



**Nederlandse
Zorgautoriteit**

Werkprogramma 2009 en begroting 2009

Januari 2009

Inhoudsopgave

1.	Missie, hoofddoelstellingen en wettelijke taken	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Missie en hoofddoelstellingen	3
1.3	Wettelijke taken	4
1.4	Opbouw werkprogramma en begroting NZa 2009	4
1.5	Door de NZa in 2009 te realiseren producten per hoofdonderwerp	5
2.	Ontwikkelingen en taken per beleidsterrein	10
2.1	Inleiding	10
2.2	Monitoring / Transparantie	11
2.3	Regulering	12
2.4	Advisering / Verandering	13
2.5	Toezicht / Handhaving	16
2.6	Bedrijfsvoering en NZa-brede producten	17
3.	Begroting 2009	21
3.1	Inleiding	21
3.2	Uitgangspunten begroting 2009	23
3.3	Samenvatting van de begroting 2009	24
3.4	Toelichting op de begroting 2009	25
3.5	Meerjarenbegroting 2009	32

1. Missie, hoofddoelstellingen en wettelijke taken

1.1 Inleiding

De Nederlandse Zorgautoriteit (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 op 1 oktober 2006, met het inwerkingtreden van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

In de Wmg zijn de verschillende taken van de NZa vastgelegd. Een belangrijke taak van de NZa is het monitoren van zorgmarkten, waarbij bekeken wordt wat op bepaalde zorgmarkten goed gaat en wat niet. De NZa staat verder verschillende instrumenten ter beschikking om bij te sturen op die zorgmarkten. Zo kan de NZa reguleren en adviseren en gebruik maken van toezicht- en handhavingsbevoegdheden.

Belangrijk in het zorgstelsel is dat de consument waar voor zijn geld krijgt, waarbij efficiëntie, keuzevrijheid, kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorgmarkten centrale thema's zijn en blijven.

1.2 Missie en hoofddoelstellingen

Bij de oprichting van de NZa heeft de NZa een strategienota opgesteld waarin is aangegeven wat de missie van de NZa is en welke hoofddoelstellingen worden nagestreefd. De missie, hoofddoelstellingen en wettelijke taken vormen het raamwerk waarbinnen de NZa haar taken uitvoert.

1.2.1 Missie

De missie van de NZa luidt als volgt:

“De Nederlandse Zorgautoriteit 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”.

1.2.2 Hoofddoelstellingen Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit hanteert voor het realiseren van haar missie de volgende hoofddoelstellingen:

Hoofddoelstelling 1. Bevorderen van efficiëntie op zorgmarkten

Hoofddoelstelling 2. Verbeteren van informatie aan consumenten

Hoofddoelstelling 3. Bevorderen kwaliteit en toegankelijkheid

Hoofddoelstelling 4. Goede uitvoering van tariefregulering, budgettering en verzekeringswetten

Hoofddoelstelling 5. Terugdringen bureaucratie

Hoofddoelstelling 6. Slimme en efficiënte interne organisatie

1.3 Wettelijke taken

De NZa heeft naast de in de wet beschreven specifieke taken, ook twee overkoepelende taken die uit de wet voortvloeien. Dat is in de eerste plaats de opdracht van de wetgever aan de NZa om bij de uitoefening van haar taken het algemeen consumentenbelang voorop te stellen. Een andere belangrijke overkoepelende taak is het terugdringen van administratieve lasten.

Verder zijn de (belangrijkste) taken van de NZa die uit de Wmg voortvloeien:

- Het vaststellen van beleidsregels, tarieven, budgetten en prestatiebeschrijvingen voor 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 bevorderen van voldoende transparantie op de markt, zowel over prijs als over kwaliteit.
- Het bevorderen van de werking van zorgmarkten.
- Het vaststellen of marktpartijen aanmerkelijke marktmacht hebben en daar indien nodig tegen optreden.
- Het monitoren van zorgmarkten.
- Het houden van toezicht op de aanbieders voor wat betreft de naleving van het bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg bepaalde.

Om toezicht te kunnen uitoefenen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bevoegdheid tot:

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

1.4 Opbouw werkprogramma en begroting NZa 2009

Om de hoofddoelstellingen zoals geformuleerd in de strategienota te realiseren met de voor elk jaar beschikbare middelen, wordt jaarlijks via een zorgvuldige procedure het werkprogramma/ de begroting van de NZa opgesteld. In het werkprogramma voor 2009 is gekozen om voor de indeling van de te realiseren producten aan te sluiten bij de indeling zoals die voortvloeit uit de Wmg. De indeling in hoofdonderwerpen van het werkprogramma 2009 is daarom als volgt:

1. Monitoring / Transparantie
2. Regulering
3. Advisering / Verandering
4. Toezicht / Handhaving

Behalve deze vier inhoudelijke hoofdonderwerpen zijn bij de indeling nog twee andere hoofdonderwerpen gehanteerd, te weten:

5. Bedrijfsvoering
6. NZa-brede producten

Onder de NZa-brede producten vallen onder meer bezwaar, beroep en boetes, corporate communicatie, het relatiebeheer en de raads- en beleidsadvisering.

1.5 Door de NZa in 2009 te realiseren producten per hoofdonderwerp

In dit hoofdstuk wordt per hoofdonderwerp aangegeven welke producten de NZa in 2009 wil realiseren, met welke middelen en hoeveel dit gaat kosten.

1.5.1 Monitoring / Transparantie

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 2812 dagen (dit is circa 16 fte) en € 1.007.995,- aan kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp Monitoring / Transparantie

NR	Productnaam	Inzet in dagen	Kosten externe deskundigheid
01	Consumentenprogramma en monitor consument	209	€ 10.900
02	Programma Informatiebeleid	120	€ 9.083
03	Monitor vermogens instellingen	115	€ 38.968
04	Data en datakwaliteit voor zorgmarkten Cure	290	€ 177.250
05	Ontsluiten datawarehouse	50	€ 7.267
06	Informatieverstrekking	630	€ 9.083
07	Cliëntgericht werken (maatwerk webportal Care)	55	€ 1.817
08	Monitor Cure (incl. oriënterende monitor dyslexie)	528	€ 250.376
09	DBC productstructuur	300	€ 190.834
10	Gegevenslevering VWS	70	€ 18.167
11	Inrichten processen Cure op webportal NZa	204	€ 27.250
12	Informatieverstrekking GGZ	162	-
116	Kostenonderzoek verloskundige zorg	79	€ 267.000

1.5.2 Regulering

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 8.520 dagen (dit is circa 49 fte) en € 670.531,- aan kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp Regulering

NR	Productnaam	Inzet in dagen	Kosten externe deskundigheid
13	Opstellen besluiten aanmerkelijke	301	-

	marktmacht		
14	Berekening contracteerruimte AWBZ incl. knelpunten en herschikking	1.013	€ 70.760
15	Onderhoud en ontwikkeling beleidsregels / WALZ	249	€ 19.075
16	Afhandeling aanvragen AWBZ- instellingen (incl. RAM)	2.235	€ 283.765
17	Juridische vraagstukken Care	852	€ 9.083
18	Uitvoeren steunbeleid	208	-
19	Vaststellen tarieven en budgetten curatieve instellingen	1.087	€ 39.603
20	Vaststellen tarieven / budgetten (kernteam)	677	€ 13.625
21	Afwikkelen financieringsverschillen	240	€ 27.250
22	Uitvoering farmacie	220	€ 43.600
23	Dure geneesmiddelen	70	€ 1.363
24	Beoordeling aanmerkelijke marktmacht	80	-
25	Beleidsregels GGZ-ZVW	100	€ 18.167
26	Afhandeling aanvragen GGZ- instellingen in ZVW	600	-
27	DBC-systematiek GGZ (ontwikkeling en onderhoud)	240	€ 94.240
28	WALZ 3 ^e tranche	348	€ 50.000

1.5.3 Advisering / Verandering

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 8.714 dagen (dit is circa 50 fte) en € 1.645.270,- aan kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp Advisering / Verandering

NR	Productnaam	Inzet in dagen	Kosten externe deskundigheid
29	Ruimte voor innovatie in de zorg	516	€ 54.500
30	Herziening bekostigingstructuur mondzorg	633	€ 240.347
31	Extramurale curatieve zorg (huisartsenzorg en geïntegreerde 1 ^e lijn)	519	€ 174.083
32	Implementatie dagbesteding	55	-
33	Modernisering AWBZ intramuraal - ZZP's	970	€ 70.760
34	Modernisering extramurale AWBZ-zorg (inclusief ontwikkelen EZP's)	516	-
35	Opstellen zienswijzen zorgmarkten	100	-

	Care		
36	Uitvoeringstoetsen AWBZ	125	€ 2.634
37	Ontwikkelen integrale tarieven /kapitaallasten Care	389	€ 2.634
38	Implementatie bekostiging ziekenhuismarkten	425	€ 75.000
39	Uitwerken visie Farmacie	275	€ 147.709
40	Doorloop aanvullend onderzoek inkoopvoordelen farmacie	283	€ 119.750
41	Zienswijzen Cure in concentratiezaken	70	-
42	Advies forensische zorg	479	-
43	Instrumenten marktontwikkeling en monitoring ziekenhuismarkt	835	€ 271.466
44	Implementatie simulatiemodel	240	-
45	Doorlichting liberalisering vrije beroepen vervolg 2 ^e ronde	75	€ 35.999
46	Vervolg Uitvoeringstoets acute zorg	150	€ 45.417
48	Toekomst AWBZ: Overheveling van reactiveringszorg naar de ZVW	225	€ 2.634
51	Consultatie- en visiedocument en monitor intramurale zorg AWBZ	250	€ 2.634
52	Uitvoeringstoets ZZP-onderhoud	174	€ 2.634
53	Advies: Richtlijn grensoverschrijdende diensten in de gezondheidszorg	60	€ 2.634
54	Herijking steunverlening	95	-
55	Marktimperfecties: Toetredingsbarrières (opleiding)	150	€ 2.634
58	Marktimperfecties: Organisatiestructuur ziekenhuizen	150	€ 45.417
59	Uitwerken instrumenten marktmacht in de zorg	40	-
60	Ontwikkeling onvoorzien VWS	230	-
117	Beleidsregel stimuleringsregeling kleinschalig wonen	86	-
118	Uvt en implementatie bekostigingssystematiek ambulancesector (marktmodel)	325	€ 343.750
119	Implementatie Uvt GGZ	174	-
120	Ontwikkelen en implementeren best practices systeem	100	€ 2.634

