

Capaciteitsplanning JGZ

Procesarchitectuur huidig



Algemene gegevens

	Beschrijving
Projectnaam	Capaciteitsplanning JGZ
Documentnaam	Procesarchitectuur huidig
Opgesteld door	Walter van Groningen
Status (Concept / Ter goedkeuring / Definitief)	v1.0 Definitief

Versie historie

Datum	Versie	Omschrijving
02 dec 2021	0.1	Initiële versie
1 dec 2021	0.2	Aanpassingen na bespreking met Arlette van Straten en Jörg Dekkers
6 dec 2021	0.3	Verdere uitwerkingen
14 feb 2022	1.0	Op consistentie (prognose i.p.v. forecast) doorlopen

Datum laatste wijziging: maandag 21 februari 2022

Inhoudsopgave

1	Procesbeschrijving huidig	5
1.2	Procesarchitectuur	5
1.3	Actoren.....	5
1.3.1	Strategisch adviseur JGZ	5
1.3.2	Adviseur Capaciteitsmanagement JGZ	5
1.3.3	Teammanager JGZ	5
1.3.4	Afdelingshoofd JGZ.....	5
1.4	Bedrijfsfuncties & Processen	5
1.4.1	Resource planning (PURA)	5
1.4.2	Analyseren en berekenen input.....	5
1.4.3	Berekenen aanbod.....	6
1.4.4	Berekenen netto beschikbaarheid	6
1.4.5	Vergelijking prognose aanbod met realisatie	6
1.4.6	Analyse historie.....	6
1.4.7	Berekenen prognose zorgvraag	6
1.4.8	Berekenen normering uit historie.....	6
1.4.9	Berekenen producten	6
1.4.10	Aanpassen berekeningsmethode	6
1.4.11	Vertalen informatie naar activiteiten	8
1.4.12	Berekenen activiteiten	8
1.4.13	Vergelijking prognose vraag met realisatie	8
1.4.14	Maken capaciteitsplanning	8
1.4.15	Delen inzichten en Adviseren	8
1.4.16	Delen inzichten.....	8
1.4.17	Maken scenario's	8
1.4.18	Buiten scope: Maken periodeplan / operationele planning.....	8
1.5	Applicaties.....	8
1.5.1	Beaufort	8
1.5.2	KD+.....	8
1.5.3	DWH	8
1.5.4	Stamdata (diverse Excel)	9
2	Informatiearchitectuur.....	10
2.1	Bedrijfsobjecten.....	10
2.1.1	Kalender.....	10
2.1.2	Wettelijke taken.....	10
2.1.3	Gemeentelijke beschikking en overige input activiteiten	10
2.1.4	Producten.....	11

2.1.5	Activiteiten.....	11
2.1.6	Periode.....	11
2.1.7	Normen	11
2.1.8	Medewerker	11
2.1.9	Beschikbaarheid Medewerker	11
2.1.10	Discipline.....	11
2.1.11	Regio	11
2.1.12	Gemeente	11
2.1.13	Locatie	11
2.1.14	Beschikbaarheid Locatie	11
2.1.15	School(locatie)	11
2.1.16	Schoolklas.....	12
2.1.17	Vakantie	12
2.1.18	Toetsweek.....	12
2.1.19	Ouder van kind.....	12
2.1.20	Werkvoorraad.....	12
2.1.21	Historie.....	12
2.1.22	Cohort	12
2.1.23	Plankaders	12
2.2	Representaties	12
2.2.1	Aanbod.....	12
2.2.2	Gemiddelde productiviteit.....	12
2.2.3	Prognose.....	13
2.2.4	Capaciteitsplanning	13
2.2.5	Scenario's	13
2.2.6	Buiten scope: Periodeplan.....	13
2.3	Aantallen	13

