

Door het jaarcapaciteitsplan een nieuwe dienstenset

Bij Profila

Context

Profila geeft al 50 jaar met liefde en lef zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Profila doet dit op woonlocaties, dagbestedingslocaties, gezinshuizen of gewoon thuis. Er worden circa 1500 cliënten ondersteund met circa 550 medewerkers en 170 vrijwilligers op 44 woonlocaties.

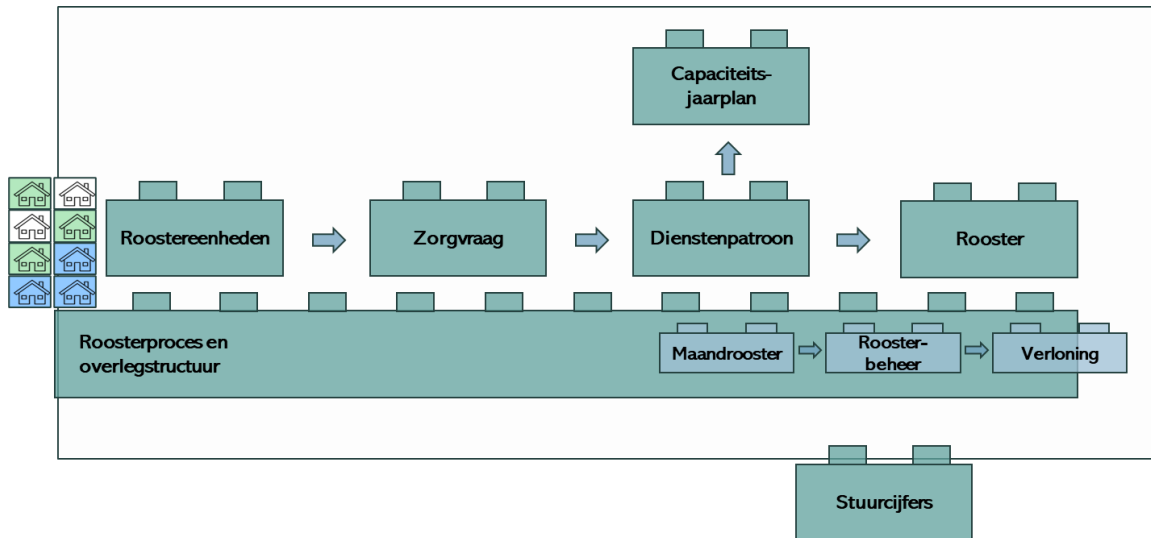
Profila kent bij verschillende locaties, net als een groot deel van de sector, een aantal uitdagingen in het rooster. Er zijn veel openstaande diensten in het dienstrooster, waardoor er veel adhoc en op korte termijn opgelost moet worden. De teams staan hierdoor onder druk. Door langdurig extra diensten te draaien is de rek eruit. De bereidheid om extra te werken loopt terug. De openstaande diensten geeft onrust bij bewoners en cliënten. Vanwege structurele tekorten is er weinig flexibiliteit en mogelijkheden binnen huidige situatie. Voor de openstaande diensten worden ZZP-ers ingezet. Dit is de eenvoudigste optie, maar de kosten lopen hierdoor op.

Er is voor gekozen om bij één specifieke locatie het begeleidingstraject uit te voeren om kennis en ervaring op te doen voor de gehele organisatie. Het ging om twee afdelingen wonen en één afdeling dagbesteding die in hetzelfde gebouw zitten. Specifieke vragen waren: Heeft de afdeling baat bij centrale planner? Hoe krijgen we overzicht? Biedt samenwerking met dagbesteding mogelijkheden? Hoe krijgen we zicht op de langere termijn? Hoe kunnen we ZZP-inzet terugdringen?

Het doel van het traject was om meer inzicht in middellange termijn te krijgen door het maken van een capaciteitsjaarplan. Op basis van het capaciteitsjaarplan kunnen keuzes worden gemaakt voor nieuwe diensten, samenwerking en het maken van een basisrooster.

Interventie

Er zijn sessies gehouden met een werkgroep met een teamlid, de planner, de lijnmanager, de financial controller en de coördinator van het flexbureau. De sessies hebben gestructureerd een aantal 'bouwblokken' doorlopen. Er is gezamenlijk gewerkt aan zowel nieuwe diensten, een capaciteitsjaarplan en een nieuw basisrooster.



Figuur: De bouwblokken van capaciteitsmanagement

Mechanisme

De werkende mechanismen zijn geweest het gezamenlijk invullen van bestaande formats. De adviseur kwam met een standaardformat (voor het plannings- en roosterproces en van het capaciteitsjaarplan in Excel). Dat hielp de discussie van start en gaande. Het inzicht van de groep die hieraan heeft meegewerkt is gegroeid.

Voor het capaciteitsjaarplan is gebruik gemaakt van een standaard (excel)format, maar ook van onderdelen die al in gebruik waren bij de organisatie, zoals de bestaande format voor formatie-planning (met o.a. urenbudgetten). Dat zorgt voor herkenbaarheid.

Uitkomsten

- (1) Nieuwe dienstenset, waarbij de samenwerking is gezocht tussen wonen en dagbesteding. Medewerkers van dagbesteding gaan voor een deel van hun diensten meewerken bij de opstart van wonen.
- (2) Een jaarcapaciteitsplan met overzicht in budget, te werken diensten en beschikbaarheid van personeel. Hieruit werd de vacature-ruimte zichtbaar.
- (3) Een nieuw basisrooster met evenwichtige roosterbelasting.

Onderdeel van Toekomstbestendig plannen (project Werk-privébalans)