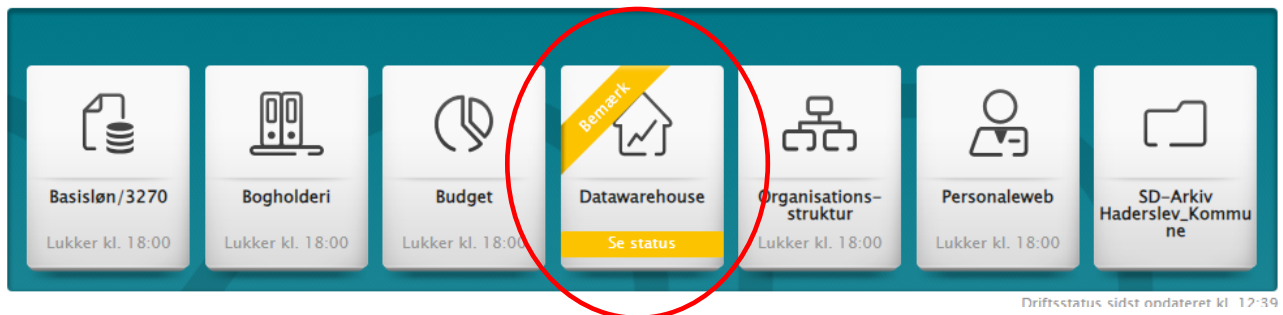


Vedledning – Lønsimulering via SD's budgetopfølgning

Man tilgår budgetopfølgnings modulet via datawarehouse fra SD's forside:



Her vælges opbyg og dan rapport:



Opbyggelsen deles op i to dele.

1. Den generelle opsætning:

1. Alle stillingskoder
2. For detaljer vælges hele året pr. måned
3. I dette eksempel simuleres for 2024.
4. Lønforbrug i alt – Denne indeholder både faktisk lønforbrug og forventet lønforbrug.
5. Navn – Her kan sorteres ud på det man ønsker: tjenestenr. Personale kategori osv.
6. Link i rapport fjernes – Da navnene ellers først vises i nederste org. Niveau.
7. Periode vandret vælges for overskuelighed og genkendelighed.

Budgetopfølgning

Vælg struktur
Haderslev Kommune (HB)

Vælg organisationsniveau
NY3-niveau

Vælg organisation:

- Alle
- Afdelinger (HB_SAFD)
- Beskæftigelse, Ydelse og Borgerservice (HB_2YDK)
- Byg, BBR (HB_2BOG)
- Chefer og administration (HB_2SPR)

☐ Vis laveste organisationsniveau

☐ Sorter efter koder

Vælg stillingskodeniveau
Stillingskode nuværende

Skriv stillingskoder eller vælg fra listen

- Alle
- § 91 beskæft. (HB_5530)
- 1. tandklinik (HB_4255)
- 7001 Syge- og (HB_7001)
- 7401 Økonomaer (HB_7401)

Tjnr: 2

Måned: Hele året pr. måned

År: 2024

Analysevariable: Lønforbrug i alt

Vælg opdeling: Navn

☐ Periode lodret

☒ Periode vandret

☐ Vis fiktive brugerdata

☒ Lønforbrug = Lønart pr. omk.type

☐ Sorter rapport efter koder

☐ Link i rapport

Csv, Csv med sum, Excel, Excel med sum, Pdf, Dan rapport

Data sidst opdateret 12.02.2024

2. Der skal vælges afdeling, som kan være den svære del, hvis man ikke kender organisationsstrukturen, lønafsnittene og hvilke niveauer de ligger på.

