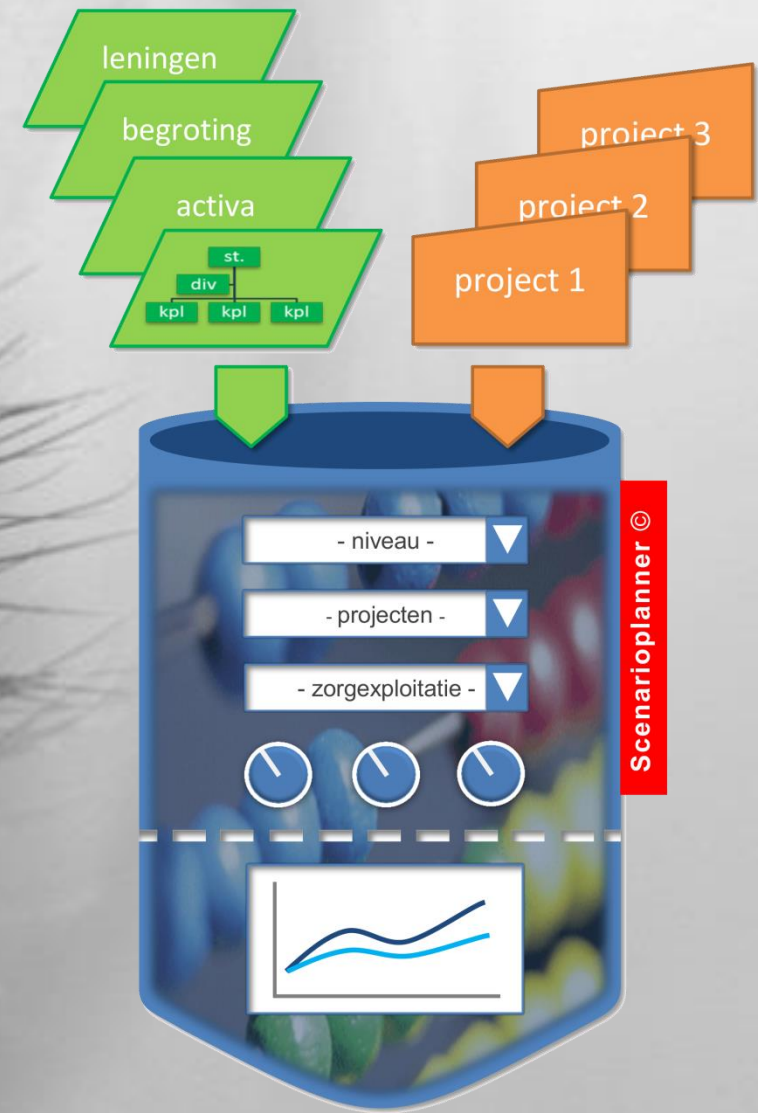


# Scenarioplanner© zelf proberen

Voorbeeld + oefeningen





# Scenarioplanner© zelf proberen

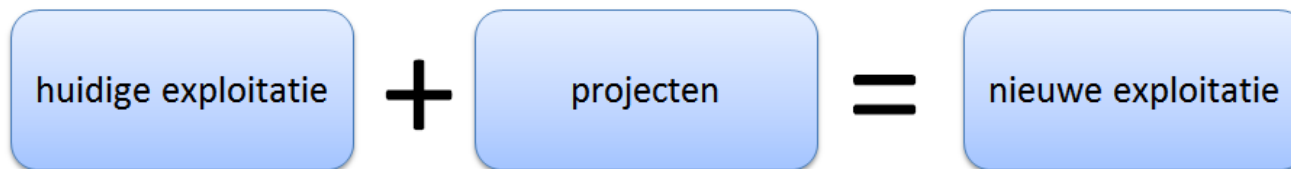
Aan de hand van een voorbeeld en enkele eenvoudige oefeningen maakt u kennis met de werking en mogelijkheden van de Scenarioplanner©.

## Voorbeeld

De Scenarioplanner is geïmplementeerd bij een fictieve VVT instelling: Stichting BeterZorg (SBZ). Van deze stichting zijn de begroting, de activastaat, de nacalculeerbare rente en afschrijvingskosten en de leningenportefeuille reeds ingevoerd. Daarmee is het mogelijk de exploitatie prognose voor de komende jaren van SBZ in beeld te brengen. Echter, dit is niet de hele werkelijkheid, want:

- NHC wordt gefaseerd ingevoerd:  
Vanaf 2012 wordt de NHC gefaseerd ingevoerd als vervanger van het systeem van nacalculatie van kapitaalslasten voor huisvesting.
- Overheidsbeleid is gericht op extramuralisering:  
Er worden geen nieuwe indicaties ZZP1 tm 3 meer afgegeven en zeer binnenkort zal ook ZZP4 in de thuissituatie zorg moeten ontvangen.
- Vergoedingen zorg worden extramuraal op basis van scheiden van wonen en zorg:  
De cliënt gaat zelf betalen voor wonen via huur of koop. De zorgkosten worden nog wel vergoed uit AWBZ, ZVW of WMO.

