

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 11 | Januari 2018

---

# Inleiding

## **Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2017**

Dit doen we om zorgaanbieders inzage te geven in de door ons verwachte ontwikkeling in de zorgkosten van dit jaar. Het is van belang dat zorgaanbieders weten in welke mate wij verwachten dat geleverde zorg over 2017 vergoed kan worden.

## **Een toelichting op de zorgkostenraming vindt u op de laatste sheet**

Hierin worden een aantal uitgangspunten beschreven welke van belang zijn voor de totstandkoming van de raming.

## **Heeft u naar aanleiding van de publicatie nog vragen?**

Hiervoor kunt u zich richten tot uw inkoper.

# Leeswijzer

1. Zorgkostenraming WLZ totaal
2. Zorgkostenraming ZIN
3. Zorgkostenraming V&V
4. Zorgkostenraming GZ
5. Zorgkostenraming GZ experiment
6. Zorgkostenraming GGZ
7. Toelichting op de zorgkostenraming

## De totale verwachte kosten voor Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) passen binnen het huidige beschikbare kader

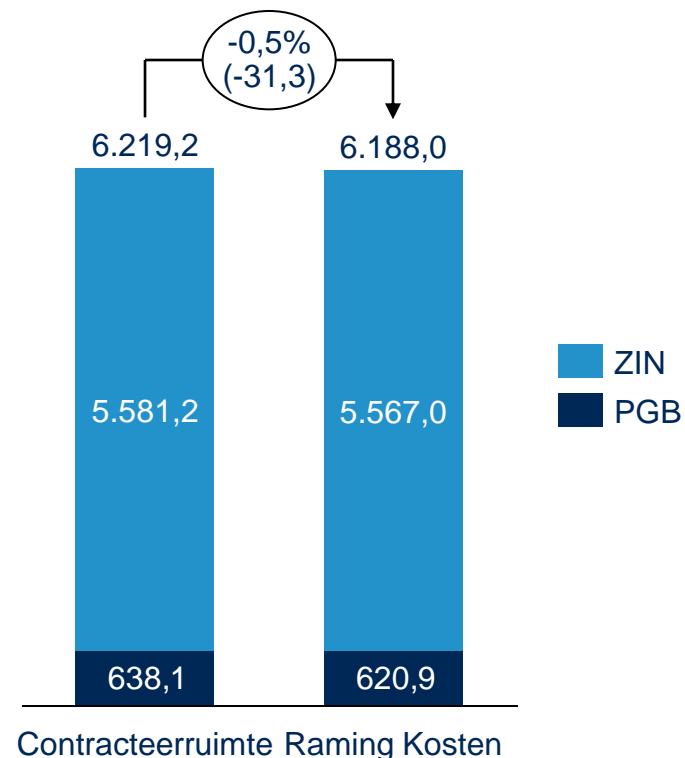
De totale verwachte kosten ZIN en PGB onderschrijden de totale huidige beschikbare contracteerruimte met € 31,3 mln. (0,5%). De geraamde kosten voor ZIN onderschrijden het kader met € 14,1 mln. (zie volgende sheet). De groei in PGB is lager dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, de verwachte kosten worden € 17,1 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader.

## De definitieve contracteerruimte is naar verwachting toereikend

Er zijn na de vorige publicatie geen wijzigingen meer geweest in de contracteerruimte. Deze is naar verwachting nu definitief, dit geldt ook voor de onderverdeling tussen ZIN en PGB.

Cijfers over de landelijke uitnutting van het kader laten zien dat er ook op totaalniveau naar verwachting voldoende ruimte is.

## Zorgkostenraming WLZ totaal [€ \* 1 mln.]



### De geraamde kosten voor ZIN passen binnen het huidige beschikbare kader

De totale geraamde kosten voor ZIN onderschrijden de contracteerruimte met € 14,1 mln. (0,3%).

De totale geraamde kosten bestaan nog voor € 13,3 mln. (0,2%) uit correcties. Deze correcties zijn groter dan afgelopen periode vanwege het ontbreken van declaraties van één specifieke aanbieder.

Correcties bestaan m.n. uit:

- Een na-ijleffect in declaraties;
- Reeds bekende aanvragen voor meerzorg;
- Ontbrekende declaraties;
- Uitstroom lage ZZP's.

