



finance ideas^f
Financiële oplossingen voor maatschappelijk kapitaal

Financiële Zorgthermometer - 4^e kwartaal 2011 -

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

Utrecht, december 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 4^e kwartaal 2011

- Van eind november tot 12 december 2011 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 193
- Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

Key takeaways

- Als de permanente bevoorschotting vervalt, verwacht 46% van de ziekenhuizen in liquiditeitsproblemen te komen
- Ruim de helft, 57% van de ziekenhuizen verwacht in 2012 voor bepaalde behandelingen geen contract met één of meerdere verzekeraars af te sluiten
- Circa 70% van de VVT en GGZ verwacht geen afwaardering van haar vastgoed naar aanleiding van wijzigingen in de jaarverslaggeving (impairment)

VVT

- Circa 70% van de VVT instellingen verwacht geen afwaardering van het vastgoed
- Meer dan 50% van de VVT instellingen verwacht problemen bij de werving van gekwalificeerd personeel
- NHC blijft het belangrijkste thema in VVT sector. Impairment en scheiden wonen zorg zijn grootste stijgers
- Investeringsniveau onveranderd

GHZ

- 2/3 moet meer dan 10% van de omzet overhevelen naar de gemeente en 58% verwacht tevens een omzetsdaling van 5% of meer
- Het vertrouwen in de financiële resultaat stijgt en de verwachting is dat de reële groei gaat stijgen
- NHC en WMO blijven belangrijkste thema's

GGZ

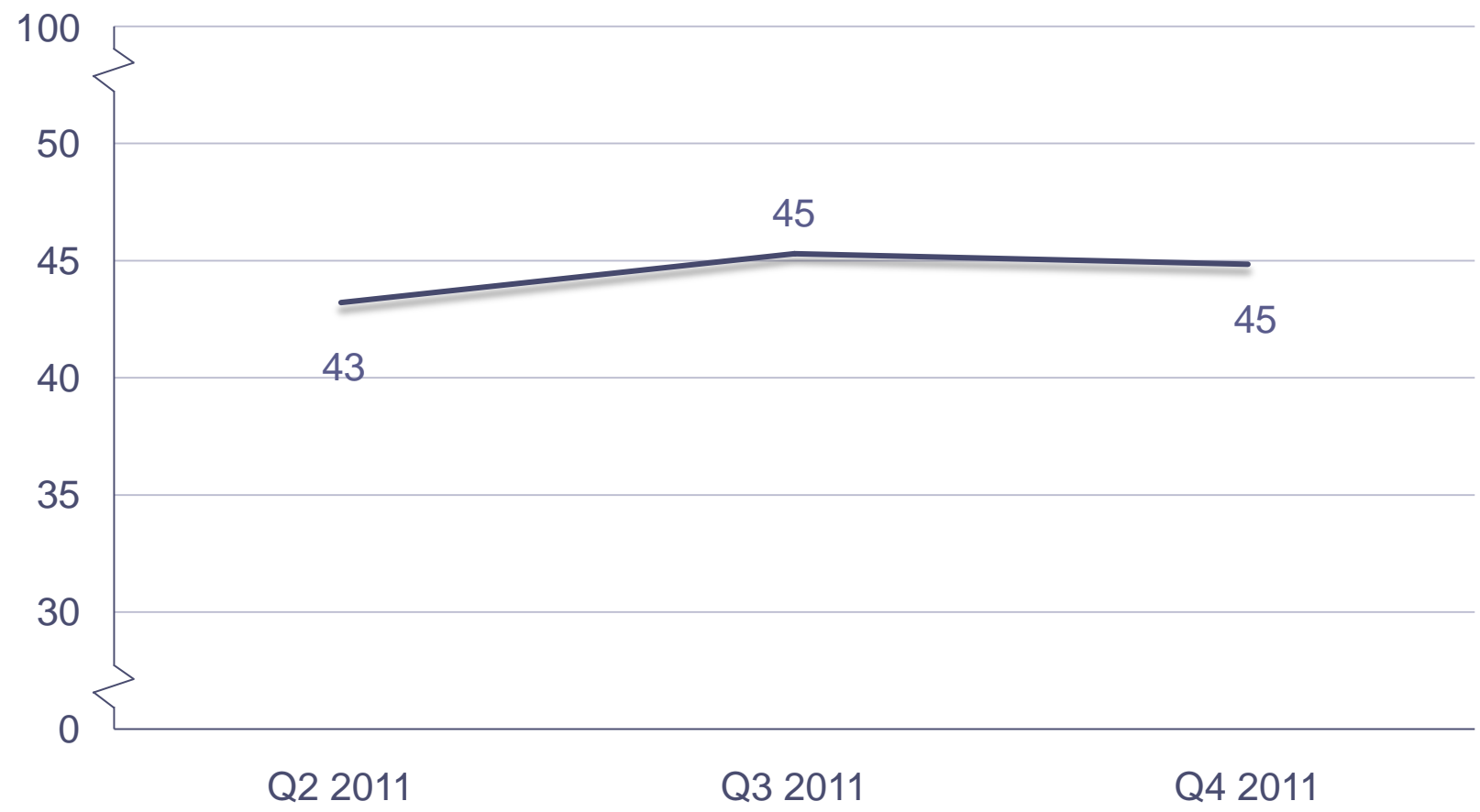
- Circa 70% van de GGZ instellingen verwacht geen afwaardering van het vastgoed
- Het vertrouwen in het financiële resultaat daalt
- Verwachting is dat de reële groei de komende 12 maanden gaat dalen
- Bezuinigen/taakstelling, DBC en de onderhandelingen met verzekeraars blijven de belangrijkste thema's

ZH/RC

- Belangrijkste thema's zijn DOT, onderhandelingen met verzekeraars en bezuinigen/taakstelling
- 57% verwacht dat bepaalde behandelingen in 2012 niet meer worden gecontracteerd
- 46% van de ziekenhuizen verwacht in liquiditeitsproblemen te komen als de permanente bevoorschotting vervalt

Vertrouwensindex: Vertrouwen blijft gelijk

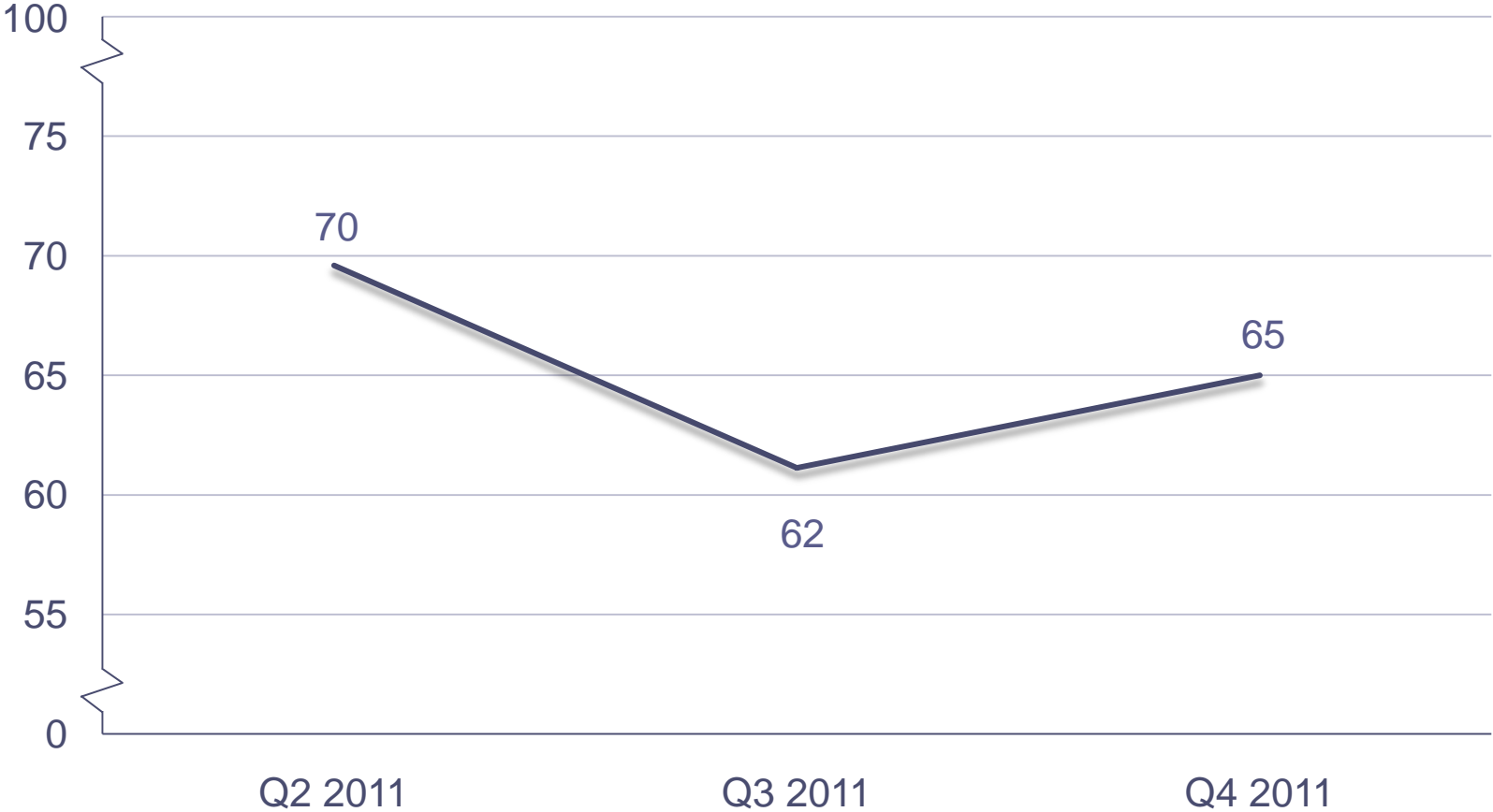
Verwachting zorgsector over financieel resultaat*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Groei-index: Zorgsector verwacht stijging reële omzet

Verwachting zorgsector over reële omzet*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Financieringsindex: Verkrijgen financiering blijft moeilijk

Verwachting zorgsector over het verkrijgen van financiering*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Financieringsindex: Borging verkrijgen blijft moeilijk

Verwachting zorgsector over het verkrijgen van borging*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank stijgt sterk

Verwachting zorgsector over de invloed van de (huis)bank*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars blijft stijgen

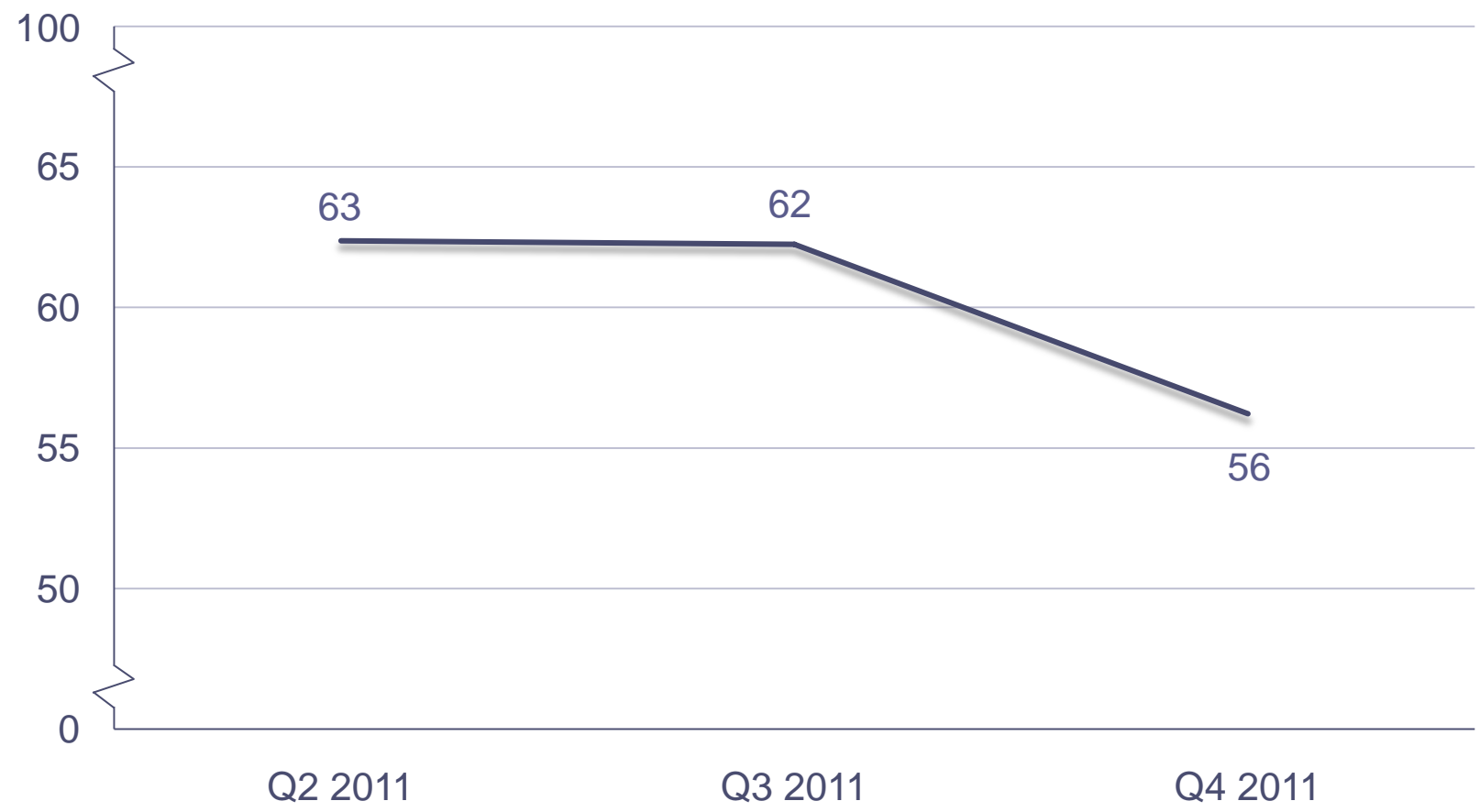
Verwachting zorgsector over de invloed van verzekeraars*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Investeringsindex: Investeringen nemen sterk af

