

LOGEX

Begroten en Forecasten

Op zoek naar meerwaarde, werkbaarheid en synergie

LOGEX



Join at menti.com | Use vote code **5653 6628**

Bij welk type organisatie werkt u?



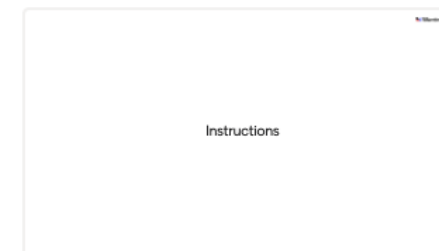
Mentimeter

Menti

FiZi Jaarevent - worksh...



Choose a slide to present



60 / 60





Data vertalen naar betere zorg

LOGEX is leverancier voor software en managementinformatie aan zorginstellingen.

Als marktleider biedt LOGEX gespecialiseerde tools voor een integrale sturingsaanpak, gericht op hoogwaardig data-gedreven inzicht én aandacht voor het proces.

Zo houden zorginstellingen met LOGEX grip op complexe vraagstukken en complexe processen

LOGEX ondersteunt op deze manier o.a.:



En meer...

Introductie LOGEX & Team



Nina Dinaux
Product consultant

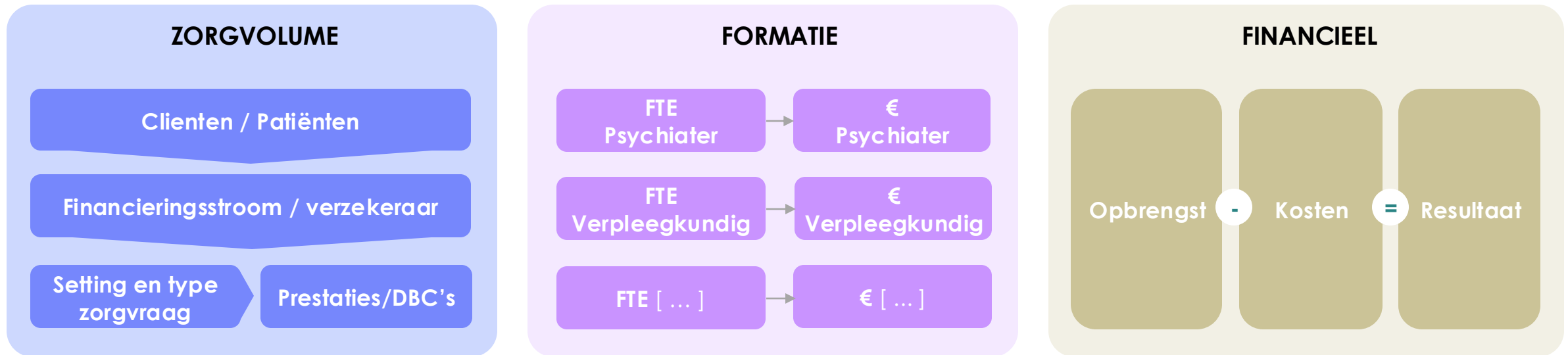


Tim Thijssen
Business Development Manager

Er bestaat een sterke
behoefte aan integrale
sturing op productie,
formatie en financiën



Integraal sturen is het samenbrengen van drie onderdelen: Productie, Personeel en Financiën



De Begroting en Forecast hebben een gezamenlijk doel maar vragen om andere aanpak en focus...