De effecten van de eerste twee maatregelen gaat u in de oefeningen doorrekenen door hiervoor aparte projecten aan te maken en deze aan de huidige exploitatie van SBZ toe te voegen.



Aangemaakte berekening x

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:300:6320650900005::NO

TeamM Google Google Agenda Scenarioplanner info...

TEAMM Home Technische waarden Over TeamM Logout

**Berekeningen** Parameterwaarden Selectie Projecten Resultaat

Geselecteerde berekening

SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie

Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel

Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel

Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten

Niets

Aangemaakte berekeningen

Nieuwe berekening Kopiëer berekening

1

Omschrijving berekening	Keuze	Exploitatie	Selectie organisatie	Selectie projecten	Status
<a href="#">SBZ oefening</a>	<a href="#">Geselecteerd</a>	Vastgoed en zorg	Organisatie: Stichting BeterZorg	-	Gewijzigd
<a href="#">monitoring totaal</a>	<a href="#">Kiezen</a>	Vastgoed en zorg	Organisatie: Stichting BeterZorg	-	Berekend

1 - 2 of 2

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.40)

## Oefening 1: selectie van organisatieonderdelen, projecten en type exploitatie

Na inloggen in de Scenarioplanner ziet u het volgende startscherm verschijnen. Er is al een berekening aangemaakt voor de bestaande exploitatie van SBZ: **monitoring totaal**

U maakt nu zelf een nieuwe berekening aan door:

- Klik in venster 'Aangemaakte berekeningen' op 'Nieuwe berekening'
- Typ in venster 'Onderhouden berekening' de naam 'SBZ oefening'
- Klik in venster 'Onderhouden berekening' op 'Aanmaken'

De nieuwe berekening 'SBZ oefening' is nu aangemaakt en is ook automatisch geselecteerd in tab 'Berekeningen'.

Selectie organisatieonderc x

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:231:6320650900005::NO

TeamM Google Google Agenda Scenarioplanner info...

**TEAMM** Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden **Selectie** Projecten Resultaat

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
Niets

Selectie onderdelen  
 Niets  Organisatie  Objecten

Selectie organisatie Inklappen Uitklappen

- Stichting BeterZorg
  - centraal bureau
  - divisie ThuisZorg
  - divisie WoonZorg

Selectie projecten

Selectie type exploitatie  
 Vastgoed en zorg ▼

- AWBZ (b)
- NHC/KLV (b)
- Overig (b)
- Justitie (b)
- Overhead (k)
- Middelen (k)
- Vastgoed (k)
- FTE (k)
- ZVW (b)
- Verhuur (b)
- WMO (b)

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.40)

