

Gebruik van kostenplaatsen in Takenplaatje

In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe kostenplaatsen toegevoegd kunnen worden aan budgetten. Kostenplaatsen zorgen ervoor dat budgetten op een slimme manier getotaliseerd kunnen worden weergegeven.

1 Introductie

Binnen Takenplaatje worden budgetgroepen gebruikt om op specifieke onderdelen het bestede aantal uur in control te houden. Zo is het handig om aan elk jaar uit een bepaalde opleiding een budget te koppelen, zodat telkens zichtbaar is hoeveel budget verbruikt c.q. nog besteed mag worden (zie voorbeeld hieronder).

omschrijving	code	kp	budget	inzet	rest	perc
Onderwijs: Opleiding X jaar 3 deeltijd	X3_DT	TB	1800	591	1209	33
Onderwijs: Opleiding X jaar 4 voltijd	X4_VT	TB	100	0	100	0
Onderwijs: Opleiding X jaar 2 voltijd	X2_VT	TB	300	240	60	80
Onderwijs: Opleiding X jaar 2 deeltijd	X2_DT	TB	1000	0	1000	0

Budgetten kunnen gekoppeld worden aan een grotere entiteit, namelijk kostenplaatsen. Aan 1 kostenplaats kunnen meerdere budgetten gekoppeld zijn, maar een budget mag maar aan 1 kostenplaats worden gekoppeld.



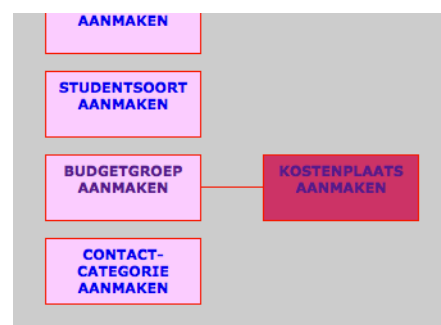
Door ook medewerkers aan een bepaalde kostenplaats te koppelen wordt het mogelijk om snel antwoord te geven op vraagstukken zoals capaciteit van een kostenplaats, in- en uitleen etc. etc.

2 Kostenplaatsen definiëren

Allereerst moeten kostenplaatsen worden gedefinieerd. Ga hiervoor naar het tabblad **Basistabellen** en klik op **KOSTENPLAATS AANMAKEN**.

U krijgt nu het gebruikelijke scherm te zien voor het toevoegen van gegevens in basistabellen, in dit geval de kostenplaatsen dus.

Voeg een nieuwe kostenplaats toe door te klikken op **voeg nieuwe kostenplaats toe**.



Voer een afkorting en een omschrijving in van een nieuwe kostenplaats. In principe bent u natuurlijk vrij om uw eigen kostenplaatsen te definiëren, maar een aantal tips kunnen in dit verband worden gegeven:

- Maak in ieder geval voor elke opleiding binnen het instituut een eigen kostenplaats.
- Maak voor niet-onderwijsbudgetten bijvoorbeeld een onderscheid in organisatie, ontwikkeling en scholing.

In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven van mogelijke kostenplaatsen.

KOSTENPLAATSEN					
voeg nieuwe kostenplaats toe					
afkorting	omschrijving	verbergen? (ja/nee)			
DIR	Directie	nee		omlaag	verwijder
BB	Bedrijfsbureau	nee	omhoog	omlaag	verwijder
ORG	Organisatie	nee	omhoog	omlaag	verwijder
ONT	Ontwikkeling	nee	omhoog	omlaag	verwijder
SCH	Scholing	nee	omhoog	omlaag	verwijder
IMM	International Maintenance Management	nee	omhoog	omlaag	verwijder
E	Elektrotechniek	nee	omhoog	omlaag	verwijder
WTB	Werktuigbouwkunde	nee	omhoog	omlaag	verwijder

3 Budgetgroepen koppelen aan kostenplaatsen

Ga naar het tabblad Managementinfo en klik op **BUDGETBEWAKING**. (kolom links, tweede blok).

De zojuist gedefinieerde kostenplaatsen zijn zichtbaar in het rolluik rechts van de periode (zie hiernaast).

Omdat op dit moment nog geen budgetgroepen gekoppeld zijn aan kostenplaatsen zijn alle budgetgroepen te vinden onder 'Geen kostenplaats toegekend'.



Selecteer daarom 'Geen kostenplaats toegekend'. (waarschijnlijk staat het rolluik er al op).

