



Zorginstituut Nederland

Nadere afspraken tussen Zorginstituut Nederland en CAK

De ondergetekenden:

Zorginstituut Nederland, gevestigd te Diemen, aan de Willem Dudokhof 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. dr. J. Wijma, voorzitter Raad van Bestuur, verder ook te noemen: het Zorginstituut of Partij;

en

het CAK, gevestigd te Den Haag, aan de Prinses Beatrixlaan 7, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. mr. J.H. Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur, verder ook te noemen: het CAK of Partij;

gezamenlijk te noemen: Partijen.

In aanmerking nemende dat:

- Partijen op 01-09-2021 het 'Convenant samenwerking en coördinatie tussen Zorginstituut Nederland en het CAK' (hierna: het Convenant) hebben gesloten;
- Partijen in artikel 15 van het Convenant hebben afgesproken voor een aantal onderwerpen desgewenst nadere afspraken met elkaar te zullen maken;
- Het maken van dergelijke afspraken wenselijk is ten aanzien van de onderwerpen inrichting van geldstromen, uitwisseling en doorlevering van informatie, en verantwoording;
- Het bij deze nadere afspraken gaat om de onderwerpen, dossiers en regelingen genoemd in de artikelen 2 tot en met 4 van het Convenant en in de bijlage bij het Convenant;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Afspraken inrichting geldstromen

1 Algemeen:

1 De in dit document op te nemen afspraken betreffen uitsluitend de lopende wettelijke regelingen waarvoor partijen verantwoordelijk zijn. De van toepassing zijnde lopende regelingen worden door Partijen jaarlijks afgestemd in de vorm van *bijlage A*;

2 Partijen mogen in- en uitgaande geldstromen binnen een regeling met elkaar verrekenen. Verrekening over regelingen heen is niet toegestaan;

3 Partijen stellen voor de reguliere betaalstromen jaarlijks vóór 1 november per regeling (of cluster regelingen) een betaalkalender op. Hierin wordt, met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde, aangegeven op welke momenten, met welke prognosebedragen betalingen worden verricht;

4 Partijen verstrekken aan elkaar een overzicht van de bankrekeningen conform *bijlage B* die voor de verschillende geldstromen moeten worden gebruikt. Het overzicht van het CAK bevat ook de handtekeningen van de tekenbevoegde personen. Partijen informeren elkaar actief in geval van wijzigingen;

c) Deze regeling is per 31-12-2020 beëindigd. De volledige afwikkeling zal uiterlijk 31 december 2021 worden afgerond.

3 Financiering burgerregelingen: afspraken over geldstromen voor betalingen:

- a) Het CAK zal bij het Zorginstituut een regulier voorschot gespecificeerd per regeling aanvragen of bij een overschot een deel daarvan terugstorten naar het Zorginstituut.
- b) Het CAK zal in de specificatie rekening houden met zowel uitgaande betalingen als inkomende ontvangsten.
- c) Als gedurende de maand blijkt dat het CAK over onvoldoende middelen beschikt om aan haar verplichting met betrekking tot de burgerregelingen te kunnen voldoen, kan het CAK een extra voorschot vragen. Het CAK specificeert dit voorschot per regeling. Omdat het hierbij gaat om uitzonderlijke situaties zal een doorlooptijd van 2 werkdagen worden gehanteerd;
- d) Het CAK verstrekt gelijk met de aanvraag aan het Zorginstituut een specificatie van de geldstroom over de ontvangsten en (uit)betalingen per regeling over de afgelopen maand.
- e) Na afloop van jaar t zal er een afrekening tussen het CAK en het Zorginstituut per regeling plaatsvinden.

B Geldstromen van het CAK naar het Zorginstituut, afspraken per regeling:

1 Afdracht eigen bijdragen AWBZ¹ en Wlz (AWBZ/Wlz):

De ontvangsten op door het CAK gefactureerde eigen bijdrage Wlz (en AWBZ) draagt het CAK wekelijks af volgens betaalkalender op het bankrekeningnummer van het Zorginstituut.

Het CAK stuurt iedere maandag vóór 09.30 uur een voorbericht (pdf) naar _____ met een indicatie van het bedrag dat afgestort gaat worden op de donderdag.

Het CAK stuurt iedere donderdag vóór 09.30 uur naar _____ een bericht (pdf) met het definitieve bedrag dat ook die dag moet worden ontvangen op rekeningnummer van het Zorginstituut.

