



**finance ideas**<sup>f</sup>  
Financiële oplossingen voor maatschappelijk kapitaal

# Financiële Zorgthermometer - 1<sup>e</sup> kwartaal 2013 -

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

Utrecht, maart 2013

## Managementsamenvatting

### Generieke resultaten

### Sectorresultaten:

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

### Opzet Financiële Zorgthermometer

# Financiële Zorgthermometer 1<sup>e</sup> kwartaal 2013

- Begin maart 2013 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 145
- Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

# Key takeaways

- AWBZ instellingen verwachten dat de totale leegstand met circa 6% stijgt als gevolg van scheiden wonen en zorg
- Meer dan 70% van alle AWBZ instellingen zal intramurale eenheden verzelfstandigen
- 80% van de zorginstellingen geeft aan te twifelen aan de capaciteit van de gemeenten om de nieuwe Wmo-taken te gaan organiseren

VWT

- De totale leegstand zal met circa 7% toenemen door scheiden wonen en zorg
- 72% zal intramurale eenheden verzelfstandigen
- 80% twijfelt aan de capaciteit van de gemeente om de nieuwe Wmo taken te organiseren
- 23% verwacht verlies Wmo-omzet door lagere tarieven of uitblijvende contracten
- Scheiden wonen en zorg blijft het belangrijkste thema

- De totale leegstand zal met circa 4% toenemen door scheiden wonen en zorg
- 61% zal intramurale eenheden verzelfstandigen
- 85% twijfelt aan de capaciteit van de gemeente om de nieuwe Wmo taken te organiseren
- 25% verwacht omzetverlies door lagere tarieven of uitblijvende contracten
- Wmo het belangrijkste thema

GHZ

GGZ

- 60% verwacht een stijging van de productieafspraken van minder dan 1%
- Ontwikkelingen leiden niet tot grote afwaarderingen
- 95% verwacht een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2012
- Onderhandelingen met verzekeraars en financiële continuïteit zijn de belangrijkste thema's

- 71% geeft aan voor minder dan 80% van de omzet contracten te hebben afgesloten
- 68% geeft aan voor minder dan 80% van de omzet een zorgkostenplafond te hebben afgesproken
- 62% verwacht een goedkeurende accountantsverklaring met beperkingen voor jaarrekening 2012
- Onderhandelingen met verzekeraars blijft het belangrijkste thema

ZH/RC

# Vertrouwensindex

Vertrouwen in het financiële resultaat blijft laag\*



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

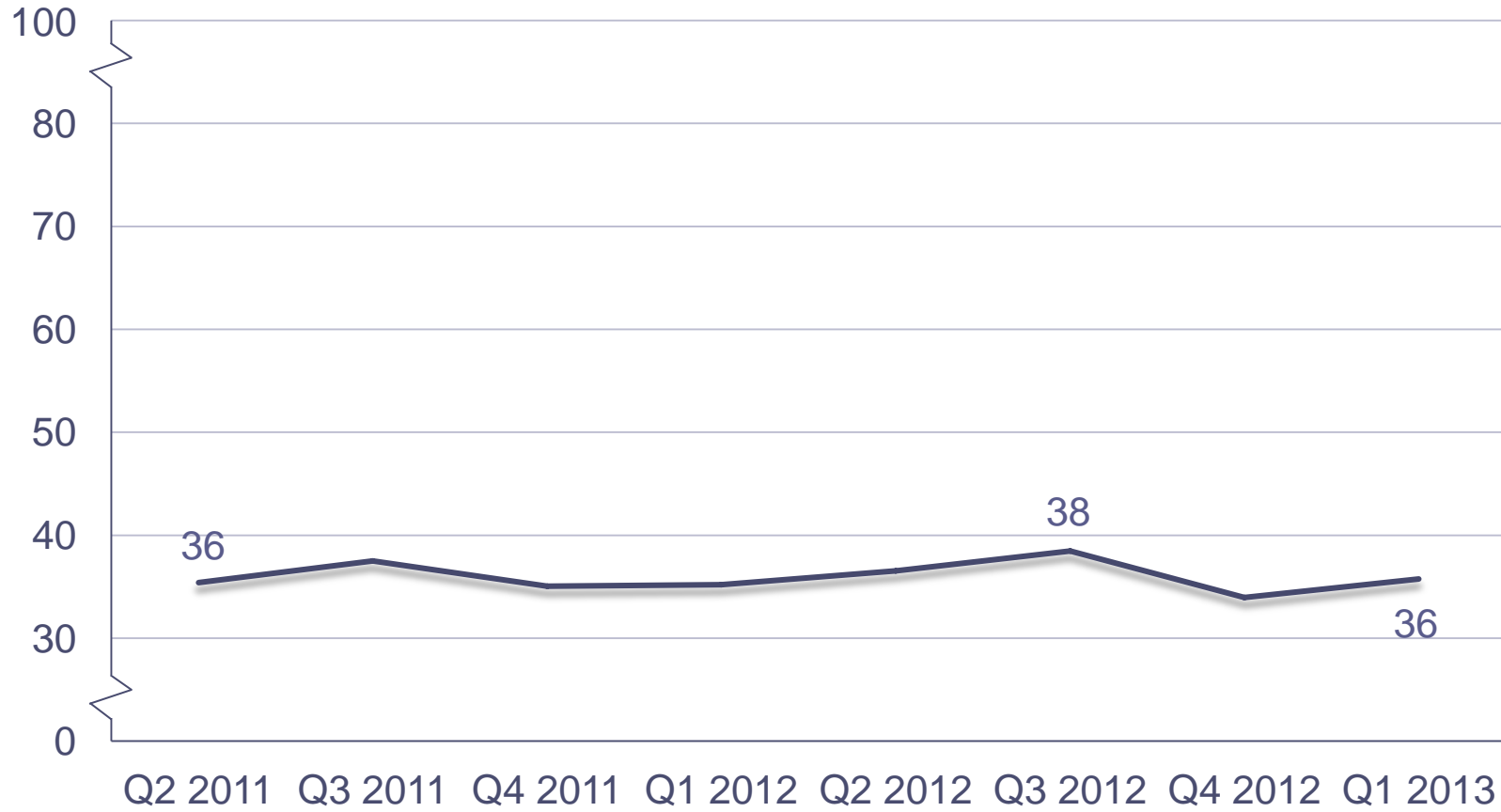
Dalende trend van de reële omzet stabiliseert\*



\* 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

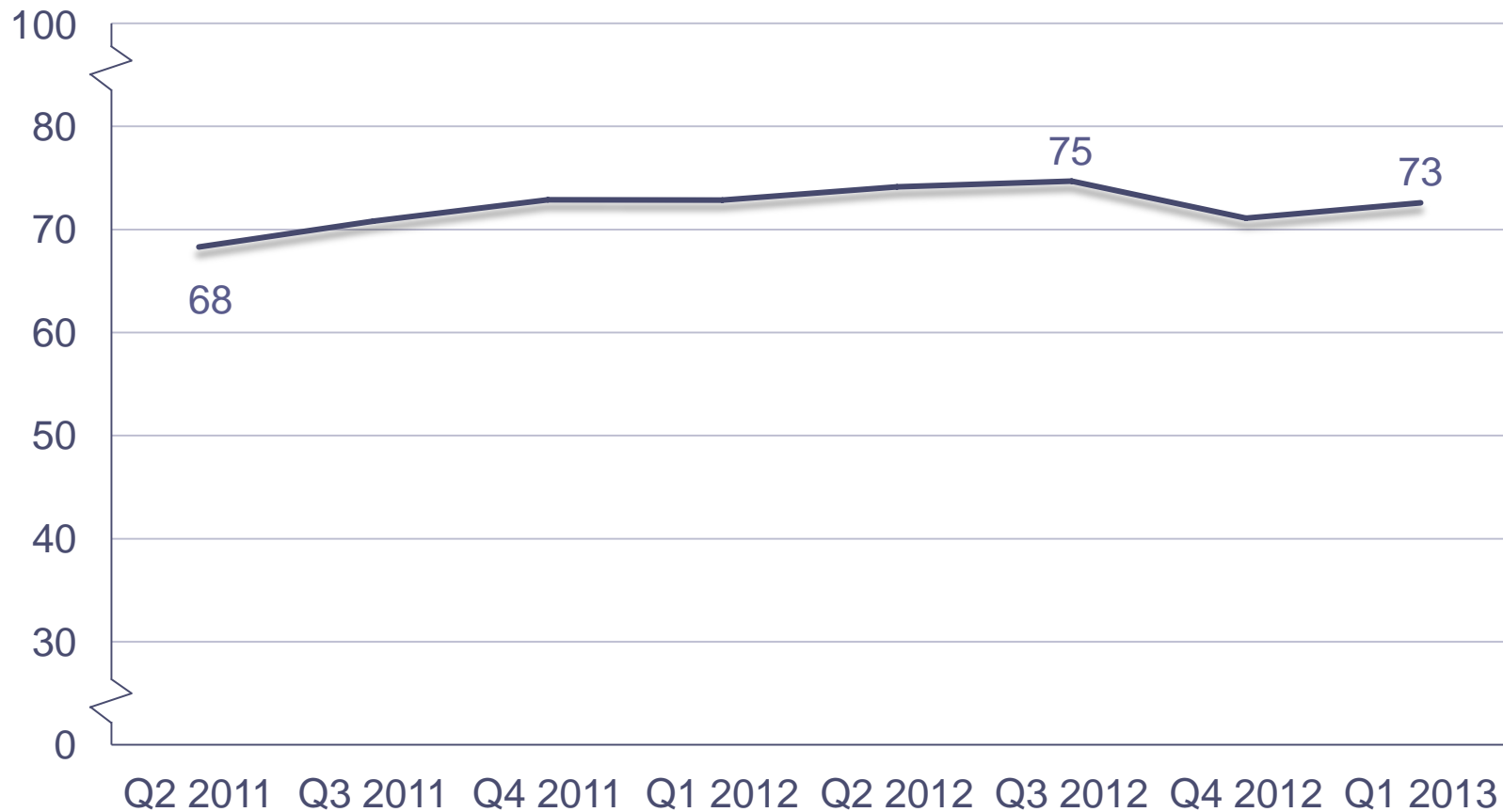
Invloed van de (huis)bank blijft nagenoeg gelijk\*



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

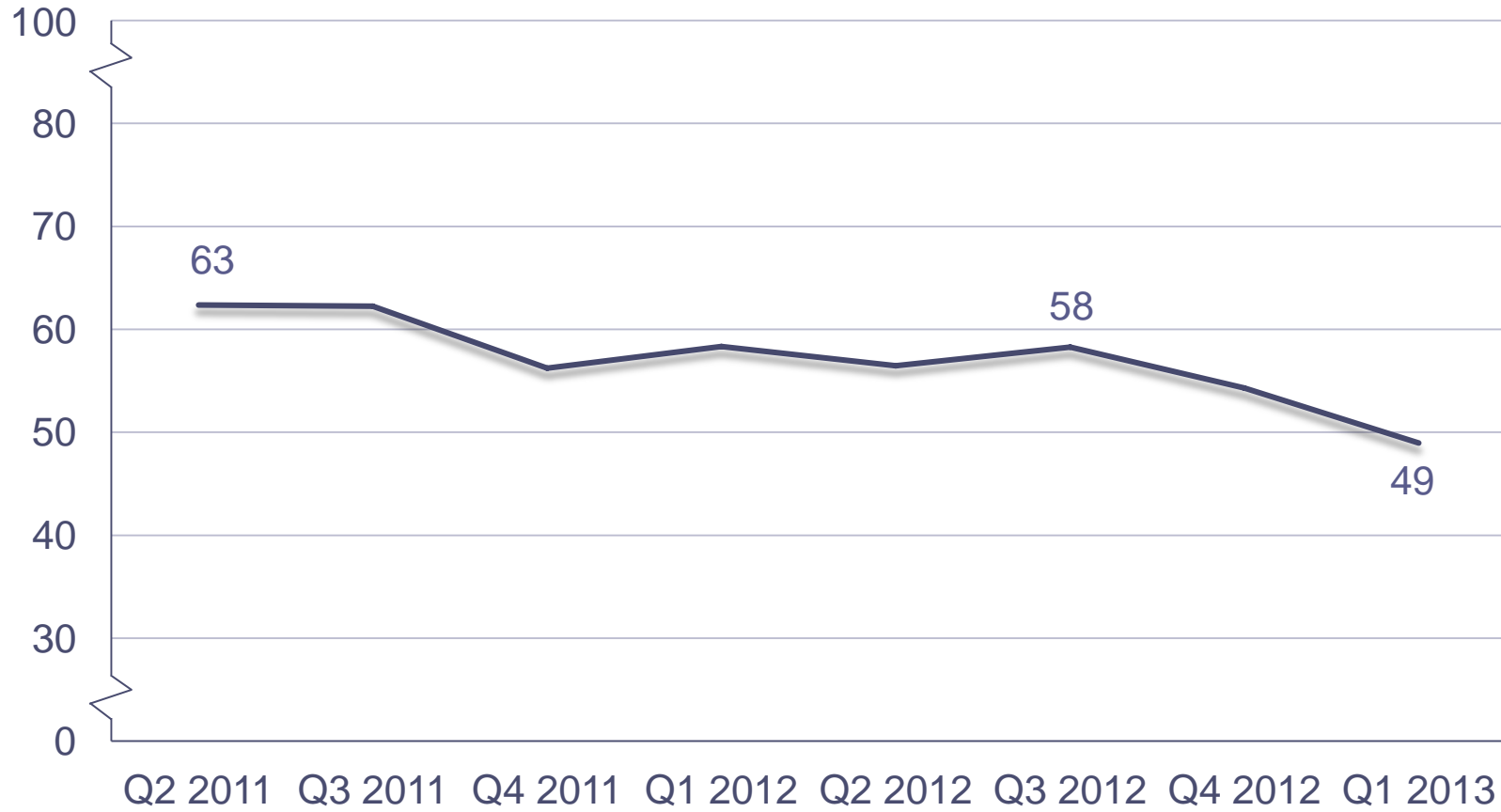
# Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars

Invloed van verzekeraars blijft hoog\*



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

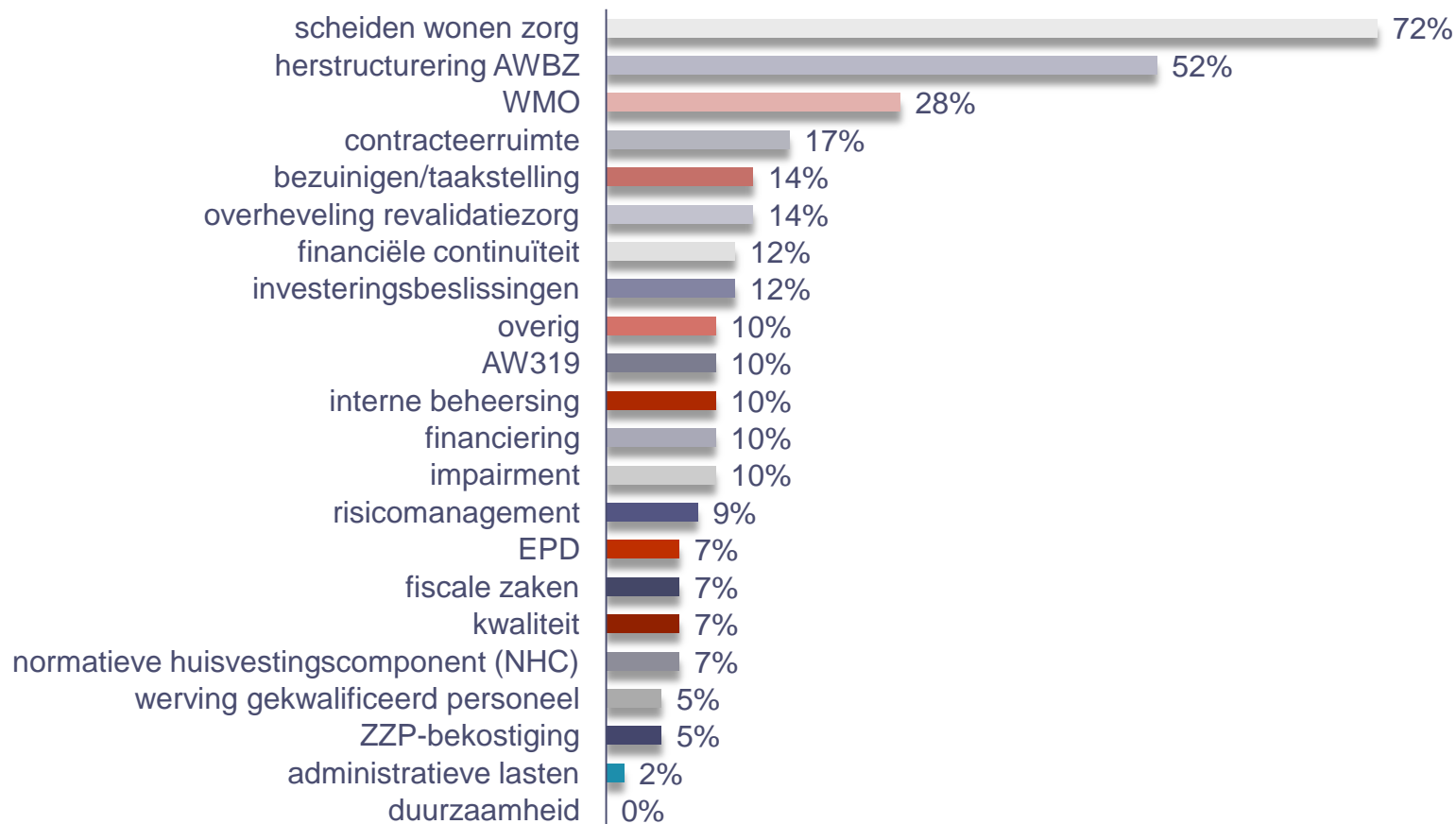
## Investeringsindex naar nieuw dieptepunt\*



\* 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\*

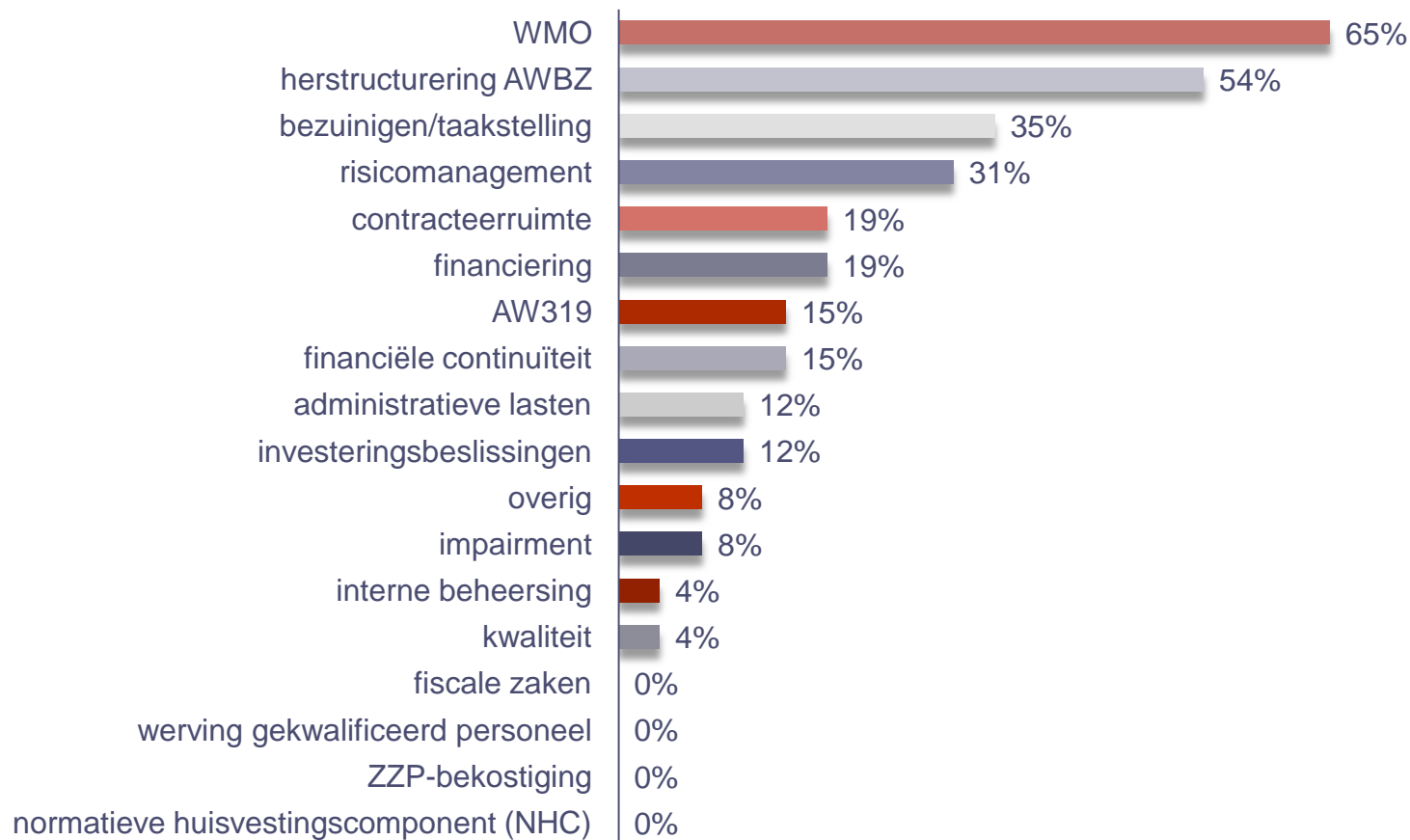


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

# Belangrijkste thema's GHZ de komende 12 maanden

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

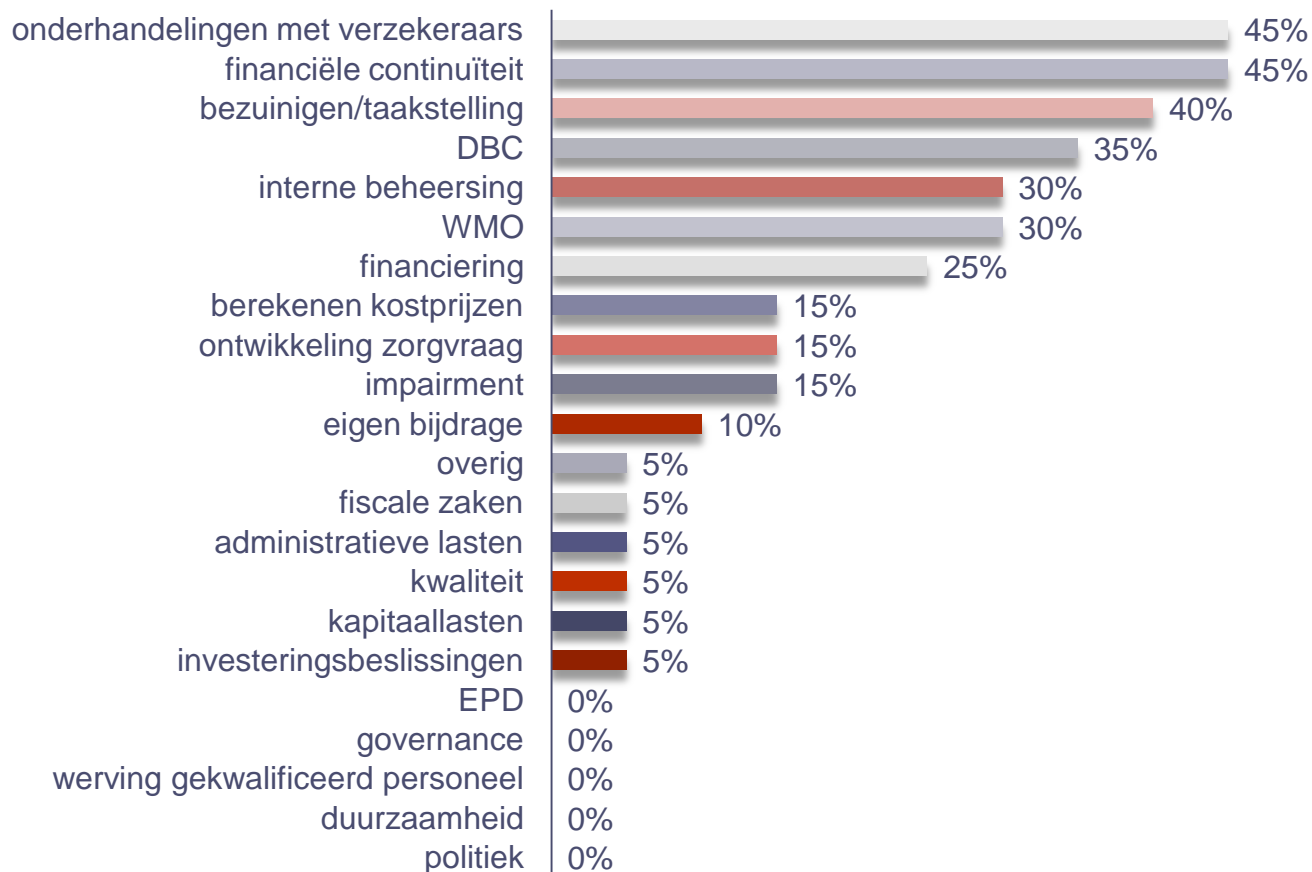


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Belangrijkste thema's GGZ de komende 12 maanden

Onderhandelingen met verzekeraars en financiële continuïteit belangrijkste thema binnen GGZ-sector\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten

# Belangrijkste thema's ZH/RC de komende 12 maanden

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



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 34 respondenten

## Managementsamenvatting

## Generieke resultaten

### Sectorresultaten:

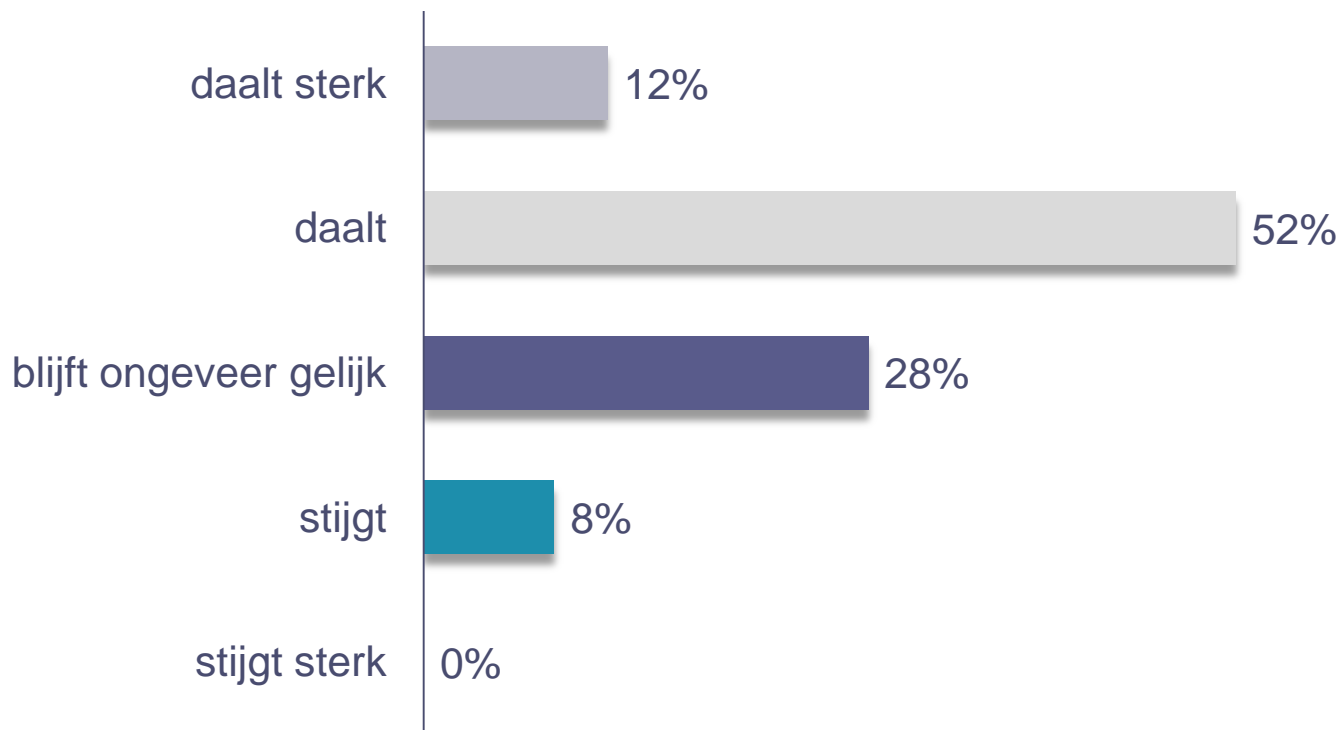
- Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- Gehandicaptenzorg (GHZ)
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC)

