

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H. Hoogervorst

B. TOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de begroting, 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 ten gunste komen van het EMU-saldo. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2005, die de Minister van Financiën aan de Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsmatig *relevante begrotingsmutaties* te bevorderen zijn de volgende beginselen toegepast:

1. Overhevelingen van en naar andere begrotingen, tussen artikelen en desalderingen die afzonderlijk lager zijn dan € 500 000,- en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van het Rijk, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst *Technische mutaties* op dit artikel. Het saldo kan uiteindelijk wel hoger zijn dan € 500 000,-. Deze mutaties zijn vanwege het geringe financiële belang niet toegerekend aan de operationele doelstellingen.
2. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één toelichtende tekst. Deze tekst over overhevelingen tussen twee artikelen is opgenomen bij het artikel dat bij deze overheveling wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst *Overheveling naar artikel*.
3. Voor wat betreft de *verplichtingenmutaties* wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. Dit saldo bestaat uit de bij de kasmutaties behorende verplichtingenmutaties en de mutaties die voortkomen uit het aangaan van meerjarige projectsubsidies en structurele subsidies.

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

Structuurwijzigingen

Vanaf begrotingsjaar 2006 is het artikel 24 «Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang» vervallen (zie VWS-begroting 2006). In begrotingsjaar 2005 – waarin verantwoording wordt afgelegd conform de structuur uit de begroting 2005 – blijft artikel 24 gehandhaafd. Daarom is in de 2e suppletore wet artikel 24 opgenomen.

De structuur van artikel 38 «Tegemoetkomingen in zorgkosten» wijkt af van de structuur zoals gepresenteerd in de ontwerp-begroting 2005. Gedurende het begrotingsjaar 2005 is de algemene doelstelling van dit artikel verruimd en is een operationele doelstelling toegevoegd, zodat de zorgtoeslag op dit artikel kan worden begroot en verantwoord. De toegevoegde operationele doelstelling luidt: «Niemand betaalt een groter deel van zijn inkomen aan de gemiddelde Zwv-premie dan wat als aanvaardbaar wordt berekend.»

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

In paragraaf 2.1 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting toegelicht. Deze suppletore wet vormt de juridische basis voor de enkele uitgaven in 2005. Deze staan in paragraaf 2.2.

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Dit zijn mutaties groter dan € 10 miljoen en toevoegingen uit de generale middelen.

Tabel 1 – Belangrijkste uitgavenmutaties

	Artikel	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005		
Stand na 1e suppletore begroting 2005		
<i>Belangrijkste suppletore mutaties</i>		
1. Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg	21	25 000
2. Bijdrage FES aan Topinstituut Pharma	23	750
3. Heroïnebehandelplaatsen	24	11 000
4. Tolk- en vertaalcentrum Nederland	24	- 4 298
5. Kwaliteit in verpleeghuizen	27	6 000
6. Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	27	- 45 000
7. Valys-regeling	28	- 10 000
8. Gesubsidieerde banen	29	- 26 000
9. Herstructurering zbo's in premie	30	- 7 000
10. Aanpassing van de Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)	32	- 39 000
11. Justitiële Jeugdinstellingen	33	12 000
12. Verscheping criteria voor uithuisplaatsingen	33	5 000
13. Zorgtoeslag	38	215 000
14. Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI	98	11 100
Overige mutaties		
Stand na 2e suppletore begroting 2005		

Toelichting

1. Middelen bestemd voor de invoering van het elektronisch kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gekoppeld aan het Burger Service Nummer (BSN). Vanaf 1 januari 2007 – zo is het streven – krijgen alle nieuwgeborenen een EKD in de JGZ.
2. Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zijn middelen bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie. Het Topinstituut Pharma is een gehonoreerd voorstel van VWS waarvoor € 130 miljoen is gereserveerd in het FES. Voor het definitief opzetten van het Topinstituut Pharma en het uitwerken van de condities waaronder dat gebeurt, wordt dit jaar een beroep gedaan op de gereserveerde FES-middelen. Dit zal gebeuren op basis van cofinanciering. Naar verwachting zal het benodigde bedrag voor 2005 € 750 000 zijn.
3. Overboeking van Justitie (€ 6 miljoen) voor heroïnebehandelplaatsen in verband met het amendement Van der Laan (29 800 VI nr. 92). In aanvulling op een bijdrage bij eerste suppletore wet (€ 1 miljoen) heeft BVK hiervoor nogmaals € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de door BVK beschikbaar gestelde middelen (totaal € 4 miljoen) voor de uitbreiding van heroïnebehandeling aan verslaafden ten laste van de VWS-begroting in 2005 beschikbaar gesteld aan de gemeenten.
4. Overboeking naar Justitie in verband met de overheveling van het budget voor de tolkdiensten van het Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVCN).
5. Overheveling vanuit de premiemiddelen ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten

- van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van een onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.
6. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoering van de WMO.
 7. Overboeking naar Verkeer en Waterstaat in verband met alternatieve benutting van de middelen uit het amendement Dijkma & Van der Ham.
 8. Vanwege een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het omzetten van gesubsidieerde banen in reguliere banen in 2005 wordt dit bedrag incidenteel afgeboekt.
 9. Overboeking naar de premie in verband met de herstructurering van zelfstandige bestuursorganen (zbo's).
 10. Overboeking naar de generale middelen in verband met de aanpassing van de bijdrage in de kosten van kortingen.
 11. Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen.
 12. Als gevolg van een aantal recente incidenten zijn de criteria voor uithuisplaatsingen verscherpt. Hierdoor hebben provincies en stads-regio's te maken met een stijging van het aantal kindbeschermingsmaatregelen en een groter beroep op de jeugdzorg. Het kabinet heeft met ingang van 2006 structureel nog meer middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten van jeugdzorg die door VWS worden gefinancierd.
 13. Met deze mutatie worden de uitgaven voor de zorgtoeslag in de begroting verwerkt.
 14. Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI. Door de lopende contracten in 2005 af te kopen, gaan de structurele huisvestingslasten van RIVM en NVI omlaag. Dit vertaalt zich in een verlaging van de tarieven van RIVM en NVI vanaf 2007.

2.2 Overige onderwerpen

Deze suppletore wet vormt de juridische basis voor de volgende uitgaven in 2005.

Zorgtoeslag

Deze suppletore begrotingswet vormt de wettelijke basis voor de betaling van de eerste voorschotten voor de Zorgtoeslag in 2005. Deze toeslag vloeit voort uit de Wet op de Zorgtoeslag die op 1 januari 2006 in werking zal treden. Betaling van het voorschot vindt plaats op basis van de nieuwe zorgverzekeringsspolis die per 1 januari 2006 ingaat, of indien deze nog niet is afgesloten, de huidige zorgverzekeringsspolis van de aanvrager. Informatieverstrekking en uitbetaling van voorschotten vindt al in december 2005 plaats gezien de wenselijkheid dat de Belastingdienst Toeslagen, als zorgvuldig handelend bestuursorgaan, anticipeert op zijn komende taak (de uitvoering van de zorgtoeslag). De Belastingdienst Toeslagen dient te handelen overeenkomstig hetgeen de wetgever heeft beoogd en informeert de aanvrager van de zorgtoeslag zo vroeg mogelijk (december) over zijn situatie (het recht op zorgtoeslag inclusief uitbetaling van het eerste voorschot). De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën voor de Zorgtoeslag is opgenomen in de 3e voortgangsrapportage Zorgverzekeringsswet die aan de Tweede Kamer is verzonden (TK 29 689 nr. 31).

Heroïnebehandeling

De middelen voor de financiering van de heroïnebehandeling zijn de afgelopen jaren op basis van convenanten aan de gemeenten verstrekt. In overeenstemming met de Financiële verhoudingswet wordt thans gewerkt aan een ministeriële regeling om de financiering van een adequate basis

te voorzien. Een convenant past bij nieuwe ontwikkelingen; in een «stabiele omgeving» ligt een ministeriële regeling voor de hand. Om de incidenteel beschikbare extra middelen voor uitbreiding van de heroïne-behandeling tijdig aan de gemeenten beschikbaar te stellen, wordt het instrument convenant gebruikt. Voor in totaal 415 uitbreidingsplaatsen worden in 2005 eenmalig extra middelen verstrekt aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Enschede, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven.

NVI

Op basis van de uitkomsten van besluitvorming over de vermogenspositie van het NVI, zal bekeken worden of er aanleiding is voor een vermogensinjectie. Als de Tweede Kamer er mee instemt dat NVI per 1 januari a.s. definitief baten-lastendienst wordt en de vermogenspositie reeds per die datum in overeenstemming met de agentschapsvoorwaarden wordt gebracht, zal een eventuele vermogensinjectie in de slotwet worden verantwoord.

Donorregister

De financiering van het Donorregister, de raadpleegfunctie daarvan en de gegevensleverantie door gemeenten worden in tegenstelling tot het bepaalde in de Wet op de orgaandonatie (WOD) gefinancierd uit de Rijksbegroting. Een wijziging van de WOD die de financiering uit de Rijksbegroting regelt is op dit moment bij het parlement in behandeling. Naar verwachting zal begin 2006 de wijziging een feit zijn. Tot dat tijdstip dient deze begrotingswet als grondslag voor de financiering.

Pharma

De financiering van de oprichtings- en vormgevingskosten van het Topinstituut Pharma (TIP) vanuit de FES-gelden vindt plaats op grond van deze begrotingswet. Op dit moment wordt gewerkt aan regelgeving en randvoorwaarden voor de financiering van de programmakosten van het TIP.

3. Het beleid met betrekking tot de premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten

Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven in de zorgsector in het lopende jaar. De gepresenteerde mutaties zijn bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de 1e Suppletore Wet 2005 en de VWS-begroting 2006. Daarvoor is voornamelijk gebruik gemaakt van de informatie die het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ons in oktober ter beschikking heeft gesteld. Dit betreft informatie over de kosten en financiering van de Algemene Kas van de ZFW en het Algemeen Fonds van de AWBZ. Deze cijfers zijn gebaseerd op realisatiecijfers over 2004 en het eerste deel van 2005, en op inschattingen van het CVZ. Daarnaast is van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informatie ontvangen met betrekking tot nabetalingen over voorgaande jaren als gevolg van bijstellingen van instellingsbudgetten in die jaren. Ten slotte zijn van het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAIo) gegevens ontvangen over de instellingsbudgetten.

3.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2005

De netto zorguitgaven, die relevant zijn voor het Budgettair Kader Zorg (het BKZ), stijgen ten opzichte van de stand 1e Suppletore wet met circa € 0,3 miljard. Dit is het saldo van diverse mee- en tegenvallers in de verschillende BKZ-sectoren, die in tabel 2 en 3 zijn opgenomen.

In tabel 2 worden de mutaties in de bruto BKZ-uitgaven kort toegelicht.¹

¹ In de artikelsgewijze toelichting worden de mutaties per artikel exclusief de ontwikkelingen in de financieringsachterstanden gemeld.

	2005
Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletore begroting 2005	45 734,4
<i>Mutaties gemeld in de VWS-Begroting 2006</i>	203,1
Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 2006	45 937,5
<i>Nieuwe mutaties</i>	
Ziekenhuizen	84,6
Kraamzorg	- 30,0
Verloskundige zorg	- 8,0
AWBZ	- 34,0
Ombuigingsbijdrage	60,0
<i>Subtotaal mee- en tegenvallers</i>	<i>72,6</i>
<i>Technische mutaties</i>	
IJklijnmutaties	1,1
<i>Subtotaal technische mutaties</i>	<i>1,1</i>
<i>Totaal uitgavenmutaties</i>	<i>73,7</i>
Bruto BKZ-uitgaven stand 2e suppletore begroting 2005	46 011,2

Toelichting uitgavenmutaties

Mee- en tegenvallers

- **Ziekenhuizen**

Door het CTG/ZAio wordt, op basis van de per 1 oktober 2005 bekende gegevens, voor 2005 ten aanzien van het A-segment uitgegaan van een volumestijging van 1,87% ten opzichte van 2004. Dit is iets hoger dan de ruimte van 1,55% die medio 2004 in de convenanten met de ziekenhuizen is verwerkt. In vergelijking met de volume ontwikkeling in de afgelopen jaren is echter sprake van een gematigde ontwikkeling. Op basis van het huidige beeld wordt de ruimte die voor 2005 binnen het convenant beschikbaar is overschreden met € 44,6 miljoen. Over het B-segment zijn nog geen omzetcijfers beschikbaar. Wel is in een oriënterende monitor van het CTG/ZAio een prijsontwikkeling van 5% geconstateerd. Bij een gelijkblijvende volume-ontwikkeling heeft dit een mogelijke overschrijding ten opzichte van de verwachte loon- en prijsontwikkeling tot gevolg van € 40 miljoen. Het uitgaven beeld in 2005 zal in overleg met convenantpartijen worden betrokken bij de inzet van de groeirimte 2006.

- **Kraamzorg**

Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor kraamzorg een overschot van ca. € 30 miljoen te verwachten. Dit is een gevolg van een daling van het aantal geboortes en dus uren geleverde kraamzorg. Deze daling loopt mogelijk ook vooruit op het landelijke indicatieprotocol voor de kraamzorg.

- **Verloskundige zorg**

Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor verloskundige zorg een overschot van ca. € 8 miljoen te verwachten. Naast het lagere geboortecijfer is een mogelijke verklaring dat, doordat er geen landelijk tekort meer is aan verloskundigen, de ziekenfondsen onder de maximumtarieven kunnen contracteren.

- **AWBZ**

Naar aanleiding van actuele gegevens van het CVZ en CTG/ZAio, is de verwachting dat op het totaal van de AWBZ-uitgaven ten opzichte van

de bij VWS-begroting 2006 aangepaste ramingen (inclusief groei-ruimte) enige onderuitputting zal optreden. De eerder bij Begroting 2006 doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005 wordt daarom teruggedraaid.

- **Ombuigingsbijdrage**

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig geschreven of ongeschreven algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, heeft het CTG/ZAio besloten de incidentele korting van 0,8% (€ 125 miljoen) over half 2003 terug te draaien. De huidige verwachting is dat ongeveer de helft (€ 60 miljoen) tot financiering in 2005 zal komen.

Technische mutaties

- **IJKlijnmutaties**

Deze post is het saldo van mutaties, die samenhangen met overboekingen tussen het Budgettair Kader Zorg en de ijklijn Rijksbegroting eng.

In tabel 3 is de ontvangstenraming opgenomen.

Tabel 3 Ontwikkeling BKZ-Ontvangsten 2005	(bedragen in € miljoen)
	2005
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletore wet	3 870,2
Mutaties gemeld in de VWS-begroting 2006	- 40,0
BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 2006	3 830,2
Nieuwe mutaties	0,0
BKZ-ontvangsten stand 2e suppletore begroting 2005	3 830,2

3.2 Bijstellingen van het Budgettair Kader Zorg

Tabel 4 geeft een overzicht van de bijstellingen van het Budgettair Kader Zorg (BKZ). In totaal is het BKZ sinds de opstelling van de 1e Suppletore begroting met € 7,6 miljoen bijgesteld.

Tabel 4 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2005	(bedragen in € miljoen)
	2005
BKZ-stand 1e suppletore begroting 2005	41 679,7
Mutaties t/m VWS-begroting 2006	6,6
BKZ-stand VWS-begroting 2006	41 686,3
Bij: IJKlijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven	1,1
BKZ-stand 2e suppletore begroting 2005	41 687,4

3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZ

De uitgavenmutaties leiden tot een verhoging van de netto BKZ-uitgaven met € 73,6 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) neemt toe met € 1 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ stijgen derhalve met € 72,6 miljoen ten opzichte van de stand Miljoenennota 2006. In totaal komt de overschrijding nu uit op € 494 miljoen.

Tabel 5 Ontwikkeling Budgettaire Kader Zorg

(bedragen in € miljoen)

	BKZ	Netto BKZ-uitgaven	Overschrijding
Stand begroting 2005	41 732	41 778	46
Stand 1e suppletore begroting 2005	41 680	41 864	184
Stand begroting 2006	41 686	42 107	421
Stand 2e suppletore begroting 2005	41 687	42 181	494

4. Artikelsgewijze toelichting

Beleidsartikel 21 Preventie en gezondheidsbescherming

Algemene doelstelling:

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger in de Nederlandse samenleving.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	234 884	258 509	44 924	303 433
Uitgaven	458 392	486 474	35 414	521 888
<i>Programma-uitgaven</i>	452 246	480 223	34 991	515 214
Bestrijden van infectieziekten	53 569	74 421	- 9 639	64 782
Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving	1 970	745	12	757
Consumenten- en productveiligheid	86 867	91 215	- 1 712	89 503
Coördinatie/nazorg bij crises en rampen	6 527	7 032	- 1 876	5 156
Gedraggerichte gezondheidsbevordering	16 859	11 456	200	11 656
Programmering onderzoek/ontwikkeling	84 424	95 335	17 840	113 175
Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ	195 643	194 632	24 702	219 334
Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten	6 387	5 387	- 536	4 851
Verslavingszorg	0	0	6 000	6 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	6 146	6 251	423	6 674
Ontvangsten	8 755	8 072	3 585	11 657

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	258 509	486 474
Verplichtingenmutaties 2e suppletore begroting	44 924	
<i>Bestrijden van infectieziekten</i>		
Overheveling naar artikel 98.		- 2 231
Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		3 550
Als gevolg van de BTW-heffing bij de aanbesteding van antivirale middelen door het NVI is er sprake van meerkosten.		2 500
Het voorgenomen programma Priority Medicine is aangehouden in het licht van de oprichting van het Technologisch Topinstituut Pharma.		- 2 500
De bouw van het Biosafety Level 4-lab (BSL4-lab) is vertraagd, waardoor de geraamde exploitatiekosten voor 2005 gedeeltelijk vrijvallen.		- 1 000

	Verplichtingen	Uitgaven
Lager uitgaven als gevolg van vertraging van het gezamenlijke onderzoeksprogramma met de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en lagere kosten voor de opstart van een centrum infectieziektenbestrijding bij het RIVM.		- 2 650
<i>Consumenten- en productveiligheid</i>		
Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 2 000
Voor 2005 wordt het exploitatietekort als gevolg van boventalligheid bij de VWA geraamd op € 4,3 miljoen. Voor VWS betekent dit een kostenpost van € 1,3 miljoen, gezien de kostenverdeling tussen LNV en VWS van 70/30, zoals afgesproken in het aansturingsconvenant.		1 300
Er is sprake van onderuitputting op het opdrachtgeversbudget voor de VWA, met name als gevolg van het lager uitvallen van de regelingsafspraken met de VWA.		- 1 450
Op grond van een afspraak met LNV betaalt VWS € 0,6 miljoen aan de VWA ter dekking van oude personele problematiek.		558
<i>Coördinatie/nazorg bij crises en rampen</i>		
De vrije ruimte in het budget voor het opvangen van rampen en crises wordt conform afspraak jaarlijks bij 2e suppletore wet opnieuw gealloceerd.		- 2 477
<i>Programmering onderzoek/ontwikkeling</i>		
Overheveling van operationele doelstelling «Consumenten- en productveiligheid» in verband met de financiering van 24-uurs informatie intoxicatie en calamiteitengeneeskunde bij het RIVM.		2 000
Overheveling van artikel 26 voor subsidieverlening door ZonMw aan instellingen die best practices/innovaties invoeren ter verbetering van de kwaliteit in de ouderen- en gehandicaptenzorg (onderdeel van actieprogramma kwaliteit pijler 3).		1 500
Overheveling van artikel 27 voor subsidieverlening door ZonMw voor het onderwerp «voeding en vocht» (onderdeel van actieprogramma kwaliteit pijler 3).		1 400
Overheveling van artikel 27 voor de uitvoering van het landelijk dementieprogramma van ZonMw.		613
Overheveling van artikel 30 in verband met de bekostiging van het programma patiëntveiligheid van ZonMw.		500
Overheveling van operationele doelstelling «Toegankelijkheid en kwalitatieve voorzieningen preventieve zorg» in verband met de coördinatie door ZonMw van de implementatie van de standaard hartafwijkingen, de update van de standaard gehoorstoornissen, de ontwikkeling van de standaarden borstvoeding en primaire preventie kindermishandeling, de regionale implementatie van de Jeugdgezondheidszorg-standaarden en de ontwikkeling van E-learningmodules voor de implementatie van de JGZ-standaarden.		696
Overheveling van artikel 30 in verband met het maken van een campagne met als doel het vergroten van het bewustzijn van alle Nederlanders omtrent hun eigen verantwoordelijkheid in zorg en zorgverzekering en het bevorderen van consumentkritisch gedrag onder verzekerden en patiënten/cliënten bij de zorgverzekeraar en -aanbieder.		550
Overheveling van operationele doelstelling «Bestrijden van infectieziekten» in verband met opdrachtverlening aan het centrum voor infectieziektebestrijding bij het RIVM, dat nieuwe en bestaande taken op het gebied van infectieziektebestrijding en -onderzoek bundelt.		3 550
Overheveling van operationele doelstelling «Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten» in verband met de overgang van programmatische preventie naar het RIVM.		574

	Verplichtingen	Uitgaven
Overheveling van artikel 30 in verband met de aan ZonMw verstrekte opdracht tot evaluatie van de Euthanasiepraktijk.		750
Er is sprake van een groter beroep op diagnostiek van seksueel overdraagbare aandoeningen door het RIVM en streeklabs.		1 427
Hogere uitgaven dan geraamd in verband met het uitvoeren van de programma's Doelmatigheids-onderzoek en Chronische ziekten die eerdere jaren gepland stonden en destijds niet zijn uitgevoerd.		884
<i>Toegankelijkheid en kwalitatieve voorzieningen preventieve zorg</i>		
Extra middelen bestemd voor de invoering van het elektronisch kinddossier (EKD) in de jeugd-gezondheidszorg (JGZ) gekoppeld aan het Burger Service Nummer (BSN). Vanaf 1 januari 2007 – zo is het streven – krijgen alle nieuwgeborenen een EKD in de JGZ.		25 000
Overheveling naar de operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 696
<i>Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten</i>		
Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 574
<i>Verslavingszorg</i>		
Overheveling van artikel 24.		6 000
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		4 740
Stand 2e suppletore begroting 2005	303 433	521 888
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005		8 072
Meerontvangsten als gevolg van de definitieve vaststellingen van subsidies in voorgaande jaren.		3 100
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		485
Stand 2e suppletore begroting 2005		11 657

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)		(5)=(2 t/m 4)
Premie-uitgaven	235,6	236,1	- 29,1	207,0
Ontvangsten	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand 1e suppletore begroting 2005	236,1
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	0,8
Structurele doorwerking van de herziene afrekening 2004 voor deze sector. De uitgaven voor dieetadvisering zijn met ingang van 2005 overgeheveld naar artikel 22 (van AWBZ naar ZFW/ZVW).	- 2,6
Overheveling van subsidies uit de AWBZ naar de begroting van VWS (artikel 21 en 98).	- 27,3
	- 0,3

Overboeking vanuit de begroting (artikel 21) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage aan het CVZ voor de AWBZ-subsidieregeling voor SOA-klinieken. 0,3

Stand 2e suppletore begroting 2005 **207,0**

Beleidsartikel 22 Curatieve zorg

Algemene doelstelling:

Het instandhouden en bevorderen van een kwalitatief verantwoorde en in financiële zin beheersbare zorgverlening ter bevordering van de lichamelijke gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	43 841	50 495	- 4 783	45 912
Uitgaven	36 883	43 561	- 4 814	38 747
<i>Programma-uitgaven</i>	33 200	39 655	- 4 680	34 975
Eerstelijns zorg	1 261	941	- 231	710
Tweedelijns zorg	31 722	38 696	- 4 949	33 747
Effectieve en efficiënte zorgverlening	2	2	0	2
Spoedeisende medische hulpverlening	215	16	500	516
<i>Apparaatsuitgaven</i>	3 683	3 906	- 134	3 772
Ontvangsten	1 098	1 098	- 55	1 043

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	50 495	43 561
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 4 783	
<i>Tweedelijns zorg</i>		
Overheveling naar operationele doelstelling «Spoedeisende medische hulpverlening».		- 500
Overheveling naar artikel 30.		- 3 393
Extra uitgaven aan het Academisch Ziekenhuis Groningen in verband met de realisatie van een gedwongen opname unit voor tuberculosepatiënten in het Tuberculosecentrum Beatrixoord te Haren.		1 300
Door vertragingen en of gewijzigde bron van financiering zijn voornemens (zoals het experiment fysiotherapie, de inhoudelijke ontwikkeling ziekenhuis topzorg, de benchmark ziekenhuizen en DBC-zorg) gedeeltelijk of niet gerealiseerd.		- 2 900
<i>Spoedeisende medische hulpverlening</i>		
Overheveling van operationele doelstelling «Tweedelijns zorg» in verband met de bouw van een centraal meldkamersysteem voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD).		500
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		179
Stand 2e suppletore begroting 2005	45 912	38 747

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	17 303,9	17 401,8	238,7	17 640,5
Ontvangsten	494,5	494,5	0,0	494,5

Stand 1e suppletore begroting 2005 **17 401,8**

Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 62,7

Uit de afrekening 2004 blijkt een structurele tegenvaller van € 79,6 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij de tandheelkunde (€ 31,1 miljoen), huisartsen (€ 12,1 miljoen), overige curatieve zorg (€ 31,5 miljoen) en de medisch specialisten (€14,1 miljoen). Meevallers traden op bij de kraamzorg (€ 13,6 miljoen) en de verloskundige (€ 5,2 miljoen). 79,6

In de VWS-begroting 2005 was op artikel 99 een structureel bedrag van € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor specifiek beleid chronisch zieken. Hiervan wordt nu € 13 miljoen overgeheveld naar dit artikel ten behoeve van een ruimere toepassing van de hardheidsclausule binnen de regeling overig ziekenvervoer. 13,0

De uitgaven voor dieetadvisering zijn met ingang van 2005 overgeheveld vanuit artikel 21 (van AWBZ naar ZFW). 27,3

Door het CTG/ZAio wordt, op basis van de per 1 oktober 2005 bekende gegevens, voor 2005 ten aanzien van het A-segment uitgegaan van een volumestijging van 1,87% ten opzichte van 2004. Dit is iets hoger dan de ruimte van 1,55% die medio 2004 in de convenanten met de ziekenhuizen is verwerkt. In vergelijking met de volume ontwikkeling in de afgelopen jaren is echter sprake van een gematigde ontwikkeling. Op basis van het huidige beeld wordt de ruimte die voor 2005 binnen het convenant beschikbaar is overschreden met € 44,6 miljoen. Over het B-segment zijn nog geen omzetcijfers beschikbaar. Wel is in een oriënterende monitor van het CTG/ZAio een prijsontwikkeling van 5% geconstateerd. Bij een gelijkblijvende volume-ontwikkeling heeft dit een mogelijke overschrijding ten opzichte van de verwachte loon- en prijsontwikkeling tot gevolg van € 40 miljoen. Het uitgaven beeld in 2005 zal in overleg met convenantpartijen worden betrokken bij de inzet van de groei ruimte 2006. 84,6

Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor kraamzorg een overschot van ca. € 30 miljoen te verwachten. Dit is een gevolg van een daling van het aantal geboortes en dus uren geleverde kraamzorg. Deze daling loopt mogelijk ook vooruit op het landelijke indicatie-protocol voor de kraamzorg. - 30,0

Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor verloskundige zorg een overschot van ca. € 8 miljoen te verwachten. Naast het lagere geboortecijfer is een mogelijke verklaring dat, doordat er geen landelijk tekort meer is aan verloskundigen, de ziekenfondsen onder de maximumtarieven kunnen contracteren. - 8,0

Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. 8,7

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen t.b.v. de eerste verstrekking van het uitwendige deel van het BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) van artikel 26 naar artikel 22. 0,8

Stand 2e suppletore begroting 2005 **17 640,5**

Beleidsartikel 23 Geneesmiddelen en medische technologie

Algemene doelstelling:

Een doelmatige zorg aan de burger waarborgen met kwalitatief hoogwaar-

dige en veilige producten op het terrein van geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	22 496	20 170	- 1 015	19 155
Uitgaven	23 199	22 936	- 1 056	21 880
<i>Programma-uitgaven</i>	20 325	20 094	- 1 220	18 874
Geneesmiddelen	8 447	8 187	- 2 225	5 962
Medische technologie en transplantaten	11 878	11 907	1 005	12 912
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 874	2 842	164	3 006
Ontvangsten	0	1 565	750	2 315

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	20 170	22 936
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 1 015	
<i>Geneesmiddelen</i>		
De door Z-index (een intermediair in zorginformatie) uitgevoerde taken op het gebied van de geneesmiddelentaxe voor apothekers verenigt zich waarschijnlijk niet met de Europese mededingingsrichtlijnen. De NMA bereidt hierover een uitspraak voor. Deze uitspraak zal er waarschijnlijk toe leiden dat VWS deze taken moet overnemen. Hieraan zijn kosten verbonden die voor 2005 waren geraamd op 2 miljoen. Door het uitblijven van de uitspraak van de NMA worden dit jaar geen kosten gemaakt.		- 2 000
Minder uitgaven in verband met een vertraging in de uitvoering van projecten en activiteiten in het kader van het doelmatig voorschrijven.		- 1 100
Niet geraamde uitgaven in verband met de informatievoorziening op het terrein van de ontwikkeling van de uitgaven aan geneesmiddelen.		768
Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zijn middelen bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie. Het Topinstituut Pharma is een gehonoreerd voorstel van VWS waarvoor € 130 miljoen is gereserveerd in het FES. Voor het definitief opzetten van het Topinstituut Pharma en het uitwerken van de condities waaronder dat gebeurt, wordt dit jaar een beroep gedaan op de gereserveerde FES-middelen. Dit zal gebeuren op basis van cofinanciering.		750
<i>Medische technologie en transplantaten</i>		
Minder uitgaven dan geraamd voor onder meer agenda medische biotechnologie, normalisatie lichaamsmateriaal, implementatie wetgeving, meldingssysteem voor lichaamsmateriaal en de voorlichting medische hulpmiddelen.		- 784
Als gevolg van de evaluatie van de Wet op de Orgaan-donatie, is veel publiciteit rondom dit onderwerp ontstaan. Dit heeft geleid tot extra registraties ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht aan het Donorregister.		1 985
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		- 675
Stand 2e suppletore begroting 2005	19 155	21 880

	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005	1 565
Desaldering Fonds Economische Structuurversterking (FES). Zie toelichting aan de uitgavenzijde. 750	
Stand 2e suppletore begroting 2005	2 315

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	4 463,0	4 484,7	69,0	4 553,7
Ontvangsten	92,1	92,1	0,0	92,1

Stand 1e suppletore begroting 2005	4 484,7
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	57,0
In de VWS- begroting 2005 was op artikel 99 een structureel bedrag van € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor specifiek beleid chronisch zieken. Hiervan wordt nu € 12 miljoen overgeheveld ter verzachting van de maatregel beperking vergoeding zelfzorggeneesmiddelen.	12,0
Stand 2e suppletore begroting 2005	4 553,7

Beleidsartikel 24: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Algemene doelstelling:

Een gezonde en veilige samenleving door preventie en behandeling van psychosociale en psychiatrische problemen.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	314 678	286 090	1 259	287 349
Uitgaven	317 867	300 411	- 1 419	298 992
<i>Programma-uitgaven</i>	314 926	297 257	- 1 421	295 836
<i>Drugsgebruik</i>	5 899	5 776	- 1 091	4 685
<i>Geestelijke gezondheidszorg</i>	31 503	26 713	- 5 695	21 018
<i>Verslavingszorg</i>	12 220	13 388	5 791	19 179
<i>Maatschappelijke en vrouwenopvang</i>	238 838	228 271	3 016	231 287
<i>Specifieke doelgroepen en samenleving</i>	26 466	23 109	- 3 442	19 667
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 941	3 154	2	3 156
Ontvangsten	1 361	1 383	714	2 097

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	286 090	300 411
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	1 259	
<i>Drugsgebruik</i>		
Onderuitputting als gevolg van het deels vrijvallen van het wachtgeldenbudget. Daarnaast vallen de kosten van een aantal projecten (o.a. XTC en cannabis) lager uit en valt er geld vrij wegens de 90% bevoorschotting van projectsubsidies.		- 1 200
<i>Geestelijke gezondheidszorg</i>		
Overheveling naar artikel 31		- 2 067
Onderuitputting in verband met een vertraging op de uitgaven van het GGZ budget.		- 2 874
<i>Verslavingszorg</i>		
Overboeking van Justitie (€ 6 miljoen) voor heroïne-behandelplaatsen in verband met het amendement Van der Laan (29 800 VI nr. 92). In aanvulling op een bijdrage bij eerste suppletore wet (€ 1 miljoen) heeft BVK hiervoor nogmaals € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de door BVK beschikbaar gestelde middelen (totaal € 4 miljoen) voor de uitbreiding van heroïnebehandeling aan verslaafden ten laste van de VWS-begroting in 2005 beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Overigens is de bijdrage van Justitie (€ 6 miljoen) overgeheveld naar artikel 21.		11 000 - 6 000
<i>Maatschappelijke en vrouwenopvang</i>		
Overheveling van artikel 29. Bij beëindiging van de subsidierelatie met het Sectorfonds Welzijn is afgesproken dat de middelen voor doorstromsubsidies maatschappelijke opvang worden toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang.		1 000
<i>Specifieke doelgroepen en samenleving</i>		
Overboeking naar Justitie in verband met de overheveling van het budget voor de tolkdiensten van het Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVCN).		- 4 298
Hogere uitgaven dan geraamd in verband met de gestegen kosten voor de medische zorg voor illegalen.		800
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		- 3 780
Stand 2e suppletore begroting 2005	287 349	292 992
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005		1 383
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		714
Stand 2e suppletore begroting 2005		2 097

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	3 581,7	3 650,0	40,5	3 690,5
Ontvangsten	89,3	89,3	3,8	93,1

Stand 1e suppletore begroting 2005	3 650,0
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	33,5
Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de gerealiseerde productie 2004 voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg die onder het AWBZ-convenant vallen blijkt dat er voor een bedrag van € 26,8 miljoen minder aan productie is gerealiseerd dan dat er voor 2004 was afgesproken. Deze volumemutatie voor de sector geestelijke gezondheidszorg wordt vanwege het afgesloten convenant in de AWBZ in positieve zin toegevoegd aan de groeiruimte AWBZ.	- 26,8
Deze mutatie betreft een volumemutatie naar aanleiding van de afrekening 2004 bij de vrijgevestigde psychiaters en psychologen en tbs (de niet-convenantsectoren).	12,7
Deze mutatie betreft een volumemutatie naar aanleiding van de afrekening 2004 voor bovenbudgettaire vergoedingen.	- 0,2
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit de begroting van Justitie in verband met uitbreiding van de TBS-capaciteit.	6,7
Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen.	14,6
Stand 2e suppletore begroting 2005	3 690,5

Beleidsartikel 25: Modernisering AWBZ

Algemene doelstelling:

De doelstelling van de modernisering van de AWBZ is het vergroten van de keuzemogelijkheden en zeggenschap van de verzekerden en het leveren van een flexibel en doelmatig zorgaanbod op maat.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	171 408	176 873	- 1 821	175 052
Uitgaven	171 408	176 873	- 1 821	175 052
<i>Programma-uitgaven</i>	170 808	176 271	- 1 668	174 603
Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)	170 808	176 271	- 1 668	174 603
<i>Apparaatsuitgaven</i>	600	602	- 153	449
Ontvangsten	0	0	2 046	2 046

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	176 873	176 863
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 1 821	
<i>Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)</i>		
Hogere uitgaven voor de ontwikkeling en implementatie van de Algemene zorgregistratie (AZR) door de zorgverzekeraars.		2 700
Minder uitgaven voor de indicatiestelling die nodig is voor het krijgen van AWBZ-zorg.		- 6 200
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		1 689
Stand 2e suppletore begroting 2005	175 052	175 052

	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005	0
Meerontvangsten als gevolg van niet-geraamde ontvangsten voor de indicatiestelling	2 046
Stand 2e suppletore begroting 2005	2 046

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	1 359,7	1 158,6	213,7	1 372,3
Ontvangsten	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand 1e suppletore begroting 2005	1 158,6
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	7,5
De afrekening van juni heeft voor 2004 op diverse AWBZ-sectoren die onder het convenant vallen negatieve volumemutaties opgeleverd, omdat er minder was gerealiseerd dan dat er aan productieafspraken was gemaakt. Deze mutaties zijn als ruimte bijgeboekt op artikel 25.	212,2
Deze mutatie betreft de overboeking vanuit de groeirimte AWBZ naar begroting (artikel 27) ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen.	- 6,0
Stand 2e suppletore begroting 2005	1 372,3

Beleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleid

Algemene doelstelling:

Stelselmatig bevorderen dat mensen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	17 323	15 129	- 3 320	11 809
Uitgaven	17 365	16 127	- 3 451	12 676
<i>Programma-uitgaven</i>	14 445	13 338	- 3 426	9 912
Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen	5 618	5 191	- 2 058	3 133
Versterken van de rechtspositie	5 518	5 995	- 1 080	4 915
Opheffen gescheiden leefsituatie	0	0	600	600
Kwaliteitstoetsing en -verbetering	3 309	2 152	- 888	1 264
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 920	2 789	- 25	2 764
Ontvangsten	182	182	1 017	1 199

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	15 129	16 127
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 3 320	
<i>Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen</i>		
Onderuitputting als gevolg van niet ingevulde voor-nemens op het gebied van landelijk uitvoerend werk.		- 700
<i>Versterken van de rechtspositie</i>		
Overheveling naar artikel 21.		- 1 500
Aanpassing van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).		869
Lagere raming van de Sociale Verzekeringsbank voor de uitgaven van de indicatiestellingen op basis van de TOG-regeling.		- 500
<i>Kwaliteitstoetsing en -verbetering</i>		
Onderuitputting als gevolg van het niet doorgaan van een voorgenomen benchmark onder de instellingen in de gehandicaptenzorg.		- 500
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		- 1 120
Stand 2e suppletore begroting 2005	11 809	12 676
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005		182
Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). Zie toelichting aan de uitgavenzijde.		869
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		148
Stand 2e suppletore begroting 2005		1 199

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	5 832,2	5 982,6	77,4	6 060,0
Ontvangsten	233,3	233,3	31,6	264,9

Stand 1e suppletore begroting 2005	5 982,6
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	61,0
Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de gerealiseerde productie 2004 voor de sector gehandicaptenzorg blijkt dat er voor een bedrag van € 13,8 miljoen minder aan productie is gerealiseerd dan dat er voor 2004 was afgesproken. Deze negatieve volumemutatie voor de sector gehandicaptenzorg wordt vanwege het afgesloten convenant in de AWBZ in positieve zin toegevoegd aan de groeiimte AWBZ.	- 13,8
Uit de afrekening over 2004 van de bovenbudgettaire vergoedingen (specifiek aangepaste hulpmiddelen en tandheelkundige hulp voor bewoners van AWBZ instellingen) blijkt een structurele tegenvaller van € 5,1 miljoen.	5,1
Uit de herziene afrekening in juni blijkt een lagere structurele tegenvaller bij de hulpmiddelen dan waar eerder bij 1e Suppletore Wet van was uitgegaan.	- 5,0

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen t.b.v. de eerste verstrekking van het uitwendige deel van het BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) van artikel 26 naar artikel 22.	- 0,8
Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen.	30,9
Stand 2e suppletore begroting 2005	6 060,0

Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderen

Algemene doelstelling:

Een tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening kunnen bieden aan mensen die daaraan een objectief vastgestelde behoefte hebben en samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	20 495	76 182	- 45 166	31 016
Uitgaven	21 287	77 088	- 45 236	31 852
<i>Programma-uitgaven</i>	18 079	73 964	- 45 312	28 652
Tijdigheid en toegankelijkheid	4 769	1 419	400	1 819
Passendheid en keuzevrijheid	1 646	55 639	- 48 511	7 128
Samenwerking mantel- en professionele zorg	5 062	5 062	35	5 097
Coördinatie en communicatie ouderenbeleid	713	592	- 283	309
Kwaliteit	5 089	10 652	2 937	13 589
Doelmatigheid	800	600	110	710
<i>Apparaatsuitgaven</i>	3 208	3 124	76	3 200
Ontvangsten	0	0	731	731

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	76 182	77 088
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 45 166	
<i>Passendheid en keuzevrijheid</i>		
Extra middelen om in het kader van de WMO de Regionale Patiënt-Consument Platforms een impuls te geven.		600
Minder uitgaven voor de WMO. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de doorlooptijden van de proeftuinen en de pilots langer lopen dan geraamd.		- 4 335
Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoering van de WMO.		- 45 000
<i>Kwaliteit</i>		
Overheveling naar artikel 21.		- 1 400
Overheveling naar artikel 21.		- 613
Overheveling naar verschillende operationele doelstellingen binnen artikel 27 ten behoeve van de financiering van de uitvoering van de cliënttoetsen door de stichting cliënt en kwaliteit.		- 950

	Verplichtingen	Uitgaven
Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulente teams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van een onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.		6 000
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		462
Stand 2e suppletore begroting 2005	31 016	31 852
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005		0
Incidentele niet geraamde ontvangsten als gevolg van verrekeningen van voorgaande jaren en de wet op het bejaardenoorden (WBO).		731
Stand 2e suppletore begroting 2005		731

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	11 239,9	11 284,5	- 4,7	11 279,8
Ontvangsten	1 408,3	1 408,3	4,3	1 412,6

Stand 1e suppletore begroting 2005	11 284,5
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	104,5
Uit de afrekening over 2004 van de bovenbudgettaire vergoedingen (specifiek aangepaste hulpmiddelen en tandheelkundige hulp voor bewoners van AWBZ instellingen) blijkt een structurele tegenvaller van € 7,5 miljoen.	7,5
Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de gerealiseerde productie 2004 voor de sectoren verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg blijkt dat er voor een bedrag van € 171,6 miljoen minder aan productie is gerealiseerd dan dat er voor 2004 was afgesproken. Deze negatieve volumemutatie voor de sector verpleging en verzorging wordt vanwege het afgesloten convenant in de AWBZ in positieve zin toegevoegd aan de groei ruimte AWBZ.	- 171,6
Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen.	54,9
Stand 2e suppletore begroting 2005	11 279,8

Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicapten

Algemene doelstelling:

Het zelfstandig functioneren van gehandicapten en ouderen bevorderen door voorzieningen te bieden op het gebied van wonen en vervoer.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	81 357	89 357	- 15 082	74 275
Uitgaven	81 357	89 357	- 15 082	74 275
<i>Programma-uitgaven</i>	81 008	89 008	- 15 090	73 918
Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten	81 008	89 008	- 15 090	73 918
<i>Apparaatsuitgaven</i>	349	349	8	357
Ontvangsten	0	0	355	355

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	89 357	89 357
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 15 082	
<i>Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten</i>		
Minder uitgaven op het budget voor bovenregionaal vervoer.		- 6 000
Overboeking naar V&W in verband met alternatieve benutting van de middelen uit het amendement Dijkma & Van der Ham (Valys-regeling).		- 10 000
Overheveling van artikel 99 in verband met de toedeling van de prijsbijstelling voor het bovenregionaal vervoer en sociaal vervoer.		967
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		- 49
Stand 2e suppletore begroting 2005	74 275	74 275

Beleidsartikel 29: Arbeidsmarktbeleid**Algemene doelstelling:**

Een beheerste ontwikkeling van de arbeidskosten, een innovatief functionerende arbeidsmarkt mede gericht op een optimale allocatie, en de implementatie van het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	70 526	70 379	- 27 621	42 758
Uitgaven	64 085	63 938	- 29 085	34 853
<i>Programma-uitgaven</i>	60 902	60 966	- 29 102	31 864
Terugdringen personeelstekorten	30 746	30 895	- 2 401	28 494
Regulier maken gesubsidieerde banen	30 156	30 071	- 26 701	3 370
<i>Apparaatsuitgaven</i>	3 183	2 972	17	2 989
Ontvangsten	28	28	63	91

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	70 379	63 938
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 27 621	
<i>Terugdringen personeelstekorten</i>		
Er is onderuitputting op de projectsubsidie voor «PRIK» (verhoging arbeidsproductiviteit in de zorg), omdat in het eerste jaar de nadruk heeft gelegen op analyse en onderzoek (relatief goedkoop) en minder nog op ontwikkelen, opsporen en verspreiden (relatief duur).		- 2 500
<i>Regulier maken gesubsidieerde banen</i>		
Overheveling naar artikel 24.		- 1 000
Vanwege een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het omzetten van gesubsidieerde banen in reguliere banen in 2005 wordt dit bedrag incidenteel afgeboekt.		- 26 000
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		415
Stand 2e suppletore begroting 2005	42 758	34 853

Beleidsartikel 30: Opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntenbeleid

Algemene doelstelling:

Optimale zorg met behulp van informatie-, communicatie- en technologie-beleid, capaciteit van beroepsbeoefenaren, patiëntenbeleid en ethiek.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	200 685	230 456	- 12 502	217 954
Uitgaven	225 024	277 562	- 13 658	263 904
<i>Programma-uitgaven</i>				
Ethisch verantwoord handelen	12 828	13 140	2 208	15 348
Evenwicht in de marktposities	40 295	43 013	576	43 589
Vernieuwingen in de zorg	8 978	41 107	- 1 559	39 548
Regulering van de zorg	1 600	16 070	- 15 459	611
Modernisering beroepenstructuur	155 765	154 342	- 4 228	150 114
Informatie over het zorgaanbod	1 564	1 504	4 688	6 192
Minder regels en administratieve lasten	19	19	- 19	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	3 975	8 367	135	8 502
Ontvangsten	1 083	7 383	4 640	12 023

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	230 456	277 562
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 12 502	
<i>Ethisch verantwoord handelen</i>		
Overheveling naar artikel 21.		- 750
Eenmalige hogere rijksbijdrage voor de financiering van abortusklinieken om de raming en bevoorschotting in enig jaar goed op elkaar aan te laten sluiten. Nu is er telkens sprake van nabetaling oude jaren ten laste van het budget voor het kasjaar waarin de betaling geschiedt.		3 000

	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Evenwicht in marktposities</i>		
Overheveling van artikel 31 in verband met het project klant centraal.		1 000
Overheveling naar artikel 21.		- 550
<i>Vernieuwingen in de zorg</i>		
Overheveling naar artikel 21.		- 500
Overboeking naar BZK in verband met een afgesproken bijdrage voor de implementatie van het Burger Service Nummer (BSN).		- 1 000
Minder uitgaven dan geraamd bij de uitgifte van UZI-passen (Unieke Zorgverleners Identificatie).		- 2 100
Aanpassing van de uitgaven- en de ontvangstenraming in verband met ICES-KIS 3. De bijdrage voor de vier projecten op het terrein van VWS én het daarvoor door VWS bij het FES te declareren bedragen zijn hoger dan geraamd.		2 440
<i>Regulering van de zorg</i>		
Overboeking naar de premiemiddelen (artikel 31) in verband met de herstructurering van zelfstandige bestuursorganen (zbo's).		- 7 000
<i>Modernisering beroepenstructuur</i>		
Overboeking van het ministerie van OCW om de instroom in de opleidingen tot physician assistant en advanced nurse practitioner tijdelijk (per 1 september 2005 en 1 september 2006) met 75 plaatsen uit te breiden.		525
Minder uitgaven dan geraamd voor onder meer het (beleidstrajecten)budget huisartsen, vluchtelingartsen, uitbreiding takenpakket capaciteitsorgaan en herregistratie wet BIG.		- 5 750
<i>Informatie over het zorgaanbod</i>		
Overheveling van artikel 22 van het budget voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL).		3 393
Minder uitgaven dan geraamd voor het project administratieve lasten rond Bouw. Daarnaast is er onderuitputting op het voornemen maatschappelijke verantwoording.		- 850
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		- 5 516
Stand 2e suppletore begroting 2005	217 954	263 904
Ontvangsten		
Stand 1e suppletore begroting 2005		7 383
Extra ontvangsten als gevolg van het verlagen van subsidievaststellingen in vergelijking met eerdere subsidieverleningen worden toegevoegd aan de generale middelen.		2 200
Aanpassing van de uitgaven- en de ontvangstenraming in verband met ICES-KIS 3.		2 440
Stand 2e suppletore begroting 2005		12 023

Beleidsartikel 31: Zorgverzekeringen

Algemene doelstelling:

Iedere ingezetene van Nederland heeft een zorgverzekering tegen een redelijke prijs, die zo wordt uitgevoerd dat de verzekerde de zorg krijgt die nodig is en de kosten beheersbaar zijn.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	19 150	19 188	600	19 788
Uitgaven	19 150	19 333	600	19 933
<i>Programma-uitgaven</i>	19 150	19 333	600	19 933
Stelselherziening	19 150	19 333	600	19 933
<i>Apparaatsuitgaven</i>	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	19 188	19 333
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	600	
<i>Stelselherziening</i>		
Overheveling van artikel 22 in verband met de overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg naar de zorgverzekeringswet.		2 067
Minder uitgaven dan geraamd als gevolg van de gefaseerde invoering van het project overheveling curatieve GGZ.		- 800
Overheveling naar artikel 30.		- 1 000
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		333
Stand 2e suppletore begroting 2005	19 788	19 933

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	1 258,3	1 304,5	21,7	1 326,2
Ontvangsten	13,0	13,0	0,0	13,0

Stand 1e suppletore begroting 2005	1 304,5
Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.	15,1
De middelen die in het kader van de stelselwijziging op de begroting in 2005 (artikel 30) beschikbaar zijn gesteld voor de herstructurering van de zorgzbo's worden via de premie ingezet en daartoe overgeboekt naar dit beleidsartikel.	7,0
Het kabinet heeft in de begrotingsvoorbereiding 2005 besloten tot een efficiencykorting op de zbo's. Met deze boeking wordt het aandeel van de zorgzbo's verwerkt.	- 0,4
Stand 2e suppletore begroting 2005	1 326,2

*Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid**Algemene doelstelling:*

Het medebekostigen van sociale ziektekostenverzekeringen uit de schat-

kist met als doel de premiedruk van deze verzekeringen binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen te houden.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	8 198 099	8 194 330	- 8 079	8 186 251
Uitgaven	8 198 099	8 194 330	- 8 079	8 186 251
<i>Programma-uitgaven</i>	8 198 099	8 194 330	- 8 079	8 186 251
Dekking uitgaven AWBZ	5 303 000	5 292 300	- 39 000	5 253 300
Dekking uitgaven ziektekostenverzekering	2 895 099	2 902 030	30 921	2 932 951
<i>Apparaatsuitgaven</i>	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	8 194 330	8 194 330
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 8 079	
<i>Dekking uitgaven AWBZ</i>		
Overboeking naar de generale middelen in verband met de aanpassing van de bijdrage in de kosten van kortingen.		- 39 000
Loon- en prijsbijstelling rijksbijdrage volksgezondheid.		30 921
Stand 2e suppletore begroting 2005	8 186 251	8 186 251

Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid

Algemene doelstelling:

De positie van jongeren in de samenleving versterken, kansen vergroten en uitval tegengaan.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	877 895	898 583	33 833	932 416
Uitgaven	869 113	894 918	25 693	920 611
<i>Programma-uitgaven</i>	866 889	892 689	25 083	917 772
Adequaat stelsel van jeugdzorg	831 869	854 819	24 679	879 498
Internaten voor kinderen binnenschippers	22 943	22 926	613	23 539
Participatie en toegankelijkheid	3 190	3 112	- 280	2 832
Lokaal sociaal beleid	6 516	9 461	52	9 513
Onderzoek en informatievoorziening	2 371	2 371	19	2 390
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 224	2 229	610	2 839
Ontvangsten	7 530	8 222	1 019	9 241

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	898 583	894 918
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	33 833	
<i>Adequaat stelsel van jeugdzorg</i>		
Verhoging van uitgaven en ontvangsten in verband met de verkoop van panden in Den Haag en Delft. De ontvangsten worden toegevoegd aan de doeluitkering van het Stadsgewest Haaglanden.		1 019
Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen.		11 500
Als gevolg van een aantal recente incidenten zijn de criteria voor uithuisplaatsingen verscherpt. Hierdoor hebben provincies en stadsregio's te maken met een stijging van het aantal kindbeschermingsmaatregelen en een groter beroep op de jeugdzorg. Het kabinet heeft met ingang van 2006 structureel nog meer middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten van jeugdzorg die door VWS worden gefinancierd.		5 000
Hogere uitgaven in verband met de jaarlijkse indexering van de pleegvergoeding.		760
<i>Personeel en materieel</i>		
Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI).		500
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		6 914
Stand 2e suppletore begroting 2005	932 416	920 611

	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2005	8 222
Verhoging van uitgaven en ontvangsten in verband met de verkoop van panden in Den Haag en Delft. De ontvangsten worden toegevoegd aan de doeluitkering van het Stadsgewest Haaglanden.	1 019
Stand 2e suppletore begroting 2005	9 241

Beleidsartikel 34: Lokaal Beleid

Algemene doelstelling:

Sociaal beleid heeft tot doel versterking van de leefsituatie in Nederland.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	40 510	38 521	- 2 292	36 229
Uitgaven	41 415	40 321	- 2 624	37 697
<i>Programma-uitgaven</i>				
Toegankelijke informatie en verbetering kwaliteit	14 029	13 922	- 213	13 709
Zelfredzaamheid van burgers	474	474	0	474
Maatschappelijke participatie en leefbaarheid	20 949	22 009	- 1 714	20 295
Afbouw/overdracht van taken	3 767	1 760	- 369	1 391
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 196	2 156	- 328	1 828
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	38 521	40 321
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 2 292	
<i>Toegankelijke informatie en verbetering kwaliteit</i>		
Hogere uitgaven dan geraamd op de programma's «branchebreed certificatieprogramma», «masteropleiding sociale interventie», competentiebank» en «excelleren in welzijn».		
		882
Lagere uitgaven in verband met een vertraging van het project Welzijn Informatie Landelijk en Lokaal (WILL).		
		- 1 100
<i>Maatschappelijke participatie en leefbaarheid</i>		
Lagere uitgaven dan geraamd op het vrijwilligersbeleid vanwege de vertraging van de beleidsnota 2005-2007. Minder uitgaven dan geraamd in verband met het niet van de grond komen van het project sociale infrastructuur landelijk gebied dat in samenwerking met LNV uitgevoerd zou worden.		
		- 1 200
		- 500
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		
		- 706
Stand 2e suppletore begroting 2005	36 229	37 697

Beleidsartikel 35: Sportbeleid

Algemene doelstelling:

Met inachtneming van de intrinsieke waarde van de sport, de maatschappelijke waarde ervan optimaal benutten en negatieve aspecten tegengaan.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	58 591	48 582	28 151	76 733
Uitgaven	73 067	66 986	481	67 467
<i>Programma-uitgaven</i>	70 526	64 500	438	64 938
Topsport	20 633	20 459	1 691	22 150
Breedtesport	40 393	39 541	- 1 296	38 245
Meedoen door sport	9 500	4 500	43	4 543
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 541	2 486	43	2 529
Ontvangsten	31	31	471	502

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	48 582	66 986
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	28 151	
<i>Topsport</i>		
Hogere uitgaven voor de stipendiumregeling voor topsporters in verband met lagere renteopbrengsten, het achterwege blijven van indexerings in de afgelopen jaren en een naheffing van de belastingdienst.		
		1 600

