

MANAGEMENTCONTRACT EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 2019 (format)

Dienst:

Versie:

Datum:

Inhoudsopgave

1. Strategisch kader voor het managementcontract

- Context: omgevingsanalyse
- Koers van de dienst: ambities en generieke resultaatgebieden

2. Management samenvatting (statusupdate bij elke MARAP):

- Successen (terugblik: verslagperiode MARAP I / II / III 2019)
- Zorgpunten (terugblik: verslagperiode MARAP I / II / III 2019)
- Kansen (vooruitblik)
- Risico's (vooruitblik)

3. Ambities en ontwikkeldoelstellingen:

3.1 Focus ambitie

3.2 Focus ambitie

3.3 Focus ambitie

3.4 Bijdrage aan gezamenlijke ambities flexibilisering en/of profilering

3.5 Bijdrage aan gezamenlijke vernieuwing van informatievoorziening en/of huisvesting

met per ambitie: roadmap 2017-2021), doelstellingen 2019 (MACON) en resultaten 2019 (MARAP)

4. Basis-/proceskwaliteit duurzaam op orde:

- Prioriteiten verbeteragenda en evaluatie van de dienstverlening (MACON en MARAP)
- Prestatie indicatoren 2019 (MACON en MARAP)

5. Medewerkers en wendbare organisatie

- Indicatoren en spanningsvelden (MACON en MARAP)

6. Financiën en formatie

- Begroting en formatieplanning, realisatie en jaarverwachting)

1. Strategisch kader voor het managementcontract

Context: omgevingsanalyse

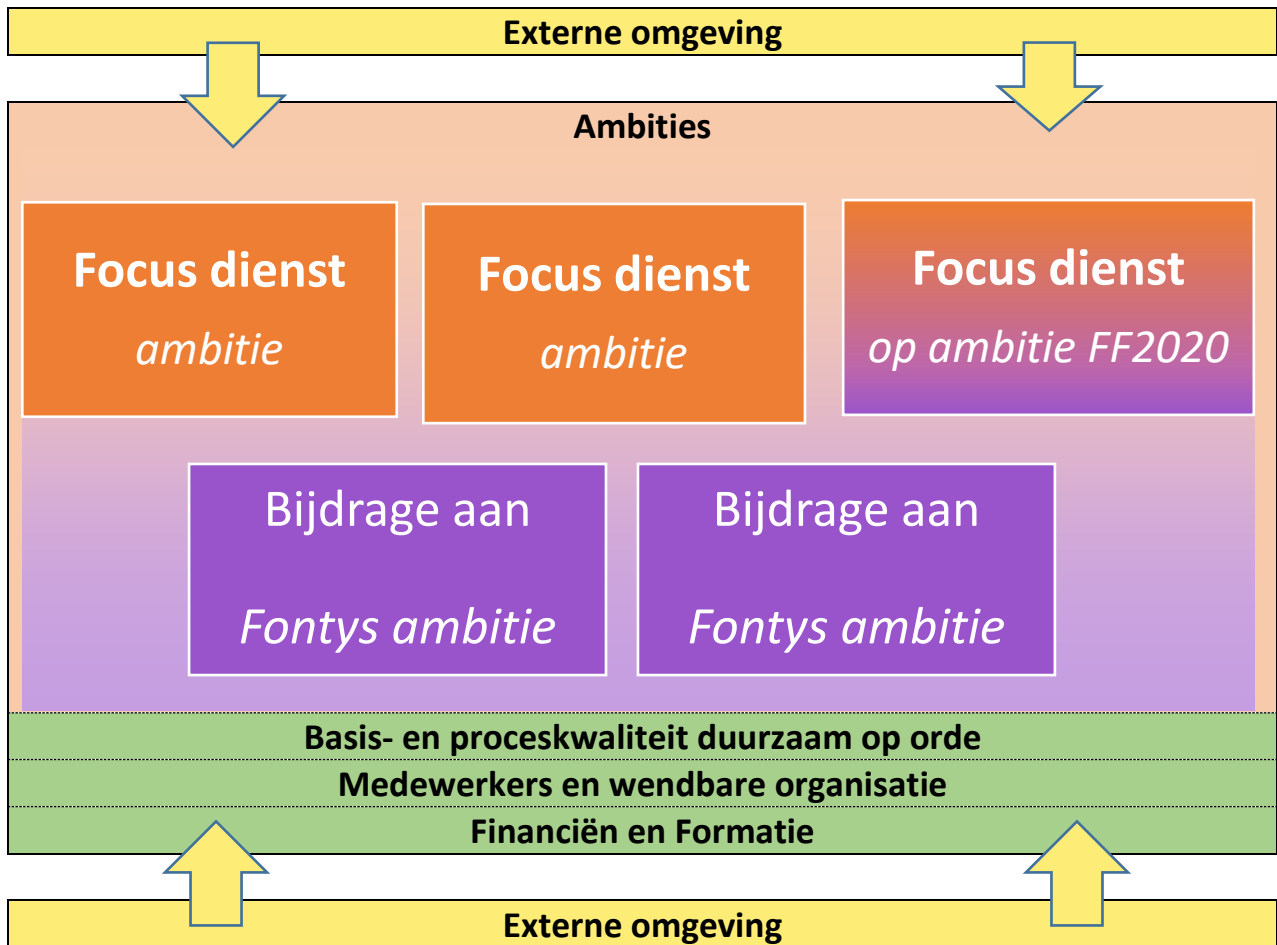
Externe omgeving en kaders in ontwikkeling	In te vullen door de dienst [deze toelichting verwijderen]: specifieke omgevingsanalyse (intern en extern), van ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none">• in behoeften van student of interne klanten (instituten)• in expertisegebied of beleidsterrein op internationaal, landelijk of regionaal niveau.• in marktpositie en/of externe profilering van Fontys• in externe kaders• etc..
Strategisch kader en besturing Fontys	<ul style="list-style-type: none">• Fontys Focus 2020• Huisvestingsprogramma 2015-2024• Beleidsnota's Student, Onderzoek, Personeel & Organisatie• IV strategie• "Decentrale besturing, tenzij. ..", "horizontale sturing" en regie nodig is• Balans tussen basis op orde en innovatie

