

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 8 | Oktober 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

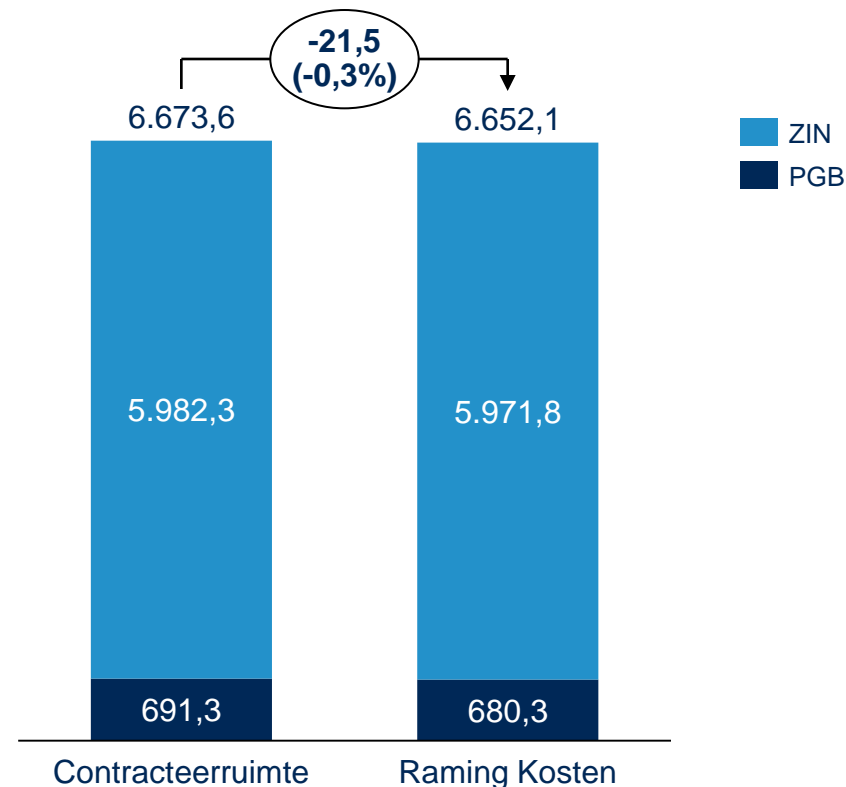
## De totale verwachte kosten voor Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) passen binnen het huidige beschikbare kader

De totale verwachte kosten ZIN en PGB onderschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 21,5 mln. (-0,3%). ZIN laat een onderschrijding zien van € 10,5 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 11,0 mln. Deze marge is krap maar naar verwachting voldoende om eventuele effecten in de rest van het jaar op te kunnen vangen.

## De definitieve contracteerruimte is naar verwachting krap maar toereikend

Cijfers over de landelijke uitnutting van het kader laten zien dat er op totaalniveau voldoende ruimte is om passende herschikkingsafspraken te kunnen maken, maar dat er wel concessiehouders zijn met tekorten. Om alle zorg te kunnen vergoeden zijn er inmiddels middelen overgeheveld; Zilveren Kruis heeft € 8,7 mln. vanuit het PGB kader overgeheveld naar andere concessiehouders. De onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB kan, afhankelijk van de kostenontwikkeling, nog aangepast worden.

## 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 € 10,5 mln. (-0,2%). In de raming zijn correcties op de gedeclareerde kosten opgenomen van per saldo € 37,6 mln. (0,6%). Dit zijn m.n. correcties vanwege het na-ijleffect en nog te verwachten kosten meerzorg. De raming komt hiermee € 8,7 mln. lager uit dan de verwachte herschikkingsafpraak.

### De (voorlopige) herschikkingsafspraken passen binnen de beschikbare contracteerruimte

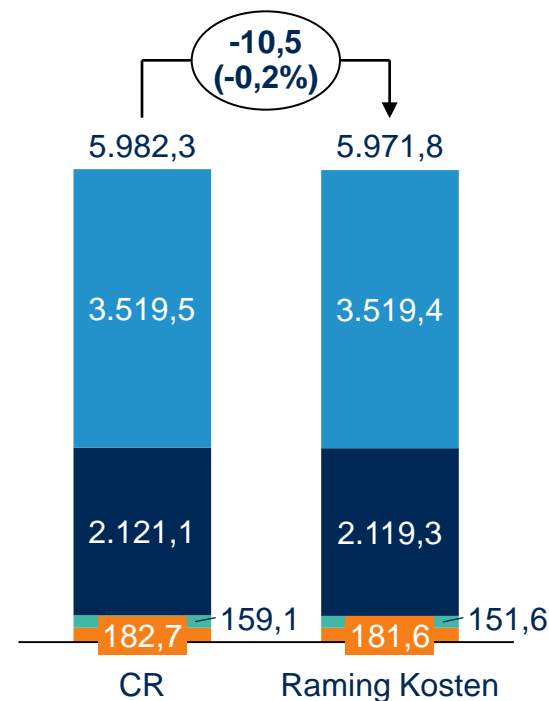
Op 15 november worden de definitieve afspraken ingediend bij de NZa. De in de grafiek getoonde totale herschikkingsafpraak is nog niet definitief maar een realistische inschatting o.b.v. hetgeen is verzonden naar zorgaanbieders en de terugkoppeling hierop. Dit is exclusief het Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

