

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2021

Periode 03 | Mei 2021

Inleiding

Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2021

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 2021 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. Zorgkostenraming instroom GGZ-W
7. Toelichting op de zorgkostenraming

1. ZORGKOSTENRAMING Wlz TOTAAL P03 | MEI 2021

De totale verwachte kosten voor ZIN en PGB overschrijden het huidige beschikbare kader

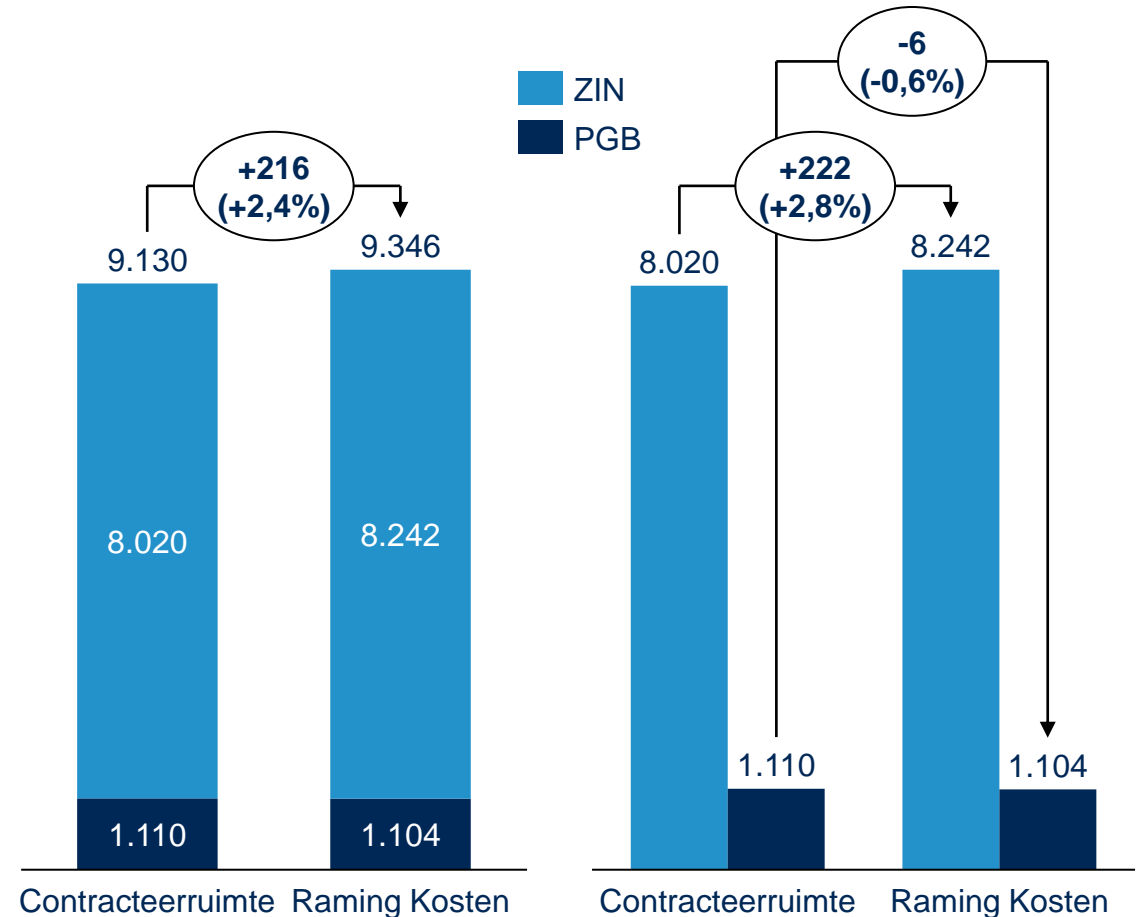
De totale huidige beschikbare contracteerruimte (ZIN en PGB) bedraagt € 9.130 mln. De totale verwachte kosten ZIN en PGB overschrijden de contracteerruimte met € 216 mln. (2,4%). ZIN laat hierbij een overschrijding zien van € 222 mln. (zie volgende sheets), PGB een onderschrijding van € 6 mln. (-0,6%). Tot 1 november 2021 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2022.

