



WfZ



Waarborgfonds voor de
Zorgsector



Waarborgfonds voor de Zorgsector



Finalist IT Group heeft bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) de Leningen en Deelnemers Administratie (LEDA) volledig geautomatiseerd. Harry Verdegaal, plaatsvervangend directeur WfZ: “ De LEDA-Applicatie maakt het nu mogelijk voor WfZ-medewerkers om nog efficiënter te werken en met meerdere personen op een veilige manier wijzigingen aan te brengen in de LEDA-administratie. “

{P} Probleemstelling

Het WfZ is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt voordelige leningen af te sluiten. Het WfZ doet dit door geldgevers de betaling van rente en aflossing te garanderen. De zorginstelling die een lening onder WfZ-garantie aantrekt ontvangt daardoor een aanzienlijk rentevoordeel. Het rentevoordeel dat zorginstellingen met een garantiestelling van het WfZ behalen, mogen zij houden. Bij het WfZ zijn ruim 300 deelnemende rechtspersonen aangesloten. Zij exploiteren 1.300 verschillende zorginstellingen.



Foto: Harry Verdegaal, plaatsvervangend directeur Waarborgfonds voor de Zorg

Harry Verdegaal: “ WfZ is als organisatie in 1999 begonnen met de vastlegging van onze

gegevens in Excel-spreadsheets. Dat hebben we voor diverse toepassingen in de loop der jaren steeds verder uitgebouwd. Excel heeft belangrijke nadelen zodra het omvangrijker wordt. Van de aangesloten deelnemers worden verschillende typen gegevens bijgehouden. Die gegevens stonden in verschillende Excel-werkbladen. Er bestond uiteindelijk geen geïntegreerd inzicht per deelnemer. Daaraan kreeg het WfZ wel steeds meer behoefte.

Een andere reden voor de LEDA-applicatie was onze wens om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze gegevens verder te verbeteren. “

{E} Eisen

Een belangrijke randvoorwaarde in het project was dat WfZ verantwoordelijk was voor het opstellen van een acceptatietestplan en het coördineren en begeleiden van de gebruikersacceptatietest. De testcoördinator van WfZ bepaalde samen met de projectleider van Finalist hoe en wanneer eventuele gevonden verschillen met het geaccepteerde ontwerp van de LEDA-applicatie opgelost konden worden.

De hosting partij van WfZ werd verantwoordelijk voor het binnen planning installeren van nieuwe versies van de LEDA-applicatie op de omgeving bij WfZ.

{F} Functionaliteiten LEDA

De functionaliteit van de LEDA-applicatie kan verdeeld worden in de categorieën beheer gegevens, calculaties, disagioberekeningen, rapportages, financiële rapportages, voortgangrapportages en monitoringlijst en conversie.

Invoer gegevens
Het beheer van de gegevens in de database

van LEDA is misschien wel de belangrijkste functionaliteit van LEDA. Hierbij moet niet alleen aan invoer gedacht worden, maar ook aan het zoeken en wijzigen van gegevens.

LEDA kan de gebruiker assisteren tijdens het invoeren door validatie te doen op invoergegevens (datum, bedragen, percentages) en hulp bieden bij het verwijzen naar gegevens uit andere tabellen.



Foto: Gebouw in Utrecht waarin zich onder andere het Kantoor van WfZ bevindt

Zoeken gegevens

Alle gegevens behorende bij deelnemers en instellingen worden vanuit de deelnemer benaderd. Er kan gezocht worden op naam en plaats van de deelnemer, het BSV-nummer van een aan de deelnemer gekoppelde borgstellingsverklaring of op leningnummer.

Wanneer er op BSV-nummer of op leningnummer gezocht wordt, zal de deelnemer gevonden worden die hierbij is geadministreerd. Uiteindelijk resulteert het zoeken altijd in één of meerdere deelnemers. Vanuit het zoekscherm wordt het deelnemerscherm geopend.

Aanvragen

Aanvragen worden gezien als 'toekomstige deelnemers'. In de WfZ administratie wordt een los tabblad gebruikt waarop de aanvragen

staan. Wanneer een deelnemer geaccepteerd wordt, worden de gegevens verplaatst naar het deelnemer-tabblad. De deelnemer krijgt dan een deelnemer nummer (D-nummer) toegekend.

Bij iedere aanvraag worden een groot aantal gegevens vastgelegd in LEDA, waaronder een automatisch toegekend nummer, status (in behandeling, goedgekeurd, afgekeurd), datum waarop de aanvraag bij het WfZ is ontvangen, datum ontvangstbevestiging, datum in behandeling, datum vragenbrief, datum antwoordbrief en datum gesprek tussen aanvrager en WfZ.

Wanneer de aanvraag de status 'goedgekeurd' krijgt, wordt door LEDA een deelnemersnummer gegenereerd.

