






































PROGRAMMADASHBOARD Q2 2021














MAAND Juni 2021

IMPLEMENTATIE VERSTERKEN FINANCIËLE FUNCTIE

1: Structuur 		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1A/1B	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen			
1C	Implementatie centrale en decentrale financiële functie		30-6-2021	
1D	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)			
1E	Kwantificeren en normeren van de processen		30-4-2021	





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

2: Processen en interne controle 		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
2A tm 2C	Tussentijds afsluiten			
2D - 2E	Evaluatie en versnellen doorlooptijd jaarrekening			
2F - 2G	Maandelijkse prognoses		30-4-2021	
2I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning en controlcyclus		30-4-2021	
2J	Financieel handboek			
2K-2O	Verbeteren van de interne controle. Compliant met regelgeving.		31-5-2021	
2P	Verbeteren verplichtingen en prestatieverklaringen			
2Q	Afgrenzing baten en lasten			
2R- 2U	Aansluiten sub administraties met SAP			

4. Medewerkers 		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
4A-4E	Deskundigheid en kennis (algemeen)			
4F-4K	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving))			
4M-4N	Deskundigheid en kennis (soft skills)			
4L, 4O-4Q	Kennis van IT systemen		30-4-2021	
4R- 4S	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers			
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			
5E-5F	Cultuurverandering en lerende organisatie			

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