

INITIATIEF NAAR STRATEGIE

Effectsturing op portfolioniveau

Welkom!

Introductie

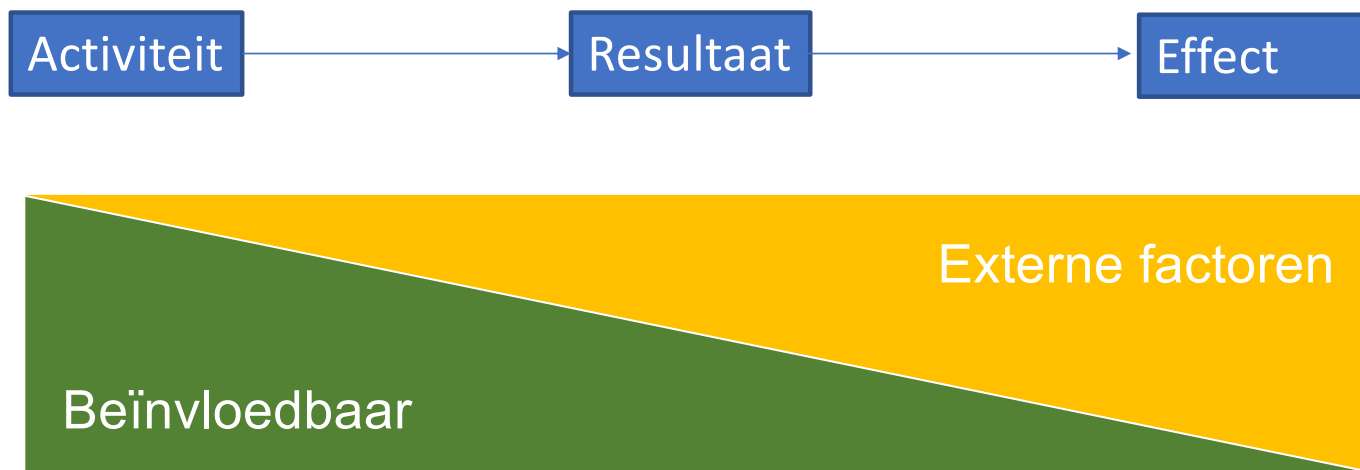
- Inzichten krijgen waarom effectsturing niet werkt
- Handvatten krijgen om stappen te zetten met effectsturing
- Ruysdael inzichten als vertrekpunt, maar geen waarheid

Het speelveld

- Wie doet er aan effectsturing?
- Zo nee, waarom niet
- Zo ja, hoe doen jullie het

