

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018

Periode 9 | November 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 WIZ TOTAAL P9 | NOVEMBER 2018

**De verwachting is dat vrijwel de volledige beschikbare contracteerruimte voor Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) wordt ingezet**

Na indiening van de herschikkingsafspraken voor ZIN is de verwachte marge nog € 8,9 mln. (-0,1%). ZIN buiten experiment en PGB zijn hierin meegenomen tegen de verwachte kosten omdat hier geen productieafspraken voor worden gemaakt. Deze marge is erg krap maar naar verwachting net voldoende om eventuele effecten (m.n. in het experiment GZ en PGB) in de rest van het jaar op te kunnen vangen.

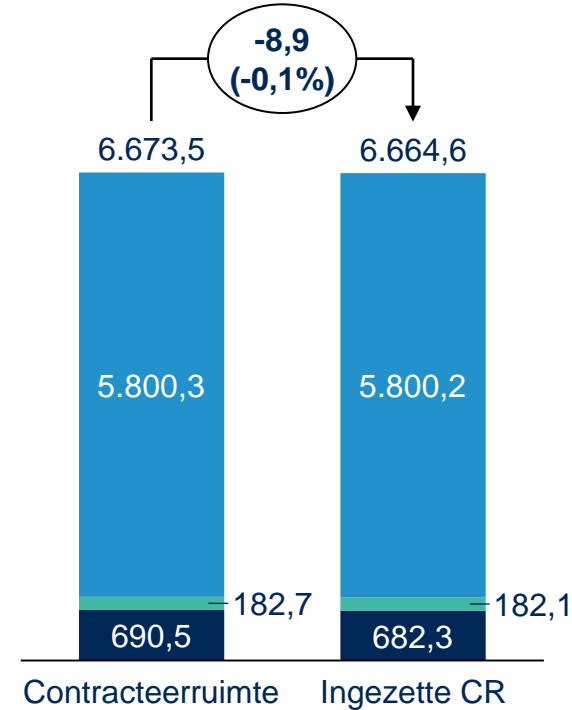
**De totale verwachte kosten voor ZIN en PGB passen binnen het huidige beschikbare kader**

De totale verwachte kosten ZIN en PGB nemen toe t.o.v. de vorige raming maar onderschrijden de totale beschikbare contracteerruimte nog met € 16,4 mln. (-0,2%). ZIN laat een onderschrijding zien van € 8,3 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 8,1 mln.

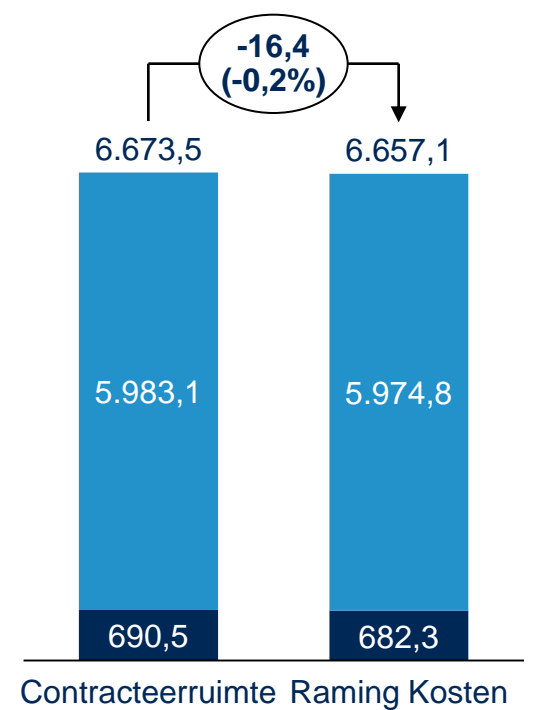
**De definitieve contracteerruimte is naar verwachting krap maar nog net toereikend**

Op landelijk niveau zijn er in de vorige periode tussen concessiehouders middelen overgeheveld zodat alle concessiehouders passende herschikkingsafspraken hebben kunnen maken. Zilveren Kruis heeft nog € 0,8 mln. vanuit het PGB kader overgeheveld naar het eigen kader ZIN t.b.v. de herschikkingsafspraken. De onderverdeling van de contracteerruimte over ZIN en PGB is hiermee definitief.

