

# ART: financiële en personele consequenties

Ons reisdoel ART



# Stelling 1

WMO cliënten en WLZ cliënten zijn niet voor niets uit elkaar gehaald bij de transitie van AWBZ en hebben daarom ook een aparte aanpak nodig!



# Stelling 2

Om goed grip te houden op de bedrijfsvoering is het noodzakelijk de behandeling binnen de business unit ART te organiseren!



# Stelling 3

Wij moeten als zorgorganisatie veel stringenter inzetten op het scheiden van zorg en huisvesting, ondanks dat dit tot financiële uitdagingen leidt



# Breburg: Stip op horizon

- Een gedeelde visie tussen twee business units
  - WMO, WLZ, DBC met verblijf en LGGZ
- (Organisatorische) vorming van regionale ART teams binnen Impact
- Implementatieplan om dit te realiseren



# Onze stappen

1. Uitgangspunten helder
2. Huidige situatie
  1. Teams
  2. Omzet
  3. Kosten



# Uitgangspunten

- WMO, WLZ, DBC met verblijf en LGGZ
- Scenario 1 ART boek: behandeling buiten ART
- 90% VoV norm, 100% behandelnorm, 90% dagbesteding



# Teams / Cliënten

Aantal cliënten	402		
FTE VOV	188		
indien aantal teams is	per team aantal FTE	per team aantal cliënten	cliënten per FTE
19	9,9	21,2	2,1
14	13,4	28,7	2,1



		Salaris	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	Scenario 5	Scenario 6
<b>per team</b>								
Ervaringsdeskundigen		27.140	2,0	2,0	2,0	2,7	2,0	4,0
Senior ervaringsdeskundig		29.043				-		
Verpleegkundigen		34.141	3,5	2,6	3,5	4,7	5,0	3,5
Senior verpleegkundige		39.956		0,9		-		1,0
Agogisch medewerker		36.449	3,5	2,6	3,5	4,7	5,0	3,5
Senior agogisch medewerker		37.263		0,9		-		1,0
Trajectbegeleider		36.460	1,0	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0
Vrije invulling		34.350					0,5	
			10,0	10,0	10,0	13,5	13,5	14,0
<b>teamoverstijgend</b>								
Senior ervaringsdeskundig		29.043	2	2	2	2	2	2
Verpleegkundig specialist		45.610	4	4	4	4	7	4
			6	6	6	6	9	6
Salariskosten per team			337.807	343.607	337.807	457.234	443.692	469.307
Aantal teams			19	19	19	14	14	14
Totaal salariskosten teams			6.418.333	6.528.534	6.418.333	6.401.272	6.211.693	6.570.295
Totaal salariskosten teamoverstijgend			240.528	240.528	240.528	240.528	377.358	240.528
Totaal salariskosten			<b>6.658.861</b>	<b>6.769.062</b>	<b>6.658.861</b>	<b>6.641.800</b>	<b>6.589.051</b>	<b>6.810.823</b>
Vakantietoeslag, EJU en sociale In	16%		1.070.745	1.088.465	1.070.745	1.068.001	1.059.519	1.095.180
ORT (realisatie WB+DW jan * 12)			716.891	716.891	716.891	716.891	716.891	716.891
Sociale lasten	23%		1.358.197	1.378.766	1.358.197	1.355.012	1.345.166	1.386.561
Totaal salariskosten incl.			9.804.694	9.953.184	9.804.694	9.781.705	9.710.628	10.009.456
Gemiddelde salariskosten per fte			50.024	50.782	50.024	50.036	49.044	49.552

# Uiteindelijke keuze

- Op basis van:
- Roosters rond krijgen
- Efficiënt en effectief samenwerken
- Regelvermogen laag in organisatie

Aantal teams	Aantal fte per team	Aantal cliënten per team	Aantal cliënten per fte
12	13	32	2,5



