
Vergaderjaar 2022–2023

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorstel	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleidsartikelen	5
2.1	Artikel 1 Volksgezondheid	5
2.2	Artikel 2 Curatieve Zorg	9
2.3	Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning	12
2.4	Artikel 4 Zorgbreed beeld	15
2.5	Artikel 5 Jeugd	17
2.6	Artikel 6 Sport en bewegen	18
2.7	Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII	20
2.8	Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten	21
3	Niet-beleidsartikelen	22
3.1	Artikel 9 Algemeen	22
3.2	Artikel 10 Apparaat Kerndepartement	24
3.3	Artikel 11 Nog onverdeeld	26

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 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

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.

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

- Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2023.
- Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	4.683.267	62.824	4.746.091
	Uitgaven	3.224.933	- 278.176	2.946.757
1.10	Gezondheidsbeleid	1.036.125	- 104.787	931.338
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	39.210	2.188	41.398
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	38.937	2.172	41.109
	Overige	273	16	289
	<i>Opdrachten</i>	11.547	2.111	13.658
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	11.547	2.111	13.658
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	168.923	7.277	176.200
	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	125.466	10.027	135.493
	RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	41.160	- 3.106	38.054
	Overige	2.297	356	2.653
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	361.442	31.059	392.501
	ZonMw: Programmering	361.442	31.059	392.501
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	455.003	- 147.422	307.581
	Lokale aanpak	454.863	- 140.251	314.612
	Overige	140	- 7.171	- 7.031
1.20	Ziektepreventie	1.998.304	- 184.819	1.813.485
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	325.900	55.780	381.680
	Ziektepreventie	31.288	49.991	81.279
	Bevolkingsonderzoeken	188.188	5.574	193.762
	Vaccinaties	106.424	215	106.639
	<i>Opdrachten</i>	530.164	- 245.800	284.364
	Ziektepreventie	475.699	- 214.905	260.794
	Pandemische paraatheid	54.465	- 30.895	23.570
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	475.780	12.175	487.955
	RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	253.477	27.314	280.791
	RIVM: Bevolkingsonderzoeken	49.481	- 1.399	48.082
	RIVM: Vaccinaties	126.156	2.002	128.158
	Pandemische paraatheid	46.653	- 15.742	30.911
	Overige	13	0	13
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	146.980	- 29.223	117.757
	LCCB	146.980	- 29.223	117.757
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	519.480	22.249	541.729
	Pandemische paraatheid	37.295	22.247	59.542
	Overige	482.185	2	482.187
1.30	Gezondheidsbevordering	158.548	10.124	168.672
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	82.570	4.341	86.911
	Preventie van schadelijk middelengebruik	27.903	1.967	29.870
	Gezonde leefstijl en gezond gewicht	25.490	728	26.218

	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Letselpreventie	6.511	310	6.821
Bevordering van seksuele gezondheid	19.462	1.111	20.573
Overige	3.204	225	3.429
<i>Opdrachten</i>	<i>13.456</i>	<i>559</i>	<i>14.015</i>
Gezondheidsbevordering	13.456	559	14.015
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>4.617</i>	<i>136</i>	<i>4.753</i>
Overige	4.617	136	4.753
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>166</i>	<i>8</i>	<i>174</i>
Overige	166	8	174
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>57.739</i>	<i>5.080</i>	<i>62.819</i>
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	15.028	860	15.888
Seksuele gezondheid	42.711	4.220	46.931
1.40 Ethiek	31.956	1.306	33.262
<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>29.088</i>	<i>1.142</i>	<i>30.230</i>
Abortusklinieken	19.046	742	19.788
Medische ethiek	10.042	400	10.442
<i>Opdrachten</i>	<i>421</i>	<i>19</i>	<i>440</i>
Medische ethiek	421	19	440
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>2.447</i>	<i>145</i>	<i>2.592</i>
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	2.447	145	2.592
Ontvangsten	33.903	54.318	88.221

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

De reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering". Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het ministerie van BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Het budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied van regionale

samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen), het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring (€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschappen (€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen).

Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Lokale aanpak/overig

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn op recept toegevoegd.

Integraal zorgakkoord (IZA)

Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Het budget is verhoogd met € 3,2 miljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support). De overige mutaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.

