

# SD Fremmødeprofiler

Et effektivt budgetterings- og stimuleringsværktøj

## Mere sundhed for pengene

Alle taler om, at vi skal have mere sundhed for pengene, samtidig med at vi skal overholde budgetrammerne.

Langt hovedparten af udgifterne i sundhedsvæsnen er personaleudgifter. Derfor er det en vigtig ledelsesopgave at have styr på personaleomkostninger og den daglige disponering og planlægning af ressourcerne.

## En typisk arbejdsgang i SD Fremmødeprofiler:



## Find balancen ...

At afbalancere den daglige disponering med lønbudgettet, er ikke nogen nem opgave. Det er derfor vigtigt at fastholde fokus på at skabe sammenhæng mellem flowet af aktiviteter, det antal medarbejdere, du har budget til, og den daglige disponering af personalet i din afdeling.

Det er her, at SD Fremmødeprofiler kommer ind i billedet som et vigtigt værktøj. Dels fordi modulet skaber de budgetmæssige rammer – og dels fordi det skaber overskuelighed over, hvad du har budget til, og hvordan du konkret kan disponere din stab af medarbejdere.

Med SD Fremmødeprofiler kan du på baggrund af oplysninger om satser, overenskomster og arbejdsregler regne på, præcis hvor meget personale, du kan disponere med i dag-, aften- og nattevagt på hverdage og i weekender – ud fra den lønsum, du har til rådighed, når der er taget højde for blandt andet sygdom og ferie.

## Data hentes automatisk fra lønsystemet

Tidligere blev lønbudgetter lagt ud fra lokalt udviklede værktøjer, som krævede en del manuel opdatering.

SD Fremmødeprofiler hænger sammen med lønsystemet og tager derfor automatisk udgangspunkt i de forhold, der gælder for netop dit område.

### Tjek på budgettet på kryds og tværs

SD Fremmødeprofiler kan beregne totalbudgettet og et stillingsbudget for et område – og du kan beregne, om afsnittet overordnet overholder budgetrammen.

Du kan også anvende SD Fremmødeprofiler som et simuleringsværktøj, når du ønsker at beregne forskellige omkostningsscenerier.

### Tæt samspil med overenskomst og stillingskoder

SD Fremmødeprofiler tager udgangspunkt i de gældende overenskomster, områdets forhåndsftaler og gennemsnitlige satser til fast løn og særydelser. Desuden anvender modulet oplysninger fra stillingskodekartoteket og fra SD Organisationsstruktur.

#### Sådan gør du...

- Du angiver under ugeprofiler, hvordan fremmødet er for en uge. Du kan have en eller flere ugeprofiler i fremmødeprofilen
- Du fastlægger beregningen for fravær, og hvordan fraværet skal kompenseres
- Du afgør, om særydelser skal budgetteres som stillinger eller som kontant udbetalte beløb
- Du vælger, om compensation for fravær skal dækkes via stillinger eller kontant udbetaling

#### Dine fordele med SD Fremmødeprofiler ...

- Med afsæt i fremmødet kan du beregne normtid og særydelser ud fra gældende arbejdstidsaftaler
- Du kan beregne fravær ud fra dine opsætninger
- Normtiden kan du omsætte til særydelser og fraværet til kroner og stillinger
- Du kan følge med i, hvordan forbruget af timer ligger uge for uge hen over året
- Du kan specificere forbruget for hver stilling