

Memo verschil prognose Q2-Q3 2019

Gemeente Gemert-Bakel



Datum: 16-12-2019

Inleiding

In de kwartaalrapportage Q3 hebben wij voor de gemeente Gemert-Bakel een prognose afgegeven m.b.t. de ontwikkeling van de zorgkosten voor 2019.

In de onderliggende prognoseberekening is echter een foutieve celverwijzing opgenomen, waardoor in de berekening een te hoog aanwaspercentage voor de resterende maanden in 2019 is gehanteerd. Middels deze memo willen wij dit nader toelichten.

Tevens geven we aan hoe we in de toekomst deze (menselijke) fout willen voorkomen.

Prognose Q3

- De prognose Q3 is in de basis gebaseerd op de verplichtingen zoals die voortvloeien uit alle zorgtoewijzingen (indicaties) die zijn afgegeven voor het kalenderjaar 2019 en die geregistreerd zijn in ZorgNed*
- Vervolgens hanteren we een verzilveringspercentage gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren, omdat niet alle zorgtoewijzingen volledig worden uitgenut (bijvoorbeeld a.g.v. wachttijden of tijdelijke onderbreking van zorginzet)
- Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de totale kosten voor het volledige kalenderjaar wordt vervolgens ook nog een percentage opgenomen voor de verwachte instroom (aanwas).

*Deze prognoseberekening worden gemaakt op basis van de gegevens zoals die op klantniveau in ZorgNed aanwezig zijn. Voor een aantal producten vinden er geen betalingen via ZorgNed plaats en worden de verplichtingen NIET via ZorgNed gegenereerd.

Dit betreft bijvoorbeeld bovenregionaal ingekochte zorg die wij via DVO Eindhoven hebben geregeld. Financiering vindt op basis van bevoorschotting plaats en eindafrekening na afloop van een kalenderjaar.

Foutieve celverwijzing in prognoseberekening Q3

Het opstellen en doorrekenen van de prognose gebeurt tot heden grotendeels handmatig op basis van een export uit onze zorgadministratie naar een groot excelbestand. Hierin zijn diverse controlemechanismen opgenomen.

Bij het opstellen van prognose Q3 is in de berekening per abuis een foutieve celverwijzing opgenomen, waardoor bij stap c een te hoog aanwas-percentage is gehanteerd voor zorginzet Jeugd-Variant A. Indien in de prognoseberekening het juiste aanwas-percentage was gehanteerd, dan zou de prognose Q3 voor Gemert-Bakel €328.000 lager zijn uitgevallen.

Toekomst

Momenteel zijn we bezig om een datawarehouse op te zetten, waarin we in januari 2020 kunnen starten met het ontwikkelen van een financieel prognose-model in de BI tool. Via dit model worden voor de verplichtingen en betalingen die via ZorgNed worden verricht automatisch verwerkt in een vaste format. Hierdoor krijgen we een instrument voor directe monitoring op de ontwikkeling van zorgkosten per gemeente, waardoor we sneller kunnen acteren.

Kans op fouten wordt bovendien nog verder verkleind en de tijd die nu gemoeid is met de handmatige verwerking van alle gegevens kan gestoken worden in analyse van ontwikkelingen, ondersteuning contractmanagement en ontwikkeling van beheersmaatregelen.

Deadline voor het opleveren van dit prognose-model in de BI tool is bepaald op einde Q1-2020, zodat wij voor de controle en oplevering van de jaarcijfers 2019 en voor de eerstvolgende managementrapportage 2020 al gebruik kunnen maken van dit nieuwe instrument.