

VPTZ Registratie 2014

Uitgevoerd in opdracht van
VPTZ Nederland

Rapport
Oktober 2015



Inhoudsopgave

VPTZ Nederland
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

Chantal Holtkamp (directeur)
José Streng (kennis en informatie)
Marielle Gouwenberg (kennis en informatie)

Tel: 033-7601070
info@vptz.nl
www.vptz.nl

DirectResearch
Herengracht 454
1017 CA Amsterdam

Jeroen Boukens (research executive)
Marit Koelman (research executive)

Tel: 020-7707579
info@directresearch.nl
www.directresearch.nl

Aangesloten bij
MOA, ISO gecertificeerd

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 7

1.7 Rapportage 8

Hoofdstuk 2 Samenvatting 9

2.1 Belangrijkste bevindingen 9

2.2 Vogelvlucht 10

2.3 Kengetallen 12

Deel B BEGELEIDING

Hoofdstuk 3 Cliënten 13

3.1 Aantal ondersteunde cliënten 13

3.2 Ondersteuningsduur en bezettingsgraad 15

3.3 Aanmeldingen 17

3.4 Achtergrond van cliënten 22

3.5 Kwaliteitsmetingen 22

3.6 Telefonische bereikbaarheid 23

3.7 Klachtenregeling en privacyreglement 23

3.8 Nazorg na overlijden 21

Hoofdstuk 4 Uitvoerenden 25

4.1 Aantal vrijwilligers en verloop 25

4.2 Kenmerken van vrijwilligers 28

4.3 Inzet vrijwilligers 28

4.4 Coördinatoren en bestuursleden 32

4.5 Betaalde medewerkers 34

4.6 Scholing 35

Deel C FINANCIEN

Hoofdstuk 5 Inkomsten 37

5.1 Totaal 37

5.2 VWS subsidie 39

5.3 Subsidies van lagere overheden 40

5.4 Inkomsten uit andere bronnen 41

5.5 Eigen bijdrage gasten en logees 42

Hoofdstuk 6 Uitgaven 43

6.1 Alle uitgaven 43

6.2 Kosten 2013 versus 2012 45

6.3 Tekort en overschot 46

6.4 Ontwikkeling inkomsten/uitgaven 48

Deel D BIJLAGE

Voorwoord

Voor u ligt de VPTZ Registratierapportage 2014. De rapportage geeft een overzicht van het gezamenlijke werk van de leden van de Vereniging VPTZ Nederland. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn iets meer mensen ondersteund (+ 7% ten opzichte van 2013), zowel thuis als in hospices, en dit is gedaan door iets meer vrijwilligers (+5% ten opzichte van 2013). Als vereniging van alle individuele VPTZ-organisaties kunnen we trots zijn op wat er is gedaan en bereikt, passend bij de missie: ***‘Aan een ieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning’.***

Met ingang van 2016 breekt voor VPTZ Nederland een nieuwe beleidsperiode aan. Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan VPTZ 2016-2020 staan we voor de uitdaging om te kunnen voldoen aan een verwachte toename van de vraag naar vrijwillige inzet in de laatste levensfase. De verwachting is dat het aantal vrijwilligers elk jaar zal moeten toenemen tot ongeveer 15.000 vrijwilligers in 2020. Om de missie te kunnen blijven waarmaken, bereidt VPTZ Nederland zich met haar leden voor op deze groei. We zullen er alles aan doen om deze groei zo goed mogelijk te faciliteren. Uiteraard zal dit niet af mogen doen aan de vereiste kwaliteit. Het werk van de VPTZ-vrijwilligers is meer dan ooit gewenst en actueel. De gedeelde ambitie die we hebben met alle partijen binnen de formele en informele zorg is om samen te streven naar goede palliatieve terminale zorg voor iedereen. Waar dan ook, 24 uur per dag. Met respect en aandacht voor elkaars rol, positie en expertise.

Deze jaarlijkse rapportage is voor VPTZ Nederland en haar leden het document dat de inspanning van de vrijwilligers in Nederland zichtbaar maakt. Het is de basis voor de beleidsontwikkeling, de verantwoording van de subsidie vanuit het ministerie van VWS en de belangenbehartiging. Dit maakt het document tot één van de belangrijkste uitgaven van VPTZ Nederland. Een reden om de leden goed te blijven stimuleren om de vragenlijst in te vullen.

Tegelijkertijd is er een wens om een verbeterslag te maken met deze rapportage. Een online registratiesysteem dat de jaarlijkse vragenlijst vervangt zal de registratielast voor onze leden verminderen. Het zal ons real time inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van ons werk. Daarnaast wordt het benchmarken mogelijk en is er de mogelijkheid om koppelingen te gaan maken met andere databases. Dit vergroot de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Deze rapportage is, behoudens kleine aanpassingen, net zo ingericht als voorgaande jaren. We kregen waardering voor de leesbaarheid en de inzichtelijkheid. We bedanken de deelnemende organisaties voor de gegevens die zij aangeleverd hebben. 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.

C.C.M.Holtkamp
Directeur VPTZ Nederland

Oktober 2015

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 ondersteuning wordt geboden door opgeleide vrijwilligers. Op 31 december 2014 waren er 205 organisaties aangesloten bij VPTZ Nederland.

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

In 1997 verscheen het eerste rapport en vanaf 2000 wordt de rapportage jaarlijks opgesteld.

De registratie is gebaseerd op individuele lidorganisaties die daadwerkelijk vrijwilligers inzetten. Een aantal van de aangesloten organisaties (regio-organisaties, organisaties in oprichting of organisaties die eind 2014 zijn gestart) zijn niet meegenomen. In 2014 hebben 199 van de 205 VPTZ-organisaties de online vragenlijst ontvangen. In dit rapport wordt daarom uitgegaan van een totaal aantal van 199 VPTZ-lidorganisaties.

1.2 Doelstelling

- **Belang van vrijwilligers** De VPTZ-organisaties berusten voor de aangeboden hulp voor het grootste deel op de inzet van vrijwilligers. Deze rapportage is dan ook ten eerste bedoeld om het maatschappelijk belang van hun werk te benadrukken. De rapportage dient als pleitbezorger voor de positie van VPTZ binnen het veld van de palliatieve terminale zorg.
- **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, kunnen er meerjaren-vergelijkingen worden gemaakt. In het rapport worden trends en ontwikkelingen weergegeven, daarmee wordt het brede veld van de palliatieve terminale zorg gediend.
- **Input voor onderzoek** Verder biedt dit rapport een cijfermatige onderbouwing die gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.

1.3 Vragenlijst

Elk jaar wordt de vragenlijst geactualiseerd na feedback van leden. De aanpassingen in de vragenlijst voor 2014 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 veranderen. 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. In deze registratie wordt namelijk geen rekening gehouden met de bijdragen die de organisaties uit zorgverzekeringen en tot en met 2014 uit AWBZ ontvangen vanuit (indicaties) palliatieve zorg. Daarom is besloten vragenlijst B (financiën) net als in 2013 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 4 mei tot en met 15 juni 2015. 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 daarnaast – op basis van type organisatie – automatisch ingedeeld bij het juiste type vragenlijst.

1.5 Deelname organisaties

199 VPTZ-organisaties kregen de gelegenheid mee te doen aan het onderzoek. 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. Een overzicht daarvan is opgenomen in de bijlagen.

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

Type	Afkorting	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014
Palliatieve zorg thuis	PZTh	Organisaties die vrijwilligers thuis inzetten	108	102	102	97	94
Beide-organisaties	BO	Organisaties die vrijwilligers thuis én in het hospice inzetten ¹	36	40	41	42	41
Bijna-thuis-huizen	BTH	Organisaties die vrijwilligers in het hospice inzetten	32	33	33	34	43
Highcare hospices	HCH	Organisaties die vrijwilligers inzetten in het hospice en in ieder geval verpleegkundigen op de loonlijst hebben staan	14	14	14	15	14
Palliatieve units	PU	Organisaties die vrijwilligers inzetten in een palliatieve unit als onderdeel van een grotere zorg- of welzijnsinstelling	8	7	6	7	7
Totaal			198	196	196	195	199

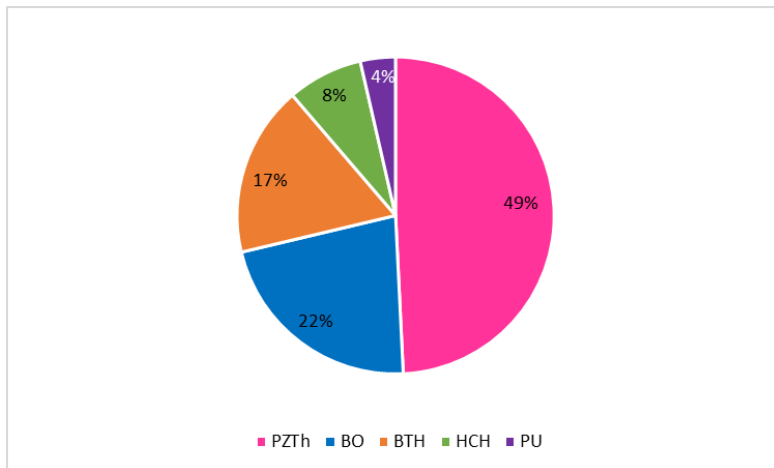
Het aantal BTH's is gestegen ten opzichte van 2013. Dit heeft naast een lichte stijging van het aantal BTH's ook te maken met een onderscheid in locaties binnen eenzelfde lidorganisatie (een organisatie bestaande uit vier BTH's en een thuisorganisatie die voorheen één vragenlijst invulde, heeft dit jaar vijf verschillende vragenlijsten ingevuld). De daling van het aantal PZTh's wordt veroorzaakt door fusies.

Optelsom activiteiten van de VPTZ-leden

De 199 organisaties zijn leden van VPTZ Nederland. Naast organisaties die thuis of in een hospice ondersteuning bieden, kennen we ook Beide-organisaties. Deze ondersteunen zowel thuis als in hospices. De meeste Beide-organisaties bestaan uit 1 PZTh en 1 BTH. Er zijn echter ook Beide-organisaties, die bestaan uit een PZTh-HCH-combinatie of uit meerder PZTh's en/of meerdere BTH's en/of een HCH. Tellen we al deze onderdelen bij elkaar op, dan ontstaat een andere som. In dat geval gaat het om 138 organisaties die thuis inzetten en 110 hospices (84 BTH, 19 HCH en 7 PU). Voor deze rapportage gaan we uit van de 199 leden.

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

Figuur 1.1 Verdeling organisaties die vragenlijst hebben ontvangen naar type (2014)



Tabel 1.2 Bestaansduur organisaties

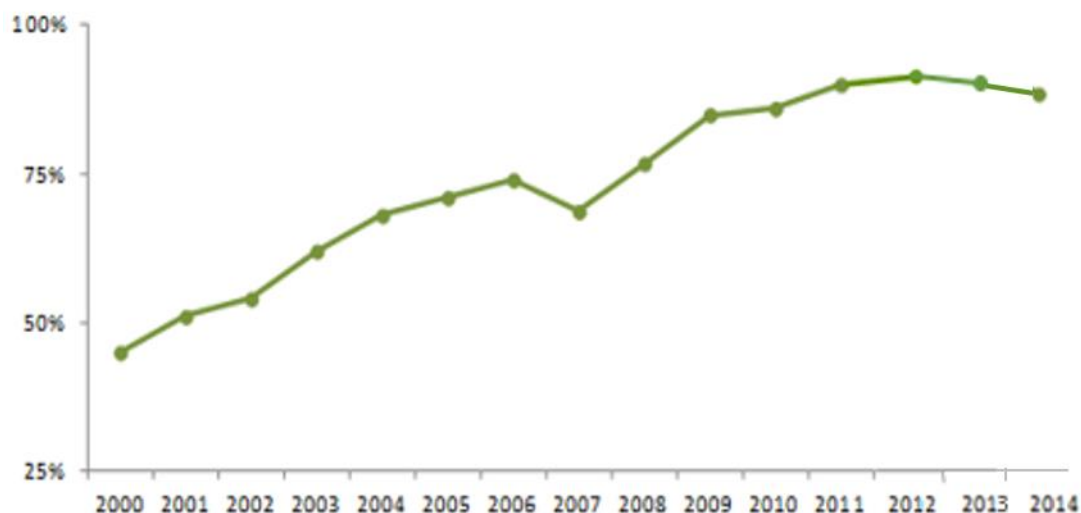
		2010 N = 188	2011 N = 181	2012 N=184	2013 N=182	2014 N=173
0 tot 5 jaar	#	39	36	24	20	26
	%	21%	20%	13%	11%	15%
6 tot 10 jaar	#	31	27	28	32	30
	%	17%	15%	15%	18%	17%
11 tot 20 jaar	#	83	77	82	70	62
	%	44%	43%	45%	38%	36%
ouder dan 20 jaar	#	35	41	50	60	55
	%	19%	23%	27%	33%	32%

Groei aantal organisaties De branche groeit nog steeds met nieuwe organisaties. Dit jaar lijkt het alsof het aantal oudste organisaties absoluut afneemt, dit is echter een vertekening die te wijten is aan een lagere respons in die categorie.

1.6 Respons

174 van de 199 organisaties die de online vragenlijst ontvingen, hebben één of meerdere onderdelen ingevuld. De respons voor dit jaar ligt daarmee op 87%, wat lager is dan vorig jaar (93%). 82% van de deelnemende organisaties heeft alle vragenlijsten ingevuld. Deze respons is meer dan voldoende voor het geven van een representatief beeld.

Figuur 1.2 Respons 2000 – 2014



Tabel 1.3 Respons 2014 per onderdeel naar type organisatie

Onderdeel	Type	PZTh N = 94	BO N = 41	BTH N = 43	HCH N = 14	PU N = 7	Totaal N = 199
Deel A Relatiebeheer	#	81	40	37	10	3	171
	%	86%	98%	86%	71%	43%	86%
Deel B Financiën	#	78	38	36	10		162
	%	83%	93%	84%	71%		81%
Deel C Cliënten	#	81	40	37	10	3	171
	%	86%	98%	86%	71%	43%	86%
Deel D Uitvoerenden	#	80	40	36	10	3	169
	%	85%	98%	84%	71%	43%	85%
Minimaal 1 onderdeel	#	82	40	39	10	3	174
	%	87%	98%	91%	71%	43%	87%
Alle onderdelen	#	77	38	35	10	3	163
	%	82%	93%	81%	71%	43%	82%

1.7 Rapportage

Het rapport bestaat uit verschillende hoofdstukken die in de inhoudsopgave worden genoemd.

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. Het splitsen van de gegevens van BO's voor het thuisgedeelte en hospicegedeelte was ook dit jaar niet mogelijk, omdat slechts een derde van deze organisaties deze gegevens gesplitst heeft aangeleverd.

De gegevens van 2014 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).

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 87% respons op het onderzoek een in hoge mate betrouwbaar overzicht van wat er in 2014 bij de VPTZ-organisaties is gebeurd. 25 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 arbeid, de omringende activiteiten en financiën.

Veel werk verzet De 199 bij VPTZ Nederland aangesloten organisaties hebben in 1.251.015 uur, 10.670 cliënten begeleid. Hiervoor waren 11.141 VPTZ-vrijwilligers beschikbaar. Cliënten worden zowel thuis als in het hospice gemiddeld gedurende bijna vier weken ondersteund.

Lichte stijging aantal cliënten Het aantal cliënten is licht gestegen en opzichte van vorig jaar. Het aantal vrijwilligers neemt sterker toe in 2014. Toch is er nog steeds behoefte aan circa 170 extra vrijwilligers.

Meeste cliënten in hospice Ook dit jaar worden meer cliënten ondersteund in hospices dan in de thuissituatie. In 2009 werd landelijk gezien nog ongeveer 55% van de cliënten ondersteund in de thuissituatie en 45% in hospices. Sinds 2010 is deze verhouding gekanteld. In 2014 ontving 53% van de cliënten ondersteuning in het hospice en 45% thuis en 2% elders (met name in V&V-huizen).

Financiële situatie VPTZ-organisaties

De gemiddelde inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2013. De verdeling over de diverse inkomstenbronnen is daarbij ook gelijk gebleven. De gemiddelde kosten stegen in 2014 met bijna 2%. Dit is niet toe te schrijven aan een specifieke kostenpost, de kosten zijn over de gehele linie licht gestegen.

Benchmark 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 de gemiddelde kosten per cliënt, het aantal vrijwilligers per (betaalde) coördinator en de huisvestingskosten.

Vogelvlucht Op de volgende pagina's worden de belangrijkste uitkomsten voor "de gemiddelde VPTZ-organisatie" in vogelvlucht weergegeven. Vervolgens worden in een overzichtstabel de meeste belangrijke kengetallen per type organisatie vermeld.

2.2 Vogelvlucht

VPTZ-organisaties in 2014

199	Aangeschreven organisaties
87%	Responderende organisaties
56%	Biedt nazorg aan nabestaanden rondom het overlijden
80%	Meet tevredenheid cliënten
89%	Meet tevredenheid nabestaanden
84%	Hanteert een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden
84%	Hanteert een klachtenregeling voor vrijwilligers
79%	Heeft een privacy reglement
96%	Heeft een scholingsplan voor vrijwilligers
63%	Heeft een scholingsplan voor coördinatoren
26%	Heeft een scholingsplan voor bestuursleden
90%	Zet vrijwilligers in de avond in en 54% in de nacht

Uitvoerenden in 2014

11.141	Vrijwilligers ²
19%	Heeft een tekort aan vrijwilligers
170	Vrijwilligers tekort
4%	Vrijwilligers niet ingezet
61%	Nieuwe vrijwilligers die zichzelf aangemeld hebben
34%	Nieuwe vrijwilligers door actieve werving
1.251.015	Uur ondersteuning door vrijwilligers geleverd
3	Weken inzet per jaar per vrijwilliger
477	Vrijwilligerscoördinatoren ³
38	Uren coördinatie gemiddeld per week per organisatie
32	Uren betaalde coördinatie gemiddeld per week per organisatie
15%	Organisaties met onbetaalde coördinatie
1.329	Actieve bestuursleden incl. Vriendenstichting
6	Bestuursleden gemiddeld per organisatie incl. Vriendenstichting

² Geëxtrapoleerd cijfer.

