

Doorloop de volgende stappen:

Stap 1: naar basisgegevens

Stap 2: toekomstbeeld

Stap 3: voer formatiegegevens in

Stap 4: inzetbaarheid (bruto-netto berekening)

Stap 5: naar grafische analyse

Stap 6: kwantitatieve analyse

Stap 7: canvasen

Klik op het MOON-logo op de vervolgbladen en u komt weer op dit basisblad.

Voer de basisgegevens in: functies, loonsom en voer één of meerdere scenario's in en kies "Verwerk functiegroepen"

Beantwoord de kwantitatieve vragen t.b.v. de analyse in stap 3

Kies een budgetscenario en voer de formatiegegevens in van deze afdeling. Sla het scenario vervolgens op met de knop "bewaar scenario"

Optioneel: bereken per scenario de netto beschikbare uren en fte op basis van inzetbaarheid

Klik linksboven in het scherm op het opslaan-icoon (💾) en bekijk de grafieken

Beantwoord de kwantitatieve vragen n.a.v. de stappen 3, 4 en 5

Optioneel: maak een samenvatting van je afdeling op de canvas(en).

## Moon HRM - Tool kwantitatief

### Basisgegevens

Organisatie: Scholengemeenschap De Horizon - Voortgezet onderwijs (1200 leerlingen)

Afdeling: Onderwijs & Ondersteuning

Naam leidinggevende:

Functie	Loonsom (jr)*
1 Rector/ directeur	€ 95.000
2 Conrector	€ 75.000
3 Docent LB	€ 58.000
4 Docent LC	€ 60.000
5 Docent LD	€ 65.000
6 Docent LE	€ 70.000
7 Zorgcoördinator	€ 65.000
8 Onderwijsassistent	€ 42.000
9 Administratie	€ 45.000
10 ICT-coördinator	€ 62.000
11 Decaan / LOB	€ 60.000
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

### Scenario's Budget

	Omschrijving	Huidig	+1 jr	+3 jr	+5 jr
Scenario A	Stabiel/ 0-lijn	€ 2.800.000	€ 3.050.000	€ 3.100.000	€ 3.105.000
Scenario B	krimp	€ 2.800.000	€ 2.700.000	€ 2.450.000	€ 2.300.000
Scenario C	lichte groei	€ 2.800.000	€ 3.250.000	€ 3.600.000	€ 4.000.000

Verwerk functiegroepen

### Toelichting/ Instructie

- Vul de gegevens van de organisatie en afdeling in.
- Bepaal het aantal scenario's waar je mee wil werken er zijn maximaal 3 scenario's mogelijk.
- Stel de tijdshorizon voor de scenario's in met . in cel K15 en L15.  
Er zijn 3 opties:  
- +1, +2 of +3 jaren  
- +1, +3 of +5 jaren

4. Vul de functies (max. 30 karakters) en de loonsom in.

\* Loonsom = Normatieve gemiddelde loonkosten per functiegroep, vastgesteld gemiddeld bruto jaarloon per fte voor elke functiegroep (wordt gebruikt als rekenbasis voor de berekening van formatiegebonden loonkosten)

Let op:

Na "Verwerk functiegroepen" kun je voor een scenario geen functiegroepen meer toevoegen! Eventueel kun je alvast extra functiegroepen opnemen met de titel "reserve-functiegroep" en deze later invullen

5. Druk op de knop "Verwerk functiegroepen"

## Kies scenario Budget: B

Prognose formatieontwikkeling (vrijgestelde aantal functies en bijbehorende fte's)

