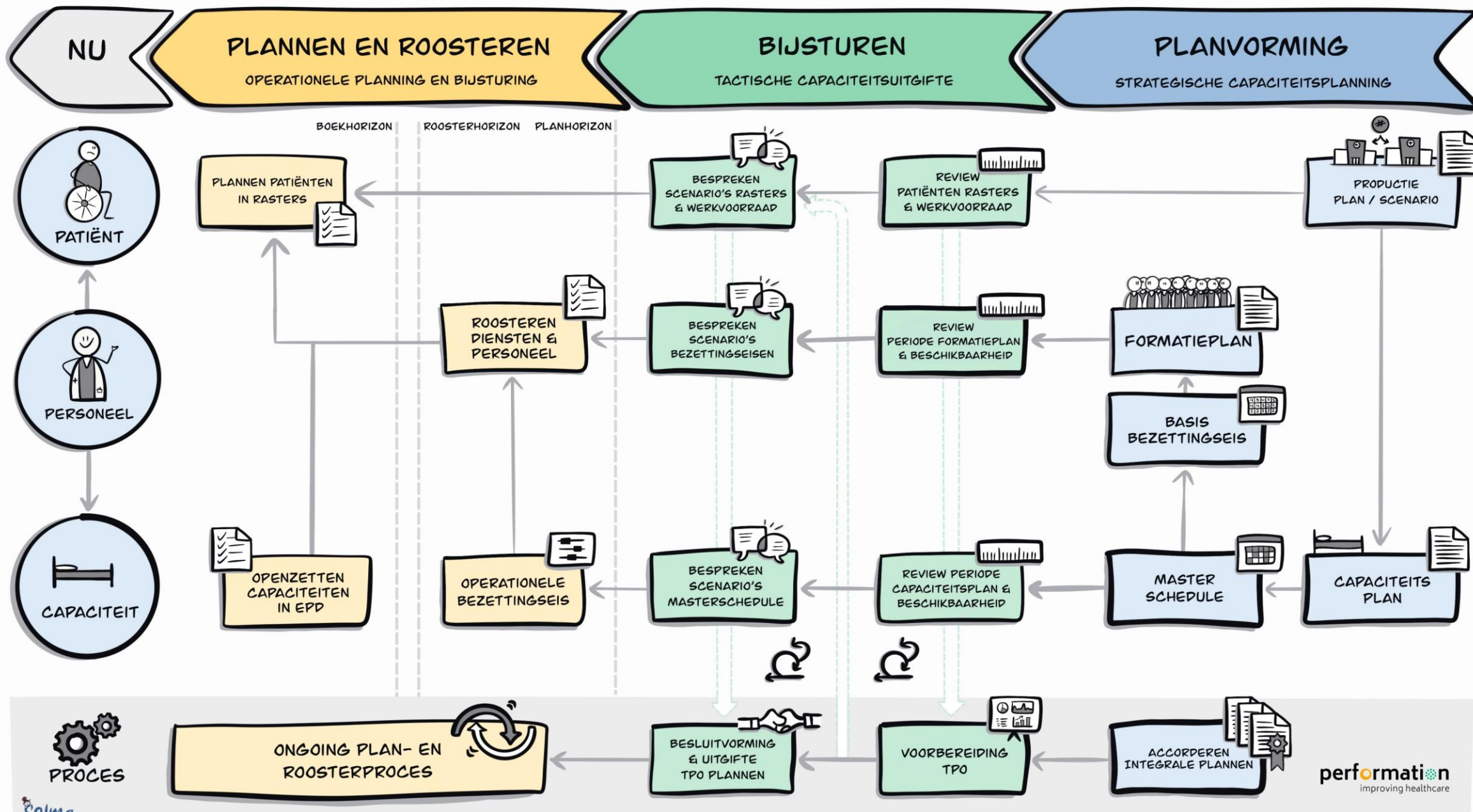


# Integraal begroten in de revalidatie

18 september 2025



## Wat is (integraal) begroten voor jouw zorginstelling?

productie

capaciteit

financieel

formatie

**Hoe zou integraal begroten er  
voor jou uit moeten zien?**

productie

capaciteit


financieel



formatie

# Productiecapaciteit

Scenario based tool voor verbinding productie, capaciteit, formatie en financiën

performati<sup>on</sup> Capaciteit & personeel / Productiecapaciteit

Support - Forum Formulieren Configuratie DEMO - 

Productiecapaciteit -  Vergelijken  Beheer  Help



## PRODUCTIE

**Maak een productiebegroting of een specifieke business case**

- Verwachte DBC en OZP productie vaststellen, basis voor doorrekenen naar capaciteit
- Patiëntgroepen passend bij gesprek met vakgroepen, of vakgroep overstijgende zorg
- Geeft inzicht in productie ontwikkeling en voorspelling
- Toont verwachte omzet en omzet verschillen




Start module




## CAPACITEIT

**Bepaal de benodigde capaciteit voor een jaarbegroting of business case**

- Het effect op capaciteit doorrekenen van scenario's uit de productie module
- Maak capaciteitsjaarplannen met prestatie parameters voor tactisch sturen
- Inzicht in en aanpassen van capaciteitsprofielen
- Uitsplitsen in relevante capaciteitstypen met bijbehorende normen




Start module



## FORMATIE

**Bepaal de benodigde normatieve formatie voor een capaciteitsbegroting**

- Krijg direct inzicht in de personele capaciteitsbehoefte van een capaciteitsscenario
- Bepaal de benodigde artsencapaciteit en de formatie voor ondersteunend personeel
- Definieer de benodigde functies en bijbehorende normering voor de verschillende capaciteiten
- Normeer productie gerelateerde en niet productie gerelateerde formatie




Start module



## FINANCIEEL

**Maak een financiële begroting gerelateerd aan productie en capaciteit**

- Direct inzicht op de variabele kosten en omzet van de formatie en productie begroting
- Reken de personele begroting door middels de verschillende zorg CAO's
- Vergelijk de normatieve met de werkelijke formatie om tot de gewenste personele begroting te komen
- Maak een volledige financiële begroting, met inzicht in wijzigingen
- Toon impact op kosten en opbrengsten uitgesplitst naar de patiëntgroepen



Start module

Productiecapaciteit - 6.0.2

Productie scenario's:			
		● Productiebegroting (2)	● Productiebegroting - groei Hersenen...
Aantal			
> Cluster   Gehele instelling	10.934	179	11.113
> Uitgangspunten scenario			