³ Geëxtrapoleerd cijfer

Clënten in 2014

10.670	Clënten ondersteund ⁴
11.914	Clënten aangemeld ⁵
2.290	Aangemelde cliënten niet ondersteund ⁶
1.046	Clënten aangemeld in 2013 en nog ondersteund in 2014 ⁷
39%	Van de niet ondersteunde cliënten voor inzet overleden
75	Clënten jonger dan 40 jaar, waarvan 4 kinderen
80%	Binnen 3 dagen geholpen
69%	Bedbezettingsgraad gemiddeld hospices totaal
26	Dagen ondersteuning per cliënt (gemiddeld van alle organisaties)
131	Uur vrijwilligerszorg per cliënt

Verklaarde inkomsten vrijwilligersorganisaties

60%	VWS-subsidie
3%	Wmo-subsidie
23%	Overige bronnen
14%	Eigen bijdrage gasten per dag
0,1%	Eigen bijdrage logees per dag
€ 30	Gemiddelde eigen bijdrage cliënten in hospices
€ 15	Gemiddelde eigen bijdrage logees in hospices

Verklaarde uitgaven VPTZ-organisaties

44%	Salaris coördinatoren (algemene en vrijwilligerscoördinatoren)
4%	Overige salariskosten
24%	Huisvesting (vast en variabel)
9%	Organisatie
7%	Activiteiten
6%	Verzorging
1%	Incidentele uitgaven
5%	Overig
30%	Heeft een tekort (incl. giften, donaties & bijdragen Stichting Vrienden)

⁴ Geëxtrapoleerd cijfer.

⁵ Geëxtrapoleerd cijfer.

⁶ Geëxtrapoleerd cijfer.

⁷ Geëxtrapoleerd cijfer.

2.3 Kengetallen

Kengetallen (gemiddelden)	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Vrijwilligers	25	92	73	108	53	57
Coördinatoren	2,2	3,1	3,3	2	1,3	2,7
Betaalde coördinator uren	85%*	92%	84%	97%	89%	85%
Cliënten	41	78	47	84	59	54
Aantal bedden		4,6	4,2	7,8	5,3	4,8
Bezettingsgraad (%)		68	69	75	64	69
Inkomsten	€ 40.766	€ 221.802	€ 225.279	€ 199.518		€ 134.034
Uitgaven	€ 40.267	€ 215.404	€ 196.549	€ 226.236		€ 127.558
Organisaties met een tekort						
incl. giften, donaties & bijdrage Stichting Vrienden	39%	34%	11%	20%		30%
excl. giften, donaties & bijdrage Stichting Vrienden	48%	69%	56%	70%		56%
Uren zorg per cliënt	39	164	248	179	151	136
Uitgaven per cliënt	€ 982	€ 2.761	€ 4.181	€ 2.693		€ 2.362
Aantal beschikbare vrijwilligers per cliënt	0,6	1,2	1,6	1,3	0,9	1,1

*) Gemiddelde van PZTh's met betaalde vrijwilligerscoördinator

3 Cliënten

In dit onderdeel wordt eerst de algemene informatie over de ondersteuning van de cliënten beschreven, zoals het aantal ondersteunde cliënten, waar ze zijn ondersteund en hoe lang de ondersteuning duurde. Vervolgens wordt beschreven hoe ze zijn aangemeld, waar men vandaan kwam en hoe snel men werd geholpen. Vervolgens wordt kort ingegaan op de achtergrond (leeftijd, geslacht, doodsoorzaak) van de cliënten. Tot slot wordt weergegeven of en hoe de tevredenheid wordt gemeten en of er voor de nabestaanden aan nazorg wordt gedaan.

3.1 Aantal ondersteunde cliënten

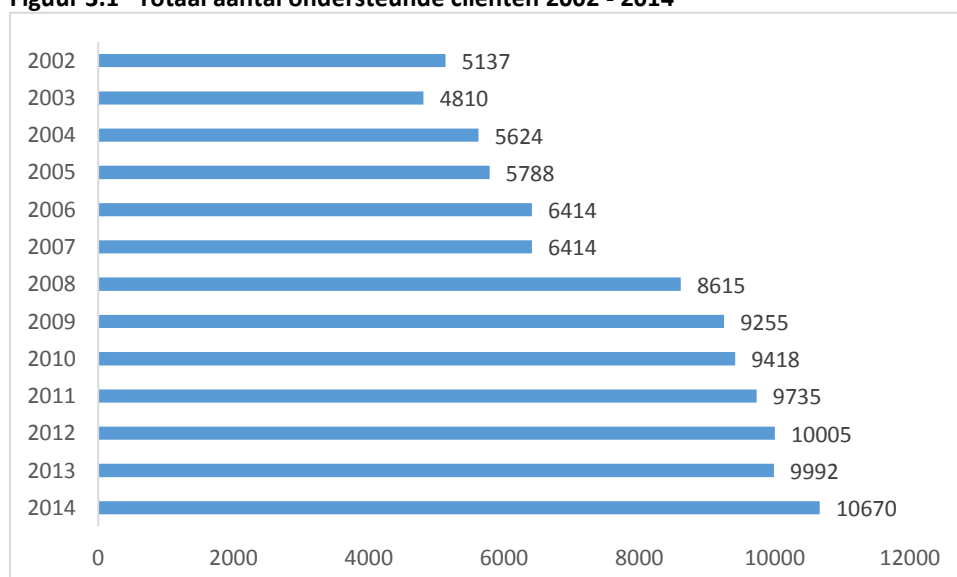
Meeste ondersteuning in hospice In 2014 zijn door de organisaties die cijfers hebben aangeleverd 9.203 cliënten door vrijwilligers ondersteund. Evenals in 2013 werden de meeste cliënten ondersteund in een hospice (53%). Uit de onderstaande tabel blijkt dat vrijwilligers van PZTh's ook bij hospices en elders (bijvoorbeeld V&V-huizen) worden ingezet.

Tabel 3.1 Aantal ondersteunde cliënten 2014 naar type organisatie en plaats van ondersteuning

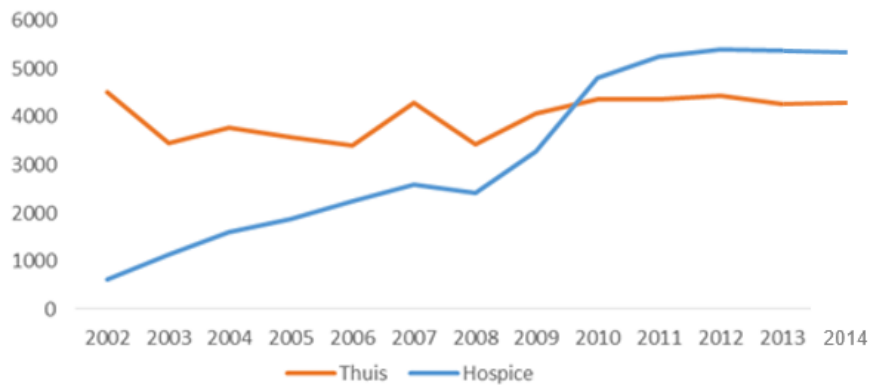
		PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Thuis	#	2925	1159				4084
Hospice	#	247	1902	1747	843	176	4915
Elders	#	158	46				204
Totaal	#	3330	3107	1747	843	176	9203
Extrapolatie	#	3864	3185	2030	1180	411	10670
Gemiddeld per organisatie		41	78	47	84	59	54

Lichte stijging aantal cliënten Bij indexatie (extrapoleren) van het aantal ondersteunde cliënten bij alle organisaties, komen we op 10.670 cliënten. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van ruim 670 cliënten, wat neerkomt op 7%.

Figuur 3.1 Totaal aantal ondersteunde cliënten 2002 - 2014



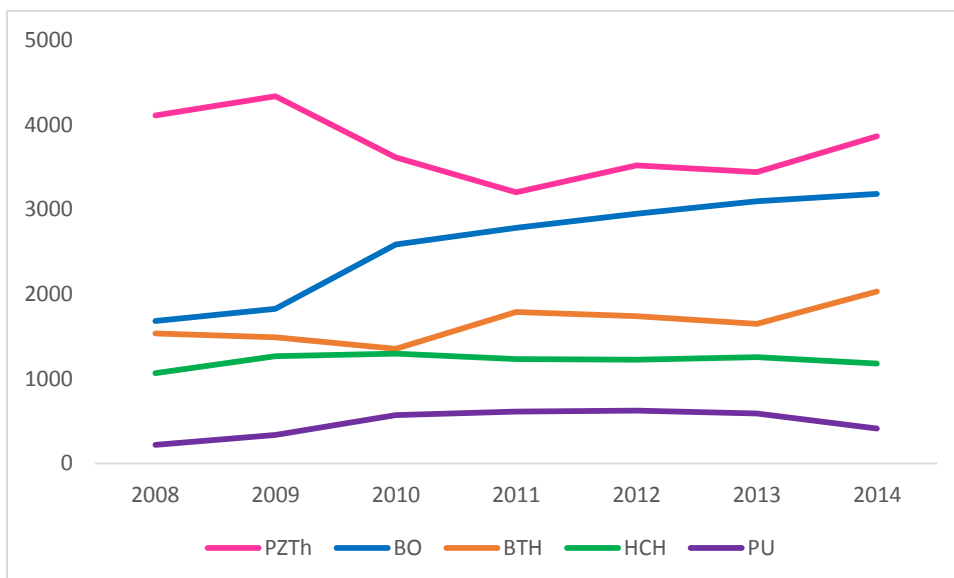
Figuur 3.2 Ontwikkeling cliënten 2002-2014 naar locatie van inzet (extrapolatie)



Tabel 3.2 Ondersteunde cliënten 2010-2014 naar type organisatie (extrapolatie)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2010	#	3615	2585	1354	1297	570	9418
2011	#	3204	2783	1790	1234	612	9735
2012	#	3522	2950	1739	1226	623	10005
2013	#	3477	3024	1648	1254	589	9992
2014	#	3864	3185	2030	1180	411	10670
verschil 2013 - 2014	%	11%	5%	23%	-6%	-30%	7%

Figuur 3.3 Aantal ondersteunde cliënten (geëxtrapoleerd) 2008 – 2014 naar type organisatie



3.2 Ondersteuningsduur en bezettingsgraad

Driekwart van de cliënten wordt korter dan een maand ondersteund Gemiddeld genomen werden cliënten thuis 27 dagen ondersteund door vrijwilligers en in de verschillende hospices ontving men gemiddeld 25 dagen ondersteuning. Dit is nagenoeg gelijk aan 2013. Bijna de helft van de cliënten werd korter dan twee weken ondersteund.

Tabel 3.3 Gemiddelde ondersteuningsduur per cliënt in dagen naar type organisatie

	Type	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Ondersteuningsduur		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170
Ondersteuningsduur in dagen	gem	27	24	25	26	21	26

Tabel 3.4 Gemiddelde ondersteuningsduur per cliënt in dagen naar type organisatie en plaats van ondersteuning

	Type	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Plaats van ondersteuning		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170
Thuis	gem	29	27				28
Hospice	gem	15	24	25	26	21	24
Elders	gem	15	10				14

Tabel 3.5 Duur ondersteuning naar type organisatie (in %)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal	Cumulatief
		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170	
1 dag	%	11%	7%	3%	5%	4%	8%	8%
1 dag tot 1 week	%	28%	26%	27%	20%	35%	27%	34%
1 tot 2 weken	%	14%	19%	18%	16%	18%	17%	51%
2 tot 3 weken	%	10%	14%	10%	13%	10%	11%	62%
3 weken tot 1 maand	%	11%	11%	10%	19%	9%	12%	74%
1 tot 3 maanden	%	12%	15%	16%	12%	20%	14%	88%
3 tot 6 maanden	%	5%	5%	3%	3%	3%	4%	93%
Meer dan 6 maanden	%	3%	2%	1%	1%	1%	2%	95%
Onbekend	%	4%	2%	13%	11%	0%	5%	100%

Aantal bedden In totaal waren er in 2014 bij de organisaties die vragenlijst C van de online survey hebben ingevuld 433 bedden beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Wanneer we dit cijfer extrapoleren naar de totale steekproef, komen we op 515 bedden, wat ongeveer gelijk is aan het aantal in 2013 (507 bedden). Het gemiddelde aantal bedden in een PU (5,3) is lager dan voorgaande jaren. Dit komt doordat de drie PU's die de vragenlijst dit jaar hebben ingevuld relatief minder bedden hebben.

Tabel 3.6 Aantal bedden naar type organisatie

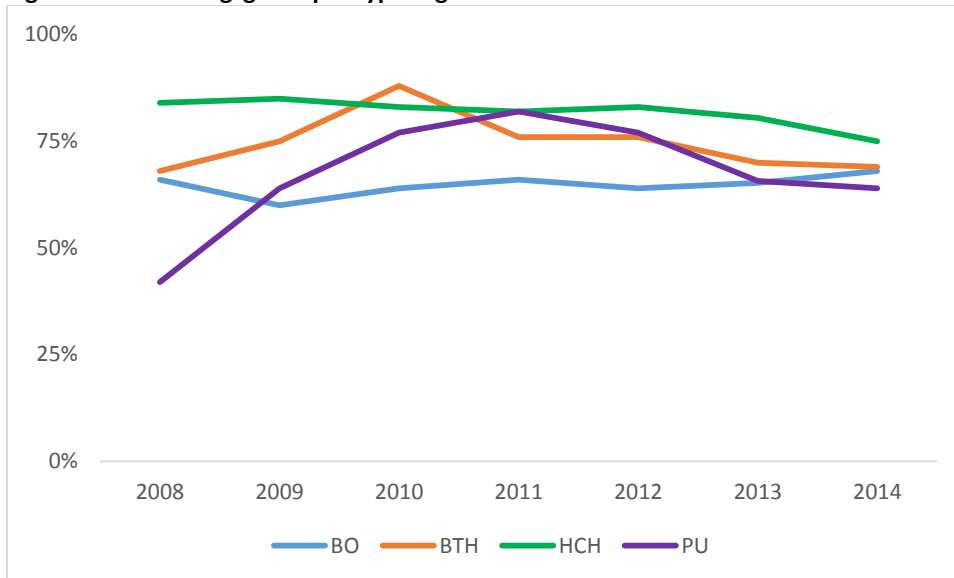
		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170
Bedden	#		183	156	78	16	433
Extrapolatie bedden			188	181	109	37	515
	gem		4,6	4,2	7,8	5,3	4,8

Bezettingsgraad gelijk gebleven 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 net als vorig jaar 69%.

Tabel 3.7 Bezettingsgraad naar type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2010	%		64%	88%	83%	77%	76%
2011	%		66%	76%	82%	82%	73%
2012	%		64%	76%	83%	77%	73%
2013	%		65%	70%	80%	66%	69%
2014	%		68%	69%	75%	64%	69%

Figuur 3.4 Bezettingsgraad per type organisatie



3.3 Aanmeldingen

Binnen enkele dagen ondersteuning Precies 80% van de cliënten heeft binnen drie dagen ondersteuning van een vrijwilliger ontvangen of is opgenomen in een hospice. Net zoals vorig jaar zijn PZTh's het snelst met hun inzet; in 62% van de gevallen was het mogelijk om binnen 24 uur een vrijwilliger in te zetten en in 90% van de gevallen was er binnen drie dagen ondersteuning.

Tabel 3.8 Tijd tussen aanmelding en ondersteuning naar type organisatie

		PZTh N=80	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 170	Cumulatief
< 24 uur	%	62%	37%	25%	40%	39%	44%	44%
1-2 dagen	%	24%	34%	34%	13%	1%	28%	72%
2-3 dagen	%	5%	11%	9%	10%	0%	8%	80%
4-7 dagen	%	4%	8%	13%	13%	0%	8%	88%
> 7 dagen	%	1%	7%	7%	13%	1%	5%	93%
onbekend	%	5%	3%	13%	10%	60%	7%	100%

Kwart van aanmeldingen niet geholpen In 2014 hebben 11.914⁸ cliënten zich aangemeld bij de verschillende organisaties. Van deze groep heeft 19% (2.290) uiteindelijk geen ondersteuning ontvangen. De belangrijkste reden is dat de cliënt voor de eerste inzet reeds is overleden (39%). In 11% van de gevallen zoekt de cliënt zelf een andere plek.

Cliënten aangemeld in 2013 nog ondersteund in 2014 Van het aantal aangemelde cliënten in 2014 zijn er uiteindelijk 9.624 ondersteund. Het totaal aantal ondersteunde cliënten in 2014 was 10.670. Dit betekent dat 1.046 cliënten in 2013 al waren aangemeld en in 2014 nog werden ondersteund.

