

Benchmark beheer en onderhoud ziekenhuizen

De grafieken in dit voorbeeldrapport zijn geanonimiseerd en de exacte gegevens zijn verborgen

Algemene gegevens benchmark ziekenhuizen

Aantal ziekenhuizen

32

Gem. beddencapaciteit

440

Gemiddelde leeftijd

50

Oppervlak

10.131K

Omzet ziekenhuizen

€ 27.680M

Ziekteverzuim

2018

2016

2014



Toelichting benchmark

"Wat houdt de benchmark in?"

Door middel van het benchmarkonderzoek worden de materiële en personele kosten, inzet voor beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen, installaties en niet-medische apparatuur van verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken. Deze gegevens worden in relatie gebracht met m² bruto vloeroppervlak, het aantal bedden, de totale omzet van een instelling en de leeftijd van de gebouwen. Hiermee ontstaat een diversiteit aan kengetallen en doorsneden van de (kosten)structuur ten aanzien van beheer en onderhoud.

"Wat levert de benchmark mij op?"

- Het vergelijken van uw organisatie met collega-instellingen geeft inzicht in de mogelijkheden tot optimalisatie van kwaliteit en kosten;
- Uw aandacht wordt gevestigd op bijzonderheden en aandachtspunten in uw begroting en formatie. De kwaliteitsvergelijking kan u tevens nieuwe inzichten bieden voor optimalisatie;
- Door het aanleveren van informatie en het bespreken ervan leert u van ervaringen van uw collega's;
- U komt in contact met collega's uit het vak, u leert van elkaars uitdagingen en vergroot uw netwerk;
- Informatie betreffende trendlijnen over de loop der jaren (van uw eigen ziekenhuis);
- Het benchmarkonderzoek kan ondersteunen bij het voeren van begrotingsdiscussies binnen uw organisatie.

"Hoe wordt de differentiatie in dienstverlening gecorrigeerd/ worden appels met appels vergeleken?"

Voor een goede, bruikbare benchmark is het noodzakelijk dat de uitgangspunten en kaders waarop wordt vergeleken eenduidig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat instellingen op onjuiste wijze met elkaar worden vergeleken. Het takenpakket "Beheer en Onderhoud" van technische diensten is veelal op hoofdlijn gelijk, maar wijkt tussen de deelnemende instellingen op details af. Daarom is een "standaard dienstenpakket Beheer & Onderhoud" gedefinieerd. De aangeleverde gegevens van de deelnemers aan de benchmark worden getoetst aan deze standaard en gecorrigeerd waar nodig met betrekking tot fte's en materiële kosten.

"Hoe kan ik de benchmark gebruiken?"

De benchmark is een tool om de eigen technische dienst of afdeling Vastgoed te versterken. In deze eindrapportage wordt een doorsnede gegeven van de resultaten en worden algemene conclusies getrokken betreffende de uitkomsten. Als kanttekening moet hierbij worden vermeld dat dit niet specifiek voor uw organisatie wordt uitgevoerd, dit zou immers een totaal andere tijdsbesteding/ inzet van Quadrance inhouden. U zult dus zelf de cijfers moeten analyseren om te kijken waar, voor uw organisatie, de afwijkingen zitten en hoe u deze informatie kunt gebruiken om te ontwikkelen. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om dieper op de details in te duiken om zo een goede conclusie te kunnen trekken. Indien gewenst kan Quadrance u bij deze analyse, en een eventueel vervolgtraject, ondersteunen.



1. Onderwerpen benchmark en leeswijzer

Van oorsprong is de benchmark opgezet om kosten voor beheer & onderhoud van gebouwen, installaties, niet-medische apparatuur en terreinen te kunnen vergelijken. Op basis van input van deelnemers vanuit voorgaande benchmark bijeenkomsten is de scope verbreed met een aantal andere huisvestingskosten.

