276675

Bijlage I - Beeld Rbg-eng (na Voorjaarsnota)

5/20/2020

+ = knelpunt / - = ruimte (bedragen in mln euro's) (middelen kunnen ook geparkeerd worden op nominaal en onverdeeld)

3F-nummer	Nr.	Omschrijving	Directie	SAO	Hoofdbudget	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Dossierhouder FEZ	Toelichting
	Reeds besloten (moet budgettair nog verwerkt worden)												
	1	Ondersteuning Sportsector COVID-19	Sport - 4031	10400	[redacted]	[redacted]						[redacted]	Met deze middelen wordt de sportsector in NL geholpen in de komende periode. Het gaat om middelen die enkel voor de amateurtak gelden en betrekking hebben op kwijtschelding huurpenningen voor sportverenigingen. In overleg met de gemeenten heeft het kabinet besloten om de sportverenigingen de huur vanaf 15 maart tot en met 15 juni kwijt te schelden. Huur is voor de meeste sportverenigingen namelijk de grootste doorlopende kostenpost (50% van de totale kosten). Deze huur zijn de sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. Hiervoor zullen de gemeenten een compensatie ontvangen van € 90 mln.
	2	Ondersteuning Sportsector COVID-19	Sport - 4031	10401	[redacted]	[redacted]						[redacted]	Stimuleringsregeling voor kleine sportverenigingen. Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met de vaste lasten die dit eigendom met zich meebrengt en er op dit moment geen inkomsten zijn (€ 20 mln).
	Garantstelling												
	1	Garantstelling inkoop kritische geneesmiddelen (Geen uitgaven)	GMT - 3057		[redacted]	[redacted]						[redacted]	Met de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) wordt beoogd om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen. - Reeds gemeld 1e supp.
	Additionele uitgaven												
	1	Uitbreiding testcapaciteit COVID-19	PG - 4067	1012007	[redacted]	[redacted]						[redacted]	Testen bij patiënten die via huisartsen afgenomen worden. De uitbreiding van de testcapaciteit kost extra geld. Daarnaast heeft de Tweede Kamer heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat mensen niet zelf voor testen hoeven te betalen (geen eigen risico). Om dit 'eenvoudig' mogelijk te maken en het testen van patiënten via de huisarts te laten verlopen, kan dit via OGZ budget worden gefinancierd. Zo garanderen we dat patiënten die via de huisarts getest worden, geen eigen risico voor de labkosten hoeven te betalen. GGD GHOR NL en de LHV werken een logistiek plan uit over het testen van patiënten, waarbij het uitgangspunt is dat de huisartsen hun testen via de GGD naar het lab sturen. De kosten voor een test zijn op dit moment (in mei) circa 100 euro per test. Er worden op dit moment ca. tot 10.000 testen per dag gedaan wat neerkomt op 30 mln voor de maand mei. Vanaf juni tot eind september schalen we op naar 30.000 tests per dag waarbij schaalvoordelen te behalen zijn, wat neerkomt op 65 euro per test en dus 58,5 mln per maand. In totaal tot eind september komen we uit op € 264 mln. Het betreft hier de kosten voor de uitvoering van de testen (incl. labonderzoek). Het aankopen van de testen gebeurt bij het LHC.
	2	Campgane 'alleen samen'	DCO	10233	[redacted]	[redacted]						[redacted]	Ten behoeve van de crisisbeheersing is publiekscommunicatie een essentieel onderdeel van het maatregelenpakket. Goede communicatie draagt bij aan de bestrijding van het virus. Onderdeel van de publiekscommunicatie is een multimedia publiekscampagne die voor de duur van de crisisaanpak de nut en noodzaak van maatregelen voortdurend onder de aandacht zal brengen onder alle denkbare publieksgroepen in alle denkbare vormen. In eerste instantie is € 4 mln begroot voor de publiekscampagne waarmee tot en met de zomer een effectieve media en middeleninzet wordt gedaan waaronder specifieke deelcampagnes. In het geval de publiekscampagne langer moet lopen betekent dit dat per deelonderwerp ongeveer € 1 mln euro extra moeten worden vrijgemaakt,
	3	Onderzoek COVID-19	PG - 4067		[redacted]	[redacted]						[redacted]	Naast de eerder uitgezette onderzoeken naar corona bij ZonMW zijn er 2 nieuwe urgente onderzoeken benodigd, namelijk: 1) onderzoek naar alternatieven om daarmee besluitvorming over testcapaciteit voor groter bevolkingsonderzoek te ondersteunen (€ 500.000) en 2) onderzoek naar de behandeling met convalescent plasma (Bart Rijnders, Erasmus MC). Inschatting benodigd budget voor onderdeel 2 is € 2,5 mln incl. uitbreiding naar behandelperspectief in de verpleeghuizen.
	4	GGD en veiligheidsregio's COVID-19	PG - 4067		[redacted]	[redacted]						[redacted]	Het betreft hier additionele uitgaven vanwege de uitbreiding van de testcapaciteit. GGD-en worden hiermee in staat gesteld om bij geteste personen bron- en contactopsporing te doen. Tevens wordt, naar aanleiding van de nieuwe noodverordening, mogelijk gemaakt dat meerkosten die hieruit volgen door GGD-en en veiligheidsregio's worden gedekt. Op verzoek van de aanvrager (GGD- en veiligheidsregio) kan de minister van VWS een voorschot verlenen. Een verzoek daartoe gaat vergezeld van een voorlopige opgave van de kosten (artikel 16, lid 6 Wet PG). Het gaat hier in eerste instantie om een grove indicatie.
