

Webinaire Système de comptabilité analytique et Cockpit

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

FH Zentralschweiz



POLYNOMICS



AIDE ET SOINS
À DOMICILE

Zoom Webinaire, 8 juin 2021

Dans le cadre du projet Innosuisse «Systèmes d'indicateurs et gestion des coûts des organisations d'aide et des soins à domicile» un cockpit de gestion avec une comptabilité analytique haute résolution est développé avec Heyde et une plateforme de benchmarking Aide et soins à domicile avec Polynomics.

Dans ce webinaire de 60 minutes, nous vous présenterons la comptabilité analytique et le cockpit sous la forme d'une démonstration en direct dans Qlik®.



Matthias Wächter
HSLU



Stephanie Blättler
HSLU



Marc Kaiser
Heyde



Philippe Creux
Avasad



Beatrice Mäder
Polynomics

Webinaire - technique

- Questions écrites en Q&A (Questions & Réponses)
- Couper et rétablir automatiquement le son des vidéos pour les participants.
- Enregistrement du webinaire, publication sur le site web du projet avec une FAQ : <https://sites.hslu.ch/spitex/spitex-cockpit/>
- Envoi de la présentation après le webinaire

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

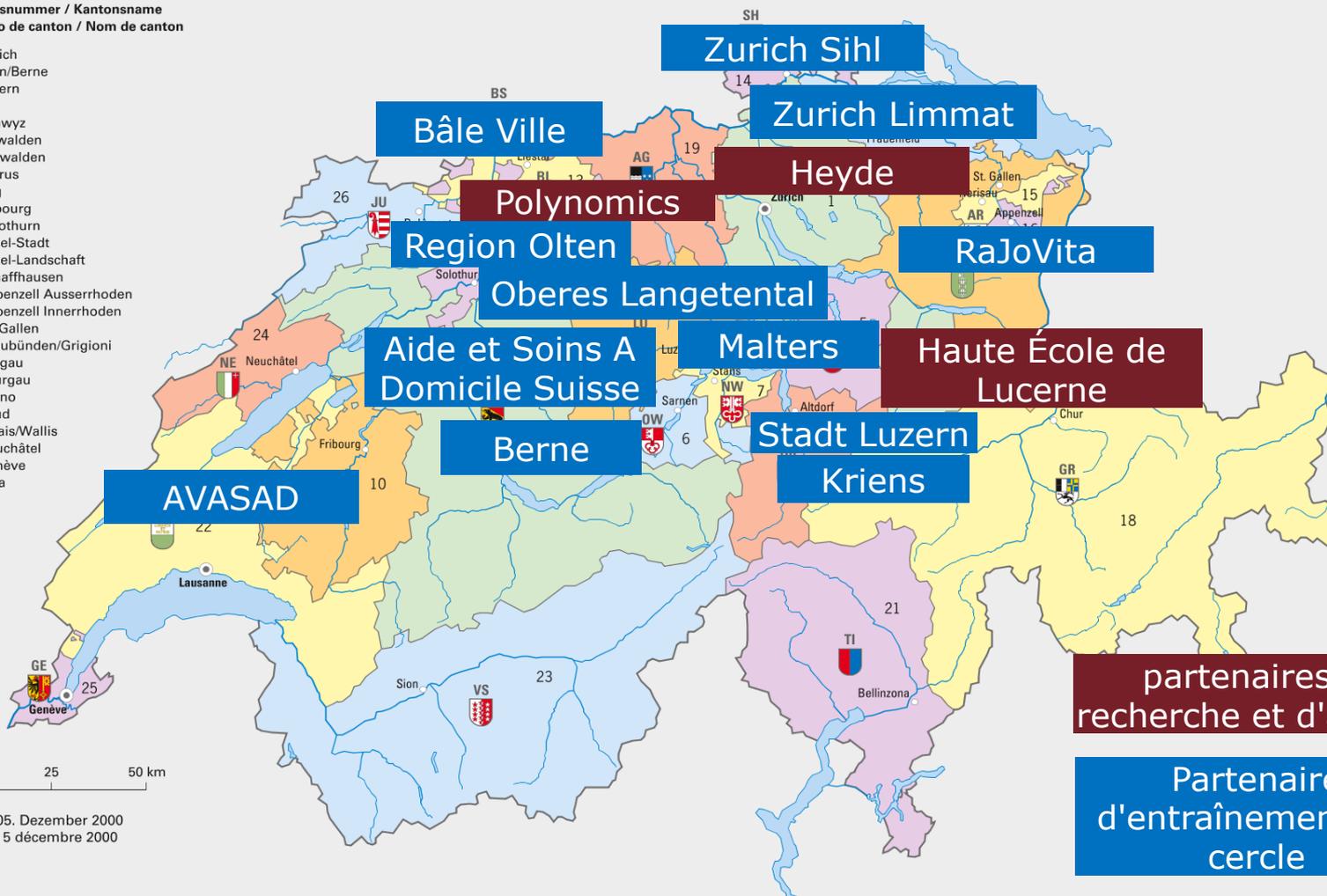
Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Les partenaires du projet Innosuisse