Tabel 3.9 Aantal niet ondersteunde cliënten naar type organisatie

		PZTh N=80	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 170
Niet geholpen	#	417	924	321	314	20	1996
Extrapolatie	#	484	947	373	440	47	2290

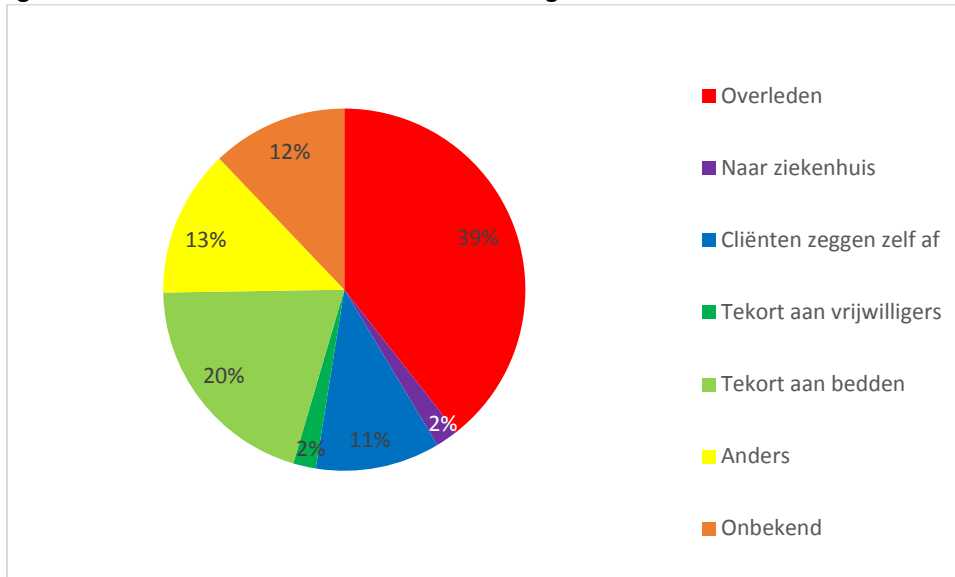
Tabel 3.10 Reden niet ondersteunde cliënten per type organisatie (%)

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Cliënten waren overleden	51%	36%	41%	22%	50%	39%
Cliënten moesten naar het ziekenhuis	3%	2%	3%	3%	0%	2%
Cliënten besloten zelf af te zien van ondersteuning door de organisatie	15%	11%	12%	5%	0%	11%
Vanwege capaciteitsprobleem door tekort aan vrijwilligers	6%	1%	0%	0%	0%	2%
Vanwege capaciteitsprobleem door tekort aan bedden	0%	26%	32%	16%	50%	20%
Anders	19%	11%	8%	20%	0%	13%
Onbekend	6%	13%	4%	34%	0%	12%

⁸

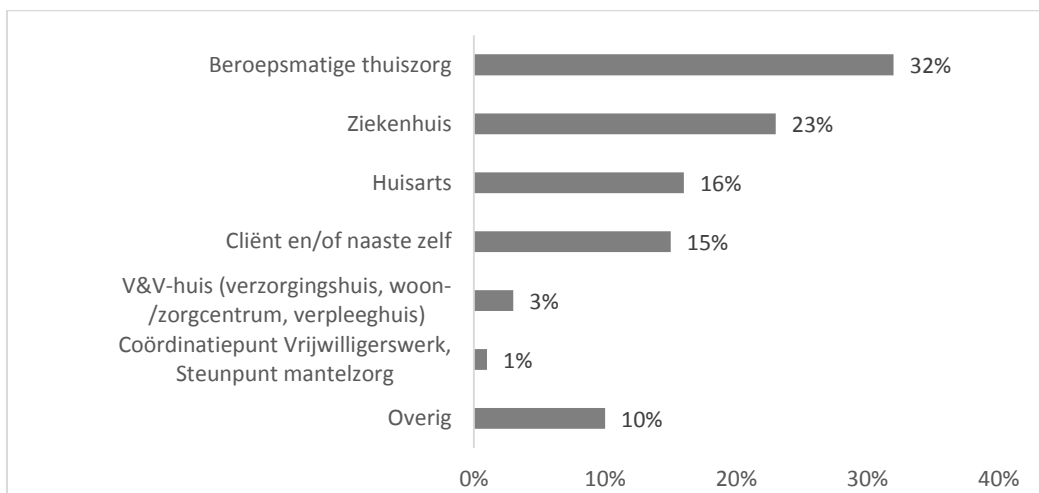
Geëxtrapoleerd cijfer

Figuur 3.5 Reden niet ondersteund na aanmelding

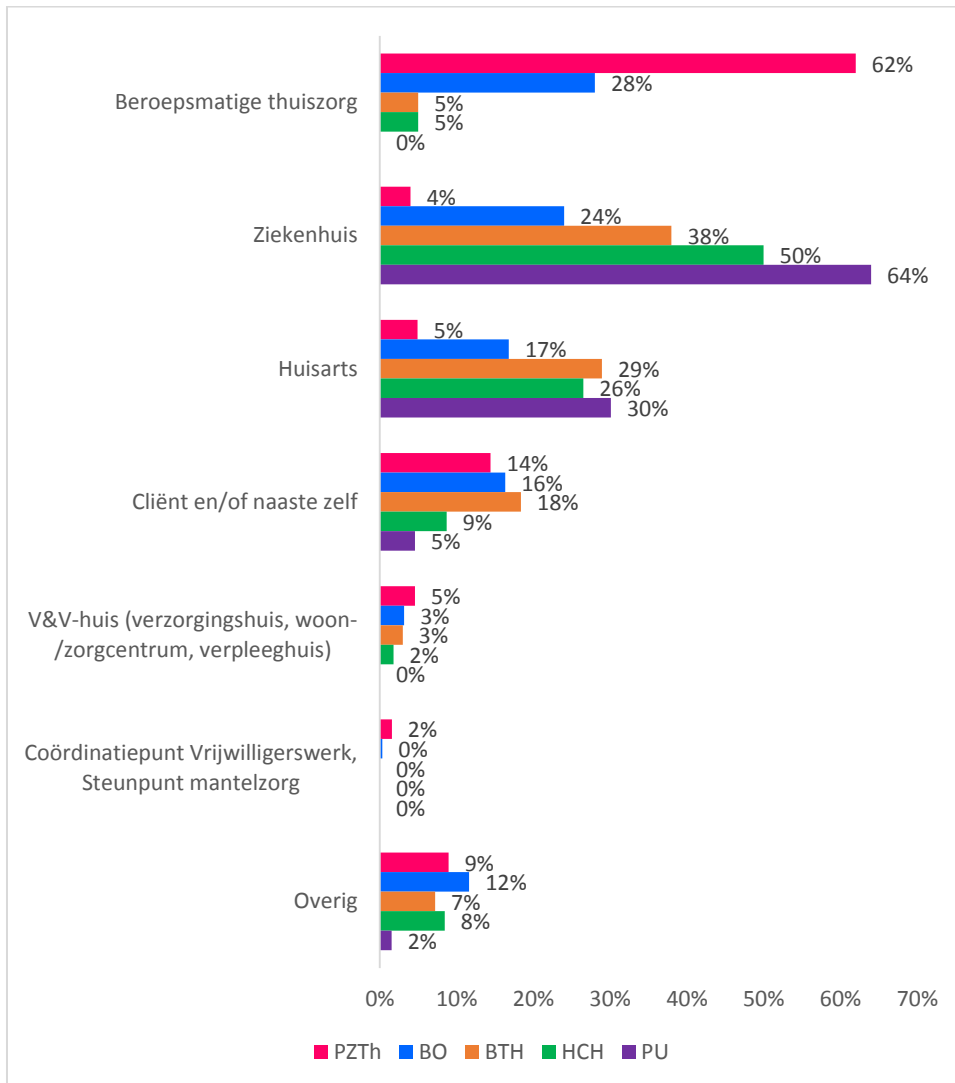


Thuiszorg en ziekenhuis melden vaak aan Ook in 2014 werden de meeste cliënten aangemeld door de beroepsmatige thuiszorg of het ziekenhuis. Meer dan de helft (62%) van de mensen die thuis ondersteuning ontvangen wordt door de beroepsmatige thuiszorg aangemeld. Dit percentage ligt veel lager voor cliënten in een HCH, BTH of PU, daar wordt slechts 5% van de cliënten aangemeld door de thuiszorg. In ruim 40% van de gevallen komen cliënten via een ziekenhuis in het hospice terecht, rond de 30% komt daar via de huisarts. Kijken we naar de verdeling van verwijzers vanaf 2010 dan zien we hier geen grote verschuivingen.

Figuur 3.6. Verdeling verwijzers (in % cliënten) – alle typen organisatie



Figuur 3.6.1 Verdeling verwijzers (in % cliënten) – per type organisatie

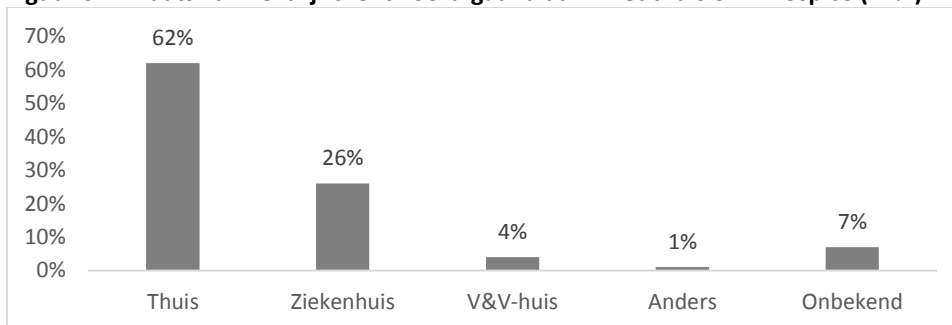


Tabel 3.11 Verwijzingen naar type organisaties (in aantal cliënten en %)

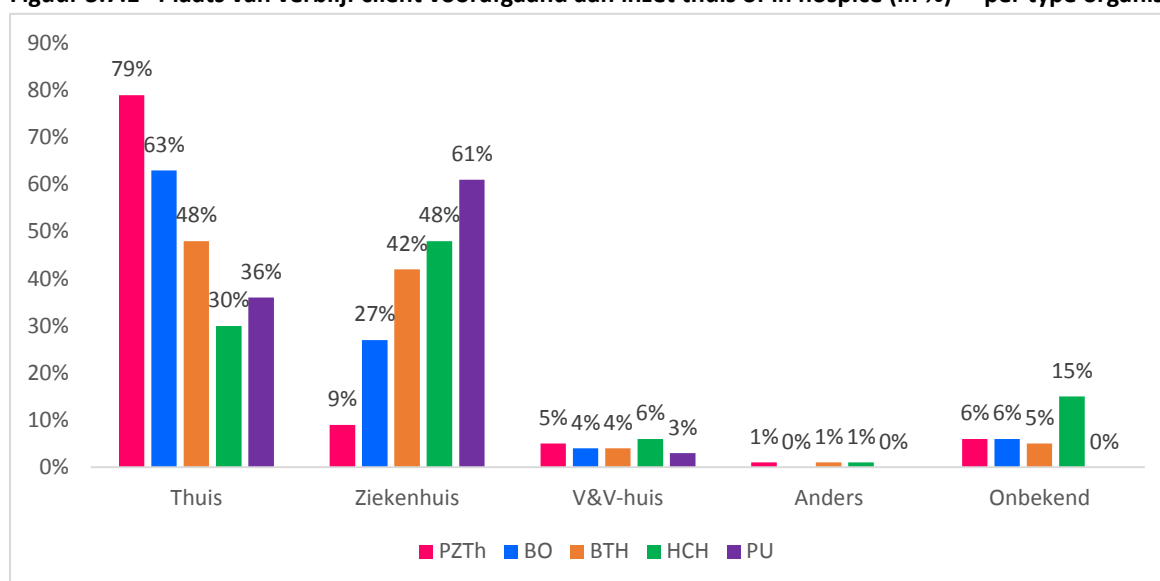
Type		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
Aanmelding via		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170
Verpleegkundige thuiszorg	#	2266	1017	103	52		3438
	%	62%	28%	5%	5%	0%	32%
Ziekenhuis	#	131	881	785	568	125	2490
	%	4%	24%	38%	50%	64%	23%
Huisarts	#	180	617	604	301	59	1761
	%	5%	17%	29%	26%	30%	16%
Cliënt en/of naaste zelf	#	528	599	384	99	9	1619
	%	14%	16%	18%	9%	5%	15%
V&V-huis (verzorgingshuis, woon-/zorgcentrum, verpleeghuis)	#	168	116	62	20		366
	%	5%	3%	3%	2%	0%	3%
Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk, Steunpunt mantelzorg	#	57	12				69
	%	2%	0%	0%	0%	0%	1%
Overig	#	327	427	150	96	3	1003
	%	9%	12%	7%	8%	2%	9%
Totaal	#	3657	3669	2088	1136	196	10746
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Voornamelijk vanuit thussituatie 62% van alle cliënten verbleef voor het moment van ondersteuning thuis (of bij familie of vrienden). 26% bevond zich in het ziekenhuis en 7% verbleef in een V&V-huis of ergens anders.

Figuur 3.7 Plaats van verblijf cliënt voorafgaand aan inzet thuis of in hospice (in %) - Totaal



Figuur 3.7.1 Plaats van verblijf cliënt voorafgaand aan inzet thuis of in hospice (in %) – per type organisatie



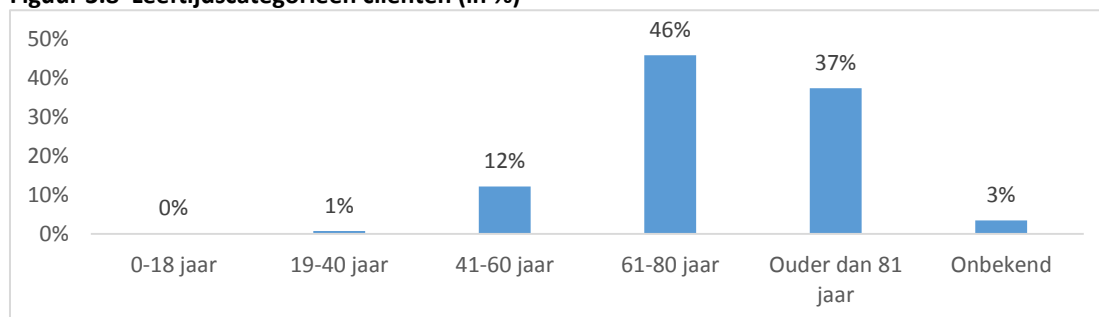
Tabel 3.12 Plaats van verblijf cliënt voorafgaand aan inzet thuis of in hospice (in aantal cliënten en %)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N=80	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 170
Thuis	#	2620	1871	844	255	63	5653
	%	79%	63%	48%	30%	36%	62%
Ziekenhuis	#	304	808	727	406	107	2352
	%	9%	27%	42%	48%	61%	26%
V&V-huis	#	161	110	64	47	6	388
	%	5%	4%	4%	6%	3%	4%
Anders	#	44	14	18	6		82
	%	1%	0%	1%	1%	0%	1%
Onbekend	#	202	187	94	129		612
	%	6%	6%	5%	15%	0%	7%
Totaal	#	3331	2990	1747	843	176	9087
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.4 Achtergrond van cliënten

Overwegend ouderen Er ligt een piek in de groep van mensen tussen de 61 en 80 jaar oud. Maar er zijn ook 75 cliënten jonger dan 40 jaar ondersteund, waaronder 4 kinderen (jonger dan 18). Iets meer dan de helft (53%) van de cliënten was vrouw, 46% man en van 1% is het geslacht niet vastgelegd. Naar de doodsoorzaak van cliënten is in 2014 niet gevraagd omdat dit al jaren een stabiel beeld oplevert: kanker 75%, hartfalen 5%, ouderdom 4%.

Figuur 3.8 Leeftijdscategorieën cliënten (in %)



3.5 Kwaliteitsmetingen

Cliënttevredenheid tijdens het ondersteuningsproces wordt gemeten bij 80% van de organisaties Bij de meerderheid gebeurt dit door een persoonlijk gesprek. Naast persoonlijke gesprekken en evaluatieformulieren wordt de cliënttevredenheid bij PZTh en BO ook gemeten middels een telefonisch gesprek.

Tabel 3.13 Meten cliënttevredenheid tijdens het ondersteuningsproces per type organisatie

		PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Ja	%	84%	70%	81%	80%	67%	80%
Nee	%	16%	30%	19%	20%	33%	20%

Tabel 3.14 Wijze waarop tevredenheid cliënt tijdens het ondersteuningsproces wordt gemeten

		PZTh N = 68	BO N = 28	BTH N = 30	HCH N = 8	PU N = 2	Totaal N = 136
Persoonlijk gesprek	%	94%	96%	97%	100%	100%	96%
Evaluatieformulier/vragenlijst	%	22%	14%	28%	50%	50%	24%
Anders	%	15%	4%	3%			9%

Nabestaandentevredenheid gemeten door 89% van de organisaties Net als vorig jaar gebeurt het meten van de nabestaandentevredenheid vooral via een persoonlijk gesprek en in mindere mate middels een evaluatieformulier. Een verklaring kan zijn dat dit verreweg de meeste informatie oplevert. Andere manieren van meten van de nabestaandentevredenheid zijn vooral telefonisch en via een online systeem.

Tabel 3.15 Meting tevredenheid bij nabestaanden per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Ja	%	85%	98%	89%	100%	67%	89%
Nee	%	15%	3%	11%	0%	33%	11%

Tabel 3.16 Wijze meting tevredenheid nabestaande per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 69	N = 39	N = 33	N = 10	N = 2	N = 153
Persoonlijk gesprek	%	83%	77%	85%	80%	100%	82%
Evaluatieformulier/vragenlijst	%	41%	62%	72%	70%	100%	55%
Anders	%	9%	15%	6%	30%	0%	11%

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

Tabel 3.17 Gebruik meting tevredenheid cliënten en nabestaanden per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Momenteel niets	%	18%	13%				12%
Managementrapportage	%	18%	44%	39%	70%	67%	33%
Als basis voor jaarlijkse verbetercyclus	%	53%	64%	82%	100%	100%	65%
Anders	%	28%	21%	12%	30%	33%	23%

3.6 Telefonische bereikbaarheid

Goed bereikbaar De meeste organisaties (87%) zijn 's avonds en 's nachts direct bereikbaar. Dit is stabiel vergeleken met vorig jaar (87%).

