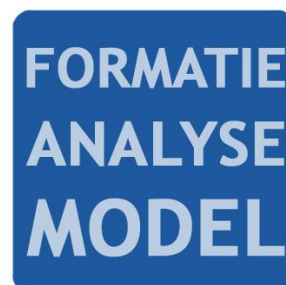




## Het Formatie Analyse Model

De NZa heeft de tariefsopbouw van de Zorgzwaartepakketten (ZZP's) gestoeld op het KPMG Kostenonderzoek van 2018. Het vinden van de juiste balans tussen het zorgprofiel van en de zorgafspraken met de client, de inzet van de zorg- en behandelformatie en de inkomsten vanuit de ZZP's is een hele uitdaging geworden.

Om een goede analyse mogelijk te maken heeft Advisaris een model ontwikkeld wat u hierin maximaal faciliteert.



### Inzicht & keuzes

Het Formatie Analyse model biedt u de mogelijkheid om vanuit een rooster een zorgformatie samen te stellen en deze te vergelijken met het genormeerde budget van de NZA.

U bepaalt vanuit de zorgvraag van de cliënten en uw eigen omgevingsfactoren (groeps grootte, groepszwaarte, zelfsturende teams, etc.) uw kwalitatieve en kwantitatieve formatiewens en gaat dit confronteren met de te verwachten financiering. Dit geeft u direct inzicht in de financiële haalbaarheid van het rooster, op basis waarvan er keuzes gemaakt kunnen worden.

De Duinen	Niveau	Groeps-grootte	Aantal dagen p/w	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	Totaal uren per week
Activiteitenbegeleiding	3	8	7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									91,0
Verzorgende 3IG	3IG	8	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									64,0
Verpleegkundige niveau 4	4	8	3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									24,0
Helpende	2	8	2										1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									16,0
Beschikbaarheid dag/avond	4	64	5																	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Beschikbaarheid nacht	3	32	4																	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
Beschikbaarheid nacht	2	32	3																	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
<b>Totaal uren/kosten</b>				<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>214,0</b>

Figuur 1 - Roosteropbouw op basis van de zorgvraag van de cliënten

### Capaciteitsplanning

De gewenste zorgformatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, op basis van de ingevulde roosters, wordt afgezet tegen uw bestaande gecontracteerde formatie (strategische personeelsplanning) en het genormeerde budget.

	Aantal FTE in dienst	Totaal rooster
<b>FTE per medewerker niveau obv rooster</b>		
Leerling helpende (LL2)	0,00	0,00
Leerling niveau 3/4 (LL3/4)	0,00	0,00
Zorghulp (Niveau 1)	0,00	0,00
Helpende (Niveau 2)	4,00	4,77
Verzorgende (Niveau 3)	0,00	4,77
Verzorgende IG (Niveau 3IG)	9,00	4,77
Verpleegkundige MBO (Niveau 4)	0,50	1,64
Verpleegkundige HBO (Niveau 5)	0,00	0,00
<b>Totaal FTE's zorg obv rooster</b>	<b>13,50</b>	<b>15,96</b>
FTE Behandeling	1,50	1,53



Figuur 2 - Uw rooster versus uw formatie in dienst



## Confrontatie

Op basis van uw cliëntenpopulatie wordt de NZa financiering weergegeven conform het Kostenonderzoek 2018, verdeeld in de hieronder weergegeven rubrieken. U kunt hier uw eigen afdelings- of locatiebegroting mee confronteren.

	Begroting organisatie	Totaal Nza begroting
<b>Zorgegebonden kosten</b>		
Directe salariskosten zorg	€ 516.360	€ 510.712
Directe salariskosten behandeling	€ 65.000	€ 72.702
Cliënt c.q. bewonergebonden kosten	€ 28.000	€ 27.200
<b>Totaal zorggebonden kosten</b>	<b>€ 609.360</b>	<b>€ 610.614</b>
<b>Indirecte kosten</b>		
Indirecte salariskosten	€ 155.000	€ 160.089
Voeding	€ 38.000	€ 35.277
Andere hotelmatige kosten	€ 18.000	€ 21.936
Algemene kosten	€ 54.000	€ 54.367
Afschrijvingen, huur en leasing en interest		€ -
Energiekosten	€ 18.000	€ 18.023
Hulpbedrijven en overboekingsrekening	€ 1.200	€ 1.206
Onderhoudskosten en dotaties aan voorziening groot onderhoud	€ 21.000	€ 20.830
Vervoer	€ 900	€ 894
Vervoersmiddelen en immateriële vaste activa	€ 300	€ 442
NHC	€ 100.000	€ 102.870
NIC	€ 13.000	€ 13.194
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>€ 419.400</b>	<b>€ 429.128</b>

Figuur 3 - Uw eigen begroting afgezet tegen de NZa financiering

## Werken met het model

Het model levert u veel inzichten over de gewenste formatie afgezet tegen de financiële NZa normen:

- ✓ Wat is haalbaar en wat kunnen wij beïnvloeden?
- ✓ Waar wijken wij budgettair af van het landelijk gemiddelde?
- ✓ Hoe is mijn verhouding medewerkers in dienst versus mijn roosterbehoefte?

Het model wordt geleverd met een dagdeel begeleiding, zodat u hier optimaal mee kunt werken.

## Interesse?

Wilt u ook gaan analyseren of uw roosters in lijn zijn met de genormeerde financieringsopbouw en/of uw eigen budgetten, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

We hebben ook een **informatieve animatie** gemaakt van het Formatie Analyse Model, bekijk deze op YouTube voor een uitgebreider beeld van de werking en resultaten van het model!