Kantonsnummer / Kantonsname
Numéro de canton / Nom de canton

- 1 Zürich
- 2 Bern/Berne
- 3 Luzern
- 4 Uri
- 5 Schwyz
- 6 Obwalden
- 7 Nidwalden
- 8 Glarus
- 9 Zug
- 10 Fribourg
- 11 Solothurn
- 12 Basel-Stadt
- 13 Basel-Landschaft
- 14 Schaffhausen
- 15 Appenzell Ausserrhodon
- 16 Appenzell Innerrhodon
- 17 St. Gallen
- 18 Graubünden/Grigioni
- 19 Aargau
- 20 Thurgau
- 21 Ticino
- 22 Vaud
- 23 Valais/Wallis
- 24 Neuchâtel
- 25 Genève
- 26 Jura



partenaires de
recherche et d'affaires

Partenaire
d'entraînement 1er
cercle

Partenaire de recherche Haute École de Lucerne

- Coopération de l'Institut de gestion et d'économie régionale IBR avec l'Institut des services financiers de Zoug IFZ
- De nombreuses années d'expertise dans les domaines de la finance et du contrôle de gestion, de la gestion, des tarifs, du financement des soins de longue durée, des soins ambulatoires et de l'analyse des données.
- Équipe interdisciplinaire
- Coopération étroite avec les partenaires du terrain

Pour plus d'informations: [Fiche produit Innosuisse](#)



Dr. Matthias Wächter
Gestion de projet
Telefon +41 41 228 99 32
matthias.waechter@hslu.ch



Dr. Stephanie Blättler
Co-gestion de projet
Telefon +41 41 757 67 40
stephanie.blaettler@hslu.ch

Partenaire commercial Heyde Cockpit de gestion Aide et soins à domicile

- Heyde en tant que spécialiste de l'intégration de systèmes de solutions logicielles dans les domaines de l'analyse des données, des processus de planification et des prévisions
- Fournisseur de services complets de Business Intelligence (BI)
- Soutien de plusieurs organisations Aide et soins à domicile dans l'évaluation et l'analyse des données de Aide et soins à domicile , logiciel financier et personnel. Une attention accrue aux hôpitaux et aux cliniques
- Créez les conditions nécessaires à des décisions agiles et fondées sur des faits avec Qlik®.

Pour plus d'informations: [Fiche produit Innosuisse](#)



Marc Kaiser
Chef de l'unité E-Health
Telefon +41 44 405 60 50
marc.kaiser@heyde.ch

Partenaire commercial Polynomics Benchmarking Aide et soins à domicile

- Société par actions indépendante détenue par les employés
- Plusieurs années d'expérience dans le secteur et de solides compétences méthodologiques
- Utilisation de méthodes quantitatives et économétriques
- Supervision de pools de données, projets divers, par exemple dans le secteur de la santé (forfaits par cas, réglementation, etc.)
- Chiffres clés et comparaisons d'efficacité

Pour plus d'informations: [Fiche produit Innosuisse](#)



Dr. Beatrice Mäder
Gestion de projet
Telefon +41 62 205 15 85
beatrice.maeder@polynomics.ch



Dr. Stephan Vaterlaus
Directeur général
Telefon +41 62 205 15 79
stephan.vaterlaus@polynomics.ch

Trois niveaux interdépendants de "transparence des coûts"

Structures
tarifaires et
assurance qualité

PRÉPARATION Structure tarifaire/développement de la qualité

Structures tarifaires de la plate-forme de simulation (institution tarifaire et pool de données)

