

Factsheet inova:plan Personalkostenplanung

70-80% der Kosten von Dienstleistungsunternehmen fallen als Personalkosten an. Mit realitätsnahen PLAN-Zahlen setzen Sie Ihr Personalbudget optimal ein.

Highlights

- **Modellbasierte Personalkostenplanung statt grobe Budgetierung und Fortschreibung der Personalkosten: So erreichen Sie realitätsnahe PLAN-Zahlen.**
- **Berechnen Sie sämtliche Lohnbestandteile mit jederzeit editierbaren, zukunftsgerichteten Modellrechnungen.**
- **Bilden Sie Veränderungen der lohnrelevanten Rahmenbedingungen und deren Konsequenzen präzise ab.**
- **Sparen Sie Zeit, z. B. indem Sie die Änderungen automatisch über alle Anstellungen ausführen.**
- **Verlässliche Grundlagen für Diskussionen von Personal- und Finanzverantwortlichen.**
- **Sichere Datenbasis dank Integration in die Budget- und Finanzplanung – ohne Copy & Paste.**
- **Flexible Schnittstellen zu bestehenden Personalinformationssystemen.**
- **Hohe Performance auch für Betriebe mit über 10'000 Mitarbeitenden.**

Personalkostenplanung mit maximaler Flexibilität

Die Personalkostenplanung von inova:plan baut auf den bewährten Instrumenten der inova:plan Budget- und Finanzplanung auf. Alle planungsrelevanten Daten sind in einem integrierten System konsolidiert. Das zeitintensive und fehleranfällige Zusammenkopieren von Datenquellen entfällt. Über die Kundenkonfiguration werden Ihre Vorgaben eins zu eins in inova:plan abgebildet. Darauf aufbauend planen Sie Ihre Personalkosten in Varianten und Szenarien. Böse Überraschungen unter dem Strich schliessen Sie mit inova:plan künftig aus.

Planungsgrundlage

Datenbasis für Ihre Personalkostenplanung sind die Personalstammdaten und die Stellenbewirtschaftungsdaten aus Ihrem Personalinformationssystem. Im Zentrum der Planung stehen Personenkategorien, Gehaltsrubriken für unterschiedliche Gehaltsbestandteile und weitere, kundenspezifische Planungsdimensionen. In der Regel importieren Sie diese Daten aus Ihrem Personalinformationssystem nach inova:plan. Selbstverständlich bietet die Personalkostenplanung auch alle notwendigen Verwaltungsfunktionen, um die Stammdaten unabhängig von anderen Quellsystemen manuell zu pflegen.

Auf dieser Basis bauen Sie Ihre Planungsmodelle auf. Sämtliche Variablen sind jederzeit anpassbar.

Planungsmodelle

Nachdem die Datenbasis bereitsteht, definieren Sie Ihre Planungsmodelle. Nutzen Sie dazu die praktische Möglichkeit, die gewünschten Berechnungsalgorithmen in Microsoft Excel zu entwerfen und zu prüfen und sie anschliessend eins zu eins in die inova:plan Personalkostenplanung zu importieren. Sie bestimmen den Input und den Output für die Planungsmodelle und damit den Detaillierungsgrad der gesamten Personalkostenplanung.

Prozessmodelle

inova:plan bildet den Planungsprozess Ihrer Organisation präzise ab. Er wird stufengerecht über Workflow-Funktionen gesteuert. Via Prozessmonitoring überprüfen Sie jederzeit den laufenden Planungsprozess. Nachdem alle in Ihrer Organisation vorgesehenen Planungsrunden durchlaufen sind, konsolidieren Sie die Planungsergebnisse über alle involvierten Bereiche hinweg und schliessen den Prozess ab.

Auswertungen

inova:plan liefert Ihnen mit seinen vordefinierten Auswertungen aussagekräftige Kennzahlen für Planungsverantwortliche, Controller und Vorgesetzte. Die Daten sind im-

mer aktuell und konsistent. Über zahlreiche Filter stellen Sie die Daten gemäss Ihren aktuellen Fragestellungen zusammen. Über die Drill-down-Funktionalität verdichten Sie Informationen und navigieren bis hinunter auf Beleg- oder Buchungsebene. Grid-Reports sind tabellarische Auswertungen, die Sie direkt in der Anwendung aufrufen und anschliessend bei Bedarf nach Microsoft Excel exportieren, um sie dort zu bearbeiten. Weitere verfügbare Formate sind PDF oder HTML.

Integration

- Sinnvollerweise als Schnittstellenprojekt aufgelegt mit Schnittstellen zum bestehenden Personalinformationssystem.
- Unabhängig von der inova:plan Budget- und Finanzplanung erhältlich.
- Ergänzende bzw. alternative inova:plan Module: Personalpunkteplanung, Stellenbewirtschaftung, Personaleinsatzplanung.

Kontakt

Stefan Rätz, Projektleiter, s.raez@inova.ch

inova:plan Personalkostenplanung

Planungsaufwand reduzieren, Planungssicherheit erhöhen.
Mit realitätsnahen PLAN-Zahlen nutzen Sie Ihr Unternehmensbudget optimal.

<p>Personalkosten IST Basis für Fortschreibung</p> <p>Parameter anpassen Gesetzesänderungen, Teuerung, Lohnanstieg, Vorsorge</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> – Datenimport aus Gehaltssystem via Schnittstelle – Beliebige Anzahl Varianten – Änderungen automatisch über alle Anstellungen ausführen
<p>Realistische Datenbasis für realitätsnahe Budgetplanung</p>		
<p>Personalbestand anpassen Geplante Veränderungen, Planstellen, Budgetposten</p> <p>Personalkosten PLAN</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> – beliebig wählbare Granularität – Automatische Fortschreibung – Integration in Budgetprozess Bottom-up und Top-down – autom. Konsolidierung der Daten

Controlling

Unterstützung durch inova:plan