Begroting

“De **gewenste invulling** van de organisatie en het toekomstige zorgvolume **kwantificeren**, ondersteunend aan de strategie van de zorginstelling”

Een Begroting kan een trendbreuk zijn t.o.v. de laatste ontwikkelingen

(zo stelt de organisatie een ambitie)

Forecast

“Een zo **realistisch mogelijke voorspelling van de eindwaarde** van de periode, op basis van actuele ontwikkelingen”

Een Forecast moet een onverwachte uitkomst kunnen afgeven

(zo identificeert men risico en kan men bijsturen)

... maar jullie merken ook dat er uitdagingen spelen

Begroting

- “Een **jaarlijks intensief traject**, met **veel stakeholders** en afhankelijkheden”
- “Een begroting is belangrijk, maar ook **snel achterhaald** zodra deze afgerond is”

Een Begroting kan een trendbreuk zijn t.o.v. de laatste ontwikkelingen

(zo stelt de organisatie een ambitie)

Forecast

- “Een iteratief en **uitdagend proces**”
- “Stuurinformatie komt vaak neer op **lineaire extrapolatie**”
- “Moeilijk om de **organisatie te betrekken**”

Een Forecast moet een onverwachte uitkomst kunnen afgeven

(zo identificeert men risico en kan men bijsturen)

... maar jullie merken ook dat er uitdagingen spelen

Begroting

- “Een **jaarlijks intensief traject**, met **veel stakeholders** en afhankelijkheden”
- “Een begroting is belangrijk, maar ook **snel achterhaald** zodra deze afgerond is”

Een Begroting kan een trendbreuk zijn t.o.v. de laatste ontwikkelingen
(zo stelt de organisatie een ambitie)



Forecast

- “Een iteratief en **uitdagend proces**”
- “Stuurinformatie komt vaak neer op **lineaire extrapolatie**”
- “Moeilijk om de **organisatie te betrekken**”

Een Forecast moet een onverwachte uitkomst kunnen afgeven
(zo identificeert men risico en kan men bijsturen)

... we zien kansen op een integratie ter ondersteuning van Rolling Forecast

Begroting

“De **gewenste invulling** van de organisatie en het toekomstige zorgvolume **kwantificeren**, ondersteunend aan de strategie van de zorginstelling”

Een Begroting kan een trendbreuk zijn t.o.v. de laatste ontwikkelingen

(zo stelt de organisatie een ambitie)

Begroting = Forecast T+1

Rolling

Recente Forecast als basis voor nieuwe Begroting

Forecast

“Een zo **realistisch mogelijke voorspelling van de eindwaarde** van de periode, op basis van actuele ontwikkelingen”

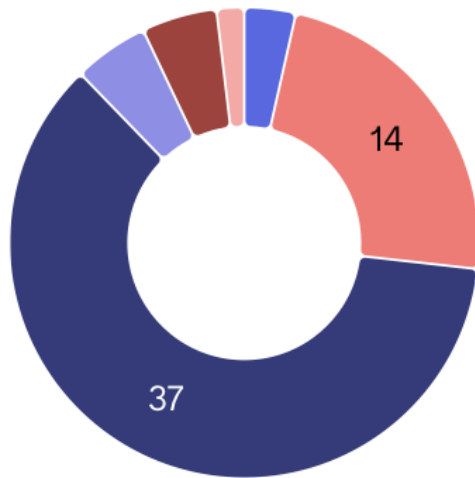
Een Forecast moet een onverwachte uitkomst kunnen afgeven

(zo identificeert men risico en kan men bijsturen)



Join at menti.com | Use vote code **5653 6628**

Wij gebruiken Rolling Forecast in onze financiële sturing



- 2 Ja, dit is onze basis
- 14 Ja, deels
- 37 Nee, maar wel deze ambitie
- 3 Nee, ook niet van plan
- 3 Weet ik nog niet
- 1 Overig



L

Mentimeter

Menti

FiZi Jaarevent - worksh...



