

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2024

Periode 5 | Juli 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 P5 | MEI 2024

Voor het ongedaan maken van besparingen op het kader heeft VWS de contracteerruimte verhoogd

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

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

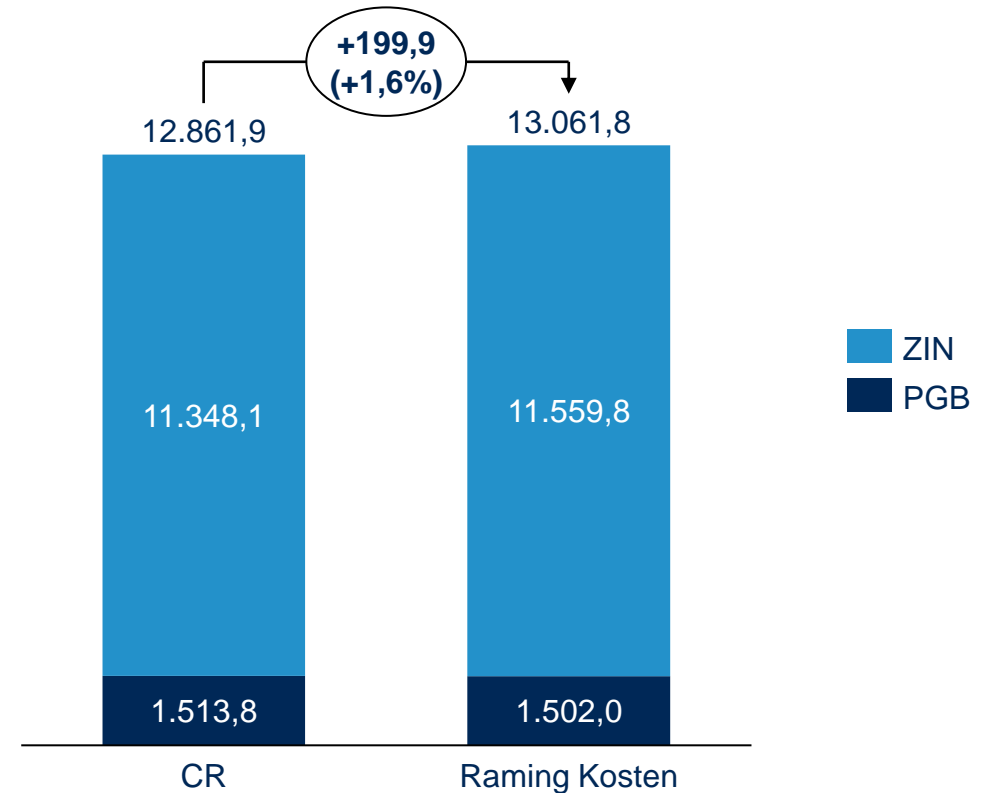
De raming overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De huidige verwachte kosten overschrijden de contracteerruimte met € 199,9 mln. (1,6%). V.w.b. het gedeelte ZIN is dit € 211,8 mln. (1,9%; 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 Wiz totaal

[€ * 1 mln.]



N.B.: de contracteerruimte is excl. nog toe te voegen middelen voor verhoging nhc/nic tarieven en evt. herverdelingsmiddelen

De raming voor ZIN overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De totale verwachte kosten ZIN overschrijden de beschikbare contracteerruimte voor ZIN met € 211,8 mln. (1,9%). De basis voor de raming vormen de goedgekeurde declaraties (AW319) t/m mei 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 en aangepaste Nza tarieven 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. Ook de opgehoogde nhc/nic tarieven zijn meegenomen in de raming waardoor deze hoger uitkomt dan de ramingen van vorige maanden.

