

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

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 2006 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 2006.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

B. TOELICHTING

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 Najaarsnota, 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 *Overige en 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 alleen 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 beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en premieontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4 de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel. In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en vervolgens – indien relevant – de premie-uitgavenmutaties.

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

In paragraaf 2.1 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de juridische basis van een aantal uitgaven geregeld.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens van € 10 miljoen gehanteerd.

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties

(bedragen x € 1 000)	Artikel	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2006		12 658 137
Stand na 1e suppletore begroting 2006		12 951 334
Overheveling vanuit de begroting naar de premiemiddelen voor de toevoeging van de pneumokokkenvaccinatie voor zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	21	- 14 850
Voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor 2006. Door wijziging van de invoeringsstrategie kan het EKD niet worden gerealiseerd in 2006 en zijn de daarvoor beschikbare middelen niet aangewend.	21	- 20 000
Met ingang van 1 januari 2007 treedt de WMO in werking. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor een aantal voorzieningen uit de AWBZ overgedragen aan gemeenten. Om dit te realiseren worden middelen overgeboekt naar het Gemeentefonds.	27	- 30 000
Overheveling uit de premiemiddelen van gelden voor stageplaatsen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en voor mentoren en cliëntondersteuning.	27	11 000
Naar aanleiding van het amendement Dijkzma en Van der Ham is € 10 miljoen van het budget voor bovenregionaal vervoer overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.	28	- 10 000
Onderuitputting als gevolg van een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het omzetten van gesubsidieerde banen in reguliere banen.	29	- 21 721
Het onderzoeksbudget van het CVZ wordt overgeheveld van de premie naar de begroting, zodat de hele CVZ-begroting uit de VWS-begroting wordt gefinancierd. Het onderzoeksbudget stond oorspronkelijk opgenomen bij de sectoren die behoren tot de artikelen 21, 22, 23, 26 en 27.	30	10 618
Via de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) wordt het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) gecompenseerd voor de premiederving die het gevolg is van de belastingherziening 2001. De BIKK is aangepast aan de MEV raming van het CPB.	32	- 12 700
Overheveling van de begroting naar de premiemiddelen voor het wegwerken van wachttijden in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg.	33	- 17 000
De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de hoogte van de standaardpremie en de inkomensverdeling. Als de standaardpremie hoger uitvalt, stijgt de zorgtoeslag. Als de inkomensstijging hoger is en/of het aantal mensen met een laag inkomen lager is dan eerder geraamd, dan valt de zorgtoeslag mee. De Zorgtoeslag is aangepast naar aanleiding van de MEV-raming.	38	- 99 700
Overige mutaties		33 547
Stand na 2e suppletore begroting 2006		12 780 528

2.2 Overige onderwerpen

In deze paragraaf wordt de wettelijke basis van een aantal uitgaven geregeld.

– Subsidie aan het Leger des Heils

De subsidie aan het Leger des Heils voor de «Flexforce AMK's en toegang bij Bureau Jeugdzorg» vindt plaats op grond van deze begrotingswet. Op de capaciteit van deze Flexforce kan door de provincies en de grootste regio's een beroep worden gedaan. Hiervoor is in 2006 € 0,6 mln beschikbaar en in 2007 € 1,6 mln.

– Financiering heroïnebehandeling

De middelen voor de financiering van de heroïnebehandeling zijn de afgelopen jaren op basis van convenanten aan 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

«stabiële 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 100 uitbreidingsplaatsen is eenmalig beschikbaar gesteld € 2,6 miljoen (€ 1,3 miljoen voor 2006 en € 1,3 miljoen voor 2007) aan de gemeenten Leiden, Deventer, Maastricht en Leeuwarden.

– *VOMIL-regeling (Volksgezondheid en Milieuhygiëne)*

Ten laste van de begroting zullen uitgaven gedaan worden voor kosteloos onderzoek en/of behandeling van (anonieme) patiënten met vermoedelijk een geslachtsziekte conform de VOMIL-regeling van 20 december 1977. Hiermee wordt de wettelijke basis gecreëerd voor het vergoeden van declaraties van consulten, (vrijgevestigde) dermatologen en apotheker voor de afgifte van medicijnen.

– *Betaling aan de BAVO RNO Groep*

Op grond van een gerechtelijke uitspraak is VWS verplicht om de BAVO RNO Groep € 0,5 miljoen te vergoeden voor de gedwongen opname en zorg voor illegalen. Dit bedrag komt ten laste van de begroting 2006.

– *Stichting Innosport*

Bij 1e suppletore begroting 2006 is voor de periode 2006–2010 generaal € 15 miljoen beschikbaar gesteld (€ 3 miljoen per jaar) voor innovatie in de sport. Deze middelen worden besteed in de vorm van een subsidie aan de Stichting Innosport, die door NOC*NSF en TNO in het najaar van 2006 is opgericht. Ondanks een vertraging bij de oprichting van de Stichting Innosport zal dit jaar € 3 miljoen als voorschot aan de stichting betaald worden.

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 cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2006, die de Minister van Financiën aan de Kamer aanbiedt.

De gepresenteerde mutaties zijn bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de 1e Suppletore Wet 2006 en de VWS-begroting 2007. 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 van de ZVW en de AWBZ. Voor de AWBZ is de CVZ-informatie voornamelijk gebaseerd op een extrapolatie van de tot en met augustus aan zorginstellingen betaalde voorschotten.

De cijfers van het CVZ zijn voor wat betreft de ZVW gebaseerd op opgaven van de zorgverzekeraars over het eerste half jaar van 2006. De opgaven van de kosten met betrekking tot de ZVW over het eerste half jaar bevatten nog voor een belangrijk deel schattingen van de zorgverzekeraars met betrekking tot nog te ontvangen declaraties met betrekking tot het eerste half jaar. Het aandeel van deze schattingen is groter dan in het verleden onder de Ziekenfondswet. De kostencijfers zijn dan ook met meer onzekerheden omgeven.

Daarnaast is van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informatie ontvangen met betrekking tot nabetalings over voorgaande jaren als gevolg van bijstellingen van instellingsbudgetten in die jaren. Van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn gegevens ontvangen over de

instellingsbudgetten. Voor de huisartsen is ook gebruik gemaakt van de in het kader van het Vogelaarakkoord afgesproken monitorinformatie van Vektis.

3.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2006

De netto zorguitgaven, die relevant zijn voor het Budgettair Kader Zorg (het BKZ), stijgen met € 143,4 miljoen. Dit is het saldo van diverse mee- en tegenvallers in de verschillende BKZ-sectoren, die in tabel 2 zijn opgenomen en daaronder worden toegelicht.

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

Tabel 2 Ontwikkeling in de bruto BKZ relevante uitgaven 2006 (bedragen x € 1 000 000)

	2006
Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletore begroting 2006	47 607,1
<i>Mutaties gemeld in de VWS-Begroting 2007</i>	308,4
Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 2007	47 915,5
<i>Nieuwe mutaties</i>	
Huisartsen	70,0
PGB's	44,5
<i>Subtotaal tegenvallers</i>	<i>114,5</i>
<i>Technische mutaties</i>	
IJKlijnmutaties	28,9
<i>Subtotaal technische mutaties</i>	<i>28,9</i>
<i>Totaal uitgavenmutaties</i>	<i>143,4</i>
Bruto BKZ-uitgaven stand 2e suppletore begroting 2006	48 058,9

Toelichting uitgavenmutaties

Mee- en tegenvallers

Huisartsen

Op basis van de voorlopige cijfers bedraagt de verwachte overschrijding bij de huisartsen ongeveer € 70 miljoen. Deze overschrijding wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal consulten (circa € 50 miljoen). Ook is het beroep op de module Praktijk Ondersteuning Huisartsen (POH) groter dan verwacht (circa € 20 miljoen). Het is mogelijk dat de uiteindelijke overschrijding hoger uitvalt dan € 70 miljoen. In de loop van november zullen nieuwe cijfers beschikbaar komen, die hier meer duidelijkheid over zullen geven. Er vindt overleg met de brancheorganisatie plaats om de overschrijding van het aantal consulten binnen de afspraken van het Vogelaarakkoord te dekken.

Persoonsgebonden budgetten (PGB's)

Op basis van de toegekende PGB's tot en met augustus zal de vermoedelijke realisatie over 2006 € 1050 miljoen bedragen. Zowel de groei van het aantal budgethouders als het toegekende bedrag per dag nemen meer toe dan geraamd. Dit leidt tot meeruitgaven van € 44,5 miljoen.

Technische mutaties

IJKlijnmutaties

Deze post is het saldo van mutaties, die samenhangen met overboekingen

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

tussen het Budgettair Kader Zorg en de ijklijn Rijksbegroting eng. Het betreft toevoeging aan de premiemiddelen vanuit de VWS-begroting van € 17 miljoen ten behoeve van wachttijden in de Jeugd-GGZ en € 14,9 miljoen ten behoeve van pneumokokkenvaccinaties. Daarnaast wordt € 3 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting voor financiering van de aanloopkosten in verband met de uitbreiding van de neonatale screening (aanloopkosten bij de screeningslaboratoria, ontwikkeling voorlichting etc.).

Overig

Ziekenhuizen

Met de oktoberrapportage 2006 heeft de NZa nieuwe cijfers (peildatum 31 augustus 2006) over de volumeontwikkeling in 2005 bij de ziekenhuizen aangeleverd. Uit deze cijfers blijkt dat – zoals eerder in de Begroting 2007 gemeld – deze volumeontwikkeling hoger is dan is vastgelegd in het prestatiecontract ziekenhuizen/convenant UMC's. Er moet zelfs rekening mee gehouden worden dat de overschrijding 2005 hoger is dan waarbij in de Begroting 2007 vanuit is gegaan. In afwachting van meer definitieve gegevens van de NZa over de volumeontwikkeling 2006 geeft de oktober-rapportage 2006 geen aanleiding om het financiële beeld voor de jaren 2006 en verder, zoals opgenomen in de Begroting 2007, aan te passen.

Toelichting ontvangstenmutaties

Er zijn geen mutaties in de ontvangstenraming. In tabel 3 is de ontvangstenraming opgenomen.

**Tabel 3 Ontwikkeling BKZ-Ontvangsten 2006
(bedragen x € 1 000 000)**

	2006
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletore wet 2006	3 856,9
Mutaties gemeld in de VWS-begroting 2007	0,0
BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 2007	3 856,9
Nieuwe mutaties	0,0
BKZ-ontvangsten stand 2e suppletore begroting 2006	3 856,9

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 € 3,7 miljoen bijgesteld.

**Tabel 4 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2006
(bedragen x € 1 000 000)**

	2006
BKZ-stand 1e suppletore begroting 2006	43 473,0
Mutaties t/m VWS-begroting 2007	– 32,6
BKZ-stand VWS-begroting 2007	43 440,4
Bij: IJkljnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven	28,9
BKZ-stand 2e suppletore begroting 2006	43 469,3

3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZ

De uitgavenmutaties leiden tot een verhoging van de netto BKZ-uitgaven met € 143,4 miljoen ten opzichte van de stand Begroting 2007. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) neemt toe met € 28,9 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ stijgen derhalve met € 114,5 miljoen. In totaal komt de overschrijding nu uit op € 733 miljoen.