1.5.4 Toezicht / Handhaving

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 5.838 dagen (dit is circa 34 fte) en € 127.896,- aan kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp Toezicht / Handhaving

NR	Productnaam	Inzet in	Kosten externe
----	-------------	----------	----------------

		dagen	deskundigheid
61	Implementatie toezichtvisie naleving regelgeving over tarieven en prestaties	388	€ 22.709
62	Toezietsbeleid	150	-
63	Signaaltoezicht	810	-
64	Toezihtonderzoeken en sectoronderzoeken	805	€ 22.709
65	Onderzoek uitvoering AWBZ (Toeziht zorgkantoren)	841	-
66	Verdiepende thematische onderzoeken	215	€ 5.268
67	Uitvoering Zorgverzekeringswet + privacytoezicht	1.409	-
68	Afwikkeling Ziekenfondswet	280	€ 34.063
69	Transparantie en gedragstoeziht zorgaanbieders en zorgverzekeraars	75	€ 18.167
70	Follow-up thematische onderzoeken 2008	175	-
71	Toeziht en handhaving DIS gegevens GGZ	166	€ 22.709
72	Handhavingsactiviteiten Care	174	-
73	Handhavingsactiviteiten Cure	350	€ 2.271

1.5.5 Bedrijfsvoering

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 7.579 dagen (dit is circa 44 fte) en € 898.136,- aan kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp Bedrijfsvoering

NR	Productnaam	Inzet in dagen	Kosten externe deskundigheid
74	Salarisadministratie	98	-
75	Financiële administratie	373	-
76	Planning en Control	370	€ 4.542
77	Interne regelingen en advies	49	€ 4.996
78	Personeelsplanning & Informatie	87	€ 4.542
79	Arbeidsvoorwaarden	280	€ 36.334
80	In- door- en uitstroom	180	-
81	Ontwikkelen en opleiden	65	€ 45.417
82	Zorg & Advies	255	-
83	Servicedesk	282	€ 54.560
84	Documentaire informatievoorziening (DIV) en Bibliotheek	838	€ 63.584
85	Gebouw en voorzieningen	738	€ 59.042
86	Inkoop	150	€ 27.250

87	Optimaliseren NAR	125	-
88	Data Warehouse projecten	421	€ 198.926
89	DWH Functioneel Beheer en DWH Applicatie Beheer	282	€ 78.299
90	Accountmanagement Informatiemanagement	44	-
91	Changemanagement	154	-
92	Contract- en servicemanagement	114	-
93	Functioneel beheer en gebruikersondersteuning	936	-
94	Kennismanagement	85	-
95	Bedrijfsvoeringssystemen	140	€ 18.167
96	Informatieanalyse onvoorziene ad hoc projecten directies	75	-
97	Opzetten en coördineren gegevensuitwisseling	164	-
98	Programma Corsa	233	€ 158.051
99	Afhandeling standaard ICT-aanvragen	20	-
100	Procesmanagement	306	€ 144.426
101	Informatielijn	715	-

1.5.6 NZa-brede producten

De totale capaciteit die de NZa besteedt aan het realiseren van de producten bij dit hoofdonderwerp bedraagt 4.972 dagen (dit is circa 29 fte) en € 772.300,- kosten voor externe deskundigheid.

Producten bij het hoofdonderwerp NZa-brede producten

NR	Productnaam	Inzet in dagen	Kosten externe deskundigheid
102	Relatiebeheer	180	-
103	Schriftelijke en mondelinge adviezen Raadsadviseurs en Beleidsadviseurs	658	-
104	Inter- en intranet redactie	501	€ 68.126
105	Interne Communicatie en huisstijlmanagement (inc. publicaties)	292	€ 182.668
106	Corporate Cumunicatie	1.002	€ 30.747
107	Beslissingen op bezwaar	1.451	€ 2.634
108	Verweer in beroep	238	€ 272.502
109	Boete besluiten	155	-
110	Wob-besluiten	30	-
111	Onderzoeksagenda / Samenwerking universiteit	60	€ 200.000
112	Lunchseminars -Kennisontwikkeling	30	€ 9.083
113	Evaluatie Wmg en ZVW	25	-
114	Integriteitscommissie	-	€ 6.540
115	Ondernemingsraad (OR)	350	-

2. Ontwikkelingen en taken per beleidsterrein

2.1 Inleiding

Sinds de eeuwwisseling is er sprake van een forse verandering in het systeem van de gezondheidszorg. In de kern komt het erop neer dat de overheid niet langer aan het stuur zit, maar dat marktpartijen steeds meer een hoofdrol gaan spelen. In deze nieuwe, vraaggestuurde markt staat de zorgconsument centraal.

Als de zorgconsument in staat is goede en geïnformeerde keuzes te maken, kan hij zorgaanbieders en zorgverzekeraars stimuleren tot het leveren van kwalitatief goede zorg op een efficiënte manier. Het is belangrijk dat de zorgconsument de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro krijgt, deze is immers schaars. Dat is in het belang van zorgconsumenten. De NZa maakt het haar missie dit algemeen consumentenbelang te bewaken.

Op 1 oktober 2006 is de Wet marktordening gezondheidszorg van kracht geworden. Deze wet vormt de basis voor de vorming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De overheid moet bereid zijn de directe sturende bemoeienis waar mogelijk los te laten. Deze wet is een belangrijke bouwsteen om deze rolverandering mogelijk te maken. De NZa faciliteert dit.

Echter, de NZa ziet dat de uitvoering van de werkzaamheden om de veranderingen in de zorg door te voeren veel tijd vergt. Het is aan de NZa om ervoor zorg te dragen dat de hoeveelheid aan veranderingen en het tempo waarin dat gebeurt, ook op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De patiënt moet geen kind van de rekening worden.

Dit leidt ertoe dat de NZa zich in 2009 met name zal richten op het goed en servicegericht uitvoeren van haar reguliere taken. De NZa streeft ernaar zijn taken zo slim mogelijk, met een minimale inzet van mensen en middelen uit te voeren. Daarbij hoort een sterke focus op de efficiency van het primaire proces. Bovendien moet de uitvoering met zo min mogelijke administratieve lasten gepaard gaan.

Behalve op deze vaste taken, richt de NZa zich in 2009 op de reeds in gang gezette veranderingsprocessen, waarbij het proces richting implementatie met name aandacht zal krijgen. Hierbij is goed gekeken naar de prioriteiten die zowel VWS als de stakeholders aangeven. Het ontplooiën van geheel nieuwe initiatieven zal in 2009 tot een minimum beperkt worden.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal per taak van de NZa worden aangegeven, wat de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende sectoren in 2009 zullen zijn. Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk worden behandeld:

1. Monitor/ Transparantie (paragraaf 2.2)
2. Regulering (paragraaf 2.3)
3. Advisering / Verandering (paragraaf 2.4)

4. Toezicht / handhaving (paragraaf 2.5)
5. Bedrijfsvoering en NZa-brede producten (paragraaf 2.6)

2.2 Monitoring / Transparantie

2.2.1 Algemeen

Consumenten willen steeds beter weten welke zorg ze kunnen krijgen en wat die zorg kost. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gestimuleerd worden om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen; zij moeten als het ware dingen naar de hand van de klant, deze is koning. Het zelf moeten opereren op een markt biedt de stimulans om met elkaar de concurrentie aan te gaan.

Wat bij vraagsturing in tegenstelling tot aanbodsturing het verschil moet maken, is dat de consument echt kiest welke zorg hij tegen welke prijs wil hebben.

Het moet voor de consument zo makkelijk mogelijk gemaakt worden, om deze keuzes te kunnen maken. Het is een taak van de NZa om de zorgmarkt zo transparant mogelijk te maken.

In 2009 zal de NZa de zorgmarkten stimuleren om zo transparant mogelijk te zijn over de zorg die ze leveren. Dit proces vergt veel inzet en tijd, maar komt zeker ten goede aan de keuzemogelijkheid en de zorg die de patiënt ontvangt. Het is duidelijk dat niet alle zorgmarkten op dit moment zo transparant zijn, dat de consument daadwerkelijk kan kiezen. De NZa zal zich in 2009 zoveel als mogelijk, binnen de beschikbare kaders, richten op het bevorderen en monitoren van zorgmarkten, die ten doel hebben om het aanbod van zorg en verzekeringen transparanter te maken.

2.2.2 Langdurige zorg (Care)

In de AWBZ wordt in 2009 extra inspanning geleverd om aansluiting te vinden bij de datalevering voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. In 2009 zal voor de Care-sector binnen de NZa ook gewerkt worden aan het datawarehouse. De NZa heeft als uitvloeisel van haar wettelijke taken veel gegevens over kosten, prijzen en productie in de zorg beschikbaar. Via het datawarehouse kunnen hiermee actuele inhoudelijke analyses gemaakt worden. Deze analyses kunnen voor de consument beschikbaar worden gesteld via internet, onder andere in de vorm van monitors. De NZa kiest in 2009 voor het uitbrengen van de monitor intramurale zorg (ZZP's). De monitor Extramurale zorg, die inmiddels al drie maal is uitgebracht, zal worden verschoven naar 2010.

