



# *Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht*

17-10-2018

# Welkom in gelre

## Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht

<https://youtu.be/5Yzq0UobKlw>

Drs. H.G. (Edwin) Maalderink  
Lid raad van bestuur Gelre ziekenhuizen



## Gelre ziekenhuizen

### Eerste assurance rapport Horizontaal Toezicht voor Gelre ziekenhuizen

Minder fouten door betere controle op declaraties.

**Gezamenlijk persbericht Gelre ziekenhuizen, Zilveren Kruis**  
Apeldoorn, vrijdag 20 april 2018

Gelre ziekenhuizen heeft als één van de koploper-ziekenhuizen in Nederland succesvol de toetsing voor het Horizontaal Toezicht afgerond. Gelre ontving deze week van KPMG een zogenaamd assurance rapport over 2017. Met deze certificering toont Gelre ziekenhuizen aan zorgverzekeraars aan dat haar controles op het declaratieproces in 2017 effectief zijn uitgevoerd.

Het resultaat hiervan voor Gelre ziekenhuizen is dat er minder fouten in declaraties worden gemaakt waardoor er minder herstelwerk nodig is. De facturatie aan patiënten en einddeclaratie aan zorgverzekeraars kunnen mede hierdoor eerder en met een hogere nauwkeurigheid worden opgemaakt.

Rob te Brake van Gelre ziekenhuizen noemt de certificering "een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de organisatie. Met de inzet van de medewerkers van Gelre is afgelopen jaar hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de controles. De specialisten, behandelaars en administratieve staf zijn hierdoor dichter tot elkaar gekomen. Het financieel resultaat mag er ook zijn. De resterende declaratiestroom is van ruim 2 miljoen euro teruggebracht naar 70 duizend euro."

"Afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis samen met Gelre ziekenhuizen toegewerkt naar dit mooie resultaat" aldus Jitse Kok van Zilveren Kruis. "Door het wederzijds tonen van transparantie en houden van open discussies hebben we deze mooie stap bereikt. Gelre heeft aangetoond goede controle uit te voeren op de declaraties die zij bij ons indient. Het vertrouwen in elkaar is hierdoor naar een veel hoger niveau gegroeid. De volgende stap waar nu aan gewerkt gaat worden is het invoegen van gepast gebruik binnen dit concept. Hiervoor zal de komende anderhalf jaar voor worden uitgetrokken."

[Bekijk de film op Youtube](#)

