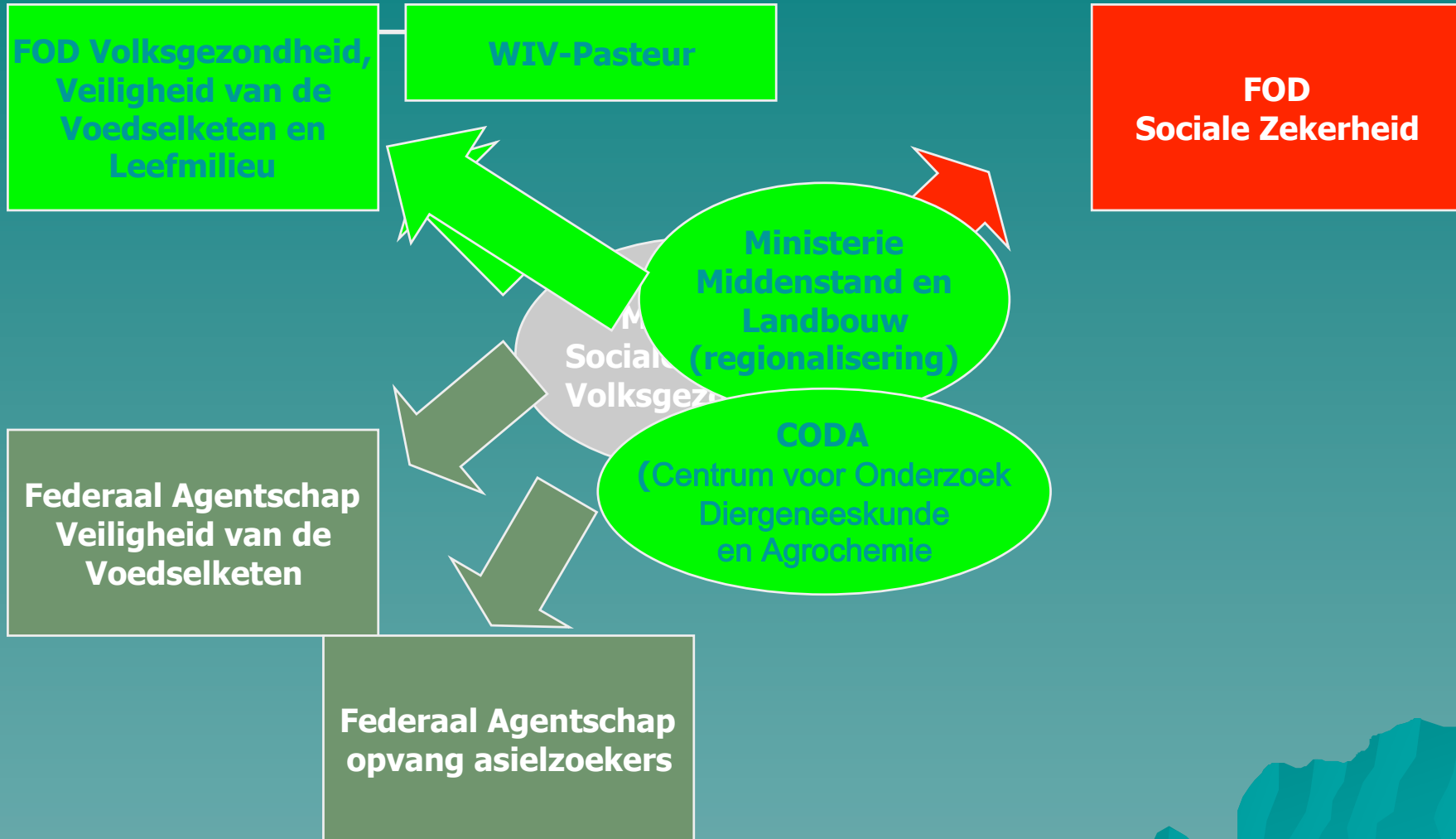


Cijfers en cultuurverandering

Peter Samyn – Stafdirecteur P&O
FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu

In Search of HRM Measurement

FUSIE - DEFUSIE 2002



FOD VYVL 2002 - 2008



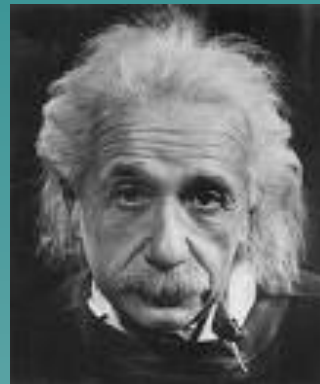
STARTPUNT 2004

STAFDIENST P&O



**“THE SIGNIFICANT PROBLEMS WE
HAVE, CANNOT BE SOLVED AT THE
SAME LEVEL OF THINKING WE WERE
AT WHEN WE CREATED THEM”**

Albert Einstein

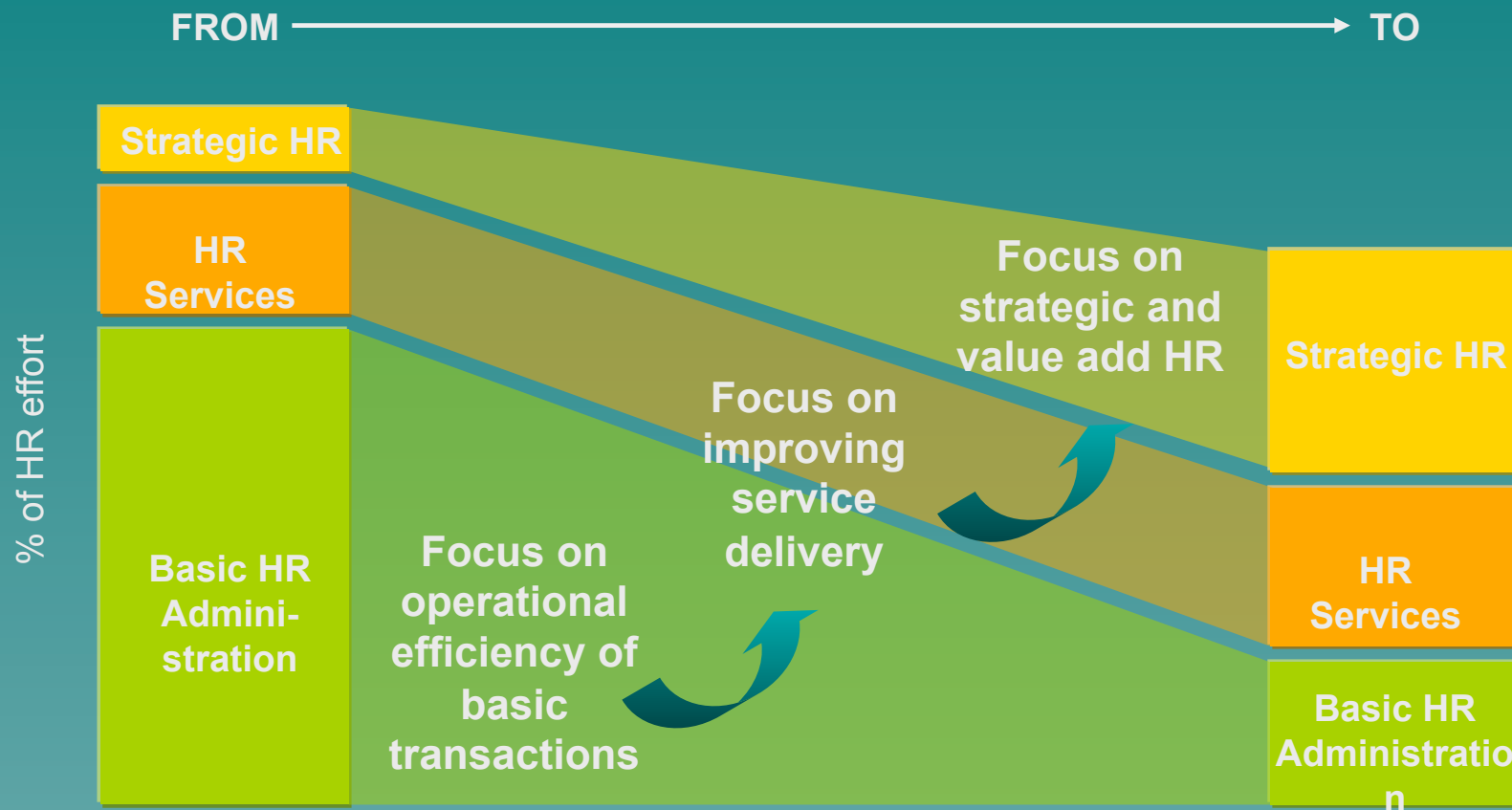


HEFBOOMACTIES P&O



Introduction of HRM policy

The HR transformation path



Example enablers:

HEFBOOM 1

COCKPIT P&O



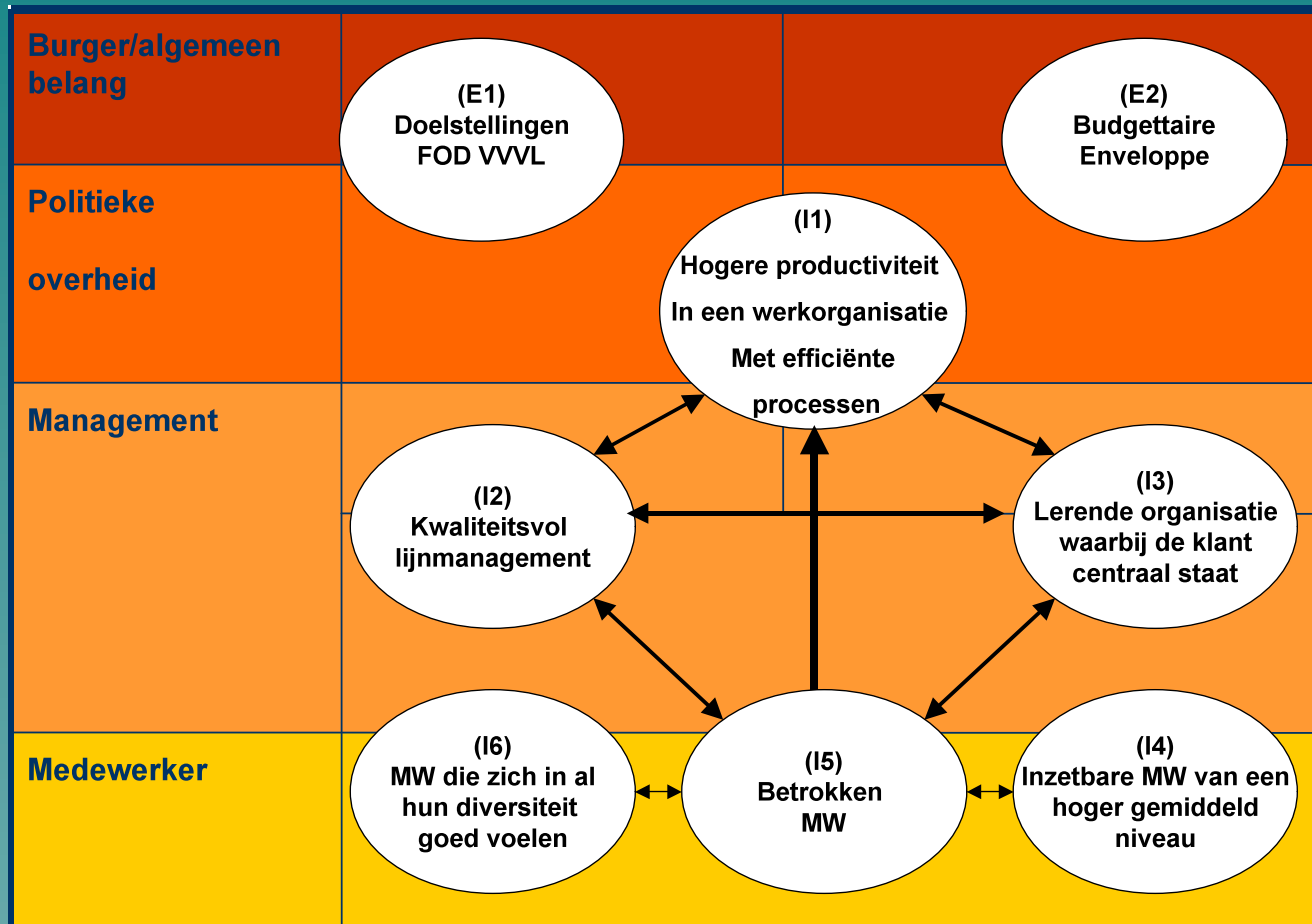
- METEN OM TE WETEN

- MANAGEMENTINFO

- WERKING EVALUEREN

COCKPIT P&O

VISIE 2005



HEFBOOM 2

AUTOMATISATIE



- BASISADMINISTRATIE
INFORMATISEREN

- METEN AUTOMATISEREN

- KWALITEIT VERHOGEN

Data Base Oracle for Human Resources Administration

- ✓ **INFORMATISEREN VAN BASISADMINISTRATIE**
- ✓ **MIDDELEN VRIJMAKEN VOOR SERVICE EN STRATEGISCHE PARTNER**
- ✓ **HR ROL MEER NAAR DE LIJN VERLEGGEN**



