

HR-бюджет: как его спланировать
и защитить перед бизнесом

Создаём гибкий HR-бюджет

Спрашивай, слушай и
создавай



О себе

Работаю 10 лет в области HR:

опыт работы в ДО ПАО «Газпром», EdTech

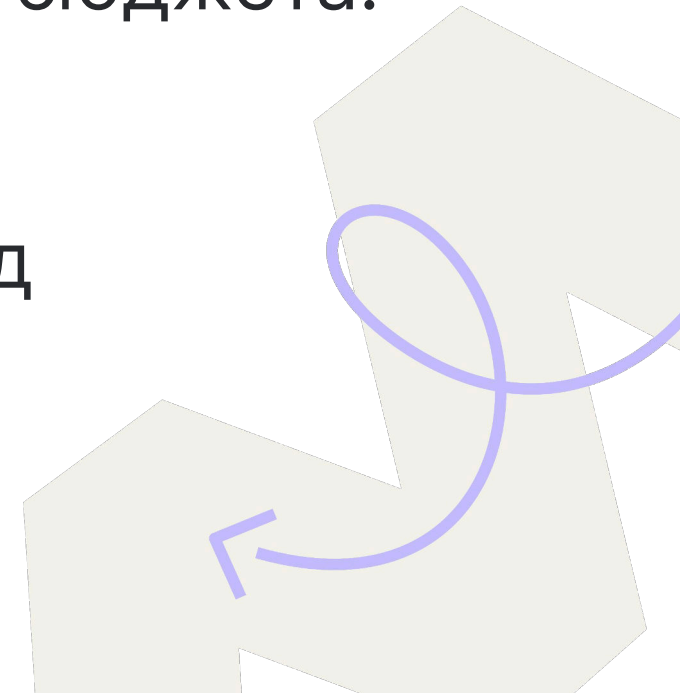
Сейчас специалист по мотивации Хантфлоу

Прошла 13 бюджетных циклов, из них 9 в HR)



Сегодня мы поговорим о:

- HR-бюджет «мечты» какой он?
- Зачем считать затраты на команду?
- Этапы подготовки HR-бюджета
- Что нужно учитывать при планировании бюджета.
- Какие варианты планирования бюджета существуют?
- Как успешно защитить HR-бюджет перед руководством



Главные правила планирования HR-бюджета

1. Сценарное планирование, или “Excel всё стерпит”
2. План есть план, факт есть факт
3. Бюджет не догма, а руководство к действию
4. Даже плохой план, лучше чем его отсутствие
5. Не нужно экономить на сотрудниках
6. Хороший HR главный помощник для
Руководителей в планировании затрат на сотрудников

Признаки хорошего бюджета

Связь с бизнес стратегией и целями компании

Связь с бизнес показателями

Полнота

Гибкость

Удобство

Соответствие учетной политике

Обоснованность

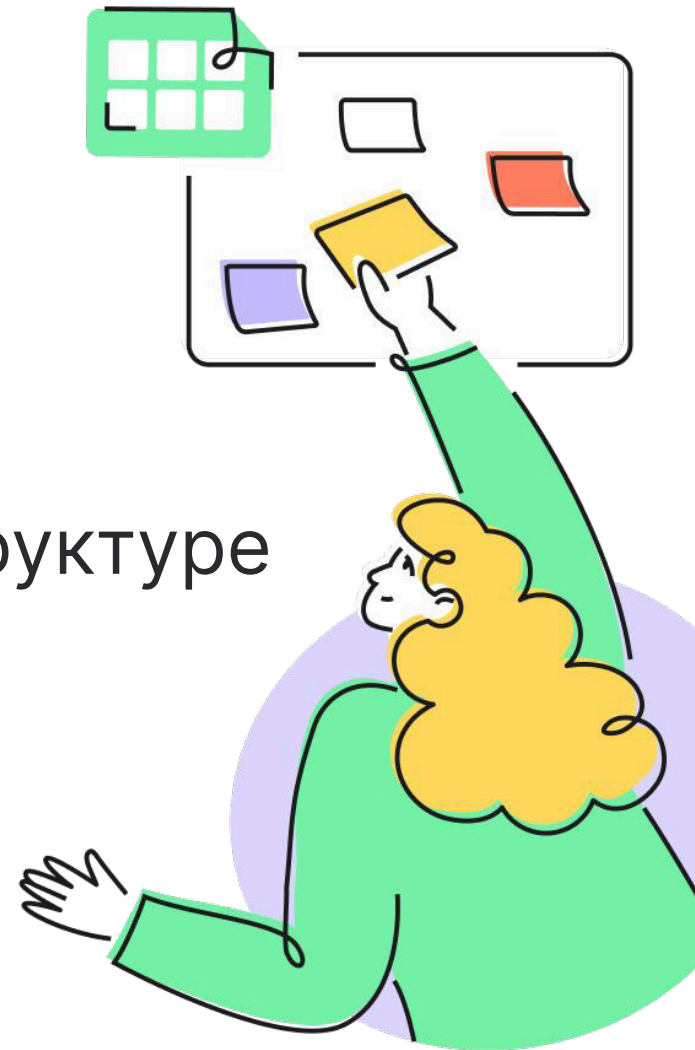
Прозрачность

Наличие сценарных условий, затрат на проекты

Рост затрат на персонал равен росту его рентабельности

3 модели бюджетирования

1. Бюджеты на основе планов и фактов предыдущих лет
2. Расчет бюджета по сотруднику
3. Расчет бюджета по организационной структуре



**“Хочешь защитить бюджет
зимой, готовься к защите летом”**

Как составить HR-бюджет

- Проанализируй стратегию и цели компании на следующий год
- Выбери модель планирования бюджета
- Спланируй численность
- Проанализируй исполнение бюджета прошлых лет
- Определи статьи HR - бюджета
- Уточни ответственных по каждой статье
- Подготовь формы для расчета

Типовые статьи HR-бюджета

1. Фонд оплаты труда
2. Выплаты социального характера
3. Подбор персонала
4. Адаптация сотрудников
5. Оценка/развитие
6. Обучение (внешнее/внутреннее)
7. Корпоративные мероприятия
8. Социальный пакет
9. Командировки сотрудников
10. Резервы на отпуска
11. Страховые взносы
12. Услуги провайдеров

**“Чувствуй себя в HR-бюджете,
как рыба в воде”**

Как защитить HR-бюджет

- Проанализируй HR-бюджета и оцени его
- Рассчитай экономические показатели: затраты на 1 сотрудника, ROI по проектам, доля затрат на персонал в выручке, плановую ССЧ и т.д.
- Подготовь факторный анализ изменения численности и затрат
- Подготовь анализ исполнения бюджета текущего года
- Действуй на опережение

**“После защиты бюджета,
всё только начинается...”**

Что делать, когда защитил бюджет

- Анализируй каждый месяц исполнение Бюджета, подробно описывай причины отклонения
- Будь готов к корректировкам
- Сверяйся с руководством по изменениям в стратегии компании
- Держи “руку на пульсе”



Вопросы