

# Verantwoordings- document

Jaarverslag en Jaarrekening NZa 2013

12 maart 2014



## Inhoud Jaarverantwoording

<b>Jaarverslag</b>	<b>5</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>5</b>
1.1 Jaarverslag	5
1.2 Systematiek en opzet jaarverslag	5
1.3 Opbouw jaarverslag	5
<b>2. De NZa</b>	<b>7</b>
2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit	7
2.2 Taken NZa	7
<b>3. Specifieke verantwoordingselementen</b>	<b>9</b>
3.1 Inleiding	9
3.2 Algemeen consumentenbelang	9
3.3 Beperking administratieve lastendruk	10
3.4 Beschikbaarheidsbijdragen 2013	11
3.5 Wijze van uitoefening van taken	12
3.6 Integriteitszorg	13
3.7 Kwaliteitszorg	14
3.8 Beleid beveiliging gegevens	16
3.9 Bedrijfsvoering	16
3.10 Ondernemingsraad	17
<b>4. Bijlagen</b>	<b>19</b>
4.1 Verantwoording realisatie processen/projecten 2013	19
4.2 Producten NZa 2013	24
4.3 Signaaltoezicht	30
4.4 Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek	33
4.5 Overzicht instellingen, vrije beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars, concessiehouders in 2013	35
4.6 Organogram organisatie op 1 januari 2014	37
4.7 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 1 januari 2014	38
4.8 Lijst van afkortingen	38
<b>Jaarrekening</b>	<b>41</b>
<b>Overige gegevens</b>	<b>59</b>



# Jaarverslag

## 1. Inleiding

### 1.1 Jaarverslag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgericht op 1 oktober 2006. De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Vanaf 1 juli 2011 is ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing. Artikel 18 lid 1 van de Kaderwet Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) bepaalt dat de NZa jaarlijks voor 15 maart een jaarverslag opstelt. Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening, het algemeen gevoerde beleid en een extra toelichting op het gevoerde beleid op een aantal specifieke onderwerpen. De inrichting van het jaarverslag moet aansluiten bij de inrichting van het werkprogramma.

Het jaarverslag wordt ingevolge artikel 18, tweede lid, Kaderwet ZBO's aan de Minister van VWS en aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. De NZa dient tegelijk met het jaarverslag, een jaarrekening in bij de minister van VWS (samen jaarverantwoording). De jaarrekening moet voorzien zijn van een controleverklaring. Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van de minister van VWS. De jaarrekening is gevoegd achter dit jaarverslag.

### 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag

Dit jaarverslag sluit aan op het werkprogramma en de begroting van de NZa over 2013. Zoals elk jaar heeft de NZa ook in 2013 twee keer tussentijds aan de minister verantwoording afgelegd over de voortgang van de uitvoering van het werkprogramma in twee reviews. In die reviews wordt steeds aangegeven of er veranderingen zijn te melden bij bepaalde processen/projecten. Tenslotte legt de NZa eindverantwoording af met de jaarverantwoording (jaarverslag en jaarrekening).

Evenals vorig jaar bevat het jaarverslag geen inhoudelijk verslag. In plaats daarvan is de 'Stand van de zorgmarkten 2013' toegevoegd, die in oktober 2013 door de NZa is gepubliceerd. De 'Stand van de Zorgmarkten' bevat een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse zorgsectoren en een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers uit de marktscans van de NZa. De 'Stand van de Zorgmarkten 2013' is digitaal beschikbaar op de website van de NZa: [www.nza.nl](http://www.nza.nl).

Het onderhavige jaarverslag wordt pas openbaar gemaakt na goedkeuring van de jaarrekening door de minister van VWS. Het verschijnt alleen digitaal.

### 1.3 Opbouw jaarverslag

Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: na dit eerste inleidende hoofdstuk volgt een kort tweede hoofdstuk over de NZa in het algemeen. In het derde hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over een aantal specifieke onderwerpen. In hoofdstuk 4 zijn verschillende bijlagen

opgenomen. Sommige van deze bijlagen bevatten verantwoordingsgegevens. Andere bijlagen bevatten kengetallen (bijvoorbeeld aantallen instellingen).

## 2. De NZa

### 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. De NZa adviseert de minister van VWS over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en op analyse.

Als toezichthouder bewaakt de NZa de drie publieke belangen in de zorg:

#### *Transparante informatie*

Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen.

#### *Toegankelijkheid*

De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem.

#### *Betaalbaarheid*

De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Zorgaanbieders moeten de geleverde zorg correct declareren en zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten die nota's controleren. Ook zijn heldere keuzes nodig: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en hoe zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft en zo efficiënt mogelijk wordt geleverd?

### 2.2 Taken NZa

#### 2.2.1 Missie NZa

De missie van de NZa is:

“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 zorg-euro”.

### 2.2.2 Taken NZa

#### *Verbetering in de bekostiging*

Het invoeren en verbeteren van de bekostiging van de zorg in alle sectoren is een belangrijke taak van de NZa. De manier waarop zorg bekostigd wordt is direct van invloed op de toegankelijkheid, de transparantie en de betaalbaarheid van de zorg.

#### *Regulering*

Een belangrijke taak van de NZa is verder het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg.

#### *Wegnemen belemmeringen in wet- en regelgeving*

Een belangrijke verbetering in het bekostigen van onze gezondheidszorg is het wegnemen van bestaande belemmeringen in de regels. Er zijn nog veel regels die innovatie en efficiëntie tegenhouden in de zorg.

#### *Toezicht*

De NZa houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als partijen de regels overtreden, kan de NZa handhaven door te waarschuwen, een verplichting op te leggen (een aanwijzing), een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Zij werkt daarin samen met andere toezichthouders zoals de ACM, de IGZ, FIOD en het ISZW.



## 3. Specifieke verantwoordingselementen

### 3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een aantal onderwerpen apart besproken. Het gaat hierbij om onderwerpen waarvoor in wet- of regelgeving is aangegeven dat de NZa hier specifieke aandacht aan moet besteden in de jaarverantwoording. Dit betreft drie inhoudelijke onderwerpen en verder een aantal onderwerpen die de interne organisatie betreffen. Behandeld worden achtereenvolgens:

*Inhoudelijk:*

- 3.2 Algemeen consumentenbelang
- 3.3 Beperking administratieve lastendruk
- 3.4 Beschikbaarheidsbijdragen 2013
  
- Interne organisatie:
- 3.5 Wijze van uitoefening van taken
- 3.6 Integriteitszorg
- 3.7 Kwaliteitszorg
- 3.8 Beleid beveiliging gegevens
- 3.9 Bedrijfsvoering
- 3.10 Ondernemingsraad

### 3.2 Algemeen consumentenbelang

Het is de missie van de NZa om het algemeen consumentenbelang te bewaken. Om dit in de zorg te borgen, moet de consument in staat worden gesteld om keuzes te maken en deze te verwerkelijken. Op die manier worden de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd.

In 2013 is te zien dat het kostenbewustzijn van verzekerden toeneemt: eind 2012 stapten weer meer mensen dan in de voorgaande jaren over naar een andere zorgverzekeraar. Hier speelt mee dat patiënten meer uit hun eigen portemonnee moeten betalen, onder andere door het toegenomen eigen risico: dit zorgt ervoor dat verzekerden zich bewust worden dat zorg niet gratis is.

Cijfers van de NZa wijzen er bovendien op dat consumenten proberen op hun zorgverzekeringen te besparen. Steeds meer mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Bovendien daalde het aantal verkochte aanvullende verzekeringen in 2013: iets meer dan 85% van alle verzekerden heeft nu een aanvullende zorgverzekering en nog maar 9% van de verzekerden kiest voor de duurdere restitutiepolis.

Consumenten worden kritischer over hun zorguitgaven. Zij controleren vaker dan vroeger hun factuur, en stellen hierover vragen aan hun verzekeraar of de NZa. Uit de vragen van individuele consumenten distilleert de NZa signalen die aan zorgverzekeraars worden doorgespeeld en die waar nodig betrokken worden bij toezichtactiviteiten.

Een zelfbewuste, kostenbewuste consument is een voorwaarde om de vraagsturing in de zorg te realiseren en tegelijk de zorgkosten te beheersen. Het lijkt erop dat de zorgconsument steeds meer aan dit

profiel voldoet. Idealiter leidt dit tot betere beheersing van de kosten, en minder optreden door de NZa op het gebied van marktregulering.

### 3.3 Beperking administratieve lastendruk

De beperking van de administratieve lasten is een vast onderdeel in de besluitvorming rondom beleidsregels en (nadere) regels. Hierdoor heeft de NZa bij de uitvoering van haar taken structureel en aan de voorkant van het uitvoeringsproces aandacht voor de administratieve lastendruk in de zorgsector.

Sinds 2010 werkt de NZa met een vast format voor beleidsregels. Dit format draagt bij aan de overzichtelijkheid, herkenbaarheid, uniformiteit en leesbaarheid van deze belangrijke NZa-documenten. In de afgelopen jaren is het aantal beleidsregels flink afgenomen.

Binnen de curatieve sector is in 2013 wederom actief bijgedragen aan het terugdringen van de administratieve lasten. In 2013 is evenals voorgaande jaren voor verschillende zorgmarkten gewerkt aan nieuwe bekostigingssystemen. Daar waar mogelijk zijn stappen genomen om van een gereguleerde markt naar meer deregulering te komen. Deze veranderingen betekenen tijdens de transitiefase extra werkzaamheden voor zowel de NZa, als voor partijen in het veld. Denk hierbij aan het beheersmodel medisch specialisten en de ambulancezorg. De uitvoering van het kostenonderzoek in de mondzorg heeft helaas voor extra administratieve lasten bij de partijen gezorgd. Wij proberen deze lasten altijd zoveel mogelijk te minimaliseren. Zo wordt bij de uitvoering van kostenonderzoeken zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande data.

VWS heeft AWBZ-zorgaanbieders opgeroepen zich te melden met plannen om minder tijd aan regels te besteden en meer aan 'handen aan het bed'. In 2012 heeft de NZa de Beleidsregel experiment regelarme instellingen vastgesteld en faciliteert daarmee de experimenten voor zover deze betrekking hebben op de regelgeving van de NZa. Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden houdt de NZa rekening met de experimenten. Dit betekent dat de NZa, waar dit noodzakelijk is voor de experimenten, zal afwijken van haar nadere regels en beleidsregels. Het experiment regelarme instellingen zou in eerste instantie eindigen per 31 december 2013. Echter is de looptijd verlengd tot eind 2014.

Evenals in voorgaande jaren is voor de AWBZ in 2013 opnieuw beoordeeld of de kaderregeling AO/IC, die aan zorgaanbieders in detail voorschrijft hoe zij hun administratie dienen te organiseren, afgeschaft kan worden. Omdat er nog geen sprake is van volledige declaratie op cliëntniveau wordt nog niet voldaan aan de randvoorwaarde voor afschaffing van de regeling. In 2014 bekijkt de NZa opnieuw of de regeling kan worden afgeschaft.

Voor de AWBZ is het aantal beleidsregels afgenomen van 88 in 2009 tot 35 in 2013. Het aantal beleidsregels is in de loop der jaren met meer dan 50% afgenomen. Een verdere reductie van de beleidsregels is, uitgaande van de bestaande structuren, nog maar beperkt mogelijk.

Om administratieve lasten te beperken hoeven zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers) vanaf 2013 in tegenstelling tot andere AWBZ-zorgaanbieders geen controleverklaring bij de nacalculatie-opgave te overleggen. De controle van de gerealiseerde productie vindt alleen plaats door het zorgkantoor. Een ander maatregel is dat AWBZ-

zorgaanbieders onder bepaalde voorwaarde alleen een nacalculatieopgave 2013 hoeven in te dienen zonder een controleverklaring bij te voegen. Door deze maatregelen probeert de NZa de administratieve lasten te verminderen.

### 3.4 Beschikbaarheidsbijdragen 2013

Met de beschikbaarheidsbijdrage kan de NZa sinds 2012 aanbieders belasten met het beschikbaar houden van bepaalde vormen van zorg. Als tegenprestatie voor het beschikbaar houden van deze zorg ontvangt de betreffende aanbieder dan een subsidie in de vorm van een beschikbaarheidsbijdrage. Dit is een uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De vormen van zorg die voor een beschikbaarheidsbijdrage in aanmerking komen zijn die functies die niet via de reguliere prestaties zijn te bekostigen. Het gaat hierbij in de Cure bijvoorbeeld om functies als een calamiteitenhospitaal, een orgaan-uitname-team en de academische component. Deze zorgvormen zijn vooraf bij besluit van de Minister vastgelegd.

In het kader van de overgang naar prestatiebekostiging voor de medisch specialistische zorg is er een transitie-model vastgesteld. Een eventueel door de instelling te ontvangen transitiebedrag zal worden afgerekend via de beschikbaarheidsbijdrage. De voorlopige transitiebedragen zijn eind 2013 vastgesteld.

Sinds januari 2013 worden ook de (medische) vervolgoopleidingen via de beschikbaarheidsbijdrage vergoed. Zorgaanbieders die aanspraak maken op een beschikbaarheidsbijdrage voor het verzorgen van (medische) vervolgoopleidingen kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de NZa. De voorlopige bedragen die zijn verleend aan 337 zorgaanbieders voor het verzorgen van (medische) vervolgoopleidingen in het jaar 2013 zijn voor de Zvw-opleidingen € 1,1 miljard, en € 24 miljoen voor AWBZ-opleidingen.

Daarnaast ontvangen per 2013 ook een tweetal GGZ aanbieders een beschikbaarheidsbijdrage voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen en voor zorg aan Joodse oorlogsslachtoffers.

Tenslotte is ook in het kader van de overgang naar prestatiebekostiging in de GGZ een transitie-model opgezet dat via de beschikbaarheidsbijdrage in 2013 is afgerekend.

Bij de beschikbaarheidsbijdragen voor de curatieve zorgfuncties worden de bijdragen voor de Brandwondencentra en de Traumahelikopter sinds 2013 op aanvraag vastgesteld. Dit betekent dat er meer zicht en informatie is op de besteding en doeltreffendheid van de verstrekte middelen. In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om per 2014 ook de orgaan-uitname-teams en de OTO (Oefenen trainen Opleiden bij rampen en crises) middelen in de traumazorg op aanvraag vast te gaan stellen. Tevens is in 2013 het nieuwe beleid met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage voor de spoedeisende hulp (SEH) en de Acute verloskunde gereed gekomen.

## 3.5 Wijze van uitoefening van taken

### 3.5.1 Besluitvorming

De NZa heeft op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg een bestuursreglement. In dit reglement geeft de NZa aan op welke wijze de besluitvorming door de Raad van Bestuur plaatsvindt. Daarnaast bevat het bestuursreglement bepalingen over het overleg met de Ondernemingsraad, het omgaan met integriteit, een klachtenregeling en het mandateren van bevoegdheden aan management. Het bestuursreglement moet goedgekeurd worden door de minister van VWS.

### 3.5.2 Tijdige voorbereiding en uitvoering

De NZa stuurt jaarlijks op 1 oktober het werkprogramma en begroting naar VWS. VWS keurt het werkprogramma en begroting uiterlijk op 1 december goed. Na vier en acht maanden legt de NZa verantwoording af aan VWS over de voortgang van het werkprogramma. Dit zijn ook de twee momenten om wijzigingen in het werkprogramma af te spreken.

### 3.5.3 Bezwaar, beroep en klachten

#### *Inleiding*

Voor een overzicht wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 5.2.7.

#### *Bezwaar*

In 2013 ontving de NZa 455 nieuwe bezwaren, terwijl er nog 258 bezwaren uit 2012 liepen. De NZa heeft in 255 beslissingen op bezwaar genomen en in 300 gevallen werd het bezwaar ingetrokken na een herziening van het primaire besluit. Op de overige bezwaren moet in 2014 nog beslist worden. Het gemiddeld aantal bezwaarzaken van de afgelopen vier jaren bedraagt 495 (2012: 530, 2011: 431 en 2010: 566). Zowel in de Care-sector als in de Cure-sector betreft een groot aantal zaken verzoeken om versnelde afschrijving van kapitaallasten in het licht van de overgang naar een systeem van prestatiebekostiging in plaats van nacalculatie.

