

VPTZ Registratie 2019

Uitgevoerd in opdracht van
VPTZ Nederland

Rapport
Oktober 2020



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Deel A INLEIDING	
Hoofdstuk 1 Opzet	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Doelstelling	4
1.3 Vragenlijst	4
1.4 Methode	5
1.5 Deelname organisaties	5
1.6 Respons	6
1.7 Rapportage	6
Hoofdstuk 2 Samenvatting	7
2.1 Belangrijkste bevindingen	7
2.2 Vogelvlucht	8
2.3 Kengetallen	10
Deel B BEGELEIDING	
Hoofdstuk 3 Cliënten	11
3.1 Aantal ondersteunde cliënten	11
3.2 Ondersteuningsduur en bezettingsgraad	12
3.3 Aanmeldingen	14
3.4 Achtergrond van cliënten	17
3.5 Kwaliteitsmetingen	18
3.6 Klachtenregeling en privacyreglement	19
3.7 Nazorg na overlijden	19
Hoofdstuk 4 Uitvoerenden	21
4.1 Aantal vrijwilligers en verloop	21
4.2 Kenmerken van vrijwilligers	23
4.3 Inzet vrijwilligers	23
4.4 Coördinatoren en bestuursleden	26
4.5 Scholing	27
Deel C FINANCIËN	
Hoofdstuk 5 Inkomsten	30
5.1 Totaal	30
5.2 VWS-subsidie	32
5.3 Subsidies van gemeenten	33
5.4 Inkomsten uit andere bronnen	34
5.5 Eigen bijdrage gasten en logees	35
Hoofdstuk 6 Uitgaven	37
6.1 Alle uitgaven	37
6.2 Kosten 2019 versus voorgaande jaren	38
6.3 Tekort en overschot	40
6.4 Ontwikkeling inkomsten/uitgaven	42
Bijlage 1 - kengetallen per provincie	43

VPTZ Nederland

Barchman Wuytterslaan 10
3818 LH Amersfoort
Marielle Gouwenberg (kennis en informatie)

Tel: 033-7601070

info@vptz.nl

www.vptz.nl

DirectResearch

Herengracht 454
1017 CA Amsterdam

Robert Röling (senior research expert)
Natalia Valk (research expert)

Tel: 020-7707579

info@directresearch.nl

www.directresearch.nl

Aangesloten bij
MOA, ISO gecertificeerd

Voorwoord

Voor u ligt de VPTZ Registratierapportage 2019. Deze rapportage geeft een overzicht van het waardevolle werk van de leden van de vereniging VPTZ Nederland. Het vormt een basis voor de beleidsontwikkeling binnen onze vereniging en voor de belangenbehartiging richting belangrijke stakeholders, waaronder het ministerie van VWS. Dit maakt de registratierapportage tot een van de belangrijkste publicaties van VPTZ Nederland.

Het aantal mensen dat ondersteund werd door vrijwilligers was in 2019 bijna gelijk aan het jaar daarvoor: 12.973. In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van VPTZ Nederland is als ambitie benoemd dat in 2020 bij 15% van alle niet acute sterfgevallen ondersteuning is geboden door onze lidorganisaties (destijds was dit 12%). In 2019 blijkt dit 14,5% te zijn en is deze ambitie 2020 dus bijna gehaald. Maar als gevolg van de coronacrisis zal het aantal ondersteunde cliënten in 2020 lager liggen dan de beoogde 15%. Lidorganisaties werden geconfronteerd met een meer beperkte vraag, sommige hospices moesten de deuren noodgedwongen sluiten of konden alleen met minder bedden open blijven en het aantal beschikbare vrijwilligers was over het algemeen beperkt.

In 2019 werd door 11.893 vrijwilligers ondersteuning verleend bij cliënten in de laatste levensfase, een lichte daling van 1% ten opzichte van het jaar ervoor. Zoals gezegd wordt ook het aantal vrijwilligers dat momenteel beschikbaar is voor de palliatieve terminale zorg sterk beïnvloed door de coronacrisis en wordt daar voor het komende jaar een daling verwacht. VPTZ Nederland werkt in deze onzekere tijden samen met haar leden aan de continuïteit van de ondersteuning door vrijwilligers.

De VPTZ Registratierapportage is aan een update toe. We werken hier momenteel aan, zodat we volgend jaar een verbeterde versie kunnen presenteren. Voor 2019 is het rapport nog grotendeels ongewijzigd.

We zijn trots op wat er gedaan en bereikt is. We bedanken de deelnemende organisaties voor de gegevens die zij hebben aangeleverd. Zij maken het mogelijk om als VPTZ Nederland inzicht en transparantie te geven aan een ieder die zich wil verdiepen in het bijzondere werkveld van de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Zo blijven we met elkaar onze missie vormgeven:

‘Aan een ieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning’

VPTZ Nederland

K. Lieber

Bestuursvoorzitter VPTZ Nederland

Oktober 2020

1. Opzet

1.1 Inleiding

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is de landelijke vereniging van organisaties die tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Deze zorg door opgeleide vrijwilligers wordt zowel thuis, in hospices als in zorginstellingen geboden.

Op 31 december 2019 waren er 207 organisaties aangesloten bij VPTZ Nederland.

Ieder jaar verzamelt VPTZ Nederland de meest relevante gegevens van de aangesloten organisaties, met als doel het werk in kaart te brengen en de ontwikkelingen te volgen. Deze gegevens worden door onderzoeksbureau DirectResearch samengevat in een registratierapportage, die inzicht geeft in de aard, omvang, organisatie en financiering van de vrijwillige palliatieve terminale zorg in Nederland.

De registratie is gebaseerd op gegevens van individuele lidorganisaties die vrijwilligers inzetten. Een aantal van de aangesloten organisaties (regio-organisaties, organisaties in oprichting of organisaties die eind 2019 zijn gestart) is niet meegenomen. Daarnaast zijn er aangesloten organisaties die meerdere locaties hebben en voor elke locatie apart vragenlijsten invullen. In 2019 hebben 203 organisaties de online vragenlijst ontvangen. Met een respons van 90% kan een representatief beeld van de activiteiten worden gegeven.

1.2 Doelstelling

Met het samenstellen van de Registratierapportage VPTZ worden diverse doelen beoogd.

- **Belang van vrijwilligers** Bij alle VPTZ-organisaties zijn vrijwilligers actief in verschillende rollen. Deze rapportage is dan ook ten eerste bedoeld om het maatschappelijk belang van hun werk te benadrukken. De rapportage helpt daarnaast om de positie van VPTZ-vrijwilligers binnen het veld van de palliatieve terminale zorg te versterken.
- **Verantwoording naar financiers** Daarnaast is dit rapport een verantwoording naar financiers die dit werk mogelijk maken met private en overheidsmiddelen.
- **Handvatten voor organisaties** Voor de leden van VPTZ Nederland biedt deze rapportage handvatten om de eigen organisatie te plaatsen in het veld van de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Daarnaast kunnen zij dit rapport als aanknopingspunt gebruiken voor het verbeteren van de eigen organisatie en het inrichten van de administratie. Naast deze rapportage ontvangen organisaties een individuele terugkoppeling waarin hun gegevens worden afgezet tegen die van vergelijkbare organisaties.
- **Inzicht voor betrokkenen** Doordat er ieder jaar een registratierapportage verschijnt, worden er meerjarenvergelijkingen gemaakt. In het rapport worden hiermee trends en ontwikkelingen zichtbaar.
- **Input voor onderzoek** Verder biedt dit rapport een cijfermatige onderbouwing die gebruikt kan worden voor verder (wetenschappelijk) onderzoek.

1.3 Vragenlijst

Elk jaar wordt de vragenlijst waarmee de informatie wordt opgehaald geactualiseerd. De aanpassingen in de vragenlijst voor 2019 zijn minimaal geweest. Bij het vaststellen van de vragenlijst wordt ook gekeken naar vragen die wel relevant zijn, maar niet elk jaar uitgevraagd hoeven te worden. Deze vragen hebben veelal betrekking op ontwikkelingen die niet snel gaan. In de afgelopen jaren is gebleken dat het voor Palliatieve Units (PU's) moeilijk is om de geldstromen verbonden aan het vrijwilligersdeel en het beroepsmatige deel uit elkaar te halen. Daarom is besloten de vragenlijst over financiën achterwege te laten voor PU's.

1.4 Methode

Dit onderzoek betreft een survey, waarbij aan de hand van beschrijvende statistiek de activiteiten van VPTZ-organisaties in kaart worden gebracht. Organisaties kregen de vragenlijst online aangeboden. Met een unieke inlogcode konden zij op elk gewenst tijdstip inloggen vanaf 29 april tot en met 12 juni 2020. De vragenlijst bestond uit vier delen die onafhankelijk van elkaar konden worden ingevuld: deel A Uw organisatie, deel B Financiën, deel C Cliënten en inzetten en deel D Uitvoerenden. Organisaties werden op basis van type organisatie automatisch ingedeeld bij het juiste type vragenlijst.

1.5 Deelname organisaties

Net als voorgaande jaren worden er vijf typen organisaties onderscheiden. De organisaties kunnen volledig zelfstandig zijn of onderdeel van een (al dan niet beroepsmatige) zorg- of welzijnsorganisatie. Het totaal aantal deelnemende organisaties is iets gedaald ten opzichte van 2018. Daarnaast zien we in de afgelopen jaren een (trendmatige) verschuiving binnen de typen organisaties. Het aantal organisaties dat alleen vrijwilligers inzet in de thuissituatie (PZth) is gedaald. Bekend is dat dit komt door fusies tussen PZth's.

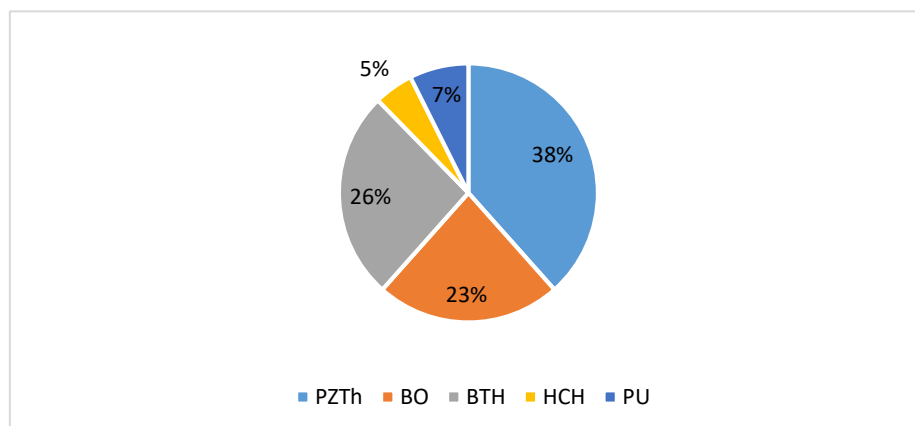
Tabel 1.1 Aantal organisaties dat de online vragenlijsten heeft ontvangen naar type organisatie

Type	Afkorting	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Palliatieve zorg thuis	PZth	Organisaties die vrijwilligers thuis inzetten	102	97	94	91	89	84	81	78
Beide-organisaties	BO	Organisaties die vrijwilligers thuis én in het hospice inzetten ¹	41	42	41	43	45	45	47	47
Bijna-thuis-huizen	BTH	Organisaties die vrijwilligers in het hospice inzetten	33	34	43	41	43	49	53	53
Highcare hospices	HCH	Organisaties die vrijwilligers inzetten in het hospice en minimaal 1 verpleegkundige op de loonlijst hebben staan	14	15	14	14	12	10	9	10
Palliatieve units	PU	Organisaties die vrijwilligers inzetten in een palliatieve unit als onderdeel van een grotere zorg- of welzijnsinstelling	6	7	7	8	9	10	13	15
Totaal			196	195	199	197	198	198	203	203

Optelsom activiteiten van de VPTZ-leden

Naast organisaties die thuis of in een hospice ondersteuning bieden, kennen we ook Beide-organisaties (BO's). Deze ondersteunen zowel thuis als in hospices. De meeste Beide-organisaties bestaan uit 1 PZth en 1 BTH. Er zijn daarnaast ook Beide-organisaties die bestaan uit een PZth-HCH-combinatie of uit meerdere PZth's en/of meerdere BTH's en/of een HCH. Tot slot is er 1 lidorganisatie met 2 PU's. Tellen we al deze onderdelen bij elkaar op, dan ontstaat een andere som. In dat geval gaat het in 2019 om 126 organisaties die thuis inzetten en 128 hospices (98 BTH, 14 HCH en 16 PU).

Figuur 1.1 Verdeling organisaties die de vragenlijsten hebben ontvangen naar type (2019)



¹ Vier HCH's die ook ondersteuning thuis bieden zijn in deze rapportage als Beide-organisatie (BO) opgenomen.

1.6 Respons

Van de 203 organisaties die de online vragenlijst ontvingen, hebben 183 organisaties één of meerdere onderdelen ingevuld. De respons voor dit jaar ligt daarmee op 90%, wat vergelijkbaar is met vorig jaar. Van de deelnemende organisaties heeft 82% alle onderdelen ingevuld. Deze respons is meer dan voldoende voor het geven van een representatief beeld.

Tabel 1.2 Respons 2019 per onderdeel

Onderdeel	Type	Totaal N = 203
Deel A Uw organisatie	#	181
	%	89%
Deel B Financiën	#	162
	%	80%
Deel C Cliënten en inzetten	#	179
	%	88%
Deel D Uitvoerenden	#	179
	%	88%
Minimaal 1 onderdeel	#	183
	%	90%
Alle onderdelen	#	167
	%	82%

1.7 Rapportage

De uitkomsten van de verschillende typen organisaties worden in het rapport apart weergegeven. De gegevens van PZTh's met of zonder betaalde coördinatie zijn daar waar zinvol gesplitst. De gegevens van BO's worden, waar mogelijk en nodig, gesplitst in organisaties met 1-2 bedden en organisaties met meer dan 2 bedden. Dit geldt vanaf 2018 ook voor de gegevens van BTH's met 2-3 bedden en BTH's met meer dan 3 bedden.

De gegevens van 2019 worden, daar waar het mogelijk en zinvol is, vergeleken met voorgaande jaren. Soms is het hiervoor nodig om de gegevens van voorgaande jaren te extrapoleren naar dit jaar. Hierbij is rekening gehouden met de verhouding tussen typen organisaties (gewogen extrapolatie).

De uitkomsten van dit onderzoek worden ook individueel aan de deelnemende VPTZ-organisaties teruggekoppeld, waarbij zij hun uitkomsten met die van andere organisaties kunnen vergelijken. Interessante vergelijkingspunten daarbij zijn onder andere de gemiddelde kosten per cliënt, het aantal vrijwilligers per (betaalde) coördinator en de huisvestingskosten.

2. Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen en resultaten van het onderzoek weergegeven. Vervolgens worden de belangrijkste getallen per onderwerp en type organisatie vermeld.

2.1 Belangrijkste bevindingen

Gedegen overzicht Dit rapport geeft met 90% respons een in hoge mate betrouwbaar overzicht van wat er in 2019 bij de VPTZ-organisaties is gebeurd. Twintig organisaties hebben geen van de onderdelen ingevuld. Betrokkenen en externen (zoals het ministerie van VWS, fondsen en samenwerkingspartners) krijgen met dit rapport goed inzicht in de door de vrijwilligers verrichte ondersteuning, de omringende activiteiten en financiën.

Veel werk verzet De 203 bij VPTZ Nederland aangesloten organisaties hebben 12.973 cliënten ondersteund in 1.429.329 uur. Hiervoor waren 11.893 VPTZ-vrijwilligers beschikbaar. Cliënten worden zowel thuis als in het hospice gemiddeld ruim drie weken ondersteund.

Aantal cliënten en vrijwilligers stabiel Na een stijging in de afgelopen jaren, laat het aantal cliënten in 2019 een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar. Dat geldt ook voor het aantal vrijwilligers. Omdat deze dalingen minimaal zijn (resp. 2% en 1%) is er sprake van een stabilisering. Er zijn 28 organisaties die aangeven een tekort aan vrijwilligers te hebben. In 2018 waren dat er nog 36. In totaal waren er 191 extra vrijwilligers nodig.

Meeste cliënten in hospice Ook dit jaar worden meer cliënten ondersteund in hospices dan in de thuissituatie. In 2009 werd nog 55% van de cliënten thuis ondersteund en 45% in hospices. Sinds 2010 is deze verhouding gekanteld. In 2019 ontving 59% van de cliënten ondersteuning in het hospice, 36% thuis en 5% elders (beroepsmatige zorginstellingen, zoals een verpleeghuis).

Deskundigheidsbevordering De meeste organisaties laten vrijwilligers en coördinatoren een (introductie-) training volgen. In 2019 waren er 22.566 deelnemers aan trainingen. Dit betreft trainingen van het landelijke scholingsaanbod van de VPTZ Academie, trainingen gevolgd bij andere instituten en (thema)bijeenkomsten georganiseerd door de organisaties zelf.