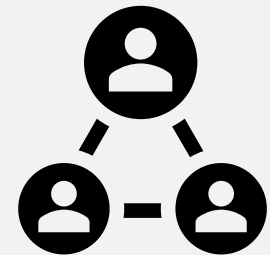
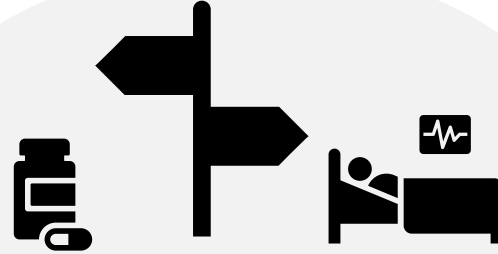
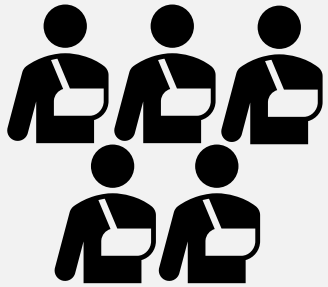
Productie scenario's:		Productiebegroting (2)	Productiebegroting - groei Hersenen...
Aantal			
> Cluster   Gehele instelling		10.934	17911.113
> Uitgangspunten scenario			
Capaciteitsscenario's:		Capaciteitsbegroting (2)	Capaciteitsbegroting - groei Hersene...
Resultaten totale tijd		Reguliere productieweek	
> Poli & behandeling	Benodigde uren	3144	87.53232
> Beddenhuis	Ligdagen	511	13.8525

Productie scenario's:		Productiebegroting (2)	Productiebegroting - groei Hersenen...
Aantal			
> Cluster   Gehele instelling		10.934	17911.113
> Uitgangspunten scenario			
Capaciteitsscenario's:		Capaciteitsbegroting (2)	Capaciteitsbegroting - groei Hersene...
Resultaten totale tijd		Reguliere productieweek	
> Poli & behandeling	Benodigde uren	3144	87.53232
> Beddenhuis	Ligdagen	511	13.8525
Formatie scenario's:		Formatiebegroting (2)	Formatiebegroting - groei Hersenen ...
FTE		Jaar	
Normatieve formatie begroting			
> Poli & behandeling		146	3.68150
> Beddenhuis		74.2	0.2574.5



Productie scenario's:		Productiebegroting (2)	Productiebegroting - groei Hersenen...
Aantal			
> Cluster   Gehele instelling		10.934	17911.113
> Uitgangspunten scenario			
Capaciteitsscenario's:		Capaciteitsbegroting (2)	Capaciteitsbegroting - groei Hersene...
Resultaten totale tijd		Reguliere productieweek	
> Poli & behandeling	Benodigde uren	3144	87.53232
> Beddenhuis	Ligdagen	511	13.8525
Formatie scenario's:		Formatiebegroting (2)	Formatiebegroting - groei Hersenen ...
FTE		Jaar	
Normatieve formatie begroting			
> Poli & behandeling		146	3.68150
> Beddenhuis		74.2	0.2574.5
Financiële scenario's:		Financiële begroting (2)	Financiële begroting - groei Hersene...
> Personele begroting		265	7.10272
> Financiële begroting			
> Bedrijfslasten		€ 49.115.658	417.423€ 49.533.081
> Bedrijfsopbrengsten		€ 49.839.995	1.333.552€ 51.173.546

# Met welke ontwikkelingen zijn jullie bezig?



# Opstellen productiebegroting


## Verwachte groei voor patiënten Hersenen

performati<sup>n</sup> Capaciteit & personeel / Productiecapaciteit

Support • Forum Formulieren Configuratie DEMO •

Productiecapaciteit

Vergelijken Beheer Help




### PRODUCTIE

**Maak een productiebegroting of een specifieke business case**

- Verwachte DBC en OZP productie vaststellen, basis voor doorrekenen naar capaciteit
- Patiëntgroepen passend bij gesprek met vakgroepen, of vakgroep overstijgende zorg
- Geeft inzicht in productie ontwikkeling en voorspelling
- Toont verwachte omzet en omzet verschillen

Start module




### CAPACITEIT

**Bepaal de benodigde capaciteit voor een jaarbegroting of business case**

- Het effect op capaciteit doorrekenen van scenario's uit de productie module
- Maak capaciteitsjaarplannen met prestatie parameters voor tactisch sturen
- Inzicht in en aanpassen van capaciteitsprofielen
- Uitsplitsen in relevante capaciteitstypen met bijbehorende normen

Start module




### FORMATIE

**Bepaal de benodigde normatieve formatie voor een capaciteitsbegroting**

- Krijg direct inzicht in de personele capaciteitsbehoefte van een capaciteitsscenario
- Bepaal de benodigde artsencapaciteit en de formatie voor ondersteunend personeel
- Definieer de benodigde functies en bijbehorende normering voor de verschillende capaciteiten
- Normeer productie gerelateerde en niet productie gerelateerde formatie

Start module



### FINANCIËEL

**Maak een financiële begroting gerelateerd aan productie en capaciteit**

- Direct inzicht op de variabele kosten en omzet van de formatie en productie begroting
- Reken de personele begroting door middels de verschillende zorg CAO's
- Vergelijk de normatieve met de werkelijke formatie om tot de gewenste personele begroting te komen
- Maak een volledige financiële begroting, met inzicht in wijzigingen
- Toon impact op kosten en opbrengsten uitgesplitst naar de patiëntgroepen

Start module

Productiecapaciteit - 6.0.2

Uitgangspunten scenario

Patiëntgroepen

Productiebegroting

	Specialisme				Diagnose		Zorgproduct		Declaratiecode		Toepassen		Reset		Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Verschil aantal	Verkooptarief	Aantal	Aantal	Verschil omzet	Verschil omzet + add-ons
															2022	2023	Startpunt	Voorstel	Startpunt	Voorstel	Omzet	Omzet + add-ons	Startpunt	Startpunt
Totaal															10.934	10.934	10.934	11.113	179	€ 4.591	€ 51.017.882	€ 51.017.882	€ 1.333.552	€ 1.333.552
> Aandoeningen bewegingsapparaat															1.581	1.581	1.581	1.581	0	€ 1.906	€ 3.013.674	€ 3.013.674	€ 0	€ 0
> Amputaties															349	349	349	349	0	€ 3.030	€ 1.057.322	€ 1.057.322	€ 0	€ 0
> Hersenen															3.575	3.575	3.575	3.754	179	€ 7.460	€ 28.004.587	€ 28.004.587	€ 1.333.552	€ 1.333.552
> Neurologie															1.504	1.504	1.504	1.504	0	€ 3.308	€ 4.974.671	€ 4.974.671	€ 0	€ 0
> Dwarslaesie															535	535	535	535	0	€ 10.258	€ 5.487.965	€ 5.487.965	€ 0	€ 0
> Organen															1.301	1.301	1.301	1.301	0	€ 2.266	€ 2.948.614	€ 2.948.614	€ 0	€ 0
> Chronische pijn en psychische stoornissen															2.087	2.087	2.087	2.087	0	€ 2.650	€ 5.530.379	€ 5.530.379	€ 0	€ 0
> Intercollegiaal consult															1	1	1	1	0	€ 335	€ 335	€ 335	€ 0	€ 0
> Overig															1	1	1	1	0	€ 335	€ 335	€ 335	€ 0	€ 0

Productiebegroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Patiëntgroepen

Productiebegroting

Instelling | Hersenen

Focus: geen Selecteer kolommen

Specialisme Diagnose Zorgproduct Declaratiecode				Aantal 2022	Aantal 2023	Aantal Startpunt	Aantal Voorstel	Verschil aantal Startpunt	Verkooptarief Voorstel	Aantal Omzet	Aantal Omzet + add-ons	Verschil omzet Startpunt	Verschil omzet Startpunt
Toepassen Reset													
Totaal				3.575	3.575	3.575	3.754	179	€ 7.460	€ 28.004.587	€ 28.004.587	€ 1.333.552	€ 1.333.552
Hersenen				3.575	3.575	3.575	3.754	179	€ 7.460	€ 28.004.587	€ 28.004.587	€ 1.333.552	€ 1.333.552
Klinisch				372	372	372	391	19	€ 50.779	€ 19.834.226	€ 19.834.226	€ 944.487	€ 944.487
DBC				372	372	372	391	19	€ 50.779	€ 19.834.226	€ 19.834.226	€ 944.487	€ 944.487
Specialisme	Diagnose	Zorgproduct	Declaratiecode	Add-ons									
0327 - Revalidatie	0313 - CVA	990027154 - Diagn_hersenen_Klin_14_M...	14D797	126	126	126	132	6	€ 40.577	€ 5.368.317	€ 5.368.317	€ 255.634	€ 255.634
0327 - Revalidatie	0313 - CVA	990027155 - Diagn_hersenen_Klin_14_M...	14D798	72	72	72	76	4	€ 21.022	€ 1.589.286	€ 1.589.286	€ 75.680	€ 75.680
0327 - Revalidatie	0313 - CVA	990027153 - Diagn_hersenen_Klin_14_M...	14D796	68	68	68	71	3	€ 76.235	€ 5.443.211	€ 5.443.211	€ 259.201	€ 259.201
0327 - Revalidatie	0313 - CVA	990027152 - Diagn_hersenen_Klin_14_M...	14D795	32	32	32	34	2	€ 113.930	€ 3.828.050	€ 3.828.050	€ 182.288	€ 182.288
0327 - Revalidatie	0314 - Contusio_cerebri	990027154 - Diagn_hersenen_Klin_14_M...	14D797	18	18	18	19	1	€ 40.577	€ 766.902	€ 766.902	€ 36.519	€ 36.519

# Berekenen en opstellen van de capaciteitsbegroting

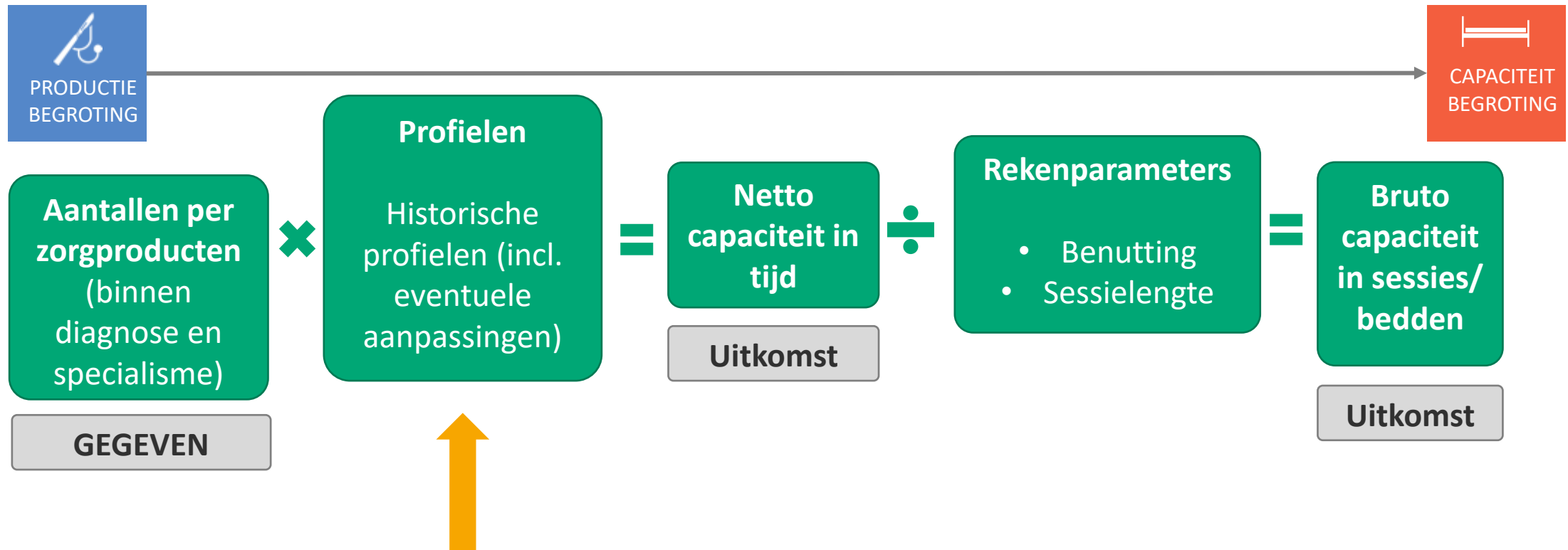
obv eigen profielen van de benodigde poli-, behandel- en beddenscapaciteit

The screenshot displays the 'performatiën' dashboard for 'Productiecapaciteit'. The interface includes a top navigation bar with links for Support, Forum, Formulieren, Configuratie, DEMO, and a user profile. Below this is a sub-header for 'Productiecapaciteit' with a 'Vergelijken' button and 'Beheer' and 'Help' options. The main content area is divided into four colored panels, each representing a different module:

- PRODUCTIE** (Teal):
  - Maak een productiebegroting of een specifieke business case**
  - Verwachte DBC en OZP productie vaststellen, basis voor doorrekenen naar capaciteit
  - Patiëntgroepen passend bij gesprek met vakgroepen, of vakgroep overstijgende zorg
  - Geeft inzicht in productie ontwikkeling en voorspelling
  - Toont verwachte omzet en omzet verschillen
  - [Start module](#)
- CAPACITEIT** (Orange):
  - Bepaal de benodigde capaciteit voor een jaarbegroting of business case**
  - Het effect op capaciteit doorrekenen van scenario's uit de productie module
  - Maak capaciteitsjaarplannen met prestatie parameters voor tactisch sturen
  - Inzicht in en aanpassen van capaciteitsprofielen
  - Uitsplitsen in relevante capaciteitstypen met bijbehorende normen
  - [Start module](#)
- FORMATIE** (Teal):
  - Bepaal de benodigde normatieve formatie voor een capaciteitsbegroting**
  - Krijg direct inzicht in de personele capaciteitsbehoefte van een capaciteitsscenario
  - Bepaal de benodigde artsencapaciteit en de formatie voor ondersteunend personeel
  - Definieer de benodigde functies en bijbehorende normering voor de verschillende capaciteiten
  - Normeer productie gerelateerde en niet productie gerelateerde formatie
  - [Start module](#)
- FINANCIEEL** (Green):
  - Maak een financiële begroting gerelateerd aan productie en capaciteit**
  - Direct inzicht op de variabele kosten en omzet van de formatie en productie begroting
  - Reken de personele begroting door middels de verschillende zorg CAO's
  - Vergelijk de normatieve met de werkelijke formatie om tot de gewenste personele begroting te komen
  - Maak een volledige financiële begroting, met inzicht in wijzigingen
  - Toon impact op kosten en opbrengsten uitgesplitst naar de patiëntgroepen
  - [Start module](#)

