

A close-up photograph of an elderly person's hand being held by a younger person's hand. The elderly hand is wrinkled and has a reddish-pink sleeve. The younger hand is smooth and has a white sleeve. The background is blurred, showing other people in red clothing.

Pensioenfonds

Zorg & Welzijn

PFZW Datadiensten

**Strategische Scenarioplanning
Lerend Netwerk de Rotterdamse Zorg**

Angelique Wouters en Marcel
Haverkamp 12 april 2020

De sector staat onder grote druk om op niveau te blijven presteren



PFZW datadiensten de logische partij voor nu en straks



Van inzicht naar
interventie



Oplossen van
arbeidsmarkt-
gerelateerde
vraagstukken



Goed werk-
geverschap



Continuïteit



Waardevolle
data



Volledig voor
de sector



Uniek

Data gedreven - wat bedoelen we ermee?



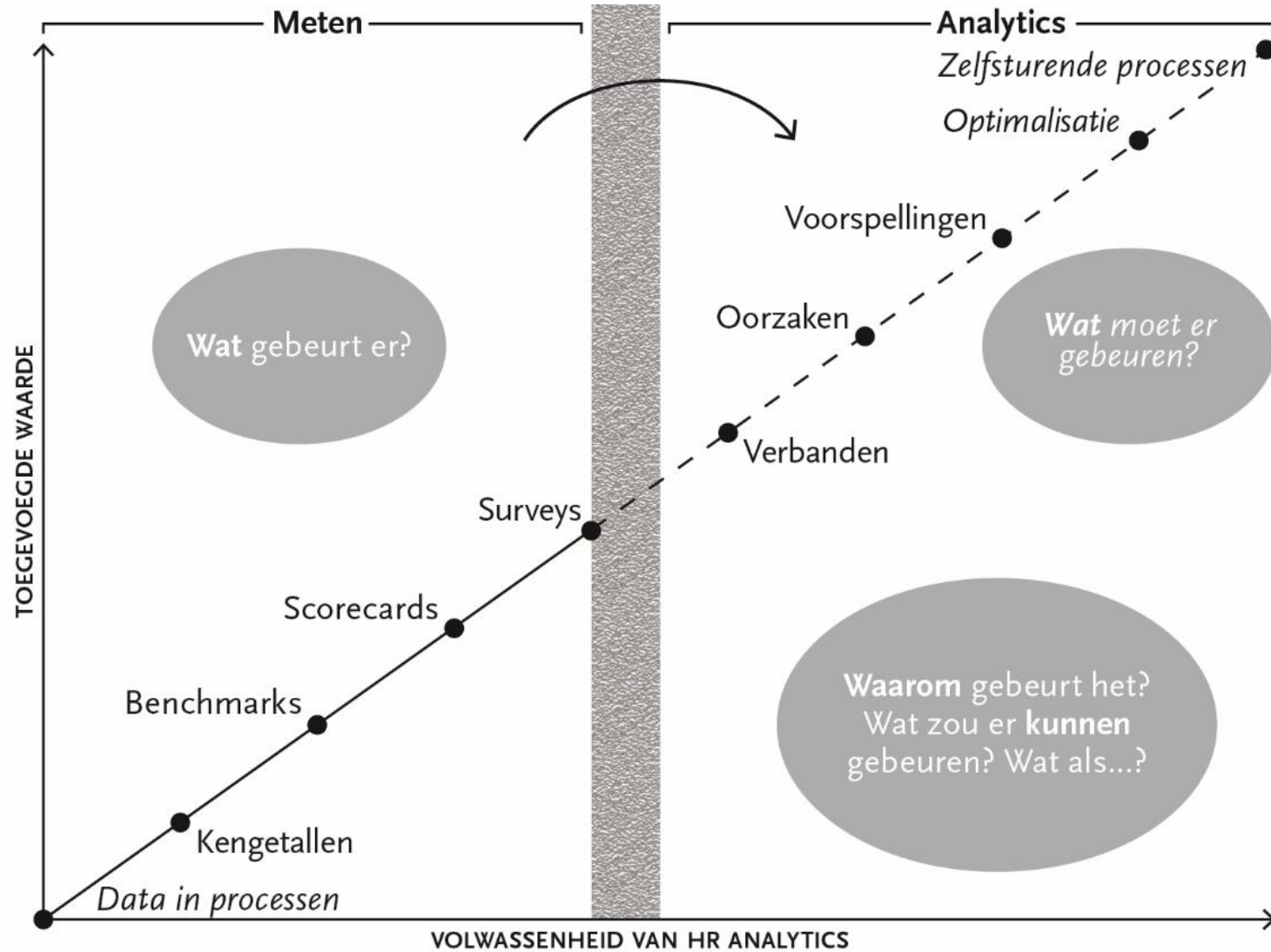
- Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die data volwassen zijn beter presteren op hun kerndoelen
- Data volwassenheid gaat over 4 thema's: Governance, Cultuur, Technologie, Mensen
- Het gebruik van data inzichten is nooit in plaats van, maar altijd bedoeld als hulpmiddel bij besluitvorming naast professionele expertise en intuïtie.