2.2.3 Curatieve zorg

Voor de curatieve gezondheidszorg voegt de NZa de monitoring werkzaamheden in 2009 samen. Daarbij wordt ingezet op het bieden van transparantie op de zorginkoopmarkt. Daarnaast wordt ook transparantie geboden op de zorgverzekeringmarkt ten behoeve van de evaluatie van de zorgverzekeringwet. De NZa zal ook een monitor GGZ en een monitor farmacie hierin betrekken. Verder zet de NZa op het gebied van de curatieve zorg in op het verbeteren van de datakwaliteit door het maken van analyses ten aanzien van datakwaliteit, het starten met de invoer van een basisregistratie en het verbeteren van transparantie door het verbeteren van de DBC-systematiek. Ten aanzien van de DBC-systematiek voor de

ziekenhuizen en de curatieve GGZ onderzoekt de NZa de mogelijkheden voor een gewijzigde aanpak, waarbij de zorgverzekeraars worden betrokken. Voor wat betreft de DBC-systematiek voor de curatieve GGZ zet de NZa in op verbetering van de ICT infrastructuur. Ten aanzien van de monitor zorgverzekeringsmarkt 2009 zal de NZa met VWS gezamenlijke afspraken maken over de wijze van rapporteren.

2.2.4 NZa breed

Om te zien hoe zorgmarkten werken en wat marktimperfecties zijn, is het noodzakelijk instrumenten te ontwikkelen die inzicht geven in deze markten. Zowel in de curatieve sector als in de AWBZ wordt een nieuw instrument voor monitoring ontwikkeld om de markt in kaart te brengen. Het betreft hierbij de volgende monitors:

- Monitoring en marktontwikkeling ziekenhuizen. Een benchmark geeft informatie over de mogelijke excessiviteit van prijzen. De monitor wordt ingezet om volumeontwikkelingen in de zorg te bestuderen. Deze instrumenten zijn tevens geschikt om de nieuwe uitbreidingen van het B-segment te beoordelen.
- Monitor intramuraal, consultatie en visiedocument. Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen in de intramurale AWBZ-zorg. Op basis van de monitor kan de NZa de minister adviseren om eventueel in te grijpen in de markt.
- Monitor consument (consumentenprogramma). In 2009 wil de NZa een consumentenmonitor uitvoeren om de knelpunten die de consument nu op de zorgmarkt tegenkomt in kaart te brengen. Zonodig zal de NZa adviseren over verschillende acties om de geconstateerde problemen aan te pakken.

Verder zal de NZa in 2009 de in 2008 opgeleverde webportal gaan gebruiken om daarmee informatie uit te wisselen. Verantwoordingsdocumenten en rapporten zijn op deze manier makkelijker toegankelijk voor ondertoezichtgestelden. Verder wil de NZa via deze webportal rekenstaten en tariefbeschikkingen aan betrokken partijen elektronisch beschikbaar gaan stellen. Hierdoor zal er een administratieve lastenvermindering voor zowel de zorgaanbieders / verzekeraars als voor NZa zelf kunnen worden bereikt en zal er tevens sprake zijn van snellere informatievoorziening, hetgeen mede in het belang is van de consument.

2.3 Regulering

2.3.1 Algemeen

Een belangrijke taak van de NZa is regulering, waaronder het stellen van beleidsregels, tarieven en prestaties valt. Door middel van deze vastgestelde tarieven en prestatiebeschrijvingen zorgt de NZa voor een tijdige en goede uitvoering van de bekostiging van zorgaanbieders. De stappen die op dit moment worden gezet richting meer marktwerking, leiden er niet toe dat er geen regels meer zijn. Alle markten hebben in meer of mindere mate regulering nodig om goed te kunnen werken, anders is het mogelijk dat er wild-west-toestanden ontstaan.

Dit betekent dat er andere regels nodig zijn, die meer vrijheid en flexibiliteit mogelijk maken. De regels delen verantwoordelijkheden anders toe. Dit geldt ook voor de markt van de gezondheidszorg. Waar de regels eerst precies aangaven wat er moest gebeuren en hoe dit het beste kon worden gedaan, zijn de regels nu vooral bedoeld om duidelijk te maken welke prestaties verwacht worden en welke spelregels gelden. Deze uitvoering van de vaste taken die de NZa heeft, moet gepaard gaan met zo min mogelijk administratieve lasten voor

betrokkenen. Zoals gezegd, streeft de NZa ernaar deze taken zo slim mogelijk, met een minimale inzet van mensen en middelen uit te voeren.

2.3.2 Langdurige zorg (Care)

In de langdurige AWBZ-zorg wordt gestreefd naar optimalisatie van het primaire proces, door de vaste taken zo efficiënt mogelijk, met een minimale inzet van formatie uit te voeren. Bovendien moet de uitvoering met zo min mogelijke administratieve lasten gepaard gaan. Vanuit het oogpunt van WALZ heeft de NZa besloten om een betere aansluiting te zoeken bij de budgetcyclus van zorgaanbieders. Leidende principes zijn high trust en decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de veldpartijen op basis van risicoanalysemodellen. Met de implementatie van de ZZP's voert de NZa in 2009 twee budgetsystemen uit, naast het overgangstraject. Deze extra inspanning in 2009 levert mogelijkheden om vanaf 2010 / 2011 te komen tot verdere vereenvoudigingen in de bekostiging en verantwoording. Hierbij wordt ook gedacht aan onder meer de implementatie van integrale tarieven. Extramuraal wordt een aantal oude functies herverdeeld over twee nieuwe functies: begeleiding en behandeling. Dit betekent dat in 2009 voor cliënten die hiermee te maken hebben zowel oude als nieuwe functies gelden. Verdere optimalisatie van het primaire proces vindt plaats door het inperken van de budgetcyclus en vereenvoudiging (en het te zijner tijd schrappen) van nacalculaties. Het beleidsaccent zal daarbij verschuiven van de nacalculaties naar de tariefbepaling en de productieafspraken.

2.3.3 Curatieve zorg

De belangrijkste werkzaamheden betreffende regulering voor de curatieve zorg zijn het vaststellen van tarieven en budgetten. Dit betreft de wettelijke taak die de NZa heeft op het gebied van zorginstellingen en een aantal vrije beroepen. De werkzaamheden betreffen met name het berekenen van tarieven en budgetten, het afgeven van tariefbeschikkingen en het aanpassen van bestaande beleidsregels. Daarnaast wordt ingezet op het afwickelen van de financieringsverschillen en de uitvoering rondom farmacie en de dure geneesmiddelen. Verder zullen er op het gebied van de GGZ in 2009 extra werkzaamheden in de curatieve zorg nodig zijn. Dit wordt veroorzaakt door de verdere vormgeving van de overheveling van de geneeskundige GGZ en door het overgangstraject richting DBC-bekostiging.

2.3.4 NZa breed

De vaste taken, zoals het vaststellen van tarieven en budgetten en het afgeven van tariefbeschikkingen, worden in 2009 efficiënter uitgevoerd dan in voorgaande jaren, mede door beter gebruik te maken van ICT in de vorm van een webportal. Verder heeft de werkgroep WALZ in 2008, een Platform Administratieve Lasten opgericht en een Administratieve Lasten Indicator ontwikkeld, om het NZa-beleid, inclusief alle beleidsregels, te toetsen op onnodige administratieve lasten.

2.4 Advisering / Verandering

2.4.1 Algemeen.

In 2008 is veel vooruitgang geboekt op de ordening en analyse van markten, richting meer vraaggestuurde markten. Vraagsturing op een markt biedt de stimulans om met elkaar de concurrentie aan te gaan. Maar meer vrijheid betekent niet zonder controle. De overheid blijft

de kaders aangeven. Als het goed gaat, worden de overheidsregels steeds meer losgelaten. Dus marktwerking waar het kan, regulering waar het moet. Veranderingen richting meer marktwerking worden stap voor stap doorgevoerd. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen op weg naar implementatie. Maar verandering gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het op een verantwoorde manier moderniseren van de huidige bekostiging vraagt om een mentaliteitsverandering in het veld. Partijen moeten wennen aan de grotere eigen verantwoordelijkheid die ze krijgen. Voor zowel zorgaanbieders, zorgverzekeraars en consumenten zal duidelijk moeten zijn, wat er van hen verwacht wordt. Prioriteit in 2009 is om bij de "lopende veranderingsdossiers" de stap te zetten naar implementatie. Veel aandacht en inzet gaat hierbij uit naar de reeds in gang gezette ontwikkelingen. Dit leidt ertoe dat er in 2009 een minimum aan nieuwe initiatieven ontplooid zal worden.

2.4.2 Langdurige zorg

Voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de AWBZ-zorg is het van essentieel belang om de uitvoering van de AWBZ te richten op het zo goed en doelmatig mogelijk leveren van de onbetwistbare zorg. Dat vergt behalve een glasheldere polis, een eenduidige en onafhankelijke indicatie, goede en stabiele prijzen op basis van zorgzwaarte en een goede begrenzing tussen de AWBZ en andere domeinen (zoals de Zorgverzekeringswet (ZVW), de WMO, jeugdzorg en onderwijs). We staan nu aan de vooravond van belangrijke veranderingen waarbij de AWBZ weer teruggaat naar zijn oorspronkelijk doelstelling. Hierbij worden geen stappen gezet in het traject van verdere overheveling van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat AWBZ-zorg zich naar zijn aard minder leent voor vrije prijsvorming en in die betekenis niet voor commerciële concurrentie en marktwerking. Wel wil het kabinet meer ruimte geven aan maatschappelijk creatief ondernemerschap. Daarnaast staat het streven naar lagere werkdruk, minder bureaucratie, meer doelmatigheid en een sterkere positie van de cliënt centraal.

