

PROGRAMMADASHBOARD 1.0

MAAND: SEPTEMBER 2020

IMPLEMENTATIE VERSTERKEN FINANCIËLE FUNCTIE

1: Structuur		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1A/1B	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen		30-6-2020	
1C	Implementatie centrale en decentrale financiële functie		1-6-2020	
1D	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)		31-12-2020	
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		30-9-2020	
3E, 3F en 3J	Bi tooling/ Qlik sense / Lias, EQILI tool		31-10-2020	
3G	Informatiebeheer		31-12-2020	
3H	Processmining		30-6-2020	

2: Processen en interne controle		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
2A tm 2C	Tussentijds afsluiten		31-3-2020	
2D - 2E	Versnellen doorlooptijd jaarrekening		15-7-2020	
2F - 2G	Maandelijkse prognoses		30-8-2020	
2I - 2J	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning- en controlcyclus		31-12-2020	
2K-2O	Verbeteren van de interne controle. Compliant met regelgeving.		31-12-2020	
2P	Verbeteren verplichtingen en prestatieverklaringen		31-3-2020	
2Q	Afgrenzing baten en lasten		30-8-2020	
2R- 2U	Aansluiten sub administraties met SAP		31-12-2020	

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)		30-9-2020	
4M-4N	Deskundigheid en kennis (soft skills)		31-12-2020	
4L, 4O-4Q	Kennis van IT systemen		31-12-2020	
4R- 4S	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers		30-10-2020	
4T	Train alle budgethouders in de kennis en vaardigheden		31-3-2021	

5: Cultuur & managementstijl		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
5A -5B	Verbeteren kwaliteit budgethouders & voeren van periodieke gesprekken		31-3-2021	
5C en 5D	Managers en bestuur steunen financiële functie		31-12-2020	
5E-5F	Lerende organisatie & robuuste financial		31-12-2020	

Status t.o.v. doel:

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

Uitvoering t.o.v. planning:

- op schema
- aandachtspunt
- knelpunt