In de benchmark komen de volgende huisvestingskosten aan bod:

- Exploitatiekosten beheer & onderhoud volgens "standaard dienstenpakket";
- Energie- en waterkosten en verbruiksgegevens;
- Onderhoudsvoorziening/ kosten voor groot onderhoud (vervangingsonderhoud);
- Medische gassen, verbruik en kosten;
- Kapitaallasten;
- Projecten LTHP / Modificaties;
- Belastingen, heffingen en verzekeringen (vastgoed gerelateerd);
- Uurtarieven contractanten en FWG schalen per functie.

Naast het totaal aan exploitatie- en soorten huisvestingskosten, worden de kosten ook per onderdeel met elkaar vergeleken. Deze worden omgezet naar kosten per m² of als percentage van de omzet van de instelling.

Door deze aanpak wordt meer inzicht gecreëerd ten aanzien van de kosten in samenhang met de "levensfase" van het vastgoed.

Aanvullend op de kosten is tevens een kwaliteitsvergelijking onderdeel van de benchmark welke u nieuwe inzichten kan bieden voor optimalisatie.



2. Benchmark beheer en onderhoud ziekenhuizen op waarde geschat

Onderstaande leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor de vertaling van de meest van belang zijnde kengetallen van de benchmark zodat de deelnemer de waarde van uitkomsten beter kan relateren aan de eigen situatie.

Benchmark geeft richting

De benchmark betreft een momentopname. De kengetallen in de benchmark zijn afhankelijk van onder meer:

- ✓ Het aantal deelnemende instellingen en de organisatie-inrichting van deze instellingen.
- ✓ De opbouw van de gebouwen: aantal locaties, grootte, complexiteit, leeftijd, gebouwkwaliteit.
- ✓ De fase van het gebouwenbestand: nieuwbouw i.r.t. enkele jaren voor de sloop.

Tussen de deelnemende instellingen kunnen grote verschillen aanwezig zijn voor deze onderwerpen. De benchmark geeft derhalve richting, maar vertaling van de resultaten naar de eigen instelling is altijd noodzakelijk.

“Goed of fout”

De benchmark kent geen goed of fout:

- ✓ Hoge exploitatiekosten per m² BVO zijn niet per definitie slecht, deze kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een hogere kwaliteit van specifieke eisen aan dienstverlening.
- ✓ Lage exploitatiekosten zijn niet per definitie goed, deze kunnen gepaard gaan met een ondermaatse gebouwkwaliteit en dienstverlening of het ontstaan van risico's op bedrijf continuïteit.
- ✓ Hoge formatie is niet per definitie slecht, als een hoge formatie gecombineerd wordt met lage materiële kosten (beperkte uitbesteding), een hoge servicegraad (responstijd) en efficiënte uitvoering draagt dit positief bij aan verlaging van exploitatiekosten en klanttevredenheid.
- ✓ De benchmark geeft richting, resultaten kunnen aanleiding geven om opvallende zaken nader te beoordelen om hiermee verdere optimalisatie van dienstverlening inhoud te geven.