#### *Beroep*

In 2013 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven in 49 beroepszaken uitspraak waarbij de NZa in 37 zaken in het gelijk werd gesteld. Eén beroep diende bij de Rechtbank Utrecht (kort geding) en leidde tot een afwijzing van de vorderingen van eiser. In die zaak is hoger beroep ingesteld.

#### *Boetes*

In het verslagjaar heeft de NZa drie boetebesluiten vastgesteld.

#### *Klachten*

In 2013 is geen beroep gedaan op de externe klachtenfunctionaris van de NZa. Alle klachten over de NZa betroffen een late beantwoording van vragen die bij de informatielijn waren binnengekomen. Eén klacht betrof een overschrijding van bezwaartermijnen.

### 3.5.4 Verbetering werkwijze en procedures

Een zelfstandig bestuursorgaan moet ervoor zorgen dat personen en instellingen die met haar in aanraking komen, voorstellen tot verbeteringen van werkwijzen en procedures kunnen doen. Voorafgaand aan het vaststellen van beleidsregels en nadere regels

consulteert de NZa belanghebbenden over het voorgenomen beleid via drie vaste adviescommissies. De reden hiervoor is dat het bespreken van dergelijk beleid in een overleg met alle betrokkenen praktischer is, dan het afzonderlijk consulteren van betrokkenen. De Regeling Adviescommissies NZa regelt daarom de instelling en werkwijze van drie adviescommissies: de adviescommissie eerstelijnszorg en ketens, een adviescommissie tweedelijnszorg en GGZ en een adviescommissie care. In deze commissies zijn de verschillende brancheorganisaties vertegenwoordigd. De adviescommissies worden in het beleidsproces betrokken bij (voorgenomen) wijzigingen van het NZa beleid of (voorgenomen) nieuw beleid.

## 3.6 Integriteitszorg

### 3.6.1 Algemeen

Het integriteitsbeleid van de NZa is neergelegd in de Integriteitscode. Ook zijn factsheets gepubliceerd waarin medewerkers handvatten worden aangereikt voor het omgaan met geschenken, nevenwerkzaamheden en misstanden.

### 3.6.2 Meldingen betreffende Integriteit 2013

#### *Aannemen geschenken*

Er zijn bij de vertrouwenspersonen integriteit (VPI's) negen meldingen geweest over het aannemen/aanbieden van geschenken. Bij vier meldingen waren het geschenken als vergoeding voor een namens de NZa gehouden speech, optreden, etc. Deze vergoedingen/bonnen zijn ingeleverd ten bate van de 'goede doelenrekening' van de NZa. De overige vijf meldingen betroffen diverse vormen van geschenken. Geschenken in natura worden in principe ten dienste gesteld van de directie of de NZa. Bij twee meldingen hebben de VPI's negatief geadviseerd. De waarde van het geschenk was namelijk hoger dan € 100,-- of er liep een opdrachtverlening/gunning.

#### *Scholing*

Eén vertrouwenspersoon heeft een congres bezocht ('Dag van de Integriteit'). Doel daarvan was kennisverrijking en contacten leggen met vertrouwenspersonen integriteit van andere overheidsorganen en andere betrokken bij integriteit. Ook zijn er in 2013 contacten gelegd met de Kring van Vertrouwenspersonen VWS en de Compliance Officer bij VWS. Deze contacten zullen in 2014 geïntensiveerd worden.

#### *Nevenfuncties*

Nieuwe medewerkers leveren standaard een meldingsformulier in als zij nevenwerkzaamheden uitoefenen. Bij verschillende (betaalde) nevenwerkzaamheden van nieuwe medewerkers hebben de VPI's aanvullende informatie opgevraagd. Dit in het kader van het risico van mogelijke belangenverstremming. Er is dit jaar geen negatief advies uitgebracht. De opgegeven nevenwerkzaamheden betreffen vaak redactionele werkzaamheden voor tijdschriften op het gebied van zorg. De VPI's vragen aan de desbetreffende medewerkers bedacht te zijn op mogelijke belangenconflicten.

#### *Misstanden*

In 2013 zijn er twee meldingen gedaan van diefstal. De eerste betrof de diefstal van een geldpotje bij een directie. De tweede melding van diefstal betrof de ontvreemding van drie laptops uit een afgeschermd ruimte. Om die reden is hiervoor een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld die een aantal medewerkers en externen heeft

geïnterviewd. Ook is van deze ontvreemding en de genomen maatregelen bericht op Intranet. Beide zaken zijn helaas niet opgelost.

#### *Bewustwording binnen de organisatie*

De VPI's zijn in 2013 bij een aantal unitoverleggen aanwezig geweest om stil te staan bij integriteitvraagstukken. De discussies die met elkaar daar gevoerd zijn gaan over dilemma's bij het werk op het gebied van integriteit. De VPI's zetten het bezoek aan units in 2014 door.

#### *Samenwerking met HRM*

In 2013 zijn in samenwerking met HRM twee memo's opgesteld over de aanscherping van de werving- en selectieprocedure en over kwetsbare functies bij de NZa. Dit heeft geresulteerd in het standaard opvragen door HRM van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorafgaand aan de indiensttreding. Ook is de directies gevraagd een risicoanalyse aan te leveren met ingeschatte integriteitsrisico's binnen hun directie. Deze risicoanalyses zullen in 2014 door de VPI's worden gebruikt om in gesprek te gaan met de directies over vergroten bewustzijn op integriteit.

Het afgelopen jaar is tijdens de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers aandacht besteed aan het onderwerp integriteit, voorafgaand aan de eedaflegging. Gezien de beperkte instroom van nieuwe medewerkers in 2013 hebben de VPI's, ook buiten de introductiebijeenkomst om, een presentatie verzorgd voorafgaand aan de eedaflegging.

In 2013 is er meer aandacht gevraagd voor de uitdiensttreding van medewerkers bij de NZa die vervolgens in dienst treden bij een marktpartij. Op dit punt is er geen specifiek beleid opgenomen in de Integriteitscode. Wel zijn er richtlijnen ontworpen voor maatregelen die genomen kunnen worden. Ook is er aandacht gevraagd voor het tegengaan van mogelijke draaideurconstructies.

#### *Risicoanalyse integriteit*

De NZa heeft in 2012 een risicoanalyse integriteit laten uitvoeren. De VPI's hebben naar aanleiding hiervan een aantal aanbevelingen aan de RvB gedaan. Deze aanbevelingen worden verder uitgewerkt en opgepakt door VPI's en andere verantwoordelijken in 2014.

Met de werkgroep Integriteit is eenmaal gesproken over bovengenoemde aanbevelingen. Afspraken zijn gemaakt om hier met elkaar de komende periode meer handen en voeten aan te geven.

## **3.7 Kwaliteitszorg**

### **3.7.1 Informatie en Coördinatie Centrum**

Het Informatie en Coördinatie Centrum (ICC) ontvangt alle bij de NZa binnenkomende informatiestromen. De unit bestaat uit de volgende teams:

- Datacentrum voor inkomende en uitgaande datastromen;
- Informatielijn voor inkomende vragenstromen en meldingen;
- Documentaire Informatievoorziening (DIV) voor inkomende poststromen (digitale en fysieke post).

#### *Datacentrum*

Binnen het ICC beheert het team Datacentrum het datawarehouse van de NZa waarin zorgdata is opgeslagen. In 2013 is geïnvesteerd in een

instrument om het inzicht in de kwaliteit van de beheerde data verder te verbeteren met als doel om actief op datakwaliteit te kunnen sturen, zowel richting de gegevensleveranciers als ook naar de gebruikers van gegevens. Voor een aantal marktscans is dit reeds met succes toegepast door het Datacentrum. Naast het uitvragen, opslaan en controleren van data, voert het Datacentrum ook business analyses uit op de data in samenwerking met beleidsdirecties.

Door het Datacentrum worden externe vragen beantwoord daar waar het gaat om data uit het datawarehouse. Het betreft zowel vragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als ook vragen die door publieke partijen aan de NZa worden gesteld in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het beantwoorden van dergelijke vragen aan publieke partijen vanuit de NZa draagt bij aan het verlichten van de administratieve lasten in het werkveld. In 2013 heeft het Datacentrum 65 externe data-vragen beantwoord.

#### *Documentaire informatievoorziening*

Bij het team DIV komen alle fysieke en digitale poststukken binnen en deze worden geregistreerd in ons postregistratiesysteem (CRM). Halverwege 2013 is de NZa gestart met zaakgericht werken waarbij documenten die bij elkaar horen worden geregistreerd onder één zaak in het postregistratiesysteem. Dit heeft tot gevolg dat er door de medewerkers van de NZa efficiënter gewerkt kan worden aangezien alle relevante stukken onder één zaak zijn terug te vinden. In 2013 zijn er bijna 27.000 zaken door DIV geregistreerd.

#### *Informatielijn*

De Informatielijn is dé ingang van de NZa voor vragen van consumenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en derde partijen (advocatenkantoren, accountants, studenten, etc). Ook in 2013 is het aantal gestelde vragen weer toegenomen te opzichte van het jaar daarvoor. Als gevolg van het eerder genoemde zaakgerichte werken worden voortaan verzoeken en vragen aan de NZa geregistreerd in één zaak. In 2013 zijn er 16.500 zaken afgehandeld door de Informatielijn. Dit aantal is exclusief de ontvangen signalen. Per zaak wordt gemiddeld circa anderhalve vraag geregistreerd als gevolg van wedervragen. In 2012 zijn bijna 18.500 vragen beantwoord door de Informatielijn (dit laatste aantal is inclusief de in 2012 ontvangen signalen).

In 2013 heeft de Informatielijn bijna 2.000 signalen geregistreerd. Voor een deel zijn deze signalen binnen gekomen via een meldingen formulier en voor een deel zijn dit signalen die naar boven kwamen bij gestelde vragen. De directie Toezicht & Handhaving zet deze signalen in bij haar toezicht onderzoeken.

In 2013 is opnieuw geïnvesteerd in de kwaliteit van de vraagbeantwoording middels trainingen en het verbeteren van systemen. Tevens wordt de kwaliteit van de vraagbeantwoording van de Informatielijn periodiek getoetst.

### **3.7.2 Planning & Control-cyclus**

In 2013 is verder gewerkt aan het digitaliseren van de managementinformatie. Doel hiervan is het verbeteren van het systeem, waarin alle betrokkenen (directiesecretarissen, managers en projectleiders) op elk moment de stand van zaken betreffende managements-gegevens kunnen inzien. Deze stand van zaken is dan dezelfde als de stand van zaken die bij Financiën en Control (F&C) bekend is. Ook zijn in het systeem verlof- en urenregistratie-gegevens van personeelsleden opgenomen.

In 2013 heeft F&C een rol gespeeld bij verdeling van de extra middelen die de minister van VWS voor intensivering van toezicht op zorgfraude vanaf 2014 ter beschikking stelt.

In 2014 zal F&C, in samenwerking met HRM, betrokken zijn bij de nauwere samenwerking die er de komende jaren zal ontstaan tussen NZa en DBC-Onderhoud.

### **3.8 Beleid beveiliging gegevens**

In 2013 heeft de Raad van Bestuur het Informatiebeveiligingsbeleid NZa en het bijbehorende handboek Informatiebeveiliging goedgekeurd. Eveneens heeft de benoeming van de Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming plaatsgevonden. Deze functionaris wordt op decentraal niveau binnen de directies ondersteund door contactfunctionarissen Informatiebeveiliging. Naast de implementatie van een aantal maatregelen genoemd in het Informatiebeveiligingsbeleid en het handboek, is in 2013 veel nadruk gelegd op de bewustwording van informatiebeveiliging. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 is een overzicht met tien basisregels voor informatiebeveiliging aan de medewerkers gepresenteerd op intranet. Verder worden introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers georganiseerd en zijn binnen directies presentaties verzorgd over het onderwerp informatiebeveiliging. Op intranet worden regelmatig ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging gepubliceerd. Andere maatregelen die in 2013 geïmplementeerd zijn is het beveiligd verwerken van bijzondere persoonsgegevens, het uitvoeren van penetratietesten op applicaties, implementatie van beveiligd printen en het doorvoeren van fysieke beveiligingsmaatregelen.

### **3.9 Bedrijfsvoering**

#### **3.9.1 Bedrijfsvoering algemeen**

In 2013 zijn de eerste resultaten gerealiseerd van de nieuwe strategie op het terrein van bedrijfsvoering. Er zijn concrete stappen gezet om de samenwerking van de klanten, met name de beleidsdirecties, verder te verbeteren. Tevens is het digitaliseren van de bedrijfsvoeringprocessen verder opgepakt, met name bij HRM en F&C.

De NZa is actief aangesloten bij alle ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering bij de Rijksoverheid. Met het ministerie en andere ZBO's worden 'best practices' uitgewisseld en hergebruikt.

#### **3.9.2 ICT**

In 2013 heeft de NZa op verzoek van met ministerie van VWS een informatieplan 2014 -2018 opgeleverd. In dit plan zijn naast de huidige situatie de toekomstige ICT ontwikkelingen beschreven. Ook zijn de financiële consequenties voor zowel de investeringen als de exploitatie van de ICT in kaart gebracht.

In 2013 is de NZa gestart met de vervanging van het budgetteringssysteem RIS (Rekenstaat Informatie Systeem). Het RIS is sinds 1995 in gebruik, na een aantal grote releases heeft de NZa in 2012 een Europese Aanbesteding uitgevoerd voor de vervanging van het RIS. Dit heeft geleid tot de aanschaf van Mendix, een enterprise applicatie platform, waarin (zeer snel) kan worden ontwikkeld, applicaties geïntegreerd en gepubliceerd. In 2013 is gestart met het ontwikkelen



van budgetformulieren voor zorgaanbieders. In het laatste kwartaal van 2013 zijn de eerste formulieren succesvol in gebruik genomen.

Een andere applicatie die binnen het Mendixplatform is ontwikkeld is het Meldpunt Zorgfraude. De applicatie is medio 2013 in gebruik genomen en wordt gebruikt door een aantal instanties die actief zijn rondom zorgfraude.

Ten behoeve van de interne bedrijfsvoering heeft de doorontwikkeling van het Document Management en Customer Management systeem veel aandacht gekregen. Een aantal workflows is gedigitaliseerd en koppelingen met andere applicaties zijn gerealiseerd.

### 3.9.3 HRM

In 2013 werd het uitgangspunt dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd krijgen. Door deze maatregel kan de NZa beter inspelen op eventuele taakstellingen en veranderingen in het takenpakket.

Besloten werd afgelopen jaar om de organisatiestructuur van de directie Strategie en Juridische Zaken enigszins te veranderen. Per 1 januari 2014 zal sprake zijn van een aparte unit voor communicatie.

Het verzuim over 2013 was 2,7%. Daarmee is de NZa onder de Verbaannorm van 2,9% gekomen. Over 2012 was het verzuim 3,2%. Begin 2013 werd een vitaliteitsweek gehouden. Thema's waren o.a. gezondheidscheck, dieetadvies en ontspanningstechnieken.

Het management heeft in 2013 meer mogelijkheden gekregen om via e-HRM mutaties in de aanstelling of beloning door te voeren. Medewerkers kunnen ook steeds meer zaken via e-HRM regelen (zoals declaraties) en inzien (digitale personeelsdossier).

Door de minister van VWS werd besloten tot een intensivering van toezicht op zorgfraude vanaf 2014. In verband met die taakuitbreiding startte eind 2013 een werving van nieuwe medewerkers.

## 3.10 Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van de NZa heeft in principe negen leden met een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar vinden verkiezingen plaats waarbij afwisselend vier en vijf leden aftreden. Hiermee wordt kennis, ervaring en continuïteit gewaarborgd. In 2013 is een OR-lid door het aanvaarden van een functie buiten de NZa per oktober gestopt met de OR-werkzaamheden. Omdat de Ondernemingsraad op 2 en 3 december 2013 toch al OR-verkiezingen zou houden, is niet gekozen voor vervroegde verkiezingen.

