

Inhoudsopgave

	Pag nr	
Hoofdstuk 1	Inleiding	3
1.1	Wettelijke bepalingen	3
1.2	VBTB-systematiek jaarverslag	3
1.3	Opzet jaarverslag NZa	3
1.4	Gedeelte jaarverslag 2006 aan jaarverslag 2007 toegevoegd	4
1.5	Opbouw jaarverslag	4
Hoofdstuk 2	Taken en doelstellingen NZa	5
2.1	Taken en instrumenten NZa	5
2.2	Missie NZa	5
2.3	Hoofddoelstellingen NZa	6
2.4	Beleidsamenvatting	7
Hoofdstuk 3	Producten NZa 2007: verantwoording	13
3.1	Inleiding verantwoording producten	13
3.2	Hoofddoel: Efficiëntie	14
3.3	Hoofddoel: Consument	34
3.4	Hoofddoel: Kwaliteit en toegankelijkheid	41
3.5	Hoofddoel: Bekostiging en uitvoering	56
3.6	Hoofddoel: Terugdringen bureaucratie	93
3.7	Hoofddoel: Beheer en Organisatie	95
3.8	Hoofddoel: NZa-brede producten	137
3.9	Niet-begrote maar wel gerealiseerde producten	146
Hoofdstuk 4	Specifieke verantwoordingselementen	159
4.1	Inleiding	159
4.2	De Consument	159
4.3	Administratieve lastendruk	159
4.4	Integriteitszorg	162
4.5	Kwaliteitszorg	162
4.6	Doeltreffendheid van het gevoerde beleid	163
Hoofdstuk 5	Jaarrekeningen	166
5.1	Verkorte Jaarrekening NZa 2006 (vanaf 1 oktober 2006)	166
5.2	Toelichting bij de Jaarrekening NZa 2006 (vanaf 1 oktober 2006)	167
5.3	Verkorte Jaarrekening NZa 2007	171
5.4	Toelichting bij de Jaarrekening NZa 2007	172
5.5	Accountantsverklaringen	176

Bijlagen		180
1	Overzicht uitgebrachte consultatiedocumenten, visiedocumenten, monitors, toezichtrapporten, thematische rapporten en research papers	180
2	Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets / advies	183
3	Personele bezetting NZa op 31-12-2007	184
4	Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 31-12-2007	185
5	Externe contacten informatielijn NZa	186
6	Aantallen bezwaren / beroepen / klachten / WOB-verzoeken	190
7	Totaaloverzicht signalentoezicht	191
8	Lijst van afkortingen	193

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Wettelijke bepalingen

Artikel 13 lid 1 van de Wmg bepaalt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks voor 15 maart aan de Minister van VWS een jaarverantwoording zendt over het afgelopen kalenderjaar, alsmede een verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening (artikel 13 lid 4 Wmg) en een verslag van bevindingen van de accountant over de vraag of het beheer en de organisatie voldoen aan eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid (artikel 13 lid 6 Wmg). Het tweede lid van artikel 13 geeft aan dat een jaarverantwoording de volgende stukken moet omvatten:

- a. een jaarrekening;
- b. een jaarverslag omtrent het door de zorgautoriteit gevoerde beleid, de doeltreffendheid van dat beleid, de bedrijfsvoering en de uitvoering van het werkprogramma in het afgelopen kalenderjaar; en
- c. een overzicht van de door de zorgautoriteit veroorzaakte administratieve lasten, berekend volgens de definities van de Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten (IPAL)

Ingevolge artikel 14 lid 5 van de Wmg moet de zorgautoriteit aan het jaarverslag een plan toevoegen met de strekking de administratieve lasten als bedoeld in artikel 13 lid 2 sub c Wmg elk jaar te beperken. Dat plan moet tevens het resultaat bevatten van de uitvoering hiervan over het afgelopen jaar.

1.2 VBTB-systematiek jaarverslag

Bij het werkprogramma voor het jaar 2007 is de NZa gestart met de invoering van de VBTB-systematiek van begroten en verantwoorden. Het werkprogramma en de begroting zijn daarmee meer samenhangend en prestatiegericht gemaakt. In aansluiting daarop wordt voor het eerst in dit jaarverslag deze systematiek voortgezet. De systematiek van de begrotingsmenukaart, waarin alle producten die de NZa levert, zijn ingedeeld in de door de NZa benoemde hoofddoelstellingen, wordt in dit jaarverslag (hoofdstuk 3) gevolgd voor de verantwoording van wat de NZa gedaan heeft in 2007 en met welke middelen dit bereikt is.

Het invoeren van de VBTB-systematiek is voor de NZa een behoorlijke procesverandering geweest. Het proces was nieuw en het heeft veel inspanning gekost om deze verbeterslag te maken. In de komende jaren zal de VBTB-systematiek verder worden uitgewerkt en ingevoerd in de organisatie.

1.3 Opzet jaarverslag NZa

De NZa brengt over 2007, naast dit jaarverslag, ook een publieksvriendelijk verslag uit, met name bedoeld voor de stakeholders, onder de naam 'NZa in beeld'. Beide documenten zullen aan de Minister van VWS en aan de Tweede Kamer worden gezonden. Dit jaarverslag bevat een systematische verantwoording van wat de NZa het afgelopen jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost - in termen van verantwoording in uren en externe kosten van voorgenomen doelen en bereikte resultaten aan de hand van een verantwoording per product -

maar ook waarom dit is gedaan en wat de effecten daarvan zijn of zijn geweest.

1.4 Gedeelte jaarverslag 2006 aan jaarverslag 2007 toegevoegd

Begin 2007 is met het Ministerie van VWS afgesproken dat de afsluitende jaarverslagen van CTZ en CTG/ZAIo zouden gaan over de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 september 2006, omdat op 1 oktober 2006 de beide organisaties opgehouden zijn te bestaan en de NZa het stokje heeft overgenomen. Afgesproken werd verder met het Ministerie van VWS dat bij het eerste jaarverslag van de NZa over 2007, het verslag over de laatste drie maanden van 2006 zou worden meegenomen. Voor veel producten in de begrotingsmenukaart van 2007 van de NZa geldt dat voorbereidingen voor de uitvoering daarvan, of zelfs al (gedeeltelijke) uitvoering daarvan in de laatste maanden van 2006 na de oprichting van de NZa zijn gestart. In dit verslag zal ten behoeve van het jaarverslag vanaf oktober 2006 en voor 2007 per product worden aangegeven welke resultaten zijn geboekt. Tevens bevat dit jaarverslag twee afzonderlijke verkorte jaarrekeningen van de NZa: één over de periode oktober 2006 tot en met 31 december 2006 en één over 2007.

1.5 Opbouw jaarverslag

Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd. Na dit eerste inleidende hoofdstuk, zijn in hoofdstuk 2 de taken en doelstellingen van de NZa en de missie van de NZa beschreven. Tevens bevat hoofdstuk 2 een beleidssamenvatting. In hoofdstuk 3 zijn alle producten 2007 van de NZa weergegeven. Voor elk product is weergegeven of bereikt is wat beoogd werd te bereiken, of daarvoor gedaan is wat daarvoor gedaan moest worden (zo mogelijk in de vorm van kengetallen) en of dat gekost heeft (in uren en externe kosten) wat begroot was. Indien een product niet binnen 2007 gerealiseerd is, wordt aangegeven op welke termijn realisatie wel te verwachten is. Bij afwijkingen van de begroting van meer dan 20% wordt op het product een toelichting gegeven. In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de verantwoording over een aantal specifieke onderwerpen. In de inleiding bij het hoofdstuk wordt aangegeven waarom deze onderwerpen hier apart worden vermeld. Uitgebreidere informatie over deze onderwerpen is ook te vinden in 'NZa in beeld'. Hoofdstuk 5 bevat de verkorte jaarrekeningen over de laatste drie maanden van 2006 en over 2007, met de daarbij behorende toelichtingen, accountantsrapportage en het verslag van bevindingen van de accountant. Ten slotte bevat dit jaarverslag een aantal bijlagen.

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN DOELSTELLINGEN NZA

2.1 Taken en instrumenten NZa

De NZa (NZa) is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa is opgericht per 1 oktober 2006. Het jaarverslag over 2007 is dan ook het eerste jaarverslag van de nieuwe toezichthouder.

De NZa komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ). Deze organisaties richtten zich op beheersing van de totale kosten (macrokosten) via het vaststellen van de bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg. Hoewel die taken blijven bestaan, verschuift het accent in het werk van de NZa naar het proactief vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan. Doel van het nieuwe zorgstelsel is dat de consument waar voor zijn geld krijgt. Daarbij hebben efficiëntie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid van zorgmarkten een centrale plaats.

De belangrijkste taken van de NZa zijn:

- het bevorderen van de werking van zorgmarkten;
- het bevorderen van voldoende transparantie op de markt, zowel over prijs als over kwaliteit;
- het vaststellen van tarieven, budgetten en prestatiebeschrijvingen in curatieve en langdurige zorgmarkten, voor zover die markten nog niet (geheel) geliberaliseerd zijn;
- het vaststellen of de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) rechtmatig zijn uitgevoerd;
- het vaststellen of de AWBZ doelmatig is uitgevoerd door AWBZ verzekeraars;
- het vaststellen of marktpartijen aanmerkelijke marktmacht hebben en daar indien nodig tegen optreden;
- het monitoren van zorgmarkten.

Om toezicht te kunnen uitoefenen heeft de NZa bevoegdheid tot:

- het inwinnen van inlichtingen;
- het opleggen van boetes bij overtreding van de wet;
- het geven van aanwijzingen en het opleggen van dwangsommen om naleving van wettelijke plichten af te dwingen;
- het beslechten van geschillen;
- het opleggen van verplichtingen op gebied van tarieven en prestatiebeschrijvingen;
- het opleggen van verplichtingen op het gebied van marktgedragingen.

2.2 Missie NZa

De missie van de NZa luidt als volgt:

“De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro”.

Doel van toezicht op markten in de zorg is in de eerste plaats het sturen op efficiëntie. Het zorgstelsel gaat uit van gereguleerde marktwerking:

het kan alleen maar werken als de spelers doelmatig handelen en daarvoor de juiste prikkels hebben. Bij het sturen op deze doelen speelt de NZa als toezichthouder een sleutelrol.

De kosten van de zorg stijgen al jarenlang fors. De moeizame beteugeling hiervan wordt veroorzaakt door de kenmerken van zorgmarkten. Er is een 'knip' tussen betalen en consumeren. Ook bepalen anderen vaak welke zorg iemand nodig heeft. Door de stijging van de welvaart neemt de behoefte aan zorg toe en wordt de zorgvraag van consumenten steeds meer divers. Daarbovenop komen nog eens de vergrijzing en technologische innovaties. Om de zorg beschikbaar voor allen en betaalbaar te houden, moet er hard worden gewerkt aan efficiëntie. Efficiëntie is een economisch begrip. Daarachter ligt de maatschappelijke werkelijkheid van "waar voor je geld", van goede zorg tegen een scherpe prijs. En van keuzemogelijkheden voor consumenten.

In het nieuwe zorgstelsel is er een basisverzekering voor iedereen, uitgevoerd door particuliere verzekeraars. Er geldt een acceptatieplicht, dus geen selectie aan de poort, en een zorgplicht. De verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over goede zorg tegen scherpe prijzen.

2.3 Hoofddoelstellingen NZa

De NZa hanteert voor de realisering van haar missie een aantal hoofddoelstellingen. Alle uitgevoerde producten kunnen geplaatst worden in het kader van deze hoofddoelstellingen of zijn uitgevoerd als NZa-breed product. Het gaat om de volgende hoofddoelstellingen.

Hoofddoelstelling 1. Bevorderen van efficiëntie op zorgmarkten

De NZa bevordert de efficiëntie van zorgmarkten in de care en in de cure. Zij stelt vast of de structuur van prikkels optimaal is, dan wel moet worden aangescherpt. De NZa is hierbij niet normatief ten aanzien van specifieke prijsniveaus, maar werkt aan de condities voor marktwerking, zoals toetredingsdrempels, capaciteitsbeperkingen, de relaties tussen marktpartijen. Waar mogelijk wordt gestuurd op concurrentie, waar nodig via prikkels die concurrentie simuleren.

Hoofddoelstelling 2. Verbeteren van informatie aan consumenten

Het bewaken van de belangen van de consument is de belangrijkste prioriteit van de NZa. De uitwerking van deze prioriteit komt terug in meerdere hoofddoelstellingen en producten van de NZa. Hoofddoelstelling 2 gaat specifiek over het informeren van consumenten. Het verbeteren van transparantie op de markt, over prijzen, kwaliteit en voorwaarden is daarbij het middel. Op basis daarvan kunnen consumenten de juiste beslissingen nemen c.q. keuzes maken. Het informeren van consumenten is een verantwoordelijkheid van marktpartijen. Marktpartijen moeten daartoe initiatieven nemen voor het ontwikkelen en waar nodig verbeteren van de eigen diensten en standaards die consumenten helpen bij het maken van rationele keuzes ten aanzien van het zorgstelsel. De NZa stimuleert en volgt deze initiatieven op de voet. Indien marktpartijen deze verantwoordelijkheid richting consumenten onvoldoende oppakken, zal de NZa vanuit haar verantwoordelijkheid zelf initiatieven ontwikkelen voor het verbeteren van de informatie aan consumenten. De NZa zal proactief misleidende reclame van zorgverzekeraars aan verzekerden tegengaan.

Hoofddoelstelling 3. Bevorderen kwaliteit en toegankelijkheid

De NZa bewaakt de marktcondities zodat de kwaliteit van zorg volledig tot zijn recht komt. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten niet alleen over prijzen gaan maar ook over kwaliteit. Concurrentie kan dan tot hogere kwaliteit leiden dan centrale sturing. De toegankelijkheid van zorg kan in het geding komen als consumenten onvoldoende keuzemogelijkheden hebben. De NZa zet in op het stimuleren van kwaliteit, door dié marktcondities te stellen die prikkelen tot kwaliteit en innovatie in de zorg. De NZa treedt op tegen toegangsbeperkingen als die worden veroorzaakt door marktfalen.

Hoofddoelstelling 4. Goede uitvoering van tariefregulering, budgettering en verzekeringswetten

Voor ziekenhuizen gelden grotendeels gereguleerde tarieven, prestatiebeschrijvingen en budgetten die jaarlijks moeten worden vastgesteld en verantwoord. Ook voor de door de AWBZ gefinancierde langdurige zorg geldt een dergelijk stelsel. De zorgverzekeringen bieden waarborgen voor publieke belangen; voor de publieke AWBZ wordt ook toegezien op efficiëntie. De NZa wil de vaste jaarlijkse taken goed en servicegericht uitvoeren. De NZa waakt daarom over integriteit van de budgetteringsfunctie.

Hoofddoelstelling 5. Terugdringing bureaucratie

Het aantal regels en voorschriften in de zorg is groot. De ondernemingen en de professionals in de zorg ervaren teveel administratieve lasten. De NZa zet in op een aanmerkelijke vermindering van de bureaucratie van toezicht. Bestaande regels en voorschriften worden doorgelicht en waar mogelijk verminderd of afgeschaft. De NZa hanteert hiervoor een concrete doelstelling. Voor nieuwe regels komt een toetsingskader ten aanzien van administratieve lasten. De NZa spreekt beleidsmakers, toezichthouders en marktpartijen in de zorg op hun beurt aan op het vermijden van administratieve lasten.

Hoofddoelstelling 6. Beheer en Organisatie

Om goed toegerust te zijn op het uitvoeren van de primaire taken dient ook in de interne organisatie goed op orde te zijn. Voor de NZa is het van belang dat behalve het uitvoeren van de 'going concern'-taken ook een professionaliseringsslag plaatsvindt in de interne bedrijfsvoering. De investering in capaciteit en in het betrekken van externe expertise daarbij dient op termijn zijn vruchten af te werpen waardoor er niet alleen een professionele ondersteuning plaatsvindt aan het primaire proces van de NZa, maar waardoor deze ondersteuning eveneens optimaal efficiënt is ingericht.

NZa-brede producten

Een aantal belangrijke producten die de NZa in 2007 zal realiseren is niet specifiek toe te wijzen aan een in de strategienota gedefinieerde hoofddoelstelling. In dit geval gaat het om de uitvoering van taken met een breed karakter, zoals bijvoorbeeld de inzet van juridische expertise. Derhalve is voor de realisatie van deze producten een aparte categorie (NZa-brede producten) ingericht.

2.4 Beleidsamenvatting 2007

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste beleidspunten die speelden in 2007. Bij de diverse producten in hoofdstuk 3 wordt op de verschillende onderdelen uitgebreider ingegaan.

Algemeen

De NZa heeft veelvuldig contact met stakeholders, waaronder de consumentenorganisaties. Zo is er onder meer regelmatig periodiek overleg met verschillende stakeholders en worden stakeholders geconsulteerd door middel van consultatiedocumenten. Verder heeft de NZa in 2007 een stakeholdersonderzoek laten uitvoeren waaruit onder meer naar voren is gekomen hoe stakeholders in het algemeen denken over het functioneren van de NZa en de doeltreffendheid van het beleid van de NZa (zie ook hoofdstuk 4). Stakeholders waarvoor de vaststelling van beleidsregels van belang is worden door de NZa daarover geconsulteerd in drie vaste adviescommissies en via technische overleggen. Maar ook op ander wijzen worden stakeholders betrokken bij het werk van de NZa. Zo zijn expertmeetings gehouden met intra- en extramurale zorgaanbieders en stakeholders voor het advies dagbesteding gehandicaptenzorg en bij de voorbereiding van de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP's) en kapitaallasten.

Hoofddoelstelling 1. Bevorderen van efficiëntie op zorgmarkten*Analyse ordening markten*

In 2007 zijn forse stappen gezet in de analyse van de ordening van de diverse zorgmarkten. De vraag is steeds: zijn de prikkels optimaal of moeten deze worden aangescherpt? Deze analyse wordt bij vrijwel alle zorgmarkten stap voor stap gedaan, al bevinden de analyses en adviezen zich wel in verschillende stadia. Voor de AWBZ is in 2007 "Care voor de toekomst" verschenen. Daarin worden voorstellen gedaan om de positie van de cliënt en de doelmatigheid in de AWBZ zorg sterk te verbeteren. Ook voor enkele vrije beroepsgroepen zijn de eerste analyses en adviezen afgerond. De adviezen over eerstelijns psychologie en oefentherapeuten zijn overgenomen door de Minister. Analyses van de farmaciesector en de acute zorg zijn in 2007 uitgewerkt. Publicatie volgt begin 2008. De ordening in de ziekenhuisbekostiging is geanalyseerd in 2006. In 2007 zijn de adviezen verder uitgewerkt in verschillende producten met het oog op invoering van de maatstafconcurrentie per 1 januari 2009 (project Daisy). In 2007 is na consultatie van de sector de visie op het AMM-instrument gepubliceerd. Op het terrein van marktafbakening zijn economische methoden ontwikkeld voor een op zorgmarkten toegesneden wijze van markt afbakenen.

Hoofddoelstelling 2. Verbeteren van informatie aan consumenten

De NZa stelt ingevolge de Wmg bij de uitoefening van haar taken het algemeen consumentenbelang voorop. De positie van de consument heeft daarom een belangrijke plaats bij alle werkzaamheden van de NZa. In 2007 zijn een consultatiedocument en een visiedocument verschenen over hoe de NZa de positie van de consument ziet en hoe de NZa die positie wil verbeteren. Acties op dit gebied waren in 2007 verder onder meer:

- het houden van toezicht op transparantie en op keuze-informatie voor consumenten;
- de informatievoorziening van zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan consumenten actief monitoren; de informatie mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn;
- het verschijnen van een oriënterende monitor over huisartsenzorg, alsmede een monitorspecial 'De rol van zelfstandige behandelcentra (ZBC's) in de ziekenhuiszorg';
- door de beoordeling van modelovereenkomsten voorkomen dat er onjuiste polissen op de markt komen;
- vergelijkingsites bekijken en beoordelen;

- het stimuleren van het tot stand komen van kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders, bijvoorbeeld door middel van kwaliteitsindicatoren voor fysiotherapie;
- onderzoeken van de invloed van verzekerden (een belangrijke check and balance in het risicoanalysemodel).

In paragraaf 4.3 wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die gericht zijn op het consumentenbelang.

Hoofddoelstelling 3. Bevorderen kwaliteit en toegankelijkheid

Via monitorrapporten volgt de NZa de werking van de vrijgegeven zorgmarkten en van de zorgverzekeringsmarkt. De NZa meet de effecten op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. In 2007 zijn vervolgmoneitorrapporten verschenen over onder meer het B-segment, de fysiotherapie en de zorgverzekeringsmarkt. Ook wordt onderzoek gedaan naar de zorginkoop van zorgverzekeraars, waarbij wordt nagegaan in welke mate partijen (meetbare) afspraken maken over kwaliteit van zorg.

In 2007 is een toetsingskader over kwaliteitstransparantie opgesteld. De consultatie start begin 2008. Tevens is in 2007 gestart met een visie van de NZa op haar integriteittoezicht en op concentraties in de zorg. Beide producten worden begin 2008 gepubliceerd en geven aan hoe de NZa concentraties in de zorg beoordeelt (t.b.v. van zienswijzen aan de NMa) en hoe zij haar toezichttaken op integriteitsterrein zal vormgeven.

Tevens is de monitor extramurale zorg AWBZ uitgebracht.

Hoofddoelstelling 4. Goede uitvoering van tariefregulering, budgettering en verzekeringswetten

Ontwikkeling wettelijke instrumenten Wmg

Het Risicoanalysemodel (RAM) is verder uitgerold in de NZa en er is een publicatie opgesteld over het toepassen van RAM in de AWBZ. Verder is er voor de consument sinds 2007 een loket bij de NZa waar onnodige en ingewikkelde formulieren kunnen worden gemeld. De NZa geeft in zulke gevallen een bindend advies over het afschaffen of eenvoudiger maken van onnodige en ingewikkelde formulieren. Consumentenorganisaties in de AWBZ zijn daarbij gevraagd om met voorbeelden te komen.

Toezicht op uitvoering zorgverzekeraars

Aan de hand van RAM is het toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars vormgegeven. De informatie-uitvraag is hierdoor beperkt en het toezicht proportioneel. De bemoeienis van de NZa met de jaarlijkse beoordeling van de vereveningsinformatie van de zorgverzekeraars wordt beperkt door afspraken te maken met zorgverzekeraars en externe accountants over verantwoording en controle.

Toezicht op uitvoering AWBZ-verzekeraars

Het toezicht op de zorgkantoren op een doelmatige en rechtmatige uitvoering is in het rapport over het rechtmatigheidsonderzoek verantwoord. Voor de AWBZ zijn de regels voor aanmerkelijke marktmacht ontwikkeld.

Uitvoerende werkzaamheden bekostiging

De werkzaamheden voor de uitvoering van de bekostiging maken nog steeds een groot deel van de totale werkzaamheden van de NZa.

De jaarlijkse beoordeling van nacalculaties van ziekenhuizen en aanbieders in de AWBZ, wordt in toenemende mate, door invoering van de RAM-principes van 'werkende weg', risicogericht uitgevoerd. De monitoractiviteiten zijn gebaseerd op de risicoanalyse in de onderliggende visiedocumenten.

Curatieve zorg

In de cure heeft de NZa in 2007 veel tijd besteed aan het vaststellen van tarieven en budgetten voor vrije beroepsbeoefenaren en instellingen. Voor de vrije beroepsbeoefenaren waren er veel tariefaanvragen die steeds vaker eenzijdig werden ingediend. Voor de afwikkeling van die verzoeken is een procedure ontwikkeld. Bij de instellingen is een forse inhaalslag gemaakt met het vaststellen van budgetten. De achterstand in het afwerken van nacalculaties is in belangrijke mate ingelopen. Voor de cure heeft de NZa in 2007 voor ruim 300 instellingen (ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen ambulancevervoer etc.) ongeveer 3.200 tariefbeschikkingen en rekenstaten afgegeven. Voor de vrije beroepsbeoefenaren zijn bijna 450 (collectieve) tarief- of prestatiebeschrijvingsbeschikkingen afgegeven, inclusief beschikkingen voor lokale initiatieven voor medisch specialistische hulp en huisartsendienstenstructuren.

De NZa heeft in 2007 besloten tot een aantal wijzigingen in de DBC-systematiek, die in 2008 doorgevoerd zijn. In lijn met de politieke besluitvorming is het B-segment (het segment waarvoor vrije prijzen gelden) uitgebreid van 10% naar 20%. Tevens is de DBC-productstructuur aangepast door per specialisme de 40 DBC's met de hoogste omzet (bij heekunde en interne geneeskunde de top 60) uit de productgroepen te halen en afzonderlijk declarabel te maken. Ook zijn de DBC-tarieven aangepast, mede als gevolg van nieuwe normtijden en het onderbouwde uurtarief voor medisch specialisten. Tevens heeft de NZa in 2007, in overleg met het Ministerie van VWS, DBC Onderhoud, het CVZ en veldpartijen gewerkt aan het Verbeterplan voor de DBC-systematiek, dat de komende jaren geïmplementeerd wordt.

AWBZ

Voor de care heeft de NZa in 2007 voor 1.600 AWBZ-instellingen en 32 zorgkantoren ongeveer 4.000 tariefbeschikkingen en rekenstaten afgegeven. In 2007 is er een extra budgetronde verwerkt voor zeven zorgkantoorregio's (240 zorgaanbieders), omdat een concessiehouder € 42 miljoen bovenop de contracteerruimte had aangevraagd. Deze zorgkantoren en zorgaanbieders zijn in de gelegenheid gesteld om de bijzondere omstandigheden van deze aanvragen toe te lichten. De NZa heeft in de care honderden capaciteitsmutaties, honderden aanpassingen van toelatingen, driehonderd aanvragen kleinschalig wonen en tweehonderd aanvragen extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg verwerkt. Verder is het aantal juridische procedures in de AWBZ zeer aanzienlijk te noemen. Zo heeft de NZa in het kader van de AWBZ-uitvoering ruim 200 hoorzittingen in 2007 gehouden.

Het jaar 2007 was een cruciaal jaar voor de AWBZ gezien de voorbereidingen voor de invoering van ZZP's in 2008 en 2009. De NZa heeft de indicatieve prijzen en de concept-beleidsregels ZZP bekendgemaakt. Alle voorbereidingen zijn getroffen om in 2008 schaduw te draaien met een vraaggestuurde bekostiging in de intramurale AWBZ. Tegelijkertijd is de 'knip in de GGZ' voorbereid. Vele activiteiten zijn uitgevoerd om de curatieve GGZ-zorg per 1 januari 2008 over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Bovendien zijn in 2007 voor de extramurale zorg de integrale kapitaallasten ingevoerd.

Begin januari 2007 verzocht de Staatssecretaris van VWS de NZa – in het kader van de knelpunten in de AWBZ – met spoed een herschikking over het jaar 2006 in maart mogelijk te maken. Hiertoe heeft de NZa een beleidsregel en een circulaire opgesteld. Er zijn 528 aanvragen ‘verrekening gerealiseerde productie 2006 (herschikking)’ door de NZa in behandeling genomen en afgehandeld.

Om knelpunten in de AWBZ te voorkomen, heeft de NZa eind mei 2007 het advies ‘ontwikkeling in de indicatiestelling in relatie tot de contracteerruimte’ uitgebracht. Ook is een nieuw verdeelmodel voor de groeiruimte 2008 ontwikkeld. De NZa is door de Staatssecretaris van VWS gevraagd om begin oktober een rapportage over de knelpunten in de AWBZ uit te brengen. De NZa heeft op verzoek van de Staatssecretaris van VWS tevens een spoedprocedure knelpunten in de AWBZ ontwikkeld. Bij de beoordeling van de knelpunten in de AWBZ heeft de NZa de adviezen van onder meer het CIZ, de IGZ en patiënten- en consumentenorganisaties betrokken.

Hoofddoelstelling 5. Terugdringing bureaucratie

Het terugdringen van de administratieve lasten is een van de prioriteiten van de NZa. De NZa geeft met het project WALZ (Wegnemen Administratieve Lasten Zorgautoriteit) invulling aan het terugdringen van de door haar veroorzaakte lastendruk in de zorg.

Het project is gestart met een nulmeting naar de door de NZa veroorzaakte administratieve lasten, inhoudelijke nalevingslasten en uitvoeringslasten. De nulmeting is in mei 2007 met een eindrapport inclusief aanbevelingen afgerond. Op basis van de resultaten van die nulmeting heeft de NZa een programma van werkzaamheden met een aantal concrete doelstellingen en reductiemaatregelen voor 2007 en 2008 opgesteld. In hoofdstuk 3 van dit jaarverslag bij product 87 en in paragraaf 4.3 wordt hierop verder uitgebreid ingegaan.

Hoofddoelstelling 6. Beheer en Organisatie

In 2007 is veel gedaan aan de verbetering van het interne beheer en de organisatie. In het verslagjaar is gewerkt aan de professionalisering van verschillende onderdelen van de organisatie.

De NZa is in juli 2007 verhuisd naar het nieuwe onderkomen in Rijnsweerd. Met deze herhuisvesting is door de ondersteunende diensten een grote inspanning geleverd om een werkomgeving te creëren die past bij de rol van toezichthouder die de NZa vervult.

Ook heeft outsourcing plaatsgevonden van de ICT-dienstverlening. Hiermee geeft de Raad van Bestuur invulling aan zijn wens om de ondersteunende processen en diensten ‘lean and smart’ in te richten. Met deze outsourcing beoogt de Raad van Bestuur om flexibel te kunnen opereren, continuïteit te borgen en gebruik te kunnen maken van ‘state of the art’ dienstverlening.

De NZa heeft een in- en externe Planning & Control-cyclus ontworpen en ingevoerd. Dit vergroot de sturingsmogelijkheid op strategisch en operationeel niveau. Bovendien biedt de cyclus de mogelijkheid om zowel intern als extern tot een betere verantwoording te komen. Intern gebeurt dit onder meer door middel van maand- en kwartaalrapportages, extern door middel van het werkprogramma, de begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Intern zijn verschillende P&O-instrumenten ontworpen, ingevoerd of geprofessionaliseerd. Zo is er een beoordelingscyclus ontwikkeld en ingevoerd en is competentie management ingevoerd, op basis waarvan gedegen kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van medewerkers.

Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van een Document Management Systeem. Dit systeem, dat in 2008 zal worden ingevoerd, moet er voor zorgen dat binnen de NZa een betere beheersing en verwerking en archivering van post en documenten wordt bereikt.

De organisatie van de facilitaire dienstverlening is verder verbeterd. Zo is er een servicedesk ingericht waar medewerkers van de NZa voor vrijwel alle facilitaire zaken terecht kunnen. Ook is inkoopfunctie geprofessionaliseerd, met in achtneming van de aanbestedingsregels.

HOOFDSTUK 3 PRODUCTEN NZa 2007: VERANTWOORDING

3.1 Inleiding verantwoording producten

In dit hoofdstuk passeren alle producten uit de begrotingsmenukaart van 2007 van de NZa de revu. Deze producten zijn, evenals de menukaart 2007, ingedeeld in de hoofddoelstellingen, zoals de NZa die heeft geformuleerd in de 'Strategie NZa; Het maken en bewaken van goed werkende zorgmarkten' van oktober 2006 (zie hoofdstuk 2). De indeling is daarmee als volgt:

- 3.2 Efficiëntie
- 3.3 Consument
- 3.4 Kwaliteit en toegankelijkheid
- 3.5 Bekostiging en Uitvoering
- 3.6 Terugdringen bureaucratie
- 3.7 Beheer en Organisatie
- 3.8 NZa-brede producten
- 3.9 Niet-begrote maar wel gerealiseerde producten

Voor elk product is weergegeven of bereikt is wat beoogd werd te bereiken, of daarvoor gedaan is wat daarvoor gedaan moest worden (zo mogelijk in de vorm van kengetallen) en of dat gekost heeft (in uren en externe kosten) wat begroot was. Indien een product niet binnen 2007 gerealiseerd is, wordt aangegeven op welke termijn realisatie wel te verwachten is. Bij afwijkingen van de begroting van meer dan 20% wordt op het product een toelichting gegeven.

3.2 Hoofddoel: Efficiëntie

Voor de hoofddoelstelling Bevorderen van efficiëntie op zorgmarkten waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
1	Prijsplafondmodel ziekenhuisbekostiging
2	Berekeningen contracteerruimte AWBZ
3	Marktmodellen AWBZ
5	Project Modernisering AWBZ
6	Overheveling GGZ en invoering DBC's GGZ
7	Monitor extramurale zorg
8	Project uitbesteding extramurale zorg in de AWBZ
9	Uitwerken Aanmerkelijke Marktmacht
10	Liberalisering vrije beroepers, enkele markten
11	Marktmodel farmacie
12	Marktmacht AWBZ
13	Marktafbakening Fysiotherapie
14	Marktmodel Ambulancezorg
15	Instrumentenladder Wmg
16	Handhavingsbeleid
17	Advies aan het Ministerie van VWS en NZa
18	Benchmark kosten bedrijfsvoering vrije beroepen
19	Advies bekostiging mondzorg
20	Definitieve afwikkeling overheveling financieringsverschillen naar zorgverzekeraars
21	DBC doorontwikkeling
22	Doorlichten bestaande beleidsregels en nadere regels

Hierna wordt op elk product ingegaan.

1 Productnaam: Prijsplafondmodel ziekenhuisbekostiging

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 21 jo artikel 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1-1-2009 wordt prestatiebekostiging ingevoerd met maatstafconcurrentie voor medisch specialistische zorg. Dat betekent dat het FB wordt afgeschaft. Voor de invoering zijn prijsplafonds voor alle zorgaanbieders vereist en vaste tarieven voor specifieke DBC's (A1 segment) en vaststelling van het A0-segment. De individuele prijsplafonds worden vastgesteld na een intensief consultatieproces met de stakeholders over het model en de prestatiescores. Tevens wordt er een simulatiemodel ontwikkeld dat de reguleringsveranderingen gaat doorrekenen.

Op dit moment is een goede basis gelegd voor een correcte afhandeling van de budgetsystematiek per 1 januari 2009, zodat de overgang van de huidige situatie naar prestatiebekostiging zo soepel mogelijk kan verlopen. Tevens zijn er verschillende trajecten en processen in gang gezet om de invoering van maatstafconcurrentie te bewerkstelligen per 1 januari 2009, inclusief een optimaal vastgestelde maatstaf voor de instellingen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De doelen zijn behaald door een intensief contact met de relevante marktpartijen via het organiseren van congressen, het openen van een helpdesk, het houden van twee consultatierondes en het instellen van een expertgroep. Tevens is er goed en structureel contact met de brancheorganisaties, het Ministerie van VWS en SDO over de invoering van maatstafconcurrentie. Tot slot is een start gemaakt met het ontwikkelen van een rekenmodel om instellingen zo snel mogelijk kennis te laten maken met het model van maatstafconcurrentie en de mogelijke effecten.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1283	2191	113.000	221.239

D. Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2007, was het een lastige opgave om een capaciteitsplanning te maken voor het project prijsplafondmodel ziekenhuisbekostiging. Gedurende het jaar werd al duidelijk dat er meer capaciteit nodig was dan vooraf was ingeschat. In de midterm review is reeds aanvullende capaciteit gevraagd en toegewezen.

De gerealiseerde kosten externe inhuur zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat intern onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar was.

2 Productnaam: Berekeningen contracteerruimte AWBZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Regeerakkoord/Convenant/Wmg3/AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het Convenant AWBZ 2005-2007 tussen de Staatssecretaris van VWS en de koepels van zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de kostenbeheersing binnen de AWBZ, bijvoorbeeld over de bepaling van de contracteerruimte per zorgkantoor.

De NZa stelt jaarlijks de contracteerruimte vast en bewaakt deze ruimte per zorgkantoor. Elementen die hierbij een rol spelen zijn onder meer de demografische ontwikkelingen, de bevindingen van brancheorganisaties, extern onderzoek en de ontwikkeling van de zorgvraag. Specifieke aandachtsgebieden zijn tevens het contracteergedrag van zorgkantoren en de kwantitatieve gegevens van de volumeontwikkeling van zorgprestaties bij zorgkantoren en zorgaanbieders.

Ook in 2008 zal de contracteerruimte het financiële kader vormen waarbinnen de zorgkantoren de AWBZ-zorg kunnen inkopen. De contracteerruimte 2008 is nader afgestemd op de geïndiceerde zorgvraag in plaats van alleen de historische toewijzing aan zorgkantoorregio's. In het zorgstelsel waarin er voor de AWBZ een contracteerruimte is vastgesteld, is ervoor gezorgd dat er prikkels voor zorgaanbieders en zorgkantoren zo veel mogelijk zijn ingebouwd.

Op verzoek van de Staatssecretaris van VWS is een knelpuntenprocedure contracteerruimte AWBZ in gang gezet. Op advies van de NZa heeft de Staatssecretaris van VWS extra gelden voor knelpunten in de AWBZ beschikbaar gesteld. Eind 2007 heeft de NZa ook één spoedprocedure behandeld ten behoeve van regio Friesland. Op advies van de NZa heeft de Staatssecretaris ook hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De beleidsregel Contracteerruimte 2007 is aangepast op basis van extra gelden knelpunten AWBZ.

De contracteerruimte 2007 per zorgkantoor is getoetst aan de besteding van de beschikbare ruimte. De meldingen van zorgkantoren over knelpunten in de AWBZ zijn getoetst aan de geldende knelpunten-procedure.

De beleidsregel Contracteerruimte 2008 en de knelpuntenprocedure 2008 zijn vastgesteld.

Tussenproduct: beleidsregel Contracteerruimte

Eindproduct: vaststelling regionale contracteerruimte en bestedingen

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
394	465	0	18.700

D. Toelichting

Zie ook hoofdstuk 3.9 Niet-begrote, maar wel gerealiseerde producten, het product 'Knelpunten contracteerruimte'. De ingezette capaciteit voor 'knelpunten contracteerruimte' (te weten 360 dagen) en de spoed-procedure is niet begrepen in de hier genoemde 465 dagen, maar is apart opgenomen bij het product 'Knelpunten contracteerruimte'. Tijdens de *midterm review* is via een herschikking van beschikbare middelen binnen de directie ZM Care totaal € 30.000 bestemd voor juridisch advies. Hiervan is een bedrag van € 18.700 besteed voor juridisch advies met betrekking tot de Achmea-kwestie.

3 Productnaam: Marktmodellen AWBZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 21 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kostenbeheersing in de AWBZ alleen mogelijk is als het huidige systeem wordt aangepast. Dit is voornamelijk het gevolg van een gebrek aan prikkels om doelmatig te werken voor zowel zorgverzekeraars/zorgkantoren, als voor zorgaanbieders. In dit onderzoek wordt een fundamentele analyse gemaakt van de relevante deelmarkten binnen de AWBZ, waarbij onder meer wordt gekeken op welke wijze kostenbeheersing het beste kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld maatstafconcurrentie, dan wel andere sturingsmechanismen. Het verzoek om een uitvoeringstoets met de vraag om de uitvoering van de AWBZ over te hevelen naar niet-

risicodragende zorgverzekeraars, heeft geleid tot een AWBZ-brede analyse die zal dienen als achtergrond bij de beoordeling van dit voornemen. Dit onderzoek startte met een knelpuntenanalyse van de huidige AWBZ. Vervolgens is een zero-base analyse gedaan, waarmee de optimale mate van regulering is vastgesteld inclusief verbeterstappen vanuit de bestaande regulering. In dit licht zijn de door het Ministerie van VWS voorgenomen beleidsstappen beoordeeld.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In april 2007 is het advies aan het Ministerie van VWS "Care voor de Toekomst" uitgebracht. Op basis van dit rapport zijn twee vervolgonderzoeken uitgezet. Het eerste betreft het opzetten van een benchmark van de intramurale AWBZ als onderbouwing van een reguleringsmodel op basis van best practices. Het tweede onderzoek toetst de mogelijkheden voor het invoeren van een keuzeplatform als invulling van het streven naar persoonsvolgende bekostiging in de extramurale AWBZ.

Deze vervolgproducten worden in de eerste helft van 2008 opgeleverd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
673	297	68.000	63.368

D. Toelichting

Inzet vanuit de directie Care is achtergebleven bij de begrote inzet. Er was minder inzet nodig dan begroot om de beoogde doelen te bereiken.

4. De menulijst bevatte geen product nummer 4.

5. Productnaam: Project Modernisering AWBZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 3, WTZi

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Beoogd was om de zorgzwaartepakketten (ZZP's) in de intramurale zorg per 1 januari 2007 in te voeren en dit actief te monitoren. Daarbij zou duidelijk moeten worden hoe het nieuwe macrobekostigingssysteem uit zou werken voor de individuele zorginstelling. In het voorjaar van 2007 zouden alle beleidsregels worden doorgelicht ten behoeve van een correcte werking in het nieuwe bekostigingssysteem, waarbij tevens de noodzakelijke aanpassingen aan het nieuwe stelsel zouden worden gedaan. De geplande vervolgstappen in de modernisering AWBZ waren in 2007: de afschaffing contracteerplicht voor de intramurale AWBZ; de doorvertaling in beleidsregels van besluitvorming 'zorg op afroep' en het full package-principe.

INTRAMURAAL

De NZa had verwacht op 1 januari 2008 over te stappen op een bekostigingssysteem gebaseerd op zorgzwaartepakketten. Dat dit niet gebeurd is, komt doordat er in juni 2007 nog geen betrouwbaar en gedragen beeld was van de zorgzwaarte van de cliënten die verblijven in

een instelling. Tevens was harmonisatie van de tarieven voor intra- en extramuraal dagbesteding voor gehandicapten gewenst en was er nog te veel onduidelijkheid over de bekostiging van de cliënten die niet in een ZZP passen. De NZa heeft wel in 2007 voorbereidingen getroffen voor invoering met ingang van 2009.

Omdat in 2007 geen politiek besluit is genomen over het afschaffen van de contracteerplicht, heeft de NZa hiervoor geen werkzaamheden verricht.

EXTRAMURAAL

In 2007 hebben twee belangrijke activiteiten centraal gestaan: het ontwikkelen van weektarieven en het invoeren van de prestaties en tarieven die verband houden met de aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2008 die de Staatssecretaris van VWS eind jaar 2007 de NZa heeft gegeven. De Staatssecretaris van VWS heeft op basis van een advies van de NZa besloten de weektarieven niet met ingang van 2008 in te voeren, omdat de eigenbijdrageregeling niet tijdig kon worden aangepast.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging zijn de volgende producten door de directie Zorgmarkten Care gemaakt:

- de circulaire en de beleidsregel Invoering zorgzwaartepakketten 2008 (december 2007);
- het rapport indicatieve prijzen ZZP's waarin het nieuwe bekostigingssysteem wordt toegelicht (juli 2007);
- een lijst met meest gestelde vragen over de ZZP's op de website van de NZa (juli 2007);
- een circulaire waarmee zorgaanbieders en zorgkantoren worden geïnformeerd over het invoeringstraject voor de nieuwe bekostiging op basis van zorgzwaartepakketten voor het jaar 2008 (juli 2007);
- de beleidsregel Vergoeding scoren zorgzwaartepakketten (juni 2007);

In het kader van de invoering van de zorgzwaartebekostiging zijn de volgende belangrijke activiteiten uitgevoerd:

- het beantwoorden van brieven van instellingen, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties die problemen onder de aandacht brachten bij de NZa;
- een presentatie tijdens zes landelijke voorlichtingsbijeenkomsten (juni 2007);
- het begeleiden van de audit uitgevoerd door KPMG op de ZZP-berekeningen en het kostprijsmodel van de NZa. Tevens heeft KPMG nog extra onderzoek gedaan naar een goede bekostiging van de component verblijf van het ZZP;
- een brief naar de Staatssecretaris van VWS waarin de lage vergoeding voor het score van cliënten in een ZZP onder haar aandacht is gebracht;
- extern overleg met het Ministerie van VWS, met brancheorganisaties, cliëntorganisaties, CVZ en CIZ (circa twee keer kernteam, ongeveer dertig keer kerngroepen en circa tien keer technisch overleg); met de stakeholders is overleg gevoerd over de betrokkenheid, inzet, knelpunten, etc.
- intern overleg (ongeveer 8 keer Raad van Bestuur, 12 keer stuurgroep en 25 keer werkgroep);
- het benoemen van instellingen die door het CIZ moeten worden gecontroleerd;
- het onderzoek naar een goede prijs voor dagbesteding;
- een visie op de bekostiging van extreme en buitengewone zorgzwaarte uitgewerkt voor verdere afstemming met het Ministerie van VWS, CIZ, CCE en CVZ.

EXTRAMURAAL

Voor de modernisering en actualisering van de extramurale bekostiging zijn de volgende producten door de directie Zorgmarkten Care geleverd:

- een notitie over de invoering van weektarieven voor de adviescommissie Zorgmarkten Care van 13 juni 2007 en een brief over de invoering van weektarieven aan het Ministerie van VWS op 9 augustus 2007 waarin wordt geadviseerd weektarieven in te voeren mits ook de eigenbijdrageregeling zodanig wordt aangepast dat die aansluit op de weektarieven;
- de beleidsregels Extramurale zorg in de adviescommissie Zorgmarkten Care van 19 september 2007;
- een notitie over de uitvoerbaarheid van de maatregelen uit de aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS die voorlag bij de Eerste en Tweede Kamer in september en een brief aan de Staatssecretaris op 22 oktober 2007 over de uitvoerbaarheid van de aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2008;
- De circulaire en de beleidsregels Extramurale zorg 2008 op de website op 6 december 2007;
- gewijzigde beleidsregels Extramurale zorg 2008 op de website op 19 december 2007.

Voor de modernisering en actualisering van de extramurale zorg zijn de volgende belangrijke activiteiten uitgevoerd:

- zes keer technisch overleg over de uitvoerbaarheid van de maatregelen genoemd in de aanwijzing Contracteerruimte 2008 en de weektarieven;
- aanpassing van de beleidsregels;
- een overleg, georganiseerd door de NZa, waarin is geïnventariseerd welke andere zaken in de uitvoering en wetgeving moeten zijn aangepast alvorens de weektarieven kunnen worden ingevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1106	924	0	0

D. Toelichting

De dagen die besteed zijn aan 'Schaduwdraaien invoering FB intramurale AWBZ', zijn opgenomen onder product 51. Voor product 51 waren géén dagen begroot: de desbetreffende dagen waren begrepen in de begrote dagen voor bovengenoemd project 5.

