



Sneller en nauwkeuriger begroten in de zorg met LucaNet

U kent het. De jaarrekening is achter de rug en het is weer tijd om vooruit te kijken. Begroten is binnen de zorg een belangrijk, maar ook steeds tijdrovender onderdeel van de financiële jaarcyclus. Kan dat volgend jaar ook sneller? En tegelijkertijd nauwkeuriger?

Ja, dat kan. Hoewel het nog niet zal meevallen. Het aantal onderwerpen dat uw aandacht vraagt neemt sterk toe. Ze maken het begrotingsproces steeds complexer. Ongetwijfeld herkent u meerdere van onderstaande situaties:

- U krijgt met steeds meer partijen te maken voor uw zorgverkoop;
- Het aantal zorgproducten is explosief toegenomen;
- Het zorgverkoopproces is meer verdeeld geraakt over het gehele kalenderjaar;
- U wordt met aanzienlijk meer risico op uw productie geconfronteerd;
- Personele risico's nemen toe door schaarste op de arbeidsmarkt.

Aan Excel kleven nadelen

Grote kans dat u de begroting opstelt in Excel. Verreweg de meeste bedrijven (86%) doen dat. Logisch, aangezien Excel met afstand het meest gebruikte softwareprogramma is door controllers. Controllers zijn goed thuis in het werken met spreadsheets. Deze bieden bovendien veel flexibiliteit en mogelijkheden voor analyses.

Maar aan Excel kleeft ook een aantal grote nadelen. Met name bij het begrotingsproces komen die naar boven. U zult ze ongetwijfeld kennen: Excel is enorm tijdrovend, daarbij zeer foutgevoelig, en eigenlijk niet ontworpen om met meerdere mensen tegelijkertijd in de te werken. Het vergelijken van versies is vaak een crime.

Door deze factoren blijft er vaak weinig tijd over voor analyse en het bespreken van uw cijfers. Zonde, aangezien u juist hier de nadruk op wilt leggen.

Sneller en nauwkeuriger begroten met LucaNet

De stap naar een software-oplossing is echter vaak een grote. Meestal uit angst voor lange implementatietrajecten en het verliezen van de broodnodige flexibiliteit.

Middels LucaNet kunt u echter een systeem in huis halen dat snel te implementeren is zonder dat u uw flexibiliteit verliest.

Wat levert LucaNet op voor uw begrotingsproces?

- Meer grip op uw gehele financiële (plannings) proces
- Aanzienlijke tijdsbesparing door het integreren van de verschillende onderdelen van uw financiële proces, en zo vanuit een bron te werken
- Eenvoudig samenwerken en informatie uitwisselen met uw managers
- Meer inzicht in uw begroting door de vele analysemogelijkheden, en het werken met verschillende doorsneden van uw cijfers
- Volledige integratie van realisatie en begroting waardoor ook cashflow forecasting en liquiditeiten prognoses direct onderdeel worden van uw plannings cyclus

Zo spaart u veel tijd uit bij het verzamelen en aggregeren van uw gegevens, en kunt u die direct aanwenden voor het beter analyseren en bespreken ervan! En, misschien nog wel belangrijker, uw organisatie wordt minder kwetsbaar door afscheid te nemen van foutgevoelige en persoonsgebonden Excel modellen.”

Bekijk hier hoe andere zorginstellingen LucaNet hebben ervaren

<https://lucanet.com/nl/referenties/philadelphia>
<https://lucanet.com/nl/referenties/axioncontinuu>
<https://lucanet.com/nl/referenties/maasziekenhuis-pantein>
<https://lucanet.com/nl/referenties/zorggroep-alliade>

De voordelen van LucaNet in detail

Ondersteunen financiële processen

LucaNet is een Financial Performance Management Systeem dat gebruikt wordt voor het opstellen van financiële rapportages, prognoses, begrotingen, jaarrekeningen, etc. Het ondersteunt daarmee uw financiële processen op een manier die past bij uw werkwijze en organisatie. Met LucaNet kunt u al snel volledig zelfstandig aan de slag. Het kent een naadloze integratie met Excel en een opbouw die u als controller eenvoudig zult herkennen.