Datavolwassenheid



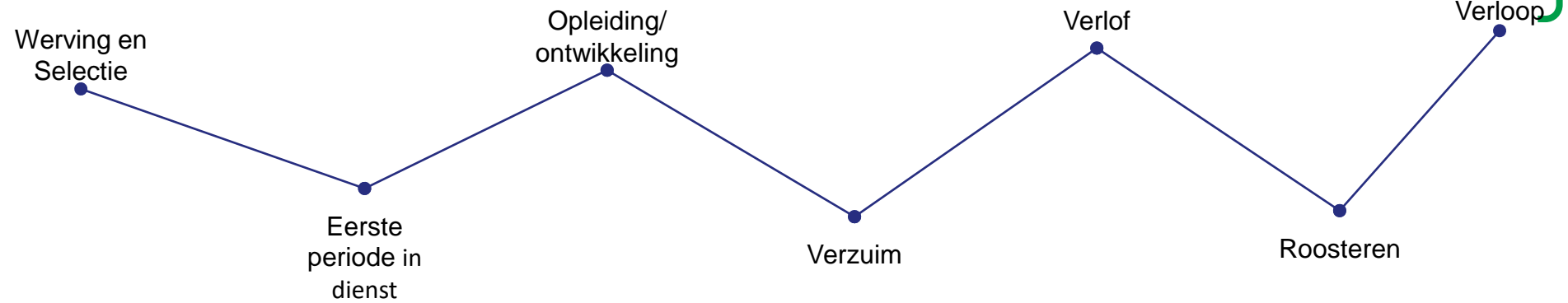
Bron: Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

De ladder van datavolwassenheid



Hoe ziet de Medewerkerreis eruit voor onze organisatie?

