

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 5 | Juli 2017

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 ZIN
2. Zorgkostenraming Wlz totaal
3. Zorgkostenraming V&V
4. Zorgkostenraming GZ
5. Zorgkostenraming GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming

De geraamde kosten voor Zorg in Natura (ZIN) overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

Op basis van de actuele stand van de contracteerruimte overschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 30,3 mln. (0,6%), dit is een afname van € 10,8 mln. (0,2%) ten opzichte van periode 4.

Met name een aanscherping van de opgenomen correcties (een verlaging van € 15 mln.) zijn hier debet aan. De geëxtrapoleerde kosten zijn € 5 mln. hoger. In de contracteerruimte is nog geen rekening gehouden met evt. extra middelen (zie volgende sheet).

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

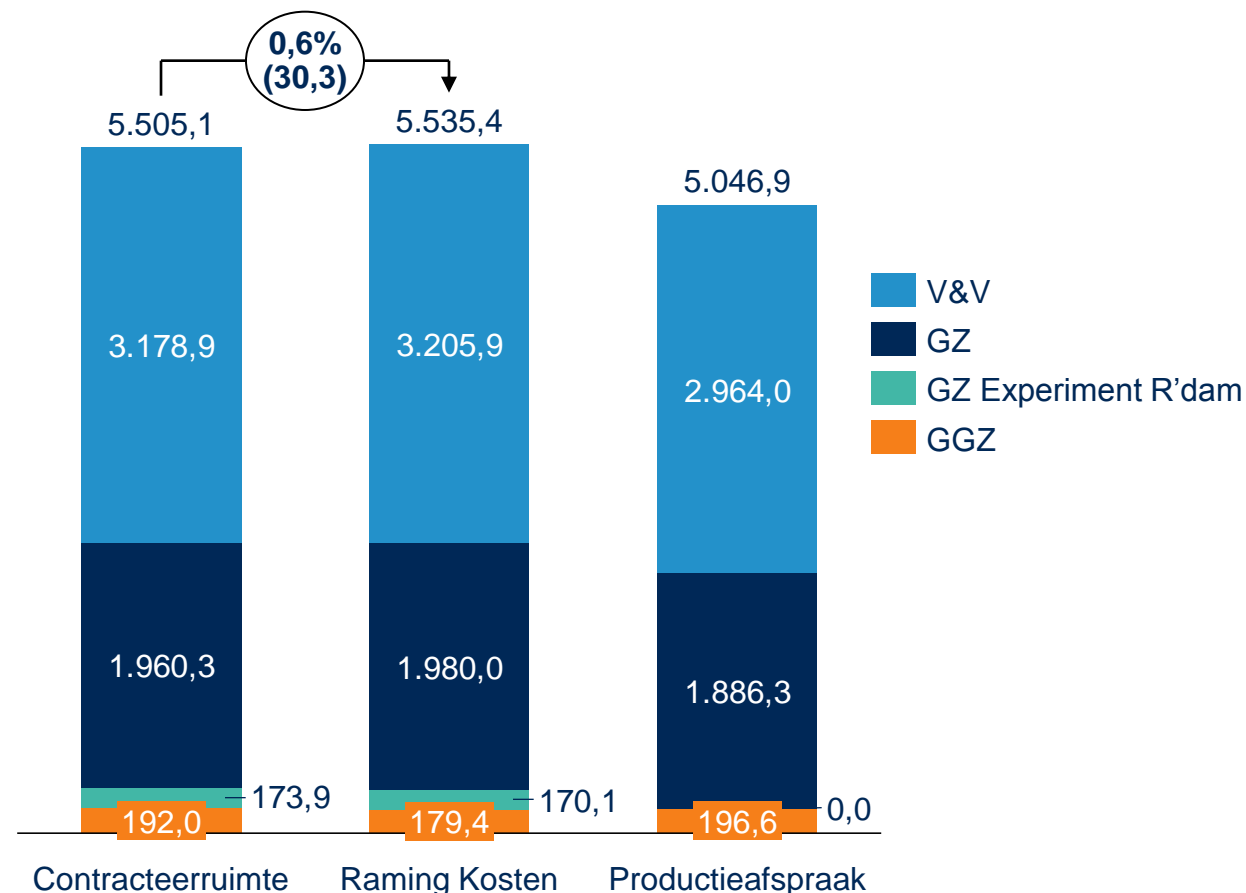
Om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten zijn een aantal correcties opgenomen. Dit zijn correcties vanwege:

- 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 € 65,4 mln. (1,2%) uit correcties.

