

Vergaderjaar 2004–2005

30 105 XVI

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

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 2005 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 2005.

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 Voorjaarsnota 2005, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

1. Overhevelingen tussen artikelen, desalderingen en overboekingen van en naar andere begrotingen 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*. Uiteraard kan het saldo uiteindelijk wel hoger zijn dan € 500 000;
2. Bij een overheveling tussen twee artikelen of een desaldering 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 (niet-)beleidsartikel of Zie de toelichting bij (niet-)beleidsartikel*. De toelichting aangaande desalderingen wordt opgenomen bij de uitgaven;
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;
4. De onder 1 en 2 genoemde mutaties zijn vanwege het geringe financiële belang niet toegerekend aan de operationele doelstellingen.
5. 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 premie-ontvangsten. 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 premiemutaties.

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

In paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting worden in paragraaf 2.2 toegelicht. Vervolgens volgt in paragraaf 2.3 een specificatie van de invulling van de eindejaarsmarge. Ten slotte worden in paragraaf 2.4 de overige onderwerpen besproken.

2.1 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2005 is een vijftal amendementen aangenomen:

- amendement Van der Laan (TK 29 800 XVI, nr. 6)
- amendement Kant (TK 29 800 XVI, nr. 23)
- amendement Vietsch (TK 29 800 XVI, nr. 31)
- amendement Buijs (TK 29 800 XVI, nr. 32)
- amendement Dijkma en Van der Ham (TK 29 800 XVI, nr. 82)

Het amendement Van der Laan maakt middelen vrij voor allochtone homoseksuelen. Het amendement Kant beoogt goede en brede voorlichting over het gebruik van foliumzuur te geven. Met het amendement Vietsch worden middelen die beschikbaar waren gesteld voor de centralisatie en uitvoering van de indicatiestelling aangewend voor verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen. Het amendement Buijs verstrekt een eenmalige projectsubsidie voor twee jaar aan de Scouting. De middelen die via het amendement Dijkma en Van der Ham beschikbaar worden gesteld – uit de V&W begroting – maken het mogelijk om het standaard en het hoge kilometerbudget in de Valys-regeling naar evenredigheid te verhogen tot 750 en 2250 kilometer per jaar.

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

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

Artikel	Van der Laan	Kant	Vietsch	Buijs	Dijkma en Van der Ham	Totaal
21		200				200
22		- 200				- 200
24	0					0
25			- 4 000			- 4 000
27			4 000			4 000
28					10 000	10 000
33				0		0

Bij de amendementen Van der Laan en Buijs is de dekking binnen het eigen beleidsartikel gevonden.

Er zijn dan geen budgettaire gevolgen voor dat artikel. Voor het amendement Vietsch is bovendien € 8 miljoen binnen artikel 27 gedekt.

2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties

(bedragen x € 1 000)	Artikel	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005		11 272 705
1 Eindejaarsmarge	Div	26 200
2 Infectieziektenbestrijding	21	26 000
3 Methadonbehandeling	24	- 10 019
4 Indiciestellingen Centrum Indiciestelling Zorg	25	5 813
5 Invoeringstraject Wet Maatschappelijke Opvang (WMO)	27	52 000
6 Kwaliteitsverbetering verpleeghuizen	27	5 000
7 Dure woningaanpassingen WVG	28	8 000
8 Kennisinstructuur	30	6 300

(bedragen x € 1 000)		Artikel	Uitgaven
9	Bijdrage in de kosten van kortingen	32	- 10 700
10	Pleegzorg	33	14 198
11	Algemeen Meldpunt Kindermishandeling	33	6 000
12	Buurt Onderwijs Sport (BOS)-regeling	35	- 5 000
13	Oorlogsgetroffenen	36	26 727
14	Compensatie fiscale effecten Nederlands Vaccin Instituut (NVI)	98	20 442
15	Taakstellende onderuitputting	99	- 9 300
	Overige mutaties		47 496
	Stand na 1e suppletore begroting 2005		11 481 862

