

---

Vergaderjaar 2020–2021

---

**35 850 XVI**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

## INHOUDSOPGAVE

<b>A.</b>	<b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beleid</b>	<b>5</b>
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
<b>3</b>	<b>Beleidsartikelen</b>	<b>7</b>
3.1	Artikel 1 Volksgezondheid	7
3.2	Artikel 2 Curatieve Zorg	11
3.3	Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning	15
3.4	Artikel 4 Zorgbreed beleid	19
3.5	Artikel 5 Jeugd	23
3.6	Artikel 6 Sport en bewegen	25
3.7	Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II	27
3.8	Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten	29
<b>4</b>	<b>Niet-beleidsartikelen</b>	<b>30</b>
4.1	Artikel 9 Algemeen	30
4.2	Artikel 10 Apparaat Kerndepartement	32
4.3	Artikel 11 Nog onverdeeld	36
<b>5</b>	<b>Agentschappen</b>	<b>37</b>
5.1	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)	37
<b>6</b>	<b>Financieel Beeld Zorg</b>	<b>39</b>
6.1	Inleiding	39
6.2	Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg	40
6.3	Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en - ontvangsten	43

## 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 of binnen de premie-uitgaven, uit overboeking 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 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
3. Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.

Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting.

## 2 Beleid

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
<b>Vastgestelde begroting 2021</b>		34.081.821
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Rijksbijdrage Wlz	3	1.650.000
2) Zorgtoeslag	8	- 77.900
3) Bijdrage kosten korting (BIKK)	3	34.400
4) Korting op beleidsartikelen	1 t/m 7	- 36.000
5) Inkoop griepvaccins	1	25.600
6) Brede aanpak dak- en thuislozen	1	- 45.500
7) HPV vaccinatie	1	- 40.000
8) Acute problematiek jeugdzorg	5	120.000
9) Subsidierегeling continuïteit jeugdzorg	5	20.000
10) Subsidierегeling wijkverpleging	2	- 40.000
11) Loon- en prijsbijstelling	11	96.178
12) Overige mutaties		103.101
<b>Stand 1° suppletoire begroting 2021</b>		35.891.700

#### Toelichting

1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB
2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.
3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.
4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.
6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.
7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.
9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidierегeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 – 2021

- € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.
10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.
11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

**Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)**

	Artikelnummer	Ontvangsten 2021
<b>Vastgestelde begroting 2021</b>		491.019
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Afrekening SPUK	6	63.000
2) Ramingsbijstellingen ontvangsten	1, 2	16.900
3) Overige mutaties		3.595
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>		574.514

#### **Toelichting**

1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.
2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.

### 3 Beleidsartikelen

#### 3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.860.039</b>	<b>6.587.326</b>	<b>8.447.365</b>	<b>- 691.855</b>	<b>7.755.510</b>	<b>50.900</b>	<b>47.685</b>	<b>4.551</b>	<b>32.816</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2.169.805</b>	<b>6.889.826</b>	<b>9.059.631</b>	<b>73.997</b>	<b>9.133.628</b>	<b>212.750</b>	<b>51.985</b>	<b>22.451</b>	<b>32.816</b>
<b>1. Gezondheidsbeleid</b>	<b>529.216</b>	<b>32.020</b>	<b>561.236</b>	<b>32.104</b>	<b>593.340</b>	<b>24.031</b>	<b>19.709</b>	<b>14.667</b>	<b>11.107</b>
<i>Subsidies</i>	24.693	0	24.693	- 382	24.311	- 1.285	0	0	0
(Lokaal) gezondheidsbeleid	24.325	0	24.325	- 382	23.943	- 1.285	0	0	0
Overige	368	0	368	0	368	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	3.225	0	3.225	438	3.663	0	0	0	0
(Lokaal) gezondheidsbeleid	3.225	0	3.225	438	3.663	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	118.310	0	118.310	3.805	122.115	4.196	4.196	4.196	4.196
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	96.954	0	96.954	2.211	99.165	2.592	2.592	2.592	2.592
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	20.605	0	20.605	1.594	22.199	1.604	1.604	1.604	1.604
Overige	751	0	751	0	751	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	374.855	32.020	406.875	28.243	435.118	21.120	15.513	10.471	6.911
ZonMw: programmering	374.855	32.020	406.875	28.243	435.118	21.120	15.513	10.471	6.911
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	8.133	0	8.133	0	8.133	0	0	0	0
Aanpak Gezondheidsachterstanden	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
Overige	133	0	133	0	133	0	0	0	0
<b>2. Ziektepreventie</b>	<b>1.486.610</b>	<b>6.854.806</b>	<b>8.341.416</b>	<b>38.201</b>	<b>8.379.617</b>	<b>184.673</b>	<b>28.620</b>	<b>4.178</b>	<b>18.890</b>
<i>Subsidies</i>	224.369	422.121	646.490	54.086	700.576	161.241	- 1.220	- 1.220	- 1.308
Ziektepreventie	18.951	422.121	441.072	37.303	478.375	162.653	192	192	104
Bevolkingsonderzoeken	153.568	0	153.568	- 1.412	152.156	- 1.412	- 1.412	- 1.412	- 1.412
Vaccinaties	51.850	0	51.850	18.195	70.045	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	586.778	5.784.614	6.371.392	15.887	6.387.279	4.875	2.875	2.875	2.875
Ziektepreventie	586.778	5.784.614	6.371.392	15.887	6.387.279	4.875	2.875	2.875	2.875
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	316.236	212.301	528.537	- 31.556	496.981	18.557	26.965	2.523	17.323
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	112.014	212.301	324.315	2.605	326.920	22.953	7.803	7.803	7.803
RIVM: Bevolkingsonderzoeken	40.795	0	40.795	0	40.795	0	0	0	0
RIVM: Vaccinaties	163.414	0	163.414	- 34.161	129.253	- 4.396	19.162	- 5.280	9.520
Overige	13	0	13	0	13	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	359.227	428.770	787.997	- 216	787.781	0	0	0	0
Overige	359.227	428.770	787.997	- 216	787.781	0	0	0	0

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begrotting (4)	Stand 1e suppletioire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Overige	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
<b>3. Gezondheidsbevordering</b>	<b>127.665</b>	<b>3.000</b>	<b>130.665</b>	<b>- 1.298</b>	<b>129.367</b>	<b>- 1.501</b>	<b>- 291</b>	<b>- 241</b>	<b>- 728</b>
<i>Subsidies</i>	105.028	3.000	108.028	- 2.981	105.047	- 391	- 241	- 241	- 728
Preventie van schadelijk middelengebruik	17.075	2.000	19.075	- 349	18.726	- 434	- 434	- 434	- 434
Gezonde leefstijl en gezond gewicht	23.864	1.000	24.864	- 2.593	22.271	1.020	1.020	1.020	445
Letselpreventie	4.414	0	4.414	275	4.689	0	0	0	0
Bevordering van seksuele gezondheid	58.787	0	58.787	- 314	58.473	- 977	- 827	- 827	- 739
Overige	888	0	888	0	888	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	6.266	0	6.266	1.763	8.029	- 1.060	0	0	0
Gezondheidsbevordering	6.266	0	6.266	1.763	8.029	- 1.060	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	1.452	0	1.452	0	1.452	0	0	0	0
Overige	1.452	0	1.452	0	1.452	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	134	0	134	0	134	0	0	0	0
Overige	134	0	134	0	134	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	14.785	0	14.785	- 80	14.705	- 50	- 50	0	0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	14.785	0	14.785	- 80	14.705	- 50	- 50	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Ethiek</b>	<b>26.314</b>	<b>0</b>	<b>26.314</b>	<b>4.990</b>	<b>31.304</b>	<b>5.547</b>	<b>3.947</b>	<b>3.847</b>	<b>3.547</b>
<i>Subsidies</i>	23.729	0	23.729	4.413	28.142	4.484	3.947	3.847	3.547
Abortusklinieken	17.881	0	17.881	0	17.881	0	0	0	0
Medische Ethiek	5.848	0	5.848	4.413	10.261	4.484	3.947	3.847	3.547
<i>Opdrachten</i>	353	0	353	335	688	100	0	0	0
Medische Ethiek	353	0	353	335	688	100	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	2.232	0	2.232	242	2.474	963	0	0	0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	2.232	0	2.232	242	2.474	963	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>13.903</b>	<b>63.800</b>	<b>77.703</b>	<b>10.000</b>	<b>87.703</b>	<b>31.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Overige	13.903	63.800	77.703	10.000	87.703	31.300	10.000	10.000	10.000

## Toelichting

### 1. Gezondheidsbeleid

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

#### ZonMw: programmering

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met



het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.

