

ORTEC Workforce Scheduling 7

Gebruikershandleiding Budget en Controle

september 2026 - Publiek

ORTEC

Copyright

© Copyright 2026 ORTEC.
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm of voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van ORTEC of een aan ORTEC gelieerd bedrijf.

ORTEC Workforce Scheduling en andere handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's en andere onderscheidende tekens van ORTEC B.V. die in deze publicatie worden weergegeven, zijn beschermd door de Nederlandse wet en andere toepasselijke wetgeving. Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde reproductie is ten strengste verboden.

Alle andere vermelde product- en servicenamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Inhoudsopgave

1 Budget & controle **1**
- 1.1 Doel 1
- 1.2 Proces 1
- 1.3 Terminologie 1
- 1.4 Hoe te gebruiken 2

2 Het budget importeren uit Excel **3**

3 Kosten en KPI's berekenen **5**

4 Verticale tellingen **6**
- 4.1 Functionaliteit voor verticale tellingen 6
- 4.2 Verticale tellingen voor Budget & Controle 8

5 KPI's **11**
- 5.1 KPI's weergeven 11

6 Voorbeeldcases **13**
- 6.1 Voorbeeldcase 1: Geld 13
- 6.2 Voorbeeldcase 2: Tijd 15

1 Budget & controle

Bij het maken van een rooster moet vaak aan verschillende criteria worden voldaan. In veel gevallen is er sprake van een bepaald budget. Dit kan betekenen dat de kosten van het rooster onder een vastgestelde grens moeten blijven, of dat het aantal ingeplande uren niet onder of boven een bepaalde waarde mag liggen. De module Budget & Controle helpt de planner dergelijke criteria in de plannen te betrekken.

1.1 Doel

Het doel van de module Budget & Controle is het ondersteunen van budgettaire planning. Hierbij kunnen twee belangrijke onderdelen worden onderscheiden. Eerst geeft het Budget deel inzicht in de beschikbare hoeveelheid geld of tijd. Het Controle-gedeelte ondersteunt het betrekken van kosten of tijd bij het aanpassen van de planning. Al met al resulteert het gebruik van de module Budget & Controle in een planning die niet alleen voldoet aan de gebruikelijke eisen, maar ook aan eisen op het gebied van geld of tijd.

1.2 Proces

Zoals hierboven beschreven kan de module Budget & Controle worden gebruikt om inzicht te krijgen in de werkelijke cijfers van een bepaalde planning ten opzichte van de begrote waarden, maar ook om deze mee te nemen in het planningsproces. In het eerste geval ondersteunt de module het volgende proces:

1. De organisatie bepaalt per roostergroep het benodigde budget.
2. Deze budgetten kunnen worden geïmporteerd met behulp van een speciale Excel-sheet, geleverd door ORTEC.
3. Het geïmporteerde budget en de kosten kunnen worden weergegeven als een waarde per dag, als een key performance indicator (KPI), of beide.
4. Het deel van het budget dat al wordt opgeslokt door het rooster, wordt berekend op basis van zogenaamde rapportageregels. Deze regels kunnen worden gebruikt om de berekeningen te configureren.

1.3 Terminologie

Er zijn drie termen die een belangrijke rol spelen in de beschrijving van deze module: budget, kosten en controle. Ze worden hieronder beschreven.

© 2026, All rights reserved

- **Budget**
  Een budget is een vooraf vastgestelde grenswaarde voor een bepaalde hoeveelheid. Het is van belang op te merken dat een budget niet noodzakelijk verwijst naar een geldbedrag. Je kunt een budget ook gebruiken om bijvoorbeeld het aantal geplande uren in één maand te beperken. Meestal is een in geld uitgedrukt budget een bovengrens, terwijl het bij een budget in tijd vaak om een ondergrens gaat. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn.

- **Kosten**
  Wat wordt bedoeld met kosten hangt af van het bijbehorende budget. In dit opzicht verwijzen kosten naar alle hoeveelheden die meetellen in de vergelijking met het vooraf vastgestelde budget. Omdat het budget niet noodzakelijk in geld hoeft te zijn uitgedrukt, worden kosten ook niet altijd gemeten in geld. Als het budget bijvoorbeeld een grens vaststelt voor het aantal productieve uren op een bepaalde dag, dan zal elk gepland productief uur meetellen in de vergelijking met dit budget. In dit voorbeeld worden kosten dus gedefinieerd als productieve uren. Samenvattend kunnen we stellen dat het budget en de daarmee samenhangende werkelijke kosten altijd betrekking moeten hebben op dezelfde 'variabele' en dus dezelfde maateenheid moeten hebben.

- **Controle**
  Controle verwijst hier naar de mogelijkheid om de kosten van de planning te beheersen, op basis van het gegeven budget. Dit is vooral relevant in het tweede doel van deze module, namelijk het opnemen van het budget, de kosten en KPI's in het planningsproces.

1.4 Hoe te gebruiken

Een belangrijke functie van de Budget & Controle module is het tonen van het beschikbare budget in de verschillende onderdelen, met name het planbord. Hiervoor dient een gedeelte van de bestaande functionaliteit worden gebruikt, alsook functionaliteit behorende bij de Budget & Controle module.

De rapportageregels die door de Budget & Controle module worden gebruikt kunnen worden beschouwd als een uitbreiding van de bestaande bezoldigingsregels. Beide soorten regels werken op een vergelijkbare manier, behalve dat de rapportageregels ook van toepassing zijn op medewerkers die niet zijn ingedeeld in een arbeidsvoorwaardengroep.

