

Verantwoordings- document 2016

Jaarverslag en Jaarrekening NZa 2016

13 maart 2017

Inhoud Verantwoordingsdocument 2016

Jaarverslag	5
1. Inleiding	5
1.1 Jaarverslag	5
1.2 Systematiek en opzet jaarverslag	5
1.3 Opbouw jaarverslag	5
2. De NZa	7
2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit	7
2.2 Taken NZa	7
2.3 Bijzondere gebeurtenissen in 2016	8
3. Specifieke verantwoordingselementen	11
3.1 Inleiding	11
3.2 Het belang van de burger	11
3.3 Beperking administratieve lastendruk	11
3.4 Beschikbaarheidsbijdragen	14
3.5 Bijeenkomsten dbc-systematiek en NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'	15
3.6 Wijze van uitoefening van taken	16
3.7 Integriteit	18
3.8 Bedrijfsvoering en kwaliteit zorg	19
3.9 HRM	21
3.10 Risicomanagement	23
3.11 Ondernemingsraad	24
4. Jaarverantwoording Informatie Knooppunt Zorgfraude	27
4.1 Inleiding	27
4.2 Kwartiermakersfase	27
4.3 Taken, werkzaamheden en organisatie IKZ	27
4.4 Bedrijfsvoering IKZ	28
4.5 Exploitatierekening IKZ	28
Ondertekening van het jaarverslag	29
5. Bijlagen	31
5.1 Verantwoording realisatie processen/projecten 2016	31
5.2 Producten NZa 2016	36
5.3 Signalen	53
5.4 Overzicht aanwijzingen van de minister van VWS en van de minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek	56
5.5 Overzicht instellingen/zorgaanbieders, vrije beroepsbeoefenaren, soorten tarieven voor verschillende soorten van zorg in 2016, zorgverzekeraars en concessiehouders in 2016	57
5.6 Organogram organisatie op 1 januari 2017	60
5.7 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 1 januari 2017	60
5.8 Lijst van afkortingen	61
NZa Jaarstukken 2016	65

Jaarverslag

1. Inleiding

1.1 Jaarverslag

De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing.

Op basis van artikel 18 lid 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (zbo's) stelt de NZa jaarlijks voor 15 maart een jaarverslag op. Dit jaarverslag beschrijft de taakuitoefening en het algemeen gevoerde beleid en bevat een extra toelichting op het gevoerde beleid op een aantal specifieke onderwerpen.

Dit jaarverslag zenden we toe aan de minister van VWS en aan de beide kamers der Staten-Generaal. Tegelijk met het jaarverslag dienen we de jaarrekening in bij de minister van VWS (deze documenten samen vormen de jaarverantwoording). De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring. Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de minister van VWS. De jaarrekening is achter dit jaarverslag gevoegd.

1.2 Systematiek en opzet jaarverslag

Dit jaarverslag sluit aan op het werkprogramma en de begroting van de NZa over 2016. Zoals elk jaar hebben wij ook in 2016 twee keer tussentijds aan de minister verantwoording afgelegd over de voortgang van de uitvoering van het werkprogramma in twee reviews, de zogenoemde 3- en 7-maands reviews. In die reviews hebben wij steeds aangegeven of er veranderingen zijn te melden bij bepaalde processen/projecten. Ten slotte leggen wij eindverantwoording af met deze jaarverantwoording (jaarverslag en jaarrekening).

De 'Stand van de zorgmarkten 2016', die wij in oktober 2016 hebben gepubliceerd, bevat het inhoudelijk verslag, voor zover onderwerpen niet in deze jaarverantwoording zijn besproken. De 'Stand van de Zorgmarkten' bevat een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse zorgsectoren, een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers uit de marktscans van de NZa en de belangrijkste uitdagingen voor 2017. De 'Stand van de Zorgmarkten 2016' is digitaal beschikbaar op de website van de NZa: www.standvandezorgmarkten.nl.

Deze jaarverantwoording maken wij pas openbaar 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 tweede hoofdstuk over de NZa in het algemeen. In

hoofdstuk 3 leggen wij verantwoording af over een aantal specifieke onderwerpen.

Hoofdstuk 4 bevat het jaarverslag en de detaillering van de jaarrekening van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In 2016, voor de oprichting in november, heette het IKZ: Centraal Meldpunt ZorgFraude (CMZF). Het budget voor het IKZ maakt deel uit van het budgettair kader van de NZa en is als zodanig dus opgenomen in de jaarrekening van de NZa. Volgens afspraak met het Ministerie van VWS worden de middelen van IKZ echter wel afzonderlijk van de NZa verantwoord. Die verantwoording is te vinden in hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 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 NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Bij alles wat de NZa doet, staat het belang van de burger voorop. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. De NZa maakt vanuit dit perspectief als onafhankelijke organisatie regels, houdt toezicht op de zorg en adviseert het ministerie van VWS.

Data zijn de basis voor analyses waarmee de NZa de belangen van burgers in de gaten houdt en waar nodig in de sector ingrijpt met regelgeving en/of toezicht.

Betaalbaarheid

Met de blijvend groeiende uitgaven aan zorg blijft een belangrijke rol weggelegd voor de NZa om te zorgen voor betaalbare zorg. Daarbij moeten de prestaties en tarieven ruimte bieden voor integrale zorg en het sturen op uitkomsten. We willen dat het geld dat voor zorg beschikbaar is, zinnig en zuinig besteed wordt.

Toegankelijkheid

We dragen bij aan toegankelijke zorg. Dit doen wij door het stellen van normen, het faciliteren van innovatieve zorgvormen, het houden van toezicht op acceptatieplicht en het voorkomen van risicoselectie.

Kwaliteit

We vinden de kwaliteit van zorg belangrijk en houden daar rekening mee bij het maken van beleid en het vaststellen van tarieven. In de regelgeving en tarieven zoeken we naar manieren om kwaliteit en de sturing daarop te bevorderen.

2.2 Taken NZa

Bij elk besluit wegen we het belang van de burger mee en vormen transparantie, kwaliteit en innovatie belangrijke uitgangspunten.

Regulering

Een belangrijke taak van de NZa is het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg. We zorgen voor doorontwikkeling van bekostiging en de productstructuren van diverse sectoren en monitoren de effecten van deze beleidswijzigingen.

Kwaliteit van zorg is een belangrijk aandachtspunt. Daarom houden we daar zo veel mogelijk rekening mee in onze besluiten en bij het vaststellen van tarieven. In de regelgeving en tarieven zoeken we naar manieren om kwaliteit en de sturing daarop te bevorderen en houden waar mogelijk rekening met zorgstandaarden en zorguitkomsten.

Toeziht

Het toezicht van de NZa is zeer gevarieerd. We sturen op gedragsverandering. Dit betekent dat we vooral inzetten op voorlichting en bewustwording. Bestaan er concrete vermoedens van misstanden in

de zorg? Dan treden we op. Bijvoorbeeld wanneer burgers niet de zorg, informatie of vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Dat kan door informatieverzoeken, controles of een uitgebreid toezichtonderzoek.

In ons toezicht op de zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken we samen met onze 'ketenpartners', zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Autoriteit Consument en Markt, de Inspectie SZW, de Belastingdienst, De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, het Openbaar Ministerie, Zorginstituut Nederland en De Nederlands Bank. Door samen te werken vergroten we onze kracht. Samen zien we meer en begrijpen we problemen beter. Het gedeelde belang: goede en betaalbare zorg voor iedere burger.

De NZa beschikt daarnaast ook over specifieke instrumenten, gericht op het aanpakken van marktmacht, zoals de zorgspecifieke fusietoets, verplichtingen bij misbruik van marktmacht (individueel of generiek) en zienswijzen bij fusies aan de Autoriteit Consument & Markt.

In 2016 heeft de NZa een doorontwikkeling van haar toezichtaanpak op de Wlz-uitvoerders en de zorgverzekeraars ingezet: meer probleemoplossend toezicht met een thematische aanpak en beoordeling op het bereiken van (wettelijke) doelen.

Innovatie en data

Data-analyses spelen een belangrijke rol in ons toezicht en bij het volgen van ontwikkelingen in de zorg en innovaties. Ze stellen ons in staat trends te signaleren, om kosten- en volumeontwikkelingen te volgen, om onrechtmatige declaraties en fraude op te sporen en om innovatie in bekostiging te realiseren.

Ontwikkeling van technologie, data en ICT bieden kansen om steeds te innoveren en met vernieuwende oplossingen te zorgen voor minder regels in de zorg.

2.3 Bijzondere gebeurtenissen in 2016

2.3.1 Raad van Bestuur

Per 1 januari 2016 is de Raad van Bestuur voltallig. Op 1 juni 2015 is dr. M.J. (Marian) Kaljouw gestart als de voorzitter van de Raad van Bestuur. Drs. R.J.P. (René) Jansen is met ingang van 1 augustus 2015 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en de heer W.H.G. (Wim) Sijstermans met ingang van 1 januari 2016. De Raad van Bestuur heeft een portefeuilleverdeling vastgesteld.

2.3.2 Raad van Advies, Auditcommittee en Visitatiecommissie

De Raad van Bestuur heeft in december 2015 het gewijzigde Bestuursreglement vastgesteld. De minister van VWS heeft deze wijzigingen goedgekeurd. Dit besluit stelt de NZa in staat om een Raad van Advies en een audit committee in te stellen. De reglementen Raad van Advies NZa en audit committee NZa zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. Op 19 januari 2016 is prof. dr. D. Ruwaard benoemd als voorzitter van de nieuwe Raad van Advies. Op 31 mei 2016 zijn K.H. Harms Msc., dr. A.H.E. Koolman en prof. dr. P.L. Meurs benoemd tot leden van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een onafhankelijk adviseur van de Raad van Bestuur. Deze raad adviseert over strategische beleidsthema's, de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de NZa. De Raad

van Bestuur informeert de minister van VWS over de adviezen van de Raad van Advies en geeft daarbij aan wat hij met deze adviezen heeft gedaan. In 2016 heeft de Raad van Advies driemaal vergaderd, waarvan eenmaal gezamenlijk met het audit committee. In 2016 heeft de Raad van Advies geen formele adviezen aan de Raad van Bestuur van de NZa uitgebracht.

Op 8 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur drs. V.G. Moolenaar benoemd tot voorzitter van het nieuwe audit committee. Op 24 mei 2016 is dr. P. van der Knaap benoemd tot lid van het audit committee. Het audit committee adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de beheersing van processen op het gebied van planning en control, HRM, ICT en informatiebeveiliging, de opzet en werking van het auditbeleid en het risicomanagementbeleid. Daarnaast fungeert dit committee als klankbord voor de Raad van Bestuur. In 2016 heeft het audit committee tweemaal vergaderd waarvan eenmaal gezamenlijk met de Raad van Advies. In 2016 heeft het audit committee geen formele adviezen aan de Raad van Bestuur van de NZa uitgebracht. Drs. V.G. Moolenaar is met ingang van 1 november 2016 teruggetreden als voorzitter (en lid) van het audit committee. Dit in verband met zijn benoeming per die datum tot lid van de Raad van Toezicht van Deloitte Holding b.v. De Raad van Bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het audit committee.

In 2017 stelt de NZa, zoals eerder toegezegd, een visitatie commissie in, die de voortgang van alle verbeteractiviteiten bij de NZa zal monitoren.

2.3.3 Voortgang plannen van aanpak

Ook in 2016 is uiteraard gewerkt aan de uitvoering van de plannen van aanpak die in het kader van 'NZa op koers' zijn ingediend eind 2014. Hierover hebben we in de reguliere rapportage momenten, 3-maands en 7-maands review, gerapporteerd aan het ministerie. Daarnaast is dit voorjaar de evaluatie die is uitgevoerd door bureau Noordbeek toegezonden. Het bureau heeft de maatregelen beoordeeld in opzet, bestaan en deels in werking. Zo hebben zij, naast het verzamelen van stukken, gesproken met directeurs, de Raad van Bestuur, projectleiders en de ondernemingsraad en hebben zij een effectmeting uitgevoerd onder medewerkers.

Bureau Noordbeek constateert dat de acties uit de drie plannen van aanpak voortvarend en doelgericht zijn opgepakt. Er is sprake van een brede verhoging van de kwaliteit op alle drie de aandachtsgebieden.

Het bureau heeft een aantal adviezen meegegeven voor verdere professionalisering. Omdat we deze adviezen nuttig en passend vinden zijn deze overgenomen voor de verdere uitwerking.

De NZa is aan de hand van de resultaten verder gegaan met het uitvoeren van de plannen van aanpak en het zorgen voor bestendiging in gedrag en beleid.

2.3.4 10-jarig jubileum NZa

In 2016 bestond de NZa tien jaar. We hebben dit jubileum feestelijk met alle medewerkers gevierd en we hebben voor onze externe relaties een jubileumcongres georganiseerd. Thema van dit congres was 'The sky is the limit'. Met onder andere oud-minister drs. Hans Hoogervorst en directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS, de heer drs. Bas van den

Dungen blikten we terug op de afgelopen tien jaar in de zorg en deelden we onze visie op de toekomst.

Ook in onze jaarlijkse publicatie 'Stand van de Zorgmarkten' keken we naar wat er de afgelopen tien jaar in de zorg goed en minder goed is gegaan en voor welke uitdagingen we de komende jaren staan: hoe houden we de zorg in Nederland betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit en hoe kunnen we met elkaar doen wat werkt in de zorg – voor patiënten, cliënten en verzekerden?

3. Specifieke verantwoordingselementen

3.1 Inleiding

In deze paragraaf bespreken wij een aantal onderwerpen apart. Het gaat hierbij met name om onderwerpen waarvoor in wet- of regelgeving is aangegeven dat de NZa hier specifieke aandacht aan moet besteden in de jaarverantwoording. Het betreft vier inhoudelijke onderwerpen en verder een aantal onderwerpen die de interne organisatie betreffen. Wij behandelen achtereenvolgens:

Inhoudelijk:

- 3.2 Het belang van de burger
- 3.3 Beperking administratieve lastendruk
- 3.4 Beschikbaarheidsbijdragen
- 3.5 Bijeenkomsten: dbc-systematiek en het NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'

Interne organisatie:

- 3.6 Wijze van uitoefening van taken
- 3.7 Integriteit
- 3.8 Bedrijfsvoering en kwaliteit zorg
- 3.9 HRM
- 3.10 Risicomanagement
- 3.11 Ondernemingsraad

3.2 Het belang van de burger

Bij alles wat zij doet, stelt de NZa het belang van de burger voorop. Zo betreft de NZa signalen van burgers bij het stellen van prioriteiten in haar toezicht en bij het ontwikkelen van beleid. Daarnaast voert de NZa marktscans en monitors uit waar informatie verzameld wordt over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en transparantie per zorgsector, vanuit het belang van patiënten en verzekerden. De NZa probeert de burger continu direct of indirect te ondersteunen door de betaalbaarheid, toegankelijkheid en transparantie in de zorg te verbeteren. Hiervoor werkt de NZa onder meer samen met consumentenorganisaties en andere toezichthouders.

De NZa is in het najaar van 2016 gestart met een burgerpanel. Dat is een pilotproject waarin we burgers vroegen naar hun ervaringen in de zorg en naar mogelijke knelpunten die zij ervaren. In dit pilotproject lag de focus op het kiezen van een zorgverzekeringspolis. Via vragen en opdrachten krijgen we inzicht in de informatiebehoefte van burgers en de knelpunten die zij ervaren bij het kiezen van een zorgpolis.

3.3 Beperking administratieve lastendruk

Ten algemene, en voor sommige sectoren specifiek, is de NZa bezig met het verminderen van het aantal regels (deregulering) en verkent mogelijkheden om binnen de bestaande regelgeving de administratieve lastendruk te verminderen.

Zo werkt de NZa met een vast format voor beleidsregels en nadere regels. Deze formats dragen bij aan de overzichtelijkheid,

herkenbaarheid, uniformiteit en leesbaarheid van deze belangrijke NZa-documenten. In de afgelopen jaren is het aantal beleidsregels per sector afgenomen.

Rust in de regels

De NZa past de regels die gelden in de verschillende zorgsectoren, waar dat kan, de komende tijd zo min mogelijk aan. Ook maakt de NZa de regels zo vroeg mogelijk voor de ingangsdatum bekend. Hiermee helpen we zorgaanbieders en zorgverzekeraars om op tijd afspraken met elkaar te kunnen maken voor het volgende jaar, en beperken we administratieve (en onderhandelings-) lasten.

Medisch-specialistische zorg

In april 2016 kondigde de NZa in het 'Plan van aanpak middellange termijn doorontwikkeling dbc's medisch-specialistische zorg' maatregelen aan die bijdragen aan het faciliteren van de contractering, door het creëren van rust en stabiliteit en het vervroegen van de beleidscyclus.

Dit betreft:

- Opstellen toetsingskader
Het uitwerken van een toetsingskader voor 'noodzakelijke wijzigingen', dat bijdraagt aan de rust en stabiliteit in het declaratiesysteem. Het afgelopen half jaar is, in gezamenlijk en nauw overleg met veldpartijen, nagedacht over verdere invulling van het toetsingskader. Dit heeft geresulteerd in concrete handvatten voor het beoordelen van wijzigingen in het dbc-systeem. Op basis van deze handvatten kan de NZa een expliciete en zorgvuldige afweging maken van de (publieke) noodzaak van een wijziging ten opzichte van de impact. In november 2016 stelde de NZa hiervoor de nieuwe beleidsregel Toetsingskader dbc-systematiek vast.
- Vervroegen beleidscyclus
Tot nu toe stelt de NZa uiterlijk op 1 juli het beleid voor het volgende jaar vast. Om deze regels eerder bekend te kunnen maken, is tijdige besluitvorming over relevante wetgeving en beleidswensen vanuit het ministerie van VWS een randvoorwaarde. Daarnaast heeft het vervroegen van de beleidscyclus gevolgen voor verzoeken vanuit zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor wijzigingen in beleid, prestaties en/of tarieven. Deze planning kan tot gevolg hebben dat enigszins ingeboet wordt op de actualiteit van het dbc-systeem. De Minister heeft besloten om de beleidscyclus voor de medisch specialistische zorg per 2018 te vervroegen naar 1 mei. Dit betekent dat de NZa uiterlijk op 1 mei 2017 de prestaties, tarieven en regelgeving voor de medisch specialistische zorg 2018 bekend zal maken. Dit kan ervoor zorgen dat de contractonderhandelingen eerder afgerond kunnen worden. In 2016 (en 2017) bereidt de NZa deze vervroeging van de beleidscyclus voor.

Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

Voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) werkte de NZa in 2016 aan het verduidelijken van de regelgeving en het wegnemen van knelpunten voor het jaar 2017. Op advies van de NZa is de invoering van DSM-V per 2017 beperkt tot het classificeren van de stoornis. Het registreren en declareren blijft daardoor in DSM-IV plaatsvinden. Hiermee blijft de ggz-sector een extra wijziging in de productstructuur bespaard. Dit mede in de wetenschap dat de sector en de NZa werken aan een nieuwe productstructuur met als streven deze per 2020 te laten gelden. Tegelijkertijd is, samen met de medisch specialistische zorg, gewerkt aan een toetsingskader voor 'noodzakelijke wijzigingen' dat bijdraagt aan de rust en stabiliteit in het declaratiesysteem. In november 2016 heeft de NZa een nieuwe

beleidsregel Toetsingskader dbc-systematiek vastgesteld. Ten slotte stelden aanbieders en verzekeraars samen met cliëntorganisaties in 2016 een model-kwaliteitsstatuut op voor de ggz. Dit helpt zorgaanbieders om de juiste zorg, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk te leveren. Op verzoek van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is het kwaliteitsstatuut ggz verwerkt in de NZa-regelgeving. Ggz-aanbieders zijn o.a. verplicht om hun kwaliteitsstatuut te publiceren via de eigen website. Om administratieve lasten te beperken, is daarbij maximaal aangesloten bij de afspraken die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen maakten.

Eerstelijns zorg

In 2015 heeft de actie 'het roer moet om', gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars in gang gezet waarbij gezamenlijk onder andere nut en noodzaak van bestaande administratieve lasten tegen het licht worden gehouden en verbeterpunten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit initiatief is in 2016 doorgezet en is ook breder uitgerold over andere eerstelijns sectoren. De NZa neemt deel aan deze initiatieven en denkt daarbij mee in hoeverre de landelijke regelgeving onnodige lasten oproept dan wel aangedragen verbeteringen in de weg staan. De NZa waardeert het dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover in gesprek gaan. Deze aanpak, waarbij concreet naar de regels en verplichtingen wordt gekeken met als doel om onnodige regels weg te nemen, past ook binnen de dereguleringsvisie van de NZa.

Langdurige zorg

Voor wat betreft de sector langdurige zorg heeft het ministerie van VWS Wlz-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 experimenten. Dit betekent dat de NZa, waar dit noodzakelijk is voor experimenten, zal afwijken van haar beleidsregels en nadere regels. Het experiment regelarme instellingen zou in eerste instantie eindigen per 31 december 2013. De looptijd is echter verlengd tot eind 2016.

In 2017 en 2018 vindt er in de Wlz-regio's Rotterdam en Zuid-Limburg een experiment met persoonsvolgende bekostiging van zorg plaats. Onderdeel van dit experiment is dat de zorginkoop in beide regio's anders georganiseerd gaat worden. De Wlz-uitvoerder formuleert in zijn inkoopkader de voorwaarden waar alle aanbieders aan moeten voldoen om zorg te mogen leveren. Specifieke contracten voor individuele aanbieders maakt plaats voor generieke inkoopvoorwaarden. In deze voorwaarden is vastgelegd dat alle aanbieders de geldende wet- en regelgeving naleven, het sectorspecifieke kwaliteitskader en de relevante gedragscodes hanteren en akkoord gaan met de gestelde prijs van de zorg die zij mogen leveren aan cliënten met een CIZ-indicatie.

Op deze wijze wordt voorzien in een gelijk speelveld voor alle aanbieders in de regio. In de experimentregio's worden geen individuele volumeafspraken gemaakt. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden en zorg levert, mag dit tegen een vast tarief in rekening brengen. Dit betekent een beperking van de administratieve lasten. Er hoeven geen productieafspraken meer ingediend te worden.

De NZa blijft kritisch kijken naar de Wlz-regelgeving en vereenvoudigt en verduidelijkt deze waar mogelijk.

Toezicht

Vanuit toezicht is ingezet op nieuwe methoden van toezichthouden, om de toezichtlast te verlichten. Zo wordt steeds vaker gekeken of in plaats van een formele aanpak een informele aanpak ingezet kan worden en of de informatiestromen voor verzekeraars en de Wlz-uitvoerders gestroomlijnd kunnen worden. Daarbij werken we intensief samen met collega-toezichthouders, om dubbele informatie-uitvragen te voorkomen. Vanwege deze thematisch en resultaatgerichte toezicht-aanpak bij de zorgverzekeraars heeft de NZa de uitvraag voor het informatiemodel Zvw teruggebracht en meer op hoofdlijnen geformuleerd. Dit past in de beweging die de NZa wil maken naar 'principle based' toezicht, waarbij de zorgverzekeraars zich verantwoorden over de te bereiken doelstellingen van de wettelijke taken. Daarnaast is een pilot voorbereid om na te gaan of de jaarlijkse informatie-uitvraag voor de afrekening met het vereveningsfonds en het onderhoud van het vereveningsmodel efficiënter georganiseerd kan worden. In 2017 start deze pilot samen met een verzekeraar.

3.4 Beschikbaarheidsbijdragen

De NZa is sinds januari 2012 verantwoordelijk voor het toekennen van beschikbaarheidsbijdragen (bb). Uit artikel 56a van de Wmg vloeit voor dat de deze bijdrage wordt verstrekt voor vormen van zorg:

- waarvan de kosten niet (geheel) zijn toe te rekenen naar tarieven;
- of waarvan de kosten niet door middel van tarieven in rekening te brengen zijn aan individuele ziektekostenverzekeraars/verzekerden;
- dan wel waarbij zodanige toerekening of zodanige tarifiering marktverstoring zou werken;
- én die niet op andere wijze worden bekostigd.

De beschikbaarheidsbijdrage is een subsidie zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Deze kan ambtshalve of op aanvraag worden vastgesteld. Deze bijdragen lopen niet via het inkoopkader van verzekeraars of zorgkantoren, maar via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) of het Fonds Langdurige Zorg (voorheen het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). Deze fondsen worden beheerd door het Zorginstituut.

De minister wijst via een AMvB en een daarop gebaseerde aanwijzing ex artikel 7 Wmg, de vormen van zorg aan waarvoor een beschikbaarheidsbijdrage kan worden vastgesteld,

De hieronder weergegeven beschrijving en de cijfers in de tabel in bijlage 5.2.16 hebben betrekking op boekjaar 2015 (boekjaar 2016 wordt pas afgesloten in de zomer van 2017). In 2015 ging het op grond van het Besluit beschikbaarheidsbijdrage Wmg en het Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg om de volgende zorgfuncties:

- Academische zorg (inclusief de kapitaallasten)
- Gespecialiseerde brandwondenzorg
- Zorg verleend door het calamiteitenhospitaal
- Post mortem orgaan-uitname
- Spoedeisende hulp en acute verloskunde (inclusief de zogeheten 'oude' regeling)
- Traumazorg voor zover het gaat om trainen, opleiden en oefenen
- Traumazorg door mobiel medische teams met helikopter
- Traumazorg overig

- Gespecialiseerde psychotraumazorg

Daarnaast heeft de NZa beschikkingen opgesteld in het kader van:

- Beschikbaarheidsbijdragen voor medische-vervolgopleidingen
- Verlenging transitie-model voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz¹
- Overgangsregeling nhc curatieve ggz
- Transitiebedragen medisch-specialistische zorg

Resultaten/beleidswijzigingen

Zoals wij ook in het jaarverslag 2015 meldden, vraagt de beschikbaarheidsbijdrage aanzienlijke tijdsinvesteringen om uitvoeringsbeleid te maken en/of te optimaliseren. De optimalisatie van onze processen heeft als pijlers:

- Precisering van de verantwoording door de ontvangende partijen. Onder meer aan de hand van accountantsprotocollen willen wij de verantwoording door zorgaanbieders over de besteding van het subsidiegeld verder verbeteren.
- Nadere onderbouwing van de vergoedingsbedragen door kostenonderzoeken in afstemming met de zorgsector.
- Verdere procesverbetering. We hebben geborgd dat de besluitvorming over beschikkingen rechtmatig verloopt en controleerbaar voor externen. We zetten de komende tijd verdere stappen door het gebruik van Mendix.
- Transparantie door heldere communicatie met de ontvangers van beschikbaarheidsbijdragen.

3.5 Bijeenkomsten dbc-systematiek en NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'

In 2016 werden weer diverse bijeenkomsten georganiseerd ter ondersteuning voor het dagelijks gebruik van de NZa regelgeving en de dbc-systematiek

In maart/april werden er drie bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van zorgadministraties bij aanbieders van medische specialistische zorg en ggz met als titel: 'Zorgadministraties in gesprek'. In totaal waren er ongeveer 115 deelnemers.