De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).

Bevolkingsonderzoeken

Het budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de voorbereiding en implementatie om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.

Opdrachten

Ziektepreventie

De middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2024-2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd. Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor ZonMw van circa € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Pandemische paraatheid

Voor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)

De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa €45 miljoen). Daarnaast is er sprake van €15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.

Bijdragen aan medeoverheden

Pandemische paraatheid

In het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.

3. Gezondheidsbevordering

Bijdragen aan medeoverheden

Seksuele gezondheid

Het budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.

2.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve Zorg (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	3.819.398	- 19.914	3.799.484
2.10	Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	412.857	- 29.538	383.319
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>336.144</i>	<i>- 8.617</i>	<i>327.527</i>
	Medisch specialistische zorg	71.380	6.809	78.189
	Curatieve ggz	12.566	- 319	12.247
	Eerstelijnszorg	31.389	- 19.508	11.881
	Lichaamsmateriaal	23.575	2.206	25.781
	Medische producten	197.234	2.195	199.429
	<i>Opdrachten</i>	<i>55.645</i>	<i>- 23.118</i>	<i>32.527</i>
	Medisch specialistische zorg	7.947	- 4.260	3.687
	Curatieve ggz	3.160	1.128	4.288
	Eerstelijnszorg	20.990	- 13.161	7.829
	Lichaamsmateriaal	2.364	- 810	1.554
	Medische producten	21.184	- 6.015	15.169
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>20.068</i>	<i>2.031</i>	<i>22.099</i>
	aCBG	6.850	1.653	8.503
	CIBG	13.218	- 322	12.896
	Overige	0	700	700
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	Overig	1.000	0	1.000
	<i>Garanties</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>166</i>
	Overige	0	166	166
2.34	Ondersteuning van het zorgstelsel	3.406.541	9.624	3.416.165
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>144.323</i>	<i>27.500</i>	<i>171.823</i>
	Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.396	80	1.476
	Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	72.935	2.399	75.334
	Regeling veelbelovende zorg	31.480	1.796	33.276
	Medisch specialistische zorg	24.123	- 5539	18.584
	Curatieve ggz	512	- 471	41
	Eerstelijnszorg	13.366	- 10.440	2.926
	Overige	511	39.675	40.186
	<i>Bekostiging</i>	<i>3.130.308</i>	<i>6.664</i>	<i>3.136.972</i>
	Rijksbijdrage 18-	3.078.200	0	3.078.200
	Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	52.108	6.664	58.772
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>25.055</i>	<i>1.425</i>	<i>26.480</i>
	Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	24.955	1.425	26.380
	Overige	100	0	100
	<i>Opdrachten</i>	<i>58.798</i>	<i>- 25.129</i>	<i>33.669</i>
	Risicoverevening	2.073	111	2.184
	Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	10.489	1.056	11.545

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Medisch specialistische zorg	9.196	- 3.629	5.567
Curatieve ggz	1.531	71	1.602
Eerstelijnszorg	756	230	986
Passende Zorg	18.296	- 13.776	4.520
Overige	16.457	- 9.192	7.265
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>39.468</i>	<i>26</i>	<i>39.494</i>
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	8.749	536	9.285
Overige	30.719	- 510	30.209
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>8.589</i>	<i>- 862</i>	<i>7.727</i>
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden	6.540	332	6.872
Overige	2.049	- 1.194	855
Ontvangsten	89.055	- 12.443	76.612

Toelichting

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Eerstelijnszorg

Over een groot deel van de beleidsmaatregelen waarvoor in het kader van IZA middelen zijn gereserveerd wordt op dit moment nog bestuurlijk overlegd. De uitvoering van de maatregelen is hierdoor vertraagd. Voor een specifiek aantal ZonMw-programma's vindt hierom een kasschuif van € 4,1 miljoen plaats van 2023 naar latere jaren. Daarnaast vallen de uitgaven van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging lager uit dan geraamd (€ 2 miljoen).

Verder zijn in het verleden subsidies met betrekking tot de geboortezorg verplaatst van het budget subsidies eerstelijns zorg naar het budget subsidies medisch specialistische zorg. Hiertoe is ook het budget voor deze subsidies verplaatst. In 2023 betreft dit een bedrag van € 14,3 miljoen.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 19,5 miljoen lager uit.