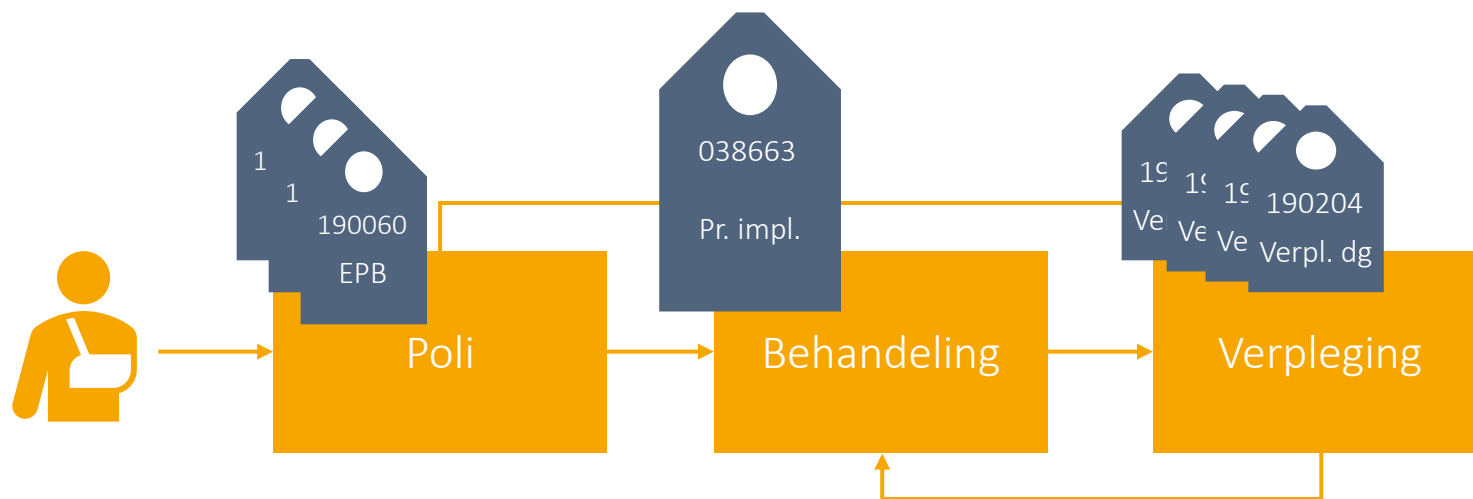
Productiecapaciteit - 6.0.2

# Van productie naar capaciteit



# Hoe werkt de DBC systematiek?

voorbeeld CVA zorgproduct 990027160



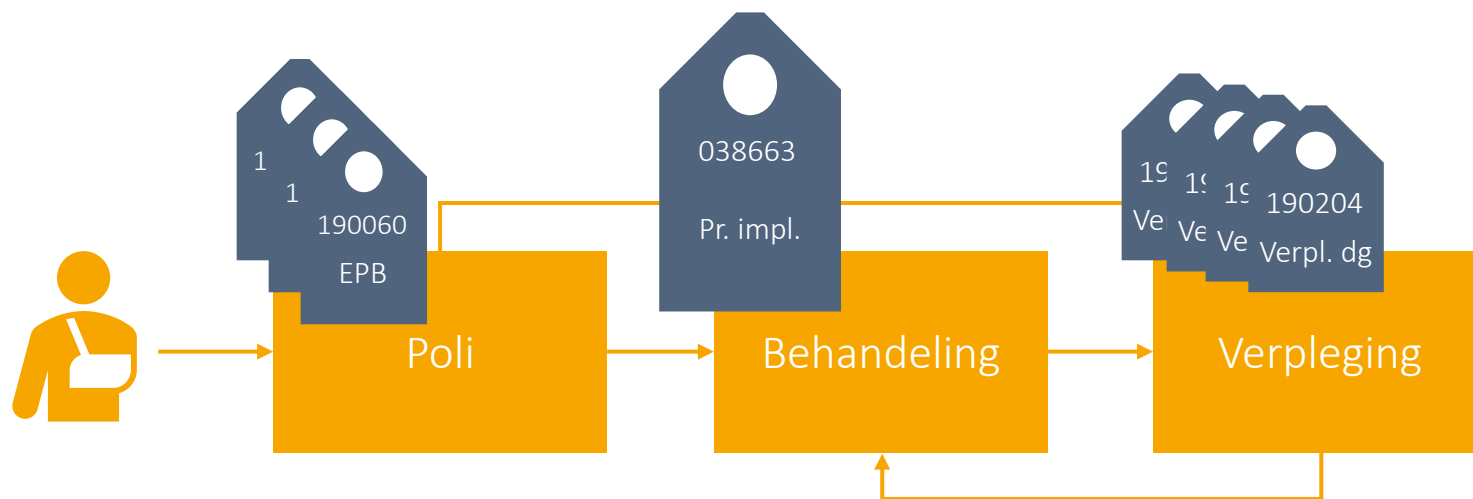
## Financieel profiel CVA 990027160

190060 consult 3x  
038663 behandeling 1x  
190218 verpleegdag 4x



# Hoe werkt de DBC systematiek?

voorbeeld CVA zorgproduct 990027160



## Capaciteit profiel CVA 990027160

**Consulten**  
3 consulten | 45 minuten

**Behandeling**  
1 behandeling | 120  
minuten

**Verpleging**  
1 opname | 3,8 dagen

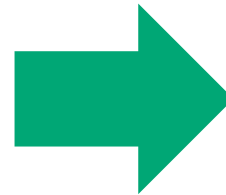
# Hoe komen we aan dit capaciteitsprofiel?

Koppelen warme capaciteit aan DBC's

Het DBC trajectnummer is de sleutel naar de 'warme capaciteit' uit de verblijf- en afsprakentabel. Hiermee wordt feitelijk de koppeling tussen productie en capaciteit gelegd.

