

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2007.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

De minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

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

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2007, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

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

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

In paragraaf 2 wordt het programma voor Jeugd en Gezin toegelicht. In paragraaf 3 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken. Paragraaf 4 behandelt het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 5 de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel. In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.

2. Programma Jeugd en Gezin

De programmaministers voor Jeugd en Gezin en voor Wonen, Wijken en Integratie zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde Dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd. Ook dient de noodzakelijke wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 te worden doorgevoerd.

Hieronder is opgenomen uit welke onderdelen het programma voor Jeugd en Gezin bestaat en waarvoor de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is. Ook is aangegeven in welk begrotingshoofdstuk en -artikel de betreffende uitgaven, verplichtingen en ontvangsten worden geraamd. Voor zover relevant zijn de onderdelen die betrekking hebben op de begrotingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Minister van Justitie, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook in hun suppletore begrotingen opgenomen.

Onderdeel programma Jeugd en Gezin	Onderdeel departementale begroting en beleidsartikel	Algemene doelstelling
Integraal jeugdprogramma	Diverse	
Integraal toezicht jeugd en jeugdmonitor, elektronisch kinddossier	VWS: Beleidsartikel 41 VWS: Beleidsartikel 45	Volksgezondheid Jeugdbeleid
Zorg in gemeentelijk en preventieve domein (o.a. centra jeugd en gezin en zorg in de school)	VWS: Beleidsartikel 45 OCW: Beleidsartikel 3	Jeugdbeleid Voortgezet onderwijs
Preventie jeugd (gezonde leefstijl, alcohol, tabak en drugs)	VWS: Beleidsartikel 41	Volksgezondheid
Zorg in het provinciale domein o.m. bureaus jeugdzorg	VWS: Beleidsartikel 45	Jeugdbeleid
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ): jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ), jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (j-LVG)	VWS: Beleidsartikel 43	Langdurende zorg
Jeugdgerelateerd deel wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	VWS: Beleidsartikel 44	Maatschappelijke ondersteuning
Integratie indicatiestellingen	SZW: Beleidsartikel 31	Inkomensbescherming met activering bij arbeidsongeschiktheid
Pilots onwillige jongeren	SZW: Beleidsartikel 22	Activerend arbeidsmarktbeleid
Jeugddeel arbeidsmarkt	SZW: Beleidsartikel 22	Activerend arbeidsmarktbeleid
Kindgerelateerde financiële regelingen waaronder het kindgebonden budget en de kinderbijslag	SZW: Beleidsartikel 33	Tegemoetkoming specifieke kosten
Gezinsbeleid, gezinsnota	Diverse	
Gezinsvoogdij, landelijk werkende instellingen (LWI) (w.o. Beter beschermd)	Justitie: Beleidsartikel 14	Jeugd
Voogdij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMW's)	Justitie: Beleidsartikel 14	Jeugd
Civiele jeugdbeschermingstaken Raad voor de Kinderbescherming	Justitie: Beleidsartikel 14	Jeugd
Landelijk bureau inning ouderbijdragen (LBIO)	Justitie: Beleidsartikel 14	Jeugd

Daarnaast is de programmaminister voor Jeugd en Gezin nadrukkelijk medebetrokken bij het beleid ten aanzien van de Wmo, AWBZ, kinderopvang, voorschoolse opvang, leerlinggebonden financiering, de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG regeling) en preventieve SZW, interlandelijke adoptie en interlandelijke kinderontvoering, aanpak Jeugdcriminaliteit, strafzaken Raad voor de Kinderbescherming, Halt, Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI's) en jeugd-reclassering en huiselijk geweld.

De programma- en daarmee samenhangende apparaatsgelden zullen voor het begrotingsjaar 2007 op de begrotingen van VWS, Justitie, SZW en OCW blijven staan. Eventuele begrotingstechnische consequenties zullen in de tweede suppletore wet worden verwerkt.

Voor de begroting 2008 zullen de tot het programma behorende programmagelden worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor Jeugd en Gezin. De daarmee samenhangende apparaatsgelden zullen op de begrotingen 2008 van VWS, Justitie, SZW en OCW blijven staan.

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

In paragraaf 3.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen en de moties met een directe relatie tot de begroting. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting worden in paragraaf 3.2 toegelicht.

3.1 Amendementen en moties

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2007 zijn de volgende amendementen aangenomen:

- *Amendement 30 800 XVI, nr. 40 van de leden Omtzigt en Van Miltenburg.* Dit amendement heeft tot doel het budget voor de RMO en de RVZ te verhogen met respectievelijk € 331 000 en € 269 000. Als dekking is binnen artikel 98 de post «Personeel en materieel kernministerie» aangewezen.
- *Amendement 30 800, nr. 68 van de leden Joldersma en Bussemaker.* Dit amendement heeft tot doel het budget van artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning te verhogen met € 20 miljoen. Als dekking is eenmalig het budget voor gesubsidieerde arbeid (artikel 42) aangewezen. Het extra budget is bedoeld voor bijscholing van huishoudelijke hulpen die door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (tijdelijk) zonder werk zitten. De voorgestelde bijscholing zal erop gericht zijn om de medewerkers in te zetten als zorgwerkers in de verpleging en verzorging. Mocht niet het gehele bedrag nodig zijn voor medewerkers huishoudelijke verzorging dan kunnen de overgebleven middelen worden besteed aan arbeidsmarktbeleid.
- *Amendement 30 800 XVI, nr. 70 van de leden Atsma en Bussemaker.* Dit amendement heeft tot doel het budget van artikel 46 te verhogen met € 1 miljoen voor een tijdelijke overbrugging voor de financiering van de levensbeschouwelijke koepels. Als dekking voor dit amendement is hetzelfde artikel aangewezen.
- *Amendement 30 800 XVI, nr. 127 van de leden Koşer Kaya en Omtzigt.* Dit amendement stelt voor artikel 42 te verhogen met € 1,5 miljoen met als doel tijdelijke overbrugging te realiseren voor de bekostiging van innovatie van de ontwikkelcentra in de revalidatie. Als dekking is de post «Nog nader te bepalen» van hetzelfde artikel aangewezen. Dit amendement wordt uitgevoerd door verlenging met een jaar van de aanwijzing op grond van artikel 8 van de Wet Bijzondere medische Verrichtingen (WBMV). Financiering vindt plaats uit de premie-middelen.

