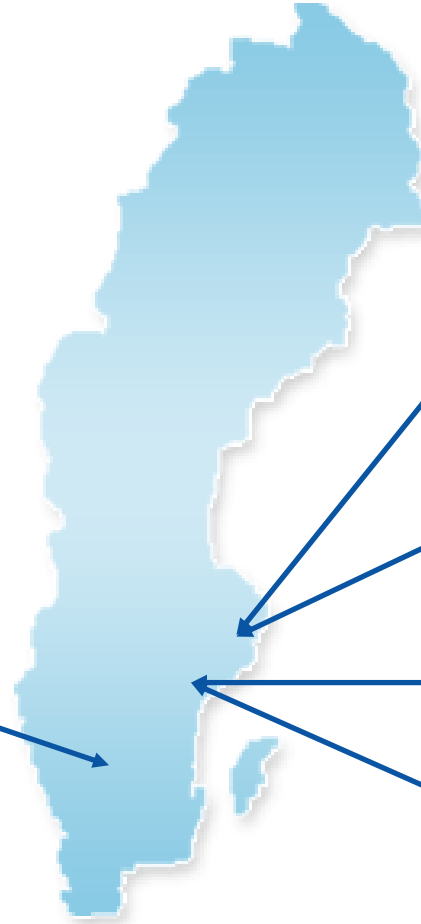


# Parks & Resorts Scandinavia

Parks & Resorts  
& Vår upphandling av  
planerings- &  
rapport/analys-verktyg



# Våra anläggningar







# Gröna Lund



- **1,1 miljoner besökare**
- **355 MSEK oms. (30% juli månad)**
- **Säsong maj–sept (20v)**
  - **Företag & privatpersoner**
  - **Tivoli**
  - **Julbord**
  - **Shower**
  - **Konserter**
  - **Femkamp**
  - **Events**
  - **Konferenser**
  - **Skolklasser**





# Kolmården

VILDA DJUR. PÅ RIKTIGT.

# Kolmården

- 550 000 besökare
- 158 MSEK oms.
- Sommarsäsong och vintersäsong
  - Familjer
  - Skolklasser
  - Utbildning
  - Forskning
  - Företag
  - Event





ÄVENTYRET RUNT HÖRNET!  
**Vildmarkshotellet**  
Kolmården

# Vildmarkshotellet

- 40 000 gästnätter
- 132 MSEK oms.
- 213 rum
- Svanenmärkt hotell
- Konferenser
- Kolmårdenpaket
- Familie-SPA





# Skara Sommarland



- 285 000 besökare
- 85 MSEK oms.
- Sommar säsong (3 mån, 12 v.)
- Vattenpark
- Tivoli
- Motor
- Lekpark
- Camping





250 000 besökare  
13 MSEK oms.  
Åretruntverksamhet



# DÅ

- 6 bolag
- 4 ekonomisystem
- 6 budgetmallar i excel
- 1 gemensam rapportmall i excel





# NU



- 1 koncern
- 1 ekonomisystem
- 1 planeringsverktyg med gemensamma mallar, och möjlighet till konsolidering
- 1 analysverktyg med gemensamma mallar för rapportering samt möjlighet till egna bolagsspecifika rapporter

# Planeringsverktyg - Upphandling

- Koncernen upphandlade gemensamt planerings, budgeterings & prognosverktyg under våren 2008.
- Systemet i drift i samband med budgetering hösten 2008.
- I projektgruppen ingick representant från samtliga bolag.
- I Styrgruppen fanns externa konsulter med kunskap och erfarenhet från liknande upphandlingar



# Planeringsverktyg - Upphandling



- **Kravspecifikation skickades till 11 utvalda leverantörer**
- **Offerter från 10 av dessa**
- **Workshops med 4 utvalda leverantörer slutet av maj.**
- **Avtalsförhandling 2 leverantörer**
- **Implementering under juni – juli - augusti**

