

BUSINESS CASE

< naam substitutie van zorg >

Doel	<Ambitie en validiteit>				
Uitgave	<datum>	Versie	<nummer>		
Auteur	<naam>			Datum	
Zorgaanbieder	<naam>	Paraaf akkoord		Datum	
Contactpersoon De Friesland	<naam>	Paraaf akkoord		Datum	

1. Samenvatting

< naam substitutie van zorg>	ref	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huidige kosten behandeling ziekenhuis							
- aantal verrichtingen	a	12	14	16	18	17	18
- gemiddeld tarief	b	100	100	101	101	101	101
Totaal kosten zonder substitutie	c= axb	1.200	1.430	1.575	1.836	1.683	1.836
Structurele kosten behandeling '1/1,5 lijn'							
- aantal verrichtingen	d	12	14	16	18	17	18
- gemiddeld tarief	e	80	80	81	78	79	80
Totaal kosten met substitie	f=dxe	960	1.144	1.263	1.418	1.317	1.454
Incidentele kosten	g	25	25	21	12	12	10
Netto baten	h=c-f-g	215	261	291	406	355	372
Cummulatief	i	215	476	767	1.173	1.528	1.899

Toelichting/ opmerkingen:

2. Motivatie

De business case wordt opgesteld door de zorgaanbieder, zonodig ondersteund door De Friesland. In de business case wordt de oplossing, zowel kwalitatief als kwantitatief, uitgewerkt en wordt een advies gegeven t.a.v. de oplossingsrichting. De business case bevat de redenen waarom een traject opgestart dient te worden en past binnen de kaders van de afspraken binnen Friesland Voorop. De business case kan gevoelige informatie bevatten, zonder afstemming met de auteur kan deze niet met derden worden gedeeld.

Achtergrond / huidige situatie

Beschrijf de achtergrond voor het idee, het probleem, de ambitie, etc.:

- Welke ideeën of ambities zijn er?
- Betreft het een nieuw idee of een doorontwikkeling van een reeds in gang gezet traject?
- In welke context wordt het traject gestart?
- Welke disciplines / instellingen zijn betrokken?
- Wordt het traject uitgevoerd in een groter verband met andere projecten?
- Zijn er andere ontwikkelingen die een raakvlak hebben met deze Business Case?
- Etc.

Beoogd doel

Beschrijf het doel van het op te starten traject:

- wat is de doelgroep?
- welk knelpunt bij deze patiëntengroep lost het op?
- wat is regio en reikwijdte van het traject?
- wat willen we met het traject bereiken?
- wat zijn de kenmerken van de mensen / patiënten?

Op het doel wordt beoordeeld of het traject succesvol is verlopen, beschrijf het doel zo concreet mogelijk, zowel kwantitatief als kwalitatief. Beschrijf de doelen SMART: Specifiek (concreet resultaat), Meetbaar (kwantiteit, kwaliteit, tijd, geld), Acceptabel (voor jezelf en anderen), Realistisch (haalbaar en uitvoerbaar) en Tijdgebonden (in tijdsperiode geformuleerd).

Ambitie

Beschrijf de ambitie die moet worden vormgegeven. Beschrijf het idee in de context van de bijbehorende interventies. Daarbij wordt het probleem kwantitatief en meetbaar gemaakt door middel van de:

- huidige situatie; verschil tussen doelstelling van de behandeling en de huidige situatie;
- groei; de delta van de benodigde verandering;
- gewenste situatie; afhankelijk van het tijdstip waarop het karakter van het idee verandert.

Toekomstige ontwikkelingen

Hoe past de verandering in de toekomstige ontwikkelingen binnen het domein van het beoogde doel. Wat is het lange termijn beleid, sluit het aan op toekomstige ontwikkelingen, wat betekent de verandering voor het 'zorgveld'? Raakt de verandering meerdere gebieden?

Specifieke eisen aan de oplossing / randvoorwaarden

Hier wordt aangeven aan welke specifieke criteria de oplossing dient te voldoen, denk daarbij aan de volgende vragen:

- wat zijn de specifieke eisen aan de oplossing en interventies?
- op basis waarvan is er voor deze oplossing gekozen?
- De kwaliteitsverwachtingen worden gespecificeerd, neem hier de belangrijke en algemene eisen op.
- aan welke kwaliteitsstandaard voldoet de oplossing?
- is er een uiterste implementatiedatum en waarom?

Implementatie

Geef de vervolgstappen die worden gezet naar aanleiding van het besluit over deze Business Case. Vragen die beantwoord worden zijn:

- worden er een of meerdere trajecten opgestart en op welke termijn?
- hoe ziet stappenplan en fasering er uit?
- wie begeleidt het traject en is verantwoordelijk?
- wie zijn de belangrijkste stakeholders?

Afspraken met betrekking tot monitoring netto baten

Geef aan op welke wijze de resultaten van de Business Case worden gemonitord, het betreft derhalve implementatie van PDCA-cyclus rondom dit traject. De volgende vragen staan centraal:

- welke kwaliteitscriteria worden getoetst?
- welke doelmatigheidsvoordelen worden gerapporteerd?
- met welke frequentie wordt er gerapporteerd?
- met wie worden de ontwikkelingen gedeeld en wie zorgt er voor eventuele bijsturing?

Risico's

Risico	Kans*	Impact*	Beheersmaatregelen

* geef aan: klein, midden of hoog

Licht de risico's en de beheersmaatregelen hier toe.

3. Cijfers-aannames-bronnen

< naam substitutie van zorg>	ref	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huidige kosten behandeling ziekenhuis							
Aantal verrichtingen huidige situatie	a	120	130	130	120	110	120
Aandeel voor substitutie	b	10%	11%	12%	15%	15%	15%
Te substitueren aantal verrichtingen (nul meting)	c=axb	12	14,3	15,6	18	16,5	18
- factor demografische ontwikkeling	d	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
- factor technologische ontwikkeling	e	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
- factor ...	f						
Aantal verrichting tbv business case	g=cxdef	12,0	14,3	15,6	18,2	16,7	18,2
Gemiddeld tarief	h	100	100	101	101	101	101
Totaal substitueerbare zorg	i=gxh	1.200	1.430	1.575	1.836	1.683	1.836
Structurele kosten behandeling '1/1,5 lijn'							
- aantal verrichtingen	j	12	14	16	18	17	18
- tarief (nader specificeren)	k	80	80	81	78	79	80
- totaal kosten	l=jxk	960	1.144	1.263	1.418	1.317	1.454
Netto baten excl. incidentele / transitiekosten	m=i-l	240	286	312	418	367	382

Toelichting, aannames, bandbreedtes en bronvermelding per regel.

< naam substitutie van zorg>	ref	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incidentele transitiekosten							
* Personeelkosten (incl opleiding)		3	4	2	2	2	0
* Materiaalkosten		4	3	1	0	0	0
* Automatiseringskosten (patiëntenlogistiek, -informatie)		2	2	2	2	2	2
* Afschrijvingskosten		8	8	8	0	0	0
* Huisvestingskosten		5	5	5	5	5	5
* Aanloopverliezen							
* Projectkosten		3	3	3	3	3	3
Totaal incidentele kosten	n	25	25	21	12	12	10

< naam substitutie van zorg>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Netto baten excl. incidentele / transitiekosten	m	240	286	312	418	367	382
Incidentele / transitiekosten	n	25	25	21	12	12	10
Jaarlijkse netto baten	$o=m-n$	215	261	291	406	355	372
Cummulatief	p	215	476	767	1.173	1.528	1.899

Toelichting, aannames, bandbreedtes en bronvermelding per regel.

Bijlage - specificaties

Specificatie ref ..

Neem eventueel hier de berekening op van de onder het hoofdstuk 'Cijfers-aannames-bronnen' opgenomen bedragen.

Specificatie ref ..

...

Specificatie ref ..

...

BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg >		Versie: <nummer>
		Datum: <datum>
Naam opdrachtgever	<naam>	Voor akkoord:
Naam auteur	<naam>	