



finance ideas^f
Financiële oplossingen voor maatschappelijk kapitaal

Financiële Zorgthermometer - 3^e kwartaal 2011 -

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

Utrecht, september 2011

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Financiële Zorgthermometer 3^e kwartaal 2011

- Van **31 augustus tot 9 september hebben circa 800 leden** van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer
- De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector
- De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken
- Aantal respondenten 207
- Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

Key takeaways

- GGZ sector vreest aangekondigde bezuinigingen, waardoor groei en vertrouwen onder druk komen
- 74% van de ZH/RC geeft het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord een voldoende
- 58% van de zorgsector verwacht een hogere kredietopslag

VWT

- 41% heeft geen inzicht in bedrijfswaarde van het vastgoed
- 53% van de ondervraagden gebruikt de historische kostprijs als waarderingsmethodiek, 30% weet nog niet welke manier van waarden te gebruiken voor de jaarrekening 2011
- Het werven van gekwalificeerd personeel en het scheiden van wonen en zorg worden belangrijkere thema's

- Belangrijkste onderwerpen zijn de NHC en de WMO
- 32% verwacht vastgoed te moeten afwaarderen vanwege de impairment test
- 38% verwacht dat de invoering van de NHC een negatief effect zal hebben op het financieel resultaat
- 34% heeft geen inzicht in de bedrijfswaarde van het vastgoed

GHZ

GGZ

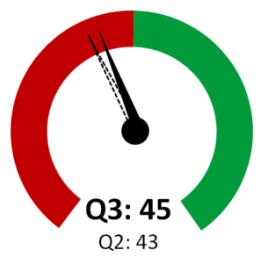
- 87% verwacht een grote impact van de aangekondigde bezuinigingen
- Men verwacht de bezuinigingen te kunnen compenseren door minder zorg te leveren en te reorganiseren via natuurlijk verloop
- Bezuinigen/taakstelling en de onderhandelingen met verzekeraars zijn de belangrijkste thema's

- Verwachting is dat de invloed van verzekeraars verder toe zal nemen de komende 12 maanden
- 85% van de ondervraagden verwacht dat VWS het macro beheersingsinstrument moet toepassen in 2013
- De belangrijkste thema's blijven de DOT en de onderhandelingen met verzekeraars

ZH/RC

Vertrouwensindex: Resultaat onder druk bij GGZ en ZH/RC

Gemiddelde verwachting per sector over financieel resultaat*



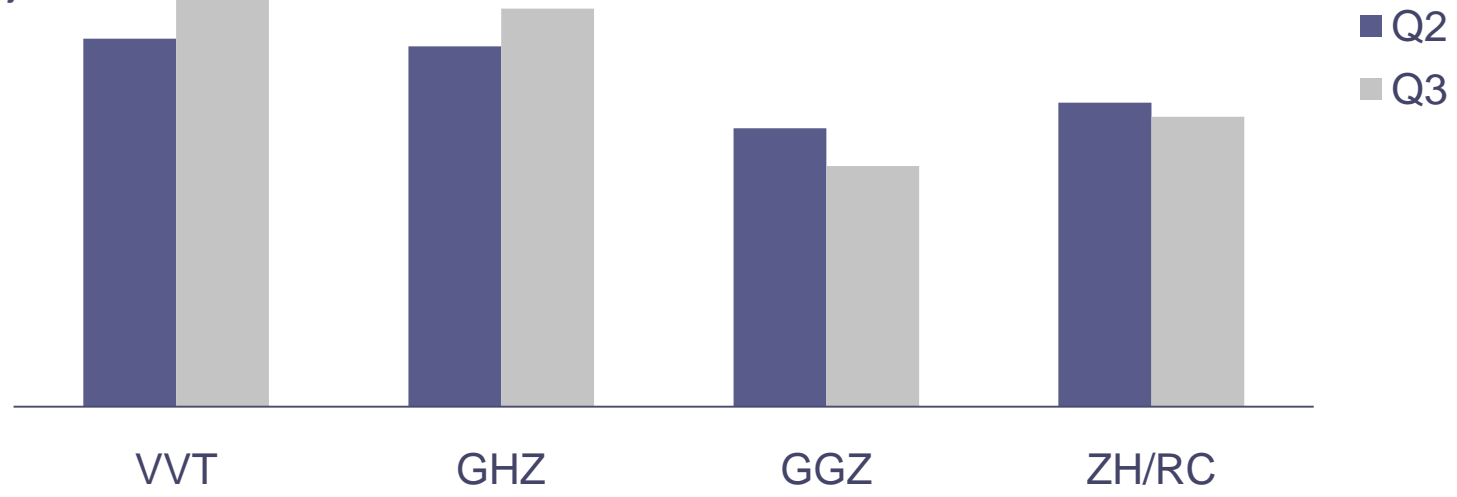
stijgt sterk

stijgt

blijft ongeveer gelijk

daalt

daalt sterk



* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Groei-index: Krimp GGZ springt er uit

Gemiddelde verwachting per sector over reële omzet*



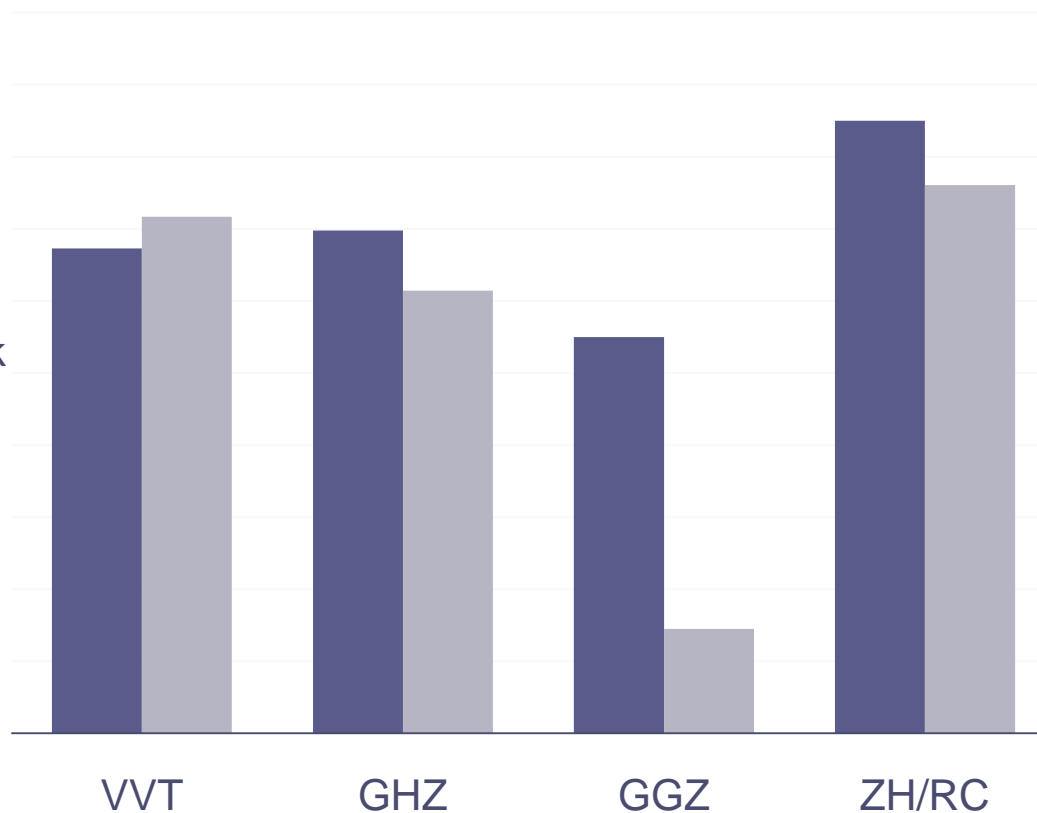
stijgt sterk

stijgt

blijft ongeveer gelijk

daalt

daalt sterk

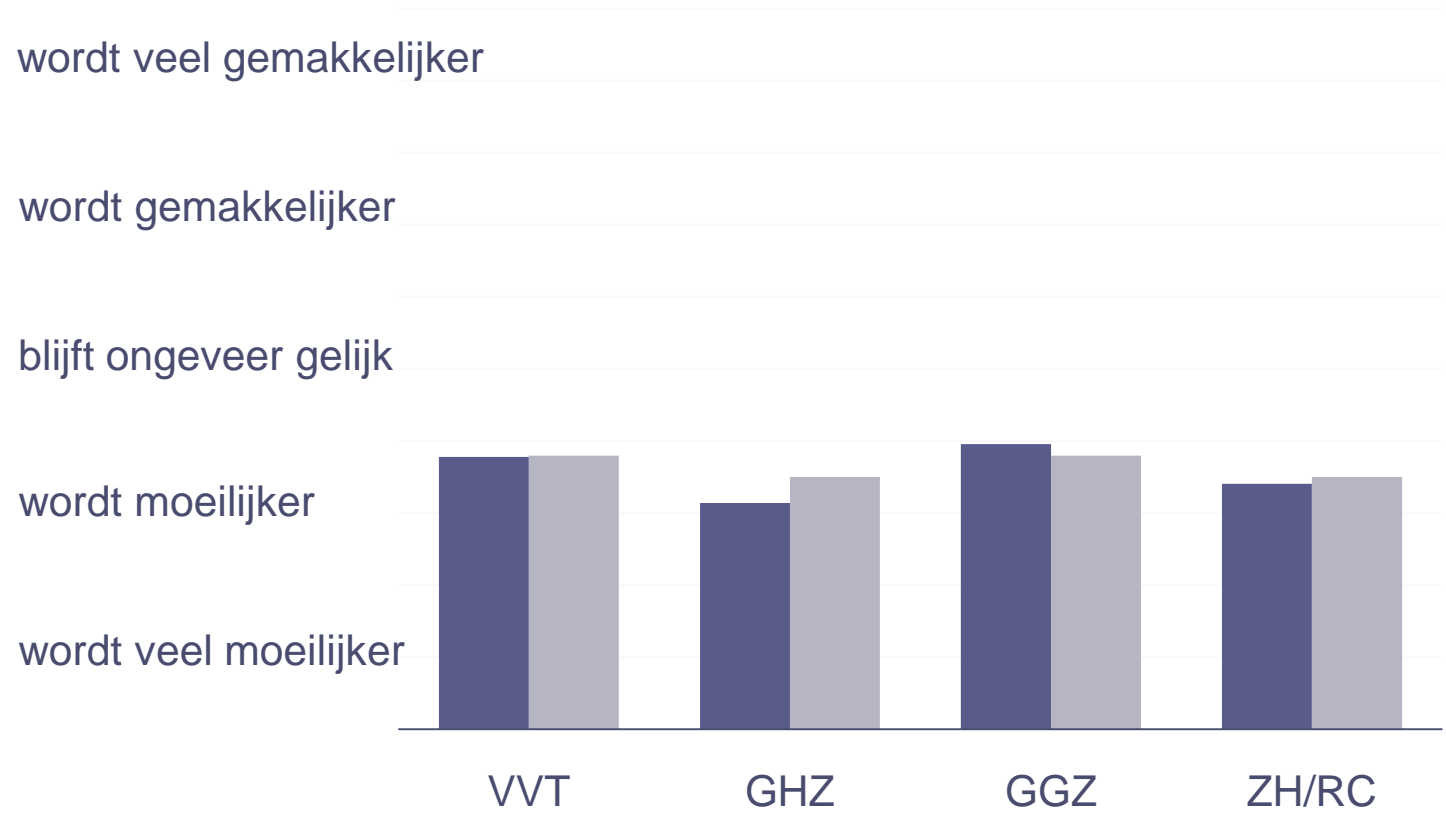


■ Q2
■ Q3

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Financieringsindex: Verkrijgen financiering blijft moeilijk

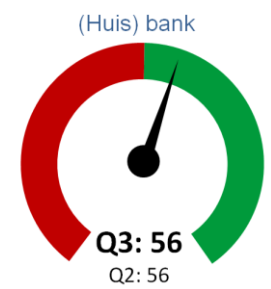
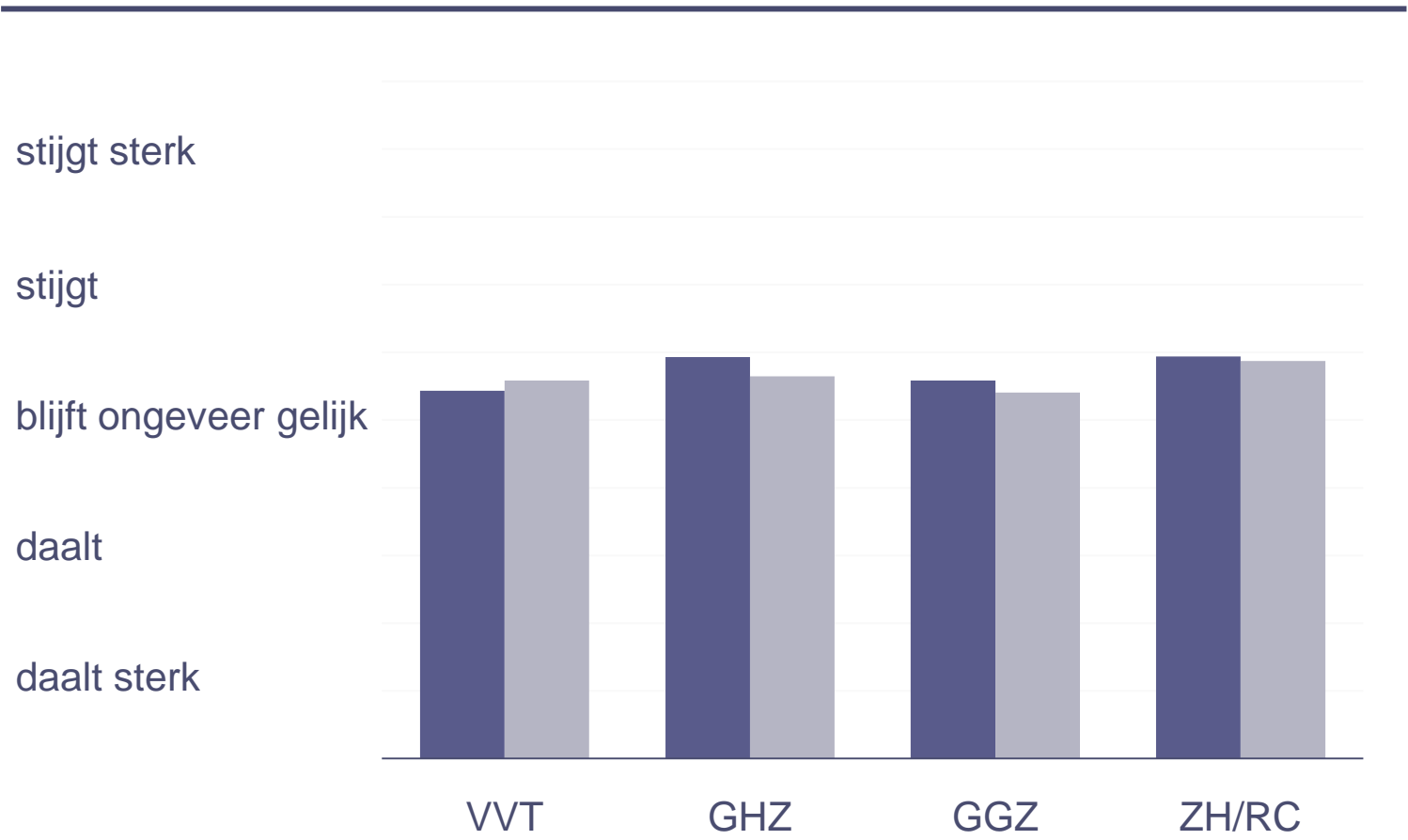
Gemiddelde verwachting per sector over het verkrijgen van financiering/borging*



* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Stakeholdersindex: Invloed (huis) bank blijft gelijk

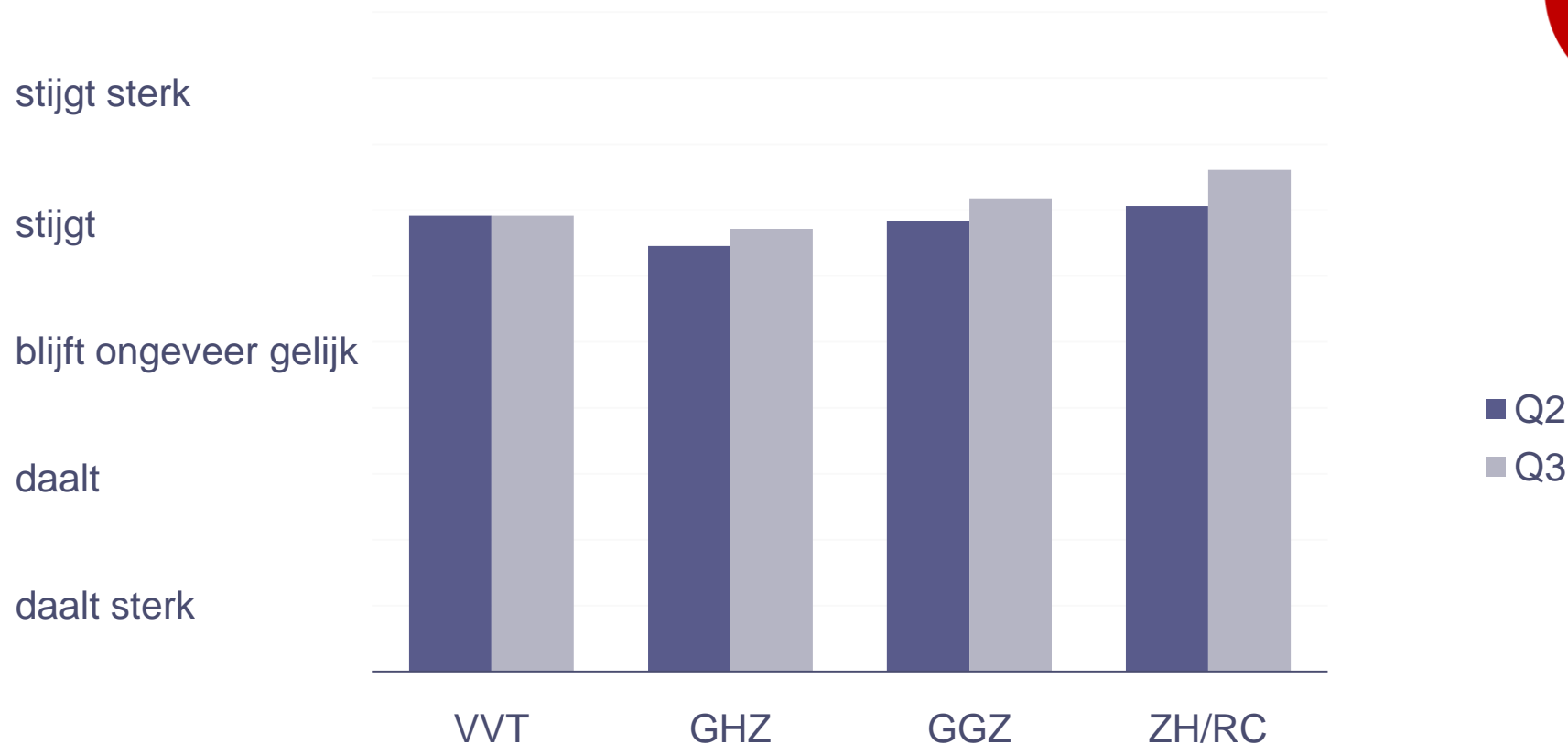
Gemiddelde verwachting per sector over het invloed*



* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars stijgt verder

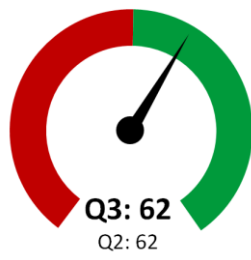
Gemiddelde verwachting per sector over het invloed*



* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Investeringsindex: Investerings blijven gelijk

Gemiddelde verwachting per sector over de investeringen*



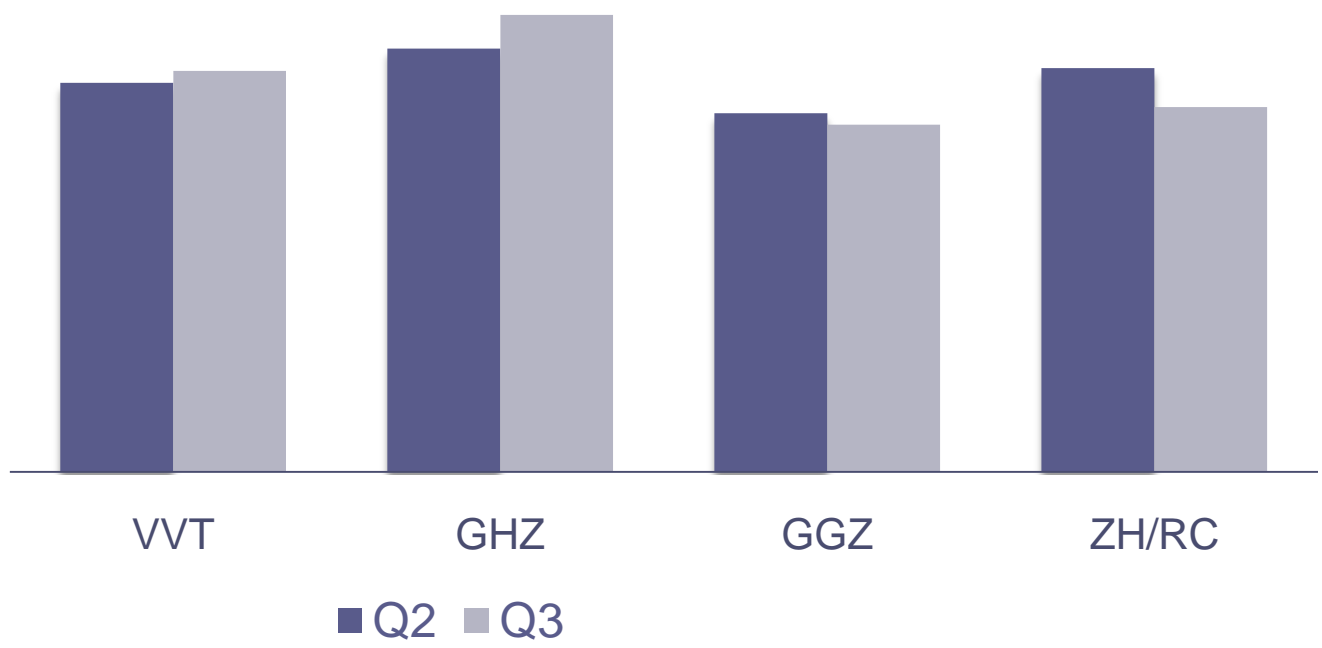
stijgt sterk

stijgt

blijft ongeveer gelijk

daalt

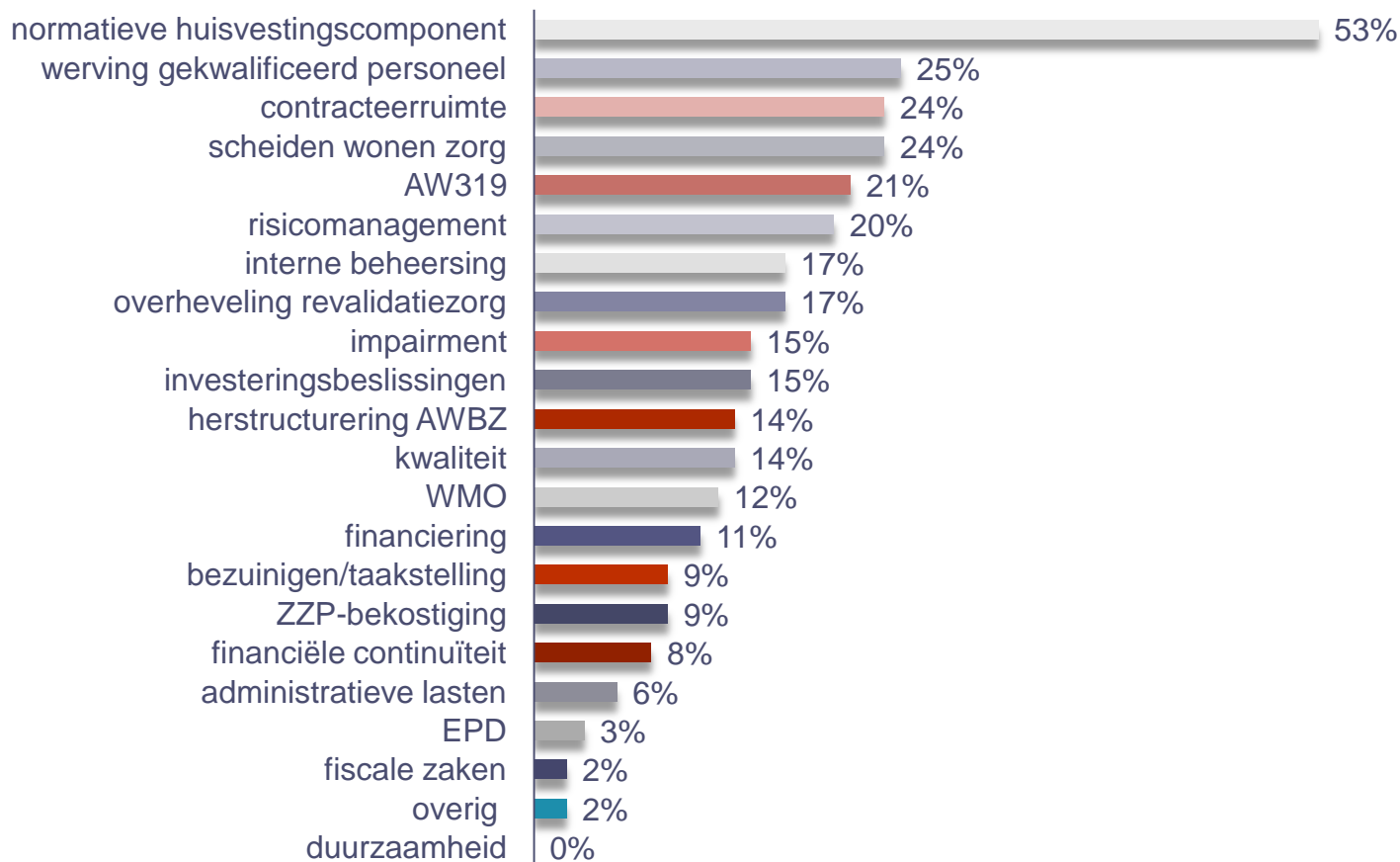
daalt sterk



* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Belangrijkste thema's VVT de komende 12 maanden