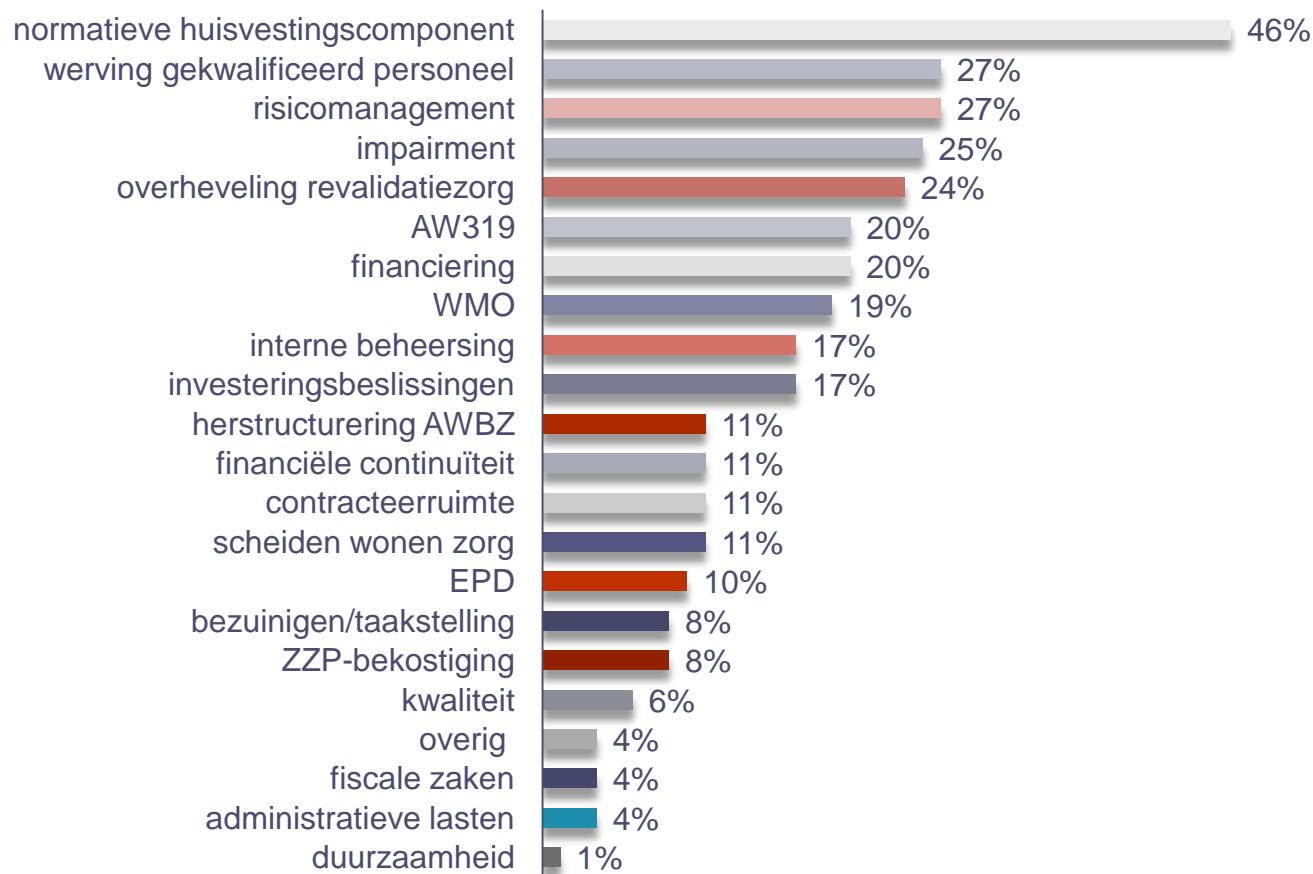
Verwachting zorgsector over de investeringen*



* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Belangrijkste thema's VVT de komende 12 maanden

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

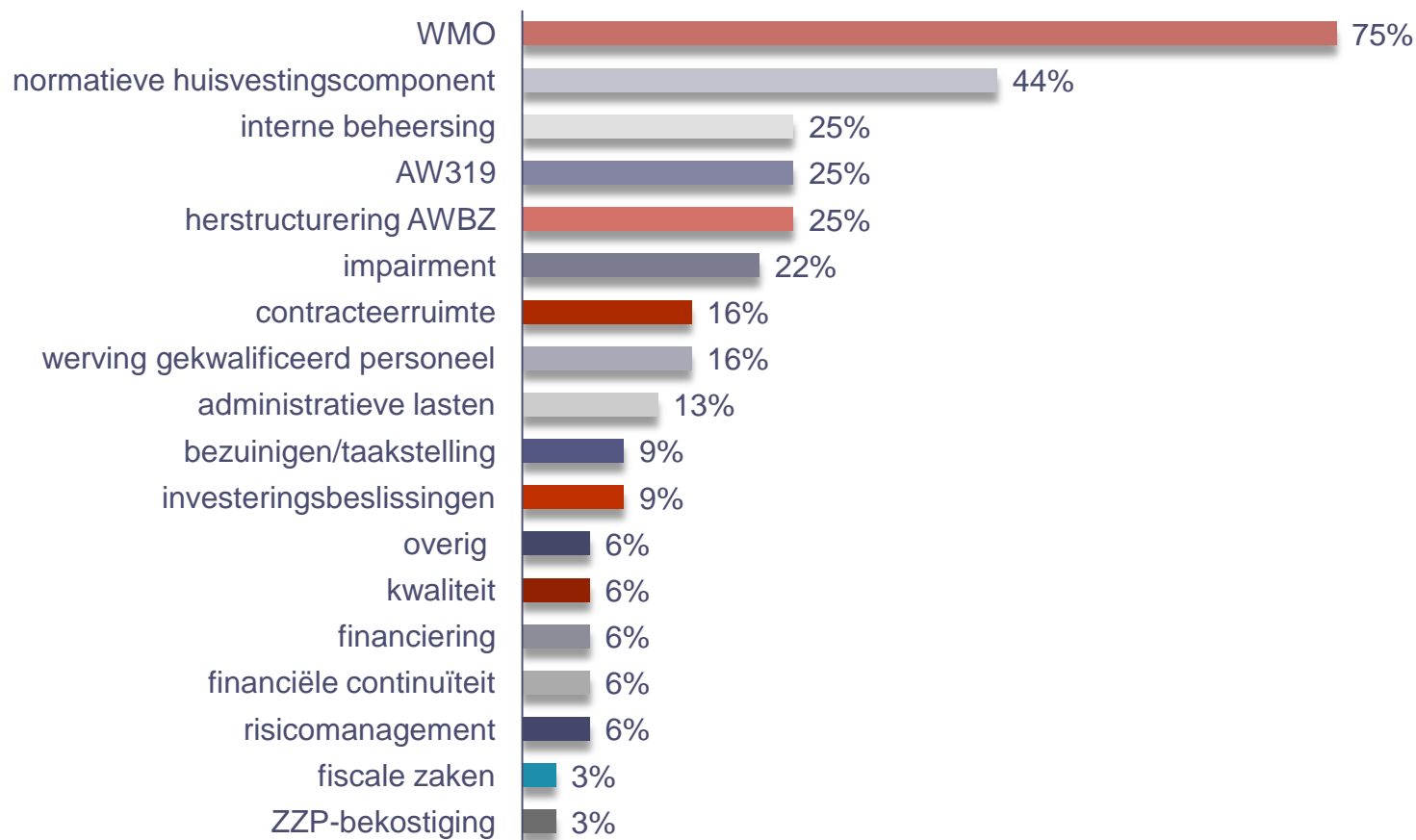


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 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 32 respondenten

Belangrijkste thema's GGZ de komende 12 maanden

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

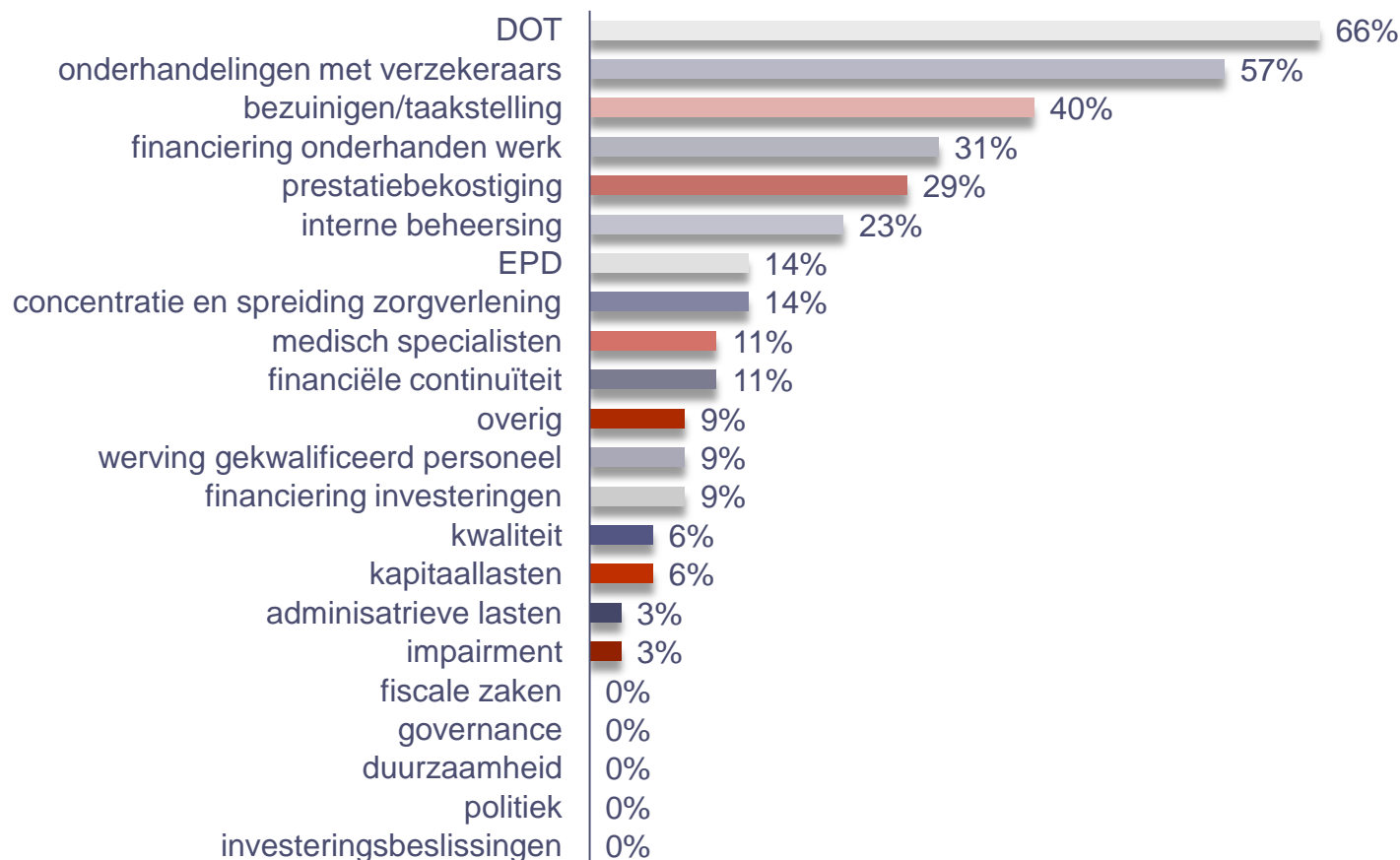


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 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. Toevoeging van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

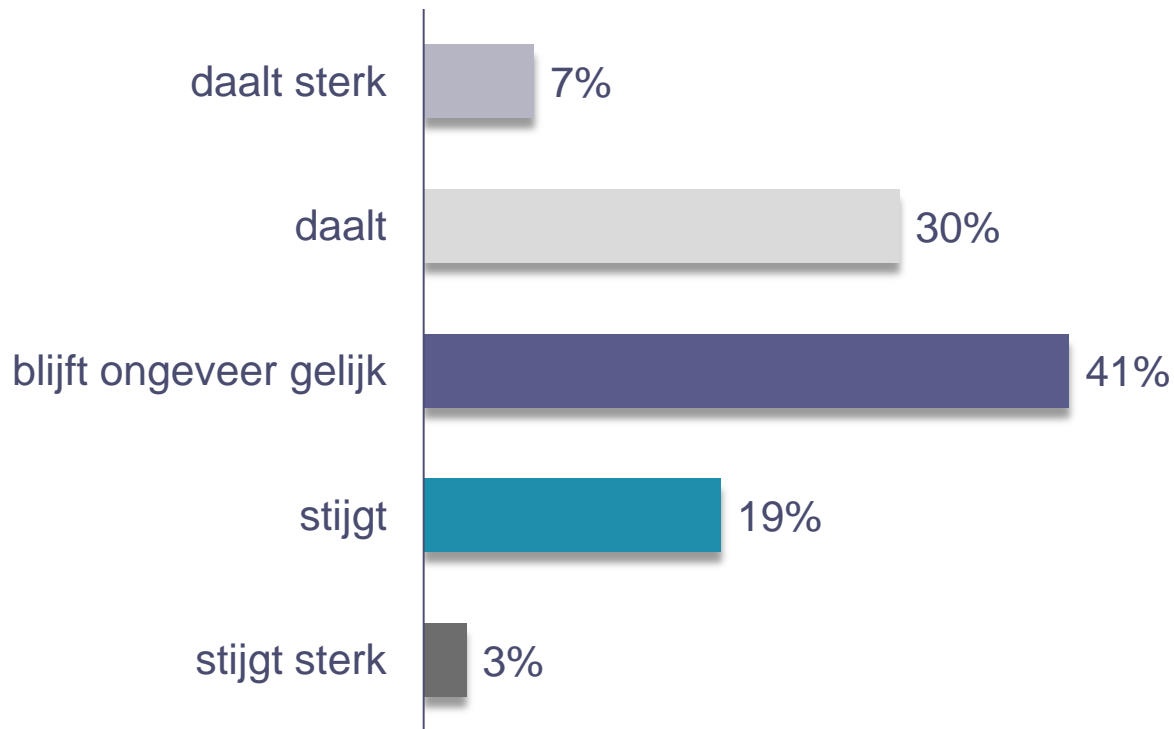
Sectorresultaten:

- 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*

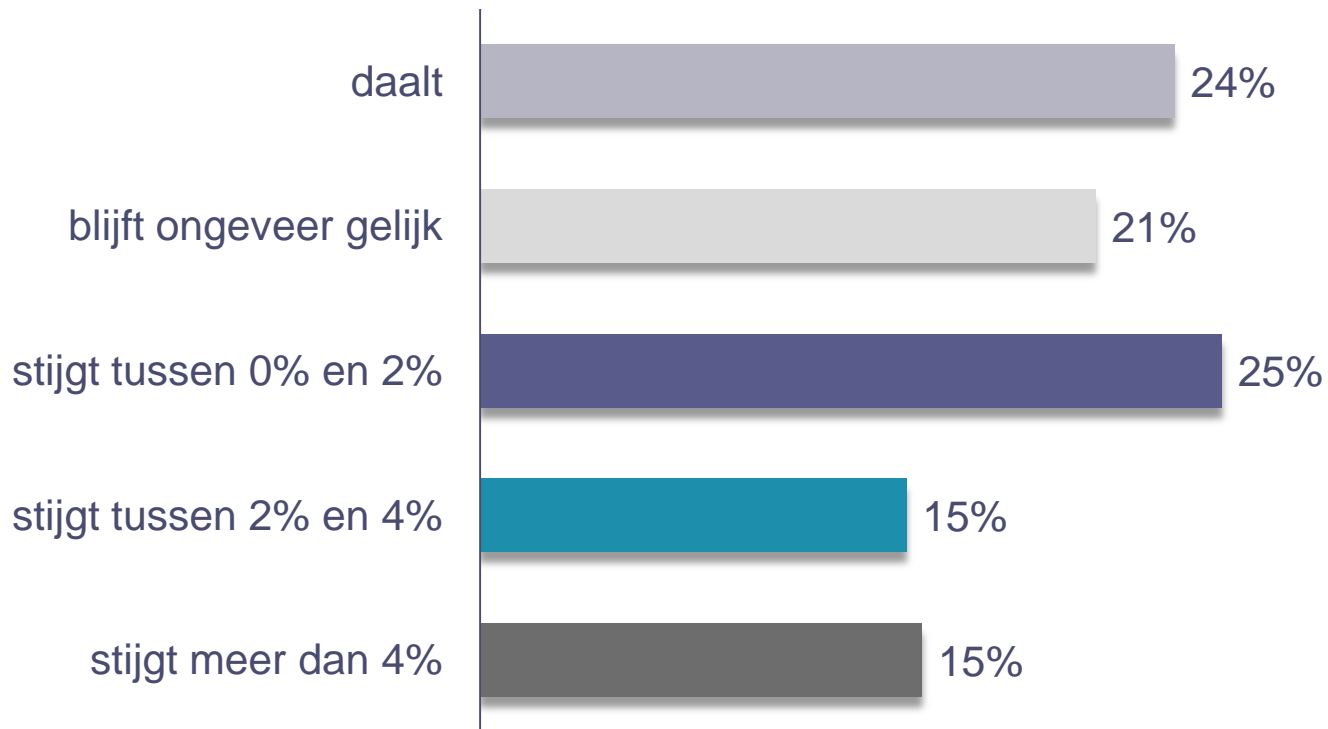


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ontwikkeling reële omzet

Verwachting ontwikkeling reële omzet (exclusief inflatie)*

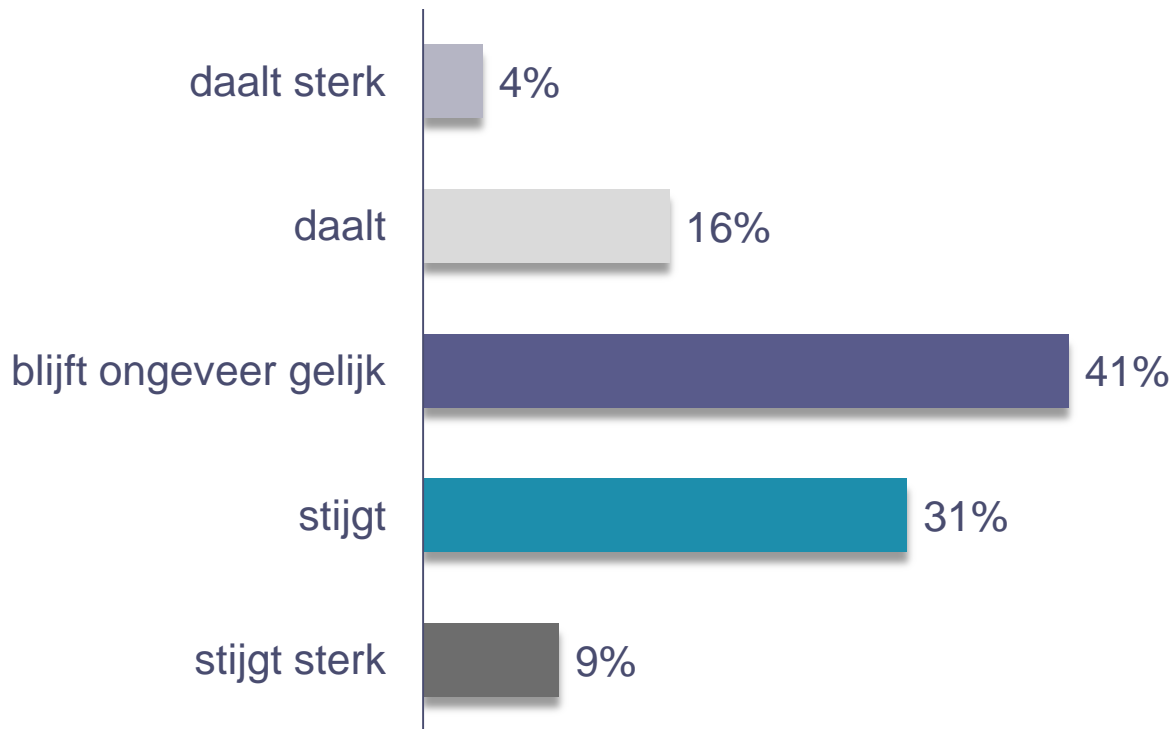


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ontwikkeling investeringen

Verwachting ontwikkeling investeringen*

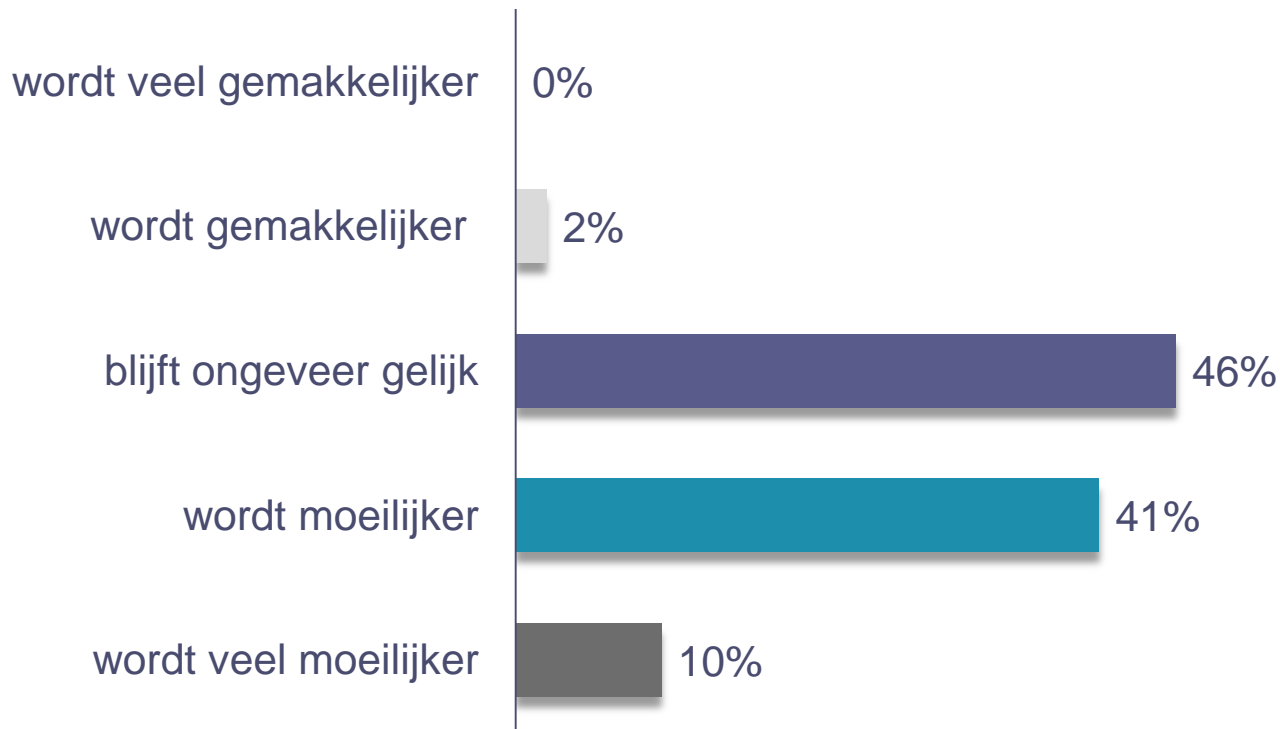


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering

Verwachting verkrijgen financiering*

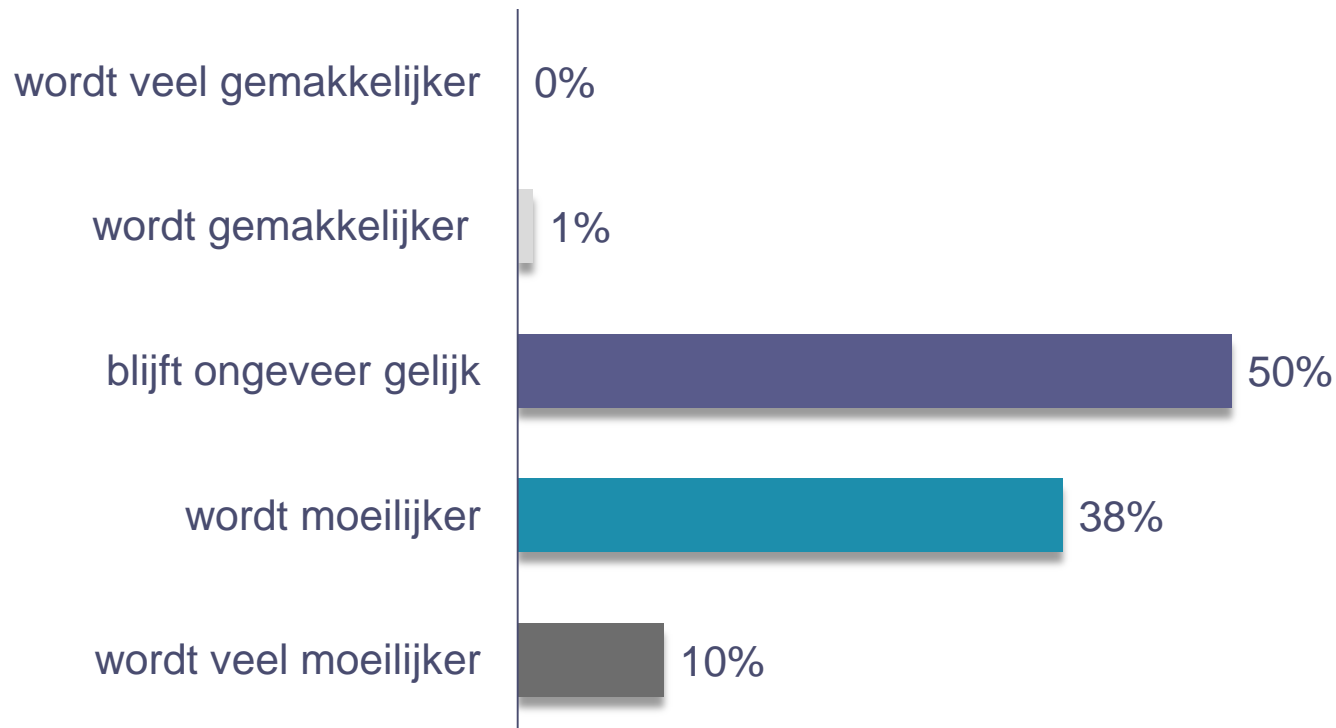


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging

Verwachting verkrijgen borging*

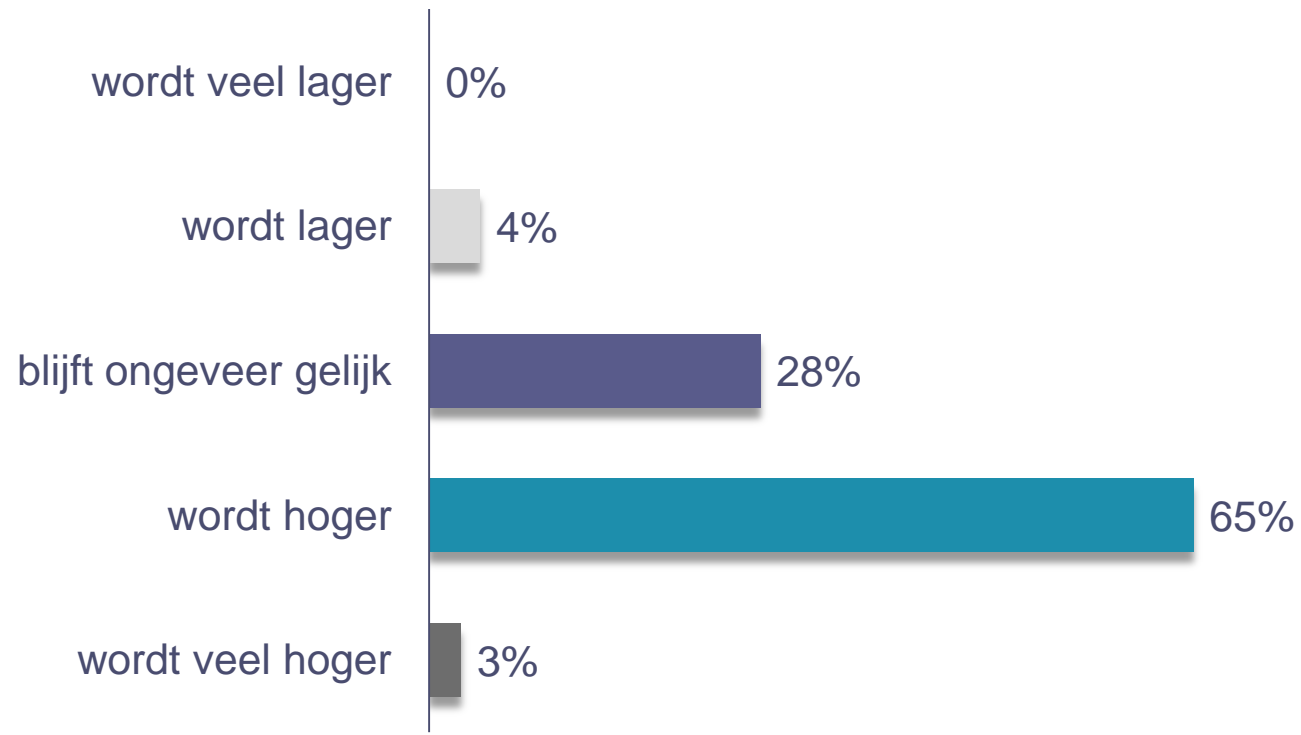


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ontwikkeling kredietopslag

