

Vergaderjaar 2005–2006

30 560 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2006 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006.

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het *interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren* en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroei-traject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpa-

sing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van *deugdelijke weergave* in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van *getrouwe weergave*. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip *getrouwe weergave* gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «....komt voor de accountantsdienst van het ministerie vanvoor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van *accountantsdienst* in plaats van *auditdienst*, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal *accountantsdienst* worden vervangen door *auditdienst*.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

B. TOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2006, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

1. Naast beleidsmatig relevante mutaties worden enkel de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 1 miljoen. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan € 1 miljoen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst *Technische mutaties*. Hierdoor kan het saldo uiteindelijk hoger zijn dan € 1 miljoen;
2. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één toelichting. Deze toelichting is opgenomen bij het artikel dat middels deze overheveling wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst *Overheveling naar (niet-)beleidsartikel*. De toelichting aangaande desalderingen wordt opgenomen bij de uitgaven;
3. Voor wat betreft de *verplichtingenmutaties* wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;
4. Overhevelingen tussen operationele doelstellingen van eenzelfde artikel worden niet toegelicht.

Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is van deze regel afgeweken.

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4 de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel. In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.

2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en -ontvangsten

In paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting worden in paragraaf 2.2 toegelicht. Vervolgens volgt in paragraaf 2.3 een specificatie van de invulling van de eindejaarsmarge. In paragraaf 2.4 worden de structuurwijzigingen van de begroting toegelicht. Ten slotte worden in paragraaf 2.5 de overige onderwerpen besproken.

2.1 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2006 zijn de volgende amendementen aangenomen:

- *Kamerstukken 30 300 XVI nr. 36 van de leden Vietsch en Verbeet.* Dit amendement beoogt cliëntenraden in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn verbonden aan het Landelijk Overleg Cliëntenraden, door middel van een eenmalige projectsubsidie in hun werk te ondersteunen. Dit voor de overbrugging van de periode totdat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is gewijzigd waardoor een commissie van vertrouwenslieden een bindende uitspraak kan doen over de financiering van cliëntenraden. Om dit amendement goed uit te voeren, is € 1 miljoen overgeheveld van artikel 27 naar artikel 30.
- *Amendement 30 300 XVI nr. 37 van de leden Vietsch en Verbeet.* Dit amendement beoogt het Steunpunt Landbouw en Zorg te blijven financieren door middel van een bijdrage van zowel LNV als VWS.
- *Amendement 30 300 XVI nr. 38 van de leden Vietsch en Verbeet.* Dit amendement beoogt de subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (LSOVD) en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast te continueren na 1 juli 2006.
- *Amendement 30 300 XVI nr. 66 van het lid Heemskerk.* Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor de subsidie voor het basisprogramma ADHD.
- *Amendement 30 300 XVI nr. 93 van de leden Van der Sande en Verbeet.* Binnen het sportbeleid worden middelen gericht ingezet voor samenwerking tussen naschoolse activiteiten en sport.
- *Amendement 30 300 XVI nr. 97 van de leden Van Miltenburg en Van der Laan.* Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering door de desbetreffende gemeenten.

De budgettaire consequenties van deze amendementen zijn in onderstaande tabel opgenomen

Tabel 1: Budgettaire consequenties amendementen (bedragen x € 1 000)

Artikel	Bijstelling		Toelichting dekking	Amendement
	Kas	Verplichtingen		
21	+40	+40	Overheveling van artikel 34. Overige dekking (60) binnen artikel	38. Vietsch, Verbeet
	+650	+1 950	Overige dekking (650) uit begroting van Justitie	97. Van Miltenburg, Van der Laan
27	0	0	Dekking (1 000) binnen artikel 27	36. Vietsch, Verbeet
	0	0	Dekking (61) binnen artikel 27	37. Vietsch, Verbeet
30	0	0	Dekking (150) binnen artikel 30	66. Heemskerk
34	- 40	- 40	Overheveling naar artikel 21	38. Vietsch, Verbeet
35	0	0	Dekking (20 000) binnen artikel 35	93. Van der Sande, Verbeet

2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens van € 5 miljoen gehanteerd.

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties

(bedragen x € 1 000)	Artikel	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2006		12 658 137
1. Preventief jeugdbeleid	21	10 000
2. Preventie jeugd	21	7 500
3. Voorkomen infectieziekten	21	10 662
4. Elektronisch kinddossier	21	20 000
5. C2000	22	- 6 400
6. ICES KIS	23	11 152
7. Zorgzwaartebekostiging	25	5 000

(bedragen x € 1 000)	Artikel	Uitgaven
8. Centralisatie indicatiestelling	25	5 500
9. Wegwerken non-indicaties	25	5 300
10. Kwaliteit in verpleeghuizen	27	7 000
11. Invoeringskosten WMO	27	30 000
12. Voorlichting Zvw en Wet op de Zorgtoeslag	31	7 700
13. Elektronisch kinddossier	33	5 000
14. Optimalisering jeugdzorg	33	7 200
15. Terugdringen wachtlijsten jeugdzorg	33	67 000
16. Kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties	35	10 000
17. Topsportfaciliteiten	35	10 000
18. Ramingsbijstelling	99	- 25 000
Overige mutaties		99 183
Stand na 1e suppletore begroting 2006		12 951 334

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

- Als gevolg van de motie Verhagen (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid.
- Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma's op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.
- Er worden generaal middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de griep пандеміе, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding.
- Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 33 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 12).
- Overheveling naar het ministerie van BZK in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000).
- Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor vier zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS)-projecten.
- Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ.
- Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door centralisatie van de indicatiestelling.
- Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie.
- Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulenteams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.
- Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de WMO.
- Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt.

13. Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 21 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 4).
14. Overheveling van het ministerie van Justitie in verband met de optimalisering jeugdzorg voor de realisatie van alternatief zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen.
15. Er worden structureel generale middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg.
16. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9).
17. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16).
18. Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek

2.3 Eindejaarsmarge

Volgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de onderuitputting in 2005 in totaal € 30,5 miljoen naar de begroting 2006 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder.

