



finance ideas^f
Financiële oplossingen voor maatschappelijk kapitaal

Financiële Zorgthermometer - 4^e kwartaal 2012 -

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

Utrecht, december 2012

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 2012

- Begin december 2012 hebben circa 900 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 139
- Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

Key takeaways

- Vertrouwen binnen AWBZ bevond zich vorig jaar nog op een hoogtepunt, maar is binnen een jaar gedaald tot een absoluut dieptepunt
- AWBZ instellingen beoordelen het kabinetsbeleid met een forse onvoldoende (4,6)
- 87% van ziekenhuizen verwacht dat zij het merendeel (80%) van de contractafspraken voor einde eerste kwartaal 2013 afronden

VWT

- Gemiddeld rapportcijfer kabinetbeleid is 4,5
- 90% heeft inzicht in de financiële gevolgen van scheiden wonen en zorg
- 34% van de respondenten heeft voor alle woningen inzichtelijk wat de maximale toegestane huur wordt
- 54% van de instellingen gaat zich in de toekomst richten op exploitatie van woningen
- Scheiden wonen zorg blijft het belangrijkste thema

GHZ

- Gemiddeld rapportcijfer kabinetbeleid is 4,8
- 92% heeft inzicht in de financiële gevolgen van scheiden wonen en zorg
- 12% van de instellingen gaat zich in de toekomst richten op exploitatie van woningen
- WMO is het belangrijkste thema

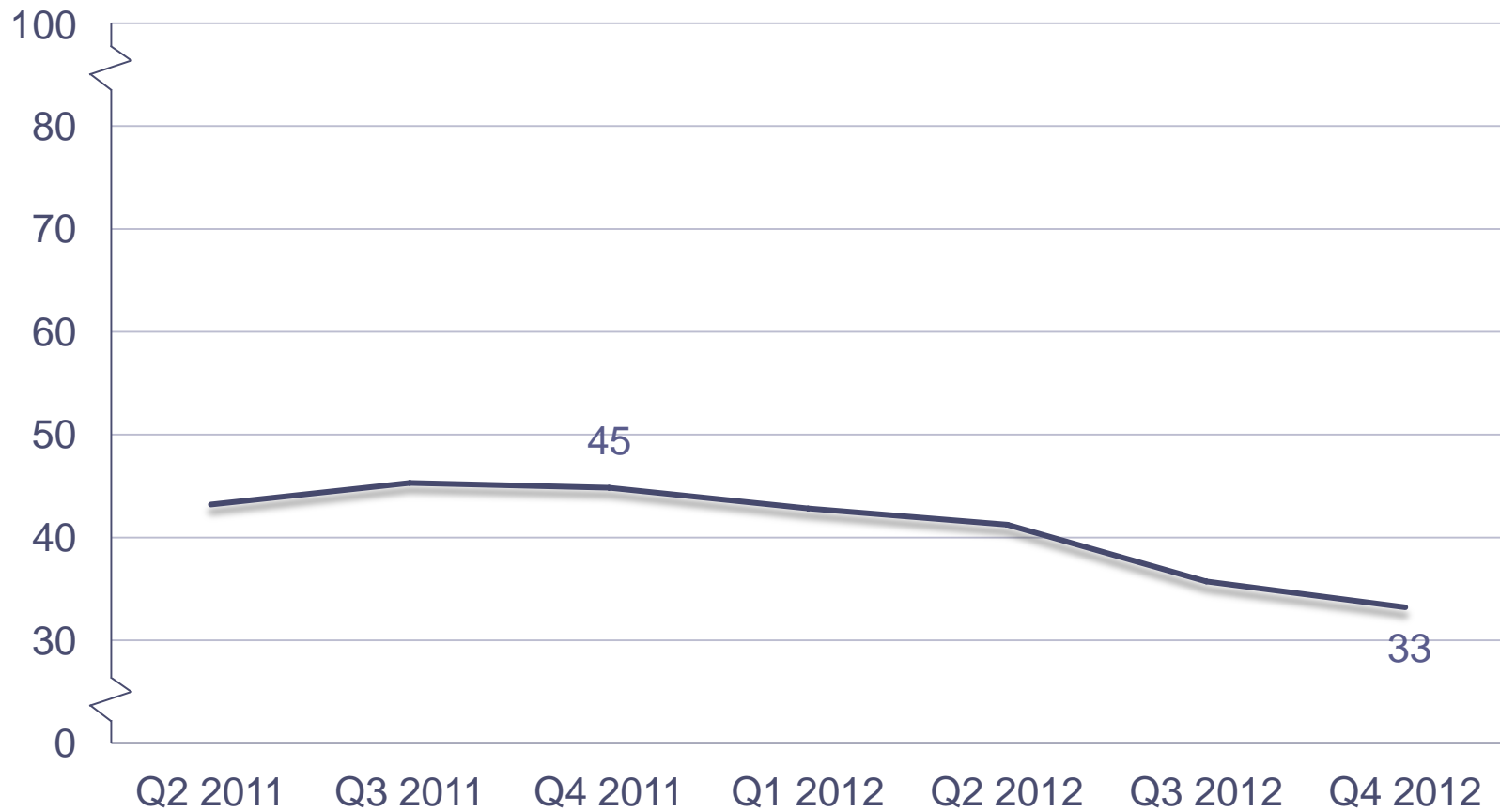
GGZ

- Gemiddeld rapportcijfer kabinetbeleid is 5,4
- 35% verwacht dat de omzet over 2012 is gekrompen
- 82% verwacht dat zij het merendeel (80%) van de contractafspraken voor eind eerste kwartaal 2013 afronden
- De belangrijkste thema's zijn wederom onderhandelingen met verzekeraars, bezuinigen/taakstelling en DBC's

ZH/RC

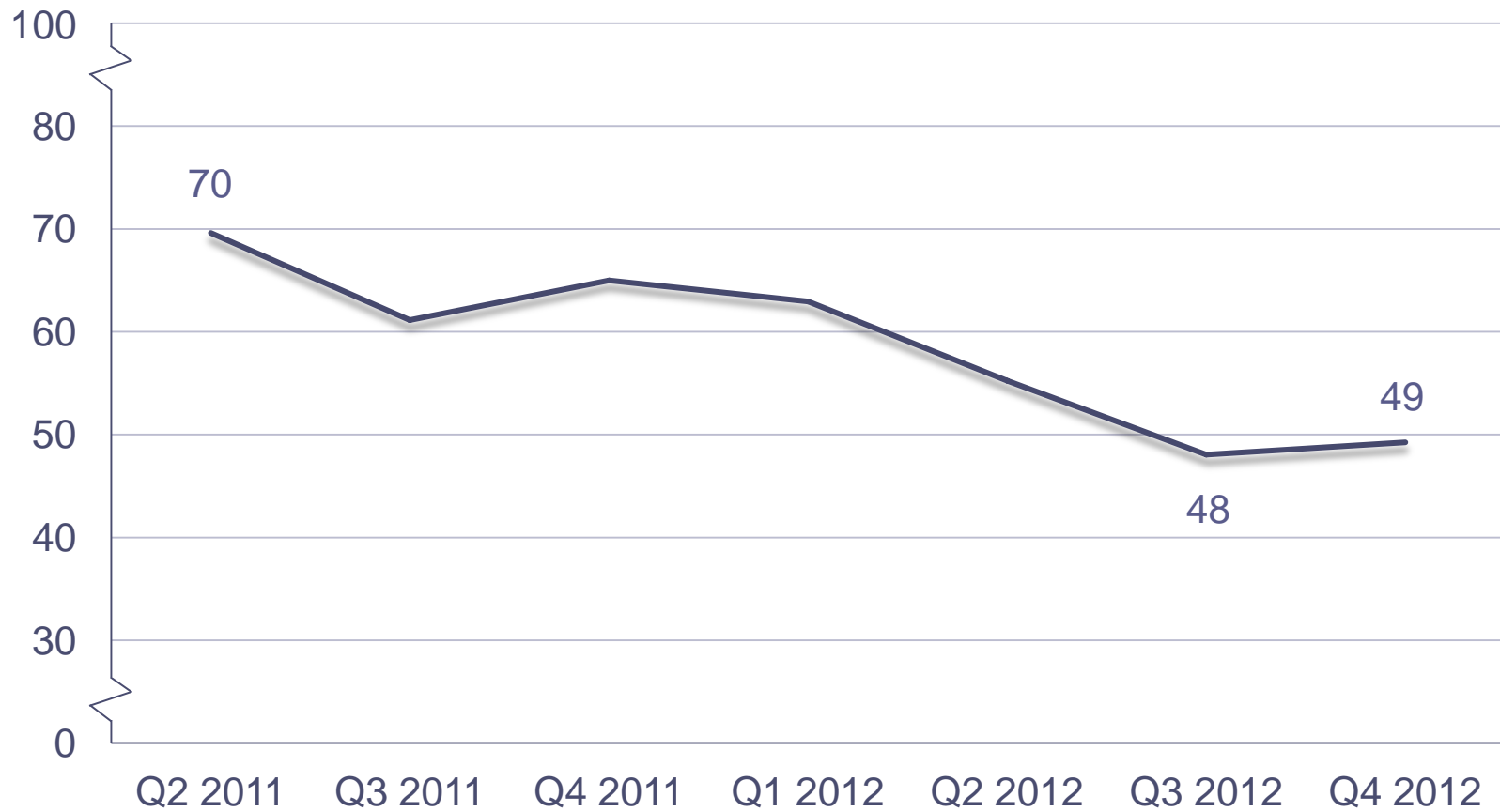
- Gemiddeld rapportcijfer kabinetbeleid is 5,4
- 79% verwacht een goedkeuring, met een toelichtende paragraaf op de opbrengsten, van jaarrekening 2012
- Meer dan 30% van de ziekenhuizen verwacht voor 2013 niet alle behandelingen te contracteren met alle of enkele verzekeraars
- Onderhandelingen verzekeraars belangrijkste thema

Dalende trend van het financieel resultaat zet door



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

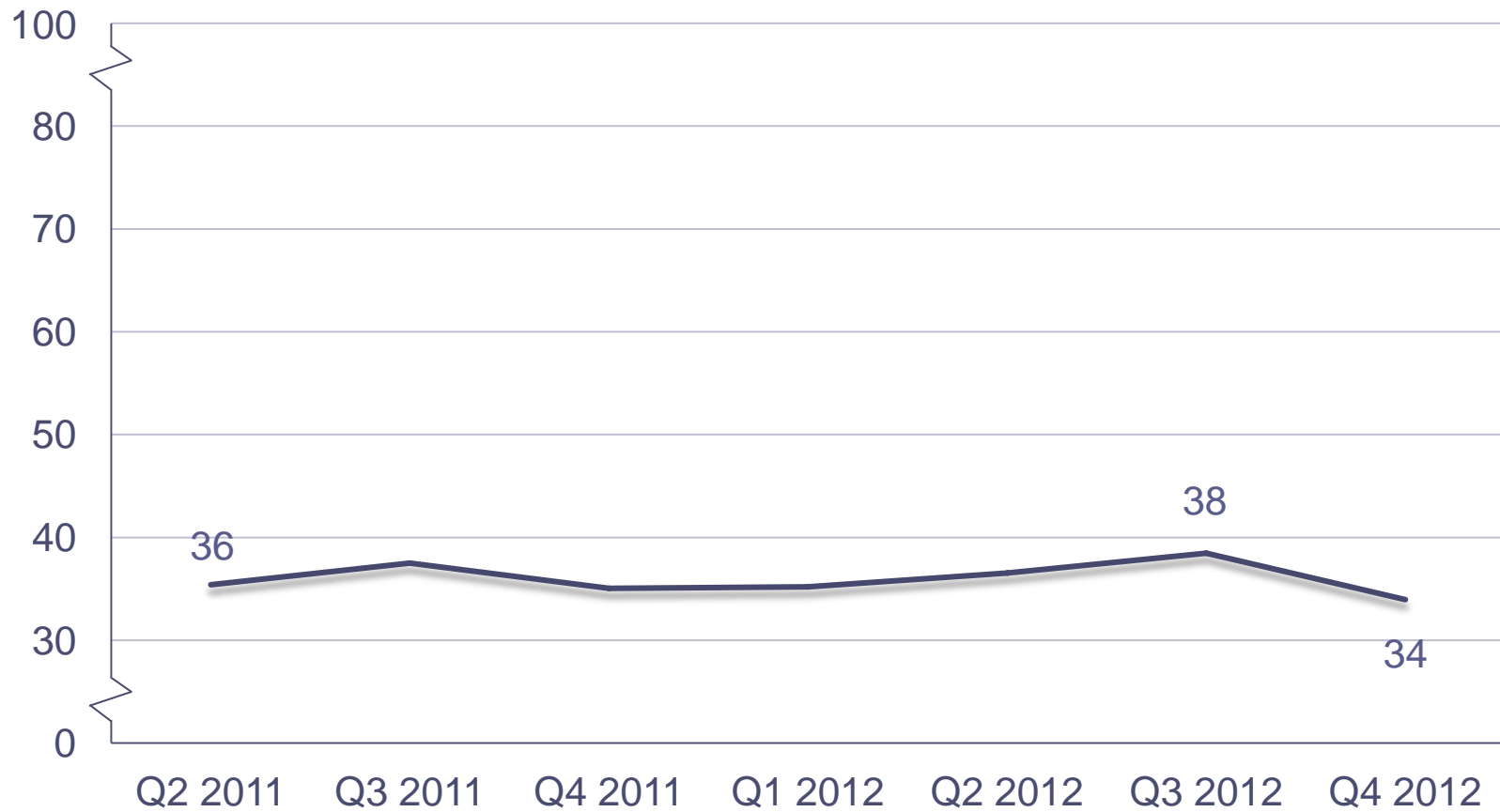
Dalende trend van de reële omzet doorbroken*



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

Financieringsindex: Financiering

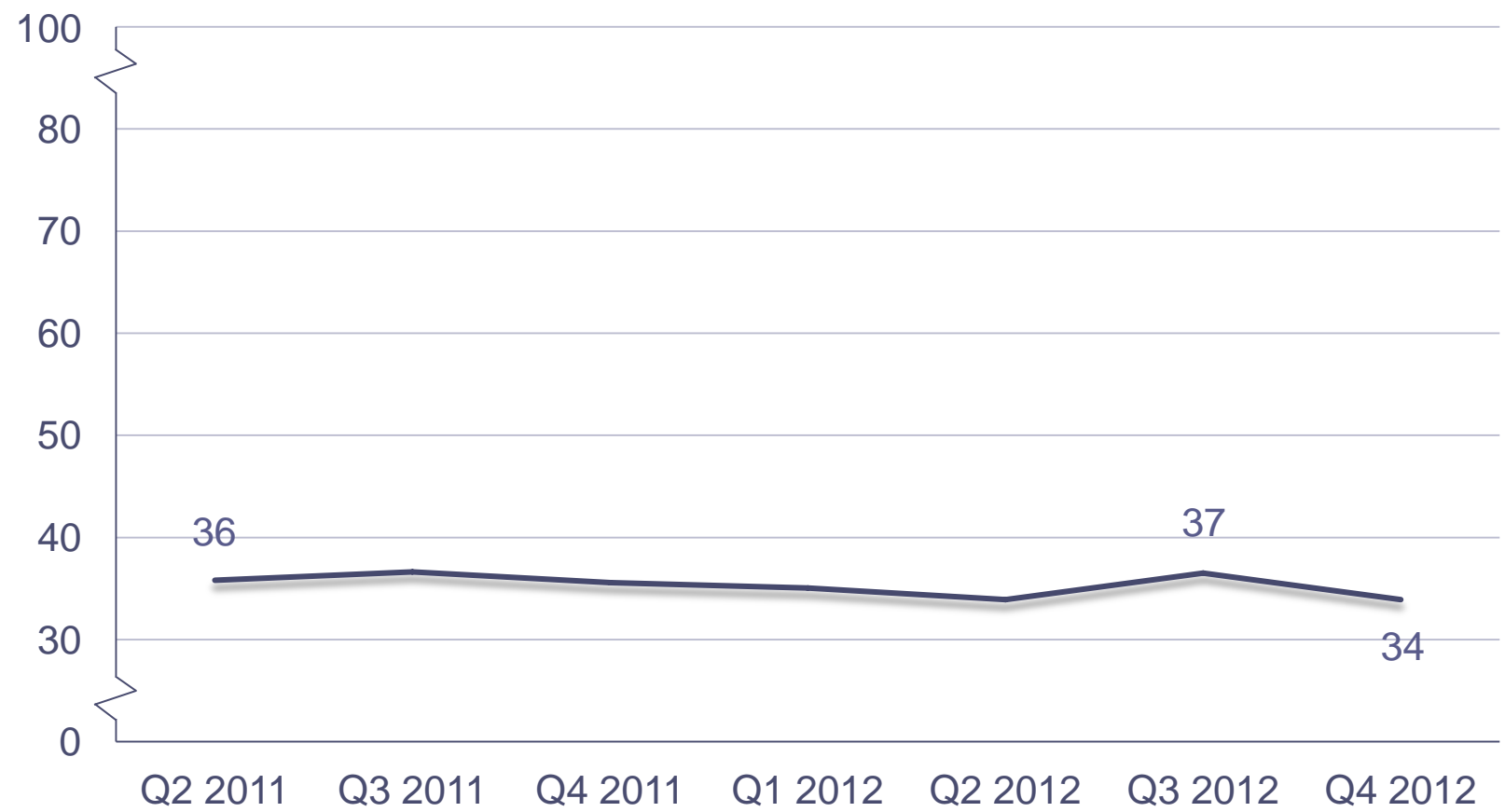
Verkrijgen van financiering blijft moeilijk*



