

NL-LEIDEN: Financieel Operationeel Sturingspakket Zorg

REFERENTIE: I-EU-24-05

Datum: 20-01-2026

48440000-4	Omschrijving
48440000-4	Software voor financiële analyse en boekhouding

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT (ART. 2.32 AW 2012, GEWIJZIGD BIJ AANBESTEDINGSBESLUIT 2016)

Het LUMC heeft de opdracht voor het leveren van gebruiksrecht op een Financieel Operationeel Sturingspakket Zorg ten behoeve van de afdeling Directoraat Financiën gegund aan de onderneming Logex gevestigd te Amsterdam, Nederland.

De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen aangezien mededinging om onderstaande technische redenen ontbreekt en de betreffende levering en dienst alleen door deze specifieke leverancier kan worden geleverd.

Er zijn slechts 2 partijen die mogelijk in aanmerking zouden komen voor deze opdracht. Één van die partijen heeft aangegeven dat zij op dit moment niet kunnen voldoen aan de vereisten. Daardoor blijft Logex als enige over.

opdracht

Het betreft een totaalpakket wat faciliteert in de financiële en operationele sturing van het LUMC. Hieronder wordt één digitale omgeving verstaan waarbinnen inzichten in medische productie, personeelsformatie en financiën met elkaar gecombineerd worden. De verschillende inzichten en toepassingen zijn te groeperen in het jaarlijks opstellen van een financieel normatief kader en begroting (zowel langs de zorgproductie-as als langs de formatie/financiële as), het sturen op resultaten gedurende het jaar via een maandelijks forecast (langs dezelfde zorgproductie/formatie/financiële as), het berekenen van MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) kostprijzen en het monitoren en gericht verbeteren van operationele doelmatigheid.

Bij de begroting gaat het om stellen van kaders rondom zorgproductie en deze vanuit de afdelingen te laten vullen. Zelfde geldt voor de beoogde formatie en kosten van de afdelingen. Het sturen via een maandelijks forecast gaat om steeds bijstellen van zorgproductie/formatie/kosten o.b.v. gerealiseerde resultaten, verklaringen van deze resultaten en instellen van nieuwe prognoses vanuit de afdelingen. Het berekenen van kostprijzen gaat om het alloceren van gerealiseerde kosten (die aansluiten bij de jaarrekening) aan gerealiseerde medische productie conform NZA richtlijnen. Tot slot gaat het monitoren en gericht verbeteren van operationele doelmatigheid over vergelijken van onze

productie met andere ziekenhuizen, verklaringen vinden voor de verschillen en waar mogelijk verbeteren van de doelmatigheid.

Dit totaalpakket wordt gevoed door één bron van zorgproductiedata, personeelsformatie en financiële data (uit bijv. HiX en PeopleSoft), waarbij de getoonde data en informatie herkenbaar zijn voor de afdelingen, consistent zijn met elkaar en waar mogelijk de modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het totaalpakket vormt één geheel, waarbij de gebruikerservaring (gebruikersomgeving en -functionaliteiten) voor alle toepassingen uniform is. Dit zorgt ervoor dat gebruikers intuïtief weten welke functionaliteiten waar te vinden zijn, welke interpretatie aan informatie gegeven kan worden, het proces zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteund wordt, de kans op fouten wordt beperkt en samenwerking tussen centraal en decentraal optimaal wordt bevorderd.

De gebruikers zullen voornamelijk adviseurs van Planning & Control, capaciteitsplanning en Business Controllers zijn. Om de informatie te kunnen interpreteren zullen uiteraard ook medici, stafadviseurs van afdelingen en adviseurs van de zorgadministratie/zorgverkoop in de dashboards meegenomen worden.

Als overkoepelende randvoorwaarde geldt voor dit pakket de verwevenheid met ons NKM (normatief kosten model):

- Het NKM is sinds 3 jaar de methodiek waarop onze genormeerde afdelingsbudgetten, voor onze kerntaken, worden bepaald. De normering met STZ-huizen voor de kerntaak zorg is daarbij van wezenlijk belang dit is o.a. van toepassing bij het capaciteitsmodel (volumenormen), efficiency benchmark (doelmatigheidsmodule) en kostprijzen. Een brede STZ benchmark wordt door jullie niet aangeboden
- De methodologie van het NKM is een uitgangspunt wat we de komende jaren niet willen aanpassen. Bij o.a. de medische specialistische inzet (capaciteitsmodel) is dit aan de orde en is een alternatieve invulling niet gewenst

Hieronder staan het beoogde PvE (Programma van Eisen) voor dit totaalpakket.