Financiële situatie VPTZ-organisaties De gemiddelde inkomsten zijn met een stijging van 7% hoger dan in 2018. 62% van de inkomsten wordt verkregen uit overheidssubsidies. Daarnaast wordt een groot deel van de inkomsten gegenereerd uit andere bronnen, zoals vriendenstichtingen, particulieren en bedrijfsleven. De gemiddelde kosten stegen in 2019 met 6%. De grootste uitgavenpost voor de organisaties is het salaris van de coördinatoren.

Organisaties met een tekort 20% van de organisaties geeft aan een financieel tekort te hebben. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018, toen dat 19% was. Deze financiële situatie wordt door VPTZ Nederland gemonitord en waar nodig besproken met belangrijke stakeholders, zoals het ministerie van VWS.

2.2 Vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden de belangrijkste uitkomsten in vogelvlucht weergegeven. Vervolgens worden in een overzichtstabel de meeste belangrijke kengetallen per type organisatie vermeld.

VPTZ-organisaties in 2019	
203	Aangeschreven organisaties
90%	Responderende organisaties
49%	Zet vrijwilligers in de nacht in
89%	Hanteert een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden
86%	Hanteert een klachtenregeling voor vrijwilligers
98%	Heeft een privacyreglement
93%	Heeft een scholingsplan voor vrijwilligers
67%	Heeft een scholingsplan voor coördinatoren
25%	Heeft een scholingsplan voor bestuursleden
69%	Biedt nazorg aan nabestaanden na het overlijden
83%	Meet tevredenheid cliënten
89%	Meet tevredenheid nabestaanden

Uitvoerenden in 2019	
11.893	Vrijwilligers*
16%	Van de aangeschreven organisaties heeft tekort aan vrijwilligers
191	Vrijwilligers tekort
4%	Van het totaal aantal beschikbare vrijwilligers is niet ingezet
1.429.329	Uur ondersteuning door vrijwilligers geleverd
139	Aantal uren inzet per jaar per vrijwilliger
556	Vrijwilligerscoördinatoren*
40	Uren coördinatie gemiddeld per week per organisatie
35	Uren betaalde coördinatie gemiddeld per week per organisatie
9%	Organisaties met onbetaalde coördinatie
1.403	Bestuursleden incl. Vriendenstichting*

* Geëxtrapoleerd cijfer

Cliënten in 2019

17.608	Cliënten aangemeld in 2019*
912	Cliënten aangemeld in 2018 en nog ondersteund in 2019*
12.973	Cliënten ondersteund in 2019 (incl aangemeld in 2018) *
5.547	Van de 17.608 aangemelde cliënten niet ondersteund*
34%	Van de niet-ondersteunde cliënten voor inzet overleden
97	Cliënten jonger dan 40 jaar
74%	Binnen 3 dagen ondersteund
77%	Gemiddelde bezettingsgraad hospices
24	Dagen ondersteuning per cliënt
125	Uur vrijwilligerszorg per cliënt (gemiddeld)
611*	Aantal bedden

Verklaarde inkomsten VPTZ-organisaties in 2019

62%	VWS-subsidie
3%	Wmo-subsidie
20%	Overige bronnen
15%	Eigen bijdrage gasten
0,1%	Eigen bijdrage logees
€ 35	Gemiddelde eigen bijdrage cliënten in hospices per dag
€ 14	Gemiddelde eigen bijdrage logees in hospices per dag

Verklaarde uitgaven VPTZ-organisaties in 2019

46%	Salaris coördinatoren (algemene en vrijwilligerscoördinatoren)
3%	Overige salariskosten
19%	Huisvesting (vast en variabel)
8%	Organisatie
6%	Activiteiten
5%	Verzorging
4%	Afschrijving gebouwen/verbouwingen
4%	Afschrijving inventaris
1%	Incidentele uitgaven
4%	Overig
20%	Heeft een tekort (incl. giften, donaties & bijdragen Stichting Vrienden)

* Geëxtrapoleerd cijfer

2.3 Kengetallen

Tabel 2.1 Overzicht kengetallen per type organisatie, uitgesplitst per PZTh onbetaald en betaald, BO 1-2 bedden en >2 bedden en BTH 2-3 bedden en >3 bedden, HCH en PU

Kengetallen (gemiddelden)	PZTh onbetaald	PZTh betaald	BO 1-2 bedden	BO >2 bedden	BTH 2-3 bedden	BTH >3 bedden	HCH	PU	Totaal
Vrijwilligers	17	30	53	88	55	85	102	41	58
Coördinatoren	2,1	2,7	4,3	3,0	2,8	2,7	2,2	2,6	2,7
<i>Betaalde coördinatoruren</i>	0%	82%	57%	96%	72%	88%	98%	100%	86%
Cliënten	27	60	48	86	23	67	93	78	64
Aantal bedden			2,0	4,8	2,2	5,3	7,5	7,0	4,9
<i>Bezettingsgraad</i>			53%	80%	63%	79%	81%	75%	77%
Inkomsten	€ 14.699	€ 72.123	€ 107.930	€ 310.151	€ 102.626	€ 310.040	€ 338.075		€ 184.794
Uitgaven	€ 12.352	€ 65.740	€ 99.995	€ 292.891	€ 89.630	€ 283.233	€ 289.028		€ 171.030
Organisaties met een tekort									
<i>Incl. giften, donaties & bijdrage Stichting Vrienden</i>	27%	14%	0%	25%	33%	16%	50%		20%
<i>Excl. giften, donaties & bijdrage Stichting Vrienden</i>	36%	24%	50%	67%	88%	50%	33%		45%
Uren zorg per cliënt	29	32	132	159	337	209	159	92	125
Uitgaven per cliënt	€ 456	€ 1.096	€ 2.098	€ 3.387	€ 3.950	€ 4.213	€ 3.097	-- *	€ 2.676
Aantal beschikbare vrijwilligers per cliënt	0,6	0,5	1,1	1,0	2,4	1,3	1,1	0,5	0,9

*) Bij PU's zijn de financiële gegevens niet uitgevraagd, daardoor kunnen de uitgaven per cliënt niet berekend worden.

3 Cliënten

In dit hoofdstuk wordt eerst de algemene informatie over de ondersteuning van cliënten beschreven, zoals het aantal cliënten, de locatie en hoe lang de ondersteuning duurde. Vervolgens wordt beschreven door wie ze zijn aangemeld, de verblijfplaats op het moment van aanmelding, de tijd tussen aanmelding en start ondersteuning en de achtergrond van cliënten (leeftijd, geslacht, doodsoorzaak). Tot slot wordt weergegeven of en hoe de tevredenheid wordt gemeten en of er aan nabestaanden nazorg wordt geboden.

3.1 Aantal ondersteunde cliënten

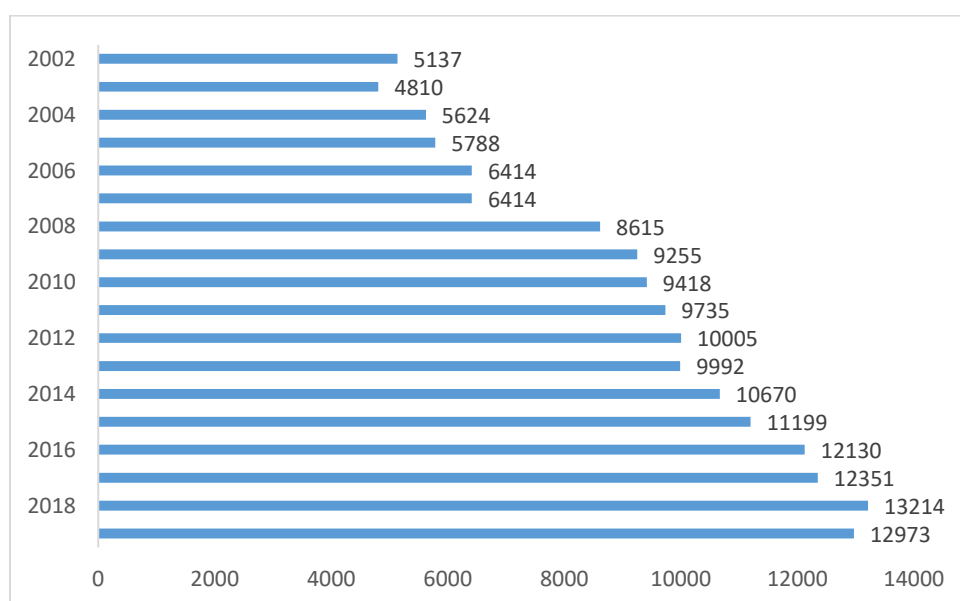
Meeste ondersteuning in hospice In 2019 zijn door de 179 organisaties die vragenlijst C (cliënten en inzetten) hebben ingevuld 11.439 cliënten door vrijwilligers ondersteund. Evenals in voorgaande jaren werden de meeste cliënten ondersteund in een hospice (59%). Uit de onderstaande tabel blijkt dat vrijwilligers van PZTh's ook bij hospices en elders (beroepsmatige zorginstellingen) worden ingezet. Het aantal ondersteunde cliënten in de thuissituatie is iets gedaald ten opzichte van 2018. Hier is op dit moment nog geen verklaring voor te geven

Tabel 3.1 Aantal ondersteunde cliënten 2019 naar type organisatie en plaats van ondersteuning

		PZTh N = 75	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Thuis	#	3.055	1.076				4.131
Hospice	#	598	2.359	2.715	560	545	6.777
Elders	#	450	81				531
Totaal	#	4.103	3.516	2.715	560	545	11.439
Extrapolatie	#	4.267	3.935	2.937	933	1.168	12973
Gemiddeld per organisatie		55	84	55	93	78	64

Daling aantal cliënten Bij extrapolatie van het aantal ondersteunde cliënten bij alle organisaties, komen we op 12.973 cliënten. Ten opzichte van vorig jaar (13.214 cliënten) is dit een daling van 2%.

Figuur 3.1 Totaal aantal ondersteunde cliënten 2002 – 2019 (extrapolatie)



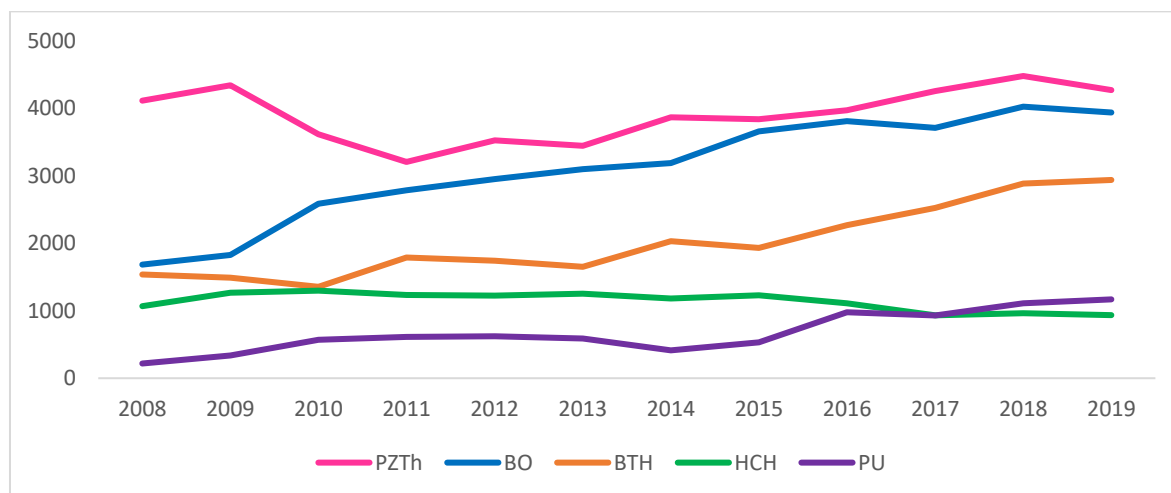
Tabel 3.2 Aantal ondersteunde cliënten 2013 - 2019 naar plaats van ondersteuning (extrapolatie)

		Thuis	Hospice	Elders	Totaal
2013	#	4.276	5.378	230	9.992
2014	#	4.753	5.720	237	10.670
2015	#	4.916	5.949	261	11.199
2016	#	4.837	6.807	315	12.130
2017	#	4.825	6.815	427	12.351
2018	#	4.713	7.855	645	13.214
2019	#	4.685	7.686	602	12.973
verschil 2018 - 2019	%	-1%	-2%	-7%	-2%

Tabel 3.3 Ondersteunde cliënten 2013-2019 naar type organisatie (extrapolatie)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2013	#	3.477	3.024	1.648	1.254	589	9.992
2014	#	3.864	3.185	2.030	1.180	411	10.670
2015	#	3.834	3.741	1.882	1.142	599	11.198
2016	#	3.967	3.807	2.267	1.111	977	12.130
2017	#	4.253	3.710	2.524	932	932	12.351
2018	#	4.477	4.023	2.881	962	1.110	13.214
2019	#	4.267 (33%)	3.935 (30%)	2.937 (23%)	933 (7%)	1.168 (9%)	12.973 (100%)
verschil 2018 - 2019	%	-5%	-2%	2%	-3%	5%	-2%

Figuur 3.2 Aantal ondersteunde cliënten (geëxtrapoleerd) 2008 – 2019 naar type organisatie



3.2 Ondersteuningsduur en bezettingsgraad

Zeven op de tien cliënten wordt korter dan een maand ondersteund Gemiddeld genomen werden cliënten thuis gedurende een periode van 25 dagen ondersteund door vrijwilligers, wat gelijk is aan 2018. In de verschillende hospices ontving men gemiddeld 24 dagen ondersteuning. Dit is meer dan in 2018 (23 dagen). 6% van het totaal aantal cliënten werd langer ondersteund dan drie maanden, in 2018 was dit ook 6%.

Tabel 3.4 Gemiddelde ondersteuningsduur per cliënt in dagen naar type organisatie in 2019

	Type	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Ondersteuningsduur		N = 72	N = 42	N = 48	N = 6	N = 7	N = 175
Ondersteuningsduur in dagen	gem	24	23	23	25	26	24

Tabel 3.5 Gemiddelde ondersteuningsduur per cliënt in dagen naar type organisatie en plaats van ondersteuning in 2019

	Type	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Plaats van ondersteuning		N = 72	N = 42	N = 48	N = 6	N = 7	N = 175
Thuis	gem	27	22				25
Hospice	gem	22	24	23	25	26	24
Elders	gem	16	10				14

Tabel 3.6 Duur ondersteuning naar type organisatie (in %) in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal	Cumulatief
		N = 75	N = 42	N = 49	N = 6	N = 7	N = 179	
1 dag	%	15%	7%	4%	3%	3%	9%	9%
1 dag tot 1 week	%	29%	35%	27%	30%	35%	31%	40%
1 week tot 1 maand	%	22%	36%	38%	42%	39%	32%	71%
1 tot 3 maanden	%	10%	17%	20%	20%	11%	15%	87%
3 tot 6 maanden	%	4%	3%	4%	4%	2%	4%	91%
Meer dan 6 maanden	%	3%	1%	1%	0%	1%	2%	92%
Onbekend	%	16%	1%	5%	0%	9%	8%	100%

Aantal cliënten overgeplaatst In 2019 hebben in totaal 121 cliënten het hospice verlaten vóór hun overlijden omdat hun gezondheidssituatie verbeterde en het hospice daardoor niet meer de meest geschikte verblijfplaats was. Dat is gemiddeld 1 per hospice. Overplaatsing gebeurt alleen als de verwachting is dat het overlijden ook binnen afzienbare tijd niet gaat plaatsvinden. In totaal werden 74 cliënten opgenomen voor respijtzorg in de palliatieve terminale fase.

Tabel 3.7 Aantal cliënten overgeplaatst en aantal opgenomen voor respijtzorg naar type organisatie in 2019

		BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 42	N = 49	N = 6	N = 7	N = 104
Overplaatsen vanwege aangepaste levensverwachting na opname (> 3 maanden)	n	42 (86%)	49 (82%)	6 (83%)	7 (86%)	104 (84%)
	gem	1	1	1	1	1
	#	48	58	7	8	121
Cliënten opgenomen voor respijtzorg in de palliatieve terminale fase	n	4 (10%)	8 (16%)	3 (50%)	0 (0%)	15 (14%)
	gem	7	4	4	0	5
	#	27	34	13	0	74

Aantal bedden In totaal waren er in 2019 bij de organisaties die deze vraag hebben ingevuld 508 bedden beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Wanneer we dit cijfer extrapoleren naar alle deelnemende organisaties, komen we op 611 bedden.

Tabel 3.8 Aantal bedden naar type organisatie in 2019

		PZTh N = 72	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 176
Bedden	#		193	221	45	49	508
Extrapolatie bedden			216	239	75	105	611
	gem		4,6	4,5	7,5	7,0	4,9

Bezettingsgraad minimaal gestegen De bezettingsgraad (aantal cliënten x ondersteuningsduur) / (aantal bedden x 365) van de bedden in hospices (deel van het jaar dat van een bed gebruik wordt gemaakt) is ten opzichte van vorig jaar gestegen.

