

Zorgseminar 2023

In drie stappen naar rolling forecast
meer grip op de toekomst

Rolling forecast - Applicatie

- Het platform
- Forecasthorizon
- Functioneel diagram
- Workflow
- Demo
- Aanvullende mogelijkheden
- Vragen (aan het eind)

Platform

Board

- Board is het Intelligent Planning Platform
- Volledige planningsproces
- Meer dan 2.000 bedrijven wereldwijd
- Erkend door Gartner, Nucleus en Dresner
- Meer info: www.board.com



Platform

Cloud - Private Cloud - On-premises?

- Cloud in MS Azure
- Gebouwd conform OWASP (Open Worldwide Application Security Project)
- Dataverkeer en gegevens versleuteld AES 256 (Advanced Encryption Standard)
- Gecertificeerd SSAE 18/ ISAE 3402 SOC 1 Type II, SOC 2, SOC 3 en ISO 27001:2013

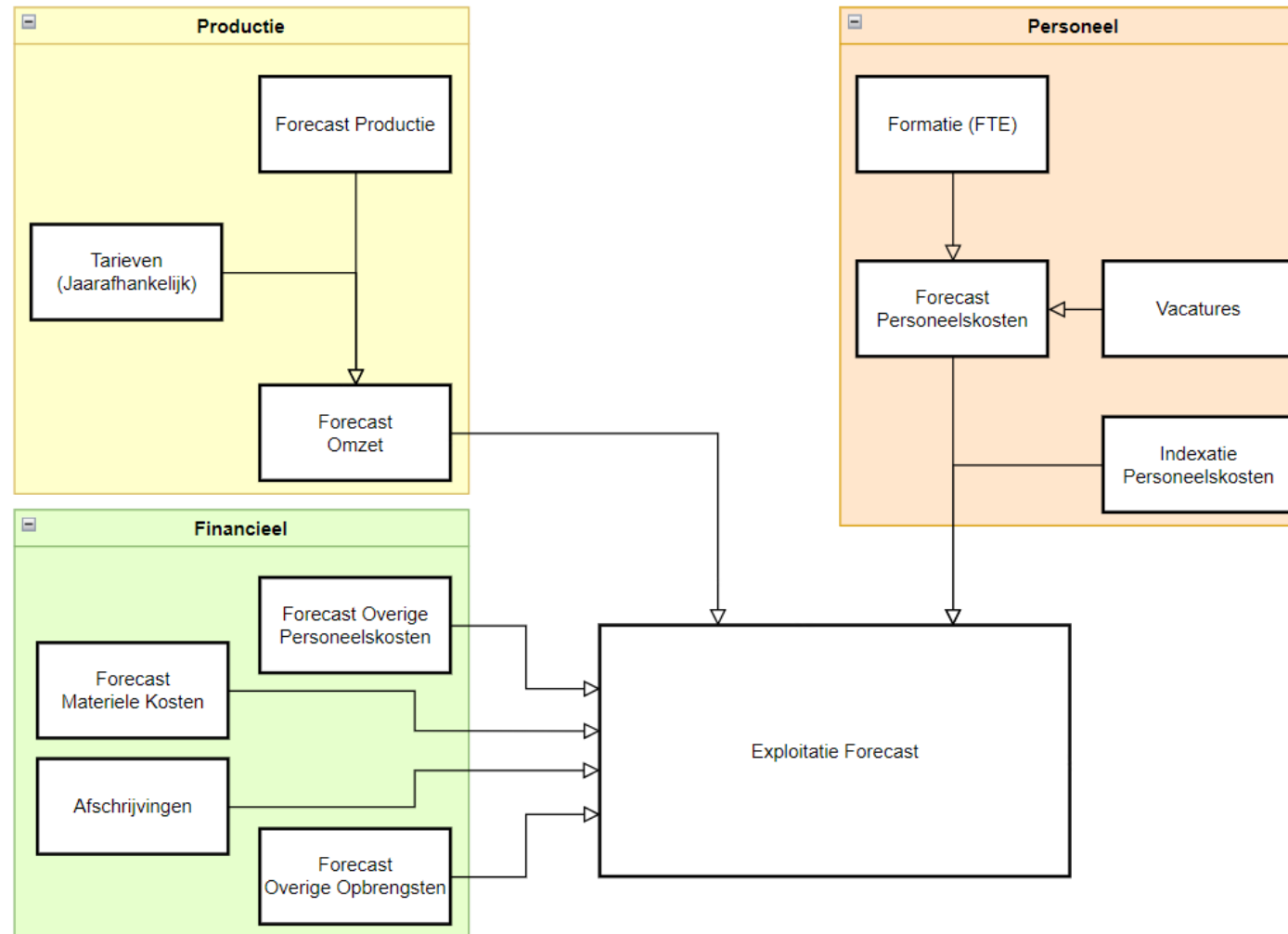
Rolling forecast horizon

Forecast 3+12

	oct-21	nov-21	dec-21	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23
Versie 1	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Versie 2	REA niet op het scherm	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Versie 3	REA niet op het scherm	REA niet op het scherm	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast

Functioneel diagram

- Productie
- Personeel
- Financieel



Workflow

Vorbereiding

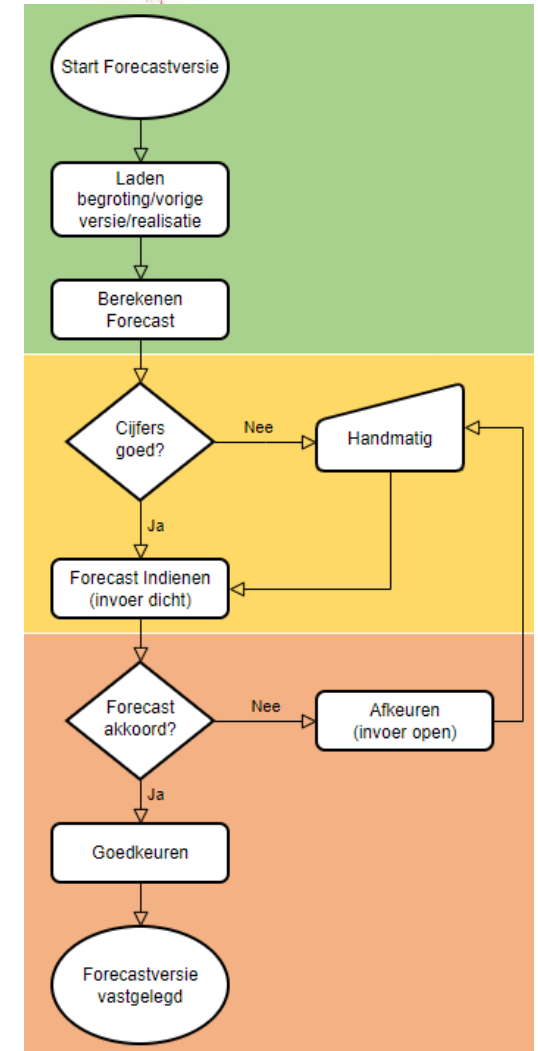
- Methode instellen
- Versie initialiseren
- Realisatie laden
- Forecastversie vullen

Forecasten

- Data valideren
- Schattingen maken
- Getallen aanpassen
- Forecast indienen

Goedkeuren (cycli)