De bijeenkomsten bestaan uit ronde tafelsessies over onderwerpen waarover veel vragen worden gesteld bij de Informatielijn van de NZa. Doelstellingen van deze bijeenkomsten zijn:

- gebruikers helpen en elkaar laten helpen bij het beantwoorden van complexe vragen;
- gebruikers een platform bieden om met collega's van gedachten te wisselen;
- het aantal vragen dat de informatielijn ontvangt verminderen.

Op 22 september werd het NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' gehouden met uitleg over de regels die gelden in 2017. Het congres werd dit jaar georganiseerd voor alle zorgsectoren. Het doel was om zoveel mogelijk mensen in korte tijd uitleg te geven over de belangrijkste wijzigingen per 2017. Het congres telde ruim 1000 bezoekers.

¹ De NZa maakt gebruik van beschikbaarheidsbijdragen als middel om transitiebedragen uit te keren aan zorgaanbieders.

3.6 Wijze van uitoefening van taken

3.6.1 Besluitvorming

De NZa heeft op grond van artikel 5 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 onder meer bepalingen over het overleg met de ondernemingsraad, het omgaan met integriteit, een klachtenregeling en het mandateren van bevoegdheden aan het management.

3.6.2 Planning en Control Cyclus

Voor 15 maart 2016 heeft de NZa de jaarverantwoording 2015 (jaarverslag en jaarrekening) bij de minister van VWS ingediend. Met een brief van 28 juni 2016 deelde het ministerie van VWS mee dat de goedkeuring voorafgegaan zou worden door een collegiaal overleg tussen de accountant van de NZa en de Audit Dienst Rijk (ADR). De goedkeuring van de jaarrekening ontvingen wij in een brief van 2 december 2016.

In 2016 heeft de NZa na drie en zeven maanden verantwoording afgelegd aan de minister van VWS over de voortgang van het werkprogramma en de begroting. Dit zijn ook de twee momenten waarop wijzigingen in het werkprogramma zijn aangegeven.

De NZa stuurt jaarlijks rond 1 oktober het werkprogramma en begroting naar het ministerie van VWS. In 2016 heeft de NZa het werkprogramma en de begroting 2017 op 4 oktober aan de minister van VWS gezonden. De minister van VWS heeft hieraan grotendeels goedkeuring verleend met een brief van 7 december 2016. Op een onderdeel wilde het ministerie van VWS nog nader onderzoek: afgesproken is voor het onderdeel informatievoorziening/informatiebeveiliging een second opinion uit te voeren. Begin januari 2017 zijn de resultaten van deze second opinion aan het ministerie van VWS gezonden. Bij het schrijven van dit verslag was nog niet duidelijk wanneer de minister van VWS over zou gaan tot goedkeuring van dit deel van de begroting 2017.

3.6.3 Bezwaar, beroep en klachten

Inleiding

Voor een schematisch overzicht wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 5.2.10.

Bezwaar

In 2016 ontving de NZa 237 nieuwe bezwaren, terwijl er nog 207 bezwaren uit 2015 aanhangig waren.

De NZa heeft in 2016 110 beslissingen op bezwaar genomen. In 194 gevallen werd het bezwaar ingetrokken na een herziening van het primaire besluit.

De behandeling van de bezwaren tegen de dbc-systematiek (Release 16b) legde een groot beslag op de beschikbare capaciteit van de unit Juridische Zaken, evenals de bezwaar- (en beroeps-) procedures tegen de tarieven voor de gespecialiseerde ggz-zorg en de bezwaren tegen de tarieven voor kaakchirurgie en huisartsenzorg. Ook de beschikbaarheidsbijdragen voor de academische centra vergden veel aandacht.

Daarnaast waren er bezwaarzaken in de langdurige zorg, met name over de kosten van bestrijding van de MSRA-bacterie, de kosten van zorginfrastructuur en afschrijvingskosten kapitaallasten.

Beroep

In 2016 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 29 uitspraken waarbij de NZa in 17 gevallen in het gelijk werd gesteld. Voorts dienden er drie beroepsprocedures in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur bij respectievelijk de rechtbank Den Haag, de rechtbank Gelderland en in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelde dat de NZa terecht had geweigerd tegemoet te komen aan het verzoek van de Open State Foundation om openbaarmaking van de door ziekenhuizen gehanteerde prijs per dbc-product wegens het bedrijfsvertrouwelijke karakter van die informatie.

Klachten

In 2016 is geen beroep gedaan op de externe klachtenfunctionaris van de NZa.

Boetes

In 2016 heeft de NZa twee boetes opgelegd.

Het betreft een boete voor een orthodontist wegens overtreding van artikel 35 Wmg. De orthodontist bracht via zijn Duitse praktijk een aanvullend tarief in rekening voor het opstellen van een behandelplan in het kader van de in Nederland uitgevoerde beugelbehandeling. Hij verzocht de rechtbank om een voorlopige voorziening tegen het publicatiebesluit. De voorzieningenrechter was met de NZa van oordeel dat de door de orthodontist gekozen constructie een niet toegestane ontduiking van het Nederlandse tariefstelsel vormde. Het verzoek om een voorlopige voorziening in verband met de publicatie van het boetebesluit werd toegewezen door te bepalen dat het boetebesluit mocht worden gepubliceerd zonder vermelding van het boetebedrag en de cijfermatige onderbouwing daarvan en zonder vermelding van de naam van de orthodontist. Hetzelfde gold ten aanzien van het nieuwsbericht.

Ook legde de NZa in 2016 een boete op aan een huisartsenpraktijk en de betreffende huisarts in persoon van € 100.000, in verband met het ten onrechte in rekening brengen van tarieven voor ANW-prestaties en het niet voldoen aan administratieve verplichtingen (artikel 35 en 36 Wmg).

In beroep bij de Rechtbank Rotterdam kwam de in 2015 opgelegde boete van € 115.000,- aan een ggz-instelling en aan de enige bestuurder van de stichting aan de orde. De NZa had deze boete opgelegd wegens overtreding van de artikelen 35, 36 en 61 van de Wmg. Op grond van de specifieke omstandigheden matigde de Rechtbank Rotterdam de boete tot € 72.500.

3.6.4 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 commissie eerstelijnszorg en ketens, de commissie tweedelijnszorg en ggz en de commissie care. In deze commissies zijn de verschillende brancheorganisaties vertegenwoordigd. De adviescommissies worden in het beleidsproces betrokken bij (voorgenomen) wijzigingen van NZa-beleid of (voorgenomen) nieuw beleid.

3.7 Integriteit

3.7.1 Algemeen

Voor de NZa staat integriteit gelijk aan het nemen van professionele verantwoordelijkheid. Het gaat om vragen als: Hoe werken we met elkaar samen binnen de NZa? Hoe gaan we met externe partijen om? Hoe doen we ons werk goed? Iedereen heeft daar in het dagelijks werk mee te maken. Een belangrijke voorwaarde voor een effectief integriteitbeleid is bewustwording.

3.7.2 Bewustwording

De NZa stimuleert de bewustwording over integriteit op diverse manieren. Integriteit is een vast onderdeel geworden van de introductiedag voor nieuwe medewerkers, uitmondend in het afleggen van de ambtseed. Ook is er op het (interne) kennisnet van de NZa een uitgebreide pagina te vinden met informatie over houding en gedrag, spelregels en contactpersonen.

Bij integriteit wordt vaak gedacht aan zaken die óf goed óf fout zijn. Maar vaak is de praktijk genuanceerder. In bijeenkomsten voor alle medewerkers werd onderling gesproken over integriteit aan de hand van concrete dilemma's. Hoe maak je een goede afweging in een moeilijk dilemma? Hoe bespreek je dit met elkaar? Bij de NZa zijn ook in 2016 dilemmabesprekingen integriteit gehouden. Deze sessies werden begeleid door een collega die hier een training voor heeft gevolgd. Deelname was voor iedereen verplicht. De feedback van deelnemers en de ervaringen van gespreksleiders zijn over het algemeen positief. De NZa gaat door met het houden van dilemmabesprekingen om het bewustzijn en de bespreekbaarheid van dit onderwerp te blijven stimuleren.

In 2017 gaat de afdeling HRM aan de slag met 'onboarding' (het goed laten landen van nieuwe medewerkers in de organisatie). Hiermee zal het introductieprogramma worden uitgebreid. In dit onboarding-programma zullen alle onderdelen die integriteit raken (introductie, eed, en dilemmabesprekingen) worden gebundeld om meer aandacht te kunnen besteden aan het onderwerp en de verschillende aspecten meer te kunnen laten samenhangen.

3.7.3 Integriteitorganisatie

Het management van de NZa is primair verantwoordelijk voor het voeren van integriteitbeleid binnen de organisatie. Integriteit is een gespreksonderwerp tussen leidinggevende en medewerker. In de HR-cyclus is het opgenomen als een vast bespreekpunt.

Nadat in 2015 en een deel van 2016 veel energie is gestoken in het opbouwen van een gedegen integriteitbeleid en de organisatie

daaromheen, is eind 2016 integriteit een onderdeel van de dagelijkse praktijk van de NZa geworden. De 'bouw'taken van de integriteitfunctionaris zijn daarmee voor een groot deel ten einde gekomen en deze heeft haar verantwoordelijkheden eind 2016 overgedragen aan de unitmanager HRM die hiermee de regie over het onderwerp heeft overgenomen. Ook de begeleidingsgroep integriteit is om deze reden opgeheven. De andere onderdelen van de integriteitsorganisatie (overige leden van het meldpunt integriteit en de vertrouwenspersonen) zijn ongewijzigd, de onafhankelijkheid blijft hiermee gewaarborgd.

Het meldpunt integriteit dat is opgericht om meldingen van een vermoeden van een integriteitschending af te handelen, kwam ook in 2016 regelmatig bij elkaar om te spreken over eventuele meldingen en het integriteitbeleid. Dit meldpunt bestaat uit de integriteitfunctionaris (voorzitter) en twee collega's die deze taak allen naast hun reguliere werk bij de NZa vervullen. Er zijn geen meldingen binnengekomen bij het meldpunt in 2016. Wel is er door medewerkers om advies gevraagd.

Daarnaast kent de NZa vier onafhankelijke vertrouwenspersonen: drie interne en een externe. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om vertrouwelijk te praten over morele dilemma's in of bij hun werk, in het bijzonder over integriteit en ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en kan waar nodig doorverwijzen. De interne vertrouwenspersonen hebben (aanvullende) opleidingen gevolgd en doen aan intervisie.

3.7.4 Gedragscode integriteit

In 2016 is door de NZa een nieuwe gedragscode Integriteit vastgesteld. Hierin staan de spelregels voor het werken bij de NZa. Deze normen zijn afgeleid van rijksbrede normen en regels (ARAR) en onze kernwaarden: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en deskundigheid. Het gaat kort gezegd over het omgaan met elkaar, met externe belangen, met informatie, en de middelen die aan ons ter beschikking zijn gesteld. Deze gedragscode wordt gedeeld tijdens de introductiedag en een flyer met daarop een samenvatting wordt aan alle nieuwe medewerkers in de introductiemap gegeven.

3.8 Bedrijfsvoering en kwaliteit zorg

3.8.1 Bedrijfsvoering algemeen

Naar aanleiding van de herstructurering die per 1 januari 2016 is ingegaan, heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden om de verschillende directies gegroepeerd te huisvesten. Daarbij is uitgegaan van een norm van 0,85 werkplek per fte, in samenhang met de overheidsnormen hiervoor. Tevens is het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) gehuisvest in het NZa-gebouw.

3.8.2 ICT

In het eerste kwartaal 2016 is het informatieplan NZa 2016 – 2020 opgeleverd. Zie hieronder voor meer informatie.

In het tweede kwartaal 2016 zijn twee Europese aanbestedingstrajecten op het gebied van de ICT gestart.

Op 1 juli 2017 lopen de huidige outsourcingcontracten af. De huidige contracten worden in vier kavels aanbesteed:

- ICT infrastructuur en werkplek;
- Applicatiebeheer;
- WAN;
- Beveiliging.

Een volgende aanbesteding betreft de website van de NZa. De huidige website www.nza.nl (en een aantal sub-websites) voldoet momenteel niet meer aan de communicatiedoelstellingen van de NZa. Daarnaast is de technische omgeving aan het verouderen en loopt het beheercontract af. De nieuwe website zal eind 2017 operationeel zijn.

3.8.3 Informatievoorziening en informatiebeveiliging

De informatievoorzieningsfunctie (IV functie) is verder geprofessionaliseerd. Hiertoe is het Informatieplan 2016-2020 opgesteld, dat een kader biedt voor de verdere verbetering en ontwikkeling van de informatievoorziening van de NZa. In het informatieplan worden verschillende categorieën van activiteiten op het gebied van informatievoorziening onderscheiden:

- continuïteitszorg;
- huis op orde;
- continue verbetering;
- innovatie.

Daarbinnen worden strategische thema's onderkend zoals werken onder architectuur, vernieuwing website, aanbesteding ICT voorzieningen en kennisbeheer en -management. Om de besluitvorming over het uitvoeren en toekennen van middelen aan projecten met een IV-component te stroomlijnen, op basis van de strategische thema's, is het proces project portfoliomanagement ingeregeld. Ten behoeve van dit proces is een projectbureau geïnstalleerd en is de enterprise architectuur geformaliseerd. Middels dit proces borgt de NZa dat de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening passen bij haar strategie.

De NZa is de leidende partij in een samenwerkingsverband met het Zorginstituut, IGZ, ZN, Vektis en VWS onder de werknaam 'Informatiemakelaar'. Doelstelling hiervan is om de informatievoorziening van zorgverzekeraars aan overheidspartijen op een veilige en meer efficiënte wijze te organiseren, om zodoende administratieve lastenverlichting te realiseren. In 2016 is de doorlevering van data door Vektis, binnen de kaders van (o.a. privacy-)wetgeving, gestroomlijnd. In 2017 gaat de volgende fase van het programma in, het nog efficiënter en veiliger ontsluiten van de declaratiedata van Vektis. De voorbereidingen daarvoor zijn eind 2016 gestart.

Op het terrein van informatiebeveiliging zijn aanzienlijke stappen gezet. De toegangspoortjes functioneren en de laptops zijn uitgerold, zodanig dat er geen data op de laptops opgeslagen kunnen worden. Er is een in Control verklaring (ICV) afgegeven over 2015 en de ICV over 2016 is in januari 2017 afgegeven. In samenwerking met een externe partij wordt een ISMS, dit is het Information Security Management System, ingericht. Een ISMS is voorwaarde om BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) compliant te zijn. Op het terrein van informatiebewustzijn is een bedrijfsbezoek gebracht door een mystery guest. Een groeiend aantal medewerkers heeft alle vier de certificaten van de e-learning over iBewustzijn behaald. Er zijn diverse security audits uitgevoerd. Onderzocht is één van de providers van ICT diensten en er is een hertest op de bevindingen uitgevoerd met een bredere scope waarbij is aangetoond dat de bevindingen zijn opgelost. Voorts zijn nog twee

portalen getest en verbeterd die gebruikt worden door zorgaanbieders: het MeNZa platform en de Zorgclustertool.

Het autorisatiebeheer is geprofessionaliseerd door de invoering van IAM, met koppelingen met het Personeels Informatie Systeem, als eerste stappen naar automatische provisioning.

Na een moeizaam verlopen aanvangsperiode is het MDM (Mobile Device Management) vernieuwd, zodat er meer veilige functionaliteit beschikbaar is op de mobiele telefoons en tablets van de NZa.

3.8.4 Informatie- en Contact Centrum

Het Informatie en Contact Centrum (ICC) ontvangt alle bij de NZa binnenkomende vragen, meldingen en post. De unit bestaat uit de volgende teams:

- Informatielijn voor de beantwoording van ontvangen vragen en doorzetten van meldingen naar de toezichthoudende afdeling.
- Documentaire Informatievoorziening (DIV) voor de ontvangen post (digitale en fysieke post).

Informatielijn

De informatielijn is dé ingang van de NZa voor vragen van burgers en zorgprofessionals. De verschillende doelgroepen kunnen hier terecht met hun vragen over de regelgeving van de NZa en ook om meldingen te doen van mogelijk misstanden in de zorg.

Naast het beantwoorden van vragen speelt de informatielijn een rol in de dienstverlening van de NZa. Er wordt op verschillende manieren ingespeeld op de vragen die er spelen bij de gebruikers van de regelgeving. De bijeenkomsten, leergangen en verschillende tools en applicaties zijn hier voorbeelden van. Aan de hand van een continu klanttevredenheidsonderzoek, meet de NZa de tevredenheid van burgers en zorgprofessionals over de dienstverlening van de Informatielijn. In het afgelopen jaar is deze flink toegenomen.

Documentaire informatievoorziening

Bij het team DIV komen alle fysieke en digitale poststukken binnen en deze worden geregistreerd in ons postregistratiesysteem (CRM). De NZa werkt zaakgericht 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 2016 zijn er ruim 30.000 zaken door DIV geregistreerd.

3.9 HRM

3.9.1 Algemeen

In 2016 is het HRM team op volle sterkte. Naast de nieuwe unitmanager zijn ook een projectmanager en een recruiter gestart. Hiermee is meer diversiteit ontstaan in het type rollen binnen het HRM team. Dit heeft ook effect gehad op de taakverdeling binnen het team.

Naast de focus op de reguliere dienstverlening aan de organisatie is in 2016 ook veel aandacht besteed aan de thema's leiderschap, verzuimbeheersing, en arbeidsmarktcommunicatie. Ook is in 2016 een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd, als vervolg op het onderzoek dat 2014 voor het eerst heeft plaatsgevonden. In 2016 is ook de HR strategie bepaald voor de periode tot 2020. De focus ligt op de

begeleiding van duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van al onze collega's.

3.9.2 Leiderschap

In 2016 is gestart met een leiderschaps-ontwikkelprogramma voor alle unitmanagers dat zal doorlopen tot de zomer van 2017. De doelstelling van het programma is om leidinggevendenden een goed inzicht te geven in de eigen leiderschapsstijl en de effectiviteit daarvan. Daarnaast worden ze begeleid in het verder ontwikkelen van de sterke, en minder sterke, eigenschappen.

3.9.3 Verzuimbeheersing

Naar aanleiding van stijgende verzuimcijfers is in het voorjaar van 2016 gestart met een verzuimbeheersprogramma. Een taskforce die bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende directies heeft een plan van aanpak opgesteld. Dit is gedaan op basis van een kwantitatief onderzoek naar de onderliggende verzuimcijfers (waarbij cijfers zijn uitgesplitst naar units, type verzuim en een aantal andere kenmerken, zoals leeftijd) en op basis van kwalitatief onderzoek (door het houden van interviews en uitvoeren van literatuuronderzoek).

Het plan van aanpak bestaat uit meerdere adviezen. Zo is er aandacht voor het trainen van leidinggevendenden in het voeren van verzuimgesprekken, het bevorderen van gezondheid en welzijn in brede zin, en preventie van werkstress en burn-out. Hiertoe zijn trainingen ingepland en zal de vitaliteitsweek in 2017 worden uitgebreid naar een breder gezondheidsprogramma dat gedurende het gehele jaar zal lopen.

3.9.4 Arbeidsmarktcommunicatie

Begin 2016 bleek het steeds moeilijker te worden om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor vacatures bij de NZa. Een van de redenen is de aantrekkende arbeidsmarkt waardoor de concurrentie groter wordt. Daarnaast was arbeidsmarktcommunicatie niet meer actueel. Om hier snel verandering in aan te brengen hebben de units HRM en Communicatie gezamenlijk een project opgestart.

Er is begonnen met het verbeteren en aantrekkelijker maken van de vacatureteksten. Daarnaast is er meer diversiteit aangebracht in de kanalen die gebruikt worden om kandidaten te werven. In september is een recruiter gestart waarmee de werving en selectieactiviteiten binnen HRM zijn gecentraliseerd. Tevens is gestart met de aanschaf van een recruitingtool, een zogenaamd Applicant Tracking System. De tool draagt ook bij aan een efficiencyslag in het werving- en selectie proces. In 2017 zal verder aandacht worden besteed aan het uitbouwen werkgeversmerk van de NZa, onder andere door een 'Werken bij de NZa' omgeving te bouwen. Ook zal onderzocht worden of het interessant is om met een trainee/young professionalsprogramma te starten.

3.9.5 Werkbelevingsonderzoek

Eind 2016 is een vervolg gegeven aan het medewerkers-tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Deze keer is ervoor gekozen om de aandacht te richten op werkbeleving, bevlogenheid en betrokkenheid. Ook was er meer ruimte voor de onderwerpen werkdruk en integriteit. Daarnaast hadden medewerkers de mogelijkheid om hun individuele rapportage via het extranet van

Effectory te benaderen en zo hun eigen score af te zetten tegen het eigen team, directie en de NZa.

De respons was hoog: 84.3%. De resultaten laten zien dat NZa-medewerkers het meest tevreden zijn over de inhoud van hun werk en de samenwerking met de collega's. Ook zijn medewerkers goed te spreken over de sociale veiligheid en de mate van invloed. Op dit laatste punt was ook een sterke verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek te zien. Daarnaast zijn NZa-medewerkers loyaal aan de organisatie. Het meest valt er te verbeteren op het gebied van samenwerking tussen directies, de informatievoorziening, en de resultaatgerichtheid van de NZa.

In 2017 zal aan dit onderzoek vervolg worden gegeven door het opstellen en uitvoeren van specifieke actieplannen voor zowel de NZa, de directies als de units. In het voorjaar van 2018 zal het onderzoek voor de derde keer worden uitgevoerd.

3.9.6 Feiten en cijfers

In 2016 had de NZa een formatieruimte van 431,5 fte. De laagste bezetting was in de maand april met een bezetting van 391,13 fte. Op dat moment is ook het project arbeidsmarktcommunicatie gestart. Dit heeft het beoogde effect gehad, want vanaf dat moment is de bezetting is gaan stijgen. De hoogste bezetting werkt in de maand december bereikt, toen was deze 410,15 fte. Een van de doelstellingen van het project arbeidsmarktcommunicatie is om de bezetting ook in 2017 structureel verder te laten stijgen.

Het totale verzuimpercentage voor 2016 bedroeg 4,45%. In de vier kwartalen van 2016 was dat respectievelijk 4,92%, 3,78%, 4,02% en 5,07%. Om het percentage verzuim structureel onder controle te krijgen zal in 2017 het project verzuimbeheersing van start gaan zoals dat hiervoor is beschreven.

In 2016 werd 77% van de medewerkers betaald binnen de schaal van de functie waarin hij of zij werkzaam was. 23% van de medewerkers verdiende meer dan de hoogste trede van de eigen schaal. Dit is voor het grootste gedeelte te verklaren uit toelagen door fusies vanuit het verleden of door extra treden die zijn toegekend aan medewerkers.

43% van de NZa medewerkers is man, 57% is vrouw. Van de leidinggevendenden is 54% man en 46% vrouw.

De NZa heeft een relatief jonge populatie. 62% van de medewerkers is jonger dan 45 jaar. 30% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar.

3.10 Risicomanagement

Om een verdere verbetering en professionalisering van de organisatie als geheel door te zetten, heeft de NZa de aandacht voor risicomanagement in 2016 verbreed naar het geheel van de organisatie. Eerder lag de focus vooral op de professionalisering van het HRM-beleid, integriteit en informatievoorziening en -beveiliging. Er hebben zich in 2016 geen risico's of onzekerheden gematerialiseerd die een belangrijke impact op de organisatie hebben gehad. Risicomanagement is een continu proces. In dit kader zal de NZa zich in 2017 richten op het inbedden van een organisatie breed risicomanagementsysteem. In deze paragraaf

benoemen wij de voornaamste risico's en onzekerheden en de getroffen maatregelen om deze te mitigeren.

Strategie

In 2016 heeft de Raad van Bestuur de missie, visie en strategie opnieuw vastgesteld. De Raad van Bestuur heeft de missie en visie in elke unit van de NZa toegelicht. Daarnaast zijn de missie en visie uitgewerkt in een strategische agenda. De Raad van Bestuur heeft de medewerkers gevraagd om de missie en visie te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Dit alles was er onder meer op gericht om het mogelijke risico te adresseren dat de nieuwe strategie en de strategische doelstellingen onvoldoende concreet worden vertaald in de werkzaamheden van de organisatie.

Personeel en operationele activiteiten

Het proces van totstandkoming van de primaire producten van de NZa vraagt om nauwe afstemming en samenwerking tussen medewerkers van verschillende directies en onze stakeholders. We hebben rondom projecten diverse sturingsprocessen zorgvuldig ingericht inclusief het consulteren van onze stakeholders. Tevens hebben we een zorgvuldig besluitvormingsproces ingericht. Met dit alles hebben wij het risico, dat medewerkers zich bij de uitvoering van het werk dat binnen hun taak- en verantwoordelijkheidsgebied ligt, onvoldoende bewust zijn van de impact die hun werk heeft op anderen, tot een minimum beperkt.

Informatiebeveiliging, dataveiligheid en ICT

De NZa hecht grote waarde aan informatiebeveiliging voor het ontvangen, beheeren en verwerken van informatie. Wij hebben diverse beheersmaatregelen getroffen om te voorkomen dat informatie-beveiliging, dataveiligheid en ICT niet goed zouden zijn geborgd en/of ICT-systemen niet of onvoldoende zouden werken. Om risico's verder te minimaliseren is in 2016 gestart met de inrichting van een organisatie breed gestructureerd managementsysteem voor informatiebeveiliging en dataveiligheid (ISMS).

Financiële positie

Voor de NZa is sprake van één financieringsstroom die gedurende het jaar wordt gemonitord en besproken met VWS. Door dit financieringskenmerk is het financieringsrisico en daarmee het financiële risico van de NZa beperkt. Daarnaast is de financiële positie gezond te noemen en is reeds jaren sprake van een veronderstelling van continuïteit.

Financiële verslaggeving

De toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving zijn evenals voorgaande jaren door een onafhankelijk accountant beoordeeld en aanvaardbaar bevonden. De voornaamste risico's en onzekerheden komen voor de NZa niet direct voort uit de financiële verslaggeving. Het effect van bijvoorbeeld complexe toerekeningssystematieken of subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken is zeer beperkt.

3.11 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) van de NZa heeft negen leden met in principe ieder een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar vinden verkiezingen plaats waarbij afwisselend vier en vijf leden aftreden. Na het samengaan van de Stichting DBC-Onderhoud met de NZa in mei 2015 is in afwijking van het voorgaande de voltallige or afgetreden. Zes van de negen leden hebben zich herkiesbaar gesteld, en daarmee is

kennis, ervaring en continuïteit van de or geborgd. Na aantreden van de or begin 2016 hebben vier van de negen leden een zittingstermijn van twee in plaats van vier jaar.

