

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  
T.a.v. drs. L.A.M. Van Halder  
directeur-generaal Curatieve Zorg  
Postbus 20350  
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

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**  
M.R. van de Werd

**Telefoonnummer**  
030 296 89 27

**E-mailadres**  
mwerd@nza.nl

**Kenmerk**  
013/120928

**Onderwerp**  
8-maandsreview 2012 NZa

**Datum**  
1 oktober 2012

Geachte heer Van Halder,

Hierbij ontvangt u de 8-maandsreview 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat de actuele stand van zaken betreffende het werkprogramma 2012 en de begroting 2012 van de NZa.

De NZa verwacht een financieel resultaat van € 172.987 per eind 2012 (bijlage 1). Dit verwachte resultaat is exclusief mutaties op voorzieningen. De beoordeling van voorzieningen vindt plaats per eind 2012 en kan dus nog invloed hebben op het definitieve resultaat. Bij dit geprognosticeerde financiële resultaat is een aantal mutaties op processen en projecten doorgevoerd. De belangrijkste mutaties staan beschreven in bijlage 2.

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn als volgt. Door het niet krijgen van een loon- en prijsbijstelling 2012 en de taakstelling Rutte IV heeft de NZa voorzichtigheidshalve besloten niet alle formatieplaatsen met vaste interne contracten in te vullen, omdat het structurele budget 2013 en verder niet toereikend is. Om wel alle werkzaamheden uit te kunnen voeren heeft de NZa ingezet op het inhuren van externen daar waar er bij de 4-maandsreview nog van uit was gegaan dat deze werkzaamheden door interne medewerkers zouden worden uitgevoerd. De verschuiving van salaris naar inhuur is het gevolg van de steeds minder beschikbare structurele middelen. Dit blijft een aandachtspunt voor de komende jaren.

Daarnaast is er sprake van een vrijval € 137.000 op het aanvullende budget van 4,2 miljoen. De voornaamste reden hiervan is dat door de val van het kabinet de besluitvorming en duidelijkheid over welke activiteiten wel door moesten gaan en welke getemporeerd moesten worden, langere tijd heeft geduurd. Het gaat hierbij onder meer om de projecten Prestatiebeprestiging Ziekenhuizen, Prestatiebeprestiging GGZ, Mondzorg, UAZ, Zorg in de buurt, Ambulancezorg en Acute Zorg.

Dit alles heeft geleid tot de volgende aanvullende werkzaamheden ten opzichte van de 4-maandsreview, hieronder een samenvatting:

- Marktscan mondzorg, tarieven vaststellen voor regulering jeugdmondzorg;
- Kostenonderzoek ambulancezorg;
- Kostenonderzoek kraamzorg;
- Voorbereiding webportal verzamelpunt fraude;
- Intensivering nalevingstoezicht;
- drie onderzoeken zzp onderhoudsagenda en een onderzoek naar sectorale verschillen tussen parameters zzp.

**Kenmerk**  
013/120928

**Pagina**  
2 van 7

Het investeringsbedrag is bij de 8-maandsreview € 308.618 naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschuiven van de aanschaf van een nieuw budgetterings –en nacalculatiesysteem van eind 2012 naar 2013. Deze verschuiving past binnen het meerjarenkader.

De NZa verwacht hiermee een positief resultaat te boeken van € 172.987, met de kanttekening dat voorzieningen per eind 2012 worden beoordeeld.

Voor een gedetailleerder overzicht van de prognoses voor het werkprogramma bij 8-maandsreview verwijs ik u graag naar de bijlagen 1 t/m 3.

Met vriendelijke groet,  
Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.E. Homan  
lid/plv. voorzitter Raad van Bestuur

Kenmerk  
013/120928Pagina  
3 van 7**Bijlage 1 Financieel overzicht 8maandsreview**

Financieel resultaat	budget 4 maandsreview	Prognose 8 maandsreview	Resultaat 4-8 maands review
<b>Salariskosten</b>	19.403.372	18.917.894	485.478
Inhuurkosten regulier	2.292.956	2.693.994	-401.038
Aanvullende middelen VWS	2.186.424	2.295.163	-108.739
Budget projectenpool (1,0 mln)	703.213	573.406	129.807
Extra budget 11,6 fte	1.313.131	1.197.050	116.081
<b>Inhuur-/advieskosten</b>	6.495.724	6.759.613	-263.889
Opleidingskosten	574.414	613.989	-39.575
Representatiekosten	14.051	16.943	-2.892
Kosten personeelsuitjes	26.099	26.147	-48
Dienstreizen binnen-/buitenland	147.433	126.845	20.588
Belkosten mobiel bellen	54.500	62.957	-8.457
representatie extern	12.500	8.989	3.511
<b>Overige personeelskosten</b>	828.997	855.869	-26.873
Leasekosten auto's	55.894	55.894	0
Autoverzekering-belasting	0	250	-250
Brandstofkosten auto's	22.327	22.077	250
Overige autokosten	4.043	4.043	0
<b>Kosten wagenpark</b>	82.264	82.264	0
<b>Totaal</b>	<b>26.810.357</b>	<b>26.615.640</b>	<b>194.716</b>

Kostensoort NZa breed	budget 4 maandsreview	Prognose 8 maandsreview	Resultaat
<b>Overige personeelskosten</b>	765.500	716.500	49.000
<b>Huisvestingskosten</b>	2.049.535	2.033.102	16.433
<b>Automatiseringskosten</b>	2.202.000	2.249.000	-47.000
<b>Bureaunkosten</b>	410.010	405.047	4.963
<b>Overige kosten</b>	141.150	141.100	50
<b>Kosten keuken/kantine</b>	170.400	167.894	2.506
<b>Afschrijvingskosten</b>	1.100.000	1.098.000	2.000
<b>Diverse baten</b>	-282.000	-232.320	-49.680
<b>Totaal NZa brede kosten</b>	6.556.595	6.578.323	-21.728
<b>Totaal NZa</b>	<b>33.366.950</b>	<b>33.193.964</b>	<b>172.987</b>

Kenmerk  
013/120928Pagina  
4 van 7**Bijlage 2: Toelichting belangrijkste mutaties**

			Inhuur regulier + aanvullende middelen VWS			Toelichting
			Prognose 4 mnd review 2012	Prognose 8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	
Care	PC-20	Onderhoud zorgzwaartepakketten	136.187	295.000	<b>158.813</b>	€ 75.000 wordt gebruikt voor 3 onderzoeken ZZP onderhoudsagenda. € 75.000 Onderzoek naar sectorale verschillen tussen parameters ZZP's.
Cure	PC-18	Forensische Zorg	-	11.900	<b>11.900</b>	Budget zou van V&J komen maar kan door de NZa zelf worden gedekt.
Cure	PC-24	Tariefonderhoud te lijnszorg Cure	450.000	475.137	<b>25.137</b>	Rekening gehouden met kostenonderzoek kraamzorg € 20.000
Cure	PJ-22	Zorg in de buurt (nieuw)	50.000	-	<b>50.000</b>	Onderzoek gaat mogelijk niet door door val kabinet en ontbreken van reactie VWS.
Cure	PJ-23	Ambulancezorg	-	100.000	<b>100.000</b>	Benodigd voor kostenonderzoek naar kostenfunctie beschikbaarheid ambulancezorg.
Cure	PJ-25	Acute zorg	52.360	4.000	<b>48.360</b>	Er komt geen onderzoek maar een werkconferentie.
Cure	PJ-33	Reregulering jeugd mondzorg*	-	50.000	<b>50.000</b>	Budget benodigd voor het vaststellen tarieven jeugdmondzorg
T&H	PC-29	Signaaltoezicht	-	20.000	<b>20.000</b>	Verzamelpunt fraude , functioneel ontwerp
T&H	PC-31	Nalevingstoezicht	95.300	248.000	<b>152.700</b>	Onterechte bijbetaling beëindigd, vrijval € 127.000 hiervoor ingezet, restant van naleving.
T&H	PC-32	Markttoezicht	119.000	20.000	<b>99.000</b>	40.000 gefinancierd uit 11,6 fte. Voor € 56.000 minder capaciteit benodigd.
T&H	PC-33	Toezicht op uitvoering ZW verzekeraars	130.000	96.000	<b>34.000</b>	Is intern overgeheveld naar Nalevingstoezicht.
T&H	PJ-28	Onterechte bijbetalingen AWBZ	194.000	66.926	<b>127.074</b>	Inhuur onterechte bijbetaling is afgerond.

