

17-04-2012

Aanpassingen aan de Module

1. Raadpleeg de Powerpoint voor de recente wijzigingen.
2. SSGPI_Processen – Begrotingmodule Lokaal

De in te lezen bestanden “Baremische elementen” en “Supplementen” worden niet meer ter beschikking gesteld via VERA.

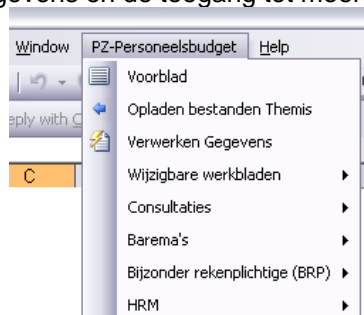
Ze worden in de Themis-applicatie als proces aangevraagd via SSGPI Processen en opgehaald.

Indien u geen toegang heeft via Portal kan u deze bestanden aanvragen via mail

piet.vanhoylandt.6145@police.be of via themis-security@ssgpi.be door in het onderwerp te vermelden : Uw zonenummer – aanvraag extractie Themis.

3. De Module

- Om ingebouwde procedures (macro's) te activeren, stelt de gebruiker het beveiligingsniveau nog steeds in op “laag”.
 - De Module wordt niet als “Alleen lezen” gebruikt. De module wordt “extract” uit het zipbestand.
 - De bestaande procedures beschikbaar onder PZ-Personeelsbudget werden aangepast.
- De verwerking van de gegevens en de toegang tot meerdere tabbladen is nu ook mogelijk via het Menu



« PZ-Personeelsbudget ».

De bladen “Ops” of “Calog” blijven beschikbaar via het sub-menu « Wijzigbare werkbladen ».

Het blad “Formules” dat de formules bevat is beschikbaar via « Consultaties ».

Het sub-menu « HRM » verschaft de toegang tot de bladen “TotOpsFiltM” of “TotCalogFiltM”.

De procedures werden beschreven in de PowerPoint.

Het sub-menu « Bijzondere Rekenplichtige (BRP) » verschaft toegang tot en genereert de bladen “Toezicht 1” en “Toezicht 2” bestemd voor de toezieende overheid.

- Twee handige shortcuts zijn voorzien:
De shortcut Ctrl +⌘+M om het menu (terug) op te roepen;
de shortcut Ctrl +T om de bladen van het toezicht aan te maken of te actualiseren.
- Het blad “ParaN” werd aangepast in functie van de laatste indexvoorzieningen, de opsplitsing van het percentage vakantiegeld-copernicuspremie is niet meer van toepassing, de verzekering arbeidsongevallen kan al dan niet met patronale bijdrage berekend worden. Verwijzingen naar de looncodes uit Themis werden toegevoegd.
10/2011 – Alle loonelementen met inbegrip van de vergoedingen worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de te betalen premie.
- “Ops” en “Calog” zijn de pilootbladen voor de te budgetteren elementen.
In beide bladen wordt in kolom M, de volgende weddeschaal en datum verhoging als baremisch element meegegeven. Deze gegevens worden na controle desgevallend overschreven.

Het percentage van tewerkstelling (kolom R) wordt op een andere manier ingelezen en kan nog steeds - met regel van drie - aangepast worden (in kolom U).

Volgende economische codes worden uit het blad supplement opgehaald en gebudgetiseerd:

11101-04 Vrijwillige vierdagenweek & Halftijdse vrijwillige vervroegde uitdiensttreding

11101-81 Toelage kledij militairen

11101-82 Toelage leidinggevenden

11101-99 Alle toelagen betaald via de loonmotor

12148-22 Vergoedingen berekend op L096.

Inflatievooruitzichten 2012

Het planbureau heeft aangepaste inflatievooruitzichten gepubliceerd op 03/04/2012. Er is een indexsprong voorzien door het planbureau in september 2012, met als gevolg dat er een verhoging is voorzien voor november 2012 voor wedde, toelagen en vergoedingen.