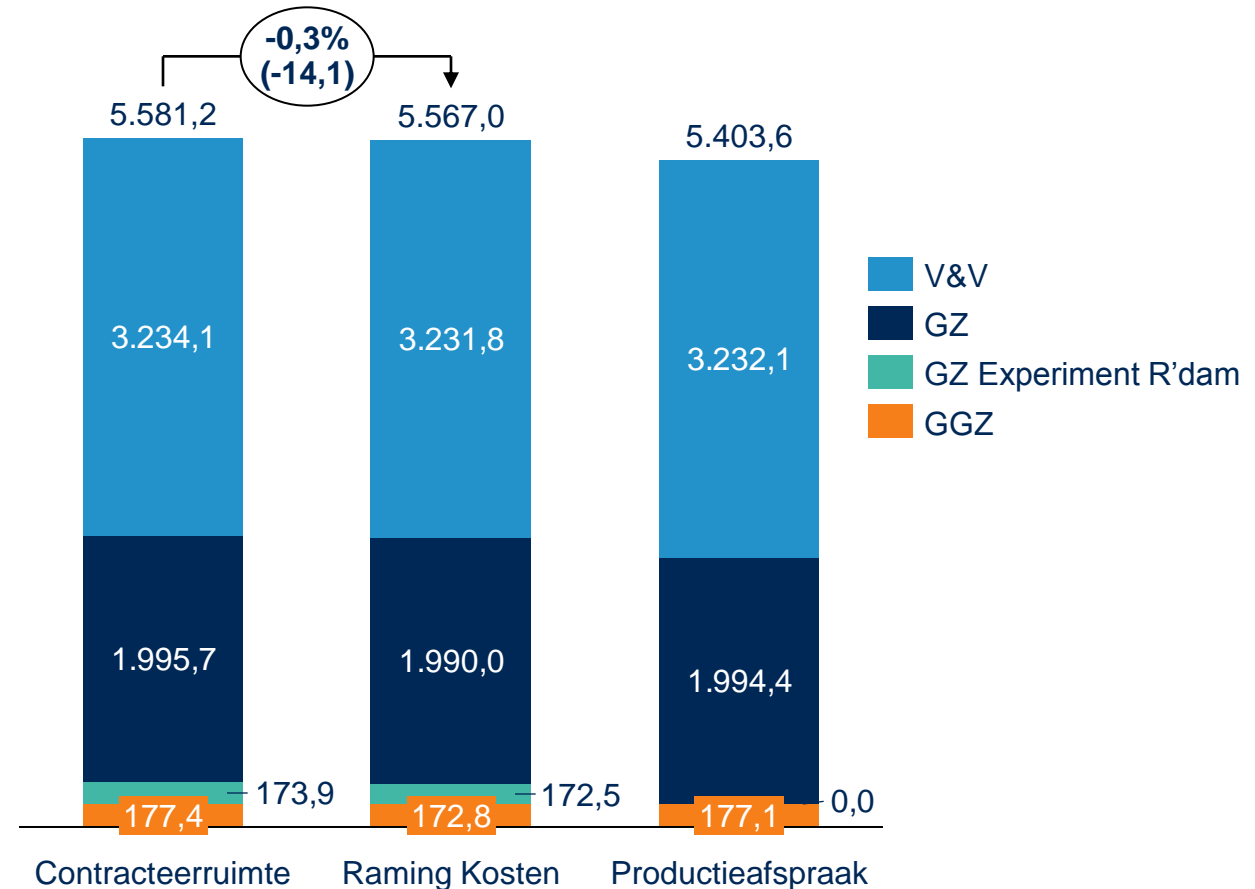
### De definitieve herschikkingsafspraken passen binnen de beschikbare contracteerruimte

De in de grafiek getoonde productieafpraak is het totaal van de herschikkingsafspraken zoals op 1 november ingediend middels het NZa portaal. In totaal wordt slechts € 3,7 mln. (0,1%) van de beschikbare contracteerruimte niet ingezet.

Dit is exclusief de kavel Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

### Zorgkostenraming ZIN

[€ \* 1 mln.]



### 3. ZORGKOSTENRAMING V&V P11 | JANUARI 2018

#### De geraamde kosten in de V&V passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de V&V onderschrijden de contracteerruimte met € 2,4 mln. (0,1%). Dit is inclusief een correctie van € 8,5 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege m.n. het na-ijleffect en het ontbreken van de declaratie november van één specifieke aanbieder.