2 Geldstroom afdracht spaarpotestant aan Fonds na einde huishouden gemoedsbezwaarden (Zvw):

Partijen spreken in verband met de te verwachten geringe hoogte van dit bedrag af om hier een jaarlijkse uitbetaling van te maken, na de vaststelling van de verantwoording door het CAK.

Artikel 2. Afspraken informatie-uitwisseling

1 Algemeen:

1 Partijen streven er naar hun wederzijdse gegevensbehoefte zo effectief, efficiënt en tijdig mogelijk in te vullen. Dat geldt zowel voor de bilaterale uitwisselingen die in het teken staan van de eigen taakuitoefening, als voor de gegevensuitwisselingen die (mede) ten doel hebben derde

¹ Het AWBZ wordt in 2023 geliquideerd.

5 Reguliere betalingen: het CAK stuurt het betaalverzoek uiterlijk 5 werkdagen voor de valutadatum aan het Zorginstituut. Partijen kunnen indien gewenst in de nadere afspraken per regeling of cluster van regelingen van deze termijn afwijken;

6 Incidentele betalingen: indien noodzakelijk kunnen buiten de betaalkalender (zie artikel 1.1.3) in onderling overleg incidentele betalingen worden uitgevoerd. Indien de incidentele betalingen een structureel karakter krijgen zal de betaalkalender aangepast worden;

7 Betaalverzoeken worden gedaan met een per mail toegezonden pdf-bestand. Betaalverzoeken aan het Zorginstituut dienen te worden gericht aan het mailadres: betaalverzoeken@zorginstituutnederland.nl;

8 Betaalverzoeken dienen te zijn ondertekend door een ondertekenbevoegde persoon. Betaalverzoeken die een ander bankrekeningnummer bevatten dan vermeld in het in onderdeel 4 bedoelde overzicht worden niet in behandeling genomen;

9 Partijen voeren periodiek twee overleggen waarin de naleving van de nadere afspraken en het Convenant besproken worden. Het eerste overleg betreft een verantwoordingsoverleg tussen de afdeling strategie en beleid, Risk & Compliance van het CAK en de afdeling fondsbeheer van het Zorginstituut. Het tweede overleg betreft een maandelijks rekening-courantafstemmingsoverleg tussen de afdelingen Treasury, Financial Services van het CAK en Financiën (Betalingsverkeer-Fondsenadministratie) en Fondsbeheer van het Zorginstituut. Het rekening-courantoverzicht wordt door het CAK en het Zorginstituut geaccordeerd. Na afloop van het jaar stuurt het Zorginstituut afstemmingsbrieven betreffende de rekening-couranten per fonds over het hele jaar naar het CAK. Na akkoord worden deze door het CAK getekend geretourneerd aan het Zorginstituut.

Nadere afspraken:

A Geldstromen van Zorginstituut naar het CAK, afspraken per dossier of cluster van dossiers:

1 Financiering Wlz instellingen (Wlz):

a) Het CAK vraagt het voor de uitbetaling aan de zorgaanbieders benodigde bedrag bij het Zorginstituut aan. Het benodigde bedrag is een afgerond, niet per zorgaanbieder gespecificeerd, bedrag. De aanvraag moet uiterlijk vóór 9.00 uur op werkdag t zijn ingediend om tot uitbetaling op werkdag t+3 te leiden.

b) Het Zorginstituut draagt er zorg voor dat de betaling op de gevraagde valutadatum als directe betaling wordt overgemaakt. Dit is een directe betaling omdat dit de afdekking is voor de batchbetaling aan de zorgaanbieders die op dezelfde dag moet worden uitgevoerd.

c) Uiterlijk de tiende dag na afloop van de maand t zendt het CAK het Zorginstituut een rapportage met de uitbetaalde bedragen per zorgkantoor in maand t en de totalen over dat kalenderjaar tot en met maand t. De rapportage wordt gestuurd aan rapportage@zorginstituutnederland.nl.

2 Financiering subsidieregelingen:

Subsidieregeling extramurale behandeling (Wlz).

a) Het CAK vraagt het voor de uitbetaling aan de zorgaanbieders benodigde bedrag bij het Zorginstituut aan.

b) Het CAK zet in de aanvraag het exacte bedrag gespecificeerd per zorgkantoor per regeling.

partijen (zoals met name VWS en het CBS) te faciliteren.

2 Partijen onderschrijven het belang om gegevensleveranciers, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zo weinig mogelijk te belasten.

3 Partijen onderschrijven ook het belang van gegevensafnemers zoals bijvoorbeeld VWS en het CBS bij eenvoud en integraliteit. Zij streven er naar om in hun gegevensverschaffing aan deze partijen waar mogelijk aan dit belang tegemoet te komen.

4 Partijen maken bij voorkeur gebruik van bestaande gegevensbronnen (zoals de kwartaal- en jaarstaten die de zorgverzekeraars leveren aan het Zorginstituut, en de kwartaalrapportage van het CAK aan VWS). Zij streven naar het, zoveel als mogelijk, hergebruiken van gegevens waarover zij reeds beschikken. Op die wijze gaan zij het nodeloos uitbreiden van bestaande gegevensstromen tegen, en tevens het ontstaan van niet of weinig doelmatige nieuwe gegevensstromen. Communicatie over gegevensstromen gaan via de afdeling Financial Services van het CAK.

2 Nadere afspraken:

A Levering gegevens door het Zorginstituut aan het CAK

1 Kwartaalcijfers regeling wanbetalers

Doel: ketenmonitor wanbetalers

Inhoud: aantal verzekeringnemers met een betalingsachterstand, aantal verstuurde tweede- en vierdemaandsbrieven, aantal debiteuren met een betalingsregeling, aantal stabilisatieovereenkomsten, aantal wanbetalers met een betalingsachterstand.

NB: het Zorginstituut vraagt deze gegevens, die niet nodig zijn voor de uitvoering van de eigen taken van het Zorginstituut, uit doelmatigheidsoverwegingen op namens het CAK. Door gebruik te maken van een al bestaande uitvraag wordt voorkomen dat zorgverzekeraars en het CAK een aparte gegevenslevering moeten opzetten. Van belang is ook dat het bij deze gegevens niet gaat om persoonsgegevens.

Focus: jaar t

Bron: kwartaalstaten zorgverzekeraars

Door: info@zorginstituutnederland.nl (afdeling Informatiemanagement)

Aan: caak@caak.nl (afdeling Financial Services)

Wanneer: uiterlijk twee weken na ontvangst kwartaalstaten

Vorm: Excelrapportage

3 Onverzekerdenregeling: Geautoriseerde verzekerdenaantallen van alle Uzovi's

Doel: jaarlijkse berekening van de verdeelsleutel waarmee onverzekerden aan verzekeraars worden toegekend.

Focus: jaar t

Bron: Vereveningsbijdrage informatie (gecertificeerde opgaven verzekeraars)

Door: info@zorginstituutnederland.nl (afdeling Informatiemanagement)

Aan: caak@caak.nl

Wanneer: maart jaar t

Vorm: Excelrapportage

B Levering gegevens door CAK aan het Zorginstituut²**1 Kwartaalcijfers regeling wanbetalers**

Doel: kwartaalafsluitingen van fondsbeheerder Zorginstituut & kwartaalrapportages over baten & lasten Zorgverzekeringsfonds van het Zorginstituut aan VWS en het CBS.

Inhoud: op kasbasis ontvangen bestuursrechtelijke premies wanbetalers, op kasbasis aan zorgverzekeraars betaalde premiecompensatie wanbetalers, aan VWS af te dragen premieontvangsten wanbetalers.

Focus: jaar t

Bron: operationele resultaten

Door: CAK/afdeling Financial Services

Aan:

Wanneer: **uiterlijk dertig dagen na afloop van elk kwartaal.**

Vorm: de gegevens staan opgenomen in (conceptversies van) toe te zenden CAK-kwartaalrapportages óf worden afzonderlijk via mail geleverd in Excel-format conform bijlage E.

2 Kwartaalcijfers regeling onverzekerden

Doel: kwartaalafsluitingen van fondsbeheerder Zorginstituut & kwartaalrapportages over baten & lasten Zorgverzekeringsfonds van het Zorginstituut aan VWS en het CBS.

Inhoud: op kasbasis ontvangen boetes en premies onverzekerden, op kasbasis aan zorgverzekeraars betaalde premiecompensatie onverzekerden, aan VWS af te dragen boeteontvangsten onverzekerden.

Focus: jaar t

Bron: operationele resultaten

Door: CAK/afdeling Financial Services

Aan:

Wanneer: **uiterlijk dertig dagen na afloop van elk kwartaal.**

Vorm: de gegevens staan opgenomen in (conceptversies van) toe te zenden CAK-kwartaalrapportages óf worden afzonderlijk via mail geleverd in Excel-format conform bijlage E.

3 Kwartaalcijfers bijdrageheffing niet-ingezetenen

Doel: kwartaalafsluitingen van fondsbeheerder Zorginstituut & kwartaalrapportages over baten & lasten Zorgverzekeringsfonds van het Zorginstituut aan VWS en het CBS.