2012-2013 3		Geen kostenplaats toegekend		budgetten kentallen in-/uitleen rapport naar excel			
omschrijving	code	kp	budget	inzet	rest	perc	
Onderwijs: Opleiding X jaar 1 voltijd	X1_VT		2500	170	2330	7	wijzigen
Onderwijs: Opleiding X jaar 2 voltijd	X2_VT		300	240	60	80	wijzigen
Onderwijs: Opleiding X jaar 3 voltijd	X3_VT		1000	0	1000	0	wijzigen
Onderwijs: Opleiding X jaar 4 voltijd	X4_VT		100	0	100	0	wijzigen

Per budgetgroep kan nu de kostenplaats worden gewijzigd. Klik hiervoor op **wijzigen**.

omschrijving	code	kp	budget	inzet
Onderwijs: Opleiding X jaar 1 voltijd	X1_VT	✓ Geen	2500	170
Onderwijs: Opleiding X jaar 2 voltijd	X2_VT	DIR	300	240
Onderwijs: Opleiding X jaar 3 voltijd	X3_VT	BB	1000	0
Onderwijs: Opleiding X jaar 4 voltijd	X4_VT	ORG	100	0
		ONT		

Bij de betreffende budgetgroep wordt nu een rolluik zichtbaar waarbij gekozen kan worden voor een bepaalde kostenplaats (zie **kp**). Sla de betreffende wijziging op en de budgetgroep verdwijnt uit dit overzicht en wordt geplaatst bij de gekozen kostenplaats.

4 Medewerkers koppelen aan kostenplaatsen

Ook medewerkers kunnen worden gekoppeld aan kostenplaatsen. Hierbij is het van belang even stil te staan bij het gegeven dat een medewerker slechts aan 1 kostenplaats gekoppeld kan worden. Bij de ontwikkeling van kostenplaatsen is hiervoor bewust gekozen. Het definiëren van deelaanstellingen bij verschillende opleidingen (wat wel vaak gedaan wordt) betekent immers dat er bij elke deelaanstelling sprake zal zijn van kleine 'inefficiënties', die slechts ontstaan vanwege het feit dat er opgedeeld is. Terwijl de betreffende medewerker een aanstelling bij de academie/instituut heeft en niet bij de opleiding.

Takenplaatje gaat hier dus anders mee om. In principe wordt een medewerker gekoppeld aan slechts 1 kostenplaats. Wanneer een medewerker bij een andere kostenplaats actief is (en dit zijn bijna alle medewerkers), dan geeft Takenplaatje precies aan om wie dit gaat en hoeveel uur hiermee gemoeid is. Het totaal aan uren voor inleen van/uitleen aan andere kostenplaatsen worden verrekend bij de eigen kostenplaats en op basis van de netto beschikbare uren kunnen vervolgens zinvolle kengetallen worden berekend. (zie Te genereren output).

Dan nu het toewijzen van een kostenplaats aan een medewerker.

Ga naar tabblad **Medewerkers** en klik op **AANSTELLING TOEKENNEN**.

Klik op **wijzig** om de aanstelling van een bepaalde medewerker te wijzigen.

Bij **kostenplaats** kan eenvoudig de juiste kostenplaats worden toegekend.

AANSTELLINGEN -> wijzigen aanstelling

schooljaar	2012-2013
periode	3
medewerker	Beek van, Niels
aanstellingsomvang	1.0000
kostenplaats	✓ nvt
salarisgroep	Technische Bedrijfskunde
inleen_van	Directie

Bedrijfsbureau
Organisatie
Ontwikkeling
Scholing
International Maintenance Mar

Wijzig en keer terug
Keer terug naar voor

5 Te genereren output

Wanneer budgetten en medewerkers gekoppeld zijn aan kostenplaatsen, dan genereert Takenplaatje per kostenplaats een aantal interessante gegevens. Op korte termijn zal functionaliteit worden toegevoerd om deze gegevens te exporteren naar Excel.

Ga naar het tabblad Managementinfo en klik op **BUDGETBEWAKING**. (kolom links, tweede blok).

BUDGETBEWAKING

1>234 4>1

2012-2013 3 Technische Bedrijfskunde **budgetten** **kentallen** **in-/uitleen**

Zoals eerder gemeld is het derde rolluik een kostenplaats geselecteerd. Vervolgens bij elke kostenplaats gekozen worden voor:

- budgetten
- kengetallen
- in-/uitleen

Budgetten:

Door te klikken op **budgetten** worden alle budgetten zichtbaar die onder de betreffende kostenplaats vallen. Door op een budgetnaam te klikken wordt detailinformatie zichtbaar over het betreffende budget. Klik eventueel op **wijzig** om het budget vast te stellen of het budget te koppelen aan een andere kostenplaats (zie ook 3).

Kengetallen:

Door te klikken op **kengetallen** wordt een aantal kengetallen per kostenplaats uitgerekend. Zie bijlage 1 voor een nadere uitleg van de verschillende kolommen.

Kostenplaats	beschikbaar			gepland		totaal	totaal/ netto	primaire/ totaal	# stud.	# med.	prim/ #st	#st/ #med
	bruto	in/uit	netto	primaire	overig							
Geen	29258	-5323	23935		0	0	0.0	0.0	0	94	0.0	0.0
TB	2739	162	2901	132	901	1033	35.6	12.8	200	7	0.7	28.6
DIR	1245	-613	632	0	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	0.0
BB	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ORG	0	3458	3458		3458	3458	100.0	0.0	0		0.0	0.0

In- en uitleen:

Door te klikken op **in-/uitleen** wordt per kostenplaats aangegeven hoeveel uur in- en uitgeleend is aan andere kostenplaatsen. In feite is dit een nadere detaillering van de kolom **in/uit** bij kengetallen.

