

Cogix



Hoezo kunnen directeuren  
niet begroten?



Stafmedewerker Financiën bij Stichting Xpect primair

Angela Hopmans



Onderlinge kennismaking

Directeuren hebben niet voldoende financiële kennis om te begroten.

Beleidsrijk begroten kan alleen als je schoolleiders betrekt in het begrotingsproces.

# Cogix

- Xpect Primair te Tilburg
- 20 basisscholen
- 6.500 leerlingen
- 630 medewerkers
- Per 1 januari 2013 zelfstandig voeren van personele en financiële administratie
- Vanaf 2016 begroten Cogix

Xpect Primair

# Cogix

## *voorbereiding*

- Vaststellen gezamenlijke bekostiging
- Controle bezettingslijsten scholen
- Importeren startsituatie
- Controleren Cogix op actualiteit, bekostiging, cao etc.

Proces van (de)-centraal begroten

# Cogix

## *Uitvoer*

- Financieel beleid
- ILT 1 oktober (meerjarenprognose)
- Verzamelen data schoolfoto
- Gezamenlijke begrotingssessies
- Opstellen concept meerjarenbegroting in Cogix
- Advies MR ten aanzien van hoofdlijnen financieel beleid
- Presentatie schoolfoto & meerjarenbegroting aan managers

Proces van (de)-centraal begroten



# Cogix

## *afroding*

- Verwerking eventuele correcties / afspraken
- Definitieve meerjarenbegroting
- Bespreken in MT
- Vaststellen CvB
- Goedkeuring RvT

Proces van (de)-centraal begroten



Wat gaat goed en wat kan beter?

# Cogix

- Koppeling AFAS
- Voldoende overzichten
- Begroting vs realisatie
- Directeuren zelf aan de slag
- Continu doorrekenen

Wat gaat goed?

# Cogix

- 1 dashboard met meldingen indien verschil (bv nieuw LC, koppelingen personeel -> financieel)
- GGL berekening, controle en handmatig aangepast, niet alle medewerkers werden meegenomen
- Complexiteit systeem controle loonkosten

Wat kan beter?

# Cogix

- Waarom worden de directeuren nog niet betrokken in het begrotingsproces ?
- Hebben de directeuren voldoende kennis?
- Wie bepaalt het proces van P&C?
- Is er weerstand? Door wie?
- Welke stappen kun je binnen je organisatie gaan maken?
- Wat is je eerste stap in die richting?

Begrotingsproces verbeteren

**Cogix**

**helpful**  
**tips**

