

# Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2024

Periode 3 | Mei 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 WIZ TOTAAL P3 | MEI 2024

### WVS zet vooralsnog geen herverdelingsmiddelen in

WVS ziet o.b.v. de februaribrief van de Nza voorlopig geen reden om het beschikbare kader voor dit jaar aan te vullen vanuit de herverdelingsmiddelen. ([Reactie](#) februaribrief Nza). De totale huidige beschikbare contracteerruimte voor ZKZ blijft daarmee (ZIN en PGB) € 12.861,9 mln.

### WVS verhoogt de contracteerruimte door ongedaan maken besparingen

N.a.v. het amendement Dobbe waarin resterende besparingen in Wlz-kader ongedaan worden gemaakt (totaal € 193 mln. voor scheiden wonen/zorg, NHC, valpreventie) gaat WVS de Nza een aanwijzing geven om € 117 mln. toe te voegen aan de landelijke contracteerruimte en de NHC-tarieven aan te passen. De resterende € 76 mln. zal worden toegevoegd aan de herverdelingsmiddelen.

### De raming overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

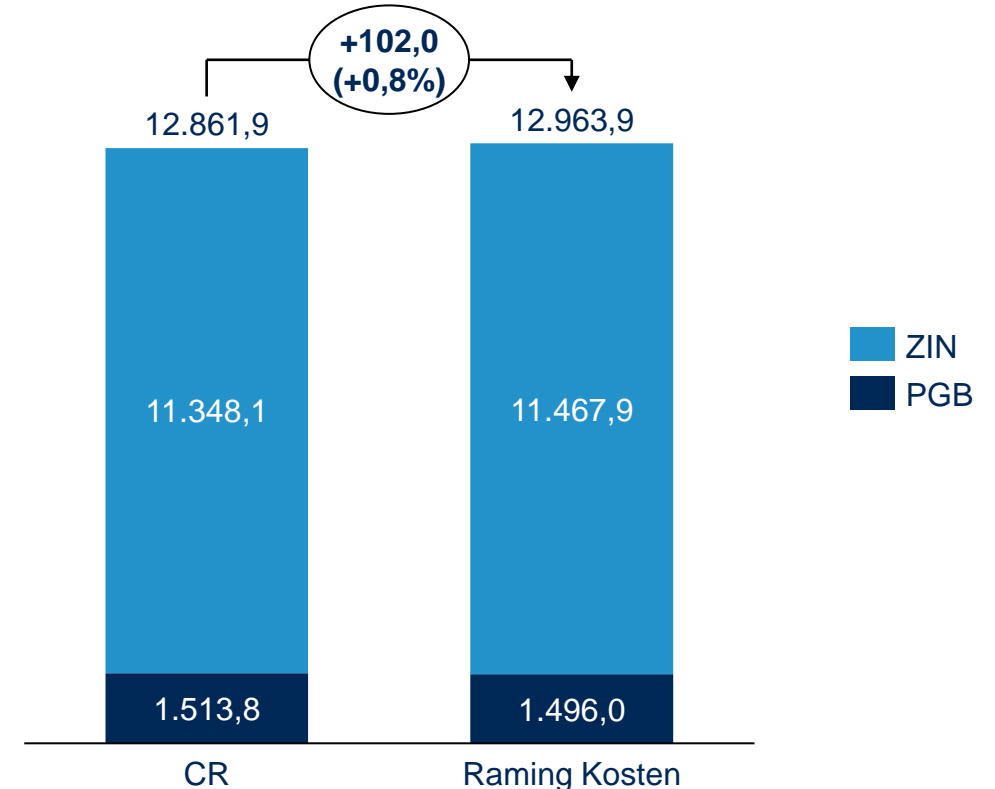
De huidige totale verwachte kosten overschrijden de contracteerruimte met € 102,0 mln. (0,8%) V.w.b. het gedeelte ZIN is dit € 119,8 mln. (1,1%; zie volgende sheets).

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.

Door het ontbreken van declaraties, een groot na-ijleffect in het begin van het jaar en onzekerheid over te verwachten groei kent de raming nog een grote onzekerheid.

### 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 € 115,2 mln. (1,0%). De basis voor de raming vormen de goedgekeurde declaraties (AW319) t/m maart 2024.

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 januari t/m maart aangeleverd.
- Een gebruikelijk groot na-ijleffect op declaraties aan het begin van het jaar. Dit heeft een fors effect op de uiteindelijke extrapolatie van de kosten.
- Onzekerheid over te verwachten groei in 2024.