De budgettaire consequenties van deze amendementen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

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

Bijstelling				
Artikel	Kas	Verplichtingen	Toelichting dekking	Amendement
42	- 20 000	- 20 000	Overheveling naar artikel 44	68. Joldersma en Bussemaker
42			Dekking binnen artikel 42 via de premie-middelen	127. Koşer Kaya
44	+ 20 000	+ 20 000	Overheveling van artikel 42	68. Joldersma en Bussemaker
46			Dekking (1 000) binnen artikel 46	70. Atsma en Bussemaker
98			Dekking (600) binnen artikel 98	40. Omtzigt en Van Miltenburg

Tevens is een motie aangenomen met een directe relatie tot de begroting, namelijk motie 30 800 XVI, nr. 94 van het lid Van Miltenburg. Deze motie verzoekt de regering de passage op pagina 91 van de begroting over de overheveling van de middelen ten behoeve van de subsidieregeling voor de Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking (MEE-organisaties) te schrappen en deze middelen niet per 1 januari 2008 over te hevelen naar de Wmo. Inmiddels is in de Voortgangsrapportage Wmo van 11 april (kenmerk DMO/Wmo-2758292) aan de Kamer medegedeeld dat de overheveling van de MEE-middelen per 1 januari 2008 niet meer aan de orde is.

3.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties

(bedragen x € 1 000)		Artikel	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2007			
1	Hulp aan risicogezinnen	41	- 12 900
2	Elektronisch Kinddossier	41	15 061
3	Pneumokokken in Rijksvaccinatieprogramma	41	- 39 450
4	Kennisprogramma Jeugd	41	5 500
5	C2000	42	- 8 530
6	FES Top Instituut Pharma en BSIK projecten	42	10 000
7	Koppelingsfonds	42	18 392
8	Bijstelling Zorgtoeslag n.a.v. het Centraal Economisch Plan (CEP)	42	- 57 200
9	Infrastructuur zorgstelsel	42/43/98	13 600
10	Palliatieve zorg	43	11 400
11	Bijstelling raming van de Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	43	-25 500
12	Voorfinanciering verdeelsleutel Maatschappelijke Opvang	44	22 000
13	Valys Bovenregionaal Vervoer WVG	44	20 000
14	Eigen bijdragen Wmo	44	11 900
15	Uitvoering amendement Wmo	44	20 000
16	Zorgwerkersprogramma Wmo	44	5 000
17	Volumebijstelling raming Wetten oorlogsgetroffenen	47	- 14 300
18	Indexering wetten oorlogsgetroffenen	47	21 200
19	Extra uitvoeringskosten College voor Zorgverzekeringen	98	5 200
20	Taakstellende onderuitputting	99	- 15 000

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

- Overheveling naar het gemeentefonds. Via het gemeentefonds krijgen zeven geselecteerde gemeenten tijdelijk extra middelen om in te zetten voor hulp aan risicogezinnen. Het gaat om maatwerk per gezin.
- Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het Elektronisch Kinddossier in 2007.
- Overheveling naar de premie voor bekostiging van vaccinatie tegen pneumokokken. Sinds 1 april 2006 is deze vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP is premie gefinancierd.
- Overheveling van de in de premie geraamde AIV-preventiemiddelen voor het kennisprogramma Jeugd bij ZonMw.
- Overheveling naar het ministerie van BZK voor een bijdrage in de centrale exploitatiekosten voor C2000.
- Bijstelling van de raming van middelen uit het Fonds Economische Structuur (FES) in verband met voorziene kasuitgaven voor Top Instituut Pharma en Besluit Subsidies Investerings Kennisinfrastructuur (BSIK) projecten.
- Voor de uitbreiding van de reikwijdte van de Regeling Stichting Koppeling naar AWBZ-zorg zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden op basis van de toename van de werkelijke kosten in de eerstelijnszorg hogere uitgaven in 2007 verwacht. Deze premiemiddelen zijn overgeheveld naar de begroting.
- Bijstelling Zorgtoeslag n.a.v. het Centraal Economisch Plan (CEP). De nominale premie in 2007 is lager uitgekomen dan geraamd in de begroting 2007, daarom valt ook de Zorgtoeslag lager uit.
- Er worden middelen beschikbaar gesteld voor een verdere verbetering van de infrastructuur rondom het zorgstelsel. In dit kader wordt geld beschikbaar gesteld voor de verbetering en vereenvoudiging van de DBC systematiek, voor de uitvoering van woonlandfactor in het kader

