

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 5 | Juli 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

## Op basis van de huidige gegevens passen de totale kosten ZIN en PGB binnen de beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN en PGB onderschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 64,0 mln. (-1,0%). ZIN laat een onderschrijding zien van € 40,9 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 23,1 mln. De totale kosten worden € 2,9 mln. lager geraamd dan in periode 4. Door het beschikbaar stellen van een deel van de herverdelingsmiddelen is de contracteerruimte met € 11,1 mln. opgehoogd.

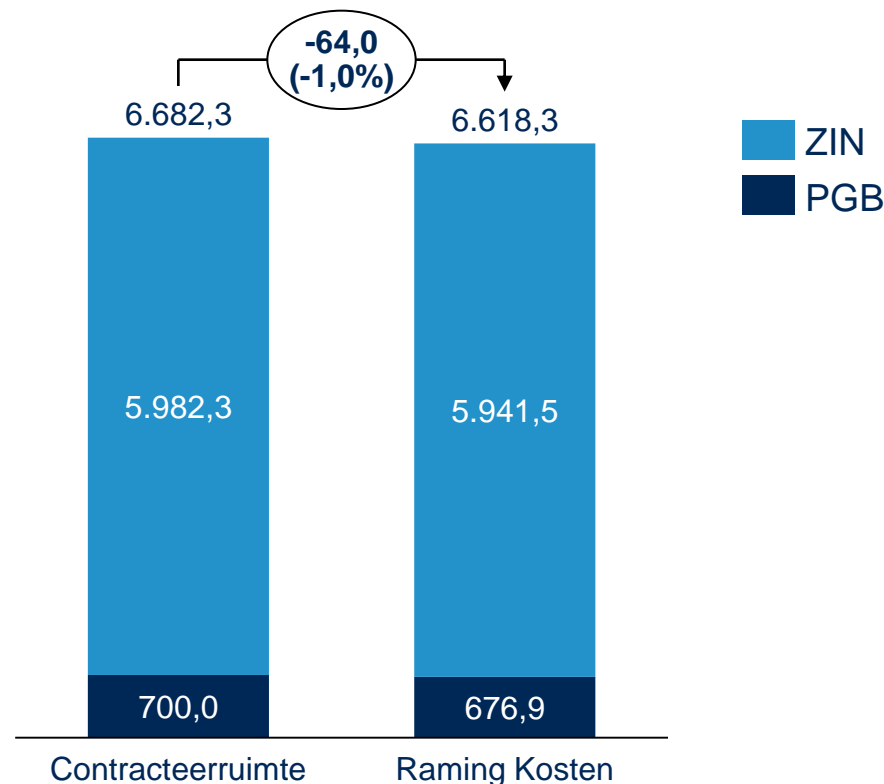
## Als basis voor de raming ZIN dienen de ingediende declaraties t/m de maand mei

Ten opzichte van de vorige periode zien we een verbetering van tijdigheid en juistheid van declaraties. Over de maand mei misten wij van 14 met name kleine aanbieders de declaraties (na deadline voor aanleveren). In april waren dit er (door problemen vanwege invoering van iWLZ2.0) nog 34. Wel constateren we dat met name een aantal GZ aanbieders nog niet volledig aanleveren, de mei declaraties zijn hier significant lager. In de raming wordt hiermee rekening gehouden door het opnemen van correcties.

Aan PGB is inmiddels € 661,2 mln. afgegeven aan beschikkingen, o.b.v. de huidige instroomcijfers is de verwachting dat daar nog zo'n € 15,7 mln. bij komt.

## Zorgkostenraming Wiz totaal

[€ \* 1 mln.]



### De geraamde kosten voor ZIN passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

Op basis van de huidige stand van de contracteerruimte onderschrijden de totale geraamde kosten voor ZIN deze met € 40,9 mln. (-0,7%).