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

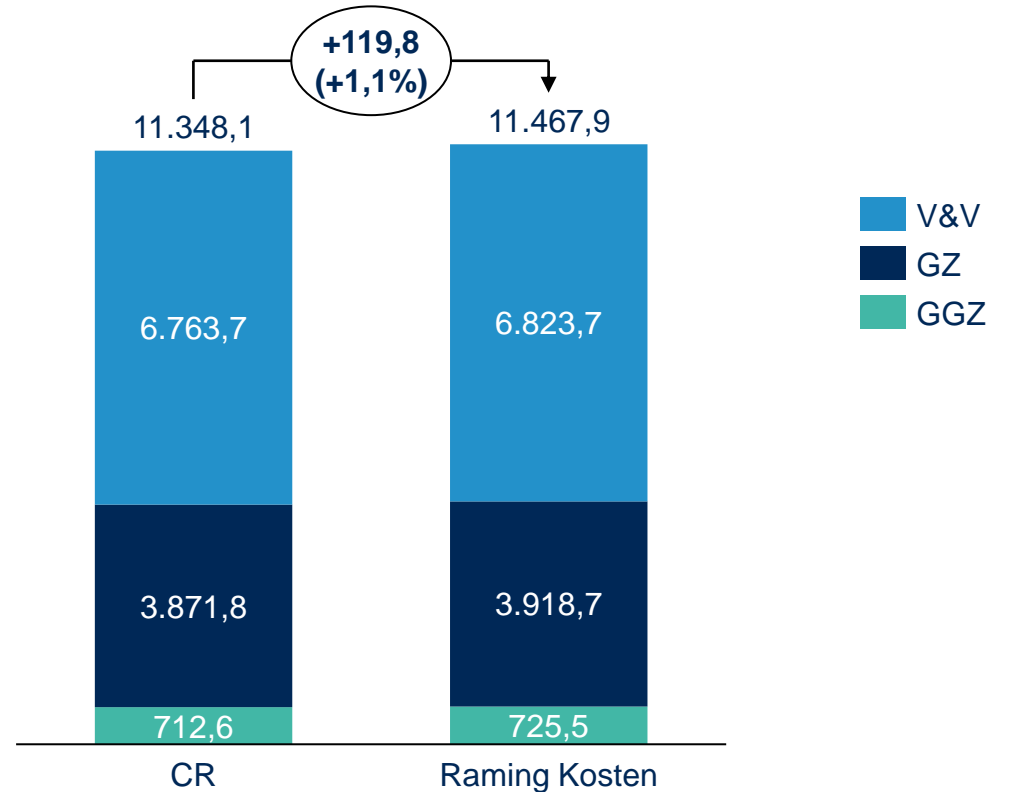
### De raming is gebaseerd op de huidige richttarieven

De impact van het hoger beroep op de richttarieven is ten tijde van deze publicatie nog niet bekend. De raming is daarom gebaseerd op de huidige tarieven en contracteerruimte.

De kosten in ZIN zullen door het aanpassen van de richttarieven stijgen. Op dit moment weten wij nog niet hoe en in hoeverre dit gecompenseerd wordt in de contracteerruimte. Omdat de impact nog niet bekend is, is het o.i. te voorbarig om over te gaan tot een tussentijdse herschikking zoals in ons beleid staat beschreven.

### Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ \* 1 mln.]



### 3. ZORGKOSTENRAMING V&V P3 | MEI 2024

#### De raming voor V&V overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de V&V overschrijden de contracteerruimte met € 60,0 mln. (0,9%). 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:

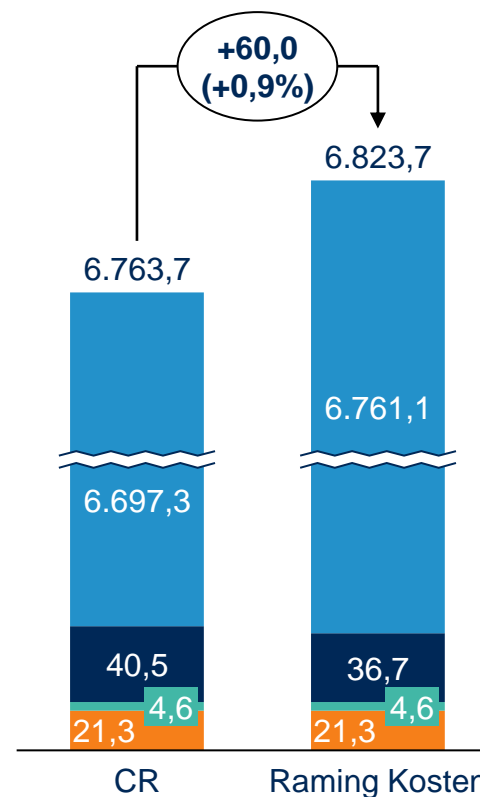
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 87,0 mln.
- Verwachte groei € 99,8 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

De reserveringen van € 4,6 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor de hardheidsclausule.

