

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 12 | Februari 2019

Inleiding

Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2018

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 2018 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

1. ZORGKOSTENRAMING WIZ TOTAAL P12 | FEBRUARI 2019

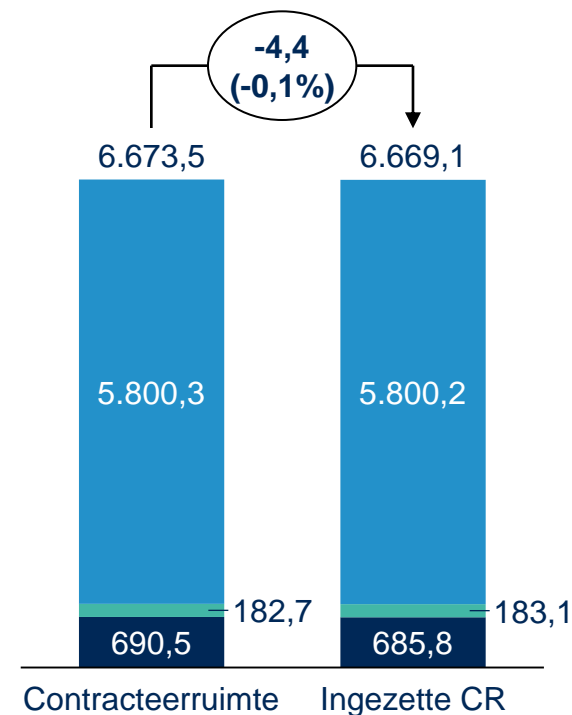
De totale verwachte kosten voor Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) overschrijden het huidige beschikbare kader

De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 4,8 mln. (0,1%). ZIN laat hierbij een overschrijding zien van € 9,4 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 4,6 mln.

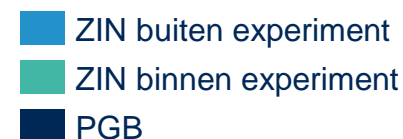
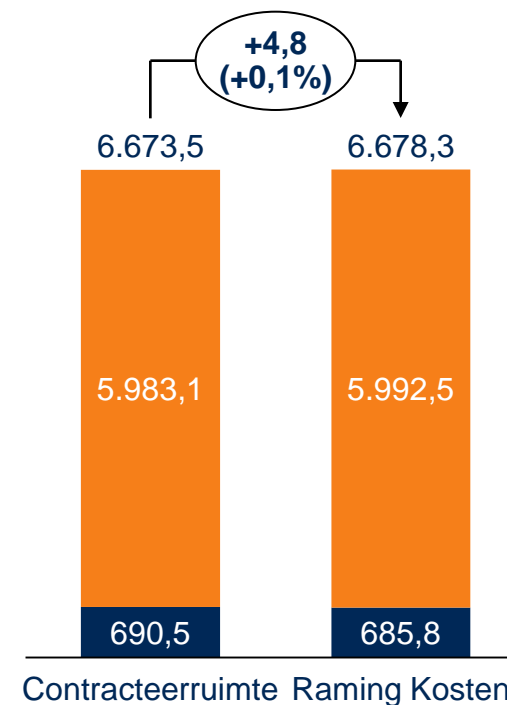
Vrijwel de volledige beschikbare contracteerruimte voor ZIN en PGB is ingezet

Voor ZIN is zo goed als de gehele beschikbare contracteerruimte ingezet voor herschikkingsafspraken. In het kader PGB is nog wat ruimte om de effecten van nog af te geven beschikkingen met een startdatum in 2018 op te vangen (mogelijk tot 1 april). Deze ruimte is naar verwachting net voldoende.

Ingezette CR Wiz totaal [€ * 1 mln.]



Raming kosten Wiz totaal [€ * 1 mln.]



De geraamde kosten voor ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 9,4 mln. (0,2%). In de raming is wel een correctie opgenomen vanwege het ontbreken van declaraties van vijf aanbieders over december, hiervoor is € 23,8 mln. gecorrigeerd. De totale correctie bedraagt € 30,3 mln., hierin zitten ook correcties vanwege een nog te verwachten na-ijleffect en nog niet gedeclareerde kosten meerzorg.

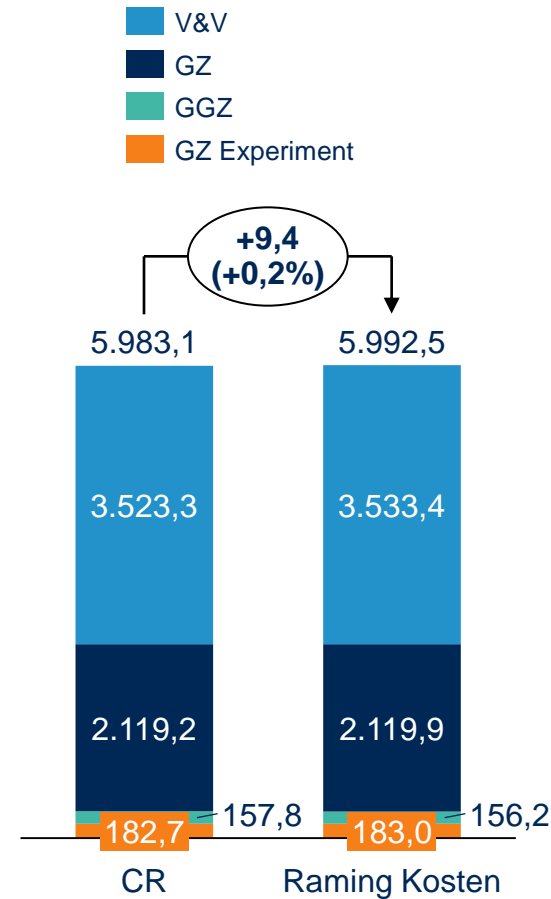
Het is onzeker of alle overproductie vergoed kan worden

Overproductie wordt indien mogelijk, vergoed uit de landelijk resterende middelen bij de nacalculatie. Naar verwachting is de landelijke ruimte zeer krap en het is onzeker of eventuele overproductie geheel of gedeeltelijk kan worden bekostigd.

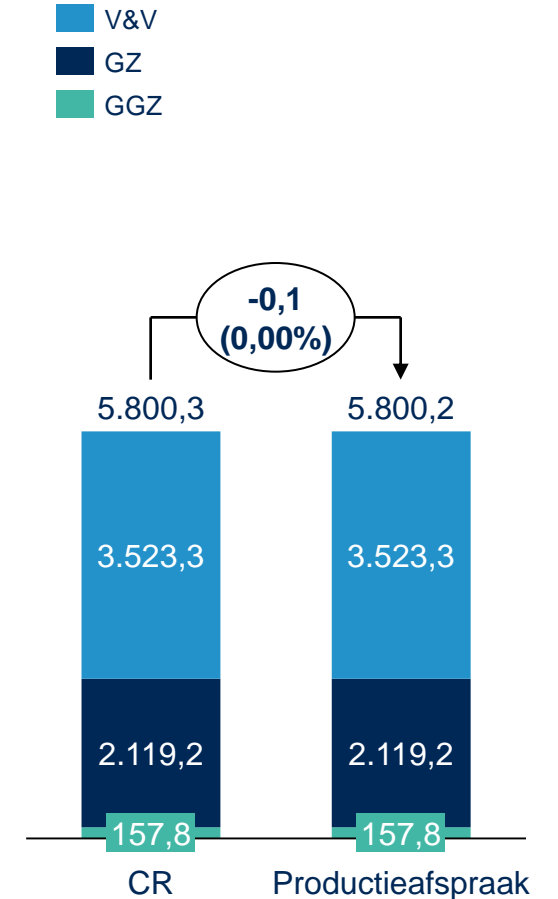
De herschikkingsafspraken zijn definitief en passen binnen de beschikbare contracteerruimte

De definitieve afspraken zijn tijdig, d.w.z. voor 15 november, ingediend bij de NZa. Deze zijn exclusief het Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt. De contracteerruimte is cf. de stand januari 2019 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis en is definitief.

Zorgkostenraming ZIN totaal [€ * 1 mln.]



Herschikking ZIN buiten experiment [€ * 1 mln.]



Naar verwachting zullen de totale kosten in de V&V hoger uitvallen dan de gemaakte productieafspraken

Met alle aanbieders hebben wij herschikkingsafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte kunnen maken. De totale geraamde kosten voor de V&V zijn o.b.v. de huidige raming echter € 10,1 mln. (0,3%) hoger dan de gemaakte herschikkingsafspraken. Deze kosten zijn wel inclusief correcties van per saldo € 8,0 mln. Dit is m.n. het ontbreken van enkele declaraties over december van naar schatting € 6,0 mln.

Op basis van de huidige raming kan 99,7% van de productie in de V&V vergoed worden

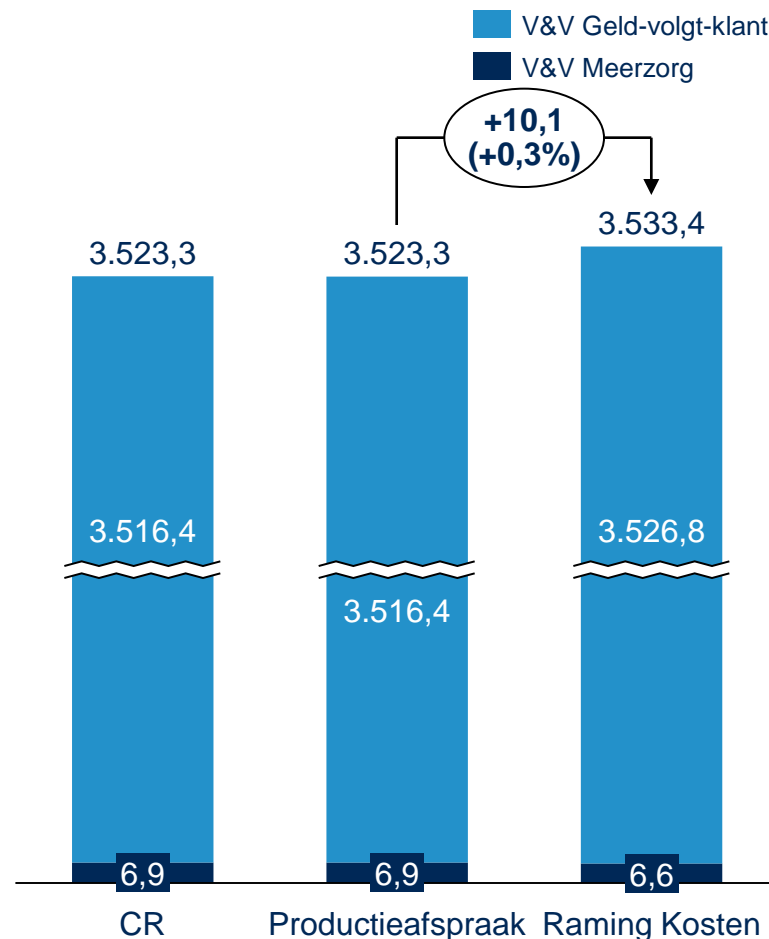
Ondanks de passende herschikkingsafspraken kan voor individuele aanbieders de situatie ontstaan dat de herschikkingsafpraak in de nacalculatie niet toereikend is om alle productie vergoed te krijgen. Er bestaat een risico dat de landelijk resterende middelen in de nacalculatieronde niet voldoende zijn om dit alsnog gefinancierd te kunnen krijgen.

De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is naar verwachting toereikend

De herschikkingsafpraak en de raming van de kosten meerzorg passen binnen het beschikbare kader.

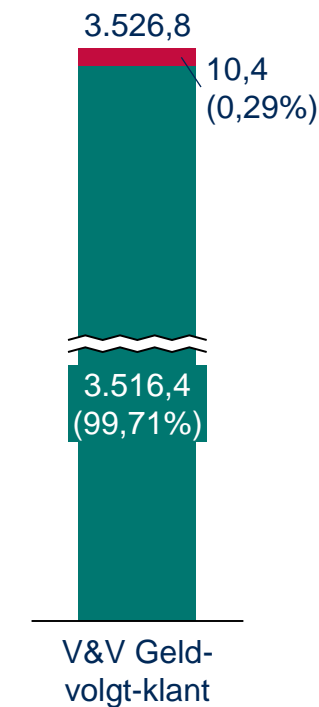
**Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



Indicatie risico Geld-volgt-klant [in % van totaal]

indicatie risico
indicatie garantie*



Naar verwachting zullen de totale kosten in de GZ hoger uitvallen dan de gemaakte productieafspraken

Met alle aanbieders hebben wijerschikkingsafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte kunnen maken.

De totale geraamde kosten voor de GZ zijn o.b.v. de huidige raming echter € 0,7 mln. (0,03%) hoger dan de gemaakte herschikkingsafspraken. Hierin zit wel een flinke correctie vanwege het ontbreken van de december declaraties van twee grote aanbieders van totaal € 17,8 mln. De totale correctie, incl. nog niet gedeclareerde meerzorg bedraagt per saldo € 22,0 mln.

Op basis van de huidige raming kan 99,8% van de productie in de GZ vergoed worden

Ondanks de passende herschikkingsafspraken kan voor individuele aanbieders de situatie ontstaan dat de herschikkingsafpraak in de nacalculatie niet toereikend is om alle productie vergoed te krijgen. Er bestaat een risico dat de landelijk resterende middelen in de nacalculatieronde niet voldoende zijn om dit alsnog gefinancierd te kunnen krijgen.

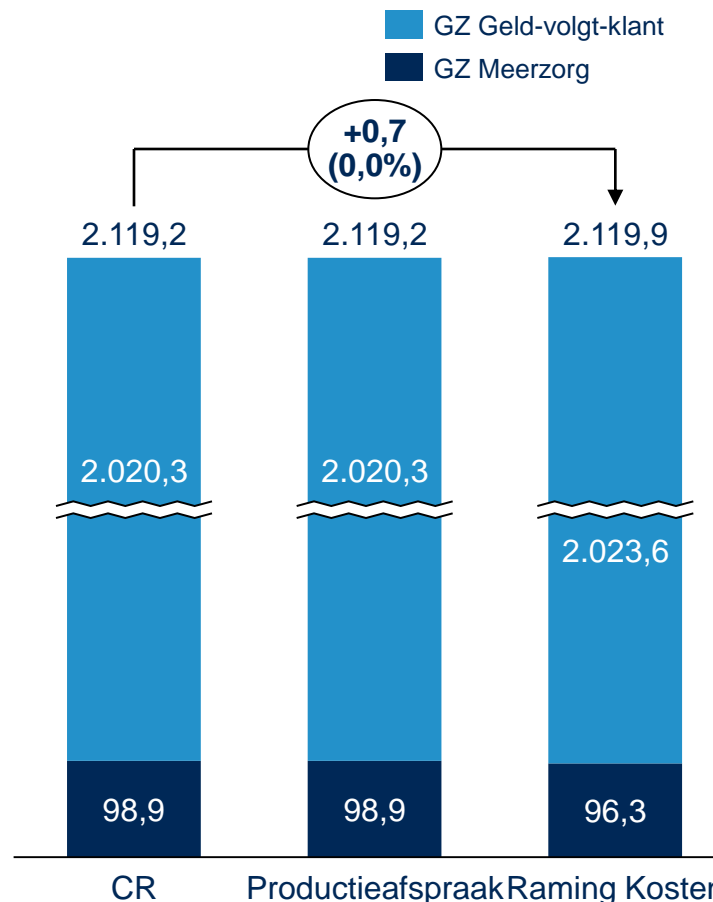
De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is naar verwachting toereikend

De herschikkingsafpraak en de raming van de kosten meerzorg passen binnen het beschikbare kader.

**Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

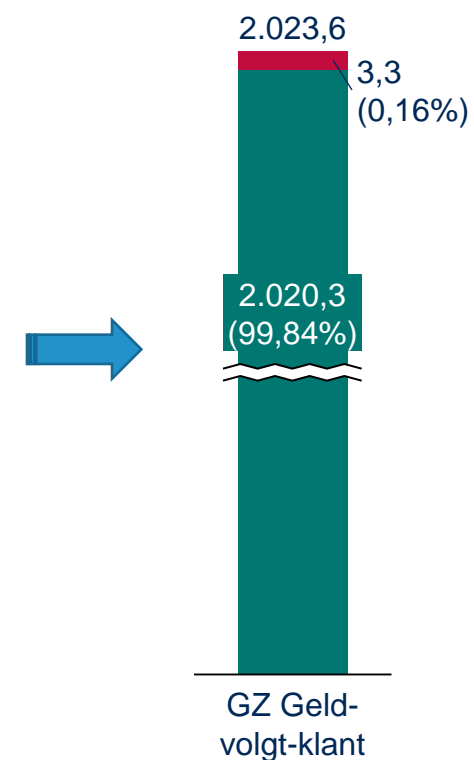
Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



Indicatie risico Geld-volgt-klant [in % van totaal]

indicatie risico
indicatie garantie*



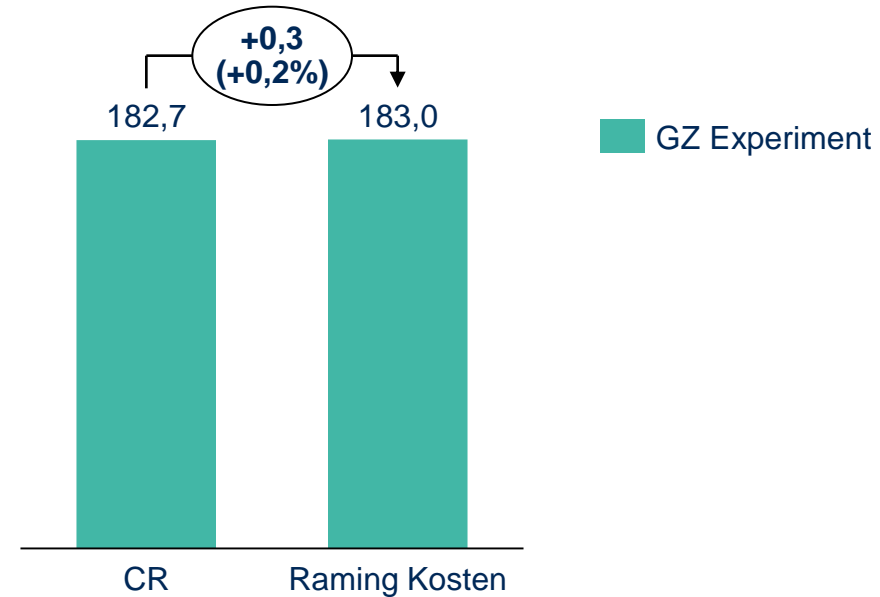
De geraamde kosten in het experiment GZ overschrijden de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten voor het eerst in december een overschrijding zien van € 0,3 mln. (0,2%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte.

Dit is conform de beleidsregel kenbaar gemaakt aan de NZa.

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

Zorgkostenraming GZ experiment [€ * 1 mln.]

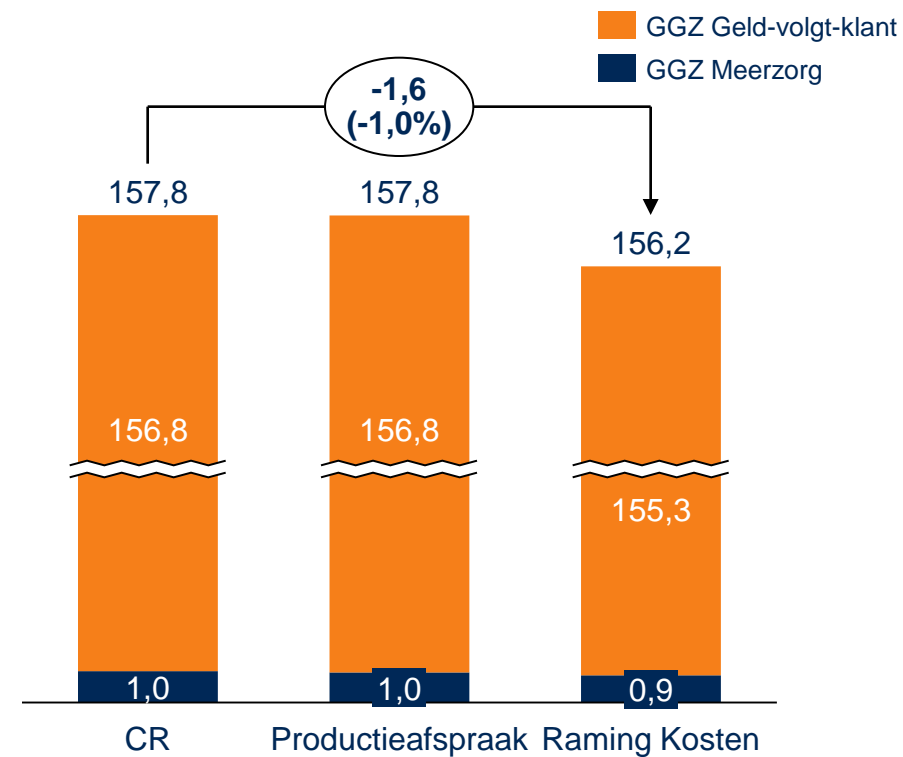


De beschikbare contracteerruimte is naar verwachting voldoende

Met alle aanbieders hebben wij herschikkingsafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte kunnen maken. Ook de totale geraamde kosten voor de GGZ passen binnen de contracteerruimte.

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. De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.800,3 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 182,7 mln. In totaal € 5.983,1 mln. Het PGB kader bedraagt na overheveling van € 0,8 mln. naar het kader ZIN € 690,5 mln.

Tot 15 november 2018 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 31 maart 2019. Op basis van de herschikking 2018 is de beschikbare contracteerruimte (her-) verdeeld over de segmenten V&V, GZ en GGZ. Binnen de segmenten is contracteerruimte geormerkt voor Meerzorg. O.b.v. de herschikkingsbedragen is de contracteerruimte herverdeeld over en binnen de segmenten, zie hiervoor de sheets per segment.

Productieafspraken

Productieafspraken zijn definitief gemaakt bij de herschikking en voor 15 november ingediend bij de NZa. 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 en evt. oploop van hoge ZZP's;
- Evt. overige correcties voor nog te verwachten kosten welke (nog) niet zichtbaar zijn in de declaraties, m.n. meerzorg.

Indicatie garantiedeel

Met het percentage voor het garantiedeel wordt een indicatie gegeven welk deel van de productie welke valt onder het Geld-volgt- klant model vergoed kan worden. 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 per maand kan wijzigen.