

# IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes

## ***Wirtschaftsplan auf Basis IBM Cognos TM1 am Beispiel der Diakonie Westsachsen***

Arnold Steffens  
Business Development  
Senior BI & CPM Consultant





## *Important Disclaimer*

- **THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.**
- **WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.**
- **IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE.**
- **IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION.**
- **NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF:**
  - CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR
  - ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.



## Wirtschaftsplan auf Basis IBM Cognos TM1 für Diakonie Westsachsen gGmbH

- Pflegeheime
- Altenheime
- Werkstätten für Behinderte
- Wohnheime für Behinderte
- Ambulante Frühförderstellen
- Tagungsorte
- Erholungs- und Rüstzeitheime
- Seniorenbegegnungsstätten

*Das Diakoniewerk Westsachsen ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützige GmbH) und ist Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelisch - Lutherischen Landeskirche Sachsens e.V. in der Region zwischen Chemnitz und Zwickau - Deutschland*



# IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes

## Viele Aufgaben – ein Auftrag

- Systemkonzeption
- Festlegung der Datenübernahme und Dateneingabe
- Erarbeitung der Berechnungsmethoden und deren Abbildung
- Installation der Software
- Einrichtung des Systems auf Basis TM1
- Konzeption der Auswertungsblätter auf EXCEL Basis
- Programmierung einer Menüsteuerung
- Systemtests, Dokumentation und Abnahme





## Systemkonzeption

- Früher – nur Excel

EURO	Christliches Altenpflegezentrum "Heinrichshof"	auf Basis	35.741
	<b>Wirtschaftsplan 2002</b>	<b>96%</b>	
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	BT
<b>1.</b>	<b>Ertrag Brutto</b>	2.522.377	70,57
	<b>Ertrag netto (Kosten-/Pflegesätze)</b>	2.347.653	65,69
	<b>Bedarf d. Einrichtung gesamt</b>	2.441.712	68,32
	<b>Vergleich gesamt:</b>	-94.059	-2,63
<b>2.</b>	<b>Ertrag Personalkosten gesamt</b>	1.710.642	47,86
	<b>Bedarf PK gesamt incl. tarifl. Erhöhung</b>	1.697.438	47,49
	<b>Vergleich PK gesamt (incl. Umlagen usw.)</b>	13.204	0,37
	<i>(Personalkosten ohne Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)</i>	1.630.860	45,63
	<i>(anteiliges Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)</i>	66.578	1,86
	<i>(anteilige Bildungskosten)</i>	4.908	0,14
<b>3.</b>	<b>Ertrag U+V (Sachkosten)</b>	348.830	9,76
	<b>Bedarf Sachkosten d. Einrichtung:</b>	348.923	9,76
	<b>Vergleich Sachkosten:</b>	-92	0,00
<b>4.</b>	<b>Ertrag für IK</b>	288.181	8,06
	<b>Bedarf IK d. Einrichtung netto</b>	395.351	11,06
	<b>Vergleich IK:</b>	-107.171	-3,00
<b>5.</b>	<b>In PK enthalt. Umlage der Geschäftst.</b>	60.741	1,70
<b>EINZELÜBERSICHT</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Tag</b>
	<b>1. Erträge</b>		
	Erträge Pflegeleistg.	1.703.389	47,66
	Erträge außerh. SGB XI (auch wFB)	7.253	0,20
	Ertr. Unterkunft + Verpf.	348.830	9,76
	Ertr. Invest. Kosten Pflegeel.	288.181	8,06
	Ertrag Auflösung SOPD	174.723,771	4,89
	Erträge der Nebenbetriebe		-
Summe	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.522.377</b>	<b>70,57</b>
	Betriebskostenzuschüsse		-
	Sonstige betriebliche Erträge		-
Summe	Summe Kl. 4	2.522.377	70,57
	Summe Kl. 5 (Sonst. Erträge)		-
<b>Gesamt</b>	<b>Erträge Kl. 4 und Kl. 5 gesamt</b>	<b>2.522.377</b>	<b>70,57</b>
	<b>2. Personalaufwand</b>		-