Medische producten

VWS is voornemens om op basis van de Begrotingswet subsidie te verlenen voor vijf jaar van maximaal € 4,5 miljoen, waarvan maximaal € 0,7 miljoen in 2023, aan de BioTech Training Facility, gevestigd in Leiden, voor het realiseren van een Vaccine Knowledge Centre welke voorziet in de behoefte van het opleiden van vakmensen, die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar nationale en internationale bedrijven en overheden. De training van professionals is met name bedoeld om de pandemische paraatheid te versterken door verbreding van de inzetbare capaciteit in pandemische situaties; van productie tot toezicht en beoordeling.

Opdrachten

Eerstelijnszorg

Door vertraging in de bestuurlijke visievorming over het toekomstbestendig organiseren van de eerstelijns, is ook de uitvoering van de plannen in het kader van Versterking basiszorg vertraagd. Hierdoor vallen de uitgaven € 17,0 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 13,2 miljoen lager uit.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Eerstelijnszorg

Voor een aantal programma's zijn er middelen geschoven van 2023 naar 2024 en latere jaren. Voor een subsidie in het kader van de digitalisering van de huisartsen (VIPP OPEN) valt het budget in 2023 hierdoor € 2,8 miljoen lager uit. Voor activiteiten in het kader van thuisarts.nl valt het budget in 2023 € 5 miljoen lager uit. Voor het kennisprogramma huisartsengeneeskunde valt het budget in 2023 € 1,4 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven per saldo € 10,4 miljoen lager uit.

Overige

De beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Coronabanden in de zorg 2022 (€ 42,5 miljoen excl. uitvoeringskosten) zijn van artikel 4 Zorgbreed beleid overgeboekt naar artikel 2 Curatieve zorg. Naast een aantal kleinere mutaties leidt dit tot € 39,7 miljoen hogere uitgaven.

Opdrachten

Passende zorg

Er is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen voor onder andere Regionale Samenwerking ten behoeve van het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor mensen in Nederland conform het Integraal Zorgakkoord. Verder is er een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen en het Zorginstituut voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB).

2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	28.968.266	796.977	29.765.243
3.10	Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen	259.582	158.145	417.727
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>56.099</i>	<i>468</i>	<i>56.567</i>
	Toegang tot zorg en ondersteuning	9.684	588	10.272
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	5.833	- 2.889	2.944
	Inclusieve samenleving	28.839	2.448	31.287
	Kennis en informatiebeleid	8.845	290	9.135
	Overige	2.898	31	2.929
	<i>Opdrachten</i>	<i>146.479</i>	<i>- 1.377</i>	<i>145.102</i>
	Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	62.231	1.829	64.060
	Toegang tot zorg en ondersteuning	2.283	95	2.378
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	2.551	212	2.763
	Inclusiviteit	64.094	- 1.411	62.683
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.566	- 596	970
	Overige	13.754	- 1.506	12.248
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>12.669</i>	<i>2.288</i>	<i>14.957</i>
	Overige	12.669	2.288	14.957
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>13.329</i>	<i>675</i>	<i>14.004</i>
	Doventolkvoorzieningen	13.329	675	14.004
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>11.206</i>	<i>156.091</i>	<i>167.297</i>
	Overige	11.206	156.091	167.297
	<i>Storting/ onttrekking begrotingsreserve</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>
	Stimuleringsregeling wonen en zorg	19.800	0	19.800
3.21	Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	28.708.684	638.832	29.347.516
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>203.473</i>	<i>- 33.986</i>	<i>169.487</i>
	Zorg merkbaar beter maken	117.076	- 38.043	79.033
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	26.178	1.414	27.592
	Palliatieve zorg en ondersteuning	60.219	2.643	62.862
	<i>Bekostiging</i>	<i>28.307.826</i>	<i>665.300</i>	<i>28.973.126</i>
	Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	4.858.500	- 34.700	4.823.800
	Bijdrage Wlz	8.950.000	700.000	9.650.000
	Overige	14.499.326	0	14.499.326
	<i>Opdrachten</i>	<i>28.495</i>	<i>- 7.186</i>	<i>21.309</i>
	Zorgdragen voor langdurige zorg	28.495	- 7.186	21.309
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>463</i>	<i>12</i>	<i>475</i>
	Algemeen	463	12	475
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>158.106</i>	<i>15.138</i>	<i>173.244</i>