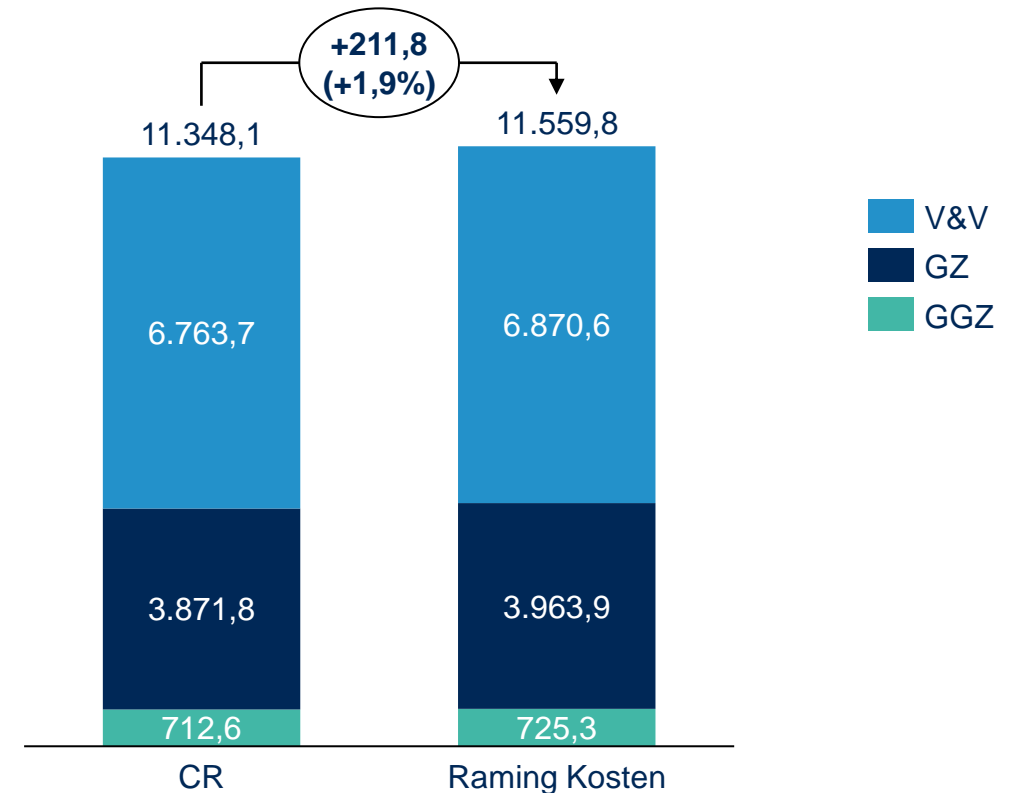
De contracteerruimte is nog excl. de ophoging voor de nhc/nic tarieven omdat de Nza de middelen nog moet verdelen over de zorgkantoren.

De tussentijdse herschikking is inmiddels met alle zorgaanbieders gedeeld

Over de uitvoering en consequenties van de tussentijdse herschikking zijn zorgaanbieders geïnformeerd.

Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P5 | MEI 2024

De raming voor V&V overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de V&V overschrijden de contracteerruimte met € 107,0 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 mei ook verwachte kosten opgenomen voor:

- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 69 mln.
- Verwachte groei € 65 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

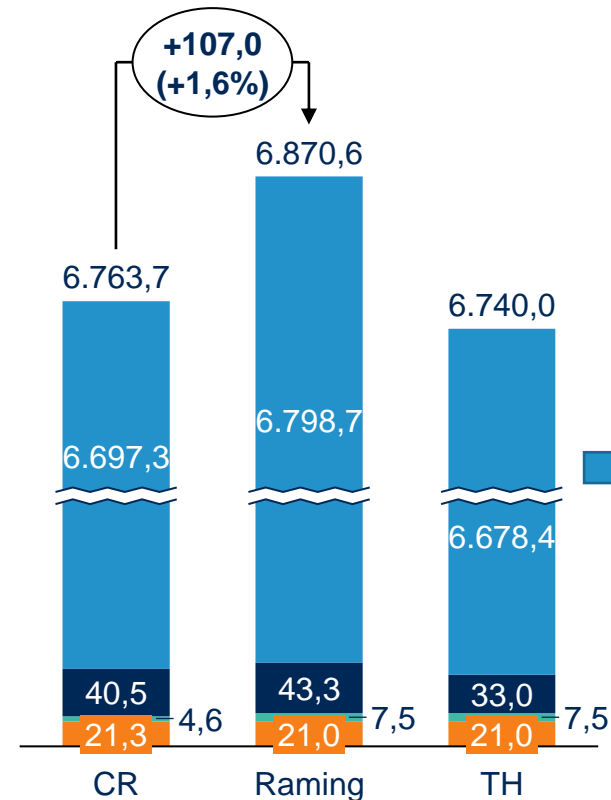
Op basis van de huidige raming kan 98,4% van de productie in de V&V vergoed worden