# Varför TM1

- **Standardsystem**
- **Webbaserat**
- **Excelintegrerat**
- **En central databas**
- **Behörighetsstyr**
- **Förmedlade en trygghet och samtidigt flexibilitet med excelmallarna**
- **Förmedlade en trygghet i databasstrukturen**
- **Vi hade behov av ett datalager, vilket I tera kunde leverera i samband med TM1 implementationen**



# Implementering



- Skickade alla våra excel-mallar till Janne, Itera
- Besökte parkerna med Janne & Martin, Itera
- Testade

# Budgeteringsmallar



- **Volym (besökare)**
- **Volym baserade intäkter**
- **Personal**
- **Övriga intäkter/kostnader**
- **Investeringar**



# Budgeteringsmallar - Volym

WebSheet - Volym.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

WebSheet - Volym.xls

IBM Cognos TM1 Web SEMADA Loa Out Analyze Help

Applications

- Admin
  - Budget
    - Inmatningsmallar
      - Cashflow.xls
      - Intäkter AVM.xls
      - Intäkter GLT.xls
      - Intäkter KDP.xls
      - Intäkter SSL.xls
      - Intäkter VMH.xls
      - Inventarier.xls
      - Kontoinmatning.xls
      - Personal AVM.xls
      - Personal GLT.xls
      - Personal KDP.xls
      - Personal PRS.xls
      - Personal SSL.xls
      - Personal VMH.xls
      - Prognos.xls
      - Volym VMH
      - Volym.xls
    - Rapporter
    - Simulering
  - Utfall
  - Administration

Ala bolag budget.xls x Volym.xls x

GLT 2009 Budget

Välj BOLAG AR VERSION

### BESÖKARE

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	TOTALT
Entresbesökare	0	0	0	16000	124000	222000	334000	207000	31000	0	16000	34000	984000
Konsertbesökare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventbesökare	0	0	0	12000	12000	3000	0	9000	30000	0	0	0	66000
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28000</b>	<b>136000</b>	<b>225000</b>	<b>334000</b>	<b>216000</b>	<b>61000</b>	<b>0</b>	<b>16000</b>	<b>34000</b>	<b>1050000</b>

### LOGI

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	TOTALT
Antal stugnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal hotellnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal campingnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammanställning Inmatning Besökare Inmatning Logi

Klar Lokalt intranät 100%

Start Inkorgen - Microsoft ... Windows Media Player Planeringsverktyg Microsoft PowerPoint ... WebSheet - Volym.xls...

# Budgeteringsmallar - Intäkter

Websocket - Intäkter GLT.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Arkiv Redgera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Websocket - Intäkter GLT.xls

IBM Cognos TM1 Web

SEMADA Log Out Analyze Help

Applications

- Admin
- Budget
  - Inmatningsmallar
    - Cashflow.xls
    - Intäkter AVM.xls
    - Intäkter GLT.xls
    - Intäkter KDP.xls
    - Intäkter SSL.xls
    - Intäkter VMH.xls
    - Inventarier.xls
    - Kontoinmatning.xls
    - Personal AVM.xls
    - Personal GLT.xls
    - Personal KDP.xls
    - Personal PRS.xls
    - Personal SSL.xls
    - Personal VMH.xls
    - Prognos.xls
    - Volym VMH
    - Volym.xls
  - Rapporter
  - Simulering
- Utfall
- Administration

