






1: Structuur 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen							
B	Beleid							
C	Diversen							
D	Kwantificeren en normeren van de processen							
E	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)							

2: Processen en interne beheersing 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
F/G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen							
H	Verbeteren interne controle							
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige P&C proces							
J	Interne controle & beheersing							

3: Applicaties, systemen & methoden 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
K	Primaire systemen en applicaties							
L	Overige ondersteunende systemen							
M	BI tooling en rapportages							
N	Processmining & Robotisering							
O	Informatiebeheer							

4. Medewerkers 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)							
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)							
R	Deskundigheid en kennis (beheer systemen en applicaties)							
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)							
T	Kennis van IT systemen							
U	Bepalen functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers							
V	Train alle leidinggevendenden in de kennis en vaardigheden							

5: Cultuur & managementstijl 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
W	Voeren van periodieke gesprekken							
X	Train alle leidinggevendenden in kennis en vaardigheden							
Y	Managers en bestuur steunen medewerkers teams							
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie							

Uitvoering t.o.v. planning:



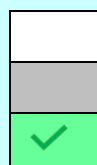
op schema



aandachtspunt (wordt nader toegelicht in statenbrief)



knelpunt (wordt nader toegelicht in statenbrief)



Project(en) worden nog opgestart

geen project(en) gepland

project(en) afgerond