Tabel 3: Overzicht invulling eindejaarsmarge

(Bedragen x € 1000)	Artikel	Uitgaven
Van een aantal opdrachten uit 2005 is de factuur begin 2006 binnengekomen. Deze leiden tot betalingen in begrotingsjaar 2006.	22	2 550
Doordat een aantal in 2005 geplande DBC-activiteiten is vertraagd, is besloten om in 2006 een inhaalslag te plegen.	22	6 793
Vergoeding aan gemeenten van de kosten die veroorzaakt zijn door de centralisatie van de indicatiestelling.	25	5 500
Middelen voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie.	25	5 300
Een deel van de werkzaamheden aangaande de ontwikkeling van het communicatietraject heeft door uitstel van de wet in 2005 geen doorgang kunnen vinden.	27	300
Uitgifte van de eerste gratis Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI)-passen heeft vertraging opgelopen.	30	2 000
Uitgaven ten behoeve van de gefaseerde invoering overheveling curatieve GGZ.	31	1 000
De communicatiecampagne op radio en TV voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft vanaf september 2005 gelopen. Enkele verplichtingen zijn aangegaan in 2005, maar niet meer tot betaling gekomen.	31	1 100
Van een aantal opdrachten uit 2005 is de factuur begin 2006 binnengekomen. Deze leiden tot betalingen in begrotingsjaar 2006.	34	150
De aanbesteding van levering en diensten met betrekking tot het Welzijn Informatie Lokaal en Landelijk (WILL) ICT-registratiesysteem heeft vertraging opgelopen.	34	1 100
Uitgaven ten behoeve van de vervanging van netwerkcomponenten, waarmee in 2005 is gestart.	98	1 000
Bouw van internet-portal Subsidies.	98	100
Uitgaven voor een onderzoek naar de toxiciteit van stoffen.	98	250
Bij de behandeling van de Zvw heeft de minister toegezegd extra middelen beschikbaar te stellen voor patiëntondersteuning (in totaal betreft dit 3 500, waarvan 3 357 uit de eindejaarsmarge wordt gefinancierd).	99	3 357
Totale inzet via de eindejaarsmarge		30 500

2.4 Structuurwijzigingen

Binnen VWS hebben enkele reorganisaties plaatsgevonden. Deze reorga-

nisaties hebben vooral consequenties voor de apparaatsuitgaven. Het betreft de volgende veranderingen:

- De directies die zorgen voor de uitvoering van artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 26 «Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid», artikel 27 «Verpleging, verzorging en ouderen», artikel 28 «Wet voorziening Gehandicapten» en artikel 34 «Maatschappelijke ondersteuning» zijn na een reorganisatie verdeeld over twee nieuwe directies die zich bezighouden met de «Langdurige zorg» en «Maatschappelijke ondersteuning». Alle apparaatsuitgaven van de «Langdurige zorg» worden verantwoord onder artikel 25. De apparaatsuitgaven van de «Maatschappelijke ondersteuning» worden verantwoord onder artikel 34.
- Een deel van de apparaatsuitgaven van artikel 30 «Markt, consument, innovatie, informatie en opleidingen» is als gevolg van een reorganisatie verdeeld over de artikelen 21 «Preventie en gezondheidsbescherming», artikel 22 «Curatieve zorg», artikel 23 «Geneesmiddelen en medische technologie», artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 29 «Arbeidsmarktbeleid», 34 «Maatschappelijke ondersteuning» en artikel 98 «Algemeen».

Bovengenoemde structuurwijzigingen lopen vooruit op de nieuwe artikel-indeling (Begroting Nieuwe Stijl) die in de Ontwerpbegroting 2007 zal worden gepresenteerd.

2.5 Overige onderwerpen

Topinstituut Pharma

In 2005 zijn door het kabinet middelen in het FES gereserveerd voor het Topinstituut Pharma voor de periode 2005–2009. Hierbij is uitgegaan van een start van het Topinstituut op 1 januari 2006. Het Topinstituut zal pas in de loop van 2006 van start kunnen gaan, nadat de voorhangprocedure bij het parlement is doorlopen. De reservering van de middelen in het FES vindt daardoor over een langere periode plaats. Dit leidt niet tot een verhoging van de oorspronkelijke reservering.

**Tabel 4: Indicatieve uitgaven aan Topinstituut Pharma
Bedragen in € 1 000**

	2006	2007	2008	2009	2010
Indicatieve uitgaven aan Topinstituut Pharma	17 198	32 198	32 198	32 198	16 000

De uitgaven worden gedekt door ontvangsten uit het FES.

Donorregister

Op dit moment is een wijziging van de Wet op de orgaandonatie in voorbereiding. Deze wijziging voorziet onder meer in een begrotingsfinanciering van het Donorregister en de daarmee verbonden taken. De Eerste Kamer beraadt zich op dit moment over het voorliggende wetsvoorstel. Financiering van niet-aanspraakgerelateerde taken vanuit de premie is niet wenselijk. U wordt daarom verzocht in te stemmen met financiering op basis van de begrotingswet tot het moment waarop de wetswijziging zijn beslag heeft gekregen.

Nulmeting doelmatigheidsindicatoren NVI

Invalshoek	Doelmatigheidsindicator	Operationeel	Opmerking
Financieel	Kostprijs	€ 151	Gebaseerd op voorlopige uitkomst kostprijsmodel 2005.
	Loonkostenontwikkeling	€ 54 280	Gebaseerd op voorlopige uitkomst kostprijsmodel 2005.
	Aandeel overhead	37%	
	Declarabele uren per medewerker	1 310	De uren zijn exclusief de uren ten behoeve van het verhogen van het GMP kwaliteitsniveau.
	Aandeel opdrachten van derden	21%	Gebaseerd op de jaarrekening waarbij het percentage is uitgedrukt exclusief de eenmalige bate vennootschapsbelasting.
Kwaliteit	Leverbetrouwbaarheid RVP	100%	Betreft het serviceniveau van de levering van vaccins.
	Serviceniveau Score wordt verdeeld over een schaal van 1 t/m 5 1 = zeer slecht 2 = slecht 3 = matig 4 = goed 5 = zeer goed Beoordeling per project in de 4 maandsrapportage	Communicatie (4,4) Producten (3,8) Verkoop (4) Logistiek (4) n.n.b.	
Wetenschappelijke kwaliteit productie	Journal Impact Factor	3,66	
	Aantal publicaties per wetenschappelijke fte	1,03	
Kwaliteit infrastructuur	Zelfstandig oordeel van Raad van Toezicht	n.v.t.	Is een kwalitatief oordeel, geen cijfer.
Wetenschappelijke kwaliteit onderzoek	Achteraf meting of SVOP aan heeft gesloten bij strategie en/of opdrachten	n.v.t.	Is een kwalitatief oordeel, geen cijfer.