### Opzet Financiële Zorgthermometer



# Verwachting ontwikkeling financiële resultaat

36% geeft aan dat financieel resultaat ongeveer gelijk blijft of stijgt de komende 12 maanden\*

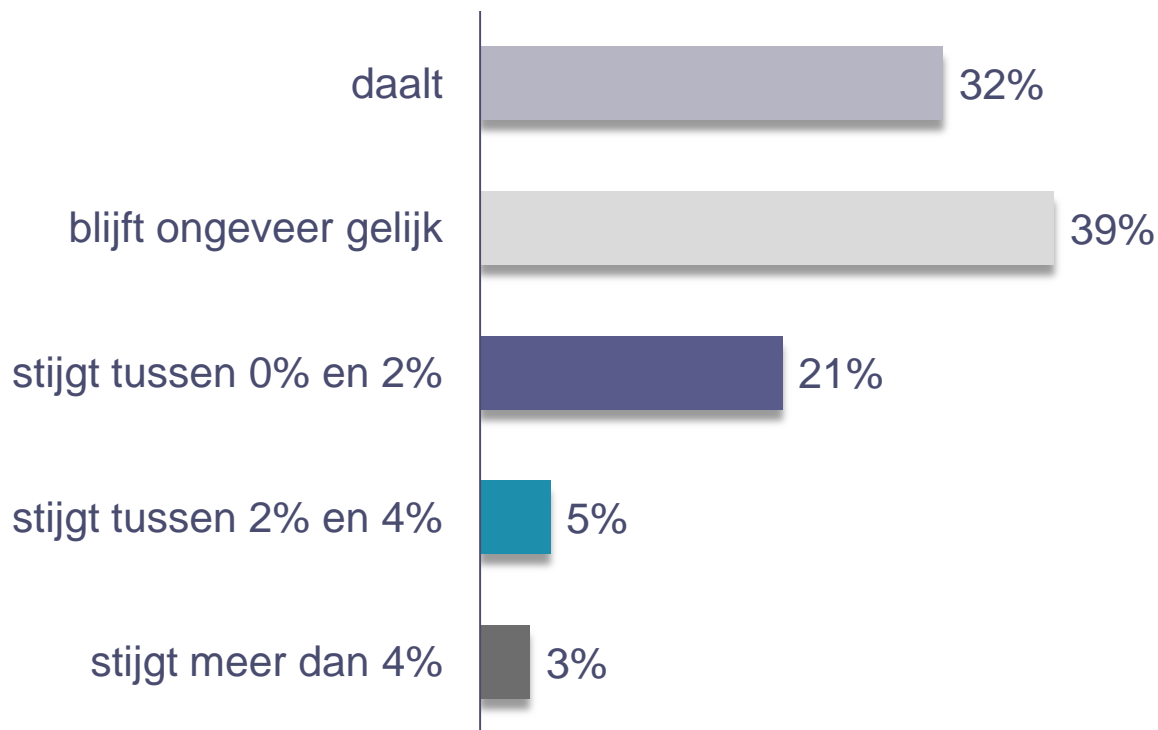


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting ontwikkeling reële omzet

71% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) ongeveer gelijk blijft of daalt\*

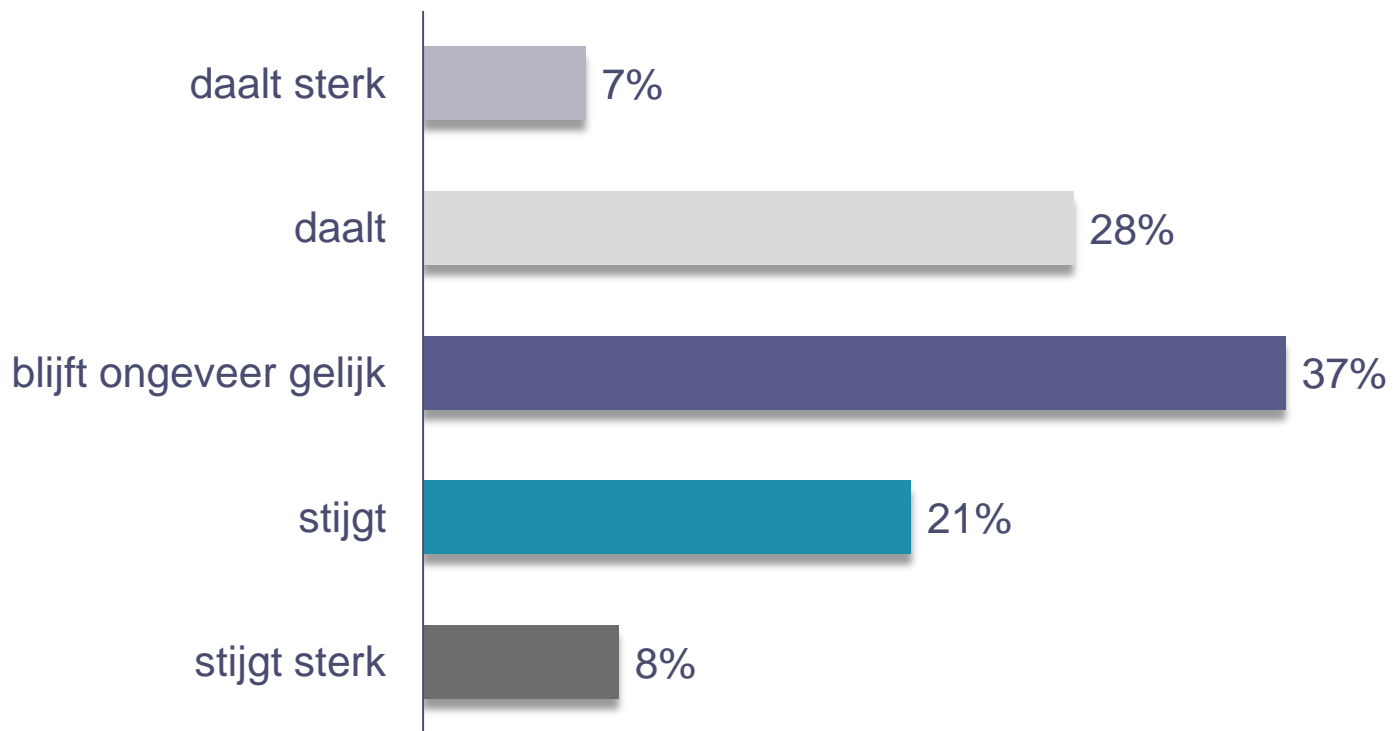


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting ontwikkeling investeringen

29% verwacht een stijging van het aantal investeringen de komende 12 maanden\*

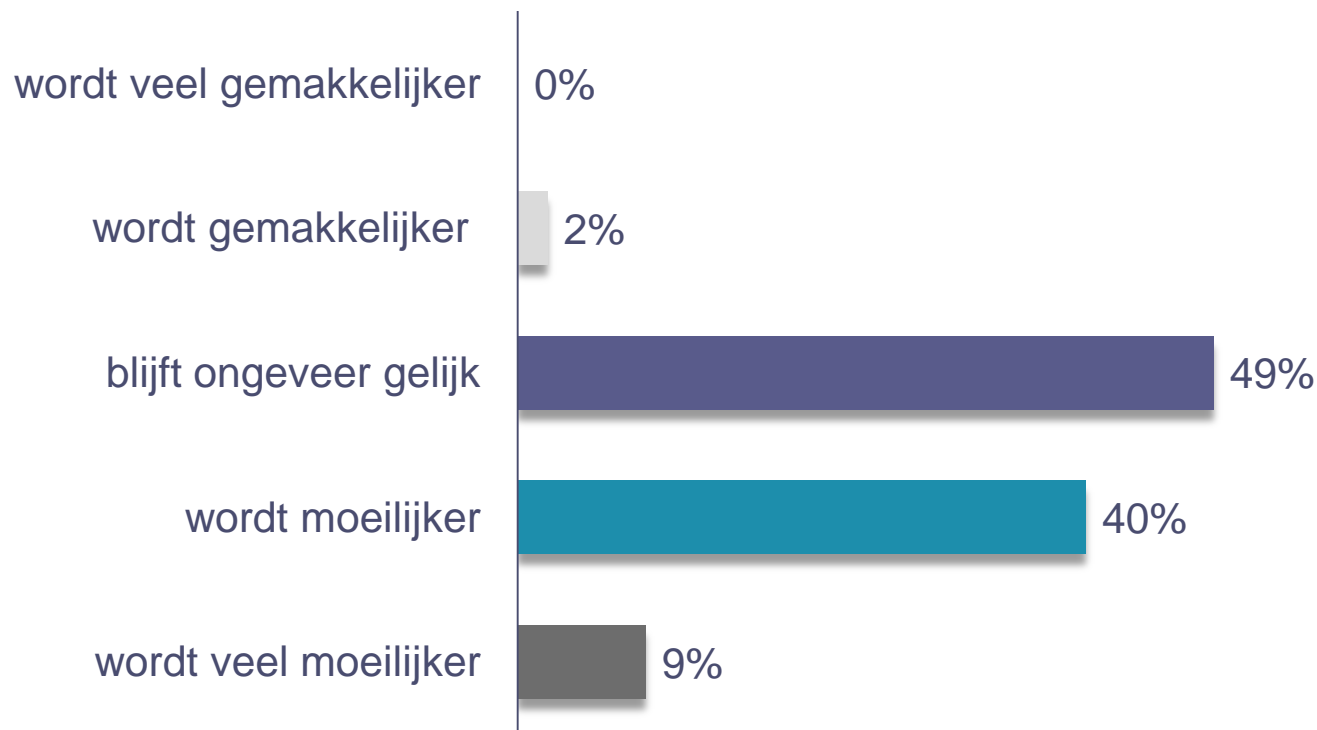


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering

49% verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden\*

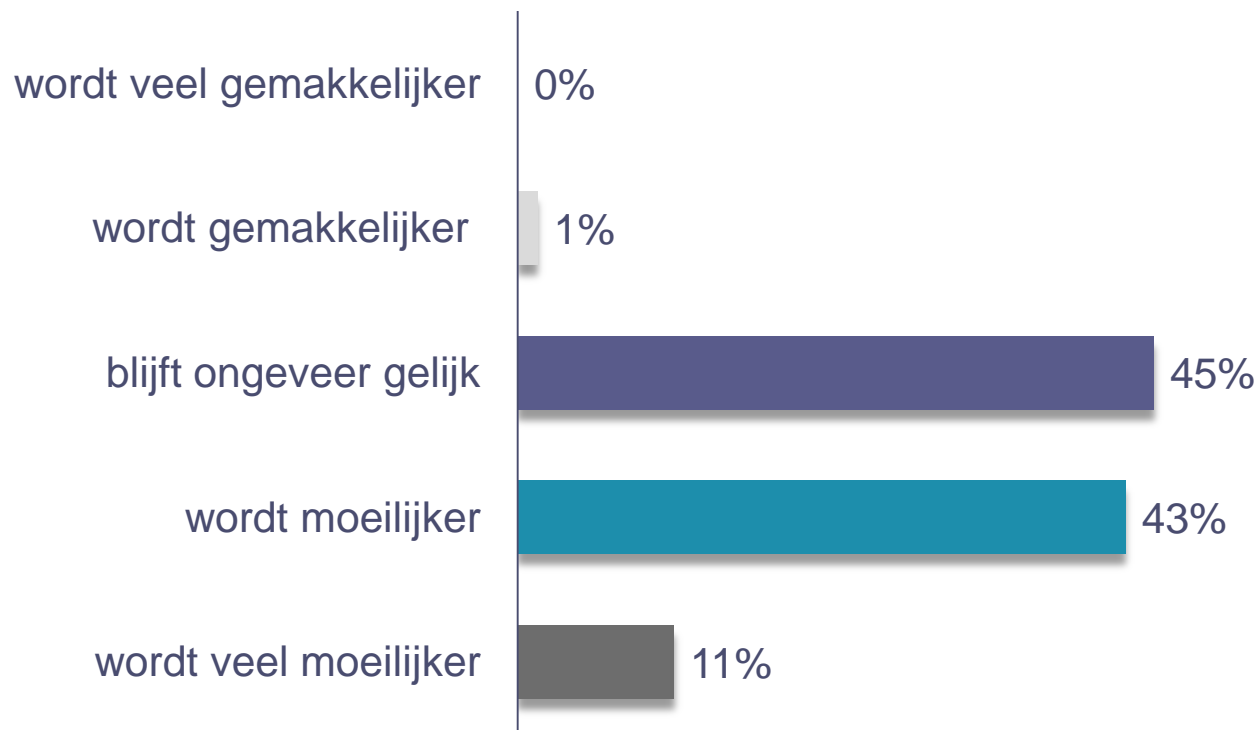


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging

54% verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden\*

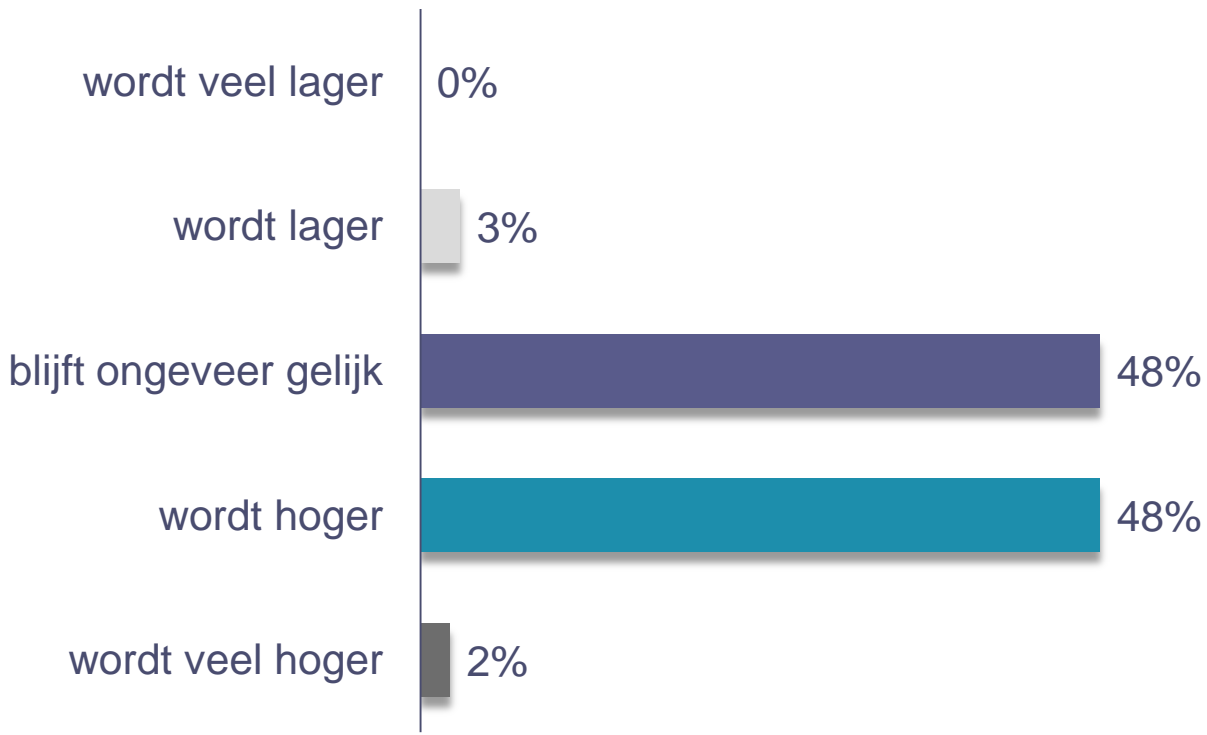


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting ontwikkeling kredietopslag

50% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden\*

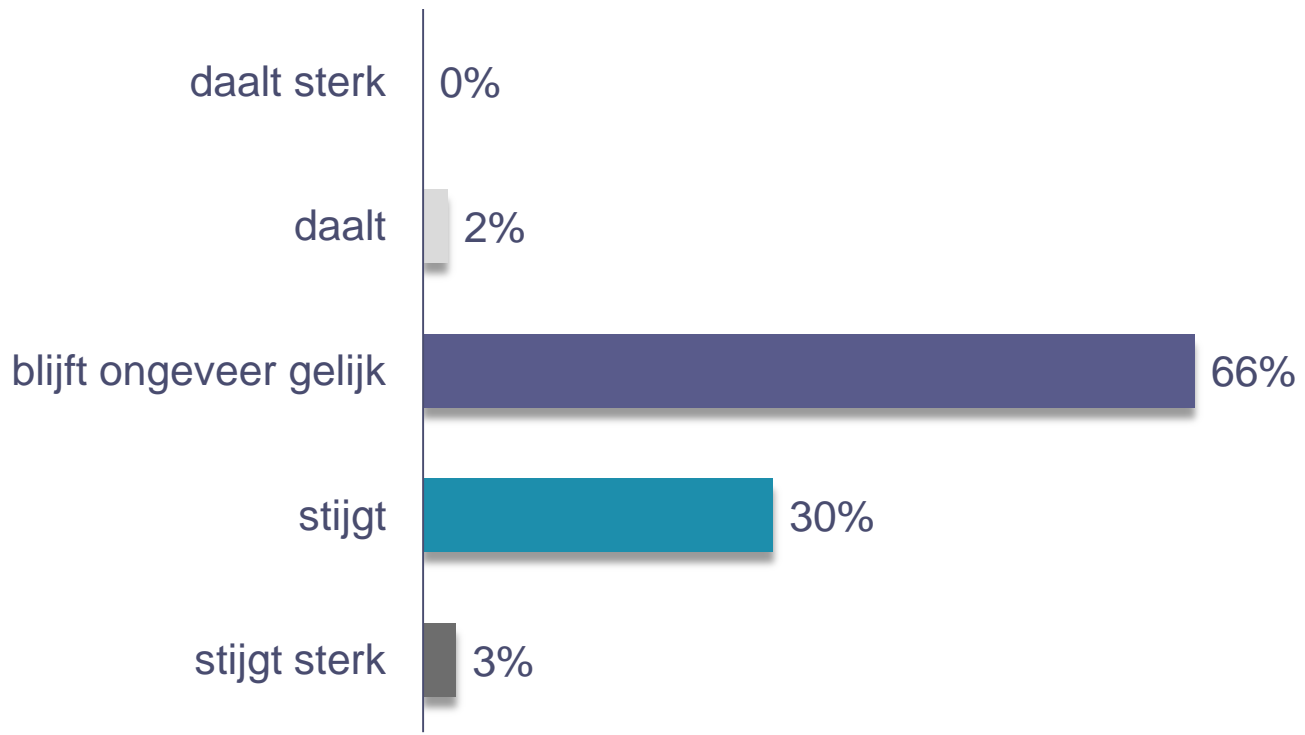


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting invloed (huis)bank

33% verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden\*

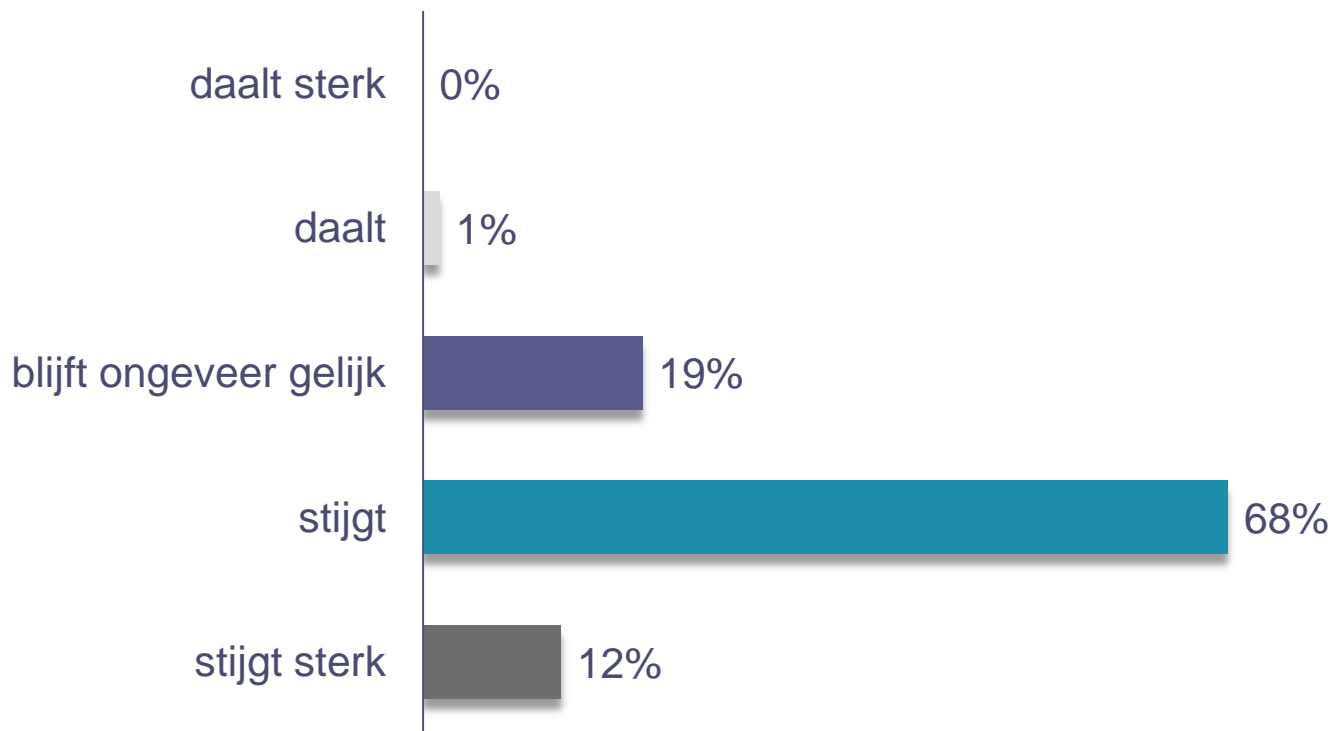


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars

80% verwacht een stijging van de invloed van de zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden\*



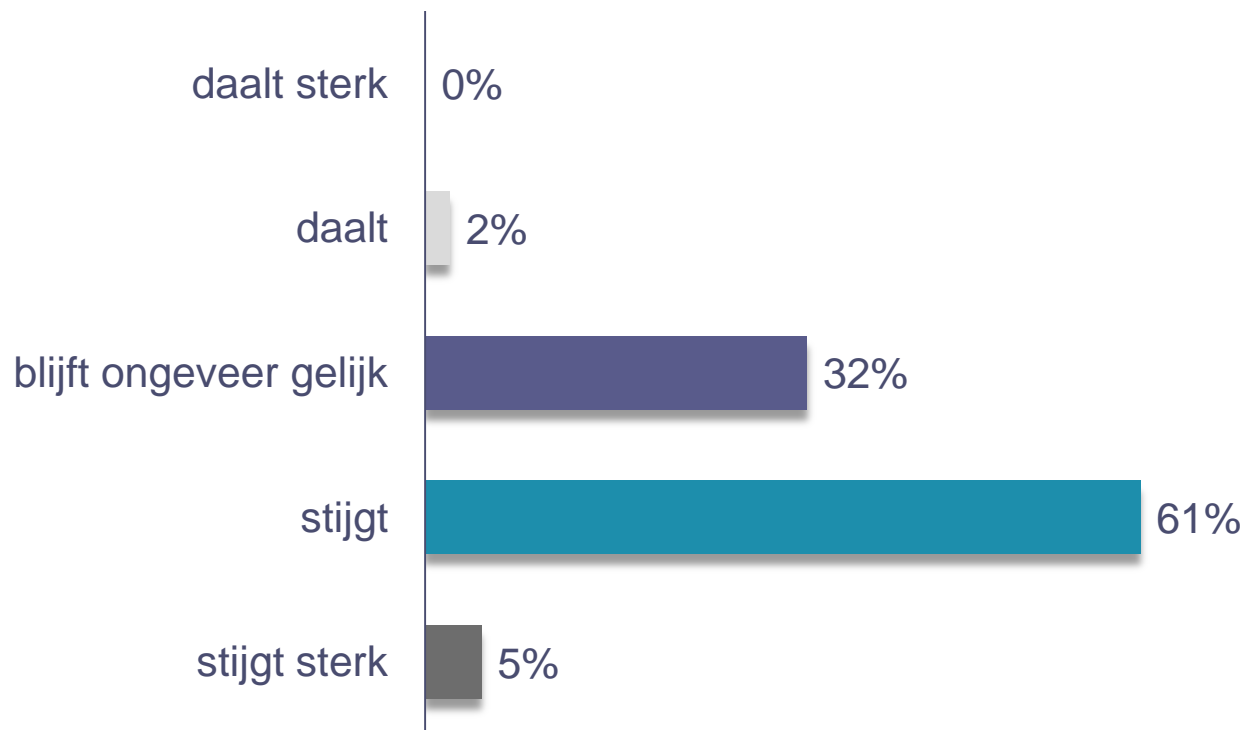
Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten



# Verwachting ontwikkeling administratieve last

66% verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden\*

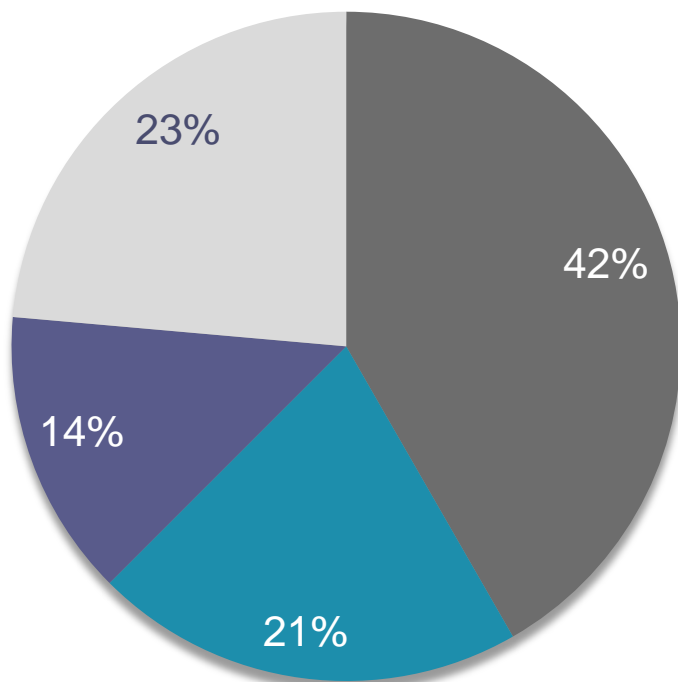


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

# Verdeling per sector

Verdeling per sector in financiële zorgthermometer\*



- verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
- gehandicaptenzorg (GHZ)
- geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC)

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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 145 respondenten

## Managementsamenvatting

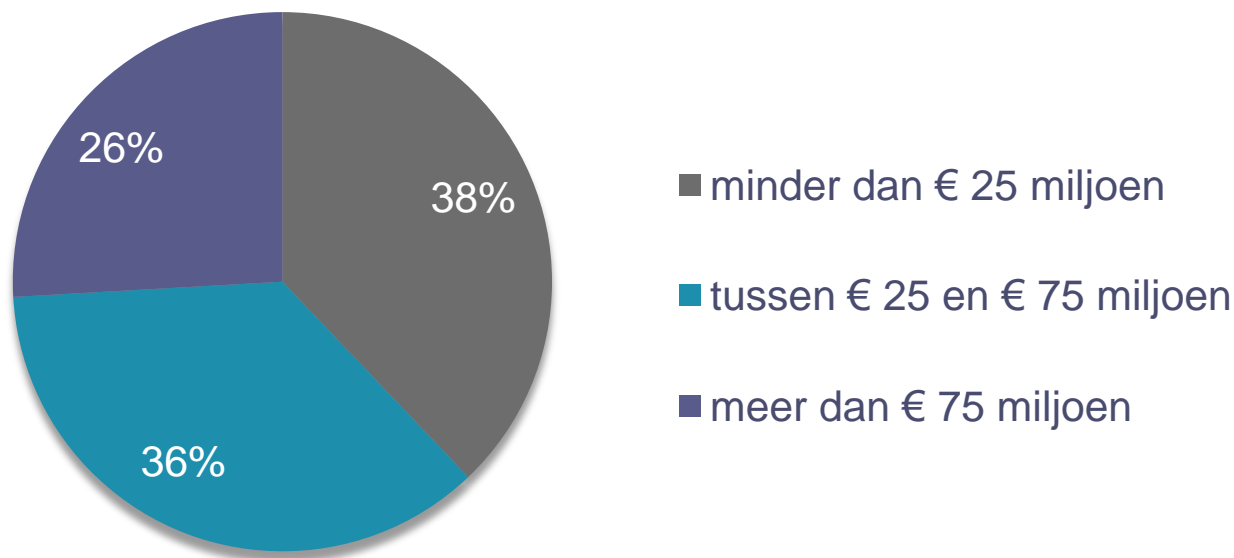
### Sectorresultaten:

- **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\*

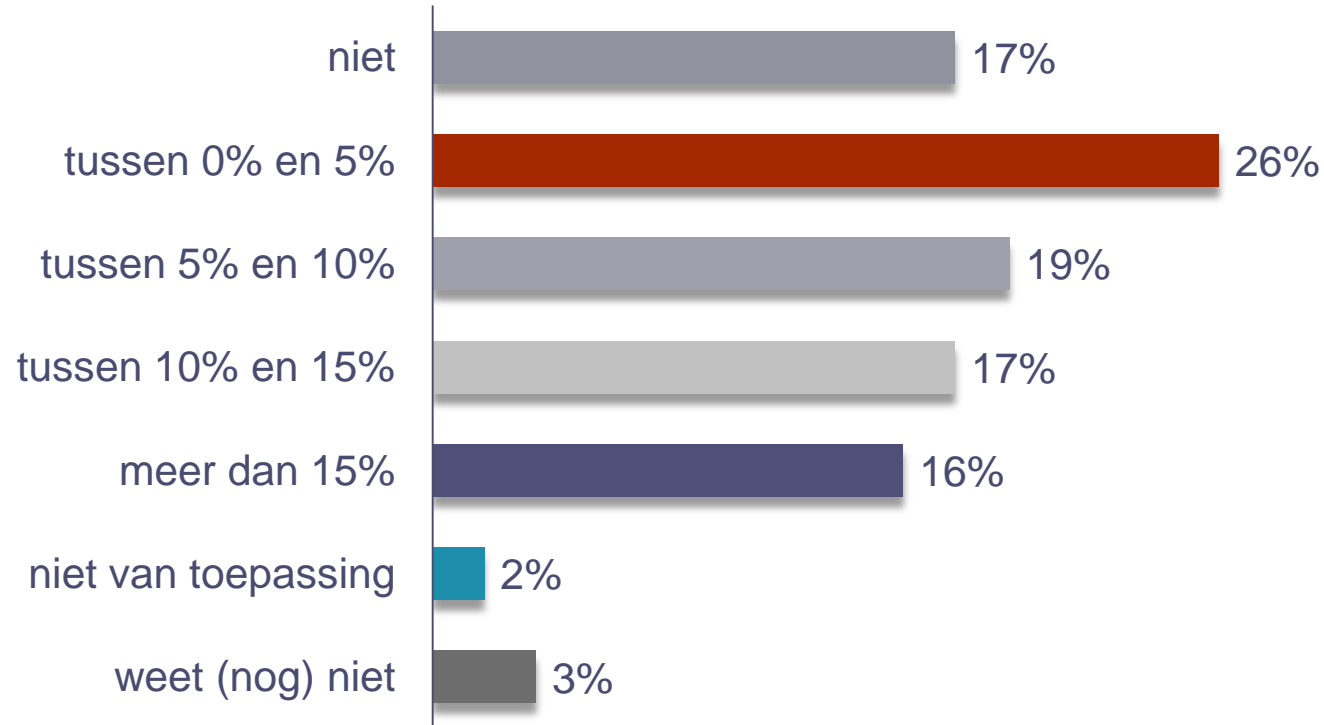


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

# Verwachte toename leegstand door scheiden wonen zorg

Leegstand VVT instellingen zal met circa 7% toenemen door scheiden wonen en zorg\*

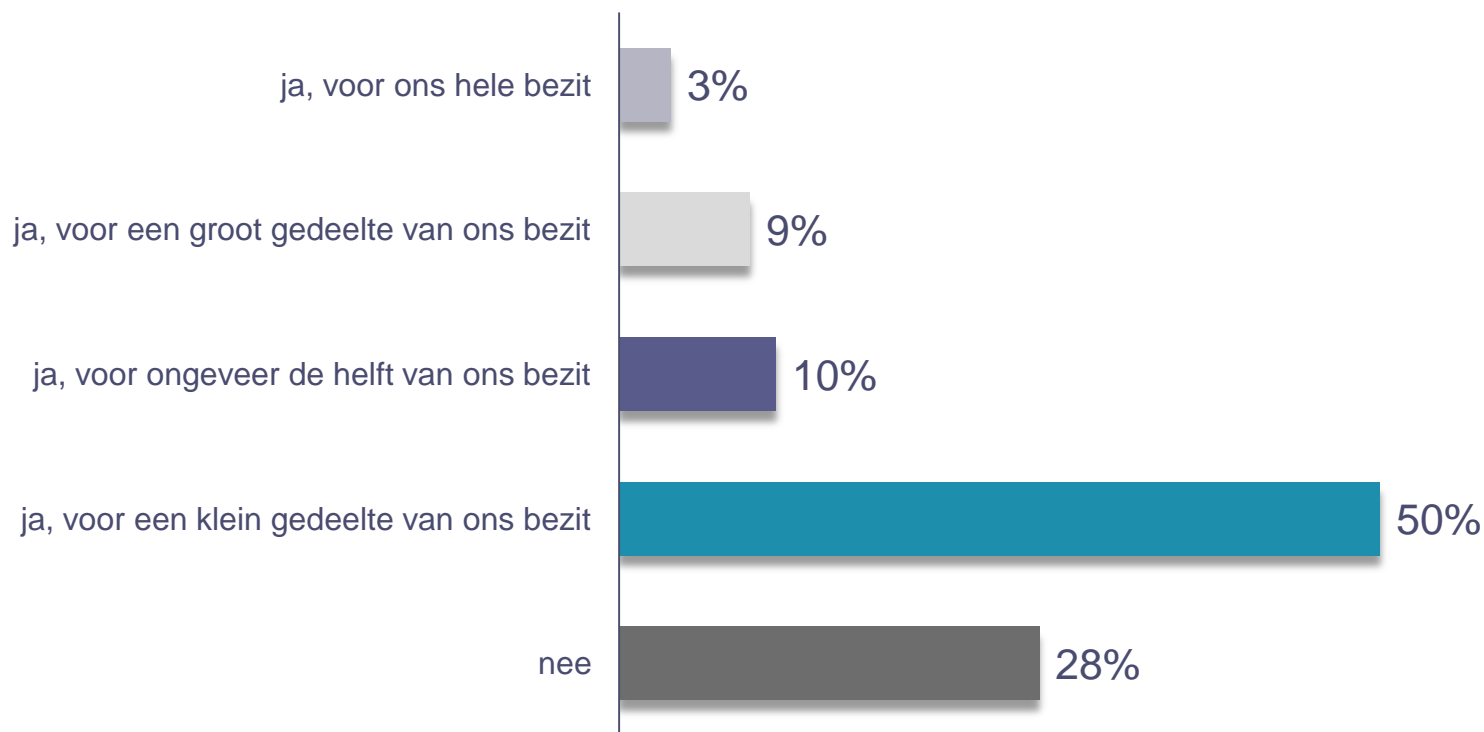


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

# Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden

72% VVT instellingen grijpt in door intramurale eenheden te verzelfstandigen\*

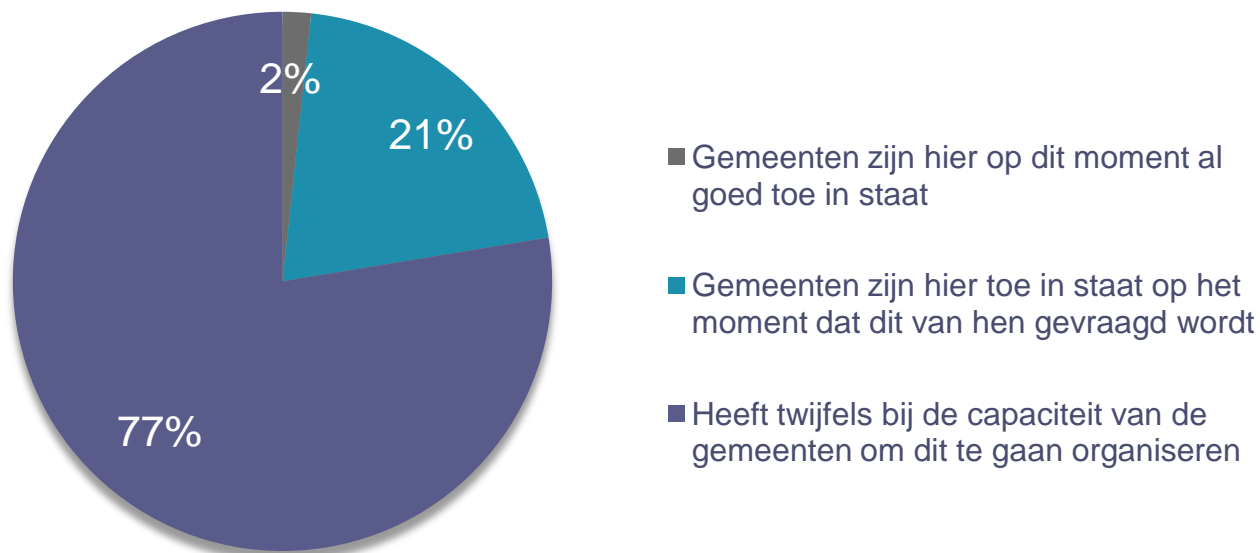


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

# Capaciteiten gemeente nieuwe WMO taken

77% van de VVT instellingen twijfelt aan de capaciteit van de gemeente om de nieuwe WMO taken te organiseren\*

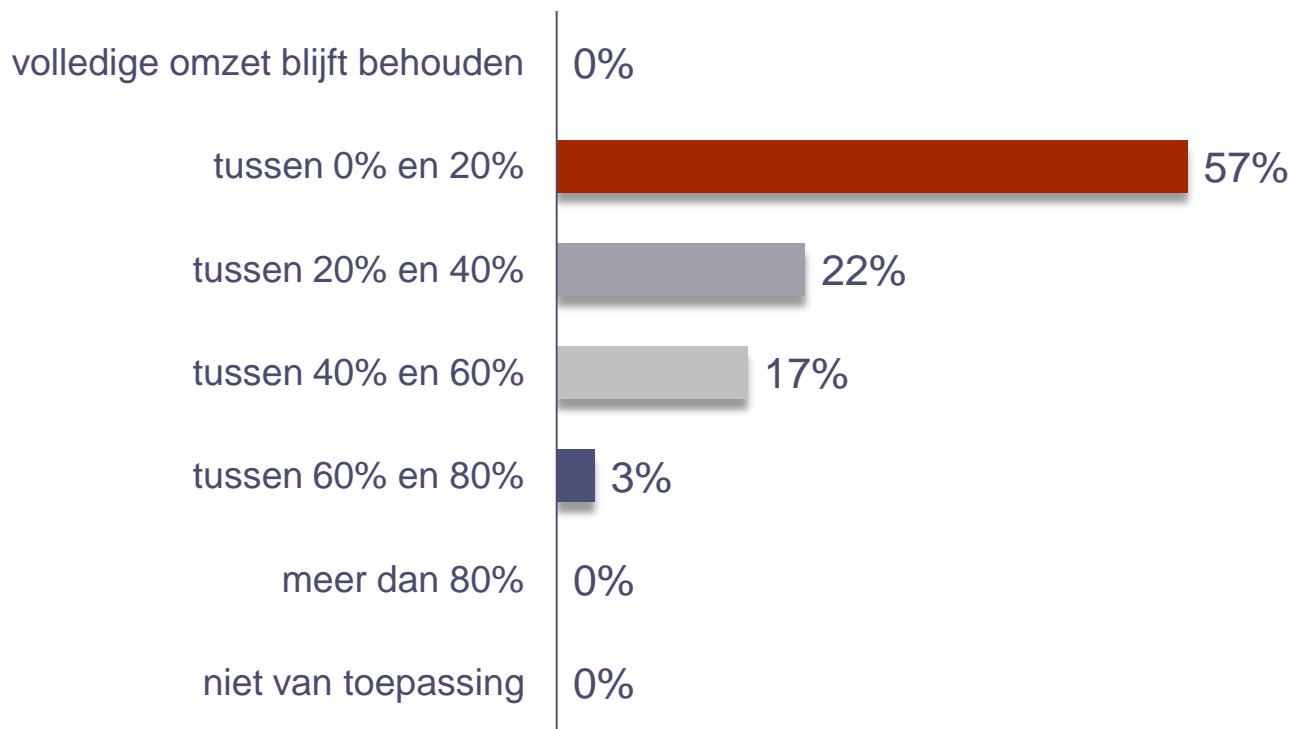


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

# Omzetverlies door overgang naar WMO

23% VVT instellingen verwacht omzetverlies door lagere tarieven of uitblijvende contracten\*