6 Productnaam: Overheveling GGZ en invoering DBC's GGZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Zvw, Wmg 3, WTZi

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De curatieve GGZ-zorg wordt op 1 januari 2008 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en voor dat deel wordt de DBC-systematiek geïntroduceerd. Het beoogde doel is dat de verzekering voor

geïndiceerde geestelijke gezondheidszorg voor de consument goed wordt uitgevoerd, GGZ-zorg van goede kwaliteit wordt geleverd en de GGZ-zorg voor de consument transparanter wordt.

De overheveling van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet en de gelijktijdige invoering van een DBC-systematiek is een groot project, waarvoor naast de NZa verschillende organisaties grote inspanningen hebben verricht. Alle noodzakelijke werkzaamheden om de overheveling en de invoering van de DBC-systematiek mogelijk te maken zijn uitgevoerd, waardoor in beginsel het gestelde doel kan worden bereikt. Dit zal in 2008, wanneer de overheveling een feit is, moeten gaan blijken. Bij een dergelijk groot project is echter niet uit te sluiten dat hier en daar bijstellingen nodig zijn. Zo nodig zal de NZa dit in 2008 voortvarend oppakken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Zoals hiervoor al is aangegeven, zijn alle noodzakelijke werkzaamheden voor de overheveling naar de Zorgverzekeringswet en de invoering van DBC's uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2008 wordt dit in de praktijk toegepast. Regelingen die de NZa daarvoor heeft vastgesteld zijn:

- instructie DBC-registratie;
- verplichte aanlevering en verspreiding minimale dataset GGZ;
- administratieve organisatie/ interne controle en facturering DBC GGZ;
- instructie DBC Registratie;
- DBC-GGZ-validatie;
- declaratiebepalingen DBC GGZ.

De productstructuur is vastgelegd in de beleidsregel Productstructuur 2008. De productstructuur bestaat uit twee tabellen van productgroepen. Er zijn 130 productgroepen vastgesteld voor behandeling en 55 productgroepen voor verblijf. Door beide te combineren, zijn in totaliteit meer dan 7000 verschillende DBC's mogelijk.

In de beleidsregel Invoering DBC's in de geestelijke gezondheidszorg zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de invoering van DBC's in de GGZ. Hierin komt ook een belangrijk onderscheid tussen GGZ-instellingen en vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten tot uitdrukking. De vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten worden met ingang van 2008 volledig gefinancierd en bekostigd op basis van DBC's. De GGZ-instellingen worden met ingang van 2008 eveneens gefinancierd op basis van DBC's, maar de bekostiging vindt nog plaats op basis van de oude budgetparameters. De producten die waren voorzien in de begroting, zijn voor het belangrijkste deel tot uitvoering gebracht.

Voorzien was om een tariefapplicatie op de internetsite van de NZa te plaatsen, waarin consumenten kunnen zien wat de kosten van een behandeling in de GGZ zijn (vergelijkbaar met de site van de ziekenhuizen). Binnen de gestelde prioriteiten was er geen ruimte dit al in 2007 te realiseren.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
250	308	125.000	0

D. Toelichting

De overschrijding in dagen wordt vooral veroorzaakt door het overleg dat ten behoeve van de overheveling GGZ en de invoering van DBC's in de GGZ heeft plaatsgevonden. In de realisatie zijn deze dagen opgenomen, maar in de raming zijn deze als indirecte tijd aangemerkt.

Het vervolgonderzoek 'Ondersteuning implementatie advies kostentoe rekeningsprincipes' heeft vertraging opgelopen. Tijdens de *midterm review* zijn de geschatte kosten voor externe deskundigheid teruggebracht van € 125.000 naar € 75.000. De uitvoering zou in 2007 plaatsvinden, maar is verschoven naar 2008. De onderbesteding 2007 valt derhalve niet vrij, maar zal voor een bedrag van € 45.000 worden gereserveerd voor de uitvoering in 2008.

7 Productnaam: Monitor extramurale zorg

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa heeft een taak in het bevorderen dat marktwerking binnen de AWBZ-zorg bijdraagt aan de publieke doelen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Dit doet zij onder meer door toezicht op naleving van de wettelijke verplichtingen en door het bevorderen van marktconform gedrag door zorgaanbieders en zorgkantoren. De NZa geeft hier onder meer invulling aan door de extramurale AWBZ-zorgmarkt te monitoren. Het doel was in 2007 weer een monitor Extramurale zorg uit te brengen.

Met het uitbrengen van de monitor Extramurale AWBZ-zorg is in beeld gebracht wat goed gaat in de desbetreffende markt en waar knelpunten zijn geconstateerd. De NZa heeft aanbevelingen gedaan voor de oplossing van de knelpunten en actiepunten geformuleerd waar in de volgende monitor op terug zal worden gekomen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er is een onderzoek uitgevoerd naar marktstructuur, inkoopgedrag zorgkantoren, toegankelijkheid en betaalbaarheid inzake de markt voor extramurale AWBZ-zorg. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een monitorrapport dat in september door de Raad van Bestuur is vastgesteld en gepubliceerd.

In dit rapport zijn ook de resultaten opgenomen van een verdiepend thematisch onderzoek naar de rol van transferverpleegkundigen als risicofactor voor de concurrentie tussen marktpartijen (zie ook project 71 thematische onderzoeken).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
299	335	0	0

D. Toelichting

Inclusief dagen voor thematisch onderzoek transfervedpleegkundigen)
(zie ook 71 'Verdiepende thematische onderzoeken AWBZ')

8 Productnaam: Project uitbesteding extramurale zorg in de AWBZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 2

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het streven van de NZa was de uitbesteding van extramurale zorg inzichtelijker te maken en onderzoek te doen naar de marktstructuur en de marktconcentraties in de extramurale zorg. Zo nodig leidt dit tot het aanpakken van imperfecties en tot heroverweging van tarieven.

De onderzoeksresultaten zijn neergelegd in een rapport. Dit laat zien dat de regels niet worden overtreden. Zorgaanbieders maken regelmatig gebruik van onderaannemers, maar niet is gebleken dat AWBZ-gelden structureel worden besteed aan doelen waarvoor zij niet zijn bestemd. Het is essentieel dat de (uitbesteed)activiteiten van zorgaanbieders transparant zijn, waarbij doelmatigheidswinst via tariefstelling aan de AWBZ-verzekeraar en dus aan de consument wordt doorgegeven. De aangescherpte regelgeving gaat er vanuit dat de AWBZ-verzekeraars, door het verkrijgen van meer inzicht in omvang en gebruik van uitbesteding van AWBZ-zorg, beter in staat zijn het inkoopproces (tariefsonderhandelingen) van AWBZ-zorg in te richten. Voorts kan het verkregen inzicht voor een AWBZ-verzekeraar aanleiding zijn om nader onderzoek te doen bij onduidelijke constructies.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft maatregelen genomen om de beoogde transparantie te bewerkstelligen. Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa de regelgeving voor AWBZ-verzekeraars (Regeling Administratie en Controle AWBZ) en AWBZ-zorgaanbieders (Regeling AO/IC AWBZ) met ingang van 2007 aangepast.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
174	46	100.000	8.438

D. Toelichting

De voorziene uitvoering van een tweede fase van het onderzoek, een verdiepend onderzoek, is niet doorgegaan. Gelet op het onderzoeksresultaat dat de regels niet worden overtreden, was dit niet nodig. Als gevolg hiervan zijn de begrote kosten en dagen 2007 aanzienlijk onderschreden. Halverwege 2007, tijdens de *midterm review*, was het begrote bedrag al teruggebracht van € 100.000 naar € 30.000. De totale kosten 2006 + 2007 bedragen € 120.084 (incl. BTW).

9 Productnaam: Uitwerken Aanmerkelijke Marktmacht

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Care + Directie Zorgmarkten Cure + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Art 46-48 jo art 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit product is de inzet van het AMM-instrument door de NZa op de markt voor zorgverzekeringen, voor zorginkoop en voor zorgaanbod in zowel de cure als de care voor te bereiden.

Met de Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg heeft de NZa heldere kaders geschapen omtrent het inzetten van het AMM-instrument door de NZa. In de toekomst kan hiermee misbruik van een machtspositie worden voorkomen. De toepassing van het instrument valt buiten de scope van het project en valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgdirecties.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In december 2006 is het Consultatiedocument over het hanteren van het AMM-instrument uitgebracht. Aanvullend zijn drie sessies belegd: twee sessies met stakeholders in de zorg en één sessie met kopstukken op het gebied van de zorg. De uitkomsten van de consultatie zijn in een rapport uiteengezet.

Eindproducten (juli 2007) waren de Beleidsregel AMM in de Zorg en de toelichting daarop, tezamen te beschouwen als het voorgenomen Visiedocument. Behalve beleidsregel en toelichting is een eerste versie van een handboek AMM geproduceerd. Dit was niet voorzien in PID. Voorgenomen eindproduct/vervolgproject(en) in de vorm van Beleidsregels en nadere regels bleken bij nader inzien niet nodig.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
430	433	80.000	6.720

D. Toelichting

Het bedrag van € 80.000 was begroot op basis van de in 2006 gemaakte kosten en bleek te ruim begroot voor 2007. Tevens zijn de kosten externe juridische inhuur geschreven op interne activiteiten.

10 Productnaam: Liberalisering vrije beroepers, enkele markten

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2007 is voor drie tot vijf markten van de vrije beroepen onderzocht of deze markten aan de juiste condities voor vrije prijsvorming voldoen. Dit

is uitgevoerd aan de hand van de meetlat die in het theoretisch kader liberalisering vrije beroepen is ontwikkeld.

In 2007 zijn voor twee markten, te weten de markten voor oefentherapie en de eerstelijns psychologie twee consultatiedocumenten en visiedocumenten uitgebracht. Het advies in deze documenten is overgenomen door de Minister van VWS. Voor de markt voor oefentherapie betekent dit dat per 1 januari 2008 vrije prijsvorming wordt geïntroduceerd. Voor de markt voor eerstelijns psychologische zorg blijft vrije prijsvorming behouden. In 2007 is ook het consultatiedocument vrije prijsvorming mondzorg verschenen. Het visiedocument volgt in 2008. Aan de beoogde doelstelling in het werkprogramma is hiermee voldaan.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er zijn drie consultatiedocumenten uitgebracht en twee visiedocumenten uitgebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
501	192	0	0

D. Toelichting

Wegens interne prioritering zijn drie in plaats van vijf markten onderzocht. Dit betekent dat er ook minder inzet is gerealiseerd dan begroot.

11 Productnaam: Marktmodel farmacie

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 21 jo artikel 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De Minister van VWS heeft de NZa verzocht een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen voor de marktwerking en de bekostiging van samenwerking en verticale integratie in de geneesmiddelenvoorziening in de eerstelijnszorg. Speciale aandacht moest uitgaan naar de financiële belangenverstremgeling tussen arts en apotheekhoudende. Dit doel is bereikt door middel van het rapport "In wiens belang? Onderzoek naar samenwerkingsvormen en belangenverstremgeling tussen arts en apotheekhoudende in de eerstelijnsgezondheidszorg", dat in juni 2007 is verschenen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In verband met de geplande invoering van de herziene tariefstructuur per 1 januari 2008, is het onderzoek over verticale integratie in de geneesmiddelenvoorziening en in het bijzonder de belangenverstremgeling tussen apotheekhoudenden en artsen, voor de zomer van 2007 opgeleverd. Tevens heeft dit project geresulteerd in een concept onderzoeksrapport waarin de voor- en nadelen van verschillende marktordeningmodellen voor de farmaceutische industrie zijn vergeleken. In november is de workshop genaamd

“Geneesmiddelenmarkt: een nieuwe receptuur” gehouden in aanwezigheid van onafhankelijk deskundigen, over een mogelijke nieuw marktmodel voor de geneesmiddelenmarkt. In februari 2008 zal een tweede workshop worden georganiseerd voor marktpartijen, waarna de research paper zal worden gepubliceerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
367	271	63.000	106.340

D. Toelichting

De beschikbare capaciteit voor het project Farmacie was in 2007 lager dan verwacht. Daar staat tegenover dat de gerealiseerde kosten van de externe inhuur hierdoor hoger zijn dan begroot. Het project is in 2007 nog niet geheel afgerond. Dit gebeurt in 2008.

12 Productnaam: Marktmacht AWBZ

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 21 lid 2 jo. artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In dit researchpaper is de ontwikkeling van marktmacht door aanbieders in de extramurale zorg AWBZ bekeken. het onderzoek richt zich op de invloed van het marktaandeel van zorgaanbieders op de gecontracteerde prijzen met zorgkantoren. Dit product is in samenwerking met het CPB uitgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De resultante van dit project is de publicatie van het research paper “Market share and price in Dutch home care: market power or quality?” (December 2007). Vanwege de actualiteit en de belangstelling voor het onderwerp heeft zowel de NZa als het CPB een persbericht op de internetsite geplaatst.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
24	14	0	0

D. Toelichting

Voor het publiceren van het researchpaper was minder tijd nodig dan vooraf begroot.

13 Productnaam: Marktafbakening Fysiotherapie

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
-------------------	-------------

Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Voorbereiding op taken in het kader van artikel 32 Wmg.

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het werkprogramma 2007 is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de marktafbakening van de markt voor fysiotherapie. Deze afbakening is bruikbaar voor het verbeteren van de monitoranalyses uitgevoerd door de NZa en kan bovendien gebruikt worden om in te grijpen in de markt mocht er sprake zijn van aanmerkelijke marktmacht.

Het onderzoek naar marktafbakening is verricht. In de monitor fysiotherapie is een kader gecreëerd, waarin deze afbakening is opgenomen. Ten tweede is een ESB artikel verschenen waarin het onderzoek wordt gepresenteerd. Het beoogde researchpaper is niet verschenen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het onderzoek is in samenwerking met de Erasmus universiteit en Ibmj uitgevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
46	10	20.000	10.740

D. Toelichting

Omdat afronding plaats vond in de vorm van een artikel heeft dit minder tijd en geld gekost dan begroot.

14 Productnaam: Marktmodel Ambulancezorg

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 21 jo artikel 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het project heeft geleid tot een afstudeerscriptie en is daarna uitgewerkt in (en onderdeel geworden van) het project acute zorg.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het project heeft geleid tot een afstudeerscriptie en is daarna uitgewerkt in (en onderdeel geworden van) het project acute zorg.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
160	32	6.000	0

D. Toelichting

Het product is ondergebracht in het product acute zorg. Daardoor zijn er op dit product minder uren geschreven en zijn de kosten lager uitgevallen dan verwacht.

15 Productnaam: Instrumentenladder Wmg

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure + Directie Zorgmarkten Care + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Artikel 20 lid 1 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit project is niet uitgevoerd in 2007.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit project is niet uitgevoerd in 2007.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
220	0	50.000	0

D. Toelichting

Dit product is in 2007 niet uitgevoerd, het is daarom opgenomen in de begroting 2008 (08-088).

16 Productnaam: Handhavingsbeleid

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure + Directie Zorgmarkten Care + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Hoofdstuk 6 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit product is niet uitgevoerd in 2007. De begrote activiteiten rondom handhavingsbeleid zijn in 2007 deels meegenomen in andere projecten (integriteitbewaking zorgsector en handhavingactiviteiten 07-076).

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit product is niet opgeleverd in 2007. De begrote activiteiten inzake handhavingsbeleid zijn in 2007 deels meegenomen in andere projecten (integriteitbewaking zorgsector en handhavingactiviteiten 07-076).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD

		(in €)	(in €)
173	39	0	0

D. Toelichting

De begrote activiteiten rondom handhavingsbeleid zijn in 2007 deels meegenomen in andere projecten (integriteitbewaking zorgsector en handhavingactiviteiten: project 76). Om deze reden is wel capaciteit op dit project geschreven. Het gaat hier voornamelijk om NZa-brede handhavingactiviteiten. In 2008 wordt opnieuw aandacht besteed aan dit onderwerp, bijvoorbeeld de producten 08-027 en 08-033.

17 Productnaam: Advies aan VWS en NZa

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Nvt

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit product is opgenomen in de begroting om capaciteit te reserveren vanuit medewerkers van de directie Ontwikkeling voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van zowel het Ministerie van VWS als het intern adviseren van de directies ZM Cure en ZM Care.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De directie Ontwikkeling heeft in 2007 diverse adviezen afgegeven inzake het opstellen van zienswijzen, het adviseren in geval van bezwaar en beroepszaken en het beantwoorden van consumentenvragen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
925	62	0	0

D. Toelichting

De begrote capaciteit voor dit product was 925 dagen. Op dit product zijn uiteindelijk 62 dagen geschreven. De capaciteit voor het product Uitvoeringstoets Acute Zorg (317 dagen besteed in 2007) was ook afkomstig uit dit product. Tevens is de benodigde capaciteit voor de niet begrote producten (paragraaf 3.9) uit dit product gehaald. Tot slot zijn voor interne adviezen veelal uren geschreven op interne activiteiten in plaats van op dit concrete product. Om deze reden blijft de interne inzet achter bij de begrote capaciteit.

18 Productnaam: Benchmark kosten bedrijfsvoering vrije beroepen

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Zorgmarkten Cure + Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Oorspronkelijk was in het project beoogd om per vrije beroepsgroep inzicht te krijgen in de werkelijke kosten voor bedrijfsvoering en deze kosten te toetsen aan de normen die gebruikt worden in de onderbouwing van de tarieven. Tevens zou een voorstel worden ontwikkeld om te komen tot een tariefsherziening waarin de werkelijke kosten beter overeenkomen met de normen.

De inhoud van het project is in 2007 gewijzigd mede als gevolg van grote werkdruk en de nieuwe prioritering in de unit. Het voorgenomen kostenonderzoek diëtetik en hieruit voortvloeiend mogelijke herziening van de tariefstructuur is vervallen in afwachting van eventuele vrije prijzen per 1 januari 2009. Besloten is om kort voor mogelijke invoering van vrije prijzen diëtisten geen kostenonderzoek te doen.

Twee nieuwe projecten zijn voorgesteld: enerzijds nulmeting prijslijst eerstelijns psychologen (€35.000) en anderzijds een kostenonderzoek tarieven mondzorg (€35.000).

Het project nulmeting prijslijst eerstelijns psychologen is eind 2007 gestart en loopt door in 2008. Dit project zal begin 2008 worden afgerond. Het kostenonderzoek mondzorg is uiteindelijk niet doorgegaan in 2007 omdat de ontwikkeling van het consultatiedocument mondzorg uiteindelijk meer tijd heeft gekost dan gepland. Dit onderzoek is opgenomen in het werkprogramma 2008.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De nulmeting eerstelijns psychologen is in 2008 gestart en zal in het eerste kwartaal van 2008 zijn afgerond. Dit project loopt conform planning.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
240	2	63.000	13.685

D. Toelichting

Als gevolg van de gewijzigde inhoud van het project zijn minder dagen en kosten geboekt op dit product. Tevens zijn de dagen voor de nulmeting prijslijst eerstelijns psychologen niet op dit product geboekt maar op product 07-072 (vaststelling tarieven/budgetten vrije beroepen).

19 Productnaam: Advies bekostiging mondzorg

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 21 jo artikel 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het domein van de mondzorg doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding vormen de bestaande tariefsystematiek tegen het licht te houden. Deze ontwikkelingen zijn toenemende differentiatie en specialisatie in de sector en de verschuiving van cure naar preventie). Voorts zijn er aanwijzingen dat de bekostigingsstructuur van deze sector meer gestroomlijnd kan worden, met het oog op het bevorderen van betaalbaarheid, innovatie en consumentenperspectief. Beoogd was in

2007 een visie te ontwikkelen op de bekostiging van de sector mondzorg. Als eerste stap naar een nieuwe visie is een consultatiedocument opgeleverd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft een uitvoerige veldanalyse van de huidige bekostigingsstructuur, gesignaleerde knelpunten en wensen voor de toekomst plaatsgevonden. Eind 2007 is het consultatiedocument Herziening bekostigingsstructuur mondzorg vastgesteld en aan het veld gestuurd. Het consultatiedocument zal na bespreking met het veld resulteren in een visiedocument Bespreking van het consultatiedocument en de ontwikkeling van een nieuwe bekostigingsstructuur mondzorg zal in de eerste helft 2008 plaatsvinden.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
111	133	0	2.659

D. Toelichting

Het aantal benodigde dagen voor dit project is te laag begroot. In het projectplan, opgesteld na het werkprogramma, is voor het gehele project uitgegaan van zo'n 191 dagen. Voor de eerste stap, oplevering van het consultatiedocument, zijn zo'n 127 dagen begroot. Het aantal gerealiseerde dagen komt daarmee nagenoeg overeen.

20 Productnaam: Definitieve afwikkeling overheveling financieringsverschillen naar zorgverzekeraars

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Opbrengstverschillen 2005 en 2006 worden niet meer via het verrekenpercentage verrekend maar door middel van een vast bedrag per instelling, dat over verzekeraars verdeeld moet worden. Reden hiervoor is dat de geschatte omvang van de te verrekenen bedragen zodanig is dat onacceptabele tarieffluctuaties zouden ontstaan, wanneer verrekening via het verrekenpercentage zou plaatsvinden. Tevens hebben grote verschuivingen van verzekeren tussen verzekeraars tot gevolg dat de marktaandelen van verzekeraars in het totaal van declaraties van een ziekenhuis in 2006 aanzienlijk kunnen verschillen van die in 2005.

In oktober 2007 heeft de NZa vastgesteld welke bedragen ziekenhuizen met zorgverzekeraars moeten verrekenen in verband met de financieringsverschillen over de jaren 2005 en 2006. Het betrof de vaststelling van definitief te verrekenen bedragen over 2005 en voorlopig te verrekenen bedragen over 2006. Naderhand is gebleken dat het totaal van de te verrekenen bedragen over de verschillende jaren, inclusief de bedragen die in latere jaren nog verrekend moeten worden, correct is, maar dat de verdeling ervan over de individuele jaren bijstelling behoeft. Deze bijstelling zal in 2008 plaatsvinden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft bij ziekenhuizen informatie over de te verrekenen opbrengsten opgevraagd. Deze zijn verwerkt in het RIS (Rekenstaat Informatie Systeem). Aansluitend heeft de NZa ziekenhuizen tariefbeschikkingen afgegeven waarin de te verrekenen bedragen over 2005 en 2006 vermeld staan.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
56	70	0	0

D. Toelichting

De afwikkeling van de financieringsverschillen bleek complexer te zijn dan voorzien. Hierdoor heeft de NZa er meer aandacht aan besteed dan vooraf geraamd.

21 Productnaam: DBC doorontwikkeling

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure + Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Onder DBC doorontwikkeling wordt het doorontwikkelen, het onderhoud aan en het verbeteren van de DBC-systematiek verstaan. Onder DBC traject wordt de overdracht van kennis over het DBC dossier van de directie Ontwikkeling naar de directie Cure verstaan.

In 2007 is het DBC systeem verder verbeterd in de zin dat het goed door gebruikers te hanteren is en dat het voldoet aan de kaders en criteria die de NZa vanuit haar publieke rol stelt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de NZa het DBC-pakket 2008 vastgesteld waarin onder meer de volgende onderdelen zijn verwerkt: nieuwe productstructuur, top 40 per specialisme en nieuwe normtijden. Tevens heeft er regulier onderhoud aan het bestaande DBC-systeem plaatsgevonden, in de vorm van wijzigingen van oude en introductie van nieuwe DBC's. De NZa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Verbeterplan voor DBC's, mede door een medewerker gedurende enkele maanden bij DBC-O (onderhoud) te detacheren. De NZa stelt op haar website een tariefapplicatie beschikbaar waarmee informatie over individuele DBC's snel te vinden is.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

167	584	0	0
------------	------------	----------	----------

D. Toelichting

Voor de introductie van maatstafconcurrentie in 2009 is van belang dat er een stabiel en betrouwbaar DBC-systeem is. Vandaar dat er in 2007 veel extra aandacht is besteed aan het Verbeterplan voor de DBC's. Tevens bracht de introductie van een nieuwe DBC-productstructuur en het rekenen met de nieuwe normtijden aanzienlijk meer werk mee dan was voorzien.

22 Productnaam: Doorlichten bestaande beleidsregels en nadere regels

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De vigerende beleidsregels en nadere regels voor vrije beroepsbeoefenaren en instellingen zijn op de Wtg geënt. Per 1 oktober 2006 is de Wmg van kracht geworden en moeten de beleidsregels en nadere regels zodanig aangepast worden dat deze Wmg proof zijn. Ook dienden de beleidsregels aangepast te worden op de functionele aanspraak. De nadere regels moesten worden gecontroleerd op juridische houdbaarheid en technische correctheid. In dit kader diende tevens beoordeeld te worden of de beleidsregels voldoen aan de Europese regelgeving en de regels met betrekking tot privacy en administratieve lastendruk. In 2007 heeft uiteindelijk geen grootscheepse doorlichting van beleidsregels plaatsgevonden. Dat heeft mede te maken met de introductie van maatstafconcurrentie in 2009, waarvoor in 2008 de bestaande beleidsregels sowieso op de schop gaan. Wel zijn hiervoor al de voorbereidingen getroffen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De werkzaamheden voor de vrije beroepsbeoefenaren onder dit project zijn, in verband met gebrek aan juridische, capaciteit ondergebracht in andere projecten zoals Walz en advies bekostiging (apothekers, mondzorg).

Wat de beleidsregels voor de instellingen betreft, zijn met name de declaratieregels voor DBC's op sommige punten verduidelijkt en op andere punten aangescherpt (medio 2007) en zijn de beleidsregels voor het FB gestroomlijnd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
63	148	0	0

D. Toelichting

Er is veel tijd gaan zitten in het doorlichten van een beperkt aantal belangrijke beleidsregels. In 2007 heeft uiteindelijk geen grootscheepse doorlichting van alle beleidsregels plaatsgevonden. Dat heeft mede te maken met de introductie van maatstafconcurrentie in 2009, waarvoor in 2008 de bestaande beleidsregels sowieso op de schop gaan. Wel zijn

hiervoor al de voorbereidingen getroffen. De dagen ten behoeve van de werkzaamheden voor vrije beroepen zijn geboekt op de betreffende producten mondzorg en apothekers.

3.3 Hoofddoel: Consument

Voor de hoofddoelstelling Verbeteren van informatie aan consumenten waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
23	Transparantiebeleid
24	Transparantie en gedragstoezicht (uitvoering)
25	Consumenteninformatie c.a. AWBZ
26	Consumentenprogramma
27	Toepassing Prospect theorie
28	Afronding thematisch onderzoek 'invloed van verzekerden' 2006
29	Thematische onderzoeken 2007

Hierna wordt op elk product ingegaan.

23 Productnaam: Transparantiebeleid

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure + Directie Zorgmarkten Care e+ Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Artikel 38 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van dit project was voldoende transparantie te scheppen in de markt om een goede keuze door de consument mogelijk te maken. Halverwege 2007 is ervoor gekozen dit project te incorporeren bij het project kwaliteit in relatie tot marktwerking (07-035).

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het ontwikkelen van transparantiebeleid is meegenomen in het project kwaliteit in relatie tot marktwerking (07-035).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
123	19	0	0

D. Toelichting

Omdat de activiteiten rond transparantiebeleid zijn meegenomen in het project kwaliteit in relatie tot marktwerking (07-035), blijft de gerealiseerde inzet achter bij de begrote capaciteit.

24 Productnaam: Transparantie en gedragstoezicht (uitvoering)

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 38, 39 en 40 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In de artikelen 38 tot en met 40 van de Wmg is bepaald dat de NZa toezicht moet houden op de gedragingen en informatieverstrekking van zorgaanbieders, ziektekosten- en zorgverzekeraars richting consument. Het toezicht op informatieverstrekking door zorgaanbieders, ziektekosten- en zorgverzekeraars en hun gedragingen richting consumenten valt te typeren als gedrags- en transparantietoezicht.

Transparantietoezicht richt zich primair op de informatie op de markt en de beoordeling of er voldoende adequate keuze-informatie beschikbaar is voor consumenten. Op die manier kan de consument een weloverwogen keus maken uit het beschikbare aanbod. Gedragstoezicht is gericht op uitingen en gedragingen van individuele verzekeraars en zorgaanbieders.

De NZa heeft met de realisatie van dit project een bijdrage geleverd aan:

- de bevordering van de belangen van de consument;
- een gelijk speelveld voor zorgaanbieders en verzekeraars;
- het beeld van een transparante en voorspelbare toezichthouder;
- de bevordering van de toegankelijkheid en transparantie van zorgverzekeringen;
- het voldoen aan wettelijke verplichting; correcte uitvoering van de Wmg door ziektekostenverzekeraars.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het betreft een directiebreed project dat gedurende het gehele jaar heeft gelopen.

Het project heeft tot de volgende (deel-)producten geleid:

- er is een normen- en toetsingskader transparantie gedragstoezicht ontwikkeld;
- de informatiepakketten en websites van de zorgverzekeraars zijn beoordeeld en hebben tot input voor de monitorrapportage 2007 en de samenvattende rapportage Zvw 2006 geleid;
- er is een update van richtsnoer informatieverstrekking ziekte- en zorgverzekeraars uitgebracht;
- er is onderzoek gedaan naar de vergelijkingssites die heeft geresulteerd in een externe rapport 'scoren vergelijkingssites'.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
333	183	0	0

D. Toelichting

De belangrijkste inhoudelijke verklaring voor de onderschijding van de begrote dagen is dat er nog geen richtsnoer informatieverstrekking zorgaanbieders is opgesteld, zoals dat er wel is gekomen voor de zorgverzekeraars. Voor een richtsnoer informatieverstrekking zorgaanbieders was nog geen basis aanwezig. Daar wordt door de directie Ontwikkeling via het project 'Kwaliteit in zorgmarkten' aan gewerkt. Verder geldt dat dit project in 2007 voor het eerst begroot moest worden, zonder te kunnen steunen op ervaringsmateriaal.

25 Productnaam: Consumenteninformatie c.a. AWBZ

Hoofddoelstelling	Consument
-------------------	-----------

Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 8, AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van het project Consumenteninformatie is de consument heldere informatie te kunnen geven. Daartoe is inzicht nodig in de mate waarin zorgverzekeraars, zorgkantoren en instellingen adequate informatie aan AWBZ-consumenten verschaffen en, waar nodig, verbeteringen te stimuleren in de kwaliteit van dergelijke informatie.

Uit onderzoek is gebleken dat zorgkantoren consumenten goed informeren als het gaat om algemene informatie. De informatieverstrekking over aspecten die betrekking hebben op individuele vragen van consumenten, is voor verbetering vatbaar.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In het RMO-onderzoek AWBZ 2006 zorgkantoren zijn diverse consumentenaspecten expliciet opgenomen in de prestatiemeting. De resultaten van de onderzoeken zijn opgenomen in de individuele zorgkantoorrapporten. Deze rapporten zijn in november door de Raad van Bestuur vastgesteld.

In het jaarrapport Uitvoering AWBZ 2006 is specifiek aandacht besteed aan de positie van de consument voortvloeiend uit de onderzoeken bij de zorgkantoren.

Een vooronderzoek heeft plaatsgevonden naar het thema Consumenten AWBZ-zorg en hun invloed op de kwaliteit van de geboden zorg. Het onderzoeksvoorstel staat op de agenda van januari 2008 van de Raad van Bestuur (zie ook project 71 thematisch onderzoek)

De NZa neemt deel aan een project van het Ministerie van VWS om Consumenteninformatie inzichtelijk te maken.

De voor de directie Care relevante thema's uit het visiedocument Consumentenprogramma zijn geïntegreerd en hebben een plek gekregen onder meer in het RMO AWBZ 2007 zorgkantoren.

– In januari 2008 is met alle consumentenorganisaties per sector overleg gepland over de mogelijkheden om de positie van de consument binnen de AWBZ te verbeteren en te versterken. Afsproken is dat de NZa en de consumentenorganisaties elkaar daarin ondersteunen en dat periodiek overleg met de consumentenorganisaties zal plaatsvinden.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
208	67	0	0

D. Toelichting

Diverse consumentenaspecten zijn geïntegreerd in het RMO-onderzoek AWBZ-zorgkantoren. De inzet in dagen is verantwoord onder project 67 'Onderzoek uitvoering AWBZ 2006'.

26 Productnaam: Consumentenprogramma

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Volgt uit MvT en parlementaire geschiedenis Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De doelstelling luidde: een heldere visie/beleid ontwikkelen over hoe de NZa haar rol richting de consument gaat invullen. De vragen die daarbij beantwoord dienen te worden: Op welke wijze draagt de NZa in haar werkzaamheden bij aan het versterken van de positie van de consument? Vragen gaan verder over: hoe stellen we ons proactief op, wat doen we zelf en waar stimuleren we marktpartijen?

In een consultatiedocument en later het visiedocument '(In) het belang van de consument' is de beoogde visie beschreven. De vragen zijn beantwoord, onder meer in het Consumentenprogramma van de NZa waarin acties worden beschreven (S.M.A.R.T.) die de positie van de zorgconsument moeten versterken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In april verscheen het consultatiedocument '(In) het belang van de consument'. In oktober is het visiedocument met dezelfde titel verschenen. Inmiddels zijn verschillende acties uit het Consumentenprogramma opgepakt. De beschreven acties uit dit programma worden in 2007 en 2008 uitgevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
115	244	0	0

D. Toelichting

Het Consumentenprogramma is gedurende de consultatieperiode uitgebreid met meer en diepgaander acties dan oorspronkelijk gepland. Het Consumentenprogramma vergde bovendien een professionelere aanpak binnen de verschillende directies, zo was de wens van het management en het bestuur. Daarvoor werden meer mensen in het team ingezet dan begroot.

27 Productnaam: Toepassing Prospect theorie

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De doelstelling was meer inzicht te genereren in het gedrag en de wensen van consumenten, om de NZa te helpen bij het vormgeven van haar rol richting consumenten. Aan deze doelstelling is gedeeltelijk voldaan. De NZa heeft in 2007 een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van prospect theorie in de Nederlandse gezondheidszorg,

en daarover een interne publicatie rondgestuurd. Hiermee is het bewustzijn van medewerkers van de NZa omtrent het keuzegedrag van de Nederlandse zorgconsument vergroot. Wegens een aantal andere onvoorziene producten is de publicatie van een externe researchpaper uitgebleven.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het product heeft geleid tot een onderzoek met betrekking tot prospect theorie onder medewerkers van de NZa en een interne paper over de uitkomsten daarvan. Wegens tijdgebrek was er geen mogelijkheid om een breder onderzoek uit te zetten onder de Nederlandse bevolking, waarop mogelijk een researchpaper gebaseerd zou kunnen worden. Het gestelde eindproduct is uiteindelijk niet opgeleverd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
26	0	0	0

D. Toelichting

De medewerkers van de NZa die aan dit onderzoek gewerkt hebben deden dat tevens in het kader van een opleiding aan de Universiteit van Tilburg. De bestede tijd is daarom intern geboekt op opleidingstijd.

28 Productnaam: Afronding thematisch onderzoek 'invloed van verzekerden' 2006

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16b

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Een van de belangrijkste randvoorwaarden van de werking van de Zvw is dat verzekerden invloed kunnen uitoefenen op het gedrag en beleid van zorgverzekeraars. Ook is voldoende invloed van verzekerden een randvoorwaarde voor de werking van het risicoanalysemodel van de NZa. In de wet is een aantal mechanismen ingebouwd die de invloed van verzekerden regelt. Deze zijn: de verplichting van een zorgverzekeraar tot het hebben van een interne klachtenprocedure, de verplichte aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie, en de burgerlijke rechter. Tevens bestaan niet wettelijke mechanismen, zoals de publiciteit via de Consumentenbond en consumentenprogramma's (RADAR), etc. Het project verzekerdenvloed onderzoekt in hoeverre deze middelen werken en in hoeverre deze middelen effectief zijn.

De NZa heeft met de realisatie van dit project een bijdrage geleverd aan:

- de bevordering van de belangen van de consument door het beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van middelen die het mogelijk maken om invloed uit te oefenen op zorgverzekeraars;
- de bevordering van de toegankelijkheid en transparantie van zorgverzekeringen;
- correcte uitvoering van de Zvw door zorgverzekeraars.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het project is gestart start in november 2006 en had een doorloop tot in het tweede kwartaal van 2007.

Er is een samenvattende externe rapportage verzekerdeninvloed uitgebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
139	85	0	0

D. Toelichting

Het thematisch onderzoek 'invloed van verzekerden' is in 2006 gestart. De constatering is dat afwikkeling van het thematisch onderzoek uiteindelijk voortvarender is verlopen dan begroot. Voor thematische onderzoeken wordt per onderzoek standaard uitgegaan van circa 150 dagen.

29 Productnaam: Thematische onderzoeken 2007 (deskresearch risicoselectie, nulmeting privacy, contracteercycli)

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16b

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het toezicht op de Zvw is gebaseerd op het risicoanalysemodel (RAM). De gedefinieerde risico's zijn gecategoriseerd naar groen (kans optreden laag), oranje (kans optreden gemiddeld) en rood (kans optreden hoog). De kleur van deze risico's wordt jaarlijks bepaald door het project herijking RAM. De kleur van een risico kan veranderen doordat een risico in een jaar vaker is voorgekomen dan verwacht. Op grond van deze risico-inschatting wordt bepaald of een thematisch onderzoek nodig is naar een bepaald risico. Dit geldt voor de oranje of rode risico's. De thematische onderzoeken bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft thematische onderzoeken naar de transparante informatie over zorgverzekeringen door zorgverzekeraars. Het tweede deel betreft thematische onderzoeken naar de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. De thematische onderzoeken zijn vastgesteld in het tweede kwartaal van 2007 en staan vermeld in B.

De NZa wilde met dit project de volgende effecten bereiken:

- het bevorderen van de belangen van de consument;
- het beeld van een transparante NZa; voorkoming van imagoschade NZa;
- de correcte uitvoering van de Zvw door zorgverzekeraars;
- de administratieve lastenverlichting zorgverzekeraars.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het betreft thematische onderzoeken die gestart zijn in het derde/vierde kwartaal van 2007 met een doorloop in 2008 tot en met het tweede kwartaal. De volgende thematische onderzoeken zijn gestart en gedeeltelijk tot grotendeels uitgevoerd:

- deskresearch risicoselectie (grotendeels 95%);

- nulmeting privacy (75%);
- contracteercycli (20%);
- thema's met betrekking tot de monitor (collectiviteiten en AWBZ-instellingen (ca 30%).

De eindproducten (in/externe rapporten) worden in het eerste en tweede kwartaal 2008 aangeleverd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
189	291	26.000	21.837

D. Toelichting

De overschrijding moet in samenhang bekeken worden met project 07-045 waar sprake is van een onderschrijding van het aantal benodigde dagen. Per saldo geldt voor de thematische onderzoeken 2007 op een totaal van 591 begrote dagen dat we hier 498 dagen voor nodig hadden. De verklaring is dan dat voor een aantal thematische onderzoeken - collectiviteiten en contracteercycli - de uitvoering meer in 2008 dan 2007 komt te liggen - er was uitgegaan van een evenredige verdeling tussen 2007 en 2008: 75 dagen in 2007 en 75 dagen in 2008 - waardoor er minder dagen gerealiseerd zijn. Verder geldt dat de deskresearch minder uren kost dan de standaardaanname van circa 150 dagen, maar bij de nulmeting privacy zijn daarentegen weer meer dagen nodig. De effecten voor deze projecten compenseren elkaar grotendeels.

30 /31/32. De menulijst bevatte geen product nummer 30, 31 en 32.

3.4 Hoofddoel: Kwaliteit en toegankelijkheid

Voor de hoofddoelstelling Bevorderen kwaliteit en toegankelijkheid waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
33	Concentraties in de zorg
34	Opstellen zienswijzen zorgmarkten care en cure
35	Kwaliteit in relatie tot marktwerking
36	Integriteitsbewaking zorgsector, 1e fase
37	Formulierenloket
38	Prestatie-indicatoren fysiotherapie en algemeen
39	Monitoren experiment ketenzorg diabetes
40	Monitoren bekostigingsstructuur geïntegreerde eerstelijnszorg
41	Monitor fysiotherapie 2007
42	Monitor bekostigingssystematiek huisartsen
43	Signaaltoezicht
44	Tweede monitor zorgverzekeringsmarkt + verdiepende onderzoeken
45	Thematische onderzoeken 2007
46	Monitor zorgveilen
47	Monitor B-segment incl. DWH B-segment
48	Thematisch onderzoek zorginkoopmarkt/ zorginkoop A-segment

Hierna wordt op elk product ingegaan.

33 Productnaam: Concentraties in de zorg

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling+ Directie Zorgmarkten Cure + Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De doelstelling luidde: Met dit product wil de NZa een oordeel vormen over concentraties in de zorg. Dit kan bijvoorbeeld van dienst zijn bij het geven van zienswijzen in voorgenomen concentraties aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en bij besluiten over het al dan niet ingrijpen in specifieke zorgmarkten. In 2007 is een start gemaakt met dit project, afronding vindt plaats in 2008 (08-039), wat moet leiden tot twee research papers over verticale relaties in de zorg en over efficiency voordelen van fusies, een beleidsdocument en één of meer wetenschappelijke artikelen. Er wordt ook een tweedaags seminar georganiseerd over beide onderwerpen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 is onderzoek voorbereid. Dit leidt in het eerste kwartaal 2008 tot de genoemde producten.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
184	122	80.000	101.649

D. Toelichting

Omdat afronding van het project plaatsvindt in 2008, is in 2007 minder tijd besteed dan oorspronkelijk begroot was. In de midterm review is reeds aanvullend budget gevraagd en toegewezen. Dit is bijgesteld naar €120.000.

34 Productnaam: Opstellen zienswijzen en AMM-besluiten zorgmarkten care en cure

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure en Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 16a en 48 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?Opstellen zienswijzen

Het beoogde doel was om bij fusiezaken die bij de NMa worden gemeld, zienswijzen te schrijven over de gevolgen van een fusie voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De doelen zijn behaald, in die zin dat de NZa alle benodigde zienswijzen heeft afgegeven.

AMM-besluiten

De NZa is bevoegd om verplichtingen op te leggen aan één of meer zorgaanbieders of ziektekostenverzekeraars met aanmerkelijke marktmacht (AMM). Onder AMM wordt verstaan de positie van één of meer zorgaanbieders of ziektekostenverzekeraars om alleen dan wel gezamenlijk de ontwikkeling van daadwerkelijke concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan te kunnen belemmeren door de mogelijkheid zich in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen van zijn concurrenten; ziektekostenverzekeraars, indien het een zorgaanbieder betreft; zorgaanbieders, indien het een ziektekostenverzekeraar betreft, of consumenten. De directie Zorgmarkten Care heeft in 2007 geen AMM-besluiten genomen. De directie Zorgmarkten Cure heeft in 2007 drie AMM-besluiten genomen. Het betreft een klacht tegen een ziekenhuis inzake een aanbestedingsprocedure, een klacht tegen een zorgverzekeraar bij het inkoopbeleid van kraamzorg en een klacht tegen een zorgverzekeraar bij de inkoop van incontinentiezorg. Tevens zijn vragen via de e-mail of een brief beantwoord.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?Opstellen zienswijzen

In het doorlopende proces van het geven van zienswijzen zijn over 2007 elf care-zienswijzen afgegeven, alle binnen de daarvoor gestelde termijn, dan wel binnen de termijn die na overleg met de NMa daarvoor is afgesproken.

Bij cure betrof het in totaal vijf zienswijzen, waarvan drie fusies tussen ziekenhuizen en twee tussen zorgverzekeringen. Er is nog één zienswijze in samenwerking met Care afgegeven.

AMM-besluiten

De directie Zorgmarkten Care heeft zowel naar aanleiding van externe signalen, als op eigen initiatief een aantal mogelijke AMM-situaties onder de loep genomen. In alle gevallen concludeerde zij dat de situatie zich niet leende voor het nemen van een AMM-besluit. De directie Zorgmarkten Cure heeft in 2007 drie AMM-besluiten genomen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
549	162	0	0

D. Toelichting

Bij de opstelling van de begroting 2007 van de directie Zorgmarkten Care was voorzien in circa veertig fusiezaken. Omdat de beoogde verlaging van de omzetsdrempel die bepalend is voor het melden van een fusie bij de NMa niet in 2007 heeft plaatsgevonden, is het aantal fusiezaken in 2007 op de begroting achtergebleven. Tevens zijn in 2007 enkele AMM-situaties aan de orde geweest waarin bij de opstelling van de begroting 2007 niet was voorzien. Aan AMM zijn negentien dagen besteed; Cure besteedde 66 dagen aan zienswijzen en Care 77.

35 Productnaam: Kwaliteit in relatie tot marktwerking

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure + Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 32 jo artikel 38 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Bij de introductie van marktprikkels in een bepaalde sector is het van groot belang dat er voldoende informatie is over de geleverde kwaliteit. Zonder deze kwaliteitsinformatie kunnen zorgaanbieders lagere prijzen vragen wanneer zij beknibbelen op kwaliteit. Zonder inzicht in de kwaliteit van de zorg kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars enkel concurreren op prijs, hetgeen leidt tot een race-to-the-bottom op kwaliteitsgebied. Doel van dit product is een visie op kwaliteit te ontwikkelen: welke rol moet kwaliteit in de zorgmarkten spelen, en op welke wijze kan de NZa reguleren opdat dit leidt tot verbetering van de kwaliteit. De NZa wil hiermee bereiken dat de rol van kwaliteit bij de zorginkoop wordt versterkt, zodat de consument een betere afweging kan maken tussen prijs en kwaliteit in de zorg.

In 2007 is in het project 'Kwaliteit in zorgmarkten' op basis van een literatuurstudie onderzocht wat de (veronderstelde) relatie is tussen kwaliteit en marktwerking. Tevens is in 2007 gewerkt een *toetsingskader transparantie*, aan de hand waarvan de NZa kan toetsen of op een zorgmarkt voldoende vergelijkbare, onafhankelijke en betrouwbare keuze-informatie beschikbaar is, die voorziet in de informatiebehoefte van de consument over onder meer de kwaliteit van het aanbod van zorg. Deze actie is aangekondigd in het consumentenprogramma van de NZa, (In) het belang van de consument. In de begroting was hiervoor een afzonderlijk project voorzien (transparantiebeleid, 07-023), maar in de loop van 2007 is ervoor gekozen dit te integreren in het project 'Kwaliteit in zorgmarkten'.

De doelstelling om meer handen en voeten te geven aan kwaliteit binnen de diverse taken en bevoegdheden van de NZa is met bovenstaande producten nog maar ten dele bereikt. Het project wordt dan ook in 2008 voortgezet in de vorm van een 'programma kwaliteit'.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De literatuurstudie en het consultatiedocument toetsingskader transparantie moeten nog worden gepubliceerd. Dit is voorzien in februari 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
142	218	0	0

D. Toelichting

Omdat de activiteiten rond het project transparantiebeleid (07-023) zijn meegenomen in het project kwaliteit in relatie tot marktwerking, is de gerealiseerde inzet hoger dan de begrote capaciteit.