- van de zorgtoeslag en voor de uitvoering van de risicoverevening en de verbetering hiervan. Het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt verhoogd als gevolg van de taakuitbreiding in het kader van het nieuwe zorgstelsel.
- 10 Overheveling vanuit de premiemiddelen voor uitvoering van de subsidieregeling Palliatieve zorg (via de begroting)
 - 11 Bijstelling raming van de Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK). Via de BIKK wordt het Algemene Fonds Bijzonder Ziektekosten gecompenseerd voor de lagere premieontvangsten die resulteren uit de sinds 2001 geldende systematiek van heffingskortingen. Omdat de totale omvang van de heffingskortingen thans lager wordt geraamd dan ten tijde van de Begroting 2007, is de premie derving die daarvan het gevolg is ook lager. Daarom kan ook de compensatie via de BIKK lager uitvallen.
 - 12 Voorfinanciering verdeelsleutel Maatschappelijke Opvang. Om te komen tot een volledig objectieve verdeling van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang wordt de verdeelsleutel aangepast. De meerjarige overgangstermijn van de aanpassing van de verdeelsleutel wordt voorgefinancierd.
 - 13 Er is structureel € 20 miljoen extra nodig voor de Valys regeling. Mensen die hiervoor zijn geïndiceerd, hebben recht op bovenregionaal vervoer. Steeds meer mensen met beperkingen (pashouders) maken hiervan gebruik. Ter compensatie van de toegenomen kosten zijn extra middelen beschikbaar gesteld.
 - 14 Overheveling van het Gemeentefonds voor het innen van eigen bijdragen Wmo. De middelen worden betaald aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor centrale inning.
 - 15 Er wordt budget overgeheveld van artikel 42 naar artikel 44 als gevolg van de uitvoering van amendement (kamerstuk 30 800 XVI, nr. 68) voor het zorgwerkersprogramma om werknemers bij te scholen die werkloos geworden zijn bij invoering van de Wmo.
 - 16 Structurele overheveling vanuit de premiegelden voor de Wmo. De subsidieregeling diensten bij wonen met zorg was bestemd om het thuis blijven wonen te faciliteren. Nu gemeenten vanaf 2007 verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke hulp thuis, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en de voormalige welzijnstaken is de subsidie per 1 januari 2007 opgeheven en zijn de middelen ondergebracht in de Wmo.
 - 17 Neerwaartse bijstelling van de ramingen voor de uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen. Dat heeft te maken met een lagere reguliere instroom en een lagere instroom bij het project Gerichte benadering. Voorts zijn er lagere uitgaven voor de compensatieregeling ziektekostentoeslag en de bijzondere voorzieningen.
 - 18 Jaarlijkse wettelijke bijstelling van de uitgaven voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen.
 - 19 Extra uitvoeringskosten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in verband met de buitenlandtaak en de risicoverevening.
 - 20 Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek.

4. Het beleid met betrekking tot de zorguitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector, het opleidingsfonds en de Wmo in het jaar 2007. Naast de doorwerking van evaluatie van de zorguitgaven 2006 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2006, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze para-

graaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten, die in 2007 voorzien worden.

De netto BKZ-relevante uitgaven nemen ten opzichte van de VWS begroting toe met € 1354,3 miljoen. Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de mutaties. In paragraaf 4.2 worden de mutaties in het BKZ toegelicht. Het kader wordt met € 88,8 miljoen verlaagd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties. Tot slot worden in paragraaf 4.3 de netto BKZ-relevante uitgaven geconfronteerd met het beschikbare kader, het BKZ. De netto BKZ-relevante uitgaven komen volgens de huidige stand € 2 049 miljoen boven het BKZ uit.

4.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2007

Tabel 5 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2007. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting op de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 5). De uitgaven voor de Wmo in het Gemeentefonds zijn wel onderdeel van de BKZ-relevante uitgaven, maar niet van de begroting van VWS. Deze worden daarom wel in deze paragraaf over de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven meegenomen, maar in de artikelsgewijze toelichting van deze suppletore wet komen de mutaties niet terug.

Tabel 5 Mutaties in de bruto BKZ- relevante uitgaven 2007 (bedragen in € miljoen)

	2007
Bruto BKZ- relevante uitgaven stand VWS begroting 2007	50 086,9
Mutaties	
Doorwerking afrekening 2006	1 066,5
Ziekenhuizen	145,5
Persoonsgebonden budgetten	60,0
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2007)	- 74,2
Financieringsmutaties	107,9
IJKlijnmutaties	- 3,6
Overige mutaties	52,2
<i>Totaal mutaties</i>	<i>1 354,3</i>
Bruto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore begroting 2007	51 441,2

Toelichting uitgavenmutaties

Doorwerking afrekening 2006

Op basis van gegevens van het CVZ en de NZa zijn de uitgaven 2006 voorlopig afgerekend. Op basis van de afrekening zullen de uitgaven in 2007 naar verwachting € 1066,5 miljoen hoger uitkomen. Het saldo van meen- tegenvallers bij de gezondheidszorg bedraagt € 552,5 miljoen en wordt vooral veroorzaakt door tegenvallers bij de ziekenhuizen, medisch specialistische zorg en huisartsenzorg. Bij de langdurige zorg komt de tegenvaller van € 462 miljoen voort uit tegenvallers bij de AWBZ-convenant sectoren (€ 335 miljoen) en bij de PGB's (€ 127 miljoen). Een tegenvaller van € 52 miljoen betreft de gebudgetteerde instellingen.

