

Making  
Business Intelligence  
Work  
at

NOS





Budget 2009 : 145 miljoen    Formatie 2009 : 670 fte incl. freelancers



Iedere uitzending is een project of deelproject.

Geplande en niet geplande uitzendingen.  
Vorbereiding duurt soms minuten, soms een jaar.



**Voortdurend wijzigende planning**

**Strakke sturing op inzet fte's en  
productiemiddelen**

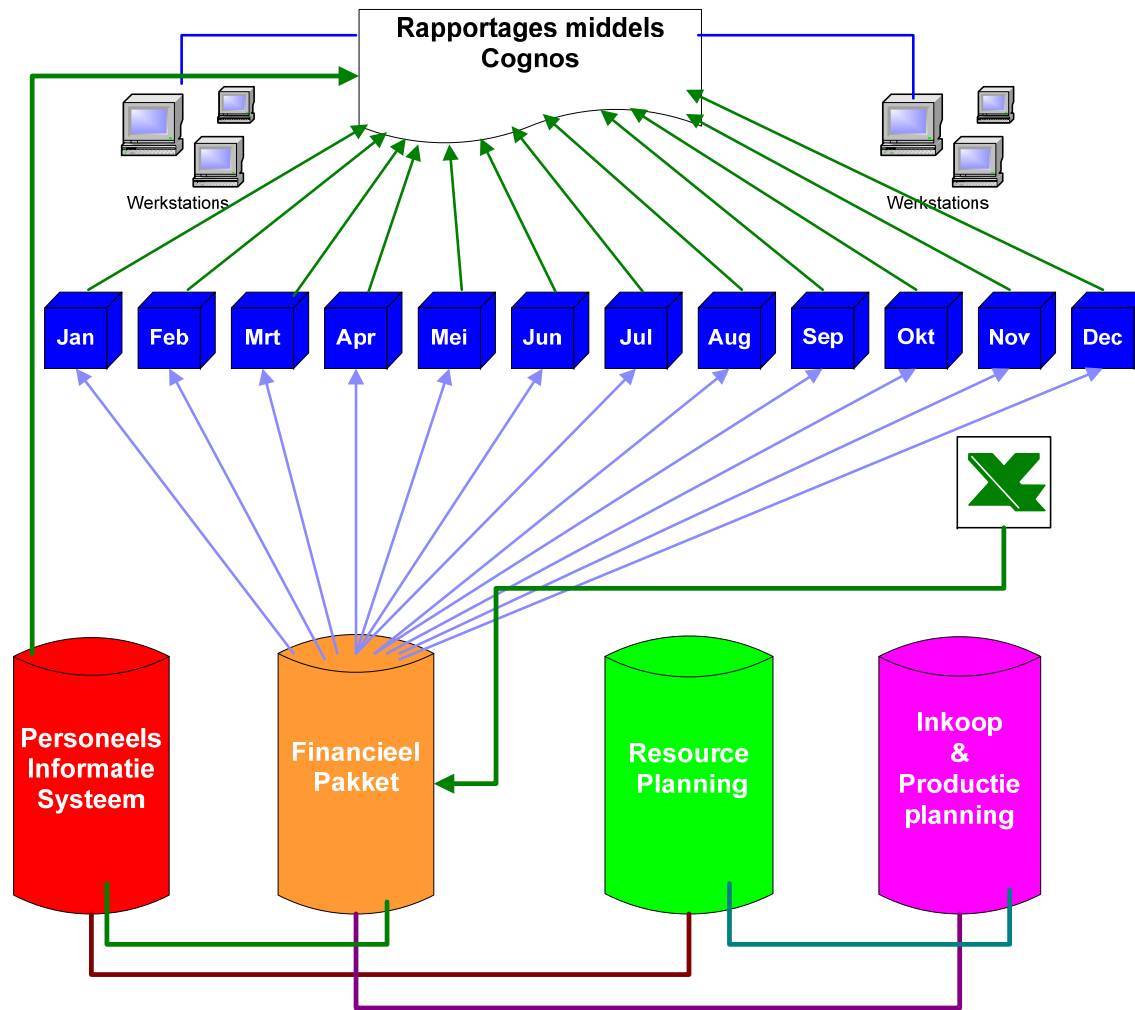
**Inkomsten grotendeels vast, uitgaven  
onvoorspelbaar**

**Strakke bewaking van budgetten**

Focus op ontsluiting financieel pakket.

