

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 7 | September 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 € 37,4 mln. (-0,6%). ZIN laat een onderschrijding zien van € 14,7 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 22,7 mln. De totale kosten worden € 16,1 mln. hoger geraamd dan in periode 6.

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

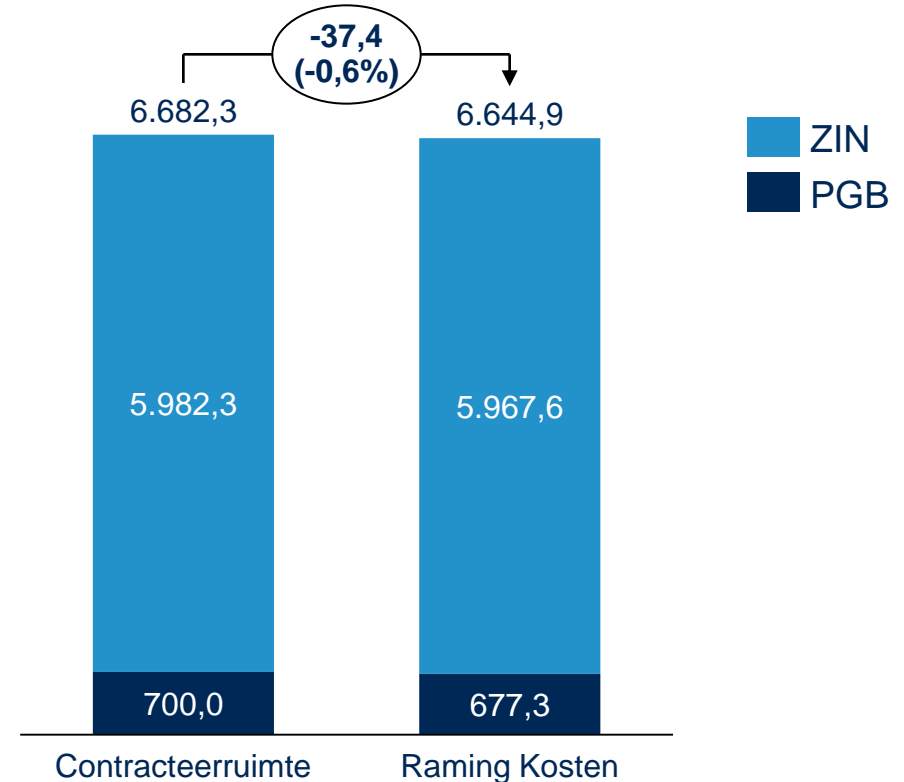
De tijdigheid en juistheid van declaraties zijn, na eerdere problemen vanwege invoering van iWLZ2.0, sterk verbeterd. De correcties vanwege het ontbreken van declaraties in periode 5 en 6 waren echter wat te laag ingeschat. Mede hierdoor is de raming van de kosten nu wat hoger dan in deze perioden.

Aan PGB is inmiddels € 667,7 mln. afgegeven aan beschikkingen, o.b.v. de huidige instroomcijfers is de verwachting dat er nog zo'n € 9,4 mln. aan beschikkingen wordt afgegeven.

De verwachting is dat de definitieve contracteerruimte toereikend is

Cijfers over de landelijke uitnutting van het kader laten zien dat er Wlz-uitvoerders zijn met tekorten. Om alle zorg te kunnen vergoeden betekent dit dat er wellicht middelen onderling overgeheveld zullen worden. Of en in welke mate Zilveren Kruis middelen beschikbaar kan stellen is op dit moment nog niet bekend, dit is mede afhankelijk van de nog te maken herschikkingsafspraken.

Zorgkostenraming Wlz 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 € 14,7 mln. (-0,2%). Deze kosten zijn € 16,9 mln. hoger t.o.v. de raming in periode 6.

In de raming zijn correcties opgenomen van per saldo € 37,8 mln. (0,6%).

Dit zijn correcties vanwege:

- Ontbrekende declaraties en na-ijleffect (23,7 mln.)
- Nog te verwachten kosten voor meerzorg (18,7 mln.)
- Verwachte kosten i.v.m. samenloop Zvw (6,0 mln.)
- Nog niet zichtbare effecten van overheidsmaatregelen (-/- 10,6 mln., m.n. afbouw lage ZZP's)

De contracteerruimte voor ZIN is nog niet definitief

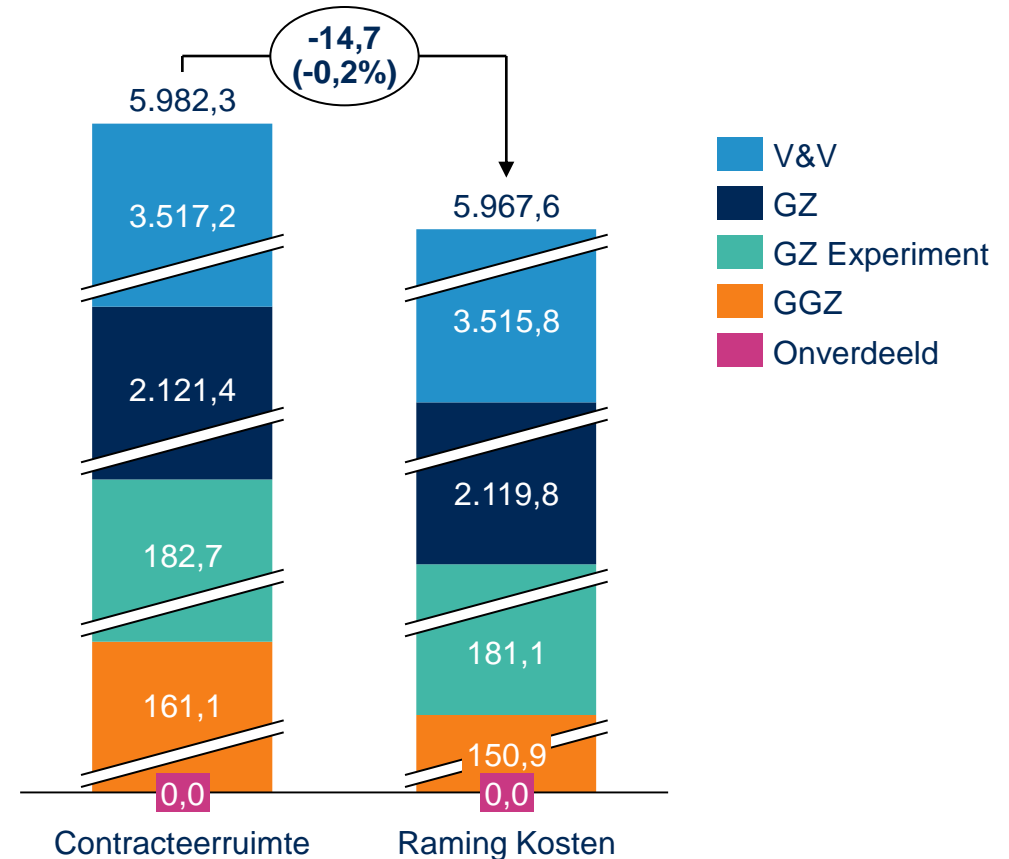
De contracteerruimte is cf. de stand augustus 2018 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. O.b.v. het augustus advies van de NZa zal VWS besluiten of er nog herverdelingsmiddelen aan de landelijke contracteerruimte worden toegevoegd. De eerder toegekende extra middelen van € 11,1 mln. (o.b.v. het mei advies van de NZa) zijn verdeeld over de segmenten o.b.v. huidige te verwachten kosten.

Herschikkingsafspraken worden 21 september verstuurd

Naar verwachting passen de herschikkingsafspraken binnen de beschikbare contracteerruimte. Zodra de afspraken definitief zijn zullen deze als productieafpraak worden opgenomen in de grafiek.

Zorgkostenraming ZIN

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P7 | SEPTEMBER 2018

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 € 1,4 mln. (-0,0%). Dit is inclusief correcties op de kosten van per saldo € 18,2 mln.

Door verdeling van de extra middelen is de contracteerruimte V&V voor het geld-volgt-klant-gedeelte opgehoogd met € 2,4 mln.