Belangrijkste thema's binnen de VVT de komende 12 maanden*

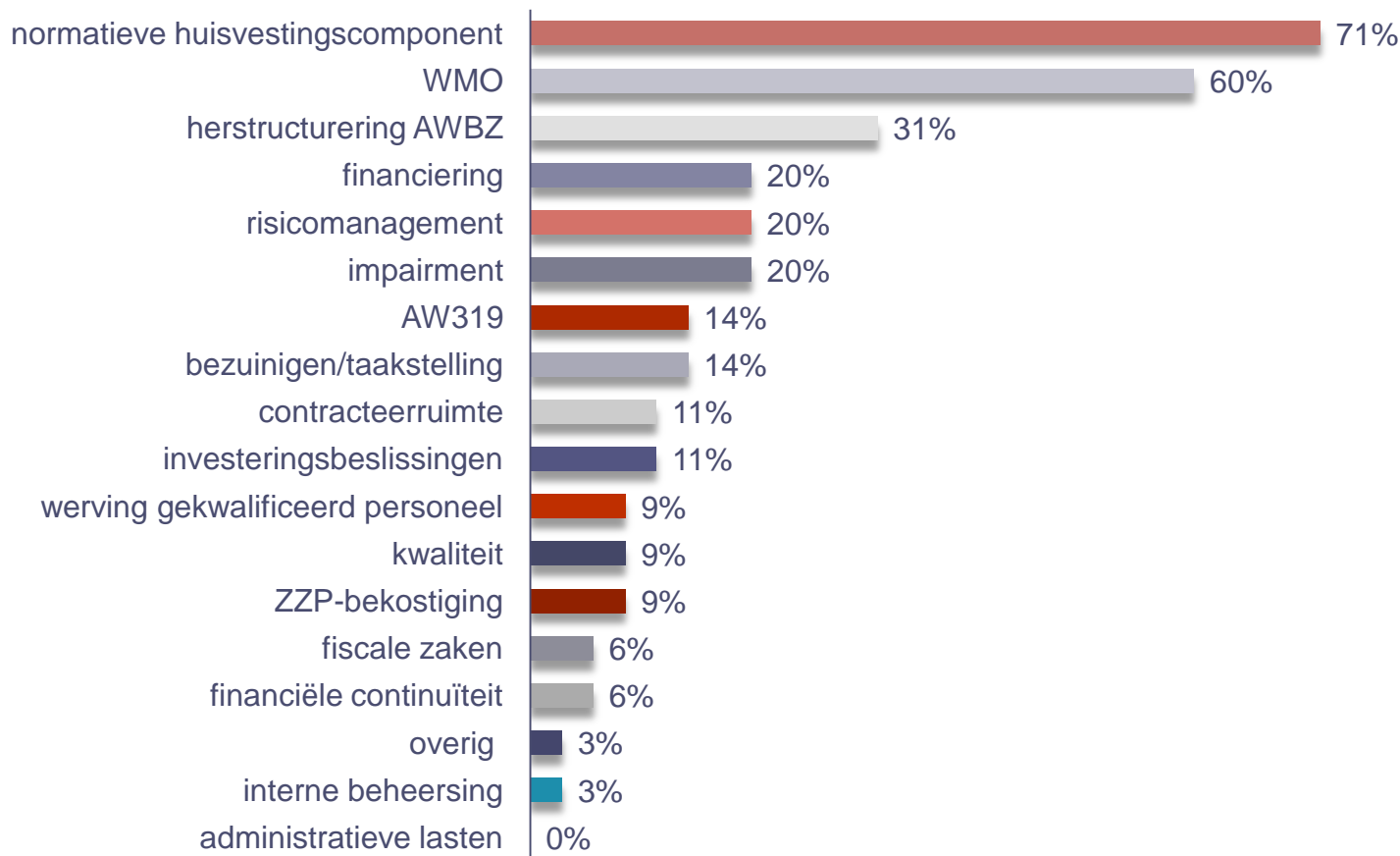


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 89 respondenten

Belangrijkste thema's GHZ de komende 12 maanden

Belangrijkste thema's binnen de GHZ de komende 12 maanden*

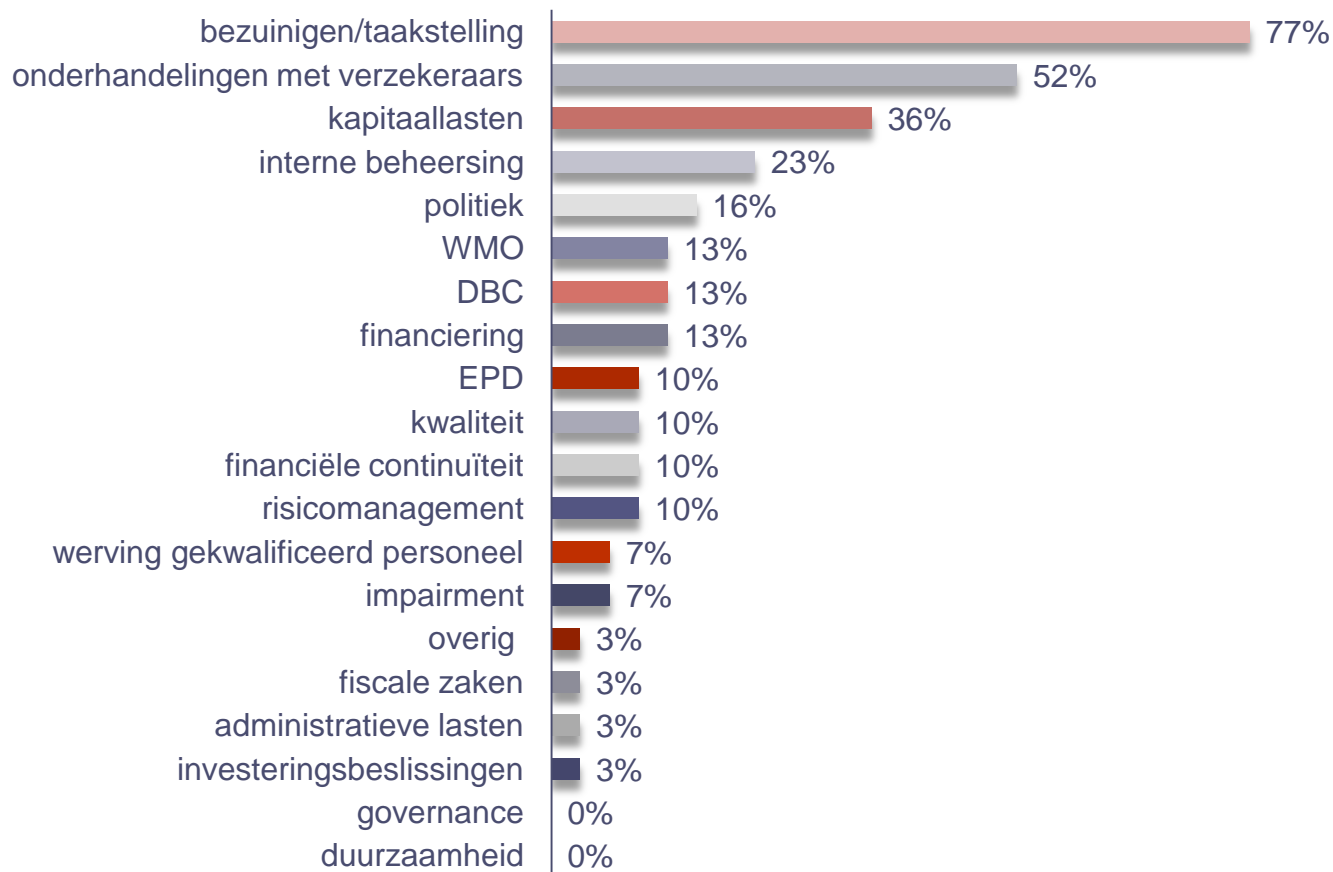


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Belangrijkste thema's GGZ de komende 12 maanden

Belangrijkste thema's binnen de GGZ de komende 12 maanden*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Belangrijkste thema's ZH/RC de komende 12 maanden

Belangrijkste thema's binnen de ZH/RC de komende 12 maanden*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

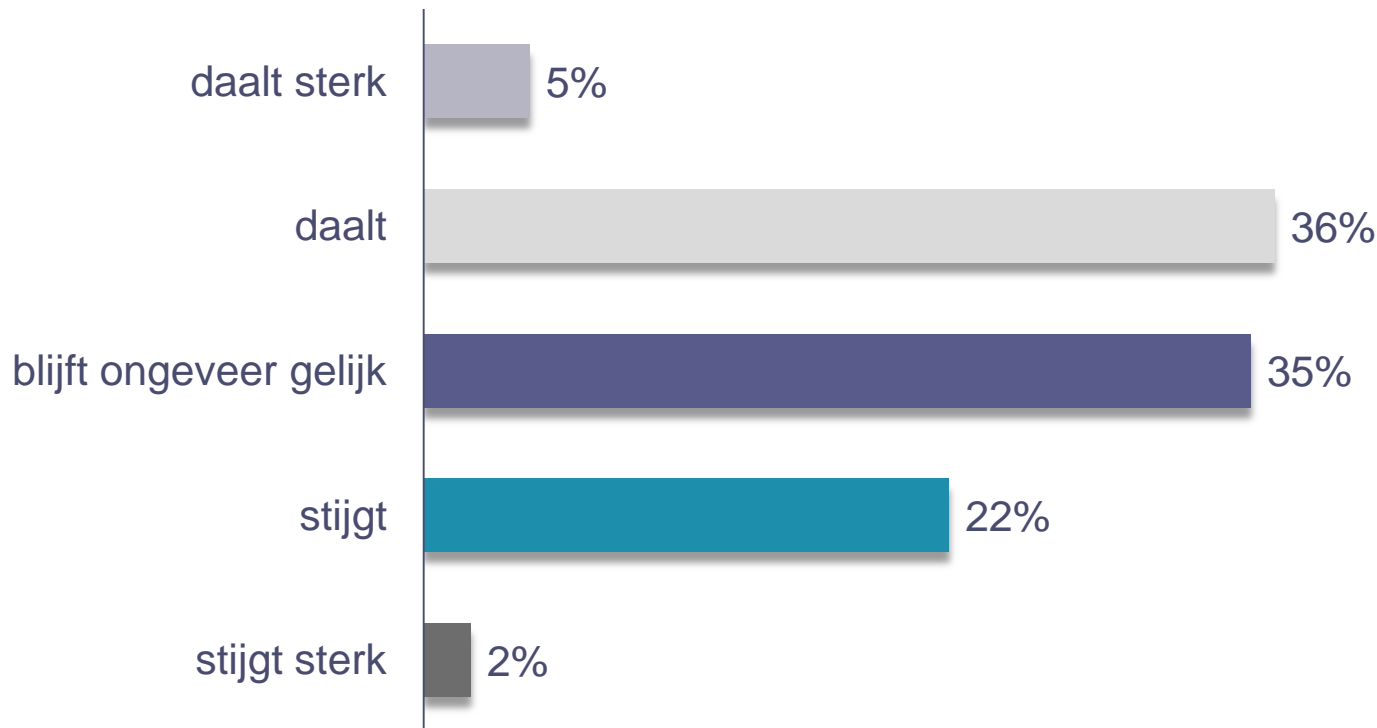
Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verwachting ontwikkeling financiële resultaat