Contenu du projet

Comparaison
des
entreprises

PRÉPARATION Benchmarking

Plate-forme de benchmarking

Gestion des
coûts / tarifs

Structures opérationnelles, clients et services (y compris les indicateurs structurels et de qualité)

Qualité des bases de données (données sur les Home Care Data/ qualité du réseau)

Niveau
opérationnel

PROCESSUS Données sur les coûts/performances/évaluations

Systemes d'indicateurs et gestion des coûts

Comptabilité analytique

Indicateurs supplémentaires

ENREGISTREMENT

Données brutes dans l'organisation

Comptabilité financière et patrimoniale des systèmes primaires

Administration de systèmes primaires / administration de clients

Comment fonctionne un projet Innosuisse

Innosuisse = Agence suisse pour la promotion de l'innovation

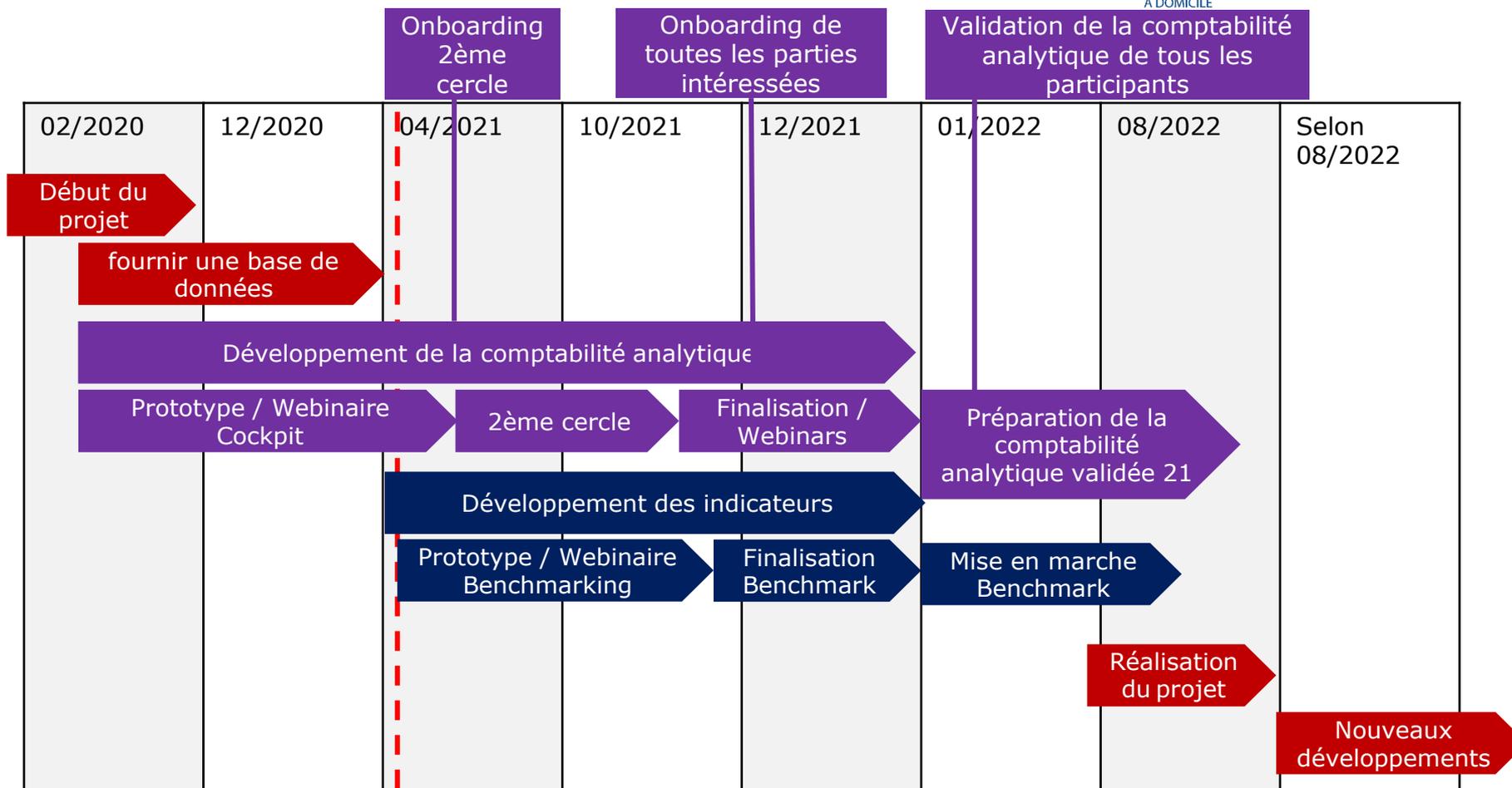


Projet Innosuisse
Questions de recherche

Junin 2021

- Innovations axées sur la pratique
- La moitié du financement est assurée par Innosuisse, l'autre moitié par les partenaires professionnels et du terrain eux-mêmes.

