

Personeels Kostenplanning



Wat is Personeels Kostenplanning?

Personeels Kostenplanning is de begrotingsmodule van Mercés@Work. Deze module stelt u in staat de meerjarenbegroting op basis van formatie en personele uitgaven uit te voeren.

De module Personeels Kostenplanning hanteert hetzelfde rekenschema als de maandelijkse salarisberekening.

De geregistreerde gegevens uit Organisatie Management, het Functiebouwwerk en uit de Personeels Administratie stellen u in staat toekomstige wijzigingen en aanpassingen door te voeren in de gemaakte planning.

In Mercés@Work is het mogelijk geregistreerde vacatures en externe medewerkers mee te begroten in de Personeels Kostenplanning.

Kostenbestanddelen per kostenobject (rubriceringsview)

Plan	Personeelskostenplan 2007 incl periode (01 TA0712)	01.01.2007-31.12.2007	Beg. 01/2007	Beg. 02/2007	Beg. 03/2007	Beg. 04/2007	Beg. 05/2007
Kostenrijger	Kostenobject	Totaal kostenbestanddelen	Beg. 01/2007	Beg. 02/2007	Beg. 03/2007	Beg. 04/2007	Beg. 05/2007
Locatie Rembrandt van Rijn	G.J.P.M. Pleunis	ZPS5 WO-premie IP hoog	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
	O.P.M. Leeuw	0010 Salaris	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		0524 Inkomensvoetings	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
		1002 Vakantietoelagen	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
		0200 Premie participatiefonds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
		1203 Uitkering 13e maand	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
		P190 Aanpak Vak. Uitb.	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
		004E WO-premie ES1 1e di	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
		004E WO-premie ES1 1e di BB	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
		R33V WO-premie VWA A&A	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
		R33V WO-premie VWA A&A BB	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91
		R34D WO-bidrago ZWV	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91
		R34E WO-bidrago ZWV BB	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39
		R307 R&S 13 maand start	61,27	61,27	61,27	61,27	61,27
		R3P1 WO-premie OPNP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
		R3P2 WO-premie ANH	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73
		R3P3 WO-premie VLT/FU basis	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
		R3P5 WO-premie IP hoog	712,11	712,11	712,11	712,11	712,11
			154.572,20	154.600,46	154.600,46	154.600,46	268.871,25

Loonkosten naar kostenplaatsweergave

Address: http://sap1016.merces.local:8000/sap/001ubc2p10qf4uu=bjcbj/sap/rhpc_planning/def.auk.htm

Selectie

Plan en kostendrager: Plan: Personeelskostenplan 2007 incl periode, Kostendrager: VMO 2/3/4

Informatieweergave: View: Totale kosten per kostenobject, Gr. weerg: Verbergen, Tijdsview: Kwartaalview, Aantal: Verbergen

Bezoeken

Planningsgegevens

Totaal kosten per kostenobject	Plan	Beleg object	Beleg 01/2007	Beleg 02/2007	Beleg 03/2007	Beleg 04/2007
1,00	VMO 2/3/4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
0,51	E.C.M. Schaap	9.218,07 EUR	11.597,33 EUR	9.386,91 EUR	9.293,52 EUR	
0,80	S.H.J. Reubens	9.999,03 EUR	12.472,85 EUR	10.005,02 EUR	10.078,24 EUR	
1,00	E.C.C. Daatselaar	10.791,30 EUR	13.545,03 EUR	10.865,06 EUR	10.915,34 EUR	
1,00	T.J. Bos	10.765,98 EUR	13.636,95 EUR	10.769,70 EUR	10.787,84 EUR	

Aanpassen gemaakte planning via webinterface

Kostenplaats/groep: *

Person responsible:

Reporting period: 1 to 12 2007

Kostensoorten	Wrkl. kost.	Plankosten	Afw (abs)	Afw (%)
40030 SV Premies	537.693,92	7.902.991,57	7.264.297,65	93,11
40031 Reservering 13e mnd	180,43	3.023.429,16	3.023.609,59	100,01
40032 Reservering EJU		106.489,68	106.489,68	100,00
40510 PF Premies	197.276,69	1.359.451,76	1.162.175,07	85,49
40560 Spaarloon	26.731,78	184.144,44	157.412,66	85,48
40900 Loonkosten	83.342.754,76	61.647.234,63	21.695.520,13	35,19
41001 Vakantietoelagen		4.894.341,31	4.894.341,31	100,00
41004 Inhouding Premie	387.807,94	1.870.338,26	1.482.530,32	79,27
41005 Premies ABP	1.400.590,94	8.936.417,80	7.435.826,86	84,15
* Debitering	85.892.675,60	89.723.938,61	3.831.263,01	4,27
** Over-/onderdekking	85.892.675,60	89.723.938,61	3.831.263,01	4,27

Confrontatie geplande kosten en werkelijk gejournaliseerde loonkosten

Totale kosten per kostendrager

Plan: Personeelskostenplan 2006 01.01.2006-31.12.2006

Referentieplan: Personeelskostenplan 2007 incl periode 01.01.2007-31.12.2007

Kostendrager	Bedrag plan	Bedrag ref.plan	Afwiking bedrag	Proc. afwijking bedrag	Tolerantie
Locatie Rembrandt van Rijn	51.004,53	58.895,06	5.010,53	9,82	100
Directie	144.424,94	159.263,30	14.838,46	10,33	100
Administratie	105.162,33	114.535,49	9.373,16	8,91	100
Facilitair beheer	118.795,06	131.357,01	12.561,95	9,56	100
Beleidssteun	21.738,59	24.180,27	2.441,68	10,10	100
Lesondersteuning	148.224,13	139.871,42	8.352,71	5,97	100
Brugklas	268.448,71	292.238,05	23.789,34	8,14	100
VMO 2/3/4	248.416,94	174.157,97	74.258,97	42,64	100
HAVO/WVO 2/3	243.910,16	263.446,76	21.536,60	8,11	100
HAVO 4/5	234.507,29	253.040,08	18.532,79	7,32	100
WVO 4/5/6	183.657,33	198.736,32	15.078,99	7,59	100
WVO plus	154.807,11	167.876,92	13.069,81	7,79	100
	1.923.977,02	1.977.598,05	53.621,03		

Tolerantie tussen twee plannen vergelijken

Uw voordelen op een rij

- Organisatiestructuur gebaseerd op uw organigram
- Een personeelskostenplan is altijd te wijzigen
- Personeels Kostenplanning is mogelijk op Kas of Baten- en Lastenstelsel
- Detailniveau in de loonkosten mogelijk
- Meerdere weergaven mogelijk – jaarlijks, maandelijks en/of kostenplaats, organisatorische eenheid
- Vergelijken (incl. tolerantie) met eerder gemaakte Personeels Kostenplannen
- Rapportage inclusief vacante functies en externe medewerkers
- Confrontatie tussen Kostenplanning en werkelijk gejournaliseerde kosten
- Export mogelijkheden - PDF, HTML, Excel

Theodoor Alberda College VO

- Theodoor Alberda College VO
 - Directie
 - Voorzitter Kerndirectie
 - Beleidsadviseur
 - Stagiaire
 - Centraal Bureau (staf)
 - Locatie Michiel de Ruyter
 - Locatie Vincent van Gogh
 - Locatie Rembrandt van Rijn

Organisatiestructuur

Voor meer informatie:

Mercés
 Medelsestraat 5
 4005 VA Tiel
 0344-648000
 www.mercés.nl
 info@mercés.nl