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

1. De eindejaarsmarge wordt toegelicht in paragraaf 2.3.
2. Hogere uitgaven voor het invoeren van de pneumokokkenvaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma en voor de voorbereiding op een mogelijke griepandemie. Het gaat dan met name om de aankoop van antivirale middelen. Deze middelen zijn bedoeld om de gevolgen van een griepandemie te beperken in de tijd dat er nog geen vaccin beschikbaar is.
3. Overheveling naar de premiemiddelen in verband met het per 1 januari 2005 overhevelen van de behandeling met methadon van de welzijnswet naar de AWBZ.
4. Overheveling ten behoeve van indicatiestellingen door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze middelen hebben geen betrekking op de indicatiestelling forensische zorg.
5. Deze middelen zijn bestemd voor invoering van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) in 2005 en 2006. € 45 miljoen is bestemd voor het invoeringstraject WMO; € 7 miljoen is bestemd voor de implementatiekosten, onder andere via pilots.
6. Om een groter deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan kwaliteitseisen zoals door de IGZ en cliënten geformuleerd, zijn er in debatten met de Tweede Kamer een aantal toezeggingen gedaan. De toezeggingen kunnen worden gerealiseerd met behulp van deze middelen.
7. Er zijn extra middelen nodig voor het financieren van dure woningaanpassingen in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
8. VWS is aangewezen als penvoerder voor een aantal programma's in het kader van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur. Tegenover de uitgaven die dat met zich meebrengt, staan ontvangsten vanuit het Fonds economische structuurversterking (Fes).
9. Sinds de belastingherziening 2001 dalen de AWBZ premieontvangsten als de heffingskortingen toenemen. Dit effect wordt groter als het aandeel van de AWBZ premie in de eerste schijf toeneemt. Via de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) wordt het AWBZ fonds hiervoor gecompenseerd. De hoogte van de BIKK wordt bepaald via een formule. Deze bepaalt hoeveel de AWBZ premie-ontvangsten zijn gedaald door ontwikkelingen in de heffingskortingen en ontwikkelingen in de verhoudingen in de eerste schijf. Tussen de MEV 2005 en het CEP 2005 is de raming van de heffingskortingen verlaagd met € 59 miljoen. Op grond daarvan komen de AWBZ premieontvangsten € 10,7 miljoen hoger uit. Daarom wordt de BIKK met dit bedrag verlaagd.
10. Overboeking van het ministerie van Justitie voor pleegzorg. Deze middelen zullen via de doeluitkering zorgaanbod overgaan naar de provincies.

11. Extra middelen voor het algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) om lange wacht- en doorlooptijden te verminderen.
12. Lagere uitgaven omdat er een minder beroep wordt gedaan op de BOS-regeling dan verwacht.
13. Verhoging van de uitgaven voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen.
14. Verhoging van de uitgavenraming om het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) te compenseren voor de fiscale effecten van de overname van de activa en passiva van de Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM), de loonproducent van de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma.
15. Taakstellende onderuitputting ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek.

De toelichting op de mutaties groter dan € 500 000 treft u aan in de artikelsgewijze toelichting.

2.3 Eindejaarsmarge

Volgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de onderuitputting in 2004 in totaal € 26,2 miljoen naar de begroting 2005 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder. Mutaties groter dan € 0,5 miljoen zijn toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

Overzicht invulling eindejaarsmarge

Tabel 3: Overzicht invulling eindejaarsmarge

(Bedragen x € 1000)	Artikel	Uitgaven
Pokken	21	1 245
Nieuwe Europese Regelgeving VWA	21	550
Acellulair kinkhoestvaccin 0-jarigen	21	1 135
DBC's ziekenhuizen	22	3 101
Onderzoek patiëntveiligheid	22	1 500
Stichting koppeling/illegalenfonds	24	1 400
DBC's geestelijke gezondheidszorg	24	1 225
Woningaanpassingen en sociaal vervoer WVG	28	8 000
Technische aanpassing	30	1 941
Huisvestingskosten CIBG	30	350
Opbrengst verkoop pand	33	545
Correctie taakstelling IGZ Balkenende I	37	261
Shared Service Center	98	1 000
Afkoop instellingssubsidies	99	3 200
Overige mutaties (o.a. extra uitgaven voor het voorzitterschap EU, samenwerking Aruba en Antillen, verhuizing en representatiekosten)	24, 33 en 98	747
Totale inzet via de eindejaarsmarge		26 200

2.4 Overige onderwerpen

Financiering Donorregister

Op dit moment is een wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) in voorbereiding die de financiering van het Donorregister uit de Rijksbegroting regelt. Ik verzoek u in te stemmen met de financiering van het Donorregister uit de Rijksbegroting voor de periode vanaf 1 januari 2005 tot het moment waarin de voorziene wetwijziging van kracht wordt. De voorgenomen wetwijziging is op 12 april 2005 in de Tweede Kamer besproken.

