
Vergaderjaar 2021–2022

35 975 XVI

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	Overzicht Coronamaatregelen	6
3	Beleidsartikelen	7
3.1	Artikel 1 Volksgezondheid	7
3.2	Artikel 2 Curatieve Zorg	11
3.3	Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning	16
3.4	Artikel 4 Zorgbreed beeld	19
3.5	Artikel 5 Jeugd	22
3.6	Artikel 6 Sport en bewegen	24
3.7	Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII	27
3.8	Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten	28
4	Niet-beleidsartikelen	29
4.1	Artikel 9 Algemeen	29
4.2	Artikel 10 Apparaat Kerndepartement	30
4.3	Artikel 11 Nog onverdeeld	33
5	Financieel Beeld Zorg	34
5.1	Inleiding	34
5.2	Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 2021	35
5.3	Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2021	38
5.4	Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021	41
5.5	Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021	42

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. De Jonge

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor informatie over de uitgaven met betrekking tot COVID-19 wordt u tevens verwezen naar de reeds verzonden incidentele suppletoire begrotingen voor 2021 van VWS. Voor de volledigheid is er een overzicht met maatregelen tot en met dertiende incidentele suppletoire begroting opgenomen.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
- Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021		34.145.173
Stand 1^e suppletoire begroting 2021		36.810.265
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Kasschuif ZonMw ivm vervolgonderzoek MDT	1	- 45.338
2) Desaldering Rescue	2	30.000
3) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en zorg	3	- 20.800
4) Rijksbijdrage Wlz	3	- 1.000.000
5) BEK Rijksbijdrage Wlz	3	50.000
6) Bijdrage Kosten Korting (BIKK)	3	25.700
7) Kasschuif ivm RegioPlus	4	- 156.000
8) Bijstelling budget MDT	4	- 15.000
9) Zorgtoeslag	8	- 47.100
Overige mutaties		- 289.351
Stand 2^e suppletoire begroting 2021		35.342.376

Toelichting

1. Kasschuif in verband met het programma MDT omdat een vervolg opdracht aan ZonMw is verstrekt.
2. Betreft een desaldering van EU-middelen die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop.
3. Voor de planontwikkelfase van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt gekeken naar een structurele oplossing voor het meenemen van de (terugkerende) middelen naar latere jaren. In afwachting hiervan vindt een kasschuif plaats.
4. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming BEK rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
6. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van actuele ramingen van het CPB.
7. Kasschuif omdat de activiteiten van RegioPlus die gestart zijn in 2021 aflopen in 2022.
8. Bijstelling van het budget 2021 voor Maatschappelijke diensttijd omdat een deel pas wordt gerealiseerd in 2022 en naar 2022 wordt verschoven.
9. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 2021		491.019
Stand 1^e suppletoire begroting 2021		520.014
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Desaldering Rescue	2	30.000
Overige mutaties		21.749
Stand 2^e suppletoire begroting 2021		571.763

Toelichting

1. Betreft een desaldering van EU-middelen die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop.

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 3 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)

Maatregel	Bedrag 2021 ¹	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
A. Begrotingsgefinancierd					
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen	3	51	28		
2) GGD'en en veiligheidsregio's	2.822	411			
3) IC-capaciteit	191	162			
4) Ondersteuning sportsector	306				
5) Ondersteuning zorgpersoneel	22				
6) Onderzoek inzake COVID-19	15	62	32	6	2
7) Testcapaciteit	3.524	753			
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie	1.754	623	400		
9) Zorgbonus	928	12	1		
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg	96				
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland	91				
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)	509	51	5	4	
13) Garanties	388				
Totaal A	10.649	2.125	466	10	2
B. Premiegefinancierd					
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)	162				
15) Overige maatregelen (plafond Zorg)	100	29			
Totaal B	262	29	0	0	0
Totaal A+B=C	10.912	2.153	466	10	2

¹ ISB1 Kamerstukken II 2020/21, [35678, nr. 1](#), ISB2 Kamerstukken II 2020/21, [35684, nr. 1](#), ISB3 Kamerstukken II 2020/21, [35703, nr. 1](#), ISB4 Kamerstukken II 2020/21, [35763, nr. 1](#), ISB6 Kamerstukken II 2020/21, [35815, nr. 1](#), ISB7 Kamerstukken II 2020/21, [35841, nr. 1](#), ISB8 Kamerstukken II 2020/21, [35854, nr. 1](#), ISB9 Kamerstukken II 2020/21, [35884, nr. 1](#), ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, [35895, nr. 1](#), ISB11 Kamerstukken II 2020/21, [35906, nr. 1](#), ISB12 Kamerstukken 2020/21, [35944, nr. 1](#), ISB13 Kamerstuk volgt

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	8.447.365	11.505.776	110.582	281.094	11.897.452
Uitgaven	9.059.631	10.050.644	- 48.938	28.396	10.030.102
1. Gezondheidsbeleid	561.236	594.833	- 41.032	27.344	581.145
Subsidies	24.693	24.311	2.481	- 1.579	25.213
(Lokaal) gezondheidsbeleid	24.325	23.943	2.475	- 1.579	24.839
Overige	368	368	6	0	374
Opdrachten	3.225	3.663	- 261	20	3.422
(Lokaal) gezondheidsbeleid	3.225	3.663	- 261	20	3.422
Bijdragen aan agentschappen	118.310	122.115	11.059	3.285	136.459
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	96.954	99.165	8.111	159	107.435
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	20.605	22.199	3.215	3.126	28.540
Overige	751	751	- 267	0	484
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	406.875	436.611	- 54.226	26.186	408.571
ZonMw: programmering	406.875	436.611	- 54.226	26.186	408.571
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	8.133	8.133	- 85	- 568	7.480
Aanpak Gezondheidsachterstanden	8.000	8.000	48	- 568	7.480
Overige	133	133	- 133	0	0
					0
2. Ziektepreventie	8.341.416	9.295.140	- 15.246	5.900	9.285.794
Subsidies	646.490	569.123	247.031	2.278	818.432
Ziektepreventie	441.072	346.922	243.991	21	590.934
Bevolkingsonderzoeken	153.568	152.156	2.186	- 4.068	150.274
Vaccinaties	51.850	70.045	854	6.325	77.224
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	6.371.392	6.182.216	- 267.043	- 10.111	5.905.062
Ziektepreventie	6.371.392	6.182.216	- 267.043	- 10.111	5.905.062
Overige	0	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	528.537	486.869	7.516	13.733	508.118
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	324.315	316.808	3.388	5.796	325.992
RIVM: Bevolkingsonderzoeken	40.795	40.795	824	1.374	42.993
RIVM: Vaccinaties	163.414	129.253	3.304	6.563	139.120
Overige	13	13	0	0	13
Bijdrage aan medeoverheden	787.997	1.676.444	- 3.000	0	1.673.444
Overige	787.997	1.676.444	- 3.000	0	1.673.444
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	7.000	0	0	0	0
Overige	7.000	0	0	0	0
Garanties	0	380.488	0	0	380.488
Overige	0	380.488	0	0	380.488
(Schade)vergoedingen	0	0	250	0	250
Overige	0	0	250	0	250

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e supplettoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
3. Gezondheidsbevordering	130.665	129.367	6.941	- 4.164	132.144
Subsidies	108.028	105.047	4.300	- 1.447	107.900
Preventie van schadelijk middelengebruik	19.075	18.726	172	- 32	18.866
Gezonde leefstijl en gezond gewicht	24.864	22.271	3.038	- 967	24.342
Letselpreventie	4.414	4.689	71	0	4.760
Bevordering van seksuele gezondheid	58.787	58.473	1.004	- 448	59.029
Overige	888	888	15	0	903
Opdrachten	6.266	8.029	862	- 1.027	7.864
Gezondheidsbevordering	6.266	8.029	862	- 1.027	7.864
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	1.452	1.452	1.532	- 1.490	1.494
Overige	1.452	1.452	1.532	- 1.490	1.494
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	134	134	3	0	137
Overige	134	134	3	0	137
Bijdragen aan medeoverheden	14.785	14.705	244	- 200	14.749
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	14.785	14.705	244	- 200	14.749
Overige	0	0	0	0	0
					0
4. Ethiek	26.314	31.304	399	- 684	31.019
Subsidies	23.729	28.142	350	- 357	28.135
Abortusklinieken	17.881	17.881	254	- 257	17.878
Medische Ethiek	5.848	10.261	96	- 100	10.257
Opdrachten	353	688	3	- 327	364
Medische Ethiek	353	688	3	- 327	364
Bijdragen aan agentschappen	2.232	2.474	46	0	2.520
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	2.232	2.474	46	0	2.520
Ontvangsten	77.703	33.203	0	17.526	50.729
Overige	77.703	33.203	0	17.526	50.729