Kenmerk  
013/120928

Pagina  
5 van 7

### Bijlage 3: Totaal overzicht wpg 8 maandsreview

Leidende direct	Nr in wpa 2012	Projectnaam	Inhuur regulier			Alternatieve financiering			Investerings		
			Prognose 4 mnd review 2012	Prognose 8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012
			Totaal prognose	Totaal prognose	Totaal NZ	Prognose aanvullende financierij	Prognose aanvullende financierij	Verschil aanvullende financierij	Investering software NZa	Investering software NZa	Totaal verschil investering
	PC-01	<b>Ondernemingsraad</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staf	PC-01	Ondernemingsraad			0			0			0
	PC-02	<b>Commissie Integriteit /Bezwarenadviescom.</b>	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
O&B	PC-02	Commissie Integriteit	6.000	6.000	0			0			0
	PC-03	<b>Tarifiering, budgettering en nacalculatie</b>	13.000	7.984	5.016	34.998	34.998	0	0	0	0
Care	PC-03	Afhandeling budgetaanvragen Care	0	0	0			0			0
Care	PC-04	Afhandeling nacalculatieaanvragen Care			0			0			0
Care	PC-05	Afhandeling overige aanvragen Care			0			0			0
Care	PC-06	Beheer en onderhoud RIS	10.000	5.000	5.000			0			0
Cure	PC-07	Beheer en Ontwikkeling RIS	3.000	2.984	16			0			0
Cure	PC-08	Budgettering en nacalculaties Cure			0	34.998	34.998	0			0
Cure	PC-09	Uitvoering overgangsregeling Kapitaallasten			0			0			0
	PC-04	<b>Bereikbaarheid</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PC-10	Bereikbaarheid Care			0			0			0
Cure	PC-11	Bereikbaarheid Cure			0			0			0
	PC-05	<b>Beleidsregels</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PC-12	Beleidsregels Care			0			0			0
Care	PC-13	Uitvoering beleidsregels innovatie Care			0			0			0
Cure	PC-14	Beleidsregels Cure			0			0			0
Cure	PC-15	Innovatie			0			0			0
Cure	PC-16	Geneesmiddelen in ziekenhuizen (uitvoering beleidsregel)			0			0			0
Staf	PC-17	Reguleringskader / implementatie		0	0			0			0
	PC-06	<b>Forensische zorg *</b>	0	0	0	0	11.900	-11.900	0	0	0
Cure	PC-18	Forensische Zorg			0		11.900	-11.900			0
	PC-07	<b>Onderhoud Care/Cure</b>	0	0	0	921.187	1.100.137	-178.950	50.000	40.000	10.000
Care	PC-19	Contracteerruimte AWBZ 2012 & 2013			0			0			0
Care	PC-20	Onderhoud zorgzwaartepakketten	0	0	0	136.187	295.000	-158.813			0
Care	PC-21	Extramurale zorg			0			0			0
Cure	PC-22	Proces DBC's			0	335.000	330.000	5.000	50.000	40.000	10.000
Cure	PC-23	Onderhoud bekostiging Cure			0			0			0
Cure	PC-24	Tariefonderhoud 1e lijnszorg Cure			0	450.000	475.137	-25.137			0
Care	PC-25	Waarborgen continuïteit van zorg			0			0			0