VOMIL-regeling (Volksgezondheid en Milieuhygiëne)

Ten laste van de begroting zullen uitgaven gedaan worden voor kosteloos onderzoek c.q. 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 consultants, (vrijgevestigde) dermatologen en apotheker voor de afgifte van medicijnen.

Psychosociale nazorg Volendam

Op basis van de begrotingswet wordt een bedrag van € 900 000 verstrekt aan Achmea Zorg (in 2005 € 600 000 en in 2006 € 300 000) om door middel van een regiobudget de zorgverleners van de psychosociale nazorg naar aanleiding van de nieuwwjaarsbrand in Volendam te betalen.

3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budget-tair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2005. Naast de doorwerking van de afrekening 2004 (zoals gepresenteerd in het Jaarbeeld Zorg 2004, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten, die in 2005 voorzien worden.

De netto BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van de VWS-begroting 2005 toe met € 86,3 miljoen. Dit is het saldo van mutaties in de uitgaven (minus € 66,3 miljoen) en in de ontvangsten (minus € 152,6 miljoen). De uitgavenmutaties omvatten vooral de doorwerking van de afrekening 2004 (€ 83,0 miljoen) en een bijstelling van de voor instandhoudingsbouw beschikbare ruimte (minus € 206,8 miljoen). De ontvangstenmutatie hangt met name samen met de structurele doorwerking van de afrekening 2004 van de opbrengst Eigen Betalingen AWBZ (minus € 125 miljoen). Paragraaf 3.1 geeft een nadere specificatie.

In paragraaf 3.2 worden de netto BKZ-uitgaven geconfronteerd met het beschikbare kader, het BKZ. Dit kader wordt nu met € 52,3 miljoen verlaagd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties. Daardoor komen de netto BKZ-uitgaven in 2005 volgens de huidige stand € 184,5 miljoen boven het BKZ uit.

3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2005

Tabel 4 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2005. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht; voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage.

Tabel 4: Mutaties in de bruto BKZ-uitgaven 2005

(bedragen in € miljoen)	2005
Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 2005	45 800,7
Doorwerking afrekening 2004 fysiotherapie	34,0
Experiment vrije prijzen fysiotherapie	30,0
Doorwerking afrekening 2004 geneesmiddelen	21,0
Doorwerking afrekening 2004 hulpmiddelen	28,0
Besparingsverlies pakketmaatregel cure	35,0
Bouw	- 206,8
OVA	57,3
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2005)	- 39,3
Diversen	- 6,3
IJKlijnmutaties	- 19,2
Totaal mutaties	- 66,3
Bruto BKZ-uitgaven 1e Suppletore Wet 2005	45 734,4

Toelichting uitgavenmutaties

Doorwerking afrekening 2004 fysiotherapie

In 2004 zijn de uitgaven voor fysiotherapie grotendeels overgeheveld naar het derde compartiment. Alleen de behandeling voor kinderen onder 18 jaar en de behandeling van chronische aandoeningen vanaf de 10de zitting maken nog deel uit van het tweede compartiment. Op basis van informatie van het CVZ is de opbrengstraming van deze maatregel bijgesteld met € 100 miljoen (zie 1e Suppletore Wet 2004). Uit de afrekening over 2004 blijkt nu een volumetegenvaller, die deels structureel doorwerkt vanwege een toename in het aantal behandelde chronische patiënten.

Experiment vrije prijzen fysiotherapie

Per 1 februari 2005 is het experiment vrije prijzen fysiotherapie van start gegaan. Een eerste inventarisatie van de afgesloten contracten laat een gemiddelde prijsstijging van circa 14% zien. Rekening houdend met enige volumedaling als gevolg van deze prijsstijging, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit leidt tot een structurele tegenvaller van € 30 miljoen.

Doorwerking afrekening 2004 geneesmiddelen

Per 1 januari 2004 worden de zelfzorgmiddelen niet langer vergoed, indien ze korter dan één jaar gebruikt worden. Om chronische gebruikers tegemoet te komen is in de loop van 2004 besloten om per 1 januari 2005 een vijftal zelfzorgmiddelen weer onder te brengen in het pakket en is besloten om zelfzorggeneesmiddelen niet meer te vergoeden indien deze korter dan zes maanden worden gebruikt. Op grond van de gerealiseerde uitgaven in 2004 moet rekening gehouden worden met een structurele tegenvaller van € 21 miljoen.

