

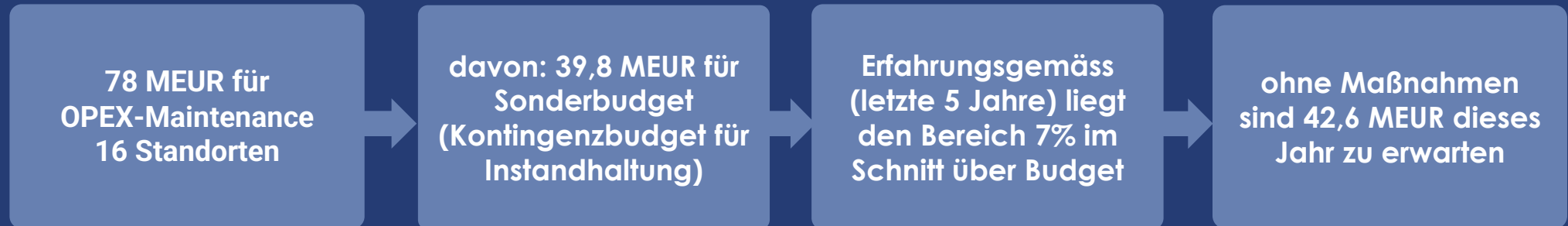


BUSINESS STUDY: OPEX-Maintenance Sonderbudget



„Top-Down mit Übersicht, Bottom-Up mit Sinn“

Ausgangssituation



Ziel: In Budget + 5%, bzw. eine Gesamteinsparung im Jahr von 4,8 MEUR (12%)

Plan (TEUR)



Herausforderungen:

- **Forecast:** Budgetüberschreitungen ohne dynamische Steuerung
- **Schnelle Steuerung:** Abweichungen müssen in 10 Minuten erkannt und dokumentiert werden
- **Data Management:** Daten jederzeit abrufbar, schnell verarbeitet und visualisiert

Strategie

Excel / VBA – Tool



- Automatischer ERP-Datenimport und Bewertung
- Cockpit für Datenanalyse
- Abweichungen zwischen Budget, Ausgaben & Forecast erkennen
- Automatisches Protokoll zur Nachverfolgung

Management-Routine

(Einmal pro Standort, 10 Min. in Monat)



- Ausgabe / Forecast Kontrolle
- Höhe Standardisierung:
 - Agenda und Teilnehmer
 - Eskalationsprozess
 - Abweichungen bereits bekannt
 - Maßnahmen werden präsentiert

Maßnahmen setzen



- Budgetabweichungen kompensieren
- Vorbeugende Maßnahmen & präventive Instandhaltung
- Maintenance
- Produktionsplanung anpassen
- Schulungen

Ergebnisse

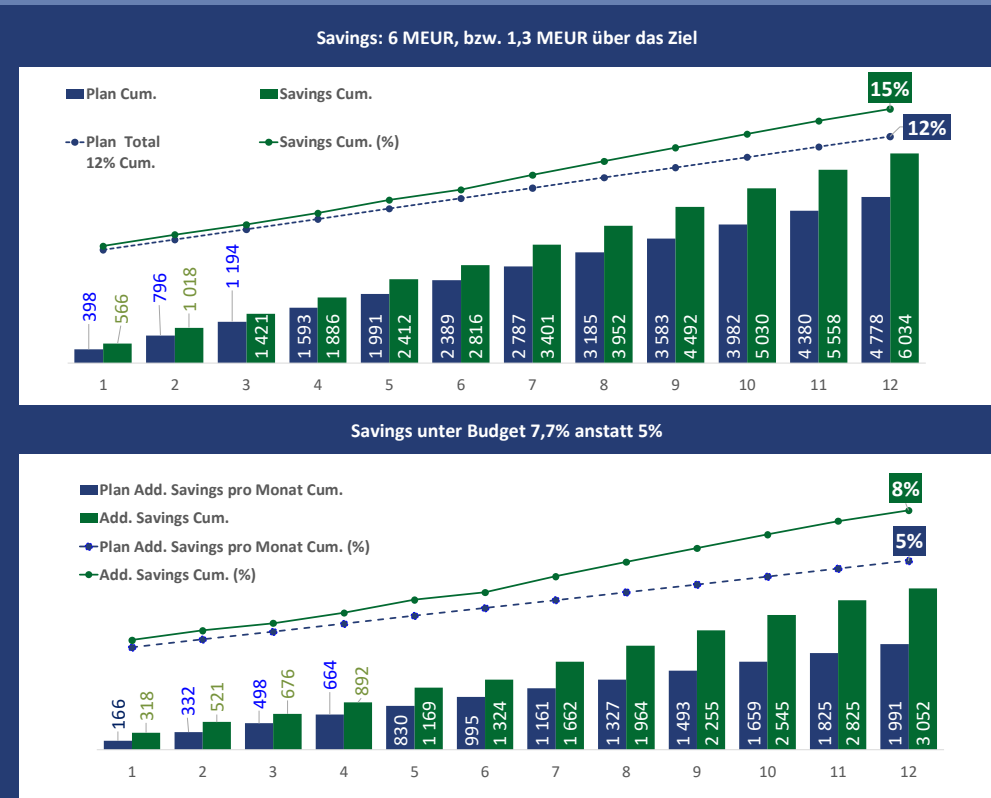
Einsparungen

6 MEUR; 1,2 MEUR über das Ziel
(4,8 MEUR)

- Ausgaben auf Budget (*Überlauf* von 7% erfahrungsgemäß wurde vermieden*)
- On Top 7,7% unter Budget.

„Kleine Schritte mit Disziplin wirken stärker als große Sprünge aus Motivation.“

DIE ERGEBNISSE



* Siehe Ausgangssituation / Kommunizierte Ziel 1% Einsparung pro Monat

Take Aways

- Messbare Systeme sind steuerbar
- Routinen sichern die Steuerung im Alltag
- Ein maßgeschneidertes Tool unterstützt Routinen mit ad-hoc Analysen, klarer Nachverfolgung und transparenter Kommunikation
- Risiken werden früh erkannt – weniger Überraschungen
- Solide Basis für eine bessere Budgetplanung

„Top-Down mit Übersicht, Bottom-Up mit Sinn“

KONTAKT



c.trejo@datadrivenmanagement.at



0664 511 9376



www.datadrivenmanagement.at



Boschanstraße 12, 2483 Weigelsdorf, AT