

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017

Periode 9 | November 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 € 33,7 mln. (0,5%). De geraamde kosten voor ZIN onderschrijden het kader met € 18,3 mln. (zie volgende sheet).

De groei in PGB is lager dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, de verwachte kosten worden € 15,4 mln. lager geraamd dan het beschikbare kader. Deze marge is voldoende om eventuele effecten in de rest van het jaar op te kunnen vangen.

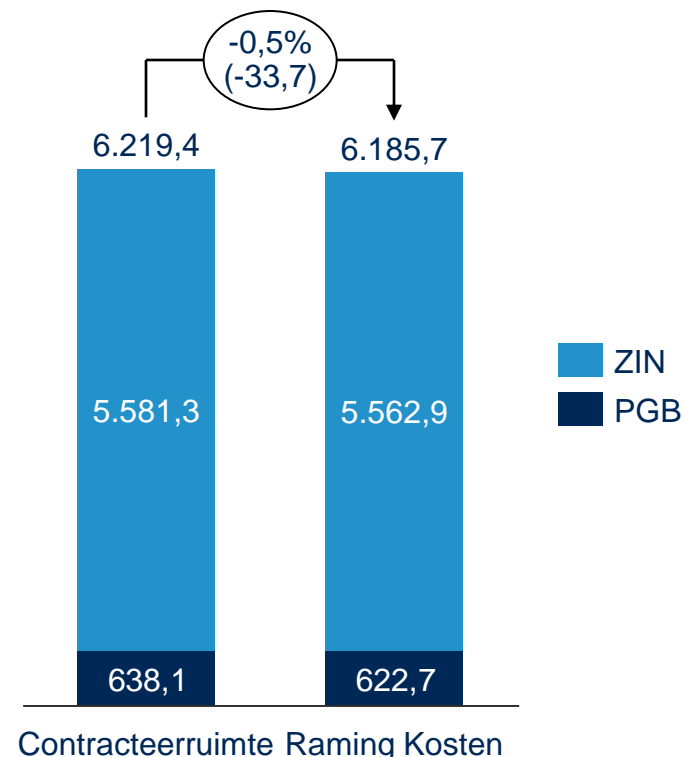
De definitieve contracteerruimte is naar verwachting toereikend

Vanwege overhevelingen tussen Wlz-uitvoerders in de herschikkingsronde is de contracteerruimte met € 2,5 mln. neerwaarts bijgesteld. Naar verwachting is deze nu definitief, dit geldt ook voor de onderverdeling tussen ZIN en PGB.

Cijfers over de landelijke uitnutting van het kader laten zien dat er ook op totaalniveau naar verwachting voldoende ruimte is, na de herverdeling van middelen zijn er ook geen Wlz-uitvoerders meer met tekorten.

Zorgkostenraming WLZ totaal

[€ * 1 mln.]



De geraamde kosten voor ZIN passen binnen het huidige beschikbare kader

De totale geraamde kosten voor ZIN onderschrijden de contracteerruimte met € 18,3 mln. (0,3%). De prognose is stabiel en vertoont een zeer lichte daling t.o.v. p08.

De totale geraamde kosten bestaan nog voor € 16,8 mln. (0,3%) 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.