Werkwijze binnen financieel pakket  
maakte gebruik van maandkubussen  
noodzakelijk.

Andere bronsystemen kwamen later aan  
bod.



Kubussen per maand onhandig bij vergelijking maandcijfers.

Standaard Impromptu-rapporten op personeelsinformatiesysteem niet altijd toereikend.

Begrotingen middels Excel.  
Veel losse bestanden op verschillende servers, aggregatie van data is erg lastig.

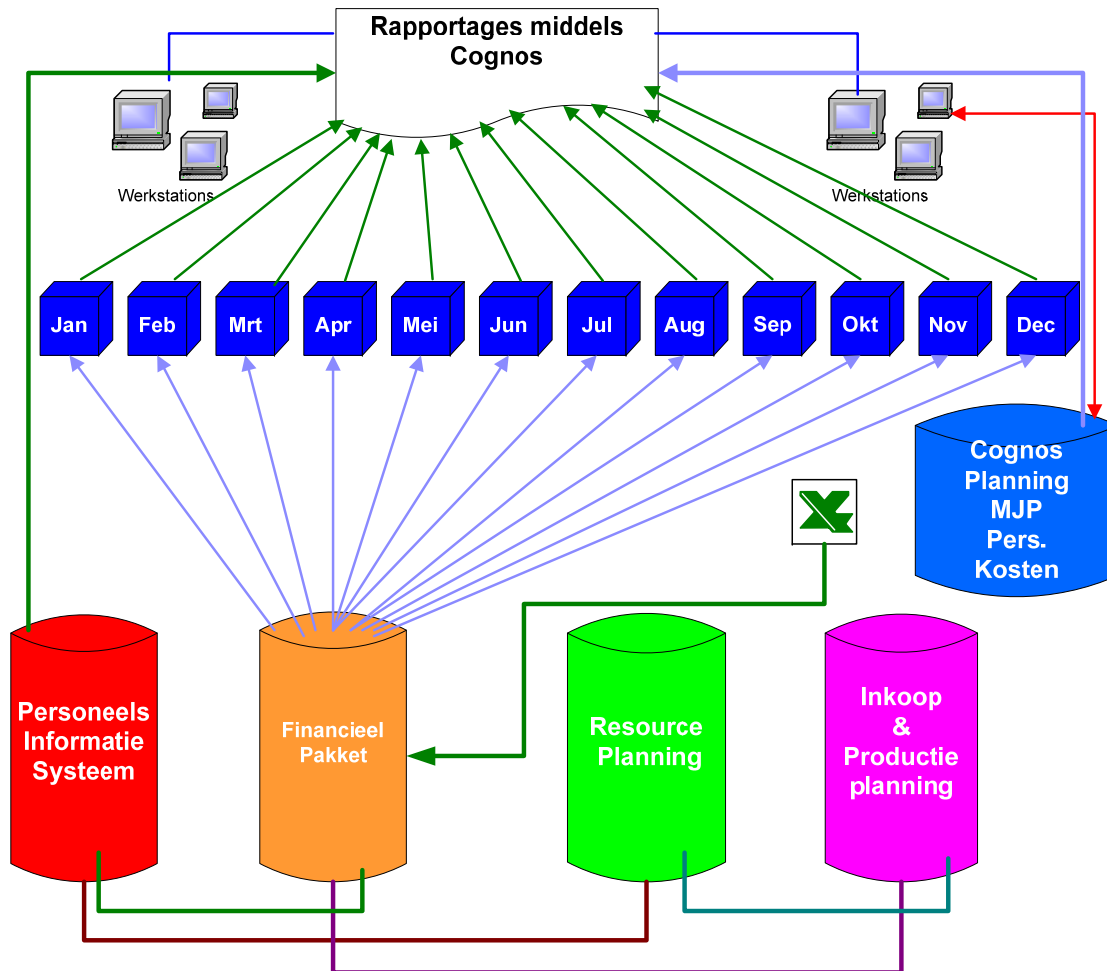
Ensior levert Cognos Planning Consultant

**Project:**

Vervang Excel bij opstellen  
meerjarenbegroting m.b.t.  
personeelskosten.

