

RAPPORT DOCUMENT CAPACITEITS- MANAGEMENT

Datagedreven werken volgens Data2care



Algemene informatie

Titel rapport	Capaciteitsmanagement
Datum	01-2026
Ontwikkeld door	Data2care – Josan Preijde
Periode ontwikkeling	01-2026
Eigenaar	
Getest door	

Doel van het rapport

Doel (waarom bestaat dit rapport?)

Inzicht geven in de financiële aspecten van personeelsinzet. Door het beschikbare zorgbudget per cliënt af te zetten tegen de werkelijke kosten per ingezet uur, ontstaat een helder beeld van de inzetbaarheid van capaciteit. Dit ondersteunt het maken van bewuste keuzes in de personeelsplanning.

Doelgroep (voor wie is dit rapport?)

Directie, management, teamleiders, capaciteitsplanners

Acties en beslissingen (wat kun je met dit rapport?)

- Opschalen of afschalen van personeel op basis van de (verwachte) cliëntmix
- Bijstellen van de inzet van extern personeel
- Aanpassen van het standaardrooster
- Gesprekken voeren over de instroom en doorstroom van cliënten met bijv. cliëntadministratie
- In- en uitleen bespreken met andere teams of afdelingen

Definities

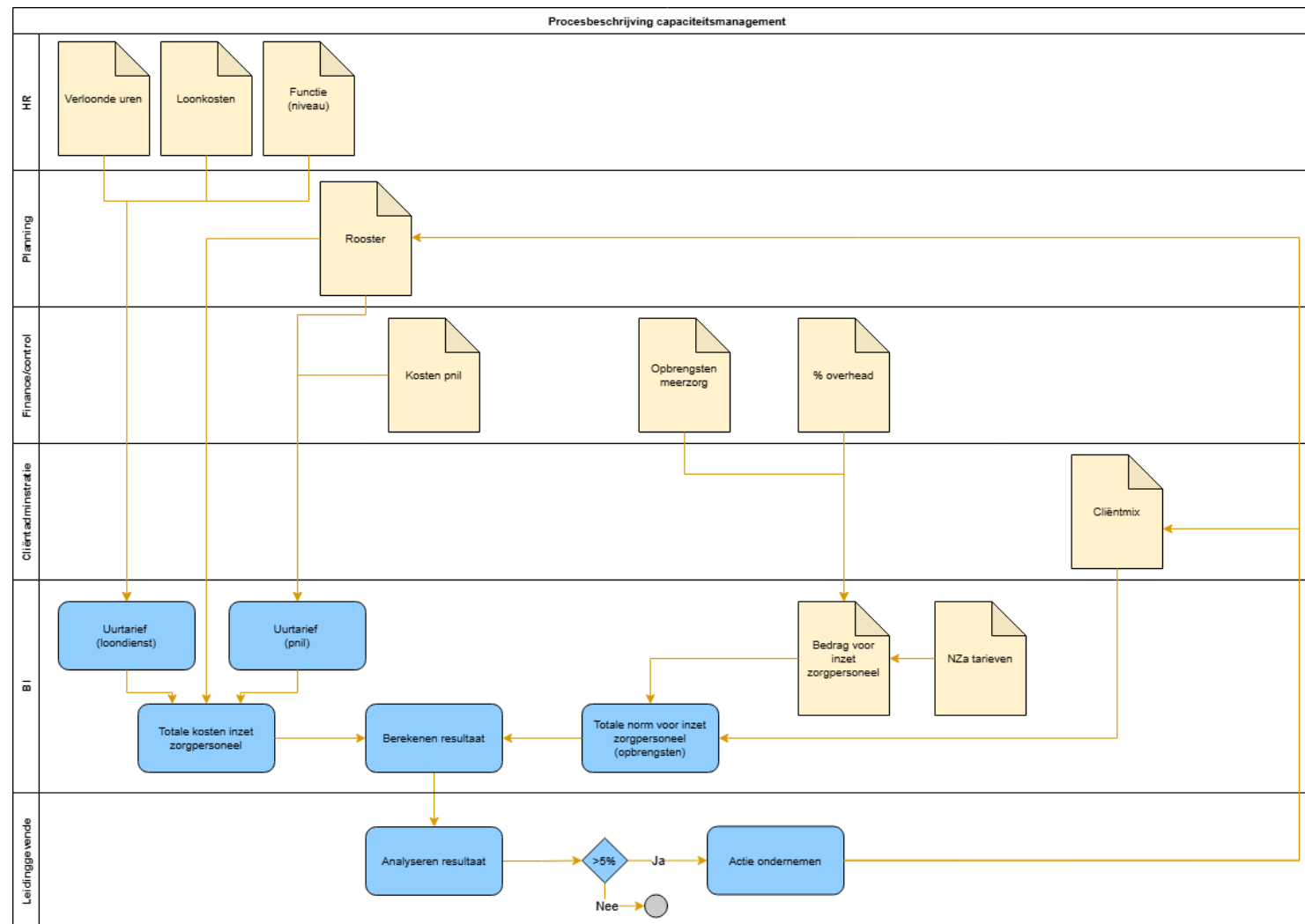
NZA tarief	Loonkosten	Zorg
		Overhead
		Behandeling
	Materiële kosten	NHC
		NIC