“Single Point of truth”

In LucaNet kunt u praktisch alle door u soorten informatie kwijt die u veel gebruikt, zoals: financiën, personeel, productie en verzuim. Deze gegevens slaat u op in het Datawarehouse van LucaNet en koppelt u aan één organisatiestructuur. Het importeren van de gegevens kunt u doen via een koppeling met uw bronsystemen of door middel van een Excel-bestand. Op deze manier organiseert u uw gegevens op zo'n manier dat u ze met de door u gewenste doorsnede kunt bekijken en rapporteren.

LucaNet werkt met verschillende datasets voor realisatie, begroting en prognoses. Het voordeel hiervan is dat u LucaNet inricht op basis van uw administratieve systemen en rapportagewensen en hiermee een standaard structuur voor uw organisatie neerzet. Begrotingen en prognoses gaat u vervolgens opstellen op basis van deze structuur.

EUR	Zorg Stichting					
	Gerealiseerd	Begroot	Diff %	Gerealiseerd Y...	Begroot YTD	Diff %
▶▶ Personeelskosten	-662.636	-788.958	-16,01 %	-5.466.638	-6.194.609	-11,75 %
▶▶ Personeel niet in loondienst	-11.338	-12.675	-10,55 %	-93.516	-99.080	-5,62 %
▶▶ Andere personeelskosten	-45.311	-23.538	92,50 %	-363.347	-186.016	95,33 %
▶▶ Voedingskosten	-44.998	-48.835	-7,86 %	-373.025	-382.249	-2,41 %
▶▶ Hotelmatige kosten	-15.351	-19.286	20,40 %	-126.636	-151.574	16,45 %
▶▶ Overige bedrijfskosten	-141.916	-168.960	-16,01 %	-1.145.811	-1.319.368	-13,15 %
▶▶ Client en bewonersgebonden kosten	-65.121	-80.813	-19,42 %	-537.235	-632.671	-15,08 %
▶▶ Terrein- en gebouw gebonden kosten	-10.983	-13.218	-16,91 %	-90.596	-103.311	-12,31 %
▶▶ Afschrijvingskosten immateriële en materiële vaste activa	-106.545	-81.627	30,53 %	-868.906	-600.719	44,64 %
▶▶ Financiële baten en lasten	-2.360	-2.845	-17,06 %	-19.478	-22.239	-12,42 %
▶▶ interne verrekeningsrekeningen	28.010			220.631		
▶▶ Buitengewone baten en lasten		51.897	-100,00 %		439.725	-100,00 %
= Kosten	-1.078.549	-1.188.859	-9,28 %	-8.864.557	-9.252.110	-4,19 %
▶▶ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	769.854	892.907	11,73 %	6.523.021	7.150.565	-8,78 %
▶▶ Overige bedrijfsopbrengsten	187.696	98.991	89,61 %	1.543.066	793.983	94,34 %
▶▶ Niet gebudgetteerde zorgprestaties	45.559	49.643	-8,23 %	386.001	397.352	-2,86 %
▶▶ Andere baten en lasten niet in bedrijfsproces						
= Opbrengsten	1.003.109	1.041.541	-3,69 %	8.452.088	8.341.900	1,32 %
= Resultaat	-75.440	-147.318	-48,79 %	-412.469	-910.210	-54,68 %
% Personeelkosten t.o.v. totale kosten	61,4 %	66,4 %	-7,53 %	61,7 %	67,0 %	-7,91 %
% Resultaat als % opbrengsten	-7,5 %	-14,1 %	-46,81 %	-4,9 %	-10,9 %	-55,05 %
▶▶ Kostprijscalculatie	18	22	-16,74 %	19	22	11,31 %

Figuur 1: Single Point of truth



Samenwerken

In LucaNet kunt u met uw gehele team tegelijkertijd aan het werk. Het uitwisselen van informatie met uw management kunt u organiseren door middel van toegang tot LucaNet of met geïntegreerde Excel-bestanden. Op deze manier heeft u een optimale flexibiliteit in de wijze waarop u gegevens verzamelt en rapporteert. Dat bespaart u veel tijd in het verwerken van gegevens.