- Cijfers beoordelen
- Forecast goed of afkeuren



Demo

Omgeving

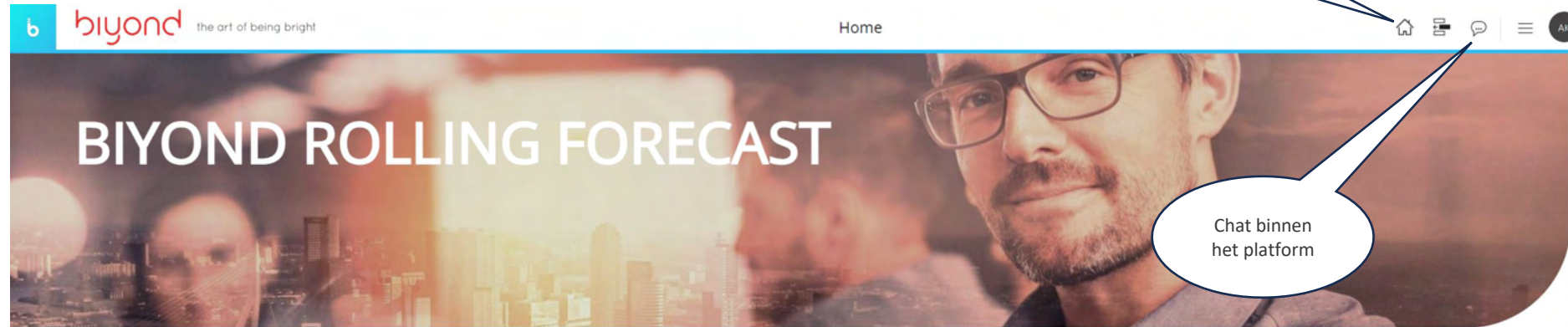
- Platform: Board
- Organisatie: GGZ
- Huisstijl: Biyond

Functiegroepen

- Zorgmanager
- Controller
- Manager P&C

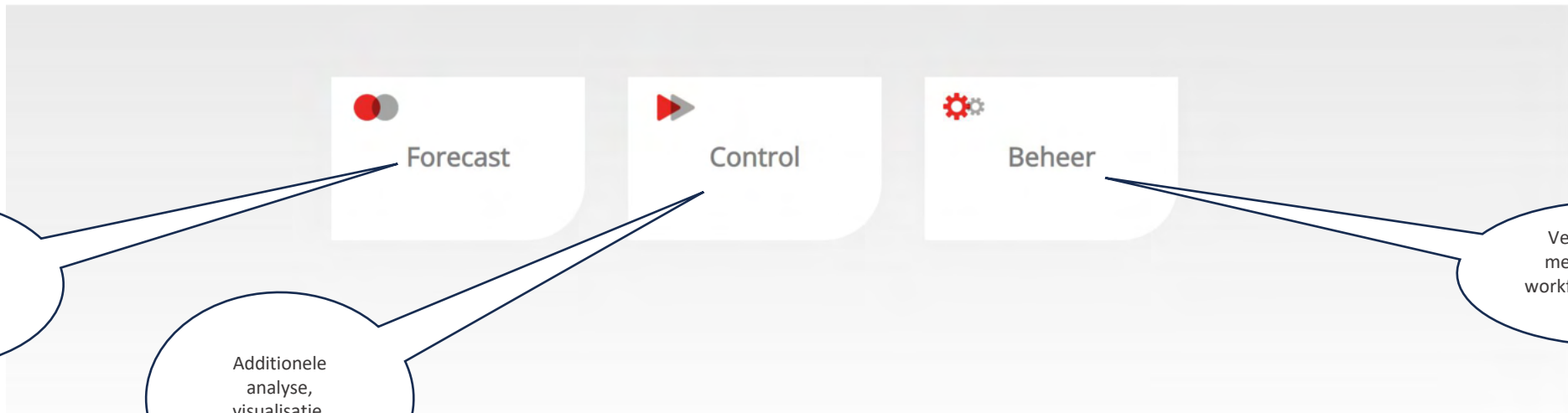


Demo



Home
(deze pagina)