Consulten						
Patientnummer	Datum	Duur	Consulttype	Agenda	Agenda omschrijving	DBCnummer
1	1-6-2025	15	Eerste afspraak	ZH9301	NEUROLOOG PIETERSEN	5491081
1	7-6-2025	10	Videoconsult	ZH9305	FYSIOTHERAPEUT JANSEN	5491081
1	17-6-2025	25	Zwemmen groep	ZH9302	ZWEMBAD	5491081
Behandeling						
Patientnummer	Datum	Duur	Consulttype	Agenda	Agenda omschrijving	DBCnummer
1	23-6-2025	120	K	ZH9301	NEUROLOOG PIETERSEN	5491081
Verpleging						
Patientnummer	Startdatum en tijd	Einddatum en tijd	Afdeling	Kamer	Bednummer	DBCnummer
1	23-6-2025 14:00	27-6-2025 10:00	Afdeling K	6	3	5491081

# Warme capaciteit → een capaciteitsprofiel van een groep patiënten



Capaciteitsprofiel  
CVA 990027160

Consulten  
Gem. 50 min

Behandeling  
Gem. 100 min

Verpleging  
Gem. 3,4 dagen

Is het profiel zoals  
gewenst?  
Is de frequentie van  
een cliënt zien in  
lijn met wat we  
willen?  
Is de afspraakduur  
zoals afgesproken of  
moet daar iets in  
worden aangepast  
in het EPD? Willen  
we korter gaan  
opnemen?

Capaciteitsbegroting

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Capaciteitstypen

Patiëntgroepen inzicht

Profielen

Capaciteitsbegroting

Totale tijdReguliere productieweekPatiëntgroep doorsnede

Simulatie datasetExporteren

		<div><div></div><div>Poli &amp; behandeling</div><div>3144 Benodigde uren</div></div>	<div><div></div><div>Beddenhuis</div><div>511 Ligdagen</div></div>
Gehele instelling	+	3144100%+	511100%+
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	1966.22%+	30.96.05%+
> Amputaties	+	66.92.13%+	14.32.81%+
> Hersenen	+	172654.9%+	26952.7%+
> Neurologie	+	2899.18%+	60.511.8%+
> Dwarslaesie	+	2598.23%+	77.315.1%+
> Organen	+	2307.31%+	3.590.70%+
> Chronische pijn en psychische stoornissen	+	37912.0%+	54.810.7%+
Intercollegiaal consult	+	0.010.00%+	0.000.00%+
Overig	+	0.010.00%+	0.000.00%+

performance

Capaciteit & personeel / Productiecapaciteit

SupportForumFormulierenConfiguratieDEMO

CapaciteitScenario'sInstellingen

VergelijkenBeheerHelp

Capaciteitsbegroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Capaciteitstypen

Patiëntgroepen inzicht

Profielen

Capaciteitsbegroting

Totale tijdReguliere productieweekPatiëntgroep doorsnede

Simulatie datasetExporteren

		<div><div></div><div>Poli &amp; behandeling</div><div>3232 Benodigde uren</div></div>	<div><div></div><div>Beddenhuis</div><div>525 Ligdagen</div></div>
Gehele instelling	+	3232100%+	525100%+
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	1966.05%+	30.95.89%+
> Amputaties	+	66.92.07%+	14.32.73%+
> Hersenen	+	181456.1%+	28354.0%+
> Neurologie	+	2898.93%+	60.511.5%+
> Dwarslaesie	+	2598.00%+	77.314.7%+
> Organen	+	2307.11%+	3.590.68%+
> Chronische pijn en psychische stoornissen	+	37911.7%+	54.810.5%+
Intercollegiaal consult	+	0.010.00%+	0.000.00%+
Overig	+	0.010.00%+	0.000.00%+

performance

21

Capaciteitsbegroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Capaciteitstypen

Patiëntgroepen inzicht

Profielen

Capaciteitsbegroting

Totale tijd

Reguliere productieweek

Patiëntgroep doorsnede

Simulatie dataset

Exporteren

		<div><div></div><div>Poli &amp; behandeling</div><div>3232 Benodigde uren</div></div>	<div><div></div><div>Beddenhuis</div><div>525 Ligdagen</div></div>
Gehele instelling	+	3232100%+	525100%+
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	1966.05%+	30.95.89%+
> Amputaties	+	66.92.07%+	14.32.73%+
> Hersenen	-	181456.1%-	28354.0%-
		Fysiotherapie direct	Hersenen20973.8%
		Revalidatie-arts	Overig74.226.2%
		Verpleegkundigen	
		Ergotherapie direct	
		Logopedie direct	
		Fysiotherapie indirect	
		Ergotherapie indirect	
		Psychologie indirect	
		Psychologie direct	

# Berekenen van benodigde normatieve aantallen FTE (en uren) voor poli-, behandel- en beddencapaciteit

The screenshot displays the 'performatiën' website interface. The top navigation bar includes links for 'Support', 'Forum', 'Formulieren', 'Configuratie', 'DEMO', and a user profile icon. Below this, a secondary bar shows 'Productiecapaciteit' and 'Vergelijken', 'Beheer', and 'Help' options. The main content area is divided into four columns, each representing a different module:

- PRODUCTIE**: Maak een productiebegroting of een specifieke business case.
  - Verwachte DBC en OZP productie vaststellen, basis voor doorrekenen naar capaciteit
  - Patiëntgroepen passend bij gesprek met vakgroepen, of vakgroep overstijgende zorg
  - Geeft inzicht in productie ontwikkeling en voorspelling
  - Toont verwachte omzet en omzet verschillen

Start module
- CAPACITEIT**: Bepaal de benodigde capaciteit voor een jaarbegroting of business case.
  - Het effect op capaciteit doorrekenen van scenario's uit de productie module
  - Maak capaciteitsjaarplannen met prestatie parameters voor tactisch sturen
  - Inzicht in en aanpassen van capaciteitsprofielen
  - Uitsplitsen in relevante capaciteitstypen met bijbehorende normen

Start module
- FORMATIE**: Bepaal de benodigde normatieve formatie voor een capaciteitsbegroting.
  - Krijg direct inzicht in de personele capaciteitsbehoefte van een capaciteitsscenario
  - Bepaal de benodigde artsencapaciteit en de formatie voor ondersteunend personeel
  - Definieer de benodigde functies en bijbehorende normering voor de verschillende capaciteiten
  - Normeer productie gerelateerde en niet productie gerelateerde formatie

Start module
- FINANCIEEL**: Maak een financiële begroting gerelateerd aan productie en capaciteit.
  - Direct inzicht op de variabele kosten en omzet van de formatie en productie begroting
  - Reken de personele begroting door middels de verschillende zorg CAD's
  - Vergelijk de normatieve met de werkelijke formatie om tot de gewenste personele begroting te komen
  - Maak een volledige financiële begroting, met inzicht in wijzigingen
  - Toon impact op kosten en opbrengsten uitgesplitst naar de patiëntgroepen