Ziekenhuizen

Naar aanleiding van de overschrijding van de beschikbare budgettaire ruimte die met de NVZ/NFU en ZN overeengekomen was in het prestatiecontract/convenant, heeft VWS een korting aan de ziekenhuizen opgelegd. Deze korting is aangekondigd in de begroting 2007. Hierop heeft de NVZ een kort geding tegen het ministerie van VWS aangespannen. De rechter bepaalde in het vonnis dat de schade evenwichtig tussen de partijen

verdeeld moest worden. De overschrijding ziekenhuizen van € 291 miljoen in 2007 is vervolgens voor de helft opgelost door een structurele ophoging van het BKZ en voor de andere helft door een structurele korting bij de ziekenhuizen. Deze mutatie betreft de structurele ophoging van het BKZ met € 145,5 miljoen vanaf 2007.

Persoonsgebonden budgetten

Voor 2007 wordt een verdere groei van het aantal houders van een persoonsgebonden budget verwacht. Dit leidt tot € 60 miljoen hogere uitgaven, waarvan € 51 miljoen in de AWBZ en € 9 miljoen in de Wmo.

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2007) De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2007 van het Centraal Planbureau (CPB).

Financieringsmutaties

De afrekening 2006 leidt voor 2007 tot een (incidentele) financieringsmutatie van € 107,9 miljoen. Bij de preventieve zorg (€ 10,9 miljoen) en het ambulancevervoer (€ 19 miljoen) en de gehandicaptenzorg (€ 52 miljoen) is ultimo 2006 sprake van een financieringsvoorsprong. Voor de geestelijke gezondheidszorg (€ 32,4 miljoen) en de verpleging en verzorging (€ 157,4) was er ultimo 2006 een financieringsachterstand. De financieringsmutaties hebben betrekking op de nacalculatie van de voorsprongen en achterstanden in 2007.

IJklijnmutaties

Dit betreft een saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders en het BKZ. Onder andere betreft dit overhevelingen van de AIV-preventiemiddelen t.b.v. het kennisprogramma Jeugd Zon/Mw (€ 5,5 miljoen), de subsidieregeling diensten bij wonen met zorg naar de begroting van maatschappelijke opvang (€ 11,4 miljoen), de toevoeging van het pneumokokkenbudget (€ 39,5 miljoen) naar het BKZ en het overboeken van de extra middelen voor het koppelingsfonds naar de VWS-begroting (€ 18,4 miljoen).

Tabel 6 geeft een overzicht van de BKZ-relevante ontvangsten. Er zijn geen ontvangstenmutaties ten opzichte van de begroting 2007.

Tabel 6 Mutaties BKZ relevante ontvangsten 2007 (bedragen in € miljoen)

	2007
BKZ relevante ontvangsten stand VWS begroting 2007	3 711,9
BKZ relevante ontvangsten stand 1e suppletore begroting 2007	3 711,9

Als gevolg van de bovenstaande mutaties is de raming van de netto BKZ relevante uitgaven met € 1 354,3 miljoen verhoogd. Tabel 7 geeft een overzicht van de bijstellingen in de netto BKZ relevante uitgaven.

Tabel 7 Ontwikkelingen in de netto BKZ relevante uitgaven (bedragen in € miljoen)

	2007
Bruto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2007	50 086,9
Af: BKZ relevante ontvangsten stand VWS-begroting 2007	3 711,9
Netto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2007	46 375,0
Bij: mutatie bruto BKZ relevante uitgaven 1e suppletore wet 2007	1 354,3
Netto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore wet 2007	47 729,3

4.2 Bijstellingen van het kader

Tabel 8 geeft een overzicht van de bijstellingen in het BKZ. In totaal is het BKZ met € 104,3 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Tabel 8 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2007 (bedragen in € miljoen)

	2007
Kader BKZ-stand VWS begroting 2007	45 769,2
Bijstelling op basis van deflator Nationale Bestedingen	- 85,2
Ijkljijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven	- 3,6
Kader BKZ stand 1e suppletore begroting 2007	45 680,4

Bijstellingen op basis van de deflator Nationale Bestedingen

Het BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2006 als basis gebruikt. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2007 de prijsontwikkeling van de NB lager raamt dan in de MEV is het BKZ neerwaarts bijgesteld.

Ijkljijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties in paragraaf 4.1.

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

De uitgavenmutaties leiden per saldo tot een verhoging van de netto BKZ-relevante uitgaven met € 1 338 miljoen. Het BKZ neemt af met € 104 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ nemen toe met € 1 443 miljoen ten opzichte van de overschrijding ten tijde van de VWS-begroting 2007. In totaal komt de overschrijding volgens de huidige stand uit op € 2 048 miljoen.

Tabel 9 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ (bedragen in € miljoen)

	BKZ	Netto BKZ relevante uitgaven	Overschrijding
Stand Hoofdlijnenakkoord	47 481	47 481	0
Stand begroting 2007	45 769	46 375	606
Stand 1e suppletore begroting 2007	45 680	47 729	2 049

5 Artikelsgewijze toelichting

Beleidsartikel 41: Volksgezondheid

Algemene doelstelling:

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	567 556	0	- 33 451	534 105	- 55 230	- 57 783	- 50 153	- 50 405
Uitgaven	785 045	0	- 25 502	759 543	- 45 300	- 48 601	- 49 959	- 50 405
Programma-uitgaven	776 731	0	- 26 165	750 566	- 45 742	- 48 733	- 50 021	- 50 259
Bevorderen van een gezonde leefstijl	28 664	0	3 221	31 885	2 271	2 351	2 351	20
Voedsel- en productveiligheid	79 648	0	- 815	78 833	- 41	1	9	9
Voorkomen gezondheidsschade door ongevallen	5 925	0	- 525	5 400	0	0	0	0
Bescherming tegen infectie- en chroni- sche ziekten	296 346	0	- 41 481	254 865	- 47 719	- 47 826	- 45 625	- 45 112
Doelmatige lokale preventieve gezond- heidszorg	366 148	0	13 435	379 583	- 253	- 3 259	- 6 756	- 5 176
Apparaatsuitgaven	8 314	0	663	8 977	442	132	62	- 146
Ontvangsten	13 123	0	0	13 123	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)	2007
Stand VWS-begroting 2007	785 045
Reguliere mutaties	
Overheveling naar het gemeentefonds. Via het gemeentefonds krijgen zeven geselecteerde gemeenten tijdelijk extra middelen om in te zetten voor hulp aan risicogezinnen. Het gaat om maatwerk per gezin.	- 12 900
Overheveling naar de premiemiddelen	- 39 450
Structurele overheveling naar artikel 42	- 3 630
Overheveling van artikel 43 voor de integratie van het Deltaplan in het verbetertraject «Zorg voor Beter»	2 016
Overheveling van de in de premie geraamde AIV-preventiemiddelen voor het kennisprogramma Jeugd bij ZonMw.	5 500
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het Elektronisch Kinddossier in 2007.	15 061
Technische mutaties	7 901
Stand 1e suppletore begroting 2007	759 543

BKZ-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
BKZ-uitgaven	52,2	39,9	92,1	50,8	50,8	50,8	50,8

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2007	52,2
Deze mutatie betreft de overheveling van de AIV preventiemiddelen (artikel 43) voor de uitvoering en uitbreiding van de hiepkrik.	5,5
Deze mutatie betreft de overheveling van begrotingsmiddelen naar de premie in verband met de toevoeging van het pneumokokkenvaccin aan het RVP.	39,5
Technische mutaties.	- 5,1
Stand 1e suppletore begroting 2007	92,1

Beleidsartikel 42: Gezondheidszorg*Algemene doelstelling:*

Een goed werkend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	5 625 475	- 20 000	- 519 023	5 086 452	23 336	22 315	26 727	21 145
Uitgaven	5 634 772	- 20 000	- 22 894	5 591 878	29 943	23 222	26 941	21 145
Programma-uitgaven	5 626 574	- 20 000	- 22 755	5 583 819	30 085	23 364	27 083	21 287
Consument kiest zorgverzekeraar en zorgaanbieder	1 865	0	475	2 340	- 25	- 25	- 25	- 25
Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod	72 503	0	- 558	71 945	88	961	760	761
Realisatie toegankelijk zorgaanbod	846 813	- 20 000	33 597	860 410	24 047	18 134	24 754	19 057
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg	4 705 393	0	- 56 269	4 649 124	5 975	4 294	1 594	1 494
Apparaatsuitgaven	8 198	0	- 139	8 059	- 142	- 142	- 142	- 142
Ontvangsten	10 954	0	12 033	22 987	3 185	- 3 058	3 363	- 2 340

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)	2007
Stand VWS-begroting 2007	5 634 772
Amendementen en moties	
Overheveling naar artikel 44	- 20 000
Reguliere mutaties	
Overheveling naar artikel 98	- 5 200
Overheveling naar het ministerie van BZK voor een bijdrage in de centrale exploitatiekosten voor C2000	- 8 530
De uitgaven van de Stichting Koppeling worden voortaan geraamd en verantwoord op dit artikel. In verband hiermee vindt een structurele overboeking plaats vanuit artikel 41.	3 630
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van extra uitvoeringskosten van het CVZ (buitenlandtaak en risicoverevening) als gevolg van de invoering van de Zvw. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 98.	4 000
Bijstelling van de raming van middelen uit het Fonds Economische Structuur (FES) in verband met voorziene kasuitgaven voor Top Instituut Pharma en BSIK projecten.	10 000
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor een verdere verbetering van de infrastructuur rondom het zorgstelsel. In dit kader wordt geld beschikbaar gesteld voor de verbetering en vereenvoudiging van de DBC systematiek, voor de invoering van woonlandfactor in het kader van de zorgtoeslag en voor de uitvoering van de risicoverevening.	9 875
Voor de uitbreiding van de reikwijdte van de Regeling Stichting Koppeling naar AWBZ-zorg zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden op basis van de toename van de werkelijke kosten in de eerstelijnszorg hogere uitgaven in 2007 verwacht.	18 392
Bijstelling Zorgtoeslag n.a.v. het CEP. De nominale premie in 2007 is lager uitgekomen dan geraamd in de begroting 2007, daarom valt ook de Zorgtoeslag lager uit.	- 57 200
Technische mutaties	2 139
Stand 1e suppletore begroting 2007	5 591 878

BKZ-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
BKZ-uitgaven	25 447,6	687,3	26 134,9	701,7	701,7	701,7	701,7

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2007	25 447,6
Naar aanleiding van de overschrijding van de beschikbare budgettaire ruimte die met de NVZ/NFU en ZN overeengekomen was in het prestatiecontract/convenant, heeft VWS een korting aan de ziekenhuizen opgelegd. Deze korting is aangekondigd in de begroting 2007. Hierop heeft de NVZ een kort geding tegen het ministerie van VWS aangespannen. De rechter bepaalde in het vonnis dat de schade evenwichtig tussen de partijen verdeeld moest worden. De overschrijding ziekenhuizen van € 291 miljoen in 2007 is vervolgens voor de helft opgelost door een structurele ophoging van het BKZ en voor de andere helft door een structurele korting bij de ziekenhuizen. Deze mutatie betreft de structurele ophoging van het BKZ met € 145,5 miljoen vanaf 2007.	145,5