**Ingezette CR Wiz totaal**  
[€ \* 1 mln.]



**Raming kosten Wiz totaal**  
[€ \* 1 mln.]



- ZIN buiten experiment
- ZIN binnen experiment
- PGB

- ZIN totaal
- PGB

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

De totale verwachte kosten ZIN nemen toe t.o.v. de vorige raming, maar onderschrijven de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 8,3 mln. (-0,1%).

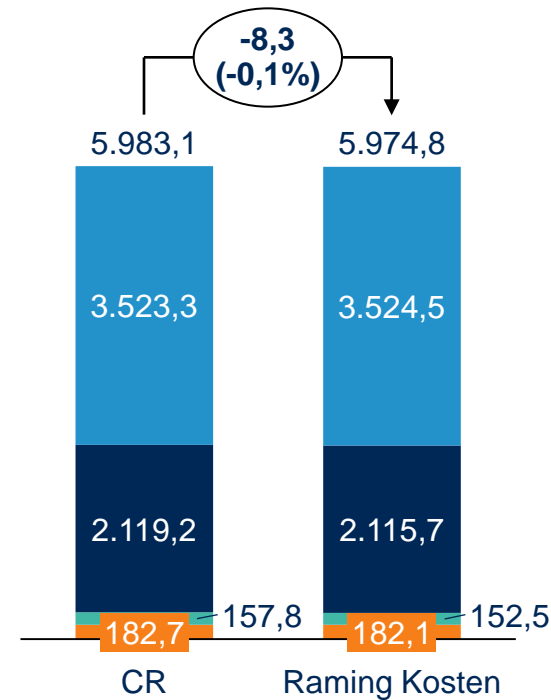
In de raming zijn correcties op de gedeclareerde kosten opgenomen van per saldo € 28,0 mln. (0,5%). Dit zijn m.n. correcties vanwege het na-ijleffect en nog niet gedeclareerde kosten meerzorg.

### De herschikkingsafspraken zijn definitief en passen binnen de beschikbare contracteerruimte

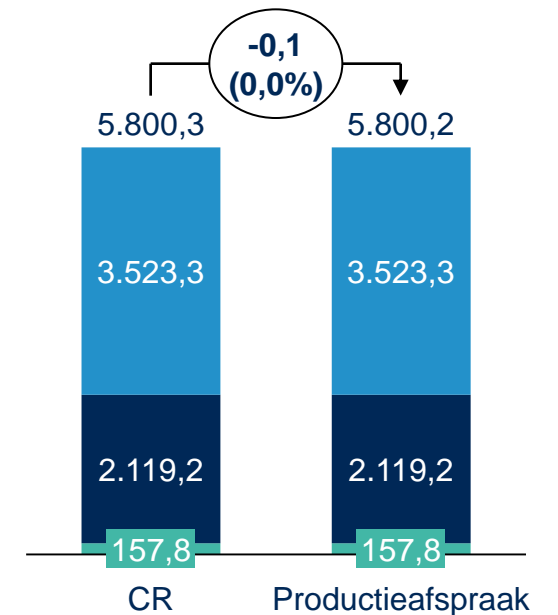
De definitieve afspraken zijn tijdig, d.w.z. voor 15 november, ingediend bij de NZa. Deze zijn exclusief het Experiment R'dam, in het experiment worden geen productieafspraken gemaakt.

De contracteerruimte is cf. de stand oktober 2018 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis en zal naar verwachting niet meer wijzigen.

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



### Herschikking ZIN buiten experiment [€ \* 1 mln.]



#### De beschikbare contracteerruimte is krap maar naar verwachting voldoende

Met alle aanbieders hebben wij herschikkingsafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte kunnen maken. De totale geraamde kosten voor de V&V zijn wel iets (maar zeer gering) hoger dan de contracteerruimte. Dit is echter inclusief correcties op de kosten van per saldo € 15,3 mln. Dit is m.n. het nalieffect maar tevens een correctie voor de trendmatige afname van lage- en toename van hoge ZZP's.

