

# Budget4Care

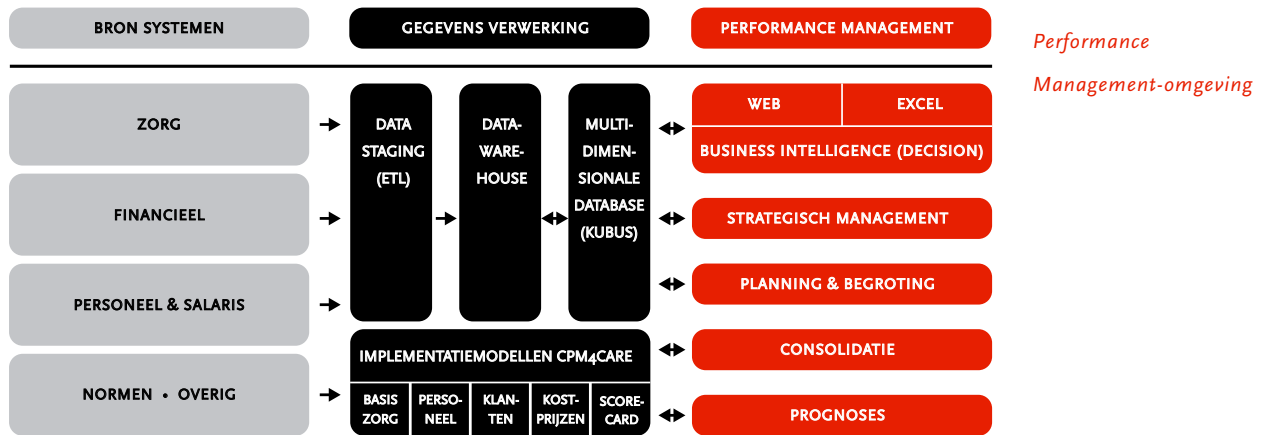


**Uw organisatie wordt steeds groter en complexer. U wordt geconfronteerd met**

**steeds meer eisen. U wilt snel en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt.**

**Uw werkwijze voor het opstellen en beheren van jaarplannen en begrotingen voldoet niet meer.**

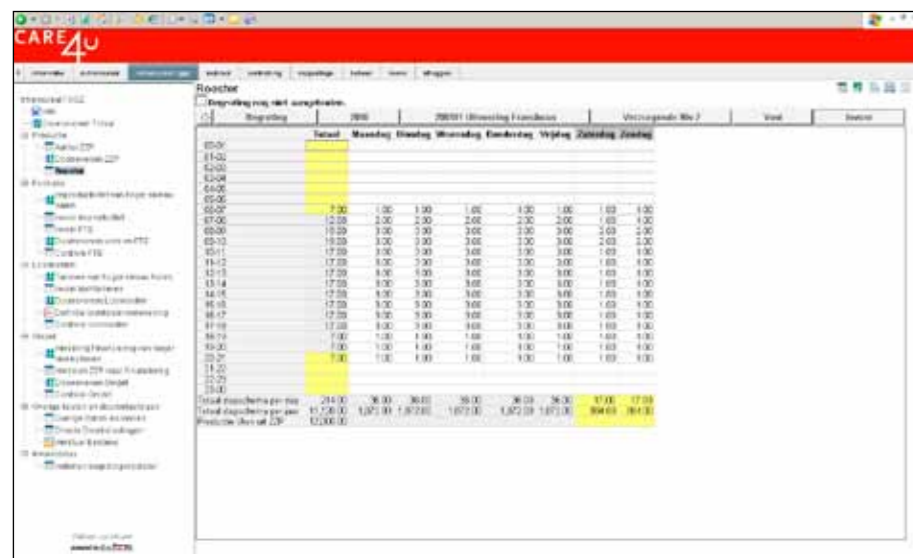
Budget4Care is een moderne oplossing die gebruikmaakt van de prestatimanagementsoftware van Infor en SQL Server Analysis Services van Microsoft. Hiermee krijgt u meer grip op uw Planning & Control-cyclus. Met Budget4Care is uw begrotingsproces transparant en beheersbaar. U kunt uw jaarplanning en begroting onderbrengen in dezelfde omgeving die u gebruikt voor uw Business Intelligence ofwel managementinformatie (zie afbeelding).



