

Coalitie, hoe kom je tot een business case?



Coalitie

- ZZG
- BUUR
- Sterker Sociaal Werk
- Riverland
- Pluryn

...

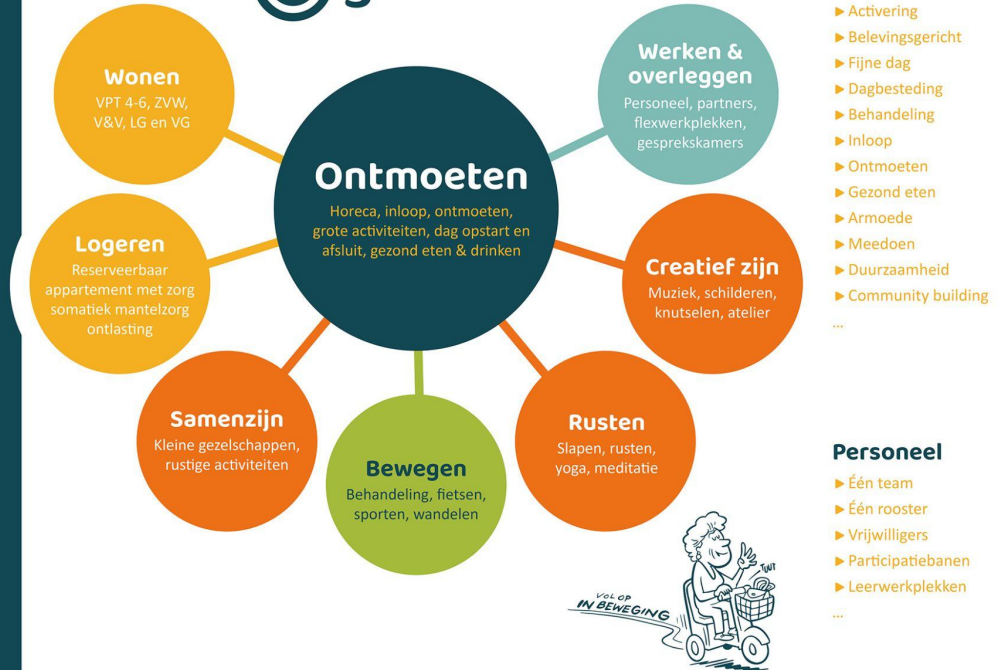
Externe partners

- Gemeente
- Talis
- Bindkracht 10
- HAN

...

Werkwijze

- Positieve gezondheid
- Sociale kwaliteitsmodel



Hoe kom je tot een business case in een beschutte woonvorm met coalitiepartners?

In deze presentatie wordt de werkwijze uiteengezet hoe te komen tot een zorgdomein-overstijgende business case op basis van beschut wonen.

De werkwijze is opgesteld aan de hand van de bevindingen uit Proeftuin Griffioen.