Tabel 3.18 Telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Direct bereikbaar via (mobiele) telefoon	%	78%	98%	89%	100%	100%	87%
Bereikbaar via telefoon andere organisatie	%	6%	3%				4%
Antwoordapparaat	%	37%	15%	14%			24%
Niet telefonisch bereikbaar	%	1%					1%

3.7 Klachtenregeling en privacyreglement

Meerderheid hanteert klachtenregeling 84% hanteert een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden en voor vrijwilligers. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar (77%). Bij de HCH's en PU's ligt dit gebruik hoger, zij hanteren allemaal een klachtenregeling voor cliënten/nabestaanden.

Driekwart heeft privacyreglement Van alle organisaties heeft 79% een privacyreglement. HCH's en PU's maken allemaal gebruik van een privacyreglement.

Tabel 3.19 Aanwezigheid klachtenregelingen en privacyreglement

		PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Hanteert klachtenregeling – cliënten/nabestaanden	%	72%	95%	95%	100%	100%	84%
Hanteert klachtenregeling - vrijwilligers	%	77%	88%	92%	90%	100%	84%
Privacyreglement	%	73%	80%	84%	100%	100%	79%

3.8 Nazorg na overlijden

Nazorg bij helft van de organisaties Ruim de helft van de VPTZ-organisaties (56%) biedt begeleiding aan nabestaanden. Het gaat hier om begeleiding van nabestaanden 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. Bij PZTh en BTH wordt rouwbegeleiding minder (consequent) geboden dan bij de andere organisaties. Rouwbegeleiding gebeurt bij de meeste organisaties (78%) individueel. Meer dan de helft van de organisaties (56%) biedt rouwbegeleiding (ook) aan middels herdenkingsbijeenkomsten. In 2014 zijn er ruim 1900 nabestaanden individueel begeleid. Er werden in totaal 4586 personen in groepen begeleid. Bij andere manieren van begeleiding werden telefonisch en via een online systeem genoemd.

Tabel 3.20 Nazorg aan nabestaanden rondom het overlijden

		PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Ja	%	43%	60%	68%	80%	100%	56%
Nee	%	57%	40%	32%	20%	0%	44%

Tabel 3.21 Wijze van nazorg aan nabestaanden per organisatie

		PZTh N = 35	BO N = 24	BTH N = 25	HCH N = 8	PU N = 3	Totaal N = 95
Herdenkingsbijeenkomsten	%	3%	88%	80%	100%	100%	56%
Individueel	%	89%	83%	56%	88%	67%	78%
Anders	%	20%	25%	20%	13%	33%	21%

Tabel 3.22 Aantal bereikte personen nazorg aan nabestaanden per type organisatie

		PZTh N = 35	BO N = 24	BTH N = 25	HCH N = 8	PU N = 3	Totaal N = 95
Herdenkingsbijeenkomsten	#		1810	1454	1237	85	4586
Personen individueel begeleid	#	458	622	463	380	8	1931
Personen anders begeleid	#	10	7	153	2	1	173

4 Uitvoerenden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal vrijwilligers dat in 2014 ingeschreven stond, 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

Lichte toename van aantal vrijwilligers Het aantal ingeschreven vrijwilligers is in 2014 licht toegenomen: 11.141 in 2014 ten opzichte van 10.650 in 2013 (gemiddelde stijging met 5%). Dit zijn geëxtrapolerde cijfers. Het aantal vrijwilligers is vooral gestegen bij BTH's (25%). Deze stijging wordt beïnvloed door een onderscheid in locaties binnen eenzelfde lidorganisatie, die vorig jaar nog als BO aan dit onderzoek mee deed (zie paragraaf 1.5).

Tabel 4.1 Aantal vrijwilligers 2010-2014

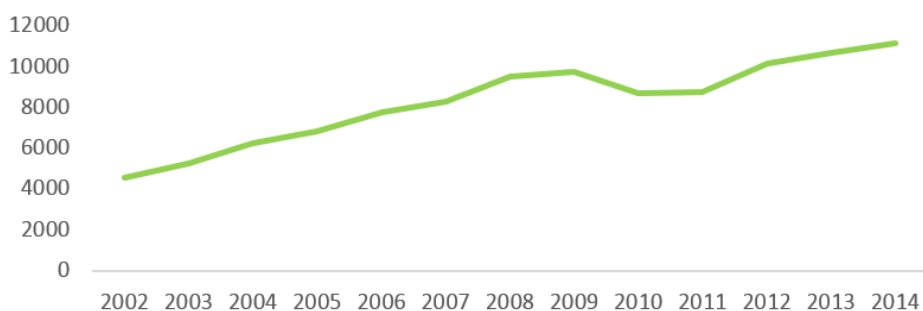
Aantal vrijwilligers		2010 N = 198	2011 N = 197	2012 N = 196	2013 N=195	2014 N=199
Aantal vrijwilligers (extrapolatie)	#	8708	8765	10126	10650	11141
	gem	43,9	44,5	51,4	54,8	55,9
Toename in procenten per jaar	%	-11%	1%	16%	7%	5%

Tabel 4.2 Aantal vrijwilligers 2010 – 2014 naar type organisatie (extrapolatie)

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal	
2010	2510	2919	1867	1033	380	8708	
2011	2134	2937	2084	1138	272	8765	
2012	2231	3408	2510	1660	307	10126	
2013	2289	3931	2486	1604	340	10650	
2014	2354	3786	3118	1515	369	11141	
Verskil	%	3%	-4%	25%	-6%	8%	5%

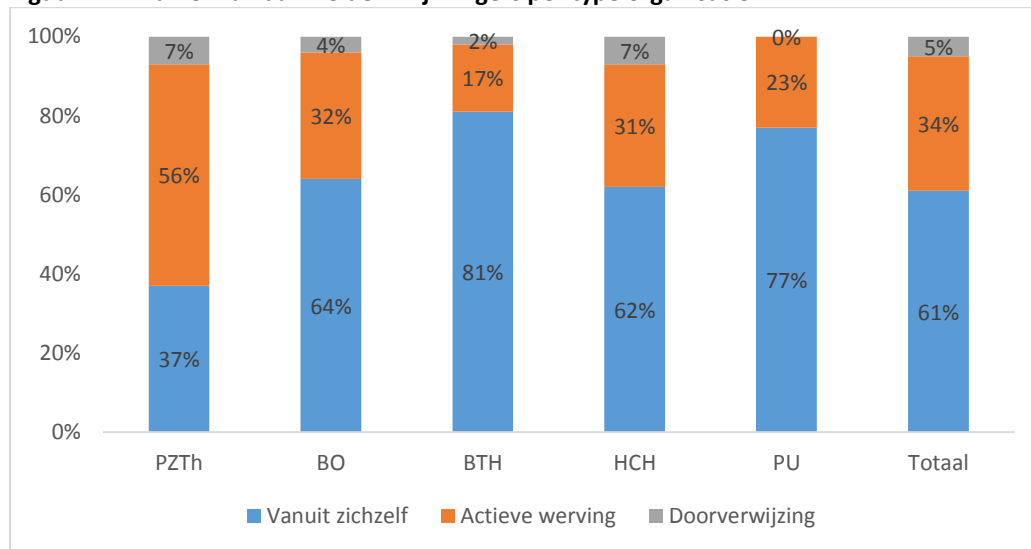
Groei vrijwilligers in tien jaar ruim 60% Tien jaar geleden lag het totaal aantal vrijwilligers rond de 6800. In 2015 is dit 11.141, een groei van 61%.

Figuur 4.1 Aantal vrijwilligers 2002-2014



Vrijwilligers melden zichzelf aan De meeste vrijwilligers melden zichzelf aan. Ongeveer een derde wordt vrijwilliger door actieve werving. Hierin zijn wel verschillen tussen vrijwilligers die thuis ingezet worden of in een hospice. PZTh's krijgen meer vrijwilligers door actieve werving.

Figuur 4.2 Manier van aanmelden vrijwilligers per type organisatie



Stabiele uitloop In 2014 is 12% van de vrijwilligers gestopt. Dit komt overeen met de aantallen in eerdere jaren (gemiddeld stoppen jaarlijks 6 vrijwilligers per organisatie). Belangrijkste reden om te stoppen is nog steeds leeftijd (26%).

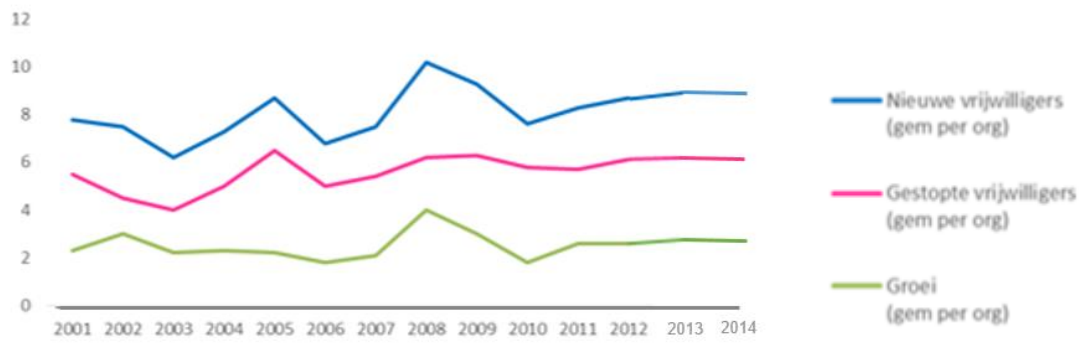
Aantal nieuwe vrijwilligers gelijk In 2014 is de aanwas van nieuwe vrijwilligers met gemiddeld bijna 8 per organisatie stabiel.

Tekorten gedaald Hoewel het tekort aan vrijwilligers gedaald is t.o.v. 2013 geven nog 32 organisaties (19%) aan een tekort te hebben (was resp. 46 en 26% in 2013). Men kan nog 170 personen gebruiken (was 365 in 2013).

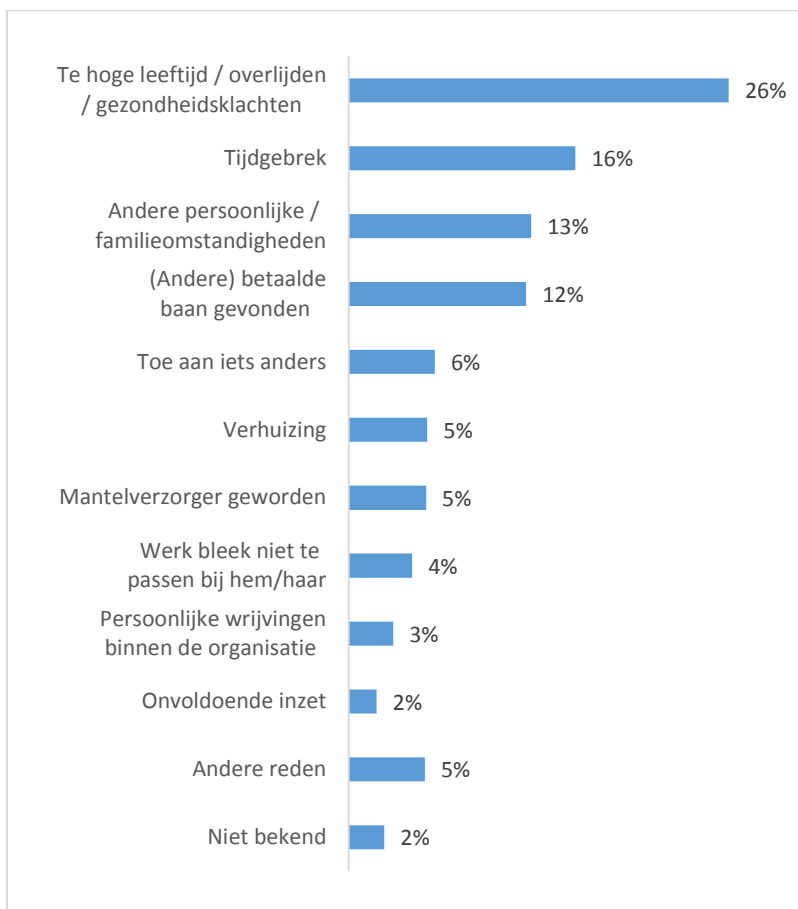
Tabel 4.3 Verloop vrijwilligers per type organisatie (aantallen)

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 80	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Nieuwe vrijwilligers	#	333	464	333	140	30	1300
Extrapolatie		391	476	398	196	70	1531
Gestopte vrijwilligers	#	287	431	285	126	20	1149
Extrapolatie		337	442	340	176	47	1353
Percentage gestopte vrijwilliger van totaal aantal	%	14%	12%	11%	12%	13%	12%
Tekort	#	88	74	5		3	170
Extrapolatie		103	76	6		7	200
Organisaties met tekort	%	24%	25%	3%	10%	33%	19%

Figuur 4.3 Verloop vrijwilligers 2001 -2013



Figuur 4.4 Reden van beëindiging



4.2 Kenmerken van vrijwilligers

Meeste vrijwilligers ingezet Ook in 2014 is het merendeel van de vrijwilligers ingezet, slechts 4% is niet ingezet. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (5%).

Tabel 4.4 Aantal vrijwilligers per type organisatie in 2014

		PZTh N = 80	BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 169
Ingeschreven	#	2003	3694	2610	1082	158	9547
Extrapolatie		2354	3786	3118	1515	369	11.141
	gem	25,0	92,4	72,5	108,2	52,7	56,5
Niet ingezet		168	133	91	27	2	421
Actieve vrijwilligers		1835	3561	2519	1055	156	9126

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 136 uur per cliënt Gemiddeld ontvangen cliënten 136 uur zorg van een vrijwilliger. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2013 (134 uur). Cliënten in een hospice krijgen (logischerwijs) meer uren zorg van een vrijwilliger dan cliënten die thuis worden ondersteund (222 vs. 38). 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 resp. PZTh en BTH. Uit figuur 4.7 blijkt dat hoewel het aantal cliënten stijgt, dit niet ten koste gaat van het gemiddeld aantal uren zorg per cliënt.

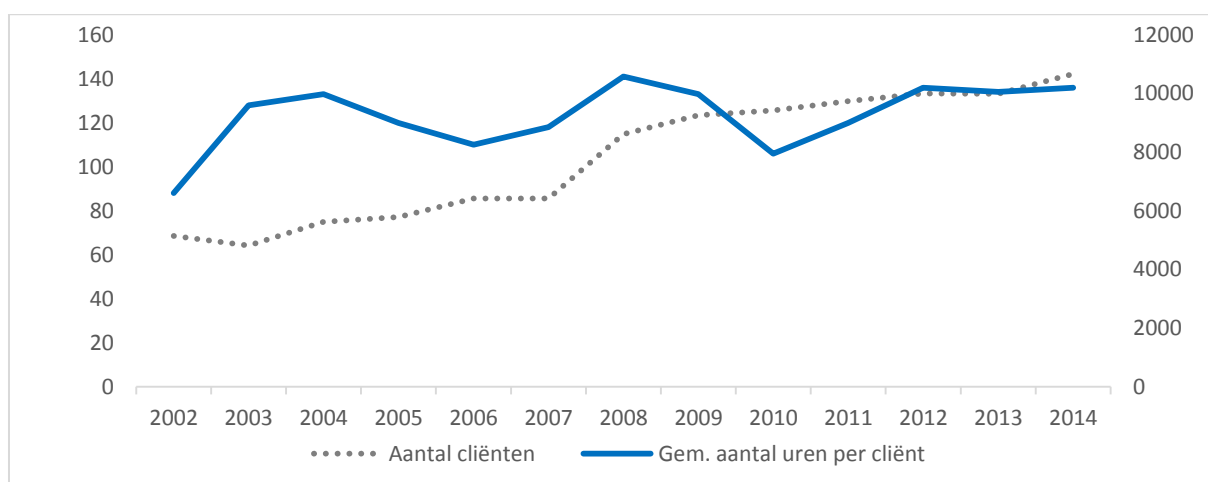
Tabel 4.5 Aantal uren per cliënt naar type organisatie en plaats van ondersteuning

Plaats	Type	PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Thuis	#	39	36				38
Hospice	#	60	245	248	179	151	222
Elders	#	17	31				20
Totaal	#	39	164	248	179	151	136

Tabel 4.6 Aantal uren per cliënt naar type organisatie 2010 - 2014

Aantal uur per cliënt	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
2010	39	148	198	122	65	106
2011	36	143	222	148	72	120
2012	38	169	232	230	47	136
2013	37	172	202	251	83	134
2014	39	164	248	179	151	136

Figuur 4.5 Aantal uren per cliënt 2002-2014



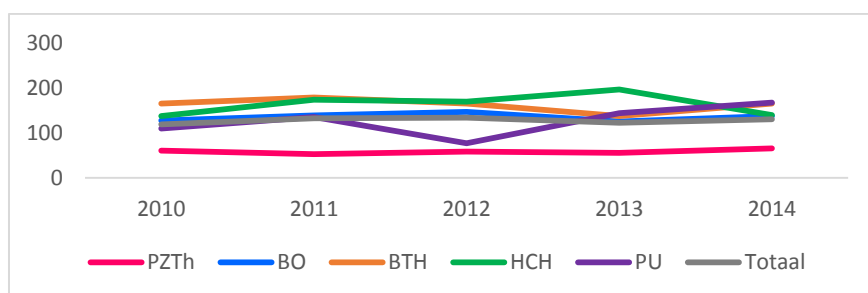
Drie volle werkweken per vrijwilliger Per vrijwilliger wordt er gemiddeld 131 uur inzet per jaar gepleegd (zie tabel 4.7). Bij BTH's en PU's is dit gemiddelde hoger, namelijk 166 resp. 168 uur. Voor HCH's is sprake van een daling ten opzichte van vorige jaren, 140 uur in 2014 terwijl dit in 2013 nog 174 uur was. Bij PZTh's is het aantal uur per vrijwilliger een stuk lager (66 uur), maar ten opzichte van 2013 is het gemiddeld aantal uur per vrijwilliger met ruim 18% gestegen. Het aantal uur per vrijwilliger is ook in BTH's gestegen en weer terug op het hogere niveau van een paar jaar geleden. Hier is zonder nader onderzoek geen verklaring voor te geven. De verschillen in hoogte van het aantal uur per vrijwilliger per type organisatie hangt samen met de aard van de ondersteuning. In BTH's is er vaak 16 tot 24 uur per etmaal ondersteuning door vrijwilligers. In de thuissituatie ondersteunen vrijwilligers de cliënten en mantelzorgers een deel van het etmaal.