De or overlegt zowel formeel als informeel met de RvB over verschillende onderwerpen. In 2016 heeft twaalf keer formeel overleg met de RvB plaatsgevonden, waarvan twee keer artikel 24 overleg. Artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (verder WOR) 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. Daarnaast heeft de or een aantal malen informeel met de bestuurder overlegd. De or heeft zes keer met overleg gevoerd met de managers van de afdelingen HRM en facilitaire zaken in het zogenaamde 'bedrijfsvoeringsoverleg'.

De Raad van Bestuur en de or hebben in september een geactualiseerde ondernemingsovereenkomst gesloten. Kernpunt hierin vormt de afspraken over de vroegtijdige betrokkenheid van de or bij alle voor de organisatie en de medewerkers relevante ontwikkelingen.

De Raad van Bestuur van de NZa heeft de or in 2016 drie keer formeel om advies gevraagd in het kader van de WOR en drie keer om instemming. Het adviesrecht ging over de herstructurering van de directie Regulering, het inrichten van het Informatie Knooppunt Zorgfraude, en de Europese aanbesteding van de ICT. De voorgenomen besluiten waarop de or instemmingsrecht had, gingen over de regeling Voicelogging, de centrale plaatsing van alle medewerkers, en het aanwijzen van collectieve vrije dagen.

4. Jaarverantwoording Informatie

Knooppunt Zorgfraude

4.1 Inleiding

Om de coördinatie en afhandeling van signalen over fraude in de zorg te verbeteren, heeft de minister van VWS in het voorjaar van 2015 een centraal (meld)punt zorgfraude aangekondigd. Dit Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) zorgt ervoor dat opsporingsdiensten en toezichthouders fraude in de zorg effectiever kunnen aanpakken door informatie uit gesloten en openbare bronnen te combineren en te analyseren. In het IKZ werken de Belastingdienst, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Fiscale Opsporingsdienst (FIOD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), Nederlandse Zorgautoriteit, Openbaar Ministerie (OM), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen. De taken van zijn beschreven in een convenant 'Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude', dat eind oktober 2016 werd getekend. Ook is een informatieprotocol en informatiematrix opgesteld met daarin de wettelijke kaders voor het uitwisselen van informatie.

4.2 Kwartiermakersfase

Medio 2016 is er een kwartiermaker aangesteld om de organisatie op te bouwen. Op 1 november is het IKZ van start gegaan. De kwartiermaker is vanaf die datum in de functie van hoofd IKZ aangesteld.

4.3 Taken, werkzaamheden en organisatie IKZ

Taken

Het IKZ heeft twee taken:

- Verrijken van fraudesignalen tot informatieproducten voor opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars.
- Signaleren van trends en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden.

Als signalen multidisciplinair van aard zijn, waarbij niet duidelijk is bij welke organisatie het fraudesignaal behoort, kan het IKZ in de voorfase een regierol op zich nemen door partijen bij elkaar te brengen in de vorm van een casustafel.

Verantwoording

Het IKZ valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk Overleg van de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ). Een klankbordgroep van leden van dit overleg, bestaande uit directeurs van IGZ, iSZW en NZa is verantwoordelijk voor de aansturing van het hoofd IKZ.

Behandeling van fraudesignalen

Vanaf november 2016 is een wekelijks terugkerend casusoverleg gestart. In dit overleg vindt triage plaats van de door de aangesloten IKZ-partners ontvangen signalen over mogelijke fraude met zorggelden. Signalen worden gewogen en van een advies voorzien over de afhandeling. Dit gebeurt in de vorm van een Standaard Informatie

Product (SIP). Het SIP bestaat uit een verrijkt signaal met informatie afkomstig uit openbare en gesloten bronnen en bevat ook een advies ter handhaving.

Signaleren van trends en ontwikkelingen

In het laatste kwartaal van 2016 is een analist van de IGZ gestart met de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en analyse.

In 2016 heeft het IKZ samen met de partners de inhoud en vorm van de jaarlijks uit te brengen rapportage over zorgfraudesignalen bepaald. Daarnaast zijn er in 2016 verschillende onderzoeksvoorstellen opgesteld en is gestart met de procedures om gegevens te verkrijgen om de onderzoeken daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

4.4 Bedrijfsvoering IKZ

De beheersmatige positionering van het IKZ is bij de NZa. De NZa heeft de verantwoordelijkheid voor facilitaire zaken als de huisvesting, ICT, faciliteiten, HRM en financiën op zich genomen. Het IKZ is sinds de zomer van 2016 gehuisvest in het gebouw van de NZa in Utrecht. Daarnaast werd het IKZ aangesloten op de verschillende bedrijfsvoeringprocessen van de NZa.

Na enkele in- en externe wervingsrondes zijn de meeste functies vervuld. Naast de twaalf fte beschreven in de begroting 2017 van het IKZ, zijn er drie medewerkers vanuit de convenantpartners gedetacheerd.

Vanaf 1 november is het IKZ gestart onder de huidige nieuwe naam met organisatielogo. Een communicatieplan is opgesteld en de website is in opbouw. Voorbereidingen zijn getroffen om een ICT omgeving te bouwen afgestemd op de werkzaamheden van het IKZ.

4.5 Exploitatierekening IKZ

Specificatie Exploitatierekening 2016 IKZ

(NZa enkelvoudig)

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Baten				
a. Begroting				
Exploitatie	405.621	405.621	500.000	-
Ingediende begroting	405.621	405.621	500.000	-
Exploitatiekader 2016	405.621	405.621	500.000	-
Lasten				
b. Personele kosten				
Salarissen	55.884	138.733	198.304	-
Sociale lasten en pensioenpremies	12.942	36.214	51.764	-
Overige personeelskosten	8.830	21.645	27.058	-
	77.656	196.592	277.126	-
c. Kosten externe deskundigheid	73.608	187.500	212.500	-
d. Huisvestingskosten	2.971	-	-	-
e. Automatiseringskosten	54.720	12.797	12.797	-
f. Bureaukosten	2.267	3.181	4.266	-
g. Bestuurskosten	-	-	-	-
h. Algemene kosten	490	551	551	-
i. Kosten keuken/kantine	-	-	-	-
j. Kosten wagenpark	-	-	-	-
k. Afschrijvingskosten	647	5.000	3.333	-
l. Rentebaten	-	-	-	-
m. Overige baten/lasten	-	-	-10.572	-
Totaal lasten	212.359	405.621	500.000	-
Exploitatiesaldo	193.262	-	-	-
Totaal	193.262	-	-	-
Resultaat bestemming				
Algemene egaliseringsreserve	20.281	-	-	-

Ondertekening van het jaarverslag

Utrecht, 13 maart 2017

Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

5. Bijlagen

5.1 Verantwoording realisatie processen/projecten 2016

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2016

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten				Toelichting jaarverslag					
			Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Status	Tijdstip afronding	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak	
Processen																
PC-01	Ondernemingsraad	Strategie	2,0	2,0	2,0	1,5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-02	Integriteit	Strategie	1,8	1,8	1,8	1,3	€ 62.500	€ 62.500	€ 32.500	€ 10.069	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	aard van de werkzaamheden veranderd	
PC-03	Informatievoorziening en -beveiliging	Informatie en Bedrijfsvoering	7,5	7,5	7,5	5,2	€ 1.425.000	€ 1.425.000	€ 1.323.000	€ 973.146	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	minder werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-04	Afhandeling nacalculatieaanvragen Care	Regulering	5,2	5,2	3,1	3,5	€ -	€ -	€ -	€ 32.475	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden	
PC-05	Afhandeling budgetformulieren Care	Regulering	3,9	3,9	2,6	2,2	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd	
PC-06	Budgettering en nacalculaties 1e lijnszorg Cure	Regulering	2,0	2,0	2,0	1,5	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd	
PC-07	Beschikbaarheidsbijdragen	Regulering	7,5	7,5	10,8	12,2	€ 80.000	€ 170.000	€ 220.000	€ 174.331	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-08	Onderhoud prestatiebekostiging MSZ	Regulering	3,0	3,0	1,3	0,8	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland	
PC-09	Onderhoud prestatiebekostiging GGZ	Regulering	2,5	2,5	3,0	3,0	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-10	Bereikbaarheid Care	Regulering	3,0	3,0	2,5	2,2	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-11	Bereikbaarheid Cure	Regulering	5,0	5,0	3,4	2,1	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-12	Beleidsregels Care	Regulering	1,9	1,9	1,6	1,3	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-13	Uitvoering beleidsregels innovatie Care	Regulering	0,9	0,9	0,3	0,4	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-14	Budgettair kader Wlz 2016 & 2017	Regulering	3,7	3,7	2,9	4,8	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-15	Uitvoering innovatiebeleid	Regulering	2,0	2,0	1,0	0,7	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-16	Forensische zorg	Regulering	5,4	5,4	4,3	3,8	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-17	DBC's/DOT somatiek	Regulering	9,5	9,5	11,6	13,1	€ 110.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 41.527	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-18	Gegevenslevering Care	Regulering	1,6	1,6	0,9	0,8	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland	
PC-19	Informatievoorziening	Regulering	1,0	1,0	0,5	0,5	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder aanvragen/verzoeken dan gepland	
PC-20	DBC's GGZ	Regulering	3,5	3,5	5,9	5,8	€ -	€ 160.000	€ 225.000	€ 303.988	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-21	DBBC's FZ	Regulering	2,5	2,5	1,2	0,5	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-22	Onderhoud prestaties en tarieven eerstelijns zorg	Regulering	6,0	6,0	6,9	6,2	€ 205.000	€ 155.000	€ 415.000	€ 360.962	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-23	Releases	Informatie en Bedrijfsvoering	10,9	10,9	10,9	14,8	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 201.323	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland	
PC-24	Beheer en Onderhoud	Informatie en Bedrijfsvoering	12,2	9,4	4,2	3,9	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ 31.272	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden	
PC-25	Toezicht en Audits	Informatie en Bedrijfsvoering	0,2	0,2	0,2	0,1	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 98.910	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning	
PC-26	Aanlevering DIS	Informatie en Bedrijfsvoering	7,6	7,6	7,6	5,8	€ 290.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 145.780	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden	
PC-27	Opslag en Beheer	Informatie en Bedrijfsvoering	11,0	10,9	10,9	10,0	€ 475.000	€ 725.000	€ 475.000	€ 351.736	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning	
PC-28	Uitleveren van informatie	Informatie en Bedrijfsvoering	3,9	3,6	3,6	3,3	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 43.014	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden	

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2016

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten				Toelichting jaarverslag				
			Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Status	Tijdstip afronding	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak
PC-29	Detectie	Toezicht en Handhaving	5,6	5,6	6,3	5,8	€ 50.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 10.080	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	deel gemaakte kosten is verantwoord onder ICT-kosten
PC-30	Transparantietoezicht	Toezicht en Handhaving	2,6	2,6	4,2	5,7	€ 30.000	€ 55.000	€ 75.000	€ 115.488	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-31	Nalevingstoezicht	Toezicht en Handhaving	38,1	38,1	34,6	32,6	€ 340.000	€ 370.000	€ 400.000	€ 404.017	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-32	Markttoezicht	Toezicht en Handhaving	9,3	9,3	9,3	9,0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.337	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-33	Toezicht op uitvoering zorgverzekeraars	Toezicht en Handhaving	18,8	18,8	20,5	20,5	€ 50.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 61.094	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-34	Toezicht uitvoering Wlz	Toezicht en Handhaving	13,3	13,3	13,6	13,9	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.872	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
PC-35	Research, Development en Expert Advisering	Strategie	9,5	9,5	8,9	8,8	€ -	€ 1.250	€ 1.250	€ 18.651	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden
PC-36	Strategie, bestuursondersteuning en relatiebeheer	Strategie	7,3	7,3	5,7	4,7	€ 25.000	€ 25.000	€ 75.000	€ 18.526	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-37	Communicatie	Strategie	13,3	13,3	12,2	12,3	€ 234.400	€ 299.400	€ 329.400	€ 395.270	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-38	Juridische Zaken	Strategie	23,4	23,4	22,9	22,2	€ 600.000	€ 600.000	€ 650.000	€ 819.804	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-39	Monitors en Marktscans (M&M's)	Strategie	9,6	9,6	9,6	11,1	€ 125.000	€ 125.000	€ 140.000	€ 70.666	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	aard van de werkzaamheden veranderd
PC-40	Informatielijn	Informatie en Bedrijfsvoering	20,5	20,9	20,9	19,7	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 129.209	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-41	DIV	Informatie en Bedrijfsvoering	9,0	9,0	9,0	8,9	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.842	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-42	Kennisnet	Informatie en Bedrijfsvoering	1,1	1,1	1,1	1,1	€ 48.400	€ 48.400	€ 48.400	€ 57.233	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-43	CRM	Informatie en Bedrijfsvoering	1,1	1,1	1,1	1,4	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 52.986	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-44	Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)	Informatie en Bedrijfsvoering	1,0	1,0	0,6	0,3	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden
PC-45	HRM	Strategie	7,7	7,7	6,9	6,7	€ 25.000	€ 25.000	€ 35.000	€ 42.925	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	meer geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden
PC-46	Planning en Control	Strategie	3,7	3,7	3,7	3,7	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-47	Financiële en salarisadministratie	Strategie	4,1	4,1	4,1	3,7	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-48	Informatiemanagement	Informatie en Bedrijfsvoering	5,3	5,3	5,3	4,6	€ 50.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 130.360	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-49	Regie op ICT	Informatie en Bedrijfsvoering	5,6	5,6	5,6	9,3	€ 580.000	€ 537.000	€ 537.000	€ 470.329	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-50	ICT/ASP4all	Informatie en Bedrijfsvoering	5,2	5,2	3,5	3,4	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-51	Grouper	Informatie en Bedrijfsvoering	1,9	1,9	1,3	0,6	€ -	€ -	€ -	€ 1.210	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-52	SQL-server	Informatie en Bedrijfsvoering	2,1	2,1	1,4	1,3	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PC-53	Facilitair Management	Informatie en Bedrijfsvoering	4,1	4,1	4,1	4,1	€ 72.000	€ 115.000	€ 184.000	€ 172.466	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PC-54	MeNZa Cure	Regulering	3,2	3,2	3,2	1,6	€ 300.000	€ 200.000	€ 227.000	€ 128.369	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	deel gemaakte kosten is verantwoord onder ICT-kosten
PC-60	CMZF (vanaf 1 nov 2016: IKZ)	RvB				1,0				€ 59.705	doorlopend proces/project				Het IKZ heeft vanaf 1 november 2016 een afzonderlijke status. De middelen voor IKZ maken echter wel deel uit van het budgettair kader van de NZa en de realisaties dus ook. Zie voor de begroting, de realisaties en de toelichting voor IKZ: hoofdstuk 4 van het Jaarverslag.

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2016

			Inzet in fte				Totale kosten				Toelichting jaarverslag				
Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Status	Tijdstip afronding	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	Oorzaak
Projecten															
PJ-01	Integrale tarieven Care	Regulering	1,9	1,9	1,3	1,3	€ 85.000	€ 85.000	€ 40.000	€ 25.410	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
PJ-02	Monitoring integrale tarieven MSZ	Regulering	1,0	1,0	1,0	0,5	€ 20.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 6.384	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
PJ-03	Doorontwikkeling bekostiging huisartsenzorg	Regulering	2,5	2,5	2,8	2,4	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-04	Doorontwikkeling bekostiging verpleegkundige zorg	Regulering	2,8	2,8	3,8	2,5	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-05	Invoering bekostiging van de postmortale weefselketen en donorwerving	Regulering	0,5	0,5	0,5	0,4	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-06	Transitie bekostiging dure geneesmiddelen	Regulering	2,5	2,5	2,5	1,9	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-07	Doorontwikkeling bekostiging zintuigelijk gehandicapten	Regulering	1,5	1,5	1,5	1,0	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-08	Doorontwikkeling acute zorg (HAP/SEH)	Regulering	0,5	0,5	0,5	0,3	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-09	Onderhoud en ontwikkeling budgetterings/nacalulatiesysteem Care	Regulering	4,6	4,5	4,6	9,4	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-10	Wet langdurige zorg (Wlz)	Regulering	6,4	6,4	7,9	8,3	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000	€ 111.175	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	minder geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-11	Open Disdata	Informatie en Bedrijfsvoering	1,0	0,6	0,6	0,0	€ 150.000	€ 150.000	€ 100.000	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden
PJ-12	Doorontwikkeling bekostiging eerstelijns verblijf	Regulering	1,5	1,5	1,5	1,2	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	volgens begroting	uitgevoerd volgens planning
PJ-13	Invaring CSZ	RvB	0,3	0,3	0,3	0,3	€ -	€ -	€ -	€ -	vertraagd	na 2016	volgens begroting	volgens begroting	als gevolg van externe omstandigheden
PJ-14	OHW-Grouper	Informatie en Bedrijfsvoering	0,3	0,2	0,2	0,0	€ 190.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 25.077	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	minder geld gekost	als gevolg van externe omstandigheden
PJ-15	Capaciteit wetsvoorstellen	Regulering	1,0	1,0	0,3	0,2	€ -	€ -	€ -	€ -	vertraagd	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-16	Doorontwikkeling en vereenvoudiging productstructuur MSZ	Regulering	3,0	3,0	2,0	1,1	€ -	€ -	€ -	€ -	doorlopend proces/project	loopt door	minder capaciteit gekost	volgens begroting	minder werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-17	Vervolgonderzoek naar betaalbaarheid dure geneesmiddelen	Regulering	1,0	1,0	1,5	1,3	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 14	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	minder geld gekost	uitgevoerd volgens planning
PJ-18	Doorontwikkeling en vereenvoudiging productstructuur GGZ	Regulering	2,5	2,5	5,6	5,3	€ -	€ 130.000	€ 155.000	€ 157.408	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-19	Plan van Aanpak HRM	Strategie					€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 120.410	afgerond	eind 2016	volgens begroting	minder geld gekost	aard van de werkzaamheden veranderd

VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2016

Nr PC-PJ	Naam proces/project	Leidende directie	Inzet in fte				Totale kosten				Toelichting jaarverslag				Oorzaak
			Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Begroot	3 maands- review	7 maands- review	Realisatie Jaarverslag	Status	Tijdstip afronding	Toelichting verschil fte t.o.v. begroting	Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting	
Onvoorzien															
PJ-90	Onvoorzien Regulering	Regulering				3,0	€ -	€ -	€ -	€ 3.742	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	volgens begroting	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-91	Onvoorzien Informatie en Bedrijfsvoering	Informatie en Bedrijfsvoering				0,2	€ -	€ 43.500	€ 62.000	€ 36.784	doorlopend proces/project	loopt door	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-92	Onvoorzien Toezicht en Handhaving	Toezicht en Handhaving				2,7	€ -	€ -	€ 27.104	€ 27.164	afgerond	eind 2016	meer capaciteit gekost	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland
PJ-93	Onvoorzien Strategie / RvB	Strategie				0,1	€ -	€ 55.000	€ 121.000	€ 179.043	doorlopend proces/project	loopt door	volgens begroting	meer geld gekost	meer werkzaamheden verricht dan gepland

5.2 Producten NZa 2016

5.2.1 Consultatiedocumenten

2016 – Consultatiedocumenten
-

5.2.2 Monitors en marktscans

2016 – Monitors en marktscans
Monitor contracteerproces medisch-specialistische zorg 2016
Quickscan acute zorg kwetsbare ouderen
Tussentijdse rapportage monitoring zeer gespecialiseerde ggz-instellingen
Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg - vierde kwartaal 2016
Marktscan Langdurige zorg
Monitor Effecten langer thuis wonen - 2016
Monitor Collectieve zorgverzekeringen 2016
Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016
Monitor wijkverpleging contracteerproces 2016
Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2014-2016
Marktscan ggz 2015-deel A
Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg
Marktscan Forensische zorg 2015
Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2015

5.2.3 Adviezen

2016 – Adviezen
Advies maatwerk in de Wlz
Advies zienswijze horizontaal toezicht
Advies bekostiging acute ggz
Advies invoering DSM-5
Advies budgettair kader Wlz 2016
Advies Invoering integrale bekostiging in de geboortezorg
Advies uitvoeringstoets experimenten vrije prestaties
Aanvullend advies budgettair kader Wlz 2016
Advies tariefstelling in relatie tot de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg
Uitvoeringstoets en fraudetoets Wet herpositionering taken NZa en deregulering

5.2.4 Voorlichting

2016 – Voorlichting
Infographic, Toezicht NZa op zorgkantoren (Wlz-uitvoerders)
Uitlegvideo "Betalen van ziekenhuiszorg"
Overstappen van zorgverzekeraar tijdens uw behandeling
Verantwoordingsdocument Jaarverslag en Jaarrekening NZa 2015
Stand van de zorgmarkten 2016 English version
Stand van de zorgmarkten 2016
Voorbeeld Ziekenhuisbezoek in 2016 - eigen risico betalen van 2015

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen polisjaar 2017

5.2.5 Rapporten

2016 – Rapporten
Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2014
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Univé Zorgkantoor B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – VGZ Zorgkantoor B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – OWM Zorg en Zekerheid U.A.
Rapport Uitvoering AWBZ Wmo en Zvw 2014 – CAK
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Agis Zorgverzekeringen N.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Achmea Zorgkantoor N.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – CZ Zorgkantoor B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Zorgkantoor DSW B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Zorgkantoor Friesland B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Stichting Zorgkantoor Menzis
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Salland Zorgkantoor B.V.
Rapport Uitvoering AWBZ 2014 – Trias Zorgkantoor B.V.
Rapport Doelmatige zorg in de Wlz
Kader 'toezicht op Goed Bestuur' – NZa-IGZ 2016
Jaarrapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015
Brief aan minister: Toegankelijkheidsnormen eerstelijns zorg
Brief aan minister van 22 december 2015: Treknormen GGZ
Rapport Telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars 2016
Rapportage Normoverschrijdingen responstijden ambulances
Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel 2
Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2015
Rapport Zorgverzekeraars controles en privacyvoorschriften september 2016
Rapport Risicoselectie en risicosolidariteit door zorgverzekeraars
Rapport Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt
Rapport De medisch specialist en correct registreren
IGZ-NZa rapport onderzoek Alliade
Rapport regelnaleving declaratieregels fysiotherapeuten
Rapportage resultaten controle wachttijden ggz
Rapport Compliant registreren en declareren ziekenhuiszorg
Gupta Strategists - Eindrapport Medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie
Onderzoeksrapportage toegankelijkheidsnormen eerstelijns
Verkenkend onderzoek Tarieven vervoer van en naar dagbesteding in de Wlz
Erratum addendum Beoordeling en verantwoordingsrapport RZ17a
Assurancerapport RZ17a
Brief aan zorgverzekeraars over ambulancezorg - september 2016
Nivel rapport - inschrijftarief huisartsenzorg scenario's

Beoordelings- en verantwoordingsrapport dbc-pakket 2017 (RZ17a)
Eindrapport Onderzoek gebruik meer zorg
Rapport PvA middellange termijn doorontwikkeling dbcs medisch-specialistische zorg
Resultaten onderzoek declaratieregelnaleving ggz
Rapport Ontwikkeling algemene indicatoren met bijlagen
Gupta Strategists - Verkenning bekostigingsmodellen modulair pakket thuis
Rapport Onderzoek financiële verantwoordingen RVE 2016 en uitvoering wanbetalersregeling (aan de 11 zorgverzekeraars)*
Samenvattende notitie onderzoek verantwoordingen RVE Zvw en wanbetalersregeling*

De met een * gemarkeerde stukken zijn niet openbaar

5.2.6 Protocollen

2016 – Protocollen
Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016 (publicatie 24-7-2015)
Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en 2017
Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders
Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
Model jaarverslaggeving 2016 CAK
Accountantsprotocol verantwoordingen Zvw met oplevering in 2017
Controleprotocol opgave van pgb-beschikkingen over 2015 - Opgave van pgb-beschikkingen over 2015
Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage Cure-op aanvraag zorg verleend door het Calamiteitenhospitaal
Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg door MMT met helikopter 2015
Accountantsprotocol Coördinatie traumazorg en ROAZ
Nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders - Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders
Accountantsprotocol Nacalculatie dbc's ggz zvw 2013
Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015
Reglement Adviescommissie Add-ongeneesmiddelen
Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen en Oefenen 2015
Controleprotocol Beschikbaarheidsbijdrage Cure- op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015
Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure - op aanvraag Gespecialiseerde brandwondenzorg 2015
Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
Model jaarverslaggeving 2015 CAK
Controleprotocol medische vervolgopleidingen 2015
Protocol subsidie overgang kapitaallasten
Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders nacalculatie 2015
Controleprotocol opbrengsten (nacalculatie) 2015 voor Regionale Ambulancevoorzieningen
Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur
Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders

5.2.7 Factsheets

2016 – Factsheets
Factsheet checklist 16 initiatieven van zorgkantoren om doelmatige zorg te bevorderen
Stappenplan Hoe kies ik mijn zorgverzekering 2017
Factsheet De rekening van de oefentheerapeut
Factsheet NZa - rol en taken
Factsheet Het zorgkantoor kan u helpen (Wlz)
Factsheet Kader Goed Bestuur (juli 2016)
Factsheet Mystery-onderzoek
Indexeringssystematiek verpleging en verzorging Zvw en Wlz 2017
Factsheet Materiaal- en techniekkosten bij mondzorg
Informatiekaart rekening ggz
Factsheet De rekening van de orthodontist
Factsheet Wat moet ik betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist?
Factsheet De rekening van de tandarts en de mondhygiënist
Rapportagespecial over eigen risico en DBCs
Uw melding, ons toezicht - uitgave kwartaal 1 van 2016
Uw melding, ons toezicht - uitgave kwartaal 2 van 2016
Uw melding, ons toezicht - uitgave kwartaal 3 van 2016

5.2.8 Nieuwsbrieven

2016 – Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief NZa - 8 november 2016 met o.a.: • Stand van de zorgmarkten 2016 'Doen wat werkt in de zorg' • "Geef de burger het vertrouwen terug" • Spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop • Terugblik NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' • Uw melding, ons toezicht - 3e kwartaalrapportage 2016 • Inauguratie prof. dr. Misja Mikkers RA • Extra geld opleiden ambulanceverpleegkundigen
18 augustus 2016 • Zorgeuro's bestedan aan goede zorg • Meest gestelde vraag eigen risico • Uw melding, ons toezicht • Onderzoek tandartspraktijken • Hoe houdt de NZa toezicht op de zorgkantoren in 2016 • Toezicht op goed bestuur
4 juli 2016 • NZa publiceert beleid en regels 2017 • Dbc-regels in 2017 • Wijkverpleging in 2017 • Toelichting materiaalkosten in de mondzorg • Congres 'Van beleid naar praktijk' • Langdurige zorg in 2017 • Intensieve kindzorg in 2017

13 mei 2016 • Informatie ggz-aanbieders over wachttijden nog onvolledig • Acties van de toezichthouder na meldingen over de zorg • Wat doet de NZa met uw melding? • Ziekenhuisrekening • Uw melding, ons toezicht
22 maart 2016 • NZa ondersteunt ziekenhuizen bij naleven regels • NZa inspecteert meer fysiotherapiepraktijken • Toegankelijkheid dure geneesmiddelen blijft aandachtspunt • Marktsan forensische zorg • Informatiekaart ggz • Factsheet rekening van de orthodontist
19 januari 2016 • CBp doet uitspraak over onderzoek NZa naar zorgverzekeraars • Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit • Update onderzoek NZa en Berenschot naar compliance ziekenhuiszorg • Factsheet tandartsrekening • Onderzoek naar declaraties zbc's

