
Vergaderjaar 2021–2022

36 250 XVI

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
3	Beleidsartikelen	6
3.1	Artikel 1 Volksgezondheid	6
3.2	Artikel 2 Curatieve Zorg	11
3.3	Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning	16
3.4	Artikel 4 Zorgbreed beleid	20
3.5	Artikel 5 Jeugd	25
3.6	Artikel 6 Sport en bewegen	26
3.7	Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII	28
3.8	Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten	29
4	Niet-beleidsartikelen	30
4.1	Artikel 9 Algemeen	30
4.2	Artikel 10 Apparaat Kerndepartement	31
4.3	Artikel 11 Nog onverdeeld	34
5	Financieel Beeld Zorg	35
5.1	Inleiding	35
5.2	Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en - ontvangsten 2022	36
5.3	Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022	39
5.4	Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022	40

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 2022 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,

E.J. Kuipers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

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

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, 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:

- Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen.
- Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

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

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletioire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletioire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2022
Vastgestelde begroting 2022		34.021.950
Stand 1^e suppletioire begroting 2022		35.469.432
Belangrijkste suppletioire mutaties		
1) Bijstelling raming NAAT testen (mei - juli)	1	- 305.000
2) Bijstelling raming NAAT testen (aug - dec)	1	- 340.120
3) Ruimte opdrachten COVID	1	- 225.000
4) Antigeentesten en zelftesten	1	- 427.970
5) Rijksbijdrage Wlz	3	- 1.350.000
6) Zorgtoeslag	8	157.900
Stand 2^e suppletioire begroting 2022		31.893.970

Toelichting

1. Er is in de maanden mei t/m juli minder getest dan waar budget voor beschikbaar was.
2. Dit betreft een technische bijstelling op de kasuitgaven aan testcapaciteit. Er wordt voor de periode aug-dec 2022 uitgegaan van uitgaven voor maximaal 6.000 testen per dag in een waakvlam en 12.000 testen per dag in een opleving. Er is geen effect voor de daadwerkelijke testcapaciteit.
3. De huidige ontwikkelingen van de pandemie leiden tot minder uitgaven voor de beheersing en bestrijding van de pandemie. Daarnaast zijn minder middelen nodig gebleken voor de aanschaf van vaccins.
4. Er zijn minder antigeentesten en zelftesten aangeschaft dan eerder geraamd. Daarnaast vallen de kosten per zelftest lager uit. Hierdoor valt een deel van het beschikbare budget in 2022 vrij. Er blijft budget beschikbaar om bij een eventuele opleving extra zelftesten in te kopen bovenop de bestaande voorraad.
5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
6. De raming van de zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletioire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2022
Vastgestelde begroting 2022		240.887
Stand 1^e suppletioire begroting 2022		317.552
Belangrijkste suppletioire mutaties		
1) Afrekeningen COVID-uitgaven	1	273.600
Stand 2^e suppletioire begroting 2022		618.991

Toelichting

1. Bij de afrekening van verschillende opdrachten door de LCCB, GGD-meerkosten en Stichting Open Nederland zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e supplettoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Verplichtingen	5.184.438	4.837.371	64.175	- 1.249.685	3.651.861
Uitgaven	7.852.696	7.617.833	- 638.385	- 1.011.722	5.967.726
1. Gezondheidsbeleid	518.294	548.841	22.581	- 5.692	565.730
Subsidies	26.778	23.256	1.443	- 1.808	22.891
(Lokaal) gezondheidsbeleid	26.512	22.990	1.436	- 1.808	22.618
Overige	266	266	7	0	273
Opdrachten	9.741	12.073	- 54	- 5.905	6.114
(Lokaal) gezondheidsbeleid	9.741	12.073	- 54	- 5.905	6.114
Bijdragen aan agentschappen	135.749	139.884	6.588	2.463	148.935
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	113.953	114.813	4.275	- 7.250	111.838
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	21.039	24.596	2.286	9.713	36.595
Overige	757	475	27	0	502
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	326.359	354.113	15.143	8.192	377.448
ZonMw: programmering	326.359	354.113	15.143	8.192	377.448
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	19.667	19.515	- 539	- 8.634	10.342
Aanpak Gezondheidsachterstanden	19.531	19.379	- 543	- 8.634	10.202
Overige	136	136	4	0	140
2. Ziektepreventie	7.146.050	6.882.165	- 663.855	- 1.001.360	5.216.950
Subsidies	427.356	477.847	- 19.208	55.301	513.940
Ziektepreventie	208.704	213.100	- 26	27.417	240.491
Bevolkingsonderzoeken	163.330	163.330	7.253	16.183	186.766
Vaccinaties	55.322	101.417	- 26.435	11.701	86.683
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	4.129.710	3.619.488	- 654.366	- 809.694	2.155.428
Ziektepreventie	4.113.510	3.600.690	- 654.366	- 795.294	2.151.030
Pandemische Paraatheid	16.200	18.798	0	- 14.400	4.398
Overige	0	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	550.157	591.964	9.719	- 73.708	527.975
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	348.971	360.522	3.309	- 3.275	360.556
RIVM: Bevolkingsonderzoeken	45.411	45.411	1.610	- 4.130	42.891
RIVM: Vaccinaties	135.362	165.618	4.800	- 52.443	117.975
Pandemische Paraatheid	20.400	20.400	0	- 13.860	6.540
Overige	13	13	0	0	13
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	510.656	680.656	0	- 68.564	612.092
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding	510.656	680.656	0	- 68.564	612.092
Bijdrage aan medeoverheden	1.403.171	1.400.371	0	- 52.668	1.347.703
Pandemische Paraatheid	0	0	0	0	0
Overige	1.403.171	1.400.371	0	- 52.668	1.347.703
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Garanties	125.000	111.839	0	- 52.027	59.812
Overige	125.000	111.839	0	- 52.027	59.812
(Schade)vergoedingen	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
3. Gezondheidsbevordering	156.093	154.680	2.211	- 999	155.892
Subsidies	126.855	84.241	3.470	- 2.443	85.268
Preventie van schadelijk middelengebruik	28.408	28.517	86	- 2.150	26.453
Gezonde leefstijl en gezond gewicht	29.769	28.377	1.377	- 368	29.386
Letselpreventie	4.532	5.578	347	75	6.000
Bevordering van seksuele gezondheid	62.953	20.567	1.629	0	22.196
Overige	1.193	1.202	31	0	1.233
Opdrachten	9.247	10.338	- 1.155	1.444	10.627
Gezondheidsbevordering	9.247	10.338	- 1.155	1.444	10.627
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	4.080	3.279	- 516	0	2.763
Overige	4.080	3.279	- 516	0	2.763
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	147	147	4	0	151
Overige	147	147	4	0	151
Bijdragen aan medeoverheden	15.764	56.675	408	0	57.083
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	14.787	14.755	383	0	15.138
Seksuele gezondheid	977	41.920	25	0	41.945
Overige	0	0	0	0	0
4. Ethiek	32.259	32.147	678	- 3.671	29.154
Subsidies	28.563	28.451	556	- 2.248	26.759
Abortusklinieken	18.133	18.021	436	- 658	17.799
Medische Ethiek	10.430	10.430	120	- 1.590	8.960
Opdrachten	456	456	7	- 321	142
Medische Ethiek	456	456	7	- 321	142
Bijdragen aan agentschappen	3.240	3.240	115	- 1.102	2.253
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	3.240	3.240	115	- 1.102	2.253
Ontvangsten	71.428	101.068	0	299.217	400.285
Overige	71.428	101.068	0	299.217	400.285

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Opdrachten

(Lokaal) gezondheidsbeleid

Er is in totaal een onderuitputting op dit budget van € 5,9 miljoen bij de tweede suppletoire begroting. Het betreft een aantal mutaties waarvan de grootste worden toegelicht. Door het niet doorgaan van de herdenking COVID-19 (€ 1,2 miljoen) en opdrachten op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg (€ 0,4 miljoen) vallen de hiervoor geraamde middelen vrij. Verder is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start, en is € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor de aanpak van mentale gezondheid via de subsidieregeling Samen

Cultuur Maken bij het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast zijn de kosten voor Opleiding tot forensische arts € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

Bijdrage agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het totale budget voor de NVWA is per saldo verlaagd met in totaal € 3 miljoen. Het budget is gedurende het jaar met € 3,7 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. Daarnaast zijn er WaU-middelen toegekend van ad € 1,8 miljoen. Er is een kasschuif toegepast voor een deel van de WaU-middelen van € 1,2 miljoen zodat deze middelen op een later moment kunnen worden ingezet.