Ook biedt dit u de mogelijkheid te blijven samenwerken met uw managers via bestanden die zij kennen en hoeven zij niet getraind te worden in het werken met een nieuw systeem. Vastgelegde gegevens worden altijd gelogd zodat u weet wie en wanneer deze gegevens toegevoegd of gewijzigd heeft. Er zijn eenvoudige mogelijkheden voor versiebeheer en deze versies kunt u met elkaar vergelijken om inzichtelijk te maken waar wijzigingen gemaakt zijn.

Snelle analyse

Op basis van de standaard organisatiestructuur kunt u een onbeperkt aantal doorsnedes van uw organisatie maken. Dat

geeft u de mogelijkheid uiteenlopende analyses van uw cijfers te maken. Denk bijvoorbeeld aan clustering naar cliëntgroepen of het soort financiering. Doordat u zowel realisatie, begroting en prognose in één systeem heeft kunt u deze eenvoudig met elkaar vergelijken. Dit kunt u bovendien over elke gewenste periode doen en met elke gewenste doorsnede. Hierdoor wordt het analyseren van de begroting kinderspel.

Cash Flow forecasting

LucaNet biedt u ook de mogelijkheid uw begroting door te vertalen naar een begrote balans en liquiditeitsprognose. Daardoor heeft u uw gehele financiële begrotingsproces in hetzelfde systeem staan. Daarnaast kunt u eenvoudig benchmarks maken binnen uw organisatie en is het mogelijk een kostprijsmodel op te bouwen.

Naast een solide basis voor het opstellen van uw begroting biedt LucaNet u dus ook zeer uitgebreide mogelijkheden om uw gehele financiële proces in één systeem te integreren en biedt het uitstekende analyse mogelijkheden.

EUR	Q3.17	Q4.17	Q1.18	Q2.18	Q3.18
Indirecte cashflow-rekening					
= Liquide middelen BP	1.749.726	1.726.661	1.741.151	996.123	561.482
+/- Cashflow uit gewone bedrijfsvoering	102.957	301.363	152.722	-134.245	-28.831
+/- Bedrijfsresultaat	-237.354	-250.938	-328.160	-381.493	-298.218
+/- Mutaties werkkapitaal	49.368	216.728	217.210	-72.403	58.542
+/- Afschrijvingen	325.909	343.243	420.465	473.798	359.754
+/- Rente baten en lasten	-7.216	-7.669	-156.793	-154.146	-148.910
+/- Buitengewoon resultaat					
+/- Voorzieningen	-27.750				
+/- Cashflow uit investeringsactiviteiten		-200.000	-12.600.000		
+/- Financiële vaste activa					
+/- Immateriële vaste activa					
+/- Materiële vaste activa		-200.000	-12.600.000		
+/- Cashflow uit financieringsactiviteiten	-126.022	-86.873	11.702.250	-300.397	-274.119
+/- Verandering EV	11.199				
+/- Verandering LV	-137.221	-86.873	11.702.250	-300.397	-274.119
= Totaal cashflow	-23.065	14.490	-745.028	-434.642	-302.950
= Liquide middelen EP	1.726.661	1.741.151	996.123	561.482	258.531
checksum	ok	ok	ok	ok	ok

Figuur 2: Cash Flow forecasting

Onze Klanten



Contact

LucaNet Benelux B.V.
Zekeringstraat 17A
1014 BM Amsterdam
T.: +31 20 820 08 82
E.: info.nl@lucanet.com