- Heute TM1 und Excel

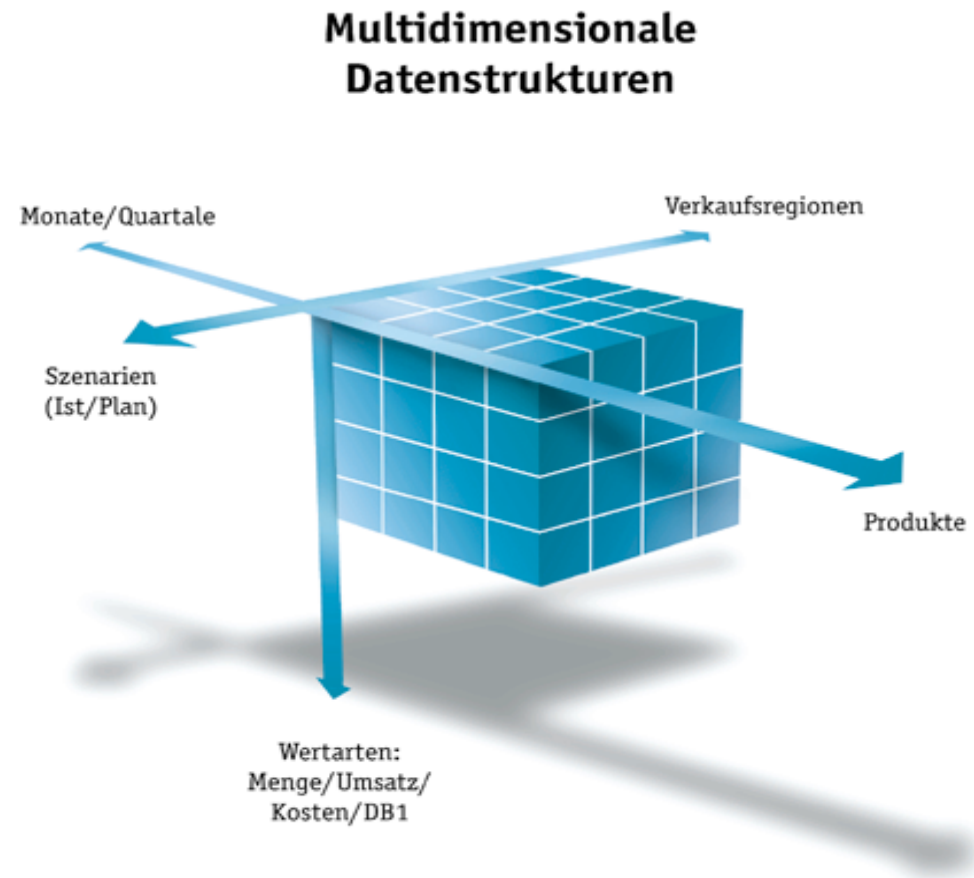
=DBRWW(\$B\$1;\$B\$2;\$A10;\$B\$3;F\$6;\$B\$4)

TABELLE:	local:Belegungen											
local:Einrichtung	404											
local:Jahr	2002											
local:AnAbwesend	Belegung											
Ist Belegung	PS Jan.	PS Febr.	PS März	PS Apr.	PS Mai	PS Juni	PS Juli	PS Aug.	PS Sept.	PS Okt.	PS Nov.	PS Dez.
<b>Summe Pflegestufen</b>	29	29	28	17	14	14	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Vollstationär</b>	29	29	28	17	14	14	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Kurzzeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe 0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe 0 - Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagesstrukturierung	14	14	14	4	2	2	0	0	0	0	0	0
WFB-Gänger	12	12	11	12	12	12	0	0	0	0	0	0
<b>Vorgabe Platzanzahl</b>	Platz Jan.	Platz Febr.	Platz März	Platz Apr.	Platz Mai	Platz Juni	Platz Juli	Platz Aug.	Platz Sept.	Platz Okt.	Platz Nov.	Platz Dez.
<b>Summe Pflegestufen</b>	29	29	29	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Summe Vollstationär</b>	29	29	29	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Summe Kurzzeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe 0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe 0 - Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stufe G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegestufe III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitpflege III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagesstrukturierung	14	14	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WFB-Gänger	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14



## IBM Cognos TM1™ ist multidimensional

- „On-Line-Analytical-Processing“
- Multidimensionale Sichten auf Ihre Daten.
- Flexible Analysen, ohne vorherige Kenntnis der Fragestellung.
- Einfache Navigation durch komplexe Datenbestände.
- Unzählige Kombinationsmöglichkeiten für die komplexen Aufgaben in der Planung und Analyse.