Geplaatsd op 20 april 2018

gelre ziekenhuizen

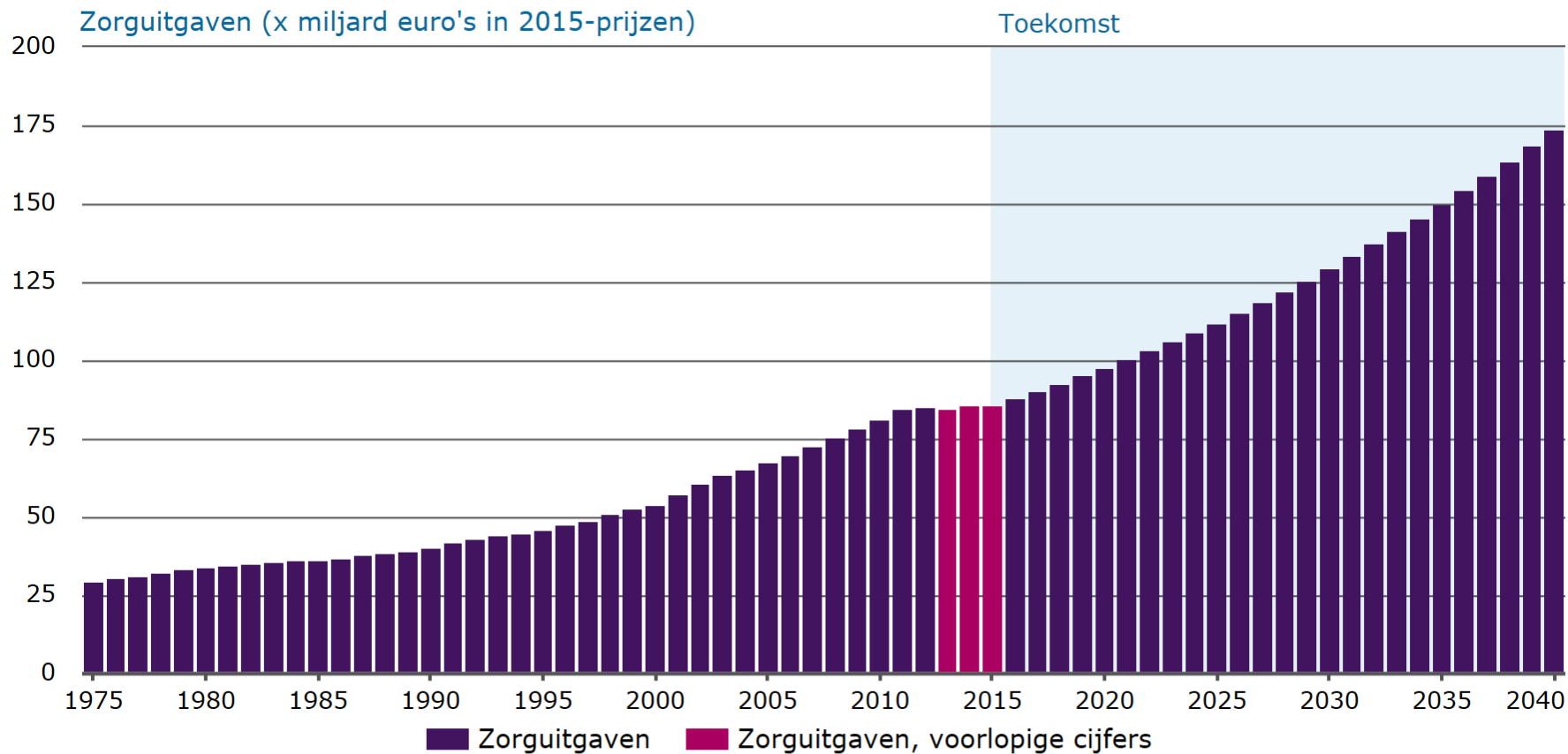
**Horizontaal toezicht**  
Vertrouwen, wederzijds begrip  
en transparantie



# Horizontaal Toezicht



# De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040





*Goede  
Betaalbare  
Toegankelijke*

# ZORG



eHealth



Demografie



Zorgpersoneel



Welvaart



Data



Registratie



Richtlijnen en Q-eisen



Home » Onderwerpen » Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord

## Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord

Een structurele uitgavengroei van 2,5 procent in de ziekenhuiszorg. Dat is de kern van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord dat tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is gesloten voor de periode 2012-2015.

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord is een bedrag van 1,5 miljard euro beschikbaar voor de periode 2012 tot 2015. Dit bedrag wordt gebruikt voor de Volksgezondheid, Wet- en Beleidsplanning, Universiteit van Amsterdam.

**De juiste  
zorg op de  
juiste plek**

**Voorkomen, verplaatsen en  
vervangen van zorg.**

Handelaarsakkoord

2018

17 maanden geleden

[Alle berichten »](#)

...koop van zorg sterk uitbreiden. Er wordt gecontracteerd op basis van spreiding en gepast gebruik. Ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen.

...bieders en zorgverzekeraars gaan werken aan spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties, om de kosten te beheersen en de kwaliteit te verbeteren. In principe wordt zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt geboden.

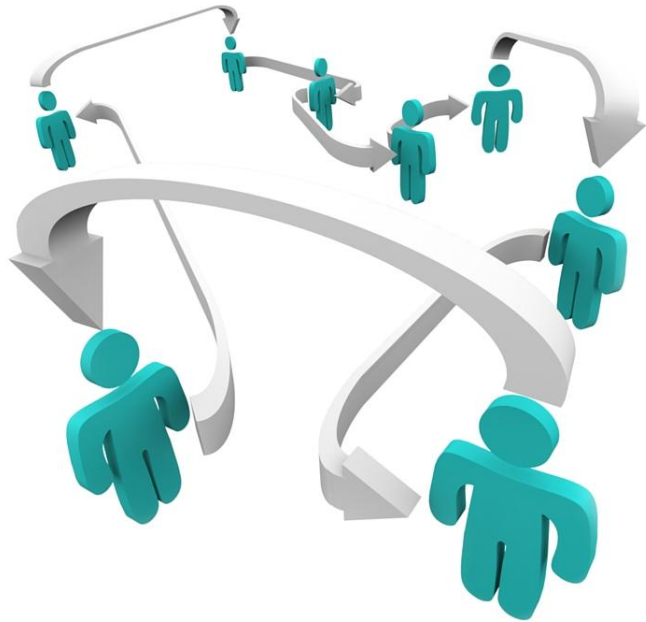
IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE  
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER

*African Proverb*





De transitie lukt alleen maar als we het samen doen!