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

Financieringsindex: Borging

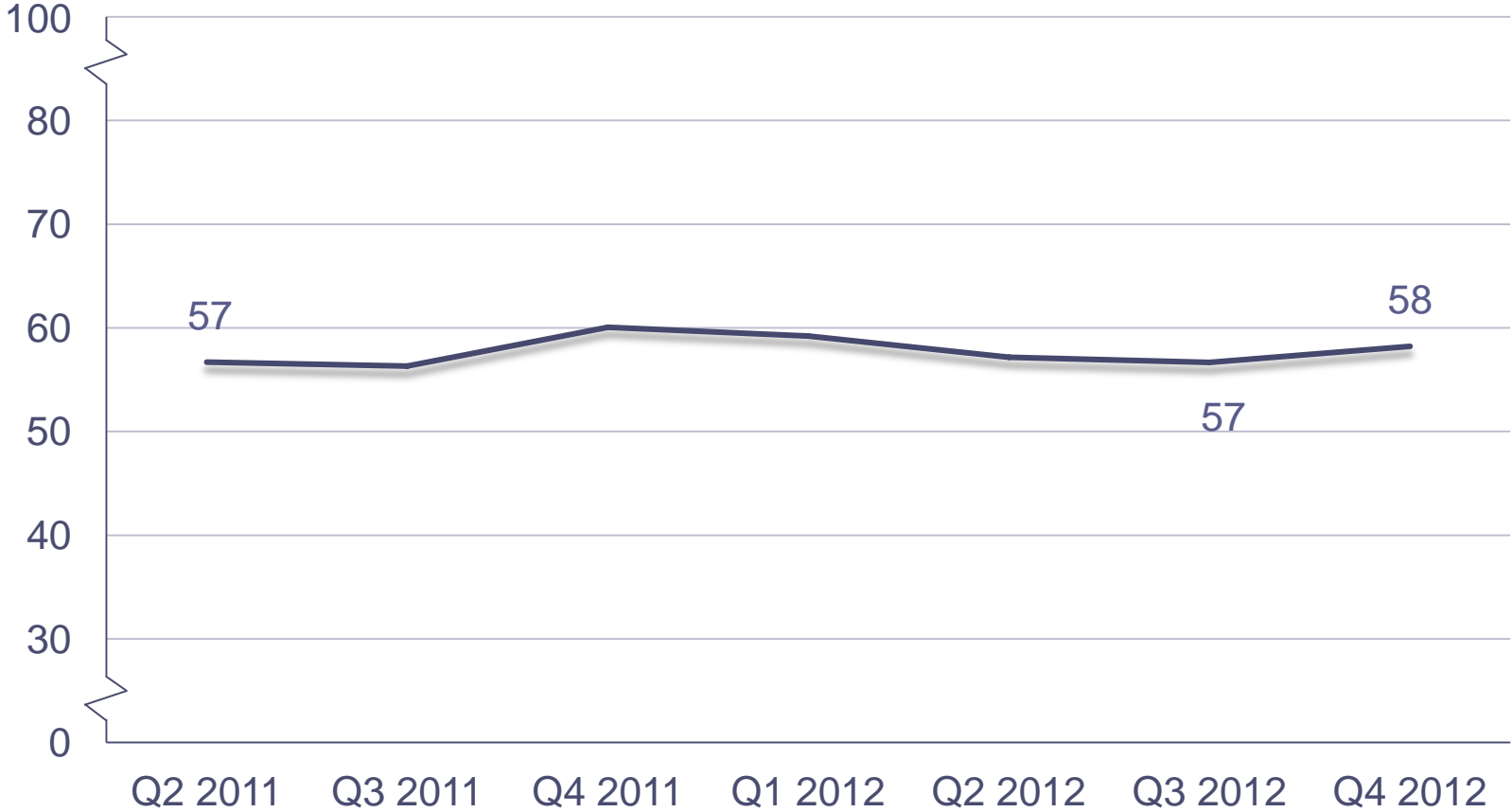
Verkrijgen van borging blijft moeilijk*



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

Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank

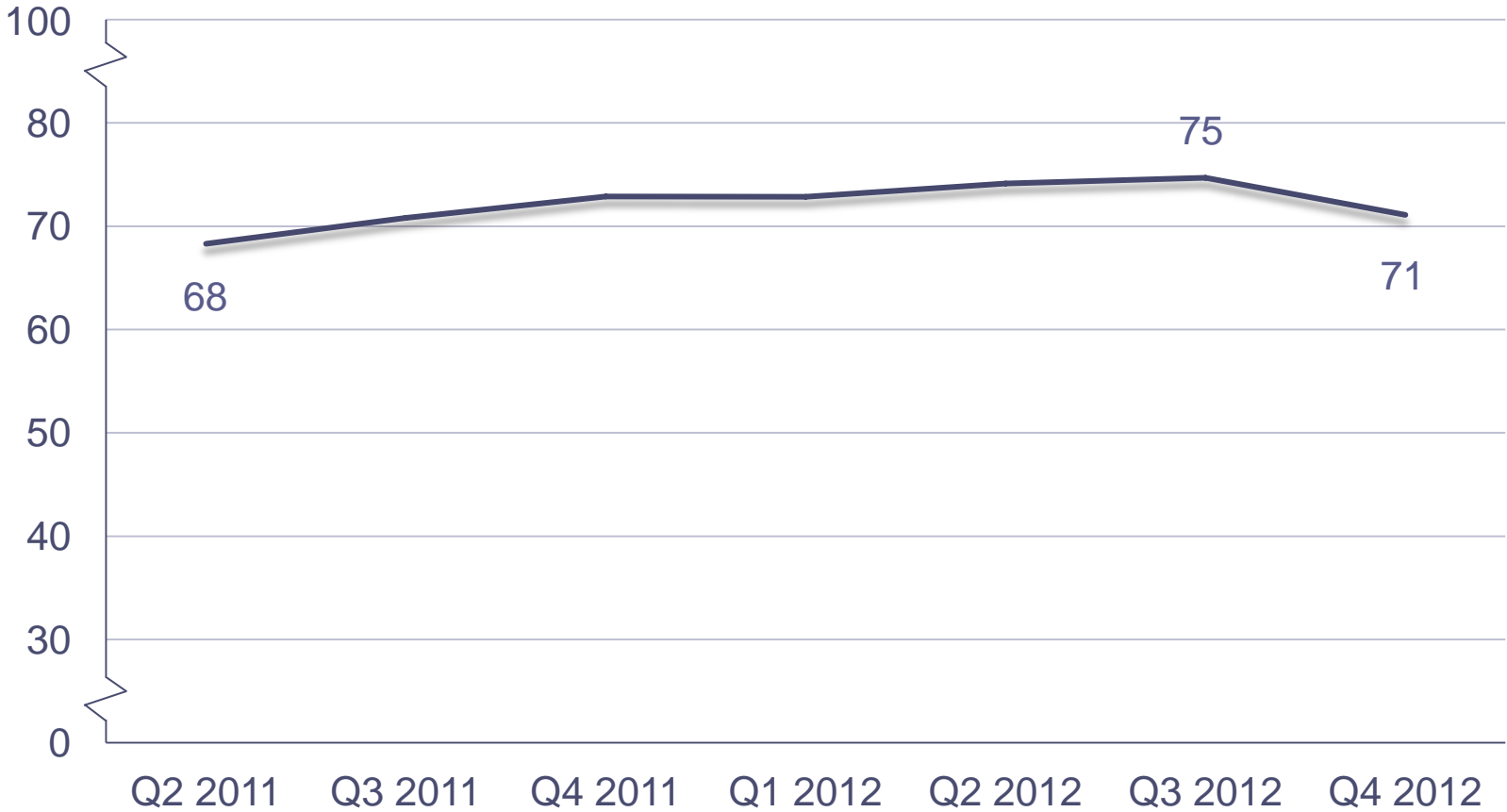
Invloed van de (huis)bank blijft nagenoeg gelijk*



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

Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars

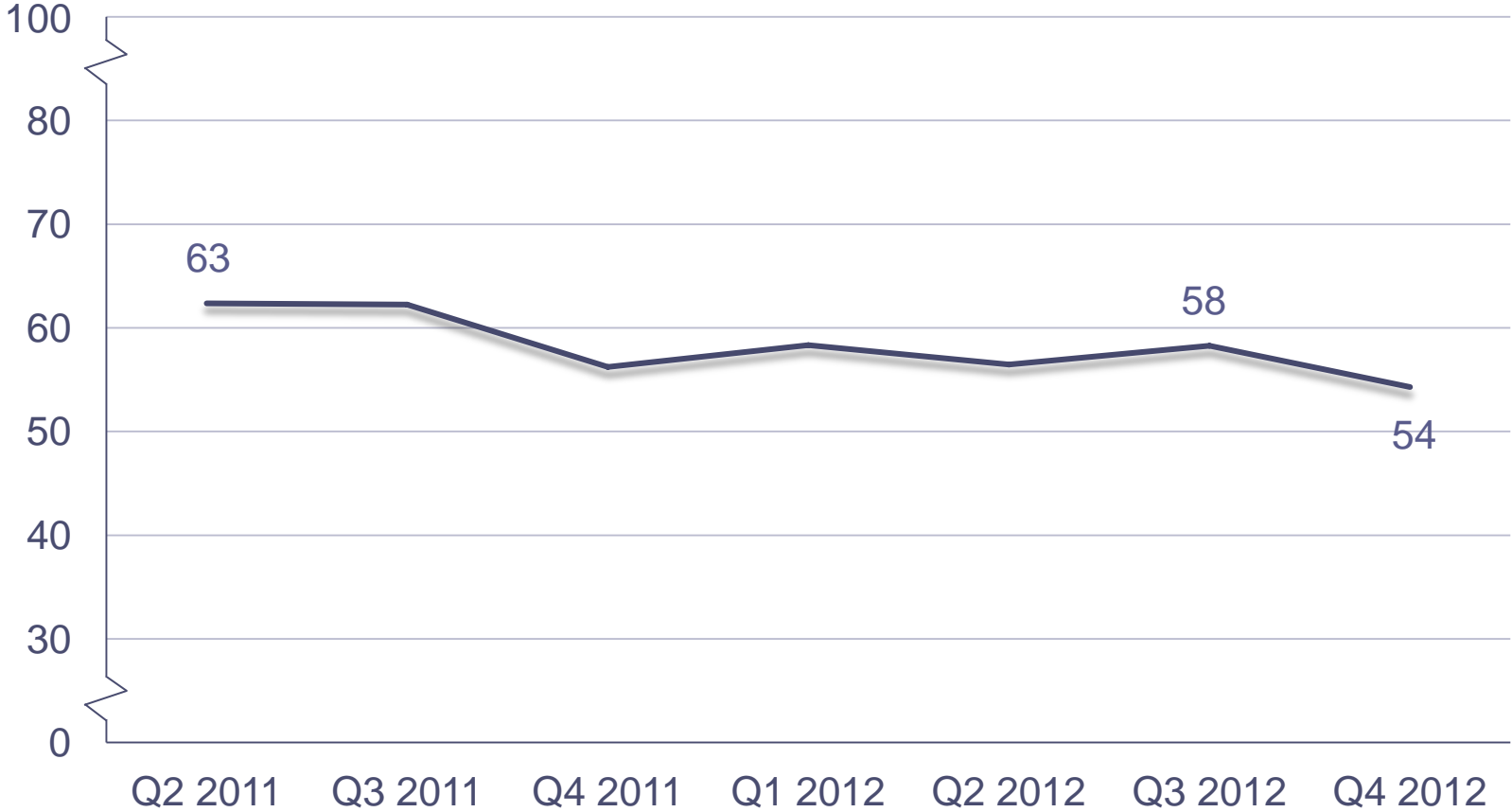
Invloed van verzekeraars neemt in beperkte mate af



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

Investeringsindex

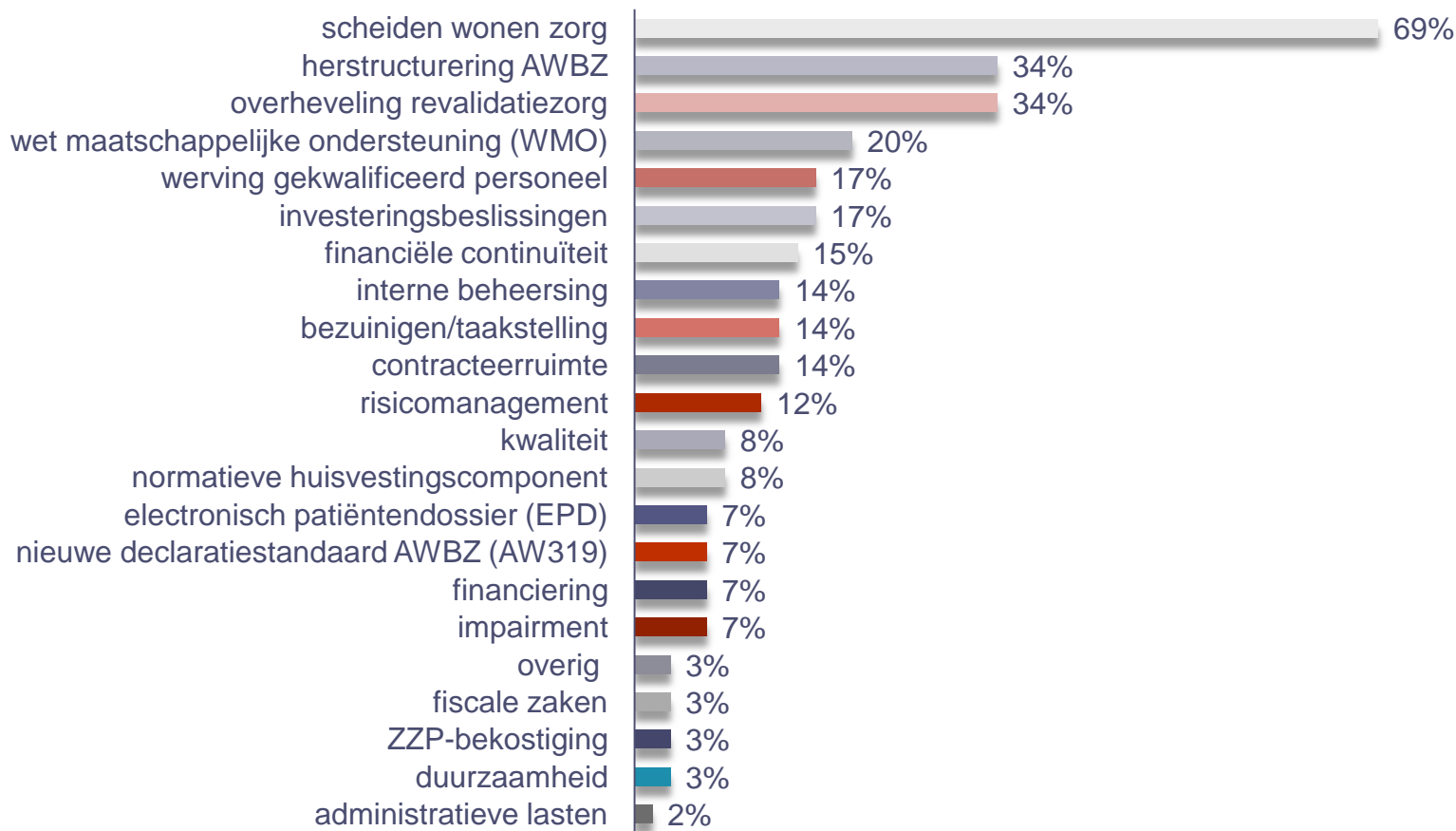
Investeringsindex daalt in beperkte mate*