	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Breedtesport</i>		
Lagere uitgaven in het kader van de Breedtesportimpuls.		- 1 600
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		481
Stand 2e suppletore begroting 2005	76 733	67 467

Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

Algemene doelstelling:

Het bieden van (im)materiële ondersteuning aan personen die in het bijzonder zijn getroffen door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië alsmede het verschaffen van genoegdoening aan leden van onderscheiden gemeenschappen vervolgingslachtoffers. Daarnaast de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog instandhouden om daaruit lering te trekken en het versterken van de internationale samenwerking op dit terrein.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	386 865	413 524	- 2 078	411 446
Uitgaven	389 473	416 132	- 2 436	413 696
<i>Programma-uitgaven</i>	388 406	414 973	- 2 457	412 516
Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II	382 703	408 770	- 2 091	406 679
Infrastructuur herinnering WO II	5 703	6 203	- 366	5 837
<i>Apparaatsuitgaven</i>	1 067	1 159	21	1 180
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	413 524	416 132
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 2 078	
<i>Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II</i>		
Lager uitgaven in verband met een daling van de productie bij de Pensioen- en uitkeringsraad.		- 2 000
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		- 436
Stand 2e suppletore begroting 2005	411 446	413 696

Beleidsartikel 37: Inspecties

Algemene doelstelling:

Toe zien op de gezondheidszorg en de staat van de volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	42 274	42 987	2 720	45 707
Uitgaven	42 274	42 987	2 720	45 707
<i>Programma-uitgaven</i>	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	42 274	42 987	2 720	45 707
Ontvangsten	470	470	98	568

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	42 987	42 987
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	2 720	
<i>Inspectie Gezondheidszorg</i> Hogere uitgaven in verband huisvesting Inspectie voor de Gezondheidszorg.		1 970
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		750
Stand 2e suppletore begroting 2005	45 707	45 707

*Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkosten**Algemene doelstelling:*

Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	89 200	84 627	215 022	299 649
Uitgaven	89 200	84 627	215 022	299 649
<i>Programma-uitgaven</i>	88 300	83 800	215 000	298 800
Tegemoetkoming buitengewone uitgaven	88 300	83 800	0	83 800
Zorgtoeslag	0	0	215 000	215 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	900	827	22	849
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	84 627	84 627
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	215 022	
<i>Zorgtoeslag</i> Met deze mutatie worden de uitgaven voor de zorgtoeslag in de begroting verwerkt.		215 000

	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		22
Stand 2e suppletore begroting 2005	299 649	299 649

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 en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	143 798	165 317	22 791	188 108
Uitgaven	143 965	166 017	22 791	188 808
<i>Programma-uitgaven</i>	3 263	3 438	- 339	3 099
Internationale samenwerking	3 263	3 438	- 339	3 099
<i>Apparaatsuitgaven</i>	140 702	162 579	23 130	185 709
Ontvangsten	2 582	2 546	1 137	3 683

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	165 317	166 017
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	22 791	
<i>Apparaatsuitgaven</i>		
Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI. Door de lopende contracten in 2005 af te kopen, gaan de structurele huisvestingslasten van RIVM en NVI omlaag. Dit vertaalt zich in een verlaging van de tarieven van RIVM en NVI vanaf 2007.		11 100
Extra beveiligingsmaatregelen bij het RIVM en het NVI. In het kader van de Bescherming Vitale Infrastructuren zijn RIVM en NVI gehuisvest op het Anthonie van Leeuwenhoek Terrein te Bilthoven, beide aangemerkt als vitaal object.		3 435
De RIVM-exploitatie laat naar de meest actuele inzichten voor 2005 een sluitend beeld zien. Het eigen vermogen blijft daardoor nihil. Als buffer voor financiële risico's wordt het eigen vermogen eenmalig vergroot.		3 500
Uit de jaarrekening 2004 van het RIVM resteert een vordering op VWS. Die vordering wordt betaald voor zover er in 2005 uitgaven uit hoofde van voorzieningen bij het RIVM tegenover staan.		2 388
Overheveling van beleidsartikel 21, omdat de middelen voor zogenaamd strategisch vaccinonderzoek door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) in de ontwerpbegroting 2005 ten onrechte op dat artikel waren geraamd.		2 231
De door het NVI verschuldigde vennootschapsbelasting voor de opbrengst uit de overname van NVI valt lager uit dan bij eerste suppletore wet is geraamd.		- 716
Een deel van de prijsbijstellingstranche 2005 wordt ingezet voor P&M-problematiek.		3 300
Overheveling naar artikel 99.		- 1 400

	Verplichtingen	Uitgaven
De uitgaven in verband met de regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel vallen hoger uit.		791
De uitgaven aan het project aanbesteding printers en kopiers vallen in 2005 lager uit.		- 1 200
Lagere uitgaven dan geraamd in verband met de vrijval van VWS-brede bestemde P&M middelen, waarvan grotendeels middelen bestemd voor P-direct.		- 1 105
Lagere uitgaven in verband met het minder dan verwacht gebruik maken van de budgetten voor informatievoorziening.		- 1 300
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		1 767
Stand 2e suppletore begroting 2005	188 108	188 808

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	- 7 758	- 24 119	- 16 447	- 40 566
Uitgaven	82	1 884	540	2 424
Loonbijstelling	82	15 381	- 12 911	2 424
Prijsbijstelling	8 624	9 760	- 9 760	0
Onvoorzien	16	- 406	- 406	0
Taakstelling	- 8 604	- 22 851	- 22 851	0
Ontvangsten	0	0	0	0

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2005	- 24 119	1 884
Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet	- 16 447	
<i>Loonbijstelling</i>		
Toedeling loonbijstelling.		- 12 911
<i>Prijsbijstelling</i>		
Overheveling naar artikel 98.		- 3 300
Toedeling van de prijsbijstelling aan verschillende artikelen.		- 10 896
Overheveling naar artikel 28. Toedeling van de prijsbijstelling voor het bovenregionaal vervoer en sociaal vervoer.		- 967
Met deze mutatie worden alle taakstellingen overgeheveld naar de operationele doelstelling «Taakstellingen».		6 099
Het restant van de prijsbijstelling wordt ingezet ter dekking van de algehele budgettaire begrotingsproblematiek.		- 1 832
<i>Taakstellingen</i>		
Overheveling van de operationele doelstelling «Prijsbijstelling».		- 6 099
Door middel van deze mutatie worden nog openstaande taakstellingen gedekt.		2 030
Overheveling van artikel 29.		26 000

	Verplichtingen	Uitgaven
Overheveling van de taakstelling adviesraden naar artikel 98.		1 646
<i>Technische mutaties op dit artikel</i>		770
Stand 2e suppletore begroting 2005	- 40 566	2 424

Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	620,0	325,3	- 448,1	- 122,8
Ontvangsten	1 692,3	1 539,7	- 79,7	1 460,0

Stand 1e suppletore begroting 2005	325,3
Uitdeling van loon- en prijsontwikkeling aan de beleidsartikelen.	- 431,8
Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig geschreven of ongeschreven algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, heeft het CTG/ZAio besloten de incidentele korting van 0,8% (€ 125 miljoen) over half 2003 terug te draaien. De huidige verwachting is dat ongeveer de helft (€ 60 miljoen) tot financiering in 2005 zal komen.	60,0
Verdeling van de extra € 25 miljoen uit de begroting 2005 voor zittend ziekenvervoer (€ 13 miljoen, artikel 22) en zelfzorggeneesmiddelen (€ 12 miljoen, artikel 23).	- 25,0
Het amendement Buijs over het buiten de no-claimregeling houden van huisartsenzorg leidt naast een financieringsverschuiving van € 50 miljoen tot een gedrageseffect van € 20 miljoen. De dekking omvat onder andere het niet doorgaan van een voorgenomen intensivering van € 50 miljoen.	- 30,0
De raming van de benodigde loon- en prijsbijstelling in de jaren vanaf 2006 wordt aangepast op basis van de Macro-Economische Verkenning 2006 (MEV) van het Centraal Planbureau.	107,6
Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen.	- 129,1
Technische mutatie	0,2
Stand 2e suppletore begroting 2005	- 122,8