

Vergaderjaar 2019–2020

35 493

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Ik wil er bij deze gelegenheid op wijzen dat de Corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen van het kabinet met grote spoed en onder zeer grote druk tot stand zijn gekomen. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten aanzien van de uitgaven en verplichtingen het risico op fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid in beginsel groter. Dit risico wordt onderkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico zoveel mogelijk te beheersen. Eén van deze beheersingsmaatregelen is om als hoofdregel te hanteren dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld en daarbij te bezien in hoeverre een beroep kan worden gedaan op wettelijk toegestane uitzonderingsgronden. Zo mag VWS bij aanbestedingen een beroep doen op de uitzonderingsgrond «»dwingende spoed», zodat goederen en diensten direct bij één markt-partij mogen worden verworven.

Ik sluit op voorhand niet uit dat het spoedeisende karakter niet in alle gevallen te verenigen is met de comptabele wet- en regelgeving. Dit zou

kunnen leiden tot onzekerheden of fouten in de rechtmatigheid. Deze gevallen zullen, conform de comply or explain-regel, aan Uw Kamer toegelicht worden.

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

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste incidentele suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1 mln.)

	Artikelnummer	Uitgaven 2020
1) Uitbreiding testcapaciteit	1	300,3
2) GGD en veiligheidsregio's COVID-19	1	20,0
3) BCG-vaccin	1	4,5
4) ZonMw Onderzoek COVID-19	1	3,0
5) Vaccinontwikkeling	1	700,0
6) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen	2 en 3	452,0
7) Campagne «alleen samen»	4	4,0
8) Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19	4 en 10	9,7
9) Ondersteuning Sportsector	6	110,0
Totaal uitgaven		1.603,5
		Ontvangsten 2020
Verkoop medische hulpmiddelen	2	180,0
Totaal ontvangsten		180,0

Toelichting

In de beleidsartikelen is een toelichting opgenomen.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	841.280	748.168	1.027.800	1.775.968	0	0	0	0
Uitgaven	1.039.858	1.172.099	1.027.800	2.199.899	0	0	0	0
waarvan juridisch verplicht (percentage)	95,30%	99,00%						
1. Gezondheidsbeleid	433.721	544.989	3.000	547.989	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Subsidies	25.007	25.389	0	25.389	0	0	0	0
(Lokaal) gezondheidsbeleid	24.520	24.889	0	24.889	0	0	0	0
Overige	487	500	0	500	0	0	0	0
Opdrachten	2.080	2.913	0	2.913	0	0	0	0
(Lokaal) gezondheidsbeleid	2.080	2.913	0	2.913	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	108.907	116.334	0	116.334	0	0	0	0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	90.474	94.594	0	94.594	0	0	0	0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning	17.846	21.141	0	21.141	0	0	0	0
zorgbreed	587	599	0	599	0	0	0	0
Overige								
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	297.590	400.338	3.000	403.338	0	0	0	0
ZonMw: programmering	297.590	400.338	3.000	403.338	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	137	15	0	15	0	0	0	0
Aanpak Gezondheidsachterstanden	137	15	0	15	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ziektepreventie	439.164	454.489	1.024.800	1.479.289	0	0	0	0
Subsidies	206.085	209.339	0	209.339	0	0	0	0
Ziektepreventie	9.069	14.402	0	14.402	0	0	0	0
Bevolkingsonderzoeken	147.196	145.228	0	145.228	0	0	0	0
Vaccinaties	49.820	49.709	0	49.709	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	10.355	3.699	700.000	703.699	0	0	0	0
Ziektepreventie	10.355	3.699	700.000	703.699	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	221.680	235.574	324.800	560.374	0	0	0	0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	93.396	116.927	324.800	441.727	0	0	0	0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken	37.631	37.362	0	37.362	0	0	0	0
RIVM: Vaccinaties	89.640	81.254	0	81.254	0	0	0	0
Overige	1.013	31	0	31	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden	1.044	5.877	0	5.877	0	0	0	0
Overige	1.044	5.877	0	5.877	0	0	0	0
3. Gezondheidsbevordering	140.318	145.661	0	145.661	0	0	0	0
Subsidies	116.037	121.563	0	121.563	0	0	0	0
Preventie van schadelijk middelengebruik	19.114	23.246	0	23.246	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Gezonde leefstijl en gezond gewicht	23.857	24.576	0	24.576	0	0	0	0
Letselpreventie	4.301	4.677	0	4.677	0	0	0	0
Bevordering van seksuele gezondheid	67.788	68.062	0	68.062	0	0	0	0
Overige	977	1.002	0	1.002	0	0	0	0
Opdrachten	9.029	8.348	0	8.348	0	0	0	0
Gezondheidsbevordering	9.029	8.348	0	8.348	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	1.242	1.269	0	1.269	0	0	0	0
Overige	1.242	1.269	0	1.269	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	114	117	0	117	0	0	0	0
Overige	114	117	0	117	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	13.896	14.364	0	14.364	0	0	0	0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	13.896	14.364	0	14.364	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ethiek	26.655	26.960	0	26.960	0	0	0	0
Subsidies	24.374	23.566	0	23.566	0	0	0	0
Abortusklinieken	17.482	17.878	0	17.878	0	0	0	0
Medische Ethiek	6.892	5.688	0	5.688	0	0	0	0
Opdrachten	772	785	0	785	0	0	0	0
Medische Ethiek	772	785	0	785	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	1.509	2.609	0	2.609	0	0	0	0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	1.509	2.609	0	2.609	0	0	0	0
Ontvangsten	13.903	23.903	0	23.903	0	0	0	0
Overige	13.903	23.903	0	23.903	0	0	0	0

