte aan deze informatie om de studiekeuze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en om te kunnen beoordelen of een mogelijke inschrijving rechtmatig is.

3.2. Inschrijven

Nadat een inschrijving, of wijziging op de inschrijving wordt aangeleverd aan BRON, is het noodzakelijk om op individueel niveau de basisset aan bekostigingsgegevens teruggeleverd te krijgen.

- Vooropleiding (inclusief eventueel overgangsbewijs havo 3-4 en behaald diploma)
- Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo
- Bekostigde diploma's in het mbo
- Prijsfactor van de opleiding
- Diplomawaarde op basis van eerder bekostigde diploma's

Naast deze basisset is het ook hier wenselijk om, als gevolg van de koppelingswet, ook het volgende teruggekoppeld te krijgen.

- Verblijfsstatus en officiële voornamen van de student
-

In het geval van een inschrijving op een BBL-opleiding is de volgende informatie gewenst, wanneer er van het betreffende leerbedrijf bij de instelling geen code leerbedrijf bekend is.

- Code leerbedrijf

3.3. Teruglevering BRON-foto

In de huidige situatie krijgen instellingen na aanlevering aan BRON alleen een terugkoppeling terug van de inschrijvingen of diplomeringen die niet konden verwerkt. Dit gebeurt in de vorm van een verzameling meldingen, signalen en afkeuringen. De wens is om voor alle aangeleverde inschrijvingen en diplomeringen een terugkoppeling te ontvangen, met daarin de hier genoemde gegevens.

Het is noodzakelijk dat de BRON-foto wordt uitgebreid, zodat per student de basisset aan bekostigingsinformatie wordt teruggeleverd, bestaande uit.

- Vooropleiding (inclusief eventueel overgangsbewijs havo 3-4 en behaald diploma)
- Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo
- Bekostigde diploma's in het mbo
- Prijsfactor van de opleiding
- Diplomawaarde op basis van eerder bekostigde diploma's

Om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de te verwachten totale bekostiging, willen instellingen gelijktijdig met de BRON-foto de informatie op sectorniveau ontvangen.

- Totaal aantal inschrijvingen in het mbo

Daarnaast is het wenselijk om per student het volgende te ontvangen.

- De inschrijving die wordt meegeteld in de beleidsinformatie
- Het diplomaresultaat dat wordt meegeteld voor het jaar- en/of diplomaresultaat

Op basis van deze informatie kunnen de instellingen de beleidsinformatie die door DUO wordt geleverd matchen met de inschrijvingen en diplomeringen die zijn aangeleverd.

- De VSV-status van de student

Op basis van deze informatie kan vroegtijdig gemonitord en gecontroleerd worden op het VSV-percentage.

3.4. Terugmelding bekostiging

Wanneer de BRON-foto wordt aangevuld met de informatie zoals beschreven in de vorige paragraaf, dan is er op het moment van terugmelding van de bekostiging geen aanvullende informatie meer nodig. Instellingen hebben alle informatie al, waarop de hoogte van de bekostiging is gebaseerd.

Het terugmeldingsoverzicht is nagenoeg gelijk aan de BRON-foto. De enige uitzondering zijn de signalen op individueel niveau, die wel door DUO/BRON zijn goedgekeurd, maar niet door de beslisboom van DUO/Bekostiging komen. Dit zijn meestal uitzonderlijke gevallen.

Als de gevraagde gegevens niet kunnen worden opgenomen in de BRON-foto, moeten deze met het terugmeldingsoverzicht worden teruggekoppeld. Wanneer dit overzicht ook op aanvraag beschikbaar kan worden gesteld, krijgt deze het karakter van een standaard bekostigingsrapport dat op vaste momenten (de BRON-foto en de definitieve bekostiging) en op aanvraag beschikbaar wordt gesteld.

De enige variabele die nog van belang is, is de sectorinformatie.

- Totaal aantal inschrijvingen in het mbo

3.5. Notificatie van wijzigingen

Wanneer er iets wijzigt in de basisset aan gegevens van een inschrijving of diplomering die door de instelling aan BRON is aangeleverd, dan verandert daardoor mogelijk de bekostigingsstatus. In dat geval is het noodzakelijk dat daarvan een notificatie wordt gestuurd naar de instelling. Het gaat dan om een wijziging op de volgende gegevens, die niet door de instelling is doorgegeven.

- Vooropleiding
- Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo
- Bekostigde diploma's in het mbo
- Prijsfactor van de opleiding
- Verblijfsstatus

4. Conclusies en aanbevelingen

Aanleiding voor de bevraging was de modernisering van de bekostiging waarbij de gegevens van een individuele student meer bepalend worden voor de hoogte van de bekostiging (het cascademodel).