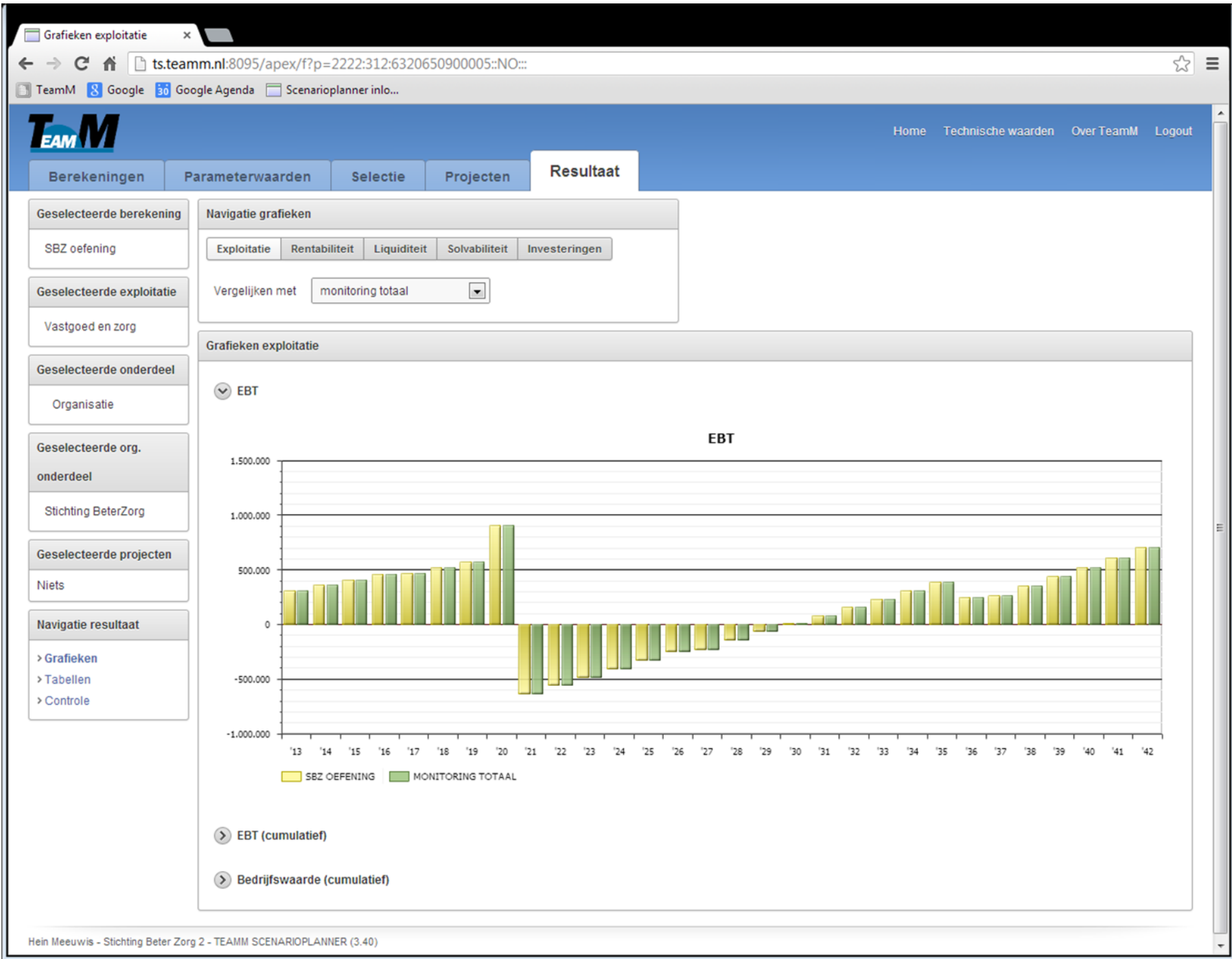
# Oefening 1

Door vervolgens op tab 'Selectie' te klikken is het mogelijk bestaande organisatieonderdelen en aangemaakt projecten te selecteren die in de nieuwe berekening 'SBZ oefening' worden meegenomen. In dit geval selecteert u 'organisatie' door:

- Klik in venster 'Selectie onderdelen' op 'organisatie'
- Klik in venster 'Selectie organisatie' in het organigram op 'Stichting BeterZorg'

Er zijn nog geen projecten aangemaakt, dus die kunnen ook nog niet geselecteerd worden. In het linkerdeel van het scherm ziet u in venster 'geselecteerd org. organisatie' nu 'Stichting BeterZorg' staan.

In het rechter deel van het scherm kunt u in venster 'Selectie type exploitatie' kunt u kiezen welk type exploitatie u wilt berekenen. In dit geval selecteert u 'Vastgoed en zorg' om een integrale exploitatie te berekenen. In het linkerdeel van het scherm ziet u in venster 'Geselecteerde exploitatie' nu 'Vastgoed en zorg' staan.





## Oefening 1

Door nu op tab 'Resultaat' te klikken kan de exploitatieberekening van de gemaakte selectie worden gemaakt. Klik daarvoor in het venster 'Meldingen' op de blauwe knop 'Start berekenen'. Onder 'Start berekenen' verschijnt na enige tijd 'Resultaat is berekend'.

In het linker deel van het scherm kan nu in venster 'Navigatie resultaat' gekozen worden voor bijvoorbeeld '> Grafieken' en vervolgens in venster 'Grafieken exploitatie' voor bijvoorbeeld '> EBT'. De grafiek van de ontwikkeling van EBT verschijnt nu in beeld.

In venster 'Navigatie grafieken' kan ook voor andere soorten grafieken worden gekozen. Door op een van de knoppen 'Exploitatie', 'Rentabiliteit', 'Liquiditeit', 'Solvabiliteit' of 'Investerings' te klikken komen steeds andere sets van grafieken in beeld. In venster 'Navigatie grafieken' kan ook in een geselecteerde grafiek de vergelijking met een andere berekening worden gemaakt. Selecteer hier nu berekening 'monitoring totaal'. Selecteer vervolgens in venster 'Grafieken exploitatie' weer > EBT.

Exploitatieoverzicht

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:400:6320650900005::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening Navigatie tabellen

Balans Exploitatieoverzicht Kasstroomoverzicht

SBZ oefening

Exploitatieoverzicht

Geselecteerde exploitatie

Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel

Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel

Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten

Niets

Navigatie resultaat

> Grafieken

> Tabellen

> Controle

Exploitatieoverzicht

Q- Go Actions

> : 10 - Baten

Post	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Budget (AWBZ ZZP en Overig)	8.300.000	8.507.500	8.720.188	8.938.190	9.161.642	9.390.682	9.625.450	9.866.088	10.112.740	10.365.560	10.
Extramurale thuiszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Extramurale huishulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Norm huisvestingscomponent	1.700.000	1.742.500	1.786.060	1.830.712	1.876.480	1.923.392	1.971.474	2.020.762	2.071.282	2.123.062	2.
Huurinkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal baten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.506.248</b>	<b>10.768.902</b>	<b>11.038.122</b>	<b>11.314.074</b>	<b>11.596.924</b>	<b>11.886.850</b>	<b>12.184.022</b>	<b>12.488.622</b>	<b>12.</b>