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

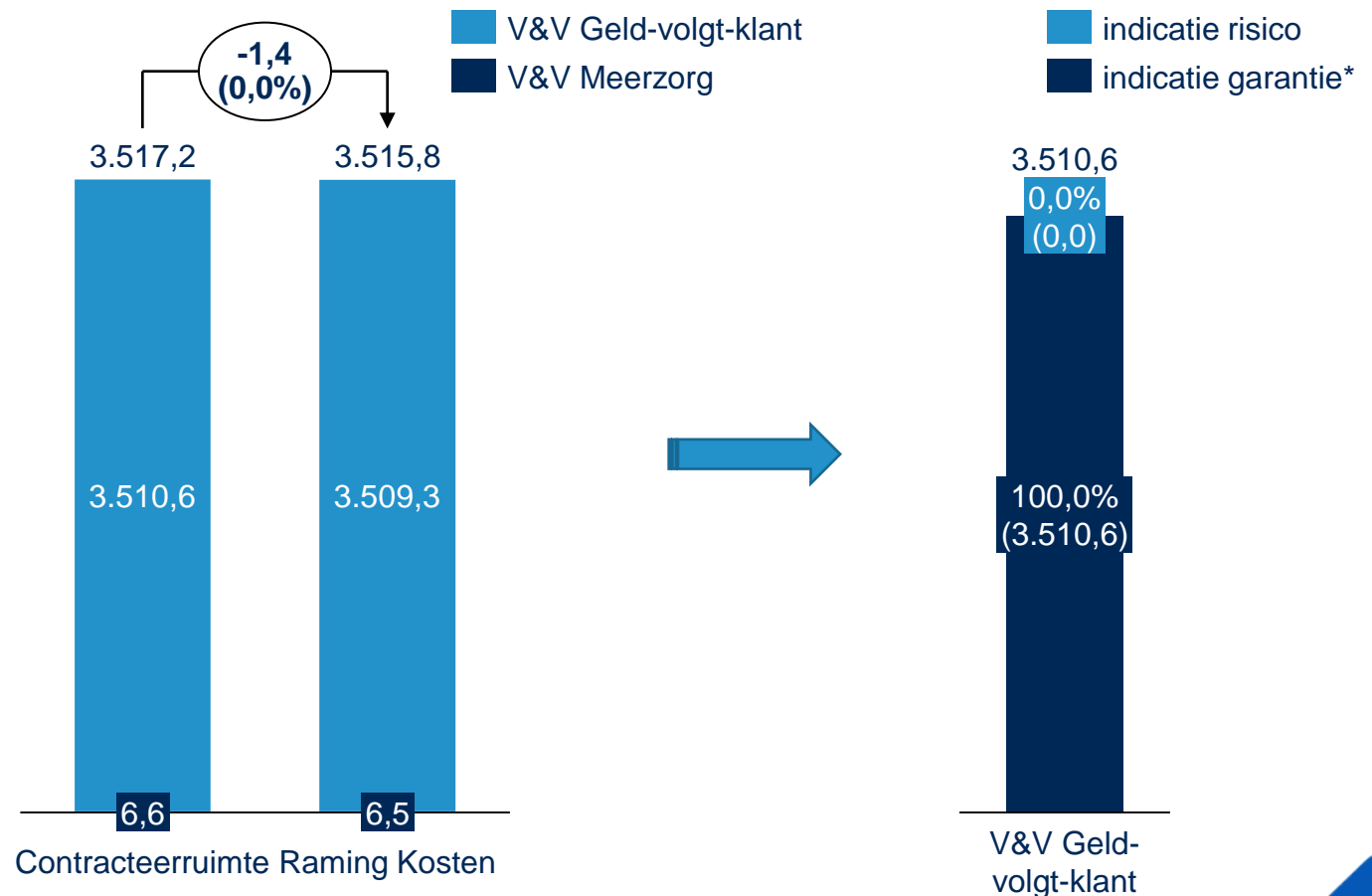
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig hoeft er dan ook niet te worden overgegaan naar vaste volume afspraken. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is aangepast

Wij zien een sterke toename van het aantal aanvragen voor meerzorg en daarmee de verwachte kosten. Cf. het inkoopbeleid zouden de verwachte kosten passend gemaakt worden binnen het geormerkte kader. Omdat het totale kader naar verwachting echter toereikend is, is het kader vanuit de eerder genoemde extra middelen opgehoogd met € 2,6 mln.

**Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



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

De totale geraamde kosten voor de GZ onderschrijven de contracteerruimte met € 1,5 mln. (-0,1%). Dit is inclusief correcties op de kosten van per saldo € 25,3 mln. (m.n. vanwege nog niet gedeclareerde meerzorg € 16,2 mln.).

Door een verschuiving van middelen naar het kader meerzorg is de contracteerruimte GZ voor het geld-volgt-klant-gedeelte met € 20,2 mln. verlaagd.

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

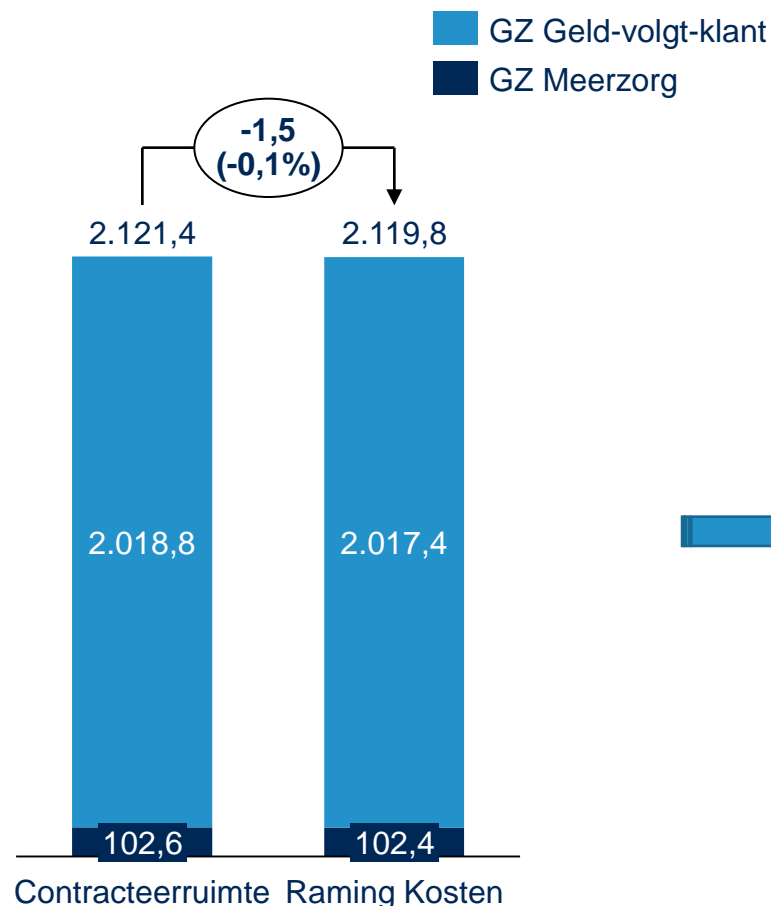
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig hoeft er dan ook niet te worden overgegaan naar vaste volume afspraken. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is aangepast

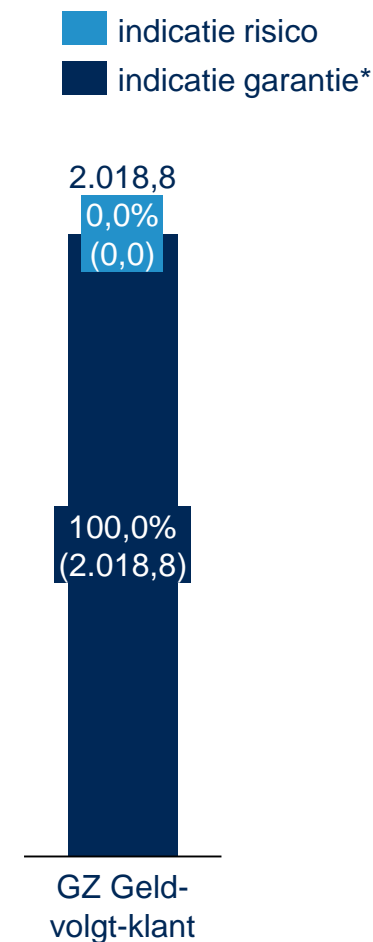
Wij zien een sterke toename van het aantal aanvragen voor meerzorg en daarmee de verwachte kosten. Cf. het inkoopbeleid zouden de verwachte kosten passend gemaakt worden binnen het geormerkte kader. Omdat het totale kader naar verwachting echter toereikend is, is het kader voor meerzorg opgehoogd met € 28,6 mln., deels door een verschuiving vanuit het geld-volgt-klant gedeelte, deels vanuit de eerder genoemde extra middelen.

Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



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



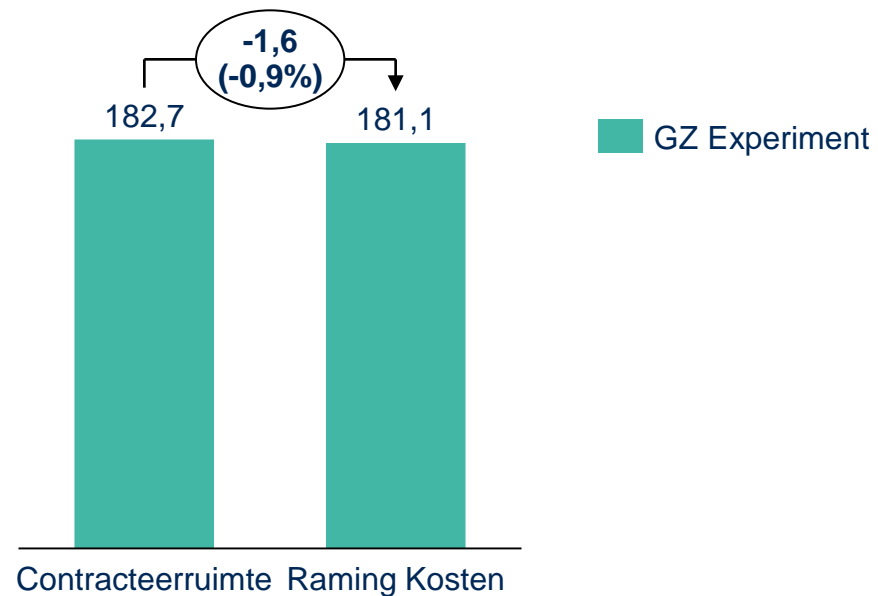
*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

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 € 0,7 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.]

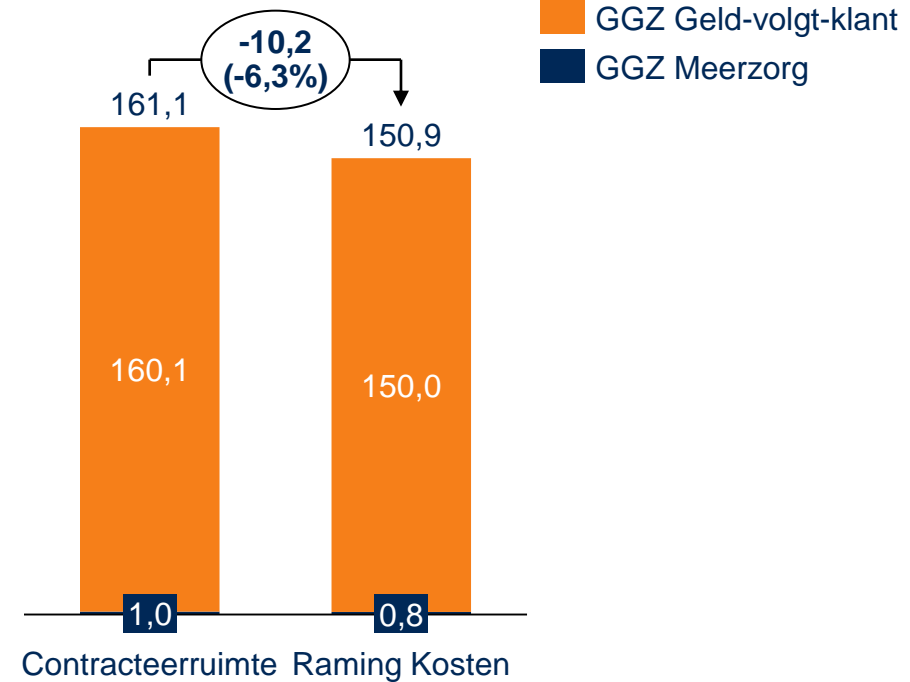


6. ZOR GKOSTENRAMING GGZ P7 | SEPTEMBER 2018

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 10,2 mln. (-6,3%). Dit is inclusief een correctie -/- € 6,4 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. 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. O.b.v. de verwachteerschikingsbedragen is de contracteerruimte herverdeeld over en binnen de segmenten, zie hiervoor de sheets per segment.

Productieafspraken

Productieafspraken worden pas gemaakt bij deerschikking. 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;
- Correctie voor verwachte kosten a.g.v. samenloop met Zvw;
- 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.