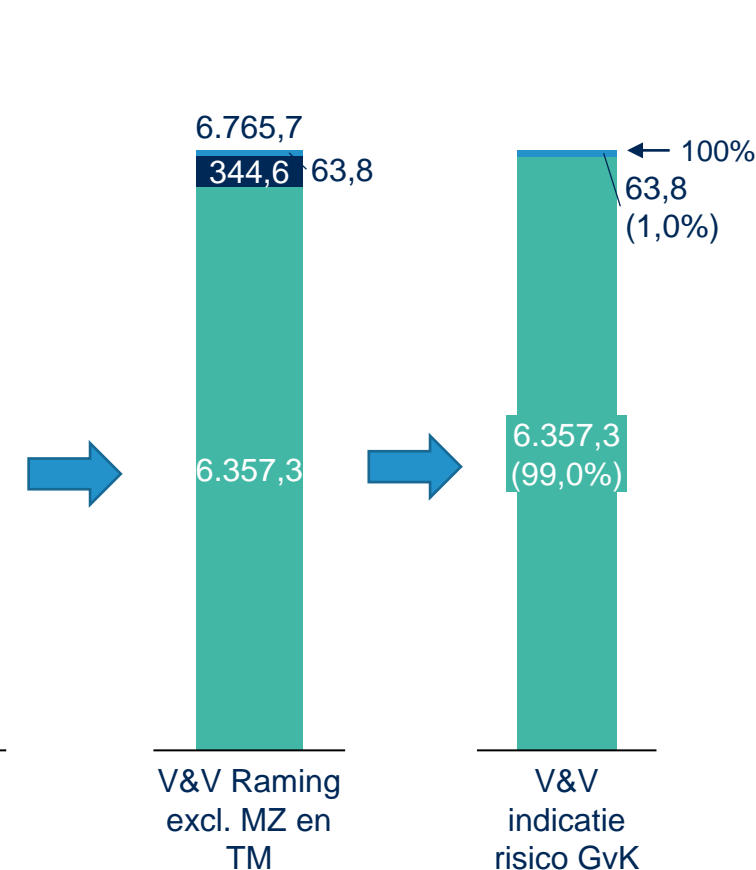
#### Op basis van de huidige raming kan 99,0% van de productie in de V&V vergoed worden

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 P3 | MEI 2024

### De raming voor de GZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GZ overschrijden de contracteerruimte met € 46,9 mln. (1,2%). 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:

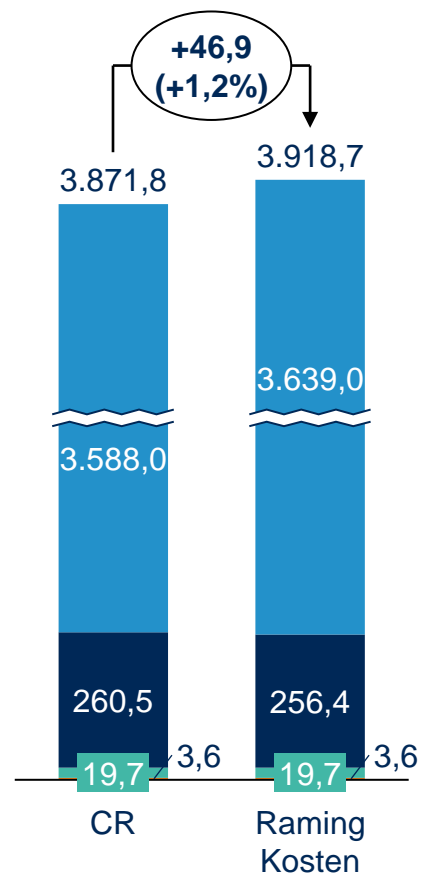
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 84,2 mln.
- Verwachte groei € 35,7 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

