

The image features a blue background with a photograph of a modern building and a sculpture. The sculpture depicts a person in a wheelchair, rendered in a dark, abstract style. The building in the background has a sign that reads "Siza Dorp Groep".

**Siza Dorp Groep**

Zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap

**Zorg voor de toekomst!**

Thomas Geelkerken



# Siza Dorp Groep

- We verlenen zorg aan 2700 cliënten
  - Lichamelijk gehandicapt
  - Verstandelijk gehandicapt
  - Audio/visueel gehandicapt
  - Psychiatrische aandoening
  - Alleen dagbesteding
- 2.800 medewerkers (1.750 FTE)
- 150 locaties in Gelderland
- Ongeveer € 106 mln omzet
- 15% eigen vermogen



# Siza Dorp Groep in drie gangen

- Relevante ontwikkelingen
- Waar komen we vandaan?
- Zorg voor de toekomst!



# Relevante ontwikkelingen

- Huidige inrichting van AWBZ staat ter discussie:
  - Afslanken van de (AWBZ) zorg
  - Nieuwe financiering voor intramurale cliënten
  - Nabije toekomst ook nieuwe financiering voor extramurale cliënten
- Kwaliteit, kwaliteit!!
  - Continue verbeteren van onze zorg- en dienstverlening
  - Juiste competenties van medewerkers om in te spelen op de aanwezige zorgvraag



# Zorgzwaartebekostiging (ZZB)

- Essentie is dat de cliënt het vertrekpunt is, niet de aanbieder
- Nieuwe financiering beoogd:
  - Beter inspelen op de zorgvraag van een cliënt
  - Meer transparantie naar cliënt en cliëntvertegenwoordiger
  - Meer keuzevrijheid voor de cliënt
  - Meer transparantie vanuit een financieel oogpunt
- Daarnaast harmonisatie van de extramurale zorg
- Geen mogelijkheden meer tot substitueren



# Gevolgen van deze ontwikkelingen

- Strategische keuzes over zorg- en dienstverlening
- Financierings- en kwaliteitsvraagstukken meer integreren
- Vergroten van het sturend vermogen:
  - Meer verbinding zoeken tussen strategische en operationele informatie
  - Een procesthermometer t.b.v. kwaliteit van dienstverlening
  - Ondersteuning bij planning o.b.v. verwachte vraag
  - Financiële transparantie
- Risicomanagement:
  - Fluctuatie in opbrengsten
  - Integrale kijk op vastgoed en kapitaalslasten



# Waar komen we vandaan?

- Eind 2005 gestart met Business Intelligence:
  - Geïnitieerd vanuit het strategisch plan
    - Vraaggestuurde zorgaanbieder
    - Trendanalyse/historie
    - Kruisverbanden tussen perspectieven
  - Commitment op directie niveau
- BI als project:
  - Multi-disciplinaire project aanpak
  - Informatiebehoeften bepalen
  - Definities en GAP analyse
  - Focus tijdens het project vooral op financiële parameters



# Waar komen we vandaan?

- Resultaat BI project
  - Data warehouse
  - Rapportages/kubussen rond:
    - Financiële informatie
    - Ziekteverzuim
    - FTE
    - Productie aantallen
  - Eén bron van de waarheid
- Kritische succesfactoren BI project:
  - Topdown aanpak
  - Vastleggen van definities
  - Projectopzet
  - Uitgangspunt: Bronsystemen op orde: “Niet in het bronsysteem, ook niet rapporteren”
  - Uitgangspunt: Structurele oplossingen i.p.v. pragmatisch
  - Kennis rond BI in huis opbouwen
  - Belangrijke voorwaarde: Juiste mandaat aan projectleider





# Waar komen we vandaan?

- Ons budgetteringsinstrument voor 2006:
  - Tal van excel documenten met voldoende ruimte voor foutieve invoer
  - Complex en tijdverslindende activiteiten om tot een totaal begroting te komen
  - Ondoorzichtig
- In mei 2006 implementatie van Enterprise Planning:
  - Meer structuur geven aan de informatiestroom rond begroting
  - Resultaat: Begrotingsmodel 2007
    - Eén model t.b.v. de begroting
    - In drie maanden opgezet incl. rapportages via BI
    - Model o.b.v. van duidelijke wensen vanuit P&C
    - Eerste jaar centrale invoer van het model