De NZa richt zich op onderstaande lopende veranderingsdossiers.

- Consolidatie Zorgzwaarte pakketten (ZZP's) en het vormgeven van het onderhoud ZZP's. Gezien de problemen die zijn ontstaan bij het onderhoud van DBC's in de Curatieve zorg, zal er in de Care-sector bij de vormgeving van het onderhoud van de ZZP's een zorgvuldige keuze gemaakt moeten worden.
- Verdeling contracteerruimte: per regio baseren op indicatiecijfers in plaats van op de historie.
- Voorbereiden implementatie advies dagbesteding conform het besluit van de Minister van VWS.
- Voorbereiden tarifiering prestaties ten behoeve van PGB-bekostiging en incorporatie PGB's in contracteerruimte per 2012.
- Vergroten van innovatie, differentiatie en dynamiek in het zorgaanbod.
- Ontwikkelen best practices.

Vanwege de enorme hoeveelheid aan onderwerpen is gekozen om het vormgeven van het Volledig Pakket Thuis te verschuiven naar 2010. Het ontwikkelen van EZP's wordt (beperkt) meegenomen in het product Modernisering extramurale AWBZ-zorg (product 34)

2.4.3 Curatieve zorg

Binnen de curatieve gezondheidszorg zijn er verschillende veranderingstrajecten reeds ingezet. Dit zijn:

- Doorlichting liberalisering tweede ronde: verloskunde en kraamzorg. In 2008 is het visiedocument voor diëtik verschenen en integraal overgenomen door VWS. Het vervolg is het opstellen van visiedocumenten voor verloskunde en kraamzorg waarin geadviseerd wordt deze markten verder te liberaliseren. Ook zal een kostenonderzoek verloskunde worden uitgevoerd.
- Mondzorg. Naar aanleiding van de visie voor de bekostiging en liberalisering van de mondzorg en goedkeuring van VWS zal een plan van aanpak worden gemaakt zodat een experiment kan worden gestart. De NZa zet hier minder capaciteit in dan noodzakelijk om de volledige ambitie reeds in 2009 waar te maken. Een deel van de ambitie zal dus in 2010 worden waargemaakt.
- Farmacie. In 2009 zal een monitor farmacie worden uitgevoerd en zal een visie worden ontwikkeld. Daarnaast kent het onderzoek naar de inkoopvoordelen een doorloop naar 2009 om de effecten van het preferentiebeleid dat in de tweede helft 2008 is ingevoerd, te onderzoeken.
- Geïntegreerde eerstelijnszorg. Voor de geïntegreerde eerstelijnszorg zal het huidige experiment aflopen en moet een nieuwe wijze van bekostiging worden vormgegeven. Dit zal gebeuren samen met het ontwikkelen van een visie op de eerstelijns. Hierover zal een uitvoeringstoets worden uitgebracht.
- Vervolg Acute zorg. Verzoek van VWS om nadere uitwerking uitvoeringstoets acute zorg.
- Innovatie. De NZa zet in op evaluatie van haar rol en van de barrières op innovatie. Daarbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheden van de NZa om deze barrières te beslechten.
- Ambulancezorg. De NZa zal in 2009 starten met het ontwikkelen van een marktmodel voor de ambulancezorg. Reeds in 2008 zullen de bezwaarschriften voor de FLO worden afgehandeld. Verder krijgt het maken van de uitvoeringstoets DBC systematiek op de weefselketen geen prioriteit. Het kostenonderzoek logopedie evenals de doorontwikkeling subsidieverlening abortusklinieken vinden geen doorgang.
- GGZ. De NZa zal in 2009 overgaan tot implementatie van de Uvt GGZ.

2.4.4 NZa breed

De NZa brede veranderingdossiers zijn:

- Innovatie. Beschrijving van de rol van de NZa bij innovatie. Op vele markten zijn nog marktimperfecties aanwezig. De NZa benoemt de economische gevolgen van deze marktimperfecties en adviseert over de mogelijke oplossingen.
- Uitwerken instrumenten aanmerkelijk marktmacht.
- Uit onderzoek en signalen die de NZa ontvangt, blijkt dat niet altijd de juiste prikkels aanwezig zijn om zorgmarkten goed te laten werken. Via economische analyses zal de NZa laten zien wat de effecten zijn van het ingrijpen in de markt. De NZa kijkt in 2009 naar welke marktimperfecties binnen ziekenhuizen aanwezig zijn die de efficiëntie en doelmatigheid kunnen belemmeren. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:
 - Toetredingsbarrières (opleidingen)
 - Organisatiestructuur ziekenhuizen
- Simulatiemodel. De NZa is in 2008 gestart met het ontwikkelen van een economisch model van de curatieve zorg waarmee de potentiële beleidsalternatieven en reguleringsopties kunnen worden doorgerekend.

Onderwerpen die in dit cluster niet uitgevoerd gaan worden in 2009 zijn: een winstexperiment in de Cure, persoonsvolgende bekostiging, alsmede het opzetten van experimenten in de

AWBZ rondom de cliënt. Daarnaast vinden twee papers geen doorgang; effecten eigen betalingen, prikkels voor preventie.

Bekeken wordt of het mogelijk is om enkele onderwerpen/papers in samenwerking met TILEC, ZonMW of de RVZ uit te voeren. Het gaat hierbij om:

- Alternatieve verzekeringsvormen (hieronder wordt verstaan: andere vormen van verzekering dan de polissen die we nu kennen, bv. spaarsystemen of vouchers);
- Consumentenvoorkeuren;
- Inventarisatie gezondheidswinst;
- De rol van intrinsieke motivatie.

2.5 Toezicht / Handhaving

2.5.1 Algemeen

De NZa houdt op grond van de Wmg toezicht op naleving van wettelijke bepalingen van de Zvw, de AWBZ en bepalingen opgenomen in eigen regulering. Ook houdt zij toezicht op marktwerking en op de goede informatieverstrekking aan consumenten, het zogenaamde gedragstoezicht.

Partijen waar de NZa toezicht op houdt, zijn de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars (en zorgkantoren).

In 2008 is een algemene visie op het toezicht van de NZa verschenen. Onderliggend is een beleidsnota verschenen over het toezicht op de naleving van regelgeving over tarieven en prestaties. In 2009 zal worden gewerkt aan het ontwikkelen van instrumenten voor high trust toezicht op zorgaanbieders, hetgeen een belangrijke peiler is van het toezichtbeleid over de naleving van regelgeving over tarieven en prestaties. In 2009 zullen nadere beleidsnota's volgen voor het toezicht op de uitvoering van de Zvw door zorgverzekeraars en de AWBZ door zorgkantoren.

Toezichtactiviteiten kunnen leiden tot interventie in de zin van het geven van advies voor aanpassing van regelgeving en/of tot handhaving. Bij de inzet van handhavinginstrumenten betracht de NZa proportionaliteit. De NZa zet het minst zware middel in dat nodig is om gedragsverandering te bewerkstelligen.

2.5.2 Toezicht op de ziektekostenverzekeraars

Het toezicht op de zorgverzekeraars richt zich op de rechtmatige uitvoering van de zorgverzekeringswet, de beoordeling van de modelpolissen, de juistheid van de door de zorgverzekeraars opgestelde vereveningsinformatie en van hun opgave hoge kosten compensatie. Daarnaast kijkt de NZa naar de gedragingen en informatieverstrekking van zorgverzekeraars richting consumenten en monitort de NZa de zorgverzekeringsmarkt.

Het toezicht op AWBZ-verzekeraars en zorgkantoren richt zich op de doelmatige uitvoering van de AWBZ en op de financiële rechtmatigheid van de met de AWBZ samenhangende lasten en baten.

Het toezicht op de zorgverzekeraars en zorgkantoren is gebaseerd op vertrouwen. Op basis van een risicoanalyse model is de uitvraag van verantwoordingsinformatie door de NZa vormgegeven. Toezichtoordelen zijn gebaseerd op de ontvangen verantwoordingen en de daarbij overlegde accountantsverklaringen. De werkzaamheden van de NZa zijn beperkt tot een review bij de externe accountants en een beoordeling van de verantwoordingen. Daarnaast doet de NZa thematische onderzoeken en is een signaleringsfunctie ingericht. De oordeelsvorming is dus gebaseerd op enerzijds risicoanalyse en verantwoordingsinformatie en anderzijds op eigen onderzoek en signaleringen.

In 2009 ligt de nadruk op het meer gecombineerd en goed blijven uitvoeren van het toezicht op de werkzaamheden van de zorgkantoren en de zorgverzekeraars. Daarmee moet synergie worden behaald, waarvoor besparingen in de capaciteit en middelen zijn ingeboekt. Of die besparingen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd is onzeker. Vooral de besparing op de in te zetten accountantsdeskundigheid bij onderzoeken kan ertoe leiden dat onderzoeken naar de juistheid van de vereveningsinformatie en hoge kosteninformatie niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Indien dit zo blijkt te zijn zal de NZa dit signaleren. Na een half jaar zal met de Midterm Review worden bekeken of hiervoor meer inzet en middelen en derhalve een andere prioriteitsstelling nodig zijn. In het toezicht zal de zorginkoopfunctie meer aandacht krijgen.

2.5.3 Toezicht op de zorgaanbieders

Het toezicht op de zorgaanbieders vindt in 2009 nog plaats op basis van analyse en onderzoek van signalen. Signalen kunnen leiden tot toezichtonderzoeken en tot sectoronderzoeken, wanneer een signaal na analyse een sectorbreed onderzoek vereist. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee van deze onderzoeken in te plannen. De huidige begroting biedt echter slechts ruimte voor één sectorbreed onderzoek. Daarmee is een besparing van capaciteit en middelen bereikt. Zoals vermeld worden instrumenten ontwikkeld om in 2010 high trust toezicht in te voeren bij zorginstellingen, daar waar het de naleving van regelgeving over tarieven en prestaties betreft. Ook zullen analyses, waaronder risicoanalyses en data-analyses worden uitgevoerd, om in 2010 gericht en proactief onderzoek te kunnen doen bij zorgaanbieders en vooral bij vrije beroepsbeoefenaren. Door deze onderzoeken niet al in de tweede helft van 2009 op te pakken, maar de uitvoering ervan te verschuiven naar 2010, vindt besparing van capaciteit en middelen plaats. Het gedragstoezicht vindt plaats via analyse en onderzoek van signalen. In 2009 wordt een eerste richtsnoer ontwikkeld voor de informatieverstrekking van zorgaanbieders aan consumenten. Voor de zorgverzekeraars bestaat een dergelijk richtsnoer al. Ook bij de analyse van signalen en het doen van onderzoeken wordt de onderzoekscapaciteit binnen de NZa flexibel ingezet. De monitor op het B-segment wordt gecombineerd met de monitor op de zorgverzekeringsmarkt, waarbij de zorginkoop centraal staat.

2.6 Bedrijfsvoering en NZa-brede producten

2.6.1 Algemeen

De Beleidsdirecties van de NZa (Zorgmarkten Care, Zorgmarkten Cure en Ontwikkeling) houden zich met name bezig met de hiervoor genoemde beleidsmatige onderwerpen. Andere zaken zijn binnen de NZa ondergebracht in staffuncties. Binnen de stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering (O&B) vindt uitvoering plaats van de 'PIOFACH-

taken'. Dit zijn taken betreffende Personeel, Informatisering, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie (interne) en Huisvesting. De staf rond de Raad van Bestuur houdt zich bezig met de behandeling van bezwaar, beroep en boetes, advisering aan de Raad van Bestuur (Raadsadviseur / Legal Counsel), relatiemanagement en communicatiestrategie.

Naast de 'going concern' werkzaamheden van met name de stafafdeling O&B gaat de NZa in 2009 door met het professionaliseren en efficiënt inrichten van de staftaken. In deze paragraaf zijn de belangrijkste speerpunten van de staffuncties opgenomen.

2.6.2 PIOFACH-taken

Procesmanagement / Organisatie

In 2009 wordt een bedrijfsmodel voor de NZa ontwikkeld en vindt implementatie van dit model binnen de organisatie plaats. Dit bedrijfsmodel zal de directies Zorgmarkten Care en Zorgmarkten Cure kunnen ondersteunen bij het inrichten van efficiëntere werkprocessen en bij het cliëntgericht werken. Het procesmanagement zal in 2009 ook een rol hebben voor wat betreft het begeleiden van het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van de primaire, besturende en ondersteunende processen. Vanuit Planning en Control zal het eind 2008 ontwikkelde project management office (PMO) in de organisatie worden verankerd. Dit bevordert eenduidig projectmatig werken waarbij volgens duidelijke richtlijnen en met uniforme 'tools' gewerkt gaat worden. Bovendien zal een aantal interne projectaudits worden uitgevoerd.

Integraal management

In 2007 werd het integraal management binnen de NZa geïntroduceerd. Ter ondersteuning van het integraal management zullen in 2009 verschillende zaken op het gebied van Planning en Control worden verbeterd. Zo zal de inkoopfunctie verder geprofessionaliseerd worden: het op 1 januari 2008 gestarte nieuwe inkoopbeleid, zal in het najaar van 2009 worden geëvalueerd; zo nodig zullen daarin verbeteringen worden aangebracht. Ook zal er een planningssysteem komen voor de hele organisatie. Hiermee kan bijvoorbeeld de personeelsplanning (niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief) worden verbeterd. Performancemanagement (waarbij vanuit het beter inrichten van processen via het bedrijfsmodel, gekomen wordt tot betere prestaties) zal een belangrijke rol gaan spelen.

Personeel

P&O zal in 2009, naar aanleiding van een evaluatie, de huidige HR-cyclus en het bijbehorende competentie management verder gaan aanscherpen en ontwikkelen. Het is de bedoeling dat zowel deze HR-cyclus als het competentie management beter en gericht gaat aansluiten bij opleidings- en ontwikkelwensen en -eisen, zowel vanuit de medewerker als vanuit de organisatie. Als laatste stap in de evaluatie van het functiehuis zal het vernieuwde functie- en het salarisgebouw aangepast worden aan de doelen en het beleid van de NZa. In 2009 zal een Plan van Aanpak worden gemaakt in verband met het aflopen van het Sociaal Plan in 2010, vier jaar na oprichting van de NZa.

Informatie / Informatisering

In 2009 zal een herziene visie Informatiebeleid worden opgesteld, die er op gericht zal zijn dat

de informatiestromen bij de NZa zowel intern als extern beter op elkaar afgestemd worden. De unit Informatiemanagement brengt in 2009 de huidige systemen op het gebied van de bedrijfsvoering in kaart. Dit gebeurt mede aan de hand van de uitkomsten van de begin 2009 te starten audit naar het informatiebeleid. Dit leidt tot een advies op welke wijze de binnen de NZa gebruikte bedrijfsvoeringssystemen geïntegreerd kunnen worden. Dat kan door vernieuwing of door het inzetten van één applicatie die alle aspecten van bedrijfsvoering afdekt. Een andere optie is het koppelen van de huidige systemen, eventueel met gebruikmaking van het Datawarehouse. Het Datawarehouse zal in 2009 veel applicaties ten behoeve van het primaire proces ontwikkelen en een verdere kwaliteitslag ten aanzien van datakwaliteit maken. Het in 2008 ontwikkelde webportal stelt de NZa in staat in 2009 de informatie-uitwisseling met organisaties buiten de NZa verder te digitaliseren door het ontwikkelen van toepassingen voor specifieke doelgroepen: de informatieuitwisseling met de zorgmarkt vindt dan op een eenvoudige en veiligere manier plaats. Het Document Management Systeem Corsa zal verder op de wensen van de gebruikersorganisatie toegespitst worden. Een belangrijk voordeel is het inzetten van managementrapportages ten behoeve van de termijnbewaking en de doorlooptijd van poststukken. De benaderbaarheid van de documenten wordt verder uitgebreid door het aanbieden van meerdere zoekargumenten. In 2009 wordt een aantal workflows gedigitaliseerd en in het Document Management Systeem ingevoerd. Hierdoor worden naast efficiencyvoordelen ook kwaliteitsverbeteringen behaald. In 2009 zal ook veel gebeuren op het gebied van documentaire informatievoorziening (DIV). Zo zal een beleidsplan archiefbeheer worden opgesteld en zullen archiefbeheersregels en vernietigingslijsten worden opgesteld.

Communicatiestrategie en media

Uit de stakeholderanalyse, die in 2007 is gehouden, zijn aanknopingspunten naar voren gekomen hoe de NZa zich in 2008/2009 verder kan versterken als consistente, herkenbare en onderscheidende toezichthouder en welke wijzigingen in de communicatiestrategie dit met zich mee brengt. Ook in het mediabeleid vindt verdere professionalisering plaats die hierbij aansluit. De website wordt in 2009 verder geprofessionaliseerd. In het eerste NZa-jaar had de site als belangrijk doel het geven van informatie over de verschillende rollen en taken van de NZa. In 2009 wordt de website nog meer ingezet als middel om de diverse doelgroepen van de NZa zo goed mogelijk te bedienen. De informatielijn/ het meldpunt onregelmatigheden blijft het centrale ontvangstpunt voor signalen en meldingen vanuit de samenleving die voor de taakuitvoering van de NZa van belang zijn. De informatielijn zal ook gebruikt worden om de bereikbaarheid van de NZa te verbeteren.

2.6.3 Bezwaar, beroep en boetes

In de bezwaarprocedures vindt een heroverweging plaats van de door de NZa in de primaire fase genomen besluiten. Het gaat daarbij om bezwaren tegen besluiten inzake tarieven, prestatiebeschrijvingen, handhavingsbesluiten en WOB-besluiten. Bij de behandeling van bezwaren is de unit Bezwaar, beroep en boetes (unit BBB) betrokken. De behandeling van bezwaren omvat naast het opstellen van beslissingen op bezwaar, ook de organisatie en inhoudelijke voorbereiding van de hoorzittingen. Er vindt een zorgvuldige heroverweging plaats van de belangen van diegenen die bij het besluit betrokken zijn, met daarbij een open oog voor de belangen van de consument in de gezondheidszorg. In het geval beroep wordt ingesteld tegen een besluit van de NZa vindt de begeleiding van dat beroep plaats via de unit BBB.

Ook de voorbereiding van boetebesluiten, zowel in de primaire fase als in de bezwaarfase, vindt plaats door de unit BBB. Nadat door de directie Care of Cure onderzoek is gedaan naar een overtreding wordt daarvan door die directie een rapport opgemaakt. Daarna wordt de zaak overgedragen aan de unit BBB met het oog op de voorbereiding van een boetebesluit. De overtreder wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over het voornemen een boete op te leggen naar voren te brengen, waarna een boetebesluit wordt voorbereid, indien daarvoor aanleiding is. Het opleggen van boetes is overigens slechts één van de door de wetgever aan de NZa toegekende handhavinginstrumenten.

2.6.4 Raadadvisering

Met het oog op het waarborgen van de juridische kwaliteit van de besluiten van de NZa is per 1 oktober 2008 een Legal Counsel aangesteld. De Legal Counsel is een ervaren jurist die de Raad van Bestuur adviseert bij de besluitvorming. In 2009 zal de juridische houdbaarheid van besluiten hierdoor verbeteren. Behalve deze juridische adviseur, is er ook een inhoudelijke Raadsadviseur, die de Raad van Bestuur adviseert over inhoud en beleid.

