

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2019

Periode 03 | Mei 2019

---

# Inleiding

## **Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2019**

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 2019 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 GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming

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

De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 133,3 mln. (1,9%). ZIN laat hierbij een overschrijding zien van € 138,3 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 5,0 mln. Het totale verwachte tekort is met € 14,8 mln. toegenomen t.o.v. de vorige raming.

N.b. Dit verwachte tekort betreft ondanks de toename nog steeds een voorzichtige inschatting. De verwachte groei in aantal indicaties is nog niet volledig opgenomen.

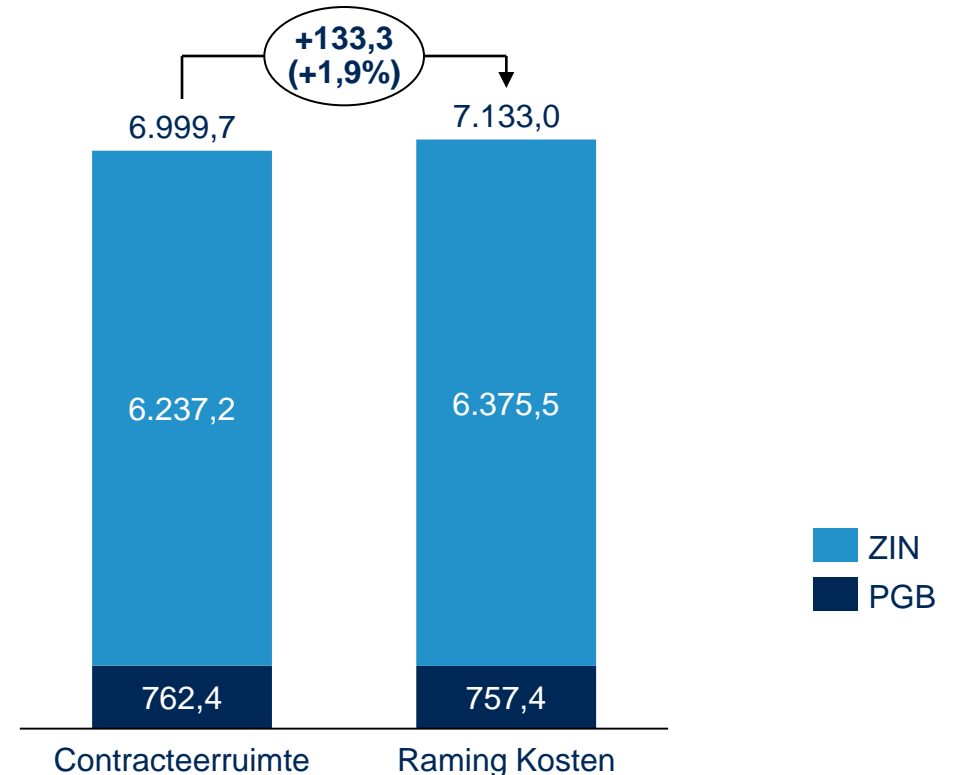
## Ook het landelijke beeld is dat de huidige beschikbare middelen niet toereikend zijn

Uit de eerste gezamenlijke prognose die de zorgkantoren hebben gemaakt voor 2019 blijkt dat alle zorgkantoren o.b.v. het huidige kader een tekort verwachten. De zorgkantoren zijn met de NZa en VWS in gesprek over de verwachte tekorten.

## Op basis van het mei-advies van de NZa zal VWS besluiten of er middelen worden toegevoegd aan het WLZ kader

In eerste instantie betreft dit de inzet van de herverdelingsmiddelen van landelijk € 200 mln. Wellicht zal dan ook duidelijk zijn of hier bovenop nog extra middelen verwacht kunnen worden.

## Raming kosten Wlz totaal [€ \* 1 mln.]



### De geraamde kosten voor ZIN overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 138,3 mln. (2,2%). Dit is een toename van het verwachte tekort van € 18,4 mln. t.o.v. de vorige raming.

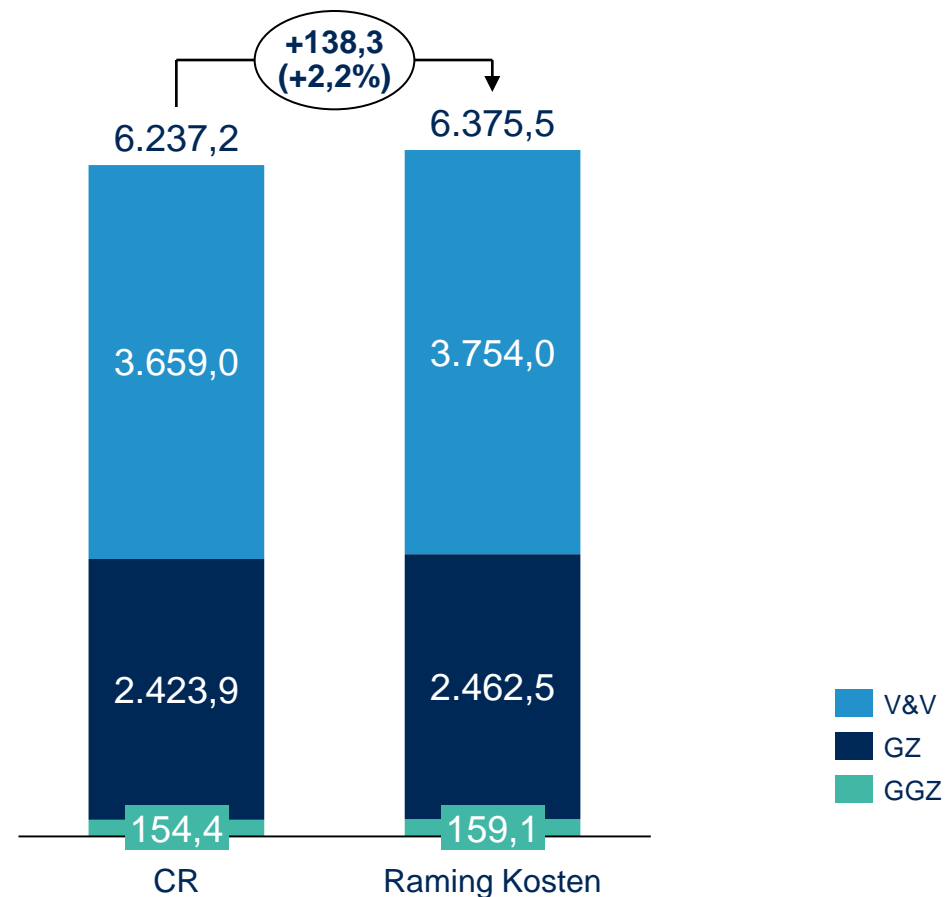
De raming kent ook nu nog een flinke onzekerheid; het aandeel aan correcties is dan ook nog hoog. Dit heeft m.n. te maken met het ontbreken van declaraties (zie de toelichting per segment) en een relatief fors na-ijl effect. Tevens is nog onzeker wat de omvang van de groei aan indicaties zal worden en hoe dit zich gaat vertalen in declaraties (zie de toelichting per segment).

### De contracteerruimte voor ZIN is nog niet definitief

De contracteerruimte is cf. de stand april 2019 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. Herverdelingsmiddelen van landelijk € 200 mln. en evt. extra middelen zijn hierin nog niet opgenomen. Ook is het nog mogelijk om, afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten, middelen over te hevelen tussen PGB en ZIN.

### Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ \* 1 mln.]