DeBOHRA

HEFBOOM 3

COMMUNICATIE EN CHANGE



- VISIE SEMINARIES EN FEEDBACK

- BETROKKENHEID CREËREN

- ADCAR !

HEFBOOM 3

COMMUNICATIE EN CHANGE



- UNIEK AANSPREEKPUNT

- KWALITEIT

- KLANTENTEAMS

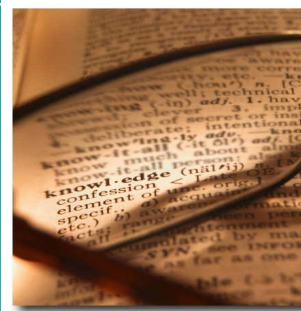
P&O COCKPIT 2011

Strategie
En
Planning



Personeels-
Beweging

Kennis en
Competentie
Beheer



HR
Beheer

P&O COCKPIT 2011

4 NIVEAUS VAN RAPPORTERING

Niveau I Operationeel	<i>Gebaseerd op werkprocessen</i>	Team meetings
Niveau II Opérationeel	<i>Gebaseerd op operationeel plan P&O</i>	P&O Management Team
Niveau III Strategisch	<i>Gebaseerd op strategisch plan van FOD</i>	Directiecomité BOC
Niveau IV Strategisch	<i>Voor Federale overheid FED 20</i>	SPF P&O en netwerk van P&O

P&O COCKPIT 2011

CASCADE VAN RAPPORTERING

Niveau 1 – Cijfers worden geactualiseerd en besproken in de teams en verbeteracties uitgewerkt



Niveau 2 – Cijfers en verbeteracties worden besproken in P&O Management Team



Niveau 3 – Cijfers en verbeteracties worden gevalideerd door P&O Management en voorgesteld aan directiecomité en BOC

P&O COCKPIT 2011

SAMENVATTING KPI

Strategie en planning

FED 20 – Realisatie personeelsplan	59,67%				
FED 20 – Personeelsbezetting	96,05%				
FED 20 – Realisatie personeelsbudget	99,19%				
Maandelijkse opvolging personeelsbudget	100,24%				
FED 20 – % HR	2,13%				
Taalkader	I = 33,3%	II=3, 1%	III=0, 2%	IV=4, 2%	V=4, 5%

Personeelsbeweging

FED 20 – Geslaagde aanwervingen	86,52%				
FED 20 – Turn-over	10,29%				
FED 20 – Evolutie FTE	2,80%				
FED 20 – Gemiddelde aanwervingstijd S	192 dagen				
FED 20 – Gemiddelde aanwervingstijd C	75 dagen				

P&O COCKPIT 2011

SAMENVATTING KPI

Kennis en Competentiebeheer

FED 20 – Vormingsdagen	3,87j./ETP
FED 20 – Mobiliteit intern FOD	7,25%
FED 20 – Mobiliteit Federale Overheid	14,61%
FED 20 - Tweektaligheid	24,98%
FED 20 – Jongeren < 26	4,05%
FED 20 – Seniors > 55	16,14%
Stagerapporten	91,41%
Kwaliteitshandboeken P&O	64,7%

Menselijk beheer

FED 20 – Tevredenheidsindex	59,8%
FED 20 – Vrouwen in leiding A3 (et +)	34,48%
FED 20 – Absenteïsme	5,56%
FED 20 – Evaluaties	75,92%

P&O COCKPIT 2011

SAMENVATTING KPI

Menselijk Beheer

FED 20 – Telewerk	12,65%
FED 20 – Deeltijds werken	21,56%
Contact Center : Dashboard (48 uren)	85,20%
Self-service e-HR : behandelingstermijn	98,90% binnen 15d.
Barometer Data Excellence DeBOHRA	99,63%
E-HR : Dashboard	1 vraag / 35 gebruikers
Absenteïsme - maandelijks	5,40% (mai 2011)
% gehandicapten	1,49%

