

Inleiding

Dashboards

Gluren bij de
buren

13 mei 2020

Besturen die met Cogix werken

leerrijk! voor primair onderwijs
 pr mo Primair Openbaar Onderwijs Schiedam
 awbr
 christelijk primair onderwijs
 OCTANT samen bereik je meer
 onderwijsgroep
 unicoz
 WIJZER in Oproep & Onderwijs
 Spectrum
 openbaar onderwijs
 INNOORD
 SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS
 meer primair
 voor toekomstmakers
 OPSPOOR
 OOH OPENBAAR ONDERWIJS HOUTEN
 STOPOZ
 Attendiz
 Stichting Samenwerkingscholen Voorne-Putten
 Jenaplan Vlaardingen
 scholengroep veluwezoom
 prim
 ROBIJN
 prokind
 vco De Kring

- **Implementatie Partner van Cogix sinds 2016**
- **Ontvangen iedere nacht data van Cogix voor de Rollende Prognose, Investeringen en personele begroting**
 - **Altijd realtime management- en sturingsinformatie beschikbaar**

Directeur aan het stuur met data uit Cogix

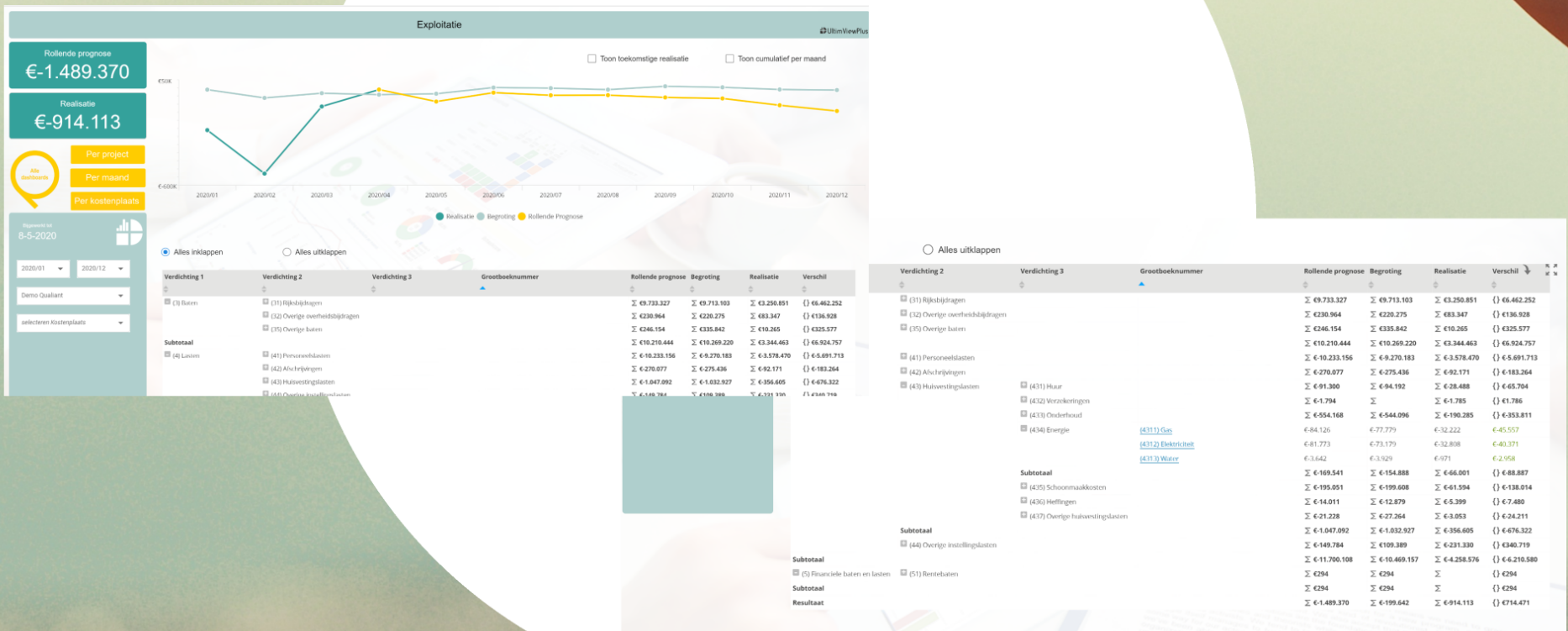
Rollende
Prognose

Investerings

Personele
begroting

The screenshot displays the Cogix demo interface for a partner. The browser address bar shows 'Cogix Cogix demo - Partner' and a search bar with the text 'Zoek'. A navigation bar at the top right contains the text 'Klik links op © voor uitleg van dit scherm' and a 'Helpcentrum' button. The main content area is divided into two columns: 'Begroting' (Budgeting) and 'Rapportages' (Reports). The 'Begroting' column contains four tiles: 'Uitgangspunten beleid', 'Overige baten en lasten', 'Bekostiging', 'Formatie', and 'Investerings'. The 'Rapportages' column contains four tiles: 'Dashboard', 'Meerjarenbegroting - Personeel', 'Maandrapportage - Financieel', 'Meerjarenbegroting - Financieel', and 'Maandrapportage - Personeel'. Three yellow arrows indicate data flow: one from 'Overige baten en lasten' to 'Maandrapportage - Financieel', one from 'Maandrapportage - Personeel' to 'Investerings', and one from 'Maandrapportage - Personeel' to 'Meerjarenbegroting - Personeel'.