*Voor mij is HT gewoon een manier om **samen** invulling te geven aan wat **de bedoeling is.***



**Veel inspiratie en plezier!**

# Agenda

- 09:30      Opening door H.G. Maalderink  
*Raad van Bestuur Gelre Ziekenhuizen*
- 09:45      Presentatie ervaringen Gelre Ziekenhuizen en Zilveren Kruis  
*A. Appelmelk (Gelre Ziekenhuizen) en J. Huisman (Zilveren Kruis)*
- 10:30      Landelijke ontwikkelingen Horizontaal Toezicht  
*C.J. Diepeveen*
- 10:45      Inleiding Control Framework 2.0  
*R. Poels (Radboud UMC)*
- 11:00      Pauze
- 11:15      Workshops  
            Workshop 1: Risico identificatie en prioritering  
            Workshop 2: Beheersmaatregelen
- 12:00      Plenaire bespreking workshops
- 12:15      Afsluitende presentatie door R.G.J. te Brake  
*Directeur Financiën Gelre Ziekenhuizen*
- 12:30      Lunch (*restaurant*)

# *Presentatie Gelre Ziekenhuizen en Zilveren Kruis*

- Ontwikkelingen Gelre Ziekenhuizen
- Ontwikkelingen Zilveren Kruis
- Lessons learned
- Toekomst
- Representatie (John de Kruiff – Menzis)

