



**Opdrachtgever: Stichting Utrecht Natuurlijk**

**Opdracht: Rapportagesysteem**

1. Ontwikkeling van het systeem voor de financiële rapportages ten behoeve van de budgethouders, het management en de bestuurder
2. Ontwikkelen van een systeem voor het opstellen van de werkbegroting opgebouwd vanuit de organisatieonderdelen

**Uitvoering:**

*Ontwikkeling van het systeem voor de financiële rapportages*

De beschikbare rapportages waren te beperkt. De budgethouders dienden zelf in Exact de stand van zaken voor hun onderdeel op te halen. Dit bleek in de praktijk moeilijk uit te voeren en zorgde voor onvoldoende inzicht in tussentijdse financiële resultaten.

In Excel is middels draaitabellen een model gemaakt, waarmee op eenvoudige wijze een maandelijkse rapportage voor de budgethouders en de controller gemaakt wordt. Het rapportagemodel is stapsgewijs opgezet. Door meermaals de uitkomst te toetsen bij de gebruikers, is een model opgeleverd dat goed aansluit bij de wensen van de gebruikers. Bij het rapportagemodel is een duidelijke instructie voor onderhoud en beheer van het model gemaakt en een toelichting voor de gebruikers.

*Ontwikkelen van een systeem voor het opstellen van de gelaagde werkbegroting*

Voor een goede rapportage is een logische opbouw van de budgetten nodig die aansluit op de boekingen per kostensoort in de boekhouding. Met het bestaande Exel bestand was deze vertaalslag een complexe exercitie.

Voor de werkbegroting is een Excel model gebouwd, waarbij de budgetten worden opgezet vanuit de organisatieonderdelen per budgethouder. Daarbij zijn er geen handmatige acties meer nodig om te komen tot de totale werkbegroting. In het model is eenvoudig een vertaling te maken van de opgestelde werkbegroting naar het rapportagemodel.