

CapaciteitsPlan: begroting en capaciteitsplanning

Vraag- en financieel gestuurd roosteren is gebaseerd op zorgvuldige capaciteitsplanning en een formatiebegroting. Daar heeft Ayton CapaciteitsPlan voor ontwikkeld. Deze software plant en begroot vanuit de benodigde capaciteit in plaats van de aanwezige capaciteit. Met een werkbaar dienstenpatroon, ofwel een formatieplaatsenplan als resultaat.

CapaciteitsPlan is een onderdeel van de Aysist software. Daarmee is capaciteitsplanning volledig geïntegreerd met roosterplanning en desgewenst ook flexplanning. Met real-time financieel inzicht, zodat verantwoord en tijdig kan worden bijgestuurd op formatie, in uren en geld.

Het startpunt

De eerste stap in CapaciteitsPlan is het beschrijven van de huidige situatie. Dit wordt gedaan door een scenario te vullen met de directe, indirecte en voorwaardelijke zorg die op dit moment wordt geleverd, uitgesplitst naar functieniveau. Onder directe zorg verstaat Ayton het directe cliëntencontact, de spreekwoordelijke 'handen aan het bed'. Indirecte zorg is zorg voor cliënten, waar zij zelf niet bij aanwezig zijn, zoals het schrijven van zorgplannen en contact met behandelaren en familie. Voorwaardelijke zorg omvat de zaken die gedaan moeten worden om de afdeling in stand te houden, zoals scholing, overleg, roosteren en het oplossen van roosterverstoringen. Omdat voorwaardelijke taken deels bij andere medewerkers liggen dan indirecte taken, wordt ook hierin een onderscheid gemaakt.

Door het inlezen van de medewerkerslijst wordt een gewogen gemiddelde kostprijs per functieniveau berekend. De financiële en formatieve uitkomsten van dit scenario zijn onmiddellijk af te lezen en specifiek voor uw kostenplaats.

Geïnformeerd begroten vanuit de zorgvraag

In een alternatief scenario wordt de stip op de horizon omschreven waar naartoe gewerkt kan worden: het dienstenpatroon dat in dit scenario gedefinieerd wordt bevat de diensten die noodzakelijk zijn om aan de zorgvraag te voldoen. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het functieniveau, zodat aan het minimaal benodigde niveau wordt voldaan zonder onnodig hoge (en dure) functies in te zetten. Daarnaast kan een onbegrensd aantal extra scenario's worden gemaakt, die inzicht geven in de gevolgen van veranderingen op de afdeling of locatie voor de personeelsinzet, zowel in uren als in geld. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de verhuizing van twee gebouwen naar één, of het huisvesten van hogere ZZP's op een woonvorm. Het is echter ook mogelijk te berekenen hoeveel uur u extra in zou kunnen zetten tegen dezelfde kosten, als u een aantal diensten door een lager functieniveau zou laten werken, of vice versa.

Alternatieve scenario's geven, met andere woorden, inzicht in de manieren waarop naar een wenselijke situatie kan worden toegewerkt. CapaciteitsPlan voorziet dus in informatie waarmee het zorgproces en de formatieplanning kunnen worden afgestemd op de zorgvraag.

Flexibel meebewegen met de inkomsten

De zorgvraag op een afdeling of locatie is dynamisch, zowel door wisselingen in cliëntbezetting als door een tijdelijk hogere of lagere zorgvraag van een cliënt. Om te allen tijde een scenario te kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de zorgvraag is het mogelijk om de cliëntinkomsten in te lezen in CapaciteitsPlan. Zo beweegt u steeds flexibel mee met de zorgvraag en de daaraan gerelateerde inkomsten.