

# Strategie, processen, applicaties en QV

Jacob Hop

4 juni 2015

**Aventus**

De school waar jij 't maakt



# Aventus



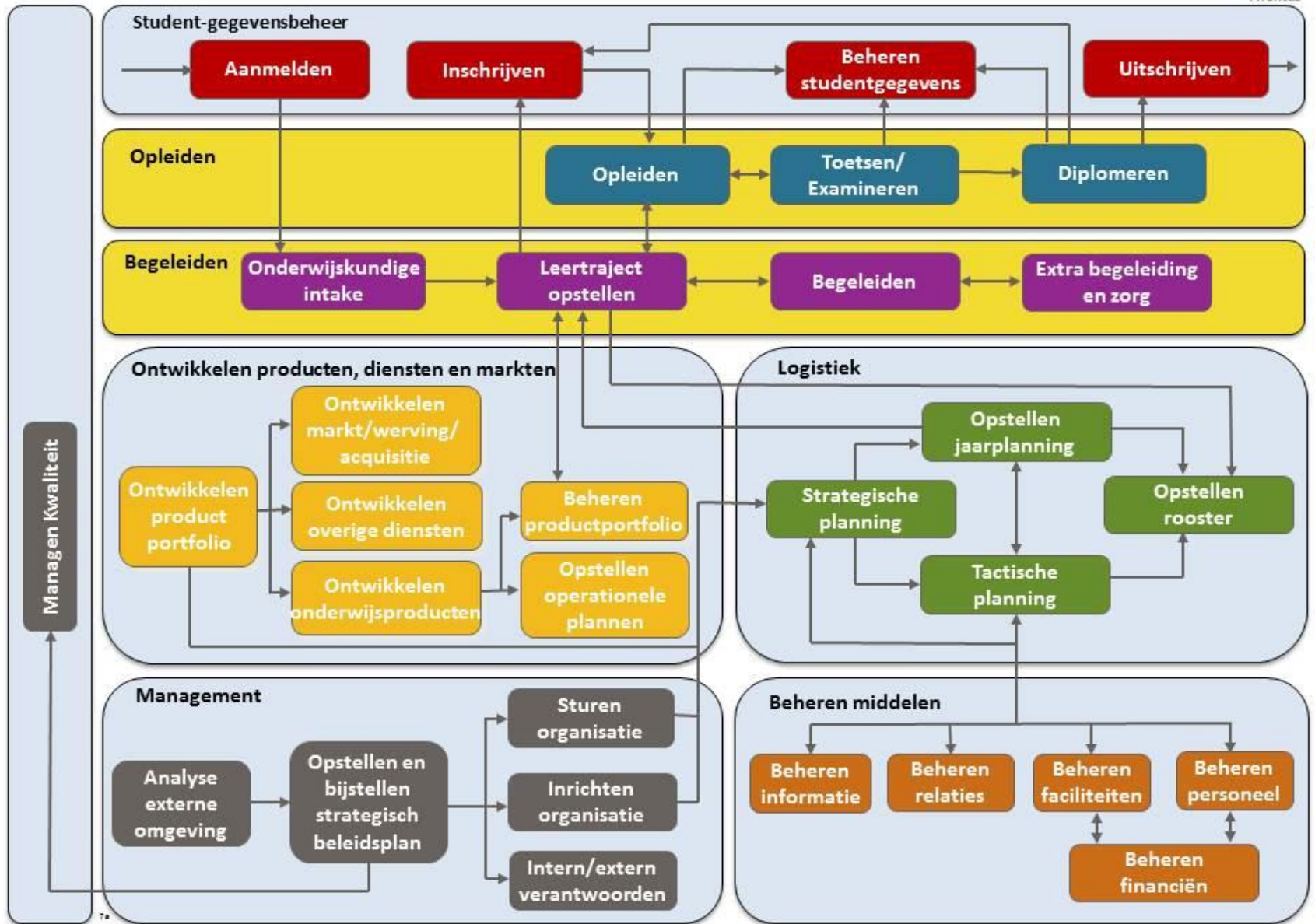
- Apeldoorn, Deventer, Zutphen
  - 180 MBO opleidingen
  - 10.050 MBO studenten
    - 936 medewerkers
- VAVO en NT2 deelnemers

