

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2024

Periode 4 | Juni 2024

Inleiding

Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2024

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 2024 vergoed kan worden.

Tevens informeren wij zorgaanbieders hiermee of wij naar aanleiding hiervan moeten overgaan tot een tussentijdse herschikking.

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 Wlz TOTAAL P4 | APRIL 2024

De contracteerruimte is neerwaarts bijgesteld, omdat VWS herverdelingsmiddelen uit de contracteerruimte heeft gehaald

VWS heeft o.b.v. de februaribrief van de Nza (waarin landelijk geen tekort wordt verwacht) besloten om het kader neerwaarts bij te stellen door € 310 mln. aan herverdelingsmiddelen uit de contracteerruimte te halen. ([Voorjaarsnota 2024 p42](#)). Wij volgen de ontwikkelingen rondom het [amendement Dobbe 36550-XVI-8](#) dat hiertegen is ingediend.

Voor het ongedaan maken van besparingen op het kader wordt de contracteerruimte verhoogd

N.a.v. het [amendement Dobbe \(36410-XVI-36\)](#) waarin resterende besparingen in Wlz-kader ongedaan worden gemaakt wordt de contracteerruimte verhoogd met € 193 mln. € 117 mln. wordt direct toegevoegd (voor het verhogen van de nhc/nic tarieven, dit moet door de Nza nog verdeeld worden over de zorgkantoren), de resterende € 76 mln. is toegevoegd aan de herverdelingsmiddelen.

De in de grafiek getoonde contracteerruimte voor Zilveren Kruis is dus nog excl. het aandeel in de toe te voegen € 117 mln.

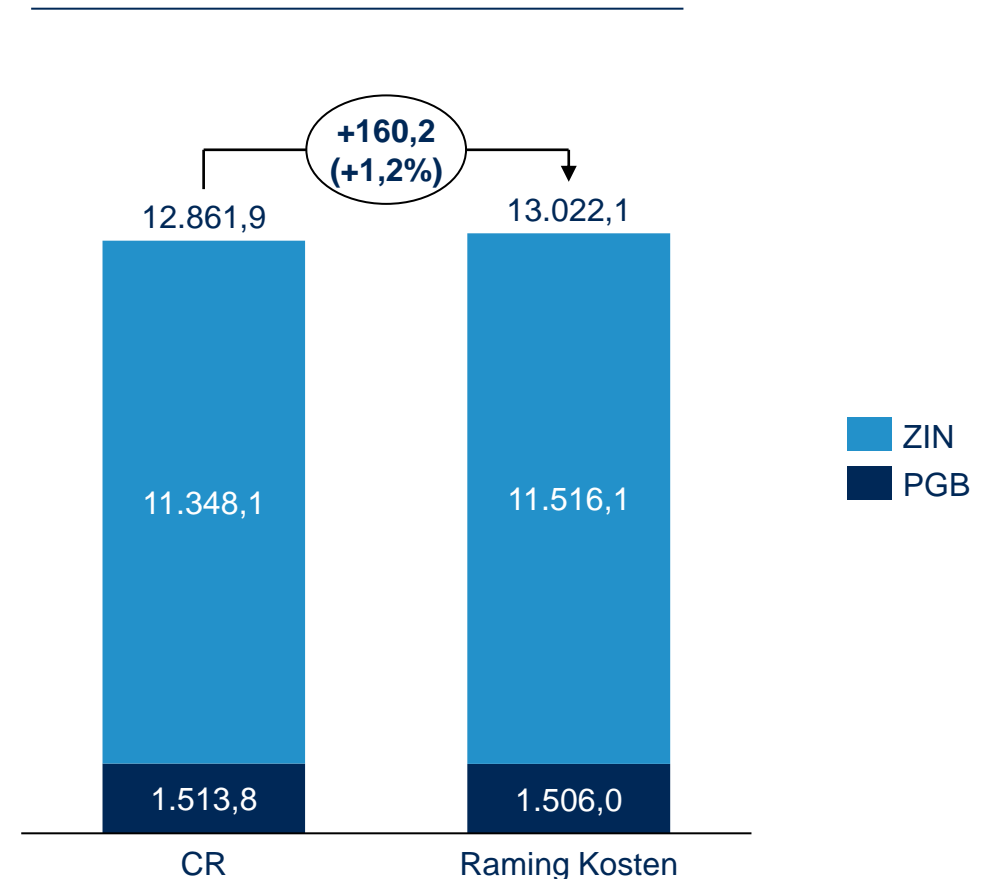
De raming overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De huidige verwachte kosten overschrijden de contracteerruimte met € 160,2 mln. (1,2%) V.w.b. het gedeelte ZIN is dit € 168,0 mln. (1,5%; zie volgende sheets).