Calendrier du projet



Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Objectif 1 : Chiffre clé de gestion et différences de coûts justifiées

Structure d'âge du personnel

Skill-Grade-Mix

Activités du RAI-HC

Structures des clients **Distribution et structures opérationnelles**

Structures de mobilité

Délimitations objectives et temporelles

Relations de travail

Responsabilité de la formation

Frais de maladie/accident

Utilisation

Densité de population, topographie, densité du marché

Structure de l'obligation de fourniture

- outre l'harmonisation, le principal défi consiste à convertir les variables mesurées en indicateurs robustes.
- es réponses résident dans une combinaison intelligente et un traitement ultérieur de vos données existantes.

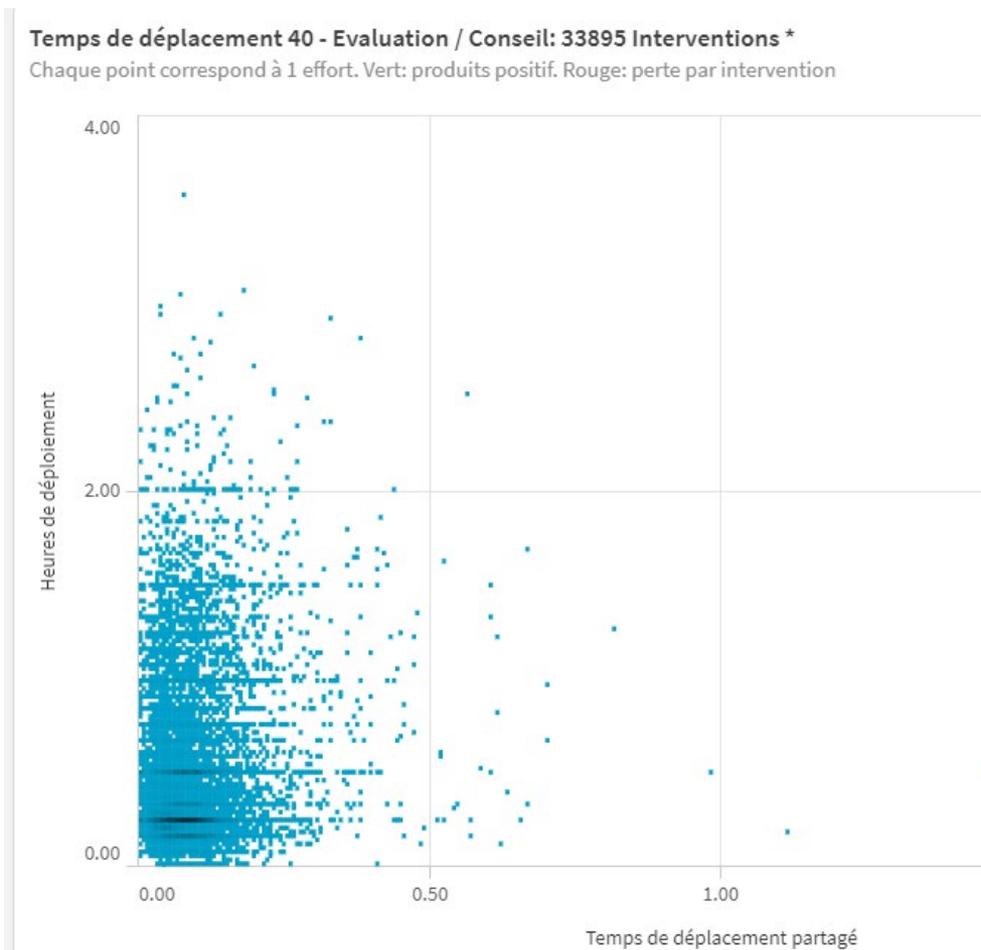
Objectif 2: Traitement souple, structuré et largement automatisé grâce à l'outil de comptabilité analytique