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

Belangrijkste thema's VVT de komende 12 maanden

Scheiden wonen zorg belangrijkste thema binnen VVT-sector*

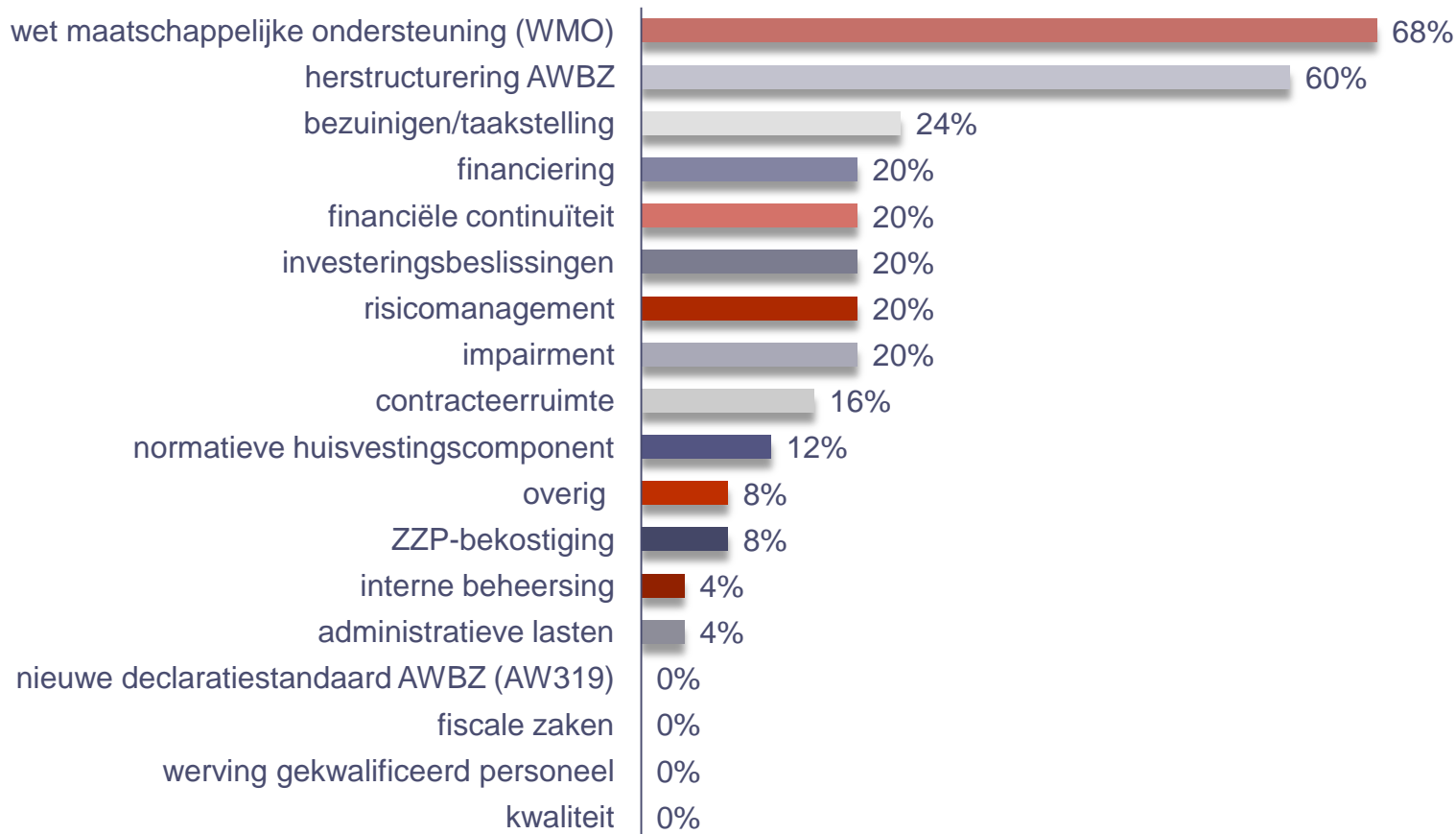


* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

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

Belangrijkste thema's GHZ de komende 12 maanden

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) belangrijkste thema binnen GHZ-sector*

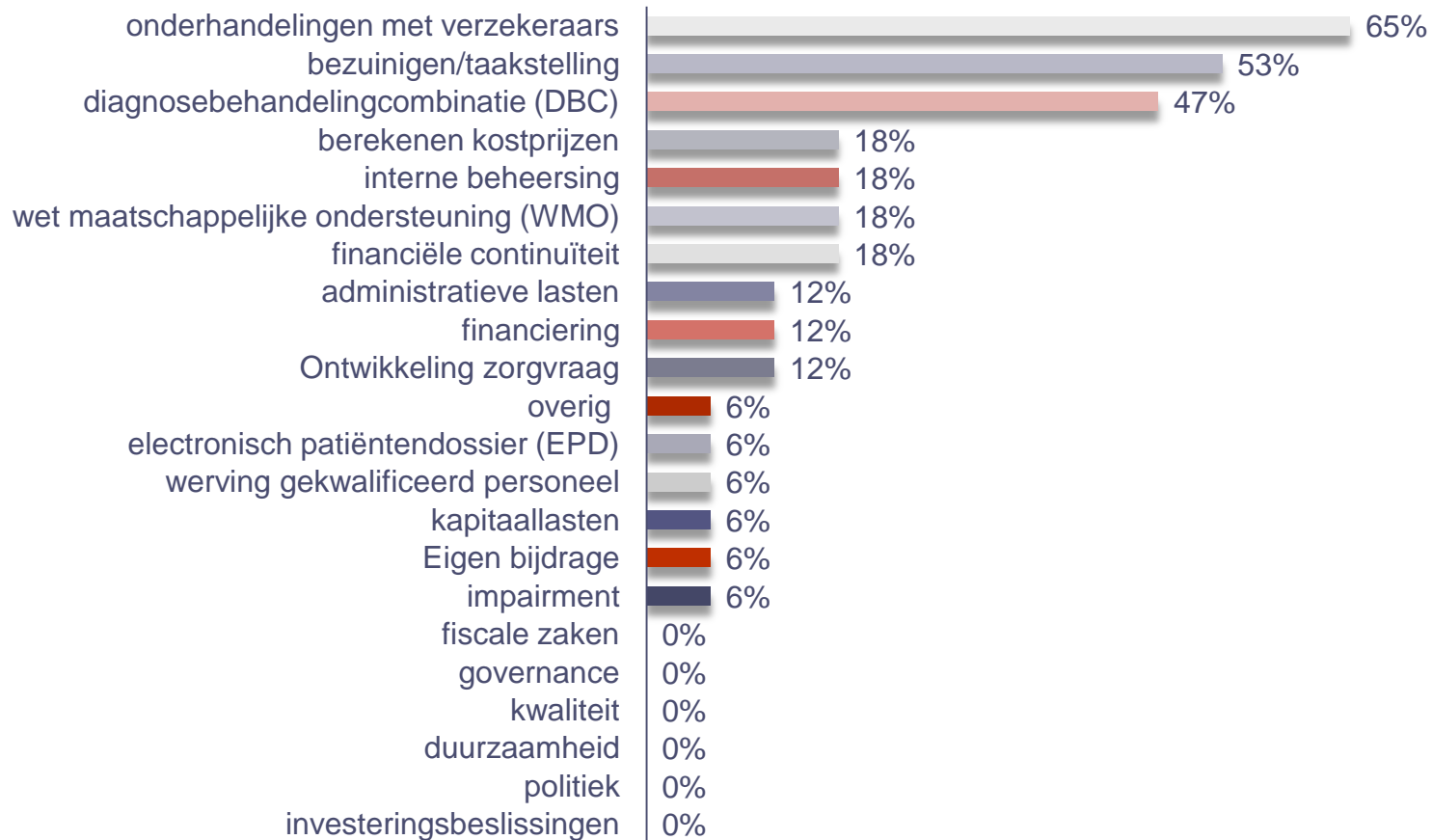


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Belangrijkste thema's GGZ de komende 12 maanden

Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen GGZ-sector*



* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

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

Belangrijkste thema's ZH/RC de komende 12 maanden

Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen ZH/RC-sector*



* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

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

Managementsamenvatting

Generieke resultaten

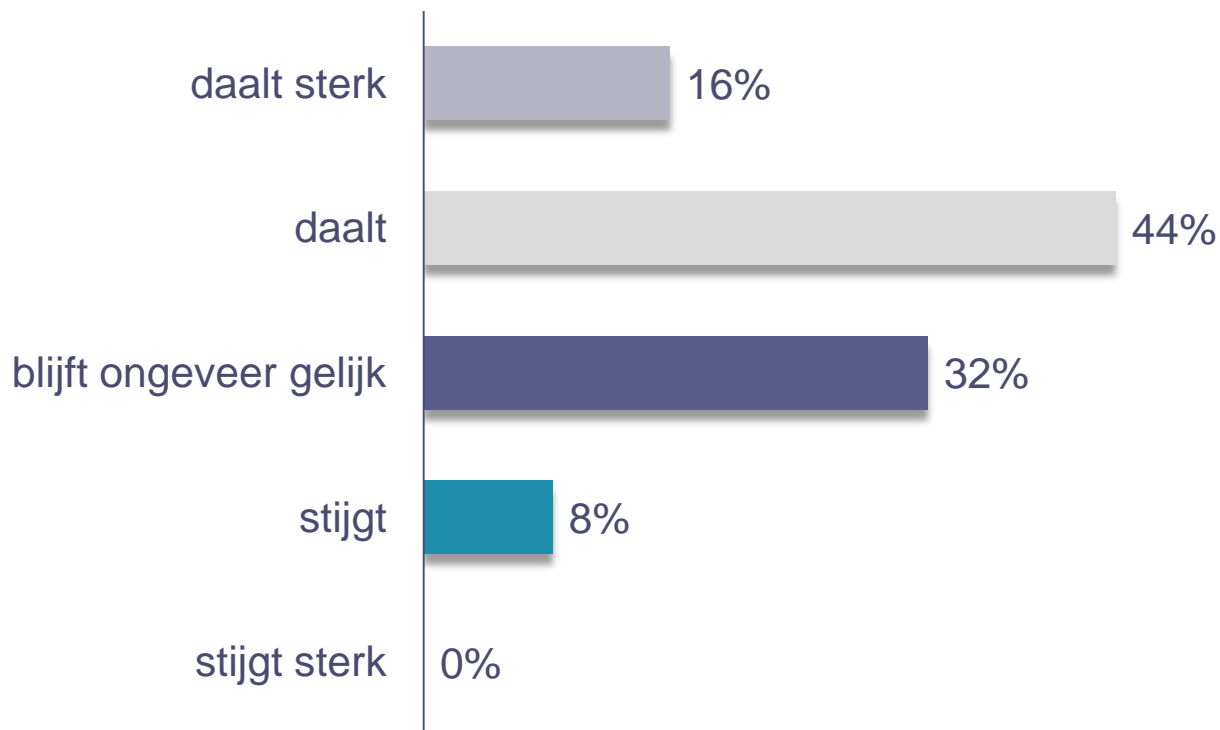
Sectorresultaten:

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

Opzet Financiële Zorgthermometer

Verwachting ontwikkeling financiële resultaat

40% geeft aan dat financieel resultaat ongeveer gelijk blijft of stijgt de komende 12 maanden*

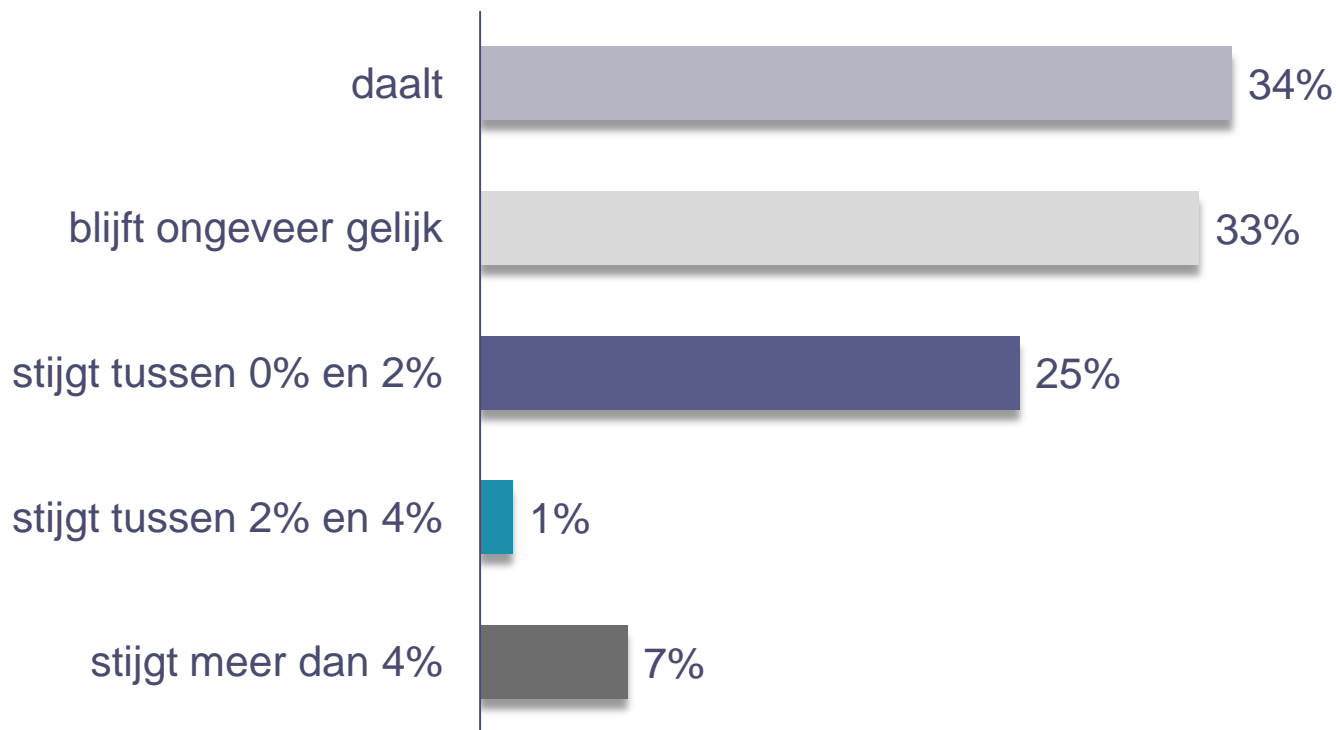


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ontwikkeling reële omzet

67% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) ongeveer gelijk blijft of daalt*