# Uiteindelijke functiemix

## Functiemix (12,67 fte VoV) – 11 teams

- Verpleegkundig specialist 0,5
- Ervaringsdeskundigheid 2
- Verpleegkundigen 4,82
- Senior agogisch medewerker 4,75
- Zorgassistenten 0,6
  
- Trajectbegeleider 0,67

## Functiemix (16,24 fte VoV) – 1 klinisch team

- Verpleegkundig specialist 0,5
- Ervaringsdeskundigheid 2
- Verpleegkundigen 6,22
- Senior agogisch medewerker 4,75
- Zorgassistenten 0,6
- Nachthoofd 2,17
  
- Trajectbegeleider 0,67



# Regionale verdeling op basis van:

- Begroting per 31-12-2016
- Terreinvisie
- Groei/krimp scenario's



# Financiële verantwoording

## Algemene opmerkingen

- Geen transitiekosten
- Onzekerheden in de BC (huisvesting, tarief, ambulantisering)
  - Toename huisvestingskosten 20% opgenomen
  - Tariefkorting 5% opgenomen
  - Ambulantisering prognose -/- 10 WLZ bedden opgenomen



Begroting ART	Begroting ART	Begroting 2016 WB + DW	Begroting ART
Omzet	100,0%	100,0%	90%
Totaal personeelskosten	43,7%	42,1%	40%
Totaal materiële kosten	9,6%	9,0%	9%
Totaal overhead	37,2%	35,9%	37%
Totaal onderlinge leveringen	7,9%	7,3%	11%
Totaal kosten	98,3%	94,3%	97%
Resultaat	1,7%	5,7%	3,06%



<b>Kosten ART structureel</b>	
Duurdere huisvesting 20%	-560.000
Per saldo goedkopere functiemix	86.000
Minder korting op tarief i.v.m. ART	136.337
<b>Kosten ART per jaar</b>	<b>-337.663</b>
Resultaat 2017 bij nulscenario (resultaat WB+ €	790.496
Kosten ART per jaar €	-337.663
Resultaat 2017 ART (globaal verklaard) €	452.833
Overige posten / dubbelingen €	294.184
Resultaat 2017 ART volgens businesscase €	747.017
Rendement	3,1%



Risicomatrix	Omvang	Beperken	Omvang risico
<b>Personeel</b>			
1 Passende competenties, affiniteit en opleiding	3	1	3
2 Voldoende beschikbaarheid personeel	2	2	4
3 Majeure transitie kan leiden tot chaos, demotivatie, ...	3	2	6
4 Niet handelen in lijn met missie en visie	3	2	6
5 Gebrek transparantie en aanspreekcultuur	3	2	6
<b>Informatievoorziening</b>			
1 Stuurinformatie	3	2	6
<b>Organisatie</b>			
1 Organisatiestructuur niet in lijn met ART teams	2	2	4
2 Zelfregelend vermogen komt niet tot bloei	3	2	6
3 Onvoldoende op gang brengen van samenwerking in de keten	3	1	3
<b>Financieel</b>			
1 Tarief WMO, onzekerheden bouwstenen.	3	3	9
2 Er is sprake van een afname van het aantal WLZ dagen.	3	3	9
3 Overhead Impact.	2	2	4
4 Afhankelijkheid onderlinge leveringen (FACT, Werken & Leren).	2	2	4
<b>Aanschaf</b>			
1 Mobile devices	2	1	2
<b>Huisvesting</b>			
1 Omvang huisvestingskosten	2	1	2
2 Beschikbaarheid van passende huisvesting	2	2	4



# Huidige stand van zaken

- Taakstellend rendement: 4%
- 12 teams gedefinieerd
- Aansturing in ontwikkeling



# Vragen?



	Aantal teams			12
	Aantal cliënten per team			31,50
	Totaal aantal cliënten			378
	<b>Dagen per jaar</b>			365
	<b>Bezettingsgraad</b>			97%
	<b>Totaal aantal dagen per jaar</b>			133.831
		aantal ZZP B	169	59.834
		aantal ZZP C	177	62.667
		aantal ZZP C VPT	32	11.330
			378	133.831