Inhoud: op kasbasis ontvangen premie vervangende bijdragen van in het buitenland wonende personen die ten laste van Nederland verzekerd zijn (gezinsleden pensionado's en gezinsleden grensarbeiders).

Focus: jaar t

Bron: operationele resultaten

Door: CAK/afdeling planning & control verzekering burgers

Aan:

Wanneer: **uiterlijk dertig dagen na afloop van elk kwartaal .**

Vorm: de gegevens staan opgenomen in (conceptversies van) toe te zenden CAK-kwartaalrapportages óf worden afzonderlijk via mail geleverd in Excel-format conform bijlage D.

4 Kwartaalcijfers kosten grensoverschrijdende zorg

Doel: kwartaalafsluitingen van fondsbeheerder Zorginstituut & kwartaalrapportages over baten & lasten Zorgverzekeringsfonds van het Zorginstituut aan VWS en het CBS.

Inhoud: raming op transactiebasis van in het buitenland gemaakte zorgkosten van Zvw-verzekerden bij tijdelijk verblijf (vakantie) of langdurig verblijf (wonen) in een verdragsland; betreft alleen de declaraties die lopen via het CAK, een ander deel van de declaraties lopen via de zorgverzekeraars en worden gerapporteerd in de kwartaalstaten.

Focus: jaar t

Bron: operationele resultaten

Door: CAK/afdeling buitenland

² Voor sommige geldstromen die onder de burgerregelingen vallen, worden de kwartaalcijfers op kasbasis en op transactiebasis opgeleverd door het CAK. Voor de cijfers op kwartaalbasis wordt gemaakt van bijlage D en E. Bijlage C wordt gebruikt voor de cijfers op transactiebasis.



Artikel 3. Afspraken verantwoording

Voorzover het CAK regelingen uitvoert, die financiële consequenties hebben voor door het Zorginstituut beheerde fondsen (Zvf, Flz en AFBZ), moet het Zorginstituut uiterlijk 1 juli van het jaar t+1 de financiële en rechtmatigheidsverantwoordingen van het CAK ontvangen. Het gaat hierbij om de *Bestuurlijke verantwoording Burgerregelingen* en de *Bestuurlijke Verantwoording CAK*.

De afdeling Fondsbeheer van het Zorginstituut en de Afdeling Risk & Compliance van het CAK komen minimaal 5 keer per jaar bijeen om zaken rondom de verantwoordingen te bespreken. De afdeling Fondsbeheer van het Zorginstituut levert ook input voor de Modellen en Protocollen van de bestuurlijke verantwoordingen van het CAK.

Partijen spreken af dat zij op basis van de uitkomsten van bovengenoemd multilateraal overleg, eventueel nog bilaterale, operationele afspraken inzake verantwoording door het CAK zullen maken.

Artikel 4. Overige afspraken

1. Het Zorginstituut biedt aan het CAK ondersteuning in de vorm van medische advisering in individuele gevallen voor de regelingen gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen, subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, uitvoeringsregeling vrijwillige overeenkomst zorgkostendeckking en buitenlandverzekeringkantoor (beoordelen zorgnota's op verleende zorg). Deze ondersteuning wordt geleverd voor maximaal 15 gevallen per jaar en bestaat uit bureauadvies, op basis van door het CAK geanonimiseerde stukken.

2. Bij het afwickelen van regelingen zullen beide partijen de procedure zoals in bijlage C is opgenomen volgen. De planning van de aflopende regelingen wordt in de periodieke overleggen zoals genoemd in Artikel 1 Algemeen punt 9 van dit document besproken.

Artikel 5. Wijziging afspraken

Wijzigingen in de nadere afspraken worden kenbaar gemaakt in de periodieke overleggen zoals genoemd in Artikel 1, Algemeen, punt 9, van dit document. Aanpassingen zullen leiden tot aangepaste nadere afspraken ondertekend door de daarvoor bevoegde personen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

te Diemen

te Den Haag

op datum 27 december 2021

op datum 26-10-2021

Zorginstituut Nederland

CAK

Dhr. dr. J. Wijma

Dhr. mr. J. H. Ouweland

Bijlage A



BIJLAGE A_Overzicht
lopende regelingen

Bijlage B



BIJLAGE B_Overzicht
bankrekeningen.do

Bijlage C



Adobe Acrobat
Document

Bijlage D



Adobe Acrobat
Document

Bijlage E



Adobe Acrobat
Document

