

Kosteninschatting scenario's 2023 per september 2022

Voor wat betreft Vaccineren gaat VWS uit van de volgende scenario's:

- I. 1 campagne kwetsbaren (minimale variant),
- II. 2 campagnes kwetsbaren,
- III. 1 campagne kwetsbaren en 1 campagne gehele populatie vanaf 12 jaar (maximale variant)

Waarbij binnen elk scenario rekening moet worden gehouden met twee situaties: voor de basiscapaciteit; 100k of 300k. Uitgaan van opschaling tijdens vaccinatierondes: start met een wekelijkse capaciteit van 500k, met als uitgangspunt dat binnen twee weken opgeschaald kan worden naar 700k en binnen vier weken naar 1000k.

Voor wat betreft Testen gaat VWS uit van de volgende scenario's:

- IV. Waakvlam: 10.000-15.000 testen per dag te realiseren binnen 2 weken
- V. Opschaling tot 60.000 testen per dag, te realiseren binnen 2 weken na opschaling tot 15k.
- VI. Opschaling t/m 180.000 testen per dag te realiseren op het snelst mogelijke moment na opschaling tot 60k. Graag hierbij ook inzicht geven in het verwachte tijdsplan in de stap tussen 60k en 180k.

Kosteninschatting scenario's 2023 per september 2022 - VACCINEREN

| Scenario's | 100k | 300k |
|---|-------------|------|
| 1 campagne kwetsbaren (minimale variant), | € 24,1 mln. | idem |
| 2 campagnes kwetsbaren | € 48,2 mln. | idem |
| 1 campagne kwetsbaren en 1 campagne gehele populatie vanaf 12 jaar (maximale variant) | € 65,1 mln. | idem |

- Waarbij binnen elk scenario rekening moet worden gehouden met twee situaties: voor de basiscapaciteit; 100k of 300k. Uitgaan van opschaling tijdens vaccinatierondes: start met een wekelijkse capaciteit van 500k, met als uitgangspunt dat binnen twee weken opgeschaald kan worden naar 700k en binnen vier weken naar 1000k.
- Toelichting:
 - voor de totaalprijs van een campagne maakt het geen verschil wat de wekelijkse capaciteit is. De campagne is alleen sneller afgerond als er meer capaciteit in de week wordt ingezet.
 - Voor deze scenario's is rekening gehouden met een opkomstpercentage van "80% bij kwetsbaren" en "40% bij overig", dit is op basis van huidige verwachtingen. Als er situaties zijn waardoor de vaccinatiebereidheid toeneemt, dan nemen de kosten eveneens toe.
 - Afhankelijkheid/Risico hier is overigens wel de beschikbare capaciteit.

Kosteninschatting scenario's 2023 per september 2022 - TESTEN

| Scenario's | Geschatte kosten | Tijdspad van 60k naar 180k |
|---|------------------------|----------------------------|
| Waakvlam: 10.000-15.000 testen per dag te realiseren binnen 2 weken | € 4.400.000 per maand | |
| Opschaling tot 60.000 testen per dag, te realiseren binnen 2 weken na opschaling tot 15k. | € 10.400.000 per maand | |
| Opschaling t/m 180.000 testen per dag te realiseren op het snelst mogelijke moment na opschaling tot 60k. | € 25.400.000 per maand | * 3 weken |

- Op verzoek ook inzicht gegeven in het verwachte tijdspad in de stap tussen 60k en 180k.
- LCCB kosten zijn constant, KCD kosten variabel.

Bijlage – cijfers 2022, ter info

| Activiteit (x € 1.000, incl. BTW) | Begroting 2022 (versie feb 2022) | RF 2022 (versie 9 mei 2022) | RF 2022 (versie 9 sept 2022) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| KCC TESTEN | 210.646 | 110.000 | 108.273 |
| LST + Team Testen | 53.854 | 47.953 | 48.529 |
| KCC BCO + TEAM BCO | 401.609 | 157.590 | 149.935 |
| VACCINEREN | 221.652 | 111.960 | 148.832 |
| CORONA-Divers | 20.809 | 45.000 | 36.173 |
| DIGITALE RANDVOORWAARDEN | 39.684 | 86.007 | 85.056 |
| REALISATIE (CUM.) | 948.253 | 558.510 | 576.798 |

Aanvulling op 9 mei

Na aanlevering van de rolling forecast op 9 mei is gevraagd om twee voorbeelden van opschalen uit te werken. Deze zijn in mei/juni aangeleverd aan VWS.