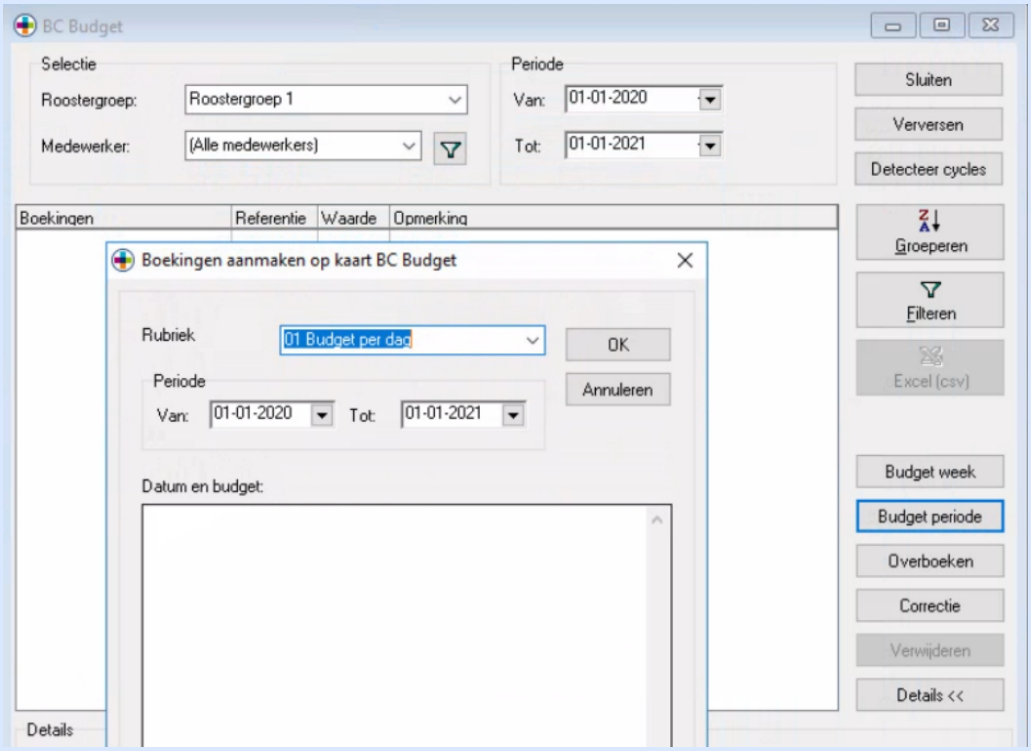
© 2026, All rights reserved

2 Het budget importeren uit Excel

De budgetgegevens moeten in Excel worden voorbereid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïmporteerd. Hiervoor levert ORTEC een aantal speciaal hiervoor bedoelde Excel-bestanden aan. Budgetten dienen te worden ingevoerd op een rapportagekaart. Dit gebeurt per roostergroep. Het is mogelijk om voor een roostergroep meerdere budgetten tegelijk te importeren.

1. Om de budgetten in te voeren, open je het betreffende rapportageaccount en klik je op de knop **Budget**.

Voorbeeld



2. Selecteer in het pop-upvenster de juiste **rubriek** en **periode**.
3. De budgetgegevens kunnen nu worden geselecteerd en gekopieerd uit Excel en vervolgens in het lege veld worden geplakt. De geplakte gegevens moeten bestaan uit twee kolommen: één met datums en één met de overeenkomende waardes, zoals in het onderstaande screenshot.

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld

	A	B
1	01-01-2010	3900
2	02-01-2010	3900
3	03-01-2010	4500
4	04-01-2010	4500
5	05-01-2010	3900
6	06-01-2010	3900

Alleen de budgetten met bijbehorende datums die in de geselecteerde periode vallen worden geïmporteerd. Alle reeds bestaande budgetten in de geselecteerde periode worden verwijderd, ook voor datums waarop geen nieuw budget wordt ingevoerd.

© 2026, All rights reserved

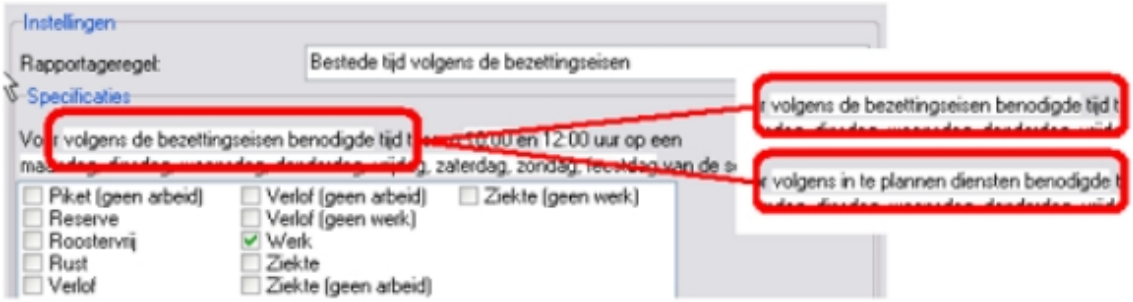
3 Kosten en KPI's berekenen

Om kosten en KPI's te berekenen, kunnen de kosten per medewerker per uur worden ingevoerd als kenmerk van de medewerker. Zo kunnen bijvoorbeeld voor ingehuurde medewerkers en tijdelijke krachten andere kosten worden gehanteerd. Er kunnen permissies gebruikt worden om deze kosten voor bepaalde gebruikers te verbergen.

Vervolgens kunnen rapportagerekeningen worden gebruikt om budgetten, kosten en KPI's weer te geven voor een selectie van medewerkers. De waardes op deze kaarten worden berekend via rapportageregels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven welke soorten activiteiten in aanmerking moeten worden genomen voor het budget, zoals 'Werk', en welke niet, zoals 'Pauze'.

Om de rapportageregels te gebruiken voor de gewenste berekeningen, is de volgende functionaliteit beschikbaar:

- Boekingen boeken op basis van de gewenste tijd op basis van de dienstvraag of lege diensten: Om de kosten vooraf in te schatten, is het mogelijk om berekeningen uit te voeren op basis van de dienstvraag of lege diensten. Hiervoor is een speciale bezoldigingsregel beschikbaar. Het kan worden gebruikt om de gewenste tijd in te voeren op basis van activiteit, klasse of type voor een bepaald tijdsinterval. Deze regel werkt op dezelfde manier als de bestaande bezoldigingsregel 'Toeslagen per tijdsinterval'.



- Expressie DEPARTMENTPROPERTY: Een roostergroepkenmerk kan gebruikt worden om een bepaalde standaardwaarde per roostergroep op te slaan, zoals het uurloon. Naar deze waarde kan vervolgens worden verwezen door in een berekening de expressie ‘DEPARTMENTPROPERTY’ te gebruiken.

© 2026, All rights reserved

4 Verticale tellingen

In het planbord worden de waarden van de rapportagerekeningen weergegeven door middel van dagelijkse berekeningen (verticale tellingen). Voor de module Budget & Controle zijn drie extra dagcalculaties beschikbaar. Verder hebben deze berekeningen extra functionaliteiten gekregen.

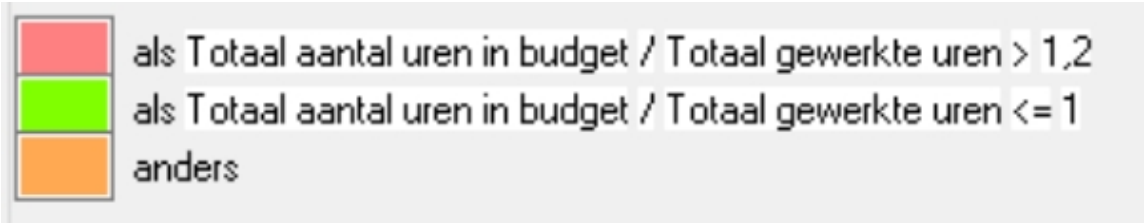
4.1 Functionaliteit voor verticale tellingen

Er is een aantal functionaliteiten beschikbaar voor de toegevoegde dagelijkse berekeningen, maar ook voor medewerkersberekeningen (horizontale tellingen) en verticale normen.

- Berekening weergeven afhankelijk van de roosterstatus: Aangezien een bepaalde berekening slechts in een deel van het planningsproces relevant kan zijn, kan worden geconfigureerd voor welke statussen de berekening moet worden weergegeven. Hiervoor zijn vier checkboxen beschikbaar, zoals in het onderstaande screenshot.



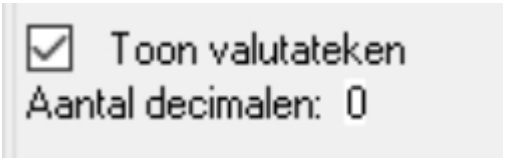
- Kleur op basis van voorwaarde: Aan het resultaat van een berekening kunnen verschillende achtergrondkleuren worden toegewezen, afhankelijk van een handmatig opgegeven voorwaarde. Dit stelt de gebruiker in staat om bijvoorbeeld waarden die het budget overschrijden met een bepaalde kleur te markeren. Er kunnen drie verschillende kleuren worden geselecteerd, waardoor verkeerslichtkleuren als gemakkelijk te begrijpen indicatoren kunnen worden gebruikt.

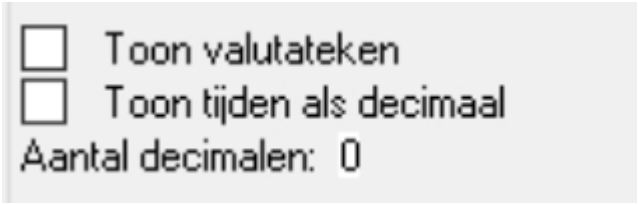


- Weergave: Met behulp van een checkbox kan worden ingesteld of er een valutateken moet worden weergegeven. Het gewenste valutateken kan

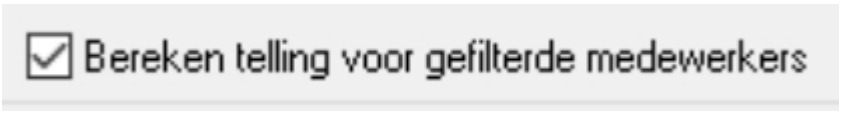
© 2026, All rights reserved

worden ingesteld door de instelling 'CURRENCYSIGN' toe te voegen en het gewenste teken toe te wijzen (bijv. '€', '$', enz.). Wanneer de berekening is gebaseerd op een rapportagerekening met het type invoer ingesteld op 'Tijd', kan ook worden geconfigureerd of tijden moeten worden weergegeven met een dubbele punt (bijv. 12:45) of met decimalen (bijv. 12,75). Voor zowel geld als tijd kan het aantal weergegeven decimalen worden ingesteld.

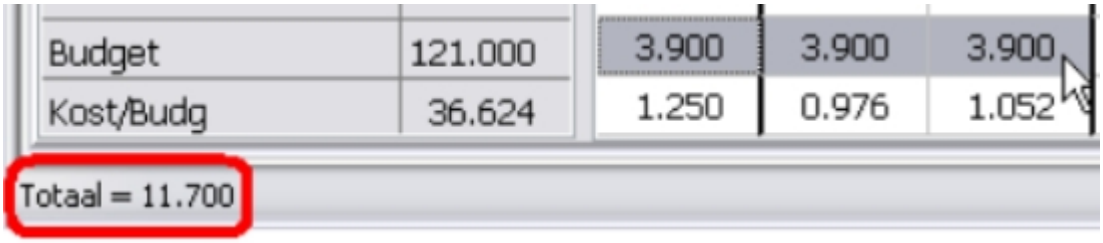




- Gefilterde medewerkers: Wanneer er een filter wordt toegepast op de medewerkers in het planbord, kan een telling verwijzen naar alle medewerkers of alleen naar de nog zichtbare. Via een checkbox kan de hiervoor gewenste optie worden gekozen.

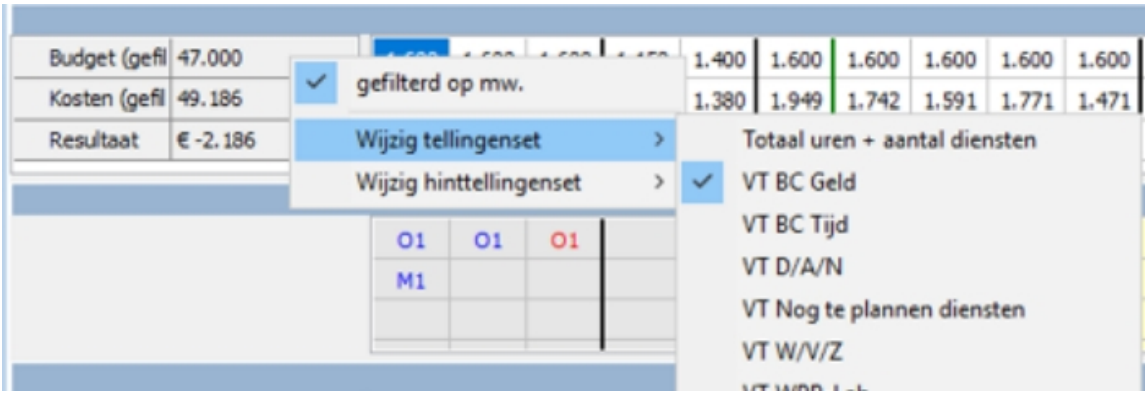


- Som van geselecteerde cellen: Voor het berekenen van de som van een aantal geselecteerde tellingen hoeven deze tellingen alleen maar te worden geselecteerd. De som wordt dan automatisch weergegeven in de statusbalk (linker onderhoek van het venster).



- Berekening wijzigen via het rechtermuismenu: De te tonen berekening kan direct in het planbord worden gewijzigd. Via een rechtermuisklik op de naam van de telling verschijnt een menu met de beschikbare tellingen.

© 2026, All rights reserved

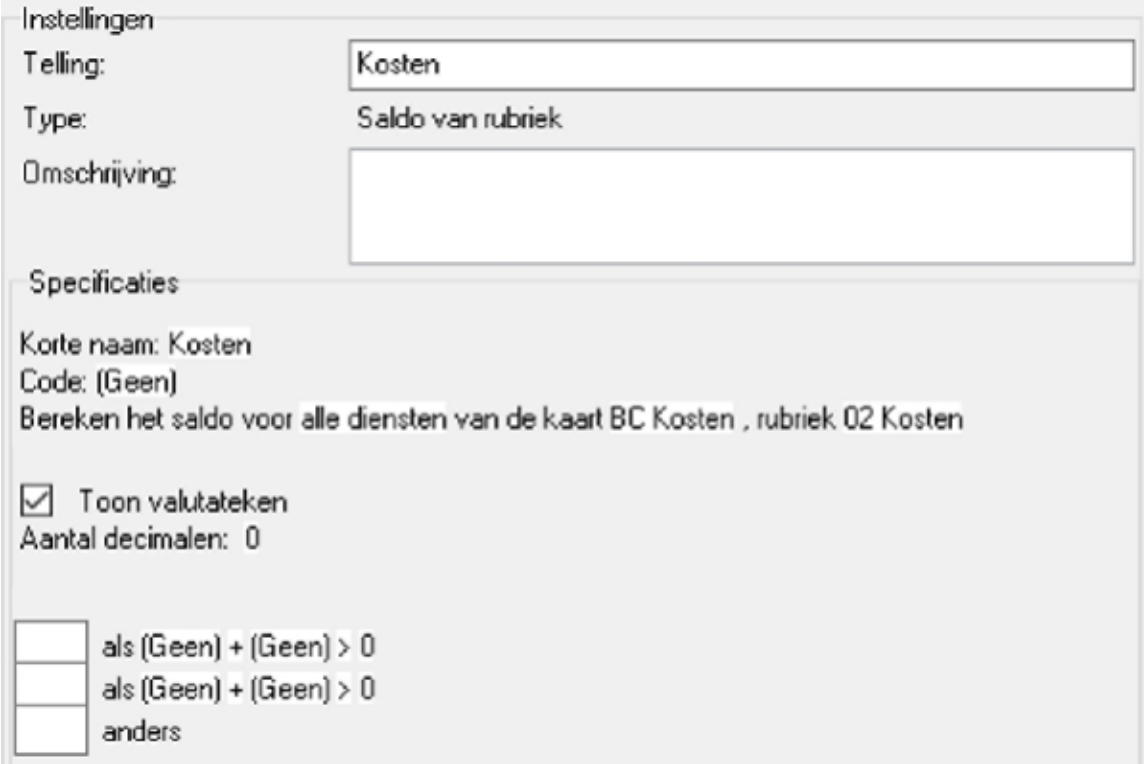


Deze optie is niet alleen beschikbaar in het veld met verticale tellingen, maar ook bij de medewerker informatie, de horizontale tellingen en de KPI's.

4.2 Verticale tellingen voor Budget & Controle

- Saldo van rubriek: Deze telling geeft de waarde van een kaartrubriek weer, vergelijkbaar met de horizontale telling. De selectie diensten waarvoor deze telling wordt berekend, kan worden ingesteld via één van de volgende vijf beschikbare opties:
    - Alle diensten
    - Diensten buiten de roostergroep
    - Diensten in de roostergroep
    - Diensten op de kostenplaats van de roostergroep
    - Diensten op een andere kostenplaats

© 2026, All rights reserved



- Telling van andere tellingen: Deze telling kan worden gebruikt voor het vergelijken van andere tellingen in dezelfde set. Alle gebruikelijke operators zijn beschikbaar, evenals een procentteken, wat kan worden gebruikt om de ratio van twee tellingen te berekenen en het resultaat als percentage tonen.

Een dergelijke telling levert alleen resultaat op wanneer de tellingen waarop deze gebaseerd is ook worden getoond in het planbord.

© 2026, All rights reserved



		Verticale tellingen								
Budget (gefil	€ 92.200	€ 1.150	€ 1.400	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.150	€ 1.400
Kosten (gefil	€ 53.023	€ 1.002	€ 1.302	€ 1.862	€ 1.711	€ 1.711	€ 1.957	€ 1.531	€ 1.021	€ 1.285
Kosten/Bdg		87%	93%	116%	107%	107%	122%	96%	89%	92%

© 2026, All rights reserved

5 KPI's

KPI's kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van een planning te kwantificeren, bijvoorbeeld met betrekking tot het beschikbare budget. De berekening van een KPI is gebaseerd op de uitkomsten van verticale en / of horizontale tellingen.

5.1 KPI's weergeven

Er zijn twee soorten tellingen beschikbaar voor KPI's:

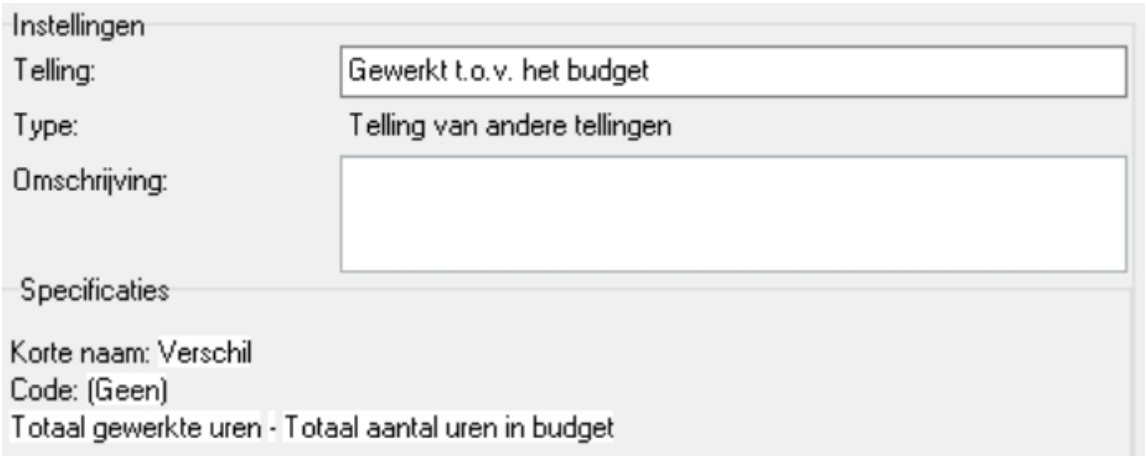
- Som van andere tellingen: Deze telling telt de waarden van een andere telling over de periode van het rooster. Deze andere telling kan zowel een verticale als een horizontale telling zijn. De gewenste set verticale tellingen en de telling hieruit kunnen worden geselecteerd via dropdownmenu's.



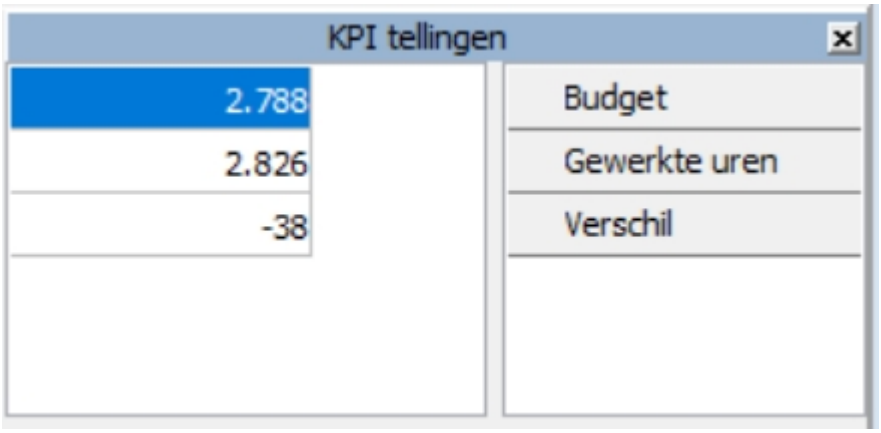
- Telling van andere tellingen: Deze telling kan worden gebruikt voor het vergelijken van andere tellingen in dezelfde set. De meest voor de hand liggende toepassing is het uitdrukken van een bepaalde daadwerkelijke

© 2026, All rights reserved

waarde als percentage van de gebudgetteerde waarde.



Het resulterende KPI onderdeel van het planbord zou er als volgt uit kunnen zien:



Merk op dat er altijd één van de cellen geselecteerd is, en deze daardoor niet de kleur heeft die er bij het instellen van de KPI telling mogelijk aan is toegewezen.

Net als bij de andere berekeningen kan de weergegeven set KPI's via het rechtermuismenu worden gewijzigd.

© 2026, All rights reserved

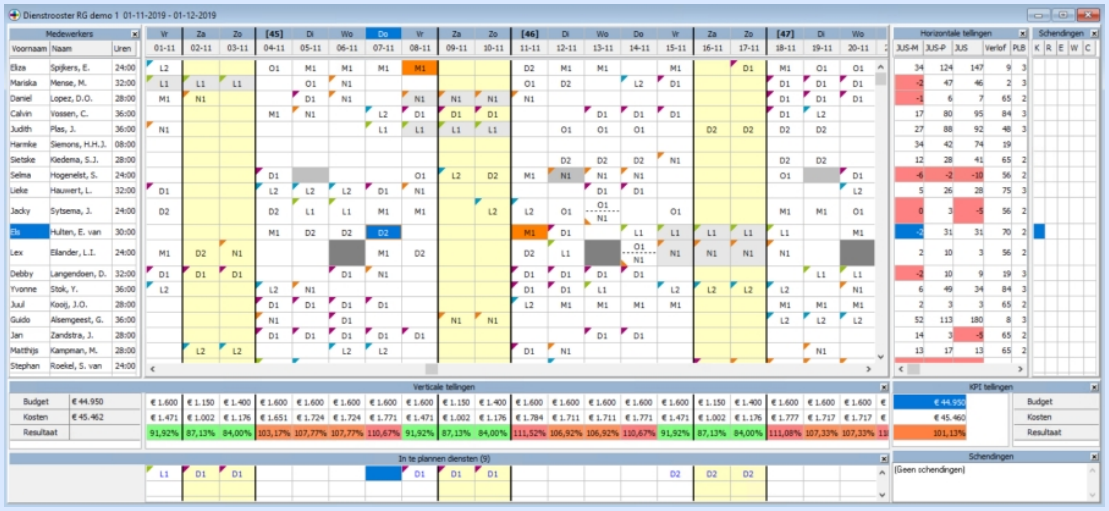
6 Voorbeeldcases

Aan de hand van twee voorbeeldcases wordt geïllustreerd hoe de functionaliteiten kunnen worden toegepast. In beide voorbeelden wordt eerst het uiteindelijke resultaat getoond, en vervolgens wordt beschreven hoe dit resultaat bereikt kan worden. In het eerste voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een in geld uitgedrukt budget. Het tweede voorbeeld betreft een budget in tijd.

6.1 Voorbeeldcase 1: Geld

In onderstaand screenshot zie je het planbord waarin de dagelijkse berekeningen en KPI's voor een budget qua geld goed zijn geconfigureerd:

Voorbeeld



Deze configuratie is het resultaat van de volgende stappen:

1. Het budget wordt geïmporteerd vanuit Excel.

    a. In Excel worden twee kolommen gevuld met gegevens, één met datums en één met het budget voor die gegevens, en vervolgens geselecteerd.

    b. Er wordt een rapportagekaart met de naam Budget & Controle en de rubrieken Budget en Kosten aangemaakt. Op het tabblad Type boekingen is Geld geselecteerd.

© 2026, All rights reserved

c. Deze kaart wordt geopend en nadat (Alle medewerkers) is geselecteerd, wordt het venster Budget geopend.

d. De rubriek Budget wordt geselecteerd, de periode 01-11-2019 t/m 01-12-2019 wordt ingesteld en de Excel gegevens voor deze periode wordt in het veld geplakt.

2. De loonkosten worden vastgesteld:

   a. In het organisatievenster wordt een medewerkerkenmerk gemaakt en krijgt deze een standaardwaarde.

   b. Via medewerkerbeheer wordt dit medewerkerkenmerk gegeven aan medewerkers met afwijkende loonkosten, met als waarde deze loonkosten.

3. Er worden rapportageregels aangemaakt:

   a. In het organisatievenster wordt in de tab Afleidingsregels een nieuwe verzameling rapportageregels toegevoegd aan het veld Onderhoud rapportageregels

   b. In deze verzameling worden regels toegevoegd en zodanig geconfigureerd dat het aantal gewerkte uren wordt vermenigvuldigd met de loonkosten van de betreffende medewerker en geboekt op de rubriek Kosten van de Budget & Controle rapportagekaart.

4. Verticale tellingen worden aangemaakt:

   a. In de tab Verticale tellingen van het venster Planbord instellingen wordt een nieuwe set tellingen aangemaakt.

   b. In deze set wordt de regel Saldo van rubriek gebruikt om de waardes van alle diensten op de rubriek Budget van de Budget & Control rapportagekaart bij elkaar op te tellen.

   c. De waardes van de Kosten rubriek worden op vergelijkbare wijze opgeteld.

   d. De regel Telling van andere tellingen wordt gebruikt om de uitkomst van de bij b genoemde telling uit te drukken als percentage van de bij c genoemde telling. Er worden verschillende kleuren gebruikt om aan te geven of de daadwerkelijke kosten onder, nabij of ver boven het budget vallen.

© 2026, All rights reserved

5. Via het dropdownmenu Planbord instellingen in de menubalk wordt de zojuist aangemaakte set verticale tellingen getoond in het planbord.

6. Er worden KPI tellingen aangemaakt:

    a. In de tab KPI tellingen van het venster Planbord instellingen wordt een nieuwe set KPI tellingen aangemaakt.

    b. Met behulp van de regel Som van andere telling wordt een telling Kosten gecreëerd die alle uitkomsten van de in stap 4.b aangemaakte telling bij elkaar optelt.

    c. Op dezelfde manier wordt een telling Budget aangemaakt om alle uitkomsten van de in 4.c aangemaakte telling bij elkaar op te tellen.

    d. De regel Telling van andere tellingen wordt gebruikt voor het berekenen en tonen van het verschil tussen het budget en de daadwerkelijke kosten voor de roosterperiode, zoals bepaald door de in de voorgaande stappen aangemaakte tellingen.

    e. Aan de KPI wordt een rode achtergrond gegeven wanneer de ratio 'Kosten / Budget' de waarde 1,1 overschrijdt, een groene achtergrond wanneer deze ratio lager dan 1 is, en een oranje achtergrond in de overige gevallen. Vanzelfsprekend kunnen hier ook andere criteria worden gebruikt, bijvoorbeeld op basis van het absolute verschil in plaats van de ratio.

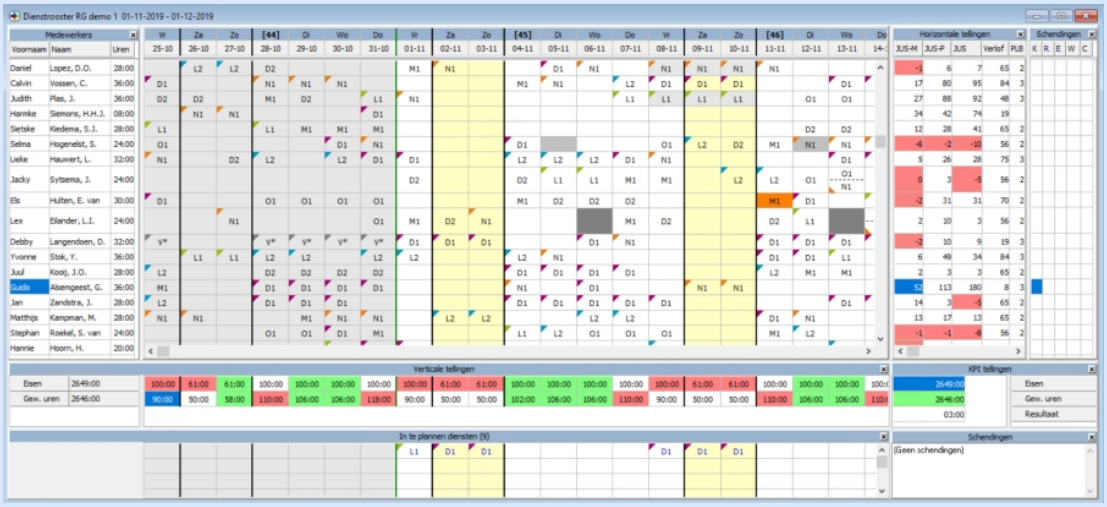
7. Ten slotte wordt de volgorde waarin de tellingen worden weergegeven gewijzigd, zodat het planbord eruitziet zoals weergegeven in de schermafbeelding aan het begin van dit voorbeeld.

6.2 Voorbeeldcase 2: Tijd

In de onderstaande schermafbeelding ziet u het planbord waarin dagelijkse berekeningen en KPI's voor een tijdsbudget correct zijn geconfigureerd:

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld



Deze configuratie is het resultaat van de volgende stappen:

1. Het boeken van tijd wordt mogelijk gemaakt:

    a. Er wordt een rapportagekaart aangemaakt met naam Budget & Controle en categorieën Eisen en Totaal Gewerkt. In de tab Type boekingen blijft de standaardkeuze Tijd geselecteerd.

    b. Via de tab Regels in het Organisatie venster wordt een set rapportageregels aangemaakt.

    c. In deze set wordt een regel van het type Bestede tijd volgens de bezettingseisen gebruikt om alle volgens de bezettingseisen benodigde tijd van de soort Werk te boeken op de rubriek Eisen van kaart Budget & Controle.

    d. De regel Variabele boeking voor een activiteittype wordt gebruikt om alle diensten die Werk bevatten te boeken op de rubriek Totaal Gewerkt van de kaart Budget & Controle.

2. Verticale tellingen worden aangemaakt:

    a. In de tab Verticale tellingen van het venster Planbord instellingen wordt een nieuwe set aangemaakt en geopend.

    b. In deze set wordt een regel van type Saldo van rubriek gebruikt voor het optellen van de waardes van alle diensten op de rubriek Totaal Gewerkt van de rapportagekaart Budget & Controle. Deze regel wordt de naam

© 2026, All rights reserved

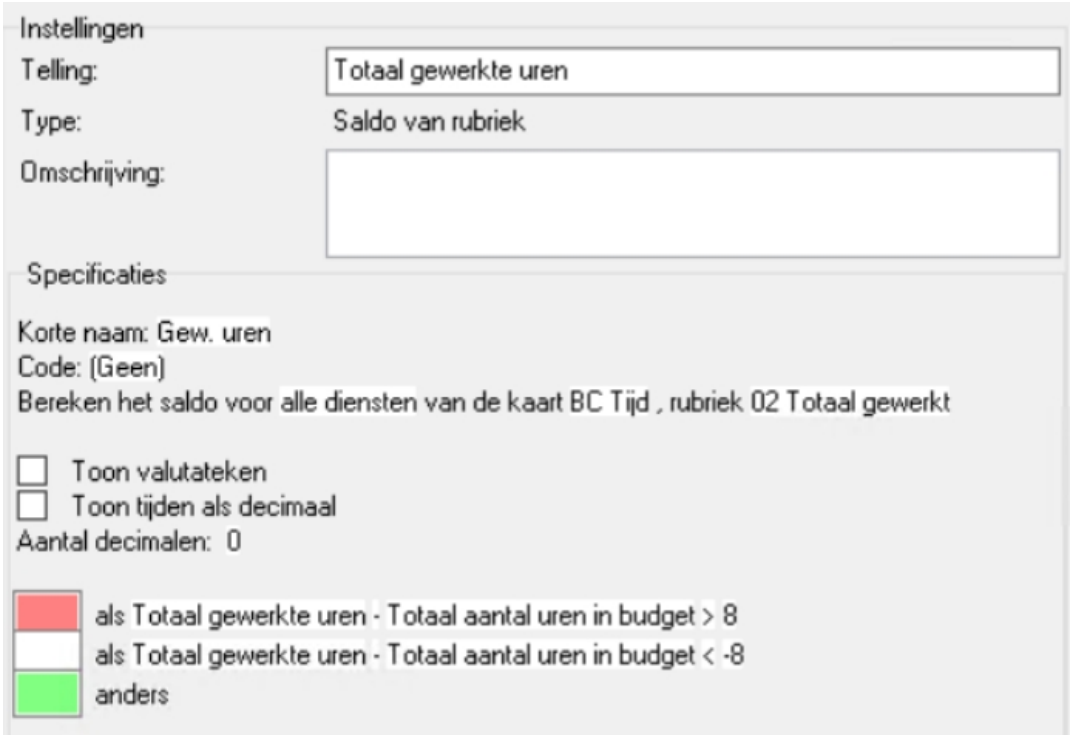
Totaal aantal gewerkte uren gegeven.

c. Op dezelfde manier worden de waardes op de rubriek Eisen opgeteld door de regel genaamd Totaal Aantal Uren in Budget.

d. In plaats van een derde telling te gebruiken voor berekening van het verschil worden de kleuren van beide regels zo ingesteld dat wanneer de ene telling de andere met meer dan 8 uur overstijgt, deze rood wordt gekleurd, en de andere wit. Wanneer het verschil tussen beide tellingen kleiner is dan 8 worden beide cellen groen gekleurd. Onderstaande screenshots tonen deze configuratie.



© 2026, All rights reserved



3. Via het dropdownmenu Planbord instellingen in de menubalk wordt de zojuist aangemaakte set verticale tellingen getoond in het planbord.

4. Er worden KPI tellingen aangemaakt:

    a. In de tab KPI tellingen van het venster Planbord instellingen wordt een nieuwe set KPI tellingen aangemaakt.

    b. Een telling genaamd Gewerkt, gebaseerd op de regel Som van andere telling, wordt gebruikt om de resultaten van de in stap 2.b aangemaakte telling op te tellen.

    c. Op dezelfde manier telt de regel Eisen de resultaten van de in stap 2.c aangemaakte verticale telling bij elkaar op.

    d. De regel Telling van andere tellingen wordt gebruikt voor het berekenen en tonen van het verschil tussen de eisen en de daadwerkelijk gewerkte uren in de roosterperiode, zoals bepaald in de vorige twee stappen.

    e. Aan de KPI wordt een rode achtergrond gegeven wanneer de ratio ‘Gewerkt / Eisen’ hoger is dan 1,2, een oranje achtergrond wanneer deze ratio beneden 0,8 is, en een groene achtergrond in de overige gevallen.

© 2026, All rights reserved

Vanzelfsprekend kunnen hier ook andere criteria worden gebruikt, bijvoorbeeld op basis van het absolute verschil in plaats van de ratio.

5. Ten slotte wordt de volgorde waarin de tellingen worden weergegeven aangepast, zodat het planbord eruit ziet zoals weergegeven in de schermafbeelding aan het begin van dit voorbeeld.

© 2026, All rights reserved

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op met ORTEC, hetzij via jouw ORTEC contactpersoon, hetzij via de contactgegevens op www.ortec.com.

Onze website biedt casestudies, white papers, brochures, demo's en nog veel meer.