

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 7 | September 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 Persoonsgebonden budget (PGB) passen binnen het huidige beschikbare kader

De totale verwachte kosten ZIN en PGB onderschrijden de totale huidige beschikbare contracteerruimte met € 30,5 mln. (0,5%). De geraamde kosten voor ZIN onderschrijden het kader met € 19,9 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 totale contracteerruimte is opgehoogd

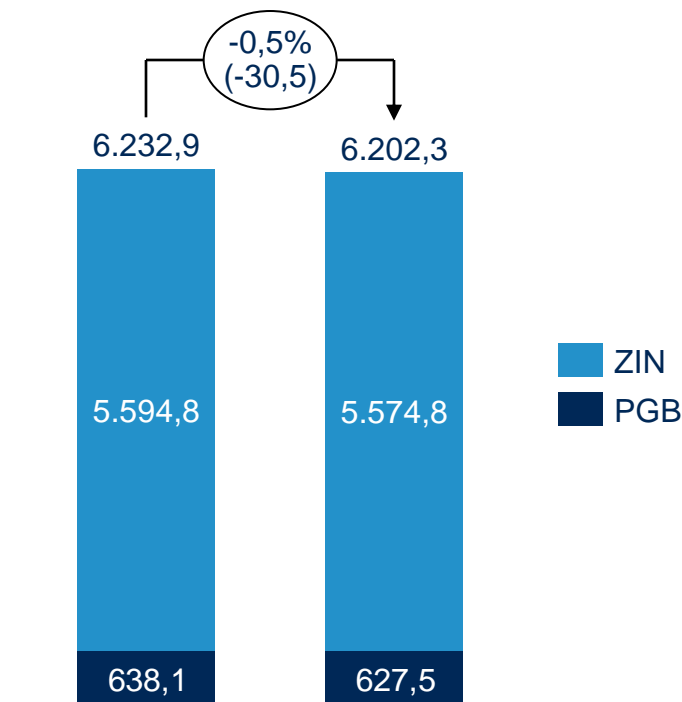
De contracteerruimte is cf. de stand augustus 2017 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. In de meest recente beleidsregel is een bedrag toegevoegd van € 195 mln. aan de landelijke contracteerruimte, deze is door de NZa verdeeld over de concessiehouders. De totale contracteerruimte voor Zilveren Kruis is opgehoogd met € 59,3 mln., deze is volledig toegevoegd aan het kader ZIN. De onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nog aangepast worden.

De verwachting is dat de definitieve contracteerruimte toereikend is

Cijfers over de landelijke uitnutting van het kader laten zien dat er op totaalniveau voldoende ruimte is maar dat er wel Wlz-uitvoerders zijn met tekorten. Om alle zorg te kunnen vergoeden betekent dit dat er middelen onderling overgeheveld zullen worden. Ook Zilveren Kruis zal middelen beschikbaar stellen maar de hoogte daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Zorgkostenraming WLZ totaal

[€ * 1 mln.]



Contracteerruimte Raming Kosten

De geraamde kosten voor ZIN passen binnen het huidige beschikbare kader

Op basis van de actuele stand van de contracteerruimte onderschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 19,9 mln. (0,4%). De totale geraamde kosten nemen € 6,5 mln. (0,1%) af ten opzichte van periode 6. De contracteerruimte is met € 59,3 mln. (1,1%) opgehoogd en is toegevoegd aan de segmenten waar in de vorige perioden sprake was van een tekort (V&V en GZ).

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 meerzorg;
- Overheidsmaatregelen welke niet volledig zichtbaar zijn in de geraamde kosten (prestaties schoonmaak en begeleiding groep);
- Uitstroom lage ZZP's.

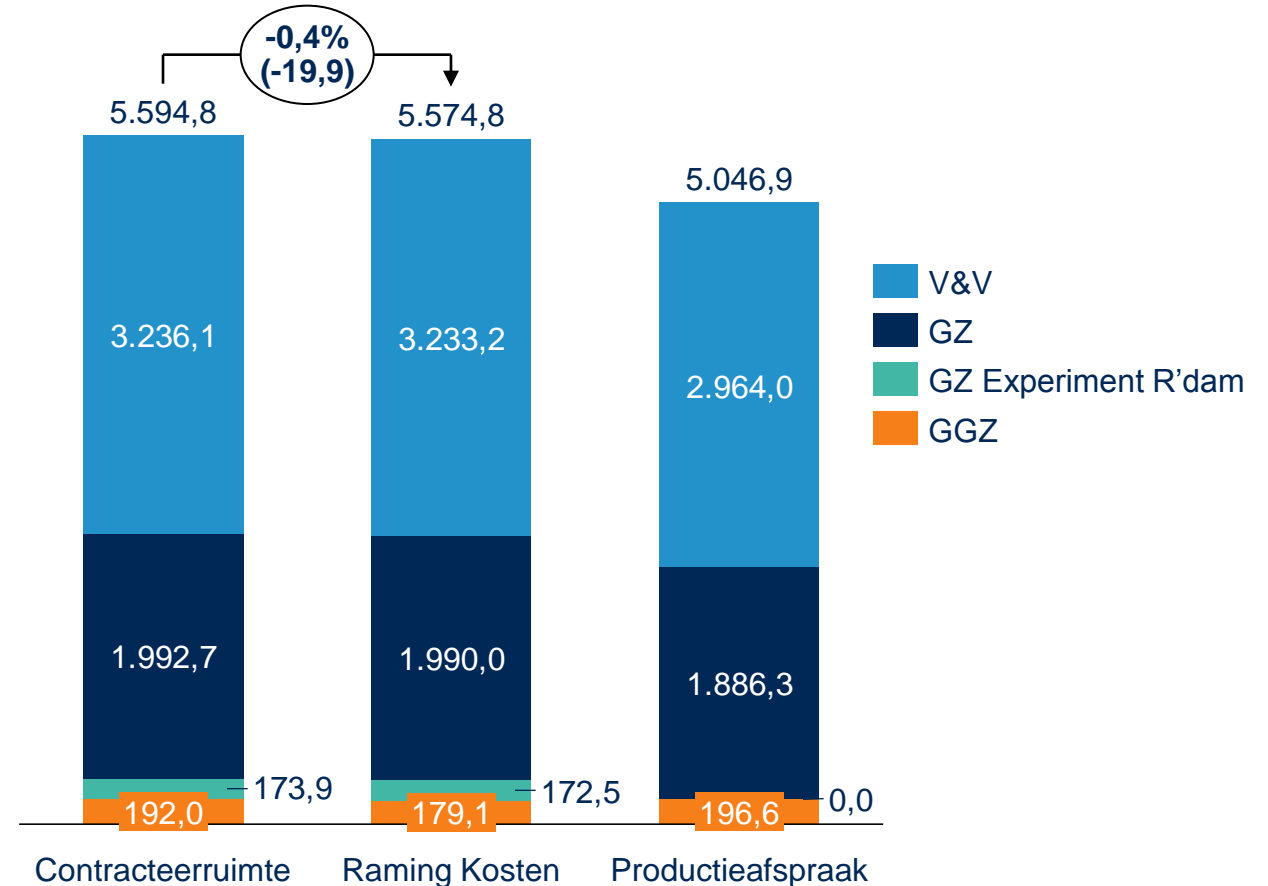
De totale geraamde kosten bestaan voor € 39,4 mln. (0,7%) uit correcties.

De herschikkingsafspraken zijn verstuurd

Op 22 september hebben zorgaanbieders bericht gekregen over de uitkomst van de herschikking. Deze is vrijwel gelijk aan de waarde van de geraamde kosten. Zodra de herschikking definitief is zullen deze als productieafpraak worden opgenomen in de grafiek, nu zijn dit nog de initiële afspraken.

Zorgkostenraming ZIN

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P07 | SEPTEMBER 2017

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 2,8 mln. (0,1%), ten opzichte van de vorige raming zijn de kosten met € 2,6 mln. gedaald, de contracteerruimte is met € 26,8 mln. opgehoogd. De budgetkavels laten een onderschrijding zien ten opzichte van de contracteerruimte. Bij Intramuraal is sprake van een kleine overschrijding.

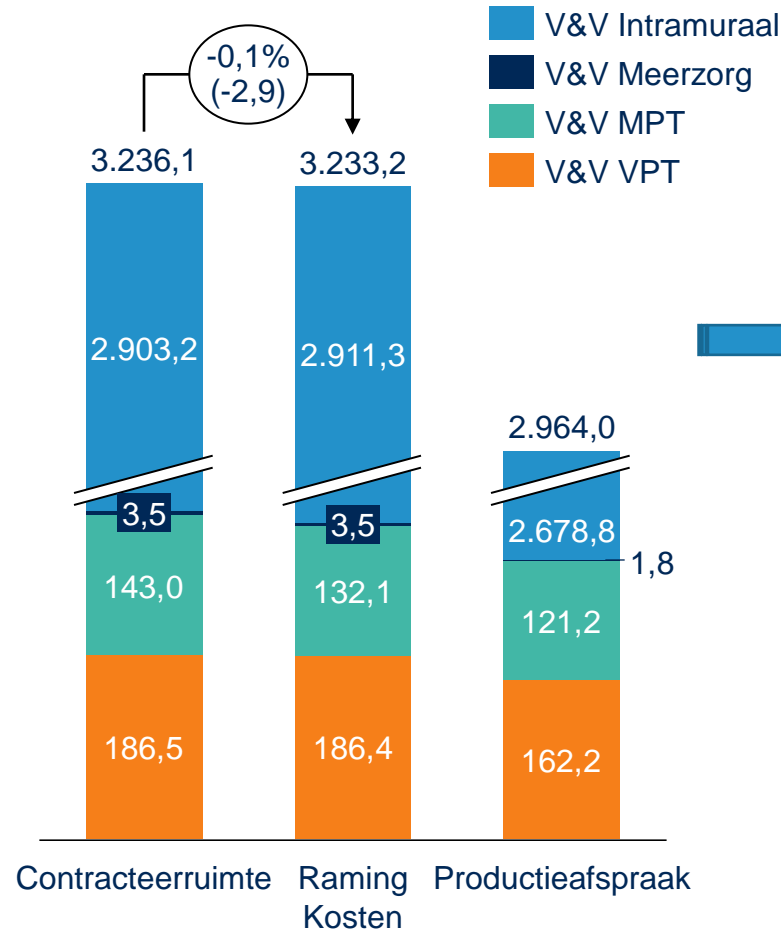
Op basis van de huidige raming kan 100% van de intramurale productie in de V&V vergoed worden

Na herschikking is de contracteerruimte in de intramurale kavel naar verwachting voldoende om alle productie in dit kavel te kunnen vergoeden. In de budgetkavels is nog voldoende ruimte. Zodra de herschikking definitief is zal de contracteerruimte, cf. beleid, tussen de kavels herverdeeld worden. Het percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken.

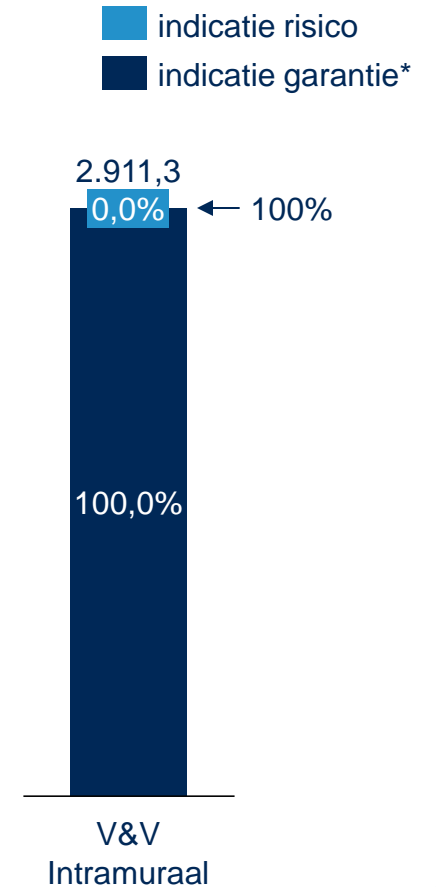
De in de grafiek getoonde productieafspraken betreffen de initiële afspraken, zodra de herschikkingsafspraken definitief zijn zullen deze worden opgenomen.

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 4,1 mln. (0,2%), een daling van de kosten met € 2,5 mln. t.o.v. de vorige raming. Aan de contracteerruimte is € 32,4 mln. toegevoegd. Deze extra middelen zijn voor een gedeelte toegevoegd aan de kavel Meerzorg zodat niet op de tarieven gekort hoeft te worden. De onderschrijding geldt voor alle kavels waarbij bovenregionaal en keuzekavel in samenhang worden gezien.

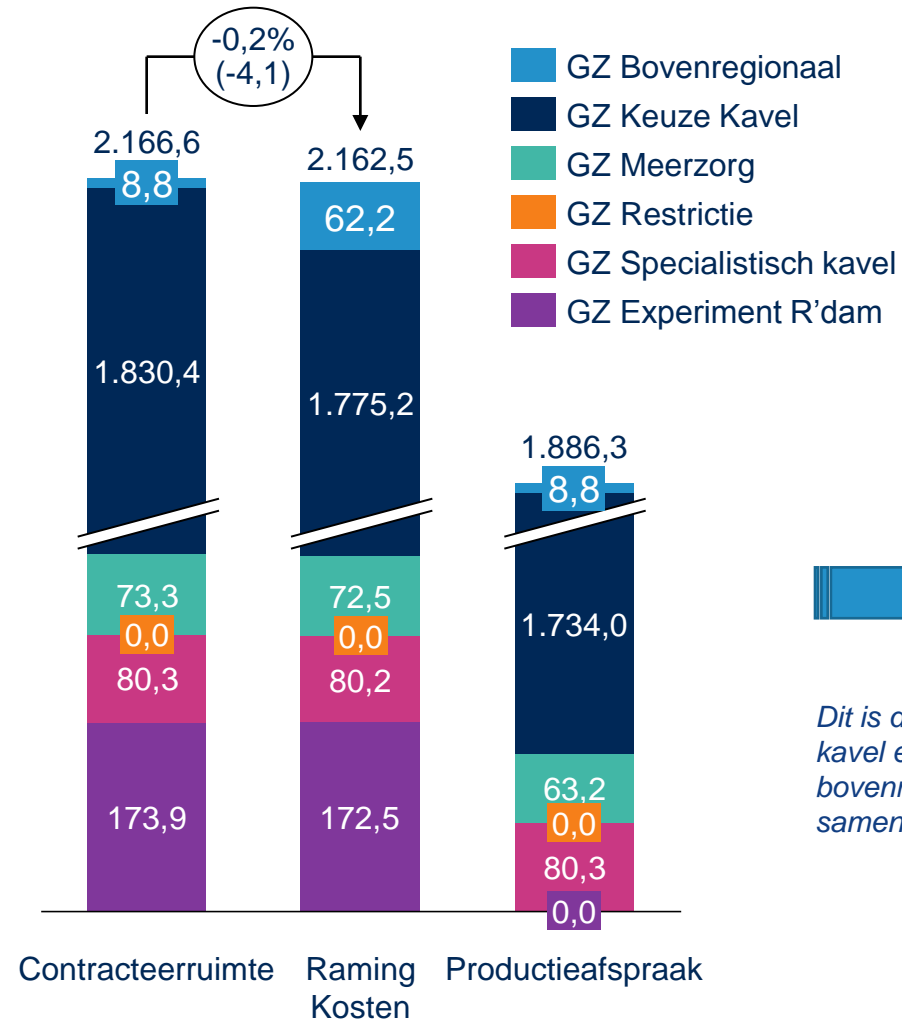
Op basis van de huidige raming kan 100% van de intramurale productie in de GZ vergoed worden.

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

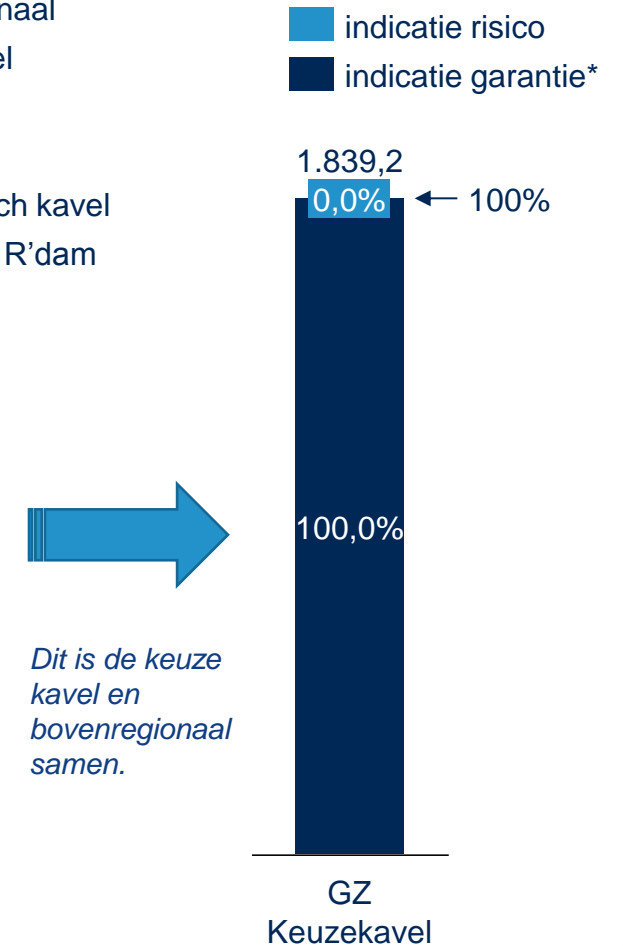
De in de grafiek getoonde productieafspraken betreffen de initiële afspraken, zodra de herschikkingsafspraken definitief zijn zullen deze worden opgenomen.

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

Zorgkostenraming GZ [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Keuze kavel [in % van totaal]

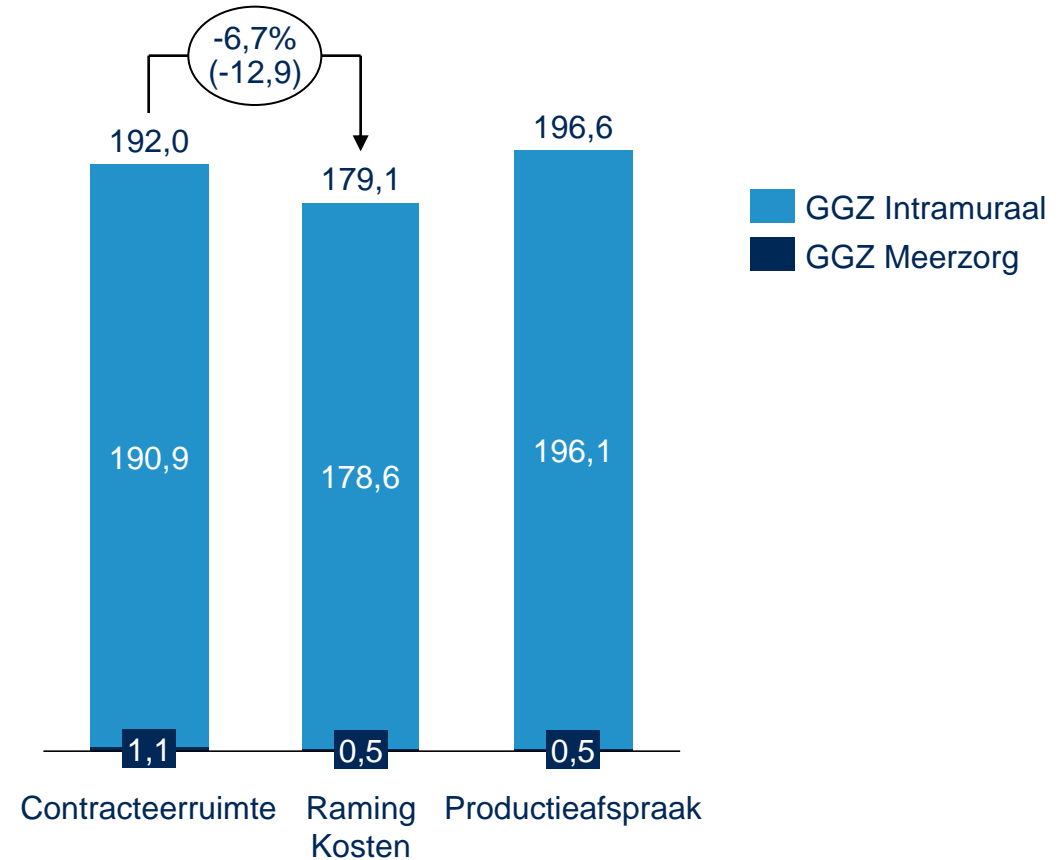


De geraamde kosten in de GGZ zijn lager dan de huidige beschikbare contracteerruimte

In totaal is er sprake van een onderschrijving van € 12,9 mln. (6,7%). 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 ten opzichte van de vorige raming opgehoogd met € 59,3 mln. als gevolg van toevoeging van extra middelen aan het kader.

De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.420,8 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.594,8 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.