Verwachting ontwikkeling kredietopslag*

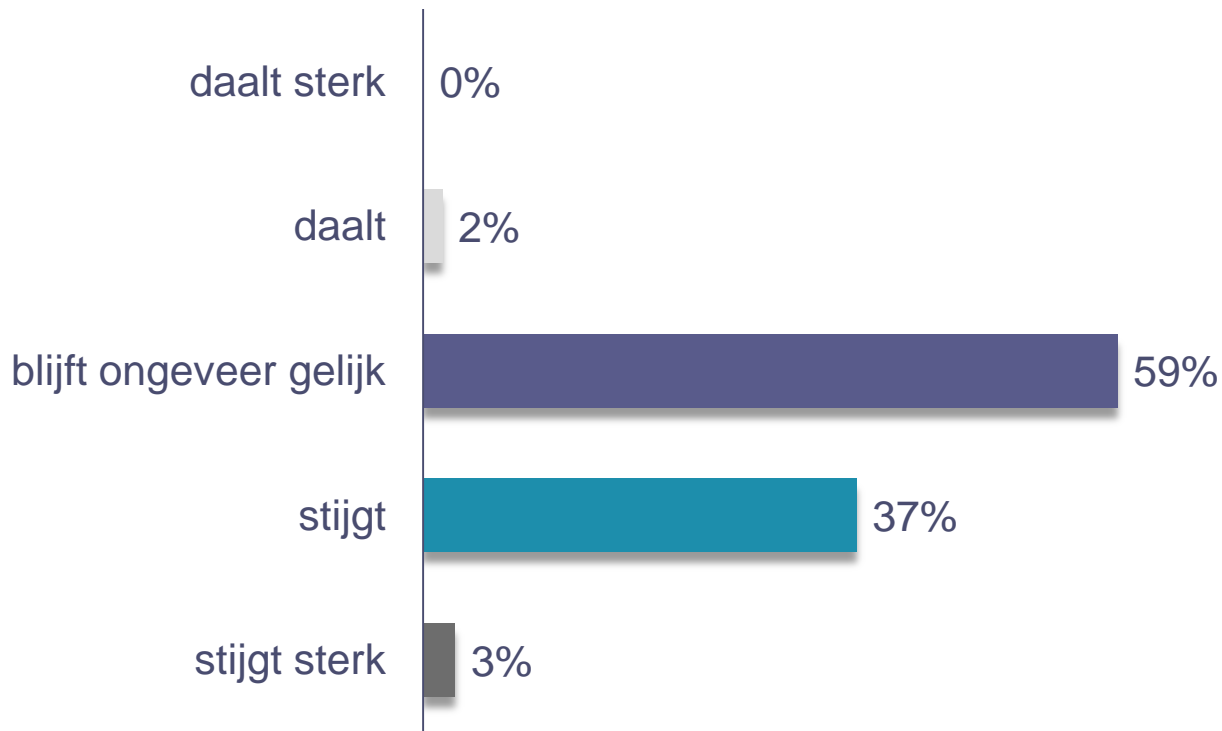


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting invloed (huis)bank

Verwachting invloed (huis)bank*

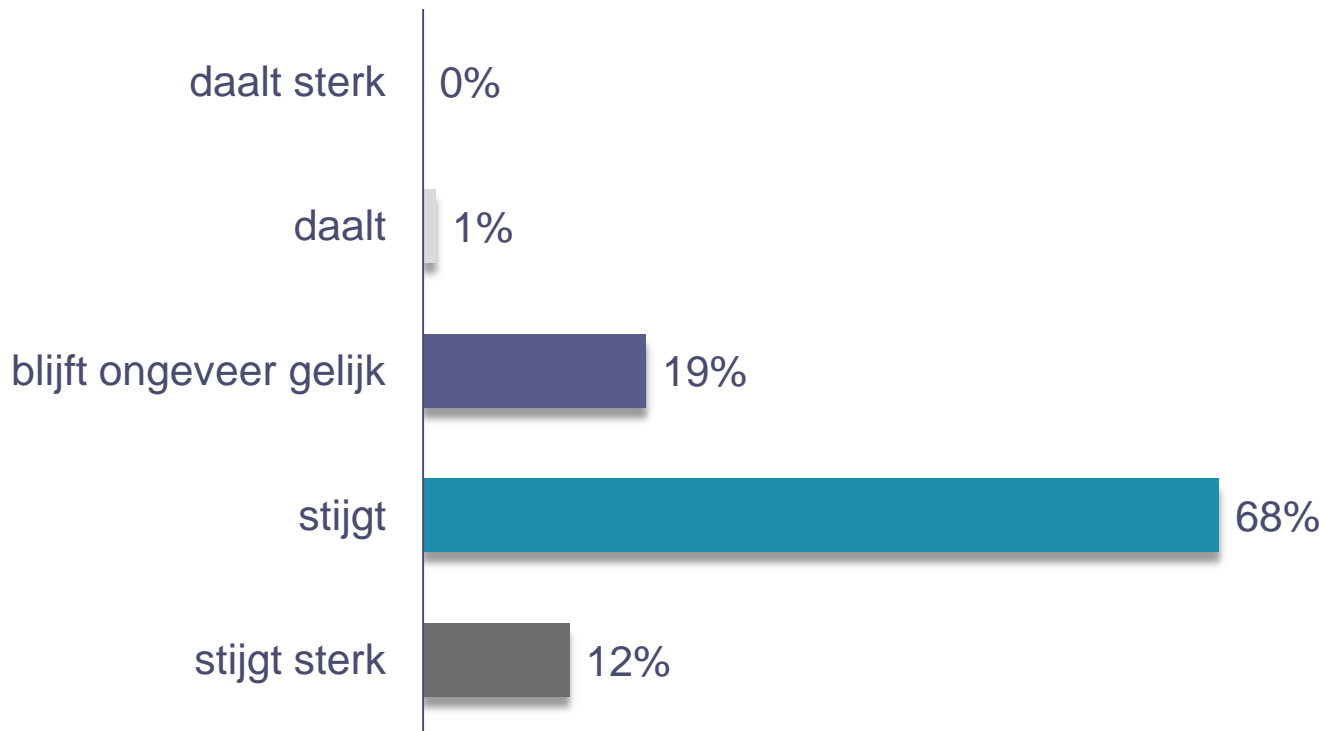


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars*

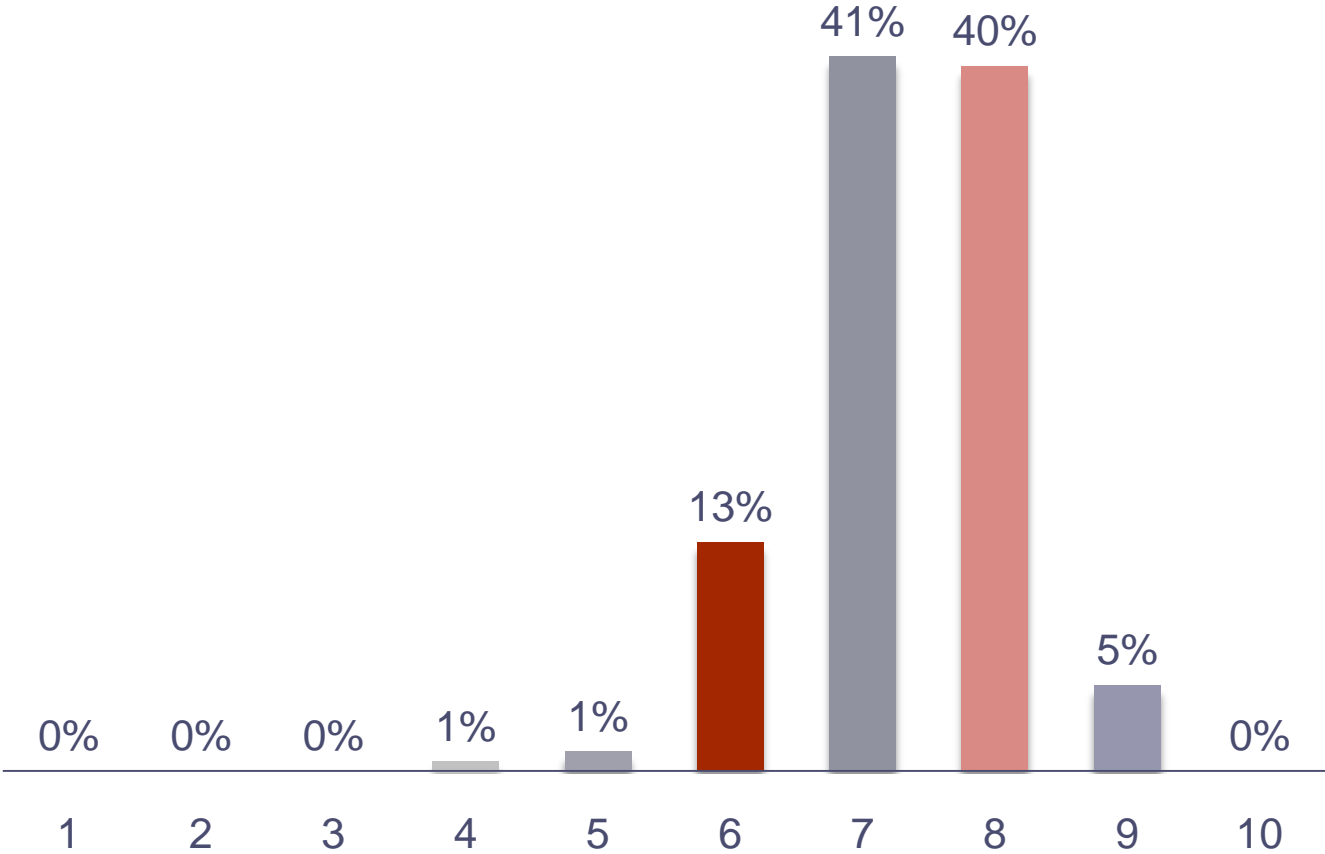


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Cijferbeheersing financieel administratieve processen

Rapportcijfer interne beheersing financieel administratieve processen*

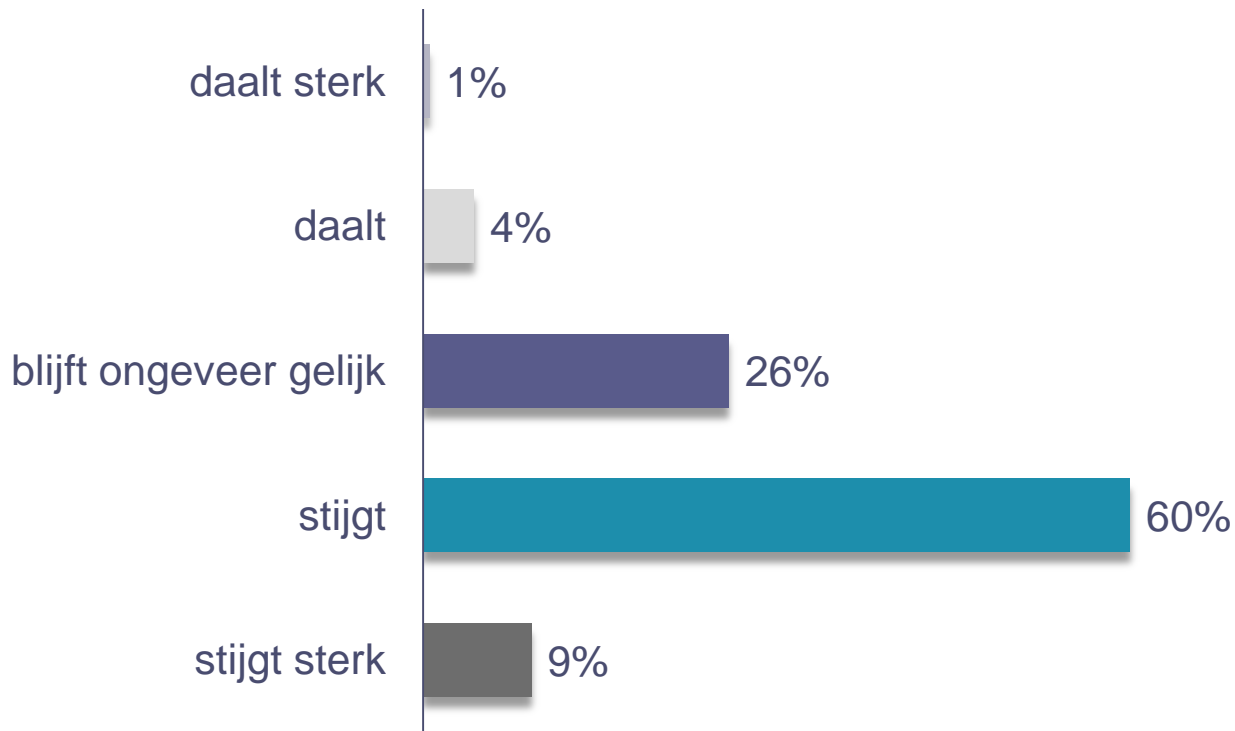


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

Verwachting ontwikkeling administratieve last

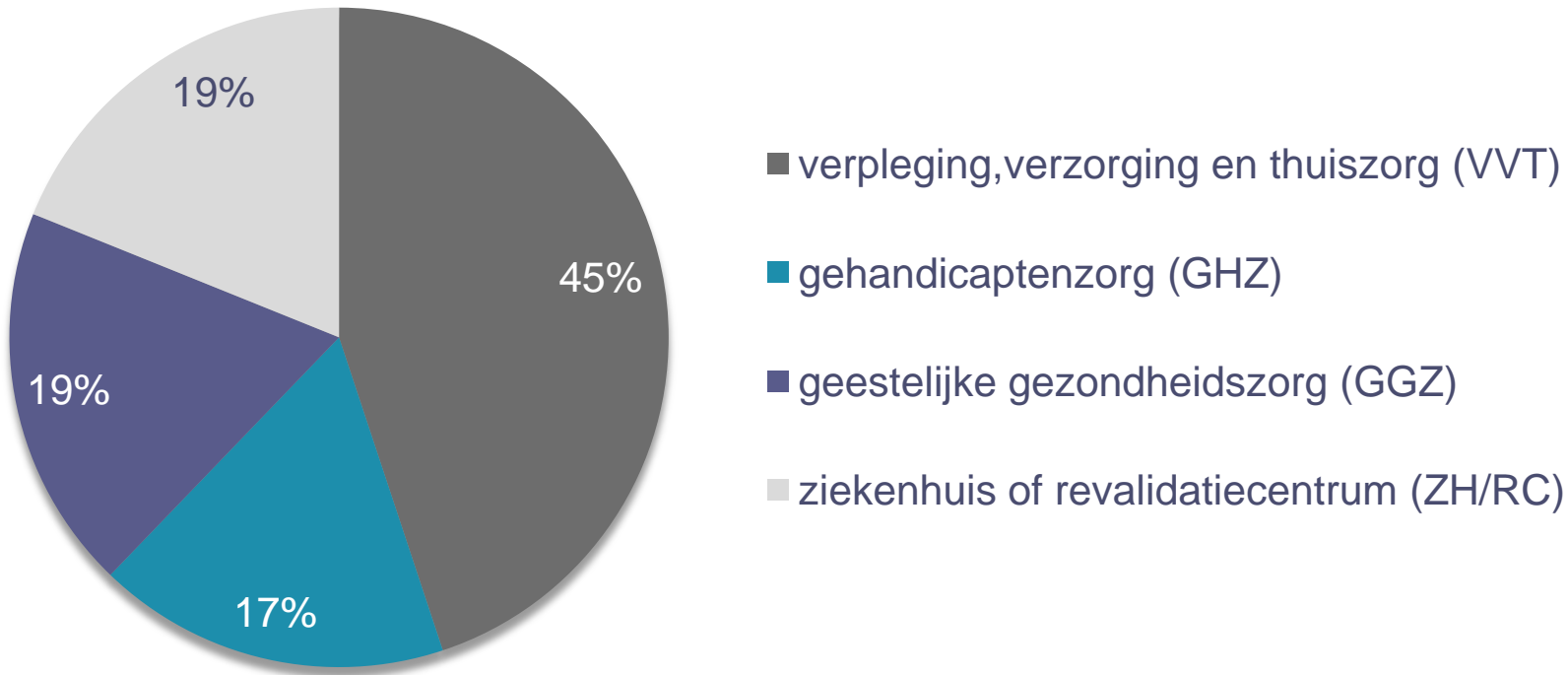
Verwachting ontwikkeling administratieve last*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 193 respondenten