**Doorlooptijd project: 1 maand**





**Met Cognos Planning kan nog meer..**

## **Vervolgprojecten:**

**Meerjarenbegroting op globaal niveau**

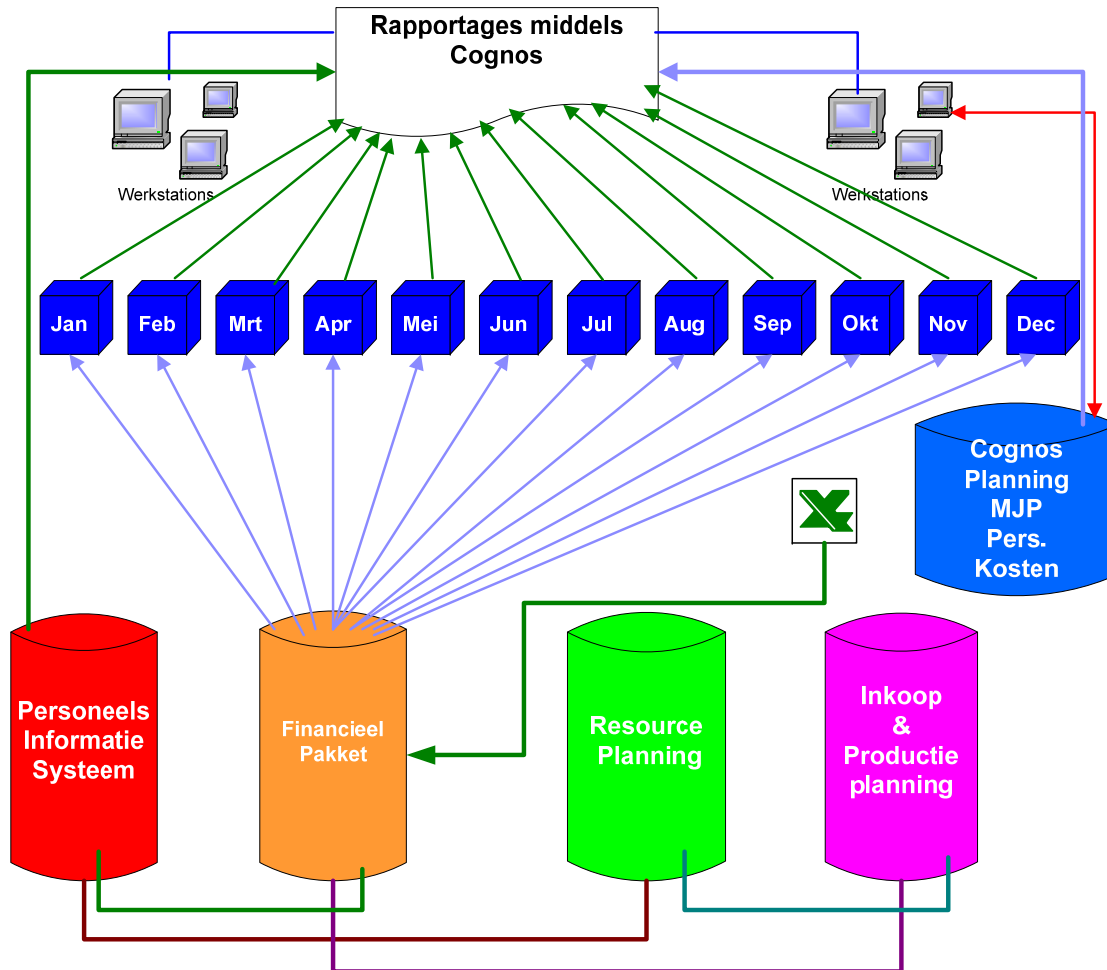
**Rolling forecast**

**Detailbegroting per boekjaar**

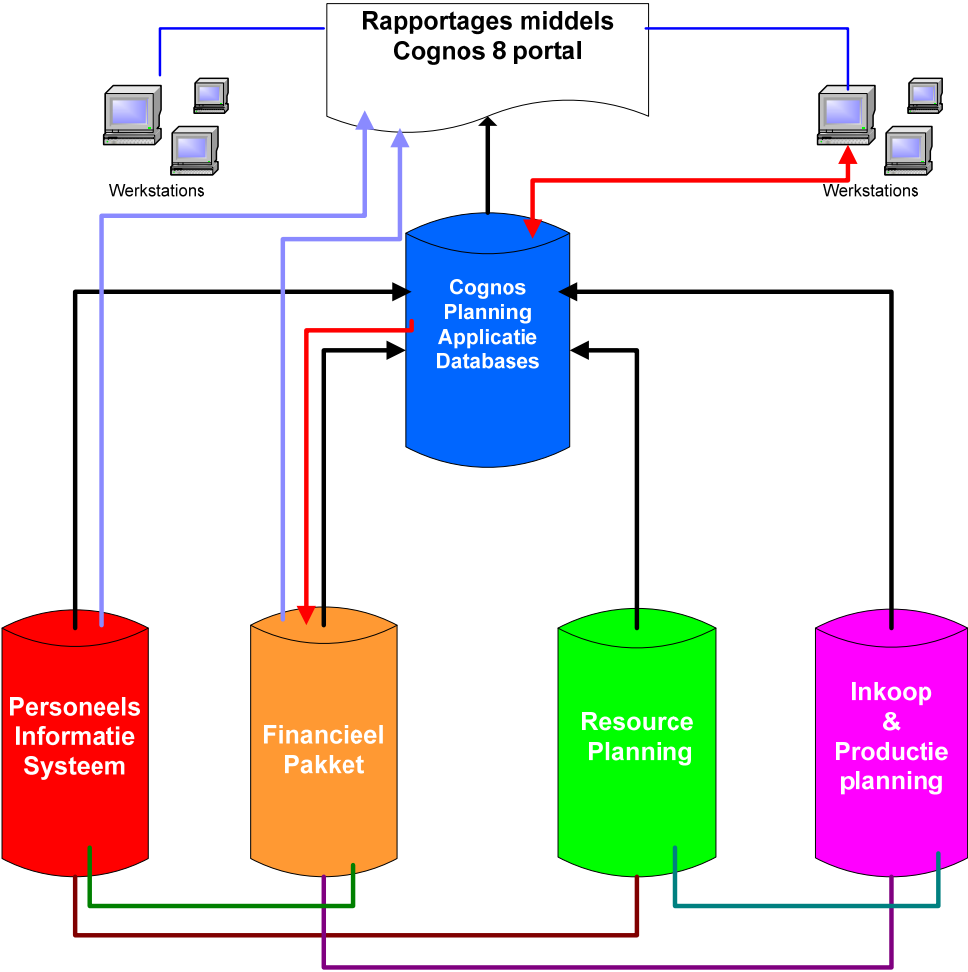
Het idee ontstond om de losse kubussen met de maandcijfers te vervangen door 1 Cognos Planning database.

Cognos Planning gaat nu de functie vervullen van een **Datawarehouse**.

Dit levert een gewijzigde architectuur op...



## Huidige database-architectuur



## Met Cognos Planning kan veel:

Geavanceerde koppeling tussen databases en andere databronnen. Goede mappingtechniek.

Eenvoudige web-based user interface, te combineren met Excel.

Modellen aanpasbaar bij wijzigen business rules.

## Voordelen:

Analyse en vergelijking maandcijfers eenvoudig.

Architectuur beter onderhoudbaar en beheersbaar.

Meer tijd voor analyse

Tijd- en geldbesparing door hogere efficiency

‘Management by Exception’

## Negatieve afwijkingen van budget vallen op...

Budget t/m 200910	Werkelijk t/m 200910	Vershil t/m 200910
77.080	70.201	6.879
0	192	-192
0	7.738	-7.738
33.330	33.034	296
4.170	4.551	-381
<b>114.580</b>	<b>115.717</b>	<b>-1.137</b>



## DWH-functie uitgebreid met :

Planningsanalyse m.b.t. inzet resources.

Opleidingsuren

Loonkostenontwikkeling <> aan begroting

Personeelsverloop in fte en loonsom.

## Aandachtspunten:

Duidelijkheid projectstappen.

Betrek eindgebruikers vroegtijdig bij project.