Vanuit het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor personele versterking van de NVWA. Werving is pas later op gang gekomen, waardoor de uitgaven lager uitvallen (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is er ook een vrijval omdat de benodigde LPO lager is (€ 2 miljoen) en een deel van de WaU-middelen (€ 0,4 miljoen) vrijvallen. Het budget is door deze vrijval verlaagd met € 7,3 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Het budget is verhoogd met € 1,4 miljoen voor de uitvoering van het Programma Open op Orde/Informatiehuishouding door het RIVM en met € 1,1 miljoen voor activiteiten die aansluiten bij Europees onderzoek (regeling Stimuleren Europees Onderzoek (SEO)). Daarnaast is € 8,1 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de COVID-19 Vaccinatiecampagne 2022. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,1 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Het budget is verhoogd voor de uitvoering van de programma's Passende Zorg (€ 3,8 miljoen), Wachtijdversnellers (€ 1,4 miljoen), Onderzoek naar corona en COVID-19 (€ 6,6 miljoen) die door ZonMw worden uitgevoerd. Verder is het budget onder andere met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loonontwikkeling.

Bijdragen aan medeoverheden

Aanpak Gezondheidsachterstanden

Er is € 7,6 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,6 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De vaccinatieronde voor COVID-19 van dit najaar zorgt onder meer bij huisartsen en ziekenhuizen voor extra werkzaamheden. Huisartsen krijgen een vergoeding voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende patiënten en het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen in de praktijk. Omdat de kosten van huisartsen en ziekenhuizen worden vergoed via een subsidieregeling zijn de beschikbare middelen (€ 27 miljoen) van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies overgeboekt.

De overige mutaties bedragen per saldo € 0,3 miljoen.

Bevolkingsonderzoeken

Door de hogere deelname aan de NIPT in 2021 en 2022 (€ 3,3 miljoen) en aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2021 (€ 1,2 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Daarnaast is het budget verhoogd voor de compensatie van het productieverlies van de screeningsorganisaties naar kanker als gevolg van COVID-19 (€ 3,0 miljoen) en de loonbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen). Verder is het budget met € 4,3 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

Vaccinaties

Door vertraging in de uitvoering van de Inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 27,8 miljoen doorgeschoven naar 2023. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,0 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

COVID-19

De COVID-19 pandemie is in de loop van het jaar afgenomen, waardoor er fors minder kosten zijn gemaakt bij de bestrijding van de pandemie en het beperken van de effecten van de maatregelen dan eerder geraamd. Er zijn minder PCR-testen afgenomen dan eerder geraamd en de verwachting is dat er ook voor de rest van 2022 minder PCR-testen afgenomen hoeven te worden. Dit leidt tot een meevaller van € 656,6 miljoen. Tevens vallen de kosten voor onder meer de aanschaf van zelftesten en antigeentesten en de kosten van het testen voor toegang lager uit (totaal circa € 559,2 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven voor COVID-19 vaccins circa € 189,5 miljoen lager dan eerder geraamd.

Verder zijn middelen van het instrument opdrachten overgeboekt naar het instrument subsidies voor de kosten van huisartsen en ziekenhuizen voor de vaccinatieronde in het najaar (€ 27 miljoen). Voor diverse communicatiecampagnes zijn middelen overgeboekt naar artikel 4 van de VWS-begroting (€ 17,6 miljoen).

Pandemische paraatheid

Voor de versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding was de stand voor dit beleidsartikel bij de 1^e supplettoire begroting € 18,7 miljoen. De mutaties van € 14,4 miljoen bij de 2^e supplettoire begroting komen tot stand door uitgaven ten behoeve van o.a.: Kennisprogrammering ZonMw, Therapieontwikkeling (TTT regeling) en onderzoek naar het vaccinatiestelsel. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale- en interdepartementale overboekingen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestrijding (LFI) en voor opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid is € 7,7 miljoen

overgeboekt van het instrument Pandemische paraatheid. Verder is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. De uitgaven voor dure COVID-19 geneesmiddelen zijn € 40,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,2 miljoen.

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

Het budget is met € 1,6 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Verder is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

RIVM: Vaccinaties

Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.

Pandemische Paraatheid

Bij de 1^e suppletoire begroting was het budget voor dit beleidsartikel € 20,4 miljoen. De uitgaven van € 13,8 miljoen zijn gedaan ten behoeve van: het inrichten van de LFI, doorontwikkeling van monitoring en surveillance (waaronder rioolwater), versterken kennisbasis RIVM, de gedragsunit bij het RIVM, TNO ventilatieonderzoek en de uitvoering van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding voert bij de bestrijding van de COVID-pandemie coördinerende taken uit voor de GGD'en. Door de ontwikkeling van de pandemie in de loop van 2022 is er op grond van de laatste ramingen een meevaller van circa € 68,6 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

De huidige ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie leiden tot minder uitgaven bij de GGD'en dan eerder begroot voor 2022, hierdoor is er sprake van een meevaller van € 61 miljoen. Op basis van de verantwoording van de GGD'en en Veiligheidsregio's dient over 2020 een nabetaling plaats te vinden van € 6 miljoen. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 55 miljoen.

De overige mutaties bedragen per saldo circa € 3 miljoen.

Garanties

Overige

Dienst Testen heeft voor de analyse van PCR-testen minder garanties hoeven te betalen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 52 miljoen.

Ontvangsten

Overige

De ontvangsten zijn verhoogd met € 24,0 miljoen als gevolg van niet geraamde ontvangsten van ZonMw. Uit de jaarrekening 2021 van ZonMw blijkt dat de toegestane hoogte van de overlooppost wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrijding terug te betalen.

Bij de afrekening van verschillende opdrachten in het kader van COVID-19 zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van verleende voorschotten c.q. niet gerealiseerde uitgaven van € 273,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	3.566.679	3.463.996	45.643	3.007.453	6.517.092
Uitgaven	3.549.541	3.515.346	43.049	- 55.117	3.503.278
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	434.652	380.195	22.743	4.977	407.915
Subsidies	261.208	245.457	- 3.185	26.399	268.671
Medisch specialistische zorg	79.464	78.353	- 2.929	7.991	83.415
Curatieve ggz	36.966	22.763	2.837	- 120	25.480
Eerste lijnszorg	13.872	13.168	- 3.141	24.708	34.735
Lichaamsmateriaal	23.592	23.592	611	0	24.203
Medische producten	107.314	107.581	- 563	- 6.180	100.838
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	113.113	80.285	25.609	- 20.171	85.723
Medisch specialistische zorg	6.204	6.204	- 2.989	- 1.663	1.552
Curatieve ggz	3.956	3.606	- 1.936	- 1.013	657
Eerste lijnszorg	30.939	30.819	932	- 30.000	1.751
Lichaamsmateriaal	2.326	2.326	- 662	0	1.664
Medische producten	69.688	37.330	30.264	12.505	80.099
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	59.773	53.895	527	- 1.251	53.171
aCBG	2.612	4.734	2.159	832	7.725
aCBG	657	657	0	0	657
CIBG	54.317	46.317	- 1.710	- 2.576	42.031
Overige	2.187	2.187	78	493	2.758
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	208	208	- 208	0	0
Overige	208	208	- 208	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Garanties	350	350	0	0	350
Overige	350	350	0	0	350

