



Aftrap Maatschappelijke Business Cases Kleinschalig Wonen met Domotica

Roel van Est
Manager E&Y Health Advisory Services

Den Haag, 7 april 2011

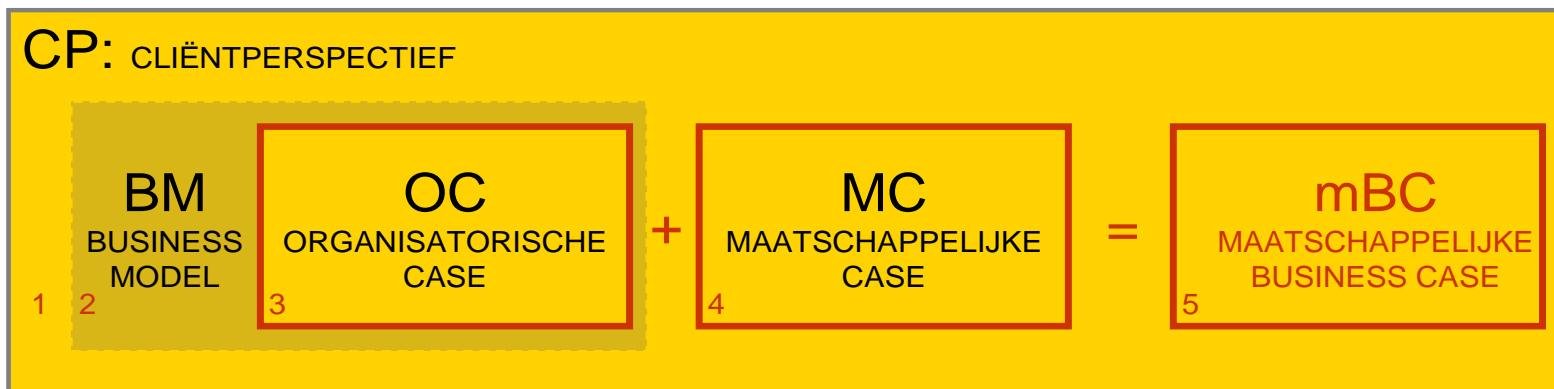
Agenda

- ▶ **Wat is een Maatschappelijke Business Case (mBC)?**
- ▶ **Aandachtspunten** vanuit eerdere tranches
- ▶ **Tijdpad en Oplevermomenten**
- ▶ **Benodigde Inzet**

DE MAATSCHAPPELIJKE BUSINESS CASE (mBC)

De combinatie van zakelijkheid en maatschappelijke relevantie: de mBC

- ▶ De maatschappelijke BusinessCase (mBC) is een **gestructureerde kosten-baten afweging waarin het economische én het maatschappelijke nut samenkomen.**
- ▶ Middels vijf samenhangende casussen beschrijft de mBC een duurzaam toekomstig organisatieconcept dat vertrekt vanuit de cliëntbehoeften.
- ▶ Doel mBC: het komen van de waardering van cliëntbehoeften *met* stakeholders tot een structurele bekostiging *met* financiers.



