

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2019

Periode 05 | Juli 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 wordt 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

# 1. ZORGKOSTENRAMING WIZ TOTAAL P05 | JULI 2019

## Het Wiz-kader 2019 is opgehoogd

VWS heeft het mei-advies van de NZa opgevolgd en heeft het kader met € 470 mln. verhoogd. Dit is incl. de reeds gereserveerde herverdelingsmiddelen van € 200 mln. De NZa is verzocht € 410 mln. direct te verdelen over de zorgkantoren en € 60 mln. achter te houden als manoeuvreerruimte.

Voor Zilveren Kruis betekent dit concreet dat de contracteerruimte is verhoogd met € 133,2 mln. Deze extra middelen zijn reeds toegevoegd aan de segmenten en zichtbaar in de grafieken.

## De totale verwachte kosten voor ZIN en PGB zijn hoger dan het huidige beschikbare kader

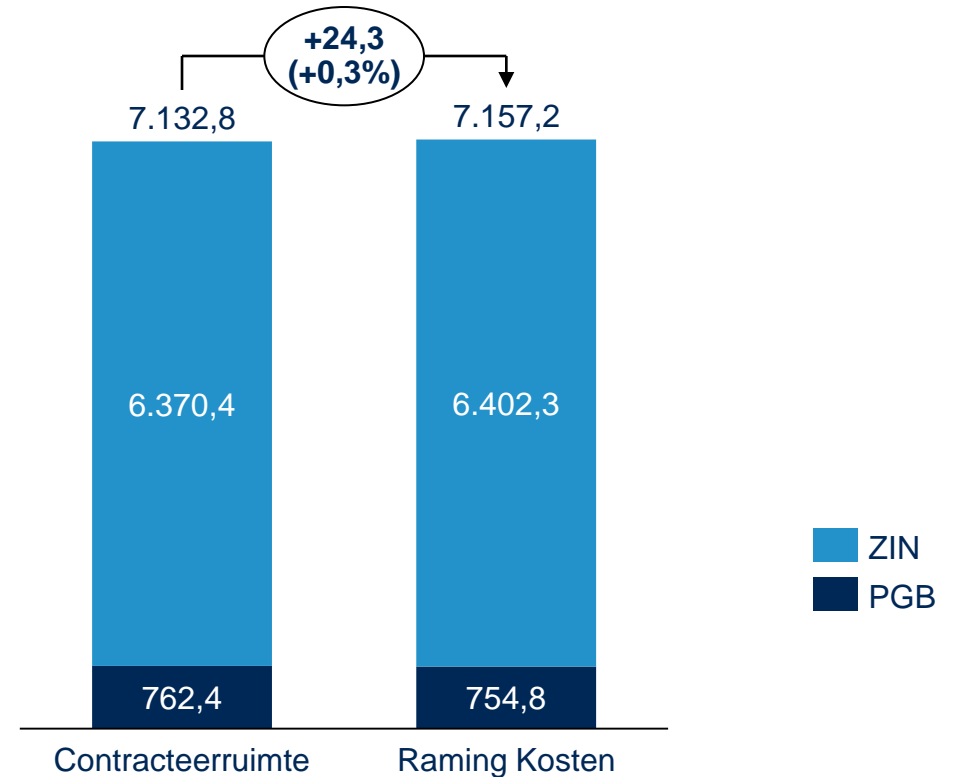
De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de totale beschikbare contracteerruimte met € 24,3 mln. (0,3%). ZIN laat hierbij een overschrijding zien van € 31,9 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 7,6 mln. N.B.: Dit verwachte tekort betreft ondanks de toename nog steeds een voorzichtige inschatting. De verwachte groei in aantal indicaties is nog niet volledig in de cijfers zichtbaar.

## Het landelijke beeld is dat de beschikbare middelen ook na de ophoging niet toereikend zijn

De zorgkantoren hebben dit als input meegegeven voor het augustus advies dat op 27 augustus definitief wordt vastgesteld door de NZa.

## Raming kosten Wiz totaal

[€ \* 1 mln.]