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
3. Ondersteuning van het zorgstelsel	3.114.889	3.135.151	20.306	- 60.094	3.095.363
Subsidies	171.225	185.203	10.096	- 50.577	144.722
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.360	1.360	35	0	1.395
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	88.958	100.958	9.086	- 35.500	74.544
Regeling veelbelovende zorg	23.185	21.185	122	0	21.307
Medisch-specialistische zorg	36.250	41.750	4.647	- 6.621	39.776
Curatieve ggz	7.336	7.336	- 3.310	- 3.461	565
Eerste lijnszorg	14.125	10.825	- 484	- 3.217	7.124
Overige	11	1.789	0	- 1.778	11
Bekostiging	2.871.069	2.877.069	7.014	5.100	2.889.183
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.831.900	2.831.900	0	0	2.831.900
Onverzekerbare vreemdelingen	39.169	45.169	7.014	5.100	57.283
Overige	0	0	0	0	0
Inkomenoverdrachten	23.669	26.854	762	- 1.400	26.216
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	23.543	26.728	762	- 1.400	26.090
Overige	126	126	0	0	126
Opdrachten	33.058	30.157	1.928	- 10.727	21.358
Risicoverevening	2.039	2.039	33	- 200	1.872
Uitvoering zorgverzekeringstelsel	3.823	3.902	898	- 2.846	1.954
Medisch-specialistische zorg	20.525	17.275	2.190	- 10.066	9.399
Curatieve ggz	30	30	1.250	795	2.075
Eerste lijnszorg	102	102	852	0	954
Passende zorg	4.306	4.306	- 3.331	- 275	700
Overige	2.233	2.503	36	1.865	4.404
Bijdrage aan agentschappen	10.858	10.858	- 1.615	- 1.956	7.287
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	10.858	10.858	- 1.615	- 1.956	7.287
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	5.010	5.010	2.121	- 534	6.597
SVB: Onverzekerden	3.942	3.942	2.095	0	6.037
Overige	1.068	1.068	26	- 534	560
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0
VenJ: Bijdrage C2000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	123.295	114.629	- 15.000	21.604	121.233
Overige	123.295	114.629	- 15.000	21.604	121.233

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

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

Medisch specialistische zorg

In de ontwerp-begroting 2022 is een taakstellende onderuitputting ingeboekt die bij de 2e suppletoire begroting wordt ingevuld. In het kader hiervan heeft er een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 5,1 miljoen.

Curatieve GGZ

Dit budget is met € 3,5 miljoen verhoogd omdat een deel van de geraamde activiteiten niet langer als een opdracht maar als een subsidie zijn uitgevoerd. Daarnaast is voor de uitvoering van het programma 'Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg' in 2022 een bedrag van € 1,4 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Tenslotte is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 2,7 miljoen.

Eerste lijnszorg

VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdrachtmiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie bij het RVO weggezet die de subsidieregeling uitvoert. De verhoging van het budget met € 30 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2022 naar het subsidiebudget eerste lijnszorg.

Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Tenslotte is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 21,6 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor subsidies medische producten vallen in 2022 naar verwachting € 6,7 miljoen lager uit. Op het budget voor medicatieoverdracht is sprake van lagere uitgaven van € 2,3 miljoen in verband met de benodigde voorbereiding van veldpartijen die langer bleek dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hebben er voor € 2,0 miljoen aan voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid geen doorgang gevonden. Ook op diverse andere subsidies is vertraging opgetreden voor een bedrag van in totaal € 1,4 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,0 miljoen lagere uitgaven.

Opdrachten

Medisch specialistische zorg

De middelen voor de structurele bekostiging van patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS'en) zijn middels een technische mutatie overgeheveld van de begroting naar het Uitgavenplafond zorg. Dit budget is daarom met € 4 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 4,7 miljoen.

Curatieve GGZ

Er vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 2,9 miljoen.

Eerste lijnszorg

Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verlaging van dit budget met € 30 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') naar het budget subsidies eerste lijnszorg. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 29,1 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor opdrachten medische producten vallen € 42,8 miljoen hoger uit. Dit betreft voor € 16,2 miljoen een administratieve correctie in verband met de kassiersfunctie CIBG. In 2021 is een voorschot overgemaakt naar het CIBG ten behoeve van het afsluiten van contracten. Deze betaling wordt hiermee alsnog in de begroting opgenomen. Ook zijn er hogere uitgaven (€1,1 miljoen) in verband met de leveringen van beademingsapparatuur uit de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad die in opdracht van de EU wordt aangehouden. Hier staat een even grote ontvangstenmutatie tegenover. De € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) als onderdeel van pandemische paraatheid komt niet tot besteding. Daarnaast heeft een correctie van € 29 miljoen op de kasschuif voor medicatie-overdracht plaatsgevonden. Deze middelen worden, in tegenstelling tot wat in de 1^e supplettoire begroting is gemeld, toch grotendeels in 2022 uitgegeven.

Bijdragen aan agentschappen

aCBG

De verhoging van het budget voor het agentschap CBG van € 3,0 miljoen betreft grotendeels een correctie vanuit het budget voor het CIBG van € 1,2 miljoen en aanvullende middelen in het kader van IHH/POK van € 1,1 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot het resterende saldo van € 0,7 miljoen.

CIBG

De verlaging van het budget van het agentschap CIBG van € 4,3 miljoen betreft onder andere een verschuiving naar het opdrachtenbudget medische producten voor aankopen voor het LCH van € 4,7 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,6 miljoen hogere uitgaven.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 4,4 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat GGZ-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te declareren bij het CAK. De hiermee samenhangende uitgaven schuiven door naar 2023. Daarnaast is in eerdere ramingen van de reguliere uitgaven SOV ten onrechte rekening gehouden met uitgaven voor ontheemden uit Oekraïne. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.

Conform de laatste prognose verwacht het CAK uit te komen op € 25,0 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 22 miljoen lager dan de eerdere verwachting van € 47 miljoen. Belangrijkste reden voor deze bijstelling is de invoering per 1 juli 2022 van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO).

Curatieve GGZ

Dit budget is ca. met € 2 miljoen verlaagd, omdat een deel van de activiteiten in het kader van destigmatisering niet langer met een subsidie maar met een opdracht worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Ten slotte is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 6,8 miljoen.

Eerste lijnszorg

De onderuitputting van € 3,7 miljoen op dit budget betreft voor een deel middelen die resteren nadat alle aanvragen in het kader van deze subsidie-regeling OPEN zijn afgehandeld. Voor een ander deel betreft het middelen die waren gereserveerd voor een technische overboeking voor de uitvoering van vervolgwerkzaamheden op de regeling OPEN door NICTIZ. Deze kosten zijn uiteindelijk gedekt vanuit een ander artikel (4) en daardoor is deze overboeking niet nodig geweest. Diverse overige mutaties van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.

Overige

In het voorjaar van 2022 zijn middelen gereserveerd voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor verzekerden die in verband met hun gezondheidssituatie werden doorverwezen naar een allergoloog voor een corona-vaccinatie. Doordat een regeling uitvoeringstechnisch niet haalbaar bleek, vallen deze middelen vrij (€ 1,8 miljoen).

Bekostiging

Onverzekerbare vreemdelingen

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde uitgaven voor onder andere apotheekzorg, wijkverpleging en wz-zorg. Op basis hiervan is het beschikbare budget verhoogd met € 12,1 miljoen.