5.2.9 Overig

2016 – Zienswijzen
16.0469.22 Westfries Gasthuis – Waterlandziekenhuis
16.0680.22 Fusie Streekziekenhuis Koningin Beatrix - Slingeland Ziekenhuis

2016 – Researchpapers / signaleringen / interviews / overig
Researchpaper: Inaugural address by Prof. dr. Misja Mikkers RA - The Dutch healthcare system in international perspective
Signalering: acties NZa tijdens overstapperiode zorgverzekeringen
Interview: CBb doet uitspraak over onderzoek NZa naar zorgverzekeraars
Bedankkaart GGZ wachttijden

Bron: directies regulering, toezicht & handhaving en strategie, NZa januari 2017

5.2.10 Aantallen bezwaren, beroepen, klachten, WOB-verzoeken en opgelegde boetes

Aantallen bezwaren, beroepen, klachten in 2016

	Aantal aanhangig begin 2016	Nieuw in 2016	Aantal beslissingen / uitspraken	Aantal intrekkingen	Aantal aanhangig eind 2016
Bezwaarschriften	207	237	110	194	140
Beroepschriften	35	49	34	17	33
Klachten	0	0	0	0	0

Bron: unit juridische zaken, NZa januari 2017

Aantallen opgelegde boetes in 2016

	Aantal besluiten in 2016	Aard van de besluiten
Boetes	2	Overtreding van artikel 35 Wmg, artikel 36 Wmg en artikel 61 Wmg

Bron: unit juridische zaken, NZa januari 2017

Aantallen WOB-verzoeken in 2016

	Aantal aanhangig begin 2016	Nieuw in 2016	Aantal beslissingen	Aantal ingetrokken	Aantal aanhangig eind 2016
WOB-verzoeken JZ	2	1	3	0	0
WOB-verzoeken Wlz	0	3	2	0	1
WOB-verzoeken Zvw	0	9	8	1	0
WOB-verzoeken T&H	1	12	4	4	5
WOB-verzoeken I&B	10	3	9	0	4

Bron: unit juridische zaken, directies regulering, toezicht & handhaving en informatie & bedrijfsvoering, NZa januari 2017

5.2.11 Aantallen in 2016 vastgestelde en gewijzigde beleidsregels, (nadere) regels en collectieve tariefbeschikkingen en aantallen circulaire in 2016

Aantallen in 2016 vastgestelde en gewijzigde beleidsregels, (nadere) regels en collectieve tariefbeschikkingen en aantallen circulaire in 2016

	Aantal beleidsregels 2016	Aantal (nadere) regels 2016	Aantal collectieve tariefbeschikkin gen 2016	Aantal circulaire 2016
Regulering	82	38	61	79
Toezicht en handhaving	3	2	-	-

Bron: directies regulering en toezicht & handhaving, NZa januari 2017

5.2.12 In 2016 vastgestelde beleidsregels

2016 – Vastgestelde beleidsregels Regulering	
Bijzondere tandheelkunde instellingen	BR/REG-17100
Tandheelkundige zorg	BR/REG-17101
Orthodontische zorg	BR/REG-17102
Indexering	BR/REG-17103
Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie	BR/REG-17104
Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie	BR/REG-17105
Logopedie	BR-REG-17106
Ergotherapie	BR-REG-17107
beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgoopleidingen	BR/REG-17108
Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz	BR/REG-17109
Prestaties en tarieven forensische zorg	BR/REG-17110
Beleidsregel Overige geneeskundige zorg	BR/REG-17111
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz	BR/REG-17112
Verpleging en verzorging	BR/REG-17113
Regiefunctie complexe wondzorg	BR/REG-17114
Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017	BR/REG-17115
Huisartsendienstenstructuur	BR/REG-17116
medisch specialistische verpleging thuis (MSVT)	BR/REG-17117

experiment bekostiging verpleging en verzorging	BR/REG-17117
Eerstelijnsverblijf	BR/REG-17119
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg	BR/REG-17120
Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg	BR/REG-17121
Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg	BR/REG-17122
MBI Zintuiglijk gehandicaptenzorg	BR/REG-17123
Generalistische basis ggz	BR/REG-17124
Indexatie Wlz	BR/REG-17125
Nacalculatie 2017	BR/REG-17126
Tarifiering onderlinge dienstverlening Wlz	BR/REG-17127
Vergoeding bij gedwongen verhuizing	BR/REG-17128
Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk	BR/REG-17129
Aanvaardbare kosten Wlz 2017	BR/REG-17130
Aanvaardbare kosten Wlz 2017	BR/REG-17130a
Definities Wlz	BR/REG-17131
Invoering en tarieven huisvestingscomponent (NHC) en inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders	BR/REG-17132
Kosten MRSA	BR/REG-17133
Prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz	BR/REG-17134
Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017	BR/REG-17135
Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017	BR/REG-17135a
Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis	BR/REG-17136
Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis	BR/REG-17136a
Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis	BR/REG-17136b
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten	BR/REG-17137
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten	BR/REG-17137a
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten	BR/REG-17137b
Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz	BR/REG-17138
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders	BR/REG-17139
Overheveling GGZ budget Wlz ZVW	BR/REG-17140
Overheveling GGZ budget Wlz ZVW	BR/REG-17140a
Budgettair kader Wlz 2017	BR/REG-17141
Budgettair kader Wlz 2017	BR/REG-17141a
Budgettair kader Wlz 2017	BR/REG-17141b
Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg	BR/REG-17144
Verloskunde	BR/REG-17145
Integrale Geboortezorg	BR/REG-17146
macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017	BR/REG-17147
macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017	BR/REG-17148
Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz NIET in werking getreden	BR/REG-17149
Logopedie	BR/REG-17150
Ergotherapie	BR/REG-17151
Uniform kader beschikbaarheidsbijdrage NZa	BR/REG-17152
Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag	BR/REG-17153
Beschikbaarheidsbijdrage Cure Ambtshalve	BR/REG-17154
Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg	BR/REG-17155
Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg	BR/REG-17156

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2016-2017	BR/REG-17157
Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz	BR/REG-17158
Experiment persoonsvolgende inkoop	BR/REG-17159
Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz	BR/REG-17160
Generalistische basis ggz	BR/REG-17161
Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag	BR/REG-17162
Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties	BR/REG-17163
Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten	BR/REG-17164
MBI geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf	BR/REG-17165
Beleidsregel toetsingskader dbc-systeem	BR/REG-17166
BR Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017	BR/REG-17167
Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag	BR/REG-17168
Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag	BR/REG-17169
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015	BR/REG-17170
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016	BR/REG-17171
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017	BR/REG-17172
Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg	BR/REG-17173
Regionale Ambulancevoorziening	BR/REG-17174

2016 – Vastgestelde beleidsregels T&H

Beleidsregel TH/BR-021 Toezichtkader zorgplicht Wlz (ingangsdatum: 01-08-2016)
Beleidsregel TH/BR-022 Normenkader Wlz-uitvoerders (ingangsdatum: 01-01-2016)
Beleidsregel TH/BR-023 Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperperiode (ingangsdatum: uiterlijk 19-11-2016)

5.2.13 In 2016 vastgestelde (nadere) regels

2016 – Vastgestelde (nadere) regels Regulering	
Regeling verplichte aanlevering Minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)	NR/REG-1701
Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg	NR/REG-1705
Regeling DBBC's, ZZP's en extramurale parameters forensische zorg	NR/REG-1706
Regeling verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg	NR/REG-1707
Regeling verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg	NR/REG-1708
Nadere regel verpleging en verzorging	NR/REG-1709
Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017	NR/REG-1710
Eerstelijnsverblijf	NR/REG-1712
Medisch specialistische zorg	NR/REG-1713
Nadere regel Zintuiglijk gehandicaptenzorg	NR/REG-1714
Nadere regel MBI Zintuiglijk gehandicaptenzorg (vervangt NR/CU-561)	NR/REG-1715
Generalistische Basis GGZ	NR/REG-1716
Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017	NR/REG-1717
Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz	NR/REG-1718
Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz	NR/REG-1719
Declaratievoorschriften verkeerde bed Wlz	NR/REG-1720
Declaratievoorschriften verkeerde bed Wlz	NR/REG-1720a

Declaratievoorschriften Wlz	NR/REG-1721
Declaratievoorschriften Wlz	NR/REG-1721a
Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen	NR/REG-1722
Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg	NR/REG-1723
Integrale geboortezorg	NR/REG-1724
Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017	NR-REG-1725
Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017	NR/REG-1726
Transparantie contracteerproces	NR/REG-1727
Verplichte publicatie wachttijden Somatisch Zorg	NR-REG-1728
Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg	NR/REG-1729
Regeling DBBC's, ZZP's en extramurale parameters forensische zorg	NR/REG-1730
Transparantieregeling ggz	NR-REG-1731
Medisch-specialistische zorg	NR/REG-1732
Monitoring uitgaven Experiment persoonsvolgende inkoop	NR/REG-1733
Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg	NR/REG-1734
Generalistische Basis GGZ	NR/REG-1735
Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties	NR/REG-1736
MBI geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf	NR/REG-1737
Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz	NR/REG-1738
Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017	NR/REG-1739
Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg	NR/REG-1740

2015 – Vastgestelde (nadere) regels T&H

Regeling TH/NR-007 Regeling informatieverstrekking voor de consument (ingangsdatum: 01-11-2016)

Regeling TH/NR-008 Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders (ingangsdatum: 01-12-2016)

5.2.14 In 2016 vastgestelde collectieve tariefbeschikkingen

2016 – Vastgestelde collectieve tariefbeschikkingen Regulering	
Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017	TB/REG-17600-01
Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017	TB/REG-17600-02
Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017	TB/REG-17600-03
Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017	TB/REG-17600-04
Tariefbeschikking forensische zorg 2017	TB/REG-17601-01
Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017	TB/REG-17602-01
Verpleging en verzorging	TB/REG-17603-01
Regiefunctie complexe wondzorg	TB/REG-17604-01
Ergotherapie	TB/REG-17605-01
Ergotherapie	TB/REG-17605-02
Logopedie	TB/REG-17606-01
Logopedie	TB/REG-17606-02
Fysiotherapie	TB/REG-17607-01
Fysiotherapie	TB/REG-17607-02

2016 – Vastgestelde collectieve tariefbeschikkingen Regulering	
Oefentherapie	TB/REG-17608-01
Dieetadvisering	TB/REG-17609-01
experiment bekostiging V&V	TB/REG-17610-01
Experiment bekostiging MSVT	TB/REG-17611-01
Prestatie- en Tariefbeschikking Zintuiglijk gehandicaptenzorg (vervangt WB/CU-7116a en TB/CU-7116-01)	TB/REG-17612-01
Generalistische Basis GGZ	TB/REG-17613-01
Generalistische Basis GGZ	TB/REG-17613-02
Tandheelkundige zorg	TB/REG-17614-01
Orthodontische zorg	TB/REG-17615-01
Regionale ambulancevoorziening	TB/REG-17616-01
Eerstelijnsverblijf	TB/REG-17617-01
Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg	TB/REG-17618-01
Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer	TB/REG-17619-01
Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017	TB/REG-17620-01
Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017	TB/REG-17620-02
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017	TB/REG-17621-01
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017	TB/REG-17621-02
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017	TB/REG-17621-03
Overige geneeskundige zorg	TB/REG-17622-01
Regionale ondersteuning	TB/REG-17623-01
Zorg op afroep	TB/REG-17624-01
Verloskunde	TB/REG-17625-01
Verloskunde	tb/reg-17625-02
Kraamzorg	TB/REG-17626-01
Integrale geboortezorg	TB/REG-17627-01
Abortusklinieken	TB/REG-17628-01
Abortusklinieken	TB/REG-17628-02
Fysiotherapie	TB/REG-17629-01
bijzondere tandheelkunde	TB/REG-17630-01
Beschikking landelijk MBI-omzetplafond 2017	TB/REG-17631-01
Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2017	TB/REG-17632-01
Beschikking landelijk MBI-omzetplafond 2017 ZG	TB/REG-17633-01
Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2017 ZG	TB/REG-17634-01
Beschikking landelijk MBI-omzetplafond 2017 GRZ/ELV	TB/REG-17635-01
Beschikking individueel MBI omzetplafond 2017 GRZ/ELV	TB/REG-17636-01
Beschikking MBI omzetplafond 2017 huisartsenzorg	TB/REG-17637-01
Beschikking MBI omzetplafond 2017 multidisciplinaire zorg	TB/REG-17638-01
Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017	TB/REG-17639-01
Beëindigen individuele tariefbeschikking abortuskliniek - TB/CU-370-1200-15-1	TB/REG/17640-01
Stichting Intermetzo Zorg, DBC- zorgproducten: Deelprestatie I verblijf Zvw	TB/REG/17641-01
Stichting Intermetzo Zorg, DBC Deelprestaties verblijf GGZ (24 uren verblijf), ZZP	TB/REG/17642-01
Tariefbeschikking SKION	TB/REG/17643-01
Prestatie- en tariefbeschikking beëindiging add-on foscan	TB/REG/17644-01
Tariefbeschikking Experiment persoonsvolgende inkoop regio Rotterdam	TB/REG-17645-01

2016 – Vastgestelde collectieve tariefbeschikkingen Regulering	
Tariefbeschikking Experiment persoonsvolgende inkoop regio Zuid-Limburg	TB/REG-17646-01
Beschikking Intrekking add-on geneesmiddelen (correctie conversietabel december 2016)	TB/REG-17647-01
Prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, januari 2017	TB/REG-17648-01

5.2.15 In 2016 vastgestelde circulaire

2016 – Vastgestelde circulaire Regulering	
Nacalculatie 2015	CI/16/1c
Wijziging tarief gemoedsbezwaarden (TB/CU-7123-03)	CI/16/2c
Gewijzigde beleidsregel Tandheelkundige zorg	CI/16/3c
Vaststelling MVO 2015	CI/16/4c
Gewijzigde regelgeving ggz 2013 i.v.m. jaarrekeningtraject	CI/16/5c
Regelgeving ggz en fz 2016	CI/16/6c
Herziene regeling Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016	CI/16/7c
Hoofddijnen DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2017	CI/16/8c
Regelgeving omtrent zorgactiviteit 190003	CI/16/9c
Afsluiten NZa portaal	CI/16/10c
Indiening Nacalculatie dbc's ggz Zvw 2013, beleidsregels NHC en NIC en oplossing 365-dagen problematiek	CI/16/11c
Registratie modules medisch specialistische revalidatiezorg per 1 juli 2016	CI/16/12c
Overloop-dbc's en diagnoses Jeugdwet	CI/16/13c
Beleidsregel 2017 logopedie	CI/16/14c
Beleidsregel 2017 Ergotherapie	CI/16/15c
Beleidsregels 2017 Fysiotherapie en oefentherapie	CI/16/16c
Uitstel Indiening Nacalculatie dbc's ggz Zvw 2013	CI/16/17c
Nieuwe prestatie verblijf in het kader van zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016	CI/16/18c
Regelgeving en release ggz 2017	CI/16/19c
Bekostiging eerstelijnsverblijf	CI/16/20c
Verpleging en Verzorging	CI/16/21c
Gewijzigde beleidsregel Tandheelkundige zorg	CI/16/22c
Vaststelling gewijzigde beleidsregel bijzondere tandheelkunde	CI/16/23C
Vaststelling dbc-pakket medisch specialistische zorg	CI/16/24c
sterftcijfers en wachttijden	CI/16/25c
Verloskunde	CI/16/26c
Integrale geboortezorg	CI/16/27c
Add-ongeneesmiddelen en ozp stollingsfactoren	CI/16/28c
Vaststelling gewijzigde beleidsregel Huisartsenzorg	CI/16/29c
Prestaties en tarieven extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg 2017	CI/16/30c
Uitstel kostprijsaanlevering 2015	CI/16/31c
Bekostiging Nabij Patiënt Trombosediensttest in 2017	CI/16/32c
Wijzigingen regelgeving GGZ 2017	CI/16/33c
nieuwe beleidsregel (medische) Vervolgopleidingen augustus 2016	CI/16/34c
Eerstelijnsverblijf: Herziene tariefbeschikking Huisartsenzorg	CI/16/35c
Vaststelling beleidsregel Orthodontische zorg 2017	CI/16/36c
Hoofddijnen DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2017	CI/16/37c
Nieuwe ggz tarieven 2017	CI/16/38c

2016 – Vastgestelde circulaire Regulerings	
Toelichting SKION zorgproducten	CI/16/39c
Vaststelling beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2017	CI/16/40c
Aanpassingen regelgeving ggz 2017	CI/16/41c
MBI geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf	CI/16/42c
Transparantieregeling zorgaanbieders ggz – publiceren kwaliteitsstatuut ggz	CI/16/43c
Toelichting toepassing eigen bijdrage J50	CI/16/44c
Toetsingskader dbc's	CI/16/45c
Besluit update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2017	CI/16/46c
Hoofdpijnen DBC-pakket medisch specialistische zorg 2018	CI/16/47c
Beschikkingen macrobeheersmodel 2017	CI/16/48c
MBI omzetplafonds extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg	CI/16/49c
Vervoer van verwarde personen door regionale ambulancevoorziening	CI/16/50c
Ingroeimodel nieuw add-ongeneesmiddelenbeleid 2017	CI/16/51c
Macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017	CI/16/52c
Tarieven kinderoncologie, aanwijzing obstetrische high care en tarieven kaakchirurgie	CI/16/53c
Aanpassing beleidsregels "huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg"	CI/16/54c
Herziene regelgeving innovatie voor kleinschalige experimenten	CI/16/55c
Nieuwe tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017	CI/16/56c
Protocol Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015/2017	Reg/Wlz/16/01c
Uitstel afgifte tariefbeschikking Wlz 2016 en uitstel indieningstermijn nac 2015	Care/Wlz/16/02c
Controleprotocol nacalculatie 2015 WLZ-zorgaanbieders	Care/Wlz/16/03c
Beschikking nieuwe stijl 2015	Care/Wlz/16/04c
Protocol Subsidie kapitaallasten	Care/Wlz/16/05c
Aanvraag vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015	Care/Wlz/16/06c
Formulier aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015	Care/Wlz/16/07c
Nacalculatie 2015 + bijlage	Care/Wlz/16/08c
Beleidsregels en nadere regels Wlz 2015 en 2016. Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders	Care/Wlz/16/09c
Afsluiten NZa-portaal (aan: Zorgaanbieders Cure en Care)	CI/16/10c
Beleidsregels en Nadere Regels	Care/Wlz/16/11c
Samenvoegen NZa-nummers	Care/Wlz/16/12c
Beleidsregels, nadere regels, formulieren Budgettair kader	Care/Wlz/16/13c
Controleprotocol opgave van pgb-beschikkingen over 2015 en 2016	Care/Wlz/16/14c
Wijzigingen beleidsregel budgettair kader Wlz 2017	Care/Wlz/16/15c
Wlz formulier 2016 en 2017	Care/Wlz/16/16c
Formulier 'Aanvraag subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2017'	Care/Wlz/16/17c
Formulier 'Aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015'	Care/Wlz/16/18c
Wijziging beleidselement budgettair kader Wlz 2016	Care/Wlz/16/19c
Regelgeving experiment persoonsvolgende inkoop/gewijzigde prestatiecodes opslagen waardigheid en trots	Wlz/16/20c
Beleidsregels, Nadere regels en controleprotocol	Wlz/16/21c
Vergoeding MRSA uitbraak	Wlz/16/22c
Controleprotocol Nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders	Wlz/16/23c

Bron: directies regulering en toezicht & handhaving, NZa januari 2017

5.2.16 In 2016 vastgestelde beschikbaarheidsbijdragen

Onderstaande tabel geeft weer voor welke bedragen de NZa een beschikking heeft afgegeven. Als de zorgaanbieder de toegekende beschikkingen int bij het Zorginstituut Nederland, zijn de afgegeven bedragen gelijk aan de geldstroom. Dit is door de NZa niet gemonitord.

2016 – Vastgestelde beschikbaarheidsbijdragen		
Vaststellingen in 2016 over 2015		
Functie		Vaststellingsbedrag
Academische zorg inclusief kapitaallasten		€ 677.404.101
SEH en acute verloskunde ²		€ 8.045.314
SEH (oude regeling)		€ 4.551.841
Gespecialiseerde brandwondenzorg		€ 10.462.015
Traumazorg overig ³		€ 8.094.177
Post mortem orgaan-uitname		€ 2.059.756
Zorg verleend door het calamiteitenhospitaal		€ 2.643.886
Traumazorg voor zover het gaat om trainen, opleiden en oefenen		€ 8.051.139
Traumazorg door mobiele medische teams met helikopter		€ 19.796.047
Zeer gespecialiseerde psychotraumazorg		€ 4.153.445
Medische vervolgopleidingen		
	Zorgverzekeringswet	€ 1.174.747.824
	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	€ 27.834.175
Transitieregelingen		
	Verlenging transitie-model voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015 & 2016	€ 1.450.538 € 884.973
	Overgangsregeling nhc en nic gespecialiseerde ggz boekjaar 2015	€ 10.067.323
	Transitiebedrag medisch specialistische zorg ⁴	€ 906.827.554

Bron: directie regulering, NZa januari 2017

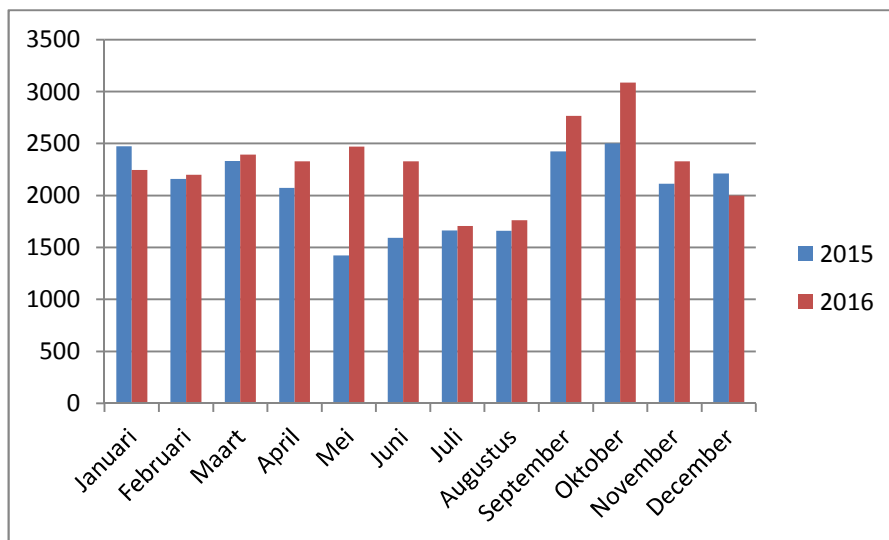
5.2.17 Aantallen vragen 2016 informatielijn

Bij de Informatielijn zijn in 2016 in totaal 27.607 vragen binnen gekomen, ten opzichte van 26.230 in 2015.

² Exclusief de ziekenhuizen die zowel SEH als acute verloskunde vergoed krijgen

³ Bestaat uit Traumazorg/centrum, MMT voertuig (exclusief Utrecht), Honorarium traumazorg en Kennis en Coördinatie (ROAZ).

⁴ Dit is het saldo van de positieve en negatieve verrekende bedragen 2012-2013-2014 inclusief de in 2016 verwerkte bezwaar en beroepszaken.



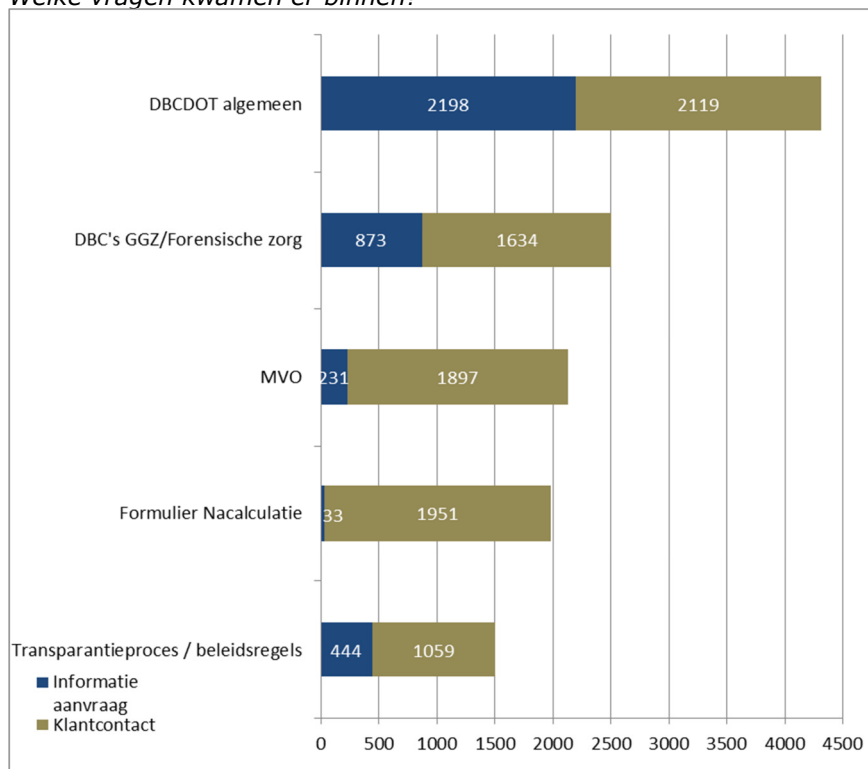
Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

Pieken in het voorjaar en het najaar over NZa Webportaal

Wat opvalt zijn de pieken ten opzichte van vorig jaar in mei en juni en in september en oktober. In mei en juni kwamen er erg veel vragen binnen over het nacalculatieformulier binnen de Wlz. Bijna een kwart van alle binnengekomen vragen ging hier over.

In september ging bijna een kwart van de vragen over de beschikbaarheidsbijdragen medische vervolgoopleidingen. In oktober kwamen vragen binnen over zowel de beschikbaarheidsbijdragen als de budget- en herschikkingsformulieren in de Wlz. Deze categorieën vormden een derde van het totale aanbod.

Welke vragen kwamen er binnen?

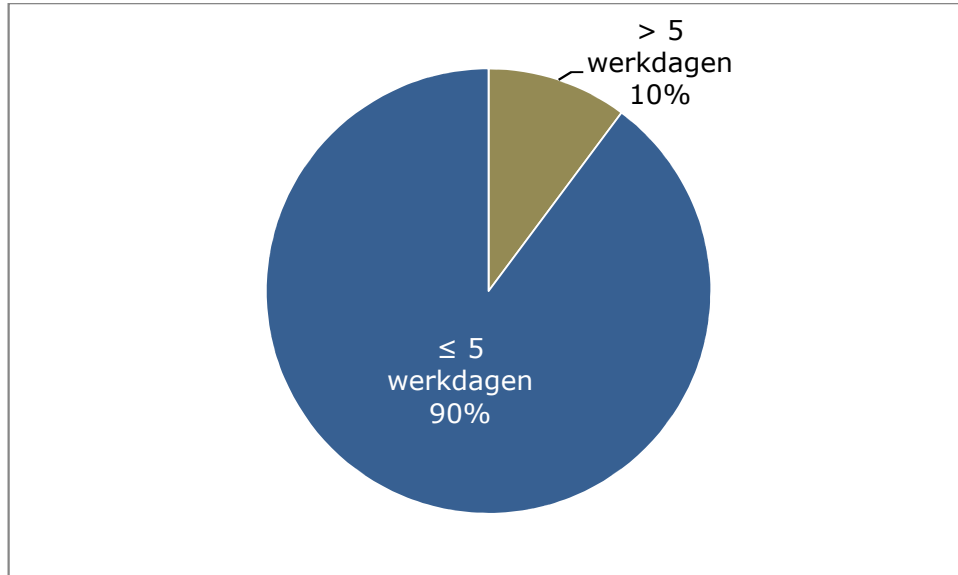


Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

Sneller antwoord op vragen

Per 1 februari 2016 hanteren wij een beantwoordingstermijn van vijf werkdagen. Dit betekent dat wij aangeven dat vraagstellers binnen vijf werkdagen een antwoord van de NZa kunnen verwachten. Als dit langer duurt, wordt de vraagsteller hiervan op de hoogte gebracht. Vaak gaat het hier om vragen die de organisatie in gaan voor advies.

In 2016 is negen op de tien vragen binnen vijf werkdagen beantwoord.

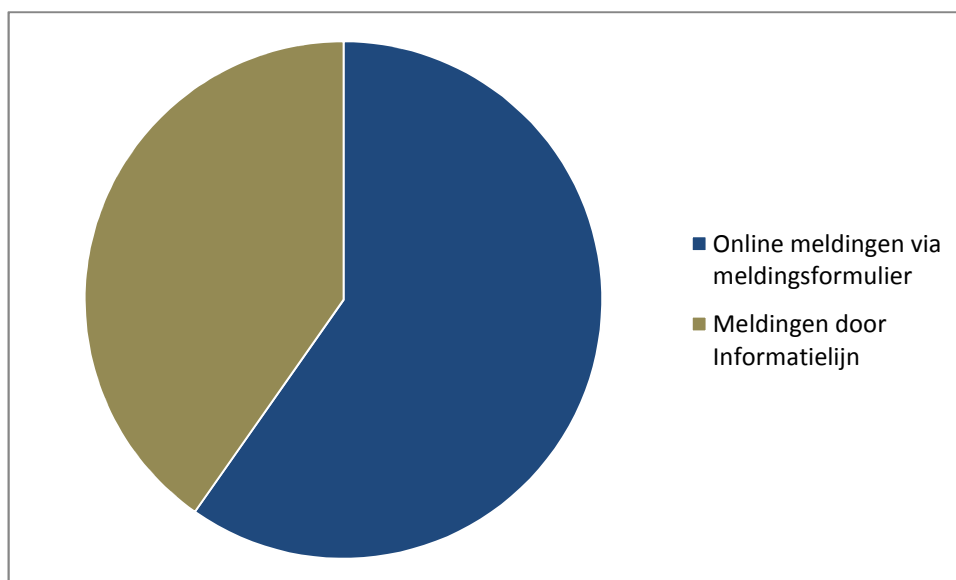


Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

Nabellen van online meldingen over mogelijke overtredingen

De Informatielijn is in april 2016 gestart met het nabellen van meldingen die via ons online meldingsformulier zijn gedaan. Elke melder heeft zo binnen vijf werkdagen contact met een voorlichter van de Informatielijn. Eventuele vragen van melders kunnen worden beantwoord en daarnaast kan de melding compleet (met eventuele rekeningen en andere bewijsstukken) worden doorgezet naar onze afdeling Toezicht en Handhaving voor nader onderzoek.

In 2016 heeft de informatielijn in totaal 425 online meldingen nagebeld. In totaal zijn via de informatielijn 1039 online signalen doorgezet naar onze afdeling Toezicht & Handhaving. 301 signalen van voor de nieuwe werkwijze en meldingen van zorgaanbieders zijn direct doorgezet. Naast online signalen zijn ook vanuit telefonische contacten en schriftelijke vragen meldingen herkend door de informatielijn. In 2016 zijn zo 903 signalen doorgezet. Het totaal aantal signalen komt zo op 2243.



Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

5.2.18 Wijzigingsverzoeken dbc/dot 2016

	Aantal binnengekomen wijzigingsverzoeken	Opgenomen in release	Afgewezen
Wijzigingsverzoeken dbc/dot (somatische zorg / ziekenhuiszorg)	159	105	54

Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

5.2.19 Releases 2016

Sector waarvoor de release(s) zijn vastgesteld	Aantal voor de sector vastgestelde releases in 2015	Aantal voor de sector vastgestelde releases in 2016
msz	2	2
ggz	2	3
fz	2	1

Bron: directie regulering, NZa januari 2017

5.2.20 Data uitleveringen ZIC

Data uitleveringen	Intern	Extern
Intern gebruik	74	0
Wmg artikel 70-partijen	0	45
WOB	0	9
Overige	0	63

Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

5.2.21 Digitale leergangen

Sector waarvoor de leergangen zijn gepubliceerd	Aantal gestart, niet voltooid	Aantal gestart, wel voltooid
msz	810	957
grz	163	146
ggz	662	364
fz	200	70

Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

Veel gebruikers doorlopen alleen het gedeelte van de leergang dat voor hen van toepassing is, of gebruiken de leergang als naslagwerk. Het aantal 'gestart, niet voltooid' is dus vrij hoog. Wel hebben we in 2016 de mogelijkheid toegevoegd om een persoonlijk certificaat te downloaden wanneer de leergang is voltooid.

Verder zijn we in 2016 gestart met een project om de leergang ggz te verbeteren. We kijken welke doelgroepen de leergang gebruiken (zorgadministratie of behandelaars bijvoorbeeld) en onderzoeken per doelgroep waar zij behoefte aan hebben in de leergang. Dit loopt door in 2017.

5.2.22 Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

	Professionals		Consumenten	
	2015	2016	2015	2016
Algemene tevredenheid	6,3	7,3	5,8	6,8
Begrijpelijke taal	7,2	8,1	7,3	7,8
klantvriendelijkheid	7,7	8,2	7,8	7,7
Bruikbaarheid reactie	6,4	7,4	5,7	6,6
Termijn reactie	5,8	7,0	6,0	7,4

Bron: directie informatie en bedrijfsvoering, NZa januari 2017

Na een nulmeting eind 2015 hebben er in 2016 twee maandelijkse metingen plaatsgevonden naar de contacttevredenheid. Deze waren gericht op tevredenheid van burgers, zorgprofessionals en op de omgang met de meldingen.

Zowel voor zorgprofessionals als voor burgers is een stijgende lijn zichtbaar geweest in de algemene tevredenheid met 1 punt.

De tevredenheid over de omgang met de meldingen is gestegen van een 5,0 in 2015 naar een 6,4 in 2016. In 2016 is gestart met telefonisch contact opnemen met elke melder om de melding door te nemen en mondeling uitleg te geven. Dat heeft er mede aan bijgedragen dat de omgang met meldingen positiever gewaardeerd wordt.

5.2.23 Resultaten van audits

Audit release ggz/ fz

De audit met betrekking tot de release 2017 heeft enerzijds betrekking op de juiste uitvoering van het releaseproces voor de gespecialiseerde ggz, en anderzijds op de juistheid van de aangepaste tariefberekeningen gespecialiseerde ggz 2017. De accountant heeft onder andere gecontroleerd of wij de wijzigingen in de productstructuur voldoende hebben onderbouwd en geconsulteerd. Daarnaast is de tariefberekening gevalideerd van de aanwezige brondata tot uiteindelijk tarief in de tariefbeschikking. De accountantscontrole heeft geleid tot een correctie van de tarieven voor productiviteit. Voor de gecorrigeerde tarieven heeft de accountant een positieve assurance verklaring afgegeven.

Audit Wlz

Voor de Wlz zijn geen audits gedaan in het jaar 2016.

Audit release dbc-pakket RZ17a

Als eerste uitlevering van het pakket 2017 van de dbc-systematiek voor de medisch-specialistische zorg en geriatrie revalidatiezorg, heeft de NZa eind juni 2016 de RZ17a gepubliceerd.

Deze beleidsrijke uitlevering omvat een nieuwe versie van het gehele dbc-systeem, inclusief productstructuur en tarieven. De NZa heeft een audit uit laten voeren, met als doel van de assurance opdracht: het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid dat de tarieventabel van dit pakket en de verantwoording daarover conform de calculatieprincipes en werkafspraken tot stand zijn gekomen en daarmee voldoet aan de toetsingscriteria. De accountant heeft een positieve assurance verklaring afgegeven. Deze is te vinden bij het dbc-pakket RZ17a op de site 'Werken met dbc's' (<http://werkenmetdbcs.nza.nl/zz-releases/rz17a-3/menu-ID-3132>).

ggz-opbrengstverrekening

Vanuit de audit op de beschikbaarheidsbijdrage is ook de overgangsregeling nhc gecontroleerd. Het resultaat is een goedkeurende verklaring.

nhc ggz

Daarnaast is er voor de opbrengstverrekening 2013 ook een controle gedaan. Ook hiervan is het resultaat een goedkeurende verklaring.

5.2.24 Ronde tafel bijeenkomsten regulering

Voor de wijkverpleging en voor de jaarrekeningenproblematiek ggz zijn er twee rond-tafel-bijeenkomsten georganiseerd in 2016. Bij wijkverpleging zaten een aantal individuele zorgaanbieders aan tafel en individuele verzekeraars. Overigens vond de eerste rondetafelbijeenkomst wijkverpleging in december 2015 plaats. De tweede was in februari/maart 2016.

5.3 Signalen

5.3.1 Inleiding

De NZa ontvangt allerlei vragen, meldingen en klachten van consumenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties 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 goede keuzes kan maken in haar toezicht. Zo kan de NZa haar inzet op de belangrijkste problemen richten en komen met een slimme aanpak.

De signalen dragen niet alleen bij aan het bepalen van de prioriteiten van de NZa, maar leveren in sommige gevallen ook concreet bewijs op. Samenwerking en afstemming met andere organisaties zoals iSZW, OM, IGZ en ACM is hierbij van groot belang.

In 2016 is het aantal signalen dat de NZa ontvangen heeft sterk gestegen. Dit heeft onder andere te maken met de investering die de NZa heeft gedaan in het verbeteren van het meldpunt. Zo is het meldformulier vereenvoudigd, en zet de NZa met het Snelle Interventieteam in om melders vaker te laten weten wat met hun melding is gedaan. Dat kan telefonisch of schriftelijk, maar ook in de nieuwe uitgave 'Uw melding, ons toezicht', met verhalen over ons toezicht en wat wij met meldingen doen. De uitgave verschijnt ieder kwartaal.

5.3.2 Totaal aantal signalen

Toezichtsgebied	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zorgaanbieders Cure	105	181	461	1527	1150	753	1326
Zorgaanbieders Care	54	90	144	246	209	136	142
Zorgverzekeraars	69	35	182	311	348	318	591
Zorgkantoren	19	3	22	5	32	7	16
CAK	0	0	3	6	1	1	1
Overig	0	0	13	41	17	32	60
amm	85	108	233	111	73	42	20
Totaal	332	417	1058	2247	1830	1289	2156

Bron: Database signalen, peildatum januari 2017

5.3.3 Top-5 signalen 2016

Nr	Categorie	Aantal	Toelichting
1	Transparantie	544	Het merendeel van deze signalen (51%) gaat over onvoldoende transparantie over de kosten van de zorg voor de consument.
2	Betaalbaarheid medisch- specialistische zorg (Zvw)	298	Het grootste deel van deze signalen heeft betrekking op consumenten die melden over hoge nota's.
3	Contractering in de Zvw	184	Het merendeel van deze signalen is afkomstig van fysiotherapeuten en logopedisten.
4	Betaalbaarheid psychologische zorg (Zvw)	171	Het grootste deel van deze signalen heeft betrekking op consumenten die melden over hoge nota's.
5	Betaalbaarheid mondzorg	168	Dit betreft over het algemeen signalen over het declareren van duurdere zorg dan daadwerkelijk geleverd is.
	Totaal	1365	Dit betreft 63,3 % van het totaal in 2016 ontvangen signalen (N=2156).

5.3.4 Uitwisseling signalen tussen NZa en Verzamelpunt zorgfraude

De NZa is sinds 2013 deelnemer aan het 'Verzamelpunt zorgfraude', waar alle aangesloten organisaties hun signalen over mogelijke zorgfraude aanmelden. De signalen komen vervolgens terecht bij de organisatie die bevoegd is de betreffende signalen in behandeling te nemen.

	Aantal signalen 2016
Van NZa doorgezet naar andere deelnemers	174 signalen
Van andere deelnemers doorgezet naar NZa	38 signalen

5.3.5 Totaal aantal activiteiten

Activiteiten	2013	2014	2015	2016
Interventies ⁵ bij zorgaanbieders	34	26	382**	354***
Interventies bij zorgverzekeraars en zorgkantoren	49	505*	117	224***
Opgelegde boetes n.a.v. signalen en handhavingsacties	3	1	2	2

⁵ Een interventie is een actie van de NZa richting een toezichtobject om ongewenste situatie te beëindigen. Een interventie kan een rapportageverplichting, informatieverzoek, norm-overdragend gesprek en de inzet van formele handhavingsinstrumenten ((voornemen tot) aanwijzing of last onder dwangsom) zijn.

Handhaving informatieverplichtingen	370	491	318	193
Last onder dwangsom op grond van informatieverplichtingen	58	115	22	24
Besluiten aanmerkelijke marktmacht (amm)	1	1	2	1
Besluiten Zorgfusietoets	-	50	81	114
Zienswijzen concentraties	7	4	1	3
Totaal	522	1193	932	915

* waarvan 428 interventies richting de AWBZ-uitvoerders en de zorgverzekeraars voor verbetering van onvoldoende uitgevoerde processen (pgb, MC, FC (Zvw), M&O, AO/IB en Gepast Gebruik (Zvw)), daarnaast voor de negatieve reserve (AWBZ), openstaande saldi pgb (AWBZ), bevoorschotting (AWBZ), en in het kader van herziene aanleveringen Zvw.

** waarvan 107 informatieverzoeken voor informatie over de publicatie van wachttijden en passantentarieven richting aanbieders van medisch specialistische zorg, m.u.v. zbc's en 204 informatieverzoeken voor informatie over de publicatie van passantentarieven bij alle bij de NZa bekende zbc's die voldeden aan bepaalde criteria.

*** In 2016 is het Snelle Interventie (SI) team gestart, dat 398 interventies heeft gepleegd bij aanbieders en verzekeraars. Deze interventies van het SI team zijn ook in deze tabel opgenomen.

5.4 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	
Datum	Aanwijzing
	Wijkverpleging: - Jaarlijkse kaderbrief (voor MBI beleid)
19 mei 2016	Aanwijzing voor vrije prijsvorming logopedie
9 mei 2016	Brief verzoek nadere informatie over tariefonderbouwing logopedie
25 augustus 2016	Aanwijzing voor regulering ergotherapie onder reikwijdte WMG
31 mei 2016	Opdrachtbrief uitwerken prestaties elv (laag-complex, hoog-complex en PTZ)
7 juli 2016	Aanwijzing MBI elv/grz
24 november 2016	MBI grenzen huisartsen, mdz, grz elv, cggz en ZG 2016
23 december 2016	Verzoek onderzoek te doen naar: o de omvang van de behandelcomponent voor de inzet van paramedie in zowel de prestatie laag- als hoog-complex en; o de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de verschillende tarieven voor eerstelijns verblijf.
11 juli 2016	Aanwijzing Integrale geboortezorg
23 augustus	Brief verzoek inzake analyse beschikbaarheidsbijdrage dienstapotheken
17 oktober 2016	Brief verzoek inzake analyse toerekenen realisatie integrale bekostiging geboortezorg
18 november 2016	Brief verzoek inzake analyse integrale geboortezorg (risicoverevening)
21 juni 2016	Verzoek advies over een toekomstige bekostigingssystematiek voor de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten
29 november 2016	aanwijzing verdaging besluitvorming MBI MSZ 2014
29 november 2016	aanwijzing inzake tarifiering obstetrische high care
11 oktober 2016	Aanwijzing inzake de beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - auditief beperkten
6 juli 2016	Aanwijzing BB MVO 2016-2017
10 juni 2016	Aanwijzing inzake Model kwaliteitsstatuut ggz — kwaliteit loont
24 november 2016	Aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

Bron: directie regulering, NZa januari 2017

Van de minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek	
Datum van VWS	Onderwerp verzoek
04-03-2016	Ministerie van VenJ: Verzoek NZa toets op maatregelen VenJ tegen risico's beëindiging transitie-model, en verzoek nadere analyse van redenen voor financiële risico's fz zorgaanbieders bij invoering dbbc-bekostiging.
15-06-2016	Adviesaanvraag bekostiging acute ggz
23-06-2016	Informatiebrief macrogrens ggz 2014 ivm MBI
24-11-2016	Informatiebrief MBI grenzen huisartsen, mdz, grz elv, cggz en ZG 2017
25-01-2016	Verzoek - Consultatie Ontwerpbesluit experiment integraal pgb 2016

04-10-2016	Verzoek - Doorrekenen van het referentiekader Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg en 15,7 miljoen extra beschikbaar te stellen voor spreiding en beschikbaarheid (4 oktober 2016).
29-11-2016	Verzoek - Geld beschikbaar te stellen binnen het ambulancebeleid voor vervoer verwarde personen (29 november 2016).

Bron: directie regulering, NZa januari 2017

5.5 Overzicht instellingen/zorgaanbieders, vrije beroepsbeoefenaren, soorten tarieven voor verschillende soorten van zorg in 2016, zorgverzekeraars en concessiehouders in 2016

Aantallen zorgaanbieders Care-sector in 2016

Soort instelling	Aantal in 2012	Aantal in 2013	Aantal in 2014*	Aantal in 2015	Aantal in 2016
AWBZ/Wlz-aanbieders	1688	2008	3401	1661	1682**

*Van de 1682 aanbieders in de Care-sector in 2016 zijn er 228 zelfstandige zonder personeel (zzp-er).

Aantallen instellingen Cure-sector in 2016

Soort instelling	Aantal in 2011	Aantal in 2012	Aantal in 2013	Aantal in 2014	Aantal in 2015	Aantal in 2016
Algemene ziekenhuizen	84	84	84	84	79	79
Categorale ziekenhuizen	7	7	7	7	7	7
UMCs	8	8	8	8	8	8
ZBC's actief in B-segment	436	518	324	497	363	550
Curatieve (gebudgetteerde) ggz-instellingen	181	177	177	177	179	206
Revalidatie	25	25	27	27	28	27
Klinisch genetische centra	7	7	8	8	7	7
Radiotherapeutische centra	6	6	8	8	6	3
Dialyse centra	3	3	3	8	3	3
Epilepsie instellingen	2	2	2	3	2	2
Huisartsenlaboratoria	24	24	21	2	21	22
Audiologie centra	20	20	23	22	22	23
Trombosediensten	33	33	25	25	27	29
Integrale Kankercentra	9	9	9	0	0	1
Abortusklinieken	18	18	14	14	14	15
Productiesamenwerkingsverbanden	23	15	15	15	15	15
Ambulance	34	26	26	26	26	26
Centrale post ambulances	24	24	25	25	25	25
Instellingen voor forensische zorg	97	115	122	150	149	148

Soorten tarieven voor verschillende soorten van zorg in 2016

	Soort zorg	Soort tarief in 2016
1	Geneeskundige zorg	Huisartsenzorg
		maximumtarieven, vrije tarieven

2		Verloskundige zorg, kraamzorg	maximumtarieven
4	Paramedische zorg	Dieetadvisering	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
5		Fysiotherapie	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
6		Oefentherapie	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
7		Ergotherapie	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
8		Logopedie	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
9	Mondzorg		maximumtarieven
10	Farmaceutische zorg		vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
11	Geestelijke gezondheidszorg		maximumtarieven
12	Medisch-specialistische zorg		A-segment maximumtarieven
			B-segment vrije tarieven
13	Ambulancezorg		maximumtarieven
14	Forensische zorg		maximumtarieven
15	Eerstelijns diagnostiek		maximumtarieven
16	Verpleging en verzorging:		maximum tarieven, vrije tarieven
17	Zintuigelijk gehandicapten zorg		maximum tarieven

	Instellingen actief in de eerstelijns, waarvoor de NZa prestaties en tarieven vaststelt:	
1	Instellingen voor jeugdtandverzorging	vaste tarieven
2	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde	vaste tarieven
3	Huisartsendienstenstructuren	vaste tarieven

	Instellingen actief in de eerstelijns, waarvoor de NZa prestaties en tarieven vaststelt:	
1	Stoppen met roken	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast
2	Regionale ondersteuningsstructuur	maximumtarieven
3	Multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (ketenzorg)	vrije tarieven/NZa stelt alleen prestaties vast

Overzicht Wlz-uitvoerders in 2016

Wlz-uitvoerders 2016	Zorgkantorregio('s)
CZ Zorgkantoor B.V.	Haaglanden, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland, West-Brabant, Zuidoost Brabant, Zuid Limburg
Zorgkantoor DSW B.V.	Westland Schieland Delfland
Zorgkantoor Friesland B.V.	Friesland
Stichting Zorgkantoor Menzis	Groningen, Twente, Arnhem
ONVZ Langdurige zorg B.V.	
Salland Zorgkantoor B.V.	Midden IJssel
Zorgkantoren Coöperatie VGZ (fusie van zorgkantoren VGZ, Trias en Unive)	Nijmegen, Noord-Holland Noord, Midden-Holland, Waardenland, Midden-Brabant, Noordoost Brabant, Noord- en Midden Limburg
Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid	Amstelland en de Meerlanden, Zuid-Holland Noord
Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. (voorheen Achmea Zorgkantoor N.V)	Drenthe, Zwolle, Apeldoorn Zutphen en omstreken, Utrecht, Flevoland, t Gooi, Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Amsterdam, Rotterdam

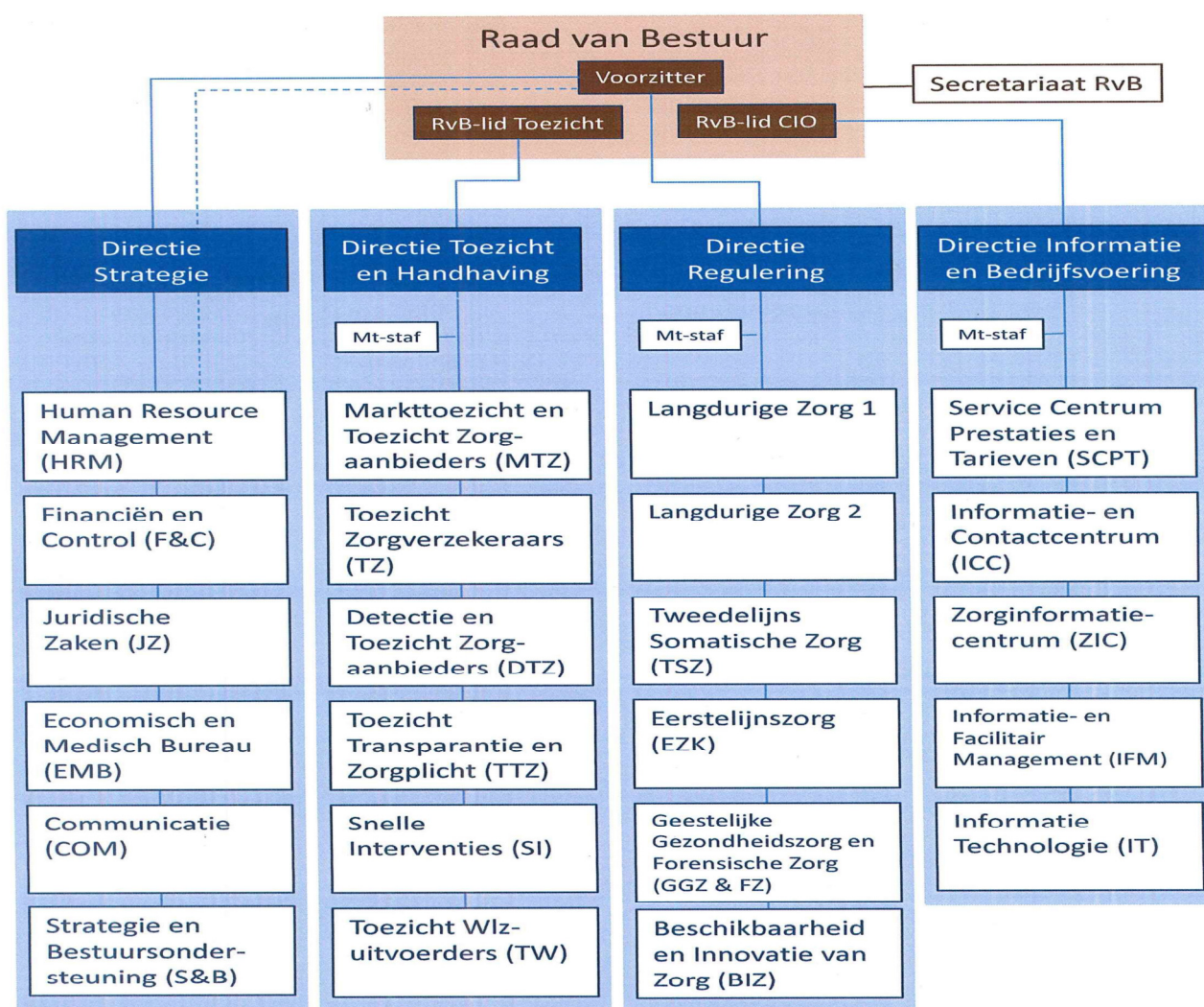
ASR Wlz-uitvoerder B.V.	
-------------------------	--

Overzicht zorgverzekeraars 2016

Telling concerns	Telling zorg-verzekeraars	Concern	Zorgverzekeraar
1.	1.	Achmea	AVÉRO
	2.	Achmea	FBTO ZORGVERZEKERINGEN
	3.	Achmea	ZILVEREN KRUIS
	4.	Achmea	INTERPOLIS
	5.	Achmea	OZF
	6.	Achmea	DE FRIESLAND
2.	7.	ASR	ASR
3.	8.	CZ-groep	DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING
	9.	CZ-groep	OHRA ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
	10.	CZ-groep	OHRA ZORGVERZEKERINGEN
	11.	CZ-groep	CZ
4.	12.	DSW/SH	DSW
	13.	DSW/SH	STAD HOLLAND
5.	14.	Menzis	MENZIS
	15.	Menzis	ANDERZORG
	16.	Menzis	AZIVO
6.	17.	ONVZ	ONVZ
7.	18.	ENO	ENO
8.	19.	Coöperatie VGZ U.A.	UNIVÉ ZORG
	20.	Coöperatie VGZ U.A.	CARES
	21.	Coöperatie VGZ U.A.	IZA
	22.	Coöperatie VGZ U.A.	UMC
	23.	Coöperatie VGZ U.A.	VGZ
	24.	Coöperatie VGZ U.A.	IZZ