Afkortingen

BVO = bruto vloeroppervlak

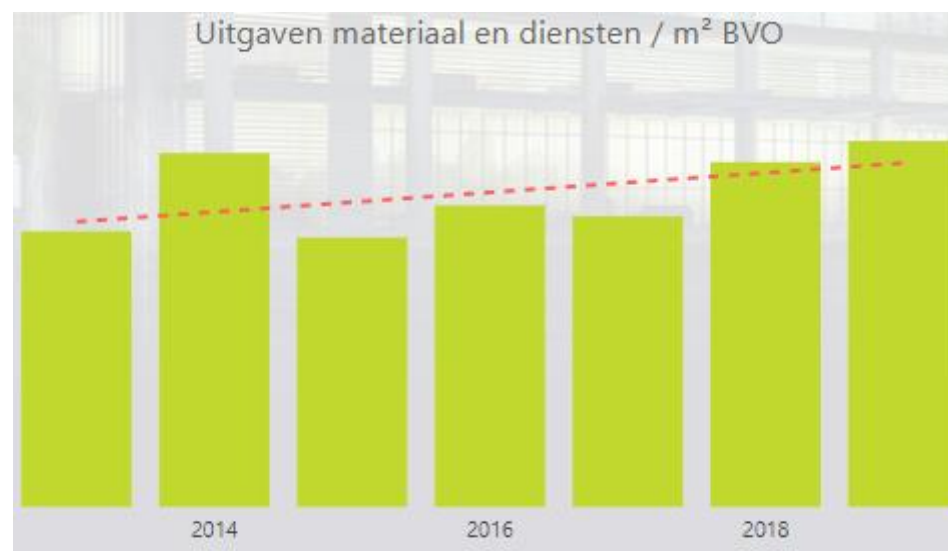
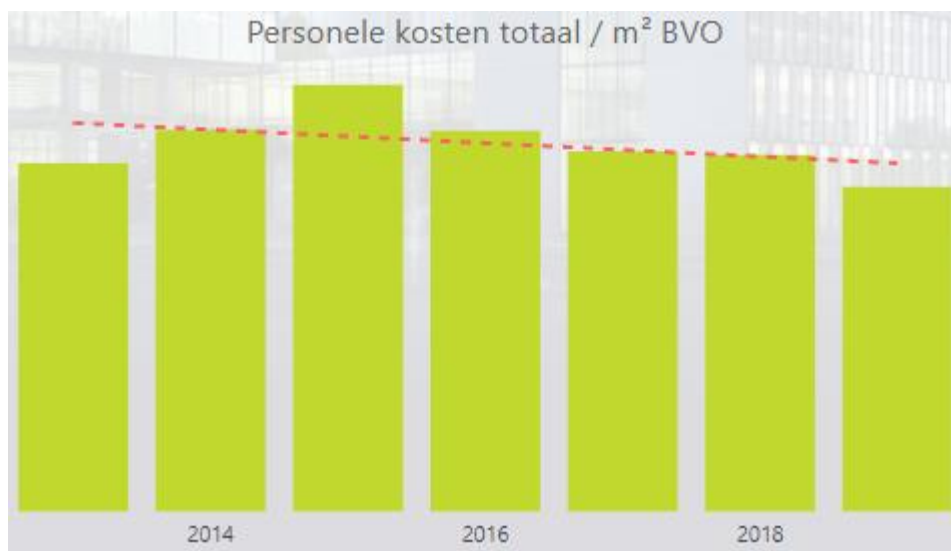
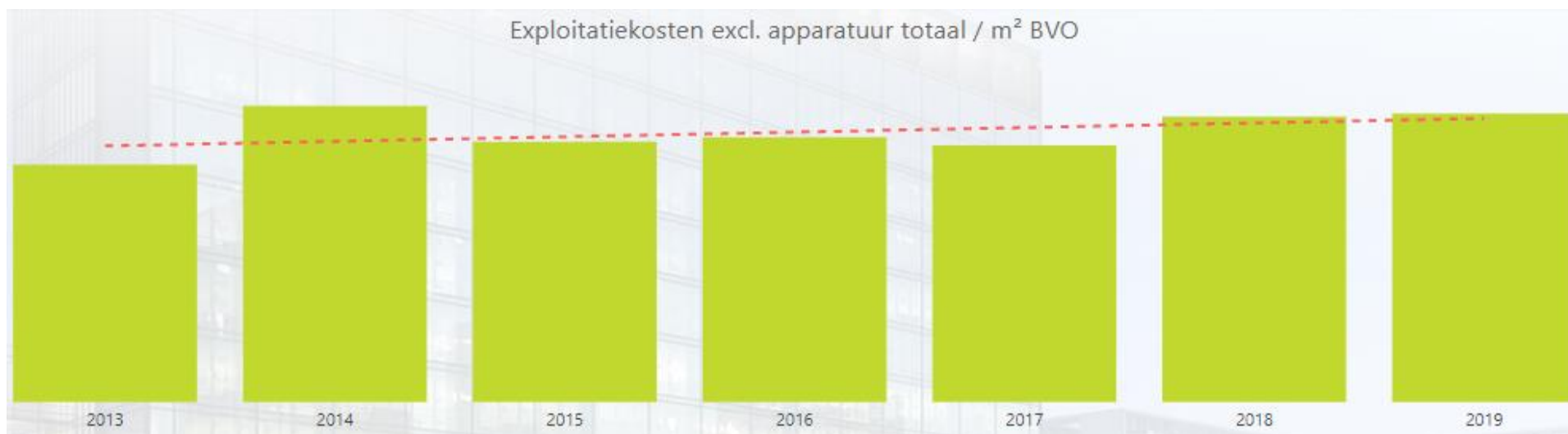
m² = vierkante meter