Uitgaven

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

ZonMw – programmering:

Onderzoek COVID-19

Naast de eerder uitgezette onderzoeken vanwege COVID-19 bij ZonMw is besloten tot aanvullend onderzoek naar mogelijke alternatieven in zowel de diagnostiek als behandeling. Hiervoor is € 3 miljoen nodig.

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Vaccinontwikkeling

Nederland werkt samen met Duitsland, Frankrijk en Italië in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Doel van deze samenwerking is zo spoedig mogelijk te beschikken over een goed werkend, veilig en betaalbaar vaccin voor heel Europa en daarbuiten. Door met deze landen – die net als Nederland de faciliteiten in huis hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling en productie – en met de vaccin ontwikkelende en producerende bedrijven samen te werken, kunnen we sneller een vaccin realiseren. Andere EU-Lidstaten en de Europese Commissie bieden we de mogelijkheid om deel te nemen in de initiatieven die voortkomen uit deze samenwerking. Om op de kortst mogelijke termijn over een vaccin te beschikken, wordt € 700 miljoen begroot.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM – Opdrachtverlening aan kenniscentra:

Uitbreiding testcapaciteit COVID-19

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten getest worden op COVID-19, hiervoor is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig (€ 264 miljoen). De test wordt uitgevoerd door de GGD'en. Op 1 juni is het landelijk telefoonnummer 0800-1202 operationeel geworden (€ 36,3 miljoen) waar mensen naar toe kunnen bellen om te kijken of ze in aanmerking komen voor een test.

GGD'en en veiligheidsregio's COVID-19

Het betreft additionele uitgaven vanwege de uitbreiding van de testcapaciteit. De GGD'en wordt hiermee in staat gesteld om bij positief geteste personen bron- en contactopsporing te doen. Tevens wordt, naar aanleiding van de nieuwe noodverordening, mogelijk gemaakt dat meerkosten die hieruit volgen worden gedekt.