Opdrachten

Medisch Specialistische zorg

De kosten voor medische evacuatie van Oekraïners zijn € 9,2 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat veel minder medische evacués naar Nederland zijn gehaald dan waar in de raming rekening mee was gehouden. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 7,9 miljoen.

Uitvoering Zorgverzekeringsstelsel

Zorgverzekeraars hebben een aanvraag ingediend voor door hen gemaakte kosten voor de uitvoering van het PGB/ZVW 2021. Het daarvoor benodigde budget bleek lager dan eerder geraamd en daardoor valt € 2,8 miljoen vrij. Daarnaast is sprake van een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 1, onderdeel Gezondheidsbevordering ten behoeve van uitgaven vanuit het preventieakkoord.

Passende Zorg

Vanuit het beschikbare budget (€ 4,3 miljoen) zijn er onder meer overboekingen gedaan naar artikel 1, onderdeel 1. Gezondheidsbeleid ten behoeve van ZonMW (€ 3,8 miljoen) en naar artikel 2 ten behoeve van uitvoeringskosten Juiste Zorg op de Juiste Plek (€ 0,3 miljoen). Vanuit de Aanvullende Post (middelen coalitieakkoord) is er € 0,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor Passende Zorg ten behoeve van (personele) inzet vanuit Zorginstituut Nederland en ten behoeve van Digitale Zorghulpmiddelen.

Bijdrage aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

De uitvoeringskosten van het CJIB in het kader van de regelingen onverzekerden en wanbetalers zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een lagere instroom van wanbetalers; hierdoor vallen materiele kosten, deurwaarderskosten en personele kosten lager uit (€ 1,6 miljoen).

Daarnaast heeft er een meerjarige herschikking van instrumenten plaatsgevonden van CJIB naar SVB ter hoogte van € 2,0 miljoen.

Ontvangsten

Bij de ontvangsten op artikel 2 is er een meevaller van € 6,6 miljoen.

Dit betreft voor € 8,3 miljoen een teruggave van het CIBG in verband met lagere kosten voor de implementatie van de nieuwe donorwet doordat er meer digitale verwerking (in verhouding tot handmatige verwerking) heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er € 1,1 miljoen ontvangen vanuit de EU voor de levering van de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad beademingsapparatuur.

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming met € 15,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn als gevolg van de vaststellingen over 2021 bij het CJIB inzake uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 0,8 miljoen) en bij het Zorginstituut Nederland (€ 1,2 miljoen) extra ontvangsten gerealiseerd.

Voor ca. € 6 miljoen betreft dit ontvangsten van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen, maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren.

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)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	14.297.359	15.211.105	- 1.299.496	15.153.859	29.065.468
Uitgaven	14.132.937	15.126.032	- 1.299.496	- 129.441	13.697.095

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	309.323	274.882	26.716	- 125.909	175.689
Subsidies	53.333	53.825	601	- 10.227	52.199
Toegang tot zorg en ondersteuning	9.821	9.621	230	- 8.041	9.810
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	18.207	17.909	- 124	967	18.752
Inclusieve samenleving	10.475	8.975	- 49	- 2.953	5.973
Kennis en informatiebeleid	11.079	11.079	447	0	11.526
Overige	3.751	6.241	97	- 200	6.138
Opdrachten	160.660	159.127	25.420	- 107.709	76.838
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	61.349	61.349	992	- 2.500	59.841
Toegang tot zorg en ondersteuning	1.768	1.768	29	0	1.797
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	3.123	3.112	- 215	- 338	2.559
Inclusiviteit	83.143	79.781	24.571	- 101.126	3.226
Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.542	1.542	25	0	1.567
Aanbesteden Sociaal Domein	0	0	28	0	28
Overige	9.735	11.575	- 10	- 3.745	7.820
Bijdragen aan agentschappen	6.188	6.188	180	0	6.368
Overige	6.188	6.188	180	0	6.368
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	12.539	12.539	316	0	12.855
Overige	12.539	12.539	316	0	12.855
Bijdragen aan medeoverheden	25.403	6.503	199	177	6.879
Overige	25.403	6.503	199	177	6.879
Storting/onttrekking begrotingsreserve	51.200	36.700	0	- 8.150	20.550
Stimulerings regeling wonen en zorg	51.200	36.700	0	- 8.150	20.550
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	13.823.614	14.851.150	- 1.326.212	- 3.532	13.521.406
Subsidies	172.785	163.541	- 3.286	- 5.418	154.837
Zorg merkbaar beter maken	79.750	70.733	- 1.239	240	69.734
Kennis, informatie en innovatiebeleid	40.520	38.909	- 1.916	- 4.154	32.839
Palliatieve zorg en ondersteuning	52.515	53.899	- 131	- 1.504	52.264
Overige	0	0	0	0	0
Bekostiging	13.484.600	14.516.000	- 1.332.000	0	13.184.000
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	4.184.600	4.216.000	18.000	0	4.234.000
Bijdrage Wlz	9.300.000	10.300.000	- 1.350.000	0	8.950.000
Inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	24.491	26.345	4.175	816	31.336
Zorgdragen voor langdurige zorg	24.491	26.345	4.175	816	31.336
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	428	447	0	0	447
Overige	428	447	0	0	447
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	141.310	144.143	4.899	1.070	150.112
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank	44.528	44.958	- 656	- 1.080	43.222
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	96.782	99.185	5.555	2.150	106.890
Bijdragen aan medeoverheden	0	674	0	0	674
Overige	0	674	0	0	674
Ontvangsten	5.691	5.691	0	0	5.691
Overige	5.691	5.691	0	0	5.691

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Toegang tot zorg en ondersteuning

Voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord. Voor 2022 gaat het om € 15,9 miljoen voor de stimuleringsregeling. Hiervan is € 8 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de regeling ontmoetingsruimtes.

Inclusieve samenleving

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. Van de middelen woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis en respijtzorg is € 1,7 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer (ook bekend als Valys) per (deel)taxi. Op basis van nieuwe ramingen is de verwachting dat niet het volledige verplichte bedrag zal worden uitgegeven. Daarom is de verwachting dat € 2,5 miljoen niet wordt uitgegeven.

Inclusiviteit

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten als gevolg van de corona maatregelen in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Deze middelen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De raming is geactualiseerd, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten in de zomerperiode heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van het onderzoek is de omvang van de meerkosten vastgesteld (€ 54,8 miljoen) en wordt dit bedrag bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Het resterende bedrag van € 18,2 miljoen valt vrij.

Ook de meerkosten sociaal domein voor Oekraïense vluchtelingen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de bovenstaande taken. Het kabinet heeft in mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie is vastgesteld op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden. Hierbij is er voor 2022 € 25,5 miljoen beschikbaar gesteld die via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds aan gemeenten wordt verstrekt.

Overig

Diverse reguliere voornemens uit het budget van artikel 3.1 zijn dit jaar lager uitgevallen of in mindere mate gerealiseerd, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3,5 miljoen. Voorbeelden zijn WMO houdbaarheidsonderzoek en Chatfunctie Veilig thuis.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. De overige middelen (€ 7,9 miljoen) zijn voor dit doel toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het gemeentefonds.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Gedurende 2022 is gestart met de voorbereidingen en uitwerking van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is een opdracht aan Zorginstituut Nederland verstrekt om hierop regie te nemen. Omdat het van belang is zicht te hebben op wat de doorontwikkeling concreet betekent alvorens beleid en instrumenten gericht op vergroten inzicht in kwaliteit en passende zorg volledig uit te werken, zijn deze middelen niet volledig tot besteding gekomen (€ 2,5 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 18,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen wordt verwacht dat een lagere rijksbijdrage Wlz volstaat om een fondstekort te vermijden (€ 1350 miljoen).

