



Key2Control in Heemskerk

10 maart 2023



Aanleiding en keuze

Aanleiding

- Rechtmatigheidsverantwoording
- Invoering 3 Lines model
- Nieuwe accountant
- Klachten over het “vele IC werk” door teams

Keuze

- Begrijpelijker en efficiënter maken van het IC werk voor de teams
- Beheer systeem eenvoudig door Concerncontrol te doen

Belofte: het IC werk wordt niet minder, maar wel makkelijker

Randvoorwaarden

- Commitment van MT
- Aanpak aansluiten op het team
- Aanspreekpunt binnen Concerncontrol
- Geen IT implementatie aanpak
- Wees vooraf helder over de tijdsinvestering
- Procesbeschrijvingen op orde (nice to have)

Doe het samen en implementeer vanuit waar de energie zit

Project aanpak

Welke stappen ?

- Voordat de implementatie begint
- Waarmee te beginnen?
- Start met de proceseigenaren (reporter)
- Nulmeting = maatwerk
- Geef regie aan het team zelf
- Hulplijn is georganiseerd en altijd actief

Persoonlijke aanpak is het meest effectief

Ambitie

- Auditmodule implementeren vanaf Q2 2023
- Meer integratie met CISO (Q3 2023)
- Rapportages geautomatiseerd uit systeem (2024)
- Risico benadering (>2024?)

Nog genoeg te doen, maar dit project geeft veel energie

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer zien van Key 2 Control, of heb je nog vragen?

Jolanda Verhoeks - Concerncontroller

j.verhoeks@heemskerk.nl

06-21188281



Natasja Goijaerts - Controller & projectleider

n.goijaerts@heemskerk.nl

06-18642779

