

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 2 | April 2017

---

# Inleiding

## **Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017**

Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven in de door ons verwachte ontwikkeling in de zorgkosten van dit jaar. Evaluaties over vorig jaar hebben laten zien dat u onze eerdere publicaties niet informatief genoeg vond. Dit hebben wij willen verbeteren. 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 ZIN
2. Zorgkostenraming Wlz totaal
3. Zorgkostenraming V&V
4. Zorgkostenraming GZ
5. Zorgkostenraming GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming

## De zorgkosten ZIN laten een tekort zien ten opzichte van de beschikbare contracteerruimte maar kent nog een grote onzekerheid

Op basis van de huidige stand van de contracteerruimte overschrijden de totale kosten ZIN deze met € 60,5 mln. (1,1%). Wij hebben echter een aantal correcties op de declaraties opgenomen om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten. Dit zijn correcties vanwege :

- Veel ontbrekende declaraties en een na-ijleffect in declaraties;
- Overheidsmaatregelen welke nog niet zichtbaar zijn in de kosten zoals de prestatie schoonmaak.

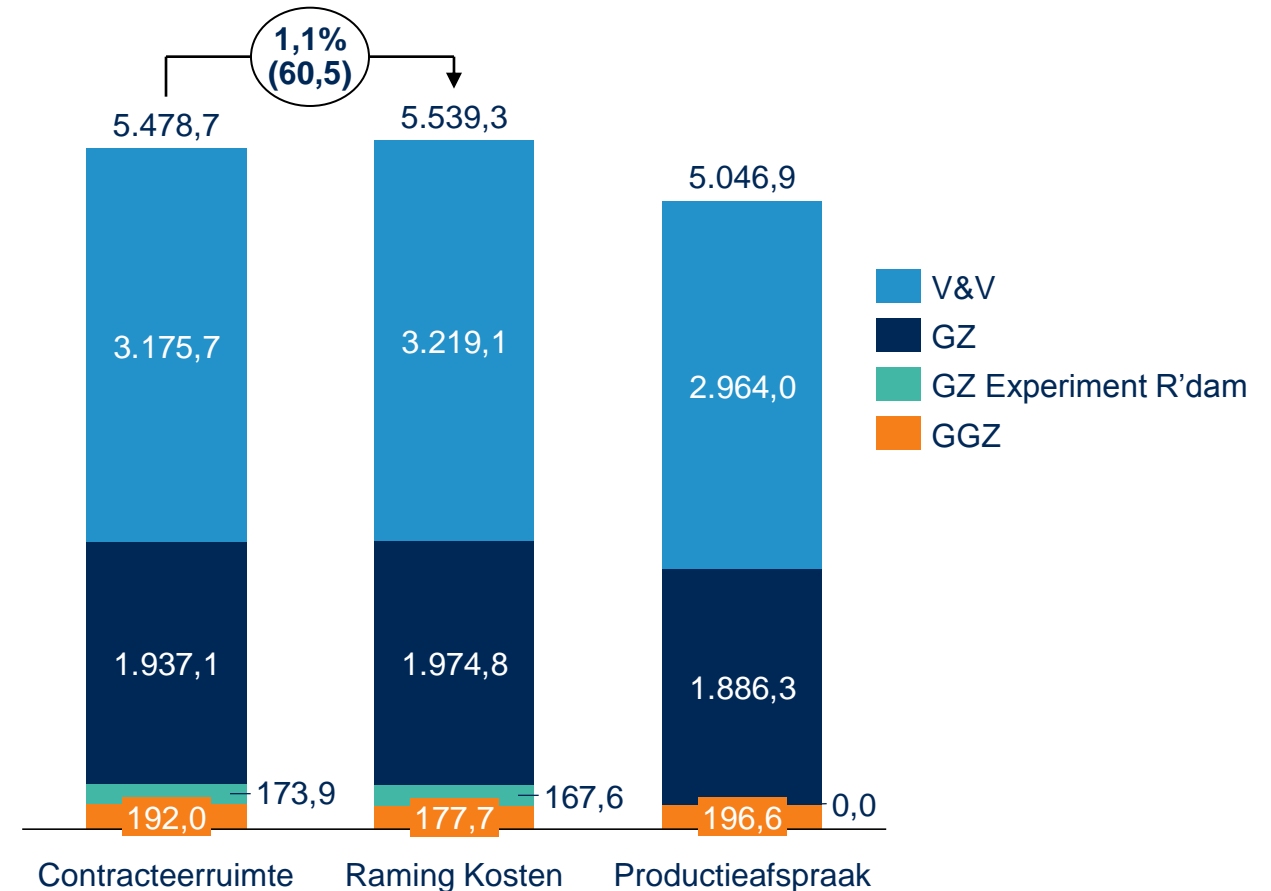
De totale geraamde kosten bestaan voor € 135,6 mln. (2,4%) uit correcties. Voor een goede raming is het tijdig, juist en volledig aanleveren van declaraties uitermate belangrijk!