	5	BCG-vaccin	PG - 4067		[redacted]	[redacted]						[redacted]	Gezien de verwachte positieve werking van het BCG vaccin voor impact COVID-19 op immuunsysteem (enige demping) is het aangewezen het BCG vaccin op korte termijn aan te schaffen. Een adviesaanvraag bij de GR is in voorbereiding. De kosten van de aanschaf van het BCG-vaccin bedragen ca. € 4,5 mln. (incl. BTW). Het gaat om 1000 stuks ad € 4,09 per stuk. Hier wordt 9% BTW over geheven.
	6	Aanschaf en distrubtie medische hulpmiddelen	CZ - 3068		[redacted]	[redacted]						[redacted]	Het landelijk consortium hulpmiddelen ontvangt van VWS een voorschot voor de inkoop van medische hulpmiddelen. Er is een bijgestelde raming (t.o.v. 1ste supp) opgesteld voor de inkoop van medische hulpmiddelen op basis waarvan VWS een voorschot zal gaan verlenen. In de raming zijn de budgettaire gevolgen van gratis leveringen aan mantelzorgers en pgb-houders ook meegenomen (zie bijlage voor nadere onderbouwing). NB: er dient hier nog een correctieboeking te worden gemaakt. Bij eerste supp zijn de middelen op 'medische producten - subsidies' terecht gekomen, dit had 'opdrachten' moeten zijn. Dit willen we in de incidentele suppletoire begroting ook verwerken!
	7	Aanschaf en distrubtie medische hulpmiddelen	CZ - 3068		[redacted]	[redacted]							Er is minder budget benodigd voor de inkoop van beademingsapparatuur dan bij eerste suppletoire geraamd. Dit willen we bijstellen met € 100 mln.
	8	Aanschaf en distrubtie medische hulpmiddelen	MO -		[redacted]	[redacted]						[redacted]	De doelgroep waarvoor het LCH persoonlijke beschermingsmiddelen inkoopt wordt uitgebreid voor zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie. Het betreft mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners op basis van een pgb aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19, èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. Naast de producten zelf, die in de raming van het LCH meelopen, moeten de producten nog verstrekt worden aan de zorgverleners. Voor de distributie van beschermingsmiddelen wordt 10 mln. geraamd.
	9	Appathon	DI-CIO - 2055	1103023	[redacted]	[redacted]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[redacted]	Op 6 april jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken om belasting van de GGD te reduceren. Daartoe is een brede uitnodiging gedaan richting de markt. De meest kansrijke oplossingen werden tijdens een publieke beproeving (de Appathon) op VWS door verschillende ontwikkelaars gepresenteerd en doorontwikkeld. Voor de organisatie van de Appathon - en de hiermee samenhangende toegankelijkheid voor het Nederlandse publiek -, de deelname van diverse partijen en een adequaat verloop van het gehele proces is een aantal diensten en producten ingekocht. Te denken hierbij valt aan facilitaire diensten (organisatiecoördinatie, (begeleiding) moderator, tolken, regie) alsmede meer technische diensten (productie livestream, ontwikkeling website, ICT-voorzieningen). Daarnaast zijn ontwikkelaars en experts uitgenodigd.
	10	Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19	PRDO - 2056	1103021	[redacted]	[redacted]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[redacted]	Om de epidemiologische behoeften en eisen aan digitale ondersteuning in kaart te brengen is een Taskforce digitale ondersteuning bestrijding COVID-1912 ingericht. De Taskforce heeft inmiddels een programma van eisen opgesteld voor (digitale) ondersteuning van contactonderzoek door de GGD. De Taskforce is onderdeel van het programma Realisatie Digitale Ondersteuning. Dit programma is ingericht om de digitale ondersteuning te realiseren. Dit programma wordt ondersteund door diverse overheidsonderdelen met veel ervaring met het ontwikkelen, beproeven en beheren van digitale toepassingen en door deskundigen van buiten de overheid. Naast het bouwteam is door het RIVM een begeleidingscommissie en een gedragswetenschappelijke taskforce samengesteld, welke ook onderdeel zijn van het programma. Ook zijn vele experts, vanuit bijvoorbeeld de AP en het NCSC, bij het traject betrokken. Als eerste zal in het programma gewerkt worden aan een "proof of concept" voor digitale ondersteuning van contactonderzoek op basis van het opgestelde programma van eisen. Dit zal leiden tot een open source app op basis van het afgelopen week door Apple en Google gepubliceerde "framework". De kosten voor het programma Realisatie Digitale Ondersteuning worden tot op heden op € 9,3 mln geraamd. Kosten die hieronder vallen zijn: (1) inrichting van het programma (externe inhuur van onder meer een programmadirecteur en diverse ondersteunende functies, per saldo is hier circa € 0,8 mln voor nodig), (2) een begeleidingscommissie (€ 2,8 mln), (3) ontwikkeling van een programma van eisen en daadwerkelijke realisatie van de digitale ondersteuning is € 4,7 mln nodig en (4) daarnaast wordt een publiekscampagne opgezet om het gebruik van de app te stimuleren.
	11	Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19	PRDO - 2056	1043006	[redacted]	[redacted]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[redacted]	
	Totaal VWS-begroting					[redacted]	-	-	-	-	-	-	-
	Ontvangsten												
	1	Aanschaf en distrubtie medische hulpmiddelen				[redacted]						[redacted]	cf. eerste supp staat tegenover extra uitgaven ook ontvangsten.
	Totaal ontvangsten					[redacted]							