



Intuitive Personalkostenplanung bei HOCHBAHN mit PeoplePLAN

Ausgangslage

Als zentrales Mitgliedsunternehmen des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv) leistet die 1911 gegründete Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) einen wichtigen Beitrag zur Versorgung Hamburgs mit einem zuverlässigen, leistungsfähigen und sicheren ÖPNV. Mit knapp 7.000 Mitarbeitern ist die HOCHBAHN einer der größten Arbeitgeber in Hamburg.

Die HOCHBAHN benötigte eine Lösung für ein vollumfängliches Personalkostenplanungssystem, für die Planung aller Mitarbeiter. Die technische Grundlage im Unternehmen bildete das SAP HCM System, welches sowohl als Eingabetool als auch zur Berechnung verschiedener Kennzahlen diente.

In dem neuen System sollte die Möglichkeit der Datenübernahme aus SAP HCM realisiert werden.

Die Projektziele

Von der HOCHBAHN wurden gemeinsam mit der CubeServ folgende Projektziele festgelegt:

- Das neue Planungstool sollte so konzipiert werden, dass die Planung dauerhaft vereinfacht und verschlankt wird.
- Das System soll die Anzeige und Bearbeitung von Mitarbeiterdaten und Kostenstellendaten für einen bestimmten Bereich ermöglichen, wobei der Zugriff je nach Benutzerberechtigung eingeschränkt sein soll.
- Die Stammdaten, Bewegungsdaten (z.B. Lohnarten), tarifliche Eingruppierung/AT-Gehalt und SV-Kennzeichen der Mitarbeiter sowie bereits für den Mitarbeiter geplante Maßnahmen im Planungszeitraum sollen aus SAP HCM übernommen werden können.
- Auf Basis des bestehenden Planungsszenarios soll eine vollständige Simulation sowie ein monatlicher Forecast durchgeführt werden können.
- Auch Gelegenheitsanwender sollen von einer intuitiven Bedienbarkeit profitieren.

Zusammenfassend war das Ziel, die Personalplanung **moderner, effizienter und effektiver** zu gestalten.

Expertise. Value



Die HOCHBAHN

Die HOCHBAHN ist Eigentum der Freien Hansestadt Hamburg und ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Mit knapp 7.000 Mitarbeiter*innen werden täglich rund 1,2 Millionen Fahrgäste transportiert.

Die HOCHBAHN wurde gegründet, um Hamburg zuverlässig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu versorgen. Seitdem hat sie sich zu einem wichtigen Bestandteil der Hamburger Mobilitätslandschaft entwickelt.

Die vier U-Bahn-Linien, 116 Buslinien und mehrere Fährlinien der HOCHBAHN machen rund die Hälfte des gesamten Nahverkehrsangebots des Hamburger Verkehrsverbundes aus.



Combined Thinking for Success

Für uns steht fest: Erfolg entsteht aus den richtigen Entscheidungen.

Wir haben uns darauf spezialisiert, Ihnen diese Entscheidungen in höchster Qualität zu ermöglichen – indem wir Ihr Unternehmen durch strategisches Informationsmanagement und den klugen Einsatz von Business Intelligence dauerhaft und nachhaltig stärken.

CubeServ bietet daher umfassende Konzepte auf SAP-Basis: von der Beratung zu wertorientiertem Performance Management über eine schlüssige BI-Strategie bis hin zu Einführung und dem Betrieb passgenauer BI-Lösungen.

Erfolg erfordert zudem Erfahrung. CubeServ ist seit über 20 Jahren SAP Service-Partner und SAP Recognized Partner für Business Intelligence und Data Warehousing.

Mehr als 5000 nationale und internationale BI- & Analytics-Projekte haben uns darin geschult, stets auf aktuellem Innovationsniveau zu arbeiten – und Ihnen zuzuhören. Denn nur individuell zugeschnittene Premium-Beratung bringt Ihrem Unternehmen den verdienten Erfolg.

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen!

Telefon:

Schweiz: +41 55 224 30 00
Deutschland: +49 6142 210 170
Österreich: +43 1 20 501 66100
Kroatien: +38 51 2851 049

info@cubeserv.com
www.cubeserv.com



SAP® Recognized Expertise
in Business Intelligence
in Data Warehousing

Die CubeServ Group ist SAP Partner Service. Alle genannten Marken- und Produktnamen sind geschützte Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Realisierung des Projektes

Nachdem das Setup für das Projekt erstellt worden war, lag der Fokus auf folgenden Themen bzw. Funktionalitäten:

- Dezentrale Operative Personalkostenplanung
- Rollierender Forecast
- Simulationsmöglichkeiten für bestehende Planungsläufe
- Reporting und Analyse

Besonders wichtig waren der Hochbahn hierbei die Faktoren der Usability und Performance im dezentralen Planungsprozess.

Das Projekt erstreckte sich über 6 Monate und war strukturiert in die Teilbereiche Detailkonzeption, Umsetzung, Testing & Go-Live.

Benefits

Folgende Vorteile bringt das neue System mit sich:

- Die Stammdaten, Bewegungsdaten (z.B. Lohnarten), tarifliche Eingruppierung/AT-Gehalt und SV-Kennzeichen der Mitarbeiter können aus SAP HCM übernommen werden.
- Modellparameter wie Entgelttabellen, SV-Parameter, Fehlzeitenquoten können eingegeben werden.
→ Vorschlagwerte dazu liefert das System (basierend auf dem Vorjahr/letzten Planungsszenario/Durchschnittswerte).
- Mittels des implizierten Berechtigungskonzepts können die verantwortlichen Stellen nur auf Mitarbeiter und Kostenstellen des Bereiches zugreifen, den Sie verantworten/betreuen.
- Neben der allgemeinen Kapazitätsplanung werden auch MA-bezogene Ereignisse (Renteneintritt, Elternzeit, Befristung, ...) im Planungszeitraum berücksichtigt. Spätestens vor der Freigabe führt das System einen Plausibilitätscheck durch.
- Die Kosten eines Mitarbeiters können auf mehrere Kostenstellen verteilt werden.
- Auf Basis des bestehenden Planungsszenarios kann eine vollständige Simulation durchgeführt werden. Diese hat keine direkten Auswirkungen auf die ursprüngliche Planung.
- Das System unterstützt über das Business Warehouse bzw. eine bereitgestellte Schnittstelle eine einfache Erstellung frei definierbarer Adhoc-Reports nach eigenem Reportingbedarf.
- Im System lassen sich für regelmäßige Auswertungen die "Hochbahn-KPIs" zu u.a. Fehlzeiten, Überstunden/Mehrarbeit hinterlegen.
- Die Reports lassen sich live im System ausführen und abrufen.

Ergebnis und Nutzen

Durch eine effektive und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter*innen der HOCHBAHN und CubeServ konnte ein intuitives System zur Planung, Simulation und Analyse der Personalkosten und -kapazitäten aufgebaut werden.