

story.

— Dynamische controlling in de openbaar vervoer sector

**Bedrijf**

Arriva

Branche

Openbaar vervoer

Bedrijfsomvang

Circa 4.000 medewerkers

Producten

prevero professional planner

Meters maken met professional planner

Arriva Nederland maakt deel uit van de Arriva Groep, waarvan Deutsche Bahn eigenaar is. Arriva is een toonaangevende exploitant van personenvervoer en is actief in 15 Europese landen.

In Nederland is Arriva met circa 4.000 medewerkers actief in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. Dagelijks worden rond de 60.000 personen vervoerd. Naast trein- en busvervoer exploiteert Arriva samen met Koninklijke Doeksen de Waterbus in Zuid-Holland. Onder de naam Arriva Touring zijn zij ook actief in de Nederlandse touringcarbranche.

De aanleiding voor het project was de wens om prognoses van balans en liquiditeit te maken. Voor de budgetten en prognoses werd Excel gebruikt. De complexiteit van de spreadsheets was enorm, daarbij was het risico op fouten groot. Bovendien kostte het veel tijd om alle gegevens te verzamelen.

Na de overname door Deutsche Bahn bleek al snel dat vanuit de centrale organisatie geen oplossingen zouden worden geleverd. De werkdruk werd hoger. Omvangrijke rapportages en prognoses moesten nu voor zowel het hoofdkantoor van Arriva in Engeland als voor Deutsche Bahn worden opgesteld.

In een paar interactieve sessies heeft Ten Solutions aangetoond dat op relatief korte termijn en tegen een zeer acceptabele investering een nieuw systeem geïmplementeerd kon worden. In een workshop is vervolgens een plan opgesteld waarin de belangrijkste fasen zijn bepaald en de taakverdeling werd afgebakend.

In het project zijn een groot aantal eisen en wensen gerealiseerd:

- Geconsolideerde begroting en forecast van resultaat, cashflow én balans
- Rapportages per entiteit en per business unit
- Rapportages voor de Arriva Groep en Deutsche Bahn
- Kengetallen in combinatie met niet-financiële data
- Tendercalculatie op basis van kwantitatieve gegevens
- Export van gegevens naar het centrale consolidatiesysteem
- Automatische import van werkelijke gegevens



Dynamische controlling in de openbaar vervoer sector

In het proces voor budgetteren en rapporteren zijn 16 controllers betrokken. Zij importeren de werkelijke periodecijfers en verrijken die met aanvullende boekingen. Na analyse met behulp van budget-werkelijk vergelijkingen per bedrijf en businessunit wordt de forecast aangepast. De concern controller maakt vervolgens de verslaggeving voor de holding.

“Voordat wij met professional planner werkten was ons controlling systeem gebaseerd op een stelsel van gekoppeelde Excel sheets. De winst en verlies rekening was daarbij geheel doorontwikkeld terwijl de balans en cash flow een ondergeschoven kindje waren. Analyse en prognose van balans en cash flow werden alleen op hoofdlijnen gedaan. De aanpassingen van de rapportages waren complex en werden bij voorkeur na de jaarwisseling gedaan.”

Robert Schildkamp, Controller Arriva Personenvervoer Nederland BV

Vanuit de Arriva Groep is de focus in die tijd verlegd naar Net Debt, waarbij er meer aandacht voor de balans was. Ook bleken grote aanpassingen in de rapportage nodig. De keuze was of veel tijd steken in een nieuwe serie Excel sheets of kiezen voor een geïntegreerde oplossing. Na een selectie procedure viel de keuze op professional planner. Deze keuze was vooral gebaseerd op de volledige integratie van V&W én balans en de beschikbaarheid van alle getallen op ieder gewenst niveau, zowel op kostenplaats als geconsolideerd niveau. Bovendien zijn alle cijfers toegankelijk op een centraal systeem. Tijdens de gesprekken voorafgaand aan deze beslissing bleek Ten Solutions een volwaardige gesprekspartner.

“Tijdens de implementatie werd ons moederbedrijf Arriva Plc overgenomen door Deutsche Bahn AG. Dit had gevolgen voor de rapportage structuur en voor de rapportage wijze. Vooral de IFRS rapportage naar DB had gevolgen voor ons. Echter met professional planner bleek dat wij dit makkelijk konden oplossen. Gedurende de implementatie maak ook daarna is de samenwerking met Ten Solutions optimaal geweest. Voor elke wens of eis, hoe complex ook, bleek wel een oplossing. Een bedrijf met korte lijnen. Vooral het persoonlijk contact is zeer prettig. We hoeven gelukkig niet iedere keer Arriva opnieuw te introduceren. Ze weten wie wij zijn. En wij weten wie zij zijn!”

Aldus Robert Schildkamp

VOORDELEN

- Alle gegevens zijn gecentraliseerd. Dat zorgt voor één versie van de waarheid.
- Standaard rapportages waardoor minder onderhoud en interpretatieverschillen.
- Betrouwbare calculaties door vervanging van complexe spreadsheets
- Veel tijdsbesparing door het geïntegreerde controllingproces.
- Wijzigingen in de bedrijfsstructuur zijn eenvoudig door te voeren.
- Onderhoud en aanpassingen grotendeels in eigen hand.

over prevero

prevero AG, opgericht in 1994, is een toonaangevende leverancier van software voor planning, analyse en rapportages. Met de prevero oplossingen zijn bedrijven in staat om hun controlling- en beslissingsprocessen duurzaam te verbeteren.

Duitsland: prevero AG, Landsberger Straße 154, 80339 München
Tel: +49 89 455 77-0, Fax: +49 89 455 77-200
Oostenrijk: prevero Österreich GmbH, Seidengasse 9 - 11, 1070 Wien
Tel: +43 1 522 34 66-0, Fax: +43 1 522 34 66-29
Zwitserland: prevero Schweiz AG, Sumpfstraße 6, 6300 Zug
Tel: +41 41 720 05-55, Fax: +41 41 720 05-56

www.prevero.com, info@prevero.com

over Ten Solutions

Ten Solutions B.V. is sinds 1997 gespecialiseerd in het leveren van IT oplossingen voor financial controlling, cash flow forecasting en management informatie. Wij ondersteunen onze klanten bij de implementatie van software en leveren helpdesk support.

Ten Solutions B.V., Rumpsterweg 18a, 3891 AK Bunnik
Tel: +31 306570059
www.tensolutions.nl, tsinfo@tensolutions.nl