Tabel 3.9 Bezettingsgraad naar type organisatie 2012 – 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2012	%		64%	76%	83%	77%	73%
2013	%		65%	70%	80%	66%	69%
2014	%		68%	69%	75%	64%	69%
2015	%		69%	69%	77%	65%	70%
2016	%		68%	71%	84%	88%	72%
2017	%		72%	71%	83%	77%	73%
2018	%		75%	73%	81%	75%	74%
2019	%		78%	75%	81%	75%	77%

3.3 Aanmeldingen

Binnen enkele dagen ondersteuning 74% van de cliënten heeft binnen drie dagen ondersteuning van een vrijwilliger ontvangen of is opgenomen in een hospice. Net zoals voorgaande jaren zijn PZTh's het snelst met hun inzet; in 56% van de gevallen was het mogelijk om binnen 24 uur een vrijwilliger in te zetten en in 81% van de gevallen was er binnen drie dagen ondersteuning.

Tabel 3.10 Tijd tussen aanmelding en ondersteuning naar type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179	Cumulatief
< 24 uur	%	56%	29%	25%	26%	24%	37%	37%
1-3 dagen	%	25%	41%	51%	39%	34%	37%	74%
4-7 dagen	%	3%	11%	10%	18%	12%	8%	83%
> 7 dagen	%	2%	5%	8%	3%	7%	4%	87%
onbekend	%	15%	13%	6%	14%	24%	13%	100%

Kwart van de aangemelde cliënten niet ondersteund In 2019 hebben 17.608* cliënten zich aangemeld bij de verschillende organisaties. Van deze groep heeft 32% (5.547*) uiteindelijk geen ondersteuning ontvangen. De belangrijkste reden is dat de cliënt voor de eerste inzet reeds is overleden (34%). In 14% van de gevallen zoekt de cliënt zelf een andere plek.

Cliënten aangemeld in 2018 nog ondersteund in 2019 Van het aantal aangemelde cliënten in 2019 zijn er uiteindelijk 12.061* ondersteund. Het totaal aantal ondersteunde cliënten in 2019 was 12.973*. Dit betekent dat 912* cliënten in 2018 al waren aangemeld en in 2019 nog werden ondersteund.

* Geëxtrapoleerd cijfer

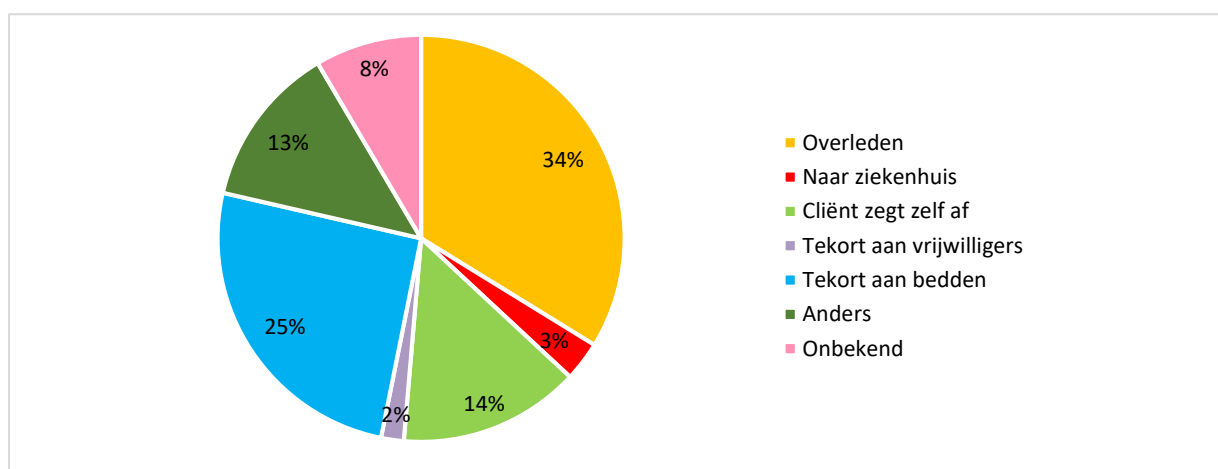
Tabel 3.11 Aantal niet ondersteunde cliënten naar type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Niet ondersteund	#	726	2.358	1.317	436	54	4.891
Extrapolatie	#	755	2.639	1.425	727	116	5.547

Tabel 3.12 Reden niet ondersteunde cliënten per type organisatie (%) in 2019

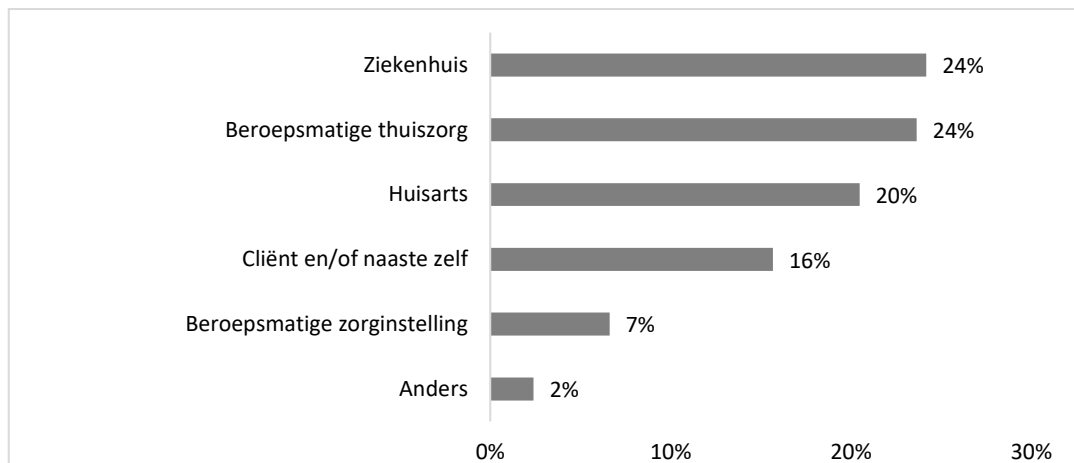
	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Cliënten waren overleden	52%	30%	30%	35%	37%	34%
Cliënten moesten naar het ziekenhuis	5%	3%	4%	0%	0%	3%
Cliënten besloten zelf af te zien van ondersteuning door de organisatie	21%	11%	14%	25%	0%	14%
Vanwege capaciteitsprobleem door tekort aan vrijwilligers	2%	1%	3%	0%	0%	2%
Vanwege capaciteitsprobleem door tekort aan bedden	0%	31%	31%	17%	63%	25%
Anders	16%	12%	9%	22%	0%	13%
Onbekend	3%	11%	9%	1%	0%	8%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Figuur 3.3 Reden niet ondersteund na aanmelding in 2019

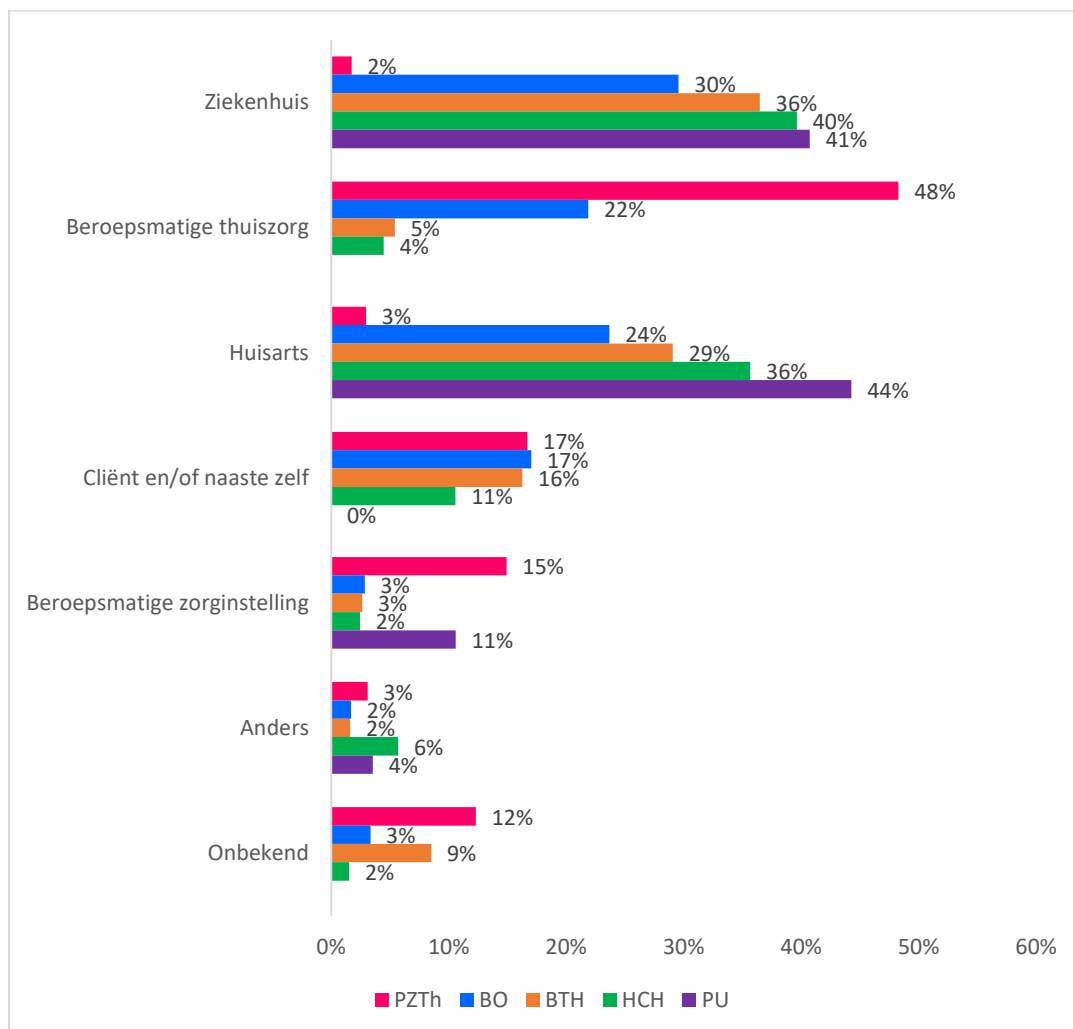


Thuiszorg en ziekenhuis melden vaak aan In 2019 werden de meeste cliënten aangemeld door de beroepsmatige thuiszorg of het ziekenhuis. De helft (48%) van de mensen die thuis ondersteuning ontvangen wordt door de beroepsmatige thuiszorg aangemeld. Dit percentage ligt veel lager voor cliënten in een BTH of HCH, daar wordt respectievelijk slechts 5% en 4% van de cliënten aangemeld door de thuiszorg. In meer dan 37% van de gevallen komen cliënten via een ziekenhuis in het hospice, rond de 33% wordt verwezen door de huisarts. Kijken we naar de verdeling van verwijzers vanaf 2010 dan zien we hier geen grote verschuivingen.

Figuur 3.4 Verdeling verwijzers (in % cliënten) – alle typen organisatie in 2019

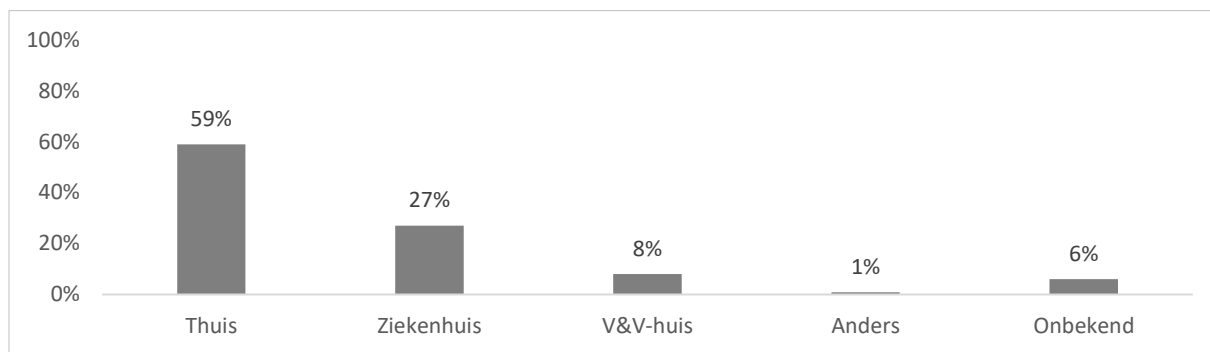


Figuur 3.4.1 Verdeling verwijzers (in % cliënten) – per type organisatie in 2019

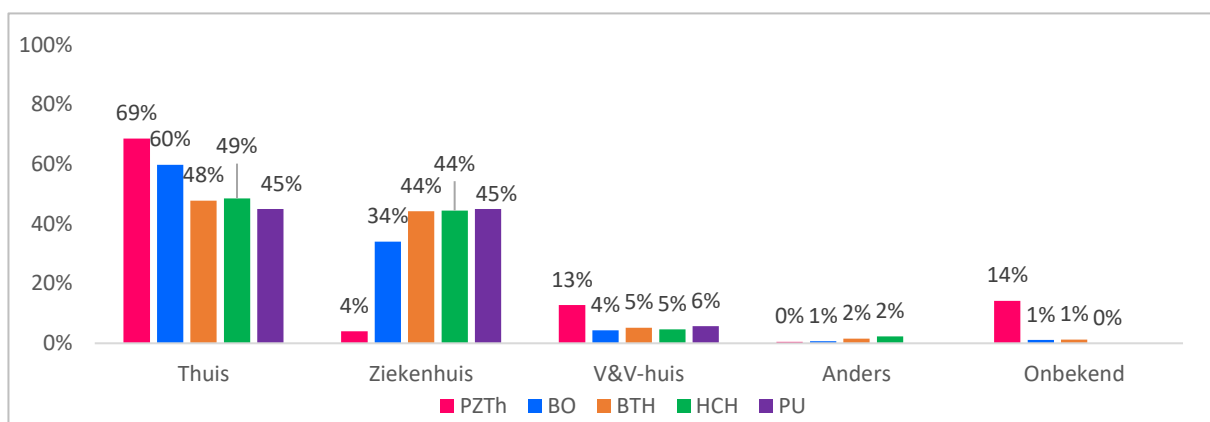


Voornamelijk vanuit thuissituatie 59% van alle cliënten verbleef voor het moment van ondersteuning thuis (of bij familie of vrienden). 27% bevond zich in het ziekenhuis, 8% verbleef in een Verpleeg- of Verzorgingshuis en 1% ergens anders. Dit is nagenoeg gelijk aan 2018.

Figuur 3.5 Plaats van verblijf cliënt voorafgaand aan inzet thuis of in hospice (in %) – Totaal in 2019



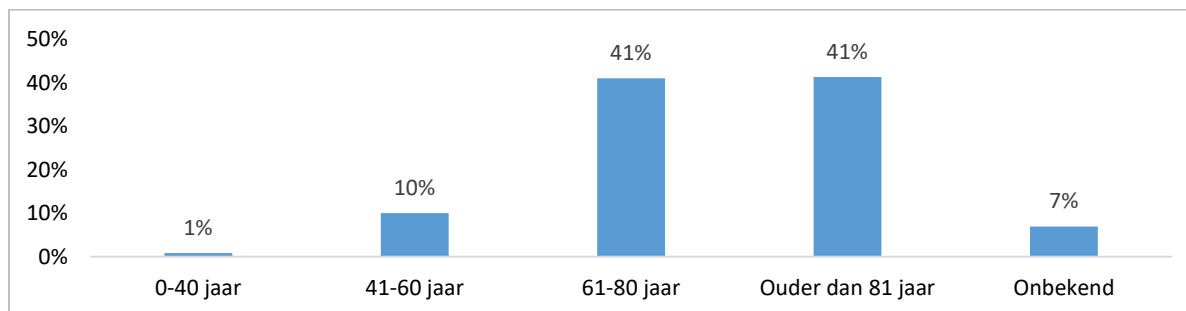
Figuur 3.5.1 Plaats van verblijf cliënt voorafgaand aan inzet thuis of in hospice (in %) – per type organisatie in 2019



3.4 Achtergrond van cliënten

Overwegend ouderen De meeste cliënten die door vrijwilligers worden ondersteund, vallen in de leeftijdsgroep 61-80 jaar of ouder dan 81 jaar. Er zijn ook 97 cliënten jonger dan 40 jaar ondersteund.

Figuur 3.6 Leeftijdscategorieën cliënten (in %) in 2019



3.5 Kwaliteitsmetingen

Cliënttevredenheid wordt gemeten bij 83% van de organisaties Bij de meerderheid gebeurt dit door een persoonlijk gesprek met cliënten en/of naasten. Bij 15% wordt ook gemeten door middel van een evaluatieformulier of vragenlijst. Tot slot wordt cliënttevredenheid ook opgevraagd door middel van telefonische gesprekken.