De verwachte kosten voor PGB passen binnen de beschikbare contracteerruimte. Tot 1 november 2024 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2025.

Raming kosten Wlz totaal

[€ * 1 mln.]



N.B.: de contracteerruimte is excl. evt. herverdelingsmiddelen

De raming voor ZIN overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 168,0 mln. (1,5%). De basis voor de raming vormen de goedgekeurde declaraties (AW319) t/m april 2024.

In de raming zijn correcties opgenomen voor het ontbreken van declaraties, een gebruikelijk na-ijleffect en nog te verwachten groei. In de sheets per sector is een nadere specificatie te zien van deze correcties op de verwachte kosten.

In de raming zijn de aangepaste richttariefpercentages verwerkt

N.a.v. het hoger beroep zijn de richttariefpercentages voor alle sectoren aangepast (GZ: 1% / V&V: 0,5% / GGZ: 0,6%). Dit is meegenomen in de raming waardoor deze hoger uitkomt dan de ramingen van vorige maanden. De verhoogde nhc/nic tarieven zijn nog niet meegenomen in de raming. Deze zijn echter ook nog niet verwerkt in de contracteerruimte. Omdat verwacht wordt dat dit budgetneutraal is zal dit geen effect hebben op het hier getoonde tekort.

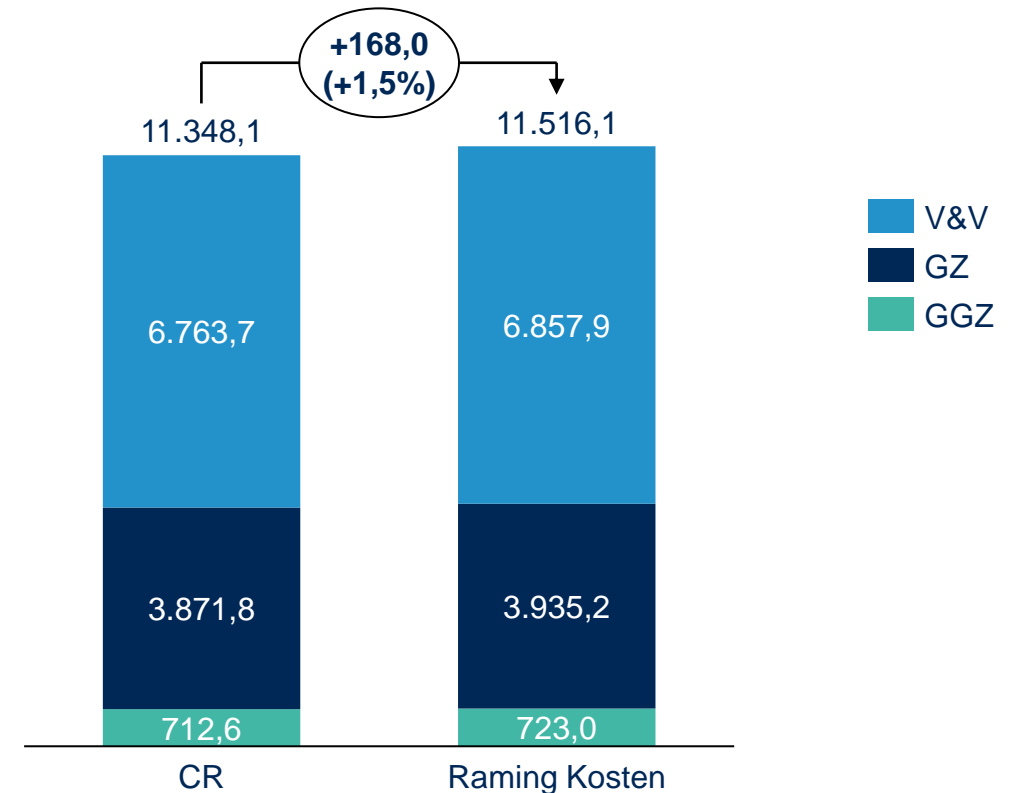
Zilveren Kruis gaat over tot een tussentijdse herschikking

Wij gaan conform het Wlz-inkoopbeleid 2024-2026 over tot tussentijdse herschikking om Wlz-zorgaanbieders zekerheid te geven over hun financiële situatie rondom Wlz-zorg. Dit doen wij voor alle sectoren, omdat wij verwachten dat het tekort groter is dan 1%.

