

Ein besserer Service und mehr Effizienz durch eine agile, intelligente Finanzplanung und -analyse



East of England Ambulance Service NHS Trust



Mit Unit4 Finance Planning and Analysis (FP&A) kann der East of England Ambulance Service NHS Trust schnellere, zuverlässigere Finanzplanungsentscheidungen treffen, um die Qualität der Einsätze und den Service zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Das cloudbasierte System lässt sich nahtlos in die Unit4 Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Plattform integrieren, die der Trust bereits erfolgreich verwendet. Dadurch können noch mehr Ressourcen entlastet und für strategischere Aufgaben eingesetzt werden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Eine zentrale Plattform für alle Prozesse der Finanzplanung, von der Cashflow-Planung und Verwaltung operativer Budgets bis hin zum Forecasting von Umsatz
- Budgetierung und Forecasting lassen sich jetzt dreimal schneller ausführen und sind außerdem aktueller und akkurater
- Einhaltung der IFRS-16-Bilanzierungsvorschrift für 1.500 Leasingverträge
- Implementierung in nur zwei Monaten, minimales Training erforderlich für nicht technisch versierte Nutzer

Rund-um-die-Uhr-Notfalldienst für 6,2 Millionen Menschen

Der East of England Ambulance Service NHS Trust bietet rund um die Uhr Rettungsdienste sowie Krankentransporte in den englischen Grafschaften Bedfordshire, Hertfordshire, Essex, Norfolk, Suffolk und Cambridgeshire an, wo insgesamt etwa 6,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf einer Fläche von knapp 20.000 Quadratkilometern leben. Jedes Jahr erhält der Trust mehr als eine Million Notrufe.

Der Trust und Unit4 blicken auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft zurück. So verlassen sich bis zu 40 Nutzer in den Bereichen Finanzen, Procurement und Lieferantenmanagement täglich auf die cloudbasierte Unit4 ERP-Lösung für ein agiles, automatisiertes Finanzmanagement. Nach dem Rollout verfügt das Team über Transparenz und die volle Kontrolle über wichtige Finanzprozesse, und das von jedem Gerät aus. Dank der zentralen Sicht auf Daten kann es schnell fundierte Entscheidungen treffen.

Während der Covid-19-Pandemie lieferte die agile, akkurate ERP-Plattform dem Trust wichtige Erkenntnisse zum Bestand der medizinischen Schutzausrüstung. Es war unerlässlich, dass das Team einen Überblick darüber hatte, wie viel Schutzausrüstung wo verfügbar war, um angemessene Mengen nachbestellen und den Schutz aller Mitarbeitenden und Patienten gewährleisten zu können.

Branche

Public Sector Gesundheitswesen

Ort

Melbourn, Vereinigtes Königreich

Größe

Notfalldienst in sechs englischen Grafschaften für 6,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 1.500 verwaltete Leasingverträge

Produkt

Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A)

Herausforderungen

Starke Abhängigkeit von manuellen, isolierten Spreadsheets für die Budgetierung und das Forecasting. Die Budgetierung des East of England Ambulance Service Trust sollte optimiert werden.

Wichtige Kennzahlen

1/3

Schnellere Finanzplanung und -analyse

6 Wochen

Implementierungszeit von Unit4 FP&A

„Mit Unit4 können wir über den Tellerrand hinausblicken. Alle für die Planung erforderlichen Daten und Erkenntnisse sind jetzt in einem zentralen System abrufbar. Wir können frühere Budgets einsehen, die Ausgaben seit Jahresbeginn nachverfolgen, Forecasts für das kommende Jahr abrufen und das Budget bei Bedarf neu zuweisen.“

Darren Ward

Senior Finance Analyst, East of England Ambulance Service Trust

Fortlaufende Innovation

Mit ständigem Weitblick sucht der Trust kontinuierlich nach neuen, innovativen Wegen, um die Einsatzqualität, den Service und die operative Effizienz zu verbessern. Und hier kommt Unit4 ins Spiel. Darren Ward, Senior Finance Analyst, erläutert, warum sich der Trust für die cloudbasierte Softwarelösung entschieden hat.