# *Filmpje Horizontaal Toezicht Gelre – Zilveren Kruis*

<https://www.youtube.com/watch?v=IZD5J8OUUsUg>

**gelre** ziekenhuizen

 **Zilveren  
Kruis**  
raad en daad

**Horizontaal toezicht**  
Vertrouwen, wederzijds begrip  
en transparantie



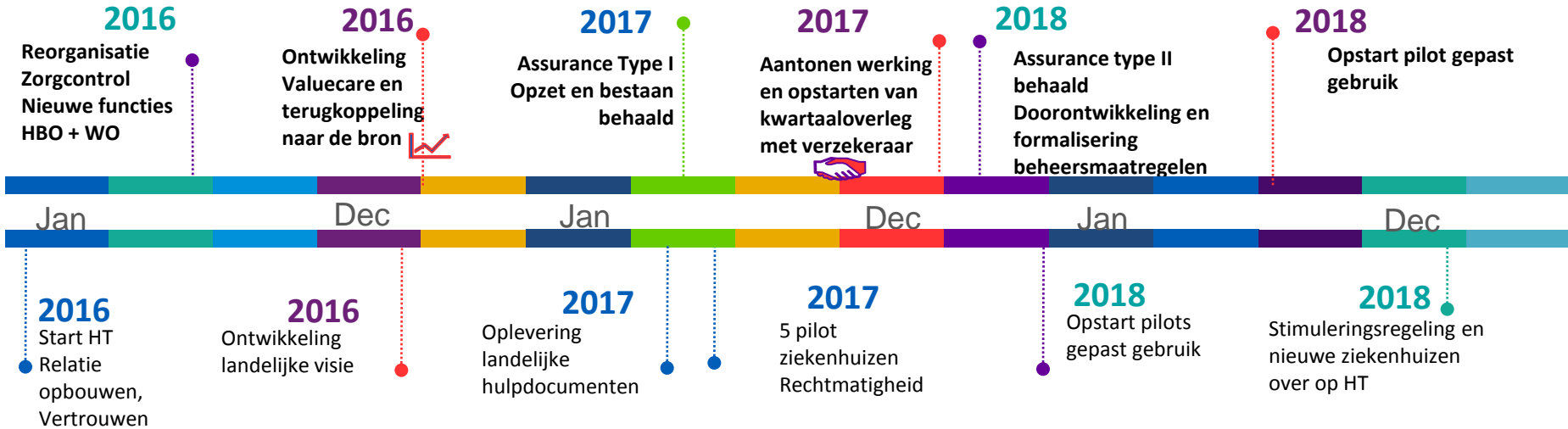
▶ ⏪ 🔊 0:02 / 5:16





# Ontwikkeling HT

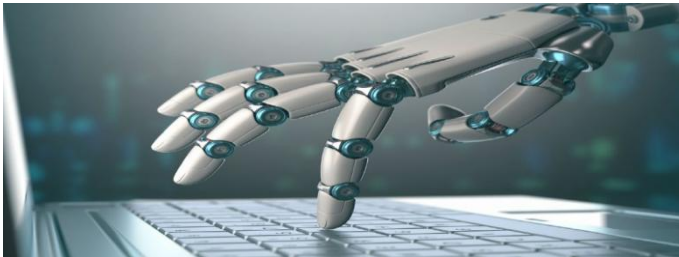
## Gelre Ziekenhuizen



## Landelijk

# *Aanpak Zorgcontrol (1)*

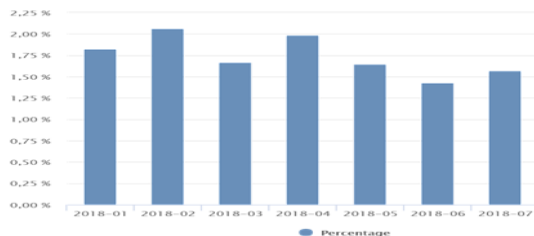
- Bottom-up vanuit Zorgcontrol
- Vastlegging Administratieve Organisatie
- Doorontwikkeling Daily Auditing controle regels
- Start robotisering
  - Harde stop facturatie
  - Controle Op Verzekeringsrecht
  - Zwevende verrichtingen



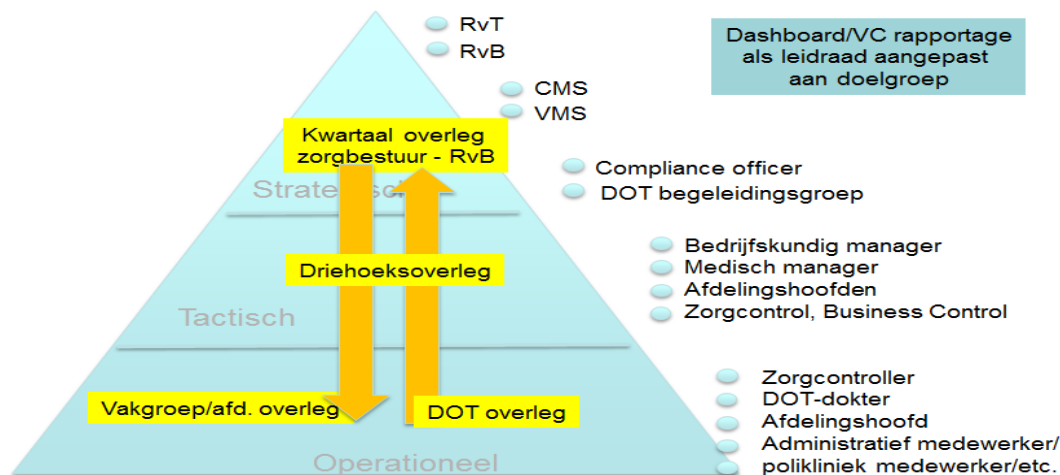
# Aanpak Zorgcontrol (2)

- Registratie structureel op de agenda bij de vakgroep
- Formaliseren overlegvormen en bijbehorende rapportages

Zwevende polikliniekbezoeken



Maand	Totaal	Zwevend	Percentage
Januari	3883	71	1,83%
Februari	3528	73	2,07%
Maart	4140	69	1,67%
April	3722	74	1,99%
Mei	3939	65	1,65%
Juni	4051	58	1,43%
Juli	3636	57	1,57%



## *Aanpak Zorgcontrol (3)*

- Risico's afgestemd met Zilveren Kruis
- Kwartaalgesprekken (groeimodel)
- Beheersmaatregelen
  - Manual – steekproef, werklijsten Valuecare
  - Application Control – pop up, Grouper
  - General IT Controls – autorisatiebeheer, change management