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Bijdrage aan agentschappen

NVWA

Het budget is verhoogd met in totaal € 8,3 miljoen zodat de NVWA haar toezichtstaken kan uitvoeren conform haar jaarplan. Het ministerie van LNV heeft € 6,8 miljoen bijgedragen ter compensatie, het budget is met € 2 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling, daarnaast is er budget toegevoegd voor de muggensurveillance ad € 2 ton. Het budget is verlaagd door een financieel technische mutatie ad € 6 ton.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Het budget is verhoogd met € 6,3 miljoen voor additionele opdrachten die aan het RIVM zijn verstrekt. Het betreft onder andere additionele opdrachten op het terrein van het programma Risicoschatting en beoordeling voor

beleid, Verbetering van de informatiehuishouding, Opstart Gezonde Groene leefomgeving en Participatie in Europese onderzoeksprogramma's onder het Europese Kaderprogramma Horizon2020.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

ZonMW: Programmering

Het budget is verlaagd door een kasschuif van € 45,3 miljoen voor de uitvoering van het Programma Maatschappelijke Diensttijd in de periode 2022-2024 en een bijstelling van dit programma met € 10,0 miljoen. Voorts is het budget verhoogd voor het Onderzoeksprogramma Dementie € 2,4 miljoen, het Actieprogramma Grip op Onbegrip € 3,8 miljoen en FAST tranche 2021 € 2,0 miljoen. Verder is ter dekking van problematiek op de VWS-begroting, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire begroting is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 8,4 miljoen. Tot slot is het budget met € 6,1 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. De overige mutaties bedragen € 4,6 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Voor de subsidiëring van de uitvoering van de vaccinatie tegen het coronavirus door de huisartsen is € 243,5 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten Ziektepreventie. De overige mutaties bedragen € 0,5 miljoen.

Bevolkingsonderzoeken

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verlaagd met € 4,1 miljoen. Verder is het budget met € 2,2 miljoen geïndexeerd voor de loonontwikkeling.

Vaccinaties

De verwachte deelname aan de pneumokokkenvaccinatie is hoger dan bij het opstellen van de begroting 2021 rekening mee is gehouden (€ 10,7 miljoen). Verder is op basis van het aantal bestellingen van griepvaccins door huisartsen in 2021 € 4,4 miljoen minder nodig dan geraamd voor de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie. De overige mutaties bedragen € 0,9 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

Voor de subsidiëring van de uitvoering van de vaccinatie tegen het coronavirus door de huisartsen is € 243,5 miljoen overgeheveld naar het instrument Subsidies Ziektepreventie.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 2,0 miljoen. Verder is het budget verhoogd met € 5,4 miljoen voor additionele opdrachten die aan het RIVM zijn verstrekt. Het betreft onder andere de opdrachten Programma Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, Impuls leefstijlinterventies flankerend beleid en Invoering Bevolkingsonderzoek kanker op Caribisch Nederland. Tot slot is het budget met € 1,8 miljoen geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling.

Vaccinaties

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen. Verder is het budget verhoogd met € 2,8 miljoen voor de nabetaling in verband met de afrekening van het van Nationaal Programma Grieppreventie over 2019 en 2020. Tot slot is het budget met € 3,3 miljoen geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling.

Ontvangsten

De verwachte ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening van de voorschotten 2020 van de screeningsorganisaties voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 14,9 miljoen) en de afrekening van het Rijksvaccinatieprogramma over 2019 (€ 2,7 miljoen).

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	3.706.076	903.765	47.838	2.886.237	3.837.840
Uitgaven	3.737.702	3.630.050	- 2.211	- 16.510	3.611.329
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	716.089	611.036	- 1.300	- 3.239	606.497
Subsidies	319.058	250.273	- 48.499	- 729	201.045
Medisch specialistische zorg	75.518	72.274	- 5.791	12.563	79.046
Curatieve ggz	28.401	31.525	- 1.809	- 3.450	26.266
Eerste lijnszorg	71.270	29.757	- 19.026	- 6.245	4.486
Lichaamsmateriaal	24.891	24.821	- 1.092	0	23.729
Medische producten	118.978	91.896	- 20.781	- 3.597	67.518
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	329.896	280.688	47.044	559	328.291
Medisch specialistische zorg	669	773	6	1.000	1.779
Curatieve ggz	4.927	3.554	- 51	- 1.470	2.033
Eerste lijnszorg	89	89	18.500	- 554	18.035
Lichaamsmateriaal	3.488	3.627	20	- 1.100	2.547
Medische producten	320.723	272.645	28.569	2.683	303.897
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	65.763	71.592	136	- 1.867	69.861
aCBG	2.232	3.192	19	273	3.484
aCBG	2.200	2.521	0	0	2.521
CIBG	61.331	64.366	117	- 3.627	60.856
Overige	0	1.513	0	1.487	3.000
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	1.233	1.183	19	- 1.202	0
Overige	1.233	1.183	19	- 1.202	0
Bijdragen aan medeoverheden	139	0	0	0	0
Overige	139	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Garanties	0	7.300	0	0	7.300
Overige	0	7.300	0	0	7.300
3. Ondersteuning van het zorgstelsel	3.021.613	3.019.014	- 911	- 13.271	3.004.832
Subsidies	149.546	118.874	- 2.094	- 8.470	108.310
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.337	1.337	22	- 100	1.259
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	44.924	37.924	4.287	2.334	44.545
Regeling veelbelovende zorg	37.819	10.299	- 3.611	363	7.051
Medisch-specialistische zorg	54.719	43.796	- 1.940	- 10.567	31.289
Curatieve ggz	667	12.938	- 1.334	2.069	13.673
Eerste lijnszorg	10.069	12.569	482	- 2.569	10.482
Overige	11	11	0	0	11
Bekostiging	2.834.970	2.847.304	631	- 4.376	2.843.559

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.796.500	2.796.504	0	0	2.796.504
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	38.470	50.800	631	- 4.376	47.055
Overige	0	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten	11.261	22.364	0	1.294	23.658
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	11.135	22.238	0	1.294	23.532
Overige	126	126	0	0	126
Opdrachten	9.425	12.220	261	2.640	15.121
Risicoverevening	2.019	2.019	22	- 96	1.945
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	888	566	98	2.216	2.880
Medisch-specialistische zorg	4.120	6.210	244	426	6.880
Curatieve ggz	424	424	3	390	817
Eerste lijnszorg	102	102	- 102	671	671
Overige	1.872	2.899	- 4	- 967	1.928
Bijdrage aan agentschappen	10.640	10.640	215	- 3.052	7.803
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	10.640	10.640	215	- 3.052	7.803
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	5.769	7.612	76	- 1.307	6.381
SVB: Onverzekerden	3.877	3.877	61	1.500	5.438
Overige	1.892	3.735	15	- 2.807	943
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	2	0	0	0	0
VenJ: Bijdrage C2000	2	0	0	0	0
Ontvangsten	307.053	373.705	30.000	- 1.456	402.249
Overige	307.053	373.705	30.000	- 1.456	402.249

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies

Medisch specialistische zorg

Per 1 juli 2020 zijn de netwerkzorgactiviteiten op het gebied van palliatieve zorg van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en Fibula (Stichting Fibula Platform Netwerken Palliatieve Zorg Nederland) samengevoegd bij Fibula. De overheveling van activiteiten heeft geleid tot een lagere uitgave van € 3,7 miljoen binnen artikel 2 op subsidies Medisch specialistische zorg. De subsidie wordt vanaf nu verleend vanaf een ander artikel (artikel 3) en de activiteiten worden gecontinueerd door Fibula.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is een amendement ingediend om in 2021 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar gender en gezondheid (Vergaderjaar 2020–2021, [35 570, nr. 39](#)). De uitvoering van dit amendement is vertraagd. Teneinde dit amendement uit te kunnen voeren wordt € 2,5 miljoen van de € 3 miljoen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het amendement doorgeschoven naar 2022.

Gezien de jaarlijkse onderuitputting is in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt welke voor artikel 2 bij het opstellen van de begroting voor een groot deel is verwerkt

op dit budget. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 daadwerkelijk onderuitputting heeft plaatsgehad en worden de middelen die hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar dit budget om de taakstelling te vullen. Dit heeft er per saldo toe geleid dat de uitgaven op dit budget € 6,8 miljoen hoger uitvallen.

Curatieve GGZ

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 6 juli 2021 over de stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag is het programma voor de vervolgaanpak 'lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag' van start gegaan. Om het programma zoals aan de Kamer toegezegd te kunnen uitvoeren, heeft een kasschuif plaatsgehad om in de juiste jaren over de middelen te kunnen beschikken waarbij circa € 2,9 miljoen uit 2021 is doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens is voor de uitvoering van dit programma in 2021 een bedrag van € 3,7 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Daarnaast is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden dat het budget in totaal met € 5,3 miljoen wordt verlaagd.