Ondanks de verbeterde aanlevering van declaraties zijn er in de raming nog wel aantal correcties opgenomen van per saldo € 64,3 mln. (1,0%). Dit zijn correcties vanwege:

- Ontbrekende declaraties incl. meerzorg en na-ijleffect (74,7 mln.).
- Nog niet zichtbare effecten van overheidsmaatregelen (-/- 10,4 mln., m.n. afbouw lage ZZP's)

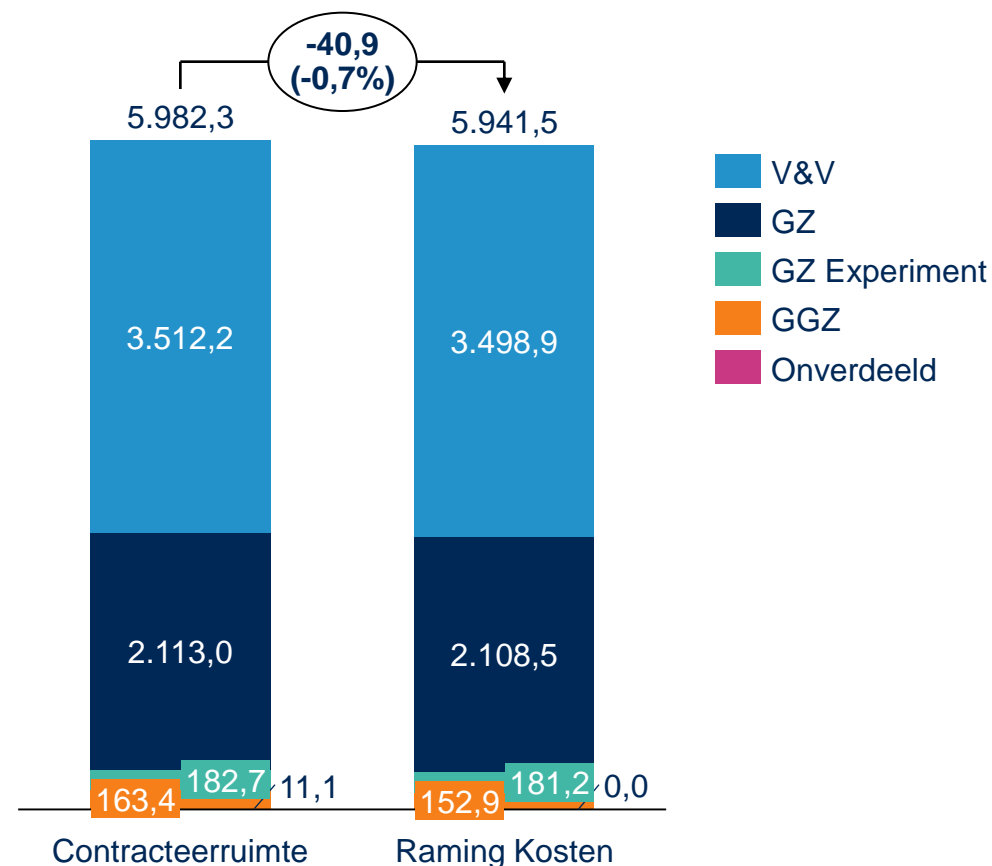
### De contracteerruimte voor ZIN is opgehoogd maar nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand juli 2018 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. O.b.v. het mei advies van de NZa heeft VWS € 130 mln. herverdelingsmiddelen aan de landelijke contracteerruimte toegevoegd. Voor EKT is landelijk € 10 mln. toegevoegd. Voor de regio's van Zilveren Kruis betekent dit een ophoging van in totaal € 11,1 mln. Deze zal komende maand o.b.v. de kostenontwikkeling worden verdeeld over de segmenten en is nu toegevoegd als "Onverdeeld".

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 passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de V&V onderschrijden de contracteerruimte met € 13,3 mln. (-0,4%). Dit is inclusief een correctie van per saldo € 33,4 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege ontbrekende declaraties en na-ijleffect (39,4 mln.) en de afbouw van lage ZZP's (-/- 6,0 mln.).

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

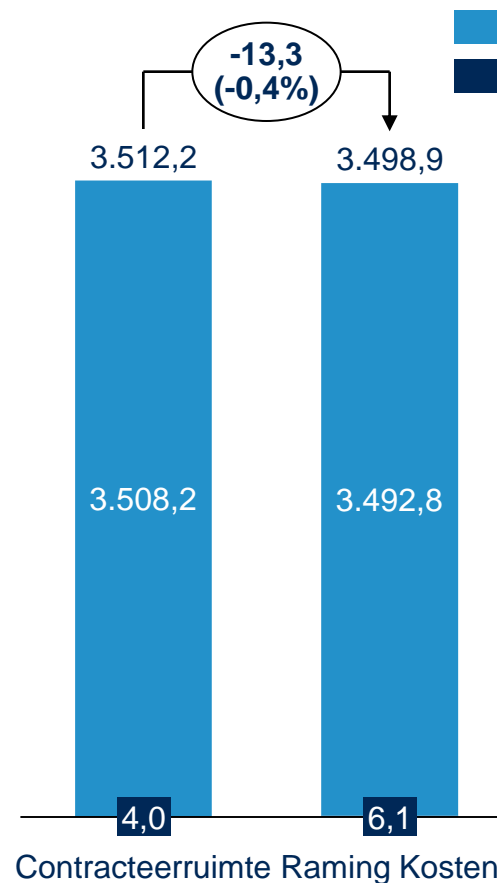
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig hoeft er dan ook niet te worden overgegaan naar vaste volume afspraken. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

#### De kosten voor meerzorg overschrijden de hiervoor beschikbare geormerkte contracteerruimte

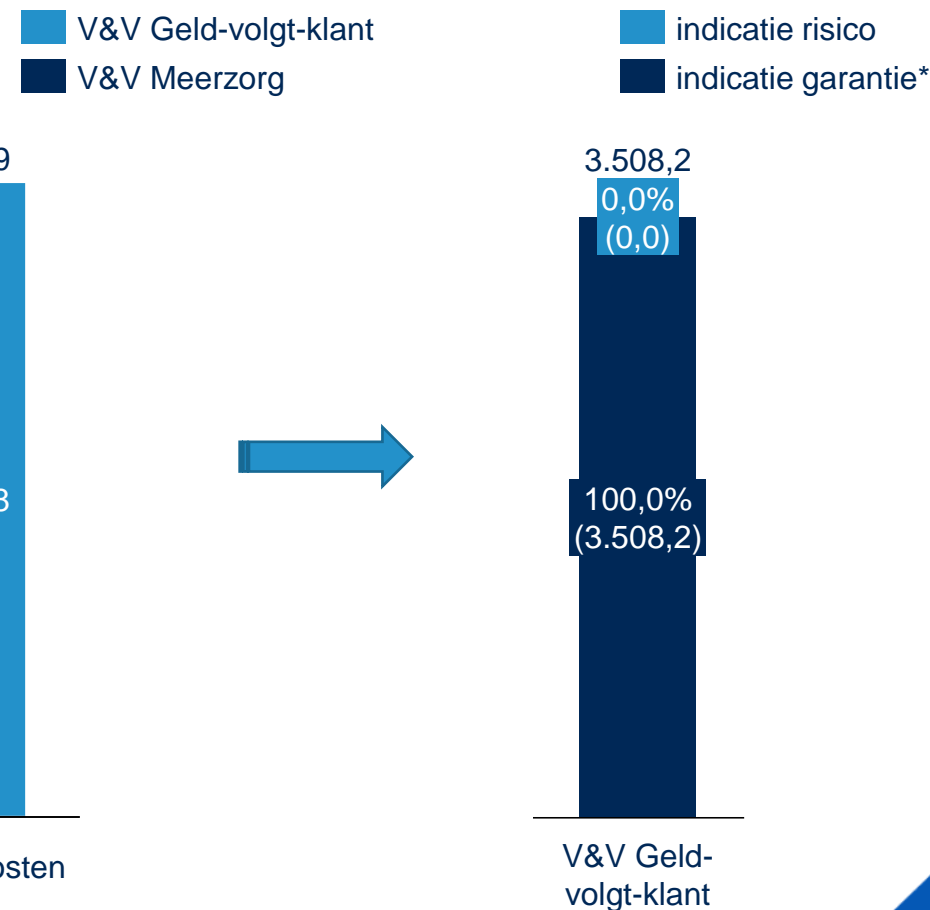
Wij zien een sterke toename van het aantal aanvragen voor meerzorg en daarmee de verwachte kosten. Cf. het inkoopbeleid worden de kosten passend gemaakt binnen het geormerkte kader, in de komende periode besluiten wij of het kader nog aangepast kan worden.

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

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



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



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

De totale geraamde kosten voor de GZ onderschrijven de contracteerruimte met € 4,4 mln. (-0,2%). Dit is inclusief een correctie van per saldo € 27,5 mln. voor nog te verwachten kosten vanwege m.n. het na-ijleffect en ontbrekende declaraties meerzorg. V.w.b. meerzorg verwachten wij nog zo'n € 12 mln. extra aan kosten o.b.v. aanvragen en afgegeven beschikkingen welke nog niet zijn gedeclareerd.

### Op basis van de huidige raming kan 100% 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.

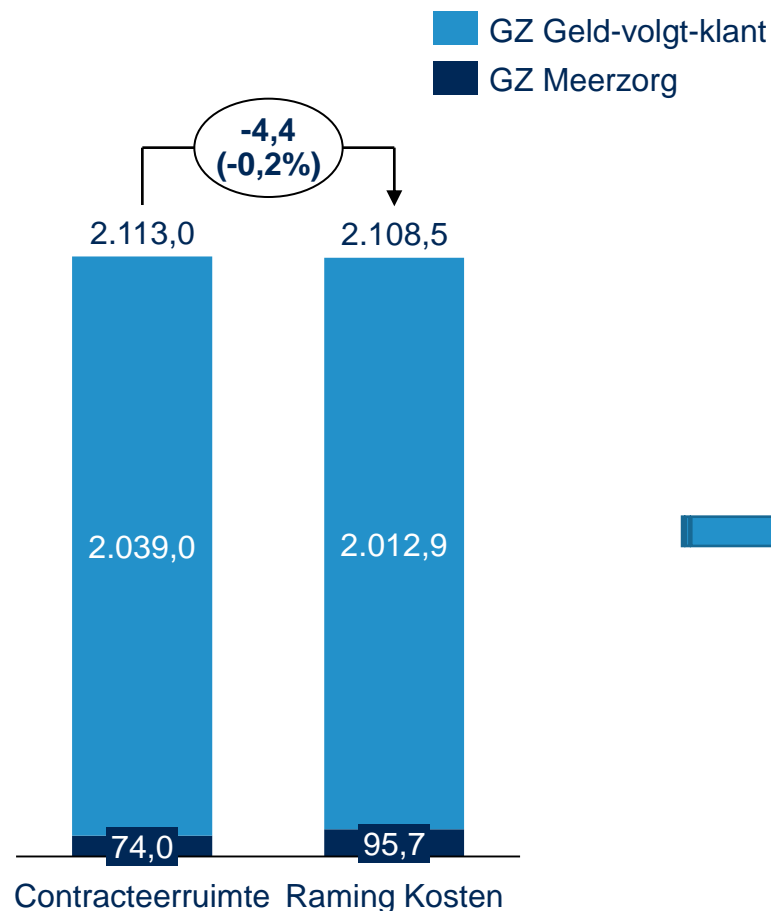
### De kosten voor meerzorg overschrijden de hiervoor beschikbare geormerkte contracteerruimte

Wij zien een sterke toename van het aantal aanvragen voor meerzorg en daarmee de verwachte kosten. Cf. het inkoopbeleid worden de kosten passend gemaakt binnen het geormerkte kader, in de komende periode besluiten wij of het kader nog aangepast kan worden.

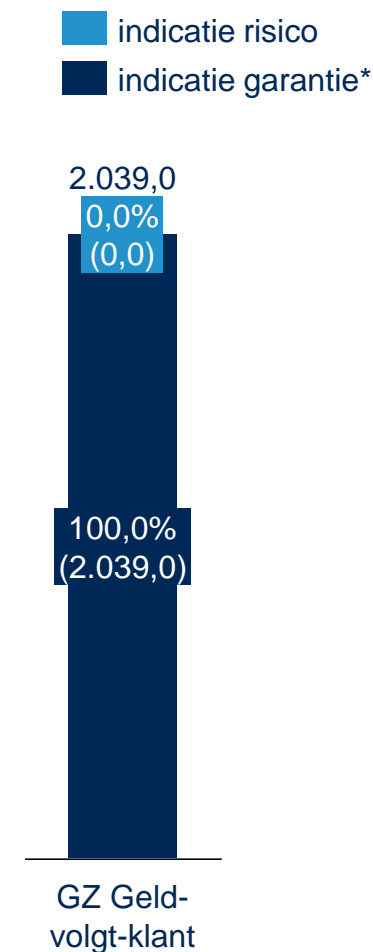
\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

### Zorgkostenraming GZ

[€ \* 1 mln.]