Aantal uur per vrijwilliger blijft redelijk constant Ten opzichte van vorige jaren blijft het gemiddelde aantal uren per vrijwilliger vrij stabiel; er treden geen significante verschuivingen op.

Tabel 4.7 Gemiddeld aantal uren totaal en per vrijwilliger naar type organisatie

		PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
Aantal uur totaal	#	131279	508659	433495	151041	26541	1251015
	2010	61	128	166	138	110	119
	2011	53	139	179	174	136	133
	2012	59	147	166	170	77	134
	2013	56	126	138	197	144	123
	2014	66	138	166	140	168	131

Figuur 4.6 Gemiddeld aantal uren totaal en per vrijwilliger naar type organisatie

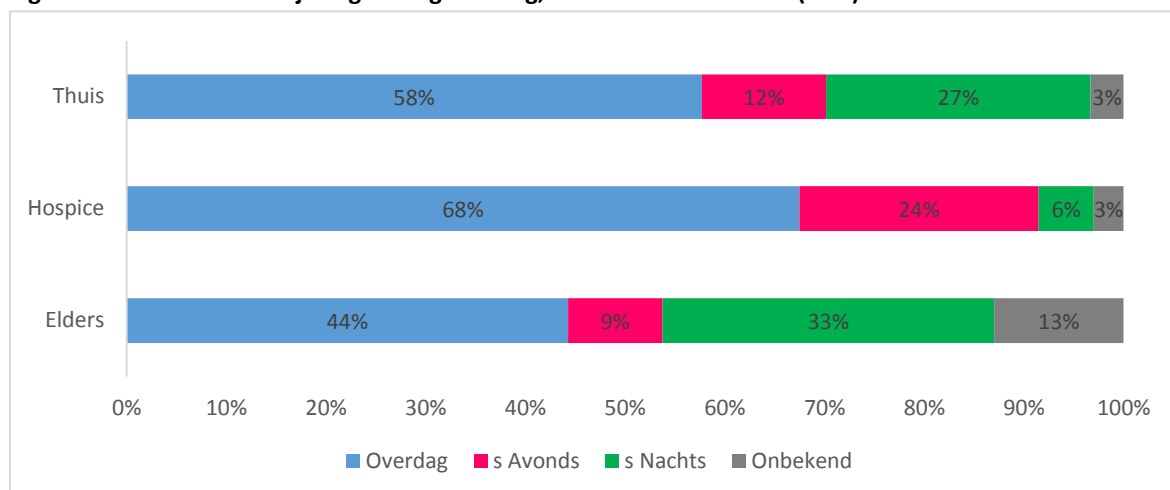


Ook zorg in de avond- en nachturen Een groot deel van de organisaties (90%) biedt zorg aan in de avond en meer dan de helft biedt ook zorg aan in de nacht (54%). Het grootste gedeelte van de zorg wordt overdag verleend (60%) en zo'n 40% van de zorg gebeurt in de avonduren of 's nachts.

Tabel 4.8 Organisaties die vrijwilligers 's avonds en 's nachts inzetten (in %)

	PZTh N = 81	BO N = 40	BTH N = 37	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 171
avond #	64	40	37	10	3	154
%	79%	100%	100%	100%	100%	90%
nacht #	52	21	10	8	1	92
%	64%	53%	27%	80%	33%	54%

Figuur 4.7 Aantal uren vrijwilligerszorg overdag, 's avonds en 's nachts (in %)

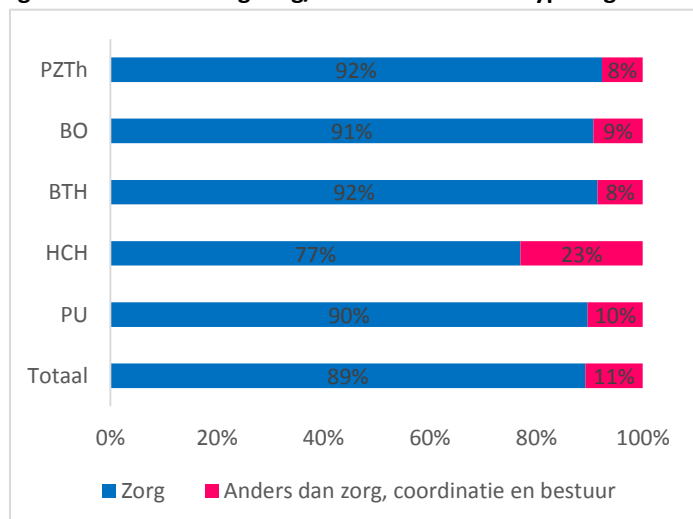


Twee derde van organisaties zet vrijwilligers ook in voor andere taken Bij 64% van de organisaties doen vrijwilligers meer dan alleen zorg verlenen (zie tabel 4.9). De meeste tijd gaat zitten in publiciteit en onderhoud van de tuin. Het aantal vrijwilligersuren besteed aan andere taken ligt op 11% (zie figuur 4.5)

Tabel 4.9 Inzet vrijwilligers voor andere taken dan zorg naar type organisatie (%)

	PZTh N = 80	BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 169
Andere taken dan zorg, coördinatie en bestuur	34%	100%	78%	100%	100%	64%
Niet ingezet voor andere taken	66%	0%	22%	0%	0%	36%

figuur 4.8 Verhouding zorg/andere taken naar type organisatie in % van de uren



Verdeling inzet van andere taken Uit tabel 4.10 is de verdeling van de inzet van vrijwilligers voor andere taken af te leiden. Zo zien we bijvoorbeeld dat 53% van de BO's vrijwilligers inzet voor boodschappen, terwijl dit bij PU's 0% is. Tabel 4.11 laat zien dat de vrijwilligers bij BO's 85 uur per week besteden aan boodschappen doen en dat dit 8% is van het totaal aantal uren dat wordt besteed aan taken anders dan zorgtaken.

Tabel 4.10 Organisaties die vrijwilligers inzetten voor andere taken in %

		PZTh N = 80	BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 169
Nazorg na overlijden	%	10%	33%	28%	40%	33%	21%
Publiciteit / PR / website /ICT	%	19%	73%	50%	70%	0%	41%
Fondsenwerving	%	1%	28%	17%	30%	0%	12%
Administratie	%	16%	63%	47%	90%	33%	38%
Kookvrijwilliger	%	0%	40%	39%	90%	67%	24%
Tuinvrijwilliger	%	1%	78%	58%	80%	67%	37%
Boodschappen	%	0%	53%	47%	60%	0%	26%
Klussen	%	0%	80%	61%	80%	67%	38%
Anders	%	18%	68%	42%	70%	33%	38%

Tabel 4.11 Inzet vrijwilligers voor andere taken in uren per week per type organisatie

		PZTh N = 80	BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 169
Nazorg na overlijden	#	39,5	27	17,5	18	2	104
	%	19%	3%	2%	2%	3%	4%
Publiciteit / PR / website /ICT	#	25,5	81	35	19	0	161
	%	12%	8%	5%	2%	0%	6%
Fondsenwerving	#	1	33,5	13	9	0	57
	%	0%	3%	2%	1%	0%	2%
Administratie	#	53,8	132	124	164	4	478
	%	26%	13%	16%	19%	7%	16%
Kookvrijwilliger	#	0	250	201	384	43	878
	%	0%	25%	26%	44%	73%	30%
Tuinvrijwilliger	#	4	137	114	68	8	331
	%	2%	14%	15%	8%	14%	11%
Boodschappen	#	0	85	60	40	0	185
	%	0%	8%	8%	5%	0%	6%
Klussen	#		101,7	64	65	2	233
	%	0%	10%	8%	8%	3%	8%
Anders	#	84,8	153,1	145,5	99	0	482
	%	41%	15%	19%	11%	0%	17%
Totaal	#	209	1000	774	866	59	2908

4.4 Coördinatoren en bestuursleden

Gemiddeld twee tot drie coördinatoren Bij een organisatie werken twee tot drie coördinatoren. Bij HCH's en PU's ligt dit aantal lager. Gemiddeld is men per coördinator ongeveer vier werkdagen per week actief.

Tabel 4.12 Aantal Coördinatoren per type organisatie

		PZTh	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		onbetaald	betaald					
		N = 22	N = 58	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Aantal coördinatoren (Vrijwilligerscoördinatie)	#	48	93	79	70	8	3	301
Aantal coördinatoren (Algemene coördinatie)	#	2	26	32	34	5	1	100
Aantal coördinatoren (Totaal) ⁹	#	51	130	125	118	20	4	448
Extrapolatie		60	153	128	99	28	9	477
	gem	2,3	2,2	3,1	3,3	2,0	1,3	2,7

Tabel 4.13 Aantal vrijwilligers per coördinator per type organisatie

		PZTh	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		onbetaald	betaald					
		N = 22	N = 58	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Vrijwilligers per coördinator	#	10	14	32	27	67	46	24
Vrijwilligers per fte coördinatie (1 fte = 36 uur)	#	56	40	56	51	101	158	54

Coördinatoren meestal betaald Vrijwel alle hospices en Beide-organisaties hebben betaalde coördinatoren in dienst. Betaalde coördinatoren van PZTh's hebben gemiddeld meer vrijwilligers onder hun hoede dan niet betaalde coördinatoren van PZTh's. 87% van alle coördinatie-uren bij alle organisaties wordt vergoed. Laten we de organisaties die onbetaalde coördinatoren in dienst hebben hier buiten beschouwing, dan is 93% van de coördinatie-uren betaald.

Tabel 4.14 Uren (betaalde) coördinatie per week per type organisatie

		PZTh	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		onbetaald	betaald					
		N = 22	N = 58	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Uren coördinatie p/w (per org.)	gem	13	25	59	51	39	12	38
Uren betaald p/w (per org.)	gem		21	58	47	37	11	33
% betaalde uren	%		84%	98%	92%	95%	92%	87%

Ongeveer 1329 actieve bestuursleden De bestuursleden zijn verdeeld over de VPTZ-organisaties en de Vriendenstichtingen. Organisaties hebben gemiddeld ruim 6 bestuursleden (6,6). Bestuursleden zijn ook vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbetaald. Zowel de bestuursleden van organisaties als van de Vriendenstichtingen leveren een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van het werk in de vrijwillige palliatief terminale zorg.

⁹ Het aantal vrijwilligerscoördinatoren en algemeen coördinatoren is gesplitst uitgevraagd. Voor niet alle organisaties bleek het mogelijk dit te splitsen. In dat geval is het aantal opgenomen bij totaal. Hierdoor is het totaal aantal coördinatoren geen optelling van het aantal vrijwilligerscoördinatoren en het aantal algemeen coördinatoren.

Tabel 4.15 Aantal bestuursleden per type organisatie

Bestuursleden		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 80	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Uitvoerende (vrijwilligers)organisatie	#	349	224	194	27	1	795
Extrapolatie		410	230	232	38	2	936
Vriendenstichting	#	80	109	101	40	4	334
Extrapolatie		94	112	121	56	9	393
Totaal	#	429	333	295	67	5	1129
Extrapolatie		504	341	352	94	12	1329

Tabel 4.16 Gemiddeld aantal bestuursleden per type organisatie 2010-2014

Jaar	Type	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 80	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
2010	gem	5,9	8,5	7,7	7,2	6,3	6,8
2011	gem	5,2	8,2	8,5	7,2	4,3	6,5
2012	gem	4,8	5,3	5,1	4,8	5	5
2013	gem	4,7	8,7	8,5	7,8	2,6	6,4
2014	gem	5,4	8,3	8,2	6,7	1,7	6,7

4.5 Betaalde medewerkers

Geen grote verschillen in beschikbare competenties Er zijn ook andere disciplines werkzaam in de hospices naast coördinatoren en vrijwilligers. Deze beroepskrachten werken in alle hospices, ze staan echter meestal niet op de loonlijst van de organisatie. Soms worden ze ingehuurd (zie uitsplitsing in de bijlage). Er zijn in principe geen grote verschillen in de beschikbare competenties in de hospices. De zorg die geboden wordt kan dus overal hetzelfde zijn, er zijn alleen verschillen in de wijze van financieren en organiseren van de hospices.

Enkele verschillen Complementaire zorg komt vooral voor in de HCH's en PU's. Aan de BTH's en BO's zijn relatief minder geestelijk verzorgers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen verbonden.

Tabel 4.17 Overige (betaalde) medewerkers ten behoeve van gasten in het hospice (in %)

Overige (betaalde) medewerkers ten behoeve van gasten in het hospice		BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 89
Verzorgende	%	53%	67%	60%	33%	60%
	#	21	24	6	1	52
Verpleegkundige	%	98%	100%	100%	100%	99%
	#	39	36	10	3	88
Arts	%	98%	100%	100%	100%	99%
	#	39	36	10	3	88
Diëtist	%	18%	14%	40%	67%	27%
	#	7	5	4	2	18
Ergotherapeut	%	23%	14%	50%	100%	37%
	#	9	5	5	3	22
Fysiotherapeut	%	78%	72%	100%	100%	80%
	#	31	26	10	3	70
Geestelijk verzorger	%	83%	86%	100%	100%	87%
	#	33	31	10	3	77
Maatschappelijk werker	%	28%	19%	30%	33%	26%
	#	11	7	3	1	22
Psycholoog	%	23%	28%	60%	67%	36%
	#	9	10	6	2	27
Complementaire zorg (muziektherapie, creatieve therapie, aromatherapie, etc.)	%	50%	56%	100%	100%	64%
	#	20	20	10	3	53

4.6 Scholing

Scholingsplannen met name voor vrijwilligers Bijna alle organisaties hebben een scholingsplan voor vrijwilligers. Scholingsplannen voor coördinatoren worden minder vaak gebruikt. Scholingsplannen voor bestuursleden zijn bij een kwart van de organisaties aanwezig.

Tabel 4.18 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor vrijwilligers heeft per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Ja	%	93%	100%	97%	100%	100%	96%
Nee	%	7%	0%	3%	0%	0%	4%

Tabel 4.19 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor coördinatoren heeft per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Ja	%	60%	65%	70%	60%	33%	63%
Nee	%	40%	35%	30%	40%	67%	37%

Tabel 4.20 Aantal organisaties dat scholingsplannen voor bestuursleden heeft per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
		N = 81	N = 40	N = 37	N = 10	N = 3	N = 171
Ja	%	33%	28%	8%	30%	0%	26%
Nee	%	67%	73%	92%	70%	100%	74%

Veel scholing. In 2014 is het aantal deelnemers aan trainingen iets gedaald ten opzicht van het aantal in 2013. Kijken we naar de geëxtrapoleerde cijfers (tabel 4.24) dan is het aantal trainingen gevolgd bij de VPTZ Academie gestegen. Het aantal trainingen gevolgd bij overige opleidingsinstituten laat in 2014 een lichte daling zien, evenals het aantal themabijeenkomsten dat door de eigen organisaties wordt georganiseerd. Vrijwel alle organisaties laten de vrijwilligers en coördinatoren een introductietraining volgen die men zelf heeft georganiseerd (meestal met VPTZ-materiaal). Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van het landelijke scholingsaanbod van VPTZ Nederland (basis- en verdiepingmodules).