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorg

Ten behoeve van de pgb-administratie is het PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers (gemeenten of zorgkantoren) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem vindt een herverdeling van middelen naar opdrachten plaats. Dit betreft € 3 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

De toename van het CIZ-budget heeft te maken met de goedgekeurde plannen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) en het Open op Orde/Informatiehuishouding. Daarnaast zijn additionele

middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het advies omtrent dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is het totaal aantal aanvragen hoger dan begroot, wat heeft geleid tot hogere werkvoorraden en hogere kosten. Tevens is het budget geïndexeerd voor de jaarlijkse loonontwikkeling. Dit betreft in totaal € 7,7 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)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.196.274	1.147.487	52.693	90.545	1.290.725
Uitgaven	1.376.218	1.382.587	- 12.307	4.724	1.375.004
1. Positie cliënt en transparantie van zorg	52.795	57.357	11.534	8.921	77.812
Subsidies	36.457	37.387	927	121	38.435
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	17.000	17.000	440	0	17.440
Transparantie van zorg	19.307	19.987	483	121	20.591
Overige	150	400	4	0	404
Opdrachten	8.689	12.321	10.336	8.800	31.457
Ondersteuning cliëntorganisaties	4.033	4.033	65	0	4.098
Transparantie van zorg	2.545	2.945	41	- 2.400	586
Overige	2.111	5.343	10.230	11.200	26.773
Bijdragen aan agentschappen	7.649	7.649	271	0	7.920
CIBG	7.649	7.649	271	0	7.920
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	752.025	742.049	- 40.856	- 12.299	688.894
Subsidies	729.876	719.876	- 41.487	- 12.230	666.159
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	729.876	719.876	- 41.487	- 12.230	666.159
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	9.244	9.268	174	- 69	9.373
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	9.244	9.268	174	- 69	9.373
Bijdragen aan agentschappen	12.905	12.905	457	0	13.362
CIBG	12.905	12.905	457	0	13.362
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
ZiNL	0	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
3. Informatiebeleid	115.709	126.248	2.462	- 22.397	106.313
Subsidies	28.917	37.195	2.094	- 1.008	38.281
Informatiebeleid	16.444	24.722	931	2.478	28.131
Maatschappelijke diensttijd	0	0	840	- 486	354
Overige	12.473	12.473	323	- 3.000	9.796
Opdrachten	51.271	46.038	- 881	- 12.003	33.154
Informatiebeleid	42.357	38.609	- 585	- 10.328	27.696
Overige	8.914	7.429	- 296	- 1.675	5.458
Bijdragen aan agentschappen	35.521	43.015	1.249	- 9.386	34.878
Informatiebeleid	35.521	43.015	1.249	- 9.386	34.878
Overige	0	0	0	0	0

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e supplettoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
4. Inrichting Zorgstelsel	256.657	260.717	9.538	5.641	275.896
Subsidies	1.000	200	700	0	900
Programma's Zorgstelsel	1.000	200	700	0	900
Opdrachten	1.582	1.661	26	- 382	1.305
Programma's Zorgstelsel	1.027	1.106	17	- 382	741
Overige	555	555	9	0	564
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	254.075	258.856	8.812	6.023	273.691
CAK	112.456	116.504	2.729	4.754	123.987
NZa	63.547	63.547	1.804	1.500	66.851
Zorginstituut Nederland	74.722	75.455	4.192	- 231	79.416
CSZ	1.600	1.600	38	0	1.638
Overige	1.750	1.750	49	0	1.799
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0
EZK: ACM	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Begrotingsreserve	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	199.032	196.216	5.015	24.858	226.089
Subsidies	3.582	4.542	98	- 400	4.240
Zorg en Welzijn	3.582	4.542	98	- 400	4.240
Bekostiging	137.652	0	0	156.983	156.983
Zorg en Welzijn	137.652	0	0	156.983	156.983
Opdrachten	53.497	187.753	4.799	- 139.025	53.527
Zorg	53.497	171.528	4.829	- 122.860	53.497
Welzijn	0	16.225	- 30	- 16.165	30
Bijdragen aan medeoverheden	4.301	3.921	118	7.300	11.339
Overige	4.301	3.921	118	7.300	11.339
Ontvangsten	11.153	11.153	0	0	11.153
Wanbetalers en onverzekerden	0	0	0	0	0
Overige	11.153	11.153	0	0	11.153

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Voor diverse communicatiecampagnes is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor de campagnes 'Eén tegen eenzaamheid', de publiekscampagne «Depressie» en diverse campagnes in het kader van COVID-19.

Aanvullend is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd voor onder meer de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 en is €1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor gemaakte kosten voor het beheren en bewaren van medische dossiers van patiënten en voormalige patiënten van het in 2018 failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen B.V..

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Het grootste deel van de mutatie van € 41,5 miljoen betreft een technische mutatie, namelijk de overheveling van budget voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg van € 45 miljoen naar 2023. Deze schuif is noodzakelijk vanwege de geconstateerde fraude bij de eerdere COZO-regeling in 2021. Daarnaast is € 12,0 miljoen van 2022 naar 2023 geschoven in verband met de uitvoering van subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers. Bij de initiële verdeling van de beschikbare middelen over de jaren 2022 en 2023 was geen rekening gehouden met wanneer aanvragen ingediend konden worden en de behandeltermijn van 13 weken van subsidieaanvragen. Vanwege deze behandeltermijn worden middelen op een later moment bevoorschot dan het moment waarop de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ingaat. Met deze schuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

De mutaties van € 12,2 miljoen zijn onder andere lagere uitgaven ad € 5 miljoen aan de taskforce arbeidsmarkt en € 2,0 miljoen aan de campagne werken in de zorg. De plannen ten aanzien van een meerjarige inzet om zeggenschap te bevorderen zijn niet volledig uitgegeven, waardoor onderuitputting ontstaat van € 4,0 miljoen.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Op informatiebeleid hebben diverse mutaties plaatsgevonden van in totaal € 3,4 miljoen. Het budget is met €1,6 miljoen opgehoogd ten behoeve van Nictiz in het kader van informatiestandaarden geboortezorg en medicatie overdracht. Daarnaast heeft voor €1,4 miljoen aan technische mutaties plaatsgevonden van het instrument Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen. Tot slot is het budget met €0,4 miljoen opgehoogd ten behoeve van de loonbijstelling.

Overig

Binnen het programma Innovatiebeleid en Zorgvernieuwing (IenZ) is het budget met € 3,0 miljoen afgenomen. Dit komt vooral door minder uitgaven aan de PGO-gebruikersregeling, omdat het aantal PGO-gebruikers in 2022 minder hard op gang is gekomen dan verwacht.

Opdrachten

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden tussen de instrumenten bijdrage agentschappen / Opdrachten en Subsidies (+€ 0,9 miljoen), uitkering loonbijstelling (+ € 0,4 miljoen) en diverse beleidsmatige overboekingen (- € 1,3 miljoen) ten behoeve van uitvoeringstoets ZIN en IGJ Vitaal.

Binnen Informatiebeleid is het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen verlaagd. Dit omdat in 2022 minder uitgaven worden verwacht dan begroot, onder meer door vertraging op beleidsdossiers bij de totstandkoming van de Wet Digitale Overheid (WDO), zoals bij implementatie Toegang (TVS), de UZI-pilots, de totstandkoming van de Wegiz en de uitloop van Lijn4.

Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19 (RDO) heeft vanaf 2020 tools ontwikkeld die hebben bijgedragen aan het openen en open houden van de samenleving tijdens de acute fase van de COVID-19 crisis. Het budget voor opdrachten bij RDO is met € 7,7 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door onder meer drastische afname van het aantal calls bij het klantcontactcentrum, door het stopzetten van het Corona Toegangsbewijs (CTB) en lagere kosten bevraging in het BRP. Als gevolg van het stoppen van CoronaMelder per 28 september 2022 is er geen behoefte meer aan een communicatiecampagne voor CoronaMelder als deze weer geactiveerd zou moeten worden.

