



# BILPROVNINGEN

En av världens bästa bilprovningar

## Vårt uppdrag

Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon.

- Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.
- Vi ökar trafiksäkerheten, bidrar till bättre miljö och förbättrar fordonsekonomin för privatbilar och företag.
  - Varje dag får Bilprovningen bort minst 400 trafikfarliga fordon från vägarna.
  - Av de cirka 4 miljoner fordon som kontrollbesiktas årligen underkänns närmare 1,3 miljoner fordon.
  - Bilprovningen arbetar för bättre emissions- och miljökontroller samt för minskade utsläpp av växthusgaser från fordonstrafiken.
- Att ge våra kunder bästa tänkbara service är ett av våra viktigaste uppdrag.



## Kort om Bilprovningen

- Vi genomför cirka 22 000 besiktningar per dag. Det innebär drygt 5,5 miljoner besiktningar per år.
- Omsättning: 1,5 mdr SEK
- Drygt 1900 medarbetare
- Inom många områden är Bilprovningens kompetens och besiktningsmetoder ledande. En stor del av utvecklingsarbetet sker i internationella samarbetsorgan.
- Bilprovningen erbjuder även frivilliga och konkurrensutsatta tjänster. Till dessa hör bland annat e-diagnos, där bilens elektroniska system kontrolleras exempelvis krockkuddar och antisladdsystem.



## Bra produktivitet!

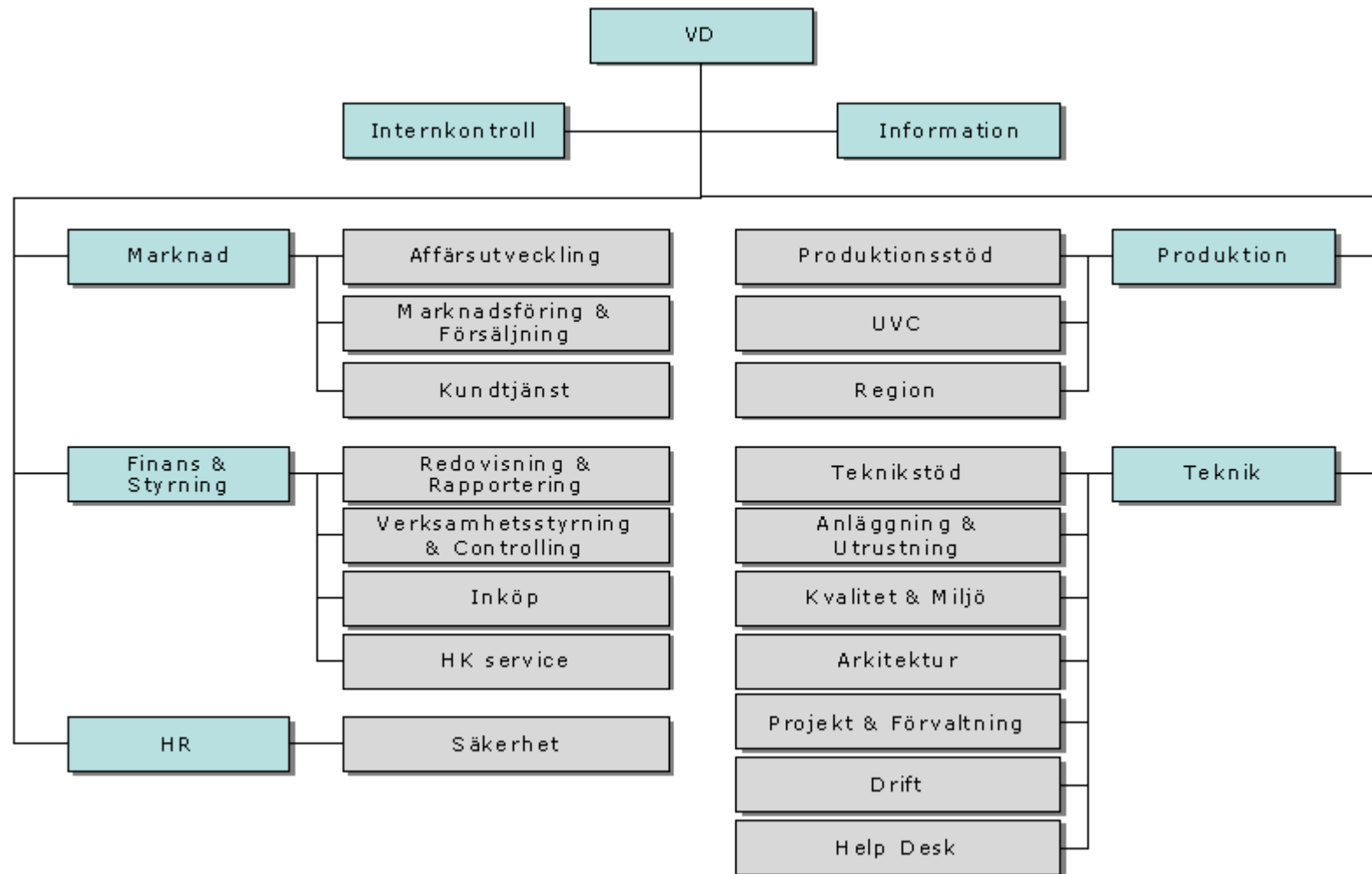
- Bättre ekonomisk kontroll
- Högre kostnadseffektivitet
- Produktivitetsförbättringar