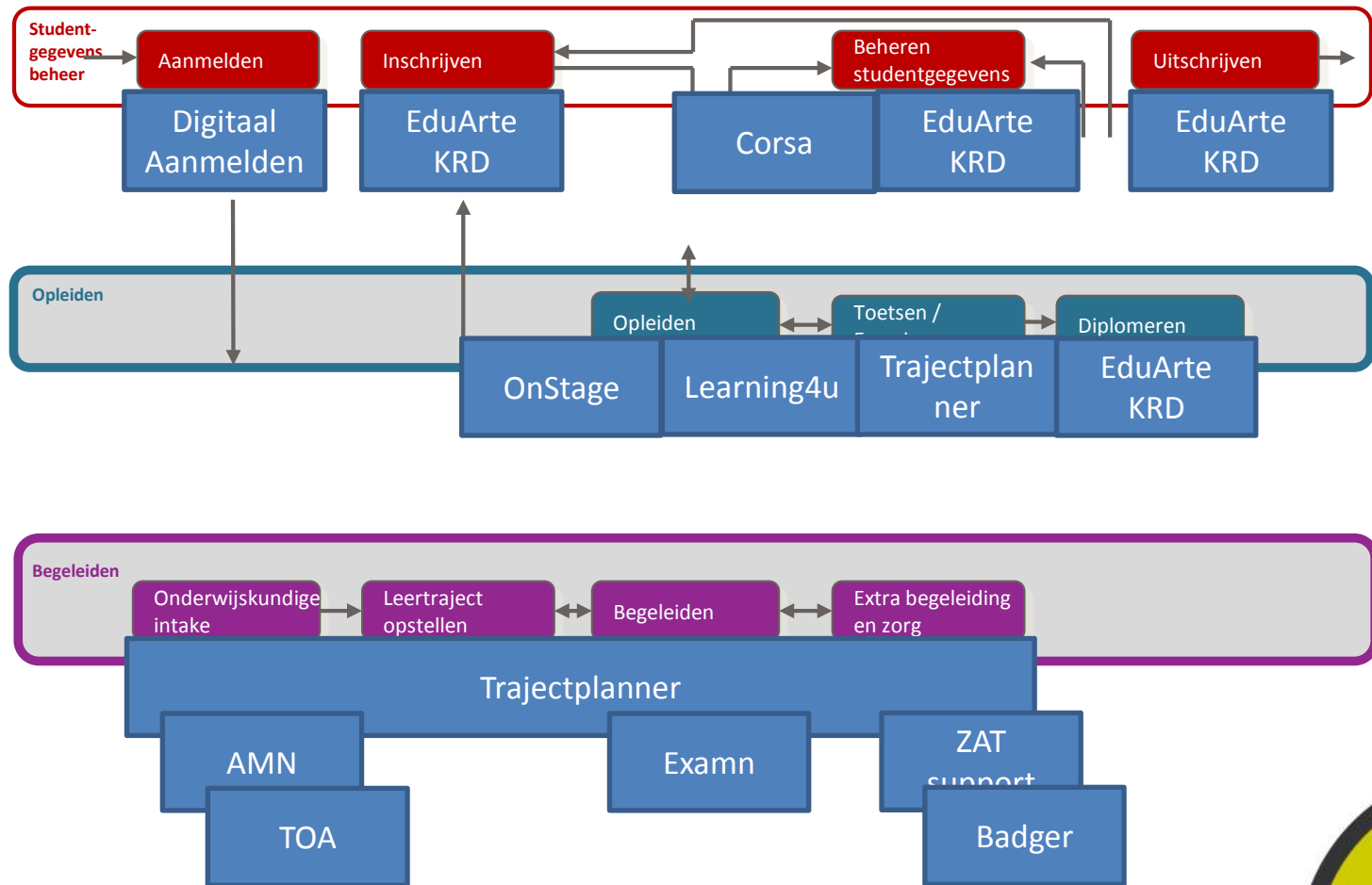


# KPI's Strategie 2012-2016

|   |                                   | A                                                                       | B                                                                                                                        | C                                                                                                                                       | D                                                                                                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | Doelstelling 'Enthousiaste, competente medewerkers'                     | Doelstelling 'Goed en aantrekkelijk beroepsgericht onderwijs'                                                            | Doelstelling 'Onderwijs dat is gericht op de arbeidsmarkt en doorstroom'                                                                | Doelstelling 'Optimaal rendement'                                                                  |
| 1 | Perspectief 'Leren en groeien'    | (A1)<br>De tevredenheid van onze medewerkers.                           | (B1)<br>Het percentage van de opleiding dat is beschreven in onderwijseenheden volgens ons onderwijsmodel.               | (C1)<br>Het percentage ltb'ers dat geschoold en competent is op LOB.                                                                    | 0<br>(D1)<br>Het percentage teams dat binnen de beschikbare middelen het onderwijs kan realiseren. |
| 2 | Perspectief 'Interne processen'   | (A2)<br>Het percentage beoordelingen van medewerkers.                   | (B2)<br>De formele afspraken die wij met studenten overeenkomen, zijn gerealiseerd.                                      | (C2)<br>Het percentage onderwijseenheden waarin LOB is beschreven.                                                                      | (D2)<br>Brutomarge van (doelmatig) onderwijs.                                                      |
| 3 | Perspectief 'Klanten en relaties' | (A3)<br>Resultaat docentbeoordelingen / beoordeling door bedrijfsleven. | (B3)<br>Aanwezigheidspercentage van studenten in onderwijsactiviteiten is 100%.                                          | (C3)<br>Alumnisucces:<br>• Het percentage alumni dat een baan heeft.<br>• Het percentage dat doorstroomt naar Ad / hbo.                 | (D3)<br>Het percentage studenten dat zijn opleiding binnen de gestelde opleidingstijd doorloopt.   |
| 4 | Perspectief 'Financiën'           | (A4)<br>% gebruikte scholingsuren.                                      | (B4)<br>Het percentage innovatiemiddelen (t.o.v. omzet) dat beschikbaar komt voor het ontwikkelen van onderwijseenheden. | (C4)<br>Het percentage innovatiemiddelen (t.o.v. omzet) dat wordt geïnvesteerd in activiteiten t.b.v. succesvolle uitstroom/doorstroom. | (D4)<br>Het financiële rendementspercentage.                                                       |









# Bronsystemen 2013

- KRD studentgegevens
- Gronos presentiegegevens