Intäkter GLT.xls

**INTÄKTER ENTRÉ** Budget 2009

GLT BOLAG =inmatningsbara celler

Inget ket valt Vajj KSTÄLLE i cellen till vänster

Ingen kbärare vald Vajj KBÄRARE i cellen till vänster

Inget projekt valt Vajj PROJEKT i cellen till vänster

Ingen motpart Vajj MOTPART (Default "Ingen motpart", ändras bara om transaktionen är intern)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt	Prognos 2008	Utfall 2007
<b>BUDGETERAT ANTAL GÄSTER 2009</b>	0	0	0	28000	136000	225000	334000	216000	61000	0	16000	34000	1050000		
<b>PROGNOS OMSÄTTNING 2008</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>BUDGETERAD OMSÄTTNING 2009</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>SNITTPRIS PER CAPITA</b>															
3001-Entré vuxna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002-Entré konsert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3006-Entré konsert barn - 6% moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3007-Entré Konsert - 6% moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3008-Entré jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3009-Entre 30 kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3012-Stockholmskort (SVB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3013-SL Turistkort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3014-Nya Destination Stockholm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3016-ICA Erbjudande Vuxen + Barn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3017-Strömma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3018-Gröna kortet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3019-VIP-Gröna kortet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3001-Entré vuxna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002-Entré konsert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006-Entré konsert barn - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007-Entré Konsert - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008-Entré jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3009-Entre 30 kr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3012-Stockholmskort (SVB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entre | Aktivitet | Butik | Lotteri\_Spel | Restaurang | Aquaria café

Klar

Lokalt intranät

100%

Start

Inkorgen - Microsoft ...

Windows Media Player

Planeringsverktyg

Microsoft PowerPoint ...

Websocket - Intäkter ...

20:15



# Budgeteringsmallar - Personal

WebSheet - Personal GLT.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Arkiv Redgera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

WebSheet - Personal GLT.xls

IBM Cognos TM1 Web

SEMADA Log Out Analyze Help

Alla bolag budget.xls x Volym.xls x Intäkter AVM.xls x Intäkter GLT.xls x Personal GLT.xls x

**BEMANNING/RESURSPLAN**

**Kollektivanställda**

**Budget 2009**

=Inmatningsbara celler

=Fylls i centralt

**GLT** **BOLAG**

Inget kst valt  Vajj KSTÄLLE till vänsler

Ingen kbarare vald  Vajj KBÄRARE till vänsler

Info	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Ordinarie arbetstimmar kollektivanst	144,0	160,0	176,0	158,0	142,0	166,0	184,0	168,0	176,0	171,0	164,0	139,0	1948,0
Uppräkningsfaktor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fast löneökning	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Fasta värden	Procent
Sociala avgifter	31,42%
Sarskild löneskatt	26,46%
AFA	9,80%
Semesterlön %	13,00%

		Centralt				satta värden							
		254,6	0,0	0,0	267,1	41,3							
Befattning	Namn/kategori	Sysselsättningsgrad i % (100)	Månads-lön (Kr)	Timlön (Kr)	Fasta tillägg (Kr)	Övertids ersättning (Kr)	OB-tillägg (Kr)	Förmans tillägg (Kr)	Jour-ersättning helg (Kr)	Jour-ersättning vardag (Kr)	Totala löne kostn	Totala sociala kostn	Totala pensions kostn
Rad1		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad2		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad3		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad4		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad5		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad6		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad7		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad8		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad9		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad10		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad11		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad12		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad13		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad14		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Rad15		0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0

Kollektiv Tjänstemän Restaurang kollektivanst Restaurang tjänstemän Nöjesavtalet

Klar Lokalt intranät 100%

Start Inkgngen - Microsoft ... Windows Media Player Planeringsverktyg Microsoft PowerPoint ... WebSheet - Personal ... 20:16

# Budgeteringsmallar – Kontoimm.

Websocket - Kontoimattning.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Arkiv Redgera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Websocket - Kontoimattning.xls

IBM Cognos TM1 Web

SEMADA Log Out Analyze Help

Alla bolag budget.xls x Volym.xls x Intäkter AVM.xls x Intäkter GLT.xls x Personal GLT.xls x Personal AVM.xls x Kontoimattning.xls x

Applications

- Admin
- Budget
  - Inmattningssmallar
    - Cashflow.xls
    - Intäkter AVM.xls
    - Intäkter GLT.xls
    - Intäkter KDP.xls
    - Intäkter SSL.xls
    - Intäkter VMH.xls
    - Inventarier.xls
    - Kontoimattning.xls
    - Personal AVM.xls
    - Personal GLT.xls
    - Personal KDP.xls
    - Personal PRS.xls
    - Personal SSL.xls
    - Personal VMH.xls
    - Prognos.xls
    - Volym VMH
    - Volym.xls
  - Rapporter
  - Simulering
  - Utfall
  - Administration

