



Management Samenvatting 1-meting 1,25% meer mensen in zorg

Samenvatting van de rapportage van de 0- en 1-meting
6 oktober 2006

KPMG Gezondheidszorg

Management samenvatting

Met veel genoegen bieden wij u hierbij de management samenvatting van de rapportage van de twee metingen van het convenantsonderzoek "1,25% meer mensen in zorg" aan. Deze samenvatting is gebaseerd op het "Conceptrapport 0- en 1-meting 1,25% meer mensen in zorg" verschenen op 3 oktober 2006 en verstrekt aan het directeurenoverleg, de begeleidingscommissie en het Ministerie van VWS.

Deze samenvatting geeft een overzicht van de voorlopige resultaten van het aantal cliënten in zorg in 2004 en 2005. Het gaat hier om de 0-meting en de 1-meting; in de jaren 2006 en 2007 wordt de meting nogmaals uitgevoerd.

Uitkomst van ons onderzoek

Uitkomst van onze meting is dat - vóór correctie voor de groei van de budgetmiddelen – in de AWBZ 4,4% meer mensen zijn geholpen in 2005 ten opzichte van 2004.

De sector heeft in 2005 meer budget ter beschikking gekregen via de CTG instellingsbudgetten dan in 2004 en er is meer geld uitgegeven in het kader van de PGB subsidieregeling. Met deze middelen kan enerzijds meer volume in klanten worden geholpen, anderzijds waren er middelen voor specifieke doeleinden en voor zorgzwaarte toeslagen. Gecorrigeerd voor deze budgetgroei (exclusief geormerkte middelen) zijn de uitkomsten als volgt:

- De convenantpartijen (GGZ Nederland, ActiZ, VGN en BTN) hebben 1,9% meer mensen in zorg gehad. Zij hebben de convenantsdoelstelling gehaald.
- AWBZ breed (inclusief PGB en vrijgevestigde P&P's en dit zijn geen partijen in het convenant) is sprake van 0,9% meer mensen in zorg in de AWBZ.

- Bij de intramurale V&V en in de gehandicaptenzorg is meer productie geleverd voor klanten met een zorgzwaartetoeslag. Bij de V&V gaat het hier bijvoorbeeld om CVA en palliatieve cliënten. In de gehandicaptensector gaat het om MEC- en SGLVG-klanten.

Op de volgende twee pagina's wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

Nog uit te voeren onderzoek

Het tellen van cliënten binnen de AWBZ is een lastige exercitie en vergt een gedegen controle op de aangeleverde gegevens. De genoemde uitkomsten hebben betrekking op een voorlopige vergelijking tussen de twee metingen. Voor de onderzoekers staan de volgende punten nog open voor nadere analyse:

- In de semimurale gehandicaptenzorg is sprake van een daling van het aantal cliënten, waar nog geen bevredigende verklaring voor is gevonden. Hiernaar zal aanvullend onderzoek worden verricht. Extra onderzoek aantal semimurale cliënten 2005:
 - Controle uitschieters zorgkantoren
 - Verwerking aanlevering gecorrigeerde cijfers OZ
 - Verificatie aangeleverde zorgkantoorgegevens bij GHZ-instellingen zelf.
- Verwerking nog aan te leveren gegevens zorgkantoor Univé
- Best practises
 - Op basis van regioanalyse selecteren van goed presterende regio's.
 - Het bevragen van geselecteerde instellingen uit de desbetreffende regio's naar de reden van de positieve stijging van het aantal cliënten.

Wij danken alle partijen in het veld die ons hebben ondersteund door het aanleveren van gegevens.

Amstelveen, 6 oktober 2006
Yvonne Wilders / Femke Keijzer

Voorlopige resultaten totaal AWBZ (gecorrigeerd voor budgetgroei)