Doorwerking afrekening 2004 hulpmiddelen

Uit de afrekening 2004 blijkt een structurele tegenvaller van € 28 miljoen bij de hulpmiddelen. Het College voor Zorgverzekeringen verklaart deze stijging uit hoger dan geraamde uitgaven bij diverse hulpmiddelen. De grootste stijgingen doen zich voor bij de uitgaven voor orthopedisch schoeisel, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, stomamateriaal, hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatiemiddelen.

Besparingsverlies pakketmaatregel cure

Uit de uitvoeringstoets van het College voor Zorgverzekeringen blijkt dat de opbrengst van de per 1 januari 2005 ingevoerde pakketmaatregelen curatieve zorg (onder andere behandelingen bij snurken, borstprotheses anders dan bij amputatie, correcties van de oorstand, bovenoogleden en buikwand) geen € 70 miljoen, maar € 35 miljoen bedraagt.

Bouw

Deze bijstelling betreft de voor instandhoudingsbouw beschikbare ruimte onder de nominale bouwkaders die nog niet met concrete bouwprojecten was ingevuld. Daarnaast is ook de raming voor de benutting van de trekingsrechten, en daarmee van de exploitatiegevolgen van de regeling voor meldingsbouw, aangepast.

OVA

De systematiek voor de Overheidsbijdrage Voor Arbeidskosten in de zorg (OVA) vereist meer middelen (€ 57,3 miljoen).

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2005)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2005 van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast zijn enkele verbeteringen in de ramingsmethode doorgevoerd.

IJklijnmutaties

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders en het BKZ. De voornaamste mutatie betreft een overheveling van € 29,9 miljoen van op artikel 99 gereserveerde ICT-middelen naar de begroting van VWS en een overboeking van € 10 miljoen van begroting naar premie ten behoeve van de verstrekking van methadon (zie de toelichting bij artikel 24).

Tabel 5 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-ontvangsten 2005. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht.

Tabel 5: Mutaties BKZ-ontvangsten 2005

(bedragen in € miljoen)	2005
Bruto BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 2005	4 022,8
Ramingsbijstelling eigen betalingen	- 125,0
Nominale bijstelling	- 27,6
Totaal mutaties	- 152,6
Bruto BKZ-uitgaven 1e Suppletore Wet 2005	3 870,2

Toelichting op de ontvangstenmutaties in tabel 5

Ramingsbijstelling eigen betalingen

Uit de afrekening over 2004 blijkt een tegenvaller in de opbrengst Eigen Betalingen AWBZ, die structureel doorwerkt (€ 125 miljoen). Er is een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze tegenvaller.

Nominale bijstelling

De ramingsmethode voor de nominale bijstelling van de eigen betalingen AWBZ is aangepast.

Als gevolg van bovenstaande mutaties is de raming van de netto BKZ-uitgaven met € 86,3 miljoen verhoogd. Tabel 6 geeft een overzicht van de bijstellingen in de netto BKZ-uitgaven.

Tabel 6 Ontwikkelingen in de netto BKZ-uitgaven

(bedragen in € miljoen)	2005
Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 2005	45 800,7
Af: BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 2005	4 022,8
Netto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 2005	41 777,9
Af: mutatie bruto BKZ-uitgaven 1e Suppletore Wet 2005	- 66,3
Bij: mutatie BKZ-ontvangsten 1e Suppletore Wet 2005	152,6
Netto BKZ-uitgaven stand 1e Suppletore Wet 2005	41 864,2

3.2 Bijstellingen van het kader BKZ

Tabel 7 geeft een overzicht van de bijstellingen in het Budgettair Kader Zorg (het BKZ). In totaal is het BKZ met € 52 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Tabel 7 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg

(bedragen in € miljoen)	2005
Kader BKZ stand VWS-begroting 2005	41 732
Af: bijstelling op basis van deflator Nationale Bestedingen	- 33
Af: ijklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven	- 19
Kader BKZ stand 1e Suppletore Wet 2005	41 680

Toelichting mutaties in tabel 7*Bijstellingen op basis van deflator Nationale Bestedingen*

Het BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting 2005 is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2005 als basis gebruikt. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2005 de prijsontwikkeling van de NB lager raamt dan in de MEV is het BKZ neerwaarts bijgesteld.

Ijklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties.

3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ

De uitgaven- en ontvangstenmutaties leiden per saldo tot een verhoging van de netto BKZ-uitgaven met € 86 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) neemt echter af met € 52 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ stijgen derhalve met € 138 miljoen boven de overschrijding ten tijde van de VWS-begroting 2005 (€ 45 miljoen). In totaal komt de overschrijding volgens de huidige stand uit op (afgerond) € 184 miljoen, zie tabel 8.

Tabel 8 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ

(bedragen in € miljoen)	BKZ	Netto BKZ-uitgaven	Overschrijding
Stand Hoofdlijnenakkoord	42 158	42 158	0
Stand Begroting 2005	41 732	41 778	45
Stand 1e Suppletore Wet 2005	41 680	41 864	184

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	234 684	200	23 625	258 509	44 728	46 543	33 840	33 640
Uitgaven	458 192	200	28 082	486 474	48 117	49 027	33 840	33 640
Programma-uitgaven	452 046	200	27 977	480 223	48 367	49 427	34 240	34 040
Bestrijden van infectieziekten	53 569	0	20 852	74 421	38 085	39 647	26 210	26 010
Bevorderen gezonde en veilige leef-omgeving	1 970	0	- 1 225	745	0	0	0	0
Consumenten- en productveiligheid	86 667	200	4 348	91 215	5 428	5 428	5 428	5 428
Coördinatie/nazorg bij crises en rampen	6 527	0	505	7 032	600	600	600	600
Gedragsgerichte gezondheidsbevordering	16 859	0	- 5 403	11 456	- 5 153	- 5 153	- 5 153	- 5 153
Programmering onderzoek/ontwikkeling	84 424	0	10 911	95 335	12 152	10 521	7 651	7 271
Toegankelijkheid en kwal. voorz. preventieve zorg	195 643	0	- 1 011	194 632	- 1 745	- 1 616	- 496	- 116
Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten	6 387	0	- 1 000	5 387	- 1 000	0	0	0
Apparaatsuitgaven	6 146	0	105	6 251	- 250	- 400	- 400	- 400
Ontvangsten	8 755	0	- 683	8 072	- 1 493	- 1 493	- 1 493	- 1 493

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	234 684	458 192
Mutaties via NvW en amendement	200	200
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	23 625	
<i>Bestrijden van infectieziekten</i>		
Overheveling binnen artikel 21 naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 6 690
Hogere uitgaven voor het anticiperen op een griep-pandemie. Het gaat dan vooral om de aankoop van antivirale middelen. Deze middelen beperken de gevolgen van een griep-pandemie zolang er nog geen vaccin beschikbaar is.		25 400
Hogere kosten voor onderzoek en invoering van de pneumokokkenvaccinatie die per 1 januari 2006 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zit.		600
Hogere geschatte kosten voor de aanpassing of nieuwbouw van een lokatie, voor opslag van het pokkenvaccin, kosten voor klimaatcondities, beveiliging en onderhoud.		1 245
Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad is besloten tot tijdelijke aankoop van het acellulaire kinkhoestvaccin.		1 135

	Verplichtingen	Uitgaven
Bij de herziening van het subsidiebeleid is extra budget vrijgespeeld om groei in de curatieve SOA-zorg mogelijk te maken. Dit is nodig vanwege de verwachte stijging in het aantal SOA-behandelingen. Omdat de curatieve SOA-zorg een premiesubsidie is, worden deze begrotingsmiddelen naar de premie overgeboekt.		- 503
Overheveling binnen artikel 21 naar operationele doelstelling «Consumenten- en productveiligheid».		- 600
<i>Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving</i>		
Overboeking naar SZW voor de Commissie Werkend Perspectief.		- 1 225
<i>Consumenten- en productveiligheid</i>		
Technische overheveling in verband met de structuurwijziging van de Voedsel en Warenautoriteit in de administratie.		5 288
Overheveling van investeringsmiddelen voor administratieve lasten vanuit de premie naar de begroting. De middelen worden op dit begrotingsartikel ingezet voor activiteiten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector.		545
Vanaf 2005 wordt nieuwe EU-regelgeving van kracht. Dit betekent extra handhavingsinspanning van de VWA.		550
Het gereserveerde budget voor de modernisering van de roodvleskeuring is niet nodig in 2005 omdat VWS hier in 2004 haar bijdrage aan heeft geleverd.		- 3 000
Overheveling van de operationele doelstelling «bestrijden van infectieziekten» voor een intensivering van letselpreventie.		600
<i>Coördinatie en nazorg bij crises en rampen</i>		
Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) verzorgt de activiteit opsporing en contactherstel (tracing) voor justitie. Deze activiteit wordt overgedragen aan VWS.		610
<i>Gedraggerichte gezondheidsbevordering</i>		
Overheveling binnen artikel 21 naar operationele doelstelling «Consumenten en productveiligheid».		- 5 288
<i>Programmering onderzoek en ontwikkeling</i>		
Overheveling van operationele doelstelling «Bestrijden van infectieziekten voor het inrichten van academische werkplaatsen op het vlak van publieke gezondheid		1 500
Overheveling van operationele doelstelling «Toegankelijkheid en kwaliteit voorzieningen preventieve zorg» voor de uitvoering van het programma «Kwaliteit collectieve preventie».		900
Overheveling van de operationele doelstelling «bestrijden van infectieziekten» voor uitvoering van het Programma 3 van het RIVM.		5 790
Overheveling van de operationele doelstelling «Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten» voor de voorlichtingscampagne diabetes.		1 000
<i>Toegankelijkheid en kwaliteit voorzieningen preventieve zorg</i>		
Overheveling binnen artikel 21 naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 1 500
Desaldering in verband met ontvangen bijdrage van EZ voor NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) ten behoeve van het project informatievoorziening JGZ (Jeugdgezondheidszorg).		810
<i>Verslavingszorg</i>		
Bijdrage van het ministerie van BZK voor de uitbreiding van de gecontroleerde heroïneverstrekking.		1 000
<i>Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten</i>		
Overheveling binnen artikel 21 naar operationele doelstelling «Programmering onderzoek/ontwikkeling».		- 1 000