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

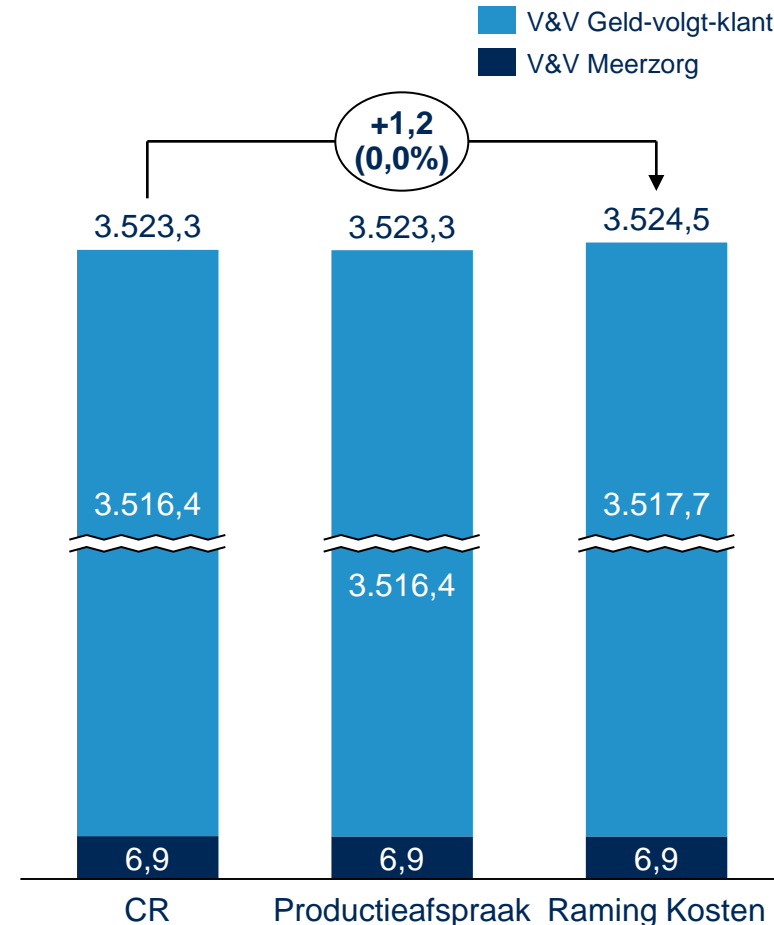
Ondanks de passende herschikkingsafspraken blijft voor individuele aanbieders echter het risico bestaan dat de herschikkingsafpraak in de nacalculatie niet toereikend is, en dat landelijk resterende middelen niet voldoende zijn om hiermee alles te kunnen financieren.

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

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

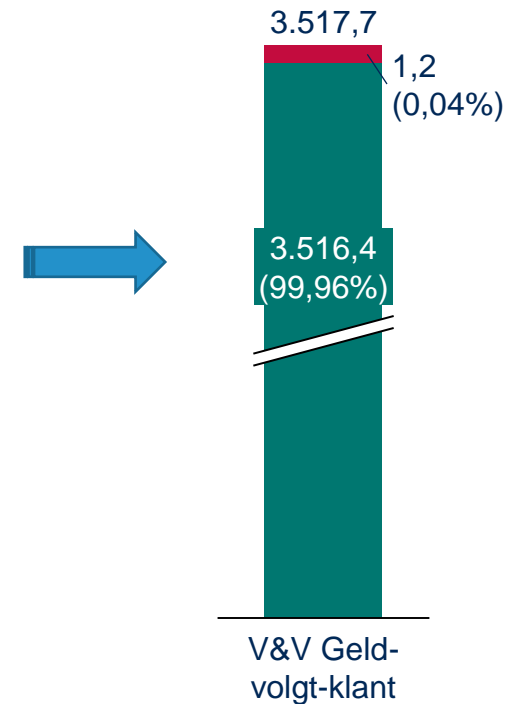
*\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet*

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



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

indicatie risico  
indicatie garantie\*



### De beschikbare contracteerruimte is krap maar naar verwachting voldoende

Met alle aanbieders hebben wij herschikkingsafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte kunnen maken. Ook de totale geraamde kosten voor de GZ passen binnen de contracteerruimte. Dit is inclusief correcties op de kosten van per saldo € 15,4 mln. Dit is m.n. het na-ijleffect en nog niet gedeclareerde meerzorg.

