



**RISK &
RESILIENCE
ONLINE**

3, 4 & 5 NOVEMBER 2020



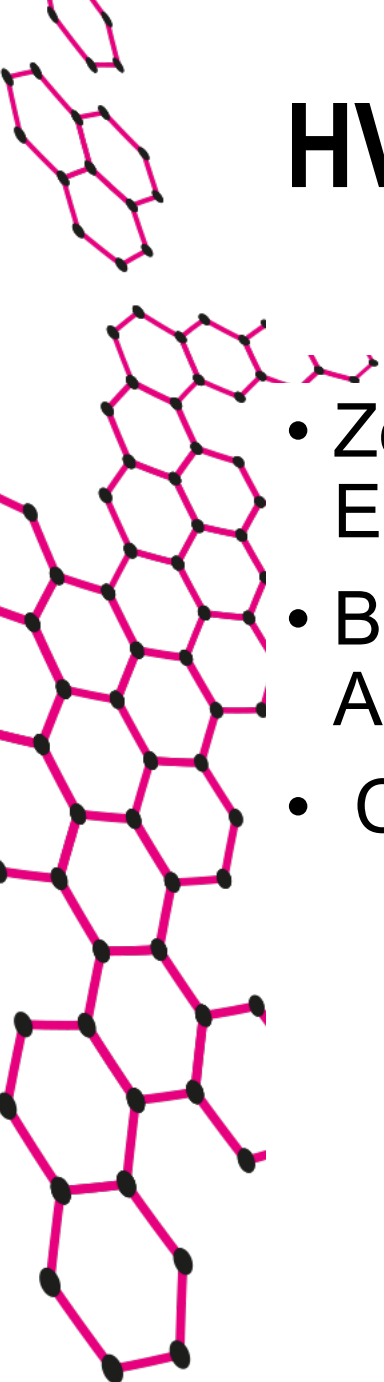
UNIVERSITY OF TWENTE.

SCENARIO ANALYSIS TO DETERMINE FUTURE FINANCING PROBLEMS

HENK KROON ,

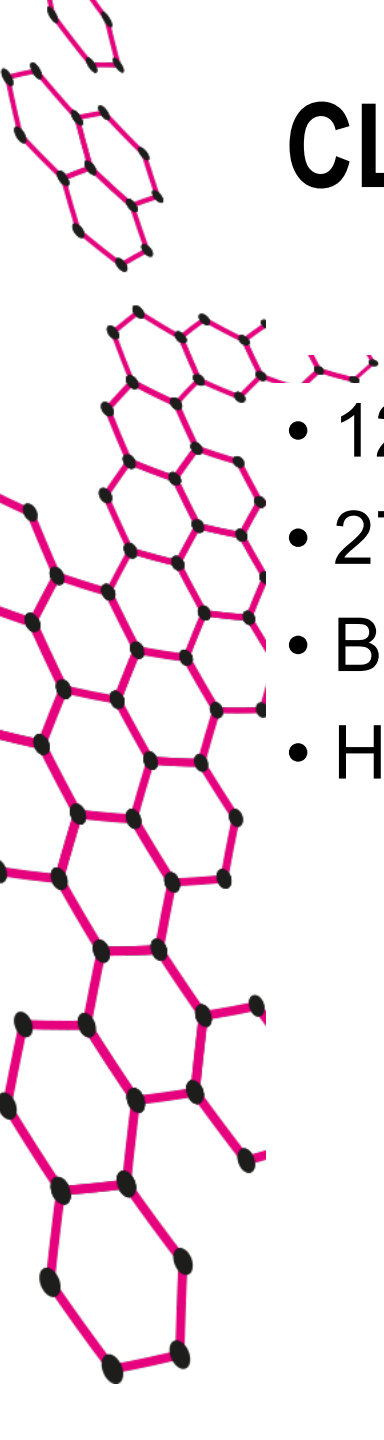
THE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

- Setting of the department within the HVA
- Scenario analysis
- Results of the analysis
- Questions to the group



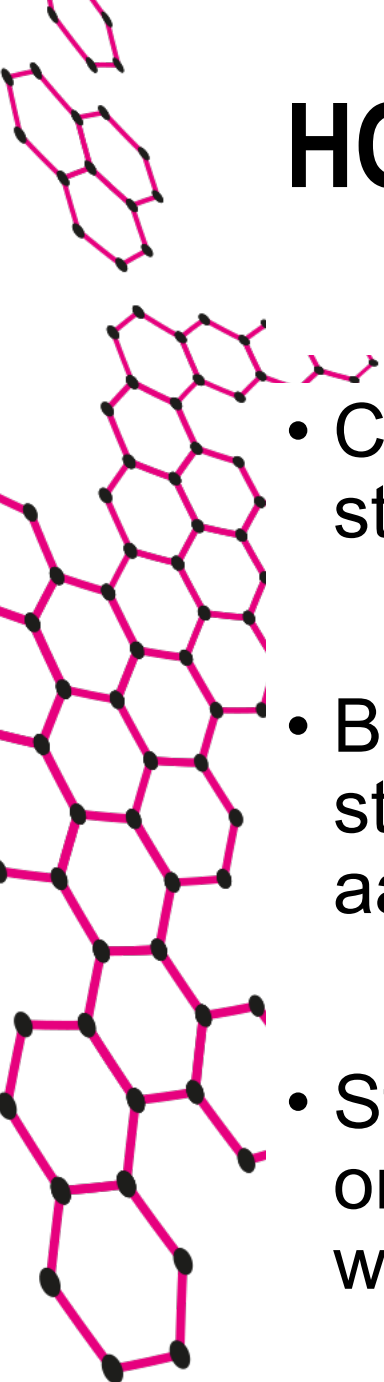
HVA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

- Zeven faculteiten, de grootste is Finance, Business and Economics (FBE)
- Binnen FBE verantwoordelijk voor het cluster Finance & Accounting
- Cluster heeft drie opleidingen
 - Finance & Control
 - Accountancy
 - Finance & Tax Advisory



CLUSTERGEGEVENS

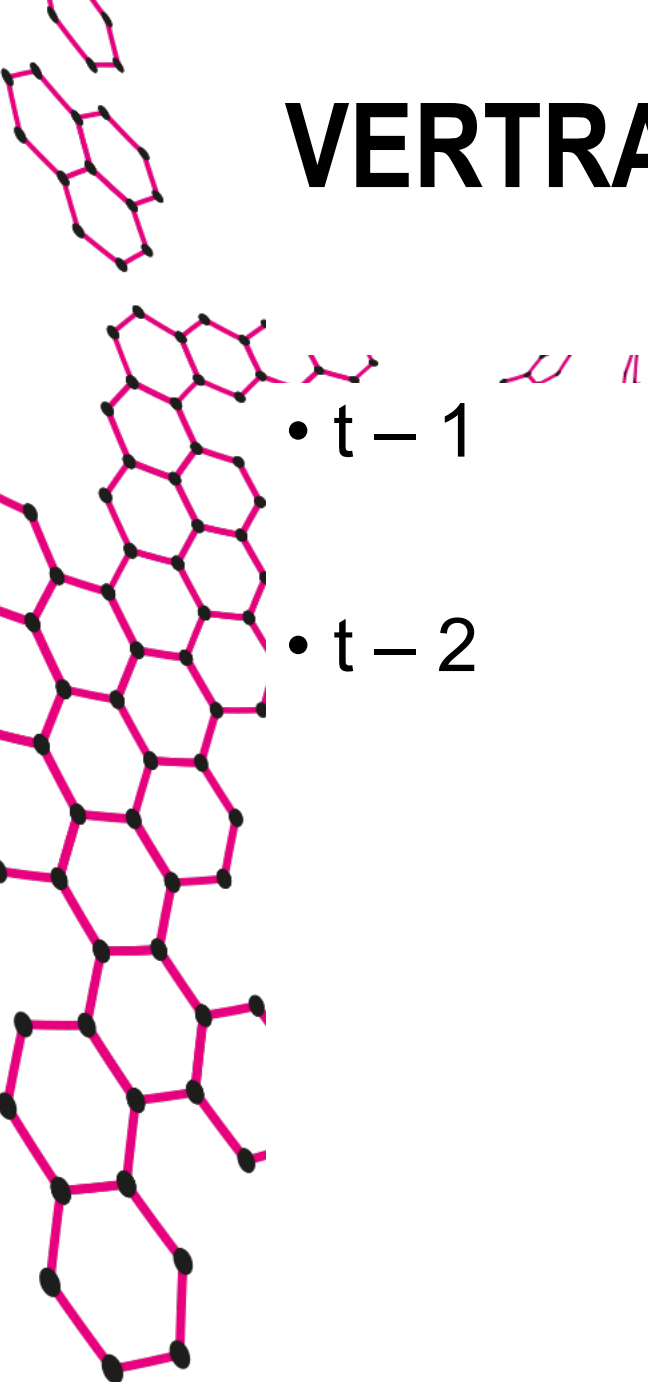
- 125 tot 130 medewerkers (90 fte)
- 2750 studenten
- Begroting van zo'n 17 miljoen euro
- Helft van de kosten directe personeelskosten



