

PROGRAMMADASHBOARD 1.1

MAAND NOVEMBER 2020

IMPLEMENTATIE VERSTERKEN FINANCIËLE FUNCTIE

1: Structuur		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1A/1B	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen		31-1-2021	
1C	Implementatie centrale en decentrale financiële functie		31-3-2021	
1D	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)			
1E	Kwantificeren en normeren van de processen		31-3-2021	

3: Applicaties & methoden		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
3A tm 3D	Financieel administratief systeem aanpassen		30-6-2021	
3E, 3F en 3J	Bi tooling/ Qlik sense / Lias, EQILI tool		30-4-2021	
3G	Informatiebeheer		30-6-2021	
3H	Processmining		31-3-2021	

2: Processen en interne controle		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
2A tm 2C	Tussentijds afsluiten		28-2-2021	
2D - 2E	Evaluatie en versnellen doorlooptijd jaarrekening			
2F - 2G	Maandelijks prognoses		30-4-2021	
2I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning- en controlcyclus		30-4-2021	
2J	Financieel handboek		31-12-2021	
2K-2O	Verbeteren van de interne controle. Compliant met regelgeving.		30-4-2021	
2P	Verbeteren verplichtingen en prestatieverklaringen		28-2-2021	
2Q	Afgrenzing baten en lasten			
2R- 2U	Aansluiten sub administraties met SAP		31-3-2021	

4. Medewerkers		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
4A-4E	Deskundigheid en kennis (algemeen)		31-12-2020	
4F-4K	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)		30-6-2021	
4M-4N	Deskundigheid en kennis (soft skills)		30-6-2021	
4L, 4O-4Q	Kennis van IT systemen		30-4-2021	
4R- 4S	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers		30-6-2021	
4T	Train alle budgethouders in de kennis en vaardigheden		30-4-2021	

5: Cultuur & managementstijl		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
5A -5B	Verbeteren kwaliteit budgethouders & voeren van periodieke gesprekken		30-6-2021	
5C en 5D	Managers en bestuur steunen financiële functie		30-6-2021	
5E-5F	Cultuurverandering en lerende organisatie		30-6-2021	

Status t.o.v. doel:

- nog op te starten
- opgestart
- in uitvoering
- in afronding
- afgerond

project afgerond

Uitvoering t.o.v. planning:

- op schema
- aandachtspunt
- knelpunt
- planning aangepast