#### Op basis van de huidige raming kan 100% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden

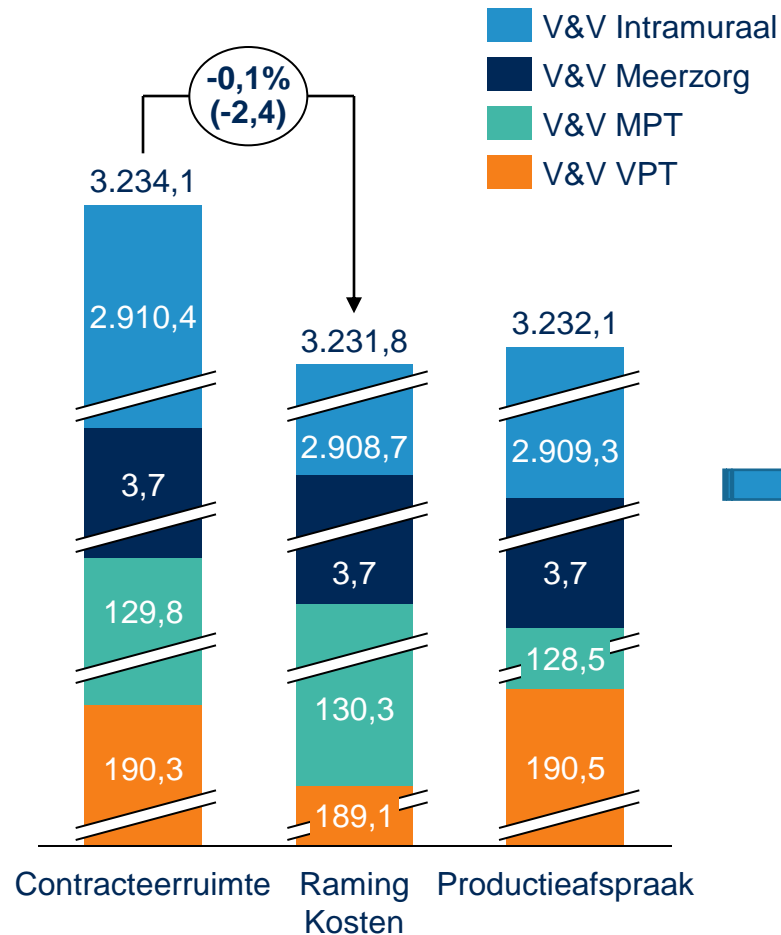
Op basis van de definitieve herschikkingsafspraken is de contracteerruimte herverdeeld over de kavels. Hiermee is er in alle kavels voldoende ruimte om alle productie te vergoeden. Het percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken.

#### Vrijwel de volledige contracteerruimte voor V&V wordt benut

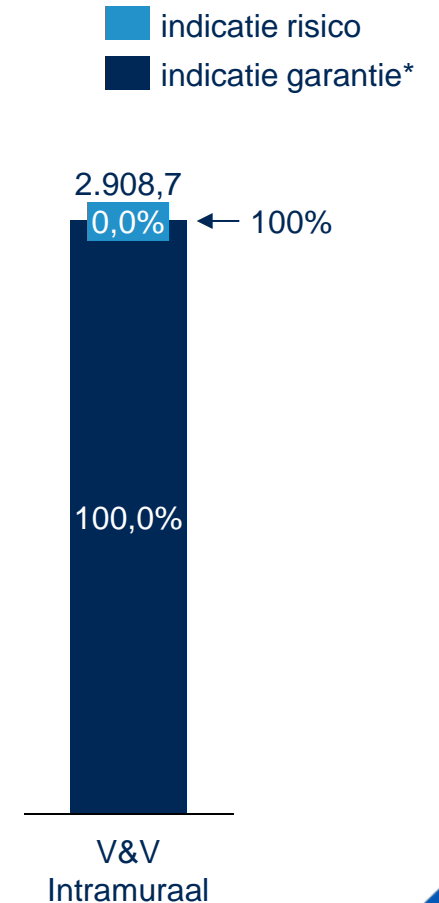
Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt € 2,1 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut.

*\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

#### Zorgkostenraming V&V [€ \* 1 mln.]



#### Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



## 4. ZORGKOSTENRAMING GZ (buiten experiment) P11 | JANUARI 2018

### De geraamde kosten in de GZ passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de GZ onderschrijven de contracteerruimte met € 5,8 mln. (0,3%). Dit is inclusief een correctie van € 4,8 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege m.n. meerzorg aanvragen en het na-ijleffect.

### Op basis van de huidige raming kan 100% van de intramurale productie in de GZ vergoed worden

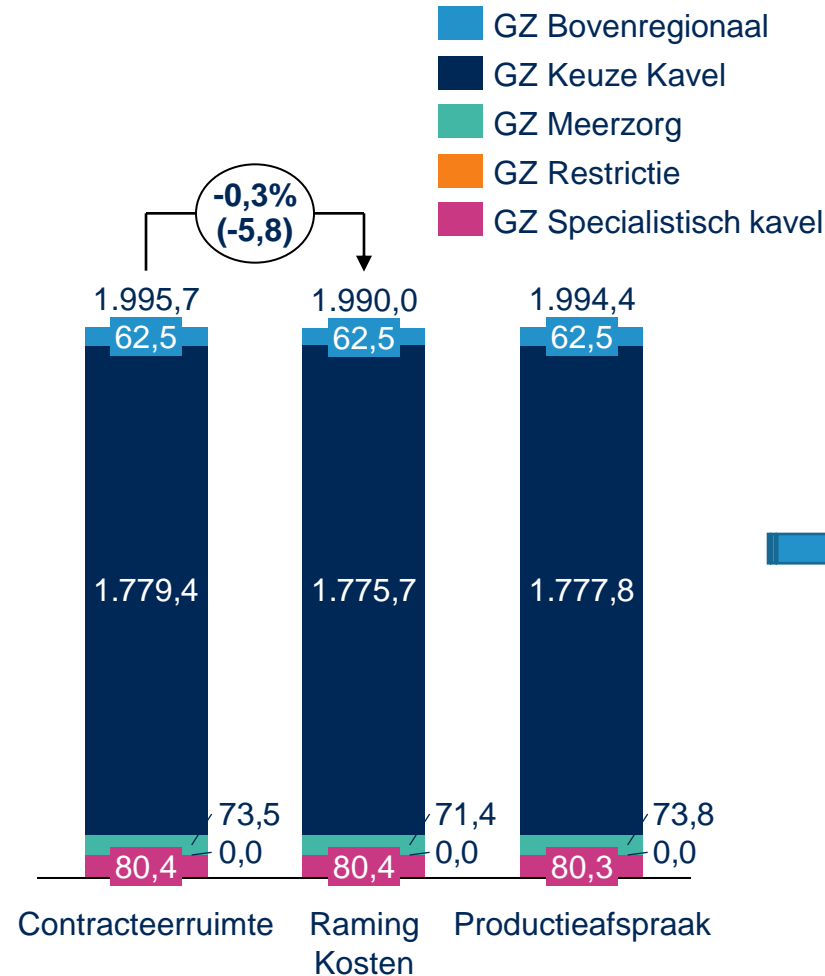
Op basis van de definitieve herschikkingsafspraken is de contracteerruimte herverdeeld over de kavels. Hiermee is er in alle kavels voldoende ruimte om alle productie te vergoeden. Bovenregionaal en keuzekavel moeten hierbij in samenhang worden gezien.

### Vrijwel de volledige contracteerruimte voor de GZ wordt benut

Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt slechts € 1,3 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut. Dit is overigens exclusief de kavel Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

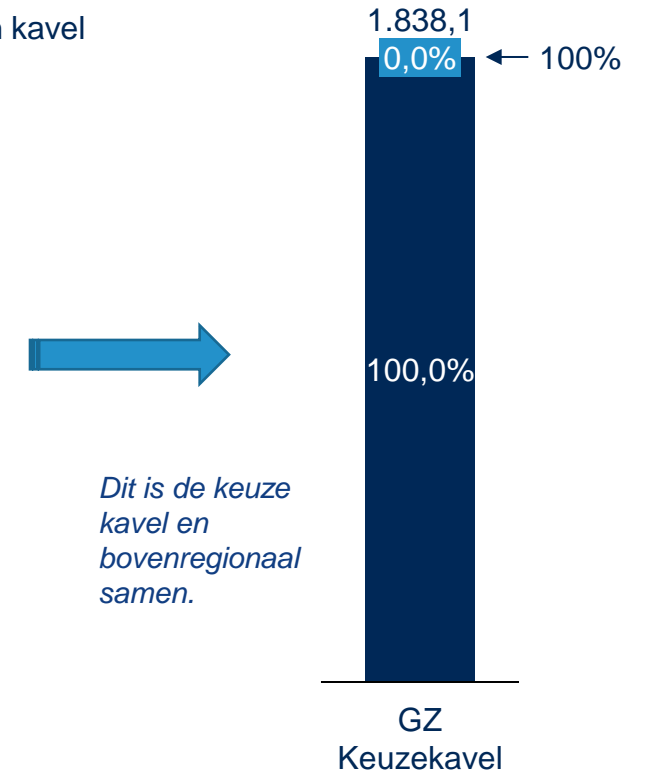
\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