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 geoordeelde contracteerruimte en worden hierin ook niet meegenomen.

Zorgaanbieders in de V&V hebben een tussentijdseerschikking (TH) ontvangen

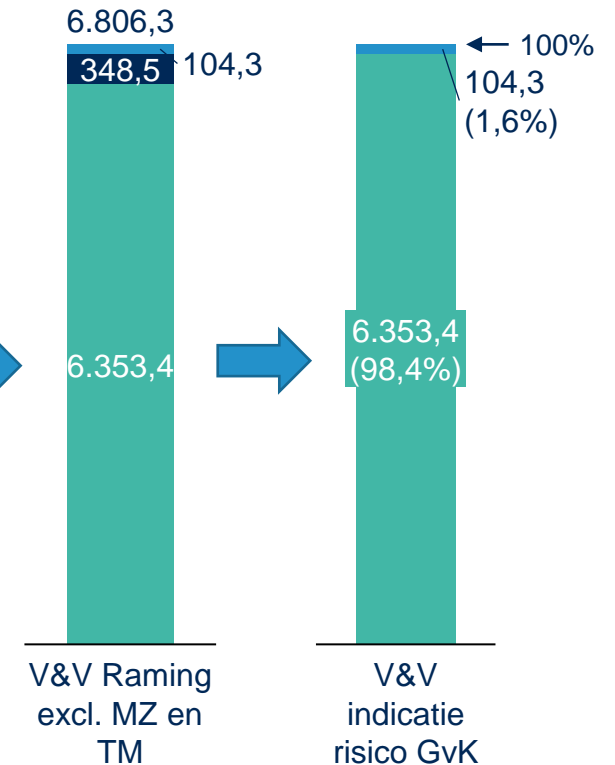
De TH bestaat in de basis uit de geëxtrapoleerde kosten (AW319) t/m p_04. Dit is dus excl. verwachtingen v.w.b. groei. Voor meerzorg zijn evt. geaccordeerde aanpassingen wel meegenomen. Ook de overige afspraken buiten het declaratieverkeer zijn onderdeel van de tussentijdseerschikkingsafpraak.

Zorgkostenraming V&V [€ * 1 mln.]



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

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



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

4. ZORGKOSTENRAMING GZ P5 | MEI 2024

De raming voor de GZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GZ overschrijden de contracteerruimte met € 92,1 mln. (2,4%). 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 mei ook verwachte kosten opgenomen voor:

- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 65 mln.
- Verwachte groei € 28 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

Op basis van de huidige raming kan 97,1% van de productie in de GZ vergoed worden