Bron: directies regulering en toezicht & handhaving, NZa januari 2017

5.6 Organogram organisatie op 1 januari 2017



5.7 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 1 januari 2017

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur

Naam	functie	Nevenfuncties
Mevrouw dr. M.J. Kaljouw	voorzitter Raad van Bestuur	Geen nevenfuncties
De heer drs. R.J.P. Jansen	lid Raad van Bestuur	President van Europees netwerk tegen zorgfraude / European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN)
De heer W.H.G. Sijstermans	lid Raad van Bestuur	Lid van de commissie van advies Verkenninginstituut Nieuwe Technologie (onbezoldigd)

Bron: secretariaat Raad van Bestuur NZa

5.8 Lijst van afkortingen

Alfabetische afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
A	
ACM	Autoriteit Consument & Markt
ADR	Audit Dienst Rijk
AFBZ	Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
amm	aanmerkelijke marktmacht
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AO/IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
ARAR	Algemeen Rijksambtenarenreglement
av	acute verloskunde
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B	
bb	beschikbaarheidsbijdrage
C	
CA	care
CAK	Centraal Administratiekantoor
CBb	College van Beroep voor het bedrijfsleven
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CMZF	Centraal Meldpunt Zorgfraude
crm(-systeem)	custom relation management (-systeem)
CSZ	College Sanering Zorginstellingen
CU	cure
D	
dbbc	diagnose-behandel-beveiligingscombinatie
dbc	diagnose-behandelcombinatie
DBC-O	DBC-Onderhoud
DIS	dbc-Informatiesysteem
DIV	Documentaire informatievoorziening
DOT	Dbc's Op weg naar Transparantie
E	
edc	eerstelijns diagnostische centra
EZK	Eerstelijnszorg en ketens
F	
F&C	Financiën en control
FIOD	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
FTE	fulltime equivalent
fz	forensische zorg
G	
ggz	geestelijke gezondheidszorg
grz	geriatrische revalidatie zorg

H	
HRM	human resource management
hap	huisartsenpost
I	
IAM	identity access management
IB	informatiebeveiliging
I&B	Informatie en bedrijfsvoering
ICC	Informatie- en contactcentrum
ict	informatie en communicatietechnologie
icv	in control verklaring
IFM	Informatie- en facilitair management
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKZ	Informatieknooppunt zorgfraude
ISC	Informatie service centrum
ISMS	information security management system
iSZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
IV	informatievoorziening
J	
JZ	Juridische zaken
K	
-	
L	
LRZa	Landelijk Register Zorgaanbieders
M	
mbi	macrobeheersinstrument
mdm	Mobile device management
mmt	mobiel medisch team
m&m	monitors en marktscans
mrsa	meticilline resistente staphylococcus aureus
msz	medisch-specialistische zorg
mt	management team
mvo	medische vervolgoopleidingen
N	
nac	nacalculatie
nhc	normatieve huisvestingscomponent
nic	normatieve Inventariscomponent
NR	Nadere regel
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit

<u>O</u>	
OM	Openbaar Ministerie
or	ondernemingsraad
<u>P</u>	
PC	proces
pgb	persoonsgebonden budget
PJ	project
pmo	post mortem orgaanuitname (bij donoren)
pva	plan van aanpak
<u>R</u>	
REG	regulering
RvB	Raad van Bestuur
<u>S</u>	
SEH	Spoedeisende hulp
SI	Snelle Interventie
SIP	standaard informatie product
<u>T</u>	
TB	tariefbeschikking
T&H/TH	Toezicht en Handhaving
TIZ	Taskforce Integriteit Zorg
TSZ	Tweedelijns somatische zorg
<u>U</u>	
umc	universitaire medische centra/universitair medisch centrum
<u>V</u>	
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
V&V	verpleging en verzorging
VWS	(ministerie van) Volksgezondheid Welzijn en Sport
<u>W</u>	
wan	Wide area network
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmg	Wet marktordening gezondheidszorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
WOR	Wet op de Ondernemingsraden
<u>Z</u>	
zbo	zelfstandig bestuursorgaan
Zfw	Zorgverzekeringsfonds
zg	zintuigelijk gehandicapten
ZIC	Zorg informatie centrum
ZIN	Zorg Instituut Nederland
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
Zvw	Zorgverzekeringswet
zzp	zorgzwaartepakket
zzp-er	zelfstandige zonder personeel

NZa Jaarstukken 2016

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Toelichting bestuur op begrotingsuitvoering 2016	69
--	----

Jaarrekening

NZa geconsolideerd.

Balans per 31 december 2016	74
Exploitatierekening 2016	75
Kasstroomoverzicht 2016	76
Toelichting op de balans per 31 december 2016	77
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	85
Toelichting op de exploitatierekening 2016	87
Honoraria van de accountant	90
Toelichting WNT	91
Gebeurtenissen na balansdatum	93

NZa enkelvoudig:

Balans per 31 december 2016	96
Exploitatierekening 2016	97
Toelichting op de balans per 31 december 2016	98
Toelichting op de exploitatierekening 2016	103
Ondertekening jaarrekening Raad van Bestuur	106

Overige gegevens

Resultaatsbestemming	106
Controleverklaring	106

Toelichting bestuur op begrotingsuitvoering 2016

Algemeen

Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de exploitatierekening over het boekjaar, alsmede de toelichtingen daarop, betreft de financiële verantwoording door de Raad van Bestuur van het in het boekjaar gevoerd beleid.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Overdracht van eigen vermogen van Stichting DBC-Onderhoud en opheffen stichting DBC-Onderhoud

Op 1 mei 2015 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Stichting DBC-Onderhoud (DBC-O). Op dat moment heeft een overdracht van activa en passiva plaatsgevonden tussen de partijen, waarbij de NZa de fusiedrager is.

De stichting DBC-O is blijven bestaan voor de afwikkeling van de taakoverdracht door de stichting aan de NZa, het huren en/of verhuren van de kantoorruimte aan de Europalaan te Utrecht, zolang de bestaande huurovereenkomst voor deze kantoorruimte nog van kracht is en het uitfaseren, dan wel het overdragen of in licentie geven van de rechten van intellectuele eigendom rustende op (onderdelen van) de Grouper.

Inmiddels zijn alle drie bovenstaande doelstellingen volbracht. In 2015 is de taakoverdracht van de stichting DBC-O aan de NZa afgewikkeld. In 2016 is het intellectuele eigendom van de grouper overgedragen en per 1 januari 2017 is het huurcontract van het pand van DBC-O aan de Europalaan overgedragen aan een derde partij. In 2016 zijn het eigen vermogen en de liquide middelen ter waarde van € 1,- overgedragen aan de NZa. Dit betekent dat de NZa per 1 januari 2017 geen verplichtingen meer voor DBC-O heeft. Het bestuur van DBC-O heeft met ingang van 8 februari 2017 besloten de stichting DBC-O op te heffen. De afrondende werkzaamheden hiervoor zijn in gang gezet.

Wet en regelgeving

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een wettelijke taak. Voor de uitoefening van deze taak ontvangt de NZa geld van het Rijk. Door deze status is de NZa verplicht om aan het geïntegreerde middelenbeheer (schatkistbankieren) deel te nemen. Geïntegreerd middelenbeheer houdt in dat instellingen gelden aanhouden op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet 2001.

Zoals voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is de jaarrekening zoveel mogelijk ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 Boek 2 BW. Daar waar van Titel 9 Boek 2 BW wordt afgeweken, wordt dat expliciet aangegeven.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de 'Regeling Bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen Volksgezondheid' van 21 juni 2011.

Huisvesting

Per 2 juli 2007 is de NZa gehuisvest in een kantoorpand in Utrecht. Het ministerie van VWS is op 11 augustus 2006 (briefkenmerk MC/MO-2684699) akkoord gegaan met de financiering van de huisvesting. De afschrijvingstermijn van investeringen wordt berekend over de resterende huurperiode (t/m juni 2022).

Op 19 maart 2015 is het huurcontract voor de uitbreiding van de huisvesting getekend. Per 1 april 2015 wordt 1.219 m² bijgehuurd. Het huurcontract voor het bijgehuurde gedeelte is aangegaan voor een periode van 3 jaar en eindigt op 31 maart 2018.

De huurovereenkomst van Stichting DBC-O van de kantoorruimte aan de Europalaan had een looptijd t/m juni 2019. Per 1 januari 2017 is de huur van dit pand echter overgedragen aan een andere partij. De NZa heeft finale kwijting gekregen. Hierdoor valt de voorziening, die gevormd is voor het verlieslatend huurcontract, van € 484.633 per 31 december 2016 vrij.

De huisvestingskosten die ten laste van de voorziening zijn gebracht in 2016 zijn: huur, de dienstverleningsovereenkomst met Berenschot en de schoonmaak van Allure.

Begroting 2016 NZa

Het totaal budgettair kader van VWS 2016 bedraagt € 53.464.625. Het totale exploitatiekader over 2016 komt uit op € 53.678.625. Het verschil van € 214.000 wordt veroorzaakt door het verantwoordingsverschil (aflossing lening VWS).

Vóór 1 oktober 2015 is de begroting 2016 bij VWS ingediend. Op 1 december 2015 is de brief ontvangen met kenmerk 867308-143716-BPZ waarin VWS het werkprogramma en de begroting 2016 goedkeurt. In het budgettair kader 2016 is een bedrag van € 445.000 opgenomen van het ministerie van V&J alsmede een bedrag van € 500.000 voor DBC-O.

Naar aanleiding van de 3 en 7 maandsreview heeft VWS aanvullend € 1.356.716 beschikbaar gesteld (briefkenmerk 1041993-157818-BPZ) voor de cao loonsverhoging van 3% (€ 841.095), doorontwikkeling productstructuur GGZ (€ 100.000), overname contract wachtlijstgegevens (€ 10.000) en CMZF (€ 405.621).

Verslagperiode 2016

In dit verantwoordingsverslag worden de realisatiecijfers vergeleken met de begrotingscijfers 2016. Afwijkingen van 5% of meer tussen de realisatie 2016 en de begroting 2016 na mutaties (7 maandsreview) worden hieronder toegelicht. Daarnaast wordt de exploitatie van 2016 vergeleken met cijfers over 2015. De exploitatiekosten 2016 bedragen € 51.540.887 bij een exploitatiekader na mutaties van € 55.035.341.

Het finale resultaat over 2016 bedraagt € 3.494.455.

Personele kosten

De personele kosten over 2016 bedragen € 33.272.935 t.o.v. een begrotingsbedrag van € 34.425.760. De onderschijding op de personele kosten komt hiermee uit op € 1.152.825. Het positieve verschil in kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in voorzieningen van € 206.661 en voor € 906.172 lagere kosten sociale verzekeringen en uitkeringen a.g.v. zwangerschapsuitkeringen. De overige verschillen bedragen € 39.992.

Kosten externe deskundigheid (proces- projectkosten)

De proces- projectkosten komen uit op € 8.463.830 tegen een begroting (na 7 maandsreview) van € 9.425.543. Per saldo is er sprake van een onderschijding van € 961.713. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op het werkprogramma. Bij de 7 maandsreview hebben directies de kosten voor externe deskundigheid en inhuur te hoog geprognoseerd. Voor een overzicht van onder- of overschrijdingen op project- en/of procesniveau verwijzen we naar het jaarverslag.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bedragen € 2.096.569 tegen een begroting van € 2.493.450. De kosten komen daarmee € 396.881 lager uit dan begroot. Hiervan heeft € 484.663 betrekking op de vrijval voorziening huur doordat de NZa per 1 januari 2017 geen huurverplichting meer heeft voor het 'voormalig DBC-O' pand. Verder is er sprake van een overschijding op de overige huisvestingskosten a.g.v. meer onderhoudskosten.

Automatisering

De automatiseringskosten bedragen € 4.929.842 tegen een begroting van € 5.966.176. De kosten komen daarmee € 1.036.334 lager uit.

De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere investeringen dan begroot. Dit vertaalt zich in lagere kosten voor beheer en lagere licentiekosten. Daarnaast zijn er aanzienlijk minder changes uitgevoerd dan begroot. Bovendien is er door de samenvoeging van DBC-O met de NZa sprake van inverdieneffecten op de kosten voor outsourcing.

Bureaunkosten

De bureaunkosten bedragen € 810.129 tegen een begroting van € 847.581 en komen € 37.452 lager uit. De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van vakliteratuur/abonnementen achter blijven bij de begroting. Hier is geen aanwijsbare reden voor te geven.

Algemene kosten

De algemene kosten bedragen 204.301 tegen een begroting van € 153.500. De kosten komen € 50.801 hoger uit dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaakt doordat er juridische (proces) kosten zijn gemaakt die niet begroot waren.

Kosten keuken/kantine (restaurantkosten)

Kosten van het restaurant bedragen € 203.976 tegen een begroting van € 202.500 en komen € 1.476 hoger uit.

Kosten wagenpark (autokosten)

De autokosten bedragen € 18.273 tegen een begroting van € 23.000. De kosten van de leaseauto komen daarmee € 4.727 lager uit dan begroot. Op het moment van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk hoe hoog de maandelijkse leasekosten zouden worden.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bedragen € 1.515.797 tegen een begroting van € 1.589.556. De kosten komen daarmee € 73.759 lager uit dan begroot, doordat er minder is geïnvesteerd in software en computerapparatuur dan begroot.

Rente baten en lasten

De rentebaten bedragen € 0 tegen een begroting van € 5.000. De opbrengsten zijn € 5.000 lager dan geraamd.

Overige lasten

De overige lasten bedragen € 25.235. Hiervoor was bij de 7 maandsreview niets begroot. Dit komt door een afboeking van een creditnota op crediteuren van DBC-O.

Financieel Beheer

Binnen de NZa is een Planning en Control cyclus ingevoerd die aansluit bij sturing volgens VBTB (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording). De kern is dat meer resultaatgericht wordt begroot en dat daarover verantwoording wordt afgelegd. Sinds 2012 hebben managers en projectleiders real-time inzicht in de rapportages over financiële cijfers, bezettingscijfers, verlofoverzichten, ziekteverzuim overzichten en voortgang werkprogramma. Vanaf 2012 zijn daarnaast regelmatig beheersoverleggen gevoerd tussen portefeuillehouder RvB, directeur en controller. Zo wordt de voortgang en uitputting van de begroting bewaakt en besproken. De NZa rapporteert eens per 3 of 4 maanden aan het ministerie van VWS over de voortgang van het werkprogramma en de budgettaire uitputting en verwachting per ultimo het lopende jaar. Daarnaast zijn er spelregels omtrent control.

Op basis van dit geheel aan beheersactiviteiten heeft de NZa gewaarborgd dat de begrotingsuitvoering in 2016 rechtmatig is verlopen.

NZa geconsolideerd

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016 (voor resultaatbestemming)

(NZa Geconsolideerd)

Activa	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa		
a. Immateriële vaste activa	1.284.175	1.499.199
b. Materiële vaste activa	<u>2.092.851</u>	<u>2.360.895</u>
Totaal vaste activa	3.377.026	3.860.094
Vlottende activa		
c. Debiteuren	75.734	196.331
d. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>698.551</u>	<u>541.620</u>
Totaal vlottende activa	774.285	737.951
e. Liquide middelen	<u>11.935.432</u>	<u>12.059.196</u>
Totaal Liquide middelen	11.935.432	12.059.196
Totaal activa	<u>16.086.742</u>	<u>16.657.241</u>
Passiva	31 december 2016	31 december 2015
Reserves		
f. Algemene egaliseringsreserve	2.648.516	1.772.717
Resultaat tg. egaliseringsreserve	<u>103.251</u>	<u>875.799</u>
Totaal Reserves	2.751.767	2.648.516
Voorzieningen		
g. Voorziening ww, bww en suppletie	799.561	1.848.066
h. Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP	161.688	161.500
i. Voorziening jubileumuitkering	489.855	439.581
j. Voorziening reorganisatie	657.335	852.981
k. Voorziening PLB	21.621	28.296
l. Voorziening verlieslatend huurcontract DBC-O	<u>-</u>	<u>1.418.582</u>
Totaal Voorzieningen	2.130.060	4.749.006
Langlopende schulden		
m. lening VWS	<u>1.060.000</u>	<u>1.274.000</u>
Totaal Langlopende schulden	1.060.000	1.274.000
Kortlopende schulden		
n. Aflossing lening VWS	214.000	214.000
o. Belastingen en premies sociale verzekeringen	860.781	807.427
p. Schulden aan leveranciers	2.187.195	1.942.205
q. Overige schulden en overlopende passiva	<u>6.882.939</u>	<u>5.022.088</u>
Totaal Kortlopende schulden	10.144.915	7.985.720
Totaal passiva	<u>16.086.742</u>	<u>16.657.241</u>

Exploitatierkening 2016

(NZa Geconsolideerd)

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Baten				
a. Begroting				
Exploitatie	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
Aanvullende financiering VWS	-	-	-	-
Ingediende begroting	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
7e maand review:				
CAO loonsverhoging per 1 januari 2016	841.095	841.095	-	-
Doorontwikkeling productstructuur GGZ	100.000	100.000	-	-
Overgenomen contract wachtlijstgegevens	10.000	10.000	-	-
Centraal Meldpunt Zorgfraude (IKZ)	405.621	405.621	-	-
Begrotingswijzigingen				3.621.322
Goedgekeurde begroting	54.821.341	54.821.341	53.464.625	52.756.322
Aflossing langlopende lening VWS boekjaar	214.000	214.000	214.000	214.000
Opbrengst derden (DBCO)	-	-	-	81.810
Exploitatiekader 2016	55.035.341	55.035.341	53.678.625	53.052.132
Lasten				
b. Personele kosten				
Salarissen	25.378.138	25.593.980	26.562.198	23.970.124
Sociale lasten en pensioenpremies	6.270.801	6.706.831	6.960.550	5.822.849
Ontvangen detacheringsvergoedingen	-386.547	-243.928	-	-306.410
Ontvangen sociale verzekeringspremies	-328.063	-	-	-261.004
Vrijval voorziening ww, bww en suppletie	-351.551	-	-	-22.425
Dotatie voorziening PGGM naar ABP	728	-	-	-
Dotatie voorziening PLB	1.312	-	-	28.296
Dotatie voorziening jubileumuitkeringen	112.610	-	-	78.786
Dotatie reorganisatievoorziening	66.112	-	-	383.795
Mutatie reservering vakantiedagen	-35.871	-	-	-117.535
Overige personeelskosten	2.545.266	2.368.877	2.155.700	2.022.403
	33.272.935	34.425.760	35.678.448	31.598.880
c. Kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534
d. Huisvestingskosten	2.096.569	2.493.450	2.568.450	4.346.662
e. Automatiseringskosten	4.929.842	5.966.176	6.005.412	5.764.368
f. Bureaukosten	810.129	847.581	832.400	781.668
g. Algemene kosten	204.301	153.500	153.500	217.699
h. Kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	203.976	202.500	237.500	159.088
i. Kosten wagenpark (autokosten)	18.273	23.000	23.000	32.783
j. Afschrijvingskosten	1.515.797	1.589.556	1.609.132	1.554.628
k. Rentebaten	-	-5.000	-5.000	-207
l. Overige baten/lasten	25.235	-	-111.517	301
Totaal lasten	51.540.887	55.122.066	53.678.625	50.955.404
Exploitatiesaldo	3.494.455	-86.725	-	2.096.729
Totaal	3.494.455	-86.725	-	2.096.729
Resultaat voor bestemming				
Algemene egalisatiereserve	103.251	-	-	875.799
Terug te betalen aan VWS	3.391.204	-86.725	-	1.220.930
Saldo	-	-	-	-

Kasstroomoverzicht 2016

(NZa Geconsolideerd)

(Volgens de indirecte methode)

	2016	2015
Saldo liquide middelen 1 januari	12.059.196	15.981.736
Exploitatiesaldo	3.494.455	2.096.729
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	1.515.797	1.554.628
- Mutatie voorzieningen	-2.618.947	998.926
- Verandering werkkapitaal		
- mutatie operationele vorderingen	-36.334	366.504
- mutatie operationele schulden	-1.231.243	-6.626.329
	<u>-1.267.578</u>	<u>-6.259.825</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.123.728	-1.609.542
Investerings in immateriële vaste activa	-642.935	-1.304.895
Investerings in materiële vaste activa	-390.557	-794.103
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.033.492	-2.098.998
Aflossing van langlopende schulden	-214.000	-214.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-214.000	-214.000
Nettokasstroom	-123.764	-3.922.540
Mutatie geldmiddelen	-123.764	-3.922.540
Saldo liquide middelen 31 december	11.935.432	12.059.196

Toelichting Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Mutatie voorzieningen

De voorzieningen zijn met € 2.618.947 afgenomen. Dit is de som van de bestedingen van € 1.963.028, de som van de vrijvallen van € 836.680 en de som van de dotaties van € 180.761.

Mutatie operationele vorderingen

Totaal zijn de vorderingen toegenomen met €36.334. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de debiteurenstand met € 120.597 en een toename van de overige vorderingen van € 156.931.

Mutatie operationele schulden

De kortlopende schulden zijn met € 2.159.195 toegenomen. Er is sprake van een aantal mutaties in de operationele schulden maar de toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat van het positieve resultaat van € 3.494.455 er € 3.391.204 aan het ministerie van VWS moet worden terugbetaald. Het positieve resultaat over 2015 van € 1.220.930 is in 2016 aan VWS terugbetaald. Per saldo is de schuld aan het ministerie van VWS toegenomen met € 2.170.274.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

(NZa Geconsolideerd)

Algemeen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, opgericht op 1 oktober 2006) en haar groepsmaatschappijen (stichting DBC-Onderhoud) zijn statutair en feitelijk gevestigd te Utrecht en hebben hun (hoofd)vestiging 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 reguleerder en 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.

In de totaalberekeningen kunnen afrondingsverschillen voorkomen omdat gerekend is met niet afgeronde getallen.

Groepsverhoudingen

De NZa te Utrecht staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. In de consolidatie wordt integraal opgenomen de deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend.

- De Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht
- Stichting DBC-Onderhoud te Utrecht

Verbonden partijen

De NZa heeft het ministerie van VWS als verbonden partijen. Alle transacties met de verbonden partij hebben plaatsgevonden op basis van contractuele/zakelijke afspraken.

Fusies en overnames

Per 1 mei 2015 is sprake van één NZa organisatie en zijn de publieke activiteiten van DBC-O overgegaan naar de NZa. Op het moment van overname heeft de NZa een bedrag van € 1 betaald voor de overname van alle activa en passiva. Dit betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden, evenals alle bijbehorende passiva en activa van de stichting, die zijn toe te rekenen aan de publieke activiteiten, zijn overgedragen aan de NZa. Om juridische reden is de stichting DBC-O op 1 mei 2015 nog niet definitief opgeheven.

Inmiddels zijn alle doelstellingen volgens de statuten van DBC-O volbracht. In 2015 is de taakoverdracht van de stichting DBC-O aan de NZa afgewikkeld. In 2016 is het intellectuele eigendom van de grouper overgedragen en per 1 januari 2017 is de huur van de Europalaan 40 overgedragen aan een andere partij. Nu alle doelstellingen zijn volbracht heeft het bestuur met ingang van 8 februari 2017 besloten om de Stichting DBC-Onderhoud op te heffen.

In 2016 zijn het eigen vermogen en de liquide middelen van DBC-O ter waarde van € 1,- overgedragen aan de NZa.

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De financiële gegevens van groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

De resultaten van DBC-O worden geconsolideerd vanaf 1 januari 2015.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is, gelijk aan vorig boekjaar, opgesteld met in achtneming 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.

Zoals voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is de jaarrekening zoveel mogelijk ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 Boek 2 BW. Daar waar van Titel 9 Boek 2 BW wordt afgeweken, wordt dat expliciet aangegeven.

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de 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.

Continuïteit van de activiteiten

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstellingen.

Schattingswijzigingen

Er hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

Afgeleide financiële instrumenten

Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten opgenomen in de jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa (ontwikkelde software) worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

In 2007 is de NZa aangevangen met schatkistbankieren. Dit houdt in dat de saldi van de 'gewone' bankrekeningen dagelijks worden aangevuld of afgeroomd. De liquide middelen van de NZa worden aangehouden bij het ministerie van Financiën in de vorm van een rekening-courant verhouding.

Het saldo geïncasseerde Last onder dwangsommen en Boetes over 2016 zijn in januari 2017 afgestort aan het Zorginstituut Nederland en aan het Ministerie van VWS.

Reserves*Algemene egalisatie reserve*

Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de NZa vrij kunnen beschikken. De egalisatiereserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve. De algemene reserve mag maximaal 5% van het budgettair kader bedragen.

Algemeen

Voorzieningen worden opgenomen indien:

- (a) een (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting bestaat ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden;
- (b) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en
- (c) een betrouwbare schatting van het bedrag van de verplichting kan worden gemaakt. Als de NZa verwacht dat de voorziening geheel of gedeeltelijk wordt vergoed, bijvoorbeeld ingevolge een verzekeringscontract, dan wordt de vergoeding als een afzonderlijk actief opgenomen, maar alleen indien de ontvangst van de vergoeding vrijwel zeker is. De last die met een voorziening samenhangt, wordt opgenomen in de exploitatierekening na aftrek van een eventuele vergoeding. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen contant gemaakt tegen een disconteringsvoet vóór belasting die, waar van toepassing, met de specifieke risico's van de verplichting rekening houdt.

Voorziening ww, bovenwettelijke ww 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 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 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 een drietal medewerkers per ultimo 2016.

Voorziening 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 op 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. In 2015 heeft er een reorganisatie in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is één medewerker toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB)

De voorziening reservering Persoonlijk Levensfase Budget, betreft éénmalige bijschrijving van 200 PLB uren (overgangsregeling 45 jaar en ouder): in de werkingssfeer PFZW is opgenomen dat een werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar nog geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector, in de maand waarin hij/zij 55 jaar wordt, een éénmalige storting in het PLB van 200 uur. Bij bepaling van het totale recht per werknemer wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde deeltijdfactor en worden dezelfde tarieven en opslagpercentages gehanteerd als bij de reservering verlofuren. De berekening is gebaseerd op de Cao-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Het recht op de maximaal 200 PLB uren ligt in de toekomst en wel in de maand waarin iemand die aan de voorwaarden voldoet 55 jaar wordt. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde.

Voorziening verlieslatend huurcontract DBC-O

Per 31 december 2015 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. De huurovereenkomst is per 1 januari 2017 overgedragen aan een derde partij waardoor een voorziening per 31 december 2016 niet meer noodzakelijk is.