> : 20 - Lasten

Post	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personele lasten	6.800.000	6.970.000	7.144.253	7.322.859	7.505.928	7.693.577	7.885.918	8.083.063	8.285.137	8.492.265	8.
Afschrijvingen MVA	451.600	451.600	451.600	451.600	464.058	464.058	464.058	174.557	792.227	792.227	
Afschrijvingen IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afschrijvingen FVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Huisvestingslasten	1.300.000	1.317.400	1.335.129	1.353.200	1.375.611	1.398.476	1.421.808	1.445.607	1.469.898	1.493.540	1.
Dotatie voorz. groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overige bedrijfskosten	1.050.000	1.076.250	1.103.155	1.130.733	1.159.001	1.187.979	1.217.678	1.248.119	1.279.322	1.311.306	1.

## Oefening 1

Naast de keuze voor 'grafieken' in venster 'Navigatie resultaat' kan ook gekozen worden voor '> Tabellen'. In venster 'Navigatie tabellen' kan voor 3 verschillende tabellen worden gekozen: Balans, Exploitatieoverzicht en Kasstroomoverzicht. Kies hier voor 'Exploitatieoverzicht'.

- Geselecteerde berekening
  - SBZ oefening
- Geselecteerde exploitatie
  - Vastgoed en zorg
- Geselecteerde onderdeel
  - Organisatie
- Geselecteerde org. onderdeel
  - Stichting BeterZorg
- Geselecteerde projecten
  - Niets

Selectie project

Selectie project

Calculator  
AWBZ

Projectgegevens Aanmaken

Object	Strategie	Strategiejaar
<input type="checkbox"/> -	Instandhouding	2050

Projectregels Verwijderen Bewaren Aanmaken

<input type="checkbox"/>	Omschrijving	Rubriek	Investering	Afschr. jaren	Herinvest?	Bedrag p/j	Startjaar	Eindjaar
<input type="checkbox"/>	correctie vergoedingen	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.700.000-	2013	-
<input type="checkbox"/>	Nacalc-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.300.000	2013	2013
<input type="checkbox"/>	Nacalc-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.137.500	2014	2014
<input type="checkbox"/>	Nacalc-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	812.500	2015	2015
<input type="checkbox"/>	Nacalc-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	487.500	2016	2016
<input type="checkbox"/>	Nacalc-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	243.750	2017	2017
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	300.000	2013	2013
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	450.000	2014	2014
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	750.000	2015	2015
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.050.000	2016	2016
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.275.000	2017	2017
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	1.500.000	2018	-
<input type="checkbox"/>	NHC-deel	NHC/KLV (b)			Eenmalig	100.000	2013	2017

## Oefening 2: Afbouw nacalculeerbare kapitaalslasten en opbouw NHC

U heeft in oefening 1 de bestaande integrale exploitatie (Vastgoed en zorg) van Stichting BeterZorg totaal berekend en in beeld gebracht. Nu gaat u projecten aanmaken die vervolgens aan de bestaande exploitatie worden toegevoegd:

- Klik op tab 'Projecten'
- Klik in venster 'Projectgegevens' op 'Aanmaken'
- Voer in het venster 'Onderhouden project' bij Project naam 'afbouw KLV + opbouw NHC' in
- Klik in venster 'Onderhouden project' op 'Aanmaken'

U heeft nu een leeg project met de naam 'afbouw KLV + opbouw NHC' aangemaakt. Om dit nieuwe project te vullen gaat u projectregels aanmaken. Klik daarvoor in venster 'Projectregels' op 'Aanmaken'. Er verschijnt nu een lege projectregel. Vul het overzicht hiernaast in en klik na iedere ingevoerde projectregel in venster 'Projectregels' op 'Aanmaken' om een nieuwe regel in te kunnen voeren. Wanneer alle projectregels zijn ingevoerd klikt u in venster 'Projectregels' op 'Bewaren' om het nieuwe project op te slaan.

Grafieken exploitatie

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:312:5892002482407::NO::

TeamM Google Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
afbouw KLV + opbouw NHC

Navigatie resultaat  
[> Grafieken](#)  
[> Tabellen](#)  
[> Controle](#)

Navigatie grafieken  
 Exploitatie Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Investerings

Vergelijken met monitoring totaal

Grafieken exploitatie

EBT

Year	SBZ OEFENING	MONITORING TOTAAL
'13	300,000	300,000
'14	350,000	350,000
'15	400,000	400,000
'16	450,000	450,000
'17	500,000	500,000
'18	550,000	550,000
'19	600,000	600,000
'20	650,000	700,000
'21	-800,000	-800,000
'22	-700,000	-700,000
'23	-600,000	-600,000
'24	-500,000	-500,000
'25	-400,000	-400,000
'26	-300,000	-300,000
'27	-200,000	-200,000
'28	-100,000	-100,000
'29	-50,000	-50,000
'30	0	0
'31	50,000	50,000
'32	100,000	100,000
'33	150,000	150,000
'34	200,000	200,000
'35	250,000	250,000
'36	200,000	200,000
'37	150,000	150,000
'38	100,000	100,000
'39	50,000	50,000
'40	0	0
'41	50,000	50,000
'42	100,000	100,000