## De contracteerruimte voor ZIN is nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand maart 2017 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. Herverdelingsmiddelen (landelijk € 200 mln.) worden niet eerder dan in augustus verwacht en zijn hieraan nog niet toegevoegd. Ook de onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB is nog niet definitief. Hierin kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nog overgeheveld worden.

## Zorgkostenraming ZIN

[€ \* 1 mln.]



## 2. ZORGKOSTENRAMING Wlz totaal P02 | APRIL 2017

In de komende perioden wordt bepaald of er middelen overgeheveld kunnen worden uit het PGB kader

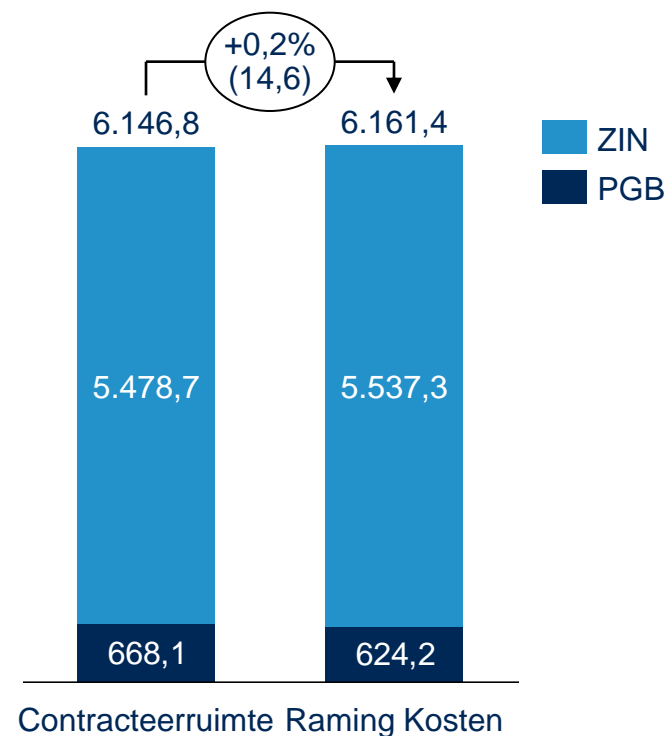
De totale verwachte kosten van ZIN en PGB overschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 14,6 mln. (0,2%), dit is een veel geringer overschrijding dan die in ZIN alleen.

Het aandeel PGB in de totale contracteerruimte lijkt o.b.v. de huidige inzichten te ruim. In de komende perioden wordt beoordeeld of en in welke mate er middelen kunnen worden overgeheveld naar de contracteerruimte ZIN.

De kosten in de PGB stijgen minder snel dan op grond van de trend in 2016 werd verwacht, deze worden hierdoor € 43,9 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader.

### Zorgkostenraming WLZ totaal

[€ \* 1 mln.]



#### De geraamde kosten in de V&V zijn hoger dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 43,4 mln. (1,4%). MPT en Meezorg laten een onderschrijding zien terwijl bij VPT en Intramuraal sprake is van een overschrijding. De contracteerruimte voor de kavels MPT en VPT samen is voldoende en hoeft vooralsnog, op basis van beleid, niet naar boven bijgesteld te worden.