CP: CLIËNTPERSPECTIEF



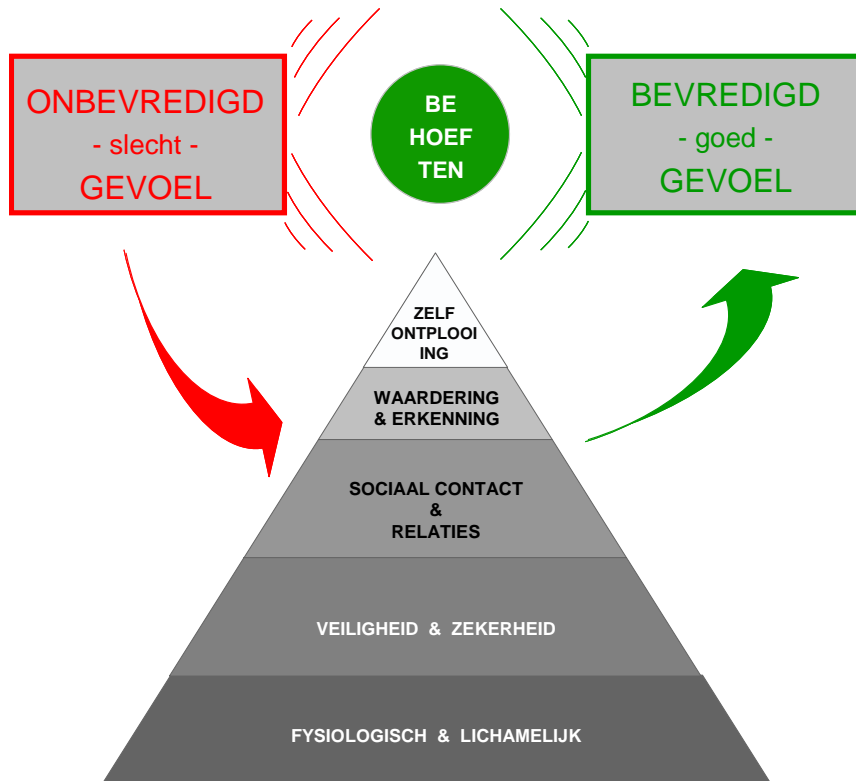
1. **Het CliëntPerspectief (CP)** beschrijft de primaire basisbehoeften van de cliënt die bevredigd worden door het creëren van waarde met een vernieuwend organisatieconcept.
2. **Het BusinessModel (BM)** beschrijft de scoping van het project en schenkt aandacht aan minimale basisvereisten, continuïteit en kopieerbaarheid: wie doet er wat en hoe.
3. **De Organisatorische Case (OC)** beschrijft investeringen, kosten en opbrengsten beredeneerd vanuit de organisatie.
4. **De Maatschappelijke Case (MC)** beschrijft alle stakeholders in relatie tot de impact en de gekwantificeerde maatschappelijke effecten die het project bewerkstelligt.
5. **De maatschappelijke Business Case (mBC)** vat casus één tot en met vier samen en beschrijft de levensvatbaarheid, succesfactoren, risico's en de aanbevelingen voor toekomstige financiering.

Beoordeling mBC's eerdere tranches

Belangrijke aandachtspunten

- ▶ Onderbouwing aannames maatschappelijke baten
- ▶ Concreet maken waardepropositie: wat is het unieke in het aanbod?
- ▶ Volledigheid / juistheid Organisatorische Case (financiën)
- ▶ Betere focus op uitwerking Domotica in businessmodel
- ▶ Leesbaarheid: het “verhaal”
- ▶ Definitie doelgroep
- ▶ Schaalbaarheid van de oplossing

Cliëntperspectief

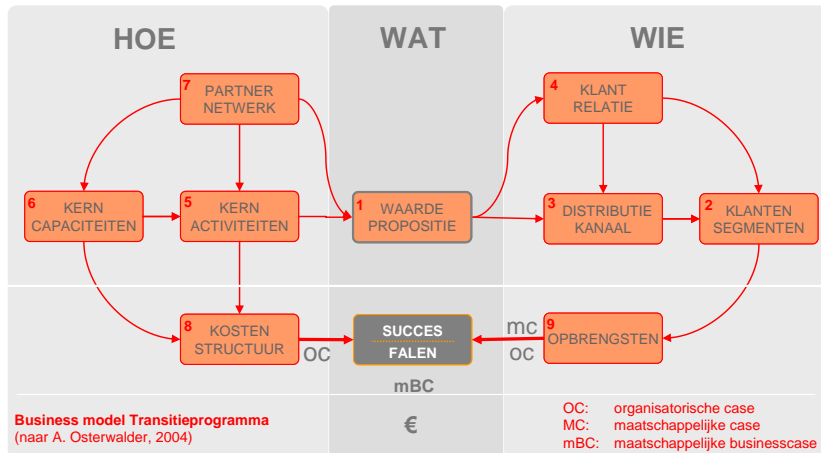


- ▶ Een cliëntverhaal in de ik-vorm.
- ▶ Vanuit behoeften en niet de zorgvraag of zorgproducten.
- ▶ Een basis voor de toegevoegde waarde en de maatschappelijke baten.