Chat binnen
het platform



Forecast controleren, aanpassen, indienen en goedkeuren

Additionele analyse, visualisatie, rapportage

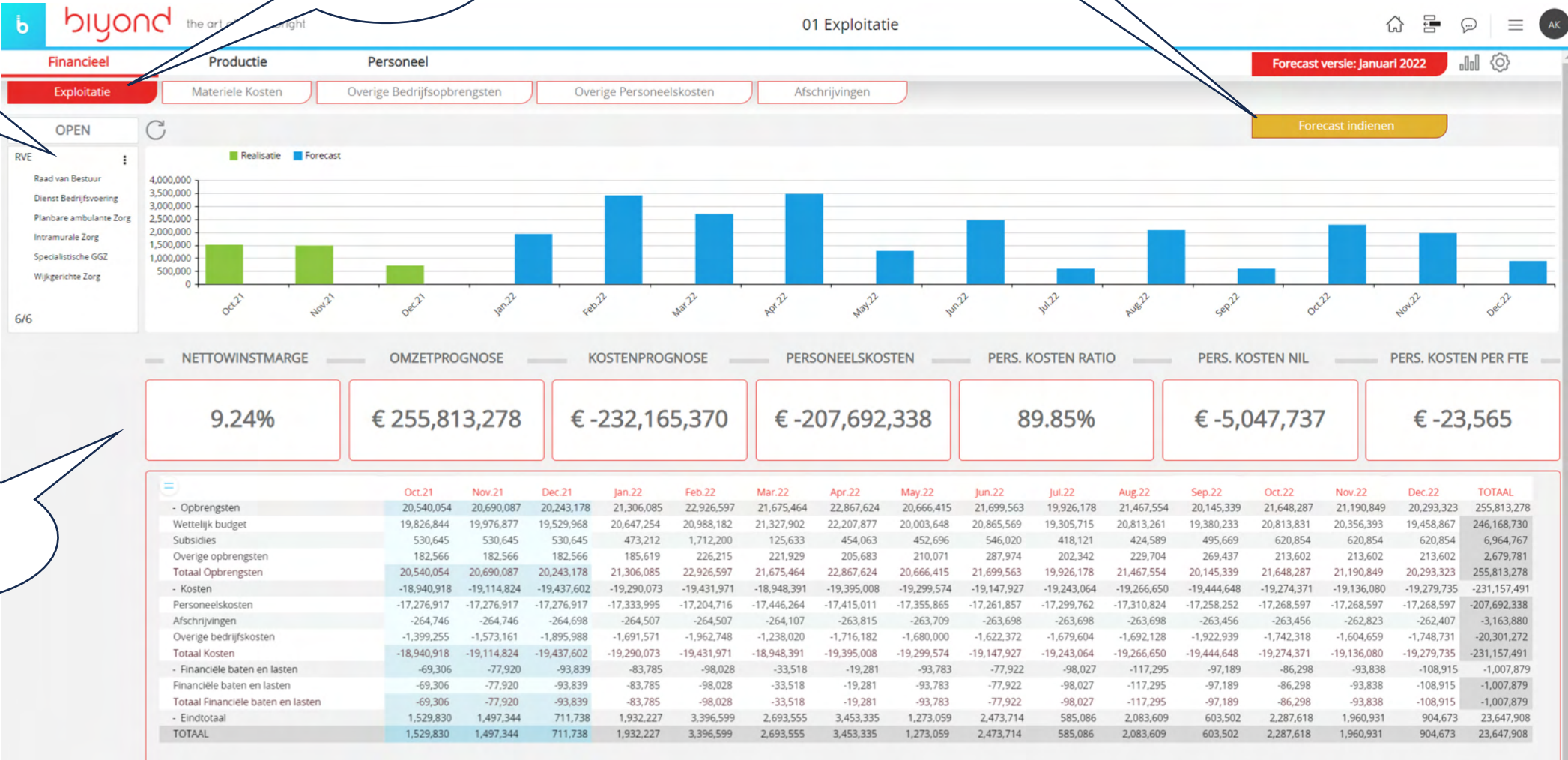
Versie instellen, methode kiezen, workflowoverzicht en -beheer

Demo

Hoofdoverzicht Exploitatie

Button Indienen versie

RVE selector



Indicatoren Huidige versie

Demo

Exploitatie

Forecast versie: Februari 2022

Financieel Productie Personeel

Exploitatie Materiele Kosten Overige Bedrijfsopbrengsten Overige Personeelskosten Afschrijvingen

INGEDIEND

RVE

- Raad van Bestuur
- Dienst Bedrijfsvoering
- Planbare ambulante Zorg
- Intramurale Zorg
- Specialistische GGZ
- Wijkgerichte Zorg