## **2. Ziektepreventie**

### *Subsidies*

#### **Ziektepreventie**

De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.

#### **Vaccinaties**

Door de grote opkomst voor de griepvrij in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepvrij (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.

### *Opdrachten*

#### **Ziektepreventie**

De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

### *Bijdragen aan agentschappen*

#### **RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra**

Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.

#### **RIVM: Vaccinaties**

Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

#### **4. Ethiek**

##### *Subsidies*

##### **Medische Ethiek**

Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.

##### **Ontvangsten**

##### **Overige**

Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.

## 3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>3.413.893</b>	<b>292.183</b>	<b>3.706.076</b>	<b>- 2.861.694</b>	<b>844.382</b>	<b>- 43.202</b>	<b>27.349</b>	<b>28.802</b>	<b>32.630</b>
			0						
<b>Uitgaven</b>	<b>3.389.019</b>	<b>348.683</b>	<b>3.737.702</b>	<b>- 74.335</b>	<b>3.663.367</b>	<b>20.008</b>	<b>27.349</b>	<b>28.802</b>	<b>32.630</b>
			0						
<b>1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg</b>	<b>368.256</b>	<b>347.833</b>	<b>716.089</b>	<b>- 67.803</b>	<b>648.286</b>	<b>29.688</b>	<b>30.221</b>	<b>20.324</b>	<b>- 1.616</b>
<i>Subsidies</i>	312.670	6.388	319.058	- 70.785	248.273	24.729	30.909	21.012	- 378
Medisch specialistische zorg	75.518	0	75.518	- 3.244	72.274	- 2.720	- 2.720	- 2.720	- 2.720
Curatieve ggz	27.676	725	28.401	3.124	31.525	3.437	3.437	2.900	2.900
Eerste lijnszorg	71.270	0	71.270	- 41.513	29.757	- 2.187	30.000	10.000	0
Lichaamsmateriaal	24.891	0	24.891	- 70	24.821	- 70	- 70	- 70	- 70
Medische producten	113.315	5.663	118.978	- 29.082	89.896	26.269	262	10.902	- 488
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	38.451	291.445	329.896	- 1.758	328.138	1.579	- 399	- 349	- 349
Medisch specialistische zorg	669	0	669	104	773	28	0	0	0
Curatieve ggz	4.927	0	4.927	- 1.373	3.554	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	89	0	89	0	89	0	0	0	0
Lichaamsmateriaal	3.488	0	3.488	139	3.627	139	139	139	139
Medische producten	29.278	291.445	320.723	- 628	320.095	1.412	- 538	- 488	- 488
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	15.763	50.000	65.763	4.929	70.692	3.819	0	0	0
aCBG	1.051	1.181	2.232	60	2.292	3.462	0	0	0
aCBG	2.200	0	2.200	321	2.521	357	0	0	0
CIBG	12.512	48.819	61.331	3.035	64.366	0	0	0	0
Overige	0	0	0	1.513	1.513	2.187	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	1.233	0	1.233	- 50	1.183	- 300	- 150	- 200	- 750
Overige	1.233	0	1.233	- 50	1.183	- 300	- 150	- 200	- 750
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	139	0	139	- 139	0	- 139	- 139	- 139	- 139
Overige	139	0	139	- 139	0	- 139	- 139	- 139	- 139
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garanties</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ondersteuning van het zorgstelsel</b>	<b>3.020.763</b>	<b>850</b>	<b>3.021.613</b>	<b>- 6.532</b>	<b>3.015.081</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 2.872</b>	<b>8.478</b>	<b>34.246</b>
<i>Subsidies</i>	149.546	0	149.546	- 30.672	118.874	- 26.663	- 28.018	- 23.435	- 24.435
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.337	0	1.337	0	1.337	0	0	0	0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	44.924	0	44.924	- 7.000	37.924	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Regeling veelbelovende zorg	37.819	0	37.819	- 27.520	10.299	- 32.520	- 32.520	- 25.520	- 21.520

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begrotting (4)	Stand 1e suppletioire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Medisch-specialistische zorg	43.794	0	43.794	2	43.796	2	2	85	85
Curatieve ggz	11.592	0	11.592	1.346	12.938	7.355	7.500	5.000	0
Eerste lijnszorg	10.069	0	10.069	2.500	12.569	1.500	0	0	0
Overige	11	0	11	0	11	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	2.834.970	0	2.834.970	12.334	2.847.304	- 1.600	11.600	20.000	48.100
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.796.500	0	2.796.500	4	2.796.504	- 1.600	11.600	20.000	48.100
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	38.470	0	38.470	12.330	50.800	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	11.261	0	11.261	11.103	22.364	15.688	13.548	11.998	10.666
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	11.135	0	11.135	11.103	22.238	15.688	13.548	11.998	10.666
Overige	126	0	126	0	126	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	9.425	0	9.425	705	10.130	2.897	0	0	0
Risicoverevening	2.019	0	2.019	0	2.019	0	0	0	0
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	888	0	888	- 322	566	- 103	0	0	0
Medisch-specialistische zorg	4.120	0	4.120	0	4.120	0	0	0	0
Curatieve ggz	424	0	424	0	424	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	102	0	102	0	102	0	0	0	0
Overige	1.872	0	1.872	1.027	2.899	3.000	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	10.640	0	10.640	0	10.640	0	0	0	0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	10.640	0	10.640	0	10.640	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	4.919	850	5.769	0	5.769	0	0	0	0
SVB: Onverzekerden	3.877	0	3.877	0	3.877	0	0	0	0
Overige	1.042	850	1.892	0	1.892	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	2	0	2	- 2	0	- 2	- 2	- 85	- 85
VenJ: Bijdrage C2000	2	0	2	- 2	0	- 2	- 2	- 85	- 85
<b>Ontvangsten</b>	<b>95.053</b>	<b>212.000</b>	<b>307.053</b>	<b>66.652</b>	<b>373.705</b>	<b>62.502</b>	<b>62.502</b>	<b>62.502</b>	<b>62.502</b>
Overige	95.053	212.000	307.053	66.652	373.705	62.502	62.502	62.502	62.502

## Toelichting

### 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies

#### Medisch specialistische zorg

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.

#### Curatieve ggz

Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen beschikbaar van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.

#### **Eerste lijnszorg**

De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.

#### **Medische producten**

Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, [33626, nr. 14](#)) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit budget met hetzelfde bedrag weer verhoogd.

De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, [33626, nr. 14](#)) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

#### **CIBG**

Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.

#### **Overige**

Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.

### **3. Ondersteuning van het zorgstelsel**

#### *Subsidies*

##### **Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden**

Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.