HOE WORDEN WIJ GEFINANCIERD

- Collegegelden, bijdrage vanuit ministerie en studievoorschotmiddelen
- Bijdrage vanuit het ministerie: gebaseerd op aantallen studenten die bekostigd worden (peildata) en gebaseerd op aantallen diploma's
- Studievoorschotmiddelen: ter verbetering van het onderwijs. De onderwijscommissies keuren goed waar deze middelen voor worden ingezet

VERTRAGING IN DE BEKOSTIGING



INSTROOM – DOORSTROOM - UITSTROOM

- Instroom:

- constant, licht dalend ook veel instroom vanuit MBO en andere studies

- Doorstroom:

- monitoren hoe lang studenten over de studie doen en waar niet studeerbare programma's optreden
- Monitoren de flexibele programma's o.a. minoren

- Uitstroom:

- Monitoren de uitstroom met diploma's
- Monitoren de uitstroom zonder diploma's

CORONA VIRUS!!!!!!

- Korte termijn veel veranderd
 - Onderwijs en toetsing online (eerst 100% nu 90% online)
 - Onderwijs en toetsing herformuleren
- Inzet van mensen wezenlijk veranderd
- Andere eenheden bepalen de activiteiten (geen ruimte maar doorstroom bijvoorbeeld)
- Andere meetpunten worden aangelegd (BSA opgeschort en peildatum anders in jaar)

CORONAVIRUS

- Welke scenario's vinden wij logisch voor de langere termijn
- Wat zijn de gevolgen op de sturing voor ons
- Wat zijn de gevolgen voor de financiering

SCENARIO ANALYSE TOEGEPAST

- Stappen:
 - Identificeren driving forces
 - Identificeren kritische onzekerheden
 - Selecteren onzekerheden
 - Ontwikkelen mogelijke scenario's
 - Bediscussiëren gevolgen
 - Oplossingen genereren
 - Oplossingen testen
 - Roadmaps maken

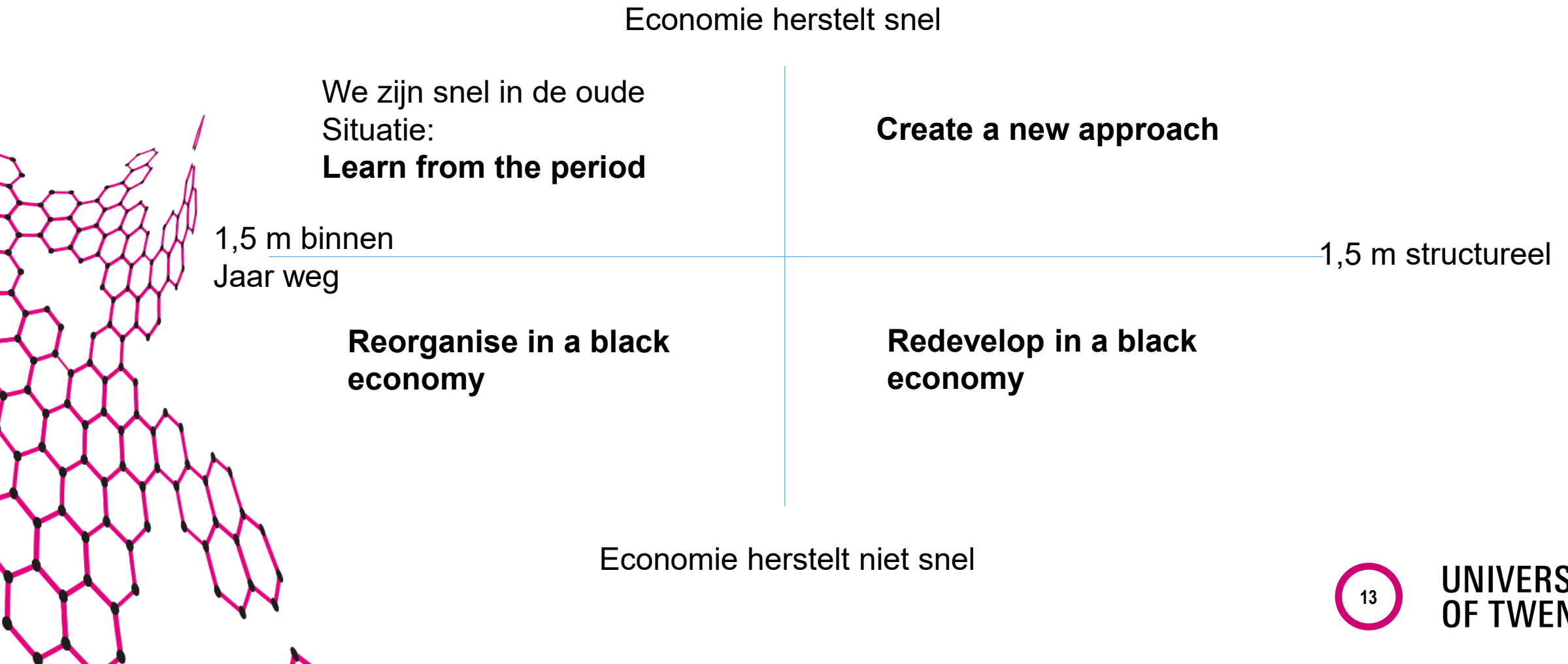
UIT SESSIE MOGELIJKE ONZEKERHEDEN

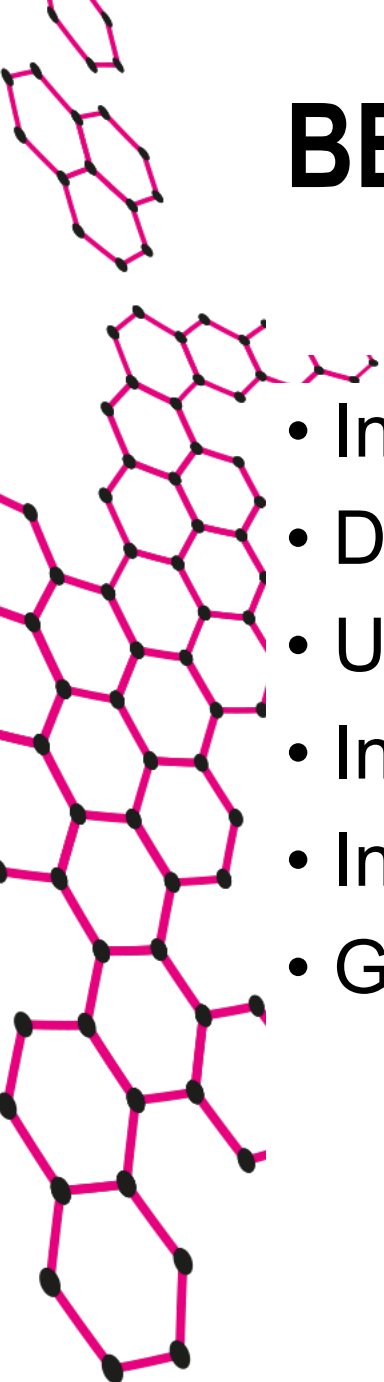
- 
- De economie herstelt niet snel
 - Het virus zal niet snel verdwijnen
 - De samenleving zal een structurele 1,5 m samenleving zijn
 - De samenleving zal nog lang in lock down zijn
 - Mensen willen niet meer vaker dan twee keer per week naar locatie komen
 - De passie bij de mensen ligt niet meer bij onderwijs

SELECTEREN ONZEKERHEDEN

- De economie herstelt niet snel
- De samenleving zal een structurele 1,5 m samenleving zijn

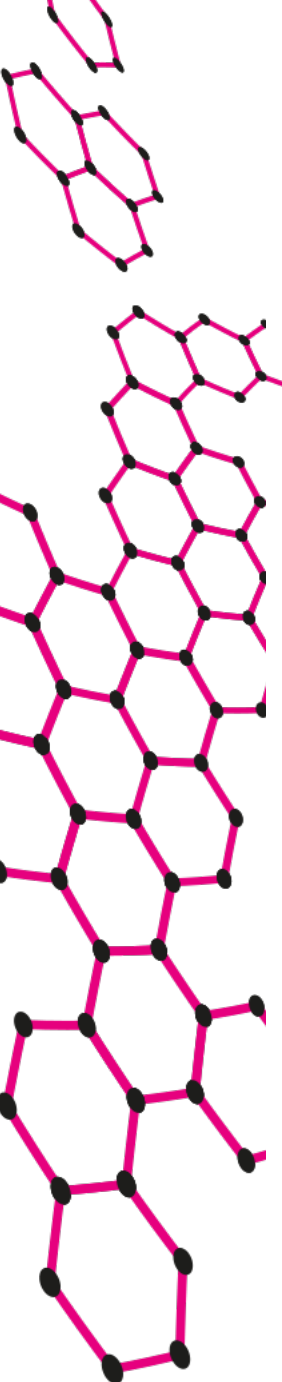
ONTWIKKELEN MOGELIJKE SCENARIO'S





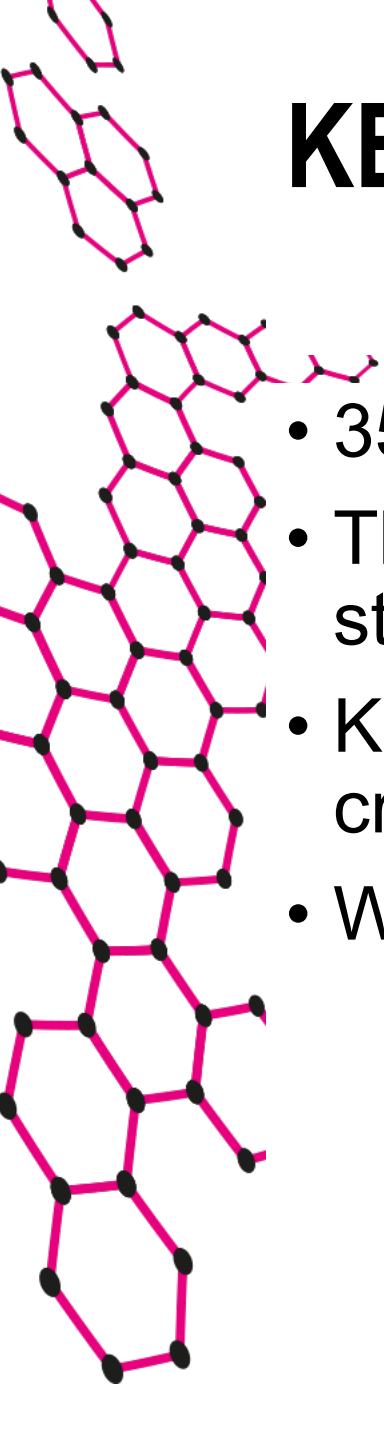
BEDISCUSSIEREN GEVOLGEN MBT

- Instroom: aantallen en meetpunten
- Doorstroom: aantallen en meetpunten
- Uitstroom: aantallen en meetpunten
- Inrichting onderwijs: vorm en capaciteit
- Inrichting werkplekken: locatie en dislocatie
- Gevolgen voor de financiën