	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank	38.463	7.305	45.768
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	119.643	7.833	127.476
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>10.321</i>	<i>- 446</i>	<i>9.875</i>
Overige	10.321	- 446	9.875
Ontvangsten	9.193	858	10.051

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking

Bijdragen aan medeoverheden

Voor de specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 is €150 miljoen overgeheveld van artikel 1 Volksgezondheid. Het doel van deze regeling is dat gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd (ruim € 5 miljoen) en een budget voor de specialistische functies vrouwenopvang (€ bijna € 1 miljoen).

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Pandemische paraatheid

Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie en -bestrijding in de langdurige zorg te versterken en te borgen, zodat de sector beter is voorbereid op nieuwe (pandemische) uitbraken van infectieziekten. Om de zorgaanbieders hierbij te ondersteunen zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de afspraken over pandemische paraatheid. Doel is te borgen dat er periodiek wordt geëvalueerd of de infectiepreventie bij zorgaanbieders in de langdurige zorg op orde is (zoals de IGJ aanbeveelt) en dat ze op basis hiervan de benodigde verbeteringen in gang zetten. Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgkantoren, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet en verantwoording van deze middelen via de reguliere kwaliteitsstructuren. De middelen (€ 22,7 miljoen) worden naar de Wlz overgeheveld.

Groninger Zorgakkoord

Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Een groot deel van de herbouwing zal in toekomstige jaren gerealiseerd moeten worden, waardoor het beschikbare budget (€ 10,1 miljoen) later nodig is.

Nationaal Programma Hoofdzaken

VWS stelt gedurende drie jaar middelen beschikbaar voor een kick-start van het Nationaal Programma Hoofdzaken. Dit programma richt zich op de geïntegreerde aanpak van hersen- en psychische aandoeningen, zowel ondersteuning en zorg als wetenschappelijk onderzoek (€ 2,9 miljoen).

De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo -€ -2,3 miljoen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld.

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 van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden.

Opdrachten

Het beheer van het 2.0 systeem voor het persoonsgebonden budget wordt deels verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heeft een overheveling van € 4,0 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan ZBO's plaatsgevonden. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 3,2 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank

De SVB verzorgt de uitvoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget uit, waarbij ze ook kosten maakt voor het beheer van het PGB 2.0-systeem. De kosten vallen € 7,3 miljoen hoger uit dan geraamd.

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben uit. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 6,7 miljoen. Dit betreft o.a. de loonbijstelling 2023.

2.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beeld (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	1.453.680	15.101	1.468.781
4.10	Positie cliënt en transparantie van zorg	66.831	- 4.818	62.013
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	44.785	- 5.419	39.366
	Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	16.948	913	17.861
	Transparantie van zorg	27.537	- 6.296	21.241
	Overige	300	- 36	264
	<i>Opdrachten</i>	12.884	40	12.924
	Ondersteuning cliëntorganisaties	4.000	214	4.214
	Transparantie van zorg	3.356	- 250	3.106
	Overige	5.528	76	5.604
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	9.162	561	9.723
	CIBG	9.162	561	9.723
4.20	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	837.343	- 14.423	822.920
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	744.827	45.818	790.645
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	744.127	41.568	785.695
	Overige	700	4.250	4.950
	<i>Opdrachten</i>	77.766	- 60.942	16.824
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	77.766	- 61002	16.764
	Overige	0	60	60
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	14.750	701	15.451
	CIBG	14.750	701	15.451
4.30	Informatiebeleid	98.791	7.562	106.353
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	47.010	1.621	48.631
	Informatiebeleid	36.682	1.136	37.818
	Overige	10.328	485	10.813
	<i>Opdrachten</i>	41.658	3.080	44.738
	Informatiebeleid	35.785	2.743	38.528
	Overige	5.873	337	6.210
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	10.123	2.861	12.984
	Informatiebeleid	10.123	2.861	12.984
4.40	Inrichting zorgstelsel	274.434	21.153	295.587
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	400	23	423
	Programma's zorgstelsel	400	23	423
	<i>Opdrachten</i>	564	30	594
	Overige	564	30	594
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	273.470	21.100	294.570
	CAK	126.260	4.184	130.444
	NZa	66.838	6.202	73.040
	ZiNL	77.747	10.581	88.328
	CSZ	1.600	81	1.681
	Overige	1.025	52	1.077