Het kader Wlz is inmiddels opgehoogd met de landelijke herverdelingsmiddelen

VWS heeft het kader opgehoogd met de landelijke herverdelingsmiddelen van € 100 mln.* Door de Nza zijn deze middelen inmiddels toegevoegd aan de contracteerruimte van de zorgkantoren. VWS is ook voornemens om in de loop van het jaar het kader op te hogen voor de instroom van GGZ-W cliënten. Deze instroom is veel hoger dan waar rekening mee is gehouden in de huidige beschikbare contracteerruimte. De hoogte van de extra middelen en of dit voldoende is, is echter nog niet bekend.

* Brief VWS 20200330 1844624-219344-LZ

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 € 222 mln. (2,8%).

De raming kent een flinke onzekerheid; het aandeel aan correcties is dan ook hoog. Dit heeft m.n. te maken met het ontbreken van declaraties, onzekerheid over te verwachten groei (zie de toelichting per segment), doorlopende kosten fase 4 en een relatief fors na-ijl effect.

Met name de beschikbare contracteerruimte voor de instroom van GGZ-W cliënten is onvoldoende

De verwachte kosten voor de instroom van deze cliënten overschrijden de beschikbare CR met €111 mln. (zie hiervoor de apart opgenomen sheet). Dit beeld is landelijk en onder de aandacht bij VWS. VWS is voornemens de CR op te hogen maar of dit voldoende zal zijn is nog onzeker.

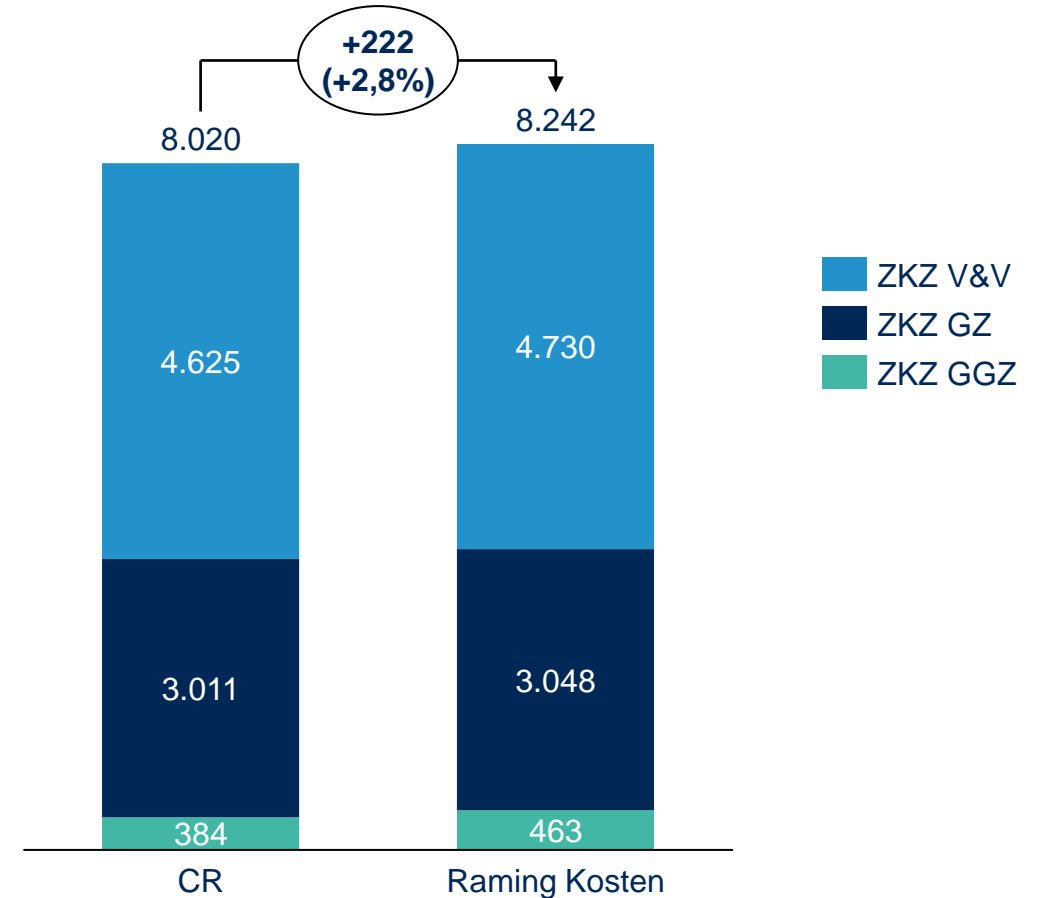
De corona pandemie zorgt voor onzekerheid in de raming