	Verplichtingen	Uitgaven
Technische mutaties		915
Stand 1e suppletore begroting 2005	258 509	486 474
Stand ontwerpbegroting 2005		8 755
<i>Voedsel- en Waren Autoriteit</i>		
De ontvangsten zijn in 2004 structureel opgehoogd. Het betreft een bijdrage in de huisvesting die werd ontvangen van de Keuringsdienst van Waren, die voorheen elders werd geboekt. Aangezien de KvW sinds medio 2003 in een eigen gebouw zit zal de bijdrage niet meer worden ontvangen.		
		- 681
De ontvangsten worden structureel neerwaarts bijgesteld, omdat ze structureel te hoog zijn geraamd.		
		- 1182
<i>Toegankelijkheid en kwaliteit voorzieningen preventieve zorg</i>		
Toelichting zie uitgavenzijde.		
		810
Technische mutaties		370
Stand 1e suppletore begroting 2005		8 072

Premie-uitgaven (bedragen in € miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 21	235,6	0,5	236,1	1,0	1,7		

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005	235,6
Bij de herziening van het subsidiebeleid is extra budget vrijgespeeld om groei in de curatieve SOA-zorg mogelijk te maken. Dit is nodig vanwege de verwachte stijging in het aantal SOA-behandelingen en vanwege de beoogde herstructurering in de curatieve SOA-zorg. Omdat de curatieve SOA-zorg vooralsnog een premiesubsidie is, worden deze begrotingsmiddelen vanuit de begroting overgeboekt. Het is de bedoeling de premiesubsidies vanaf 2006 via de begroting te bekostigen.	
	0,5
Stand 1e Suppletore wet 2005	236,1

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	44 041	- 200	6 854	50 495	646	- 162	- 303	- 303
Uitgaven	37 083	- 200	6 678	43 561	746	- 62	- 303	- 303
Programma-uitgaven	33 400	- 200	6 455	39 655	944	241	0	0
Tweedelijns zorg	1 116	0	- 320	796	- 388	- 413	- 413	- 823
Effectieve en efficiënte zorgverlening	32 069	- 200	6 974	38 843	1 412	734	493	903
Spoeedeisende medische hulpverlening	215	0	- 199	16	- 80	- 80	- 80	- 80
Apparaatsuitgaven	3 683	0	223	3 906	- 198	- 303	- 303	- 303
Ontvangsten	1 098	0	0	1 098	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	44 041	37 083
Mutaties via NvW en amendement	- 200	- 200
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	6 654	
<i>Effectieve en efficiënte zorgverlening</i>		
Overheveling van investeringsmiddelen voor administratieve lasten vanuit de premie naar de begroting. De middelen worden op dit begrotingsartikel ingezet voor activiteiten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector.		2 069
Er is in 2004 vertraging opgetreden bij het onderzoek van de Orde Medisch Specialisten (OMS) op het gebied van patientveiligheid. Het onderzoek wordt in 2005 verder uitgevoerd.		1 500
Er worden extra middelen ingezet voor de invoering van DBC's in de ziekenhuizen. Dit zal onder meer worden besteed aan de implementatie van een structurele privacy-oplossing, monitoring en ontwikkeling van een DBC-informatiesysteem.		3 101
Technische mutaties		8
Stand 1e suppletore begroting 2005	50 495	43 561