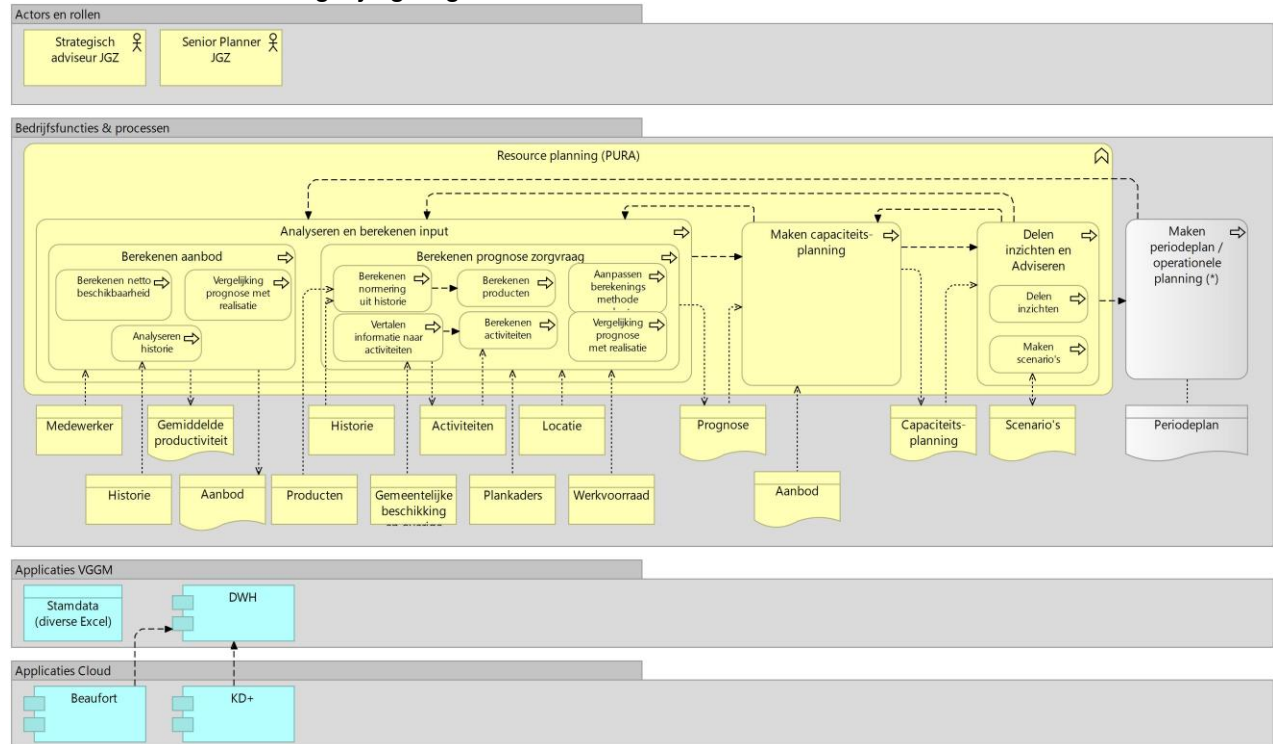
1 Procesbeschrijving huidig

1.2 Procesarchitectuur

In onderstaande plaat wordt de huidige situatie m.b.t. actoren (de functionarissen die een rol spelen rondom het forecast en capaciteitsplanning proces, de bedrijfsfuncties en de processen in kaart gebracht.

Op een globaal niveau om met name te duiden door wie, waar en hoe in het proces geacteerd wordt.

Een link wordt waar mogelijk gelegd naar de PURA referentiearchitectuur.



1.3 Actoren

1.3.1 Strategisch adviseur JGZ

1.3.2 Adviseur Capaciteitsmanagement JGZ

1.3.3 Teammanager JGZ

1.3.4 Afdelingshoofd JGZ

1.4 Bedrijfsfuncties & Processen

1.4.1 Resource planning (PURA)

De generieke bedrijfsfunctie uit de PURA referentiearchitectuur waarbinnen de in dit document beschreven processen vallen.

De PURA omschrijving van deze bedrijfsfunctie luidt als volgt: De interne logistiek, dat zich richt op de inzet van mensen en middelen om te kunnen voldoen aan de klantvraag.

1.4.2 Analyseren en berekenen input

Op basis van analyse van de inkomende informatie het aanbod en de zorgvraag berekenen

continu aanpasbaar voor specifieke perioden; Bijgestelde normen, plankaders per product, locatie, regio uit capaciteitsplanning voor specifieke periode (bijvoorbeeld coronaperiode; daarna terug naar voorgaande situatie)

1.4.3 Berekenen aanbod

Het berekenen op medewerker niveau van het aanbod – beschikbare netto uren – op weekbasis. Op medewerker niveau de productiviteitsuitgangspunten op weekbasis berekenen, zoals werkoverleg, functioneringsgesprek, bijscholing, etc.

1.4.4 Berekenen netto beschikbaarheid

De berekening van gemiddeld netto inzetbare uren op weekbasis uit contracturen, ziektepercentage, verlofdagen, feestdagen, leeftijdsverlof, afdelingsoverleg, beleidsdagen/afdelingsuitje, functionering, (bij)scholing, administratie, onvoorzien, ...