Op basis van gegevens van het CVZ en de NZa zijn de uitgaven 2006 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening komt per saldo een structurele tegenvaller van € 552,5 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd doen zich vooral voor bij de algemene en academische ziekenhuizen (€ 276,0 miljoen bovenop de hierboven genoemde overschrijding van € 291 miljoen), medisch specialistische zorg (€ 250,0 miljoen), verloskundige zorg (€ 7 miljoen) en logopedie (€ 10,9 miljoen). Bij de huisartsenzorg is een tegenvaller opgenomen van € 89,9 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met de afspraken tussen LHV, ZN en VWS. Verder zijn op basis van de gegevens over 2006 meevallers geboekt bij hulpmiddelen (€ 40 miljoen), overig ziekenvervoer (€ 17 miljoen), kraamzorg (€ 10 miljoen) en tandheelkundige zorg 2e compartiment (€ 17 miljoen).	552,5
Technische mutaties.	- 19,5
Overige mutaties. Onder andere van de medische zorg voor intensive care patiënten goed te organiseren, voor de pilot inzet nachtrauma-helikopters en de uitvoering van het amendement omtrent de ontwikkelcentra in de revalidatie.	8,8
Stand 1e suppletore begroting 2007	26 134,9

Beleidsartikel 43: Langdurende zorg

Algemene doelstelling:

Een goede en betaalbare zorg voor mensen met een langdurende of chronische beperking van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	4 825 370	0	- 2 393	4 822 977	18 244	19 855	21 536	21 536
Uitgaven	4 826 470	0	- 4 439	4 822 031	22 244	21 355	21 536	21 536
Programma-uitgaven	4 821 789	0	- 4 366	4 817 423	22 307	21 418	21 599	21 599
Tijdige en goede indicatie	135 524	0	- 3 082	132 442	- 3 057	- 3 057	- 3 057	- 3 057
Toegang vergelijkbare informatie zorgaanbod	51 038	0	4 353	55 391	4 554	2 054	554	554
Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbod	20 978	0	4 704	25 682	6 459	7 963	9 644	9 644
Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod	4 948	0	12 104	17 052	11 296	11 403	11 403	11 403
LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar	4 609 301	0	- 22 445	4 586 856	3 055	3 055	3 055	3 055
Apparaatsuitgaven	4 681	0	- 73	4 608	- 63	- 63	- 63	- 63
Ontvangsten	144	0	0	144	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)

2007

Stand VWS-begroting 2007

4 826 470

Reguliere mutaties

Overheveling van artikel 44 voor het Fonds PGO en de Regionale Patiënten Consumenten Platforms (RPCP's). Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De cliëntparticipatie op lokaal niveau is echter nog niet in heel Nederland goed georganiseerd. Bijzonder aandacht verdient de groep GGZ-cliënten. Om de participatie van de cliënten op lokaal niveau te ondersteunen heeft Staatssecretaris Ross in de TK de toezegging gedaan om in de jaren 2006 t/m 2008 jaarlijks subsidiegelden toe te kennen aan het Fonds PGO en de RPCP's.

4 500

(bedragen x €1 000)	2007
Structurele overheveling van artikel 44 voor het kennisinstituut Vilanz. De 9 kennisinstellingen in de maatschappelijke zorg die waren verbonden met VWS, zijn per 1 januari 2007 teruggebracht naar 3 kennisinstellingen: Movisie (valt onder artikel 44), Vilanz en het Nederlands Jeugdinstituut (valt onder artikel 45). De budgetten van de 9 oude kenniscentra worden ingezet voor 3 nieuwe kennisinstellingen.	3 055
Overheveling vanuit de premiemiddelen voor de stimulering van innovatie in de langdurige zorg. Doel is te komen tot een meer duurzame langdurige zorg.	2 000
Overheveling vanuit de premiemiddelen voor mentoren/cliëntondersteuning.	3 000
Overheveling naar artikel 41	- 2 016
Structurele overheveling naar de premiemiddelen	- 3 200
Structurele overheveling vanuit de premiemiddelen voor uitvoering van de subsidieregeling Palliatieve zorg (via de begroting)	11 400
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het verkrijgen van meer inzicht in de zorgzwaarte van de zittende populatie. De instellingen «scoren» hun cliënten aan de hand van een door het bureau HHM ontwikkeld programma.	3 000
Bijstelling raming van de Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) n.a.v. het CEP. Via de BIKK wordt het Algemeen Fonds Bijzonder Ziektekosten gecompenseerd voor de lagere premieontvangsten die resulteren uit de sinds 2001 geldende systematiek van heffingskortingen. Omdat de totale omvang van de heffingskortingen thans lager wordt geraamd dan ten tijde van de Begroting 2007, is de premiederving die daarvan het gevolg is ook lager. Daarom kan ook de compensatie via de BIKK lager uitvallen.	- 25 500
Technische mutaties	678
Stand 1e suppletore begroting 2007	4 822 031

BKZ-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Bruto BKZ-uitgaven	21 563,1	566,3	22 129,4	436,2	442,3	438,9	438,9
BKZ-ontvangsten	1 609,8	0	1 609,8				