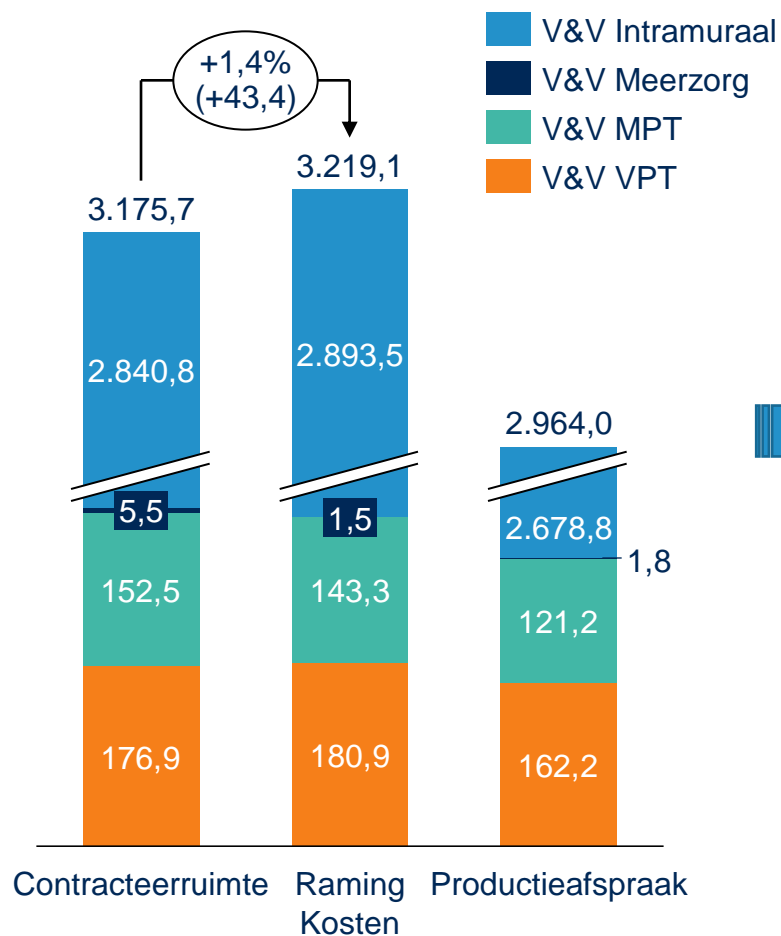
#### In de komende perioden wordt de verdeling van middelen over de zorgsoorten opnieuw beoordeeld

Door onzekerheid in de raming wordt de verdeling van de contracteerruimte nu niet aangepast. O.b.v. de huidige declaratiegegevens en verdeling van de contracteerruimte kan 98,2% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden. Dit percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit natuurlijk afwijken.

\*Indicatie garantie: zie toelichting laatste sheet

#### Zorgkostenraming V&V

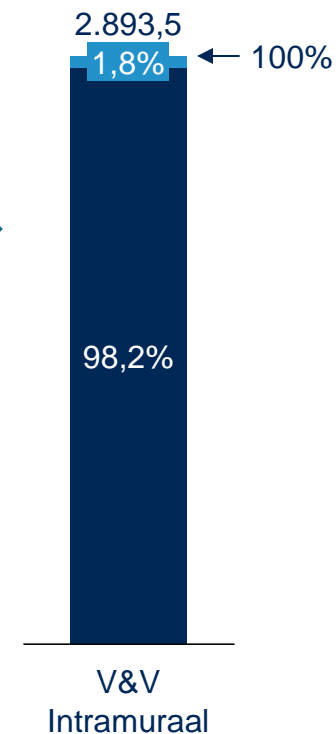
[€ \* 1 mln.]



#### Indicatie risico Intramuraal

[in % van totaal]

- indicatie risico
- indicatie garantie\*



### De geraamde kosten in de GZ zijn hoger dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 31,4 mln. (1,5%). Opvallend hierbij is de overschrijding op de kavel Bovenregionaal, dit moeten we verder analyseren. Voorlopig gaan we er van uit dat deze kosten grotendeels onterecht in Bovenregionaal staan en in de Keuze kavel terecht komen. De Bovenregionale en Keuze kavel laten samen een forse overschrijding zien, bij de overige kavels passen de kosten binnen de huidige contracteerruimte.

### Wij gaan nog niet over tot vaste volume afspraken

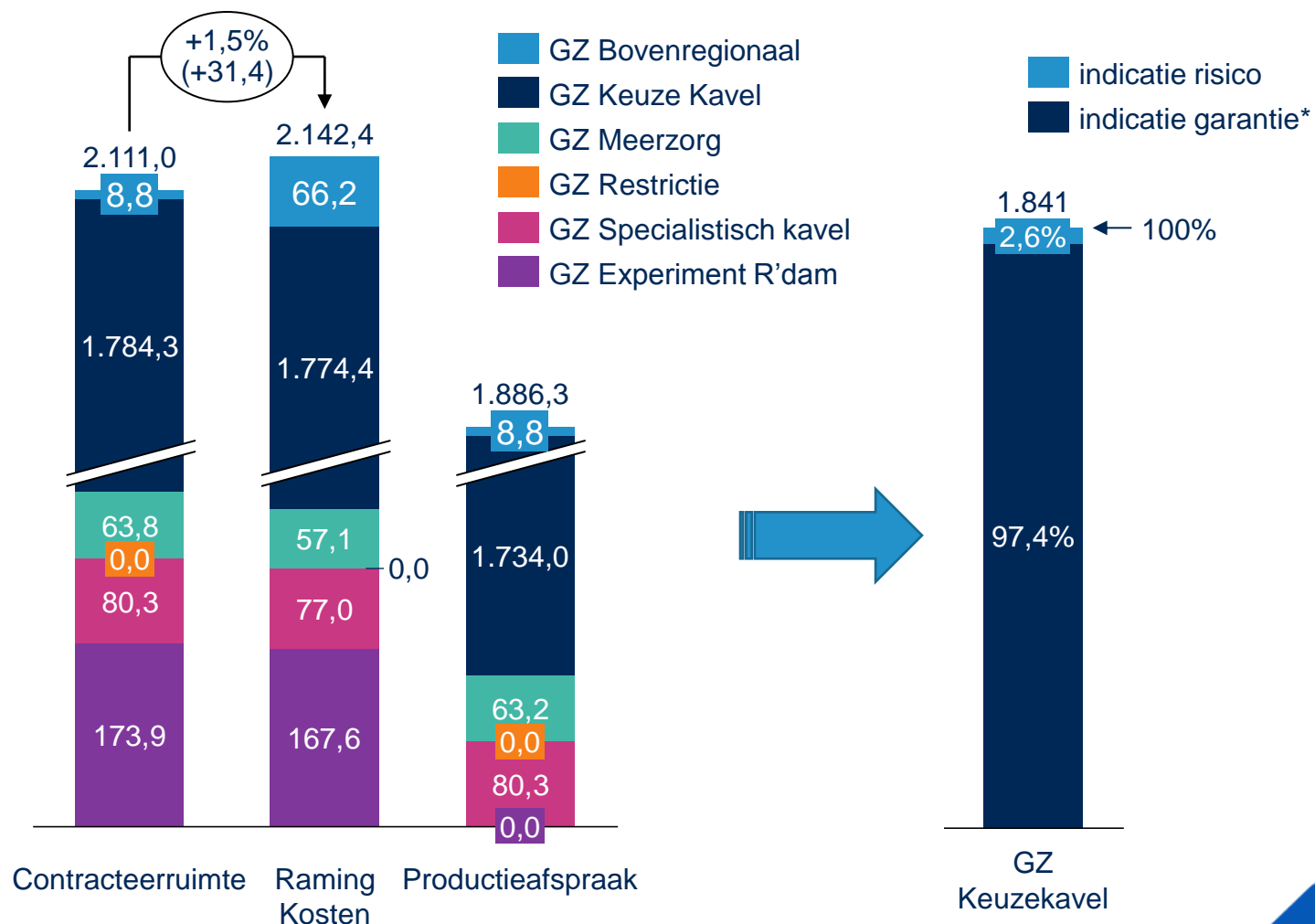
De raming kent hiervoor een nog te grote mate van onzekerheid. Bovendien is de contracteerruimte nog niet definitief en worden hier wellicht nog herverdelingsmiddelen aan toegevoegd. Nu overgaan tot vaste volumes beperkt de persoonsvolgendheid en dat is niet wenselijk. Het inkoopbeleid biedt ruimte om het geld- volgt- klant model nog in stand te houden, ondanks de verwachte overschrijding.

De indicatie voor het garantiedeel intramuraal in de Keuze kavel is o.b.v. de huidige cijfers berekend op 97,4%. Voor de bepaling van het garantiedeel in het Keuze kavel is de overschrijding op de kavel Bovenregionaal hierin meegenomen.

*\*Indicatie garantie: zie toelichting laatste sheet*

### Zorgkostenraming GZ

[€ \* 1 mln.]