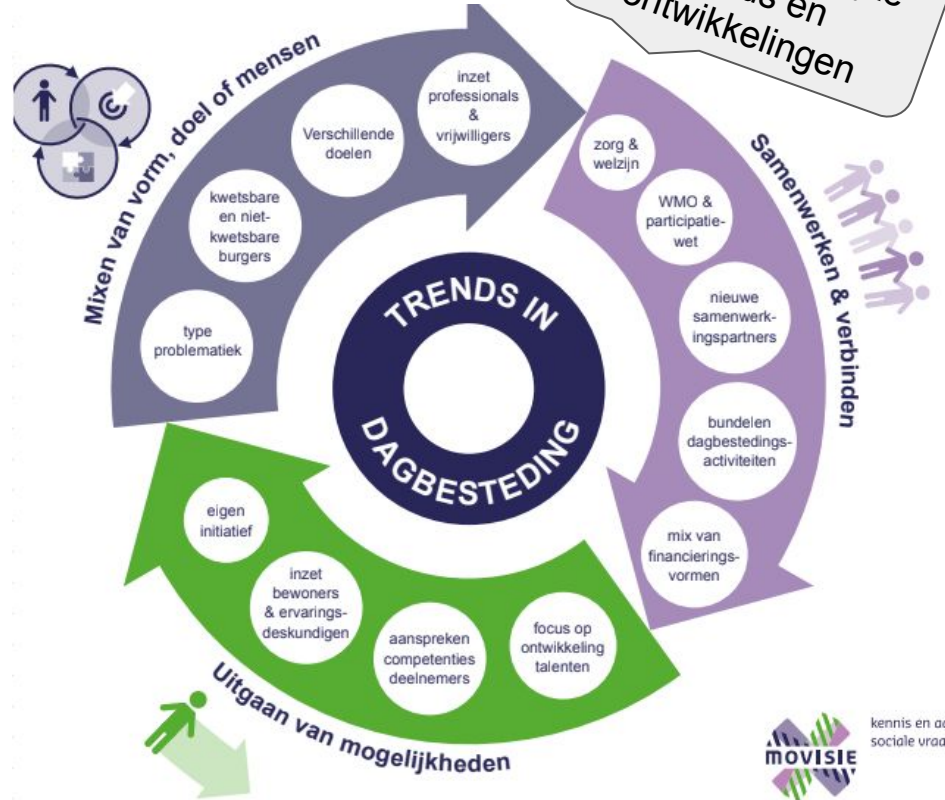
De items die hierbij van belang zijn:

- Zorg voor een integrale visie
 - Werk vanuit een (gezamenlijke) missie, visie en kernwaarden
 - Breng de aanleiding, maatschappelijke trends en kernwaarden in beeld
 - Zorg voor een integrale visie op
 - doelgroepen
 - Waardepropositie
- Breng de volgende zaken in beeld
 - Samenwerkingspartners
 - Kernactiviteiten
 - benodigde/aanwezige bronnen (huisvesting, middelen en mensen)
 - klantrelaties
 - Wat is de inkomsten- en kostenstructuur
- Zorg dat alle partijen zicht hebben op een duurzame business case, zowel de coalitiepartners maar ook de cliënten/gebruikers.

De vormen waarin inloop/dagbesteding/dagbehandeling/ontmoeten zich voordoet zijn zeer divers. Om een goede business case te maken is het van belang een duidelijk beeld te hebben waar je naartoe wilt.

Aanleiding

Kernwaarden



Stappen bij het werken vanuit een integrale Visie:

1. Zorg dat je missie en visie kent van de coalitiepartners en beoordeel of deze verenigbaar zijn
2. Wees je bewust van de omgevingsfactoren
3. Kom samen tot een integrale visie

Ambitie



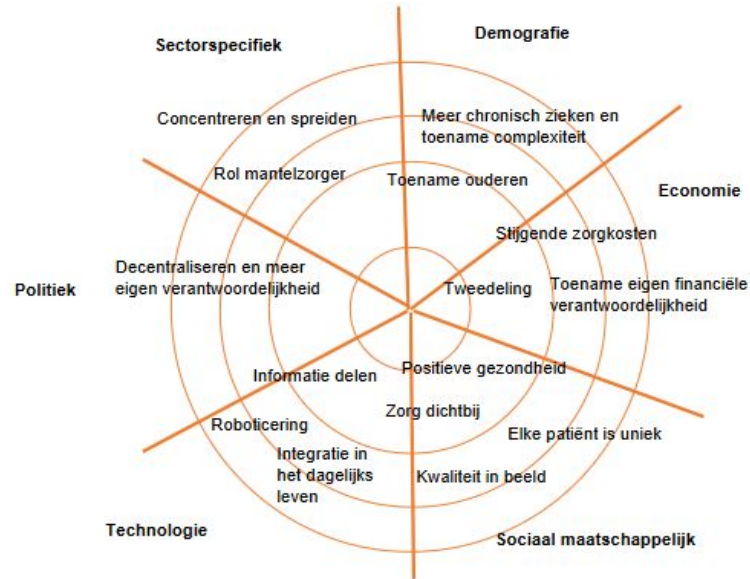
Griffioen is een gastvrije activerende ontmoetingsplek, die bijdraagt aan;