Bijdrage aan agentschappen

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van het instrument bijdrage aan agentschappen naar Opdrachten en Subsidies (-€ 2,3 miljoen). Daarnaast worden de gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN doorbelast aan de gebruiker; via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 6,4 miljoen). Er zijn tevens middelen t.b.v. CIBG overgeboekt voor programma Open op orde (+0,3 mln.) en voor de loon-en prijsbijstelling (+ € 0,9 miljoen)

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

CAK

Er is aan het CAK extra budget toegekend ten behoeve van de uitvoering van de SOV voor ontheemden uit Oekraïne (€ 1,6 miljoen). Daarnaast waren er extra middelen nodig voor een verbeterde uitvoering van de wettelijke taken van het CAK (€ 5,8 miljoen).

NZa

De loonbijstelling van € 1,5 miljoen is bijgeboekt en een IGJ-bijdrage van € 0,3 miljoen in de Wtza-taken is overgeheveld vanuit artikel 10.

Daarnaast heeft een herschikking van budget plaatsgevonden, om de taakstellende onderuitputting correct in te vullen.

Zorginstituut Nederland

De hogere uitgaven (€ 4,0 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere artikelen in de begroting ter hoogte van € 2,2 miljoen. Deze overboekingen bestaan onder andere uit middelen voor WEGIZ, Moleculaire diagnostiek, Zorgzandbak en doorontwikkeling pakketbeheer.

Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor salarissen (€ 1,8 miljoen) als gevolg van nieuwe Cao-afspraken.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft ZJCN te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting is rekening gehouden met een USD koers van 1,18 op het moment van het opstellen van de tweede supplettoire begroting was de USD koers 1,02 waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd.

In 2022 heeft ZJCN te maken met extra kosten a € 5,8 miljoen in de curatieve zorg in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

Er vindt voor € 138,8 miljoen in deze 2e supplettoire begroting een instrumentwijziging plaats, van het instrument opdrachten naar bekostiging. De verplichtingen en uitgaven van ZJCN die voortkomen uit contracten en declaraties op grond van de 'Regeling aanspraak zorgverzekering BES' en 'Besluit zorgverzekering BES' voldoen aan de criteria van het instrument Bekostiging, zoals dat is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. De middelen dienen dan ook als zodanig in de begroting te worden vastgelegd.

Opdrachten

Zorg

Ter correctie van abusievelijk niet verdeelde loonbijstelling 2021 en 2022 voor uitgaven aan Caribisch Nederland, is het opdrachtenbudget met € 4,8 miljoen opgehoogd.

Daarnaast is € 122,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging. Tezamen met € 0,2 miljoen aan kleinere mutaties gaat het om een totale mutatie van € 122,9 miljoen.

Welzijn

Een budget van € 16,1 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

De directie Sport heeft vanuit de BOSA-regeling € 6,9 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De projecten zijn in lijn met de doelen en voorwaarden van de BOSA-regeling.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	117.641	139.770	- 12.205	- 20.507	107.058
Uitgaven	117.641	139.770	- 12.205	- 20.507	107.058
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	117.641	139.770	- 12.205	- 20.507	107.058
Subsidies	106.485	103.291	- 17.688	- 16.459	69.144
Kennis en informatiebeleid	12.744	12.744	330	252	13.326
Jeugdbeleid	59.544	47.450	- 18.904	- 7.811	20.735
Jeugdinstelling	34.197	43.097	886	- 8.900	35.083
Overige	0	0	0	0	0
Opdrachten	9.545	10.093	179	- 2.223	8.049
Kennis en informatiebeleid	1.696	1.696	27	0	1.723
Jeugdbeleid	7.349	7.867	144	- 2.197	5.814
Jeugdinstelling	500	530	8	- 26	512
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	1.386	1.386	49	0	1.435
Overige	1.386	1.386	49	0	1.435
Bijdragen aan medeoverheden	0	25.000	5.250	- 1.825	28.425
Overige	0	25.000	5.250	- 1.825	28.425
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	225	0	5	0	5
Overige	225	0	5	0	5
Ontvangsten	2.085	2.085	0	0	2.085
Overige	2.085	2.085	0	0	2.085

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdinstelling

Subsidies

Jeugdinstelling

Bij de toelichting op de mutaties voor de 1e suppletoire begroting van 2022 is per abuis het volledige beschikbaar gestelde budget voor de tegemoetkomingregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ad € 21,4 miljoen toegelicht. Hiervan was echter de overboeking ad € 19,6 miljoen, nog niet verwerkt in de budgetstanden van de 1e suppletoire begroting. Deze overboeking naar Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt daarom opnieuw in deze 2^e suppletoire begroting gemeld.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25,8 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast is er een bedrag van € 2,6 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden, ter financiering van de regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de 1e suppletoire begroting 2022 is € 9 miljoen budget overgeheveld naar VWS t.b.v. de uitvoering van de Hervormingsagenda. Hierbij is met de VNG de afspraak gemaakt, dat de niet uitgegeven middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Dit bedraagt € 2,8 miljoen in 2022. Deze middelen worden via de decembercirculaire teruggeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen en bijstellingen t.b.v. (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdinstel

Met de VNG is afgesproken om in 2022 € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen t.b.v. de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Hiervan is € 1,1 miljoen reeds aangevraagd en verleend aan tijdelijke liquiditeitssteun. Middels een kasschuif ad € 8,9 miljoen, blijven de resterende middelen ook in 2023 volledig beschikbaar voor deze regeling.

Bijdragen aan medeoverheden

In de eerste suppletoire begroting is de mutatie van € 25 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden t.b.v. de financiering van de specifieke uitkering (SPUK) instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp reeds toegelicht. Deze bijdrage is verhoogd met een aanvullende mutatie van € 0,8 miljoen n.a.v. de wijziging op deze SPUK. Daarnaast is dit onderdeel tevens met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd t.b.v. de financiering van de SPUK voor regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze mutaties betreffen een overboeking van budget naar het juiste instrument voor bijdrage aan gemeenten.

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)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	559.644	490.491	6.247	- 62.015	434.723
Uitgaven	576.223	583.961	6.247	- 62.015	528.193
4. Sport verenigt Nederland	576.223	583.961	6.247	- 62.015	528.193
Subsidies	279.705	277.047	- 3.510	- 35.470	238.067
Sportakkoord	191.502	188.844	- 7.034	- 25.970	155.840
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	75.794	75.794	3.226	- 9.050	69.970
Kennis en innovatie	12.409	12.409	298	- 450	12.257
Inkomensoverdrachten	15.266	15.266	494	0	15.760
Financiële voorziening topsporters	15.266	15.266	494	0	15.760
Opdrachten	4.738	5.999	229	0	6.228
Sportakkoord	4.465	5.305	224	- 200	5.329
Kennis en innovatie	223	289	4	200	493
Overige	50	405	1	0	406

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	2.975	2.975	72	0	3.047
Dopingautoriteit	2.975	2.975	72	0	3.047
Bijdragen aan medeoverheden	269.922	277.922	8.960	- 22.545	264.337
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	185.259	193.259	- 3	- 1.085	192.171
Sportakkoord	84.663	84.663	8.963	- 21.460	72.166
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	3.525	4.660	0	- 4.000	660
Dopingbestrijding	325	660	0	0	660
Organisaties in de Sport	3.200	4.000	0	- 4.000	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	92	92	2	0	94
Sportakkoord	92	92	2	0	94
Ontvangsten	15.740	60.740	0	0	60.740
Overige	15.740	60.740	0	0	60.740

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Tijdens de coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van amateursportorganisaties (TASO-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de sportorganisaties uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,3 miljoen vrijgefallen. Voor het uitvoeren van de COVID-19 regelingen is een bedrag van € 1,9 miljoen naar uitvoeringsorganisatie DUS-I overgeheveld.