In de ontwerpbegroting 2006 is aangekondigd dat de nulmeting van de doelmatigheidsindicatoren in de eerste suppletore wet wordt gepresenteerd. Bij de agentschapsvorming van het NVI zijn de indicatoren geïdentificeerd aan de hand waarvan de doelmatigheidsontwikkeling bij het NVI kan worden gevolgd. Voor een goede analyse van de doelmatigheid is het van belang dat, voorafgaand aan de formele start, een nulmeting wordt uitgevoerd. De doelmatigheidsindicatoren met de waarde die in de nulmeting zijn bepaald, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006. Naast de doorwerking van de afrekening 2005 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2005, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten, die in 2006 voorzien worden.

De netto BKZ-relevante uitgaven nemen ten opzichte van de VWS begroting 2006 af met € 30,6 miljoen. Paragraaf 3.1 geeft een nadere specificatie van de mutaties. In paragraaf 3.2 worden de mutaties in het Budgettair Kader Zorg toegelicht. Het kader wordt met € 41 miljoen verhoogd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties. Tot slot worden in paragraaf 3.3 de netto BKZ relevante uitgaven geconfronteerd

met het beschikbare kader, het BKZ. De netto BKZ-relevante uitgaven komen volgens de huidige stand € 277 miljoen boven het BKZ uit.

3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2006

Tabel 5 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2006. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht; voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingbijlage.

Tabel 5 Mutaties in de bruto BKZ relevante uitgaven 2006 (bedragen in € miljoen)

	2006
Bruto BKZ relevante uitgaven stand VWS begroting 2006	47 637,7
<i>Mutaties</i>	
Doorwerking afrekening 2005	2,3
Convenant Geneesmiddelen	- 88,0
Experiment fysiotherapie	17,0
Ombuigingsbijdrage	65,0
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2006)	- 63,4
Diversen	37,5
IJKlijnmutaties	- 1,0
<i>Totaal mutaties</i>	<i>- 30,6</i>
Bruto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore begroting 2006	47 607,1

Toelichting uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Doorwerking afrekening

Op basis van gegevens van CVZ, CTG en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 0,3 miljoen. De afrekening 2005 leidt voor 2006 tot een (incidentele) financieringsmutatie van € 2,6 miljoen.

Meevallers deden zich voor bij de geneesmiddelen (€ 104,9 miljoen), hulpmiddelen (€ 96,9 miljoen) en kraamzorg (€ 35,6 miljoen). Tegenvallers deden zich onder andere voor bij de fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen), preventie (€ 3,6 miljoen) en ergotherapie (€ 0,8 miljoen).

Verder was voor het jaar 2005 al rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorgverzekeringswet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling is gerealiseerd. Per saldo resteert een structurele meevaller van € 0,3 miljoen.

Convenant geneesmiddelen

Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006.

Experiment fysiotherapie

De verwachting is dat de prijzen in de fysiotherapie in 2006 zo'n 8,5% zullen stijgen, hiervan is ongeveer 3% een reguliere loonprijsstijging. Dit zorgt voor een feitelijke extra prijsstijging van 5,5% en brengt € 17 miljoen aan meerkosten met zich mee.

Ombuigingsbijdrage

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het

Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig beginsel van behoorlijk bestuur, heeft CTG/Zaio besloten de incidentele korting terug te draaien. Voor de AWBZ-sectoren is dit reeds in 2005 gerealiseerd en voor de cure zal dit naar verwachting in 2006 gebeuren (€ 65 miljoen).

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2006)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB).

Diversen

Dit betreft met name het terugdraaien van de eerder bij begroting 2006 voor de AWBZ-sectoren doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005.

IJklijnmutaties

Dit betreft een saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders en het BKZ. De grootste posten betreffen overhevelingen naar de begroting ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen (€ 7 miljoen), inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten (€ 7,8 miljoen) en een overboeking naar de begroting van BZK (het Gemeentefonds) in verband met gemaakte afspraken rond de onverzekerdenproblematiek (€ 5 miljoen). Daarnaast wordt uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden € 22 miljoen toegevoegd aan het kader ten behoeve van de compensatie van de hogere werkgeverslasten voor Academische Ziekenhuizen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties ten opzichte van de begroting 2006.

Als gevolg van de bovenstaande mutaties is de raming van de netto BKZ relevante uitgaven met € 30,6 miljoen verlaagd.

Tabel 6 geeft een overzicht van de bijstellingen in de netto BKZ relevante uitgaven.

Tabel 6 Ontwikkelingen in de netto BKZ relevante uitgaven (bedragen in € miljoen)

	2006
Bruto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2006	47 637,7
Af: BKZ relevante ontvangsten stand VWS-begroting 2006	3 856,9
Netto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2006	43 780,8
Mutatie bruto BKZ relevante uitgaven 1e suppletore wet 2006	- 30,6
Mutatie BKZ relevante ontvangsten 1e suppletore wet 2006	0,0
Netto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore wet 2006	43 750,2

3.2 Bijstellingen van het kader

Tabel 7 geeft een overzicht van de bijstellingen in het Budgettair Kader Zorg (het BKZ). In totaal is het BKZ met € 40,8 miljoen opwaarts bijgesteld.

Tabel 7 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2006**(bedragen in € miljoen)**

	2006
Kader BKZ-stand VWS begroting 2006	43 432,2
Bij: Bijstelling op basis van deflator Nationale Bestedingen	41,8
Af: IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven	- 1,0
Kader BKZ stand 1e suppletore begroting 2006	43 473,0

Bijstellingen op basis van de deflator Nationale Bestedingen

Het BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2005 als basis gebruikt. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2006 de prijsontwikkeling van de NB hoger raamt dan in de MEV is het BKZ opwaarts bijgesteld.

IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties in paragraaf 3.1.

3.3 Confrontatie van de netto BKZ relevante uitgaven met het kader BKZ

De uitgavenmutaties leiden per saldo tot een verlaging van de netto BKZ-relevante uitgaven met € 30,6 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (het BKZ) neemt toe met € 40,8 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ dalen derhalve met € 72 miljoen ten opzichte van de overschrijding ten tijde van de VWS-begroting 2006. In totaal komt de overschrijding volgens de huidige stand uit op € 277 miljoen.