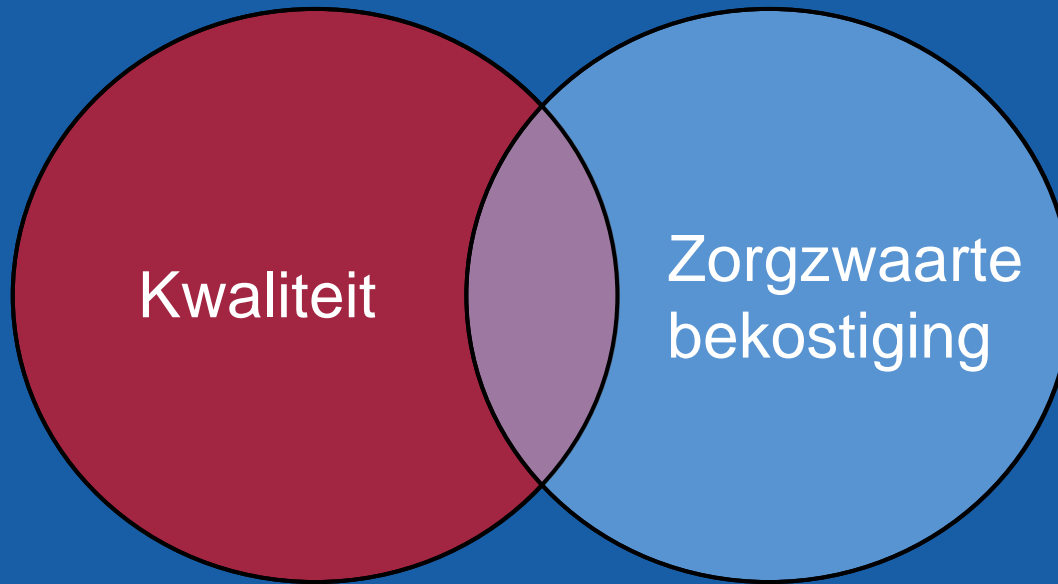


# Waar komen we vandaan?

- Succesfactoren:
  - Eenduidigheid van begroten
  - Vergrote transparantie
  - Manager is niet alleen eigenaar, maar voelt zich ook eigenaar
- Aandachtspunten:
  - Laat het model zo veel mogelijk het rekenwerk doen
  - Blijf met het model dicht bij de manager
  - Wees kritisch op wat van te voren al ingelezen wordt
  - MoSCoW:
    - Must have - deze eis moet
    - Should have - deze eis is zeer gewenst, vergelijkbaar mag ook
    - Could have - deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg is
    - Would like to have - deze eis kan in de toekomst interessant zijn.



# Zorg voor de toekomst!





# Zorg voor de toekomst!

- Zorgzwaartebekostiging (ZZB)
  - Een andere “mind-set”
  - Programma opgezet i.v.m. impact voor organisatie
  - Dienstenboek
  - Administratieve organisatie optimaliseren t.b.v. ZZB
  - Inzicht in de gevolgen van de nieuwe bekostiging door:
    - Beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens
    - Oude en nieuwe financiering naast elkaar
    - Begroting 2009 op oude en nieuwe financiering
    - Elke manager kan in 2009 zijn koers bepalen



# Zorg voor de toekomst!

- Kwaliteit
  - Hebben we duidelijke afspraken over inhoudelijke zorg?
  - Hebben de medewerkers de juiste competenties?
  - Kunnen we de juiste medewerkers inzetten?
  - Ervaart de cliënt dat hij/zij goed verzorgd wordt?
- Aanpak door kleinschalig verbeteren
  - Locatie afhankelijk
  - Zorgvraag afhankelijk
  - Investeren in de competenties van medewerkers



# Zorg voor de toekomst!

- Gereedschapskist voor managementlagen en hun adviseurs

Verleden ————— Vandaag ————— Toekomst

## Waarom staan we er nu zo voor?

### Rapportage en analyse

#### Productiecijfers

VG Intensieve verzorging  
Productieperiode: juli 2009

#### Intramuraal

##### Maand

	Realisatie aantal			
	Wonen	Dagbesteding	Behandeling	Geen ZZP financiering
4LG		31,00		
Onbekende ZZP				31,00
2VG		33,00		
3VG		49,00		
5VG	1.519,00	3.068,83	1.519,00	
6VG	155,00	467,26	155,00	
7VG	620,00	1.090,61	620,00	
<b>Totaal intramuraal</b>	<b>2.294,00</b>	<b>4.739,70</b>	<b>2.294,00</b>	<b>31,00</b>

## Hoe staan we er nu voor?

### Scorecard

Scorecards > Siza Dorp Groep > VG Intensieve verzorging > SVG

Geen filter | Geen

- 5VG Productie aantal wonen
- 5VG Binnen bandbreedte
- 5VG Binnen zorgperiode
- 5VG Opbrengsten
- 5VG Status
- 5VG Productie aantal
- 5VG Productie aantal

## Wat kunnen we er aan doen?

### Budgettering, Planning en scenario

2 Producten ZZP | [1 Opbrengst wonen en behandeling] | [4 Maanden\_zonder\_...] | Columns

	Hetel jaar	Jan	Feb
Aantal cliënten (gemiddeld)	7,5	7,5	7,5
<b>Aantal wonen</b>	<b>2.737,50</b>	<b>232,50</b>	<b>210,00</b>
Tarief Wonen - met toelating		102,68	102,68
Tarief wonen - zonder toelating		102,68	102,68
<b>Tarief wonen toegepast</b>		<b>102,68</b>	<b>102,68</b>
<b>Opbrengst wonen</b>	<b>201.086,50</b>	<b>23.873,10</b>	<b>21.562,80</b>
4VG <b>Aantal behandeling</b>	<b>2.737,50</b>	<b>232,50</b>	<b>210,00</b>
Tarief behandeling - met toelating		19,24	19,24
Tarief behandeling - zonder toelating		0,00	0,00
<b>Tarief behandeling toegepast</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opbrengst behandeling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tarief materiële kosten behandeling		0,00	0,00
<b>Materiële kosten behandeling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Afdracht Behandeldienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Zorg voor de toekomst!



- Sturing op administratieve en zorgprocessen
- Een scorecard met:
  - Zorg inhoudelijke indicatoren
  - Cliënt ervaringsindicatoren
  - Competentie gerichte indicatoren
  - Financieel (risico-) management indicatoren
- Valkuil: registratiedrift



# Zorg voor de toekomst!

- Speerpunten voor de gereedschapskist:
  - Transparantie
  - Balans tussen ondersteunende dienst en zorg
  - Financiering en kwaliteit bij elkaar brengen
  - Buiten bestaande kaders denken
  - Dynamiek in de modellen en informatie





# Zorg voor de toekomst!

*Geleid door de situatie van vandaag,  
leren van het verleden,  
en werken aan de toekomst.*