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begroting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 22	17 303,9	97,9	17 401,8	103,2	103,2	103,2	103,2

Verdiepingsbijlage**Stand ontwerpbegroting 2005****17 303,9**

In 2004 zijn de uitgaven voor fysiotherapie grotendeels overgeheveld naar het derde compartiment. Alleen de behandeling voor kinderen onder 18 jaar en de behandeling van chronische aandoeningen vanaf de 10de zitting maken nog deel uit van het tweede compartiment. Op basis van informatie van het CVZ is de opbrengstraming van deze maatregel bijgesteld met € 100 miljoen (zie 1e Suppletore Wet 2004). Uit de afrekening over 2004 blijkt nu een volumetegenvaller, die deels structureel doorwerkt vanwege een toename in het aantal behandelde chronische patiënten.

34,0

Per 1 februari 2005 is het experiment vrij prijzen fysiotherapie van start gegaan. Een eerste inventarisatie van de afgesloten contracten laat een gemiddelde prijsstijging van circa 14% zien. Rekening houdend met enige volumedaling als gevolg van deze prijsstijging, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit leidt tot een structurele tegenvaller van € 30 miljoen.

30,0

Uit de uitvoeringstoets van het College voor Zorgverzekeringen blijkt dat de opbrengst van de per 1 januari ingevoerde pakketmaatregel curatieve zorg (onder andere behandelingen bij snurken, borstprotheses anders dan bij amputatie, correcties van de oorstand, bovenoogleden en buikwand) geen € 70 miljoen, maar € 35 miljoen bedraagt.

35,0

Overboeking van artikel 99. De subsidiering van de sectorfondsen is beëindigd. Via beleidsregels worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de instellingsbudgetten. Deze middelen zijn bestemd voor arbeidsmarktbeleid.

9,7

In de begroting 2004 is het beschikbare bedrag voor ambulances met structureel € 12 miljoen verhoogd (ten behoeve van spreiding en beschikbaarheid). Een deel van deze extra middelen zal in 2005 niet tot besteding komen.

- 6,0

Per 1 januari 2005 zijn besnijdenissen uit het ziekenfondspakket gehaald en worden dus niet langer via de ZFW vergoed. Het gaat hier om een niet-medisch noodzakelijke behandeling.

- 4,0

Technische mutaties.

- 0,8

Stand 1e Suppletore wet 2005**17 401,8****Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie***Algemene doelstelling:*

Een doelmatige zorg aan de burger waarborgen met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten op het terrein van geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting 2005	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	22 496	0	- 2 326	20 170	- 643	- 194	- 194	- 194
Uitgaven	23 199	0	- 263	22 936	131	- 194	- 194	- 194
Programma-uitgaven	20 325	0	- 231	20 094	250	0	0	0
Geneesmiddelen	8 447	0	- 260	8 187	250	0	0	0
Medische technologie en transplantaten	11 878	0	29	11 907	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 874	0	- 32	2 842	- 119	- 194	- 194	- 194
Ontvangsten	0	0	1 565	1 565	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	22 496	23 199
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 2 326	
Technische mutaties		- 263
Stand 1e suppletore begroting 2005	20 170	22 936
		Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005		0
<i>Geneesmiddelen</i> In verband met het overstijgen van de maximum omvang van het eigen vermogen bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG), de 5%-norm, wordt het te veel aan eigen vermogen 2002 en 2003 afgeroomd.		1 565
Stand 1e suppletore begroting 2005		1 565

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 23	4 463,0	21,7	4 484,7	21,7	21,7	21,7	21,7

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005	4 463,0
Per 1 januari 2004 worden de zelfzorgmiddelen niet langer vergoed, indien ze korter dan één jaar gebruikt worden. Om chronische gebruikers tegemoet te komen is in de loop van 2004 echter besloten om per 1 januari 2005 een vijftal zelfzorgmiddelen weer onder te brengen in het pakket en is besloten om zelfzorggeneesmiddelen niet meer te vergoeden indien deze korter dan zes maanden worden gebruikt. Op grond van de gerealiseerde uitgaven in 2004 moet rekening gehouden worden met een structurele tegenvaller van € 21 miljoen.	21,0
Overboeking van artikel 99. De subsidiering van de sectorfondsen is beëindigd. Deze vrijvallende middelen worden bestemd voor arbeidsmarktbeleid.	0,7
Stand 1e Suppletore wet 2005	4 484,7