Algemeen

- Leverancier voldoet aan **ISO/IEC 27001** of vergelijkbare standaard (standaard voor informatiebeveiliging en privacy)
- De verschillende toepassingen maken gebruik van **dezelfde brondata**, zodat ze **consistent** zijn met elkaar en waar mogelijk kunnen de modules aan elkaar gekoppeld worden
- Duidelijk inzicht in hoe de door ons aangeleverde data is verwerkt in de modules, data in toepassingen is **herkenbaar en traceerbaar**
- Gebruikersomgeving en -functionaliteiten zijn **uniform** voor alle modules
- **Toegangsbeheer** op gebruikersniveau en per afdeling af te bakenen
- Tooling is goed ontworpen: overzichtelijk, intuïtief, biedt nuttige functionaliteiten, **mogelijkheid om eigen analysepagina's te bouwen** en nuttige exportmogelijkheden
- Beschikbaarheid van **vakkundige ondersteuning**, met zowel technische kennis van tooling als medische toepasbaarheid
- Ervaring in de **zorg en ziekenhuizen (lieft UMC's)**, alsmede grote, complexe organisaties

- Mogelijkheid om te werken met scenario's en duidelijk inzichtelijke modelleerbare regels

Begroting

- Faciliteert goede samenwerking tussen centraal en Business Control (beheren van centrale instellingen en input BC, goede mogelijkheden tot troubleshooting, audit-trail, back-up mogelijkheden)
- Er zit een link met de Forecast om eenvoudig gebruik te maken van elkaars instellingen, referenties aanmaken/toevoegen
- Ondersteunend in het combineren van top-down proces met bottom-up, evenals de mogelijkheid om te begroten om meerdere aggregatieniveaus
- Audit trail mutaties gebruikers
- Mogelijkheid om te begroten op zorgproductie / formatie FTE op persoonsniveau / kosten (gekoppeld aan elkaar), op basis van modelleerbare regels
- Flexibele output / custom exports / werken met referenties die voor gebruiker makkelijk in te stellen zijn
- Flexibiliteit om met RZ structuren te werken
- Vergelijkingsmogelijkheden Realisatie / Forecast voorgaande jaren en huidig, Begroting voorgaande jaren en huidig, verschillende scenario's in euro's en in aantallen (per gebruiker aan te passen)
- Zorgproductie:
 - o Mogelijkheid om te selecteren op behandelsetting
 - o Doorvertaling naar zorgactiviteiten en OK tijd
 - o Clusters kunnen aanmaken van alles binnen bijvoorbeeld 1 groeidossier

Forecast

- Idem als hierboven voor Begrotingsmodel
- Vergelijkingsmogelijkheden Realisatie / Forecast voorgaande jaren en huidig, Begroting/Budget voorgaande jaren en huidig, extrapolatie, verschillende scenario's in euro's en in aantallen (per gebruiker aan te passen)
- Zorgproductie:
 - o Forecast voor totale productie, productie per verzekeraar, per specialisme, per zorgproduct, per kavel, per maand
 - o Inrichten van kavels voor zorgverzekeraars, met de mogelijkheid tot staffels, garantieplafonds, aanneemsom, uitsluiten van producten voor staffels
 - o Simulatie van verschillende periodes met gelijke prijzen en tov begroting
 - o Verwerking van marktaandeel per verzekeraar obv historie + verz mutatie + logica
 - o Export van alle prognose data en data per maand over minimaal 5 dimensies
 - o Standaard rapportages voor productie gegevens specifiek gemaakt voor verzekeraars
 - o Inrichten van rekenregels voor naregistratie en corrigeren van forecast op zorgproduct/verzekeraar/zorgproductgroep/specialisme/totaal
 - o 1 centraal punt voor het inlezen van prijslijsten waarbij alle eerdere forecasts ook worden aangepast, wijzigingen moeten inzichtelijk blijven

Kostprijzen

- Kostprijsberekening mogelijk langs de beschikbare dimensies (grootboekrekeningen, kostenplaatsen, functies, specialismen, productieplaatsen, zorgactiviteiten en clusterings)
- Mogelijkheid om correcties op jaarrekening door te voeren in het kostprijsmodel (goedzetten van kosten/opbrengsten)
- Mogelijkheid om verschillende (zelf in te stellen) verdeelsleutels te gebruiken
- Flexibiliteit in toepassen van uitgangspunten indien deze wijzigen vanuit de NZa (denk bijv. aan overhead toewijzing / posten uitsluiten)
- Vullen NZA sjabloon verplichte aanlevering kostprijzen
- Mogelijkheden om O&O, O&I, Jeugdzorg en GGZ gestructureerd af te splitsen, terwijl aansluiting met jaarrekening behouden blijft
- Visualisatie- en analysemogelijkheden langs alle beschikbare dimensies en met verschillende vergelijkingsbronnen die bijdragen aan het breed gedragen krijgen van kostprijzen in het huis
- Vooral voor deze toepassing beschikbaarheid eigen analysepagina's om complexe methodiek uitgelegd te krijgen aan BC/afdeling
- Mogelijkheden om te vergelijken met andere bronnen (interne/externe benchmarks)
- Transparantie in het model; mogelijkheid om bij kostprijzen van productie "terug" te analyseren waar de kosten vandaan komen en door welke instellingen in het kostprijsmodel
- Transparantie in en ondersteuning bij productie aanlevering en aansluiting

Operationele doelmatigheid

- Visualisatie- en analysemogelijkheden die afdelingsoverstijgend zijn, maar wel in lijn met hoe de afdeling doelmatigheidsanalyses zou willen benaderen

Dit betekent tegelijk ook flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden voor de interface, afhankelijk van de vraagstukken

Afsluiting

Volledigheidshalve wil het LUMC u middels deze aankondiging op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen om hier een gemotiveerd bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft tegen de Opdracht wordt u verzocht zich uiterlijk 16 februari vóór 9:00 uur via de email aanbestedingen@lumc.nl te melden bij Jeroen Taanman, inkoper.