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 190 respondenten

Managementsamenvatting

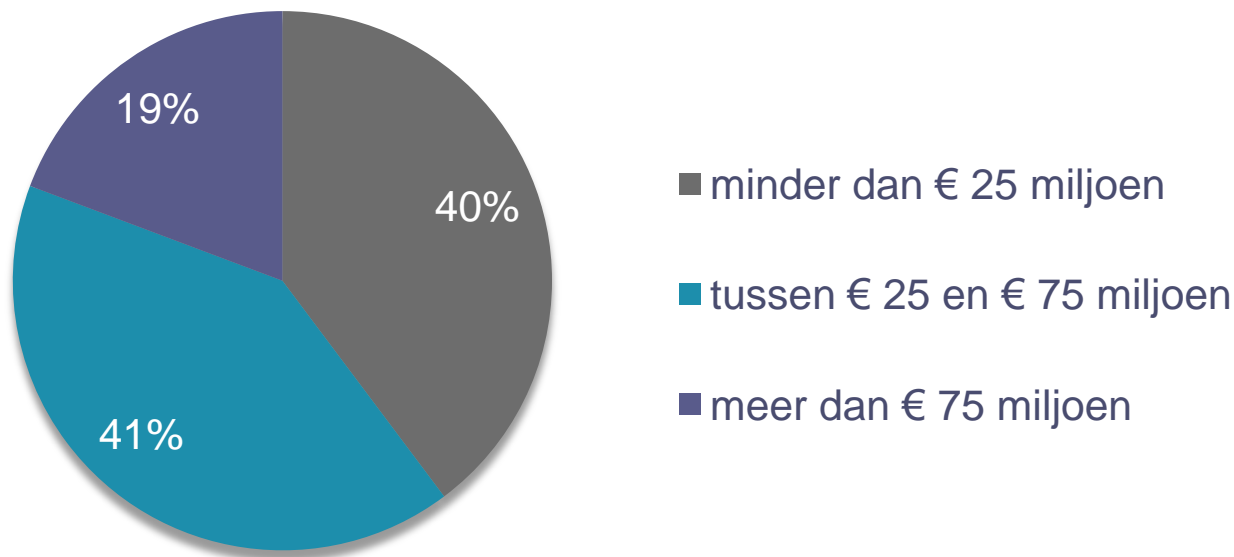
Sectorresultaten:

- **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*

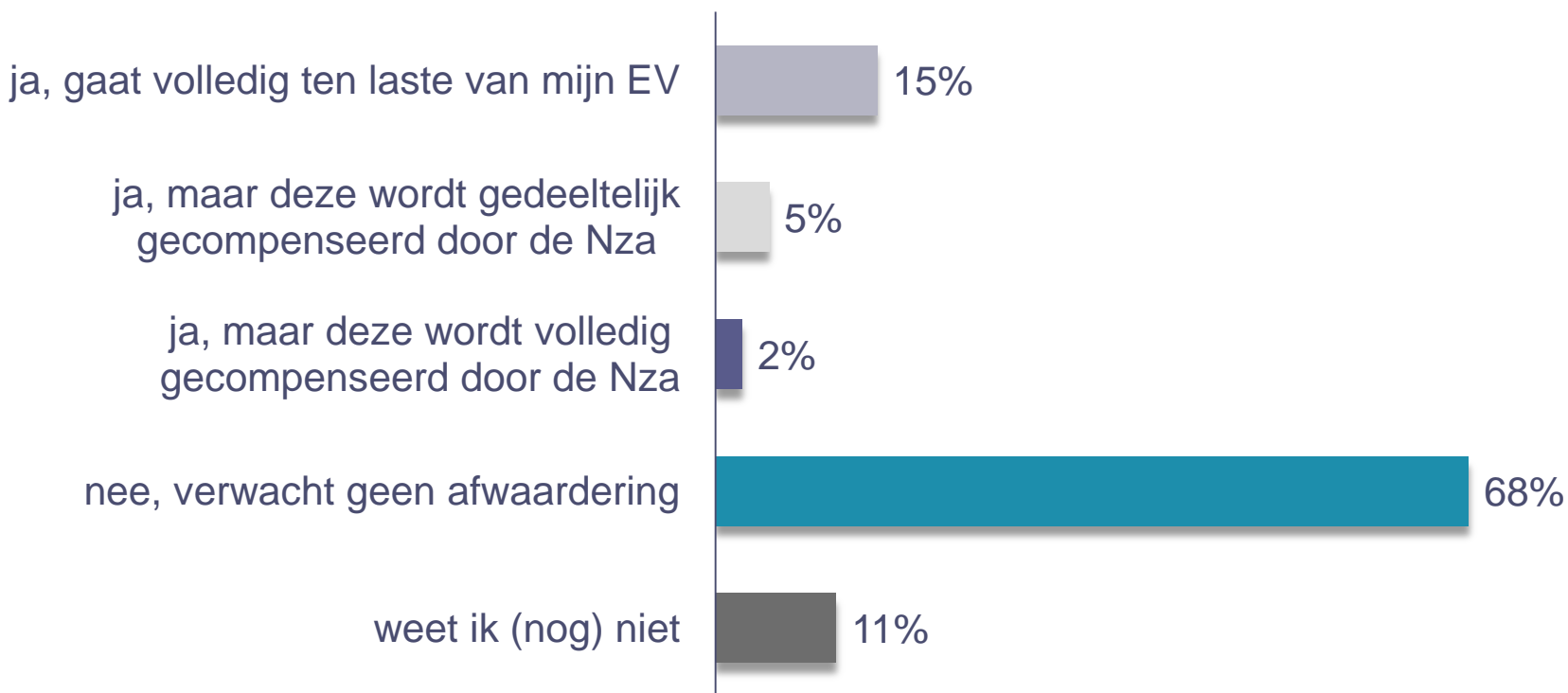


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 respondenten

Verwachting afwaardering vastgoed vanwege impairment

Afwaardering vastgoed vanwege impairment*

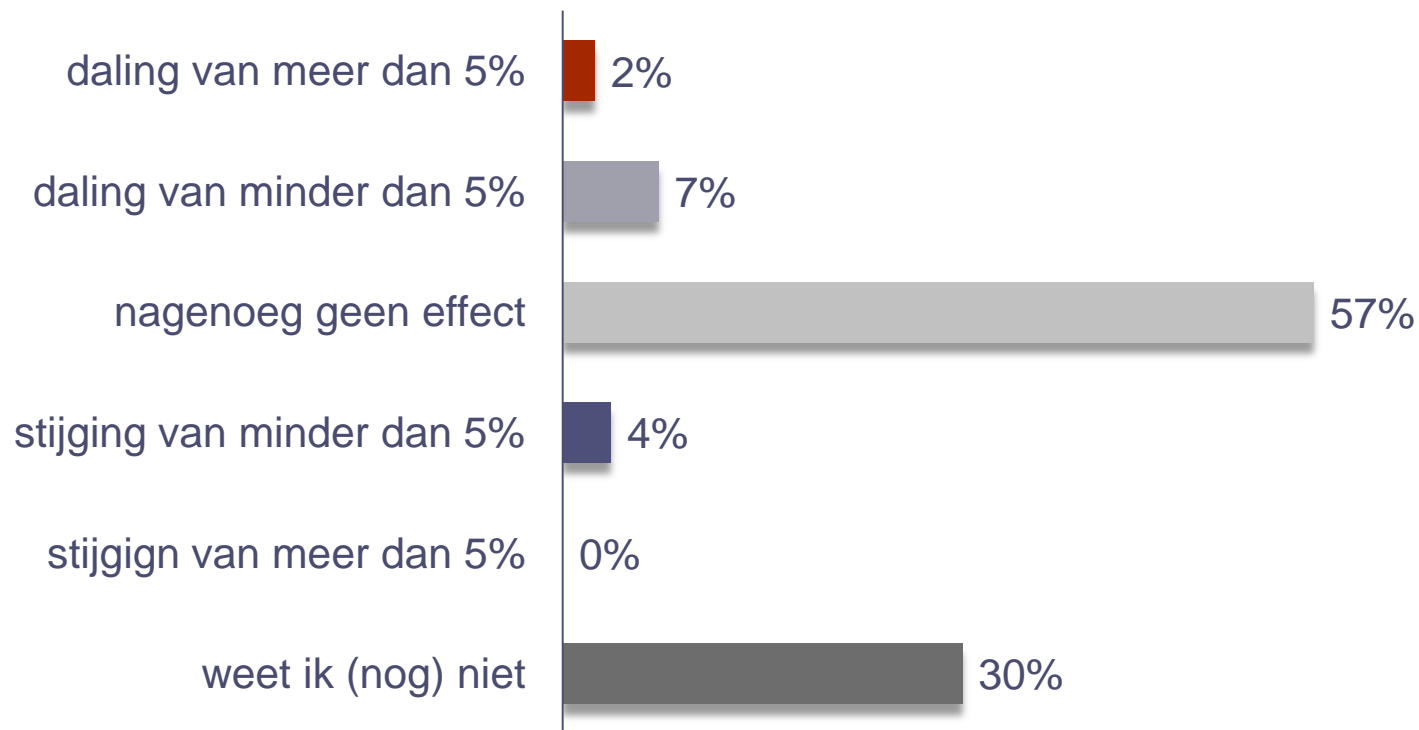


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 respondenten

Effect overheveling revalidatiezorg op omzet

Effect overheveling revalidatiezorg op omzet*

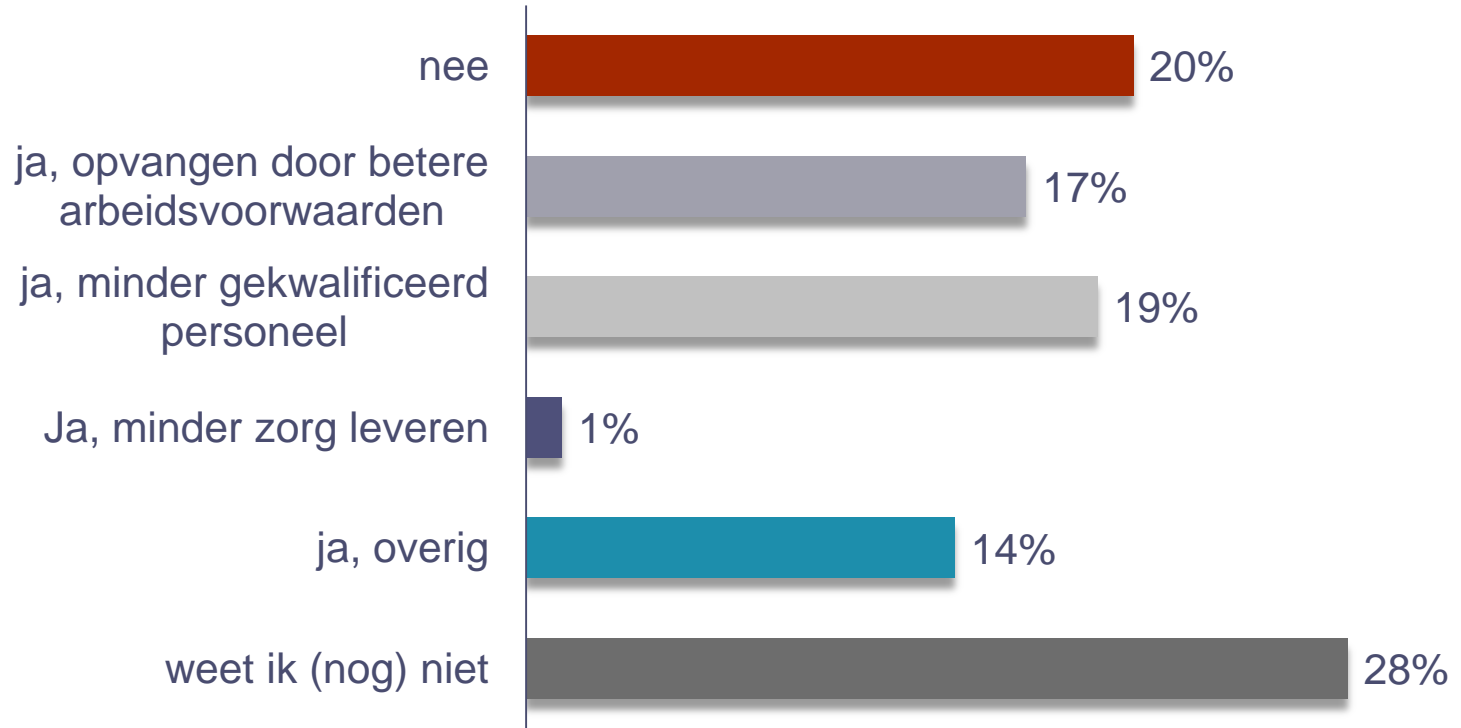


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 respondenten

Werving van gekwalificeerd personeel

Probleem met werving van gekwalificeerd personeel*

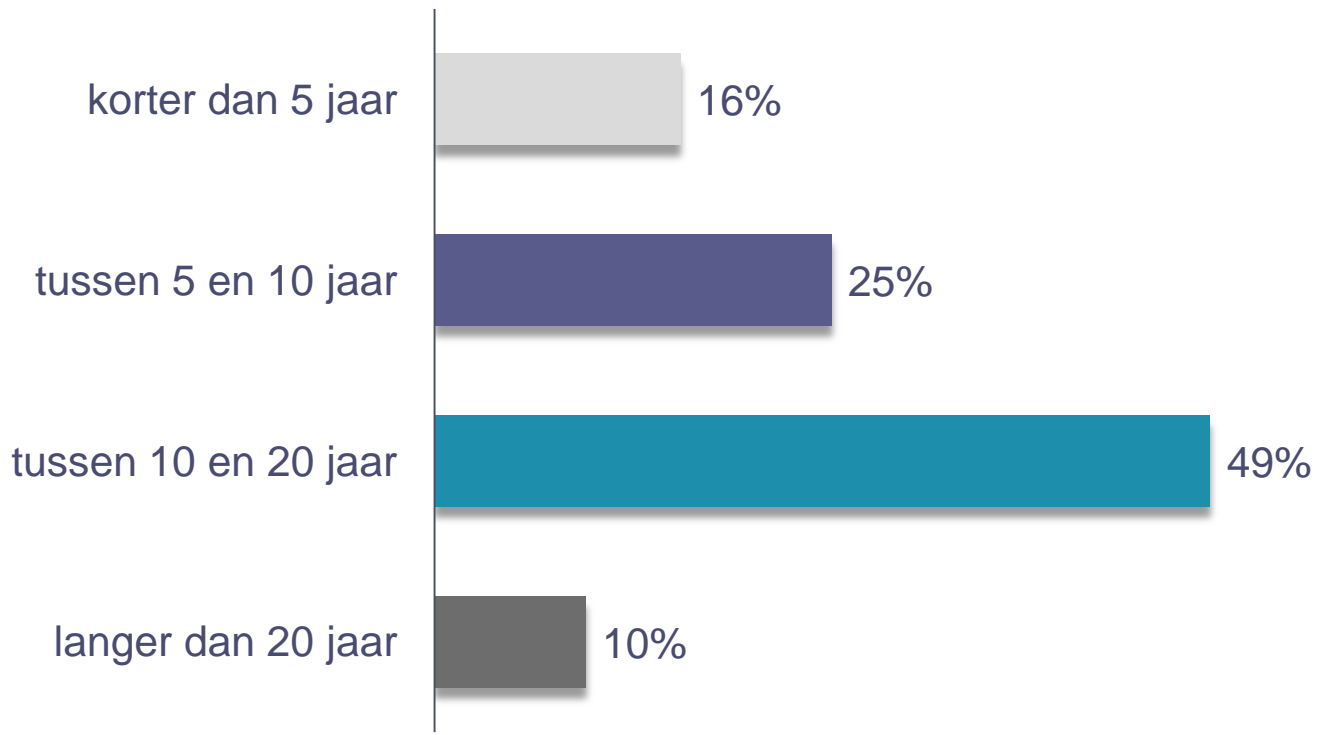


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 respondenten

Termijn nieuwe huurcontracten

Termijn waarop nieuwe huurcontracten worden aangegaan*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 84 respondenten

Managementsamenvatting

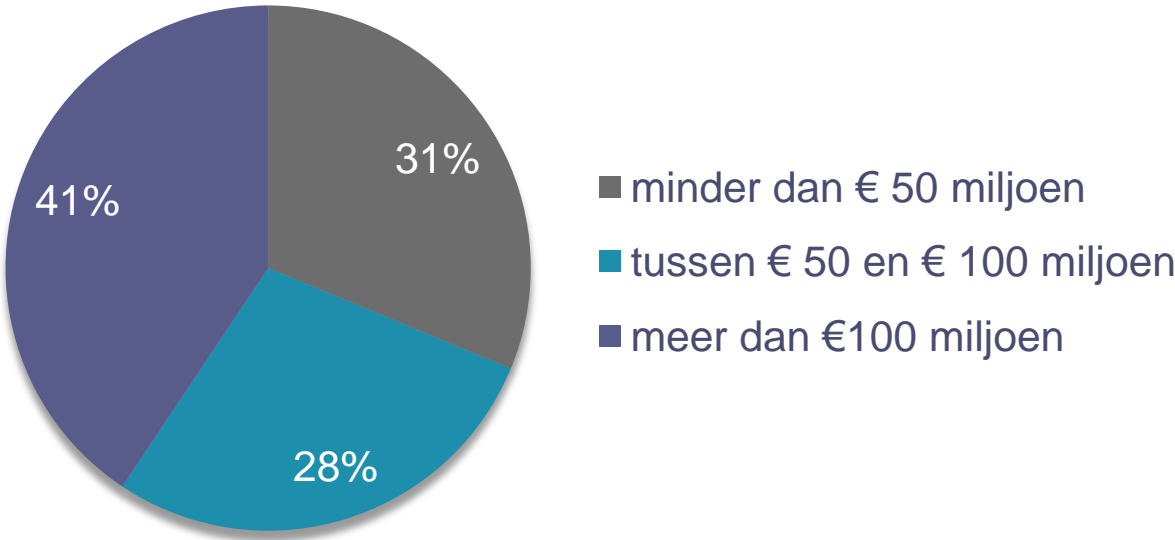
Sectorresultaten:

- 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*

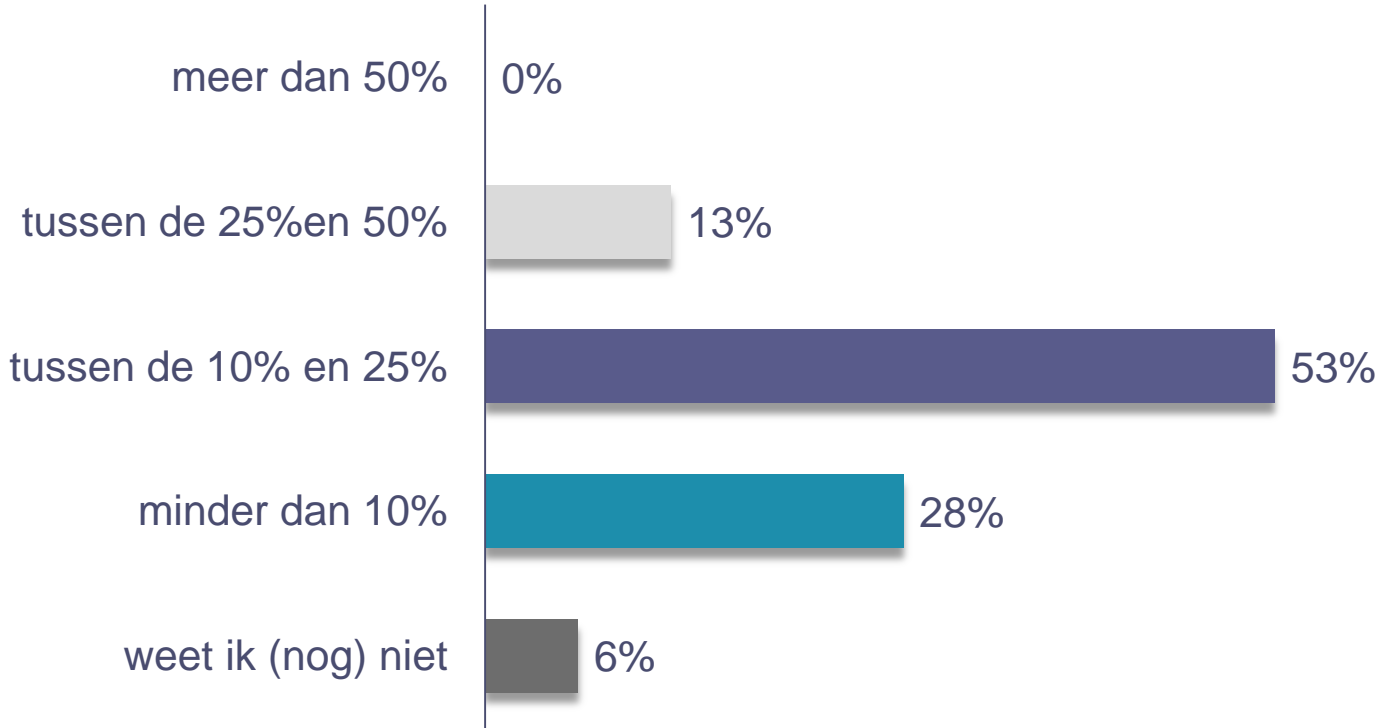


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten

Overheveling huidige omzet naar gemeente

Inzicht in deel overheveling huidige omzet naar gemeente*

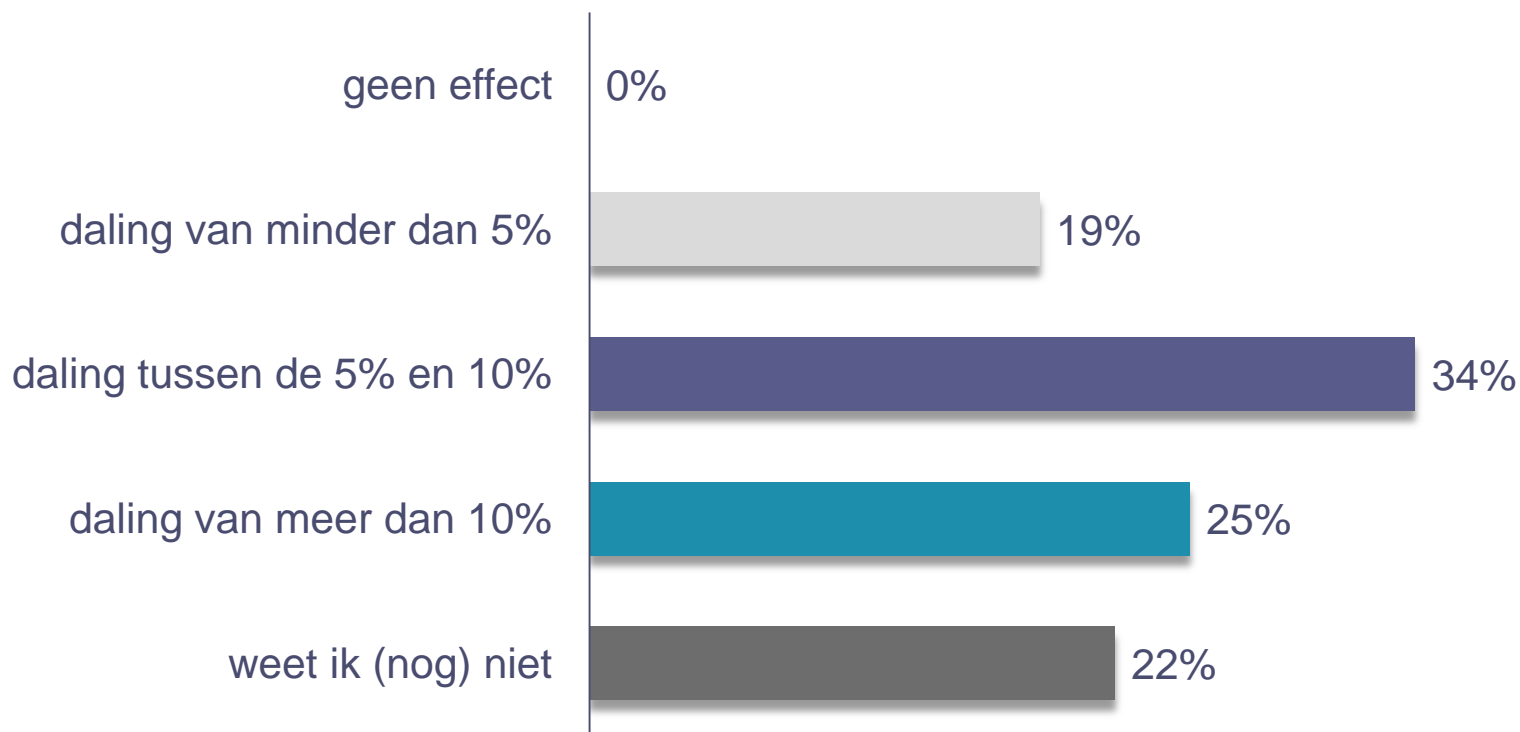


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten

Verwachting invloed overheveling op budget

Invloed overheveling op omvang van het budget*

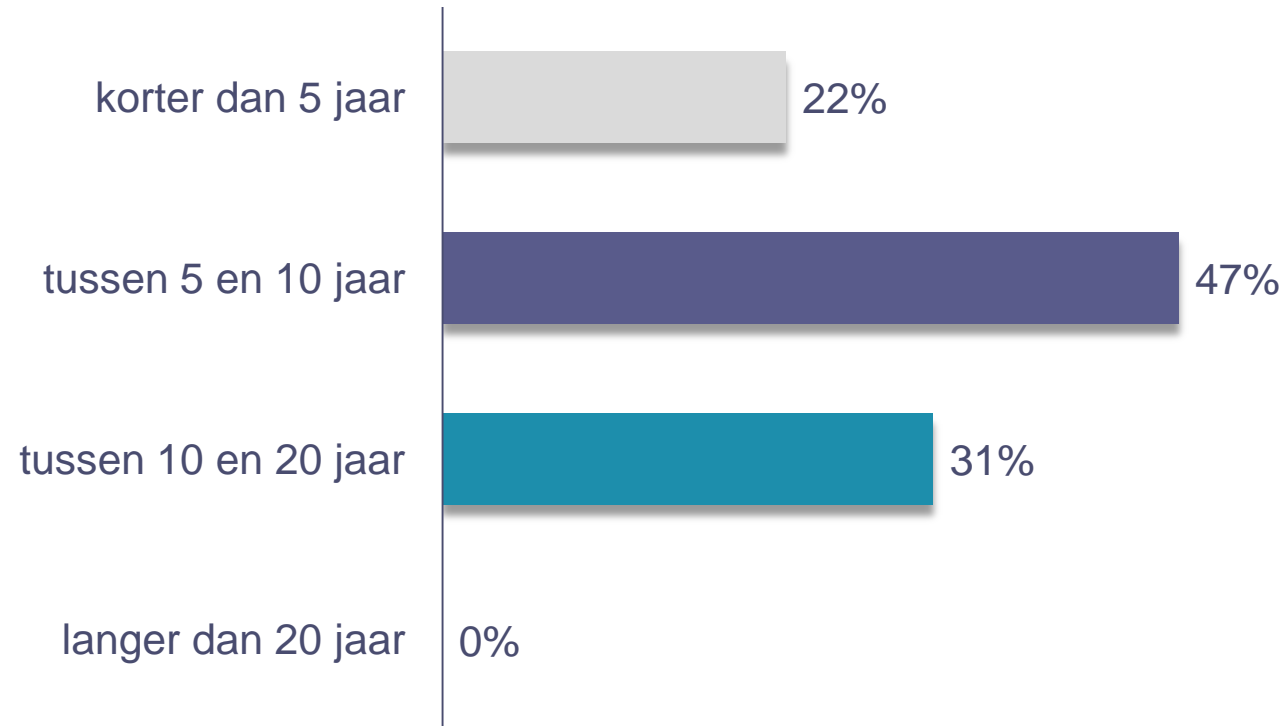


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten

Termijn nieuwe huurcontracten

Termijn waarop nieuwe huurcontracten worden aangegaan*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 32 respondenten

