Bijlage 2. Effecten voor zorgaanbieders

Kenmerk
ANOR/TBEG/2010/034

Bij een ingroeimodel naar de NHC op basis van klassen worden zorgaanbieders ingedeeld naar de verhouding werkelijk kapitaallasten/ kapitaallasten. In deze bijlage zijn achtereenvolgens de volgende tabellen opgenomen:

1. Overzicht doorgerekende varianten
2. Klassenindeling GGZ
3. Herallocatie GGZ bij groei naar volledig NHC
4. Klassenindeling GHZ
5. Herallocatie GHZ bij volledige groei naar NHC
6. Klassenindeling V&V
7. Herallocatie V&V bij volledige groei naar NHC
8. Effect invoering op basis NHC op basis van klassenmidden

Om te weten te komen wat de effecten zijn van de verschillende parameters zijn de volgende drie uitgewerkt per zorgaanbieder.

Variant	Rente	Grond	Bouwnorm rapport	Bezetting	2008 in mld € *	2010_1 in mld € *	2010_2 in mld € *
PR1	5,5%	12%v investering	nov 2009	97%	2,623	2,699	2,547
ADV3	5,8%	gem.gr.pr+10%	juni 2010	93%	3,110	3,238	3,018
ADV5	6,0%	gem.gr.pr+10%	juni 2010	93%	3,181	3,312	3,087

* macro kosten bij volledige NHC
Tabel 2.1: Overzicht doorgerekende varianten

Bij een ingroeimodel van de NHC op basis van het klassenmodel krijgen zorgaanbieders per ZZP, een vergoeding voor kapitaallasten. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van de NHC waarbij het percentage het klassenmidden is. De klasseindeling vindt plaats door de werkelijke kapitaallasten van een zorgaanbieder uit te drukken als deel van de volledige NHC vergoeding op basis van ZZP's.

Zorgaanbieders die in de klasse >1 vallen zullen nader moeten worden bestudeerd naar de oorzaak van de hoge kapitaallasten. Mogelijke redenen, behoudens dure m2 zijn:
- boekwaardeproblematiek
- interimhuisvesting (die in korte tijd wordt afgeschreven)

Als de oorzaak ligt in de boekwaardeproblematiek, dan kan een regeling hiervoor het aantal afbouwers nog verminderen. Als de oorzaak ligt in de interimhuisvesting dan is het mogelijk dat een instelling bijvoorbeeld per 2012 hier geen kosten meer van heeft en dus niet meer tot de afbouwers behoort. Daar staat tegenover dat een instelling die per 2012 overgaat op interimhuisvesting direct tegen het plafond van de NHC aan kan lopen. Een nadere analyse van de oorzaken dat instellingen boven de NHC zit, is nog niet gemaakt. Om technische redenen (koppeling gebouw/instelling) is een directe koppeling met de enquête boekwaarde niet mogelijk gebleken.

In onderstaande tabellen wordt de frequentieverdeling per sector en de herallocatie in aantallen en bedragen bij een volledige NHC weergegeven.

Sector geestelijke gezondheidszorg

Variant Categorie	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
<-0[1]	6	6	6	6	6	6
0-0,1	6	6	6	6	6	6
0,1-0,2	3	3	3	3	3	3
0,2-0,3	0	0	3	1	3	1
0,3-0,4	3	3	7	5	8	8
0,4-0,5	8	3	16	12	17	12
0,5-0,6	7	10	39	25	41	30
0,6-0,7	43	23	24	38	22	32
0,7-0,8	22	32	18	17	19	17
0,8-0,9	15	19	11	18	8	17
0,9-1	15	17	2	2	2	1
1-1,1	3	7	0	2	0	2
1,1-1,2	3	4	1	0	1	0
1,2-1,3	1	1	0	1	1	1
1,3-1,4	0	1	1	0	0	1
1,4-1,5	0	0	0	1	0	0
1,5-1,6	1	0	0	0	0	0
1,6-1,7	0	1	1	0	1	0
1,7-1,8	1	0	0	1	0	1
1,8-1,9	0	1	0	0	0	0
1,9-2	0	0	0	0	0	0
2->	6	6	5	5	5	5

Tabel 2.2 Klassenindeling GGZ

Variant	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
aantal groeiers naar NHC	128	122	135	133	135	133
aantal afbouwers naar NHC	15	21	8	10	8	10
Herallocatie groeiers in mln €	63,9	51,9	119,8	99,8	126,6	106,1
Herallocatie afbouwers in mln €	9,9-	11,3-	4,9-	5,7-	4,7-	5,4-

Tabel 2.3: Herallocatie GGZ bij groei naar volledig NHC

[1] I.v.m. de splitsing Cure/Care zijn er in de GGZ zorgaanbieders waarbij de kapitaallasten i.v.m. de doorrekening negatief zijn.