Zie hiervoor de volgende sheets.

Bijlage begroting: Opschalen (pieken, 1/3)

- Na aanlevering van de begroting op 9 mei is gevraagd om twee voorbeelden van opschalen financieel uit te werken. Deze kosten zijn niet verwerkt in de begroting van LCCB.
- Op de volgende sheets zijn de voorbeelden 'Opschalen testen van 15.000 naar 100.000' en 'Opschalen vaccinatie van 60+ naar 18+' nader uitgewerkt.
- In de opgave van € 558 miljoen (9 mei 2022) is opgegeven dat een opschaling zoals gewoon was in december 2021-februari 2022 ca. € 70 miljoen per maand aan meer kosten oplevert. Hierin zitten o.a. BCO oude stijl, testen voor toegang, 12+ vaccinatie en boostercampagne (en hierdoor de callcenter kosten).
- De doorrekening van de twee voorbeelden voor vaccineren en testen, vervangen niet de pro rata berekende +€ 70 miljoen. De werkelijke kosten zullen afhangen van de beleidskeuzes en vereiste 'opschaal- snelheid'.

Bijlage: Opschalen testen van 15.000 naar 100.000 per dag (2/3)

- LCCB is gevraagd een opgave te doen in geval 'voor testen' een opschaling dient te worden gedaan van 15.000 naar 100.000 testen per dag. (Huidige begroting is o.b.v. 15.000 = waakvlam)
- Opschaalsnelheid: binnen 6 weken is het niveau van 100.000 testen per dag behaald.
- Een dergelijke opschalingscyclus duurt ca. 13 weken.
- Hiervoor is ca. € 70 miljoen extra benodigd voor de eenmalige opschaling van testen van 15.000 naar 100.000 testen per dag.
- Als uitgegaan wordt van een cyclus van 13 weken (= kwartaal), dan kan voor die periode 'gemiddeld' plus ca. € 23 miljoen per maand worden gerekend.
- Indien er voor langere periode (dan 13 weken) verhoogde testcapaciteit gevraagd wordt, dan zullen de kosten toenemen tot het niveau van kosten LCCB testen 2021.

Bijlage 'opschaling vaccineren' (3/3)

- LCCB is gevraagd een opgave te doen in geval 'voor vaccineren' een opschaling dient te worden gedaan dat 'vanaf 18+' zal worden gevaccineerd. De huidige begroting is gebaseerd op '60+'.
- Voor een dergelijke eenmalige opschaling zal gebruik moeten worden gemaakt van meerdere call centers.
- Voor deze eenmalige vaccinatieronde van deze grootte is ca. € 35 miljoen extra voor benodigd op de reeds begrote kosten van de vaccinatie ronde.
- Een vaccinatieronde kan uitgevoerd worden bijv. in het 4^e kwartaal, dan kan voor die periode 'gemiddeld' plus ca. € 11 miljoen per maand worden gerekend.

Randvoorwaarden:

- Een belangrijke randvoorwaarde is de invoering van Proactief Uitnodigen (PAU). PAU is noodzakelijk om de kosten van het call center te beheersen. Daarnaast is PAU noodzakelijk om een zo efficiënt mogelijk te maken. Momenteel wordt ism RIVM aan de realisatie van het PAU project gewerkt.
- Andere belangrijke randvoorwaarden betreffende innovaties om kwaliteit te verbeteren maar ook de behoefte aan personeel te reduceren zijn : Scan-Prik-Scan en de introductie van de Vaxtracor.
- Het uitnodiging (start punt van toeleiding) en de aanlevering van de vaccins zijn processen die onder de verantwoordelijkheid van het RIVM. De kosten van deze processen vallen niet onder begrotingen van de GGD'en en het LCCB.