heyde
Expertwissen

HAUSTABEA
LEBEN IM ALTER

SUCCESS STORY

Aktuelle Zahlen, schnelle Entscheidungen: Haus Tabea stellt die Unternehmenssteuerung neu auf

Wie Heyde das Reporting mit Qlik optimiert





> Andere Geschäftsleiter sagen manchmal: Wow, du hast all diese Zahlen immer direkt zur Hand. Sonst muss man immer warten, bis Abschlüsse gemacht und Zahlen erhoben sind. Das ist mit Qlik ganz anders.



Flurin Truog

GESAMTLEITER DES ALTERSZENTRUMS
HAUS TABEA

Die Lösung im Überblick

Kunde:
Haus Tabea

Branche:
Gesundheitswesen

Region:
Kanton Zürich

Mitarbeitende:
rund 230, davon rund 110 im Bereich Pflege und Betreuung

Anwender:
Geschäftsleitung, Finanzen, Personal

Herausforderungen:
Ablösung manueller Reportingprozesse, verbessertes Prozess-Monitoring

Lösung:
Aufbau einer Qlik-basierten BI-Lösung mit tagesaktuellem Einblick in handlungsleitende Kennzahlen

Der Kunde

Das Haus Tabea ist ein mittelgrosses Alterszentrum mit rund 230 Mitarbeitenden. Gelegen in Horgen am Zürichsee offeriert es 150 Plätze für langfristiges Wohnen und Kurzaufenthalte, sowohl für pflegebedürftige Senioren als auch für Menschen mit Demenz und psychischen Erkrankungen.

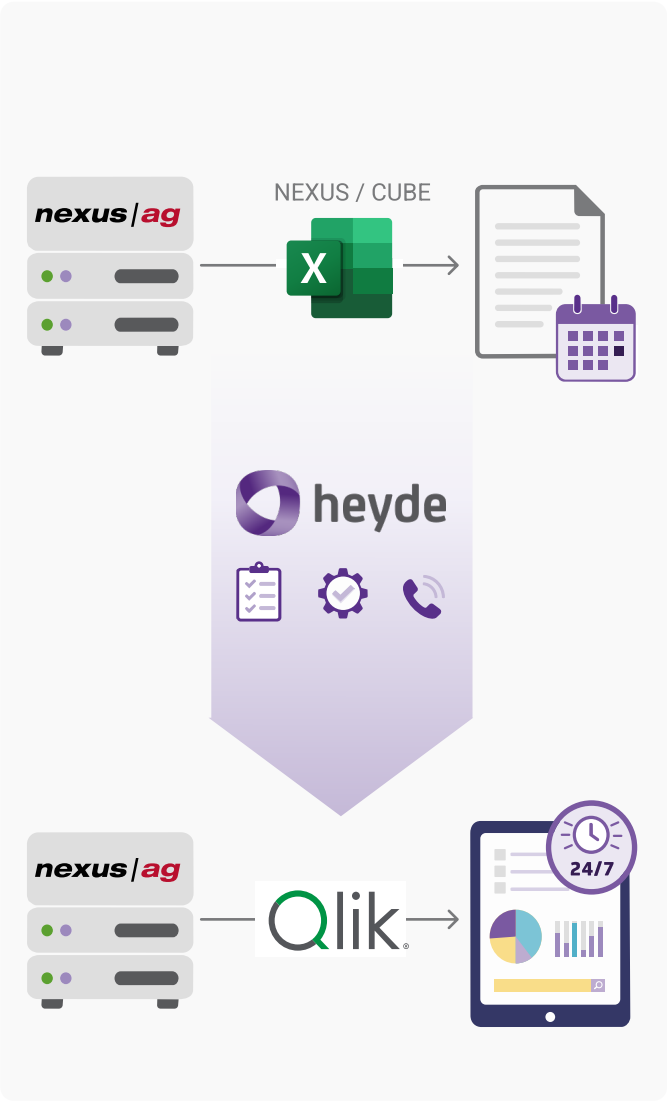
Die Anfänge des Hauses gehen bis ins Jahr 1909 zurück. Der christliche Fokus der Gründer ist bis heute erhalten geblieben: Das Haus Tabea ist ein kirchlicher Ort und eng verbunden mit der evangelisch-methodistischen Gemeinde des Ortes. Die Trägerschaft oblag zunächst einem Verein, der 2011 in eine selbstständige, gemeinnützige Stiftung überführt wurde.