### Genom:

- **bättre verktyg för ekonomisk styrning**
- decentralisering av resultatansvar
- renodlad verksamhet
- höjd chefskompetens genom ledarutvecklingsprogram
- noggrann produktionsplanering



# Organisation



## Vårt utgångsläge

- Hur går det för företaget?
- Varför blir det som det blir?
- Vad borde vi göra:
  - Mindre av?
  - Smartare?
  - Annorlunda?

## Syfte med verksamhetsstyrningen

- Att ta fram ett bättre system för styrning och uppföljning av verksamheten
- Att utveckla en helhetssyn på verksamheten
- Att arbeta mer långsiktigt
- Att förmedla vision och strategiska mål
- Att följa upp strategiska mål
- Att engagera verksamheten och medarbetaren
- Att belysa problem och möjligheter
- Att vidta nödvändiga åtgärder

# Vårt utgångsläge

– Att få en bättre verksamhetstyrning

Ledningsprocesser, dvs de processer som styr och leder.

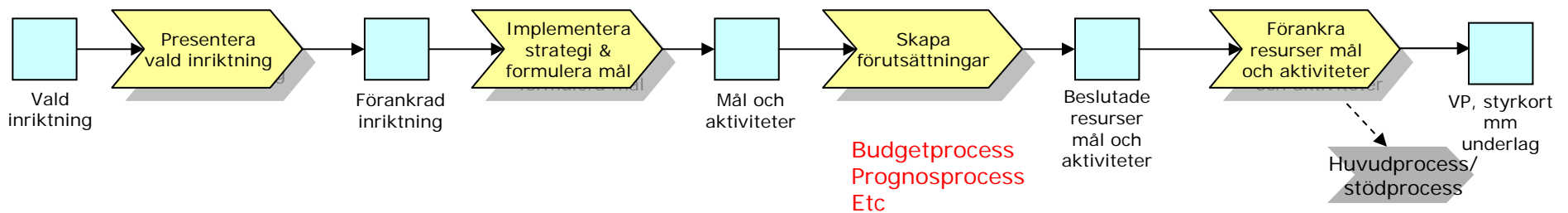
Att välja väg

Att visa väg

Att följa upp

Att vidta åtgärder

## Att visa väg





# Varför Cognos Planning?

- Vi hade inget verktyg som stöttade en gemensam styrning
  - Ingen dialog i verksamheten
- Vi hade stort behov av att effektivisera vårt planeringsarbete
  - Excel och Word filer
  - Manuella inmatningar
  - Många källor
  - Ingen överblick
  - Ingen automatisk konsolidering
- Cognos Planning implementerat år 2001
  - Fortfarande i princip samma modellstruktur som år 2001!
- Bilprovningen har andra Cognos produkter
  - Men köpte Cognos Planning då det hette Adaytum..

