

## Voortgangsrapportage Prognosemodel Zorg en Welzijn (PMZW)

Datum: 19 augustus 2020

Periode: tot en met 19 augustus 2020

### Algemeen

Het huidige werkpakket bestaat uit 6 onderdelen:

1. Verbeteren van de zorggebruikindicatoren, zodat deze beter aansluiten bij realisatiecijfers en zodat in prognoses met meer effecten dan alleen bevolkingsontwikkeling wordt rekening gehouden.
2. Vernieuwen arbeidsmarktprognoses op basis van extra jaargang en verbeterde zorggebruikindicatoren.
3. Uitwerken scenario's.
4. Leveren prognoses zorgkantorregio's.
5. Vernieuwen verschillenanalyse.
6. Verdere inrichting online tooling.

### 1. Verbeteren zorggebruikindicatoren

In tabel 1 op de volgende pagina staan de voorziene nieuwe bronnen voor alle zorggebruikindicatoren. Per bron is de situatie als volgt:

- **Vektis**: Opdracht tot levering verstrekt. Levering conform offerte uiterlijk 22 september met de toezegging dat geprobeerd wordt om de verschillende variabelen in batches uit te leveren.
- **CAK**: Privacy Impact Analyse (PIA) wordt door CAK noodzakelijk geacht met betrekking tot het gebruik van basisdata voor de zorggebruikindicatoren. PIA is in voorbereiding. ABF heeft de voorziene CAK-gegevens reeds beschikbaar uit hoofde van andere werkzaamheden. Zolang de PIA niet is goedgekeurd mogen deze niet worden gebruikt ten behoeve van PMZW.
- **RIVM**: Indicatoren huisartsenzorg, fysiotherapie en mondzorg (geaggregeerd niveau voor 2018) zijn toegezegd. Uitsluitend demografie in de prognose.
- **Prismant**: Werkt aan de zorggebruikindicatoren, inclusief prognose, op het gebied van het sociaal domein, te bespreken in volgende BC.
- **VWS**: maatwerktablel jeugdzorgindicatoren (op basis van CBS-microdata) aangeleverd.
- **CBS**: maatwerktablel kinderopvang voor 2019 op nationaal niveau aangeleverd.

Op basis van de beschikbare databronnen zijn analyses voor verbeterde zorggebruikindicatoren voor V&V, GHZ en JZ uitgevoerd en (voor zover mogelijk ivm vakanties) besproken met branche-experts. Zie de aparte notitie n2020-0163DL voor nadere inhoudelijke toelichting. Voor de branche Kinderopvang is de aangeleverde tabel over nationale cijfers gebruikt voor kalibratie van de prognose op basis van methodiek die reeds eerder was toegepast.

Tabel 1: Voorziena nieuwe bron per zorggebruikindicator

Branche	Zorggebruikindicator	Oorspronkelijke bron	Voorziena nieuwe bron (prognose ABF, tenzij anders aangegeven)
1 LMC	Klinische opname (LMC)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
2 LMC	Polikliniekbezoeken (LMC)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
3 LMC	Verpleegdagen (LMC)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
4 ZKH	Klinische opname (zkh)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
5 ZKH	Polikliniekbezoeken (zkh)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
6 ZKH	Verpleegdagen (zkh)	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
7 GGZ	Patënten generalistische basis GGZ zonder verblijf	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
8 GGZ	Patënten gespecialiseerde GGZ met verblijf	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
9 GGZ	Patënten gespecialiseerde GGZ zonder verblijf	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
10 GGZ	Oliënten ZZZ geestelijke gezondheidszorg B	RVM Regiobeeld	CAK
11 GGZ	Oliënten GGZ ondersteuning thuis	Prismant	Prismant (tevens prognose)
12 GGZ	Oliënten beschermd w onen	Prismant	CAK en/of Prismant (tevens prognose)
13 HA & GC	Patiëntcontacten huisartsenzorg	RVM Regiobeeld	RVM of Vektis maand- en jaarcijfers
14 OVZ	Patiëntcontacten fysiotherapie	RVM Regiobeeld	RVM
15 OVZ	Patiëntcontacten mondzorg	RVM Regiobeeld	RVM
16 OVZ	Patënten verloskunde	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
17 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 4	RVM Regiobeeld	CAK
18 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 5	RVM Regiobeeld	CAK
19 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 6	RVM Regiobeeld	CAK
20 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 7	RVM Regiobeeld	CAK
21 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 8	RVM Regiobeeld	CAK
22 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 9	RVM Regiobeeld	CAK
23 V&V	Oliënten verpleeghuiszorg zorgw aartepakket 10	RVM Regiobeeld	CAK
24 TZ	Oliënten w ikverpleging	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
25 TZ	Oliënten VV huishoudelijke hulp	Prismant	RVM of CAK of CBS of Prismant
26 TZ	Patënten kraamzorg	Vektis, prognose ABF	Vektis maand- en jaarcijfers
27 GHZ	Oliënten ZZZ verstandelijk gehandicapten	RVM Regiobeeld	Nt, w ordt vervangen
27a GHZ	Oliënten ZZZ verstandelijk gehandicapten licht (VG 1+2)		CAK
27b GHZ	Oliënten ZZZ verstandelijk gehandicapten middel (VG 3+4)		CAK
27c GHZ	Oliënten ZZZ verstandelijk gehandicapten zw aar somatisch (VG 5+8)		CAK
27d GHZ	Oliënten ZZZ verstandelijk gehandicapten zw aar psychisch (VG 6+7)		CAK
28 GHZ	Oliënten ZZZ licht verstandelijk gehandicapten	RVM Regiobeeld	CAK
29+31 GHZ	Oliënten ZZZ lichamelijk gehandicapten + zintuiglijk gehandicapten		CAK
29 GHZ	Oliënten ZZZ lichamelijk gehandicapten	RVM Regiobeeld	Nt, w ordt vervangen
30 GHZ	Oliënten ZZZ sterk gedragsstoord licht verstandelijk gehandicapten	RVM Regiobeeld	CAK
31 GHZ	Oliënten ZZZ zintuiglijk gehandicapten	RVM Regiobeeld	Nt, w ordt vervangen
32 GHZ	Oliënten GHZ ondersteuning thuis	Prismant	CBS of Prismant (tevens prognose)
33 JZ	Oliënten jeugdhulp zonder verblijf	RVM Regiobeeld	Nt, w ordt nader uitgesplitst
34 JZ	Oliënten jeugdhulp met verblijf	RVM Regiobeeld	Nt, w ordt nader uitgesplitst
35 JZ	Trajecten jeugdbescherming en-reclassering	RVM Regiobeeld	CBS microdata (via VWS)
33a JZ	Oliënten jeugdhulp zonder verblijf uitgevoerd door w ijdeam		CBS microdata (via VWS)
33b JZ	Oliënten overige jeugdhulp zonder verblijf		CBS microdata (via VWS)
34a JZ	Oliënten pleegzorg/jezinsgerichte zorg met verblijf		CBS microdata (via VWS)
34b JZ	Oliënten overige jeugdhulp met verblijf		CBS microdata (via VWS)
36 SW	Personen sociaal w erk (zonder MO)	Prismant	Prismant (tevens prognose)
37 SW	Personen maatschappelijke opvang (MO)	Prismant	Prismant (tevens prognose)
38 KO	Uren dagopvang	CBS, prognose ABF	CBS (alleen NL-cijfers)
39 KO	Uren BSO	CBS, prognose ABF	CBS (alleen NL-cijfers)

## 2. Vernieuwen arbeidsmarktprognoses

Momenteel geen concrete resultaten of bijzondere issues voor dit onderdeel.

### 3. Uitwerken scenario's

Naast de Referentieraming wordt in het Prognosemodel Zorg en Welzijn gewerkt aan 3 scenario's, te weten twee corona-gerelateerde scenario's (Coronascenario-basis en Coronascenario-tweede golf) en één scenario dat een beeld schets van verschuivingen in de zorggebruik (Substitutiescenario). De scenario's zijn nader uitgewerkt en gedocumenteerd in de aparte notitie n2020-0164JK.

### 4. Leveren prognoses zorgkantoorregio's

Arbeidsmarktstatistieken op basis van CBS-microdata zijn door ABF verzameld. Maatwerktafel met randtotalen is door CBS aangeleverd.

Momenteel geen concrete resultaten of bijzondere issues voor dit onderdeel.

### 5. Vernieuwen verschillenanalyse

Nader in te vullen wanneer de prognoseresultaten beschikbaar zijn.

### 6. Verdere inrichting online tooling

#### Dashboards

- De dashboards van GHZ en zorg en welzijn totaal zijn bijgewerkt op basis van de recente feedback. Op verzoek van VWS is een aanvullend dashboard voor zorg en welzijn (smal) toegevoegd.  
GHZ: <https://test-prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/gehandicaptenzorg/>.  
ZW (breed): <https://test-prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn-breed-/>.  
ZW (smal): <https://test-prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn-smal-/>.  
In de zw-dashboards wordt gewerkt met de netto instroom en uitstroom op sectorniveau, terwijl in de branchedashboards wordt gewerkt met netto instroom en uitstroom op brancheniveau.
- Voor de andere branches wordt de komende weken eenzelfde dashboard uitgewerkt als voor GHZ.  
*Let op: de prognoses die momenteel in de online tool beschikbaar zijn hebben geen status. Het betreft tussentijdse en onrealistische berekeningen.*

#### Scenario-editor

- Eerste versie van de scenario editor is tijdens de BC getoond.
- In een aparte notitie (n2020-0149JK) zijn de opties uitgewerkt om regio's in de gelegenheid te stellen de regionale cijfers voor een bestaand scenario beschikbaar te hebben en veranderingen door te voeren.