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

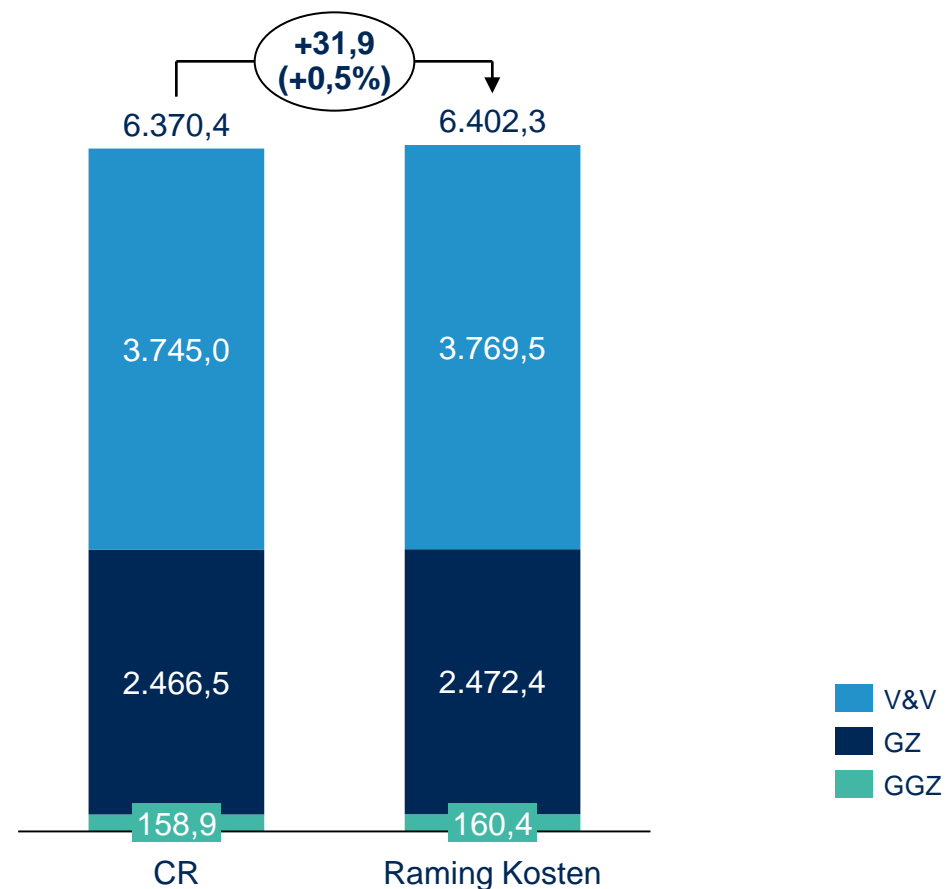
De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 31,9 mln. (0,5%). De raming kent nog steeds een mate van onzekerheid; het aandeel aan correcties is nog hoog. Dit heeft m.n. te maken met het ontbreken van declaraties (zie de toelichting per segment) en een na-ijl effect in de declaraties. Ook 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 juli 2019 zoals afgegeven door de NZa voor de regio's van Zilveren Kruis. De extra middelen uit het mei-advies van € 133,2 mln. zijn hierin reeds opgenomen maar o.b.v. het augustus advies kan het kader nog aangepast worden. 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

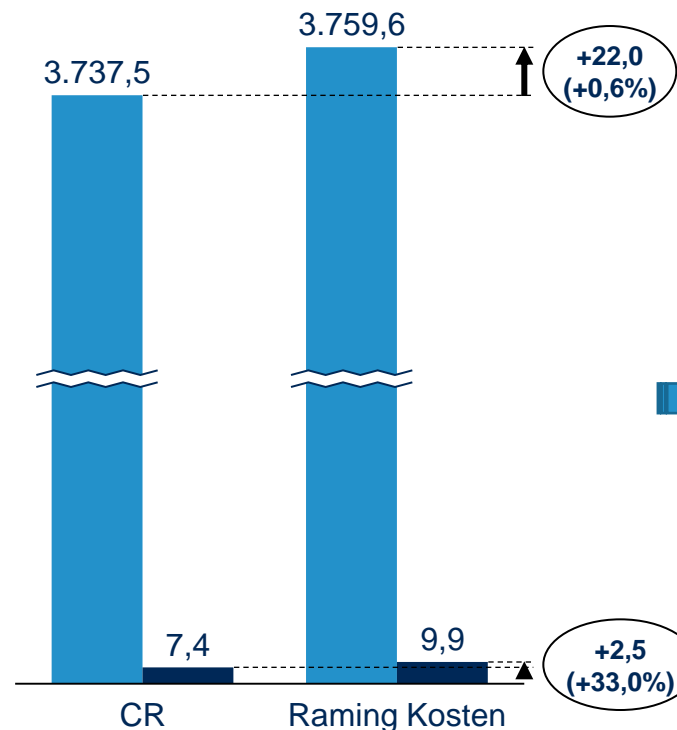
De totale geraamde kosten voor de V&V in het geld-volgt-klant model overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 22,0 mln. (0,6%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 42,2 mln. Dit betreft een na-ijleffect van naar schatting € 27,9 mln. en per saldo € 14,3 mln. aan verwachte groei.

