

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 6 | Augustus 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 WLZ totaal
2. Zorgkostenraming ZIN
3. Zorgkostenraming V&V
4. Zorgkostenraming GZ
5. Zorgkostenraming GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming

De totale verwachte kosten voor Zorg in natura (ZIN) en PGB samen overschrijden het huidige beschikbare kader

De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale huidige beschikbare contracteerruimte met € 35,3 mln. (0,6%). De kosten voor ZIN overschrijden het kader met € 45,9 mln. (zie volgende sheet).

De verwachte kosten voor PGB worden € 10,6 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 contracteerruimte is nog niet definitief

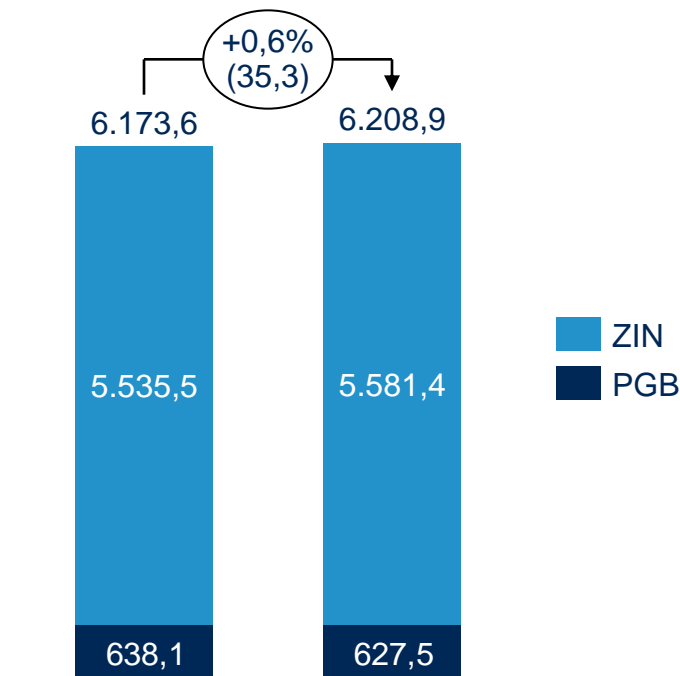
De contracteerruimte is cf. de stand juli 2017 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. In de meest recente beleidsregel is een bedrag toegevoegd van € 195 mln. aan de landelijke contracteerruimte, deze is echter nog niet verdeeld over de concessiehouders. De contracteerruimte is al wel aangepast als gevolg van de opgehoogde tarieven v&v en een bijstelling voor huishoudelijke hulp met resp. € 32,0 mln. en -/- €1,6 mln.

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 NZa zal VWS eind augustus adviseren over de inzet en verdeling van de extra middelen. 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.]



Contracteerruimte Raming Kosten

De geraamde kosten voor ZIN overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

Op basis van de actuele stand van de contracteerruimte overschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 45,9 mln. (0,8%), dit is een toename van € 15,6 mln. (0,2%) ten opzichte van periode 5.

Als gevolg van een ophoging van tarieven v&v zijn zowel de contracteerruimte als de raming van de kosten € 30,4 mln. hoger. Meezorg kent een forse stijging van € 11,6 mln. Dit betreft correcties op basis van aanvragen voor meezorg welke nog niet in declaraties zichtbaar zijn. In de contracteerruimte is nog geen rekening gehouden met evt. extra middelen.

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

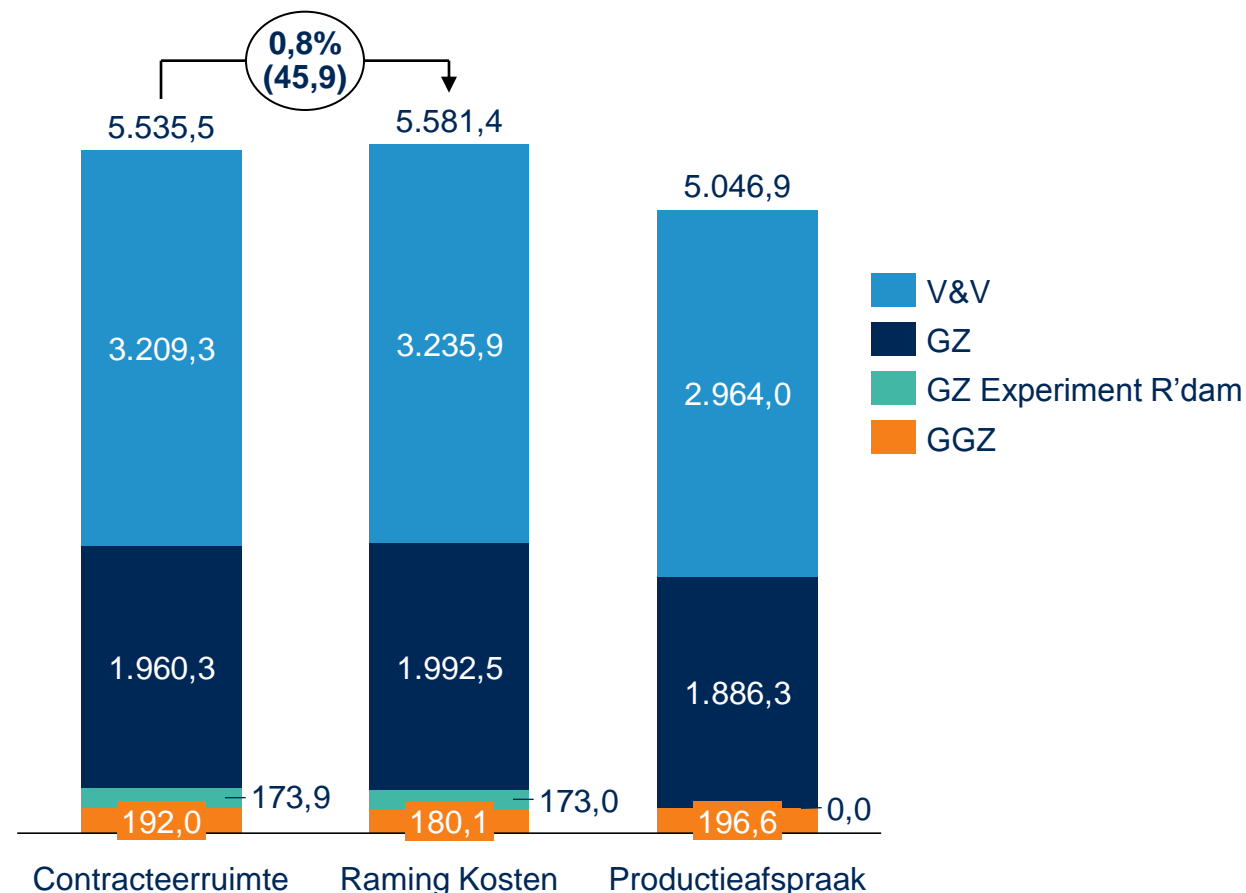
Om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten zijn een aantal correcties opgenomen. Dit zijn correcties vanwege:

- Ontbrekende declaraties en een na-ijleffect in declaraties;
- Reeds bekende aanvragen voor meezorg;
- Overheidsmaatregelen welke nog onvoldoende zichtbaar zijn in de geraamde kosten (prestaties schoonmaak en begeleiding groep);
- Uitstroom lage ZZP's.

De totale geraamde kosten bestaan voor € 40,3 mln. (0,7%) uit correcties.

Zorgkostenraming ZIN

[€ * 1 mln.]



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

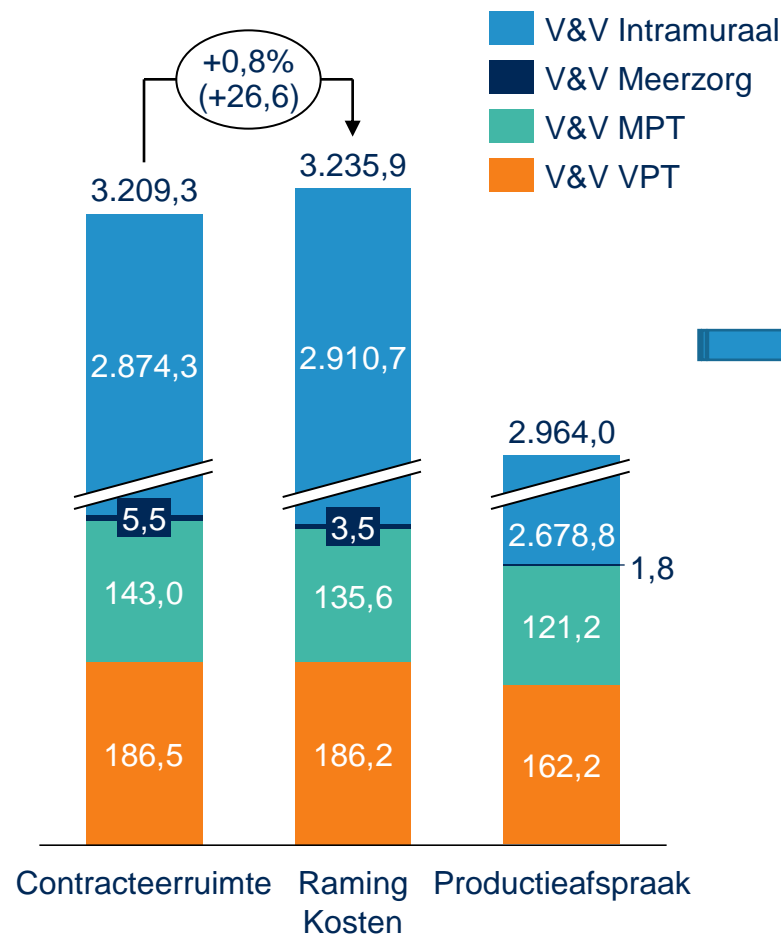
In totaal is er sprake van een overschrijding van € 26,6 mln. (0,8%), een verschil van € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige raming. In zowel de contracteerruimte als de kosten is rekening gehouden met de ophoging van de v&v tarieven. De budgetkavels laten allemaal een onderschrijding zien ten opzichte van de contracteerruimte. Alleen bij intramuraal is er sprake van een overschrijding.

Op basis van de huidige raming kan 98,8% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden.

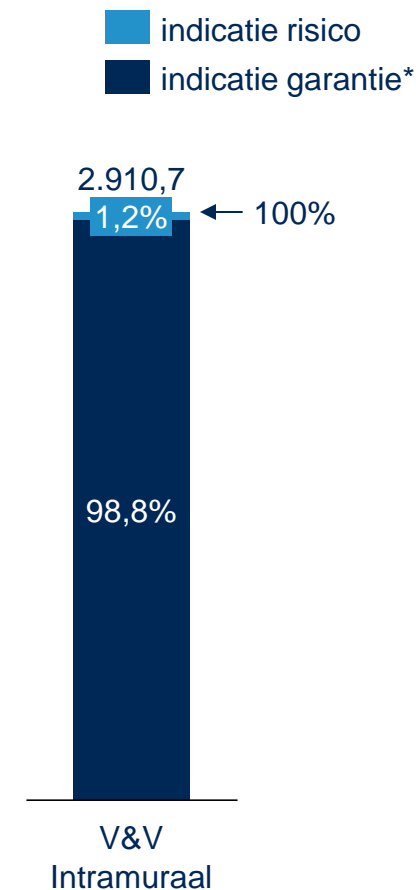
Dit percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken. Het percentage is hiermee iets gestegen t.o.v. de raming periode 5.

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



De geraamde kosten in de GZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een overschrijding van € 31,3 mln. (1,5%), een stijging van € 15,4 mln. t.o.v. de vorige raming. Met name meerzorg is hiervan de oorzaak met een stijging van € 10,5 mln. waarvan € 1,3 mln. in de kosten experiment R'dam. Dit betreft aanvragen voor meerzorg welke nog niet in declaraties zichtbaar zijn en ook niet in eerdere ramingen waren opgenomen. Wanneer extra middelen beschikbaar komen zal worden besloten of deze aan de contracteerruimte voor meerzorg toegevoegd kunnen worden om zo niet op de tarieven te hoeven korten.

De Bovenregionale en Keuze kavel samen laten een overschrijding zien, bij de overige kavels passen de kosten binnen de huidige contracteerruimte.

Op basis van de huidige raming kan 98,7% van de intramurale productie in de GZ vergoed worden.

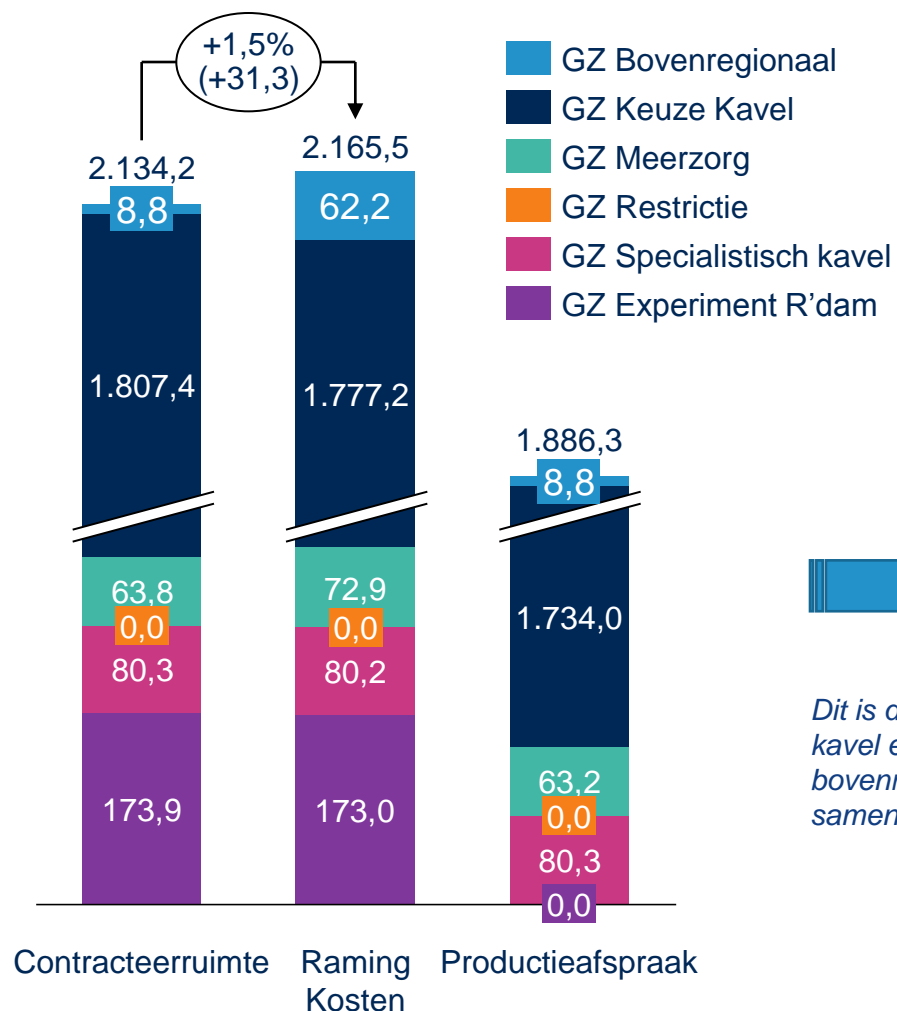
Dit percentage is iets lager (0,2%) ten opzichte van periode 5. Er hoeft, op basis van beleid, niet te worden overgegaan tot vaste volume afspraken.

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

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

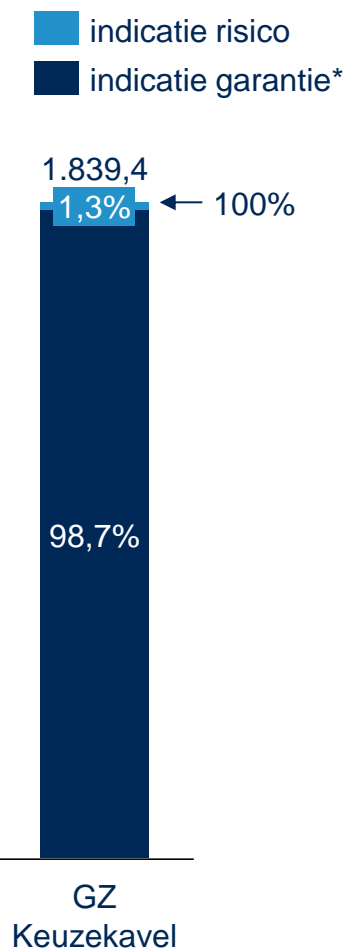
Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



Indicatie risico Keuze kavel

[in % van totaal]



Dit is de keuze kavel en bovenregionaal samen.

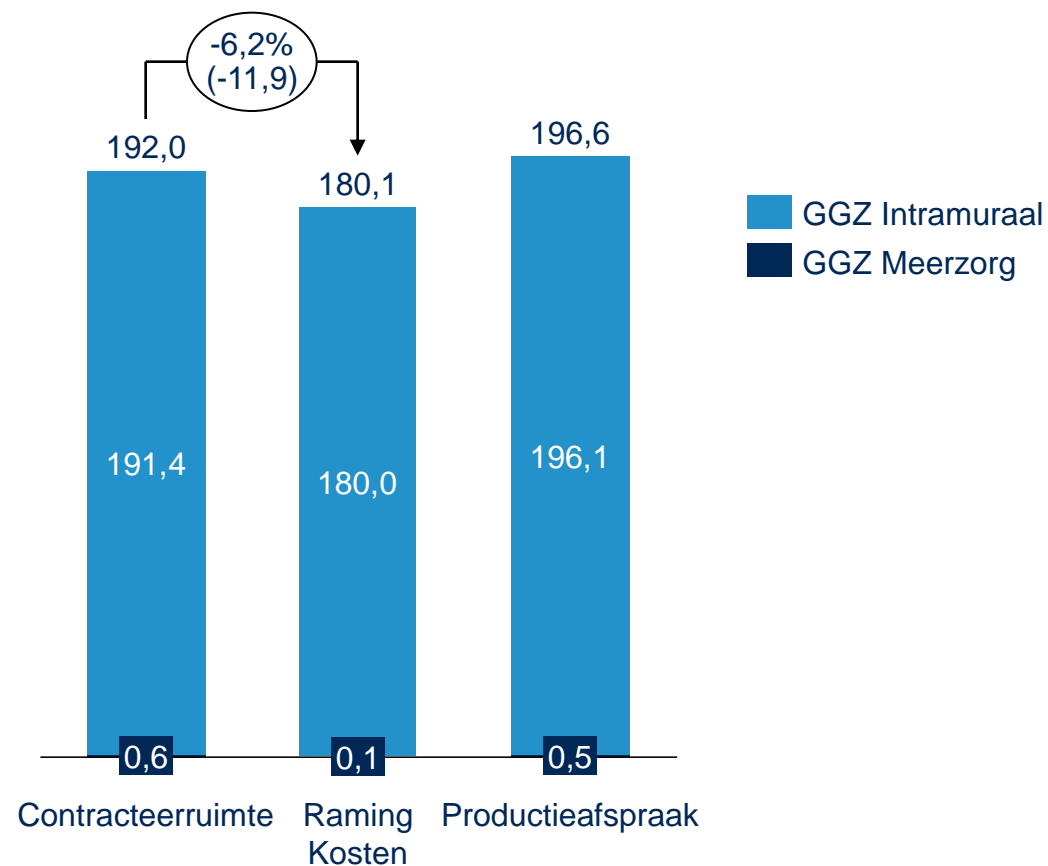
De geraamde kosten in de GGZ zijn lager dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een onderschrijving van € 11,9 mln. (6,2%). Deze onderschrijving 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 is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de regio's van Zilveren Kruis Zorgkantoor inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren. Deze is reeds aangepast als gevolg van de opgehoogde tarieven v&v en een bijstelling voor huishoudelijke hulp met resp. € 32,0 mln. en -/€ 1,6 mln. De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.361,6 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.535,5 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 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.