Tabel 4.21 Deelnemers aan trainingen VPTZ Academie (gemiddeld en totaal per organisatie) 2014

Deelnemers cursussen/bijeenkomsten VPTZ Academie			PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
			N = 80	N = 40	N = 36	N = 10	N = 3	N = 169
Aantal organisaties dat een introductiecursus aanbiedt	n		35	21	13	1	2	72
Gemiddeld aantal deelnemers per training			5	10	16	4	6	8
Totaal aantal deelnemers	#		163	214	203	4	12	596
Aantal organisaties dat vervoltraining aanbiedt	n		50	27	16	3		96
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem		6	15	16	19		11
Totaal aantal deelnemers	#		284	418	263	56		1021
Aantal organisaties dat training coördinatoren aanbiedt	n		43	23	17	4		87
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem		2	2	2	2		2
Totaal aantal deelnemers	#		80	47	36	6		169
Aantal organisaties dat training bestuurders/directeuren aanbiedt	n		12	6	2	1		21
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem		2	1	1	1		2
Totaal aantal deelnemers	#		23	7	2	1		33
Totaal aantal organisaties die training/cursus aanbieden	n		66	37	27	6	2	138
Totaal	gem		8	19	19	11	6	13
Totaal aantal deelnemers	#		550	686	504	67	12	1819

Tabel 4.22 Deelnemers aan trainingen overige opleidingsinstituten (gemiddeld en totaal per organisatie)

Deelnemers cursussen/bijeenkomsten overige opleidingsinstituten		PZTh N = 80	BO N = 40	BTH N = 36	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 169
Aantal organisaties dat introductiecursus aanbiedt	n	25	14	15	6		60
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	5	11	10	16		9
Totaal aantal deelnemers	#	134	158	153	97		542
Aantal organisaties dat vervolgtraining aanbiedt	n	28	12	18	4	1	63
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	14	56	38	53	50	32
Totaal aantal deelnemers	#	386	666	684	210	50	1996
Aantal organisaties dat training coördinatoren aanbiedt	n	21	12	16	1		50
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	2	3	4	1		3
Totaal aantal deelnemers	#	48	39	71	1		159
Aantal organisaties dat training bestuurders/directeuren aanbiedt	n	2	3	3			8
Trainingen bestuurders/directeuren	gem	2	2	2			2
Totaal aantal deelnemers	#	4	7	5			16
Totaal aantal organisaties dat training/cursus aanbiedt	n	50	24	26	6	1	107
Gemiddeld aantal deelnemers per training	gem	11	36	35	51	50	25
Totaal aantal deelnemers	#	572	870	913	308	50	2713

Tabel 4.23 Deelnemers themabijeenkomsten georganiseerd door eigen organisatie

	PZTh N = 72	BO N = 40	BTH N = 35	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 160
gem	59	131	79	159	93	89
#	4273	5257	2782	1590	280	14182

Tabel 4.24 Deelnemers 2010 – 2014 (aantal type cursus en bijeenkomst).

Extrapolatie		Introductie	Landelijke VPTZ	Eigen organisatie	Totaal
2010	#	2289	1309	19688	23286
2011	#	2730	1248	17792	21770
2012	#	1681	1239	17674	20595
2013	#	1282	1194	19851	22326
2014	#	1340	1440	16700	19480

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. De PU's hebben dit onderdeel niet uitgevraagd gekregen (zie paragraaf 1.3)

5.1 Totaal

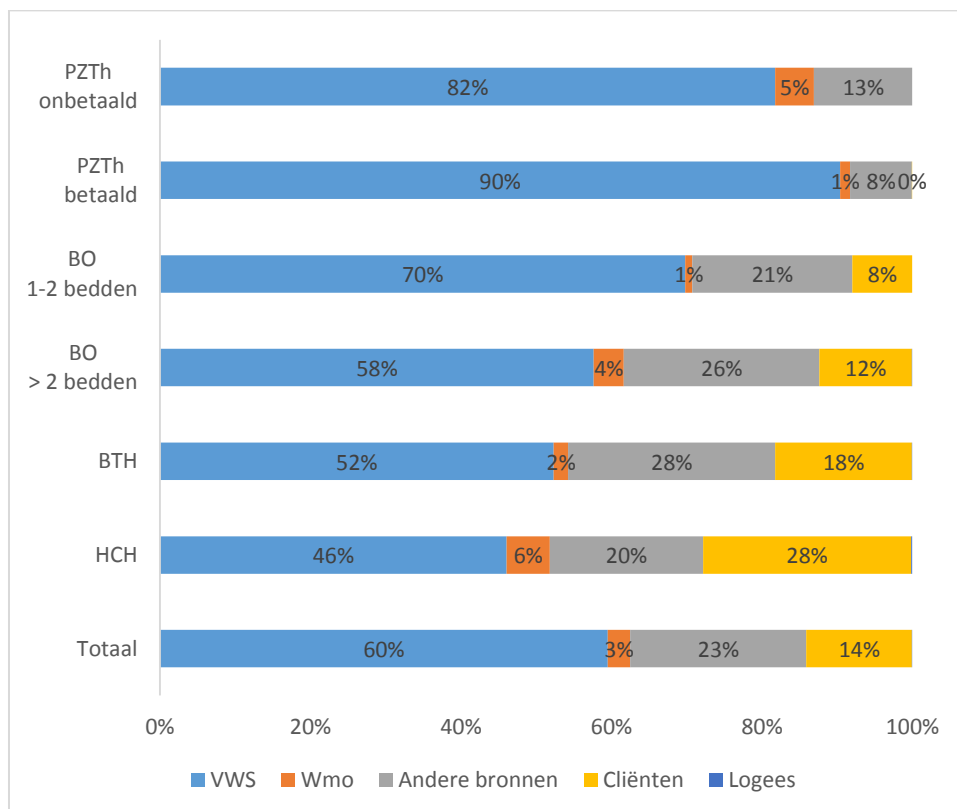
Inkomsten gelijk De gemiddelde inkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013.

Bijna 60% 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 (60% van alle inkomsten). De organisaties ontvangen samen meer dan 15 miljoen euro aan VWS-subsidie. Daarnaast ontvangt bijna 12% van de organisaties ook Wmo-subsidie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vanuit hun gemeente voor vrijwilligers en 20% voor huishoudelijke hulp. Over het geheel van alle organisaties is de totale bijdrage vanuit de Wmo 3%.

Inkomsten uit andere bronnen De organisaties genereren ook inkomsten uit andere bronnen (Vriendenstichting, particulieren, bedrijfsleven, etc.). De inkomsten die men in 2014 uit andere bronnen genereerde is nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor (5,1 miljoen euro).

Ruim 10% vanuit eigen bijdragen gasten In de meeste hospices betalen de gasten een eigen bijdrage; in totaal ongeveer 3,1 miljoen euro. Zij staan daarmee ook borg voor ongeveer 14% van de inkomsten. De bijdragen van logees in het hospice zijn zeer klein.

Figuur 5.1 Verhouding inkomsten 2014 per type organisatie



Gespecificeerde inkomsten Hieronder zijn de inkomsten verder gespecificeerd. De gemiddelden zijn berekend op basis van het aantal organisaties dat daadwerkelijk een bedrag heeft ingevuld.

Tabel 5.1 Inkomsten gespecificeerd naar inkomstenbron en type organisatie

		PZTh onbetaald	PZTh betaald	BO 1-2 bedden	BO >2 bedden	BTH	HCH	Totaal
		N = 21	N = 57	N = 4	N = 34	N = 36	N = 10	N = 162
VWS	#	20	57	4	33	32	8	154
	%	82%	90%	70%	58%	52%	46%	60%
	gem	€ 10.466	€ 46.367	€ 67.239	€ 140.542	€ 132.659	€ 114.878	€ 83.917
	tot	€ 209.326	€ 2.642.904	€ 268.954	€ 4.637.886	€ 4.245.089	€ 919.020	€ 12.923.179
Wmo	#	2	5	1	21	14	4	47
	%	5%	1%	1%	4%	2%	6%	3%
	gem	€ 6.600	€ 7.762	€ 3.591	€ 15.342	€ 11.113	€ 28.751	€ 13.795
	tot	€ 13.200	€ 38.811	€ 3.591	€ 322.180	€ 155.586	€ 115.003	€ 648.371
Andere bronnen	#	18	31	4	32	35	10	130
	%	13%	8%	21%	26%	28%	20%	23%
	gem	€ 1.857	€ 7.773	€ 20.488	€ 65.306	€ 63.729	€ 40.608	€ 39.098
	tot	€ 33.427	€ 240.955	€ 81.953	€ 2.089.791	€ 2.230.509	€ 406.081	€ 5.082.716
Cliënten	#		1	4	29	36	8	78
	%		0%	8%	12%	18%	28%	14%
	gem		€ 1.170	€ 7.690	€ 34.082	€ 40.955	€ 69.004	€ 39.060
	tot		€ 1.170	€ 30.760	€ 988.365	€ 1.474.378	€ 552.034	€ 3.046.707
Logees	#				11	7	1	19
	%				0%	0%	0%	0%
	gem				€ 455	€ 641	€ 3.038	€ 659
	tot				€ 5.000	€ 4.488	€ 3.038	€ 12.526
Totale inkomsten	gem	€ 12.188	€ 51.295	€ 96.315	€ 236.565	€ 225.279	€ 199.518	€ 134.034
	tot	€ 255.953	€ 2.923.840	€ 385.258	€ 8.043.222	€ 8.110.050	€ 1.995.176	€ 21.713.500

5.2 VWS-subsidie

De landelijke Subsidieregeling palliatieve terminale zorg van het ministerie van VWS bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor vrijwilligerscoördinatie en de inzet van vrijwilligers. Het tweede deel is een tegemoetkoming in de huisvestingslasten voor hospices. Om voor de subsidie voor 2014 in aanmerking te komen, moest een organisatie ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: (1) De organisatie heeft in de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 (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 2014 totaal 15,5 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).

De VWS-subsidie is de belangrijkste bron van inkomsten Dit jaar hebben 154 respondenten aangegeven VWS-subsidie te ontvangen. Van hen heeft iedereen ook een bedrag ingevuld. Samen hebben zij bijna zo'n € 13 miljoen aan VWS-subsidie ontvangen. Wanneer we dit extrapoleren naar de totale populatie komen we uit op € 15,3 miljoen. De PU's zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat zij geen aanspraak maken op deze regeling. In totaal wordt er € 15,5 miljoen aan subsidie door het ministerie gereserveerd voor deze regeling. Dit betekent dat er met deze registratie 99% van de subsidie is 'verklaard'.

Tabel 5.2 VWS-subsidie 2013 per type organisatie

VWS		PZTh	PZTh	BO	BO	BTH	HCH	Totaal
		onbetaald	betaald	1-2 bedden	>2 bedden			
		N = 20	N = 57	N = 4	N = 33	N = 32	N = 8	N = 154
VWS	gem	€ 10.466	€ 46.367	€ 67.239	€ 140.542	€ 132.659	€ 114.878	€ 83.917
	max	€ 22.032	€ 163.000	€ 119.454	€ 243.402	€ 404.465	€ 184.309	€ 404.465
	tot	€ 209.326	€ 2.642.904	€ 268.954	€ 4.637.886	€ 4.245.089	€ 919.020	€ 12.923.179

VWS-subsidie in 2014 Voor alle typen organisaties is er sprake van een daling van het gemiddelde ontvangen subsidiebedrag ten opzichte van een jaar geleden. Het totale gemiddelde is wel iets gestegen. Dit komt doordat dit jaar meer BTH's de registratie hebben ingevuld. Hun relatief hogere subsidiebedrag trekt het gemiddelde iets omhoog.

Tabel 5.3 VWS-subsidie 2010 – 2014 per type organisatie (gemiddelde bedragen)

VWS		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2010	gem	€ 29.623	€ 152.405	€ 151.098	€ 85.227	€ 78.569
2011	gem	€ 36.021	€ 126.650	€ 119.322	€ 94.692	€ 73.938
2012	gem	€ 34.632	€ 124.752	€ 124.406	€ 106.261	€ 75.439
2013	gem	€ 43.004	€ 145.428	€ 137.916	€ 120.039	€ 83.318
2014	gem	€ 37.042	€ 132.617	€ 132.659	€ 114.878	€ 83.917

5.3 Subsidies van lagere overheden

De Wmo-subsidie (Wet maatschappelijke ondersteuning) is onder andere bedoeld voor huishoudelijke verzorging, verzekering en 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.

Ruim een kwart van de organisaties ontvangt Wmo-subsidie van de gemeente Dit is stabiel vergeleken met het voorgaande jaar. Belangrijk is de constatering dat 71% van de organisaties geen aanvraag voor Wmo-subsidie heeft ingediend of gehonoreerd heeft gekregen (of dit niet invult).

Tabel 5.4 Inkomsten uit Wmo 2014 per type organisatie

		PZTh onbetaald N = 2	PZTh betaald N = 5	BO 1-2 bedden N = 1	BO >2 bedden N = 21	BTH N = 14	HCH N = 4	Totaal N = 47
Wmo	gem	€ 6.600	€ 7.762	€ 3.591	€ 15.342	€ 11.113	€ 28.751	€ 13.795
	max	€ 8.200	€ 17.702	€ 3.591	€ 47.704	€ 28.042	€ 52.241	€ 52.241
	tot	€ 13.200	€ 38.811	€ 3.591	€ 322.180	€ 155.586	€ 115.003	€ 648.371

Gemiddelde blijft gelijk Ten opzichte van de opgaven van een jaar geleden blijven de gemiddelde bijdragen uit de Wmo gelijk.

Tabel 5.5 Inkomsten uit Wmo 2010 -2014 per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2010	gem	€ 9.977	€ 14.990	€ 13.705	€ 24.169	€ 13.506
2011	gem	€ 6.368	€ 12.081	€ 16.998	€ 29.284	€ 13.457
2012	gem	€ 6.554	€ 17.128	€ 8.447	€ 25.771	€ 13.413
2013	gem	€ 4.374	€ 16.349	€ 10.563	€ 26.532	€ 13.193
2014	gem	€ 7.430	€ 14.808	€ 11.113	€ 28.751	€ 13.795

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.

In 2014 konden organisaties met een WTZi-toelating verzorgenden, verpleegkundigen en artsen direct bekostigen uit de AWBZ. Deze inkomsten worden verder niet uitgewerkt aangezien deze registratie zich richt op de vrijwilligersinzet.

Twee derde heeft een Vriendenstichting Het hebben van (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 47% een Vriendenstichting voor financiële ondersteuning van de organisatie. Dit percentage ligt veel hoger bij de andere typen organisaties.

Een deel geen inkomsten uit andere bronnen 34% van de organisaties heeft geen inkomsten vanuit andere bronnen (fondsen of Vriendenstichting). Dit zijn veelal PZTh's.

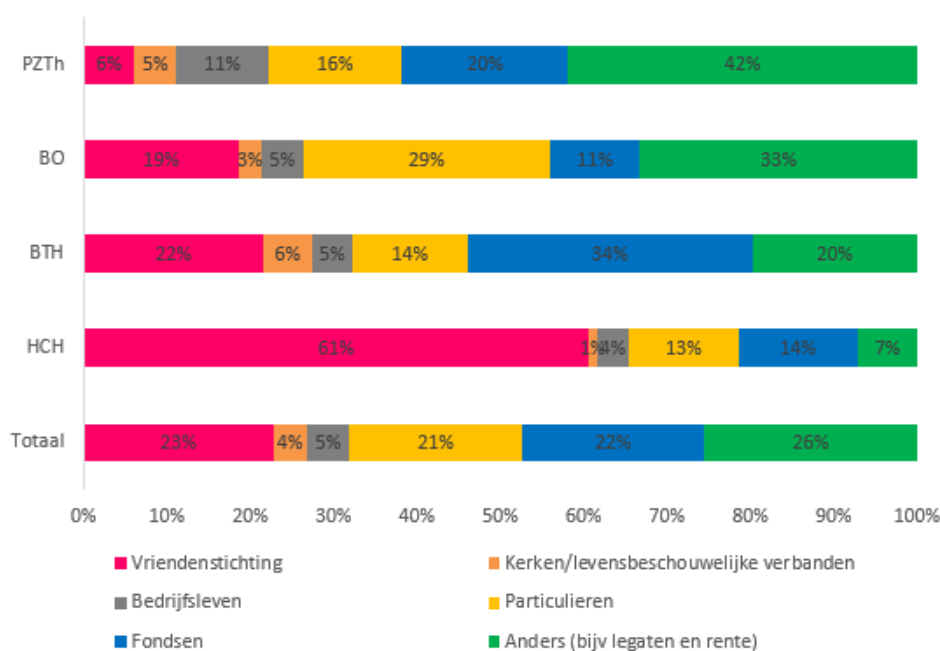
Tabel 5.6 Organisaties met Vriendenstichting voor financiële ondersteuning per type organisatie

		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
		N = 78	N = 38	N = 36	N = 10	N = 162
Ja	%	47%	84%	81%	90%	66%
Nee	%	53%	16%	19%	10%	34%

Fondsenwerving verschillend per type Met name de BO's en BTH's halen gemiddeld veel geld op via andere kanalen.

Tabel 5.7. Andere bronnen van inkomsten in 2014 per type organisatie (gemiddelde, maximale en totale bedragen)

		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
		N = 49	N = 36	N = 35	N = 10	N = 130
Andere bronnen	gem	€ 5.600	€ 60.326	€ 63.729	€ 40.608	€ 39.098
	max	€ 37.183	€ 233.609	€ 160.000	€ 85.828	€ 233.609
	tot	€ 274.382	€ 2.171.744	€ 2.230.509	€ 406.081	€ 5.082.716



5.5 Eigen bijdrage gasten 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 95% van de hospices dragen de gasten altijd bij in de kosten. Gemiddeld is deze bijdrage 30 euro per persoon per dag. Bij 65% van de hospices wordt de naasten gevraagd om een bijdrage te leveren als men blijft logeren. Dit kost gemiddeld 15 euro. Eén PZTh vraagt een eigen bijdrage per inzet thuis. Drie PZTh's vragen een eigen bijdrage per intake.