Om in 2022 een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van het evenement European Para Championships 2023, is een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoord van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 7,1 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 2,1 miljoen aan loonbijstelling geboekt.

Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoord van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS begroting en andere departementen. Ook is in de uitvoering onderbesteding opgetreden. De vrijval hieruit bedraagt € 7,3 miljoen.

In totaal gaat het om per saldo een vrijval van € 33,1 miljoen.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) is € 6,9 miljoen beschikbaar gemaakt voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 4 op de VWS-begroting. Daarnaast is vanuit de verdeling van Coalitieakkoord

middelen voor accommodatiebeleid een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar gekomen. Deze middelen zullen in 2022 niet tot besteding komen waardoor er een vrijval van eveneens € 2,0 miljoen optreedt. Ook is een bedrag van € 1,2 miljoen voor loonbijstelling geboekt.

Bijdrage aan medeoverheden

Sportakkoord

Tijdens de Coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de verhuurders uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,4 miljoen vrijgevallen.

Vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen binnen het artikelonderdeel sport en bewegen is een bedrag van € 8,7 miljoen, aangevuld met € 0,3 miljoen loonbijstelling, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget specifieke uitkering Sportakkoord.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Organisaties in de sport

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoord van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een mutatie (€ 4,0 miljoen) naar het subsidie instrument plaatsgevonden.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Verplichtingen	214.056	212.241	6.721	- 4.200	214.762
Uitgaven	216.942	216.763	6.721	- 6.200	217.284
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II	29.574	29.395	738	- 1.800	28.333
Subsidies	28.517	28.338	731	- 1.800	27.269
Nationaal Comité	6.494	6.494	168	0	6.662
Nationale herinneringscentra	2.632	2.632	68	0	2.700
Collectieve Erkenning Indisch Nederland	1.567	1.567	41	0	1.608
Zorg- en dienstverlening	6.380	6.380	165	0	6.545
Overige	11.444	11.265	289	- 1.800	9.754
Bekostiging	400	400	0	0	400
Overige	400	400	0	0	400
Opdrachten	431	431	7	0	438
Overige	431	431	7	0	438
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	226	226	0	0	226
Overige	226	226	0	0	226
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	0	0	0

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Overige	0	0	0	0	0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II	187.368	187.368	5.983	- 4.400	188.951
Inkomensoverdrachten	177.423	177.423	5.742	- 3.400	179.765
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen	177.423	177.423	5.742	- 3.400	179.765
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	9.945	9.945	241	- 1.000	9.186
SVB	8.725	8.725	211	0	8.936
PUR	1.220	1.220	30	- 1.000	250
Overige	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.901	2.901	0	0	2.901
Overige	2.901	2.901	0	0	2.901

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

De € 3,4 miljoen ruimte op de uitkeringen Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW) en de € 1 miljoen ruimte op de uitvoeringskosten van de SVB zijn ontstaan doordat er minder uitkeringen door de SVB zijn verstrekt en de uitvoeringskosten van de SVB lager waren dan begroot.

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)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	5.686.935	5.791.549	78.100	0	5.869.649
Uitgaven	5.686.935	5.791.549	78.100	0	5.869.649
Inkomensoverdrachten	5.686.935	5.791.549	78.100	0	5.869.649
Zorgtoeslag	5.618.986	5.723.600	78.100	0	5.801.700
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	67.949	67.949	0	0	67.949
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtgc)	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd (€ 78,1 miljoen).

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	25.054	25.078	740	1.252	27.070
Uitgaven	28.022	28.046	460	352	28.858
1. Internationale samenwerking	8.654	8.904	- 50	352	9.206
Opdrachten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	900	900	280	0	1.180
Overige	900	900	280	0	1.180
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	7.754	8.004	- 330	352	8.026
World Health Organization	2.968	3.218	- 530	0	2.688
EMA	3.802	3.802	0	185	3.987
Overige	984	984	200	167	1.351
3. Eigenaarsbijdrage RIVM	14.368	14.142	510	0	14.652
Bekostiging	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	14.368	14.142	510	0	14.652
Eigenaarsbijdrage RIVM	14.368	14.142	510	0	14.652
Eigenaarsbijdrage aCBG	0	0	0	0	0
Eigenaarsbijdrage CIBG	0	0	0	0	0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties	5.000	5.000	0	0	5.000
Garanties	5.000	5.000	0	0	5.000
Overige	5.000	5.000	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	3.885	0	3.885
Overige	0	0	3.885	0	3.885

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Ontvangsten

De toename van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 10).

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	449.272	559.692	15.570	10.241	585.503
Uitgaven	484.795	591.146	15.570	- 6.891	599.825
Personele uitgaven	395.416	478.777	15.658	- 6.265	488.170
<i>waarvan eigen personeel</i>	317.891	367.711	16.148	- 21.174	362.685
<i>waarvan externe inhuur</i>	74.167	108.308	- 599	15.409	123.118
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	3.358	2.758	109	- 500	2.367
Materiële uitgaven	89.379	112.369	- 88	- 626	111.655
<i>waarvan ICT</i>	14.462	19.872	1.401	- 3.102	18.171
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	49.510	55.465	- 2.124	5.108	58.449
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	25.407	37.032	635	- 2.632	35.035
Ontvangsten	8.594	14.619	- 3.885	284	11.018
Overige	8.594	14.619	- 3.885	284	11.018

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS	484.795	591.146	15.570	- 6.891	599.825
Personele uitgaven kerndepartement	281.234	367.959	11.481	- 5.781	373.659
<i>waarvan eigen personeel</i>	205.997	260.054	12.046	- 20.762	251.338
<i>waarvan externe inhuur</i>	72.711	105.379	- 647	15.481	120.213
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	2.526	2.526	82	- 500	2.108
Materiële uitgaven kerndepartement	64.662	84.316	- 971	1.056	84.401
<i>waarvan ICT</i>	8.690	11.063	908	- 1.690	10.281
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	45.161	51.116	- 2.124	5.173	54.165
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	10.811	22.137	245	- 2.427	19.955
Personele uitgaven inspecties	89.506	85.899	2.998	- 1.829	87.068
<i>waarvan eigen personeel</i>	87.598	84.591	2.936	- 1.829	85.698
<i>waarvan externe inhuur</i>	1.076	1.076	35	0	1.111
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	832	232	27	0	259
Materiële uitgaven inspecties	18.623	19.916	937	- 1.000	19.853
<i>waarvan ICT</i>	5.250	6.543	493	- 1.000	6.036
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	3.950	3.950	0	0	3.950
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	9.423	9.423	444	0	9.867
Personele uitgaven SCP en raden	24.676	24.919	1.179	1.345	27.443
<i>waarvan eigen personeel</i>	24.296	23.066	1.166	1.417	25.649
<i>waarvan externe inhuur</i>	380	1.853	13	- 72	1.794
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	0	0	0	0	0

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Materiële uitgaven SCP en raden	6.094	8.137	- 54	- 682	7.401
waarvan ICT	522	2.266	0	- 412	1.854
waarvan bijdrage SSO's	399	399	0	- 65	334
waarvan overige materiële uitgaven	5.173	5.472	- 54	- 205	5.213

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.

De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.

Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I. Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen.

Eigen personeel

Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Faciliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.

Externe inhuur

Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering

van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.

Materiele uitgaven kerndepartement

Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats.

Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingskosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten.

Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.

Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.

Ontvangsten

De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletore begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agent-schappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).

Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

Tabel 14 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	0	120.800	- 120.800	0	0
Uitgaven	0	120.800	- 120.800	0	0
Nog onverdeeld	0	120.800	- 120.800	0	0
Nog te verdelen	0	120.800	- 120.800	0	0
<i>Loonbijstelling</i>	0	110.457	- 110.457	0	0
<i>Prijsbijstelling</i>	0	10.343	- 10.343	0	0
<i>Overige</i>	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2022 (€ 110,5 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022 (€10,3 miljoen).