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
4.50 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	176.281	5.627	181.908
<i>Subsidies (regelingen)</i>	4.051	159	4.210
Algemeen	4.051	159	4.210
<i>Bekostiging</i>	167.709	3.139	170.848
Zorg en welzijn	167.709	3.139	170.848
<i>Opdrachten</i>	- 1.000	2.000	1.000
Zorg	- 1.000	2.000	1.000
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	5.521	329	5.850
Overige	5.521	329	5.850
Ontvangsten	11.153	3.062	14.215

Toelichting

4.2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden op de stand vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) op de onderdelen subsidies en opdrachten. Hier was per abuis de onjuiste stand opgenomen in de 1e Suppletoire begroting 2023.

Subsidies

Het verschil wordt veroorzaakt door onder andere het overhevelen van budget ten behoeve van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg naar artikel 2.3.

Daarnaast is er ruimte ingeleverd op de begroting van ruim € 26 miljoen voor onder andere het dossier Zeggenschap, Nationale Zorgreserve en Duurzaamheid en Gezondheid.

Opdrachten

Dit betreft een correctie boeking van opdrachten naar het instrument subsidies, betreffende een overboeking bij de 1e Suppletoire begroting 2023 die per abuis van het instrument subsidies in plaats van opdrachten naar het ministerie van BZK is overgeboekt voor middelen ten behoeve van excuses voor het slavernijverleden.

4.4 Inrichting zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De hogere uitgaven (€ 10,5 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere (sub)artikelen ter hoogte van € 5,5 miljoen. Deze boekingen vloeien voort uit onder andere het Integraal Zorgakkoord en de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg.

Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld uit Coalitieakkoord Passende zorg van ruim € 5 miljoen voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB). In het kader hiervan verricht het Zorginstituut diverse werkzaamheden.

2.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	141.836	8.838	150.674
5.30	Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	141.836	8.838	150.674
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>95.364</i>	<i>6.288</i>	<i>101.652</i>
	Kennis en informatiebeleid	13.054	1.140	14.194
	Jeugdbeleid	44.797	3.515	48.312
	Jeugdstelsel	37.513	1.633	39.146
	<i>Oprachten</i>	<i>14.407</i>	<i>678</i>	<i>15.085</i>
	Kennis en informatiebeleid	2.337	173	2.510
	Jeugdbeleid	11.484	476	11.960
	Jeugdstelsel	586	29	615
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.439</i>	<i>88</i>	<i>1.527</i>
	Overige	1.439	88	1.527
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>30.383</i>	<i>1.772</i>	<i>32.155</i>
	Overige	30.383	1.772	32.155
	<i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i>	<i>243</i>	<i>12</i>	<i>255</i>
	Overige	243	12	255
	Ontvangsten	2.085	315	2.400

Toelichting

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget van circa € 6,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door compensatie voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties op dit budget, betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

2.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	677.203	31.568	708.771
6.40	Sport verenigt Nederland	677.203	31.568	708.771
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	243.047	16.093	259.140
	Sportakkoord	150.480	9.635	160.115
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	76.663	5.211	81.874
	Kennis en innovatie	15.904	1.247	17.151
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	18.745	859	19.604
	Financiële voorziening topsporters	18.745	859	19.604
	<i>Opdrachten</i>	8.514	1.058	9.572
	Sportakkoord	8.287	1.046	9.333
	Kennis en innovatie	227	12	239
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	3.159	155	3.314
	Dopingautoriteit	3.159	155	3.314
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	404.285	12.286	416.571
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	404.285	12.286	416.571
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	500	0	500
	Dopingbestrijding	500	0	500
	<i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i>	- 1.047	1.117	70
	Sportakkoord	- 1.047	1.117	70
	Ontvangsten	47.840	4.184	52.024

Toelichting

Subsidies

Sportakkoord

Het budget is met € 7,1 miljoen verhoogd voor deloon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft binnen Artikel 6 een administratieve correctie van € 2,3 miljoen en een mutatie tussen financiële instrumenten van € 0,6 miljoen plaatsgevonden. Ook is in verband met de uitvoering van beleid een bedrag van € 0,4 miljoen gemuteerd naar andere artikelonderdelen op de VWS-begroting.

