

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2023

Periode 3 | Mei 2023

Inleiding

Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2023

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 2023 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. ZOR GKOSTENRAMING WIZ TOTAAL P3 | MEI 2023

Het landelijk kader Wlz is opgehoogd met € 125 mln.

VWS heeft vanuit de gereserveerde herverdelingsmiddelen van landelijk € 250 mln. een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 125 mln. ([Reactie](#) op februaribrief Nza). Deze middelen zijn door de Nza verdeeld over de zorgkantoren en toegevoegd aan de contracteerruimte. Voor Zilveren kruis betekent dit dat de contracteerruimte is opgehoogd met **€ 47,4 mln.** De totale huidige beschikbare contracteerruimte voor ZKZ (ZIN en PGB) bedraagt daarmee € 11.691,6 mln.

De raming overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

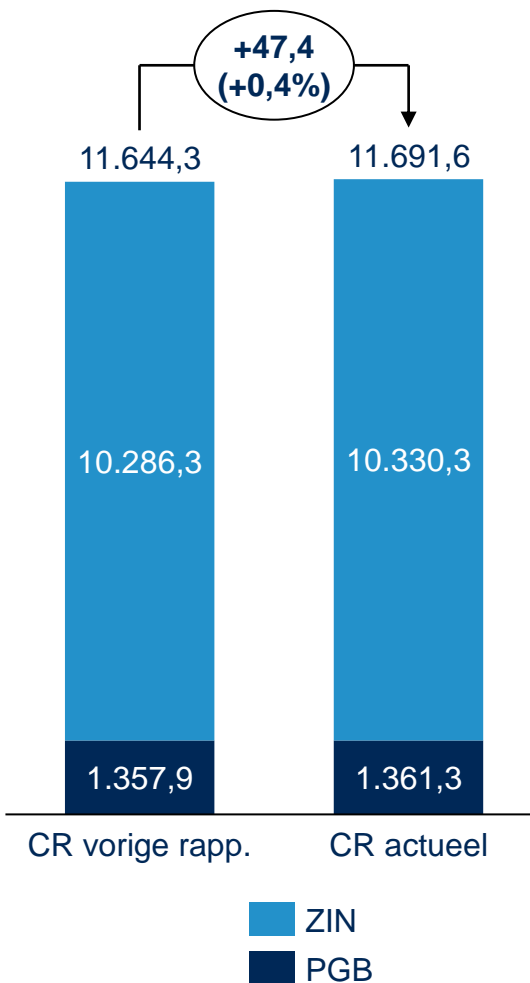
De huidige totale verwachte kosten overschrijden de contracteerruimte met € 99,8 mln. (0,9%) V.w.b. het gedeelte ZIN is dit € 106,6 mln. (1,0%; zie volgende sheets).

De verwachte kosten voor PGB passen binnen de beschikbare contracteerruimte. Tot 1 november 2023 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2024.

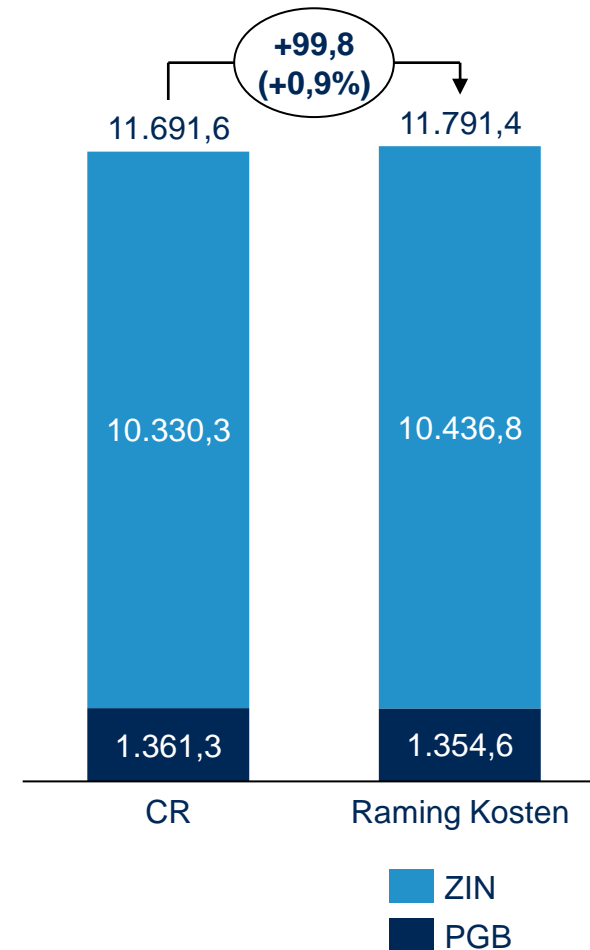
De raming kent nog een grote onzekerheid

