



Trends in de Europese zorg

Nederlandse ziekenhuizen in 2006: ontwikkelingen en trends

Roland Berger Strategy Consultants

Amsterdam, 29 augustus 2007

De auteurs hebben voor dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van publiek beschikbare bronnen – jaarverslagen en IGZ indicatoren – en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze bronnen. Aan de gepubliceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Roland Berger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect veroorzaakt door deze publicatie.

**AUTEURSRECHTEN BERUSTEN BIJ
ROLAND BERGER STRATEGY
CONSULTANTS B.V.**

Roland Berger Europese Trendstudie 2007: “Belangrijke veranderingen op til voor Europese zorgsector”

Amsterdam, woensdag 29 augustus 2007 – De Europese zorgsector gaat de komende jaren drastisch veranderen. Onder invloed van de verdergaande marktwerking krijgen specifieke doelgroepen steeds meer gespecialiseerde diensten aangeboden. Dit blijkt uit de resultaten van een Europese trendstudie van Roland Berger Strategy Consultants, die vanavond in het Tv-programma Netwerk bekend worden gemaakt. Roland Berger vergeleek voor deze studie de zorgsectoren in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, België en Nederland. De drastische veranderingen in de Europese zorgsector bieden ook enorme kansen. Spelers in deze markt kunnen deze kansen benutten door in te spelen op de trends en ontwikkelingen.

Roland Berger Europese Trendstudie 2007 – trends (1):

- **Management Excellence: Prestaties worden niet langer alleen maar gemeten aan de hand van kostenindicatoren. Tegenwoordig moeten zorgondernemingen een balans vinden tussen kwaliteit en kosten**
- **Van producten naar diensten: Zorgondernemingen fungeren niet meer alleen puur als productleverancier. Het aanbod wordt uitgebreid met geïntegreerde diensten**
- **Zorg goed voor jezelf: Een groeiend deel van de Europese bevolking is bereid om uit eigen zak bij te betalen voor additionele gezondheidszorg. Hierdoor ontstaat er een “tweede zorgmarkt”**
- **De opkomst van de specialist: Toenemende wetenschappelijke kennis maakt de zorgsector steeds complexer. Specialisatie is een vereiste om de juiste balans tussen kosten en kwaliteit te blijven vinden**

Roland Berger Europese Trendstudie 2007 – trends (2):

- **Betaal voor prestatie:** Met de opkomst van prestatie-indicatoren worden ziekenhuizen steeds meer op kwaliteit beoordeeld. Zorgverzekeraars spelen hierop in door kwaliteit te koppelen aan vergoedingen voor behandelingen
- **Van instelling naar merknaam:** De zorgondernemingen moeten zich differentiëren met behulp van een merknaam om de steeds beter geïnformeerde consument voor zich te winnen
- **Privatisering:** De noodzaak om de kosten van de zorgsector betaalbaar te houden, stimuleert het ontstaan van private zorgondernemingen
- **Een nieuwe virtuele waardeketen:** Nieuwe zorgaanbieders betreden de markt en gaan innovatieve samenwerkingsvormen aan met de traditionele spelers
- **Over de grens:** In een zoektocht naar kwalitatief betere behandelingen of naar werkgelegenheid, kijken patiënten, zorgpersoneel en zorgondernemingen steeds vaker over de grens

Roland Berger Ziekenhuisstudie 2007: “Kwaliteit Nederlandse ziekenhuizen neemt toe”

Amsterdam, woensdag 29 augustus 2007 – De verschillen tussen de zorgkwaliteit van ziekenhuizen onderling zijn in 2006 afgenomen. Er is echter nog steeds geen ziekenhuis dat op alle medische prestatie-indicatoren boven het gemiddelde scoort. Het blijft dus zo dat patiënten per aandoening zouden moeten beslissen waar zij het beste behandeld kunnen worden. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse zorgstudie van Roland Berger Strategy Consultants, die vanavond in het Tv-programma Netwerk bekend worden gemaakt. Roland Berger vergeleek voor deze studie de prestaties van 92 Nederlandse ziekenhuizen in 2006. Verder blijkt dat de kosten van de zorg beter onder controle zijn; de kosten groeiden dit jaar zelfs minder hard dan de economie. Het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk mag zich het beste algemene ziekenhuis van Nederland noemen.