2.6.5 Relatiemanagement

Binnen de staf van de Raad van Bestuur worden de samenwerkingsovereenkomsten die zijn genoemd in de Wmg onderhouden en waar nodig geactualiseerd, om goed uitvoering te kunnen geven aan de Wet marktordening gezondheidszorg. Voorzover het voor de taakuitvoering van de NZa niet wettelijk verplicht maar wel wenselijk is dat er dergelijke samenwerkingsovereenkomsten zijn, zal de NZa daartoe ook het initiatief nemen. Onder relatiemanagement kan ook de coördinatie van de verantwoording over de taakuitvoering aan de Minister van VWS worden geschaard alsmede het onderhouden van contacten met de zorgsector.

2.6.6 Evaluaties Wmg en Zorgverzekeringswet en evaluatie NZa

De Minister van VWS zal de evaluaties van de Wmg en de Zorgverzekeringswet aan de Tweede Kamer aanbieden. Centraal in de evaluaties staan de doeltreffendheid en de effecten van beide wetten in de praktijk. De NZa zal als "gebruiker" van beide wetten medewerking verlenen aan VWS bij het uitvoeren van deze evaluaties. NZa participeert in de begeleidingscommissie voor de evaluaties die via ZonMw door het consortium iBMG en NIVEL wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de NZa geëvalueerd. VWS begeleidt zelf de evaluatie van de NZa.

3. Begroting 2009

3.1 Inleiding

In de begroting geeft de NZa inzicht in de verwachte kosten voor 2009 die nodig zijn voor de taakuitvoering van de NZa. De relatie tussen kosten en producten komt in het werkprogramma naar voren. Bij deze begroting ontvangt u ook het werkprogramma. Dit programma is opgesteld aan de hand van de VBTB-systematiek. In het werkprogramma zijn alle producten beschreven en is per product opgenomen welke interne productie-dagen ermee gemoeid gaan en wat eventuele bijkomende kosten voor het aantrekken van incidentele externe expertise bedragen. Voor dieper inzicht in de producten die de NZa in 2009 uitvoert wordt verwezen naar het werkprogramma.

De begroting van de NZa bevat de gespecificeerde exploitatiebegroting 2009 alsmede een investeringsbegroting. Voorts is een liquiditeitsbehoefte opgenomen.

Voor de exploitatie van de NZa is voor 2009 een bedrag benodigd van € 31.195.500. Dit bedrag is € 1.637.500 hoger dan het budgettaire kader van de NZa voor 2009 (€ 29.558.000). Dit hogere bedrag zal gefinancierd worden door inzet bestemmingsreserve NZa 2008 voor € 500.000 en een bijdrage van € 1.137.500 van het Ministerie van VWS.

Verder zijn in de exploitatiebegroting de kosten van 3 fte voor het overnemen van toezichtstaken van het Ministerie van Justitie inzake forensisch psychiatrische zorg opgenomen (€ 234.000). In 2009 zal voor een bedrag van € 1.400.500 geïnvesteerd worden.

In 2009 gelden voor de NZa de volgende taakstellingen.

- Efficiëncy taakstelling € 650.000,-
- Materiële taakstelling € 8.000,-
- Taakstelling formatie 3 fte's

Efficiency taakstelling

De taakstelling 2009 van € 650.000 (Balkenende IV) is door de NZa ingevuld. Hierbij is allereerst naar de NZa brede kosten gekeken (overhead). Toen daar geen besparing meer mogelijk was is naar het budget van externe inhuur gekeken. Dit resulteert in het volgende beeld:

Wervingskosten	€ 30.000
Kantoorbenodigdheden	€ 15.000
Beveiligingskosten	€ 20.000
Lidmaatschappen/contributies	€ 15.000
Kosten levensmiddelen	€ 10.000
Vergoeding woon/werkvervoer	€ 150.000
Verzekeringen kantoorpand	€ 20.000
Belasting/heffingen pand	€ 20.000
Inhuur externe expertise	€ 370.000
Totale efficiëncy taakstelling	€ 650.000

Materiele taakstelling

De materiële taakstelling van € 8.000 wordt ingevuld op de volgende kostensoorten:

Lidmaatschappen en contributies	€ 4.000
Overige bureaunkosten	€ 4.000
Totale materiële taakstelling	€ 8.000

Taakstelling formatie

De NZa heeft de opgelegde taakstelling van 3 fte's ingevuld in haar formatie van 2009.

Mede door de opgelegde taakstellingen, zowel in geld als in fte's, in relatie tot de aandachtspunten van VWS is het een hele worsteling geweest voor de NZa om een sluitende begroting voor 2009 te kunnen neerleggen.

Begroting 2009

Exploitatiebegroting	2008	2009
Exploitatie	28.842.000	31.853.500
Af: Wettelijke taakstelling VWS	0	-650.000
Af: Extra eigen taakstelling NZa	0	-8.000
Af: Taakstelling materieel	-4.000	
Begrotingsaanvraag	28.838.000	31.195.500
Budget	28.838.000	31.195.500

Investeringsbegroting	2008	2009
Gebouwaanpassing	0	75.000
Inventaris	150.000	40.000
Hardware	0	20.000
Software	1.055.000	1.245.500
Installaties	0	20.000
Vervoermiddelen	0	0
Investeringen	1.205.000	1.400.500

Liquiditeit	2008	2009
Exploitatiebegroting	28.838.000	31.195.500
Af: afschrijvingskosten	963.022	868.316
Af: inzet bestemmingsreserve 2008		500.000
Investeringen	1.205.000	1.400.500
Liquiditeitsbehoefte	29.079.978	31.227.684

De investeringen in software (€ 1.245.500) in 2009 bestaat uit de volgende onderdelen:

Nar	€ 150.000
Microsimulatiemodel	€ 340.000
Servicedesktool	€ 100.000
Bedrijfsvoeringssysteem	€ 200.000
Kennismanagementsysteem	€ 100.000
Koppeling Webportal/CMS	€ 50.000
Digitale handtekening	€ 70.000
Software intranet	€ 30.500
Morello Webbased	€ 15.000
Berekening contracteerruimte AWBZ	€ 10.000
Afhandeling aanvragen AWBZ instellingen	€ 105.000
Cliëntgericht werken	€ 40.000
Toezicht en Handhaving DIS gegevens GGZ	€ 25.000
Dynamische pdf's	€ 10.000
Totale investeringen software 2009	€ 1.245.500

3.2 Uitgangspunten begroting 2009

Aan deze begroting 2009 van de NZa liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- Op 13 december 2005 is de 'Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid' van kracht geworden. De regeling schrijft voor dat zoveel mogelijk Boek 2 Titel 9 van het BW op de jaarrekening van toepassing is.
- In de exploitatiebegroting zijn de afschrijvingslasten van de investeringsuitgaven voor 2009 opgenomen. Aan de exploitatiebegroting 2009 is daarom op verzoek van het Ministerie van VWS een investeringsbegroting toegevoegd.
- De loon- en prijsbijstelling voor 2009 over het structurele budget zijn, overeenkomstig de richtlijnen voor de begroting, op nihil gesteld.

3.3 Samenvatting van de begroting 2009

Hieronder is een samenvatting van de exploitatiebegroting opgenomen.

In hoofdstuk 3.4 wordt deze nader toegelicht.

EXPLOITATIE BEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
DIRECTIEGEBONDEN BUDGET		
SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	16.972.314	18.091.939
INHUUR / ADVIES EN OVERIGE PRODUCTKOSTEN	4.791.349	5.123.818
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	718.050	1.007.350
KOSTEN WAGENPARK	68.000	49.500
TOTAAL DIRECTIEGEBONDEN BUDGET	22.549.713	24.272.607
NZa BREED BUDGET		
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	963.925	733.711
HUISVESTINGSKOSTEN	2.075.905	2.448.800
AUTOMATISERINGSKOSTEN	1.624.953	2.218.388
BUREAUKOSTEN	472.878	438.500
ALGEMENE KOSTEN	175.618	179.000
KEUKENKOSTEN	125.000	161.000
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	949.670	868.316
DIVERSE BATEN	-10.500	-125.250
CORR. FORENSISCHE PSYCHIATRIE TLV EGALISATIERESERVE	-89.162	0
TOTAAL NZa BREED BUDGET	6.288.267	6.922.465
Totaal	28.838.000	31.195.072

3.4 Toelichting op de begroting 2009

3.4.1 Overzicht invulling PIOFACH-taken

Onder de PIOFACH-taken scharen wij de volgende gebieden: Personeel, Informatisering, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie (interne) en Huisvesting. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het aantal fte dat in 2009 is geraamd voor de PIOFACH-taken alsmede een inzicht in de bijbehorende kosten (excl. salariskosten en productkosten) voor basis dienstverlening.

gebieden	Fte*	NZa-brede kosten
Personeel	5,68	€ 991.500
Informatisering (ICT) Ge-outsourced	0,00	€ 2.218.388
Organisatie	Zie personeel	€ -
Financiën	6,27	€ 154.000
Administratieve organisatie	1,00	€ -
Communicatie (intern)	4,37	€ -
Huisvesting**	14,96	€ 2.887.300
Totaal	32,28	€ 6.251.188

*De unithoofden zijn meegenomen in de fte telling

** Dit betreft de volledige facilitaire dienstverlening

3.4.2 Personele kosten

In de begroting van de personele kosten is het begrote bedrag aan salarislasten gebaseerd op het aantal fte's van de NZa en de ontwikkeling in fte, te weten:

NZa formatie	266,00 fte
Raad van Bestuur	<u>3,00 fte</u>
Totaal	269,00 fte

De kosten van beloning van de Raad van Bestuur zijn onder de personele kosten opgenomen.

DIRECTIEGEBONDEN BUDGETTEN

3.4.3 Directiegebonden budget

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	16.972.314	18.091.939
aantal fte's	272,00	269,00
Salarissen:	14.652.803	15.091.399
Sociale lasten:	2.319.511	3.000.540
Pensioenpremies	1.569.795	1.613.649
Bijdrage in ziektekostenverzekering	524.914	592.592
Sociale verzekeringspremies	176.204	746.316
Representatievergoeding	34.396	34.351
Heffing spaarloon	14.202	13.632

De post Salarissen en sociale lasten stijgt in de begroting van 2009 ten opzichte van die van 2008. Dit komt o.a. doordat de NZa wil investeren in haar personeel en daarom beter gekwalificeerd personeel heeft aangetrokken. Daarnaast zijn er een aantal technische oorzaken voor deze stijging. Zo is voor de zorgverzekeringswet 2009 rekening gehouden met een percentage van 7,2%¹. In de begroting 2008 was rekening gehouden met een percentage van 2007 (6,5%). Voor 2009 is gerekend met 5% sociale verzekeringspremies, in 2008 was deze te laag begroot (1,3%).

3.4.4 Kosten inhuur / advies en overige productkosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
KOSTEN INHUUR / ADVIES & OVERIGE PRODUCTKOSTEN	4.791.349	5.123.818
inhuur en advies	4.607.650	4.728.958
Overige productkosten	183.699	394.860

De begrote externe productkosten worden besteed aan producten waarvoor inhuur van externe expertise gewenst is, een onafhankelijk advies is gewenst of waar de eigen specifieke deskundigheid tekortschiet. Het inhuren van expertise heeft een incidenteel karakter en is ten

¹ Uit de Miljoenennota blijkt nu dat het percentage voor de zorgverzekeringswet 6,9 % is. De belastingdienst heeft eerder aangegeven dat dit percentage pas in november 2009 bekend zou zijn.

opzichte van 2008 afgenomen met € 1,3 mln. Dit past in de lijn van de NZa om meer te investeren in het personeel waardoor er een lager beroep op inhuur hoeft te zijn. De overige productkosten hebben betrekking op druk- en publicatiekosten, reis- en verblijfskosten en kosten voor gastsprekers die voor een aantal producten uit het werkprogramma relevant zijn.

3.4.5 Overige personeelskosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	718.050	1.007.350
Vergader / seminar / congreskosten	52.500	0
Opleidingskosten	520.142	807.000
Representatie personeel	13.600	13.450
Kosten personeelsuitjes	27.168	26.900
Dienstreizen binnenland	101.984	100.000
Dienstreizen buitenland	0	5.000
Belkosten mobiele telefonie	0	50.000
Representatie extern	2.656	5.000

De raming voor de overige personeelskosten is gestegen ten opzichte van 2008. Dit komt door een stijging van het opleidingsbudget met ongeveer € 300.000. Dit sluit aan bij het gegeven dat in 2009 meer op structurele basis gewerkt gaat worden met opleidingsplannen. De kosten van vergaderingen/seminar en congressen dienen uit het opleidingsbudget gedekt te worden. Voor 2009 zijn de belkosten mobiele telefonie decentraal gebudgetteerd. Dit betreft geen extra kosten maar een verschuiving.

3.4.6 Kosten wagenpark

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
KOSTEN WAGENPARK	68.000	49.500
Kosten leaseauto's	22.500	0
Brandstofkosten auto's	20.000	20.000
Verzekering / motorrijtuigenbelasting	12.000	15.500
Overige autokosten	13.500	14.000

De raming voor de kosten van het wagenpark valt in 2009 € 18.500 lager uit doordat een leasecontract is uitgediend en daarvoor in de plaats een bedrijfsauto is aangeschaft. De afschrijvingskosten auto's stijgen hierdoor wel met +/- 8.000. De kosten wagenpark bestaan uit brandstofkosten, verzekeringen/belastingen en overige autokosten.

NZa BREED BUDGET

3.4.7 NZa breed budget

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	963.925	733.711
Reiskosten woon-werk	625.711	475.711
Wervingskosten	212.500	102.000
Selectie assessments	12.444	25.000
Loopbaan outplacement		22.500
Arbodiensten	35.000	35.000
Kosten bijdrage NZa PV	3.500	4.200
Kosten OR	21.500	21.500
Bedrijfshulpverlening	7.500	7.500
Kosten jubilea / feest NZa breed	12.026	30.000
Verhuiskosten personeel	12.860	7.800
Overige personeelskosten	20.884	2.500

De raming voor de reiskosten woon-werk is in 2009 met € 150.000 verlaagd. Oorzaak hiervan is dat er in 2008 een te hoog bedrag was geraamd, omdat niet geanticipeerd was op wijziging van het Vervoersmanagementplan. Door deze wijziging krijgen werknemers die nieuw in dienst komen een lagere vergoeding voor woon-werkverkeer.

De raming voor de wervingskosten is sterk afgenomen, dit komt doordat er in 2009 veel minder vacatures open staan dan in 2008. De post loopbaanoutplacement zat in 2008 in de post wervingskosten versleuteld.

3.4.8 Huisvestingskosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
HUISVESTING	2.075.905	2.448.800
Huur kantoorpand	1.066.000	1.036.000
Huur Moeder Teresalaan	470.000	820.000
Huur archiefruimte		18.000
Servicekosten	60.000	185.000
Schoonmaak kantoorpand	100.000	105.000
Beveiligingskosten	120.177	100.000
Verzekeringen kantoorpand	50.000	30.000
Belasting / heffing pand	75.000	45.000
Overige huisvestingskosten	134.728	109.800

Per 1 juli 2007 heeft de NZa het nieuwe kantoorpand in Rijnsweerd betrokken. Ondanks de verhuizing van de NZa naar het nieuwe gebouw blijven voor een deel huurlasten van kracht voor het pand aan de Moeder Teresalaan. De huidige huurder neemt in 2009 minder m2 af waardoor de huurprijs voor de NZa in 2009 veel hoger ligt dan in 2008. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat de resterende huurlasten door het ministerie aan de NZa worden vergoed. De kosten voor gas/water/elektra zijn in 2008 te laag begroot, de stijging voor 2009 bedraagt € 125.000. De kosten voor beveiliging, verzekeringen en belastingen pand zijn ten opzichte van 2008 gedaald. De aflossing van de renteloze lening met VWS is in de post huur kantoorpand versleuteld. Het betreft een bedrag van € 214.000.

3.4.9 Automatiseringskosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
----------------------	----------------	----------------

AUTOMATISERINGSKOSTEN	1.624.953	2.218.388
Outsourcing ICT	1.080.000	1.554.388
Overnamevergoeding personeel	90.000	92.000
Extra calls / aanvragen	150.000	140.000
Softwarelicenties en onderhoudskosten	304.953	392.000
Onderhoudskosten telecom en hardware		30.000
Overige automatiseringskosten		10.000

De raming voor automatiseringskosten is met € 593.000 gestegen, hieronder volgt nadere toelichting.

De geraamde kosten voor outsourcing ICT nemen toe met € 430.000. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag. De belangrijkste zijn:

- Er meer capaciteit bij Cap Gemini moet worden vrijgemaakt voor servers en opslagruimte en er meer capaciteit moet worden geleverd om de software in de lucht te houden.
- Toename in de kosten voor het beheer van de website.
- In 2008 is een bedrag voor Oracle-licenties niet begroot. Voor 2009 is hiervoor een bedrag begroot van € 100.000.

Kosten voor softwarelicenties en onderhoud stijgen met € 87.000 doordat uit het werkprogramma 2009 blijkt dat er in nieuwe software geïnvesteerd dient te worden waarvoor de licentiekosten € 87.000 bedragen.

Onderhoud telecom en hardware en overige automatiseringskosten neemt toe met € 40.000 doordat:

- Deze post in 2008 was begroot onder de bureaunkosten (belkosten). Er is hier dus alleen sprake van een verschuiving, niet van extra kosten.

3.4.10 Bureaunkosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
BUREAUKOSTEN	472.878	438.500
Porti- en koerierskosten	90.000	96.000
Belkosten vaste telefonie	73.420	27.000
Kantoorbenodigdheden	30.354	15.000
Kopieerkosten	176.651	135.000
Outsourcing repro		80.000
Drukwerk en ontwerp NZa		10.000
Huur kantoorapparatuur		0
Onderhoud kantoorapparatuur		12.500
Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur	101.297	64.000
Representatie	2.656	
Overige bureaunkosten	-1.500	-1.000

De raming van de kosten van kantoorbenodigdheden is in 2009 gedaald omdat er in 2008 veel aanloopkosten gemaakt moesten worden. In 2009 dient alleen de voorraad op orde gehouden te worden. De geraamde kosten voor lidmaatschap/contributies/vakliteratuur zijn in 2009 gedaald doordat er in 2008 inventarisatie heeft plaatsgevonden voor wat betreft nut en noodzaak. Een aantal lidmaatschappen/contributies is opgezegd. De belkosten telefonie zijn in 2009 uitgesplitst naar vaste telefonie (NZa breed) en mobiele telefonie (Directiegebonden budget).

3.4.11 Overige kosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
OVERIGE KOSTEN	175.618	179.000
Accountantskosten	40.000	40.000
Automatisering administratie	55.000	55.000
Kosten loonbureau	45.618	54.000
Bank en girokosten	10.000	5.000
Bestuurskosten	25.000	25.000

De kosten automatisering administratie betreffen jaarlijkse kosten voor updates en onderhoud van software voor de boekhouding en de personeels- en salarisadministratie. De begrote accountantskosten zijn afgestemd op te verrichten controlewerkzaamheden ter verkrijging van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van de NZa. De bestuurskosten zijn de vergoedingen op jaarbasis voor de leden van de Raad van Advies van de NZa. De

kosten loonbureau zijn kosten die worden gemaakt voor het verwerken en verstrekken van de salarisstroken.