Kenmerk  
013/120928

Pagina  
6 van 7

Leidende direct	Nr in wpa 2012	Projectnaam	Inhuur regulier			Alternatieve financiering			Investerings		
			Prognose 4 mnd review 2012	Prognose 8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012
			Totaal prognose	Totaal prognose	Totaal NZ	Prognose aanvullende financieel	Prognose aanvullende financieel	Verschil aanvullende financieel	Investering software NZa	Investering software NZa	Totaal verschil investering
	PC-08	Gegevenslevering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PC-26	Gegevenslevering			0			0			0
Cure	PC-27	Gegevenslevering			0			0			0
	PC-09	Monitoring en datakwaliteit	124.720	124.720	0	384.147	384.147	0	23.000	23.000	0
Staf	PC-28	Programma monitoring en datakwaliteit	124.720	124.720	0	384.147	384.147	0	23.000	23.000	0
	PC-10	Toezicht	439.500	480.000	-40.500	0	0	0	20.000	20.000	0
T&H	PC-29	Signaaltoezicht		20.000	-20.000			0	20.000	20.000	0
T&H	PC-30	Transparantietoezicht		0	0			0			0
T&H	PC-31	Nalevingstoezicht	95.300	248.000	-152.700	0	0	0			0
T&H	PC-32	Markttoezicht	119.000	20.000	99.000			0			0
T&H	PC-33	Toezicht op uitvoering ZvW verzekeraars	130.000	96.000	34.000			0			0
T&H	PC-34	Toezicht uitvoering AWBZ	95.200	96.000	-800			0			0
	PC-11	Economische en medische zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staf	PC-35	Proces Research, Development en Expert Advisering.	0	0	0			0			0
	PC-12	Strategie en communicatie	96.000	96.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
Staf	PC-36	Strategie en relatiebeheer	0	0	0			0			0
Staf	PC-37	Corporate Communicatie	96.000	96.000	0			0	20.000	20.000	0
	PC-13	Juridische zaken	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Staf	PC-38	Juridische Zaken	750.000	750.000	0			0			0
		<b>BEDRIJFSVOERING:</b>									
	PC-14	Informatievoorziening en voorlichting	304.056	547.380	-243.324	0	0	0	155.000	155.000	0
O&B	PC-39	Voorlichting		94.184	-94.184			0	10.000	10.000	0
O&B	PC-40	Datawarehouse & Datacentrum	218.404	293.404	-75.000			0	35.000	35.000	0
O&B	PC-41	Informatievoorziening	32.292	32.292	0			0	110.000	110.000	0
O&B	PC-42	Beheer & Ondersteuning (DIV)	53.360	127.500	-74.140			0			0
	PC-15	Informatie- en facilitaire zaken	516.180	556.100	-39.920	0	0	0	1.858.000	1.558.000	300.000
O&B	PC-43	Informatiemanagement	58.100	58.100	0			0	30.000	30.000	0
O&B	PC-44	Regie op ICT	348.080	398.000	-49.920			0	1.828.000	1.528.000	300.000
O&B	PC-45	Facilitair Management	110.000	100.000	10.000			0			0
	PC-16	HRM	13.500	14.380	-880	0	0	0	66.000	66.000	0
O&B	PC-46	HRM advies en Werving & Selectie	10.000	10.000	0			0	5.000	5.000	0
O&B	PC-47	HRM Backoffice	3.500	4.380	-880			0	61.000	61.000	0
	PC-17	Financien en Control	30.000	28.560	1.440	0	0	0	0	1.382	-1.382
O&B	PC-48	Financiële en salarisadministratie			0			0	0	0	0
O&B	PC-49	Planning en Control	30.000	28.560	1.440			0		1.382	-1.382
					0			0			0
		<b>Totaal processen</b>	<b>2.292.956</b>	<b>2.611.124</b>	<b>-318.168</b>	<b>1.340.332</b>	<b>1.531.182</b>	<b>-190.850</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.883.382</b>	<b>308.618</b>