Eerste Lijnszorg

VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als subsidiemiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een opdracht aan het RVO weggezet die de subsidieregeling zal uitvoeren. De verlaging van het budget met € 18,5 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2021 naar het opdrachtenbudget eerste lijnszorg.

Zoals toegelicht onder subsidies medisch specialistische zorg is gezien de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt. Voor artikel 2 is deze taakstelling bij het opstellen van de begroting voor een groot deel verwerkt op het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 de onderuitputting daadwerkelijk heeft plaatsgehad en worden de middelen die hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg om de taakstelling in te vullen. Dit budget is dientengevolge met € 5,5 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 25,3 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor subsidies medische producten vallen € 24,4 miljoen lager uit. De lagere uitgaven voor medische producten betreffen kasschuiven naar 2022 in verband met uitblijvende besluitvorming in verband met de kabinetsformatie over het Pallasdossier (medische radio-isotopen) en medicatieoverdracht (- € 20,1 miljoen), overheveling naar artikel 10 van budget in verband met voor bereiding van een kabinetsbesluit over de eventuele bouw van een nieuwe reactor voor de productie van de grondstof voor medische radio-isotopen (- € 2,3 miljoen) en de overheveling van middelen voor een onderzoeksprogramma voor regeneratieve geneesmiddelen (Regmed) € 1,5 miljoen.

Opdrachten

Eerste lijnszorg

Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verhoging van dit budget met € 18,5 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') naar dit budget. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties.

Medische producten

De lagere uitgaven voor opdrachten medische producten kunnen onder meer worden verklaard door een desaldering van EU-middelen (€ 30 miljoen) die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget met € 31,2 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

De verlaging van het budget betreft met name een overheveling naar artikel 4 van een extra bijdrage (ca. € 3 miljoen) voor het gebruik van de basisregistratie personen door het Donorregister in verband met de langere implementatietijd van de nieuwe Donorwet door de COVID-19 pandemie.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling SOV naar boven bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 5,9 miljoen.

Regeling veelbelovende zorg

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling Veelbelovende Zorg neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 3,2 miljoen.

Medisch specialistische zorg

Op 18 juni 2019 is de beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg houdende regels voor het subsidiëren van regionale partnerschappen voor het stimuleren van digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland (Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect) gepubliceerd. Om de regeling te kunnen uitvoeren, heeft een kasschuif plaatsgehad om in de juiste jaren over de middelen te kunnen beschikken waardoor dit budget in 2021 met circa € 2 miljoen lager uitvalt

Zoals toegelicht onder subsidies medisch specialistische zorg is gezien de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt. Voor artikel 2 is deze taakstelling bij het opstellen van de begroting voor een groot deel verwerkt op het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 de onderuitputting daadwerkelijk heeft plaatsgehad en worden de middelen die

hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg om de taakstelling in te vullen. Als gevolg hiervan is dit budget met € 10,4 miljoen verlaagd.

Bekostiging

Onverzekerbare vreemdelingen

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 3,7 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

In 2021 is er een lagere instroom van zaken en minder dwangbevelen. Daardoor heeft het CJIB minder kosten gemaakt.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Overige

De uitgaven in het kader van de ZVW PGB zijn lager dan eerder verwacht (€ 0,6 miljoen). Daarnaast heeft er een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Tegenover deze vrijval staan extra uitgaven op artikelonderdeel Uitvoering Zorgverzekeringstelsel.

Ontvangsten

Op de ontvangsten hebben we een meevaller van € 35,6 miljoen. Voor een groot deel betreft dit subsidie die is ontvangen van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren. Tot slot is er in het kader van de transitieregeling medisch specialisten besloten in enkele gevallen de subsidie terug te vorderen omdat is vastgesteld dat zij niet hebben voldaan aan de voorwaarden van de subsidie.

Tevens heeft het CAK de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting met € 7,1 miljoen neerwaarts bijgesteld.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	11.727.676	2.507.972	- 1.011.481	12.441.333	13.937.824
Uitgaven	11.603.616	13.369.781	- 1.011.481	- 152.467	12.205.833
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	408.646	420.187	- 88.447	- 151.300	180.440
Subsidies	66.253	62.199	7.316	- 88	69.427
Toegang tot zorg en ondersteuning	13.780	8.592	226	0	8.818
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	29.448	25.586	5.087	- 132	30.541
Inclusieve samenleving	10.236	13.587	602	64	14.253
Kennis en informatiebeleid	10.974	10.649	1.179	0	11.828
Overige	1.815	3.785	222	- 20	3.987
Oprichtingen	297.771	289.225	- 64.360	- 149.212	75.653
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	61.204	61.204	- 3.572	- 8.500	49.132
Toegang tot zorg en ondersteuning	1.780	1.780	19	0	1.799
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	3.005	4.487	- 69	- 32	4.386
Inclusiviteit	217.076	209.607	- 60.783	- 138.970	9.854
Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.525	1.525	15	0	1.540
Aanbesteden Sociaal Domein	3.495	2.569	37	- 1.300	1.306
Overige	9.686	8.053	- 7	- 410	7.636
Bijdragen aan agentschappen	1.500	0	2.730	0	2.730
Overige	1.500	0	2.730	0	2.730
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	13.714	13.714	226	0	13.940
Overige	13.714	13.714	226	0	13.940
Bijdragen aan medeoverheden	300	8.921	- 675	- 2.000	6.246
Overige	300	8.921	- 675	- 2.000	6.246
Storting/onttrekking begrotingsreserve	29.108	42.628	- 33.684	0	8.944
Stimulerings regeling wonen en zorg	29.108	42.628	- 33.684	0	8.944
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	11.194.970	12.949.594	- 923.034	- 1.167	12.025.393
Subsidies	163.589	191.550	155	- 3.431	188.274
Zorg merkbaar beter maken	84.254	115.788	- 4.703	- 4.478	106.607
Kennis, informatie en innovatiebeleid	36.013	35.090	475	1.258	36.823
Palliatieve zorg en ondersteuning	43.322	40.672	4.383	- 211	44.844
Overige	0	0	0	0	0
Bekostiging	10.889.200	12.573.600	- 921.900	0	11.651.700
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	4.039.200	4.073.600	28.100	0	4.101.700
Bijdrage Wlz	6.850.000	8.500.000	- 950.000	0	7.550.000
Inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Oprichtingen	18.132	37.007	- 4.389	2.905	35.523

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Zorgdragen voor langdurige zorg	18.132	37.007	- 4.389	2.905	35.523
Overige	0		0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	0	441	0	- 14	427
Overige	0	441	0	- 14	427
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	124.049	146.996	3.100	- 1.751	148.345
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank	32.296	43.596	732	- 1.673	42.655
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	91.753	103.400	2.368	- 78	105.690
Bijdragen aan medeoverheden	0		0	1.124	1.124
Overige	0		0	1.124	1.124
Ontvangsten	5.691	5.691	0	500	6.191
Overige	5.691	5.691	0	500	6.191

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

De mutatie bij Miljoenennota van € 5 miljoen betreft de toevoeging aan dit instrument van een deel uit het steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

De coronapandemie heeft effect op de uitgaven voor het Valysvervoer. Door achterblijvende vraag is de raming van de Valysuitgaven bij Miljoenennota incidenteel met € 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld en bij de 2e suppletoire begroting opnieuw met € 4,5 miljoen. De overige € 4 miljoen betreft minder uitgaven aan het UWV voor doventolken (€ 2 miljoen) en overige opdrachten (€ 2 miljoen). In de Slotwet zullen deze laatste bijstellingen worden verwerkt op het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's en overige opdrachten.

Inclusiviteit

De afboeking bij Miljoenennota (ruim € 60 miljoen) betreft een technische overboeking naar andere artikelen en instrumenten. In de vierde incidentele suppletoire begroting zijn extra middelen voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl tijdelijk op dit instrument geboekt in afwachting van een definitieve verdeling over de begroting van VWS. De negatieve bijstelling van bijna € 139 miljoen betreft grotendeels een overboeking naar het Gemeentefonds voor meerkosten van gemeenten door de coronapandemie (€ 136,1 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

Overige

De bijstelling betreft een saldo tussen twee mutaties. Vanuit het instrument Storting begrotingsreserve zijn uitvoeringskosten van de RVO op het instrument Bijdragen aan agentschappen geplaatst waarvan een deel met een kasschuif is doorgeschoven (€ 4,5 miljoen) naar latere jaren.

