

# Förderbekanntmachung



**Gemeinsamer  
Bundesausschuss**  
Innovationsausschuss

**des Innovationsausschusses beim  
Gemeinsamen Bundesausschuss  
zur themenspezifischen Förderung von neuen  
Versorgungsformen gemäß § 92a Abs. 1 SGB V  
zur Weiterentwicklung der Versorgung in der  
gesetzlichen Krankenversicherung**

Vom 11. Mai 2016

## 1 Förderzweck, Rechtsgrundlage

### 1.1 Förderzweck

Die Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, um für alle Patientinnen und Patienten eine flächendeckende und gut erreichbare, bedarfsgerechte medizinische Versorgung auf hohem Niveau sicherzustellen. Besondere Herausforderungen hierbei sind u. a. die demografische Entwicklung, namentlich die Zunahme älterer und hochbetagter Patientinnen und Patienten mit chronischen und Mehrfacherkrankungen sowie Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit. Weitere Herausforderungen sind die Umsetzung neuer Möglichkeiten der Behandlung im Versorgungsalltag, die Ermöglichung einer sektorenübergreifenden Versorgung einschließlich geeigneter Schnittstellen zu Prävention, Rehabilitation und Pflege. Zudem sind unterschiedliche Versorgungssituationen in Ballungsräumen, strukturschwachen Regionen und ländlichen Regionen zu berücksichtigen. Um die hierfür notwendigen Innovationen für die Versorgung zu entwickeln und zu erproben, hat der Gesetzgeber den Innovationsfonds geschaffen. Mit dem Innovationsfonds sollen sowohl neue Versorgungsformen als auch Versorgungsforschung gefördert werden.

Neue Versorgungsformen im Sinne des Innovationsfonds sind Versorgungsformen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen. Dazu zählen insbesondere auch sektorenübergreifende Versorgungsmodelle.

Ziel dieses Förderangebotes ist es, neue Versorgungsformen zu fördern, die insbesondere eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben. Die Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung haben solche Modelle zum Ziel, welche Ansätze enthalten, die Trennung der Sektoren zu überwinden, aber auch solche, die innersektorale Schnittstellen optimieren können. Voraussetzung für eine Förderung ist ein tragfähiges Evaluationskonzept. Die Evaluation der geförderten neuen Versorgungsform soll Erkenntnisse liefern, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss in seine Richtlinien zur Gestaltung der Versorgung übernommen werden können oder dem Gesetzgeber als Grundlage für strukturelle Veränderungen des gesetzlichen Rahmens dienen können.

In dieser zweiten Förderwelle veröffentlicht der Innovationsausschuss zwei Förderbekanntmachungen: Die Förderung im Rahmen dieser Förderbekanntmachung ist themenspezifisch (siehe Nummer 2). Eine weitere, themenoffene Förderbekanntmachung im Bereich der neuen Versorgungsformen ist zeitgleich veröffentlicht worden (<https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/themenoffen-2016-05-11>).

Zudem wurden in der ersten Förderwelle am 8. April 2016 bereits eine themenspezifische und eine themenoffene Förderbekanntmachung zu neuen Versorgungsformen veröffentlicht (<https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/themenspezifisch-2016-04-08>); (<https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/themenoffen-2016-04-08>).

Derselbe Projektantrag kann nur einmal zu einer Förderbekanntmachung in den beiden Förderwellen eingereicht werden.

## 1.2 Rechtsgrundlage

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss gewährt Mittel zur Förderung von neuen Versorgungsformen auf der Grundlage der §§ 92a und 92b SGB V. Die Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der weiteren Vorschriften des SGB V, der Vorschriften zum Verwaltungsverfahrensgesetz gemäß SGB X, der Verfahrensordnung des Innovationsausschusses (<https://innovationsfonds.g-ba.de/innovationsausschuss/verfo/>) sowie in entsprechender Anwendung der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV), insbesondere § 17 SVHV. Zudem gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß § 12 SGB V.

Die Förderung nach dieser Förderbekanntmachung erfolgt unter Beachtung des Beschlusses der EU-Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) betraut sind (2012/21/EU, ABl. der Europäischen Union L 7 vom 11. Januar 2012).

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht. Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der jährlich verfügbaren Fördermittel.

## 2 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden neue Versorgungsformen, die insbesondere eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes Potenzial aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Vorhaben, die auf eine dauerhafte Weiterentwicklung der selektivvertraglichen Versorgung abzielen, können ebenfalls gefördert werden. Im Rahmen der vorliegenden Förderbekanntmachung werden neue Versorgungsformen gefördert, die folgende Themenfelder adressieren:

- Themenfeld 1:  
Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen;
- Themenfeld 2:  
Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung;
- Themenfeld 3:  
Verbesserung der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten und Förderung der Gesundheitskompetenz;
- Themenfeld 4:  
Versorgungsmodelle für Menschen mit Behinderungen.