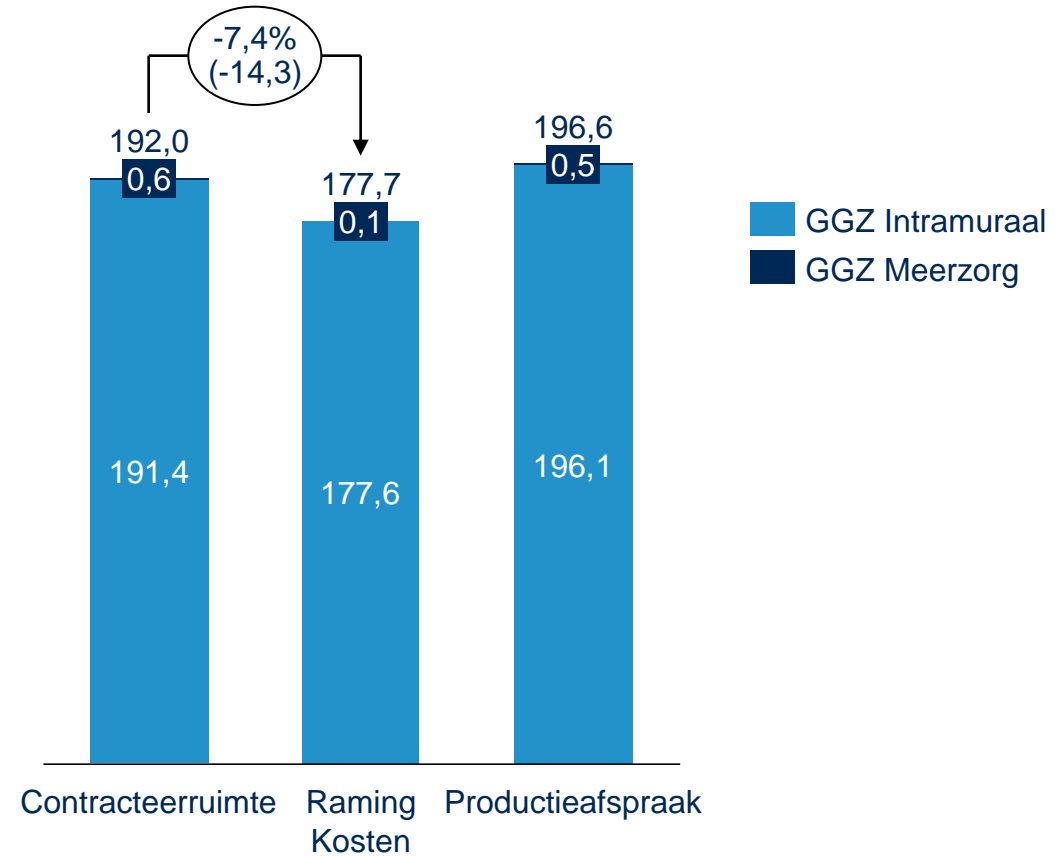


## 5. ZORGKOSTENRAMING GGZ P02 | APRIL 2017

### De geraamde kosten in de GGZ zijn lager dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 14,3 mln. (-7,4%). Deze onderschrijding geldt zowel voor de kavels Intramuraal als de Meezorg. In de cijfers is een flinke correctie opgenomen voor het ontbreken van declaraties van € 16,5 mln. (9,3%). Vooralsnog is er voor eventuele nieuwe instroom geen correctie opgenomen, dit zal opnieuw bepaald worden in de volgende periode. De getoonde contracteerruimte is lager dan de gemaakte productieafspraken maar wordt vanwege de lagere verwachte kosten niet aangepast.

### Zorgkostenraming GGZ [€ \* 1 mln.]



## 6. TOELICHTING OP DE ZORGKOSTENRAMING

---

### Contracteerruimte

De contracteerruimte ZIN 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 € 5.304,8 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.478,7 mln. Het PGB kader bedraagt € 668,1 mln. Tot 01 november 2017 is het nog 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 initiële afspraken en verwachte kosten 2017 is de contracteerruimte initieel verdeeld over de segmenten en binnen de segmenten over de kavels. Hierbij is rekening gehouden met kavels die voorrang hebben in deerschikking en dus over voldoende contracteerruimte moeten beschikken.

In de V&V betreft dit de kavels VPT en MPT, hier wordt elke periode o.b.v. de te verwachten kosten beoordeeld of de contracteerruimte bijgesteld moet worden. In de GZ is de contracteerruimte voor de budgetkavels (specialistisch, restrictie en bovenregionaal) gelijk aan de gemaakte budgetafspraken. In deerschikking wordt de verdeling definitief.

### Productieafspraken

Productieafspraken zijn het totaal van de ingediende initiële afspraken middels het Nza portaal per 01 november 2016. In totaal bedragen de initiële productieafspraken € 5.046,9 mln. Voor het experiment Rotterdam zijn 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 naijleffect 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 bijv. schoonmaak of instroom GGZb.

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 garantiendeel

Met het percentage voor het garantiendeel 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.