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Het budget is met € 2,9 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.

Bijdrage aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Het budget is met € 13,4 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van – € 1,1 miljoen plaatsgevonden.

2.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	211.370	6.699	218.069
7.10	De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII	29.273	- 1.780	27.493
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>28.209</i>	<i>- 1.803</i>	<i>26.406</i>
	Nationaal Comité	7.950	351	8.301
	Nationale herinneringscentra	2.871	154	3.025
	Herinnering Indisch Molukse Doelgroep	1.069	61	1.130
	Zorg- en dienstverlening	6.549	374	6.923
	Overige	9.770	- 2.743	7.027
	<i>Bekostiging</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	Overige	400	0	400
	<i>Opdrachten</i>	<i>438</i>	<i>23</i>	<i>461</i>
	Overige	438	23	461
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>226</i>
	Overige	226	0	226
7.20	Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII	182.097	8.479	190.576
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>172.334</i>	<i>8.180</i>	<i>180.514</i>
	Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/ oorlogsgetroffenen	172.334	8.180	180.514
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>9.763</i>	<i>299</i>	<i>10.062</i>
	Sociale Verzekeringsbank	8.863	449	9.312
	Pensioen- en Uitkeringsraad	900	- 150	750
	Ontvangsten	2.901	438	3.339

Toelichting

Door de verhoging van het minimumloon in 2023 moeten de oorlogspensioenen op grond van de V&O (Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen) wetten en regelingen ook worden verhoogd. De oorlogspensioenen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg hiervan is er € 8,2 miljoen aanvullend budget nodig om de oorlogspensioenen te kunnen betalen.

2.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	8.437.449	2.500	8.439.949
8.10	Tegemoetkoming specifieke kosten	8.437.449	2.500	8.439.949
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>8.437.449</i>	<i>2.500</i>	<i>8.439.949</i>
	Zorgtoeslag	8.369.500	2.500	8.372.000
	Tegemoetkoming specifieke kosten	67.949	0	67.949
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	26.276	10.110	36.386
	Uitgaven	29.869	10.110	39.979
9.10	Internationale samenwerking	10.529	3.350	13.879
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.175</i>	<i>0</i>	<i>1.175</i>
	Overige	1.175	0	1.175
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>9.354</i>	<i>3.350</i>	<i>12.704</i>
	World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie	4.397	0	4.397
	EMA	3.723	350	4.073
	Overige	1.234	3.000	4.234
9.20	Verzameluitkering	200	0	200
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	Overige	200	0	200
9.30	Eigenaarsbijdrage	14.140	6.760	20.900
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>14.140</i>	<i>6.760</i>	<i>20.900</i>
	Eigenaarsbijdrage RIVM	14.140	6.760	20.900
9.40	Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties	5.000	0	5.000
	<i>Garanties</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	Overige	5.000	0	5.000
	Ontvangsten	1.500	0	1.500

Toelichting

1. Internationale samenwerking

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Overige

De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) houdt zich bezig met de ontwikkeling van pandemische vaccins, zoals voor COVID-19. Hiervoor wordt in de periode 2023-2026 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

3. Eigenaarsbijdrage

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De Eigenaarsbijdrage RIVM wordt met € 6,8 miljoen bijgesteld. Vanuit het ministerie van OCW wordt een meerjarige overheveling gedaan van € 4,4 miljoen. Dit betreft middelen vanuit het Wetenschapsfonds t.b.v. de RIVM kennisbasis. Tenslotte is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd ad € 1 miljoen.