##### **Regeling veelbelovende zorg**

Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.

#### *Bekostiging*

##### **Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen**

De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.

#### *Inkomensoverdrachten*

##### **Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel**

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico's hiervan voor VWS zijn.

##### **Ontvangsten**

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

### 3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begrotting (4)	Stand 1e supplettoire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>11.513.176</b>	<b>214.500</b>	<b>11.727.676</b>	<b>- 9.249.304</b>	<b>2.478.372</b>	<b>- 154.487</b>	<b>11.727.676</b>	<b>11.603.616</b>	<b>5.691</b>
<i>Uitgaven</i>	<b>11.389.116</b>	<b>214.500</b>	<b>11.603.616</b>	<b>1.736.565</b>	<b>13.340.181</b>	<b>- 151.449</b>	<b>- 1.100.251</b>	<b>- 1.570.674</b>	<b>- 1.065.872</b>
<b>1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen</b>	<b>189.146</b>	<b>219.500</b>	<b>408.646</b>	<b>11.841</b>	<b>420.487</b>	<b>8.038</b>	<b>3.158</b>	<b>3.610</b>	<b>3.701</b>
<i>Subsidies</i>	56.253	10.000	66.253	- 8.654	57.599	3.128	- 1.798	- 1.547	- 1.502
Toegang tot zorg en ondersteuning	13.780	0	13.780	- 5.188	8.592	- 694	- 773	- 749	- 734
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	23.448	6.000	29.448	- 8.262	21.186	4.156	- 939	- 749	- 734
Inclusieve samenleving	6.236	4.000	10.236	3.151	13.387	- 334	- 86	- 49	- 34
Kennis en informatiebeleid	10.974	0	10.974	- 325	10.649	0	0	0	0
Overige	1.815	0	1.815	1.970	3.785	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	85.771	212.000	297.771	- 3.646	294.125	- 2.793	- 2.747	- 2.546	- 2.500
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	61.204	0	61.204	0	61.204	0	0	0	0
Toegang tot zorg en ondersteuning	1.780	0	1.780	0	1.780	0	0	0	0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	3.005	0	3.005	1.482	4.487	- 82	0	0	0
Inclusiviteit	5.076	212.000	217.076	- 2.569	214.507	- 626	- 426	- 300	- 300
Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.525	0	1.525	0	1.525	0	0	0	0
Aanbesteden Sociaal Domein	3.495	0	3.495	- 926	2.569	0	0	0	0
Overige	9.686	0	9.686	- 1.633	8.053	- 2.085	- 2.321	- 2.246	- 2.200
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	4.300	- 2.800	1.500	2.000	3.500	0	0	0	0
Overige	4.300	- 2.800	1.500	2.000	3.500	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	13.714	0	13.714	0	13.714	0	0	0	0
Overige	13.714	0	13.714	0	13.714	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	0	300	300	8.621	8.921	7.703	7.703	7.703	7.703
Overige	0	300	300	8.621	8.921	7.703	7.703	7.703	7.703
<i>Storting/onttrekking begrotingsreserve</i>	29.108	0	29.108	13.520	42.628	0	0	0	0
Stimulerings regeling wonen en zorg	29.108	0	29.108	13.520	42.628	0	0	0	0
<b>2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten</b>	<b>11.199.970</b>	<b>- 5.000</b>	<b>11.194.970</b>	<b>1.724.724</b>	<b>12.919.694</b>	<b>- 159.487</b>	<b>- 1.103.409</b>	<b>- 1.574.284</b>	<b>- 1.069.573</b>
<i>Subsidies</i>	168.589	- 5.000	163.589	- 1.939	161.650	- 2.823	- 1.516	- 3.425	- 7.639
Zorg merkbaar beter maken	84.254	0	84.254	1.634	85.888	- 3.588	- 3.334	- 3.392	- 6.814
Kennis, informatie en innovatiebeleid	41.013	- 5.000	36.013	- 923	35.090	7.660	8.620	8.091	8.052
Palliatieve zorg en ondersteuning	43.322	0	43.322	- 2.650	40.672	- 6.895	- 6.802	- 8.124	- 8.877

	Ontwerpbe- grooting 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	10.889.200	0	10.889.200	1.684.400	12.573.600	- 191.800	- 1.114.700	- 1.583.000	- 1.074.100
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	4.039.200	0	4.039.200	34.400	4.073.600	8.200	35.300	17.000	25.900
Bijdrage Wlz	6.850.000	0	6.850.000	1.650.000	8.500.000	- 200.000	- 1.150.000	- 1.600.000	- 1.100.000
<i>Inkomendoverdrachten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	18.132	0	18.132	18.875	37.007	19.602	200	- 390	- 263
Zorgdragen voor langdurige zorg	18.132	0	18.132	18.875	37.007	19.602	200	- 390	- 263
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	0	0	0	441	441	428	428	428	428
Overige	0	0	0	441	441	428	428	428	428
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	124.049	0	124.049	22.947	146.996	15.106	12.179	12.103	12.001
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank	32.296	0	32.296	11.300	43.596	11.010	11.780	11.804	11.829
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	91.753	0	91.753	11.647	103.400	4.096	399	299	172
<b>Ontvangsten</b>	<b>5.691</b>	<b>0</b>	<b>5.691</b>	<b>0</b>	<b>5.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	5.691	0	5.691	0	5.691	0	0	0	0

## Toelichting

### 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

#### *Subsidies*

#### **Toegang tot zorg en ondersteuning**

In het kader van het vervolgetraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.

#### **Inclusieve samenleving**

De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.

#### **Passende zorg en levensbrede ondersteuning**

De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.



## *Opdrachten*

### **Inclusiviteit**

De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.

### *Bijdrage aan medeoverheden*

### **Overige**

Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eengerelateerd geweld en loverboysproblematiek.

### *Storting/onttrekking begrotingsreserve*

### **Stimuleringsregeling wonen en zorg**

De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.

## **2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten**

### *Subsidies*

### **Palliatieve zorg en ondersteuning**

Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliatie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd. Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma «palliatie Meer dan zorg». De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.

### *Bekostiging*

### **Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)**

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).

### **Bijdrage Wlz**

Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren

volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.

#### *Opdrachten*

##### **Zorgdragen voor langdurige zorg**

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen).

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

##### **Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank**

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).

##### **Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg**

Naar aanleiding van het wetsvoorstel 'Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis' is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan. Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen).