# Planning modeller (budget)

## Produktion

- Investeringar
- Personalplanering
- Detaljerad personalbudget
- Volym och produktivitetsplanering
- Olika kontonivåer
- Organisationsstruktur
- Nyckeltal

## Centrala avdelningar

- Investeringar
- Detaljerad personalbudget
- Projekt och aktiviteter
- Löpande verksamhet
- Olika kontonivåer
- Organisationsstruktur
- Nyckeltal

# Utdrag budgetmodell Produktion

Fältet - Microsoft Internet Explorer erhållt av Bilprovningen

Adress [http://hks089/cognos/contributor/planning02.asp?AppId=asb\\_faltet](http://hks089/cognos/contributor/planning02.asp?AppId=asb_faltet)

Cognos Planning - Contributor

Ghita Berndahl

Fältet | Contributions | 0329 Hedemora - Cognos Planning - Contributor

IT-utrustning | Investeringar | Grunduppgifter anställda | Utbildning | Personal tid | Personalkostnader | Volym Helår | Snitt intäkt | Kostnader | Anställda | Intäktskalkyl | **Resultatrapport** | Måttal

0329 Hedemora | Externa transaktioner | Scenario1 | Budget 2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	TOTALT ÅRET
Kontrollbesiktning	371 856	384 861	432 066	469 636	496 125	470 600	333 803	265 405	425 804	372 337	409 908	383 898	4 816 302
Efterkontroll	55 639	57 585	64 648	70 269	74 233	70 413	49 945	39 711	63 711	55 711	61 332	57 441	720 637
Registreringsbesiktning	31 265	32 359	36 328	39 487	41 714	39 568	28 066	22 315	35 801	31 306	34 465	32 278	404 951
Övrigt	15 294	15 829	17 770	19 316	20 405	19 355	13 729	10 916	17 513	15 314	16 859	15 789	198 088
<b>Intäkt Regionkontor</b>													
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>474 054</b>	<b>490 633</b>	<b>550 811</b>	<b>598 708</b>	<b>632 481</b>	<b>599 936</b>	<b>425 543</b>	<b>338 347</b>	<b>542 828</b>	<b>474 668</b>	<b>522 564</b>	<b>489 405</b>	<b>6 139 979</b>
Personalkostnader	218 841	202 940	240 627	243 573	253 906	215 224	128 851	176 415	228 805	226 381	236 577	230 582	2 602 721
Driftskostnader	73 220	86 649	69 733	69 101	56 698	47 436	60 771	56 637	52 370	81 128	51 167	82 899	787 811
<b>TB1. SEK</b>	<b>181 993</b>	<b>201 044</b>	<b>240 451</b>	<b>286 033</b>	<b>321 877</b>	<b>337 276</b>	<b>235 921</b>	<b>105 295</b>	<b>261 653</b>	<b>167 159</b>	<b>234 820</b>	<b>175 924</b>	<b>2 749 447</b>
<b>TB1. %</b>	<b>38.4%</b>	<b>41.0%</b>	<b>43.7%</b>	<b>47.8%</b>	<b>50.9%</b>	<b>56.2%</b>	<b>55.4%</b>	<b>31.1%</b>	<b>48.2%</b>	<b>35.2%</b>	<b>44.9%</b>	<b>35.9%</b>	<b>44.8%</b>
Fastighetskostnader, ej drift													
<b>TB2. SEK</b>	<b>181 993</b>	<b>201 044</b>	<b>240 451</b>	<b>286 033</b>	<b>321 877</b>	<b>337 276</b>	<b>235 921</b>	<b>105 295</b>	<b>261 653</b>	<b>167 159</b>	<b>234 820</b>	<b>175 924</b>	<b>2 749 447</b>
<b>TB2. %</b>	<b>38.4%</b>	<b>41.0%</b>	<b>43.7%</b>	<b>47.8%</b>	<b>50.9%</b>	<b>56.2%</b>	<b>55.4%</b>	<b>31.1%</b>	<b>48.2%</b>	<b>35.2%</b>	<b>44.9%</b>	<b>35.9%</b>	<b>44.8%</b>
Avskrivningar	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	145 420	1 745 045
<b>TB3. SEK</b>	<b>36 572</b>	<b>55 623</b>	<b>95 031</b>	<b>140 613</b>	<b>176 457</b>	<b>191 856</b>	<b>90 501</b>	<b>-40 126</b>	<b>116 233</b>	<b>21 738</b>	<b>89 399</b>	<b>30 504</b>	<b>1 004 402</b>
<b>TB3. %</b>	<b>7.7%</b>	<b>11.3%</b>	<b>17.3%</b>	<b>23.5%</b>	<b>27.9%</b>	<b>32.0%</b>	<b>21.3%</b>	<b>-11.9%</b>	<b>21.4%</b>	<b>4.6%</b>	<b>17.1%</b>	<b>6.2%</b>	<b>16.4%</b>