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

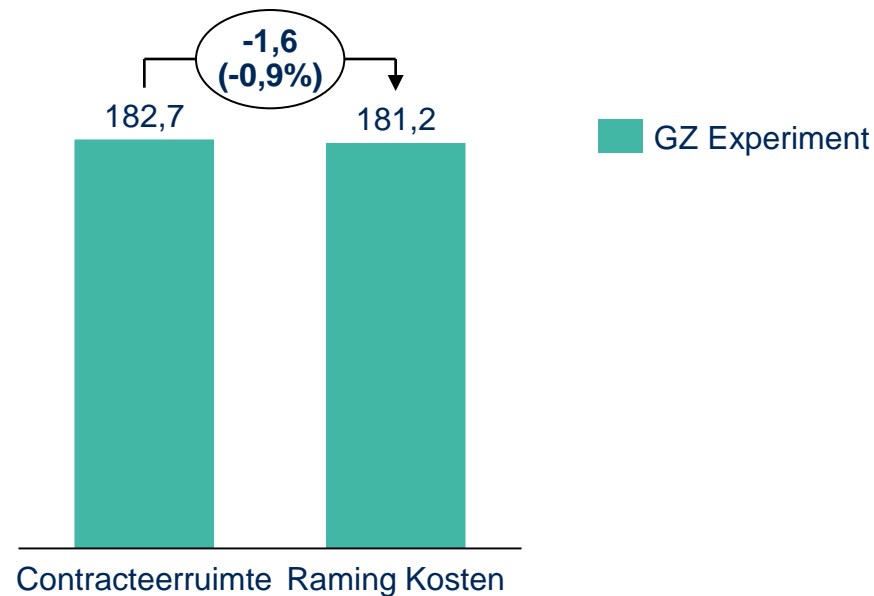


### De geraamde kosten in het experiment GZ passen binnen de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een onderschrijding zien van € 1,6 mln. (-0,9%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte. Dit is inclusief een correctie van € 1,2 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.]



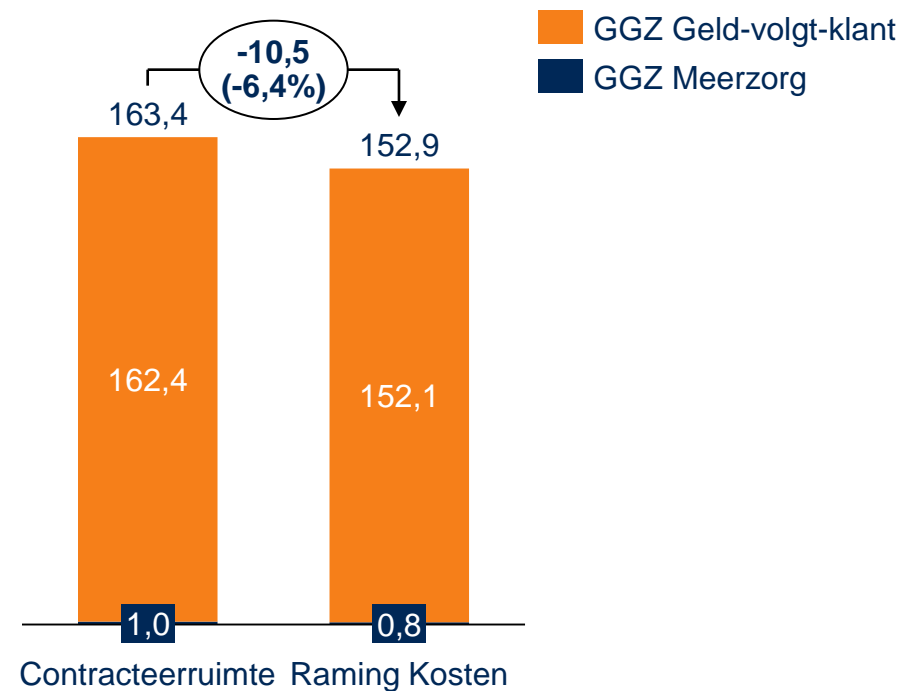
## 6. ZORGKOSTENRAMING GGZ P5 | JULI 2018

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 10,5 mln. (-6,4%). Dit is inclusief een correctie -/- € 4,4 mln. voor m.n. de dalende trend van het aantal cliënten.

### 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. Ten opzichte van de vorige stand is de contracteerruimte toegenomen met € 11,1 mln. Dit als gevolg van de toevoeging van herverdelingsmiddelen van landelijk € 130 mln. en EKT van landelijk € 10 mln.

De contracteerruimte bestaat uit een niet geormerkt deel van € 5.799,6 mln. en een geormerkt deel voor het Experiment Rotterdam van € 182,7 mln. In totaal € 5.982,3 mln. Het PGB kader bedraagt € 700,0 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.