Cliëntperspectief – nu al te doen

- ▶ Inplannen, uitvoeren, uitwerken interviews met cliënten
 - ▶ Definieer cliënten breed
 - ▶ Interview gaat over de waarde die het project voor de cliënt vertegenwoordigt

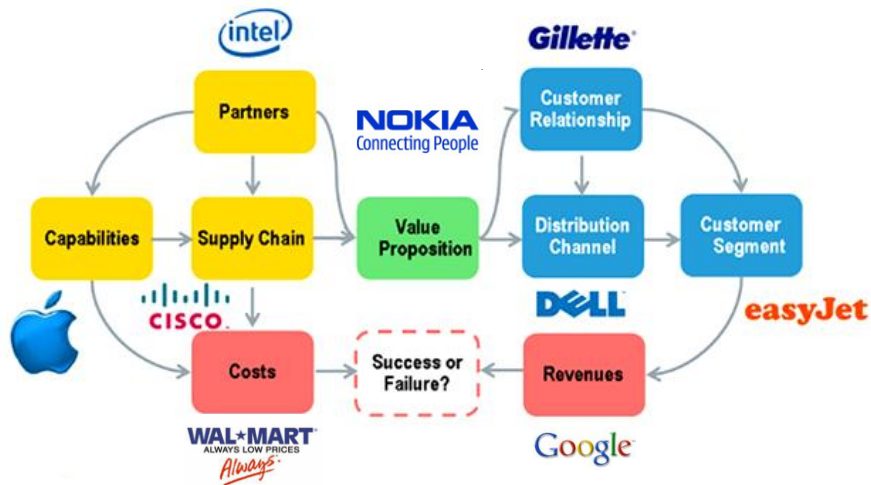
Business Model



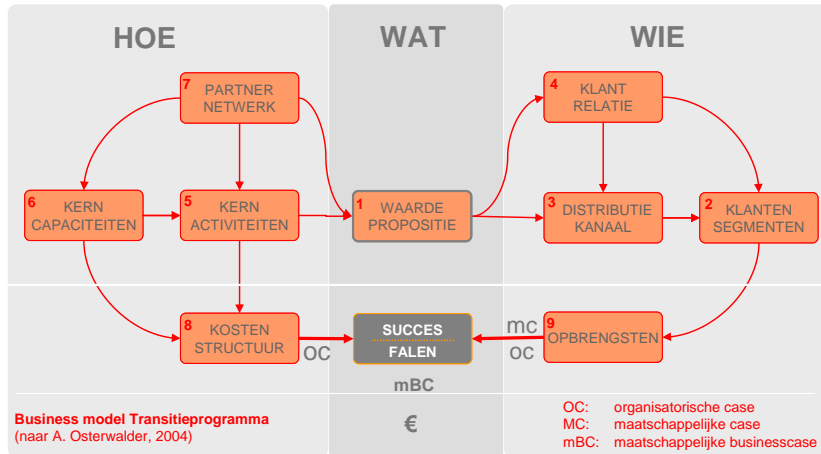
1. De uitwerking van de elementen.

2. Daarmee de lezer overtuigen van:

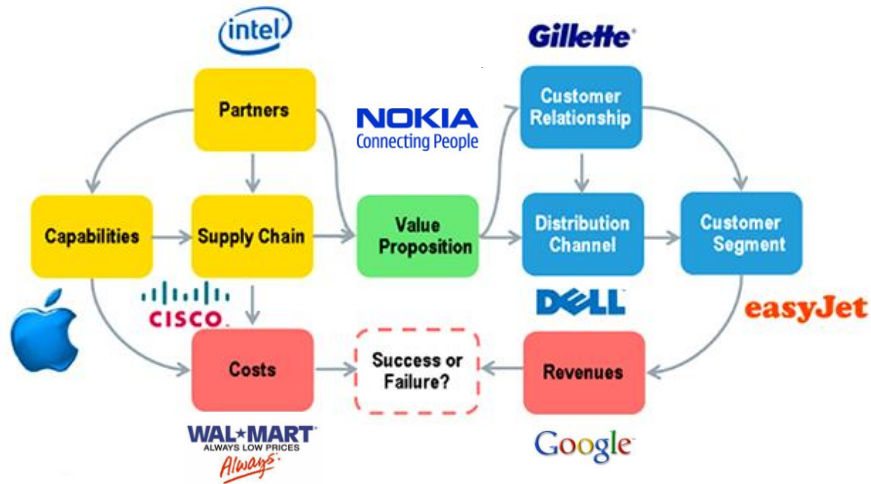
- ▶ Continuïteit / Levensvatbaarheid
- ▶ Kopieerbaarheid
- ▶ Hoe minimale eisen en kritieke succes factoren het concept maken
- ▶ Risico's en de beheersing ervan
- ▶ De toekomst en de weg er naar toe



Business Model - Ervaringen



- ▶ Concreet maken waardepropositie: wat is het unieke in het aanbod?
- ▶ Betere focus op uitwerking Domotica in businessmodel
- ▶ Definitie doelgroep / klantsegmenten



