

Personalkostenplanung

Die Managementkomponente Personalkostenplanung mit Organisationsmanagement ist insbesondere für größere Verwaltungen das ideale Planungsinstrument. Ihre Planungsergebnisse können Sie mit Einsatz der Komponente erheblich verbessern. Erst mit der Nutzung der Personalkostenplanung schöpfen Sie die Möglichkeiten von SAP HCM vollständig aus.

Die Planungsaktivitäten haben dabei keinerlei Auswirkungen auf Ihre Echtabrechnung, beide Komponenten sind strikt voneinander abgegrenzt. Sie können daher bedenkenlos mit unterschiedlichsten Kostenänderungen und Szenarien experimentieren.

Je exakter Ihre Personalkostenplanung ist, desto effizienter können Sie Ihre Mittel für den großen Haushaltsposten Personal einplanen. Die Managementkomponente Personalkostenplanung ermöglicht Ihnen die Erstellung eines sehr genauen Kostenplans – wertvolle Arbeitszeit, die bisher für das Zusammenstellen von Planungsdaten in externen Programmen (z. B. Excel) aufgewendet wurde, kann dadurch eingespart werden. Darüber hinaus können Sie durch die dezentrale Planung Ihre Kernverwaltung entlasten.

Mit der Managementkomponente Personalkostenplanung für SAP HCM lassen sich die Gesamtpersonalkosten für Ihre Verwaltung ermitteln und eine Kostenplanung für die Zukunft durchführen. Grundvoraussetzung zur Nutzung der Komponente ist der Einsatz des Organisationsmanagements, da die dort hinterlegten Kosteninformationen für vakante Planstellen in die Hochrechnung mit einfließen. In Verbindung mit der Personaladministration und -abrechnung ist die Planung der Personalkosten stets genau und aktuell, da die aktuellen Abrechnungsergebnisse und die Veränderungen in den Stammdaten berücksichtigt werden.

Planungsszenarien

Darüber hinaus können über Planungsszenarien weitere Kosten pro Mitarbeiter, Planstellen oder Organisationseinheiten maschinell hinzugeneriert werden.

Oberste Führungsebene und
Personalabteilung

Planungsvorbereitung

Gestaltung von Regeln und Vorgaben

Linienvorgesetzter

Datensammlung

Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Stellen, Planstellen

Kostenplanungslauf

Detailplanung

Anpassung der automatisch erstellten Plandaten

Konsistenzprüfung und Freigabe

Ablauf der Personalkostenplanung

Mit der Detailplanung steht zudem eine Web-Anwendung zur Verfügung, mit der der Kostenplan noch weiter überarbeitet und qualitativ verbessert werden kann (z. B. fiktive Höhergruppierung oder Umstufung von Personalfällen).

Die Hochrechnungsergebnisse sind damit wesentlich exakter als bei der Personalkostenhochrechnung ohne Organisationsmanagement.

Ein weiterer Vorteil der Komponente ist die Speicherung der Kostenpläne im System. Sie können Ihre Planungsdaten jederzeit wieder im System aufrufen ohne diese erst lokal im Excel-Format abzuspeichern. Ein im Funktionsumfang enthaltener Report macht den kostenmäßigen Vergleich verschiedener Planungsläufe möglich.

Dezentrale Personalkostenplanung

Grundsätzlich kann die Personalkostenplanung auch dezentral durchgeführt werden, d. h. dass die Planungsaktivitäten in die Eigenverantwortung der Unterverwaltungen – Personalbereiche und -teilbereiche – gelegt werden können. Strukturelle Berechtigungen, die die Informationen aus dem Organisationsmanagement nutzen, machen dies möglich.

Controlling-Instrument

Die Personalkostenplanung in SAP HCM kann sowohl als Planungs- als auch als Controlling-Instrument verwendet werden. Über unterjährig durchgeführte Soll-Ist-Vergleiche haben Sie stets die Kontrolle darüber in welchem Ausmaß die aktuellen Personalkosten von Ihrer ursprünglichen Planung abweichen.

Last but not least können – sofern das Modul CO im Einsatz ist – die Pläne zur Gesamtbudgetplanung in das Controlling und von dort in die Haushaltsplanung übernommen werden.

Ansprechpartner:

Ines Brückmann, Abteilungsleiterin Managementkomponenten

E-Mail: i.brueckmann@kdrs.de

Stand: Januar 2013