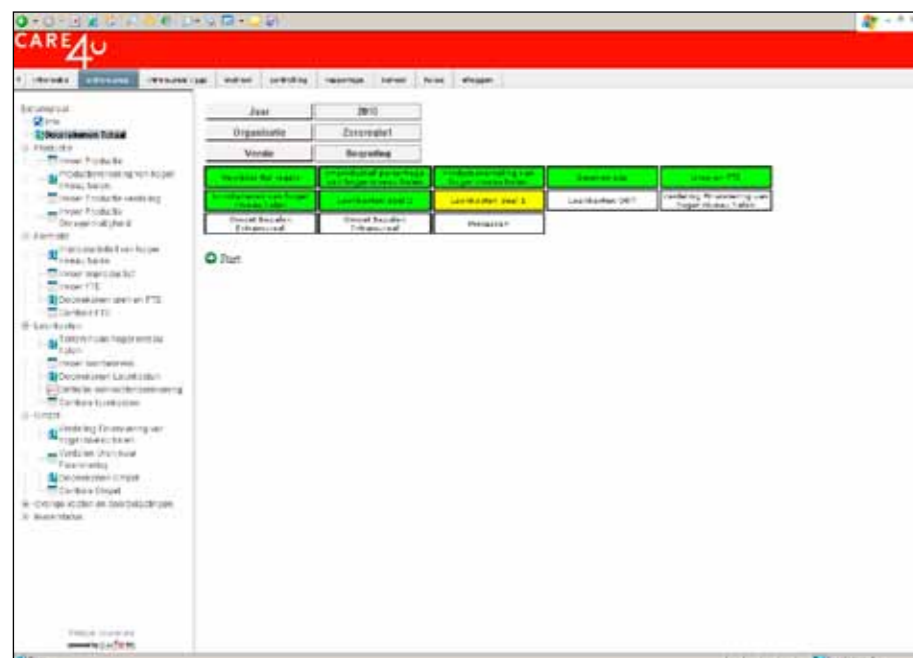
De relevante gegevens uit uw Business Intelligence-omgeving – bijvoorbeeld loontarieven, productie of formatie – worden automatisch ingebracht in Budget4Care. Dit betekent dat u via uw intranet de benodigde bouwstenen voor het begrotingsproces kunt inbrengen, bewerken en raadplegen.

U kunt onderdelen van het begrotingsproces verdelen over de verschillende betrokkenen in de organisatie.

Zo stelt u bijvoorbeeld tarieven centraal vast, terwijl uw budgethouders decentraal zelf hun productie- en bezettingsplannen inbrengen, waarbij (indien u dat toestaat) van bepaalde normwaarden kan worden afgeweken (zie de afbeeldingen op de volgende pagina's).



Een budgethouder brengt zijn eigen productplan in, zoals extramurale uren, intramurale ZP of zoals in dit voorbeeld een dagschema per functie/contractsoort. Op deze manier is het mogelijk een confrontatie te maken tussen de begrote en de beschikbare functie-mix.

