Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. minister H.M. de Jonge
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
I www.nza.nl

Behandeld door	Telefoonnummer	E-mailadres	Kenmerk
		info@nza.nl	

Onderwerp
Advies benutting budgettair kader Wlz 2018

Datum

Geachte heer De Jonge,

Met uw brief van 17 oktober 2017 (Definitieve kaderbrief Wlz 2018, kenmerk 1244006-169439-LZ) heeft u de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) verzocht om u eind mei 2018 en eind augustus 2018 te informeren over de inzet van de herverdelingsmiddelen en de ontwikkelingen in het licht van de toereikendheid van het Wlz-kader. Het mei-advies hebben wij u op 29 mei 2018 toegestuurd (brief met kenmerk 291520/435675).

Met deze brief ontvangt u het augustus-advies.

Advies

Met dit advies leveren wij u een geactualiseerde prognose van de benutting van het Wlz-kader voor het lopende jaar 2018. Deze prognose wijst op een beperkt overschot aan het eind van dit jaar van € 47 miljoen voor zorg in natura (zin), en van € 34 miljoen voor persoonsgebonden budgetten (pgb), wanneer de kaders ongewijzigd blijven. Dit is respectievelijk 0,3% van het zin kader, en 1,5% van het pgb kader. Zorgkantoren kunnen middelen overhevelen tussen de kaders, en daarmee overschotten inzetten om tekorten op te vangen. Bij overheveling tussen zin en pgb is er sprake van het bruteringseffect[1]. Het verwachte netto overschot, na toepassing van de bruteringsregels, bedraagt landelijk € 76 miljoen.

[1] Bruteringseffect: er wordt rekening gehouden met de gemiddelde onderuitputting van het pgb kader van 14%. Bron: Voorlopige kaderbrief Wlz 2017 van 13 juni 2016 met kenmerk 773523-137331 LZ.

Landelijke (verwachte) benutting 2018 zorg in natura en persoonsgebonden budget, afgezet tegen het Wlz-kader, bedragen in miljoen euro

	Verwachte benutting (€)	Wlz-kader (€)	Beschikbare ruimte (€)	Beschikbare ruimte (%)
Zorg in natura	18.803	18.851	47	0,3
Persoonsgebonden budget	2.202	2.236	34	1,5

In de bijlage bij deze brief is de geprognosticeerde benutting voor 2018 voor zorg in natura en pgb per maand weergegeven op landelijk niveau. Ook zijn daarin de prognoses voor zorg in natura per Wlz-uitvoerder opgenomen, en de prognoses voor pgb per zorgkantoorregio[2].

U heeft voor 2018 een bedrag van € 260 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. Hiervan heeft u naar aanleiding van ons mei-advies € 130 miljoen ingezet. Op uw verzoek (voorlopige kaderbrief Wlz 2019, brief d.d. 2 juli 2018, met kenmerk 1372038-178547-LZ) hebben wij dit bedrag verdeeld over de regio's waar volgens onze prognose in het mei-advies sprake was van dreigende tekorten.

Naast deze herverdelingsmiddelen is het kader 2018 op basis van de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 in juli 2018 opgehoogd met € 10 miljoen voor maatregelen ter voorkoming van zorgval. Het effect hiervan is in de geactualiseerde prognoses nog niet zichtbaar, omdat wij de prognoses baseren op declaraties tot en met maart 2018 en pgb beschikkingen tot en met juni 2018.

De geactualiseerde prognose duidt er op dat het bijgestelde kader toereikend is. Er wordt een beperkt overschot van € 76 miljoen netto verwacht. Wanneer we corrigeren voor de extra middelen ter voorkoming van zorgval (dat wil zeggen: uitgaan van een neutraal effect van deze maatregel), dan is het geprognosticeerde overschot macro € 66 miljoen. Met dit verwachte overschot achten wij het niet nodig de resterende herverdelingsmiddelen in te zetten.

