

DASHBOARD Q1 2021 versie 1.0

Looptijd programma: tot 31-3-2023				
	2020	2021	2022	2023

Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen

1: Visie en kaderstelling			Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
Visie op bedrijfsvoering	1A	Formuleren en vaststellen visie op bedrijfsvoering		15-4-2021	
Beleidskader HRO	1B	Actualiseren beleidskader mede gericht op vereenvoudiging van opzet en werking organisatiebrede werkprocessen bedrijfsvoering bij HRO		30-7-2021	
Beleidskader Subsidies	1C	Actualiseren beleidskader mede gericht op vereenvoudiging van opzet organisatiebrede werkprocessen bedrijfsvoering bij Subsidies		30-7-2021	
Beleidskader Inkoop	1D	Actualiseren beleidskader mede gericht op vereenvoudiging van opzet organisatiebrede werkprocessen bedrijfsvoering bij Inkoop		30-9-2021	
Beleidskader overige BV: Facilitair, I&A, Juridisch en Team operational support	1E	Programmeren, prioriteren en faseren van beleidskader overige bedrijfsvoeringsonderdelen		30-4-2021	

3: Applicaties en methoden			Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
Systemenkaart	3A	Overzicht ondersteunende systemen en applicaties Bedrijfsvoering en eigenaren in een systemenkaart		19-2-2021	
Ondersteunende systemen en applicaties HRO	3B4	Programmeren, prioriteren en faseren van aanpassingen in ondersteunende systemen HRO op basis van must-haves en nice-to-haves		15-10-2021	
	3B5	Borging beheer, onderhoud en ontwikkelingen ondersteunende systemen HRO (m.n. ADP)		31-12-2021	
Ondersteunende systemen en applicaties Subsidies	3C4	Programmeren, prioriteren en faseren van aanpassingen in ondersteunende systemen Subsidies op basis van must-haves en nice-to-haves		16-7-2021	
	3C5	Borging beheer, onderhoud en ontwikkelingen ondersteunende systemen Subsidies (m.n. SRS)		31-12-2021	
Ondersteunende systemen en applicaties Inkoop	3D4	Programmeren, prioriteren en faseren van aanpassingen in ondersteunende systemen Inkoop op basis van must-haves en nice-to-haves		15-10-2021	
	3D5	Borging beheer, onderhoud en ontwikkelingen ondersteunende systemen Inkoop (m.n. Incontto en Presto)		31-12-2021	
Systemen en applicaties overige BV: Facilitair, I&A, Juridisch en Team operational support	3E	Programmeren, prioriteren en faseren van systemen en applicaties overige bedrijfsvoeringsonderdelen		30-4-2021	

4: Besturing en beheersing			Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
Managementinformatie HRO	4A	Formuleren, meetbaar maken, onsluiten en (bij)sturen proces-KPI's bij HRO		31-12-2021	
Managementinformatie Subsidies	4B	Formuleren, meetbaar maken, onsluiten en (bij)sturen proces-KPI's bij Subsidies		31-12-2021	
Managementinformatie Inkoop	4C	Formuleren, meetbaar maken, onsluiten en (bij)sturen proces-KPI's bij Inkoop		31-12-2021	
Managementinformatie overige BV: Facilitair, I&A, Juridisch en Team operational support	4D	Programmeren, prioriteren en faseren van managementinformatie bij de overige bedrijfsvoeringsonderdelen		30-4-2021	

Status t.o.v. doel:

	nog op te starten
	opgestart
	in uitvoering
	in afronding
	afgerond

2: Organisatie en processen			Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
Inventarisatiefase	2A	Inventarisatie knelpunten / te realiseren procesverbeteringen bedrijfsvoering		19-2-2021	
Processenkaart	2B	Opzetten borging beheer, onderhoud en ontwikkelingen processenkaart		9-4-2021	
HRO-processen en producten	2C2	Aanpakken processen met betrekking tot instroom (o.a. indiensttreding, inhuur)		28-5-2021	
	2C3	Aanpakken processen met betrekking tot doorstroom en uitstroom (o.a. overplaatsing, promotie, uitdiensttreding)		30-7-2021	
	2C4	Aanpakken processen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, declaraties en vergoedingen), arbeid en zorg (o.a. ziekteverzuim, ARBO, verlofregelingen), performance management en opleidingen		30-9-2021	
	2C6	Opstellen en vaststellen product-dienstomschrijving HRO incl. indicatoren		30-9-2021	
Subsidie-processen en producten	2D2	Aanpakken processen met betrekking tot subsidieverlening en -beoordeling bij aanvragen		30-4-2021	
	2D3	Aanpakken processen met betrekking tot subsidieverantwoording		2-7-2021	
	2D5	Opstellen en vaststellen product-dienstomschrijving Subsidies incl. indicatoren		2-7-2021	
Inkoop-processen en producten	2E2	Aanpakken processen met betrekking tot inkopen en aanbesteden		30-6-2021	
	2E3	Aanpakken processen met betrekking tot contract- en leveranciersmanagement		30-9-2021	
	2E5	Opstellen en vaststellen product-dienstomschrijving Inkoop incl. indicatoren		30-9-2021	
Processen en producten overige BV: Facilitair, I&A, Juridisch en Team operational support	2F	Programmeren, prioriteren en faseren van processen en producten overige bedrijfsvoeringsonderdelen		30-4-2021	
Dienstverleningsconcept	2G1	Uitrol bedrijfsvoeringsbreed loket (click, face, call)		1-6-2021	
	2G2	Uitrol accountteams bedrijfsvoering		1-6-2021	
	2G3	Doorontwikkeling dienstverleningsconcept		Continu	

5. Mensen en cultuur			Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
Personeelsplanning	5A1	Deelnemen aan Utrechtse Personeelsplanning (UPP)		30-9-2021	
	5A2	Inzicht in benodigde kwaliteiten en aantallen		29-10-2021	
Deskundigheid en kennis	5B1	Opleidingsplan		29-10-2021	
	5B2	Standaard inwerkprogramma 'Bedrijfsvoering doe je samen' organisatiebreed		Bij oplevering	
Samenspel 'Bedrijfsvoering doe je samen'	5C1	Spelontwikkeling ketenproces		31-12-2021	
	5C3	Periodieke afstemming dienstverlening Bedrijfsvoering en onderlinge verwachtingen		Per kwartaal	

Uitvoering t.o.v. planning:

	op schema
	aandachtspunt
	knelpunt
	planning aangepast
	project afgerond