De OR heeft een VGWM-commissie. VGW(M) is de afkorting voor: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (en Milieu). De commissie bestaat uit drie OR leden en drie niet-OR leden. Een belangrijk onderwerp waar de VGWM-commissie en de OR zich in 2013 mee bezig hebben gehouden is aandacht voor de preventie van verminderde inzetbaarheid op diverse vlakken. Het actief aanbieden van bedrijfsfitness is hier bijvoorbeeld een uitvloeisel van.

De OR overlegt zowel formeel als informeel met de RvB en de directie B&I, over verschillende onderwerpen. In 2013 heeft acht keer overleg plaatsgevonden, waarvan twee artikel 24 overleggen. Artikel 24 van de

Wet op de Ondernemingsraden is een bijzonder overleg waarin de werkgever en de OR kijken naar de algemene gang van zaken van de onderneming. Zowel het recente verleden als de nabije toekomst passeren de revue.

De Raad van Bestuur en de OR hebben in maart 2013 een nieuwe Ondernemingsovereenkomst gesloten.

De Raad van Bestuur van de NZa heeft de OR in 2013 tweemaal formeel om advies gevraagd in het kader van de WOR en vijf keer om instemming. Bij het adviesrecht ging het om zeggenschap NZa in de stichting DBC-Onderhoud en om wijzigingen en het functiegebouw van de directie S&J.

Instemming is gevraagd over de voorgenomen besluiten over de collectieve vrije dagen 2014, aanpassing van de Gedragscode elektronische communicatiemiddelen en Uitvoeringsregeling elektronische communicatiemiddelen, Regeling social media, het Beleid informatiebeveiliging, en Integriteit en aanscherping procedure voor werving & selectie.

## **Ondertekening van het jaarverslag**

Utrecht, 12 maart 2014

Nederlandse Zorgautoriteit

Raad van Bestuur:

mr. drs. T.W. Langejan

dr. M.E. Homan

## **4. Bijlagen**

### **4.1 Verantwoording realisatie processen/projecten 2013**

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2013

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten (excl investeringen)				Toelichting jaarverslag				
			Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaar- verslag	Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaarverslag	Status	Verwachte tijdstop afroning	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak
<b>Processen</b>															
13-PC-01	Ondernemingsraad	S&J	1,7	1,5	1,5	1,3	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd
13-PC-02	Integriteit	B&I	0,1	0,1	0,1	0,1	€ 10.817	€ 10.817	€ 10.817	€ 175	afgerond	in 2013	volgens begroting	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
13-PC-03	Afhandeling budgetaanvragen Care	Care	4,4	4,7	4,7	4,1	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-04	Afhandeling nacalculatieaanvragen Care	Care	6,5	6,5	6,5	5,1	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd
13-PC-05	Afhandeling overige aanvragen Care	Care	0,5	0,5	0,5	0,1	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-06	Beheer en onderhoud RIS	Care	0,8	0,8	0,8	0,6	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-07	Beheer en Ontwikkeling RIS	Cure	0,5	0,5	0,5	0,2	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	aard van werkzaamheden veranderd
13-PC-08	Budgettering en nacalculaties Cure	Cure	6,5	5,9	4,8	3,3	€ 50.000	€ 50.000	€ 40.582	€ 23.547	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd
13-PC-09	Uitvoering overgangsregeling Kapitaallasten	Cure	0,3	0,3	0,3	0,2	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-10	Bereikbaarheid Care	Care	3,2	3,2	3,2	2,9	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-11	Bereikbaarheid Cure	Cure	3,0	3,0	3,0	3,0	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-12	Beleidsregels Care	Care	1,9	1,6	1,6	1,2	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd
13-PC-13	Uitvoering beleidsregels innovatie Care	Care	1,1	1,1	1,1	0,7	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-14	Beleidsregels Cure	Cure	2,6	3,1	3,1	2,5	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-15	Innovatie	Cure	1,0	1,0	1,0	1,0	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 115.432	afgerond	in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	uitgevoerd volgens planning
13-PC-16	Geneesmiddelen in ziekenhuizen (afwikkeling beleidsregel)	Cure	0,3				€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-17	Forensische Zorg	Cure	4,2				€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-18	Contracteerruimte AWBZ 2012 & 2013	Care	2,9	2,9	2,9	2,5	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-19	Onderhoud zorgzwaartepakketten	Care	3,6	3,4	3,2	2,5	€ 270.000	€ 150.000	€ 68.630	€ 63.440	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder werk verricht dan gepland
13-PC-20	Proces DBC's Somatief inclusief DBC's GRZ	Cure	7,1	4,7	4,7	5,6	€ 190.000	€ 190.000	€ 150.000	€ 154.052	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-21	Proces DBC's GGZ	Cure	2,4	4,1	5,2	5,5	€ 100.000	€ 40.000	€ 3.061	€ 3.261	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-22	Proces DBBC's Forensische zorg	Cure	0,8				€ 140.000	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder werk verricht dan gepland
13-PC-23	Onderhoud bekostiging Cure	Cure	1,8				€ -	€ -	€ -	€ -	gestopt	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PC-24	Tariefonderhoud 1e lijnszorg Cure	Cure	2,0	1,0	1,0	1,1	€ 100.000	€ 31.000	€ 10.362	€ 22.362	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-25	Waarborgen continuïteit van zorg	Care	0,4	0,4	0,4	0,2	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-26	Gegevenslevering	Care	0,6	0,7	0,7	1,0	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-27	Gegevenslevering	Cure	0,3	1,3	1,3	0,8	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-28	Programma monitoring en datakwaliteit	S&J	11,5	12,1	12,1	13,7	€ 184.784	€ 207.984	€ 237.984	€ 201.943	op schema	na 2014	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning

## VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2013

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten (excl investeringen)				Toelichting jaarverslag				
			Begroot	4 maands-review	8 maands-review	Jaar-verslag	Begroot	4 maands-review	8 maands-review	Jaarverslag	Status	Verwachte tijdstip afronding	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak
13-PC-29	Signaaltoezicht	T&H	2,4	2,2	2,1	2,6	€ -	€ -	€ -	€ 978	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-30	Transparantietoezicht	T&H	1,3	1,3	1,3	1,4	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-31	Nalevingstoezicht	T&H	13,2	16,3	16,6	18,0	€ 151.150	€ 145.890	€ 261.500	€ 237.967	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-32	Markttoezicht	T&H	8,5	8,2	7,9	4,4	€ -	€ -	€ -	€ 5.179	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PC-33	Toezicht op uitvoering Zvw verzekeraars	T&H	5,5	9,9	9,9	12,3	€ -	€ -	€ -	€ 18.184	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-34	Toezicht uitvoering AWBZ	T&H	4,2	6,0	6,0	7,6	€ 250.000	€ 200.000	€ 185.000	€ 200.981	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-35	Proces Research, Development en Expert Advisering.	S&J	5,5	5,5	5,5	5,4	€ -	€ -	€ 36.000	€ 41.721	afgerond	in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-36	Strategie en relatiebeheer	S&J	4,8	4,8	4,8	3,3	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-37	Communicatie	S&J	8,2	8,2	8,2	8,2	€ 52.800	€ 52.800	€ 102.800	€ 194.338	afgerond	in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-38	Juridische Zaken	S&J	19,0	19,0	19,0	20,8	€ 609.280	€ 609.280	€ 959.280	€ 1.049.693	afgerond	in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-39	Voorlichting	B&I	4,5	4,6	4,6	5,1	€ -	€ 34.150	€ 49.150	€ 65.691	afgerond	in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	meer aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PC-40	Datawarehouse & Datacentrum	B&I	5,1	3,9	3,9	3,6	€ 77.350	€ 117.350	€ 117.350	€ 101.785	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PC-41	Beheer & Ondersteuning (DIV)	B&I	4,3	4,3	4,3	7,4	€ 35.700	€ 71.263	€ 81.263	€ 64.857	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-42	Informatiemanagement	B&I	3,6	6,0	6,0	5,4	€ 103.530	€ 151.860	€ 174.860	€ 170.189	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-43	Regie op ICT	B&I	2,9	4,2	4,2	5,5	€ 15.000	€ 15.000	€ 60.000	€ 61.882	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-44	Facilitair Management	B&I	4,1	4,1	4,1	4,1	€ 84.728	€ 84.728	€ 84.728	€ 84.398	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-45	HRM-advies en Werving & Selectie	B&I	4,2	4,2	4,2	3,9	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-46	HRM Backoffice	B&I	1,9	1,6	1,6	1,7	€ -	€ 6.500	€ 6.500	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-47	Financiële en salarisadministratie	B&I	1,9	1,9	1,9	2,3	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PC-48	Planning en Control	B&I	3,0	3,0	3,0	3,2	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PC-59	Intensivering UT Zvw	T&H	4,1				€ -	€ -	€ -	€ -					gevoegd bij 13-PC-33
13-PC-60	Intensivering UT AWBZ	T&H	1,8				€ -	€ -	€ -	€ -					gevoegd bij 13-PC-34
13-PC-61	Intensivering nalevingstoezicht	T&H	3,0				€ -	€ -	€ -	€ -					gevoegd bij 13-PC-31
<b>Totaal processen</b>			<b>188,9</b>	<b>183,6</b>	<b>183,4</b>	<b>185,3</b>	<b>€ 2.425.139</b>	<b>€ 2.268.622</b>	<b>€ 2.739.867</b>	<b>€ 2.882.055</b>					

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2013

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten (excl investeringen)				Toelichting jaarverslag				
			Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaar- verslag	Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaarverslag	Status	Verwachte tijdsp afroning	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak
<b>Projecten</b>															
13-PJ-01	Integrale tarieven care	Care	2,4	2,4	2,4	3,0	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PJ-02	Budgettering medisch specialisten	Cure	3,0	5,0	3,4	2,1	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland
13-PJ-03	Prestatiebekostiging ziekenhuizen	Cure	6,0	3,5	5,1	5,9	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 220.662	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PJ-04	Vrije prijzen Farmacie	Cure	0,5	0,5	0,5	0,5	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PJ-05	Bekostiging mondzorg	Cure	2,0	2,0	2,9	3,2	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 706.164	vertraagd	midden 2014	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PJ-07	Voltooiing prestatiebekostiging	Care	0,5	0,8	0,8	0,9	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 36.252	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PJ-08	ADL-clusters/Fokuswoningen	Care	1,0	1,0	0,5	0,3	€ -	€ -	€ -	€ -	op schema	na 2014	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder werk verricht dan gepland
13-PJ-09	Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars	Care	0,9	0,1	0,1	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	gestopt	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PJ-11	Overheveling revalidatie	Cure	1,4	2,1	2,1	1,4	€ -	€ -	€ -	€ -	afgerond	in 2013	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PJ-12	Fraudeonderzoek 2013	RvB				2,9	€ -	€ -	€ 540.000	€ 376.565	op schema	eind 2014	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden
13-PJ-14	Prestatiebekostiging GGZ	Cure	2,3	4,5	4,5	3,8	€ 250.000	€ 250.000	€ 55.000	€ 52.235	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PJ-15	Experiment regelarme instellingen	Care	0,5	0,5	0,5	0,4	€ -	€ -	€ -	€ -	op schema	na 2014	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
13-PJ-16	Scheiden wonen en zorg	Care	0,8	0,8	0,9	1,3	€ -	€ -	€ -	€ -	op schema	na 2014	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PJ-17	Contractering zelfstandigen in de zorg	Care	0,5	0,5	0,5	0,4	€ 50.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 19.965	op schema	na 2014	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd
13-PJ-19	Wettelijke verankering PGB	Care	1,7	0,0	0,0	0,1	€ -	€ -	€ -	€ -	gestopt	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PJ-21	Implementatie Uvt basis GGZ	Cure	1,0	1,9	1,9	3,1	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 20.973	afgerond	in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
13-PJ-23	Ambulancezorg	Cure	2,0	2,1	2,1	2,0	€ 50.000	€ 12.000	€ 11.435	€ 11.435	afgerond	in 2013	volgens begroting	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
13-PJ-27	Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015	Cure	2,0	2,0	2,0	1,0	€ 50.000	€ 27.500	€ 5.898	€ 5.898	op schema	midden 2014	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder werk verricht dan gepland
13-PJ-29	Bovenbudgettaire vergoedingen AWBZ	Care	0,5				€ -	€ -	€ -	€ -	gestopt	in 2013	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers
13-PJ-30	Vervangen budgetterings/nacalculatiesysteem en CMS	B&I	7,8	5,1	5,1	4,4	€ -	€ 96.044	€ 146.683	€ 142.482	op schema	na 2014	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	aard van werkzaamheden veranderd
<b>Totaal projecten (begroting)</b>			<b>36,7</b>	<b>34,7</b>	<b>35,2</b>	<b>36,4</b>	<b>€ 1.200.000</b>	<b>€ 1.265.544</b>	<b>€ 1.614.016</b>	<b>€ 1.592.630</b>					

## VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2013

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten (excl investeringen)				Toelichting jaarverslag									
			Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaar- verslag	Begroot	4 maands- review	8 maands- review	Jaarverslag	Status	Verwachte tijdstop afroning	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak					
<b>Toegevoegde projecten bij 4 maandsreview</b>																				
13-PJ-31	Programma hervorming langdurige zorg	Care		0,7	0,7		€	-	€	-	€	-	€	-	op schema na 2014	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning		
13-PJ-32	Overheveling naar WMO	Care		0,3	0,3		€	-	€	-	€	-	€	gestopt in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
13-PJ-33	Declaratie o.b.v. Zorgplan	Care		0,3	0,2		€	-	€	-	€	-	€	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
13-PJ-34	Overheveling langdurige GGZ	Care/Cure		2,1	2,1		€	-	€	-	€	-	€	op schema na 2014	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
13-PJ-35	Overheveling verpleging	Care/Cure		1,6	1,6	0,1	€	-	€	-	€	-	€	op schema na 2014	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland			
13-PJ-36	Kern AWBZ	Care		1,6	1,6		€	-	€	-	€	-	€	op schema na 2014	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
13-PJ-37	Prestatiebekostiging 1elijnsdiagnostiek	Cure		1,0	1,0		€	-	€	-	€	-	€	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
13-PJ-38	(populatiegebonden) bekostiging 1elijnszorg + substitutie	Cure		3,0	3,0	0,0	€	-	€	20.000	€	19.965	€	23.353	op schema midden 2014	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	uitgevoerd volgens planning		
13-PJ-39	UvT DBC-O	Cure		0,8	0,8		€	-	€	328.976	€	328.976	€	290.000	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	uitgevoerd volgens planning		
13-PJ-40	Beschikbaarheidsbijdragen medische vervolopleidingen	Cure		2,5	2,5	0,0	€	-	€	-	€	-	€	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning			
<b>Toegevoegde projecten bij 8 maandsreview</b>																				
13-PJ-X2	Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)	B&I																volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
<b>Onvoorzien</b>																				
13-PJ-90	Onvoorzien Care	Care		0,2	1,0	6,9	€	-	€	120.000	€	124.668	€	151.662	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	aard van werkzaamheden veranderd		
13-PJ-91	Onvoorzien Cure	Cure				5,9	€	-	€	179.500	€	149.500	€	137.679	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland		
13-PJ-92	Onvoorzien T&H	T&H			1,0	1,5	€	-	€	-	€	-	€	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland			
13-PJ-93	Onvoorzien S&J	S&J				0,2	€	-	€	-	€	-	€	4.400	afgerond in 2013	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland		
13-PJ-94	Onvoorzien B&I	B&I					€	-	€	-	€	-	€	14.250	afgerond in 2013	volgens begroting	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers		
<b>Totaal toegevoegde projecten bij 4- en 8-maandsreview en onvoorzien</b>				<b>14,0</b>	<b>15,7</b>	<b>14,7</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>648.476</b>	<b>€</b>	<b>623.109</b>	<b>€</b>	<b>621.344</b>						
<b>Totaal projecten</b>				<b>36,7</b>	<b>48,6</b>	<b>50,9</b>	<b>51,1</b>	<b>€</b>	<b>1.200.000</b>	<b>€</b>	<b>1.914.020</b>	<b>€</b>	<b>2.237.125</b>	<b>€</b>	<b>2.213.974</b>					