Ansätze zur Verbesserung der Versorgungseffizienz bei Menschen mit Migrationshintergrund können in allen Themenfeldern einbezogen und gefördert werden.

Die neuen Versorgungsformen müssen auf geltender Rechtsgrundlage (insbesondere aufgrund von Selektivverträgen) erbracht werden. Kooperationen mit Trägern und Institutionen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung sind möglich; die jeweiligen

bestehenden Finanzierungsverantwortungen bleiben hiervon unberührt. Die Anträge müssen plausibel ausweisen, auf welcher rechtlichen Grundlage die beantragte neue Versorgungsform künftig stattfinden soll und welche gesetzlichen Regelungen hierfür nach Ende der Förderung gegebenenfalls geschaffen oder verändert werden müssten.

Nicht gefördert werden insbesondere:

- Neue Versorgungsformen zu den Themenfeldern der themenspezifischen Förderbekanntmachung vom 8. April 2016: (i) Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen Gebieten, (ii) Modellprojekte zur Arzneimitteltherapie sowie Arzneimitteltherapiesicherheit, (iii) Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telematik und E-Health sowie (iv) Versorgungsmodelle für ältere Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, pflegebedürftige Menschen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit seltenen Erkrankungen. Anträge hierzu sind hier (<https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/themenspezifisch-2016-04-08>) einzureichen. Die Förderfähigkeit von neuen Versorgungsformen ist nicht ausgeschlossen, wenn nur einzelne Bausteine den vorgenannten Themenfeldern zuzuordnen sind.
- Reine Evaluationen bereits implementierter Selektivverträge nach §§ 73c und 140a SGB V in der am 22. Juli 2015 geltenden Fassung.
- Studien im Kontext eines Konformitätsbewertungsverfahrens für Medizinprodukte bzw. einer Leistungsbewertungsprüfung für In-vitro-Diagnostika.
- Klinische Studien zum Wirksamkeitsnachweis (efficacy) von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Behandlungen und operativen Verfahren.
- Studien zur frühen Nutzenbewertung gemäß dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG).
- Studien zur Erprobung einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode nach § 137e SGB V, deren technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts beruht.
- Forschung und Entwicklung zu Produktinnovationen.
- Projekte, die sich bereits in der Umsetzungsphase befinden.
- Projekte, die zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits aus öffentlichen Mitteln gefördert werden.

Bestehende Regelungskompetenzen zur Einführung von Leistungen in die Regelversorgung und gesetzliche Kostentragungsregelungen, insbesondere für Produktinnovationen, bleiben unberührt.

### 3 Förderempfänger

Antragsberechtigt sind alle rechtsfähigen und unbeschränkt geschäftsfähigen Personen und Personengesellschaften.

Bei der Antragstellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Die Beteiligung einer Krankenkasse nach § 92a Absatz 1 Satz 6 SGB V wird durch Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters der beteiligten Krankenkasse oder eines Krankenkassenverbandes dokumentiert. Wurde keine Krankenkasse beteiligt, ist dies zu begründen und insbesondere darzulegen, wie der Bezug des geförderten Projektes zur Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung und die erforderliche Evaluation gleichwohl sichergestellt werden können.

### 4 Förderkriterien

Die beantragte neue Versorgungsform muss zur Weiterentwicklung der Versorgung beitragen durch das Kriterium 4.1 und durch mindestens ein weiteres der unter 4.2 bis 4.4 aufgeführten Kriterien sowie durch jedes der ab 4.5 aufgeführten Kriterien, insbesondere durch ein wissenschaftlich fundiertes Evaluationskonzept. Der Beitrag der beantragten neuen Versorgungsform zur Weiterentwicklung der Versorgung muss im Antrag plausibel dargelegt werden.

4.1 Verbesserung der Versorgungsqualität und/oder Behebung von Versorgungsdefiziten:

4.2 Verbesserung der Versorgungseffizienz:

4.3 Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen:

4.4 interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle.

4.5 Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen

Es ist darzustellen, inwiefern die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse auf andere Regionen, Indikationen oder Versorgungsszenarien übertragen werden können.

4.6 Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen

Die beantragten Mittel zur Projektdurchführung müssen plausibel dargelegt werden und angemessen und notwendig sein. Es ist darüber hinaus darzulegen, dass die Aufwendungen für die Umsetzung des Projektes einschließlich der Evaluation in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Nutzengewinn stehen.