Koers van de dienst: ambities en resultaatgebieden

Facultatief: [deze rode tekst verwijderen]

desgewenst kan de directeur hier een tekstuele beschrijving toevoegen van de **strategische koers van de dienst**.

Op basis van bovenstaande contextanalyse en de daarop afgestemde strategische koers van de dienst staan de volgende ambities centraal in de ontwikkelagenda voor de komende jaren en het daarvan afgeleide MACON 2019. Deze vormen samen met de Fontys ambities en resultaatgebieden de pijlers van het managementcontract.



2. Management samenvatting MARAP

Update periode tot en met: april / augustus / december 2019


Terugblik
Successen en gerealiseerde mijlpalen: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Zorgpunten: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Vooruitblik
Kansen: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Risico's en attentiepunten: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>

3. Ambities en ontwikkeldoelstellingen

3.1 Focus op [ambitie 1]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
2018	
2019	
2020 e.v.	
Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)	
Realisatie 2019 (MARAP)	

3.2 Focus op [ambitie 2]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
2018	
2019	
2020 e.v.	

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)
Realisatie 2019 (MARAP)

3.3 Focus op [ambitie 3]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
	<div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px;"></div>
Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)	
Realisatie 2019 (MARAP)	

3.4 Focus op [ambitie voor gezamenlijke vernieuwing]

Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):

Vermeld hier ambities, geplande mijlpalen en/of bijdragen van de dienst aan:

- de doelstellingen van het programma Flexibilisering van het deeltijdonderwijs
- de profilering van Fontys
- of andere Fontys ambities die horizontale samenwerking en/of regie vragen.

2018	
2019	
2020 e.v.	