Tabel 3.13 Meten cliënttevredenheid per type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 8	Totaal N = 181
Ja	%	84%	74%	92%	67%	75%	83%
Nee	%	16%	26%	8%	33%	25%	17%

Tabel 3.14 Wijze waarop tevredenheid cliënt wordt gemeten in 2019

		PZTh N = 63	BO N = 32	BTH N = 45	HCH N = 4	PU N = 6	Totaal N = 150
Persoonlijk gesprek	%	89%	97%	98%	100%	100%	94%
Evaluatieformulier / vragenlijst	%	13%	13%	18%	50%	17%	15%
Anders	%	22%	0%	2%	0%	0%	10%

Nabestaandentevredenheid Nadat een cliënt is overleden wordt bij de nabestaanden ook de tevredenheid gemeten. 89% van de organisaties doet dit. Net als vorig jaar gebeurt dit vooral via een persoonlijk gesprek en in mindere mate middels een evaluatieformulier of vragenlijst. Een andere manier die veel gebruikt wordt is een telefonisch gesprek.

Tabel 3.15 Meting tevredenheid bij nabestaanden per type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 8	Totaal N = 181
Ja	%	85%	93%	90%	100%	88%	89%
Nee	%	15%	7%	10%	0%	13%	11%

Tabel 3.16 Wijze meting tevredenheid nabestaanden per type organisatie in 2019

		PZTh N = 64	BO N = 40	BTH N = 44	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 161
Persoonlijk gesprek	%	81%	80%	91%	83%	71%	83%
Evaluatieformulier / vragenlijst	%	31%	65%	52%	100%	86%	50%
Anders	%	19%	10%	2%	17%	14%	12%

Meting belangrijk voor jaarlijkse verbetercyclus Het meten van de tevredenheid van cliënten en nabestaanden wordt voornamelijk gebruikt als basis voor de jaarlijkse verbetercyclus. Met name HCH's gebruiken de metingen ook voor de managementrapportage.

Tabel 3.17 Gebruik meting tevredenheid cliënten en nabestaanden per type organisatie in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 69	N = 41	N = 46	N = 6	N = 7	N = 169
Momenteel niets	%	22%	0%	2%	0%	0%	9%
Managementrapportage	%	17%	39%	39%	83%	29%	31%
Als basis voor jaarlijkse verbetercyclus	%	51%	66%	72%	100%	71%	63%
Anders	%	25%	37%	17%	0%	43%	25%

3.6 Klachtenregeling en privacyreglement

Meerderheid hanteert klachtenregeling 89% hanteert een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden en 86% voor vrijwilligers. Het aantal organisaties dat een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden hanteert ligt hoger dan vorig jaar. Alle HCH's en PU's hanteren een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden.

Meerderheid heeft privacyreglement Van alle organisaties heeft 98% een privacyreglement, dit aandeel is iets hoger dan in 2018 (96%). De invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal hier invloed op hebben gehad.

Tabel 3.18 Aanwezigheid klachtenregelingen en privacyreglement in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 75	N = 43	N = 48	N = 6	N = 8	N = 180
Hanteert klachtenregeling – cliënten/nabestaanden	%	87%	93%	88%	100%	100%	89%
Hanteert klachtenregeling - vrijwilligers	%	88%	81%	85%	83%	88%	86%
Privacyreglement	%	100%	98%	96%	100%	100%	98%

3.7 Nazorg na overlijden

Nazorg Tweederde van de VPTZ-organisaties biedt nazorg aan nabestaanden. Het gaat hier om nazorg door de VPTZ-vrijwilliger direct na het overlijden van de cliënt, als onderdeel van de palliatieve terminale zorg door vrijwilligers. Begeleiding in het rouwproces, door sommige VPTZ-organisaties in een latere fase verleend door andere vrijwilligers, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Nazorg na overlijden gebeurt bij de meeste organisaties (81%) individueel. Meer dan de helft van de organisaties (57%) biedt nazorg (ook) aan middels herdenkingsbijeenkomsten. In 2019 is er aan 3.935 nabestaanden individueel nazorg verleend. In totaal namen 6.396 personen deel aan herdenkingsbijeenkomsten. Bij andere manieren van nazorg werd telefonisch contact genoemd.

Tabel 3.19 Nazorg aan nabestaanden rondom het overlijden in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 75	N = 43	N = 49	N = 6	N = 8	N = 181
Ja	%	56%	70%	82%	100%	75%	69%
Nee	%	44%	30%	18%	0%	25%	31%

Tabel 3.20 Wijze van nazorg aan nabestaanden per organisatie in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 42	N = 30	N = 40	N = 6	N = 6	N = 124
Herdenkingsbijeenkomsten	%	10%	80%	80%	100%	83%	57%
Individueel	%	93%	80%	65%	100%	100%	81%
Anders	%	19%	30%	13%	0%	0%	18%

Tabel 3.21 Aantal bereikte personen nazorg aan nabestaanden per type organisatie in 2019

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 42	N = 30	N = 40	N = 6	N = 6	N = 124
Herdenkingsbijeenkomsten	#	380	2.131	2.604	591	690	6.396
Personen individueel begeleid	#	770	1.508	929	372	356	3.935
Personen anders begeleid	#	189	318	16			523

4 Uitvoerenden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal vrijwilligers dat in 2019 verbonden was aan de lidorganisaties, de vrijwilligers die daadwerkelijk zijn ingezet en het aantal nieuwe en gestopte vrijwilligers. Verder wordt behandeld hoeveel uur de vrijwilligers zijn ingezet, wanneer dit was en welke overige taken (buiten het verlenen van zorg) vrijwilligers op zich hebben genomen. Tot slot komen de coördinatoren, bestuursleden en overige (betaalde) krachten aan bod.

4.1 Aantal vrijwilligers en verloop

Aantal vrijwilligers licht gedaald Het aantal ingeschreven vrijwilligers bij de VPTZ-organisaties die de vragenlijsten 2019 hebben ingevuld is 10.296. In 2018 was dat 11.100. Extrapoleren we deze cijfers dan is het aantal vrijwilligers licht gedaald van 12.012 in 2018 naar 11.893 in 2019. Voor onderstaande tabellen hanteren we het geëxtrapoleerde cijfer voor 2019.

Tabel 4.1 Aantal vrijwilligers 2013-2019 (extrapolatie)

Aantal vrijwilligers		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		N = 195	N = 199	N = 197	N = 198	N = 198	N = 203	N = 203
Aantal vrijwilligers (extrapolatie)	#	10.650	11.141	10.893	10.989	11.430	12.012	11.893
	gem	54,8	55,9	55,3	55,5	57,7	59,2	58,6
Toename in procenten per jaar	%	7%	5%	-2%	1%	4%	5%	-1%

Tabel 4.2 Aantal vrijwilligers 2013 – 2019 naar type organisatie (extrapolatie)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2013		2.289	3.931	2.486	1.604	340	10.650
2014		2.354	3.786	3.118	1.515	369	11.141
2015		2.414	3.917	2.710	1.353	499	10.893
2016		2.385	3.861	3.021	1.265	457	10.989
2017		2.299	3.870	3.537	988	736	11.430
2018		2.299	4.089	4.049	942	633	12.012
2019		2.145	4.031	4.086	1.018	613	11.893
Vershil 2018 - 2019	%	-7%	-1%	1%	8%	-3%	-1%

Groei vrijwilligers in tien jaar bijna een kwart Tien jaar geleden lag het totaal aantal vrijwilligers op 9.770. In 2019 was dit 11.893, een groei van 22%.

Figuur 4.1 Aantal vrijwilligers 2002-2019



Stabiele uitloop In 2019 is 12% van de vrijwilligers gestopt. Dit komt overeen met de aantallen in eerdere jaren (gemiddeld stoppen jaarlijks 7 vrijwilligers per organisatie). De belangrijkste reden om te stoppen is nog steeds leeftijd (23%).

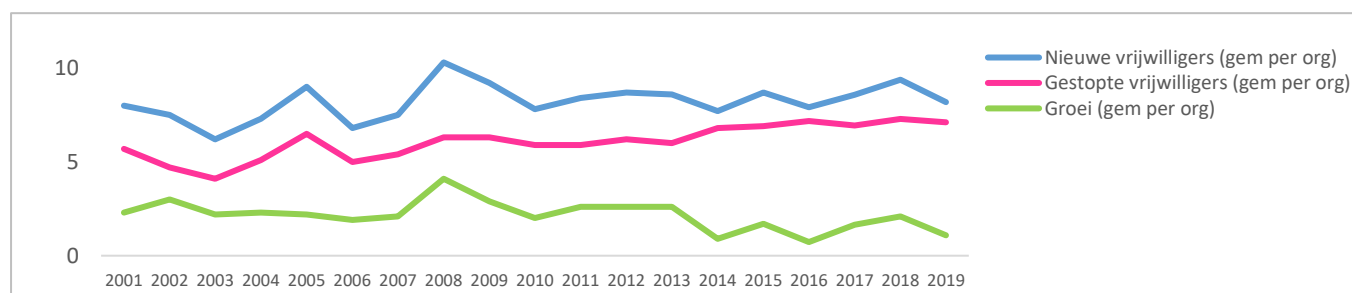
Aantal nieuwe vrijwilligers gelijk In 2019 is de aanwas van nieuwe vrijwilligers gemiddeld 8 vrijwilligers per organisatie. Dit is al jaren stabiel.

Tekorten 28 organisaties (16%) geven aan een tekort aan vrijwilligers te hebben. In totaal waren er 191 extra vrijwilligers nodig geweest.

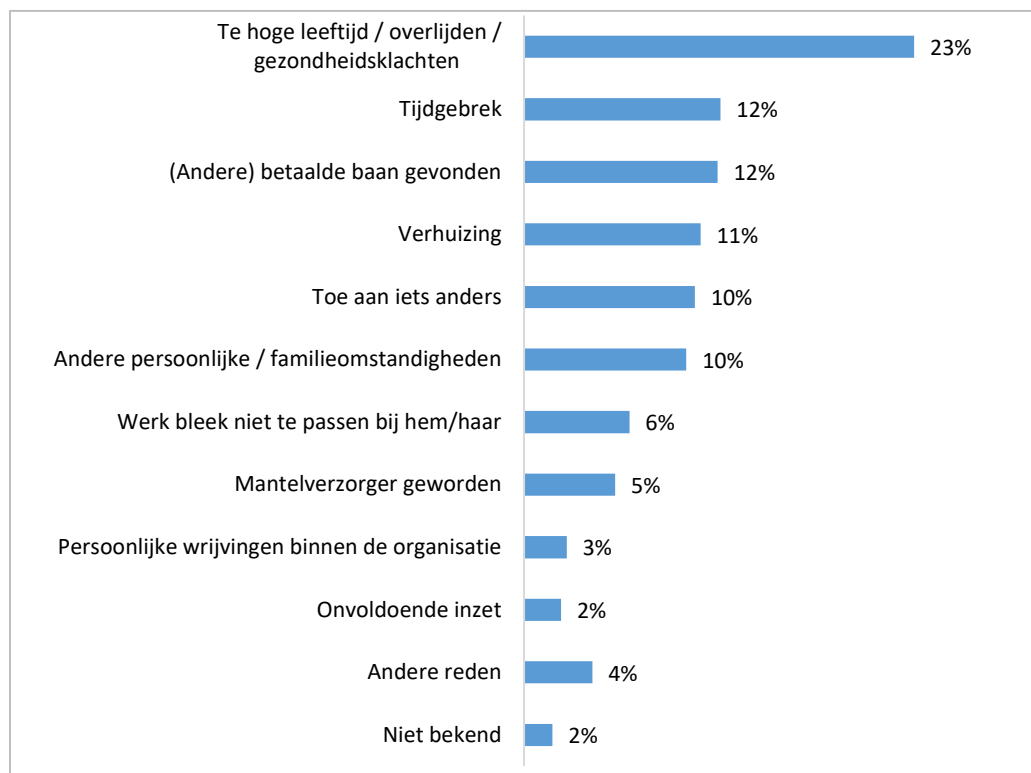
Tabel 4.3 Verloop vrijwilligers per type organisatie (aantallen) in 2019

		PZTh N = 74	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 5	PU N = 7	Totaal N = 178
Nieuwe vrijwilligers	#	290	473	536	99	58	1.456
Extrapolatie		306	517	580	198	124	1.660
Gestopte vrijwilligers	#	263	407	448	94	52	1.264
Extrapolatie		277	445	485	188	111	1.442
	%	13%	11%	12%	18%	18%	12%
Tekort	#	56	56	46	18	15	191
Extrapolatie		59	61	50	36	32	218
Organisaties met tekort	%	19%	12%	10%	40%	29%	16%

Figuur 4.2 Verloop vrijwilligers 2001 -2019



Figuur 4.3 Reden van beëindiging in 2019



4.2 Kenmerken van vrijwilligers

Meeste vrijwilligers ingezet Ook in 2019 is het merendeel van de vrijwilligers ingezet, slechts 4% niet. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Tabel 4.4 Aantal vrijwilligers per type organisatie in 2019

		PZTh N = 74	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 5	PU N = 7	Totaal N = 178
Ingeschreven	#	2.035	3.688	3.778	509	286	10.296
Extrapolatie		2.145	4.031	4.086	1.018	613	11.742
	gem	28	86	77	102	41	58
Niet ingezet		212 (10%)	88 (2%)	83 (2%)	32 (6%)	6 (2%)	421 (4%)
Actieve vrijwilligers		1.823	3.600	3.695	477	280	9.875

De leeftijd en het geslacht van vrijwilligers geeft al jaren een stabiel beeld en wordt daarom niet meer elk jaar uitgevraagd. Vrijwilligers zijn voor het overgrote deel vrouw (rond de 90%) en 75% van hen is tussen de 50 en 70 jaar oud.

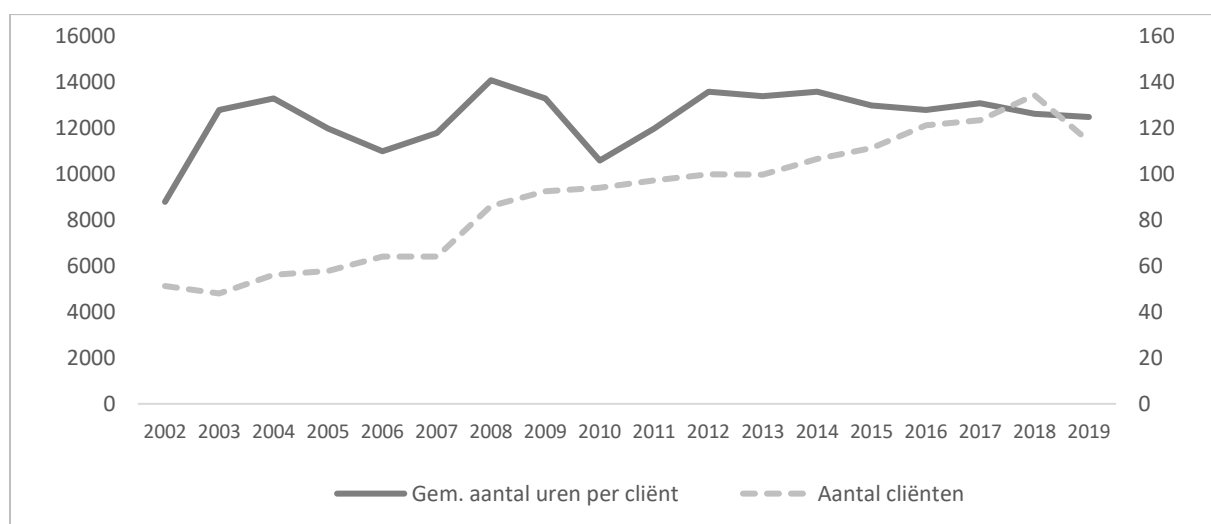
4.3 Inzet vrijwilligers

Gemiddeld 125 uur per cliënt Gemiddeld ontvangen cliënten 125 uur zorg van een vrijwilliger. Dat is iets lager dan in 2018 (126 uur). Cliënten in een hospice krijgen (logischerwijs) meer uren zorg van een vrijwilliger dan cliënten die thuis worden ondersteund (191 vs. 31). Het blijkt dat BO's echte combinaties zijn van PZTh en BTH: hun uren inzet per cliënt thuis en in het hospice is vergelijkbaar met respectievelijk PZTh en BTH.