Thema



Organisatiedoelen

Streven HR

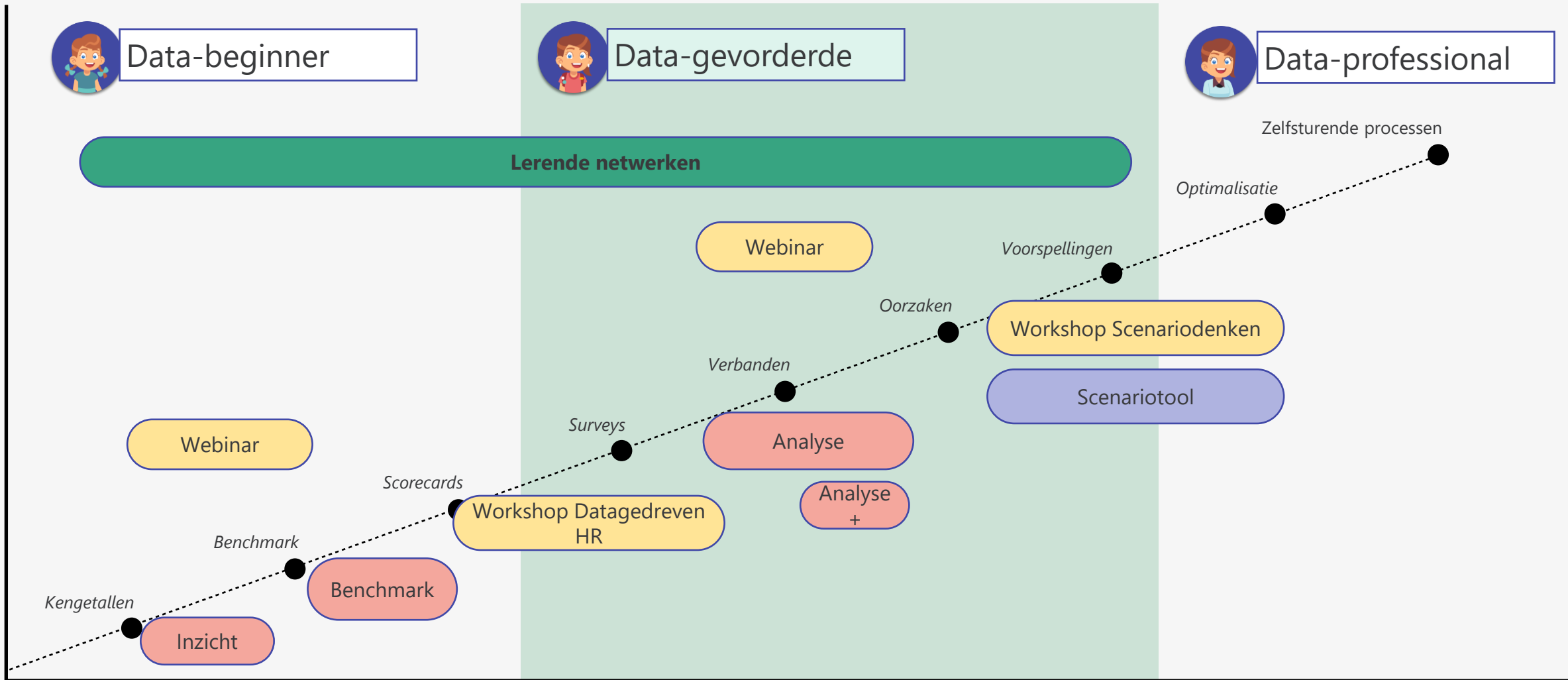
Rapportage

Wat nodig

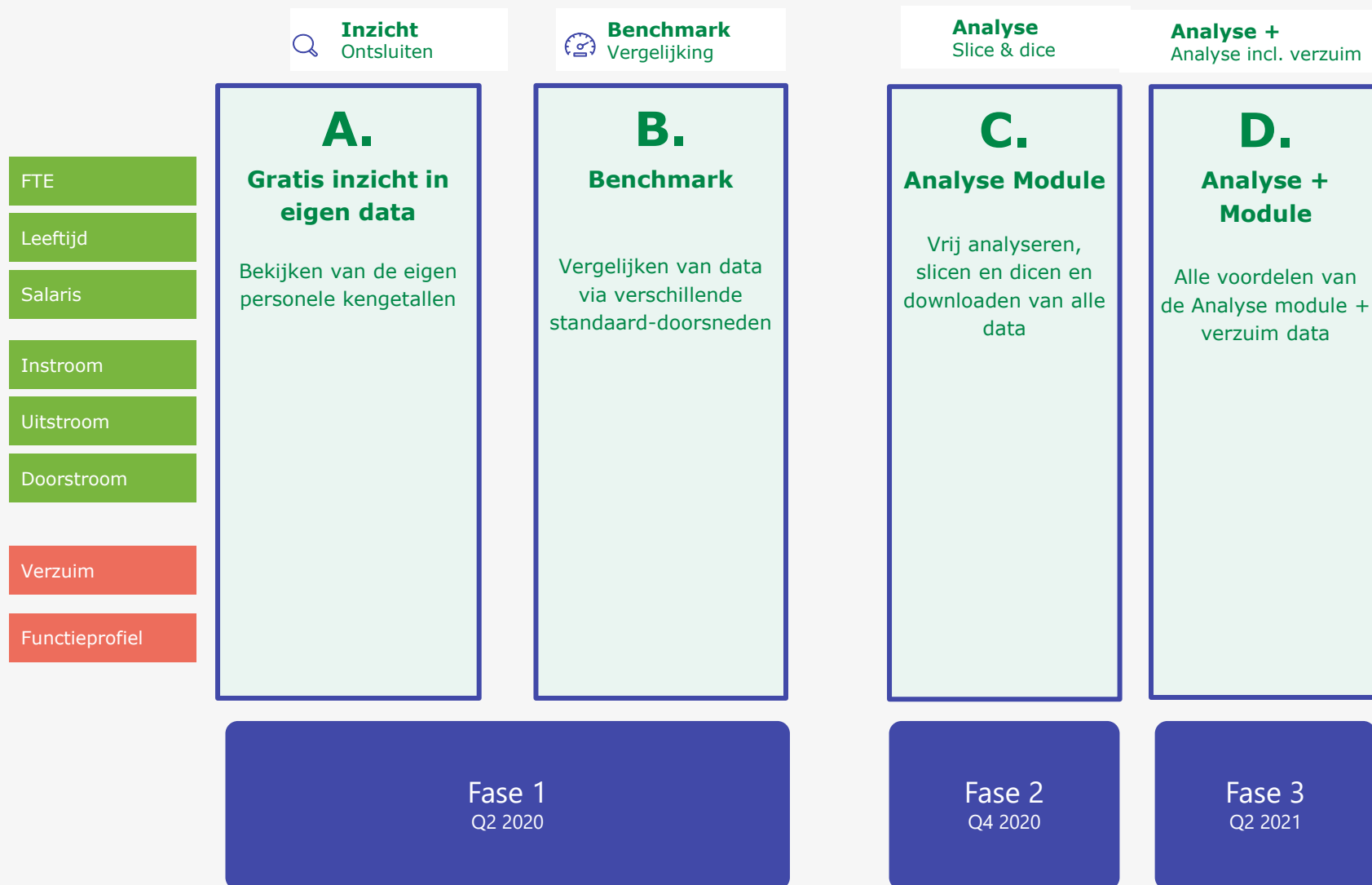
Pensioenfonds

Zorg & Welzijn

Producten en diensten van Datadiensten



PFZW HR-dataportaal



Analyse

Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Inzicht & Benchmark

Analyse

Demo account 2

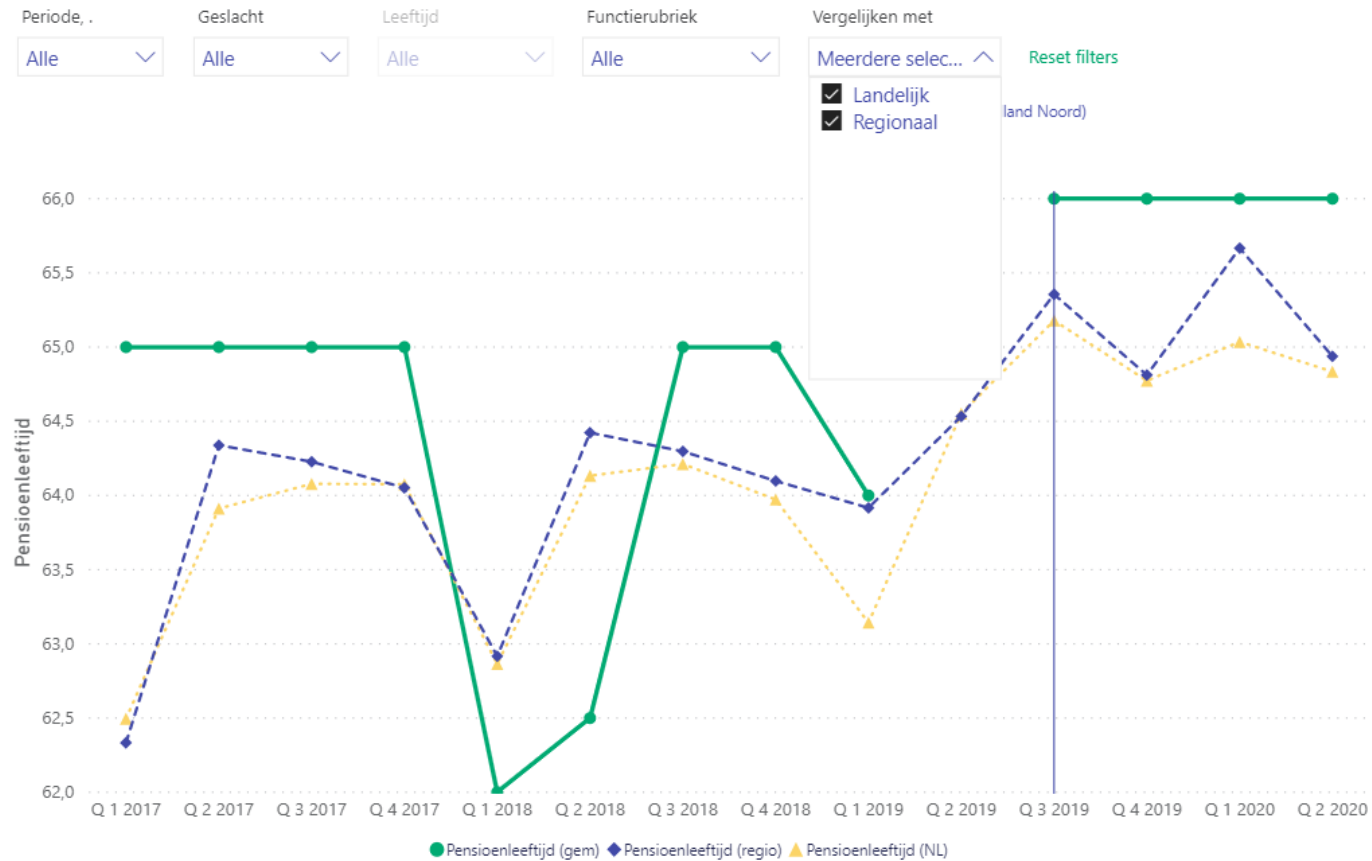
★ Chriss van Pul

CP

MENU

- Overzicht
- Personele kengetallen
- Instroom
- Uitstroom**
- Medewerkers / FTE
- Deeltijdfactor
- Bestemming
- Pensioenleeftijd
- Verzuim

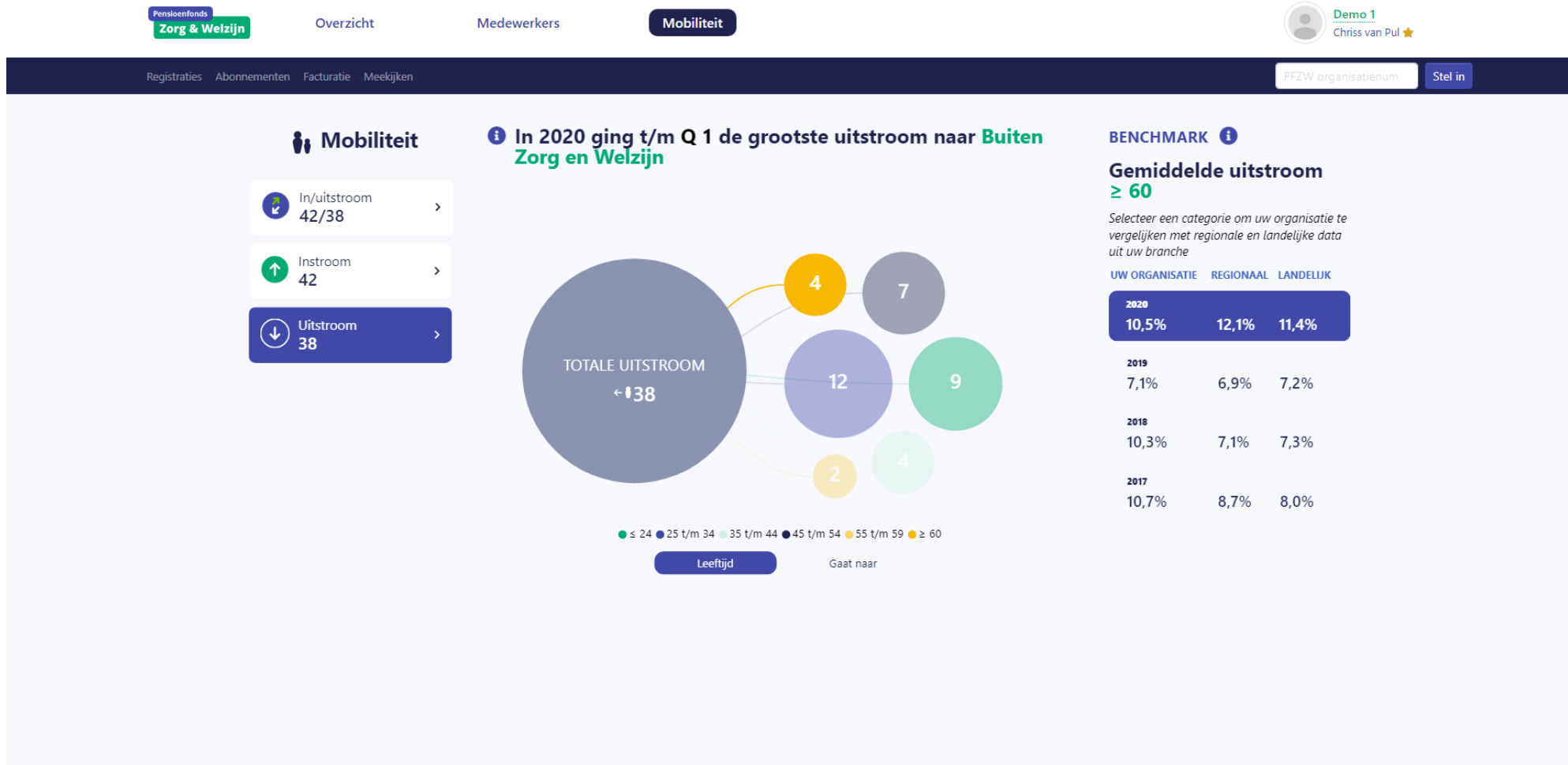
Uitstroom | Pensioenleeftijd



Pensioenfonds

Zorg & Welzijn

Demo – ins & outs van het HR dataportaal



PFZW Scenariotool voor Strategische Personeelsplanning

The screenshot displays the PFZW Rekenmodel_v1.5 software interface. The main window shows a spreadsheet with the following content:

deel 3 Bepalen van toekomstige gewenste functiemix

In dit deel worden de uitkomsten van de verwachte volumes per product doorgerekend naar wat dit betekent voor functies. Daarvoor is het nodig de toekomstige gewenste functiemix te bepalen. Dat doen we in 1 stap.
Nota Bene: Deze functiemix kan scenario-specifiek worden ingevuld.

Stap 13. Bepaal per scenario de gewenste functiemix per product. Hoe gaan we dat product in de toekomst in dat scenario dan maken?

