



DE ZORG BOUWT PNIL AF — MAAR DE KRAPTE BLIJFT

HÉT FLEXBUREAU IN DE ZORG ANALYSEERDE 4.748
JAARREKENINGEN

-7,5%

PNIL-UITGAVEN
€5,32 → €4,92 MLD

+6,7%

LOONSOM EIGEN
PERSENEEL

10,5%

PNIL T.O.V. LOONSOM
(2024: 12,1%)

24.740

MOEILIK
VERVULBARE
VACATURES (±0%)

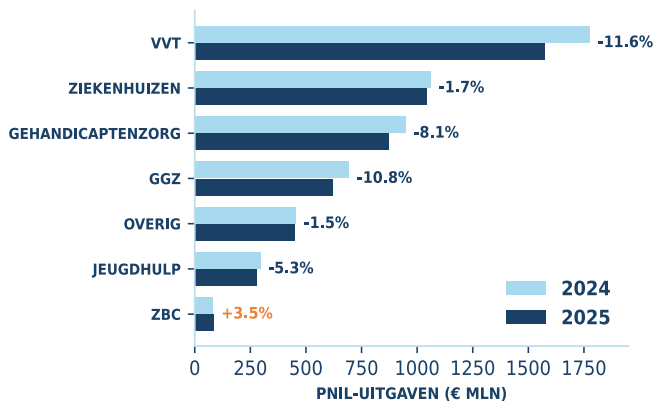
6,7%

MEDIAAN VERZUIM
(2024: 6,4%)

1 SECTOR GROEIT, INHUUR KRIMPT

De Nederlandse zorg groeide in 2025 naar **€122,0 miljard** aan bedrijfsopbrengsten (+5,7%). Tegelijk daalden de PNIL-uitgaven met **7,5% naar €4,92 miljard** — terwijl de loonsom van eigen personeel met 6,7% steeg. Zorgorganisaties halen aantoonbaar werk terug naar loondienst: het aandeel PNIL in de totale loonkosten zakte van 12,1% naar 10,5%.

2 VVT EN GGZ BOUWEN HET HARDST AF

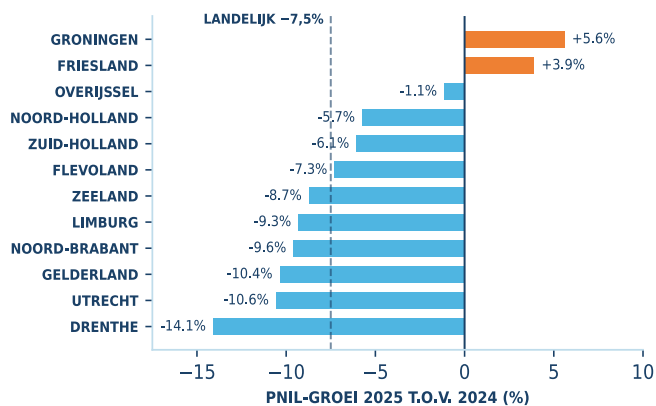


PNIL-uitgaven per deelsector, 2024 vs. 2025 (€ mln). VVT blijft met €1,57 mld de grootste inhuurmarkt.

3 DE DALING IS GEEN DALING OVERAL

- ♥ **41% van de organisaties gaf in 2025 juist méér uit aan PNIL** dan in 2024; ruim 300 organisaties zagen een stijging van meer dan 10%. De markt krimpt niet — hij herverdeelt.
- ♥ Ziekenhuizen (-1,7%) en zelfstandige behandelcentra (+0,9%) blijven vrijwel stabiel; de afbouw concentreert zich in VVT (-11,6%) en GGZ (-10,8%).
- ♥ 30 organisaties combineren **omzetdaling met stijgende PNIL** — financieel de meest kwetsbare positie in de sector.

4 HET NOORDEN BEWEEGT TEGEN DE TREND IN



PNIL-groei per provincie, 2025 t.o.v. 2024. Groningen (+5,6%) en Friesland (+3,9%) stijgen; Drenthe daalt het snelst (-14,1%).

5 ZORGWEKKENDE SIGNALLEN

MARGES DALEN ONDANKS OMZETGROEI. Het gezamenlijke resultaat zakte van €3,86 naar €3,64 mld (marge 3,3% → 3,0%). Inmiddels is 16% van alle zorgorganisaties verlieslatend; in de GGZ zelfs 24%, bij een personeelsbestand dat met 5% fte krimpt.

VERZUIM LOOPT OP NU DE FLEXIBELE SCHIL KRIMPT. Het mediane verzuim onder zorgverleners steeg naar 6,7%; in de VVT — waar de PNIL-afbouw het grootst is — naar 8,7%.

DE KRAPTE IS NIET OPGELOST. Eind 2025 stonden nog bijna 24.750 moeilijk vervulbare cliëntgebonden vacatures open — vrijwel evenveel als een jaar eerder. De PNIL-daling komt door kostendisipline, niet doordat het tekort verdween.

DE SECTOR BESPAARDE €400 MILJOEN OP INHUUR. HET TEKORT BLEEF.

De vraag verschuift van volume naar kwaliteit van de flexoplossing: grip op totale personeelskosten (TCO), vaste gezichten in de flexschil en happy zorgprofessionals.