- Exact financiële gegevens
- Rostar roostergegevens
- SafeCom printgegevens
- Raet personeelsgegevens
  
- Excel alle mogelijke gegevens



# Rapportages en dashboards

|                                  | Operationele Risicokaart | Opleidingkaart M&I | Teamdashboard QV | BSC Aventus | Resultatenbox |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Studenten</b>                 |                          |                    |                  |             |               |
| Aanmeldingen                     |                          |                    | X                |             |               |
| Intakegegevens                   |                          |                    | X                |             |               |
| studentenaantal                  | X                        | X                  | X                |             |               |
| VSV (duo)                        |                          |                    | X                |             |               |
| Verzuimmeldingen                 | X                        |                    | X                |             | X             |
| Presentie                        |                          |                    | X                | X           |               |
| Tevredenheidstudent (JOB)        | X                        | X                  |                  |             | X             |
| Succes alumni                    |                          |                    |                  | X           |               |
| Tevredenheid alumni              | X                        |                    |                  |             |               |
| % doorloop binnen opleidingstijd |                          |                    |                  | X           |               |
| <b>Personeel</b>                 |                          |                    |                  |             |               |
| Personeel fte / GPL              |                          | X                  | X                |             |               |
| Tevredenheidmedewerker           | X                        |                    | X                | X           |               |
| Performance management           |                          |                    | X                | X           |               |
| LTB geschoold LOB                |                          |                    | X                | X           |               |
| Gebruikte scholingsuren          |                          |                    |                  | X           |               |
| Bevoegdheid                      | X                        |                    |                  |             |               |
| Ziekteverzuim                    |                          |                    | X                |             |               |
| Extern personeel                 |                          |                    | X                |             |               |





