

Omschrijving mutatie	Covidplaat/ PP	(alleen van toepassin	Code directie	SAO
----------------------	-------------------	-----------------------------	------------------	-----

PDCZ

3a Inbedding Governance, Regie en sturing (in crisistijd) PP? 30701.02.34.06

3b Implementatie van landelijke regie- en sturingstietaken binnen de opgerichte (organisatie)-structuren PP? 30701.02.34.06

3c Ontwerp en inrichting van de benodigde data- en pp? informatiepositie en systemen

30701.02.34.06

3d	Ontwikkeling en/of uitvoering eerste scenariogerichte impactanalyses pandemieën.	PP?
----	--	-----

30701.02.34.06

Hoofdbudget	Kader	Kenmerk (ijklijn/kas schuif/H GIS)	2023	2024	2025	Betrokken BT'er
-------------	-------	---	------	------	------	-----------------

2.07.39R			1,689,330	3,495,425	1,780,225	
----------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

2.07.39R			0	-	6,778,440	
----------	--	--	---	---	-----------	--

2.07.39 R		250,000	1,100,000
-----------	--	---------	-----------

2.07.39 R	150,000	300,000	400,000
-----------	---------	---------	---------

	1,839,330	4,045,425	10,058,665
--	-----------	-----------	------------

Onderbouwing (p*Q)

Kosten berekend op basis van personele en overige kosten uitgaande van de salarisschalen 2022, HOT-tarieven, overige kosten en percentage inhuur volgens afstemming met FA (2023: 60%, 2024: 30% en 2025 30%) Aantal FTE: 2023: 16,5 per 1 juli 2024: 16,5 en 2025: 9 waarbij kosten voor externe trajecten 2023: 500.000,- 2024: 900.000,- en 2025: 400.000,-

Inrichting van de benodigde landelijke regie- en sturingsorganisatie per 1 juli 2025. Kosten berekend op basis van personele en overige kosten uitgaande van de salarisschalen 2022, HOT-tarieven, overige kosten en percentage inhuur volgens afstemming met FA (2025 40%) Aantal FTE: 2025: 49 per 1 juli waarbij kosten voor externe trajecten 2025: 3.325.000 op basis van diverse deeltrajecten

Inrichting van de benodigde hardware als softwarematige vereisten voor de vereiste informatiesysteem voor de landelijke regie en sturingsorganisatie op basis van nog uit te werken vereisten (3a). De hoogte van het budget is geraamd op basis van eerdere ervaringen tijdens de coronapandemie en de ontwikkeling van het LFI. Daarbij is rekening gehouden met de taken van o.a. LCPS zodat zowel in financiering als taken geen dubbelingen ontstaan.

Raming van externe inhuur door aanbesteding. Hoogte van het bedrag geraamd op basis van eerdere ervaringen in het veld voor de realisatie van de gestelde doelstelling en reeds geraamd budget door PDPP voor de ontwikkeling van scenario's etc. door o.a. het RIVM

Vragen/opmerkingen pxq

Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024.
Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andeere
bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter
onderbouwen.

Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024.
Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andeere
bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter
onderbouwen.

Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024.
Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andeere
bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter
onderbouwen.

Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024.
Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andeere
bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter
onderbouwen.

Externe toelichting voor begroting (inhoudelijk)

De minister van VWS als ook het kabinet heeft eerder, gelet op het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het expertteam COVID-zorg, aan de Tweede Kamer aangegeven voorbereidingen te treffen om centrale sturing en regie wettelijk te borgen en daarbij de verschillende verantwoordelijkheden te expliciteren. De doelstelling om te komen tot (landelijke) regie en sturing sluit daarnaast aan op het dwarsdoorsnijdende thema regie en sturing zoals benoemd in het programma Pandemische Paraatheid. Met de uitwerking van dit traject worden aan de gesignaleerde knelpunten van zowel de OVV als het expertteam Covid-zorg in de ziekenhuizen gehoor gegeven. De uitwerking hiervan is eerder toegezegd in zowel de brieven aan de TK vanuit PP als ook het de acute zorg. De uitgangspunten en uitwerking die aan de begroting ten grondslag liggen zijn eerder met zowel DGCZ als MVWS besproken, worden nu verder uitgewerkt en zullen eind januari / begin februari ter besluitvorming aan MVWS worden voorgelegd. **NOODZAAK:** Zonder uitvoering van dit traject is uitvoering van de benodigde regie en sturing zoals gesignaleerd door OVV niet mogelijk. Dit sluit niet aan op de eerder gedane toezeggingen in de kabinetstreactie op het OVV rapport Corona deel 1 en in het verlengde hiervan de beleidsagenda PP van november 2022. Dat betekent dat bij een toekomstige pandemie de zorg (voorspelbaar) onvoldoende zal zijn voorbereid.

Uit analyse van de wettelijke mogelijkheden om te komen tot landelijke regie en sturing met doorzettingsmacht zoals geadviseerd door de OVV (zie 3a) blijkt dat hiervoor een uitvoeringsorganisatie (in het verlengde van VWS) een vereiste is. Met de implementatie wordt hier verder invulling aan gegeven. Dit mede op basis van een eerdere uitwerking van taken in zowel de voorbereiding als ten tijde van een crisis die als basis voor de begroting geldt. De uitgangspunten en uitwerking die aan de begroting ten grondslag liggen zijn eerder met zowel DGCZ als MVWS besproken, worden nu verder uitgewerkt en zullen eind januari / begin februari ter besluitvorming aan MVWS worden voorgelegd. **NOODZAAK:** Zonder uitvoering van dit traject is uitvoering van de benodigde regie en sturing zoals gesignaleerd door OVV niet mogelijk. Dit sluit niet aan op de eerder gedane toezeggingen in de kabinetstreactie op het OVV rapport Corona deel 1 en in het verlengde hiervan de beleidsagenda PP van november 2022.

Voor een goede regie en sturing (en in het verlengde daarvan een goede advisering aan VWS) door de uitvoeringsorganisatie (3b) is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. Binnen de uitvoeringsorganisatie is hiervoor budget begroot. Deze is aanvullend op de taken van bijvoorbeeld de ROAZ-en en LCPS. De uitgangspunten die aan de begroting ten grondslag liggen zijn eerder met zowel DGCZ als MVWS besproken, worden nu verder uitgewerkt en zullen eind januari / begin februari ter besluitvorming aan MVWS worden voorgelegd. NOODZAAK: Zonder uitvoering van dit traject is uitvoering van de benodigde regie en sturing zoals gesignaleerd door OvV niet mogelijk. Dit sluit niet aan op de eerder gedane toezeggingen in de kabinetstreactie op het OvV rapport Corona deel 1 en in het verlengde hiervan de beleidsagenda PP van november 2022.

Het betreft hier de invulling van de uitvoering van de benodigde scenariogerichte voorbereiding zoals gesignaleerd door OVV (corona deelrapport 1) en eerder benoemd in de beleidsagenda PP zoals verzonden aan de TK. De kosten betreffen de inhuur/ aanbesteding van de ontwikkeling van zowel maatgevende scenario's. NOODZAAK: Zonder uitvoering van dit traject is uitvoering van de benodigde scenariogerichte uitwerking zoals gesignaleerd door OvV niet mogelijk. Dit sluit niet aan op de eerder gedane toezeggingen en brieven vanuit de beleidsagenda PP in 2022

Dossierhouder

SVP aanvullen: Noodzaak (onvermijdelijk?) inhoudelijk onderbouwen (pv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)

5.1.2e

SVP aanvullen: Noodzaak (onvermijdelijk?) inhoudelijk onderbouwen (pv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)

SVP aanvullen: Noodzaak (onvermijdelijk?) inhoudelijk onderbouwen (pv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)

5.1.2e

SVP aanvullen: Noodzaak (onvermijdelijk?) inhoudelijk onderbouwen (pv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)

Omschrijving mutatie	Covidplaatje PP	(Jaar van toespraak)	Code directie	SAO	Hoofdbudget	Kader schuif/n GLO	Kosten (krijp/ta schuif/n GLO)	2023	2024	2025	Betrokken BT'er	Onderbouwing (PNO)	Vragen/opmerkingen pno	Externe toelichting voor begroting (inhoudelijk)	Dossierhouder
PNO 1 Regeling voor verstrekken van PBM en zelftesten voor medisch leverbaar	Covid		30701.02.34.06	2.07.39R				175,000	170,000	170,000		Op basis van gebruik van de regeling de afgegeven tijd worden de kosten geschat op 170.000 Euro per jaar. Voor 2023 is een indicatie van 1095 t.o.v. 2022 al maatregelen.		Uitdrukkelijke wens minister deze regeling in 2023 voort te zetten.	
2a post-COVID: expertisecentrum	Covid		30701.02.34.06	2.07.39R				3,500,000	2,500,000	2,500,000		Activiteitenbegroting Q-support, Beleidsplan Nederlands Lymfoklierkankerregister, afspraken van de NPU en O-support voor het onderzoeken overleg van 13 dec 2022	PNO graag cijfermatig onderbouwen	SVP aanvullen. Noodzaak (overmijdelijk) inhoudelijk onderbouwen (bv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)	
2b post-COVID: kennisagenda	Covid		30701.02.34.06	2.07.39R				175,000	100,000	100,000		afspraken van de NPU en O-support over 1a en het plan van aanpak van PMS, NMS en de NPU over 1b van kennisagenda	PNO graag cijfermatig onderbouwen	idem	
2c post-COVID: onderzoek	Covid		30701.02.34.06	2.07.39R				10,000,000	10,000,000	10,000,000		ZuMMS, kennisagenda, wetenschappelijke onderzoeken	Onderzoeksbudget onderbouwen met voorgaande studies	idem	
2d post-COVID: communicatie	Covid		30701.02.34.06	2.07.39R				50,000	50,000	50,000		Er worden middelen ingezet om de informatiepositie te verbeteren en inzicht te geven in welke acties worden uitgevoerd door WAS	Wenig kansrijk. Goed uitleggen waarvoor de 50K is bedoeld	idem	
3a Inbedding Governance, Regie en sturing (in crisistijd)	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				1,597,500	1,548,100			Begroting / PVA landelijke regie en sturing / OVM rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van 20 (laatste dateland nov. '22)	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	SVP aanvullen. Noodzaak (overmijdelijk) inhoudelijk onderbouwen (bv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)	5.1.2e
3b	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				0	10,105,680	20,000,000		< totaal voorstel 3 in 2025, 13 min structureel	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	idem	
Implementatie van landelijke regie en sturing met betrekking tot de opname (organisatie) van zieken	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				178,500	3,326,400			Begroting / PVA landelijke regie en sturing / OVM rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van 20 (laatste dateland nov. '22)	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	idem	
3c	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				178,500	3,326,400			Begroting / PVA landelijke regie en sturing / OVM rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van 20 (laatste dateland nov. '22)	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	idem	
Ontwerp en inrichting van de benodigde data- en informatieplatform en systemen	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				400,000	800,000	800,000		Begroting / PVA landelijke regie en sturing / OVM rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van 20 (laatste dateland nov. '22)	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	idem	
3d Ontwikkeling en/of uitvoering eerste zwaartepuntanalyse impactanalyse pandemieën	PP?		30701.02.34.06	2.07.39R				400,000	800,000	800,000		Begroting / PVA landelijke regie en sturing / OVM rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van 20 (laatste dateland nov. '22)	Hier lijkt concrete begroting achter te zitten voor 202/2024. Er is ook een fiche Landelijke Regie en Sturing met andere bedragen. Graag bedragen verduidelijken en beter onderbouwen.	idem	
4a Instandhouding materiële capaciteit tot 1700 IC bedden (i.h.v.w. parastaf en opschaling)	PP		30701.02.34.01	2.07.48R				€ 11,500,000	€ 11,500,000	€ 11,500,000		MWS heeft eerder aangegeven dat ziekenhuizen die fysieke infrastructuur tot 1700 bedden in stand dienen te houden. Dit betekent kosten voor opslag en onderhoud. Hiertoe worden de mogelijkheden verkend voor compensatie op werkdagen extra IC capaciteit waaronder de opslag van IC inventaris tussen 1.150-1.700 (b.v. via opslagopslag, brandstofafhankelijk) opslag of vermarkt (in premie). Het betreft jaarlijkse kosten, met een uitkomst in 2024.	PNO graag cijfermatig onderbouwen	SVP aanvullen. Noodzaak (overmijdelijk) inhoudelijk onderbouwen (bv politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)	
4b Heropstartkosten bouwcomité ic-opschalingregeling	PP		30701.02.34.01	2.07.48R		PM						Kosten heropstart bouwcomité, benodigd bedrag is onbekend en zal uit de dochterorganisatie moeten blijken. Het bedrag zal gedeeltelijk moeten worden met voorgaande uitvoering. Betreft een reeds eerder aangegeven verplichting (afronding ic-opschalingregeling).		SVP aangeven waarom kosten overmijdelijk zijn.	5.1.2c
4c Uitvoeringskosten/verantwoording IC-opschalingregeling	PP		30701.02.34.01	2.07.48R				500,000	50,000			Uitvoeringskosten DUS-4. Het bedrag zal gedeeltelijk moeten worden met voorgaande uitvoering. Betreft een reeds eerder aangegeven verplichting (afronding ic-opschalingregeling).	Is er een DUS4 offerte?	idem	
5a Uitvoeringskosten bonusregeling DUS-1	Covid		3070	R				2,500,000				Uitvoeringskosten t.b.v. verantwoordingsproces bonusregeling (bijgestelde offerte DUS-1 november 2022). Betreft de beoordeelde en opstelling van ca. 4600 vaststellingsbeslissingen. N.B. Offerte wordt begin januari 2023 nog (omhoog) bijgesteld door DUS-1, vanwege de extra werkzaamheden die blijken te zijn. Het bedrag zal ook aan de orde zijn. Deze extra werkzaamheden worden ook voor de vaststellingsronde 2023 verwacht.	idem	In overleg met IRF is het hiervoor in 2021 gewaarvond bedrag teruggevoerd naar de statalika, omdat uitvoering in 2021 niet gerealiseerd is (want vergoed meer tijd). De afspraak met IRF is gemaakt dat de kosten opnieuw gedeeltelijk kunnen worden, zodat realisatie aan de orde is. Betreft een reeds eerder aangegeven verplichting (afronding bonusregeling).	
5b Subsidiegeleid pgb-zorgbonus Zvw	Covid		30701.02.34.01	2.07.48R				62,400,000				Betreft de kosten voor uitbetaling van bonus 2020 en bonus 2021. Uitgaande van een maximaal aanvraagpercentage bestaan deze kosten uit: bonus 2020: 25.000 zorgmedewerkers x €1.000 (netto bonus van €1.000 - €200 eindheffing) bonus 2021: 25.000 zorgmedewerkers x €272,24 (netto bonus van €384,71 - €110,77 eindheffing)	Overmijdelijk naar ik aan?	idem	
5c Uitvoeringskosten pgb-zorgbonus Zvw	Covid		3070	R				5,000,000				Uitvoeringskosten SVB t.b.v. uitvoering pgb-zorgbonus Zvw. De uitvoeringskosten liggen hoger dan gemiddeld, vanwege de handmatige verwerking die deze regeling vergt. Betreft de beoordeelde van maximaal 25.000 subsidieaanvragen en het opstellen van de bijbehorende vaststellingsbeslissingen.	Is er een SVB offerte?	idem	
6a Afwikkeling verantwoordingsproces COCO 2021	Covid		30701.02.34.01	2.07.48R		pm						Betreft afwikkeling van de vermoede fraudegevallen COCO 2021. Een offerte hiervoor wordt begin januari 2023 van DUS-1 verwacht.	idem	Bedrag volgt begin januari 2023. Betreft een reeds eerder aangegeven verplichting (afronding 2022 2023 regeling).	

0b	Afwikkeling vereenvoudigingsproces COCO 2022	Covid	30/01.02.34.01	2.07.40R	500,000	500,000	Bezoft naar verwachting de bevoordeling van ca. 500 arbeidsaanvragen en het opstellen van de bijbehorende vaststellingsaankondigingen van COCO 2022.	CO.5 min. aangelegd uitvoeringsplan. DUS-1, MB. Ofersa wordt begin januari 2022 nog (aanbod) bijgesteld door DUS-1 vanwege de extra werkzaamheden die tijdens de standstill fase 2022 in 2022 aan de orde waren. Deze extra werkzaamheden worden ook voor de vaststellingsperiode 2022-2023 verwacht. Het in 2022 hiervoor gereserveerde bedrag mocht van DUS-1 niet worden meegenomen in een kaschul naar 2023 omdat covid-gelede generieke middelen betreft. Het bedrag zal gedeeltelijk moeten worden met voorjaarsbezuksvorming. Betreft een reeds eerder aangegane verplichting (afronsting cozo 2022 reprimis).
7	Bezoeken en beroep bonusregeling, COZO 21, COZO 22 en IC-oposchaling	Covid	3070	2.07.39R	30,000,000	5,000,000	Betreft een reaming van verwachte medimale kosten bezoeken en beroep in geval van pagrondverandering op basis van ervaringsregels VUJ. NB. Afronding is niet voorzien in 2023, ook in 2024 zal naar verwachting nog bezoeken en beroep doorlopen. Betreft voor bonusregeling naar verwachting maximaal 1000 bezoeken naar vaststellingsperiode 2022. Betreft voor cozo 2021 naar verwachting maximaal 60 bezoeken naar vaststellingsperiode 2022. Een schatting van het aantal bezoeken en ic-oposchaling is nog niet bekend: vaststelling (en hieruit vloeiend bevoeren) volgt pas medio 2023.	CO.5 min. aangelegd uitvoeringsplan. DUS-1, MB. Ofersa wordt begin januari 2022 nog (aanbod) bijgesteld door DUS-1 vanwege de extra werkzaamheden die tijdens de standstill fase 2022 in 2022 aan de orde waren. Deze extra werkzaamheden worden ook voor de vaststellingsperiode 2022-2023 verwacht. Het in 2022 hiervoor gereserveerde bedrag mocht van DUS-1 niet worden meegenomen in een kaschul naar 2023 omdat covid-gelede generieke middelen betreft. Het bedrag zal gedeeltelijk moeten worden met voorjaarsbezuksvorming. Betreft een reeds eerder aangegane verplichting (afronsting cozo 2022 reprimis).
	gKontenonderzoek - uitwerking nadere afspraken voor 2024 (beschikbaarheid 1100 binnen reguliere contacten)	Covid	30701.02.34.06	2.07.39R	PM			
	gminimale voorraad PBM, beademingsapparatuur en zuurstofconcentratoren aanhouden of afboeven	Covid	1.02.34.06	2.07.39		3-15 min	Per 1-1-24 zal nog een minimale voorraad aanwezig zijn. Afhankelijk van het besluit uiteindelijk 1-4-24 is de vraag hoeveel budget nodig is in 2024. BI) Het afboeven van de gehele voorraad zal minder budget nodig zijn dan als er besluiten worden om een minimale voorraad aan te blijven houden. NB) heeft een subsidieoverzicht ingediend met een budgettaire reeks voor de periode 2023-2027 van €12 mio (allocatie) - €5,0 mio (structureel) per jaar. Daarmee is voor KLS mia eenjarige deling gereserveerd in de DNA begroting.	
10	Nederlands Rode Kruis	PP	30701.02.34.01	2.07.40R	13,300,000	7,300,000	7,300,000	Subsidieaanvraag of ontvangen?
11a	P-kosten uitvoering ordinareregelingen (7 flw)	p-budget	30701.10.30.21	2.96.01R	735,000		735,000	DVP structureel Noodzaak (overnemen) / structureel onderbouwen (pro politieke wens, moties Kamer, ernst probleem enz.)
11b	p-kosten Oekraïne (4 flw)	p-budget	30701.10.30.21	2.96.01R	420,000		420,000	
11c	P-claim tekort p-budget	p-budget	30701.10.30.21	2.96.01R	250,000		2,100,000	Duidelijk. Ook als claim opgevoerd omdat nu niet duidelijk is of dit bedrag buiten de voorjaarsbezuksvorming gehonoreerd wordt. Claim ter dekking overig financiële gat.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e