

Mercur Business Control

Personalbudgetering

Ental Rapportår 2011											
	Månadslön	Not	Syss. grad	Löneökning 2,0 %	SG Jan	SG Feb	SG Mar	SG Apr	SG Maj	SG Jun	SG Jul
Medarbetarinmatning											
Anställda											
Carl Forsberg	50 000,0		100 %	2,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Maria Lindgren	26 000,0		100 %	2,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tommy Johnsson	34 000,0		96 %	2,0 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
John Bergman											
Anna Larsson											
Summa	110 000,0			2,0 %							
Tidsbegränsad											
Tidsbegränsad 1	25 000,0		58 %				100 %	100 %	100 %	100 %	
Tidsbegränsad 2											
Summa	25 000,0										
Nyanställda											
Nyanställd 1											
Nyanställd 2											
Summa											
Total Summa	135 000,0										

Rapportår 2011		Värde
Centrala Parametrar		
Löneökning		
Hur många procent	2,00 %	
Fr o m månad	4	
Sociala kostnader		
Pensionsrelaterade	16,00 %	
Arbetsgivaravgifter	24,00 %	
Semestertillägg	12,00 %	
Summa	52,00 %	
Födda 1937 eller tidigare		
Födda 1938-1944		
Ej fyllt 26 vid årets början		
Övrigt		
Friskvård	1000 kr	
Mobiltelefon	5000 kr	
Fast telefoni	5000 kr	
PC	10000 kr	

Inmatningsbilden för användarna kan enkelt anpassas för olika behov och önskemål. Centrala parametrar för lönebikostnader underlättar arbetet ute i organisationen.

Personalplanering på valfri nivå

För de flesta organisationer och företag utgör personalkostnaderna en stor andel av totalkostnaden, vilket ställer höga krav på budgetering och prognostisering av dessa kostnader. Komplicerade bakomliggande beräkningar och stora datavolymer leder dock ofta till att man tvingas välja förenklade modeller för att uppskatta framtida personalkostnader, vilket leder till att precisionen inte uppnår önskad nivå.

Med Mercur Business Controls funktionalitet för personalplanering är det dock möjligt att hantera stora datavolymer och komplexa beräkningar på ett mer automatiserat sätt vilket ger en betydligt större valfrihet vid val av planeringsprocess. Planeringen kan ske på olika nivåer t ex på medarbetarkategori eller per anställd eller kombinationer därav.

Planeringen kan ske delegerat av medarbetare på valfri organisatorisk nivå exempelvis per avdelning eller hanteras centralt av personalfunktionen. Det är även möjligt att kombinera planering på olika nivåer.

FUNKTIONALITET I SAMMANDRAG:

- ✓ Bibliotek av integrationsgränssnitt mot de flesta på marknaden förekommande personaladministrativa system.
- ✓ Lösningförslag för olika planeringsmodeller, blanketter och rapporter.
- ✓ Valfri nivå för budgetering och prognostisering av personalkostnader.
- ✓ Automatiserad process som eliminerar manuellt arbete och felkällor.
- ✓ Snabb planering - högre träffsäkerhet.
- ✓ Avancerad behörighetsstyrning
- ✓ Omfattande analysmöjligheter med flexibla rapporter.



Integration mot olika personalsystem

Mercur Business Control har ett bibliotek av färdiga integrationsgränssnitt mot de flesta på marknaden förekommande personaladministrativa system. Systemet kan därför automatiskt uppdateras med information som t ex anställningsnummer, namn, aktuell lön, sysselsättningsgrad, datum för lönerevision, avtalstillhörighet, planerad frånvaro, start- och slutdatum etc.

Begränsat manuellt arbete

Eftersom budgeten eller prognosen till stor del är automatiserad begränsas oftast det manuella arbetet till att ange förändringar i sysselsättningsgrad, uppgifter om individuell lönerevision samt information om anställningars upphörande och nyanställningar.

Centrala variabler för lönebikostnader

Mercurs Business Control innehåller ett färdigt register för hantering av olika indextal för beräkning av lönebikostnader som sociala kostnader och pensionskostnader, vilka kan kopplas till olika medarbetarkategorier.

Flexibla rapporter underlättar analysen

Efter inläsning av basdata från lönesystemet och avslutad planeringsprocess finns all information tillgänglig för analys i Mercur Business Controls flexibla rapporter. Med hjälp av "drill-down" kan användarna se hur den totala personalkostnaden fördelas på olika konton, avdelningar, anställda etc.

Behörighetsstyrd informationsåtkomst

Mercurs avancerade behörighetssystem säkerställer att användarna bara får tillgång till just den information som de är behöriga att se eller ändra. Man kan t ex hindra användare från att se personspecifik information i blanketter och rapporter.

Fördelar med personalplaneringen i Mercur

Företag och organisationer som drar nytta av Mercur Business Controls funktionalitet för personalplanering uppskattar att man kan undvika stora mängder av manuellt arbete, vilket även leder till att många felkällor elimineras. Lösningen medger också att planen kan byggas upp från en mer detaljerad nivå, vilket bidrar till att träffsäkerheten i budgeten eller prognosen förbättras avsevärt.

Verksamhetsstyrning och beslutsstöd

I en komplett lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd hänger styrning och uppföljning ihop. Mercur Business Control ger företagsledningen och alla medarbetare med ansvar ett enhetligt, funktionsrikt och komplett system för **exempelvis**:

- Budgetering
- Prognostisering
- Målstyrning
- Rapportering
- Analys
- Simulering och bearbetning
- Konsolidering
- Dataintegration
- Projektplanering och -uppföljning
- Personalplanering och -uppföljning
- Likviditetsplanering och -uppföljning
- Inköps- och leverantörsanalys

Kontakta oss!

Är du intresserad av att titta närmare på hur Mercur Business Control kan stödja er i arbetet med personalbudgetering eller med andra processer? Kontakta oss enligt nedan eller genom kundansvarig konsult!