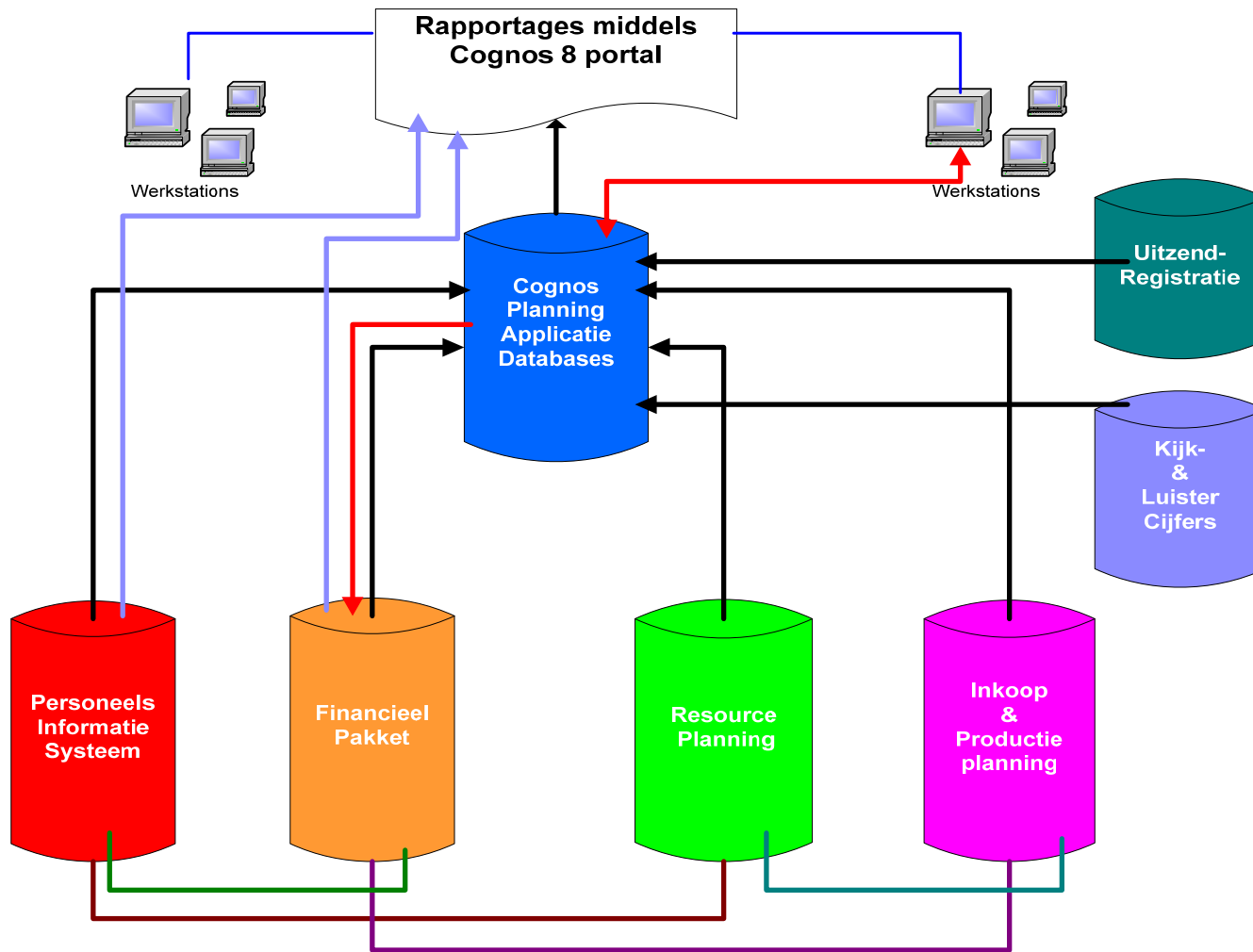
De ontwikkeltijd is vaak moeilijk te voorspellen, manage dus goed de verwachtingen.

De voorkeur voor gebruik Excel bij eindgebruikers is hardnekkig, het blijft een strijd...

## Toekomstige ontwikkeling:

Koppeling met uitzendgegevens, w.o. kijk- en luistercijfers en duur uitzendingen.

Verdere ontwikkeling van scorecards per afdeling.





**NOS**

Vragen?