

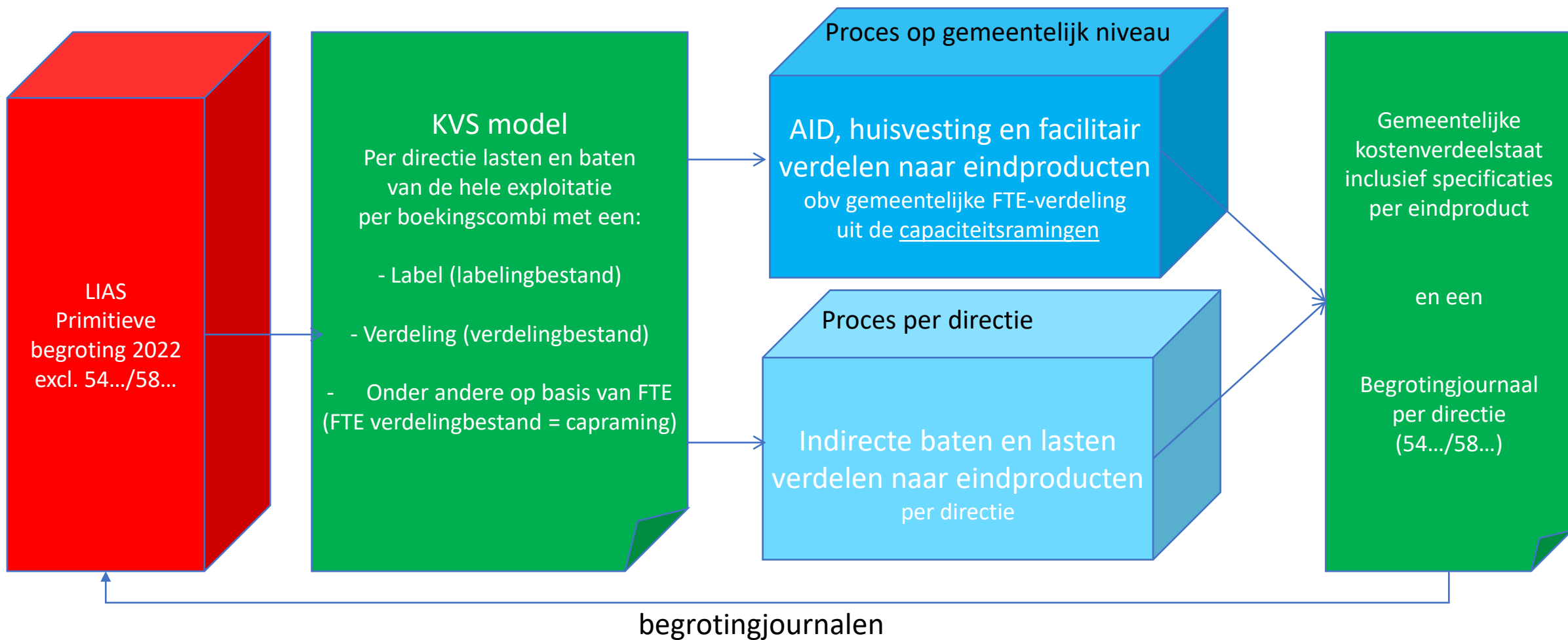
CAP RAMING 2022

Tbv de begroting 2022

Sheets p-begroting toevoegen.

loo uitleggen irt de administratie(?) is de bottleneck

Proces kostenverdeelstaat



FTE-verdeling-, labeling- en verdelingbestanden

Per directie zijn er drie bestanden:

- FTE verdeling per eindproduct (= de capaciteitenraming)
- Labelingbestand voor het labelen van de begroting (bijv. AID, directe lasten of indirecte lasten) en aan te geven welke methode moet worden gebruikt voor de verdeling
- Verdelingbestand voor het verdelen van indirecte baten en lasten
- De AID verdeling staat voor de gemeente in 1 apart AID bestand

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
backup	15-3-2021 18:51	Bestandsmap	
begroting journalen	16-2-2021 17:59	Bestandsmap	
bestemmingsoverzichten	15-3-2021 17:38	Bestandsmap	
logboeken	15-3-2021 18:53	Bestandsmap	
onderbouwing	22-6-2019 00:31	Bestandsmap	
505 Bestuur FTE-verdeling naar product.xlsm	28-5-2020 09:10	Microsoft Excel-w...	5.820 kB
505 Bestuur Labelingbestand.xlsx	15-3-2021 18:54	Microsoft Excel-w...	30.442 kB
505 Bestuur verdelingbestand naar product.xlsm	15-3-2021 18:52	Microsoft Excel-w...	5.276 kB

Directe formatie verdelen naar eindproducten

- De P-begroting is verdeeld naar primaire (directe, sub 42) - en overhead (indirecte, sub 41) formatie
- Verdelingen vinden uitsluitend plaats via de directe formatie
- De directe formatie moet dus worden verdeeld naar de eindproducten
- De bezetting is ter info
- Met de indirecte formatie hoef je ook niks te doen.

voorbeeld invullen FTE-verdeling naar product.xlsm - Excel

Bestand Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld ManInfo KVS Ontwikkelaars Help Acrobat Vertel wat u wilt doen