Tabel 5.8 Eigen bijdrage cliënten per type organisatie

		PZTh N = 78	BO N = 38	BTH N = 36	HCH N = 10	Totaal N = 162
Per intake	%	4%	5%			3%
	N	3	2			5
	gem	€ 25	€ 33			€ 28
	max	€ 25	€ 50			€ 50
Per inzet thuis	%		3%			1%
	N		1			1
	gem		€ 43			€ 43
	max		€ 43			€ 43
Per dag hospice	%		92%	100%	90%	95%
	N		35	36	9	80
	gem		€ 26	€ 34	€ 30	€ 30
	max		€ 43	€ 70	€ 40	€ 70

Tabel 5.9 Inkomsten uit eigen bijdrage cliënten per type organisatie

		PZTh N = 1	BO N = 33	BTH N = 36	HCH N = 8	Totaal N = 78
Totale inkomsten eigen bijdrage gasten	gem	€ 1.170	€ 30.883	€ 40.955	€ 69.004	€ 39.060
	max	€ 1.170	€ 96.185	€ 142.867	€ 124.162	€ 142.867
	tot	€ 1.170	€ 1.019.125	€ 1.474.378	€ 552.034	€ 3.046.707

Tabel 5.10 Eigen bijdrage logees per dag per type organisatie

		PZTh	BO N = 37	BTH N = 29	HCH N = 11	Totaal N = 77
Ja	%		49%	97%	36%	65%
	N		18	28	4	50
	gem		€ 12	€ 16	€ 17	€ 15
	max		€ 25	€ 50	€ 25	€ 50

Tabel 5.11 Inkomsten uit eigen bijdrage logees

Totale inkomsten eigen bijdrage logees		PZTh	BO N = 11	BTH N = 7	HCH N = 1	Totaal N = 19
Totale inkomsten eigen bijdrage	gem		€ 455	€ 641	€ 3.038	€ 659
Logees	max		€ 1.350	€ 1.762	€ 3.038	€ 3.038
	tot		€ 5.000	€ 4.488	€ 3.038	€ 12.526

6 Uitgaven

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de totale uitgaven in de dagelijkse exploitatie van de organisaties in 2014. De investeringen die noodzakelijk zijn in de opstartfase zijn hierbij niet meegenomen.

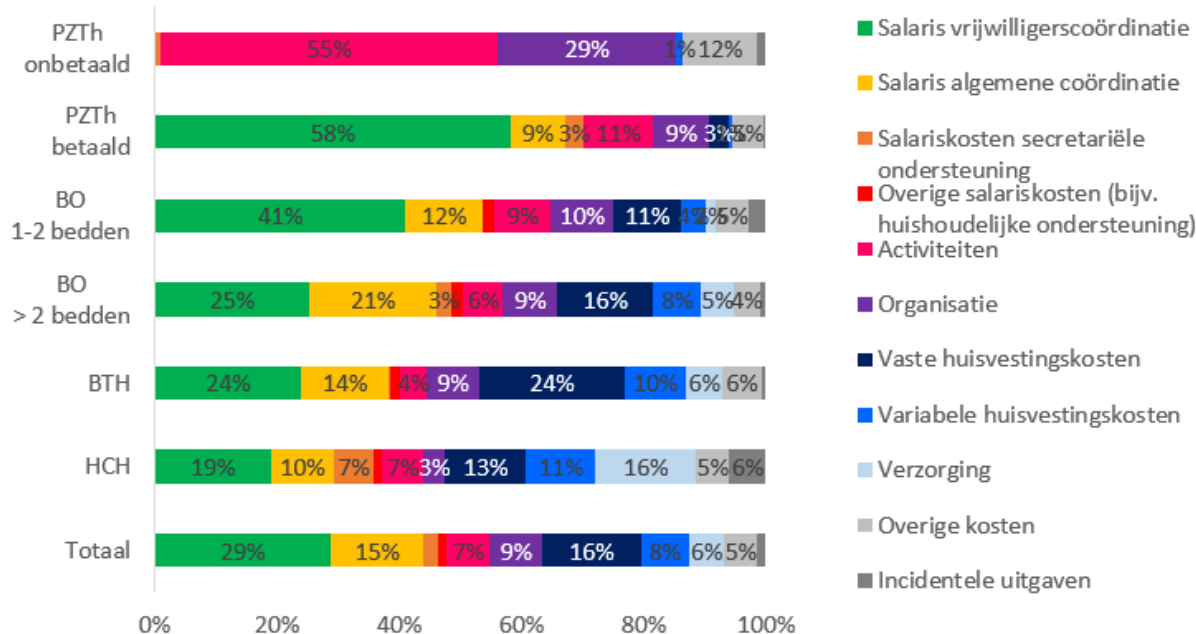
Daarna zijn de uitgaven verder gespecificeerd en de organisaties uitgesplitst. Er wordt een vergelijking met voorgaande jaren gemaakt. In paragraaf 6.3. van dit hoofdstuk is per soort organisatie aangegeven hoe groot in 2014 de inkomsten en uitgaven waren wat betreft het vrijwilligersdeel. Ook wordt 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 deze registratie wordt geen rekening gehouden met de bijdragen die de hospices in 2014 nog uit AWBZ en ZVW ontvingen vanuit (indicaties) palliatieve 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 3.1)

6.1 Alle uitgaven

Grootste uitgave salaris coördinator De grootste uitgavenpost voor de organisaties is het salaris van de coördinatoren (zowel vrijwilligerscoördinatoren als algemene coördinatie). Op totaalniveau 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 2014 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 algemene coördinatie is.

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

		PZTh		BO		BTH	HCH	Totaal
		onbetaald	betaald	1-2 bedden	>2 bedden			
		N = 21	N = 57	N = 4	N = 34	N = 36	N = 10	N = 162
Salaris	#		54	2	24	25	10	115
vrijwilligerscoördinatie	%		58%	41%	25%	24%	19%	29%
	gem		€ 31.191	€ 76.380	€ 82.670	€ 68.052	€ 43.164	€ 51.775
	tot		€ 1.684.319	€ 152.760	€ 1.984.089	€ 1.701.312	€ 431.638	€ 5.954.118
Salaris algemene coördinatie	#		15	1	24	20	5	65
	%		9%	12%	21%	14%	10%	15%
	gem		€ 16.949	€ 46.207	€ 67.179	€ 50.125	€ 46.178	€ 48.402
	tot		€ 254.240	€ 46.207	€ 1.612.286	€ 1.002.492	€ 230.888	€ 3.146.113
Salariskosten secretariële ondersteuning	#	3	16		10	7	4	40
	%	1%	3%		3%	0%	7%	2%
	gem	€ 937	€ 5.534		€ 20.151	€ 2.632	€ 37.393	€ 11.521
	tot	€ 2.810	€ 88.537		€ 201.507	€ 18.427	€ 149.571	€ 460.852
Overige salariskosten (bijv. huishoudelijke ondersteuning)	#			2	14	8	2	26
	%			2%	2%	2%	1%	2%
	gem			€ 3.906	€ 11.007	€ 16.087	€ 14.750	€ 12.312
	tot			€ 7.811	€ 154.097	€ 128.695	€ 29.500	€ 320.103
Activiteiten	#	19	49	4	28	25	9	134
	%	55%	11%	9%	6%	4%	7%	7%
	gem	€ 7.248	€ 6.723	€ 8.458	€ 17.992	€ 11.762	€ 17.243	€ 10.851
	tot	€ 137.711	€ 329.417	€ 33.832	€ 503.769	€ 294.057	€ 155.187	€ 1.453.973
Organisatie	#	20	46	4	30	33	7	140
	%	29%	9%	10%	9%	9%	3%	9%
	gem	€ 3.689	€ 5.793	€ 9.632	€ 23.057	€ 18.691	€ 11.053	€ 12.604
	tot	€ 73.778	€ 266.457	€ 38.527	€ 691.703	€ 616.790	€ 77.368	€ 1.764.623
Vaste huisvestingskosten	#		26	4	32	35	6	103
	%		3%	11%	16%	24%	13%	16%
	gem		€ 3.458	€ 10.097	€ 38.310	€ 47.834	€ 50.315	€ 32.353
	tot		€ 89.917	€ 40.388	€ 1.225.927	€ 1.674.203	€ 301.887	€ 3.332.322
Variabele huisvestingskosten	#	1	13	4	27	34	5	84
	%	1%	1%	4%	8%	10%	11%	8%
	gem	€ 2.326	€ 1.352	€ 3.829	€ 22.726	€ 21.132	€ 51.141	€ 19.322
	tot	€ 2.326	€ 17.574	€ 15.315	€ 613.593	€ 718.499	€ 255.703	€ 1.623.010
Verzorging	#			3	27	29	9	68
	%			2%	5%	6%	16%	6%
	gem			€ 1.996	€ 15.163	€ 14.333	€ 41.354	€ 17.694
	tot			€ 5.987	€ 409.389	€ 415.646	€ 372.188	€ 1.203.210
Overige kosten	#	12	36	3	29	24	6	110
	%	12%	5%	5%	4%	6%	5%	5%
	gem	€ 2.575	€ 4.057	€ 6.723	€ 11.573	€ 18.843	€ 20.526	€ 10.074
	tot	€ 30.899	€ 146.051	€ 20.169	€ 335.609	€ 452.220	€ 123.158	€ 1.108.106
Incidentele uitgaven	#	4	7	1	6	7	5	30
	%	1%	0%	3%	1%	1%	6%	1%
	gem	€ 852	€ 1.916	€ 10.529	€ 13.644	€ 7.631	€ 27.054	€ 9.930
	tot	€ 3.407	€ 13.413	€ 10.529	€ 81.861	€ 53.416	€ 135.272	€ 297.898
Totaal	#	21	57	4	34	36	10	162
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	gem	€ 11.949	€ 50.700	€ 92.881	€ 229.819	€ 196.549	€ 226.236	€ 127.558
	tot	€ 250.931	€ 2.889.925	€ 371.525	€ 7.813.830	€ 7.075.757	€ 2.262.360	€ 20.664.328

6.2 Kosten 2014 versus 2013, 2012, 2011 en 2010

Kostenstijging in 2014 De gemiddelde totale uitgaven zijn met 2% gestegen t.o.v. 2013. Er zijn echter wel behoorlijke onderlinge verschillen, zowel binnen kostensoorten als tussen typen organisaties. Voor de incidentele uitgaven van de HCH's geldt een behoorlijke stijging t.o.v. 2013. Dit is toe te schrijven aan één organisatie.

Tabel 6.2 Uitgaven 2010 – 2014

		PZTh onbetaald	PZTh betaald	BO 1-2 bedden	BO >2 bedden	BTH	HCH	Totaal
Salaris coördinator	2010		€ 32.406	€ 30.910	€ 92.191	€ 83.236	€ 33.963	€ 42.336
	2011		€ 30.425	€ 33.112	€ 93.701	€ 79.499	€ 43.815	€ 43.056
	2012		€ 31.946	€ 66.663	€ 100.328	€ 85.274	€ 69.755	€ 53.463
	2013		€ 27.561	€ 98.122	€ 85.544	€ 83.019	€ 46.345	€ 53.546
	2014		€ 28.095	€ 66.322	€ 74.924	€ 60.085	€ 44.168	€ 50.557
	%		2%	-32%	-12%	-28%	-5%	-6%
Vaste huisvesting	2010	€ 696	€ 1.968	€ 6.655	€ 25.938	€ 31.978	€ 93.935	€ 16.970
	2011	€ 364	€ 1.548	€ 8.481	€ 29.784	€ 32.725	€ 94.310	€ 19.295
	2012	€ 1.835	€ 3.663	€ 8.518	€ 33.956	€ 51.409	€ 92.601	€ 34.290
	2013	€ 1.732	€ 4.127	€ 11.955	€ 37.253	€ 49.525	€ 80.087	€ 33.277
	2014		€ 3.458	€ 10.097	€ 38.310	€ 47.834	€ 50.315	€ 32.353
	%	-100%	-16%	-16%	3%	-3%	-37%	-3%
Variabele huisvesting	2010	€ 39	€ 90	€ 4.473	€ 14.163	€ 21.905	€ 47.010	€ 9.583
	2011	€ 77	€ 202	€ 3.964	€ 12.176	€ 17.505	€ 30.479	€ 8.303
	2012	€ 819	€ 1.669	€ 5.699	€ 25.691	€ 21.852	€ 45.400	€ 22.719
	2013	€ 607	€ 1.905	€ 4.929	€ 25.380	€ 25.571	€ 44.876	€ 21.900
	2014	€ 2.326	€ 1.352	€ 3.829	€ 22.726	€ 21.132	€ 51.141	€ 19.322
	%	283%	-29%	-22%	-10%	-17%	14%	-12%
Activiteiten	2010	€ 5.975	€ 6.387	€ 14.504	€ 20.847	€ 18.058	€ 16.276	€ 11.161
	2011	€ 5.680	€ 4.931	€ 16.393	€ 19.385	€ 15.042	€ 15.897	€ 10.138
	2012	€ 4.487	€ 5.503	€ 12.473	€ 20.052	€ 11.983	€ 19.076	€ 10.595
	2013	€ 7.826	€ 5.632	€ 18.123	€ 21.454	€ 11.764	€ 16.057	€ 11.072
	2014	€ 7.248	€ 6.723	€ 8.458	€ 17.992	€ 11.762	€ 17.243	€ 10.851
	%	-7%	19%	-53%	-16%	0%	7%	-2%
Organisatie	2010	€ 1.988	€ 4.619	€ 4.135	€ 20.681	€ 17.691	€ 21.447	€ 9.984
	2011	€ 2.064	€ 4.141	€ 5.975	€ 17.601	€ 16.966	€ 33.371	€ 10.346
	2012	€ 2.918	€ 5.665	€ 8.030	€ 22.764	€ 20.074	€ 27.326	€ 13.391
	2013	€ 2.700	€ 5.733	€ 5.385	€ 26.634	€ 17.632	€ 26.801	€ 12.583
	2014	€ 3.689	€ 5.793	€ 9.632	€ 23.057	€ 18.691	€ 11.053	€ 12.604
	%	37%	1%	79%	-13%	6%	-59%	0%
Verzorging	2010			€ 2.484	€ 8.011	€ 17.212	€ 26.663	€ 12.668
	2011			€ 4.255	€ 7.202	€ 12.940	€ 31.868	€ 5.749
	2012		€ 5.207	€ 3.632	€ 12.801	€ 15.944	€ 31.480	€ 15.808
	2013			€ 2.721	€ 16.083	€ 15.173	€ 39.293	€ 18.365
	2014			€ 1.996	€ 15.163	€ 14.333	€ 41.354	€ 17.694
	%			-27%	-6%	-6%	5%	-4%
Secretariële ondersteuning	2010	€ 1.025	€ 2.282	€ 2.966	€ 4.975	€ 3.483	€ 6.864	€ 2.929
	2011	€ 1.825	€ 1.729	€ 3.177	€ 4.826	€ 2.075	€ 18.070	€ 3.455
	2012	€ 2.089	€ 4.383	€ 3.742	€ 11.734	€ 8.712	€ 22.340	€ 8.565
	2013		€ 6.246		€ 12.342	€ 844	€ 25.807	€ 11.138
	2014	€ 937	€ 5.534		€ 20.151	€ 2.632	€ 37.393	€ 11.521
	%		-11%		63%	212%	45%	3%
Overig	2010	€ 1.410	€ 1.689	€ 5.936	€ 10.201	€ 9.485	€ 6.789	€ 4.844
	2011	€ 1.931	€ 1.648	€ 4.140	€ 7.942	€ 14.997	€ 5.796	€ 5.524
	2012	€ 2.930	€ 3.257	€ 9.707	€ 20.688	€ 12.403	€ 156.416	€ 17.342
	2013	€ 2.336	€ 2.685	€ 8.384	€ 14.948	€ 27.708	€ 23.739	€ 12.172
	2014	€ 2.575	€ 4.057	€ 6.723	€ 11.573	€ 18.843	€ 20.526	€ 10.074
	%	10%	51%	-20%	-23%	-32%	-14%	-17%
Incidentele uitgaven	2012	€ 2.100	€ 5.561	€ 750	€ 12.959	€ 42.538	€ 14.028	€ 18.227
	2013	€ 1.875	€ 2.625	€ 16.000	€ 51.759	€ 8.794	€ 5.963	€ 18.650
	2014	€ 852	€ 1.916	€ 10.529	€ 13.644	€ 7.631	€ 27.054	€ 9.930
	%	-55%	-27%	-34%	-74%	-13%	354%	-47%
Totaal	2010	€ 11.132	€ 49.707	€ 72.062	€ 196.613	€ 203.048	€ 252.947	€ 104.290
	2011	€ 13.631	€ 44.624	€ 79.497	€ 192.616	€ 192.119	€ 273.605	€ 107.180
	2012	€ 9.214	€ 45.361	€ 82.943	€ 219.793	€ 204.110	€ 338.428	€ 122.530
	2013	€ 11.700	€ 48.047	€ 99.943	€ 268.576	€ 202.340	€ 235.576	€ 125.204
	2014	€ 11.949	€ 50.700	€ 92.881	€ 229.819	€ 196.549	€ 226.236	€ 127.558
	%	2%	6%	-7%	-14%	-3%	-4%	2%

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 Vriendenstichtingen. Exclusief deze aanvullende gelden hebben alle typen organisaties een exploitatietekort. Inclusief de aanvullende bijdragen daalt dat percentage fors en komen alle organisaties in de plus. Als we de (gemiddelde) saldi afzetten tegen de uitgaven zien we dat de organisaties gezamenlijk een tekort hebben van 9% (exclusief). Wanneer de giften, donaties en bijdragen Vriendenstichtingen hierbij wordt opgeteld, wordt het tekort opgevuld en houden de organisaties in totaal een saldo over van 6% van de uitgaven.