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

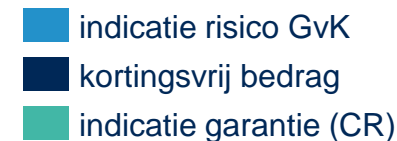
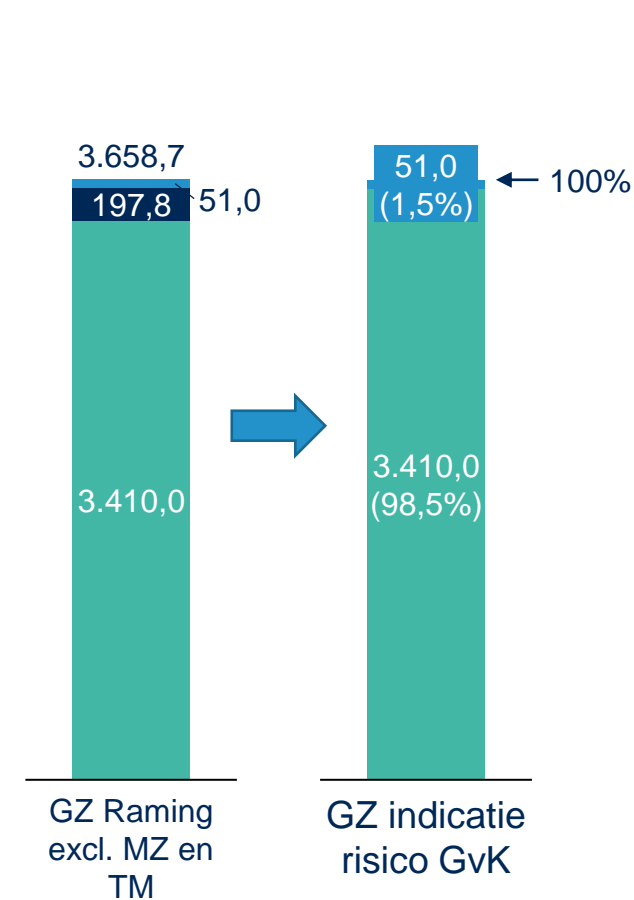
### Op basis van de huidige raming kan 98,5% van de productie in de GZ vergoed worden

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 P3 | MEI 2024

### De raming voor de GGZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GGZ overschrijden de contracteerruimte met € 12,9 mln. (1,8%). 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:

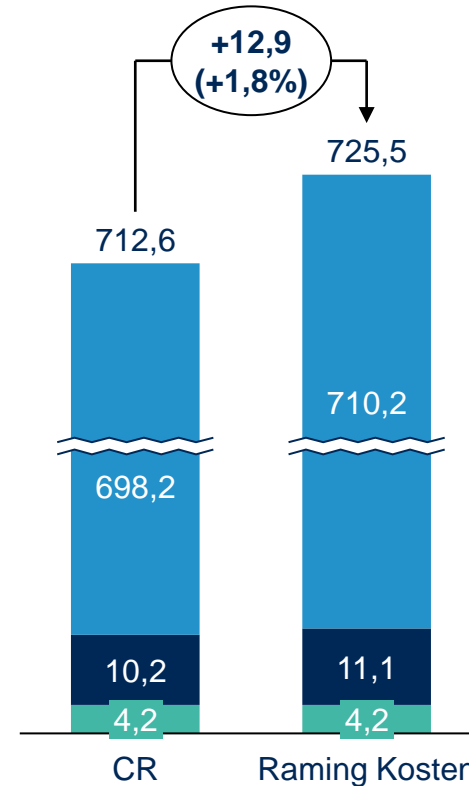
- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 59,0 mln.
- Verwachte groei € 13,8 mln. (o.b.v. trend in indicaties)

De reserveringen van € 4,2 mln. betreffen de gereserveerde bedragen voor o.a. regionale ontwikkeling, complexe casuïstiek en gericht contracteren.

### Op basis van de huidige raming kan 98,3% van de productie in de GGZ vergoed worden

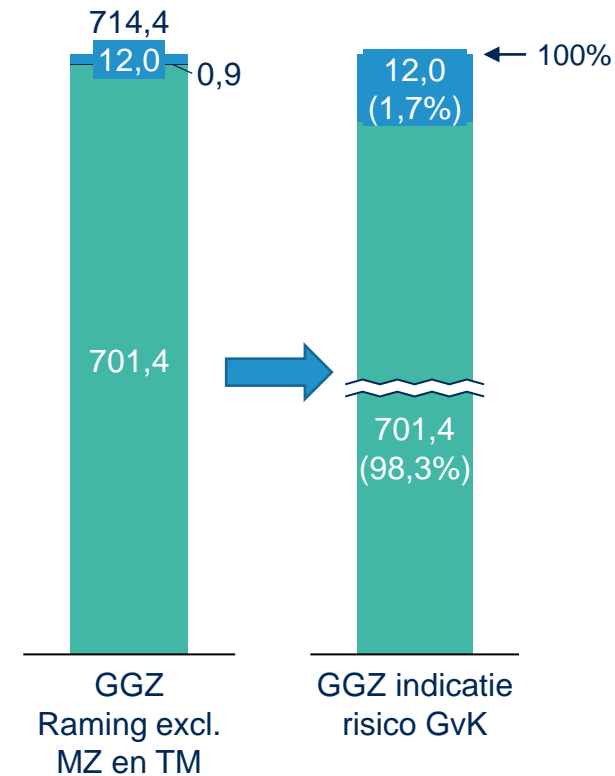
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant (GvK) model incl. reserveringen. Het kortingsvrij bedrag betreft productie waarvoor geen korting geldt bv. omzet van aanbieders met een hardheidsclausule. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen.

### 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 herschikking wordt de verdeling definitief.

### Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt bij de 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.