



CASE STUDY

SMO BREDA

GRIP OP FINANCIËN DOOR EENVOUD



Over SMO Breda

De stichtingen Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup (opvang en begeleiding slachtoffers van huiselijk geweld) werken onder eenheid van Bestuur en worden ondersteund door een Centraal Bureau vanuit SMO Breda.

Een vierde stichting waar het vastgoed in is ondergebracht maakt deel uit van het geheel van stichtingen.

De Uitdaging

Het ontbrak de organisatie aan een financieel- en personeelsrapportage systeem, en aan een inzichtelijke manier om de begroting voor het komende jaar op te stellen voor de afzonderlijke stichtingen.

De uitdaging was om voor de betrokken leidinggevenden en medewerkers een set rapportages beschikbaar te stellen waarmee ze maandelijks inzicht krijgen in de personele bezetting, loonkosten, en in de uitputting van het budget.

Voor de begroting waren invoer- en rekenmodellen nodig om de personele formatie en loonkosten nauwkeurig mee te berekenen, en om de additionele inkomsten en uitgaven op te kunnen voeren en afdrachten voor overhead te bepalen en op de juiste manier administratief te verwerken.

“

Grip op financiële exploitatie zonder Excel gehannes

We hebben als organisatie nu meer grip op de financiële exploitatie en zijn blij dat we zonder Excel spreadsheet-versie-gehannes ook de begroting hebben kunnen opstellen. De invoermodellen zijn eenvoudig in gebruik, ook al houdt XLReporting rekening met alle componenten. De applicatie is voor elke type gebruiker behulpzaam.



~ Joost Oomen
Concerncontroller &
Toezichthouder

”

Daarnaast ervoer men een uitdaging rondom het gebruiken van de kostenplaatsen en de nummering hiervan, dat is aan de achterkant opgelost zodat de gebruiker hier geen problemen mee ondervond. Verder is de mogelijkheid ingebouwd om kostenplaatsen op basis van onderliggende eenheden voor personeel weer te geven, wat selectie en beoordeling door management versimpelde. Ten slotte zijn er over de stichtingen verschillende cao's die ingepast moesten worden en correct verwerkt zijn.

Additionele uitdaging was dat gebruikte nummerreeksen van kostenplaatsen niet verschillend waren voor de verschillende stichtingen. En dat in een enkel geval de kostenplaats zo groot was dat het plannen van de formatie voor de hele kostenplaats erg veel regels tegelijk op het scherm zou betekenen. Ten slotte heeft de organisatie te maken met verschillende cao's die correct verwerkt moeten worden.

[illegible]

De Resultaten

- Veelzijdige Oplossing** De organisatie heeft met XLReporting nu de mogelijkheid om op flexibele wijze rapporten te kunnen draaien. De gebruiker (leidinggevend, adviseurs en ondersteuners) kan dat zelf doen.
- Altijd Up-to-date** Met de automatische koppelingen heeft SMO Breda actuele en gedetailleerde maandelijkse overzichten van loonkosten op elk gewenst niveau. Van organisatie, kostenplaats, team, functiegroep, tot aan medewerker niveau.
- Nauwkeurig Begroten** Met XLReporting is het nauwkeurig begroten eenvoudiger dan ooit. Alle belangrijke parameters worden automatisch meegenomen, en de modellen zijn vooraf ingevuld met de meest actuele data.

De Toekomst

De organisatie is een zeer tevreden gebruiker van XLReporting en promoot de applicatie actief binnen de organisatie. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke opzet kan elke gebruiker snel en effectief met de tool werken. Met XLReporting heeft men nu de mogelijkheid om hun loonkostenontwikkeling sneller en nauwkeurig te monitoren en te beheren. Dit stelt hen niet alleen in staat om betere beslissingen te nemen op korte termijn, maar biedt ook een stevig fundament voor toekomstgerichte financiële planning en strategie.

Meer weten?

De organisatie maakt gebruik van de beste functionaliteiten van XLReporting: veelzijdigheid van koppelingen, begroten en rapportage. SMO Breda laat duidelijk zien waartoe XLReporting in staat is. XLReporting kan aan alle planningsvereisten voldoen en biedt toegevoegde waarde aan elke organisatie. Wilt u, net als SMO Breda, aan de slag met XLReporting. Neem dan contact op met het XLReporting-team.

