

To: 5.1.2e)] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)] 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 6/3/2022 8:34:13 AM
Subject: [Ter info] Analyse bestedingsruimte pandemische paraatheid onderdeelzorg
Received: Fri 6/3/2022 8:34:13 AM

Ho 5.1.2e

Zoals gevraagd stuur ik je een kleine analyse van de bestedingsruimte in de enveloppe pandemische voor de jaren 2022 en 2023, ten behoeve van mogelijke financiering van IC-bedden in het premiekader MSZ:

2022:

- Voor 2022 hebben we 10,2 miljoen euro naar de CZ-begroting gehaald (rest valt in andere directies). Ik verwacht dat we voor dit jaar een onderbesteding van 5,9 miljoen euro hebben (komt voornamelijk omdat we de RCPS middelen nog niet in het premiekader kunnen verwerken (4 miljoen euro)).
- Deze middelen staan grotendeels op hetzelfde hoofdbudget, waardoor we ze redelijk eenvoudig aan een ander doel kunnen besteden (wel in overleg met FEZ).
- We zouden hier nog een poging kunnen ondernemen om een kasschuif te doen naar 2023, maar ik acht de kans klein dat dit lukt.

2023:

- Voor 2023 hebben we nog 35,7 miljoen euro staan op de AP voor flexibele inzet personeel. Met FEZ afgesproken dat voor aanvullende wensen binnen pandemische paraatheid dit binnen de eigen enveloppe opgelost mag worden, dus met deze reservering kunnen we wel schuiven. Disclaimer is wel dat als we de BAZ opleiding gaan financieren, de vrije ruimte hier circa 20 miljoen euro minder wordt. Ik heb daarnaast nog geen inzicht in welke plannen er nog meer zijn voor flexibele opschaling personeel, maar het is belangrijk dat die plannen ook meegewogen worden in de beslissing om geld toe te kennen voor ic bedden.
- Voor vervoerscapaciteit hebben we nog 17,3 miljoen op de AP staan. Ik begreep van 5.1.2e dat het nog redelijk onzeker is of we de middelen bij Augustusbrief al kunnen claimen. Mocht dat niet lukken, dan leidt dat ook hier tot onderuitputting.
- De verwachting voor de inrichting van de Ziekenhuis coördinatie in 2023 is dat er waarschijnlijk ook wel onderuitputting van circa 2 miljoen euro is op het budget.
- Tot slot: we kunnen altijd nog besluiten om een kasschuif van 2024 naar 2023 te doen. Ik verwacht niet dat Financiën en FEZ daar veel problemen mee zullen hebben.

Groet,

5.1.2e

	2022	2023	2024
Budget AP (onderdeel Zorg)	50,6	79,8	110,4
Gehonoreerd (boeken ISB 6 2022):			
1. Flexibel inzetbaar personeel (CZ)	0,2		
2. Cohortbedden buiten ziekenhuis (CZ)	0,2		
3. Extra vervoersmogelijkheden (CZ)	0,1		
<i>Onderzoek</i>	0,1		
<i>Vervoerscapaciteit</i>			
4. Inrichten ziekenhuis coördinatie (landelijk) (CZ)	10,2	16,3	14,0
<i>LCPS (begroting)</i>	3,0	3,5	
<i>LCPS (premie)</i>		3,5	3,5

RCPS	4,0	4,0	4,0
Structurele kosten zorg coördinatie	0,0	2,3	4,0
Zorg coördinatie	2,7	2,0	2,0
Beleidsontwikkeling	0,5	0,5	
Gegevensuitwisseling Nictiz	0,0	0,5	0,5
5. Zorgreservisten (MEVA)			
6. Versterken infectieziektepreventie langdurige zorg (LZ)	0,2	27,5	25,7
7. Borging expertteam (pilots) (PDCZ)	5,0		
Totaal	15,9	43,8	39,7
Resteert op AP	34,7	36,0	70,7
Gehonoreerde kasschuif	-34,7	20,0	3,7
Resteert op AP na kasschuif	0,0	56,0	74,4
w.v. reservering Flexibel inzetbaar personeel		35,7	52,8
w.v. reservering Extra vervoersmogelijkheden		17,3	14,1
w.v. reservering ziekenhuis coördinatie			3,5
w.v. reservering zorgreservisten		3,0	3,9
w.v. reservering expertteam		pm	pm
w.v. reservering cohortbedden		pm	pm
w.v. reservering infectieziektepreventie			

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 13:24

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Ter info: Kabinetsreactie TF Ondersteuning optimale inzet zorgverleners 1030161

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 10:18

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Ter info: Kabinetsreactie TF Ondersteuning optimale inzet zorgverleners 1030161

Dit is dus blijkbaar de nota, ik ken hem niet

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 10:11

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Ter info: Kabinetsreactie TF Ondersteuning optimale inzet zorgverleners 1030161