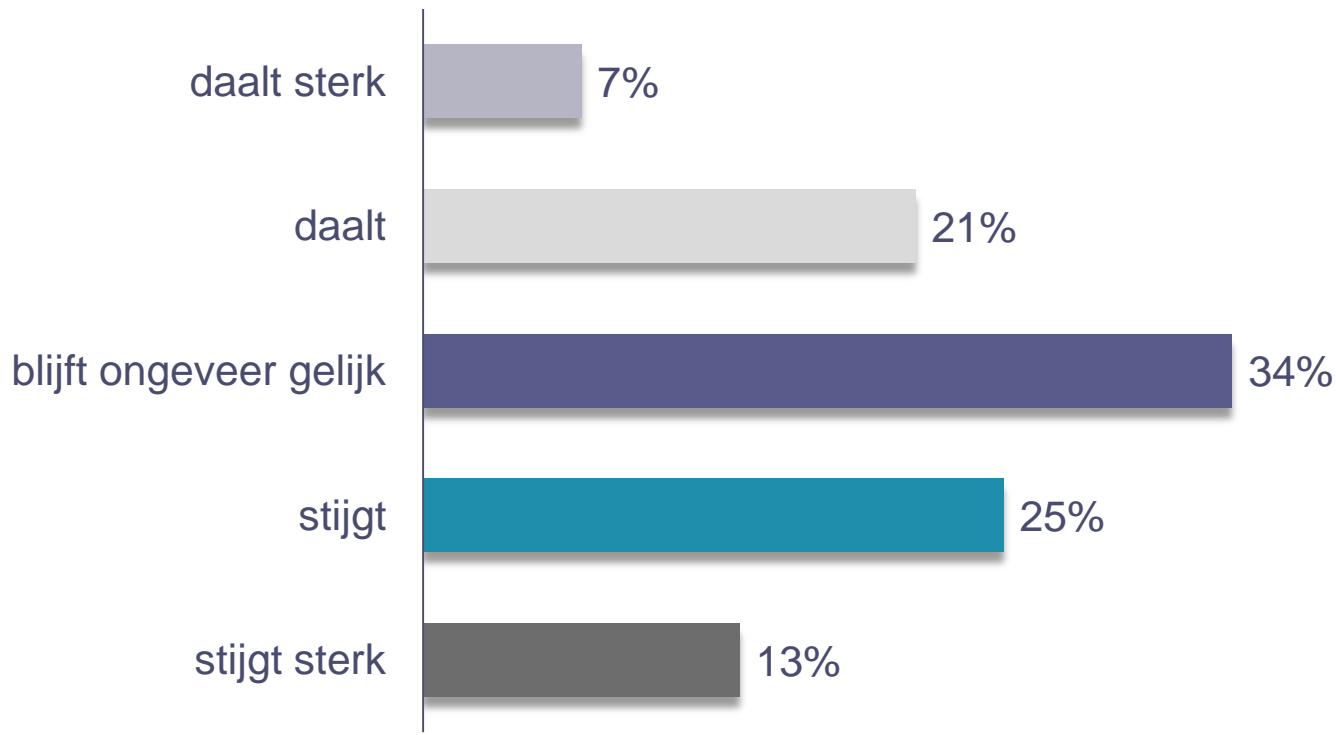


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ontwikkeling investeringen

38% verwacht een stijging van het aantal investeringen de komende 12 maanden*

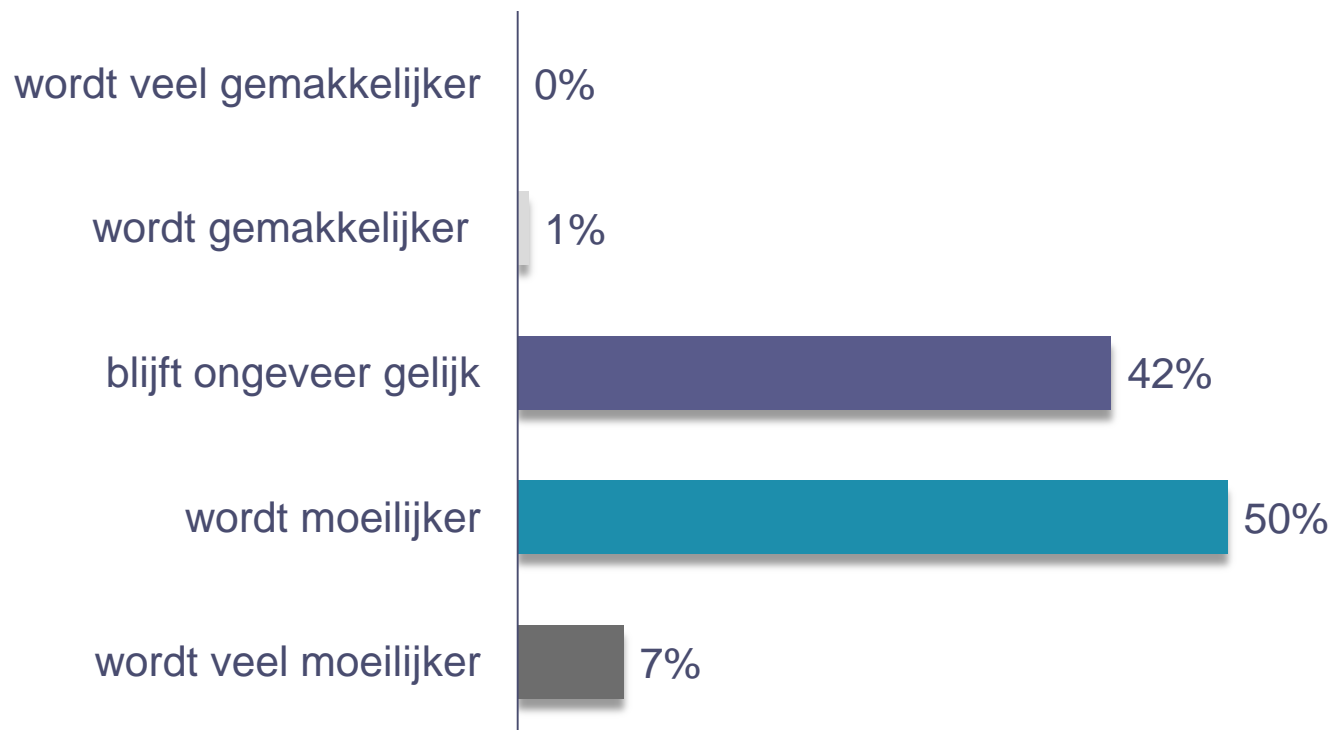


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering

57% verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden*

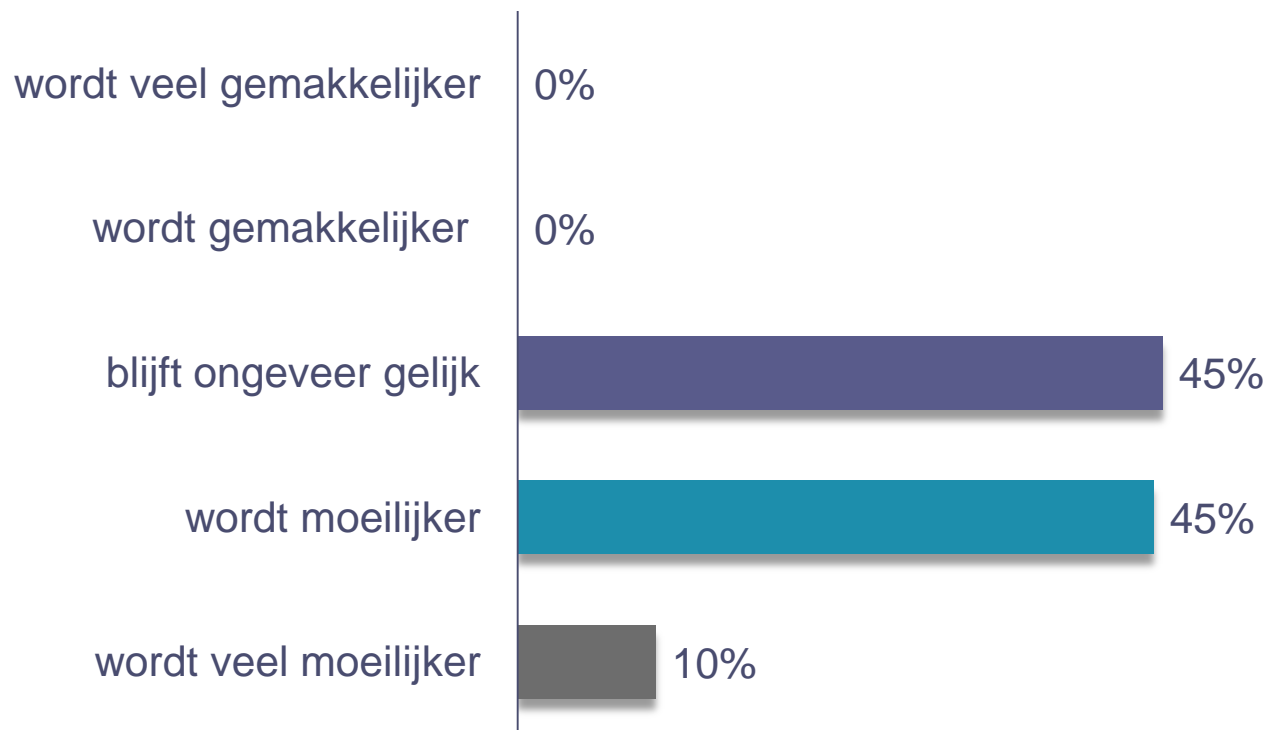


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging

55% verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden*

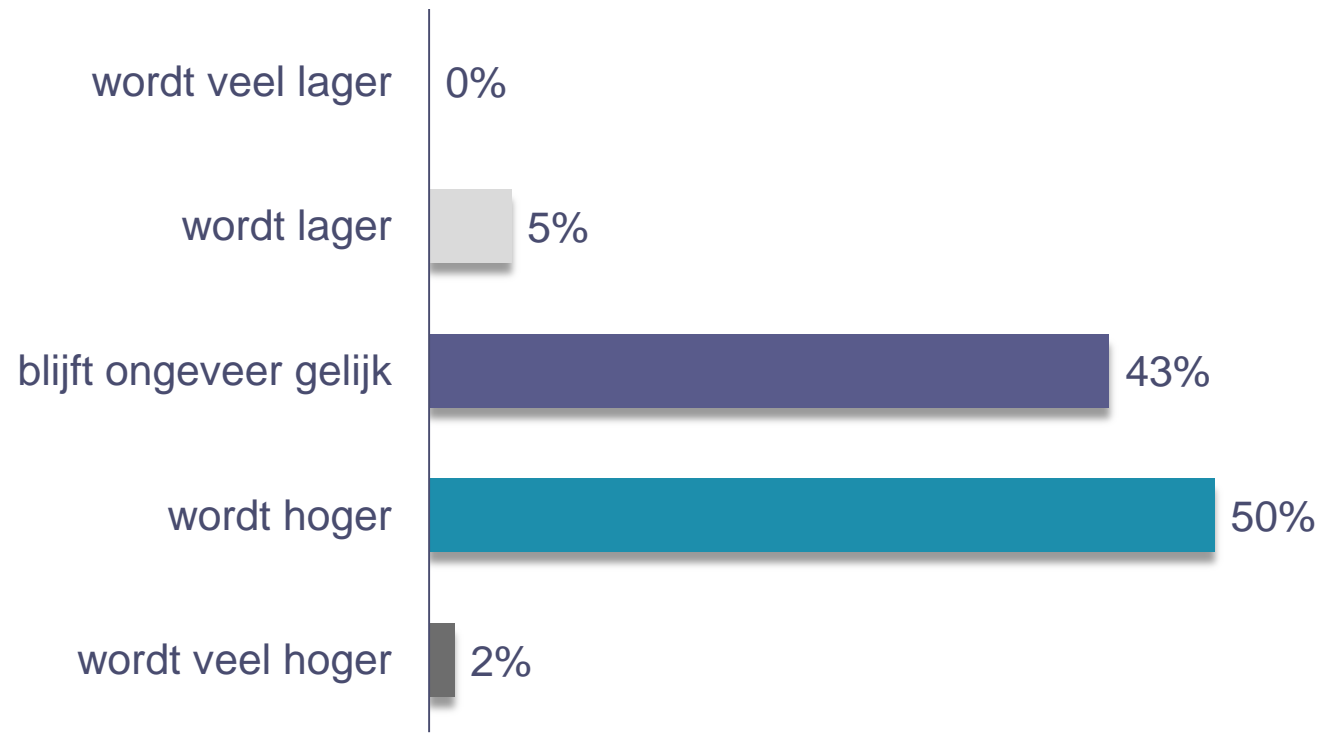


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ontwikkeling kredietopslag

52% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden*

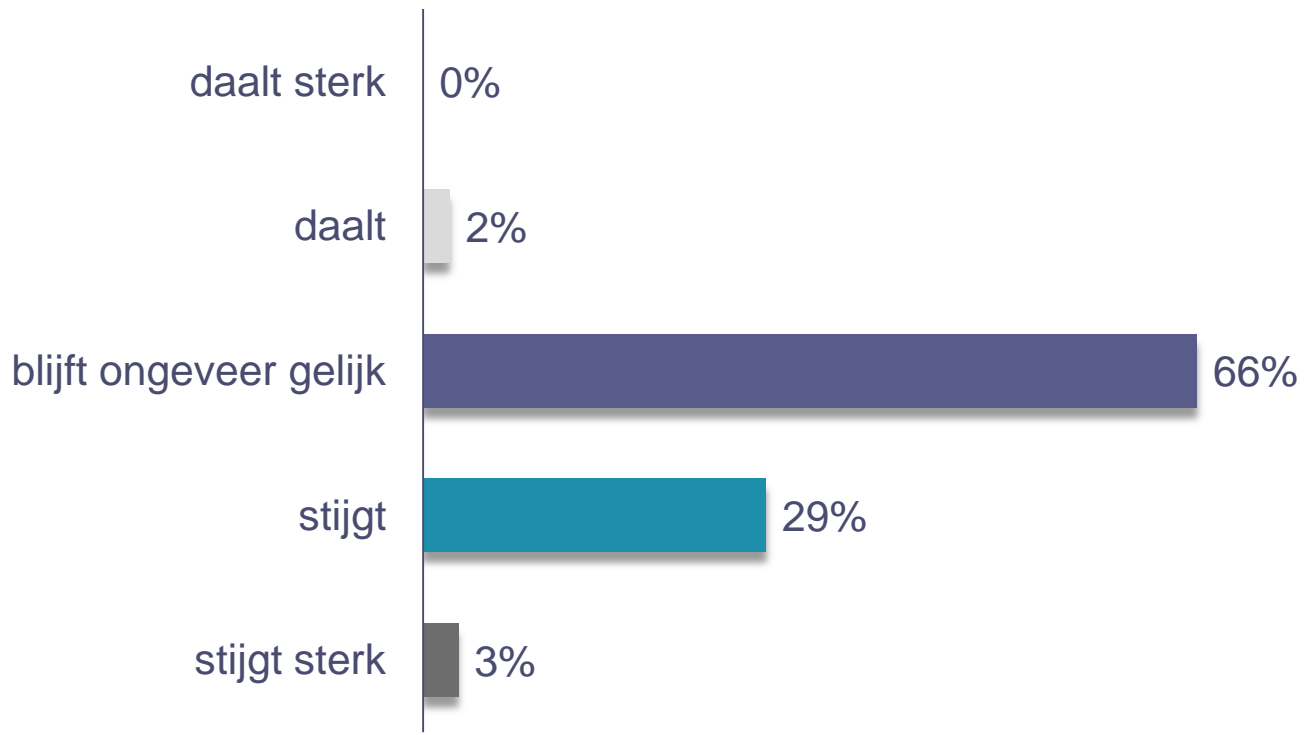


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting invloed (huis)bank

32% verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden*

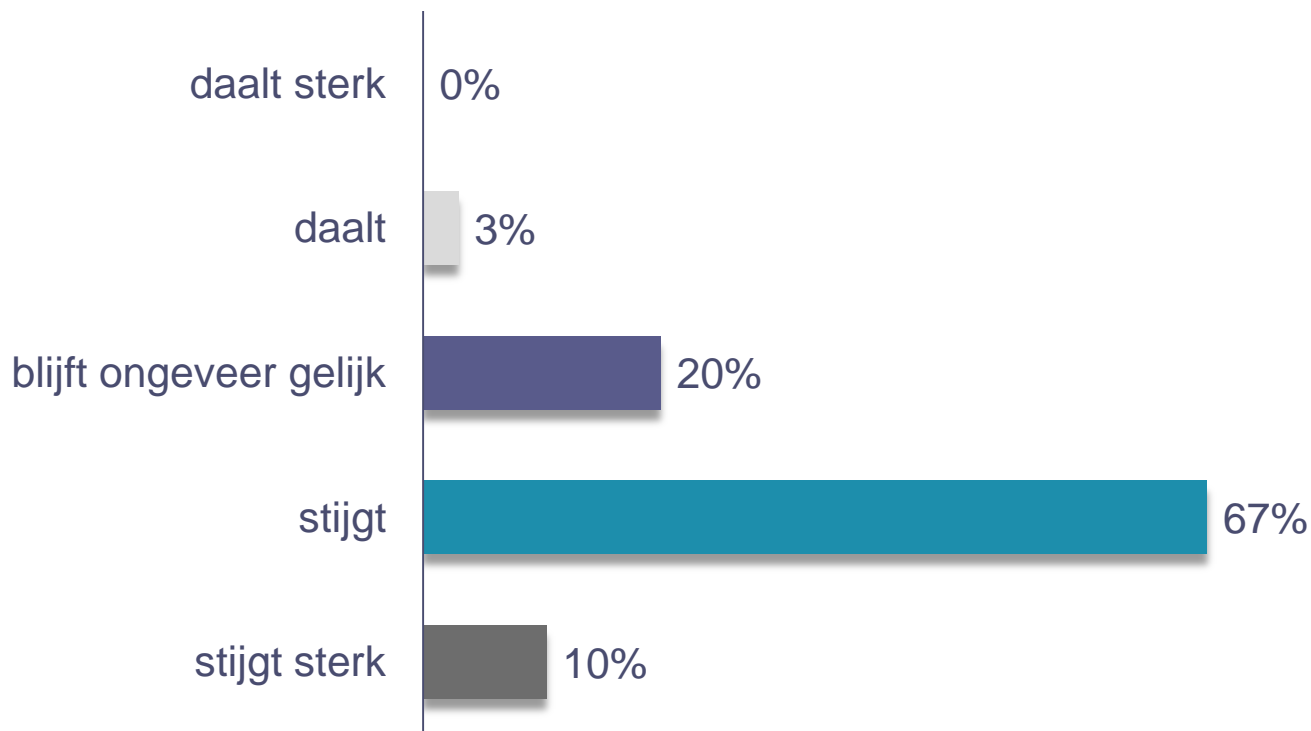


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars

77% verwacht een stijging van de invloed van de zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden*

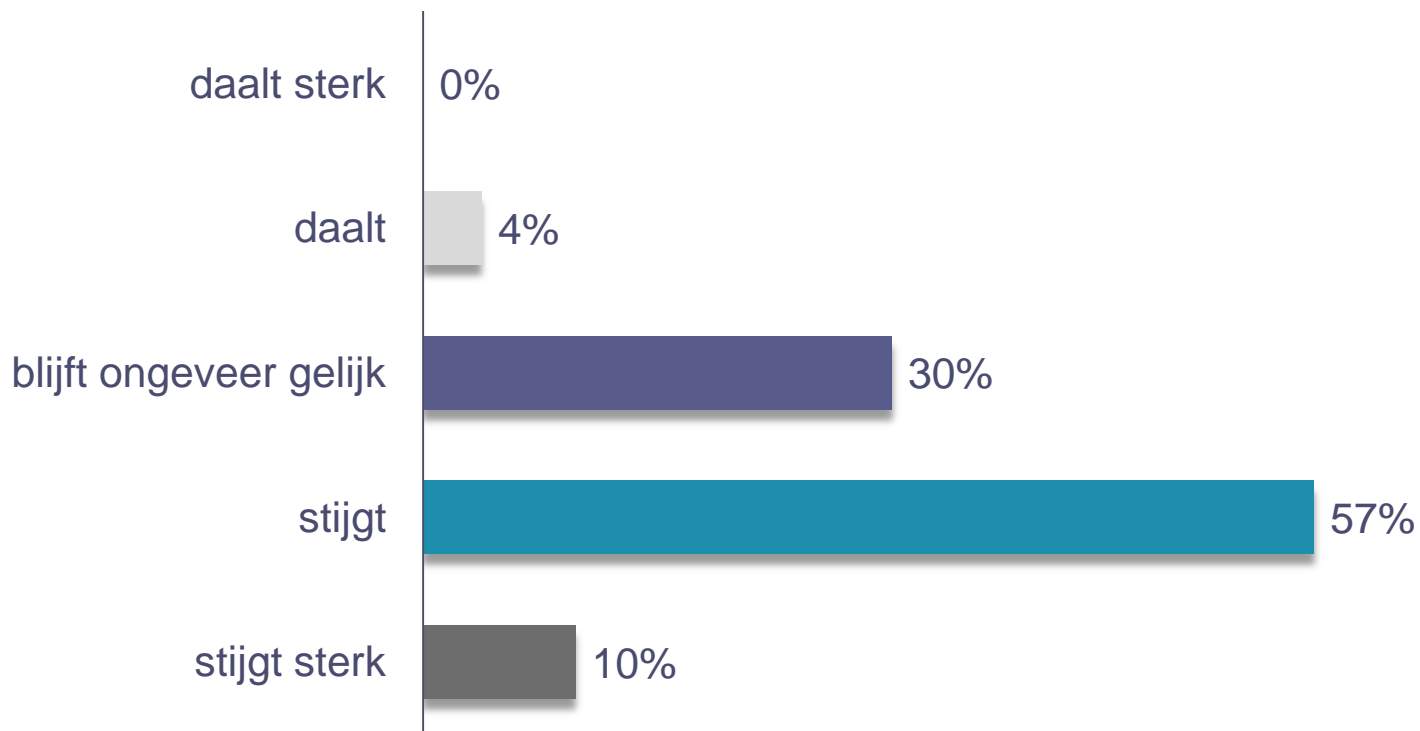


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 139 respondenten

Verwachting ontwikkeling administratieve last

71% verwacht een stijging van de administratieve last 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 139 respondenten

Verdeling per sector

Verdeling per 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 139 respondenten

Managementsamenvatting

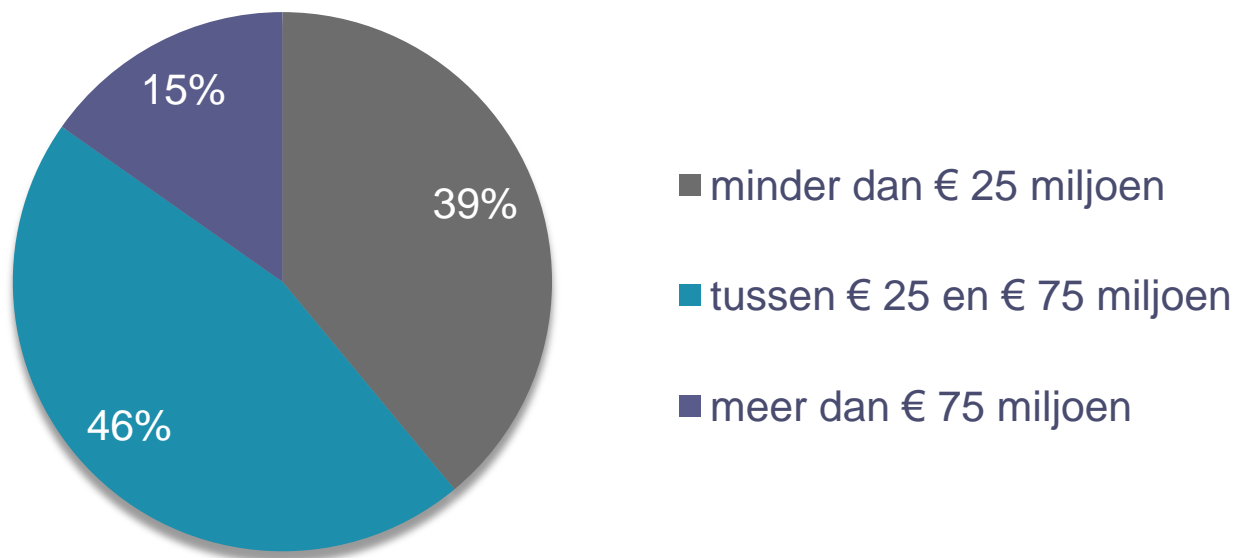
Sectorresultaten:

- **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*

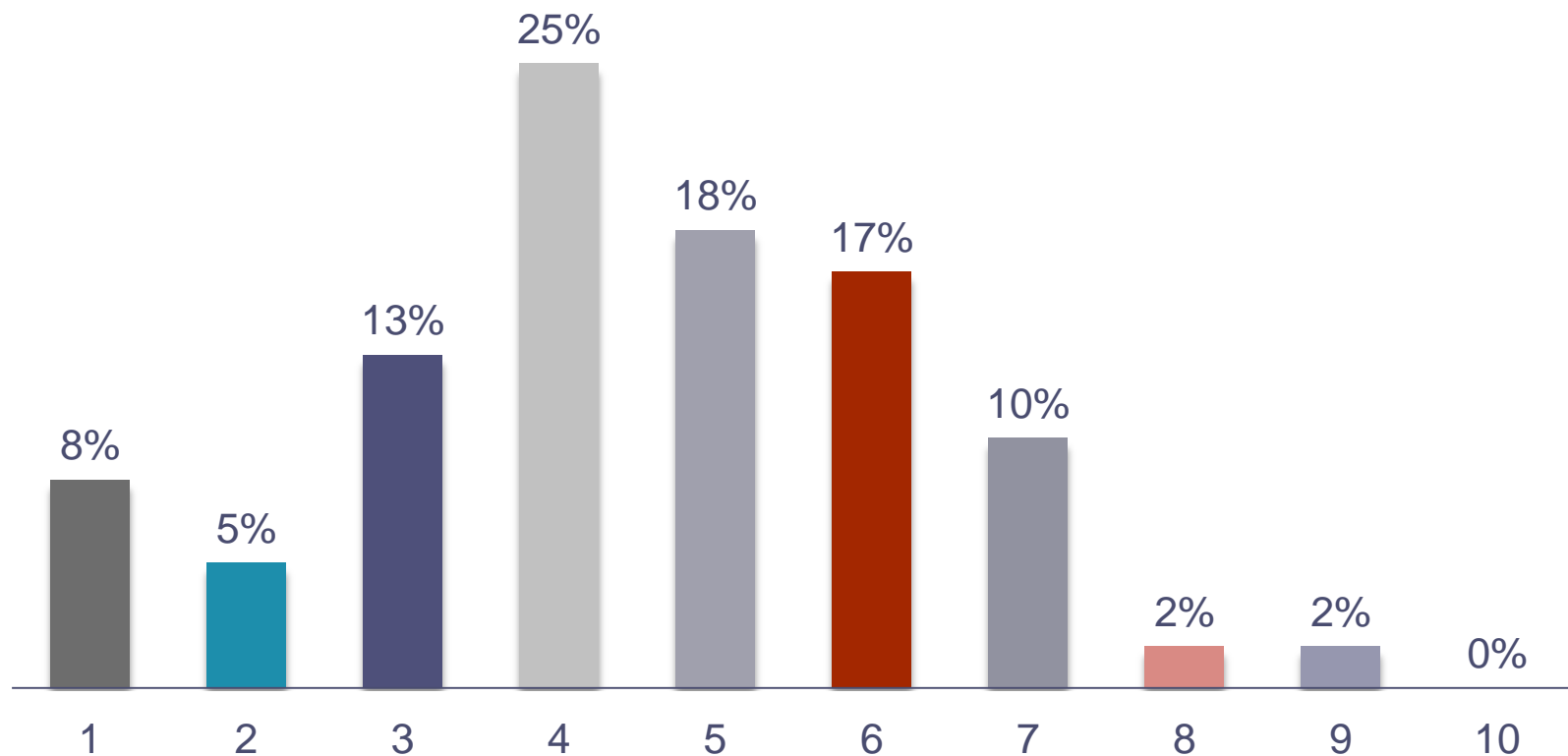


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

Rapportcijfer kabinetsplannen

VVT-sector geeft rapportcijfer 4,5 aan kabinetsplannen*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

Inspelen op risico's scheiden wonen en zorg

Herijken zorgstrategie belangrijkste manier om in te spelen op risico's scheiden wonen en zorg*

