



”Vi har förkortat budgetprocessen både tid och resursmässigt. Jag känner att hela kvaliteten på budgeten har blivit bättre. Tack vare Effectplans enkla integration mot QlikView och finansappen så har vi fått bättre översikt.”

”Vi har tillgång till full analys över det man har budgeterat och därmed blir vi medvetna om alla avvikelser och ändringar i realtid. Mycket bättre än det vi tidigare haft möjlighet i Excel.”

”Att använda Effectplan i kombination med vår Qlikview Business Intelligence-lösning säkrar en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess. Automatisk konsolidering och analys i realtid möjliggör snabba iterationer och konvergens mot en slutlig budget”

Nettpartner om
Effectplan

Nettpartner budgeterade i en avancerad Excel-baserad lösning och behövde system som var mer säkert, tidseffektivt och kunde öppna möjlighet för framtida rullande prognostisering. Efter att ha jämfört olika system så föll valet på Effectplan.

Nettpartner konstruerar, driver och underhåller strömförsörjning, bredband och järnvägsinfrastruktur. Nettpartner grundades 2006, och med dotterbolag, har de ca 560 anställda och drygt 1 miljard NOK i omsättning.

Nettpartner är huvudsakligen en projektstyrd organisation, där omfattningen av projekt kan variera från mindre projekt till projekt som sträcker sig till flera månader eller till och med år. Det behövdes en lösning som klarade den variationen på omfattning. En del avdelningar jobbade på endast på ett litet antal projekt om året, andra på betydligt fler så det fanns krav på ett system som kunde anpassas oavsett projektstorlek.

Nettparters utmaning

Den största utmaning som Nettpartner hade i sin organisation var att de hade sex företag i koncernen, 25 affärsenheter där de budgeterade per affärsenhet. De jobbade i en excelmodell som blev uppdaterad ett par gånger om året och sedan konsoliderades till koncernnivå.

Budgeterarna var osäkra på att de arbetade i en korrekt version och att de lagrade på rätt ställe i filstrukturen. Det var ofta frågeställningar kring om varje affärsenhet jobbade på gällande version av budgetmallen inför konsolideringen då det var ett avancerat excelark i flera nivåer.

Ett annat stort problem var osäkerheten kring mallarna. Det utfördes kontroller för att säkerställa att det var gällande mall som var i bruk.

Det var även tidskrävande att lagra modeller per affärsenhet.

”Skulle man konsolidera rakt upp så var det ganska tidskrävande att sammanställa och jämföra äpple mot äpple, affärsenhet mot affärsenhet, företag mot företag. Det hände att affärsenheter satt och jobbade på egna versioner.” säger Marius Borsheim, Business Controller och ansvarig för Effectplan projektet på Nettpartner.

”Det tog mycket tid i och med att man bara kunde göra rapporten och analysen i slutet av budgetprocessen. Vi fick i stort sett göra allt klart innan vi kunde få en helhetsbild över utfallet på budgeten.”

I organisationen fanns en viss osäkerhet i om alla budgetansvariga var klara, så det behövdes två till tre omgångar för att kontrollera om allt var färdigt och om allt utfördes på rätt sätt i förhållande till budgetmallen.

”I slutfasen av budgetprocessen, hade vi två dagars projektmöten där budgeterarna satt och jobbade hela dagen tillsammans. Därefter satt vi till sen kväll att sammanställa materialets så det blev klart för presentation dagen efter. Det var inte helt effektivt.” berättar Marius.

Nettparters lösning

”Vi behövde huvudsakligen komma ifrån Excelmodellen och det arbetssätt vi hade. Vi behövde eliminera risker och möjligheten att göra fel” säger Marius.



“Att använda Effectplan i kombination med vår Qlikview Business Intelligence-lösning säkrar en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess. Automatisk konsolidering och analys i realtid möjliggör snabba iterationer och konvergens mot en slutlig budget” säger Åsgeir Nord, CFO på Nettpartner.

Nettpartner hade redan ett samarbete med bWise kring Business Intelligence lösningen QlikView. De behövde vara ett flexibelt system som lätt kunde administreras och integreras med QlikView. De behövde ett verktyg som gav dem möjlighet till self-service. Det var av ytterst vikt att hitta ett användarvänligt system som var lätt att förstå för budgeterna.

“Vi hade en väldigt igenomtänkt och bra modell i Excel som vi kunde bygga vidare på i Effectplan, men med förbättringar”, säger Marius.

Projektet kring Effectplan

Diskussionen kring Effectplan började som en dialog under sommaren 2014, sedan togs beslut kring systemet i augusti samma sommar. Målet var att ha systemet färdigt för budgetering tidig december 2014.

“Vi fick förklarat för oss av andra att det inte skulle vara realistiskt att vara klara på så kort tid”, berättar Marius. Men, tillsammans med en Effectplankonsult utfördes en workshop för att säkerställa leverans utifrån de förutsättningar som fanns.

“Vårt samarbete fungerade väldigt bra.” berättar Marius nöjt. “Vi satt med vår existerande lösning i Excel och identifierade några förbättringspunkter. Vi hade en kort deadline och utmaningen med att det var ett helt nytt system där vi skulle bygga upp allt nytt från grunden. Men vi kom i mål tack vare flexibiliteten med Effectplan och konsultens kompetens! Och vi hade inte några problem tidsmässigt. Det var som sagt ett bra samarbete mellan oss och applikationskonsulten.”

Han fortsätter att poängtera att det är viktigt att man har satt av tid. Det är bra med en inledande workshop för att få en bra start på projektet.

Nettpartner var även mitt uppe i ett byte av ekonomisystem så många av resurserna

på ekonomiavdelningen var uppbokade. Marius var därför ensam ansvarig för införandet av Effectplan.

Intern lansering på Nettpartner

Lanseringen i organisationen planerades noggrant och stegvis. Det lades ut en instruktion på förstasidan av Effectplan, som fungerar som en samlingspunkt för information kring planeringsprocessen. Detta följdes av en timmes introduktion över Skype. Därefter behövdes inte mer än en halvtimmes projektmöte. En av cheferna på Nettpartner nämnde nöjt att tack vare tidsbesparingen så kan man till nästa år helt skippa att ha ett projektmöte där alla samlas för budgeten. Mötet kan istället koncentreras på prognos och analys. Systemet fick positiv feedback och inga större problem låg till hinder för lanseringen. Det var aldrig några ledtider eller systemfel. Idag är Effectplan så gott som inarbetat i organisationen.

“Vi har haft begränsat med ändringar sen lansering, och haft väldigt lite behov att stötta. Den hjälp vi behövde fick vi mycket stöd av bWise. Vi har även pratat om att få en ny modell och möjligheten av 12 månaders rullande prognos.”

Resultat av Effectplan i organisationen

“Vi har förkortat budgetprocessen både tid och resursmässigt. Jag känner att hela kvaliteten på budgeten har blivit bättre. Tack vare Effectplans enkla integration mot QlikView och finansappen så har vi fått bättre översikt.” säger Marius. “Vi har tillgång till full analys över det man har budgeterat och därmed blir vi medvetna om alla avvikelser och ändringar i realtid. Mycket bättre än det vi tidigare haft möjlighet i Excel.”

Det som har gjort störst skillnad och där Nettpartner har funnit flest värden är just i integrationen mot QlikView.

En stor fördel för Nettpartner är just att kunna jämföra mot tidigare årets utfall och få prognoser i realtid. “I och med jämförelsetalen har det blivit enklare och snabbare för budgeterna att se vilka tal de skulle lägga i budgeten.”

Konsolideringen kom snabbt upp på koncernnivå så vi kunde se om budgeten låg mot förväntan och slapp få aha-upplevelser tio timmar innan budgeten skulle vara färdig.” säger Marius.

Effectplan i framtiden på Nettpartner

“Det finns mycket idag som vi inte använder än i Effectplan men som ligger i planeringen.” avslutar Marius. “Vi ska jobba mer med rullande perioder, rullande prognos och vi ser möjligheterna med att vara redo för den framtiden med Effectplan. Vi har redan en flerårsbudget idag i Excel och vi vill se vilka möjligheter vi har att flytta in den i Effectplan.

“I framtiden har vi stora förbättringsmöjligheter med funktioner som till exempel Workflow. Där ser vi stora utvecklingsmöjligheter i och med utökad användande av Effectplan i organisationen.”

Råd från Nettpartner:

“Vi vet ju redan i augusti att man kan lägga löneprojektet tidigt, och därmed fylla i data i systemet på det vi redan vet. Vi kan lägga in beräkningar för antal anställda och andra siffror som vi har koll på. Vi behöver inte vänta till sista version av data för att lägga in i årets projekt.”

“Tack vare systemets uppbyggnad så kan man starta processen tidigare och gå etappvis. Till exempel förhandsutfylla den data som man redan vet finns och lagra automatiska beräkningar för att förenkla och förkorta processen.”

“För det första – lägg grunden för bra användarbeteende och lägg tid på att skriva en användarmanual på processen.”