	Étapes du traitement	Feuille de comptabilité analytique basée sur Excel (position de départ actuelle)	Cockpit Innosuisse avec comptabilité analytique
I	Intégration des données provenant de divers systèmes primaires et évaluations	Importation directe partielle avec ajouts manuels; données agrégées.	Importation automatique et traitement ultérieur des données; axe temporel mois/utilisation; indépendant du fabricant
II	" Harmonisation " des données opérationnelles	En spécifiant les champs de données et les valeurs autorisées	Classifications parallèles de différentes exigences; la désignation originale de l'opération fonctionne avec.
III	Délimitations objectives et temporelles	Calcul séparé et saisie manuelle	Calcul intégré ; régularisation supplémentaire sur les niveaux de marge de contribution (pandémie, responsabilité de formation, etc.).
IV	Définition et calcul des clés de répartition	Prédéfini, sélection limitée	Calcul automatique sur différents niveaux de répartition
V	Mise en œuvre du système de paiement par répartition	Actuellement sur 2 niveaux: Entreprise et groupe de personnel (fonction/qualification).	Différents niveaux de répartition (jusqu'au niveau de des groupes de clients) et répartitions à plusieurs niveaux.
VI	Validation	Contrôle de plausibilité des variables individuelles	Contrôle de plausibilité des données brutes, données manquantes
VII	Évaluations	Tableau des points de repère, graphiques individuels	Analyse multidimensionnelle , étayée par des graphiques , de la comptabilité analytique et des indicateurs .

Résultat I: une comptabilité analytique harmonisée - et par « clic (Qlik) » à de nouvelles dimensions de résolution

Localisation à réaffecter		2020			
		Evaluation/ Conseil	Examen/ traiteme.	Soins de base	Économie domestique
	heures travaillées	3'402	13'682	25'407	11'949
	Heures facturées	3'538	15'025	26'957	13'334
	Gain d'arrondi	1.04	1.10	1.06	1.12
Localisation à réaffecter					
1.1	Dépenses directes de personnel	62.61	56.09	53.04	46.49
1.2	Inconvénients	1.50	2.47	2.45	
1.3	Temps de déplacement	10.96	16.30	9.80	6.20
1.4	Entrée de compensation de formation	0.02	1.48	3.49	2.46
1.5	Frais de personnel auxiliaire	0.57	0.57	0.46	0.26
2.1	Gestion&Administration	27.83	27.84	22.83	12.55
2.2	Services de base	11.35	11.96	11.32	4.47
2.3	Services indirects clients individuels	25.54	27.50	27.20	13.21
2.4	Enseignement + formation complémenta.	5.00	4.08	4.15	1.13
2.5	Autres frais de personnel	0.72	0.72	0.60	0.30
3.1	Centre	6.23	6.23	5.37	2.90
3.2	Mobilité	3.18	5.23	3.34	2.35
3.3	Autres charges d'exploitation	6.06	6.06	5.03	2.57
3.4	Diminution des dépenses/revenus	0.10	0.09	0.07	0.05
	Total par heure travaillée	161.67	166.62	149.17	94.93
	Total par heure facturée	155.45	151.73	140.59	85.08