Ook in 2021 is er een beleidsregel* die ervoor zorgt dat doorlopende kosten ten laste kunnen worden gebracht van de contracteerruimte. Hiervoor maken wij een inschatting maar op dit moment is het lastig in te schatten hoe hoog deze kosten zullen uitvallen en/of hoe snel groei weer zal plaatsvinden.

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 - BR/REG-21148

Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P03 | MEI 2021

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

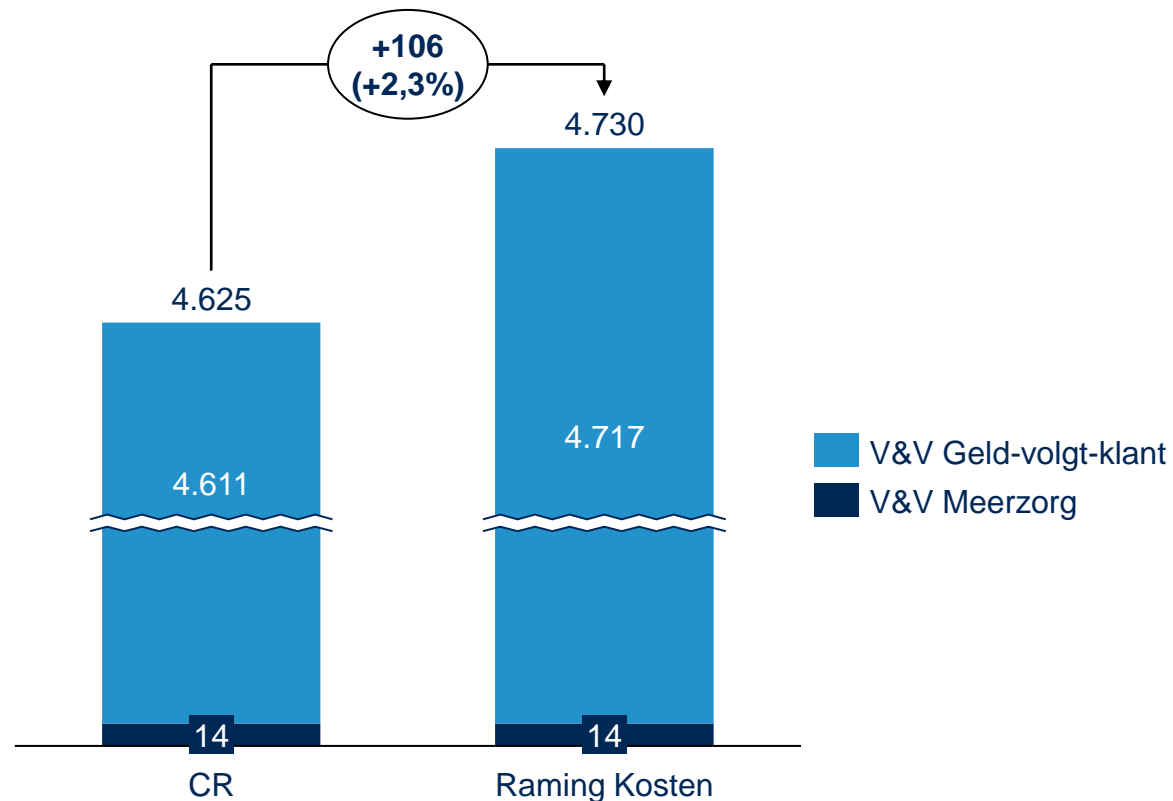
De totale geraamde kosten voor de V&V overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 106 mln. (2,3%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 198 mln. Dit betreft m.n. het ontbreken van declaraties, verwachte doorlopende kosten fase 4, verwachte groei en een verwacht na-ijleffect.

