



## Schnell zum Ziel: Personalkostenplanung mit BW in 3 Monaten am Universitätsspital Basel

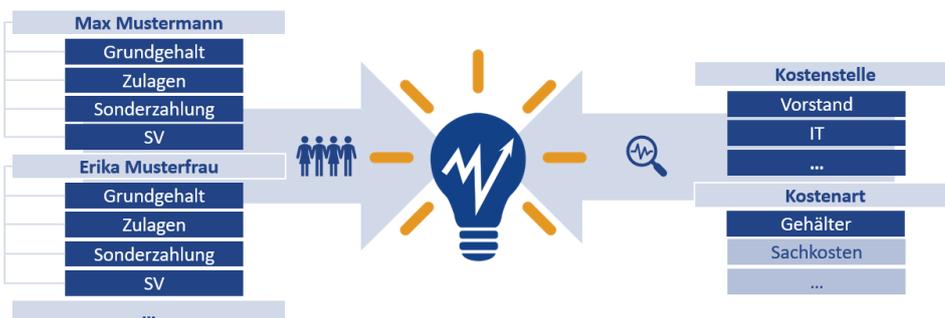
### Die Ausgangslage

Mit der Einführung von SAP S/4HANA im Finanzbereich des Universitätsspitals Basel im Jahr 2022 kann die kundenindividuelle Lösung „PERSCO“ nicht mehr genutzt werden bzw. das Spital will zum Zeitpunkt der Umstellung eine integrierte Lösung für die Personalbestands- und Personalkostenplanung verwenden.

Da die Personalplanung einen wesentlichen Bestandteil der Budgetermittlung der Finanzplanung darstellt, sollte die neue Lösung die HR- und Finanzdaten synchronisieren und eine konsistente Sicht auf die IST- und Plandaten ermöglichen.

### Die Projektziele

- Einführung einer intuitiven und dezentral nutzbaren Lösung für Personalbestands- und Personalkostenplanung
- Einbindung von aktuellen HCM-Daten (Bestand/Kosten)
- konsolidierte Darstellung von unterschiedlichen finanzwirtschaftlichen Dimensionen von Ist/Plan & Budget.



### Herausforderungen

Das Universitätsspital hat neben der Einführung von SAP S/4HANA auch die SAP Analytics Cloud (SAC) als neue Technologie eingeführt. Durch den organisatorischen Lead im Finanzwesen und dem personalorientierten Ansatz der Planungsapplikation von CubeServ wurden zu Beginn der Detailkonzeption die Prozessschritte und Begrifflichkeiten der Personalabrechnung im HCM für die Ist-Kosten Ermittlung mit dem finanzwirtschaftlichen Verbuchungsprozess harmonisiert.

### Expertise. Value



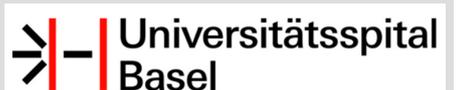
#### Das Universitätsspital Basel

ist eines von fünf universitären Spitalern der Schweiz und gehört zu den führenden medizinischen Zentren mit hohem, international anerkanntem Standard.

Die enge Zusammenarbeit mit global führenden Life Science-Unternehmen in Basel ist ein Garant für interdisziplinäre Behandlungskonzepte und Innovationen in allen medizinischen Fachrichtungen auf höchstem Niveau.

Mehr als 7200 Mitarbeitende aus über 80 Nationen sorgen für die medizinische Betreuung von über einer Million Menschen.

Mit 44 Kliniken, 8 medizinischen Zentren und 1'000 Plätzen für ärztliche Aus- und Weiterbildungen erzielte es 2021 einen Gesamtnettoumsatz von CHF 1.2 Mrd.



## 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.

### Erfolg erfordert zudem Erfahrung.

CubeServ ist SAP Gold-Partner und bietet seit über 20 Jahren umfassende Konzepte auf SAP-Basis: von der Beratung zu wertorientiertem Performance Management über eine schlüssige BI-Strategie bis hin zu Einführung und Betrieb passgenauer BI-Lösungen.

Mehr als 5000 nationale und internationale BI- & Analytics-Projekte haben uns darin geschult, stets auf aktuellem Innovationsniveau zu arbeiten – und Ihnen zuzuhören.

Unsere 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

[Kontakt](mailto:kontakt@cubeserv.com)  
[www.cubeserv.com](http://www.cubeserv.com)



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

## Realisierung des Projektes

Im Spätsommer 2021 startete das Projektteam mit dem Ziel, die Budgetermittlung für die Personalkosten für das Jahr 2022 bereits mit dem neuen Planungstool durchzuführen.

Mit dieser Vorgabe schloss das Projektteam die Realisierung bis Oktober 2021 ab und konnte trotz externer Einflüsse (Corona-Pandemie) und knapper interner Ressourcenverfügbarkeit das produktive Go-Live vollziehen.

## Erfolgsfaktoren

Die Zeit bis zum Go-Live im Oktober 2021 wurde genutzt, um den Funktionsumfang zu erweitern. Dazu zählte eine integrierte SAC-basierte Berichtslösung für eine Darstellung von Ist-/Plan- und Budgetkosten und die Erweiterung der statischen, auf eine monatlich rollierende Planung.

Durch die Funktionsergänzungen sind die dezentralen Planer im Finanzcontrolling in der Lage „rund-um-die-Uhr“ die Planung von Kosten/Beständen in den operativen Tagesablauf einzubauen. Zum Monatswechsel werden die neuen Ist-Daten an Beständen und Kosten in die Planung übernommen – und bereits durchgeführte Planmassnahmen werden automatisch wieder übernommen.

## Ergebnis und Nutzen

Der Vorteil des integrativen Forecasts/Budgetplanung erfordert ein Umdenken im täglichen „Doing“. Erwartet werden signifikante Qualitätsverbesserungen im Forecast/Budgetergebnis, durch eine enge Taktung und Angleichung von Zeithorizont & Ist-Datenübernahmen aus dem HCM und Berücksichtigung von personalwirtschaftlichen (zukünftigen) Ereignissen wie Umorganisationen, Personalauf/-abbau (-szenarien) oder Verschiebungen in den Kosten.

## Kundenfeedback

*«In früh angesetzten, gemeinsamen Workshops konnten alle Anforderungen und grössere Kostenblöcke aus HR und Controlling identifiziert werden. Mit der Erfahrung und den Standardfunktionen der Lösung von CubeServ wurde das Projekt in nur 3 Monaten erfolgreich umgesetzt.»*

(Thomas Wyss, Leiter Administrative Services - Digitalisierung & ICT)