

Sturen op doelstellingen in een academische omgeving

*Ontwikkeling naar business control vanuit een
bestaande organisatie*

EICPC Congres 12 april 2018

Erasmus Universiteit

Omzet ca € 600 mln

Rijksbijdrage ca € 380 mln

Collegeld ca € 50 mln

2^e/3^e geldstroom ca € 170 mln

28.000 studenten

19 % internationaal

7.800 diplomas

400 promoties

4.500 medewerkers

460 hoogleraren



Erasmus

Sturing op doelstellingen



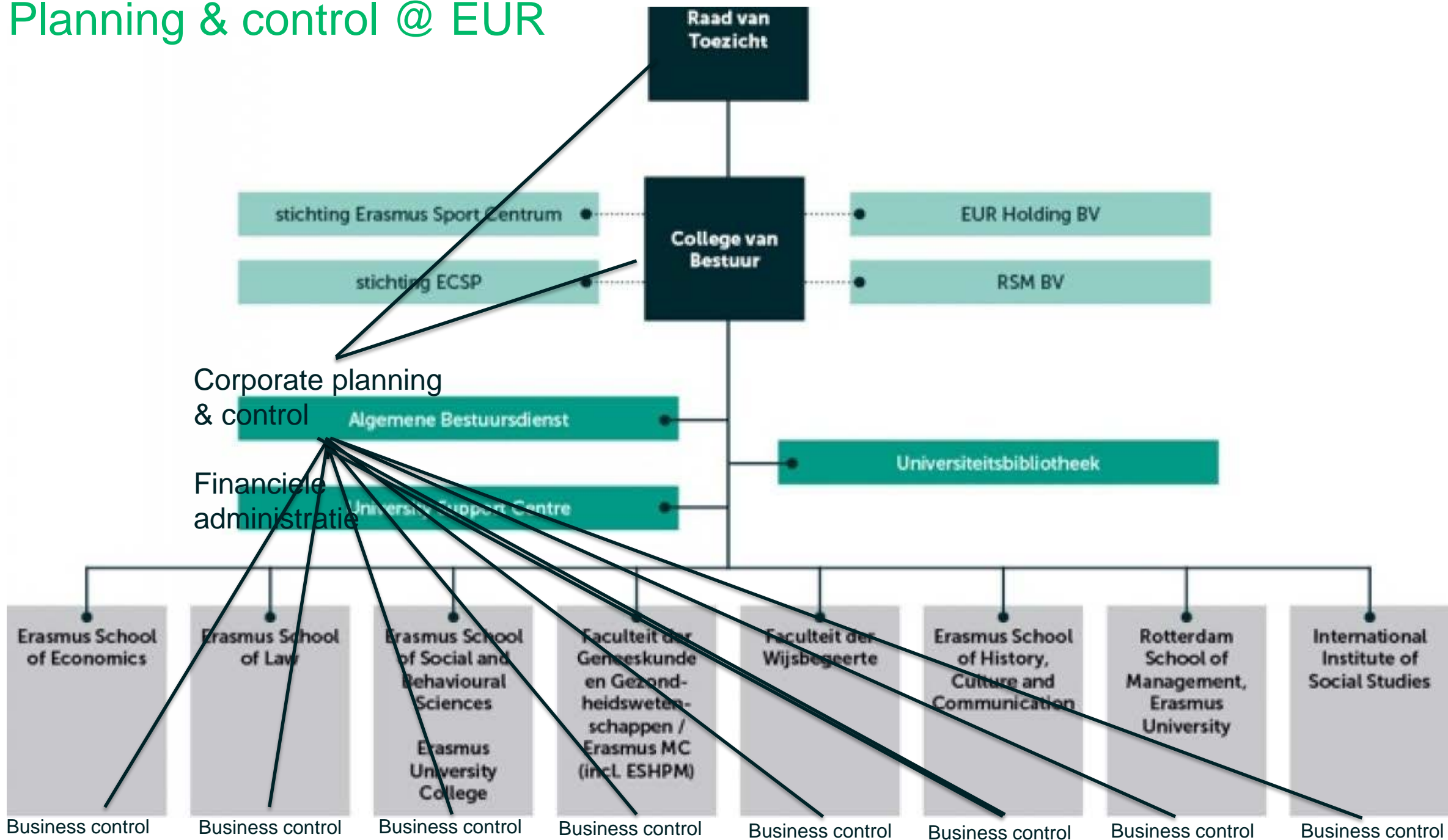
Strategy 2014-2018

Erasmus Universiteit Rotterdam

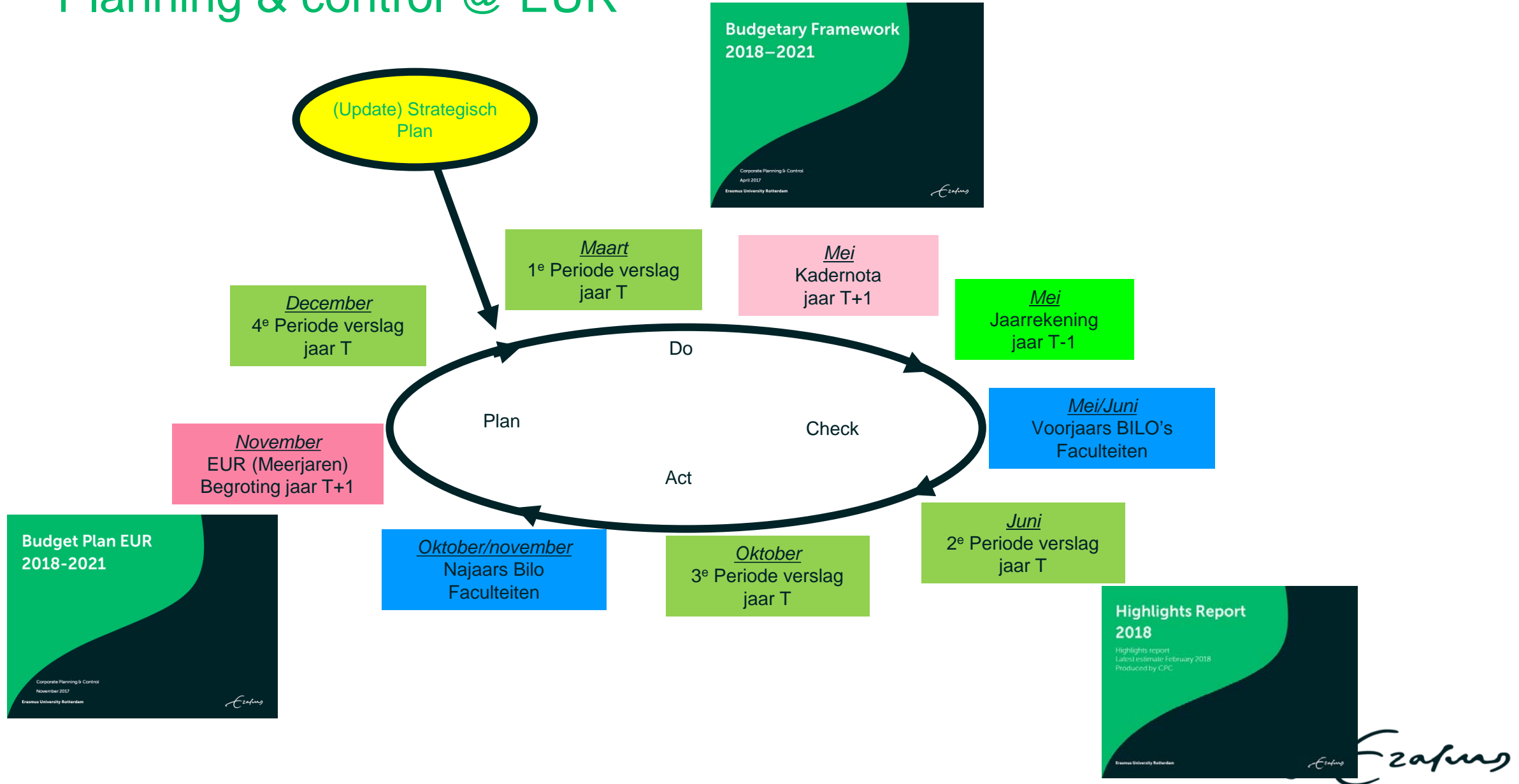
IMPACT & RELEVANCE



Planning & control @ EUR



Planning & control @ EUR

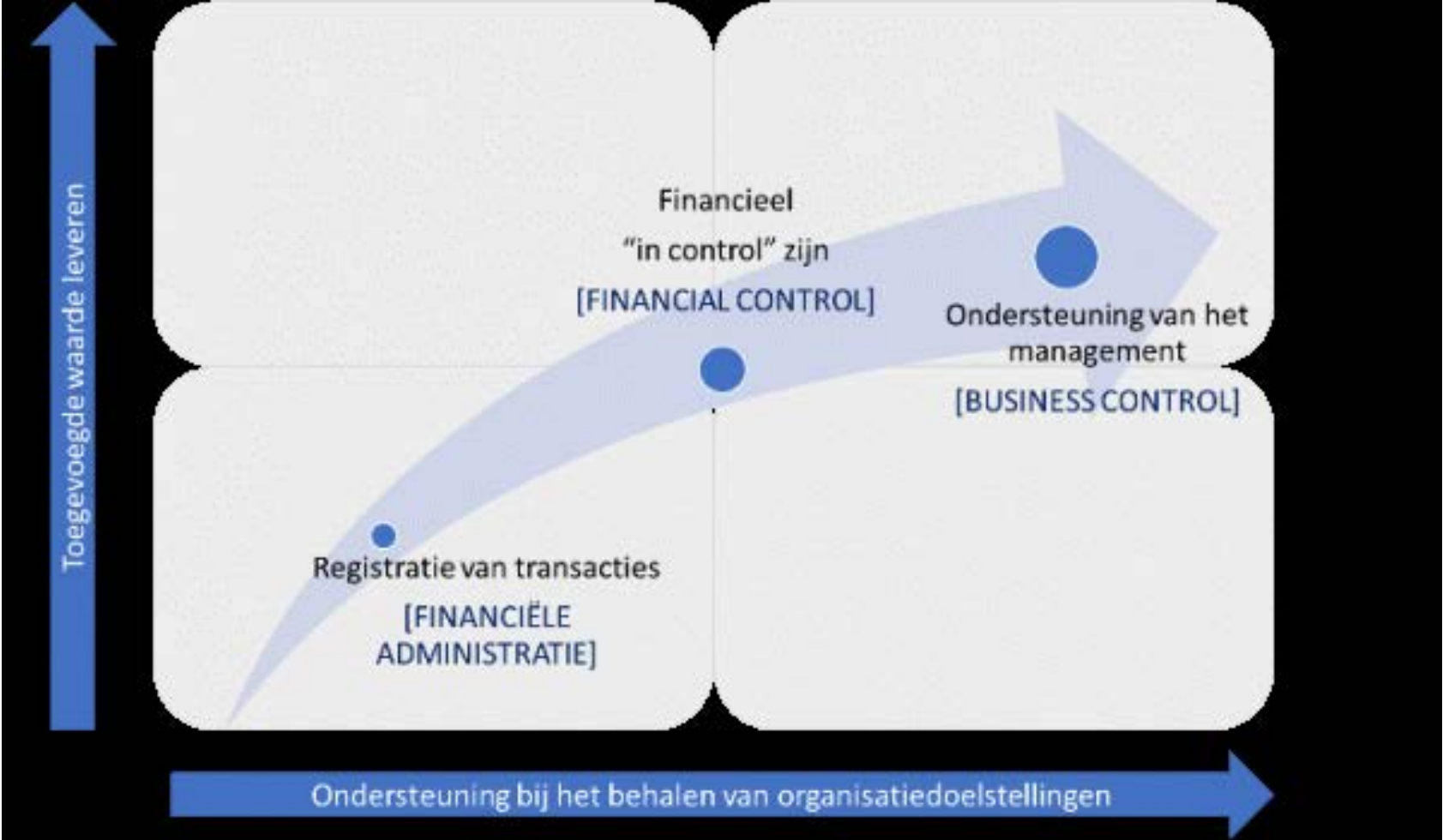


Sturing op doelstellingen

Aantal kenmerken huidige inrichting sturing Erasmus Universiteit:

