

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 4 | Juni 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

## Het tekort voor Zorg in Natura (ZIN) ten opzichte van de beschikbare contracteerruimte is kleiner geworden

Op basis van de huidige stand van de contracteerruimte overschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 41,1 mln. (0,7%), dit is een afname van € 26,7 mln. (0,5%) ten opzichte van periode 3. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat wij middelen hebben overgeheveld vanuit het PGB kader. De contracteerruimte ZIN is daarmee € 26,3 mln. hoger geworden. De geëxtrapoleerde kosten zijn ongeveer gelijk aan periode 3. In de contracteerruimte is nog geen rekening gehouden met evt. herverdelingsmiddelen (zie volgende sheet).

## De raming ZIN kent door het opnemen van correcties een mate van onzekerheid

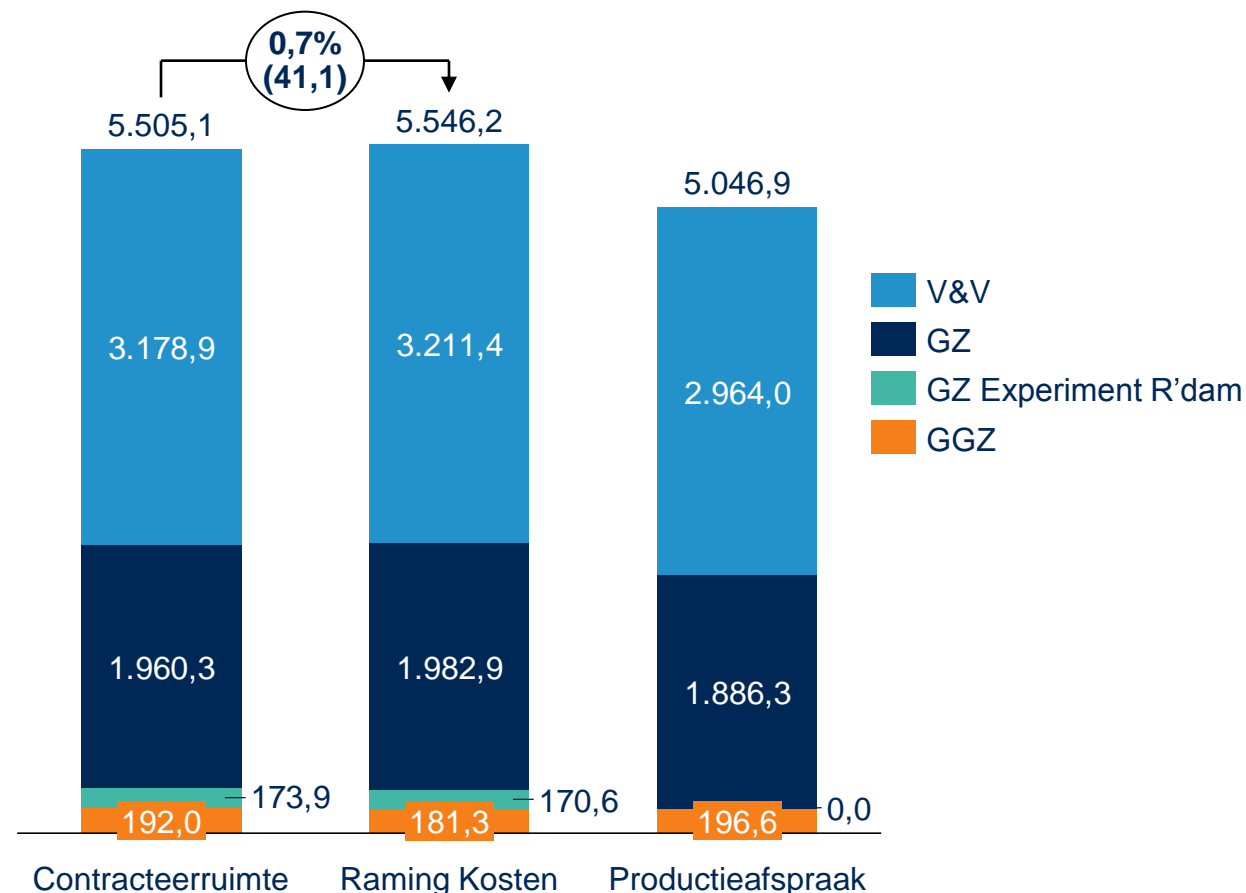
Om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten zijn een aantal correcties opgenomen. Dit zijn correcties vanwege:

- Ontbrekende declaraties en een na-ijleffect in declaraties;
- Overheidsmaatregelen welke nog niet of nauwelijks zichtbaar zijn in de geraamde kosten zoals de prestatie schoonmaak en uitstroom WLZ-indiceerbaren.

De totale geraamde kosten bestaan voor € 80,4 mln. (1,5%) uit correcties.

## Zorgkostenraming ZIN

[€ \* 1 mln.]



### Er zijn middelen overgeheveld vanuit het kader PGB naar ZIN

Het aandeel PGB in de totale contracteerruimte bleek op basis van de huidige inzichten te ruim. Op basis hiervan is daarom besloten om € 30 mln. over te hevelen naar het kader ZIN. Na het bruterings-effect (er wordt door de NZa rekening gehouden met onderbesteding in PGB) betekent dit een stijging van de contracteerruimte ZIN van € 26,3 mln.

Na de overheveling worden de kosten PGB op dit moment € 15,5 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader. Hiermee denken wij voldoende marge te hebben om eventuele toekomstige effecten op te kunnen vangen.

De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale huidige beschikbare contracteerruimte met € 25,6 mln. (0,4%).

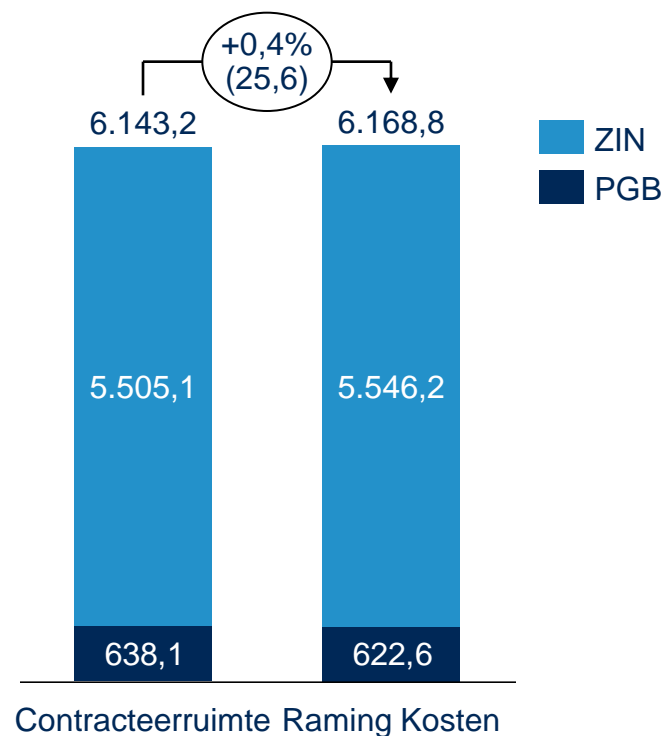
### De contracteerruimte is nog niet definitief

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, nogmaals overgeheveld worden.

### Zorgkostenraming WLZ totaal

[€ \* 1 mln.]



### 3. ZORGKOSTENRAMING V&V P04 | JUNI 2017

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

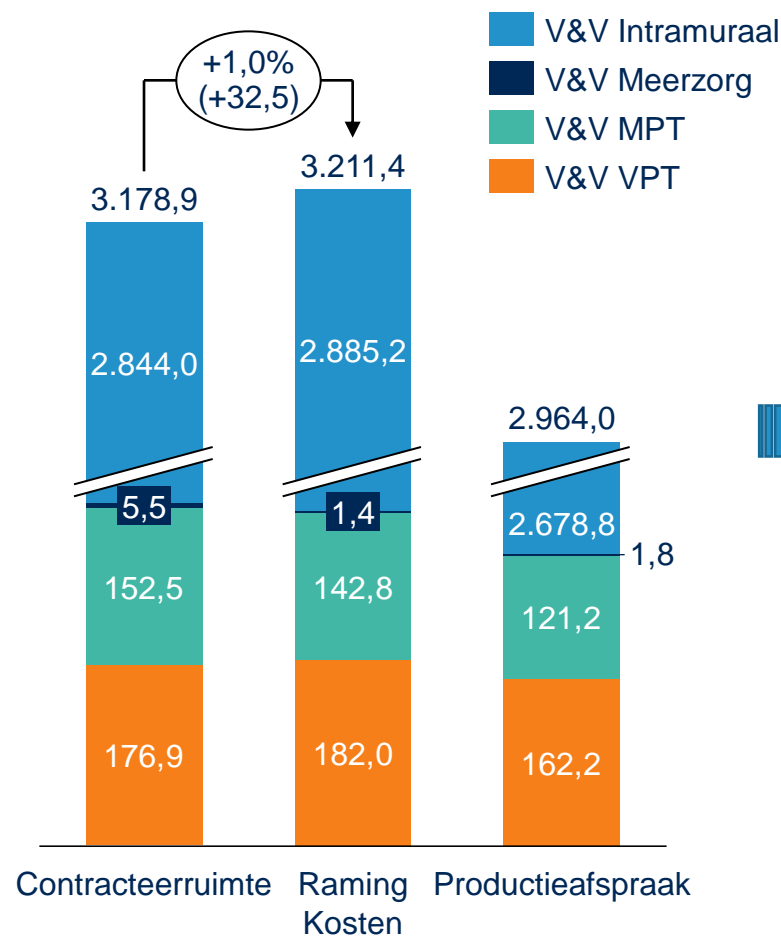
In totaal is er sprake van een overschrijding van € 32,5 mln. (1,0%), een daling van € 7,3 mln. ten opzichte van de vorige raming. Dit wordt deels veroorzaakt door een ophoging van de contracteerruimte met € 3,2 mln., maar ook door een lichte daling van m.n. de intramurale kosten van € 4,1 mln. MPT en Meerzorg laten een onderschrijding zien terwijl bij VPT en Intramuraal sprake is van een overschrijding. De contracteerruimte voor de (budget-) kavels MPT en VPT samen is voldoende en hoeft voortsnog, op basis van beleid, niet naar boven bijgesteld te worden.

#### O.b.v. de huidige raming kan 98,6% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden.

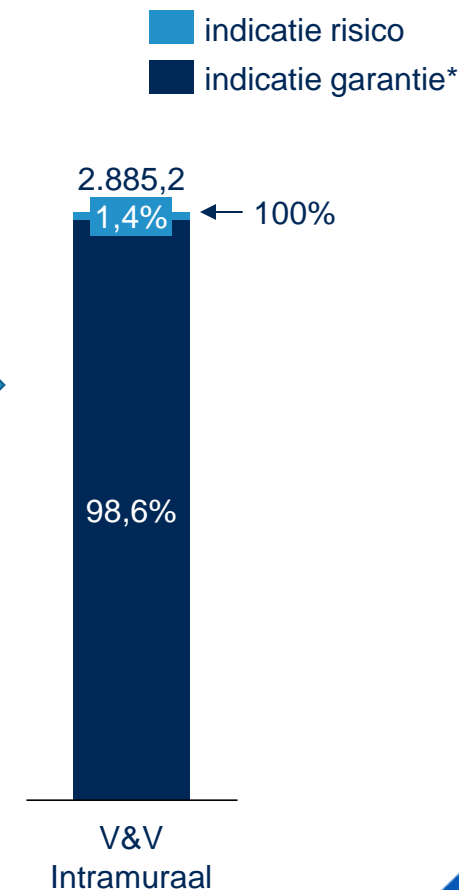
Dit percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken. Het percentage is hiermee iets gestegen (0,3%) t.o.v. de raming periode 3.

\*Indicatie garantie: zie toelichting laatste sheet

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



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



## 4. ZORGKOSTENRAMING GZ P04 | JUNI 2017

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

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 19,2 mln. (0,9%), een daling van € 22,2 mln. t.o.v. de vorige raming. Dit wordt volledig veroorzaakt door een ophoging van de contracteerruimte met € 23,2 mln. De geraamde kosten zijn met een stijging van € 1 mln. nagenoeg gelijk. De Bovenregionale en Keuze kavel samen laten een forse overschrijding zien, bij de overige kavels passen de kosten binnen de huidige contracteerruimte.

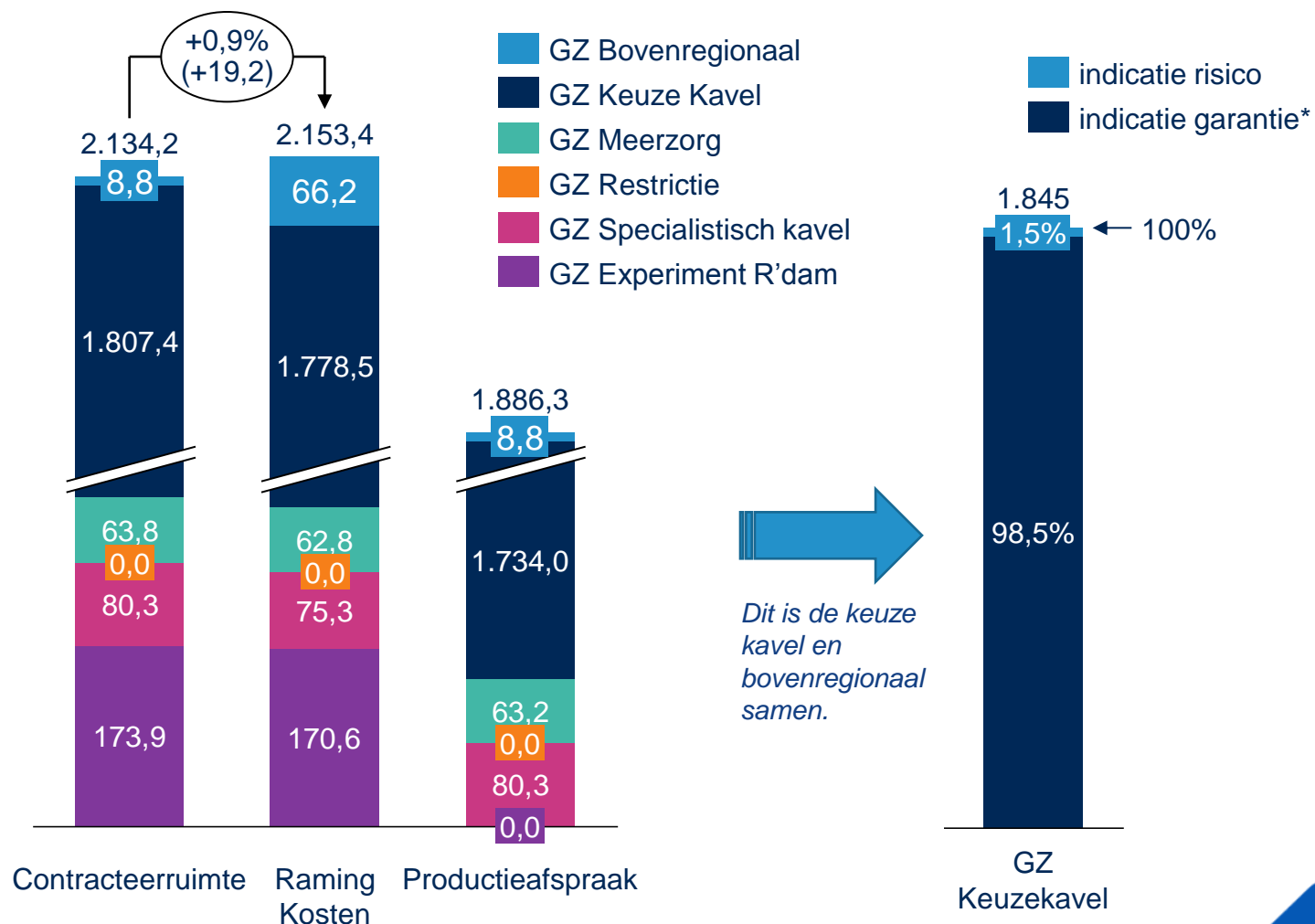
### O.b.v. de huidige raming kan 98,5% van de intramurale productie in de GZ vergoed worden.

Door de ophoging van de contracteerruimte is dit percentage flink hoger (1,5%) dan in periode 3. Er hoeft dan ook, op basis van beleid, niet te worden overgegaan tot vaste volume afspraken. 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.]



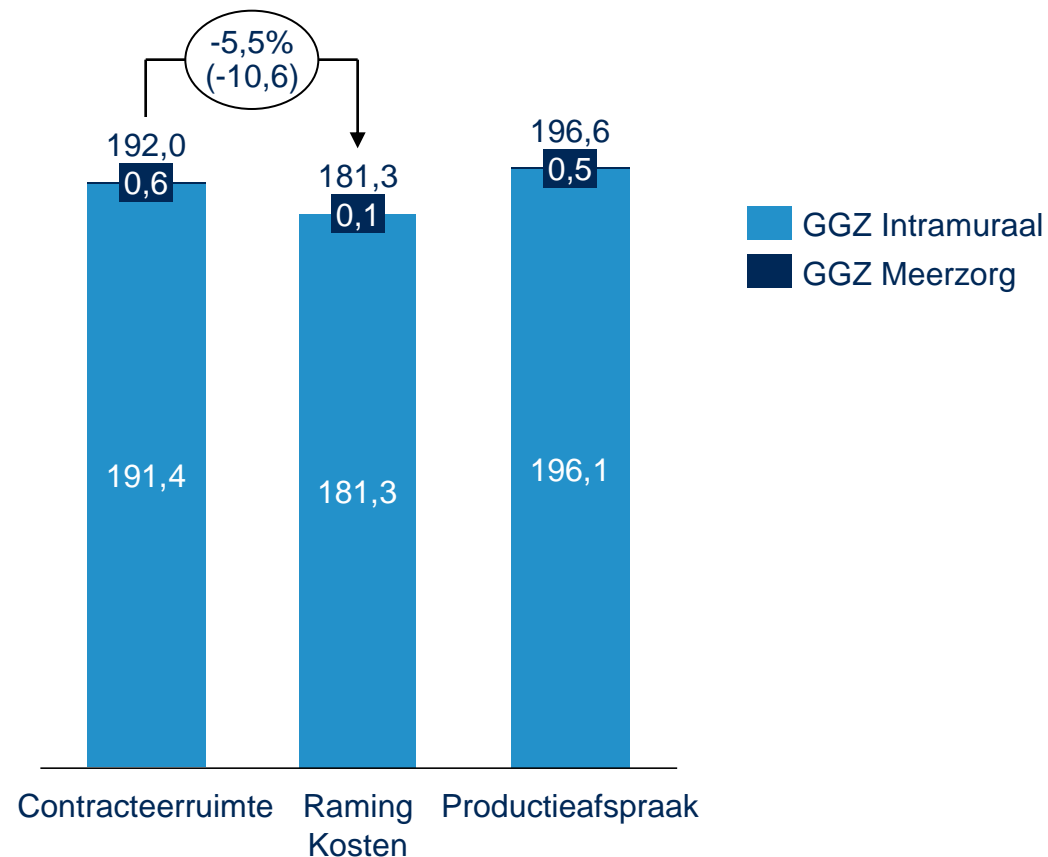
### De geraamde kosten in de GGZ zijn lager dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 10,6 mln. (-5,5%). Deze onderschrijding geldt zowel voor de kavels Intramuraal als de Meerzorg.

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 € 5.331,2 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.505,1 mln. Het PGB kader bedraagt € 638,1 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. Er is geen verdeling naar regio, per segment is er dus sprake van één contracteerruimte. 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 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 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.