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)

Realisatie 2019 (MARAP)

3.5 Focus op [ambitie voor gezamenlijke vernieuwing]

Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):

Vermeld hier ambities, geplande mijlpalen en/of bijdragen van de dienst aan:

- de vernieuwing van de informatievoorziening
- het huisvestingsprogramma

2018	
2019	
20120e.v.	

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)

Realisatie 2019 (MARAP)

4. Basis-/Proceskwaliteit duurzaam op orde

Prioriteiten verbeteragenda 2018 voor de kernactiviteiten van de dienst

Diensten evalueren hun dienstverleningspakket (service level) en verbeteren de basiskwaliteit van hun dienstverlening continu en zichtbaar op basis van de voor hun dienstverlening geldende kwaliteitsindicatoren, feedback van klanten (onder meer via het KTO) en peers en/of uitkomsten van audits. Ook de efficiency (dienst overstijgend) in ondersteunende processen is onderwerp van evaluatie.

Fontys realiseert haar opdracht binnen wettelijke kaders zoals WHW, arbeidsrecht, fiscaal recht, aanbestedingswetgeving en privacywetgeving. Diensten hebben een pro actieve rol om (wijzigingen in) wettelijke kaders te signaleren, te communiceren, de implementatie ervan te ondersteunen en de naleving te monitoren.

De dienst geeft in 2019 prioriteit aan de volgende verbeteringen of ontwikkelingen in de dienstverlening:

Kernactiviteit 1:	Doelstelling (MACON):
	Realisatie (MARAP):
Kernactiviteit 2:	Doelstelling (MACON):
	Realisatie (MARAP):
Kernactiviteit 3:	Doelstelling (MACON):
	Realisatie (MARAP):

Prestatie indicatoren 2019

Formuleer enkele KPI's waaruit blijkt welke doelen de dienst zich stelt voor 2019 en op basis waarvan de dienst in de Marap het effect van de gepleegde inspanningen en interventies evalueert.

MACON: Doelstelling:	MARAP:
Prestatie-indicator 1 (KPI en streefwaarde):	
MACON: Doelstelling:	MARAP:
Prestatie-indicator 2 (KPI en streefwaarde):	

5. Medewerkers en wendbare organisatie	
Indicatoren	Prioriteiten 2019 (vertrekpunt MACON en update MARAP)
Indicator: Kwaliteit van medewerkers Is de kwaliteit van medewerkers op het gebied van vakmanschap, meesterschap, lerende professional en persoonlijk leiderschap zodanig dat de strategische doelen van de organisatie kunnen worden bereikt?	<p>MACON:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Wat zijn de prioriteiten voor de ontwikkeling van medewerkers en de (gezamenlijke) professionaliseringsagenda in 2019?</i> <p>MARAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Hoe wordt de kwaliteit van medewerkers ervaren door stakeholders? Verwijs naar relevante bronnen zoals MTO, NSE of andere evaluaties.</i>
Indicator: Kwaliteit van de organisatie Is de slagkracht en het innovatievermogen van de dienst zodanig dat de strategische doelen kunnen worden bereikt?	<p><i>Wat zijn de belangrijkste spanningsvelden tussen innovatie en de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en diensten?</i></p> <p>MACON:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Hoe hanteert de dienst deze spanningsvelden? Wat zijn de prioriteiten voor de organisatie ontwikkeling in 2019?</i> <p>MARAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> .

6. Financiën en formatie	
Begroting: taakstellend exploitatiesaldo (k€)	Zie werkboek begroting en financiële MARAP voor specificatie. Begroot exploitatiesaldo: k€ Actuele Jaarverwachting: k€
Formatieplanning (fte)	Zie KMI-Personeel voor geplande en gerealiseerde formatie ontwikkeling in fte.
Investeringsbegroting (k€)	
Activiteit gerelateerde deelbudgetten (k€)	
Realisatie en actuele jaarverwachting 2019 inclusief verklaring afwijkingen ten opzichte van begroting en formatieplanning (MARAP)	