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

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 bedragen t.b.v. 's Rijks kas, Zorgverzekeringsfonds, het Fonds langdurige zorg of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Afdracht vindt plaats in overleg met het ministerie van VWS. De NZa loopt derhalve geen rekening en risico over deze geldstromen waardoor deze niet over de exploitatierekening van de NZa lopen. De NZa verantwoord in haar jaarrekening enkel de per jaareinde nog niet zijn doorgestorte bedragen als schuldverplichting.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten 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. In overeenstemming met de Regeling Bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen Volksgezondheid worden afwijkingen van 5% of meer tussen de realisatie 2016 en de prognose 2016 (7 maandsreview) in de toelichting op de exploitatierekening van deze jaarrekening toegelicht.

De lasten van de NZa worden hoofdzakelijk gedekt door baten uit het budgettair kader van het ministerie. Daarnaast heeft de NZa de mogelijkheid om boetes en lasten onder dwangsom op te leggen, deze ontvangsten worden afgedragen aan 's Rijks kas. De NZa is voor de uitvoering van haar publieke taken vrijgesteld van zowel vennootschapsbelasting als omzetbelasting.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betalingen van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract worden gepresenteerd als aflossingen van schulden voor het aflossingsbestanddeel en als betaalde interest voor het interestbestanddeel.

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 2016 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.

	2016	2015
Aanschaffingen per 31 december	4.168.678	3.114.790
Aanschaffingen	642.935	1.304.895
Desinvesteringen	1.631.269-	251.007-
Aanschafwaarde 31 december	3.180.344	4.168.678
Cumulatieve afschrijving 31 december	2.669.479	1.964.476
Desinvesteringen	1.631.269-	251.007-
Afschrijvingen	857.959	956.010
Cumulatieve afschrijving	1.896.169	2.669.479
Boekwaarde	1.284.175	1.499.199

b. Materiële vaste activa

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

	Verbouwing kantoor Rijnsweerd	Kantoor- inventaris	Machines en installaties	Computer- apparatuur	Kunst	Totaal
Aanschafwaarde 31-12-2015	2.790.029	437.739	405.400	1.850.811	98.240	5.582.219
Investeringen 2016	161.127	68.407	56.537	104.486	-	390.557
Desinvestering MVA	-	141.191-	-	698.192-	-	839.383-
Aanschafwaarde 31-12-2016	2.951.156	364.955	461.937	1.257.105	98.240	5.133.393
Cumulatieve afschrijving t/m 2015	1.361.072	344.593	231.405	1.285.017	-	3.222.087
Desinvesteringen MVA 2016	-	141.191-	-	698.192-	-	839.383-
Afschrijvingen 2016	232.348	43.013	53.235	329.243	-	657.839
Cumulatieve afschrijving t/m 2016	1.593.420	246.414	284.641	916.068	-	3.040.543
Boekwaarde 31 december 2016	1.357.737	118.541	177.296	341.037	98.240	2.092.851

De gehanteerde levensduur is als volgt:

- Verbouwing	7-15 jaar
- Kantoorinventaris	5 jaar
- Computerapparatuur	2-3-4 jaar
- Machines en Installaties	5-10 jaar
- Kunst	-

De NZa houdt geen rekening met een restwaarde na de gehanteerde levensduur.

De afschrijvingen op verbouwing worden gelijk gesteld met de resterende huurtermijn van het bedrijfspand aan de Newtonlaan tot 1 juli 2022.

Op kunst wordt niet afgeschreven.

Viottende activa**c. Debiteuren**

	31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	75.734	196.331
Totaal Debiteuren	75.734	196.331

Dit saldo bestaat uit doorbelastingen aan derden.

d. Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2016	31-12-2015
Depot frankeermachine	66.422	66.422
Vooruitbetaalde bedragen	599.695	428.264
Te vorderen bedragen	9.890	15.271
R/C CZ-Ohra-Loyalis	22.544	31.662
Totaal Overige vorderingen en overlopende activa	698.551	541.620

In de overige vorderingen en overlopende activa zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

e. Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Bank	443.997	440.553
Rekening Courant Ministerie van Financiën	11.485.318	11.614.093
Kas	977	1.654
Waardebonnen	5.140	2.895
Totaal Liquide middelen	11.935.432	12.059.197

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 saldoregulatie 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 egalisatiereserve**

De algemene egalisatiereserve bedraagt maximaal 5% van het financieel kader.
De dotatie mag niet groter zijn dan de begrotingsonderschrijving van het verslagjaar.
Het goedgekeurde financieel kader 2016 (7 maandsreview), inclusief DBC onderhoud, bedraagt € 54.821.341
Hierin is de terugbetalingsverplichting van een langlopende lening nog niet verwerkt van € 214.000.
De egalisatiereserve mag daarom maximaal 5% van € 55.035.341 ofwel € 2.751.767 bedragen.

	31-12-2016	31-12-2015
Egalisatiereserve per 1 januari	2.648.516	1.772.717
Bij (af): Resultaatbestemming 2016 / 2015	103.251	875.799
Egalisatiereserve per 31 december	2.751.767	2.648.516

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

Voor de toekomstige ww uitkeringen, bovenwettelijke ww uitkeringen en salarissuppleties voor een aantal (ex) medewerkers heeft de NZa een verplichting inzake eerdergenoemde uitkeringen. Hiervoor is een voorziening gevormd. De voorziening per 31 december 2016 is gebaseerd op de op balansdatum te verwachten arbeidsontwikkelingen van deze (ex) medewerkers.

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	1.848.066	2.566.130
Af: Besteding	-696.488	-711.318
Bij: Dotatie	-	-
Af: Vrijval	-352.017	-6.746
Stand per 31 december	799.561	1.848.066

De vrijval wordt veroorzaakt doordat de NZa een lagere financiële verplichting voorziet ten opzichte van 31 december 2015 jegens twee voormalig medewerkers.

De looptijd voor de voorziening: € 114.493 binnen 1 jaar en € 510.570 langer dan 1 jaar.

h. 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 (2016:3 medewerkers - 2015:3 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.

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	161.500	190.891
Af: Besteding agv sociaal plan	540-	29.391-
Bij: Dotatie	728	-
Stand per 31 december	161.688	161.500

De looptijd is afhankelijk van wanneer de waardeoverdracht kan plaatsvinden. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen moet hiervoor voldoende zijn en daarnaast is goedkeuring van De Nederlandsche Bank nodig. Op dit moment is de definitie van voldoende: minimaal een dekkingsgraad van 105%.

De looptijd voor de voorziening: € 0 binnen 1 jaar en € 161.688 langer dan 1 jaar.

i. Voorziening jubileumuitkeringen

	31-12-2016	31-12-2015
Saldo per 1 januari	439.581	373.402
Af: Uitkeringen	-62.336	-12.607
Bij: Toename	112.610	78.786
Stand per 31 december	489.855	439.581

De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. 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. In 2015 heeft er een reorganisatie in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is één medewerker boventallig verklaard en toegevoegd aan deze voorziening.

De looptijd voor de voorziening: € 21.276 binnen 1 jaar en € 468.579 langer dan 1 jaar.

j. Voorziening reorganisatie

Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen, heeft bij de NZa per 1 januari 2012 een reorganisatie plaatsgevonden. In 2011 is hiervoor een voorziening gevormd. De voorziening werd destijds gevormd voor 3 (ex)-medewerkers en heeft betrekking op ww, bww en vaststellingsovereenkomsten. In 2015 heeft er een reorganisatie in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is één medewerker boventallig verklaard en toegevoegd aan deze voorziening.

	31-12-2016	31-12-2015
Per 1 januari bedraagt de voorziening	852.981	575.895
Af: Besteding voorziening	-261.758	-106.709
Af: Vrijval voorziening	-	-
Bij: Dotatie	66.112	383.795
Stand per 31 december	657.335	852.981

De looptijd voor de voorziening: € 191.847 binnen 1 jaar en € 465.488 langer dan 1 jaar.

k. Voorziening PLB

De voorziening reservering Persoonlijk Levensfase Budget, betreft éénmalige bijschrijving 200 PLB uren (overgangsregeling 45 jaar en ouder): in de werkingssfeer PFZW is opgenomen dat een werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar nog geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector, in de maand waarin hij/zij 55 jaar wordt, een éénmalige storting in het PLB van 200 uur. Het betreft hier 2 medewerkers, die over gekomen zijn van DBC-Onderhoud.

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	28.296	43.762
Af: Besteding voorziening	-7.987	-27.736
Bij: Dotatie	1.312	12.270
Stand per 31 december	21.621	28.296

De looptijd voor de voorziening: € 12.459 binnen 1 jaar en € 9.163 langer dan 1 jaar.

l. Voorziening verlieslatend huurcontract DBC-O

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	1.418.582	-
Af: Besteding voorziening	-933.919	-
Af: Vrijval voorziening	-484.663	-
Bij: Dotatie	-	1.418.582
Stand per 31 december	-	1.418.582

Per 31 december 2016 is de voorziening voor een verlieslatend huurcontract niet meer noodzakelijk. Per 1 januari 2017 is het huurcontract overgedragen aan een derde partij. Hierdoor is een voorziening niet meer aan de orde.

Langlopende schulden**m. Lening VWS**

	31-12-2016	31-12-2015
Stand 1 januari	1.274.000	1.488.000
Verstreking	-	-
Aflossing	214.000	214.000
Stand 31 december	1.060.000	1.274.000

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 2017 is opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden**n. Aflossing lening VWS**

	31-12-2016	31-12-2015
Aflossing lening VWS	214.000	214.000
	214.000	214.000

o. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2016	31-12-2015
Loonheffing	623.657	582.198
Te betalen BTW	-	1.815
Sociale lasten	237.124	223.292
Pensioenpremies	-	123
	860.781	807.427

p. Schulden aan leveranciers

	31-12-2016	31-12-2015
Crediteuren	2.187.195	1.942.205
	2.187.195	1.942.205

Saldo betreft in december 2016 ontvangen facturen betrekking hebbend op werkzaamheden gedurende 2016.

q. Overige schulden en overlopende passiva	31-12-2016	31-12-2015
Vakantietoelage juni t/m dec.	1.085.262	1.003.054
Vakantiedagen	904.231	932.115
Reservering eindejaarsuitkering	167.217	155.286
Met personeel te verrekenen	30.000	20.477
Accountantskosten	28.053	36.300
Overlopende schulden en overlopende passiva	1.054.012	557.841
Terug te betalen VWS	3.552.167	1.381.892
Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom	62.000	935.121
	6.882.939	5.022.088

Begin januari 2017 zijn nog veel facturen binnengekomen die betrekking hadden op werkzaamheden over 2016. Deze facturen zijn opgenomen onder de overlopende schulden en overlopende passiva. In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen saldi opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Specificatie terug te betalen VWS:

Kortlopende schuld VWS (transitiefonds DBC-O)	1.381.892	1.512.052
Uitgegeven 2015	-	1.351.090
Uitgegeven 2016	1.220.929	-
Restant per 31/12/2016-2015	160.962	160.962
Terug betalen ivm 5%-regeling	3.391.204	1.220.930
Totaal	3.552.166	1.381.892

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 2016 zijn deze bedragen afgedragen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurcontract Rijnsweerd

Op 30 oktober 2006 is het huurcontract voor de huisvesting getekend. Per 1 april 2007 wordt 6.645 m2 gehuurd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 15 jaar en eindigt op 30 juni 2022. De jaarlijkse huurverplichting voor dit deel bedraagt circa € 1.460.000.

Huurcontract Rijnsweerd (uitbreiding)

Op 19 maart 2015 is het huurcontract voor de uitbreiding van de huisvesting getekend. Per 1 april 2015 wordt 1.218,90 m2 gehuurd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 3 jaar en eindigt op 31 maart 2018. De jaarlijkse huurverplichting voor dit deel bedraagt circa € 240.000.

Huur archiefruimte

Per 1 juli 2010 is de NZa een contract aangegaan voor een periode van 3 jaar, met Oasis Data & Document Management. 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. In 2016 bedroegen de kosten € 21.000.

ICT overeenkomsten

Ten behoeve van de afdeling DIS is er een overeenkomst afgesloten met Solvinty voor Technisch en Infrastructuur beheer. Deze overeenkomst is op 1 april 2016 verlengd. Wanneer de gunning van de ICT aanbesteding is afgerond wordt dit contract met Solvinty beëindigd. De kosten in 2016 bedroegen € 1.155.000.

Ten behoeve van de afdeling DIS is er een overeenkomst afgesloten met ZorgTTP. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis circa € 237.000. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd.

Schoonmaakcontract

Per 1 december 2016 is er een contract met CSU afgesloten. Het contract loopt tot en met 30 november 2020. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 136.000.

Schoonmaakcontract bureaustoelen en vloerbedekking

Per 1 januari 2015 gaat de NZa een contract aan met Chemdry voor het schoonmaken van de bureaustoelen en de vloerbedekking. Dit contract wordt aangegaan voor één jaar. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 27.000

Kopieermachines

In 2012 is een nieuw contract aangegaan met Ricoh Nederland. De kosten voor huur van de printers is € 27.500 per jaar. Het contract is afgesloten tot en met medio 2018.

Telefooncentrale

Met Apply is op 15 december 2013 een contract aangegaan voor het beheer van de nieuwe telefooncentrale van circa €133.000 per jaar. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar van 1 januari 2014 t/m 31 december 2018.

Op 1 oktober 2013 is het contact gesloten met Apply voor een nieuwe IVR (t.b.v. informatielijn).

Dit loopt van 1 januari 2014 tot en met 13 december 2016 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 44.500.

De NZa heeft een overeenkomst met Vodafone afgesloten voor mobiele telefonie. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten zijn circa € 276.000.

Tuinonderhoud

Per 1 januari 2008 is het contract aangegaan voor de periode van een jaar met Huijting, waarna het stilzwijgend verlengd wordt met steeds een periode van een jaar. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 9.000.

Leaseauto's

De NZa heeft een contract met Leaseplan van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2020 voor één leaseauto. De jaarlijkse kosten voor deze leaseauto bedragen circa € 18.000.

Catering

Per 5 september 2016 heeft de NZa een contract gesloten met Appèl voor de verzorging van de bedrijfskantine. Dit contract loopt tot 30 augustus 2021. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 157.500.

Salarisadministratie

Per 1 april 2012 heeft de NZa een contract gesloten met RAET voor de verwerking van de maandelijkse salarissen. Het contract loopt door tot 31 december 2017. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 92.500.

Beveiliging

Per 1 oktober 2014 heeft de NZa een contract gesloten met Trigion voor het verzorgen van de beveiliging en de bezetting van de receptie. Het contract loopt tot 30 september 2018. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 170.000.

Op 1 januari 2016 is er met Pass Toegangssystemen een contract afgesloten voor het onderhoud van de toegangspoortjes bij de NZa. Het contract is afgesloten voor 5 jaar en loopt tot 31 december 2020. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 6.750.

Gas, water en elektriciteit

Per 1 januari 2017 heeft de NZa een contract gesloten met E-On Benelux voor de levering van energie. Dit contract loopt tot en met 31 december 2019. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 55.000.

Op 1 april 2007 is de NZa een contract aangegaan voor de warmtevoorziening met Eneco. Het contract heeft een looptijd voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 57.500.

De NZa heeft een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Stedin afgesloten t.b.v. het netwerk voor gas en elektra. De jaarlijkse kosten zijn circa € 20.500.

De NZa heeft per 3 januari 2008 een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Vitens afgesloten voor de levering van water. De jaarlijkse kosten zijn circa € 3.000.

Koffie automaten

Per 1 december 2016 is de NZa een contract aangegaan met JDE Professional voor het leveren en onderhouden van de koffie automaten. Het contract loopt tot 30 november 2020. De kosten bedragen circa € 52.500 per jaar.

Sanitair

Per 1 mei 2014 is de NZa een contract aangegaan met CWS. Het contract loopt tot en met 30 april 2019. De jaarlijkse kosten bedragen € 21.500.

Opgelegde Boetes en Lasten onder dwangsom

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

Aansprakelijkheid Grouper

In de gebruikersovereenkomsten met zorginstellingen is in geval van toerekenbaarheid tekort schieten een maximale aansprakelijkheid mogelijk van € 500.000 per incident.

Arbo dienstverlening

Met de Arbo Unie is op 1 januari 2015 een contract aangegaan voor de afname van arbo dienstverlening. Het contract heeft een looptijd van 3 jaar tot 31 december 2017. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 90.000.

Postvoorziening

De NZa heeft per 1 januari 2015 een overeenkomst met Van Straaten Post afgesloten voor de postvoorziening. De overeenkomst loopt tot 31 december 2015 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten € 77.500.

Bedrijfsverzekeringen

De NZa heeft een overeenkomst met Eijgendaal & van Romondt afgesloten voor haar bedrijfsverzekeringen. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten zijn circa € 27.500.

Abonnementen en vakliteratuur

De NZa heeft een overeenkomst met Postma & Cohen afgesloten voor haar abonnementen en vakliteratuur. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten zijn circa € 75.500.

De NZa heeft een overeenkomst met Square afgesloten voor haar abonnementen en vakliteratuur. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse kosten zijn circa € 13.500.

Toelichting op de exploitatierekening 2016

(NZa Geconsolideerd)

a. Begroting

NZa heeft het werkprogramma en de begroting 2016 goedgekeurd en onderstaande bedragen toegekend.

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Budget 2016	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
Incidentele verzoeken VWS	-	-	-	-
	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
7e maand review:				
CAO loonsverhoging per 1 januari 2016	841.095	841.095	-	-
Doorontwikkeling productsruktuur GGZ	100.000	100.000	-	-
Overgenomen contract wachtlijstgegevens	10.000	10.000	-	-
Centraal Meldpunt Zorgfraude	405.621	405.621	-	-
Begrotingswijzigingen 2015				3.621.322
Goedkeuring begroting	54.821.341	54.821.341	53.464.625	52.756.322
Bijdrage inzake aflossing langlopende lening VWS	214.000	214.000	214.000	214.000
DBC Onderhoud (opbrengst derden)	-	-	-	81.810
Exploitatiekader NZa 2016	55.035.341	55.035.341	53.678.625	53.052.132

LASTEN**b. Personele kosten**

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Salarissen	25.378.138	25.593.980	26.562.198	23.970.124
Sociale lasten	2.919.571	2.682.732	2.784.220	2.737.792
Pensioenkosten	3.351.229	4.024.099	4.176.330	3.085.057
	31.648.939	32.300.811	33.522.748	29.792.973
Taakstelling				
Af: Ontvangen detachingsvergoedingen	386.547-	243.928-	-	306.410-
Af: Ontvangen sociale-verzekeringssuitkeringen	328.063-	-	-	261.004-
	30.934.329	32.056.883	33.522.748	29.225.560
Vrijval voorziening ww, bww en suppletie	351.551-	-	-	-22.425
Dotatie voorziening PGGM naar ABP	728	-	-	-
Dotatie voorziening PLB	1.312	-	-	28.296
Dotatie voorziening jubileumuitkeringen	112.610	-	-	78.786
Dotatie reorganisatievoorziening	66.112	-	-	383.795
Vrijval reservering vakantiedagen	-35.871	-	-	-117.535
	206.661-	-	-	350.917
	30.727.669	32.056.883	33.522.748	29.576.477

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Overige personeelskosten				
Wervingskosten	257.530	160.000	55.000	105.056
Opleidingskosten	733.187	862.421	849.420	571.658
Vergoeding woon/werkverkeer	689.751	702.100	700.000	719.795
Arbodiensten	90.248	105.000	100.000	94.594
Kosten OR	9.086	27.500	27.500	11.079
Overige personeelskosten	470.113	351.106	273.780	366.705
Afkoop personeel	149.187	-	-	-
Vergoeding dienstreizen / OV	146.166	160.750	150.000	153.517
	2.545.266	2.368.877	2.155.700	2.022.403
Totaal personele kosten	33.272.935	34.425.760	35.678.448	31.598.880

Per 31 december 2016 bedroeg het aantal fte's bij de NZa 421,25 (2015: 405,37). Dit is inclusief RvB.

Gemiddeld bedroeg de bezetting over 2016 406,50 fte (2015: 327,38 fte)

De eigen bijdrage voor pensioenen van de deelnemers bedroeg in 2016 € 1.198.755 (2015: € 1.143.318).

Pensioenpremies

De pensioenregeling voor het personeel van de NZa valt onder het Nederlandse pensioenstelsel en wordt gefinancierd door afdrachten aan een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling met – voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.

De personele kosten over 2016 bedragen € 33.272.935 t.o.v. de 7 maandsreview van € 34.425.760.

De onderschrijding op de personele kosten komt hiermee uit op € 1.152.825. Dit wordt veroorzaakt door a) een vrijval op de voorzieningen van € 206.661 en b) door lager kosten voor sociale verzekeringen alsmede opbrengsten a.g.v. zwangerschapsuitkeringen (€ 906.712). De overige verschillen bedragen € 39.992.

c. Kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Kosten inhuur externe deskundigheid, uitzend- krachten, onderzoek en advies	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534
Totaal kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534

De kosten van externe deskundigheid en inhuur komen uit op € 8.463.830 tegen een begroting (na 7 maandsreview) van € 9.425.543. Per saldo is er sprake van een onderschrijding van € 961.713. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op het werkprogramma. Bij de 7 maandsreview hebben directies de kosten voor externe deskundigheid en inhuur te hoog geprognosticeerd. Voor een overzicht van onder- of overschrijdingen op project- en/of procesniveau verwijzen we naar het bestuursverslag.

d. Huisvestingskosten

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Huur gebouwen	1.673.349	1.650.450	1.720.450	1.993.482
Huur archiefruimte	20.819	30.000	30.000	19.132
Verwarming en service	135.493	120.000	170.000	158.202
Schoonmaak door derden	207.185	200.000	225.000	235.270
Beveiligingskosten	220.192	212.000	212.000	175.708
Verzekeringen kantoorpand	31.965	30.000	30.000	29.391
Belastingen kantoorpand	32.110	36.000	36.000	25.813
Vrijval voorziening huur	484.663-	-	-	1.418.582
Overige huisvestingskosten	260.119	215.000	145.000	291.082
Totaal huisvestingskosten	2.096.569	2.493.450	2.568.450	4.346.662

De huisvestingskosten komen € 396.881 lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat er een vrijval is ontstaan op de voorziening huur voor het pand aan de Europalaan. Per 1 januari 2017 heeft de NZa daarvoor geen huurverplichting meer omdat onderhandelingen hebben geleid tot een indeplaatsstelling voor een andere huurder.

De huur op gebouwen komt iets hoger uit a.g.v. indexaties. Het resterend verschil wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten die zijn opgenomen onder overige huisvestingskosten.

e. Automatiseringskosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Kosten Outsourcing	3.614.584	4.420.002	4.405.538	4.373.451
Extra calls / changes	223.048	339.246	439.246	183.863
Licentiekosten	1.070.094	1.160.628	1.150.628	965.950
Onderhoudskosten hard- en software	7.185	-	-	25.279
Overige automatiseringskosten	14.931	46.300	10.000	215.825
Totaal automatiseringskosten	4.929.842	5.966.176	6.005.412	5.764.368

De automatiseringskosten komen € 1.036.334 lager uit.

De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere investeringen dan begroot. Dit vertaalt zich in lagere kosten voor beheer en lagere licentiekosten. Daarnaast zijn er aanzienlijk minder changes uitgevoerd dan begroot. Bovendien is er door de samenvoeging van DBC-O met de NZa sprake van inverdieneffecten op de kosten voor outsourcing.

f. Bureaunkosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Porti	79.616	75.664	75.000	69.541
Telefoon	433.957	432.400	431.400	383.761
Kantoormiddelen	18.173	20.190	20.000	37.101
Fotokopieën	31.337	40.379	40.000	46.248
Outsourcing repro	86.948	95.000	95.000	107.532
Huur kantoorapparatuur	35.955	40.000	30.000	38.786
Vakliteratuur/Abonnementen	104.739	136.448	107.500	89.725
Overige kosten	19.403	7.500	33.500	8.975
Totaal bureaunkosten	810.129	847.581	832.400	781.669

De bureaunkosten komen € 37.452 lager uit.

De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van vakliteratuur/abonnementen achter blijven bij de begroting. Hier is geen aanwijsbare reden voor te geven.

g. Algemene kosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Automatisering administratie	-	10.000	10.000	6.926
Accountantskosten	68.659	50.000	50.000	112.244
Kosten loonbureau	83.237	91.000	91.000	85.147
Juridische en proceskosten	42.737	-	-	-
Diverse algemene kosten	9.669	2.500	2.500	13.382
Totaal algemene kosten	204.301	153.500	153.500	217.699

De algemene kosten komen € 50.801 hoger uit dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaakt doordat er juridische (proces) kosten zijn gemaakt die niet begroot waren.

h. Kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Fee cateraar	137.622	135.000	170.000	112.389
Kosten levensmiddelen	8.546	5.000	-	-
Onderhoud automaten	57.808	62.500	67.500	46.700
Totaal kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	203.976	202.500	237.500	159.088

De kosten van de keuken komen € 1.476 hoger uit.

i. Kosten wagenpark (autokosten)	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Leasekosten auto's	15.158	19.750	19.750	26.053
Brandstofkosten auto's	3.115	3.250	3.250	6.316
Overige kosten auto's	-	-	-	414
Totaal kosten wagenpark (autokosten)	18.273	23.000	23.000	32.784

De kosten komen € 4.727 lager uit dan begroot. De kosten van de leaseauto vallen lager uit dan begroot. Op het moment van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk wat de maandelijkse leasekosten zouden bedragen.

j. Afschrijvingskosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Afschrijving verbouwing	232.348	238.363	222.925	185.498
Afschrijving kantoorinventaris	43.013	46.508	48.463	54.746
Afschrijving computerapparatuur	329.242	324.974	95.092	326.043
Afschrijving software	857.959	925.000	1.204.428	956.010
Afschrijving machines en installaties	53.235	54.711	38.224	32.331
Totaal afschrijvingskosten	1.515.797	1.589.556	1.609.132	1.554.628

De afschrijvingskosten vallen € 73.759 lager uit dan begroot, doordat er minder is geïnvesteerd in software en computerapparatuur dan begroot.

k. Rente baten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Rentebaten	-	-5.000	-5.000	207-
Totaal rente baten	-	5.000-	-5.000	207-

De rentebaten zijn € 5.000 lager dan geraamd. De rente inkomsten zijn bij de 7 maandsreview onterecht niet herzien.

l. Overige baten en lasten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Overige baten/lasten	25.235	-	-111.517	301
Totaal overige baten en lasten	25.235	-	-111.517	301

De overige lasten komen € 25.035 hoger uit. Dit komt door een afboeking van een creditnota op crediteuren van DBC-O.

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Deloitte Accountants B.V. zijn ten laste gebracht van de exploitatierekening:

Kosten voor onderzoek van de jaarrekening betreffen de totale kosten die verband houden met de controle over 2016.