Tabel 6.3 Exclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichtingen

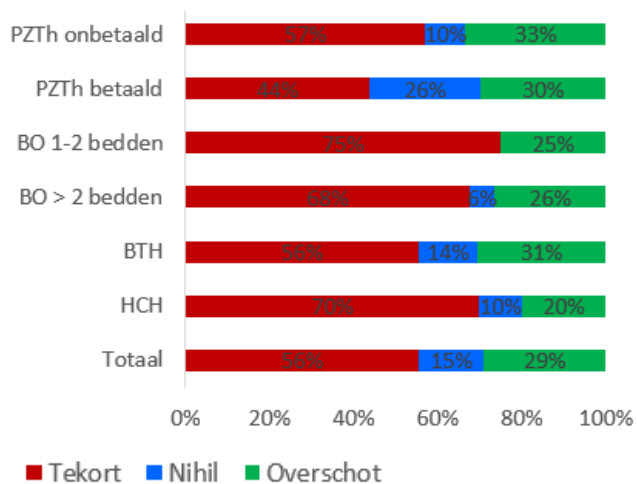
Resultaat (eigen opgave)		PZTh	PZTh	BO	BO	BTH	HCH	Totaal
		onbetaald N = 21	betaald N = 57	1-2 bedden N = 4	>2 bedden N = 34	N = 36	N = 10	N = 162
Tekort	#	12	25	3	23	20	7	90
	%	57%	44%	75%	68%	56%	70%	56%
	€	€ -21.364	€ -317.607	€ -60.400	€ -762.157	€ -909.321	€ -734.549	€ -2.805.398
	gem	€ -1.780	€ -12.704	€ -20.133	€ -33.137	€ -45.466	€ -104.936	€ -31.171
Nihil	#	2	15		2	5	1	25
	%	10%	26%		6%	14%	10%	15%
Overschot	#	7	17	1	9	11	2	47
	%	33%	30%	25%	26%	31%	20%	29%
	€	€ 17.633	€ 153.760	€ 10.243	€ 317.721	€ 310.906	€ 58.486	€ 868.749
	gem	€ 2.519	€ 9.045	€ 10.243	€ 35.302	€ 28.264	€ 29.243	€ 18.484
Saldo	Tot	€ -3.731	€ -163.847	€ -50.157	€ -444.436	€ -598.415	€ -676.063	€ -1.936.649
	gem	€ -178	€ -2.875	€ -12.539	€ -13.072	€ -16.623	€ -67.606	€ -11.955
% v/d uitgaven	%	-1%	-6%	-14%	-6%	-8%	-30%	-9%

Tabel 6.4 Inclusief giften, donaties en bijdragen Vriendenstichtingen

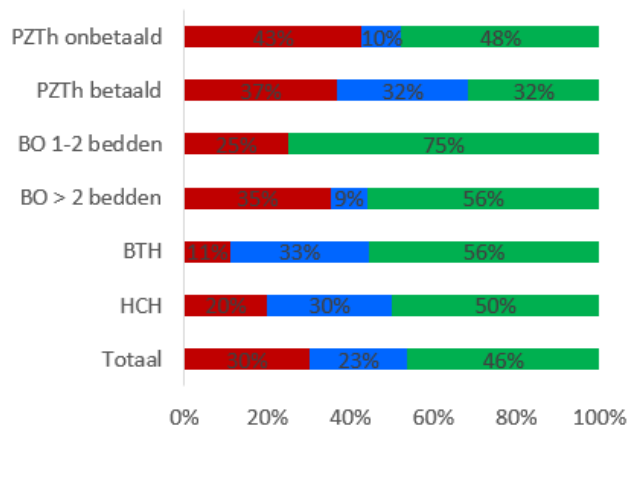
Resultaat (eigen opgave)		PZTh	PZTh	BO	BO	BTH	HCH	Totaal
		onbetaald N = 21	betaald N = 57	1-2 bedden N = 4	>2 bedden N = 34	N = 36	N = 10	N = 162
Tekort	#	9	21	1	12	4	2	49
	%	43%	37%	25%	35%	11%	20%	30%
	€	€ -10.540	€ -146.965	€ -10.735	€ -196.938	€ -140.476	€ -122.976	€ -628.630
	gem	€ -1.171	€ -6.998	€ -10.735	€ -16.412	€ -35.119	€ -61.488	€ -12.829
Nihil	#	2	18		3	12	3	38
	%	10%	32%		9%	33%	30%	23%
Overschot	#	10	18	3	19	20	5	75
	%	48%	32%	75%	56%	56%	50%	46%
	€	€ 28.222	€ 146.679	€ 22.459	€ 622.747	€ 920.976	€ 148.784	€ 1.889.867
	gem	€ 2.822	€ 8.149	€ 7.486	€ 32.776	€ 46.049	€ 29.757	€ 25.198
Saldo	Tot	€ 17.682	€ -286	€ 11.724	€ 425.809	€ 780.500	€ 25.808	€ 1.261.237
	gem	€ 842	€ -5	€ 2.931	€ 12.524	€ 21.681	€ 2.581	€ 7.785
% v/d uitgaven	%	7%	0%	3%	5%	11%	1%	6%

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 Stg Vrienden van



Figuur 6.3 Inclusief giften, donaties en bijdragen Stg Vrienden van



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 2010-2014

Inkomsten gelijk gebleven De totale gemiddelde inkomsten zijn vergelijkbaar met het voorgaande jaar, hoewel voor BO's, BTH's en HCH's sprake is van inkomstendaling. De verklaring van de hoogte van de inkomsten ligt uiteraard ook in de ontwikkeling van het totaal aantal cliënten in de periode 2010-2014 en de verdeling ervan over de verschillende typen organisaties.

Tabel 6.5 Ontwikkeling gemiddelde inkomsten 2010 – 2014 per type organisatie

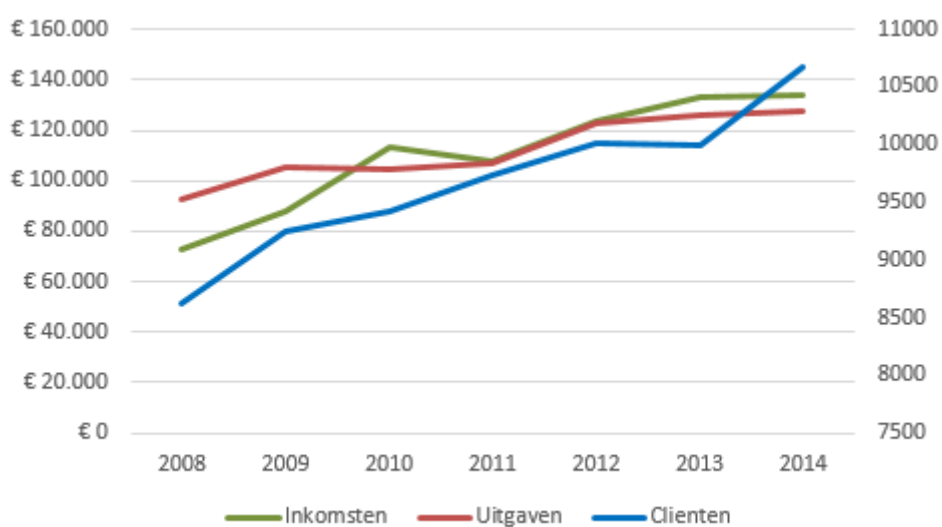
		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2010	gem	€ 38.356	€ 215.466	€ 235.124	€ 203.007	€ 113.371
2011	gem	€ 32.372	€ 199.533	€ 216.967	€ 197.579	€ 107.978
2012	gem	€ 39.039	€ 216.189	€ 225.790	€ 222.845	€ 123.274
2013	gem	€ 38.590	€ 255.342	€ 235.492	€ 222.787	€ 132.938
2014	gem	€ 40.767	€ 221.802	€ 225.279	€ 199.518	€ 134.034
verschil 2013 - 2014	%	6%	-13%	-4%	-10%	1%

Evenveel uitgegeven De organisaties hebben in 2014 gemiddeld ongeveer even veel uitgegeven als de jaren daarvoor.

Tabel 6.6. Ontwikkeling gemiddelde uitgaven 2008 – 2013 per type organisatie

Uitgaven		PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
2010	gem	€ 36.390	€ 169.676	€ 203.048	€ 252.947	€ 104.290
2011	gem	€ 34.293	€ 167.073	€ 192.119	€ 273.605	€ 107.180
2012	gem	€ 34.209	€ 196.428	€ 204.110	€ 338.428	€ 122.530
2013	gem	€ 36.840	€ 246.872	€ 202.340	€ 235.576	€ 126.030
2014	gem	€ 40.267	€ 215.404	€ 196.549	€ 226.236	€ 127.558
verschil 2013 - 2014	%	9%	-13%	-3%	-4%	1%

Grafiek 6.4 Ontwikkeling inkomsten, uitgaven en cliënten 2010-2014



Bijlagen

Inhoudsopgave Bijlagen

Bijlage 1

Hoofdstuk 1 Opzet

Rechtsvorm 50

Bijlage 2

Hoofdstuk 2 Samenvatting

Kengetallen 51

Provincies 52

Bijlage 3

Hoofdstuk 4 Uitvoerenden

Uren inzet door vrijwilligers 53

Bijlage 4

Hoofdstuk 5 Inkomsten

Andere bronnen van inkomsten 54

Bijlage 5

Hoofdstuk 6 Uitgaven

Uitsplitsingen 55

Bijlage 1

Tabel bij paragraaf 1.5

Rechtsvorm		PZTh N = 82	BO N = 40	BTH N = 38	HCH N = 10	PU N = 3	Totaal N = 173
Een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op de vrijwilligersinzet Palliatieve Terminale Zorg met eigen statuten, bestuur en financiën.	#	51	33	34			118
	%	62%	83%	89%			68%
Een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op vrijwilligersinzet in de zorg in de brede betekenis van het woord, met eigen statuten, bestuur en financiën, waaronder een afdeling vrijwilligersinzet Palliatieve Terminale Zorg.	#	23	3	4			30
	%	28%	8%	11%			17%
Een brede beroepsmatige welzijnsorganisatie waaronder ook inzet van zorgvrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg (denk hierbij aan organisaties Welzijn Ouderen of brede welzijnsorganisaties met ook aanbod voor kinderopvang).	#	5					5
	%	6%					3%
Een zelfstandige beroepsmatige zorgorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met eigen statuten, bestuur en financiën, alleen gericht op de Palliatieve Terminale Zorg, waarbij vrijwilligersinzet een geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod vormt (denk hierbij aan een zelfstandig high care hospice).	#		2		9		11
	%		5%		90%		6%
Een brede beroepsmatige zorgorganisatie waaronder ook inzet van zorgvrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg (thuis of in hospice voorziening).	#	3	2		1	3	9
	%	4%	5%		10%	100%	5%

Bijlage 2

Tabel bij paragraaf 2.3

Kengetallen (gemiddelden)	PZTh		BO	
	onbetaald	betaald	1-2 bedden	>2 bedden
Vrijwilligers	19	27	57	96
Coördinatoren	2	2	4	3
Betaalde coördinator uren*		21	40	59
Cliënten	24	48	51	81
Aantal bedden			2	5
Bezettingsgraad			40%	71%
Inkomsten	€ 12.188	€ 51.295	€ 96.315	€ 236.565
Uitgaven	€ 11.949	€ 50.700	€ 92.881	€ 229.819
Organisaties met een tekort (excl)	43%	37%	25%	35%
Organisaties met een tekort (incl)	57%	44%	75%	68%
Uren zorg per cliënt	31	42	107	188
Uitgaven per cliënt	638	1190	1759	3148
Aantal beschikbare vrijwilligers per cliënt	0,8	0,6	1,1	1,2

Tabel bij bijlage 2.3 - Kengetallen per provincie

Kerngetallen provincie		Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
cliënten	tot	214	159	372	1446	221	717	959	1524	794	822	139	1836
vrijwilligers	tot	333	255	422	1336	361	828	706	1440	645	1103	190	1928
bedbezetting	%	58%	41%	73%	72%	60%	81%	47%	83%	58%	80%	58%	68%

	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
PZTh	1	2	1	22	2	7	12	6	9	6	1	13
BO		2	4	4	2	1	1	6	3	4	2	11
BTH	4	1		5	1	4	3	4	5	2		9
HCH				3				2		4	1	
PU				1			1					1
Totaal	5	5	5	35	5	12	17	18	17	16	4	34

Bijlage 3

Tabel bij paragraaf 4

Aantal uren ingezet door vrijwilligers in 2014 per type organisatie

	PZTh	BO	BTH	HCH	PU	Totaal
	N = 82	N = 40	N = 38	N = 10	N = 3	N = 173
Thuis	113.760	42.134				155.894
Hospice	14.860	465.118	433.495	151.041	26.541	1.091.055
Elders	2.659	1.407				4.066
Totaal	131.279	508.659	433.495	151.041	26.541	1.251.015
Aantal uur per actieve vrijwilliger	72	143	172	143	170	137

Bijlage 4

Tabel en grafiek bij paragraaf 5.4 - Inkomsten uit andere bronnen 2014

	PZTh	BO	BTH	HCH	Totaal
	N = 82	N = 40	N = 38	N = 10	N = 173
Andere gemeentelijke subsidies	€ 65.795	€ 44.288	€ 39.429	€ 15.000	€ 164.512
Vriendenstichting	€ 12.655	€ 396.143	€ 472.041	€ 236.914	€ 1.117.753
Kerken/levensbeschouwelijke verbanden	€ 10.635	€ 56.242	€ 128.101	€ 3.751	€ 198.729
Bedrijfsleven	€ 22.836	€ 109.124	€ 105.997	€ 15.214	€ 253.171
Particulieren (donateurs, legaten)	€ 33.588	€ 627.387	€ 302.749	€ 51.191	€ 1.014.915
Fondsen	€ 41.487	€ 231.327	€ 748.537	€ 56.137	€ 1.077.488
Anders	€ 87.386	€ 707.233	€ 433.655	€ 27.874	€ 1.256.148
Totaal	€ 274.382	€ 2.171.744	€ 2.230.509	€ 406.081	€ 5.082.716

Bijlage 5

Tabel bij paragraaf 6.1 - Uitsplitsingen 2014

		BO onbetaald N = 2	BO betaald N = 36	BO 1-2 bedden N = 4	BO >2 bedden N = 34	BO PZTh N = 13	BO BTH N = 13
Salaris vrijwilligerscoördinatie	#		26	2	24	11	11
	%		72%	41%	25%	85%	85%
	gem		€ 82.187	€ 76.380	€ 82.670	€ 24.500	€ 52.300
	tot		€ 2.136.849	€ 152.760	€ 1.984.089	€ 269.497	€ 575.300
Salaris algemene coördinatie	#		25	1	24	7	9
	%		69%	12%	21%	54%	69%
	gem		€ 66.340	€ 46.207	€ 67.179	€ 13.939	€ 42.072
	tot		€ 1.658.493	€ 46.207	€ 1.612.286	€ 97.575	€ 378.650
Salariskosten secretariële ondersteuning	#		10		10	4	5
	%		28%		3%	31%	38%
	gem		€ 20.151		€ 20.151	€ 4.030	€ 16.608
	tot		€ 201.507		€ 201.507	€ 16.120	€ 83.041
Overige salariskosten (bijv. huishoudelijke ondersteuning)	#		16	2	14		3
	%		44%	2%	2%		23%
	gem		€ 10.119	€ 3.906	€ 11.007		€ 7.186
	tot		€ 161.908	€ 7.811	€ 154.097		€ 21.557
Activiteiten	#	2	30	4	28	11	11
	%	100%	83%	9%	6%	85%	85%
	gem	€ 10.951	€ 17.190	€ 8.458	€ 17.992	€ 5.093	€ 16.824
	tot	€ 21.902	€ 515.699	€ 33.832	€ 503.769	€ 56.028	€ 185.066
Organisatie	#	2	32	4	30	10	12
	%	100%	89%	10%	9%	77%	92%
	gem	€ 7.509	€ 22.350	€ 9.632	€ 23.057	€ 4.013	€ 16.305
	tot	€ 15.018	€ 715.212	€ 38.527	€ 691.703	€ 40.133	€ 195.663
Vaste huisvestingskosten	#	2	34	4	32	8	11
	%	100%	94%	11%	16%	62%	85%
	gem	€ 10.788	€ 36.610	€ 10.097	€ 38.310	€ 2.416	€ 27.116
	tot	€ 21.576	€ 1.244.739	€ 40.388	€ 1.225.927	€ 19.330	€ 298.281
Variabele huisvestingskosten	#	2	29	4	27	3	13
	%	100%	81%	4%	8%	23%	100%
	gem	€ 2.509	€ 21.513	€ 3.829	€ 22.726	€ 1.560	€ 14.130
	tot	€ 5.017	€ 623.891	€ 15.315	€ 613.593	€ 4.679	€ 183.692
Verzorging	#	1	29	3	27		10
	%	50%	81%	2%	5%		77%
	gem	€ 886	€ 14.293	€ 1.996	€ 15.163		€ 12.097
	tot	€ 886	€ 414.490	€ 5.987	€ 409.389		€ 120.969
Overige kosten	#	1	31	3	29	10	13
	%	50%	86%	5%	4%	77%	100%
	gem	€ 14.661	€ 11.004	€ 6.723	€ 11.573	€ 2.715	€ 10.567
	tot	€ 14.661	€ 341.117	€ 20.169	€ 335.609	€ 27.146	€ 137.367
Incidentele uitgaven (niet zijnde investeringen/afschrijvingen)	#		7	1	6		3
	%		19%	3%	1%		23%
	gem		€ 13.199	€ 10.529	€ 13.644		€ 5.448
	tot		€ 92.390	€ 10.529	€ 81.861		€ 16.345
Totaal	#	2	36	4	34	13	13
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	gem	€ 39.530	€ 225.175	€ 92.881	€ 229.819	€ 40.808	€ 168.918
	tot	€ 79.060	€ 8.106.295	€ 371.525	€ 7.813.830	€ 530.508	€ 2.195.931