1.4.5 Vergelijking prognose aanbod met realisatie

Een vergelijking van de (berekende) prognose met de werkelijk gerealiseerde cijfers, waaruit zo nodig een aanpassing volgt.

1.4.6 Analyse historie

Het analyseren van historie om tot verlof- en verzuimpatronen te komen.

1.4.7 Berekenen prognose zorgvraag

Bereken totaal benodigde uren per discipline per producten en activiteiten.

1.4.8 Berekenen normering uit historie

Historie van producten (contactmomenten) uit KD+ per jaar (schooljaar en kalenderjaar) - analyse om tot nieuwe normen te komen rekening houdend met jaarpatronen

Hierover akkoord/bijstelling door management:

- basiszorg (standaardonderzoek en eventueel vervolg):
- percentage krijgt vervolgafspraken,
- percentage krijgt extra zorg,
- percentage moet opnieuw gepland moet worden,
- percentage zorglijnverdeling (verdeling over verpleegkundige en arts 0-4)
- ...

1.4.9 Berekenen producten

Producten = contactmomenten

Maken forecast (aantal uren voor specifiek product per discipline op locatie) op basis van stamdata, normtijden, parameters, procesafspraken (bijvoorbeeld maar 2 spreekuren op een dag - afronding al dan niet naar dagdeel), mogelijk berekening per cohort of per kind aantallen per klas. Uitzetten naar de tijd (rekening houdend met werkdagen, feestdagen, (school)vakanties ed.), rekening houdend met te maken vervolgafspraken per type product - "treintje", rekening houden met plankaders:

- product A uitvoeren van oktober tot april
- product B uitvoeren van april tot juli
- ...

1.4.10 Aanpassen berekeningsmethode

Bijvoorbeeld al dan niet afronden op dagdeel

Voorbeelden van formules:

Product 'Triage 5/6 jarigen' voor discipline JV:

aantal	+	% op	/	x aantal	*	8				
leerlingen		nieuw te		leerlingen		uur		afronden	=	voorspelling
cohort Z		plannen		per dag				op		aantal
per		leerlingen		voor OAB				dagdelen		benodigde
locatie				scholen.						uren 'Triage
										5/6 jarigen'
										voor DA

aantal leerlingen cohort Z per locatie	+	% op nieuw te plannen leerlingen	/	y aantal leerlingen per dag voor niet-OAB scholen	*	8 uur	afronden op dagdelen	=	voorspelling aantal benodigde uren 'Triage 5/6 jarigen' voor DA
--	---	----------------------------------	---	---	---	-------	----------------------	---	---

Per locatie verschillende norm

Product 'Triage 5/6 jarigen' voor discipline JV:

aantal leerlingen cohort Z per locatie	*	% leerlingen 2x niet verschenen	+	% op nieuw te plannen leerlingen	*	duur in minuten	/	60	voorspelling aantal benodigde uren 'Triage 5/6 jarigen' voor JV
aantal leerlingen cohort Z per locatie	*	% leerlingen vervolg bij discipline JV	+	% op nieuw te plannen leerlingen	*	% duur 15 minuten; % duur 30 minuten; % duur 45 minuten	/	60	voorspelling aantal benodigde uren 'Triage 5/6 jarigen' voor JV

Totaal van beide berekeningen is voorspelling aantal benodigde uur product A uit 2 subproducten bestaat voor discipline B

Product 'Triage 5/6 jarigen' voor discipline JA:

.....

Product 'klas 2' voor discipline DA:

aantal leerlingen klas 2 per locatie van opleidingssoort HAVO/VWO van onderwijssoort Voortgezet Onderwijs	*	minuten administratie per leerling	/	60	afronden op dagdelen	
aantal leerlingen klas 2 per locatie van opleidingssoort HAVO/VWO van onderwijssoort Voortgezet Onderwijs	*	% leerlingen gezondheidsonderzoek bij discipline DA	/	gemiddeld aantal leerlingen per klas 2 HAVO/VWO	/	aantal klassen per keer plannen naar boven of naar beneden afronden obv bepaald e grens etc etc om nog tot duur te komen rekening houdend met duur gezondheidsonderzoeken en aantal klassen per keer. Dit afronden op dagdelen.

Voorbeeld voor aanpassing in een formule: het proces van klas 2 was voorheen:

$$8 \text{ uur} + (\text{aantal leerlingen} / 10 * 8)$$

En tussenvariant was:

$$(\text{Aantal klassen in treintje} * 50 \text{ min} / 60) + \text{huidige werkwijze}$$

Product 'klas 2' voor discipline JV:

..... andere berekenmethode

Product 'klas 2' voor discipline JA:

.....