Een gedeelte van de overschrijding, zo'n € 15 mln., wordt veroorzaakt door de instroom van GGZ-W cliënten (zie ook de aparte sheet).

Op basis van de huidige cijfers maken wij een schatting wat de hoogte zal zijn van de doorlopende kosten corona (en daarmee samenhangend de evt. groei in de rest van 2021). Dit maakt de prognose nog flink onzeker.

Zorgkostenraming V&V

[€ * 1 mln.]



De geraamde kosten in de GZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

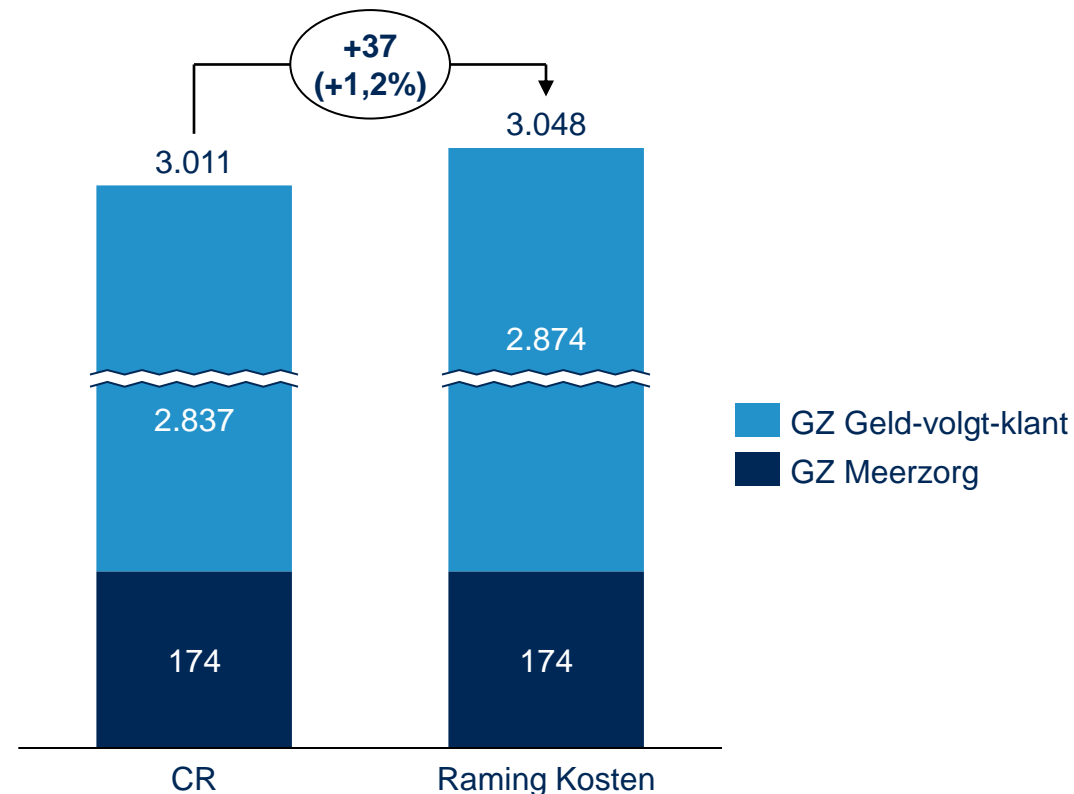
De totale geraamde kosten voor de V&V overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 37 mln. (1,2%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 77 mln. Dit betreft m.n. het ontbreken van declaraties, verwachte doorlopende kosten fase 4, verwachte groei en een verwacht na-ijleffect. Een gedeelte van de overschrijding, zo'n € 13 mln., wordt veroorzaakt door de instroom van GGZ-W cliënten (zie ook de aparte sheet).

De verwachte kosten Meerzorg zijn (nog) gebaseerd op de kosten Meerzorg 2020 en een verwachte groei o.b.v. cijfers uit voorgaande jaren. De beschikbare Contracteerruimte is daarop afgestemd. Zodra er meer (betere) gegevens beschikbaar zijn wordt de prognose bijgesteld.