Tabel 5 Ontwikkeling Budgettair Kader Zorg 2006 (bedragen x € 1 000 000)

	BKZ	Netto BKZ-uitgaven	Overschrijding
Stand begroting 2006	43 432	43 781	349
Stand 1e suppletore begroting 2006	43 473	43 750	277
Stand begroting 2007	43 440	44 059	618
Stand 2e suppletore begroting 2006	43 469	44 202	733

4 Artikelsgewijze toelichting

Beleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbescherming

Algemene doelstelling:

De volksgezondheid bevorderen en beschermen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	474 951	501 837	- 10 946	490 891
Uitgaven	699 288	749 708	- 17 721	731 987
Programma-uitgaven	692 146	741 321	- 17 727	723 594
Gedraggerichte gezondheidsbevordering	7 970	10 336	2 288	12 624
Bestrijden van infectieziekten	82 940	82 391	- 19 868	62 523
Consumenten- en productveiligheid	87 857	86 265	490	86 755
Toegankelijkheid en kwaliteit preventieve zorg	229 156	254 053	- 18 202	235 851
Coördinatie/nazorg bij crises en rampen	5 906	4 206	- 1 358	2 848
Programmering onderzoek/ontwikkeling	253 773	278 108	21 311	299 419
Vermijden ziektebelasting door chronische ziekten	3 995	3 968	- 1 305	2 663
Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving	1 484	1 484	9	1 493
Voorkomen drugsgebruik	6 174	9 882	- 2 461	7 421
Verslavingszorg	12 891	10 628	1 369	11 997
Apparaatuitgaven	7 142	8 387	6	8 393
Ontvangsten	8 623	8 623	2 814	11 437

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		749 708
Mutaties		
Overheveling naar artikel 98.		- 2 500
Het opdrachtgeversdeel van de IGZ voor het RIVM voor het Centrum infectieziektenbestrijding (Cib) is overgeheveld van artikel 37 naar artikel 21.		4 337
Dit is een desaldering van geraamde ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) op grond van besluitvorming over een bijdrage voor de ontwikkeling van een vaccin tegen RSV (Respiratoir Syncytieel Virus), vooruitlopend op definitieve besluitvorming hierover.		3 650
Overheveling vanuit de begroting naar de premiemiddelen voor de toevoeging van de pneumokokkenvaccinatie voor zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).		- 14 850
Overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken/ het Gemeentefonds voor hulp aan kinderen en gezinnen (risicogezinnen).		- 6 500
De Stichting Koppeling vergoedt de kosten van hulpverleners die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan onverzekerden zonder verblijfsvergunning. Voor 2006 worden de uitgaven begroot op € 7,2 miljoen, terwijl op grond van de Ontwerpbegroting € 3,6 miljoen beschikbaar was.		3 630
Dit betreft de uitfinanciering van de oude verplichtingenproblematiek (programma's ZonMw).		2 187
Overboeking vanuit de premiemiddelen naar de begroting voor financiering van de aanloopkosten in verband met de uitbreiding van de neonatale screening: uitbreiding screeningslaboratoria, ontwikkeling voorlichting etc.		3 000
Voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor 2006. Door wijziging van de invoeringsstrategie kan het EKD niet worden gerealiseerd in 2006 en zijn de daarvoor beschikbare middelen niet aangewend.		- 20 000
Overige en technische mutaties		9 325
Stand 2e suppletore begroting 2006		731 987

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 2006	8 623
Mutaties	
Geraamde ontvangst uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Zie toelichting aan uitgavenzijde.	3 650
Overige en technische mutaties	- 836
Stand 2e suppletore begroting 2006	11 437

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	61,8	65,0	11,0	76,0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	65,0
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	- 0,6
Uit de herziene afrekening blijkt ten opzichte van de afrekening in maart een meevaller van € 3,1 miljoen.	- 3,1
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 30).	- 0,2
Ten behoeve van de uitbreiding van de hielprik worden middelen toegevoegd aan de entadministraties. Deze worden overgeheveld uit het budget voor Advies Instructie en Voorlichting op het gebied van preventie (thuiszorg).	3,0
Deze mutatie betreft de incidentele overboeking van de middelen naar de begroting voor financiering van de aanloopkosten in verband met de uitbreiding van de neonatale screening: aanloopkosten bij de screeningslaboratoria, ontwikkeling voorlichting etc.	- 3,0
Overheveling vanuit de begroting naar de premiemiddelen voor de toevoeging van de pneumokokkenvaccinatie voor zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	14,9
Stand 2e suppletore begroting 2006	76,0

Beleidsartikel 22: Curatieve zorg

Algemene doelstelling:

Zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare curatieve zorgverlening is ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	51 949	55 093	1 376	56 469
Uitgaven	52 174	55 318	1 183	56 501
Programma-uitgaven	47 585	50 694	908	51 602
Eerstelijns zorg	9 167	5 679	- 1 444	4 235
Tweedelijns zorg	32 018	45 015	1 312	46 327
Effectieve en efficiënte zorgverlening	0	0	0	0
Spoedeisende medische hulpverlening	6 400	0	1 040	1 040
Apparaatuitgaven	4 589	4 624	275	4 899
Ontvangsten	1 098	1 043	548	1 591

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		55 318
Mutaties		
In 2004 en 2005 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt met betrekking tot prenatale screening. De extra uitgaven in 2006 van € 1,9 miljoen worden aangewend om, conform het kabinetsstandpunt, onder regie van het RIVM een kwaliteitssysteem voor prenatale screening te ontwikkelen.		1 900
Dit is een overheveling vanuit de premiemiddelen voor de exploitatiekosten van C2000, alsmede voor de inrichting van de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg.		3 100
Dit betreft hogere uitgaven bij het project DBC-onderhoud. De oorzaak ligt deels in de verdere (niet-voorzien) personeelsopbouw van de projectorganisatie van de Stichting DBC Onderhoud. Ook zijn door de projectorganisatie DBC-GGZ extra werkzaamheden uitgevoerd die niet waren geraamd.		2 935
Deze ruimte is ontstaan doordat het project Psychiater en Kwaliteit (€ 2,8 miljoen) is gestaakt. Daarnaast wordt het budget Indicatiestelling (€ 2,8 miljoen) slechts voor € 1,6 miljoen uitgeput.		- 4 013
Overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met herziening exploitatiekosten C2000.		- 2 130
Overige en Technische mutaties		- 609
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	56 501

	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006	1 043
Technische mutaties	548
Stand 2e suppletore begroting 2006	1 591

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	18 717,1	18 783,8	759,9	19 543,7