## *Assurance Type II (1)*

- Maart 2017: Assurance Type I behaald op naar Type II
- 2017 verantwoordend via HT
  - Opvolging geven aan verbeteracties
  - Kwartaal gesprekken met zorgverzekeraar
  - Assurance traject accountant
- Versterken interne beheersing
  - Belang binnen de vakgroepen aankaarten
  - Terugkoppeling resultaten registratie naar de bron
  - Focus op procesverbetering samen met primair proces
  - Cultuurverandering; leiderschap in alle geledingen

## COS 3000 Type 1

- Oordeel over
  - Opzet
  - Bestaan
- Momentopname
  - Per een bepaalde datum
  - “Foto”
- Eénmalig (“eerste keer”)



## *Assurance Type II (2):*

- April 2018: Assurance Type II behaald over 2017!
- Werkzaamheden in 2018:
  - Riskassessment 2018 opstellen (januari/februari)
  - Controle plan 2018 opstellen (februari)
  - Afronding verantwoording 2017 (2017- april 2018)
  - Assurance 2018 (september-januari 2019)
  - Riskassessment 2019 (september/oktober)
  - Controle plan 2019 (oktober)
  - Implementatie wet- en regelgeving 2019 (oktober-december)
- Bovenstaande versnellen voor 2019!

### **COS 3000 Type 2**

- Oordeel over
  - Opzet
  - Bestaan
  - Werking
- Momentopname
  - Periode minimaal 6 mnd
  - Meestal 12 maanden
  - “Film”
- Periodiek herhalend (“jaarlijks”)

## *Wat heeft het ons in positieve zin opgeleverd?*

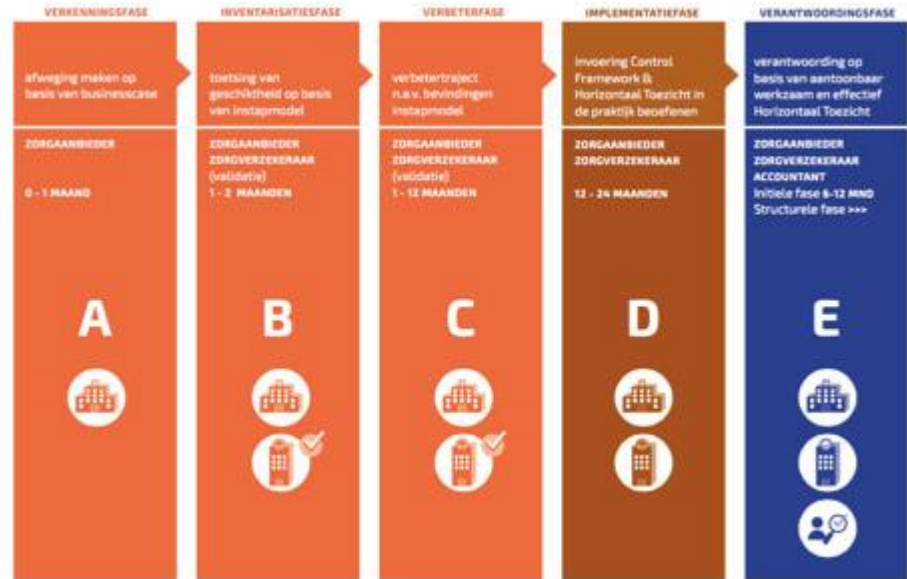
- Geen handreiking 2017 (uitzondering add-on dgm)
- Geen achteraf controles over 2017 (uitzondering add-on dgm en gepast gebruik)
- Registratie uitval in control en sterk teruggedrongen waardoor sneller gefactureerd kan worden
- Minder herstelwerkzaamheden; arbeidsvreugde!
- Focus op procesverbetering samen met primair proces
- Goede relatie met representerende zorgverzekeraar
- Langzaam de stap van rechtmatigheid naar gepast gebruik: Werken aan datgene waar het echt om gaat!

## *10 gouden (Gelre) HT voorwaarden tot succes*

- Organisatie structuur
- Competent personeel (Zorgcontrol: HBO/WO)
- Rol en houding Rvb en Staf
- Organisatie brede verantwoordelijkheid en eigenaarschap
- Communicatie in de organisatie
- Bronregistratie: 'First time right' + 'what's in it for me?'
- Openheid en transparantie binnen de organisatie (dashboards)
- Facturatie blokkade & daily auditing: Minder herstel
- Eenduidige afspraken aangaande beoordelingen trajecten
- Samenwerking!

# Horizontaal Toezicht binnen Zilveren Kruis

- 25 ziekenhuizen als eerste representant
  - 11 fase A (stimuleringsregeling)
  - 4 fase B
  - 1 fase C
  - 2 fase E
- 24 ziekenhuizen als tweede verzekeraar
  - 5 ziekenhuizen actief betrokken



# *Horizontaal Toezicht binnen Zilveren Kruis*

Wat als een zorgaanbieder aangeeft te starten met HT?

- Kennismaking
- Uitspreken verwachtingen
- Planning
- Projectstructuur
- Bestuursverklaring
- Starten



# *Horizontaal Toezicht binnen Zilveren Kruis*

Wat levert het ons op wanneer een ziekenhuis in HT traject zit

- Focus op de juiste risico's
- Minder achterafcontroles (gepast gebruik)
- Korte lijnen
- Sneller zekerheid over de schadelast
- Inzicht in de processen van een ziekenhuis en waar een ziekenhuis tegenaan loopt qua wet en regelgeving.

## *Horizontaal Toezicht binnen Zilveren Kruis*

- Waar loop je tegen aan
  - Het landelijk raamwerk is nog niet in beton gegoten
  - Pilotziekenhuizen aansluiten op landelijk
  - Proces niet altijd helder
- Wat hebben wij intern geleerd van HT
  - Focus op de risico's die er echt toe doen
  - Processen bij de ziekenhuizen

## *Lessons Learned (1)*

- Grotere rol top van de organisatie betrekken – draagvlak vergroten en benadrukken van gedeeld belang zowel bij Staf als Bestuur
- Meer communicatie intern; aansluiten bij lopende projecten en kiezen voor juiste benaming (HT = bronregistratie)
- De organisatie mee krijgen; eigenaarschap en verantwoordelijkheid in de lijn en bij specialisten
- Duidelijkere afspraken met verzekeraars omtrent risico's en aanvliegroete van verantwoording
- Strakker neerzetten van werkwijze en proces Zorgcontrol
  - Steekproeven: wanneer, hoeveel, financieel effect etc.?
  - Documenteren: wat hebben we waarvoor, wanneer gedaan
- Betere en strakkere jaarcyclus HT maken: Jaarplanning

## *Lessons learned (2)*

- Inzicht krijgen in elkaar processen
- Wederzijds vertrouwen
- Onderlinge kennisdeling
- Sneller willen dan kunnen
- Kortere lijnen

## *Toekomst 2019 en verder*

- Van landelijke risicolijst naar procesgerichte aanpak
- Verder aansluiten op het landelijke
- Inzicht krijgen en elkaars processen door middel van patient journeys organiseren
- Structuur en planmatig samenwerken
- Gebruik maken van een landelijke tool



The image shows a group of business professionals in a meeting room. They are silhouetted against a large window with a bright sun, creating a high-contrast scene. The people are seated around a table, some holding documents, suggesting a collaborative meeting. The text 'Horizontaal Toezicht Representatie' is overlaid on the upper right, enclosed in a white oval.

# Horizontaal Toezicht Representatie

Regiobijeenkomst – 17 oktober 201

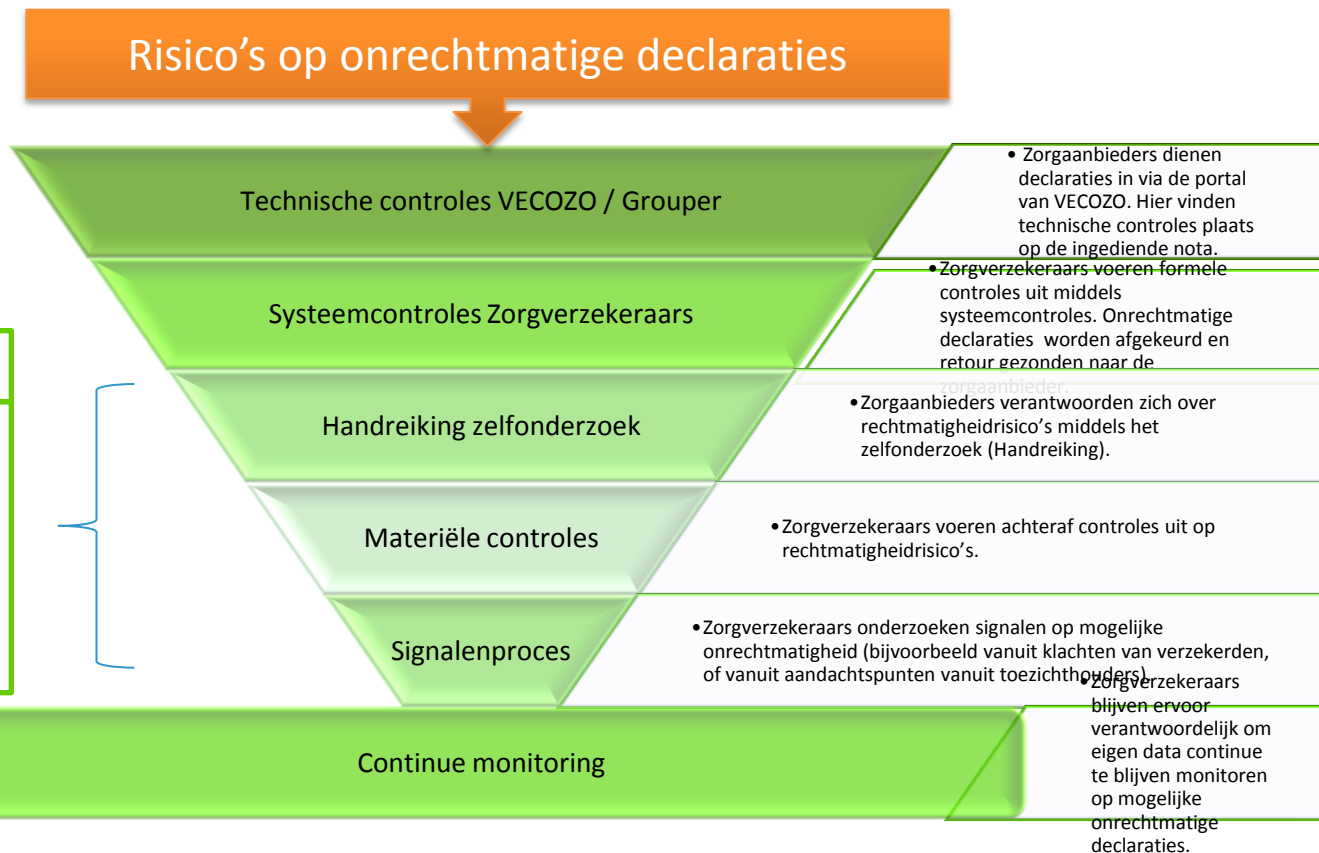
# Accountantsprotocol verantwoordingen ZVW

		Betrouw- baarheid	Nauwkeurig- heid materiële controle totaal kosten <sup>1</sup>	Nauwkeurig- heid overige controles totaal kosten cq totaal aantal verzekerden	Nauwkeurig- heid totaal balansposten	Nauwkeurig- heid overige specificaties
1.	Jaarstaat Zvw, onderdeel A					
	- Jaarlaag T	95%	95%	97%	95%	} professionele
	- Jaarlaag T-1	95%	95%	97%	95%	} oordeels
	- Jaarlaag T-2	95%	97%	97%	n.v.t.	} vorming
2.	Overige Bestanden / opgaven betrekking hebbend op jaar T+1, T en T-1.	95%	95%	97%	n.v.t.	n.v.t.
3.	Overige bestanden / opgaven betrekking hebbend op T-2	95%	97%	97%	n.v.t.	n.v.t.

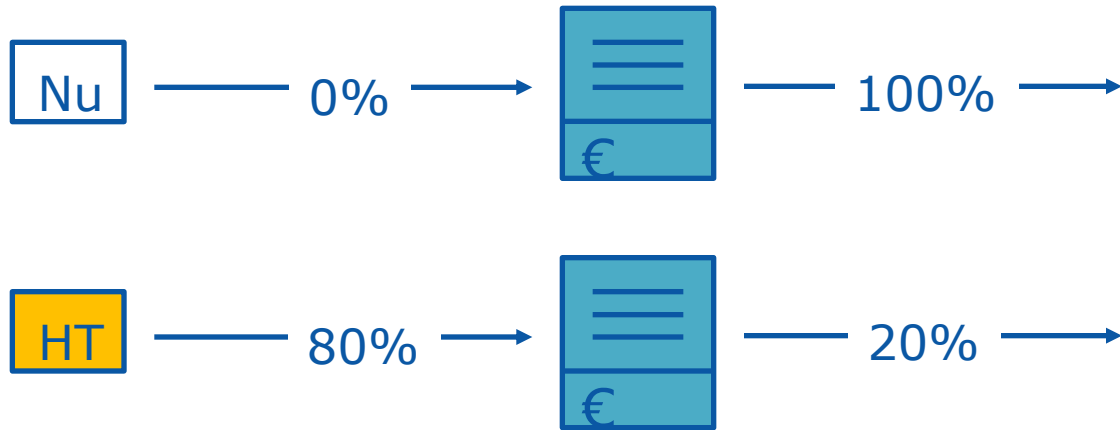
Verzekeraars moeten kwalitatief onderbouwen hoe aan de nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen is voldaan

Kwalitatieve onderbouwing 97% nauwkeurigheid met 95% betrouwbaarheid

## Risico's op onrechtmatige declaraties



# Verschuiving in controlefocus



# *Kwaliteitswaarborgen HT*

1

- Deskundigheidsvereisten personeel verzekeraars

2

- Dossievoering representerende verzekeraar

3

- 2<sup>e</sup> verzekeraar op Go/ no Go momenten

4

- COS 3000 Verklaring accountant

5

- Representatiewerkgroep (signalen en casuïstiek)

6

- Eindrapportage inzichtelijk voor alle verzekeraars

7

- (Joint) Audit op het proces

## *Nadere uitwerking representatieproces HT*

# Kwaliteitswaarborgen HT

Nadere uitwerking  
representatieproces HT

COS 3000  
verklaring

(Joint)  
Audit

Etc.

Werkprogramma  
representatie

Format Topmemo

Standaardbeschrijving  
opdrachtformulering

Controleprotocol voor  
COS4400 opdracht

Etc.

## *Nadere uitwerking representatieproces HT*



De rol van de representerende zorgverzekeraar per stap uitgewerkt.



De rol van de 2<sup>e</sup> verzekeraar per stap uitgewerkt.



De bijbehorende documentatie en vastleggingen per stap uitgewerkt op hoofdlijnen.



Verdere verdieping op onderwerpen nog noodzakelijk. Dit gaat met name over hoe we zaken vastleggen en aantoonbaar maken.



# *Landelijke ontwikkelingen*





# *Control Framework 2.0*

# *Pauze*

- 11:00 – 11:15

# *Workshops*

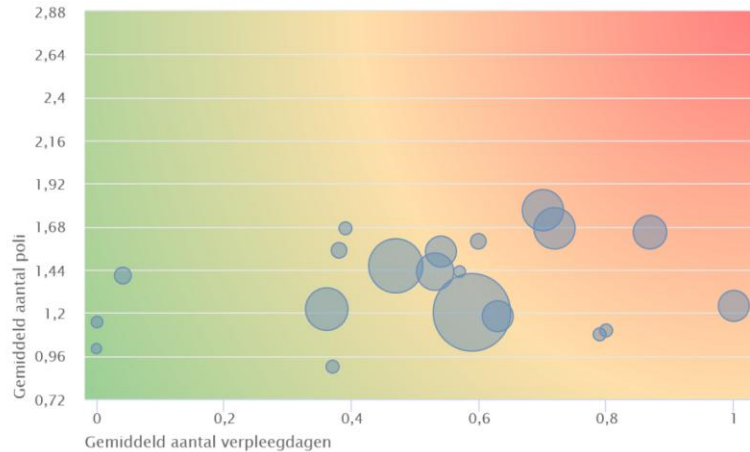
- 1: Risico identificatie en prioritering
- 2: Beheersmaatregelen



# *Terugkoppeling Workshops*

# Afsluiting

- Hoe nu verder?
- Gepast gebruik
- Assurance in de jaarrekening
- Vertrouwen vs controle



# *Afsluiting*

Vragen?