## 4.2 Producten NZa 2013

### 4.2.1 Consultatiedocumenten

2013 – Consultatiedocumenten
Consultatiedocument Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
Consultatiedocument Overheveling extramurale verpleging naar de Zorgverzekeringswet
Consultatiedocument Overheveling langdurige GGZ naar Zvw
Consultatiedocument Bekostiging POH-GGZ

### 4.2.2 Monitors en marktscans

2013 – Monitors & Marktscans
Marktscan en beleidsbrief medisch specialistische zorg 2013
Quickscan Extramurale farmaceutische zorg 2013
Marktscan Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013
Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt 2013
Marktscan eerstelijns bewegingszorg
Marktscan Extramurale farmaceutische zorg
Marktscan en beleidsbrief GGZ 2012

### 4.2.3 Adviezen, zienswijzen en voorlichting

2013 – Adviezen
Advies Bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet
Advies integrale tarieven kaakchirurgie 2015
Advies Overheveling langdurige GGZ naar Zvw
Advies bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg
Advies E-health
Advies Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015
Advies Afbouw transitie model geriatrische revalidatiezorg
Advies Verkorten doorlooptijden DOT
Achtergronddocument Impactanalyse verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten
Advies bekostiging en financiering ambulancezorg
Advies Contracteerruimte 2013
Advies beleid spoedzorg in de intramurale AWBZ
Advies Organisatie DBC-systematiek
Advies Bekostiging POH-GGZ
Advies tariefmaatregel-vervoerdagbesteding
Advies GGZ-instellingen met afwijkende verrekenfactor

2013 – Zienswijzen
13.0780.22 - Zienswijze concentratie Stichting Antonius Ziekenhuis - Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
13.0754.22 - Zienswijze concentratie Stichting Noordelijke Laboratoriumgroep - Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden
13 0606 22 - Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Curamus



13.0512.22 - Zienswijze concentratie Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden
202-11 Zienswijze concentratie Stichting Laurens en Stichting Thuiszorg Rotterdam
7562 Zienswijze concentratie Lievensberg ziekenhuis - R.K. ziekenhuis St Franciscus
7545 Zienswijze concentratie Stichting Haga Ziekenhuis - Stichting Reinier de Graaf Groep

<b>2013 – Voorlichting</b>
Stand van de zorgmarkten 2013
Verantwoordingsdocument Jaarverslag 2012

#### 4.2.4 Rapporten

<b>2013 – Rapporten</b>
Rapport Onderzoek Zorgfraude
Rapport Risico's ongepast en oneigenlijk gebruik basis GGZ
Onderzoeksrapport HMM Knelpunten vervoer AWBZ R <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactie VWS op onderzoek vervoer oktober 2013</li> </ul>
Samenvattend rapport rechtmatigheid uitvoering Zvw 2012
Jaarrapportage Signaaltoezicht 2012
Rapport evaluatie privacyregeling GGZ
Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg
Rapport Verwey-Jonker Instituut en Erasmus Universiteit
Samenvattend rapport vereveningsonderzoek Zvw 2011
Onderzoeksrapport marginale kosten bij alternatieve productbeschrijvingen voor ziekenhuizen TU Delft
Rapport Correct declareren in de extramurale AWBZ-zorg door Panteia

#### 4.2.5 Protocollen

<b>2013 – Protocollen</b>
Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2014
Protocol Prestatiemeting AWBZ 2013 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocol Accountantsonderzoek 2013 concessiehouders</li> <li>• Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders</li> </ul>
Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK
Model jaarverslaglegging 2013 CAK

#### 4.2.6 Factsheets

<b>2013 – Factsheets</b>
Factsheet Nationaal Programma Ouderenzorg
Factsheet Hoe kies ik mijn zorgverzekering 2014
Factsheet Zorgfraude
Factsheet beleidsregel innovatie
Factsheet Ketenzorg dementie
Factsheet beoordeling lijst add-on geneesmiddelen
Factsheet Vertrouwenspersonen

Bron: Corporate Communicatie NZa januari 2014

#### 4.2.7 Aantallen bezwaren, beroepen, klachten, WOB-verzoeken en opgelegde boetes

##### Aantallen bezwaren, beroepen, klachten in 2012

	Aantal aanhangig begin 2012	Nieuw in 2012	Aantal beslissingen / uitspraken	Aantal intrekkingen	Aantal aanhangig eind 2012
Bezwaarschriften	380	530	332	320	258
Beroepschriften	162	79	97 beroep 58 uitspraak	33	111
Klachten	2	2	3	0	1

Bron: unit Juridische Zaken, NZa januari 2013

##### Aantallen bezwaren, beroepen, klachten in 2013

	Aantal aanhangig begin 2013	Nieuw in 2013	Aantal beslissingen / uitspraken	Aantal intrekkingen	Aantal aanhangig eind 2013
Bezwaarschriften	258	455	255	300	158
Beroepschriften	111	61	50	30	92
Klachten	1	3	4	0	0

Bron: unit Juridische Zaken, NZa januari 2014

##### Aantallen opgelegde boetes

	Aantal besluiten in 2013	Aard van de besluiten
Boetes	3	Overtreding van artikel 35 Wmg en artikel 90 Zvw

Bron: unit Juridische Zaken, NZa januari 2014

##### Aantallen WOB-verzoeken

	Aantal aanhangig begin 2013	Nieuw in 2013	Aantal beslissingen	Aantal ingetrokken	Aantal aanhangig eind 2013
WOB-verzoeken JZ	1	3	4	0	0
WOB-verzoeken Care	0	4	4	0	0
WOB-verzoeken Cure	1	18	14	1	4
WOB-verzoeken T&H	0	10*	7	1	1
WOB-verzoeken B&I	0	2	2	0	0

\* Voor een van deze WOB-verzoeken gold dat deze niet voldeed aan de vormvereisten; Na melding hiervan door de NZa heeft de verzoeker dit niet hersteld, waardoor het verzoek niet in behandeling is genomen.

Bron: unit Juridische Zaken, directies Care, Cure en Toezicht en Handhaving NZa januari 2014

#### 4.2.8 Aantallen gegeven aanwijzingen, opgelegde lasten onder dwangsom en AMM-besluiten in 2013

Zie hiervoor paragraaf 4.3 van dit jaarverslag: Signalementtoezicht

#### 4.2.9 Aantallen vastgestelde beleidsregels en (nadere) regels in 2013

##### Aantallen in 2013 vastgestelde en gewijzigde beleidsregels Care

Sector waarvoor de beleidsregels zijn vastgesteld	Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2010	Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2011	Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2012	Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2013
Totaal AWBZ	45	41	33	35
<b>Waarvan geldig voor:</b>				
Langdurige geestelijke gezondheidszorg	37	32	31	29
Gehandicaptenzorg	34	31	31	27
Verpleging, verzorging & thuiszorg	36	33	30	33
Entadministratie	6	6	1	2
2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> compartiment	4	4	1	1

##### Aantallen in 2013 vastgestelde en gewijzigde (nadere)regels Care

Sector waarvoor de (nadere) regels zijn vastgesteld	Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in 2010	Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in 2011	Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in 2012	Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in 2013
AWBZ (alle deelsectoren)	5	6	5	5

##### Aantallen in 2013 vastgestelde (en gewijzigde) beleidsregels Cure

Sector waarvoor de beleidsregels zijn vastgesteld *	Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in				
	2009	2010	2011	2012	2013
GGZ	14	14	17	18	16
TSZ	29	28	31	17	27
EZK	30	33	32	19	25
Algemeen (Cure/Care)	1	5	2	3	3
Forensische zorg				8	8

\* Inclusief aanpassingen beleidsregels (herzien)

##### Aantallen in 2013 vastgestelde en gewijzigde (nadere)regels Cure

Sector waarvoor de (nadere) regels zijn vastgesteld *	Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in				
	2009	2010	2011	2012	2013
TSZ	3	1	2	9	13
EZK	1	7	4	3	4
GGZ/ Farma	10	6	9	5	6
Algemeen (Cure/Care)	1	1	1	-	-
Forensische zorg				5	5

\* Inclusief aanpassingen (nadere) regels (herzien)

Bron: Directies ZM Care en ZM Cure, NZa januari 2014

#### 4.2.10 In 2013 vastgestelde beleidsregels

##### In 2013 vastgestelde beleidsregels Care

2013 – Vastgestelde beleidsregels Care
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders
Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders
Kosten MRSA
Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing
Tarifering onderlinge dienstverlening
Aanvaardbare kosten AWBZ 2014
Extreme kosten zorg gebonden materiaal en geneesmiddelen
Ketenzorg dementie
Definities AWBZ
Zorginfrastructuur
Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ
Volledig Pakket Thuis
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten
Loon- en materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal
Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014
Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ
Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders
Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders
AWBZ-zorgaanbieders met tandartspraktijk
Experiment regelarme instellingen
Contracteerruimte 2014
Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening
Kosten vaccins
Zorginfrastructuur

##### In 2013 vastgestelde beleidsregels Cure

2013 – Vastgestelde beleidsregels Cure
Abortusklinieken
Afbouw tijdelijke kapitaallasten
Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ
Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten
Beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg universitair medische centra
Beschikbaarheidsbijdrage SEH en Acute Verloskunde
Beschikbaarheidsbijdrage Cure op aanvraag
Beschikbaarheidsbijdrage Cure op ambtshalve
Beschikbaarheidsbijdrage zorgfuncties GGZ 2013
Bijzondere tandheelkunde instellingen
DBBC tarifiering behandeling en verblijf in de forensische zorg

Dyslexiezorg
Eerstelijns diagnostiek
Extramurale curatieve GGZ
Garantieregeling kapitaallasten epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen
Gedragsmatige ondersteuning bij Stoppen-met-Roken
Geneeskundige zorg
Huisartsenzorg
Huisartsenzorg verrichtingenlijst M&I
Indexering
Instellingen jeugd tandverzorging
Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)
Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ
Invoering normatieve huisvestingscomponent forensische zorg
Kaakchirurgie
Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg
Kostprijsberekening forensische zorg
Kraamzorg
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
Macrobeheersinstrument Geriatrische Revalidatiezorg
Macrobeheersmodel 2013
Nacalculatie doorloop DBC's 2013 en nacalculatie 2013
Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
Orthodontische zorg
Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg
Overige producten curatieve GGZ
Overige producten forensische zorg
Prestaties en tarieven medische specialistische zorg
Prestaties en tarieven Tweedelijns curatieve GGZ
Regionale Ambulance Voorziening
Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijns zorgproducten
Tandheeskundige zorg
Tandheeskundige zorg AWBZ
Tarief- en budgetmaatregel tweedelijns curatieve GGZ 2012
Tariefmaatregel curatieve GGZ 2010
Tarieven normatieve huisvestingscomponent NHC curatieve GGZ
Tarieven normatieve huisvestingscomponent forensische zorg
Tarifiering onderlinge dienstverlening forensische zorg
Transitie geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw
Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
Trombosediensten
Verloskunde
ZZP-tarifiering en tarieven extramurale parameters in de forensische zorg

## In 2013 vastgestelde beleidsregels T&H

2013 – Vastgestelde beleidsregels T&H
Beleidsregel T&H Toezichtkader zorgplicht Zvw (ingangsdatum: 01-01-2014)
Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013 (ingangsdatum: 01-11-2013)
Overmacht continuïteit van zorg (TH/BR 008 vanaf 01-01-2013, TH/BR 011 is aanpassing/opvolger en heeft als ingangsdatum: 01-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf datum publicatie)
Transparantie zorgaanbieders (ingangsdatum: 20-01-2014)

Bron: directies ZM Care, ZM Cure en T&H NZa, januari 2014

### 4.2.11 In 2013 vastgestelde beschikbaarheidsbijdragen

In 2013 zijn de vaststellingsbeschikkingen over het jaar 2012 afgegeven evenals de verleningsbeschikkingen over het jaar 2013. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de vaststellingsbeschikkingen 2012 voor de curatieve zorgfuncties.

#### Vaststelling Beschikbaarheidsbijdrage Cure 2012

Soort beschikbaarheidsbijdrage	Bedrag
Beschikbaarheids toeslag SEH	€ 12.399.644,-
Donor uitname teams	€ 2.049.795,-
Calamiteitenhospitaal	€ 2.690.232,-
MMT Helicoptervoorziening	€ 16.453.249,-
MMT voertuigen	€ 93.705,-
OTO	€ 11.194.979,-
Kennis en coördinatie (ROAZ)	€ 451.025,-
Traumazorg/centrum	€ 8.258.624,-
Brandwonden	€ 16.877.056,-
Academische zorg	€ 684.573.542,-

## 4.3 Signaaltoezicht

### 4.3.1 Inleiding

Op diverse manieren ontvangt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) allerlei vragen, meldingen en klachten van consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die mogelijk een signaal over een ongewenste situatie in de zorg bevatten. Signalen zijn belangrijk voor de NZa, omdat deze laten zien waar problemen zitten, zodat de NZa betere keuzes kan maken in haar probleemgerichte toezicht. Signalen bieden immers veel informatie die kan aangeven of problemen structureel en ernstig zijn. Zo kan NZa zijn inzet richten op de belangrijkste problemen en komen met de slimste aanpak. De signalen dragen bij aan het bepalen van de prioriteiten van de NZa en in sommige gevallen leveren ze ook concreet bewijs voor problemen die we willen aanpakken. Vaak worden signalen daarom in samenhang bekeken om er algemene problemen uit te halen. Samenwerking en afstemming met andere toezichthouders, het Openbaar Ministerie en de FIOD is hierbij van groot belang. Meldingen kunnen worden doorgegeven bij het meldpunt van de NZa. Daarnaast is de NZa in 2013 begonnen met het opzetten van het verzamelpunt zorgfraude waar alle aangesloten organisaties hun signalen over mogelijke zorgfraude aanmelden en de meldingen terecht komen bij de

organisatie die bevoegd is de betreffende signalen in behandeling te nemen. De cijfers in de onderstaande tabellen hebben alleen betrekking op de signalen die de NZa zelf ontvangen heeft (rechtstreeks of via het verzamelpunt).

In 2013 is het aantal signalen dat de NZa ontvangen heeft weer sterk toegenomen. Deze toename doet zich met name voor op het gebied van de betaalbaarheid van de medisch-specialistische zorg. Van de signalen die de NZa in 2013 ontving viel ongeveer 75% in één van de lopende projecten.

#### 4.3.2 Totaal aantal signalen

##### Totaal aantal signalen

Toezichtgebied	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zorgaanbieders Cure	8	49	56	78	103	181	461	1527
Ziektekostenverzekeraars	130	82	52	70	69	35	182	311
Zorgaanbieders Care	-	25	23	41	54	90	144	246
Zorgkantoren	-	17	27	31	19	3	22	5
Uitvoeringsorganen (CAK)	-	-	20	15	0	0	3	6
Overig	-	-	6	10	0	0	13	41
Formulierenloket Cure	1	2	2	1	0	0	0	0
Formulierenloket Care	-	-	1	0	0	0	0	0
AMM	-	-	-	173	85	108 <sup>1</sup>	233 <sup>2</sup>	111
Art. 45 Wmg	-	-	-	-	2	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>139</b>	<b>175</b>	<b>187</b>	<b>419</b>	<b>332</b>	<b>417</b>	<b>1058</b>	<b>2247</b>

Bron: Database signalen, peildatum: januari 2014

#### 4.3.3 Top-7 signalen 2013

Nr	Categorie	Aantal	Toelichting
1	Betaalbaarheid medisch-specialistische zorg (MSZ)	825	Het merendeel (90%) van deze signalen heeft betrekking op het in rekening brengen van duurdere zorg dan daadwerkelijk geleverd is.
2	Transparantie	210	Het grootste deel van deze signalen heeft betrekking op de Zvw (Cure), m.n. zorgverzekeraars (26%), medisch-specialistische zorg (26%), farmaceutische zorg (12%) en Zvw-psychologische zorg (10%).
3	Betaalbaarheid mondzorg	200	Deze signalen hebben zowel betrekking op het declareren van duurdere zorg dan daadwerkelijk geleverd, als op het in rekening brengen van niet-geleverde zorg.
4	Betaalbaarheid Zvw-psychologische zorg	169	Deze signalen hebben zowel betrekking op het declareren van duurdere zorg dan daadwerkelijk geleverd, als op het in rekening brengen van niet-geleverde

<sup>1</sup> Eind 2011/begin 2012 heeft de NZa vele honderden kopieën ontvangen van brieven die door fysiotherapeuten aan zorgverzekeraars gestuurd worden in verband met de voor dezen voorgestelde contractvoorwaarden. Deze kopieën zijn in dit overzicht als één geteld.