3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	625.934	25.171	651.105
10.30	Kerndepartement	474.050	21.886	495.936
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>377.541</i>	<i>18.463</i>	<i>396.004</i>
	Eigen personeel	267.731	15.903	283.634
	Eigen personeel	2.211	0	2.211
	Externe inhuur	104.988	2.411	107.399
	Overige	2.611	149	2.760
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>96.509</i>	<i>3.423</i>	<i>99.932</i>
	ICT	15.661	1.523	17.184
	Bijdrage SSO's	63.531	1.307	64.838
	Overig	1.250	0	1.250
	Overige	16.067	593	16.660
10.40	Inspecties	115.666	1.872	117.538
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>91.843</i>	<i>1.872</i>	<i>93.715</i>
	Eigen personeel	90.474	1.800	92.274
	Externe inhuur	1.111	57	1.168
	Overige	258	15	273
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>23.823</i>	<i>0</i>	<i>23.823</i>
	ICT	9.426	0	9.426
	Bijdrage SSO's	3.950	0	3.950
	Overige	10.447	0	10.447
10.50	SCP en Raden	36.218	1.413	37.631
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>26.172</i>	<i>1.580</i>	<i>27.752</i>
	Eigen personeel	24.113	1.521	25.634
	Externe inhuur	2.059	59	2.118
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>10.046</i>	<i>- 167</i>	<i>9.879</i>
	ICT	3.489	0	3.489
	Bijdrage SSO's	399	- 98	301
	Overige	6.158	- 69	6.089
	Ontvangsten	10.994	1.008	12.002

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden middels deze Suppletoire begroting met per saldo € 18,5 miljoen bijgesteld tot € 396 miljoen. Onderverdeeld in een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 15,9 miljoen, inhuur externen met € 2,4 miljoen en voor overige personele uitgaven met € 0,2 miljoen. Deze mutatie betreft voor een groot deel de toedeling van de loon- en prijscompensatie van € 15,8 miljoen, aan de relevante begrotingsonderdelen. Hiervan heeft € 14 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 1,7 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.

Er heeft een herverdeling van de bij voorjaarsnota 2023 ingeboekte structurele onderuitputting plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget voor personele uitgaven kerndepartement verlaagd met in totaal € 3 miljoen, onderverdeeld in € 2,9 miljoen op het budget voor eigen personeel en € 0,1 miljoen op het budget voor inhuur externen.

Vanuit de Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PDPP) vindt vanuit het opdrachtenbudget de noodzakelijke structurele aanvulling plaats van de personele budgetten. Hiervan heeft € 1,4 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel en € 0,4 miljoen op het budget voor inhuur externen, samen € 1,8 miljoen

Eigen personeel

De resterende bijstelling op het budget voor eigen personeel, ad € 3,4 miljoen, is te verklaren uit de volgende mutaties. Ter dekking van de uitgaven aan eigen personeel DUS-1, dat ingezet is op de uitvoering van regelingen, wordt vanuit VWS-opdrachtgevers een budget van € 7,1 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel. Daarnaast is voor de VWS-bijdrage aan het centrale opleidingspaspoort van het Leer- en Ontwikkelplein een budget van € 0,6 miljoen overgeheveld naar het ministerie van SZW. Tenslotte leiden diverse technische herschikkingen en kleinere mutaties tot een budgetverlaging van € 3,1 miljoen.

Inhuur externen

Naast bovenstaande mutaties resteert op het budget voor inhuur externen een bijstelling van € 0,4 miljoen. In verband met de besluitvorming rondom het CoronaCheck-stelsel is er sprake van een incidentele neerwaartse budgetbijstelling van € 4,8 miljoen. Ten behoeve van de dienstverlening door het Programma RDO / I-Realisatie vindt vanuit een aantal VWS- dienst-onderdelen een incidentele budgetoverheveling plaats van € 1,3 miljoen. Een aantal kleinere technische herschikkingen en (interne) overhevelingen leide tot een bijstelling van per saldo € 3,9 miljoen.

3.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 12 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)				
Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)	Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	351.628	- 324.214	27.414
	Uitgaven	358.143	- 331.051	27.092
11.4	Nog onverdeeld	358.143	- 331.051	27.092
	<i>Nog te verdelen</i>	<i>358.143</i>	<i>- 331.051</i>	<i>27.092</i>
	Loonbijstelling	306.507	- 302.535	3.972
	Prijsbijstelling	41.964	- 32.307	9.657
	Overige	9.672	3.791	13.463
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2023.

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2023.