- Sturing op inhoudelijke doelen losjes verbonden met middelen
- Planning en control cyclus is niet op alle onderdelen sluitend
 - Gevolg: control legt verantwoording af aan control
- Samenwerking tussen de verschillende ondersteunende afdelingen kan/moet beter
- Controller vooral nog in de hoek van financial control (gedrongen)
- Verschillen in volwassenheid control tussen verschillende organisatieonderdelen
- Positie van controller verschilt ook sterk

Gewenste ontwikkeling in control



Erasmus

De weg ernaar toe

Wat is er nodig om (beter) te kunnen sturen op doelen?

- Verbinding tussen inhoudelijke doelen en inzet van middelen
- Sluitende planning en control cyclus
 - Verantwoording vindt plaats door het management
- Samenwerking in de ondersteuning
- Controller die analyses maakt op de business doelen
- Controller met een stevige positie die vertrouwen heeft verdiend

The Erasmus logo, featuring the word 'Erasmus' in a stylized, cursive script.

De weg ernaar toe: ambitie en kleine stappen



Niet te grote sprongen



Rollen en posities zijn ingenomen



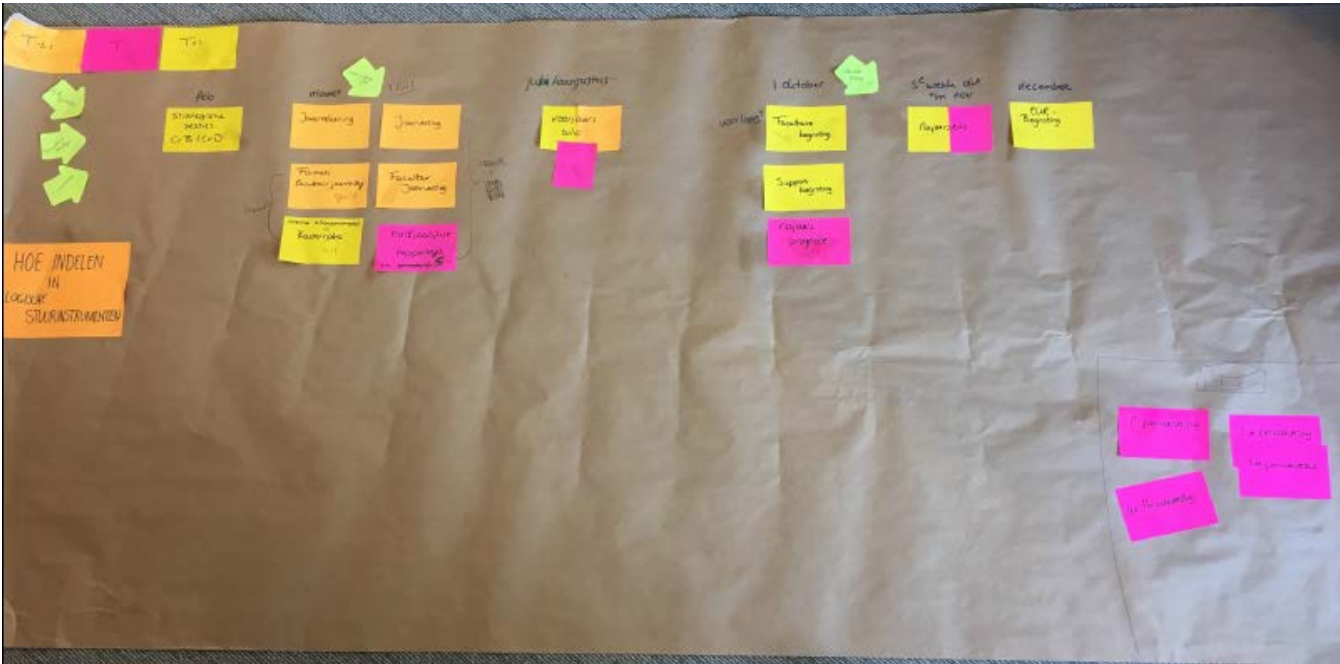
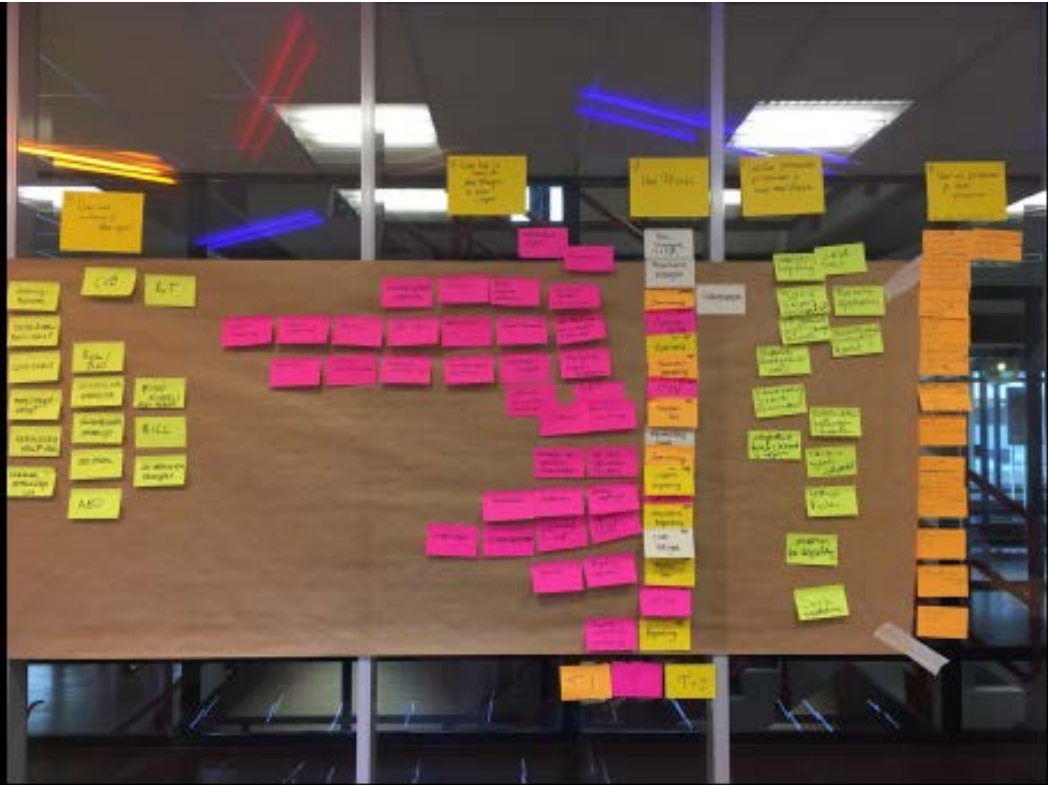
Ruimte creëren