Tabel 4.5 Aantal uren per cliënt naar type organisatie en plaats van ondersteuning in 2019

Plaats	Type	PZTh N = 71	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 175
Thuis	#	33	25				31
Hospice	#	38	223	223	159	92	191
Elders	#	19	11				18
Totaal	#	32	158	223	159	92	125

Figuur 4.4 Aantal uren per cliënt 2002-2019



Tabel 4.6 Aantal uren ingezet door vrijwilligers in 2019 per type organisatie

	PZTh N = 71	BO N = 42	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 175
Thuis	99.939	27.236				127.175
Hospice	22.917	526.239	604.131	88.985	50.220	1.292.492
Elders	8.764	898				9.662
Totaal	131.620	554.373	604.131	88.985	50.220	1.429.329
Aantal uur per vrijwilliger	65	150	160	175	176	139

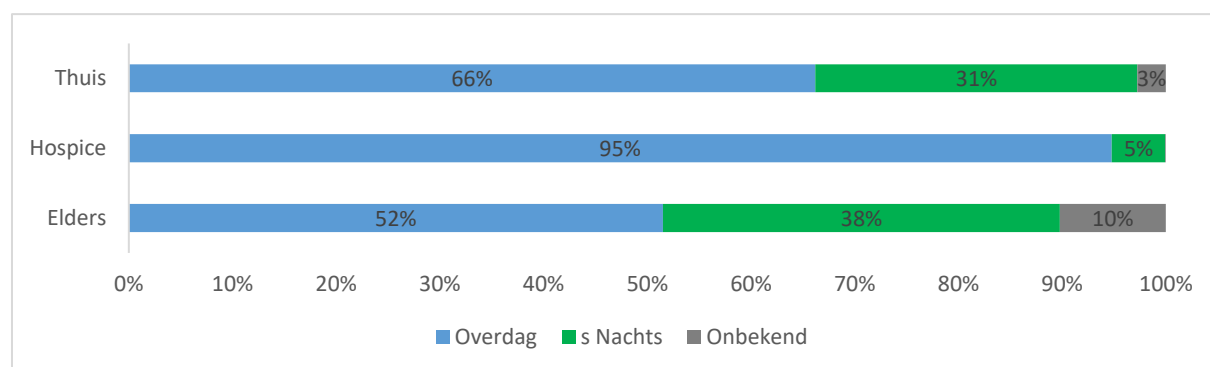
139 uur per vrijwilliger Gemiddeld wordt een vrijwilliger 139 uur per jaar ingezet bij cliënten. Bij BO's en BTH's ligt het gemiddelde hoger: respectievelijk 150 en 160 uur. Bij PZTh's is het aantal uur per vrijwilliger vergeleken met het totaal een stuk lager (65 uur). De verschillen in hoogte van het aantal uur per vrijwilliger per type organisatie hangt samen met de aard van de ondersteuning. In BTH's draaien vrijwilligers in ieder geval gedurende de dag en de avond diensten. In de thuissituatie ondersteunen vrijwilligers de cliënten en mantelzorgers een kleiner deel van de dag en meestal niet altijd elke dag in de week.

Ook zorg in de nachturen Bijna alle organisaties bieden zorg aan overdag, meer dan de helft van de organisaties zet ook vrijwilligers in de nacht in (49%). Dit percentage is al een aantal jaren stabiel.

Tabel 4.7 Organisaties die vrijwilligers overdag en 's nachts inzetten (in %) in 2019

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
	N = 74	N = 43	N = 49	N = 6	N = 7	N = 179
overdag #	69	42	49	6	7	173
%	93%	98%	100%	100%	100%	97%
nacht #	52	22	9	5	0	88
%	70%	51%	18%	83%	0%	49%

Figuur 4.5 Aantal uren vrijwilligerszorg overdag en 's nachts (in %) in 2019

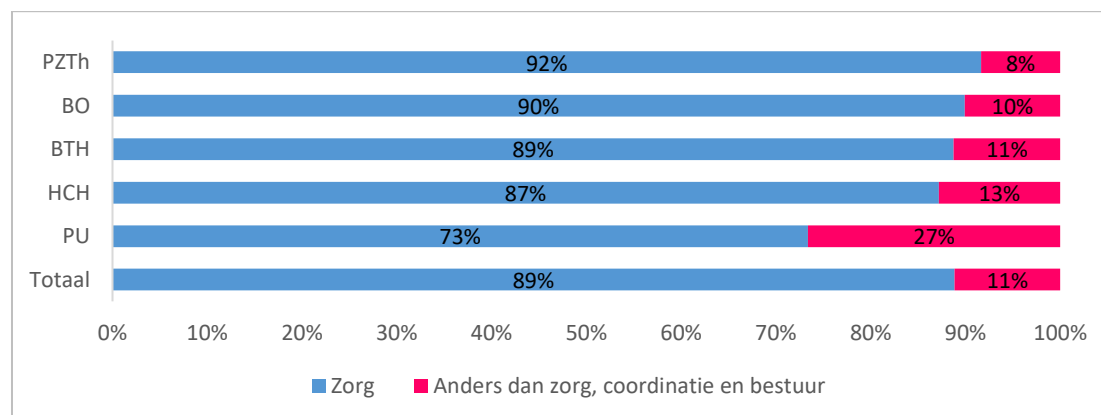


Driekwart van organisaties zet vrijwilligers ook in voor andere taken Bij 75% van de organisaties doen vrijwilligers meer dan alleen zorg verlenen (zie tabel 4.8). Bijna de helft van de organisaties zet vrijwilligers in op één of meerdere van de volgende andere taken: publiciteit (45%), administratie (42%), klussen (47%) en/of tuinonderhoud (47%). Het aantal vrijwilligersuren besteed aan andere taken ligt op 11% (zie figuur 4.6).

Tabel 4.8 Inzet vrijwilligers voor andere taken dan zorg naar type organisatie (%) in 2019

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
	N = 74	N = 43	N = 49	N = 6	N = 7	N = 179
Andere taken dan zorg, coördinatie en bestuur	47%	95%	96%	100%	71%	75%
Niet ingezet voor andere taken	53%	5%	4%	0%	29%	25%

Figuur 4.6 Verhouding zorg/andere taken naar type organisatie in % van de uren in 2019



Verdeling inzet van andere taken Uit tabel 4.9 is de verdeling van de inzet van vrijwilligers voor andere taken af te leiden. Zo zien we bijvoorbeeld dat 17% van de organisaties vrijwilligers inzet voor fondsenwerving.

Tabel 4.9 Organisaties die vrijwilligers inzetten voor andere taken in % in 2019

		PZTh N = 74	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Nazorg rondom overlijden	%	14%	49%	51%	17%	29%	33%
Publiciteit	%	31%	67%	55%	33%		45%
Fondsenwerving	%	3%	30%	29%	17%		17%
Administratie	%	15%	58%	67%	67%	29%	42%
Kookvrijwilliger	%	1%	51%	65%	67%	71%	36%
Tuinvrijwilliger	%	1%	79%	82%	67%	71%	47%
Boodschappen	%		70%	76%		43%	39%
Klussen	%		84%	90%	50%	29%	47%
Anders	%	23%	58%	51%	83%	29%	41%

4.4 Coördinatoren en bestuursleden

Gemiddeld twee tot drie coördinatoren Bij een organisatie werken gemiddeld twee tot drie coördinatoren. Bij HCH's, PU's en onbetaalde PZTH's ligt dit aantal lager.

Tabel 4.10 Aantal Coördinatoren per type organisatie in 2019

		PZTh onbetaald N = 12	PZTh betaald N = 62	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Aantal coördinatoren (Vrijwilligerscoördinatie)	#	13	104	55	68	5	9	254
Aantal coördinatoren (Algemene coördinatie)	#	0	32	33	34	4	6	109
Aantal coördinatoren (Totaal) ²	#	25	166	133	135	13	18	490
Extrapolatie		29	171	145	146	22	39	556
	gem	2,1	2,7	3,1	2,8	2,2	2,6	2,7

Tabel 4.11 Aantal vrijwilligers per coördinator per type organisatie in 2019

		PZTh onbetaald N = 12	PZTh betaald N = 62	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Vrijwilligers per coördinator	#	11	13	31	37	55	24	26
Vrijwilligers per fte coördinatie (1 fte = 36 uur)	#	42	38	51	58	97	166	52

Coördinatoren meestal betaald Vrijwel alle hospices en BO's hebben betaalde coördinatoren in dienst. Betaalde coördinatoren van PZTH's hebben gemiddeld minder vrijwilligers onder hun hoede dan niet betaalde coördinatoren van PZTH's. In totaal wordt 86% van alle coördinatie-uren vergoed. Laten we de organisaties die alleen onbetaalde coördinatoren in dienst hebben buiten beschouwing, dan is 89% van de coördinatie-uren betaald. Dat betekent dat de coördinatoren naast hun betaalde werk ook een groot aantal onbetaalde uren werkzaam zijn.

² Het aantal vrijwilligerscoördinatoren en algemeen coördinatoren is gesplitst uitgevraagd. Het bleek niet voor alle organisaties mogelijk dit te splitsen. Hierdoor is het totaal aantal coördinatoren geen optelling van het aantal vrijwilligerscoördinatoren en het aantal algemeen coördinatoren.

Tabel 4.12 Uren (betaalde) coördinatie per week per type organisatie in 2019

		PZTh onbetaald N = 12	PZTh betaald N = 61	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 178
Uren coördinatie p/w (per org.)	gem	14	29	61	47	31	9	40
Uren betaald p/w (per org.)	gem		24	57	41	31	9	35
% betaalde uren	%		82%	95%	85%	98%	100%	86%

Bestuursleden De 1403* bestuursleden zijn werkzaam bij zowel de VPTZ-organisaties als de Vriendenstichtingen. In totaal hebben bestuursleden in 2019 84.519* uur aan inzet verricht. Bestuursleden zijn ook vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbetaald.

Tabel 4.13 Aantal bestuursleden per type organisatie in 2019

Bestuursleden		PZTh N = 74	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 7	Totaal N = 179
Uitvoerende (vrijwilligers)organisatie	#	312	220	260	18	2	812
Extrapolatie		329	240	281	36	4	926
Vriendenstichting	#	84	137	156	29	12	418
Extrapolatie		89	150	169	58	26	477
Totaal	#	396	357	416	47	14	1.230
Extrapolatie		417	390	450	94	30	1.403

4.5 Scholing

Scholingsplannen met name voor vrijwilligers Bijna alle organisaties hebben een scholingsplan voor vrijwilligers. Scholingsplannen voor coördinatoren en bestuursleden worden minder vaak gebruikt.

Tabel 4.14 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor vrijwilligers heeft per type organisatie 2019

		PZTh N = 75	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 8	Totaal N = 179
Ja	%	91%	91%	98%	100%	100%	93%
Nee	%	9%	9%	2%	0%	0%	7%

Tabel 4.15 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor coördinatoren heeft per type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 8	Totaal N = 179
Ja	%	72%	60%	63%	67%	75%	67%
Nee	%	28%	40%	37%	33%	25%	33%

Tabel 4.16 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor bestuursleden heeft per type organisatie in 2019

		PZTh N = 75	BO N = 43	BTH N = 49	HCH N = 6	PU N = 8	Totaal N = 179
Ja	%	33%	19%	8%	50%	63%	25%
Nee	%	67%	81%	92%	50%	38%	75%

* Geëxtrapoleerd cijfer

Veel scholing In 2019 is het aantal deelnemers aan trainingen iets gestegen ten opzichte van 2018. Een groot deel van de organisaties laat vrijwilligers en coördinatoren een introductiecursus volgen die men zelf heeft georganiseerd. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van het landelijke scholingsaanbod van de VPTZ Academie (basis- en verdiepingmodules).

Tabel 4.17 Deelnemers aan trainingen VPTZ Academie (gemiddeld en totaal per organisatie) 2019

Deelnemers cursussen/bijeenkomsten VPTZ-academie		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 75	N = 43	N = 49	N = 6	N = 8	N = 179
Aantal organisaties dat een introductiecursus aanbiedt	<i>n</i>	35	25	21		3	84
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	5	13	11		6	9
Totaal aantal deelnemers	#	174	331	223		18	746
Aantal organisaties dat vervolgtraining aanbiedt	<i>n</i>	50	35	25	3	4	117
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	8	23	23	8	13	16
Totaal aantal deelnemers	#	417	795	564	25	51	1.852
Aantal organisaties dat training coördinatoren aanbiedt	<i>n</i>	34	28	25	2	1	90
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	2	2	2	5	2	2
Totaal aantal deelnemers	#	83	68	49	10	2	212
Aantal organisaties dat training bestuurders aanbiedt	<i>n</i>	11	10	10			31
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	4	2	2			3
Totaal aantal deelnemers	#	40	24	23			87
Totaal aantal organisaties die training/cursus aanbieden	<i>n</i>	65	40	38	4	7	152
Totaal	gem	11	30	23	9	10	19
Totaal aantal deelnemers	#	714	1.218	859	35	71	2.897

Tabel 4.18 Deelnemers aan trainingen overige opleidingsinstituten (gemiddeld en totaal per organisatie) 2019

Deelnemers cursussen/bijeenkomsten overige opleidingsinstituten		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 75	N = 43	N = 49	N = 6	N = 8	N = 179
Introductiecursus	<i>n</i>	20	11	23	3	4	61
	gem	7	14	11	14	11	10
	#	139	152	243	41	43	618
Vervolgtraining	<i>n</i>	27	12	20	3	2	64
	gem	15	49	47	52	16	33
	#	418	582	930	155	31	2.116
Trainingen coördinatoren	<i>n</i>	24	15	21	3	1	64
	gem	3	3	2	1	2	3
	#	67	51	49	3	2	172
Trainingen bestuurders	<i>n</i>	10	4	4			18
	gem	2	3	2			2
	#	24	11	7			42
Totaal	<i>n</i>	45	27	43	4	6	123
	gem	14	29	29	50	13	24
	#	648	796	1.229	199	76	2.948

Tabel 4.19 Deelnemers themabijeenkomsten georganiseerd door eigen organisatie in 2019

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
	66	43	47	5	7	168
gem	71	118	112	185	47	97
#	4.686	5.083	5.250	926	327	16.272

Tabel 4.20 Deelnemers 2013 – 2019 (aantal type cursus en bijeenkomst)

extrapolatie		Introductie	VPTZ Academie	Eigen organisatie	Totaal
2013	#	1.177	1.096	18.222	20.495
2014	#	3.195	1.696	16.700	21.590
2015	#	1.608	1.887	17.580	21.074
2016	#	1.509	1.812	18.089	21.411
2017	#	1.513	2.042	19.270	22.825
2018	#	1.665	2.326	16.956	20.947
2019	#	1.556	2.453	18.557	22.566

5 Inkomsten

In dit hoofdstuk worden de inkomsten voor de dagelijkse exploitatie van alle organisaties besproken. De bijdragen die ontvangen worden in de opstartfase van nieuwe organisaties, zoals kortingen bij de aanschaf van de inrichting en giften om de organisatie te kunnen opstarten, vallen hier niet onder. In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de inkomsten per organisatie per inkomstenbron. In de volgende paragrafen worden de bronnen afzonderlijk behandeld. Voor Palliatieve Units (PU's) is het moeilijk om de geldstromen verbonden aan het vrijwilligersdeel en het beroepsmatige deel uit elkaar te halen. Daarom is de vragenlijst over financiën achterwege gelaten voor PU's.

5.1 Totaal

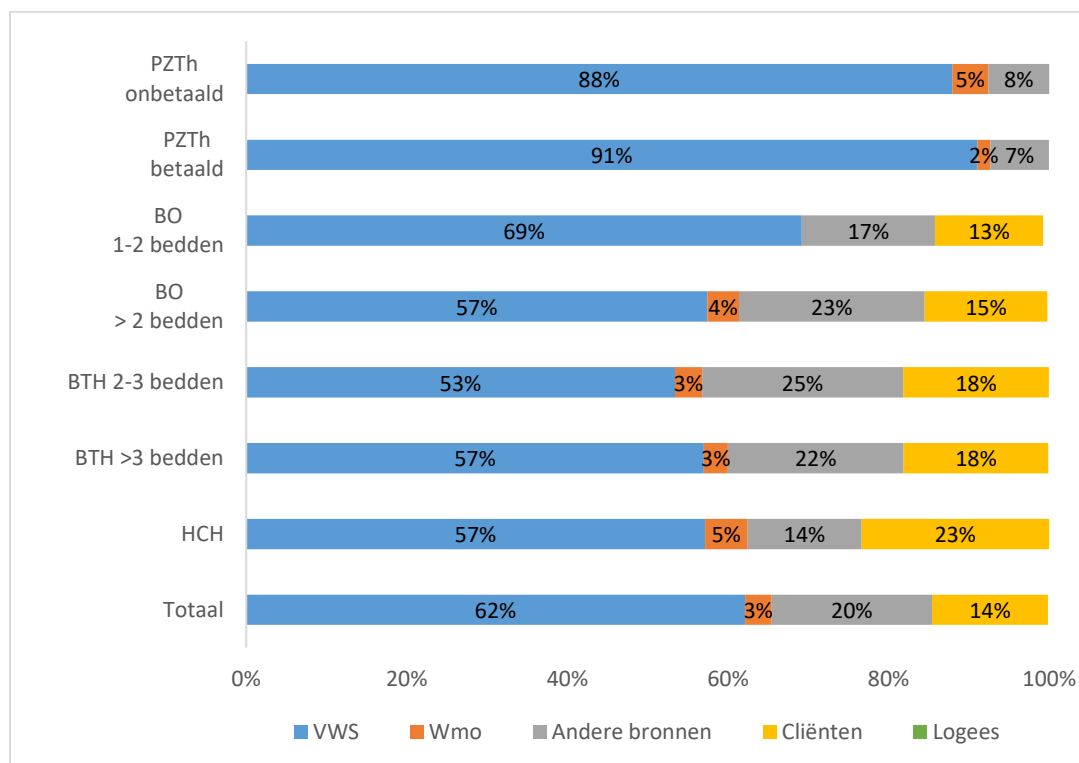
Gemiddelde inkomsten hoger De gemiddelde inkomsten zijn hoger (+7%) dan in 2018.