EBT  
 EBT (cumulatief)  
 Bedrijfswaarde (cumulatief)

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.41)

## Oefening 2

In tab 'Selectie' kunt u nu het nu het nieuwe project 'afbouw KLV + opbouw NHC' toevoegen aan de berekening 'SBZ oefening':

- Klik in venster 'Selectie projecten' op de projectnaam 'afbouw KLV + opbouw NHC' in het linkerdeel
- Verplaats het met de '>' tussen het linker en rechter deel het geselecteerde project naar rechts

Het nieuwe project is nu geselecteerd. Links in het scherm in venster 'Geselecteerde projecten' is dit nu zichtbaar. Via tab 'Resultaten' , klik op de blauwe knop 'Start berekenen' en venster 'Navigatie resultaat' kan de nieuwe berekening worden gemaakt en kunnen grafieken en tabellen weer worden getoond.

Besef nu dat er een aanpassing op de bestaande exploitatie van SZB totaal is gedaan door toevoeging van een project. Dit wordt zichtbaar in de grafiek doordat de grafiek van berekening 'SBZ oefening' afwijkt van de grafiek van 'monitoring totaal'.

Projectgegevens

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:242:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie **Projecten** Resultaat

Geselecteerde berekening

SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie

Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel

Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel

Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten

afbouw KLV + opbouw NHC

Selectie project

Selectie project vervalLEN ZP 1 tm 3 (Geen object - Instandhouding)

Projectgegevens Aanmaken

Object	Strategie	Strategiejaar
-	Instandhouding	2050

Projectregels Verwijderen Bewaren Aanmaken

<input type="checkbox"/>	Omschrijving	Rubriek	Investering	Afschr. jaren	Herinvest?	Bedrag p/j	Startjaar	Eindjaar
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 10 pl (opbouw 20%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	16.000-	2013	2013
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 20 pl (opbouw 30%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	48.000-	2014	2014
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 30 pl (opbouw 100%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	240.000-	2018	-
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 30 pl (opbouw 50%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	120.000-	2015	2015
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 30 pl (opbouw 70%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	168.000-	2016	2016
<input type="checkbox"/>	uitstroom NHC 30 pl (opbouw 85%)	NHC/KLV (b)			Eenmalig	204.000-	2017	2017

row(s) 1 - 6 of 6

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPANNER (3.41)



## Oefening 3: Extramuralisering ZZP 1 tm 3

Niet alleen de overgang van kapitaallastenvergoeding naar NHC beïnvloedt op de exploitatie van SBZ, ook het verdwijnen van de lichte ZZP's heeft consequenties.

U maakt weer een nieuw project aan om te dat te berekenen. Daarvoor gaat u weer naar tab 'Projecten':

- Selecteer in venster 'Selectie project' bij 'Selectie project' de optie - Nieuw project -
- Klik in venster 'Projectgegevens' op 'Aanmaken'
- Geef in het nieuwe scherm het nieuwe project de naam 'verdwijnen ZZP 1 tm 3'
- Klik in venster 'Onderhouden projecten' op 'Aanmaken'
- Vul nu de projectregels hiernaast in zoals bij de vorige oefening
- Sla het project op met 'Bewaren'

Grafieken exploitatie

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:312:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
afbouw KLV + opbouw NHC  
vervallen ZZP 1 tm 3

Navigatie resultaat  
> Grafieken  
> Tabellen  
> Controle

Exploitatie Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Investerings

Vergelijken met monitoring totaal

Grafieken exploitatie

EBT

Year	SBZ OEFENING	MONITORING TOTAAL
'13	300,000	300,000
'14	300,000	350,000
'15	300,000	400,000
'16	250,000	450,000
'17	200,000	500,000
'18	150,000	550,000
'19	100,000	600,000
'20	500,000	900,000
'21	-1,100,000	-500,000
'22	-1,100,000	-500,000
'23	-1,100,000	-500,000
'24	-1,100,000	-500,000
'25	-1,100,000	-500,000
'26	-1,100,000	-500,000
'27	-1,100,000	-500,000
'28	-1,100,000	-500,000
'29	-1,100,000	-500,000
'30	-1,100,000	-500,000
'31	-1,100,000	-500,000
'32	-1,100,000	-500,000
'33	-1,100,000	-500,000
'34	-1,100,000	-500,000
'35	-1,100,000	-500,000
'36	-1,100,000	-500,000
'37	-1,100,000	-500,000
'38	-1,100,000	-500,000
'39	-1,100,000	-500,000
'40	-1,100,000	-500,000
'41	-1,100,000	-500,000
'42	-1,100,000	-500,000

EBT (cumulatief)

Bedrijfswaarde (cumulatief)

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPANNER (3.41)

## Oefening 3

Ga nu naar tab 'Selectie' en voeg het nieuwe project 'verdwijnen ZZP 1 tm 3' toe aan de selectie met '>'. Ga vervolgens naar tab 'Resultaat' waar de berekening wordt gemaakt door op de blauwe knop 'Start berekening' te klikken. Onder 'Navigatie resultaat' zijn de resultaten in grafieken en tabellen weer zichtbaar te maken.