Deze onzekerheid is het gevolg van m.n. een groot na-ijleffect op declaraties in het begin van het jaar en onzekerheid over te verwachten groei.

Ontwikkeling CR Wlz totaal
[€ * 1 mln.]



Raming kosten Wlz totaal
[€ * 1 mln.]



De raming voor ZIN overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 106,6 mln. (1,0%). De basis voor de raming vormen de goedgekeurde declaraties (AW319) t/m maart 2023.

De raming kent door het hoge aandeel aan correcties nog een flinke onzekerheid. Dit zijn correcties i.v.m.:

- Het ontbreken van declaraties; een aantal aanbieders heeft nog geen declaraties over maart aangeleverd.
- Een gebruikelijk groot na-ijleffect op declaraties aan het begin van het jaar. Dit heeft een groot effect op de uiteindelijke extrapolatie van de kosten.
- Onzekerheid over te verwachten groei in 2023.

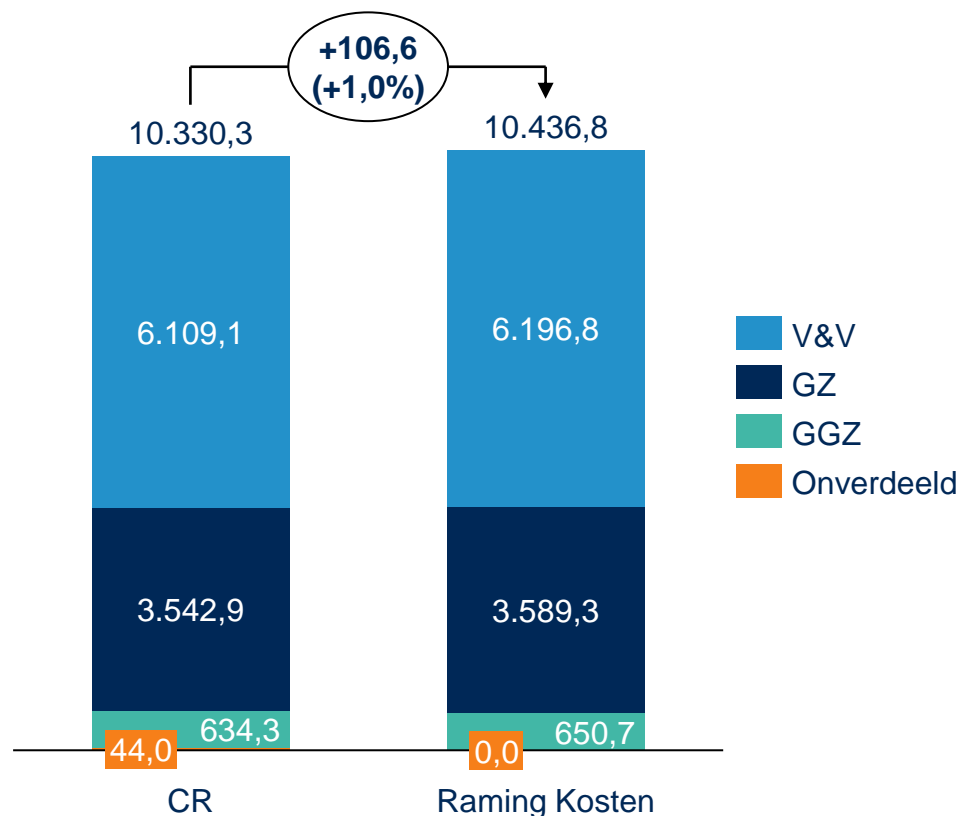
In de sheets per segment is een nadere specificatie te zien van de correcties op de verwachte kosten.

De extra middelen zijn nog niet verdeeld over de sectoren

Volgende maand hebben we naar verwachting completere en betrouwbaarder cijfers op basis waarvan wij de extra contracteerruimte beter over de sectoren kunnen verdelen.

Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P3 | MEI 2023

De contracteerruimte voor de V&V is nog niet opgehoogd met de extra middelen

Deze middelen worden nog verdeeld over de sectoren en dat zal in de volgende rapportage zichtbaar zijn.

De raming voor V&V overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de V&V overschrijden de contracteerruimte met € 87,7 mln. (1,4%). Zoals in sheet 4 al aangegeven bevat de raming een flinke onzekerheid door een hoog aandeel aan correcties.

In de raming V&V zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m maart ook verwachte kosten opgenomen voor:

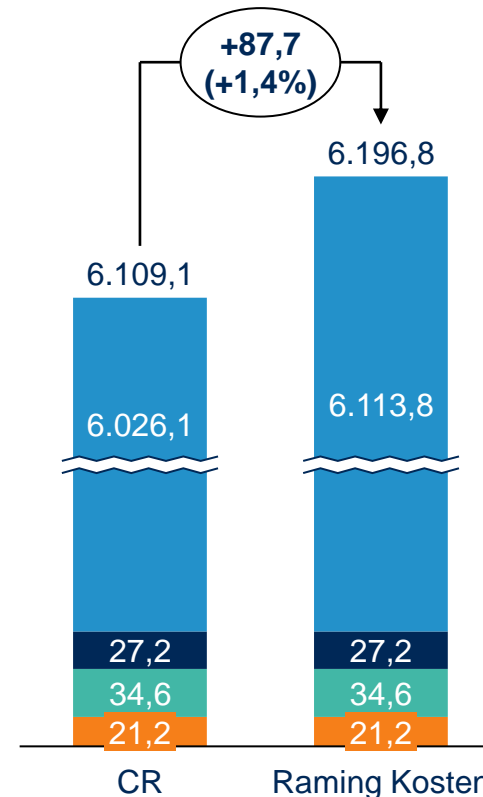
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 74,0 mln.
- Verwachte groei € 95,8 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

De reserveringen van € 34,6 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor regionale ontwikkeling en de hardheidsclausule.

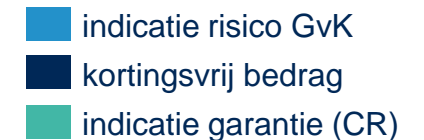
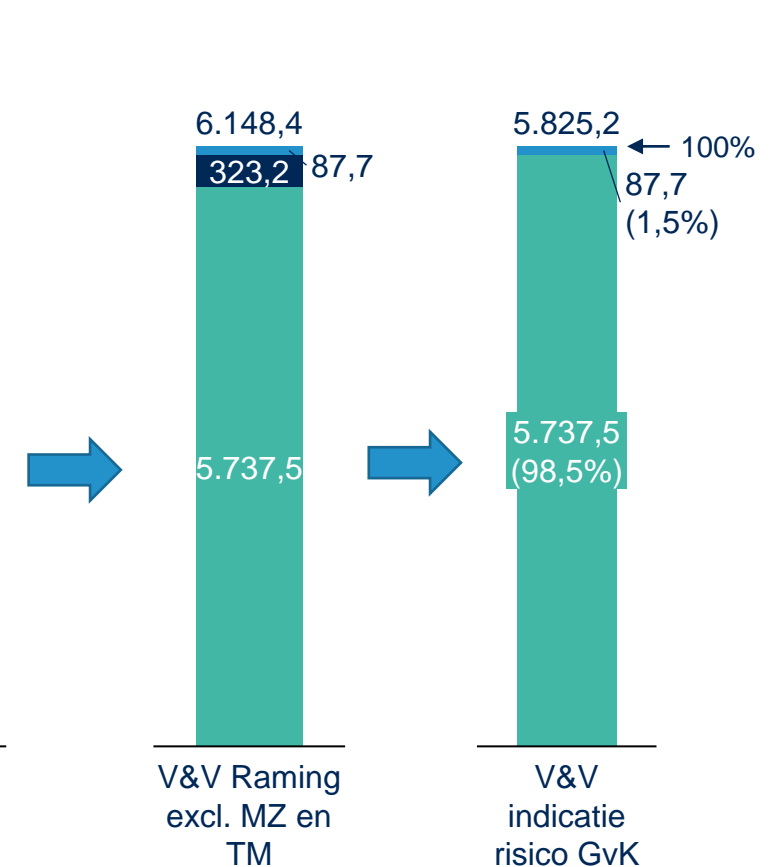
Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de V&V vergoed worden