Stand 1e suppletore begroting 2006	18 783,8
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	233,1
In juni zijn de zorguitgaven 2005 opnieuw afgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van nieuwe (meer definitieve) cijfers van onder andere het NZa. Uit deze herziene afrekening blijkt een structurele tegenvaller van per saldo € 39,4 miljoen. Deze wordt met name veroorzaakt door een tegenvaller bij de medisch specialisten (€ 41 miljoen). Per saldo is er verder sprake van een structurele meevaller van € 1,6 miljoen.	39,4
Vanaf 2006 vallen de kunstgebitten niet meer onder de aanspraak hulpmiddelen maar onder de tandheelkundige zorg. Deze mutatie betreft de overheveling van het budget vanuit artikel 26 naar artikel 22.	119,0
Het vergoedingspercentage in de beleidsregel dure geneesmiddelen is opgehoogd. Bovendien komen er meer dure geneesmiddelen op de markt, die meer dan voorzien in de ziekenhuizen worden toegepast. De raming voor de ziekenhuizen wordt hiervoor opgehoogd.	112,0
Uit nieuwe cijfers van het NZa blijkt dat de volumeontwikkeling in 2005 bij de ziekenhuizen hoger is dan in het prestatiecontract Ziekenhuizen/convenant UMC's is vastgelegd. Hierdoor ontstaat een structurele tegenvaller van € 192 miljoen in 2006, die naar verwachting in 2007 zal oplopen tot € 291 miljoen. Deze tegenvaller zal met ingang van 2007 gecompenseerd worden door middel van een macrokorting van € 192 miljoen. In 2007 wordt een aanvullende kortingsmaatregel genomen indien de restantproblematiek niet binnen het prestatiecontract Ziekenhuizen/convenant UMC's wordt opgelost.	192,0
Op basis van de voorlopige cijfers bedraagt de verwachte overschrijding bij de huisartsen ongeveer € 70 miljoen. Deze overschrijding wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal consulten (circa € 50 miljoen). Ook is het beroep op de module Praktijk Ondersteuning Huisartsen (POH) groter dan verwacht (circa € 20 miljoen). Het is mogelijk dat de uiteindelijke overschrijding hoger uitvalt dan € 70 miljoen. In de loop van november zullen nieuwe cijfers beschikbaar komen, die hier meer duidelijkheid over zullen geven. Er vindt overleg met de brancheorganisaties plaats om de overschrijding van het aantal consulten binnen de afspraken van het Vogelaarakkoord te dekken.	70,0
Overheveling naar de VWS-begroting van de exploitatiekosten van C2000 en de kosten van het inrichten van de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg.	- 3,1
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 30).	- 5,4
Technische mutatie	2,9
Stand 2e suppletore begroting 2006	19 543,7

Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie

Algemene doelstelling:

Kwalitatief goede en veilige medische producten toegankelijk en betaalbaar maken, houden en steeds aan de eisen van de tijd laten voldoen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	21 097	32 421	130 018	162 439
Uitgaven	22 218	33 542	9 337	42 879
Programma-uitgaven	19 441	29 961	9 439	39 400
Geneesmiddelen	8 193	7 466	9 047	16 513
Medische technologie en transplantaten	11 248	11 343	748	12 091
Vernieuwingen in de zorg	0	11 152	- 356	10 796
Apparaatuitgaven	2 777	3 581	- 102	3 479
Ontvangsten	0	11 334	7 942	19 276

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		33 542
Mutaties		
Om een kwalitatief goede en doelmatige geneesmiddelen-voorziening tegen aanvaardbare kosten te handhaven (na afloop van de convenantafspraken) zijn flankerende maatregelen nodig in de geneesmiddelenketen. Dit zal onder meer inhouden dat meer onderzoeken uitgevoerd worden naar de doelmatigheid en dat innovaties in de keten worden bevorderd.		3 000
Desaldering voor het verstrekken van subsidie aan het Topinstituut Pharma uit het FES-fonds (Fonds Economische Structuurversterking).		9 306
Overige en technische mutaties		- 2 969
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	42 879

Ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting 2006		11 334
Mutaties		
Desaldering voor het verstrekken van subsidie aan TI Pharma uit het FES-fonds (Fonds Economische Structuurversterking).		8 306
Overige en technische mutaties		- 364
Stand 2e suppletore begroting 2006		19 276

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	4 903,2	4 578,5	101,7	4 680,2

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	4 578,5
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	108,1
De in de 1e Suppletore Wet aan de premiemiddelen toegevoegd middelen ten behoeve van borging convenant geneesmiddelen op de lange termijn worden nu naar de VWS-begroting overgeheveld.	- 3,0
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 30).	- 3,4
Stand 2e suppletore begroting 2006	4 680,2

Beleidsartikel 25: AWBZ-brede zorg

Algemene doelstelling:

Op een doelmatige wijze van aanbodsturing naar vraagsturing in de langdurige zorg komen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	164 826	184 716	- 643	184 073
Uitgaven	164 826	184 716	- 643	184 073
Programma-uitgaven	164 286	179 826	- 644	179 182
Vraaggestuurd systeem/zorg op m	164 286	179 826	- 644	179 182
Apparaatuitgaven	540	4 890	1	4 891
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		184 716
Mutaties		
Overheveling van artikel 25 naar artikel 27 in verband met de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007.		- 2 500
Overige en technische mutaties		1 857
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	184 073

Premie-uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1 000 000)
Geestelijke gezondheidszorg

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	3 721,1	3 730,0	202,4	3 932,4
Ontvangsten	93,1	93,1	0,0	93,1

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	3 730,0
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	44,9
Deze mutatie betreft de toedeling van groeirimte tranche 2005.	140,5
Deze mutatie betreft de incidentele overheveling van middelen uit de VWS-begroting (jeugd) ten behoeve van het wegwerken van wachtlijsten in de jeugd-GGZ.	17,0
Stand 2e suppletore begroting 2006	3 932,4

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	1 908,1	1 929,5	- 373,8	1 555,7

