

2021	2022	2023	2024	2025	struc.	opm.	wat behelst de maatregel
------	------	------	------	------	--------	------	--------------------------

1. Covid (tijdelijke extra taken)

LCPS-covid	0	3	0	0	0	0	zie ook LCPS bij 2. pandemic preparedness voor structurele component
Inhaalzorg	0	0	0	0	0	0	NB: Via zvw, mbi-afspraken overschrijdingen
Aanpak long covid	0	0	0	0	0	0	NB: reeds 7,8 mln t/m 2024 beschikbaar voor ZonMW
Apparaat verantwoording covid (2,5 FTE beleid/FTE WOB/Dus-l/Financial,Parlementair)	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0	NB: reeds 6 FTE t/m 2022 beschikbaar covid breed
<i>Subtotaal</i>	0	3,1	0,3	0,3	0,3	0	

2. Pandemic preparedness (nieuwe structurele taak)

LCPS-structureel voor pandemische paraatheid en efficiency zorg	0	0	7	7	7	7	basisvariant, brede functie LCPS tav doelmatigheid zorg (overstromingen, geboortezorg, vergelijkbaar met GGD-claim DGV).
Zorgcoördinatie/LCPS- pilots en onderzoek snelle start	0,1	1	1	0	0	0	grove raming (0,3 mln. onderzoek + 0,7 mln pilots met klein begin in 2021)
Extra bedden >1010 bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen
Extra bedden >1010 bedden	0	0	PM	PM	PM	PM	reeds 35 mln. in 2022 via ophoging kader. 2023 e.v. op basis van onderzoek, beleidsvorming en politieke besluitvorming

	2021	2022	2023	2024	2025	struc.	opm.	wat behelst de maatregel
Opschaalbare capaciteit niet-ziekenhuis bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	
Opschaalbare capaciteit niet-ziekenhuis bedden	0	0	PM	PM	PM	PM	2023 e.v. op basis van onderzoek, verdere beleidsvorming, beleidsvorming en politieke besluitvorming	
Governance ROAZ-onderzoek		0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	
Gegevensuitwisseling- onderzoek en pilots		0,1	0,1	0	0	0	Via directie I primair	
Gegevensuitwisseling	0	0	PM	PM	PM	PM	2023 e.v. op basis van onderzoek, verdere beleidsvorming, beleidsvorming en politieke besluitvorming	
Apparaat (5 FTE beleid, 1 FTE Juridisch, 1 FTE Financial)		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	schaal 12 gemiddeld 7 FTE*122k, structurele extra taken directie CZ ivm pandemic preparedness (intern CZ: zie en dus stuk)	
<i>Subtotaal</i>	<i>0,1</i>	<i>2,6</i>	<i>9,6</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>		
Totaal	0,1	5,7	9,9	8,2	8,2	7,9	(exclusief extra investeringen in extra bedden, gegevensuitwisseling, etc)	

2.2 Gemiddelde totale kosten per salarisschaal CAO Rijk in 2021

Schaal	Loonkosten per mensjaar	Overhead	Totale kosten	Uurtarief productieve uren, excl. btw	Uurtarief productieve uren, incl. btw	Uurtarief contracturen, excl. btw	Uurtarief contracturen, incl. btw
1	31.000	23.300	54.300	39	47	29	35
2	34.000	23.300	57.300	40	49	30	37
3	39.000	23.300	62.300	44	53	33	40
4	43.000	23.300	66.300	47	57	35	43
5	47.000	23.300	70.300	50	60	37	45
6	50.000	23.300	73.300	52	63	39	47
7	55.000	23.300	78.300	55	67	42	50
8	60.000	23.300	83.300	59	72	45	54
9	67.000	23.300	90.300	64	77	48	58
10	75.000	23.300	98.300	70	84	52	63
11	86.000	23.300	109.300	77	93	58	70
12	99.000	23.300	122.300	87	105	65	79
13	112.000	23.300	135.300	96	116	72	87
14	125.000	23.300	148.300	105	127	79	95
15	136.000	23.300	159.300	113	137	85	103
16	148.000	23.300	171.300	121	147	91	110
17	161.000	23.300	184.300	130	158	98	118
18	175.000	23.300	198.300	140	170	105	127

Tabel 2: integrale kosten per salarisschaal 2021 (loonkosten per mensjaar afgerond op €1000).