Das breite Leistungsspektrum des Hauses schafft eine hohe betriebliche Komplexität – und um diese zu bewältigen, braucht es ein leistungsfähiges Reporting, das aktuelle Entwicklungen zeitnah abbildet, handlungsleitende Erkenntnisse liefert und damit eine proaktive Unternehmenssteuerung ermöglicht.

Vom Warten auf Zahlen …

Ob Pflege, Hotellerie oder zentrale Dienste wie Personal & Finanzen – der komplexe Heimbetrieb erfordert kontinuierliches Monitoring und proaktive Steuerung. Die dafür nötigen Kennzahlen wurden manuell aufbereitet & bereitgestellt:

Zentrale Datenquelle im Haus Tabea ist das ERP-System Nexus, die Datenauswertung erfolgte monatlich über Nexus Cubes bzw. Excel. Über das Standard-Reporting hinausgehende Informationen mussten über den Finanzbereich angefragt werden. Dieser Prozess war zeitaufwändig und – bedingt durch die Medienbrüche – auch fehleranfällig.



… zu tagesaktuellen Erkenntnissen mit Qlik …

2023 fiel die Entscheidung zum Aufbau eines modernen Qlik-basierten BI-Lösung. Diese umfasst:

- **Heim-Cockpit** mit operativen Analysen für die Bereiche Pflege, Personal & Finanzen
- **Management-Cockpit**, das zentrale KPIs auf Monats- und Quartalsebene inkl. Zielwerten in einer Balanced Scorecard erfasst und die Geschäftsleitung bei strategischen Entscheidungen unterstützt
- **Planung & Budgetierung** mit Fiplana Zusammenführung bislang separater Teilplanungen, Logiken & Dateien in einem stärker standardisierten und besser nachvollziehbaren Prozess

Heute hat die Geschäftsleitung **jederzeit Zugriff auf aktuelle Kennzahlen**, kann diese analysieren – bspw. im Vergleich zum Vorjahr oder zum aktuellen Budget – und bis auf einzelne Bereiche oder Kostenstellen herunterbrechen. So können Auffälligkeiten unmittelbar untersucht und geeignete Massnahmen abgeleitet werden.

… und Heyde als regionalem BI-Partner

Heyde hat das Haus Tabea von den ersten Entwürfen über den Technologie-Entscheidung bis zur technischen Umsetzung begleitet. Im Fokus stand die bestmögliche Anpassung der Qlik-Standardlösung an die spezifischen Bedürfnisse des Hauses – bspw. die operative Auswertung zur Lohnabgrenzung im Finanzbereich.

Durch das Self-Service-Konzept von Qlik können kleinere Anpassungen auch hausintern umgesetzt werden. KomplexereWünsche zur Erweiterung oder Optimierung werden gemeinsam mit Heyde realisiert.

Um die Kontinuität im Projekt über personelle Wechsel hinweg zu gewährleisten, übernahm Heyde jeweils auch die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden.

> Die Zusammenarbeit mit Heyde ist schnell und unkompliziert. Wenn etwas ist, bekommt man sehr schnell eine Rückmeldung. Und dieser Austausch vor Ort, der ist mir sehr wichtig.