Product voor discipline
andere berekenmethode

Indien bijvoorbeeld verwachting is dat productie niet wordt gehaald binnen (school)jaar kan er gekozen worden om een product op een andere wijze uit te voeren wat een andere berekenmethode met zich mee kan brengen.

1.4.11 Vertalen informatie naar activiteiten

Het vertalen van de gemeentelijke beschikking en overige informatie naar uit te voeren activiteiten.

1.4.12 Berekenen activiteiten

Vertalen van activiteiten naar capaciteitsbehoefte obv kalender en opgevoerde periode:
Uitzetten naar uren per week per team, discipline, gemeente; rekening houdend met werkdagen, feestdagen, (school)vakanties

1.4.13 Vergelijking prognose vraag met realisatie

Een vergelijking van de (berekende) prognose met de werkelijk gerealiseerde cijfers, waaruit zonodig een aanpassing volgt.

1.4.14 Maken capaciteitsplanning

De benodigde uren van de producten en activiteiten op weekbasis te matchen met de beschikbare uren van de medewerkers op verschillende aggregatieniveaus, zoals discipline, skill, (sub)team, etc.

1.4.15 Delen inzichten en Adviseren

Het signaleren en oplossen knelpunten door het maken van scenario's; in continue cirkel met voorgaande stappen.

1.4.16 Delen inzichten

Uitkomsten capaciteitsplanning inzichtelijk maken aan de hand van benodigde aggregatieniveau's

1.4.17 Maken scenario's

Doorberekenen van voorstellen tot oplossing van knelpunten in de capaciteitsberekening en doorberekenen van andere aanpassingen in vraag en aanbod

1.4.18 Buiten scope: Maken periodeplan / operationele planning

Vertalen van de uitkomsten van de capaciteitsplanning naar medewerker en locatieniveau om vervolgens tot een operationele planning te komen.

1.5 Applicaties

1.5.1 Beaufort

Personeel registratie systeem Beaufort Online (BOL)

1.5.2 KD+

Digitaal Kind Dossier. Leverancier is Topicus. Ook een portaal voor ouders.
Applicatie kent eigen DMS (gelinked aan dossier kind).

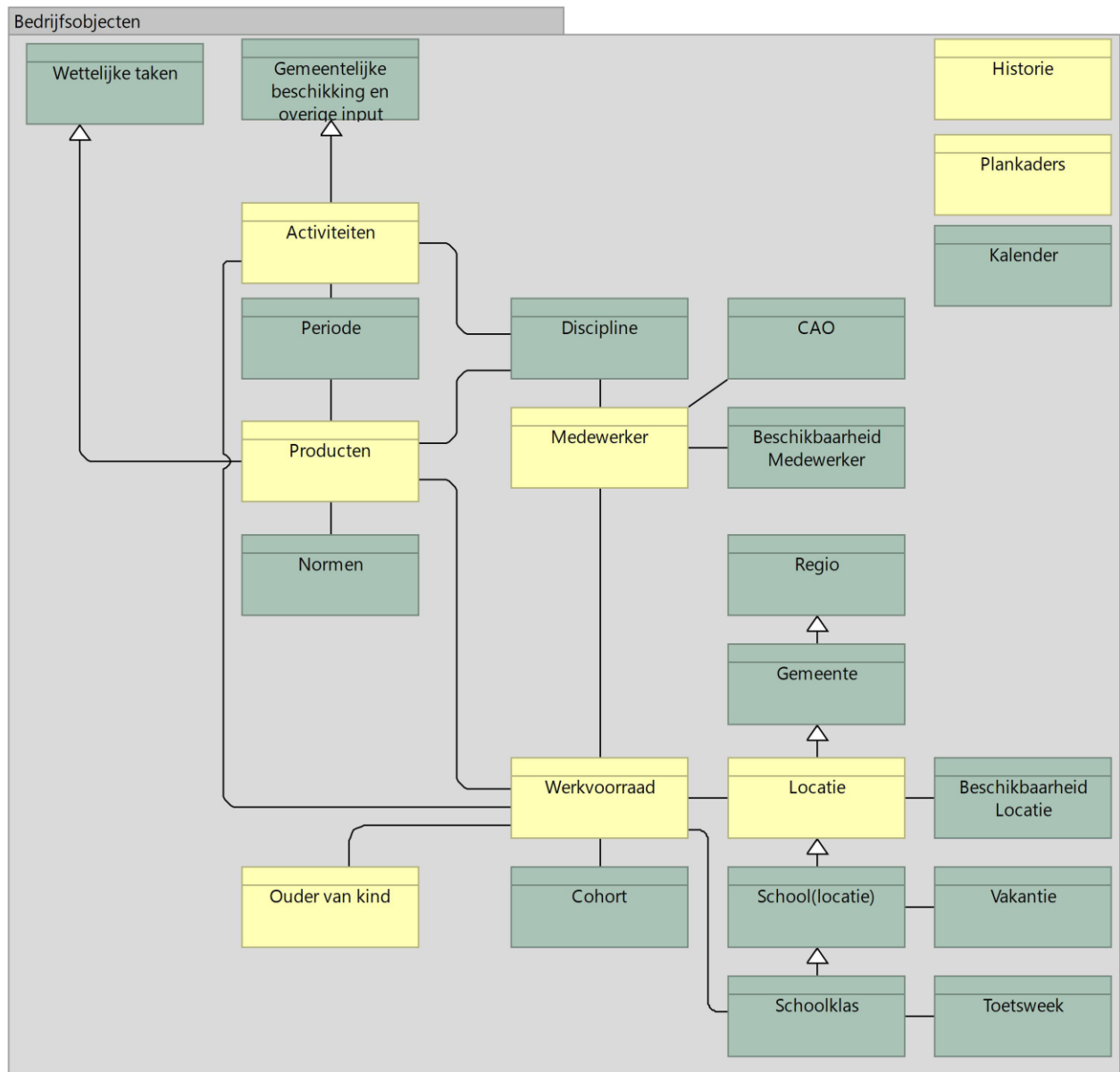
1.5.3 DWH

Datawarehouse

1.5.4 Stamdata (diverse Excel)

Als input voor het proces worden veel Excel bestanden van verschillende herkomst gebruikt.

2 Informatiearchitectuur



2.1 Bedrijfsobjecten

2.1.1 Kalender

Schooljaar
 Kalenderjaar
 Maand
 Week
 Dag

2.1.2 Wettelijke taken

(financiering obv inwoneraantallen voor) wettelijke taken:
 vaccinaties en contactmomenten per leeftijd

2.1.3 Gemeentelijke beschikking en overige input activiteiten

Uit de Gemeentelijke beschikking (lokale aanbod) extra inkoop van JGZ-zorg door de gemeente
 aangevuld met overige informatie die tot activiteiten leidt.

2.1.4 Producten

Werkzaamheden kunnen zowel uit het Basis Taken Pakket voortkomen (normtijden), als uit, RVP/PGA/SH gefin. activiteiten, waarbij:

- RVP - Rijks Vaccinatie Programma
- SH - Statushouders
- PGZ - Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

2.1.5 Activiteiten

Overige (al dan niet gefinancierde) werkzaamheden met bijbehorende uren, uit te voeren periode, gekoppeld aan uitvoerende(n) (discipline, (sub)team, medeweker, etc.).

2.1.6 Periode

Voor activiteiten of producten kunnen afspraken worden gemaakt voor uitvoering in een specifieke periode.

2.1.7 Normen

Normen per product/discipline vastgesteld door management (kan verschillen per 0-4 of 4-18) bijvoorbeeld administratietijd per contactmoment (product) , percentage vervolgafspraken, etc.

2.1.8 Medewerker

Een medewerker is een persoon met een aanstelling bij een werkgever.

- Arbeidsrelatie
- Skill
- Contracturen

2.1.9 Beschikbaarheid Medewerker

De beschikbaarheid van de medewerker uitgedrukt in

- contracturen
- ziektegemiddelde
- feestdagen
- verlof
- extra dagen op basis van leeftijd
- afdelingsoverleg
- beleidsdagen/afdelingsuitje
- (bij)scholing
- ouderschap/zwangerschapsverlof
- ...

2.1.10 Discipline

De discipline behorende bij producten en activiteiten.

2.1.11 Regio

De regio van de locatie.

2.1.12 Gemeente

De gemeente van de locatie.

2.1.13 Locatie

0-4: Consultatiebureau

4-18: School

2.1.14 Beschikbaarheid Locatie

De beschikbaarheid van een locatie voor JGZ werkzaamheden.

2.1.15 School(locatie)

Aantal: > 400

Soort onderwijs

2.1.16 Schoolklas

De klassen in een school.