Rollende prognose



Rollende prognose

Alles inklappen
 Alles uitklappen

		2020/01		2020/02		2020/03		2020/04		2020/05		2020/06		2020/07	
		Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose	Begroting	Rollende Prognose
Verdichting 2	Verdichting 3														
(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW	€814.954	€799.301	€809.368	€803.940	€809.368	€803.018	€809.368	€844.810	€809.368	€821.660	€809.368	€821.660	€809.368	€809.368
	Totaal	Σ €814.954	Σ €799.301	Σ €809.368	Σ €803.940	Σ €809.368	Σ €803.018	Σ €809.368	Σ €844.810	Σ €809.368	Σ €821.660	Σ €809.368	Σ €821.660	Σ €809.368	Σ €809.368
(32) Overige overheidsbijdragen	(321) Gemeentelijke bijdragen	€63.124	€63.324					€13.341	€20.007	€13.341	€15.848	€21.065	€15.848	€19.848	€19.848
	Totaal	Σ €63.124	Σ €63.324	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ €13.341	Σ €20.007	Σ €13.341	Σ €15.848	Σ €21.065	Σ €15.848	Σ €19.848	Σ €19.848
(35) Overige baten	(351) Verhuur	€2.269	€899	€2.269	€899	€24.806	€2.969	€2.269	€899	€2.269	€2.269	€24.806	€24.806	€24.806	€4.406
	(352) Detachering personeel	€9.051		€9.051		€9.051		€9.051		€9.051	€9.051	€9.051	€9.051	€9.051	€9.051
	(354) Sponsoring		€190		€162										
	(355) Ouderbijdragen	€1.856	€1.259	€1.856	€798	€1.856	€1.411	€1.856	€74	€1.856	€1.430	€1.856	€1.856	€1.856	€1.856
	(356) Overige baten	€5.852	€353	€5.852		€5.852	€51	€5.852	€127	€5.852	€5.871	€5.852	€5.871	€5.871	€20.300
	Totaal	Σ €19.028	Σ €2.790	Σ €19.028	Σ €1.533	Σ €41.565	Σ €4.432	Σ €19.028	Σ €1.099	Σ €19.028	Σ €18.620	Σ €41.565	Σ €41.583	Σ €35.300	Σ €35.300
(41) Personeelslasten	(411) Lonen en salarissen	€775.661	€829.424	€768.036	€1.184.710	€768.036	€842.705	€767.920	€889.541	€768.036	€818.220	€762.510	€808.772	€759.700	€759.700
	(412) Overige personele lasten	€40.220	€37.769	€40.220	€50.867	€40.220	€52.260	€40.220	€17.666	€40.220	€74.855	€40.220	€54.855	€40.220	€40.220
	(413) Uitkeringen	€45.055	€18.517	€45.055	€37.490	€45.055	€127.801	€45.055	€145.539	€45.055	€45.055	€45.055	€45.055	€45.055	€45.055
	Totaal	Σ €790.826	Σ €848.676	Σ €783.201	Σ €1.198.087	Σ €783.201	Σ €967.163	Σ €783.085	Σ €961.667	Σ €783.201	Σ €848.020	Σ €777.675	Σ €818.572	Σ €774.975	Σ €774.975