Besef opnieuw dat er een aanpassing op de bestaande exploitatie van SZB totaal is gedaan door toevoeging van een project. Dit wordt zichtbaar in de grafiek doordat de grafiek van berekening 'SBZ oefening' afwijkt van de grafiek van 'monitoring totaal'.

Projectgegevens

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:242:5892002482407::NO

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

**TEAMM** Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie **Projecten** Resultaat

Geselecteerde berekening

SBZ oefening

---

Geselecteerde exploitatie

Vastgoed en zorg

---

Geselecteerde onderdeel

Organisatie

---

Geselecteerde org. onderdeel

Stichting BeterZorg

---

Geselecteerde projecten

afbouw KLV + opbouw NHC

formatie extramuralisatie

vervallen ZZP 1 tm 3

Selectie project

Selectie project

---

Projectgegevens Aanmaken

	Object	Strategie	Strategiejaar
✎	-	Instandhouding	2050

---

Projectregels Verwijderen Bewaren Aanmaken

	Omschrijving	Rubriek	Investering	Afschr. jaren	Herinvest?	Bedrag p/j	Startjaar	Eindjaar
<input type="checkbox"/>	middelen 1e jaar	Middelen (k)			Enmalig	4.000-	2014	-
<input type="checkbox"/>	middelen 2e jaar	Middelen (k)			Enmalig	4.000-	2015	-
<input type="checkbox"/>	middelen 3e jaar	Middelen (k)			Enmalig	4.000-	2016	-
<input type="checkbox"/>	personeel 1e jaar	FTE (k)			Enmalig	50.000-	2014	2014
<input type="checkbox"/>	personeel 2e jaar	FTE (k)			Enmalig	100.000-	2015	2015
<input type="checkbox"/>	personeel 3e jaar	FTE (k)			Enmalig	150.000-	2016	-

row(s) 1 - 6 of 6

Calculator

AWBZ

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPANNER (3.41)

## Oefening 4: Aanpassen formatie op extramuralisering

Als derde en laatste ingreep op de bestaande exploitatie van SBZ gaat u de invloed van een aangepaste formatie in FTE berekenen. Maak daarvoor een nieuw project met de naam 'formatie extramuralisatie' aan met de projectregels zoals hiernaast aangegeven:

Grafieken exploitatie

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:312:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
afbouw KLV + opbouw NHC  
formatie extramuralisatie  
vervallen ZZP 1 tm 3

Navigatie resultaat  
> Grafieken  
> Tabellen  
> Controle

Navigatie grafieken  
Exploitatie Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Investerings

Vergelijken met monitoring totaal

Grafieken exploitatie

EBT

Year	SBZ OEFENING	MONITORING TOTAAL
'13	300,000	300,000
'14	350,000	350,000
'15	380,000	380,000
'16	400,000	400,000
'17	420,000	420,000
'18	450,000	450,000
'19	480,000	480,000
'20	500,000	500,000
'21	-1,000,000	-1,000,000
'22	-800,000	-800,000
'23	-600,000	-600,000
'24	-400,000	-400,000
'25	-200,000	-200,000
'26	-100,000	-100,000
'27	-50,000	-50,000
'28	-20,000	-20,000
'29	-10,000	-10,000
'30	0	0
'31	10,000	10,000
'32	20,000	20,000
'33	30,000	30,000
'34	40,000	40,000
'35	50,000	50,000
'36	60,000	60,000
'37	70,000	70,000
'38	80,000	80,000
'39	90,000	90,000
'40	100,000	100,000
'41	110,000	110,000
'42	120,000	120,000

EBT (cumulatief)

Bedrijfswaarde (cumulatief)

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.41)

## Oefening 4

Ga weer naar tab 'Selectie' voeg het nieuwe project toe aan de selectie, ga naar tab 'Resultaat' maak de berekening en bekijk de resultaten.