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

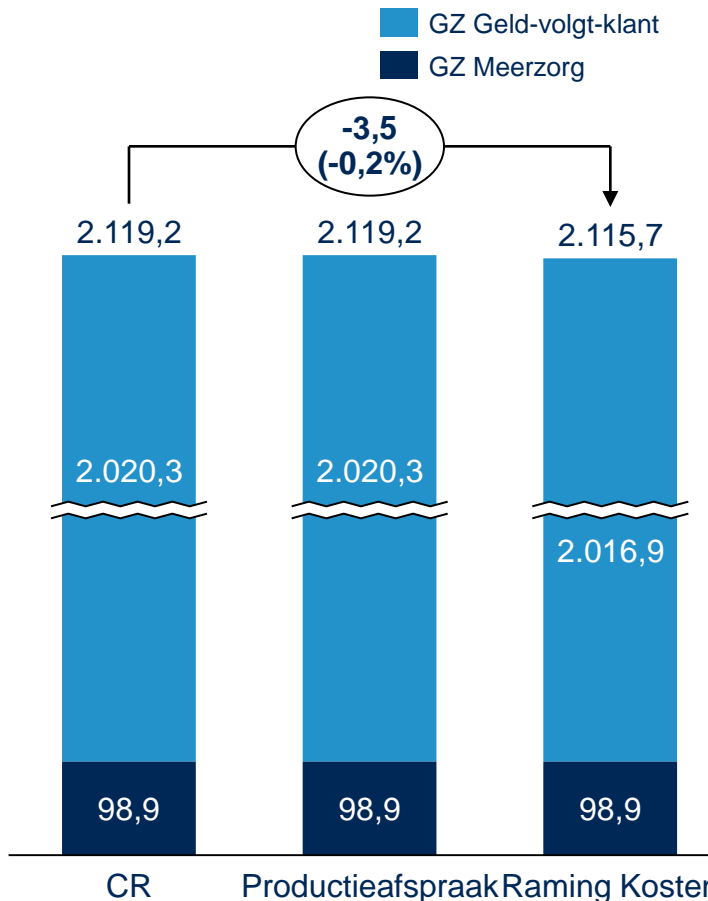
Ondanks de passende herschikkingsafspraken blijft voor individuele aanbieders echter het risico bestaan dat de herschikkingsafpraak in de nacalculatie niet toereikend is, en dat landelijk resterende middelen niet voldoende zijn om hiermee alles te kunnen financieren.

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

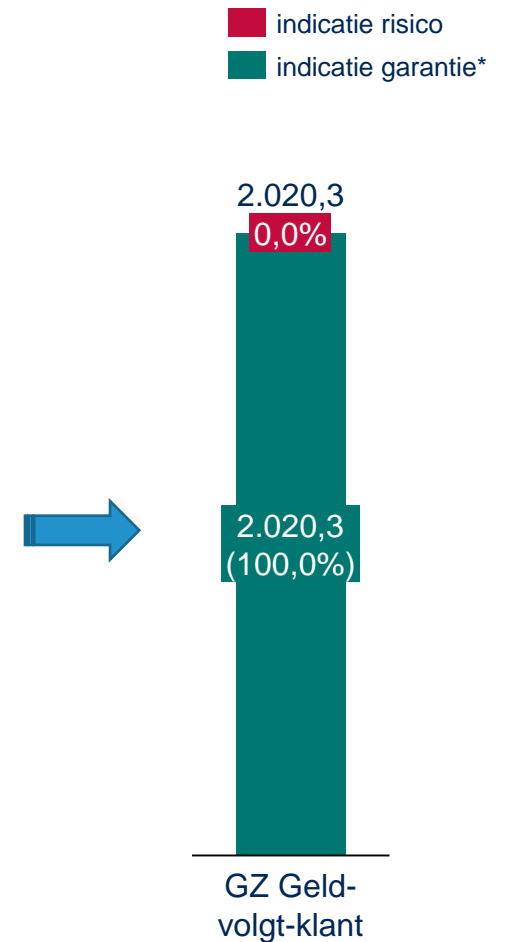
De herschikkingsafpraak en de hieraan gelijke raming van de kosten meerzorg passen binnen het beschikbare kader.