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2007	21 563,1
Op basis van gegevens van het CVZ en de NZa zijn de uitgaven 2006 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening komt per saldo een structurele tegenvaller van € 461,4 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd doen zich voor bij de AWBZ-convenant sectoren (€ 335 miljoen) en PGB's (€ 127,0 miljoen).	462
Voor 2007 wordt een verdere groei van het aantal houders van een persoonsgebonden budget verwacht. Dit leidt tot € 51 miljoen hogere uitgaven in de AWBZ.	51
Bij de invoering van Verblijfzorg thuis treden in 2007 meerkosten op van € 3,4 miljoen.	3,4
Het Wmo budget wordt naar aanleiding van de septembercirculaire bijgesteld. Deze bijstelling betreft de reële en nominale indexatie 2006 en voor de indexatie 2007 alleen de reële. De indexaties zijn naar de begroting van BZK overgeheveld.	- 52,4
Technische mutaties.	102,3
Stand 1e suppletore begroting 2007	22 129,4

Beleidsartikel 44: Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling:

Burgers worden gestimuleerd en zonodig ondersteund om te (kunnen) participeren in de samenleving.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	476 019	20 000	67 632	563 651	28 800	26 940	23 296	18 685
Uitgaven	485 110	20 000	49 613	554 723	29 000	26 940	23 296	18 685
Programma-uitgaven	480 962	20 000	49 688	550 650	29 075	27 015	23 371	18 760
Actieve participatie in maatschappelijke verbanden	24 265	20 000	24 405	68 670	- 1 144	1 371	1 961	1 961
Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning	88 644	0	- 3 952	84 692	- 5 656	- 5 338	- 5 337	- 5 337
Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen	62 527	0	9 158	71 685	19 745	19 882	19 630	19 630
Tijdelijke ondersteuning van burgers met beperking	305 526	0	20 077	325 603	16 130	11 100	7 117	2 506
Apparaatsuitgaven	4 148	0	- 75	4 073	- 75	- 75	- 75	- 75
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)

2007

Stand VWS-begroting 2007

485 110

Amendementen en moties

Overheveling van artikel 42 als gevolg van de uitvoering van een amendement van de Tweede-Kamerleden Joldersma en Bussemaker (kamerstuk 30 800XVI, nr 68). Dit amendement beoogt het zorgwerkersprogramma voor bijscholing van werknemers die werkloos zijn geworden door invoering van de Wmo.

20 000

Reguliere mutaties

Overheveling naar artikel 43

- 4 500

Overheveling van het ministerie van BZK voor het innen van eigen bijdragen Wmo. De middelen worden betaald aan het CAK voor centrale inning.

11 900

Structurele overheveling naar artikel 43

- 3 055

Overheveling vanuit de premiemiddelen voor de Wmo.

De subsidieregeling diensten bij wonen met zorg was bestemd om het thuis blijven wonen te faciliteren. Nu gemeenten vanaf 2007 verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke hulp thuis, de WVG en de voormalige welzijnstaken is de subsidie per 1 januari 2007 opgeheven en zijn de middelen per die datum ondergebracht in de Wmo.

5 000

Valys Bovenregionaal Vervoer WVG. Mensen die hiervoor zijn geïndiceerd, hebben recht op bovenregionaal vervoer. Steeds meer mensen met beperkingen (pashouders) maken hiervan gebruik. Ter compensatie van de toegenomen kosten zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

20 000

Voorfinanciering verdeelsleutel MO.

Om te komen tot een volledig objectieve verdeling van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang wordt de verdeelsleutel aangepast. De meerjarige overgangstermijn van de aanpassing van de verdeelsleutel wordt voor-gefinancierd.

22 000

Technische mutaties

- 1 732

Stand 1e suppletore begroting 2007

554 723

BKZ-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
BKZ-uitgaven	156,5	0,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2007	156,5
Stand 1e suppletore begroting 2007	156,5

Beleidsartikel 45: Jeugdbeleid*Algemene doelstelling:*

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	1 073 388	0	- 4 448	1 068 940	1 035	16 028	15 914	16 321
Uitgaven	1 090 400	0	7 385	1 097 785	4 104	16 383	16 284	16 321
Programma-uitgaven	1 083 640	0	7 452	1 091 092	4 171	16 450	16 351	16 388
Tijdige ondersteuning bij opvoeden en verzorgen	45 021	0	6 013	51 034	2 469	14 620	14 220	14 088
Tijdige indicatie ernstig bedreigde kinderen	155 980	0	1 359	157 339	2	2	2	2
Kwalitatief goede jeugdzorg	8 076	0	- 615	7 461	- 614	- 614	- 614	- 502
Tijdig juiste hulp voor geïndiceerde kinderen	873 563	0	695	874 258	2 314	2 442	2 743	2 800
Betaalbare jeugdzorg	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	6 760	0	- 67	6 693	- 67	- 67	- 67	- 67
Ontvangsten	7 530	0	0	7 530	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000) 2007

Stand VWS-begroting 2007 1 090 400

Reguliere mutaties

Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de Verwijsindex risicojongeren. De invoering van de Verwijsindex is vertraagd omdat uit studie bleek dat de implementatie van het «Plan van Aanpak Verwijsindex risicojongeren» niet kon worden gestart zonder wettelijke verankering binnen de privacywetgeving.