<sup>2</sup> In tegenstelling tot in 2011 (zie voetnoot hierboven) zijn vanaf 2012 alle signalen die als onderdeel van een actie van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars over contractvoorwaarden zijn ontvangen wel individueel meegeteld. De NZa heeft de betreffende zorgaanbieders over het NZa-standpunt geïnformeerd.

			zorg.
5	Betaalbaarheid verpleging en verzorging	99	Dit betreft met name signalen over bijbetalingen op de AWBZ-zorg.
6	Betaalbaarheid PGB	57	Signalen omtrent Persoonsgebonden Budget (PGB) vallen buiten de scope van de NZa en worden doorgezet naar zorgkantoren en keten partner.
7	Uitoefening AMM paramedische zorg	57	Dit betreft met name klachten van fysiotherapeuten tegen het contractvoorstel van één van de zorgverzekeraars.
	Totaal	1617	Dit betreft 72% van het totaal in 2013 ontvangen signalen (n=2247).

#### 4.3.4 Uitwisseling signalen tussen NZa en Verzamelpunt zorgfraude

Datum van VWS	Onderwerp verzoek
Van NZa naar Verzamelpunt zorgfraude	822 signalen
Van Verzamelpunt zorgfraude naar NZa	37 signalen

#### 4.3.5 Overig

Naast de signalen die de NZa rechtsreeks heeft ontvangen heeft de NZa via het ministerie van VWS de meldingen (n=545) gekregen die het PVV meldpunt zorgfraude over de periode 6-2-2013 t/m 10-4-2013 heeft ontvangen<sup>3</sup>. Deze meldingen zijn voor het merendeel dubbel geanonimiseerd (zowel voor wat betreft de melder als de zorgaanbieder). De meldingen komen in grote lijnen overeen met de aandachtsgebieden van de signalen die de NZa rechtstreeks heeft ontvangen, met dien verstande dat in de PVV-meldingen meer meldingen voorkomen over huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. Daarnaast komen er meldingen over PGB en bemiddelingsbureaus in voor die onder de Inspectie SZW thuishoren en dus via het verzamelpunt naar deze opsporingsinstantie zijn doorgestuurd.

#### 4.3.6 Totaal aantal activiteiten

Activiteiten	2012	2013
Interventies <sup>4</sup> zorgaanbieders n.a.v. signalen	102	34
Interventies zorgverzekeraars en zorgkantoren n.a.v. signalen en onderzoeken	31	49
Opgelegde boetes n.a.v. signalen en handhavingsacties	2	3
Aanwijzingen op grond van handhaving informatieverplichtingen	251	370
Opgelegde lasten onder dwangsom op grond van informatieverplichtingen	20	58
Besluiten Aanmerkelijke Marktmacht (AMM)	1 <sup>5</sup>	1
Zienswijzen concentraties	8	7
<b>Totaal</b>	<b>423</b>	<b>522</b>

<sup>3</sup> Zie ook <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/12/bijlage-bij-plan-van-aanpak-fraude-in-de-zorg.html>.

<sup>4</sup> Een interventie is een actie van de NZa richting een toezichtobject om ongewenste situatie te beëindigen. Een interventie kan een rapportageverplichting, informatieverzoek, normoverdragend gesprek en de inzet van formele handhavingsinstrumenten ((voornemen tot) aanwijzing of last onder dwangsom) zijn.

<sup>5</sup> De NZa heeft de logopedisten die tegen contractvoorstellen van zorgverzekeraars bezwaar hebben gemaakt middels een brief over het NZa-standpunt geïnformeerd. Deze afhandeling is niet in dit aantal meegenomen.



## 4.4 Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek

### Aanwijzingen van de Minister van VWS

Aanwijzingen van de Minister van VWS	
Datum	Aanwijzing
	<b>Care-sector</b>
23 april 2013	Aanwijzing in verband met tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen
12 juni 2013	Voorlopige contracteerruimte 2014
13 juni 2013	Aanwijzing Verlenging Experiment regelarme instellingen
17 juni 2013	Aanwijzing zorgkantoren 2014
1 oktober 2013	Aanwijzing verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
19 november 2013	Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
	<b>Cure-sector</b>
24 april 2013	Aanwijzing in verband met tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen
18 juni 2013	Aanwijzing zorgkantoren 2013
1 juli 2013	Aanwijzing beschikbaarheidsbijdrage
7 juli 2013	Aanwijzing inzake technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve GGZ
10 juli 2013	Aanwijzing basis GGZ en POH GGZ
16 juli 2013	Aanwijzing bekostiging ambulancezorg
17 juli 2013	Aanwijzing eerstelijnsdiagnostiek
19 september 2013	Aanwijzing beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen 2013
2 oktober 2013	Aanwijzing verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
2 oktober 2013	Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing MBI 2012
18 oktober 2013	Aanwijzing beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016
18 november 2013	Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg 2014
20 november 2013	Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
20 november 2013	Aanwijzing verlenging transitie-model en beschikbaarheidsbijdrage GGZ
29 november 2013	Aanwijzing macrobeheersinstrument geneeskundige GGZ
12 december 2013	Aanwijzing beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg

Bron: Directies ZM Care en ZM Cure, NZa januari 2014

## Van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek

Van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets / advies / overig verzoek	
Datum van VWS	Onderwerp verzoek
	<b>Care-sector</b>
25 juni 2013	Verzoek advies afbouw regeling Zorginfrastructuur
22 juli 2013	Aanvraag uitvoeringstoets bekostiging thuisverpleging
10 september 2013	Consultatie Wet Langdurige Intensieve Zorg
28 oktober 2013	Verzoek onderzoek Beleidsregel MRSA
8 oktober 2013	Gevolgen upcoding bij gemandateerde indicatiestelling
21 november 2013	Aanvraag advies overheveling extramurale behandeling zintuigelijk gehandicapten
	<b>Cure-sector</b>
15 januari 2013	Verzoek verkorte doorlooptijd dbc's
15 januari 2013	Verzoek E-health
1 februari 2013	Verzoek ontwikkeling producten generalistische Basis GGZ
15 maart 2013	Verzoek afhandeling advies Knip GGZ per 2014
11 april 2013	Verzoek koppeling ICD-10 aan bekostiging
18 juni 2013	Verzoek bekostiging en financiering ambulancezorg per 2014
27 juni 2013	Verzoek verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten
27 juni 2013	Verzoek afbouw transitie-model geriatrische revalidatiezorg
5 juli 2013	Verzoek standpunt VWS naar aanleiding van bezwaarprocedures
5 juli 2013	Verzoek standpunt VWS naar aanleiding van bezwaarprocedures
16 juli 2013	Verzoek verminderen AGB-codes zorgaanbieders
18 juli 2013	Verzoek publicatie sterftcijfers ziekenhuizen op basis van art. 38 Wmg
22 juli 2013	Verzoek tot effectueren inkomsten- en kostenonderzoek huisartsen 2012 per 1 jan. 2014
15 augustus 2013	Verzoek overheveling langdurige GGZ naar Zvw
21 oktober 2013	Verzoek om zienswijze met betrekking tot openbaarmaking van gegevens
20 november 2013	Verzoek nadere uitwerking bekostigingsmodel huisartsen en multidisciplinaire zorg
28 november 2013	Verzoek bekostiging wijkverpleging in de Zvw
11 december 2013	Verzoek wijziging tariefsoort in beleidsregel abortusklinieken en opname normatieve huisvestingscomponent

Bron: Directies ZM Care en ZM Cure, NZa januari 2014

## 4.5 Overzicht instellingen, vrije beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars, concessiehouders in 2013

### Aantallen zorgaanbieders Care in 2013

Soort instelling	Aantal in 2011	Aantal in 2012	Aantal in 2013
AWBZ-aanbieders	1600	1688	2008

Van de 2008 aanbieders in de Care in 2013 zijn er 1543 instellingen en 465 zelfstandige zonder personeel (zzp-er).

### Aantallen instellingen Cure in 2013

Soort instelling	Aantal in 2009	Aantal in 2010	Aantal in 2011	Aantal in 2012	Aantal in 2013
Algemene ziekenhuizen	85	84	84	84	84
Categorale ziekenhuizen	7	7	7	7	7
UMCs	8	8	8	8	8
ZBC's actief in B-segment	129	184	436	518	324
Curatieve (gebudgetteerde) GGZ-instellingen	179	181	181	177	177
Revalidatie	26	26	25	25	27
Klinisch genetische centra	8	8	7	7	8
Radiotherapeutische centra	6	6	6	6	8
Dialyse centra	3	3	3	3	3
Epilepsie instellingen	2	2	2	2	2
Huisartsenlaboratoria	24	24	24	24	21
Audiologie centra	17	17	20	20	23
Trombosediensten	28	28	33	33	25
Integrale Kankercentra	9	9	9	9	9
Abortusklinieken	17	17	18	18	14
Productiesamenwerkingsverbanden	23	23	23	15	15
Ambulance	36	36	34	26	26
Centrale post ambulances	24	24	24	24	25

### Soorten tarieven voor verschillende soorten van zorg in 2013

	Soort zorg	Soort tarief in 2013
1	Geneeskundige zorg	Huisartsenzorg
2		Verloskundige zorg
3		Eerstelijns psychologische zorg
4	Paramedische zorg	Dieetadvisering
5		Fysiotherapie
6		Oefentherapie
7		Logopedie
8	Mondzorg	maximumtarieven <sup>6</sup>
9	Farmaceutische zorg	vrije tarieven / NZa stelt alleen prestaties vast
10	Geestelijke gezondheidszorg	maximumtarieven
11	Medisch specialiste zorg	Kostendeel vrije tarieven in B-segment en maximumtarieven in A-segment, honorariumdeel maximumtarieven

<sup>6</sup> Experiment vrije prijzen in de mondzorg is in 2012 gestopt. Vanaf 2013 gelden weer maximumtarieven in de mondzorg.

	Instellingen actief in de 1e lijn, waarvoor de NZa prestaties en tarieven vaststelt:	
11	Instellingen voor jeugd tandverzorging	vaste tarieven
12	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde	vaste tarieven
13	Huisartsendienstenstructuren	vaste tarieven

	Daarnaast stelt de NZa nog de volgende prestaties vast:	
13	Stoppen met roken	vrije tarieven/ NZa stelt alleen prestaties vast
14	Regionale ondersteuningsstructuur	maximumtarieven
15	Multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (ketenzorg)	vrije tarieven/ NZa stelt alleen prestaties vast

### Concessiehouders (zorgkantoren) in 2013

Naam	Plaats
Stichting Zorgkantoor Menzis	Groningen, Twente, Arnhem
Zorgkantoor Friesland B.V.	Friesland
Achmea Zorgkantoor N.V.	Drenthe, Zwolle, Flevoland, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam
Agis Zorgverzekeringen N.V.	Apeldoorn en Zutphen e.o., Utrecht, 't Gooi, Amsterdam
VGZ Zorgkantoor B.V.	Nijmegen, Midden-Brabant, Noord-Oost Brabant, Noord-en Midden-Limburg
Univé Zorgkantoor B.V.	Noord-Holland Noord
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.	Amstelland en de Meerlanden, Zuid-Holland Noord
Zorgkantoor DSW B.V.	Delft-Westland-Oostland, Nieuwe Waterweg Noord
Trias Zorgkantoor B.V.	Midden-Holland, Waardenland
CZ Zorgkantoor B.V.	Zuid-Hollandse Eilanden, Haaglanden, Zeeland, West-Brabant, Zuid-Oost Brabant, Zuid-Limburg
Salland Zorgkantoor B.V.	Midden IJssel

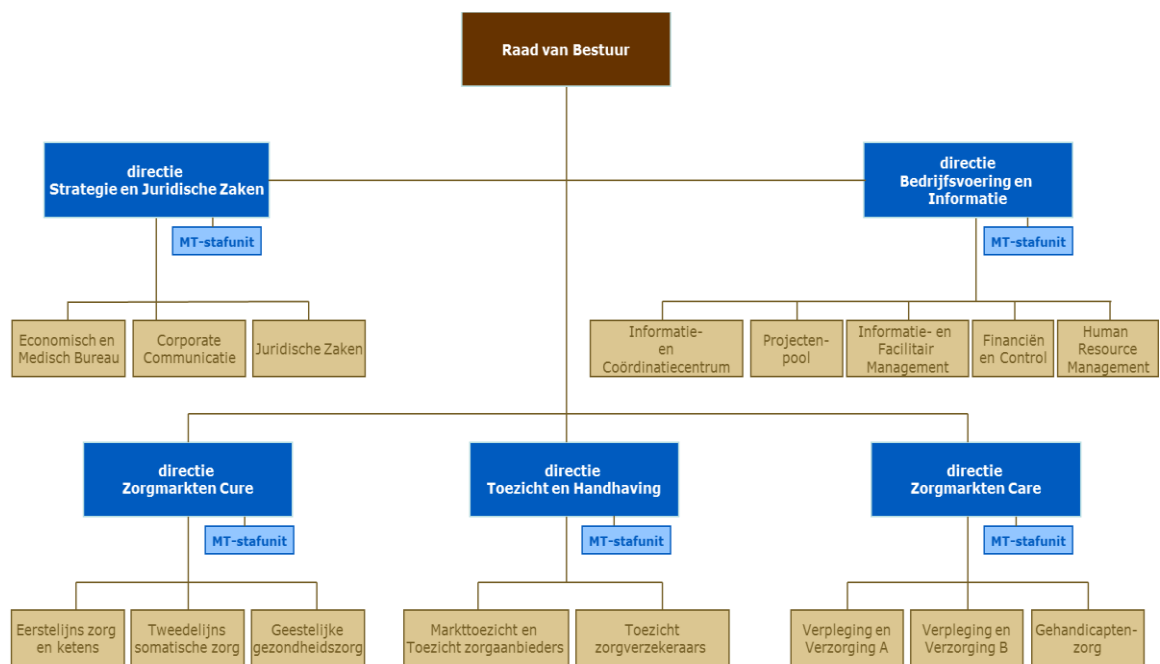
### Overzicht zorgverzekeraars 2013

Telling concerns	Telling zorgverzekeraars	Concern	Zorgverzekeraar
1	1.	Achmea	AVÉRO
	2.	Achmea	FBTO ZORGVERZEKERINGEN
	3.	Achmea	ZILVEREN KRUIS ACHMEA
	4.	Achmea	INTERPOLIS
	5.	Achmea	OZF
	6.	Achmea	AGIS
2	7.	Achmea	DE FRIESLAND
3	8.	ASR	ASR
4	9.	CZ-groep	DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING
	10.	CZ-groep	OHRA ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
	11.	CZ-groep	OHRA ZORGVERZEKERINGEN
	12.	CZ-groep	CZ
6	13.	DSW/SH	DSW
	14.	DSW/SH	STAD HOLLAND
7	15.	Menzis	MENZIS

	16.	Menzis	ANDERZORG
	17.	Menzis	AZIVO
8	18.	ONVZ	ONVZ
9	19.	ENO	ENO
10	20.	Coöperatie VGZ U.A.	UNIVÉ ZORG
	21.	Coöperatie VGZ U.A.	CARES
	22.	Coöperatie VGZ U.A.	IZA
	23.	Coöperatie VGZ U.A.	UMC
	24.	Coöperatie VGZ U.A.	VGZ
	25.	Coöperatie VGZ U.A.	IZZ
11	26.	Z&Z	ZORG EN ZEKERHEID

Bron: Directies Care, Cure en T&H, NZa januari 2014

#### 4.6 Organogram organisatie op 1 januari 2014



## 4.7 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 1 januari 2014

### Nevenfuncties leden Raad van Bestuur

Naam	functie	Nevenfuncties
mr. drs. T.W. Langejan	voorzitter Raad van Bestuur	lid Raad van Advies Pensioen Bestuur & Management
		lid adviesraad (Faculty Board) Bending the Cost Curve (BTCC)
		voorzitter commissie Parameters (Min SZW)
		voorzitter Raad van Toezicht stichting DBC-Onderhoud
dr. M.E. Homan	lid Raad van Bestuur (plv. voorzitter)	lid Raad van Toezicht stichting DBC-Onderhoud