Start module

Productiecapaciteit - 6.0.2

Formatiebegroting

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Functiegroepen koppelen

Formatie instellingen en normen

Normatieve formatie begroting

FTE

Jaar

Patiëntgroep doorsnede

Exporteren

		<div><div></div><div>Poli &amp; behandeling</div><div>146 FTE</div></div>	<div><div></div><div>Beddenhuis</div><div>74.2 FTE</div></div>
Gehele instelling	+	146100%+	74.2100%+
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	9.136.25%+	5.106.87%+
> Amputaties	+	3.142.15%+	1.912.57%+
> Hersenen	+	79.954.7%+	34.947.0%+
> Neurologie	+	13.49.20%+	7.219.71%+
> Dwarslaesie	+	12.08.25%+	13.918.7%+
> Organen	+	10.77.35%+	0.400.53%+
> Chronische pijn en psychische stoornissen	+	17.712.1%+	10.814.6%+
Intercollegiaal consult	+	0.000.00%+	0.000.00%+
Overig	+	0.000.00%+	0.000.00%+



Formatiebegroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Functiegroepen koppelen

Formatie instellingen en normen

Normatieve formatie begroting

FTE Jaar Patiëntgroep doorsnede Exporteren



		<div> Poli &amp; behandeling</div> <div>150 FTE</div>	<div> Beddenhuis</div> <div>74.5 FTE</div>
Gehele instelling	+	150 100.0% +	74.5 100% +
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	9.11 6.08% +	5.10 6.85% +
> Amputaties	+	3.13 2.09% +	1.91 2.56% +
> Hersenen	+	83.7 55.9% +	35.4 47.5% +
> Neurologie	+	13.4 8.95% +	7.06 9.48% +
> Dwarslaesie	+	12.0 8.03% +	13.9 18.6% +
> Organen	+	10.7 7.15% +	0.38 0.51% +
> Chronische pijn en psychische stoornissen	+	17.6 11.8% +	10.7 14.4% +
Intercollegiaal consult	+	0.00 0.00% +	0.00 0.00% +
Overig	+	0.00 0.00% +	0.00 0.00% +

Uitgangspunten scenario

Functiegroepen koppelen

Formatie instellingen en normen

Normatieve formatie begroting

		<div> <b>Poli &amp; behandeling</b> 150 FTE</div>	<div> <b>Beddenhuis</b> 74.5 FTE</div>
Gehele instelling	+	150 100.0% +	74.5 100% +
> Aandoeningen bewegingsapparaat	+	9.11 6.08% +	5.10 6.85% +
> Amputaties	+	3.13 2.09% +	1.91 2.56% +
> Hersenen	-	83.7 55.9% -	35.4 47.5% -
	Fysiotherapie	13.8	Verpleegkundigen 35.4
		Fysiotherapie direct 9.12 66.0%	Hersenen 22.3 62.9%
		Fysiotherapie indirect 4.70 34.0%	Overig 13.1 37.1%
	Ergotherapie	10.6	
		Ergotherapie direct 6.12 57.8%	
		Ergotherapie indirect 4.46 42.2%	
	Revalidatie-arts	8.80	
		Revalidatie-arts 8.80 100%	
	Logopedie	15.0	
		Logopedie direct 9.73 64.7%	
		Logopedie indirect 5.30 35.3%	
	Psychologie	7.73	
		Psychologie direct 3.66 47.3%	

# Maak de financiële begroting inclusief personele kosten o.b.v. CAO

The screenshot displays the 'performatiën' software interface. The top navigation bar includes links for Support, Forum, Formulieren, Configuratie, DEMO, and a user profile. The main content area is divided into four columns, each representing a different module. The first three columns (Productie, Capaciteit, Formatie) have a teal background, while the fourth (Financieel) has an orange background. Each module card contains a title, a brief description, a list of features, and a 'Start module' button. The 'Financieel' module specifically addresses the task of creating a financial budget including personnel costs based on the CAO.

PRODUCTIE	CAPACITEIT	FORMATIE	FINANCIEEL
<b>Maak een productiebegroting of een specifieke business case</b>	<b>Bepaal de benodigde capaciteit voor een jaarbegroting of business case</b>	<b>Bepaal de benodigde normatieve formatie voor een capaciteitsbegroting</b>	<b>Maak een financiële begroting gerelateerd aan productie en capaciteit</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwachte DBC en OZP productie vaststellen, basis voor doorrekenen naar capaciteit</li><li>• Patiëntgroepen passend bij gesprek met vakgroepen, of vakgroep overstijgende zorg</li><li>• Geeft inzicht in productie ontwikkeling en voorspelling</li><li>• Toont verwachte omzet en omzet verschillen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het effect op capaciteit doorrekenen van scenario's uit de productie module</li><li>• Maak capaciteitsjaarplannen met prestatie parameters voor tactisch sturen</li><li>• Inzicht in en aanpassen van capaciteitsprofielen</li><li>• Uitsplitsen in relevante capaciteitstypen met bijbehorende normen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krijg direct inzicht in de personele capaciteitsbehoefte van een capaciteitsscenario</li><li>• Bepaal de benodigde artsencapaciteit en de formatie voor ondersteunend personeel</li><li>• Definieer de benodigde functies en bijbehorende normering voor de verschillende capaciteiten</li><li>• Normeer productie gerelateerde en niet productie gerelateerde formatie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direct inzicht op de variabele kosten en omzet van de formatie en productie begroting</li><li>• Reken de personele begroting door middels de verschillende zorg CAO's</li><li>• Vergelijk de normatieve met de werkelijke formatie om tot de gewenste personele begroting te komen</li><li>• Maak een volledige financiële begroting, met inzicht in wijzigingen</li><li>• Toon impact op kosten en opbrengsten uitgesplitst naar de patiëntgroepen</li></ul>
<a href="#">Start module</a>	<a href="#">Start module</a>	<a href="#">Start module</a>	<a href="#">Start module</a>



Productiecapaciteit - 6.0.2

Uitgangspunten scenario

Personele begroting

Financiële begroting

Kostenplaats	Functiegroep	FTE				Kosten		
		Normatief: FTE	Huidig	Begroting '25	Begroting '25 - H...	Huidig	Begroting '25	Begroting '25 - H...
	Totaal	224,23	265,30	272,40	7,10	€ 21.641.750	€ 22.059.173	€ 417.423
301, Verpleegkundigen	Verpleegkundigen	89,40	86,40	89,60	3,20	€ 5.312.233	€ 5.468.182	€ 155.948
101, Fysiotherapeuten	Fysiotherapie	31,64	30,40	31,90	1,50	€ 2.406.064	€ 2.511.645	€ 105.580
102, Ergotherapeuten	Ergotherapie	22,30	20,00	22,40	2,40	€ 1.576.497	€ 1.732.391	€ 155.894
103, Logopedisten	Logopedie	18,03	19,90	19,90	0,00	€ 1.582.168	€ 1.582.168	€ 0
201, Revalidatie-arts	Revalidatie-arts	18,63	18,40	18,40	0,00	€ 3.612.166	€ 3.612.166	€ 0
405, Planners	Planner	0,00	12,70	12,70	0,00	€ 711.871	€ 711.871	€ 0
104, Psychologen	Psychologie	15,08	12,40	12,40	0,00	€ 985.856	€ 985.856	€ 0
106, Maatschappelijk_werk	Maatschappelijk_werk	9,90	10,00	10,00	0,00	€ 792.735	€ 792.735	€ 0
406, Management	Manager	0,00	8,00	8,00	0,00	€ 982.813	€ 982.813	€ 0
105, Activiteitenbegeleiders	Activiteitenbegeleiding	6,34	7,00	7,00	0,00	€ 555.054	€ 555.054	€ 0
501, Technische_dienst	Technische_dienst	0,00	6,80	6,80	0,00	€ 419.003	€ 419.003	€ 0
404, ICT	ICT-medewerker	0,00	6,60	6,60	0,00	€ 502.939	€ 502.939	€ 0
402, HR	HR_medewerker	0,00	5,40	5,40	0,00	€ 408.643	€ 408.643	€ 0
403, Finance_en_control	Business_controller	0,00	4,70	4,70	0,00	€ 375.739	€ 375.739	€ 0