Managementsamenvatting

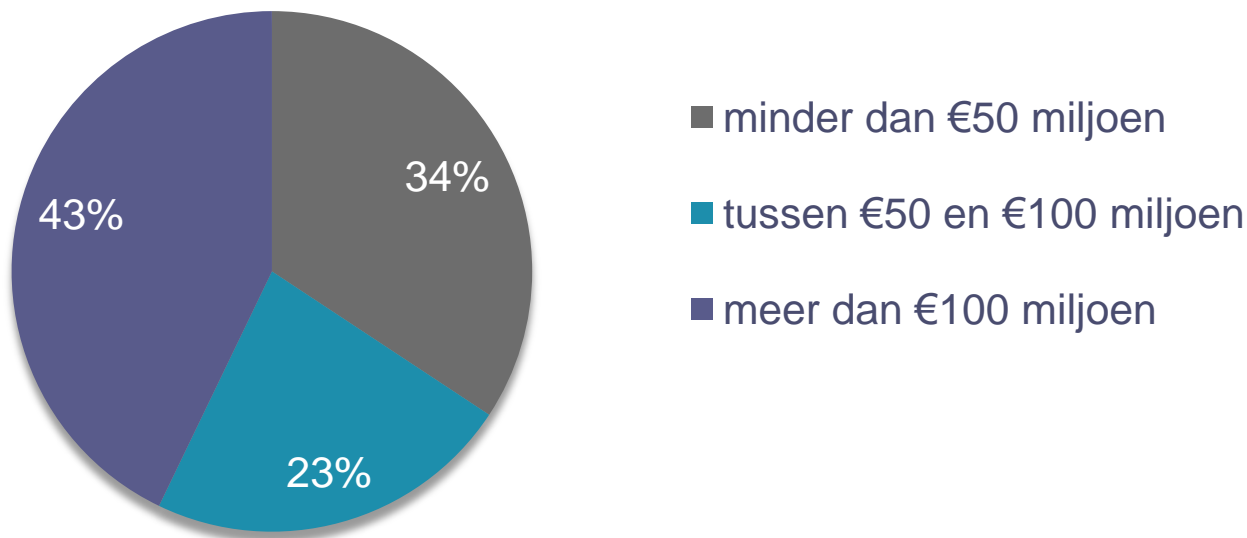
Sectorresultaten:

- 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*

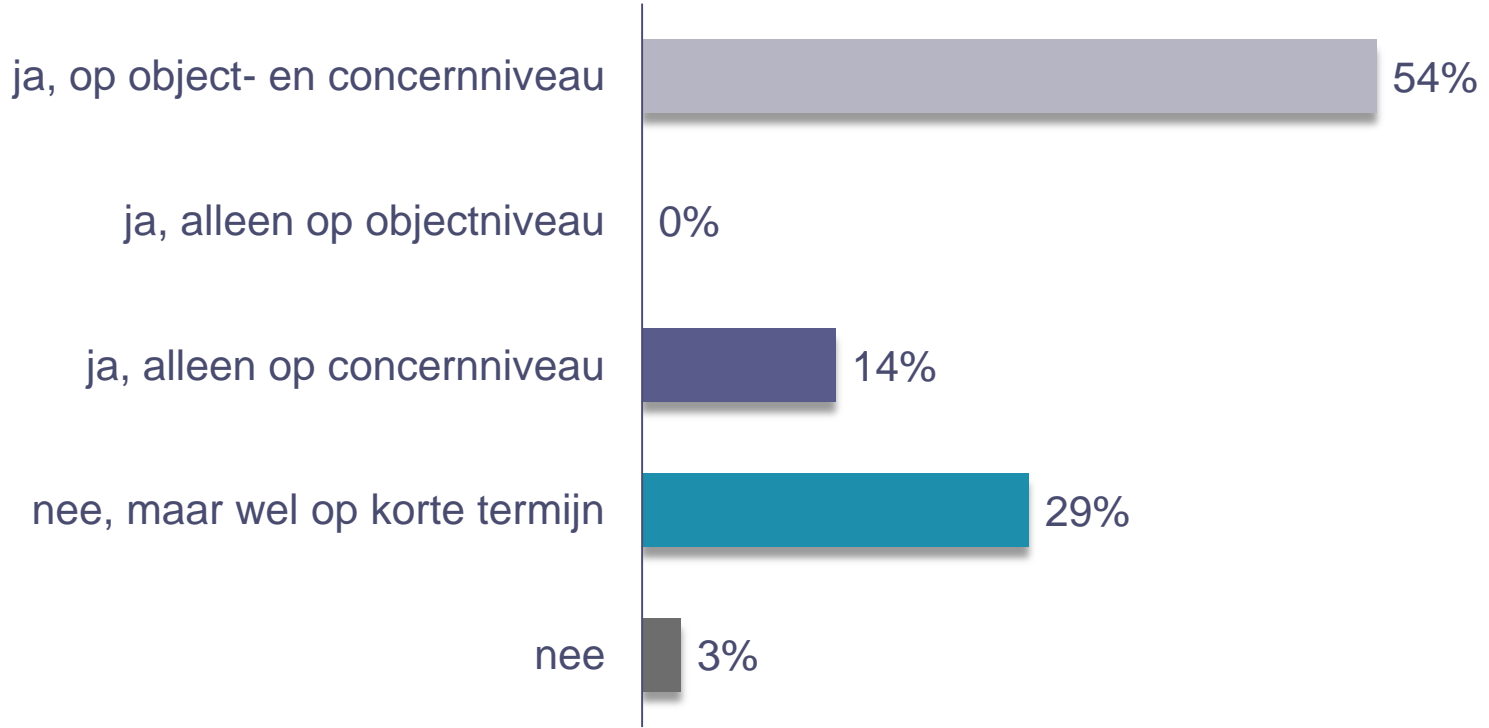


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Inzicht in bedrijfswaarde

Inzicht in bedrijfswaarde van vastgoed op object- en concernniveau*

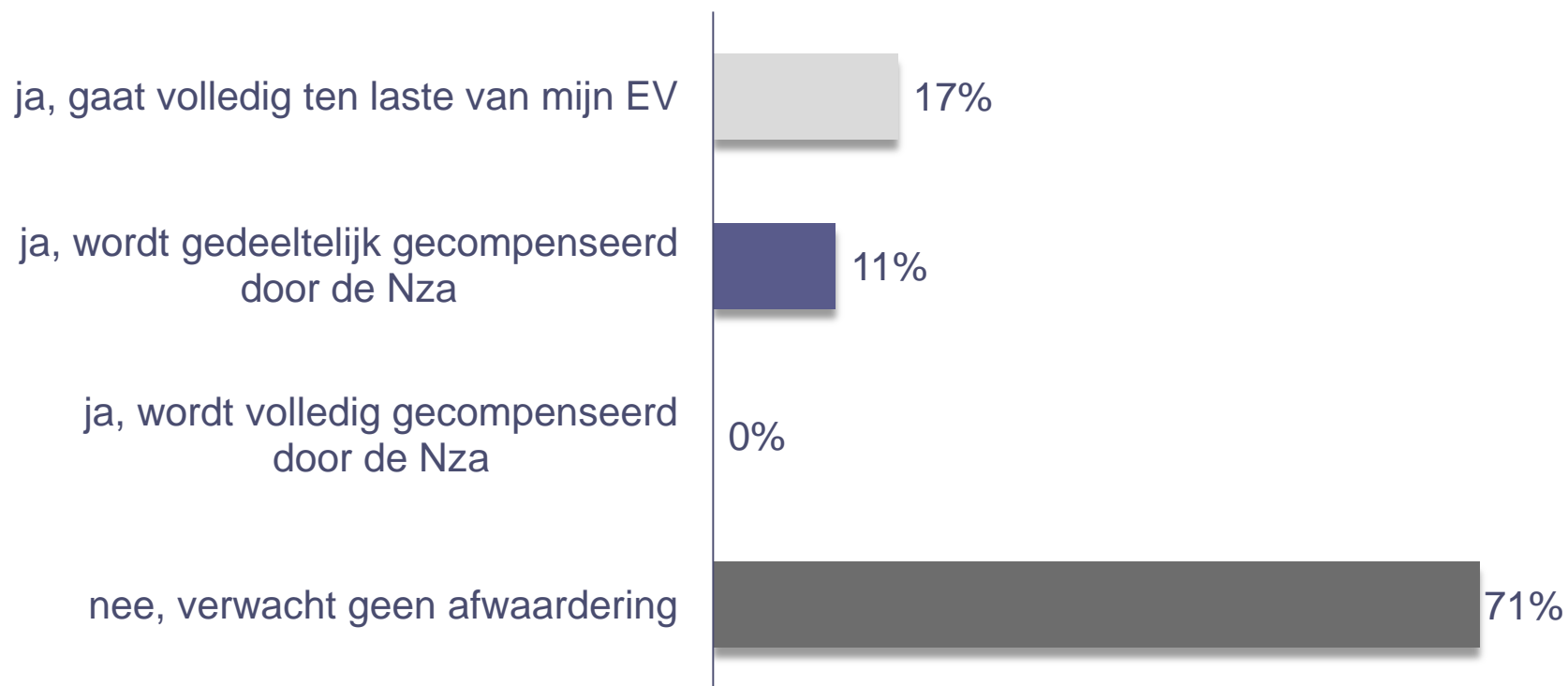


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Verwachting afwaardering vastgoed vanwege impairment

Afwaardering vastgoed vanwege impairment*

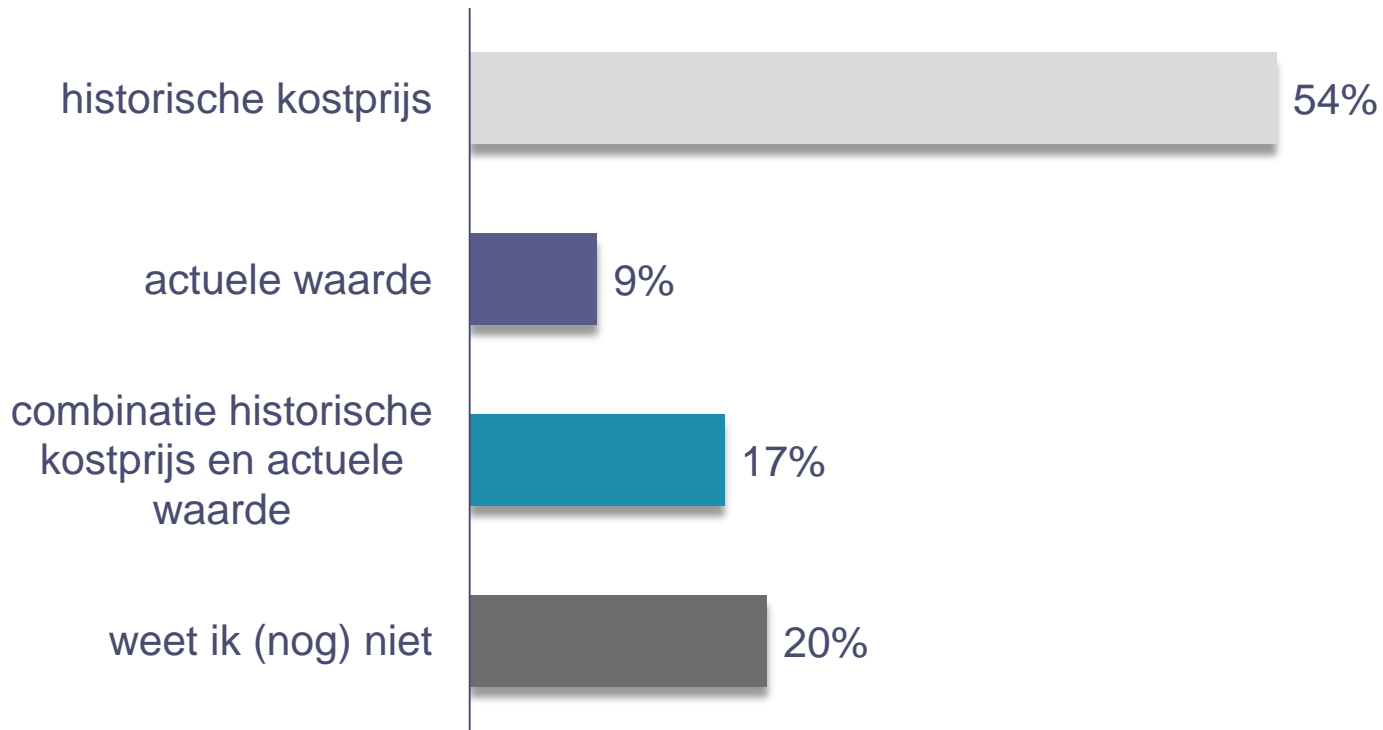


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten

Waarderingsmethodiek jaarrekening 2011

Waarderingsmethodiek toegepast 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

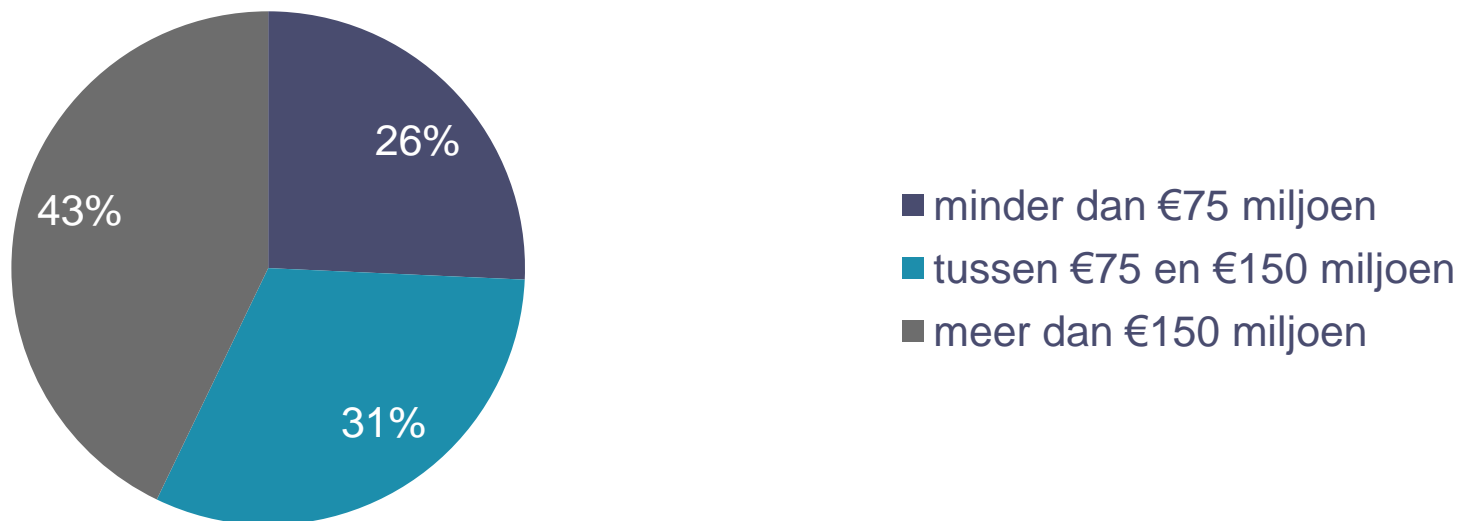
Sectorresultaten:

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

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer

Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten*

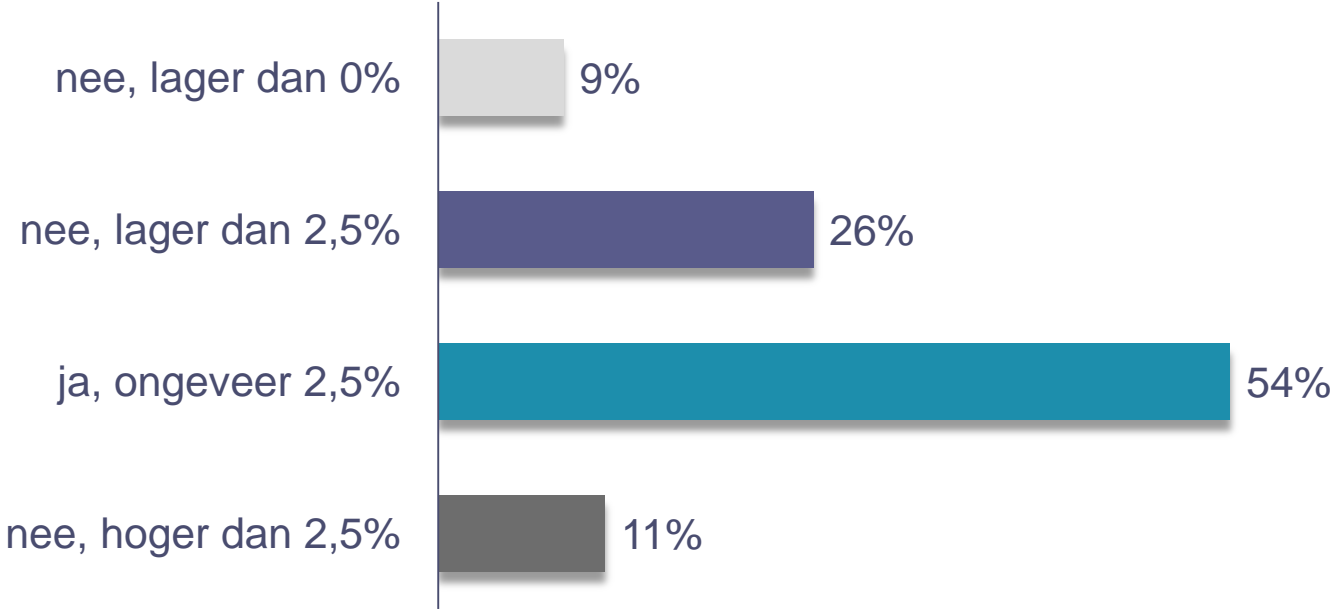


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

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

Verwachting afgesproken 2,5% productiegroei*

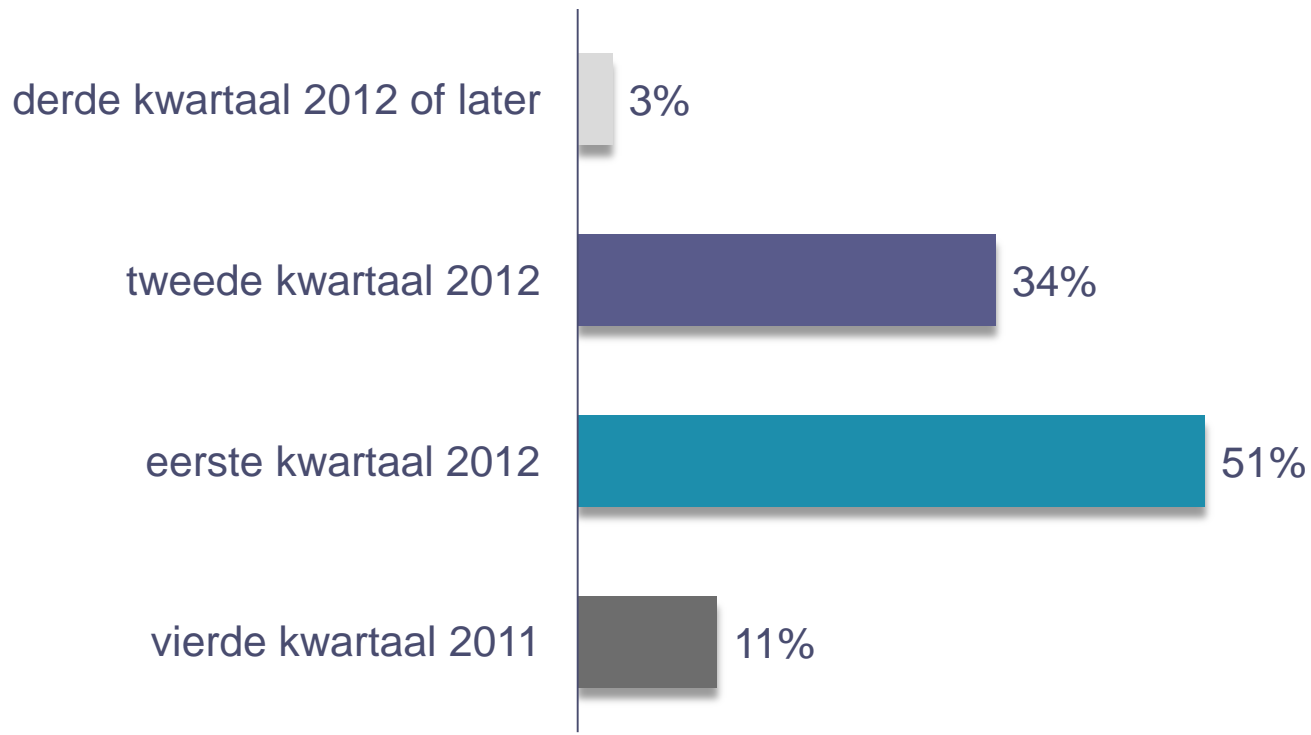


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Afronden onderhandelingen met grootste verzekeraar

Afronden onderhandeling 2012 met grootste verzekeraar*

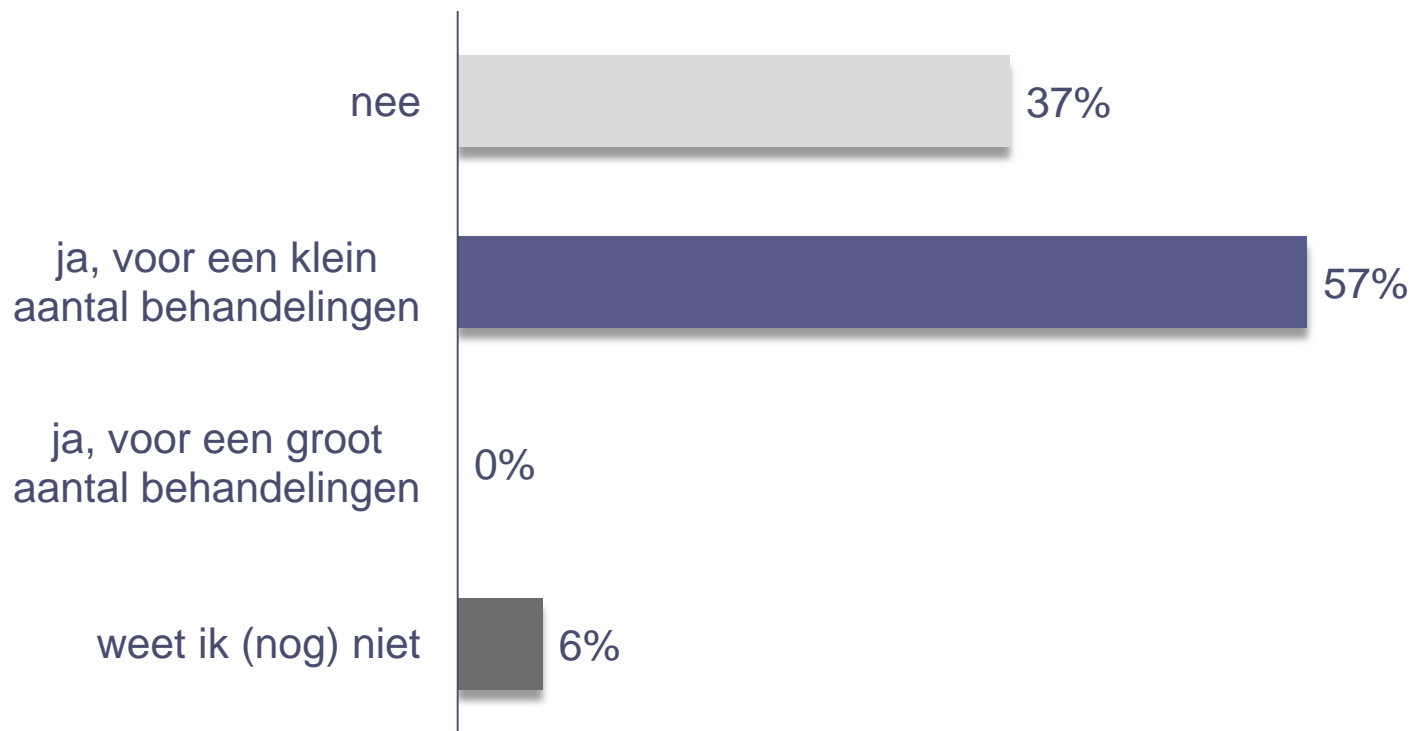


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Behandelingen niet meer contracteren

Verwachting dat bepaalde behandelingen niet meer worden gecontracteerd*

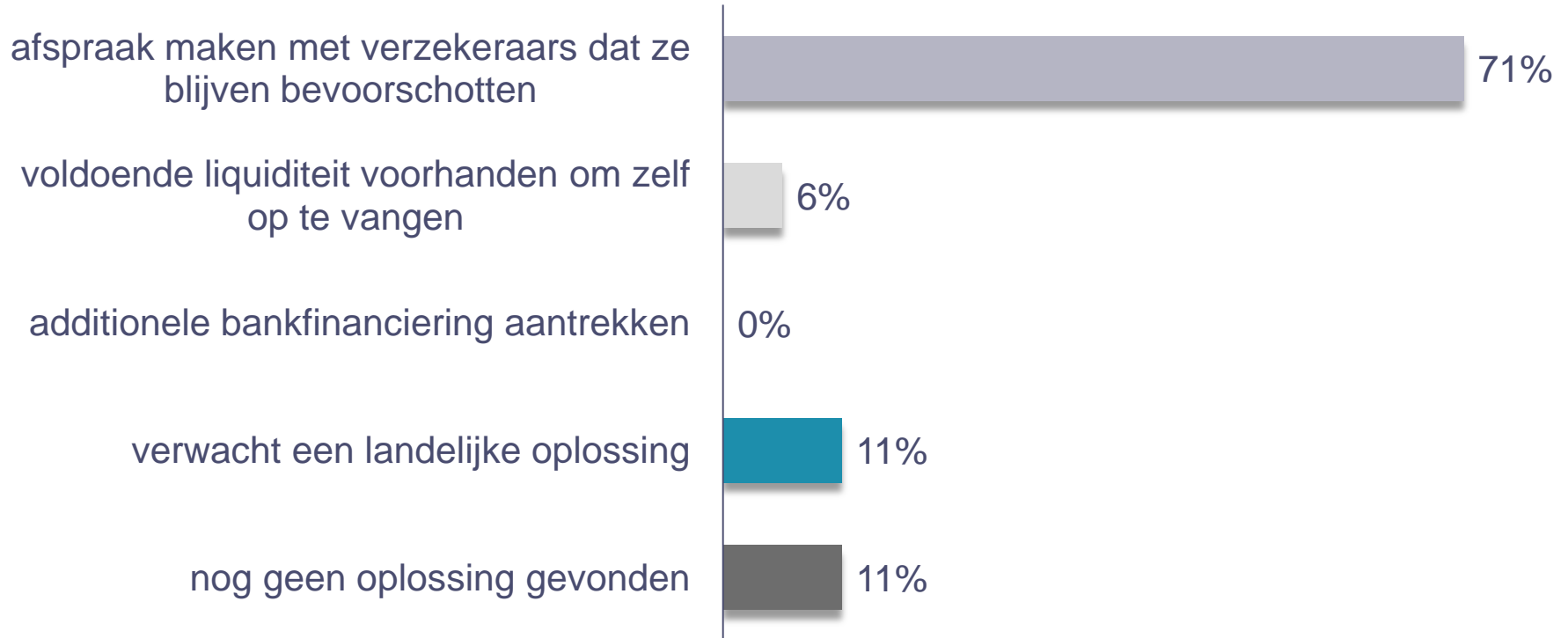


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Problemen met permanente bevoorschotting

Oplossen problemen met permanente bevoorschotting*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Liquiditeitsproblemen in 2012

Verwachting liquiditeitsproblemen 2012 door wegvallen permanente bevoorschotting*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 39 respondenten

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

Sectorresultaten:

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

Opzet 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 **193**
- De **klankbordgroep** bestaat uit:
 - Riny Arts (GGZ)
 - Gerard van Berlo (ZH/RC)
 - Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT)
 - Ad Romme (GHZ)