Choose a slide to present



60 / 60



Mentimeter for PowerPoint

Join at menti.com | Use vote code **5653 6628**

26

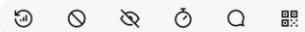
27

7

Ja

Nee

Weet ik nog niet



60 / 60



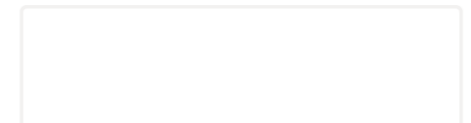
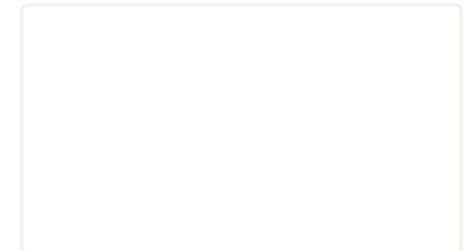
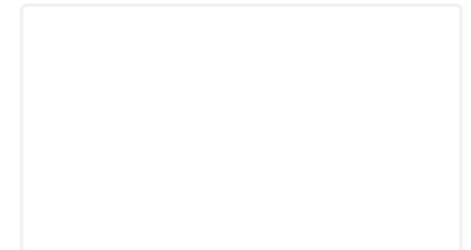
Mentimeter

Menti

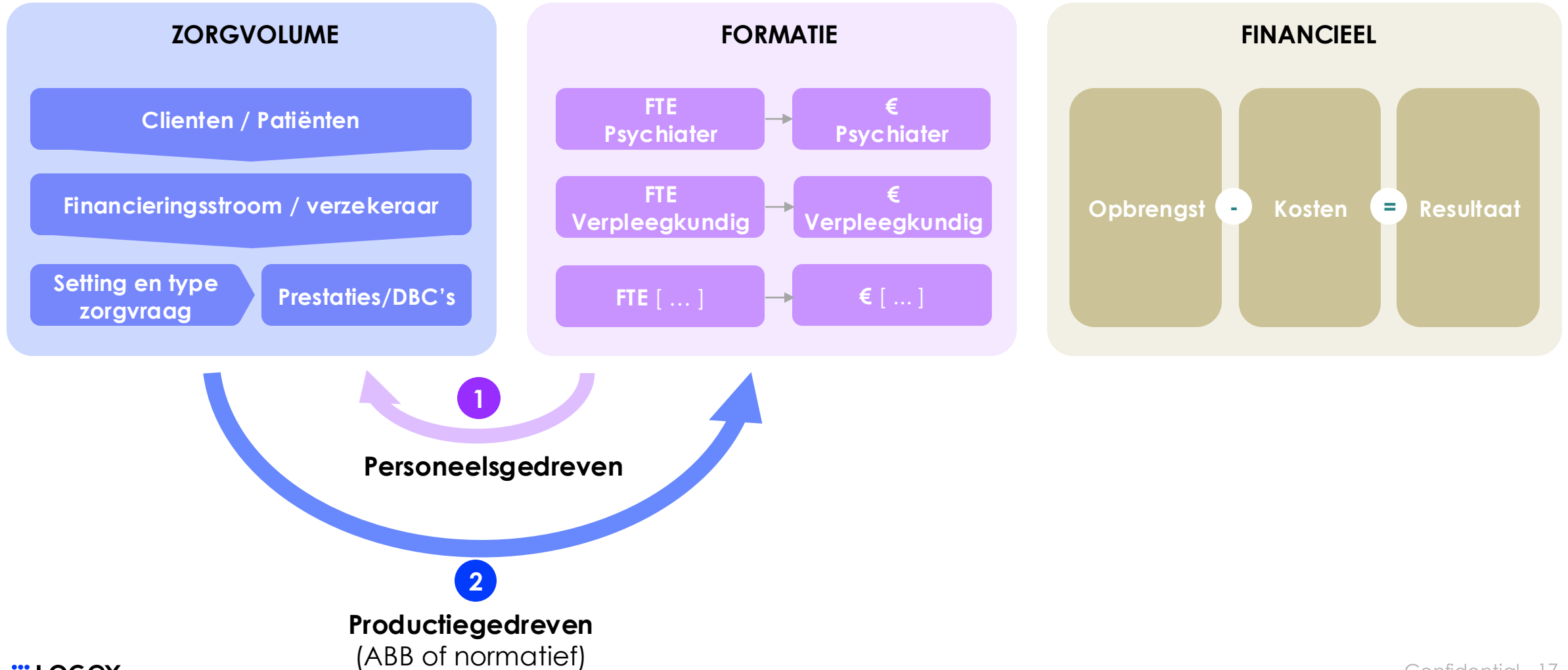
FiZi Jaarevent - worksh...



Choose a slide to present



Een goede begroting en forecast draait om balans en brengt drie onderdelen samen: Productie, Personeel en Financiën



Verskillende begroting- en forecast methodieken in de zorg

Historisch



Gebaseerd op referenties van voorgaande jaren



Snel en eenvoudig op te stellen



Weinig strategisch: kunnen grote mismatches tussen productie en formatie zijn

Formatie gedreven



Productie wordt afgestemd op basis van het personeelsbestand



Productie sluit aan op het personeelsbestand



Houdt minder rekening met fluctuaties in zorgvraag of productienormen

Productie gedreven



Verwachte zorgvolume is basis voorbenodigde inzet van mensen, middelen en geld



Zeer gedetailleerd, sluit aan op zorgvraag



Arbeidsintensief, vereist goede data over volumes en kosten. Aanname dat er voldoende personeel te werven is

Normatief



Op basis van normen wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is/productie er mogelijk is



Objectief en transparant

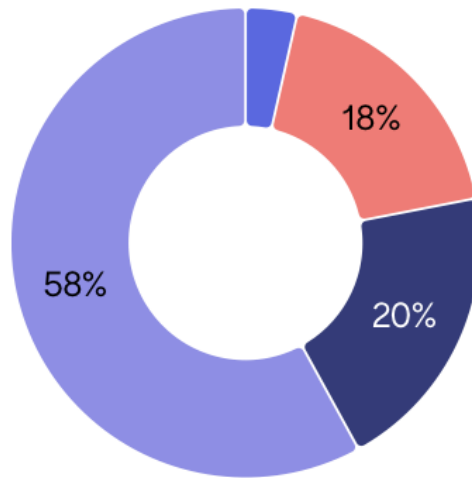


Normen kunnen niet de werkelijkheid weergeven



Join at menti.com | Use vote code **5653 6628**

Wat dient als primaire basis voor jullie financiële besturing?



- 3% Beschikbaar personeel (personeelsgedreven)
- 18% Productie doelstellingen (contractafspraken / bedbezetting)
- 20% Financieel kader
- 58% Een combinatie
- 0% Anders



L

Mentimeter

Menti

FiZi Jaarevent - worksh...

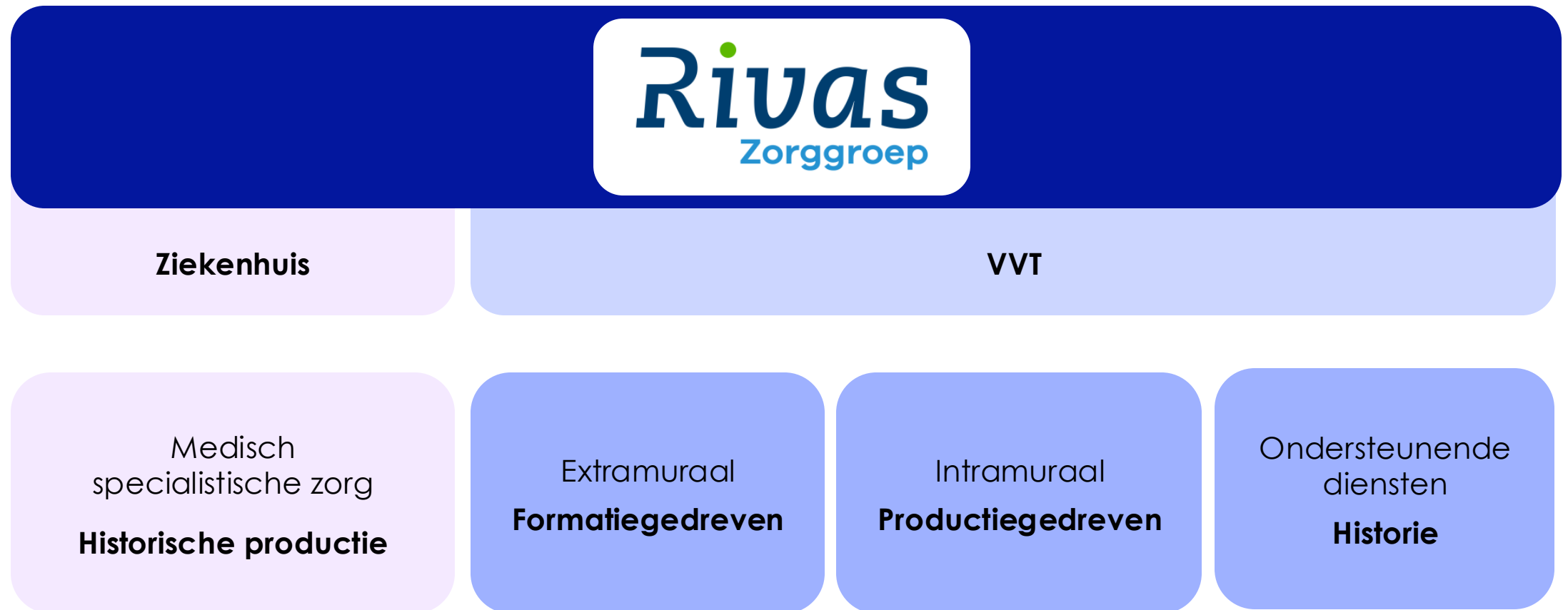


Choose a slide to present



60 / 60

Rivas gebruikt verschillende methodieken om een betere voorspelling te maken voor verschillende afdelingen



Leren van elkaar: Hoe ziet een sterk forecast proces eruit?

Wat zijn de uitdagingen van een organisatie-brede forecast?

Een prognose maken is niet altijd complex...

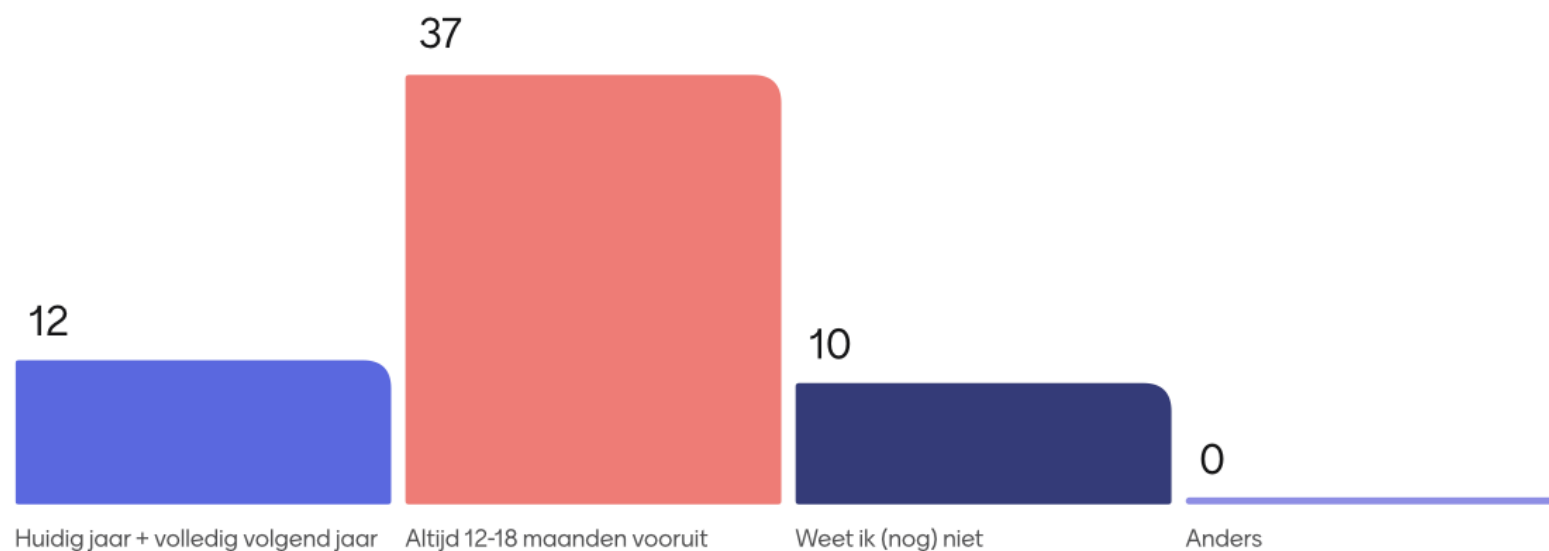
Mits er een **duidelijk proces van informatie uitwisseling** is ingericht.