4.7 Evaluierbarkeit

Die methodische und fachliche Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit der an der Evaluation Beteiligten ist sicherzustellen. Der Antrag muss ein tragfähiges und ergebnisorientiertes Evaluationskonzept enthalten, das nationalen und internationalen methodischen Standards entspricht. Das Evaluationskonzept muss sicherstellen, dass die Ergebnisse des Projektes und dessen Effekte für die Versorgung im Hinblick auf eine Prüfung der dauerhaften Übernahme in die Versorgung auf valider und gesicherter Datengrundlage beurteilt werden können.

#### 4.8 Umsetzungspotenzial

Gefördert werden neue Versorgungsformen, insbesondere Vorhaben, die eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes Potenzial aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Das Umsetzungspotenzial ist nach dem Umfang der Realisierbarkeit, der zur Umsetzung in die Versorgung erforderlichen Maßnahmen und der Übertragbarkeit der im Projekt gewählten Rahmenbedingungen zu bemessen.

#### 4.9 Realisierbarkeit des Modellansatzes

Die für die Erreichung der Projektziele und zur Umsetzung des Projektes notwendigen Partner müssen benannt werden, sofern dem nicht zwingende Gründe (z. B. vergaberechtliche Anforderungen) entgegenstehen. Der Arbeits-, Zeit- und Meilensteinplan muss realistisch und in der Laufzeit des Projektes durchführbar sein. Die Erreichbarkeit angestrebter Fallzahlen muss im Antrag plausibel dargelegt werden. Strukturen und Prozesse des Projektes sind zu beschreiben.

### **5 Fördervoraussetzungen**

#### 5.1 Datenschutzrechtliche Standards

Die Antragsteller sind verpflichtet, einschlägige datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten.

#### 5.2 Ethische und wissenschaftliche Standards

Die Antragsteller sind verpflichtet, ethische und wissenschaftliche Standards einzuhalten. Die entsprechenden Standards sind im Leitfaden ([https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/37/2016-05-11\\_Leitfaden\\_nF2.pdf](https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/37/2016-05-11_Leitfaden_nF2.pdf)) zu dieser Förderbekanntmachung näher spezifiziert.

#### 5.3 Zugänglichkeit der Ergebnisse

Die Antragsteller sind verpflichtet, eine umfassende Transparenz in der Berichterstattung sicherzustellen. Hierzu gehört insbesondere eine ergebnisunabhängige Publikation der Evaluationsergebnisse.

#### 5.4 Evaluierende Maßnahmen

Die Förderempfänger sind verpflichtet, sich an möglichen übergreifenden evaluierenden Maßnahmen gemäß § 92a Absatz 5 SGB V zu beteiligen und Informationen für die Bewertung des Erfolgs der Förderung im Rahmen des Innovationsfonds bereitzustellen.

Entsprechende Eigenerklärungen der Antragsteller sind dem Antrag beizufügen.

### **6 Art, Umfang und Höhe der Förderung**

Die Förderungen können im Wege einer Projektförderung als Zuwendungen in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse gewährt werden.

Neue Versorgungsformen können in der Regel für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren gefördert werden.

Förderfähig sind nach § 92a Absatz 1 Satz 5 SGB V nur diejenigen Aufwendungen, die dem Grunde nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind. Dies sind neben den Kosten für gesundheitliche Leistungen, die über die Regelversorgung hinausgehen, insbesondere Ausgaben für das Projektmanagement, die Koordination von gesundheitlichen Leistungen und die Evaluation.

Ausgaben für Investitionen und projektbegleitende Entwicklungen können nur gefördert werden, soweit sie unmittelbar für die Umsetzung des medizinischen Konzeptes unabdingbar und wirtschaftlich im Verhältnis zu dem geförderten Projekt sind.

Zur Deckung der mit dem Förderzweck zusammenhängenden Ausgaben für Infrastrukturleistungen können pauschal bis zu 25 % der beantragten Personalausgaben geltend gemacht werden.

Bemessungsgrundlage sind die förderfähigen projektbezogenen Ausgaben, die individuell bis zu 100 % gefördert werden können.

## **7 Sonstige Förderbestimmungen**

Die zum Förderbescheid verpflichtenden Bestimmungen sind in den Allgemeinen Hinweisen und Nebenbestimmungen

([https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/43/2016-05-11\\_AHNBEST-IF.pdf](https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/43/2016-05-11_AHNBEST-IF.pdf))

niedergelegt. Der Innovationsausschuss kann im Förderbescheid Ausnahmen von den Nebenbestimmungen erlassen und weitere besondere Nebenbestimmungen individuell festlegen.

Im Übrigen gelten für die Bewilligung und Auszahlung sowie den Nachweis und die Prüfung der Verwendung der Förderung die Verfahrensordnung des Innovationsausschusses sowie die Regelungen des SGB X (§§ 31 ff.). Diese Regelungen finden auch bei einer gegebenenfalls erforderlichen Aufhebung des Förderbescheids oder bei Rückforderung der gewährten Förderung Anwendung.