	Deloitte 2016	Deloitte 2015
Onderzoek van de jaarrekening	68.659	106.117
Andere controleopdrachten	78.045	77.138
Adviesdiensten op fiscaal terrein	1.452	3.933
	148.156	187.188

Toelichting bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' (WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de NZa van toepassing zijnde regelgeving:

Het algemene WNT-maximum. Ook is de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen voor de NZa van kracht. In artikel 17 lid 3 is bepaald dat de bezoldiging van iedere individuele bestuurder in de toelichting op de jaarrekening moet worden opgenomen.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de NZa over 2016 is als volgt:

Functie	Voorzitter RvB NZa	
Benoemd op 24-3-2015	<u>dr. M.J. Kaljouw</u>	
Benoemingsbeschikking VWS d.d. 24-3-2015		
Briefkenmerk VWS OBP/PenO 240315		
	Topfunctionaris 1 januari t/m 31 december 2016	Topfunctionaris 1 juni t/m 31 december 2015
Duur dienstverband		
Omvang dienstverband	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Fictieve dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18		
Bezoldiging		
Beloning	152.895	82.775
Belastbare onkostenvergoedingen	6.496	3.777
Beloningen betaalbaar op termijn	15.751	9.481
	-----	-----
Totaal bezoldiging	175.143	96.033
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	104.362
Motivering indien overschrijding		

Functie	Lid RvB NZa	
Benoemd op 10-07-2015	<u>drs. R.J.P. Jansen</u>	
Benoemingsbeschikking VWS d.d. 10-07-2015		
Briefkenmerk VWS 791600-138840-OBP		
	Topfunctionaris 1 januari t/m 31 december 2016	Topfunctionaris 1 augustus t/m 31 december 2015
Duur dienstverband		
Omvang dienstverband	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Fictieve dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18		
Bezoldiging		
Beloning	125.490	47.387
Belastbare onkostenvergoedingen	6.836	2.691
Beloningen betaalbaar op termijn	15.085	6.302
	-----	-----
Totaal bezoldiging	147.411	56.380
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	74.614
Motivering indien overschrijding		

Functie	Lid RvB NZa	
Benoemd op 11-12-2015	<u>W.H.G. Sijstermans</u>	
Benoemingsbeschikking VWS d.d. 11-12-2015		
Briefkenmerk VWS 882595-145257-OBP		
	Topfunctionaris 1 januari t/m 31 december 2016	
Duur dienstverband		
Omvang dienstverband	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
Fictieve dienstbetrekking?	nee	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18		
Bezoldiging		
Beloning	121.248	
Belastbare onkostenvergoedingen	6.496	
Beloningen betaalbaar op termijn	15.029	

Totaal bezoldiging	142.773	
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	
Motivering indien overschrijding		

Functie	Voorzitter RvB NZa a.i. <u>drs. M.A. Ruys</u>
Benoemd (herbenoemd) op 1-1-2010	
Benoemingsbeschikking VWS d.d. 4-12-2009	
Briefkenmerk VWS DPenO 2972819	
	Topfunctionaris
	1 januari t/m 30 juni 2015
Duur dienstverband	
Omvang dienstverband	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
Fictieve dienstbetrekking?	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18	
Bezoldiging	
Beloning	68.778
Belastbare onkostenvergoedingen	3.237
Beloningen betaalbaar op termijn	7.984

Totaal bezoldiging	79.999
Toepasselijk WNT-maximum	88.268
Motivering indien overschrijding	

Functie	Voorzitter RvB NZa <u>mr. drs. T.W. Langejan</u>
Benoemd (herbenoemd) op 1-1-2010	
Benoemingsbeschikking VWS d.d. 4-12-2009	
Briefkenmerk VWS DPenO 2972819	
	Gewezen topfunctionaris
	1 januari t/m 30 juni 2015
Duur dienstverband	
Omvang dienstverband	1,0
Gewezen topfunctionaris?	ja
Fictieve dienstbetrekking?	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18	
Bezoldiging	
Beloning	71.720
Belastbare onkostenvergoedingen	3.237
Beloningen betaalbaar op termijn	7.983

Totaal bezoldiging	82.940
Toepasselijk WNT-maximum	88.268
Motivering indien overschrijding	

Functie	Directeur/Bestuurder DBC-Onderhoud <u>drs. C.W.J.M. van Ewijk</u>	
Benoemd op 01-08-2011		
	Topfunctionaris	Gewezen topfunctionaris
	1 januari t/m 30 april 2015	1 mei t/m 31 mei 2015
Duur dienstverband		
Omvang dienstverband	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	ja
Fictieve dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18		
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering		75.000
Jaar waarin dienstverband is beëindigd		2015
Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband		75.000
Onverschuldigd betaald bedrag		
Uitkering wegens beëindiging dienstverband		
Waarvan betaald in 2015		
Motivering indien overschrijding:		
Bezoldiging		
Beloning	48.509	17.327
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	3.570	893
	-----	-----
Totaal bezoldiging	52.080	18.219
Toepasselijk WNT-maximum	58.521	15.118
Motivering indien overschrijding		
Zoals uit bovenstaand uiteenzetting blijkt is er sprake van een overschrijding van de WNT bezoldigingsnorm in de periode 1 mei t/m 31 mei 2015. Gezien het feit dat de bezoldigingsafspraken dateren van voor 1 januari 2015 is er op basis van het overgangsrecht sprake van een toegestane overschrijding. Overschrijding wordt veroorzaakt door de afrekeningen vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en afrekening verlof.		

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 jaarverslagleggingsdocument.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de NZa is € 179.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De deeltijdfactor is bepaald op basis van de 36-urige werkweek. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De bestuurders vallen binnen de grenzen 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.

Bestuur DBC onderhoud

De voorzitter en leden van de raad van bestuur van de NZa waren in 2016 eveneens bestuurders van de stichting DBC onderhoud. Het betreft hier een taak die onbezoldigd is uitgevoerd.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er bij de NZa geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er is in 2016 één ontslaguitkering toegekend aan een overige functionaris boven het individuele WNT-maximum.

Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Functie	Unitmanager facilitaire zaken
Duur dienstverband 2016	
Omvang dienstverband	
Bezoldiging	
Beloning	
Belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
Totaal bezoldiging	
Toepasselijk WNT-maximum	
Jaar waarin het dienstverband is beëindigd	2011
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering	228.599
Overeengekomen uitkering wegens	
beëindiging dienstverband	283.589
Waarvan betaald in 2016	0
Motivering indien overschrijding	
De unitmanager was geen top functionaris. Zoals uit bovenstaand uiteenzetting blijkt is er sprake van een overschrijding van het individueel WNT-maximum ontslaguitkering. De overschrijding van het WNT maximum is toegestaan. Het afkopen van de resterende uitkeringsrechten resulteert voor de NZa in beperking van de toekomstige uitkeringslast.	

Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur van de Stichting DBC-Onderhoud heeft met ingang van 8 februari 2017 besloten om de stichting op te heffen omdat alle doelstellingen, zoals weergegeven bij de statutaire gegevens, zijn volbracht.

Verder hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in de jaarrekening danwel onder de overige gegevens toegelicht moeten worden.

NZa Enkelvoudig

Jaarrekening 2016

Utrecht, 13 maart 2017

Balans per 31 december 2016 (voor resultaatbestemming)

(NZa enkelvoudig)

Activa	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa		
a. Immateriële vaste activa	1.284.175	1.499.199
b. Materiële vaste activa	<u>2.092.851</u>	<u>2.360.895</u>
Totaal vaste activa	3.377.026	3.860.094
Vlottende activa		
c. Debiteuren	75.734	196.331
d. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>698.551</u>	<u>541.620</u>
Totaal vlottende activa	774.285	737.951
e. Liquide middelen	<u>11.935.432</u>	<u>12.059.196</u>
Totaal Liquide middelen	11.935.432	12.059.196
Totaal activa	<u>16.086.742</u>	<u>16.657.241</u>
Passiva	31 december 2016	31 december 2015
Reserves		
f. Algemene egaliseringsreserve	2.648.516	1.772.717
Resultaat tgv egaliseringsreserve	<u>103.251</u>	<u>875.799</u>
Totaal Reserves	2.751.767	2.648.516
Voorzieningen		
g. Voorziening ww, bww en suppletie	799.561	1.848.066
h. Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP	161.688	161.500
i. Voorziening jubileumuitkeringen	489.855	439.581
j. Voorziening reorganisatie	657.335	852.981
k. Voorziening PLB aanspraken	21.621	28.296
l. Voorziening huur DBCO	-	1.418.582
Totaal Voorzieningen	2.130.060	4.749.006
Langlopende schulden		
m. lening VWS	<u>1.060.000</u>	<u>1.274.000</u>
Totaal Langlopende schulden	1.060.000	1.274.000
Kortlopende schulden		
n. Aflossing lening VWS	214.000	214.000
o. Belastingen en premies sociale verzekeringen	860.781	807.427
p. Schulden aan leveranciers	2.187.195	1.942.205
q. Overige schulden en overlopende passiva	<u>6.882.939</u>	<u>5.022.088</u>
Totaal Kortlopende schulden	10.144.915	7.985.720
Totaal passiva	<u>16.086.742</u>	<u>16.657.241</u>

Exploitatierkening 2016

(NZa enkelvoudig)

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Baten				
a. Begroting				
Exploitatie	53.464.625	53.464.625	53.464.625	48.603.178
Stichting DBC-Onderhoud	-	-	-	531.822
Ingediende begroting	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
7e maand review:				
CAO loonsverhoging per 1 januari 2016	841.095	841.095	-	-
Doorontwikkeling productsruimte GGZ	100.000	100.000	-	-
Overgenomen contract wachtlijstgegevens	10.000	10.000	-	-
Centraal Meldpunt Zorgfraude (IKZ)	405.621	405.621	-	-
Begrotingswijzigingen				3.621.322
Goedgekeurde begroting	54.821.341	54.821.341	53.464.625	52.756.322
Aflossing langlopende lening VWS boekjaar	214.000	214.000	214.000	214.000
Opbrengst derden (DBCO)	-	-	-	81.810
Exploitatiekader 2016	55.035.341	55.035.341	53.678.625	53.052.132
Lasten				
b. Personele kosten				
Salarissen	25.378.138	25.593.980	26.562.198	23.970.124
Sociale lasten en pensioenpremies	6.270.801	6.706.831	6.960.550	5.822.849
Ontvangen detachingsvergoedingen	-386.547	-243.928	-	-306.410
Ontvangen sociale verzekeringspremies	-328.063	-	-	-261.004
Vrijval voorziening ww, bww en suppletie	-351.551	-	-	-22.425
Dotatie voorziening PGM naar ABP	728	-	-	-
Dotatie voorziening PLB	1.312	-	-	28.296
Dotatie voorziening jubileumuitkeringen	112.610	-	-	78.786
Dotatie reorganisatievoorziening	66.112	-	-	383.795
Vrijval reservering vakantiedagen	-35.871	-	-	-117.535
Overige personeelskosten	2.545.266	2.368.877	2.155.700	2.022.403
	33.272.935	34.425.760	35.678.448	31.598.880
c. Kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534
d. Huisvestingskosten	2.096.569	2.493.450	2.568.450	3.818.561
e. Automatiseringskosten	4.929.842	5.966.176	6.005.412	5.764.368
f. Bureaukosten	810.129	847.581	832.400	777.947
g. Algemene kosten	189.299	153.500	153.500	217.699
h. Kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	203.976	202.500	237.500	159.088
i. Kosten wagenpark (autokosten)	18.273	23.000	23.000	32.783
j. Afschrijvingskosten	1.515.797	1.589.556	1.609.132	1.554.628
k. Rentebaten	-	-5.000	-5.000	-207
l. Overige baten/lasten	25.235	-	-111.517	301
m. Kosten DBC-onderhoud	15.003	-	-	531.822
Totaal lasten	51.540.887	55.122.066	53.678.625	50.955.404
Exploitatiesaldo	3.494.455	-86.725	-	2.096.729
Totaal	3.494.455	-86.725	-	2.096.729
Resultaat bestemming				
Algemene egaliseringsreserve	103.251	-	-	875.799
Terug te betalen aan VWS	3.391.204	-86.725	-	1.220.930
Saldo / Tussentijds resultaat	-	-	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2016

(NZa Enkelvoudig)

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is, evenals vorig boekjaar, opgesteld met in achtneming 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.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, het kasstroomoverzicht, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Voor toelichting op de individuele balans- en exploitatieposten verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Vaste activa**a. Immateriële vaste activa**

Software is eigendom van de NZa en wordt aangemerkt als immateriële vaste activa.

De aanschaffingen 2016 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.

	2016	2015
Aanschaffingen per 31 december 2015	4.168.678	3.114.790
Aanschaffingen 2016	642.935	1.304.895
Desinvesteringen 2016	-1.631.269	-251.007
Aanschafwaarde 31 december 2016	3.180.344	4.168.678
Cumulatieve afschrijving 31 december 2015	2.669.479	1.964.476
Desinvesteringen 2016	-1.631.269	-251.007
Afschrijvingen 2016	857.959	956.010
Cumulatieve afschrijving 31-12-2016	1.896.169	2.669.479
Boekwaarde 31-12-2016	1.284.175	1.499.199

b. Materiële vaste activa

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

	Verbouwing kantoor Rijnsweerd	Kantoor- inventaris	Machines en installaties	Computer- apparatuur	Kunst	Totaal
Aanschafwaarde 31-12-2015	2.790.029	437.739	405.400	1.850.811	98.240	5.582.219
Investeringen 2016	161.127	68.407	56.537	104.486	-	390.557
Desinvestering MVA	-	141.191-	-	698.192-	-	839.383-
Aanschafwaarde 31-12-2016	2.951.156	364.955	461.937	1.257.105	98.240	5.133.393
Cumulatieve afschrijving t/m 2015	1.361.072	344.593	231.405	1.285.017	-	3.222.087
Desinvesteringen MVA 2016	-	141.191-	-	698.192-	-	839.383-
Afschrijvingen 2016	232.348	43.013	53.235	329.243	-	657.839
Cumulatieve afschrijving t/m 2016	1.593.420	246.414	284.641	916.068	-	3.040.543
Boekwaarde 31 december 2016	1.357.737	118.541	177.296	341.037	98.240	2.092.851

De gehanteerde levensduur is als volgt:

- Verbouwing	7-15 jaar
- Kantoorinventaris	5 jaar
- Computerapparatuur	2-3-4 jaar
- Machines en Installaties	5-10 jaar
- Kunst	-

De NZa houdt geen rekening met een restwaarde na de gehanteerde levensduur.

De afschrijvingen op verbouwing worden gelijk gesteld met de resterende huurtermijn van het bedrijfspand aan de Newtonlaan tot 1 juli 2022.

Op kunst wordt niet afgeschreven.

Vlottende activa**c. Debiteuren**

	31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	75.734	196.331
Totaal Debiteuren	75.734	196.331

d. Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2016	31-12-2015
Depot frankeermachine	66.422	66.422
Vooruitbetaalde bedragen	599.695	428.264
Te vorderen bedragen	9.890	15.271
R/C CZ-Ohra-Loyalis	22.544	31.662
Totaal Overige vorderingen en overlopende activa	698.551	541.620

e. Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Bank	443.997	440.553
Rekening Courant Ministerie van Financiën	11.485.318	11.614.093
Kas	977	1.654
Waardebonnen	5.140	2.895
Totaal Liquide middelen	11.935.432	12.059.197

Reserves**f. Algemene egaliseringsreserve**

De algemene egaliseringsreserve bedraagt maximaal 5% van het financieel kader.

De dotatie mag niet groter zijn dan de begrotingsonderschrijding van het verslagjaar.

Het goedgekeurde financieel kader 2016 (7 maandsreview), inclusief DBC onderhoud, bedraagt € 54.821.341

Hierin is de terugbetalingsverplichting van een langlopende lening nog niet verwerkt van € 214.000.

De egaliseringsreserve mag daarom maximaal 5% van € 55.035.341 ofwel € 2.751.767 bedragen.

	31-12-2016	31-12-2015
Egaliseringsreserve per 1 januari 2016	2.648.516	1.772.717
Bij (af): Resultaatbestemming 2016 / 2015	103.251	875.799
Egaliseringsreserve per 31 december 2016	2.751.767	2.648.516

In de algemene egaliseringsreserve is € 20.281 begrepen voor het CMZF.

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

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	1.848.066	2.566.130
Af: Besteding	-696.488	-711.318
Bij: Dotatie	-	-
Af: Vrijval	-352.017	-6.746
Stand per 31 december	799.561	1.848.066

h. Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	161.500	190.891
Af: Besteding a.g.v. sociaal plan	-540	-29.391
Af: Vrijval	728	-
Stand per 31 december	161.688	161.500

i. Voorziening jubileumuitkeringen

	31-12-2016	31-12-2015
Saldo per 1 januari	439.581	373.402
Af: Uitkeringen	-62.336	-12.607
Bij: toename	112.610	78.786
Stand per 31 december	489.855	439.581

j. Voorziening reorganisatie

	31-12-2016	31-12-2015
Per 1 januari bedraagt de voorziening	852.981	575.895
Af: Besteding voorziening	-261.758	-106.709
Af: Vrijval voorziening	-	-
Bij: Dotatie	66.112	383.795
Stand per 31 december	657.335	852.981

k. Voorziening PLB aanspraken

	31-12-2016	31-12-2015
Per 1 januari bedraagt de voorziening	28.296	43.762
Af: Besteding voorziening	-7.987	-27.736
Af: Vrijval voorziening	-	-
Bij: Dotatie	1.312	12.270
Stand per 31 december	21.621	28.296

l. Voorziening huur DBCO

	31-12-2016	31-12-2015
Per 1 januari bedraagt de voorziening	1.418.582	-
Af: Besteding voorziening	-933.919	-
Af: Vrijval voorziening	-484.663	-
Bij: Dotatie	-	1.418.582
Stand per 31 december	-	1.418.582

Per 31/12/2015 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft betrekking op een huurcontract lopende tot en met 30 juni 2019 waarbij rekening is gehouden met een beëindigingsvergoeding die betaald moet worden bij stopzetting per 31 december 2015. De voorziening is nominaal gewaardeerd. De huurkosten worden jaarlijks in mindering gebracht op deze voorziening.

Langlopende schulden**m. Lening VWS**

	31-12-2016	31-12-2015
Stand 1 januari	1.274.000	1.488.000
Verstreking	-	-
Aflossing	214.000	214.000
Stand 31 december	1.060.000	1.274.000

Kortlopende schulden**n. Aflossing lening VWS**

	31-12-2016	31-12-2015
Aflossing lening VWS	214.000	214.000
	214.000	214.000

o. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2016	31-12-2015
Loonheffing	623.657	582.198
Te betalen BTW	-	1.815
Sociale lasten	237.124	223.292
Pensioenpremies	-	123
	860.781	807.427

	31-12-2016	31-12-2015
p. Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	2.187.195	1.942.205
Betalingen onderweg	-	-
	2.187.195	1.942.205
q. Overige schulden en overlopende passiva		
	31-12-2016	31-12-2015
Vakantietoeslag juni t/m dec.	1.085.262	1.003.054
Vakantiedagen	904.231	932.115
Reservering eindejaarsuitkering	167.217	155.286
Met personeel te verrekenen	30.000	20.477
Accountantskosten	28.053	36.300
Overlopende schulden en overlopende passiva	1.054.012	557.841
Terug te betalen VWS	3.552.167	1.381.892
Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom	62.000	935.121
	6.882.939	5.022.088
<u>Specificatie terug te betalen VWS:</u>		
Kortlopende schuld VWS (transitiefonds DBC-O)	1.381.892	1.512.052
Uitgegeven 2015	-	1.351.090
Uitgegeven 2016	1.220.929	-
Restant transitiefonds DBC-O	160.962	160.962
Terug betalen ivm 5%-regeling (resultaat)	3.391.204	1.220.930
Totaal	3.552.166	1.381.892

Toelichting op de exploitatierekening 2016

(NZa enkelvoudig)

Voor toelichting op de individuele balans- en exploitatieposten verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

a. Begroting

NZa heeft het werkprogramma en de begroting 2016 goedgekeurd en onderstaande bedragen toegekend.

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Budget 2015	53.464.625	53.464.625	53.464.625	48.603.178
Stichting DBCO	-	-	-	531.822
	53.464.625	53.464.625	53.464.625	49.135.000
7e maand review:				
CAO loonsverhoging per 1 januari 2016	841.095	841.095		
Doorontwikkeling productsruimte GGZ	100.000	100.000	-	-
Overgenomen contract wachtlijstgegevens	10.000	10.000	-	-
Centraal Meldpunt Zorgfraude	405.621	405.621	-	-
Begrotingswijzigingen 2016				3.621.322
	54.821.341	54.821.341	53.464.625	52.756.322
Aflossing langlopende lening VWS boekjaar	214.000	214.000	214.000	214.000
Opbrengst derden (DBC-O)	-	-	-	81.810
	55.035.341	55.035.341	53.678.625	53.052.132
Exploitatiekader NZa 2016				
LASTEN				
b. Personele kosten				
	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Salarissen	25.378.138	25.593.980	26.562.198	23.970.124
Sociale lasten	2.919.571	2.682.732	2.784.220	2.737.792
Pensioenkosten en arbeidsongeschiktheidsverz. *	3.351.229	4.024.099	4.176.330	3.085.057
	31.648.939	32.300.811	33.522.748	29.792.973
Taakstelling				
Af: Ontvangen detachingsvergoedingen	-386.547	-243.928	-	-306.410
Af: Ontvangen sociale-verzekeringssuitkeringen	-328.063	-	-	-261.004
	30.934.329	32.056.883	33.522.748	29.225.560
Vrijval voorziening ww, bww en suppletie	351.551	-	-	-22.425
Dotatie voorziening PGGM naar ABP	728	-	-	-
Dotatie voorziening PLB	1.312	-	-	28.296
Dotatie voorziening jubileumuitkeringen	112.610	-	-	78.786
Dotatie reorganisatievoorziening	66.112	-	-	383.795
Vrijval reservering vakantiedagen	-35.871	-	-	-117.535
	-206.661	-	-	350.917
	30.727.669	32.056.883	33.522.748	29.576.477

Overige personeelskosten

Wervingskosten	257.530	160.000	55.000	105.056
Opleidingskosten	733.187	862.421	849.420	579.633
Vergoeding woon/werkverkeer	689.751	702.100	700.000	719.795
Arbodiensten	90.248	105.000	100.000	94.594
Kosten OR	9.086	27.500	27.500	11.079
Overige personeelskosten	470.111	351.106	273.780	358.730
Verhuiskosten personeel	149.189	-	-	-
Vergoeding dienstreizen / OV	146.166	160.750	150.000	153.517
	2.545.266	2.368.877	2.155.700	2.022.403
Totaal personele kosten	33.272.935	34.425.760	35.678.448	31.598.880

c. Kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Kosten inhuur externe deskundigheid, uitzend- krachten, onderzoek en advies	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534
Totaal kosten externe deskundigheid (proces- en projectkosten)	8.463.830	9.425.543	6.687.300	6.499.534

d. Huisvestingskosten

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Huur gebouwen	1.673.349	1.650.450	1.720.450	1.603.644
Huur archiefruimte	20.819	30.000	30.000	19.132
Verwarming en service	135.493	120.000	170.000	158.202
Schoonmaak door derden	207.185	200.000	225.000	197.787
Receptie en beveiligingskosten	220.192	212.000	212.000	175.708
Verzekeringen kantoorpand	31.965	30.000	30.000	29.391
Belastingen kantoorpand	32.110	36.000	36.000	25.813
Dotatie voorziening huur	484.663	-	-	1.418.582
Overige huisvestingskosten	260.119	215.000	145.000	190.302
Totaal huisvestingskosten	2.096.569	2.493.450	2.568.450	3.818.561

e. Automatiseringskosten

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Kosten Outsourcing	3.614.584	4.420.002	4.405.538	4.373.451
Extra calls / changes	223.048	339.246	439.246	183.863
Licentiekosten	1.070.094	1.160.628	1.150.628	965.950
Onderhoudskosten hard- en software	7.185	-	-	25.279
Overige automatiseringskosten	14.931	46.300	10.000	215.825
Totaal automatiseringskosten	4.929.842	5.966.176	6.005.412	5.764.368

f. Bureaunkosten

	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Porti	79.616	75.664	75.000	69.541
Telefoon	433.957	432.400	431.400	380.040
Kantoormiddelen	18.173	20.190	20.000	37.101
Fotokopieën	31.337	40.379	40.000	46.248
Outsourcing repro	86.948	95.000	95.000	107.532
Huur kantoorapparatuur	35.955	40.000	30.000	38.786
Vakliteratuur/Abonnementen	104.739	136.448	107.500	89.725
Overige kosten	19.403	7.500	33.500	8.975
Totaal bureaunkosten	810.129	847.581	832.400	777.947

g. Algemene kosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Automatisering administratie	-	10.000	10.000	6.926
Accountantskosten	53.656	50.000	50.000	112.244
Kosten loonbureau	83.237	91.000	91.000	85.147
Diverse algemene kosten	52.406	2.500	2.500	13.382
Totaal algemene kosten	189.299	153.500	153.500	217.699
h. Kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Fee cateraar	137.622	135.000	170.000	112.389
Kosten levensmiddelen	8.546	5.000		-
Onderhoud automaten	57.808	62.500	67.500	46.700
Totaal kosten keuken/kantine (restaurantkosten)	203.976	202.500	237.500	159.088
i. Kosten wagenpark (autokosten)	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Leasekosten auto's	15.158	19.750	19.750	26.053
Brandstofkosten auto's	3.115	3.250	3.250	6.316
Overige kosten auto's	-	-	-	414
Totaal kosten wagenpark (autokosten)	18.273	23.000	23.000	32.784
j. Afschrijvingskosten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Afschrijving verbouwing	232.348	238.363	222.925	185.498
Afschrijving kantoorinventaris	43.013	46.508	48.463	54.746
Afschrijving computerapparatuur	329.242	324.974	95.092	326.043
Afschrijving software	857.959	925.000	1.204.428	956.010
Afschrijving machines en installaties	53.235	54.711	38.224	32.331
Totaal afschrijvingskosten	1.515.797	1.589.556	1.609.132	1.554.628
k. Rente baten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Rentebaten	-	-5.000	-5.000	-207
Totaal rente baten en lasten	-	5.000-	-5.000	207-
l. Overige baten en lasten	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Overige baten/lasten	25.235	-	-111.517	301
Totaal overige baten en lasten	25.235	-	-111.517	301
m. DBC-Onderhoud	Rekening 2016	Begroting na 7 maands 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Kosten DBC-Onderhoud	15.003	-	-	531.822
	15.003	-	-	531.822

Ondertekening jaarrekening Raad van Bestuur

Utrecht, 13 maart 2017

Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw,
voorzitter raad van bestuur

Overige gegevens

Resultaatbestemming

De NZa heeft in 2016 een resultaat behaald van € 3.494.455.
De RvB heeft besloten om € 103.251 toe te voegen aan de egalisatiereserve en
€ 3.391.204 terug te betalen aan VWS omdat de egalisatiereserve niet meer dan 5% van
het budgettair kader mag bedragen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.