2009

GLT

g100-AFFÄRDSOMRÅDE CENTRALT

g0-Övrigt

g0-Övrigt

Ingen motpart

AR

- Valj BOLAG
- Valj KOSTNADSSTÄLLE
- Valj KOSTNADSBÄRARE
- Valj PROJEKT
- Valj MOTPART (Default "Ingen motpart", ändras bara om transaktionen är intern)

=Inmattningsbara celler

	Budget 2009												Prognos	Budget	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt Budget	Totalt 2008	Totalt 2009
<b>OBS! Lägg in siffror i tusental kronor (Tkr)</b>															
<b>Netto Resultaträkning</b>	-11	-11	-21	-147	-175	-152	-235	-129	-132	-92	-21	-10	-1 135	0	0
3-Intäkter	0	0	0	-33	-26	-64	-81	-78	-54	0	0	0	-336	0	0
30-Entré och aktivitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001-Entré vuxna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002-Entré konsert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003-Entréintäkter - fakturerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004-Entréintäkter - paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005-Säsongskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006-Entré konsert barn - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007-Entré Konsert - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008-Entré jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3009-Entré 30 kr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-Butik, Spel & Lotteri	0	0	0	-33	-26	-64	-81	-78	-54	0	0	0	-336	0	0
32-Restaurang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Logi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-Konferens, Spa & Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-Fakturerade kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36-Rörelsens sidointäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37-Intäktskorrigeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38-Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39-Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klar

Start

Inkorgen - Microsoft ... Windows Media Player Planeringsverktyg Microsoft PowerPoint ... Websocket - Kontoimm...

Lokalt intranät 100%

20:19



# Budgeteringsmallar – export

Webssheet - Kontoimätning.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Webssheet Export - Windows Internet Explorer

Choose dimension titles to export:

- Bolag (9 Elements)
- Kställe (29 Elements)
- Kbarare (539 Elements)
- Projekt (251 Elements)
- Motpart (11 Elements)

Total new sheets that will be generated : 3

OK Cancel

AR  
 Valj BOLAG  
 Valj KOSTNADSSTALLE  
 Valj KOSTNADSBARARE  
 Valj PROJEKT  
 Valj MOTPART (Default "Ingen motpart", ändras bara om transaktionen är intern)

=Inmatningsbara celler

	Budget 2009												Prognos	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt Budget	Totalt 2008
<b>Netto Resultaträkning</b>	-11	-11	-21	-147	-175	-152	-235	-129	-132	-92	-21	-10	-1 135	0
3-Intäkter	0	0	0	-33	-26	-64	-81	-78	-54	0	0	0	-336	0
30-Entré och aktivitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001-Entré vuxna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002-Entré konsert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003-Entréintäkter - fakturerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004-Entréintäkter - paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005-Säsongskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006-Entré konsert barn - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007-Entré Konsert - 6% moms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008-Entré jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3009-Entré 30 kr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302-Entréintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308-Aktivitetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-Butik, Spel & Lotteri	0	0	0	-33	-26	-64	-81	-78	-54	0	0	0	-336	0
32-Resturang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Logi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-Konferens, Spa & Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-Fakturerade kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36-Rörelsens sidointäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37-Intäktskorrigeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38-Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39-Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-Övriga externa rörelseutgifter/kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klar

Start

Kalender - Microsoft ...

Microsoft PowerPoint ...

Webssheet - Kontoim...

Webssheet Export - W...

