Actieprogramma Implementatie PxQ																				
														2017	2018	2019	Totaal	2017	2018	2019
														UREN (44 weken of 10 maanden op jaarbasis.)				KOSTEN	KOSTEN	KOSTEN
NR.	Stappen en deelactiviteiten	Inzet Projectteam									Verwachte einddatum	Gewijzigde einddatum	stand van zaken							
		DVO	AO/IC	IM/WP	Formatie	Cultuur	Comm.	Evaluatie	Kwaliteit	Audit				0	0	0	0	€ 57.900,00	€ 0,00	€ 0,00
	PxQ - Algemeen	**2210**	**1864**	**2400**	**250**	**1400**	**200**	**0**	**260**	**50**										
	Uitvoering Piketregeling als gevolg van formatieveranderingen																			
	Tijdschrijven																			
	DienstVerleningsOvereenkomst (Ton Stapels)																			
	Vaststellen ureninzet medewerkers voor invoeren PxQ	0																		
	Aanschaf planningsmodule	0																		
	Aanpassen DVO juridisch en planningsmodule	500																		
	Opstellen jaarplan algemeen	1000																		
	Invullen strippenkaart	200																		
	Tussentijdse bijstelling DVO's	220																		
	Ingroeimodel	100																		
	Beheren DVH	90									31-12-2017									
	Actualisatie mandaatbesluit aan de hand van PxQ	25									31-12-2017									
	Jaarlijkse actualisatie mandaatbesluit	75																		
	Administratie Organisatie en Interne Controle (Leo Riemens)																			
	Opstellen ingroeimodel PxQ-verrekensystematiek		20																	
	Opstellen begrotingswijziging PxQ		24																	
	Specificeren functieniveau medewerker op basis van PxQ		50																	
	4.1 Afstemmen Plan van Aanpak vooraf met accountant over verrekensystematiek voor facturering op basis van vaste bijdrage en op basis van stuksprijzen		0																	
	4.2 Inzichtelijk maken welke producten wel en niet in de bijdrage PxQ zijn opgenomen en hoe verrekening plaats vindt		80																	
	4.3 Procedure opdrachtverstrekking en opdrachtneming op basis van vaste bijdrage		80								31-12-2017									
	4.3 Opdrachtverstrekking en opdrachtneming		350																	
	4.4 Procedure accordering van te factureren uren op basis van vaste bijdrage		60								31-10-2017									
	4.5 Facturering op basis van vaste bijdrage		350																	
	4.5 Procedure facturering op basis van vaste bijdrage		80								31-10-2017									
	4.6 Opzet AO/IC facturering op basis van vaste bijdrage (volledigheid, juistheid en tijdigheid) afstemmen met acc.		120								30-11-2017									
	4.6 Opzet AO/IC facturering op basis van vaste bijdrage (volledigheid, juistheid en tijdigheid) structureel hogere accountantskosten		PM																	
	4.7 Beheren rapporten en opstellen rapportages		350																	
	4.8 Verrekensystematiek op basis van vaste bijdrage vastleggen in bijdrage verordening		120																	
	4.9 DVO proces, PDC proces, inrichtingenbestand proces, rekenmodelproces inpassen in planning- en controlcyclus		40								31-10-2017									
	4.10 Uitwerking beschrijving rekenmodel voor jaarlijks gebruik ten behoeve van opstellen DVO en begroting		60								31-12-2017									
	4.10 Onderhoud rekenmodel voor jaarlijks gebruik ten behoeve van opstellen DVO en begroting		80																	
	Informatiemanagement inclusief uniforme werkprocessen (Marian Pater)																			
	Systemen inrichten om producten aan inrichting te koppelen																			
	Systemen inrichten om mutaties op inrichtingen bij te houden																			
	Systemen inrichten om facturering en rapportage op uren per product per deelnemer en inrichting mogelijk te maken																			
	Systemen inrichten zodat gerapporteerd kan worden op raming en realisatie uren			400														47000		
	Systemen inrichten zodat geaccordeerd kan worden voor uren																			
	Systemen inrichten voor bijhouden voor welk producten een factuur verstuurd is																			
	Systemen moeten accountantstoets doorstaan (zie AO)			0							31-12-2017									
	Beheer en afhankelijkheden in systemen moet beschreven zijn inclusief beschrijven rapportages			0							31-12-2017									
	Optimaliseren indeling databases en extra servercapaciteit beschikbaar stellen			0							31-12-2017									
	Ontwikkelen portfolio op inrichtingen										31-12-2017									
	Ontwikkelen rapportage op uren en producten per inrichting en risicoprofiel			200							31-12-2017									
	Ontwikkelen rapportage per team (eventueel per medewerker)										31-12-2017									
	Bestaande rapportages aanpassen aan de nieuwe wensen										31-12-2017									
	Handleiding Sxo ontwikkelen en implementeren			140														8500		

	Handleiding TimeTell ontwikkelen en implementeren			40														2400		
	Handleiding Cognos ontwikkelen en implementeren			80							31-12-2017									
	Procedure inrichtingenbestand opnemen in Kwaliteitshandboek			40																
	Procedure PDC opnemen in Kwaliteitshandboek			40							31-12-2017									
	Strategisch Informatiemanager			1260							31-12-2017									
	Beheren PDC			200							31-12-2017									
	Inpassing formatie (Kees Tolhoek)																			
	Omscholing medewerkers				0						30-9-2018									
	Opstellen formatieplan				0															
	Werving en selectie				225						31-12-2017									
	Samenstellen formatie conform PxQ-bezetting				0															
	Advertentiekosten				25						31-12-2017									
	Cultuur (Pim van Meegen)																			
	Real-time koppeling Squit aan Timetell																			
	Training Timetell																			
	Heroverwegen aantal productieve uren op jaarbasis																			
	Toekennen van werk/werkvoorraad herzien																			
	Methode + handleiding archiveren ontwikkelen																			
	Structuur/eenduidige aanpak/op eenzelfde wijze beoordelen van extra opdrachten																			
	Deelnemers dienen zelf aan te geven welke bedrijven/organisaties voor hen belangrijk zijn																			
	Bezien of de kentallen voldoende zijn om de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, zo niet, bezien welke onderdelen dan buiten beschouwing worden gelaten in de beschikbare tijd																			
	Wisselwerking tussen vergunningverlening en toezicht & handhaving optimaliseren																			
	ICT intuïtiever																			
	Beoordelen uniforme werkprocessen op inhoud en bekendheid																			
	Klachtenregistratie optimaliseren en uniformteit in registratie																			
	Relatie met deelnemers verbeteren; begrip/onderlinge communicatie/wil om samen te werken																			
	Rondgang directeur incl. werkgroep cultuur PxQ					200														
	Eenduidige interne communicatie en gedrag MT / Teamcoördinatoren					0														
	Inpassen van overdracht van kennis, tegenlezen, klankborden, etc. in de (op te bouwen) ervaringscijfers					0														
	Het voeren van één op één instructiegesprekken in 2017					200					31-10-2017									
	Het voeren van één op één instructiegesprekken in 2018					200					1-9-2018									
	Plenaire bijeenkomsten / oog en oor functie					800														
	Communicatie (Hans Dullaert)																			
	Kick off bijeenkomst						0													
	Interview PZC na akkoord in DB						0													
	Interview PZC als communicatieactiviteit voor PxQ						0													
	Presentatiemateriaal t.b.v. deelnemers						0				31-12-2017									
	Rondje langs de Raden voor toelichting systematiek						200				31-10-2018									
	Evaluatie PxQ systematiek (Ineke Jansen)																			
	Voldoen aan kwaliteitscriteria (Ineke Jansen)																			
	Opleidingen								180		31-10-2018									
	Voldoen aan procescriteria								20											
	Waakvlamovereenkomsten								20											
	Onderhoud kwaliteitshandboek								40											
	Externe overall audit (Ineke Jansen)																			
	Start opdrachtformulering									0										
	Vaststellen opdrachtformulering audit door MT									20	31-12-2017									
	Opvragen offertes									20	31-1-2018									
	Opdracht verstrekken									10	28-2-2018									
	Externe audit 1									0	31-3-2018									
	Externe audit 2									0	30-9-2018									
	Definitief invoeren PxQ-systematiek									0	31-10-2018									
	Groen = goed.																			
	Blauw = behoeft aandacht																			
	Rood = bijsturen noodzakelijk																			
	Geel = continue proces																			