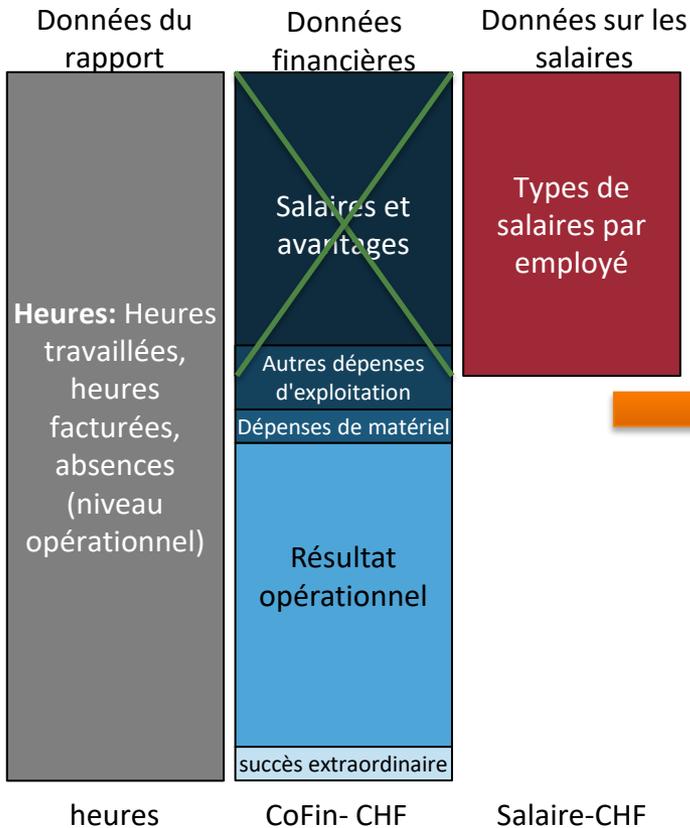
Résultat II : Analyses approfondies sans changements de système et ruptures



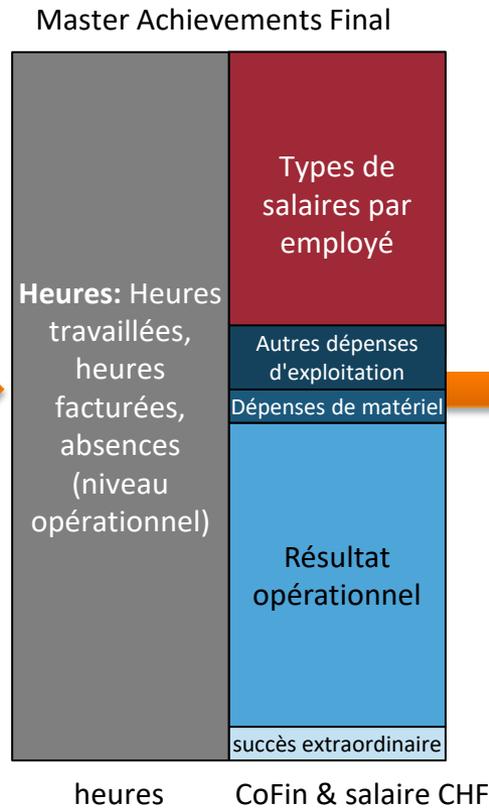
Exemple de dépense de temps de parcours - sans recours aux systèmes primaires :
Quelles sont les causes de la hausse des dépenses moyennes en temps de déplacement par type de service, topographie, urbain/rural, structure de déploiement/utilité, densité du marché?