Over de uitvoering en consequenties van de tussentijdse herschikking informeren wij zorgaanbieders separaat.

Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P4 | APRIL 2024

De raming voor V&V overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de V&V overschrijden de contracteerruimte met € 94,2 mln. (1,4%). Zoals in sheet 4 al aangegeven bevat de raming nog een aantal correcties.

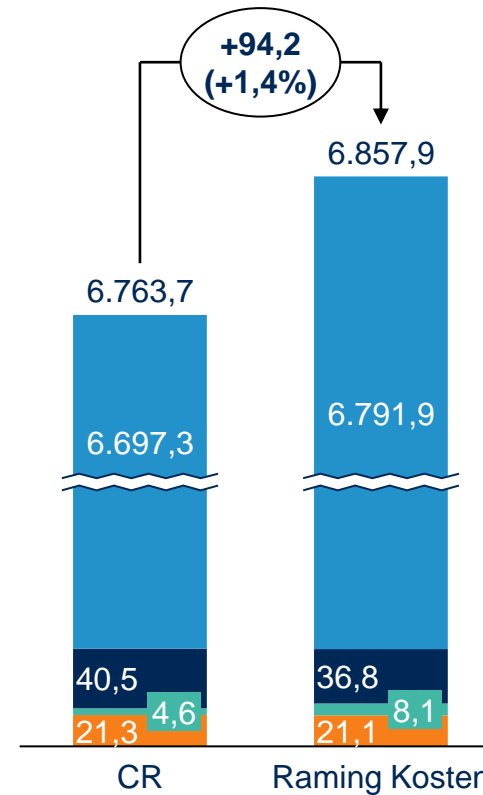
In de raming V&V zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m april ook verwachte kosten opgenomen voor:

- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 79 mln.
- Verwachte groei € 70 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

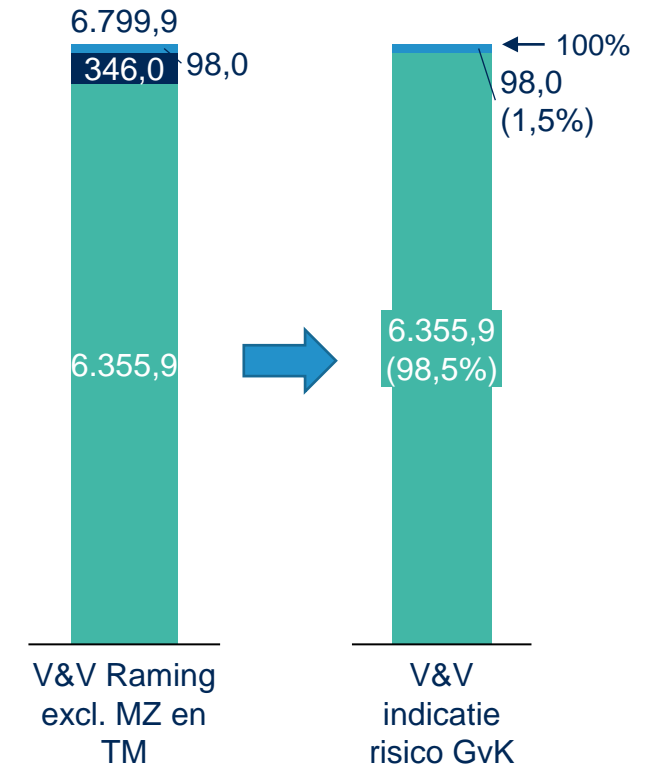
Op basis van de huidige raming kan 98,5% van de productie in de V&V vergoed worden

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. Transitie-middelen kennen een geormerkte contracteerruimte en worden hierin ook niet meegenomen.