	2021	2022	2023	2024	2025	struc.	Opmerkingen/raming	Toelichting
1. Covid (tijdelijke extra taken)								
LCPS-covid	0	3	0	0	0	0	reeds 4 mln. voor periode tot juli 2021. NB: zie ook LCPS bij 2. pandemic preparedness voor	Monitoring (Covid-)capaciteit ziekenhuizen en coördineren van spreiding Covid-patiënten.
Apparaat verantwoording covid (2,5 FTE beleid/FTE WOB/Dus-	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0	NB: reeds 6 FTE t/m 2022 beschikbaar covid breed	Extra, tijdelijke capaciteit bij directie CZ voor de verantwoording in brede zin van
<i>Subtotaal</i>	0	3,1	0,3	0,3	0,3	0		
Bestuurlijk beheer en verantwoording voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.	0	0,7	0,7	0	0	0	5 fte; 3 x s13 2x s12 met overhead € 705.000,-	Voor de bestuurlijke aansturing van het CIBG/Landelijk Centrum Hulpmiddelen en het Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen, besluitvorming rond PBM's en medische hulpmiddelen, het doen van onderzoek in
Garanties geneesmiddelen	0,2	0	0	0	0	0	Gehonoreerde claims € 225.000,-	Op het beschikbare garantieplafond dat is ingesteld voor de leveringszekerheid van covid geneesmiddelen is voor € 225.000,- een beroep gedaan. Een beroep op deze regeling is mogelijk als voor
Aanpassen reeks Small business innovation research(SBIR) leveringszekerheid	-0,5	0,3	0	0	0	0	Raming obv verstrekte opdracht aan RVO	De uitgaven voor de SBIR's in verband met leveringszekerheid zijn lager dan de oorspronkelijke raming in verband met een andere dan voorziene spreiding van de
Aanpassen reeks aankopen productie NL mondmaskers	-3,4	3,4	0	0	0	0	Gewijzigd leverschema ivm langere houdbaarheid mondmaskers	Om de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden in verband met de langere houdbaarheid is het nodig om een deel van het reeds toegekende bedrag naar 2022 te

	2021	2022	2023	2024	2025	struc.	Opmerkingen/raming	Toelichting
Dijk 3 Mogelijkheid tot opschalen van capaciteit om meltblown te maken tbv mondmaskers	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	In standhouden productiemogelijkheid beschermingsmaterialen	Tijdens de covid crisis is productiecapaciteit tot stand gebracht om op duurzame wijze meltblown als grondstof voor mondmaskers te produceren. Op bedrijfseconomische wijze is productie hiervan in Nederland niet mogelijk. In crisistijd is het van belang om in Nederland productiecapaciteit beschikbaar te hebben die kan worden opgeschaald. De machine is
LCPS-structureel voor pandemische paraatheid en efficiency zorg	0	0	7	7	7	7	Basisvariant, brede functie LCPS tav doelmatigheid zorg (overstromingen, geboortezorg,	Huidige basisvariant doorzetten voor monitoring capiteit en coördinatie van patiëntenspreiding (eventueel uit te
Zorgcoördinatie/LCPS- pilots en onderzoek snelle start	0,1	1	1	0	0	0	Grove raming (0,3 mln. onderzoek + 0,7 mln pilots met klein begin in 2021)	Beleidsvorming rondom duurzaam borgen van LCPS, RCPS en LPZ, pilots AZN afronden en concluderen vervolg, uitbreiden naar
Extra IC-bedden >1010 bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor	Onderzoek naar de hoeveelheid (IC-)capaciteit die structureel nodig is en hoe dit te realiseren.
Opschaalbare capaciteit niet-ziekenhuis bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor	Monitoring en snelle realisatie van voldoende capaciteit van niet-ziekenhuisbedden. Borging financiële
Governance ROAZ-onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor	Beleidsvorming rondom regie en sturing van acute zorg nodig ten tijden van crisis, regionaal en bovenregionaal. Daarvoor
Gegevensuitwisseling- onderzoek	0	0,1	0,1	0	0	0	1 onderzoek van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde	Beleidsvorming rondom gegevensuitwisseling, oa implementatie wet gegevensuitwisseling, verbeteren
Apparaat voor pandemic preparedness: LCPS, zorgcoördinatie, extra IC-bedden, extra niet-ziekenhuis bedden, governance ROAZ en	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	schaal 12 gemiddeld 7 FTE*122k	Extra capaciteit bij CZ voor de structurele extra taken ivm pandemic preparedness

	2021	2022	2023	2024	2025	struc.	Opmerkingen/raming	Toelichting
<i>Subtotaal</i>	0,1	2,6	9,6	7,9	7,9	7,9		
Totaal	0,1	5,7	9,9	8,2	8,2	7,9	<i>(NB: exclusief extra investeringen in extra bedden,</i>	