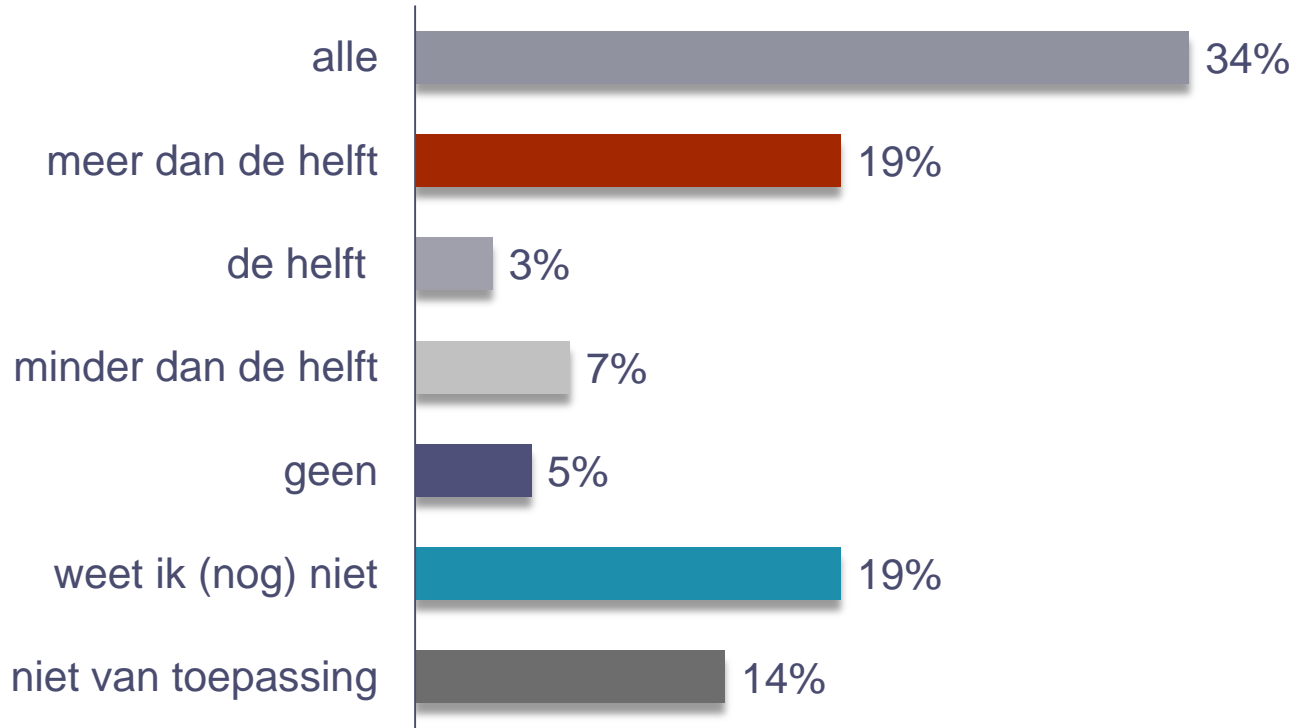


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

Inzicht in maximale toegestane huren

5% heeft geen inzicht in de maximale toegestane huren van haar woningen*

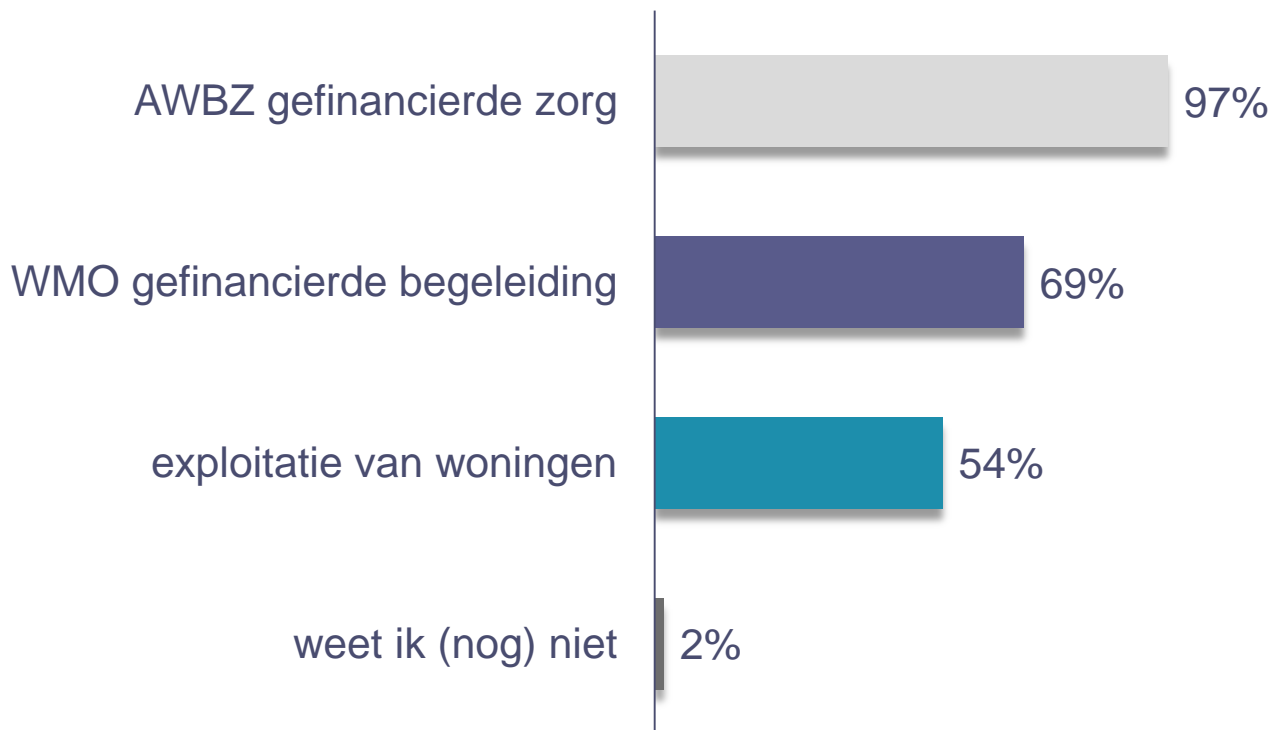


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

Activiteiten in de toekomst

54% van de VVT instellingen gaat zich richten op de exploitatie van woningen*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten

Managementsamenvatting

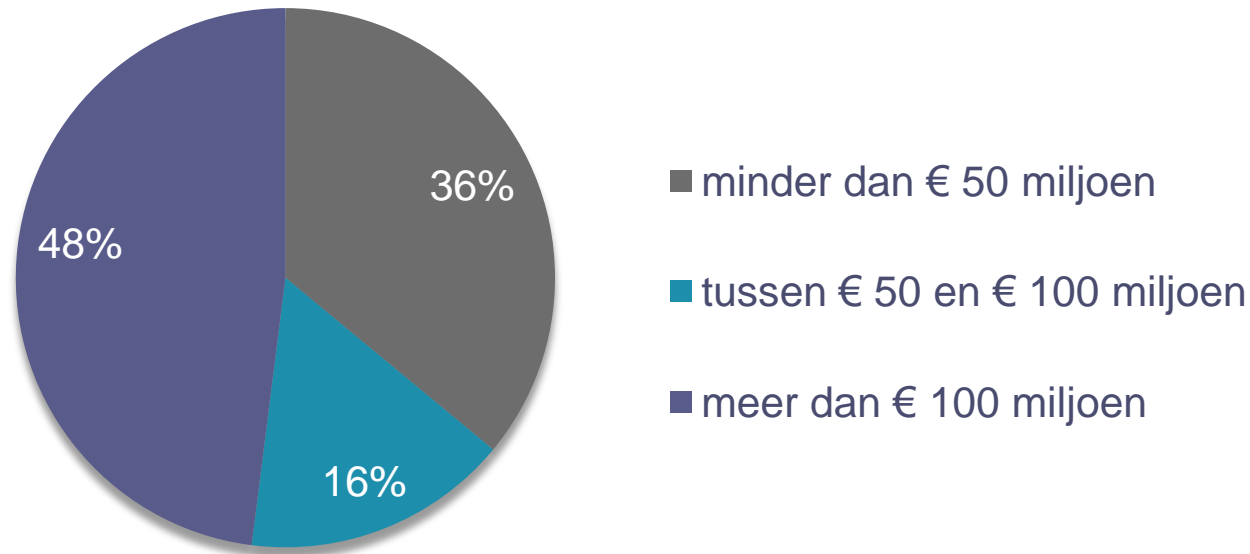
Sectorresultaten:

- 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*

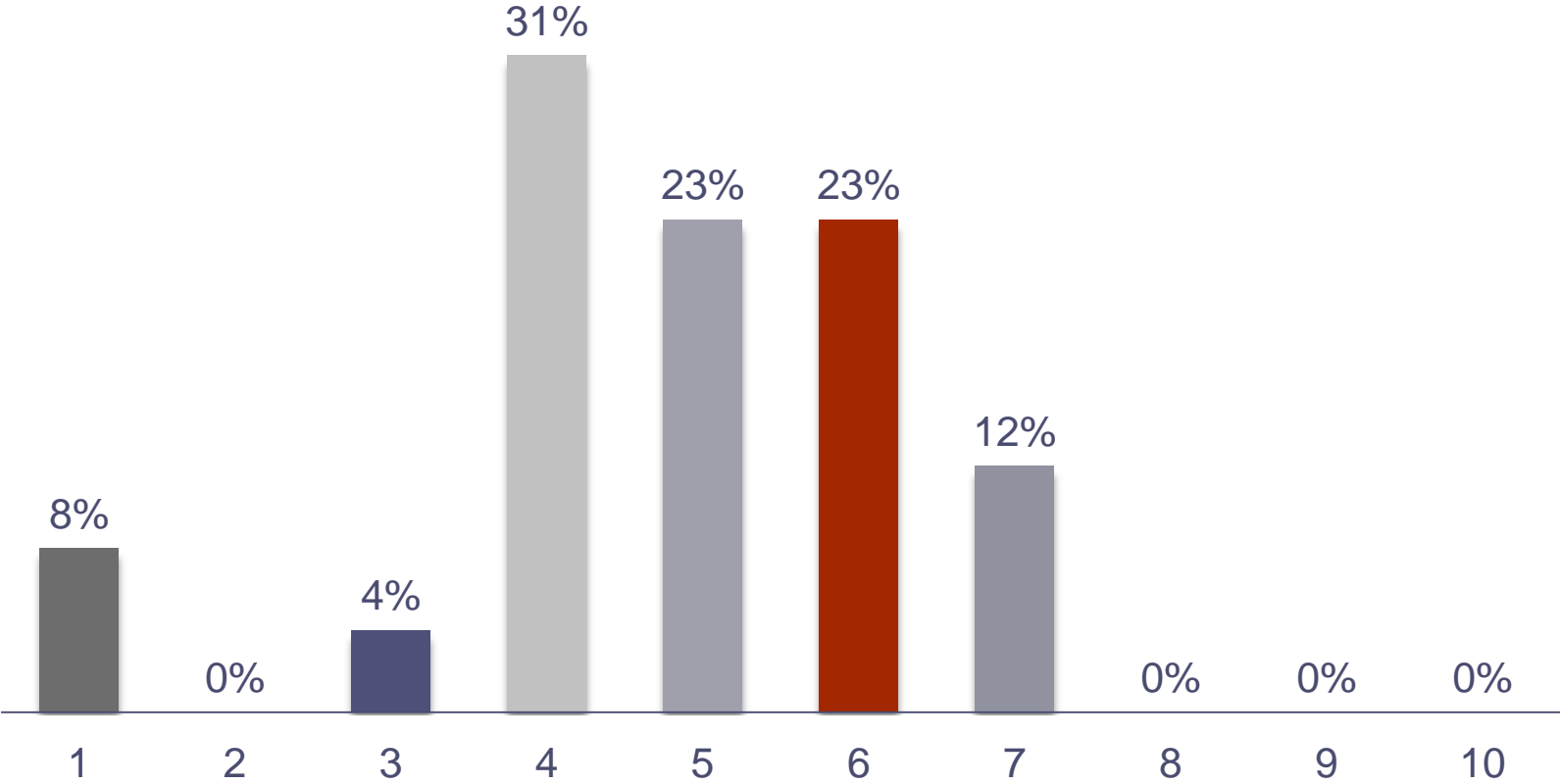


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Rapportcijfer kabinetsplannen

GHZ-sector geeft rapportcijfer 4,8 aan kabinetsplannen*

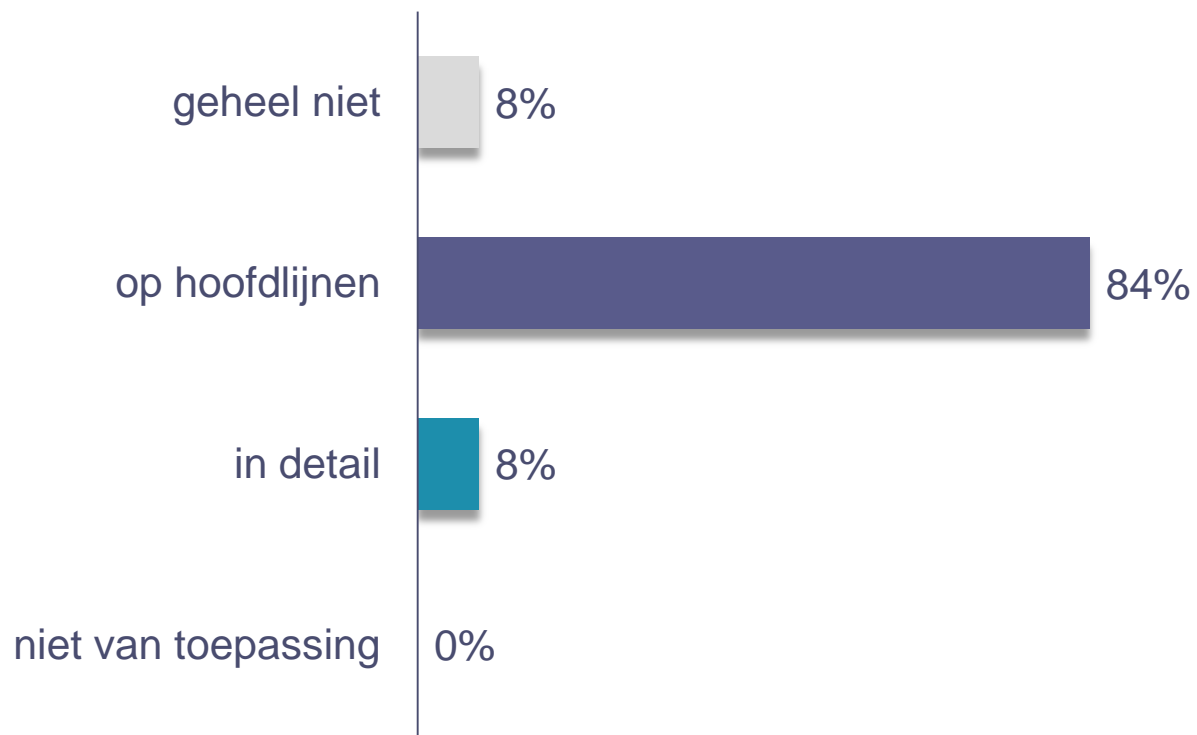


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Inzicht in financiële gevolgen scheiden wonen en zorg

92% van de GHZ-sector heeft inzicht in financiële gevolgen scheiden wonen en zorg*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Inspelen op risico's scheiden wonen en zorg

Herijken zorgstrategie belangrijkste manier om in te spelen op risico's scheiden wonen en zorg*

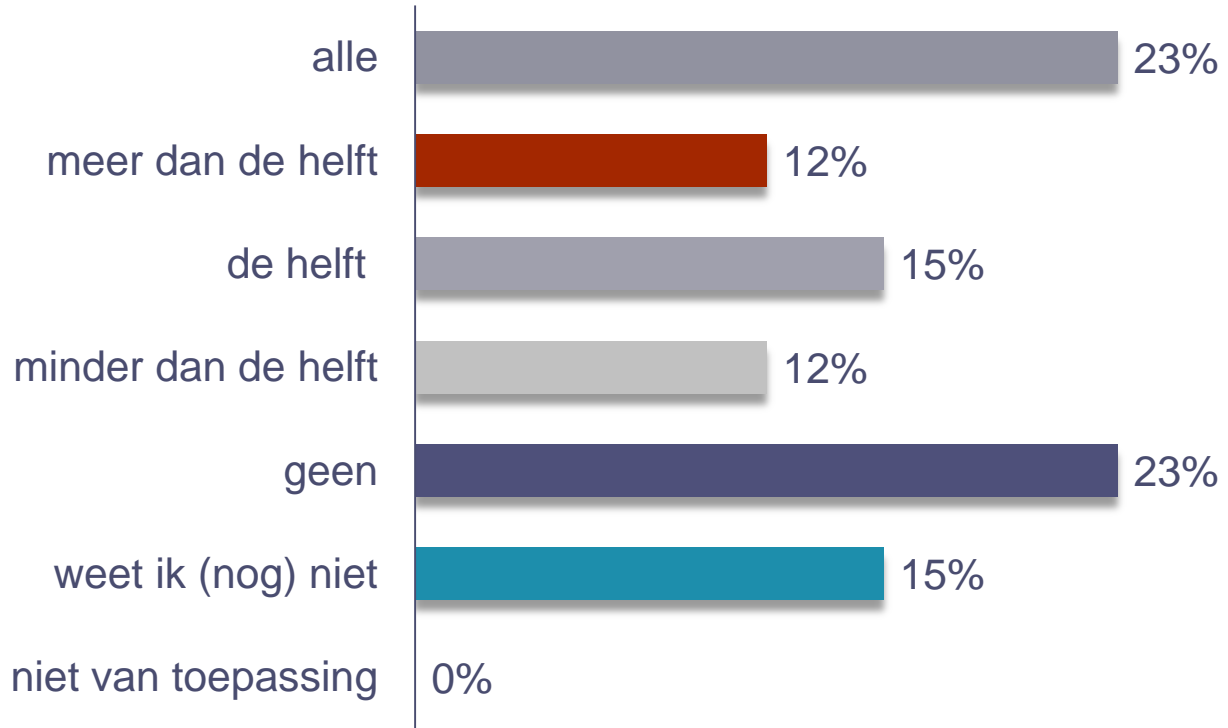


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Inzicht in maximale toegestane huren