Slechts bij één Wlz-uitvoerder (VGZ) is er volgens de prognoses sprake van een netto tekort. Dit is een zeer gering tekort (-0,2%), dat niet binnen de eigen regio's opgevangen kan worden. De prognoses duiden er wel op dat er macro voldoende ruimte is om dit te kunnen opvangen. De prognose brengt op dit moment echter nog onzekerheden met zich mee. Aan het eind van deze brief gaan we verder in op onzekerheden in de prognoses.

[2] In de Regeling langdurige zorg wordt het bedrag bestemd voor persoonsgebonden budgetten per zorgkantoorregio verdeeld.

Omzetontwikkeling uiteengerafeld in prijs- en volume-ontwikkeling

Voor 2018 verwachten we een omzettoename van € 769 miljoen ten opzichte van 2017[3]. Deze bestaat uit een prijseffect (€ 762 miljoen) en een volume-effect (€ 7 miljoen). Het volume-effect is op dit moment gering doordat tegenover de toename in hoge zorgprofielen een afname van de lage zorgprofielen staat.

Tot stand komen advies

Bronnen en methoden gelijk aan mei-advies; geactualiseerde brondata

In de brief bij het mei-advies hebben we beschreven welke brondata en methoden we hebben gebruikt bij de prognoses. In dit augustusadvies passen we dezelfde bronnen en methoden toe, met geactualiseerde data: voor zorg in natura hebben we volumegegevens uit de periode 2015 tot en met maart 2018 gebruikt; voor de pgb prognoses hebben we gebruik gemaakt van de verleningsbeschikkingen uit de periode 1 januari 2016 tot en met juni 2018.

De posten crisisbedden, meerzorg en na-ijleffecten zijn als aparte posten geraamd en toegevoegd aan de geprognosticeerde omzet voor 2018. Voor een toelichting verwijzen we naar de bijlage bij dit advies. We ramen op dit moment € 26 miljoen voor crisisbedden, € 253 miljoen voor meerzorg, en € 103 miljoen voor na-ijleffecten. Deze bedragen zijn onderdeel van het bedrag van € 18.803 miljoen, dat wij op dit moment verwachten voor de benutting op zorg in natura in 2018. De berekende na-ijleffecten zijn waarschijnlijk in geringe mate onderschat; dit wordt toegelicht in de bijlage.

Consultatie Wlz-uitvoerders

Het resultaat van onze prognoses hebben we met Wlz-uitvoerders besproken in een bijeenkomst op 1 augustus jl. De Wlz-uitvoerders geven aan zich over het algemeen in de prognose van de NZa te kunnen herkennen. De gezamenlijke Wlz-uitvoerders geven aan ook zelf een beperkt overschot te verwachten, en concluderen hieruit dat het kader 2018 toereikend is. Een beperkt overschot is volgens de Wlz-uitvoerders ook nodig, om het contracteerproces soepel te laten verlopen.

Onzekerheid prognoses

We benadrukken dat de prognoses die we voor dit augustus-advies hebben gemaakt onzekerheden bevatten. Dit zal bij een prognose altijd het geval zijn. We hebben voor zorg in natura slechts de volumegegevens 2018 van de eerste drie maanden van 2018 in de prognose kunnen betrekken, en voor pgb de eerste zes maanden van 2018. Voor de extra posten (meerzorg, crisisbedden en na-ijleffecten)

[3] Na correctie om jaren vergelijkbaar te maken (o.a. correctie voor het ingroeitraject nhc/nic); zie toelichting in de bijlage.

hebben we aannames moeten doen. Ook blijft staan dat de nieuwe systematiek van maximumtarieven, met meer flexibiliteit in de bekostiging, meer onzekerheden met zich meebrengt voor zowel de prijzen als de volumina. Voor een toelichting verwijzen we naar de brief bij het mei-advies.

Graag zien wij uw reactie op ons advies tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage