

НАЁМ

**Создаем гибкий
HR-бюджет**

Маргарита Кулеева



Маргарита Кулеева

Специалист по мотивации, Хантфлоу


- ✧ 10 лет в области HR
- ✧ Работала в ДО ПАО «Газпром», EdTech
- ✧ Сейчас — специалист по мотивации в Хантфлоу
- ✧ Прошла 13 бюджетных циклов, из них 9 в HR

О чем сегодня поговорим

- ✧ HR-бюджет мечты — какой он
- ✧ Зачем считать затраты на команду
- ✧ Как хороший эйчар помогает бизнесу и команде считать затраты на сотрудников
- ✧ 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 все 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**

«Правило трех С» для хорошего эйчара, актуальное при подготовке бюджета

1

Спрашивай

Задавай правильные
вопросы

2

Слушай

Формируй бюджет на основе
всех проектов, мыслей,
предложений и идей

3

Создавай

Проектируй бюджет,
используя разные сценарные
условия

Признаки хорошего бюджета

✓ Связь с бизнес-стратегией и целями компании

✓ Полнота

✓ Связь с бизнес-показателями

✓ 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

Расчет на основе планов и фактов
предыдущих лет

②

Расчет по сотрудникам

③

Расчет по организационной
структуре

**Хочешь защитить
бюджет зимой —
готовься к защите
летом**



Как составить HR-бюджет



- ① Проанализируй стратегию и цели компании на следующий год
- ② Выбери модель планирования бюджета
- ③ Спланируй численность
- ④ Проанализируй исполнение бюджета прошлых лет
- ⑤ Определи статьи HR-бюджета
- ⑥ Уточни ответственных по каждой статье
- ⑦ Подготовь формы для расчета

**Чувствуй себя
в HR-бюджете
как рыба в воде**



Как защитить HR-бюджет

- ① Проанализируй HR-бюджет и оцени его
- ② Рассчитай экономические показатели: затраты на одного сотрудника, ROI по проектам, долю затрат на персонал в выручке, плановую ССЧ и т.д.
- ③ Подготовь факторный анализ изменения численности и затрат
- ④ Подготовь анализ исполнения бюджета текущего года
- ⑤ Действуй на опережение

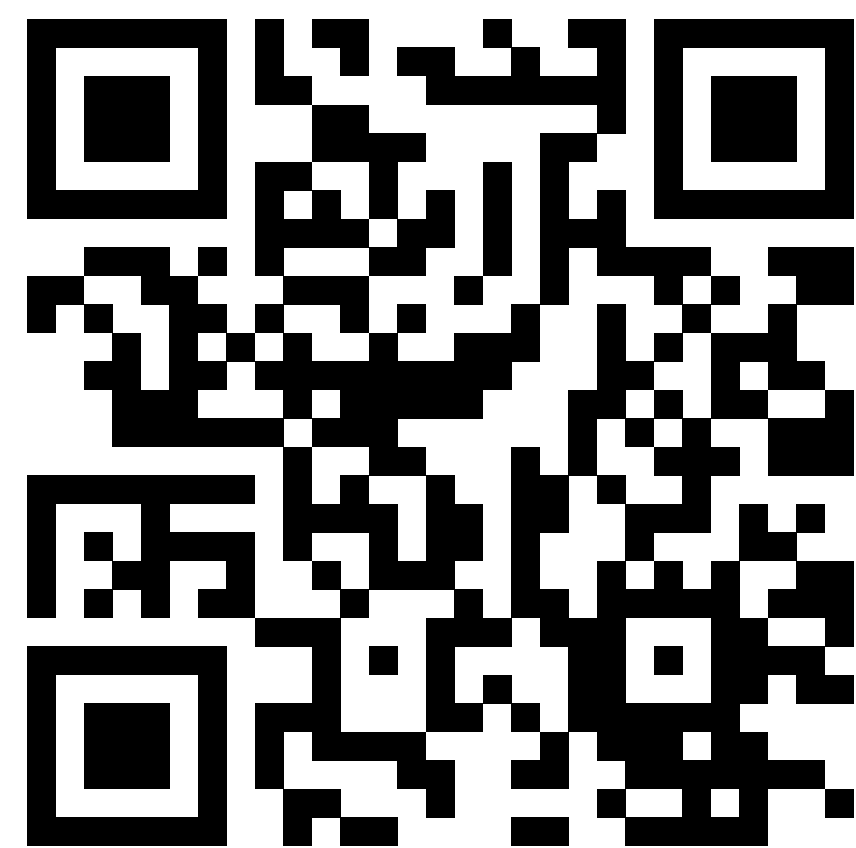
**После защиты
бюджета все только
начинается**



Что делать, когда защитил бюджет

- ① **Анализируй каждый месяц исполнение бюджета, подробно описывай причины отклонения**
- ② **Будь готов к корректировкам**
- ③ **Сверяйся с руководством по изменениям в стратегии компании**
- ④ **Держи руку на пульсе**

Памятка и шаблон для руководителей команд



Вопросы