Storting/ontrekking begrotingsreserve

Stimulerings regeling wonen en zorg

De negatieve bijstelling van ruim € 33 miljoen betreft een kasschuif van € 20,8 miljoen naar 2022 ten behoeve van het verstrekken van leningen voor de planontwikkelfase van woon-zorginitiatieven. Daarnaast is voor woonzorginitiatieven vanuit dit instrument € 13 miljoen overgeboekt naar de instrumenten subsidies inclusieve samenleving en Bijdrage aan agentschappen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg en de uitvoering daarvan.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

De bijstelling betreft voornamelijk overboekingen naar andere artikelen van de VWS-begroting voor het programma KIK-V wat zich richt op de informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen in de sector verpleeghuiszorg (€ 3,9 miljoen) en het ZonMw onderzoeksprogramma Dementie 2021-2030 (€ 1,6 miljoen). Dit programma geeft invulling aan het thema «Dementie de wereld uit» van de Nationale dementiestrategie. Daarnaast leiden niet alle beschikbaar gestelde middelen voor het compensatiepakket Zeeland tot een besteding in 2021 (€ 1,8 miljoen), deze komen deze grotendeels via een kasschuif tot uiting in de latere jaren. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties (per saldo € 0,6 miljoen) en een onderuitputting (€ 1,3 miljoen).

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Een deel van de uitgaven van de subsidieregeling voor het versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht) vinden eerder plaats dan vooraf voorzien (€ 4,7 miljoen). Daarnaast zijn verschillende trajecten voor COVID-19 getemporiseerd en/of niet helemaal tot besteding gekomen (€ 1,8 miljoen). Tevens is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget (€ 1,2 miljoen).

Palliatieve zorg en ondersteuning

Betreft grotendeels de effectuering van de netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula. Deze taak is per 1 juli 2020 reeds overgegaan naar Fibula maar was nog niet in het budget verwerkt (€ 3,7 miljoen). Daarnaast heeft binnen het budget een aantal budgettair neutrale mutaties van andere begrotingsinstrumenten plaatsgevonden (€ 0,5 miljoen).

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.200.697	1.967.421	- 72.353	109.308	2.004.376
Uitgaven	2.485.308	2.394.074	- 132.953	- 18.336	2.242.785
1. Positie cliënt en transparantie van zorg	61.519	69.699	9.097	- 555	78.241
Subsidies	39.418	35.760	678	- 1.440	34.998
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	17.000	17.000	- 515	0	16.485
Transparantie van zorg	22.418	18.610	1.193	- 1.440	18.363
Overige	0	150	0	0	150
Opdrachten	15.632	27.326	8.339	885	36.550
Ondersteuning cliëntorganisaties	177	4.000	171	0	4.171
Transparantie van zorg	935	2.935	- 586	- 1.400	949
Overige	14.520	20.391	8.754	2.285	31.430
Bijdragen aan agentschappen	6.469	6.613	80	0	6.693
CIBG	6.469	6.613	80	0	6.693
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	1.814.535	1.694.919	- 148.247	- 16.547	1.530.125
Subsidies	1.790.900	1.671.592	- 148.579	- 16.382	1.506.631
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	1.790.900	1.671.592	- 148.579	- 16.382	1.506.631
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	9.082	8.774	76	- 165	8.685
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	9.082	8.774	76	- 165	8.685
Bijdragen aan agentschappen	14.553	14.553	256	0	14.809
CIBG	14.553	14.553	256	0	14.809
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
ZiNL	0	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
3. Informatiebeleid	174.309	142.074	- 13.799	- 8.520	119.755
Subsidies	113.315	47.667	- 16.921	2.988	33.734
Informatiebeleid	16.981	18.404	238	4.247	22.889
Maatschappelijke diensttijd	90.834	19.256	- 17.597	- 659	
Overige	5.500	10.007	438	- 600	9.845
Opdrachten	36.595	47.168	1.530	6.396	55.094
Informatiebeleid	24.643	49.178	- 655	8.606	57.129
Overige	11.952	6.905	2.185	- 2.210	6.880
Bijdragen aan agentschappen	24.399	47.239	1.592	- 17.904	30.927
Informatiebeleid	24.399	47.239	1.592	- 17.904	30.927
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
4. Inrichting Zorgstelsel	247.856	254.319	18.438	6.946	279.703
Subsidies	0	550	243	- 55	738
Programma's Zorgstelsel	0	550	243	- 55	738
Opdrachten	1.876	1.823	- 150	- 135	1.538
Programma's Zorgstelsel	1.328	1.275	- 87	- 135	1.053
Overige	548	548	- 63	0	485
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	245.980	251.946	18.345	7.136	277.427
CAK	117.547	117.547	8.326	3.447	129.320
NZa	64.627	63.116	- 1.071	3.775	65.820
Zorginstituut Nederland	60.904	68.636	11.837	- 86	80.387
CSZ	1.900	1.900	0	0	1.900
Overige	1.002	747	- 747	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0
EZK: ACM	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Begrotingsreserve	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	187.089	233.063	1.558	340	234.961
Subsidies	2.224	3.548	37	40	3.625
Zorg en Welzijn	2.224	3.548	37	40	3.625
Bekostiging	183.318	224.617	1.500	- 135	225.982
Zorg en Welzijn	183.318	224.617	1.500	- 135	225.982
Bijdragen aan medeoverheden	1.547	4.898	21	435	5.354
Overige	1.547	4.898	21	435	5.354
Ontvangsten	68.655	11.153	2.977	5.500	19.630
Wanbetalers en onverzekerden	57.502	0	0	0	0
Overige	11.153	11.153	2.977	5.500	19.630

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

Er is sprake van lagere uitgaven dan eerder voorzien. De belangrijkste oorzaak is dat vanwege de coronapandemie enkele voornemens zijn vertraagd. Hierdoor valt in 2021 een bedrag van circa € 13 miljoen vrij. Daarnaast is € 0,7 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie vanwege toe te kennen zorgbonussen voor Defensiepersoneel dat in de zorg is ingezet, en is een bedrag van € 2 miljoen overgeheveld naar onderdeel 5 van dit artikel voor zorgbonussen in Caribisch Nederland.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar subsidies (€ 2,1 miljoen) aangezien het budget bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.

Opdrachten

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar opdrachten (€ 2,37 miljoen) aangezien het budget bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.

Bijdrage agentschappen

Informatiebeleid

De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 4,6 miljoen). Er zijn middelen via een technische mutatie overgeboekt naar BZK voor het (saldo)tekort (-1,551 miljoen) voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar opdrachten en subsidies (- € 2,37 miljoen en - € 2,1 miljoen) aangezien de een aantal budgetten bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.

Er zijn 2 technische mutaties gedaan voor afroming van niet bestede middelen (- € 4,3 miljoen en - € 2,8 miljoen).

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

CAK

Er zijn extra middelen nodig bij het CAK voor een bedrag van € 3,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit overboekingen vanuit andere directies ter hoogte van € 0,6 miljoen. Deze overboekingen bestaan uit (door)centraliseren beschermd wonen, project open overheid en project GGZ in de WLZ. Naast deze kleine bedragen is een groot bedrag toegekend ten behoeve van de uitvoering van het CAK voor de Kinderopvangtoeslag ter hoogte van € 1,2 miljoen. Tenslotte zijn er extra middelen nodig die in de loop van 2021 inzichtelijk zijn geworden. Dit betreft niet beïnvloedbare kosten zoals CAO verhogingen, afschrijvingen, incidentele kosten met betrekking tot de datacenters, COVID-19 kosten en na-ijleffecten WMO ter hoogte van € 1,6 miljoen.

NZa

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting en anticiperend op onderuitputting zijn bij de eerste supplettoire begrotingen 2020 en 2021 meerjarige kortingen verwerkt. Bij tweede supplettoire begroting is gekeken waar de onderuitputting feitelijk is opgetreden. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 3,8 miljoen plaatsgevonden. Daartegenover staan lagere uitgaven voor Transparantie van zorg en hogere ontvangsten.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

Het budget is voor de extra kosten die Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) maakt tbv bestrijding van het COVID-19 virus op de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk. Als gevolg van het aantal besmettingen in het Caribische deel van het Koninkrijk is de inzet van VWS op de ondersteuning van COVID-19-zorg uitgebreid. De middelen worden ingezet voor de inzet van zorgpersoneel (€ 15,5 miljoen), extra zorgkosten die de ziekenhuizen maken in het kader van COVID-19 (€ 8 ton), logistieke kosten voor transport van medische benodigdheden, medische uitzendingen in de regio en accommodaties voor het ingehuurd zorgpersoneel (€ 1,6 miljoen) en financiële ondersteuning van de GGD-en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES) bij bron- en contactonderzoek, vaccinatiecampagne en testen (€ 6 ton).

