



CAPACITEITSPLANNING

Slimme vakantieplanning bij PSW

Context

- PSW heeft in de zomer een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen.
- Inzet van externen en ZZP'ers wordt zo veel mogelijk afgebouwd
- Vuistregel is dat niet meer dan $\frac{1}{3}$ van het personeel tegelijk vrij is.
- Wens: meer gegevens beschikbaar voor planners en leidinggevendenden



Doel van het traject

- Capaciteitsjaarplan ontwikkelen
- Betere stuurinformatie tijdens drukke of rustige maanden
- Leidinggevendenden meer inzicht geven om tijdig bij te sturen



Aanpak in 4 stappen

- 1 Dataverzameling & Analyse**
Interviews met HR, managers, planners en BI-specialisten en inzicht in beschikbare data, werkwijze & knelpunten
- 2 Ontwerp Capaciteitsplan**
Eerste versie met definities & visuele schets en focus op jaarlijkse balans in personeelscapaciteit
- 3 Toolontwikkeling**
BI-specialisten maken dashboard met data & visualisaties
- 4 Evaluatie & Verbetering**
Feedback verwerkt van HR en de lijn, handleiding voor managers toegevoegd

Succesfactoren

- Eigen BI-team en bestaande dashboards
- Koppelingen met bronsysteem AFAS en planningssysteem OWS
- Inbreng van plannings-experts
- Praktijkgerichte feedback van HR en management

Resultaat:

- ☑ Een gedetailleerd capaciteitsplan dat inzicht geeft in tekorten en overschotten van personeel door het jaar heen. Het geeft inzicht in:
 - Zorgzwaarte uren
 - Bezettingseis
 - Beschikbare contracturen
- ☑ Dat dynamisch aan te passen is per periode, kostenplaats(en) en afdeling.
- ☑ Beter inzicht biedt de mogelijkheid om beter onderbouwde keuzes rondom verlof te maken



Onderdeel van Toekomstbestendig plannen (project Werk-privébalans)