Kenmerk  
013/120928Pagina  
7 van 7

Leidende direct	Nr in wpa 2012	Projectnaam	Inhuur regulier			Alternatieve financiering			Investerings		
			Prognose 4 mnd review 2012	Prognose 8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012	4 mnd review 2012	8 mnd review 2012	verschil 4-8 maands review 2012
			Totaal prognose	Totaal prognose	Totaal NZ	Prognose aanvullende financierij	Prognose aanvullende financierij	Verschil aanvullende financierij	Investering software NZa	Investering software NZa	Totaal verschil investering
Care	PJ-01	Integrale tarieven care	0	0	0	15.232	15.232	0	0	0	0
Cure	PJ-02	Budgettering medisch specialisten	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Cure	PJ-03	Prestatiebekostiging ziekenhuizen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
Cure	PJ-04	Vrije prijzen Farmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-05	Vrije prijzen Mondzorg	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Care	PJ-06	Overheveling AWBZ naar WMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-07	Voltooiing prestatiebekostiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-08	ADL-clusters/Fokuswoningen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Care	PJ-09	Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Care	PJ-10	Rafelranden Zvw-WMO-AWBZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-11	Overheveling revalidatie	0	0	0	76.000	76.000	0	0	0	0
Cure	PJ-12	Zorgvernieuwing *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-13	Implementatie Uvt Eerstelijns diagnostiek	0	0	0	1.500	1.573	-73	0	0	0
Cure	PJ-14	Prestatiebekostiging GGZ	0	0	0	72.000	65.000	7.000	0	0	0
Care	PJ-15	Experiment regelarme instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-16	Scheiden wonen en zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-17	Contractering zelfstandige zorgverleners	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Care	PJ-18	Resultaatfinanciering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-19	Wettelijke verankering PGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-20	Zorg in de buurt (doorloop 2011)	0	16	-16	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-21	Implementatie Uvt basis GGZ	0	0	0	0	74	-74	0	0	0
Cure	PJ-22	Zorg in de buurt (nieuw)	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Cure	PJ-23	Ambulancezorg	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
Cure	PJ-24	Integrale tarieven verloskunde (CZ financiering)	0	0	0	0	176	-176	0	0	0
Cure	PJ-25	Acute zorg	0	0	0	52.360	4.000	48.360	0	0	0
<b>Totaal projecten</b>			<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-16</b>	<b>652.092</b>	<b>647.055</b>	<b>5.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal benodigd projecten/processen wpg</b>			<b>2.292.956</b>	<b>2.611.140</b>	<b>-318.184</b>	<b>1.992.424</b>	<b>2.178.237</b>	<b>-185.813</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.883.382</b>	<b>308.618</b>
T&H	PJ-28	Onterechte bijbetalingen AWBZ	0	0	0	194.000	66.926	127.074	0	0	0
Cure	PJ-31	Selectieve contractering 2e lijn en GGZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-32	Bovenbudgettaire hulpmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Care	PJ-90	Onvoorzien care	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-33	Reregulering jeugd mondzorg*	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
Cure	PJ-34	Verkenning integrale tarieven medische specialistische zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cure	PJ-91	Onvoorzien Cure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T&H	PJ-92	Onvoorzien T&H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal aanvullende projecten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>116.926</b>	<b>77.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inhuur zonder proces/project</b>				<b>82.854</b>	<b>-82.854</b>						
			<b>2.292.956</b>	<b>2.693.994</b>	<b>-401.038</b>	<b>2.186.424</b>	<b>2.295.163</b>	<b>-108.739</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.883.382</b>	<b>308.618</b>