

Philadelphia

Overzicht

■ De uitdaging

Naar aanleiding van teruglopende overheidsmiddelen en steeds hogere eisen aan de zorgregistratie en -rapportage, wilde Stichting Philadelphia Zorg voortaan resultaatgerichte budgetten maken. Het zocht een oplossing die gegevens uit alle bestaande informatiebronnen zou kunnen verwerken en combineren in allerlei soorten rapporten. Bovendien moest deze oplossing de kostenbeheersing op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie kunnen verbeteren.

■ De oplossingen

- IBM® Cognos® 8 BI
- IBM® Cognos® 8 Planning

■ De resultaten

- *Per locatie en cliënt eenvoudig budgetteren en rapporteren*
- *Actueel en gedetailleerd inzicht in de kosten en opbrengsten*
- *Betrouwbare managementinformatie*
- *Resultaatverantwoordelijkheid op het juiste niveau*
- *Eenvoudig analyses en prognoses maken*



© 2009 Jupiterimages Corporation

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Ongeacht de oorzaak, beperking of leeftijd: Philadelphia helpt hen zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling te geven aan hun leven. Vanuit een christelijke levensvisie biedt de stichting hiertoe diensten voor wonen, werk en dagbesteding, en beleid en advisering. Philadelphia heeft 650 kleinschalige locaties verspreid over 23 regio's, 7.700 cliënten en 7.300 medewerkers.

“We hebben snel, tot in detail en op locatieniveau inzicht in de kosten en opbrengsten per cliënt; belangrijke en betrouwbare informatie waarop ons management kan sturen.”

*Marcel Klieverik,
Concerncontroller,
Stichting Philadelphia Zorg*

De uitdaging

Stichting Philadelphia Zorg is de laatste tien jaar enorm snel gegroeid. Bovendien zag de organisatie zich geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de komst van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en veranderingen rond de AWBZ, zoals het nieuwe systeem voor indicatiestelling. Gevolg hiervan is onder meer dat de door de overheid beschikbaar gestelde middelen onder druk zijn komen te staan. Bovendien worden er hogere eisen gesteld aan de registratie en rapportage van de verleende zorg per cliënt. “Met het oog op deze ontwikkelingen wilden we scherper kunnen begroten en van een kostengeoriënteerde budgettering overstappen naar een flexibele en resultaatgerichte budgettering”, vertelt Marcel Klieverik, Concerncontroller van Stichting Philadelphia Zorg. “Deze moest ons bovendien op cliënt- en regioniveau gedetailleerd en actueel inzicht bieden in de kosten en opbrengsten, zodat we onze organisatie efficiënter en gerichtter zouden kunnen sturen.”

De aanpak

Philadelphia ging op zoek naar een nieuwe begrotingsmethodiek en een product om deze te ondersteunen. De oplossing moest aan een aantal eisen voldoen: gebruik kunnen maken van de bestaande informatiebronnen, functionaliteit bieden om informatie te combineren in rapporten in iedere gewenste vorm en de kostenbeheersing

op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie verbeteren. Klieverik: “We kenden IBM Cognos al van ReportNet en zijn gaan praten over de mogelijkheden om met hun software voor Enterprise Planning de beoogde oplossing te realiseren. Samen hebben we een model ontwikkeld dat de regiomanagers in staat stelt om per locatie en per cliënt de kosten en opbrengsten te budgetteren en eenvoudig te rapporteren. Via een webapplicatie werken ze in een centrale toepassing die toegang biedt tot een datawarehouse met gegevens uit onze financiële, cliënt- en personeels- en salarisadministratie.” Een door Philadelphia zelf ontwikkelde budgetcalculator zorgt daarbij voor het vertalen van de data in de bronsystemen naar de financiële planningssoftware van IBM Cognos. “Dat moet op een heel specifieke manier gebeuren, afgestemd op onze organisatie. Zo is het voor ons bijvoorbeeld belangrijk om de personeelskosten op nummer en locatie te kunnen inlezen en onderscheid te maken tussen verschillende soorten zorg”, aldus Klieverik. De Enterprise Planning-oplossing biedt ook de mogelijkheid om de daadwerkelijke kosten en opbrengsten bij te houden en deze te vergelijken met de begroting.

De resultaten

Inmiddels is de eerste begroting volgens de nieuwe systematiek een feit. De ervaringen zijn zeer positief.

Klieverik: “Het nieuwe systeem is met applaus ontvangen. Het geeft snel, tot in detail en op locatieniveau inzicht in de kosten en opbrengsten per cliënt; belangrijke en betrouwbare informatie waarop ons management kan sturen. Voorheen moest het zich daarvoor door pakken papier worstelen, nu is dat simpelweg een kwestie van doorklikken. Daarbij is het mogelijk de verantwoordelijkheid voor de resultaten meer bij de regiomanagers neer te leggen. Zij beschikken immers over de informatie die ze nodig hebben om de prestaties in hun regio te kunnen sturen.” Bovendien biedt de oplossing de flexibiliteit waarnaar Philadelphia op zoek was. “Je kunt eenvoudig gegevens wijzigen en ziet daarvan direct de consequenties in de volledige financiële planning. Daardoor kun je bijvoorbeeld de gevolgen van een overheidsmaatregel doorrekenen of met meerjarenramingen werken”, aldus Klieverik. Als tweede stap heeft Stichting Philadelphia Zorg onlangs ook Business Intelligence van IBM Cognos geïmplementeerd. Klieverik: “Enterprise Planning is binnen Philadelphia vooral ingezet voor het financiële verhaal, in combinatie met Business Intelligence hebben we nu ook de mogelijkheid om vanuit andere oogpunten naar de prestaties van onze organisatie kijken. Daarnaast zijn er plannen voor de toepassing van scorecarding, voor het meten van onze performance.”

Over IBM Cognos BI en Performance Management

De oplossingen voor IBM Cognos Business Intelligence (BI) en Performance Management van IBM bieden wereldwijd toonaangevende software, ondersteuning en diensten op het gebied van Enterprise Planning, consolidatie en BI. Organisaties kunnen hiermee hun financiële en operationele prestaties beter plannen, begrijpen en beheren. De oplossingen van IBM Cognos brengen technologie, analyseapplicaties, best practices en een omvangrijk netwerk van partners bij elkaar. Zo wordt klanten een open, flexibele en complete Performance-oplossing geboden. Meer dan 23.000 klanten in ruim 135 landen over de hele wereld kiezen voor IBM Cognos-oplossingen. Voor meer informatie of contact: www.ibm.com/cognos.



IBM Nederland BV
Johan Huizingalaan 765
1066 VH Amsterdam

Produced in Canada
May 2009
All Rights Reserved.

IBM, het IBM-logo, ibm.com, Power Systems, System i, Systems Storage zijn trademarks van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, andere landen, of beide.

Deze casestudy illustreert hoe een IBM-klant gebruikmaakt van IBM-producten. Er is geen garantie voor vergelijkbare resultaten.

Verwijzingen in deze publicatie naar IBM-producten of -diensten impliceren niet dat IBM de intentie heeft om ze beschikbaar te stellen in alle landen waar IBM actief is.

Bezoek ook onze website www.ibm.com/nl

© Copyright IBM Nederland BV 2009