Leninggegevens			
Kasgeldfaciliteit	K0060	...	D011 - Stichting A
Opvolging van	L00123	...	
Details			
Bedrag	50000	Stortingsdatum	13-05-2005
Uitstaand	0	Einddatum	20-05-2005
Disagio @bankend	50000	Ondertekening WfZ	17-05-2005
Disagio	50000		
Rente	2.135%		
		OK	Annuleren

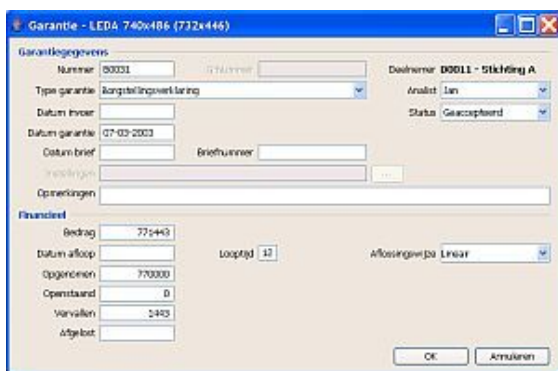
Afbeelding: beeldscherm Kasgeldlening in LEDA

Het beheren van vrijwel alle gegevens die betrekking hebben op een deelnemer geschiedt vanuit het deelnemerscherm. In dit scherm worden de basisgegevens van een deelnemer vastgelegd, zoals de adresgegevens en welke analist er is toegewezen.

Op verschillende tabbladen worden de gerelateerde gegevens beheerd. Denk daarbij aan zekerheden, garanties, (her)beoordelingen, aanvragen,

contactpersonen, leningen, kasgeldfaciliteiten, kasgeldleningen opmerkingen, monitoring en overeenkomsten.

Van iedere instelling die onder een deelnemer vallen kunnen onder andere de adresgegevens en de capaciteit worden ingevuld.



Afbeelding: beeldscherm Garantie in LEDA

Monitoringlijst

Deelnemers kunnen aan de monitoringlijst worden toegevoegd. Deze handeling wordt in het deelnemerscherm uitgevoerd.

De monitoringgegevens hebben onder meer betrekking op de:

- Solvabiliteit WfZ % van 2 jaar en 1 jaar terug (afkomstig uit herbeoordeling);
- Exploitatieresultaat van 2 jaar en 1 jaar terug;
- Verwachte exploitatieresultaat huidige jaar (afkomstig uit herbeoordeling);
- Kolom die aangeeft of er bij deze deelnemer borgingen zijn;
- Kolom die aangeeft of er bij deze deelnemer nieuwe borgingen mogen worden afgesloten;

Deze gegevens, met uitzondering van de gegevens die uit de herbeoordeling afkomstig zijn, kunnen gemuteerd worden. Deelnemers kunnen ook weer van de monitoringlijst

verwijderd worden.

Integriteitscontrole

De gebruiker heeft in LEDA een grote vrijheid in het administreren van gegevens. Toch kunnen er situaties ontstaan in de database die niet voor zouden moeten komen.

De integriteitscontrole kan een aantal controles uitvoeren en signaleren: Zijn leningen en garanties van dezelfde deelnemer? Worden borgingsbedragen overschreden door de leningen? Wordt de einddatum van een borgingstellingsverklaring overschreden door één van de geborgde leningen?

Tijdens de integriteitscontrole worden alleen actieve gegevens gecontroleerd. Dit zijn gegevens van actieve deelnemers, nog lopende leningen en garanties die nog niet verlopen zijn.

Overzicht rapportages

In de LEDA-applicatie kunnen verschillende rapportages worden gegenereerd. Enkele voorbeelden daarvan:

Zo kan een statusoverzicht worden gemaakt voor aanvragen deelneming in behandeling of een statusoverzicht van borgstellingsverzoeken.

Op ieder gewenst moment kan LEDA de restschuld van de geborgde leningen en de openstaande borgstellingsverklaringen tonen. Verder kunnen met LEDA overzichten worden gemaakt per deelnemer en per geldgever van geborgde (kasgeld)leningen en restschulden. Hoofdsom en restschulden van zowel leningen als het bedrag van afgeloste leningen kunnen zowel per jaar als cumulatief in een overzicht worden gezet.

Het rentevoordeel van (kasgeld)leningen is per jaar en cumulatief (zowel in bedragen als procentueel) in LEDAop te vragen. En tenslotte genereert LEDA ook overzichten van langlopende leningen naar looptijd of indien gewenst periodieke overzichten van berekend disagio (kasgeld)leningen.