Zorgkostenraming V&V
[€ * 1 mln.]



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



- V&V Geld-volgt-klant
- V&V Meerzorg
- V&V Reservering
- V&V Transitie-middelen

- indicatie risico GvK
- kortingsvrij bedrag
- indicatie garantie (CR)

4. ZORGKOSTENRAMING GZ P4 | APRIL 2024

De raming voor de GZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GZ overschrijden de contracteerruimte met € 63,4 mln. (1,6%). Zoals in sheet 4 al aangegeven kent de raming nog een aantal correcties. In de raming GZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m april ook verwachte kosten opgenomen voor:

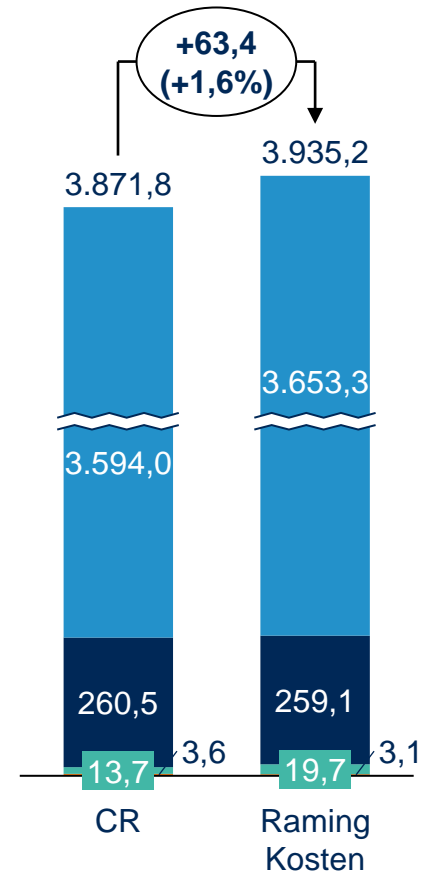
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 86 mln.
- Verwachte groei € 21 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

De reserveringen van € 19,7 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor o.a. regionale ontwikkeling, hardheidsclausule, complexe casuïstiek en gericht contracteren.

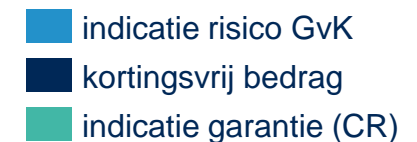
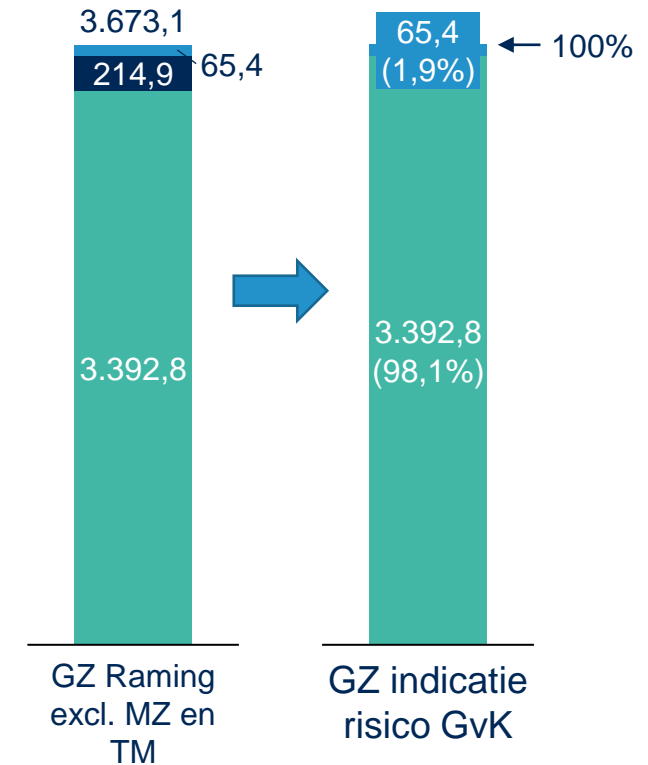
Op basis van de huidige raming kan 98,1% van de productie in de GZ vergoed worden

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. Transitie-middelen kennen een geormerkte contracteerruimte en worden hierin ook niet meegenomen.