	totaal 2004	totaal 2005	Mutatie	%	Budget- groei	2004 na budget groei	Geschoonde mutatie aantallen	%
Extramurale Th&V&V met EB	749.526	752.678	3.152	0,4%				
Extramurale Thuiszorg zonder EB	787.403	852.897	65.494	8,3%				
Extramurale V&V zonder EB	109.237	139.577	30.340	27,8%				
<i>Subtotaal Extramurale V&V</i>	<i>1.646.166</i>	<i>1.745.152</i>	<i>98.986</i>	<i>6,0%</i>				
Intramurale verzorgings- en verpleeghuizen	279.957	285.883	5.926	2,1%				
Totaal V&V	1.926.123	2.031.035	104.912	5,4%				
Gehandicaptenzorg extramuraal	129.010	127.667	1.343-	-1,0%				
Gehandicaptenzorg semimuraal	49.350	45.207	4.143-	-8,4%				
Gehandicaptenzorg intramuraal	56.478	57.257	779	1,4%				
Totaal Gehandicaptenzorg	234.838	230.131	4.707-	-2,0%				
Geestelijke gezondheidszorg extramuraal	326.136	366.057	39.920	12,2%				
Geestelijke gezondheidszorg intramuraal	387.970	391.316	3.347	0,9%				
Totaal GGZ	714.106	757.373	43.267	6,1%				
Totaal convenantspartijen	2.875.067	3.018.539	143.472	5,0%	3%	2.961.319	57.220	1,9%
Vrijgevestigde P&P's	148.966	127.165	21.801-	-14,6%				
PGB	72.211	87.419	15.208	21,1%				
Totaal AWBZ	3.096.244	3.233.123	136.879	4,4%	3,5%	3.205.376	27.747	0,9%

Voorlopige resultaten totaal AWBZ (gecorrigeerd voor budgetgroei)

Op de vorige bladzij is een overzicht opgenomen van de klantaantallen voor de totale AWBZ na correctie voor de uitbreiding van budgetmiddelen.

Budgetgroei betreft de stijging in de gerealiseerde middelen exclusief kapitaallasten. Gerealiseerde middelen zijn die middelen die door het CTG aan de instellingen zijn toegekend via de rekenstaten. Er kan dan ook gesproken worden over de autonome stijging van de instellingsbudgetten. Naast de door het CTG toegekende instellingsbudgetten wordt zorg verleend via PGB's. Deze worden gefinancierd uit de subsidieregeling van het CVZ.

Aan elke sector zijn door de overheid budgetmiddelen toegekend. In bijlage III is de specificatie opgenomen van deze middelen. Voor de AWBZ convenantspartijen bedraagt de toegekende budgetgroei 3%. Inclusief de PGB budgetten is sprake van een stijging van 3,5% aan middelen.

De omvang van het budget voor vrijgevestigde P&P's is op dit moment nog niet bekend en begrepen in het GGZ budget.

Kanttekeningen:

De groei van het budget hoeft niet parallel te lopen met de groei van de klantaantallen. Cliënten die aan het eind van 2004 zijn aangemeld (bijvoorbeeld op basis van de 1 oktober aanvullende productieafspraken), tellen voor het budget voor slechts één maand mee, maar worden wel voor als een volwaardige klant geteld. In het jaar 2005 tellen zowel klant als budget voor een heel jaar mee. Dit geeft als optisch effect een stijging van het budget per klant, terwijl hier feitelijk geen sprake van is. Dit effect kan lastig becijferd worden en daarom is er niet voor gecorrigeerd.

Per 1 juli 2004 is voor alle prestaties voor AB/OB binnen de V&V de Eigen Bijdrage (EB)-plicht vervallen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de aantallen van het zorgtype met over de verschillende typen V&V-zorg met EB naar V&V-zorg zonder EB.

In de gehandcaptensector daalt het aantal semimurale klanten. Dit is een beeld dat vragen oproept. Er zal nader onderzoek bij de zorgkantoren plaatsvinden naar de mogelijke oorzaken van deze daling. Wellicht zijn cliënten uitgestroomd naar PGB-plaatsen.

Ook het aantal extramurale klanten in de gehandcaptenzorg daalt licht. Vanuit onze ervaring in het veld hebben wij de indruk dat in 2002 t/m 2004 sterk is ingezet op extramuralisering van de bewoners die op de oude instellingsterreinen verbleven. Bij de meeste instellingen zal deze trend zich de komende jaren doorzetten, maar is men nu in afwachting van te realiseren nieuwbouw met omgekeerde integratie en zelfstandiging van woningen op het eigen terrein. Dit zou een reden kunnen zijn waarom de extramuralisering in 2005 niet doorzet.