Fictief voorbeeld · AI-concept

Prognoseblad met aannames en afwijkingen

Jouw invoer

Over welke periode gaat de prognose?	Tweede kwartaal
Wat was de prognose, en wat is de werkelijke stand?	Prognose omzet € 1,2 miljoen, werkelijk € 1,05 miljoen. De kosten liggen op schema.
Op welke aannames was de prognose gebaseerd?	Elke maand vier nieuwe projecten, met een gemiddelde waarde van € 100.000.
Waar zit de grootste afwijking?	In mei en juni zijn drie projecten later gestart dan gepland.
Voor wie maak je de toelichting?	De directie, in het kwartaaloverleg.

Toelichting op de afwijking

> De afwijking in één zin
>
> De omzet ligt in het tweede kwartaal € 150.000 onder de prognose, vooral doordat drie projecten later zijn gestart.

Welke aanname niet klopte

De aanname dat projecten starten in de geplande maand, klopte in mei en juni niet. Het aantal projecten zelf lijkt niet het probleem.

Mogelijke verklaringen

Ligt de vertraging bij de klant, bij jullie eigen capaciteit of bij de ondertekening van het contract? Vraag het per project na.

Aanpassing van de prognose

Reken voorlopig met een maand vertraging voor een deel van de projecten, tot je de oorzaak weet.

Vraag aan de budgethouder

Starten deze drie projecten nog dit jaar, en is de omzet dan alleen verschoven of ook verloren?

Eerst controleren

Controleer of de € 150.000 helemaal uit deze drie projecten komt, voordat je het aan de directie voorlegt.

Dit is een concept van AI op basis van jouw invoer. AI heeft niets opgezocht of gecontroleerd. Toets het voordat je het gebruikt.