



*„Wir werden unseren Budgetierungsprozess inklusive Analyse auf einen Monat reduzieren können“*

*Jenny Grönvall, CFO Fryshuset*

# Fryshuset's Entscheidung für ein neues Budgetierungssystem

Wie bei vielen Unternehmen hatte Fryshuset den wachsenden Bedarf, einen besseren Überblick über die Kosten der verschiedenen Geschäftsbereiche zu bekommen. Die Notwendigkeit eines modernen und effizienten Systems zur Unterstützung des Budgetierungsprozesses stieg stetig. Die Wahl fiel auf ein neues Planungssystem - Effectplan.

Fryshuset ist eine Organisation mit Projekten in Stockholm, Göteborg und Malmö. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich von reinen Unterhaltungsaktivitäten bis hin zu sozialen Projekten und Bildung. Die fast 40 Projekte und Aktivitäten sind unterteilt in Ausbildung / Beschäftigung, Soziale Perspektiven, Freizeitinteressen und Schulen.

Fryshuset hat insgesamt 400 Angestellte und 70 verschiedene Geschäftsbereiche mit vielfältigen wirtschaftlichen Bedürfnissen, was auch bedeutet, dass es während des Budgetierungsprozesses 70 verschiedene Kostenstellen zu koordinieren gibt.

Alle Kostenstellen in eine einzelne Excel Tabelle einzufügen und zu konsolidieren war zu viel Arbeit und konnte nicht mehr bewältigt werden. Jenny Grönvall, CFO mit der Gesamtverant-

wortung für Fryshuset's Budgetierungsprozess, sah die dringende Notwendigkeit die Arbeit zu beschleunigen. Dies sollte helfen zu vermeiden, dass wie in den vergangenen Jahren den ganzen Herbst hindurch an der Budgetierung gearbeitet wird.

### Ein modernes Budgetierungssystem

Fryshuset zog drei verschiedene Planungssysteme in die engere Auswahl. Effectplan jedoch war letztlich am besten für die Zwecke geeignet. In erster Linie wurde Effectplan aufgrund der auf neuester Technologie basierenden Benutzeroberfläche als ein moderneres System empfunden. Am Ende war die Wahl des neuen Planungssystems war somit recht einfach.

- Mit Effectplan konnten wir so viel mehr bewirken als mit anderen Anwendungen.

Andere Systeme wirkten wie aus der Steinzeit. Effectplan bot einen merklichen Unterschied, da es unsere Prozesse in einer vollkommen anderen Art und Weise abbilden konnte als andere Systeme. Darüber hinaus, haben wir auch ein Analysetool im gleichen System, sagt Jenny Grönvall.

### Positives Feedback von den Anwendern

Bei Fryshuset gibt es über 40 Anwender, die große Erwartungen an Effectplan hatten.

Jenny war natürlich etwas besorgt, wie Effectplan von den Kollegen aufgenommen wird. Es war besonders nervenaufreibend, da sie nur begrenzte Zeit hatten um die Anwender in dem System zu schulen und dann nur ca. eine Woche um das Budget zu planen.

- Die Resonanz der Anwender auf Effectplan



Fryshuset ermöglicht jungen Leuten die Welt durch ihre Leidenschaft zu verändern. Dies wird erreicht, indem mit den Jugendlichen Beziehungen aufgebaut und Gemeinschaften gebildet werden, bei denen sie gesehen und gehört und ernst genommen werden. Fryshuset betreibt ca. 40 verschiedene Aktivitäten zwischen Freizeitbeschäftigung, sozialen Perspektiven, Schulen und Ausbildung/Arbeit. Die Projekte befinden sich in Stockholm, Göteborg und Malmö und sind in ganz Schweden durch ihr Netz von Jugendorganisationen vertreten. Lesen Sie mehr über Fryshuset unter: <http://fryshuset.se/in-english/>



*„Andere Systeme wirkten wie aus der Steinzeit.“*

fiel sehr positiv aus. Das hatte viel mit der Tatsache zu tun, dass Effectplan komplett webbasiert ist und es nur eine Budget-Version gibt. Früher hatten Anwender das Gefühl, dass Sie ihr Budget nicht unter Kontrolle haben, da Manager es jederzeit ändern konnten. Nachdem Budgetänderungen jetzt in Echtzeit sichtbar sind, gehört dies der Vergangenheit sagt Jenny Grönvall.