36 Productnaam: Integriteitsbewaking zorgsector, 1e fase

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Diverse artikelen Wmg, Zvw en AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van het project is het beleid van de NZa te formuleren om de integriteit in de zorgsector te bewaken. Oogmerk daarvan is het zoveel mogelijk voorkomen dat niet integer handelen, zoals frauderen, zich voordoet. Daarbij zou maximaal moeten worden aangesloten op de eigen verantwoordelijkheid van veldpartijen en werkzaamheden en die van andere toezichthouders.

Het project is niet op het geplande tijdstip van start gegaan. Uiteindelijk is het project in november 2007 gestart. De oplevering van het product verschuift zodoende naar het tweede kwartaal van 2008 (zie Werkprogramma NZa 2008).

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Uitvoering van het project is in de tijd opgeschoven vanwege de noodzaak tot prioritering van werkzaamheden van de NZa.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
58	36	0	0

D. Toelichting

Omdat in het laatste kwartaal van 2007 pas een start is gemaakt met dit project is de gerealiseerde inzet lager dan de begrote capaciteit.

37 Productnaam: Formulierenloket

Hoofddoelstelling	Consument
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Bureau Raad van Bestuur en Cure
Wetsartikel	Artikel 23 jo 34 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Tijdens de behandeling van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in de Tweede Kamer is amendement 40 aangenomen. Dit amendement geeft de NZa een rol bij het beoordelen van de ingewikkeldheid of overbodigheid van formulieren opgesteld door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het advies van de NZa bij de beoordeling is bindend en kan ertoe strekken dat het formulier niet hoeft te worden ingevuld, het formulier binnen twee weken moet worden aangepast of dat de klacht ongegrond is. Voorts kan de NZa regels stellen over gehanteerde procedures door verzekeraars en aanbieders. Het betreft regels over zaken waarvoor geen procedure mag worden opgelegd, over de geldigheid van eenzelfde procedure voor een aantal handelingen en over de eenvormige invulling van procedures. Het doel van dit product is een heldere visie op de rol van de NZa haar rol inzake formulieren en procedures.

Gerealiseerd is een interne procedure en toetsingskader voor de afhandeling van klachten en signalen over te ingewikkelde of overbodige formulieren en procedures.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Binnen de directies Care en Cure zijn coördinatoren aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van klachten en signalen volgens de vastgestelde procedure. Tevens is tijdens het project geïnventariseerd op welke terreinen zich de belangrijkste knelpunten voordoen, om te bepalen of nadere actie van de NZa nodig was. Dit heeft geresulteerd in de conclusie dat de NZa op dit moment geen nadere regels hoeft te stellen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
134	55	0	0

D. Toelichting

In 2007 zijn minder klachten binnengekomen bij het formulierenloket dan vooraf werd verwacht. Bovendien konden de klachten op efficiënte wijze worden beantwoord. Om deze reden is minder inzet gerealiseerd dan vooraf capaciteit was begroot.

38 Productnaam: Prestatie-indicatoren fysiotherapie en algemeen

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Uit de monitors uitgevoerd door de NZa blijkt dat de markt zelf onvoldoende prestatie-indicatoren vorm geeft, terwijl het voor patiënten en verzekeraars belangrijk is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg. Onder meer in de monitor fysiotherapie is het ontbreken van voldoende transparantie bij het hanteren van vrije prijzen benadrukt. Daarom heeft de NZa zelf het initiatief genomen tot ontwikkeling van prestatie-indicatoren fysiotherapie.

Beoogd was de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor fysiotherapie en een instrument, wellicht een internetmodule, waarmee marktpartijen eenvoudig inzicht krijgen hoe fysiotherapeuten presteren op de ontwikkelde indicatoren. Het eindproduct is een set prestatie-indicatoren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het project wordt uitgevoerd in 2007/2008. Conform planning zijn in 2007 na uitvoerig onderzoek prestatie-indicatoren benoemd. Het gebruik van de prestatie indicatoren én het gebruik van een internetapplicatie worden vervolgens in het veld getest. De testfase loopt door in 2008. De verwachting is dat in september 2008 een uniforme set prestatie indicatoren fysiotherapie en een internetapplicatie kunnen worden opgeleverd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
72	38	87.500	101.860

D. Toelichting

Het project loopt op schema. Het aantal dagen in 2007 blijkt te ruim te zijn ingeschat.

39 Productnaam: Monitoren experiment ketenzorg diabetes

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Beoogd was een monitor uit te zetten van het experiment ketenzorg diabetes waarbij ontwikkelingen in de markt worden onderzocht en waarbij aandacht wordt besteed aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Begin 2007 werd echter duidelijk dat geen aparte beleidsregel ketenzorg diabetes zou worden vastgesteld maar is besloten de bekostiging van een dergelijke prestatie onderdeel te maken van de nieuw vast te stellen prestatie geïntegreerde eerste lijn en innovatie (zie product 40).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
188	2	0	0

D. Toelichting

Zie product 40

40 Productnaam: Monitoren bekostigingsstructuur geïntegreerde eerstelijnszorg

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Sinds enkele decennia krijgen gezondheidscentra subsidie om samenwerking tussen beroepsgroepen in de eerste lijn tot stand te brengen. Vanaf 1 januari 2007 wordt deze subsidie stapsgewijs afgebouwd, totdat per 1 januari 2009 de nieuwe bekostigingsstelsel van samenwerking in de eerstelijnszorg tot stand is gekomen. Het streven is dat hierdoor naast gezondheidscentra ook andere initiatieven tot samenwerking ontstaan.

Beoogd was om in 2007 reeds een eerste beschrijving van de ontwikkelingen in de markt en de prestaties ten aanzien van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid op te leveren. Door prioritering en capaciteitstekort is dit niet gelukt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De per 1 januari 2007 ingevoerde beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie, op aanwijzing van het Ministerie van VWS, is in het eerste halfjaar van 2007 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de invoering van nieuwe beleidsregels voor innovatie en geïntegreerde eerstelijnszorg in augustus 2007. De evaluatie en het opstellen van een definitieve bekostiging voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, ingaande 1 januari 2009, kon derhalve niet eerder starten dan in november 2007 waardoor de activiteiten grotendeels in 2008 vallen. De Raad van Bestuur heeft hier mee ingestemd.

De evaluatie van beide beleidsregels en het opzetten van de definitieve bekostiging van de geïntegreerde eerstelijnszorg vindt geheel in 2008 plaats. Dit is opgenomen in het werkprogramma 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
213	0	0	2.196

D. Toelichting

De werkzaamheden met betrekking tot ontwikkeling en vaststelling van een beleidsregel geïntegreerde 1^e lijn en innovatie en de evaluatie van de

beleidsregel in de loop van 2007 zijn in de urenregistratie geregistreerd onder de werkzaamheden vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) vrije beroepen (07-072).

41 Productnaam: Monitor fysiotherapie 2007

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1 januari 2007 is het experiment vrije prijzen in de fysiotherapie met één jaar verlengd. Doel van de monitor was om ontwikkelingen en de prestaties ten aanzien van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te beschrijven. De monitor is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in marktontwikkelingen om te bezien of de markt gereed is voor invoering van vrije prijzen fysiotherapie. Tevens kunnen ongewenste marktontwikkelingen tijdig worden bijgestuurd. De monitor is conform planning in juli 2007 uitgebracht.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Belangrijkste conclusie van de monitor was dat er geen grote belemmeringen zijn om per 1 januari 2008 vrije prijzen in te voeren. Belangrijkste aandachtspunt is het nog ontbreken van voldoende transparantie op gebied van kwaliteit.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
57	71	12.000	18.921

D. Toelichting

Het project is conform planning uitgevoerd. Ten aanzien van de overschrijding van het aantal dagen kan geconstateerd worden dat de werkzaamheden meer tijd hebben gevraagd dan vooraf was ingeschat. Ook is het onderzoek administratieve lasten fysiotherapie (07-088) hieronder geboekt. De kosten voor een enquête zijn hoger uitgevallen dan begroot.

42 Productnaam: Monitor bekostigingssystematiek huisartsen

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1 januari 2006 is de bekostigingsstructuur van de huisartsen sterk gewijzigd tengevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet en het Vogelaar akkoord. Het Ministerie van VWS heeft de NZa verzocht om monitoring van de werking van de nieuwe tariefstructuur zoals afgesproken in het Vogelaar akkoord. Bedoeling van de monitor was de ontwikkelingen in de markt en de prestaties ten aanzien van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te beschrijven om ongewenste

marktontwikkelingen te kunnen bijsturen. In juli 2007 is een oriënterende monitor huisartsenzorg "Het nieuwe financieringssysteem en marktwerking in de huisartsenzorg" afgeleverd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In het monitorrapport is aangegeven op welke wijze de nieuwe bekostigingssystematiek bijdraagt aan de borging van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ook zijn een reeks aanbevelingen opgenomen voor verder onderzoek, de aanvullende monitor in 2008, of aanpassing van de bekostigingssystematiek.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
177	120	59.000	97.730

D. Toelichting

De verklaring van de onderschijding is gelegen in het feit dat eerst is gekozen voor een oriënterende monitor. In 2008 komt er nog een monitor.

De kosten zijn hoger uitgevallen omdat er een nulmeting administratieve lasten is ingepland. In het werkprogramma 2007 was daarmee geen rekening gehouden. Voor het onderzoek is € 35.000 benodigd.

43 Productnaam: Signaaltoezicht

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directies	Directie Zorgmarkten Cure en Care
Wetsartikel	Artikelen Zvw, Wmg, AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het risicoanalysemodel (RAM) van de NZa is bepaald dat de NZa onder meer toezicht houdt op basis van signalen. Een signaal is een vermoeden van een onregelmatigheid in de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) door een ziektekostenverzekeraar, uitvoeringsorgaan of zorgaanbieder. Bij signaaltoezicht signaleert, onderzoekt, stuurt en handhaaft de NZa deze mogelijke onregelmatigheden. De NZa is actief op zoek naar signalen. Het gaat hierbij om signalen van de patiënt/verzekerde via de informatielijn, AWBZ-verzekeraar, zorgverzekeraars of zorgaanbieders; schriftelijke uitlatingen van zorgverzekeraars; gerechtelijke uitspraken of uitspraken van geschillencommissies; media en signalen/vraagstellingen uit de politiek.

De NZa heeft met het signalentoezicht in 2007 een bijdrage geleverd aan:

- de administratieve lastenverlichting. De NZa vraagt pas informatie op bij de zorgverzekeraar indien uit een signaal blijkt dat zorgverzekeraar de Zvw onjuist uitvoert;
- de correcte uitvoering van de Zvw, AWBZ en Wmg door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en AWBZ-verzekeraars;

- directe aansturing en ingrijpen bij deze objecten door de NZa, indien een signaal zich voordoet;
- input voor de herijking van RAM/normenkaders;
 - input voor het werkprogramma 2008 NZa;
 - input voor het jaarverslag van werkzaamheden NZa 2007;
 - input voor het algemeen rapport uitvoering Zvw;
 - input voor het samenvattend rapport over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van de AWBZ;
 - input voor monitors (bijvoorbeeld monitor zorgverzekeringsmarkt/fysiotherapie/AWBZ);
 - input voor thematische onderzoeken;
 - input voor toezichtonderzoeken FIOD-ECD-taken;
 - het beleid omtrent de invulling van open normen in de wet- en regelgeving, zoals misleidende informatie.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het is een doorlopend project dat jaarlijks plaatsvindt. In 2007 heeft de NZa 173 signalen ontvangen. Bij 52 signalen heeft de NZa geïntervenieerd. Zie bijlage 7 bij dit jaarverslag voor een totaaloverzicht per toezichtobject. De signalen hebben geleid tot een aantal arbeidsintensieve zorgverzekeraarbrede onderzoeken. Het werkkterrein van het signaaltoezicht is in 2007 NZa breed opgepakt. Hiermee was in het werkprogramma niet expliciet rekening mee gehouden, voor Cure noch voor Care (zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars). In verband met de overheveling van de FIOD-ECD werkzaamheden per 1 oktober 2007 hebben ook voorbereidende werkzaamheden voor een aantal toezichtonderzoeken plaatsgevonden. Deze werkzaamheden waren niet begroot. Ook is een coördinatieteam signaaltoezicht ingesteld met het oog op het publiciteitsaspect van de signalen. Ook met deze activiteit was bij de begroting van de uren geen rekening gehouden.

Belangrijke signalen uit 2007 zijn:

- misleiding vergoedingsoverzichten aanvullende verzekering;
- zittend ziekenvervoer;
- misleidende informatie door apothekers.

Zie bijlage 7 bij dit jaarverslag voor toelichting signalen)

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
250	638	0	0

D. Toelichting

De oorzaak van de overschrijding heeft te maken met volgende factoren:

- verbreding werkkterrein tot NZa-breed, dat wil zeggen ook zorgaanbieders en AWBZ, is in 2007 opgepakt, maar was niet begroot;
- overheveling FIOD-ECD-taken en voorbereiding toezichtonderzoeken (was niet begroot);

- het arbeidsintensieve karakter van sommige signalen dat tot zorgverzekeraarbrede onderzoeken leidde;
- de voorbereiding van de formele handhavingmaatregelen.

44 Productnaam: Tweede monitor zorgverzekeringsmarkt + verdiepende onderzoeken

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a + 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In artikel 32 van de Wmg is bepaald dat de NZa toezicht houdt op de concurrentieverhoudingen en het marktgedrag op het gebied van de zorg. Hieronder valt ook de zorgverzekeringsmarkt. In het RAM zijn voor de zorgverzekeringsmarkt risico's gedefinieerd en is bepaald wat de kans van optreden van een bepaald risico is. Op basis van deze risico's is de monitor zorgverzekeringsmarkt ingericht. De eerste monitor is in 2006 gepubliceerd en de tweede monitor in 2007.

In 2007 wordt een aantal verdiepende onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn het gevolg van de uitkomsten van de monitor zorgverzekeringsmarkt 2006. Het betreft de volgende onderzoeken: kostenbesparing zorgverzekeraars collectieve contracten, inkoopgedrag zorgverzekeraars en de relatie tussen eigen vermogen en premiestelling. De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de tweede monitor.

De NZa heeft met de realisatie van dit project een bijdrage geleverd aan:

- het evenwicht tussen vraag en aanbod op de zorgverzekeringsmarkt;
- het inzicht bieden in de concurrentieverhoudingen en marktgedrag op de zorgverzekeringsmarkt; het bevorderen van de doelmatigheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgverzekeringsmarkt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het betreft een doorlopend project dat jaarlijks plaatsvindt. In 2007 is het monitorrapport 'De balans 2007 uitgebracht'. Er is een intern rapport over kruissubsidiëring AV/BV opgesteld. De vervolghema's zijn in de tweede helft van 2007 opgepakt en worden in 2008 afgerond en gerapporteerd via de volgende monitorrapportage.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
472	274	50.000	25.445

D. Toelichting

De monitor, waarschijnlijk ingegeven door het feit dat het een tweede exercitie was, is uiteindelijk in minder dagen gerealiseerd dan voorzien. Ook zijn er veel minder uren gaan zitten in de uitgebrachte zienswijzen dan begroot. De vervolgonderzoeken met betrekking tot de monitor 2007 zijn voor een gedeelte om doelmatigheidsredenen doorgeschoven naar

2008 qua afwikkeling. Zo is het onderzoek naar de collectiviteiten 2008 doorgeschoven naar 2008 omdat deze in 2007 nog niet bekend waren. De gerealiseerde kosten zijn lager dan begroot, omdat de kosten van een enquête en de kosten van een onderzoek lager uitvielen.

45 Productnaam: Thematische onderzoeken 2007 (Zorgplicht)

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16b

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het toezicht op de Zvw is gebaseerd op het RAM. De gedefinieerde risico's zijn gecategoriseerd naar groen (kans optreden laag), oranje (kans optreden gemiddeld) en rood (kans optreden hoog). De kleur van deze risico's wordt jaarlijks bepaald door het project herijking RAM. De kleur van een risico kan veranderen doordat een risico in een jaar vaker is voorgekomen dan verwacht. Op grond van deze risico-inschatting wordt bepaald of een thematisch onderzoek nodig is naar een bepaald risico. Dit geldt voor met name de oranje of rode risico's. Ook de uitkomsten van de thematische onderzoeken van 2006 kunnen leiden tot nieuwe thematische onderzoeken.

De thematische onderzoeken bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft thematische onderzoeken naar de transparante informatie over zorgverzekeringen door zorgverzekeraars. Het tweede deel betreft thematische onderzoeken naar de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Wat precies de thematische onderzoeken zijn, wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van 2007.

De NZa wil met dit project een bijdrage leveren aan:

- de bevordering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverzekering;
- de bevordering van de belangen van de consument;
- de administratieve lastenverlichting; correcte uitvoering van de Zvw door zorgverzekeraars.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit project is in 2006 gestart. Het betreft vooral het thematisch onderzoek naar de zorgplicht. Het onderzoek is in juli afgesloten met een extern rapport zorgplicht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
402	207	0	0

D. Toelichting

De verklaring voor de onderschrijding moet gezien worden in samenhang met de verklaring bij project 07-029.

46 Productnaam: Monitor zorgveilen

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De monitor Zorgveilen zou inzicht moeten geven in de nog jonge praktijk van het veilen van zorg. Gevolgd dient te worden welke invloed het veilen van zorg uitoefent op de publieke belangen toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit. Zorgveilen is een toepassing waarbij marktwerking in optima forma tot uiting kan komen. Het opzetten van een monitor kan inzicht geven in welke eisen of randvoorwaarden hiervoor opgelegd dienen te worden. Dit project is niet uitgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de NZa, in verband met andere prioriteiten, uiteindelijk geen monitor Zorgveilen uitgebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
39	4	0	0

D. Toelichting

De NZa heeft in 2007 beperkt tijd gestoken in de opzet en planning van de Monitor zorgveilen. Mede in verband met andere prioriteiten heeft het project geen doorgang gevonden. Het is opgenomen in het werkprogramma 2008.

47 Productnaam: Monitor B-segment incl. DWH B-segment

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directies	Directie Zorgmarkten Cure + Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De monitor B-segment ziekenhuiszorg geeft inzicht in de werking van de gezondheidsmarkt, de ontwikkelingen daarin en de invloed daarvan op belangen van het publiek: kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zorg. Naar aanleiding van de evaluatie van de monitor B-segment 2006 is geadviseerd om voor de monitor 2007 een aantal specifieke onderzoeksvragen centraal te stellen.

De monitor beoogt de effecten van de invoering van marktwerking op bovengenoemde aspecten zichtbaar te maken. Zodoende kan worden gekeken of het doel, het stimuleren van de borging van de publieke belangen, door het middel de markt, ook werkelijk wordt bereikt. De monitor dient ter rapportage en advisering aan het Ministerie van VWS. Tevens kunnen de verworven inzichten de NZa handvaten bieden voor het inrichten van haar (toekomstige) werkzaamheden. Medio juni is de monitor B-segment gepubliceerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In de eerste helft van 2007 heeft de NZa onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in het B-segment.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
404	290	30.000	27.474

D. Toelichting

Het opstellen van de Monitor B-segment heeft minder capaciteit gevergd dan begroot. Belangrijkste reden daarvoor zijn de leereffecten die optreden indien over hetzelfde onderwerp in eerdere jaren al een vergelijkbare monitor is uitgebracht.

48 Productnaam: Thematisch onderzoek zorginkoopmarkt/ zorginkoop A-segment

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en Toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16b

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Met de monitor op de zorginkoopmarkt zou inzicht moeten worden gegeven in het werken van het gereguleerde deel van de markt. De monitor beoogt de potentiële risico's op het niet goed werken van de gereguleerde markt in kaart brengen. Deze risico's kunnen eventueel leiden tot veranderingen in de systematiek en de beleidsregels.

De monitor op de zorginkoopmarkt dient ter rapportage en advisering aan het Ministerie van VWS. Tevens kunnen verworven inzichten de NZa handvaten bieden voor het inrichten van haar (toekomstige) werkzaamheden. Dit project is niet uitgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de NZa, in verband met andere prioriteiten, uiteindelijk geen monitor Zorginkoop A-segment uitgebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
361	9	0	0

D. Toelichting

Mede vanwege de grote veranderingen die op de markt voor ziekenhuiszorg zullen plaatsvinden door introductie van maatstafconcurrentie in 2009, was het in 2007 minder opportuun om de bestaande situatie te gaan monitoren. Voorts was er, mede gelet op de extra capaciteit die nodig was om de introductie van

maatstafconcurrentie voor te bereiden, onvoldoende capaciteit om de monitor te kunnen uitvoeren.

49. De menulijst bevatte geen product nummer 49.

3.5 Hoofddoel: Bekostiging en Uitvoering

Voor de hoofddoelstelling Goede uitvoering van tariefregulering, budgettering en verzekeringswetten waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
50	Ontwikkelen en onderhoud beleidsregels
51	Schaduwdraaien invoering functiegerichte bekostiging intramurale AWBZ
52	Afhandelen aanvragen AWBZ-instellingen
53	Afhandeling bezwaarschriften/beroep AWBZ
54	Juridische vraagstukken care
56	Experimenten AWBZ
57	Begeleiding instellingen in financiële problemen
58	Informatievoorzieningen derden zorgmarkten care
59	Project PGI
61	Uitvoeringstoetsen AWBZ, algemeen
62	Implementatie Risico Analyse Model (RAM)
63	Implementatie Risico Analyse Model (RAM)
64	Uitvoeringstoets keten Acute Zorg
65	Onderzoek doelmatigheid verzorgingshuizen (vervolg op verpleeghuizen)
66	Wegwerken achterstanden en optimalisering werkprocessen zorgmarkten Care
67	Onderzoek uitvoering AWBZ 2006
68	Verdiepingsonderdelen RMO 2006
69	Vorbereiding onderzoek uitvoering AWBZ 2007
70	Vaststellen reserves zorgkantoren
71	Verdiepende thematische onderzoeken zorgkantoren AWBZ
72	Vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) vrije beroepen
73	Definitieve bekostigingsstructuur geïntegreerde eerstelijnszorg
74	Herziening tarieven farmacie
75	Beleidsregel M&I module huisartsen
76	Handhavingactiviteiten
77	Afwikkeling Ziekenfondswet (ZFW)
78	Uitvoering Zorgverzekeringswet (ZVW)
79	Vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) instellingen
80	Opstellen nacalculatieformulieren/productieafsprakenformulieren
81	Afwikkelen bijzondere casuïstiek
82	Dossier dure geneesmiddelen
83	PIA activiteiten
84	Gegevensleveringen aan VWS
85	Doelmatigheidsonderzoek gehandicaptenzorg
86	DBC-traject

Hierna wordt op elk product ingegaan.

50 Productnaam: Ontwikkelen en onderhoud beleidsregels

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 3

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Op basis van de Wmg stelt de NZa de tarieven en budgetten vast voor organen voor gezondheidszorg. De kaders waarbinnen de onderhandelingen over tarieven plaatsvinden, worden gevormd door de beleidsregels. De beleidsregels worden jaarlijks bijgesteld, beëindigd of nieuw ontwikkeld. De beoogde beleidswijzigingen, onder meer op grond van aanwijzingen, zijn gerealiseerd via de vastgestelde beleidsregels. Alle lopende beleidsregels voor de AWBZ zijn via de internetsite van de NZa op te zoeken en te raadplegen. Verdere verbetering van de zoekfunctie op de website volgt in 2008.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Alle voorgenomen beleidsregels en beleidsregelwijzigingen zijn volgens voornemen vastgesteld, met uitzondering van de beleidsregel Definitie aanvullende verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen. Deze laatste beleidsregel wordt in het eerste van kwartaal 2008 vastgesteld. Overigens is dit niet voorzien in het werkprogramma 2008.

Gezien de overheveling van - enkelvoudige - huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de budgetten van de betrokken AWBZ-instellingen per 1 januari 2007 aangepast. Ook de desbetreffende beleidsregels, circulaire en toelichtingen moesten worden gewijzigd. Deze zijn reeds in 2006 aangepast en zijn ingegaan in 2007. De uitvoering van de WMO geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan de beleidsregels moeten voldoen:

- zij bevatten een stimulans tot efficiënt functioneren van de zorgmarkt care;
- beleidsregels zijn juridisch correct;
- zij zijn gebaseerd op risicoanalyse;
- een vermindering van administratieve lasten wordt nagestreefd.

De beleidsregels die in 2007 nieuw zijn vastgesteld, voldoen hieraan. In 2007 is gestart met het doorlichten van de bestaande beleidsregels op de hiervoor genoemde punten. In 2007 zijn 25 van de bijna honderd beleidsregels doorgelicht, waaronder de beleidsregels met betrekking tot nacalculatie, indieningstermijnen en extreme zorgzwaarte.

De beleidsregels zijn voor advies aan de adviescommissie Zorgmarkten Care voorgelegd en daarna ter vaststelling aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft alle beleidsregels vastgesteld. Het betreft de volgende beleidsregels en regelingen:

*Beleidsregels **

- CA-171 Trekkingsrecht aanloopverliezen WMO
- CA-172 Contracteerruimte 2007
- CA-173 Verrekening gerealiseerde productie 2006 (herschikking)
- CA-174 Steunverlening aan instellingen met financiële problemen
- CA-175 Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ
- CA-176 Overige producten GGZ
- CA-177 Vergoeding scoren zorgzwaartepakketten
- CA-178 Tarifiering onderlinge dienstverlening
- CA-179 Kleinschalig wonen
- CA-180 Instandhoudinginvesteringen
- CA-181 Instandhoudinginvesteringen
- CA-182 Investerings in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur- en programmatuur

CA-183 Investerings in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur- en programmatuur
CA-184 Productstructuur DBC GGZ
CA-185 Loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg
CA-186 Loonkosten
CA-187 Loon- en materiële kosten
CA-188 Volledig Pakket Thuis (VPT)
CA-189 Contracteerruimte 2007
CA-190 Aanvaardbare kosten
CA-191 Aanvaardbare kosten
CA-192 Aanvaardbare kosten
CA-193 Aanvaardbare kosten
CA-194 Definities geestelijke gezondheidszorg
CA-195 Aanvaardbare kosten
CA-196 Experiment kousenhulpmiddelen
CA-197 Experiment screen to screen zorg
CA-199 Toeslag extreme zorgbehoefte
CA-200 Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ
CA-201 Bureaukosten
CA-202 Bureaukosten
CA-203 Kosten vaccins
CA-204 Kosten vaccins
CA-205 Kosten vaccins
CA-206 Incidentele middelen doelmatigheid verpleeghuiszorg 2007
CA-207 Contracteerruimte 2007
CA-208 Invoering zorgzwaartepakketten 2008
CA-209 Aanvaardbare kosten
CA-210 Bureaukosten
CA-211 Kosten vaccins
CA-212 Kosten drukwerk
CA-213 Kosten onderzoeksets
CA-214 Kosten laboratoriumonderzoek
CA-215 Extramurale zorg
CA-216 Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg
CA-217 Tariefstructuur
CA-218 Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg ZVW
CA-219 Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW
CA-220 Extramurale zorg GGZ ZVW
CA-221 Kapstokbeleidsregel GGZ ZVW
CA-222 Invoering DBC's in de geestelijke gezondheidszorg
CA-223 Aanvaardbare kosten
CA-224 Aanvaardbare kosten
CA-225 Aanvaardbare kosten
CA-226 Aanvaardbare kosten
CA-227 Aanvaardbare kosten
CA-228 Aanvaardbare kosten
CA-229 Indieningstermijnen
CA-230 Vergoeding bij gedwongen verhuizing
CA-231 Definities
CA-232 Palliatief terminale zorg
CA-233 Intramurale zorg
CA-234 Materiële zorg
CA-235 Personeelskosten
CA-236 Zorgzwaartetoeslag
CA-238 Aanvaardbare kosten
CA-239 Bijzondere tandheelkunde
CA-240 Vervoerskosten
CA-241 Extra dagbesteding
CA-242 Aanvaardbare kosten

CA-243 Aanvaardbare kosten
 CA-244 Aanvaardbare kosten
 CA-245 Aanvaardbare kosten
 CA-246 Materiële kosten
 CA-247 Loonkosten
 CA-248 Materiële kosten
 CA-249 Loonkosten
 CA-250 Materiële kosten
 CA-251 Loonkosten
 CA-252 Materiële kosten en onderhoud
 CA-253 Loon- en materiële kosten
 CA-254 Loonkosten
 CA-255 Loon- en materiële kosten
 CA-256 Prestatiebeschrijvingen intramurale zorg
 CA-257 Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg AWBZ
 CA-258 Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg AWBZ
 CA-259 Zorginfrastructuur
 CA-260 Volledig Pakket Thuis (VPT)
 CA-261 Bekostiging bijzondere zorgplannen
 CA-262 Bijdrage Stichting patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg
 CA-263 Contracteerruimte 2007
 CA-264 Definities
 CA-265 Rentevergoeding toename werkkapitaal GGZ ZVW
 CA-266 Definities GGZ
 CA-267 Indieningtermijnen GGZ ZVW
 CA-268 Indieningtermijnen
 CA-269 Contracteerruimte 2008
 CA-270 Knelpuntenprocedure 2008
 CA-271 Incidentele middelen doelmatigheid verpleeghuiszorg 2007
 CA-272 Extramurale zorg
 CA-273 Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg

* Een aantal beleidsregels heeft dezelfde naam, maar wel een ander nummer. Deze beleidsregels hebben betrekking op verschillende sectoren, hebben een verschillende ingangsdatum of betreffen wijzigingen op eerdere versies.

Regelingen

CA/NR-100.063 Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders
 GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ
 CA/NR-100.067 Instructie DBC-registratie GGZ
 CA/NR-100.078 Transparantie Contracteerproces AWBZ

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
677	221	0	0

D. Toelichting

De realisatie van bestede dagen blijft ver achter bij de raming. Dit betekent echter niet dat er ten opzichte van de planning minder capaciteit is ingezet voor wijzigen en vaststellen van beleidsregels, maar

het houdt verband met het feit dat ook rechtstreeks op projecten is geschreven, bijvoorbeeld: alle uren die ingezet zijn voor de ontwikkeling van beleidsregels contracteerruimte, ZZP's e.d. zijn niet bij het product 'beleidsregels' opgenomen, maar bij de projecten zelf.

Ook de tijd die besteed is aan het doorlichten van de beleidsregels op juridische juistheid, is elders verantwoord, namelijk bij product 54 Juridische Vraagstukken Care.

51 Productnaam: Schaduwdraaien invoering functiegerichte bekostiging intramurale AWBZ

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2007 is schaduwgedraaid - naast het oude is het nieuwe bekostigingssysteem gevolgd - om te bezien hoe het toepassen van ZZP's zou uitwerken. Voor de regulerende én de toezichhoudende werkzaamheden van de NZa betekende dit dat twee budgetcycli van 1600 zorginstellingen (én 32 zorgkantoren) moesten worden gecontroleerd en onderhouden. De NZa constateerde grote verschillen tussen het huidige budget en het nieuwe budget in termen van ZZP's. Het betreft met name instellingen die behoren tot de GGZ en de GHZ. Voor de GGZ hebben in 2007 aanzienlijke reparaties plaatsgevonden in de pakketten en naar de bekostiging van kinderen en jeugdigen moet nog onderzoek plaatsvinden.

De NZa heeft meer informatie nodig om een goede verklaring te kunnen geven voor de grote budgetverschillen die zijn geconstateerd bij instellingen die zorg aan gehandicapten leveren. Het betreft hier informatie over de mate waarin instellingen dagbesteding verlenen en de mate waarin instellingen beschikken over een toelating voor verblijf én behandeling. De NZa heeft aan de instellingen gevraagd deze informatie in 2008 te verstrekken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor het schaduwdraaien in 2007 zijn de volgende activiteiten verricht die nog niet genoemd zijn onder het project Modernisering AWBZ (product nr. 5):

- het ontwerp van spreadsheets voor het berekenen van de financiële effecten voor instellingen;
- een rapportage van de financiële effecten op basis waarvan reparaties kunnen worden verricht;
- consultatie van het Ministerie van VWS, brancheorganisaties, CvZ en onderzoeksbureau HHM over de wenselijkheid van bepaalde financiële effecten en de noodzaak van reparaties;
- het afdoen van brieven waarin instellingen signaleren van doen te hebben met grote negatieve financiële gevolgen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	37	20.000	0

D. Toelichting

De capaciteitsinzet is ten laste gebracht van de geplande inzet voor product 5 'Project Modernisering AWBZ'.

52 Productnaam: Afhandelen aanvragen AWBZ-instellingen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3, AWBZ, WTZi

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa stelt voor de AWBZ-instellingen - 1600 in aantal - de budgetten en tarieven vast. In het lokaal overleg wordt, binnen het kader van de beleidsregels, tussen zorgaanbieder en zorgkantoor onderhandeld over aantallen prestaties en prijzen. Deze overeengekomen afspraken worden binnen de geldende indieningtermijnen als gezamenlijk verzoek bij de NZa ingediend. De NZa heeft in 2007 bijna 8.000 aanvragen verwerkt in budgetten en tariefbeschikkingen van de AWBZ-instellingen. De werkzaamheden hadden betrekking op drie budgettrondes; het beschikbaar komen van extra middelen heeft geleid tot extra verzoeken; van de 8.000 aanvragen hadden er 500 betrekking op herschikking-verzoeken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In onderstaande tabel is per AWBZ-sector aangegeven hoeveel aanvragen zijn verwerkt en hoe zich dit verhoudt tot de planning.

Type aanvraag	Realisatie				Planning	Verschil
	V&V	GGZ	GHZ	Totaal		
Budgetten	2.681	550	850	4.081	3.830	251
Voorlopige nacalculaties	985	172	316	1.473	1.580	-107
Nacalculaties	811	198	184	1.193	1.580	-387
Overige aanvragen	432	247	525	1.204	180	1.024
Totaal	4.909	1.167	1.875	7.951	7.170	781

	Openstaande aanvragen			
	V&V	GGZ	GHZ	Totaal
01-01-2007	517	76	586	1.179
31-12-2007	1.094	88	715	1.897
Toename werkvoorraad	577	12	129	718

De directie Zorgmarkten Care heeft in 2007 meer aanvragen afgehandeld dan begroot, c.q. 781 (11%). Dit is met name veroorzaakt door de toename van overige aanvragen. De overige aanvragen hebben grotendeels betrekking op de herschikking van de productieafspraken 2006 en capaciteitsmutaties in verband met kleinschalig wonen. Aan de herschikkingen en budgetafhandeling is prioriteit gegeven.

Dit heeft echter wel tot gevolg gehad dat minder tijd kon worden besteed aan het afhandelen van de nacalculaties. De voorraad nacalculaties is in 2007 dan ook toegenomen. Bovendien zijn niet alle nacalculaties binnen de normtijden verwerkt.

In 2007 zijn in het kader van de afhandeling van aanvragen verschillende werkbezoeken afgelegd, meer dan in voorgaande jaren.

In 2007 zijn 7.930 tariefbeschikkingen afgegeven (2006: 7.859). Het aantal rekenstaten 2007 is 16.649 (2006: 16.951).

De rekenstaatstructuren (RIS) 2008 zijn voorbereid/gebouwd voor de verschillende sectoren. Voor de GGZ moesten deze werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd: zowel voor het Zvw-deel als voor het AWBZ-deel van de GGZ.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
3.082	3.586	350.000	374.000

D. Toelichting

Een bedrag € 350.000 is gebruikt voor het aantrekken van extra personeel. Dit bedrag is toegevoegd aan het personeelsbudget. De directie Zorgmarkten Care heeft 16% meer tijd besteed aan het verwerken van de aanvragen. Deze overschrijding van de tijd is veroorzaakt doordat:

- er meer aanvragen zijn verwerkt dan gepland;
- de afhandeling van de budgetten 2007 meer heeft tijd gekost dan gepland. Enerzijds komt dit door de contracteerruimte. Naar aanleiding van de ingediende aanvragen, rezen veel vragen, hetgeen extra 'belrondes' noodzakelijk maakte waarin zorgkantoren en aanbieders werden gevraagd om nadere toelichting op de aanvragen. In een aantal gevallen leidde de extra toelichting tot nieuwe verzoeken. Zorgaanbieders die vallen onder de zorgkantoren van concessiehouder Achmea hebben in maart 2008 meerdere budgetverzoeken ingediend. Tevens kostte het verwerken van de budgetten meer tijd vanwege de invoering van de zorgzwaartepakketten.
- De toegenomen voorraad af te handelen aanvragen zal extra druk leggen op de werkzaamheden 2008.

Een bedrag van € 24.000 is besteed aan externe ondersteuning bij de afhandeling van aanvragen. € 8.850,- daarvan is voor rekening van het Ministerie van VWS gekomen. Dit bedrag is ingezet voor het onderzoek 'Toeslag extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg.'

53 Productnaam: Afhandeling bezwaarschriften/beroep AWBZ

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3, AWBZ, WTZi

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Instellingen hebben op basis van de Wmg de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen tariefbeschikkingen en andere besluiten van de NZa. In toenemende mate kiezen instellingen voor een juridische procedure hetgeen maakt dat de sturing op kwalitatief goede en deugdelijke beleidsregels e.d. nodig is. In 2007 is er daarom veel aandacht geweest voor de juridische onderbouwing en verduidelijking van het NZa-beleid.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Zie hiervoor tevens de toelichting onder 54 *Juridische vraagstukken care*.

Voorts is de directie Zorgmarkten Care nauw betrokken geweest bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften door de unit Bezwaar, Beroep en Boetes (BBB). Met name de casuïstiek omtrent de herschikking 2006 kapitaalslasten RIAGG 's en de contracteerruimte 2007 die heeft geleid tot de nodige bezwaar- en beroepsschriften, is door BBB in nauw overleg met de directie Zorgmarkten Care behandeld. Waar nodig is het beleid van de directie aangepast naar aanleiding van juridische procedures.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
211	183	0	0

D. Toelichting

Tijdens de *midterm review* is via een herschikking van beschikbare middelen binnen de directie ZM Care totaal € 30.000 bestemd voor juridisch advies. Hiervan is een bedrag van € 18.700 besteed voor juridisch advies met betrekking tot de Achmea-kwestie (zie product nr. 2). € 3.000 is gebruikt voor advies inzake instellingen in financiële problemen (zie product nr. 57). Totaal is het aanvullend begrote bedrag voor juridisch advies met € 8.300 onderschreden.

54 Productnaam: Juridische vraagstukken Care

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3, AWBZ, Wtzi

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De nieuwe wetten voor de tarieven en de bouw (Wmg en WTZi) vroegen een heroriëntatie van aanverwante vraagstukken gerelateerd aan de (uit 1965 daterende) AWBZ. Een belangrijk Wmg-instrument voor de AWBZ betreft de beleidsregel. Alle (oude en nieuwe) beleidsregels vroegen daarom een gedegen juridische check.

In 2007 heeft deze juridische check van een substantieel aantal beleidsregels plaatsgevonden (25 van de bijna 100). Voorts hebben de juristen input geleverd aan en een aanzet gegeven tot het actualiseren en verhelderen van het beleid met betrekking tot de AWBZ-contracteerruimte, het contracteerproces, de afhandeling van (een- en tweezijdige) verzoeken, de knelpuntenprocedure, de verdeling van de extra middelen ten behoeve van de verpleeghuiszorg, bestendig beleid, bijzondere en extreme zorgzwaarte en de invoering van ZZP's in 2009.

Daarmee hebben een aantal essentiële uitgangspunten en daaruit voortvloeiende processen voor de directie Zorgmarkten Care een stevigere juridische basis gekregen. Een aantal onderwerpen is echter nog niet of onvoldoende (juridisch) uitgewerkt in het NZa-beleid. Het gaat daarbij met name om onderwerpen als bovenregionaal contracteren en de toezichtsvisie.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Zoals onder A. gesteld, is een groot aantal beleidsregel juridisch doorgelicht. Daarbij is de check van de directie Zorgmarkten Care afgestemd op de uitgangspunten van WALZ.

Belangrijkste gewijzigde/nieuwe producten waaraan de juristen hebben bijgedragen:

- beleidsregel Volledig Pakket Thuis;
- beleidsregel Contracteerruimte 2007;
- beleidsregel Contracteerruimte 2008;
- beleidsregel Knelpuntenprocedure 2008;
- regeling Transparantie contracteerproces AWBZ;
- beleidsregel Indieningtermijnen;
- beleidsregel Extramurale zorg 2008 (prestatienorm + bonus/malus);
- beleidsregel Invoering zorgzwaartepakketten 2008-01-16;
- beleidsregel Incidentele middelen verpleeghuiszorg.

Verder is capaciteit ingezet voor de totstandkoming van uitvoeringstoetsen en voor advies over financieel disfunctionerende instellingen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
322	702	0	23.500

D. Toelichting

De overschrijding van het aantal begrote dagen in 2007 heeft een aantal oorzaken. Belangrijkste oorzaak is dat er een uitbreiding van de juridische functie heeft plaatsgevonden: van 1fte naar 3fte. Alledrie de juristen en de plaatsvervangend directeur hebben in 2007 op deze code uren geschreven. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling zijn onder deze code niet alleen de uren geboekt die zijn gebruikt om theoretische juridische vraagstukken op te lossen, maar ook de tijd die is besteed aan andere juridische werkzaamheden zoals de advisering aan medewerkers en het voorbereiden en voeren van juridische procedures. Voorbeelden zijn de knelpuntenprocedures, het kort geding tegen Achmea en de voorlopige voorziening tegen de VGN. Voor de twee laatstgenoemde is extern juridisch advies ingewonnen, hetgeen € 23.500 heeft gekost.

55. De menulijst bevatte geen product nummer 55.

56 Productnaam: Experimenten AWBZ

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directies	Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In de AWBZ is sprake van twee experimenten van prijs- en prestatieregulering. Het betreft de experimenten screen-to-screen-zorg en kousenhulpmiddelen. De doelstelling van de experimenten is om

efficiëntere zorgverlening, via de inzet van technologie, te stimuleren. De experimenten worden beide tweemaal per jaar geëvalueerd.

Het experiment screen-to-screen-zorg heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt in juli 2010.

Het kousenexperiment is op basis van de halfjaarlijkse evaluatie per 31 december 2007 beëindigd. Kousenhulpmiddelen moeten, indien aantoonbaar efficiënt, worden verstrekt door de zorgverzekeraar. Uit de evaluatie van het experiment bleek dat zorgverzekeraars niet altijd een kousenhulpmiddel verstrekten omdat de mogelijkheid bestond om deze zorg af te wentelen op de AWBZ. Inmiddels is er jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt dat de rechter in een individuele casus heeft beslist dat een kousenhulpmiddel aantoonbaar efficiënter kan zijn dan de inzet van thuiszorg. Tevens is de indicatiestelling, voor deze vorm van zorg, aangepast. Hierdoor is afwenteling op de AWBZ niet meer mogelijk. Met deze aanpassing is het eerste AWBZ-experiment succesvol afgerond. Cliënten die zelf met een hulpmiddel de kousen kunnen uittrekken, behouden voortaan hun zelfstandigheid en zijn hierdoor niet meer afhankelijk van thuiszorg.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Beide experimenten zijn door de NZa in 2007 geëvalueerd door middel van enquêtes. De evaluatie van screen-to-screen-zorg is gedeeltelijk uitgevoerd door het Nivel dat een landelijke monitor uitvoert naar videonetwerken in de zorg.

De beleidsregel Screen-to-screen-zorg is op basis van de evaluatie aangepast, zodat twee nieuwe zorgaanbieders tot het experiment kunnen toetreden. Het experiment kousenhulpmiddelen kon op basis van de evaluatie en de aanpassing in de wijze van indiceren succesvol worden beëindigd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
75	58	0	0

D. Toelichting

De oorzaak van een lagere inzet in dagen dan gepland, is tweeledig: enerzijds is het kousenexperiment met ingang van 1 januari 2008 beëindigd waardoor een tweede halfjaarlijkse evaluatie niet meer nodig was. Anderzijds is de tweede evaluatie gedeeltelijk doorgeschoven naar januari/februari 2008 in verband met het verkennen van de mogelijkheden om een controlegroep op te zetten. In het jaarprogramma 2008 is de evaluatie van experimenten opgenomen.

57 Productnaam: Begeleiding instellingen in financiële problemen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Instellingen en zorgkantoren kunnen een verzoek indienen om steunverlening, indien de instelling te maken heeft met negatieve vermogens. Indien aan de voorwaarden van de beleidsregel en het desbetreffende protocol met het Ministerie van VWS en de CSZ is voldaan, kan de NZa besluiten gedurende een aantal jaren extra budget toe te kennen. In deze periode legt de instelling verantwoording af aan het zorgkantoor over de financiële herstructurering en de gerealiseerde taakstellingen. Op basis hiervan worden de extra budgettranches beschikbaar gesteld. In 2007 is dit beleid conform de hierover gemaakte afspraken uitgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 zijn drie nieuwe verzoeken om financiële steun ingediend. Die verzoeken hadden betrekking op de sector V&V. Eén verzoek is gehonoreerd, twee van de verzoeken zijn afgewezen. Verder is er in 2007 gewerkt aan vijf verzoeken die in de jaren vóór 2007 zijn ingediend (drie V&V, één GHZ en één GGZ).

Initiële verzoeken zijn het meest arbeidsintensief en vergen diepgaand onderzoek. Met vervolgvragen wordt invulling gegeven aan het afgesproken kader waarbinnen de steunverlening plaatsvindt, ofwel: toetsing van afspraken. Toekenning van iedere tranche steunverlening vereist expliciete besluitvorming van de Raad van Bestuur.

Dit onderwerp loopt door in 2008 en is opgenomen in het werkprogramma.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
97	79	0	3.000

D. Toelichting

Tijdens de *midterm review* is via een herschikking van beschikbare middelen binnen de directie ZM Care totaal € 30.000 bestemd voor juridisch advies. Hiervan is een bedrag van € 3.000 gebruikt om advies in te winnen met betrekking tot instellingen in financiële problemen.

58 Productnaam: Informatievoorzieningen derden zorgmarkten care

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 8, AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa levert een bijdrage aan het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van verantwoordings- en controlevoorschriften alsmede het opstellen van administratievoorschriften AWBZ. Dit betreft zowel de instellingen als de zorgkantoren. Zo is een juiste registratie van de prestaties bij de instelling cruciaal mede voor de taken van het zorgkantoor. Hiertoe wordt gewerkt aan een AO/IC. Bij informatieverzoeken op het terrein van de AWBZ beoordeelt de directie Zorgmarkten Care de aanvraag en verzamelt - bij een positieve uitkomst

- de gegevens en transformeert deze tot de gevraagde informatieproducten.