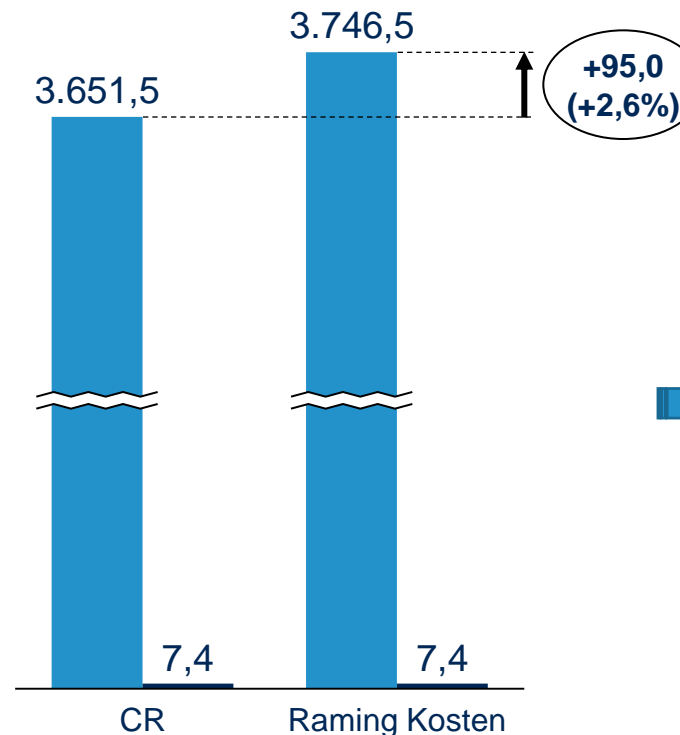
#### De geraamde kosten in de V&V overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de V&V overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 95,0 mln. (2,6%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 57,7 mln. Dit betreft m.n. een na-ijleffect van naar schatting € 31,5 mln. maar ook € 18,6 mln. aan verwachte groei.

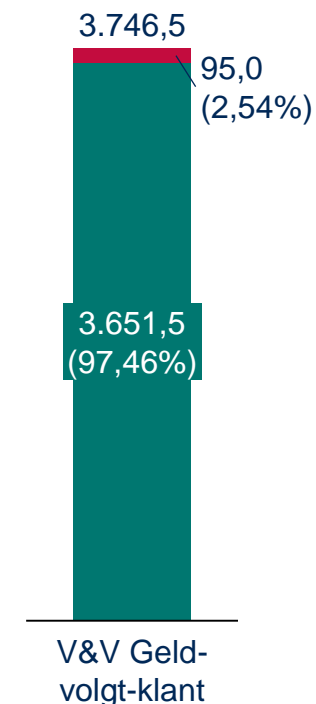
#### Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de V&V vergoed worden

O.b.v. de raming kan 97,5% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig zullen wij niet overgaan naar vaste volume afspraken. Wij willen hiervoor afwachten of VWS nog extra middelen beschikbaar stelt. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

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



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



■ V&V Geld-volgt-klant  
■ V&V Meerzorg

■ indicatie risico  
■ indicatie garantie\*

\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

## 4. ZORGKOSTENRAMING GZ P03 | MEI 2019

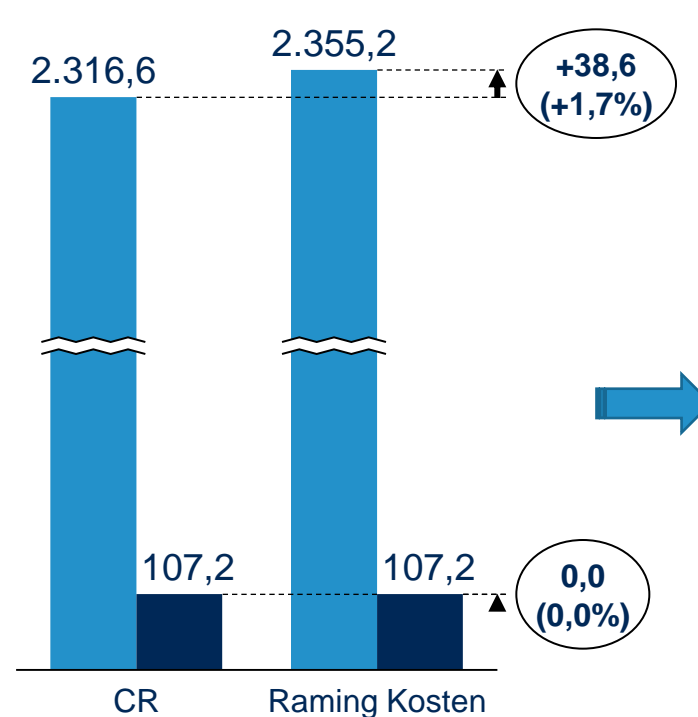
### De geraamde kosten in de GZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de GZ overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 38,6 mln. (1,7%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 56,7 mln. Dit betreft m.n. een na-ijleffect van naar schatting € 27,7 mln., missende declaraties vervoer van € 19,5 mln. en € 9,5 mln. aan extra verwachte kosten meerzorg.

### Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de GZ vergoed worden

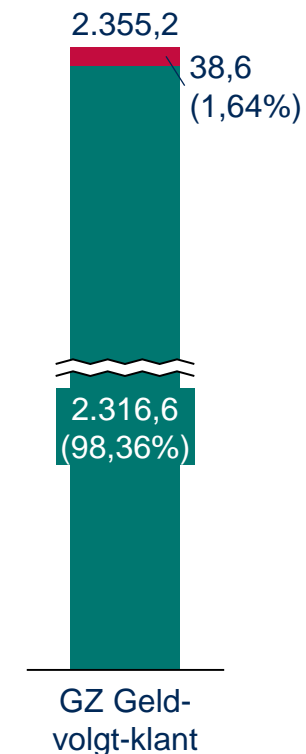
O.b.v. de raming kan 98,4% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Voorlopig zullen wij niet overgaan naar vaste volume afspraken. Wij willen hiervoor afwachten of VWS nog extra middelen beschikbaar stelt. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

### Zorgkostenraming GZ [€ \* 1 mln.]



■ GZ Geld-volgt-klant  
■ GZ Meerzorg

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



■ indicatie risico  
■ indicatie garantie\*

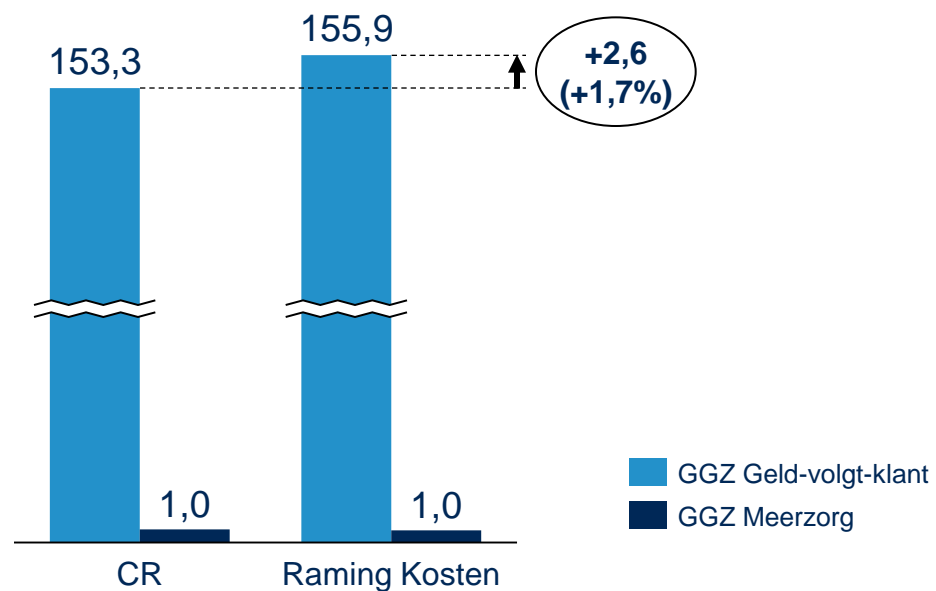
\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

### De geraamde kosten in de GZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de GGZ overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 2,6 mln. (1,7%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 1,9 mln. Dit betreft m.n. het verwachte 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 voor ZIN bedraagt in totaal € 6.237,2 mln. Het PGB kader bedraagt € 762,4 mln.

Tot 15 november 2019 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 31 maart 2020. Op basis van de initiële inkoopraming 2019 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 2019.

### Productieafspraken

Productieafspraken worden pas gemaakt bij de herschikking en voor 1 november ingediend bij de NZa.

### 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 groei en afbouw van lage zzp's;
- Overige correcties voor te verwachten kosten welke (nog) niet zichtbaar zijn in de declaraties, m.n. meerzorg.

### 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 en de meest recente stand van de afgegeven contracteerruimte. Het betreft hier een indicatie omdat zowel de contracteerruimte als het verwachte productieniveau per maand kan wijzigen.