Sector gehandicaptenzorg

Variant Categorie	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
<-0[2]	2	2	2	2	2	2
0-0,1	2	2	2	2	2	2
0,1-0,2	0	0	1	0	1	1
0,2-0,3	6	3	12	10	13	10
0,3-0,4	9	9	23	18	25	18
0,4-0,5	13	12	49	41	51	45
0,5-0,6	34	30	45	43	51	43
0,6-0,7	44	37	56	50	52	54
0,7-0,8	37	33	32	42	29	42
0,8-0,9	39	36	24	25	24	21
0,9-1	31	39	13	22	10	20
1-1,1	22	27	3	6	5	5
1,1-1,2	17	16	9	3	7	8
1,2-1,3	5	12	2	7	3	2
1,3-1,4	4	4	4	2	4	3
1,4-1,5	5	3	3	5	2	4
1,5-1,6	2	5	2	2	1	2
1,6-1,7	3	3	0	2	1	1
1,7-1,8	3	3	2	0	2	0
1,8-1,9	2	2	1	2	0	2
1,9-2	1	2	0	1	0	0
2->	8	9	4	4	4	4

Tabel 2.4: Klassenindeling GHZ

Variant	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
aantal groeiers naar NHC	217	203	259	255	260	258
aantal afbouwers naar NHC	72	86	30	34	29	31
herallocatie groeiers in mln €	187,0	155,3	418,0	353,8	439,5	373,8
herallocatie afbouwers in mln €	29,6-	37,1-	13,7-	16,3-	12,9-	15,3-

Tabel 2.4 Herallocatie GHZ bij volledige groei naar NHC

[2] Kapitaallasten kunnen negatief zijn indien de baten hoger zijn dan de lasten

Sector verpleging en verzorging

Variant Categorie	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
<-0[3]	1	1	1	1	1	1
0-0,1	1	1	1	1	1	1
0,1-0,2	1	1	2	2	3	2
0,2-0,3	6	5	14	10	13	10
0,3-0,4	22	17	31	20	34	23
0,4-0,5	36	31	56	41	61	45
0,5-0,6	56	47	63	67	65	66
0,6-0,7	52	51	79	58	91	71
0,7-0,8	79	64	84	97	75	91
0,8-0,9	73	80	54	60	50	58
0,9-1	52	53	32	44	33	39
1-1,1	32	40	27	26	20	27
1,1-1,2	25	24	18	20	17	15
1,2-1,3	14	26	6	15	8	15
1,3-1,4	14	11	10	7	9	8
1,4-1,5	5	12	3	9	3	9
1,5-1,6	10	5	4	3	1	3
1,6-1,7	2	9	1	3	1	1
1,7-1,8	3	3	0	2	0	1
1,8-1,9	1	3	0	0	1	0
1,9-2	1	1	1	0	1	0
2->	8	9	7	8	6	8

Tabel 2.5 Klassenindeling V&V

Variant	PR1 10_1	PR1 10_2	ADV3 10_1	ADV3 10_2	ADV5 10_1	ADV5 10_2
aantal groeiers naar NHC	379	351	417	401	427	407
aantal afbouwers naar NHC	115	143	77	93	67	87
herallocatie groeiers in mln €	411,8	328,1	619,1	498,1	660,2	535,7
herallocatie afbouwers in mln €	47,3-	63,1-	26,4-	36,8-	23,6-	33,2-

Tabel 2.6: Herallocatie V&V bij volledige groei naar NHC

Omdat zorgaanbieders worden vergoed op basis van het klassenmidden (dus onafhankelijk van of zij zich boven of onder in de klasse bevinden), ontstaat bij het afschaffen van nacalculatie en invoering van de NHC onmiddellijk een verschil tussen werkelijke kosten op basis van nacalculatie en vergoeding op basis van een gedeelte van de NHC.

In onderstaande tabel is per sector aangegeven hoeveel zorgaanbieders hierop vooruit- (>=0) en achteruit- (<0) gaan. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende geleverde productie.

[3] Zie voetnoot 2

Variant	PR1 10_1		PR1 10_2		ADV3 10_1		ADV3 10_2		ADV5 10_1		ADV5 10_2	
Sector	>= 0	< 0	>= 0	< 0	>= 0	< 0	>= 0	< 0	>= 0	< 0	>= 0	< 0
GHZ	143	146	139	150	157	132	142	147	150	139	145	144
GGZ	62	81	76	67	66	77	74	69	74	69	66	77
V&V	251	243	239	255	256	238	273	221	238	256	256	238
Totaal	456	470	454	472	479	447	489	437	462	464	467	459

Tabel 2.7: Effect invoering op basis NHC op basis van klassenmidden

NB. De verschillen tussen werkelijke kapitaallasten en kapitaallasten op basis van een NHC met klassen zijn niet groter dan 1% van de aanvaardbare kosten. Dit komt omdat de vergoeding voor kapitaallasten nooit meer dan 5 % kan afwijken van de werkelijke kapitaallasten (er is immers een klassengrootte van 10%) én omdat gemiddeld gezien de kapitaallasten tussen de 15 en 20% bedragen van de aanvaardbare kosten.