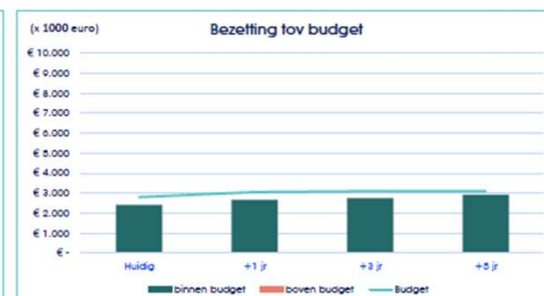
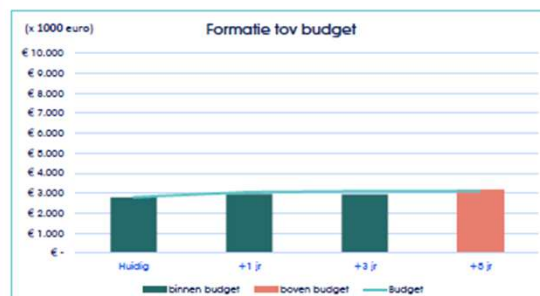
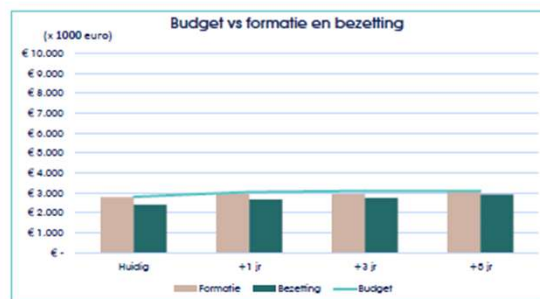
	Huidige formatie (fte)	Formatie +1 jr	Formatie +3 jr	Formatie +5 jr	Toewijzing
Rector/directeur	1,0	1,0	1,0	1,0	<vrij in te vullen>
Conrector	3,0	2,5	2,0	2,0	afbouw management
Docent LB	8,0	7,0	7,0	6,0	<vrij in te vullen>
Docent LC	7,0	6,0	6,0	5,0	<vrij in te vullen>
Docent LD	6,0	5,0	4,0	3,0	Verschuiving LB/LC
Docent LE	4,0	3,0	3,0	3,0	<vrij in te vullen>
Zorgcoördinator	3,0	3,0	2,5	2,5	<vrij in te vullen>
Onderwijsassistent	6,0	5,0	5,0	4,0	<vrij in te vullen>
Administratie	5,0	4,5	4,0	4,0	<vrij in te vullen>
ICT-coördinator	3,0	2,0	1,5	1,5	<vrij in te vullen>
Decaan / LOB	2,0	2,0	1,5	1,5	<vrij in te vullen>
<b>Totaal functiegroepen</b>	<b>47,0</b>	<b>41,0</b>	<b>37,5</b>	<b>33,5</b>	
<b>Financieel plaatje</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>+1 jr</b>	<b>+3 jr</b>	<b>+5 jr</b>	<b>Toewijzing</b>
Huidig financieel kader (beschikbaar budget)	€ 2.000.000	€ 2.700.000	€ 2.450.000	€ 2.300.000	<vrij in te vullen>
Formatiegebonden kosten (totaal functiegroepen)	€ 2.700.000	€ 2.435.000	€ 2.214.500	€ 1.921.500	
Verschil t.o.v. financieel kader	€ 10.000	€ 368.000	€ 233.500	€ 308.500	

Prognose ontwikkeling bezetting (rijwijze invulling van de functies op een bepaald moment en hoeveel fte is dat)

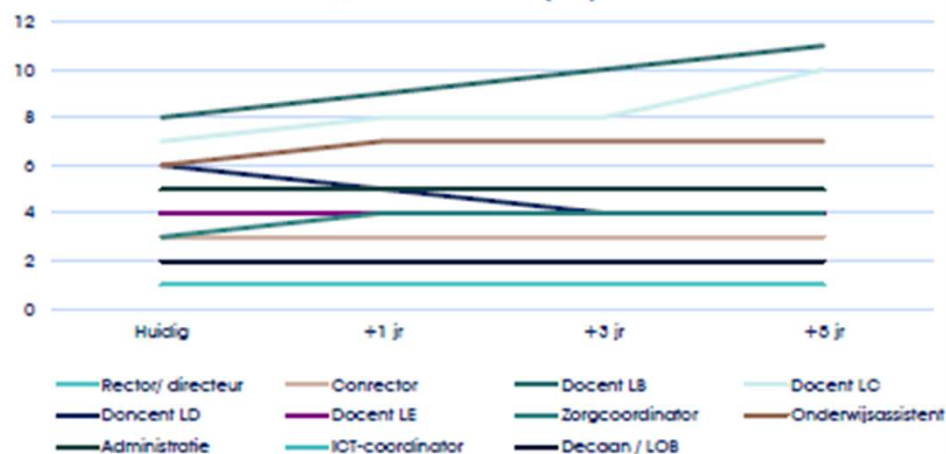
	Huidige bezetting (fte)	Bezetting +1 jr	Bezetting +3 jr	Bezetting +5 jr	Toewijzing
Rector/directeur	1,0	1,0	1,0	1,0	<vrij in te vullen>
Conrector	3,0	3,0	3,0	3,0	<vrij in te vullen>
Docent LB	7,0	6,0	6,0	6,0	<vrij in te vullen>
Docent LC	6,0	6,0	6,0	6,0	<vrij in te vullen>
Docent LD	6,0	4,0	4,0	3,0	<vrij in te vullen>
Docent LE	4,0	3,0	3,0	3,0	<vrij in te vullen>
Zorgcoördinator	2,5	3,0	2,5	2,5	<vrij in te vullen>
Onderwijsassistent	5,0	5,0	4,0	3,0	<vrij in te vullen>
Administratie	4,5	5,0	3,0	3,0	<vrij in te vullen>
ICT-coördinator	1,5	2,0	1,5	1,5	<vrij in te vullen>
Decaan / LOB	2,0	2,0	1,5	1,5	<vrij in te vullen>
<b>Totaal functiegroepen</b>	<b>47,0</b>	<b>49,0</b>	<b>39,5</b>	<b>33,5</b>	
<b>Financieel plaatje</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>+1 jr</b>	<b>+3 jr</b>	<b>+5 jr</b>	<b>Toewijzing</b>
Huidig financieel kader (beschikbaar budget)	€ 2.000.000	€ 2.700.000	€ 2.450.000	€ 2.300.000	<vrij in te vullen>
Bezettinggebonden kosten (totaal functiegroepen)	€ 2.470.000	€ 2.370.000	€ 2.144.500	€ 1.979.500	
Verschil t.o.v. financieel kader	€ 321.000	€ 328.000	€ 303.500	€ 320.500	

## Scenario A

Print scenario A



## Prognose formatie (FTE)



## Functiemix +3 jr