Nuvarande ägare: Hans Tyskhagen

Budget 2009

http://hks089/cognos/contributor/planning23.htm#

Local intranet

Start | Inkorgen - Microsoft ... | Cognos Finance Foru... | Välkommen till Eterbr... | Fältet - Microsoft Int... | 14:34

## Från budget till prognos

- Budget görs på hösten och fastställs av styrelsen i december. Gäller ett kalenderår. Används som styrmedel.
- Prognos görs för att komma närmare sanningen, dvs utfallet. Förutsättningar ändras och detta tar man hänsyn till i prognosarbetet. Används idag som analysmedel.
  - Behov av en stabil och tillförlitlig prognos > ger ökat förtroende hos ledningen och styrelsen.
  - Behov av att skapa ett ökat intresse och engagemang hos budgetansvariga.
  - Behov av att effektivisera prognosarbetet för att reducera risk för manuella fel och missförstånd.
  - Behov av att följa upp verksamheten löpande både jämfört med budget och jämfört med prognos.
  - Möjlighet till simulering av företagets resultat.

# Utdrag prognosmodell Produktion

Prognos Fältet | Mina bidrag (modeller att fylla i) | 0329 Hedemora - Cognos Planning - Contributor

Arkiv Editera Visa Verktyg Åtgärder Hjälp

Startsida nyckeltal fylla i Kostnader Resultatrapport Måltal

0329 Hedemora Externa transaktioner

	Ack utf i år	Ack budget i år	Ack utf f.g. år	Utf senaste 12-mån	Budget -09	Inmatningsfält	Diff P09-B09, abs tal	Diff P09-B09, %
1. Nominell volym	5 453	5 356	5 191	22 006	21 700	21 306	-394	-1,8%
2. Viktad/nominell volym	106,1%	105,8%	108,0%	108,3%	105,8%	105,8%	0,0%	0,0%
3. Intäkt	1 488 653	1 515 498	1 473 604	6 246 584	6 139 979	6 028 501	-111 478	-1,8%
4. Personalkostnader	649 685	662 409	649 932	2 551 220	2 602 721	2 638 533	35 811	1,4%
5. Driftskostnader	234 948	229 602	209 326	871 491	787 811	829 463	41 652	5,3%
6. Arbetade timmar (T2)	2 506	2 789	2 470	10 184	10 715	10 365	-350	-3,3%

