

Afronding begrotingsproces 2022

Sylvia van Dijk 23-11-2021

Spelregels



- De training is interactief
- Vragen stellen kan via de chat
- Stel vraag bij het onderwerp



- Microfoon deelnemers is gedempt
- De training wordt opgenomen
- Sheets komen na de training online



- Deel geen gevoelige informatie in de chat
- Deel geen links in de chat
- Deel geen bestanden in de chat

Agenda

- Autorisatie gebruikers
- Verantwoording in Word document
- Goedkeuren begroting
- Vastzetten gegevens
- Begroting inlezen in financieel pakket
- Overige aandachtspunten

Autorisatie gebruikers

- Gebruikers mogen geen mutaties meer doorvoeren
- Invoerschermen kunnen worden ingediend. Controller kan dan ook geen mutaties meer maken
- Autorisaties van gebruikers kunnen van schrijven naar lezen worden gezet.

Verantwoording in Word document

VOORBLAD
COGIX
BEGROTING EN TOELICHTING



Uw logo hier?

- Wil je de export in Word meteen in jouw template ontvangen? Stuur dan een Wordbestand met de template van jouw bestuur naar helpdesk@cogix.nl. Zorg er hierbij voor dat de template bestaat uit de volgende drie pagina's:
 1. Een voorblad;
 2. Een automatische inhoudsopgave;
 3. Een lege pagina.

Goedkeuren begroting in Cogix

- Modellen doorrekenen



- Nachtmodel : rekt financieel, bekostiging, investeringen, herverdeling met % door, maar soms ook mutaties van twee medewerkers in hetzelfde scherm.

Goedkeuren begroting

- Goedkeuren
- Afslag wordt automatisch gemaakt
- Toevoegen Prognose aan kolommen MJB
- Controle prognosecijfers



Afslag

- Eventueel omschrijving aanpassen
- Afslag kan geselecteerd worden in:
 - Meerjarenbegroting en maandrapportage financieel
 - Meerjarenbegroting en maandrapportage personeel
 - Bestuursformatieplan
 - Analyses
 - Personele mutaties

Begroting inlezen in financieel pakket

- AFAS

- Is de Updateconnector gekoppeld aan de Appconnector?
- Is Budgetteren ingericht?
- Zijn alle grootboekrekeningen verbijzonderd aan tenminste één kostenplaats?

- <https://helpcentrum.cogix.nl/hc/nl/articles/115001345994-Inrichting-AFAS-voor-export-begroting>

Begroting inlezen overige bronsystemen

- Export uit Cogix halen en zelf inlezen
- Instellingen – Jaren 2022 selecteren
- Begrotingsproces – Exporteren begroting
- Exporteren per tabblad (openen kan enige tijd duren)

Overige aandachtspunten

- Jaarovergang flexibele rapportages
 - Periodes aanpassen
- Trainingen 2022
 - Januari: video nieuwe functionaliteiten, o.a. aanpassingen in autorisatie
 - Maart : roadshow nieuwe bekostiging PO, rapportages en prognoses

Evaluatie

- www.cogix.nl/evaluatie-trainingen

