



*Naturen
i arbeid*



Statkraft

Statkrafts SAP-løsning for kostnadsoppfølging

Kåre Ilstad, Controller Konsernøkonomi

SBN-konferansen,
Stavanger 13. august 2006



Naturen
i arbeid

Statkrafts styringsmodell

- Statkraft benytter ikke budsjett, men har en økonomisk styringsmodell som baserer seg på balanserte målekort, kostnadsmåltall og prognoser
- Kostnadsmåltall:

- *Linjekostnader*

- Andre driftskostnader (ADK) - 12 mnd rullerende
- Personalressurser

- *Prosjektkostnader*

- Bruk av prosjektmidler ift. treårs ramme
- Kostnadsavvik pågående prosjekter
- Andel avsluttede prosjekter med kostnadsoverskridelser



Statkraft



*Naturen
i arbeid*



Statkraft

26.09.2006 s. 3

Status før prosjektet startet

- De kostnadsansvarlige manglet et oversiktlig grensesnitt for å se status på kostnadsmåltall og selv å finne ut av årsakene til evt. avvik i forhold til grenseverdiene – dette skapte ”avstand” til tallene
- Tungvindt rutine med kjøring av BW-rapporter og deretter manuell registrering i Excel før rapportering
- Excel-filer ble utfylt og sendt via e-mail som rapporteringsmåte for prognose og kommentar/tiltak ved evt. gult/rødt flagg
- Manuelle rutiner for arkivering og lagring av filer
- Samlet oppfølging av rapporterte tall på tvers av enhetene var komplisert



Naturen
i arbeid



Statkraft

26.09.2006 s. 4

Hovedfunksjonalitet i ny løsning

1. Hver kostnadsansvarlig ser status på "sine" kostnadsmåltall, indikert med trafikklys .
2. Drilldown-muligheter fra statusbildet for å studere evt. detaljer.
3. Registrering av fremoverskuende prognose – alle kostnadsansvarlige må ta stilling til aktiviteter, planer, endringer etc. fremover – noe som øker kostnadsbevisstheten
4. Registrering av kommentarer og tiltak hvis man rapporterer gult eller rødt flagg (avviksbasert)



Naturen
i arbeid



Statkraft

1. Status på måltall

Statkrafts SAP-portal:

Statkraft Velkommen Kåre Ilstad

★ Favoritter Telefonkatalog Været

Konsernnytt Intern service **Mitt arbeid** Reiser Anskaffelser Personalinformasjon HMS Min Arbeidsplass Samarbeidsrom

Arbeidstid Skjemaer **Rapporter** Forsikring Kvalitet Fellesområder Økonomi Favoritter Applikasjoner IT-opplæring

Valgt kvartal
Kalendar kvartal 20062

Velg kostnadsstedgruppe
Kostnadsstedsgruppe

Ansvarlig person

Linjekostnadsmåttall

ADK måttall

	Faktisk 12 mnd	TL	Grenseverdi gul	Grenseverdi rød	Prognose 12 mnd	Langsiktig
Kostnadsartgruppe	* 1.000 NOK		* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	* 1.000 NOK
ADK - Andre driftskostnader	...	3	...78	51 33.	+1 397	-6 319

Personressurser måttall

	Faktisk årsverk	TL	Grenseverdi gul	Grenseverdi rød	Prognose 12 mnd	Langsiktig
Personressurser (årsverk)	53,1	3	63,0	64,7	61,3	63,0

Prosjektmåttall

Prosjekt måttall
Det ble ikke funnet noen passende data.