65% van inkomsten uit overheidssubsidies Veel organisaties krijgen inkomsten uit de landelijke subsidieregeling van het ministerie van VWS, slechts een klein aantal organisaties vraagt deze subsidie niet aan. De VWS-subsidie is de voornaamste bron van inkomsten (62% van alle inkomsten). Over het geheel van alle organisaties is de totale bijdrage vanuit de Wmo slechts 3%, vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Inkomsten uit andere bronnen De organisaties genereren ook inkomsten uit andere bronnen (Vriendenstichting, particulieren, bedrijfsleven, etc.). De inkomsten die men in 2019 uit andere bronnen genereerde (totaal 5,8 miljoen euro) is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

14% vanuit eigen bijdragen gasten In de meeste hospices betalen de gasten een eigen bijdrage; in totaal 4,2 miljoen euro. Dit ligt hoger dan de bijdrage in 2018. Zij staan daarmee ook borg voor ongeveer 14% van de inkomsten, deze verhouding is iets hoger dan in 2018. De bijdragen van logees in het hospice zijn zeer klein.

Figuur 5.1 Verhouding inkomsten 2019 per type organisatie



Gespecificeerde inkomsten Hieronder zijn de inkomsten verder gespecificeerd.

Tabel 5.1 Inkomsten gespecificeerd naar inkomstenbron en type organisatie in 2019

		PZTh onbetaald N = 11	PZTh betaald N = 57	BO 1-2 bedden N = 3	BO >2 bedden N = 39	BTH 2-3 bedden N = 12	BTH >3 bedden N = 32	HCH N = 4	Totaal N = 158
VWS	#	11	57	3	38	12	31	4	156
	%	88%	91%	69%	57%	53%	57%	57%	62%
	gem	€ 12.926	€ 65.682	€ 74.697	€ 182.768	€ 54.796	€ 182.441	€ 193.174	€ 116.290
	tot	€ 142.189	€ 3.743.863	€ 224.092	€ 6.945.195	€ 657.547	€ 5.655.662	€ 772.696	€ 18.141.243
Wmo	#	1	12		25	8	17	2	65
	%	5%	2%		4%	3%	3%	5%	3%
	gem	€ 7.278	€ 5.482		€ 19.241	€ 5.211	€ 17.374	€ 35.923	€ 14.815
	tot	€ 7.278	€ 65.788		€ 481.015	€ 41.689	€ 295.360	€ 71.846	€ 962.976
Andere bronnen	#	9	34	3	39	12	29	3	129
	%	8%	7%	17%	23%	25%	22%	14%	20%
	gem	€ 1.358	€ 8.819	€ 17.880	€ 71.658	€ 25.707	€ 74.911	€ 63.936	€ 45.218
	tot	€ 12.224	€ 299.847	€ 53.641	€ 2.794.646	€ 308.489	€ 2.172.433	€ 191.808	€ 5.833.088
Cliënten	#		1	2	38	12	28	3	84
	%		0%	13%	15%	18%	18%	23%	14%
	gem		€ 1.505	€ 21.802	€ 48.615	€ 18.608	€ 63.834	€ 105.317	€ 50.227
	tot		€ 1.505	€ 43.603	€ 1.847.367	€ 223.294	€ 1.787.339	€ 315.951	€ 4.219.059
Logees	#				8	2	8	0	20
	%				0%	0%	0%	0%	0%
	gem				€ 3.457	€ 246	€ 1.311	€ 0	€ 2.055
	tot				€ 27.653	€ 492	€ 10.490	€ 0	€ 41.090
Totale inkomsten	gem	€ 14.699	€ 72.123	€ 107.930	€ 310.151	€ 102.626	€ 310.040	€ 338.075	€ 184.794
	tot	€ 161.691	€ 4.111.002	€ 323.791	€ 12.095.876	€ 1.231.511	€ 9.921.284	€ 1.352.301	€ 29.197.456

5.2 VWS-subsidie

Om voor de VWS-subsidie voor 2019 in aanmerking te komen, moest een organisatie in 2019 ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- (1) De organisatie heeft in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 (de zogenoemde referentieperiode) palliatieve terminale zorg verleend.
- (2) De organisatie heeft geen toelating in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi).

De beschikbare gelden (voor subsidiejaar 2019 in totaal €22,6 miljoen) worden verdeeld op basis van het aantal in de referentieperiode ondersteunde cliënten in de verschillende settings (PZTh met en zonder betaalde coördinatie, BTH of HCH). Het gaat hierbij uitdrukkelijk om inzet van vrijwilligers door de VPTZ-organisatie, een Wtzi-toegelaten instelling zelf is uitgesloten van de regeling. Sinds 2017 wordt het budget jaarlijks opgehoogd met 3% om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen en meer inzet van vrijwilligers te compenseren. Tevens werd per 1 januari 2017 de inzet van VPTZ-vrijwilligers in Wtzi-toegelaten instellingen subsidiabel gesteld.

De VWS-subsidie is de belangrijkste bron van inkomsten In 2019 hebben 156 organisaties die vragenlijst B (financiën) hebben ingevuld aangegeven VWS-subsidie te hebben ontvangen. Samen hebben zij ongeveer € 18,1 miljoen aan VWS-subsidie ontvangen. Wanneer we dit extrapoleren naar de totale populatie komen we uit op € 21,8 miljoen. In totaal werd er €22,6 miljoen aan subsidie door het ministerie gereserveerd voor deze regeling. Dit betekent dat er met deze registratie 96,5% van de subsidie is 'verklaard'.

Tabel 5.2 VWS-subsidie 2019 per type organisatie

VWS		PZTh	PZTh	BO	BO	BTH	BTH	HCH	Totaal
		onbetaald	betaald	1-2 bedden	>2 bedden	2-3 bedden	>3 bedden		
		N = 11	N = 57	N = 3	N = 38	N = 12	N = 31	N = 4	N = 156
VWS	gem	€ 12.926	€ 65.682	€ 74.697	€ 182.768	€ 54.796	€ 182.441	€ 109.498	€ 116.290
	max	€ 31.969	€ 198.227	€ 136.000	€ 361.831	€ 90.138	€ 418.542	€ 249.551	€ 418.542
	tot	€ 142.189	€ 3.743.863	€ 224.092	€ 6.945.195	€ 657.547	€ 5.655.662	€ 772.696	€ 18.141.243

VWS-subsidie in 2019 Voor PZTh's, BO's en BTH's geldt dat er een stijging in de gemiddelde subsidies vanuit VWS te zien is ten opzichte van 2018. Voor HCH's is er een daling in de gemiddelde subsidies vanuit VWS ten opzichte van 2018.

Tabel 5.3 VWS-subsidie 2013 – 2019 per type organisatie (gemiddelde bedragen)

VWS		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2013	gem	€ 43.004	€ 145.428	€ 137.916	€ 120.039	€ 83.318
2014	gem	€ 37.042	€ 132.617	€ 132.659	€ 114.878	€ 83.917
2015	gem	€ 35.240	€ 133.080	€ 110.267	€ 112.910	€ 80.183
2016	gem	€ 38.474	€ 135.120	€ 107.289	€ 103.724	€ 81.277
2017	gem	€ 43.408	€ 141.246	€ 110.300	€ 184.906	€ 89.123
2018	gem	€ 51.620	€ 172.698	€ 137.854	€ 185.944	€ 111.956
2019	gem	€ 57.148	€ 174.861	€ 146.819	€ 109.498	€ 116.290

5.3 Subsidies van gemeenten

De Wmo-subsidie (Wet maatschappelijke ondersteuning) is onder andere bedoeld voor huishoudelijke verzorging, verzekering, scholing van vrijwilligers en projecten. Gemeentes hebben de regie in de uitvoering van de Wmo. Voorwaarden en hoogte van de Wmo-subsidie verschillen dan ook per gemeente.

Een derde van de organisaties ontvangt Wmo-subsidie van de gemeente Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Belangrijk is de constatering dat 59% van de organisaties geen aanvraag voor Wmo-subsidie heeft ingediend of gehonoreerd heeft gekregen.

Tabel 5.4 Inkomsten uit Wmo 2019 per type organisatie

		PZTh onbetaald N = 1	PZTh betaald N = 12	BO 1-2 bedden N = 0	BO >2 bedden N = 25	BTH 2-3 bedden N = 8	BTH >3 bedden N = 17	HCH N = 2	Totaal N = 65
Wmo	gem	€ 7.278	€ 5.482		€ 19.241	€ 5.211	€ 17.374	€ 35.923	€ 14.815
	max	€ 7.278	€ 14.000		€ 42.371	€ 15.000	€ 48.550	€ 52.306	€ 52.306
	tot	€ 7.278	€ 65.788		€ 481.015	€ 41.689	€ 295.360	€ 71.846	€ 962.976

Gemiddelde inkomsten uit Wmo gestegen Ten opzichte van de opgaven van een jaar geleden zijn bij alle soorten organisaties, behalve de PZTh's, de gemiddelde inkomsten uit Wmo gestegen.

Tabel 5.5 Inkomsten uit Wmo 2013 - 2019 per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2013	gem	€ 4.374	€ 16.349	€ 10.563	€ 26.532	€ 13.193
2014	gem	€ 7.430	€ 14.808	€ 11.113	€ 28.751	€ 13.795
2015	gem	€ 2.363	€ 10.282	€ 9.733	€ 26.901	€ 9.330
2016	gem	€ 6.309	€ 12.935	€ 11.580	€ 21.782	€ 12.144
2017	gem	€ 5.969	€ 14.231	€ 11.860	€ 25.070	€ 12.308
2018	gem	€ 7.445	€ 15.837	€ 12.660	€ 23.580	€ 14.333
2019	gem	€ 5.620	€ 19.241	€ 13.482	€ 35.923	€ 14.815

5.4 Inkomsten uit andere bronnen

De organisaties krijgen ook inkomsten binnen via de Vriendenstichting, kerken en andere levensbeschouwelijke verbanden, het bedrijfsleven, particulieren en fondsen.

Iets minder dan tweederde heeft een Vriendenstichting Het hebben (en de noodzaak) van een Vriendenstichting hangt samen met de omvang, het werkterrein en de (ontstaans-)geschiedenis van de VPTZ-organisatie. Van de PZTh's heeft 41% een Vriendenstichting voor financiële ondersteuning van de organisatie. Dit percentage ligt veel hoger bij andere typen organisaties.

Tabel 5.6 Organisaties met Vriendenstichting voor financiële ondersteuning per type organisatie in 2019

		PZTh N = 68	BO N = 44	BTH N = 43	HCH N = 4	Totaal N = 159
Ja	%	41%	77%	72%	75%	60%
Nee	%	59%	23%	28%	25%	40%

Fondsenwerving verschillend per type Met name de BO's, BTH's en HCH's halen gemiddeld meer geld op via inkomsten uit andere bronnen.

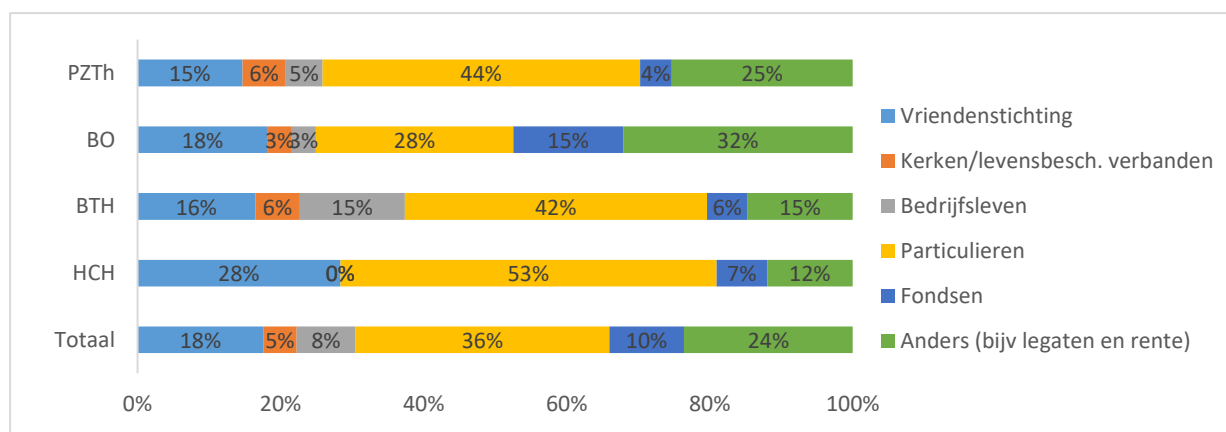
Tabel 5.7 Andere bronnen van inkomsten in 2019 per type organisatie (gemiddelde, maximale en totale bedragen)

		PZTh N = 43	BO N = 42	BTH N = 41	HCH N = 3	Totaal N = 129
Andere bronnen	gem	€ 7.257	€ 67.816	€ 60.510	€ 63.936	€ 45.218
	max	€ 71.860	€ 328.299	€ 229.728	€ 101.303	€ 328.299
	tot	€ 312.071	€ 2.848.287	€ 2.480.922	€ 191.808	€ 5.833.088

Tabel 5.8 Inkomsten uit andere bronnen per type organisatie

	PZTh N = 43	BO N = 42	BTH N = 41	HCH N = 3	Totaal N = 129
Andere gemeentelijke subsidies	€ 55.125	€ 181.160	€ 124.608	€ 15.000	€ 375.893
Vriendenstichting	€ 37.774	€ 485.907	€ 388.319	€ 50.158	€ 962.158
Kerken/levensbeschouwelijke verbanden	€ 15.488	€ 89.397	€ 146.520		€ 251.405
Bedrijfsleven	€ 13.256	€ 90.141	€ 345.736		€ 449.133
Particulieren (donateurs, legaten)	€ 114.021	€ 736.022	€ 995.370	€ 92.968	€ 1.938.381
Fondsen	€ 11.359	€ 409.602	€ 134.481	€ 12.500	€ 567.942
Anders	€ 65.048	€ 856.058	€ 345.888	€ 21.182	€ 1.288.176
Totaal	€ 312.071	€ 2.848.287	€ 2.480.922	€ 191.808	€ 5.833.088

Figuur 5.2 Inkomsten uit andere bronnen per type organisatie



5.5 Eigen bijdrage cliënten en logees

Hospices vragen in veel gevallen een eigen bijdrage van de gast die de kosten moeten dekken van bijvoorbeeld voeding, bewassing, gas en elektra. Ook naasten die blijven overnachten, kan gevraagd worden om een bijdrage.

Eigen bijdrage is gebruikelijk Bij 99% van de hospices dragen de gasten bij in de kosten. Gemiddeld is deze bijdrage € 35 per persoon per dag. Dit is iets hoger dan in het voorgaande jaar toen het € 34 was. Bij 71% van de hospices wordt de naasten gevraagd om een bijdrage te leveren als men blijft logeren. Dit kost gemiddeld € 14,- per nacht. Het aantal PZTh's en BO's dat een bijdrage per inzet thuis of per intake thuis vraagt blijft stabiel. In sommige gevallen wordt deze eigen bijdrage alleen gevraagd als dit vergoed wordt door de ziektekostenverzekering van de cliënt.