(42) Afschrijvingen	(422) Afschrijving materiële vaste activa	€-24.229	€-22.834	€-24.079	€-22.617	€-23.887	€-22.634	€-23.887	€-22.639	€-23.212	€-23.212	€-20.669	€-20.669	€-20.669	€-20.669
	Totaal	Σ €-24.229	Σ €-22.834	Σ €-24.079	Σ €-22.617	Σ €-23.887	Σ €-22.634	Σ €-23.887	Σ €-22.639	Σ €-23.212	Σ €-23.212	Σ €-20.669	Σ €-20.669	Σ €-20.669	Σ €-20.669
(43) Huisvestingslasten	(431) Huur	€ 7.849	€ 3.790	€ 7.849	€ 6.986	€ 7.849	€ 13.938	€ 7.849	€ 3.790	€ 7.849	€ 7.849	€ 7.849	€ 7.849	€ 7.849	€ 7.849
	(432) Verzekeringen						€180		€-1.614						
	(433) Onderhoud	€-45.341	€-86.008	€-45.341	€-40.638	€-45.341	€-46.678	€-45.341	€-15.448	€-45.341	€-45.341	€-45.341	€-45.341	€-45.341	€-45.341
	(434) Energie	€12.907	€17.617	€12.907	€16.657	€12.907	€16.703	€12.907	€15.306	€12.907	€12.907	€12.907	€12.907	€12.907	€12.907
	(435) Schoonmaakkosten	€16.634	€16.993	€16.634	€15.319	€16.634	€15.734	€16.634	€13.933	€16.634	€16.634	€16.634	€16.634	€16.634	€16.634
	(436) Heffingen	€1.073	€2.632	€1.073	€2.239	€1.073	€553	€1.073		€1.073	€1.073	€1.073	€1.073	€1.073	€1.073
	(437) Overige huisvestingslasten	€-2.272		€-2.272	€-2.300	€-2.272	€765	€-2.272	€12	€-2.272	€-2.272	€-2.272	€-2.272	€-2.272	€-2.272
	Totaal	Σ €-86.077	Σ €-127.040	Σ €-86.077	Σ €-86.140	Σ €-86.077	Σ €-94.551	Σ €-86.077	Σ €-50.079	Σ €-86.077	Σ €-86.077	Σ €-86.077	Σ €-86.077	Σ €-86.077	Σ €-86.077
(44) Overige instellingslasten	(441) Administratie en beheerslasten	€54.497	€83.662	€44.572	€19.062	€38.252	€18.060	€38.252	€34.720	€33.106	€30.789	€33.106	€30.789	€33.106	€33.106
	(444) Overige lasten	€48.046	€44.914	€48.046	€7.888	€48.046	€19.827	€48.046	€6.642	€48.046	€48.037	€48.046	€48.036	€48.046	€48.046
	Totaal	Σ €-6.451	Σ €-128.576	Σ €3.474	Σ €-26.951	Σ €9.794	Σ €-37.887	Σ €9.794	Σ €-41.362	Σ €14.940	Σ €17.248	Σ €14.940	Σ €17.248	Σ €14.940	Σ €14.940
(51) Rentebaten	(510) Rentebaten														
	Totaal	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Totaal		Σ €-10.478	Σ €-261.712	Σ €-61.489	Σ €-528.321	Σ €-32.439	Σ €-114.786	Σ €-41.519	Σ €-9.831	Σ €-35.814	Σ €-83.933	Σ €2.516	Σ €-28.978	Σ €-1.100	Σ €-1.100

Alle dashboards

Exploitatie

Bigwerk tot 8-5-2020

2020/01 2020/12

Demo Qualiant

selecteren Kostenplaats

selecteren Project

Begroting - Rollende prognose

Investerings

Investeringsoverzicht UltimViewPlus

Alles inklappen Alles uitklappen

Methode	Kostenplaats	Nummer	Omschrijving	Datum	Begroting	Realisatie
Apparatuur 8 jaar	KPL10 Princes Beatrixschool	00052	Investering 00052	01-09-2019	€1.750	
	KPL04 De Violier	00107	Investering 00107	01-09-2019	€12.150	
	KPL10 Princes Beatrixschool	00262	Investering 00262	01-10-2019		€850
	KPL04 De Violier	00261	Investering 00261	01-11-2019		€8.050
	KPL08 De Touw ladder	00011	Investering 00011	01-09-2020	€1.750	
	KPL09 Prins Johan Frisoschool	00028	Investering 00028	01-09-2020	€1.750	
	KPL09 Prins Johan Frisoschool	00030	Investering 00030	01-09-2020	€1.750	
	KPL10 Princes Beatrixschool	00053	Investering 00053	01-09-2020	€2.650	
	KPL20 Stafbureau	00195	Investering 00195	01-09-2020	€1.750	
	KPL04 De Violier	00213	Investering 00213	01-09-2020	€1.750	
	KPL04 De Violier	00216	Investering 00216	01-09-2020	€12.150	
	KPL05 Koningin Maximaschool	00237	Investering 00237	01-09-2020	€1.750	
	Totaal					Σ €39.200
+ ICT 5 jaar					Σ €78.710	Σ €59.355
+ ICT 8 jaar					Σ €77.755	Σ €38.855
+ Leermiddelen 7 jaar					Σ €251.335	Σ €17.810
+ Meubilair 10 jaar					Σ €98.055	Σ €15.150
+ Meubilair 15 jaar					Σ €8.750	Σ
Totaal					Σ €553.805	Σ €140.070