Portalfavoritter
Det finnes ingen objekter for visning



Naturen
i arbeid



Statkraft

Velger egen enhet i menyen:

Valgt kvartal
Kalender kvartal 20062

Velg kostnadsstedgruppe
Kostnadsstedsgruppe 30_JF : - : in...nce ALLE
STATKRAFT ▶ STATKRAFT

Ansvarlig person
F -

Linjekostnadsmåttall

ADK måttall

Kostnadsartgruppe	Faktisk 12 mnd	TL
ADK - Andre driftskostnader	* 1.000 NOK	3

Personalsressurser måttall

	Faktisk årsverk	TL	Grenseverdi gul	Grenseverdi rødt	Prognose 12 mnd
Personalsressurser (årsverk)	53,1	3	63,0		* 1.000 NOK

Projektmåttall

- G - Statkraft Energi AS
- R - Statkraft Regional Holding
- N - Statkraft Development AS
- S - Strategy
- C - Statkraft Group
- F - Finance
- O - Organisation and

Statkraft Forsikring
CA - Group Internal
FT - Treasury Manage
FF - Accounting and
FA - Investment and
FP - Procurement

Velger persontilpasning slik at systemet "husker" din enhet:

Linjekostnadsmåttall

ADK måttall

Kostnadsartgruppe	Faktisk 12 mnd	TL	Grenseverdi gul	Grenseverdi rødt
ADK - Andre driftskostnader	* 1.000 NOK		* 1.000 NOK	118

Personalsressurser måttall

	Faktisk årsverk	TL	Grenseverdi gul	Grenseverdi rødt
Personalsressurser (årsverk)			63,0	