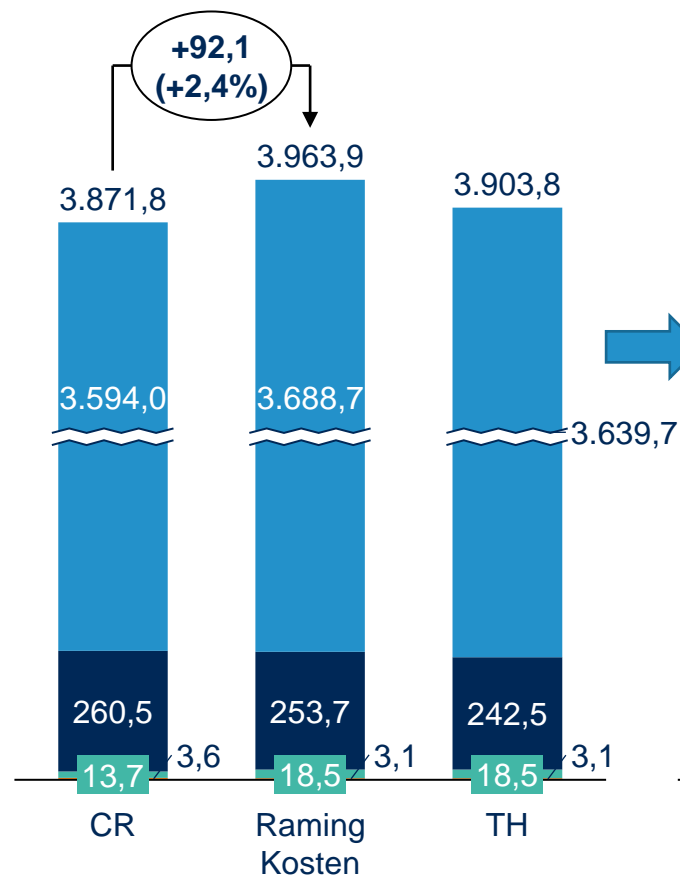
Dit betreft alle productie binnen het Geld-volgt-klant (GvK) model incl. reserveringen. Het kortingsvrij bedrag betreft productie waarvoor geen korting geldt, bv. omzet van aanbieders met een hardheidsclausule. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen. Transitie-middelen kennen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

Zorgaanbieders in de GZ hebben een tussentijdse herschikking (TH) ontvangen

De TH bestaat in de basis uit de geëxtrapoleerde kosten (AW319) t/m p_04. Dit is dus excl. verwachtingen v.w.b. groei. Voor meerzorg zijn evt. geaccordeerde aanpassingen wel meegenomen maar is dit maximaal het afgesproken plafond. Ook de overige afspraken buiten het declaratieverkeer zijn onderdeel van de tussentijdse herschikkingsafpraak.

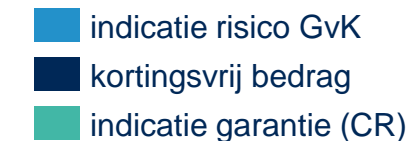
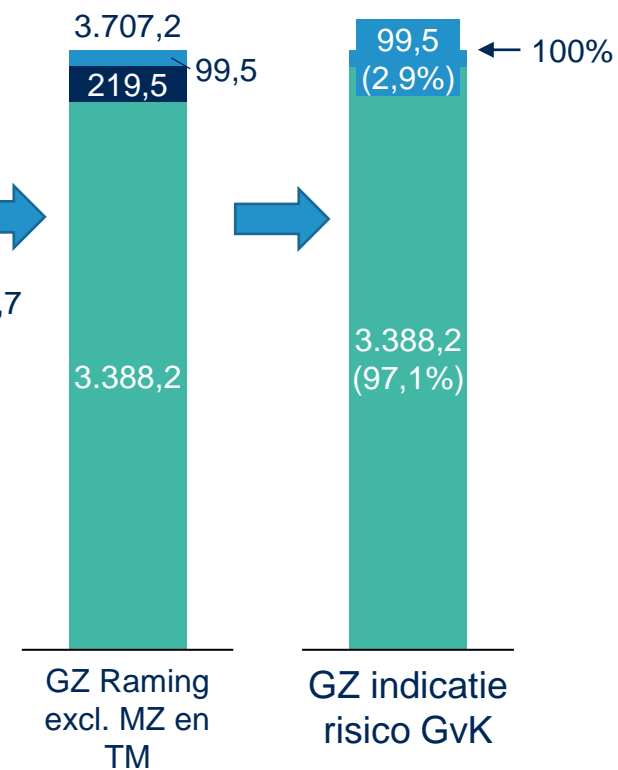
Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



Indicatie risico Geld-volgt-klant

[in % van totaal]