### De contracteerruimte voor ZIN is nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand oktober 2018 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. Indien nodig is het nog mogelijk om, tot 15 november, middelen over te hevelen vanuit het PGB kader.

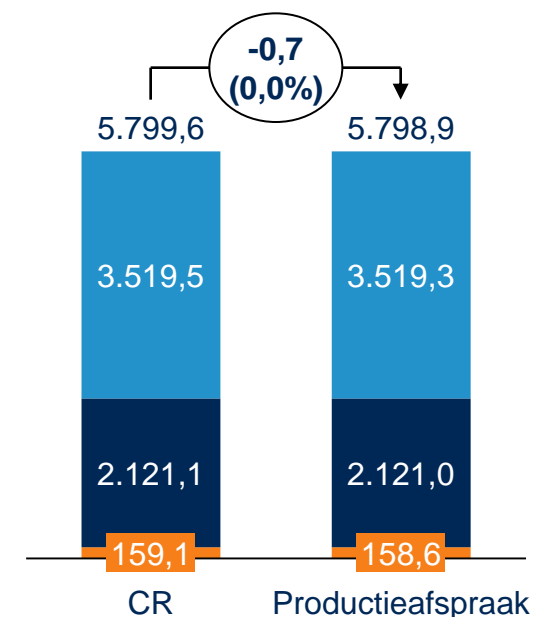
### Zorgkostenraming ZIN

[€ \* 1 mln.]



### Herschikking (voorlopig) ZIN

[€ \* 1 mln.]



### 3. ZORGKOSTENRAMING V&V P8 | OKTOBER 2018

#### De geraamde kosten in de V&V passen binnen de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de V&V zijn vrijwel gelijk aan de contracteerruimte. Dit is inclusief correcties op de kosten van per saldo € 21,8 mln. Dit is m.n. het na-ijleffect maar tevens een correctie voor de trendmatige afname van lage- en toename van hoge ZZP's.

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

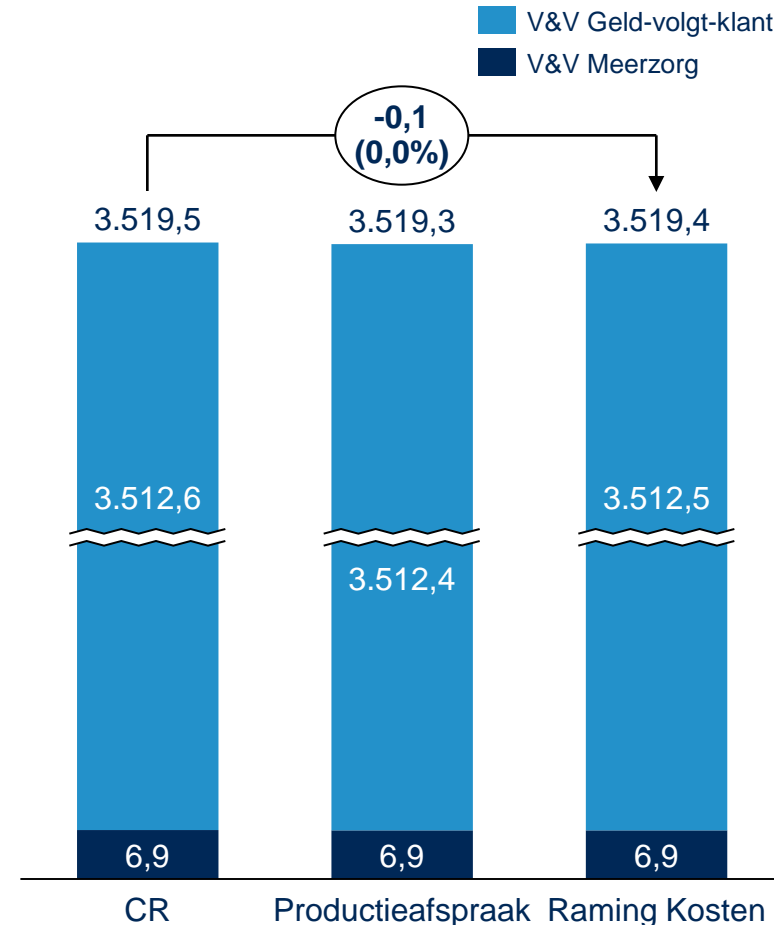
Op basis van de voorlopige herschikkingsafspraken (in de grafiek de productieafpraak) is de contracteerruimte herverdeeld over de segmenten. De contracteerruimte voor V&V is met € 2 mln. opgehoogd. Hiermee is er in de V&V voldoende ruimte om alle productie te vergoeden.

#### De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is naar verwachting toereikend

In periode 8 hebben wij het kader voor meerzorg reeds opgehoogd. De (voorlopige) herschikkingsafpraak en de hieraan gelijke raming van de kosten meerzorg passen binnen dit 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\*



## 4. ZORGKOSTENRAMING GZ (buiten experiment) P8 | OKTOBER 2018

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

De totale geraamde kosten voor de GZ onderschrijven de contracteerruimte met € 1,8 mln. (-0,1%). Dit is inclusief correcties op de kosten van per saldo € 19,5 mln. vanwege na-ijleffect en meerzorg.

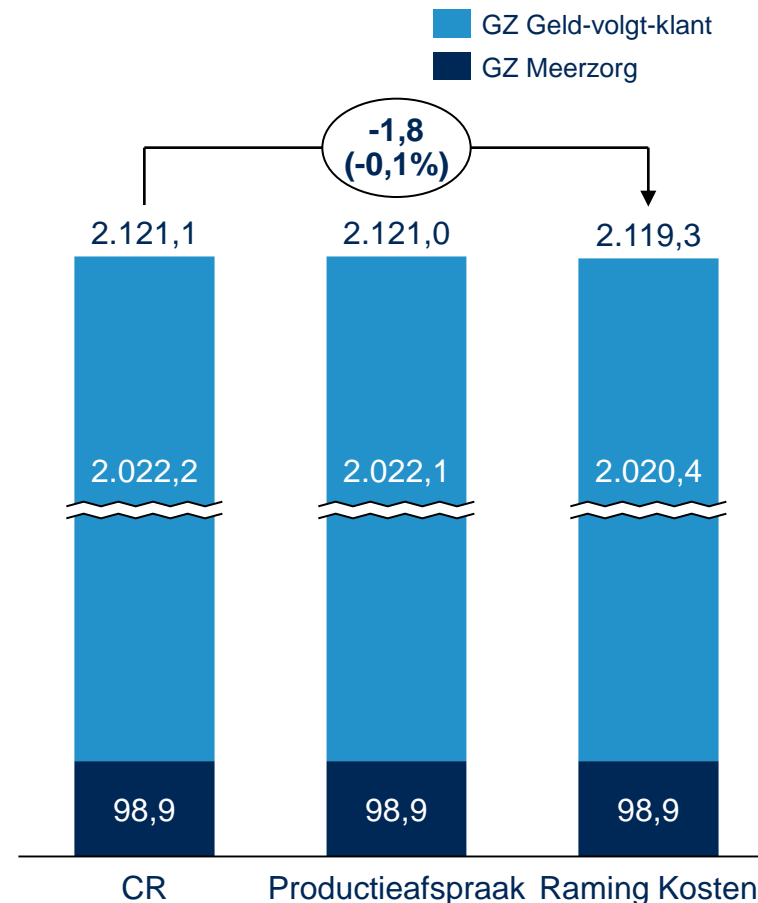
### Op basis van de huidige raming kan 100% van de productie in de GZ vergoed worden

Op basis van de voorlopige herschikkingsafspraken (in de grafiek de productieafpraak) is de contracteerruimte herverdeeld over de segmenten. In de GZ zijn er geen wijzigingen geweest en is er naar verwachting voldoende ruimte om alle productie te kunnen vergoeden.

### De beschikbare geormerkte contracteerruimte voor meerzorg is naar verwachting toereikend

In periode 8 hebben wij het kader voor meerzorg reeds opgehoogd. De (voorlopige) herschikkingsafpraak en de hieraan gelijke raming van de kosten meerzorg passen binnen dit kader.

### Zorgkostenraming GZ [€ \* 1 mln.]



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

indicatie risico  
indicatie garantie\*



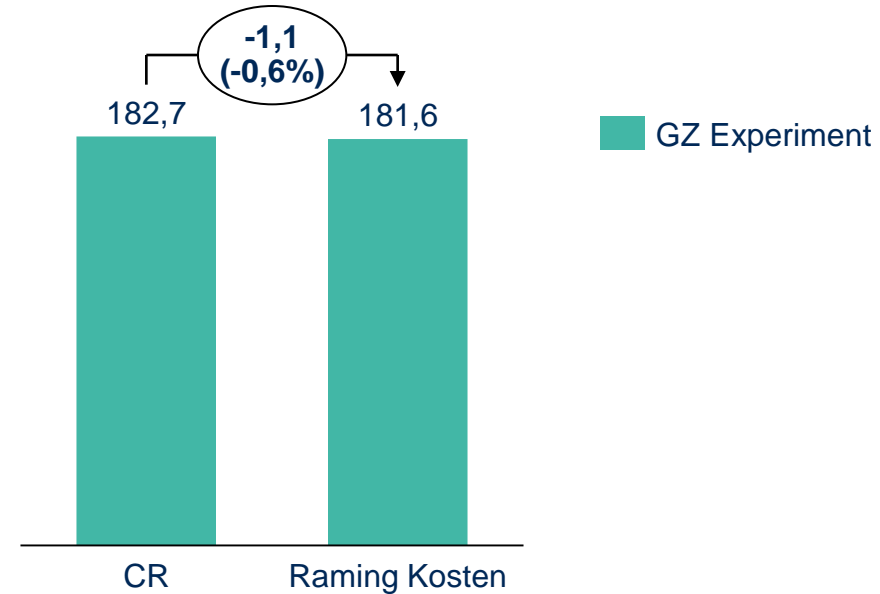
\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

### 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 € 1,1 mln. (-0,6%), 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.]

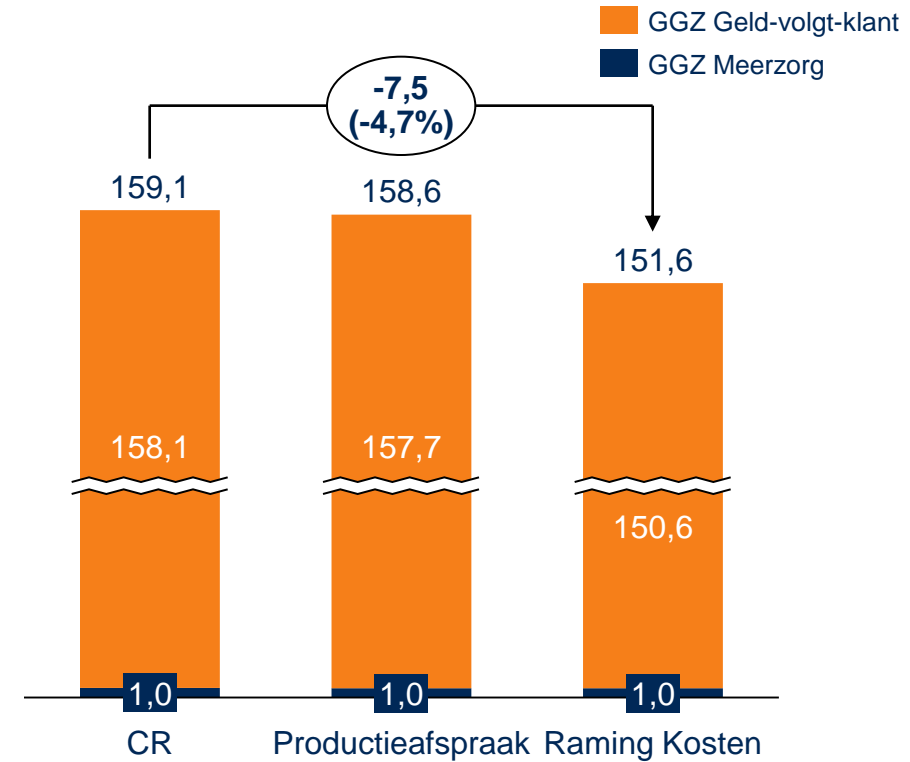


## 6. ZORGKOSTENRAMING GGZ P8 | OKTOBER 2018

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

In totaal is er sprake van een onderschrijding van € 7,5 mln. (-4,7%). Op basis van de voorlopige herschikkingsafspraken (in de grafiek de productieafpraak) is de contracteerruimte herverdeeld over de segmenten. De contracteerruimte voor de GGZ is met € 2 mln. neerwaarts aangepast. Hiermee is er in de GGZ nog voldoende ruimte om alle productie te vergoeden.

### 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 na overheveling van € 8,7 mln. naar andere concessiehouders € 691,3 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 voorlopige 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 verwachte herschikkingsbedragen is de contracteerruimte herverdeeld over en binnen de segmenten, zie hiervoor de sheets per segment.

### 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;
- 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.