Knippen
Kopiëren
Opmaak kopiëren/plakken

Calibri 16 A A
Tekstterugloop
Samenvoegen en centreren

Klembord Lettertype Uitlijning Getal

Komma 2 Standaard 2 Standaard 22
Standaard Goed Neutraal

Invoegen Verwijderen Opmaak
AutoSom Doorvoeren Wissen
Sorteren en filteren Zoeken en selecteren

A1 ='FTE verdeling per product'!A1

KVS 2022 FTE-verdeling naar producten						
				formatie	64,17	
Directie	Directie Bestuur			bezetting	59,88	
nummer:	505			begroting	-	
		totalen	64,17	59,88	-	64,17
kostenplaats omschrijving	Direct		Indirect		Controle (verschil moet nul zijn)	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting	FTE-verdeling	Verschil
6090 College van B&W	8,00	7,00	-	-	-	8,00
6100 Gemeenteraad	45,00	44,00	-	-	-	45,00
6110 Griffie	7,92	6,02	-	-	-	7,92
6120 Ombudsman	3,25	2,86	-	-	-	3,25

Directe formatie moet worden verdeeld.
Download uit de P-Begroting.

verschil per afdeling moet 0 zijn.

Cap raming invullen

- De regels zoals ingevuld in 2021, worden getoond
- Jullie verdelen de directe formatie door de kolommen i, j en k in te vullen
- Regels toevoegen via de knop (zelf onderaan toevoegen mag ook)
- Formatiewijzigingen uit 2021 krijgen hier dus hun beslag

voorbeeld invullen FTE-verdeling naar product.xlsm - Excel

Bestand Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld ManInfo KVS Ontwikkelaars Help Acrobat Vertel wat u wilt doen

Plakken Knippen Kopieëren Opmaak kopiëren/plakken

Lettertype Calibri 16

Uitlijning Tekstterugloop

Stijlen Komma 2 Standaard 2 Standaard 2 2

Cellen Invoegen Verwijderen Opmaak

Bewerken AutoSom Doorvoeren Sorteren en filteren Zoeken en selecteren

A1 KVS 2022 FTE-verdeling naar producten

KVS 2022 FTE-verdeling naar producten

Dir. Directie Bestuur
Nr. 505

Regel toevoegen

Controle op volledigheid: zie tabblad 'controle'

		2022				2021																
		Primaire FTE subnummer 42		Overhead FTE subnummer 41		Totaal		Primaire FTE subnummer 42														
				64,17																		
totalen (moet overeenkomen met de totalen uit de p-begroting)																						
								19,17 45,00		64,17 -64,17												
KPL 4	kostenplaats omschrijving selecteer hier 4 cijf. kpl	KPL 6	Kostenplaats omschrijving selecteer hier 6 cijf. kpl	Product Belasting/Heffing	directie nr.	type	IOO/URV	binnen dienst	buiten dienst	deta- chering	totaal primair	dir. & onderst	algemene overhe	totaal overhe	totaal afdeling	binnen dienst	buiten dienst	deta- chering	totaal primair	verschil 2022-20	Product code	omschrijving product
6090	College van B&W	602450	College Van B&W gs	121.02 College van B&W	505	GTP	nee	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-8,00	121.02	College van B&W
6100	Gemeenteraad	602555	Gemeenteraad	121.01 Raad en Griffie	505	GTP	nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	45,00	-45,00	121.01	Raad en Griffie
6110	Griffie	602499	Griffie	121.01 Raad en Griffie	505	GTP	nee	-	-	-	-	-	-	-	-	7,92	-	-	7,92	-7,92	121.01	Raad en Griffie
6120	Ombudsman	602457	Ombudsman	121.06 Ombudsman	505	GTP	nee	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	3,25	-3,25	121.06	Ombudsman

adviseurs koppelen primaire formatie uit de viercijferige kostenplaatsen via de zescijferige kostenplaatsen aan eindproducten

Overhead hoeft niet te worden ingevuld.

Drie typen directe FTE

Er zijn drie FTE typen omdat het gebruik van de overhead verschilt:

- *FTE Binnendienst*

- Betreft formatie van de gemeente Groningen in het primaire proces, niet zijnde overhead, die beschikking hebben over een werkplek op een “binnen”-locatie en een computer. Hierbij valt te denken aan een baliemedewerker die zich bezighoudt met het uitgeven van rijbewijzen.

- *FTE Buitendienst*

- Betreft formatie van de gemeente Groningen in het primaire proces, niet zijnde overhead, die geen beschikking hebben over een werkplek op een “binnen”-locatie en geen computer. Daarbij valt te denken aan medewerkers van Stadsbeheer die de stad schoonhouden.

- *FTE Detachering*

- Betreft formatie van de gemeente Groningen in het primaire proces, niet zijnde overhead, die geen beschikking hebben over een werkplek en geen computer van de gemeente Groningen hebben omdat zij voor een andere partij werkzaam zijn.

Administratie en fte-verdeling

Er zijn drie administratieve methoden om indirecte baten en lasten te verdelen:

1. IOO - > bedrag staat vast; IOO/URV staat op 'ja'
2. Urenverantwoording - > bedrag o.b.v. feitelijke uren; IOO/URV staat op 'ja'
3. KVS/KVD - > verdeling staat vast; IOO/URV staat op 'nee'

Er geldt:

- Geen methode 3 kostenverdelingen over directies heen (moet binnen de directie blijven)
- Formatiewijzigingen gedurende 2021 moeten hier dus hun beslag krijgen.