4. ZORGKOSTENRAMING GGZ P5 | MEI 2024

De raming voor de GGZ overschrijdt de huidige beschikbare contracteerruimte

De verwachte kosten voor de GGZ overschrijden de contracteerruimte met € 12,7 mln. (1,8%). 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 mei ook verwachte kosten opgenomen voor:

- Na-ijleffect en missende declaraties (regulier en meerzorg) € 33 mln.
- Verwachte groei € 14 mln. (o.b.v. trend in indicaties)
- Lumpsumafspraken

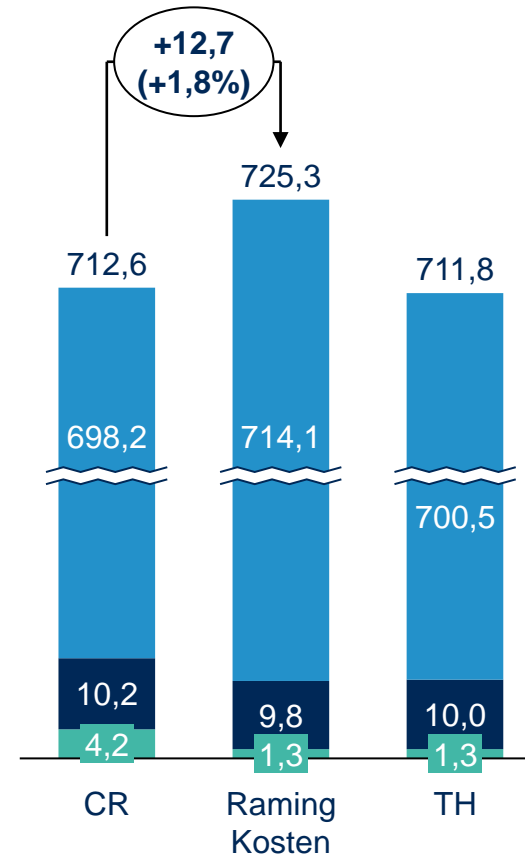
Op basis van de huidige raming kan 98,2% van de productie in de GGZ vergoed worden

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.

Zorgaanbieders in de GGZ hebben een tussentijdse herschikking (TH) ontvangen

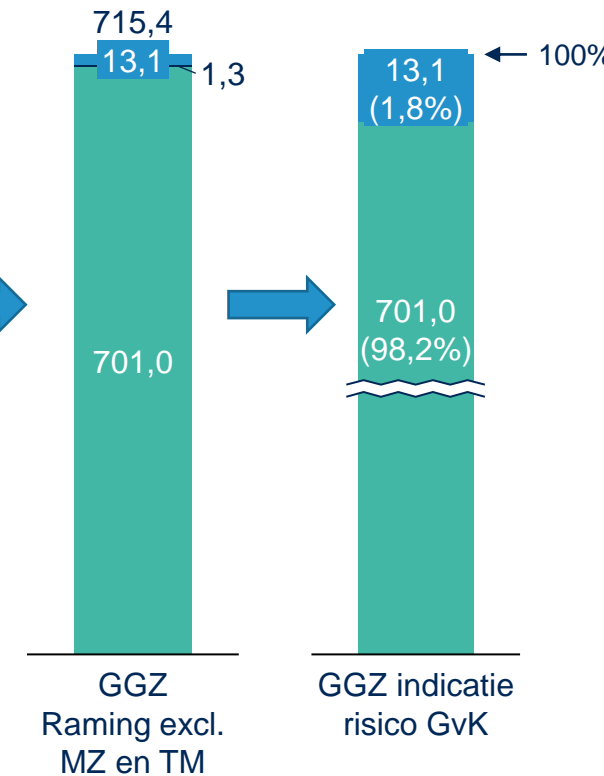
De TH bestaat in de basis uit de geëxtrapoleerde kosten (AW319) t/m p_04. Dit is dus excl. verwachtingen v.w.b. groei. Voor meerzorg zijn evt. geaccordeerde aanpassingen wel meegenomen. Ook de overige afspraken buiten het declaratieverkeer zijn onderdeel van de tussentijdse herschikkingsafpraak.

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.