Comptabilité analytique: zones de données

Systemes de sources: aide et des soins à domicile, salaire, finances



Préparation des données



Comptabilité analytique



Flux de données

Hochschule Luzern
Wirtschaft



POLYNOMICS



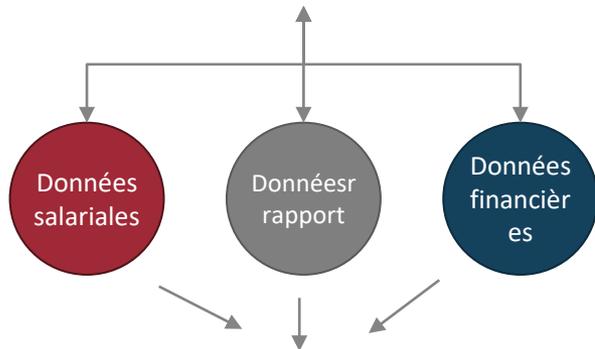
Installation en interne

Analyse interactive & rapports individuels

Moyennes et grandes organisations ASD



Utilisateurs ASD



Dispositive

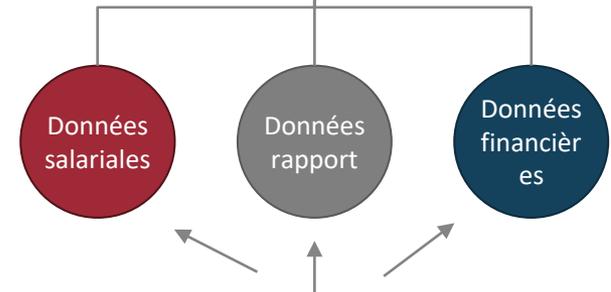
Solution cloud

Rapports et/ou accès en ligne

Petites et moyennes organisations ASD



Utilisateurs ASD



Processus d'intégration

Aide et des soins à domicile (Spitex) **Zürich Sihl & Limmat**

- *Étape 0: Mise en place du système de test de comptabilité analytique*
- Étape 1: Acquisition de données, directement à partir du système source (ou via des évaluations)
- **Étape 2: Paramétrage de la comptabilité analytique (spécificités opérationnelles, ajouts)**
- Étape 3: Préparation de la comptabilité analytique - cycle 1 (test)
- **Étape 4: Vérification et interprétation: HSLU & CFO**
- Étape 5: Préparation de la comptabilité analytique - cycle 2 (productif)
- **Étape 6: Discussion interne, diffusion**
- Étape 7: Livraison et discussion avec le financier résiduel

Systemes de sources

- *Salaires et finances : Abacus, Swing,*
- *Logiciel Aide et soins à domicile: Swing, Perigon, Nexus...*

Réactions des utilisateurs

"Une grande valeur ajoutée pour nous.

La comptabilité analytique Innosuisse de Heyde, basée sur Qlik, **soulage** considérablement notre organisation. L'extraction des données se fait de manière entièrement automatique et les résultats nous donnent **une vision totalement nouvelle** de nos **données et de nos processus**.

Concrètement, nous avons identifié plusieurs **potentiels d'amélioration**. Entre autres, dans le but d'organiser nos équipes opérationnelles de manière à optimiser les coûts tout en maintenant la qualité."



Thomas Küng,
CFO Spitex
Zürich Sihl,
Avril 2021

Réactions des utilisateurs



Daniel Boller,
CFO Spitex
Zürich Limmat,
Avril 2021

"La comptabilité analytique haute résolution crée la **confiance** et la **transparence**. Grâce à la préparation des données basée sur Qlik, j'ai pu répondre en détail à toutes les questions concernant l'évolution des coûts lors des discussions sur le **financement résiduel** avec la ville de Zurich.

Cela a été fait sans effort supplémentaire dans la saisie des données dans les systèmes primaires. Au contraire, l'outil apporte une contribution importante à la **validation** de nos données dans les opérations quotidiennes.

Je me réjouis de **la poursuite** du développement de la comptabilité analytique dans le cadre du projet Innosuisse vers des **analyses de la marge contributive au cours de l'année**, en tenant compte de notre structure organisationnelle ainsi que de notre structure de clientèle."

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Modèle de licence et variantes



S - Solution de base
KaaS light -> Comptabilité analytique en tant que service. ASD fournit des données et reçoit des rapports (xls, pdf) en retour.

M - Solution standard
KaaS -> Comptabilité analytique en tant que service. ASD fournit des données et peut les analyser en ligne

L - Solution complète
Exploitation propre -> Qlik Sense avec module de comptabilité analytique intégré, y compris l'accès direct aux sources de données. Configurable individuellement et extensible de manière arbitraire.

Les prix sont conçus pour assurer une large participation des organisations de toutes tailles. Ils seront annoncés en septembre 2021.

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Perspectives du Cockpit: Quelle est la prochaine étape?

Poursuite du développement et des essais au cours des deuxième et troisième trimestres 2021.

- Expression d'intérêt possible pour l'inclusion dans les tests dans le cadre du 2ème cercle
- Manuel à développer par l'équipe du projet

Séminaire en ligne continu

8 octobre 2021, de 14 à 16 heures.

Inscrivez-vous sur: <https://sites.hslu.ch/spitex/veranstaltungen/>

Manifestation d'intérêt pour la préparation de la comptabilité analytique 2021 au 1er trimestre 2022.

Demandé pour fin octobre/novembre 2021 (facilite la planification des ressources).