„Wir haben mehr als 100 Budgetverantwortliche, die für den reibungslosen Ablauf der Einsätze zuständig sind. Früher mussten sie die Budgetierung manuell ausführen“, sagt er. „Die Verwendung von Spreadsheets hatte zur Folge, dass jedes Team das Budget auf eine andere Weise erstellte. Außerdem war es fast unmöglich, Soll und Ist im Laufe des Jahres abzugleichen. Unit4 demonstrierte die Funktionen von FP&A und wir zögerten nicht lange. Die Lösung sollte im kommenden Geschäftsjahr implementiert werden.“

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Ambulance Service und Unit4 konnte FP&A in nur sechs Wochen entwickelt und eingeführt werden – pünktlich zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs. Die Lösung vereint automatisierte Finanzplanung und -analyse, Budgetverwaltung und Finanzforecasting mit interaktiven Dashboards und leistungsstarken, vorkonfigurierten Modellen. „Fast über Nacht konnten wir produktiv arbeiten“, erinnert sich Ward. „Die nicht technisch versierten Mitarbeitenden in der Buchhaltung benötigten kaum Training.“

Das Ergebnis: intelligente, zuverlässige Budgeteinsichten, darunter einsatzkritische Daten und Erkenntnisse zur Fahrzeugflotte bis hin zu den Betriebskosten der 140 Standorte und den Einnahmen der NHS Commissioning Groups.

„Wir profitieren jetzt von einer zentralen Plattform für alle Prozesse der Finanzplanung, von der Cashflow-Planung und Verwaltung operativer Budgets bis hin zum Forecasting von Umsatz“, so Ward. „Dank der leistungsstarken Budgetierungs- und Prognosefunktionen kann das Buchhaltungsteam Risiken viel effektiver planen und verwalten.“

Das Dashboard ist einer der zahlreichen Vorteile von FP&A. Beispielsweise kann der Budgetmanager, der für die 1.200 Fahrzeuge der Fahrzeugflotte verantwortlich ist, die Kostenübersicht der Flotte einsehen oder einzelne Details abrufen, wie z. B. die Anschaffungskosten pro Fahrzeug, die laufenden Kosten über einen bestimmten Zeitraum und die Kostenhistorie. Andere Manager haben ebenfalls Zugriff auf dieselben hochwertigen Daten, damit alle auf demselben Stand sind.

Laut Robert Abery, Management Accountant, East of England Ambulance Service NHS Trust, verändert dieses agile Reporting die Art und Weise, wie der Trust Daten betrachtet. Wir können unsere Finanzdaten jetzt schnell und einfach analysieren, aufzeichnen und teilen. Außerdem können wir diese Daten nach einzelnen Transaktionen aufschlüsseln und die Berichte automatisch an andere Stakeholder übermitteln. Im Vergleich zu Spreadsheets sind unsere Finanzplanung und Forecasts nun um ein Drittel schneller – und die Daten sind wesentlich aktueller und genauer.

Vorintegrierte IFRS-16-Compliance

Die Lösung ermöglicht dem Trust außerdem die Einhaltung

des International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), mit dem sich die Bilanzierung von Leasingverhältnissen ändert und die Unterscheidung zwischen Operating- und Finanzierungs-Leasing aufgehoben wird. Dank der vorgefertigten, automatisierten Unit4 IFRS-16-Lösung kann das Team eine Vielzahl an Leasingdaten im Handumdrehen verwalten, indem sie die Datenerfassung, Berechnungen, Berichte und Offenlegung ermöglicht – und so letztendlich die Einhaltung von IFRS 16 gewährleistet.

„Die Erfassung, Strukturierung und Dokumentation der bestehenden 1.500 verwalteten Leasingverträge ist eine große Herausforderung. Mit Spreadsheets wäre dies gar nicht zu bewerkstelligen“, sagt er. „Mit der Unit4 IFRS-16-Lösung können wir alle Leasingverträge schnell und einfach importieren. Wir können dann für jeden Vertrag die Auswirkungen auf die Bilanzierung ermitteln und uns ein Bild davon machen, was dies für die verschiedenen Kostenstellen bedeutet. Anschließend verfügen wir über eine vordefinierte Vorlage zur Übertragung der Leasingdaten an unsere integrierte Unit4 ERP-Plattform.“

„Mit Unit4 können wir über den Tellerrand hinausblicken“, fasst er zusammen. „Alle für die Planung erforderlichen Daten und Erkenntnisse sind jetzt in einem zentralen System abrufbar. Wir können frühere Budgets einsehen, die Ausgaben seit Jahresbeginn nachverfolgen, Forecasts für das kommende Jahr abrufen und das Budget bei Bedarf neu zuweisen. Mit diesen Erkenntnissen kann der Ambulance Service im gesamten Osten Englands einen besseren und effizienteren Service bieten.“