O.b.v. de raming kan 98,5% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant (GvK) model incl. reserveringen. Het kortingsvrij bedrag betreft productie waarvoor geen korting geldt bv. omzet van aanbieders met een hardheidsclausule. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen. Ook de Transitie-middelen worden hierin niet meegenomen.

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



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



4. ZORGKOSTENRAMING GZ P3 | MEI 2023

De contracteerruimte voor de GZ is nog niet opgehoogd met de extra middelen

Deze middelen worden nog verdeeld over de sectoren en dat zal in de volgende rapportage zichtbaar zijn.

De raming voor de GZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GZ overschrijden de contracteerruimte met € 46,5 mln. (1,3%). Zoals in sheet 4 al aangegeven kent de raming een flinke onzekerheid door een hoog aandeel aan correcties.

In de raming GZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m maart ook verwachte kosten opgenomen voor:

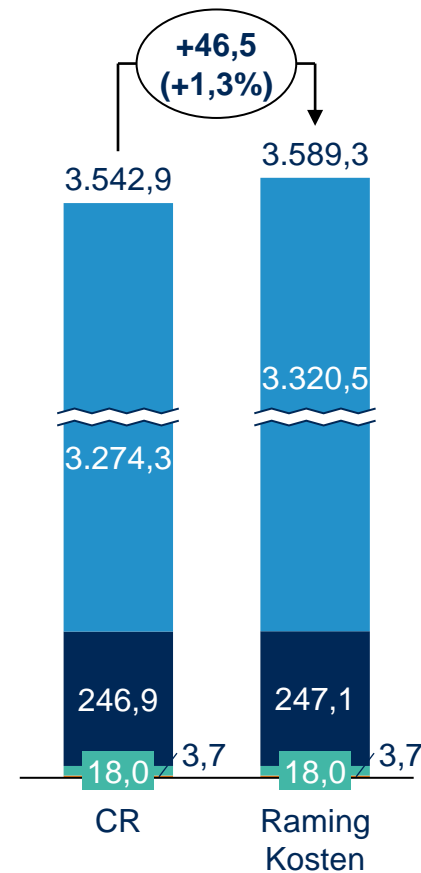
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 118,0 mln.
- Verwachte groei € 36,5 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

De reserveringen van € 18 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor o.a. regionale ontwikkeling, hardheidsclausule, complexe casuïstiek en kanslijnen.

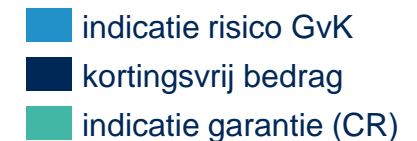
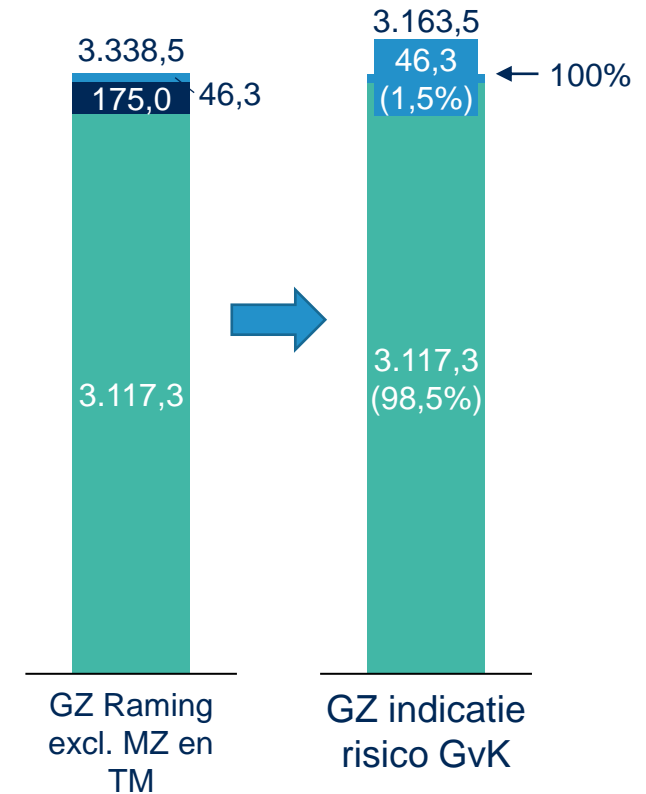
Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de GZ vergoed worden

O.b.v. de raming kan 98,5% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant (GvK) model incl. reserveringen. Het kortingsvrij bedrag betreft productie waarvoor geen korting geldt bv. omzet van aanbieders met een hardheidsclausule. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen. Ook de Transitie-middelen worden hierin niet meegenomen.

Zorgkostenraming GZ
[€ * 1 mln.]



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



4. ZORGKOSTENRAMING GGZ P3 | MEI 2023

De contracteerruimte voor de GGZ is nog niet opgehoogd met de extra middelen

Deze middelen worden nog verdeeld over de sectoren en dat zal in de volgende rapportage zichtbaar zijn.

De raming voor de GGZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GGZ overschrijden de contracteerruimte met € 16,3 mln. (2,6%). Zoals in sheet 4 al aangegeven kent de raming een flinke onzekerheid door een hoog aandeel aan correcties.

In de raming GGZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m maart ook verwachte kosten opgenomen voor:

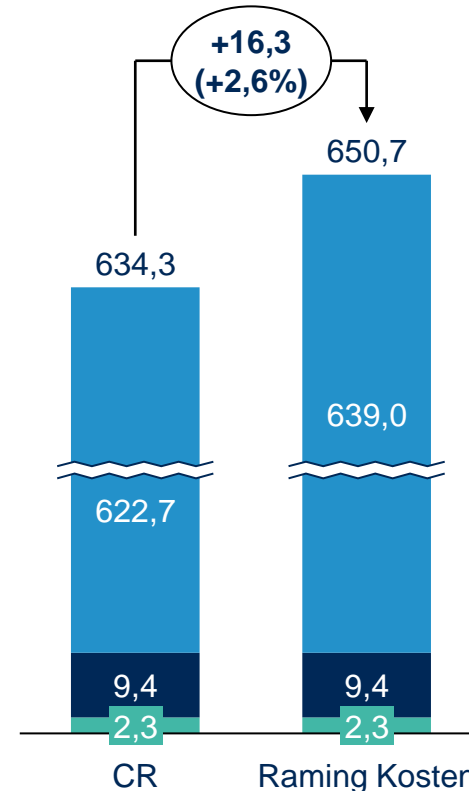
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 10,2 mln.
- Verwachte groei € 26,3 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

De reserveringen van € 2,3 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor regionale ontwikkeling, complexe casuïstiek en maatwerkplekken.

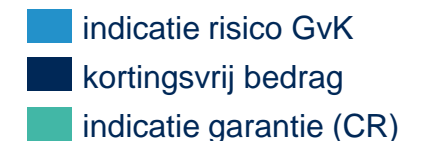
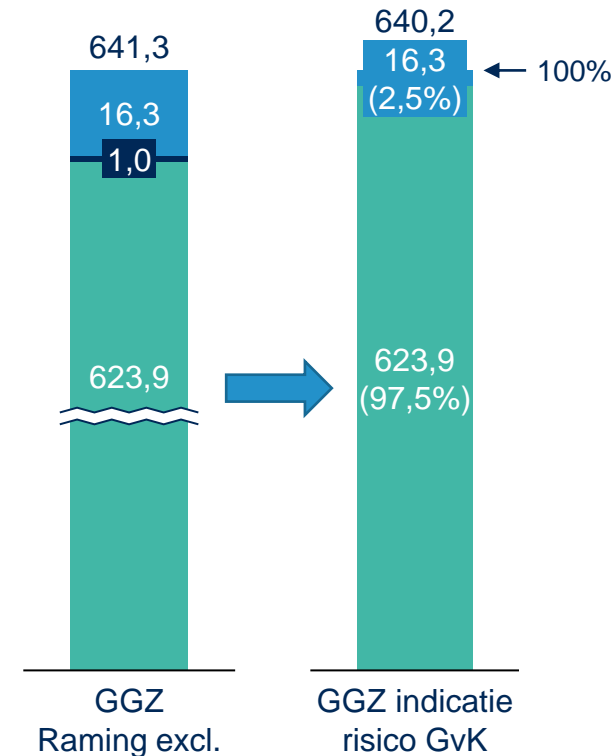
Op basis van de huidige raming kan niet alle productie in de GGZ vergoed worden

O.b.v. de raming kan 97,5% van de productie vergoed worden. Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant (GvK) model incl. reserveringen. Het kortingsvrij bedrag betreft productie waarvoor geen korting geldt bv. omzet van aanbieders met een hardheidsclausule. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

Zorgkostenraming GGZ [€ * 1 mln.]



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



6. 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 € 10.330 mln. Het PGB kader bedraagt € 1.361 mln.

Tot 1 november 2023 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2024.

Op basis van de initiële inkoopraming 2022 is de beschikbare contracteerruimte verdeeld over de segmenten V&V, GZ en GGZ. Hierin is reeds rekening gehouden met het inkoopbeleid, trends in groei en overheidsmaatregelen. Binnen de segmenten is contracteerruimte geormerkt voor Meerzorg.

Indien de ontwikkeling van de zorgkosten daartoe aanleiding geeft kunnen middelen herverdeeld worden tussen de segmenten. Met de herschikking wordt de verdeling definitief.

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt bij de herschikking en voor 1 november 2023 ingediend bij de NZa.

Raming kosten

De basis van de raming is een extrapolatie van de goedgekeurde declaratiegegevens middels de AW319. Deze (technische) raming wordt vervolgens nog verrijkt met:

- Correcties voor eventueel ontbrekende declaraties en na-ijleffect in declaraties, zowel voor reguliere prestaties als meerzorg;
- Correcties voor verwachte groei gedurende het jaar;
- Reserveringen, dit betreft kosten voor regionale ontwikkeling, afspraken i.v.m. de hardheidsclausule, complexe casuïstiek, maatwerkplekken, kanslijnen GZ of afwijkende afspraken i.v.m. zorgplichtissues en/of strategische afspraken.

Indicatie garantiendeel

Met het percentage voor het garantiendeel wordt een indicatie gegeven welk deel van de productie 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 kunnen wijzigen. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen, dit geldt ook voor de transitie-middelen.

Rekenwijze indicatie garantiendeel:

Per segment wordt eerst de raming van de kosten excl. meerzorg en transitie-middelen bepaald. Vervolgens wordt hiervan het kortingsvrije gedeelte berekend (RO-middelen, hardheidsclausule, complexe casuïstiek, maatwerkplekken etc.) en hier vanaf gehaald. Tenslotte wordt het percentage berekend van de verwachte overproductie op het resterende bedrag.