

Inspiratiesessie: de kracht van benchmarken in Power BI



De **data** in het Benchmarkplatform Branche in Zicht (**BiZ**) van SRA kun je op verschillende manieren **ontsluiten, analyseren en benutten**. Via een **API-koppeling** bijvoorbeeld, waarmee je zelf de regie hebt in wat je voor je klanten berekent en benchmarkt. **De Jong & Laan** gebruikt Power BI-dashboards om deze informatie op maat te analyseren en visueel inzichtelijk te maken. In een **inspiratiesessie** nam de Jong & Laan andere SRA-leden mee in de wereld van effectieve dashboards, met **praktische tips en ervaringen** uit de praktijk.

Het belang van visualisatie is simpel, trapt Jordy Ekkel (accountant en adviseur bij de Jong & Laan) af: een visuele weergave maakt data voor de klant begrijpelijker en draagt bij aan betere besluitvorming. "We maken voor onze klanten een visuele jaarrekening die snel inzicht geeft in eventuele afwijkingen en in bijvoorbeeld in- en uitstroom van medewerkers en de grootste klanten en leveranciers. In 2024 hebben we branche-informatie aan de visuele jaarrekening toegevoegd om te kunnen benchmarken. We kunnen zowel de winst- en verliesrekening als de balans van de klant vergelijken met de data van de branche. Nieuw is ook dat we een klant inzicht geven in zijn belangrijkste kengetallen ten opzichte van de branche, zoals solvabiliteit, liquiditeit, omloopsnelheid van debiteuren en brutomarge."

Continu verbeteren en innoveren

De Jong & Laan gebruikt Microsoft Power BI om de jaarrekeningen en branchedata visueel inzichtelijk te maken. Het is belangrijk om collega's mee te nemen in de daadwerkelijke overstap naar de 'visuele bespreking' met de klant, vervolgt Jordy. "We hebben cursussen en webinars verzorgd, informatie op ons intranet

gedeeld en succesverhalen verteld om de collega's enthousiast te maken. Vanaf boekjaar 2023 stellen we data-analyse verplicht bij het samenstellen van jaarrekeningen. Op die manier ligt de focus op de bijzonderheden die bij een klant spelen en leert de accountant werken met Power BI. We meten het gebruik van de visuele jaarrekening. Niet om de accountant erop af te rekenen, maar juist om waar nodig ondersteuning te kunnen bieden. Ook luisteren we goed naar de feedback en wensen van collega's vanuit de praktijk. Denk aan een visuele weergave van de kasstromen volgens de directe methode of van de gevolgen van dividenduitkeringen voor vermogensposities. Zo werken we continu aan verbetering en nog meer toegevoegde waarde voor de klant."

Waarom Power BI?

De Jong & Laan heeft bewust gekozen voor het gebruik van Microsoft Power BI en een API-koppeling om de gegevens uit het mkb-dataplatform van SRA te ontsluiten. Irvan ten Broeke, data engineer bij de Jong & Laan, legt uit waarom. SRA's benchmarkplatform biedt een groot aantal filteropties en daarmee



Een visuele weergave
maakt data voor de klant
begrijpelijker en draagt bij
aan betere besluitvorming.



zijn er ontzettend veel verschillende benchmarks mogelijk. Dit maakt inladen in een datawarehouse niet interessant. In plaats daarvan halen we de benchmarks per stuk op uit het platform en kunnen we vervolgens gaan visualiseren.”

Hoe werkt dat in de praktijk? Je vraagt Power BI een benchmark te vinden op basis van een specifieke parameters, zoals periode, rechtsvorm, SBI-code of regio. Is er een benchmark van voldoende grootte beschikbaar, dan laadt Power BI de data automatisch in. “Deze gegevens koppelen we aan onze eigen data uit Caseware”, vertelt Lars Nijstad (Consultant Data & Finance bij de Jong & Laan). “De output is een tabel in Power BI waarop je visuals kunt maken om inzichten te verkrijgen.”

Power BI en mkb-data in de praktijk

De visuele winst- en verliesrekening van de Jong & Laan toont grafieken over meerdere jaren. Zo kun je snel zien of er afwijkingen zijn. Beweeg je met de muis over de betreffende visual, dan verschijnen ook de onderliggende data. Dat zorgt voor

herkenning bij de klant en dat maakt het gesprek met de klant zinvoller. De balans toont de Jong & Laan zowel in grafiekvorm als in de traditionele tabelvorm, waarbij ook de mutaties worden weergegeven. Jordy: “We kunnen ook personeelsdetails toevoegen in een apart tabblad, zodat we daarover het gesprek kunnen aangaan. Denk aan FTE-verdeling, lonen & salarissen en leeftijdsverdeling. Heeft een klant veel oudere werknemers, dan moet hij daar wellicht op acteren. Op deze manier maken we dat zichtbaar.”

In 2024 heeft de Jong & Laan branche-informatie uit het mkb-dataplatform van SRA toegevoegd om te kunnen benchmarken. In tabelvorm ziet de klant zijn eigen cijfers afgezet tegen de branchedata op basis van de gekozen parameters, en de verschillen daartussen in bedragen en percentages. Je kunt gemiddelden van de branchedata inladen, maar de benchmark ook omrekenen naar bijvoorbeeld de omzet of het aantal FTE's van de klant.

Denk mee en laat je inspireren

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Power BI en datavisualisatie? Op de [website van de Jong & Laan](#) kun je de demo bekijken en ter inspiratie een whitepaper over dit onderwerp downloaden.

Ook SRA speelt een faciliterende rol en wil de regie op data toegankelijk maken voor elk type kantoor. Daarom ontwikkelen we een SRA-template in Power BI waarin kantoren de jaarrekening ten opzichte van de referentiegroep kunnen tonen. Ook bereiden we een tweede inspiratiesessie voor waarin we dieper zullen ingaan op de API. Dit was namelijk een duidelijke wens van kantoren die naar voren kwam uit de enquête na afloop van de eerste sessie. Over de vervolgsessie maken we binnenkort meer bekend.



Wil je meedenken over welke visuals waardevol zijn voor de SRA-template en welke informatie of handvatten SRA kan bieden? Meld je dan aan voor onze [klankbordgroep](#) of mail naar biz@sra.nl als je meer wilt weten.