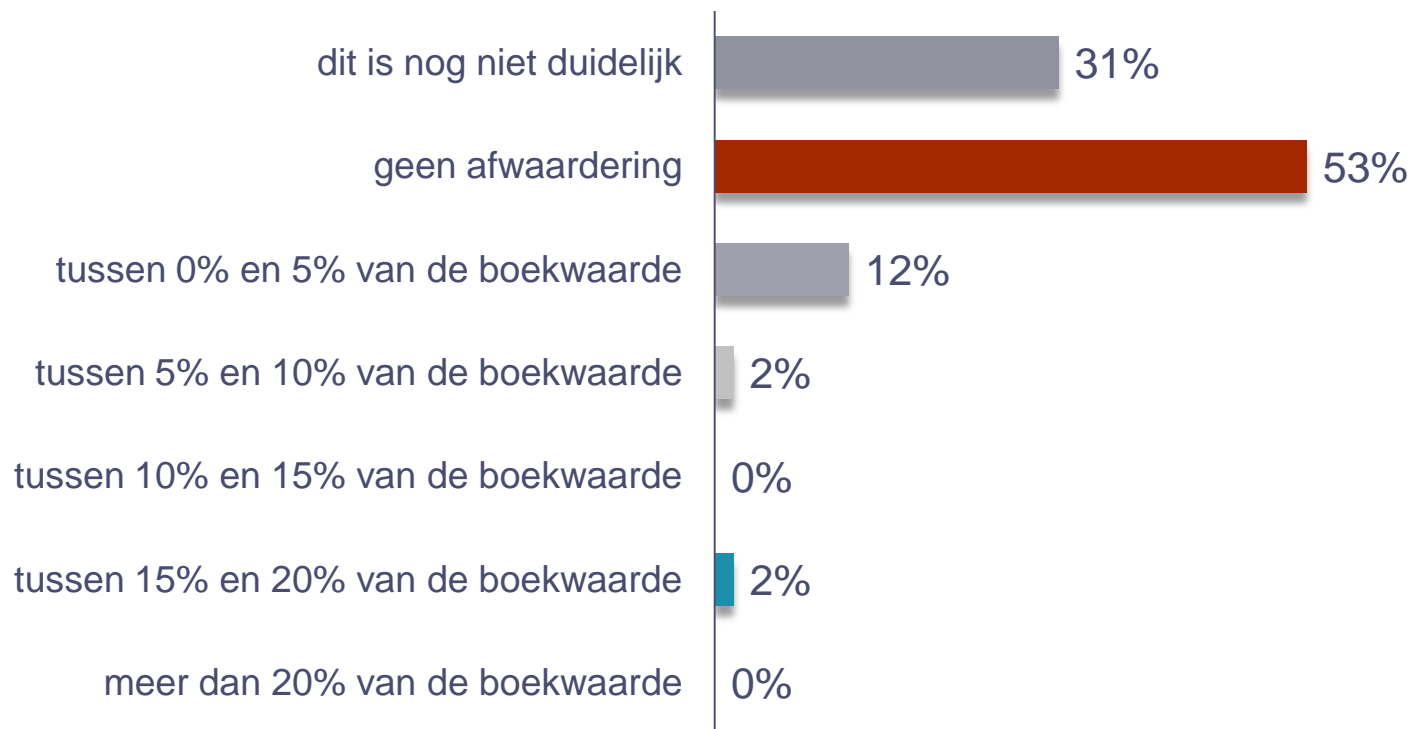
Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten



# Impairment op basis van kasstroomgenererende eenheden

Ontwikkelingen leiden niet tot grote afwaarderingen bij VVT instellingen\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 58 respondenten

## Managementsamenvatting

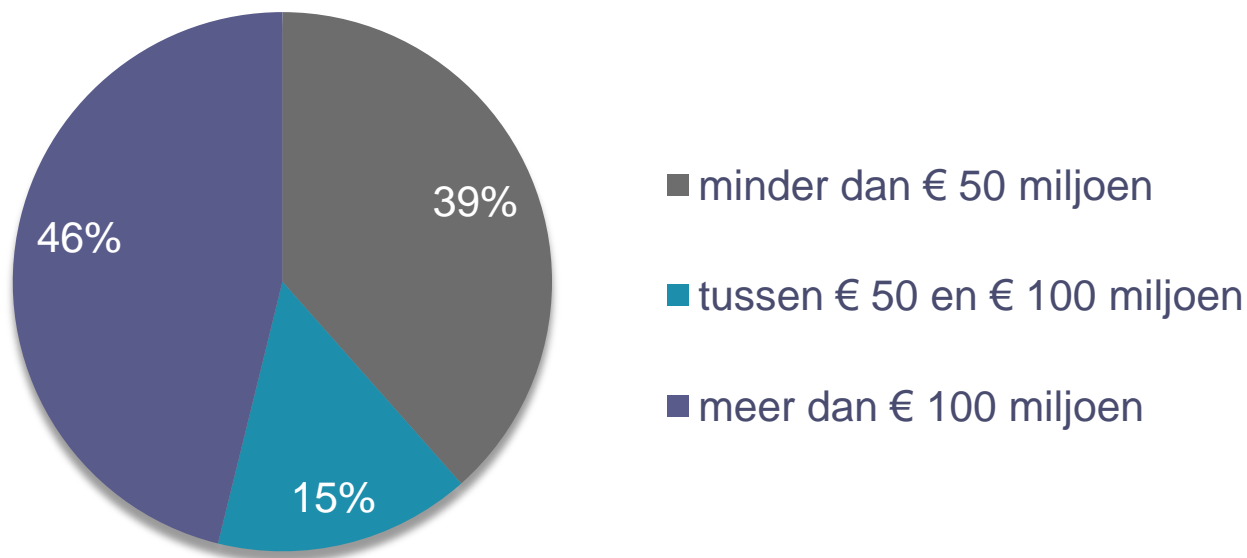
### Sectorresultaten:

- 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\*

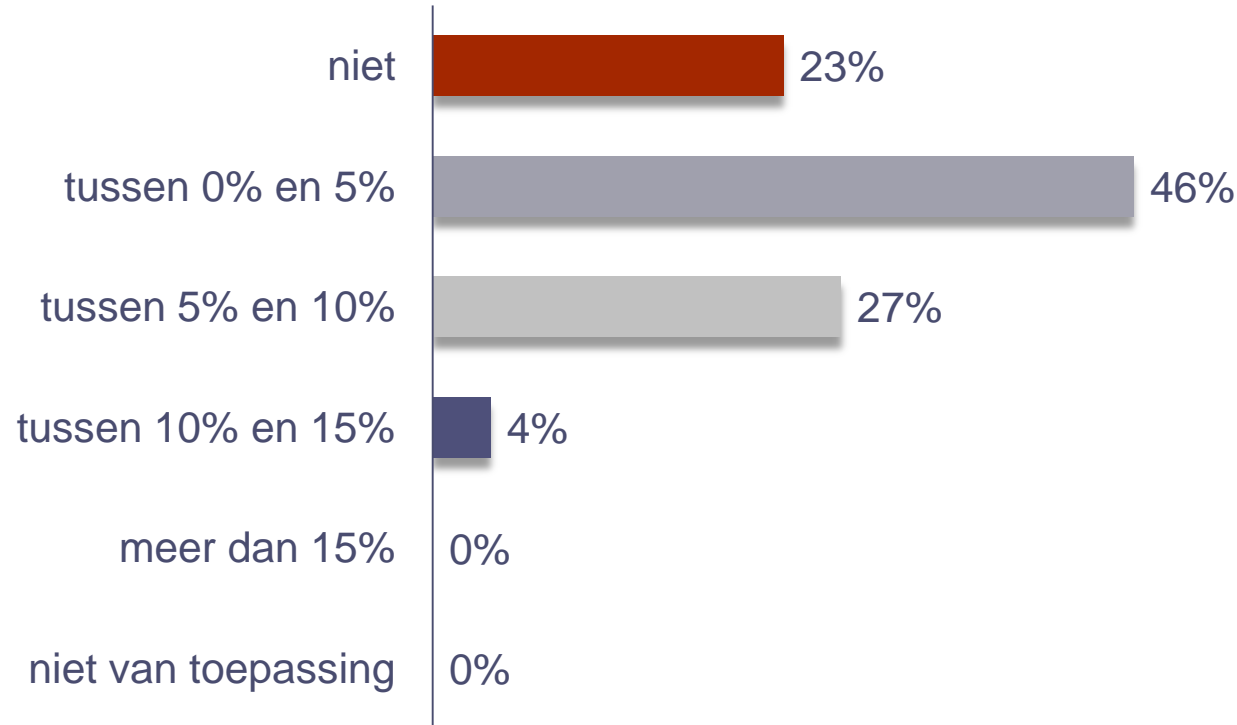


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Verwachte toename leegstand door scheiden wonen zorg

Leegstand GHZ instellingen zal met circa 4% toenemen door scheiden wonen en zorg\*

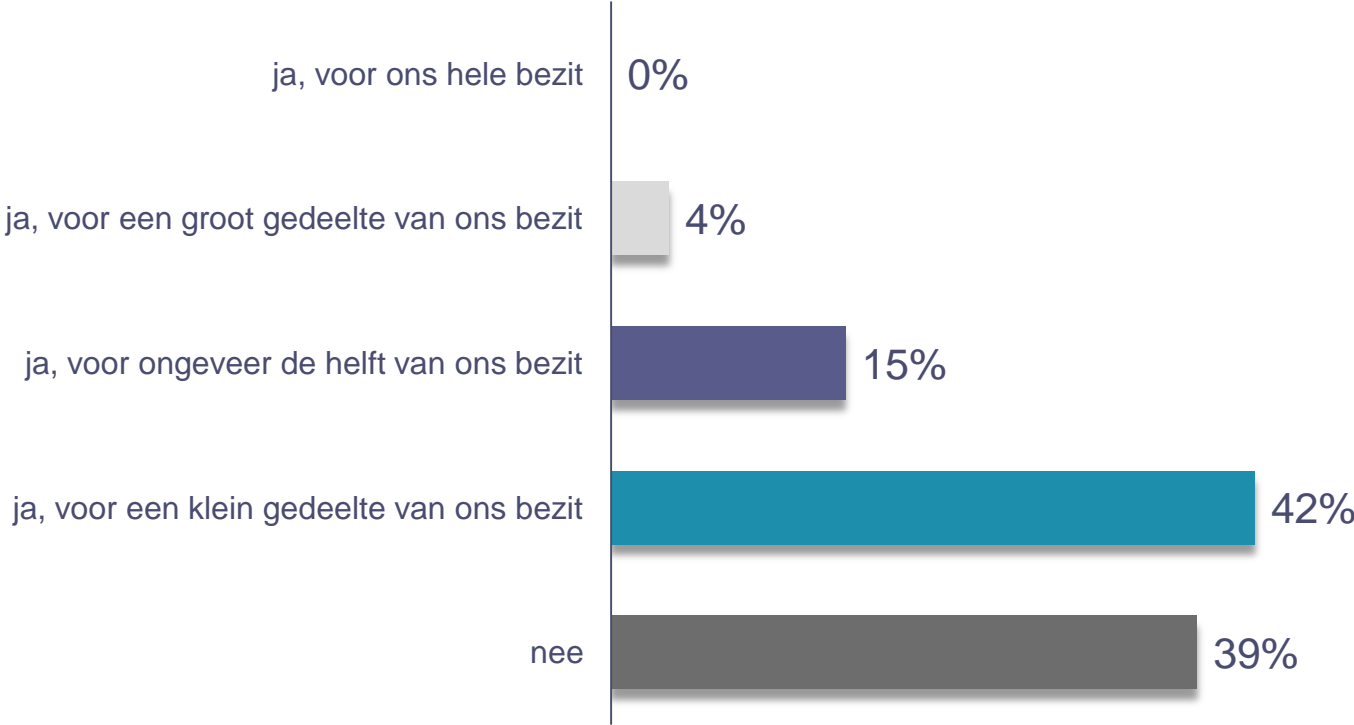


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden

61% GHZ instellingen grijpt in door intramurale eenheden te verzelfstandigen\*

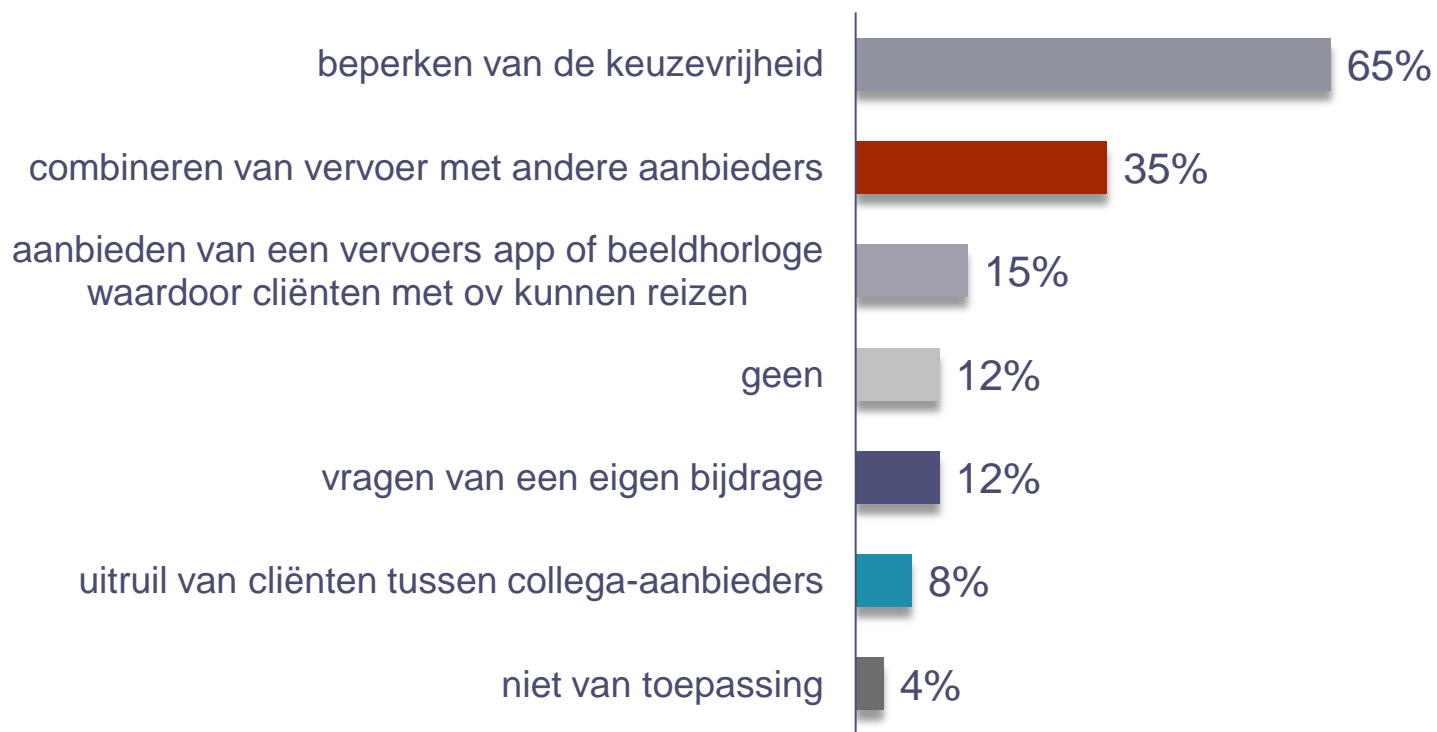


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Maatregelen als gevolg van dalende tarieven vervoer