Op basis van de huidige cijfers maken wij een schatting wat de hoogte zal zijn van de doorlopende kosten corona (en daarmee samenhangend de evt. groei in de rest van 2021). Dit maakt de prognose nog flink onzeker.

Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



5. ZORGKOSTENRAMING GGZ P03 | MEI 2021

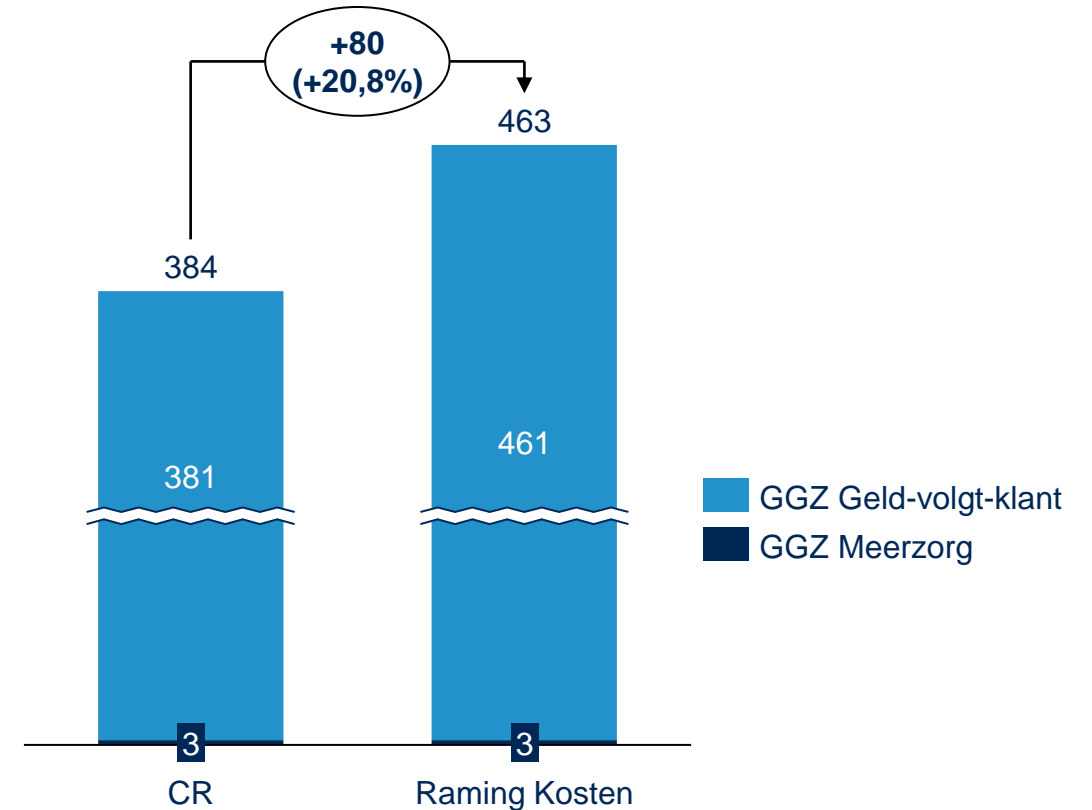
De geraamde kosten in de GGZ overschrijden de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale geraamde kosten voor de V&V overschrijden de beschikbare contracteerruimte met € 80 mln. (20,8%). Dit is inclusief correcties van per saldo € 38 mln. Dit betreft m.n. de nog te verwachten declaraties van instroom GGZ-W cliënten en een verwacht na-ijleffect op reguliere declaraties.

Met name de instroom van GGZ-W cliënten zorgt voor de overschrijding van de beschikbare middelen, in totaal wordt hier een overschrijding verwacht van € 82 mln. (zie hiervoor de aparte sheet)

Zorgkostenraming GGZ

[€ * 1 mln.]



De beschikbare contracteerruimte voor instroom GGZ-W cliënten is onvoldoende

De huidige beschikbare contracteerruimte voor de instroom van GGZ-W cliënten wordt met € 111 mln. overschreden. In de grafiek is een onderscheid te zien tussen de segmenten omdat naast GGZ ook V&V en GZ aanbieders te maken hebben met instroom van deze cliënten.