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

De ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door de vaststelling van de uitgaven in het kader van de regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ) over 2019 heeft op basis van de ingediende verantwoording geleid tot € 3,2 miljoen ontvangsten. Daarnaast zijn de uitgevoerde activiteiten door het CIBG lager dan geraamd, waardoor na vaststelling € 1 miljoen wordt terugbetaald. Door herzieningen en vaststelling op een aantal projectsubsidies (o.a. Koersen op kansen en Regionale contactpunten) is er € 2,1 miljoen ontvangen.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e supplettoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Verplichtingen	120.926	247.434	- 2.661	- 24.536	220.237
Uitgaven	120.676	252.184	- 2.661	- 24.536	224.987
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	120.676	252.184	- 2.661	- 24.536	224.987
Subsidies	109.955	116.653	- 12.727	- 25.529	78.397
Kennis en informatiebeleid	11.097	11.611	376	0	11.987
Jeugdbeleid	58.117	50.550	- 19.421	- 9.137	21.992
Jeugdstelsel	40.741	54.492	6.318	- 16.392	44.418
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	9.140	11.151	- 40	1.993	13.104
Kennis en informatiebeleid	1.679	1.913	209	0	2.122
Jeugdbeleid	7.461	8.738	- 249	1.157	9.646
Jeugdstelsel	0	500	0	36	536
Overige	0	0	0	800	800
Bijdragen aan agentschappen	1.359	1.359	28	0	1.387
Overige	1.359	1.359	28	0	1.387
Bijdragen aan medeoverheden	0	123.000	10.075	- 1.000	132.075
Overige	0	123.000	10.075	- 1.000	132.075
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	222	21	3	0	24
Overige	222	21	3	0	24

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Ontvangsten	11.682	11.682	0	- 7.097	4.585
Overige	11.682	11.682	0	- 7.097	4.585

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van Commissie de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert.

Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Hiervoor is bij Voorjaarsbesluitvorming een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. In de loop van het jaar bleek ook dit bedrag onvoldoende te zijn voor alle aanvragen in 2021, waardoor bij Najaarsbesluitvorming nogmaals een aanvullend bedrag van ca. € 6 miljoen beschikbaar is gesteld. Het aanvullend bedrag van in totaal ruim € 8 miljoen wordt overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen overgeboekt naar de COVID-19 hoofdbudgetten van dit artikel. De middelen zijn ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd¹.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 24 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget bijdragen aan medeoverheden (zie toelichting aldaar).

Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 3 miljoen ingezet vanuit het hoofdbudget jeugdbeleid.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Vanuit artikel 5 van de VWS-begroting is € 18,9 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Deze middelen zijn in 2019 voor de jaren 2019-2021 beschikbaar gesteld als tijdelijk vangnet t.b.v. de continuïteit van cruciale jeugdzorg. Conform de afspraken uit 2019 vloeien deze middelen terug naar het Gemeentefonds. In afwachting van een nieuw kabinet wordt de regeling vooralsnog met één jaar verlengd. Er wordt in 2022 tijdelijk € 5 miljoen gereserveerd om eventuele nieuwe aanvragen voor tijdelijke liquiditeitssteun per 1 januari 2022 op te vangen. Het ministerie van VWS en de VNG blijven in gesprek over eventuele verdere verlenging.

¹ Kamerstukken II 2020/2021 35420, nr. 207

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 24 miljoen overgeboekt van het hoofdbudget subsidies Zorg voor de Jeugd, naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen de financiering voor de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp. Daarnaast is er ca. € 13 miljoen naar het ministerie van J&V overgeboekt voor de financiering van de vereenvoudiging van de Jeugdbeschermingsketen.

Verder is er € 1 miljoen overgeboekt naar het budget opdrachten Zorg voor de Jeugd ten behoeve van de financiering van diversie opdrachten op het gebied van jeugdhulp.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 7 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun vanuit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder geïnformeerd ([3.5 Artikel 5 Jeugd | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid \(rijksfinancien.nl\)](#)).

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	764.725	632.503	38.903	68.845	740.251
Uitgaven	788.737	690.906	38.903	- 18.155	711.654
1. Passend sport- en beweegaanbod	360	360	6	0	
Subsidies	360	360	6	0	366
Passend sport- en beweegaanbod	360	360	6	0	366
2. Uitblinken in sport	0	0	0	0	
Subsidies	0	0	0	0	0
Uitblinken in sport	0	0	0	0	0
4. Sport verenigt Nederland	788.377	690.546	38.897	- 18.155	711.288
Subsidies	324.777	255.791	- 228	- 10.205	245.358
Sportakkoord	234.732	169.463	- 950	- 3.680	164.833
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	79.185	76.113	313	- 6.000	70.426
Kennis en innovatie	10.860	10.215	409	- 525	10.099
Inkomensoverdrachten	13.778	13.778	2.085	0	15.863
Financiële voorziening topsporters	13.778	13.778	2.085	0	15.863

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e supplettoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Opdrachten	3.722	3.672	87	- 1.265	2.494
Sportakkoord	3.402	3.320	34	- 1.335	2.019
Kennis en innovatie	220	140	53	70	263
Overige	100	212	0	0	212
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	2.727	2.932	46	- 45	2.933
Dopingautoriteit	2.727	2.932	46	- 45	2.933
Bijdragen aan medeoverheden	442.983	413.983	35.707	- 6.640	443.050
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	190.586	190.586	2.627	- 6.100	187.113
Sportakkoord	252.397	223.397	33.080	- 540	255.937
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	325	325	1.200	0	1.525
Dopingbestrijding	325	325	0	0	325
Organisaties in de Sport	0		1.200	0	1.200
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	65	65	0	0	65
Sportakkoord	65	65	0	0	65
Ontvangsten	8.740	71.740	0	0	71.740
Overige	8.740	71.740	0	0	71.740

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Tijdens de coronacrisis is naast de economische steunpakketten ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Hierbij is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de partners van de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om de kwetsbare groepen te ondersteunen bij het sporten en bewegen in en na coronatijd.

Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's (o.a. leefstijlmiddelen, sportblessurepreventie, huldingingen OS/PS) via andere artikelonderdelen van de VWS begroting, alsmede een beperkte vrijval van budgettaire ruimte. Ook heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 2,8 miljoen) tussen de verschillende financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 1,3 miljoen aan loonbijstelling geboekt.

Met betrekking tot COVID-19 is een aantal mutaties (- € 6,0 miljoen) inzake een bijdrage aan de BES-eilanden en uitvoeringskosten DUS-i voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregelingen Sport verwerkt.

In totaal gaat het om een saldo van minus € 4,6 miljoen aan mutaties.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

In 2021 is een bedrag van € 6 miljoen vrijgevallen op de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA). Zo is het aantal aanvragen als gevolg van Covid-19 lager en ook het gemiddelde aangevraagde bedrag ligt iets lager dan eerder geraamd.

Daarnaast is een bedrag van € 0,8 miljoen voor loonbijstelling beschikbaar gekomen en is voor een bedrag van minus € 0,5 miljoen een budgettaire neutrale mutatie binnen het artikelonderdeel sport en bewegen doorgevoerd.

In totaal gaat het om een saldo van minus € 5,7 miljoen aan mutaties.

Bijdrage aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

In 2021 heeft binnen de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport) voor een bedrag van minus € 3,5 miljoen aan mutaties plaatsgevonden. Het betreft zowel een budgettaire bijstelling en vrijval van € 2,6 miljoen aan loonbijstelling. De jaarlijkse loonbijstelling wordt in verband met afwijkende momenten tussen het publiceren van de regeling en het beschikbaar komen van loonbijstelling pas aan de regeling van het jaar daarop toegevoegd. Hierdoor ontstaat ieder jaar een vrijval voor het betreffende uitvoeringsjaar. Daarnaast heeft een vrijval van € 3,5 miljoen plaatsgevonden doordat de nabetalingen aan gemeenten met betrekking tot de vaststellingen over 2019 lager uitvallen dan geraamd.

Sportakkoord

Tijdens de Coronacrisis is naast de economische steunpakketten ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Met deze regeling is € 33 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar gesteld om in te zetten op een gezondere leefstijl, meer bewegen en inzet van erkende leefstijlinterventies.

Daarnaast heeft een aantal kleinere mutaties plaatsgevonden en is een beperkt bedrag aan budgettaire ruimte vrijgevallen. In totaal gaat het om minus € 0,5 miljoen.

Overige ontwikkelingen: Compensatie Kansspelen

In 2019 zijn als gevolg van een wijziging in de Kansspelbelasting (KSB) op de Sportbegroting middelen beschikbaar gekomen voor compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties (NOC*NSF en ALN). Deze wijziging is gelijkgetrokken met het moment van invoering van de Wet Koa (plus een half jaar, dus per 1 oktober 2021). De Staat geeft deze compensatie aan de twee partijen om invulling te geven aan de passage in het Regeerakkoord, dat de afdracht aan goede doelen niet mag worden aangetast door de wijziging in de KSB. De compensatie is dus ingericht om de afdracht aan de goede doelen vertegenwoordigd in NOC*NSF en ALN op peil te houden, nu de afdracht aan deze partijen als gevolg van de gewijzigde KSB omlaag gaat. In 2021 wordt een bedrag van € 0,8 miljoen gecompenseerd.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	240.285	34.189	- 5.623	1.100	29.666
Uitgaven	241.085	233.103	- 5.623	- 1.500	225.980
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II	37.884	33.728	- 9.761	- 1.500	22.467
Subsidies	36.830	32.674	- 9.764	- 1.500	21.410
Nationaal Comité	5.403	5.403	1.090	0	6.493
Nationale herinneringscentra	2.738	2.738	46	0	2.784
Collectieve Erkenning Indisch Nederland	2.179	2.179	37	0	2.216
Zorg- en dienstverlening	6.275	6.275	102	0	6.377
Overige	20.235	16.079	- 11.039	- 1.500	3.540
Bekostiging	400	400	0	0	400
Overige	400	400	0	0	400
Opdrachten	428	428	3	0	431
Overige	428	428	3	0	431
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	226	226	0	0	226
Overige	226	226	0	0	226
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II	203.201	199.375	4.138	0	203.513
Inkomensoverdrachten	193.240	189.414	3.972	0	193.386
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen	193.240	189.414	3.972	0	193.386
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	9.961	9.961	166	0	10.127
SVB	8.721	8.721	345	0	9.066
PUR	1.240	1.240	- 179	0	1.061
Overige	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.901	2.901	0	0	2.901
Overige	2.901	2.901	0	0	2.901

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II *Subsidies*

Overig

Mutatie Miljoenennota ad € 11,039 miljoen betreft voornamelijk een kasschuif van het budget voor Collectieve Erkenning Indische en Molukse gemeenschap in Nederland In 2020. Hiervoor zijn extra middelen toegekend t.b.v. de collectieve erkenning aan de Indisch Molukse Gemeenschap. Op basis van de dialoogsessies met de Indische en Molukse gemeenschap hoe de collectieve erkenning vorm en inhoud kan krijgen is een meerjarig projectplan opgesteld en worden de middelen in het juiste kasritme gezet. Van het budget 2021 is € 10,373 miljoen overgeboekt naar 2022 (€ 3,077 miljoen), 2023 (€ 4,382 miljoen) en 2024 (€ 2,914 miljoen).

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	5.632.749	5.554.849	- 47.800	5.900	5.512.949
Uitgaven	5.632.749	5.554.849	- 47.800	5.900	5.512.949
Inkomensoverdrachten	5.632.749	5.554.849	- 47.800	5.900	5.512.949
Zorgtoeslag	5.578.300	5.500.400	- 61.300	5.900	5.445.000
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	54.449	54.449	13.500	0	67.949
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is besloten om in 2022 extra geld beschikbaar te stellen voor hogere lonen in de zorg. Dit leidt tot hogere zorguitgaven en hogere zorgpremies. Via de zorgtoeslag worden huishoudens met lage en middeninkomens automatisch gecompenseerd voor de hogere zorgpremies in 2022. Rechthebbenden op zorgtoeslag ontvangen al in december 2021 een eerste maandelijks voorschot voor de zorgtoeslag 2022. Dat valt vanwege de hogere loonruimte 2022 hoger uit dan geraamd in de begroting.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	32.024	30.905	- 211	470	31.164
Uitgaven	35.892	34.773	- 211	470	35.032
1. Internationale samenwerking	8.879	11.335	- 456	416	11.295
Opdrachten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	900	900	0	0	900
Overige	900	900	0	0	900
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	7.979	10.435	- 456	416	10.395
World Health Organization	2.968	2.968	0	0	2.968
EMA	4.027	4.027	0	416	4.443
Overige	984	3.440	- 456	0	2.984
3. Eigenaarsbijdrage RIVM	22.013	18.438	245	54	18.737
Bekostiging	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	22.013	18.438	245	54	18.737
Eigenaarsbijdrage RIVM	22.013	18.438	245	54	18.737
Eigenaarsbijdrage aCBG	0	0	0	0	0
Eigenaarsbijdrage CIBG	0	0	0	0	0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties	5.000	5.000	0	0	5.000
Garanties	5.000	5.000	0	0	5.000
Overige	5.000	5.000	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Op dit artikel vinden een aantal kleine (technische) mutaties plaats. Daarnaast is loon- en prijsbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	437.200	563.166	20.177	3.732	587.075
Uitgaven	437.526	519.372	20.177	2.176	541.725
Personele uitgaven	350.069	422.979	19.944	- 3.621	439.302
<i>waarvan eigen personeel</i>	308.943	327.476	9.901	- 27.782	309.595
<i>waarvan inhuur externen</i>	37.734	92.111	9.975	24.161	126.247
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	3.392	3.392	68	0	3.460
Materiële uitgaven	87.457	96.393	233	5.797	102.423
<i>waarvan ICT</i>	10.171	16.159	22	- 4.277	11.904
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	42.096	52.338	401	3.299	56.038
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	35.190	27.896	- 190	6.775	34.481
Ontvangsten	8.594	9.939	1.994	1.805	13.738
Overige	8.594	9.939	1.994	1.805	13.738

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS	437.526	519.372	20.177	2.176	541.725
Personele uitgaven kerndepartement	241.687	313.525	18.504	982	333.011
<i>waarvan eigen personeel</i>	202.786	220.905	8.503	- 23.154	206.254
<i>waarvan externe inhuur</i>	36.324	90.043	9.948	24.136	124.127
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	2.577	2.577	53	0	2.630
Materiële uitgaven kerndepartement	63.778	67.589	233	10.096	77.918
<i>waarvan ICT</i>	4.055	6.156	22	- 78	6.100
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	37.747	47.989	401	3.424	51.814
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	21.976	13.444	- 190	6.750	20.004
Personele uitgaven inspecties	86.890	87.161	- 303	- 4.692	82.166
<i>waarvan eigen personeel</i>	85.022	85.293	- 339	- 4.692	80.262
<i>waarvan externe inhuur</i>	1.053	1.053	21	0	1.074
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	815	815	15	0	830
Materiële uitgaven inspecties	18.687	18.923	0	- 1.334	17.589
<i>waarvan ICT</i>	5.550	5.550	0	- 1.334	4.216
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	3.950	3.950	0	0	3.950
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	9.187	9.423	0	0	9.423
Personele uitgaven SCP en raden	21.492	22.293	1.743	89	24.125
<i>waarvan eigen personeel</i>	21.135	21.278	1.737	64	23.079
<i>waarvan externe inhuur</i>	357	1.015	6	25	1.046

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Materiële uitgaven SCP en raden	4.992	9.881	0	- 2.965	6.916
waarvan ICT	566	4.453	0	- 2.865	1.588
waarvan bijdrage SSO's	399	399	0	- 125	274
waarvan overige materiële uitgaven	4.027	5.029	0	25	5.054

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De budgetten voor eigen personeel laten een daling zien van € 14,7 miljoen. Bij de Dienst Testen vindt een herschikking van budgetten plaats. Dit leidt tot een verlaging van het budget voor eigen personeel met € 13,4 miljoen (zie ook bij budgetvoor externe inhuur). Vanwege de toedeling van loonbijstelling worden de budgetten verhoogd met € 3,9 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 2,0 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10). De tijdelijke programmadirectie Pallas leidt tot een budgetstijging van € 2,3 miljoen. Voor de uitvoeringskosten coronabanen wordt € 2,0 miljoen aan het budget toegevoegd. De overheveling van de generieke overhead DUS-I zorgt voor een budgetverhoging van € 2,7 miljoen. Tenslotte is sprake van een fors aantal kleinere positieve en negatieve bijstellingen en technische correcties van budgetten.

Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 34,1 miljoen tot € 124,1 miljoen. Bij de Dienst Testen vindt een herschikking van budgetten plaats. Vanuit het budget voor eigen personeel wordt € 10,1 miljoen overgeheveld naar het budget voor inhuur externen (zie ook hierboven). Verder wordt het budget verhoogd voor inhuur ten behoeve van het Subsidieplatform (€ 2,4 miljoen) en applicatiebeheer Marjolein (€ 1,3 miljoen). Ten behoeve van juridische ondersteuning vindt een bijstelling plaats met € 2,0 miljoen. Vanuit de jaarrekeningcontrole dient budget voor opdrachten als inhuur te worden gecategoriseerd, dit leidt tot een overheveling uit diverse beleidsartikelen van € 5,7 miljoen. Verschillende opdrachtgevers (zowel intern VWS als OCW) hevelen budget over ten behoeve van de uitvoering van hun subsidieopdracht bij DUS-I (€ 5,0 miljoen). In verband met toedeling van loonbijstelling wordt het budget voor inhuur externen verhoogd met € 0,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een groot aantal kleinere positieve en negatieve bijstellingen.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven worden per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Bij de bijdrage SSO's is sprake van een bijstelling van € 3,8 miljoen. Naast enkele coronagerelateerde mutaties wordt deze stijging onder meer veroorzaakt door een aantal desalderingen vanwege doorbelaste kosten (€ 1,8 miljoen), overboeking van generieke overhead DUS-I (€ 2,7 miljoen) en enkele technische mutaties.