Zorgkostenraming ZIN

[€ * 1 mln.]



2. ZORGKOSTENRAMING WLZ totaal P05 | JULI 2017

De totale verwachte kosten voor ZIN en PGB overschrijden het huidige beschikbare kader

De verwachte kosten voor PGB worden € 11,4 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader. Hiermee denken wij voldoende marge te hebben om eventuele effecten in de rest van het jaar op te kunnen vangen. De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden daarmee de totale huidige beschikbare contracteerruimte met € 18,9 mln. (0,3%).

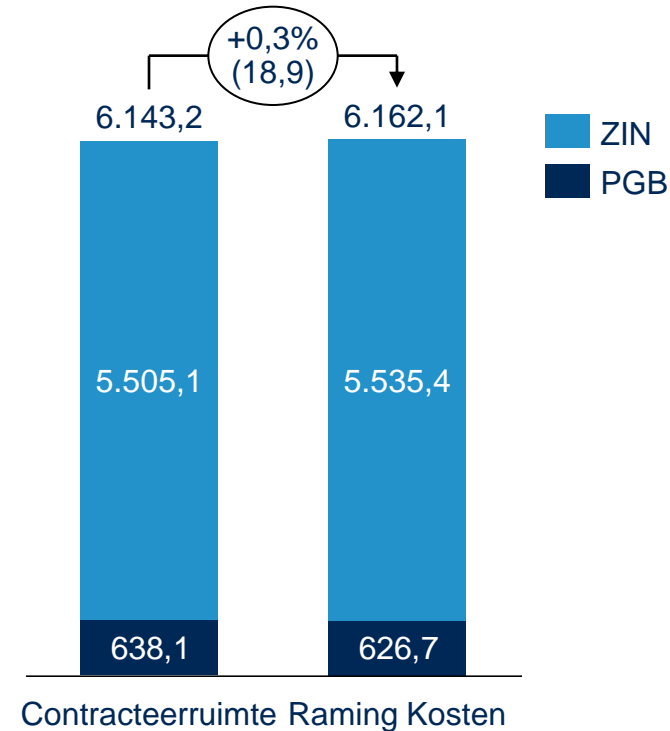
De contracteerruimte is nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand juni 2017 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. In de meest recente beleidsregel is een bedrag toegevoegd van € 195 mln. aan de landelijke contracteerruimte, deze is echter nog niet verdeeld over de concessiehouders. Ook de onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB is nog niet definitief. Hierin kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nogmaals overgeheveld worden.

De verwachting is dat de definitieve contracteerruimte toereikend is

De herverdelingsmiddelen bedragen € 176 mln. De NZa zal VWS eind augustus adviseren over de inzet en verdeling hiervan. Op basis hiervan en cijfers over de landelijke uitnutting van het kader, verwachten wij dat uiteindelijk alle geleverde zorg vergoed kan worden.

Zorgkostenraming WLZ totaal [€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P05 | JULI 2017

De geraamde kosten in de V&V overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 27,0 mln. (0,8%), een daling van € 5,5 mln. ten opzichte van de vorige raming. Met name een neerwaartse bijstelling van de nog te verwachten kosten voor huishoudelijke hulp (MPT) zijn hiervan de oorzaak.

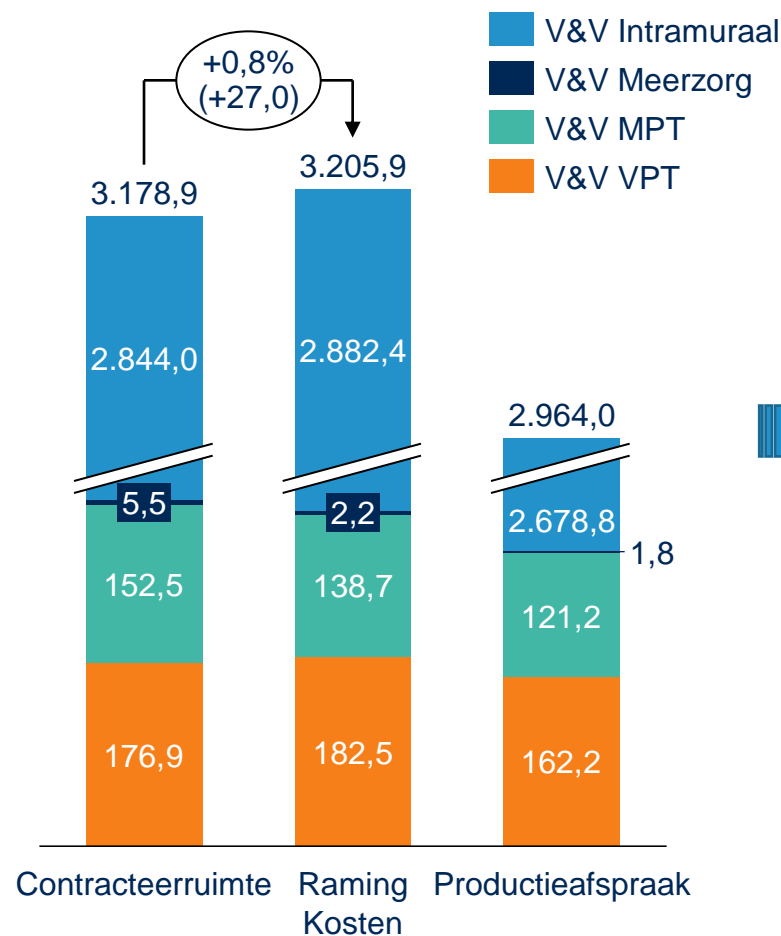
MPT en Meerzorg laten een onderschrijding zien terwijl bij VPT en Intramuraal sprake is van een overschrijding. De contracteerruimte voor de (budget-) kavels MPT en VPT samen is voldoende en hoeft vooralsnog, op basis van beleid, niet naar boven bijgesteld te worden.

O.b.v. de huidige raming kan 98,7% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden.

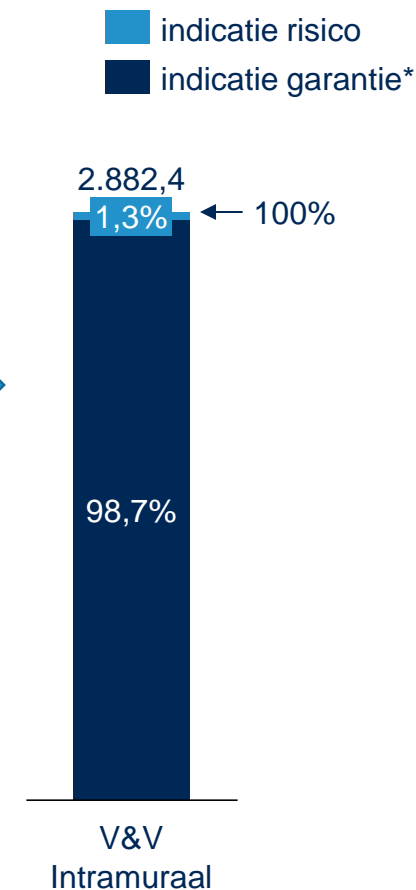
Dit percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken. Het percentage is hiermee iets hoger (0,1%) t.o.v. de raming periode 4.

*Indicatie garantie: zie toelichting laatste sheet

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



4. ZORGKOSTENRAMING GZ P05 | JULI 2017

De geraamde kosten in de GZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

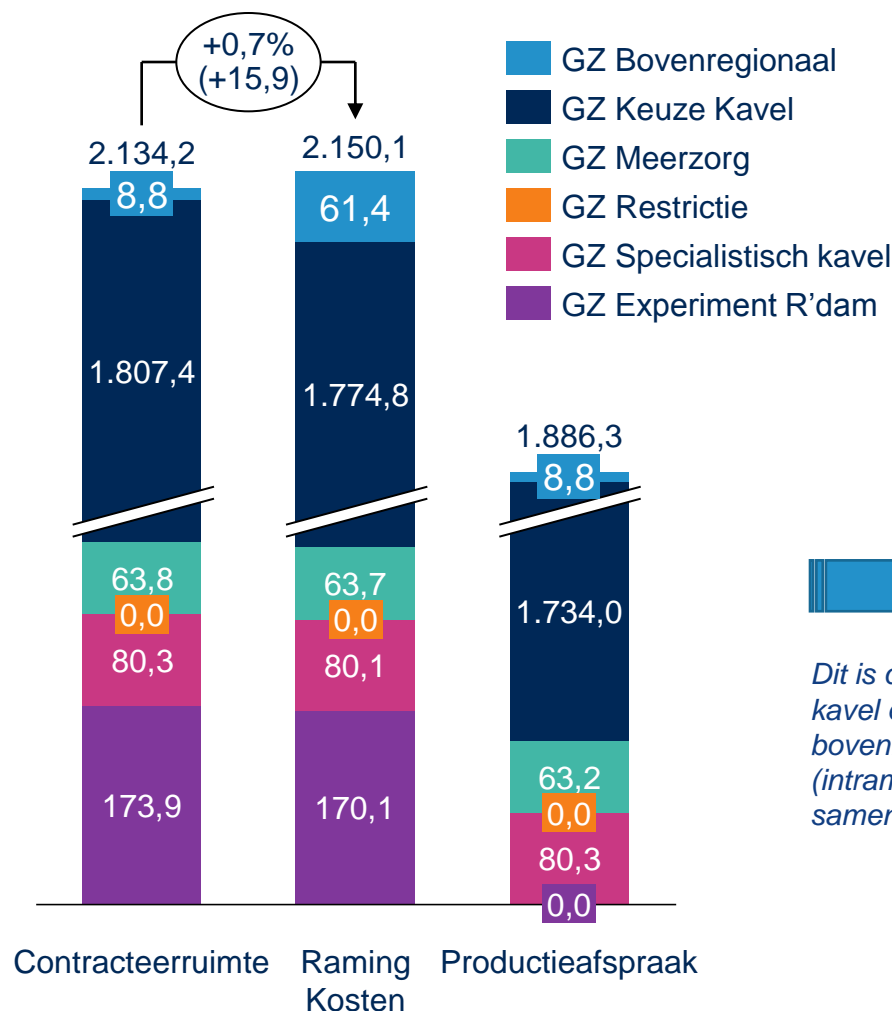
In totaal is er sprake van een overschrijding van € 15,9 mln. (0,7%), een daling van € 3,2 mln. t.o.v. de vorige raming. De Bovenregionale en Keuze kavel samen laten een overschrijding zien, bij de overige kavels passen de kosten binnen de huidige contracteerruimte.

O.b.v. de huidige raming kan 98,9% van de intramurale productie in de GZ vergoed worden.

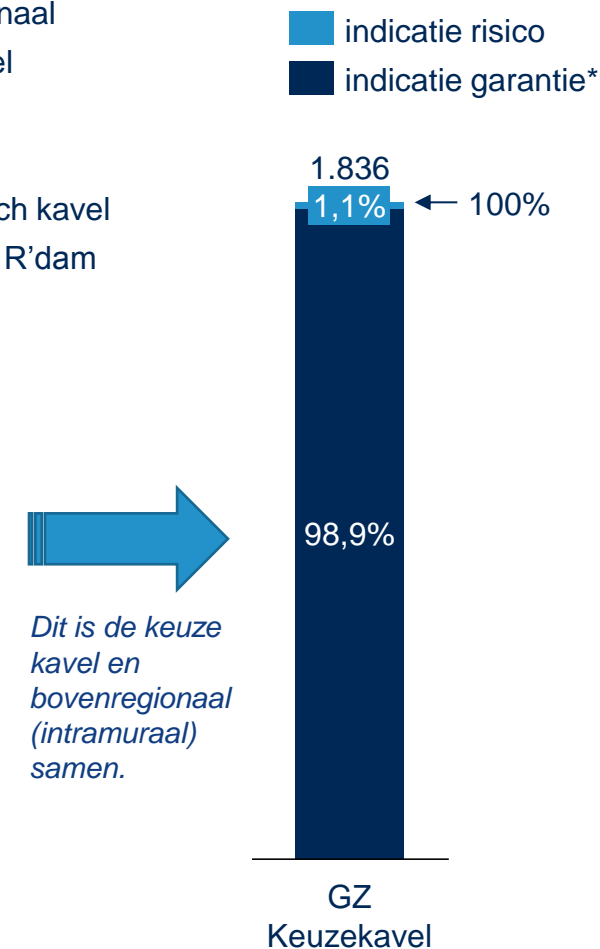
Dit percentage is gestegen (0,4%) ten opzichte van periode 4. Er hoeft dan ook, op basis van beleid, niet te worden overgegaan tot vaste volume afspraken.

Voor de bepaling van het garantiedeel in het Keuze kavel is de overschrijding op de kavel Bovenregionaal hierin meegenomen.

Zorgkostenraming GZ [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Keuze kavel [in % van totaal]



*Indicatie garantie: zie toelichting laatste sheet

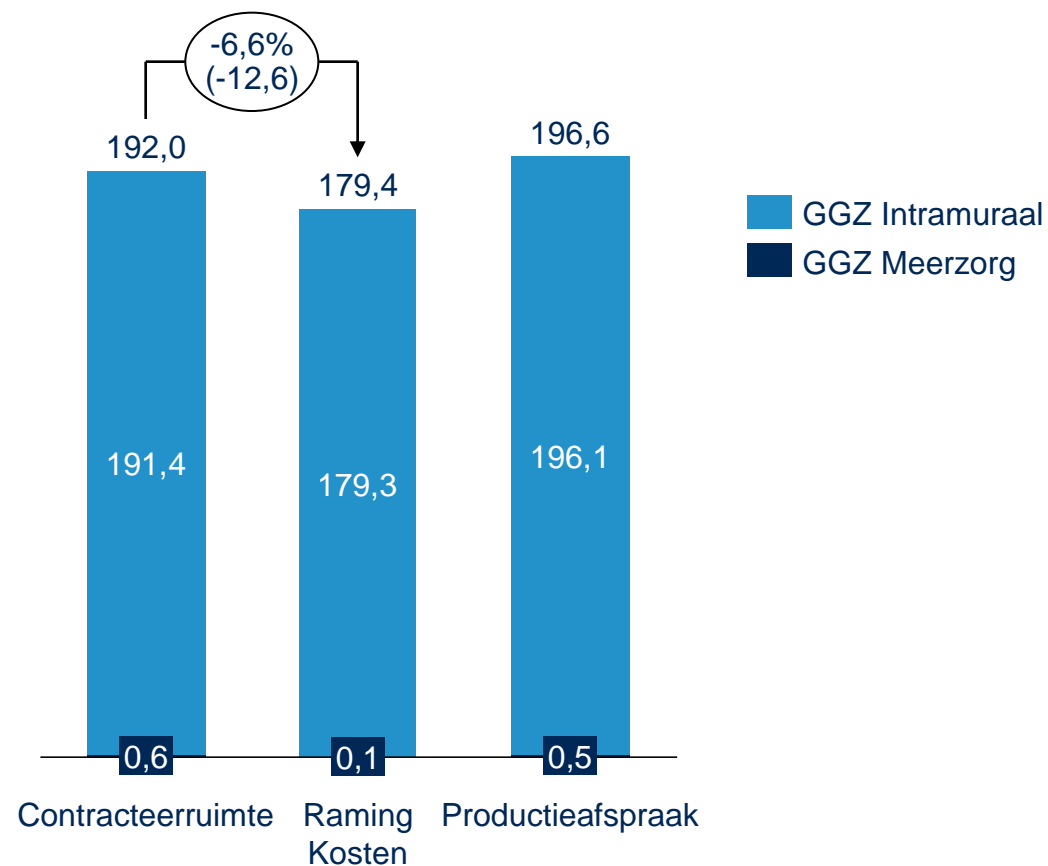
De geraamde kosten in de GGZ zijn lager dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 12,6 mln. (6,6%). 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.