3.4.12 Keukenkosten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
----------------------	----------------	----------------

KEUKENKOSTEN	125.000	161.000
Kosten levensmiddelen	55.000	11.000
Fee cateraar restaurant	60.000	95.000
Ingredienten automaten	10.000	20.000
Onderhoud automaten		35.000

In het nieuwe kantoorpand is in 2008 een restaurantfaciliteit gebouwd en in gebruik genomen (per mei). In 2009 zal voor een geheel jaar fee moeten worden betaald aan de cateraar. Vandaar de stijging in kosten. Daarnaast zijn onder keukenkosten ook de kosten voor het onderhouden van de automaten in het nieuwe pand en de ingrediënten van de automaten opgenomen.

3.4.13 Afschrijvingen

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
----------------------	----------------	----------------

AFSCHRIJVINGEN	949.670	868.316
Verbouwingen	400.000	150.000
Kantoorinventaris	132.670	236.000
Hardware	0	34.000
Software	335.000	238.316
Installaties	40.000	40.000
Vervoermiddelen	42.000	50.000
ICT infrastructuur	0	120.000

Deze post was in september 2007 ten behoeve van het opstellen van de begroting 2008, moeilijk in te schatten. De verdeling van de posten was op dat moment nog niet duidelijk doordat veel nota's nog niet binnen waren. Ook was het verplichtingenbeheer nog niet op het gewenste niveau. Daarom zie je in 2009 bij alle afschrijvingsposten wijzigingen ten opzichte van 2008. De grootste afwijkingen zijn te constateren bij verbouwingen, kantoorinventaris en ICT infrastructuur. Ten opzichte van 2008 is er een grote mutatie, te weten afschrijving software. Door het niet in zijn geheel besteden van het budget voor NARJ en het niet in zijn geheel aanschaffen van het microsimulatiemodel in 2008 is de post afschrijving software in 2009 € 71.685 lager.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Verbouwingen	15 jaar
Kantoorinventaris	5 jaar
Hardware	3 jaar
Software	3 jaar
Installaties	10 jaar
Vervoermiddelen	4 jaar
ICT infrastructuur	3 jaar

Voor de afschrijvingkosten van de nieuwe huisvesting houdt de NZa rekening met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de brief van VWS met kenmerk MC/MO-2684699.

3.4.14 Baten

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
BATEN	-10.500	-125.250
Rente bank en giro	-10.000	-125.000
Rente autoleningen	-500	-250

Door een hoog liquiditeitssaldo op de bank in 2009, wordt er in 2009 een renteopbrengst van € 125.000 verwacht. Het hoge liquiditeitssaldo ontstaat door het hoge bedrag aan reserveringen op de balans. Deze dienen veelal uitbetaald te worden na 2009.

EXPLOITATIEBEGROTING	Begroting 2008	Begroting 2009
Overig	-89.162	0
Corr. Forensische psychiatrie tlv egalisatiereserve	-89.162	0

3.5 Meerjarenbegroting

Directiegebonden budget	Begroting 2008	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	16.972.314	17.192.721	18.091.939	18.701.801	18.700.000	18.700.000	18.700.000
Salarissen:	14.652.803	14.427.173	15.091.399	15.599.133	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Sociale lasten:	2.319.511	2.765.548	3.000.540	3.102.668	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Pensioenpremies	1.569.795	1.563.375	1.613.649	1.667.547	1.669.000	1.669.000	1.669.000
Bijdrage in ziektekostenverzekering	524.914	541.381	592.592	613.046	612.000	612.000	612.000
Sociale verzekeringspremies	176.204	603.218	746.316	772.157	770.000	770.000	770.000
Representatievergoeding	34.396	36.961	34.351	35.878	35.000	35.000	35.000
Heffing spaarloon	14.202	20.613	13.632	14.039	14.000	14.000	14.000
Externe productkosten	4.791.349	6.228.214	5.123.818	1.984.158	2.188.529	2.181.659	2.436.659
Inhuur en advies	4.607.650	6.044.515	4.728.958	1.589.158	1.838.529	1.879.132	2.161.659
Advieskosten (externe deskundigheid)	-	-	-	-	-	-	-
Overige productkosten	183.699	183.699	394.860	395.000	350.000	282.527	275.000
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	718.050	741.958	1.007.350	997.900	980.000	980.000	980.000
Vergader / seminar / congreskosten	52.500	59.982	-	-	-	-	-
Opleidingskosten	520.142	499.782	807.000	798.000	780.000	780.000	780.000
Representatie personeel	13.600	16.430	13.450	13.300	14.000	14.000	14.000
Kosten personeelsuitjes	27.168	28.059	28.900	26.600	26.000	26.000	26.000
Dienstreizen binnenland	101.984	92.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstreizen buitenland	-	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Belkosten mobiele telefonie	-	40.240	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Representatie extern	2.656	3.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
AUTOKOSTEN	68.000	60.617	49.500	53.000	53.000	53.000	53.000
Kosten leaseauto's	22.500	18.117	-	-	-	-	-
Verzekeringen / belastingen	12.000	12.000	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Brandstofkosten	20.000	19.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Overige autokosten	13.500	11.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal directiegebonden budget	22.549.713	24.223.410	24.272.607	21.736.859	21.921.529	21.894.659	22.169.659
NZa breed budget	Begroting 2008	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	963.925	820.871	733.711	679.750	604.750	604.750	604.750
Reiskosten woon-werk	625.711	515.711	475.711	450.000	400.000	400.000	400.000
Wervingskosten	212.500	166.830	102.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Selectie assessments	12.444	12.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Loopbaan outplacement	-	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Arbodiensten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten bijdrage NZa PV	3.500	3.500	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
Kosten OR	21.500	12.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Bedrijfs hulpverlening	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten jubilea / feest NZa breed	12.026	32.026	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verhuiskosten	12.860	7.860	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige personeelskosten	20.884	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
HUISVESTING	2.075.905	2.374.905	2.448.800	2.241.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
Huur kantoorpand Newtonlaan	1.066.000	1.280.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
Huur kantoorpand Moeder Teresalaan*	470.000	500.000	820.000	590.000	-	-	-
Huur archiefruimte	-	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwarming en service	60.000	120.000	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schoonmaak door derden	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Beveiligingskosten	120.177	140.177	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzekeringskosten	50.000	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Belastingen kantoorpand	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Overige huisvestingskosten	134.728	124.728	109.800	110.000	100.000	100.000	100.000
AUTOMATISERINGSKOSTEN	1.624.953	1.867.453	2.218.388	2.244.688	2.146.888	2.146.888	2.096.888
ICT Outsourcing	1.080.000	1.150.000	1.554.388	1.554.388	1.554.388	1.554.388	1.554.388
Overnamekosten personeel	90.000	75.000	92.000	80.000	-	-	-
Extra kosten voor calls	150.000	150.000	140.000	142.800	150.000	150.000	150.000
Softwarelicenties en onderhoudskosten	304.953	380.000	392.000	425.000	400.000	400.000	350.000
Onderhoudskosten telecom en hardware	-	2.500	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Beheer website	-	99.953	-	-	-	-	-
Overige automatiseringskosten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BUREAUKOSTEN	472.878	430.802	438.500	450.500	450.500	450.500	450.500
Porti / koerierskosten	90.000	90.000	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Belkosten vaste telefonie	73.420	45.000	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Kantoormiddelen	30.354	30.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kopieerkosten	176.651	176.651	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Outsourcing repro	-	-	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Drukwerk en ontwerp NZa	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud kantoorapparatuur	-	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur	101.297	71.297	64.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Representatie	2.656	-	-	-	-	-	-
Overige bureaunkosten	1.500	2.500	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ALGEMENE KOSTEN	175.618	150.618	179.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Accountantskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Automatisering administratie	55.000	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten loonbureau	45.618	50.618	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Bank en girokosten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergadervergoeding	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
KEUKENKOSTEN	125.000	131.000	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
kosten levensmiddelen	55.000	40.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Fee cateraar	60.000	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ingrediënten automaten	10.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Onderhoudskosten automaten	-	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Stomerijkosten	-	1.000	-	-	-	-	-
AFSCHRIJVINGEN	949.670	694.670	868.316	1.070.000	1.045.000	1.045.000	795.000
Verbouwing	400.000	170.000	150.000	155.000	170.000	170.000	170.000
Kantoorinventaris	132.670	217.670	236.000	235.000	255.000	255.000	255.000
Hardware	-	25.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Software	335.000	90.000	238.316	500.000	500.000	500.000	250.000
Installaties	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vervoermiddelen	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ICT infrastructuur	-	125.000	120.000	60.000	-	-	-
BATEN	-10.500	-195.000	-125.250	-100.000	-76.870	-50.000	-25.000
Rente bank en giro	10.000	190.000	125.000	100.000	75.000	50.000	25.000
Rente autoleningen	500	500	250	-	-	-	-
Diversen	-	-4500	-	-	1.870	-	-
Overig	-89.162	0	0	0	0	0	0
Corr. Forensische psychiatrie tlv egalisereserve	89.162	-	-	-	-	-	-
Totaal NZa breed budget	6.288.287	6.275.319	6.922.465	6.912.938	6.138.268	6.165.138	5.890.138
Totaal directiegebonden budget	22.549.713	24.223.410	24.272.607	21.736.859	21.921.529	21.894.659	22.169.659
TOTAAL	28.838.000	30.498.729	31.195.072	28.649.797	28.059.797	28.059.797	28.059.797