## Bijlage 1: Structuur Prognosemodel Zorg en Welzijn

### Beroepsgroepen

Tabel 2: Overzicht van beroepsgroepen in Prognosemodel Zorg en Welzijn

Beroepsgroepen
1 Zorghulp (niveau 1)
2 Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)
3 Verzorgende-IG (niveau 3)
4 Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)
5 Pedagogisch Werk (niveau 3)
6 Pedagogisch Werk (niveau 4)
7 Maatschappelijke Zorg (niveau 3)
8 Maatschappelijke Zorg (niveau 4)
9 Sociaal-maatschappelijke dienstverlener (niveau 4)
10 Sociaal-cultureel w erker (niveau 4)
11 Doktersassistent (niveau 4)
12 Verlos- en verpleegkundige (niveau 6)
13 Pedagogiek (niveau 6)
14 Pedagogiek (niveau 7)
15 Maatschappelijke hulp en dienstverlening (niveau 6)
16 Maatschappelijke hulp en dienstverlening (niveau 7)
17 Psychologie (niveau 6 en 7)
18 Beroepen geraamd door het Capaciteitsorgaan
19 Overige beroepen

### Branches

Tabel 3: Overzicht van branches in Prognosemodel Zorg en Welzijn

11 (sub-)branches
1 Universitair medische centra
2 Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg
3 Geestelijke gezondheidszorg
4 Huisartsen en gezondheidscentra
5 Overige zorg en welzijn
6 Verpleging en verzorging
7 Thuiszorg
8 Gehandicaptenzorg
9 Jeugdzorg
10 Sociaal w erk
11 Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalw erk)

### Regio's

Tabel 4: Overzicht van regio-indeling in Prognosemodel Zorg en Welzijn

Regio plus regio's	Zorgkantorregio's
1 Groningen	1 Amstelland en De Meerlanden
2 Drenthe	2 Amsterdam
3 Friesland	3 Apeldoorn Zutphen
4 Regio Zwolle	4 Arnhem - Achterhoek
5 Twente	5 Arnhem - Arnhem
6 Stedendriehoek & Noord-Veluwe	6 Arnhem - Food Valley
7 Achterhoek	7 Drenthe
8 Zuid-West Gelderland	8 Flevoland
9 Midden-Gelderland	9 Friesland - Noord
10 Flevoland	10 Friesland - Zuidoost
11 Gooi-enVechtstreek	11 Friesland - Zuidwest
12 Utrecht en omgeving	12 Groningen
13 Amersfoort en omgeving	13 Haaglanden
14 Noord-Holland Noord	14 Kennemerland
15 Zaanstreek en Waterland	15 Midden-Brabant
16 Amsterdam	16 Midden-Holland
17 Amstelland, Kennemerland en Meerlanden	17 Midden-Ussel
18 Rijnstreek	18 Nieuwe Waterweg Noord
19 Rijnmond	19 Nijmegen - Nijmegen
20 Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord	20 Nijmegen - Rivierland
21 Zuid-Holland Zuid	21 Noord- en Midden-Limburg
22 Zeeland	22 Noord-Holland Noord
23 West-Brabant	23 Noord-Oost Brabant
24 Midden-Brabant	24 Rotterdam - Krimpen/Capelle
25 Noordoost-Brabant	25 Rotterdam - Rotterdam
26 Zuidoost-Brabant	26 t Gooi
27 Noord-en Midden-Limburg	27 Twente
28 Zuid-Limburg	28 Utrecht - Eemland
	29 Utrecht - Stad
	30 Utrecht - West
	31 Utrecht - Zuidoost
	32 Waardenland - Dordrecht
	33 Waardenland - Gorinchem
	34 West-Brabant
	35 Westland Schieland Delfland
	36 Zaanstreek / Waterland
	37 Zeeland
	38 Zuid-Holland Noord
	39 Zuid-Hollandse Eilanden
	40 Zuid-Limburg
	41 Zuid-Oost Brabant
	42 Zwolle - Veluwe
	43 Zwolle - Zwolle

In lijn met de dataverzameling (door CBS) hebben de regio's betrekking op de woonregio van personen.