Nuvarande ägare: Hans Tyskhagen

# Vad har budget och prognosarbetet gett verksamheten?

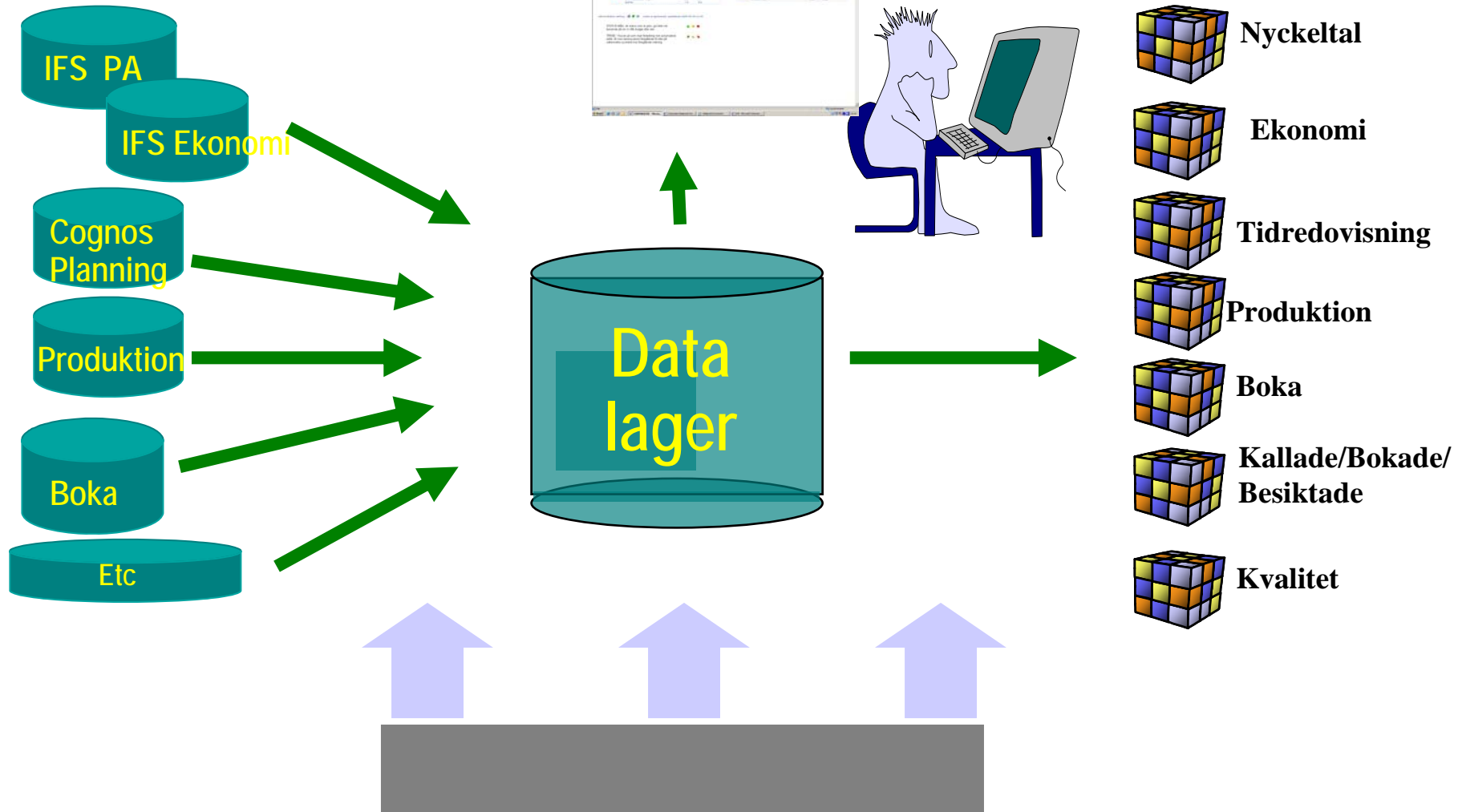
- Gemensam styrning
- Ökad förståelse i verksamheten
- Tydlig organisatorisk och processorienterad dialog
- Flexibelt system anpassad efter våra förutsättningar
- Indata från olika källor
- Automatisk konsolidering
- Alltid aktuell information
- Hög säkerhet
- Bättre beslutsunderlag

# Framöver

- Steg 1
  - Migrera till Cognos 8. Bättre integration med övriga Cognos produkter?
- Steg 2
  - Målsättning är att under 2010 göra prognos till styrmedel istället för som idag analysmedel. Processen är framtagen, men ej beslutad.
  - Troligen använda en modell för både budget och prognosarbete
  - Utbilda alla chefer i ekonomiska förutsättningar för "nya" Bilprovningen
- Steg 3
  - Rullande prognoser
  - Balanced Scorecard applikation genomgång

# Teknisk miljö

## Verksamhetsstyrning





# Bilprovningen

– arbetar för en ökad trafiksäkerhet och bättre miljö



Tack för din uppmärksamhet!