3 186

Technische mutaties

4 199

Stand 1e suppletore begroting 2007

1 097 785

Beleidsartikel 46: Sport

Algemene doelstelling:

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	65 487	0	23 086	88 573	- 18 862	- 16 155	- 14 962	- 2 618
Uitgaven	100 816	0	1 842	102 658	- 4	- 2	- 1	- 1
Programma-uitgaven	98 279	0	1 909	100 188	63	65	66	66
Gezond door sport	9 797	0	- 92	9 705	- 88	- 86	- 85	- 85
Meedoen door sport	63 628	0	3 184	66 812	634	634	634	634
Sport aan de top	24 854	0	- 1 183	23 671	- 483	- 483	- 483	- 483
Apparaatsuitgaven	2 537	0	- 67	2 470	- 67	- 67	- 67	- 67
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)

2007

Stand VWS-begroting 2007

100 816

Technische mutaties

1 842

Stand 1e suppletore begroting 2007

102 658

Beleidsartikel 47: Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

Algemene doelstelling:

De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	403 752	0	9 611	413 363	- 7 329	- 6 229	- 6 629	- 5 929
Uitgaven	404 348	0	9 612	413 960	- 7 329	- 6 229	- 6 629	- 5 929
Programma-uitgaven	403 260	0	9 372	412 632	- 7 631	- 6 531	- 6 629	- 5 929
Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II	394 138	0	6 969	401 107	- 7 334	- 6 234	- 6 634	- 5 934
Herinnering en bewustzijn WO II	9 122	0	2 403	11 525	- 297	- 297	5	5
Apparaatsuitgaven	1 088	0	240	1 328	302	302	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)	2007
Stand VWS-begroting 2007	404 348
Reguliere mutaties	
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuw pand voor het Indisch Huis. De middelen betreffen de opbrengst uit verkoop in 2006 van het oude pand van deze stichting.	2 700
Neerwaartse bijstelling van de ramingen voor de uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen. Dat heeft te maken met een lagere reguliere instroom en een lagere instroom bij het project Gerichte benadering. Voorts zijn er lagere uitgaven voor de compensatieregeling ziektekostentoeslag en de bijzondere voorzieningen.	- 14 300
Jaarlijkse wettelijke bijstelling van de uitgaven voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen.	21 200
Technische mutaties	12
Stand 1e suppletore begroting 2007	413 960

Niet-beleidsartikel 98: Algemeen

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

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	272 472	0	4 553	277 025	- 167	- 474	2 096	4 487
Uitgaven	279 269	0	11 388	290 657	4 833	4 526	4 596	4 484
Programma-uitgaven	92 791	0	8 354	101 145	3 094	3 095	3 095	3 095
Internationale samenwerking	12 321	0	- 13	12 308	- 73	- 73	- 73	- 73
Beheer en toezicht stelsel	80 470	0	8 367	88 837	3 167	3 168	3 168	3 168
Apparaatsuitgaven	186 478	0	3 034	189 512	1 739	1 431	1 501	1 389
Ontvangsten	3 380	0	0	3 380	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)	2007
Stand VWS-begroting 2007	279 269
Reguliere mutaties	
Overheveling van artikel 42 ter dekking van extra uitvoeringskosten CVZ in verband met de buitenlandtaak en de risicoverevening als gevolg van de invoering van de Zvw.	5 200
Verhoging van het budget van de NZa als gevolg van de taakuitbreiding in het kader van het nieuwe zorgstelsel.	3 100
Technische mutaties	3 088
Stand 1e suppletore begroting 2007	290 657

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (2007)	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet (2007)	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	1	2	3	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	- 16 756	0	57 655	40 899	41 279	41 415	42 265	42 374
Uitgaven	- 16 756	0	57 411	40 655	41 280	41 414	42 265	42 374
Programma-uitgaven	- 16 756	0	57 411	40 655	41 280	41 414	42 265	42 374
Loonbijstelling	3 524	0	65 327	68 851	53 731	53 611	53 667	52 600
Prijsbijstelling	8 495	0	4 306	12 801	382	441	417	1 593
Onvoorzien	0	0	3	3	2	3	3	3
Taakstelling	- 28 775	0	- 12 225	- 41 000	- 12 835	- 12 641	- 11 822	- 11 822
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

(bedragen x €1 000)

2007

Stand VWS-begroting 2007

- 16 756

Reguliere mutaties

Er worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor het rijksbrede project Burger Service Nummer (BSN). Tevens is vastgelegd dat alle departementen bijdragen aan het fysieke en digitale depot bij het Nationaal Archief (OCW) voor het wegwerken van achterstanden. De kosten worden gelijkmatig over de departementen verdeeld. Verder dragen alle departementen bij aan het rijksbrede communicatiebeleid. 2 649

De prijsbijstelling tranche 2006 wordt ingezet ter dekking algehele begrotingsproblematiek - 3 308

Aanpassing van de Overheidsbijdrage voor Arbeidskosten (OVA) - 2 179

Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek. - 15 000

Loonbijstelling tranche 2007 68 851

Prijsbijstelling tranche 2007 10 819

Technische mutaties

4 421

Stand 1e suppletore begroting 2007

40 655

BKZ-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 000 000)

	Stand VWS-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Bruto BKZ-uitgaven	951,5	- 28,1	923,4	- 49,1	- 56,1	- 70,1	- 83,1
BKZ-ontvangsten	2102,1	0,0	2 102,1				

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand VWS-begroting 2007	951,5
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2007 van het Centraal Planbureau (CPB).	- 86,7
De taakstelling ziekteverzuim is in de instellingsbudgetten verwerkt.	52,2
Naar aanleiding van de motie Mosterd en voor correctie van evidente foutenregistratie is er € 10 miljoen beschikbaar gesteld.	10
Het Wmo budget wordt naar aanleiding van de septembercirculaire bijgesteld. Deze bijstelling betreft de nominale indexatie 2007. De indexatie is naar de begroting van BZK overgeheveld.	- 24
Overige mutaties	20,4
Stand 1e suppletore begroting 2007	923,4
