Factsheets

De zogenaamde factsheets zijn een aantal jaren geleden ontwikkeld op verzoek van Ruud IJzelendoorn, directeur OOV. Het beheer van de factsheets liggen bij de medewerkers programmasturing en financiën.

De factsheets bevat managementinformatie die de directeur OOV gebruikt bij het sturen op budgetten, prestaties en doelen van de directie OOV. Het factsheet bevat diverse harde en zachte informatie waarbij de bestuurlijke doelen uit de begroting aan activiteiten, capaciteit en budget bij elkaar staan en zijn gekoppeld.
Hiervoor wordt:

1) Informatie uit AFS gebruikt (gerealiseerde kosten/baten, begroting en verplichtingen),
2) een realistische prognose gemaakt van de uitputting van het budget op basis van gesprekken met uitvoerende prestatie akkoord verklaarders en de budgethouder;
3) gerapporteerd of de afgesproken activiteiten en doelen worden behaald;
4) de formatie en bezetting gegevens uit AMI gebruikt en besproken met de personeelsfunctionaris zodat eventuele ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in de prognose; .
5) een prognose gemaakt van de inhuur die nodig is om eventuele vacature ruimte op te vullen.

De factsheet wordt opgesteld door de medewerker programmasturing en financiën en maandelijks besproken door de directeur OOV en de vier afdelingsmanager in aanwezigheid van de personeelsfunctionaris en de medewerker programmasturing en financiën.
Voorafgaand aan het budgethoudersoverleg is er een overleg tussen de budgethouder, personeelsfunctionaris en de medewerker programmasturing en financiën om dit overleg voor te bereiden.

Een samenvatting van de factsheet, het zogenaamde topsheet, wordt gebruikt voor de prestatiedialoog tussen Arjan van Gils en Ruud IJzelendoorn.