Lokalt intranät

100 %

11:39

# Budgeteringsmallar – excel

Microsoft Excel - 20094113691240\_exp.xls [Skrivskyddad]

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Data Fönster Hjälp

Skriv en fråga för hjälp

150 fx -26

19 2009  
 20 GLT  
 21 g100-AFFÄRSOMRÅDE CENTRALT  
 22 g0-Övrigt  
 23 g0-Övrigt  
 24 Ingen motpart  
 25  
 26

ÅR  
 Valj BOLAG  
 Valj KOSTNADSTALLE  
 Valj KOSTNADSBARARE  
 Valj PROJEKT  
 Valj MOTPART (Default "Ingen motpart", ändras bara om transaktionen är intern)

=Inmatningsbara celler

27	Budget 2009												Prognos	Budget	Utfall	Kommentare											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt Budget	Totalt 2008	Totalt 2008		Totalt 2007										
30	<b>Netto Resultaträkning</b>												-1135	0	0	0											
31	3-Intäkter												-336	0	0	0											
32	30-Entré och aktivitet												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	300-Entréintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	3000-Entréintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	3001-Entré vuxna												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	3002-Entré konsert												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	3003-Entréintäkter - fakturerat												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	3004-Entréintäkter - paket												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	3005-Säsongskort												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	3006-Entré konsert barn - 6% moms												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	3007-Entré Konsert - 6% moms												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	3008-Entré jul												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	3009-Entré 30 kr												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	301-Entréintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	302-Entréintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	305-Aktivitetsintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	306-Aktivitetsintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	307-Aktivitetsintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	308-Aktivitetsintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	31-Butik, Spel & Lotteri												-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	32-Restaurang												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	33-Logi												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	34-Konferens, Spa & Utbildning												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	35-Fakturerade kostnader												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	36-Rörelsens sidointäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	37-Intaktskorrigeringar												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	38-Övriga rörelseintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	39-Övriga rörelseintäkter												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	4-Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	5-Övriga externa rörelseutgifter/kostnader												8	9	11	59	97	51	93	28	24	36	9	8	432	0	0
61	6-Övriga försäljningskostnader												2	1	1	34	18	6	9	3	2	1	1	1	80	0	0
62	7-Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.												1	1	9	21	34	30	52	20	52	55	11	1	287	0	0
63	8-Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	9-Interna konton												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											

Kontoinmatning/

Klar Beräkna

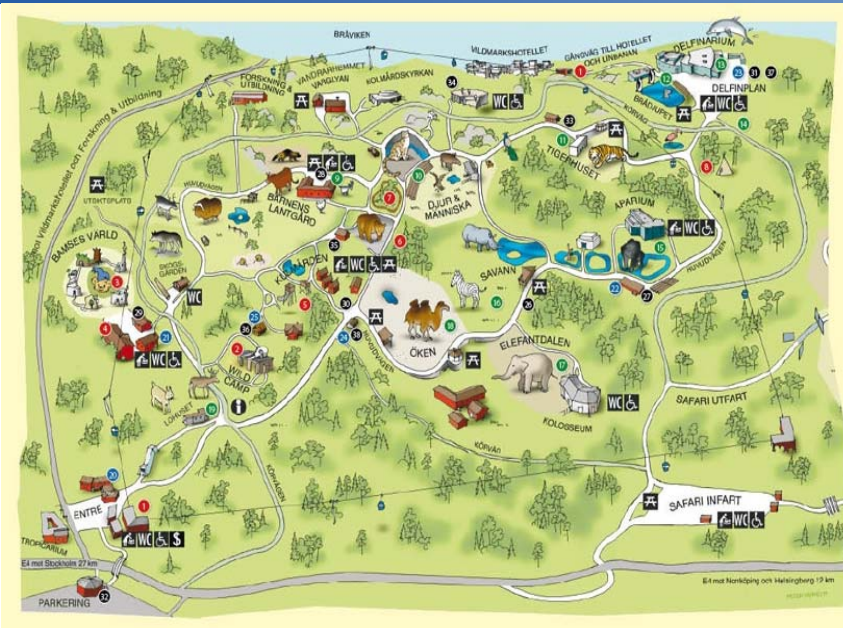
NUM

Start Inkgngen - Microsoft ... Microsoft PowerPoint ... Websheet - Kontoinm... Entreas president: Ko... Microsoft Excel - 200...