Keuzevrijheid cliënten wordt beperkt door dalende tarieven vervoer\*

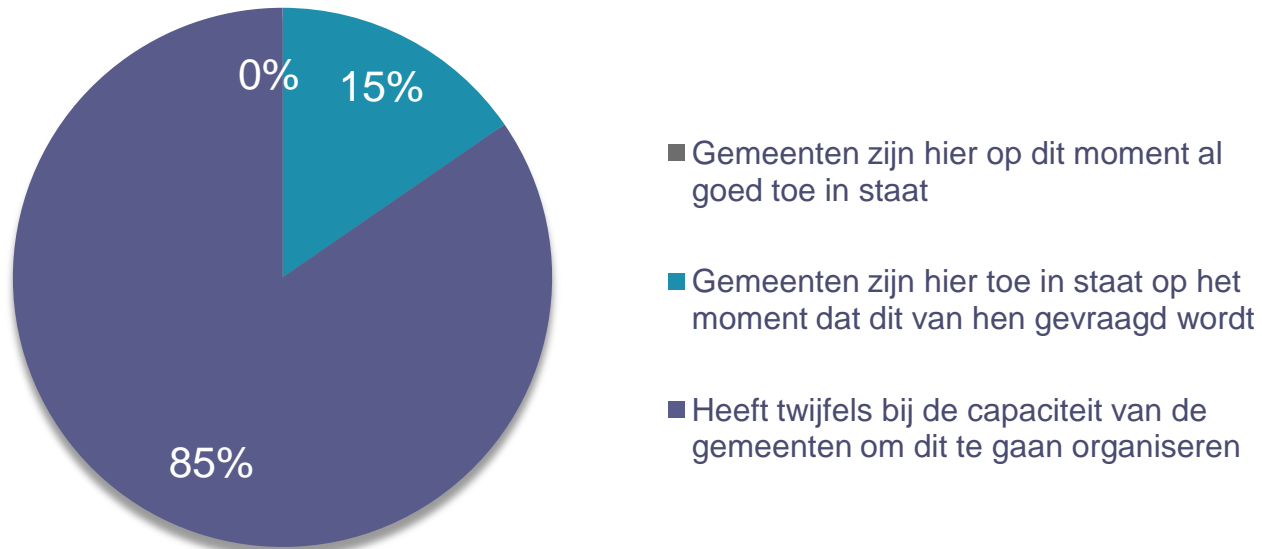


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Capaciteiten gemeente nieuwe WMO taken

85% van de GHZ instellingen twijfelt aan de capaciteit van de gemeente om de nieuwe WMO taken te organiseren\*

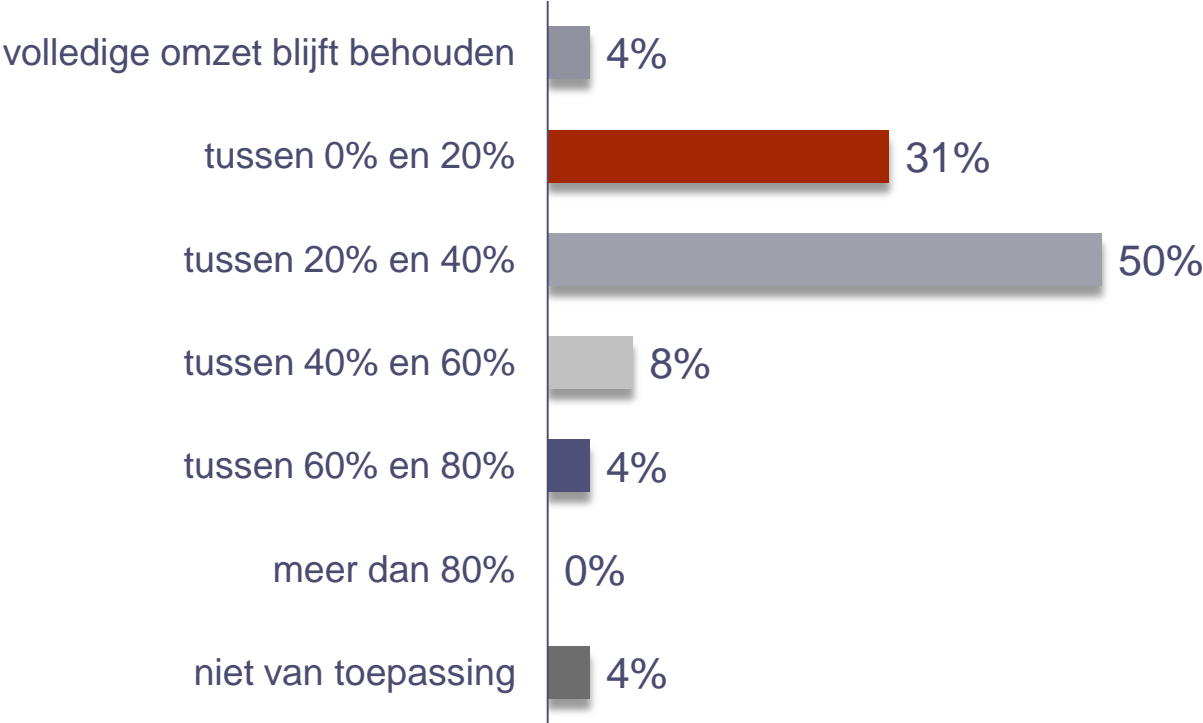


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

# Omzetverlies door overgang naar WMO

GHZ instellingen verwachten circa 25% verlies wmo-omzet door lagere tarieven of uitblijvende contracten\*



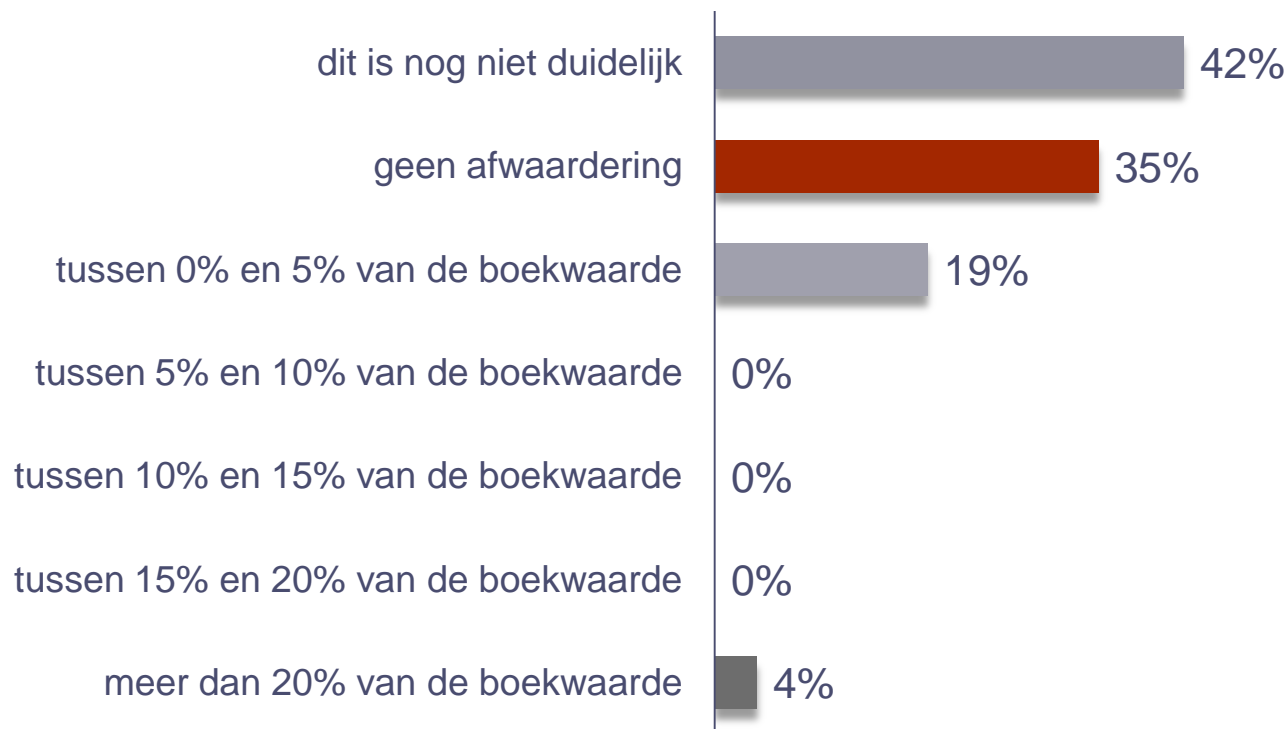
Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten



# Impairment op basis van kasstroomgenererende eenheden

## Ontwikkelingen leiden niet tot grote afwaarderingen\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten

## Managementsamenvatting

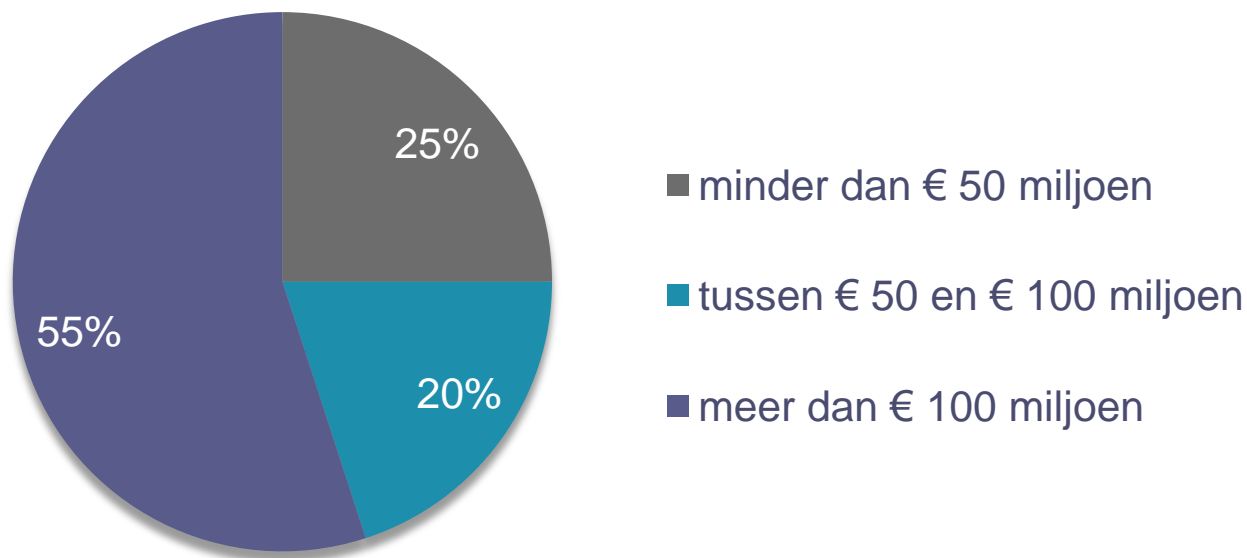
### Sectorresultaten:

- 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\*

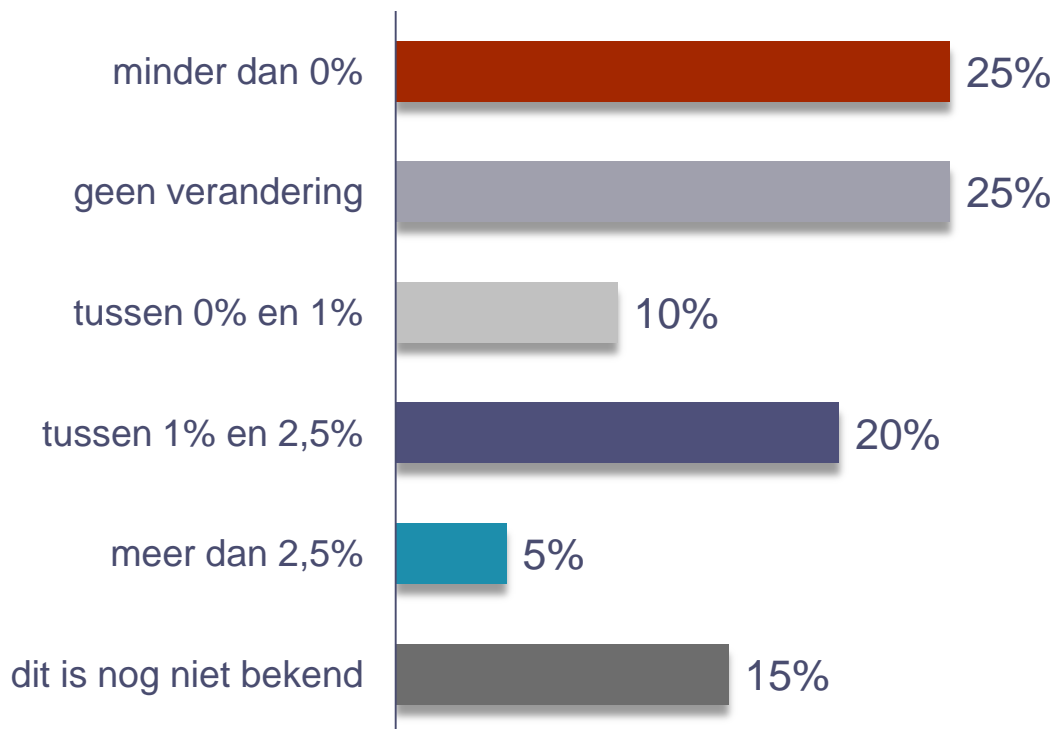


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten

# Ontwikkeling productieafspraken (exclusief tariefstijging)

60% GGZ instellingen verwacht een mutatie van de productieafspraken van minder dan 1%\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten

# Impairment op basis van kasstroomgenererende eenheden

## Ontwikkelingen leiden niet tot grote afwaarderingen\*

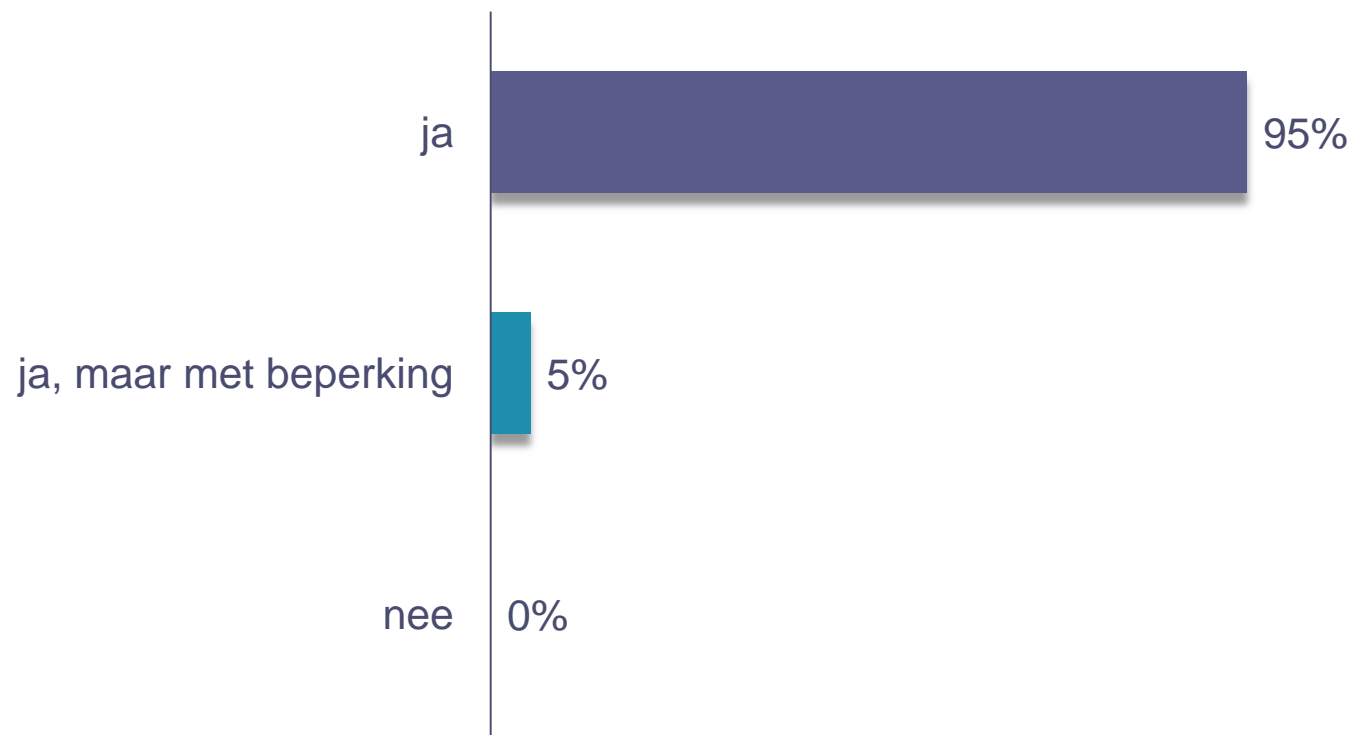


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten

# Goedkeuring accountantsverklaring jaarrekening 2012

95% van de GGZ instellingen verwacht een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2012\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten

## Managementsamenvatting

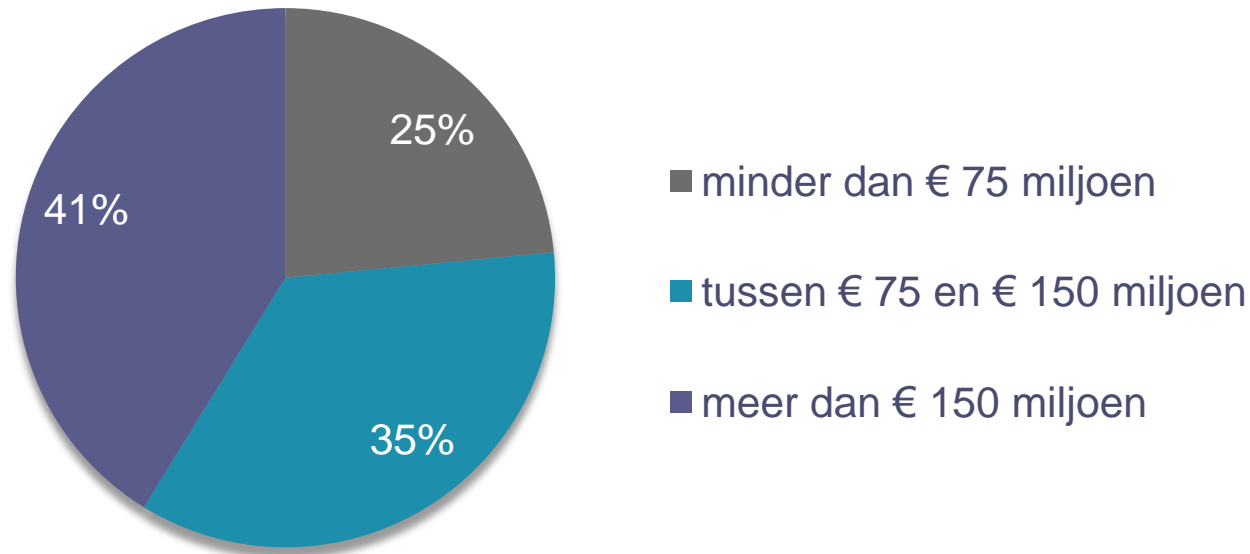
### Sectorresultaten:

- 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\*



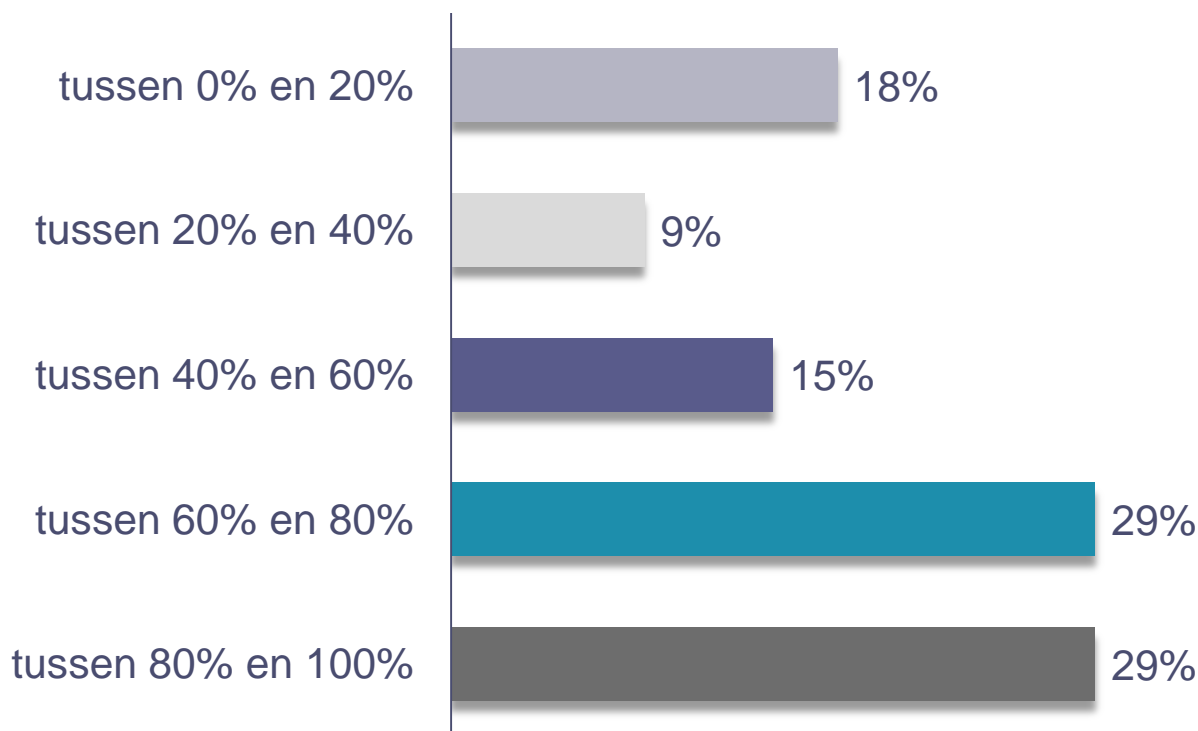
Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 34 respondenten



# Aandeel van de totale omzet 2013 reeds gecontracteerd

71% van de Ziekenhuizen/Revalidatiecentra geeft aan voor minder dan 80% van de omzet contracten te hebben afgesloten\*

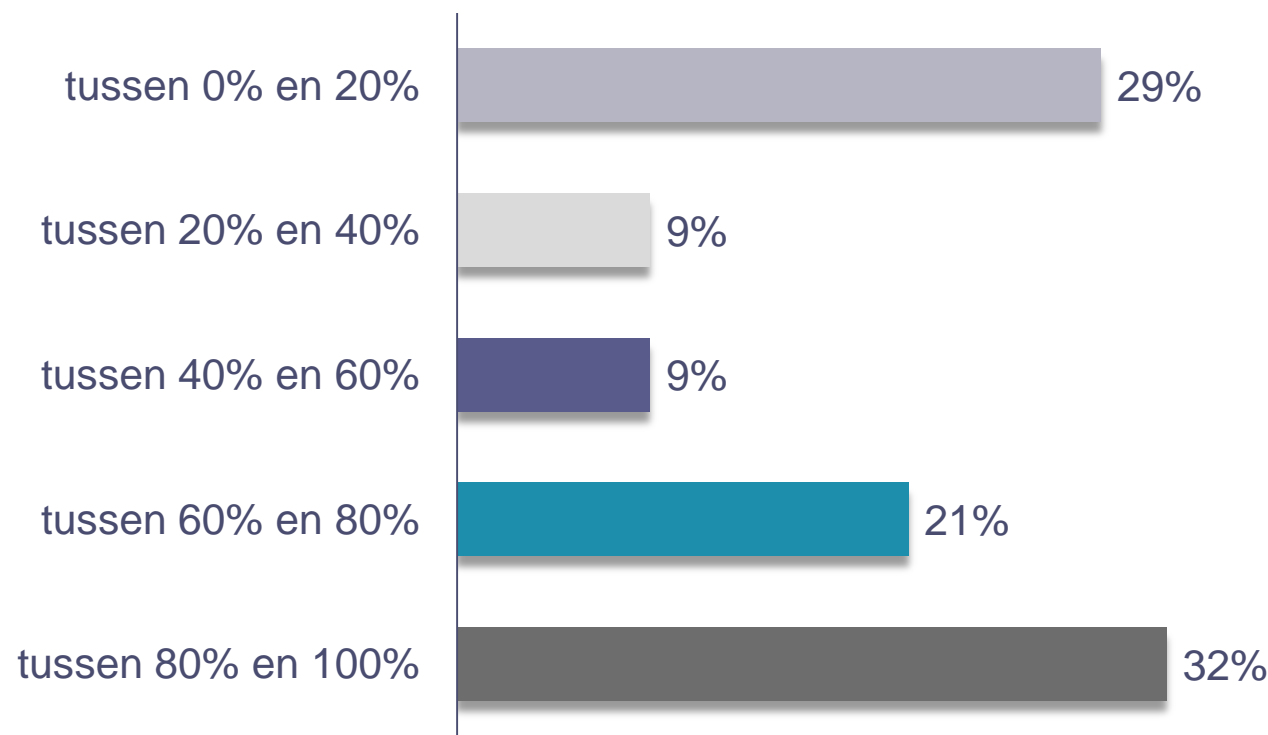


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 34 respondenten

# Aandeel van de totale omzet 2013 met zorgkostenplafond

68% van de Ziekenhuizen/Revalidatiecentra geeft aan voor minder dan 80% van de omzet een zorgkostenplafond te hebben afgesproken\*

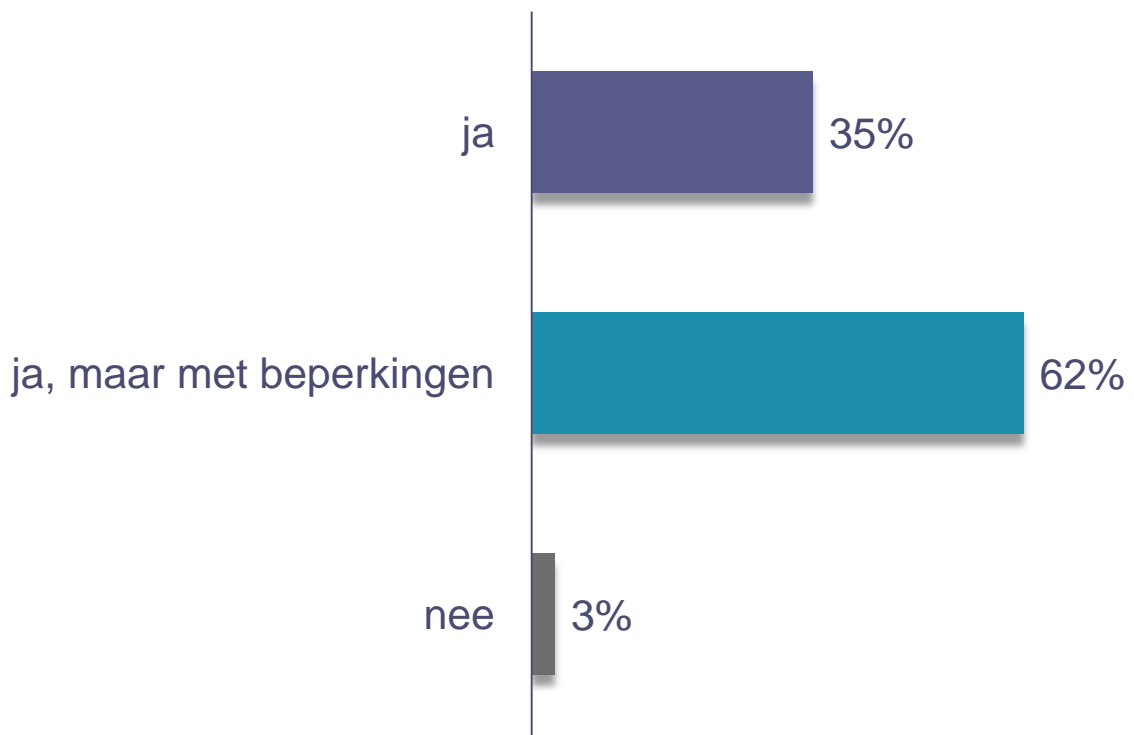


Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © HEAD & Finance Ideas

\* Gebaseerd op de antwoorden van 34 respondenten

# Goedkeuring accountantsverklaring jaarrekening 2012

62% van de Ziekenhuizen/Revalidatiecentra verwacht een goedkeurende accountantsverklaring mét beperkingen voor de jaarrekening 2012\*



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

\* Gebaseerd op de antwoorden van 34 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 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 **145**
- 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