### 3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begrotting (4)	Stand 1e supplettoire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.874.328</b>	<b>326.369</b>	<b>2.200.697</b>	<b>- 293.986</b>	<b>1.906.711</b>	<b>- 16.782</b>	<b>- 6.563</b>	<b>- 3.567</b>	<b>- 3.933</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2.158.939</b>	<b>326.369</b>	<b>2.485.308</b>	<b>- 89.242</b>	<b>2.396.066</b>	<b>- 14.955</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 3.933</b>	<b>- 3.933</b>
<b>1. Positie cliënt en transparantie van zorg</b>	<b>54.824</b>	<b>6.695</b>	<b>61.519</b>	<b>6.277</b>	<b>67.796</b>	<b>1.195</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	<b>3.628</b>
<i>Subsidies</i>	39.418	0	<b>39.418</b>	- 3.658	<b>35.760</b>	- 2.973	167	167	70
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	17.000	0	<b>17.000</b>	0	<b>17.000</b>	0	0	0	0
Transparantie van zorg	22.418	0	<b>22.418</b>	- 3.808	<b>18.610</b>	- 3.123	167	167	315
Overige	0	0	<b>0</b>	150	<b>150</b>	150	0	0	- 245
<i>Opdrachten</i>	8.937	6.695	<b>15.632</b>	9.791	<b>25.423</b>	3.060	2.000	2.000	2.000
Ondersteuning cliëntorganisaties	177	0	<b>177</b>	3.823	<b>4.000</b>	3.898	3.929	3.929	3.930
Transparantie van zorg	935	0	<b>935</b>	2.000	<b>2.935</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige	7.825	6.695	<b>14.520</b>	3.968	<b>18.488</b>	- 2.838	- 3.929	- 3.929	- 3.930
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	6.469	0	<b>6.469</b>	144	<b>6.613</b>	1.108	1.558	1.558	1.558
CIBG	6.469	0	<b>6.469</b>	144	<b>6.613</b>	1.108	1.558	1.558	1.558
<b>2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt</b>	<b>1.542.935</b>	<b>271.600</b>	<b>1.814.535</b>	<b>- 43.116</b>	<b>1.771.419</b>	<b>- 24.279</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 4.295</b>	<b>- 4.198</b>
<i>Subsidies</i>	1.519.300	271.600	<b>1.790.900</b>	- 42.808	<b>1.748.092</b>	- 24.182	- 4.201	- 4.198	- 4.198
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	1.519.300	271.600	<b>1.790.900</b>	- 42.808	<b>1.748.092</b>	- 24.182	- 4.201	- 4.198	- 4.198
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	9.082	0	<b>9.082</b>	- 308	<b>8.774</b>	- 97	- 97	- 97	0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	9.082	0	<b>9.082</b>	- 308	<b>8.774</b>	- 97	- 97	- 97	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	14.553	0	<b>14.553</b>	0	<b>14.553</b>	0	0	0	0
CIBG	14.553	0	<b>14.553</b>	0	<b>14.553</b>	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
ZiNL	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>3. Informatiebeleid</b>	<b>159.635</b>	<b>14.674</b>	<b>174.309</b>	<b>- 58.951</b>	<b>115.358</b>	<b>9.354</b>	<b>- 1.227</b>	<b>- 1.330</b>	<b>- 1.330</b>
<i>Subsidies</i>	113.315	0	<b>113.315</b>	- 67.013	<b>46.302</b>	- 1.346	- 1.327	- 1.330	- 1.330
Informatiebeleid	16.981	0	<b>16.981</b>	1.258	<b>18.239</b>	0	0	0	0
Maatschappelijke diensttijd	90.834	0	<b>90.834</b>	- 71.578	<b>19.256</b>	- 1.346	- 1.327	- 1.330	- 1.330
Overige	5.500	0	<b>5.500</b>	3.307	<b>8.807</b>	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	24.002	12.593	<b>36.595</b>	6.301	<b>42.896</b>	10.700	100	0	0
Informatiebeleid	14.197	10.446	<b>24.643</b>	11.988	<b>36.631</b>	10.700	100	0	0
Overige	9.805	2.147	<b>11.952</b>	- 5.687	<b>6.265</b>	0	0	0	0

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletore begrotting (4)	Stand 1e suppletore begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	22.318	2.081	<b>24.399</b>	1.761	<b>26.160</b>	0	0	0	0
Informatiebeleid	22.318	2.081	<b>24.399</b>	1.761	<b>26.160</b>	0	0	0	0
Overige		0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>4. Inrichting Zorgstelsel</b>	<b>247.456</b>	<b>400</b>	<b>247.856</b>	<b>6.463</b>	<b>254.319</b>	<b>- 1.195</b>	<b>- 2.540</b>	<b>- 2.003</b>	<b>- 2.003</b>
<i>Subsidies</i>	0	0	<b>0</b>	550	<b>550</b>	0	0	0	0
Programma's Zorgstelsel	0	0	<b>0</b>	550	<b>550</b>	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	1.876	0	<b>1.876</b>	- 53	<b>1.823</b>	0	0	0	0
Programma's Zorgstelsel	1.328	0	<b>1.328</b>	- 53	<b>1.275</b>	0	0	0	0
Overige	548	0	<b>548</b>	0	<b>548</b>	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	245.580	400	<b>245.980</b>	5.966	<b>251.946</b>	- 1.195	- 2.540	- 2.003	- 2.003
CAK	117.147	400	<b>117.547</b>	0	<b>117.547</b>	0	0	0	0
NZa	64.627	0	<b>64.627</b>	- 1.511	<b>63.116</b>	- 1.466	- 1.466	- 1.466	- 1.446
Zorginstituut Nederland	60.904	0	<b>60.904</b>	7.732	<b>68.636</b>	571	- 774	- 237	- 237
CSZ	1.900	0	<b>1.900</b>	0	<b>1.900</b>	0	0	0	2
Overige	1.002	0	<b>1.002</b>	- 255	<b>747</b>	- 300	- 300	- 300	- 322
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
EZK: ACM	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<i>Begrotingsreserve</i>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Overige	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland</b>	<b>154.089</b>	<b>33.000</b>	<b>187.089</b>	<b>85</b>	<b>187.174</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<i>Subsidies</i>	2.224	0	<b>2.224</b>	1.324	<b>3.548</b>	1.324	1.324	1.324	1.324
Zorg en Welzijn	2.224	0	<b>2.224</b>	1.324	<b>3.548</b>	1.324	1.324	1.324	1.324
<i>Bekostiging</i>	150.318	33.000	<b>183.318</b>	- 3.945	<b>179.373</b>	- 4.032	- 4.032	- 4.032	- 4.032
Zorg en Welzijn	150.318	33.000	<b>183.318</b>	- 3.945	<b>179.373</b>	- 4.032	- 4.032	- 4.032	- 4.032
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	1.547	0	<b>1.547</b>	2.706	<b>4.253</b>	2.678	2.678	2.678	2.678
Overige	1.547	0	<b>1.547</b>	2.706	<b>4.253</b>	2.678	2.678	2.678	2.678
<b>Ontvangsten</b>	<b>68.655</b>	<b>0</b>	<b>68.655</b>	<b>- 57.502</b>	<b>11.153</b>	<b>- 55.502</b>	<b>- 55.502</b>	<b>- 55.502</b>	<b>- 55.502</b>
Wanbetalers en onverzekerden	57.502	0	<b>57.502</b>	- 57.502	<b>0</b>	- 55.502	- 55.502	- 55.502	- 55.502
Overige	11.153	0	<b>11.153</b>	0	<b>11.153</b>	0	0	0	0

## Toelichting

### 1. Positie cliënt en transparantie van zorg

#### *Subsidies*

#### Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut

Nederland van de subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' en ondersteuning van het 'Linnean-initiatief' is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.

#### *Opdrachten*

#### **Ondersteuning cliëntorganisaties**

In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.

### **2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt**

#### *Subsidies*

Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opstapeling.

### **3. Informatiebeleid**

#### *Subsidies*

#### **Maatschappelijke diensttijd**

Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.

#### **Overig**

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten-naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

#### *Opdrachten*

#### **Informatiebeleid**

#### *Betere toegang uitkomstinformatie*

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.

#### *Authenticatie in de zorg*

Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).

#### **Maatschappelijke diensttijd**

De middelen van MDT voor het project met het Oranjerfonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.

Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

#### **Overig**

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

#### **4. Inrichting Zorgstelsel**

##### *Bijdrage aan ZBO's en RWT's*

Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.

Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.

Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.

Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.

#### **5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland**

##### *Bijdragen aan medeoverheden*

#### **Overige**

Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.

#### **Ontvangsten**

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

### 3.5 Artikel 5 Jeugd

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begrotting (4)	Stand 1e suppletioire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>117.426</b>	<b>3.500</b>	<b>120.926</b>	<b>126.508</b>	<b>247.434</b>	<b>- 9.245</b>	<b>- 8.335</b>	<b>- 7.060</b>	<b>- 6.989</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>117.426</b>	<b>3.250</b>	<b>120.676</b>	<b>131.508</b>	<b>252.184</b>	<b>- 9.245</b>	<b>- 8.335</b>	<b>- 7.060</b>	<b>- 6.989</b>
<b>3. Effectief en efficiënt werkend jeugdinstel</b>	<b>117.426</b>	<b>3.250</b>	<b>120.676</b>	<b>131.508</b>	<b>252.184</b>	<b>- 9.245</b>	<b>- 8.335</b>	<b>- 7.060</b>	<b>- 6.989</b>
<i>Subsidies</i>	106.705	3.250	109.955	6.698	116.653	- 9.750	- 8.835	- 7.560	- 7.489
Kennis en informatiebeleid	11.347	- 250	11.097	514	11.611	1.300	1.300	1.300	1.300
Jeugdbeleid	54.617	3.500	58.117	- 7.567	50.550	- 4.069	- 3.075	- 1.785	- 1.749
Jeugdinstel	40.741	0	40.741	13.751	54.492	- 6.981	- 7.060	- 7.075	- 7.040
Overige	0	0		0	0	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	9.140	0	9.140	2.011	11.151	505	500	500	500
Kennis en informatiebeleid	1.679	0	1.679	234	1.913	0	0	0	0
Jeugdbeleid	7.461	0	7.461	1.277	8.738	5	0	0	0
Jeugdinstel	0	0	0	500	500	500	500	500	500
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	1.359	0	1.359	0	1.359	0	0	0	0
Overige	1.359	0	1.359	0	1.359	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	0	0	0	123.000	123.000	0	0	0	0
Overige	0	0	0	123.000	123.000	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	222	0	222	- 201	21	0	0	0	0
Overige	222	0	222	- 201	21	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>9.182</b>	<b>2.500</b>	<b>11.682</b>	<b>0</b>	<b>11.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	9.182	2.500	11.682	0	11.682	0	0	0	0

#### Toelichting

##### 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdinstel

###### *Subsidies*

###### **Jeugdbeleid**

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. 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). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd<sup>1</sup>.

Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.

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

### **Jeugdstelsel**

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 – 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.

Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugddoorlooptoelating overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.

### *Bijdragen aan medeoverheden*

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt<sup>2</sup>. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

### **Ontvangsten**

Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2020/2021 [35420, nr. 207](#)

<sup>2</sup> Kamerstukken II 2020/2021 [31839, nr. 774](#)



### 3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begrotting (4)	Stand 1e supplettoire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>356.475</b>	<b>408.250</b>	<b>764.725</b>	<b>- 39.801</b>	<b>724.924</b>	<b>- 18.217</b>	<b>- 2.842</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.437</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>380.487</b>	<b>408.250</b>	<b>788.737</b>	<b>- 3.831</b>	<b>784.906</b>	<b>- 4.142</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.437</b>
<b>1. Passend sport- en beweegaanbod</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Subsidies</i>	360	0	360	0	360	0	0	0	0
Passend sport- en beweegaanbod	360	0	360	0	360	0	0	0	0
<b>4. Sport verenigt Nederland</b>	<b>380.127</b>	<b>408.250</b>	<b>788.377</b>	<b>- 3.831</b>	<b>784.546</b>	<b>- 4.142</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.437</b>
<i>Subsidies</i>	166.527	158.250	324.777	- 3.986	320.791	- 4.347	- 2.847	- 2.847	- 2.642
Sportakkoord	76.482	158.250	234.732	- 269	234.463	- 545	- 475	- 475	- 270
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	79.185	0	79.185	- 3.072	76.113	- 3.072	- 3.072	- 3.072	- 3.072
Kennis en innovatie	10.860	0	10.860	- 645	10.215	- 730	700	700	700
<i>Inkomstenoverdrachten</i>	13.778	0	13.778	0	13.778	0	0	0	0
Financiële voorziening topsporters	13.778	0	13.778	0	13.778	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	3.722	0	3.722	- 50	3.672	0	0	0	0
Sportakkoord	3.402	0	3.402	- 82	3.320	0	0	0	0
Kennis en innovatie	220	0	220	- 80	140	0	0	0	0
Overige	100	0	100	112	212	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	2.727	0	2.727	205	2.932	205	205	205	205
Dopingautoriteit	2.727	0	2.727	205	2.932	205	205	205	205
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	192.983	250.000	442.983	0	442.983	0	0	0	0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	182.586	8.000	190.586	0	190.586	0	0	0	0
Sportakkoord	10.397	242.000	252.397	0	252.397	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	325	0	325	0	325	0	0	0	0
Dopingbestrijding	325	0	325	0	325	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	65	0	65	0	65	0	0	0	0
Sportakkoord	65	0	65	0	65	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>740</b>	<b>8.000</b>	<b>8.740</b>	<b>63.000</b>	<b>71.740</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Overige	740	8.000	8.740	63.000	71.740	15.000	15.000	15.000	15.000

## **Toelichting**

### **4. Sport verenigt Nederland**

#### *Subsidies*

#### **Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties**

Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

#### **Ontvangsten**

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.

### 3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begrotting (4)	Stand 1e suppletioire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>240.285</b>	<b>0</b>	<b>240.285</b>	<b>- 206.096</b>	<b>34.189</b>	<b>- 5.712</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>241.085</b>	<b>0</b>	<b>241.085</b>	<b>- 7.982</b>	<b>233.103</b>	<b>- 2.826</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>
<b>1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II</b>	<b>37.884</b>	<b>0</b>	<b>37.884</b>	<b>- 4.156</b>	<b>33.728</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Subsidies</i>	36.830	0	36.830	- 4.156	32.674	1.000	0	0	0
Nationaal Comité	5.403	0	5.403	0	5.403	0	0	0	0
Nationale herinneringscentra	2.738	0	2.738	0	2.738	0	0	0	0
Collectieve Erkenning Indisch Nederland	2.179	0	2.179	0	2.179	0	0	0	0
Zorg- en dienstverlening	6.275	0	6.275	0	6.275	0	0	0	0
Overige	20.235	0	20.235	- 4.156	16.079	1.000	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	400	0	400	0	400	0	0	0	0
Overige	400	0	400	0	400	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	428	0	428	0	428	0	0	0	0
Overige	428	0	428	0	428	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	226	0	226	0	226	0	0	0	0
Overige	226	0	226	0	226	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II</b>	<b>203.201</b>	<b>0</b>	<b>203.201</b>	<b>- 3.826</b>	<b>199.375</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>	<b>- 3.826</b>
<i>Inkomensoverdrachten</i>	193.240	0	193.240	- 3.826	189.414	- 3.826	- 3.826	- 3.826	- 3.826
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen	193.240	0	193.240	- 3.826	189.414	- 3.826	- 3.826	- 3.826	- 3.826
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	9.961	0	9.961	0	9.961	0	0	0	0
SVB	8.721	0	8.721	0	8.721	0	0	0	0
PUR	1.240	0	1.240	0	1.240	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.901</b>	<b>0</b>	<b>2.901</b>	<b>0</b>	<b>2.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	2.901	0	2.901	0	2.901	0	0	0	0

## **Toelichting**

### **1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II**

*Subsidie*

#### **Overig**

In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).

### **2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II**

*Inkomensoverdrachten*

#### **Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen**

Bijstelling van het budget.

### 3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begrotting (4)	Stand 1e suppletioire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>5.625.749</b>	<b>7.000</b>	<b>5.632.749</b>	<b>- 77.900</b>	<b>5.554.849</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 60.700</b>	<b>15.300</b>	<b>166.600</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>5.625.749</b>	<b>7.000</b>	<b>5.632.749</b>	<b>- 77.900</b>	<b>5.554.849</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 60.700</b>	<b>15.300</b>	<b>166.600</b>
<i>Inkomstenoverdrachten</i>	<b>5.625.749</b>	<b>7.000</b>	<b>5.632.749</b>	<b>- 77.900</b>	<b>5.554.849</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 60.700</b>	<b>15.300</b>	<b>166.600</b>
Zorgtoeslag	5.571.300	7.000	5.578.300	- 77.900	5.500.400	- 130.000	- 60.700	15.300	166.600
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	54.449	0	54.449	0	54.449	0	0	0	0
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtgc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Toelichting

##### 1. Inkomstenoverdrachten

##### Zorgtoeslag

Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Ladders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.

Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Ladders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.

De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.

## 4 Niet-beleidsartikelen

### 4.1 Artikel 9 Algemeen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>32.024</b>	<b>0</b>	<b>32.024</b>	<b>- 3.119</b>	<b>28.905</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>35.892</b>	<b>0</b>	<b>35.892</b>	<b>- 3.119</b>	<b>32.773</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>
			0,0%						
<b>1. Internationale samenwerking</b>	<b>8.879</b>	<b>0</b>	<b>8.879</b>	<b>456</b>	<b>9.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Overige</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	900	0	900	0	900	0	0	0	0
<i>Overige</i>	900	0	900	0	900	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	7.979	0	7.979	456	8.435	0	0	0	0
<i>World Health Organization</i>	2.968	0	2.968	0	2.968	0	0	0	0
<i>EMA</i>	4.027	0	4.027	0	4.027	0	0	0	0
<i>Overige</i>	984	0	984	456	1.440	0	0	0	0
<b>3. Eigenaarsbijdrage RIVM</b>	<b>22.013</b>	<b>0</b>	<b>22.013</b>	<b>- 3.575</b>	<b>18.438</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>	<b>- 1.269</b>
<i>Bekostiging</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Overige</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	22.013	0	22.013	- 3.575	18.438	- 1.269	- 1.269	- 1.269	- 1.269
<i>Eigenaarsbijdrage RIVM</i>	22.013	0	22.013	- 3.575	18.438	- 1.269	- 1.269	- 1.269	- 1.269
<i>Eigenaarsbijdrage aCBG</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eigenaarsbijdrage CIBG</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>0</b>				
<b>4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Garanties</i>	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<i>Overige</i>	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overige</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Toelichting

##### 3. Eigenaarsbijdrage RIVM

###### *Bijdrage aan agentschappen*

##### Eigenaarsbijdrage RIVM

De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).

In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.

## 4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

### Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>371.406</b>	<b>65.794</b>	<b>437.200</b>	<b>29.547</b>	<b>466.747</b>	<b>28.788</b>	<b>24.737</b>	<b>20.392</b>	<b>20.392</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>371.732</b>	<b>65.794</b>	<b>437.526</b>	<b>30.040</b>	<b>467.566</b>	<b>28.788</b>	<b>24.737</b>	<b>20.392</b>	<b>20.392</b>
<i>Personele uitgaven</i>	<b>296.101</b>	<b>53.968</b>	<b>350.069</b>	<b>23.853</b>	<b>373.922</b>	<b>19.386</b>	<b>18.252</b>	<b>18.236</b>	<b>18.236</b>
eigen personeel	279.561	29.382	308.943	9.848	318.791	17.765	16.631	16.615	16.615
inhuur externen	13.148	24.586	37.734	14.005	51.739	1.621	1.621	1.621	1.621
overige personele uitgaven	3.392	0	3.392	0	3.392	0	0	0	0
<i>Materiële uitgaven</i>	<b>75.631</b>	<b>11.826</b>	<b>87.457</b>	<b>6.187</b>	<b>93.644</b>	<b>9.402</b>	<b>6.485</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
ICT	10.143	28	10.171	5.982	16.153	1.801	401	401	401
bijdrage aan SSO's	42.096	0	42.096	8.125	50.221	6.707	4.690	261	261
overige materiële uitgaven	23.392	11.798	35.190	- 7.920	27.270	894	1.394	1.494	1.494
<b>Ontvangsten</b>	<b>8.594</b>	<b>0</b>	<b>8.594</b>	<b>1.345</b>	<b>9.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	8.594	0	8.594	1.345	9.939	0	0	0	0



Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Totaal apparaatsuitgaven Ministerie</b>	<b>371.732</b>	<b>65.794</b>	<b>437.526</b>	<b>30.040</b>	<b>467.566</b>	<b>28.788</b>	<b>24.737</b>	<b>20.392</b>	<b>20.392</b>
<i>Personele uitgaven</i>	<b>187.719</b>	<b>53.968</b>	<b>241.687</b>	<b>22.781</b>	<b>264.468</b>	<b>16.556</b>	<b>15.322</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>
eigen personeel	173.404	29.382	202.786	9.434	212.220	14.985	13.751	13.735	13.735
inhuur externen	11.738	24.586	36.324	13.347	49.671	1.571	1.571	1.571	1.571
overige personele uitgaven	2.577	0	2.577	0	2.577	0	0	0	0
<i>Materiële uitgaven</i>	<b>51.952</b>	<b>11.826</b>	<b>63.778</b>	<b>1.062</b>	<b>64.840</b>	<b>7.530</b>	<b>4.113</b>	<b>- 316</b>	<b>- 316</b>
ICT	4.027	28	4.055	2.095	6.150	1.590	190	190	190
bijdrage aan SSO's	37.747	0	37.747	8.125	45.872	6.678	4.661	232	232
overige materiële uitgaven	10.178	11.798	21.976	- 9.158	12.818	- 738	- 738	- 738	- 738
<i>Personele uitgaven inspecties</i>	<b>86.890</b>	<b>0</b>	<b>86.890</b>	<b>271</b>	<b>87.161</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
eigen personeel	85.022	0	85.022	271	85.293	271	271	271	271
inhuur externen	1.053	0	1.053	0	1.053	0	0	0	0
overige personele uitgaven	815	0	815	0	815	0	0	0	0
<i>Materiële uitgaven inspecties</i>	<b>18.687</b>	<b>0</b>	<b>18.687</b>	<b>236</b>	<b>18.923</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
ICT	5.550	0	5.550	0	5.550	0	0	0	0
bijdrage aan SSO's	3.950	0	3.950	0	3.950	0	0	0	0
overige materiële uitgaven	9.187	0	9.187	236	9.423	236	236	236	236
<i>Personele uitgaven SCP en raden</i>	<b>21.492</b>	<b>0</b>	<b>21.492</b>	<b>801</b>	<b>22.293</b>	<b>2.559</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>
eigen personeel	21.135	0	21.135	143	21.278	2.509	2.609	2.609	2.609
inhuur externen	357	0	357	658	1.015	50	50	50	50
overige personele uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Materiële uitgaven SCP en raden</i>	<b>4.992</b>	<b>0</b>	<b>4.992</b>	<b>4.889</b>	<b>9.881</b>	<b>1.636</b>	<b>2.136</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>
ICT	566	0	566	3.887	4.453	211	211	211	211
bijdrage aan SSO's	399	0	399	0	399	29	29	29	29
overige materiële uitgaven	4.027	0	4.027	1.002	5.029	1.396	1.896	1.996	1.996

### Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

#### Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

##### *Personele uitgaven kerndepartement*

Bij de eerste supplettoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement. De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt

een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.

De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.

#### *Materiële uitgaven kerndepartement*

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.

Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopstelsel VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.

#### **Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden**

##### **Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden**

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.

Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.

Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.

### 4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

#### Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

Tabel 14 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>7.576</b>	<b>- 5.325</b>	<b>2.251</b>	<b>94.178</b>	<b>96.429</b>	<b>81.909</b>	<b>76.780</b>	<b>75.565</b>	<b>74.017</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>7.576</b>	<b>- 5.325</b>	<b>2.251</b>	<b>94.178</b>	<b>96.429</b>	<b>81.909</b>	<b>76.780</b>	<b>75.565</b>	<b>74.017</b>
<i>Nog onverdeeld</i>	7.576	- 5.325	2.251	94.178	96.429	81.909	76.780	75.565	74.017
Loonbijstelling	0	0	0	72.407	72.407	62.615	58.334	57.240	55.980
Prijsbijstelling	7.576	- 5.325	2.251	21.771	24.022	19.294	18.446	18.325	18.037
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Toelichting

##### Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021 (€ 72 miljoen).

##### Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021 (€ 24 miljoen).

## 5 Agentschappen

### 5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
- Omzet	453.800	168.000	621.800
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	331.900	168.000	499.900
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	87.200	–	87.200
<i>waarvan omzet derden</i>	34.700	–	34.700
Rentebaten	–	–	–
Vrijval voorzieningen	–	–	–
Bijzondere baten	–	–	–
<b>Totaal baten</b>	<b>453.800</b>	<b>168.000</b>	<b>621.800</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	448.200	167.700	615.900
- Personele kosten	193.400	75.900	269.300
<i>waarvan eigen personeel</i>	167.600	36.700	204.300
<i>waarvan inhuur externen</i>	18.700	39.200	57.900
<i>waarvan overige personele kosten</i>	7.100	–	7.100
- Materiële kosten	254.800	91.800	346.600
<i>waarvan apparaat ICT</i>	26.400	–	26.400
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	5.400	–	5.400
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	223.000	91.800	314.800
Rentelasten	–	–	–
Afschrijvingskosten	5.600	300	5.900
- Materieel	5.600	300	5.900
<i>waarvan apparaat ICT</i>	4.100	300	4.400
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	1.500	–	1.500
- Immaterieel	–	–	–
Overige lasten	–	–	–
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	–	–	–
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	–	–	–
<b>Totaal lasten</b>	<b>453.800</b>	<b>168.000</b>	<b>621.800</b>
<b>Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Agentschapsdeel Vpb-lasten	–	–	–
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

#### Toelichting

De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen</b>	<b>29.205</b>	<b>180.498</b>	<b>209.703</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	453.800	378.000	831.800
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 441.900	- 528.000	- 969.900
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>11.900</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 138.100</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 5.600	- 2.000	- 7.600
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 7.600</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-
Enmalige storting door moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)</b>	<b>35.505</b>	<b>28.498</b>	<b>64.003</b>

#### Toelichting

- Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
- De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
- De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.

## 6 Financieel Beeld Zorg

### 6.1 Inleiding

In deze 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

- **Paragraaf 1: Inleiding**
- **Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.**

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

- **Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven**

In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.

#### **Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren**

Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op [https://opendata.rijksbegroting.nl/#dataset\\_4c](https://opendata.rijksbegroting.nl/#dataset_4c) en <https://data.overheid.nl/data/dataset?tags=vws>). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.

## 6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

### 6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).

In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.

Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>

	2021
<b>Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021</b>	<b>75.324,2</b>
Zorgverzekeringswet	102,7
Wet langdurige zorg	344,7
Begrotingsgefinancierd	17,2
<b>Totaal bijstelling netto zorguitgaven</b>	<b>464,6</b>
<b>Netto zorguitgaven stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>75.788,8</b>

<sup>1</sup> Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

### Toelichting

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.

In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.



## 6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>

	2021
<b>Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021</b>	<b>76.467,9</b>
Loon- en prijsontwikkeling	- 21,2
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds	- 13,6
Noodmaatregelen corona	173,8
<b>Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg</b>	<b>139,0</b>
<b>Uitgavenplafond Zorg stand 1<sup>e</sup> supplettoire begroting 2021</b>	<b>76.607,0</b>

<sup>1</sup> Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

### Toelichting

#### *Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling*

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

#### *Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds*

Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

#### *Noodmaatregelen corona*

Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:

- Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstellzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).
- Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).
- Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).
- Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).

### 6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg

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

Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>

	2021
<b>A Netto zorguitgaven</b>	
<b>1 Stand ontwerpbegroting 2021</b>	<b>75.324,2</b>
2 Bijstelling netto zorguitgaven	464,6
<b>3 Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>75.788,8</b>
<b>B Uitgavenplafond Zorg</b>	
<b>4 Stand ontwerpbegroting 2021</b>	<b>76.467,9</b>
5 Bijstelling Uitgavenplafond Zorg	139,0
<b>6 Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>76.607,0</b>
<b>C + Overschrijding/- Onderschrijding</b>	
<b>7 Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)</b>	<b>- 1.143,8</b>
8 Bijstelling bij 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2021	325,6
<b>9 Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 (=3-6)</b>	<b>- 818,2</b>

<sup>1</sup> 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 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).

Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).

### 6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

#### 6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

**Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021</b>	<b>50.895,5</b>	<b>53.314,5</b>	<b>55.016,7</b>	<b>56.975,4</b>	<b>59.085,9</b>
<b>Bijstellingen</b>					
<b>Autonoom</b>	<b>14,2</b>	<b>237,5</b>	<b>690,0</b>	<b>946,2</b>	<b>1.054,3</b>
Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgoopleidingen Zvw	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Loon- en prijsontwikkeling	- 35,8	- 50,7	- 11,7	- 48,4	- 82,2
Verwerking MLT 2022-2025	0,0	238,2	651,7	944,6	1.086,5
<b>Beleidsmatig</b>	<b>88,5</b>	<b>164,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Meerkosten ambulancevervoer	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstellzorg i.v.m. corona	25,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Uitstel modernisering GVS	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Inzet resterende groeiruimte Zvw	0,0	- 41,0	- 41,0	- 41,0	- 41,0
Overig beleidsmatig	- 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Technisch</b>	<b>0,0</b>	<b>- 5,3</b>	<b>- 7,5</b>	<b>- 5,0</b>	<b>0,0</b>
Overig technisch	0,0	- 5,3	- 7,5	- 5,0	0,0
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>102,7</b>	<b>396,8</b>	<b>704,0</b>	<b>962,7</b>	<b>1.075,8</b>
<b>Bruto Zvw-uitgaven 1<sup>e</sup> suppletioire begroting 2021</b>	<b>50.998,2</b>	<b>53.711,3</b>	<b>55.720,7</b>	<b>57.938,1</b>	<b>60.161,7</b>
<b>Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021</b>	<b>3.227,2</b>	<b>3.268,9</b>	<b>3.373,1</b>	<b>3.480,5</b>	<b>3.625,4</b>
<b>Bijstellingen</b>					
<b>Autonoom</b>	<b>0,0</b>	<b>37,2</b>	<b>38,5</b>	<b>79,6</b>	<b>83,3</b>
Actualisering eigen risico	0,0	- 12,2	- 20,6	- 21,2	- 21,8
Verwerking MLT 2022-2025	0,0	49,5	59,1	100,8	105,1
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>0,0</b>	<b>37,2</b>	<b>38,5</b>	<b>79,6</b>	<b>83,3</b>
<b>Zvw-ontvangsten 1<sup>e</sup> suppletioire begroting 2021</b>	<b>3.227,2</b>	<b>3.306,2</b>	<b>3.411,5</b>	<b>3.560,2</b>	<b>3.708,8</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021</b>	<b>47.668,3</b>	<b>50.045,6</b>	<b>51.643,7</b>	<b>53.494,8</b>	<b>55.460,5</b>
<b>Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven</b>	<b>102,7</b>	<b>359,6</b>	<b>665,5</b>	<b>883,0</b>	<b>992,5</b>
<b>Netto Zvw-uitgaven 1° suppletoire begroting 2021</b>	<b>47.771,0</b>	<b>50.405,1</b>	<b>52.309,2</b>	<b>54.377,9</b>	<b>56.453,0</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

## Toelichting

### Uitgaven

#### Autonoom

##### *Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgoopleidingen Zvw*

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.

