



Fryshusets val av nytt budgetsystem

På Fryshuset fanns ett ökat krav från styrelse och ledning att få en bättre överblick över kostnaderna för de olika verksamheterna och bidrag från externa bidragsgivare. Fram växte behovet av ett modernt och effektivt systemstöd under budgetprocessen. Valet föll på det nya budgetsystemet - Effectplan.

Fryshuset är en stiftelse med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheterna omfattar alltifrån ren nöjesverksamhet till sociala projekt och utbildningar. De närmare 40 projekten och verksamheterna är uppdelade i Utbildning/arbetsmarknad, Sociala perspektiv, Passionerade fritidsintressen och Skolor.

Sammantaget har Fryshuset 400 anställda och 70 olika verksamheter med vitt skilda ekonomiska behov, vilket innebär att det också är 70 olika kostnadsställen att koordinera under budgetprocessen.

Att addera alla kostnadsställen och sammanställa detta manuellt i ett enda kalkylblad i Excel blev ett för stort arbete. Det gick helt enkelt inte längre.

Jenny Grönvall som är Ekonomichef

med det övergripande ansvaret för Fryshusets budgetprocess, såg behovet av att snabba upp budgetarbetet och inte ägna hela hösten åt budgetprocessen som de gjort tidigare år.

Ett modernare budgetsystem

Fryshuset tittade på tre olika budgetsystem men kom fram till att Effectplan var det bäst lämpade. Framförallt upplevde de Effectplan som ett modernare system tack vare gränssnittet som bygger på ny teknik. Därför blev valet av nytt budgetsystem ganska enkelt.

– Med Effectplan kände vi att vi kunde göra så mycket mer än med andra budgetsystem. Andra system kändes så ”stenåldern”. Här kunde vi vara med och

påverka eftersom Effectplan kunde tillpassas till våra verksamheter på ett helt annat sätt än andra budgetsystem. Dessutom fick vi ett analysverktyg i samma system, säger Jenny.

Positivt mottagande hos användarna

På Fryshuset finns upp till 40 användare som hade enormt stora förväntningar på det nya budgetsystemet Effectplan. Jenny kände självklart lite fjärilar i magen över hur Effectplan skulle tas emot av användarna. Särskilt nervöst var det eftersom de endast hade tid att ge användarna en kort utbildning i systemet, och att de därefter endast hade den resterande veckan på sig att göra sin budget.

– Användarna har varit enormt positiva till

FRYSHUSET

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Det gör de genom att bygga relationer med unga och skapa gemenskaper där de syns, hörs och räknas. Fryshuset bedriver ett 40-tal olika verksamheter inom passionerade intressen, sociala perspektiv, skola samt utbildning & arbetsmarknad. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerade över hela landet via deras Riksnätverk av ungdomsorganisationer. Vill du veta mer om Fryshuset gå in på deras hemsida www.fryshuset.se. Stöd Fryshuset med en gåva till Plusgiro 900276-7.

“Andra system kändes så ‘stenåldern’.”



Effectplan. Mycket för att Effectplan är helt webbaserad, att det endast finns en version av budgeten. Tidigare kände användarna att de inte ägde sin budget eftersom det fanns chefer som kanske ändrat i budgeten. Men tack vare att det i realtid går att se förändringar fick användarna äntligen känna att de ägde originalet, säger Jenny Grönvall.

Med Effectplans kommentarsfunktion har användarna dessutom kunnat sätta kommentarer genom att zooma sig in på minsta lilla beloppscell. Och exakt se vad verksamheterna beräknat köpa in. Det har skapat en helt annan transparens i budgetprocessen.

Samtidigt har Fryshusets ekonomiavdelning med Jenny Grönvall och Sanna Björling som är Controller kunnat vägleda användarna i realtid via telefon. Det har till exempel underlättat när användarna i Göteborg och Malmö behövt hjälp. Då har ekonomiavdelningen kunna vägleda dem live i telefon direkt via dataskärmen.

Analys med endast två klick

Efter installationen av Effectplan kunde Fryshuset för första gången göra helt andra analyser. Exempelvis har de kunnat söka på specifika kostnadsställen, vilket gjort att de fått en helt annan kontroll över verksamheternas kostnader. De har även på ett effektivt sätt kunnat se om någonting är fel i budgeten. Det har resulterat i att de inte längre behöver lika mycket tid

för att göra en bra verksamhetsanalys.

– Med Effectplan har vi haft enorma analysmöjligheter. Exempelvis har vi kunnat söka på specifika konton. Förut var vi tvungna att slå ihop 70 olika kostnadsställen. Nu är det bara två klick, och vi ser hur mycket hela organisationen budgeterat för, för ett specifikt konto. Och så kan vi jämföra det med föregående år, berättar Jenny Grönvall.

Räknar med halvera tiden

Jenny Grönvall uppskattar att de kommer göra stora framtida tidsbesparingar eftersom de nu har en mer effektiv upparbetad budgetprocess i Effectplan. Både om de beräknar den minskade tiden för användarna och ekonomiavdelningen.

– Jag kan tänka mig att vi kommer kunna korta ner budgetprocessen inklusive analys till en månad. Det som tidigare tog närmare två och en halv månad att göra. Sen innebär ju det faktum att vi kan göra mer noggranna analyser att vi även kommer kunna spara tid genom att rätta till fel som man kanske inte ens upptäckt innan, fortsätter Jenny.

Ingenting är omöjligt

Jenny berättar att hon upplever konsulterna som jobbat med Effectplan på Fryshuset som kompetenta och flexibla personer. Dessutom har de sett lösningar med Effectplan som förbättrat budgetarbetet.

Råd från Jenny:

Tänk på tiden vid installationen av ett nytt budgetverktyg. Eftersom personalen redan jobbar 100 procent kan det vara bra att ta in en extra resurs för att hinna med sitt ordinarie arbete under själva implementationen.

Konsultnet om projektet:

En av de största utmaningarna med att införa ett budgetsystem, är att införa det i organisationer som arbetar med utbildningar såsom Fryshuset gör.

Vi kände att Fryshuset trots att de inte var jättestora hade en hel del utmaningar i sin budgetprocess där verkligen Effectplan skulle få bekänna färg.

En funktion som Fryshuset kunde dra stor fördel av var Effectplans mallhantering som kunde anpassas till de olika verksamheterna.

Konsolideringsproblematik som de tidigare hade med sina 70 enheter kunde vi lösa, samtidigt som Fryshuset fick full transparens i budgetprocessen.

Lönebudgeten förenklades genom en drivbaserad beräkningsfunktion.

Tips och råd:

Avsätt tid för att gå igenom budgetprocessen och titta på en framtida process. Lägg in tid för budgetanalys och se till att verksamheten förstår vilka nycklar som styr deras ansvar.