Verwachting ontwikkeling financieel resultaat*

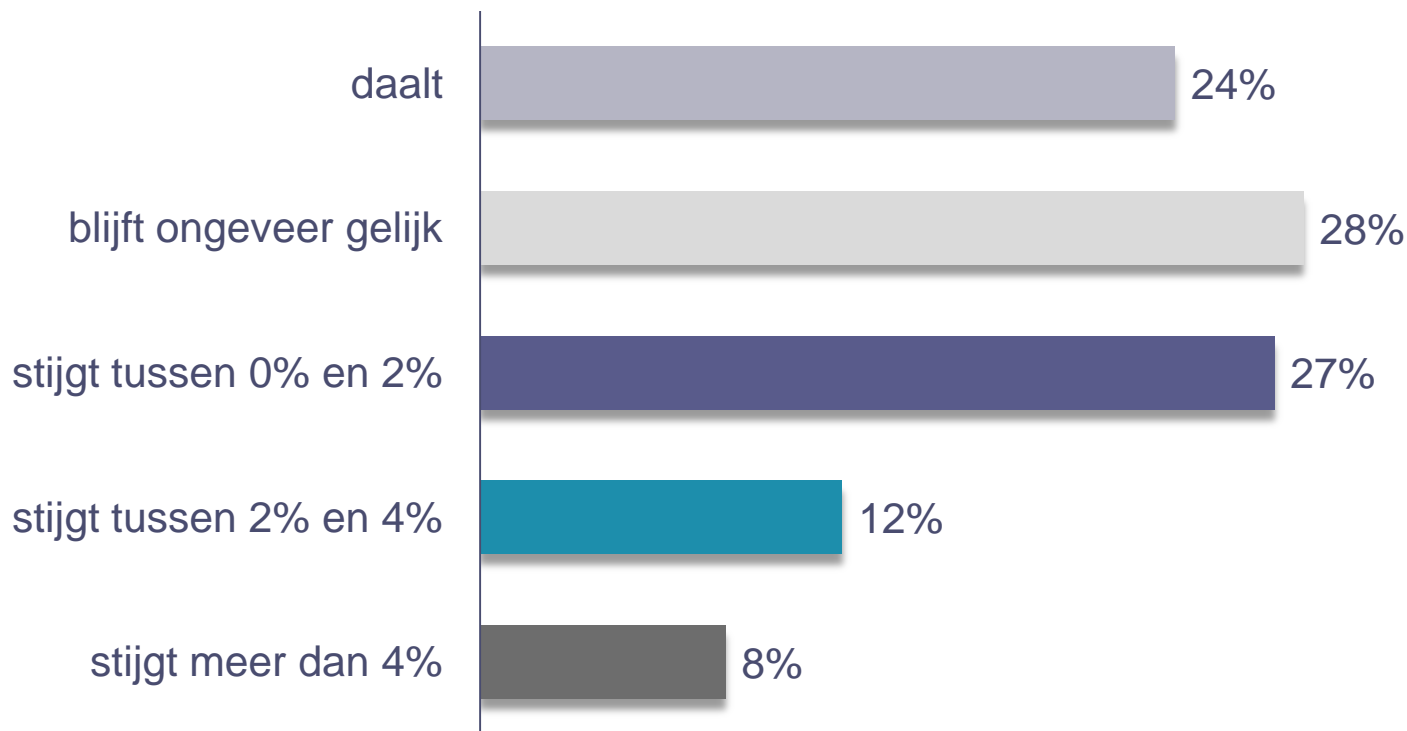


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ontwikkeling reële omzet

Verwachting ontwikkeling reële omzet (exclusief inflatie)*

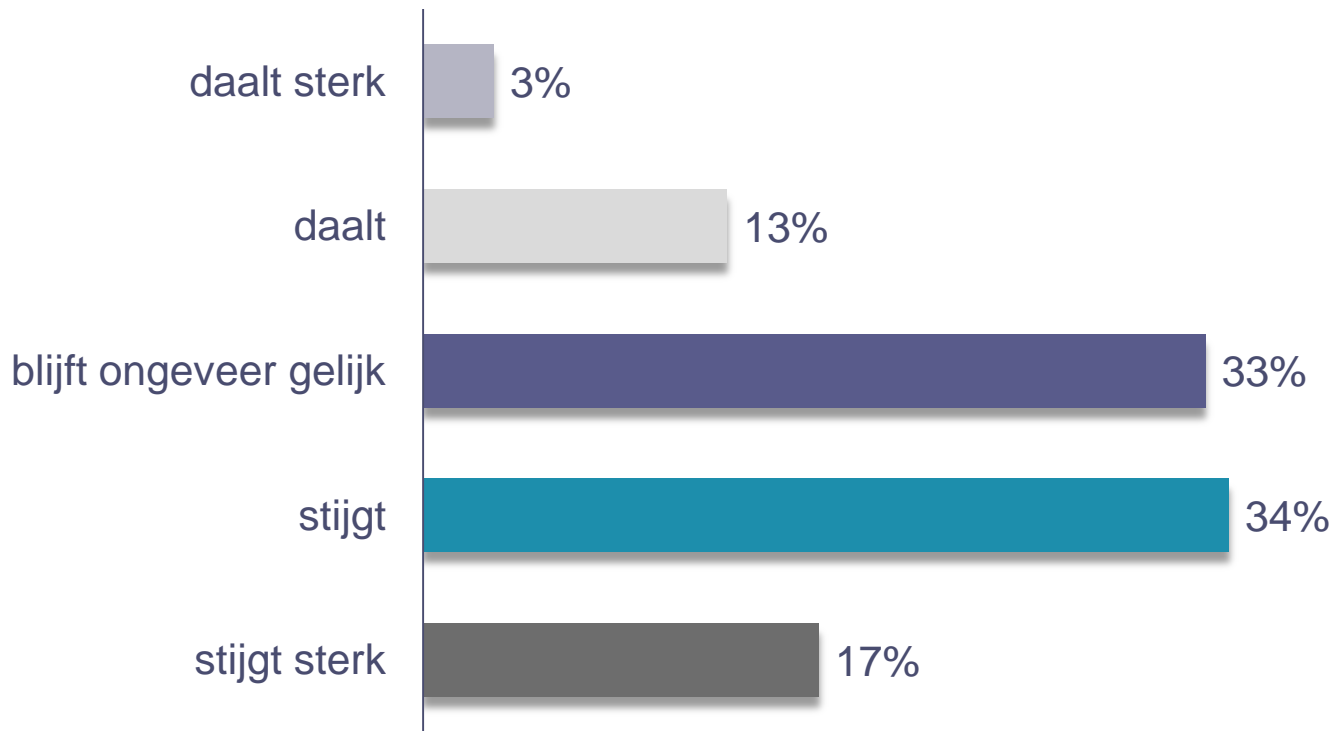


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ontwikkeling investeringen

Verwachting ontwikkeling investeringen*

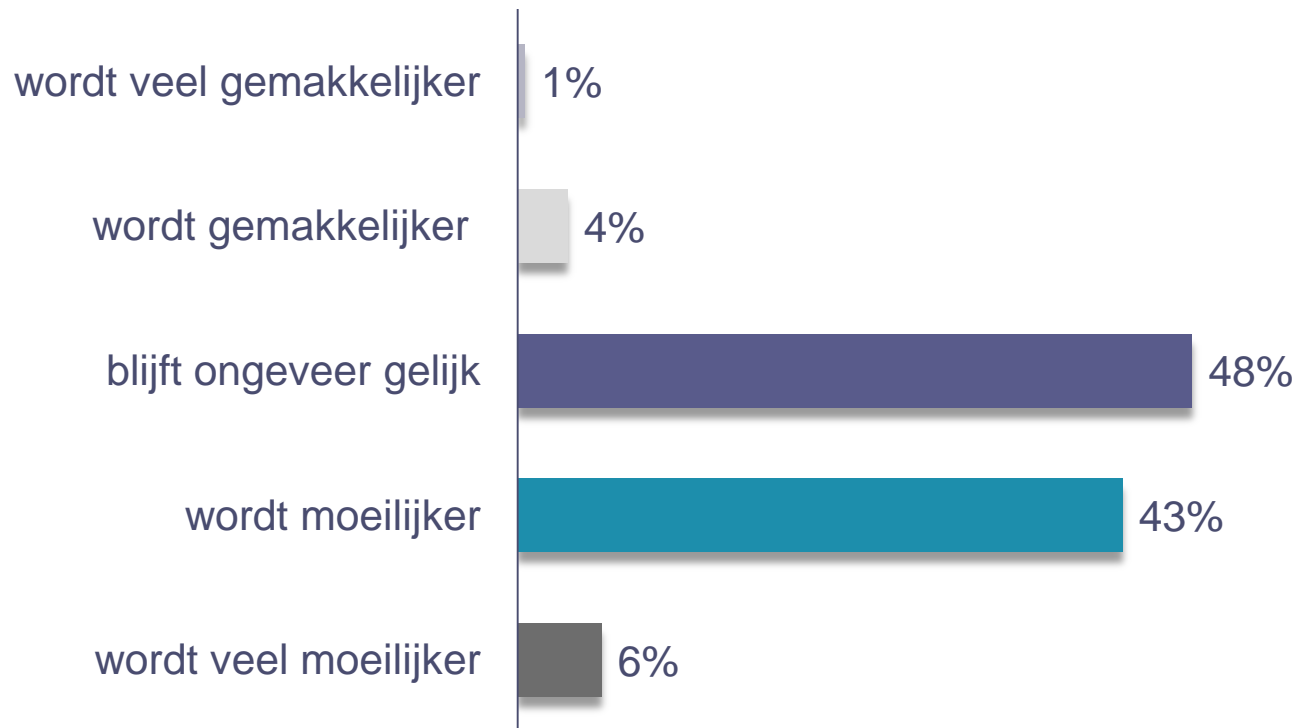


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering

Verwachting verkrijgen financiering*

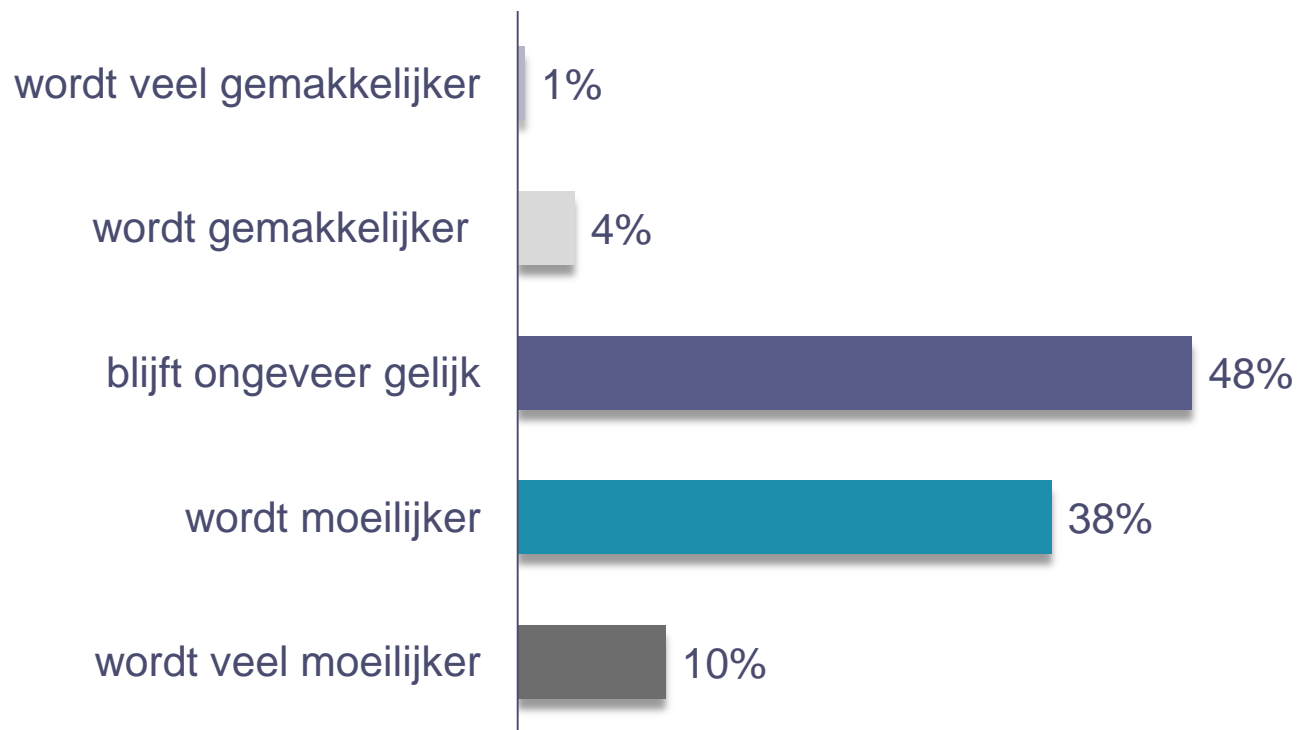


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging

Verwachting verkrijgen borging*

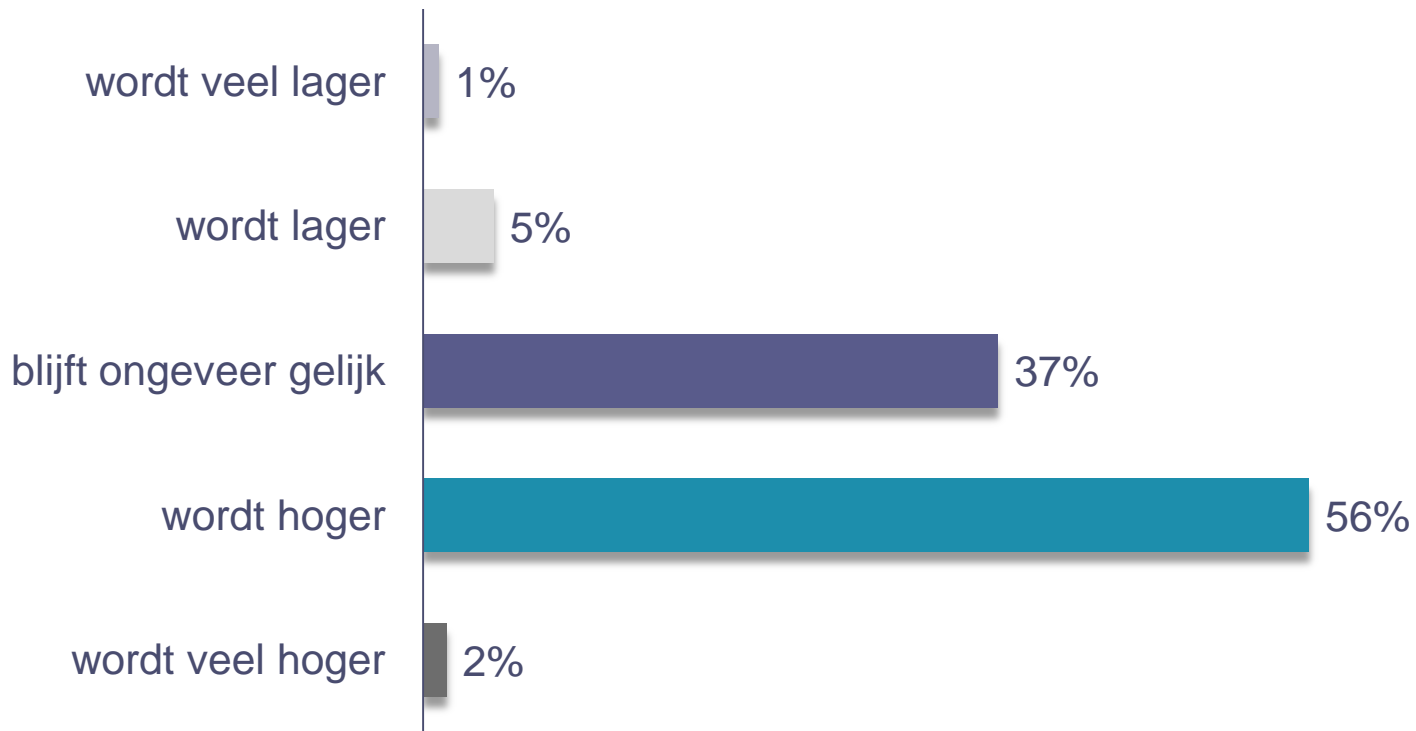


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ontwikkeling kredietopslag

Verwachting ontwikkeling kredietopslag*

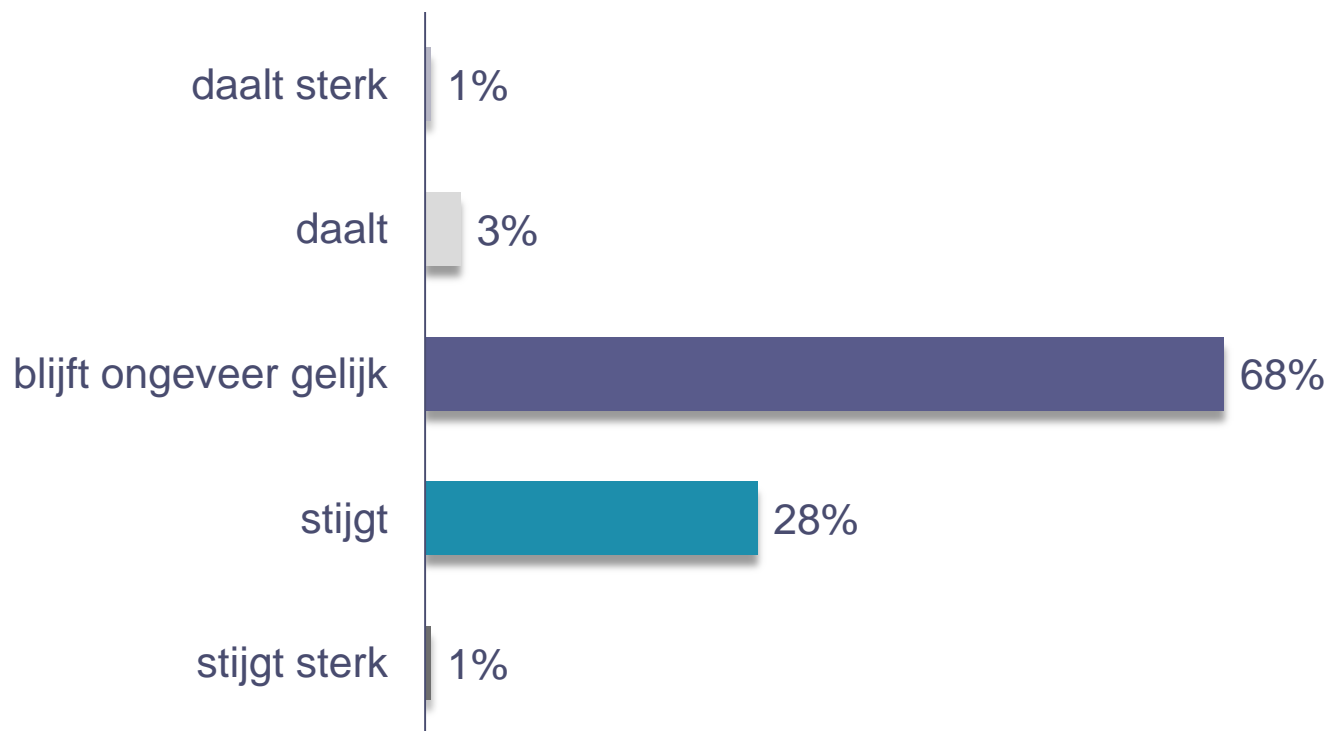


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting invloed (huis)bank

Verwachting invloed (huis)bank*

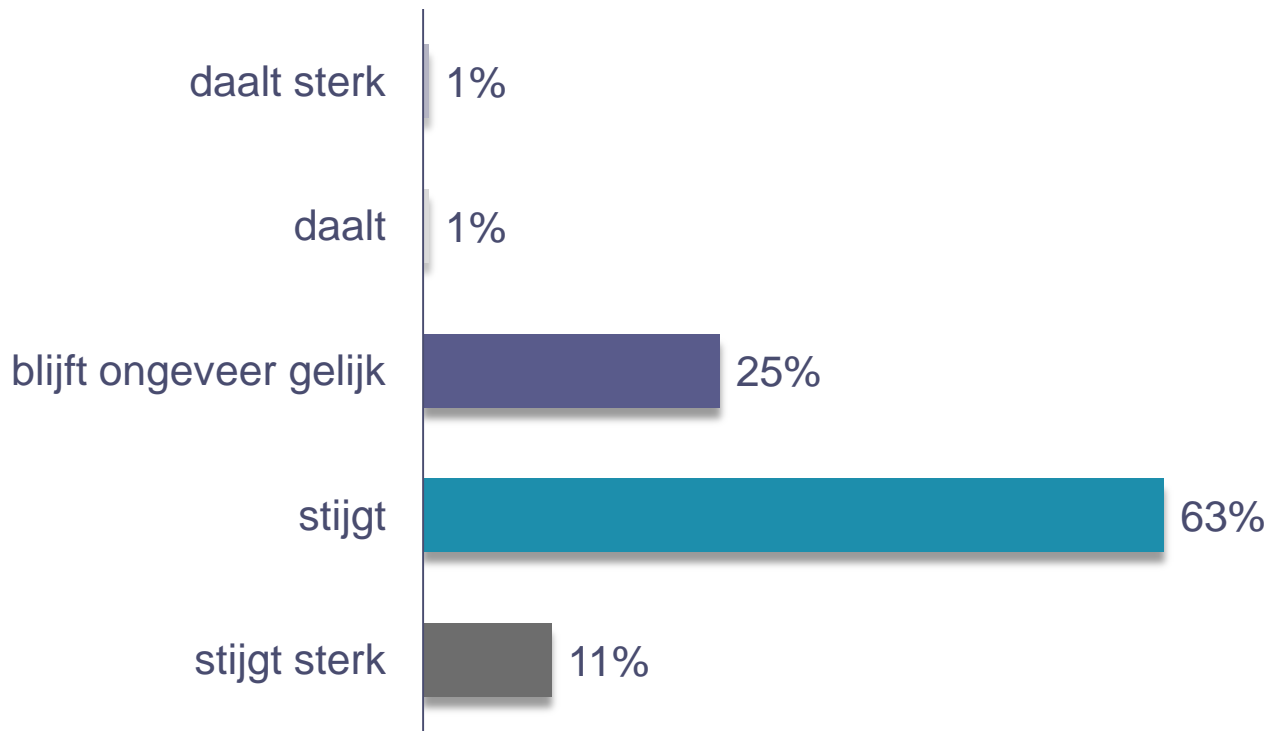


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars*

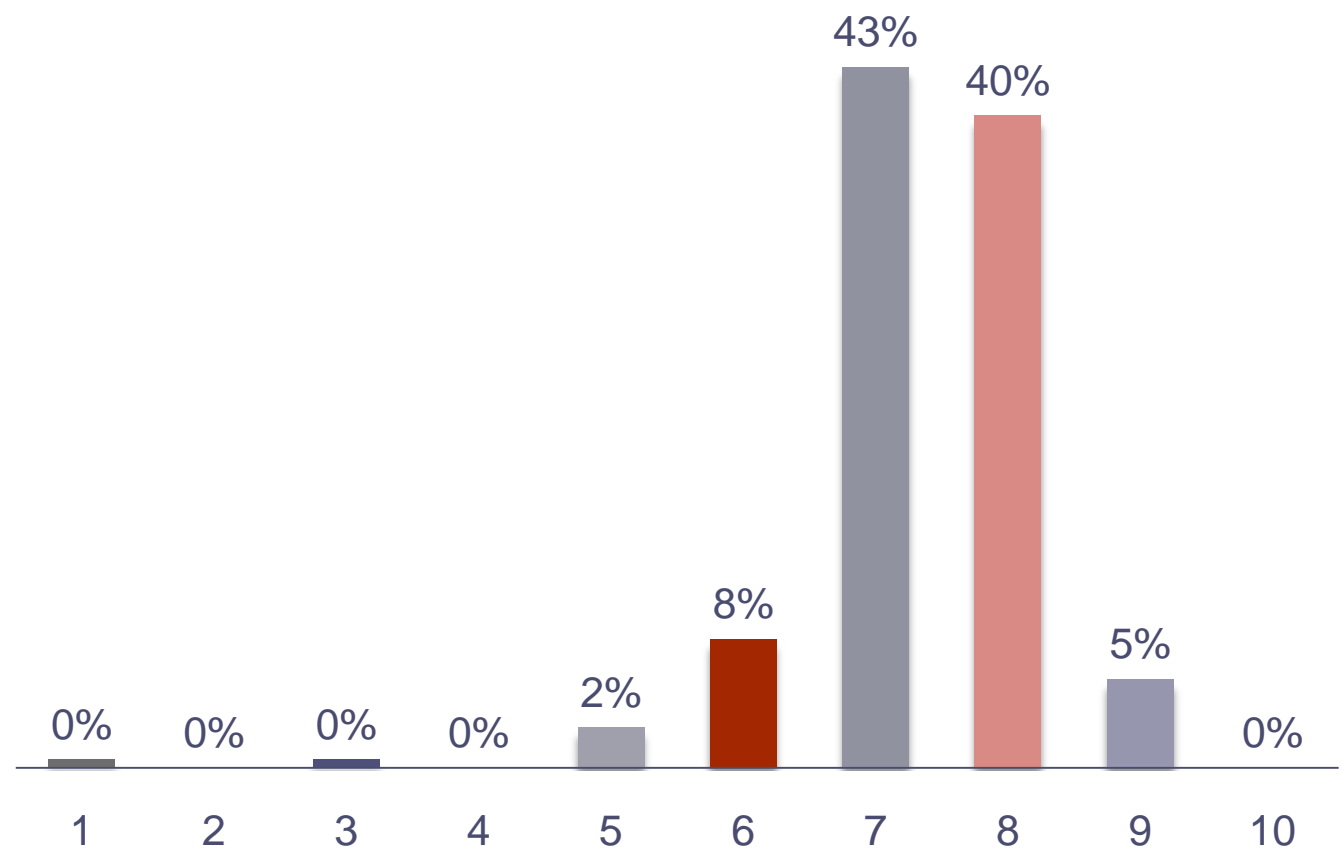


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Cijfer beheersing financieel administratieve processen

