Business case *Subsidieverwervingsbeleid*

Eugenie Delvaux, Manager Kennis- en Informatiecentrum (KIC), Informatiespecialist,
Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Checklist business case

1	Business probleem/kans beschreven	
2	Oorzaken van het probleem beschreven	
3	De (positieve of negatieve) impact van het probleem/kans op de business beschreven	
4	De betrokken afdelingen vastgesteld	
5	De tijdlijn waarbinnen het probleem moet worden opgelost	
6	Mogelijke oplossingen in kaart gebracht	
7	Opbrengst van de oplossing vastgesteld (tastbaar en minder tastbaar, financieel / niet financieel)	
8	Kosten van de oplossingen vastgesteld	
9	ROI vastgesteld	
10	Beslissing om te investeren genomen	

Template business case

		Toelichting/opmerkingen
1	Het MMC heeft geen helder beeld van de aanwezige externe middelen, het ontbreekt aan een total overzicht en inzicht in subsidie- en fondsmogelijkheden voor (onderzoeks)projecten en investeringen. Tevens is er geen monitor- en beheerfunctie ingericht.	Een business probleem is altijd beschreven in termen van een meetbare gap.
2	Mogelijke oorzaken van het probleem	
	1. organisatie: o *geen duidelijk subsidieverwervingsbeleid georganiseerd.* o *subsidiebewustzijn is laag* o *er wordt niet gestuurd op externe financiering* o *bijhouden wordt niet gestuurd op bijzijn en bijblijven* o *bijblijven wordt nog steeds gezien als een bijzaak (visie omtrent bijzijn en bijblijven ontbreekt)* *2. processen:* o *bijhouden van actuele subsidie- en fondseninformatie is niet geborgd.* o *er is geen totaal overzicht van lopende going concern (zorg)projecten.* o *Subsidieverwerving maakt geen deel uit van de werkprocessen* o *geen subsidiedatabank aanwezig* *3. professionals:* o *geen centraal subsidieloket ingericht(coördinatie, facilitering)* o *capaciteit- en tijdgebrek maken dat subsidieverwerving geen prioriteit heeft*	Definieer oorzaken op de volgende gebieden (zie bijlage voor meer informatie): - Organisatie - Processen - Professionals
3	Negatieve impact van het probleem op het primaire proces - zorgprofessioneel te veel tijd kwijt aan het gericht zoeken naar subsidieinformatie - arbeidsproductiviteit en kennis- en informatieproductiviteit te lag	Beschrijf de impact van het probleem op het primaire proces. Het kan ook een verwachte

	- zorgprofessioneel is niet bewust van subsidieregelingen waardoor externe gelden blijven liggen - visie instelling wordt niet behaald Kosten van het problem - tijdverlies = productieverlies = omzetverlies - kennis- en kunde tekortkomingen = faal- en herstelkosten - imagoverlies = adherentieverlies = omzetverlies	negatieve impact zijn als er geen oplossing beschikbaar is. Bespreek met mensen uit het primaire process de mogelijke impact.
4	*Betrokken afdelingen* • Binnen elke RVE is een aanspreekpunt die de link legt tussen projectleiders en subsidieloket • Academie, met name het kennis- en informatiecentrum De subsidie coördinatie en facilitering is belegd bij de manager KIC die in samenspraak met interne en externe ondersteuning tevens de aanjaagfunctie vorm geeft om te komen tot tijdige signalering en vooranalyse (op haalbaarheid).	Beschrijf hier de afdelingen die betrokken zijn: - afdelingen die direct een effect ervaren van het business probleem - afdelingen die invloed hebben op het ontstaan van het probleem - afdelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing
5	Termijn waarbinnen het probleem moet worden opgelost: Subsidieverwervingsbeleid kent een implementatie looptijd van 1,5 jaar. (tussenevaluatie met een looptijd van een ½ jaar) Vanaf 1-7-2014 is een subsdieverwervingsbeleid ingericht en georganiseerd. (eindevaluatie)	Dit bepaald de soort oplossing en eventueel de kosten. Kortetermijnoplossingen kunnen bijvoorbeeld duurder zijn dan langetermijnoplossingen.
6	*Mogelijke oplossingen:* 1.Opzetten en en inrichten van een centraal subsidieloket voor de coördinatie en facilitering van subsidieverwerving. 2.Bestendigen subsidiecoördinatie en subsidieloket (advieskosten) 3.Up-to-Date subsidiesignalering met attenderingsfunctie voor een selectie medewerkers. 4. Project subsidiebeheerkosten 5. Overige kosten (reis- en verblijfkosten) Totaal	*Kosten van de oplossingen* Training subsidieloket € 9.000 Bemensing € 45.000 Campuslicentie Hezelbase € 6.000 € 50.000 € 8.000 €	Kies oplossingen die ook daadwerkelijk de oorzaken van het probleem wegnemen. De soort oorzaak bepaalt de soort oplossing (een procesbeschrijving lost dus nooit een kennistekort op).
7	Uitgangspunten: - projectresultaat gebonden subsidieopbrengsten (90-95%) - projectbeheer gebonden subsidieopbrengsten (5-10%)	Weegt de opbrengst van het opgeloste probleem op tegen de kosten van de oplossingen?

Aanname bij opbrengst € 1.000.000
950.000 = aanvraag door RVE eigenaar
50.000 = KIC beheerkosten

Kosten	Euro	Opbrengsten	Euro
KIC-loketkosten	60.000	subsidie gelden	1.000.000
projectsubsidie beheerkosten	50.000	besparing pers. kosten	250.000
éénmalige projectkosten (50%)	500.000		
tijdelijke personele meerkosten (50%)*	500.000		
Totaal	1.110.000		1.250.000
verwachte subsidieopbrengsten/			
winst op project	140.000		

*) De tijdelijke personele meerkosten bestaan uit:
1. Innovatie in de wederkerige beroepspraktijk €125.000
2. Project-beheerkosten € 75.000
3. Uitgevoerde activiteiten mensen € 50.000

ROI :

$$\frac{\text{(Verwachte)opbrengst – kosten}}{\text{kosten}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{€ 250.000 - € 110.000}}{\text{€ 250.000}} \times 100\% = 56\%$$

varianten op bovenstaande:

$$\frac{\text{€ 1.250.000 - € 1.110.000}}{\text{€ 1.110.000}} \times 100\% = 12{,}6\%$$

$$\frac{\text{€ 1.000.000 - € 860.000}}{\text{€ 1.000.000}} \times 100\% = 14\%$$

Of: toets in hoeverre de kosten van het probleem in verhouding staan tot de kosten van de oplossing. Als de oplossing bijvoorbeeld erg duur is in verhouding tot de kosten van het probleem, dan kun je overwegen om het probleem niet aan te pakken.

ROV return on value (niet financieel)

- externe geldstroom
- vergroten informatieproductiviteit
  - ontdubbelen activeiten
  - versnellen projectresultaten
  - integreren / samenhang
  - kosteneffectiviteit
  - opbrengst- en rendemensverhoging

Hier geldt hetzelfde, maar dan niet financieel. Leveren de oplossingen voldoende op of wegen de inspanningen niet op tegen de opbrengst.

De keuze voor het daadwerkelijk uitvoeren van de oplossingen ligt altijd bij de beslisser.