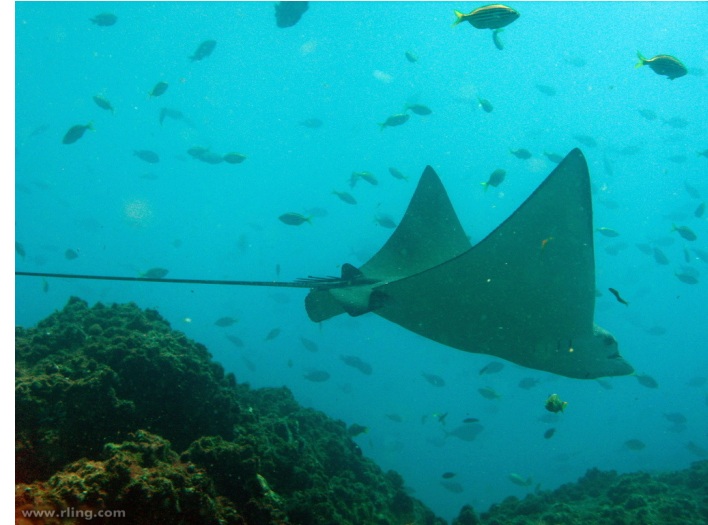
Effectsturing

- Effect: het nut, invloed of gevolg
- Sturing: gerichte beïnvloeding



Project uitbreiding rogggenbad

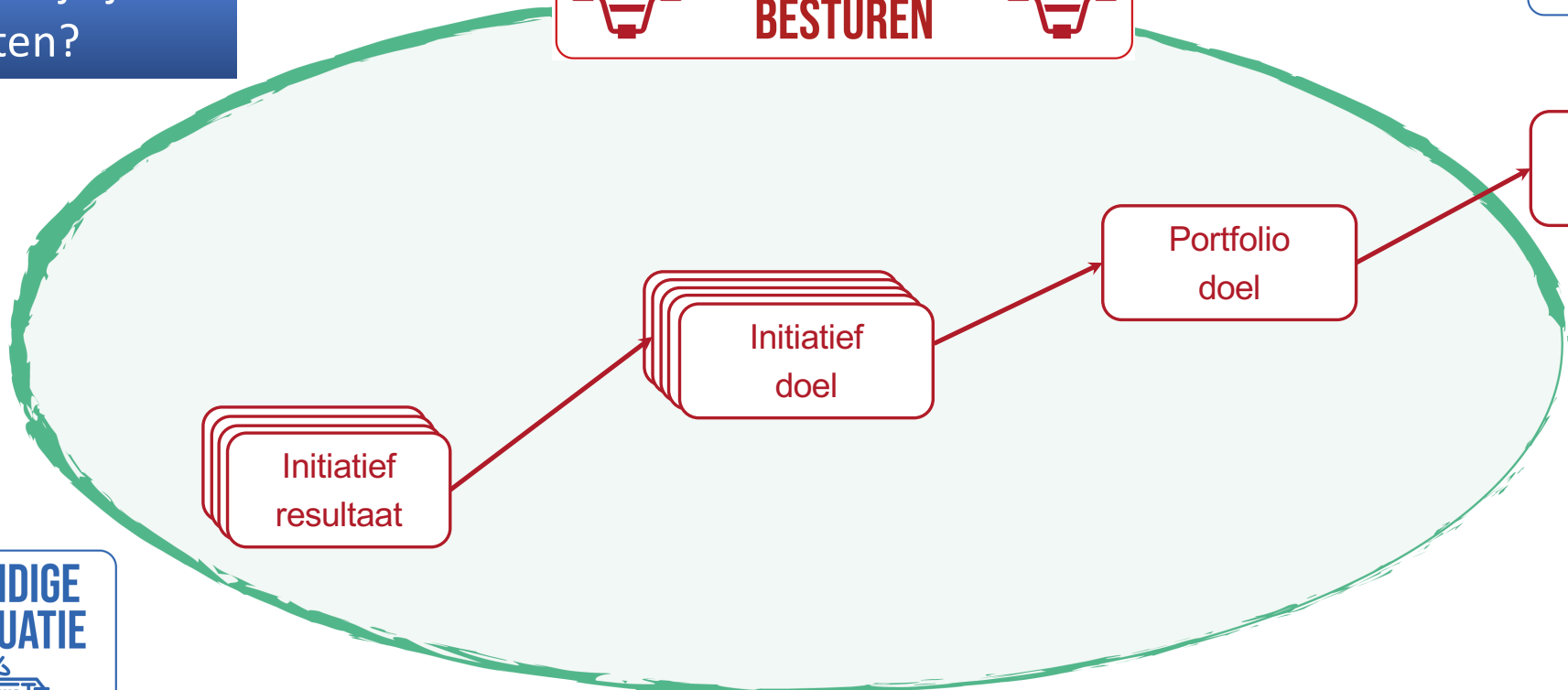
- Activiteiten:
 - Bouwen
 - Verhuur
 - Roggen loslaten
- Resultaat:
 - Roggenbad 150m²
- Beoogd doel/effect:
 - Onderhoudskosten + € 25K
 - Meer bezoekers: 10.000/jaar



- Corona
- Weer
- Concurrentie
- Economische ontwikkeling
-

Strategie en portfolio

Op welk niveau bestuur je je effecten?



Portfoliodoelen

Gebied	KPI	Norm	Opmerking
Operatie	Aantal bezoeken dierenarts	- 15 per dag	
	Medewerkers tevredenheid	> 7	Nu 6, meting jaarlijks
Financieel	Jaarlijkse onderhoudskosten	- € 500K per jaar	
	Aantal bezoekers	+ 100.000 per jaar	+ 2,5 Miljoen euro
	Aantal bezoeken door scholen	+ 50 per jaar	+ 50K euro
Duurzaam	Kg mest	- 300 ton per jaar	
	Energieverbruik	- 10%	