## Bijlage 2: Scenario's en draaiknoppen

### Scenario's

Naast de Referentieraming wordt in het Prognosemodel Zorg en Welzijn gewerkt aan 3 scenario's, te weten twee corona-gerelateerde scenario's (Coronasenario-basis en Coronasenario-tweede golf) en één scenario dat een beeld schets van verschuivingen in de zorgvraag (Substitutiescenario).

Een beschrijving van de corona-gerelateerde scenario's op hoofdlijn staat in de onderstaande tabel. Voor het substitutiescenario geldt een aparte uitwerking.

Referentieraming		"Coronasenario" - Basis	"Coronasenario" - Tweede golf
<b>Korte termijn (tot 2022)</b>			
Economie	Maarframing CPB	Juniraming CPB - "Basisraming"	Juniraming CPB, "Tweede golf"-raming
Demografie	Conform CBS bevolkingsprognose dec19	Lagere geboortekans, hogere sterftkans, lager migratiesaldo	Substantieel en langer durend: lagere geboortekans, hogere sterftkans, lager migratiesaldo
Zorggebruik	Trendmatige ontwikkeling op basis van verbeterde zorggebruikindicatoren	Nib, voor zover afwijkend van trendmatige ontwikkeling en additioneel aan demografie	Nib, voor zover afwijkend van trendmatige ontwikkeling en additioneel aan demografie
<b>Middellang (tot 2026)</b>			
Economie	Lange termijn ontwikkeling CPB (rond 1,5% jaarlijkse economische groei)	Stapsgewijs richting lange termijn ontwikkeling	Met vertraging stapsgewijs richting lange termijn ontwikkeling
Demografie	Conform CBS bevolkingsprognose dec19	Inhaaleffect geboortekans, hogere sterftkans, lager migratiesaldo	Substantieel inhaaleffect geboortekans, hogere sterftkans, lager migratiesaldo
Zorggebruik	Trendmatige ontwikkeling op basis van verbeterde zorggebruikindicatoren	Nib, naar verwachting in lijn met demografie en verder trendmatig	Nib, voor zover afwijkend van trendmatige ontwikkeling en additioneel aan demografie
<b>Lang (na 2026)</b>			
Economie	Lange termijn ontwikkeling CPB (rond 1,5% jaarlijkse economische groei)	Lange termijn ontwikkeling CPB	Lange termijn ontwikkeling CPB
Demografie	Conform CBS bevolkingsprognose dec19	Substantieel hoger migratiesaldo	Hoger migratiesaldo
Zorggebruik	Trendmatige ontwikkeling op basis van verbeterde zorggebruikindicatoren	Nib, naar verwachting in lijn met demografie en verder trendmatig	Nib, naar verwachting in lijn met demografie en verder trendmatig

### Draaiknoppen

De onderstaande tabel toont voorziene draaiknoppen in het Prognosemodel ZW. Deze zijn mede gebaseerd op het bestaande model Zorggebruik.

Tabel 5: Overzicht van voorziene draaiknoppen in Prognosemodel Zorg en Welzijn

'Draaiknop'	In te stellen per ...
<b>Opleiding &amp; ontwikkeling</b>	
■ Instroom in opleidingen	Kwalificatie en jaar
■ Opleidingsrendement/Studierendement	Kwalificatie en jaar
■ Sectorrendement	Kwalificatie en jaar
■ Opscholing	Per branche x beroepsgroep het aandeel dat doorgroeit naar een andere beroepsgroep
<b>Vraag</b>	
■ Volume zorggebruik*	Zorggebruikindicator en jaar
<b>Aanbod</b>	
■ Omvang uitstroom en instroom*	Branche x beroepsgroep en jaar
■ Pensioenleeftijd	Nationaal en jaar
<b>Productiviteit</b>	
■ Verzuim	Branche x beroepsgroep en jaar
■ Deeltijdfactor	Branche x beroepsgroep en jaar
■ Arbeidsproductiviteitsontwikkeling	Branche x beroepsgroep en jaar

\* Voor deze draaiknoppen worden in het prognosemodel regionaal gedifferentieerde invoervariabelen gebruikt

Nota bene: 'draaiknoppen' met 11 branches, 18 beroepsgroepen en 11 jaren leveren invoermatrices met maar liefst 2.178 cellen.

Arbeidsmarktstromen tussen regio's zijn zeer beperkt omdat in de statistieken wordt uitgegaan van woonregio's (zie notulen BC overleg 18 maart). Interregionale arbeidsmarktstromen zijn daarom niet in het model opgenomen. Het aanpassen van invoerwaarden voor een regio heeft derhalve voor deze regio hetzelfde resultaat als het aanpassen van invoerwaarden voor alle regio's.