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Perspectives Benchmark

Objectif

- Comparaison inter-organisations sur la base de données harmonisées

Evaluations

- Comparaisons descriptives
- Analyses statistiques de la structure des coûts

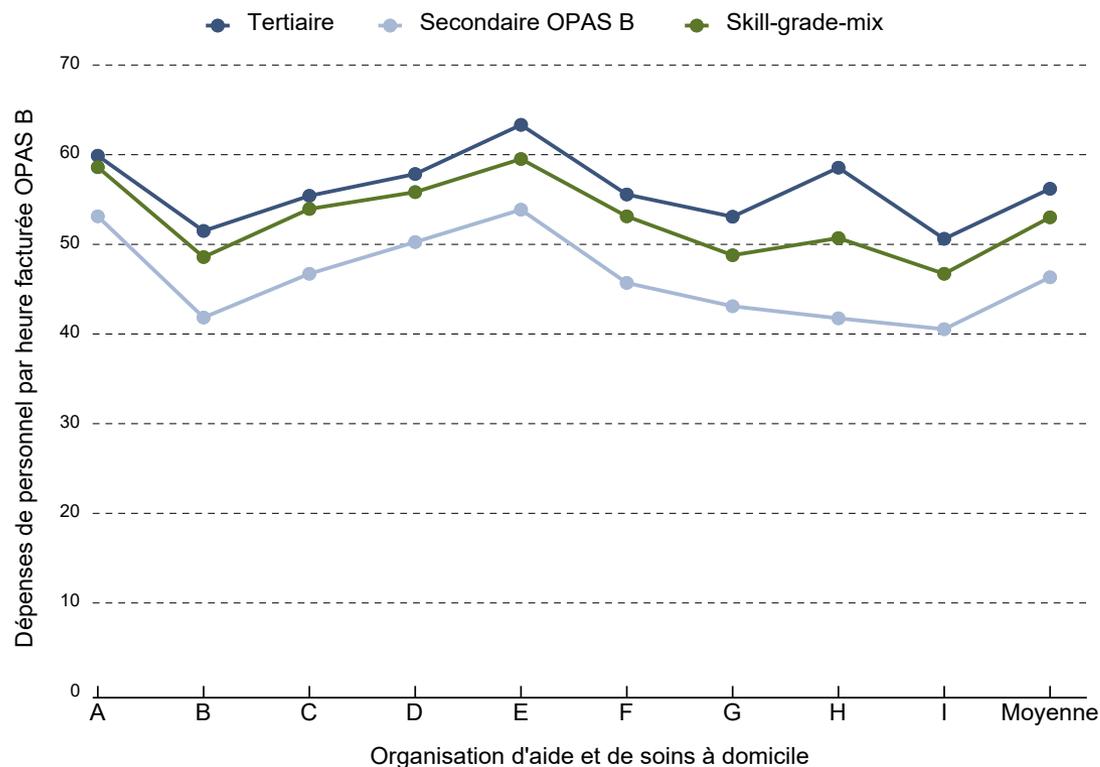
Structure

- Analyses standardisées
- Évaluations des thématique particulières
- Analyses individuelles

Souveraineté des données

- Appartient aux organisations
- Déterminent le champ des données et le niveau d'analyse permis

Perspectives Benchmark



Comparaisons descriptives

- Influence skill-grade-mix sur les dépenses de personnel apparentes
- Différences de salaires indépendamment du niveau de qualification

Analyses statistiques

- Différences salariales régionales
- Réglementation salariale
- Structure d'âge des employés
- etc.

Perspectives du Benchmark

Webinaire Benchmarking:
- 9 novembre 2021, 15-16

Inscription à: <https://sites.hslu.ch/spitex/veranstaltungen/>

Agenda

- Le projet Innosuisse
- Concept et flux de données Comptabilité analytique
- Démonstration en direct du cockpit en Qlik®
- Modèle de licence et variantes
- Perspectives du Cockpit
- Perspectives Benchmark
- Q&A

Questions et réponses

- Questions écrites en F&A
- Réponses aux questions: verbalement et/ou via le site web du projet.
- Les questions au-delà peuvent être adressées bilatéralement à nous à tout moment (voir les diapositives 6-9 pour les coordonnées).

Merci de participer au webinaire

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

FH Zentralschweiz



POLYNOMICS

La communication externe se fait via le site web du projet. Si vous êtes intéressé par des informations poussées, vous pouvez vous abonner à la newsletter à cet endroit.

<https://sites.hslu.ch/spitex/>

Gestion de projet



Matthias Wächter, HSLU
matthias.waechter@hslu.ch

Co-gestion de projet



Stephanie Blättler, HSLU
stephanie.blaettler@hslu.ch

Cockpit



Marc Kaiser, Heyde
marc.kaiser@heyde.ch

Benchmark



Beatrice Mäder, Polynomics
beatrice.maeder@polynomics.ch