

# Vacature commissie voor een stabiele fte begroting

## Doelgroep

Alle niet zorg gerelateerde fte (ondersteunend)

## Landelijke kosten

5,7 mld  
(=schatting totale kosten ondersteunend personeel in ziekenhuizen in Nederland)

## Betrokken medewerkers

RvB lid, Business Control, HR, inkoop, kwaliteit, zorg en lijn managers

## Investing

Geen

## Jaarrekening post

Personeel overhead en PNIL (overhead)

## Doorlooptijd implementatie

Ca. 1 maand

## Thema capaciteitsmanagement

Het bespaart potentieel inzet van niet-zorg gerelateerd personeel

## Verandering

Voor alle niet- zorg gerelateerde fte aanvragen is in 2020 een vacature commissie opgesteld. De commissie komt wekelijks 15 minuten bijeen en beoordeelt fte aanvragen multidisciplinair. Door een goed georganiseerd proces vindt snelle besluitvorming plaats (aanvraag wordt binnen 1 week beoordeeld). Het proces vraagt een goede onderbouwing van de fte aanvraag. De commissie is van tijdelijke aard. Na 1,5 jaar is de begroting gestabiliseerd en is bewustwording gecreëerd bij aanvragers, waardoor verantwoordelijkheid terug wordt gelegd in de lijn.

## Succesfactoren

- Een HR portaal waarin een HR- en control medewerker de aanvraag voorbereiden, om aanvragen binnen maximaal 15 minuten te beoordelen
- De commissie bevat alle belangrijke disciplines (zie bijlage)
- Lijnmanagers, HR en control medewerkers worden meegenomen in de 'why', en krijgen duidelijke input op welke wijze aanvragen goed onderbouwd ingediend/voorbereid worden voor de commissie
- RvB lid is voorzitter van de commissie om het belang van een juiste fte inzet en bewustwording hierop te benadrukken



## Besparing door FIT initiatief

### Besparing in fte: wordt geüpdatet\*

De commissie is ingesteld om de begroting op regelniveau juist in te richten en fte's te stabiliseren. Voorheen was er een jaarlijkse overschrijding van fte's, sinds de commissie is het budget gestabiliseerd\*.



## Positief

Door een goed georganiseerd proces en duidelijke instructie voor aanvragen:

- Worden aanvragen snel beoordeeld (1 week)
- Wordt vertrouwen gecreëerd bij lijnmanagers, doordat het besluit niet enkel afhangt van het beschikbare budget, maar juist op basis van de onderbouwing van noodzaak.

## Susanna Schaap | Hoofd Business Control bij Noordwest Ziekenhuisgroep

*"Door elke aanvraag incl. onderbouwing gezamenlijk te beoordelen en voorzien van een juiste terugkoppeling zorgen we ervoor dat de begroting op regelniveau goed staat, medewerkers vertrouwen krijgen in de beoordeling en bewuster omgaan met fte aanvragen. Dit alles is binnen 1,5 jaar gerealiseerd, vergt een kleine inspanning en kan op korte termijn weer terug worden belegd in de lijn'.*



\*De formatie ontwikkeling is vertroebeld door de covid pandemie en daarom is het (nog) niet inzichtelijk wat het precieze effect is van de vacature commissie. Het initiatief wordt geüpdatet zodra er resultaten beschikbaar zijn (door NWZ of een andere instelling). Het concept is nu direct interessant voor andere zorgaanbieders, vandaar dat het idee zonder reeds concreet gemaakte besparing is gepubliceerd.

## De vacature commissie bestaat uit 7 'rollen':

### Lid Raad van Bestuur

Voorzitter van de commissie om top down het belang uit te dragen van grip op de begroting en besluiten kracht bij te zetten

### Business Control (BC)

Hoofd business control sluit aan bij de commissie voor toelichting in relatie tot deze beoordeling.

### HR

HR business partner beoordeelt, net als de business controller, de aanvraag voorafgaand aan de commissie. Hoofd HR sluit aan bij de commissie voor de toelichting over deze beoordeling.

### Inkoop

Hoofd inkoop sluit aan bij de commissie, omdat hier ook PNIL aanvragen in worden beoordeeld. PNIL aanvragen van ondersteunend personeel (inmiddels ook PNIL op ondersteunend zorgpersoneel, niet zijnde acute aanvragen)

### Kwaliteit

Hoofd Kwaliteit sluit aan bij de commissie om efficiency slagen met betrekking tot het aantal beleidsmedewerkers kwaliteit te maken (decentraal en centraal).

### Zorg

Manager zorg sluit aan omdat er ook aanvragen worden ingediend voor ondersteuning aan zorgpersoneel (bijv. polimedewerkers, secretariële ondersteuning in de zorg).

## De commissie is 'lean & mean' geïmplementeerd

- De commissie kent ondersteuning van een simpel HR portaal waarin voorbereiding door HR en BC worden beoordeeld.
- Er volgt één simpel overzicht voor de vacature commissie met aanvragen incl. voorbereide beoordeling
- Tijdens de opstartfase kwam de commissie 30 minuten bijeen, door het opleiden van aanvragers, HR en BC medewerkers is dit gereduceerd tot 15 minuten.