## **8 Verfahren**

### **8.1 Einschaltung eines Projektträgers, Antragsunterlagen und sonstige Unterlagen**

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat der Innovationsausschuss folgenden Projektträger beauftragt:

DLR Projektträger

- Gesundheitsforschung -

Heinrich-Konen-Straße 1

53227 Bonn

Telefon: 0228-3821-1210

Telefax: 0228-3821-1257

Internet: [www.dlr-pt.de](http://www.dlr-pt.de)

E-Mail: [innovationsfonds-versorgungsformen@dlr.de](mailto:innovationsfonds-versorgungsformen@dlr.de)

Beratungs-Hotline für die Antragstellung: 0228-3821-1020

Ansprechpersonen sind:

Dr. Nicola Grundmann

Dr. Elisabeth Wende

Es wird empfohlen, zur Beratung mit dem Projektträger Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen und Erläuterungen sind dort erhältlich.

## 8.2 Angebot einer Informationsveranstaltung

Antragstellern wird die Möglichkeit geboten, an einer Informationsveranstaltung in Form eines Web-Seminars teilzunehmen. In diesem Seminar werden der Inhalt der Förderbekanntmachung sowie Prozess und Verfahren der Antragstellung erläutert. Informationen zu diesem Web-Seminar sind online hier ([https://webconf.vc.dfn.de/nf\\_2016/](https://webconf.vc.dfn.de/nf_2016/)) erhältlich.

## 8.3 Auswahlverfahren

Dem Projektträger können

**bis spätestens 28. Juni 2016**

zunächst Interessensbekundungen in elektronischer Form für die Einreichung eines Antrages vorgelegt werden. Die Einreichung erfolgt elektronisch über das Internet-Portal ([https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/NVF3\\_2016](https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/NVF3_2016)). Dort ist ein Datenblatt hinterlegt, in dem die fachliche und methodische Projektleitung sowie weitere Projektbeteiligte zu benennen sind. Des Weiteren ist eine Kurzbeschreibung des Projektes zu hinterlegen. Eine genauere Anleitung findet sich im Portal. Eine Vorlage per E-Mail oder Telefax ist nicht möglich. Die Vorlage der Interessensbekundung ist keine zwingende Voraussetzung zur Einreichung von Anträgen. Die Einholung von Interessensbekundungen dient der Vorbereitung des Auswahlprozesses.

Die vollständigen Anträge sind dem Projektträger

**bis spätestens 19. Juli 2016, 15.00 Uhr**

in elektronischer Form vorzulegen. Der Antrag wird durch die vorgesehene Projektkoordinatorin oder den vorgesehenen Projektkoordinator eingereicht. Die Einreichung erfolgt ebenfalls elektronisch über das o. g. Internet-Portal ([https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/NVF3\\_2016](https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/NVF3_2016)).

Dort sind das o. g. Datenblatt und die o. g. Kurzbeschreibung zu finalisieren und der Antrag elektronisch zu übermitteln. Eine genauere Anleitung findet sich im Portal. Eine Vorlage per E-Mail oder Telefax ist nicht möglich.

Anträge, die nach dem oben angegebenen Zeitpunkt eingehen, können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden. Verbindliche Anforderungen an Anträge sind in einem Leitfaden ([https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/37/2016-05-11\\_Leitfaden\\_nF2.pdf](https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/37/2016-05-11_Leitfaden_nF2.pdf)) niedergelegt. Anträge, die den in dieser Förderbekanntmachung oder im Leitfaden dargestellten Anforderungen nicht genügen, können ohne weitere Prüfung abgelehnt werden. Dabei darf für die Anträge ein Umfang von maximal 20 DIN-A4-Seiten (Arial, Schriftgrad 11, 1,5-zeilig) zuzüglich Anlagen nicht überschritten werden.

Die eingegangenen Anträge müssen den Gegenstand der Förderung (siehe Nummer 2) und die Fördervoraussetzungen (siehe Nummer 5) erfüllen. Sie werden entsprechend der unter Nummer 4 benannten Kriterien unter Einbeziehung des Expertenbeirats des Innovationsausschusses bewertet. Nach abschließender Antragsprüfung entscheidet der Innovationsausschuss über die Förderung.

Das Auswahlresultat wird den Interessenten schriftlich mitgeteilt.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Rückgabe von eingereichten Anträgen und eventuell weiterer vorgelegter Unterlagen. Für die Erstellung der Anträge wird keine Aufwandsentschädigung gewährt.

## **9 Inkrafttreten**

Die Förderbekanntmachung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses am 11. Mai 2016 in Kraft.

Berlin, den 11. Mai 2016

Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss  
gemäß § 92b SGB V  
Der Vorsitzende

Prof. Hecken