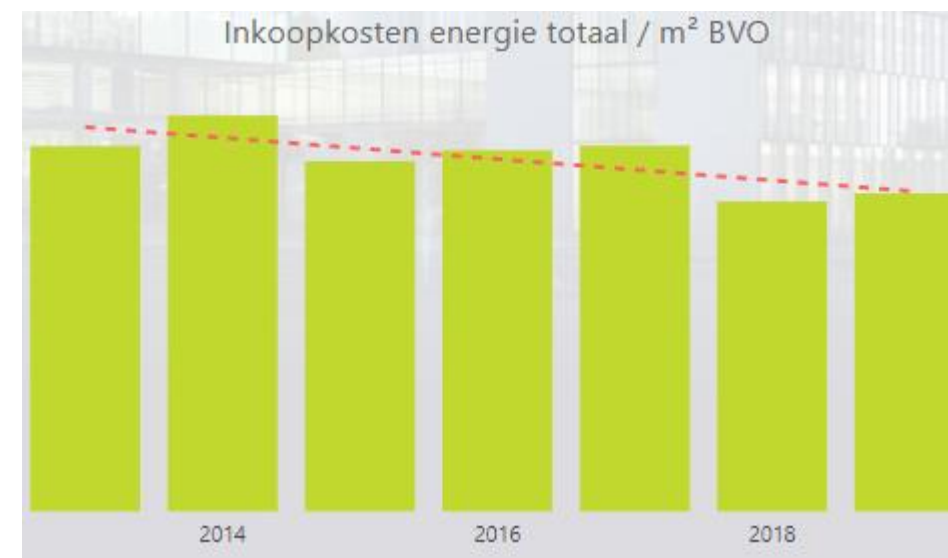
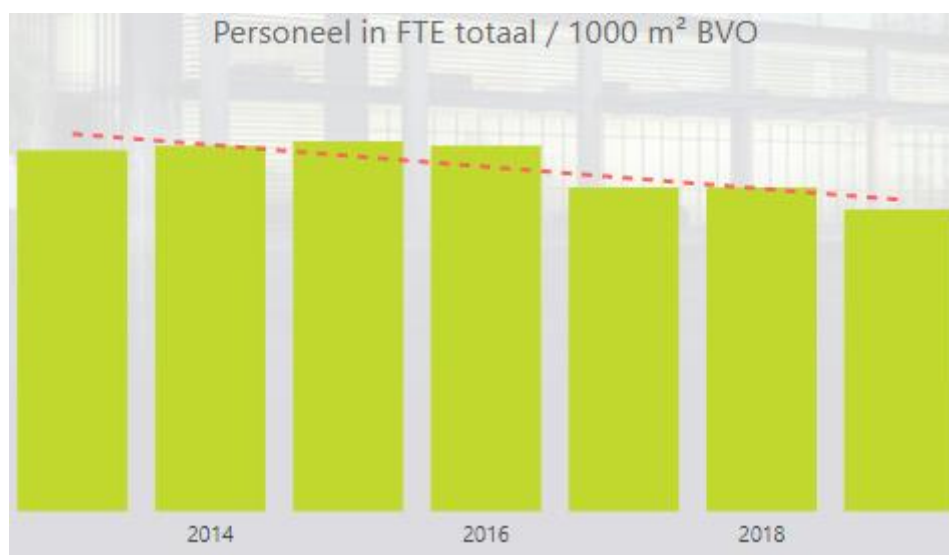