Bron: secretariaat RvB NZa

## 4.8 Lijst van afkortingen

### Alfabetische afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
<b>A</b>	
ACM	Autoriteit Consument & Markt
ADL	Algemene dagelijkse levensbehoefte
AMM	Aanmerkelijke Marktmacht
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
<b>B</b>	
B&I	Bedrijfsvoering en Informatie
BR	Beleidsregel
<b>C</b>	
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBB	College van beroep voor het bedrijfsleven
cGGZ	Curatieve GGZ
CRM	Client Relation Management
<b>D</b>	
DBBC	Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties
DBC	Diagnosebehandelingcombinatie
DBC-O	DBC-Onderhoud
DIV	Documentaire informatievoorziening
DOT	DBC's op weg naar transparantie
DWH	Datawarehouse
<b>E</b>	
EZK	Eerstelijnszorg en ketens
<b>F</b>	
F&C	Financiën en Control
FIOD	Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

<b><u>G</u></b>	
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
<b><u>H</u></b>	
HRM	Human resource management
<b><u>I</u></b>	
ICC	Informatie- en Coördinatiecentrum
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFM	Informatie- en Facilitair management
IGZ	Inspectie voor de gezondheidszorg
ISMS	Information Security Management System
ISZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
<b><u>J</u></b>	
JZ	Juridische Zaken
<b><u>M</u></b>	
MBI	Macro beheersingsinstrument
MC	Markt en Consument
M&I	Modernisering en Innovatie
MMT	Mobiel Medisch Team
MRSA	Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (een ziekenhuisbacterie)
MSZ	Medisch specialistische zorg
<b><u>N</u></b>	
NHC	Normatieve Huisvestingscomponent
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
<b><u>O</u></b>	
OR	Ondernemingsraad
OTO	Oefenen trainen Opleiden bij rampen en crises
<b><u>P</u></b>	
POH-GGZ	GGZ-praktijkondersteuner huisartsenzorg
PGB	Persoonsgebonden budget
<b><u>R</u></b>	
RIS	Rekenstaat informatie systeem
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
RvB	Raad van Bestuur
<b><u>S</u></b>	
SEH	Spoedeisende hulp
S&J	Strategie en juridische zaken
SZW	Sociale zaken en werkgelegenheid
<b><u>T</u></b>	
T&H	Toezicht en Handhaving
TSZ	Tweedelijns somatische zorg
<b><u>U</u></b>	
UMC	Universitair medisch centrum
<b><u>V</u></b>	
VGWM	Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
VPI	Vertrouwenspersoon Integriteit
VWS	(ministerie van) Volksgezondheid Welzijn en Sport

<b><u>W</u></b>	
Wmg	Wet marktordening gezondheidszorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wob	Wet openbaarheid bestuur
WOR	Wet op de Ondernemingsraden
WW	Werkloosheid Wet
<b><u>Z</u></b>	
ZBC	Zelfstandig behandelcentrum
ZBO	Zelfstandig bestuursorgaan
ZM	Zorgmarkten
Zvw	Zorgverzekeringswet
ZZP	Zorgzwaarte pakket
Zzp-er	Zelfstandige zonder personeel



## Jaarrekening

### **Nederlandse Zorgautoriteit Jaarrekening 2013**

Utrecht d.d. 12 maart 2014

## **Inhoudsopgave**

Balans per 31 december 2013	43
Exploitatierkening 2013	44
Kasstroomoverzicht 2013	45
Toelichting op de balans per 31 december 2013	46
Toelichting op de exploitatierkening 2013	54

**Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)**

	<b>31 december 2013</b>	31 december 2012
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
a. Immateriële vaste activa	<b>1.596.284</b>	1.613.453
b. Materiële vaste activa	<b>1.914.107</b>	2.159.149
	<b>3.510.391</b>	<b>3.772.602</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
c. Debiteuren	<b>540</b>	-
d. Overige vorderingen en overlopende activa	<b>496.572</b>	602.657
	<b>497.112</b>	<b>602.657</b>
e. <b>Liquide middelen</b>	<b>7.853.725</b>	<b>6.795.929</b>
	<b>11.861.228</b>	<b>11.171.188</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Reserves</b>		
f. Algemene egaliseringsreserve	<b>1.532.965</b>	1.821.600
Resultaat 2013 tlv egaliseringsreserve	<b>58.193</b>	288.635-
	<b>1.591.158</b>	<b>1.532.965</b>
<b>Voorzieningen</b>		
g. Voorziening ww, bww en suppletie	<b>1.202.185</b>	880.032
h. Voorziening Financiering vervroegde uittreding aanspraken	-	63.701
i. Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP	<b>190.891</b>	208.650
j. Reservering jubileumuitkering	<b>390.646</b>	264.918
k. Voorziening reorganisatie	<b>864.219</b>	965.318
	<b>2.647.941</b>	<b>2.382.619</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
l. lening VWS	<b>1.702.000</b>	<b>1.916.000</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
m. Aflossing lening VWS	<b>214.000</b>	214.000
n. Belastingen en premies sociale verzekeringen	<b>551.142</b>	525.091
o. Schulden aan leveranciers	<b>1.690.649</b>	2.807.380
p. Overige schulden en overlopende passiva	<b>3.464.338</b>	1.793.133
	<b>5.920.129</b>	<b>5.339.604</b>
	<b>11.861.228</b>	<b>11.171.188</b>

**Exploitatierkening 2013**

	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting na 8 maands 2013</b>	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
<b>Baten</b>				
a. Begroting				
Exploitatie	29.212.000	29.212.000	29.212.000	29.813.000
Aanvullende financiering VWS	3.268.720	3.268.720	3.268.720	2.873.450
Ingediende begroting	32.480.720	32.480.720	32.480.720	32.686.450
Verzamelpunt fraudemeldingen	50.000	50.000	50.000	-
Zorgfraude PGB	250.000	250.000	250.000	-
Bijdrage forensisch	140.000	140.000	140.000	211.000
Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding	33.744	33.744	-	-
Onderzoek zorgfraude	589.690	589.690	-	-
Bijdrage zorgvernieuwing	-	-	-	312.500
Bijdrage integrale tarieven verloskunde	-	-	-	370.000
Goedgekeurde begroting	<b>33.544.154</b>	<b>33.544.154</b>	<b>32.920.720</b>	<b>33.579.950</b>
Verantwoordingsverschil	214.000	214.000	-	-
DBC-O	328.976	328.976	-	-
<b>Exploitatiekader NZa 2013</b>	<b>34.087.130</b>	<b>34.087.130</b>	<b>32.920.720</b>	<b>33.579.950</b>
<b>Lasten</b>				
b. Personele kosten				
Salarissen	<b>15.418.746</b>	<b>15.850.588</b>	16.066.070	15.385.190
Sociale lasten en pensioenpremies	<b>4.407.948</b>	<b>4.213.448</b>	4.358.280	4.055.162
Ontvangen sociale verz.premies	<b>173.974-</b>	-	-	234.388-
Dotatie voorziening wachtgeld	<b>493.913</b>	<b>130.000</b>	-	402.853
Vrijval voorziening FPU	<b>1.572-</b>	-	-	28.777-
Vrijval voorziening van PGGM>ABP	<b>17.759-</b>	-	-	-
Reservering jubileumuitkeringen	<b>149.988</b>	-	-	105.234
Vrijval reorganisatievoorziening	<b>50.493</b>	-	-	43.516-
Vrijval reservering vakantiedagen	<b>24.560</b>	-	-	38.269-
Overige personeelskosten	<b>1.348.189</b>	<b>1.439.885</b>	1.465.250	1.464.290
	<b>21.700.532</b>	<b>21.633.921</b>	21.889.600	21.067.779
c. Kosten externe deskundigheid	<b>6.183.876</b>	<b>6.086.420</b>	4.791.975	6.808.933
d. Huisvestingskosten	<b>1.969.222</b>	<b>1.994.251</b>	2.016.251	2.013.374
e. Automatiseringskosten	<b>2.381.046</b>	<b>2.399.310</b>	2.326.310	2.163.760
f. Bureaunkosten	<b>396.604</b>	<b>400.440</b>	418.540	389.578
g. Bestuurskosten	<b>15.272</b>	<b>25.250</b>	25.250	20.492
h. Algemene kosten	<b>82.080</b>	<b>100.050</b>	115.050	114.256
i. Kosten keuken/kantine	<b>152.351</b>	<b>156.700</b>	167.250	168.226
j. Kosten wagenpark	<b>52.144</b>	<b>50.867</b>	50.867	59.794
k. Afschrijvingskosten	<b>1.120.358</b>	<b>1.076.662</b>	1.239.627	1.124.207
l. Rentebaten	<b>6.521-</b>	<b>7.500-</b>	25.000-	28.784-
m. Overige baten/lasten	<b>18.028-</b>	<b>130.449</b>	95.000-	33.029-
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.028.937</b>	<b>34.046.820</b>	32.920.720	33.868.585
Exploitatiesaldo	<b>58.193</b>	<b>40.310</b>	-	288.635-
<b>Totaal</b>	<b>34.087.130</b>	<b>34.087.130</b>	32.920.720	33.579.950
<b>Resultaat bestemming</b>				
Algemene egaliseringsreserve	<b>58.193</b>	-	-	288.635-
Terug te betalen aan VWS	-	-	-	-
Saldo / Tussentijds resultaat	-	<b>40.310</b>	-	-

**Kasstroomoverzicht 2013**

<b>Kasstroom uit operationele taken</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Saldo liquide middelen 1 januari</b>	<b>6.795.929</b>	<b>9.475.358</b>
Exploitatieresultaat voor onttrekking egal. reserve	58.193	288.635-
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	1.120.358	1.124.207
	1.178.552	835.572
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	105.545	336.250
Mutatie schulden aan leveranciers	1.116.731-	889.988
Mutatie voorzieningen	265.322	300.034-
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan leveranciers)	1.697.009	2.550.821-
	951.145	1.624.617-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<b>2.129.696</b>	<b>789.046-</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings activa	857.900-	1.676.384-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<b>857.900-</b>	<b>1.676.384-</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Aflossing langlopende schulden	214.000-	214.000-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<b>214.000-</b>	<b>214.000-</b>
<b>Af- toename geldmiddelen</b>	<b>1.057.796</b>	<b>2.679.429-</b>
<b>Saldo liquide middelen 31 december</b>	<b>7.853.725</b>	<b>6.795.929</b>

**Toelichting Kasstroomoverzicht**Mutatie schulden aan leveranciers

Eind december 2013 is er nog een betaling gedaan waardoor de crediteurenstand lager is dan eind 2012.

Mutatie kortlopende schulden

De toename van kortlopende schulden wordt veroorzaakt doordat in januari veel facturen met factuurdatum 2014 zijn ontvangen die betrekking hebben op werkzaamheden die geleverd zijn in 2013.

Vanwege de factuurdatum zijn deze dus onder kortlopende schulden opgenomen en niet onder crediteuren.

Investerings Activa

De afname van de investeringen wordt veroorzaakt, doordat in de begroting minder investeringen zijn opgenomen. In 2012 is veel geïnvesteerd als gevolg van de implementatie de nieuwe werkplek.

## **Toelichting op de balans per 31 december 2013**

### **Algemeen**

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgericht op 1 oktober 2006 en gevestigd op de Newtonlaan 1-41, 3584 BX te Utrecht.

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan ressorterend onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 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 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 21 juni 2011.

De exploitatierekening opgenomen in de jaarrekening is niet opgesteld conform de modellen jaarrekening zoals opgenomen in BW 2 titel 9. De gehanteerde indeling sluit aan op de begrotingssystematiek van het ministerie van VWS.

De NZa heeft het ministerie van VWS en DBC-O als verbonden partijen. Alle transacties met de verbonden partijen hebben plaatsgevonden op basis van contractuele/zakelijke grondslagen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### **Financieel Beheer**

In 2007 is een Planning en Control cyclus ingevoerd binnen de NZa. De cyclus sluit aan bij sturing volgens VBTV (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording). De kern is dat er meer resultaatgericht moet worden begroot en dat daarover verantwoording moet worden afgelegd.

Het meten van resultaten en prestaties is verder ontwikkeld in 2011, 2012 en 2013.

Er wordt maandelijks een risico-analyse opgesteld ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Vanaf 2012 worden er drie beheersoverleggen gevoerd tussen portefeuillehouder RvB, directeur en controller.

In dit overleg worden de voortgang en uitputting van de begroting besproken alsmede knelpunten die zich voor doen of voor kunnen doen. Tevens komt het naleven van de spelregels omtrent control aan de orde. Begin 2013 is cognos, het digitale realtime managementsysteem, live gegaan.

In 2014 gaat de NZa aan de slag met risicomanagement.

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

#### **(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 kantoorpand worden na de ingebruikname van het kantoor afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen gelijk worden gesteld aan de resterende huurverplichting (totaal 15 jaar). Op kunst wordt niet afgeschreven.

De NZa beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Wanneer deze indicaties aanwezig zijn, worden activa gewaardeerd tegen de laagste van de toekomstige economische waarde of directe opbrengstwaarde.

#### **Vorderingen / Debiteuren**

De vorderingen / debiteuren worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt zover noodzakelijk geacht, opgenomen.

#### **Overige vorderingen en overlopende activa**

De overige vorderingen en 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 aangevraagd 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.

Het saldo geïncasseerde Last onder dwangsommen en Boetes over 2012 en 2013 is in januari 2014 afgestort aan het Ministerie van VWS.

**Financiële instrumenten**

Financiële instrumenten omvatten, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.

Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

**Reserves**Algemene 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.

**Voorzieningen****Algemeen**

De voorzieningen worden gevormd om in rechte afdwingbare en feitelijke reële verplichtingen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch op betrouwbare wijze in te schatten, af te dekken. De voorzieningen horen balanstechisch tot het vreemde vermogen. Voor onderstaande voorzieningen ligt een vastgesteld plan ten grondslag. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de geschatte uitgaven. Jaarlijks wordt het totaal van de voorzieningen beoordeeld rekening houdend met de inschattingen per balansdatum.

Voorziening ww, bww en suppletie

De Nza is in het kader van de ww, bww en suppletie eigen risicodragers.

De voorziening heeft betrekking op ww en bovenwettelijke ww uitkeringen (wachtgeld).

Deze voorziening is berekend voor de verwachte toekomstige aanvullingen op ww uitkeringen voor desbetreffende medewerkers voor de verwachte toekomstige uitkeringsperiode.

Per 2012 is het ARAR veranderd. Medewerkers met een tijdelijke aanstelling of een proeftijdaanstelling hebben geen recht op bww.

De voorziening is gelijk aan de per balansdatum verwachte betalingsverplichtingen.

Voorziening financiering vervroegde uittreding aanspraken (FPU)

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 december 2013.

Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP

Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal plan zoals ondertekend op 19 april 2006. De voorziening is gestaafd op het rapport dat is opgesteld door een externe partij. Het betreft een voorziening voor medewerkers die per 1 oktober 2010 zouden overgaan van PGGM naar ABP. Deze voorziening is gevormd ten behoeve van groep 2. Deze groep bestaat in 2013 nog slechts uit een viertal medewerkers.

Reservering jubileumuitkering

Deze reservering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen.

De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering van opgebouwde rechten.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met cao verhogingen, sterftecijfers en uitstroom van personeel.

Voorziening reorganisatie

De Raad van Bestuur heeft dinsdag 10 mei 2011 een besluit genomen over de reorganisatie. De reorganisatie is per 1 januari 2012 ingegaan. De reorganisatie is mede het gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen vanuit de overheid. Daarnaast spelen ook sturing en flexibiliteit een belangrijke rol.

Deze reorganisatie heeft nog consequenties voor een drietal medewerkers.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en □ vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Boetes en lasten onder dwangsom

Aan de Nza betaalde boetes en lasten onder dwangsommen worden als schuldverplichting opgenomen.

Afdracht vindt plaats in overleg met het ministerie van VWS.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT):

Voor de uitvoering van de WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De NZa heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

In overeenstemming met de Regeling Bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen Volksgezondheid worden afwijkingen van 5% of meer tussen de realisatie 2013 en de begroting 2013 (na mutatie 8 maandsreview) in de toelichting op de exploitatierekening van deze jaarrekening toegelicht.

### **Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.



**Toelichting op de onderscheiden posten van de balans****Vaste activa****a. Immateriële vaste activa**

Software is eigendom van de NZa en wordt aangemerkt als immateriële vaste activa. De aanschaffingen 2013 bestaan voornamelijk uit het bouwen van software maatwerk. Per jaar wordt 33,33% afgeschreven. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de waarde van de immateriële vaste activa.

Aanschaffingen per 31 december 2012	2.723.640
Aanschaffingen 2013	782.989
Desinvesteringen 2013	422.963-
Aanschafwaarde 31 december 2013	<b>3.083.666</b>
Cumulatieve afschrijving 31 december 2012	1.110.187
Desinvesteringen 2013	422.963-
Afschrijvingen 2013	800.158
Cumulatieve afschrijving 31-12-2013	<b>1.487.382</b>
Boekwaarde 31-12-2013	<b>1.596.284</b>

**b. Materiële vaste activa**

Onderstaand is het verloop weergegeven van de waarde van de materiële vaste activa.

	<b>Verbouwing kantoor Rijnsweerd</b>	<b>Kantoor- inventaris</b>	<b>Computer- apparatuur</b>	<b>Machines en installaties</b>
Aanschafwaarde 31-12-2012	2.513.632	1.069.811	64.702	387.604
Investerings 2013	-	-	74.911	-
Desinvestering MVA	-	786.512-	14.205-	85.364-
Aanschafwaarde 31-12-2013	2.513.632	283.299	125.408	302.240
Cumulatieve afschrijving t/m 2012	782.161	1.006.340	34.695	228.620
Desinvesteringen MVA 2013	-	786.512-	14.205-	85.364-
Afschrijvingen 2013	212.879	36.998	15.930	32.465
Cumulatieve afschrijving t/m 2013	995.040	256.826	36.420	175.686
Boekwaarde 31 december 2013	<b>1.518.592</b>	<b>26.473</b>	<b>88.988</b>	<b>126.554</b>

	<b>Inrichting</b>	<b>Kunst</b>	<b>Totaal</b>
Aanschafwaarde 31-12-2012	158.284	98.240	<b>4.292.273</b>
Investerings 2013	-	-	<b>74.911</b>
Desinvestering MVA	-	-	<b>886.081-</b>
Aanschafwaarde 31-12-2013	158.284	98.240	<b>3.481.103</b>
Cumulatieve afschrijving t/m 2012	81.096	-	<b>2.132.912</b>
Desinvesteringen MVA 2013	-	-	<b>886.081-</b>
Afschrijvingen 2013	21.928	-	<b>320.200</b>
Cumulatieve afschrijving t/m 2013	103.024	-	<b>1.566.996</b>
Boekwaarde 31 december 2013	<b>55.260</b>	<b>98.240</b>	<b>1.914.107</b>

De gehanteerde levensduur is als volgt:

- Verbouwing	9-15 jaar
- Kantoorinrichting	5 jaar
- Computerapparatuur	3 jaar
- ICT infrastructuur	3 jaar
- Inrichting	5 jaar
- Vervoermiddelen	4 jaar

De afschrijvingen op verbouwing worden gelijk gesteld met de resterende huurtermijn tot en met 2022. Op kunst wordt niet afgeschreven.

**Vlottende activa****c. Debiteuren**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Debiteuren	540	-
	<b>540</b>	-

Dit saldo bestaat uit doorbelastingen vanuit de NZa aan derden en nog te innen boets en lasten onder dwangsom. De NZa ziet geen noodzaak om hiervoor een voorziening te vormen.

<b>d. Overige vorderingen en overlopende activa</b>	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Depot frankeermachine	<b>7.420</b>	7.420
Vooruitbetaalde bedragen	<b>482.467</b>	584.488
Te vorderen bedragen	<b>2.552</b>	1.794
Nog te ontvangen bedragen VWS	-	-
R/C fiscale fiets / vakbondscontributie	<b>992</b>	-
R/C CZ-Ohra	<b>3.141</b>	8.955
Overige vorderingen en overlopende activa	<b>496.572</b>	602.657

In de overige vorderingen en overlopende activa is één vordering opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar, namelijk de transitiekosten ICT uitbesteding met een resterende looptijd van 1,5 jaar.

**Specificatie nog te ontvangen van VWS per 31 december 2013:**

Goedgekeurd exploitatiebudget 2013	32.920.720
Goedgekeurd DBC-onderhoud 2013	13.300.000
Aanvullend budget 8 maandsreview onderzoek zorgfraude en EZB	623.434
<b>Totaal te ontvangen van VWS</b>	<b>46.844.154</b>
af: Ontvangen voorschotten	46.844.154
<b>Nog te ontvangen per 31 december 2013</b>	-
<b>Totaal te ontvangen van VWS</b>	46.844.154
af: DBC-O 2013	12.971.024
bij: aflossing alternatieve financiering huisvesting	214.000
<b>Exploitatie kader NZa 2013</b>	<b>34.087.130</b>

<b>e. Liquide middelen</b>	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Rekening-courant Ministerie van Financiën	<b>7.846.257</b>	6.785.294
Kas	<b>2.753</b>	8.044
Waardebonden	<b>4.715</b>	3.000
Kruisposten	-	409-
	<b>7.853.725</b>	6.795.929

De NZa is gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervullen publieke taak, rentedragend aan te houden in 's Rijks schatkist (Rekening-courant verhouding met de Staat). De NZa is met het Ministerie van Financiën een "Balance-Overeenkomst" voor onbepaalde tijd aangegaan. Dit houdt in dat op bankrekeningen aan het eind van iedere werkdag saldo regulatie plaatsvindt. De Staat stelt zich jegens de Bank onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor de aanzuivering van een debetsaldo op een bankrekening, deze garantstelling is gemaximeerd tot het bedrag dat is vermeld in de overeenkomst en bedraagt € 2.200.000 voor de verschillende bankrekeningen.

**Reserves****f. Algemene egaliseringsreserve**

De algemene egaliseringsreserve mag niet groter zijn dan 5% van de goedgekeurde begroting en de dotatie mag niet groter zijn dan de begrotingsonderschrijving.

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Egaliseringsreserve per 1 januari 2013	<b>1.532.965</b>	1.821.600
Bij (af): Resultaatbestemming 2013	<b>58.193</b>	288.635-
Egaliseringsreserve per 31 december 2013	<b>1.591.158</b>	1.532.965

**Voorzieningen****g. Voorziening ww, bww en suppletie**

Voor de toekomstige ww uitkeringen, bovenwettelijke ww uitkeringen en salarissuppletie voor een aantal (ex) medewerkers heeft de NZa een verplichting inzake eerdergenoemde uitkeringen. Hiervoor is een voorziening gevormd. De voorziening per 31 december 2013 is gebaseerd op de op balansdatum te verwachten arbeidsontwikkelingen van deze (ex) medewerkers.

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Stand per 1 januari	<b>880.032</b>	714.208
Af: Besteding	<b>171.760-</b>	237.029-
Bij: Dotatie	<b>493.913</b>	402.853
Stand per 31 december	<b>1.202.185</b>	880.032

Deze voorziening is met de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid bepaald, maar brengt desondanks toch nog risico's met zich mee (aangezien het gaat om verwachtingen).

De voorziening wachtgelden is getroffen voor 8 medewerkers (2012:8 medewerkers)

De berekende maximale voorziening voor deze personen bedraagt +/- € 1.700.000 mln (2012: € 1.800.000). Gezien de huidige situatie en het hoge risico van deze medewerkers acht de Nza het noodzakelijk een bedrag van 1.232.770 te voorzien.

**h. Voorziening financiering vervroegde uittreding aanspraken (FPU)**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Stand per 1 januari	<b>63.701</b>	183.722
Af: Besteding	<b>62.129-</b>	91.244-
Af: Vrijval	<b>1.572-</b>	28.777-
Stand per 31 december	<b>-</b>	63.701

De voorziening voor 'Financiering vervroegde uittreding aanspraken' is ter dekking van uitbetalingen voortvloeiende uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen liepen tot 1 december 2013. Vanaf die datum hebben alle medewerkers die onder het FPU vallen de pensioengerichtige leeftijd bereikt. De uitvoering van de regeling geschiedde door het ABP. De besteding 2013 bedroeg € 62.129. Het restant van € 1.572 valt vrij omdat de regeling beëindigd is.

**i. Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP**

De overgang naar de NZa heeft gevolgen voor het PGGM-pensioen. In het sociaal plan is vastgelegd dat voormalig CTG/ZAio medewerkers nog tot 2010 bij het PGGM zouden blijven en dan overgaan naar het ABP. November 2011 heeft pensioenfonds PGGM gesproken met het ABP/APG over de aangehouden collectieve waardeoverdrachten. De waardeoverdracht dient alleen nog te worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Een aantal deelnemers (2013:4 medewerkers - 2012:4 medewerkers) verliest de compensatieregeling voor het overgangsrecht Flexpensioen. Aankoop van extra pensioen ter compensatie zal door het PGGM jaarlijks worden becijferd. Voor groep 3 (14 deelnemers) waarvoor de daling van het bereikbaar pensioen wel wordt opgevangen door de lagere premie, is de daling van het verzekerde NP bij overlijden voor 65 ook minder sterk, naarmate men jonger is. Dit laatste varieert tussen de 0% en 8%. De NZa acht het op dit moment niet noodzakelijk hiervoor een voorziening te treffen.

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Stand per 1 januari	<b>208.650</b>	208.650
Af: Besteding agv sociaal plan	<b>-</b>	-
Af: Vrijval	<b>17.759-</b>	-
Stand per 31 december	<b>190.891</b>	208.650

**j. Reservering jubileumuitkering**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Saldo per 1 januari	<b>264.918</b>	174.547
Af: Uitkeringen	<b>24.260-</b>	14.863-
Bij: Dotatie	<b>149.988</b>	105.234
Stand per 31 december	<b>390.646</b>	264.918

De reservering jubileumuitkering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen.

De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering.

Bij de reservering is rekening gehouden met de datum waarop iemand ambtenaar is geworden.

Tevens is rekening gehouden met de kans dat medewerkers voor hun jubileumdatum uit dienst treden.

**k. Voorziening reorganisatie**

Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen, heeft bij de NZa per 01-01-2012 een reorganisatie plaatsgevonden. In 2011 is hiervoor een voorziening gevormd. Ultimo 2013 heeft deze voorziening nog betrekking op 3 (ex)-medewerkers en heeft betrekking op ww, bww en vaststellingsovereenkomsten.

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Per 1 januari bedraagt de voorziening	<b>965.318</b>	1.401.526
Af: Besteding voorziening	<b>-151.592</b>	-392.692
Af: Vrijval voorziening	<b>0</b>	-43.516
Bij: Dotatie	<b>50.493</b>	-
Stand per 31 december	<b>864.219</b>	<b>965.318</b>

**Langlopende schulden****I. Lening VWS**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Stand 1 januari	<b>1.916.000</b>	2.130.000
Aflossing	<b>214.000</b>	214.000
Stand 31 december	<b>1.702.000</b>	1.916.000

De NZa heeft een leningsovereenkomst gesloten met het Ministerie van VWS (briefkenmerk: MC-U-2817778)

ter hoogte van € 3.200.000. De lening loopt van 2008 tot en met 2022 en het betreft een renteloze lening.

Jaarlijks wordt een bedrag van € 214.000 afgelost door een jaarlijkse inhouding op het NZa budget.

Het aflossingsbedrag voor 2014 is opgenomen onder kortlopende schulden.

**Kortlopende schulden****m. Aflossing lening VWS**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Aflossing lening VWS	<b>214.000</b>	214.000
	<b>214.000</b>	214.000

**n. Belastingen en premies sociale verzekeringen**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Loonheffing	<b>413.755</b>	394.808
Sociale lasten	<b>137.387</b>	130.283
	<b>551.142</b>	<b>525.091</b>

**o. Schulden aan leveranciers**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Crediteuren	<b>1.690.649</b>	2.807.380
	<b>1.690.649</b>	2.807.380

Saldo betreft in december 2013 ontvangen facturen betrekking hebbend op werkzaamheden gedurende 2013.

**p. Overige schulden en overlopende passiva**

	<b>31-12-2013</b>	31-12-2012
Vakantietoeslag juni t/m dec.	<b>678.812</b>	686.105
Vakantiedagen	<b>383.187</b>	362.339
Reservering eindejaarsuitkering	<b>101.460</b>	100.167
Met personeel te verrekenen	<b>17.861</b>	14.599
Accountantskosten	<b>11.005</b>	22.627
Overlopende schulden en overlopende passiva	<b>1.464.075</b>	34.117
Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom	<b>807.939</b>	573.180
	<b>3.464.338</b>	1.793.134

Begin januari 2014 zijn nog veel facturen binnengekomen die betrekking hadden op werkzaamheden over 2013. Deze facturen zijn opgenomen onder de overlopende schulden en overlopende passiva. De toename in overlopende schulden en overlopende passiva ten opzichte van 2012 moet in combinatie worden gezien met de afname in crediteuren (2012-2013). In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen saldi opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

#### Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom

De NZa is als toezichthouder bevoegd tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom bij het niet nakomen van de verplichtingen door instellingen in de curatieve en langdurige zorg. De NZa incasseert deze boetes en lasten onder dwangsom en moet deze doorstorten naar de fondsen waarop de boete of last onder dwangsom betrekking heeft. In januari 2014 zijn deze bedragen afgedragen.

### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

#### **Huurcontract Rijnsweerd**

Op 30 oktober 2006 is het huurcontract voor de nieuwe huisvesting getekend. Per 1 april 2007 wordt 6.645 m<sup>2</sup> gehuurd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 15 jaar en eindigt op 1 april 2022. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 1.389.556

#### **Huur archiefruimte**

Per 1 juli 2010 is de NZa een contract aangegaan voor een periode van 3 jaar, met Euroarchive. De prijs is variabel en wordt berekend op basis van de aangeleverde stukken en gevraagde diensten. De overeenkomst wordt jaarlijks met één jaar verlengd tenzij per schriftelijk schrijven deze wordt opgezegd.

#### **Schoonmaakcontract**

Per 1 juli 2012 is er een contract met Robbers afgesloten voor een bedrag van € 121.180 per jaar. Het contract loopt tot en met 2016.

#### **Kopieermachines**

In 2012 is een nieuw contract aangegaan met Ricoh Nederland. De kosten voor huur van de printers is € 20.500 per jaar. De kosten voor de tellerstanden per kwartaal is variabel maar geschat op € 25.000 per jaar. Het contract is afgesloten tot en met medio 2018.

#### **Mobiele telefonie**

In december is een contract gesloten met Apply voor uitbreiding van mobiele telefoons voor € 84.000 per jaar. Het contract loopt van medio december 2013 tot medio december 2015. Dit contract is een uitbreiding op het bestaande contract voor € 70.000 per jaar en loopt van september 2012 tot september 2014.

#### **Telefooncentrale**

Op 1 oktober 2013 is het contact gesloten met Apply voor een nieuwe IVR (tbv informatielijn). Dit loopt van 1 januari 2014 tot en met 13 december 2016 met een bedrag van € 16.000 per jaar. Met Apply is op 15 december 2013 een contract aangegaan voor het beheer van de nieuwe telefooncentrale a €72.600 per jaar. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar van 1 januari 2014 t/m 31 december 2018.

#### **Tuinonderhoud**

Per 1-1-2008 is het contract aangegaan voor de periode van een jaar, waarna het stilzwijgend verlengd wordt met steeds een periode van een jaar. De jaarlijkse kosten bedragen € 9.025.

#### **Leaseauto's**

De NZa heeft een contract met Multi lease voor drie leaseauto's. De gezamenlijke kosten voor de drie leaseauto's bedragen € 38.725 per jaar.

### **Opgelegde Boetes en Lasten onder dwangsom**

De Boetes en Lasten onder dwangsom zijn in de balans verantwoord in overeenstemming met de hiervoor beschreven waarderingsgrondslagen.

**Toelichting op de exploitatierekening 2013****a. Begroting**

VWS heeft het werkprogramma en de begroting 2013 goedgekeurd en onderstaande bedragen toegekend.

	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting na 8 maands 2013</b>	<b>Oorspronkelijke Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2012</b>
Budget 2013	29.212.000	29.212.000	29.212.000	29.813.000
Incidentele verzoeken VWS	3.268.720	3.268.720	3.268.720	2.873.450
	<b>32.480.720</b>	<b>32.480.720</b>	<b>32.480.720</b>	<b>32.686.450</b>
Verzamelpunt fraudemeldingen	50.000	50.000	50.000	-
Zorgfraude PGB	250.000	250.000	250.000	-
Bijdrage forensische zorg	140.000	140.000	140.000	211.000
Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding	33.744	33.744	-	-
Onderzoek zorgfraude	589.690	589.690	-	-
Bijdrage zorgvernieuwing	-	-	-	312.500
Bijdrage integrale tarieven verloskunde	-	-	-	370.000
<b>Goedkeuring begroting</b>	<b>33.544.154</b>	<b>33.544.154</b>	<b>32.920.720</b>	<b>33.579.950</b>
Verantwoordingsverschil NZa-VWS	214.000	214.000	-	-
DBC-O 8 maands	328.976	328.976	-	-
<b>Exploitatiekader NZa 2013</b>	<b>34.087.130</b>	<b>34.087.130</b>	<b>32.920.720</b>	<b>33.579.950</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>b. Personele kosten</b>				
	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting na 8 maands 2013</b>	<b>Oorspronkelijke Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2012</b>
<b>Salarissen</b>	<b>15.418.746</b>	<b>15.850.588</b>	<b>16.066.070</b>	<b>15.385.190</b>
<b>Sociale lasten</b>				
Sociale verzekeringspremies	738.386	1.003.202	1.059.308	747.941
Bijdrage in ziektekostenverzekering	962.540	802.561	838.545	852.844
Pensioenkosten en arbeidsongeschiktheidsverz.	2.707.022	2.407.684	2.460.427	2.454.377
	<b>4.407.948</b>	<b>4.213.448</b>	<b>4.358.280</b>	<b>4.055.162</b>
Af: Ontvangen sociale-verzekeringssuitkeringen	<b>173.974-</b>	-	-	<b>234.388-</b>
	<b>4.233.974</b>	<b>4.213.448</b>	<b>4.358.280</b>	<b>3.820.774</b>
<b>Dotatie voorziening ww, bww en suppletie</b>	493.913	130.000	-	402.853
<b>Vrijval voorziening FPU</b>	1.572-	-	-	28.777-
<b>Vrijval voorziening PGGM naar ABP</b>	17.759-	-	-	-
<b>Reservering jubileumuitkering</b>	149.988	-	-	105.234
<b>Vrijval reorganisatievoorziening</b>	50.493	-	-	43.516-
<b>Verhoging reservering vakantiedagen</b>	24.560	-	-	38.269-
	<b>699.623</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>397.525</b>
	<b>20.352.343</b>	<b>20.194.036</b>	<b>20.424.350</b>	<b>19.603.489</b>
<b>Overige personeelskosten</b>				
Wervingskosten	41.251	75.767	115.000	94.162
Opleidingskosten	489.406	522.536	508.000	602.143
Vergoeding woon/werkverkeer	405.646	440.000	440.000	409.879
Arbodiensten	74.473	75.000	75.000	65.335
Kosten OR	15.579	27.500	27.500	13.857
Overige personeelskosten	209.910	167.082	164.750	165.458
Verhuiskosten personeel	-	2.000	5.000	-
Vergoeding dienstreizen / OV	111.923	130.000	130.000	113.454
	<b>1.348.189</b>	<b>1.439.885</b>	<b>1.465.250</b>	<b>1.464.290</b>
<b>Totaal salarissen en sociale lasten</b>	<b>21.700.532</b>	<b>21.633.921</b>	<b>21.889.600</b>	<b>21.067.779</b>

Per 31 december 2013 bedroeg het aantal fte's bij de NZa 252,90. Dit is incl. RvB en projectenpool en excl. de fte's vanuit de financiering VWS (2012: 249,16). Gemiddeld bedroeg de bezetting over 2013 247,8 fte (2012: 252,25 fte)  
\*De eigen bijdrage voor pensioenen van de deelnemers bedroeg in 2013 € 1.490.208 (2012: € 1.371.254).

De totale personele kosten over 2013 bedragen € 21.576.764 tegen een begrotingsbedrag van € 21.633.921. De onderschrijding op de personele kosten komt hiermee uit op € 57.157. Een onderschrijding ad € 411.316 als gevolg van een niet volledige bezetting van het functiegebouw salarissen wordt gecompenseerd door hogere kosten als gevolg van de ophoging van voorzieningen en reserveringen voor personeel en ex personeel ad € 445.855. De overige personeelskosten vallen € 91.696 lager uit.

**c. Kosten externe deskundigheid**

	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
Kosten inhuur externe deskundigheid, uitzend- krachten, onderzoek en advies	2.001.721	1.878.971	600.000	3.237.157
Aanvullende financiering VWS	4.182.155	4.207.449	4.191.975	3.571.776
<b>Totaal kosten externe deskundigheid</b>	<b>6.183.876</b>	<b>6.086.420</b>	<b>4.791.975</b>	<b>6.808.933</b>

De kosten van inhuur van externe deskundigen komt uit op € 6.183.876 tegen een begroting na (mutaties) van € 6.086.420. Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 97.456. Dit is het gevolg van een niet volledige bezetting van het functiegebouw. Voor een overzicht van onder- of overschrijdingen op project- en/of procesniveau verwijzen we naar het jaarverslag.

**d. Huisvestingskosten**

	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
Huur Newtonlaan	1.389.899	1.388.351	1.388.351	1.354.575
Huur archiefruimte	16.974	24.200	24.200	32.331
Verwarming en service	145.473	157.000	153.000	130.721
Schoonmaak door derden	169.598	173.100	158.100	176.884
Beveiligingskosten	66.056	73.950	73.950	70.046
Verzekeringen kantoorpand	22.781	27.000	25.500	24.500
Belastingen kantoorpand	35.986	35.000	32.500	28.320
Overige huisvestingskosten	122.455	115.650	160.650	195.997
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>1.969.222</b>	<b>1.994.251</b>	<b>2.016.251</b>	<b>2.013.374</b>

De huisvestingskosten zijn € 25.029 lager dan begroot.

**e. Automatiseringskosten**

	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
Kosten Outsourcing	1.754.025	1.783.600	1.794.000	1.682.001
Extra calls / changes	272.681	258.400	175.000	
Licentiekosten	319.015	310.000	310.000	442.279
Onderhoudskosten hard- en software	26.917	31.310	31.310	35.044
Overige automatiseringskosten	8.408	16.000	16.000	4.436
<b>Totaal automatiseringskosten</b>	<b>2.381.046</b>	<b>2.399.310</b>	<b>2.326.310</b>	<b>2.163.760</b>

De automatiseringskosten komen € 18.264 lager uit dan begroot.

**f. Bureaustkosten**

	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
Porti	75.125	81.600	81.600	63.887
Telefoon	37.509	37.500	61.200	47.675
Kantoormiddelen	17.664	18.000	20.400	18.581
Fotokopieën	100.523	103.340	71.400	100.502
Outsourcing repro	-	-	61.200	16.212
Drukwerk derden, incl. publicatietarieven	82.594	75.000	30.600	59.804
Huur kantoorapparatuur	-	-	7.140	12.341
Vakliteratuur/Abonnementen	72.151	75.000	75.000	66.497
Overige kosten	11.037	10.000	10.000	4.079
<b>Totaal bureaustkosten</b>	<b>396.604</b>	<b>400.440</b>	<b>418.540</b>	<b>389.578</b>

Ten opzichte van de begroting zijn de bureaustkosten € 3.836 lager.

**g. Bestuurskosten**

	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Oorspronkelijke Begroting 2013	Rekening 2012
Vergadervergoeding Raad van Advies	15.272	25.250	25.250	20.492
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>15.272</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>20.492</b>

Het betreft hier de vergadervergoedingen voor de Raad van Advies. De kosten zijn € 9.978 lager dan begroot doordat het aantal vergaderingen minder was dan begroot.

h. Algemene kosten	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Automatisering administratie	4.462	5.000	5.000	12.922
Accountantskosten	22.500	30.000	45.000	49.211
Kosten loonbureau	51.255	60.000	60.000	49.268
Diverse algemene kosten	3.863	5.050	5.050	2.855
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>82.080</b>	<b>100.050</b>	<b>115.050</b>	<b>114.256</b>

De algemene kosten zijn € 17.970 lager dan begroot. Dit komt omdat de NZa de accountantscontrole opnieuw heeft getendeerd en goedkoper uitvalt. De kosten van het loonbureau zijn daarnaast lager uitgevallen.

i. Kosten keuken/kantine	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Fee cateraar	91.237	86.700	86.700	97.433
Kosten levensmiddelen	916	40.000	52.500	38.267
Onderhoud automaten	60.198	30.000	28.050	32.527
<b>Totaal kosten keuken/kantine</b>	<b>152.351</b>	<b>156.700</b>	<b>167.250</b>	<b>168.226</b>

De kosten van de keuken/kantine zijn € 4.349 hoger dan begroot.

j. Kosten wagenpark	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Leasekosten auto's	41.632	41.104	41.104	47.550
Brandstofkosten auto's	9.689	8.137	8.137	11.045
Overige kosten auto's	823	1.626	1.626	1.199
<b>Totaal kosten wagenpark</b>	<b>52.144</b>	<b>50.867</b>	<b>50.867</b>	<b>59.794</b>

De kosten vallen met € 1.277 net iets hoger uit dan begroot.

k. Afschrijvingskosten	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Afschrijving verbouwing	212.879	162.000	180.000	167.519
Afschrijving kantoorinventaris	36.998	46.856	65.463	124.332
Afschrijving computerapparatuur	15.930	6.208	3.059	10.199
Afschrijving software	800.158	830.000	961.052	726.346
Afschrijving machines en installaties	32.465	31.598	30.053	77.259
Afschrijving inrichting	21.928	-	-	11.872
Afschrijving auto's	-	-	-	6.680
<b>Totaal afschrijvingskosten</b>	<b>1.120.358</b>	<b>1.076.662</b>	<b>1.239.627</b>	<b>1.124.207</b>

De afschrijvingskosten vallen € 44.000 hoger uit dan begroot, door inhaalafschrijvingen in 2014.

l. Rente baten	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Rentebaten	6.521-	7.500-	-25.000	28.784-
<b>Totaal rente baten en lasten</b>	<b>6.521-</b>	<b>7.500-</b>	<b>-25.000</b>	<b>28.784-</b>

De rentebaten zijn € 980 lager dan geraamd. Dit komt door een lager rentepercentage.

m. Overige baten en lasten	Oorspronkelijke			
	Rekening 2013	Begroting na 8 maands 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
Overige baten/lasten	18.028-	-	5.000	33.029-
Verwerken taakstelling Rutte	-	-	-100.000	-
Vrijval verantwoordingsverschil	-	130.449	-	-
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<b>18.028-</b>	<b>130.449</b>	<b>-95.000</b>	<b>33.029-</b>

De overige baten zijn € 148.477 lager dan begroot. Het niet begrote deel van het verantwoordingsverschil (verschil tussen baten en lastenstelsel - kas/verplichtingenstelsel) is ingezet voor kosten waarbij zich in 2013 overschrijdingen hebben voorgedaan.



**Honoraria van de accountant**

De volgende honoraria van Deloitte Accountants B.V. (2012: KPMG Accountants N.V) zijn ten laste gebracht van de exploitatierekening:

	<b>Deloitte 2013</b>	<b>KPMG 2012</b>
Onderzoek van de jaarrekening (incl. rapport feitelijke bevindingen)	22.500	35.584
Adviesdiensten op fiscaal terrein	-	-
Andere niet controlediensten (zoals advies)	676.340	417.976
	<u>698.840</u>	<u>453.560</u>

**Toelichting bezoldiging bestuurders****Bezoldiging bestuurders en toezichthouders***Bezoldiging en rechtspositie bestuursleden*

De regeling voor de bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen die van kracht is, bepaald in artikel 17 lid 3 dat de bezoldiging van iedere individuele bestuurder in de toelichting op de jaarrekening wordt opgenomen.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de NZa over 2013 is als volgt:

Functie	Voorzitter		
	<u>mr. drs. T.W. Langejan</u>		
Benoemd (herbenoemd) op	1-1-2010		
Benoemingsbeschikking VWS d.d.	4-12-2009		
Briefkenmerk VWS	DPenO 2972819		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	
Deeltijdfactor	111,10%	111,10%	
Brutosalaris inclusief vt en eju	130.903	130.903	
Toelagen	49.097	49.097	
Totaal bruto inkomen	180.000	180.000	
Belaste vergoedingen en bijdragen	6.445	6.400	
Werkgeversbijdragen pensioen	32.577	30.051	
Bijtellings leaseauto	6.129	-	
<b>Totaal werkgever (excl crisisheffing)</b>	<b>225.152</b>	<b>216.451</b>	
Crisisheffing	3.613	3.613	
Onbelaste onkostenvergoedingen	-	-	
Cataloguswaarde auto van de zaak	43.780	65.466	
Functie	Lid		
	<u>Dr. M.E. Homan</u>		
Herbenoemd op	1-10-2010		
Benoemingsbeschikking VWS d.d.	24-6-2010		
Briefkenmerk VWS	DPenO 3007594		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	
Deeltijdfactor	111,10%	111,10%	
Brutosalaris inclusief vt en eju	143.368	143.368	
Toelagen	-	-	
Totaal bruto inkomen	143.368	143.368	
Belaste vergoedingen en bijdragen	6.441	6.396	
Werkgeversbijdragen pensioen	25.226	23.338	
Bijtellings leaseauto	12.734	-	
<b>Totaal werkgever (excl crisisheffing)</b>	<b>187.769</b>	<b>173.102</b>	
Crisisheffing	50	50	
Onbelaste onkostenvergoedingen	-	-	
Cataloguswaarde auto van de zaak	49.680	53.627	

*Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*

Vanaf 1 januari 2013 is de "Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector" (WNT) in werking getreden. Dit is de vervanging van de WOPT. De wet bepaalt dat organisaties die onder werking van de wet vallen, en die functionarissen in dienst hebben die meer dan het vastgestelde ministersalaris ontvangen deze zogeheten Topinkomens moeten publiceren in hun financieel jaarsverslagleggingsdocument. Volgens de administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties (BZK) valt de NZa onder de WNT. Openbaarmaking volgens de WNT is van toepassing indien het belastbaar jaarloon (berekend o.b.v. een voltijd aanstelling) uitstijgt boven het vastgestelde gemiddelde ministersalaris en voor alle topfunctionarissen. Het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2013 is € 228.559 bestaand uit € 187.340 bruto beloning € 8.089 onkostenvergoeding en € 33.190 pensioenbijdrage.

Er zijn er bij de NZa geen medewerkers werkzaam die een hogere bezoldiging genieten dan het grensbedrag van De door VWS benoemde bestuurders zijn aangesteld voor meer dan 36 uur per week. De deeltijdfactor is bepaald op basis van de 36-urige werkweek. De bestuurders vallen binnen de grensen van het bezoldigingsmaximum.

De leden van de Raad van Bestuur horen volgens de WNT tot definitie van topfunctionarissen, en zullen altijd gemeld moeten worden bij het ministerie van BZK.

**Ondertekening van de jaarrekening**

Utrecht, 12 maart 2014  
Nederlandse Zorgautoriteit

Raad van Bestuur:

mr. Drs. T.W. Langejan

dr. M.E. Homan

## Overige gegevens

### **Overige gegevens**

#### *Resultaatbestemming*

De RvB heeft besloten het resultaat 2013 van € 58.193 toe te voegen aan de egalisatiereserve.

#### *Gebeurtenissen na balansdatum*

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in de Jaarrekening verwerkt danwel onderde Overige gegevens toegelicht moeten worden.

#### *Controleverklaring van de onafhankelijke accountant*

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.