

# HR FORECAST UND PLANUNG

Die Personalkostenplanung in den Griff zu bekommen und dabei vorhandene Informationen zu Fluktuation, Altersstruktur, Anzahl, FTE der Mitarbeiter einfach berücksichtigen zu können, ist Anforderung jeder Personalabteilung.

Für das operative Geschäft liegen die Informationen in den jeweiligen Human Resources-Systemen vor. Diese Systeme sind für die Personalkostenplanung nicht vorgesehen.

Wie entwickeln sich die Personalkosten in den kommenden Jahren - unter Einbeziehung der bereits bekannten Veränderungen wie Zeitverträge, (Alters-)Teilzeitregelungen, Versetzungen, von den verantwortlichen Kostenstellen gewünschter Mitarbeiterauf- oder abbau, Tarifvertragsentwicklung, Änderungen in den gesetzlichen Regelungen zur Sozialversicherung etc...?

Das Modul zur Personalkostenplanung von CoPlanner erlaubt es Mitarbeiter, Stellen und noch mehr Variablen genau zu planen sowie schnell einen Überblick über alles zu erhalten, was auf das Unternehmen zukommt.

Für den Datenschutz ist gesorgt, ebenso wie für die nahtlose Integration in eine Planungsrechnung des Gesamtunternehmens (Finanzplanung, Kapazitätsplanung u. A.).



Noventum HR-Analytics ist eine **Komplettlösung für HR-Controlling**, in der die CoPlanner Software integriert ist. Mehr dazu im Webinar auf [www.coplanner.com/personalkostenplanung](http://www.coplanner.com/personalkostenplanung)

## WAS IST SO KOMPLEX AN HR-DATEN?

Der Grund warum HR-Daten gesondert verarbeitet werden, liegt nicht nur darin, dass sie besonders sensible Daten sind, sondern auch in der Komplexität der Abrechnung.

Eine Vielzahl interner und externer Vorgaben und Regeln sind bei den Personalkosten einzuhalten, der Rechenweg zwar nachvollziehbar aber nicht trivial.

Es gilt HR-Daten aus verschiedenen Vorsystemen im Unternehmen gezielt zusammenzuführen und DSGVO-konform zu verarbeiten.

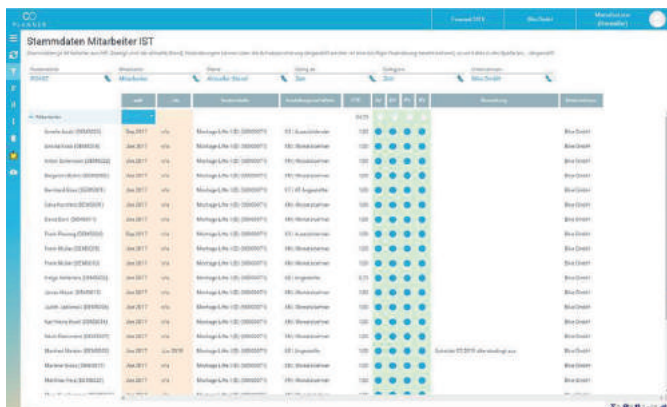
1/2

## LÖSUNG FÜR PERSONALKOSTENPLANUNG

Das Modul „Personalkosten“ von CoPlanner bietet die notwendigen Funktionen für die schnelle und konsistente Planung und Simulation. Die aktuellen gesetzlichen und länderspezifischen Regeln werden berücksichtigt.

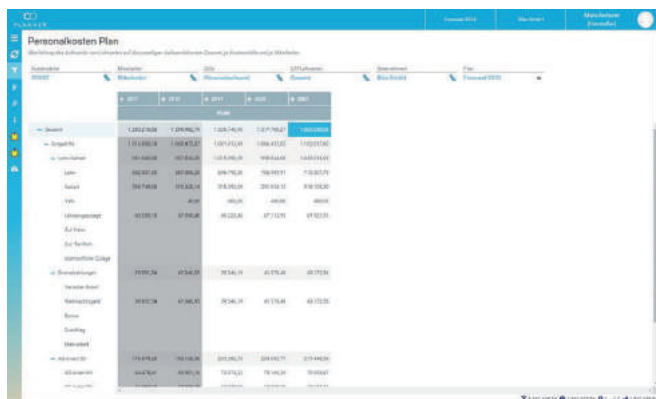
Geplant wird auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters / der zu besetzenden Stelle unter Einbeziehung der relevanten Stammdaten und der geplanten Entwicklung des Mitarbeiters (z.B. Versetzung, Erhöhung oder Senkung der Arbeitszeit, tarifvertragliche Regelungen, Elternzeit etc).

Nach der Einrichtung der Personalkostenplanung und den entsprechenden Prozessen können Planzahlen auch unterjährig mit der aktuellen Entwicklung im Unternehmen abgeglichen werden. Das Berechtigungskonzept von CoPlanner stellt sicher, dass die Anforderungen im Bezug auf den Zugriffsschutz gewährleistet sind und die Personalabteilung den gewünschten Überblick behält. Zu bekannten HR-Systemen im Markt wie SAP HCM und PERSIS, stehen selbstverständlich Standardschnittstellen bereit.



| Mitarbeiter          | Position                | Abteilung        | Status | ... |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------|-----|
| Beate Baur (2000001) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000002) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000003) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000004) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000005) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000006) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000007) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000008) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000009) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |
| Beate Baur (2000010) | Montage L.Nr (20000001) | 01 - Entwicklung | 100    | ... |

STAMMDATEN



| Personalkostenplan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal             | 1.232.230,00 | 1.234.942,00 | 1.235.749,00 | 1.237.792,00 |
| Personalzusatzkosten | 1.018.202,00 | 1.020.872,00 | 1.021.712,00 | 1.023.736,00 |
| Personalsumme        | 2.250.432,00 | 2.255.814,00 | 2.257.461,00 | 2.261.528,00 |
| ...                  | ...          | ...          | ...          | ...          |

PERSONALKOSTEN PLAN

## PERSONALKOSTENPLANUNG ZUSAMMENGEFASST

- Ermittlung der zukünftigen Personalkosten in einem Unternehmen
- Planung sowie Prüfung der Kalkulation und Kosten
- Regulierung der Kosten unter Berücksichtigung von verschiedenen variablen Faktoren
- Feststellung der Anzahl der Mitarbeiter - für vorhandene, neue und abzubauen Stellen
- Klare Trennung zwischen Personalbasiskosten und Personalzusatzkosten