- *de sociale cohesie,*
- *kwaliteit van leven*
- *en het wonen met een plus van en voor de wijk.*

Daarbij werken we vanuit een coalitie aan het bevorderen van gezonde voeding, bewegen, langer thuis wonen en een zinvolle dag van (wijk)bewoners.

2. Omgevingsfactoren die van invloed zijn

- Veranderende klantwens
- Maatschappelijke ontwikkelingen
- Koers van de overheid
- Technologische ontwikkelingen
- Speerpunten van de zorgverzekeraar

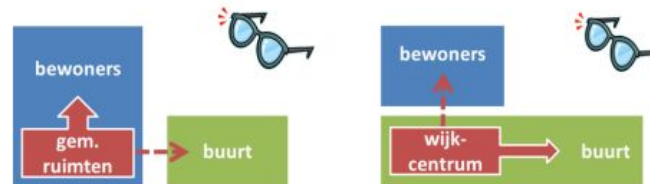


3. Zorg voor een integrale visie

Vraagstukken daarbij zijn:

1. Hoe kijken wij? Vaak heeft een ieder zijn eigen perspectief.
2. Zijn we het zo gewend of is het gewenst?
3. Wat speelt er allemaal mee, welke omgevingsfactoren?
4. Hoe brengen we dit bij elkaar?
5. En hoe verbinden we dit tot een integrale visie

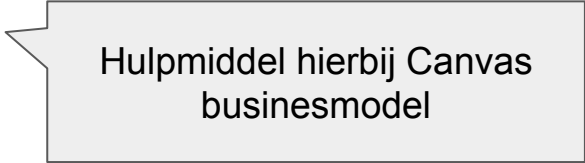
Bij het bepalen van integrale visie moet duidelijk worden of de blik naar buiten (de omgeving) of binnen is gericht. Dit is van belang bij de mogelijke financiering van de kosten.



4. Breng de volgende zaken in beeld

- a. Samenwerkingspartners
- b. Kernactiviteiten
- c. benodigde/aanwezige bronnen (huisvesting, middelen en mensen)
- d. klantrelaties
- e. Wat is de inkomsten- en kostenstructuur

In de proeftuin Griffioen hebben we hiervoor het Canvas business model als hulpmiddel gebruikt.



Hulpmiddel hierbij Canvas
businessmodel

Strategische partners:



- woningbouw-corporatie
- welzijnsorganisatie
- gemeente
- vrijwilligers
- burgerinitiatief
-

Kernactiviteiten ✓

- prettig wonen
- zinvolle daginvulling
- behandeling
-

Bronnen



- vrijwilligers
- ontmoetingsruimte
- leerlingen
-

Waardepropositie



Organiseren van wederkerigheid door integrale benadering van werk, welzijn en zorg, gericht op besparen van collectieve middelen.

Klantenrelaties



- Via persoonlijke aandacht en hulp
- Via contacten met dienstverleners, instituten en netwerken
- Via aanbieden van activiteiten

Kanalen



- mond-tot-mond
- wijkverpleging

Klantgroepen



- Kwetsbare en actieve ouderen
- Wijkbewoners
- (Langdurige) werklozen
- Leerlingen / studenten
- Inburgeringskandidaten
-

Voorbeeld canvas

Kostenstructuur



- Gebouw (vastgoed en exploitatie)
- Makelaar / verbinder / integrator
- Back office voor management, specialistische kennis en communicatie
-