# Dashboards

- In één scherm overzicht van indicatoren
- Dashboard is foto van bepaald moment
- Per item verversingsafspraken
- Zelfde rapportage in meerdere dashboards
- 1 versie van de werkelijkheid



# Dashboards ontwikkelmanagement

Managementinformatieteam:

- Manager Berdrijfsvoering (CIO)
- Medewerker informatievoorziening
- Informatie architect
- Businesscontroller
- Vertegenwoordiger onderwijs/diensten



# Dashboards



Dashboard\_Sector.qvw

Gegevens bijgewerkt op: 03-06-2015

Current Selections

Sector

Economie & Handel  
Zorg & Welzijn  
Techniek & Mobiel  
Entree & Educatie

Onderwijsteams

Ja Nee STS

Team

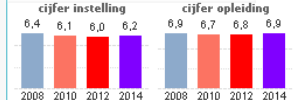
121 - Economie & Handel  
122 - Staf E&H  
123 - Ondersteuning E&H  
124 - BPV-bureau E&H  
130 - Bedrijfsadministratie  
131 - Uniformberoepen  
132 - ICT  
133 - Juridisch  
135 - Avondschool  
136 - Secretariaat  
137 - Commercieel  
138 - Int. handel / Groothandel  
139 - Detailhandel  
141 - Kappers  
142 - Schoonheidsverzorging  
143 - Interieuradviseur  
144 - Mode  
145 - Mediavormgever  
146 - Toerisme & Recreatie  
147 - Horeca & Facilitair  
199 - Projecten Economie & Handel  
221 - Zorg & Welzijn  
222 - Staf Z&W  
223 - Ondersteuning Z&W

Onderwijs  
\* kwaliteit  
\* organisatie  
\* opbrengsten

Respons JOB Monitor (eindstand) ?



Resultaten JOB monitor ?



Jaarresultaat

| Schooljaar | # crebo's | # < norm | Inspectie |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 2011-2012  | 301       | 59       |           |
| 2012-2013  | 274       | 53       |           |
| 2013-2014  | 252       | 21       |           |

Onderwijstijd  
Rapportage in ontwikkeling

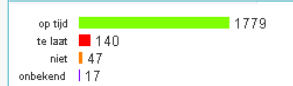
Marktaandeel  
Rapportage in ontwikkeling

Studenten  
\* presentie  
\* in-, door- en uitstroom  
\* aanmeldingen

Steekproef presentie t/m periode 3 ?



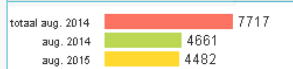
Info verzuimmeldingen t/m apr 2015 ?



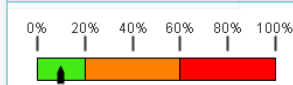
VSV t/m april ?



Aanmeldingen aug. 2015 ?



% nog niet geplande intakegesprekken ?



Personeel  
\* kenmerken  
\* ontwikkeling  
\* inzet

Medewerkeronderzoek ?



ger. beoordelingsgespr. t/m 1 mei 2014 ?



ger. planningsgespr. t/m 1 mei 2014 ?



Bezetting week 50 ?

|                      |       |
|----------------------|-------|
| # medewerkers        | 985,0 |
| # fte's begroot      | 756,4 |
| # fte's realisatie   | 779,6 |
| # fte's minus BAPO   | 746,6 |
| begroting-realisatie | -23,1 |

Verzuim

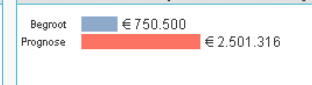
Rapportage in ontwikkeling

Extern personeel

Rapportage in ontwikkeling

Financien  
\* kengetallen  
\* studentendossiers

Financieel resultaat april 2015 ?



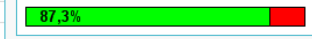
Verloop studentenaantal ?



ID bewijs ingeleverd ?



toelatingsdocument ingeleverd ?



Toelichting:

De tegels geven op hoofdlijnen de stand van zaken weer. Dit kan per sector of per team zijn. De keuze is zichtbaar in de blauwe titelbalk.  
Door op de titel van een tegel te klikken kom je in de onderliggende rapportage.  
Door de onderliggende rapportage (tabblad) te sluiten, kom je terug in het dashboard.  
Het ? geeft info over de frequentie.