BCG-vaccin

Uit onderzoek blijkt een positieve werking van het BCG-vaccin bij COVID-19 patiënten. Vanwege dit positieve effect is besloten om het BCG-vaccin aan te schaffen voor een bedrag van € 4,5 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletore begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	3.080.575	4.036.526	450.000	4.486.526	0	0	0	0
Uitgaven	3.117.206	4.153.395	450.000	4.603.395	0	0	0	0
waarvan juridisch verplicht (percentage)	99,40%	99,40%						

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	193.180	1.200.019	450.000	1.650.019	0	0	0	0
Subsidies	141.236	1.142.656	- 970.100	172.556	0	0	0	0
Medisch specialistische zorg	80.533	70.440	0	70.440	0	0	0	0
Curatieve ggz	18.909	20.059	0	20.059	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	9.893	10.153	0	10.153	0	0	0	0
Lichaamsmateriaal	20.608	18.571	0	18.571	0	0	0	0
Medische producten	11.293	1.023.433	- 970.100	53.333	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	17.542	17.518	1.420.100	1.437.618	0	0	0	0
Medisch specialistische zorg	1.157	973	0	973	0	0	0	0
Curatieve ggz	4.887	5.217	0	5.217	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	153	156	0	156	0	0	0	0
Lichaamsmateriaal	8.335	7.592	0	7.592	0	0	0	0
Medische producten	3.010	3.580	1.420.100	1.423.680	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	32.208	38.323	0	38.323	0	0	0	0
aCBG	1.694	1.831	0	1.831	0	0	0	0
aCBG	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
CIBG	28.314	34.292	0	34.292	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	2.126	1.520	0	1.520	0	0	0	0
Overige	2.126	1.520	0	1.520	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	68	2	0	2	0	0	0	0
Overige	68	2	0	2	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel	2.924.026	2.953.376	0	2.953.376	0	0	0	0
Subsidies	118.719	146.285	0	146.285	0	0	0	0
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.303	1.337	0	1.337	0	0	0	0
Medisch-specialistische zorg	58.531	58.635	0	58.635	0	0	0	0
Curatieve ggz	8.981	9.214	0	9.214	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	8.702	8.931	0	8.931	0	0	0	0
Overige	41.202	68.168	0	68.168	0	0	0	0
Bekostiging	2.762.515	2.761.184	0	2.761.184	0	0	0	0
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.722.900	2.722.900	0	2.722.900	0	0	0	0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	39.615	38.284	0	38.284	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten	18.523	18.523	0	18.523	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	18.397	18.397	0	18.397	0	0	0	0
Overige	126	126	0	126	0	0	0	0
Opdrachten	5.618	13.265	0	13.265	0	0	0	0
Risicoverevening	1.986	2.019	0	2.019	0	0	0	0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel	1.201	1.221	0	1.221	0	0	0	0
Medisch-specialistische zorg	118	5.620	0	5.620	0	0	0	0
Curatieve ggz	417	424	0	424	0	0	0	0
Eerste lijnszorg	100	102	0	102	0	0	0	0
Overige	1.796	3.879	0	3.879	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	13.846	9.813	0	9.813	0	0	0	0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	13.846	9.813	0	9.813	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	4.803	4.304	0	4.304	0	0	0	0
SVB: Onverzekerden	3.778	3.877	0	3.877	0	0	0	0
Overige	1.025	427	0	427	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	2	2	0	2	0	0	0	0
VenJ: Bijdrage C2000	2	2	0	2	0	0	0	0
Ontvangsten	5.053	296.353	180.000	476.353	0	0	0	0
Overige	5.053	296.353	180.000	476.353	0	0	0	0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt van VWS een voorschot voor de inkoop van medische hulpmiddelen. De raming voor de inkoop van medische hulpmiddelen wordt met € 550 miljoen verhoogd. Hierbij is ook rekening gehouden met een uitbreiding van de doelgroep waarvoor het LCH inkoop. Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie, waaronder mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners die op basis van een pgb zorg aan kwetsbare mensen leveren. Daarnaast is minder budget benodigd voor de inkoop van beademingsapparatuur dan bij eerste suppletoire geraamd. Dit wordt bijgesteld met € 100 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting zijn de middelen voor aanschaf en distributie medische hulpmiddelen op «medische producten – subsidies» terecht gekomen, dit had «opdrachten» moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart de technische correctie van € 970.100.