MATRIX 5: TOEKOMSTIG GEWENSTE FUNCTIEMIX PER PRODUCT (IN %)

scenario 1													
2021	S1 (blank)	Functie 2	Functie 3	Functie 4	Functie 5	Functie 6	Functie 7	Functie 8	Functie 9	Functie 10	Functie 11	Functie 12	Functie 13
Product/dienst													
Product 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

scenario 2

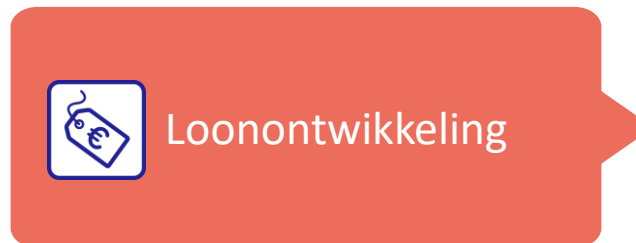
The interface also shows a menu bar with options like 'Weergave', 'Zoom', 'Voeg categorie toe', 'Voeg in', 'Tabel', 'Diagram', 'Tekst', 'Vorm', 'Media', 'Opmerking', 'Werk samen', 'Opmaak', and 'Organiseer'. The status bar at the bottom indicates the formula for the selected cell: 'Input - Gewenst::Tabel 1::F146'.

SPP: Van huidig personeelsbestand naar toekomstig personeelsbestand



Inhoud

De PFZW Scenariotool berekent dit langs drie lijnen:



Per functiegroep inzicht in:

- De toekomstige gewenste formatie
- De toekomstige verwachte bezetting
- Het mogelijke verschil (overschot of tekort) tussen gewenste toekomstige formatie en verwachte toekomstige bezetting
- Het mogelijk effect op de loonsom

Inhoud

Dit doen we op basis van gegevens uit uw maandelijkse pensioenaangifte:



Input- Samenstelling van het personeelsbestand

Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Selecteer CAO: GHZ

Funcitie - Leeftijdsgroep	Funcitie	Leeftijdsgroep	Aantal FTE
Adviseur zorgbemiddeling - 25 t/m 34 jaar	Adviseur zorgbemiddeling	25 t/m 34 jaar	3,1
Ambulant begeleider D SB - 25 t/m 34 jaar	Ambulant begeleider D SB	25 t/m 34 jaar	11,6
Ambulant begeleider E - 25 t/m 34 jaar	Ambulant begeleider E	25 t/m 34 jaar	0,3
Ambulant begeleider E SB - 25 t/m 34 jaar	Ambulant begeleider E SB	25 t/m 34 jaar	6,5
Ambulant begeleider F SB - 25 t/m 34 jaar	Ambulant begeleider F SB	25 t/m 34 jaar	12,6
Arts verstandelijk gehandicapten - 25 t/m 34 jaar	Arts verstandelijk gehandicapten	25 t/m 34 jaar	7,3
Begeleider A - 25 t/m 34 jaar	Begeleider A	25 t/m 34 jaar	29,2
Begeleider B - 25 t/m 34 jaar	Begeleider B	25 t/m 34 jaar	85,9
Begeleider B SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider B SB	25 t/m 34 jaar	6,1
Begeleider behandelsetting C - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting C	25 t/m 34 jaar	10,1
Begeleider behandelsetting C SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting C SB	25 t/m 34 jaar	6,6
Begeleider behandelsetting D - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting D	25 t/m 34 jaar	12
Begeleider behandelsetting D SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting D SB	25 t/m 34 jaar	48,6
Begeleider behandelsetting E - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting E	25 t/m 34 jaar	12,2
Begeleider behandelsetting E SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider behandelsetting E SB	25 t/m 34 jaar	6,4
Begeleider C - 25 t/m 34 jaar	Begeleider C	25 t/m 34 jaar	198,5
Begeleider C SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider C SB	25 t/m 34 jaar	7,1
Begeleider D - 25 t/m 34 jaar	Begeleider D	25 t/m 34 jaar	287,9
Begeleider D SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider D SB	25 t/m 34 jaar	10,8
Begeleider dagbesteding B - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding B	25 t/m 34 jaar	13,6
Begeleider dagbesteding B SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding B SB	25 t/m 34 jaar	10,8
Begeleider dagbesteding C - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding C	25 t/m 34 jaar	18,4
Begeleider dagbesteding C SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding C SB	25 t/m 34 jaar	5,8
Begeleider dagbesteding D - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding D	25 t/m 34 jaar	78,2
Begeleider dagbesteding D SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding D SB	25 t/m 34 jaar	23,2
Begeleider dagbesteding E - 25 t/m 34 jaar	Begeleider dagbesteding E	25 t/m 34 jaar	6,8
Begeleider E - 25 t/m 34 jaar	Begeleider E	25 t/m 34 jaar	45,2
Begeleider E SB - 25 t/m 34 jaar	Begeleider E SB	25 t/m 34 jaar	9,6
Begeleider nacht B - 25 t/m 34 jaar	Begeleider nacht B	25 t/m 34 jaar	2,3
Begeleider nacht C - 25 t/m 34 jaar	Begeleider nacht C	25 t/m 34 jaar	2
Begeleider nacht D - 25 t/m 34 jaar	Begeleider nacht D	25 t/m 34 jaar	0,6
Beleidsmedewerker B - 25 t/m 34 jaar	Beleidsmedewerker B	25 t/m 34 jaar	4,2
Coördinator verpleegkundige ANW - 25 t/m 34 jaar	Coördinator verpleegkundige ANW	25 t/m 34 jaar	1,4
Doktersassistent - 25 t/m 34 jaar	Doktersassistent	25 t/m 34 jaar	0
Ergotherapeut - 25 t/m 34 jaar	Ergotherapeut	25 t/m 34 jaar	6,2
Fysiotherapeut - 25 t/m 34 jaar	Fysiotherapeut	25 t/m 34 jaar	5,8
Garantiebaan facilitair - 25 t/m 34 jaar	Garantiebaan facilitair	25 t/m 34 jaar	3
Gedragskundige - 25 t/m 34 jaar	Gedragskundige	25 t/m 34 jaar	46,6
Geestelijk verzorger - 25 t/m 34 jaar	Geestelijk verzorger	25 t/m 34 jaar	0,9
Handyman - 25 t/m 34 jaar	Handyman	25 t/m 34 jaar	0,9
Logopedist - 25 t/m 34 jaar	Logopedist	25 t/m 34 jaar	4,3

Pensioenfonds

Zorg & Welzijn

Input- Samenstelling van het personeelsbestand

Stap 1 - Samenstelling personeelsbestand naar leeftijd en functie

Omschrijving stap 1

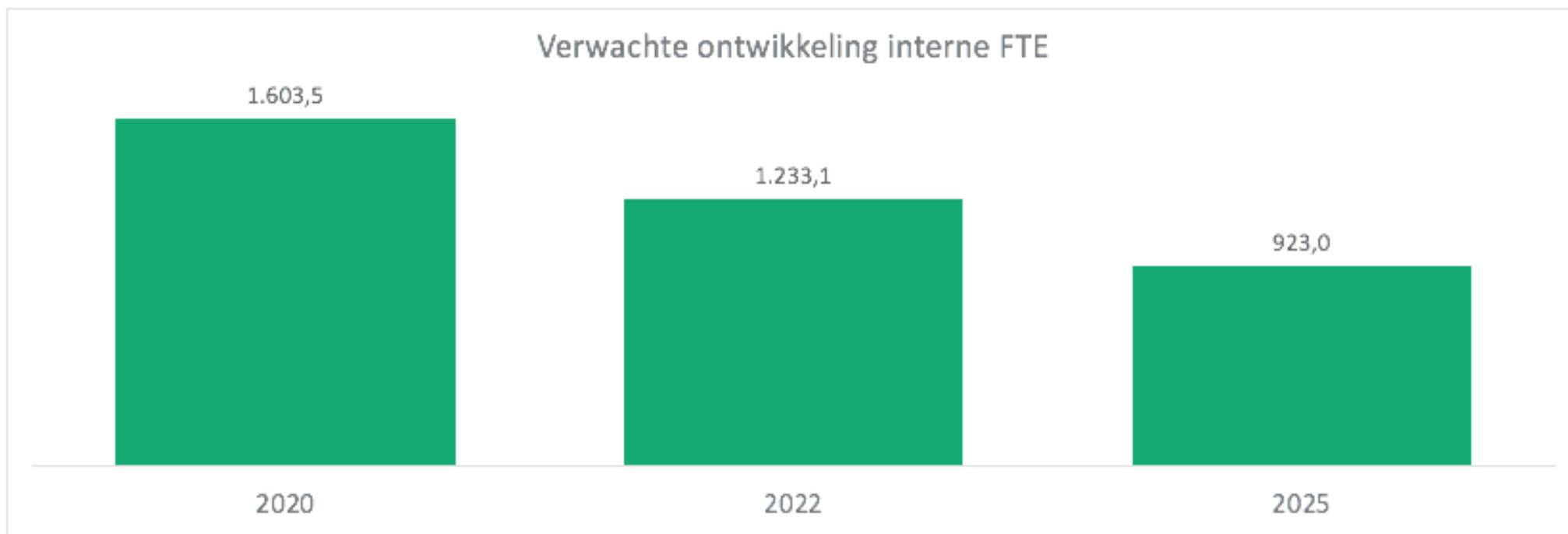
Samenstelling personeelsbestand

<i>functies</i>	<i>t/m 24 jaar</i>	<i>25 t/m 34 jaar</i>	<i>35 t/m 44 jaar</i>	<i>45 t/m 54 jaar</i>	<i>55 t/m 59 jaar</i>	<i>60 jaar en ouder</i>	<i>totaal</i>
Begeleider A	25,6	29,2	28,6	31,8	16,4	17,4	149,0
Begeleider B	31,1	85,9	35,4	42,5	25,9	31,1	251,9
Begeleider C	62,4	198,5	100,8	97,2	40,6	29,3	528,8
Begeleider D	50,1	287,9	125,3	119,0	55,4	36,1	673,8
Functie 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Functie 25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totaal	169,2	601,5	290,1	290,5	138,3	113,9	1603,5

Nul Scenario

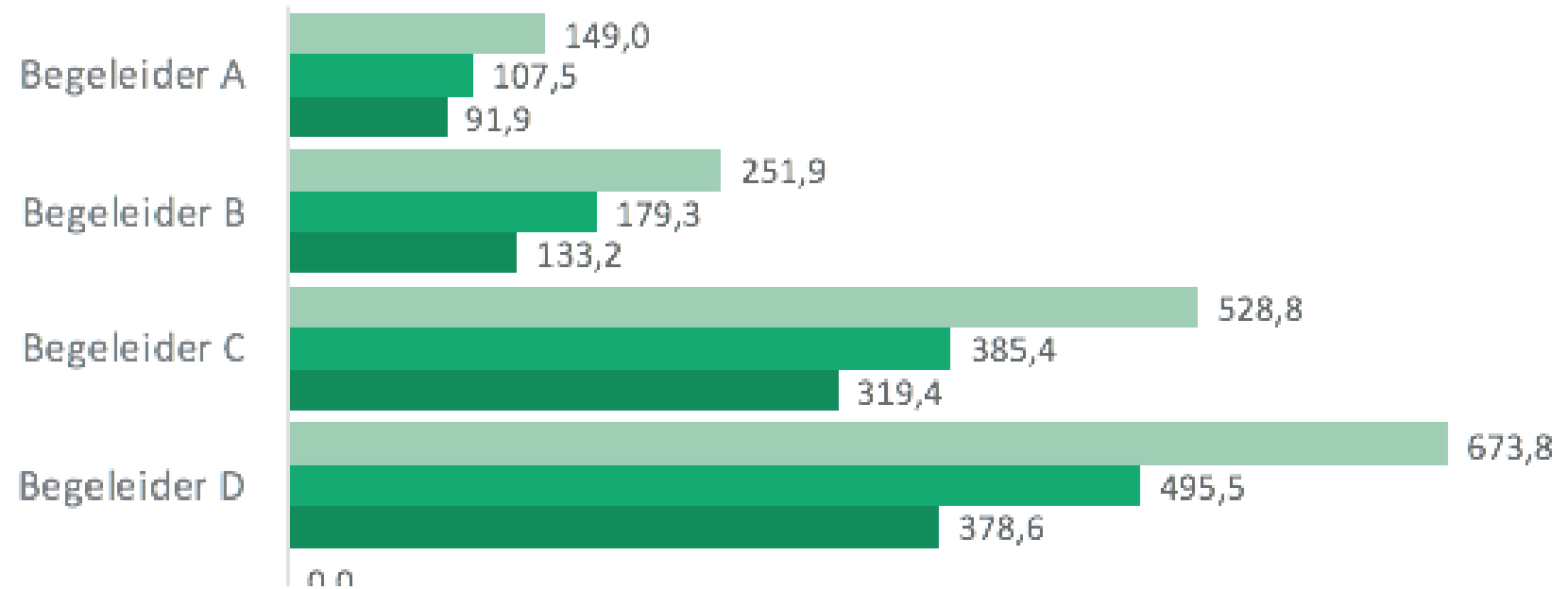
Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Verwachte ontwikkeling interne FTE