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	1 929,5
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	14,6
Deze mutatie betreft de toedeling van groeirimte tranche 2005.	- 420,9
Op basis van de toegekende PGB's tot en met augustus zal de vermoedelijke realisatie over 2006 € 1050 miljoen bedragen. Zowel de groei van het aantal budgethouders als het toegekende bedrag per dag nemen meer toe dan geraamd. Dit leidt tot meeruitgaven van € 44,5 miljoen.	44,5
Uit de groeirimte 2006 worden middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Het betreft middelen voor stageplaatsen in de Gehandicaptenzorg en GGZ (€ 8,0 miljoen) en middelen voor mentoren/cliëntondersteuning (€ 3,0 miljoen).	- 11,0
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar de CVTM regeling ter verhoging van het budget voor palliatieve zorg (hospices en bijna thuis huizen) binnen de regeling.	- 1,0
Stand 2e suppletore begroting 2006	1 555,7

Beleidsartikel 26: Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid

Algemene doelstelling:

Het volwaardig deelnemen van mensen met beperkingen aan de samenleving bevorderen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	15 524	11 051	- 554	10 497
Uitgaven	16 281	12 394	- 690	11 704
Programma-uitgaven	13 408	12 394	- 690	11 704
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen	4 912	4 697	- 640	4 057
Bevorderen rechtspositie van mensen met beperkingen	4 779	4 579	97	4 676
Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO	800	783	- 45	738
Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening	2 917	2 335	- 102	2 233
Apparaatuitgaven	2 873	0	0	0
Ontvangsten	182	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		12 394
Mutaties		
Overige en technische mutaties		- 690
Stand 2e suppletore begroting 2006		11 704

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

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	6 189,2	6 218,0	51,2	6 269,2
Ontvangsten	264,9	264,9	0,0	264,9

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	6 218,0
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	74,8
Deze mutatie betreft de toedeling van groeiruimte tranche 2005.	94,9
Vanaf 2006 vallen de kunstgebitten niet meer onder de aanspraak hulpmiddelen maar onder de tandheelkundige zorg. Deze mutatie betreft de overheveling van het budget vanuit artikel 26 naar artikel 22.	- 119,0
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 30).	- 0,3
In juni zijn de zorguitgaven 2005 opnieuw afgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van nieuwe (meer definitieve) cijfers van onder andere het NZa. Uit deze herziene afrekening blijkt een kleine tegenvaller ten opzichte van de eerdere meevaller voor hulpmiddelen van € 0,8 miljoen.	0,8
Stand 2e suppletore begroting 2006	6 269,2

*Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderen**Algemene doelstelling:*

Tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening bieden en samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=2+3
Verplichtingen	22 329	58 333	- 20 269	38 064
Uitgaven	23 527	60 829	- 20 645	40 184
Programma-uitgaven	20 646	60 829	- 20 645	40 184
Tijdigheid en toegankelijkheid ouderenzorg	1 512	1 512	10	1 522
Passendheid en keuzevrijheid ouderenzorg	7 866	38 091	- 28 146	9 945
Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorg	4 742	6 642	- 25	6 617
Coördinatie en communicatie ouderenbeleid	632	632	- 100	532
Kwaliteit ouderenzorg	5 294	13 352	7 807	21 159
Doelmatigheid ouderenzorg	600	600	- 191	409
Apparaatuitgaven	2 881	0	0	0
Ontvangsten	0	0	219	219

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		60 829
Mutaties		
Met ingang van 1 januari 2007 treedt de WMO in werking. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor een aantal voorzieningen uit de AWBZ overgedragen aan gemeenten. Om dit te realiseren worden middelen overgeboekt naar het Gemeentefonds.		- 30 000
Overheveling uit de premiemiddelen van gelden voor stageplaatsen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en voor mentoren en cliëntondersteuning.		11 000
Overheveling van artikel 25 naar artikel 27 in verband met de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007.		2 500
Vrijval van middelen bij het Steunpunt verpleeghuizen. Er is minder beroep op de additionele ondersteuning gedaan dan voorzien.		- 2 800
Overige en technische mutaties		- 1 345
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	40 184

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

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	11 465,6	11 470,6	278,5	11 749,1
Ontvangsten	1 412,6	1 412,6	0,0	1 412,6

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	11 470,6
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	101,4
Deze mutatie betreft de toedeling van groeiruimte tranche 2005.	185,4
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar de CVTM regeling ter verhoging van het budget voor palliatieve zorg (hospices en bijna thuis huizen) binnen de regeling.	1,0
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 30).	- 1,3
Overheveling naar de VWS-begroting van middelen voor cliënten/patiënten-participatie WMO.	- 5,0
Ten behoeve van de uitbreiding van de hielprik worden middelen toegevoegd aan de entadministraties. Deze worden overgeheveld uit het budget voor Advies Instructie en Voorlichting op het gebied van preventie (thuiszorg).	- 3,0
Stand 2e suppletore begroting 2006	11 749,1

Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicapten

Algemene doelstelling:

Voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer en rolstoelen bieden aan ouderen en gehandicapten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	90 297	72 352	- 3 400	68 952
Uitgaven	90 297	90 372	- 1 700	88 672
Programma-uitgaven	89 947	90 372	- 1 700	88 672
Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten	89 947	90 372	- 1 700	88 672
Apparaatuitgaven	350	0	0	0
Ontvangsten	0	0	915	915

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		90 372
Mutaties		
Er ontstaat dit jaar een tekort van € 6,6 mln. bij het bovenregionaal vervoer omdat er – conform hierover gemaakte afspraken – een bedrag van € 10 miljoen is overgeheveld naar het ministerie van V&W. Dit bedrag is n.a.v het amendement Dijksema en Van der Ham toegevoegd aan het budget voor bovenregionaal vervoer.		6 600
Naar aanleiding van het amendement Dijksema en Van der Ham is € 10 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.		- 10 000
Overige en technische mutaties		1 700
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	88 672
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		0
Mutaties		
Overige en technische mutaties		915
Stand 2e suppletore begroting 2006		915

Algemene doelstelling:

Een goed functionerende arbeidsmarkt in zorg en welzijn stimuleren en het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid implementeren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	32 972	35 545	- 23 907	11 638
Uitgaven	32 977	35 550	- 25 262	10 288
Programma-uitgaven	30 126	29 841	- 24 566	5 275
Terugdringen personeelstekorten	5 671	5 471	- 3 067	2 404
Regulier maken gesubsidieerde banen	24 455	24 370	- 21 499	2 871
Apparaatuitgaven	2 851	5 709	- 696	5 013
Ontvangsten	28	0	5 650	5 650

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		35 550
Mutaties		
Via de programma's «Sneller beter» en «Zorg voor beter» zijn minder initiatieven en activiteiten ontwikkeld dan vooraf gedacht. Daardoor zijn er minder subsidieaanvragen ontvangen voor projecten uit het zorgveld gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit/zelfredzaamheid.		- 3 108
Onderuitputting als gevolg van een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het omzetten van gesubsidieerde banen in reguliere banen.		- 21 721
Overige en technische mutaties		- 433
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	10 288
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		0
Mutaties		
De hogere ontvangsten zijn het gevolg van de afrekening van subsidies aan de sectorfondsen over de jaren 2004 en 2005. In verband met een door een sectorfonds ingediend bezwaarschrift was de afrekening enigszins vertraagd.		5 650
Technische mutaties		
Stand 2e suppletore begroting 2006		5 650

Algemene doelstelling:

Een moderne en evenwichtige zorgmarkt door posities in de zorg te ordenen en vernieuwingen te stimuleren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	318 864	310 799	611 150	921 949
Uitgaven	340 983	344 777	6 961	351 738
Programma-uitgaven	333 596	339 835	6 885	346 720
Vernieuwingen in de zorg	41 329	35 818	- 8 162	27 656
Modernisering beroepenstructuur	159 951	159 398	- 4 419	154 979
Ethisch verantwoord handelen	13 434	13 026	185	13 211
Informatie over het zorgaanbod	2 520	9 430	- 1 428	8 002
Evenwicht in de marktposities	46 031	47 172	5 075	52 247
Regulering van de zorg	70 331	74 991	15 634	90 625
Apparaatuitgaven	7 387	4 942	76	5 018
Ontvangsten	1 083	1 661	3 747	5 408

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		344 777
Mutaties		
Overheveling uit de premiemiddelen van gelden voor patiënten en cliëntenondersteuning naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De middelen worden via het fonds Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (PGO) uitgekeerd.		5 000
Het onderzoeksbudget van het CVZ wordt overgeheveld van de premie naar de begroting, zodat de hele CVZ-begroting uit de VWS-begroting wordt gefinancierd. Het onderzoeksbudget stond oorspronkelijk opgenomen bij de sectoren die behoren tot de artikelen 21, 22, 23, 26 en 27.		10 618
Dit is een overheveling van artikel 31. De middelen worden beschikbaar gesteld aan het CVZ voor de inningskosten van verzekerden in het buitenland.		4 035
Onderuitputting op het budget voor ICT in de zorg. Deze onderuitputting is voornamelijk ontstaan door de wijziging die eind 2005 is aangebracht in de wijze van implementatie van het EMD/WDH (Elektronisch Medicatie Dossier/Waarneemdossier voor Huisartsen). In afwachting van de Kamerbehandeling van de wet Burgerservice nummer (BSN) in de Zorg zijn er veel minder Unieke Zorgverleners Identificatie (UZI) passen uitgegeven dan geraamd. Bovendien zijn de kosten voor de subsidie aan Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) lager uitgevallen doordat een overschot uit 2005 is verrekend.		- 9 039
Onderuitputting als gevolg van het niet tot besteding komen van het voor 2006 geraamde bedrag ten behoeve van extra opleidingsplaatsen in academische ziekenhuizen.		- 5 031
Overige en technische mutaties		1 378
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	351 738

	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006	1 661
Mutaties	
De hogere ontvangsten zijn het gevolg van de afrekening van diverse in voorgaande jaren verstrekte subsidies.	3 525
Overige en technische mutaties	222
Stand 2e suppletore begroting 2006	5 408

Beleidsartikel 31: Zorgverzekeringen

Algemene doelstelling:
Iedere ingezetene van Nederland is verzekerd voor geneeskundige en langdurige zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	4 476	15 785	- 6 950	8 835
Uitgaven	4 476	17 495	- 6 950	10 545
Programma-uitgaven	4 476	17 495	- 6 950	10 545
Stelselherziening	4 476	17 495	- 6 950	10 545
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		17 495
Mutaties		
Overheveling naar artikel 30		- 4 035
Op dit artikel waren middelen gereserveerd voor onvoorziene uitgaven in het kader van de stelselherziening. Een deel van deze middelen is niet tot besteding gekomen en valt derhalve vrij.		- 2 420
Overige en technische mutaties		- 495
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	10 545

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

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	230,1	223,8	4,2	228,0
Ontvangsten	13,0	13,0	0,0	13,0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	223,8
Deze mutatie betreft de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling 2006.	4,2
Stand 2e suppletore begroting 2006	228,0

Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid

Algemene doelstelling:

De zorgverzekering mede bekostigen uit schatkistmiddelen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	6 605 000	6 622 200	- 12 700	6 609 500
Uitgaven	6 605 000	6 622 200	- 12 700	6 609 500
Programma-uitgaven	6 605 000	6 622 200	- 12 700	6 609 500
Dekking uitgaven AWBZ	4 741 100	4 758 300	- 12 700	4 745 600
Rijksbijdrage kinderen tot 18	1 863 900	1 863 900	0	1 863 900
Apparaatuitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		6 622 200
Mutaties		
Via de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) wordt het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) gecompenseerd voor de premiederving die het gevolg is van de belastingherziening 2001. De BIKK is aangepast aan de MEV raming van het CPB.		- 12 700
Overige en technische mutaties		
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	6 609 500

Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid

Algemene doelstelling:

De ontwikkeling van jeugdigen in de samenleving bevorderen en uitval voorkomen door kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor de jeugd te waarborgen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	958 557	1 182 045	- 6 679	1 175 366
Uitgaven	956 790	1 036 933	- 13 245	1 023 688
Programma-uitgaven	953 985	1 034 128	- 13 071	1 021 057
Kwaliteit jeugdzorg	21 254	21 082	6 327	27 409
Toegankelijkheid jeugdzorg	1 856	1 856	14	1 870
Betaalbaarheid jeugdzorg	889 226	964 907	- 15 774	949 133
Ontwikkeling van jeugdigen	41 649	46 283	- 3 638	42 645
Apparaatuitgaven	2 805	2 805	- 174	2 631
Ontvangsten	7 530	8 786	- 2 382	6 404

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		1 036 933
Mutaties		
Overheveling van de begroting naar de premiemiddelen voor het wegwerken van wachttijden in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg.		- 17 000
In 2005 is voor de Verwijsindex € 5 mln beschikbaar gesteld voor 2006. Door wijziging van het verloop van het wetgevingstraject kan de Verwijsindex in 2006 niet worden gerealiseerd en zijn de hiervoor beschikbaar gestelde middelen niet aangewend. Van dit budget blijft in 2006 naar verwachting € 3 186 miljoen over. In 2007 wordt het beleid m.b.t. de verwijzindex voortgezet.		- 3 186
Overige en technische mutaties		6 941
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	1 023 688
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		8 786
Mutaties		
De ontvangstenraming wordt naar beneden bijgesteld. Dit heeft onder meer betrekking op de afdracht van het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen.		- 2 292
Overige en technische mutaties		- 90
Stand 2e suppletore begroting 2006		6 404

Beleidsartikel 34: Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling:

Burgers beter in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van hun leefsituatie en leefomgeving en te participeren in de samenleving.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	273 042	274 895	13 097	287 992
Uitgaven	278 363	280 647	9 370	290 017
Programma-uitgaven	275 718	276 671	9 105	285 776
Maatschappelijke en vrouwenopvang	238 641	238 347	1 226	239 573
Transparantie en kwaliteit maat	13 565	15 190	9 231	24 421
Zelfredzaamheid van burgers	215	215	0	215
Maatschappelijke participatie e	21 723	21 873	- 1 365	20 508
Afbouw/overdracht van taken	1 574	1 046	13	1 059
Apparaatuitgaven	2 645	3 976	265	4 241
Ontvangsten	0	0	1 613	1 613

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		280 647
Mutaties		
Dit betreft een tegenvaller bij de de totstandkoming van drie nieuwe kenniscentra en de ontvlechtingen van negen partners.		8 270
Overige en technische mutaties		1 100
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	290 017
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		0
Mutaties		
Overige en technische mutaties		1 613
Stand 2e suppletore begroting 2006		1 613

Beleidsartikel 35: Sportbeleid

Algemene doelstelling:

Het bevorderen van de gezondheid door sport, van meedoen door sport en van sport aan de top.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	91 857	90 829	83 842	174 671
Uitgaven	118 158	121 609	- 967	120 642
Programma-uitgaven	115 683	119 151	- 1 069	118 082
Gezond door sport	7 263	7 181	95	7 276
Meedoen door sport	67 540	68 090	- 1 007	67 083
Normen en waarden door sport	5 139	5 139	- 213	4 926
Sport aan de top	35 741	38 741	56	38 797
Apparaatuitgaven	2 475	2 458	102	2 560
Ontvangsten	31	0	400	400

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		121 609
Mutaties		
Overige en technische mutaties		- 967
Stand 2e suppletore begroting 2006		120 642
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		0
Mutaties		
Technische mutaties		400
Stand 2e suppletore begroting 2006		400

Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

Algemene doelstelling:

Materiële en immateriële hulp verlenen aan slachtoffers van WO II en levend houden van de herinnering aan deze oorlog.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	412 816	417 056	- 3 081	413 975
Uitgaven	413 549	417 789	- 3 401	414 388
Programma-uitgaven	412 443	416 683	- 3 482	413 201
Kwaliteit stelsel hulpverlening oorlogsgetroffenen	405 039	409 339	- 6 888	402 451
Infrastructuur herinnering WO I	7 404	7 344	3 406	10 750
Apparaatsuitgaven	1 106	1 106	81	1 187
Ontvangsten	0	0	3 373	3 373

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		417 789
Mutaties		
Bij de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) blijven de uitgaven beneden de raming als gevolg van minder uitkeringsgerechtigden, lagere incidentele betalingen en lagere uitgaven voor bijzondere voorzieningen.		- 2 900
Bij de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) blijven de uitgaven (€ 3,6 mln) beneden de raming als gevolg van een lagere gemiddelde uitkering, lagere incidentele betalingen en minder aanvragen voor bijzondere voorzieningen.		- 3 600
Vanwege de grote financiële problemen bij het Indisch Huis zijn de middelen die bestemd waren voor de aankoop van een pand voor dit herinneringscentrum teruggevorderd. De € 2,7 miljoen die geretourneerd zijn door het inmiddels failliete Indisch Huis zullen ingezet worden voor de financiering van een nieuw Indisch Herinneringscentrum.		2 700
Overige en technische mutaties		399
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	414 388
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		0
Mutaties		
Dit bedrag is geretourneerd door het inmiddels failliete Indisch Huis. Het wordt ingezet worden voor de financiering van het nieuwe initiatief		2 700
Technische mutaties		673
Stand 2e suppletore begroting 2006		3 373

Beleidsartikel 37: Inspecties

Algemene doelstellingen:

IGZ: Bijdragen aan veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg.