Samenwerken

Erasmus

Ontwikkeling naar business control: eerste stappen naar meer samenhang



Erasmus

Ontwikkeling naar business control: business informatie

Bestuursportal v2.0 - SAP NetWeaver Portal - Google Chrome

EUR Bestuursportal

Onderwijs Studieresultaten Onderzoek Valorisatie

Laatste nieuws

In behandeling:

- Nieuw KPI's: Aantal minoren, Minoren rendementen

Gerealistiseerd:

- HR Nevenwerk KPI
- BILO tijdreizen
- Updated namen van faculteiten (ESHPM, ESSB)
- BILO in OW domain (Bugfix juiste jaar in 8.10-31.12)
- Performance verbetering
- Norm KPI voor Initiële inschr. (int)

HR Huisvesting Strategie Financiën

Bestuursportal v2.0 - SAP NetWeaver Portal - Google Chrome

EUR Bestuursportal

ONDERWIJS

Aantal Opleidingen	Initiële inschrijvingen	Initiële inschr. (int)	Initiële instroom	Post-Initiële inschr.	Exchange (Inbound)	Studenttevredenheid	Keuzegids
132 MRT 2018 49 Engelstaal	29.666 2017 27.896 2016	19,6 % 2017 21/37 Norm behaald	12.872 2017 Geen Norm	1.190 2018 1.067 2017	1.213 2018 1.196 2017	4,1 NSE (2017)	Geen Norm

Toegepaste filters:

Aantal opleidingen

Niet-Nederlandstalig Nederlandstalig Engelstalig

EUR Business Intelligence Competence Center

Bestuursportal v2.0 - SAP NetWeaver Portal - Google Chrome

EUR Bestuursportal

STUDE RESULTATEN

BA rendement Blijver	BA rendement Switcher	BA rendement Uitval	Bindend studie advies	Diploma's	BA Rendement na 4 jr	MA Rendementen
76,4 % 2016 13/17 Norm behaald	6,6 % 2016 9,0 % Norm	15,8 % 2016 19,0 % Norm	66,1 % Pos 2016 62,8 % Pos 2015	1.940 2017 8.335 2016	84,7 % 2013 16/18 Norm behaald	2,7 2016 2,7 2015

Toegepaste filters: Opleidingsfase = bachelor | Opleidingsvorm = voltijd | Start eerste jaar = eerstejaars-HD | Cohortjaar = 2012 | Afdelingsfilters: Cohortjaar = 2016

Herinschrijvers rendementen (%)

Percentage Blijver, cohort 2016

Percentage Switcher, cohort 2016

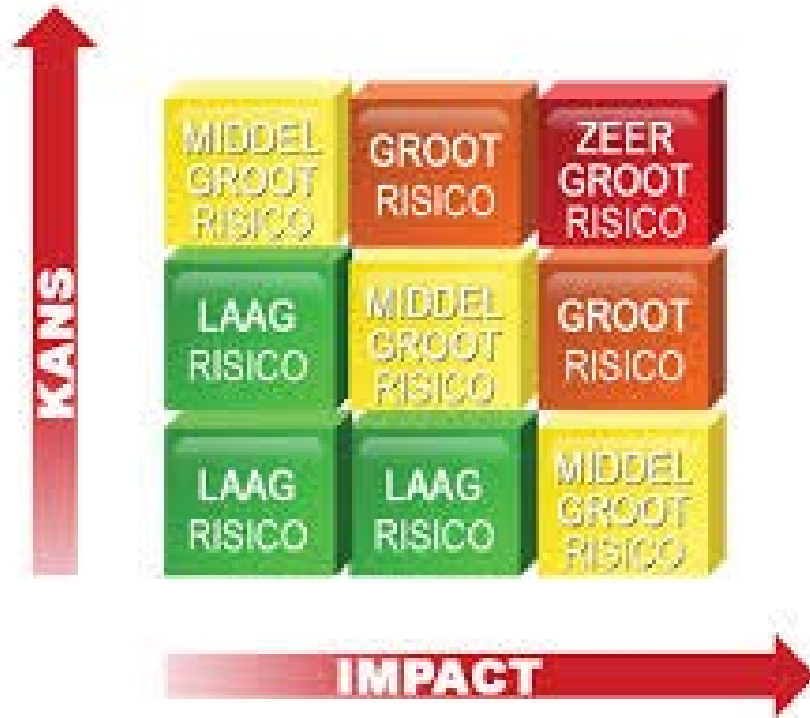
Aantallen per status, cohort 2016

Man/vrouw verhouding, cohort 2016

Percentage Uitval, cohort 2016

EUR Business Intelligence Competence Center

Ontwikkeling naar business control: risico management



Erasmus

Ontwikkeling naar business control en sturen op doelstellingen

Reflecties:

- In een bestaande organisatie zijn rollen en posities ingenomen
- Ontwikkeling naar business control kan niet alleen door de business controller!
- De positie van de business controller kan alleen versterken door de relevantie aan te tonen van het werk
- Instrumenten zoals planning & control, risicomanagement, informatievoorziening kunnen helpen de randvoorwaarden en ruimte te creëren voor de business controller. Het is aan de controller om dat vervolgens in te vullen en toegevoegde waarde te laten zien.
- Pas als het management gesprekken als waardevol gaat beschouwen kan de ontwikkeling naar sturing op doelstellingen en een sterkere rol voor de business controller worden echt worden ingezet
- Dit alles stelt wel eisen aan de kennis en competenties van de business controller

Ontwikkelen doe je vanuit ambitie, samen en met kleine stappen

The logo of Erasmus University, featuring a stylized, cursive script of the word 'Erasmus'.