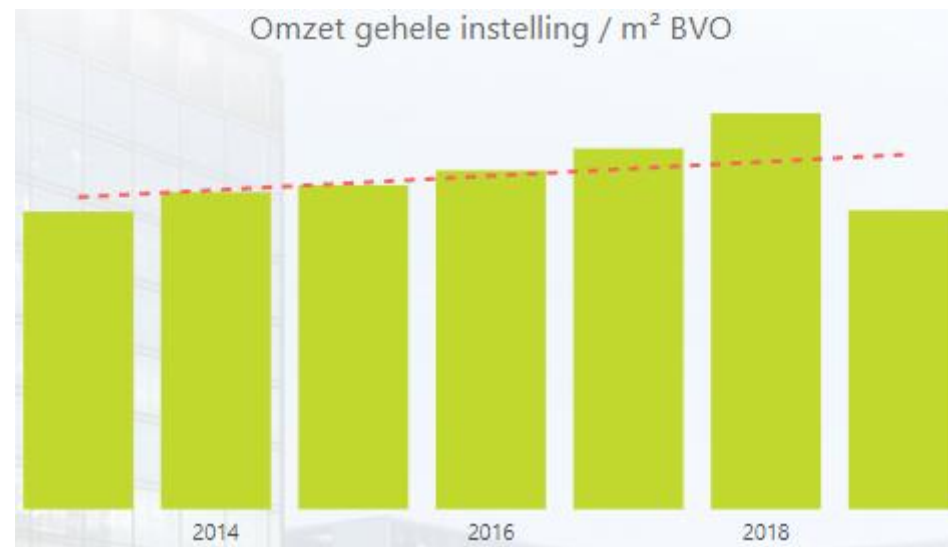
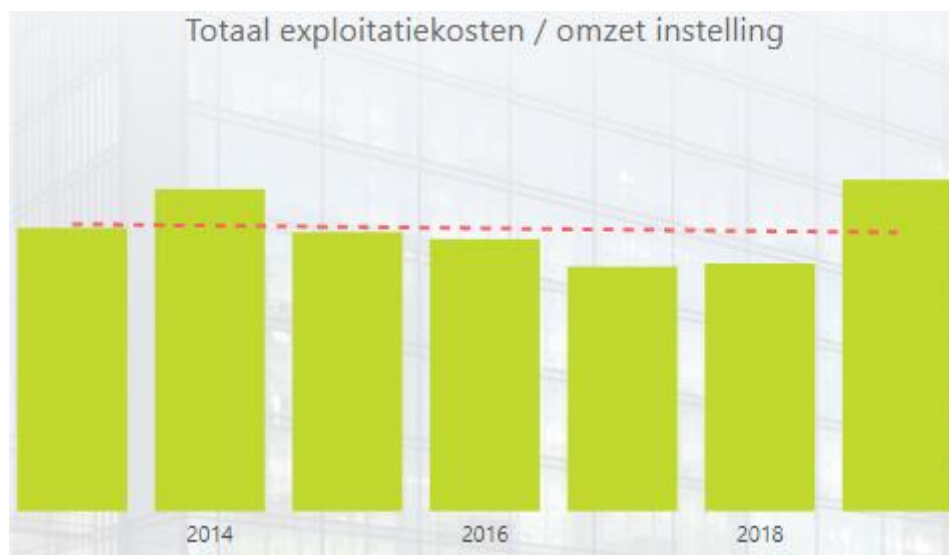
m³ = kubieke meter