Inkomstenstromen



- Particuliere en restauratieve dienstverlening
- Verhuur van ruimtes (zalen, werkplekken, logeerkamers)
- Bijdragen in kader van begeleiding naar werk en reactivering (gemeente)
- Bijdrage in kader van WMO (gemeente)
- Bijdrage van zorgverzekering

Inkomensstromen

De inkomensstromen zijn te verdelen in:

- Inkomsten uit activiteiten:
 - Berekende omzet welke t.l.v. zorgexploitatie komt (WLZ VPT)
 - Omzet uit dagbesteding/dagbehandeling (WLZ MPT)
 - Omzet uit dagbehandeling (ZVW)
 - Omzet uit inloop (WMO)
 - Omzet uit arbeidsmatige dagbesteding
 - Bijdragen deelnemers activiteiten
- Inkomsten uit restauratieve dienstverlening
 - verkoop aan de kassa
 - Berekende omzet welke t.l.v. zorgexploitatie komt
- Inkomsten uit verhuur ruimtes

Inkomstenstromen

- Particuliere en restauratieve dienstverlening
- Verhuur van ruimtes
- Bijdragen in kader van begeleiding naar werk en reactivering (gemeente)
- Bijdrage in kader van WMO (gemeente)
- Bijdrage van zorgverzekering
- Bijdrage van VPT/MPT (WLZ)

Knelpunten

- Omzet moet in een aantal gevallen worden toegerekend ivm all inclusive financiering of lump sum financiering
- Activiteiten lopen door elkaar
- Geld kan bij meerdere samenwerkingspartijen binnen komen.
- Financiering o.b.v. gebruikers (nog) niet mogelijk door onvoldoende financiering zorginfrastructuur vanuit WMO

Transparantie tussen coalitiepartners is noodzakelijk.

Keuze bij toerekenen van omzet en kosten

In de proeftuin Griffioen hebben we na het in beeld brengen van alle kosten en opbrengsten, de financiële waarde bepaald op basis van deelname volgens onderstaande methode

01	Productie uren	• Bereken de productie-uren a.d.h.v. ○ activiteitenkalender ○ Frequentie ○ Deelnemers
02	Verdeling over financieringsstromen	• Vaststellen verdeelsleutel • I.c. deelnemers per financieringsstroom
03	Bepalen financiële waarde	• Vaststellen “interne” verrekenprijs • I.c. is MPT tarief als basis genomen

Bepaling productie-uren o.b.v. activiteitenkalender

Activiteit	Dagdeel	Ruimte	Frequentie	Aantal/jaar	Duur	Bereik deelnemers					Productie-uren						
			<i>Wekelijks</i>	<i>weken</i>		ZZP	VPT	Wijk MPT	ZVW	Geen	Totaal	ZZP	VPT	Wijk MPT	ZVW	Geen	Totaal
Samen sporten; Krachttraining Ochten	O	Beweegruimte	2	52	1					1,5	2	0	0	0	156	156	312
Samen sporten; licht intense training	O	Beweegruimte	1	52	1					3,0	3	0	0	0	117	117	234
Samen wandelen	O		1	52	1						0	0	0	0	0	0	0
Activiteiten huiskamer 24 avond	A	App 24	5	52	3			0,4		0,2	1	0	0	312	156	468	936
Internetcafe	M	OR	1	52	1,5					1,0	1	0	0	0	78	78	156
Tekenen en schilderen		OR	1	52	1,5						0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
Eénmalige activiteiten											0	0	0	0	0	0	0
JoB cafe	M	OR	1	1	2					7,0	7	0	0	0	14	14	28
(Heideweek, Koningsdag, Boerenbruiloft , etc)				10	2		15,0		1,0	8,0	24	0	0	0	0	0	0
Totaal "productie"uren												0	3.211	6.968	17.837	29.173	57.189



Inzicht: Ontmoetingsruimte van beschut wonen zijn divers, zowel intern als extern gericht. De financiering van wijkgerichte ontmoetingsruimte is vanuit Gemeente/zorgkantoor/woningcorporatie veelal onvoldoende.

