



ZZP Budget- en formatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft enige tijd geleden de beleidsregels en tariefsopbouw voor de Zorgzwaartepakketten (ZZP's) definitief vastgesteld. Hiermee is de inhoudelijke en financiële basis van de zorgzwaartebekosting een feit!

Met het ZZP budget- en formatiemodel beschikt u over een instrument waarmee u op eenvoudige wijze uw eigen begroting kunt spiegelen aan de NZa-normen. Het model laat u zien welke ruimte er is binnen de tariefsopbouw op de diverse onderdelen. U kunt vervolgens zelf keuzes maken ten aanzien van het volgen van de norm of bewust afwijken er van. De effecten van uw keuzes worden direct zichtbaar.

Wilt u ook zo graag weten

- ✓ Wat is mijn budget op basis van de gescoorde ZZP's?
- ✓ Is mijn begroting in lijn met de ZZP-financiering?
- ✓ Wat moet ik dan aan formatie voor de woonzorg component begroten?
- ✓ Wat zou die formatie mogen kosten en wat kost deze mij?
- ✓ Wat betekent dat voor de formatie dagbesteding?
- ✓ Hoe organiseer ik de functie behandeling en hoeveel formatie vraagt dat?
- ✓ Welke formatie kan ik inzetten op de functie verblijf?
- ✓ Wat blijft er nog over voor de formatie overhead?

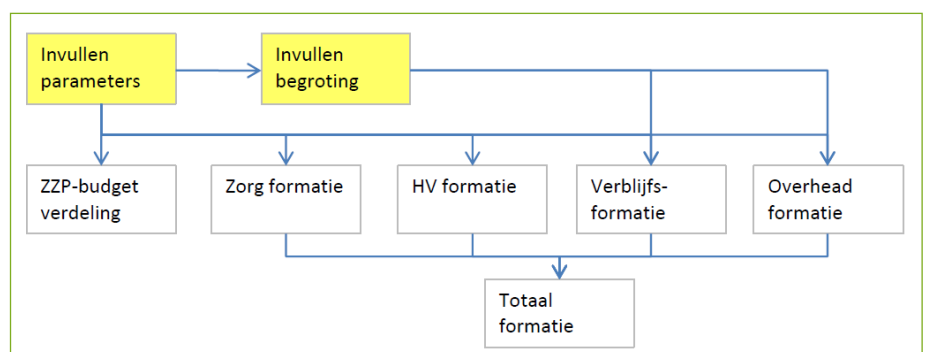
Welke informatie moet u beschikbaar hebben?

Voor het gebruik van het model heeft u uitsluitend de ZZP-verdeling, uw vastgestelde begroting en de afdelingsstructuur van uw stichting nodig.

Waar bestaat het budget- en formatiemodel uit?

Op basis van de ZZP-verdeling binnen uw stichting en locaties worden de te leveren zorguren in beeld gebracht, opgesplitst naar de benodigde formatie voor woonzorg, dagbesteding en behandeling. Het model maakt onderscheid tussen de ZZP's met en zonder de functie behandeling, zowel wat betreft tarief als formatie. Tevens is het model geschikt voor de zgn. sectorvreemde ZZP's.

Vervolgens wordt u de spiegel voorgehouden: hoe staat uw formatie ten opzichte van de door de NZa genormeerde formatie? Hoeveel € spendeert u aan overhead en hoeveel zou dat normatief mogen zijn, gegeven uw cliëntenbestand?



Figuur: deelbudgetten en theoretisch formatieplan op basis van uw ZZP's



Voor de functie verblijf berekent het model welke formatieruimte u heeft voor het leveren van de huishoudelijke verzorging (HV). Dit gaat over de HV die u direct aan de cliënt levert in zijn of haar appartement. Ook de formatieruimte voor de overige diensten binnen deze functie wordt berekend. Op basis van de benodigde formatie voor ZZP en verblijf wordt berekend welke formatieruimte voor de overhead in uw organisatie beschikbaar is.

In haar totaliteit dus een budget- en formatieplan voor uw organisatie, waarbij het model de ruimte biedt om uw eigen bruto-netto berekening te hanteren:

<u>Productieparameters</u>		<u>Bruto / netto berekening</u>			
Bezettingsgraad bedden	100,0%		Regulier personeel		Leerlingen
Bekostigingspercentage V&V	98,5%	Bruto uren per jaar	1872,0		1872,0
Bekostigingspercentage GGZ	98,5%	Vakantiedagen	28	-201,6	28
Leveringspercentage	85,0%	Feestdagen	9	-64,8	9
Dagen in het jaar	365	Bijzonder verlof	2	-14,4	2
Rekenfactor dagen in het jaar	365,0	Bruto aanwezig		1591,2	
		Ziekteverz. excl. zwangersch.	5,3%	-84,3	5,3%
		Scholingsdagen	1,5	-10,8	26
		Werkbare netto uren		1496,1	1319,7

Figuur: gehanteerde organisatiespecifieke parameters

Doorlooptijd

Uitgaande van het feit dat u de ZZP-verdeling en de vastgestelde begroting beschikbaar hebt, evenals de afdelingstructuur van uw organisatie, kost het slechts enkele uren om het model te vullen en de uitkomsten te genereren. Zo houdt u tijd beschikbaar voor de bespreking en invoering van uw formatiebeleid, gericht op een efficiënte inzet van uw medewerkers en een betrouwbare levering aan uw cliënten.

Hebben wij uw interesse gewekt voor het ZZP budget- en formatiemodel, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.