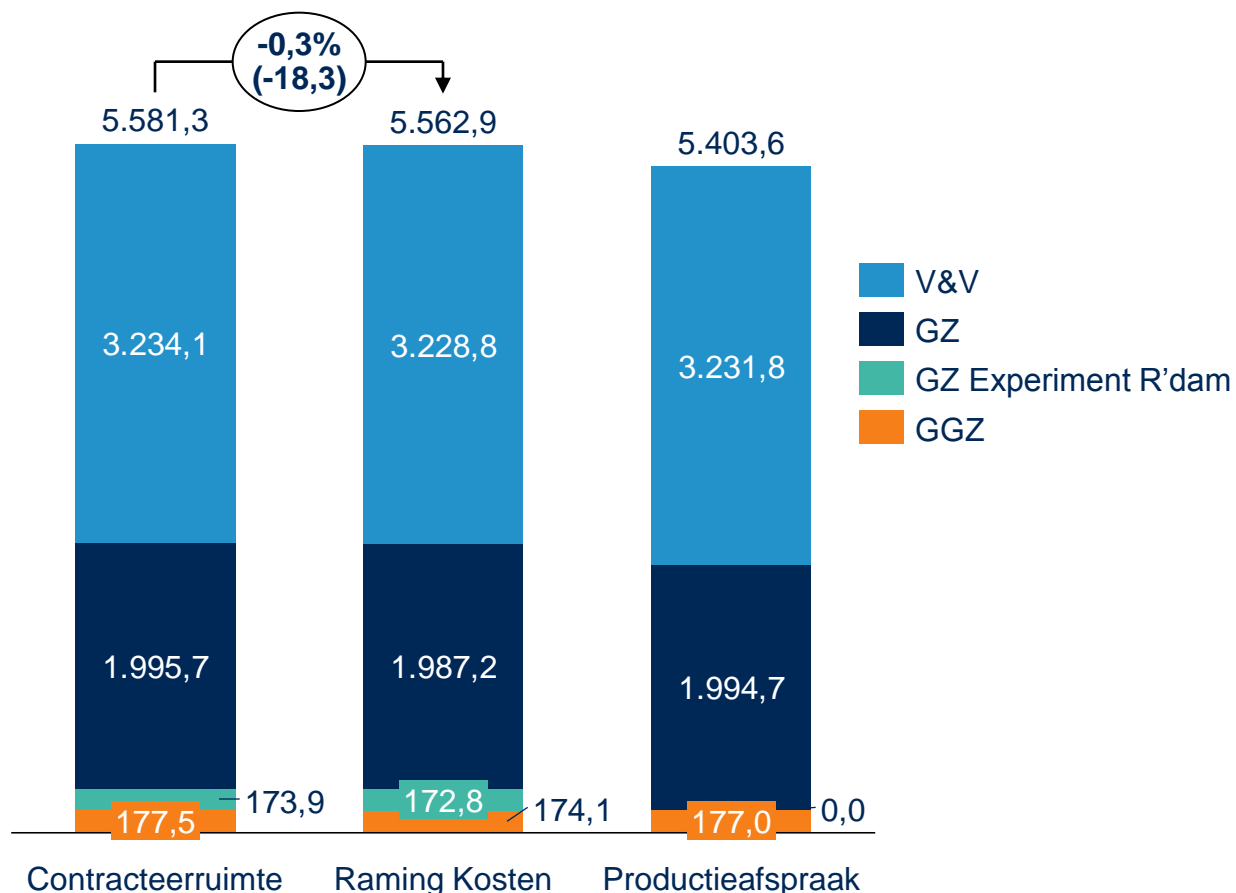
De definitieve herschikkingsafspraken passen binnen de beschikbare contracteerruimte

De in de grafiek getoonde productieafpraak is het totaal van de herschikkingsafspraken zoals op 1 november ingediend middels het NZa portaal. In totaal wordt slechts € 3,8 mln. (0,1%) van de beschikbare contracteerruimte niet ingezet.

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 € 5,3 mln. (0,2%). De declaraties vertonen een stabiel beeld, ten opzichte van de vorige periode is de prognose € 1,7 mln. lager.

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

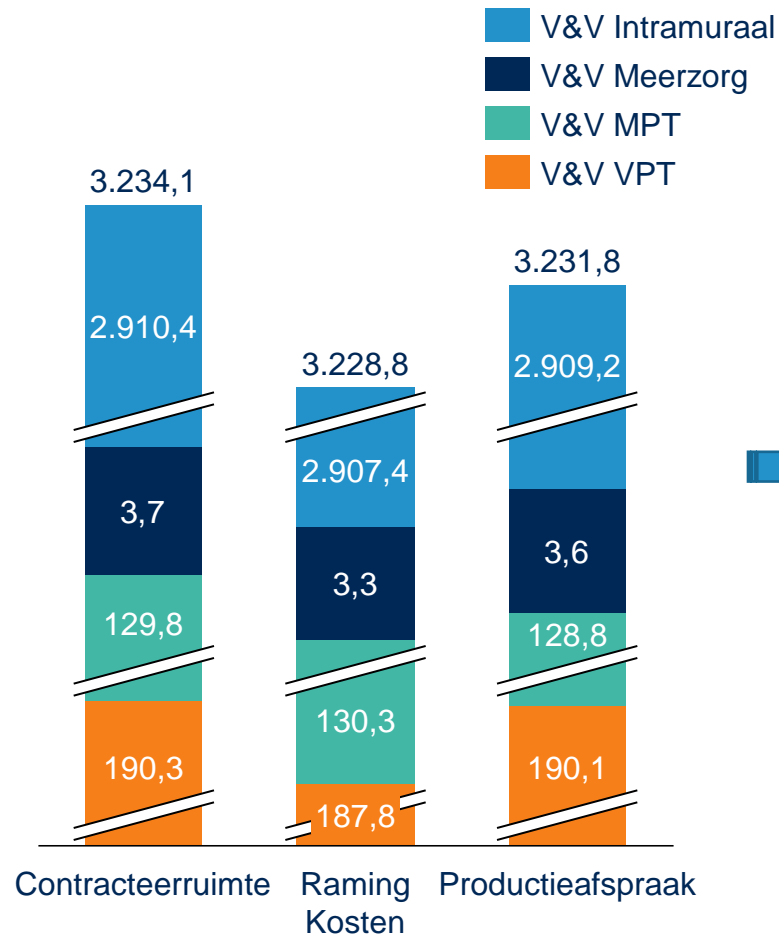
Op basis van de definitieve herschikkingsafspraken is de contracteerruimte herverdeeld over de kavels. Hiermee is er in alle kavels voldoende ruimte om alle productie te vergoeden. Het percentage geldt voor alle V&V aanbieders tezamen, voor individuele aanbieders kan dit uiteraard afwijken.

Vrijwel de volledige contracteerruimte voor V&V wordt benut

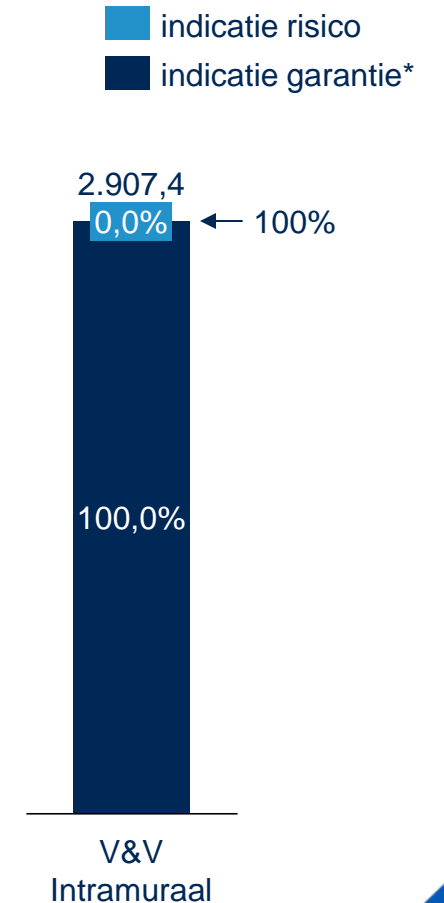
Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt € 2,3 mln. (0,1%) van de contracteerruimte niet benut.

**Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Intramuraal [in % van totaal]



4. ZORGKOSTENRAMING GZ (buiten experiment) P09 | NOVEMBER 2017

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 8,5 mln. (0,4%), De declaraties vertonen een stabiel beeld, ten opzichte van de vorige periode is de prognose € 1,3 mln. hoger.

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

Op basis van de definitieve herschikkingsafspraken is de contracteerruimte 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.

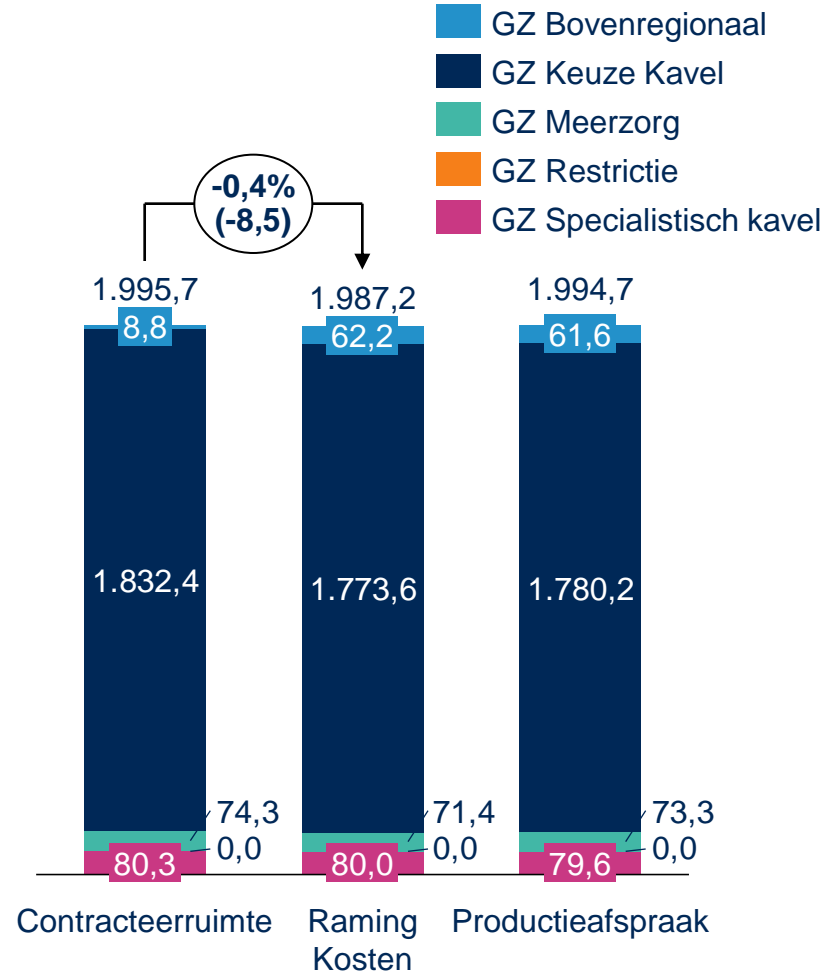
Vrijwel de volledige contracteerruimte voor de GZ wordt benut

Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt slechts € 1,0 mln. (0,05%) 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

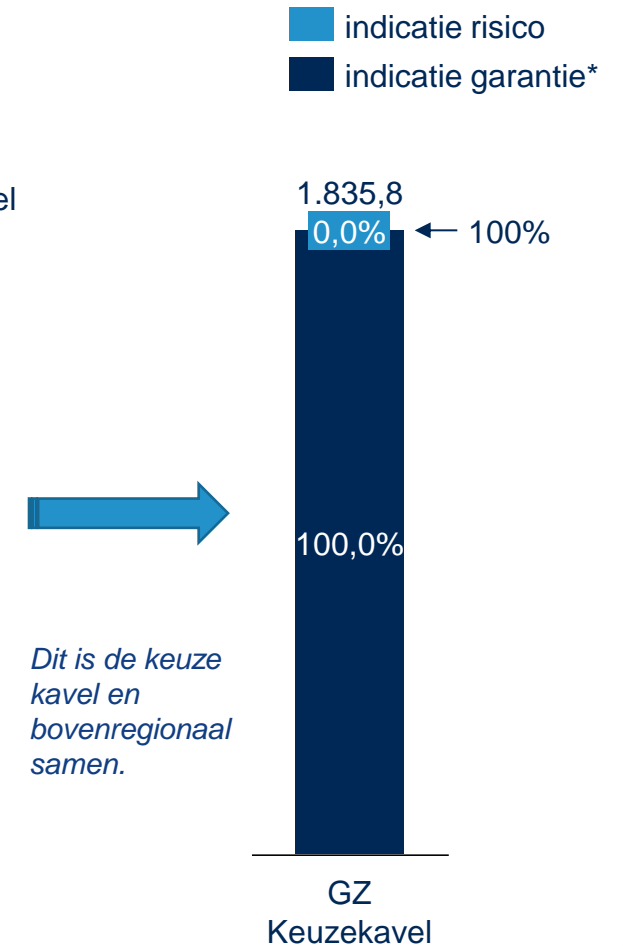
Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



Indicatie risico Keuze kavel

[in % van totaal]

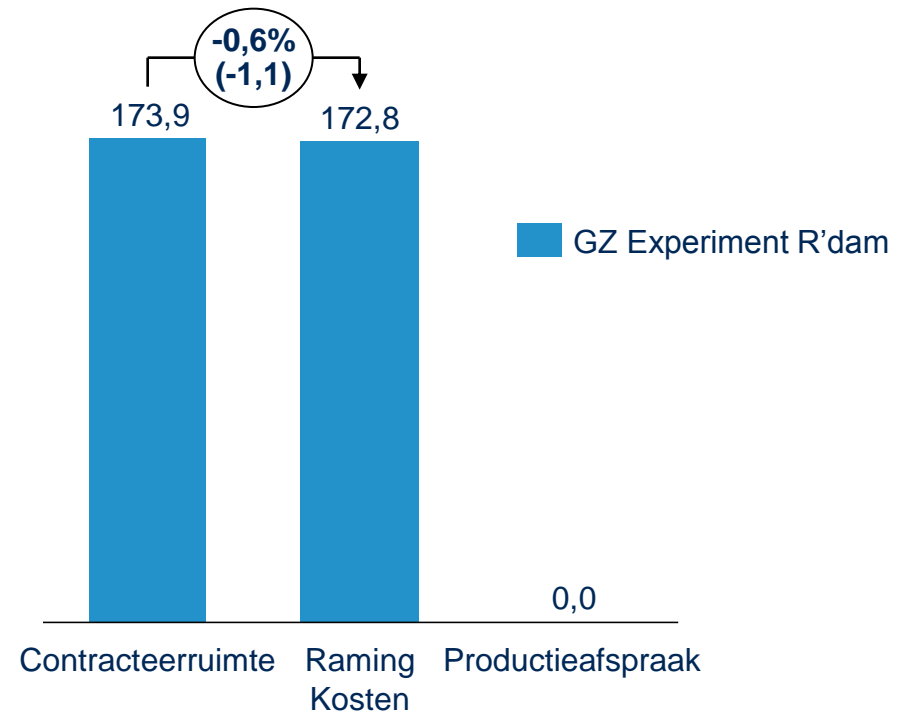


De geraamde kosten in het experiment GZ passen binnen de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een onderschrijding zien van € 1,1 mln. (0,6%), 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 € 3,4 mln. (1,9%). Deze onderschrijding geldt zowel voor de kavels Intramuraal als de Meezorg.

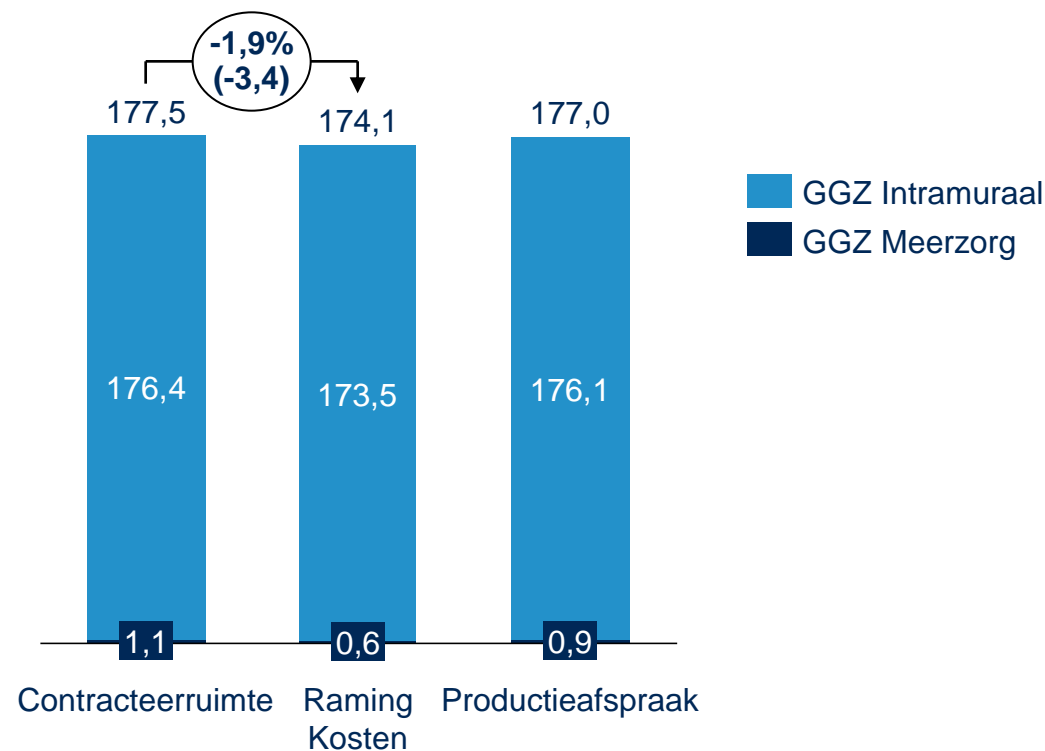
De contracteerruimte is met € 2,5 mln. naar beneden bijgesteld vanwege overhevelingen tussen Wlz-uitvoerders in de herschikkingsronde.

De definitieve herschikkingsafspraken passen binnen de contracteerruimte

Op basis van de ingediende herschikkingsafspraken wordt € 0,5 mln. (0,3%) van de contracteerruimte niet benut.

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 is deze € 2,5 mln. lager dan in de vorige periode.

De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.407,4 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 173,9 mln. In totaal € 5.581,3 mln. Het PGB kader bedraagt € 638,1 mln. Tot 01 november 2017 is het 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 definitieve 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).

Productieafspraken

De getoonde productieafspraken zijn de per 01 november ingediende definitieve herschikkingsafspraken en bedragen in totaal € 5,403,6. 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.