Nul Scenario

Verwachte ontwikkeling interne FTE per functie



Scenarioplanning in een notendop: Het tuinfeest

Stel; je bent over twee weken in het weekend jarig. Je organiseert voor je verjaardag een tuinfeestje. Je hebt uitnodigingen verstuurd naar al je vrienden, bekenden en familieleden. Maar naarmate het feest nadert, word je onzeker over het wel een succes gaat worden. Dan wordt het tijd om een toekomstscenario voor je tuinfeest te maken!

2 vragen:

1. Wat zijn de meest bepalende factoren waar ik zelf geen invloed op heb die het welslagen van mijn tuinfeest bepalen?
2. Wat zijn van de die meest bepalende factoren de onzekerste?

Antwoord:

1. Het weer
2. Het aantal gasten dat komt opdagen

Het tuinfeest



Met behulp van deze scenario's kun je strategische beslissingen nemen zoals:

- Het regelen van een partytent en elektrische barbecue voor als scenario twee werkelijkheid wordt
- Van te voren regelen dat niet aangebroken eten en drinken terug gebracht mag worden als scenario 3 werkelijkheid wordt
- Zorgen dat je spelletjes kunt spelen voor als scenario 4 werkelijkheid wordt

Oftewel: anticiperen op verschillende scenario's, ook als de omstandigheden tegen zitten.

Van buiten naar binnen denken

Ontwikkelingen in het model

Stap 3 - Ontwikkelingen en impact op producten/diensten

Omschrijving stap 3

Huidig jaartal:	2020
Eerste planningshorizon (in jaren):	2
Tweede planningshorizon (in jaren):	5
Vaste ontwikkeling 1	Vast 1
Vaste ontwikkeling 2	Vast 2
Vaste ontwikkeling 3	Vast 3
Vaste ontwikkeling 4	Vast 4
Onzekere ontwikkeling 1	Onzeker 1
Onzekere ontwikkeling 2	Onzeker 2

Eerste planningshorizon (2022)

	Vast 1	Vast 2	Vast 3	Vast 4	Onzeker 1 - min	Onzeker 1 - max	Onzeker 2 - min	Onzeker 2 - max
Product 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

