

# *Gluren bij de buren*

*Rollende prognoses*

*Klantendag | 19 mei 2021*

# Welkom

- *Praktische punten*
  - *Iedereen is gedempt*
  - *Vragen of opmerkingen? Geef dit aan in de chat of 'steek je hand op'*
  - *Aan het einde van de sessie ook ruimte voor vragen of discussie*
  - *Technische problemen? Laat het de moderator Karin direct weten via de chat*

# *Marcel Bruinink en Gary Meijer*



*Marcel Bruinink*



*Gary Meijer*

# *Carmelcollege*

- *Soort Onderwijs: VO*
- *Aantal leerlingen: 34.000*
- *Aantal medewerkers: 4.100*
- *Locatie/gebied: heel Nederland*

# Stellingen



[ahaslides.com/GB2](https://ahaslides.com/GB2)

# Huidige werkwijze

- *MJB is startpunt*
- *Trimesterrapportages t/m april en t/m augustus*
- *Rollende prognose is onderdeel van trimesterrapportage*
- *Jaarbegroting versus Rollende prognose >> verklaring grote verschillen*
- *Financiële voorspelbaarheid*
  - *Analyse van verschillen in begroting, prognose TR1, prognose TR2 en realisatie*
  - *Doel om nauwkeuriger prognoses te kunnen maken*

# Huidige werkwijze

Financiële voorspelbaarheid	Begroting	Prognose TR1	Prognose TR2	Realisatie	Vershil realisatie -/- begr	Vershil realisatie -/- TR2
	x € 1.000,-					
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	23.139	23.826	23.890	23.954	815	64
Ov. overheidsbijdragen	21	35	35	35	15	0
Overige baten	697	494	493	562	-134	69
	<b>23.857</b>	<b>24.355</b>	<b>24.419</b>	<b>24.552</b>	<b>695</b>	<b>133</b>
<b>Lasten</b>						
Personele lasten	-17.944	-18.767	-19.029	-19.068	-1.124	-40
Afschrijvingen	-1.121	-1.061	-1.107	-1.107	14	0
Huisvestingslasten	-569	-580	-595	-667	-97	-71
Overige lasten	-3.894	-3.648	-3.604	-3.629	265	-25
	<b>-23.527</b>	<b>-24.056</b>	<b>-24.335</b>	<b>-24.471</b>	<b>-943</b>	<b>-135</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>329</b>	<b>299</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>-248</b>	<b>-2</b>

# *Wat gaat goed*

- *Meer inzicht om het resultaat bij te sturen*
- *Automatische berekeningen in Cogix*
- *Prognose loonkosten snel bijgewerkt o.b.v. realisatie*
- *Bekostiging en loonkosten bijsturen o.b.v. parameters*
- *Voldoende mogelijkheden, vooral bij de lasten*

# *Wat kan beter*

- *Juiste instellingen snel kiezen voor rollende prognose*
- *In verschillende schermen de aanpassingen maken*
- *In overige baten en lasten geen uitputting kolom, daardoor nog Excel erbij gebruiken*
- *Wijzigingen in bekostiging (twk) worden niet volledig meegenomen*
- *Zonder afslagen geen mogelijkheid om historie te bekijken*
- *Niet alle looncomponenten worden meegenomen (transitievergoeding bijv.)*

# *Wat wil je de deelnemers mee geven*

- *Het kost extra tijd, maar dat weegt zeker op tegen het extra inzicht*
- *Gebruik een combinatie van prognose voor Rijksbijdragen en de rollende prognose voor alle overige posten.*

# *Hoe zet je Cogix hiervoor in*

- *Demo:*
  - *Formatie updaten middels 0-stand personeel*
  - *Overige baten en lasten*

# Prognoseproces

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Begroting</i>								

# Prognoseproces

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Begroting</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000
								
	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Prognose</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000
<i>Realisatie</i>								
<i>Rollende prognose</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000

# Prognoseproces

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Begroting</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Prognose</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000
<i>Realisatie</i>	3.865	4.228						
<i>Rollende prognose</i>	3.865	4.228	5.000	5.000	5.500	5.000		60.093

# Prognoseproces

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Begroting</i>	5.000	6.000	5.000	5.000	5.500	5.000		63.000

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>...</i>	<i>2018</i>
<i>Prognose</i>	5.000	6.000	5.000	4.000	5.500	5.000		62.000
<i>Realisatie</i>	3.865	4.228						
<i>Rollende prognose</i>	3.865	4.228	5.000	4.000	5.500	5.000		59.093

# *Vragen*



*Bedankt voor uw aanwezigheid*

*Klantendag | 19 mei 2021*