Rapportcijfer interne beheersing financieel administratieve processen

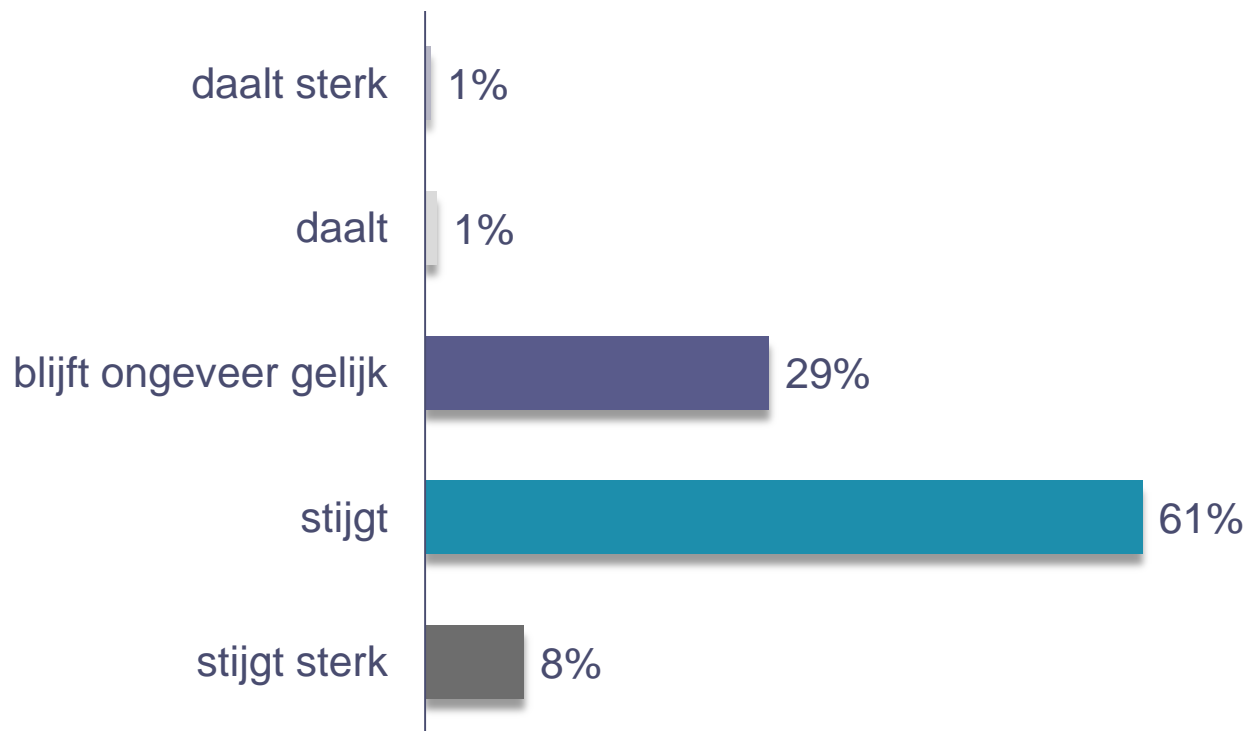


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verwachting ontwikkeling administratieve last

Verwachting ontwikkeling administratieve last*

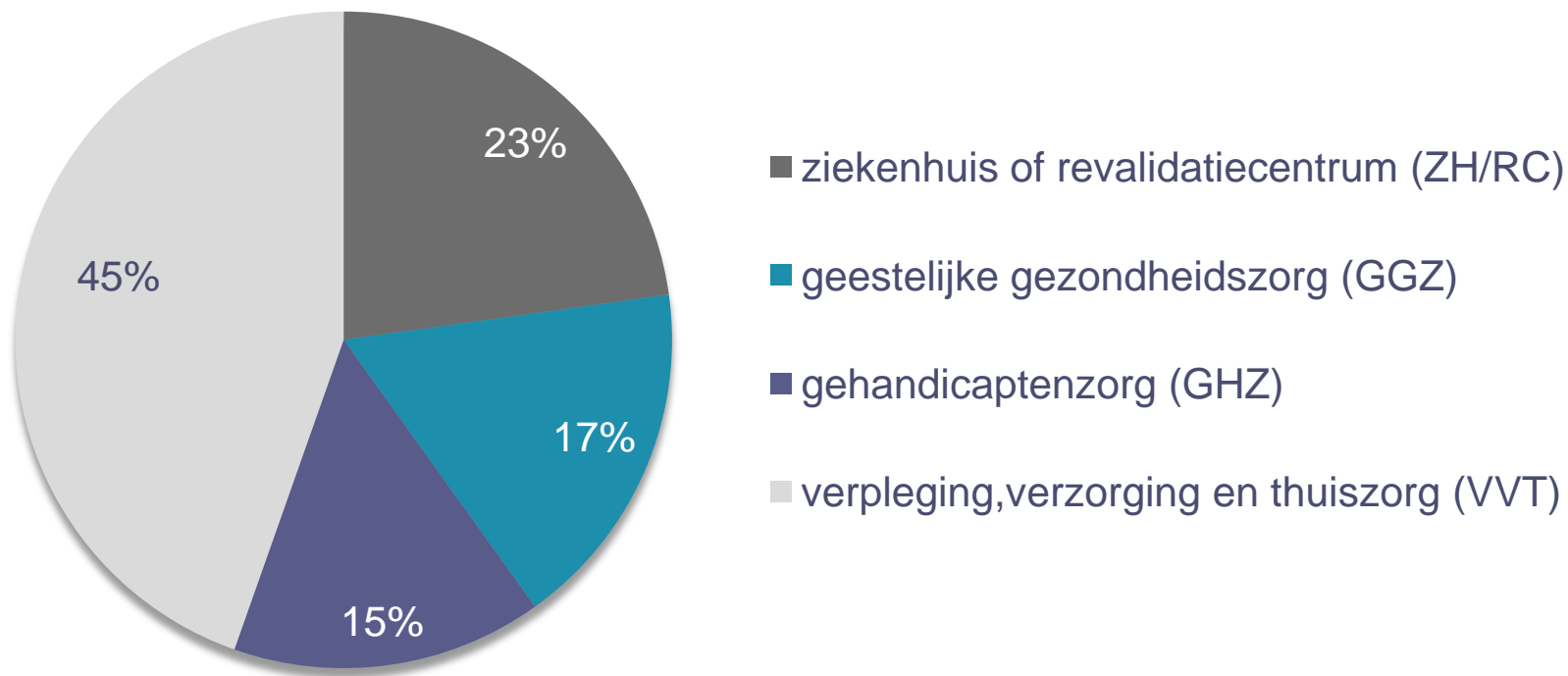


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Verdeling sector in HEAD zorgthermometer

Verdeling sector in financiële zorgthermometer



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 202 respondenten

Managementsamenvatting

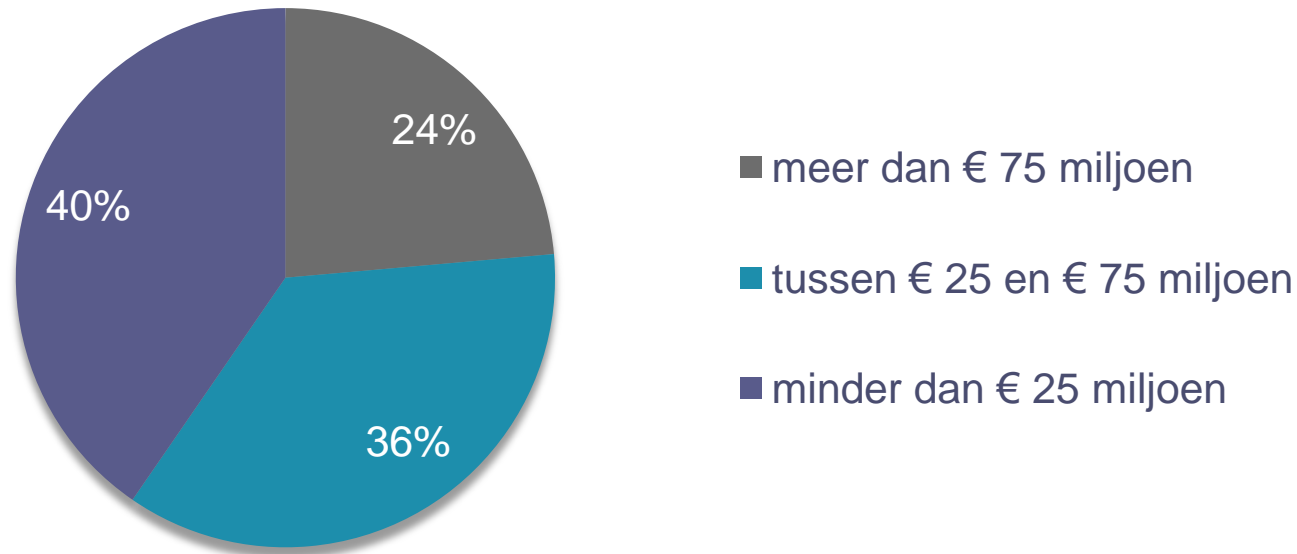
Sectorresultaten:

- **Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)**
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer

Omzet VVT instelling van respondenten*

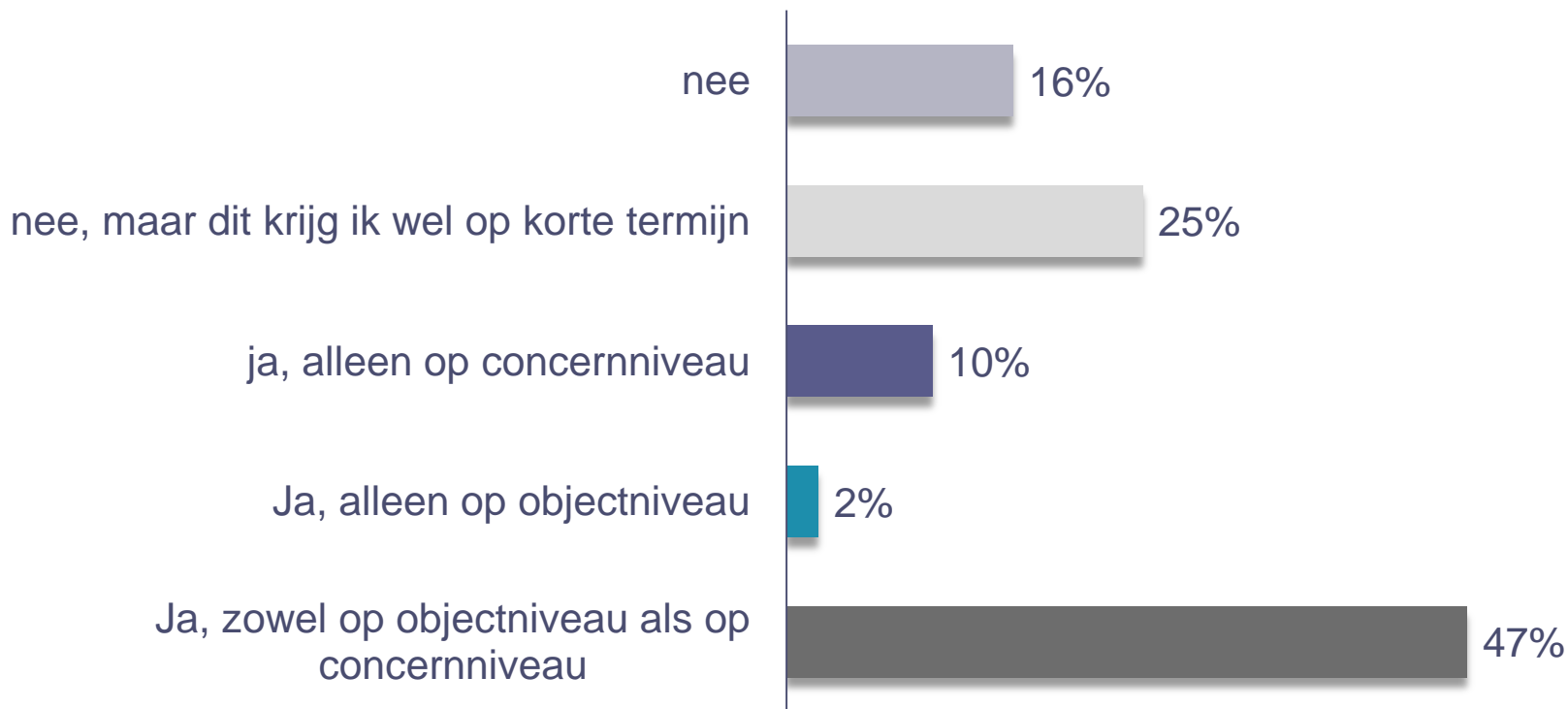


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 89 respondenten

Inzicht in de bedrijfswaarde van het vastgoed

Inzicht bedrijfswaarde vastgoed*

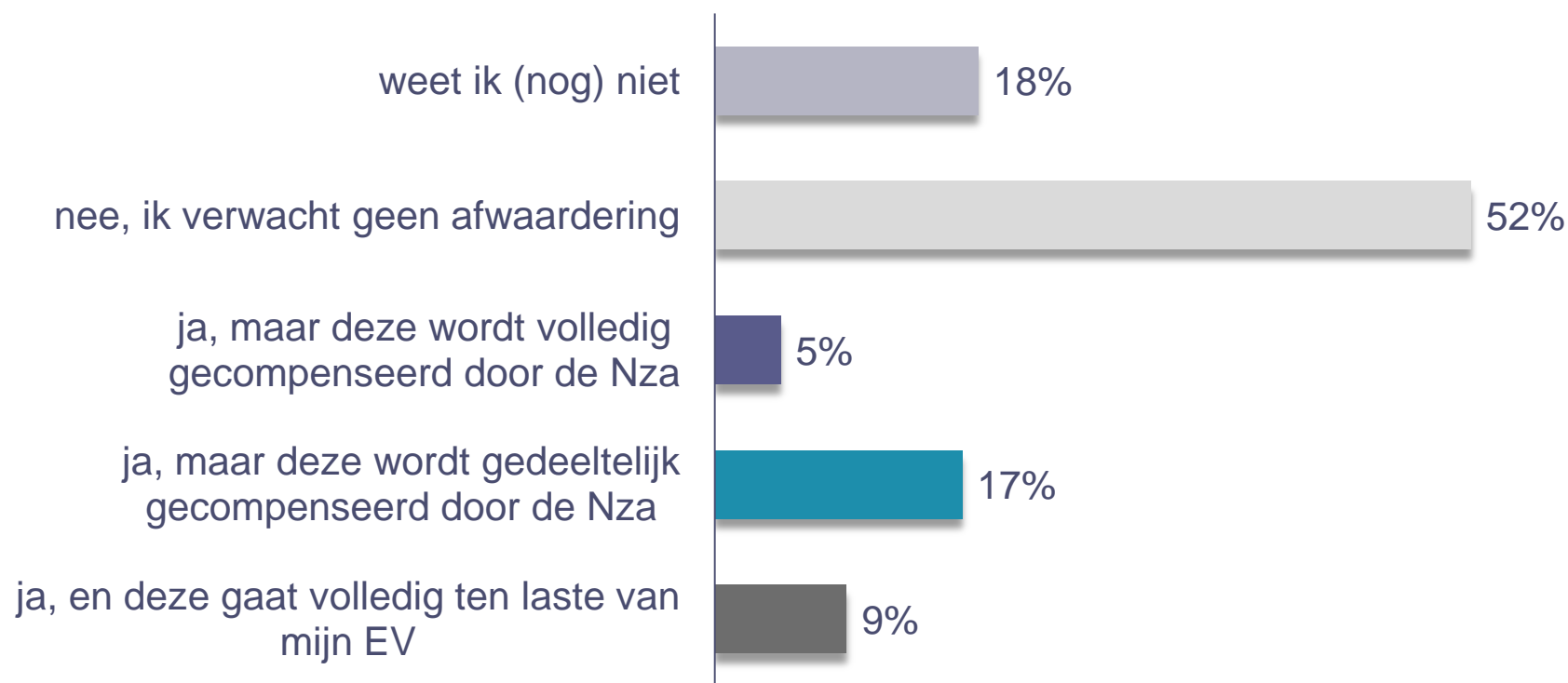


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 89 respondenten

Verwachting afwaardering vastgoed vanwege impairment

Afwaardering vastgoed vanwege impairment*

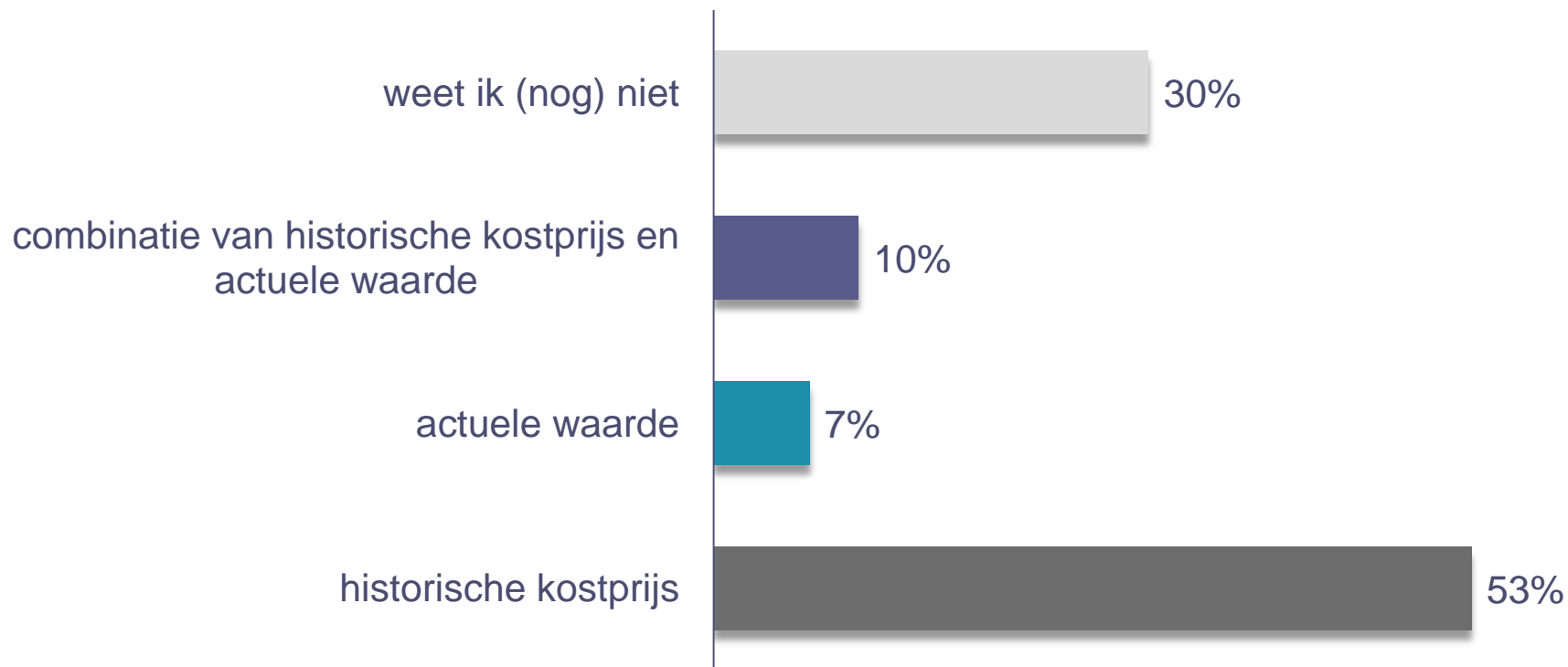


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 89 respondenten

Waarderingsmethodiek voor de jaarrekening 2011

Waarderingsmethodiek voor vaststellen jaarrekening 2011*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 89 respondenten

Managementsamenvatting

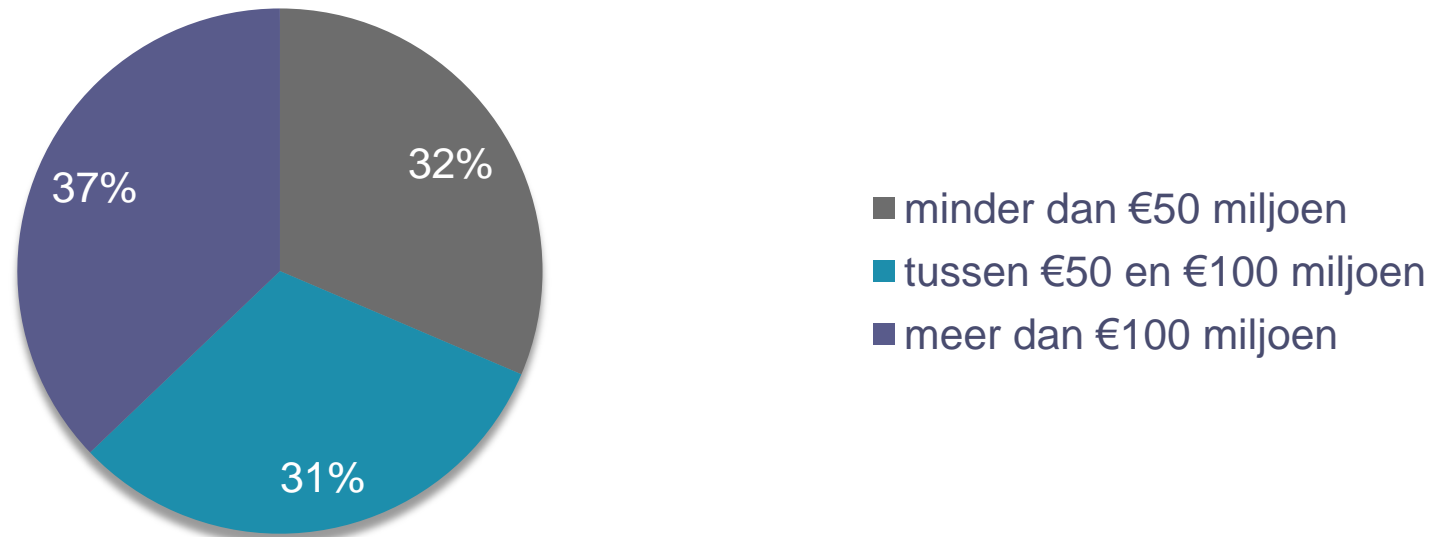
Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- **Gehandicaptenzorg (GHZ)**
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer

Omzet GHZ instelling van respondenten*

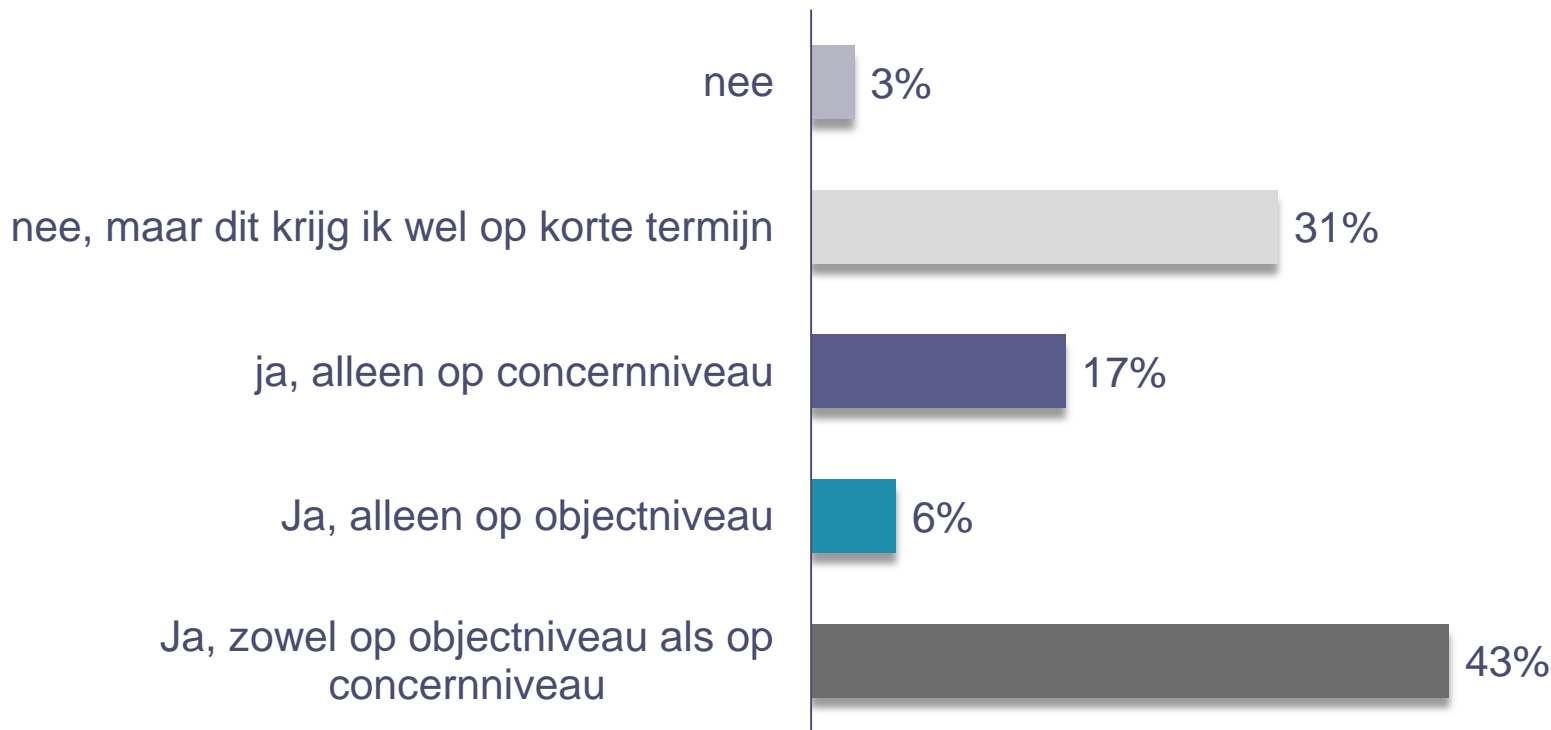


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Inzicht in de bedrijfswaarde van het vastgoed

Inzicht bedrijfswaarde vastgoed*

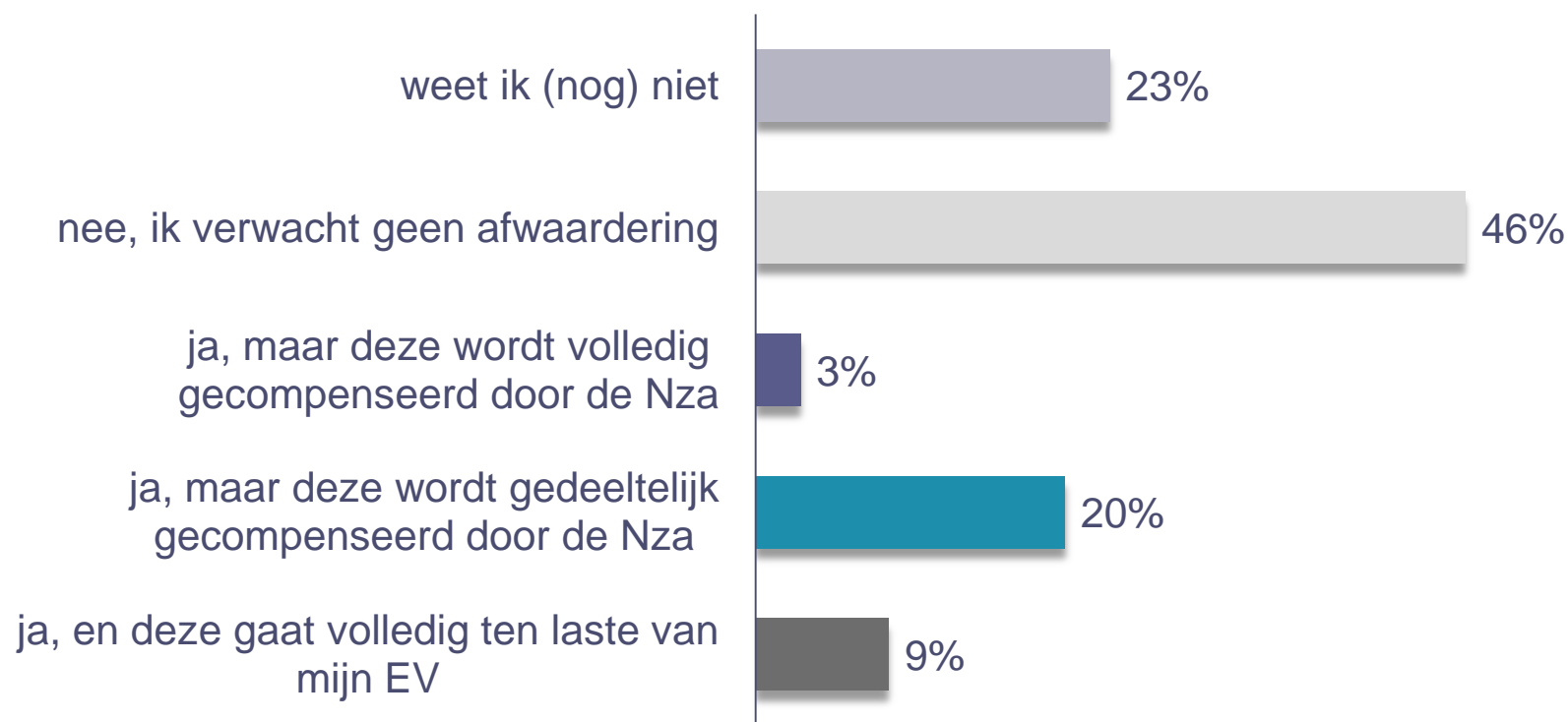


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Verwachting afwaardering vastgoed vanwege impairment

Afwaardering vastgoed vanwege impairment*

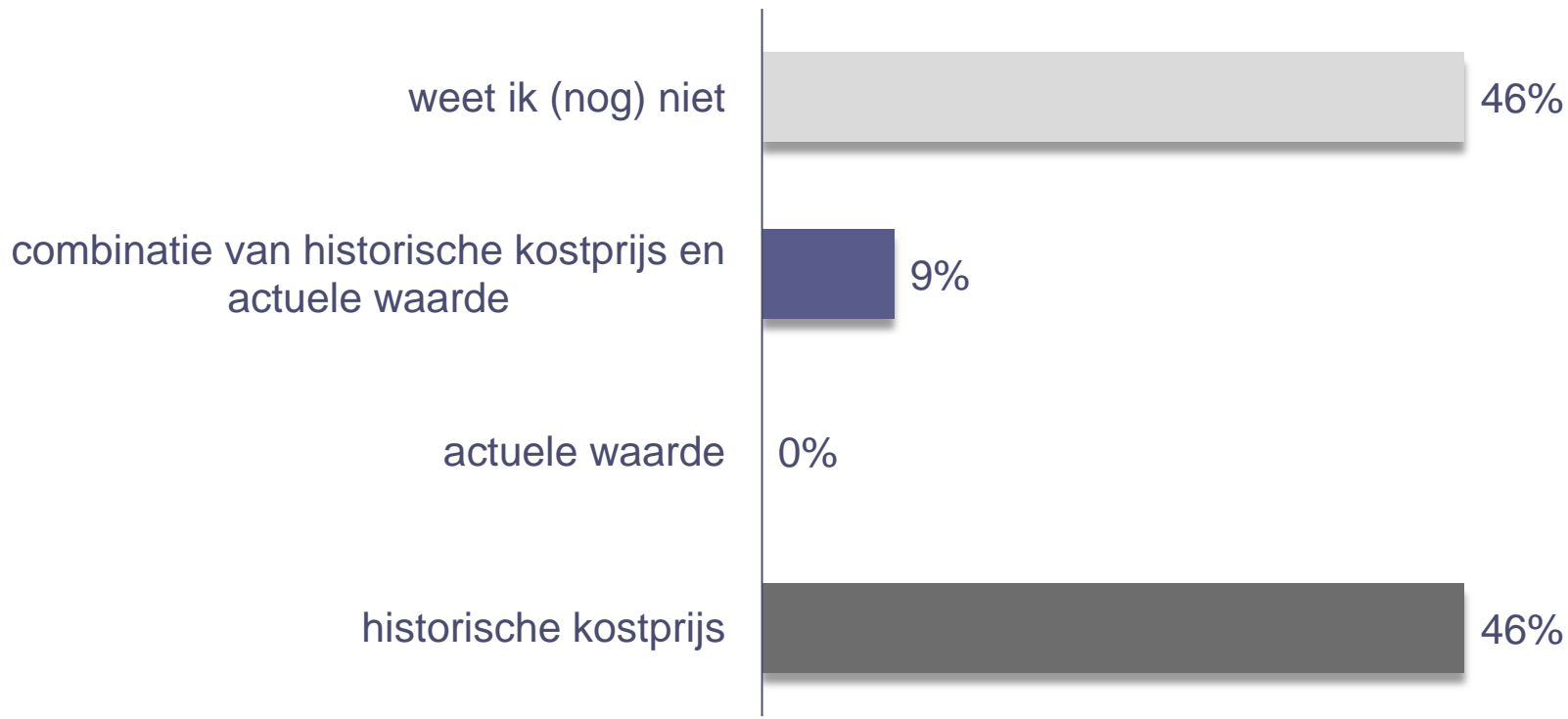


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Waarderingsmethodiek voor de jaarrekening 2011

Waarderingsmethodiek voor vaststellen jaarrekening 2011*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Managementsamenvatting

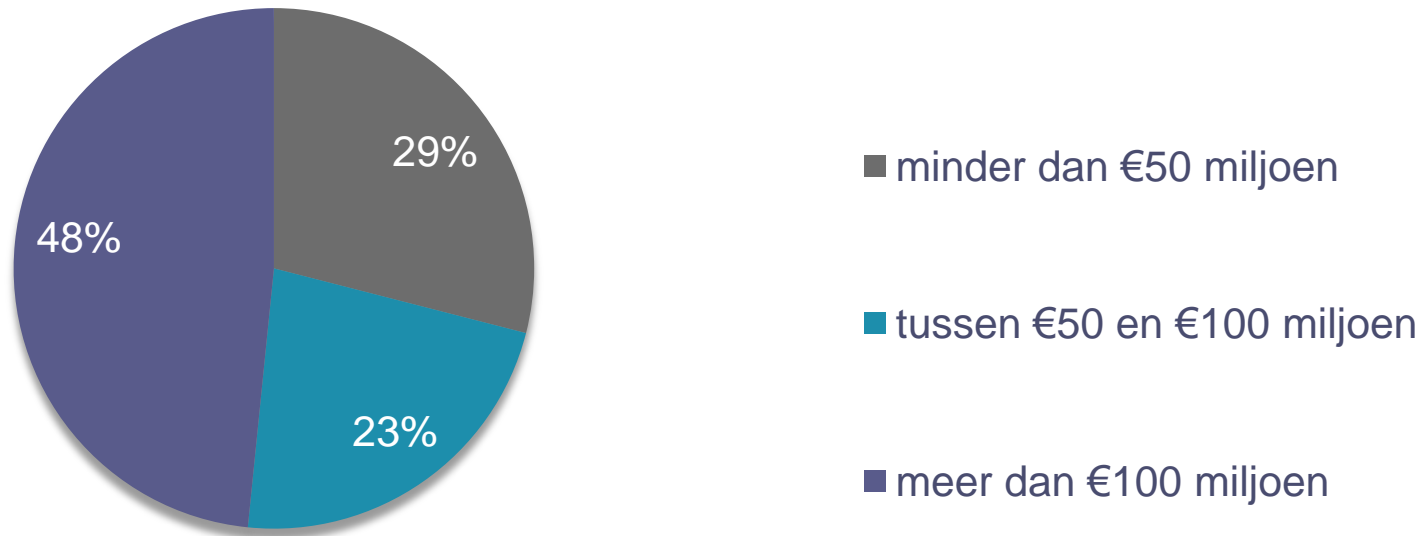
Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- **Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)**
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer

Omzet GGZ instelling van respondenten*

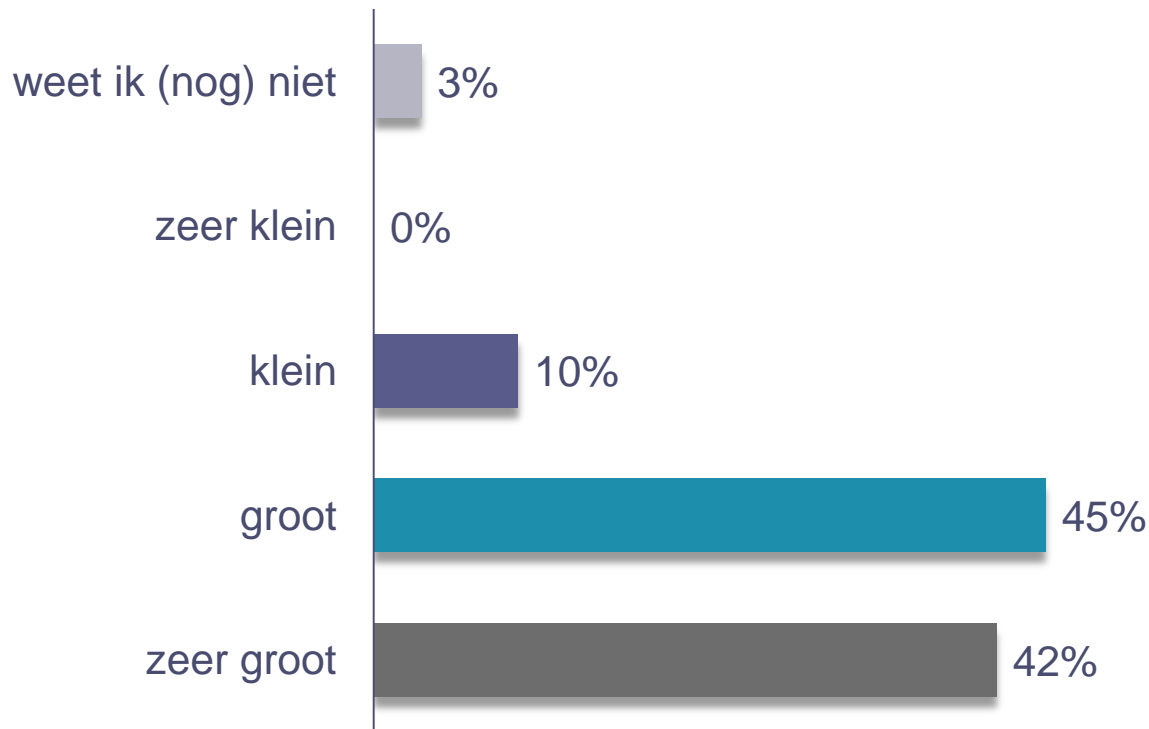


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Impact van aangekondigde bezuinigingen

Impact aangekondigde bezuinigingen*

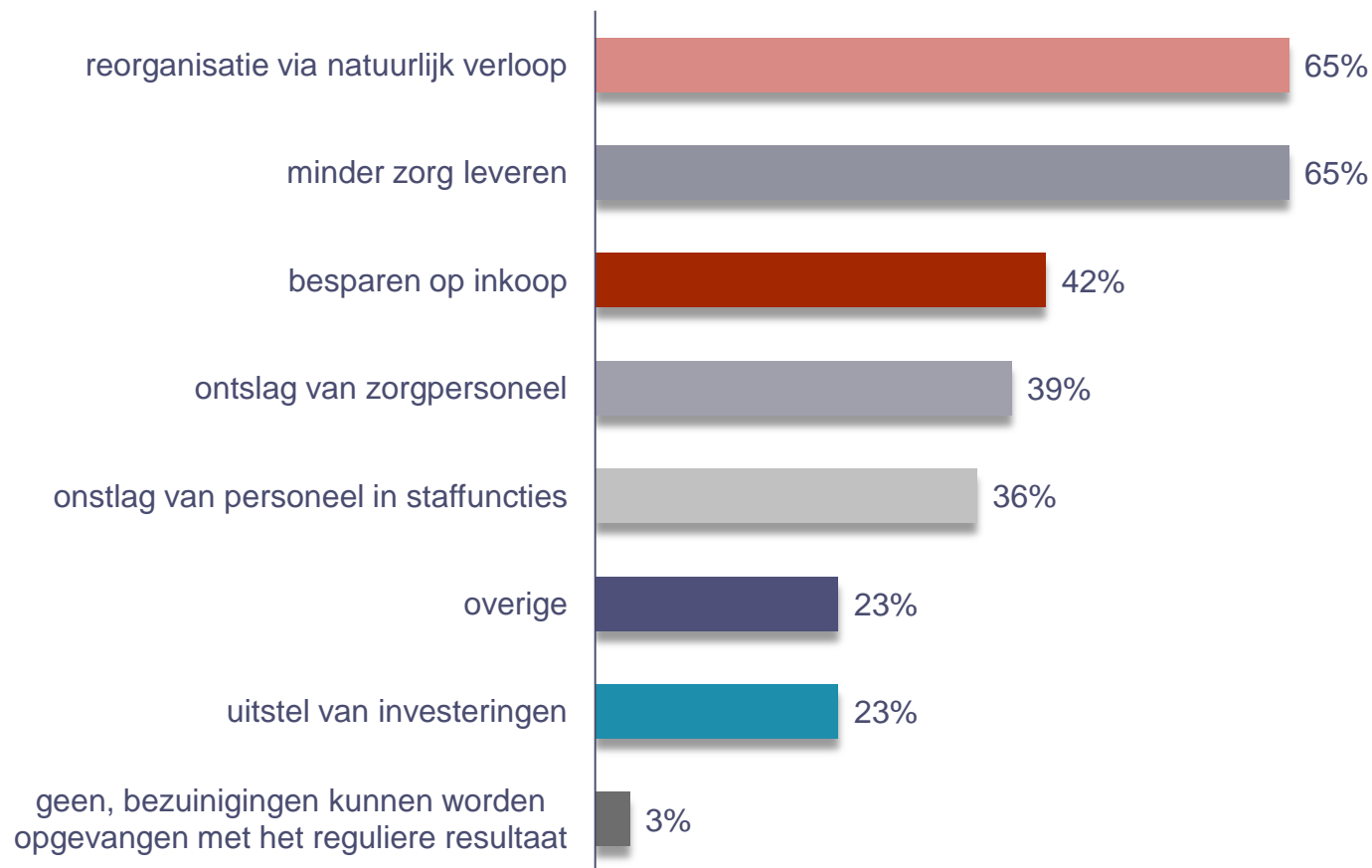


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Maatregelen om bezuinigingen te compenseren

Maatregelen om aangekondigde bezuinigingen te compenseren*

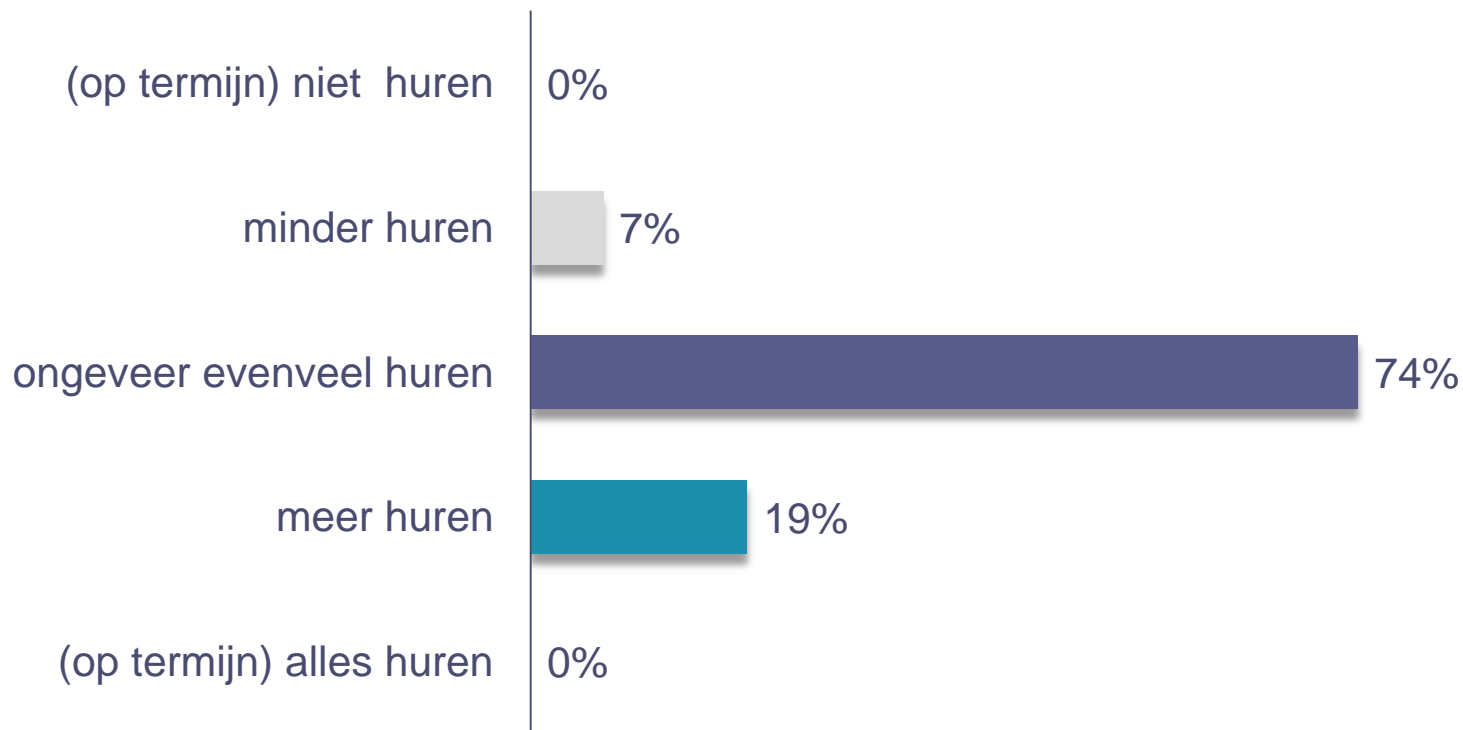


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Effect op huurbeleid door invoering integrale tarieven