De laatst gekende gezondheidsindex (deze van maart 2012) is vastgesteld door de F.O.D. Economie op 119,01.

Blad "ParaN":

	A	B	C	D	E
1	Begrotingsjaar	01-01-2012	2012		
2	Indexen - Coëfficiënten		2012	2011	2012
3	Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
4	Index Wedde	IndW	1,5770	1,5460	1,5741
5	Index Toelage	IndT	1,5770	1,5460	1,5741

In de extractie is het cijfer 1.5770 het resultaat van $(\text{IndR22} * 2 + \text{IndR23} * 8 + \text{IndR24} * 2) / 12$.

[IndR22](#), is de bereiknaam van de cel AB7, het is de index in Rang 22 die gelijk is aan 1,5460.

De voorzieningen van de Module voor de navolgende jaren hebben een indexsprong om de 11 maanden en zijn in functie van het voorgaande aangepast.

De bedragen aan 100% worden in "ParaN" geïndexeerd:

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
16				kader/code	100%	Voor	Dec	Nab	supan	lcd
49	XI.III.31	Hulpkader	omz Jaar	H	1 071,00	1 599,38	132,62	1 464,10	SC	
50	XI.III.31	Middenkader	omz Jaar	M	2 141,88	3 198,58	265,22	2 928,04		
51	XI.III.31	Officierskader	omz Jaar	O	2 677,32	3 998,18	331,52	3 660,01		
52	XI.III.31	Basiskader	omz Jaar	S	1 606,44	2 398,98	198,92	2 196,07		
53	XI.III.31	Officiers grondige l	omz Jaar	O	3 212,76	4 797,78	397,82	4 391,98	SD	
54	XI.III.31	Officiers kledij	omz Jaar	U	1 677,76	2 000,84	222,45	1 778,39	SE	

De berekening van de patronale bijdragen en de SocToel II (Sociale Toelage II) gebeurt op basis van de 4 statuutcodes:

	A	B	C	D	E	F	G	AA	AK	AL	AM	Vermindering ingevoelge	AO
36	Patronale bijdragen		Pensioen	Ziekte, ...	SocToel II	Fed/Pens	Fed/AMI	TbldN	PatrPens	GLOBAL	Ind	X	
	Statutaire Personeelsleden (Bron AA23-A027 Evolutief 2012->2016)	1	21,50%	15,47%	15,46%		3,86%	2009		FLP 48		Kb	
								2010	Voorontwerp 20 juli 2011			13-11-2011	
								2011	20%	27,50%	7,50%	27,50%	27,50%
								2012	21,50%	29%	7,50%	29,00%	31,00%
								2013	23,50%	31%	7,50%	31,00%	34,00%
								2014	26,50%	34%	7,50%	34,00%	37,00%
								2015	32,50%	40%	7,50%	40,00%	40,00%
								2016	34,00%	42%	7,50%	41,50%	41,50%
37	Contractuele Personeelsleden	2	0,00%	28,86%	28,85%	8,86%	7,82%						
38	Gesubsidieerde Contractuelen	3	0,00%	5,73%	5,72%								
39	Personeelslid Vervanger 4/5	4	0,00%	0,06%	0,05%								

De patronale last pensioenen zal trapsgewijs verhogen voor de statutairen vanaf 2012 tot 2016; daarom werd een formule ingebracht in de cel C37 welke normaal een percentage gaf van 23,5% voor 2012.

Het KB van 13/11/2011 geeft de toelating de vooropgestelde cijfers met een percentage te verminderen. Hierdoor is de patronale bijdrage voor de pensioenen beperkt tot 21,5% voor 2012 en tot 23.50% voor 2013

De budgettering van de Arbeidsongevallenverzekering gebeurt volgens 3 aan te passen percentages en dekt al dan niet patronale bijdragen: (E 43 :yes schrappen indien nodig):

	A	B	C	D	E
42	Arbeidsongevallen	CALog Arbeider	CALog/Bediende = Ops sans We	OPS	Patr
43		1,70%	1,70%	1,70%	yes

Blad "Baremische elementen"

- a. De procedure ophalen van de "Baremische elementen" werd verbeterd.
De rekenplichtige en secretaris worden nu ook ingelezen en verschijnen in de Module.
- b. De rubriek CDU voorafbetaald (1) nabetaald (2) maakt de berekening en opsplitsing van het budget naar jaar X en jaar X-1 mogelijk.