12:03

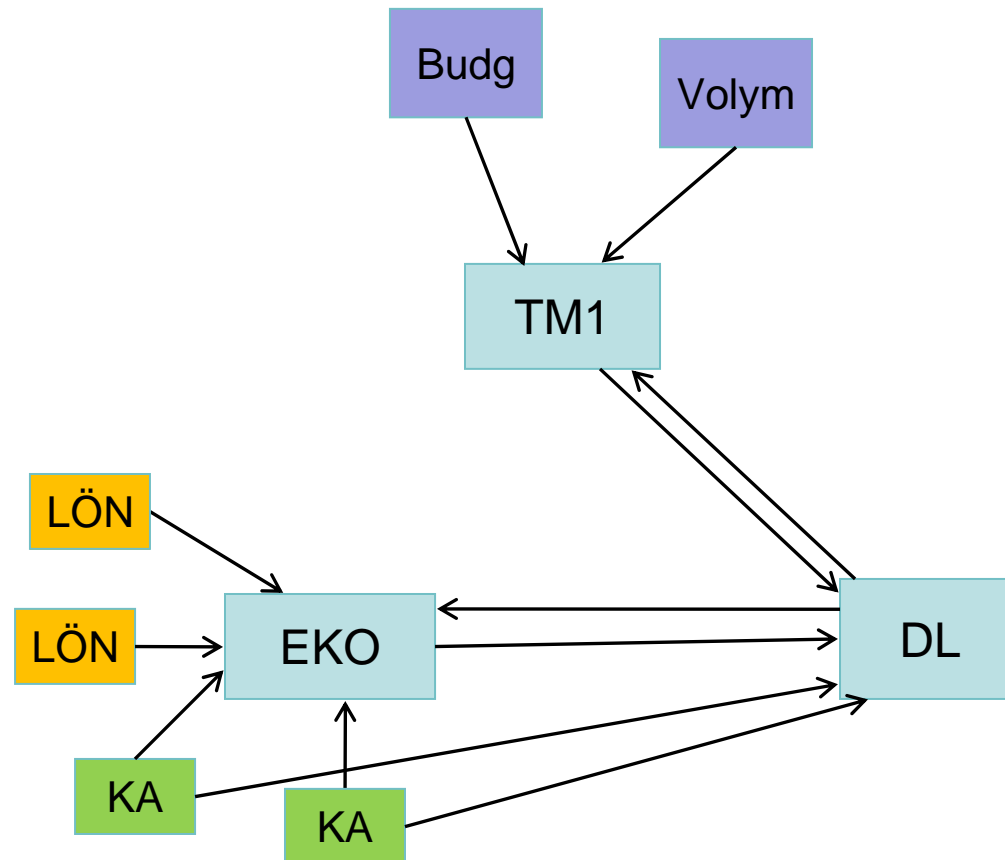


# Datalager



- Läst in tidigare års ekonomiska utfall – från gamla ekonomisystem
- Uppdateras varje timme med ekonomiskt utfall från nytt ekonomisystem
- Läst in tidigare års volymstatistik
- Uppdateras manuellt med daglig volym/park

# Struktur idag





# Rapportering & Utveckling

Analys  
Egenbyggda snygga rapporter  
Utvecklingsmöjligheter



# Rapporter

WebSheet - 1 Eko GRP Samman.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Arktiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

WebSheet - 1 Eko GRP Samman.xls

IBM Cognos TM1 Web SEMADA Log Out Analyze Help

Applications

- Admin
- Budget
- Utfall
  - Koncernrapporter
    - 1 Eko GRP Samman.xls
  - Rapporter
    - GLT
    - EKO Resultat månadsrapport.xls
    - PAR Resultaträkning detaljer.xls
    - PAR Resultaträkning.xls
    - RR konton jmf föreg år.xls
    - Utfall o Budget Detalj.xls
    - Veckorapport Jan.xls
    - Veckorapport.xls
- Administration