Effecten huurbeleid door invoering integrale tarieven*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Managementsamenvatting

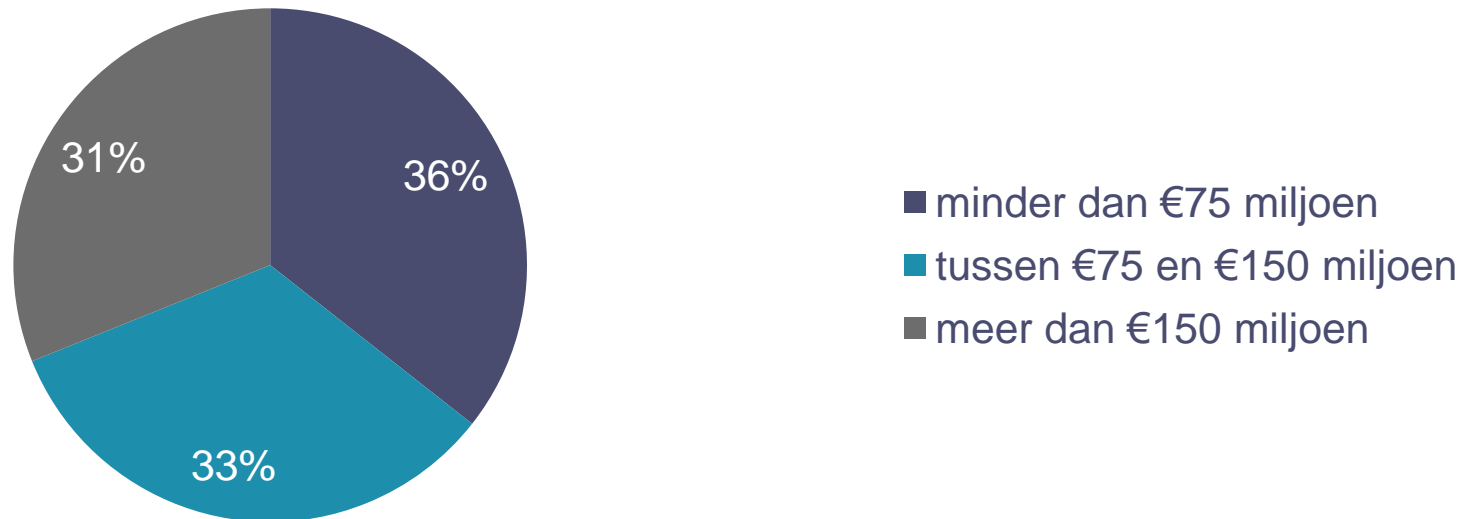
Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- **Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)**

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer

Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten*

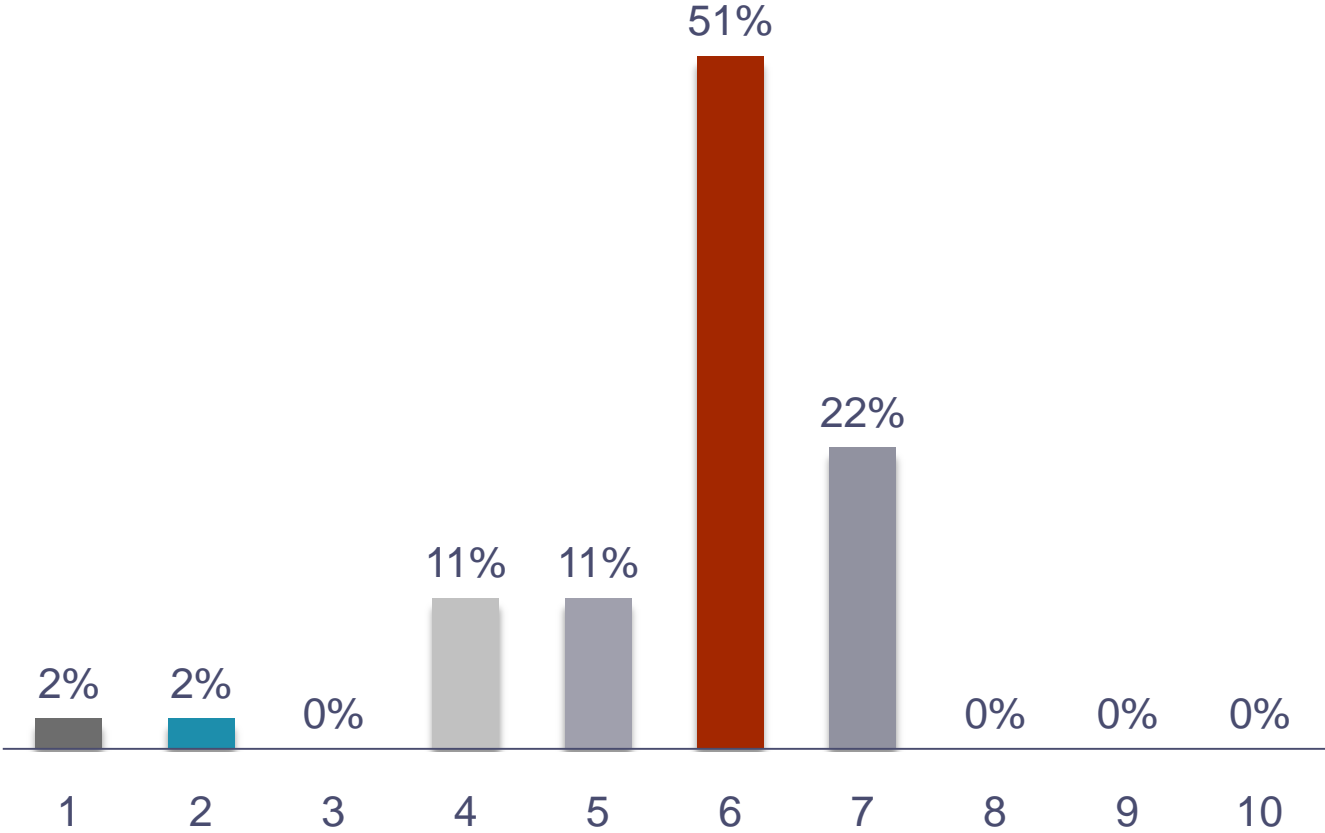


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Rapportcijfer voor bestuurlijk hoofdlijnenakkoord

Rapportcijfer bestuurlijk hoofdlijnenakkoord tussen VWS, NVZ en ZN*

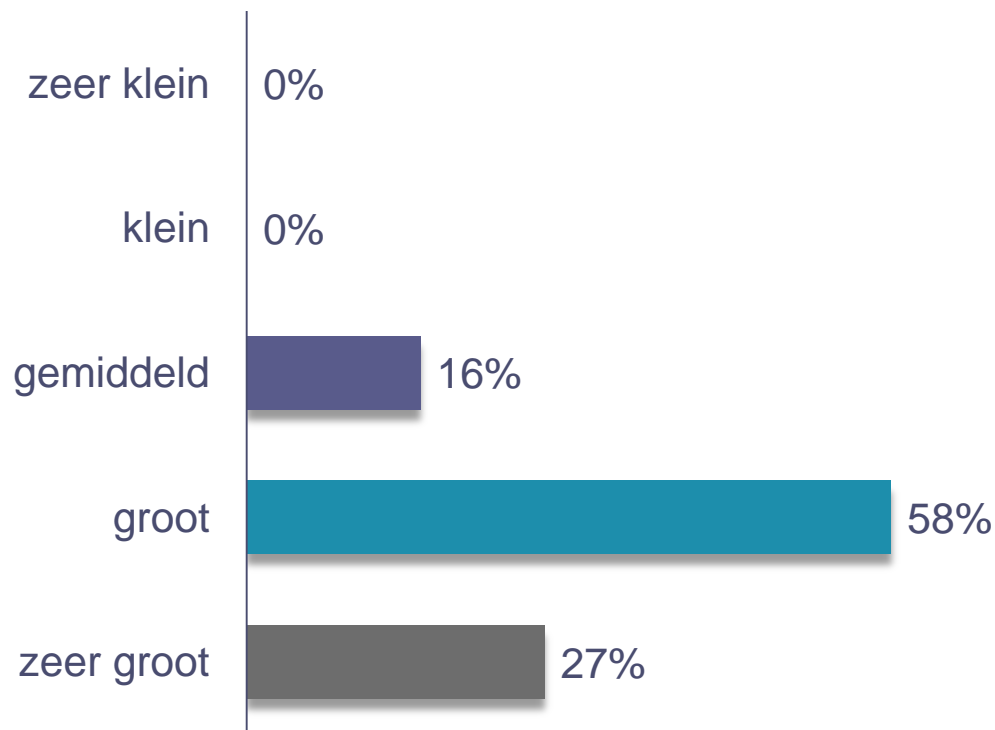


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Kans dat het VWS in 2013 het MBI toepast

Toepassing MBI in 2013*

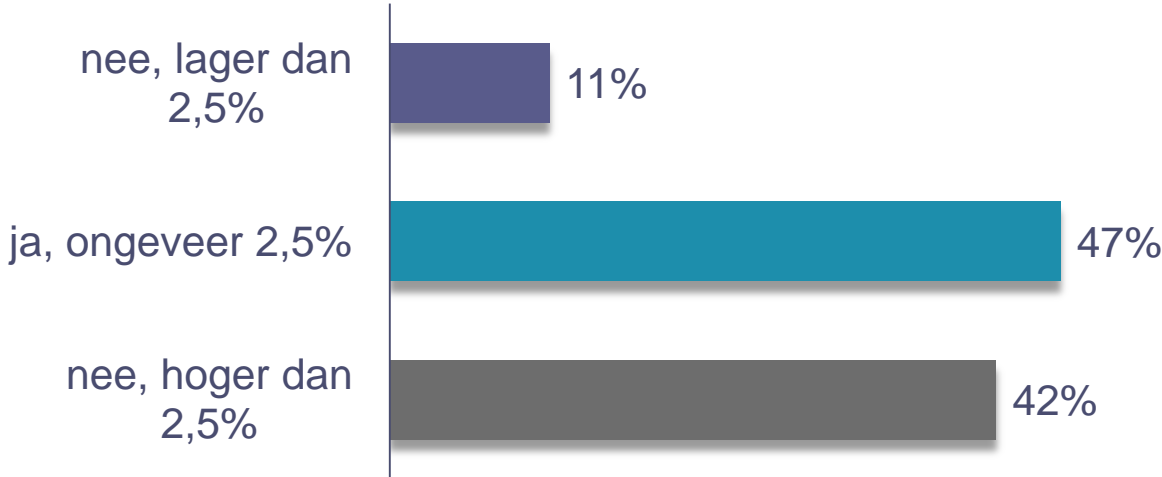


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Verwachting dat het ziekenhuis zich houdt aan 2,5% productiegroei

Verwachting afgesproken 2,5% productiegroei*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Gereedheid AO voor de invoering van DOT

Administratieve organisatie (AO) gereed voor invoering van DOT*

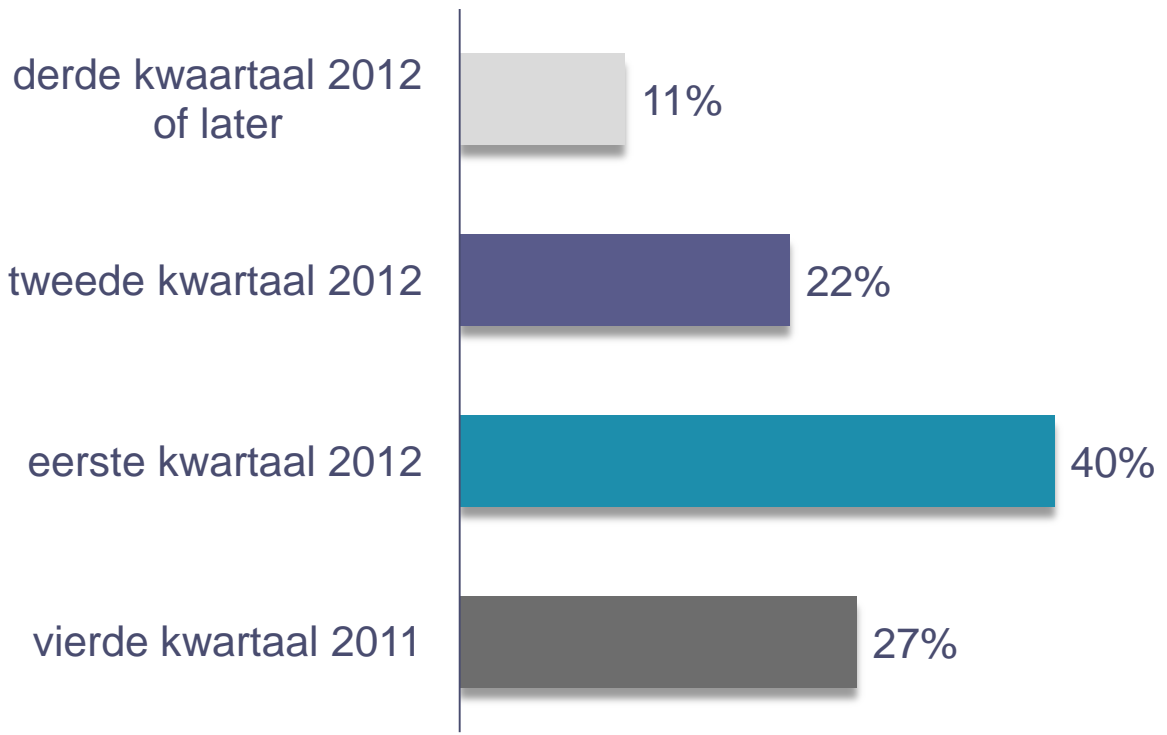


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Afronden onderhandelingen met grootste verzekeraar

Afronden onderhandeling met grootste verzekeraar*



Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 45 respondenten

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

Sectorresultaten:

- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

Opzet Financiële Zorgthermometer

Feiten Financiële Zorgthermometer

- Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (**circa 800**) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector
- De doelstelling: inzicht in het **financiële sentiment in de zorgsector** en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken
- Aantal respondenten **207**
- De **klankbordgroep** bestaat uit:
 - Riny Arts (GGZ)
 - Gerard van Berlo (ZH/RC)
 - Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT)
 - Ad Romme (GHZ)

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas