

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 2 | April 2018

---

# 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 WLZ TOTAAL P2 | APRIL 2018

### De zorgkostenraming voor Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) kent nog een grote onzekerheid

Om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten worden in de raming correcties opgenomen. Met name de eerste maanden is dit als gevolg van het nalieffect van declaraties een forse correctie. Bovendien is er sprake van een groot aantal incomplete en/of ontbrekende declaraties. De totale correctie in de zorgkosten voor deze twee posten bedraagt zo'n € 100 mln. (1,7%).

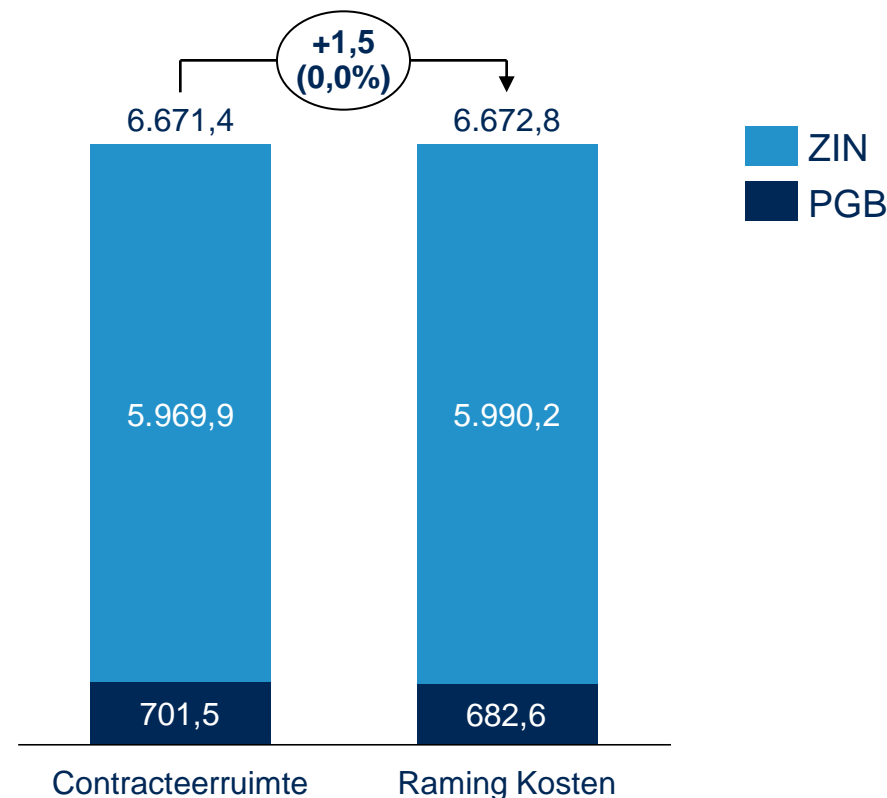
### Op basis van de huidige gegevens zijn de totale kosten ZIN en PGB ongeveer gelijk aan de beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 1,5 mln. (0,0%). ZIN laat een overschrijding zien van € 20,3 mln. (zie volgende sheets), PGB juist een onderschrijding van € 18,8 mln.

### In de komende perioden besluiten wij of er middelen overgeheveld kunnen worden uit het PGB kader

De cijfers zijn daarvoor nu te onzeker. Na periode 4 verwachten wij een betrouwbaarder beeld te hebben van de te verwachten kosten in beide kaders.

### Zorgkostenraming WLZ totaal [€ \* 1 mln.]



### De geraamde kosten voor ZIN overschrijden het huidige beschikbare kader

Op basis van de huidige stand van de contracteerruimte overschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 20,3 mln. (0,3%).

In de raming zijn echter een groot aantal correcties opgenomen waardoor deze nog een grote onzekerheid kent. Dit zijn correcties vanwege:

- Na-ijleffect en ontbreken van declaraties (100,2 mln.).
- Nog niet zichtbare effecten van overheidsmaatregelen (-/- 12,2 mln., m.n. afbouw lage ZZP's)

Per saldo bedragen deze correcties € 88,0 mln. (1,5%).

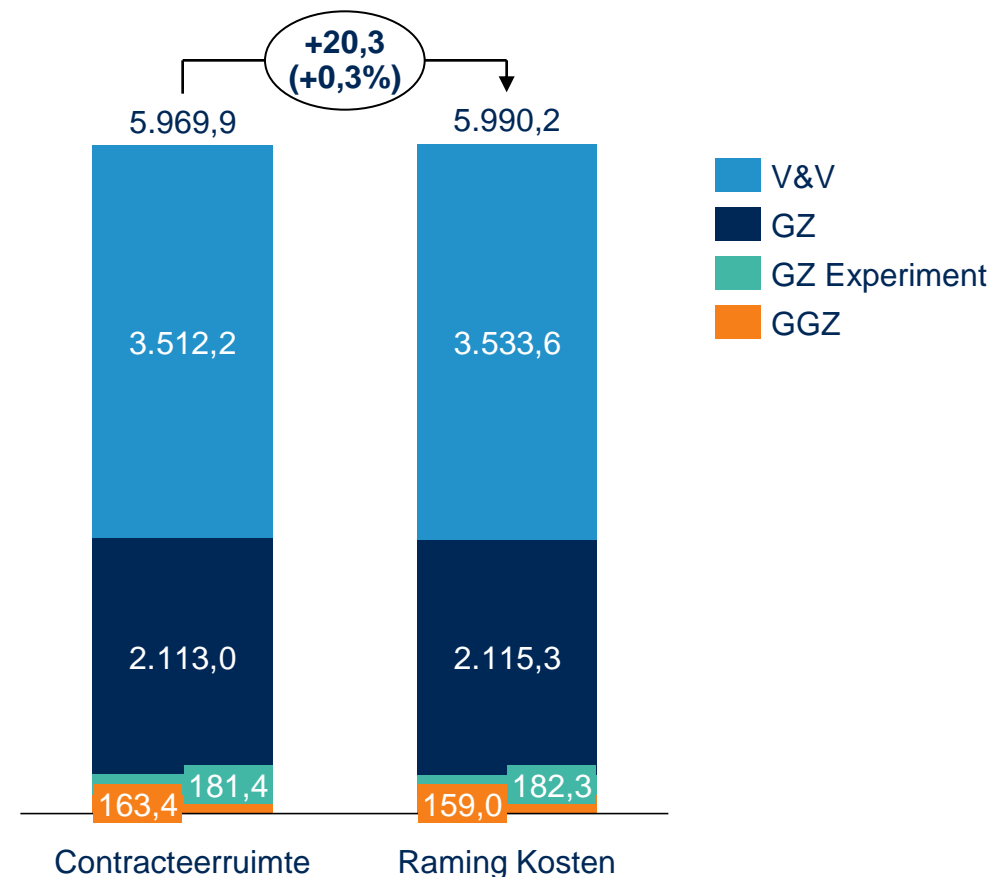
### De contracteerruimte voor ZIN is nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand februari 2018 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. Dit is nog exclusief eventuele herverdelingsmiddelen van landelijk € 260 mln. De NZa zal naar verwachting eind mei en eind augustus VWS adviseren over de inzet van deze middelen.

Ook de onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB is nog niet definitief. Hierin kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nog overgeheveld worden.

### Zorgkostenraming ZIN

[€ \* 1 mln.]



#### De geraamde kosten in de V&V zijn hoger dan de huidige beschikbare contracteerruimte

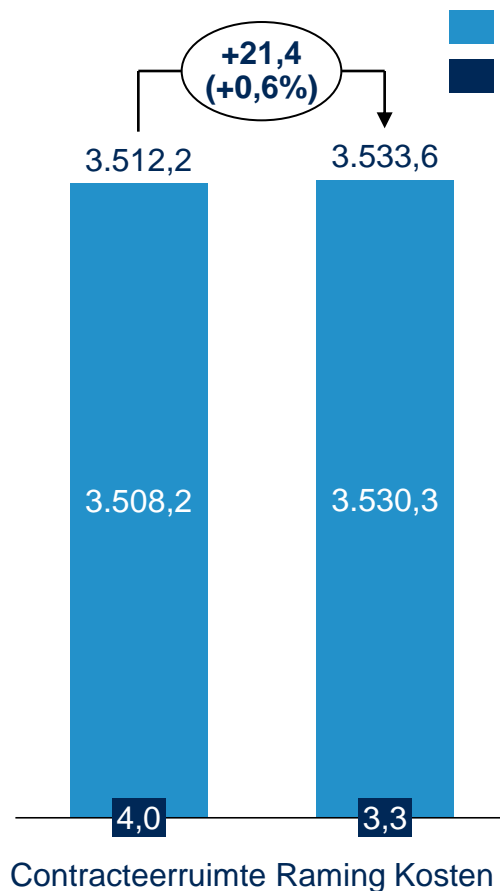
De totale geraamde kosten voor de V&V overschrijden de contracteerruimte met € 21,4 mln. (0,6%). Dit is inclusief een correctie van per saldo € 47,8 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege m.n. het na-ijleffect (56,0 mln.) en de afbouw van lage ZZP's (-/- 8,2 mln.).

#### Op basis van de huidige raming kan 99,4% van de productie in de V&V vergoed worden

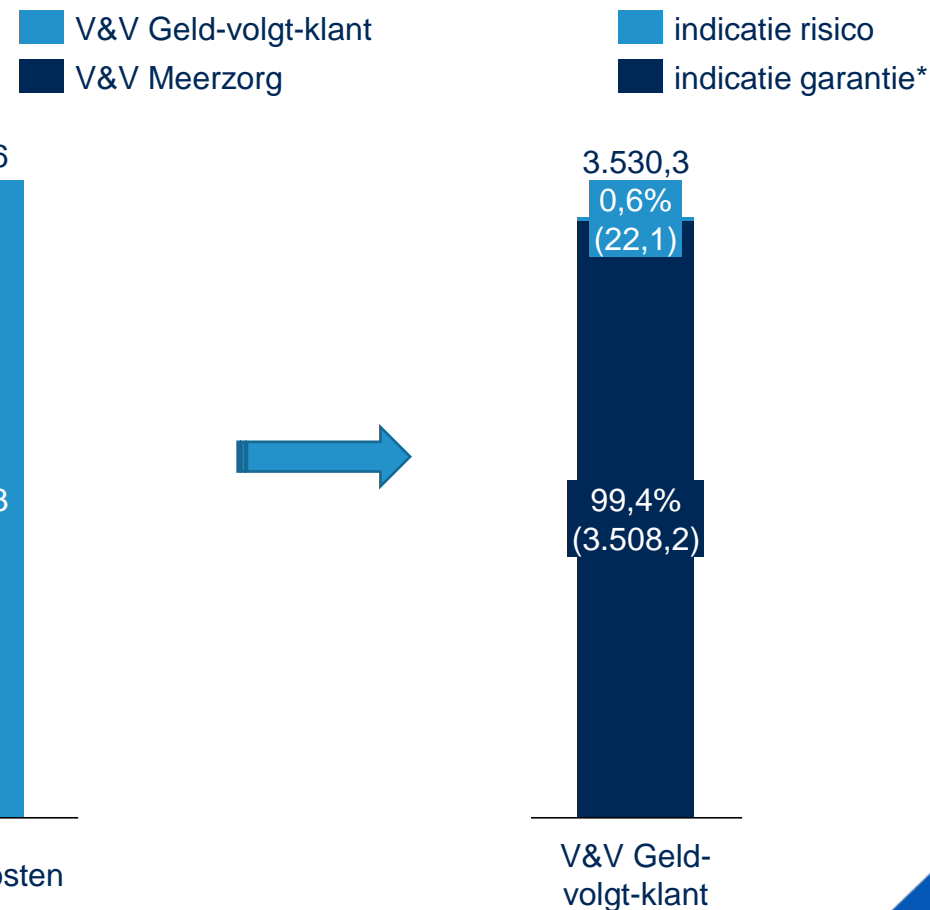
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig hoeft er dan ook niet te worden overgegaan naar vaste volume afspraken. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

#### Zorgkostenraming V&V [€ \* 1 mln.]



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



## 4. ZORGKOSTENRAMING GZ (buiten experiment) P2 | APRIL 2018

### De geraamde kosten in de GZ zijn vrijwel gelijk aan de beschikbare contracteerruimte

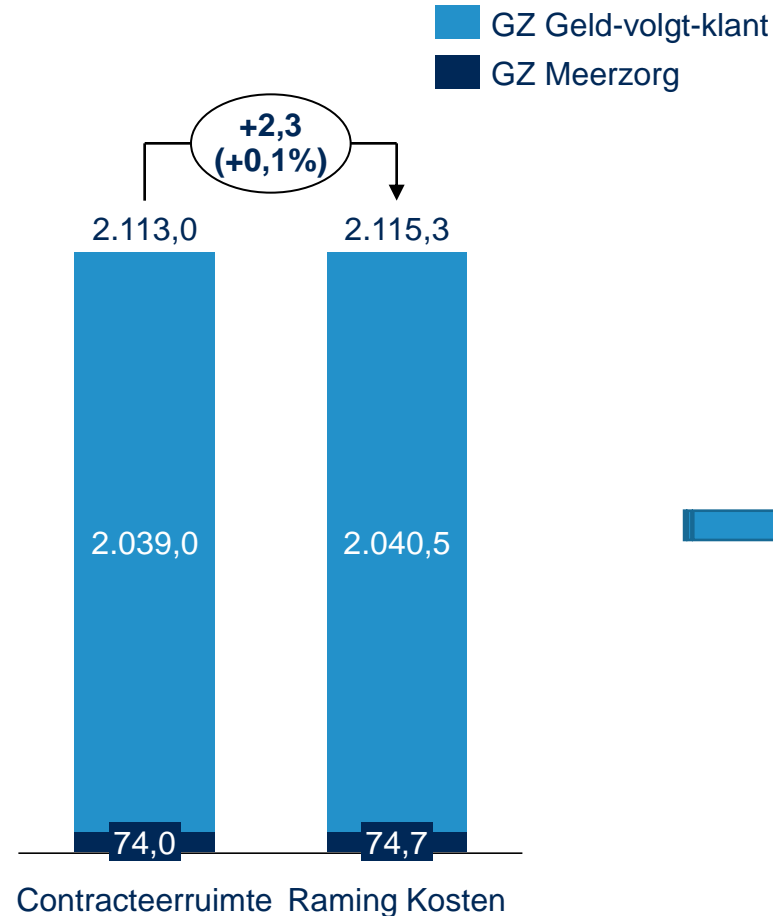
De totale geraamde kosten voor de GZ overschrijden de contracteerruimte met € 2,3 mln. (0,1%). Dit is inclusief een correctie van per saldo € 38,2 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege m.n. het na-ijleffect en ontbrekende declaraties.

### Op basis van de huidige raming kan 99,9% van de productie in de GZ vergoed worden

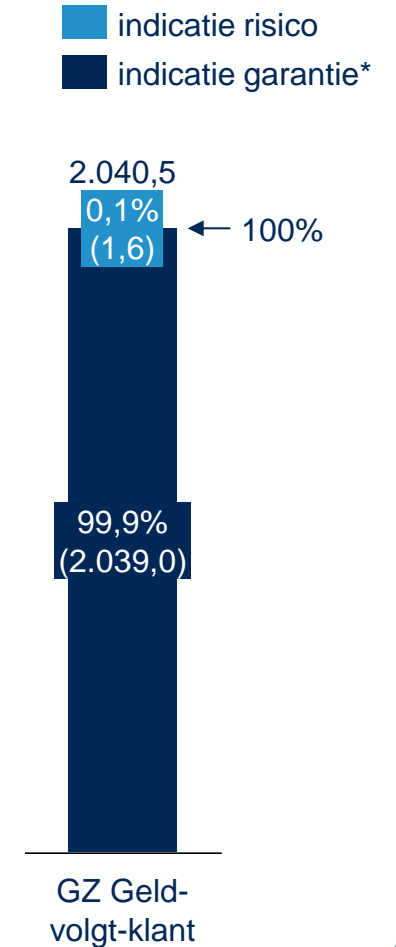
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig hoeft er dan ook niet te worden overgegaan naar vaste volume afspraken. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

*\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

### Zorgkostenraming GZ [€ \* 1 mln.]



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

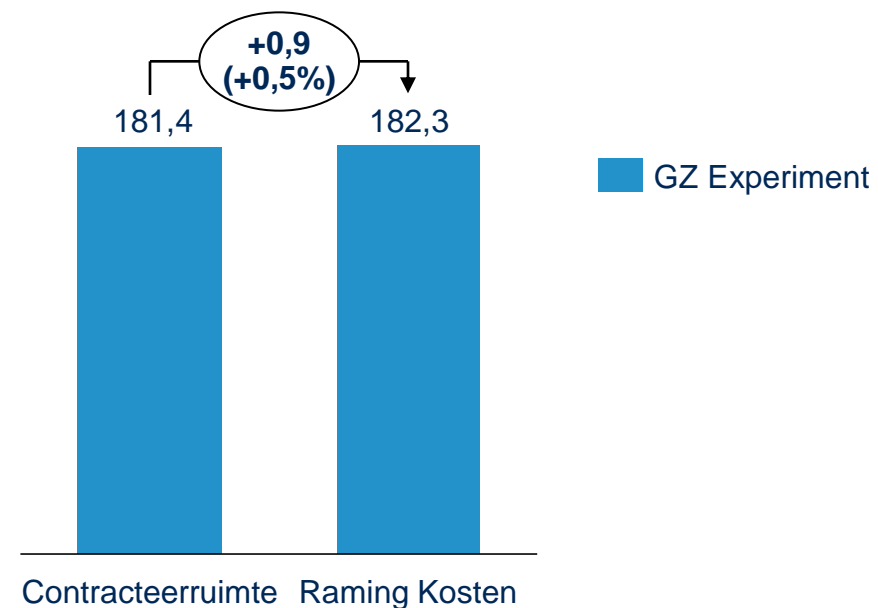


De geraamde kosten in het experiment GZ laten een kleine overschrijding zien t.o.v. de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een overschrijding zien van € 0,9 mln. (0,5%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte. Dit is inclusief een correctie van € 3,2 mln. vanwege het na-ijleffect.

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

Zorgkostenraming GZ experiment  
[€ \* 1 mln.]



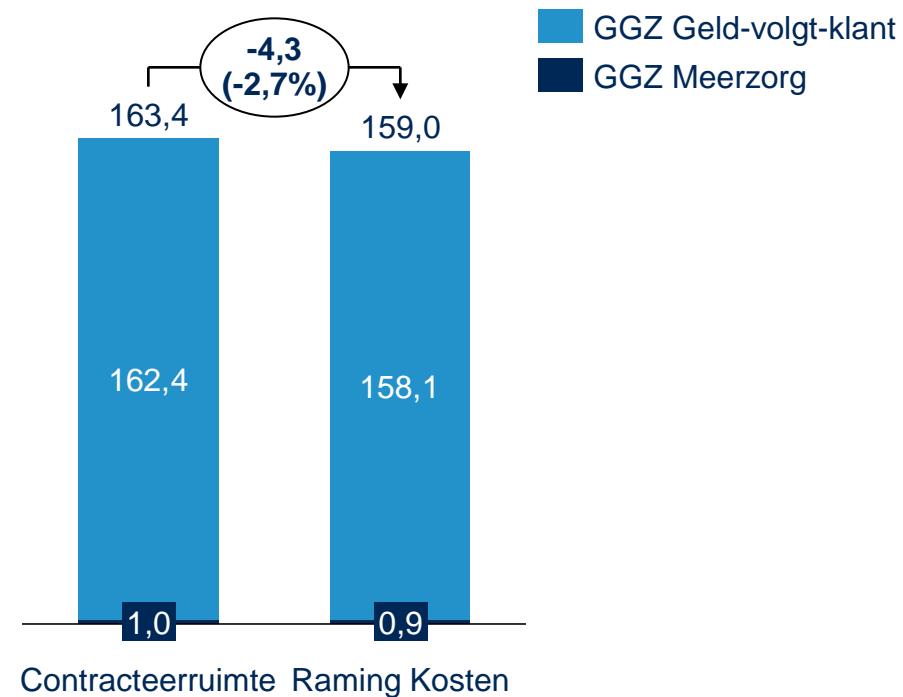
## 6. ZORGKOSTENRAMING GGZ P2 | APRIL 2018

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 4,3 mln. (2,7%). Dit is inclusief een correctie +/- € 1,2 mln. voor enerzijds de dalende trend van het aantal cliënten en anderzijds het ontbreken van declaraties en het na-ijleffect.

### Zorgkostenraming GGZ

[€ \* 1 mln.]





### 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 € 5.788,5 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 181,4 mln. In totaal € 5.969,9 mln. Het PGB kader bedraagt € 701,5 mln. Tot 01 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 initiële inkoopraming 2018 is de beschikbare contracteerruimte verdeeld over de segmenten V&V, GZ en GGZ, hierin is reeds rekening gehouden met inkoopbeleid, trends in groei en afname en overheidsmaatregelen. Binnen de segmenten is contracteerruimte geormerkt voor Meerzorg. Met de herschikking wordt de verdeling definitief waarbij rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling gedurende 2018.

### Productieafspraken

Productieafspraken worden pas gemaakt bij de herschikking. 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;
- Evt. overige correcties voor nog te verwachten kosten welke (nog) niet zichtbaar zijn in de declaraties.

### 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.