Bladen voor het toezicht :

De bladen "Toezicht 1" en "Toezicht 2" werden toegevoegd aan de Module. Zij bevatten per economische en functionele code de totalen van de bladen: "Totaal_Code", "Totaal_CodeX-1". Ze worden aangemaakt na activatie van de macro-procedure: Aanmaak: Bladen voor het Toezicht. Deze procedure is beschikbaar in het menu PZ-Personeelsbudget en het sub-menu : Bijzondere Rekenplichtige(BRP) Spécial (CS)



Deze procedure wordt pas uitgevoerd na alle interventies opgenomen in de handleiding
De voornoemde bladen vergezellen de bladen "Totaal ", "Totaal X-", "Totaal_Code" en "Totaal_Code X-1" bestemd voor het Toezicht.

De enkele zones die andere Functionele codes dan 33001 en 33091 gebruiken kunnen actueel nog geen gebruik maken van deze procedure. Ze kunnen met meerdere opeenvolgende manipulaties eenzelfde output genereren.

Bij eventuele foutmelding is het aangewezen op de bladen "Totaal_Code" en "Totaal_CodeX-1" de eventuele foutmeldingen op te lossen en gebruikte codes statuutcodes bij Calog-personeel nogmaals te controleren.

Interventies

Het principe van de voorheen beschreven interventies, zoals grotendeels beschreven in hoofdstuk 5, blijft behouden. Enkel de plaats of de kolom waar de interventie dient te gebeuren is gewijzigd. Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in de gewijzigde handleiding.

Echter is bijzondere aandacht vereist voor volgende items :

Blad Ops

De code statuut (1 statutair) van de cellen D14 & D15 mbt de rekenplichtige en de secretaris moeten desgevallend overschreven worden met de code 2 (Contractueel) om de correcte patronale bijdragen te berekenen.

Bladen Ops en CALog

Bij eventuele bevorderingen die plaats hebben tussen de datum van de extractie en 1 februari van het jaar X wordt de actuele schaal in kolom K overschreven met de nieuw bekomen schaal.

De kolom M "Datum volgende verhoging" wordt ingelezen in de kolom T van het betrokken werkblad in functie van het begrotingsjaar.

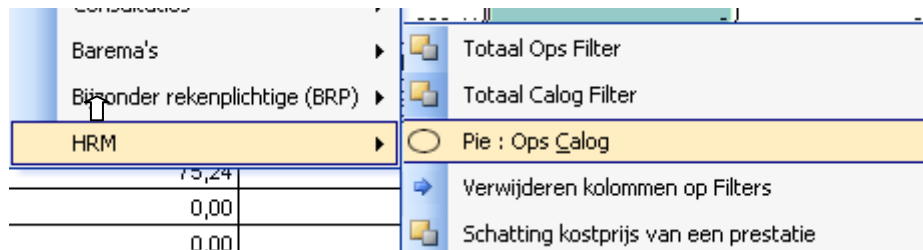
! Voor de Personeelsleden CALog moet bij bevordering de schaal en datum als volgt worden ingegeven in deze kolom M: « Schaal spatie –[plat streepje] spatie JJJJMM [datum verhoging] » Vb : **BB2.1 - 201204**

Voor de commissarissen o2 en o3 (kolom K) wordt de vrijwaringschaal **m7** ingegeven (overschrijven) in de kolom N wanneer deze een schaal van het oorspronkelijke statuut bevat.

Toegevoegde procedures

De Module bevat 2 procedures voor HRM-aangelegenheden.
Ze zijn beschikbaar onder het Menu « PZ-Personeelsbudget »

De eerste procedure maakt 4 kolommen aan in de bladen "TotOpsFiltM" en "TotCalogFiltM".
Deze kolommen bevatten de samenvatting per kader uit het blad "Ops" en deze per niveau uit het blad "Calog".
De procedure eindigt met 2 pop-up's die vragen om een titel voor de « taartgrafieken » aangemaakt voor "Ops" en voor "Calog":

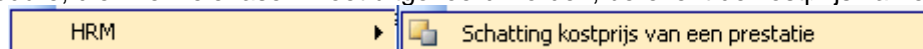


! De titels kunnen gewijzigd worden en de gegenereerde taartgrafieken mogen verwijderd worden

Na het verlaten van de chart indien het menu niet meer zichtbaar is : Ctrl + ⬆+M

Alvorens specifieke grafieken aan te maken op basis van de gefilterde gegevens is het aangewezen een nieuw excelbestand te openen en een kopie van de bladen "TotOpsFiltM" en/of "TotCalogFiltM" te gebruiken.
Aangewezen handelswijze bij het plakken:
Plakken speciaal eerst de Waarden en vervolgens plakken speciaal de Opmaak.

De tweede procedure, die in enkele fasen moet uitgevoerd worden, berekent de kostprijs van een prestatie.



Uitgaande van een lijst die wordt ingegeven, gekopieerd in het blad "Prest", wordt in 3 stappen de kostprijs, alle lasten inbegrepen, begroot.

Deze kost wordt onder 2 benamingen aangemaakt:

- 1) Kostprijs als overuur:
Het ingebrachte aantal uren wordt berekend aan 1/1850 van de wedde + patronale lasten
- 2) Kostprijs als recuperatie:
De gemiddelde uurkost per personeelslid wordt berekend aan 1/1976 van de wedde + vakantiegeld, eindejaarstoelage en alle vaste vergoedingen en/of toelagen.
(Indien geen overuur werd ingegeven zijn de geschatte getallen gelijk).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Blad bestemd voor de opgave van het detail van de te begroten prestatie.																							
2	Stap 1 :	Maak de lijst aan op basis van het stamnummer CDVU en vul de te berekenen prestaties in de opgegeven volgorde in.																						
3	Stap 2 :	De link naar het blad "Budget supplementen" voor de variabelen in het werkblad "Ops" wordt verwijderd voor de personen in deze lijst opgenomen. Vervolgens wordt de samenvatting van deze startsituatie in het blad "TotFiltOps" opgenomen;																						
4	Stap 3 :	De formules voor inlezen van de hieronder vermelde prestaties worden in het werkblad "Ops" geplakt. Vervolgens wordt de samenvatting van de nieuwe situatie -met de berekende prestaties- opgenomen in het blad "TotFiltOps".																						
5	Stap 4 :	2 berekeningen van het verschil of de geschatte kostprijs van de prestatie worden uitgevoerd in blad "TotOpsFiltM"										Datum van de prestatie :				Go To Filter								
6	Stap 5 :	Herstel de standaardformules																						
7													onregelmatige prestaties				Tabel 1: groot bedrag				Tabel 2: klein bedrag			
8	stamnummer	Overuren	Weekenduren	Nachturen 18:00-22:00	Nachturen 22:00-06:00	Bereikbaar & Terugroepbaar - Bereikbaar	24-uur Ononderbroken dienst	Toelage immigratie (volledige dag)	Toelage immigratie (halve dag)	Toelage luchtvaart observator	Mentor	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Dag	ontbijt	Middag	Avond	Nacht	ontbijt	Middag	Avond	Nacht	MM Vergoeding (# km)			
9																								

Update van de handleiding

De PowerPoint presentatie van 23-24 april 2012 voorgesteld aan enkele Nederlandstalige zones doet voorlopig dienst als summier handleiding en wordt beschikbaar gesteld via de website.