Omzetgegevens AWBZ

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:450:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

TEAMM Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie **Projecten** Resultaat

**Geselecteerde berekening**

SBZ oefening

**Geselecteerde exploitatie**

Vastgoed en zorg

**Geselecteerde onderdeel**

Organisatie

**Geselecteerde org. onderdeel**

Stichting BeterZorg

**Geselecteerde projecten**

Niets

**Aanmaken omzetregels**

Categorie \* ZZP Code tarief Aantal p/j

**Omzet- en FTE gegevens (per jaar)**

Toon verdeling  Toon FTE

Go Actions

Tarief omschrijving	Aantal	Tarief p.d.	Zorg omzet	Tarief NHC p.d.	Omzet NHC	Actief?
5VV - met behandeling incl. dagbesteding (Z053)	24	183,58	1.608.161	27,91	244.492	Ja
	24		1.608.161		244.492	

1 - 1 of 1

**Parameters omzet** Bewaren

Bezettingsgraad \* 100

Kortings% \* 0

**Parameters kosten** Bewaren

Uren 1 FTE per jaar 1.400

Kosten 1 FTE per jaar 50.000

Maximale groeps grootte 10

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.41)



## Oefening 5: Solitaire business case

De oefeningen 1 tm 4 hebben betrekking op te totale exploitatie van SBZ en de invloed van aanpassingen door veranderend overheid beleid. Daarnaast is het in de Scenarioplanner ook mogelijk om de exploitatie van een enkele (nieuwe) locatie te berekenen.

U maakt daarvoor een nieuw project aan met de naam 'nieuwbouw Avondrood'. Dit project wordt niet gekoppeld aan een bestaand object. De strategie is instandhouding en de exploitatie is tot 2050. Net als bij de vorige projecten gaat u projectregels aanmaken en invullen.

Alleen, voor projectregels 'NHC', 'personeel zorg' en 'zorgomzet' maakt u eerst gebruik van de rekenhulp 'Calculator AWBZ' om de bedragen te bepalen. De rekenhulp wordt ingeschakeld door rechts in de tab 'Projecten' op '> Calculator AWBZ' te klikken. Door vervolgens onder '> Calculator AWBZ' op 'Aanmaken' te klikken komt u in een scherm waar op basis van een ZZP invoer de NHC, zorgomzet en kosten personeel normatief worden berekend:

- Kies in venster 'aanmaken omzetregels' bij 'Categorie\*' voor 'ZZP'
- Vul bij 'Code tarief' '5VV – met behandeling incl. dagbesteding (Z053)' in
- Vul bij 'Aantal p/j' '24' in
- Geef 'Enter'

In het voorbeeld hiernaast is te zien dat op basis van de invoer en de ingestelde parameters (venster 'Parameters omzet' en venster 'Parameter kosten') de NHC, zorgomzet en de kosten zorgpersoneel wordt berekend.

Projectgegevens

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:242:5892002482407::NO::

TeamM Google Google Agenda Scenarioplanner info...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie **Projecten** Resultaat

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
Niets

Selectie project  
Selectie project: nieuwbouw Avondrood (Geen object - Instandhouding)

Projectgegevens Aanmaken

Object	Strategie	Strategiejaar
-	Instandhouding	2050

Projectregels Verwijderen Bewaren Aanmaken

Omschrijving	Rubriek	Investering	Afschr. jaren	Herinvest?	Bedrag p/j	Startjaar	Eindjaar
<input type="checkbox"/> afwerking	Vastgoed (k)	1.000.000	10	Herinvesteren		2014	-
<input type="checkbox"/> gebouw	Vastgoed (k)	5.000.000	30	Enmalig		2013	-
<input type="checkbox"/> grond	Vastgoed (k)	500.000	0	Enmalig		2013	-
<input type="checkbox"/> installaties	Vastgoed (k)	1.500.000	15	Herinvesteren		2014	-
<input type="checkbox"/> middelen	Middelen (k)			Enmalig	100.000	2015	-
<input type="checkbox"/> NHC	NHC/KLV (b)			Enmalig	244.492	2015	-
<input type="checkbox"/> personeel overig	FTE (k)			Enmalig	330.000	2015	-
<input type="checkbox"/> personeel zorg	FTE (k)			Enmalig	770.131	2015	-
<input type="checkbox"/> zorgomzet	AWBZ (b)			Enmalig	1.608.161	2015	-

row(s) 1 - 9 of 9

Calculator AWBZ

Categorie	Type	Omzet zorg	Omzet NHC	Kosten fte
<a href="#">ZZP</a>	Woonzorg	964.896	-	697.224
<a href="#">ZZP</a>	Behandeling	257.306	7.335	67.041
<a href="#">ZZP</a>	Dagbesteding	64.326	31.784	5.866
<a href="#">ZZP</a>	Verblijf	321.632	190.703	-
<a href="#">ZZP</a>	Ondersteuning	-	14.670	-
<b>report total:</b>		<b>1.608.161</b>	<b>244.492</b>	<b>770.131</b>

[Download \(csv\)](#)

Aanmaken

## Oefening 5

Klik weer op tab 'Projecten' klik weer op '> Calculator AWBZ' om de resultaten van de berekening omzet zorg en de kosten FTE zorg te zien. Dit resultaat wordt gebruikt om de invoer projectregels te vullen zoals hiernaast aangegeven . Let op: de bedragen uit de 'Calculator AWBZ' dienen zelf in de projectregels te worden ingetypt!

Grafieken exploitatie

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:312:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner inlo...

Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening: SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie: Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel: Niets

Geselecteerde projecten: nieuwbouw, Avondrood

Navigatie resultaat: > Grafieken, > Tabellen, > Controle

Exploitatie Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Investerings

Vergelijken met: - Geen andere berekening -

Grafieken exploitatie

EBT

Year	Value	Category
'13	-400,000	SBZ OEFENING
'14	-800,000	SBZ OEFENING
'15	-100,000	SBZ OEFENING
'16	-50,000	SBZ OEFENING
'17	-20,000	SBZ OEFENING
'18	0	SBZ OEFENING
'19	10,000	SBZ OEFENING
'20	20,000	SBZ OEFENING
'21	30,000	SBZ OEFENING
'22	40,000	SBZ OEFENING
'23	50,000	SBZ OEFENING
'24	60,000	SBZ OEFENING
'25	70,000	SBZ OEFENING
'26	80,000	SBZ OEFENING
'27	90,000	SBZ OEFENING
'28	100,000	SBZ OEFENING
'29	110,000	SBZ OEFENING
'30	120,000	SBZ OEFENING
'31	130,000	SBZ OEFENING
'32	140,000	SBZ OEFENING
'33	150,000	SBZ OEFENING
'34	160,000	SBZ OEFENING
'35	170,000	SBZ OEFENING
'36	180,000	SBZ OEFENING
'37	190,000	SBZ OEFENING
'38	200,000	SBZ OEFENING
'39	210,000	SBZ OEFENING
'40	220,000	SBZ OEFENING
'41	230,000	SBZ OEFENING
'42	240,000	SBZ OEFENING

Legend: SBZ OEFENING (Yellow), NIET AANWEZIG (Green)

EBT (cumulatief)

Bedrijfswaarde (cumulatief)

Hein Meeuwis - Stichting Beter Zorg 2 - TEAMM SCENARIOPLANNER (3.41)

## Oefening 5

- Ga naar tab 'Selectie'
- Selecteer in venster 'Selectie onderdelen' nu 'Niets'
- Selecteer bij 'Selectie projecten' het nieuwe projecten 'nieuwbouw Avondrood'
- Ga naar tab 'Resultaat'
- Maak berekening door op blauwe knop 'Start berekenen' te klikken
- Ga naar 'Navigatie resultaat'
- Selecteer in venster 'Navigatie grafieken' bij 'Vergelijken met' 'Geen andere berekening'
- Bekijk de grafiek EBT

Grafieken exploitatie

ts.teamm.nl:8095/apex/f?p=2222:312:5892002482407::NO::

TeamM Google 30 Google Agenda Scenarioplanner info...

TEAMM Home Technische waarden Over TeamM Logout

Berekeningen Parameterwaarden Selectie Projecten **Resultaat**

Geselecteerde berekening  
SBZ oefening

Geselecteerde exploitatie  
Vastgoed en zorg

Geselecteerde onderdeel  
Organisatie

Geselecteerde org. onderdeel  
Stichting BeterZorg

Geselecteerde projecten  
afbouw KLV + opbouw NHC  
formatie extramuralisatie  
nieuwbouw Avondrood  
vervallen ZZP 1 tm 3

Navigatie resultaat

Navigatie grafieken  
Exploitatie Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Investeringsen

Vergelijken met monitoring totaal

Grafieken exploitatie

EBT

Year	SBZ OEFENING	MONITORING TOTAAL
'13	-100,000	300,000
'14	-400,000	350,000
'15	300,000	400,000
'16	400,000	450,000
'17	350,000	480,000
'18	250,000	500,000
'19	350,000	550,000
'20	650,000	600,000
'21	-900,000	-800,000
'22	-700,000	-500,000
'23	-600,000	-450,000
'24	-650,000	-400,000
'25	-500,000	-350,000
'26	-400,000	-300,000
'27	-350,000	-250,000
'28	-250,000	-200,000
'29	-300,000	-150,000
'30	-150,000	-100,000
'31	100,000	-50,000
'32	150,000	0
'33	200,000	50,000
'34	150,000	100,000
'35	250,000	150,000
'36	150,000	200,000
'37	250,000	250,000
'38	300,000	300,000
'39	400,000	350,000
'40	500,000	400,000
'41	650,000	450,000
'42	750,000	500,000

EBT (cumulatief)

Bedrijfswaarde (cumulatief)

## Oefening 5

- Ga nu terug naar tab 'Selectie'
- Verander in venster 'Selectie organisatie' de selectie in 'Organisatie'
- Selecteer in venster 'Selectie projecten' de overige 3 projecten die nu links staan met >>
- Ga weer naar tab 'Resultaat'
- Maak de berekening
- Vergelijk met overige berekening 'monitoring totaal'
- Bekijk de grafiek EBT

U heeft nu eerst de afzonderlijke business case van nieuwe locatie 'Avondrood' berekend en vervolgens berekend wat deze business case betekent voor de totale exploitatie van SZB. In de grafiek laat u zien wat de (cumulatieve) invloed van alle ingevoerde projecten (inclusief de business case) is op de oorspronkelijke exploitatie.