Item	Omschrijving
Geroosterde directe uren	Aantal uren dat de medewerker ingeroosterd is waarvan direct. Verlof, ziekte, opleiding, etc. wordt niet meegeteld.
Verloonde uren	Dit zijn de contracturen, meeruren en nuluren van medewerkers.
Loonkosten	De verloning van de medewerkers op basis van de HR gegevens.
Kosten pnil	De financiële boekingen op grootboek 'personeel niet in loondienst'
Opbrengst meerzorg	Productie omzet op product 'Meerzorg'
% overhead	Het percentage wat van de loonkosten afgaat om overhead, zoals ondersteuning en facilitaire kosten te betalen
Cliëntmix	Het aantal cliënten per product per dag volgens productie
Uurtarief (loondienst)	De loonkosten gedeeld door het aantal verloonde uren. Het uurtarief wordt gewogen per functieniveau zodat hoger opgeleid personeel een andere (hogere) weging krijgt.
Uurtarief (pnil)	De kosten pnil gedeeld door de geroosterde directe uren van al het pnil
Totale kosten inzet zorgpersoneel	Het aantal geroosterde directe uren vermenigvuldigd met het uurtarief
Bedrag voor inzet zorgpersoneel	Dit is het bedrag dat overblijft na het afpellen van het NZa tarief zoals getoond in afbeelding hiernaast. Dit bedrag is bepaald per product.
Totale norm voor inzet zorgpersoneel	Dit is de cliëntmix vermenigvuldigd met het bedrag voor inzet zorgpersoneel.
Resultaat	Totale norm voor inzet zorgpersoneel – Totale kosten inzet zorgpersoneel

Bronnen en datamodel

Bronstelsysteem	Nodig voor
HR	Medewerkergegevens, functie, contracturen en loongegevens
Financieel	Kosten personeel niet in loondienst
Roosterpakket	Urenregistratie
ECD	Cliëntmix (bedbezetting)
Losse aanlevering	% Overhead Aantal directe uren op jaarbasis geïnccludeerde kostenplaatsen geïnccludeerde functies

Proces beschrijving



Randvoorwaarden

Succesvolle implementatie van de oplossing conform planning is mogelijk als is voldaan aan de hier onder genoemde randvoorwaarden:

- De bovengenoemde bronsystemen zijn ontsloten. Als dit nog niet door Data2care gedaan is, is dat mogelijk o.b.v. nacalculatie
- Benodigde capaciteit bij organisatie is aanwezig en kan vrijgemaakt worden voor de taken genoemd in de planning
- Er is/komt consensus over definities en methoden
- Brondata is van voldoende kwaliteit
- Medewerking van leveranciers is aanwezig indien aanpassingen nodig zijn in bronsystemen
- Er is een contactpersoon binnen de organisatie t.b.v. efficiënte communicatie en planning