

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 8 | Oktober 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 GZ experiment
6. Zorgkostenraming GGZ
7. 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 € 31,0 mln. (0,5%). De geraamde kosten voor ZIN onderschrijden het kader met € 16,2 mln. (zie volgende sheet).

De groei in PGB is lager dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, de verwachte kosten worden € 14,8 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader. Deze marge is naar verwachting voldoende om eventuele effecten in de rest van het jaar op te kunnen vangen.

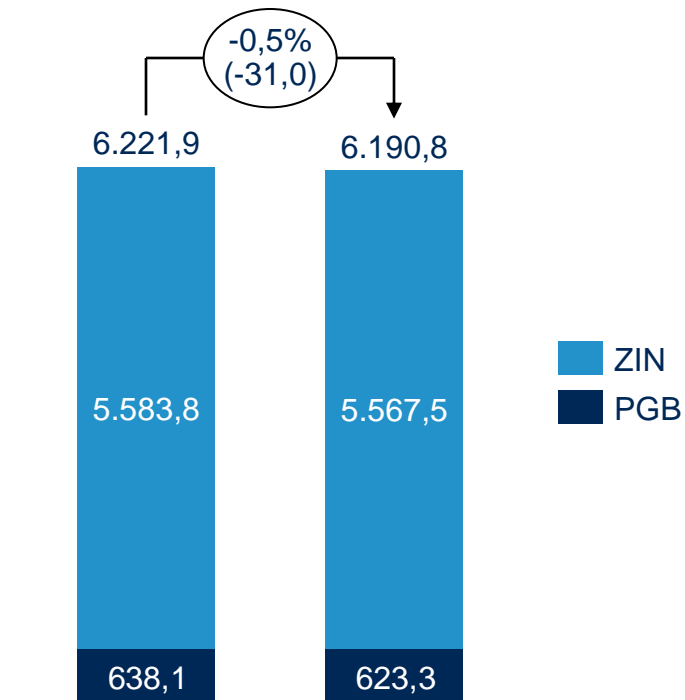
De definitieve contracteerruimte is naar verwachting toereikend

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 worden er middelen overgeheveld; Zilveren Kruis heeft € 11,0 mln. overgeheveld naar andere Wlz-uitvoerders.

De onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nog aangepast worden.

Zorgkostenraming WLZ totaal

[€ * 1 mln.]



Contracteerruimte Raming Kosten

De geraamde kosten voor ZIN passen binnen het huidige beschikbare kader

De contracteerruimte voor ZIN is met € 11,0 mln. verlaagd door het overhevelen naar andere Wlz-uitvoerders.

De totale geraamde kosten voor ZIN onderschrijden de contracteerruimte met € 16,2 mln. (0,3%). De prognose kent een licht dalende trend (-/- € 7,4 mln. i.e. 0,1% t.o.v. p07); een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de lagere correcties voor overheidsmaatregelen. De verwachte kosten hiervoor zijn o.b.v. huidige cijfers naar beneden bijgesteld.

De totale geraamde kosten bestaan voor € 31,3 mln. (0,6%) uit correcties. Dit zijn correcties vanwege:

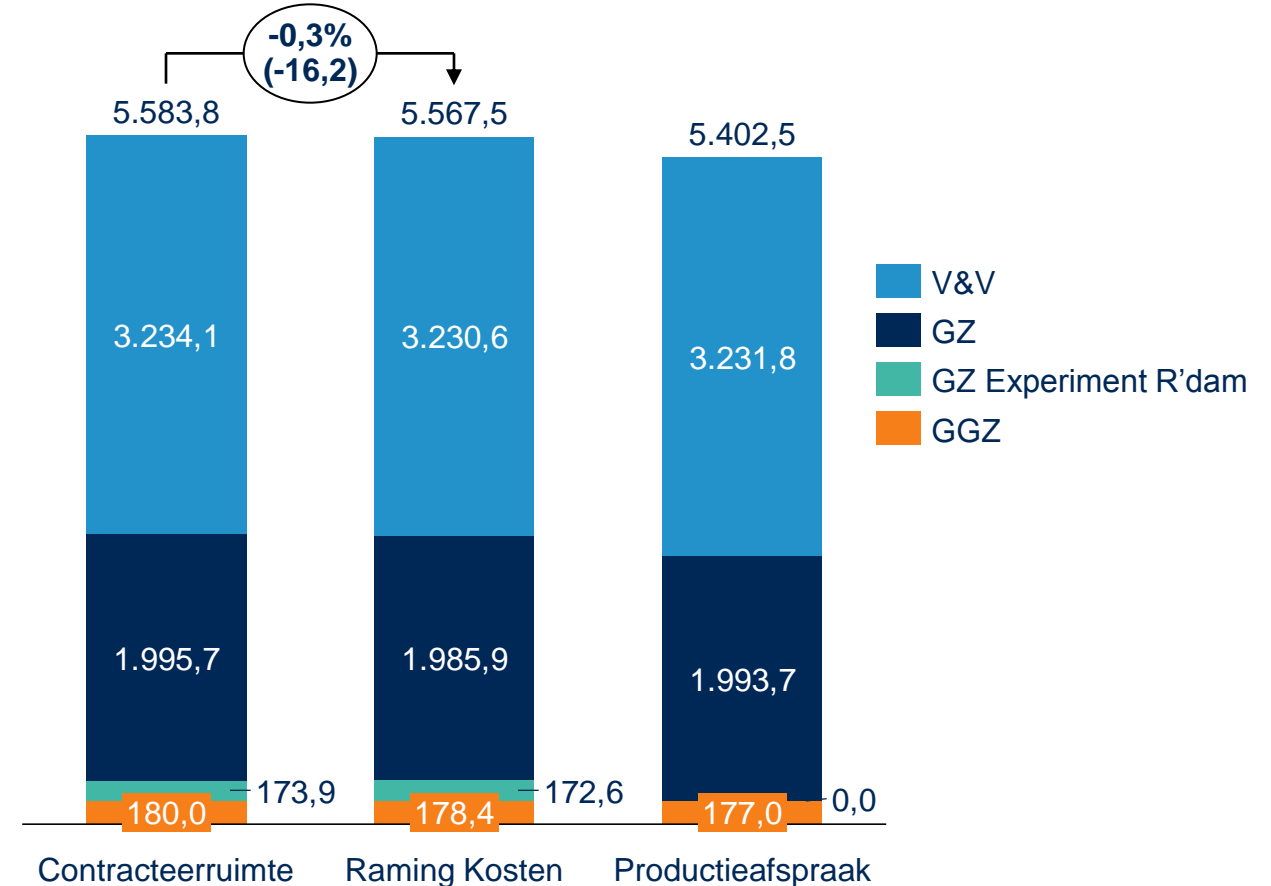
- Ontbrekende declaraties en een na-ijleffect in declaraties;
- Reeds bekende aanvragen voor meerzorg;
- Overheidsmaatregelen welke niet volledig zichtbaar zijn in de geraamde kosten (prestaties schoonmaak en begeleiding groep);
- Uitstroom lage ZZP's.

De (voorlopige) herschikkingsafspraken passen binnen de beschikbare contracteerruimte

Op 1 november worden de definitieve afspraken ingediend bij de NZa. De in de grafiek getoonde totale herschikkingsafpraak is nog niet definitief maar een realistische inschatting o.b.v. hetgeen is verzonden naar zorgaanbieders en de terugkoppeling hierop. Dit is exclusief de kavel Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

Zorgkostenraming ZIN

[€ * 1 mln.]



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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 3,6 mln. (0,1%), ten opzichte van de vorige raming zijn de kosten met € 2,6 mln. gedaald, de contracteerruimte is met € 2,0 mln. verlaagd. De declaraties vertonen een stabiel beeld, de licht dalende trend in de kosten komt m.n. door een neerwaartse bijstelling van de verwachte kosten voor schoonmaak.

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

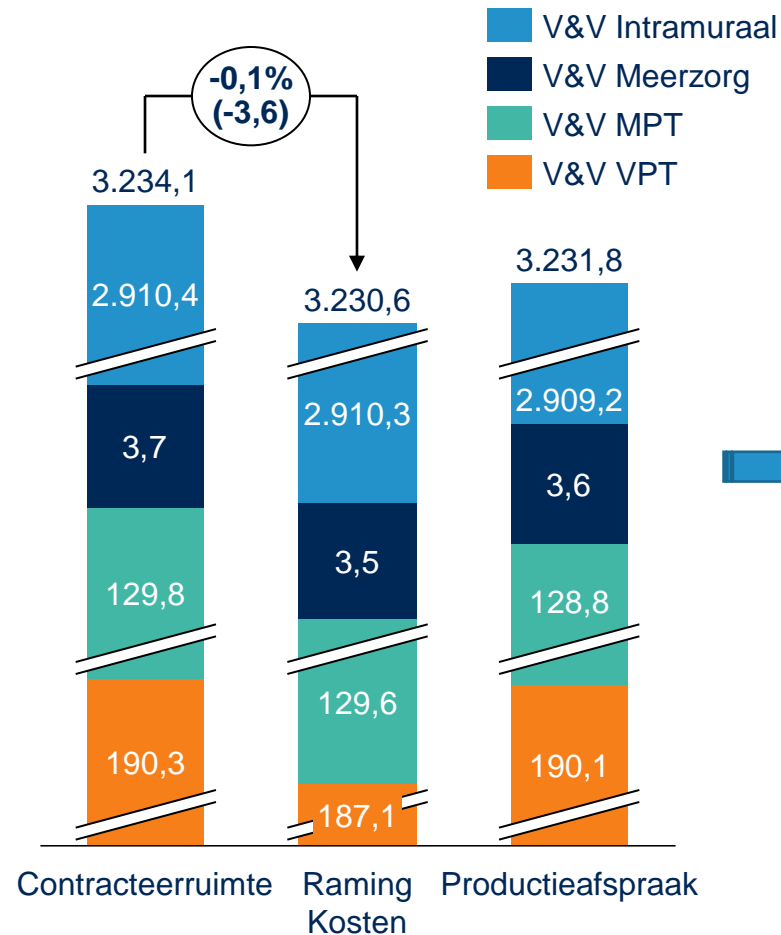
Op basis van de voorlopige herschikkingsafspraken is de contracteerruimte reeds herverdeeld over de kavels. Hiermee is er in alle kavels voldoende ruimte om alle productie te vergoeden. Het percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken.

Vrijwel de volledige contracteerruimte voor V&V wordt benut

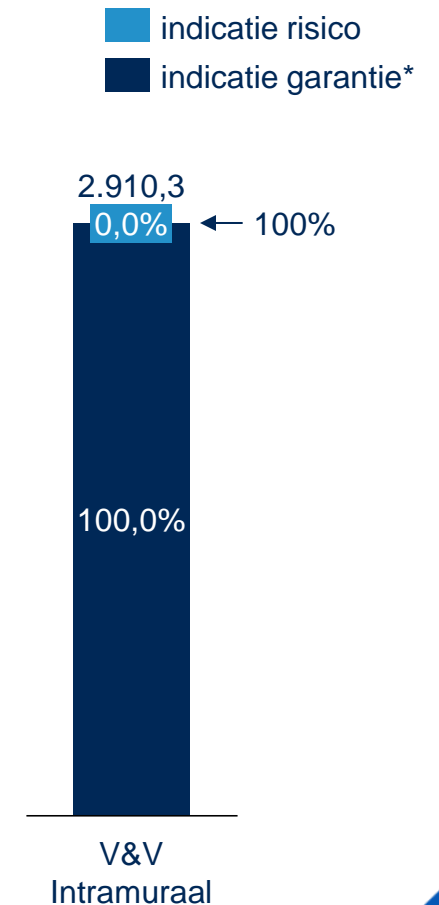
Op basis van de stand van de (voorlopige) herschikkingsafspraken wordt € 2,3 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut.

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



4. ZORGKOSTENRAMING GZ (buiten experiment) P08 | OKTOBER 2017

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 9,8 mln. (0,5%), ten opzichte van de vorige raming zijn de kosten met € 4,1 mln. gedaald. Deze daling van de kosten komt m.n. door een neerwaartse bijstelling van de verwachte kosten voor begeleiding. De onderschrijding geldt voor alle kavels waarbij bovenregionaal en keuzekavel in samenhang worden gezien. De contracteerruimte is met € 3,0 mln. opgehoogd waardoor er voldoende ruimte is voor de herschikkingsafspraken.

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

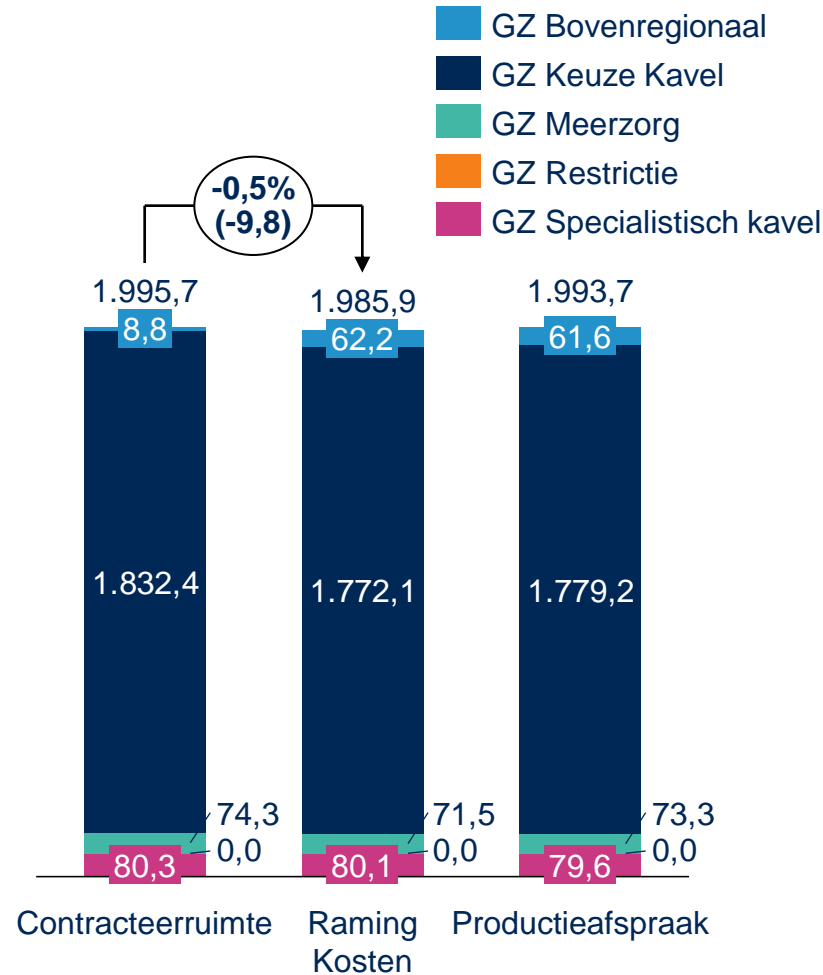
Op basis van de voorlopige herschikkingsafspraken is de contracteerruimte reeds herverdeeld over de kavels. Hiermee is er in alle kavels voldoende ruimte om alle productie te vergoeden. Bovenregionaal en keuzekavel moeten hierbij in samenhang worden gezien.

Vrijwel de volledige contracteerruimte voor de GZ wordt benut

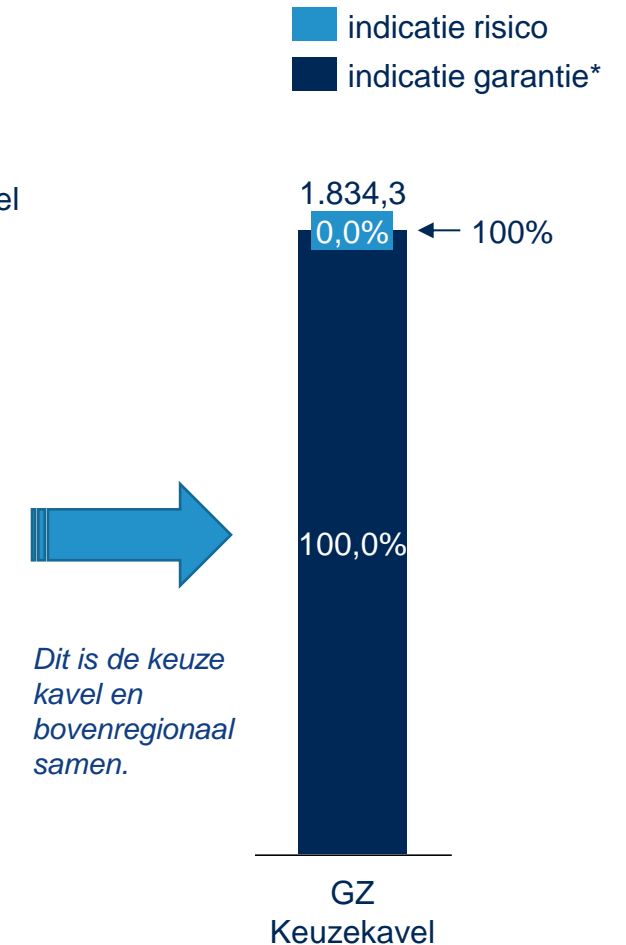
Op basis van de stand van de (voorlopige) herschikkingsafspraken wordt € 2,0 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut. Dit is overigens exclusief de kavel Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

Zorgkostenraming GZ [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Keuze kavel [in % van totaal]

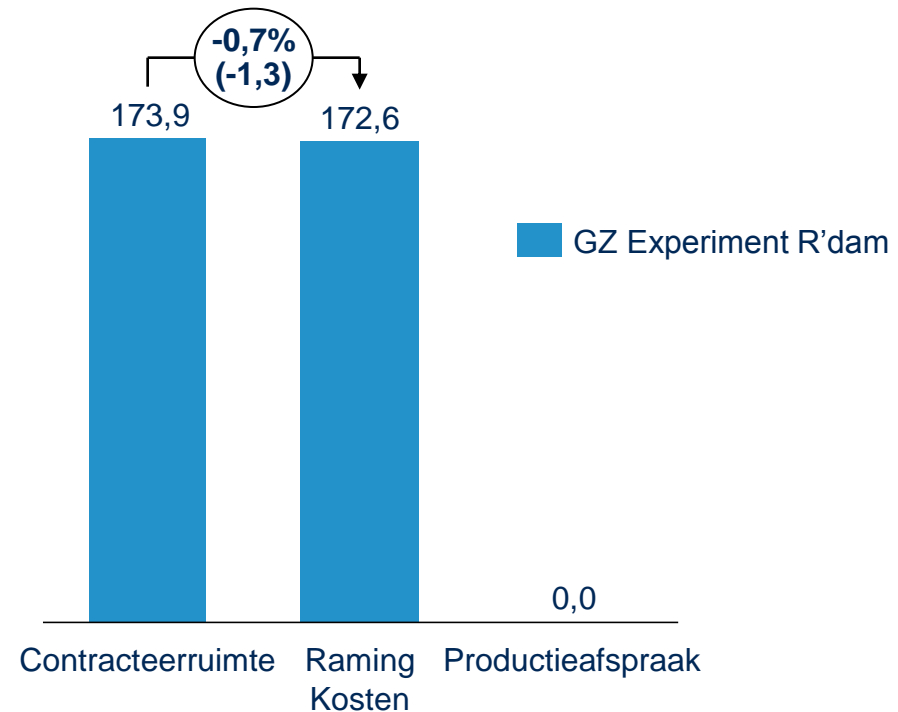


De geraamde kosten in het experiment GZ passen binnen de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een onderschrijding zien van € 1,3 mln. (0,7%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte.

Een uitgangspunt van het experiment is dat deelnemende Wlz-uitvoerders en deelnemende zorgaanbieders geen productieafspraken maken.

Zorgkostenraming GZ experiment
[€ * 1 mln.]



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

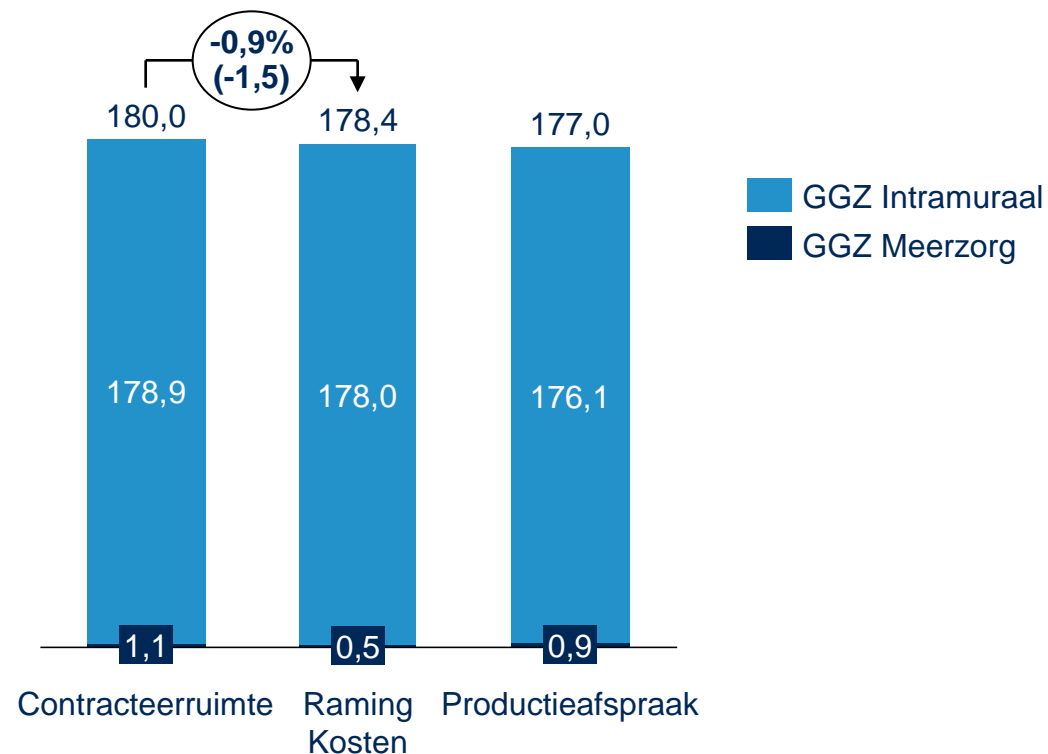
In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 1,5 mln. (0,9%). Deze onderschrijding geldt zowel voor de kavels Intramuraal als de Meerzorg.

De voorlopige herschikkingsafspraken passen binnen de contracteerruimte

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare contracteerruimte is er € 12 mln. vanuit de GGZ contracteerruimte overgeheveld. Hiervan is € 11 mln. bestemd voor andere Wlz-uitvoerders. De resterende contracteerruimte is daarmee nog steeds ruim voldoende voor de gemaakte herschikkingsafspraken.

Zorgkostenraming GGZ

[€ * 1 mln.]



7. 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. Door het overhevelen van middelen naar andere Wlz-uitvoerders met tekorten is deze € 11 mln. lager dan in de vorige periode.

De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.409,8 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.583,8 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 voorlopige herschikkingsafspraken is de contracteerruimte herverdeeld over de segmenten en binnen de segmenten over de kavels. Uitgangspunt bij herverdeling is dat de contracteerruimte zo efficiënt mogelijk wordt benut. Hierbij is rekening gehouden met kavels die voorrang hebben in de herschikking en dus over voldoende contracteerruimte moeten beschikken. In de V&V betreft dit de kavels VPT en MPT, in de GZ zijn dit de budgetkavels (specialistisch, restrictie en bovenregionaal). Na herschikking is de verdeling definitief.

Productieafspraken

De getoonde productieafspraken zijn nog niet definitief maar een realistische inschatting o.b.v. hetgeen is verzonden naar zorgaanbieders en de terugkoppeling hierop. In totaal bedragen deze productieafspraken € 5.402,5 mln. Voor het experiment Rotterdam worden 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.