Ontvangsten

Doorverkoop van medische beschermingsmiddelen

Tegenover de uitgaven die hierboven zijn benoemd voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen door het LCH staan ook ontvangsten. Deze betreffen de verkoop van beschermingsmiddelen aan zorgaanbieders. De extra opbrengst hiervan wordt geraamd op € 180 miljoen.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletore begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	7.423.429	3.954.180	2.000	3.956.180	0	0	0	0
Uitgaven	7.259.805	7.285.154	2.000	7.287.154	0	0	0	0
<i>waarvan juridisch verplicht (percentage)</i>		99,30%						
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	214.662	236.579	2.000	238.579	0	0	0	0
Subsidies	70.054	86.160	0	86.160	0	0	0	0
Toegang tot zorg en ondersteuning	18.668	13.667	0	13.667	0	0	0	0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	20.415	43.145	0	43.145	0	0	0	0
Inclusieve samenleving	15.256	14.147	0	14.147	0	0	0	0
Kennis en informatiebeleid	10.300	9.734	0	9.734	0	0	0	0
Overige	5.415	5.467	0	5.467	0	0	0	0
Opdrachten	101.761	90.048	2.000	92.048	0	0	0	0
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	63.721	60.193	0	60.193	0	0	0	0
Toegang tot zorg en ondersteuning	6.950	3.765	0	3.765	0	0	0	0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning	3.200	2.978	0	2.978	0	0	0	0
Inclusiviteit	12.056	7.261	2.000	9.261	0	0	0	0
Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.500	1.525	0	1.525	0	0	0	0
Aanbesteden Sociaal Domein	3.495	57	0	57	0	0	0	0
Overige	10.839	14.269	0	14.269	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	12.847	13.737	0	13.737	0	0	0	0
Doventolkvoorzieningen	12.847	13.737	0	13.737	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0
Overige	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0
				0				
Storting/onttrekking begrotingsreserve	30.000	28.634	0	28.634	0	0	0	0
Stimulerings regeling wonen en zorg	30.000	28.634	0	28.634	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	7.045.143	7.048.575	0	7.048.575	0	0	0	0
Subsidies	160.389	127.343	0	127.343	0	0	0	0
Zorg merkbaar beter maken	74.933	60.072	0	60.072	0	0	0	0
Kennis, informatie en innovatiebeleid	40.924	23.854	0	23.854	0	0	0	0
Palliatieve zorg en ondersteuning	44.532	43.417	0	43.417	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekostiging	6.741.800	6.748.400	0	6.748.400	0	0	0	0
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	3.691.800	3.698.400	0	3.698.400	0	0	0	0
Bijdrage Wlz	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0	0
Opdrachten	19.472	39.686	0	39.686	0	0	0	0
Zorgdragen voor langdurige zorg	19.472	39.686	0	39.686	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	0	500	0	500	0	0	0	0
Overige	0	500	0	500	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	123.482	132.646	0	132.646	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank	34.306	36.086	0	36.086	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	89.176	96.560	0	96.560	0	0	0	0
Ontvangsten	5.691	5.691	0	5.691	0	0	0	0
Overige	5.691	5.691	0	5.691	0	0	0	0

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Distributie en terhandstelling van medische hulpmiddelen

