

Nota voor het Directiecomité – 14/12/2021

Monitoring en rapportering strategisch en operationeel plan

1. ACHTERGROND

Tijdens het directiecomité van 12 oktober werden het strategisch en operationeel plan goedgekeurd en de monitoringstool voorgesteld.

Om de verschillende rapporteringstools enerzijds en de haalbaarheid van de KPI's anderzijds te testen, werd er gevraagd om de waardes voor de KPI's van het operationeel plan door te geven.

2. STAND VAN ZAKEN

Het strategisch en operationeel plan werd eind oktober naar de Minister gestuurd. Op het TOC van 29 oktober werd het plan aan de syndicale vakorganisaties gepresenteerd.

Op dit moment heeft Minister Dermagne het plan gestuurd naar de andere bevoegde ministers. Zij hebben 14 dagen de tijd om te reageren.

3. TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN

Met de mail van woensdag 8 december, werd het voorstel van BOSA voor het college van voorzitters doorgestuurd naar de leden van het directiecomité.

We danken jullie alvast voor jullie opmerkingen.

Deze transversale doelstellingen zullen indien goedgekeurd op het college, overgemaakt worden aan de bevoegde ministers.

De doelstellingen zullen via een addendum opgenomen worden van zodra deze gevalideerd zijn. De rapportering hiervan zal gebeuren via een tool van BOSA, maar om het overzicht te behouden, nemen we deze ook op in onze sharepoint.

4. MONITORING

Bij de opmaak van het strategisch en operationeel plan, werd ervoor gekozen om de monitoring en de rapportering hiervan zo eenvoudig mogelijk te maken en vooral de administratieve last zoveel mogelijk te beperken.

Daarom is er geopteerd om alle bestaande tabellen vb tabel prioritaire dossiers, transversale doelstellingen, federale actieplannen te integreren op een platform, een sharepoint.

Het doel van deze sharepoint is om op elk moment te kunnen beschikken over alle informatie betreffende de uitvoering van de strategie van de FOD.

Om de cascade zo duidelijk mogelijk weer te geven, is er voor gekozen om al jullie operationele doelstellingen op te nemen. De cascade loopt dus als volgt: strategische doelstelling – operationele doelstelling plan – operationele doelstelling directie.

De monitoring van het operationeel plan bestaat uit zowel de projecten als recurrente activiteiten en geeft ook meer bijkomende informatie.

De rapportering gebeurt aan de hand van de KPI's en de vooruitgang van de projecten.

Binnen het strategisch plan werden er vier strategische accenten vastgelegd die de prioriteiten weerspiegelen voor de FOD op basis van nationale en internationale tendensen.

Om de uitvoering van deze accenten te visualiseren, worden de projecten gekoppeld aan deze accenten. Het is uiteraard mogelijk dat een bepaald project niet dadelijk gekoppeld kan worden aan een strategisch accent.

Aangezien de sharepoint de basis wordt van alle informatie, hebben we ervoor gekozen om dit platform niet open te stellen voor de kabinetten en ministers, maar dit enkel intern open te stellen.

Aan de leden van het directiecomité zal uiteraard wel toegang gegeven worden alsook aan een medewerker.

5. KPI's

Om de haalbaarheid na te gaan van de voorgestelde KPI's in het operationeel plan, werd gevraagd om reeds de waarde door te geven voor de situatie van vandaag.

Op basis van de waardes die we reeds doorkregen, kunnen we besluiten dat de voorgestelde KPI's haalbaar zijn. We hebben echter nog geen volledige input ontvangen.

Aangezien het belangrijk is om de waarde van de KPI ook te kunnen becommentariëren, is er een kolom 'opmerkingen' toegevoegd. Deze kolom zal tevens ook opgenomen worden in de PowerBI.

6. RAPPORTERINGSTOOL

Zoals reeds overeengekomen tijdens het strategisch seminarie en met de Minister zullen we per kwartaal rapporteren over de vooruitgang van het operationeel plan en dit zowel over de recurrente activiteiten via KPI's als over de projecten via deliverables en timing.

Om de monitoring en rapportering zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er een excel tabel voorzien. Deze gegevens zullen door de medewerkers van T ingegeven worden in de sharepoint.

Zoals reeds aangegeven, zal de rapportering van het operationeel plan (KPI's en vooruitgang projecten) gebeuren aan de hand van de PowerBI applicatie.

De Minister en het kabinet zullen toegang krijgen tot de informatie betreffende hun bevoegdheden.

Ook tot deze applicatie krijgen de leden van het directiecomité en een medewerker toegang.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING

De leden van het directiecomité gaan akkoord met de:

- Rapporteringstools
- De toegang en de werkwijze inzake rapportering
- Geven de naam van de medewerker door die toegang moet hebben op sharepoint en PowerBi.