Alle dashboards

Per kostenplaats

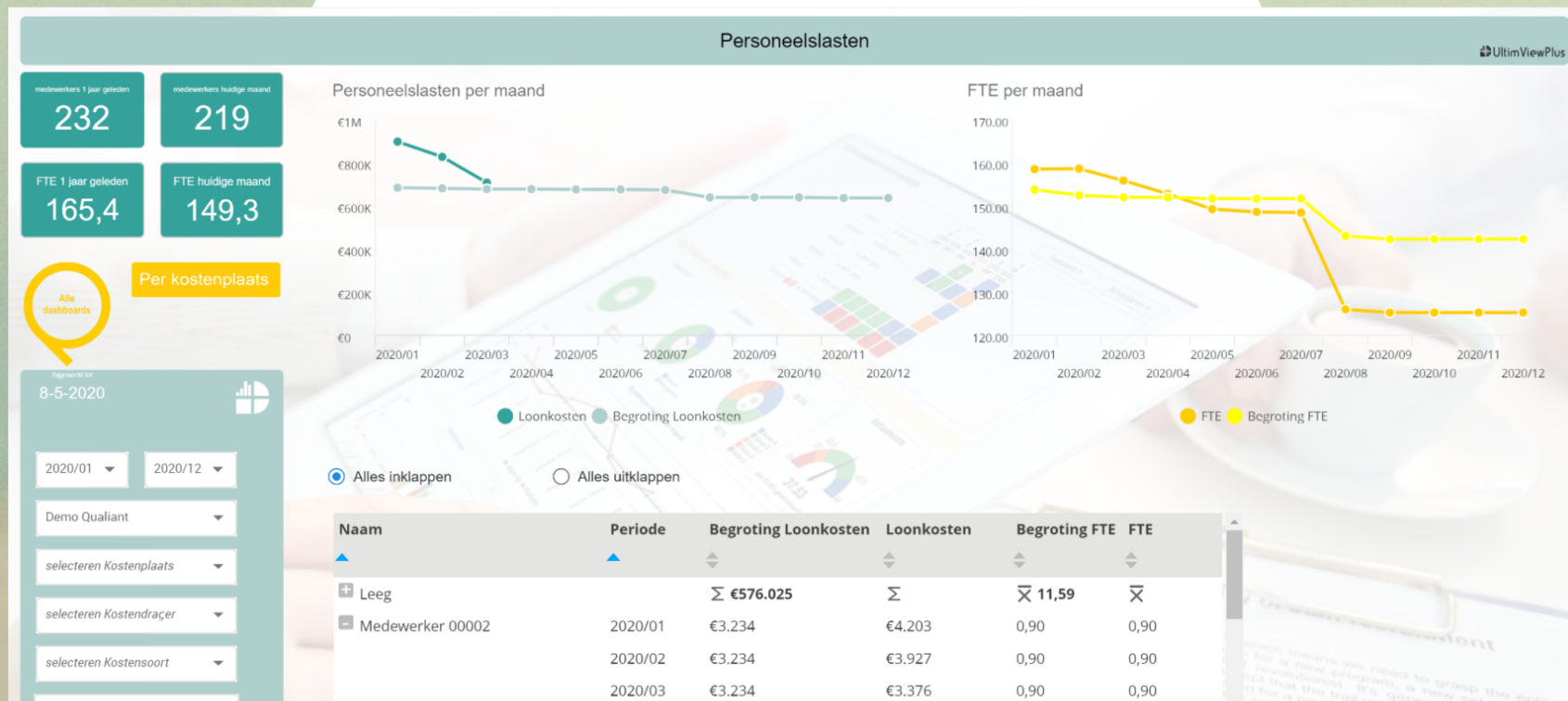
Rapport tot 8-5-2020

2019/01 2020/12

Demo Qualiant

selecteren Kostenplaats

Personele begroting



Personele begroting

Personeelslasten per kostenplaats

UltimViewPlus

Periode	Bovenschoolse kosten				De Brede school				De Montessorischool			
	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE
2020/01	€132.556	€175.761	32,39	34,32	€35.086	€45.248	7,87	7,94	€36.926	€48.708	8,37	8,37
2020/02	€125.789	€162.399	31,07	33,26	€35.086	€41.651	7,87	8,18	€36.926	€43.521	8,37	8,37
2020/03	€125.789	€127.819	31,07	30,79	€35.086	€37.809	7,87	8,31	€35.095	€37.870	8,17	8,17
2020/04	€125.789		31,07	30,49	€35.086		7,87	7,72	€35.095		8,17	8,17
2020/05	€124.053		30,77	29,19	€35.086		7,87	7,17	€35.095		8,17	8,17
2020/06	€124.053		30,77	29,19	€35.086		7,87	7,17	€35.095		8,17	8,17
2020/07	€123.550		30,77	29,19	€35.063		7,87	7,17	€35.028		8,17	8,17
2020/08	€122.729		29,77	26,19	€34.511		7,62	5,60	€30.192		8,75	8,75
2020/09	€122.972		29,77	26,19	€34.529		7,62	5,60	€30.257		8,75	8,75
2020/10	€122.972		29,77	26,19	€34.529		7,62	5,60	€30.257		8,75	8,75
2020/11	€122.404		29,77	26,19	€34.394		7,62	5,60	€30.143		8,75	8,75
2020/12	€122.404		29,77	26,19	€34.394		7,62	5,60	€30.143		8,75	8,75
Gemiddelde	Σ €1.495.060	Σ €465.979	Σ 30,56	Σ 28,95	Σ €417.934	Σ €124.708	Σ 7,77	Σ 6,80	Σ €400.252	Σ €130.099	Σ 8,44	Σ 8,44



Personeelslasten

Opgevoerd tot
8-5-2020

2020/01 ▼ 2020/12 ▼

Demo Qualiant ▼

selecteren Kostenplaats ▼

selecteren Kostendraager ▼

selecteren Kostensoort ▼

Gluren bij de buren



Marcel de Jong
Controller STAIJ

- Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)
- Gelegen in Amsterdam
- 19 basisscholen waarvan 1 speciaal onderwijs
- Werken sinds 2016 met Cogix

Inleiding

Dashboards

Gluren bij de
buren

13 mei 2020