Optimiertes Reporting für eine reaktionsfähigere Unternehmenssteuerung

Flurin Truog, seit 2024 Gesamtleiter des Hauses, beschreibt den Erfolg des Qlik-Projektes vor allem im Hinblick auf zwei Aspekte:



OPTIMIERTES REPORTING

automatisierter Datenfluss
+ inhaltliche Verschlankung
= enorme Zeitersparnis

> Früher waren mehrere Personen mit dem Monatsreporting beschäftigt, das dauerte einen halben bis ganzen Tag. Heute habe ich die relevanten Auswertungen in 15 bis 30 Minuten zusammengestellt.

> Mit Qlik habe ich die Zahlen direkt zur Hand und kann sie im Gespräch sofort zeigen: Schau, da stehen wir! So können wir auf Basis von Fakten diskutieren und nicht mit Mutmassungen.

VERÄNDERTE FÜHRUNGSARBEIT

schnelle Problemerkennung
+ gezielte Analyse
= faktenbasierte Entscheidung

Sehen. Verstehen. Handeln.

Die BI-Lösung unterstützt nicht nur das Regel-Reporting bzw. die operative Geschäftsführung, sondern auch konkrete strategische Entscheidungen.

Dies gilt bspw. für die Bewertung von Investitionen – bspw. die Anschaffung eines Reinigungsroboters – als auch für die Planung von Sanierungsmassnahmen – bspw. zur Kalkulation der erwartbaren Ertragsausfälle zu anhand historischer Daten.



Weitere Perspektiven: Datenqualität als Herausforderung

Die erfolgreiche Realisierung eines BI-Projekts ist selten Endpunkt, sondern häufig Ausgangspunkt bzw. Anstoss für weitere Entwicklungen – so auch im Haus Tabea.

Die verbesserte Datenbereitstellung mit Qlik wirkte wie ein Katalysator, der bislang versteckte Probleme in den historisch gewachsenen Strukturen des ERP ans Licht bringt: Je mehr Nutzer aktiv mit den Daten arbeiten, desto schneller fallen Lücken, Inkonsistenzen und Fehler auf – und desto stärker fallen sie ins Gewicht.

> “Die verbesserte Transparenz durch Qlik macht zugleich sichtbar, an welchen Stellen wir die zugrunde liegende Datenarchitektur noch optimieren können.”

Gemeinsam mit Heyde konnten bereits einige punktuelle Verbesserungen durch Anpassung einzelner Kennzahlen oder Zuordnungen erreicht werden. Mittelfristig jedoch gilt es die historisch gewachsene Struktur des ERP grundlegend zu überarbeiten, um die Datenqualität nachhaltig zu verbessern.



> “Was ich bei Heyde sehr schätze, ist der schnelle Support. Dass man nicht tage- oder wochenlang auf eine Antwort wartet, ist für uns von unschätzbarem Wert, gerade wenn man etwas Dringendes hat. Ich hatte da vorletzte Woche eine Frage an den Andrés, da habe ich eine Mail geschrieben … fünf Minuten später hatte ich das Antwort-Mail und eine halbe Stunde später waren wir schon im Video-Call.”

heyde
Expertwissen

H E Y D E . C H

Ihre BI-Spezialisten für die Schweiz

Als Spezialistin für die Systemintegration von Software-Lösungen in den Bereichen Analytics, Planung und Forecasting begleiten wir Sie langfristig bei der Optimierung Ihrer Prozesse. Wir betrachten jede Organisation völlig neu und bringen deren spezielle Anforderungen und Wünsche überein mit bewährten Applikationen. So entstehen leistungsstarke Lösungen, mit denen Sie Ihre Daten in Zusammenhänge und Erkenntnisse wandeln, die Ihre Geschäftsentwicklung voranbringen.

Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie gerne!

+41 44 405 60 50

welcome@heyde.ch

www.heyde.ch/loesungen

/company/heyde-schweiz-ag/

Herausgeber:

Heyde (Schweiz) AG

Fuchsiastrasse 10

CH-8048 Zürich