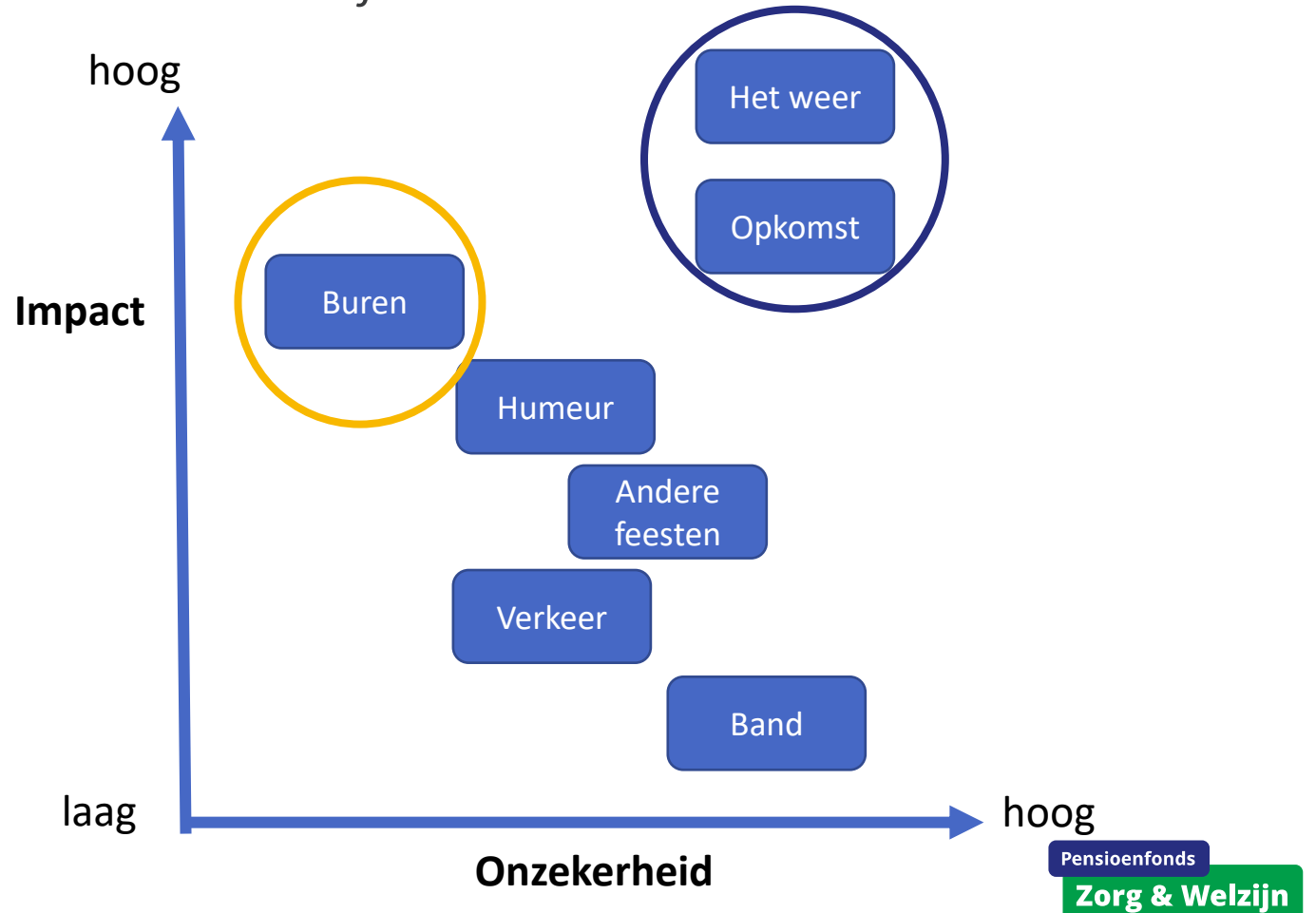
Impact- onzekerheidsmatrix maken

Voorbeeld: het tuinfeest

Welke omgevingsfactoren bepalen het slagen van je feest? 1: het verkeer, 2: de buren, 3: humeur van de gasten, 4: de band, 5: de opkomst, 6: het weer, 7: concurrerende feesten

Kernonzekerheden:
Meest impactrijke en
meest onzekere trend

Zekere trends:
Impactrijke, zekere
ontwikkelingen



Ontwikkelingen in het model

Stap 3 - Ontwikkelingen en impact op producten/diensten

Omschrijving stap 3

Huidig jaartal: 2020
Eerste planningshorizon (in jaren): 2
Tweede planningshorizon (in jaren): 5

Vaste ontwikkeling 1 Vast 1
Vaste ontwikkeling 2 Vast 2
Vaste ontwikkeling 3 Vast 3
Vaste ontwikkeling 4 Vast 4

Onzekere ontwikkeling 1 Onzeker 1
Onzekere ontwikkeling 2 Onzeker 2

Eerste planningshorizon (2022)

	Vast 1	Vast 2	Vast 3	Vast 4	Onzeker 1 - min	Onzeker 1 - max	Onzeker 2 - min	Onzeker 2 - max
Product 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Product 10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Lerend Netwerk

1. De deelnemers gaan aan de slag met **HR Analytics en Datagedreven HR**. Geleerd wordt welke HR data van belang zijn bij welk vraagstuk, hoe de data te interpreteren en te analyseren om uiteindelijk de onderbouwing te vinden voor toekomstig HR beleid. Het PFZW HR-Dataportaal en de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning komen ruim aan bod.
2. De deelnemers gaan aan de slag met **Scenarioplanning**. De basisprincipes van scenarioplanning en het verkennen van de toekomst komen ruim aan bod. Bovendien leren de deelnemers hoe deze scenario's kunnen worden gebruikt in de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning, met de eigen unieke data per onderdeel.
3. Om te borgen dat het gebruik van strategische HR data gaat leven en blijft leven in uw organisatie, adviseren wij om afspraken te maken. Een mogelijkheid is het opstellen van een **Plan van Aanpak strategische personeelsplanning** voor elk onderdeel. Periodiek kan de voortgang hierop gemonitord worden en eventuele scenario's bijgestuurd worden.
4. **Wederzijds leren** en ervaringen delen, waarbij jullie data scientists/business analisten als experts kunnen fungeren, bijgestaan door onze Consultants Zorg en Welzijn.

Inhoudelijke onderdelen Lerend Netwerk

Activiteiten

Individuele intake deelnemende werkgever, telefonisch

Kick-off Sessie lerend netwerk SPP

kennismaking, inhoudelijke toelichting, gezamenlijk start moment

[Workshop HR Analytics](#)

[Workshop Scenarioplanning](#) (samen met Future Consult)

Aan de slag met het [HR Dataportaal](#) en de [PFZW Scenariotool](#), werken aan de eigen casus

Oplevering plan van aanpak SPP voor de eigen organisatie, telefonisch consult mogelijk

Aan de slag binnen de eigen organisatie: van denken naar doen, telefonisch consult mogelijk

Drie terugkomsessies, presenteren aan elkaar, leren van elkaar

Kostenstructuur

Onderdelen	Kosten	Totaal
Licentieovereenkomst 3 jaar PFZW Scenariomodel *	€4.200,00* (eenmalig)	€4.200,00
Workshop HR Analytics	Gratis	
Workshop Scenarioplanning	Gratis	
Procesbegeleiding	Inclusief 46 uur Consultant PFZW	
HR Dataportaal Benchmark*	Gratis Abonnement voor 1 jaar	
Totaal exclusief BTW		€4.200,00*

*Zie bijlage licentieovereenkomst, ondertekening door de individuele organisatie

*Op basis van minimaal 7 deelnemende organisaties

*De afvaardiging van de werkgever bestaat uit: Inhoudelijk HR professional SPP en/of een HR professional met ruime Excel ervaring

*Normaal **€6.300,00**. Exclusieve korting bijdrage de Rotterdamse Zorg van **€2.100,00, eenmalig**.

*Bij te weinig animo is het mogelijk om in overleg de startdatum te verplaatsen en/of te annuleren