5 Financieel Beeld Zorg

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2022 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2023 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de 2^e suppletoire begroting 2022 bestaat uit de volgende paragrafen:

- Paragraaf 5.1: Inleiding
- Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en – ontvangsten 2022
- Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022
- Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2022

Tabel 1 laat vanaf de ontwerpbegroting 2023 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2022 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2022, de 1^e suppletoire begroting 2022 en in de ontwerp-begroting 2023, zijn in die stukken toegelicht.

Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2022 (bedragen x € 1 miljoen)

	2022
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2023	86.682,0
<i>Bijstelling 2^e suppletoire begroting 2022</i>	
Autonoom	- 43,4
Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 1A)	- 35,9
Actualisering Wlz-uitgaven	- 7,5
Beleidsmatig	60,1
Meerkosten corona Wmo beschermd wonen	2,8
Wisselkoerseffect zorgcontracten	13,6
Overige begrotingsgefinancierde uitgaven	13,7
Beleidsregel energiecompensatie wlz	30,0
<i>Totaal bijstelling uitgaven</i>	<i>16,7</i>
Bruto zorguitgaven 2^e suppletoire begroting 2022	86.698,6
Ontvangsten ontwerpbegroting 2023	5.288,5
<i>Bijstelling 2^e suppletoire begroting 2022</i>	
Autonoom	- 7,5
Actualisering eigen risico Zvw	- 7,5
<i>Totaal bijstelling ontvangsten</i>	<i>- 7,5</i>
Ontvangsten 2^e suppletoire begroting 2022	5.281,0
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022	81.393,5
<i>Totaal netto bijstelling 2^e suppletoire begroting 2022</i>	<i>24,1</i>
Netto zorguitgaven 2^e suppletoire begroting 2022	81.417,6
<i>Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.</i>	

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering van de Zvw-uitgaven

Tabel 1A Actualisering Zvw-uitgaven 2022 (bedragen x € 1 miljoen)

	2022
Eerstelijnszorg	- 38,0
Tweedelijnszorg	- 35,9
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	- 24,3
Apotheekzorg en hulpmiddelen	166,5
Wijkverpleging	- 131,4
Ziekenvervoer	19,0
Grensoverschrijdende zorg	8,1

	2022
Totaal 2^e suppletoire begroting 2022	- 35,9
<i>Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.</i>	

In tabel 1A is het onderdeel 'Actualisering Zvw-uitgaven' uit tabel 1 uitgesplitst. Op basis van voorlopige uitvoeringscijfers van het Zorginstituut over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2022 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich per saldo een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling voor het jaar 2022 af van circa € 36 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

Actualisering van de Wlz-uitgaven

Op basis van de actualisatiecijfers van het Zorginstituut over de eerste driekwartalen (Q3) zijn de ramingen voor 2022 van onder andere de tandheelkundige zorg Wlz, hulpmiddelen Wlz en opleidingen Wlz per saldo neerwaarts met € 7,5 miljoen bijgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

Beleidsmatig

Meerkosten corona Wmo beschermd wonen

Om de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen te waarborgen én voor de continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen. De hulp en ondersteuning aan cliënten op grond van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet) kan mede hierdoor blijvend worden geboden. Voor 2022 wordt aanvullend een bedrag (van € 54,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de meerkosten van gemeenten in het sociaal domein als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een onderzoek van Significant. Hiervan wordt € 2,8 miljoen uitgekeerd via de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen.

Wisselkoerseffect zorgcontracten

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een USD-koers van 1,18 (conform de begrotingskoers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting 2022 was de USD-koers 1,02, waardoor de kosten hoger uitvallen dan geraamd.

Overige begrotingsgefinancierde uitgaven

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen, waaronder een hogere bijdrage aan Caribisch Nederland ten behoeve van sportprojecten (€ 6,9 miljoen) en hogere zorgkosten (€ 5,8 miljoen) in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

Beleidsregel energievergoeding wlz

Zorginstellingen worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Signalen van individuele zorginstellingen worden daarom gemonitord en er is ruimte nodig om individuele afspraken te maken tussen zorgverzekeraars c.q. zorgkantoren en zorgaanbieders, daarmee beogen we continuïteitsproblemen te voorkomen.

Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden

opgevangen. Er wordt vanuit de UPZ-onderuitputting op de VWS-begroting additioneel € 30 miljoen beschikbaar gesteld, naast de ruimte van € 70 miljoen vanwege de overdekking op de begroting van het Wlz-kader. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders.

Voor de Zvw wordt binnen de systematiek voldoende randvoorwaarden geschapt: er kan gebruik worden gemaakt van de macronaïcalculatie over 2022 en het macrobeheersinstrument (mbi) wordt niet ingezet voor 2022 voor bovenmatige (energie)prijzen. Het mbi is een instrument waarmee zorgaanbieders in het geval van een macrobudgettaire overschrijding, verplicht kunnen worden (een deel van) deze overschrijding in euro's (terug) te storten in het Zorgverzekeringsfonds. Als aanbieders worden geconfronteerd met een bovenmatige stijging van energiekosten, die niet redelijkerwijs kan worden opgevangen door maatregelen van die zorgaanbieders zelf en/of binnen exploitatie en reserves van die zorgaanbieders kunnen worden ingepast, kunnen zij zich melden bij de individuele zorgverzekeraars om samen passende (financiële) afspraken te maken. Zorgverzekeraars hebben hierbij de verantwoordelijkheid om, met het oog op de belangen van individuele patiënten en hun zorgplicht, het noodzakelijke te doen om zorgaanbieders te behoeden voor financieel onhoudbare situaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen risico Zvw

Voor 2022 geldt een macronaïcalculatie van 70% voor onder andere het eigen risico. Op basis van de Q3-rapportage van het Zorginstituut komen de verwachte opbrengsten van het eigen risico in 2022 lager uit dan bij de ontwerpbegroting 2022 verwacht. Door de macronaïcalculatie komt 70% hiervan ten laste van het fonds, dit komt overeen met lager verwachte opbrengsten van ongeveer € 7 miljoen.

5.3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2023 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)

	2022
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2023	82.408,4
Overboekingen tussen uitgavenplafonds	6,7
Maatregelen corona	2,8
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg	9,5
Uitgavenplafond Zorg stand 2^e supplettoire begroting 2022	82.417,9

Toelichting

Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verhoogd met circa € 6,7 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om:

- Een overboeking van € 6,9 miljoen vanuit de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting) naar het Uitgavenplafond Zorg ten behoeve van sportactiviteiten op Caribisch Nederland.
- Overboekingen van enkele kleinere mutaties (per saldo € 0,2 miljoen) van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Maatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 2,8 miljoen als gevolg meerkosten corona Wmo beschermd wonen.

5.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2023.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)¹

		2022
A	Netto zorguitgaven	
1	Stand ontwerpbegroting 2023	81.393,5
2	Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2022	24,1
3	Stand 2 ^e suppletoire begroting 2022	81.417,6
B	Uitgavenplafond Zorg	
4	Stand ontwerpbegroting 2023	82.408,4
5	Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2022	9,5
6	Stand 2 ^e suppletoire begroting 2022	82.417,9
C	+ Overschrijding/- Onderschrijding	
7	Stand ontwerpbegroting 2023 (=1-4)	- 1.014,9
8	Bijstelling bij 2 ^e suppletoire begroting 2022	14,6
9	Stand 2 ^e suppletoire begroting 2022 (=3-6)	- 1.000,3

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

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2^e suppletoire begroting 2022 bedraagt € 1 miljard (regel 9).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 14,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 24,1 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 9,5 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).