6/6

■ Realisatie ■ Forecast ■ Vorige versie

NETTOWINSTMARGE OMZETPROGNOSE KOSTENPROGNOSE PERSONEELSKOSTEN PERS. KOSTEN RATIO PERS. KOSTEN NIL PERS. KOSTEN PER FTE

10.12% € 258,299,565 € -232,165,495 € -207,692,463 89.85% € -5,047,737 € -23,565

	Nov.21	Dec.21	Jan.22	Feb.22	Mar.22	Apr.22	May.22	Jun.22	Jul.22	Aug.22	Sep.22	Oct.22	Nov.22	Dec.22	Jan.23	TOTAAL
- Opbrengsten	20,690,087	20,243,178	23,792,372	22,926,753	21,675,308	22,867,624	20,666,415	21,699,563	19,926,178	21,467,554	20,145,339	21,648,287	21,190,849	20,293,323	23,792,372	258,299,565
Wettelijk budget	19,976,877	19,529,968	23,133,541	20,988,182	21,327,902	22,207,877	20,003,648	20,865,569	19,305,715	20,813,261	19,380,233	20,813,831	20,356,393	19,458,867	23,133,541	248,655,017
Subsidies	530,645	530,645	473,212	1,712,356	125,478	454,063	452,696	546,020	418,121	424,589	495,669	620,854	620,854	620,854	473,212	6,964,767
Overige opbrengsten	182,566	182,566	185,619	226,215	221,929	205,683	210,071	287,974	202,342	229,704	269,437	213,602	213,602	213,602	185,619	2,679,781
Totaal Opbrengsten	20,690,087	20,243,178	23,792,372	22,926,753	21,675,308	22,867,624	20,666,415	21,699,563	19,926,178	21,467,554	20,145,339	21,648,287	21,190,849	20,293,323	23,792,372	258,299,565
- Kosten	-19,114,824	-19,437,602	-19,290,198	-19,431,971	-18,948,391	-19,395,008	-19,299,574	-19,147,927	-19,243,064	-19,266,650	-19,444,648	-19,274,371	-19,136,080	-19,279,735	-19,290,198	-231,157,616
Personeelskosten	-17,276,917	-17,276,917	-17,334,120	-17,204,716	-17,446,264	-17,415,011	-17,355,865	-17,261,857	-17,299,762	-17,310,824	-17,258,252	-17,268,597	-17,268,597	-17,268,597	-17,334,120	-207,692,463
Afschrijvingen	-264,746	-264,698	-264,507	-264,507	-264,107	-263,815	-263,709	-263,698	-263,698	-263,698	-263,456	-263,456	-262,823	-262,407	-264,507	-3,163,880
Overige bedrijfskosten	-1,573,161	-1,895,988	-1,691,571	-1,962,748	-1,238,020	-1,716,182	-1,680,000	-1,622,372	-1,679,604	-1,692,128	-1,922,939	-1,742,318	-1,604,659	-1,748,731	-1,691,571	-20,301,272
Totaal Kosten	-19,114,824	-19,437,602	-19,290,198	-19,431,971	-18,948,391	-19,395,008	-19,299,574	-19,147,927	-19,243,064	-19,266,650	-19,444,648	-19,274,371	-19,136,080	-19,279,735	-19,290,198	-231,157,616
- Financiële baten en lasten	-77,920	-93,839	-83,785	-98,028	-33,518	-19,281	-93,783	-77,922	-98,027	-117,295	-97,189	-86,298	-93,838	-108,915	-83,785	-1,007,879
Financiële baten en lasten	-77,920	-93,839	-83,785	-98,028	-33,518	-19,281	-93,783	-77,922	-98,027	-117,295	-97,189	-86,298	-93,838	-108,915	-83,785	-1,007,879
Totaal Financiële baten en lasten	-77,920	-93,839	-83,785	-98,028	-33,518	-19,281	-93,783	-77,922	-98,027	-117,295	-97,189	-86,298	-93,838	-108,915	-83,785	-1,007,879
- Eindtotaal	1,497,344	711,738	4,418,389	3,396,754	2,693,399	3,453,335	1,273,059	2,473,714	585,086	2,083,609	603,502	2,287,618	1,960,931	904,673	4,418,389	26,134,070
TOTAAL	1,497,344	711,738	4,418,389	3,396,754	2,693,399	3,453,335	1,273,059	2,473,714	585,086	2,083,609	603,502	2,287,618	1,960,931	904,673	4,418,389	26,134,070