GEVOLGEN VOOR ALLE 4 SCENARIO'S IN KAART GEBRACHT NAAR OPLOSSINGEN GENEREREN

- Blijkt een fors aantal keuzes die we konden maken
- Geeft ons duidelijk aan waar we de komende tijd scherp op moeten zijn
- Geeft een roadmap voor richtingen die we zo wie zo moeten inzetten

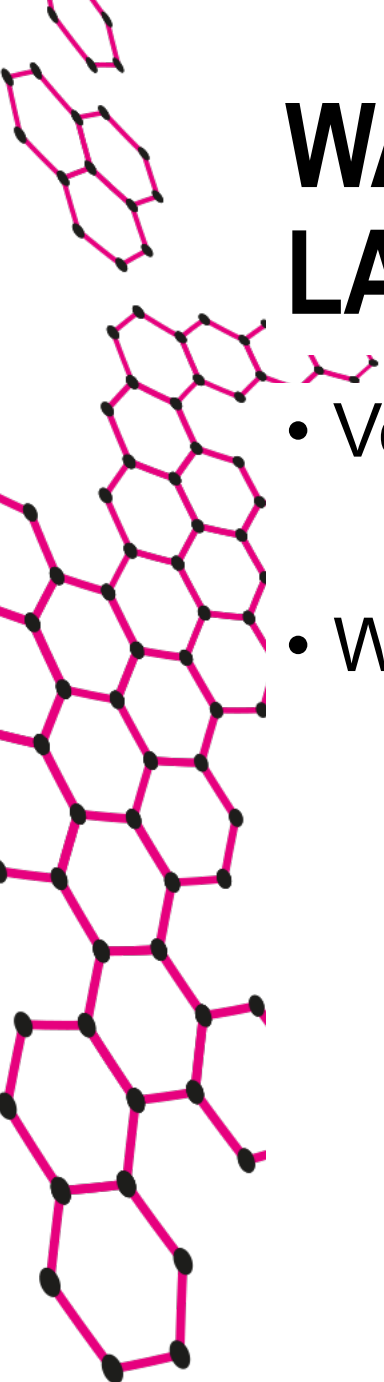


KEUZES DIE WE KONDEN MAKEN

- 35% blended learning van onderwijs ontwikkelen
- Thuiswerklocaties inrichten voor docenten en ontwikkelen voor studenten
- Keuzes maken van door ontwikkelen op basis van scenario: create a new approach
- Welke prioritering hebben we aan fysiek onderwijs

WAAR MOETEN WE SCHERP OP ZIJN

- Meetpuntenverschuiving heeft grote invloed op budget 22-23 bij elk scenario: scherp op de verandering in regels
- In zwartse scenario begroting daalt naar 14 miljoen in 22-23 in meest waarschijnlijke scenario blijft begroting gelijk
- De studievoorschotmiddelen krijgen een labelling probleem: intensief samen met oc bekijken
- De studievoorschotmiddelen verdwijnen en zullen een vernieuwing krijgen
- Ontwikkel niet alles tegelijkertijd, wel binnen twee jaar
- De doorstroom komt niet in gevaar, de instroom verandert



WAT SPEELT NU BIJ MIJN BEGROTING OP LANGE TERMIJN

- Vorige week afschaffing BSA per 2021-2022 door de kamer.
- Wat zijn de gevolgen: discussiepunt voor de denktank

CREDIT RISK MONITOR

- <https://www.creditriskmonitor.com/covid-19-credit-crisis>