### Zorgkostenraming GZ [€ \* 1 mln.]



### Indicatie risico Keuze kavel [in % van totaal]

- indicatie risico
- indicatie garantie\*

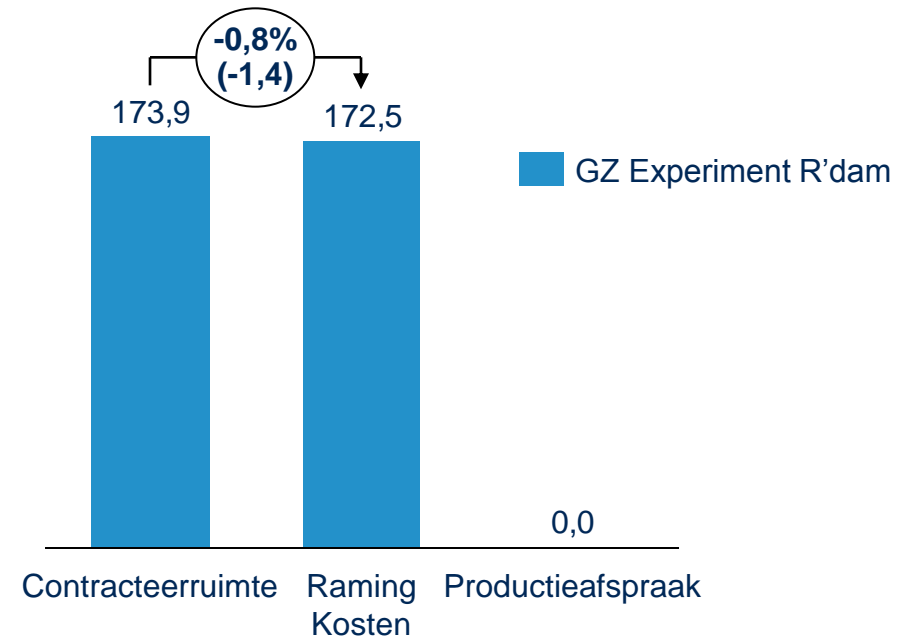


## 5. ZORGKOSTENRAMING GZ (experiment) P11 | JANUARI 2018

### De geraamde kosten in het experiment GZ passen binnen de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een onderschrijding zien van € 1,4 mln. (0,8%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte. Een uitgangspunt van het experiment is dat deelnemende Wlz-uitvoerders en deelnemende zorgaanbieders geen productieafspraken maken.