De doelgroep waarvoor het LCH medische beschermingsmiddelen inkoop wordt uitgebreid voor zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie. Het betreft mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners op basis van een pgb aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19, en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. Voor de distributie van beschermingsmiddelen aan deze doelgroep wordt € 2 miljoen geraamd.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	957.990	925.205	8.800	934.005	0	0	0	0
Uitgaven	1.079.709	1.175.203	8.800	1.184.003	0	0	0	0
<i>waarvan juridisch verplicht (percentage)</i>		98,30%						
1. Positie cliënt en transparantie van zorg	56.700	60.940	4.000	64.940	0	0	0	0
Subsidies	42.967	34.015	0	34.015	0	0	0	0
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	17.000	16.465	0	16.465	0	0	0	0
Transparantie van zorg	25.927	17.509	0	17.509	0	0	0	0
Overige	40	41	0	41	0	0	0	0
Opdrachten	8.740	19.505	4.000	23.505	0	0	0	0
Ondersteuning cliëntorganisaties	3.988	6.585	0	6.585	0	0	0	0
Transparantie van zorg	693	704	0	704	0	0	0	0
Overige	4.059	12.216	4.000	16.216	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	4.993	7.420	0	7.420	0	0	0	0
CIBG	4.993	7.420	0	7.420	0	0	0	0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	562.563	598.498	0	598.498	0	0	0	0
Subsidies	541.341	574.758	0	574.758	0	0	0	0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	541.341	574.758	0	574.758	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	8.809	9.352	0	9.352	0	0	0	0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	8.809	9.352	0	9.352	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	12.413	14.388	0	14.388	0	0	0	0
CIBG	12.413	14.388	0	14.388	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0	0	0	0
ZiNL	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informatiebeleid	74.626	95.364	4.800	100.164	0	0	0	0
Subsidies	35.943	35.590	0	35.590	0	0	0	0
Informatiebeleid	10.967	15.288	0	15.288	0	0	0	0
Overige	24.976	20.302	0	20.302	0	0	0	0
Opdrachten	23.592	35.056	4.800	39.856	0	0	0	0
Informatiebeleid	9.460	25.888	4.800	30.688	0	0	0	0
Overige	14.132	9.168	0	9.168	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	15.091	24.718	0	24.718	0	0	0	0
Informatiebeleid	15.091	24.718	0	24.718	0	0	0	0
Overige			0	0	0	0	0	0

	Stand ontwerp- begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
4. Inrichting Zorgstelsel	251.889	250.584	0	250.584	0	0	0	0
Subsidies	200	205	0	205	0	0	0	0
Programma's Zorgstelsel	200	205	0	205	0	0	0	0
Opdrachten	1.839	2.369	0	2.369	0	0	0	0
Programma's Zorgstelsel	1.300	1.821	0	1.821	0	0	0	0
Overige	539	548	0	548	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	247.350	247.953	0	247.953	0	0	0	0
CAK	124.389	118.318	0	118.318	0	0	0	0
NZa	59.970	60.979	0	60.979	0	0	0	0
Zorginstituut Nederland	59.878	65.352	0	65.352	0	0	0	0
CSZ	2.200	2.257	0	2.257	0	0	0	0
Overige	913	1.047	0	1.047	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofd- stukken	2.500	57	0	57	0	0	0	0
EZK: ACM	2.500	57	0	57	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	133.931	169.817	0	169.817	0	0	0	0
Subsidies	0	3.142	0	3.142	0	0	0	0
Zorg en Welzijn	0	3.142	0	3.142	0	0	0	0
Bekostiging	133.331	163.761	0	163.761	0	0	0	0
Zorg en Welzijn	133.331	163.761	0	163.761	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	600	2.914	0	2.914	0	0	0	0
Overige	600	2.914	0	2.914	0	0	0	0
Ontvangsten	70.655	70.655	0	70.655	0	0	0	0
Wanbetalers en onverzekerden	59.502	59.502	0	59.502	0	0	0	0
Overige	11.153	11.153	0	11.153	0	0	0	0

Uitgaven

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Campagne «alleen samen»

Ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 is publiekscommunicatie een essentieel onderdeel van het maatregelenpakket. Onderdeel van de publiekscommunicatie is een multimedia publiekscampagne. Er is € 4 miljoen begroot voor de publiekscampagne tot en met de zomer.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

Er is digitale ondersteuning nodig bij bron- en contactonderzoek bij de GGD, dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Om deze digitale ondersteuning effectief in te kunnen zetten is een taskforce ingericht. Er is reeds een programma van eisen opgesteld voor digitale ondersteuning van contactonderzoek. De kosten voor de realisatie digitale ondersteuning worden geraamd op € 9.3 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen voor de kosten van ontwikkeling, waaronder het opstellen van het programma van eisen, en de personeelskosten (zie artikel 10) en € 4,8 miljoen voor de uitvoering van het programma en de publiekscampagne (Informatiebeleid).