- Gå til
- Eksporter som...
- Persontilpass webside
- Inndata av variabler



Naturen
i arbeid



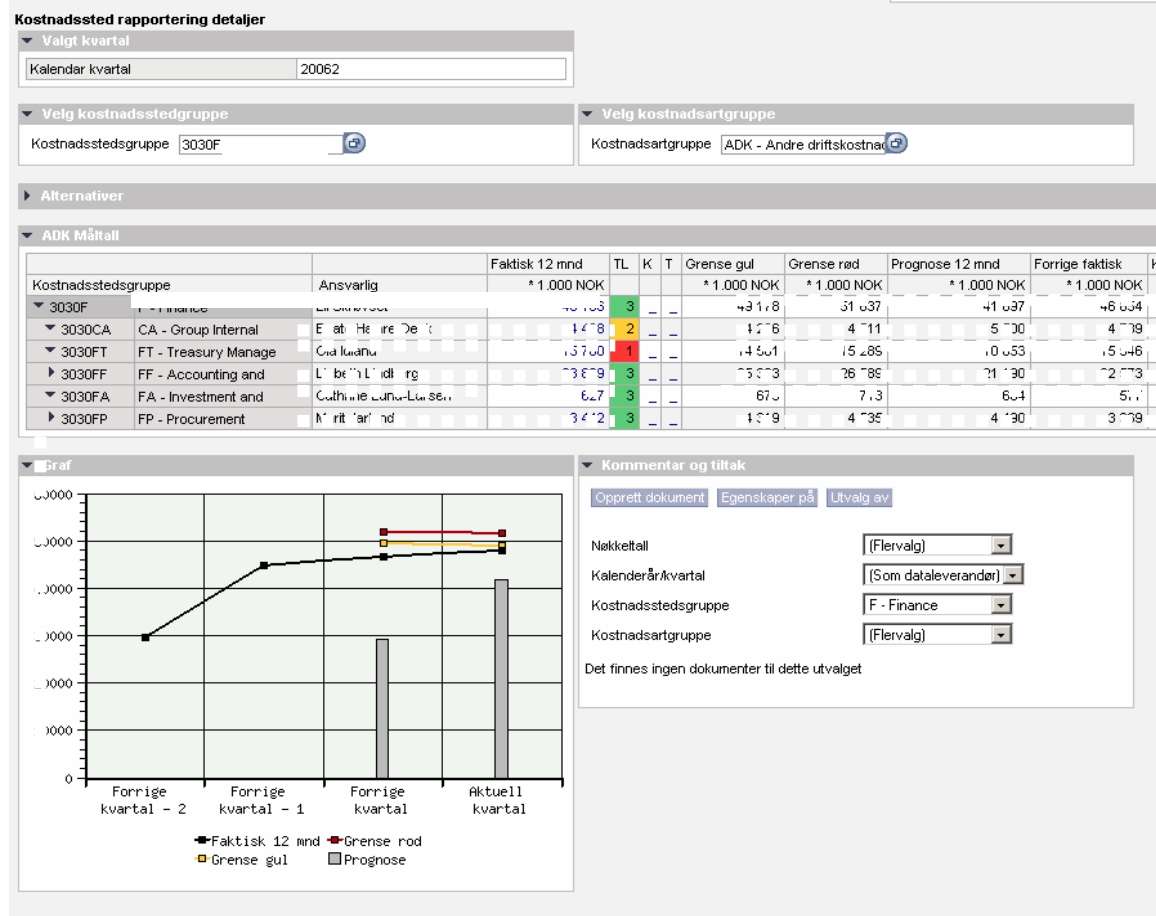
Statkraft

26.09.2006 s. 7

2. Drilldown på detaljer

Eksemplet viser
måltallet ADK

Første drilldown viser nedbrytning på underliggende enheter og grafisk presentasjon:





Naturen
i arbeid

Siste drilldown gir mulighet til å gå fra transaksjonslisten til den innskannede fakturaen

Beløp	Fakturabeløp	Kalenderår/kvartal	Regnskapsår/periode	Bilagsda
* 1.000 NOK	NOK			
50	49 600,00	20062	April 2006	03.04.20
33	33			
6	5			
16	15			
104	104			

Context menu for the highlighted row (104, 104):

- Gå til
- Favoritt
- Fordel
- Utvidet meny

Sub-menu for "Gå til":

- Opprett nytt dokument
- Dokumenter for navigeringsstatus
- Vis faktura

Microsoft Internet Explorer p
Adresse: http://150.106.198.170:1090/ContentServer/ContentServer.dll?get&pVersion=0046&contRep=ZP&docId=AA042033D85E0A4EAA1920C43B3ADCCB&compI

Statkraft AS
Postboks 200, Lilleaker
0216 OSLO

Postboks 20
0051 Oslo
Telefon 24 00 24 00
Telefaks 24 00 24 01
Org.nr 00976389387MVA

FAKTURA
Fakturanr 305551
Faktura dato 2006/04/03
Forfall 2006/05/03
Kundenr 123793

Oppdrag
Deres ref [redacted] Vår ref 23793.65/808/7846/R

Bistand til I: kontrakt 4500012624:





Naturen
i arbeid

4. Registrere kommentar/tiltak

-Går til første drill-down nivå, under hhv. kolonne "K" eller "T"

-Velger "Opprett nytt dokument"

-Registrerer og lagrer tittel og kommentar/tiltak

-Ikon indikerer at det finnes et dokument

Faktisk 12 mnd	TL	K	T	Grense gul	Grense rød	Prognose 12 mnd	Forrig
* 1.000 NOK				* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	*
86	3						
188	2			4 296	4 511	5 500	
60	1						
169	3						
197	2						
147	3						
130	2						
146	3			2 118			
09	2			2 096	2 200	2 600	

Opprett dokument

Title:

Name:

Innhold:

I andre kvartal ble kostnadene knyttet til Bouvet 20% høyere enn antatt i planen

Faktisk 12 mnd	TL	K	T	Grense gul	Grense rød	Prognose 12 mnd	I
* 1.000 NOK				* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	* 1.000 NOK	
	1			14 551	15 299	19 050	



Statkraft



*Naturen
i arbeid*



Statkraft

Erfaringer med løsningen så langt

- De kostnadsansvarlige er svært positive til at man får se status på alle "sine" måltall samlet i et grensesnitt.
- All datalastning går automatisk, dvs. man flytter fokus fra datainnsamling til analyse
- Elektronisk rapportering er effektivt. Kommentar/tiltak knyttes til relevante tall, og man slipper skriftlig siderapportering.
- Drilldown gir de ansvarlige en etterlengtet mulighet til raskt å finne ut av ting "der og da" uten å ringe noen etc.
- Kubeknologien gjør at alle saldoer vises raskt
- Input (prognoser, kommentar/tiltak) lagres strukturert i databasen
- Prognosene kopieres fra forrige periode, slik at de enkelte ledere kun skal oppdatere endringer. Minimerer tidsbruk.
- Kvartalsvis gjennomgang av måltallene i konserndirektørenes ledermøter for å sikre eierskap og commitment.