Kostenplaats  	Functiegroep  	FTE				Kosten		
		Normatief: FTE 	Huidige FTE 	Begroting '25 	Begroting '25 - H...	Huidige FTE 	Begroting '25 	Begroting '25 - H...
		Functienaam 						
		▼ Fysiotherapeut		30,40	31,90 	1,50	€ 2.406.064	€ 2.511.645

Medewerker data

Details per medewerker

Details per looncomponent

Nieuwe medewerker

Toon alle kolommenUit

Zoeken

Rijen50

Aantal resultaten: 37

	Voornaam	Achternaam	CAO	Salarisschaal	Trede	Huidige FTE: FTE	Begroting '25: FTE	Huidige FTE: kosten per FTE	Huidige FTE: kosten	Voorstel: kosten per FTE	Begroting '25: kosten
	Vacature 2					0,00	0,50	€ 0	€ 0	€ 70.387	€ 35.193
	Vacature 1					0,00	1,00	€ 0	€ 0	€ 70.387	€ 70.387
	Mila	Smit	ZKH	55	5	1,00	1,00	€ 79.330	€ 79.330	€ 79.330	€ 79.330
	Emma	Smit	ZKH	55	4	0,80	0,80	€ 77.944	€ 62.355	€ 77.944	€ 62.355
	Julia	Smit	ZKH	55	3	0,80	0,80	€ 73.705	€ 58.964	€ 73.705	€ 58.964
	Finn	Smit	ZKH	55	2	1,00	1,00	€ 70.946	€ 70.946	€ 70.946	€ 70.946
	Bram	Smit	ZKH	55	9	1,00	1,00	€ 84.916	€ 84.916	€ 84.916	€ 84.916
	Daan	Smit	ZKH	55	8	0,70	0,70	€ 83.434	€ 58.404	€ 83.434	€ 58.404
	Anna	Visser	ZKH	55	7	0,80	0,80	€ 81.935	€ 65.548	€ 81.935	€ 65.548
	Liam	Visser	ZKH	55	6	1,00	1,00	€ 80.424	€ 80.424	€ 80.424	80.424
	Noah	Visser	ZKH	55	5	1,00	1,00	€ 78.967	€ 78.967	€ 78.967	€ 78.967
	Tess	Visser	ZKH	55	4	0,70	0,70	€ 77.576	€ 54.303	€ 77.576	€ 54.303
	Mila	Visser	ZKH	55	3	0,80	0,80	€ 75.831	€ 60.664	€ 75.831	€ 60.664

Medewerker data

Details per medewerker

Details per looncomponent

Kies een medewerker ▾

Emma Smit | Pers.nr.: 4823 | Functie: Fysiotherapeut

Q

Zoeken

✕

Rijen

50


▾

Aantal resultaten: 17


Component		Jan 24 ▾	Feb 24 ▾	Mrt 24 ▾	Apr 24 ▾	Mei 24 ▾	Jun 24 ▾	Jul 24 ▾	Aug 24 ▾	Sep 24 ▾	Okt 24 ▾	Nov 24 ▾	Dec 24 ▾	Totaal jaar ▾
Totaal		€ 4.957,91	€ 5.053,58	€ 5.053,58	€ 5.053,58	€ 5.053,58	€ 5.311,88	€ 5.311,88	€ 5.311,88	€ 5.311,88	€ 5.312	€ 5.312	€ 5.312	€ 62.355,35
SAL	Schaalsalaris	€ 3.395,20	€ 3.459,20	€ 3.459,20	€ 3.459,20	€ 3.459,20	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 42.656,00
TOE	Toelage	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORT	Onregelmatigheidstoeslag	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BD	Bijzondere diensten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VB	Vakantiebijslag	€ 282,82	€ 288,15	€ 288,15	€ 288,15	€ 288,15	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 3.553,24
EJU	Eindejaarsuitkering	€ 282,82	€ 288,15	€ 288,15	€ 288,15	€ 288,15	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 302,55	€ 3.553,24
EU	Eenmalige uitkering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MKSA	Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRAT	Gratificaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ND	Netto diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OP	Ouderdomspensioen premie	€ 374,93	€ 384,56	€ 384,56	€ 384,56	€ 384,56	€ 410,57	€ 410,57	€ 410,57	€ 410,57	€ 410,57	€ 410,57	€ 410,57	€ 4.787,15
AP	Arbeidsongeschiktheidspensioen premie	€ 4,31	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 5,01	€ 5,01	€ 5,01	€ 5,01	€ 5,01	€ 5,01	€ 5,01	€ 57,36
GAR	Garantieregeling	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ZWW	Zorgverzekeringswet premie	€ 235,31	€ 239,57	€ 239,57	€ 239,57	€ 239,57	€ 251,07	€ 251,07	€ 251,07	€ 251,07	€ 251,07	€ 251,07	€ 251,07	€ 2.951,11
AWF	Algemeen werkloosheidsfonds premie	€ 94,55	€ 96,27	€ 96,27	€ 96,27	€ 96,27	€ 100,89	€ 100,89	€ 100,89	€ 100,89	€ 100,89	€ 100,89	€ 100,89	€ 1.185,83

Financiële begroting - groei Hersenen


Scenario status: Gepubliceerd ▾  ▾




Uitgangspunten scenario





Personele begroting




Financiële begroting

 Financieel

 Jaarverslag



 Patiëntgroep doorsnede ▾

Bedrijfslasten		Totaal: € 49.533.081
Patiëntgroep	Jaarverslag regel niveau 2 ▾	Bedrag
▶ Productie gerelateerde kosten		€ 18.380.709 +
▶ Niet productie gerelateerd kosten		€ 31.152.371

Bedrijfsopbrengsten		Totaal: € 51.173.546
Patiëntgroep	Jaarverslag regel niveau 2 ▾	Bedrag
▶ Productie gerelateerde opbrengsten		€ 51.017.882 +
▶ Niet productie gerelateerd opbrengsten		€ 155.664