Button Afkeuren

Button Goedkeuren

Naar Beheerpagina (Workflow – Versie)

Demo

The screenshot shows the Beyond Workflow Management interface. At the top, the Beyond logo is on the left, and the user name '01 Workflowbeheer' is on the right. Below the logo, there are navigation tabs for 'Workflowbeheer', 'Versiebeheer', and 'Usermanagement'. A red banner indicates 'Forecast versie: Februari 2022'. Below this, there are two buttons: 'Alles afkeuren' and 'Alles goedkeuren'. The main content area features a table with columns for 'Status Open', 'Status Ingediend', 'Status Goedgekeurd', 'Tracker', 'Afkeuren', and 'Goedkeuren'. A callout bubble labeled 'Status per RVE' points to the status columns. Another callout labeled 'Logs Laatste actie' points to the 'Tracker' column. A third callout labeled 'Buttons Goedkeuren Afkeuren' points to the 'Afkeuren' and 'Goedkeuren' columns. To the right of the table, a summary box titled 'Status afgeronde workflowtaken Forecastversie: Februari 2022' shows a progress bar at 50%.

	Status Open	Status Ingediend	Status Goedgekeurd	Tracker	Afkeuren	Goedkeuren
Raad van Bestuur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren
Dienst Bedrijfsvoering	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren
Planbare ambulante Zorg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren
Intramurale Zorg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren
Specialistische GGZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren
Wijkgerichte Zorg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingediend door [redacted] 11/22/2023 11:13:15 AM	Afkeuren	Goedkeuren

Status afgeronde workflowtaken Forecastversie: Februari 2022

50%

Demo

Versiebeheer

Toegepaste methode per versie

02 Versiebeheer

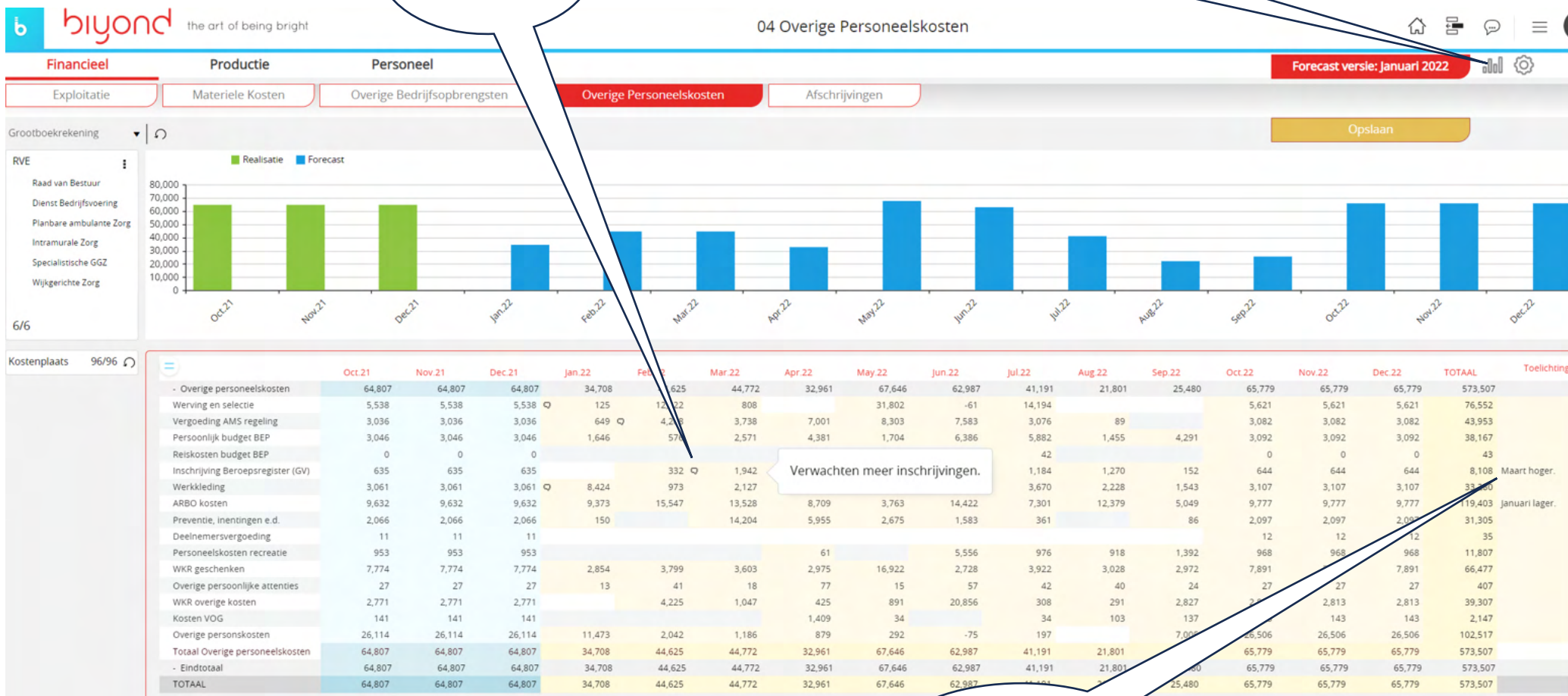
Workflowbeheer **Versiebeheer** Usermanagement