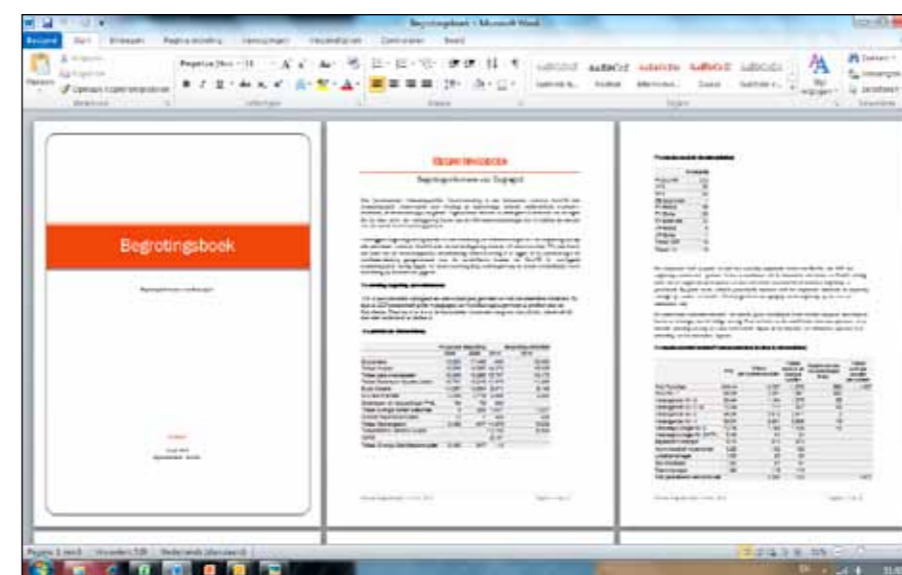


Iedere budgethouder kan zijn gegevens zelf doorrekenen, waarmee het resultaat direct organisatiebreed beschikbaar is.

Het is mogelijk om meerdere budgetstappen en scenario's vast te leggen en deze onderling te vergelijken. Zodoende is gedurende het begrotingsproces de impact van een veranderende organisatiestructuur, producten en tarieven inzichtelijk.



Met dit overzicht kunt u in een oogopslag de stand van zaken in uw begrotingsproces zien. De gele vakken zijn ingediende budgetvoorstellen, de groene vakken zijn goedgekeurde budgetvoorstellen, de rode vakken zijn afgekeurde budgetvoorstellen en bij de grijze vlakken is het budgetvoorstel nog niet ingediend.



Het resultaat van het begrotingsproces kan overzichtelijk via Decision of met de Microsoft Word integratie in een begrotingsboek worden weergegeven.

Uw controller houdt het overzicht en kan via uw intranet communiceren met de budgethouders en hun voorstellen beoordelen, goed- of afkeuren en van commentaar voorzien.

Enmaal ingediende budgetvoorstellen kunnen niet meer worden gewijzigd zonder tussenkomst van de afdeling Control.

### **Met Budget4Care kunt u:**

- het begrotingsproces geautomatiseerd beheren;
- rollen verdelen in het begrotingsproces;
- verschillende versies van de begroting bewaren en met elkaar vergelijken;
- tussentijds de stand van zaken opmaken voor de verschillende aggregatieniveaus in de organisatie;
- gegevens handmatig inbrengen en/of geautomatiseerd inlezen en/of batchgewijs aanpassen;
- werken met seizoenspatronen;
- op details begroten indien gewenst, bijvoorbeeld per team;
- geautomatiseerd distribueren van budgetvoorstellen;
- de gegevens uit de Business Intelligence-omgeving automatisch inlezen.

### **Budget4Care**

#### **Deze implementatiemodule omvat de volgende processtappen:**

- Normwaarden vastleggen (loontarieven, omzettarieven enzovoort).
- Productiviteit, ORT per functie bepalen.
- Productie vastleggen (in uren, ZZP, DBC, etc).
- Productieformatie bepalen als geautomatiseerd resultaat van de productie en de productiviteit.
- Dagschema's vastleggen.
- Indirecte formatie vastleggen.
- Personeelskosten bepalen als geautomatiseerd resultaat van de formatie en de loontarieven en andere personeelskosten.
- De productie naar financieringsstroom verdelen.
- De omzet bepalen als geautomatiseerd resultaat van de productie en de omzettarieven.
- Overige kosten en baten vastleggen per grootboekrekening.
- De kosten intern doorbelasten op basis van directe doorbelastingen en/of verdeelsleutels.
- De jaarbegroting naar perioden verdelen op basis van seizoenspatronen.
- De jaarbegroting ter beschikking stellen aan de Business Intelligence-omgeving of een bestand opleveren dat als inputbestand voor een bronsysteem kan dienen.