Parks & Resorts Concern Dec 2010

	Utfall Dec	Budget Dec	Avvikelse	%	Fg år Dec	Avvikelse	%
<b>ANTAL BESÖKARE</b>							
Gröna Lund	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Kolmården	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Vildmarkshotellet	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Aquaria	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>Summa besökare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Vildmarkshotellet (Sålda rum)	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>Summa sålda rum/loginätter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>INTÄKT / GÄST</b>							
Gröna Lund	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Kolmården	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Vildmarkshotellet	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Aquaria	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>INTÄKT/SÅLT RUM</b>							
Vildmarkshotellet	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>DAGOMSÄTTNING</b>							
Gröna Lund	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Aquaria	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Kolmården	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Vildmarkshotellet Hotellintäkter	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Vildmarkshotellet Övrigt (Besöksint.)	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland besöksintäkter	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Skara Sommarland loginätäkter	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>Summa concern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Månad</b> <input type="text" value="Ack"/>							
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Fg år	Avvikelse	%

Klar

Lokalt intranät 100 %

Start

Kalender - Microsoft... Microsoft PowerPoint... Gröna Lund - Startsid... WebSheet - 1 Eko GR... Gröna Lund - Startsid... 80.67.199.39 - Fjärrs... 2009

SV 09:59



# Rapporter

WebSheet - Veckorapport.xls - Windows Internet Explorer

https://a21tm1.frontedge.net/tm1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

WebSheet - Veckorapport.xls

IBM Cognos TM1 Web

Applications

- Admin
- Budget
- Utfall
  - Koncernrapporter
  - 1 Eko GRP Samman.xls
  - Rapporter
    - GLT
    - EKO Resultat månadsrap...
    - PAR Resultaträkning de...
    - PAR Resultaträkning.xls
    - RR konton jmf föreg år
    - Utfall o Budget Detalj...
    - Veckorapport Jan.xls
    - Veckorapport.xls
- Administration

PAR Resultaträkning.xls x EKO Resultat månadsrap... x Veckorapport.xls x 1 Eko GRP Samman.xls x

Inget bolag valt  
Inget kst valt  
Ingen motpart  
Vecka 18  
2009

Bolag  
Kställe  
Motpart  
Vecka  
År

Ack fr.o.m  
Årets Början

Utfall, Kkr	2009-04-27 2009-04-28 2009-04-29 2009-04-30 2009-05-01 2009-05-02 2009-05-03							Utfall Vecka 18	Föreg.år Vecka 18	Budget Vecka 18	Avvikelse Föreg.år	Avvikelse Budget	Ack fr.o.m			
	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Freitag	Lördag	Söndag						Utfall Ack.	Föreg.år Ack.	Budget Ack.	Avvikelse Föreg.år
<b>Volymer</b>																
Antal besökare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal campingnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal hotellnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal stugnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal loggnätter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öppet antal timmar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetade timmar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal sålda åkband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal sålda biljetter Delfinexpressen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väder skala öppning 1-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väder skala stängning 1-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väder temp öppning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väder temp Stängning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väder kommentar																
<b>Övriga kommentarer</b>																
<b>Intäkter, Kkr</b>																
Entré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Butik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lotteri/spel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logi hotell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logi stuga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logi camping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gästintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagförsäljning																

Klar

Lokalt intranät

100 %

Start

Kalender - Microsoft ...

Microsoft PowerPoint ...

Gröna Lund - Startsid...

WebSheet - Veckorap...

Gröna Lund - Startsid...

80.67.199.39 - Fjärrs...

2009

SV

10:00

# Nyttan av TM1



- All information på ett ställe
- All information formaterad på samma sätt
- Möjlighet att ta fram gemensamma nyckeltal och analysera dem
- Budgeten säkerställd, inga överraskningar, fel excelfiler el. dyl.
- Snabbare och säkerställd uppföljning
- Interna bokningar i budget och uppföljning synliga direkt



# Nästa steg

- Utveckla budgeteringen ytterligare – ex. balansräkning
- Hämta in information från ytterligare förssystem; kassa, lön osv.
- Executive Viewer - analysgränssnitt
- Utbilda alla chefer, som idag tar emot rapporter



# Parks & Resorts



**Tack!**