Join at menti.com | Use vote code 5653 6628

Welke periode zou een rolling forecast moeten dekken?



59 / 59



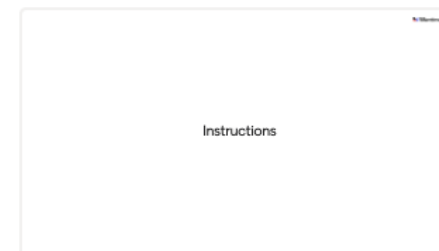
Mentimeter

Menti

FiZi Jaarevent - worksh...



Choose a slide to present



Voorbeelden uit de praktijk van verschillende keuzes voor periodes...

VVT instelling X

Altijd huidig jaar en T+1

ST ANTONIUS
een santeon ziekenhuis

Altijd 5 kwartalen vooruit

ggz

Altijd 12 maanden vooruit

Werk toe naar een integraal en toekomstgericht sturingsproces

Actuele uitdagingen



Begroting goed ingebed, **forecast blijft achter**



Rekenmethodiek niet altijd bewust gekozen of afgestemd



Beperkte integraliteit tussen afdelingen en domeinen



Informatievoorziening versnipperd of beperkt toegankelijk



Randvoorwaarden

Maak **expliciete keuzes** in de **rekenmethodiek(en)**

Ontwikkel een **begrotings- en forecastproces** dat **past** bij de **gewenste sturingsfilosofie**

Stimuleer samenwerking en **integrale besluitvorming**

Investeer in informatie die **bijsturing ondersteunt**

We zijn nu klaar voor de volgende stap: inzicht omzetten in actie

Begroting

“De **gewenste invulling** van de organisatie en het toekomstige zorgvolume **kwantificeren**, ondersteunend aan de **strategie** van de zorginstelling”

Forecast

“Een zo **realistisch mogelijke voorspelling van de eindwaarde** van de periode, op basis van actuele ontwikkelingen”

Rolling Forecast



“Een **periodieke en realistische vooruitblik**, als basis van **integrale sturing** en het **doorlopend strategische gesprek**”

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie

Tim Thijssen

Business Development Manager

Tim.thijssen@logex.com

Nina Dinaux

Product Consultant Begroten & Forecasten

Nina.dinaux@logex.com

Disclaimer

This document was prepared by LOGEX Group B.V. This document, in whole or parts thereof, and the information contained herein may not be used, reproduced or copied, or used in any way, without the explicit written consent of LOGEX Group B.V. All intellectual rights to this document and the information contained herein and the underlying analysis, research, databases, products and services, tradenames and rights belong to LOGEX Group B.V.

No rights can be derived from this document or the information contained herein. LOGEX Group B.V. does not assume any responsibility or liability for any financial damages or other damages resulting directly or indirectly from the use of this document and/or the information contained herein.

This document and the information and data contained herein are confidential and privileged and may not be shared. For this document the terms and conditions of LOGEX Group B.V. apply, as filed with the chamber of commerce in Amsterdam.