Multi-user

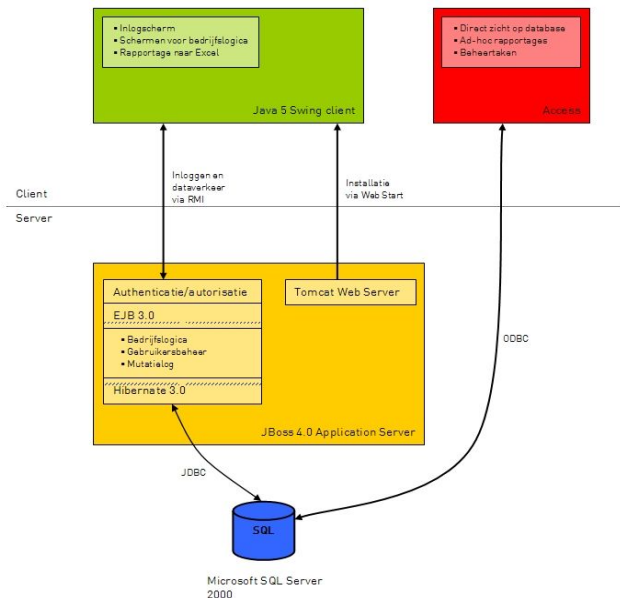
LEDA wordt gelijktijdig gebruikt door meerdere gebruikers. Het is daarbij belangrijk dat gegevens maar door één gebruiker tegelijk worden aangepast. Op deelnemerniveau is daarom een controlemechanisme gemaakt. Meerdere gebruikers kunnen gegevens inzien. Als de gebruiker de gegevens heeft gewijzigd en bewaard, controleert het systeem of er ondertussen door andere gebruikers wijzigingen zijn aangebracht. Is dat het geval, dan wordt er een foutmelding gegeven.

{T} Technische oplossing

De LEDA-applicatie is opgezet als een client-server systeem in Java met Microsoft SQL als back-end. De server is een JBoss applicatie-server met Enterprise Java Beans 3.0. De client is een Swing Grafische User Interface welke draait op Java 5.

Voor de server is als software gebruikt:

- I Java 5 (JDK 1.5.0 - laatste versie)
- I JBoss 4.0.3 SP1 (bevat EJB 3.0, Hibernate 3 en Tomcat 5.5)
- I Windows 2000 Server of Windows 2003 Server
- I Microsoft SQL Server 2000 (aparte server)



Afbeelding: fragment architectuur LEDA

Finalist is partner van JBoss dankzij de expertise die Finalist de afgelopen jaren heeft opgebouwd met J2EE (Java 2 Enterprise Edition) en JBoss in het bijzonder. JBoss is momenteel een van de meest populaire J2EE applicatieservers, met meer dan 100.000 downloads per maand.



Voor de client zijn de volgende pakketten en libraries gebruikt:

- I Java 5 runtime environment (JRE)
- I JGoodies
- I Jakarta POI
- I Foxtrot
- I Excel 2000

- | Access 2000
- | Windows 2000/XP

Voor het ontwikkelen van de applicatie gebruikte Finalist de volgende tools en technieken:

- | JFormDesigner voor het ontwerpen van de schermen.
- | PowerDesigner/UML voor het ontwerpen van het data-model.
- | Eclipse 3.1 voor het ontwikkelen in Java.
- | Maven 2.0 voor het bouwen van de applicatie.
- | Subversion voor het versiebeheer.

{R} Resultaat

Ervaring WfZ-gebruikers met LEDA

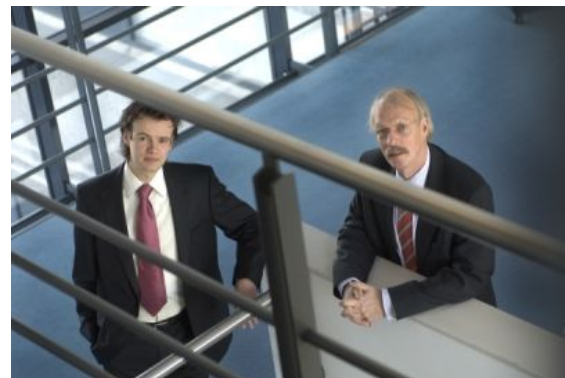


Geerd Alder van Steeg (foto), projectmanager bij WfZ: " We hebben verschillende typen gebruikers: gebruikers voor de datavastlegging, gebruikers die managementrapportages maken en gebruikers met een raadpleegmogelijkheid. Kortom iedereen bij WfZ gebruikt nu het LEDA-systeem. Dat bevalt ons goed. Dat komt omdat we het project heel secuur hadden afgebakend. Op het moment van de conversie hadden we zoveel vertrouwen in het systeem,

dat we wisten dat we ermee konden gaan werken. Alle gebruikers waren op enig moment in het proces betrokken bij het bouwen van het systeem. Zij gaven veel nuttige en noodzakelijke feedback. Dat was essentieel voor de bruikbaarheid en heeft erg bijgedragen aan hun snelle acceptatie van het LEDA-systeem. De medewerkers hebben zelf aan de LEDA-applicatie meegebouwd. "

Samenwerking met Finalist

Harry Verdegaal: " Ik heb een positief beeld van het hele project en de samenwerking met Finalist. Het is lastig om het hele bedrijf te beoordelen, want je beoordeelt in feite de mensen waarmee je zaken hebt gedaan. Maar als je dat maatgevend noemt voor het gehele bedrijf, dan is dat positief.



Geerd Alder van Steeg: " De medewerkers van Finalist zijn deskundig en oplossingsgericht. Ik voel me gewaardeerd als klant omdat zij daadwerkelijk met ons meedenken. Ik vond de samenwerking dan ook meer dan goed. De vertaling van onze wensen naar de LEDA-applicatie is bijna 100% geworden."