Gegevensverstrekking vaste afnemers:

- in de maanden januari, maart, mei, juni en oktober zijn vijf gegevensleveringen aan het Ministerie van VWS gerealiseerd;
- er is één levering aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) gerealiseerd;
- het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft twee leveringen ontvangen.

Levering vond plaats conform de aanleverkalender. In het werkprogramma 2007 was het aantal geplande leveringen niet opgenomen.

Totaal is twintig keer tegemoetgekomen aan incidentele verzoeken om gegevensverstrekking.

Afnemer	Aantal gerealiseerde gegevensleveringen 2007
VWS	5
CVZ	1
CBS	2
Incidenteel	20

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er is conform de aanleverkalender geleverd aan het Ministerie van VWS. Er is conform de afspraken geleverd aan de vaste relaties CVZ en CBS. Bij dataleveringen ten behoeve van onderzoek is standaard een opdrachtbrief van het Ministerie van VWS en een getekende dataprotectiebrief van het onderzoeksbureau ontvangen. Ook is algemene informatie verstrekt, onder meer over de toepassing van beleidsregels.

Er is een werkgroep VWS-NZa in het leven geroepen om de leveringen te verbeteren. Het Ministerie van VWS heeft gevraagd om een uniformeringslag en kwaliteitsronde ten behoeve van toekomstige leveringen. Deze wordt in het voorjaar 2008 doorgevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
676	626	0	0

D. Toelichting

De capaciteitsinzet van 626 dagen valt als volgt uit te splitsen:

- 203: gegevensverstrekking vast en incidenteel;
- 378: overige infoverstrekking;
- 45: toezichtinstrumentarium zorgkantoren.

Zie ook producten 67/68/69.

59 Productnaam: Project Gegevensverstrekking & Informatie (PGI)/BART

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 8

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het project Gegevensverstrekking en Informatie (PGI) is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe serie informatieproducten en op het realiseren en implementeren hiervan in de datawarehouse omgeving, inclusief de migratie van het bestaande informatieproduct Extramurale zorgprestaties. Doel is een verbetering van de gegevenslevering aan onder meer het Ministerie van VWS. Tevens zou PGI gebruikt worden voor analyse en monitoring en het transparant maken van de zorgmarkt. Het programma datawarehouse ontwikkelt onder meer het analysetool BART ten behoeve van het rapporteren aan het Ministerie van VWS.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het functioneel ontwerp is gereed. Door de hieronder vermelde problemen kon echter nog niet begonnen worden met de bouw. Een tijdelijke oplossing voor leveringen met COGNOS wordt gezocht door te starten met gegevens die in de centrale ronde zitten, waardoor eerder gewerkt kan worden met COGNOS.

Redenen voor vertraging van het product zijn de problematiek rond het in productie brengen van de NARJ-applicatie in de nieuwe CapGemini-omgeving en de vertraging die dat opleverde ten aanzien van het in productie nemen van de interface tussen NARJ en het datawarehouse (RWI).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
57	35	67000	69000

D. Toelichting

Door de vertraging kon niet worden gestart met de bouw, waardoor de inzet in dagen is achtergebleven bij de planning. Het project loopt daarom door in 2008.

60. De menulijst bevatte geen product nummer 60.

61 Productnaam: Uitvoeringstoetsen AWBZ, algemeen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Regelmatig ontvangt de Nza verzoeken voor een uitvoeringstoets of toezichttoets om vanuit haar expertise beleidsvoornemens te toetsen. Hiertoe wordt de opdracht geanalyseerd, wordt een sturingsmodel opgezet en worden de effecten van de beleidsvoornemens beoordeeld. De bevindingen worden vastgelegd in een nota en aangeboden aan het Ministerie van VWS.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de directie Zorgmarkten Care twee uitvoeringstoetsen uitgebracht te weten:

- Volledig Pakket Thuis
- Palliatieve Zorg

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
160	5	0	0

D. Toelichting

De onderwerpen Palliatieve Zorg en Volledig Pakket Thuis worden vrijwel geheel in paragraaf 3.9 bij de niet-begrote producten verantwoord. Een klein gedeelte van de tijd die aan uitvoeringstoetsen is besteed, is onder deze code geboekt, evenals de capaciteit die is ingezet voor een onderzoekje naar dure geneesmiddelen in de gehandicaptenzorg.

62 Productnaam: Implementatie Risico Analyse Model (RAM)

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Care + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Binnen dit product zijn pilots opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd, voor het werken met het RAM bij het toezicht op de zorg binnen de NZa. Het RAM is in belangrijke mate geïmplementeerd in het toezicht op zorgkantoren en tevens is een minivariant geïntroduceerd in de nacalculatie/rentenormering van het zorgaanbod AWBZ. Het RAM is voor beide toepassingen specifiek doorontwikkeld. Het RAM geeft mede richting aan de invulling van de verdiepende onderzoeken en het actieve signaaltoezicht en het optimaal benutten van personele capaciteit die hiervoor beschikbaar is. Omgekeerd kunnen de uitkomsten van het signaaltoezicht en de onderzoeken nopen tot een herijking van het RAM.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In een aantal brainstormsessies is een aantal risicogebieden en risico's onderscheiden, die vervolgens zijn voorgelegd aan een interne klankbordgroep van gebruikers en belanghebbenden. Na interne afstemming en kennisgeving aan het Ministerie van VWS is zowel het RAM AWBZ-zorgverzekeraars 2007 als het RAM nacalculatie zorgaanbieders 2007 verwerkt in brochures. Deze vormen een handleiding voor de werkwijze van de NZa in de toepassing van het RAM. De brochure RAM AWBZ-zorgverzekeraars 2007 is tevens extern verspreid.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
147	174	25.000	2.078

D. Toelichting

Er hebben minder externe vergaderingen plaatsgevonden en er is geen externe deskundigheid ingehuurd.

63 Productnaam: Normering kapitaalslasten Care

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Om per 1 januari 2008 te komen tot een integrale prestatiebekostiging in de AWBZ, en mogelijk tot uitkeerbare winst bij zorgaanbieders, is in 2007 de normatieve vergoeding voor de huisvestingskosten intramurale AWBZ-zorg ontwikkeld. De normering van de huisvestingskosten voor de extramurale zorg is op 1 januari 2007 ingevoerd.

Het doel invoering van integrale tarieven voor de intramurale AWBZ-prestaties (ZZP's) is nog niet bereikt. De nieuwe invoerdatum is door het Ministerie van VWS bepaald op 1 januari 2009. Voor de GGZ heeft dit ook betrekking op de zorg die per 2008 onder de ZVW komt te vallen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De methodiekbeschrijving om tot integrale tarieven te komen, is op 8 augustus 2007 aan de Staatssecretaris aangeboden. Hierop is nog geen formele reactie van het Ministerie van VWS ontvangen. De eerste resultaten van de analyse van de invoereffecten per sector zijn bekend. Twee scenario's zijn uitgewerkt: een procentuele opslag en een absolute opslag per ZZP. In deze berekeningen zijn meegenomen: tot nu toe opgebouwde trekkingsrechten, verkorting afschrijvingstermijnen en een reële vermogenskostenvergoeding. Op 31 oktober 2007 heeft een constructieve expertmeeting met het veld plaatsgevonden.

Medio 2008 dienen integrale tarieven inclusief kapitaalslasten per ZZP bekend te zijn. Hiervoor dient nog onderzoek plaats te vinden naar een juiste vermogenskostenvergoeding. Hiervoor zal extern advies gevraagd worden. Tevens zal een advies aan het Ministerie van VWS uitgebracht worden tot verkorting van afschrijvingstermijnen. Tevens worden de gevolgen voor de individuele instelling berekend bij invoering van een nieuw bekostigingssysteem op basis van ZZP's en integrale tarieven. Beoogd is één integraal herallocatietraject te starten per 1 januari 2009.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD

		(in €)	(in €)
438	321	0	0

D. Toelichting

Er is minder capaciteit ingezet dan gepland (Care 279 dagen, Ontwikkeling 42). De verklaring hiervoor is dat het project Kapitaalslasten in het eerste kwartaal van 2007 'on hold' gesteld is. Dit gebeurde in afwachting van de NZa-uitvoeringstoets "Care voor de toekomst" (CATO). Eerst diende de NZa een voorkeur uit te spreken voor een reguleringssysteem, waarbinnen de vorming van integrale tarieven dient te passen. Dit heeft geleid tot een koerswijziging van het project. In plaats van bepaling van normatieve huisvestingscomponenten (NHC's) worden nu de kapitaalslasten bepaald op basis van gemiddelde kosten. Dit mede naar analogie aan de aanpak waartoe de NZa voor de ziekenhuizen heeft besloten. Achteraf is de inschatting van de benodigde capaciteit wel reëel geweest als het aantal dagen zou worden gecorrigeerd met één kwartaal.

64 Productnaam: Uitvoeringstoets keten Acute Zorg

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure + Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 21 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De uitvoeringstoets keten acute zorg betreft een advies aan de Minister van VWS over het doelmatig en ketengericht organiseren van de acute zorg eerste lijn, waarbij de acute zorg efficiënter en meer gericht op patiëntpreferenties wordt ingericht. Advies wordt gegeven op uitdrukkelijk verzoek van de Minister.

De Minister van VWS heeft door het advies van de NZa voldoende inzicht in de (financiële) instrumenten waarmee hij kan bevorderen dat de acute zorg meer op basis van klantpreferenties als keten georganiseerd kan worden. Met name heeft de Minister inzicht in:

- de bekostigingshindernissen voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het doelmatig en ketengericht organiseren van acute zorg in de eerste lijn;
- de (financiële) instrumenten die verzekeraars met in achtneming van binnen de publieke randvoorwaarden van spreiding en toegankelijkheid van de acute zorg in de eerste lijn hebben om doelmatige en ketengerichte zorg in te kopen met aantoonbare voordelen voor de patiënt;
- verschillende scenario's van bekostiging van acute zorg in de eerste lijn.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Analyse van de betrokken zorgmarkten heeft plaatsgevonden. Marktpartijen zijn bij het advies betrokken door discussie op (deel)onderwerpen acute zorg. Een conceptadvies is geschreven. Het advies is vertraagd en wordt in 1e kwartaal van 2008 aan de Minister van VWS verstrekt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
175	317	0	0

D. Toelichting

De uitvoeringstoets Acute Zorg heeft meer inzet nodig gehad dan vooraf was begroot. Ook is het product marktmodel ambulancezorg (14) onder acute zorg geschaard. Dit betekent dat er voor marktmodel ambulancezorg veel minder uren zijn gerealiseerd en voor acute zorg veel meer uren dan begroot.

65 Productnaam: Onderzoek doelmatigheid verzorgingshuizen (en vervolg op verpleeghuizen)

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering/kwaliteit
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 3

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In juni 2006 is het rapport 'Doelmatigheid verpleeghuizen in relatie tot verantwoorde zorg onderzocht' aan de Staatssecretaris aangeboden. De Tweede Kamer heeft verzocht ook voor de verzorgingshuizen een dergelijk onderzoek te verrichten.

Uit het rapport kwamen twee vervolgacties voort. Ten eerste is bekeken of een vergelijkbaar onderzoek, op basis van bestaande gegevens, mogelijk was voor de andere AWBZ-sectoren. Dit bleek wegens onvoldoende beschikbare gegevens niet uitvoerbaar te zijn. Geconcludeerd is dat een dergelijk onderzoek in 2007 niet zinvol was vanwege de toekomstige wijziging in de bekostigingssystematiek. Ten tweede is onderzocht hoe de extra middelen voor verpleeghuizen het beste konden worden verdeeld. De verdeling van deze middelen is inmiddels uitgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Om te beoordelen of vergelijkbaar onderzoek binnen de andere AWBZ-sectoren mogelijk was, zijn de beschikbare gegevens per sector met de brancheorganisaties geïnventariseerd. De staatssecretaris is per brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze inventarisatie. Voor de verdeling van de extra middelen voor verpleeghuizen, heeft PricewaterhouseCoopers eerst aanvullend onderzoek gedaan. Met de brancheorganisaties is een beleidsregel opgesteld met daarin opgenomen de verdelingsmethode. Deze methode is eind 2007 aangepast op basis van signalen van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Het traject voor de verpleeghuizen is in 2007 nagenoeg afgerond, het restant wordt begin 2008 uitgevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD

			(in €)
352	144	150.000	0

D. Toelichting

De onderschrijding van het begrote aantal dagen is met name het gevolg van het uitblijven van vergelijkbare doelmatigheidsonderzoeken in andere AWBZ-sectoren. Aangezien besloten is geen nieuwe doelmatigheidsonderzoeken te starten, is het begrote bedrag van € 150.000 halverwege het jaar bijgesteld naar € 0.

De verdelingswijze van de extra middelen is overigens opnieuw besproken, vastgesteld en uitgevoerd. Want ondanks een uitgebreide bespreking ervan in het Technisch Overleg en de Adviescommissie Zorgmarkten Care, bleek de verdelingsmethode ongewenste effecten te hebben.

De capaciteit die is ingezet voor het onderzoek Dagbesteding gehandicaptenzorg is verantwoord bij de niet-begrote producten. Niet-bestede uren voor de doelmatigheidsonderzoeken van product 58 zijn daarvoor gebruikt.

66 Productnaam: Wegwerken achterstanden en optimalisering werkprocessen zorgmarkten Care

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het voorjaar van 2007 is gestart met een innovatieslag regulerende werkzaamheden gehandicaptenzorg met enerzijds als streven de achterstanden weg te werken en anderzijds om 'winst' in 2007 te behalen door onder meer werkprocessen en werkwijzen te optimaliseren. Deze innovatieslag hield ten eerste in dat door geautomatiseerde interne controle fouten uit rekenstaten zijn gehaald, zodat het primaire proces zelf soepeler verliep. Dit heeft zich vooral vertaald in kortere verwerkingstijden bij de afhandeling van budgetaanvragen. Ten tweede is een omslag gemaakt in de afhandeling zelf: voorheen diende elke medewerker alle aanvragen van 'zijn' instellingen te behandelen, nu worden typen aanvragen, zoals budgetaanvragen en nacalculaties, door kleine teams opgepakt. Hierdoor gebeurt het afhandelen sneller en kwalitatief beter.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. De ontwikkelde producten zijn in gebruik genomen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
42	15	0	0

D. Toelichting

In het werkprogramma heet dit project 'wegwerken achterstanden en optimalisering werkprocessen zorgmarkten care'. Het project heeft zich alleen gericht op de unit GHZ; waar mogelijk zijn ervaringen overgenomen door de andere units.

Het wegwerken van achterstanden door kleine teams is niet op dit project geschreven, maar verantwoord onder de reguliere primaire processen (productnummer 52). Dit geldt ook voor het tijdelijk inzetten van medewerkers van andere units.

Het verwerken van controleresultaten in de budgettrondes is eveneens verantwoord onder de reguliere primaire processen. De geschreven tijd heeft dus enkel betrekking op het ontwerpen en inrichten van nieuwe werkprocessen, niet op de uitvoering.

67 Productnaam: Onderzoek uitvoering AWBZ 2006**68 Productnaam: Verdiepingsonderdelen RMO 2006****69 Productnaam: Voorbereiding onderzoek uitvoering AWBZ 2007**

Gegeven de onderlinge samenhang en in elkaar overlopende activiteiten zijn deze drie projecten samengevoegd. Ze zijn ook als één geheel in het werkprogramma 2008 opgenomen.

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 6

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

67: De NZa verricht in een jaarlijkse cyclus onderzoeken bij de uitvoeringsorganen naar het functioneren van de uitvoeringsorganen en de rechtmatigheid van de kosten. Deze onderzoeken resulteren in individuele rapportages en in een samenvattend openbaar rapport. De NZa stelt een model vast voor een uitvoerings- en een financieel verslag waarin de organisaties die de AWBZ uitvoeren, primair zelf verantwoording afleggen. Binnen de huidige regionale uitvoeringstructuur ontbreekt concurrentie tussen zorgkantoren. Prikkel voor zorgkantoren om doelmatig met de beschikbare middelen om te gaan, liggen onder meer in de prestatievergelijking (benchmarking) en prestatiebeoordeling door de NZa. De NZa geeft in 2007 verdere uitwerking aan het resultaatgericht toezicht op de AWBZ op basis van het expliciet meten en beoordelen van prestaties.

68: De NZa voert trendmatig verdiepend onderzoek uit naar: reserves beheerskosten; klachtenprocedures; early warning systeem; afrekening instellingen en follow up zorginkoop.

69: De NZa levert een bijdragen aan het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van verantwoordings- en controlevoorschriften alsmede aan het opstellen van administratievoorschriften AWBZ.

De NZa heeft zich verplicht voor 1 december 2007 een samenvattend rapport over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van de AWBZ aan de Minister van VWS en het CVZ te zenden. De NZa heeft in 2007 verdere uitwerking gegeven aan het resultaatgericht toezicht op de AWBZ op basis van het expliciet meten en beoordelen van prestaties van de zorgkantoren.

De verdiepingsonderdelen zijn als onderdeel van het RMO AWBZ 2006 onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in de individuele rapporten

zorgkantoren en in het samenvattend openbaar rapport Uitvoering AWBZ 2006 (project 68).

De onderzoeken bij de zorgkantoren, AWBZ-verzekeraars en CAK-BZ hebben informatie opgeleverd omtrent het rechtmatig en doelmatig functioneren. Voor zover noodzakelijk is aan organisaties aangegeven waar verbeteringen moeten worden aangebracht in het functioneren.

In een bijlage van het rapport Uitvoering AWBZ 2006 is een prestatievergelijking opgenomen om zorgkantoren te prikkelen om doelmatig met de beschikbare middelen om te gaan. Genoemd rapport is in december gepubliceerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De Raad van Bestuur heeft in november de individuele rapporten AWBZ-verzekeraars, zorgkantoren en CAK-BZ vastgesteld.

Ook het samenvattend openbaar rapport Uitvoering AWBZ 2006 is door de Raad van Bestuur vastgesteld en voor 1 december 2007 aan de Minister van VWS en het CVZ aangeboden.

Vorbereidingen zijn getroffen voor uitvoering van het onderzoek AWBZ 2007, zoals herijking Risicoanalysemodel Zorgkantoren, brochure Prestatiemeting, werkprogramma, etc. (project 69)

C. Heeft het gekost wat begroot was?

NR	INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
67	572	794	0	0
68	201	151		
69	174	23		
Totaal	947	968		

D. Toelichting

Gegeven de onderlinge samenhang en in elkaar overlopende activiteiten zijn de projecten Onderzoek uitvoering AWBZ 2006, Verdiepingsonderdelen RMO 2006 en Voorbereiding onderzoek uitvoering AWBZ 2007 samengevoegd. Zij zijn in het werkprogramma 2008 als één geheel opgenomen.

De gebruikte dagen voor de verantwoordingsdocumenten en controleprotocollen zorgkantoren en CAK zijn verantwoord bij product 58 informatievoorziening derden zorgmarkten care.

In het werkprogramma 2008 is dit onderdeel ondergebracht bij Onderzoek AWBZ 2007.

68 Productnaam: Verdiepingsonderdelen RMO 2006

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ

Zie product 67

69 Productnaam: Voorbereiding onderzoek uitvoering AWBZ 2007

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 6

Zie product 67

70 Productnaam: Vaststellen reserves zorgkantoren

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 6

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Beoogd was de stand van de reserves AWBZ per 31 december 2004 per uitvoeringsorgaan vast te stellen. Het doel daarvan is invulling te geven aan het verzoek van de Minister van VWS om jaarlijks te rapporteren over de reserves van zorgkantoren.

In juni is aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) gerapporteerd over de omvang van de reserves per 31 december 2004.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Bij alle successiehouders/zorgkantoren heeft onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten zijn verwoord in een rapport per successiehouder en in een totaalrapport. Bij één successiehouder zal het onderzoek in 2008 worden afgerond.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
7	75	0	0

D. Toelichting

Bij de opstelling van de begroting 2007 is ingeschat dat het reserveonderzoek ultimo 2006 zou zijn afgerond. Achteraf is gebleken dat deze inschatting verkeerd is geweest. Het grootste deel van het onderzoek heeft in 2007 plaatsgevonden.

71 Productnaam: Verdiepende thematische onderzoeken zorgkantoren AWBZ

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	AWBZ, Wmg 6

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken

De NZa voert thematisch onderzoek uit en analyseert signalen, zoals optimale inkoop van extramurale zorg, continuïteit van zorg bij aanbesteding, stimulering zorgkantoren ten aanzien van extramuralisering en risicoafwenteling. Het doel van de onderzoeken is voldoende inzicht te krijgen in de uitvoering van de AWBZ, concurrentie

tussen zorgaanbieders te stimuleren en afwenteling van kosten en ondoelmatige uitgaven te voorkomen.

Een aantal onderzoeken is afgerond dan wel bevindt zich in de uitwerkingsfase en zal in 2008 worden afgerond. Deze onderzoeken hebben inzicht gegeven in de uitvoering van de AWBZ op de volgende onderdelen:

- AWBZ-hulp in het buitenland (afgerond);
- rol van transferverpleegkundigen op de markt van extramurale AWBZ-zorg (afgerond);
- omvang van garantiebudget;
- omvang van Invloed van consumenten op de kwaliteit van de AWBZ-zorg (in voorbereiding).

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen

Op verzoek van het Ministerie van VWS is bij zorgkantoren en AWBZ-verzekeraars onderzoek gedaan naar de kosten van AWBZ-hulp in het buitenland. Rapportage aan het Ministerie van VWS heeft medio 2007 plaatsgevonden.

Een verdiepend thematisch onderzoek is gedaan naar de rol van transferverpleegkundigen als risicofactor voor de concurrentie tussen marktpartijen. Rapportage heeft plaatsgevonden in de monitor Extramurale AWBZ-zorg. Zie ook project 07 Monitor extramurale zorg.

Onderzoek vindt plaats naar de omvang van budget dat nodig is voor continuïteit van zorg (garantiebudget) in het kader van inkoop zorgkantoren. Eind 2007 loopt dit onderzoek nog. Het plan van aanpak is door de Raad van Bestuur vastgesteld.

In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor een thematisch onderzoek naar de invloed van consumenten op de kwaliteit van door zorgkantoren in te kopen AWBZ-zorg. In januari 2008 beslist de Raad van Bestuur over het plan van aanpak. Zie ook project 25 Consumenten-informatie.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
222	68	0	0

D. Toelichting

Op deze code zijn uitsluitend de dagen geboekt die betrekking hebben op het onderzoek AWBZ-buitenland en het onderzoek naar de omvang van de budgetgarantie.

De dagen voor het onderzoek transferverpleegkundigen zijn verantwoord op nr 07 (monitor extramurale zorg).

De dagen voor het onderzoek consument en kwaliteit zijn verantwoord op nr 25 (consumenteninfo).

72 Productnaam: Vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) vrije beroepen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
-------------------	---------------------------

Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit product omvat lopende werkzaamheden in het kader van verzoeken voor nieuwe tarieven en/of prestatieomschrijvingen, zoals onderhoud van beleidsregels, vragen uit het veld, onderzoek FIOD/ECD, bezwaar- en beroepszaken, de jaarlijkse herziening van tarieven, het maken van trendberekeningen en aanlevering van macrogegevens aan het Ministerie van VWS. Doelstelling is bevordering van een goede uitvoering van bestaande beschikkingen/beleidsregels/nadere regels en aanvullingen binnen bestaande en nieuwe bekostigingsstructuren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De werkzaamheden hebben geleid tot advisering aan het Ministerie van VWS en het veld, het afgeven tarief/prestatiebeschikkingen, herziening en/of aanvulling beleidsregels/nadere regels en rapportages aan het Ministerie van VWS.

In totaliteit zijn er 36 beleidsregels en zes nadere regels vastgesteld onderverdeeld naar beroepsbeoefenaren ziet deze verdeling er als volgt uit:

Vastgestelde beleidsregels in 2007

In 2007 vastgestelde beleidsregels	In 2007 vastgestelde nadere regel	
Fysiotherapeuten	2	-
Oefentherapeuten	1	1
Logopedisten	1	-
Verloskundigen	2	-
Psychotherapeuten	-	-
Diëtisten	-	-
Huisartsen	8	-
Apotheekhoudende huisartsen	-	-
Apothekers/apotheekhoudende huisartsen	4	2
Medisch specialisten incl. psychiatrie	-	-
Kaakchirurgen	1	-
Orthodontisten	4	-
Jeugd tandverzorging	1	-
Huisartsendienstenstructuren	2	-
Tandartsen incl. bijzondere tandheelkunde	7	-
Eerstelijns psychologen	1	1
Samenwerkingsverbanden	2	2

Tevens zijn in 2007 een drietal nieuwe projecten onder dit project gebracht, te weten:

- tarief onderbouwing orthodontie;
- uitvoering beleidsregel innovatie. Conform de procedure vastgelegd in de beleidsregel dienen projecten bij de NZa te worden aangemeld. Door de NZa wordt getoetst of aan de voorwaarden van de beleidsregel zijn voldaan alvorens een ingangsdatum van het project wordt afgegeven;
- afbouw RIZ regeling: het Ministerie van VWS heeft de NZa in een aanwijzing gevraagd de projecten die in het kader van de RIZ regeling

lopen te beoordelen en onder nieuwe of bestaande bekostigingsregels te brengen. De NZa heeft in 2007 de RIZ projecten geïnventariseerd en beoordeeld. Begin 2008 zullen de verschillende projecten worden geïnformeerd over hun beoordeling. Deze activiteit is dus nog niet afgerond.

Ook de eerste twee activiteiten lopen nog door in 2008. Deze projecten hebben een substantiële werkbelasting meegebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
553	985	44.000	31.915

D. Toelichting

De overschrijding van dit project is vooral te herleiden op zwaardere dan ingeschatte werkbelasting als gevolg van vele verzoeken om aanpassingen op bestaande beleidsregels, nieuwe beleidsregels (innovatie) en de drie nieuwe activiteiten (orthodontie, riz en uitvoering beleidsregel innovatie). Ook zijn de werkzaamheden van het project nulmeting eerstelijns psychologen hieronder geregistreerd.

De gerealiseerde kosten zijn lager omdat per 1 augustus 2007 een medewerker is aangetrokken in plaats van inhuur, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

73 Productnaam: Definitieve bekostigingsstructuur geïntegreerde eerstelijnszorg

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Sinds enkele decennia krijgen gezondheidscentra subsidie om samenwerking tussen beroepsgroepen in de eerste lijn tot stand te brengen. Vanaf 1 januari 2007 wordt deze subsidie stapsgewijs afgebouwd, totdat per 1 januari 2009 een nieuw systeem voor bekostiging van samenwerking in de eerstelijnszorg tot stand is gekomen. Het Ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd in 2008 de definitieve beleidsregels om samenwerking in de eerste lijn te bevorderen vast te stellen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De per 1 januari 2007 ingevoerde beleidsregel geïntegreerde eerste lijn en innovatie, op aanwijzing van het Ministerie van VWS, is in het eerste halfjaar van 2007 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de invoering van nieuwe beleidsregels voor innovatie en geïntegreerde eerste lijn in augustus 2007. De evaluatie en het opstellen van een definitieve bekostiging voor de geïntegreerde eerste lijn (ingande 1 januari 2009) kon derhalve niet eerder starten dan in november 2007 waardoor de activiteiten grotendeels in 2008 vallen.

De evaluatie van beide beleidsregels en het opzetten van de definitieve bekostiging van de geïntegreerde 1^e lijn vindt geheel in 2008 plaats. Dit is opgenomen in het werkprogramma 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
35	7	0	0

D. Toelichting

De werkzaamheden met betrekking tot ontwikkeling en vaststelling van een beleidsregel geïntegreerde eerste lijn en innovatie en de evaluatie van de beleidsregel in de loop van 2007 zijn in de urenregistratie geregistreerd onder de werkzaamheden vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) vrije beroepen (07-072).

74 Productnaam: Herziening tarieven farmacie

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De bedoeling van het project was dat de tariefstructuur en de tariefhoogten voor de apothekhoudenden zou worden aangepast naar aanleiding van onderzoeken naar praktijkkosten en inkoopvoordelen die in december 2006 zijn afgerond. Met de invoering van een modulaire tariefstructuur die doelmatigheidsprikkels geeft en differentieert in verschillende soorten zorg zou de doelmatigheid worden verhoogd. De doelstelling van het project is gerealiseerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 is een nieuwe tariefstructuur apothekhoudenden ontwikkeld. Een nieuwe beleidsregel is uitgewerkt met als invoeringsdatum 1 juli 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
63	78	0	0

D. Toelichting

De vaststelling van een nieuwe tariefstructuur heeft meer tijd gevergnd dan vooraf was geraamd.

75 Productnaam: Beleidsregel M&I module huisartsen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1 januari 2006 is de bekostigingsstructuur van de huisartsen sterk gewijzigd tengevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet en het Vogelaar akkoord. Onderdeel van de nieuwe tariefstructuur is een module Modernisering en Innovatie, waarvoor vrije tarieven gelden. Op basis van de bevindingen uit de monitor bekostigingssystematiek huisartsen wordt beoordeeld of de beleidsregel vanaf 1 januari 2008 wordt herzien. Naast inzicht in de werking van de module, zou ook beoordeeld kunnen worden of de beleidsregel wordt aangepast.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft na overleg met het veld een rapport over aanpassing van de module M&I opgeleverd. Mede op verzoek van partijen heeft dat nog niet geleid tot aanpassing van de M&I lijst. Het PID voor de aanpassing van de beleidsregel M&I is in het derde kwartaal goedgekeurd en het onderzoek is van start gegaan.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
28	4	0	0

D. Toelichting

De werkzaamheden met betrekking tot de beleidsregel M&I zijn in de urenregistratie geregistreerd onder de werkzaamheden vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) vrije beroepen (07-072).

76 Productnaam: Handhavingsactiviteiten

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Onder dit product vallen drie projecten:

- A. Handhaving nadere regels aanlevering MDS
- B. handhaving standaardprijslijst ziekenhuizen
- C. handhaving tarieven mondzorg

Ad A.

De verstrekking van de MDS-gegevens geschiedt ten behoeve van:

- a. de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de tot het DBC-systeem deeluitmakende prestatiebeschrijvingen en tarieven, teneinde de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder mede begrepen de WTG-taken op het gebied van tarifiering en budgettering.
- b. het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de medisch specialistische en ziekenhuiszorg.
- c. het monitoren en analyseren van prijsontwikkelingen en zo nodig ingrijpen of de Minister van VWS adviseren nadere maatregelen te treffen in die deelsectoren van de medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg waarin organen voor gezondheidszorg vrij zijn zelf de tarieven vast te stellen of overeen te komen.

Met de handhaving van de nadere regels aanlevering MDS wordt beoogd alle instellingen en personen die vallen onder de nadere regels MDS te motiveren de benodigde gegevens aan het DIS (DBC Informatiesysteem) te leveren.

Ad B.

Zorgaanbieders die productie leveren in het B-segment dienen jaarlijks een overzicht met passantenprijzen voor het B-segment (standaardprijslijst) bij de NZa in te dienen. Deze gegevens worden gebruikt voor de monitor ziekenhuiszorg.

Met de handhaving wordt beoogd voldoende zicht te krijgen op de prijsontwikkelingen in het B-segment, het segment waar sprake is van vrije prijsvorming. Bekeken wordt hoe de prijzen zich ontwikkelen en waar er sprake is van marktwerking.

Ad C.

In 2006 heeft FIOD-ECD onderzoek gedaan naar tariefsdelicten, deze ook geconstateerd en bestuurlijk gehandhaafd. Onder de Wmg gaat de handhaving van tariefsdelicten over naar de NZa. In 2007 zal NZa tarieven in mondzorg moeten handhaven, dat houdt in het doen van onderzoek en bij constatering van delicten bestuurlijke handhaving.

Met de handhaving wordt beoogd ervoor te zorgen dat de sector zich aan de vastgestelde tarieven houdt en blijft houden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Ad A.

Begin 2007 is de handhaving van de aanlevering MDS gestart. Door problemen bij het DIS, de organisatie die de MDS beheert, moest de handhaving enige maanden worden opgeschort.

Ad B.

Handhaving was in beperkte mate nodig om de ontbrekende instellingen de gegevens over de passantenprijzen te laten aanleveren.

Ad C.

De handhaving is niet gestart, omdat de huidige beleidsregels niet transparant zijn. Na invoering van de nieuwe bekostigingsstructuur zal dat wel gebeuren.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
246	273	20.000	0

D. Toelichting

-

77 Productnaam: Afwikkeling Ziekenfondswet (ZFW)

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure

Wetsartikel	Zvw
-------------	-----

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Op grond van artikel 2.1.4. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet en artikel 77 Zorgverzekeringswet moet de NZa toezicht houden op de correcte afwikkeling van de rechtmatige uitvoering van de Ziekenfondswet door de ziekenfondsen.

Het onderzoek ZFW 2006 is in 2007 uitgevoerd en betreft de eerste fase van het onderzoek naar de correcte afwikkeling van de Ziekenfondswet. Er volgt nog een slotonderzoek ultimo 2008/1 helft 2009.

Met dit afwikkelingsonderzoek wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.

Het project heeft verder input gegeven aan CVZ voor de afrekening van de ziekenfondsen.

Verder wordt een bijdrage geleverd aan de administratieve lastenvermindering door het geven van efficiënte en effectieve verantwoording- en controlevoorschriften voor de controle op de rechtmatige uitvoering van de afwikkeling van de Ziekenfondswet.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er is een Algemeen rapport over de afwikkeling ZFW 2006 opgesteld ten behoeve van het Ministerie van VWS en CVZ. Tevens zijn 22 individuele onderzoeksrapporten opgesteld met betrekking tot ziekenfondsen.

In afstemming met CVZ en het Ministerie van VWS is besloten om, vanwege de geringe toegevoegde waarde, geen separaat onderzoek afwikkeling ZFW 2007 voor te bereiden. Daarom was het niet nodig om verantwoording- en controlevoorschriften ZFW 2007 op te stellen. Ook is om doelmatigheidsredenen besloten om het onderzoek naar de reservestanden te betrekken bij het slotonderzoek.

Het voorgenomen onderzoek HKV2005 is op verzoek van CVZ opgeschort naar 2008. Op dit moment is nog onzeker wanneer dit precies plaats gaat vinden. Dit hangt samen met de opbrengstverrekeningsperikelen, die ook, en dat wordt momenteel uitgezocht door NZa/CVZ, van invloed kunnen zijn op de in december 2007 door de ziekenfondsen aangeleverde HKVopgaven 2005.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
472	239	0	0

D. Toelichting

Door het opschorten van het HKVonderzoek, de controle van de reservestanden en het niet opstellen van verantwoording- en controlevoorschriften ZFW 2007 zijn ongeveer 135 begrote dagen niet ingevuld. De realisatie van het onderzoek afwikkeling ZFW 2006 heeft daarentegen meer dagen gekost dan voorzien, vanwege een aantal inhoudelijke knelpunten die tijdens de uitvoering van het onderzoek naar voren kwamen.

78 Productnaam: Uitvoering Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	ZVW, artikel 16b en 16c Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Met de uitvoering van het toezicht op de uitvoering van de Zvw is een bijdrage geleverd aan

- het verkrijgen van inzicht in alle facetten van de uitvoering van de Zvw door zorgverzekeraars;
- het voldoen aan de wettelijke bepalingen in de Wmg;
- de administratieve lastenverlichting voor zorgverzekeraars;
- de bevordering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverzekering;
- de bevordering van de belangen van de consument;
- het verlagen van de drempel voor zorgverzekeraars om de toezichthouder te benaderen bij problemen;
- de contacten met zorgverzekeraars om informatie uit te wisselen over de uitvoering van de Zvw;
- de directe sturing van zorgverzekeraars door de NZa, indien nodig.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het project heeft gedurende het gehele jaar gelopen en kent een groot aantal deelactiviteiten:

- er is bijdrage geleverd aan het opstellen en aanpassen van convenanten met de Reclame Code Commissie en de Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringswet;
- interne rapportage bevindingen onderzoek zorgplicht en acceptatieplicht op zorgverzekeraarniveau;
- interne evaluatie beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2007;
- actualisatie brochure aanlevering modelovereenkomsten polisjaar 2008;
- actualisatie procedures rondom modelovereenkomsten;
- interne rapporten UV;
- interne rapporten vereveningsopgave;
- normen- en toetsingskader statuten;
- beschikkingen over modelovereenkomsten;
- 34 interne onderzoeksrapporten UV-ZVW 2006, verdiepende onderzoeken en rapportage, en 34 onderzoeksrapporten verevening 2006;
- beoordeling statutenwijzigingen verzekeraars;
- herijking/invulling risico analyse model voor 2008;
- drie contactmomenten met zorgverzekeraars in 2007 plus interne verslaglegging; indien nodig vervolg in vorm van analyse/opvragen nadere informatie, verdiepend onderzoek;
- actualisatie intern toetsingskader voor gedragstoezicht, markttoezicht en naleving wettelijke verplichtingen;
- bijdrage aan verantwoordingsvoorschrift en uitvoeringsverslag Zvw 2008, controleprotocol maatschappelijk verslag Zvw 2007 en controleprotocol vereveningsinformatie 2007;
- uitrol centrale database/ elektronisch dossier;
- herijkte risico's vastleggen in zorgverzekeraars database en actualiseren van database.

De volgende (externe)producten zijn gerealiseerd:

- eerste samenvattend rapport over de rechtmatige uitvoering van de Zvw 2006;
- individuele vereveningsrapporten met betrekking tot de zorgverzekeraars ten behoeve van CVZ;

- individuele rapporten met betrekking tot zorgverzekeraars over kwaliteit opgeleverde uitvoeringsverslag Zvw 2006;
- informatie model UV 2008;
- controleprotocol Zvw 2007;
- beschikkingen modelovereenkomsten 2007;
- procedure aanlevering/beoordeling modelovereenkomsten;
- dag van de modelpolis;
- beoordeling statuten(-wijziging);
- eerste invulling relatiebeheer zorgverzekeraars via pre-audits en het opstarten van periodieke afstemmingen met 1 grote zorgverzekeraar;
- operationeel met CVZ (intensief) en DNB (ca vier keer per jaar).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1361	994	0	50.823

D. Toelichting

In 2007 is voor het eerst over de volle breedte het onderzoek uitvoering Zorgverzekeringswet uitgevoerd. Hieronder vallen veel deelactiviteiten waarvan sommige ad hoc.

De begroting van de uren was daarom lastig. Kennelijk zijn we bij de begroting aan de voorzichtige kant gaan zitten. De voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd, met uitzondering van het relatiebeheer dat nog niet in de volle breedte van de grond is gekomen.

Omdat medewerkers op andere projecten zijn ingezet en omdat specifieke RA-kennis niet aanwezig is, is wel meer capaciteit ingehuurd dan is begroot.

79 Productnaam: Vaststelling tarieven/budgetten (onderhoud/service) instellingen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa heeft de wettelijke taak tarieven af te geven aan zorginstellingen. Jaarlijks leveren instellingen daarvoor productieafspraken en nacalculaties aan. De NZa stelt jaarlijks op basis van de productieafspraken en nacalculaties een tarief vast. Tevens wordt er onderhoud gepleegd en vinden aanpassingen aan de vigerende regelgeving plaats.

De regelgeving hiervoor wordt actueel gehouden door:

- het indexeren van beleidsregelwaarden;
- het aanpassingen in verband met kleine ad hoc verzoeken van partijen, die niet vallen onder het technisch onderhoud van het FB (Functiegericht Budget).

De NZa heeft in 2007 de aanvragen van instellingen afgehandeld en tarieven afgeven, in beginsel binnen drie maanden na ontvangst. Tevens zijn de beleidsregels actueel gehouden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Kenmerk

In 2007 heeft de NZa vier Centrale Rondes uitgevoerd waarbij de curatieve instellingen een update van hun budget en (de DBC-declarerende instellingen) een nieuw verrekenpercentage hebben gekregen. In de Centrale Rondes zijn onder meer de budgetkorting 2007 en die van 2008 verwerkt.

Tevens behandelt de NZa (aan)vragen over budgetten en tarieven die via de post en de mail binnenkomen. In 2007 zijn 3732 (aan)vragen behandeld.

Vastgestelde beleidsregels

CI-1001	Uurtarief DBC's
CI-1002	DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling B-segment
CI-1003	Honorariumbedragen
CI-1004	Samenstelling van het B-segment
CI-1005	Normtijden DBC's
CI-1006	Trendmatige aanpassing en afronding DBC-bedragen en overige bedragen
CI-1007	Heffingsrente
CI-1008	Beleidsregel kostenbedragen lijst DBC bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CI-1009	Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's
CI-1010	Opbrengstverrekening 2005
CI-1011	Opbrengstverrekening 2006
CI-1012	DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling A-segment
CI-1013/CA-208	Boekwinsten
CI-1014	Aanvaardbare kosten
CI-1015	Opschoning lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met de introductie van het DBC-segment met vrije prijzen
CI-1016	Opschoningsbedragen lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met invoering B-segment
CI-1017	Specifieke aanpassingssystematiek en verrekening lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten
CI-1018	Opschoning budget 2008 in verband met uitbreiding B-segment en kapitaallasten B-segment
CI-1019	Opbrengstverrekening 2007
CI-1020	Opbrengstverrekening 2008
CI-1021	Dure geneesmiddelen
CI-1022	Experiment St. Maartenskliniek
CI-1023	Aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2007
CI-1024	Aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2008
CI-1025	DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling A-segment
CI-1026	DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling B-segment
CI-1027	Honorariumbedragen

CI-1028	Normtijden DBC's
CI-1029	Beleidsregel kostenbedragen lijst DBC bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CI-1030	Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen
CI-1031	Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen
CI-1032	Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen
CI-1033	Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen
CI-1034	Bedragen opschoning budgetten 2008 in verband met uitbreiding B-segment
CI-1035	Samenstelling van het B-segment
CI-1036	Kortingsmaatregel 2008
CI-1037	Maximumtarieven kraamzorg 2008

Vastgestelde (nadere) regels

CU/NR - 100.055	Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
CU/NR - 100.056	Regeling standaardprijslijst B-segment
CU/NR - 100.057	Regeling verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset Categorale Instellingen
CU/NR - 100.058	Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.059	Regeling experiment Sint Maartenskliniek
CU/NR - 100.060	Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering
CU/NR - 100.061	Regeling calculatieprincipes verantwoordingskostprijzen
CU/NR - 100.065	Informatieverstrekking DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.064	Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.068	Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.072	Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.073	Informatieverstrekking DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
CU/NR - 100.074	Tarifering onderlinge dienstverlening
CU/NR - 100.075	Regeling experiment Sint Maartenskliniek

N.B. Een aantal herzien beleidsregels hoort bij andere producten (bijvoorbeeld de beleidsregel CI-1021 die bij product 'dure geneesmiddelen' 07-082 hoort), maar zijn omwille van de overzichtelijkheid in het bovenstaande overzicht meegenomen.

Overzicht status dossiers 2005

Ziekenhuizen	1-jan-07	31-dec-07
Nog te ontvangen nacalculaties	120	10
Ontvangen en nog af te wikkelen	7	38
Totaal nog af te wikkelen	127	48
Ambulancediensten		
Nog te ontvangen nacalculaties	49	26
Ontvangen en nog af te wikkelen	9	4
Totaal nog af te wikkelen	58	30
Totaal		
Nog te ontvangen nacalculaties	169	36

Ontvangen en nog af te wikkelen	16	42
Totaal nog af te wikkelen	185	78

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
812	920	41.750	73.175

D. Toelichting

Om de achterstanden bij de nacalculaties in te lopen, is meer capaciteit ingehuurd dan oorspronkelijk is begroot.

80 Productnaam: Opstellen nacalculatieformulieren/productieafsprakenformulieren

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Opstellen van productieafpraak- en begrotingsformulieren voor 2007 en nacalculatieformulieren 2006 voor alle sectoren binnen Cure. De formulieren worden in Excel gemaakt en beschikbaar gesteld via internet.

De budget- en begrotingsformulieren 2007 en voorlopige nacalculatie- en definitieve nacalculatieformulieren 2006 zijn grotendeels in het eerste kwartaal aan de instellingen ter beschikking gesteld. Voor dialysecentra en academische ziekenhuizen waren de definitieve nacalculatieformulieren halverwege het jaar beschikbaar. Dat is gerealiseerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Aandachtspunten bij het maken van de formulieren waren:

- zoveel mogelijk instellingsformulieren combineren;
- format aanpassen voor pc entry (algemene ziekenhuizen, universitaire medische centra, ambulance, revalidatie);
- eenduidigheid en herkenbaarheid: zoveel mogelijk formulieren combineren, lay-out conform NZa-huisstijl;
- versnelde afhandeling: door het ontwikkelen van spreadsheets voor de pc entry voor de sectoren algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, ambulances en revalidatiecentra kunnen formulieren sneller worden afgehandeld en centraal worden verwerkt in de rekenstaten.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
90	90	0	0

D. Toelichting

-

81 Productnaam: Afwikkelen bijzondere casuïstiek

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het belangrijkste doel van dit product is een tijdige en kwalitatief goede afwikkeling van casuïstiek bij instellingen op een zo uniform mogelijke wijze. Het streven is om een casus binnen drie maanden af te handelen. Onderwerpen zijn divers. Enkele voorbeelden: instellingen in financiële problemen, boekwinstcasuïstiek en fusies.

Tevens is kennisoverdracht een belangrijk nevendoeel. Dat zal bewerkstelligd worden door een goede documentatie van de casus en de samenstelling van de tweetallen. Door de documentatie van de casuïstiek goed te ontsluiten, is vergelijkingsmateriaal voor iedereen beschikbaar. Door iemand die al eerder met een vergelijkbare casus te maken heeft gehad te koppelen aan iemand die daar nog geen ervaring mee heeft, kan men van elkaar leren. Tevens kunnen er presentaties gegeven worden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de NZa op twaalf aanvragen voor bijzondere casuïstiek een besluit genomen. In verband met de complexiteit van de bijzondere gevallen, wordt de doorlooptijd van drie maanden niet altijd gehaald.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
167	124	0	0

D. Toelichting

Mede in verband met prioriteitstelling voor een aantal andere onderwerpen is er aan casuïstiek minder capaciteit besteed dan gepland.

82 Productnaam: Dossier dure geneesmiddelen

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het betreft structureel onderhoud van de beleidsregel Dure geneesmiddelen. Werkzaamheden vinden nu ook al plaats in de vorm van continuering van de huidige activiteiten. Ongeveer vier keer per jaar vindt er een technisch overleg plaats over de toevoeging van stofnamen of indicaties aan de stofnamenlijst, alsmede beleidsmatige aanpassingen van de regeling. In 2007 vindt tevens een evaluatie plaats van de beoordelingsprocedure van het CVZ.