Versiebeheer Forecastmethode Versiematrix

Versie Instellen Versie Activeren Initiële Versie Inlezen

	Huidige Versie	Vorige Versie	Versie beschikbaar	Versie gevuld	Methode Automatisch	Methode Neutraal	Methode Lineair	Methode Gecombineerd
Januari 2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	● Ja	● Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Februari 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● Nee	● Ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maart 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● Ja	● Nee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
April 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● Ja	● Nee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● Ja	● Nee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juni 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	● Ja	● Nee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demo



Toelichting mogelijkheden per cel

Naar Exploitatieoverzicht

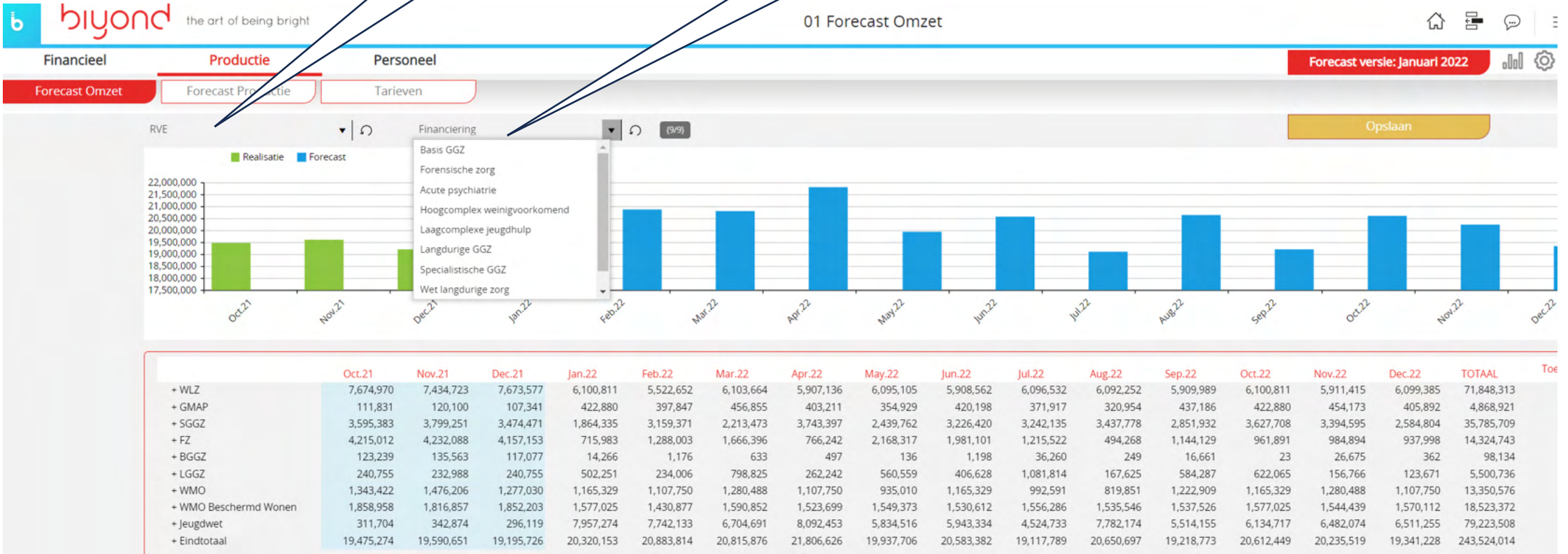
Verwachten meer inschrijvingen.

Toelichting mogelijkheden per rij

Demo

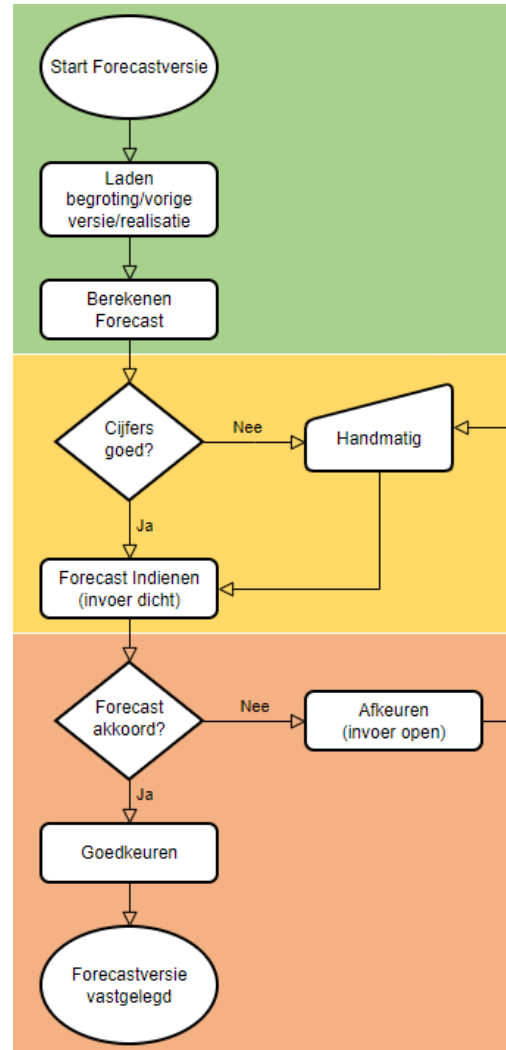
Aanvliegroute Productieforecast per RVE

Aanvliegroute Productieforecast per Financieringsstroom



Samenvatting demo

- Versie geopend
- Data geladen
- Forecast berekend
- Cijfers beoordeeld
- Aangepast
- Ingediend
- Afgekeurd
- Gecontroleerd
- Goedgekeurd



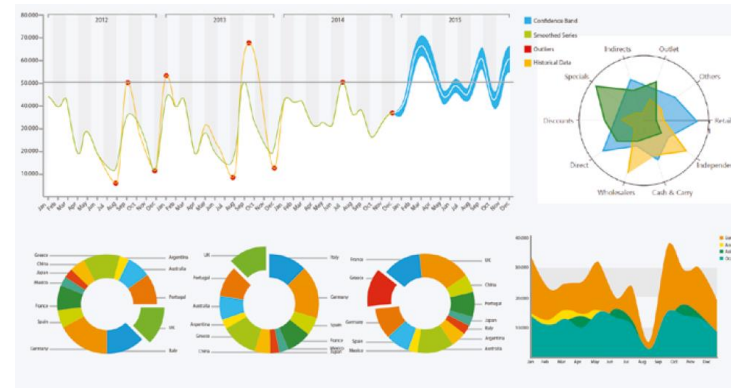
Aanvullende mogelijkheden

Integratie MS Office



ML-Forecasting

- Board BEAM Module



PREDICTIVE ANALYTICS

Exploit all the power of Board BEAM's automated predictive modelling to execute extremely accurate forecasts in a fraction of the time compared to traditional analytic solutions.

- Azure Machine Learning (AutoML)

biyond the art of being bright

Vragen?