kWh = kilo Watt uur



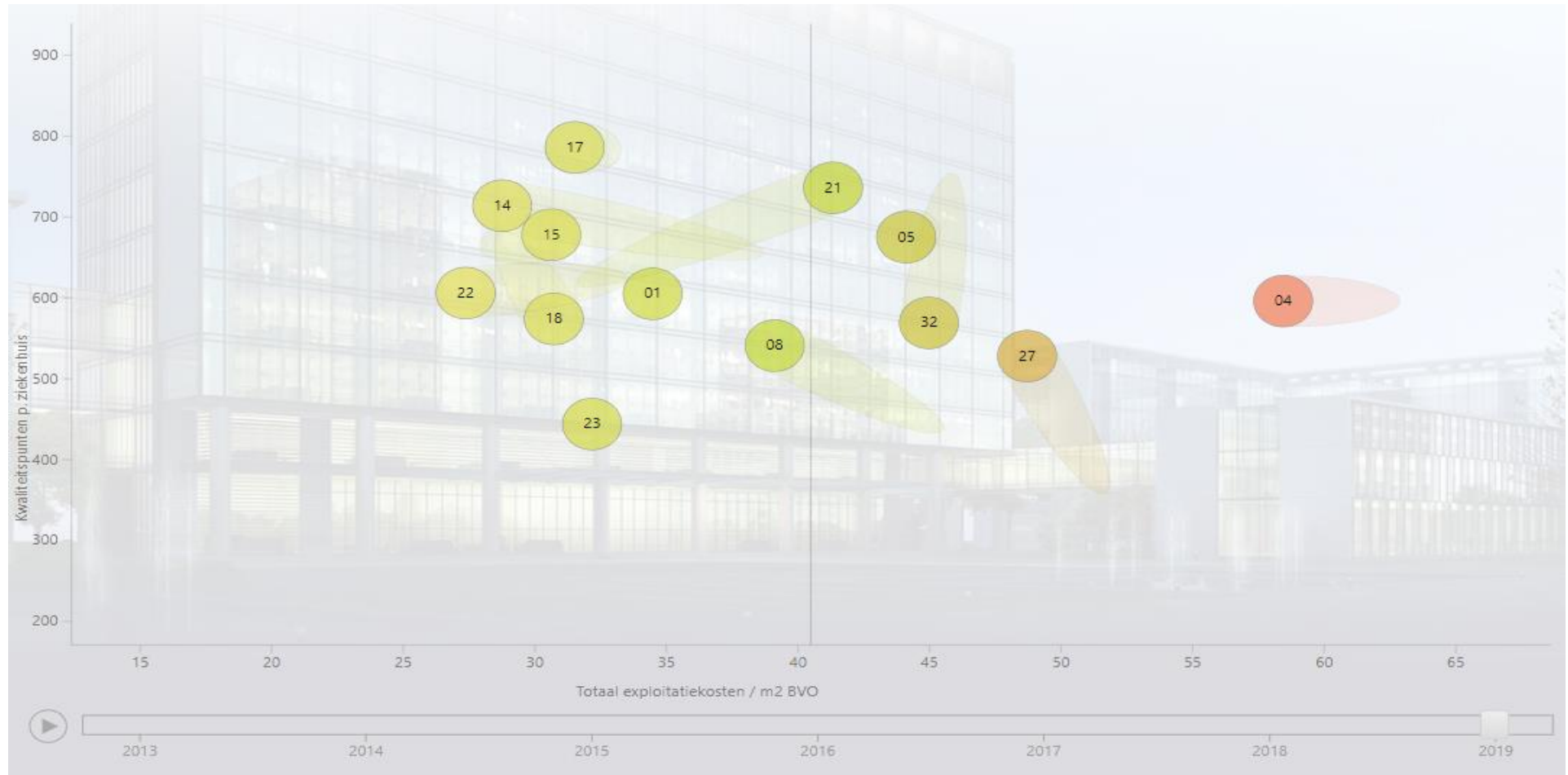
Trendlijnen





Kwaliteit

Door de jaren heen wordt de kwaliteit getoetst. Hiermee trachten we inzicht te krijgen in een mogelijke relatie tussen de kwaliteit van geleverde diensten, de kosten en de staat van het onderhoud van het gebouw en de installaties. Voor de deelnemers geeft het tevens inzicht in de mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en kan dit input zijn voor professionalisering van de eigen dienst.



Energiekosten