-> om betaalbaar te houden wordt deel van VPT afgeroomd om ontmoetingsruimte te financieren.

Knelpunten

- De kosten zijn niet altijd eenvoudig toe te rekenen aan een activiteit/doelgroep
- Kosten worden door diverse samenwerkingspartijen gemaakt

Hulpmiddel kan kostenverdeelstaat zijn en waardetrichter

Verdeelsleutels dienen afgestemd te zijn met coalitiepartners

Transparantie tussen coalitiepartners is noodzakelijk.

De waardetrichter: toerekening van kosten

Activiteit is toewijsbaar aan en beïnvloedbaar door:

Clïënt

Groep

Afdeling

Locatie

Zorg-
aanbieder

Persoonsvolgend
budget

Groeps budget

Afdelings-
budget

Locatie budget

budget ZA

Zorg voor een duurzame business case voor alle coalitiepartners en cliënten/ gebruikers

Na het bepalen van de productiewaarde met behulp van de activiteitenkaart bleek in proeftuin Griffioen dat de gebruikers met name uit de wijk kwamen.

De hiervoor toegekende middelen vanuit de WMO (inloopvoorziening) waren echter niet toereikend om de financiële waarde te bekostigen.

Onderzoek wijst uit dat de coalitie heeft geleid tot besparingen in de zorginzet binnen de WLZ en dat hier (tijdelijk) middelen vrijgemaakt kunnen worden voor het doorzetten van de coalitie.

Daarnaast is de verwachting dat de aangetoonde toegevoegde waarde van de coalitie zal leiden tot financiering vanuit zorgkantoor en/of Gemeente jaren.

Om te bepalen of het voor de cliënten/bewoners ook betaalbaar is binnen Griffioen gewerkt met het opstellen van een huishoudboekje en is gebruik gemaakt van een arrangeertool.



Arrangeertool: voorbeeld VPT 5

€ 1.240,81 Kosten

€ 1.728,96 Budget

€ 488,16 Kosten vs. Budget

Looptijd arrangement: 1-1-2022 -

Handeling / Dienst / Product	Startdatum	Einddatum	Niveau	Dagdeel	Frequentie	Onderaannemer	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Week
^ Verblijf										120				120
Huishoudelijke hulp	1-1-2022	-	Niveau 1	Ochtend	Elke week					120				120
Kosten broodmaaltijd	1-1-2022	-												
^ Zorg & Welzijn							125	125	125	125	140	110	140	890
ADL ochtend	12-2-2022	-	Niveau 3	Ochtend	Elke week		40	40	40	40	40	40	40	280
Begeleiding ochtend	30-1-2022	-	Niveau 2	Ochtend	Elke week		20	20	20	20	20	20	20	140
Hulp/toezicht bij voeding avond	1-1-2022	-	Niveau 2	Avond	Elke week		20	20				20		60
Hulp/toezicht bij voeding avond	7-12-2022	-	Mantelzorger	Avond	Elke week				35	35	35		35	140
Hulp/toezicht bij voeding middag	2-1-2022	-	Niveau 2	Middag	Elke week		15	15	15	15	15	15	15	105
Hulp/toezicht bij voeding ochtend	28-1-2022	-	Niveau 3	Ochtend	Elke week		15	15	15	15	15	15	15	105
LSM- LifeStyleMonitoring	1-1-2022	-												
Medicatie avond	7-12-2022	-	Niveau 3	Avond	Elke week		15	15			15		15	60
^ Zorginfrastructuur														
Beschikbaarheid zorg (w.o. nachtdienst, casemanager en zorg)	1-1-2022	-												
Beweegagoog en behandelaar	1-1-2022	-												
Locatiekosten (kantoor, MT, automatisering, etc)	1-1-2022	-												
Ontmoeten	1-1-2022	-												
Welzijn	1-1-2022	-												