1. Jeg startede ud med at finde et overordnet niveau som fx:

Budgetopfølgning

Vælg struktur
Haderslev Kommune (HB)

Vælg organisationsniveau
NY3-niveau

Vælg organisation:

- Senior og Rehabilitering Central Adm. (HB_6PCT)
- Sillerup Plejekollegium (HB_6SIL)
- Skoleafdeling (HB_4FSØ)
- Socialpsykiatri og Misbrug (HB_6SOC)
- SOSU-Elever (HB_6SSU)

Herfra kan man klikke sig ned igennem niveauerne og forhåbentlig finde det man har behov for:

Budgetopfølgning

Rapport dannet 13.02.2024 kl. 14:37:27

AfgrænsningValg

Data sidst opdateret12.02.2024

InstitutionHaderslev Kommune (HB)

OrganisationSkoleafdeling (HB_4FS0)

Omktype/lønartLønart pr. omk.type

Periode2024

AnalysevariableLønforbrug i alt

Faktisk forbrugBagudlønnede Jan 2024 - Jan 2024 Forudlønnede Jan 2024 - Feb 2024

Csv

Csv med sum

Excel

Excel med sum

Pdf

NY3-niveau	Navn	Jan 2024 Lønforbrug i alt	Feb 2024 Lønforbrug i alt	Mar 2024 Lønforbrug i alt	Apr 2024 Lønforbrug i alt	Maj 2024 Lønforbrug i alt	Jun 2024 Lønforbrug i alt	Jul 2024 Lønforbrug i alt
Skoleafdeling (HB_4FS0)	Ferie 6. ferieuge	-	253.704	288.859	288.859	288.859	288.859	288.859
	Feriefradrag	-	-66.721	-67.646	-67.646	-67.646	-67.646	-67.646
	Særydelser/Timeløn	-	1.143.356	1.148.132	1.148.132	1.148.132	1.148.132	1.148.132
	Abdulrahman Ali (77499)	6.604	2.443	-	-	-	-	-
	Abdulrahman Ali (80206)	2.835	10.541	-	-	-	-	-

Budgetopfølgning

Rapport dannet 13.02.2024 kl. 14:40:31

Afgrænsning

Valg

Data sidst opdateret

12.02.2024

Institution

Haderslev Kommune (HB)

Organisation

Skoleafdeling (HB_4FS0)

Omktype/lønart

Lønart pr. omk.type

Periode

2024

Analysevariable

Lønforbrug i alt

Faktisk forbrug

Bagudlønnede Jan 2024 - Jan 2024 Forudlønnede Jan 2024 - Feb 2024

Organisation

Skoleafdeling (HB_4FS0)