Roland Berger Ziekenhuisstudie 2007 – conclusies

- **De kostendruk van ziekenhuizen op de maatschappij neemt af. Recente regelgeving begint zijn vruchten af te werpen**
- **De prestaties op medisch gebied zijn significant verbeterd: de onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen zijn afgenomen en gemiddeld scoren de ziekenhuizen beter**
- **De onbalans tussen het DBC¹⁾-declaratiesysteem en de functiegerichte bekostiging is toegenomen**
- **De omzetten in het B-segment²⁾ zijn toegenomen met 60% in één jaar**
- **De doelmatigheid van ziekenhuizen is afgenomen, ondanks financiële prikkels van de overheid om efficiëntie te bevorderen**

1) DBC: Diagnose Behandeling Combinatie

2) Het B-segment bestaat uit planbare zorg die 10% uitmaakt van de totale ziekenhuiszorg. Over het volume en de prijzen van de behandelingen in dit segment kunnen zorgverzekeraars en ziekenhuizen vrij onderhandelen

De ziekenhuisranglijst³⁾ voor algemene ziekenhuizen combineert financieel-operationele en medische prestatie-indicatoren

Top kwart

- 1 St. Jansdal
 - 2 Nij Smellinghe
 - 3 Westfries Gasthuis
- Antonius Ziekenhuis
Bethesda Ziekenhuis
BovenIJ Ziekenhuis
Diaconessenhuis Utrecht
Gelre Ziekenhuizen
IJsselland Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis
Refaja Ziekenhuis
Ruwaard Van Putten Z.H.
St. Jans Gasthuis
St. Lucas Ziekenhuis
Ziekenhuis Lievensberg

2e kwart

- Diaconessenhuis Leiden
Diaconessenhuis Meppel
Elkerliek Ziekenhuis
Mesos Medisch Centrum
Oosterscheldeziekenhuizen
Rode Kruis Ziekenhuis
Saxenburgh Groep
Slingeland Ziekenhuis
St. Anna Ziekenhuis
't Lange Land Ziekenhuis
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Bernhoven
Ziekenhuis Bronovo
Ziekenhuis De Gelderse Vallei
Ziekenhuisgroep Twente

3e kwart

- Beatrix Ziekenhuis
De Tjongerschans
Delfzicht Ziekenhuis
Franciscus Ziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Maasland Ziekenhuis
Maasziekenhuis
MC Rijnmond-Zuid
St. Franciscus Gasthuis
Talma Sionsberg
TweeSteden ziekenhuis
Waterlandziekenhuis
Ziekenhuis Walcheren
Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen
Zorggroep Suydevelt

laagste kwart

- Amphia ziekenhuis
Flevoziekenhuis
Gemini Ziekenhuis
Havenziekenhuis
Hofpoort Ziekenhuis
IJsselmeer Ziekenhuizen
Laurentius Ziekenhuis
Meander Medisch Centrum
Rijnland Ziekenhuis
Slotervaartziekenhuis
Streek Z.H. Koningin Beatrix
Tergooi Ziekenhuizen
Vlietland-Ziekenhuis
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Zaans MC
Ziekenhuis Rivierenland

3) Ziekenhuizen zijn in alfabetische volgorde per prestatiecategorie gerangschikt, behalve de top-3.

De ziekenhuisranglijst⁴⁾ voor topklinische ziekenhuizen combineert financieel-operationele en medische prestatie-indicatoren

Top kwart

- 1 Deventer Ziekenhuis
- 2 St. Lucas Andreas Z.H.
- 3 Reinier de Graaf
Catharina Ziekenhuis
St. Antonius

2e kwart

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Martini Ziekenhuis
Maxima MC
MC Leeuwarden
Spaarne Ziekenhuis
St. Elisabeth Ziekenhuis

3e kwart

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Canisius-Wilhelmina Z.H.
Isala Klinieken
MC Alkmaar
VieCuri Medisch Centrum

laagste kwart

Alysis Zorggroep
Atrium MC
HagaZiekenhuis
MC Haaglanden
Medisch Spectrum Twente
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

4) Ziekenhuizen zijn in alfabetische volgorde per prestatiecategorie gerangschikt, behalve de top-3.

De ziekenhuisranglijst⁵⁾ voor academische ziekenhuizen combineert financieel-operationele en medische prestatie-indicatoren

Academische ziekenhuizen⁶⁾

- 1 LUMC
 - 2 UMC Groningen
 - 3 Academisch Ziekenhuis Maastricht
- AMC
Erasmus MC
UMC St. Radboud
UMC Utrecht
VU MC

5) Ziekenhuizen zijn in alfabetische volgorde per prestatiecategorie gerangschikt, behalve de top-3.

6) Gezien het kleine aantal academische ziekenhuizen, is er geen indeling a.d.h.v. kwartielen gemaakt.

Roland Berger Strategy Consultants

Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 33 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin Alma, senior consultant, op telefoonnummer 020 – 79 60 600 of per e-mail via robin_alma@nl.rolandberger.com

De resultaten van de onderzoeken “Trends in European health care” en “Exploring new territories” zijn op te vragen via Philine Westerling, e-mail philine_westerling@nl.rolandberger.com