

DBVision – Lønprognose rapport

Udarbejdet af :

**Jozef Zvada
DBVision A/S**

April 2009

Lønprognose rapporten – hvad kan den?

| Medarbejder | Stilling | Kommentar | Timer aktuelt | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 2009 | |
|--------------|------------|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 2846 | | 40 623 | 40 623 | 40 623 | 40 623 | 43 829 | 43 829 | 43 829 | 44 652 | 43 829 | 44 445 | 36 622 | 35 622 | 439 047 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 51 965 | 51 965 | 51 965 | 55 638 | 55 538 | 53 602 | 78 692 | 29 295 | 53 602 | 53 602 | 53 602 | 53 602 | 53 602 | 642 069 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 57 519 | 32 023 | 34 755 | 32 300 | 35 948 | 36 056 | 43 013 | 39 689 | 30 736 | 40 115 | 40 115 | 40 115 | 40 115 | 462 876 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 0 | | | | 2 309 | | | | | | | | | | 2 309 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 24 311 | 28 202 | 28 202 | 31 841 | 30 312 | 29 257 | 29 257 | 29 257 | 29 257 | 29 476 | 29 476 | 29 476 | 29 476 | 348 330 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 28 768 | 28 768 | 28 768 | 33 421 | 30 321 | 28 844 | 28 844 | 28 844 | 28 844 | 30 735 | 30 735 | 30 735 | 30 735 | 372 226 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 22 598 | 26 198 | 26 198 | 41 841 | 31 234 | 27 636 | 30 437 | 9 367 | 27 636 | 31 341 | 31 341 | 31 341 | 31 341 | 337 471 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 33 553 | 16 182 | 33 853 | 38 091 | 36 095 | 34 808 | 44 151 | 38 883 | 36 883 | 38 308 | 38 308 | 38 308 | 38 308 | 432 082 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | | | | | 52 053 | 54 616 | 54 809 | 54 809 | 40 759 | 54 809 | 54 809 | 54 809 | 54 809 | 409 420 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 14 293 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 0 | | | | | | | | | | | 9 226 | 9 226 | 18 452 | |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 0 | 10 447 | | | | | | | | | | | | | 10 447 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | 43 102 | 43 102 | 43 102 | 48 451 | 48 126 | 44 717 | 61 136 | 47 859 | 47 859 | 47 053 | 47 053 | 47 053 | 47 053 | 567 036 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | | | | | | | | | | | | | | 16 622 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | | | | | | | | | | | | | | 30 572 |
| zzzz, xxxxxx | yyyyyyyyyy | | 3700 | | | | | | | | | | | | | | 61 144 |

Fig. 1: Lønprognosen – overblik

Rapporten er automatisk generet ud af ØS LDV data og giver det fulde overblik over alle afdelingers **forventet pengeforbrug** i et givent år – og om man overskrider eller ikke **overskrider budgettet**. Det eneste man skal gøre er at indlæse budget data for givent år ved hjælp af vores **indlæsningsprogram** (beskrevet i afsnittet Indlæsningsprogram). Lønprognosen giver også det **fulde overblik** over afdelinger og deres budgetter, og organisationen som helhed.

Organisationens navn - Januar 2009

| Enhed | Budgetmåltal | | | | Prognose | |
|--------------|-----------------------|--|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | Budget I året BV I | Vederlag, honorar, reserveret bevilling + refusioner SDSD | IV + ATA | I alt | Fremskrevet forbrug året | Afvigelse (budget - forbrug) |
| 1 - Afdeling | 10.000.000 | 2.000.000 | 100.000 | 12.100.000 | 19.016.801 | -6.916.801 |
| 2 - Afdeling | 2.000.000 | 500.000 | 50.000 | 2.550.000 | 851.654 | 1.698.346 |
| I alt | 12.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 14.650.000 | 19.868.455 | -5.218.455 |

Fig. 2: Det fulde budgetoverblik

Lønprognose rapporten viser de **aktuelle budgettal** fra en afsluttet lønperiode med grøn farve og **prognosen** i sort farve (se Fig. 3). Med gul farve kan den helt automatisk markere præcis de måneder personen var på **barsel**.

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 30.401 | 33.677 | 34.031 | 32.846 | 42.214 | 35.188 | 35.188 | 35.559 | 37.645 | 37.645 | 412.732 |
| 53.003 | 53.003 | 64.583 | 58.950 | 54.985 | 70.951 | 54.985 | 54.985 | 54.985 | 54.985 | 701.421 |
| 48.499 | 48.499 | 56.810 | 53.931 | 50.310 | 73.569 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 629.856 |
| 41.909 | 48.605 | 45.049 | 43.479 | 43.479 | 43.479 | 43.479 | 43.479 | 43.479 | 43.479 | 523.734 |
| 34.257 | 39.484 | 36.822 | 35.539 | 42.304 | 36.964 | 36.964 | 37.464 | 37.464 | 37.464 | 455.497 |

Fig. 3: Lønprognose og barsel

Rapporten kan også tage i betragtning diverse **refusioner** (med rødt i Fig. 4) som f.eks. kommer fra kommunen og der er mulighed for at indlæse - ligesom budget data – de forskellige **opslag** (med gult i Fig. 4) man måtte ønske at have, hvor man blot skal definere hvad det er for en position man ønsker at ansatte en person til, hvornår personen skal starte og hvad forventet løn skal være. Så klarer rapporten resten. På figuren kan man også se **kommentarfeltet** (Opslag, Ref. sygdom), som man nemt kan redigere vha. indlæsningsprogrammet (beskrevet i afsnittet Indlæsningsprogram).