##### *Loon- en prijsontwikkeling*

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

##### *Verwerking MLT 2022-2025*

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

#### Beleidsmatig

##### *Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel*

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

##### *Meerkosten ambulancevervoer*

Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.

##### *Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstellzorg i.v.m. corona*

De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstellzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).

#### *Uitstel modernisering GVS*

In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, [29 477, nr. 684](#)) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoadingsysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.

#### *Inzet resterende groeirimte Zvw*

Dit betreft de inzet van groeirimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).

#### *Overig beleidsmatig*

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatig mutaties.

### **Ontvangsten**

#### **Autonoom**

##### *Actualisering eigen risico*

De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.

##### *Verwerking MLT 2022-2025*

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

### 6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen) <sup>1</sup>					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021</b>	<b>27.616,9</b>	<b>29.101,8</b>	<b>30.434,3</b>	<b>31.737,4</b>	<b>33.209,4</b>
<b>Bijstellingen</b>					
<b>Autonoom</b>	<b>- 48,9</b>	<b>190,6</b>	<b>328,4</b>	<b>525,6</b>	<b>636,7</b>
Actualisering Wlz-uitgaven	- 63,0	- 5,0	- 5,0	- 5,0	- 5,0
Loon- en prijsontwikkeling	9,6	0,5	49,7	38,0	12,0
Verwerking MLT 2022-2025	4,5	195,0	283,8	492,7	629,8
<b>Beleidsmatig</b>	<b>372,9</b>	<b>409,3</b>	<b>317,3</b>	<b>303,0</b>	<b>289,3</b>
Meerkosten corona Wlz	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz	270,0	334,0	325,0	317,0	310,0
Overheveling ggz naar Wlz:					
Nacalculatie Zvw-deel	- 52,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0
Meerkosten Wet zorg en dwang	0,0	102,6	102,6	102,6	102,6
Groeiruimte boven MLT	0,0	0,0	- 75,0	- 75,0	- 75,0
Overig beleidsmatig	4,9	22,7	14,7	8,4	1,7
<b>Technisch</b>	<b>- 42,2</b>	<b>- 64,0</b>	<b>- 75,8</b>	<b>- 76,6</b>	<b>- 73,3</b>
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen	- 29,6	- 26,3	- 33,4	- 34,3	- 34,2
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen	0,0	- 30,8	- 30,8	- 30,8	- 30,8
Overig technisch	- 12,5	- 6,8	- 11,5	- 11,5	- 8,2
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>281,8</b>	<b>535,8</b>	<b>570,0</b>	<b>752,0</b>	<b>852,7</b>
<b>Bruto Wlz-uitgaven 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>27.898,7</b>	<b>29.637,7</b>	<b>31.004,2</b>	<b>32.489,4</b>	<b>34.062,1</b>
<b>Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021</b>	<b>2.055,1</b>	<b>2.088,2</b>	<b>2.124,6</b>	<b>2.164,9</b>	<b>2.211,3</b>
<b>Bijstellingen</b>					
<b>Autonoom</b>	<b>- 63,2</b>	<b>- 30,3</b>	<b>- 27,3</b>	<b>- 19,8</b>	<b>- 13,3</b>
Eigen bijdragen Wlz	- 63,2	- 30,3	- 30,6	- 31,2	- 31,9
Verwerking mlt 2022-2025	0,0	0,0	3,3	11,4	18,6
<b>Beleidsmatig</b>	<b>0,3</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
Eigen bijdragen corona Wlz	- 11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz	12,0	19,0	19,0	19,0	19,0
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>- 62,9</b>	<b>- 11,3</b>	<b>- 8,3</b>	<b>- 0,8</b>	<b>5,7</b>
<b>Wlz-ontvangsten 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>1.992,2</b>	<b>2.076,9</b>	<b>2.116,3</b>	<b>2.164,1</b>	<b>2.217,0</b>
<b>Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021</b>	<b>25.561,8</b>	<b>27.013,6</b>	<b>28.309,7</b>	<b>29.572,5</b>	<b>30.998,1</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven</b>	<b>344,7</b>	<b>547,1</b>	<b>578,3</b>	<b>752,8</b>	<b>847,0</b>
<b>Netto Wlz-uitgaven 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>25.906,5</b>	<b>27.560,8</b>	<b>28.887,9</b>	<b>30.325,3</b>	<b>31.845,1</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

## Toelichting

### Uitgaven

#### Autonoom

##### *Actualisering Wlz-uitgaven*

Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.

##### *Loon- en prijsontwikkeling*

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

##### *Verwerking MLT 2022-2025*

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

#### Beleidsmatig

##### *Meerkosten corona Wlz*

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.

##### *Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz*

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.

##### *Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel*

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

#### *Meerkosten Wet zorg en dwang*

De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

#### *Groeiruumte boven MLT*

De groeiruumte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruumte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.

#### *Overig beleidsmatig*

Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.

### **Technisch**

#### *Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen*

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

#### *Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen*

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.

#### *Overig technisch*

Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.

### **Ontvangsten**

#### **Autonoom**

#### *Eigen bijdragen Wlz*

Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

#### *Verwerking mlt 2022-2025*

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

#### **Beleidsmatig**

#### *Eigen bijdragen corona Wlz*

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.



*Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz*

Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.

### 6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.

In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021</b>	<b>2.094,1</b>	<b>2.104,5</b>	<b>1.993,8</b>	<b>1.990,8</b>	<b>2.004,3</b>
<b>Bijstellingen</b>					
Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A	29,6	57,1	64,2	65,1	65,1
<b>Autonoom</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 5,5</b>	<b>- 8,5</b>
Loon- en prijsontwikkeling	0,5	0,2	- 2,5	- 5,5	- 8,5
<b>Beleidsmatig</b>	<b>- 13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)	- 13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>17,2</b>	<b>57,2</b>	<b>61,7</b>	<b>59,5</b>	<b>56,5</b>
<b>Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1<sup>o</sup> suppletore begroting 2021</b>	<b>2.111,3</b>	<b>2.161,7</b>	<b>2.055,5</b>	<b>2.050,3</b>	<b>2.060,8</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)<sup>1</sup>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021</b>	<b>1.501,3</b>	<b>1.513,6</b>	<b>1.513,6</b>	<b>1.513,6</b>	<b>1.513,6</b>
<b>Bijstellingen</b>					
<b>Technisch</b>	<b>29,6</b>	<b>57,1</b>	<b>64,2</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen	29,6	26,3	33,4	34,3	34,2
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen	0,0	30,8	30,8	30,8	30,8
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>29,6</b>	<b>57,1</b>	<b>64,2</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
<b>Netto uitgaven beschermd wonen 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>	<b>1.530,9</b>	<b>1.570,7</b>	<b>1.577,9</b>	<b>1.578,8</b>	<b>1.578,7</b>

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

### Toelichting

#### *Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen*

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

#### *Volume-indexatie 2022 beschermd wonen*

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.