Tabel 5.9 Eigen bijdrage cliënten per type organisatie

		PZTh N = 68	BO N = 43	BTH N = 44	HCH N = 4	Totaal N = 159
Per intake	%	1%	5%			3%
	N	1	2			3
	gem	€ 25	€ 38			€ 33
	max	€ 25	€ 50			€ 50
Per inzet thuis	%	1%	5%			3%
	N	1	2			3
	gem	€ 25	€ 25			€ 25
	max	€ 25	€ 25			€ 25
Per dag hospice	%		98%	100%	100%	99%
	N		42	44	4	90
	gem		€ 33	€ 37	€ 35	€ 35
	max		€ 50	€ 55	€ 40	€ 55

Tabel 5.10 Inkomsten uit eigen bijdrage cliënten per type organisatie

		PZTh N = 1	BO N = 40	BTH N = 40	HCH N = 3	Totaal N = 84
Totale inkomsten eigen bijdrage	gem	€ 1.505	€ 47.274	€ 50.266	€ 105.317	€ 50.227
gasten	max	€ 1.505	€ 103.656	€ 154.880	€ 169.708	€ 169.708
	tot	€ 1.505	€ 1.890.970	€ 2.010.633	€ 315.951	€ 4.219.059

Tabel 5.11 Eigen bijdrage logees per dag per type organisatie

		PZTh	BO N = 43	BTH N = 44	HCH N = 4	Totaal N = 91
Ja	%		81%	64%	50%	71%
	N		35	28	2	65
	gem		€ 12	€ 17	€ 4	€ 14
	max		€ 35	€ 38	€ 8	€ 38

Tabel 5.12 Inkomsten uit eigen bijdrage logees per type organisatie

		PZTh	BO N = 10	BTH N = 10	HCH	Totaal N = 20
Totale inkomsten eigen bijdrage logees	gem		€ 3.011	€ 1.098		€ 2.055
	max		€ 12.384	€ 3.578		€ 12.384
	tot		€ 30.108	€ 10.982		€ 41.090

6 Uitgaven

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de totale uitgaven in de dagelijkse exploitatie van de organisaties in 2019. De investeringen die noodzakelijk zijn in de opstartfase zijn hierbij niet meegenomen.

Daarna zijn de uitgaven verder gespecificeerd en de organisaties uitgesplitst. Er wordt een vergelijking met voorgaande jaren gemaakt. In paragraaf 6.3. van dit hoofdstuk is per soort organisatie aangegeven hoe groot de inkomsten en uitgaven waren wat betreft het vrijwilligersdeel. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de totale tekorten en de overschotten waren. In de laatste paragraaf worden ook deze cijfers vergeleken met die van voorgaande jaren. In 2018 is voor de eerste keer een splitsing aangebracht in BTH's 2-3 bedden en BTH's met vier of meer bedden.

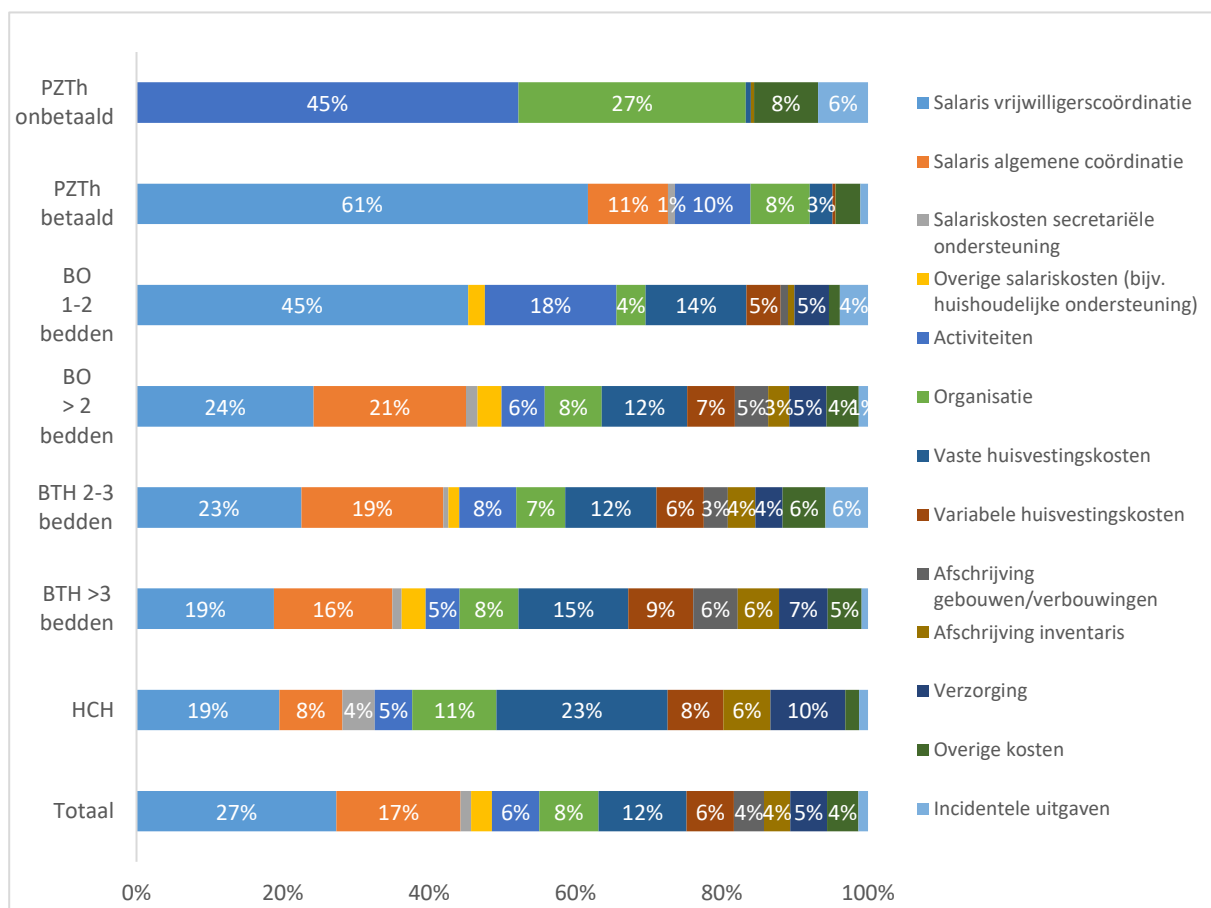
In deze registratie wordt geen rekening gehouden met geldstromen verbonden aan de beroepsmatige zorg. Voor HCH's is het lastig om de geldstromen verbonden aan het vrijwilligersdeel en het beroepsmatige deel uit elkaar te halen. Dit betekent dat de cijfers in dit hoofdstuk voor wat betreft HCH's met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Bij PU's is het onderdeel financiën niet uitgevraagd (zie paragraaf 1.3).

6.1 Alle uitgaven

Gemiddelde uitgaven iets hoger De gemiddelde uitgaven zijn hoger (+6%) dan in 2018. Deze stijging zien we vooral terug bij PZTh's.

Grootste uitgave salaris coördinator De grootste uitgavenpost voor de organisaties is het salaris van de coördinatoren (zowel vrijwilligerscoördinatoren als algemene coördinatoren). In totaal is dit 44% van de uitgaven. Voor elke organisatie geldt dat er het minst wordt uitgegeven aan overige salariskosten (secretariële ondersteuning en overig).

Figuur 6.1 Verhouding uitgaven 2019 per type organisatie



Salaris Ook dit jaar is een onderscheid aangebracht tussen salaris vrijwilligerscoördinatie en salaris algemene coördinatie. Het is voor sommige organisaties lastig gebleken om deze bedragen gesplitst aan te leveren. Daarom moeten deze gesplitste cijfers met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo hoeft het feit dat er bij BO 1-2 bedden geen bedrag is ingevuld bij salaris algemene coördinatie, niet te betekenen dat er geen vorm van algemene coördinatie is.

Tabel 6.1 Uitgaven gespecificeerd naar kostenpost per type organisatie (in %, gemiddeld en totaal) 2019

		PZTh onbetaald N = 11	PZTh betaald N = 57	BO 1-2 bedden N = 3	BO >2 bedden N = 40	BTH 2-3 bedden N = 12	BTH >3 bedden N = 32	HCH N = 4	Totaal N = 159
Salaris vrijwilligerscoördinatie	#		53	1	30	6	18	4	112
	%		61%	45%	24%	23%	19%	19%	27%
	gem		€ 43.151	€ 136.000	€ 94.554	€ 40.389	€ 94.539	€ 55.865	€ 66.313
	tot		€ 2.286.981	€ 136.000	€ 2.836.628	€ 242.332	€ 1.701.707	€ 223.459	€ 7.427.107
Salaris algemene coördinatie	#		18		27	6	22	2	75
	%		11%		21%	19%	16%	8%	17%
	gem		€ 22.537		€ 90.305	€ 34.824	€ 66.725	€ 49.132	€ 61.587
	tot		€ 405.662		€ 2.438.225	€ 208.946	€ 1.467.948	€ 98.264	€ 4.619.045
Salariskosten secretariële ondersteuning	#		7		11	1	8	3	30
	%		1%		2%	1%	1%	4%	1%
	gem		€ 4.942		€ 17.060	€ 7.500	€ 14.302	€ 16.890	€ 13.161
	tot		€ 34.591		€ 187.657	€ 7.500	€ 114.414	€ 50.671	€ 394.833
Overige salariskosten (bijv. huishoudelijke ondersteuning)	#		2	1	22	5	13		48
	%		14%	2%	3%	1%	3%		3%
	gem		€ 9.290	€ 6.900	€ 17.379	€ 3.160	€ 22.983		€ 16.202
	tot		€ 18.580	€ 6.900	€ 382.336	€ 15.802	€ 298.785		€ 777.702
Activiteiten	#		11	2	27	10	27	4	131
	%		45%	18%	6%	8%	5%	5%	6%
	gem		€ 5.568	€ 26.940	€ 25.781	€ 8.358	€ 15.622	€ 14.670	€ 13.420
	tot		€ 61.247	€ 53.879	€ 696.079	€ 83.577	€ 421.801	€ 58.680	€ 1.758.052
Organisatie	#		11	2	33	9	28	4	134
	%		27%	8%	8%	7%	8%	11%	8%
	gem		€ 3.315	€ 6.017	€ 27.658	€ 8.046	€ 26.046	€ 32.853	€ 16.380
	tot		€ 36.463	€ 12.034	€ 912.717	€ 72.417	€ 729.290	€ 131.411	€ 2.194.878
Vaste huisvestingskosten	#		1	3	35	11	28	3	109
	%		1%	14%	12%	12%	15%	23%	12%
	gem		€ 800	€ 13.777	€ 38.999	€ 12.187	€ 48.527	€ 89.123	€ 30.113
	tot		€ 800	€ 41.331	€ 1.364.969	€ 134.053	€ 1.358.762	€ 267.370	€ 3.282.317
Variabele huisvestingskosten	#		10	3	32	10	26	2	83
	%		0%	5%	7%	6%	9%	8%	6%
	gem		€ 1.287	€ 4.683	€ 23.849	€ 6.968	€ 30.975	€ 43.735	€ 21.116
	tot		€ 12.872	€ 14.050	€ 763.174	€ 69.677	€ 805.362	€ 87.469	€ 1.752.604
Afschrijving gebouwen/verbouwingen	#			1	13	3	14		31
	%			1%	5%	3%	6%		4%
	gem			€ 3.000	€ 41.099	€ 11.693	€ 39.468		€ 36.288
	tot			€ 3.000	€ 534.289	€ 35.079	€ 552.554		€ 1.124.922
Afschrijving Inventaris	#		1	2	24	3	22	2	61
	%		0%	1%	3%	4%	6%	6%	4%
	gem		€ 500	€ 1.338	€ 14.232	€ 13.551	€ 23.177	€ 36.616	€ 15.922
	tot		€ 500	€ 2.676	€ 341.560	€ 40.654	€ 509.887	€ 73.231	€ 971.214
Verzorging	#			2	30	9	26	2	69
	%			5%	5%	4%	7%	10%	5%
	gem			€ 7.051	€ 19.685	€ 4.433	€ 23.210	€ 58.452	€ 19.781
	tot			€ 14.102	€ 590.547	€ 39.899	€ 603.455	€ 116.904	€ 1.364.907
Overige kosten	#		6	3	29	7	22	1	92
	%		8%	2%	4%	6%	5%	2%	4%
	gem		€ 1.715	€ 1.505	€ 17.950	€ 9.046	€ 19.172	€ 21.900	€ 12.684
	tot		€ 10.288	€ 4.514	€ 520.563	€ 63.325	€ 421.785	€ 21.900	€ 1.166.909
Incidentele uitgaven	#		4	1	10	2	7	2	31
	%		6%	4%	1%	6%	1%	1%	1%
	gem		€ 1.999	€ 11.500	€ 14.689	€ 31.147	€ 11.103	€ 6.851	€ 11.590
	tot		€ 7.997	€ 11.500	€ 146.887	€ 62.294	€ 77.718	€ 13.701	€ 359.291
Totaal	#		11	3	40	12	32	4	159
	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	gem		€ 12.352	€ 99.995	€ 292.891	€ 89.630	€ 283.233	€ 289.028	€ 171.030
	tot		€ 135.875	€ 299.986	€ 11.715.631	€ 1.075.555	€ 9.063.468	€ 1.156.110	€ 27.193.781

6.2 Kosten 2019 versus voorgaande jaren

Kostenstijging in 2019 De gemiddelde totale uitgaven zijn met 6% gestegen ten opzichte van 2018. Er zijn wel onderlinge verschillen, zowel binnen kostensoorten als tussen typen organisaties.

Kosten van verblijf per dag De gemiddelde kostprijs per dag verblijf van BTH's met 2 of 3 bedden is in 2019 € 203,- en van BTH's met 4 of meer bedden € 178,- (in 2018 was het € 201,- voor BTH's met 2 of 3 bedden en €175,- voor BTH's met 4 of meer bedden). Voor HCH's is de kostprijs per dag verblijf op basis van deze registratie niet aan te geven.