Het doel van dit project was het bieden van een oplossing voor financiële knelpunten bij ziekenhuizen als gevolg van hoge geneesmiddelenkosten.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 heeft de NZa tien besluiten genomen over toevoeging van geneesmiddelen aan de lijst van Dure Geneesmiddelen. Tevens is de substitutie bepaling aangepast en verduidelijkt. Verder heeft de NZa, teneinde een level playing field te creëren, een tariefbeschikking vastgesteld om declaratie van Lucentis door ZBC's mogelijk te maken.

C. Heeft het gekost wat begroot was?)

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
69	99	0	0

D. Toelichting

Met name de aanpassing van de substitutie bepaling heeft meer tijd en vooral ook externe afstemming gevergd dan was voorzien.

83 Productnaam: PIA activiteiten

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa geeft budgetten en tarieven af. Dit gebeurt met behulp van het RIS (Rekenstaat Informatie Systeem). Een accuraat en geactualiseerd rekenstaatsysteem is voorwaarde voor de integriteit van afgegeven budgetten en tarieven.

Onderhoud aan het RIS:

- het aanpassen van structuren in RIS voor bijna alle instellingscategorieën;
- het invoeren van nieuwe parameters, IC's en indices;
- het uitvoeren van de centrale rondes met tarief.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De PIA's (permanente informatie analisten) hebben voor elke Centrale Ronde de wijzigingen in het RIS klaargezet. Tevens hebben de PIA's een belangrijke bijdrage geleverd aan de migratie van het RIS naar Cap Gemini. Verder hebben de PIA's de nieuwe rekenstaatstructuur voor 2008 aangemaakt. Daarmee zijn de doelstellingen behaald.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
50	69	0	0

D. Toelichting

Met name de migratie van het RIS naar de server van Cap Gemini heeft meer capaciteit gevergd dan gepland.

84 Productnaam: Gegevensleveringen aan VWS

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Meer keren per jaar worden ten behoeve van de begrotingscyclus door de NZa macrogegevens aangeleverd aan het Ministerie van VWS.

Het beoogde effect is om, door middel van een adequaat gegevensbeheerssysteem, tijdig de juiste kostengegevens op macroniveau aan te leveren aan het Ministerie van VWS. De doelstelling is gerealiseerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft, conform de aanleverkalender vier keer gegevens aan het Ministerie van VWS geleverd over de ontwikkeling van budgetten in de cure. Tevens hebben het Ministerie van VWS en de NZa in een gezamenlijke werkgroep afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking en de aanleverkalender voor 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
50	95	0	0

D. Toelichting

De gegevensleveringen aan het Ministerie van VWS hebben in 2007 meer capaciteit gevergd dan gepland, met name vanwege de extra afstemming en gesprekken die met het Ministerie hebben plaatsgevonden over de gegevensleveringen 2008.

85. De menulijst bevatte geen product nummer 85.**86 Productnaam: DBC-traject**

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Artikel 21 jo artikel 57 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit project was de ontwikkeling van een visie van de NZa op het DBC-traject. Tevens diende de institutionele relatie met de stichting DBC Onderhoud te worden vormgegeven. Dit betrof de discussie publiek/private vormgeving. Die moest uitmonden in heldere werkafspraken met partijen onderling over de verdeling van

verantwoordelijkheden en taken. Werkzaamheden op dit terrein moesten in de eerste helft 2007 worden overgeheveld naar de directie Zorgmarkten Cure.

De visie van de NZa op de DBC-productstructuur is uitgaande van het Visiedocument Toetsingskader en criteria voor ontwikkeling DBC-systeem ontwikkeld in wisselwerking met de plannen voor verbetering van het DBC-systeem waarvoor het voortouw ligt bij DBC-Onderhoud. Een deel van deze werkzaamheden kent een samenloop met het project 07-021 en is daarin opgegaan.

Voor de samenwerking tussen de onderhoudspartijen DBC's (NZa, College voor zorgverzekeringen en de Stichting DBC-Onderhoud) zijn afspraken gerealiseerd over het onderhoudsproces naar procedures en overleggen op diverse niveaus. De onderlinge samenwerking is sterk verbeterd.

De overdracht van werkzaamheden naar de Directie Zorgmarkten Cure is gerealiseerd per november 2007.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er is een interne afstemmingstructuur gecreëerd die op hoofdlijnen de ontwikkelingen bij de verbetering van het DBC-systeem in de curatieve zorg en de GGZ volgde en de werkzaamheden binnen de NZa coördineerde. De uitwerking van de samenwerking tussen de onderhoudspartijen DBC's is tot stand gekomen in een gezamenlijke projectgroep onder leiding van de NZa. De werkzaamheden daarvoor zijn gestart in 2006. De samenwerking tussen de onderhoudspartijen zouden ook hun beslag krijgen in een nieuw convenant. De realisatie daarvan is uitgesteld in verband met ontwikkelingen in de samenwerking tussen DBC-Onderhoud en het CVZ en later het plan het DBC Informatie Systeem (DIS) onder te brengen bij DBC-Onderhoud. Dit is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
399	87	0	63.219

D. Toelichting

De afwijking tussen de begrote en gerealiseerde uren vloeit voort uit de samenloop van dit project en het project met nummer 07-021: Doorontwikkeling DBC's. Het merendeel van de activiteiten rond de ontwikkeling van het DBC-systeem heeft plaatsgevonden binnen dat project. Voor de uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen de onderhoudspartijen DBC's is ondersteuning geboden door een extern bureau. Deze ondersteuning was niet voorzien bij het opstellen van het werkprogramma 2007.

3.6 Hoofddoel: Terugdringen bureaucratie

Voor de hoofddoelstelling Terugdringen bureaucratie waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
87	Wegnemen Administratieve Lasten Zorginstellingen (WALZ)
88	Onderzoek administratieve lasten fysiotherapie

Hierna wordt op elk product ingegaan.

87 Productnaam: Wegnemen Administratieve Lasten Zorginstellingen (WALZ)

Hoofddoelstelling	Terugdringen bureaucratie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Directie Zorgmarkten Care + Directie Zorgmarkten Cure + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Volgt uit parlementaire geschiedenis Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van dit product is een vermindering van de bureaucratie en de lastendruk voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor zover veroorzaakt door de NZa. In dit product worden de regels (beleidsregels/nadere regels) en voorschriften van de NZa doorgelicht op actuele functie en noodzaak met het oog op het beperken van de lastendruk vanuit de NZa. Tevens wordt een toetsingskader ontworpen voor ontwikkeling van nieuwe regels. Van de werkzaamheden van het productteam kan een initiërende werking voor het dereguleren van (deel)markten uitgaan.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In mei 2007 is de nulmeting Administratieve Lasten verschenen. Op basis van deze nulmeting zijn in december 2007 twee richtinggevende adviezen over de grootste knelpunten ter besluitvorming aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Implementatie van die adviezen zal in 2008 plaatsvinden. Een aantal lastenreducties heeft in 2007 op basis van een projectgerichte aanpak (de quick wins) plaatsgevonden. In 2007 is tevens een start gemaakt met het doorlichten van de bestaande beleidsregels van de NZa, dit proces krijgt in 2008 een vervolg. De in 2007 geformuleerde reductievoorstellen met betrekking tot bepaalde clusters van bestaande regels worden in 2008 geïmplementeerd. Tevens is in 2007 een nieuwe systematiek ontworpen voor vormgeving, publicatie en beheer van de NZa regelgeving. Tot slot is in 2007 het toetsingskader voor nieuwe beleidsregels ontworpen en per 1 november 2007 operationeel geworden. Dit toetsingskader is gebaseerd op de uitgangspunten van het zgn. Regulatory Impact Assessment en voorkomt het ontstaan van overbodige regeldruk van nieuwe regelgeving.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

883	640	63.000	55.884
------------	------------	---------------	---------------

D. Toelichting

Inzet vanuit de directies Care en Cure is achtergebleven bij de op begrote inzet. De beschikbare capaciteit is niet op het project WALZ maar op andere werkzaamheden ingezet.

88 Productnaam: Onderzoek administratieve lasten fysiotherapie

Hoofddoelstelling	Terugdringen Bureaucratie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit project is niet apart uitgevoerd maar opgenomen in de monitor fysiotherapie. Daar is het project gedaan en afgerond.

C. Heeft het gekost wat begroot was

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
14	1	20.000	0

D. Toelichting

De dagen die gemoeid zijn met het onderzoek, zijn vooral bij de monitor fysiotherapie geregistreerd (product 41).

3.7 Hoofddoel: Beheer en Organisatie

Voor de hoofddoelstelling Beheer en Organisatie waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
89	Ontwikkeling en implementatie Planning & Control Cyclus
90	Definiëren en implementeren Besturings- en bedrijfsmodel (zie informatieplan)
91	Urenregistratie (zie informatieplan)
92	Opstellen en implementeren NZa HRM beleid
93	Opstellen en implementeren integraal competentie management
94	Beschrijven en implementeren Administratieve Organisatie
95	Opstellen en implementeren beveiligingsbeleid
96	Uitbesteden ICT dienstverlening
97	Implementeren procesmatig werken
98	Inrichten FZ als 'lean and mean' organisatie
99	Implementeren en ondersteunen Post & Archief Registratie
100	Interne regelingen
101	Definiëren en implementeren cultuurwijziging
102	Secretariële en administratieve ondersteuning
103	Effectmeting NZa
104	Samenwerking Universiteiten
105	Vaktechniekplatform (VTP)
106	Projecten ontsluiten RIS, ABS en EGU
107	Project wegwerken achterstanden 2003 en 2004
108	Verbetering juridische kwaliteit
109	Overige personele activiteiten, OR, teambuilding
110	Cultuur NZa
111	Verhuizing naar Rijnsweerd
112	Implementeren Document Management Systeem
113	Implementeren Basis registratie
114	Datawarehouse
115	Ontwikkelen en implementeren kennisbank
116	Financiële administratie
119	Planning & Control
120	Infrastructuur
121	Database Beheer
122	Applicatiebeheer
123	Helpdesk & Kantoorautomatisering
124	Algemeen management
125	Service Level management
126	Exploitatie Business Intelligence Competence Center
127	Changemanagement
128	Functioneel beheer
129	Functioneel Infrastructuur beheer / architectuur
130	Werving & selectie
131	Ziekteverzuim
132	Arbozorg
133	Arbeidsvoorwaarden
134	Opleidingen protocol
135	Personeelsadvies
136	Organisatieadvies
137	Personeelsadministratie
138	Evaluatie Functieboek NZa
139	Digitalisering verlofkaarten
140	Bedrijfsrestaurant

141	Gebouw en Voorzieningen beheer (inclusief eigen en ingehuurde chauffeurs)
142	Servicedesk
143	Repro en postkamer
144	Document Informatie Verwerking (DIV)
145	Inkoop

Hierna wordt op elk product ingegaan.

89 Productnaam: Ontwikkeling en implementatie Planning & Control Cyclus

Hoofddoelstelling	Beheer&Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Financiën & Control (F&C)
Wetsartikel	Wmg 9 en 10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In brieven van het Ministerie van VWS (MC/MO-2653052 d.d. 23-02-2006 en MC/MO-2699681 d.d. 19 juli 2006) is aangegeven dat de samenhang tussen de begroting en het werkprogramma en de verantwoording hierover vergroot dient te worden. Tevens diende de opzet van deze stukken meer planmatig en prestatiegericht te zijn. In 2007 is hier hard aan gewerkt en is de planning & control cyclus verder verbeterd en versterkt.

Bij het inrichten van deze cyclus zijn de VBTB-richtlijnen gehanteerd om de relatie tussen beleid, prestaties en middelen centraal te stellen. Daarbij is de cyclus in 2007 voor het eerst ondersteund door een geautomatiseerd systeem (WATCH), waar urenregistratie/verantwoording en projectenbureau/administratie deel van uitmaken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor het verbeteren van de planning & controlcyclus zijn de volgende producten in 2007 gemaakt:

- een ontwerp voor een planning en controlcyclus voor de NZa (titel "de wet als werkstructuur");
- handboek begrotingsproces NZa. In dit document zijn de besturingsambities van de NZa verwoord en vertaald, geconcretiseerd naar invulinstructies en richtlijnen;
- een format voor de maand- kwartaal- en halfjaarrapportages;
- een omschrijving van de F- en P-mandaten;
- voor het eerst een urenregistratiesysteem ingevoerd voor de gehele NZa.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
261	10	50.000	172.782

D. Toelichting

De inzet van dagen is veel lager dan geraamd. Dit komt doordat vooral door externe inhuur aan dit product is gewerkt. De kosten van externe deskundigheid zijn daarom ook substantieel hoger dan geraamd. Na de ontwikkeling en implementatie is een externe medewerker aan de slag gegaan als interim unithoofd Financiën en Control. De kosten hiervoor zijn ook op dit product geschreven. Deze kosten waren echter niet geraamd in de begroting van 2007. In november 2007 is het nieuwe unithoofd Financiën en Control begonnen.

90 Productnaam: Definiëren en implementeren Besturings- en bedrijfsmodel (zie informatieplan)

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het vaststellen en vastleggen van het NZa besturings- en bedrijfsmodel als basis voor alle bedrijfsactiviteiten binnen de NZa.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De resultaten die voor dit product zijn beoogd zijn voor een deel samengevallen met de ontwikkeling van een Planning & Control cyclus (besturing).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
100	0	0	0

D. Toelichting

Dit project was beoogd te starten nadat het cultuurproject gestart zou zijn. Dit laatste is in 2007 niet gebeurd.

91 Productnaam: Urenregistratie (zie Informatieplan)

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM) / P&O
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het project urenregistratie is bedoeld om op eenduidige wijze de urenbesteding van de NZa-medewerkers te registreren. Deze registratie dient inzage te verschaffen in de werkelijk bestede uren ten opzichte van de uren opgenomen in het werkplan.

Vanaf 1 januari 2007 registreren alle medewerkers de gewerkte uren in het tijdschrijfsysteem Watch. Hiermee is inzicht beschikbaar in de werkelijk bestede uren per product uit het werkplan.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In het laatste kwartaal van 2006 is een functioneel ontwerp opgesteld dat als basis heeft gediend voor de aanbesteding voor een off-the-shelf toepassing voor urenregistratie. In december is het pakket Watch aangeschaft en geïmplementeerd. In januari 2007 is het pakket Watch voor alle medewerkers operationeel geworden. Het is daarbij duidelijk geworden dat tijdschrijven nieuw is voor medewerkers. Het is dan ook duidelijk dat na een eerste jaar van het gebruik van het systeem nog meer duidelijkheid moet worden gecreëerd ten behoeve van het gebruik ervan. Hierdoor zal urenverantwoording in de toekomst een middel worden voor externe verantwoording.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	36	0	0

D. Toelichting

Omdat implementatie van het pakket Watch voor 1 januari 2007 was voorzien, is geen rekening gehouden met werkzaamheden voor dit product in 2007. Echter, het opstellen van een gebruikershandleiding, het corrigeren van fouten en het verlenen van nazorg hebben in het eerste kwartaal van 2007 plaatsgevonden.

Er wordt sinds de invoering door IM functioneel beheer op het pakket Watch uitgevoerd. De hiervoor ingezette uren zijn in 2007 verantwoord onder het product 128 Functioneel beheer.

92 Productnaam: Opstellen en implementeren NZa HRM beleid

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2007 is er een eerste aanzet gedaan om te komen tot een eenduidig HR-beleid voor de NZa. Er zijn diverse HR-beleidsnotities geschreven en voorgelegd aan de Raad van Bestuur en indien noodzakelijk of gewenst, aan de OR.

Er is een HR-kalender 2007 waarin een overzicht van de producten wordt genoemd die uitgewerkt en opgeleverd dienen te worden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er zijn op diverse terreinen van HR beleidsnotities geschreven, besproken en ingevoerd bij de NZa. De HR-kalender bleek te ambitieus van opzet en is bijgesteld. De unit P&O was in 2007 zowel kwantitatief als kwalitatief niet op sterkte om alle producten te kunnen opleveren. Er is gekozen voor een meer gefaseerde opzet. Die doorloopt over het jaar 2008. Wel is het product resultaat gericht beoordelen en belonen ingevoerd. Ook is competentie management geïmplementeerd in 2007. Daarmee is een start gemaakt met de HR-cyclus voor alle medewerkers bij NZa. Er is een notitie Arbeidsmarktcommunicatie geschreven. Het product Professional Development en Management Development wordt

uitgewerkt in 2008 in plaats van in 2007. Beleid op sturen op verzuim wordt ook nader uitgewerkt in 2008. Dit laatste heeft minder prioriteit gekregen aangezien de NZa een laag ziekteverzuimcijfer van 3,3% kent. Ook heeft Arbozorg trainingen aangeboden waarbij de nodige aandacht is geschonken aan individuele werkplekinstructies aan alle medewerkers in verband met de verhuizing naar een nieuw gebouw waar het flexibele kantoorconcept is ingevoerd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
106	52	35.000	56.852

D. Toelichting

De kosten voor de inzet van de interim-manager voor de unit P&O zijn hoger uitgevallen dan waren ingeschat. Dit is veroorzaakt door het feit dat pas medio 2007 een nieuw unithoofd P&O is aangetrokken.

93 Productnaam: Opstellen en implementeren integraal competentie management

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2007 is er hard gewerkt aan het opstellen van beleid rondom personeelsbeoordeling en competentie management.

De NZa wil een resultaatgerichte organisatie zijn en wil daarop ook gaan sturen middels een competentiewoordenboek die past bij de kerncompetenties van de NZa.

Het beleid is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Ook de OR is nauw aangesloten geweest bij het vaststellen van dit beleid.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De uitrol competentie management en beoordelen en belonen is gestart in oktober 2007. De implementatie is gestart met een toelichting (Roadshow) door de opsteller van de notities waarvoor medewerkers en leidinggevenden zijn uitgenodigd. Vervolgens is een tweedaagse training aan leidinggevenden aangeboden waarin veel ruimte was ingebouwd om gesprekstechnieken te oefenen. Er is een extra tool aangeboden ter ondersteuning van de planningsgesprekken in de vorm van een 90-graden feedbackinstrument,

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

25	11	35.000	41.035
-----------	-----------	---------------	---------------

D. Toelichting

De kosten zijn opgebouwd uit de inzet van de interim-manager op dit specifieke beleidsterrein ten behoeve van de HR-cyclus en de uitrol van competentie management. Ook de training voor leidinggevenden in het kader van het aansturen met competenties is op dit product geboekt.

94 Productnaam: Beschrijven en implementeren Administratieve Organisatie

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De doelstelling van dit product is het opstellen van een handboek Administratieve Organisatie (AO) NZa. In 2006 is hiermee een aanvang gemaakt voor S-O&B. In 2007 zou de AO van de gehele NZa worden vastgelegd. Doelstelling hiervan was:

- een zo efficiënt en effectief mogelijk ingerichte bedrijfsvoering van de NZa realiseren;
- transparantie in taakuitvoering NZa;
- basis hebben voor de planning en control cyclus NZa;
- inwerken nieuwe medewerkers NZa vereenvoudigen.

In de eerste helft van 2007 lag de prioriteit van IM bij het beschrijven de demandorganisatie zoals deze zou moeten werken na de outsourcing van de ICT. Deze beschrijving is opgeleverd is in het eerste kwartaal van 2007 opgeleverd. Hierdoor heeft de beschrijving van de AO van de gehele NZa niet plaatsgevonden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De demandorganisatie is beschreven met behulp van het opstellen van een Hiërarchisch Processchema Stafbureau (HPS) O&B.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
56	12	40.000	7.503

D. Toelichting

Met de start van de outsourcing per 1 juli zijn de werkzaamheden ten aanzien van AO alsmede de geplande inhuur van AO-expertise vervallen. Hierdoor zijn de externe kosten veel lager dan begroot. In plaats van het inhuren van AO-expertise is een functie gecreëerd voor de contractmanager.

95 Productnaam: Opstellen en implementeren beveiligingsbeleid

Hoofddoelstelling	Implementeren maatregelen n.a.v.
-------------------	----------------------------------

	beveiligingsbeleid
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De markten waarop de NZa zich beweegt moeten kunnen vertrouwen op bescherming van hun belangen. Om dat te kunnen borgen was in 2007 het doel om een set van beveiligingsmaatregelen te implementeren, die er voor zorgt dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd.

Met ingang van 1 juli 2007 zijn door Capgemini een aantal technische ICT-beveiligingsmaatregelen getroffen. Doordat in heel 2007 prioriteiten lagen bij het voorbereiden en uitvoeren van de ICT-outsourcing, zijn geen structurele beveiligingsmaatregelen doorgevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het informatiebeveiligingsbeleid is in juni 2007 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Dit beleid is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Omdat bij de outsourcing de eis is gesteld dat aan deze Code moet worden voldaan, was in 2007 de realisatie van een aantal beveiligingsmaatregelen geborgd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
139	19	0	0

D. Toelichting

In verband met de outsourcingwerkzaamheden, die veel meer capaciteit hebben gevraagd dan vooraf is ingeschat is aan dit product weinig prioriteit gegeven.

96 Productnaam: Uitbesteden ICT dienstverlening

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit project is het uitbesteden van het technisch ICT-beheer. De onderwerpen van de uit te besteden ICT-beheer zijn:

- infrastructuur;
- database beheer;
- applicatiebeheer;
- helpdesk en kantoorautomatisering.

Beoogde effecten van de outsourcing waren:

- flexibiliteit en continuïteit in technologie en bemensing. Waarborg van de continuïteit van zowel de dienstverlening als de infrastructuur. Kosten: inzichtelijk, overzichtelijk, voorspelbaar en daarmee goed hanteerbaar;

- vergroten snelheid en service van ICT-diensten;
- vermijden van kapitaal investeringen;
- afstoten niet-kern activiteiten;
- toegang tot grote verscheidenheid aan technieken en kwaliteiten;
- focus op strategische processen en management van relaties;
- verbeteren van bedrijfsfocus.
- delen van risico's.

Per 1 juli 2007 zijn alle beoogde onderwerpen van technisch ICT-beheer daadwerkelijk uitbesteed aan Capgemini. Door technische problemen is de transitie niet op 1 juli 2007 maar in december 2007 beëindigd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Op 1 juli 2007 is de uitbesteding van de ICT dienstverlening van start gegaan met de ingebruikname van de werkplekken in het nieuwe gebouw aan de Newtonlaan.

In de week van 10 december is de oude ICT infrastructuur op de Moeder Teresalaan ontmanteld en afgevoerd. De onderdelen zijn aan een broker verkocht die een gecertificeerde verklaring overlegde, dat alvorens de apparatuur eventueel wordt doorverkocht of afgevoerd, ontdaan is van NZa gegevens. Hiermee is de transitie beëindigd.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
86	806	118.000	504.804

D. Toelichting

Vanaf juli 2007 zijn een groot aantal aanvullende werkzaamheden door Capgemini uitgevoerd die buiten de outsourcings-SLA vallen, zoals de begeleiding van de implementatie van Corsa en de inhuur van helpdeskmedewerkers. Tevens heeft externe inhuur van een projectleider Outsourcing plaatsgevonden.

Een deel van de begrote externe kosten voor de producten Infrastructuur, Applicatiebeheer en Helpdesk & Kantoorautomatisering zijn intern overgeheveld naar het product Uitbesteden ICT dienstverlening.

97 Productnaam: Procesmatig werken ICT

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van dit project was het realiseren van procesmatig werken binnen de afdeling ICT door:

- optimalisering van de werkprocessen om de effectiviteit en de efficiency te verbeteren;

- voorbereiding van de beoogde uitbesteding van ICT diensten. Dit betreft vooral de voorbereiding van de gebruikersafdelingen op de gevolgen van deze uitbesteding.

In de eerste helft van 2007 is procesmatig werken op de afdeling ICT gerealiseerd en heeft voorbereiding plaatsgevonden voor de outsourcing.

Vanaf 1 juli 2007 is de outsourcing van de ICT gestart. Hiermee werden bovengenoemde ITIL-processen binnen de NZa overbodig. Verdere optimalisering van deze werkprocessen heeft daarom niet plaatsgevonden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In de eerste helft van 2007 is de volledige implementatie van de volgende ITIL-processen gerealiseerd:

- incident management;
- change management;
- configuratie management;
- probleem management.

Tevens heeft veel kennisoverdracht plaatsgevonden aan Capgemini over de NZa applicaties en infrastructuur.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
160	64	0	123.843

D. Toelichting

Vanaf 1 juli 2007 is geen verdere invulling aan dit project gegeven, de inzet van het ICT personeel is in 2007 volledig gericht geweest op het project uitbesteding ICT en de bijbehorende overdracht van werkzaamheden.

De externe kosten voor dit project kunnen worden verklaard door de inhuur van externe expertise voor het opzetten van een projectenbureau en voor de voorbereiding en begeleiding van de outsourcing.

98 Productnaam: Inrichten FZ als 'lean and mean' organisatie

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het organiseren van de taken van de Unit Facilitaire Zaken met als uitgangspunt "uitbesteden, tenzij".

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De werkzaamheden van de Repro en de Catering zijn onderzocht en worden in 2008 uitbesteed. De receptie en de chauffeursdiensten zijn gedeeltelijk uitbesteed in 2007

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
83	90	0	0

D. Toelichting

Deze acties zijn gerealiseerd zonder het betrekken van externe expertise.

99 Implementeren en ondersteunen Post & Archief Registratie

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 10 / Archiefwet

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het centraal registreren en archiveren van inkomende en uitgaande post. Per juli 2007 is centrale registratie en archivering ingevoerd.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Opstellen van procedures en communicatie in de organisatie met betrekking tot centrale postregistratie en archivering.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
28	32	0	0

D. Toelichting

-

100 Productnaam: Interne regelingen

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / Beleidsadviseurs
Wetsartikel	Basis: artikel 5 lid 1 Wmg (bestuursreglement)

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Een toezichthouder als de NZa dient intern de zaken goed op orde te hebben. Om dit te bereiken zijn verschillende interne regelingen nodig, om zodoende duidelijkheid te geven over hoe bepaalde procedures behoren te lopen. Het eerste doel van dit product was om bij de start van de NZa op 1 oktober 2006 te kunnen werken met de belangrijkste interne regelingen. Hoewel de regelingen op 1 oktober 2006 wel gereed waren en konden worden vastgesteld, waren deze niet allemaal optimaal. Daarom is er in 2007 verder gewerkt aan het herzien en verbeteren van

eerder vastgestelde interne regelingen. Gebleken is verder inmiddels dat onder meer door wijzigingen in de omgeving, de regelingen regelmatig aanpassing behoeven. Dit project zal daarom gecontinueerd worden in 2008 als onderdeel van project 95: Interne regelingen en advies.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Op 1 oktober 2006 waren de volgende documenten gereed:

- voorlopig bestuursreglement NZa;
- besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa;
- klachtenregeling NZa;
- regeling Vaste adviescommissies NZa.

In 2007 zijn in het verlengde daarvan vastgesteld:

- bestuursreglement NZa, vastgesteld op 5 februari 2007, goedgekeurd door de Minister van VWS op 7 maart 2007;
- de integriteitcode van de NZa;
- het herziene Besluit Organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa 2007, voorzien van een toelichting;
- een wijziging in de Integriteitcode;
- een wijziging in de Klachtenregeling.

Onderdeel van dit product is ook dat regelmatig advies en/of uitleg wordt gegeven over de toepassing van de interne regelingen en vragen daarover worden beantwoord.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
54	46	0	0

D. Toelichting

-

101 Productnaam: Definiëren en implementeren cultuurwijziging

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Alle directies
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het cultuurproject, zoals dat gedefinieerd was in het werkprogramma 2007, is uitgesteld naar 2008. Er is voor gekozen om in 2007 eerst per directie een zogenaamd "Spiegelproject" uit te voeren. Alle directies hebben een dergelijk spiegelproject uitgevoerd. Aan medewerkers van directies is gevraagd naar bespiegelingen, beelden en ervaringen over de samenwerking en de houding van de medewerker van de betreffende directie. De resultaten van deze projecten worden vertaald naar concrete voorstellen voor verbeteringen en vormen input voor het cultuurproject NZa.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Nvt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
171	0	0	0

D. Toelichting

-

102 Productnaam: Secretariële en administratieve ondersteuning

Hoofddoelstelling	Bieden van secretariële en administratieve ondersteuning
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / Directie secretariaat
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De ondersteuning voor leden Raad van Bestuur en het management van het bureau Raad van Bestuur zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Bij het secretariaat van de Raad van Bestuur is medio zomer 2007 een knelpunt in de bezetting opgetreden door vakantie en een onvoorziene langdurige ziekte. Dit is intern opgelost.

De besluitvorming door de Raad van Bestuur is verbeterd. De motiveringen van de besluiten zijn uitgebreid. Voorts zijn afspraken gemaakt over de publicatie van besluiten van de Raad van Bestuur op het Intranet en de website van de NZa.

In overleg met de directiesecretarissen en directiesecretariaten zijn de afspraken verbeterd over de aanlevering van de stukken voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Voor de diverse bestuurlijke en periodieke overleggen met het Ministerie van VWS en stakeholders is een overleg kalender opgesteld. In deze kalender staan per stakeholder de afspraken over frequentie, samenstelling delegatie en de voorbereiding.

Het secretariaat van de unit Bezwaar, Beroep en Boetes is uitgebreid in verband met het sterk groeiend aantal bezwaren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Concrete resultaten:

- procedure aanleveren stukken voor vergaderingen Raad van Bestuur (gepubliceerd op Intranet);
- procedure voor publicatie van besluiten van de Raad van Bestuur op Intranet en de website van de NZa;
- overlegkalender NZa met het Ministerie van VWS en andere stakeholders, gepubliceerd op Intranet;
- aanscherping afspraken over afhandeling en archivering van bezwaarschriften.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1026	955	0	0

D. Toelichting

Vershil is ontstaan door het vertrek van één secretaresse van de Raad van Bestuur per 1 juni 2007. De Raad van Bestuur heeft medio mei 2007 besloten deze vacature voorlopig niet in te vullen met het oog op de discussie over de topstructuur NZa en het onderzoek van Twijnstra&Gudde hierover.

103 Productnaam: Effectmeting NZa

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directies	Directie Ontwikkeling + Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Artikel 13 lid 2 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit product is een methodiek te ontwikkelen om de effectiviteit van de NZa te meten. Deze methodiek kan later gebruikt worden om de kosten die de NZa veroorzaakt te rechtvaardigen of eventueel een andere koers in te slaan.

Ten eerste is een inventarisatie gemaakt van wat de NZa al doet aan effectmeting via de uitvoering van de monitortaken en de interne verantwoording. Een deel van de methodiek is onder het project Walz verder ontwikkeld.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er zijn voor dit project vier deelnotities opgesteld:

- de evaluatie van de Wmg en de NZa: wettelijke taken NZa, kernwaarden NZa en economische impact NZa;
- methode en doelen effectmeting;
- pilots van impact analyse op huidige NZa-projecten;
- opstellen van een onafhankelijke en deskundige externe commissie.

Voorstellen 2 en 3 zijn geïmplementeerd in lopende projecten. In 2008 wordt het vervolg op dit project uitgevoerd (08-135).

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
124	3	100.000	0

D. Toelichting

Omdat de activiteiten voor dit project deels uigevoerd zijn onder meerprojecten blijft de realisatie sterk achter bij de begrote capaciteit. Dit geldt tevens voor de begrote en gerealiseerde kosten externe deskundige inhuur.

104 Productnaam: Samenwerking universiteiten

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Nederland loopt in Europa voorop met de introductie van marktprikkels in de zorgsector. Als gevolg hiervan wordt er nog weinig specifiek onderzoek gedaan naar marktwerkings- en reguleringsvraagstukken in de zorg. Door samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten en andere wetenschappelijke instituten kan hierin verandering worden gebracht (op basis van cofinanciering). De NZa kan daarbij vragen om concrete producten en/of onderzoeken. De beleidsdoelen, het creëren van een breder institutioneel en wetenschappelijk kader en het oprichten van een maatschappelijk platform voor toezicht in de zorg, zijn vormgegeven door een nieuwe onderzoeksgroep "Concurrentie en regulering in de zorg" mede op te richten bij de Universiteit van Tilburg.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit samenwerkingsverband is aanbesteed en de samenwerkingsovereenkomst is opgesteld.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
18	22	100.000	100.000

D. Toelichting

-

105 Productnaam: Vaktechniekplatform (VTP)

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van het VTP is om er voor te zorgen dat het kennisniveau van de NZa op peil wordt gehouden. In het kader van het VTP worden tweewekelijks presentaties gehouden door zowel externe als interne sprekers over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan (toezicht op) marktwerking in de zorg en andere voor de NZa relevante onderwerpen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De participatie bij de NZa-lunchseminars is goed. De organisatoren krijgen veel input van collega's en positieve feedback.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD

		(in €)	(in €)
24	6	5.000	1.404

D. Toelichting

De tijd die besteed wordt aan de voorbereiding van de VTP-bijeenkomst, is voor een groot deel op interne activiteiten geboekt in plaats van op dit concrete product. Hetzelfde geldt voor de kosten die gemaakt zijn voor dit product.

106 Productnaam: Projecten ontsluiten RIS, ABS en EGU

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)/Care/Cure
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit project had twee doelstellingen:

1. Extern: bijdragen aan de administratieve lastenvermindering voor instellingen en zorgaanbieders.
2. Intern: efficiënter en effectiever verzamelen en beoordelen van budget- en tariefgegevens. Nu gaat het verzamelen van de gegevens veelal handmatig of via Excel, met veel overtypewerk en de daarbij behorende risico's. Het beoordelen van de aanvragen wordt via Excel afgehandeld. Het gebruik van Excel wordt in de komende jaren beperkt tot een ondersteunende bureauapplicatie.

Onder dit project zijn de deelprojecten Elektronisch Formulier en Aanvraag Beoordelings Systeem (ABS) geformuleerd.

In 2007 is een voorstel voor het deelproject ABS opgeleverd. Dit voorstel werd door de directie als niet haalbaar beoordeeld.

In het laatste kwartaal van 2007 is uit een offerte-aanvraag naar voren gekomen dat dit project niet haalbaar was zonder gebruik te maken van een Webportaal. Dit project wordt in 2008 gecontinueerd als het project Webportaal.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor het deelproject ABS is een functioneel ontwerp opgeleverd.

In het vierde kwartaal is aan ICT bedrijven gevraagd een offerte af te geven voor het ontwikkelen van een elektronisch formulier. Haalbaarheid zonder een Webportaal bleek niet mogelijk.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
511	29	50.000	22.037

D. Toelichting

Naar aanleiding van de resultaten van de offerteaanvraag is dit project na besluit van de directies niet tot volledige uitvoering gekomen. In 2008 vindt doorstart plaats met het opleveren van een Webportaal en het realiseren van beveiligde, elektronische bestandsuitwisseling tussen de NZa en zorgaanbieders- en verzekeraars.

107 Productnaam: Project wegwerken achterstanden 2003 en 2004

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	Wmg 16a

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het opvragen en afhandelen van alle nacalculatieformulieren van de jaren 2003 en 2004.

Doelen waren:

- alle nacalculatieformulieren van 2003 en 2004 binnen krijgen;
- alle nacalculatieformulieren afhandelen binnen drie maanden na ontvangst;
- eind 2007 alle nacalculatieformulieren 2003 en 2004 afgehandeld hebben.

Deze doelen zijn grotendeels bereikt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Uiteindelijk is de NZa erin geslaagd 89% van de nacalculaties af te handelen. De laatste nacalculaties zullen in het eerste kwartaal van 2008 worden afgewikkeld.

Overzicht status oude dossiers t.m. 2002

Ziekenhuizen	1-jan-07	31-dec-07
Nog te ontvangen nacalculaties	42	3
Ontvangen en nog af te wikkelen	4	1
Totaal nog af te wikkelen	46	4
Ambulancediensten		
Nog te ontvangen nacalculaties	9	8
Ontvangen en nog af te wikkelen	2	0
Totaal nog af te wikkelen	11	8
Totaal		
Nog te ontvangen nacalculaties	51	11
Ontvangen en nog af te wikkelen	6	1
Totaal nog af te wikkelen	57	12

Overzicht status dossiers 2003 en 2004

Ziekenhuizen	1-jan-07	31-dec-07
Nog te ontvangen nacalculaties	119	4
Ontvangen en nog af te wikkelen	18	18
Totaal nog af te wikkelen	137	22

Ambulancediensten

Nog te ontvangen nacalculaties	25	15
Ontvangen en nog af te wikkelen	10	1
Totaal nog af te wikkelen	35	16

Totaal

Nog te ontvangen nacalculaties	144	19
Ontvangen en nog af te wikkelen	28	19
Totaal nog af te wikkelen	172	38

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
97	44	83.500	155.665

D. Toelichting

Er zijn minder dagen gerealiseerd dan begroot, omdat medewerkers op andere projecten zijn ingezet. Om de achterstanden weg te werken is wel meer capaciteit ingehuurd dan oorspronkelijk is begroot.

108. De menulijst bevatte geen product nummer 108.**109 Productnaam: Overige personele activiteiten, OR, teambuilding**

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De directie Zorgmarkten Care doet aan tijdschrijven, waarin ook de categorie overige personele activiteiten is opgenomen ter categorisering van de activiteiten in het kader van de OR, teambuilding, en dergelijke.

De directie Zorgmarkten Care had de intentie in deze rubriek de uren te verantwoorden die besteed zijn aan 'overige personele activiteiten'. De desbetreffende uren bleken elders te moeten worden geregistreerd, namelijk bij de 'indirecte' uren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Met 'overige personele activiteiten' heeft de directie Zorgmarkten Care actief bijgedragen aan de organisatie en organisatieontwikkeling van de NZa.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

281	41	0	0
------------	-----------	----------	----------

D. Toelichting

De uren besteed aan personele activiteiten, OR en teambuilding, horen bij de indirecte, improductieve uren. Dit onderdeel van het werkprogramma hoort hier bij nader inzien derhalve niet thuis. Oorspronkelijk is op deze code (onterecht dus) nog wel een aantal dagen geboekt, zoals de follow up van heisessies van de verschillende units in 2006. Vervolgens is – conform de bedoeling – geboekt op de indirecte uren.

110 Productnaam: Cultuur NZa

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directies	Bureau Raad van Bestuur / Communicatie + alle directies
Wetsartikel	Nvt

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In oktober 2006 zijn CTG en CTZ samengevoegd. De unit Communicatie heeft zich in 2007 succesvol ingezet om van twee verschillende organisaties één te maken. Cultuurverschillen hebben daarin een grote rol gespeeld, maar ook de verschillende werkwijzen hebben veel aandacht gevraagd van de unit Communicatie. De interne organisatie heeft grote veranderingen ondergaan. De informatievoorziening door de unit Communicatie heeft ertoe bijgedragen dat de NZa medewerker op de hoogte is gebleven van de ontwikkelingen binnen de NZa.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De volgende producten zijn in 2007 geleverd:

- gevraagd en ongevraagd advies aan Raad van Bestuur/directeuren/unithoofden ten aanzien van communicatie- en/of cultuurkwesties;
- informatievoorziening aan medewerkers door middel van nieuwsbrieven, informatiemap voor medewerkers, Café de Engel (interne bijeenkomst met een formeel en informeel gedeelte), professionele intranetsite;
- adviesrol ten aanzien van timing en aanpak van gezamenlijke bijeenkomsten, programma's en anderen interne aangelegenheden;
- adviesrol in projecten met als aandachtspunt cultuur;
- interne verspreiding van relevant zorgnieuws uit de media.

Bovenstaande producten hebben bijgedragen aan de succesvolle samenvoeging van CTZ en CTG. Cultuur blijft het aandachtspunt van de unit Communicatie en wordt in 2008 doorgezet.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
424	315	40.000	57.388

D. Toelichting

Het begrote budget is overschreden vanwege drukkosten. Dit is opgevangen onder productnummer 154 (Communicatie NZa).

111 Productnaam: Verhuizing naar Rijnsweerd

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)/ F&C
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van het project was een verbouwd en ingericht kantoorpand van de NZa op de Newtonlaan, waarbij de verhuizing van de Moeder Teresalaan naar Rijnsweerd op 1 juli 2007 een feit moest zijn.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Per 1 juli was het nieuwe pand gereed voor de huisvesting van de NZa organisatie.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
321	450	300.000	113.392

D. Toelichting

Er heeft een aanzienlijke verschuiving in dit project plaats gevonden met betrekking tot de interne en externe deskundigheid. Hierdoor is de inzet van interne deskundigheid hoger uitgevallen en de inzet van externe deskundigheid aanzienlijk lager. Tevens is het bedrijfsrestaurant pas per 28 november beschikbaar gesteld aan de NZa. De activiteiten en kosten met betrekking tot de realisering van het bedrijfsrestaurant worden beschreven bij projectnummer 140 bedrijfsrestaurant. De daadwerkelijke kosten voor de verbouwing en de inrichting zijn apart begroot.

112 Productnaam: Implementeren Document Management Systeem

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit project was het NZa-breed implementeren van het document management en workflowsysteem Corsa ten behoeve van het documentbeheer / (digitale) archivering en ter (proces)ondersteuning van de NZa-werkzaamheden.

Na aanschaf in 2006 is de applicatie Corsa in 2007 volledig ingericht. Uitrol van Corsa in 2007 is vertraagd en uitgesteld tot 2008 in verband met een verschuiving van werkzaamheden voor de outsourcing alsmede door technische problemen aan de zijde van Capgemini.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Ten behoeve van het inrichten van de applicatie Corsa zijn twee functioneel beheerders aangesteld. Ook na implementatie zijn de beheerders beschikbaar voor beheer- en ondersteuningswerkzaamheden.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
171	334	0	0

D. Toelichting

De inzet in dagen is veel hoger dan begroot. Dit is vooral te wijten aan de uitgestelde implementatie. In de periode tot eind 2007 zijn ondanks de uitgestelde implementatie veel werkzaamheden verricht ter ondersteuning van Capgemini.

113 Productnaam: Implementeren Basisregistratie

Hoofddoelstelling	Vastlegging en beschikbaarstelling identificerende gegevens van partijen in de zorgmarkten.
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM) / Care / Cure/ Bureau Raad van Bestuur
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Voor een goede taakuitvoering, waaronder handhaving en toezicht, dient de NZa te beschikken over betrouwbare en actuele brongegevens van de partijen in de zorgmarkten. Een dergelijk basisregister was nog niet voorhanden en zou in 2007 worden opgeleverd. Hiervoor zou het Document Management Systeem worden gebruikt.

Begin 2007 is een definitief projectvoorstel opgesteld voor de oplevering van een Basisregistratie. Aansluitend is de aanlevering van gegevens geschied zowel intern via het bestaande NAW-systeem als extern via Vektis. Medio 2007 worden wekelijks in een testomgeving de aangeleverde gegevens in Corsa ingeladen. Omdat de oplevering van het document management systeem is vertraagd, is ook de oplevering van de Basisregistratie in een productieomgeving uitgesteld.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het projectteam heeft met alle directies en stafunits van de NZa en met Vektis afspraken gemaakt over de aan te leveren gegevens en de wijze van aanlevering. Door de beheerders van Corsa is een importfunctionaliteit gerealiseerd, die ervoor zorgt dat de aangeleverde gegevens eenvoudig en snel kunnen worden ingelezen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
171	208	190.000	84.788

D. Toelichting

In 2007 is de realisatie van de Basisregistratie in een productieomgeving voorbereid. Door vertraging van de implementatie van Corsa vindt de daadwerkelijke realisatie niet in 2007, maar in 2008 plaats. Hierdoor is een groot deel van de begrote kosten niet gerealiseerd. Het budgettekort ten aanzien van de begrote dagen wordt verklaard door de inhuur van een externe projectleider voor dit project.

114 Productnaam: Datawarehouse

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 1-10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het programma datawarehouse ontwikkelt analysetools ten behoeve van de bedrijfsprocessen DBC-onderhoud, monitors en rapporteren aan het Ministerie van VWS. De doelstellingen in 2007 waren:

- proces DBC-onderhoud: ontwikkelen rapportages ten behoeve van de analyse van MDS-gegevens. Zowel cure- als GGZ-gegevens;
- aanleveren gegevens ten behoeve van Monitor Ziekenhuiscare B-segment;
- project BART: realiseren reporting tool ten behoeve van het leveren van gegevens aan het Ministerie van VWS;
- onderzoeken welke CTZ-taken een plaats moeten krijgen in het datawarehouse.

De bouw van GGZ DBC is in 2007 gestart.

De monitor ziekenhuiscare B-segment is in het eerste kwartaal opgeleverd.

De reporting tool BART is in het vierde kwartaal van 2007 in productie genomen. De oplevering van de historiegegevens is vertraagd door technische problemen aan de kant van Capgemini.

In het kader van het onderzoeken welke CTZ-taken in het datawarehouse kunnen worden ondergebracht, is in september 2007 de monitor zorgverzekeringsmarkt gestart.

Het project Daisy (prijsplafond) is gestart in juli 2007. In het vierde kwartaal van 2007 zijn de eerste efficiency scores uitgestuurd. Dit project was niet voorzien voor 2007.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In verband met capaciteitstekort is aan de bouw van GGZ DBC geen prioriteit gegeven. Doorstart vindt plaats in het eerste kwartaal 2008.

Voor de monitor Zorgverzekeringsmarkt is het functioneel ontwerp afgerond en de bouw gestart. Dit project loopt door in 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
427	682	263.540	195.921

D. Toelichting

In 2007 heeft een overheveling plaatsgevonden van beheeractiviteiten naar projectwerkzaamheden die in het product 126 Exploitatie Bicc waren geraamd, waardoor meer dagen zijn gerealiseerd dan begroot. In verband met verschuiving van prioriteiten zijn de externe kosten voor de projecten BART en GGZ DBC lager dan begroot.

115 Productnaam: Ontwikkelen en implementeren kennisbank

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Aanleiding voor het project kennismanagement is de behoefte om de wijze waarop kennis binnen de NZa wordt vergaard, gedeeld en ontwikkeld expliciet te organiseren. Het beoogde resultaat is het benoemen van relevante thema's en daaraan gekoppelde deskundigen met het doel het passief en actief delen van kennis. Hieronder valt ook het beheer van het digitale dossier van het onderwerp, zodat deze geraadpleegd kan worden door een NZa-medewerker.

In overleg met portefeuillehouder van de Raad van Bestuur is dit project tot later tijdstip uitgesteld. Medewerker Kennismanagement vervult tot later tijdstip rol van projectleider van het project 112 Implementeren Document Management Systeem.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Niet van toepassing.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
215	0	96.000	0

D. Toelichting

De Kennismanager is in 2007 volledig ingezet als projectleider voor de implementatie van het Document Management Systeem. De kosten voor externe deskundigheid zijn intern gerealiseerd.