23% heeft geen inzicht in de maximale toegestane huren van haar woningen*

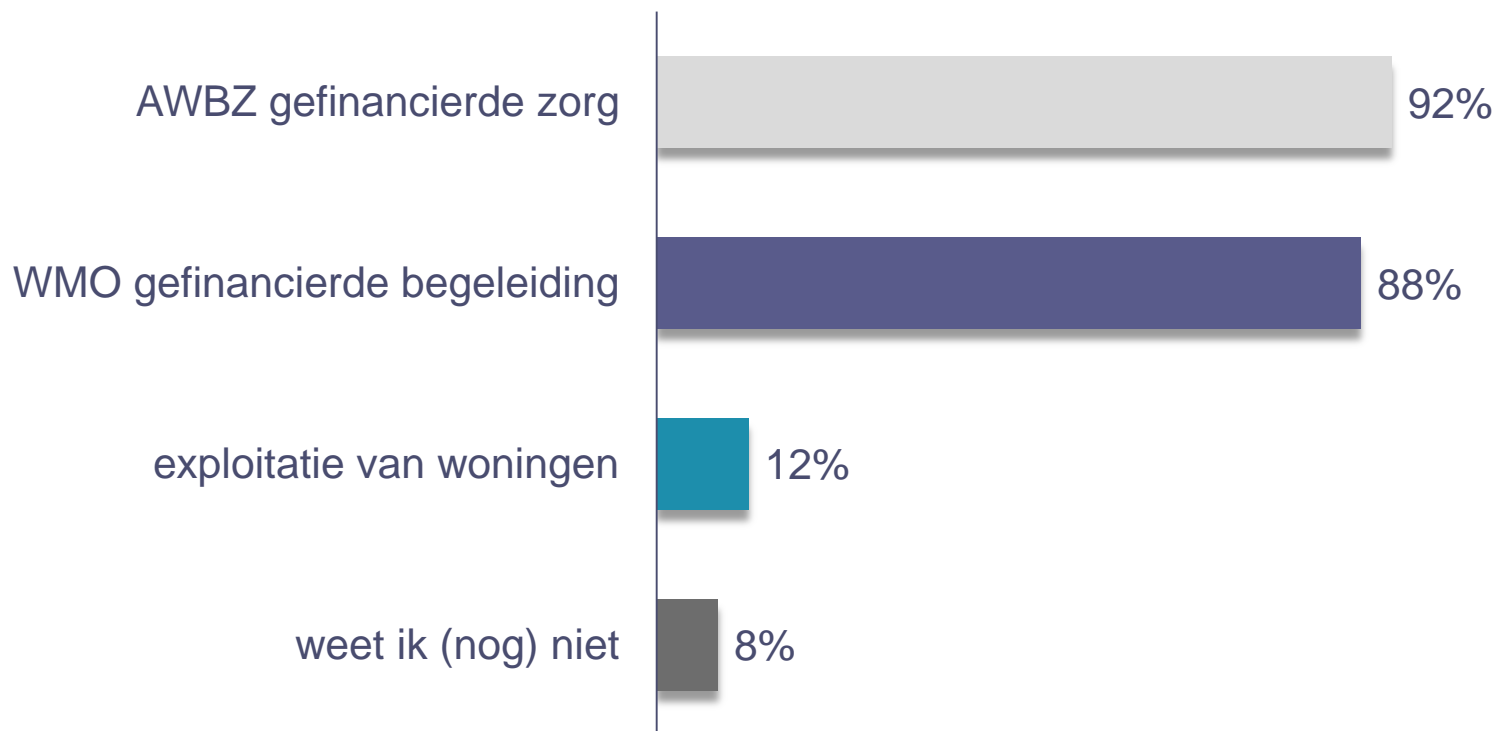


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Activiteiten in de toekomst

12% van de GHZ instellingen gaat zich richten op de exploitatie van woningen*

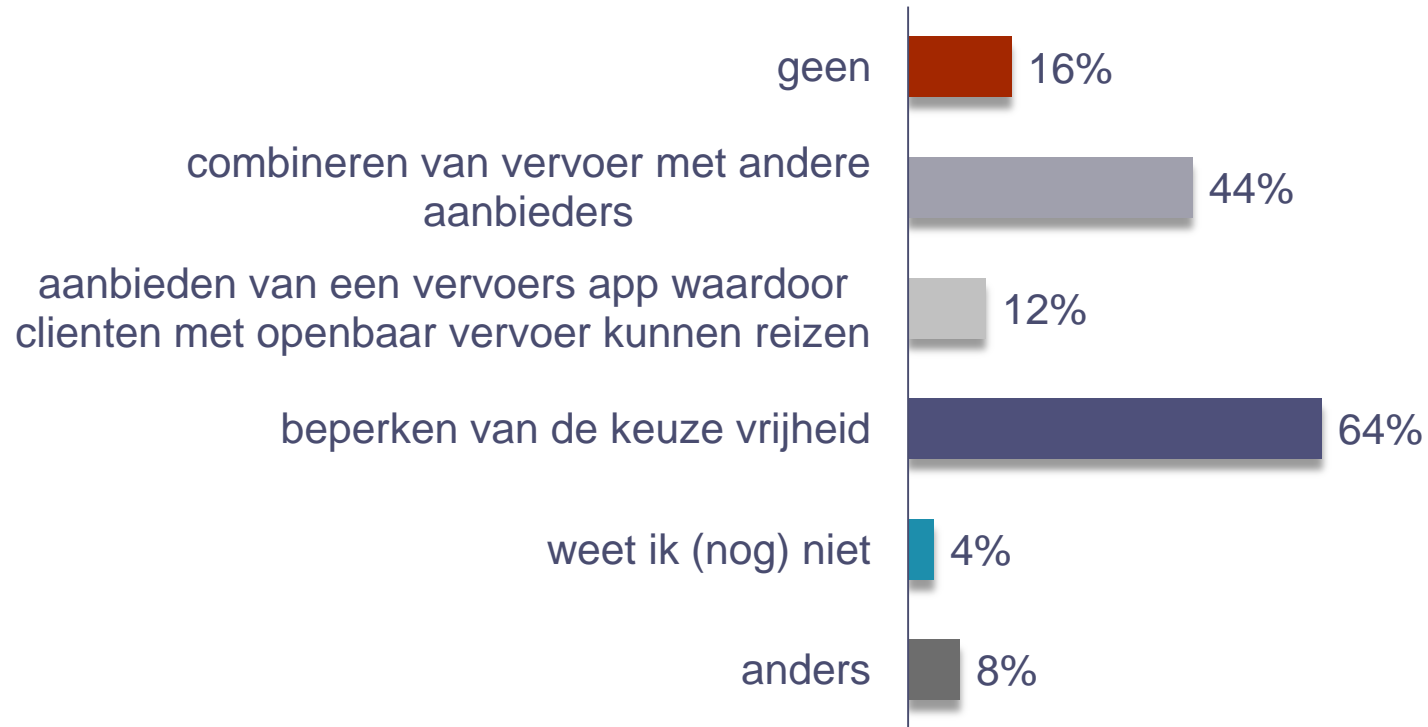


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Reactie op verlagen tarieven vervoer

Beperken keuzevrijheid is maatregel als gevolg van beperken vervoer*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten

Managementsamenvatting

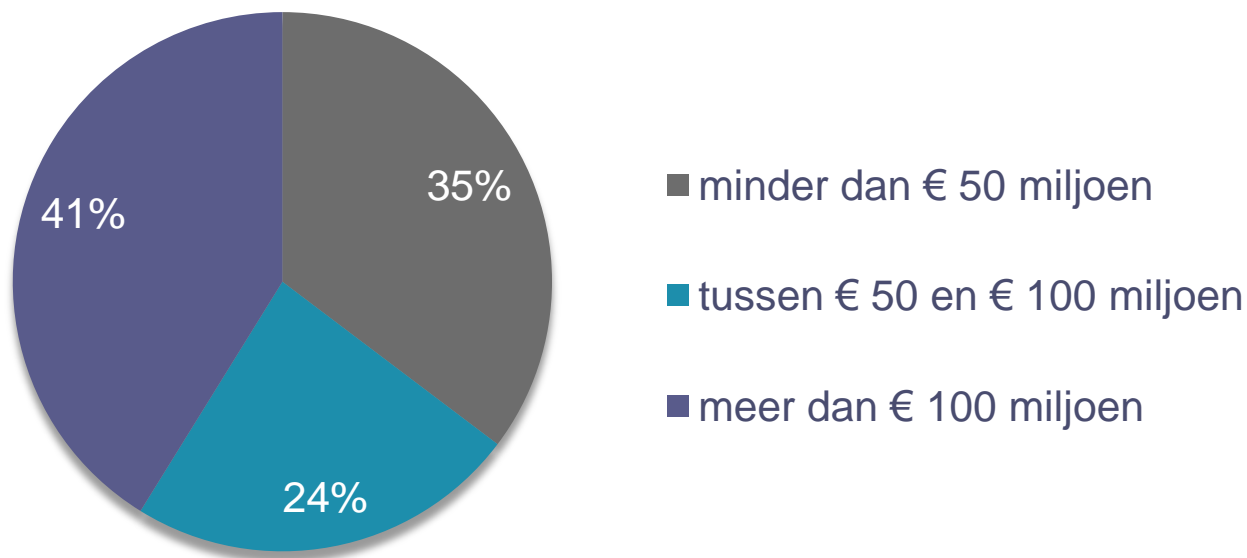
Sectorresultaten:

- 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*

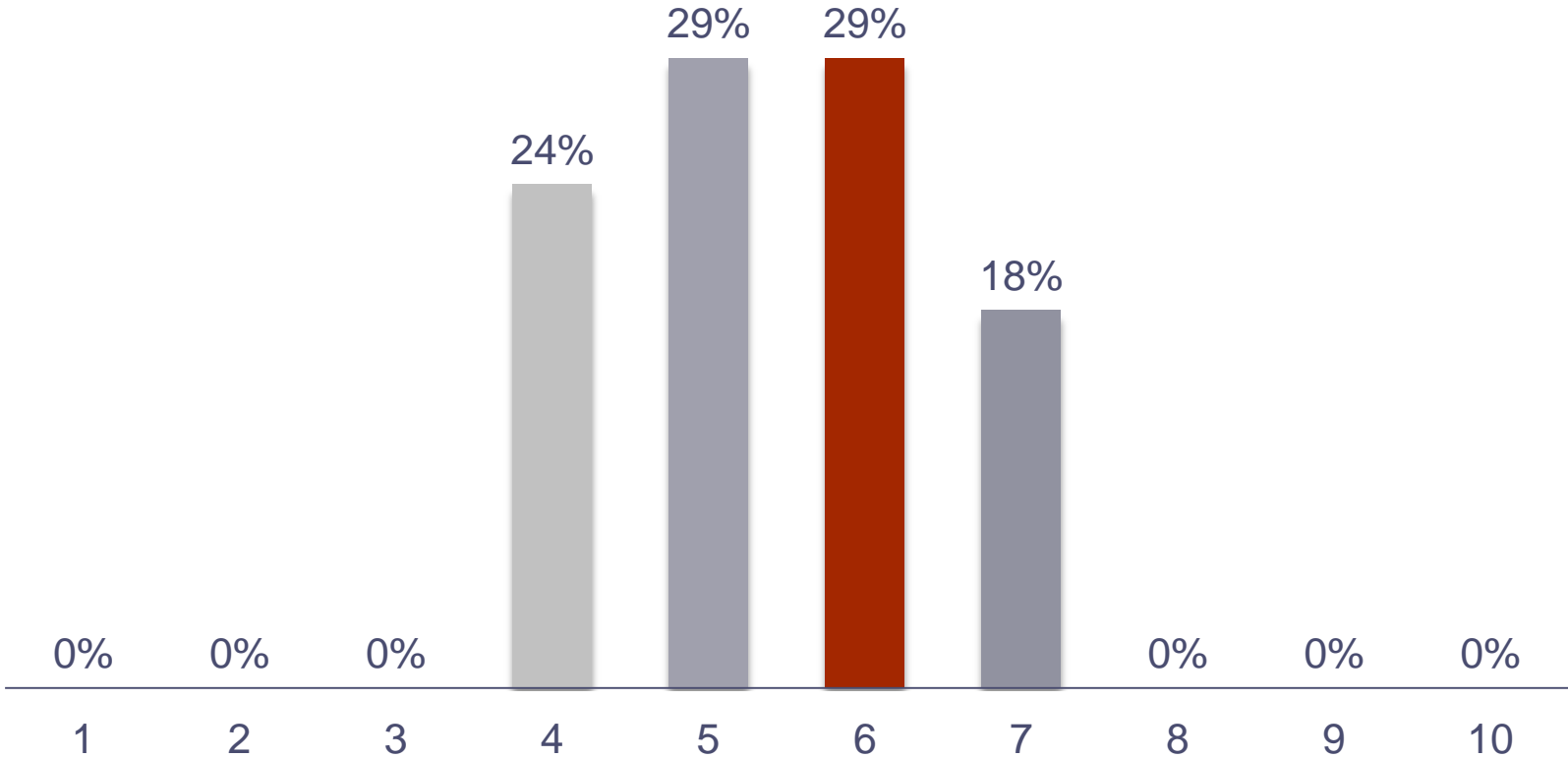


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

Rapportcijfer kabinetsplannen

GGZ-sector geeft rapportcijfer 5,4 aan kabinetsplannen*

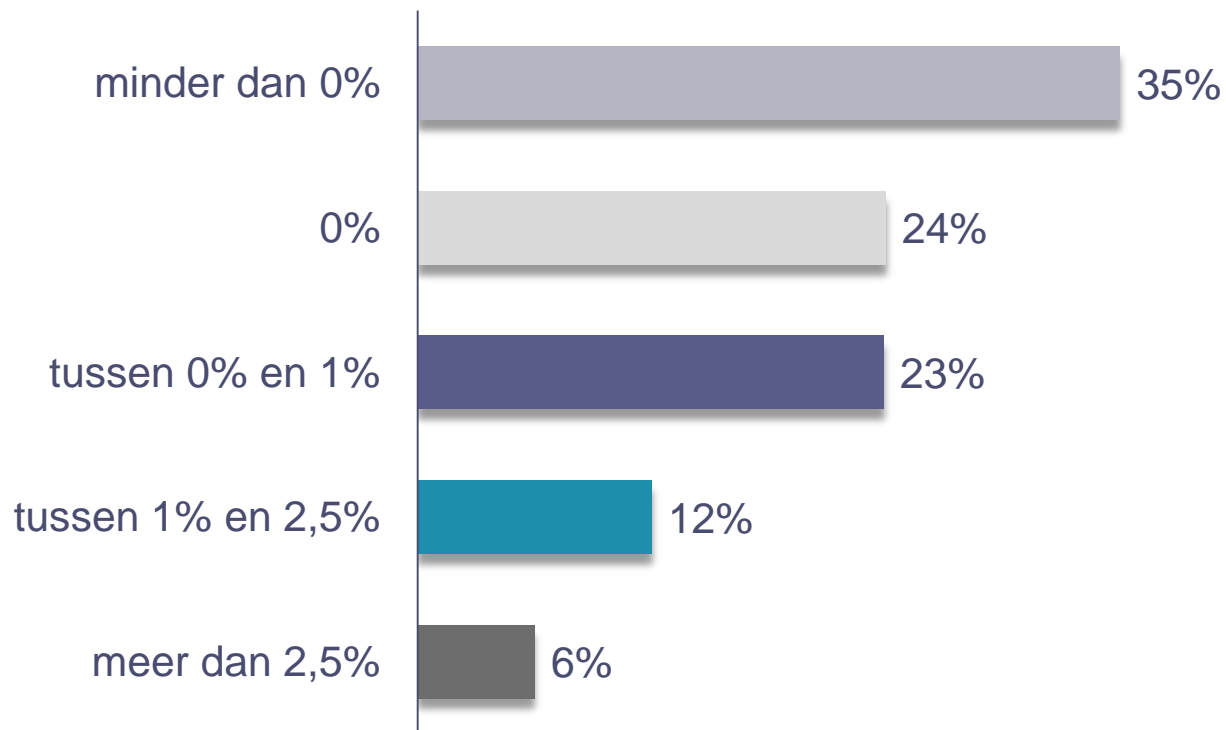


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

Omzetgroei 2012

35% verwacht dat de omzetgroei 2012 negatief uitpakt *



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

Afronden meer dan 80% contractering 2013

82% verwacht contractering af te ronden voor tweede kwartaal 2013*

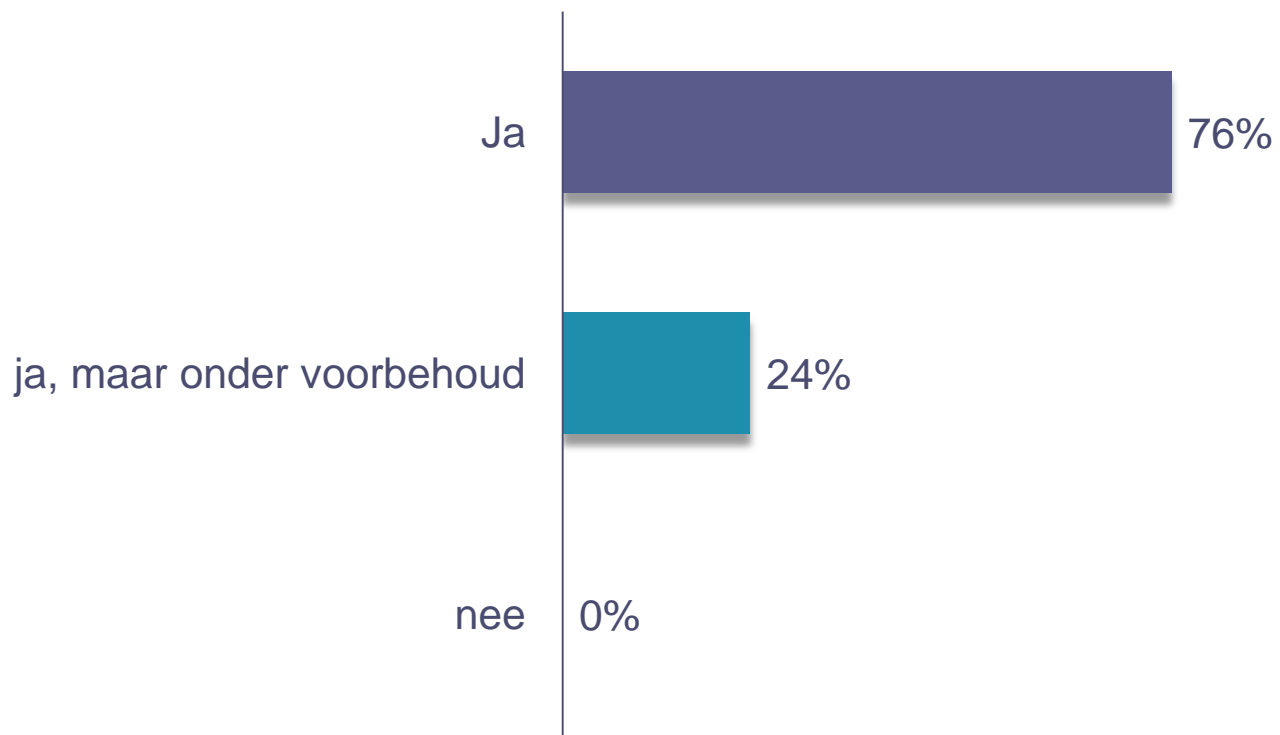


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

Goedkeuring accountantsverklaring jaarrekening 2012

24% verwacht een goedkeuring te krijgen onder voorbehoud*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten

Managementsamenvatting

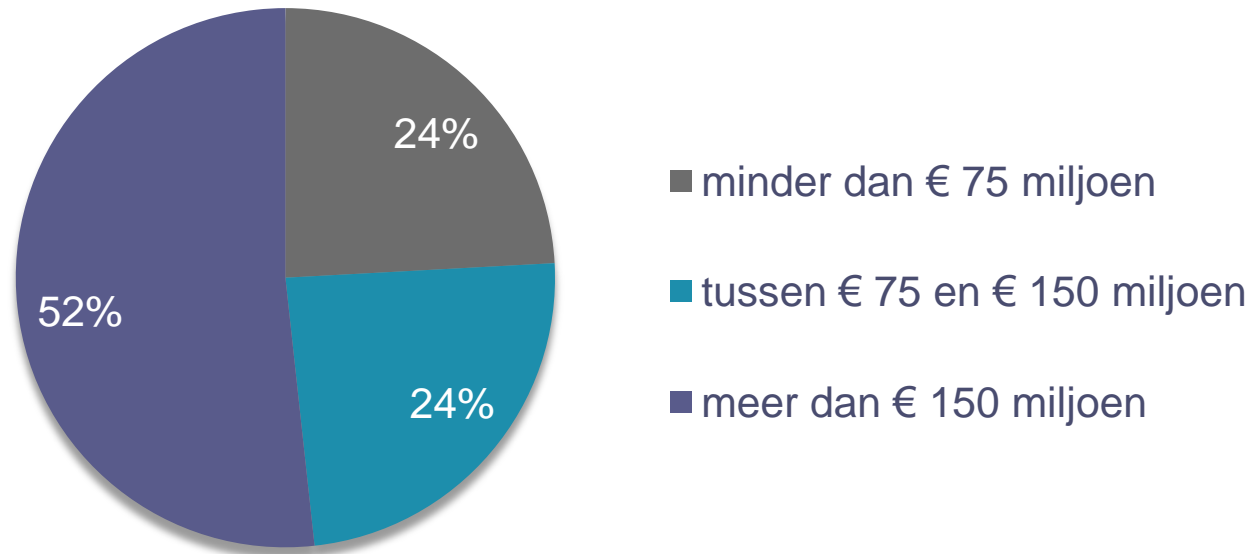
Sectorresultaten:

- 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*

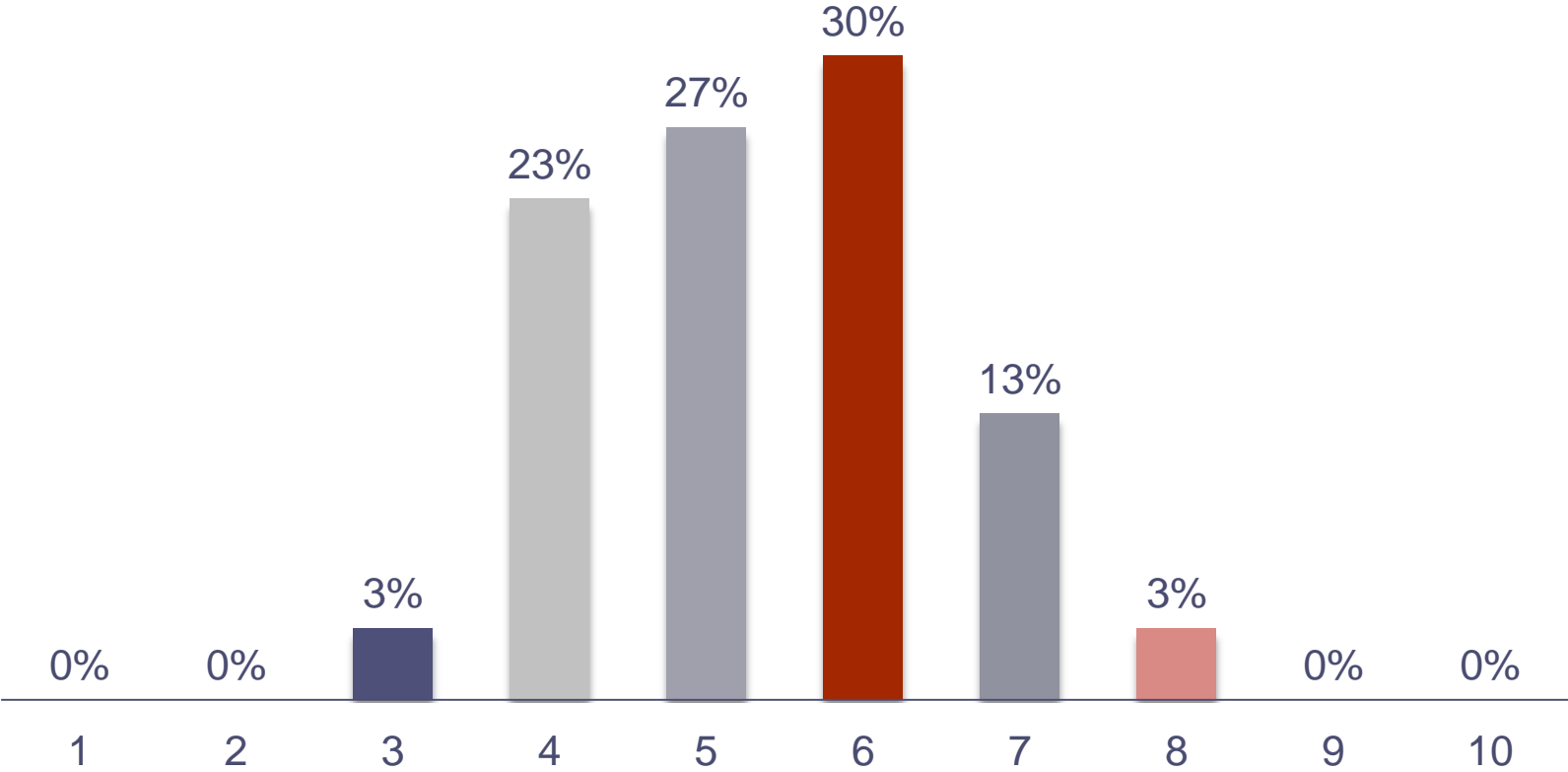


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Rapportcijfer kabinetsplannen

Ziekenhuizen en revalidatiecentra geven rapportcijfer 5,4 aan kabinetsplannen*

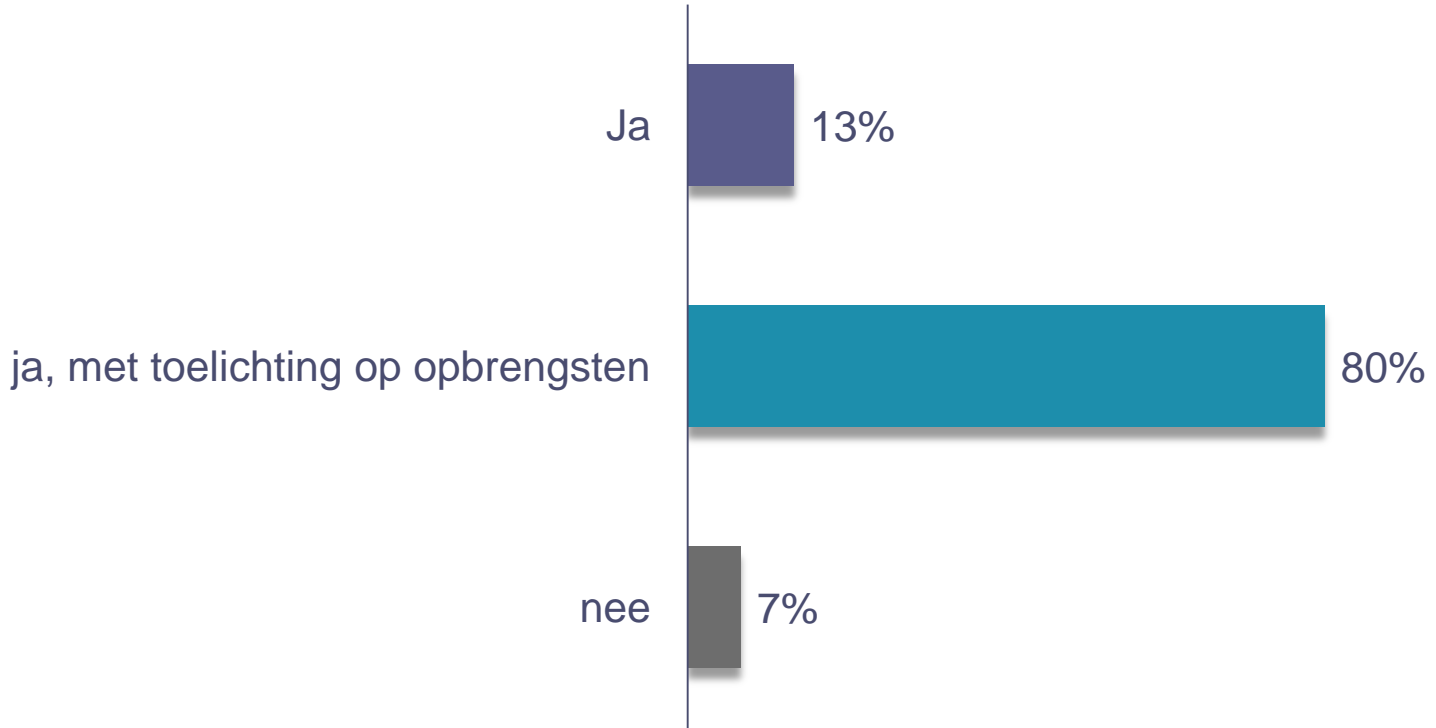


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Goedkeuring accountantsverklaring jaarrekening 2012

7% verwacht geen goedkeuring te krijgen*



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

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Afronden meer dan 80% contractering 2013

87% verwacht contractering af te ronden voor tweede kwartaal 2013*

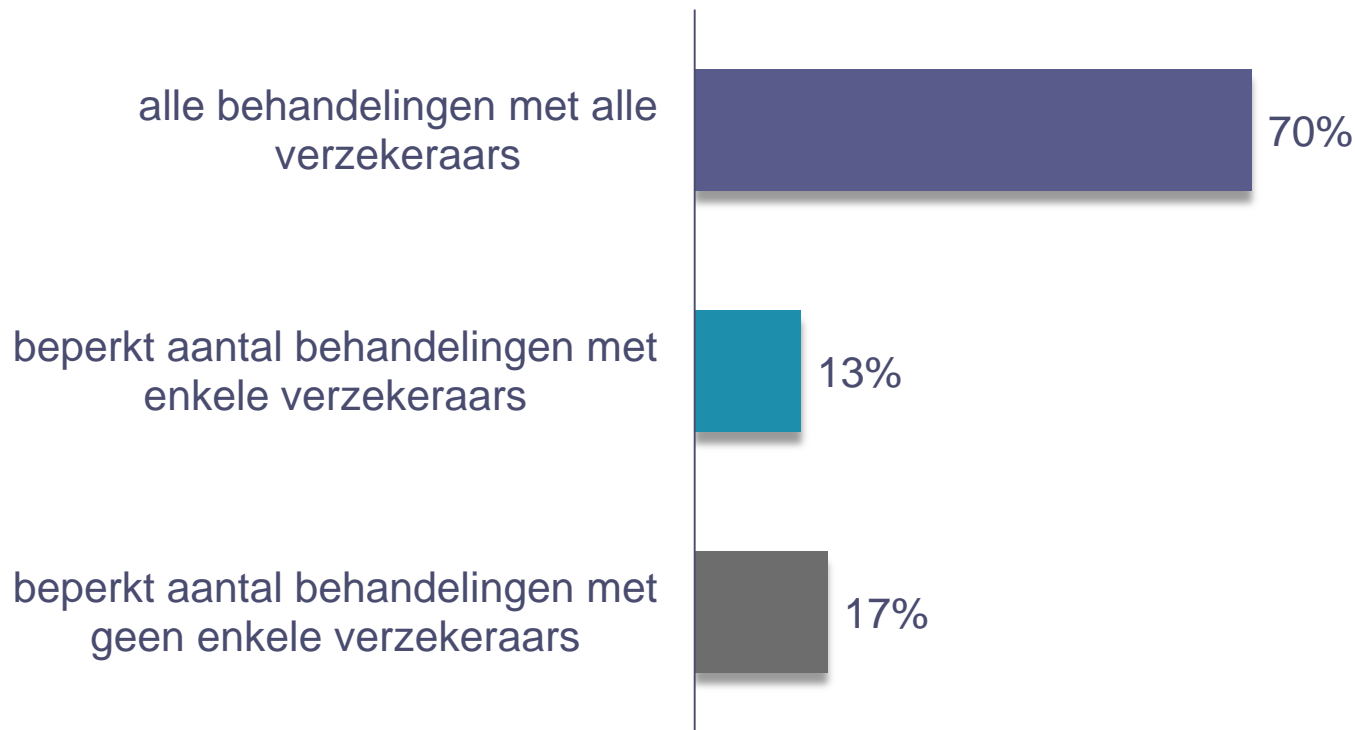


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

* Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten

Contracten afsluiten met verzekeraars

70% verwacht alle behandelingen met alle verzekeraars af te kunnen sluiten*



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

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 900**) 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 **139**
- De **klankbordgroep** bestaat uit:
 - Riny Arts (GGZ)
 - Gerard van Berlo (ZH/RC)
 - Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT)
 - Ad Romme (GHZ)