Tabel 8 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ **(bedragen in € miljoen)**

	BKZ	Netto BKZ relevante uitgaven	Overschrijding
Stand Hoofdlijnenakkoord	44 657	44 657	0
Stand begroting 2006	43 432	43 781	349
Stand 1e suppletore begroting 2006	43 473	43 750	277

4 Artikelsgewijze toelichting

Beleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbescherming

Algemene doelstelling:

De volksgezondheid bevorderen en beschermen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	462 961	11 990	26 886	501 837	21 358	38 338	37 242	30 169
Uitgaven	688 598	10 690	50 420	749 708	39 244	38 822	37 242	30 169
Programma-uitgaven	681 456	10 690	49 175	741 321	38 110	37 772	36 192	29 119
Gedraggerichte gezondheidsbevordering	7 970	0	2 366	10 336	2 149	1 999	1 999	1 999
Bestrijden van infectieziekten	82 940	0	- 549	82 391	471	1 139	1 139	1 139
Consumenten- en productveiligheid	87 857	0	- 1 592	86 265	- 1 702	- 1 685	- 1 744	- 1 744
Toegankelijkheid en kwaliteit preventieve zorg	219 156	10 000	24 897	254 053	12 349	12 282	12 282	12 282
Coördinatie/nazorg bij crises en rampen	5 906	0	- 1 700	4 206	- 2 350	- 500	- 500	500
Programmering onderzoek/ontwikkeling	253 773	0	24 335	278 108	23 013	20 357	18 836	14 263
Vermijden ziekte last door chronische ziekten	3 995	0	- 27	3 968	0	0	0	0
Bevorderen gezonde en veilige leef-omgeving	1 484	0	0	1 484	0	0	0	0
Voorkomen drugsgebruik	6 174	0	3 708	9 882	6 293	6 293	6 293	3 793
Verslavingszorg	12 201	690	- 2 263	10 628	- 2 113	- 2 113	- 2 113	- 2 113
Apparaatsuitgaven	7 142	0	1 245	8 387	1 134	1 050	1 050	1 050
Ontvangsten	8 623	0	0	8 623	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	688 598
Amendementen en moties	
Overheveling van artikel 34 als gevolg van een amendement van de Tweede-Kamerleden Vietsch en Verbeet (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 38). Dit amendement beoogt de subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast te continueren na 1 juli 2006.	40
Overheveling van het ministerie van Justitie als gevolg van een amendement van de Tweede Kamerleden Van Miltenburg en Van der Laan (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 97). Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering van de betreffende gemeenten.	650
Als gevolg van de motie Verhagen (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid.	10 000
Reguliere mutaties	
Overheveling van artikel 22 in verband met een bijdrage aan het Landelijk Actieprogramma Kwaliteit bij ZonMw, voor wat betreft de geestelijke gezondheidszorg.	1 300
Overheveling vanuit artikel 27. In het AWBZ-convenant zijn financiële (premie-)middelen gereserveerd voor innovatie in de care. De middelen worden via de begroting bij ZonMw weggezet.	3 956
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	4 604
Overheveling naar artikel 98.	- 2 139

Er worden middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de griep пандemie, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding.	10 662
Er worden middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugd-gezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 33 voor het elektronisch kinddossier.	20 000
Overheveling naar het ministerie van LNV in verband met de aan de Voedsel en Waren Autoriteit opgelegde efficiëncytaakstelling als gevolg van de motie Dittrich. Om de snelle verspreiding van Hiv en Aids onder drugsgebruikers een halt toe te roepen, zijn preventieve maatregelen dringend nodig en worden middelen beschikbaar gesteld aan het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Het UNODC voert projecten uit in landen die kampen met een enorme Hiv/Aids-epidemie en die behoefte hebben aan steun bij de implementatie van projecten om Hiv/Aids onder drugsgebruikers te voorkomen. Deze middelen worden hiertoe ingezet.	- 2 000
Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicoge-zinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma's op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.	2 500
Technische mutaties	7 500
	4 037
Stand 1e suppletore begroting 2006	749 708

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	61,8	3,2	65,0	3,2	3,2	3,2	3,2

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006	61,8
Op basis van gegevens van CVZ en CTG zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele tegenvaller van € 3,6 miljoen.	3,6
Technische mutatie	- 0,4
Stand 1e suppletore begroting 2006	65,0

Beleidsartikel 22: Curatieve zorg*Algemene doelstelling:*

Zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorgverlening is ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	51 949	0	3 144	55 093	861	1 221	571	571
Uitgaven	52 174	0	3 144	55 318	861	1 221	571	571
Programma-uitgaven	47 585	0	3 109	50 694	885	1 312	662	662
Eerstelijns zorg	9 167	0	- 3 488	5 679	- 3 488	- 1 568	- 1 338	- 1 338
Tweedelijns zorg	32 018	0	12 997	45 015	4 373	2 880	2 000	2 000
Effectieve en efficiënte zorgverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoedeisende medische hulpverlening	6 400	0	- 6 400	0	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	4 589	0	35	4 624	- 24	- 91	- 91	- 91
Ontvangsten	1 098	0	- 55	1 043	- 55	- 55	- 55	- 55

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	52 174
Reguliere mutaties	
Overheveling naar artikel 30.	- 3 393
Overheveling naar artikel 21.	- 1 300
Overheveling naar het ministerie van BZK in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000).	- 6 400
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	3 302
Doordat een aantal in 2005 geplande DBC-activiteiten is vertraagd, is besloten om in 2006 een inhaalslag te plegen.	6 793
Vanuit de eindejaarsmarge wordt in 2006 een aantal opdrachten betaald waarvan in 2005 geen factuur is binnengekomen.	2 550
Technische mutaties	1 592
Stand 1e suppletore begroting 2006	55 318

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	18 717,1	66,7	18 783,8	66,8	66,9	66,9	66,9

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006	18 717,1
Op basis van gegevens van CVZ, CTG en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele tegenvaller van € 27,9 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen), ergotherapie (€ 0,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen). Daarnaast was sprake van een meevaller bij Kraamzorg (€ 35,6 miljoen).	27,9
De verwachting is dat de prijzen in de fysiotherapie in 2006 zo'n 8,5% zullen stijgen. Hiervan is ongeveer 3% een reguliere loonprijsstijging. Dit zorgt voor een feitelijke extra prijsstijging van 5,5% en brengt € 17 miljoen aan meerkosten met zich mee.	17,0
Deze mutatie betreft de compensatie uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de Academische Ziekenhuizen voor de hogere werkgeverslasten ten gevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet.	22,0
Technische mutaties	- 0,2
Stand 1e suppletore begroting 2006	18 783,8

Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie*Algemene doelstelling:*

Kwalitatief goede en veilige medische producten toegankelijk en betaalbaar maken, houden en steeds aan de eisen van de tijd laten voldoen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	21 097	0	11 324	32 421	8 882	9 307	3 840	1 219
Uitgaven	22 218	0	11 324	33 542	8 882	9 307	3 840	1 219
Programma-uitgaven	19 441	0	10 520	29 961	8 096	8 628	3 161	540
Geneesmiddelen	8 193	0	- 727	7 466	- 542	- 89	- 89	- 89
Medische technologie en transplantaten	11 248	0	95	11 343	- 8	- 8	- 8	- 8
Vernieuwingen in de zorg	0	0	11 152	11 152	8 646	8 725	3 258	637
Apparaatsuitgaven	2 777	0	804	3 581	786	679	679	679
Ontvangsten	0	0	11 334	11 334	8 828	8 907	3 440	819

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	22 218
Reguliere mutaties	
Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor vier zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS)-projecten.	11 152
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	418
Technische mutaties	246
Stand 1e suppletore begroting 2006	33 542

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	4903,2	- 324,7	4 578,5	- 322,2	- 322,5	- 322,5	- 322,5

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006 **4 903,2**

Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 104,9 miljoen. Deze mutatie betreft de overheveling van uitgaven voor verbandmiddelen en blaaspoelvoelstoffen naar artikel 26. - 104,9

Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006. - 132,5

Deze mutatie betreft de toevoeging van middelen ten behoeve van een duurzame en toegankelijke geneesmiddelenvoorziening. - 88,0

Door middel van de voorlopige herstructurering van uitnameteams moet worden bereikt dat er geen voor transplantatie geschikte organen verloren gaan. Hiertoe worden extra middelen beschikbaar gesteld. Onderzocht wordt welke maatregelen na 2007 hierop structureel moeten worden genomen. 3,0

0,5

Technische mutaties - 2,8

Stand 1e suppletore begroting 2006 **4 578,5**

Beleidsartikel 25: AWBZ-brede zorg*Algemene doelstelling:*

Op een doelmatige wijze van aanbodsturing naar vraagsturing in de langdurige zorg komen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	164 826	0	19 890	184 716	6 420	4 576	4 086	4 086
Uitgaven	164 826	0	19 890	184 716	6 420	4 576	4 086	4 086
Programma-uitgaven	164 286	0	15 540	179 826	2 240	490	0	0
Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)	164 286	0	15 540	179 826	2 240	490	0	0
Apparaatsuitgaven	540	0	4 350	4 890	4 180	4 086	4 086	4 086
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

2006

Stand VWS-begroting 2006 164 826

Reguliere mutaties

Als gevolg van een reorganisatie worden de P&M-gelden van de artikelen 26, 27 en 34 ondergebracht bij artikel 25 (voor zover deze betrekking hebben op langdurende zorg) en artikel 34 (voor zover deze betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning). 4 237

Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ. 5 000

Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door de centralisatie van de indicatiestelling. 5 500

Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van non-indicaties. 5 300

Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. 113

Technische mutaties - 260

Stand 1e suppletore begroting 2006 184 716

**Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
Geestelijke Gezondheidszorg**

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	3721,1	8,9	3 730,0	8,7	8,7	8,7	8,7
Ontvangsten	93,1	0,0	93,1				

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006 3 721,1

Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit de begroting van Justitie in verband met uitbreiding van de TBS-capaciteit. 5,3

Technische mutaties 3,6

Stand 1e suppletore begroting 2006 3 730,0

**Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
AWBZ-brede zorg**

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	1908,1	21,4	1 929,5	- 10,1	- 9	- 8,7	- 5,3

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006	1 908,1
Deze mutatie betreft het terugdraaien van de eerder bij begroting 2006 doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005.	34,0
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 27 ten behoeve van de CVZ-subsidie Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM).	- 5,0
Deze mutatie betreft de overheveling van premiemiddelen naar de begroting (artikel 27) ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen.	- 7,0
Deze mutatie betreft de overheveling van premiemiddelen naar de begroting (artikel 27) ten behoeve van de mantelzorger in beeld (TK 2004-2005, 30 169, nr. 1).	- 1,9
Deze mutatie betreft de overheveling van in het convenant gereserveerde middelen voor innovatie in de care naar de begroting (artikel 27). De uitvoering vindt plaats door ZonMw.	- 4,2
Technische mutaties	5,5
Stand 1e suppletore begroting 2006	1 929,5

Beleidsartikel 26: Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid*Algemene doelstelling:*

Het volwaardig deelnemen van mensen met beperkingen aan de samenleving bevorderen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	15 524	0	- 4 473	11 051	- 4 050	- 3 661	- 3 509	- 3 471
Uitgaven	16 281	0	- 3 887	12 394	- 3 796	- 3 471	- 3 471	- 3 471
Programma-uitgaven	13 408	0	- 1 014	12 394	- 999	- 674	- 674	- 674
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen	4 912	0	- 215	4 697	- 200	- 200	- 200	- 200
Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking	4 779	0	- 200	4 579	- 200	- 275	- 275	- 275
Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO	800	0	- 17	783	- 17	- 17	- 17	- 17
Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening	2 917	0	- 582	2 335	- 582	- 182	- 182	- 182
Apparaatsuitgaven	2 873	0	- 2 873	0	- 2 797	- 2 797	- 2 797	- 2 797
Ontvangsten	182	0	- 182	0	- 182	- 182	- 182	- 182

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	16 281
Reguliere mutaties	
Overheveling naar artikel 25 en 34.	- 2 330
Technische mutaties	- 1 557
Stand 1e suppletore begroting 2006	12 394

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	6189,2	28,8	6 218,0	33,2	33,2	33,2	33,2
Ontvangsten	264,9	0,0	264,9				

Toelichting op de belangrijkste mutaties**Stand VWS-begroting 2006** **6 189,2**

Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo voor de hulpmiddelen een structurele meevaller van € 96,9 miljoen. - 96,9

Deze mutatie betreft de overheveling van uitgaven voor verbandmiddelen en blaaspoelvlloeistoffen vanuit artikel 23. 132,5

Technische mutaties - 6,8

Stand 1e suppletore begroting 2006 **6 218,0****Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderen***Algemene doelstelling:*

Tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening bieden aan mensen en samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	23 329	- 1 000	36 004	58 333	6 422	640	- 1 190	- 1 265
Uitgaven	24 527	- 1 000	37 302	60 829	6 696	871	- 1 129	- 1 129
Programma-uitgaven	21 646	- 1 000	40 183	60 829	9 465	3 640	1 640	1 640
Tijdigheid en toegankelijkheid ouderenzorg	1 512	0	0	1 512	0	0	0	0
Passendheid en keuzevrijheid ouderenzorg	7 866	0	30 225	38 091	2 925	0	0	0
Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorg	4 742	0	1 900	6 642	1 750	750	750	750
Coördinatie en communicatie ouderensbeleid	632	0	0	632	0	0	0	0
Kwaliteit ouderenzorg	6 294	- 1 000	8 058	13 352	4 790	2 890	890	890
Doelmatigheid ouderenzorg	600	0	0	600	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 881	0	- 2 881	0	- 2 769	- 2 769	- 2 769	- 2 769
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	24 527
Amendementen	
Overheveling naar artikel 30.	- 1 000
Reguliere mutaties	
Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gazant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.	7 000
Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van «de mantelzorger in beeld» (TK 2004–2005, 30 169, nr. 1)	1 900
Overheveling uit de premiemiddelen (artikel 25). In het AWBZ convenant zijn financiële premiemiddelen gereserveerd voor innovatie in de care. De middelen worden via de begroting bij ZonMw weggezet.	4 224
Overheveling naar artikel 21.	- 3 956
Overheveling naar artikelen 25 en 34.	- 2 825
Er worden middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de WMO.	30 000
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	100
Technische mutaties	- 1 637
Stand 1e suppletore begroting 2006	58 333

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	11 465,6	5,0	11 470,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Ontvangsten	1412,6	0,0	1 412,6				

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006	11 465,6
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit artikel 25 ten behoeve van de CVZ-subsidie Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM).	5,0
Stand 1e suppletore begroting 2006	11 470,6

Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicapten*Algemene doelstelling:*

Voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer en rolstoelen bieden aan ouderen en gehandicapten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	90 297	0	- 17 945	72 352	- 4 251	444	444	444
Uitgaven	90 297	0	75	90 372	254	444	444	444
Programma-uitgaven	89 947	0	425	90 372	604	794	794	794
Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten	89 947	0	425	90 372	604	794	794	794
Apparaatsuitgaven	350	0	- 350	0	- 350	- 350	- 350	- 350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	90 297
Overheveling naar artikelen 25 en 34.	- 350
Technische mutaties	75
Stand 1e suppletore begroting 2006	90 372

Beleidsartikel 29: Arbeidsmarktbeleid*Algemene doelstelling:*

Een goed functionerende arbeidsmarkt in zorg en welzijn stimuleren en het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid implementeren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	32 972	0	2 573	35 545	2 720	2 905	2 275	2 275
Uitgaven	32 977	0	2 573	35 550	2 720	2 905	2 275	2 275
Programma-uitgaven	30 126	0	- 285	29 841	- 300	0	0	0
Terugdringen personeelstekorten	5 671	0	- 200	5 471	- 300	0	0	0
Regulier maken gesubsidieerde banen	24 455	0	- 85	24 370	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 851	0	2 858	5 709	3 020	2 905	2 275	2 275
Ontvangsten	28	0	- 28	0	- 28	- 28	- 28	- 28

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	32 977
Reguliere mutaties	
Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 99) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT.	1 630
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	1 097
Technische mutaties	– 154
Stand 1e suppletore begroting 2006	35 550

Beleidsartikel 30: Markt, consument, kwaliteit, innovatie, informatie en opleidingen

Algemene doelstelling:

Een moderne en evenwichtige zorgmarkt door posities in de zorg te ordenen en vernieuwingen te stimuleren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	317 864	1 000	– 8 065	310 799	9 104	30 327	31 871	32 149
Uitgaven	339 983	1 000	3 794	344 777	16 765	32 428	32 768	32 768
Programma-uitgaven	332 596	1 000	6 239	339 835	19 620	35 570	35 910	35 910
Vernieuwingen in de zorg	41 329	0	– 5 511	35 818	9 714	26 154	27 285	27 285
Modernisering beroepenstructuur	159 951	0	– 553	159 398	– 566	– 451	– 451	– 451
Ethisch verantwoord handelen	13 434	0	– 408	13 026	87	123	127	127
Informatie over het zorgaanbod	2 520	0	6 910	9 430	8 978	9 148	8 613	8 613
Evenwicht in de marktposities	45 031	1 000	1 141	47 172	957	413	413	413
Regulering van de zorg	70 331	0	4 660	74 991	450	183	– 77	– 77
Apparaatsuitgaven	7 387	0	– 2 445	4 942	– 2 855	– 3 142	– 3 142	– 3 142
Ontvangsten	1 083	0	578	1 661	144	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	339 983
Amendementen	
Overheveling van artikel 27 als gevolg van amendement 36 van de Tweede Kamerleden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt cliëntenraden in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn verbonden aan het Landelijk Overleg Cliëntenraden, door middel van een eenmalige projectsubsidie in hun werk te ondersteunen.	1 000
Reguliere mutaties	
Overheveling van artikel 22 van het budget voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL).	3 393
Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 99) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van administratieve lasten.	6 170
Overheveling naar de artikelen 21, 22, 23 en 29.	– 9 725

	2006
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het gratis verstrekken van de eerste unieke zorgverleners identificatie (UZI)-passen; het gaat hier om middelen die vorig jaar al waren gereserveerd.	2 000
Overheveling vanuit de premie-middelen (artikel 31) ten behoeve van onder andere de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) en de uitvoering van de vrijwillige AWBZ.	1 320
Technische mutaties	636
Stand 1e suppletore begroting 2006	344 777

Beleidsartikel 31: Zorgverzekeringen

Algemene doelstelling:

Iedere ingezetene van Nederland is verzekerd voor geneeskundige en langdurige zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	4 476	0	11 309	15 785	1 500	1 500	1 500	500
Uitgaven	4 476	0	13 019	17 495	1 500	1 500	1 500	500
Programma-uitgaven	4 476	0	13 019	17 495	1 500	1 500	1 500	500
Stelselherziening	4 476	0	13 019	17 495	1 500	1 500	1 500	500
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	4 476
Reguliere mutaties	
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling van het verdeelmodel risicoverevening. Middels de risicoverevening wordt jaarlijks ongeveer € 15 miljard verdeeld over de zorgverzekeraars. Doel van de risicoverevening is het creëren van een gelijk speelveld voor zorgverzekeraars. Hierbij worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor hogere kosten die voortvloeien uit een «ongezonde» verzekerdenportefeuille.	1 000
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de inningskosten van verzekerden in het buitenland. De minister heeft in het spoeddebat met de Tweede Kamer in december 2005 toegezegd dit goed te zullen regelen.	3 000
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de gefaseerde invoering van de overheveling van de curatieve GGZ naar de Zorgverzekeringswet. Deze overheveling stond eerder gepland voor 1 januari 2006. Op 13 april is richting de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de overheveling per 1 januari 2007 plaatsvindt.	1 000
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de communicatiecampagne van de Zorgverzekeringswet; het gaat om middelen die vorig jaar al waren gereserveerd.	1 100

Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt.

7 700

Technische mutaties

- 781

Stand 1e suppletore begroting 2006**17 495****Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)**

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	230,1	- 6,3	223,8	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0
Ontvangsten	13,0	0,0	13,0				

Toelichting op de belangrijkste mutaties**Stand VWS-begroting 2006** **230,1**

Deze mutatie betreft een overboeking van premiemiddelen naar de begroting van BZK (het Gemeentefonds) i.v.m. gemaakte afspraken rond de onverzekerdenproblematiek.

- 5,0

Overheveling van middelen naar de begroting (artikel 30) ten behoeve van onder andere de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) en de uitvoering van de vrijwillige AWBZ.

- 1,3

Stand 1e suppletore begroting 2006**223,8****Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid***Algemene doelstelling:*

De zorgverzekering mede bekostigen uit schatkistmiddelen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	6 605 000	0	17 200	6 622 200	0	0	0	0
Uitgaven	6 605 000	0	17 200	6 622 200	0	0	0	0
Programma-uitgaven	6 605 000	0	17 200	6 622 200	0	0	0	0
Dekking uitgaven AWBZ	4 741 100	0	17 200	4 758 300	0	0	0	0
Rijksbijdrage kinderen tot 18	1 863 900	0	0	1 863 900	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

2006

Stand VWS-begroting 2006 **6 605 000****Reguliere mutaties**

Aanpassing van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. 17 200

Technische mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006 **6 622 200****Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid***Algemene doelstelling:*

De ontwikkeling van jeugdigen in de samenleving bevorderen en uitval door kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor jeugd te waarborgen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	958 557	0	223 488	1 182 045	80 233	32 420	39 969	40 113
Uitgaven	956 790	0	80 143	1 036 933	91 844	43 898	39 969	40 113
Programma-uitgaven	953 985	0	80 143	1 034 128	91 844	43 898	39 969	40 113
Kwaliteit jeugdzorg	21 254	0	- 172	21 082	- 169	- 115	- 144	0
Toegankelijkheid jeugdzorg	1 856	0	0	1 856	0	0	0	0
Betaalbaarheid jeugdzorg	889 226	0	75 681	964 907	92 113	44 113	40 113	40 113
Ontwikkeling van jeugdigen	41 649	0	4 634	46 283	- 100	- 100	0	0
Apparaatsuitgaven	2 805	0	0	2 805	0	0	0	0
Ontvangsten	7 530	0	1 256	8 786	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

2006

Stand VWS-begroting 2006 **956 790****Reguliere mutaties**

Er worden middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugd-gezondheidszorg. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 21 voor het elektronisch kinddossier. 5 000

Overheveling van het ministerie van Justitie in verband met de optimalisering jeugdzorg voor de realisatie van alternatief zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen. 7 200

Er worden structureel middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg. 67 000

Technische mutaties

943

Stand 1e suppletore begroting 2006 **1 036 933**

Beleidsartikel 34: Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling:

Burgers beter in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van hun leefsituatie en leefomgeving en te participeren in de samenleving.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	273 082	- 40	1 853	274 895	566	746	791	791
Uitgaven	278 403	- 40	2 284	280 647	865	791	791	791
Programma-uitgaven	275 758	- 40	953	276 671	- 297	- 297	- 297	- 297
Maatschappelijke en vrouwenopvang	238 681	- 40	- 294	238 347	- 294	- 294	- 294	- 294
Transparantie en kwaliteit maatschappelijke zorg	13 565	0	1 625	15 190	525	525	525	525
Zelfredzaamheid van burgers	215	0	0	215	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie en leefbaarheid	21 723	0	150	21 873	0	0	0	0
Afbouw/overdracht van taken	1 574	0	- 528	1 046	- 528	- 528	- 528	- 528
Apparaatuitgaven	2 645	0	1 331	3 976	1 162	1 088	1 088	1 088
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	278 403
Amendementen	
Overheveling naar artikel 21.	- 40
Reguliere mutaties	
Als gevolg van een reorganisatie worden de P&M-gelden van de artikelen 26, 27 en 28 ondergebracht bij artikel 25 (voor zover deze betrekking hebben op langdurende zorg) en artikel 34 voor zover deze betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning).	1 268
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het project «Welzijn Informatie Lokaal en Landelijk» (WILL). Dit project heeft als doel een informatiesysteem tot stand te brengen dat verantwoordings-, management- en beleidsinformatie genereert voor welzijnsinstellingen en gemeenten.	1 100
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	43
Technische mutaties	- 127
Stand 1e suppletore begroting 2006	280 647

Beleidsartikel 35: Sportbeleid

Algemene doelstelling:

Het bevorderen van de gezondheid door sport, van meedoen door sport en van sport aan de top.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting 2006	Mutaties via NvW en amende- menten 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	71 857	20 000	- 1 028	90 829	2 899	2 899	2 950	2 950
Uitgaven	98 158	20 000	3 451	121 609	3 269	2 899	2 950	2 950
Programma-uitgaven	95 683	20 000	3 468	119 151	3 302	2 949	3 000	3 000
Gezond door sport	7 263	0	- 82	7 181	- 68	- 51	0	0
Meedoen door sport	57 540	10 000	550	68 090	370	0	0	0
Normen en waarden door sport	5 139	0	0	5 139	0	0	0	0
Sport aan de top	25 741	10 000	3 000	38 741	3 000	3 000	3 000	3 000
Apparaatsuitgaven	2 475	0	- 17	2 458	- 33	- 50	- 50	- 50
Ontvangsten	31	0	- 31	0	- 31	- 31	- 31	- 31

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	98 158
Moties	
Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (motie Verhagen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9).	10 000
Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (motie Van Aartsen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16).	10 000
Reguliere mutaties	
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor innovatie in de sport. Het geld zal besteed worden aan de ontwikkeling van vernieuwingen op het gebied van sportproducten, voeding en trainingmethoden. Voorwaarde is dat de sport (met name NOC*NSF), kennisinstituten (TNO en universiteiten) en het bedrijfsleven een even grote financiële bijdrage leveren aan het innovatieprogramma.	3 000
Technische mutaties	451
Stand 1e suppletore begroting 2006	121 609

Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II*Algemene doelstelling:*

Materiële en immateriële hulp verlenen aan slachtoffers van WO II en levend houden van de herinnering aan deze oorlog.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	412 816	0	4 240	417 056	8 306	12 434	14 561	15 857
Uitgaven	413 549	0	4 240	417 789	8 306	12 434	14 561	15 857
Programma-uitgaven	412 443	0	4 240	416 683	8 306	12 434	14 561	15 857
Kwaliteit stelsel hulpverlening oorlogsgetroffenen	405 039	0	4 300	409 339	8 369	12 497	14 624	15 857
Infrastructuur herinnering WO II	7 404	0	- 60	7 344	- 63	- 63	- 63	0
Apparaatsuitgaven	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	413 549
Reguliere mutaties	
Vanuit de generale middelen wordt de raming voor «wetten en regelingen oorlogsgetroffenen» naar boven bijgesteld in verband met een verwachte stijging van de uitgaven van de Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940-1945 (Wuv) en de Wet uitkeringen burgerslachtoffers 1940-1945 (Wubo) als gevolg van het project «Gerichte benadering».	4 300
Technische mutaties	- 60
Stand 1e suppletore begroting 2006	417 789

Beleidsartikel 37: Inspecties*Algemene doelstellingen:*

IGZ: Bijdragen aan veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg.

IJZ: Toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdzorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	42 262	0	3 608	45 870	3 700	2 694	2 732	2 811
Uitgaven	42 262	0	3 756	46 018	3 733	2 727	2 732	2 811
Programma-uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	42 262	0	3 756	46 018	3 733	2 727	2 732	2 811
Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)	38 702	0	3 756	42 458	3 733	2 727	2 732	2 811
Inspectie Jeugdzorg (IJZ)	3 560	0	0	3 560	0	0	0	0
Ontvangsten	470	0	0	470	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	42 262
Reguliere mutaties	
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de herhuisvesting van de IGZ. Vanwege de versterking van het operationele toezicht, een betere communicatie en de onafhankelijke positie als toezichthouder, is besloten het huidige hoofdkantoor te verplaatsen naar Utrecht.	2 013
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de IGZ waardoor meer inspecties kunnen worden uitgevoerd gericht op de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg.	1 000
Technische mutaties	743
Stand 1e suppletore begroting 2006	46 018

Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkosten*Algemene doelstelling:*

Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	2 691 989	0	0	2 691 989	0	0	0	0
Uitgaven	2 691 989	0	0	2 691 989	0	0	0	0
Programma-uitgaven	2 690 500	0	0	2 690 500	0	0	0	0
Tegemoetkoming buitengewone uitgaven	88 800	0	0	88 800	0	0	0	0
Tegemoetkomen in de kosten van zorg	2 601 700	0	0	2 601 700	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	1 489	0	0	1 489	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	2 691 989
Technische mutaties	0
Stand 1e suppletore begroting 2006	2 691 989

Niet-beleidsartikel 98: Algemeen

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	143 033	0	- 1 111	141 922	- 1 474	- 2 510	7 484	7 072
Uitgaven	143 132	0	3 215	146 347	4 526	3 490	7 484	7 072
Programma-uitgaven	5 402	0	0	5 402	0	0	0	0
Internationale samenwerking	5 402	0	0	5 402	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	137 730	0	3 215	140 945	4 526	3 490	7 484	7 072
Gezondheidsraad	4 632	0	- 140	4 492	- 390	- 390	- 390	- 390
Personeel en materieel kernministerie	97 966	0	3 050	101 016	5 046	4 094	4 110	3 698
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg	2 876	0	- 490	2 386	- 640	- 640	- 640	- 640
Raad voor Gezondheidsonderzoek	574	0	- 220	354	- 220	- 220	- 220	- 220
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	1 252	0	- 370	882	- 370	- 370	- 370	- 370
Sociaal en Cultureel Planbureau	6 513	0	- 659	5 854	- 747	- 830	- 830	- 830
Strategisch onderzoek NVI	3 015	0	2 333	5 348	2 271	2 270	2 270	2 270
Strategisch onderzoek RIVM	20 902	0	- 289	20 613	- 424	- 424	3 554	3 554
Ontvangsten	2 546	0	114	2 660	364	364	364	364

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	143 132
Reguliere mutaties	
Diverse middelen worden ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek.	- 2 631
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van netwerkcomponenten.	1 000
Overheveling van beleidsartikel 21, omdat de middelen voor zogenaamd strategisch vaccinonderzoek door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) in de ontwerp-begroting 2005 ten onrechte op dat artikel waren geraamd.	2 139
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30.	48
Technische mutaties	2 659
Stand 1e suppletore begroting 2006	146 347

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]				
Verplichtingen	- 5 745	0	10 604	4 859	5 479	624	- 9	- 4 297
Uitgaven	- 7 503	0	10 604	3 101	5 479	624	- 9	- 4 297
Programma-uitgaven	- 7 503	0	10 604	3 101	5 479	624	- 9	- 4 297
Loonbijstelling	60	0	19 684	19 744	17 997	17 867	18 018	18 178
Prijsbijstelling	3 199	0	7 499	10 698	6 231	5 638	5 596	1 128
Onvoorzien	0	0	7	7	- 2 760	- 1 976	- 2 846	- 2 846
Taakstelling	- 10 762	0	- 16 586	- 27 348	- 15 989	- 20 905	- 20 777	20 757
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	2006
Stand VWS-begroting 2006	- 7 503
Reguliere mutaties	
Dekking van de nog openstaande taakstellingen, zoals de taakstelling «doelmatig aanbesteden bouw», de taakstelling «elektronisch overheid», en de taakstelling «inkoop en aanbesteding».	3 984
De prijsbijstelling tranche 2006 wordt deels ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek.	- 6 500
Uit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor patiënten-ondersteuning in het kader van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor was een taakstelling geboekt. Middels deze mutatie wordt deze taakstelling ingevuld.	3 500
Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek	- 25 000
Loonbijstelling tranche 2006	19 744
Prijsbijstelling tranche 2006	15 521
Technische mutaties	- 645
Stand 1e suppletore begroting 2006	3 101

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2006	Mutaties 1e suppletore 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Premie-uitgaven	447,9	98,8	546,7	32,1	13,8	4,4	- 3,2
Ontvangsten	2073,3	0,0	2 073,3				

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2006	447,9
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB).	
Voor het jaar 2005 was rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorg-verzekeringwet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Deze raming van het totale gedragseffect was met grote onzekerheid omgeven. Dit was in nog sterkere mate het geval indien dit effect moest worden uitgesplitst naar de sectoren waarop het effect zich zou gaan voordoen. In verband daarmee is ervoor gekozen om het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling op de aanvullende post te parkeren. Ook achteraf is het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling niet goed meetbaar. Daarom is ervoor gekozen om alle sectoren af te rekenen zonder rekening te houden met het gedragseffect van de no claim en het bedrag op de aanvullende post af te boeken. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling structureel is gerealiseerd.	- 63,4
Deze mutatie betreft de overheveling van de premiemiddelen naar de begroting (artikel 29 en 30) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten.	170,0
	- 7,8
Stand 1e suppletore begroting 2006	546,7