116 Productnaam: Financiële administratie

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Financiën & Control (F&C)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit betreft het verzorgen van de financiële administratie, de salarisadministratie, de jaarafsluiting (jaarrekening) en benodigde registraties, waaronder crediteuren, verplichtingen en activa. Daarbij heeft de financiële administratie de P&C-cyclus ondersteund door het leveren van de financiële gegevens, die in de diverse rapportages zijn verwerkt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De producten van de financiële administratie hebben een doorlopend karakter. De volgende producten zijn in 2007 opgeleverd dan wel uitgevoerd:

- financiële administratie: exploitatieoverzichten per unit, verzorging van betalingsverkeer (reiskostenvergoedingen en onkostenvergoedingen), registratie en verwerking facturen, budgetbeheer en controle, projectenadministratie (incl verplichtingen vastleggen), op aanvraag verschaffen van financiële informatie, kaswerkzaamheden, maandaafsluiting, kwartaalafsluiting, jaarafsluiting, aanmaningen crediteuren, maandelijke rapportage, dagelijks bijwerken crediteurenpositie (bank/giro, boeken), postbehandeling, memo's en stelposten facturen debiteuren;
- salarisadministratie: Maandelijke salarisbetalinguitgifte, maandelijke salarisstrook, jaaropgave, antwoorden op vragen salarisstrookuitbetaling, onkosten via salarisbetaling, LB-aangifte, maandaafsluiting en overige werkzaamheden

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
581	604	0	0

D. Toelichting

-

117. De menulijst bevatte geen product nummer 117.

118. De menulijst bevatte geen product nummer 118.

119 Productnaam: Planning en Control

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en

	Bedrijfsvoering (SOB) / Financiën & Control (F&C)
Wetsartikel	Wmg 9 en 10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De financieel-economische, cijfermatige en coördinerende inbreng die nodig is voor de informatievoorziening in de cyclus van begroting tot en met verantwoording. P&C stelt periodiek managementrapportages op, bewaakt systemen en procedures van alle activiteiten, analyseert beschikbare gegevens en adviseert ter zake met als doel het genereren van de juiste managementinformatie.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Net als het werk van de financiële administratie bestaat het P&C-proces uit reguliere activiteiten die zowel wettelijke producten als de door de NZa vastgestelde producten in 2007 hebben opgeleverd. De hoofdactiviteiten en de output zijn:

Hoofdactiviteiten	Producten
1. Operationele planning en budgettering	Planningsoverzicht voor de maand-kwartaal en halfjaarsrapportage.
2. Rapportage en analyse	Maandelijks voortgangsrapportages financiële en niet-financieel (bedrijfs- en ondersteunende processen)
3. Extern verantwoorden	Jaarrekening inclusief goedgekeurde accountantsverklaring en (meerjaren)begroting
4. Beheeraspecten	Handboek AO/IC (ondersteunende en besturende processen) Mandaatbesluit

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
580	371	40.000	20.438

D. Toelichting

Inzet in dagen is lager dan geraamd. Dit komt doordat het interim unithoofd Financiën en Control na de ontwikkeling en implementatie van de P&C-cyclus (nummer 89) zich vooral heeft beziggehouden met de P&C-cyclus tot 1 november 2007. De kosten van externe inhuur hiervoor zijn geschreven op product 89. In feite moeten product 89 en dit product (119) samen worden gezien.

120 Productnaam: Infrastructuur

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)

Wetsartikel	Wmg 9
-------------	-------

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doel van dit product was het in stand houden van de ICT Infrastructuur die de NZa nodig heeft voor haar informatievoorziening. Dit betekent dat de unit ICT er zorg voor draagt dat de servers en de daarop geïnstalleerde operating systemen, het interne netwerk inclusief switches en hubs, de apparatuur op de werkplek (PC, monitor, toetsenbord, muis), de printers/faxen en kopieer apparaten, de verbindingen naar buiten (Citrix voor telewerken, Internetverbinding, e-mailverkeer, OWA) beschikbaar houdt.

Specifieke doelstellingen waren:

- beschikbaarheid van de Infrastructuur en de toegang tot de infrastructuur tussen 07:00 en 19:00 uur op werkdagen met een maximale storingstijd van 6 uur per jaar;
- afhandelingen van verstoringen binnen de afgesproken oplostijden;
- afhandeling van door gebruikers aangevraagde faciliteiten binnen de afgesproken levertijden.

Alle doelstellingen voor dit product zijn in de eerste helft van 2007 gerealiseerd door de unit ICT van de NZa. Tevens is de inzet van het ICT personeel in 2007 volledig gericht geweest op het project uitbesteding ICT en de bijbehorende overdracht van werkzaamheden per 1 juli 2007.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Per 1 juli 2007 zijn het onderhoud en beheer van de infrastructuur aan Capgemini overgedragen. Hierover zijn service level afspraken gemaakt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
342	376	119.000	16.246

D. Toelichting

Per 1 juli 2007 is het beheer van de infrastructuur volledig uitbesteed aan Capgemini. Externe kosten voor het realiseren hiervan zijn opgenomen bij het product ICT uitbesteding.

In verband met de voorbereiding van de overdracht van het beheer van de infrastructuur aan Capgemini zijn de gerealiseerde dagen meer dan begroot.

121 Productnaam: Database Beheer

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Vrijwel alle gegevens die NZa gebruikt zijn opgeslagen in Oracle-databases. Deze Oracle databases zijn geïnstalleerd op de servers van de NZa. De beschikbaarheid van de databases wordt gerealiseerd door het dagelijks monitoren van de vulling, de performance, het oplossen van ontstane inconsistenties, waar nodig het vergroten van de benodigde schijfruimte (logisch), het aanpassen en uitbreiden van de database-schema's etc. Doelstelling is het realiseren van een beschikbaarheid van de databases tussen 07:00 uur en 19:00 uur op werkdagen met een maximale verstoring van 9 uur per jaar.

Alle doelstellingen voor dit product zijn in de eerste helft van 2007 gerealiseerd door de unit ICT van de NZa. Tevens heeft 2007 voor dit product volledig in het teken gestaan van ondersteuning aan ICT-outsourcing en de bijbehorende overdracht van werkzaamheden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Per 1 juli 2007 zijn het onderhoud en beheer van databases aan Capgemini overgedragen. Hierover zijn service level afspraken gemaakt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?)

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
118	125	28.800	0

D. Toelichting

Per 1 juli 2007 is het databasebeheer volledig uitbesteed aan Capgemini. Externe kosten voor het realiseren hiervan zijn opgenomen bij het product ICT uitbesteding.

122 Productnaam: Applicatiebeheer

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De applicaties NARJ (NAW, Aanvragen systeem, RIS, JIS) vormen de belangrijkste applicaties voor de NZa, voormalig CTG. Per 1 juli 2007 zorgt Capgemini ervoor dat deze applicaties operationeel beschikbaar zijn, dat verstoringen worden verholpen en dat nieuwe wensen van gebruikers worden geïmplementeerd. Meldingen van gebruikers, zoals verstoringen of functionele wensen, worden beoordeeld op hun impact op de applicatie. De door IM aangeleverde ontwerpen worden gerealiseerd (programmering), getest en samengevoegd tot een nieuwe release die na acceptatietesten door de gebruikersorganisatie in productie wordt genomen.

Doelstelling is beschikbaarheid van de applicaties tussen 07:00 uur en 19:00 uur op werkdagen met een maximale verstoring van 9 uur per jaar. Tevens is met Capgemini overeengekomen dat twee keer per jaar een NARJ-release kan worden gerealiseerd.

Alle doelstellingen voor dit product zijn in de eerste helft van 2007 gerealiseerd door de unit ICT van de NZa. Tevens heeft 2007 heeft voor dit product volledig in het teken gestaan van ondersteuning aan ICT-outsourcing en de bijbehorende overdracht van werkzaamheden.

Door technische problemen aan de zijde van Capgemini is de applicatie NARJ in november volledig operationeel geworden. Hierdoor is geen NARJ-release uitgerold.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Per 1 juli 2007 is het applicatiebeheer aan Capgemini overgedragen. Hierover zijn service level afspraken gemaakt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
217	19	90.088	55.523

D. Toelichting

Per 1 juli 2007 is het applicatiebeheer volledig uitbesteed aan Capgemini. Externe kosten voor het realiseren hiervan zijn opgenomen onder het product ICT uitbesteding.

123 Productnaam: Helpdesk & Kantoorautomatisering

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Doelstellingen van dit product zijn:

- het beheersen van alle meldingen met betrekking tot verstoringen in of gewenste wijzigingen van de ICT infrastructuur, de NARJ-applicaties, de Oracle-databases en de KA-applicatie;
- het informeren van de gebruikers over verstoringen en wijzigingen;
- het aansturen van de tweede lijn ICT en eventuele derden met betrekking tot het oplossen van storingen en het uitvoeren van wijzigingen;
- volledige duidelijkheid over de meldingen met betrekking tot storingen en de door gebruikers gevraagde wijzigingen. Controle over de tijdige afhandeling van alle meldingen en verzoeken. Informatie voor het management over de optredende verstoringen om daarmee de beheersprocessen te verbeteren en het aantal verstoringen te verlagen. Informatiepunt voor gebruikers met alle vragen betreffende ICT;
- beschikbaarheid van de applicaties tussen 07:00 uur en 19:00 uur op werkdagen met een maximale verstoring van 9 uur per jaar.

Alle doelstellingen voor dit product zijn in de eerste helft van 2007 gerealiseerd door de unit ICT van de NZa. Tevens heeft 2007 voor dit

product volledig in het teken gestaan van ondersteuning aan ICT-outsourcing en de bijbehorende overdracht van werkzaamheden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Met ingang van 1 juli 2007 is de helpdeskfunctie binnen de NZa opgeheven en overgenomen door Capgemini. Hierover zijn service level afspraken gemaakt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
296	135	0	5.579

D. Toelichting

Per 1 juli 2007 is de functie Helpdesk & Kantoorautomatisering volledig uitbesteed aan Capgemini. De externe kosten betreffen de inhuur van Capgemini voor de ondersteuning van de Helpdesk ter voorbereiding op de outsourcing.

124 Productnaam: Algemeen Management

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit product betrof het uitvoeren van algemene management taken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Nvt.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
273	90	0	0

D. Toelichting

De uren van dit product zijn voor het grootste deel begrepen in de algemene indirecte uren van management.

125 Productnaam: Service Level management

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2007 heeft outsourcing van de ICT-diensten plaatsgevonden. Zowel in de voorbereiding daarvan (t/m 1 juli 2007) als na de outsourcing (vanaf 1 juli 2007) worden het contract en de verdere afspraken met de outsourcingspartij bewaakt door een service level manager. Taken van de service level manager zijn: het goed vastleggen van de afspraken met de outsourcingspartner over het niveau van de dienstverlening, het voortdurend monitoren van de afgesproken dienstenniveaus en het voortdurend bijstellen en aanscherpen van de dienstverlening gedurende het jaar

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Vanaf juli 2007 heeft de Service Level Manager een start gemaakt met het bewaken van de afspraken met Capgemini.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
171	38	0	0

D. Toelichting

In de periode tot de daadwerkelijke outsourcing en in de drie maanden daarop volgend zijn alle voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van service level management ten laste van het product ICT uitbesteding uitgevoerd. Dat is de reden waarom de inzet in dagen op dit product uiteindelijk lager is dan vooraf geraamd.

126 Productnaam: Exploitatie Business Intelligence Competence Center

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is verantwoordelijk voor het beheer van het Datawarehouse (DWH) en het in samenspraak met gebruikers ontwikkelen van informatierapporten met behulp van een specifieke applicatie als het business intelligence tool. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een mix van inhoudelijke kennis en technische kennis onontbeerlijk.

De werkzaamheden van dit product zijn voor 2007 overgeheveld naar het product 114 Datawarehouse.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Niet van toepassing.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
513	0	0	0

D. Toelichting

De werkzaamheden van dit product zijn voor 2007 overgeheveld naar het product 114 Datawarehouse.

127 Productnaam: Changemanagement

Hoofddoelstelling	Efficiënt implementeren van goedgekeurde wijzigingen voor bestaande en nieuwe ICT diensten
Uitvoerende directie	Stafafdeling organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Changemanagement richt zich op het onder controle krijgen van het proces van wijzigingen en streeft ernaar om aan de wijzigingen gerelateerde storingen te beperken. Change Management regisseert en classificeert de Requests for Change (RfC's). Overige doelstellingen zijn :

- goede aansluiting borgen met de partij die de outsourcing van de ICT gaat uitvoeren;
- verbeterde ICT-diensten voor de gebruikersorganisatie;
- verbeterde voortgang en kwaliteit van de wijzigingen;
- flexibiliteit tegenover gebruikersorganisatie;
- minder productieonderbrekingen, minder hetzelfde werk, vaker in één keer goed.

Vanaf juli 2007 heeft de changemanager van de NZa alle changes geregistreerd en geclassificeerd. Door de vertraagde afhandeling van changes door Capgemini is de flexibiliteit richting de NZa-gebruikersorganisatie beperkt gebleven.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Een changemanager is benoemd en procedures zijn in overleg met Capgemini opgesteld en geïmplementeerd. Alle changes zijn inzichtelijk gemaakt en over de status van de changes heeft wekelijks overleg plaatsgevonden met Capgemini.

C. Heeft het gekost wat begroot was? n)

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
182	95	0	0

D. Toelichting

In de periode tot de daadwerkelijke outsourcing en in de drie maanden daaropvolgend zijn alle voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van

changemanagement ten laste van het product ICT uitbesteding uitgevoerd.

128 Productnaam: Functioneel beheer

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Informatie Management (IM)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Functioneel beheer kent de volgende processen:

- bepalen technologieontwikkelingen;
- managen informatie portfolio;
- wijzigingenbeheer;
- beheren bedrijfsinformatie;
- toetsen en testen.

In 2007 is functioneel beheer ingericht conform BiSL. Vanaf juli 2007 is het functioneel beheer overgenomen door IM.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Cursus BiSL door medewerkers IM gevolgd. Invoering is in nauw overleg (demand management) met Capgemini uitgevoerd. Het systeemplan, in concept opgeleverd, zal in 2008 verder worden uitgewerkt. In 2007 moest steeds meer capaciteit ten behoeve van het functionele beheer van applicaties worden geleverd; deze tendens zet in 2008 door.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
386	332	0	0

D. Toelichting

-

129. De menulijst bevatte geen product nummer 129.

130 Productnaam: Werving & selectie

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Bij de NZa zijn er in 2007 43 vacatures in behandeling genomen door de unit P&O. Dit is 17% van het totale personeelsbestand. Dit is een forse aanslag op de totale capaciteit die P&O kan leveren aan diensten. De instroom aan nieuwe medewerkers was 43. Het proces Werving en

selectie bij de NZa kan kwalitatief nog een slag maken op het gebied van efficiënt en adequaat handelen en het "branden" van het merk, de NZa als werkgever.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor dit product is in 2007 een notitie Arbeidsmarktcommunicatie gemaakt en een notitie Richtlijnen Werving & Selectie.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
82	85	0	0

D. Toelichting

De kosten van werving en selectie zijn fors. De inzet die P&O erop moet plegen, stijgt navenant. Tevens wordt gestreefd naar een effectievere inzet van arbeidsmarktcommunicatiemiddelen en meer gestroomlijnde processen binnen de NZa.

131 Productnaam: Ziekteverzuim

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De afdeling P&O adviseert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij uitvoering ziekteverzuimbeleid. Tevens registreert P&O de ziekmeldingen en verwerkt dit per kwartaal voor de managementinformatie bij de kwartaalrapportage. De NZa kent een laag ziekteverzuim (3,3% incl. zwangerschapsverlof), lager dan in 2006 (3,7%), volgens gegevens van de Arbo Unie, maar dit neemt niet weg dat verbeteringen kunnen worden ingevoerd in het proces ziekteverzuim. Deze verbeteringslag wordt in 2008 uitgewerkt en geïmplementeerd in de vorm van een aangescherpt ziekteverzuimprotocol, in samenwerking met de arbodienst, en een ziekteverzuimbeleid.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De back office van de afdeling P&O registreert de ziek- en betermeldingen en stuurt dit door naar de Arbodienst. De HR-adviseurs overleggen regelmatig met de unithoofden waar ziekte en uitval een issue is. Ook signaleren en adviseren de HR-adviseurs over dit onderwerp gevraagd en ongevraagd de leidinggevenden. Er zijn zes SMT's geweest waarbij de Arbo-arts en HR de langdurig zieke medewerkers hebben besproken. Dit is business as usual.

Er is een aanbesteding geweest voor het kiezen van een Arbodienst. Er is gekozen voor een vernieuwd contract met de ArboUnie. De dienstverleningsovereenkomst is aangescherpt alsmede prijs en ondersteuning.

De notitie ziekteverzuimbeleid en bijbehorend protocol is verschoven naar 2008 (maart 2008). In het verlengde hiervan zullen trainingen

worden aangeboden aan leidinggevenden op het brede gebied van ziekteverzuimbeheersing, zoals het voeren van een ziekteverzuimgesprek als het begeleiden van een langdurig zieke of een re-integratietraject.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
83	7	0	0

D. Toelichting

Het product ziekteverzuim is nog niet in zijn geheel opgepakt in 2007. In de voorbereiding naar 2008 is al een aanvang gemaakt met het uitwerken van dit product. In 2008 zal de uitrol hiervan plaatsvinden.

132 Productnaam: Arbozorg

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het product Arbozorg (een veilige werkomgeving voor de NZa-medewerkers) heeft in 2007 veel aandacht gehad in het kader van de verhuizing van de NZa naar Rijsweerd. In het nieuwe pand wordt gewerkt met het flexibele kantoorconcept. In het verlengde hiervan heeft de unit P&O collectieve en individuele werkplekinstructies gehouden. Dit met het oog op het voorkomen van RSI (CANS)-klachten door het bewust worden van de eigen werkhouding.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In het najaar 2007 is er een RI&E met een aparte digitale vragenlijst op welbevinden (stress- en energiebronnen) door de Arbodienst uitgevoerd waarvan de uitgebreide rapportage nog moet volgen.

In het kader van voorkoming van RSI (CANS)-claims is er in samenwerking met een extern bureau een collectieve werkplekinstructie geweest in het najaar, gevolgd door een individuele werkplekinstructie. Uiteindelijk wordt het volgen van deze instructie vastgelegd in het personeelsdossier van de medewerker.

Er is een RIE, in samenwerking met de commissie VGWM uitgezet met een aparte digitale vragenlijst op welbevinden, waaronder stress- en energiebronnen. De rapportage hiervan volgt in februari/maart 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
41	77	0	0

D. Toelichting

Halverwege 2007 is een preventiemedewerker voor 0,5 fte aan P&O toegevoegd om het arboproduct goed te kunnen neerzetten in het nieuwe gebouw van de NZa. Verwachting is dat in 2008 de tijdsbesteding zal teruglopen gezien de aard van de werkzaamheden van de NZa (ingeschatte risico's van een kantooromgeving) en de grootte van de NZa.

133 Productnaam: Arbeidsvoorwaarden

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De unit P&O geeft uitvoering aan de CAO-Rijk. De afdeling P&O geeft voorlichting en informatie aan leidinggevenden en medewerkers omtrent alle geldende arbeidsvoorwaarden. De NZa streeft naar een goed arbeidsvoorwaardenpakket voor de medewerkers bij de NZa. Ten slotte wil NZa een goede, aantrekkelijke werkgever zijn om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen gaan.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit is een doorlopende advies- en informatietaak van de afdeling P&O, zowel richting managers als medewerkers.

Er is een notitie gemaakt naar aanleiding van de afgesproken evaluatie flexibele werktijden, collectieve dagen en thuiswerkmogelijkheden. Dit heeft geleid tot het opnieuw afspreken van collectieve dagen in 2008, de mogelijkheid om thuis te werken blijft bestaan en de optie om flexibel om te gaan met start- en eindtijden van de werkdag blijft.

Uitbesteding Collectieve ziektekosten afgerond: de NZa biedt in 2008 naast Ohra ook CZ aan als collectieve verzekering.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
167	11	0	0

D. Toelichting

Dit product is een doorlopende advies- en informatietaak van de unit P&O en is verweven met alle andere P&O- activiteiten. Arbeidsvoorwaarden wordt in de beschreven activiteiten niet altijd als een apart product gedefinieerd.

134 Productnaam: Opleidingen protocol

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en

	Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De unit P&O ondersteunt en adviseert leidinggevenden en medewerkers over opleidingstrajecten en beleid. Dit met het oog op een uniform opleidingsbeleid voor de NZa. Tevens is het van belang voor de NZa om specifiek beleid te ontwikkelen voor high potentials, maar ook voor senior medewerkers die of een professional development of een managerial development ambiëren. Dit om een aantrekkelijk werkgever te blijven.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Het product Opleiden en Management Development is niet tot z'n recht gekomen in 2007. In het vierde kwartaal zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een NZa-opleidingsbeleid. Voor opleidingsbeleid is inmiddels een tijdspad voor 2008 opgesteld in concept.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
40	0	0	0

D. Toelichting

Opleidingsbeleid wordt in 2008 verder ontwikkeld en uitgerold. De inspanningen die zijn geleverd zijn onder elders opgenomen.

135 Productnaam: Personeelsadvies

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De gehele unit P&O geeft advies (gevraagd en ongevraagd) op het hele brede spectrum van personeels- en organisatieaangelegenheden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit is een doorlopende advies- en informatietaak van de afdeling P&O, zowel richting managers als medewerkers. Dit is gedurende het hele jaar 2007 ook één van de belangrijkste taken van de afdeling geweest.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
90	324	0	0

D. Toelichting

Op dit product is meer capaciteit ingezet dan vooraf is geraamd. Een verklaring is dat er veel aanverwante producten uiteindelijk zijn gerealiseerd als een adviesproduct, zoals arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken en opleidingsvraagstukken.

136 Productnaam: Organisatieadvies

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De afdeling P&O adviseert de leidinggevenden en de Raad van Bestuur over organisatie- en formatievraagstukken en medezeggenschap. De adviseurs nemen vanuit deze hoedanigheid ook deel aan diverse overlegvergaderingen om een bijdrage te leveren op deze gebieden. De adviseurs adviseren ook bij het ontwikkelen van het functiehuis en de opbouw daarvan. Het beoogd effect is om de juiste kandidaten op de juiste plekken te krijgen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Dit is een doorlopende advies- en informatietaak van de afdeling P&O, richting managers en Raad van Bestuur en OR. De afdeling P&O wordt in toenemende mate gevraagd om aan te schuiven bij vraagstukken op dit terrein.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
46	6	48.000	16.246

D. Toelichting

Het aantal ingeschatte uren is niet ingezet. Ook hier overlapt de adviesrol voor een gedeelte.

Het budget is niet totaal ingezet aangezien er geen beroep is gedaan op externe deskundigen, zoals Evaluatie functiehuis. Er zijn wel kosten gemaakt in het kader van ontwikkelingskosten van het feedbackinstrument ten behoeve van de input op competenties voor het planningsgesprek.

137 Productnaam: Personeelsadministratie

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De BackOffice van de unit P&O is dagelijks bezig met dit product. Het is de core business van deze afdeling. Het beoogd effect is goede

vastlegging van personeelsadministratie voor de NZa. Dit is, behalve de wettelijke verplichtingen, ook de basis om managementinformatie te kunnen opleveren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De BackOffice heeft een grote toename te verwerken gekregen op het gebied van mutatieverwerking en informatieverstrekking aan managers en medewerkers. De vakantiekaarten die nog handmatig worden bijgehouden en verwerkt, vragen verhoudingsgewijs veel tijd. Een aantal processen is nog niet goed op orde. Diepgaande kennis van het personeelsinformatiesysteem is te weinig aanwezig om efficiënt en effectief te kunnen werken in de BackOffice.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
229	237	0	31.000

D. Toelichting

De BackOffice heeft in 2007 te kampen gehad met een kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting terwijl er tegelijkertijd een grotere toename van mutaties en informatieverstrekking op gang is gekomen gedurende het jaar. Er is tijdelijk een uitzendkracht ingehuurd om de BackOffice te ondersteunen.

138 Productnaam: Evaluatie Functieboek NZa

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa heeft bij de start van de NZa-organisatie het functiehuis laten inrichten door Berenschot. Het blijkt dat in een relatieve korte periode dit functiegebouw niet meer actueel is. Er is dringend behoefte aan het opnemen van nieuwe functies en het updaten van de bestaande functiefamilies. Dit om er zeker van te zijn dat de NZa de functies goed kan waarderen in vergelijking met de buitenwereld waarmee NZa wil benchmarken.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De evaluatie van het functiehuis is nog niet gerealiseerd in 2007. Dit omvangrijke project wordt in het eerste kwartaal 2008 opgepakt en uitgebreid met de formatieplanning/personeelsplanningvraagstukken.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

22	0	0	0
----	---	---	---

D. Toelichting

Project is niet gerealiseerd in 2007.

139 Productnaam: Digitalisering verlofkaarten

Hoofddoelstelling	Beheer en organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Personeel en Organisatie (P&O)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa werkt met verlofkaarten die handmatig worden ingevuld door P&O bij de start van het jaar. Gedurende het jaar ligt de verantwoording voor het toekennen en het bijhouden van het verlof bij de leidinggevenden.

De unit P&O controleert minimaal twee keer per jaar de kaarten. Dit in elk geval in verband met de Regeling afbouw stuwmeren. Bij digitalisering van een verlofsysteem is de registratie transparanter en gemakkelijker te controleren. In 2007 is een opzet gemaakt door IM om een verlofsysteem te koppelen aan de productregistratie WATCH en er zijn verkennende gesprekken geweest met RAET om een module hiervoor aan te schaffen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Er is een verkennende rapportage opgemaakt door IM. Er is gekeken of er bij de productregistratie van WATCH een digitaliseringslag gemaakt kon gaan worden voor het ontwikkelen van het digitaal bijhouden van verlofregistratie. Een transparant systeem dat door de managers goed en gemakkelijk kan worden bijgehouden en inzichtelijk en duidelijk is voor de medewerkers is de wens. De inschatting is dat WATCH hier niet het goede middel voor is. Er wordt verder gezocht naar betere opties in 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
69	7	10.000	0

D. Toelichting

-

140 Productnaam: Bedrijfsrestaurant

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 10

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1 juli 2007 diende de NZa te beschikken over een professioneel bedrijfsrestaurant in de nieuwe huisvesting in Rijnsweerd. De datum van 1 juli 2007 is niet gerealiseerd in verband met het niet tijdig beschikbaar zijn van de ruimte. De verwachte oplevering vindt nu plaats in april 2008.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2006/2007 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van uitbesteding van deze activiteit. De resultaten van dit onderzoek zijn positief ten aanzien van de uitbesteding. Hierna is het aanbestedingstraject voor de cateraar in november 2007 gestart. De verbouwing van het restaurant is gestart in november 2007.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
379	100	100.000	41.574

D. Toelichting

Het project loopt door tot medio april 2008. De vermelde kosten betreffen kosten voor externe inhuur. De verbouwings- en inrichtingskosten van het nieuwe bedrijfsrestaurant zijn apart begroot.

141 Productnaam: Gebouw en Voorzieningen beheer (inclusief eigen en ingehuurd chauffeurs)

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Om een efficiënte en effectieve dienstverlening ten aanzien van Gebouw- en voorzieningenbeheer tijdens de verbouwing en ingebruikname van het nieuwe NZa-pand te kunnen garanderen voor de interne klanten van de NZa, diende de mogelijkheid aanwezig te zijn om gebruik te maken van externe medewerkers.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Door de efficiënte dienstverlening en een flexibele opstelling van de medewerkers is het gelukt om het dienstverleningsniveau te handhaven zonder externe inhuur. Het niveau van de dienstverlening aan de interne klanten is op het juiste niveau gebleven, terwijl ook de deadlines voor verbouwing, inrichting en verhuizing zijn gehaald.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
802	900	60.000	0

D. Toelichting

Door een flexibele opstelling van de medewerkers was geen externe inhuur nodig.

142 Productnaam: Servicedesk

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het doel van dit project is geweest om de facilitaire activiteiten volgens een front/backoffice principe te gaan organiseren. Voor alle vragen/klachten aan het Stabureau O&B diende per 1 juli één loket te worden ingericht waar de (in- en externe) klant terecht kan. Eind 2007 is gestart met de voorbereiding van de inrichting van de helpdesk. De service desk is in februari 2008 in gebruik genomen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 is een start gemaakt met de inrichting van de Servicedesk. Procedures zijn beschreven en de werkprocessen zijn in kaart gebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
722	300	0	0

D. Toelichting

De inzet van interne medewerkers loopt voor dit project door in 2008.

143 Productnaam: Repro en postkamer

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In 2006/2007 heeft een onderzoek naar uitbesteding van de repro- en postkamer plaatsgevonden. Uit onderzoek bleek dat een formatieve overcapaciteit aanwezig is.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De daadwerkelijke uitbesteding heeft in verband met softwareproblemen vertraging opgelopen. De uitbesteding van de repro vindt plaats in het tweede of derde kwartaal 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
181	350	60.000	0

D. Toelichting

In verband met het nog niet uitbesteden van deze activiteiten heeft een verschuiving plaatsgevonden van externe kosten naar inzet in dagen begroot.

144 Productnaam: Document Informatie Verwerking (DIV)

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	Wmg 9

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In verband met de verhuizing zijn de aanwezige archieven grotendeels geschoond en overgebracht naar een externe locatie. Dit in verband met een nieuw kantoorconcept en een beperkte archiefruimte in het nieuwe kantoorgebouw.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De aanwezige archieven zijn grotendeels geschoond en overgebracht naar een externe locatie. Opstelling van een selectielijst op basis waarvan tot vernietiging kan worden overgegaan, staat gepland voor 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
556	600	25.000	8.569

D. Toelichting

-

145 Productnaam: Inkoop

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (SOB) / Facilitaire Zaken (FZ)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Inrichten van de inkoopfunctie op basis van een door de Raad van Bestuur vastgesteld inkoopbeleid.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Inkoopbeleid is vastgesteld in januari 2008. In 2007 hebben er vier Europese aanbestedingen gelopen in verband met de verbouwing en inrichten van het nieuwe kantoorpand ten behoeve van de NZa.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
460	200	50.000	94.293

D. Toelichting

In verband met vacatures, ziekte en Europese aanbestedingen is meer externe deskundigheid ingehuurd dan gepland.

3.8 Hoofddoel: NZa-brede producten

Voor de hoofddoelstelling NZa-brede producten waren de volgende producten in de begroting van 2007 voorzien:

NR	PRODUCTNAAM
146	Bezwaarschriften
147	Beroepschriften
148	WOB-besluiten
149	Schriftelijke en mondelinge medische adviezen
150	Boetebesluiten
151	Schriftelijke en mondelinge juridische adviezen
152	Schriftelijke en mondelinge adviezen
153	Schriftelijke en mondelinge raadsadviezen
154	Communicatie Nza
155	Relatiehouder

Hierna wordt op elk product ingegaan.

146 Productnaam: Bezwaarschriften

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / unit Bezwaar, beroep en boetes (BBB)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa behandelt bezwaren tegen tariefbeschikkingen, prestatieomschrijvingen, WOB-besluiten en handhavingmaatregelen. Doel is de behandeltermijn zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de wettelijke beslistermijnen. Vanwege de vervulling van vacatures was dat voor 2007 nog niet realistisch, maar werd er naar gestreefd de werkvoorraad niet te laten oplopen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Bij aanvang van het jaar 2007 waren er bij de NZa 238 bezwaarschriften aanhangig. De NZa heeft 98 beslissingen op bezwaar genomen en er zijn 65 bezwaren ingetrokken. Er is in 2007 echter een zeer groot aantal nieuwe bezwaren binnengekomen, waardoor het aantal te behandelen bezwaren ultimo 2007 is gestegen naar 684. Daarmee is de doelstelling om het aantal bezwaren in 2007 niet te laten oplopen niet gehaald. De ingediende bezwaren betreffen vrijwel allemaal bezwaren in het kader van de tariefregulering. Daarbij gaat het onder meer om:

- 286 bezwaren van diëtisten tegen de opeenvolgende tariefbeschikkingen betreffende de jaren 2005 t/m 2008;
- 119 bezwaren van AWBZ-instellingen tegen de vaststelling van het budget 2007, waarbij vanwege een overschrijding van de contracteerruimte een korting op het budget is toegepast;
- 69 bezwaren van AWBZ-instellingen tegen besluiten waarbij een budgetaanpassing in het kader van de herschikingsronde van de contracteerruimte 2006 niet (volledig) is gehonoreerd;
- 65 bezwaren van AWBZ-instellingen terzake van een correctie van het budget voor de kapitaallasten van extramurale zorg.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1072	1155	0	0

D. Toelichting

-

147 Productnaam: Beroepschriften

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / unit Bezwaar, beroep en boetes (BBB)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De behandeling van beroepszaken houdt in: het opstellen van een verweerschrift en de vertegenwoordiging ter zitting. In de meeste gevallen wordt voor de behandeling van beroepszaken de hulp van een advocaat ingeroepen, in een aantal gevallen wordt ook zelf geprocedeerd door de juristen van de Unit Bezwaar, Beroep en Boetes.

Hoofddregel is dat beroepen tegen beschikkingen van de NZa in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg in enige en hoogste instantie worden beslist door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). In afwijking van de hoofdregel worden beroepen tegen beschikkingen waarbij een boete is opgelegd in eerste instantie beslist door de rechtbank Rotterdam en is hoger beroep mogelijk bij het CBB. Doel is een kwalitatief goede behandeling van het beroep te waarborgen, teneinde een voor de NZa zo gunstig mogelijk rechterlijk oordeel te verkrijgen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Bij aanvang van het jaar 2007 waren 51 beroepsprocedures aanhangig tegen besluiten van de rechtsvoorgangers van de NZa. Het betrof vooral besluiten op het gebied van de tariefregulering. Gedurende het jaar zijn acht beroepen gegrond verklaard en veertien ongegrond. Eén beroep is ingetrokken en met de nieuw ingestelde beroepen kwam het totaal ultimo 2007 op 32.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
182	127	400.000	294.000

D. Toelichting

-

148 Productnaam: WOB-besluiten

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
-------------------	---------------------

Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / unit Bezwaar, beroep en boetes (BBB)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa beoordeelt op basis van een WOB-verzoek of de gevraagde informatie verstrekt kan worden of deels verstrekt kan worden. Is dat het geval dan wordt de informatie feitelijk verstrekt door de directie of afdeling die het betreft. Indien de informatie deels of geheel wordt geweigerd, wordt een beschikking opgesteld met die strekking. Daartegen is bezwaar mogelijk.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa ontving in 2007, behalve twee lopende verzoeken, acht nieuwe WOB-verzoeken en heeft er ook acht binnen de wettelijke termijn afgehandeld met een besluit.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
111	15	0	0

D. Toelichting

-

149 Productnaam: Schriftelijke en mondelinge medische adviezen

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / Zorginhoudelijke ondersteuning (ZIO)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Voor 2007 was de doelstelling: de directies gevraagd en ongevraagd inhoudelijk adviseren en ondersteunen bij daarvoor geschikte aandachtsgebieden en dossiers in de NZa. Dit met directe kennis van en ervaring met deelgebieden van de gezondheidszorg, met nadruk op kwaliteits- en doelmatigheidsaspecten en met een brede sociaalgeneeskundige achtergrond, met aandacht voor eenheid van NZa -taal en -denkrichtingen naar buiten. Deze doelstelling is bereikt en wel als volgt:

- helderheid bestaat over de dossiers waar zorginhoudelijke advisering een verschil maakte; praktische resultaten zijn geboekt;
- gezien de beperkte menskracht is, behalve advisering bij ad hoc vragen, zoveel mogelijk op hoofdlijnen geadviseerd;
- er is adequaat - tijdig, consistent en betrouwbaar - gereageerd op zorginhoudelijke (detail-)vragen vanuit de organisatie;
- overdracht en onderhouden van kennis maakt een onlosmakelijk deel uit van de werkzaamheden.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De volgende inhoudelijke resultaten zijn geboekt:

- interne consultatie en advisering: inzet bij ontwikkelingen zoals liberalisering van deelmarkten in de zorg, bij ontwikkeling en onderhoud

van prestaties en tarieven, bij monitoring van deelmarkten, bij zorgverzekerings- en verzekeraars aangelegenheden Zvw en AWBZ, bij aspecten van beroep en bezwaar, bij innovatie, bij DBC's zowel qua onderhoud als ontwikkeling als mapping ICD-10 codering, bij signaleringen, bij conceptrapporten en adviesvragen externe overheidsorganen, bij p.r.-gevoelige vraagstukken met zorginhoudelijke elementen, bij toetsingskaders en consultatie- en visiedocumenten, bij Wmg, bij Voorlichting;

- detailvragen beantwoorden is een zeer belangrijke interne service maar de nadruk in de werkzaamheden ligt op beleidsmatig terrein. Vanaf 2008 zal ook ZM Care beleidsmatig meer aandacht krijgen;

- zoveel mogelijk face-to-face waardoor een optimaal rendement van de communicatie is geborgd. Bij ingewikkelde vraagstukken wordt schriftelijk (inclusief e mail) input geleverd;

- voldoende (langdurige) periodes van interne samenwerking bewerkstelligen. Onderhouden en ontwikkelen van kennis en kunde op de belangrijke aandachtsgebieden, onder meer door bijscholing en door het intensief onderhouden van een netwerk met externen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
513	190	0	0

D. Toelichting

De inzet van de medisch adviseurs is voor een deel rechtstreeks op dit product geboekt. De medisch adviseurs hebben echter aan concrete producten meegewerkt, voor die uren is ook op concrete producten geschreven. Daarom blijft de gerealiseerde inzet achter bij de begrote capaciteit.

150 Productnaam: Boetebesluiten

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / unit Bezwaar, beroep en boetes (BBB)
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa bereidt boetebesluiten voor via zijn unit Bezwaar, Beroep en Boetes, op basis van een door één van de directies opgesteld boeterapport.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft in 2007 geen boetebesluiten genomen.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
67	0	0	0

D. Toelichting

-

151 Productnaam: Schriftelijke en mondelinge juridische adviezen

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directies/units	Bureau Raad van Bestuur/ Unit BBB
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De schriftelijk en mondelinge adviezen betreffen interne juridische advisering.

Verder omvat de juridische advisering het secretariaat van de bezwaaradviescommissie voor arbeidsrechtelijke geschillen tussen de NZa en haar medewerkers en het secretariaat van de externe klachtenfunctionaris van de NZa.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 is het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa 2007, gepubliceerd in de Staatscourant 2007, 202, pag. 34, vastgesteld. Voorts zijn diverse juridische adviezen verstrekt aan de directies Care en Cure, vooral ten aanzien van besluiten in het kader van de tariefregulering en aan de directie Ontwikkeling in het kader van het beleid ten aanzien van aanmerkelijke marktmacht.

In het verslagjaar waren vier bezwaren aanhangig van medewerkers tegen besluiten van de NZa. Eén van de bezwaren heeft geleid tot een advies van de bezwaaradviescommissie en een beslissing op bezwaar, waartegen geen beroep is ingesteld. Eén bezwaar is ingetrokken. Twee bezwaren zullen in 2008 worden afgedaan.

Bij de NZa zijn er drie klachten ingediend, waarvan er twee naar tevredenheid van klagers konden worden afgedaan via bemiddeling van de secretaris. Deze klachten hebben daardoor niet geleid tot een advies van de externe klachtenfunctionaris. De derde klacht is in behandeling en wacht op een reactie van klager.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
53	79	0	0

D. Toelichting

-

152 Productnaam: Schriftelijke en mondelinge adviezen

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur/ Beleidsadviseurs
Wetsartikel	Wet marktordening gezondheidszorg,

	Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, andere nationale en Europese regelgeving op werkerterrein NZa
--	--

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De beleidsadviseurs hebben een bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelstellingen die de wetgever met de NZa voor ogen heeft, zoals het beschermen en bevorderen van de positie van de consument op de zorgmarkten, het creëren van condities voor meer en beter werkende zorgmarkten waarop aanbieders en verzekeraars kunnen opereren ten behoeve van de consument en het bewaken van de publieke belangen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. In dat kader hebben de beleidsadviseurs er zorg voor gedragen dat de missie en strategie van de NZa past binnen de wettelijke kaders, nationaal en internationaal, en dat de samenhang en afstemming met strategische partners, zoals collega-toezichthouders en andere overheidsorganisaties, goed wordt geanalyseerd en waar nodig wordt geregeld door middel van afspraken, al dan niet schriftelijk vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Zie product relatiebeheer. De beleidsadviseurs hebben ten behoeve van de uitoefening van deze taken gevraagd en ongevraagd intern advies gegeven, bijvoorbeeld of het beleid, werkzaamheden en activiteiten van de verschillende directies inhoudelijk goed passen binnen de wettelijke taken, de NZa-strategie en de relatie met strategische partners. Doel van deze advisering was onder meer de bevordering van samenhang in het NZa-beleid en beslissingen. Voorts hebben de beleidsadviseurs geadviseerd over voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving die de taken van de NZa raken. Het betreft allemaal continue activiteiten die in 2008 doorlopen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In 2007 hebben de beleidsadviseurs onder meer het belang van de consument bewaakt via de agenda van de Raad van Bestuur en via participatie in het Consumentenproject. In voorkomende gevallen hebben de beleidsadviseurs voorts aandacht gevraagd voor het uitvoeren van de taken van de NZa binnen de kaders van Wmg en de strategie van de NZa dan wel ondersteuning op dit punt aan de directies geboden. Voorts hebben de beleidsadviseurs geadviseerd over dan wel ambtelijk deelgenomen aan de voorbereiding van diverse wijzigingen in wet- en regelgeving die de NZa raken waaronder onder meer het Besluit uitbreiding en beperking reikwijdte Wmg, wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi en de (tijdelijke) ministeriële regeling categorieën persoonsgegevens Wmg. Ook hebben de beleidsadviseurs geparticipeerd bij de evaluatie van de Wmg, de Zvw/Wtz en de NZa ten behoeve van 2009. Tot slot is onder coördinatie van de beleidsadviseurs het Handhavingplan, waarin wordt aangegeven op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheden tot bestuursrechtelijke handhaving, tot stand gebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
231	229	20.000	0

D. Toelichting

-

153 Productnaam: Schriftelijke en mondelinge raadsadviezen

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / Raadsadviseur
Wetsartikel	N.v.t.

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De inhoud van dit product is de Raad van Bestuur en de directies gevraagd en ongevraagd inhoudelijk, strategisch en bestuurlijk adviseren en ondersteunen over het totale terrein van de NZa. Daarmee is bijgedragen aan een optimaal functioneren van de (leden) van de Raad van Bestuur en de directies.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Voor dit product zijn geen specifieke tussen en eindproducten geformuleerd. Het is een continue proces.

Er is bijgedragen aan de besluitvorming van de Raad van Bestuur. Verder zijn voor een aantal specifieke onderwerpen memo's ingebracht en zijn de directies op verschillende dossiers bijgestaan. Er is derhalve naast een aantal casussen meegewerkt aan bijvoorbeeld de projecten prijsplafondmodel ziekenhuizen (Daisy), wegnemen administratieve lasten (Walz), bekostiging van de farmacie, de huisartsen en de mondzorg, DBC's, liberalisering vrije beroepers en reikwijdte Wmg.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
128	204	0	0

D. Toelichting

Het aantal ingezette dagen is aanmerkelijk groter dan begroot. Hiervoor is de volgende verklaringen te geven.

Er is meer ruimte gekomen voor dit product. Tot 1 juni 2007 had de raadsadviseur tevens de functie van Hoofd Bureau Raad van Bestuur. Deze verandering leidt ertoe dat, door het wegvallen van managementtaken, extra dagen beschikbaar kwamen en gerealiseerd konden worden.

154 Productnaam: Communicatie NZa

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur / Communicatie
Wetsartikel	Nvt

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa is in oktober 2006 van start gegaan. De unit Communicatie heeft in 2007 gebouwd aan een consistente, herkenbare en onderscheidende reputatie van de organisatie. Intern betekent dat het 'tussen de oren krijgen' van het handelen conform de strategie en de kernwaarden. Extern het bewaken van de beeldbepalende besluitvorming en het

gedrag naar buiten toe, zowel in brieven, publicaties en in de media als bij externe optredens. Dit heeft geleid tot professionaliseringslag van de NZa als organisatie en van de wijze waarop zij naar buiten treedt. Daarmee heeft Communicatie haar doel voor 2007 bereikt.

Kenmerk
0

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De producten die de unit Communicatie daartoe in het werkprogramma heeft opgenomen zijn allen geleverd. Het gaat om:

- gevraagd en ongevraagd communicatieadvies over effecten van gedrag en uitingen op reputatie en beeldvorming;-
- woordvoering en advies inzake mediabenedering beeldbepalende dossiers;
- inhoudelijke coördinatie externe optredens Raad van Bestuur, directeuren en experts;
- 'antenne' voor Raad van Bestuur/directeuren ten aanzien van beeldvorming bij belangrijkste stakeholders: consumenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 'het Haagse';
- regie (stijl/vorm) op alle externe communicatie-uitingen (jaarverslag, publicaties, website);
- huisstijlmanagement;
- verbetering taalgebruik en schriftelijke communicatie;
- onderhoud en input internetsite;
- publieksvoorlichting (Informatielijn/meldpunt);
- deelname aan beeldbepalende communicatietrajecten van stakeholders, bijvoorbeeld communicatiewerkgroepen Ministerie van VWS, denktank handhavingscommunicatie met andere toezichthouders;
- stakeholderanalyse.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
1731	1900	273.000	518.044

D. Toelichting

Bij de midterm review is het bedrag van €273.000 opgehoogd naar €470.000 in verband met druk- en ontwerpkosten.