De huidige verwachte kosten van € 357 mln. bestaan voor € 296 mln. uit geëxtrapoleerde declaraties AW319 en € 61 mln. uit nog te verwachten instroom.

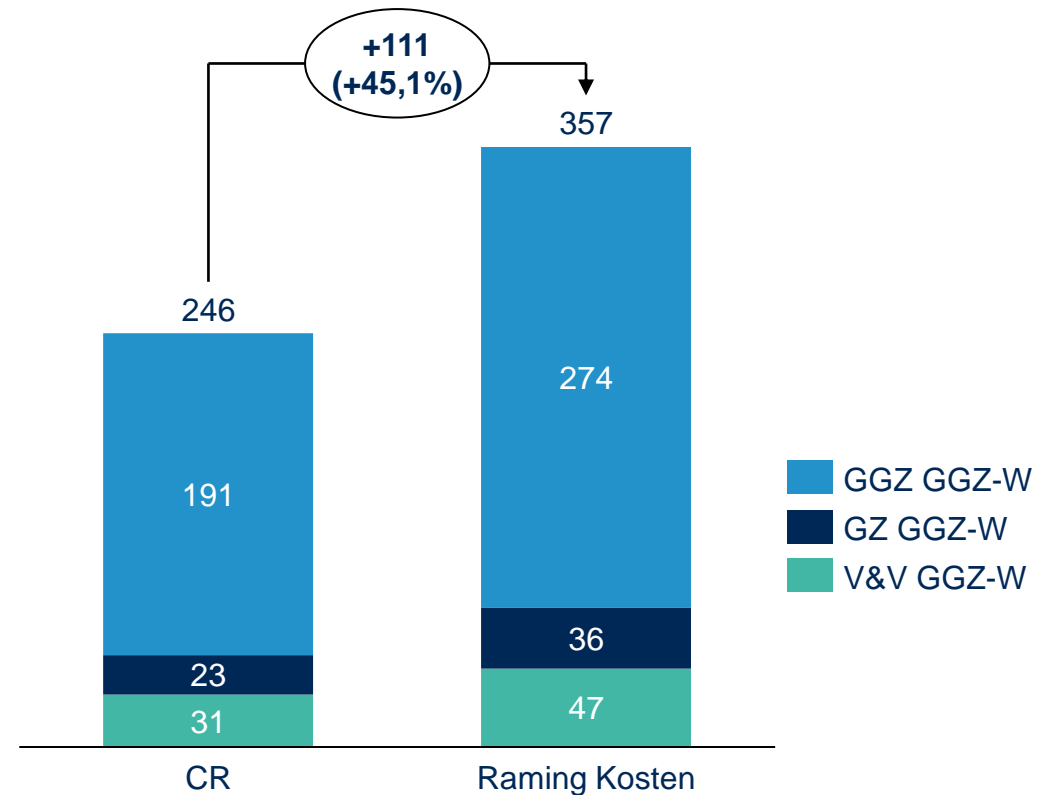
In de berekening van de verwachte instroom wordt o.b.v. werkvoorraad, reeds beoordeelde aanvragen en afgegeven indicaties van het CIZ doorberekend hoeveel kosten er nog verwacht worden,

Het betreft hier *nieuwe* instroom d.w.z. dat de verwachte kosten geschoond zijn voor herindicaties, deze cliënten hadden immers ook al kosten in 2020 (GGZ-B).

VWS is voornemens om in de loop van 2021 naast de herverdelingsmiddelen nog extra middelen aan het kader toe te voegen om de extra instroom van GGZ-W cliënten te kunnen bekostigen. Of dat voldoende is, is nog onzeker.

Zorgkostenraming Instroom GGZ-W

[€ * 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 voor ZIN bedraagt in totaal € 8.020 mln. Het PGB kader bedraagt € 1.110 mln.

Tot 1 november 2021 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2022. Op basis van de initiële inkoopraming 2021 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 2021.

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt met de herschikking en voor 1 november 2021 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.
- Ook in 2021 hebben wij nog te maken met de corona pandemie en de daarmee gepaard gaande doorlopende kosten op grond van de hiervoor afgegeven beleidsregel - Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 - BR/REG-21148. In de prognose wordt hiermee rekening gehouden.