

## Бюджетирование, управление численностью и оптимизация расходов на персонал

Слушатели курса получат детальное представление о сути бюджетирования по управлению персоналом, узнают о технологии бюджетирования затрат на персонал, получат рекомендации по постадийному формированию, анализу и контролю HR-бюджета в компании. Отдельное внимание на курсе будет уделено вопросам планирования и расчета численности персонала, способам оптимизации численности и должностного состава предприятия.

**Дата проведения:** [Открытая дата](#)

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 4 дня

**Продолжительность обучения:** 32 часа

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 26бс1, Бизнес Центр Премьер Лига (3 очередь), 4 этаж, из лифта направо. Станции метро «Московские ворота», «Технологический институт», «Обводный канал».

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

## Для кого предназначен

Директоров по персоналу, руководителей отдела персонала, начальников отделов кадров, мотивации труда и заработной платы и менеджеров по персоналу, менеджеров отдела планирования и бюджетирования.

## Цель обучения

- повышение квалификации руководителей и менеджеров службы персонала, не имеющих специального финансового образования, по вопросам бюджетирования и финансового планирования своей деятельности.
- освоение практических инструментов планирования и обоснования расходов на персонал, оценки их эффективности, оптимизации численности персонала.

## Результат обучения

**В результате обучения слушатели:**

- Освоят теорию и практику бюджетирования затрат на персонал.
- Овладеют инструментами расчета численности персонала.
- Научатся применять методы нормирования труда, оптимизации численности, должностного состава и расходов на персонал.
- Освоят практические инструменты планирования и обоснования расходов на персонал.
- Научатся анализировать и контролировать исполнение HR-бюджета в компании.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

## Программа обучения

**День 1.**

### **Теория и практика бюджетирования.**

- Что такое бюджет и бюджетирование.
- Цели, задачи, этапы бюджетирования.
- Технологии, применяемые при формировании бюджета.

### **Технология бюджетирования затрат на персонал.**

- Трудности подготовки бюджетов затрат на персонал.
- Распределение ответственности между руководителями, экономистами по труду и специалистами службы управления персоналом при формировании бюджета.
- Задачи службы персонала в процессе бюджетирования.

### **Методические материалы, определяющие состав затрат на персонал при бюджетировании.**

- Типовые статьи расходов на персонал, доля затрат на персонал в общем бюджете компании, расшифровка статей затрат на персонал.
- Порядок формирования затрат на персонал. Формы бюджета затрат на персонал.

### **HR-аналитика: анализ и прогноз в бюджетировании затрат на персонал.**

- Статистические показатели, используемые для формирования бюджета затрат на персонал.
- Факторы, определяющие размер бюджета затрат на персонал.
- Внешние и внутренние источники информации, используемой для формирования бюджета затрат на персонал.

### **Бюджетирование фонда оплаты труда.**

- Способы формирования бюджета затрат на оплату труда, их достоинства и недостатки.

- Уровни детализации бюджета затрат на оплату труда.
- Факторы, определяющие бюджет затрат на персонал – численность персонала, должностной состав, размер и диапазоны заработной платы для должностей, системы оплаты труда и премирования.
- Сценарное планирование: определение минимального, максимального и оптимального размера ФОТ.

#### **Расчет оптимального размера заработной платы.**

- Понятие среднерыночной заработной платы, оценка конкурентоспособности заработной платы предприятия.
- Позиционирование предложения компании на рынке труда.
- Методы определения оптимального размера заработной платы - базовые и производные. Инструменты для анализа рынка труда, определение оптимального размера заработной платы в сложных случаях.
- Методы определения оптимального размера заработной платы - обзоры рынка труда, грейды и тарифные разряды, поправочные и региональные коэффициенты, тарифные коэффициенты.
- Управление затратами на персонал и регулирование размера ФОТ с помощью систем оплаты труда.
- Моделирование в прогнозировании затрат на оплату труда.

#### **День 2.**

##### **Планирование численности персонала как инструмент бюджетирования.**

- Понятие численности персонала, виды численности, влияние численности персонала на экономику предприятия.
- Структура и категории персонала, уровни управления и должностной состав.
- Обзор методов анализа и планирования численности.
- Факторы, определяющие необходимую и достаточную численность предприятия.
- Типовые ошибки, допускаемые при планировании численности персонала.
- Применение драйверов численности, использование калькуляторов для расчета численности персонала.

##### **Оптимизация численности и должностного состава подразделений в практике бюджетирования.**

- Методы определения избыточной численности персонала.
- Использование функционального анализа для определения оптимального должностного состава. Разделение труда и коопeração.
- Определение оптимальной загруженности должности, перераспределение функций. Оптимизация организационной структуры и должностного состава подразделений.
- Правила формирования организационной структуры и норм управляемости при определении оптимального должностного состава.
- Штатное расписание, и организационная структура как инструменты управления численностью и должностным составом предприятия.
- Локальные нормативные акты, регулирующие численность и должностной состав предприятия.

#### **День 3.**

##### **Формирование бюджета на обучение и развитие персонала.**

- Задачи обучения и развития персонала.
- Порядок принятия решений о расходование средств на обучение и развитие персонала. Основные принципы формирования бюджета затрат на обучение и развитие.
- Состав затрат на обучение и развитие.
- Способы оптимизации затрат на обучение и развитие персонала.
- Возможности снижения затрат на обучение и развитие.

##### **Формирование бюджета затрат на подбор персонала.**

- Состав затрат на подбор персонала.
- Прямые и косвенные затраты на подбор персонала.
- Методы расчета трудоемкости подбора персонала.
- Методы расчета затрат на подбор персонала.

##### **Бюджетирование отпускных и социальных выплат, бюджетирование льгот и бенефитов, предоставляемых работодателем.**

- Факторы, влияющие на «отпускные» выплаты.
- Виды социальных льгот, выплат и компенсаций, и методы их расчета.
- Планирование затрат на ДМС, обеды, спорт, иные бенефиты.

##### **Бюджетирование проектов службы персонала и иных затрат на персонал.**

- Расчет затрат на корпоративные мероприятия.
- Функции кадровой службы и планирование затрат на ее деятельность

#### **День 4.**

#### **Управление бюджетом, контроль исполнения бюджета.**

- Анализ исполнения бюджета, ответственность за исполнение бюджета.
- Индикаторы исполнения бюджета.
- Принятие управленческих решений по результатам анализа исполнения бюджета.

#### **Методы управления затратами на персонал.**

- Способы снизить затраты на персонал.
- Снижение ФОТ при изменении финансовой ситуации в компании.
- Разбор методов управления затратами на персонал с точки зрения эффективности и рисков.

**Практикум:** выполнение заданий на расчет статей бюджета затрат на персонал, решение кейсов по планированию численности, разбор рабочих задач участников курса.

## **Преподаватели**

### **ЛУКАВЕНКО Алла Александровна**

Практикующий консультант в области организационного развития и управления персоналом, директор консалтинговой рекрутинговой компании (г. Санкт-Петербург). Опыт на позиции заместителя генерального директора и HRD в компаниях среднего и крупного бизнеса - более 15 лет.

### **НИКИТИНА Ирина Александровна**

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Международного банковского института, эксперт-консультант в сфере управления персоналом, экономике персонала, кадровых технологий.