Kostenplaats	bruto	onderwijs		niet- onderwijs		aanstellings- aftrek		generieke aftrek		netto
		in	uit	in	uit	in	uit	in	uit	
Geen	29258		83		1246			3994		23935
TB	2739	102	56	821	240	125		340		2901
DIR	1245		62		100	332		119		632
BB	0									0

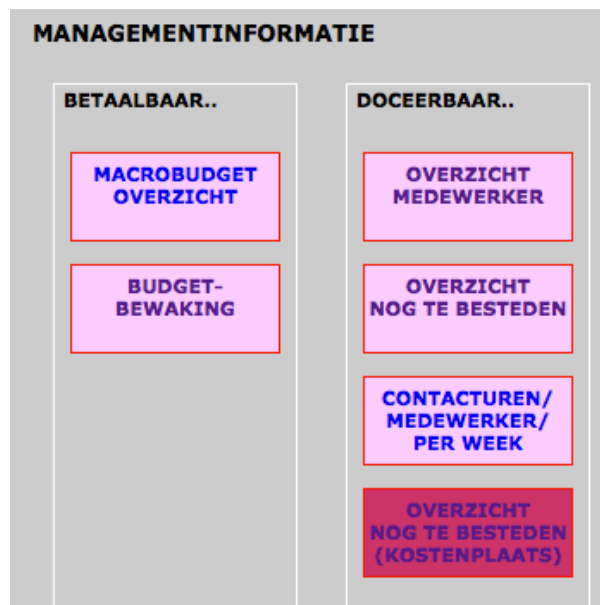
Wanneer op een bepaalde waarde bij **in** of **uit** wordt geklikt wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de specifieke in- en uitleen die heeft plaatsgevonden.

Taak	Budget	Docenten
FCT TB MIM vt/dt	ORG_X	ORG: hejf (20)
Internationalisering	ONT_ACA	ONT: arfr (30)
Coördinatie Blackboard	X2_VT	TB: arfr (50)

Wanneer op **bruto** wordt geklikt wordt een lijst gegenereerd met de medewerkers die aan de betreffende kostenplaats zijn gekoppeld, inclusief het bruto aantal uren.

Medewerker	Aanstelling	Dbu
Haans, Ronald	1	415
Biddinghuizen, Hans	1	415
Dingemans, Martijn	0.9	374
Denevers, Ludo	1	415
Kamerik, Eduard	0.7	291
Boerenkamp, Marjorie	1	415
Asteren van, Carlijn	1	415
Totaal:	6.6	2740

Tot slot is het mogelijk om het overzicht 'nog te besteden' te bekijken, maar dan op basis van kostenplaatsen. Klik hiervoor op tabblad Managementinfo en vervolgens op **OVERZICHT NOG TE BESTEDEN (KOSTENPLAATS)**.



Bijlage 1: Kengetallen

In de onderstaande tabel worden de diverse kolommen verder uitgelegd.

bruto	Het bruto aantal uren gelabeld aan de kostenplaats. Takenplaatje rekent dit uit door de bruto aanstelling van elke medewerker, die aan deze kostenplaats is gekoppeld te vermenigvuldigen met de normperiodetaak (vaak 415 uur).
in/uit	Het saldo van in- en uitleen aan andere kostenplaatsen binnen het instituut/academie. Een positief saldo betekent dat er netto meer ingeleend wordt van andere kostenplaatsen.
netto	= bruto – in/uit Is het netto aantal uren gelabeld aan de kostenplaats na aftrek van het saldo van in- en uitleen.
primair	Het aantal uren uitgegeven aan onderwijs. Takenplaatje rekent dit aantal uit door te kijken naar alle uren die in het tabblad Onderwijs geboekt zijn op budgetten, die gekoppeld zijn aan deze kostenplaats.
overig	Alle uren die uitgegeven zijn op andere 'plaatsen' dan onderwijs. Heel concreet gaat het hier dan om uren die geboekt worden op budgetten, die gekoppeld zijn aan deze kostenplaats, bij: <ul style="list-style-type: none"> • aanstellingsaftrekken • generieke aftrekken • niet-onderwijs
totaal	= primair + overig Is het totaal aantal geboekte uren op deze kostenplaats.
totaal/netto	Is feitelijk de 'bezettingsgraad' van de kostenplaats. Ofwel: het percentage daadwerkelijk uitgegeven uren van het netto aantal uren dat gelabeld is aan de kostenplaats.
primair/totaal	Is het percentage onderwijsuren van het netto aantal uren gelabeld aan de kostenplaats.
# stud.	Het aantal studenten dat aan de opleiding is gekoppeld. Dit aantal kan worden gewijzigd door op het betreffende aantal te klikken.
# med.	Het aantal medewerkers dat gekoppeld is aan de betreffende kostenplaats.
#prim/stud.	Het aantal uitgegeven uren aan onderwijs per student.
# stud./#med.	Het aantal studenten per (aan de kostenplaats gekoppelde) medewerker.