Mit Effectplan's Kommentierungsfunktion haben Anwender die Möglichkeit Kommentare hinzuzufügen, indem sie bis zur untersten Ebene navigieren und eine detaillierte Einkaufsplanung sehen können. Dadurch entstand eine ganz andere und neue Transparenz im gesamten Planungsprozess.

Mittlerweile können die Mitarbeiter von Fryshuset's Finanzabteilung die Anwender einfach über das Telefon betreuen. Das hat z.B. für Anwender in Göteborg und Malmö einiges vereinfacht, die jetzt einfach über Telefon und Bildschirm unterstützt werden können, wenn sie Hilfe benötigen.

### **Analyse nur zwei Klicks entfernt**

Nach der Installation von Effectplan konnten bei Fryshuset zum ersten Mal ganz neue Analysen durchgeführt werden. Zum Beispiel, konnte nach besonderen Konten gesucht werden, wodurch eine ganz andere Kontrolle über Betriebskosten möglich wurde. Unstimmigkeiten im Budget wurden nun deutlich sichtbar gemacht. Somit konnte die Zeit für die Analyse deutlich reduziert werden.

- Mit Effectplan haben wir enorme Analyse-möglichkeiten. Zum Beispiel, sind

wir jetzt in der Lage nach spezifischen Konten zu suchen. Früher mussten wir 70 verschiedene Kostenstellen manuell konsolidieren. Jetzt sind es nur noch zwei Klicks und wir sehen wie viel die Organisation für eine bestimmte Position bewilligt hat. Und wir können es einfach mit dem vorigen Jahr vergleichen, sagt Jenny Grönvall.

### **Die Zeit wird voraussichtlich halbiert**

Jenny Grönvall schätzt, dass sie in der Zukunft viel Zeit sparen werden, da sie jetzt in Effectplan einen effizienter aufgestellten Budgetierungsprozess haben. Das betrifft sowohl die Zeitersparnis für die Anwender als auch die für die Finanzabteilung.

- Ich schätze, dass wir unseren Budgetierungsprozess inklusive Analyse auf einen Monat reduzieren können. Vorher hat das fast zweieinhalb Monate gedauert. Dies bedeutet außerdem, dass wir durch detailliertere Analysen Zeit sparen, da wir Fehler beheben können, die vorher nicht gefunden worden wären, setzt Jenny Grönvall fort.

### **Nichts ist unmöglich**

Jenny Grönvall sagt, sie fand die Berater, die mit Effectplan bei Fryshuset gearbeitet haben, sehr kompetent und flexibel. Außerdem, wurden durch Effectplan Lösungen aufgezeigt, die den Budgetierungsprozess qualitativ verbessert haben.

### **Der Rat von Jenny Grönvall:**

Berücksichtigen Sie die Zeit die notwendig ist um ein neues Planungssystem zu implementieren. Da das Team bereits 100 Prozent ausgelastet ist, könnte es notwendig werden eine externe Kraft dazu zu holen um die reguläre Arbeit während der Einführung fortführen zu können.

### **Konsultnet über das Projekt:**

Es ist eine große Herausforderung ein Planungssystem in eine Organisation, die wie Fryshuset im Ausbildungsbereich arbeitet, zu implementieren,.

Obwohl Fryshuset eine kleinere Organisation ist, gab es in ihrem Budgetierungsprozess einige Herausforderungen, durch die Effectplan wirklich auf die Probe gestellt wurde.

Eine Funktion, von der Fryshuset in hohem Maße profitieren konnte, war Effectplan's Templateverwaltung, die an verschiedene Geschäftsprozesse angepasst werden konnte. Das Problem 70 Einheiten zu konsolidieren konnte gelöst werden, und Fryshuset war in der Lage komplette Transparenz in ihren Budgetierungsprozess zu bekommen.

Auch die Budgetierung der Gehälter wurde durch eine einflussfaktorbasierte Berechnungsfunktion vereinfacht.

### **Tipps und Tricks:**

Nehmen Sie sich Zeit für den Budgetierungsprozess und befassen Sie sich mit dem zukünftigen Prozess. Setzen Sie einen Zeitrahmen für Budget-Analyse und vergewissern Sie sich, dass die ausführenden Personen die Kennzahlen verstehen, die ihren Verantwortungsbereich regulieren.