### Zorgkostenraming GZ experiment [€ \* 1 mln.]



## 6. ZORGKOSTENRAMING GGZ P11 | JANUARI 2018

### De geraamde kosten in de GGZ passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

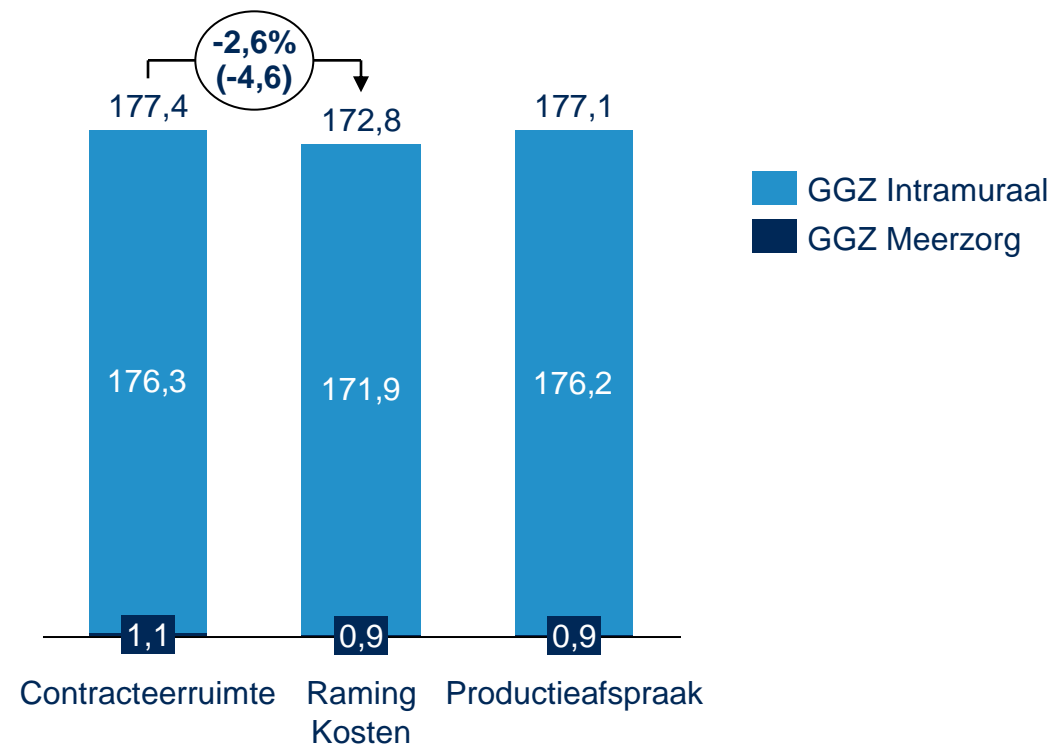
In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 4,6 mln. (2,6%). Deze onderschrijding geldt zowel voor de kavels Intramuraal als de Meerzorg.

### De definitieve herschikkingsafspraken passen binnen de contracteerruimte

Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt € 0,2 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut.

### Zorgkostenraming GGZ

[€ \* 1 mln.]





## 7. TOELICHTING OP DE ZORGKOSTENRAMING

---

### **Contracteerruimte**

De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de regio's van Zilveren Kruis Zorgkantoor inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren.

De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.407,2 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.581,2 mln. Het PGB kader bedraagt € 638,1 mln. Tot 01 november 2017 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 31 maart 2018.

Op basis van de definitieve herschikkingsafspraken is de contracteerruimte herverdeeld over de segmenten en binnen de segmenten over de kavels. Uitgangspunt bij herverdeling is dat de contracteerruimte zo efficiënt mogelijk wordt benut. Hierbij is rekening gehouden met kavels die voorrang hebben in de herschikking en dus over voldoende contracteerruimte moeten beschikken. In de V&V betreft dit de kavels VPT en MPT, in de GZ zijn dit de budgetkavels (specialistisch, restrictie en bovenregionaal).

### **Productieafspraken**

De getoonde productieafspraken zijn de per 01 november ingediende definitieve herschikkingsafspraken en bedragen in totaal € 5.403,6. Voor het experiment Rotterdam worden geen productieafspraken gemaakt.

### **Raming kosten**

De basis van de raming is een lineaire extrapolatie van de aangeleverde declaratiegegevens middels de AW319. Deze (technische) raming wordt vervolgens nog verrijkt met:

- correcties voor eventueel ontbrekende declaraties en na-ijleffect in declaraties;
- correcties voor verwachte afbouw van lage zzp's;
- correcties voor nog te verwachten kosten welke (nog) niet zichtbaar zijn in de declaraties zoals huishoudelijke hulp en begeleiding groep.

In de raming van de kosten wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkelafspraken welke gemaakt zijn ook behaald worden. Dit is doorberekend in de tarieven.

### **Indicatie garantiedeel**

Met het percentage voor het garantiedeel wordt een indicatie gegeven welk deel van de intramurale productie vergoed kan worden. In de V&V betreft dit de Intramurale kavel, in de GZ de Keuze kavel. Het weergegeven percentage is berekend o.b.v. de meest recente stand van de verwachte zorgkosten. Het betreft hier een indicatie omdat zowel de contracteerruimte als het verwachte productieniveau in de betreffende kavels per maand kan wijzigen.