Zorgkostenraming GZ [€ * 1 mln.]



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



4. ZORGKOSTENRAMING GGZ P4 | APRIL 2024

De raming voor de GGZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GGZ overschrijden de contracteerruimte met € 10,4 mln. (1,6%). Zoals in sheet 4 al aangegeven kent de raming nog een aantal correcties. In de raming GGZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m april ook verwachte kosten opgenomen voor:

- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 41 mln.
- Verwachte groei € 15 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

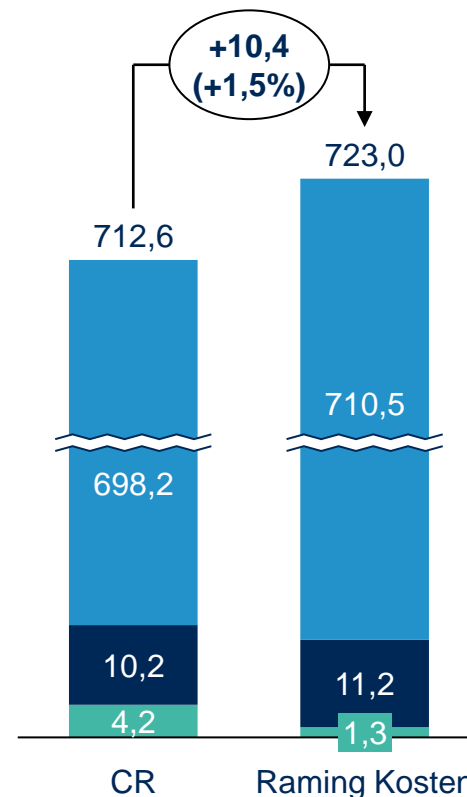
De reserveringen van € 1,3 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor o.a. regionale ontwikkeling, complexe casuïstiek en gericht contracteren.

Op basis van de huidige raming kan 98,7% van de productie in de GGZ 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

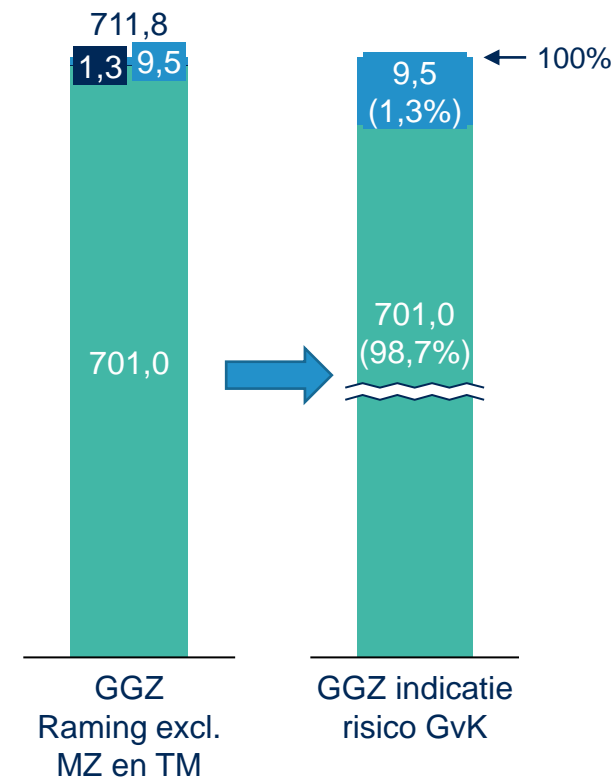
[€ * 1 mln.]



- GGZ Geld-volgt-klant
- GGZ Meerzorg
- GGZ Reservering

Indicatie risico Geld-volgt-klant

[in % van totaal]



- indicatie risico GvK
- kortingsvrij bedrag
- indicatie garantie (CR)

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 € 11.348,1 mln. Het PGB kader bedraagt € 1.513,8 mln.

Tot 1 november 2024 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2025.

Op basis van de initiële inkoopraming 2024 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 definitieve herschikking wordt de verdeling definitief.

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt bij de definitieve herschikking en voor 1 november 2024 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, gericht contracteren of afwijkende afspraken i.v.m. zorgplichtissues en/of strategische afspraken.

Indicatie garantiedeel

Met het percentage voor het garantiedeel 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 garantiedeel:

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.