P&O COCKPIT 2011

VOORBEELD ID VAN KPI



Wat ?	% vrouwen in leidinggevende functie (> 3 medewerkers) van rang A3 of hoger
Waarom ?	Vertegenwoordiging van vrouwen in sleutelfuncties in organisatie (strijd tegen “glazen plafond”)
hoe ?	Automatisch
Wanneer	FED 20 : jaarlijks

	FOD VVVL	Benchmark	SD
2007	29,88%	25,27%	10,81%
2008	30,00%	22,85%	6,86%
2009	29,89%	/	/

Detail 2009	
Vrouwen A3 (of +) leiding	Totaal A3 (of +) leiding
26	87

P&O COCKPIT 2011

VOORBEELD VAN KPI



	Personeelsleden	Evaluatie	Index
DG1	192	184	95,8%
DG2	174	76	43.7%
DG4	161	145	90.1%
DG5	164	163	99.4%
DVZ	92	65	70.7%
Empreva	40	22	55.0%
HGR	25	23	92.0%
Medex	260	260	100%
SD B&B Log	110	80	72.1%
SD ICT	81	71	87.6%
SD P&O	61	55	90.2%
TOTAL	1260	1144	91.2%

P&O COCKPIT 2011

VOORBEELD KPI UIT FED 20



% Personeelsbudget FOD VVVL gespendeerd									
	As Is			Target					
	Uitgaven per maand		% uitgegeven cumulatief	target per maand	target per maand	target % cumulatief	Delta	Delta cumulatief	
D	4.775.314,48	Dépenses réelles	6,92%	4.569.847,64	4.554.556,80	6,52%	104,85%	104,85%	D
J	5.049.672,27		7,31%	4.692.098,60	4.676.398,70	6,69%	107,98%	106,44%	J
F	5.025.780,87		7,28%	4.859.276,51	4.843.017,23	6,93%	103,77%	105,52%	F
M	4.791.757,03		6,94%	5.175.428,97	5.158.111,83	7,38%	92,90%	102,13%	M
A	4.839.406,87		7,01%	5.276.839,68	5.259.183,22	7,52%	92,02%	99,96%	A
M	8.725.417,70		12,64%	10.148.675,76	10.114.717,99	14,47%	86,26%	95,96%	M
J	4.979.366,25		7,21%	5.290.063,49	5.272.362,78	7,54%	94,44%	95,76%	J
J	5.154.409,20		7,46%	5.274.604,11	5.256.955,13	7,52%	98,05%	96,02%	J
A	4.979.287,77		7,21%	5.288.319,76	5.270.624,89	7,54%	94,47%	95,86%	A
S	6.479.473,88		9,38%	6.163.195,07	6.142.572,84	8,79%	105,48%	96,91%	S
O	4.949.374,34	Estimations	7,17%	5.295.123,14	5.277.405,50	7,55%	93,78%	96,64%	O
N	4.949.374,34		7,17%	5.252.109,32	5.234.535,61	7,49%	94,55%	96,48%	N
D	4.355.449,42		6,31%	2.845.619,01	2.836.097,49	4,06%	153,57%	98,79%	D

NB : Les dépenses sont réelles jusqu'en septembre, estimées après (note de suivi)

P&O COCKPIT 2011

VOORBEELD KPI UIT FED 20



HR Bezetting

	FOD	Benchmark	SD
2007	2,74%		
2008	2,50%		
2009	2,30%		
2010	2,13%	3,06%	0,74%

Detail 2010	
FTE P&O	Headcount Globaal
37,10	1739

P&O COCKPIT 2011

LESSONS LEARNED

- ◆ KPI i.p.v. « simpele » indicatoren
- ◆ KPI i.r.t. organisatiedoelstellingen
- ◆ Meten om te weten, geen controle
- ◆ Signaalfunctie, geen sanctiemiddel
- ◆ Betrokkenheid creëren door cascade van rapportering en formuleren van verbeteracties

P&O COCKPIT 2011

LESSONS LEARNED

- ◆ Beschikken over betrouwbare info
- ◆ Vergelijkingen in de tijd uitvoeren
- ◆ Geen bijkomende/buitensporige last
- ◆ Unieke centrale gegevensbank
- ◆ Automatische reporting
- ◆ Levend instrument

**VISUALISEER !
COMMUNICEER !
DISCUTEER !**

DANKU !