Productiecapaciteit - 6.0.2

Financiële begroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Personele begroting

Financiële begroting

Financieel

Jaarverslag

Patiëntgroep doorsnede

Bedrijfslasten		Totaal: € 49.533.081
Patiëntgroep	Jaarverslag regel niveau 2	Bedrag
Productie gerelateerde kosten		€ 18.380.709 +
Andoeningen bewegingsapparaat		€ 1.249.558 +
Amputaties		€ 428.490 +
Hersenen		€ 9.686.841 +
Neurologie		€ 1.745.387 +
Dwarslaesie		€ 1.959.360 +
Organen		€ 997.420 +
Chronische pijn en psychische stoornissen		€ 2.313.466 +
Intercollegiaal consult		€ 93 +
Overig		€ 93 +
Niet productie gerelateerd kosten		€ 31.152.371

Bedrijfsopbrengsten		Totaal: € 51.173.546
Patiëntgroep	Jaarverslag regel niveau 2	Bedrag
Productie gerelateerde opbrengsten		€ 51.017.882 +
Andoeningen bewegingsapparaat		€ 3.013.674 +
Amputaties		€ 1.057.322 +
Hersenen		€ 28.004.587 +
Neurologie		€ 4.974.671 +
Dwarslaesie		€ 5.487.965 +
Organen		€ 2.948.614 +
Chronische pijn en psychische stoornissen		€ 5.530.379 +
Intercollegiaal consult		€ 335 +
Overig		€ 335 +
Niet productie gerelateerd opbrengsten		€ 155.664

Productiecapaciteit - 6.0.2



Financiële begroting - groei Hersenen

Scenario status:
 Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Personele begroting

Financiële begroting

Financieel
 Jaarverslag

Persoonlijke kolommen
 Aan
 Kostenplaats > Kostensoort

Selecteer kolommen
 Verschillkolommen

Kostenplaats niv. 1	Kostensoort niv. 1	Totaal: € -2.057.889 Begroting '24	Totaal: € -1.640.466 Begroting '25	Totaal: € 417.423 Begroting '25 - B...
> 101, Fysiotherapeuten		€ 2.406.064	€ 2.511.645	€ 105.580
> 102, Ergotherapeuten		€ 1.576.497	€ 1.732.391	€ 155.894
> 103, Logopedisten		€ 1.582.168	€ 1.582.168	€ 0
> 104, Psychologen		€ 985.856	€ 985.856	€ 0
> 105, Activiteitenbegeleiders		€ 555.054	€ 555.054	€ 0
> 106, Maatschappelijk_werk		€ 792.735	€ 792.735	€ 0
> 107, Bewegingsagogen		€ 332.021	€ 332.021	€ 0
> 108, Psychologisch_medewerker		€ 207.641	€ 207.641	€ 0
> 109, Dietisten		€ 250.728	€ 250.728	€ 0
> 110, Therapeutische_peuterleiders		€ 188.030	€ 188.030	€ 0
> 111, Geestelijke_verzorgers		€ 57.568	€ 57.568	€ 0
> 112, Muziektherapeuten		€ 46.609	€ 46.609	€ 0
> 201, Revalidatie-arts		€ 3.612.166	€ 3.612.166	€ 0
> 301, Verpleegkundigen		€ 5.312.233	€ 5.468.182	€ 155.948
> 302, Verpleegkundigen_poli		€ 57.915	€ 57.915	€ 0
> 401, Raad_van_Bestuur		€ 277.456	€ 277.456	€ 0
> 402, HR		€ 408.643	€ 408.643	€ 0
> 403, Finance_en_control		€ 375.739	€ 375.739	€ 0
> 404, ICT		€ 502.939	€ 502.939	€ 0

Financiële begroting - groei Hersenen

Scenario status: Gepubliceerd

Uitgangspunten scenario

Personele begroting

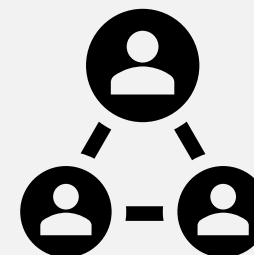
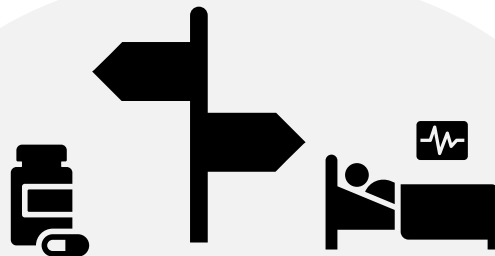
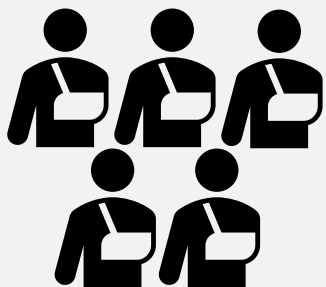
Financiële begroting

FinancieelJaarverslag

Persoonlijke kolommen Aan Kostenplaats > Kostensoort Selecteer kolommen Reset alle filters Verschilkolommen

Kostenplaats niv. 1	Kostensoort niv. 1	Totaal: € 2.406.064 Begroting '24	Totaal: € 2.511.645 Begroting '25	Totaal: € 105.580 Begroting '25 - B...
101, Fysiotherapeuten		€ 2.406.064	€ 2.511.645	€ 105.580
	411000, Bruto_Salarissen	€ 1.645.276	€ 1.717.471	€ 72.195
	411030, Eindejaarsuitkering	€ 137.051	€ 143.065	€ 6.014
	422110, Reservering_Vakantietoeslag	€ 137.051	€ 143.065	€ 6.014
	422320, Afdracht_Premie_ZW	€ 486.686	€ 508.043	€ 21.357

# Zes thema's voor een goed begrotingsgesprek



Productie scenario's:		Productiebegroting (2)	Productiebegroting - groei Hersenen...
Aantal			
> Cluster   Gehele instelling		10.934	17911.113
> Uitgangspunten scenario			
Capaciteitsscenario's:		Capaciteitsbegroting (2)	Capaciteitsbegroting - groei Hersene...
Resultaten totale tijd		Reguliere productieweek	
> Poli & behandeling	Benodigde uren	3144	87.53232
> Beddenhuis	Ligdagen	511	13.8525
Formatie scenario's:		Formatiebegroting (2)	Formatiebegroting - groei Hersenen ...
FTE		Jaar	
Normatieve formatie begroting			
> Poli & behandeling		146	3.68150
> Beddenhuis		74.2	0.2574.5
Financiële scenario's:		Financiële begroting (2)	Financiële begroting - groei Hersene...
> Personele begroting		265	7.10272
Financiële begroting			
> Bedrijfslasten		€ 49.115.658	417.423€ 49.533.081
> Bedrijfsopbrengsten		€ 49.839.995	1.333.552€ 51.173.546



**performance**  
improving healthcare

---

performance.com