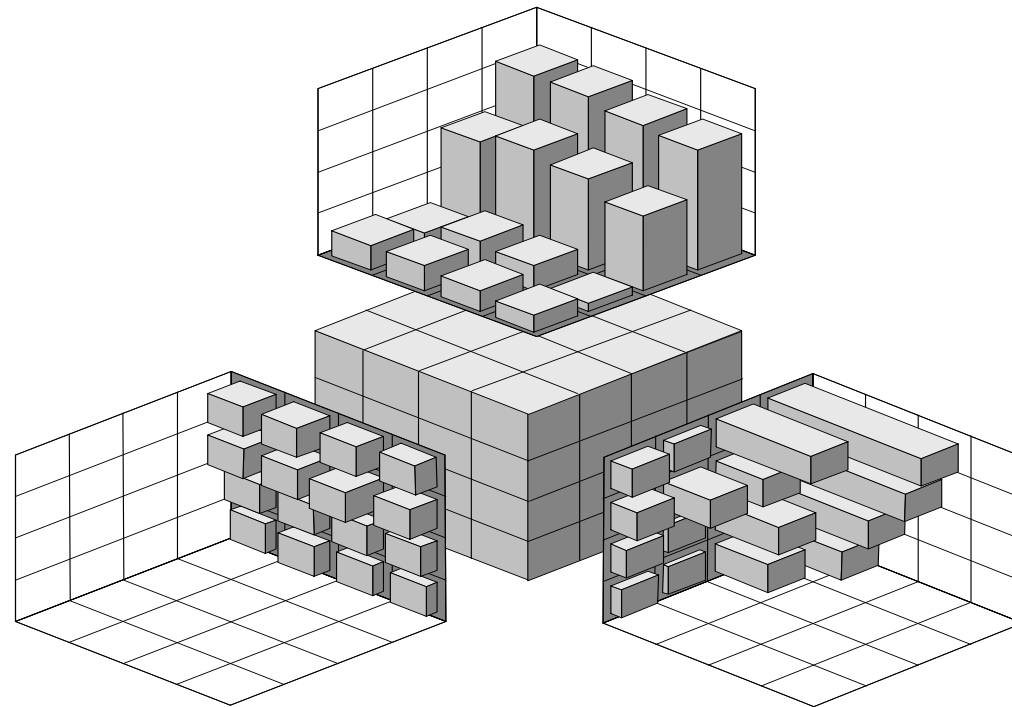






## Was ist IBM Cognos TM1

- Elemente
- Dimensionen
- Würfel
- Rules
- Prozesse
- Jobs
- Server
- Clients



**OLAP Server**

*Multidimensionale  
Datenbank*



## Dimensionen

- Elemente
- Hierarchien
- Funktionen
- Attribute
- Editieren
- Strukturieren
- Dokumentieren

The screenshot displays the IBM Cognos Finance software interface. On the left, a tree view shows a hierarchy of objects under 'Dimensionen', including 'plan\_department'. The main window, titled 'Attributeditor: planning sample -> plan\_department', shows a table with columns for different language aliases and a 'Format' column. The table contains the following data:

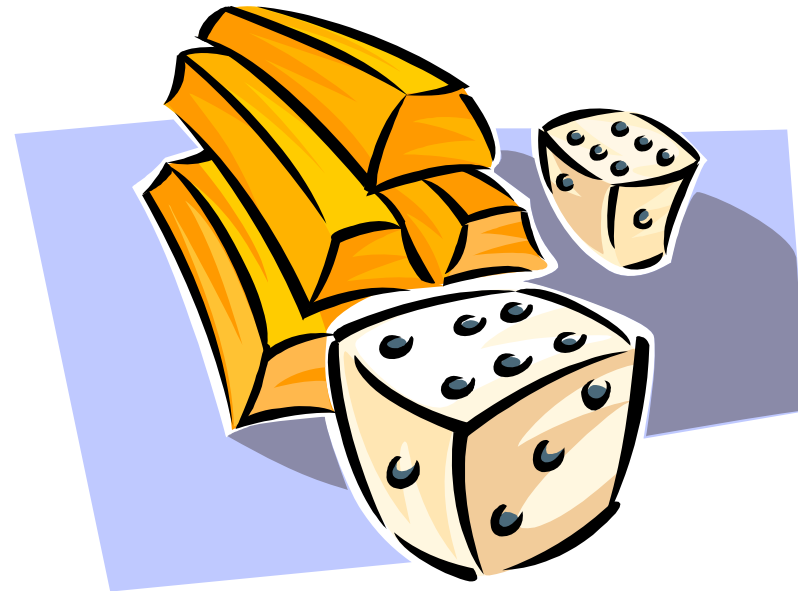
	Department_French (Alias)	Department_German (Alias)	Department_English (Alias)	Department (Alias)	Format
1000	Total Entité	Unternehmen gesamt	Total Organization	Total Organization	
100	Ventes	Vertrieb	Sales	Sales	
105	Direct	direkt	Direct	Direct	
110	Indirect	indirekt	Indirect	Indirect	
115	Services	PSO	PSO	PSO	
200	Marketing	Marketing	Marketing	Marketing	
300	Ingénierie	Entwicklung	Engineering	Engineering	
400	Administration générale	Allgemeine Verwaltung	GA	GA	
405	Finances	Finanzen	Finance	Finance	
410	Informatique	IT	IT	IT	
415	Administration	Administration	Administration	Administration	