Tabel 6.2 Gemiddelde uitgaven 2013 – 2019

		PZTh		BO		BTH		HCH	Totaal
		onbetaald	betaald	1-2 bedden	>2 bedden	2-3 bedden	>3 bedden		
Salaris coördinator	2014		€ 28.095	€ 66.322	€ 74.924			€ 44.168	€ 50.557
	2015		€ 28.144	€ 115.000	€ 63.311			€ 44.154	€ 48.247
	2016		€ 32.182	€ 114.000	€ 76.886			€ 42.371	€ 52.738
	2017		€ 29.899	€ 132.000	€ 86.720			€ 31.336	€ 54.900
	2018		€ 31.814	€ 153.000	€ 97.548	€ 36.294	€ 68.569	€ 43.349	€ 59.970
	2019		€ 34.883	€ 81.455	€ 92.850	€ 38.157	€ 83.384	€ 53.164	€ 64.418
	%		10%	-47%	-5%	5%	22%	23%	7%
Vaste huisvesting	2014		€ 3.458	€ 10.097	€ 38.310			€ 50.315	€ 32.353
	2015	€ 595	€ 3.074	€ 10.684	€ 33.253			€ 44.222	€ 25.491
	2016	€ 680	€ 3.521	€ 10.319	€ 34.467			€ 55.738	€ 29.588
	2017	€ 450	€ 2.923	€ 11.495	€ 37.748			€ 24.152	€ 27.796
	2018	€ 1.125	€ 3.494	€ 11.512	€ 38.617	€ 13.729	€ 50.441	€ 50.853	€ 29.623
	2019	€ 800	€ 4.108	€ 13.777	€ 38.999	€ 12.187	€ 48.527	€ 89.123	€ 30.113
	%	-29%	18%	20%	1%	-11%	-4%	75%	2%
Variabele huisvesting	2014	€ 2.326	€ 1.352	€ 3.829	€ 22.726			€ 51.141	€ 19.322
	2015	€ 143	€ 332	€ 4.036	€ 21.326			€ 60.189	€ 18.640
	2016	€ 1.476	€ 736	€ 3.038	€ 24.976			€ 63.940	€ 21.689
	2017	€ 1.100	€ 1.270	€ 3.806	€ 22.165			€ 5.785	€ 17.357
	2018		€ 982	€ 4.176	€ 29.304	€ 5.789	€ 30.518	€ 70.796	€ 23.634
	2019		€ 1.287	€ 4.683	€ 23.849	€ 6.968	€ 30.975	€ 43.735	€ 21.116
	%		31%	12%	-19%	20%	1%	-38%	-11%
Activiteiten	2014	€ 7.248	€ 6.723	€ 8.458	€ 17.992			€ 17.243	€ 10.851
	2015	€ 6.682	€ 5.412	€ 10.726	€ 18.190			€ 11.786	€ 10.104
	2016	€ 4.474	€ 5.275	€ 12.715	€ 18.067			€ 14.956	€ 9.557
	2017	€ 4.744	€ 6.014	€ 9.391	€ 19.710			€ 20.464	€ 10.145
	2018	€ 5.725	€ 6.283	€ 12.390	€ 19.083	€ 6.648	€ 16.094	€ 18.515	€ 11.786
	2019	€ 5.568	€ 7.656	€ 26.940	€ 25.781	€ 8.358	€ 15.622	€ 14.670	€ 13.420
	%	-3%	22%	117%	35%	26%	-3%	-21%	14%
Organisatie	2014	€ 3.689	€ 5.793	€ 9.632	€ 23.057			€ 11.053	€ 12.604
	2015	€ 3.748	€ 4.899	€ 5.960	€ 20.251			€ 19.811	€ 12.486
	2016	€ 2.683	€ 7.194	€ 4.974	€ 20.171			€ 61.340	€ 13.668
	2017	€ 2.727	€ 7.283	€ 6.307	€ 20.789			€ 19.766	€ 13.138
	2018	€ 1.963	€ 7.070	€ 6.725	€ 24.948	€ 6.811	€ 21.015	€ 61.472	€ 16.095
	2019	€ 3.315	€ 6.395	€ 6.017	€ 27.658	€ 8.046	€ 26.046	€ 32.853	€ 16.380
	%	69%	-10%	-11%	11%	18%	24%	-47%	2%
Afschrijving gebouwen/verbouwingen	2016				€ 33.805			€ 38.546	€ 31.567
	2017				€ 30.241			€ 36.373	€ 25.433
	2018			€ 4.200	€ 38.224	€ 8.335	€ 31.008	€ 76.940	€ 34.178
	2019			€ 3.000	€ 41.099	€ 11.693	€ 39.468		€ 36.288
	%			-29%	8%	40%	27%		6%
Afschrijving inventaris	2016	€ 110	€ 442	€ 1.221	€ 10.025			€ 21.072	€ 11.942
	2017	€ 150	€ 1.080	€ 154	€ 9.324			€ 30.244	€ 12.504
	2018	€ 250	€ 353	€ 200	€ 13.115	€ 10.141	€ 18.108	€ 30.529	€ 13.307
	2019	€ 500	€ 387	€ 1.338	€ 14.232	€ 13.551	€ 23.177	€ 36.616	€ 15.922
	%	100%	9%	569%	9%	34%	28%	20%	20%
Verzorging	2014			€ 1.996	€ 15.163			€ 41.354	€ 17.694
	2015			€ 1.891	€ 13.659			€ 20.681	€ 14.640
	2016			€ 1.876	€ 16.379			€ 17.695	€ 14.649
	2017	€ 4.520		€ 1.533	€ 18.023			€ 48.032	€ 15.446
	2018		€ 3.301	€ 2.683	€ 19.591	€ 4.185	€ 19.207	€ 45.982	€ 18.510
	2019			€ 7.051	€ 19.685	€ 4.433	€ 23.210	€ 58.452	€ 19.781
	%			163%	0%	6%	21%	27%	7%
Secretariële ondersteuning	2014	€ 937	€ 5.534		€ 20.151			€ 37.393	€ 11.521
	2015	€ 415	€ 4.575		€ 9.538			€ 20.821	€ 7.303
	2016	€ 1.600	€ 8.728		€ 16.186			€ 23.244	€ 12.506
	2017		€ 3.742		€ 16.788			€ 16.451	€ 10.571
	2018	€ 1.500	€ 4.098		€ 18.068	€ 7.500	€ 10.443	€ 16.958	€ 10.863
	2019		€ 4.942		€ 17.060	€ 7.500	€ 14.302	€ 16.890	€ 13.161
	%		21%		-6%	0%	37%	0%	21%
Overig	2014	€ 2.575	€ 4.057	€ 6.723	€ 11.573			€ 20.526	€ 10.074
	2015	€ 3.455	€ 3.239	€ 10.467	€ 12.948			€ 6.338	€ 10.116
	2016	€ 4.517	€ 3.299	€ 9.224	€ 14.456			€ 39.491	€ 11.100
	2017	€ 3.120	€ 4.384	€ 13.293	€ 12.249			€ 1.366	€ 9.048
	2018	€ 5.517	€ 4.414	€ 28.577	€ 17.907	€ 10.141	€ 16.414	€ 768	€ 12.299
	2019	€ 1.715	€ 5.189	€ 1.505	€ 17.950	€ 9.046	€ 19.172	€ 21.900	€ 12.684
	%	-69%	18%	-95%	0%	-11%	17%	2753%	3%
Incidentele uitgaven	2014	€ 852	€ 1.916	€ 10.529	€ 13.644			€ 27.054	€ 9.930
	2015	€ 2.359	€ 3.012	€ 6.405	€ 7.092			€ 2.930	€ 5.056
	2016	€ 2.329	€ 3.652	€ 6.070	€ 14.876			€ 18.567	€ 8.939
	2017	€ 927	€ 8.443	€ 1.000	€ 29.136				€ 13.434
	2018	€ 1.466	€ 4.337	€ 13.542	€ 22.410	€ 2.652	€ 17.511	€ 777	€ 10.751
	2019	€ 1.999	€ 7.839	€ 11.500	€ 14.689	€ 31.147	€ 11.103	€ 6.851	€ 11.590
	%	36%	81%	-15%	-34%	1074%	-37%	782%	8%
Totaal	2014	€ 11.949	€ 50.700	€ 92.881	€ 229.819			€ 226.236	€ 127.558
	2015	€ 12.794	€ 53.185	€ 88.069	€ 231.371			€ 197.805	€ 126.836
	2016	€ 10.341	€ 55.058	€ 69.883	€ 242.689			€ 298.994	€ 132.056
	2017	€ 10.212	€ 54.338	€ 87.194	€ 257.756			€ 144.340	€ 135.268
	2018	€ 10.996	€ 56.262	€ 112.698	€ 280.055	€ 86.501	€ 263.297	€ 300.665	€ 161.981
	2019	€ 12.352	€ 65.740	€ 99.995	€ 292.891	€ 89.630	€ 283.233	€ 289.028	€ 171.030
	%	12%	17%	-11%	5%	4%	8%	-4%	6%

6.3 Tekort en overschot

Resultaat op basis van eigen opgave Er is een splitsing gemaakt van het exploitatieresultaat exclusief en inclusief giften, donaties en bijdragen van Vriendenstichtingen. Exclusief deze aanvullende gelden geeft 45% van alle organisaties aan een tekort te hebben. Inclusief de aanvullende bijdragen daalt dat percentage naar 20%.

Tabel 6.3 Exclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichtingen in 2019

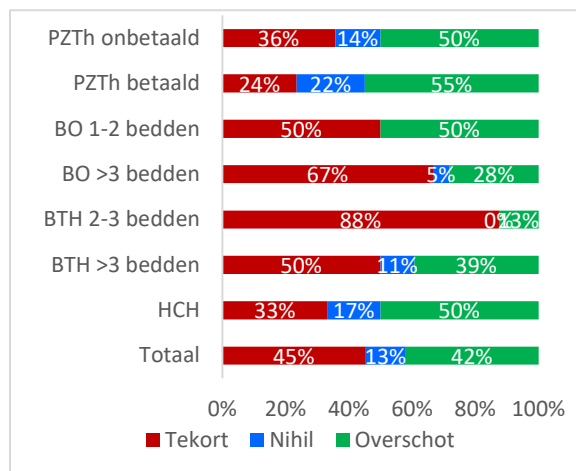
Resultaat (eigen opgave)		PZTh onbetaald N = 11	PZTh betaald N = 57	BO 1-2 bedden N = 3	BO >2 bedden N = 40	BTH 2-3 bedden N = 12	BTH >3 bedden N = 32	HCH N = 4	Totaal N = 159
Tekort	#	5	12	2	26	7	14	2	68
	%	36%	24%	50%	67%	88%	50%	33%	45%
	€	€ -9.867	€ -127.417	€ -38.982	€ -1.224.530	€ -301.546	€ -869.999	€ -62.295	€ -2.634.636
	gem	€ -1.973	€ -10.618	€ -19.491	€ -47.097	€ -43.078	€ -62.143	€ -31.148	€ -38.745
Nihil	#	2	11		2		3	1	19
	%	14%	22%	0%	5%	0%	11%	17%	13%
	€								
	gem								
Overschot	#	11	57	3	40	12	32	4	159
	%	61%	71%	60%	59%	63%	65%	57%	65%
	€	€ 8.150	€ 222.906	€ -24.431	€ -882.373	€ -212.595	€ -487.999	€ 30.311	€ -1.346.031
	gem	€ 741	€ 3.911	€ -8.144	€ -22.059	€ -17.716	€ -15.250	€ 7.578	€ -8.466
Saldo	Tot	€ 7.929	€ 191.695	€ -27.799	€ -748.214	€ -286.546	€ -512.071	€ 212.312	€ -1.162.694
	gem	€ 566	€ 3.759	€ -6.950	€ -19.185	€ -35.818	€ -18.288	€ 35.385	€ -7.751
% v/d uitgaven	%	5%	6%	-7%	-7%	-40%	-6%	12%	-5%

Tabel 6.4 Inclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichtingen in 2019

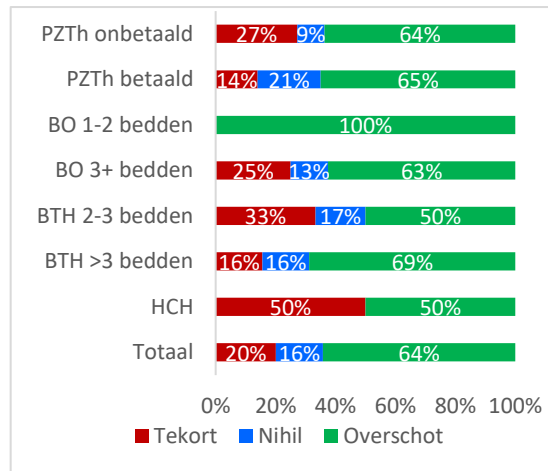
Resultaat (eigen opgave)		PZTh onbetaald N = 11	PZTh betaald N = 57	BO 1-2 bedden N = 3	BO >2 bedden N = 40	BTH 2-3 bedden N = 12	BTH >3 bedden N = 32	HCH N = 4	Totaal N = 159
Tekort	#	3	8		10	4	5	2	32
	%	27%	14%	0%	25%	33%	16%	50%	20%
	€	€ -3.660	€ -64.038		€ -408.854	€ -122.880	€ -174.592	€ -42.797	€ -816.821
	gem	€ -1.220	€ -8.005		€ -40.885	€ -30.720	€ -34.918	€ -21.399	€ -25.526
Nihil	#	1	12		5	2	5		25
	%	9%	21%	0%	13%	17%	16%	0%	16%
	€								
	gem								
Overschot	#	7	37	3	25	6	22	2	102
	%	64%	65%	100%	63%	50%	69%	50%	64%
	€	22.437	414.174	25.751	930.757	154.703	1.105.000	183.992	2.836.814
	gem	3.205	11.194	8.584	37.230	25.784	50.227	91.996	27.812
Saldo	Tot	€ 18.777	€ 350.136	€ 25.751	€ 521.904	€ 31.823	930.408	141.195	€ 2.019.993
	gem	€ 1.707	€ 6.143	€ 8.584	€ 13.048	€ 2.652	€ 29.075	€ 35.299	€ 12.704
% v/d uitgaven	%	14%	9%	9%	4%	3%	10%	12%	7%

Resultaat op basis van inkomsten/uitgaven Er moet rekening mee worden gehouden dat sommige organisaties een mix vormen van thuis/hospice en/of vrijwilligers/beroepskrachten, en dat daardoor zuivere toewijzing van kosten en opbrengsten extra lastig is.

Figuur 6.2 Exclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichting



Figuur 6.3 Inclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichting



Deze weergave gaat over de verdeling van het aantal organisaties binnen type organisatie, naar het saldo van hun exploitatieresultaat. Voor de hoogte van de bedragen van de gemiddelde tekorten en overschotten verwijzen we naar de vorige pagina.

6.4 Ontwikkeling inkomsten/uitgaven 2013-2019

Inkomsten gestegen De totale gemiddelde inkomsten zijn bij alle typen organisaties, hoger in vergelijking met voorgaande jaren.

Tabel 6.5 Ontwikkeling gemiddelde inkomsten 2013 – 2019 per type organisatie

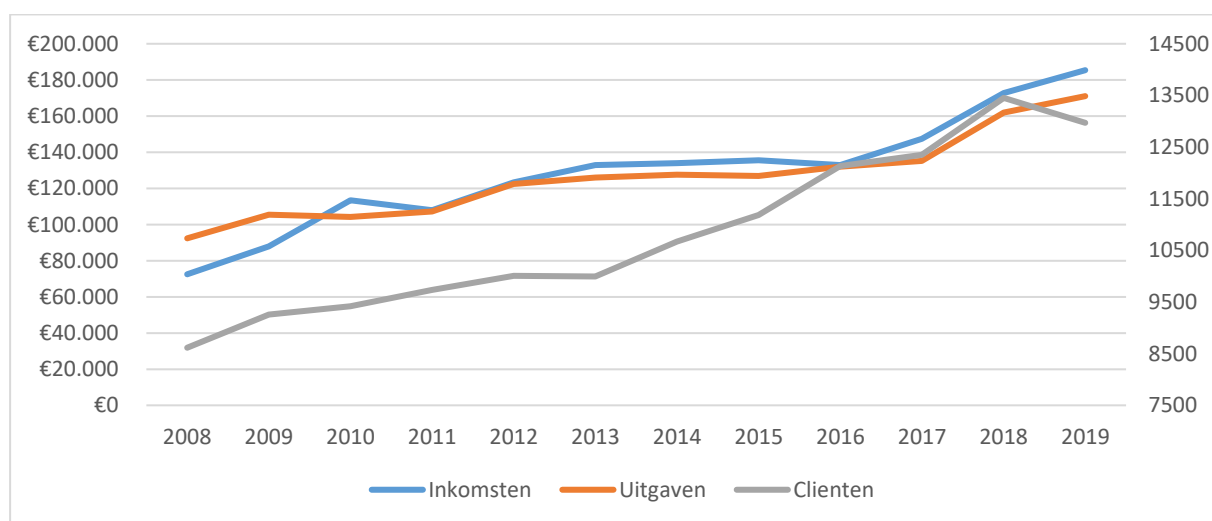
		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2013	gem	€ 38.590	€ 255.342	€ 235.492	€ 222.787	€ 132.938
2014	gem	€ 40.767	€ 221.802	€ 225.279	€ 199.518	€ 134.034
2015	gem	€ 40.284	€ 236.044	€ 197.367	€ 230.914	€ 135.585
2016	gem	€ 43.616	€ 227.395	€ 194.369	€ 225.408	€ 132.851
2017	gem	€ 49.448	€ 244.437	€ 206.675	€ 317.260	€ 147.366
2018	gem	€ 56.009	€ 284.025	€ 227.908	€ 305.701	€ 172.725
2019	gem	€ 63.198	€ 296.962	€ 256.266	€ 338.075	€ 185.402
verschil 2018-2019	%	13%	5%	12%	11%	7%

Iets meer uitgegeven De organisaties hebben in 2019 meer uitgegeven dan vorig jaar. De HCH's hadden in 2017 minder uitgegeven dan in 2016, maar dit bedrag is in 2018 en 2019 weer gestegen. Dat het voor HCH's moeilijk is de kosten voor beroepsmatige zorg te splitsen van het vrijwilligersdeel zal dit mogelijk beïnvloeden.

Tabel 6.6 Ontwikkeling gemiddelde uitgaven 2013 – 2019 per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2013	gem	€ 36.840	€ 246.872	€ 202.340	€ 235.576	€ 126.030
2014	gem	€ 40.267	€ 215.404	€ 196.549	€ 226.236	€ 127.558
2015	gem	€ 41.629	€ 214.839	€ 187.203	€ 197.805	€ 126.836
2016	gem	€ 43.291	€ 224.965	€ 180.358	€ 298.994	€ 132.056
2017	gem	€ 45.933	€ 246.385	€ 186.087	€ 144.340	€ 135.268
2018	gem	€ 47.879	€ 269.373	€ 213.261	€ 300.665	€ 161.981
2019	gem	€ 56.157	€ 280.311	€ 233.040	€ 289.028	€ 171.030
verschil 2018-2019	%	17%	4%	9%	-4%	6%

Figuur 6.4 Ontwikkeling inkomsten, uitgaven en cliënten 2008-2019



Bijlage 1 Kengetallen per provincie

Tabel 1.1 Aantal organisaties per provincie

	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
PZTh	1	3	1	19	2	7	14	6	10	4	1	8
BO	0	2	4	6	1	0	2	5	3	5	3	13
BTH	4	1	0	5	4	5	4	8	6	3	0	9
HCH	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0
PU	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1
Totaal	5	6	6	32	8	13	22	22	19	15	4	31

Tabel 1.2 Aantal cliënten en vrijwilligers en bedbezetting in 2019 per provincie

		Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
Cliënten	tot	292	255	350	1.592	369	1.061	1.424	1.706	1.055	882	383	2.070
Vrijwilligers	tot	323	326	325	1.293	478	814	961	1.634	759	945	254	2.184
Bedbezetting	%	71%	64%	86%	73%	75%	79%	66%	77%	66%	80%	74%	85%

Tabel 1.3 Aantal ondersteunde cliënten in 2019 per type organisatie en provincie

	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
PZTh	57	89	46	672	119	556	996	358	514	126	140	430
BO		105	260	434	53		188	624	219	427	243	963
BTH	235	61		329	149	330	84	479	322	109		617
HCH				95				245		220		
PU			44	62	48	175	156					60
Totaal	292	255	350	1.592	369	1.061	1.424	1.706	1.055	882	383	2.070