155 Productnaam: Relatiehouder

Hoofddoelstelling	NZa-brede producten
Uitvoerende directie	Bureau Raad van Bestuur/ Beleidsadviseurs
Wetsartikel	o.a. artikel 17 Wmg (wettelijke protocollen)

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De beleidsmedewerkers hebben opgetreden als ambtelijk gesprekspartner namens de NZa, en waar nodig als intermediair opgetreden tussen de NZa en strategische partners. Verder hebben de beleidsadviseurs waar nodig de directies ondersteund in hun optreden als ambtelijk gesprekspartner, bijvoorbeeld bij onderwerpen die gelet op het stadium van ontwikkeling deels tot de algemene strategievorming – ofwel strategie op hoofdlijnen – kunnen worden gerekend. De beleidsadviseurs hebben verder gezorgd voor het tot stand komen en het onderhoud van de samenwerkingsprotocollen zoals bedoeld in de Wet

marktordening gezondheidszorg en overige samenwerkingsafspraken die gelet op de goede uitvoering van werkzaamheden door de NZa gesloten moeten worden. Te denken valt aan Stichting Klachten en Geschillen, landelijk werkende patiënten- en consumentenorganisaties, de Reclame Code Commissie. Tevens zorgden de beleidsadviseurs voor de coördinatie van de naleving van afspraken in de samenwerkingsprotocollen en de voorbereiding van bestuurlijke overleggen. Het doel van deze activiteiten is: tevreden en coöperatieve stakeholders, snelle en goede afhandeling van vragen en probleempunten, consistente gesprekspartner, bijdragen aan het bereiken van onze strategische doelstellingen en een serieuze bijdrage aan beperking administratieve lasten. Het betreft allemaal continue activiteiten die in 2008 doorlopen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De beleidsadviseurs hebben in afstemming met de directies gezorgd voor de totstandkoming van wettelijke samenwerkingsprotocollen met het CBP, het CSZ, het CBZ, het CVZ, de DNB, de AFm, de Consumentenautoriteit, de NMa en de IGZ. Met alle protocolpartijen vindt -via ambtelijk en bestuurlijk overleg- afstemming plaats. Ook bevorderen de beleidsadviseurs intern de naleving van de gemaakte afspraken en dienen als aanspreekpunt voor de directies. Het protocol met de FIOD-ECD en het OM is in concept gereed en wacht op bestuurlijk afhechting door het OM. In de praktijk wordt overigens al conform dit concept protocol gewerkt en vinden er regelmatige tripartiete overleggen plaats.

Behalve de reguliere afstemming en overleggen is in 2007 zowel met de NMa als met IGZ een aparte bijeenkomst georganiseerd. Hoofddoel van de bijeenkomst met de NMa was nadere kennismaking en informatieoverdracht over elkaars taken en organisatie. Ook met IGZ heeft een bijeenkomst plaatsgevonden die tot doel had elkaar meer inzicht te verschaffen over elkaars werkzaamheden en de noodzaak tot afstemming daarbij. Beide bijeenkomsten leiden tot vervolgactiviteiten in 2008. Met betrekking tot het Informatiestatuut dat met het Ministerie van VWS is overeengekomen, hebben de beleidsadviseurs –naast de ad hoc advisering – interne voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om de kennis over de afspraken breed bekend te maken om daarmee de naleving van het statuut te garanderen.

Behalve de wettelijke protocolpartijen hebben de beleidsadviseurs in 2007 een netwerk met de consumentenorganisaties opgebouwd via afspraken, ambtelijke en bestuurlijke overleggen, en gezorgd voor een goede interne afstemming. Met de andere stakeholders heeft ad hoc afstemming plaatsgevonden.

Met bovenstaande activiteiten is een bijdrage aan de beoogde doelen geleverd. Gelet op het continue proces blijven evenwel ook in 2008 de nodige inspanningen noodzakelijk.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
229	239	0	0

D. Toelichting

3.9 Niet-begrote maar wel gerealiseerde producten

Cure 1	Inhuizing FIOD-ECD
Cure 2	Monitor SMK
Cure 3	FIOD/ECD-onderzoek kick backs
Cure 4	Nieuw Monitor Vermogensontwikkeling
Care 1	Knelpunten contracteerruimte AWBZ
Care 2	Innovatie en ketenzorg
Care 3	Monitor vermogens zorgaanbieders
Care 4	Zorginkoopgids
Care 5	Volledig Pakket Thuis
Care 6	Uitvoeringstoets palliatieve zorg
Care 7	Doelmatigheidsonderzoek gehandicaptenzorg
Care 8	Strafrechtelijke forensische psychiatrie
Ontwikkeling 1	Winstexperiment
Ontwikkeling 2	Research Papers
Ontwikkeling 3	Internationale bijeenkomst
Ontwikkeling 4	Marktafbakening vanuit perspectief mededingingsrecht

Cure 1. Productnaam: Inhuizing FIOD-ECD

Hoofddoelstelling	Beheer en Organisatie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure en Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De FIOD-ECD en de NZa hebben, mede op verzoek van het Ministerie van VWS, overlegd over de overheveling van taken, budget en personeel van de FIOD-ECD naar de NZa. Met ingang van 1 oktober 2007 voert de FIOD-ECD geen toezichthoudende onderzoeken meer uit voor de NZa, en eerder voor het CTG.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Eind december hebben FIOD-ECD en NZa een overdrachtsdocument getekend waarin is vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is. Het betreft:

- vanaf 1 oktober 2007 verricht alleen de NZa werkzaamheden die verband houden met het toezicht op de bepalingen van de Wmg. Aangelegenheden met betrekking tot toezicht die na die datum bij de FIOD-ECD worden aangebracht worden onverwijld overgedragen aan de Nza. Na 1 oktober 2007 is de FIOD-ECD met betrekking tot de Wmg, in opdracht van het Openbaar Ministerie, uitsluitend, belast met de opsporing van strafbare feiten;\$
- de bij de FIOD-ECD gearchiveerde toezichtdossiers met betrekking tot de overgedragen werkzaamheden zullen, op een onderling af te stemmen datum, worden overgedragen aan de NZa;
- in een protocol tussen het College van Procureurs-Generaal, de Nza en de FIOD-ECD wordt vastgelegd hoe de aanmelding door de Nza van zaken voor strafrechtelijke handhaving van de bepalingen van de Wmg bij het OM en in het verlengde daarvan de FIOD-ECD vorm gegeven zal worden.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	18	0	0

Cure 2. Productnaam: Monitor SMK

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	16a Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Per 1 februari 2005 zijn de prijzen voor de integrale productie van de Sint Maartenskliniek (SMK) vrijgegeven in het kader van een experiment. Op basis van de monitor 2006 is eind 2006 besloten tot een verlenging van het experiment tot 1 januari 2008, nadat het werkprogramma 2007 is opgesteld. De vervolgmonitor was niet in de producten voor 2007 opgenomen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft onderzocht wat de effecten zijn van het experiment van vrije prijsvorming bij de Sint Maartenskliniek. Stakeholders is gevraagd hierop input te leveren. Eind 2007 heeft hierover een slotbijeenkomst plaatsgevonden bij de SMK. Daarna vond publicatie van de monitor plaats.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	65	0	0

Cure 3. Productnaam: FIOD/ECD-onderzoek kick backs

Hoofddoelstelling	Kwaliteit en toegankelijkheid
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	16b Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Dit project is gestart om een ongelijk speelveld op het gebied van de eerstelijns diagnostiek te beperken en de tarieven omlaag te brengen. Het project borduurt voort op de uitkomsten van het onderzoek naar kick back fees door FIOD-ECD.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De NZa heeft de Fiod/ECD gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke kickback fees van huisartsen/ziekenhuis-laboratoria en huisartsen. Naar aanleiding van dat onderzoek is een circulaire uitgegaan inzake beëindiging betalingen door huisartsenlabs en ziekenhuislabs aan huisartsen. Tevens zijn twee aanwijzingen gegeven aan twee huisartsenlaboratoria.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	0	0	0

D. Toelichting

De dagen zijn geboekt onder het product signaaltoezicht (07-043).

Cure 4. Productnaam: Nieuw Monitor Vermogensontwikkeling

Hoofddoelstelling	Bekostiging en Uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Cure en Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In mei zijn de RAK gegevens 2004 gepubliceerd. De werkzaamheden ten behoeve van de RAK gegevens vanaf 2005 zouden op een andere manier moeten worden georganiseerd. Omdat de databronnen "www.jaarverslagenzorg.nl" en "jaardocument maatschappelijke verantwoording" kwantitatief onvoldoende data opleveren is besloten een monitor vermogensontwikkeling uit te brengen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Samen met de directie ZM Care heeft de directie ZM Cure de Monitor Vermogensontwikkeling gepubliceerd. Hierin wordt de vermogensontwikkeling in de jaren 2005 en 2006 beschreven.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	29	0	0

Care 1 Productnaam: Knelpunten contracteerruimte

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Regeerakkoord/Convenant/Wmg 3/AWBZ

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Op verzoek van de Staatssecretaris van VWS is een knelpuntenprocedure contracteerruimte AWBZ in gang gezet. Op advies van de NZa heeft de Staatssecretaris van VWS extra gelden voor knelpunten in AWBZ beschikbaar gesteld.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De beleidsregel Contracteerruimte 2007 is aangepast op basis van de door de Staatssecretaris beschikbaar gestelde extra gelden knelpunten AWBZ.

De contracteerruimte 2007 per zorgkantoor is getoetst aan de besteding van de beschikbare ruimte. De meldingen van zorgkantoren over knelpunten in de AWBZ zijn getoetst aan de geldende knelpunten-procedure.

De beleidsregel Contracteerruimte 2008 en de knelpuntenprocedure 2008 zijn vastgesteld.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	360	0	0

D. Toelichting

Zie ook 2 'Berekeningen contracteerruimte AWBZ' en 54 Juridische vraagstukken.

Care 2 Productnaam: Innovatie en ketenzorg

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	Artikel 7 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het Ministerie van VWS heeft de NZa om een uitvoeringstoets gevraagd naar een aantal vraagstukken omtrent innovatie. De doelstelling is om kortdurende kleinschalige experimenten binnen de AWBZ op initiatief van zorgaanbieders en zorgkantoren mogelijk te maken in 2008. De uitvoeringstoets is in oktober afgerond.

Het Ministerie van VWS heeft verzocht het transitieprogramma te faciliteren. Binnen dit 'Transitieprogramma in de Langdurende Zorg' zijn de eerste tien experimenten gestart. De bekostiging vindt plaats op basis van de beleidsregel Contracteerruimte; deze beleidsregel is verruimd en de budgetformulieren zijn hierop aangepast.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De uitvoeringstoets is afgerond. De beleidsregel Contracteerruimte en de budgetformulieren zijn aangepast. Innovatie loopt door en is opgenomen in het werkprogramma 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	73	0	0

D. Toelichting

Care 3 Productnaam: Monitor vermogens

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care en Directie Zorgmarkten Cure
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De enquête exploitatieresultaten heeft jarenlang op het werkprogramma van de NZa gestaan. De enquête maakte geen onderdeel meer uit van het werkprogramma 2007 uit de gedachte dat inzicht in de exploitatieresultaten van zorgaanbieders op zich onvoldoende reden was voor de NZa om het onderzoek te continueren.

De toenemende liberalisering binnen de gezondheidszorg gaat in de nabije toekomst de financiële positie van zorgaanbieders raken. Inzicht in de financiële positie van zorgaanbieders is daarbij voor de NZa noodzakelijk.

Met de monitor eigen vermogens speelt de NZa in op deze veranderingen die een nulmeting van de financiële posities van de zorgaanbieders over de jaren 2005 en 2006 representeert.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De opzet was om de publicatie monitor vermogens zorgaanbieders uit te brengen in december 2007. Deze doelstelling is gerealiseerd.

De publicatie is een gezamenlijk product van de directie Zorgmarkten Cure en Zorgmarkten Care.

Deze monitor gaat niet in op de gevolgen van de geconstateerde financiële posities van zorgaanbieders in het licht van de toenemende liberalisering binnen de gezondheidszorg. De NZa zal hier in haar toekomstige monitors verder op ingaan.

De monitor vermogens zorgaanbieders is opgenomen in het werkprogramma 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	129	0	20.000 (10.000 cure en 10.000 care)

D. Toelichting

Bij besluit van de Raad van Bestuur van 25 juni 2007 is de inzet van care en cure in dagen begroot op 129 dagen en de kosten voor externe inhuur geraamd op €50.000: voor de opbouw van het databestand €21.000, voor analyse €19.000 en voor experts €10.000.

Care 4 Productnaam: Zorginkoopgids

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
-------------------	---------------------------

Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het product Zorginkoopgids zoals uitgebracht in 2006, was niet opgenomen in het werkprogramma 2007. De Zorginkoopgids is in 2006 uitgebracht om referentiemateriaal te bieden voor zorgkantoren en zorgaanbieders ten behoeve van de zorgcontractering 2007. Hoewel het Ministerie van VWS de wens heeft uitgesproken de productie van de gids op prijs te stellen, is bij de *midterm review* van de NZa besloten geen Zorginkoopgids 2007 te produceren.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Na het besluit van de NZa geen zorginkoopgids te produceren is, hebben de NZa en het Ministerie van VWS gezien of het mogelijk was een beperkte set aan referentiemateriaal voor de zorgkantoren en zorgaanbieders samen te stellen. Het overleg tussen het Ministerie van VWS en de NZa heeft niet tot een eensluidend besluit en niet tot een product geleid.

De zorginkoopgids is niet opgenomen in het werkprogramma voor 2008. In het voorjaar van 2008 wordt door het Ministerie van VWS en de NZa vastgelegd op welke wijze in beperkte mate referentiemateriaal voor de zorgkantoren en de zorgaanbieders beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van de zorgcontractering 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	24	0	8.330

D. Toelichting

Er waren voor de productie van de zorginkoopgids geen NZa-inzet en geen kosten begroot. Halverwege het jaar is besloten €50.000 hiervoor te reserveren.

Care 5 Productnaam: Volledig Pakket Thuis

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Op 1 juli 2007 is de beleidsregel Volledig Pakket Thuis (VPT) in werking getreden. Het gaat om een tijdelijke regeling voor 2007, gebaseerd op de huidige geldende wet- en regelgeving voor de intramurale zorg. Het doel is daarmee deels bereikt. Per 2009 zal een definitieve beleidsregel van kracht worden.

Geregeld is dat een cliënt met een indicatie voor verblijf in een intramurale instelling die zorg – onder voorwaarden – ook thuis geleverd kan krijgen. Voor 2007 kan het VPT uitsluitend geleverd worden door een instelling die is toegelaten voor verblijf. Het VPT wordt als nieuwe vorm geïntroduceerd naast verblijf in een instelling, overbruggingszorg en

PGB. De invoering van VPT heeft als doel de keuzevrijheid van de cliënt te vergroten.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De directie Zorgmarkten Care is verzocht om een beleidsregel Volledig Pakket Thuis (VPT) te ontwikkelen. Hieraan is door een werkgroep van de directie invulling gegeven en dit heeft binnen de mogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving geresulteerd in een beleidsregel voor 2007 en 2008.

Vanaf 2009 verwacht het Ministerie van VWS van de NZa een nieuwe beleidsregel. Deze zal in 2008 worden voorbereid.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	76	0	0

D. Toelichting

Loopt door in 2008: in 2008 wordt de uitvoeringstoets uitgebracht ten behoeve van de implementatie in 2009.

Zie ook 61, waar de capaciteit voor uitvoeringstoetsen is geraamd.

Care 6 Productnaam: Uitvoeringstoets palliatieve zorg

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Begin juli werd de NZa gevraagd een uitvoeringstoets uit te brengen over palliatieve zorg. Er is enige vertraging opgetreden in de uitwerking en in overleg met het Ministerie van VWS is het oplevermoment op eind september bepaald. De uitvoeringstoets is in werkgroepverband ter hand genomen. Op 24 september zijn de conclusies van de werkgroep in de Raad van Bestuur van de NZa ingebracht en is de toets aan het Ministerie van VWS gezonden. Hiermee is het beoogde doel bereikt.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Begin juli is de uitvoeringstoets Palliatieve Zorg opgepakt. In de brief van het Ministerie van VWS werden oplossingsrichtingen aangegeven. Deze zijn onderzocht. Tevens was er een eigen beoordeling van de (juridische) consequenties. In de Raad van Bestuur van 24 september zijn de uitvoeringstoets en de brief aan het Ministerie van VWS vastgesteld.

Dit onderwerp is afgerond en komt in 2008 niet terug.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)

0	18	0	0
---	----	---	---

D. Toelichting

-

Care 7 Productnaam: Doelmatigheidsonderzoek gehandicaptenzorg**Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg 'Elke dag goed besteed'**

Hoofddoelstelling	Bekostiging en uitvoering
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Het onderzoek naar dagbesteding in de gehandicaptenzorg beoogt voorstellen uit te werken hoe met inachtneming van de ZZP's een brug kan worden geslagen tussen de huidige omvang en bekostiging van dagbesteding, gerelateerd aan de setting van de cliënt en de nieuwe omvang en bekostiging van dagbesteding, gerelateerd aan zijn zorgzwaarte.

Dit onderzoek was gepland voor de periode maart - oktober 2007 maar kent een uitloop tot januari 2008. Beoogde resultaten zijn prestatiebeschrijvingen en goed onderbouwde prijzen voor de intramuraal en extramuraal bekostigde dagbesteding.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

In het kader van dit onderzoek zijn veel bronnen geraadpleegd en hebben twee expertmeetings plaatsgevonden.

Het onderzoek heeft geresulteerd in het eindrapport 'Elke dag goed besteed'.

In dit rapport komt de NZa (NZa) met goed onderbouwde tarieven voor de dagbesteding in de gehandicaptenzorg op basis van een analyse van de historie van de aanspraak, indicatie en bekostiging van deze activiteit en de huidige praktijk:

- voorgesteld wordt het verschil tussen de intramurale en de extramurale bekostiging te slechten. Dat betekent dat de prijzen voor dagbesteding en de tariefopbouw zodanig worden vastgesteld dat de extramurale prijzen voor dagbesteding en de tarieven die binnen de ZZP's gelden voor dagbesteding, volledig zijn geharmoniseerd. Beide worden gebaseerd op de door KPMG onderbouwde functieprijs;
- daarbij is als uitgangspunt genomen dat alle verblijfscliënten die dagbesteding geïndiceerd krijgen, recht hebben op volledige dagbesteding, wat standaard vertaald wordt in negen dagdelen;
- de huidige extramurale prestatiebeschrijvingen zijn uitgangspunt voor de beschrijving van alle dagbesteding;
- conform de zorgzwaartebekostiging is de aan de zorgzwaarte gerelateerde groeps grootte waarin dagbesteding wordt ontvangen, bepalend voor het tarief. Door een clustering van groeps groottes ontstaat een modulaire tariefopbouw: licht, midden en zwaar;
- tevens wordt onderscheid gemaakt tussen dagbesteding voor kinderen en volwassenen door de introductie van de kindtoeslag. Voor een aantal bijzondere doelgroepen geldt een speciaal tarief;
- een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is de invulling van de dagbestedingcomponent in de zorgzwaartepakketten. Voor de specifieke uitwerking hiervan in de zorgzwaartepakketten zijn verschillende scenario's uitgewerkt;

- bij de keuze voor een scenario speelt het belang van de keuzevrijheid van de cliënt een rol, alsmede de substitutiemogelijkheid tussen woonzorg en dagbesteding binnen een ZZP.

Het eindrapport wordt januari 2008 uitgebracht aan de opdrachtgever, de Staatssecretaris van VWS.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	132	0	0

D. Toelichting

Implementatie vindt in 2008 plaats. Overwogen wordt het rapport te laten drukken. Hieraan zijn voor 2008 kosten verbonden die niet zijn begroot. Deze zullen echter beperkt zijn.

Care 8 Productnaam: Strafrechtelijke forensische psychiatrie

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Zorgmarkten Care
Wetsartikel	-

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De strafrechtelijke forensische psychiatrie voor capaciteit die specifiek is gebouwd ten behoeve van zorg aan forensische cliënten is per 1 januari 2007 overgeheveld van de AWBZ naar het Ministerie van Justitie. De NZa ging ervan uit dat zij geen bemoeienis meer zou hebben met het deel dat naar Justitie is overgeheveld. Dit bleek voor het overgangsjaar 2007 een onjuist uitgangspunt, evenals – op basis van bestuurlijke afspraken met het Ministerie van VWS – voor latere jaren. In verband hiermee was in het werkprogramma 2007 geen rekening gehouden met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de strafrechtelijke forensische psychiatrie.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De inkoop van strafrechtelijke forensische psychiatrie wordt na de overheveling uitgevoerd door een agentschap van het Ministerie van Justitie. Aangezien de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor niet voor 1 januari 2007 konden worden gerealiseerd, heeft het Ministerie van Justitie met de zorgkantoren afgesproken dat deze in 2007 nog de inkoop zouden uitvoeren. De NZa heeft dit proces gefaciliteerd. Dit betekende dat allereerst een splitsing in de budgetten moest worden aangebracht in een deel forensische zorg met strafrechtelijke titel en een deel zonder strafrechtelijke titel. Vervolgens zijn beide delen afzonderlijk gevolgd voor de afspraken die werden gemaakt met de zorgkantoren. Tevens heeft de NZa deelgenomen aan verscheidene overlegsituaties die betrekking hadden op de ontwikkelingen in het lopende jaar 2007 en op de voorbereidingen voor het jaar 2008, waaronder de aanpassingen die hiervoor in de Wmg moeten worden aangebracht.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
0	33	0	0

D. Toelichting

Aangezien de werkzaamheden niet waren voorzien in het werkprogramma 2007, wijken de bestede dagen per definitie af van het werkprogramma.

Ontwikkeling 1 Productnaam: Winstexperiment

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 32 en artikel 58 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

De NZa is door een aantal ziekenhuizen gevraagd om op basis van de WTZi en Wmg een winstexperiment te starten. Het project winstexperiment heeft tot doel om de mogelijkheden voor een winstexperiment te schetsen en een advies voor te leggen aan het Ministerie van VWS.

Er zijn nog geen resultaten rond het winstexperiment. Deze staan begin februari 2008 te verwachten in vorm van een advies richting het Ministerie van VWS met daarin de uitkomsten van het juridisch en economisch rapport. De activiteiten rond het winstexperiment worden meegenomen in product 08-008 Visiedocument eigendomsverhoudingen zorginstellingen.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Ter voorbereiding op een eventueel winstexperiment werkt de NZa de condities voor een dergelijk experiment uit. Deze randvoorwaarden betreffen onder meer: toelatingscriteria, exitcriteria, waarderingsskwesties. Daartoe zijn twee externe onderzoeken uitgezet (economisch en juridisch). De uitkomsten zijn eind januari 2008 gereed. Daarna komt het opstellen van beleidsregels aan de orde.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
20	10	30.000	119.000

D. Toelichting

Dit project is pas eind 2007 gestart. Oorspronkelijk waren alleen kosten geraamd voor juridische externe inhuur. Er bleek echter ook behoefte te zijn aan economische externe inhuur. Hierdoor zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten.

Ontwikkeling 2 Productnaam: Research Papers

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Er zijn twee extra research papers geschreven:

Marktmacht ziekenhuizen:

Beoogd werd om de verdeling van de onderhandelingsmacht tussen verzekeraar en ziekenhuis te meten om zo inzicht te krijgen in de mate van concurrentie in het B-segment.

Prijselasticiteit verzekeringsmarkt:

Beoogd werd om de prijsgevoeligheid van consumenten voor de premies van zorgpolissen te meten.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?*Marktmacht ziekenhuizen:*

Het artikel bevat de resultaten van het onderzoek naar de invloed van de marktstructuur van ziekenhuizen en verzekeraars op de onderhandelde DBC-prijzen in het B-segment. Gebleken is dat de onderhandelingsmacht tussen verzekeraar en ziekenhuis ongeveer gelijk verdeeld is, en dat de concurrentie op de ziekenhuismarkt nog imperfect is. De resultaten zijn gepresenteerd op twee wetenschappelijke conferenties in 2006 en zijn ook samengevat weergegeven in de Monitor Ziekenhuiszorg 2007.

Prijselasticiteit verzekeringsmarkt:

Dit artikel presenteert een nieuwe aanpak om de prijsgevoeligheid van consumenten bij zorgverzekeringen te meten en beschrijft de ontwikkeling van de prijsgevoeligheid gedurende de laatste tien jaar.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
55	0	32.000	0

D. Toelichting

De bestede tijd is geschreven op interne productcodes en daardoor niet terug te vinden. Dit geldt tevens voor de kosten externe deskundigheid.

Ontwikkeling 3 Productnaam: Internationale bijeenkomst

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 21 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

In het kader van de opbouw van een Europees netwerk met collega toezichthouders is het van belang om activiteiten te ontwikkelen. Om deze reden is op 29 en 30 november een internationale workshop georganiseerd over efficiëncysturing.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

De workshop heeft plaatsgevonden op 29 en 30 november 2007, met positief resultaat. De werkzaamheden hieraan - voorbereiding, deelname, verslaglegging - zijn nog in 2007 afgerond.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
11	21	11.500	0

D. Toelichting

De voorbereiding en follow up van de bijeenkomst kostten meer tijd dan vooraf was begroot. De kosten die gerealiseerd zijn voor dit product zijn op NZa-brede producten geboekt en niet specifiek op het product internationale workshop.

Ontwikkeling 4 Productnaam: Marktafbakening vanuit perspectief mededingingsrecht

Hoofddoelstelling	Efficiëntie
Uitvoerende directie	Directie Ontwikkeling
Wetsartikel	Artikel 32 Wmg

A. Hebben we bereikt wat we beoogden te bereiken?

Begin 2007 zijn economische methoden ontwikkeld voor een op de zorgmarkten toegesneden wijze van marktafbakenen. Dit is van belang voor onder meer zinswijzen bij fusies. Ter operationalisering hiervan is onderzoek gewenst naar juridische inkadering, ook binnen mededingingsrecht. Het doel is in zoverre bereikt dat nu een uitgebreid concept advies voorligt dat aan de gestelde vragen beantwoordt. Afronding wordt voorzien in januari 2008. De afronding van dit project en de follow up is begroot voor 2008 in project 08-002 Implementatie Marktafbakening.

B. Hebben we gedaan wat we daarvoor moesten doen?

Een uitgebreid concept advies is in december opgeleverd. Het advies wordt in de maand januari ten einde gebracht. De resultaten worden gepresenteerd op een bijeenkomst in februari 2008.

C. Heeft het gekost wat begroot was?

INZET IN DAGEN BEGROOT	INZET IN DAGEN GEREALISEERD	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID BEGROOT (in €)	KOSTEN EXTERNE DESKUNDIGHEID GEREALISEERD (in €)
20	2	25.000	0

D. Toelichting

Omdat de benodigde juridische expertise maar voor een deel intern beschikbaar was, is het onderzoek deels uitbesteed aan een externe adviseur. De kosten hiervan waren hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat de benodigde inzet in 2007 lager was dan begroot. Ook hier zijn de kosten die gerealiseerd zijn voor dit product zijn op NZa-

brede producten geboekt en niet specifiek op het product
marktabakening vanuit perspectief mededingingsrecht.

HOOFDSTUK 4 SPECIFIEKE VERANTWOORDINGELEMENTEN

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen apart besproken. Het gaat hierbij om onderwerpen ten aanzien waarvan ofwel de NZa een specifieke opdracht heeft gekregen op grond van de Wmg, of in wet- of regelgeving is aangegeven dat de NZa specifieke aandacht aan het betreffende onderwerp dient te besteden in de jaarverantwoording. Het gaat om de volgende onderwerpen in de achtereenvolgende paragrafen:

- 4.2 De Consument
- 4.3 Administratieve lastendruk
- 4.4 Integriteitszorg
- 4.5 Kwaliteitszorg
- 4.6 Doeltreffendheid van het gevoerde beleid

4.2 De Consument

Artikel 3 lid 4 van de Wmg stelt dat de zorgautoriteit het algemeen consumentenbelang voorop stelt bij de uitoefening van haar taken. In 2007 heeft de NZa daar op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Ten eerste heeft de NZa in het consumentenprogramma - zie ook in hoofdstuk 3, product 26 - een consultatieronde gehouden over haar interpretatie van het algemeen consumentenbelang en de knelpunten die de consument nu op zorgmarkten tegenkomt. De NZa heeft hierop een Consumentenprogramma geformuleerd waarin verschillende acties staan om de knelpunten weg te nemen. Het Consumentenprogramma bestrijkt de periode 2007-2008 en bestaat uit acties voor de korte en lange termijn. Een voorbeeld is de wegwijzer voor consumenten bij het gebruik van websites bij het kiezen van een zorgverzekering of een zorgaanbieder. Een ander voorbeeld is de aandacht voor de positie van consumenten bij het oordeel van de NZa over het functioneren van zorgkantoren. De NZa zal het algemeen consumentenbelang ook in 2008 zichtbaar bewaken door het houden van toezicht, het wegnemen van knelpunten en het reguleren van markten.

4.3 Administratieve lastendruk

De NZa geeft met het project WALZ (Wegnemen Administratieve Lasten Zorgautoriteit) invulling aan het terugdringen van de door haar veroorzaakte lastendruk in de zorg.

Het project is gestart met een nulmeting naar de door de NZa veroorzaakte administratieve lasten, inhoudelijke nalevinglasten en uitvoeringslasten. De nulmeting is in mei 2007 met een eindrapport inclusief aanbevelingen afgerond. De resultaten van de nulmeting waren als volgt:

De Administratieve Lasten

De structurele Administratieve Lasten uit regelgeving van de NZa bedragen €141 miljoen per jaar. Administratieve lasten zijn de kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen, die voortvloeien uit regelgeving van de overheid, in dit geval de NZa. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. De

Administratieve Lasten zijn berekend volgens de meetmethodiek van de Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten (IPAL) die onder het Ministerie van Financiën valt. De Administratieve Lasten worden met name veroorzaakt door regelgeving die het gegevensverkeer tussen de NZa en de zorgaanbieders of zorgverzekeraars vorm geven.

De academische en algemene ziekenhuizen hebben volgens de meting de hoogste Administratieve Lasten. Deze lasten worden mede veroorzaakt door de parallelle administratie die ziekenhuizen moeten bijhouden ten behoeve van de Functionele Bekostigingssystematiek en de DBC systematiek.

De GGZ instellingen ondervinden momenteel een piekbelasting. Deze belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang van AWBZ naar Zvw, de ontwikkeling en invoering van DBC's in de GGZ sector en de invoering en het scoren van ZZP's.

In de onderstaande tabel zijn de AL per activiteit samengevat.

Totale lasten naar activiteiten		Totaal AL	
Onderdeel		(€)	
1.	Kennismeming Regelgeving	€	7.240.000
2.	Productieafspraken	€	15.030.800
3.	Nacalculatie	€	15.920.200
4.	Incidentele Tariefaanvragen	€	1.436.500
5.	Begrotingsfinanciering	€	67.000
6.	AO-IC - DBC	€	97.355.700
7.	Monitoring	€	55.700
8.	Casuïstiek	€	1.459.500
9.	Zvw, AWBZ, afw. Zfw	€	2.675.800
10.	Bezwaarschriften	€	25.100
Totaal		€	141.266.300

De Inhoudelijke Nalevingkosten

De Inhoudelijke Nalevingkosten bedragen €112 miljoen per jaar. De inhoudelijke nalevingkosten zijn de kosten die zorgaanbieders en verzekeraars moeten dragen om te voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen voortvloeiend uit de regels van de NZa.

De inhoudelijke nalevingkosten hebben voor een groot deel een gemengde functie. Het betreft handelingen die ook zonder een formele verplichting in meer of mindere mate door zorgaanbieders of zorgverzekeraars zouden worden uitgevoerd. De inhoudelijke nalevingkosten worden vooral veroorzaakt door regelgeving die de informatie uitwisseling en waarborging tussen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling structureren.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de totale nalevingkosten per activiteit.

Totale lasten naar activiteiten		Totaal NK	
Onderdeel		(€)	
1.	Kennismening Regelgeving	€	-
2.	Productieafspraken	€	5.210.100
3.	Nacalculatie	€	762.300
4.	Incidentele Tariefaanvragen	€	-
5.	Begrotingsfinanciering	€	35.400
6.	AO-IC - DBC	€	104.911.500
7.	Monitoring	€	-
8.	Casuïstiek	€	-
9.	Zvw, AWBZ, afw. Zfw	€	1.158.100
10.	Bezwaarschriften	€	-
Totaal		€	112.077.400

De Uitvoeringslasten van de NZa

De totale Uitvoeringslasten die de NZa heeft om het systeem van informatieverplichtingen te beheren en te onderhouden worden met het kostenmodel NZa geraamd op €2,3 miljoen per jaar. Er bestaat een sterke koppeling tussen Uitvoeringslasten en Administratieve Lasten. Reducties in Administratieve Lasten mogen niet leiden tot stijging van de Uitvoeringslasten. Binnen deze beperkende voorwaarde heeft de NZa in haar strategienota aangegeven in te zetten op een aanmerkelijke vermindering van de bureaucratie van toezicht. Bestaande regels en voorschriften zullen worden doorgelicht en waar mogelijk verminderd of afgeschaft.

In de onderstaande tabel zijn de uitvoeringslasten per activiteit samengevat.

Totale lasten naar activiteiten		Totaal AL	Totaal UL
Onderdeel		(€)	(€)
1.	Kennismening Regelgeving	€ 7.240.000	€ 80.500
2.	Productieafspraken	€ 15.030.800	€ 219.100
3.	Nacalculatie	€ 15.920.200	€ 545.700
4.	Incidentele Tariefaanvragen	€ 1.436.500	€ 517.300
5.	Begrotingsfinanciering	€ 67.000	€ 13.600
6.	AO-IC - DBC	€ 97.355.700	€ -
7.	Monitoring	€ 55.700	€ 423.000
8.	Casuïstiek	€ 1.459.500	€ 24.400
9.	Zvw, AWBZ, afw. Zfw	€ 2.675.800	€ 387.900
10.	Bezwaarschriften	€ 25.100	€ 132.000
Totaal		€ 141.266.300	€ 2.343.500

Acties

Op basis van de resultaten van die nulmeting heeft de NZa een programma van werkzaamheden met een aantal concrete doelstellingen en reductiemaatregelen voor 2007 en 2008 opgesteld. Een van de onderdelen was het in 2007 operationaliseren van een nieuw instrument voor het beperken van lastendruk bij nieuwe regels. Het instrument, de Administratieve Lastenindicator, bestaat uit een intranettool en een toetsingscommissie waarmee nieuwe initiatieven van de NZa op de component lastendruk worden getoetst. Het instrument beperkt daarmee op structurele wijze en aan de voorkant van het proces het ontstaan van lastendruk voor de zorgsector.

Behalve het instrument voor nieuwe regels is de NZa op basis van de nulmeting gestart met het screenen van alle bestaande regels. Alle bestaande regels worden in kaart gebracht en vanuit het oogpunt van lastendruk tegen het licht gehouden, aangepast of geschrapt. Vanuit dat screeningsproces is een nieuwe methodiek ontstaan voor het structureren het totaal van de NZa beleidsregels. Deze nieuwe

methodiek zal in 2008 voor alle regels van de NZa een uitrol krijgen. Tot slot werkt de projectgroep WALZ in een aantal deelprojecten aan een thematische aanpak van lastendruk. Zo is gestart met een onderzoek naar de lastendruk in de huisartsensector en werkt de NZa aan een oplossing voor de lastendruk uit de AO/IC verplichting en de nacalculatiesystematiek. Deze laatste twee thema's zijn als grootste knelpunt uit de bovengenoemde nulmeting voortgekomen.

4.4 Integriteitszorg

Op basis van artikel 125quater van de Ambtenarenwet is de NZa gehouden integriteitsbeleid te voeren dat gericht is op goed ambtelijk handelen en het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Verder bepaalt dit artikel dat de NZa een integriteitscode dient te hebben en dat jaarlijks verslag moet worden uitgebracht over het gevoerde integriteitsbeleid. Na zijn oprichting op 1 oktober 2006 is de NZa in 2007 op verschillende manieren bezig geweest met integriteit binnen de organisatie.

In de eerste plaats heeft de NZa in 2007 een Integriteitscode vastgesteld. Op basis van deze Code is een Commissie Integriteit NZa ingesteld, die bestaat uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad van de NZa en een onafhankelijke externe deskundige. In de Integriteitscode zijn bepalingen opgenomen over onder meer: het afleggen van de eed / belofte, geheimhouding, financiële belangen, belangenverstrengeling en nevenfuncties, geschenken, ongewenste intimiteiten en het omgaan met het vermoeden van een misstand.

In de tweede plaats is bij de NZa competentie management ingevoerd. Daarbij is voor functies waarbij integriteit een grote rol speelt, zoals bijvoorbeeld functies bij de financiële administratie en bij personeel en organisatie, als specifieke beoordelingscompetentie integriteit benoemd als behorend bij die functies.

In 2008 zal een cultuurproject binnen de NZa starten. Binnen dat cultuurproject zal integriteit in bredere zin worden besproken en opgepakt.

4.5 Kwaliteitszorg

De NZa heeft in het eerste jaar van haar bestaan geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van het interne kwaliteitsmanagement. Deze initiatieven concentreerden zich in 2007 op:

- het verbeteren van de interne en externe planning & control cyclus. Een ontwerp voor een planning en controlcyclus voor de NZa is vastgesteld en het begrotingsproces is verder verbeterd. Daarbij zijn de VBTB-normen als uitgangspunt gebruikt;
- het vaststellen van interne regelingen. In 2007 zijn het bestuursreglement, mandaatbesluit, klachtenregeling, integriteitscode en de regeling Vaste Adviescommissies NZa vastgesteld en/of gewijzigd;
- voorbereiding implementatie Document Management Systeem (DMS) en systeem voor Workflow management. Met de implementatie van het DMS systeem worden het documentbeheer en het archiefsysteem van de NZa verder verbeterd. Tevens kan dit systeem ondersteunend zijn bij de verbetering van de ondersteuning van werkprocessen;
- professionalisering op vele fronten in de ondersteuning is in gang gezet. Voorbeelden daarvan zijn: de inrichting van de servicedesk,

professionalisering van de inkoop en intern accountmanagement op het gebied van informatie management om te komen tot een betere aansluiting van het primaire proces op de systemen.

In 2008 blijft de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg bij de NZa een speerpunt. Per 1 februari 2008 is een procesmanager aangesteld om hier verder vorm aan te geven.

4.6 Doeltreffendheid van het gevoerde beleid

In hoofdstuk 3 van dit jaarverslag is voor elk product aangegeven wat de doeltreffendheid daarvan is geweest: wat was het doel van het product en is dat doel bereikt. Al die producten overziend kan per doelstelling worden geoordeeld over de vraag of het beleid van de NZa in 2007 doeltreffend is geweest en of de publieke taken en doelstellingen van de NZa goed zijn uitgevoerd. Maar doeltreffendheid van het beleid kan ook in zijn geheel worden gezien. In dat kader heeft de NZa in het najaar van 2007 een stakeholdersanalyse gehouden waarin gepeild is wat men na één jaar vindt van het functioneren van de NZa.

De NZa heeft de doelstellingen van het beleid samengevat in de missie: 'De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro.'

Om deze missie uit te voeren heeft de NZa in 2007 een aantal strategische doelstellingen geformuleerd. Deze strategische doelstellingen waren in 2007:

1. Ontwikkelen van instrumenten om efficiency te verbeteren, de ziekenhuismarkt als speerpunt;
2. Bewaken van de belangen van de consument, zodat deze rationele keuzes kan maken;
3. Prikkelen van die marktcondities die kwaliteit en innovatie stimuleren;
4. Goed en integer uitvoeren van tariefregulering, budgettering en verzekeringswetten;
5. Verminderen van bureaucratie van toezicht.

De stakeholders hebben in de stakeholdersanalyse hun mening gegeven over deze strategische doelstellingen.

Bij 1. Er was verbazing van stakeholders over de curatieve zorg als speerpunt, omdat de kosten en de te verwachten kostenstijgingen in de Care-sector veel hoger zijn. Veel stakeholders hebben genoeg van het gehamer op efficiency: veel doelstellingen gaan voorbij aan het feit dat er een geërfde realiteit is van inefficiënte gebouwen. En tegelijkertijd worden bij kortingen en patiëntentoe wijzing efficiëntere partijen niet bevoordeeld, aldus stakeholders.

Bij 2: deze doelstelling wordt breed ondersteund. Speerpunten zijn volgens stakeholders: meer transparantie over kwaliteit, prestaties en productbeschrijvingen. Stakeholders vragen zich wel af waar de NZa de kennis van de belangen van de consument op baseert.

Bij 3: voor vele stakeholders is dit de belangrijkste prioriteit. Men verwacht dat de NZa actiever in de praktijk marktcondities gaat creëren en knelpunten uit de weg gaat ruimen. Gewaakt moet worden voor overlap in taken met de Inspectie (IGZ).

Bij 4: men ziet dat deze taak het marktmeesterschap in de weg staat. Men verwacht dat ook in deze oude taken een moderniseringsslag wordt gemaakt, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs toezicht achteraf en meer ruimte voor aanbieders en zorgkantoren in tariefvaststelling.

Bij 5: deze doelstelling weegt zwaar voor marktpartijen, maar men ziet daar nog weinig van terug: voorlopig neemt de bureaucratie alleen maar toe. Men vindt dat de NZa als systeemverantwoordelijke ook andere partijen, zoals andere toezichthouders en zorgkantoren, moet aanspreken. Sommige stakeholders zien de NZa dat al doen.

Uit de conclusies en aanbevelingen van de stakeholdersanalyse blijkt onder meer dat de stakeholders op dit moment mild zijn in hun oordeel over de NZa, maar dat de verwachtingen hoog zijn en dat er ook al scherpe kritiekpunten zijn.

Enerzijds begrijpen de stakeholders dat het opzetten van de NZa een lastige opgave is: intern een grote cultuurverandering en extern een positie creëren in een bestuurlijk druk krachtenveld. Stakeholders die met een sectorbrede, bestuurlijke bril kijken zien wel verbeterpunten, maar verwachten dat de NZa die zal oppakken. Zij zijn milder in hun oordeel dan stakeholders die vanuit een organisatorisch belang kijken. Zij vinden de NZa te bureaucratisch, te weinig gericht op praktische knelpunten en op oneerlijke marktsituaties. De NZa zou verheldering kunnen geven op verschillende punten door een heldere communicatie. Het verenigen van verschillende taken wordt door externen niet gezien als een dilemma, maar als een gegeven. Voor de NZa is het wel van belang dat de organisatie hierin transparant is.

Anderzijds is er ook een aantal punten waarop de stakeholders kritiek hebben:

- de onafhankelijkheid van de NZa ten opzichte van het Ministerie van VWS wordt in twijfel getrokken, met name op punten waar budgetbeheersing en marktmeesterschap samen komen;
- de NZa heeft te veel afstand genomen van het veld. De NZa zou minder moeten zenden en meer moeten luisteren en het veld meer moeten opzoeken;
- de NZa werkt teveel vanuit theoretische concepten in plaats van zich te richten op het wegwerken van knelpunten in de praktijk;
- de organisatie heeft nog een cultuurslag te maken; de bestuurlijke top maakt andere bewegingen dan de organisatie;
- nieuwe taken worden nog te bureaucratisch opgepakt: te veel gericht op beheersing, te weinig op het creëren van ruimte;
- er is nog te weinig verandering en modernisering te merken in de 'oude taken', maar wel een vermindering van de dienstverlenende houding;
- als gevolg van een aantal van deze punten nemen de administratieve lasten nog niet af, maar nog steeds toe.

De stakeholdersanalyse bracht ook een aantal wensen en suggesties van de stakeholders aan het licht:

- de NZa moet een proactieve rol als marktmeester in de praktijk brengen;
- de NZa moet investeren in de eigen organisatie;
- de NZa moet de eigen positie en onafhankelijkheid markeren;
- de NZa moet werken aan autoriteit en gezag.

De NZa gebruikt de uitkomsten van de stakeholdersanalyse bij de verdere opbouw van de organisatie. Zo heeft er onder meer een

organisatiewijziging plaatsgevonden en is er intern een cultuurproject gestart. Ook is de NZa naar aanleiding van de stakeholdersanalyse bijvoorbeeld bezig haar externe bereikbaarheid en interne bedrijfsvoering te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is invoering van het document management systeem.

HOOFDSTUK 5 JAARREKENINGEN

5.1 Verkorte Jaarrekening NZa 2006 (vanaf 1 oktober 2006)

Balans en exploitatieoverzicht

Balans per 31 december 2006

in euro's

	31 december 2006	
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	131.107	
Materiële vaste activa	923.817	
	<hr/>	
Vlottende activa		1.054.924
Vorderingen		
• Leningen	31.255	
• Overige vorderingen en overlopende activa	3.364.737	
	<hr/>	
		3.395.992
Liquide middelen		4.633.762
		<hr/>
		9.084.678
Passiva		
Reserves		
Algemene egaliseringsreserve	6.369	
Bestemmingsreserve	-	
	<hr/>	
		6.369
Investeringsfonds		
Kantoor Rijnsweerd		2.360.328
Voorzieningen		
Voorziening wachtgelden	210.897	
Voorziening Financiering vervroegde uittreding aanspraken	1.147.250	
	<hr/>	
		1.358.147
Kortlopende schulden		
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten		
Schulden aan leverandiers	1.035.280	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	299.475	
Schulden terzake van pensioenen	392.219	
Overige schulden en overlopende passiva	3.632.860	
	<hr/>	
		5.359.834
		<hr/>
		9.084.678

Exploitatierkening oktober - december 2006

in euro's

	Rekening 1 okt - 31 dec 2006	Begroting 1 okt - 31 dec 2006
Lasten		
a. Personele kosten	3.987.520	4.127.222
b. Kosten externe deskundigheid en Bouw NZa	1.710.567	991.258
c. Huisvestingskosten	412.703	456.421
d. Automatiseringskosten	159.776	282.891
e. Bureaukosten	297.895	228.799
f. Bestuurskosten	8.800	50.078
g. Algemene kosten	96.148	97.637
h. Kosten keuken/kantine/automaten	32.532	18.895
j. Kosten wagenpark	19.473	19.570
k. Afschrijvingskosten	54.975	-
i. Baten	13.987-	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	6.766.402	6.272.771
Exploitatiesaldo	493.631-	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	6.272.771	6.272.771

5.2 Toelichting bij de Jaarrekening NZa 2006 (vanaf 1 oktober 2006)**Algemeen**

Deze verkorte jaarrekening betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2006 en is de eerste jaarrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Per 1 oktober 2006 is CTG/Zaio samen met CTZ opgegaan in de NZa. De begroting van de NZa bestaat uit de samengevoegde begrotingen van het vierde kwartaal van CTG/Zaio en CTZ.

Deze kwartaalbegroting is tijdsevenredig bepaald, dat wil zeggen dat op de jaarbegrotingen voor 2006 de begrotingsbedragen voor de periode januari tot en met september 2006 in mindering zijn gebracht.

De in deze verkorte jaarrekening opgenomen gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2006 over de periode 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006, waarbij KPMG Accountants op 1 oktober 2007 een accountantsverklaring heeft afgegeven.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de 'Regeling Bezoldiging en beheerskosten

bestuursorganen Volksgezondheid' van 13 december 2005. Deze regeling schrijft voor dat de afdelingen 2 tot en met 6 van Boek 2 model 9 BW (regels voor het baten en lastenstelsel) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. De grondslagen, die de NZa heeft vastgesteld voor de jaarrekening, zijn afgeleid van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

(Im)materiële vaste activa

De investeringen in (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven op basis van een geheel jaar.