## Würfel

- Daten
- Dimensionierung
- Verknüpfung
- Eingabe/Ausgabe
- Import/Export
- Validierung





## Daten anschauen

- TM1 – Browser
- In-Spreadsheet Browser
- Cognos
  - BI
  - Planer
- Excel
- OEDB

CubeViewer: planning sample->plan\_BudgetPlan->High Level Profit And Loss

Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Hilfe

High Level Profit And Loss [Base]

FY 2004 Budget Total Organization local budget

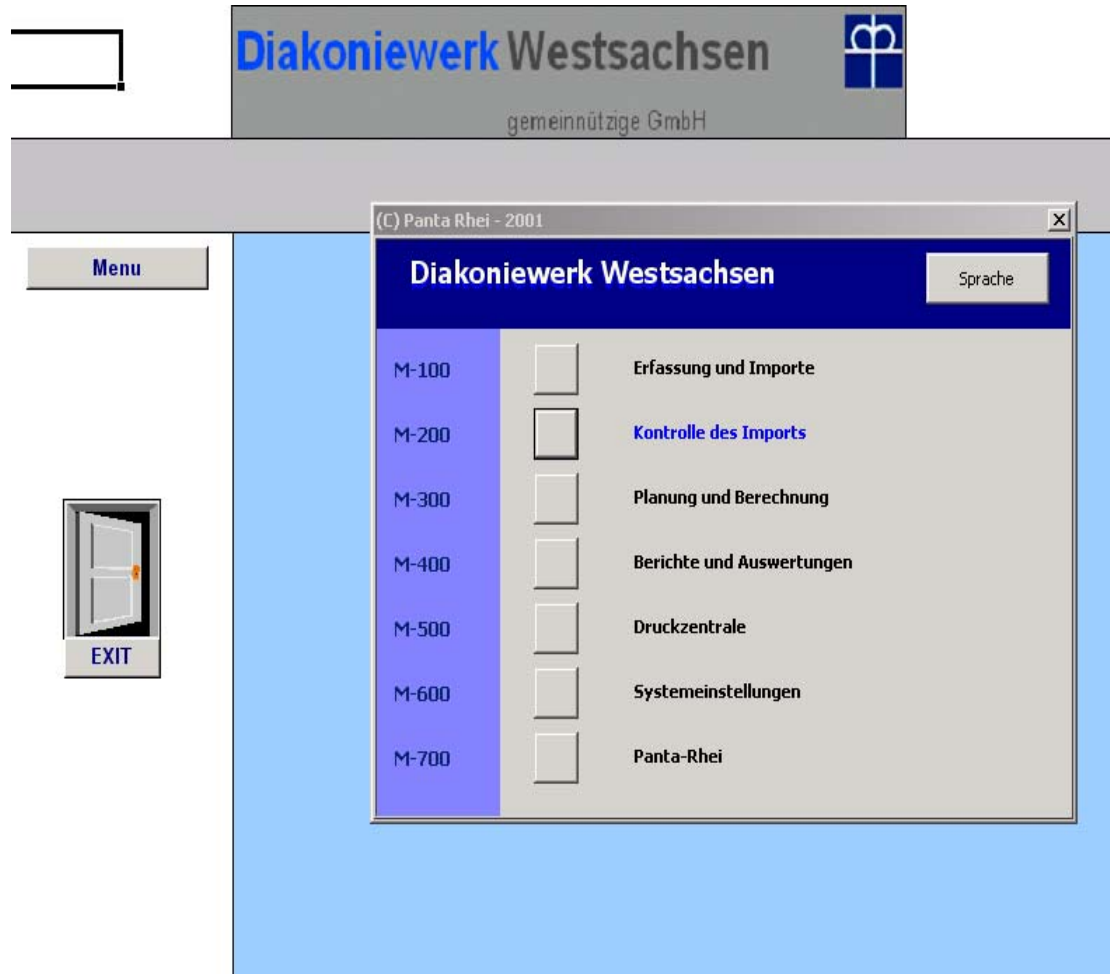
plan_chart_of_acc	plan_business_unit	plan_time				
		-- 2004	+ Q1-2004	+ Q2-2004	+ Q3-2004	+ Q4-2004
+ Revenue	-- Total Business Unit	207.317.519	50.625.399	51.966.012	52.675.025	52.051.083
	-- Europe	76.121.609	18.736.992	19.031.482	19.287.805	19.065.330
	UK	38.477.985	9.373.203	9.651.315	9.787.784	9.665.683
	Germany	37.643.624	9.363.789	9.380.167	9.500.021	9.399.647
	-- North America	57.012.284	13.888.144	14.300.216	14.502.422	14.321.502
	Canada	12.862.793	3.133.366	3.226.335	3.271.955	3.231.137
	US	44.149.490	10.754.777	11.073.882	11.230.467	11.090.364
	PacRim	38.021.715	9.262.056	9.536.869	9.671.722	9.551.068
	ROW	36.161.912	8.738.207	9.097.445	9.213.077	9.113.183

207.317.519



## Wirtschaftsplan

- Erfassung und Importe
- Kontrollen
- Planung und Berechnung
- Berichte und Auswertungen
- System





## *Ablauf im Jahr*

- Erstellung des Haushaltsplans
- Verhandlung der Pflegesätze / Kostensätze
- Berechnung des genehmigten Plans
- Aktualisierung
- Soll/Ist Vergleiche





## *Datenbereiche*

- Finanzbuchhaltung
  - Kostenrechnung
  - Personalabrechnung
  - Betriebsstatistik
  - Planung
  - Controlling
- keine Pflegestufen
  - je Einrichtung
  - je Mitarbeiter
  - nach Pflegestufen
  - Jahresdaten
  - detaillierte und gesamthafte Sicht



## *Ausgewählte Schwerpunkte*

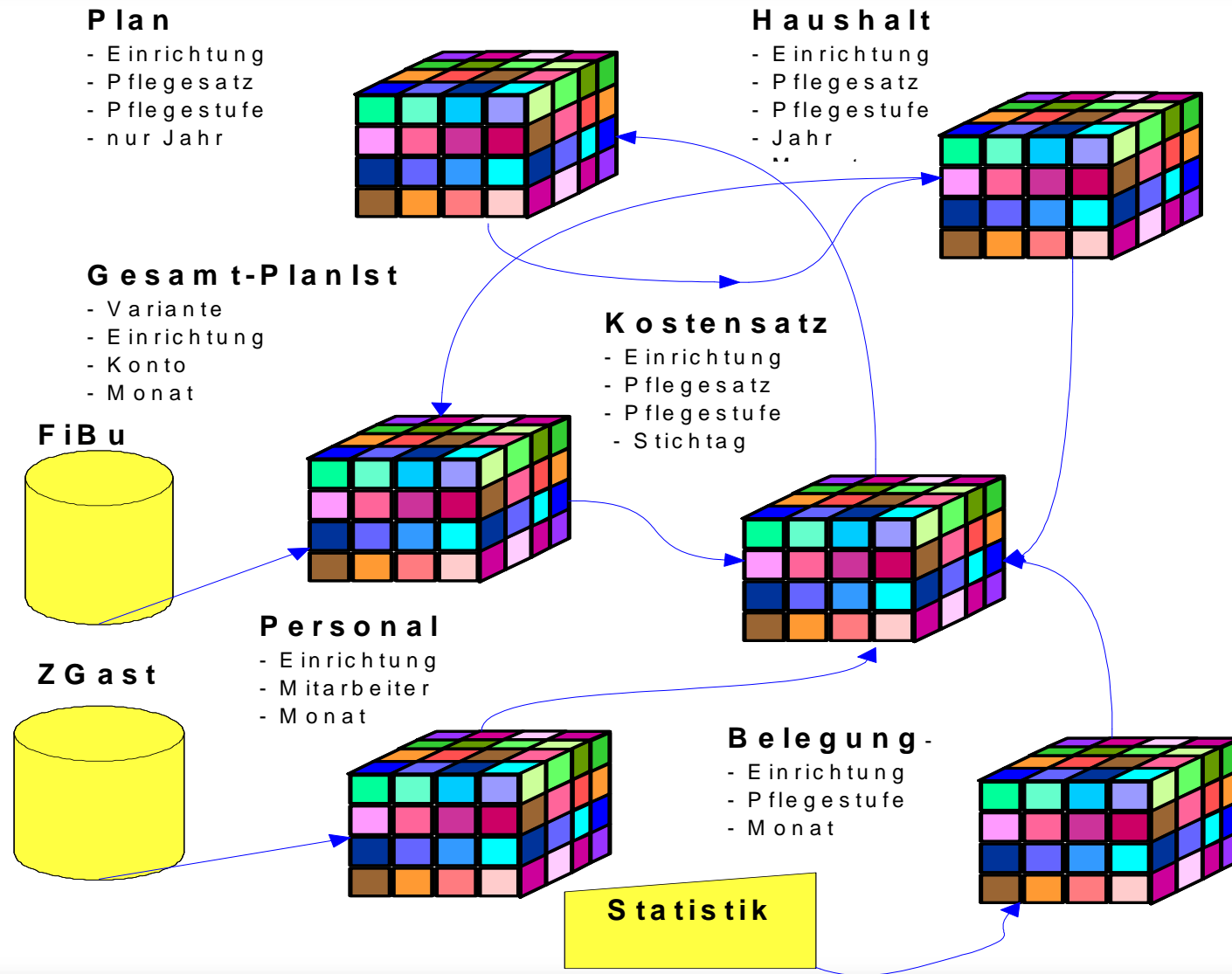
- Personalsteuerung
  - Planung bis Einzelperson (700)
- Kostenträger Kalkulation
  - Umlageverfahren
- Reporting
  - Berichtsgenerierung mit Cognos BI
  - Mailversand



# IBM Cognos Finance Forum 2010

## Datenwürfel

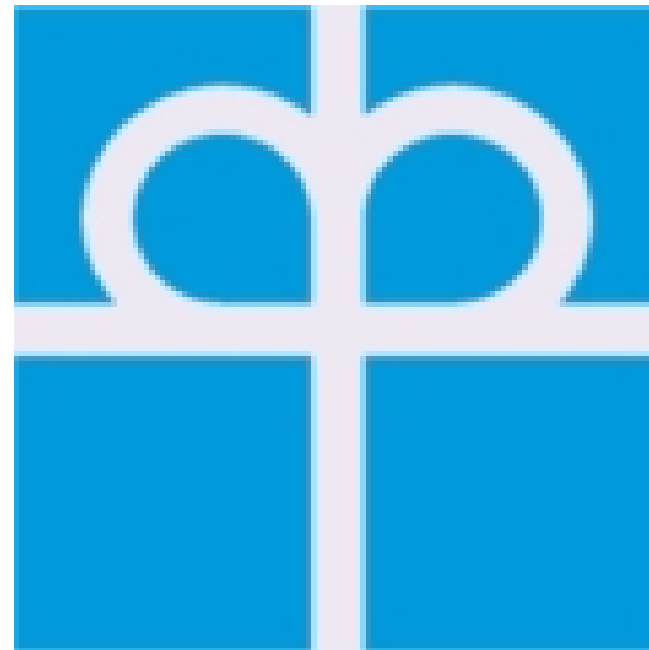
Anticipate and Shape Business Outcomes





## ***Live Demo***

- Bisheriges TM1 System
- TM1 9.5 im Cognos BI Portal
- Zugriff auf TM1 Inhalte mit Cognos Analysis Studio
- Reporting mit Bursting (automatische Zielgruppenverteilung)
- Real Time Planung und Bericht in Cognos BI Portal und TM1



# IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes



© Copyright IBM Corporation 2008 All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Cognos, the Cognos logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.