2.1.17 Vakantie

De schoolvakanties per school.

2.1.18 Toetsweek

De toetsweken per klas.

2.1.19 Ouder van kind

Een ouder van een kind in de leeftijdscategorie 0-4 (of voor geboorte) waarmee afspraak op consultatiebureau wordt gemaakt.

2.1.20 Werkvoorraad

Contactmomenten die al uitgevoerd hadden moeten zijn en contactmomenten die nog uitgevoerd moeten worden binnen een bepaalde tijdsspanne (bandbreedte).

2.1.21 Historie

Bijvoorbeeld doktersassistente ziet voor triage 5/6 jarig de kinderen van een klas. Een deel wordt niet de eerste keer gezien (no show, afzegging, ...) en moet opnieuw worden ingepland. Op basis van historie wordt de norm berekend volgens een -aanpasbare- formule.

Ook bijvoorbeeld geboortecijfers per jaar.

2.1.22 Cohort

Groepering obv geboortejaar

2.1.23 Plankaders

- Perioden waarin werkzaamheden moet worden uitgevoerd
- Volgordelijkheid van uit te voeren werkzaamheden
- per medewerker bij voorkeur 1 regio, max 2 regio's en 2-4 CB's
- continuïteit
- ...

2.2 Representaties

2.2.1 Aanbod

op medewerkerniveau het aanbod – beschikbare netto uren – op weekbasis te berekenen:

- Rekening houdend met meerdere (minimaal 4) Cao's, actueel leeftijdsverlof, jaarurensystematiek, overuren, tijdelijke contractaanpassingen, verschillende verlofsoorten, etc..
- Ziekteverzuim uitgesplitst in kortdurend en langdurig verzuim kunnen meenemen in berekeningen.
- Bij verlofperioden rekening kunnen houden met regioverschillen en deze automatisch kunnen toedelen o.b.v. bv standplaats of woonplaats en keuze tussen beiden.
- Actueel verlof kunnen toedelen op medewerkerniveau in combinatie met verlofpatronen. Bv indien geen actueel verlof, dan verlofpatroon.

Op medewerkerniveau de productiviteitsuitgangspunten op weekbasis berekenen, zoals werkoverleg, functioneringsgesprek, bijscholing, etc.:

- Rekening houdend met tijdelijke onbeschikbaarheid (bv werkoverleg niet tijdens zwangerschapsverlof, bijscholing verdelen over weken daadwerkelijk aanwezig en bv niet tijdens schoolvakanties, bijscholing naar rato van contract, etc..)

2.2.2 Gemiddelde productiviteit

De gemiddelde productiviteit (vaste omvang qua uren van overleggen etc. hebben bij een deeltijd contract meer impact op de productiviteit dan bij een volledig contract) per discipline per skill.

2.2.3 Prognose

Totaal benodigde uren per discipline per product per locatie (consultatiebureau of school) in periode

Frequentie: 1x per school/kalenderjaar, continue aanpassingen mogelijk

0-4 kalenderjaar

4-18 werken vanuit schooljaar, maar input is soms kalenderjaar (oa begroting op kalenderjaar)

2.2.4 Capaciteitsplanning

Uren per maand per cluster zorgvraag per discipline afgezet tegen uren per maand beschikbaar per discipline, team, subteam, skill, gemeente (verschillende dwarsdoorsnede's)

op verschillende tijdsresoluties: jaar, kwartaal, maand, week

Inzicht in knelpunten zoals over- of ondercapaciteit

Frequentie: maandelijks

2.2.5 Scenario's

Doorberekende voorstellen tot oplossing van knelpunten in de capaciteitsberekening en andere aanpassingen in vraag en aanbod

De parameterinstelling van het gekozen scenario worden geheel of gedeeltelijk gebruikt in het vervolgtraject

Scenario's kunnen worden bewaard

2.2.6 Buiten scope: Periodeplan

Vertaling van de uitkomsten van de capaciteitsplanning naar medewerker en locatieniveau.

2.3 Aantallen

Deze cijfers geven een ordegrrootte aan, gebaseerd op een telling uit 2020.

personeel: 268 medewerkers, 12 functiegroepen, 2 CAO's

locaties: 40 consultatiebureaus, 403 scholen, 15 gemeenten

producten: ruim 50 standaard producten (0-4, 4-18, rvp, pga etc) en ruim 40 maatwerkproducten

overig: vaste teamsamenstellingen, volgorde en benodigde intervallen van planning, werkdagen, werkruimte, opleiding, scholing, projecten etc.