

# ORTEC Harmony Budget en Control

## Realtime bijsturen op financiële randvoorwaarden?

Als gevolg van de marktwerking en de veranderende financiering in de zorg staat uw organisatie voor de uitdaging om uw capaciteit aan personeel en middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Hoe weegt uw organisatie de verschillende belangen op het gebied van personeelsplanning en organisatiedoelstellingen tegen elkaar af? Wilt u als planner of manager tijdens de planning al direct inzicht verkrijgen in de financiële consequenties van het dienstrooster? Dan is de module Budget & Control de perfecte oplossing.

### Capaciteitsplanning centraal

Beschikbare budgetten worden steeds meer afhankelijk van wat u concreet aan zorg geleverd hebt. Hierdoor wordt u genoodzaakt keuzes te maken om de inzet van uw personeel zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte vraag aan zorg. Capaciteitsplanning krijgt zo een centrale rol.

### Van capaciteits- naar personeelsplanning

Hoe zet u uw strategische keuzes om in een concrete personeelsplanning? Van u wordt immers gevraagd om bij het operationeel inzetten van uw personeel te sturen binnen de lijnen van de strategische kaders die uw organisatie heeft gesteld?

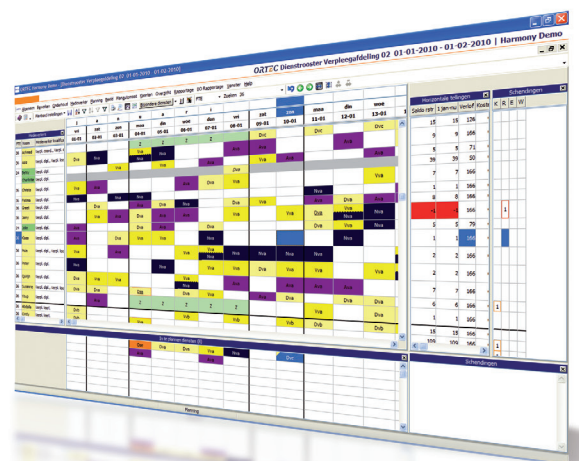
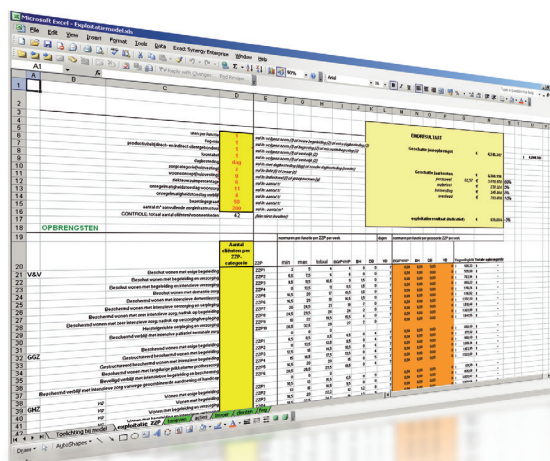
### Financieel gezond

De uitbreidingsmodule op ORTEC Harmony, Budget & Control ondersteunt u om de juiste balans te vinden tussen de verschillende belangen. Dus, het tevreden houden van uw medewerkers, de cliënten de zorg bieden waar ze om vragen en een personeelsplanning maken die aan de ATW en CAO voldoet. Gezonder roosteren doet u al in ORTEC Harmony, de module Budget en Control houdt uw rooster/ organisatie ook financieel gezond.

Capaciteitsplanning



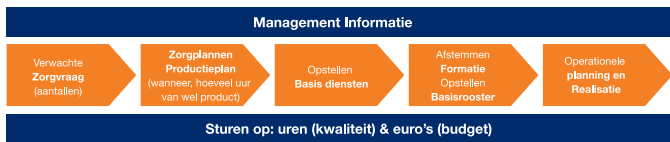
Personeelsplanning



## Wat is Budget & Control?

Budget & Control is een uitbreidingsmodule van personeelsplanningsoplossing ORTEC Harmony, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een negental klanten, waaronder 4 ziekenhuizen (cure) en 5 zorginstellingen (care). De module helpt de manager en planner om de doelstellingen uit de capaciteitsplanning te vertalen naar een concrete personeelsplanning. U kunt bij het plannen direct sturen op kosten en opbrengsten (euro's) en de ingezette capaciteit ten opzichte van de actuele zorgvraag (uren). Met de module Budget & Control heeft uw organisatie een middel in handen om continu te sturen op alle aspecten die voor uw organisatie van belang zijn.

## Hoe werkt het?



De management cockpit van de module Budget & Control ondersteunt u in het vertalen van de zorgvraag naar een passend dienstenpatroon (stap 1, 2, 3). Dit dienstenpatroon wordt vervolgens gebruikt om de roosters op te stellen in ORTEC Harmony (stap 4). Met behulp van de module Budget & Control wordt de personeelsplanning vertaald van een planning in diensten naar beschikbare capaciteit in zorgaanbod en naar verwachte kosten (stap 5).

De module maakt het mogelijk om de zorgvraag en het beschikbare budget in ORTEC Harmony vast te leggen, zodat de verwachte kosten vergeleken kunnen worden met de verwachte opbrengsten, en de geplande capaciteit in zorgaanbod met de actuele zorgvraag.

## Zo heeft u voortdurend inzicht in:

- Kwaliteit: hoeveel uur van welke functie is er wanneer nodig? En hoeveel is er ingezet?
- Euro's: wat zijn de opbrengsten, welk budget is beschikbaar, hoeveel is er uitgegeven aan de personeelsplanning, hoeveel wordt er nog uitgegeven en wat blijft er over?

## Budget & Control stelt u in staat:

### - om de huidige situatie snel en grondig te analyseren:

Hoe verhoudt het huidige dienstenpatroon zich tot de eigenlijke zorgvraag? Hoe verhoudt de huidige formatie zich tot wat u op basis van het ideale dienstenpatroon nodig hebt? Hoe ziet de huidige planning eruit, wanneer u deze vertaalt naar een zorgaanbod?

### - de gewenste situatie te monitoren:

Op het moment dat de kaders voor de planning bekend zijn, is het van belang dat deze kaders bewaakt worden tijdens de operationele fase van de planning. Zo helpt de module Budget & Control om de ambities van uw organisatie waar te maken.

### - al van te voren bij te sturen op kostenoverschrijdingen:

Met behulp van de module Budget & Control wordt het jaarrooster afgestemd op de pieken en dalen in de zorgvraag. Bij het plannen van vakanties houdt u rekening met de behoefte aan specifieke functies en de beschikbare bruto-ruimte. De consequenties van een kostenoverschrijding aan het begin van het jaar worden zichtbaar gemaakt in het licht van nog te verwachten kosten, zodat direct zichtbaar is of ingrijpen noodzakelijk is.

## Resultaat

De module Budget & Control:

- Slaat de brug tussen strategie en uitvoering.
- Brengt het beschikbare budget en de bestedingen direct in beeld.
- Vertaalt de gewenste capaciteit naar diensten en de geplande diensten naar beschikbare capaciteit.

[info@ortec.com](mailto:info@ortec.com) - [www.ortec.com](http://www.ortec.com)

North America +1 (678) 392 3100

The Netherlands +31 (0)182 540 500

Belgium +32 (0)16 244 220

Germany , Austria and Switzerland +49 (0) 4431 7377 0

Central and Eastern Europe +40 (0)21 31 10 227

United Kingdom and Ireland +44 (0)845 1800 689

France +33 (0)1 44 25 05 25

Asia Pacific +65 (0) 6725 6468

International +31 (0)182 540 500