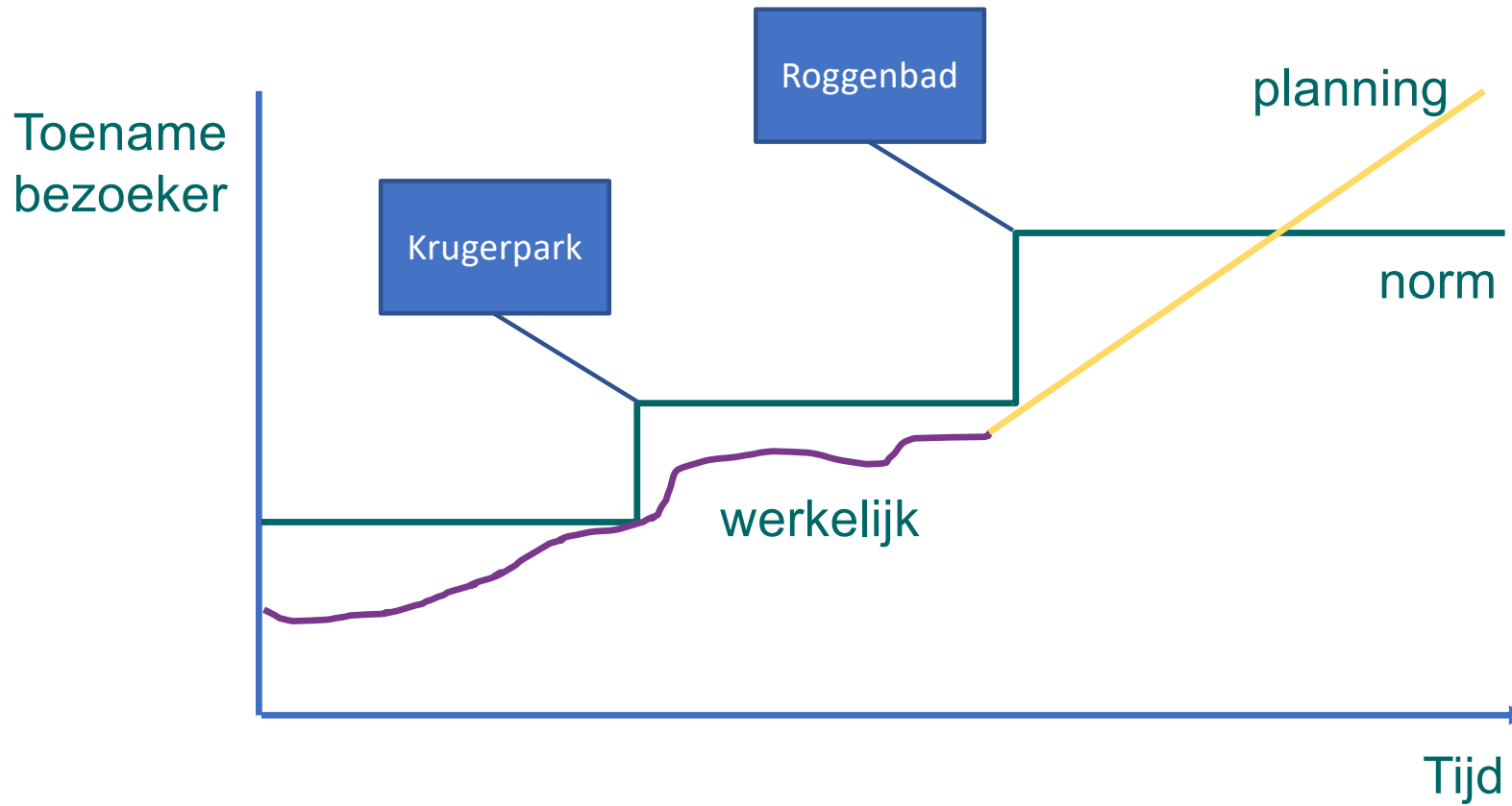
Scenario: Exact

Initiatieven	Bezoek dierenarts	Medewerker tevreden	Kosten onderhoud	Bezoekers	Scholen	Mest	Energie
Herinrichting locatie "Krugerpark"			-100K	20.000			
Fokprogramma witte nijlpaarden	-2			30.000			
Uitbreiding roggenbad			+25K	10.000			
Aanbesteding biologisch diervoer	-2					- 50 ton	
Lichten uit!			-75K	5.000			-8%
Jobrotation verzorgers		+0,25					
Conditiegericht voederprogramma	-5					-50 ton	
International Zoo University					10		
Reclamecampagne bedrijfsuitjes					20		
Zonnepanelen			-75K				-8%
Verzelfstandiging Dier 3	-1						
Automatisering kassasysteem							
.....							

Scenario: Exact

Initiatieven	Bezoek dierenarts	Medewerker tevreden	Kosten onderhoud	Bezoekers	Scholen	Mest	Energie
	- 15 per dag	+1	- 500K	+ 100.000	+ 50	-300 ton	- 10%
Herinrichting locatie "Krugerpark"			-100K	20.000			
Fokprogramma witte nijlpaarden	-2			30.000			
Uitbreiding roggenbad			+25K	10.000			
Aanbesteding biologisch diervoer	-2					- 50 ton	
Lichten uit!			-75K	5.000			-8%
Jobrotation verzorgers		+0,25					
Conditiegericht voederprogramma	-5					-50 ton	
International Zoo University					10		
Reclamecampagne bedrijfsuitjes					20		
Zonnepanelen			-75K				-8%
Verzelfstandiging Dier 3	-1						
Automatisering kassasysteem							
.....							

Volgen effecten



indicator



Vragen

- **Groep 1:** Welke 3 voor- en nadelen zie je als je op portfolioniveau op je effecten gaat sturen in plaats van op initiatief niveau?
- **Groep 2:** Welke 3 blokkades moet je overwinnen om effectsturing op portfolioniveau te implementeren?
- **Groep 3:** Welke 3 hulpbronnen heb je nodig om lange termijn effectsturing op portfolioniveau te implementeren?

Evaluatie (en afsluiting)

Wat neem jij mee uit deze sessie?

- 1 woord of korte zin -