Business Model – nu al te doen

- ▶ Denk alvast na over de volgende onderdelen:
 - ▶ Wat zijn mijn **klantgroepen**?
 - ▶ Welke **relatie** heb ik / wil ik met de cliënten
 - ▶ Op welke manier (via welke **kanalen**) breng ik mijn dienst bij de cliënt?
 - ▶ Welke **activiteiten** voer ik uit?
 - ▶ Welke **middelen** zet ik in?
 - ▶ Wie zijn mijn **partners** in het leveren van de dienst
 - ▶ Welke **kosten** / investeringen heb ik mee te maken
 - ▶ Welke **opbrengsten** komen er binnen

- ▶ Wat is het **unieke** dat mijn project biedt ?

Organisatorische Case

1. De financiële uitwerking

2. Aandacht voor:

- ▶ De huidige situatie
- ▶ De financiële ontwikkeling
- ▶ De aannames rondom volwassenheid
- ▶ Gevoeligheid & risico's
- ▶ Knelpunten in financiering
- ▶ Oplossingen in financiering

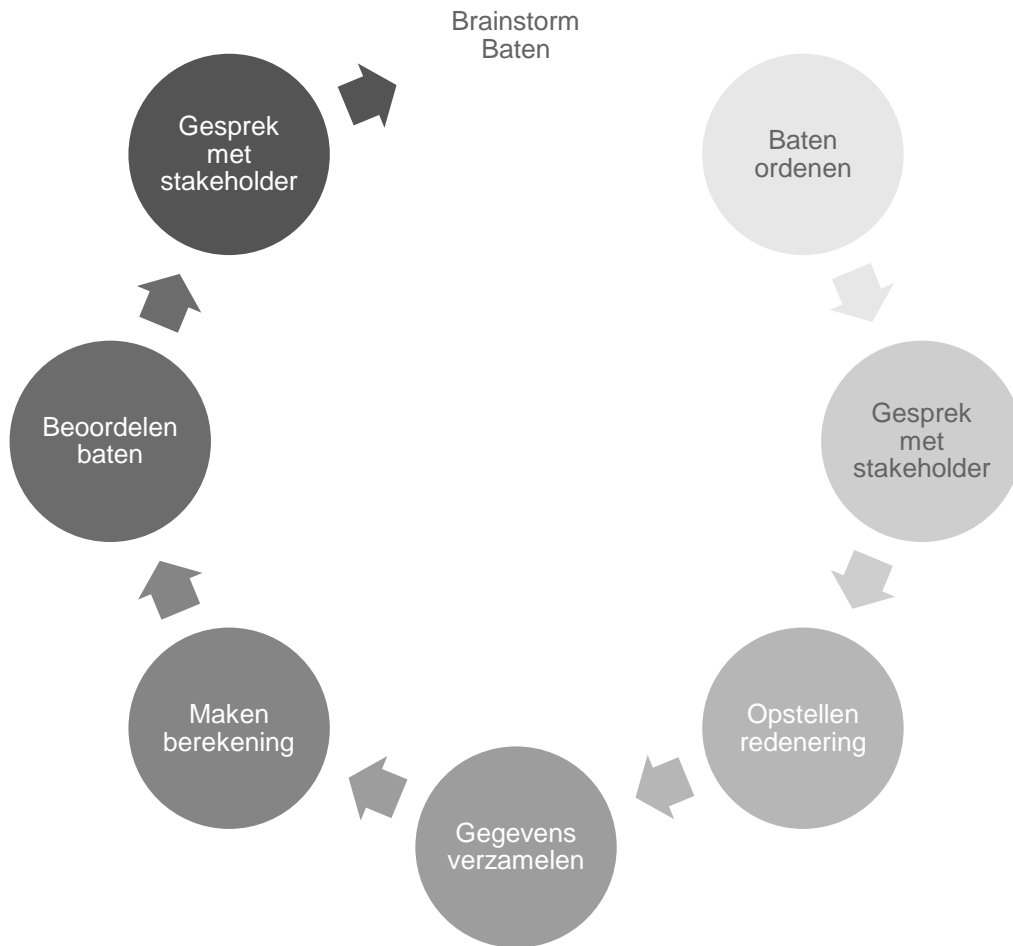
Project : PROJECTNAAM		Samenvattend exploitatie-overzicht waarbij kosten zijn verdeeld over de deelnemende partijen											
Exploitatie overzicht : ACTUEEL		Total Project		Participant 1		Participant 2		Participant 3		Participant 4		Participant 99	
Code	Functies	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
41	Kosten van personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41010	Directie & management	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41020	Administratief	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41030	P&O	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41040	Hotelservices	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41050	Verplegend / verzorgend / begeleidend	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41060	Behandelend personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41070	Overig primair personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
42	Overige personele kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
43	Kosten van voeding	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
44	Huishouding en inrichting	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
45	Algemene kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
46	Clientgebonden kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
47	Kosten van onderhoud	-	€ 2.000	-	€ 2.000	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
48	Afschrijv. Kosten	-	€ 17.500	-	€ 17.500	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
49	Huur aan Vastgoed BV	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOTAAL DIRECTE KOSTEN		-	€ 19.500	-	€ 19.500	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
BIJDRAGE OVERHEAD KOSTEN		22%	€ 4.290	22%	€ 4.290	22%	€ -	22%	€ -	22%	€ -	-	€ -
TOTALE KOSTEN		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -
80	Opbrengsten uit activiteiten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
TOTAAL OPBRENGSTEN		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -
90	Financiële baten en lasten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
TOTAAL RESULTAAT		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -

Organisatorische Case

- ▶ Niet volledig gevuld (geen overhead)
- ▶ Niet of slecht onderbouwde aannames

Project : PROJECTNAAM		Samenvattend exploitatie-overzicht waarbij kosten zijn verdeeld over de deelnemende partijen											
Exploitatie overzicht : ACTUEEL		Total Project		Participant 1		Participant 2		Participant 3		Participant 4		Participant 99	
Code	Functies	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
41	Kosten van personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41010	Directie & management	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41020	Administratief	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41030	P&O	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41040	Hotelservices	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41050	Verplegend / verzorgend / begeleidend	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41060	Behandelend personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
41070	Overig primair personeel	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
42	Overige personele kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
43	Kosten van voeding	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
44	Huishouding en inrichting	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
45	Algemene kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
46	Clientgebonden kosten	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
47	Kosten van onderhoud	-	€ 2.000	-	€ 2.000	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
48	Afschrijv. Kosten	-	€ 17.500	-	€ 17.500	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
49	Huur aan Vastgoed BV	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOTAAL DIRECTE KOSTEN		-	€ 19.500	-	€ 19.500	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
BIJDRAGE OVERHEAD KOSTEN		22%	€ 4.290	22%	€ 4.290	22%	€ -	22%	€ -	22%	€ -	-	€ -
TOTALE KOSTEN		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -
80	Opbrengsten uit activiteiten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
TOTAAL OPBRENGSTEN		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -
90	Financiële baten en lasten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-	€ -
TOTAAL RESULTAAT		€	23.790	€	23.790	€	-	€	-	€	-	-	€ -

De Maatschappelijke Case



- ▶ Inventariseer de stakeholders van het project
- ▶ Plan alvast afspraken in om de maatschappelijke baten bij de stakeholders te toetsen

De Maatschappelijke Case

- ▶ Inventariseer de stakeholders van het project
- ▶ Plan alvast afspraken met hen in om de maatschappelijke baten bij de stakeholders te toetsen

Benodigde inzet

- ▶ Gemiddeld, minimaal, 1 dag per week
- ▶ mBC is **iteratief** proces door toetsing wordt eindproduct beter
 - ▶ Gebruik hiervoor EY, elkaar in workshops, maar organiseer ook intern!
- ▶ Te nemen stappen per hoofdstuk:
 - ▶ CP – interviews + uitwerking (projectleider / medewerker)
 - ▶ OC – financiële uitwerking project + extrapolatie toekomst (controller + projectleider)
 - ▶ BM – projectteam + zo breed mogelijke toetsing om te komen tot scherpe bepaling van inrichting en waardepropositie van project. Plan hiervoor bijeenkomsten!
 - ▶ MB – brainstorm kwalitatieve baten (plannen intern) / deskresearch kwantificering baten / toetsen gekwantificeerde maatschappelijke baten intern en bij stakeholders (plannen!)
 - ▶ Schrijven mBC – inleiding / samenvatting etc.

Contactgegevens

Roel van Est

roel.van.est@nl.ey.com

06 – 21 25 28 28

Dirk Bakker

dirk.bakker@nl.ey.com

06 – 21 25 19 41