Doel van de bevraging was om inzicht te krijgen in welke gegevens instellingen wanneer en op welke manier teruggekoppeld willen en moeten krijgen.

Gebleken is dat instellingen behoefte hebben aan gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering (het opstellen van de begroting) en voor onderwijskundige redenen. Voor onderwijskundige redenen is het moment van aanmelding van belang en voor het opstellen van de begroting willen instellingen zo spoedig mogelijk informatie op individueel niveau teruggekoppeld krijgen, zodat de aangeleverde gegevens en consequenties daarvan voor de begroting gecontroleerd kunnen worden.

In deze paragraaf wordt een prioritering aangebracht in de wensenlijst van de instellingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in noodzakelijke gegevens voor de bedrijfsvoering en andere gegevensbehoefte en een prioritering in tijd.

In de optimale situatie krijgen instellingen de gevraagde gegevens op het moment van inschrijven teruggekoppeld en ontvangen zij een notificatie als hierin buiten hun toedoen wijzigingen optreden.

4.1. Terug te koppelen gegevens

Instellingen gebruiken de bekostigingsgegevens om hun begroting te maken. De bekostiging die een instelling ontvangt, is afhankelijk van hoe de eigen aantallen zich verhouden tot het totaal van de sector. Instellingen daarom in de huidige situatie al behoefte aan onderstaande informatie:

- Totaal aantal inschrijvingen in het mbo

Met de modernisering wordt de bekostiging afhankelijk van de onderwijshistorie van de individuele student. Om juist te kunnen begroten, moeten instellingen onderstaande gegevens van elke student teruggekoppeld krijgen :

- Vooropleiding (inclusief eventueel overgangsbewijs havo 3-4 en behaald diploma)
- Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo
- Bekostigde diploma's in het mbo
- Prijsfactor van de opleiding
- Diplomawaarde op basis van eerder bekostigde diploma's

4.2. Moment van terugkoppelen

Voor het moment van terugkoppelen geldt: Hoe eerder, hoe beter.

De gegevens waarop de bekostiging gebaseerd wordt, gebruikt een instelling ook om een (aankomend) student te begeleiden bij de studiekeuze. Om laatst genoemde reden, ontvangen de instellingen deze gegevens het liefst al op het moment dat een student zich aanmeldt.

Geconstateerd wordt dat instellingen in het algemeen de BRON-foto en niet het terugmeldingsoverzicht (TMO) gebruiken als bekostigingsinformatie. Reden is dat het verschil tussen het aantal studenten dat de instelling voor bekostiging in aanmerking brengt (BRON) en het aantal studenten dat voor bekostiging in aanmerking komt (TMO) klein is en het TMO te laat komt om de begroting op te baseren.

4.3. Manier van terugkoppelen

In het algemeen geldt dat hoe lager het aggregatieniveau waarop de gegevens worden teruggekoppeld, hoe meer een instelling er mee kan. Als de benodigde gegevens tijdig worden teruggekoppeld, leidt dit met de huidige manier van terugkoppelen tot lange overzichten met gegevens. Het controleren en corrigeren van deze gegevens neemt dan veel tijd in beslag.

Om dit enigszins te vergemakkelijken ontvangen instellingen daarom graag een notificatie van wijzigingen in studentgegevens die niet door hen zijn doorgegeven.

Bovenstaande conclusies en het bestaande instrumentarium leiden tot de volgende roadmap:

0. Terugmeldingsoverzicht uitbreiden met het totaal aantal inschrijvingen in het MBO
1. Bekostigingsgegevens per student terugkoppelen in BRON-foto of terugmeldingsoverzicht
2. Bekostigingsgegevens direct na inschrijving per student terugkoppelen
3. Inrichten notificatie van wijzigingen in teruggekoppelde gegevens
4. Terugkoppeling van gegevens uitbreiden met verblijfsstatus, code leerbedrijf en VSV-status, vermelding van de inschrijving die wordt meegeteld in de beleidsinformatie en het diplomaresultaat dat wordt meegenomen in het jaar- en/of diplomaresultaat
5. Bij aanmelding terugkoppelen van (bekostigings)gegevens

Van belang voor instellingen is, dat duidelijk kan worden gemaakt, wanneer elke stap van de roadmap afgerond zal gaan worden. Die zekerheid is belangrijk, omdat leveranciers en instellingen dan weten waar ze aan toe zijn en er binnen de eigen planningen rekening mee kan houden.