Ook de verwachte kosten voor meerzorg overschrijden de hiervoor geormerkte contracteerruimte met € 2,5 mln. Indien hier geen middelen meer beschikbaar voor komen, hetgeen in de herschikking zal worden bepaald, dan wordt in de herschikking de gerealiseerde meerzorg passend gemaakt door een procentuele afslag op de tarieven van de meerzorgprestaties toe te passen (zie inkoopbeleid).

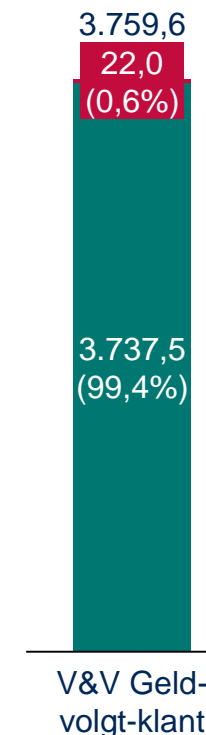
#### Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de V&V vergoed worden

O.b.v. de raming kan 99,4% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen. Voorlopig zullen wij niet overgaan naar vaste volume afspraken.

#### 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 P05 | JULI 2019

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

De totale geraamde kosten voor de GZ overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 2,0 mln. (0,1%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 30,7 mln. Dit betreft een na-ijleffect van naar schatting € 17,5 mln. en missende declaraties vervoer van naar schatting € 13,2 mln.

Ook de verwachte kosten voor meerzorg overschrijden de hiervoor geormerkte contracteerruimte met € 3,8 mln. Indien hier geen middelen meer beschikbaar voor komen, hetgeen in de beschikking zal worden bepaald, dan wordt in de beschikking de gerealiseerde meerzorg passend gemaakt door een procentuele afslag op de tarieven van de meerzorgprestaties toe te passen (zie inkoopbeleid).

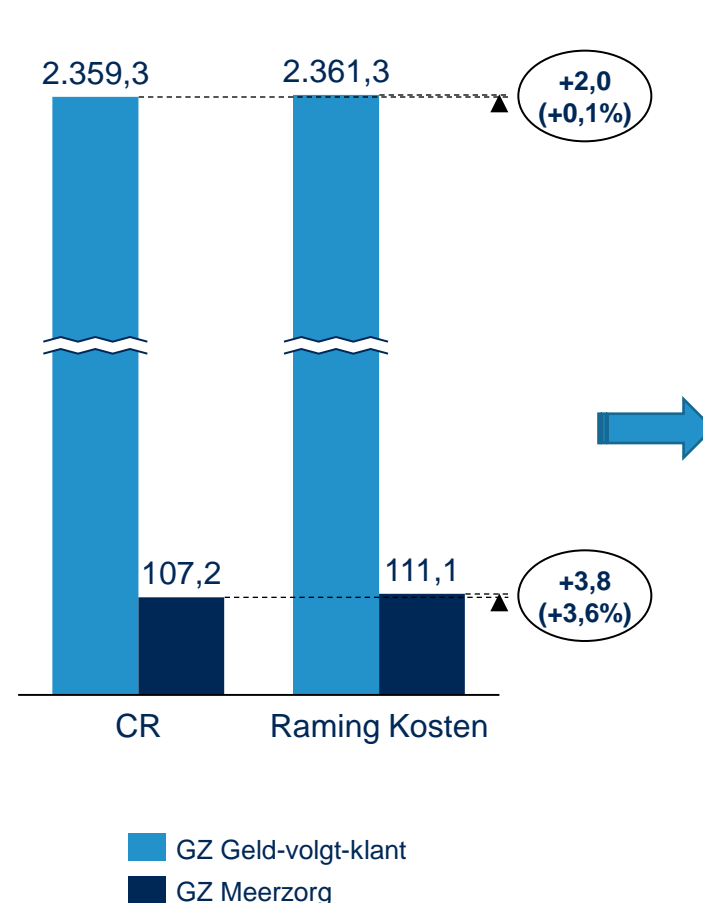
### Op basis van de huidige raming kan vrijwel alle productie in de GZ vergoed worden

O.b.v. de raming kan 99,9% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant model. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

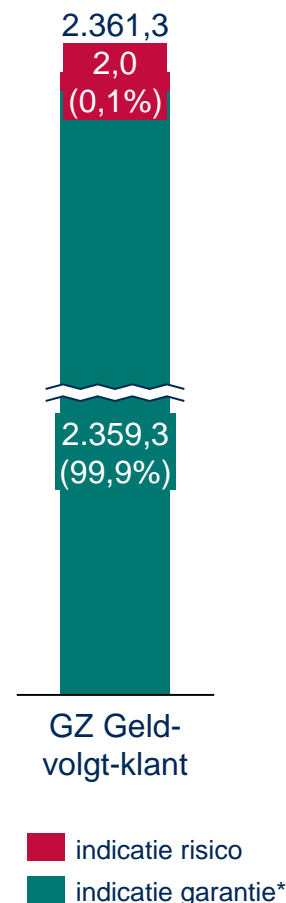
Voorlopig zullen wij niet overgaan naar vaste volume afspraken

### Zorgkostenraming GZ

[€ \* 1 mln.]



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



\*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet

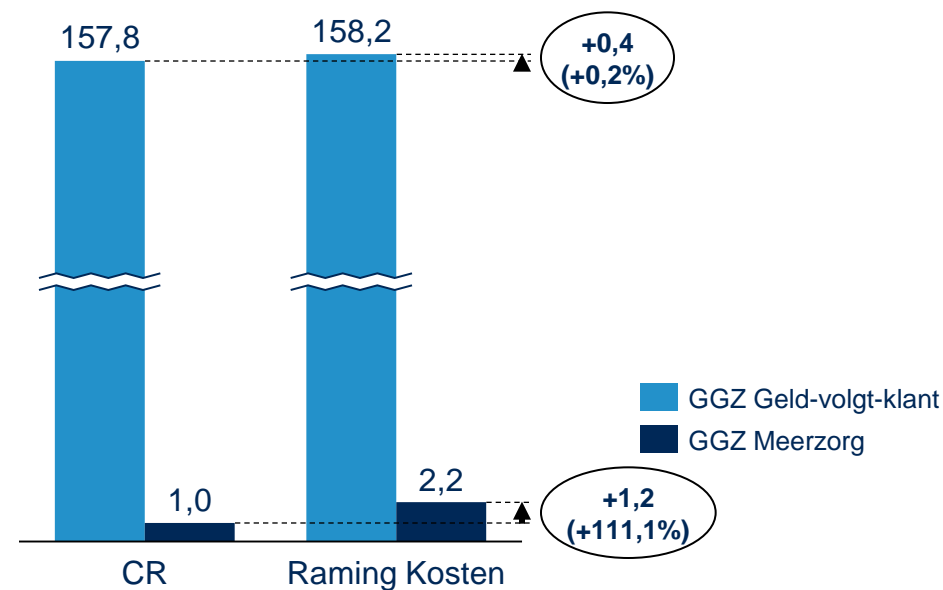
### De geraamde kosten in de GGZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de GGZ overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 0,4 mln. (0,2%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 1,2 mln. Dit betreft het verwachte na-ijleffect.

Ook de verwachte kosten voor meerzorg overschrijden de hiervoor geormerkte contracteerruimte met € 1,2 mln. Indien hier geen middelen meer beschikbaar voor komen, hetgeen in de beschikking zal worden bepaald, dan wordt in de beschikking de gerealiseerde meerzorg passend gemaakt door een procentuele afslag op de tarieven van de meerzorgprestaties toe te passen (zie inkoopbeleid).

### 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 € 6.370,4 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.