De investeringen in het nieuwe kantoorgebouw zullen na de ingebruikname van het kantoor worden afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen mede afhankelijk zijn van de looptijd van de aan te trekken lening van het ministerie van Financiën.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Vermogen

Algemene egaliseringsreserve

De egaliseringsreserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. De omvang van de reserve bedraagt maximaal 5% van het totale begrotingsbedrag. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd uit dotaties voor projecten onder aftrek van bestedingen alsmede uit dotaties ten behoeve van de herhuisvesting van de NZa.

Investeringsfonds Rijnsweerd

Het investeringsfonds Rijnsweerd is bij de totstandkoming van de NZa gevormd uit de door CTG/ZAio en CTZ ingebrachte beschikbare middelen uit de per die datum bij beide organisaties aanwezige bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgelden

Deze voorziening heeft betrekking op (bovenwettelijke) wachtgelden. Deze voorziening is berekend voor de toekomstige aanvullingen op ww- en wachtgelden voor de desbetreffende medewerkers voor de gehele wachtgeldperiode. De voorziening is per 1 oktober 2006 voor het eerst gevormd en het bedrag van de voorziening is gelijk aan de per balansdatum lopende betalingsverplichtingen waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie.

De wachtgeldvoorziening is per 31 december 2006 verhoogd in verband met de wachtgeldverplichtingen voor een NZa medewerker waarmee in november 2006 een schikking is getroffen.

Voorziening financiering vevroegde uittreding aanspraken

Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen uit deze voorziening lopen tot uiterlijk 2012 waarbij is rekening gehouden met jaarlijkse indexatie.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatielasten

Algemeen

De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van medewerkers en derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) intrest.

Verslagperiode vierde kwartaal 2006

In dit eerste verantwoordingsverslag is in de balans de openingsbalans per 1 oktober 2006 opgenomen, bestaande uit de samengevoegde balansposities van CTG/Zaio en CTZ. In de exploitatierekening over het vierde kwartaal is de begroting opgenomen, maar ontbreken vergelijkende cijfers.

Werkprogramma en begroting 2007

Op 29 september 2006 zijn het werkprogramma en de begroting 2007 bij het ministerie van VWS ingediend. Het werkprogramma heeft meer samenhang met de begroting gekregen dan voorheen. Op basis van hoofddoelstellingen is in kaart gebracht welke producten in 2007 gerealiseerd zullen worden en wat de bijbehorende geraamde kosten daarvoor zijn.

De begroting 2007 komt uit op € 27.690.000,-. Eind december 2006 heeft de ministerie van VWS ingestemd met het voorgestelde werkprogramma en de ingediende begroting voor 2007 van de NZa. VWS heeft de begroting voor 2007 vastgesteld op € 27.000.000,-. De NZa mag de personeelsformatie uitbreiden met vijftien fte's, waar tegenover een reductie van de kosten van externe inhuur staat. Per saldo resulteert dit in een lager begrotingsbedrag van € 690.000,-.

Naast structurele uitgaven krijgt de NZa in 2007 te maken met incidentele kosten: uitgaven die direct samenhangen met de totstandkoming van de NZa respectievelijk uit de nasleep van de bouw van de NZa voortkomen. Het betreft kosten als voortvloeiend van het sociaal plan (inpassing in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA)), dubbele huurlasten als gevolg van de

geplande verhuizing per 1 juli 2007 en kosten als gevolg voor de voorgenomen uitbesteding van ICT.

Financieel Beheer

In 2006 zijn flinke stappen gezet in de verbetering van het financieel beheer. In 2007 zal een verdere verbetering worden gewerkt, waarbij het begrotingsbeheer nadere aandacht krijgt en met name ingezoomd zal worden op het budgetbeheer (kosten versus realisatie) van directies en afdelingen. In 2006 is al een start gemaakt met de verkenning en toepassingsmogelijkheden van de VBTB-beginselen (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording). In 2007 zal dit verder aandacht krijgen waarbij de nadruk ligt op het volgende: wanneer worden welke producten opgeleverd, wat is daarvoor de ingezette interne en externe capaciteit en wat zijn de kosten?

5.3 Verkorte Jaarrekening NZa 2007

Verkorte jaarrekening 2007 NZa

Balans en exploitatieoverzicht

Balans per 31 december 2007

in euro's

	31 december 2007	31 december 2006	
Activa			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	181.976	131.107	
Materiële vaste activa	3.264.855	923.817	
	<u>3.446.831</u>	<u>1.054.924</u>	
Vlottende activa			
Vorderingen			
• Leningen	6.383	31.255	
• Belastingen en premies sociale verzekeringspremies	231.313		
• Overige vorderingen en overlopende activa	205.060	3.364.737	
	<u>442.756</u>	<u>3.395.992</u>	
Liquide middelen	5.035.762	4.633.762	
	<u>8.925.349</u>	<u>9.084.678</u>	
Passiva			
Reserves			
Algemene egaliseringsreserve	6.369	6.369	
Resultaat 2007	145.422		
	<u>151.791</u>	<u>6.369</u>	
Investeringsfonds			
Kantoor Rijnsweerd	-	2.360.328	
Voorzieningen			
Voorziening wachtgelden	295.400	210.897	
Voorziening Financiering vervoegde uittreding aanspraken	906.125	1.147.250	
	<u>1.201.525</u>	<u>1.358.147</u>	
Langlopende schulden			
lening VWS	2.986.000		
Kortlopende schulden			
Aflossing lening VWS	214.000		
Schulden aan leveranciers	1.473.319	1.035.280	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	318.921	299.475	
Schulden terzake van pensioenen	232.924	392.219	
Reservering jubileumuitkering	100.507		
Overige schulden en overlopende passiva	2.246.362	3.632.860	
	<u>4.586.033</u>	<u>5.359.834</u>	
	<u>8.925.349</u>	<u>9.084.678</u>	

Exploitatierkening 2007

in euro's

	Rekening 2007	Begroting 2007	Rekening 1 okt - 31 dec 2006	Begroting 1 okt - 31 dec 2006
Lasten				
a. Personele kosten				
Salarissen	13.151.981	14.196.574	2.902.352	3.204.382
Sociale lasten en pensioen	2.300.083	3.127.626	474.985	607.175
Dotatie voorziening wachtgelden	121.167-	-	165.487	-
Dotatie voorziening FPU	34.173	-	845	-
Reservering jubileumuitkeringen	100.507	-	-	-
Overige personeelskosten	1.666.561	1.636.730	443.851	315.665
	17.132.138	18.960.930	3.987.520	4.127.222
b. Kosten externe deskundigheid	5.011.197	4.839.178	1.710.567	991.258
c. Huisvestingskosten	2.896.096	2.099.660	412.703	456.421
d. Automatiseringskosten	1.037.917	420.410	159.776	282.891
e. Bureaunkosten	1.147.430	622.950	297.895	228.799
f. Bestuurskosten	17.825	25.000	8.800	50.078
g. Algemene kosten	197.671	76.105	96.148	97.637
h. Kosten keuken/kantine	113.702	-	32.532	18.895
j. Kosten wagenpark	74.140	-	19.473	19.570
k. Afschrijvingskosten	364.757	805.833	54.975	-
i. Baten	228.442-	77.850	13.987-	-
	27.764.431	27.927.916	6.766.402	6.272.771
Totaal lasten				
Exploitatiesaldo	145.422	-	493.631-	-
Begrotingstaakstellingen VWS		517.916-	-	-
Extra taakstelling door NZa		410.000-	-	-
OVA Loon en prijsbijstelling		471.000	-	-
Kosten MT laan voor VWS		430.000	-	-
Incidentele verzoeken VWS		8.854	-	-
	145.422	18.062-	493.631-	-
Totaal	27.909.854	27.909.854	6.272.771	6.272.771

5.4 Toelichting bij de Jaarrekening NZa 2007**Algemeen**

De NZa is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Voor de uitoefening van deze taak krijgt de NZa geld van het Rijk. Door deze status is de NZa verplicht om aan het geïntegreerde middelenbeheer (schatkistbankieren) deel te nemen. Geïntegreerd middelenbeheer houdt in dat instellingen gelden aanhouden op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet 2001.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld met in achtname van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de 'Regeling Bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen Volksgezondheid' van 13 december 2005. Deze regeling schrijft voor dat de afdelingen 2 tot en met 6 van Boek 2 model 9 BW (regels voor het baten en lastenstelsel) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Per 2 juli 2007 is de NZa verhuisd naar een nieuw kantoorpand in Utrecht. Het ministerie van VWS is op 11 augustus 2006 (briefkenmerk MC/MO-2684699) akkoord gegaan met de financiering van de herhuisvesting. Als één van de randvoorwaarden voor de financiering is gesteld dat, voor zover financiering door middel van een lening niet toereikend is, het eigen vermogen daarvoor ingezet kon worden. Bij de totstandkoming van de NZa op 1 oktober 2006 is een investeringsfonds gevormd uit de per die datum beschikbare bestemmingsreserves van CTG/Zaio en CTZ. Dit investeringsfonds is in mindering gebracht op de uiteindelijke investeringssom in het nieuwe kantoorpand. De verbouwing van het pand is in 2007 in zijn geheel administratief verwerkt, het bedrijfsrestaurant zal in 2008 gereed komen en zodoende in 2008 administratief worden verantwoord.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

(Im)materiële vaste activa

De investeringen in (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven op basis van een geheel jaar.

De investeringen in het nieuwe kantoorgebouw worden na de ingebruikname van het kantoor worden afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen gelijk worden gesteld aan de termijn van de huurverplichting.

Het investeringsfonds, dat gevormd is door de overschotten/vermogens van CTG/Zaio en CTZ per 30 september 2006 samen te voegen, bevatte per 31 december 2006 € 2.360.328,-. Dit bedrag is in mindering gebracht op de totale verbouwingsinvestering van het pand dat per 1 juli 2007 in gebruik genomen is. Dit nieuwe kantoorpand bevindt zich aan de Newtonlaan 1 te Utrecht.

De NZa heeft van de verhuurder een incentive ontvangen ad € 1.300.000,- welke tevens in mindering is gebracht op de verbouwing van het huidige kantoorpand aan de Newtonlaan 1 te Utrecht.

Per 1 juli 2007 heeft de NZa al haar ICT activiteiten uitbesteed. Er is per die datum bijna geen hardware meer aanwezig. De overgedragen hardware is per 30 juni 2007 volledig afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. In 2007 is de NZa aangevangen met schatkistbankieren. Dit houdt in dat de saldi van de 'gewone' bankrekeningen dagelijks worden aangevuld of afgeroomd. De liquide middelen van de NZa worden aangehouden bij het ministerie van Financiën in de vorm van een rekening-courant verhouding.

VermogenAlgemene egalisatiereserve

De egalisatiereserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. De omvang van de reserve bedraagt maximaal 5% van het totale begrotingsbedrag. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserves worden gevormd uit dotaties voor projecten onder aftrek van bestedingen. Per balansdatum heeft de NZa geen bestemmingsreserve.

Investeringsfonds Rijnsweerd

Het investeringsfonds Rijnsweerd is bij de totstandkoming van de NZa gevormd uit de door CTG/ZAIo en CTZ ingebrachte beschikbare vermogen. Bij de activering van de verbouwingskosten is het bedrag van het investeringsfonds in mindering gebracht.

VoorzieningenVoorziening wachtgelden

De voorziening heeft betrekking op ww en (bovenwettelijke) ww uitkeringen. Deze voorziening is berekend voor de verwachte toekomstige aanvullingen op ww uitkeringen voor desbetreffende medewerkers voor de verwachte toekomstige uitkeringsperiode. De voorziening is gelijk aan de per balansdatum verwachte betalingsverplichtingen waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie.

Voorziening financiering vervroegde uittreding aanspraken

Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde uittreding van medewerkers van CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen uit deze voorziening lopen tot uiterlijk 2013 waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatielasten**Algemeen**

De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van medewerkers en derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Verslagperiode 2007

In dit verantwoordingsverslag hebben de vergelijkende cijfers betrekking op het 4e kwartaal van 2006. Afwijkingen van 5% tussen de realisatie 2007 en de begroting 2007 zijn toegelicht.

Als bijlage vindt u de exploitatie van 2007 met als vergelijking de cijfers over 2006 van CTG/CTZ/NZa.

De exploitatiekosten 2007 bedragen € 27.764.432,- bij een begroting van € 27.909.854,-. Het voordelig resultaat van € 145.422,- is toegevoegd aan de egaliseringsreserve. Per 31 december 2007 bedraagt de egaliseringsreserve € 151.791. De NZa heeft geen bestemmingsreserve.

Werkprogramma en begroting

Begroting 2007 NZa

Op 29 maart 2007 is de brief ontvangen (MC-U-2758085) waarmee VWS het werkprogramma en de begroting 2007 goedkeurt. De begroting 2007 is de eerste begroting in VBTB-stijl. Deze is op 29 september 2006 bij VWS ingediend. Door de verhuizing van de NZa in 2007 naar een nieuw pand, was het erg moeilijk om de kosten juist te ramen, aangezien er nieuwe contracten gesloten moesten worden voor de NZa-brede kosten (denk aan onderhoudscontracten, schoonmaakcontracten, beveiliging, verzekering etc). Hierdoor zijn er afwijkingen tussen realisatie en begroting 2007 op regelniveau. De nieuwe contracten zijn begin/medio 2007 gesloten, waardoor voorafgaande aan de opstelling van de begroting 2008 een inventarisatie van de structurele kosten is uitgevoerd.

VWS heeft de begroting voor 2007 vastgesteld op € 27.000.000,-. Aanvankelijk kwam de NZa op een bedrag van € 27.690.000,-. Afgesproken is dat de NZa de personeelsformatie mag uitbreiden met 15 fte's, waar tegenover een reductie van de kosten van externe inhuur staat. Per saldo resulteert dit in een reductie van € 690.000,-.

Naast structurele uitgaven heeft de NZa in 2007 te maken gehad met incidentele kosten, uitgaven die direct samenhangen met de totstandkoming van de NZa. Dit zijn kosten als voortvloeiend van het sociaal plan (inpassing in het BBRA), dubbele huurlasten als gevolg van de geplande verhuizing per 2 juli 2007 en kosten voor de uitbesteding van ICT.

Werkprogramma 2008

Het werkprogramma/begroting 2008 is verder verfijnd. Zo is bijvoorbeeld aangegeven in welk kwartaal de producten gereed zullen zijn. Daarnaast zijn er meer ervaringscijfers beschikbaar waardoor de NZa brede kosten beter geraamd konden worden.

Financieel Beheer

Bij brieven van VWS (MC/MO-2653052 d.d. 23-02-2006 en MC/MO-2699681 d.d. 19 juli 2006) is aangegeven dat de samenhang tussen de begroting en het werkprogramma en de verantwoording hierover vergroot diende te worden. Daarnaast diende de opzet van deze stukken meer planmatig en prestatiegericht te zijn. In 2007 is hier hard aan gewerkt en is de planning & control cyclus verder verbeterd en versterkt. Bij het inrichten van deze cyclus zijn de VBTB-richtlijnen gehanteerd om de relatie tussen beleid, prestaties en middelen centraal te stellen. Daarbij is de cyclus in 2007 voor het eerst ondersteund door een geautomatiseerd systeem (WATCH), waarin urenregistratie/verantwoording en projectenbureau/administratie deel van uitmaken.

5.5 Accountantsverklaringen**2006:**

Nederlandse Zorgautoriteit
0700015761 ontvangen 02/10/2007
bijlage

Aan: de Nederlandse Zorgautoriteit

Accountantsverklaring

Afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 6 tot en met pagina 23 opgenomen jaarrekening 2006 inzake de beheerskosten (verder aan te duiden als de jaarrekening) van de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de exploitatierekening over 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en de bepalingen in de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.

CENZX/07W00001956UTR

KPMG Accountants N.V. KPMG Accountants N.V.,
ingeschreven onder nummer 33263683 bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam, lid van KPMG International, een
Zwitserse coöperatie.



Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de Raad van Bestuur heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Zorgautoriteit per 31 december 2006 van het resultaat over 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Voorts hebben wij de rechtmatigheid vastgesteld van de baten en lasten in overeenstemming met de voor de Nederlandse Zorgautoriteit relevante wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften.

Utrecht, 1 oktober 2007

KPMG ACCOUNTANTS N.V.


G.P. van Echtelt RA

CENZ/07W00001956UTR/2

2007:



Aan: de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

Accountantsverklaring

Afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2007 inzake de beheerskosten (verder aan te duiden als de jaarrekening) van de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de exploitatierekening over 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 met de toelichting gecontroleerd. Onze verklaring heeft betrekking op de jaarrekening tot aan de overige gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en de bepalingen in de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.



Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de Raad van Bestuur heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Zorgautoriteit per 31 december 2007 van het resultaat over 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Voorts hebben wij de rechtmatigheid vastgesteld van de baten en lasten in overeenstemming met de voor de Nederlandse Zorgautoriteit relevante wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften.

Utrecht, 7 maart 2008

KPMG ACCOUNTANTS N.V.



C.P. van Echtelt RA

Bijlage 1

Overzicht uitgebrachte consultatiedocumenten, visiedocumenten, monitors, toezichtrapporten, Theamtische rapporten en research papers

2006 – Corporate publicaties

- Strategie NZa – oktober 2006 (nl en eng)

2006 – Algemene rapporten (incl. toezichttoetsen, uitvoeringstoetsen, onderzoeksrapporten etc.)

- Toezichttoets Zorgzwaartebekostiging intramurale AWBZ-zorg (september 2006)
- Exploitatieresultaten 2004 (oktober 2006)
- Kerncijfers Zorginkoop 2006 (oktober 2006)
- Contractering AWBZ-zorg 2006 (oktober 2006)
- Verlenging experiment Sint Maartenskliniek (managementsamenvatting) (september/oktober 2006)
- Rapport Zorgveiling (oktober 2006)
- Protocol onderzoek verantwoordingsdocumenten Zvw 2006 (november 2006)
- Toelichting RisicoAnalyseModel Zorgverzekeringswet 2007 (november 2006)
- Protocol Rechtmatigheidonderzoek ZFW(december 2006)
- Algemeen Rapport Uitvoering AWBZ 2005 door de uitvoeringsorganen, zorgkantoren en CAK-BZ (december 2006)
- Algemeen rapport Uitvoering Ziekenfondswet 2005 (december 2006)

2007 – Algemene rapporten (incl. toezichttoetsen, uitvoeringstoetsen, onderzoeksrapporten etc.)

- Onderzoeksrapport Inzet additionele middelen verpleeghuizen
 - vervolgonderzoek doelmatigheid verpleeghuizen (januari 2007)
- Uitbesteding extramurale AWBZ-zorg (februari 2007)
- Toelichting Prestatiemeting AWBZ 2006 (maart 2007)
- Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en tussenpersonen (volmachten) 2007 (mei 2007)
- Thematisch onderzoek Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (juni 2007)
- Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten (juni 2007)
- Plan Handhaving (september 2007)
- Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 (juli 2007)
- Thematisch onderzoek Zorgplicht (2007)
- 1^e samenvattend rapport uitvoering ZVW (2007)
- Controle protocol ZVW 2007 (2007)
- Protocol Accountantsonderzoek zorgkantoren 2007 (juli 2007)
- Handleiding Financiële verantwoording zorgkantoren 2007 (juli 2007)
- Handleiding Uitvoeringsverslag zorgkantoren 2007 (juli 2007)
- Handleiding Jaarverslaggeving CAK-BZ 2007 (2007)
- Toelichting RAM AWBZ 2007 (oktober 2007)
- Rapport 'Vergelijkingsite voor zorgverzekeringen' (december 2007)
- Rapport Uitvoering AWBZ 2006 (december 2007)

- Algemeen rapport Afwikkeling Ziekenfondswet '2006' (december 2006)

2006 – Consultatiedocumenten

- Consultatiedocument Theoretisch Kader Liberalisering Vrije Beroepers in de zorg (september 2006)
- Consultatiedocument Toetsingkader en criteria voor ontwikkeling DBC-systeem (oktober 2006)
- Consultatiedocument Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) in de Zorg (december 2006)

2007 – Consultatiedocumenten

- Consultatiedocument '(In) het belang van de consument' (april 2007)
- Consultatiedocument 'Vrije prijsvorming oefentherapie' (mei 2007)
- Consultatiedocument 'Eerstelijnspsychologische zorg' (mei 2007)
- Samenvatting Consultatie AMM in de Zorg (mei 2007) - *Wat heeft de NZa gedaan met de reacties?*
- Consultatiedocument NZa Agenda 2008 (oktober 2007)
- Consultatiedocument Prestatiebepaling medisch specialistische zorg 2009-2011 (oktober 2007)
- Consultatiedocument Mondzorg (december 2007)
- Consultatiedocument Tariefstructuurherziening mondzorg (december 2007)

2006 - Visiedocumenten

- Visiedocument toetsingskader en criteria voor ontwikkeling DBC-systeem (november 2006)

2007 - Visiedocumenten

- Visiedocument Theoretisch kader liberalisering vrije beroepen in de zorg (februari 2007)
- Visiedocument Richting geven aan keuzes (mei 2007)
- Visiedocument eerstelijnspsychologische zorg (juli 2007)
- Visiedocument oefentherapie (juli 2007)
- Visiedocument (In) het belang van de consument (oktober 2007)

2006 - (Oriënterende) Monitors

- Monitor Zorgverzekeringsmarkt deelrapportage "*Het overstapgedrag van chronisch zieken*" (december 2006)

2007 - (Oriënterende) Monitors

- Monitorspecial De rol van ZBC's in de ziekenhuiszorg (januari 2007)
- Monitor Zorgverzekeringsmarkt "De balans 2007" (mei 2007)
- Monitor B-segment 2007 (juni 2007)
- Monitor Fysiotherapie 2007 (juni 2007)
- Oriënterende Monitor Huisartsenzorg (juli 2007)
- Monitor extramurale AWBZ-zorg (september 2007)
- Monitor Experiment Vrije Prijsvorming St Maartenskliniek (december 2007)
- Monitor Vermogen Zorgaanbieders 2005-2006 (december 2007)

2007- Research papers

- Yardstick Competition for multi-product Hospitals
- Competition Measures
- Online Auctions and Healthcare
- An optimal remuneration system for General Practitioners
- Measuring annual price elasticities in Dutch health insurance: A new method
- Market structure and hospital-insurer bargaining in the Netherlands
- Market share and price in Dutch home care: market power of quality?
- Organizing and regulating hospital and physician investments

Bijlage 2

Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets / advies

Aanwijzingen van de Minister van VWS

Datum ontvangst van VWS	Aanwijzing
	Care-sector
26 juli 2007	Bekostiging praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ
15 oktober 2007	Bekostiging curatieve geestelijke gezondheidszorg vanaf 2008
5 december 2007	Voorbereiding invoering zorg-zwaartebekostiging
20 december 2007	Contracteerruimte 2008
	Cure-sector
22 december 2006	Kortdurende kleinschalige experimenten Wmg en RIZ afbouw
25 juli 2007	Uurtarief medisch specialisten
26 juli 2007	POH-GGZ
16 oktober 2007	Eerstelijns psychologen
22 oktober 2007	Farmacie
1 november 2007	Uitwerking kortingsmaatregel € 160 miljoen (ziekenhuisinstellingen)
13 november 2007	Fysiotherapie
13 november 2007	Oefentherapie
14 december 2007	Zorgopleiding 2 ^e tranche

Van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets /advies

Datum brief van VWS	Uitvoeringstoets	Datum reactie NZa
	Care-sector	
8 juli 2007	Palliatieve zorg	3 oktober 2007
23 augustus 2007	Experimenten AWBZ	16 oktober 2007
	Cure-sector	
29 januari 2007	Uitvoeringstoets bekostiging keten acute zorg	Te verwachten: Februari 2008
13 december 2006 en februari 2007	Aanvraag uitvoeringstoets prijsplafond ziekenhuissector Aanvullende brief uitvoeringstoets uitwerking Ruimte voor betere zorg	20 april 2007: 'Op weg naar vrije prijzen'
29 oktober 2007 (Aanwijzingsbrief met adviesvragen)	Aanwijzing inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009, met vragen over: - Intensive Care - Dure Geneesmiddelen - De verschillende soorten categorale instellingen	- 7 februari 2008 - 1 februari 2008 - Te verwachten: Maart 2008

Bijlage 3
Personele bezetting NZa op 31-12-2007

Directie/unit	Personeels- formatie Begroting 2007 in fte'n	Personeels- bezetting per 31 december 2007 in fte'n
Bureau Raad van Bestuur	31	29,1
Stafbureau O&B	55,5	40,1
Directie Ontwikkeling	31	29,2
Directie Zorgmarkten Care	64	67,5
Directie Zorgmarkten Cure	59	55,3
Overig	9	1,9
TOTAAL	249,5	223,1

Bijlage 4

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 31-12-2007

mr. F.H.G. de Grave
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Nevenfuncties:

- Penningmeester (vanaf 1-1-2008: voorzitter) Verweij-Jonker Instituut te Utrecht
- Lid Raad van Advies Otto Uitzendorganisatie te Venray
- Lid Raad van Commissarissen Schiphol Area Development Company (SADC) N.V.
- Voorzitter Stichting Het Rembrandthuis te Amsterdam
- Lid Raad van Beheer Pantar Amsterdam
- Voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis te Amsterdam
- Lid Raad van Advies Bastion Hotels B.V. te Utrecht
- Voorzitter stuurgroep Interregionaal Veiligheidscentrum (IVC)
- Voorzitter Raad van Toezicht Essent Schaaktoernooi Hoogeveen
- Lid Raad van Advies OVG Project Ontwikkeling te Rotterdam

mw. drs. C.C. van Beek MCM
Lid van de Raad van Bestuur / plaatsvervangend voorzitter

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht RijnIJssel College (ROC) te Arnhem
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kinderhulp Bodhgaya, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kastenloze wezen in Bihar, India
- Coach o.a. van Topclass voor potentiële Bestuurders in Zorg bij het Centrum voor Management Development in de Zorg, EUR te Rotterdam
- Redacteur Reeks Medicus en Management bij Bohn Stafleu van Loghum(BSvL)
- Lid Raad van Advies Prof. Peter Hagoort Max Planck Instituut en FC Donders onderzoeksinstituut te Nijmegen
- Lid programmaraad Stichting managementscholing medisch specialisten
- Voorzitter Raad van Toezicht stichting SportZ Nijmegen
- Lid Raad van Toezicht Theater Lindenberg Nijmegen

dr. M.E. Homan
Lid van de Raad van Bestuur

Nevenfuncties:

- Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Van Dool Beheer (ondernemingen in gevels en kozijnen)
- Penningmeester van Vide, beroepsvereniging van Inspecteurs, Toezichthouders en Evaluatoren

drs. A.L.M. Barendregt
Lid van de Raad van Bestuur (tot 1 januari 2008)

Nevenfuncties:

- geen

Bijlage 5

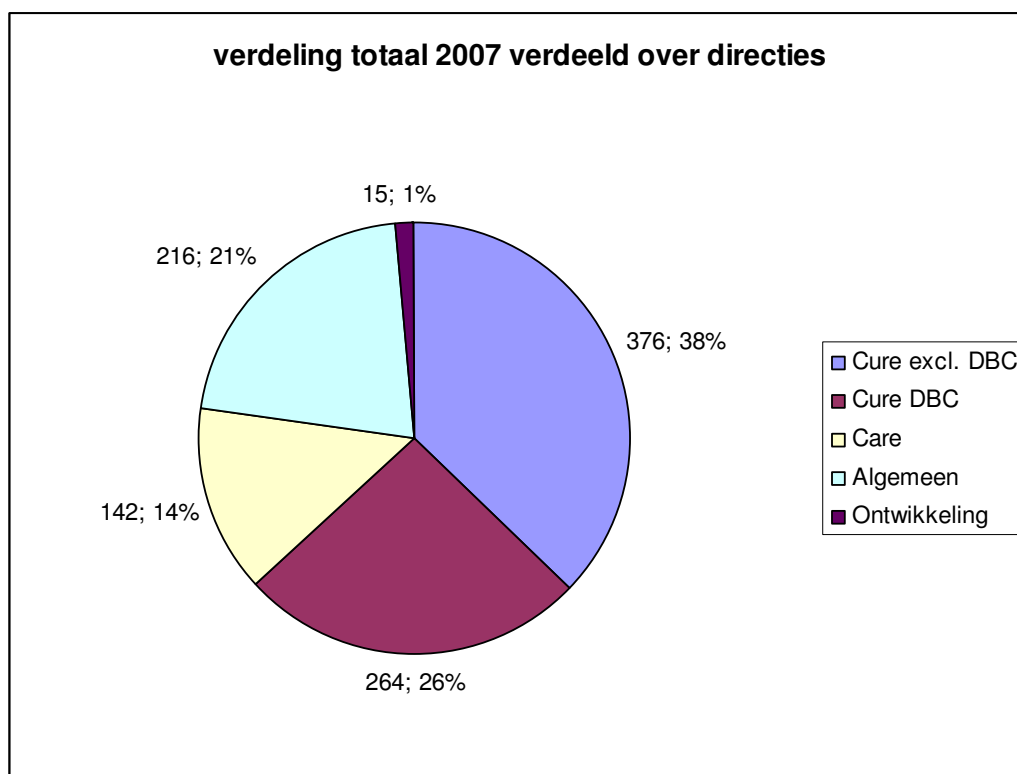
Externe contacten informatielijn NZa

Managementrapportage Informatielijn 2007

Totaal

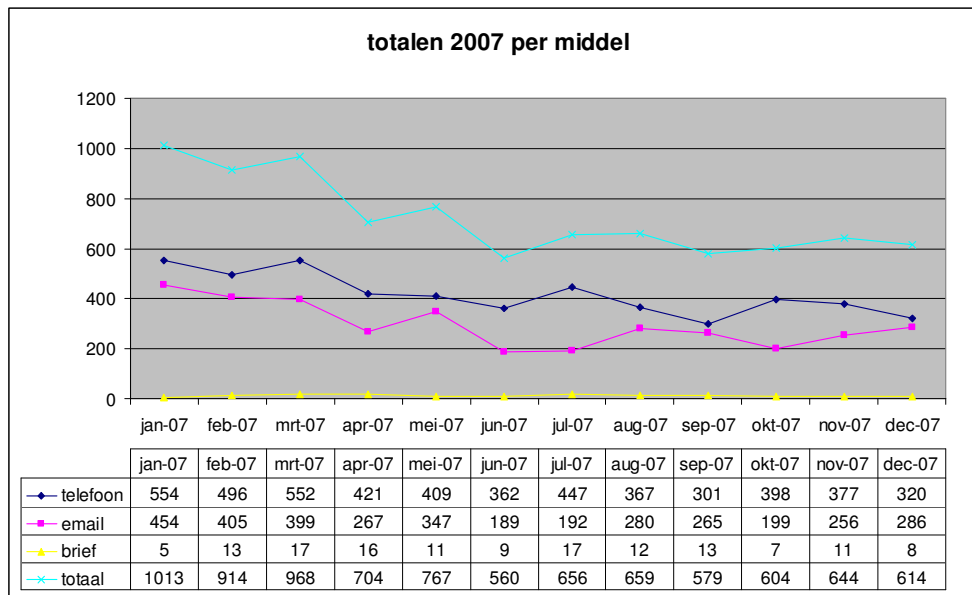
Het totale aantal vragen dat in 2007 door de Informatielijn is beantwoord is 8693

De verdeling van het totale aantal vragen over de verschillende directies is in de taartdiagrammen hieronder weergegeven.



Verloop van de gebruikte media in 2007

De geraadpleegde media verhieldden zich in 2007 op de volgende wijze:

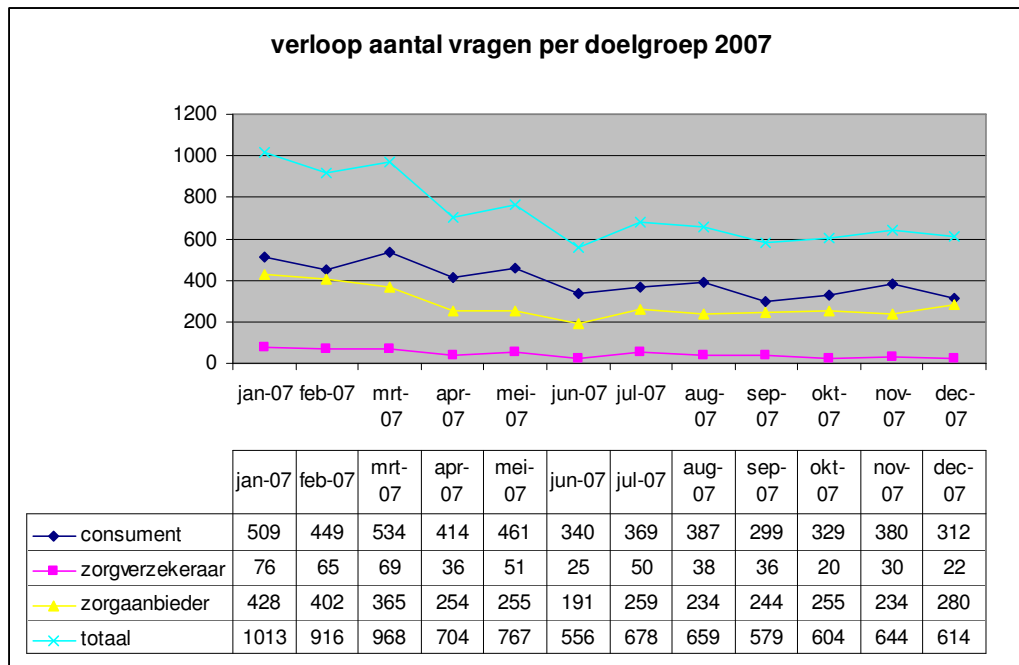


Over het hele jaar genomen is in deze grafiek zichtbaar gemaakt dat van het totale vragenaanbod de telefoon het meest gekozen medium is. Email komt daar vrij snel achteraan, waarbij de opmerking dat dit om email gaat die door de voorlichters is afgehandeld. Doorgestuurde vragen die door de medewerkers van de directies zijn beantwoord zijn hier niet in opgenomen.

Het aantal brieven is op een paar kleine dipjes in januari en oktober redelijk constant te noemen, met uitschieters naar boven in juli en april. De brieven die via een ander medium zijn beantwoord - telefoon, andere directie, email of doorgestuurd als signaal - zijn hier niet in opgenomen.

Doelgroepen

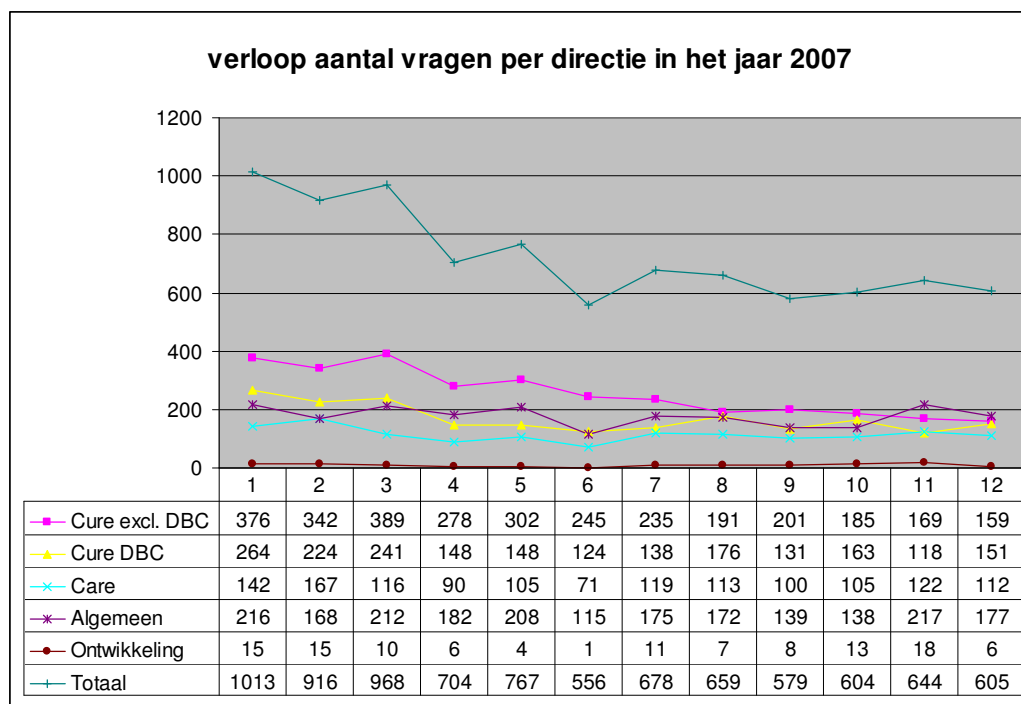
Het totale aantal vragen over het hele jaar 2007 per doelgroep is in onderstaande grafiek visueel gemaakt.



Uit deze grafiek blijkt dat de consument in 2007 de koploper is die de informatielijn benaderde met vragen en probleemstellingen, in tweede instantie de zorgaanbieder. Zorgverzekeraars stellen minder vaak vragen aan de informatielijn.

Verloop van het aantal vragen per directie in het jaar 2007

Ter illustratie is hieronder een grafiek geplaatst die een vergelijking in het aantal vragen per directie over het hele jaar 2007 in beeld brengt.



In deze grafiek is duidelijk zichtbaar dat Cure DBC de koploper is op het gebied van vragen. Hierbij aangetekend dat dit over alle doelgroepen gaat. In andere grafieken is zichtbaar gemaakt over welke onderwerpen deze vragen gingen.

Bijlage 6
Aantallen bezwaren / beroepen / klachten / WOB-
verzoeken

	Aantal aanhangig begin 2007	Aantal beslis- singen en af- hande- lingen totaal	Aantal gegrond	Aantal Onge- grond	Aantal Ingetrok- ken	Aantal aanhangig eind 2007
Bezwaarschriften	238	98	-	-	65	684
Beroepschriften	51	23	8	14	1	32
Klachten	3	2	-	-	-	1
WOB verzoeken	2	8	-	-	-	2

Bijlage 7

Totaal overzicht signalentoezicht

Totaaloverzicht signalen

In het onderstaande overzicht is het aantal signalen weergegeven per toezichtobject van de NZa.

Toezichtgebied	Totaal 2006	Interventie 2006	Totaal 2007	Interventie 2007
Zorgaanbieders Cure	8	4	49	15
Ziektekostenverzekeraars	130	45	82	37 ¹
Zorgaanbieders Care	-	-	25	0
Uitvoeringsorganen/zorgkantoren	-	-	17	0
Formulierenloket Cure	1	0	2	0
Formulierenloket Care	-	-	-	-
Totaal	138	49	173	52

Een aantal belangrijke signalen is:

Casus 1: Misleidende vergoedingsoverzicht aanvullende verzekering
 In het consumentenprogramma Kassa is het vergoedingsoverzicht van de aanvullende tandartsverzekeringen van een ziektekostenverzekeraar als misleidend betiteld. Mede naar aanleiding van deze uitzending heeft de NZa een meldpunt geopend waar verzekerden met hun klachten over vergoedingsoverzichten terecht konden. Tevens is de NZa een onderzoek gestart naar de transparantie van alle vergoedingsoverzichten van alle ziektekostenverzekeraars (peildatum overstapperiode polisjaar 2007). Het onderzoek richtte zich op de vergoedingsoverzichten van de aanvullende tandartsverzekeringen en op de overige verstrekkingen. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een aantal zorgverzekeraars de informatieverstrekking in de vergoedingsoverzichten misleidend is voor de consument. Bij de andere zorgverzekeraars waren de vergoedingsoverzichten voor verbetering vatbaar, maar niet misleidend. De NZa heeft met twee concerns een normoverdragend gesprek gevoerd over de misleidende informatie in de vergoedingsoverzichten. De NZa heeft geëist dat de vergoedingsoverzichten per direct moesten worden aangepast. Hieraan hebben zij gevolg gegeven. De NZa heeft gevraagd coullance te verlenen aan verzekerden. Beide concerns hebben hier gehoor aangegeven. De overig zorgverzekeraars hebben een brief ontvangen met de bevindingen van het onderzoek. In deze brief is aangegeven dat in het transparantieonderzoek 2008 bijzonder aandacht wordt besteed aan het vergoedingsoverzicht.

Casus 2: Zittend Ziekenvervoer
 De NZa heeft in 2007 geregeld klachten ontvangen over zittend ziekenvervoer. Patiënten worden geconfronteerd met lange wachttijden en chauffeurs zijn niet altijd even vriendelijk. Zittend ziekenvervoer valt formeel niet onder gezondheidszorg en daardoor niet onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het valt wel als verstrekking onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom valt de kwaliteit van het vervoer onder de zorgplicht van de zorgverzekeraars. Naar aanleiding van de klachten is een verdiepend onderzoek gestart naar de kwaliteitsafspraken die door zorgverzekeraars en aanbieders van zittend ziekenvervoer worden gemaakt. Daarbij is ook gekeken hoe de

¹ Inclusief 13 Aanwijzingen

naleving van de kwaliteitsafspraken wordt gewaarborgd. Dit rapport wordt in maart gepubliceerd.

Casus 3: Misleidende informatie door apothekers

In december 2007 is de brancheorganisatie Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) de actie 'slikt u alles van uw zorgverzekeraar' gestart. De KNMP meent dat zorgverzekeraars op de stoel van de apothekers willen gaan zitten en roept alle apothekers op patiënten te informeren over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Via een mediacampagne, posters en folders wil de KNMP patiënten overhalen om over de stappen naar de zogenaamde 'voorkeursverzekeraars' van de KNMP die zich, volgens de KNMP, minder bemoeien met de inhoud van zorg (op de stoel van de dokter zitten). Naar aanleiding van deze campagne heeft ZN een kort geding aangespannen tegen de KNMP om de campagne per direct te staken. ZN was van mening dat sprake was van misleidende informatie. De rechter heeft ZN in het kort geding gelijk gegeven. De KNMP moest de campagne per direct stoppen en elk lid per brief aangeven dat de oproep van de KNMP en het poster- en foldermateriaal als suggestief en onjuist is geoordeeld en dat het toegestuurde poster- en foldermateriaal niet gebruikt mag worden door de apothekers. Uit signalen blijkt dat een aantal apothekers de poster na de uitspraak van het kort geding nog had hangen in de apotheek. De betreffende apothekers hebben een brief gekregen waarin staat dat ze per direct de postercampagne moeten stopzetten. Zij hebben hier gehoor aan gegeven. Ook de koepels hebben een brief ontvangen.

Bijlage 8

Lijst van afkortingen

A

ABS	Aanvraag en Beoordeling Systeem
AFM	Autoriteit Financiële Markten
AMM	Aanmerkelijke Marktmacht
AO / IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
AV	Aanvullende verzekering
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B

BART	Bekostigingssystematiek Analyse Rapportage Tool
BBB	Bezwaar, Beroep en Boetes
BICC	Business Intelligence Competence Center
BiSL	Business Information Services Library
BV	Basis Verzekering

C

CAK	Centraal Administratie Kantoor
CATO	Care voor de toekomst
CBB	College van Beroep voor het Bedrijfsleven
CBP	College Bescherming Persoonsgegevens
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CBZ	College bouw zorginstellingen
CCE	Centrum voor Consultatie en Expertise
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COT	Coördinatieteam Signaaltoezicht
CPB	Centraal Planbureau
CSZ	College sanering zorginstellingen
CTG	College Tarieven Gezondheidszorg
CTG/ZAio	College Tarieven Gezondheidszorg / Zorgautoriteit in oprichting
CTZ	College Toezicht Zorgverzekeringen
CVZ	College voor Zorgverzekeringen

D

DBC	Diagnose behandelingcombinatie
DBC-O	DBC-onderhoud
DIS	DBC-informatiesysteem
DIV	Document Informatie Verwerking
DMS	Document Management Systeem
DNB	De Nederlandsche Bank
DWH	Datawarehouse

E

EGU	Elektronische Gegevensuitwisseling
ESB	Economische Statistische Berichten

F

FB	Fuctiegericht Budget
F&C	Financiën en Control
FIOD-ECD	Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst/ Economische Controle Dienst
FZ	Facilitaire Zaken

G

GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
-----	-----------------------------

GHZ	Gehandicaptenzorg
<u>H</u>	
HKV	Hoge Kosten vereffening
HPS	Hiërarchisch Processchema Stafbureau
HRM	Human Resource Management
<u>I</u>	
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IM	Informatie Manegement
IPAL	Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
<u>J</u>	
JIS	Juridisch Informatie Systeem
<u>M</u>	
MDS	Minimale Dataset
M&I	Modernisering en Innovatie
MvT	Memorie van Toelichting
<u>N</u>	
NARJ	afkorting voor de totale database, oftewel de combinatie van NAW (naam adres woonplaats), AVR (aanvragenregistratiesysteem), RIS (rekenstaatinformatiesysteem) en Juridische database
NAW	Naam Adres Woonplaats
NHC	Normatieve huisvestigingscomponent
NMa	Nederlandse Mededingingsautoriteit
Nvt	Niet van toepassing
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
<u>O</u>	
O&B	Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering
OM	Openbaar Ministerie
OR	Ondernemingsraad
<u>P</u>	
P&C	Planning en Control
PGB	Persoonsgebonden budget
PGI	Project Gegevensverstrekking en Informatie
PID	Project initiatiedocument
PIA	Permanente informatie analist
P&O	Personeel en Organisatie
<u>R</u>	
RA	Register Accountant
RAM	Risico Analyse Model
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
RfC	Request for Change
RIAGG	Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
RIE	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RIS	Rekenstaatinformatiesysteem
RIZ	Regeling Initiatiefruimte Ziekenfondsverzekering

RMO	Rechtmatigheidsonderzoek
RSI	Repetitive Strain Injury
RvB	Raad van Bestuur
RWI	RIS Warehouse Interface
<u>S</u>	
SDO	Stichting DBC-onderhoud
SLA	Service Level Agreement
S.M.A.R.T	Specifiek/Meetbaar/Acceptabel/Realistisch/ Tijdgebonden
SMK	Sint Maartenskliniek
SOB	Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering
<u>U</u>	
UV	Uitvoeringsverslag
<u>V</u>	
VBTB	Ven Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
VGN	Vereniging gehandicaptenzorg Nederland
VGWM	(commissie voor) Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.
VPT	Volledig Pakket Thuis
VTP	Vak techniek platform
V&V	Verpleging en verzorging
VWS	(Minister van) Volksgezondheid Welzijn en Sport
<u>W</u>	
WALZ	Wegnemen administratieve lasten zorgautoriteit
Wmg	Wet marktordening gezondheidszorg
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
WTG	Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZi	Wet toelating zorginstellingen
WZV	Wet Ziekenhuisvoorzieningen
<u>Z</u>	
ZBC	Zelfstandige Behandelcentra
ZFW	Ziekenfondswet
ZM	Zorgmarkten (Care en Cure)
Zvw	Zorgverzekeringswet
ZZP	Zorgzwaarte pakket