

COMBINED THINKING FOR SUCCESS.



#HRCommunity Event 2023 Workshop

Dr. Peter Cissek | Johannes Kumpf
CubeServ GmbH | 28.09.2023





Workshop

3 Fragestellungen

1. Was funktioniert gut in der Personalkostenplanung? Je 10 Minuten
2. Welche Herausforderungen bestehen in der Personalkostenplanung? Je 10 Minuten
3. Wie könnte man die Herausforderungen lösen? Je 10 Minuten

Gruppeneinteilung

Gruppe 1: Johannes Kumpf

Gruppe 2: Peter Cissek

Gruppenaufteilung:

Abzählen 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2

Was funktioniert gut in der Personalkostenplanung?

Gruppe 1

- Greifhaltungsmaßnahmen
einlesen (84 Monate im Voraus)
= zukünftige Einflussgrößen mit einlesen lassen
- Zielzahlen
- der monatliche Prozess
(rollierende Planung)
- gute Data Governance ((Position)planstellen)
- detaillierte genaue Parametrisierung (selber steuern)
(Tarifsteigerungen)
- Schnittstelle ins Controlling funktioniert gut entsprechend
des Bedarf im Controlling (aggregiert)
- zentrale Personalkostenplanung (minimierter
Aufwand für Schulungen)
- dezentrale Personalkostenplanung (konzentriert)
- aggregierte Sicht im internationalen Umfeld
- Single Source of truth, keine Datenilos

Gruppe 2

Was klappt gut?

- einfach halten
- Datenqualität ist gut
- Zielorientierung
- Genauigkeit / Detailgrad
- Globale Abbildung
- Single Point of Truth
- Dezentralisierung
- Zentrale Planung
- Übergabe an Controlling

Herausforderungen / Lösungen Personalkostenplanung?

Gruppe 1

2

- Überleitungen von einem Jahr ins Nächste
 - ↳ zentrales System, zentrale Datenhaltung
- Umgruppierungen
 - ↳ Erklärungen für Abweichungen Soll/Ist → Kriterien
 - ↳ Q1/2024 in Peopleplan
- Stärkere Integrationen in SAP Successfactors
 - ↳ Aktualisierung der Daten
- Personalbestand einpflegen (IST-Daten) umständlich (Excel-import Daten) ⇒ Personio Schnittstelle
- Commitment zu einem Planungszeitende (Sachholder Meeting = Deadlines treffen)
 - ↳ frühzeitig zwischenabzug / Deadlines "Jetzt ist zu"
- Übertragung in Budgetplanung
 - ↳ Controlling-systeme einbinden / upload
- Darstellung des Fiskaljahrs
 - ↳ wird im Reporting flexibel gelöst
- Übernahme von Kostentransparenz von einer Gesellschaft in die Andere - usability peopleplan
- Ablage neuer Szenarien umständlich (jedes Mal manuelle Kostenbestandteil auferlegen)
 - ↳ ist bereits möglich (Customizing) Plan mit
- Starke Detaillierung im Plan
 - ↳ Planung zu gewissen Zeiten sperren
- Rückstellungen sind großer Posten
 - ↳ HR PCO-sicht → eigenes Szenario
 - ↳ Sachkosten → eigene Liquiditätplanung
- (Personalrelevante) doppelt Planungsprämissen herausgewant kommunizieren
 - ↳ Systemfeature (enhancement)

Gruppe 2

Herausforderungen

- vernünftige, stabile, aussagekräftige Datenbasis → Standardisierung + Governance
- Verteilte Mitarbeiter → Kostenverteilung
- Performance
- Unvollständigkeit → einfache Lösung etablieren
- Planungsgenauigkeit → Zentralisierung / Standardisierung
- verbindliche Vorgaben fehlen
- Systemstabilität
- Planungsinhalt abgrenzen
- Szenarioplanung
- detaillierte Kostenplanung
- Planungsvorbereitung
- Planungsaktualisierung



ALL RIGHTS RESERVED.

The information in this document is confidential and proprietary to CubeServ Group (hereinafter referred to as CubeServ) and may not be disclosed without the permission of CubeServ. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of CubeServ. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by CubeServ and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. National product specifications may vary.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see <http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> for additional trademark information and notices.

These materials are provided by CubeServ for informational purposes only and may not be incorporated into a contract. The materials are provided without representation or warranty of any kind, and CubeServ shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. The only warranties for CubeServ products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, CubeServ has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and CubeServ's strategy and possible future developments, products and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.