IJZ: Toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdzorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	42 262	45 870	- 5 036	40 834
Uitgaven	42 262	46 018	- 5 036	40 982
Programma-uitgaven	0	0	0	0
Apparaatuitgaven	42 262	46 018	- 5 036	40 982
Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)	38 702	42 458	- 5 310	37 148
Inspectie Jeugdzorg (IJZ)	3 560	3 560	274	3 834
Ontvangsten	470	470	286	756

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		46 018
Mutaties		
Overheveling naar artikel 21		- 4 337
Technische mutaties		- 699
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	40 982
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		470
Mutaties		
Technische mutaties		286
Stand 2e suppletore begroting 2006		756

Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkosten

Algemene doelstelling:

Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	2 691 989	2 691 989	- 101 189	2 590 800
Uitgaven	2 691 989	2 691 989	- 101 189	2 590 800
Programma-uitgaven	2 690 500	2 690 500	- 99 700	2 590 800
Tegemoetkoming buitengewone uitgaven	88 800	88 800	0	88 800
Tegemoetkomen in de kosten van zorg	2 601 700	2 601 700	- 99 700	2 502 000
Apparaatsuitgaven	1 489	1 489	- 1 489	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		2 691 989
Mutaties		
De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de hoogte van de standaardpremie en de inkomensverdeling. Als de standaardpremie hoger uitvalt, stijgt de zorgtoeslag. Als de inkomensstijging hoger is en/of het aantal mensen met een laag inkomen lager is dan eerder geraamd, dan valt de zorgtoeslag mee. De Zorgtoeslag is aangepast naar aanleiding van de MEV-raming		- 99 700
Er zijn minder uitgaven gedaan dan geraamd voor de uitvoeringskosten bij de Belastingdienst voor de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven.		- 1 514
Overige en technische mutaties		25
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	2 590 800

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	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
Verplichtingen	143 033	141 922	32 790	174 712
Uitgaven	143 132	146 347	14 553	160 900
Programma-uitgaven	5 402	5 402	2 302	7 704
Internationale samenwerking	5 402	5 402	2 302	7 704
Apparaatuitgaven	137 730	140 945	12 251	153 196
Gezondheidsraad	4 632	4 492	1 181	5 673
Personeel en materieel kernministerie	97 966	101 016	178	101 194
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg	2 876	2 386	123	2 509
Raad voor Gezondheidsonderzoek	574	354	7	361
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	1 252	882	151	1 033
Sociaal en Cultureel Planbureau	6 513	5 854	268	6 122
Strategisch onderzoek NVI	3 015	5 348	8 095	13 443
Strategisch onderzoek RIVM	20 902	20 613	2 248	22 861
Ontvangsten	2 546	2 660	7 744	10 404

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		146 347
Mutaties		
Dit is een overheveling van artikel 21. Om de snelle verspreiding van hiv en aids onder drugsgebruikers een halt toe te roepen zijn preventieve maatregelen nodig en worden middelen beschikbaar gesteld aan het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Het UNODC voert projecten uit in landen die kampen met een enorme hiv/aids-epidemie en die steun nodig hebben voor hun projecten om hiv/aids onder drugsgebruikers te voorkomen.		2 500
Bij de overgang van het RIVM naar het baten/lastenstelsel is in de openingsbalans een vordering op het moederdepartement opgenomen. Achtergrond daarvan waren voorzieningen voor o.m. wachtgelden en de FPU-Remkesregeling. In 2005 heeft VWS ongeveer de helft van de vordering voldaan, zijnde de uitgaven van het RIVM in dat jaar voor ww-uitkeringen en FPU-Remkes-uitkeringen. In 2006 wordt hetzelfde gedaan tot het bedrag van de restant-vordering.		2 194
Uit de balans per ultimo 2005 kwam een vordering van het NVI op het moederdepartement naar voren van € 5,686 mln. Achtergrond daarvan was de vermogensbehoefte, voortvloeiend uit financiering van de voorraden en een risicobuffer voor het NVI. VWS voldoet in 2006 € 3,785 miljoen op de vordering om te voorzien in de vermogensbehoefte tot het maximum van de toegestane risicobuffer (5%).		3 785
Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma moet het NVI drie vaccins tijdelijk aankopen: Traxis polio omdat er nog te weinig uitslagen van (langdurende) kwaliteitscontrole-testen beschikbaar zijn om het product vrij te geven, BMR omdat de IGZ een aantal eisen heeft gesteld die maakt dat het afvullen en vriesdrogen van BMR naar een ander gebouw verplaatst moest worden, en Pediacel in verband met onzekerheden in het productieproces en de samenwerking met een partner.		4 026
Overige en technische mutaties		2 048
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	160 900
		Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2006		2 660
Mutaties		
Ontvangst van de zijde van het NVI voor de afkoop van de vaste activa van het moederdepartement, nu het NVI per 1 januari 2006 definitief een baten-lastendienst is geworden. Het NVI heeft daartoe een conversielening afgesloten bij het ministerie van Financiën.		7 037
Overige en technische mutaties		707
Stand 2e suppletore begroting 2006		10 404

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	- 5 745	4 859	- 5 823	- 964
Uitgaven	- 7 503	3 101	- 2 061	1 040
Programma-uitgaven	- 7 503	3 101	- 2 061	1 040
Loonbijstelling	60	19 744	- 19 744	0
Prijsbijstelling	3 199	10 698	- 9 367	1 331
Onvoorzien	0	7	- 7	0
Taakstelling	- 10 762	- 27 348	27 057	- 291
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste mutaties

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand 1e suppletore begroting 2006		3 101
Mutaties		
Loonbijstelling Tranche 2006		2 138
Toedeling Loonbijstelling 2006		- 19 351
Het restant van de loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek		- 2 531
Toedeling Prijsbijstelling 2006		- 1 763
Het restant van de prijsbijstelling wordt ingezet ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek		- 7 604
De bij Voorjaarsnota 2006 opgelegde structurele ramingsbijstelling wordt incidenteel ingevuld voor het jaar 2006		25 000
Door middel van deze mutatie worden nog openstaande taakstellingen gedekt		3 059
Overige en technische mutaties		- 1 009
Stand 2e suppletore begroting 2006	0	1 040

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

	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Premie-uitgaven	447,9	546,7	- 542,1	4,6
Ontvangsten	2 073,3	2 073,3	0,0	2 073,3

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Stand 1e suppletore begroting 2006	546,7
Uitdeling van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling aan de beleidsartikelen (tranche 2006).	- 568,2
Deze mutatie betreft compensatie voor de hogere overheidsbijdrage voor arbeidskosten in de zorg (OVA) als gevolg van de incidentele loonontwikkeling.	26,0
Technische mutatie	0,1
Stand 2e suppletore begroting 2006	4,6
