



Monitoring contracteerruimte 2023

Juli 2023 (o.b.v. declaraties tot en met mei 2023)

Regionale contracteerruimte 2023 (o.b.v. declaraties tot en met mei 2023)

Toedeling van de regionale contracteerruimte 2023 (in € 1.000)	Haaglanden	Zuid-Hollandse eilanden	Zeeland	West-Brabant	Zuidoost-Brabant	Zuid-Limburg	Totaal wlz kader
Beschikbare contracteerruimte zorg in natura 2023	€ 1.121.248	€ 598.304	€ 696.892	€ 1.231.549	€ 1.248.269	€ 1.154.448	€ 6.050.709
Beschikbare contracteerruimte PGB	€ 189.048	€ 91.167	€ 76.610	€ 166.697	€ 191.654	€ 145.869	€ 861.044
Saldo overhevelingen en reserveringen	€ 1.309	€ 414	€ 306	€ 678	€ 786	€ 712	€ 4.206
Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen	€ 1.311.605	€ 689.886	€ 773.808	€ 1.398.924	€ 1.440.709	€ 1.301.029	€ 6.915.959
Geprognosticeerde ZIN realisatie 2023	€ 1.063.749	€ 573.983	€ 701.212	€ 1.195.212	€ 1.193.560	€ 1.210.799	€ 5.938.515
Geprognosticeerde waarde PGB beschikkingen 2023	€ 200.876	€ 93.511	€ 79.565	€ 164.416	€ 197.736	€ 152.683	€ 888.789
Som aan verwachte realisatie excl. volume groei	€ 1.264.625	€ 667.494	€ 780.777	€ 1.359.628	€ 1.391.296	€ 1.363.483	€ 6.827.303
Verwacht overschot aan contracteerruimte 2023 t.o.v. realisatie excl. volume groei	€ 46.980	€ 22.391	€ 6.969-	€ 39.296	€ 49.413	€ 62.454-	€ 88.656

In het overzicht hierboven ziet u:

- het budget onderverdeeld per CZ zorgkantoorregio.
- het saldo overheveling en reserveringen.
Dit zijn voorzieningen die wij treffen om door CZ zorgkantoor geanticipeerde tegenvallers op te vangen.
- in de onderste regel het resultaat van de kosten ten opzichte van het budget.
Belangrijk hierbij om te weten is dat CZ zorgkantoor zelf de budgetverdeling per regio maakt. Is er regionaal een budgettekort of overschot? Dan is dit een signaal voor onze afdeling Zorginkoop om met zorgaanbieders in gesprek gaan over het ontstaan van het tekort of overschot.
CZ zorgkantoor neemt zelf maatregelen om eventuele tekorten op te lossen.
- bedragen waarbij geen rekening is gehouden met volumegroei voor netto nieuwe cliëntinstroom.

Toelichting

Contracteerruimte

De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de regio's van CZ zorgkantoor, inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren.

Tot 1 november 2023 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het pgb-kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2024. Binnen de segmenten is contracteerruimte geormerkt voor Meertzorg. Met de herschikking wordt de verdeling definitief waarbij rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling gedurende 2023.

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt met de herschikking en vóór 1 november 2023 ingediend bij de NZa.

Raming kosten

De basis van de raming is een lineaire extrapolatie van de aangeleverde declaratiegegevens middels de AW319.

