



e-HRM voor beter presteren

Public labels/ private labels/ partner labels

## Widget ABC t.o.v. Budget

Deze widget maakt onderdeel uit van de module Resultaat en geeft stuurinformatie op gebied van Omzet en Uurkosten. De naam ABC wordt ontleend aan de drie prestatie indicatoren Realisatie, Prognose en Budget.

ABC t.o.v. Budget				
demo restaurant   deze week				
	Realisatie	Berekende prognose	Budget	YTD
Omzet	€ 950	€ 2.450	€ 2.250	8,63%
Uurkosten	€ 541	€ 1.406	€ 2.690	3,66%

Uitleg van de getoonde gegevens

### Realisatie

Werkelijke omzet geregistreerd en werkelijke uren \* uurkosten.

### Berekende prognose

Werkelijke omzet + prognose resterende periode. De prognosegegevens komen uit de registratie van omzetprognose.

#### Voorbeeld:

- Geregistreerde prognose deze week is maandag tot en met vrijdag € 500 per dag.
- Gerealiseerde omzet is tot en met dinsdag € 950.
- Berekende prognose tot het einde van deze week is  $950 + (3 * 500) = €2450$

Hetzelfde geldt voor de berekende prognose uurkosten. Dit zijn de werkelijke uurkosten + kosten van het resterende rooster.

#### Voorbeeld:

- Totale uurkosten van het rooster in deze week € 1729.
- Gerealiseerde uurkosten tot en met dinsdag € 541.
- Resterende uurkosten van het rooster voor woensdag t/m vrijdag € 865.
- Berekende prognose tot het einde van de week is  $541 + 865 = € 1406$ .

### Budget

Geregistreerd omzetbudget.

Uurkosten budget is het geregistreerde omzetbudget exclusief btw \* target.

#### Voorbeeld:

- Omzetbudget voor deze week is € 2250 en dat is exclusief btw € 1860.
- Arbeidsproductiviteit target is 144,67%
- Berekend uurkostenbudget is  $1860 * 144,67\% = € 2690$ .

**YTD**

Dit is de KPI Year-To-Date en berekent procentueel tot en met vandaag de gerealiseerde omzet en uurkosten vergeleken met budget.

## Configuratie

1. Je kiest een periode.
2. Je kiest een arbeidsproductiviteitsgroep. De instellingen van de arbeidsproductiviteitsgroep bepalen welke omzet(groepen) en uren en target berekend worden.
3. Vul een herkenbare naam in. Niet verplicht.

**Toevoegen** ✕

Selecteer type  
 Favoriet  Widget  Web adres  Video  Map  Loket

Widget ABC vs Budget ▼

Periode

Arbeidsproductiviteitsgroep  🔍 ✕

Naam

Grootte 

■									

Voorbeeld

Omzet vs Uren  
401 Demo administratie - 81 Externe1 | deze week

	Realisatie	Prognose	Target	YTD
Omzet	€ 190,00	€ 2.190,00	€ 3.000,00	0,00%
Uurkosten	€ 487,21	€ 0,00	€ 3.300,00	3,73%