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletore begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	343.374	366.967	110.000	476.967	0	0	0	0
Uitgaven	373.966	402.229	110.000	512.229	0	0	0	0
<i>waarvan juridisch verplicht (percentage)</i>	98,60%	99,00%						
1. Passend sport- en beweegaanbod	976	1.484	0	1.484	0	0	0	0
Subsidies	976	1.484	0	1.484	0	0	0	0
Passend sport- en beweegaanbod	976	1.484	0	1.484	0	0	0	0
2. Uitblinken in sport	1.284	1.318	0	1.318	0	0	0	0
Subsidies	1.284	1.318	0	1.318	0	0	0	0
Uitblinken in sport	1.284	1.318	0	1.318	0	0	0	0
4. Sport verenigt Nederland	371.706	399.427	110.000	509.427	0	0	0	0
Subsidies	162.909	183.079	0	183.079	0	0	0	0
Sportakkoord	68.307	73.571	0	73.571	0	0	0	0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	86.871	101.601	0	101.601	0	0	0	0
Kennis en innovatie	7.731	7.907	0	7.907	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten	13.340	13.815	0	13.815	0	0	0	0
Financiële voorziening topsporters	13.340	13.815	0	13.815	0	0	0	0
Opdrachten	4.143	4.440	0	4.440	0	0	0	0
Sportakkoord	3.927	4.194	0	4.194	0	0	0	0
Kennis en innovatie	216	246	0	246	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	2.472	2.727	0	2.727	0	0	0	0
Dopingautoriteit	2.472	2.727	0	2.727	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	177.924	193.265	110.000	303.265	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	177.924	182.600	0	182.600	0	0	0	0
Sportakkoord	0	10.665	110.000	120.665	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	230	325	0	325	0	0	0	0
Dopingbestrijding	230	325	0	325	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	10.688	1.776	0	1.776	0	0	0	0
Sportakkoord	10.688	1.776	0	1.776	0	0	0	0
Ontvangsten	740	740	0	740	0	0	0	0
Overige	740	740	0	740	0	0	0	0

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning Sportsector COVID-19

Met deze middelen wordt de sportsector in Nederland geholpen. In overleg met de gemeenten heeft het kabinet besloten om de sportverenigingen de huur vanaf 15 maart tot en met 15 juni 2020 kwijt te schelden. Deze huur zijn de sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. Hiervoor zullen de gemeenten een compensatie ontvangen van € 90 miljoen.

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met de vaste lasten die dit eigendom met zich meebrengt en er zijn op dit moment geen inkomsten. In totaal gaat het hier om € 20 miljoen.

4. Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 7 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	338.243	394.547	4.900	399.447	0	0	0	0
Uitgaven	340.989	398.371	4.900	403.271	0	0	0	0
Personele uitgaven	261.246	290.454	4.500	294.954	0	0	0	0
<i>waarvan eigen personeel</i>	248.371	269.544	4.500	274.044	0	0	0	0
<i>waarvan inhuur externen</i>	9.474	17.509	0	17.509	0	0	0	0
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	3.401	3.401	0	3.401	0	0	0	0
Materiële uitgaven	79.743	107.917	0	107.917	0	0	0	0
<i>waarvan ICT</i>	7.148	15.754	400	16.154	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2020 incl. NvW	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties ISB	Stand ISB	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	50.021	57.072	0	57.072	0	0	0	0
<i>waarvan overige materiële uitgaven</i>	22.574	35.091	0	35.091	0	0	0	0
Ontvangsten	8.603	26.195	0	26.195	0	0	0	0
Overige	8.603	26.195	0	26.195	0	0	0	0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

Er is digitale ondersteuning nodig bij bron- en contactonderzoek bij de GGD. Dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Om deze digitale ondersteuning effectief in te kunnen zetten is een taskforce ingericht. Er is reeds een programma van eisen opgesteld voor digitale ondersteuning van contactonderzoek. De kosten voor de realisatie digitale ondersteuning worden geraamd op € 9,3 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen voor de kosten van ontwikkeling, waaronder het opstellen van het programma van eisen, en de personeelskosten en € 4,8 miljoen voor de uitvoering van het programma en de publiekscampagne (zie artikel 4, Informatiebeleid).

Materiële uitgaven kerndepartement

Appathon

Op 6 april jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken om belasting van de GGD te reduceren. Met een Appathon op VWS is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale ondersteuning. Voor de organisatie van de Appathon zijn kosten gemaakt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge