



curio



Gluren bij de buren

Actueel inzicht en tijdig bijsturen met flexibele rapportages

Klantendag | 19 mei 2021

Welkom

curio

- *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 Ridho direct weten via de chat*



curio



*Ellen Mateman- Van
Doorne*



Gary Meijer



Curio

curio

- *Soort Onderwijs: VMBO, MBO*
- *Aantal leerlingen: 23.000*
- *Aantal FTE's: 1.900*
- *Locatie/gebied: West Brabant*



Stellingen

curio



ahaslides.com/GB3



Huidige werkwijze

curio

- *Kaderbegroting o.b.v. leerlingprognose (T=0)>> Onderwijsbegroting*
- *Kwaliteitsagenda*
- *Bedrijfsgerichte trajecten*
- *Contractactiviteiten*
- *Overige projecten (NPO)*



Wat gaat goed

curio

- *Onderscheid in begrotingsoort d.m.v. flexibele rapportages*
 - *Hierbij zorgt de kostendrager voor de verdelingen tussen soorten*
- *Enkele voorbeelden van deze rapportages.....*



Kostenplaats	Kostendrager		Rapportage		
Alle	Onderwijs/ -dienstbegroting		6. 1.1 Meerjaren Onderwijsbegroting		
	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aantal studenten BOL					
Aantal studenten BBL					
Totaal aantal studenten (ongewogen)					
Aantal studenten (gewogen)					
Aantal leerlingen (ongewogen)	22.000	22.000	21.500	21.000	21.000
FTE OP + OOP	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00
FTE OOPZ + directie	500,00	500,00	480,00	460,00	460,00
Totaal FTE	1.800,00	1.800,00	1.730,00	1.660,00	1.660,00
OP + OOP	90.000.000	90.000.000	86.538.462	83.076.923	83.076.923
OOPZ + directie	30.000.000	30.000.000	28.800.000	27.600.000	27.600.000
Totaal loonkosten	120.000.000	120.000.000	115.338.462	110.676.923	110.676.923
Inhuur (incl. ziektevervangng)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Overige personeelslasten	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale personele lasten	136.000.000	136.000.000	131.338.462	126.676.923	126.676.923
Overige lasten	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Totale lasten	186.000.000	186.000.000	181.338.462	176.676.923	176.676.923
Totale Baten	187.000.000	187.000.000	182.750.000	178.500.000	178.500.000
Saldo baten - lasten	-1.000.000	-1.000.000	-1.411.538	-1.823.077	-1.823.077

Kostenplaats	Kostendrager	Rapportage				
Alle	Alle	4.1 formatie				
	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	
Totaal OP + OOP	1.440	1.440	1.384	1.328	1.328	
Directeur						
Onderwijsmanager						
Directiesecretaresse						
Overig OOPZ						
Totaal OOPZ + directeur	360	360	346	332	332	
Totaal OP + OOP + OOPZ + direct	1.800	1.800	1.730	1.660	1.660	
Ratio OP+OOP OOPZ+directie						
OP+OOP	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	
OOPZ+directie	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Totaal formatie	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Kostendrager		Rapportage								
Onderwijs/ -dienstbegroting		6.1.2 Kostenplaatsen onderwijs- /dienstbegroting								
Kostenplaats	FTE Begroting 2021	Euro Begroting 2021	FTE Begroting 2022	Euro Begroting 2022	FTE Begroting 2023	Euro Begroting 2023	FTE Begroting 2024	Euro Begroting 2024	FTE Begroting 2025	Euro Begroting 2025
Alle	1.800,00	€120.000.000	1.800,00	€120.000.000	1.730,00	€115.338.462	1.660,00	€110.676.923	1.660,00	€110.676.923
CURIO	1.620,00	€108.000.000	1.620,00	€108.000.000	1.557,00	€103.804.615	1.494,00	€99.609.231	1.494,00	€99.609.231
Trivium	5,00	€333.333	5,00	€333.333	5,00	€333.348	5,00	€333.364	5,00	€333.364
OVO	165,00	€11.000.000	165,00	€11.000.000	158,00	€10.533.802	151,00	€10.067.600	151,00	€10.067.600
Contract	10,00	€666.667	10,00	€666.667	10,00	€666.696	10,00	€666.728	10,00	€666.728

Wat kan beter

- *Gebruiksvriendelijkheid*

curio



Wat wil ik meegeven

curio

- *Feitenlijst naar Excel*
 - *Makkelijker feiten bij elkaar zoeken*
 - *Versiebeheer*
 - *Feitenlijst overnemen in Cogix*

 **cogix**

Hoe zet je Cogix hiervoor in

- *Demo: flexibele rapportages maken*

curio



Vragen

curio





curio



Bedankt voor uw aanwezigheid

Klantendag | 19 mei 2021