\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

### Zorgkostenraming GZ [€ \* 1 mln.]



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

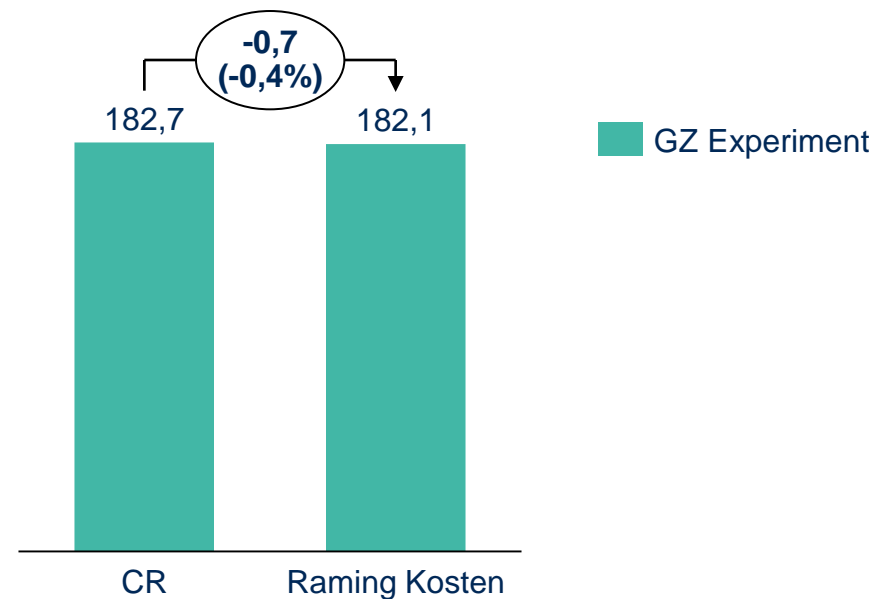


### De geraamde kosten in het experiment GZ passen binnen de hiervoor geormerkte contracteerruimte

De kosten die vallen onder het experiment persoonsvolgende inkoop laten een onderschrijding zien van € 0,7 mln. (-0,4%), ten opzichte van de hiervoor geormerkte contracteerruimte. Dit is inclusief een correctie van € 0,4 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.]

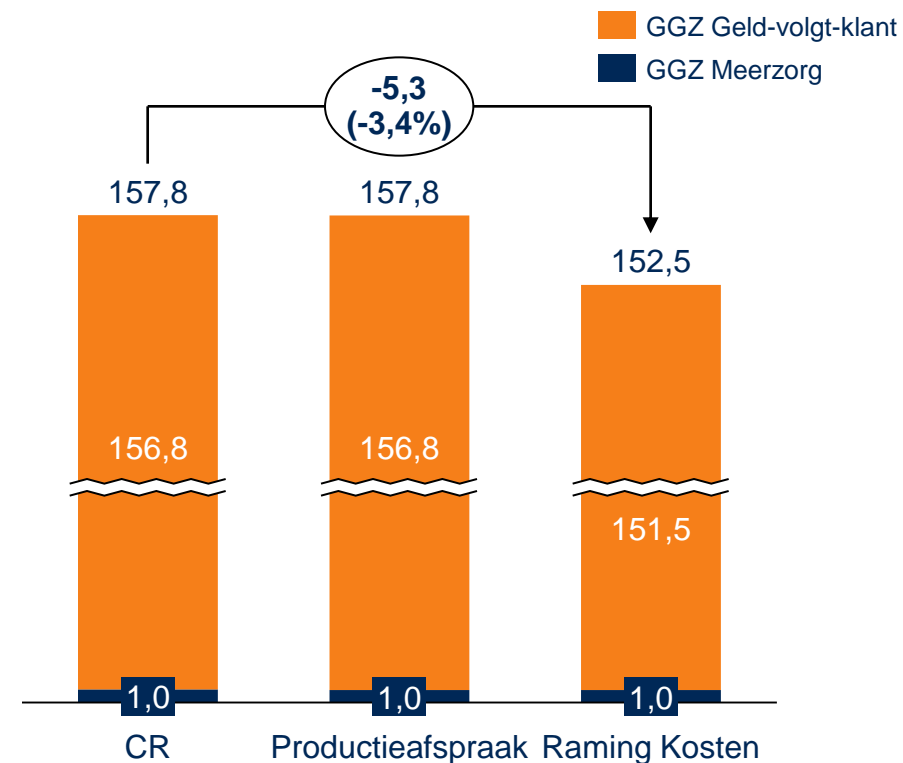


### De beschikbare contracteerruimte is naar verwachting voldoende

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

### 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.