Bij de overige materiële uitgaven is sprake van een bijstelling van € 6,6 miljoen. Voor de afhandeling van zaken welke verband houden met PD-ALt wordt het budget van dit artikelonderdeel verhoogd met

€ 1,6 miljoen. Herschikking van budgetten leiden tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. In verband met reorganisatie bij ESTT is tijdelijk sprake van dubbele huisvestingslasten, zodoende wordt het budget met € 0,7 miljoen verhoogd. Desalderingen leiden tot een budgetbijstelling van € 0,7 miljoen. Van de diensten van de inhuurdesk is meer gebruik gemaakt, dit leidt tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Op de personele en materiële uitgaven van de inspectiediensten vindt een neerwaartse bijstelling plaats van per saldo € 6,3 miljoen. Vanwege IGJ toezicht met betrekking tot preventief gezondheidsonderzoek en activiteiten in het kader van de Informatiehuishouding is budget naar de IGJ overgeheveld (€ 0,3 miljoen). Verder is onder meer in verband met het Onderhandelaarsakkoord aan de relevante onderdelen loonbijstelling uitgedeeld (€ 2,1 miljoen). Anderzijds vallen als gevolg van de coronacrisis de personele kosten lager uit, onder andere door minder reiskosten (€ 7,2 miljoen). Daarnaast zijn er door het stopzetten van SPEC lagere ICT-kosten (€ 1,5 miljoen).

Op de personele en materiële uitgaven van de raden vindt een neerwaartse bijstelling plaats van per saldo € 1,1 miljoen. Enerzijds is sprake van een hoger budget voor personele uitgaven (€ 1,8 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de toedeling van de loonbijstelling aan de relevante onderdelen (€ 0,5 miljoen) en de budgetoverheveling van diverse opdrachtgevers naar de Gezondheidsraad, in verband met opdrachten voor onderzoek. Anderzijds is sprake van een lager budget voor materiële uitgaven (-/- € 3,0 miljoen), onder meer veroorzaakt door het stopzetten van het IV / IT- vernieuwingstraject van CCMO (-/- € 2,6 miljoen).

Ontvangsten

Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 3,8 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 2,0 miljoen) en doorbelasting van ICT-kosten welke centraal in rekening worden gebracht (€ 1,6 miljoen).

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.251	80.530	- 80.530	0	0
Uitgaven	2.251	80.530	- 80.530	0	0
Nog onverdeeld	2.251	80.530	- 80.530	0	0
Nog te verdelen	2.251	80.530	- 80.530	0	0
<i>Loonbijstelling</i>	0	72.407	- 72.407	0	0
<i>Prijsbijstelling</i>	2.251	8.123	- 8.123	0	0
<i>Overige</i>	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld.

5 Financieel Beeld Zorg

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2022.

Dit deel van de 2^e suppletoire begroting 2021 bestaat uit de volgende paragrafen:

- Paragraaf 5.1: Inleiding
- Paragraaf 5.2: Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 2021
- Paragraaf 5.3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2021
- Paragraaf 5.4: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021
- Paragraaf 5.5: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021

5.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 2021

Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de zorgverzekeraars en VWS werken al sinds de uitbraak van de coronapandemie nauw samen om de financiële effecten van corona op de Zvw-zorg in beeld te brengen.

Op basis van door het Zorginstituut en de NZa aangeleverde derde kwartaal-rapportages is de begroting geactualiseerd. De levering van het Zorginstituut is gebaseerd op ramingen van de zorgverzekeraars en het Zorginstituut zelf. Deze ramingen bestaan deels uit reeds gedeclareerde kosten en deels uit verwachtingen voor nog te ontvangen declaraties, waarbij rekening is gehouden met contractafspraken met zorgaanbieders. Alle ramingen zijn gebaseerd op data tot en met september 2021, waarbij voor het laatste kwartaal 2021 wordt uitgegaan van een oplopend aantal besmettingen. In de ontwerpbegroting 2022 was het verdere verloop van het virus nog niet duidelijk en gingen zorgverzekeraars en Zorginstituut uit van een uitdovend scenario. De zorgverzekeraars geven ook voor deze levering aan dat hun ramingen vanwege de coronacrisis met meer onzekerheid dan normaal zijn omgeven. De onzekerheden betreffen onder meer het verdere verloop van de pandemie, de mate waarin extra coronazorg leidt tot uitval van reguliere zorg en inhaalzorg en een correcte toedeling van zorgkosten aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten. Bovendien geldt voor de Zvw dat na afloop van een jaar nog twee jaar declaraties over dat jaar kunnen binnenkomen. Desondanks bieden deze cijfers het meest actuele inzicht in de Zvw-uitgaven voor 2021.

In de onderstaande tabel van de onder het Uitgavenplafond Zorg vallende Zvw-uitgaven in 2021 is onderscheid gemaakt tussen reguliere zorg aan niet-coronapatiënten, netto continuïteitsbijdragen, directe zorg aan coronapatiënten en coronagerelateerde meerkosten. De laatste kolom laat zien tot welke aanpassingen de nieuwste actualisatie leidt ten opzichte van de stand bij ontwerpbegroting 2022. Onder de tabel staat een korte toelichting van de gepresenteerde uitgaven.

De actualisatie in deze 2^e suppletoire begroting 2021 leidt op het totaal van de Zvw-uitgaven voor 2021 tot een opwaartse ramingsbijstelling van € 219,7 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022.

De overschrijding van € 219,7 miljoen is waarschijnlijk het gevolg van de effecten van het oplopen van het aantal besmettingen vanaf begin juli, die niet voorzien waren in de ontwerpbegroting 2022. In deze 2^e suppletoire begroting is niet alleen deze opleving verwerkt, maar wordt uitgegaan van een oplopend aantal besmettingen in het vierde kwartaal. De geraamde kosten van directe zorg aan coronapatiënten stijgen hierdoor met € 244,0 miljoen en de coronagerelateerde meerkosten eveneens met € 244,3 miljoen. De uitgaven voor reguliere zorg aan niet-coronapatiënten vallen naar verwachting € 282,1 miljoen lager uit.

De grootste bijstellingen doen zich voor bij de tweedelijnszorg (€ 160,5 miljoen), eerstelijnszorg (€ 57,1 miljoen), geneeskundige ggz (€ 29,6 miljoen) en apotheekzorg en hulpmiddelen (- € 34,1 miljoen).

Tabel 1 Actualisering Zvw-uitgaven 2021 inclusief coronakosten (bedragen x € 1 miljoen)¹

	Stand ontwerpbe- grooting 2022	Stand Q3- levering Zorginstituut en NZa	vv. reguliere zorg aan niet- coronapatiënten	vv. netto continuïteits- bijdragen	vv. directe zorg aan coronapatiënten	vv. corona- gerelateerde meerkosten	over-/onder- schrijding
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	G = B/-A
Eerstelijnszorg	6.675,8	6.733,0	6.662,8	0,0	70,2	0,0	57,1
Tweedelijnszorg	28.357,5	28.518,1	27.061,8	124,2	648,0	684,0	160,5
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	2.968,7	2.998,3	2.992,2	6,1	0,0	0,0	29,6
Apotheekzorg en hulpmiddelen	6.582,8	6.548,7	6.548,6	0,1	0,1	0,0	- 34,1
Wijkverpleging	3.451,5	3.433,6	3.360,5	17,1	0,0	56,0	- 17,9
Ziekenvervoer	860,4	870,5	870,5	0,0	0,0	0,0	10,1
Opleidingen	1.401,1	1.401,1	1.401,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grensoverschrijdende zorg	555,6	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	14,4
Totaal	50.853,4	51.073,1	49.467,3	147,5	718,3	740,1	219,7

¹ Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS

Toelichting op de tabellen:

- Stand 2021 bij ontwerpbegroting 2022 (kolom A): De basisstand in de tabel voor 2021 is de stand in de ontwerpbegroting 2022.
- Stand Q3-levering Zorginstituut en NZa (Kolom B): Dit is de op basis van de derde kwartaalleveringen (Q3-levering) van het Zorginstituut en de NZa geactualiseerde stand in de ontwerpbegroting 2022 (kolom B = optelsom kolommen C t/m F).
- Reguliere zorg aan niet-coronapatiënten (kolom C): Hieronder vallen alle kosten voor zorg aan niet-coronapatiënten.
- Netto continuïteitsbijdragen (kolom D): Ter compensatie van de zorguitval door corona kunnen zorgaanbieders van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage ontvangen ter financiering van hun doorlopende kosten bij omzetsdaling. Met deze toeslag kunnen zorgverzekeraars de continuïteit van zorg waarborgen om ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen en om personeel in de zorg te kunnen behouden. In de tabel zijn de verwachtingen van verzekeraars over de netto continuïteitsbijdragen weergegeven, dat wil zeggen de bijdragen ter compensatie van zorguitval, gesaldeerd met de vergoeding van de inhaalzorg. Het betreft hier uitsluitend bijdragen voor zorg onder de basisverzekering. Verzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn omtrent de mate van zorguitval en het herkennen en ramen van inhaalzorg. Netto continuïteitsbijdragen lopen mee in de reguliere risico verevening.
- Directe zorgkosten aan coronapatiënten (kolom E): Hieronder vallen de patiëntgebonden kosten voor zorg aan coronapatiënten, exclusief de hieronder beschreven coronagerelateerde meerkosten. Zorgverzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn bij het toedelen van de zorgkosten aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten. Ook het ramen van het verdere verloop levert onzekerheid op. Er is een traject gaande om deze verantwoording te verbeteren en de zorgkosten adequaat toe te rekenen aan beide groepen. Dit is voor verzekeraars van belang, omdat zij de kosten van zorg aan bewezen en vermoedelijke coronapatiënten kunnen inbrengen in de catastrofereregeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet.
- Coronagerelateerde meerkosten (kolom F): Kosten om de benodigde zorg aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten veilig te kunnen (blijven) leveren. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten (zoals het opzetten van cohortafdelingen, kosten die gemaakt worden voor niet-coronapatiënten

- vanwege corona (zoals extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Deze meerkosten worden in rekening gebracht via een toeslag op de kosten van een individuele verzekerde of via een aanneemsom voor een groep verzekerden. Ook deze kosten vallen onder de catastrofereregeling. Zorgverzekeraars geven aan dat hun ramingen nog onzeker zijn, omdat zij op een deel van deze meerkosten nog onvoldoende zicht hebben.
- Over-/onderschrijding (kolom G = B-/-A). Dit zijn de bijstellingen ten opzichte van de standen in kolom A.

Voor de kosten van zorg aan coronapatiënten en de coronagerelateerde meerkosten kunnen zorgverzekeraars in aanmerking komen voor een compensatie volgens de catastrofereregeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet. Voorlopige ramingen van zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland duiden er op dat de uitgaven van verzekeraars aan coronazorg in 2021 op totaalniveau uitkomen op € 1.458 miljoen. Hoewel het jaar 2020 bij deze 2^e suppletoire begroting 2021 niet verwerkt wordt, is dat jaar wel van belang voor de totale kosten die binnen de catastrofereregeling vallen. Voor 2020 worden deze uitgaven geraamd op € 1.305 miljoen. In totaal komen de catastrofekosten in 2020 en 2021 uit op € 2.763 miljoen. Dit is € 454 miljoen meer dan geraamd in de ontwerpbegroting van 2022. Hierdoor zal de uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds aan zorgverzekeraars op grond van de catastrofereregeling circa € 650 miljoen hoger uitvallen (circa € 85 miljoen in 2020 en circa € 565 miljoen in 2021).

Voor de niet-coronakosten geldt in 2021 een macro-nacalculatie van 85%. Omdat de niet-corona-uitgaven van verzekeraars circa € 275 miljoen lager worden geraamd en het eigen risico circa € 25 miljoen lager (per saldo circa € 250 miljoen), zal dit leiden tot een stijging van de nabetaling van de zorgverzekeraars aan het Zorgverzekeringsfonds van ruim € 200 miljoen naar in totaal circa € 850 miljoen.

Zoals aangegeven zijn de gepresenteerde cijfers met meer onzekerheden omgeven dan normaal. Dit geldt zowel voor de raming van de totale kosten, als voor de kostenverdeling van zorg aan coronapatiënten en zorg aan niet-coronapatiënten. Desondanks geven deze ramingen wel het meest actuele cijfer inzicht in de Zvw-uitgaven voor 2021 weer. Om te zijner tijd de risico-verevening en catastrofereregeling op basis van de vereiste betrouwbaarheidsbeoordelingen te kunnen afwikkelen loopt een aantal trajecten.

5.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2021

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2021 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2021, de 1e suppletoire begroting 2021 en in de ontwerpbegroting 2022 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

	2021
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022	81.125,2
<i>Bijstelling 2^e suppletoire begroting 2021</i>	
Autonoom	219,7
Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)	219,7
Beleidsmatig	– 62,0
Herschikking budget	– 60,0
Compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo	8,0
Overig	– 10,0
<i>Totaal bijstelling uitgaven</i>	<i>157,7</i>
Bruto zorguitgaven 2^e suppletoire begroting 2021	81.282,9
Ontvangsten ontwerpbegroting 2022	5.093,1
<i>Bijstelling 2^e suppletoire begroting 2021</i>	
Autonoom	– 23,1
Raming eigen risico	– 23,1
<i>Totaal bijstelling ontvangsten</i>	<i>– 23,1</i>
Ontvangsten 2^e suppletoire begroting 2021	5.070,1
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022	76.032,1
<i>Totaal netto bijstelling 2^e suppletoire begroting 2021</i>	<i>180,8</i>
Netto zorguitgaven 2^e suppletoire begroting 2021	76.212,8
<i>Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.</i>	

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering van de Zvw-uitgaven

Tabel 2A Actualisering Zvw-uitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

	2021
Eerstelijnszorg	57,1
Tweedelijnszorg	160,5
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	29,6
Apotheekzorg en hulpmiddelen	- 34,1
Wijkverpleging	- 17,9
Ziekenvervoer	10,1
Grensoverschrijdende zorg	14,4
Stand 2^e suppletoire begroting 2021	219,7

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

In tabel 2A is het onderdeel 'Actualisering Zvw-uitgaven' uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2021 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 220 miljoen.

Beleidsmatig

Herschikking budget

Op artikel 4 (onderdeel 2: opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt-beleid) is zowel sprake van budgetten vallend onder het Uitgavenplafond Zorg als budgetten vallend onder het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budgetneutrale herschikking plaats van € 60 miljoen.

Compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld op € 136,1 miljoen. Hiervan heeft € 8 miljoen betrekking op Wmo beschermd wonen. Dit bedrag wordt via deze overboeking verwerkt.

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen.

Ontvangsten

Autonoom

Raming eigen risico

In samenhang met het uitvallen van reguliere zorg aan niet-coronapatiënten is er ook minder eigen risico betaald in 2021. Deze lagere inkomsten voor verzekeraars worden voor 85% gecompenseerd via de macronacalculatie in

het kader van de risicoverevening. De actuele inschatting is dat het daarbij om € 148,8 miljoen gaat. Dat is € 23,1 miljoen meer dan in de ontwerpbegroting 2022 reeds verwerkt.

5.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021

In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 te zien.

Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

	2021
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2022	76.648,6
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds	- 52,7
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg	- 52,7
Uitgavenplafond Zorg stand 2^e suppletoire begroting 2021	76.595,9

Toelichting

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verlaagd met circa € 53 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting.

- Als gevolg van een herschikking van budgetten op artikel 4 (onderdeel 2: opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarktbeleid) is een bedrag van € 60 miljoen overgeboekt vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
- Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting) van € 8 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo.
- De overige kleinere mutaties van € 0,7 miljoen betreffen voornamelijk overboekingen naar de VWS-begroting.

5.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2022.

Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)¹

	2021
A Netto zorguitgaven	
1 Stand ontwerpbegroting 2022	76.032,1
2 Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2021	180,8
3 Stand 2^e suppletoire begroting 2021	76.212,8
B Uitgavenplafond Zorg	
4 Stand ontwerpbegroting 2022	76.648,6
5 Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2021	- 52,7
6 Stand 2^e suppletoire begroting 2021	76.595,9
C + Overschrijding/- Onderschrijding	
7 Stand ontwerpbegroting 2022 (=1-4)	- 616,6
8 Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2021	233,5
9 Stand 2^e suppletoire begroting 2021 (=3-6)	- 383,1

¹ Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2^e suppletoire begroting 2021 bedraagt € 0,4 miljard (regel 9).

Bij de ontwerpbegroting 2022 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van € 0,6 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 233,5 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 180,8 miljoen (regel 2) enerzijds en de neerwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 52,7 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.3 (tabel 2 en tabel 2A) en 5.4 (tabel 3).