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| zzzz. xxxxx | yyyyyyyyy | | 0 | | | | | | | |
| zzzz. xxxxx | yyyyyyyyy | | 0 | 14.879 | | | | | | |
| Er i opslag | Fuldmægtig | Opslag | 3700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Ønsket i opslag | Kontorfuldmægtig | Opslag | 2500 | | | | | 30.000 | 30.000 | |
| zzzz. xxxxx | Fuldmægtig | Ref. barsel/fleksjobbere | 0 | -84.360 | | | | | | |
| zzzz. xxxxx | Sekretær | Ref. sygdom | 0 | -45.227 | | | | | | |

Fig. 4: Opslag og refusioner

Nedenstående figur viser **budgetoversigten på afdelingsniveau**, som vises på hvert afdelingsfanblad. Her kan man også se budget data for afdelingen fra Fig. 2, for at give et bedre overblik over hver enkel afdeling.

| | |
|--|--------------|
| I alt | 17.772.711 |
| Regulering | 7% 1.244.090 |
| I alt inkl. regulering | 19.016.801 |
| Alm. virksomhed | 10.000.000 |
| Honorar mv. | 2.000.000 |
| IV + ATA | 100.000 |
| Budget måltal i alt (Budgetversion i 2009) | 12.100.000 |
| Residual | -6.916.801 |

Fig. 5: Budgetoversigt på afdelingsniveau

Hvordan genererer man rapporten?

Det er meget simpelt. Man vælger **budgetåret** man gerne vil generere rapporten for (man har kun mulighed for at vælge de år der findes nogle data for) samt **reguleringsprocenten**, og klikker derefter på "View Report"-knappen. Man kan herefter eksportere rapporten til en Excel fil ved at klikke på Export knappen og vælge "Excel".

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Data, Layout, Preview) and a toolbar. Below the toolbar, there are two dropdown menus: 'Vælg budgetåret: 2008' and 'Regulering: 7%'. A 'View Report' button is on the right. Below this is a navigation bar with page indicators (3 of 3) and a search field. The main content area is titled 'Sted 2' and contains a table with the following data:

| Medarbejder | Stilling | Kommentar | Timer aktuelt | Jan |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|
| Er i opslag | Fuldmægtig-afløser NN | Opslag | 3700 | 30,000 |
| Er i opslag | Elev | Opslag | 3700 | |
| I alt | | | | |
| Regulering | | 7% | | |
| I alt inkl. regulering | | | | |

Fig. 6: Generering i reporting services

Indlæsningsprogrammet – hvad kan det?

Som beskrevet i de forrige afsnit, indlæses budget data ved hjælp af et indlæsningsprogram. Men programmet kan meget mere.

Programmets 3 hovedfunktioner:

- indlæsning af budgettal (Budgetloader)
- indlæsning af opslag (Opslagsloader)
- redigering af kommentarfelter (Kommentareditor)

Indlæsning gøres simpelt ved at udfylde to **Excel regneark**, som vi leverer, med budgetdata/opslag i MS Excel, og indlæse og gemme disse med indlæsningsprogrammet.

Kommentarerne redigeres ved at vælge budgetåret, stednummeret og selve personen man ønsker at redigere kommentaren for, og så skriver man ind i selve kommentarfeltet. Man gemmer ændringer ved et klik på Gem-knappen.

Figurene 7, 8 og 9 viser hvordan de forskellige faneblade ser ud.

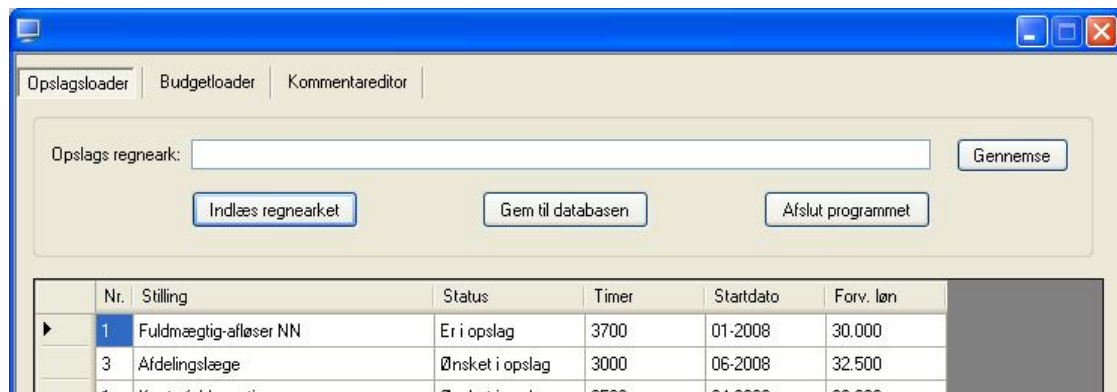


Fig. 7: Indlæsning af opslag (Opslagsloader)



Fig. 8: Indlæsning af budgettal (Budgetloader)



Fig. 9: Redigering af kommentarfelter (Kommentareditor)

Tilpasning/udvidelse af Lønprognose rapport

Dette dokument beskriver en ”standard” løsning. Rapporten, indlæsningsprogrammet og Excel filer kan tilpasses eller udvides med nye funktioner lige efter jeres ønsker.