Csv

Csv med sum

Excel

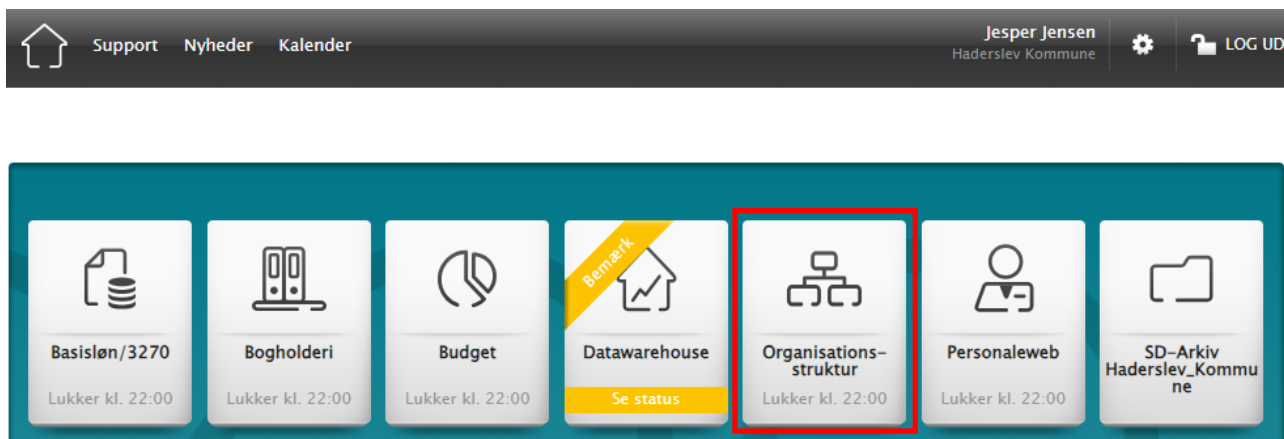
Excel med sum

Pdf

		Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Jul 2024
NY2-niveau	Navn	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt	Lønforbrug i alt
10. ved Kløften (HB_4KLF)	Ferie 6. ferieuge	-	4.006	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616
	Feriefradrag	-	-765	-765	-765	-765	-765	-765
	Særydelser/Timeløn	-	38.775	38.775	38.775	38.775	38.775	38.775
	Bjarke Beck Viktor (10205)	47.776	47.776	47.776	53.118	51.346	47.776	47.776
	Carol Anne Hesselund Axelgaard (08208)	47.981	46.276	47.776	53.542	51.740	47.776	47.776
	Henrik Andersen (00502)	43.204	43.204	43.204	48.105	46.428	43.204	43.204
	Henrik Christiansen (10662)	35.038	33.098	33.098	34.704	35.882	33.098	48.777
	Henrik Schau Matthiesen (01842)	49.097	48.744	48.744	54.307	52.412	48.744	48.744
	Lars Odgaard Sørensen (14786)	60.218	60.218	60.218	67.159	64.784	60.218	60.218
	Lars Pryds Nielsen (00298)	52.988	52.998	52.998	52.998	58.902	57.156	52.998
	Marianne Jensen (10735)	47.776	47.776	47.776	49.147	50.954	47.776	47.776
	Marianne Krab Schmidt (01912)	31.468	31.468	31.468	34.461	36.516	34.067	34.067
	Mette Vels Hangel (11188)	29.246	29.246	29.246	29.962	31.256	29.246	29.246
	Nicolai Hoeg (10207)	46.276	46.276	46.276	51.488	49.733	46.276	46.276
	Nicolaj Forsberg Nielsen (10389)	56.698	56.707	56.707	56.707	64.161	61.957	56.707
	Rene Hother Nielsen (02196)	40.692	40.692	40.692	45.285	43.726	40.692	40.692
	René Iversen (04175)	47.026	47.026	47.026	52.367	50.572	47.026	47.026
	Susanne B D Schostag Nielsen (00891)	48.413	48.414	48.414	53.748	51.920	48.414	48.414
	Tanja Kapke-Hansen (13590)	21.950	21.950	21.950	24.444	23.590	21.950	21.950
	Tina Nergaard Nielsen (13702)	47.776	47.776	47.776	53.204	51.346	47.776	47.776
	Sum	753.622	791.659	794.769	858.371	858.894	806.778	813.048
Bregnbjergskolen (HB_4FBP)	Ferie 6. ferieuge	-	25.522	27.980	27.980	27.980	27.980	27.980
	Feriefradrag	-	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841
	Særydelser/Timeløn	-	129.097	129.628	129.628	129.628	129.628	129.628
	Abdulrahman Ali (77499)	6.604	2.443	-	-	-	-	-
	Abdulrahman Ali (80206)	2.835	10.541	-	-	-	-	-

Man kan komme helt ned til afdelingsniveau, som er det laveste niveau.

En anden måde kan være at kigge i organisationsstrukturen i SD:



Udtrækket/rapporten indeholder pension, ferietillæg, forhøjet ferietillæg og overenskomstmæssige lønstigninger. På nuværende tidspunkt er der ikke lønstigninger i udtrækket, da disse ikke er på plads for det kommunale område. Jeg er lidt i tvivl om hvordan vi afregner storebededags tillægget, men ud fra lønseddel og rapporter, tror jeg de kommer med maj og august tillægget (årsmodellen).

Hvis der er nogen spørgsmål til denne vejledning, må i endelig sige til 😊