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	314 678	0	- 28 588	286 353	- 17 537	- 18 143	- 15 965	- 15 827
Uitgaven	317 867	0	- 17 456	300 411	- 15 027	- 15 077	- 15 927	- 15 827
Programma-uitgaven	314 926	0	- 17 669	297 257	- 15 212	- 15 022	- 15 872	- 15 772
Drugsgebruik	5 899	0	- 123	5 776	- 100	- 150	0	0
Geestelijke gezondheidszorg	31 503	0	- 4 790	26 713	5 818	- 5 578	- 5 572	- 5 628
Verslavingszorg	12 220	0	1 168	13 388	1 100	1 100	100	100
Maatschappelijke en vrouwenopvang	238 838	0	- 10 567	- 228 271	- 10 429	- 10 429	- 10 119	- 10 019
Specifieke doelgroepen en samenleving	26 466	0	- 3 357	23 109	35	35	- 281	- 225
Apparaatsuitgaven	2 941	0	213	3 154	185	- 55	- 55	- 55
Ontvangsten	1 361	0	22	1 383	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	314 678	317 867
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 28 325	
<i>Geestelijke gezondheidszorg</i>		
Overheveling naar artikel 25. Er worden extra middelen ingezet voor de invoering van DBC's in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit zal onder meer worden besteed aan de implementatie van een structurele privacy-oplossing, monitoring en ontwikkeling van een DBC-informatiesysteem.		- 5 813
<i>Maatschappelijke en vrouwenopvang</i>		
Overheveling naar de premiemiddelen in verband met het per 1 januari 2005 overhevelen van de behandeling met methadon van de welzijnswet naar de AWBZ.		- 10 019
<i>Specifieke doelgroepen en samenleving</i>		
Er wordt incidenteel geld beschikbaar gesteld aan de stichting Koppeling vanwege het grotere beroep op het Illegalenfonds. Overboeking naar het ministerie van Justitie van het budget voor tolkdiensten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN).		1 400
		- 4 490
Technische mutaties		241
Stand 1e suppletore begroting 2005	286 353	300 411

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begroting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 24	3 581,7	68,3	3 650,0	68,3	68,3	68,3	68,3

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005	3 581,7
Overheveling vanuit artikel 25 (groeiruimte AWBZ) ter oplossing van knelpunten binnen de GGZ-sector.	69,2
De behandeling met methadon is vanaf januari 2005 overgeheveld van de Welzijnswet naar de AWBZ. In verband hiermee wordt € 10 miljoen vanuit het begrotingsdeel van dit artikel overgeheveld.	10,0
Structurele overheveling naar artikel 27 ten behoeve van de CVZ-subsidie «Diensten bij wonen met zorg». De dekking op artikel 24 is gevonden in de beëindiging van de subsidieregeling psychosociale begeleiding in de Maatschappelijke Opvang.	- 12,0
Overboeking van artikel 99. De subsidiering van de sectorfondsen is beëindigd. Via beleidsregels worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de instellingsbudgetten. Deze middelen zijn bestemd voor arbeidsmarktbeleid.	1,1
Stand 1e Suppletore wet 2005	3 650,0

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	175 408	- 4 000	5 465	176 873	5 325	5 815	5 815	5 815
Uitgaven:	175 408	- 4 000	5 465	176 873	5 325	5 815	5 815	5 815
<i>Programma-uitgaven</i>	174 808	- 4 000	5 463	176 271	5 323	5 813	5 813	5 813
- Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz)	174 808	- 4 000	5 463	176 271	5 323	5 813	5 813	5 813
<i>Apparaatsuitgaven</i>	600	0	2	602	2	2	2	2
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	175 408	175 408
Mutaties via NvW en amendement	- 4 000	- 4 000
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	5 465	
<i>Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz)</i>		
Overheveling van artikel 24 ten behoeve van indicaties-tellingen door het Centrum Indicatiestelling Zorg (exclusief middelen voor indicatiestelling forensische zorg).		5 813

	Verplichtingen	Uitgaven
Technische mutaties		- 348
Stand 1e suppletore begroting 2005	176 873	176 873

Premie-uitgaven (bedragen in € miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 25	1 359,7	- 201,1	1 158,6	- 201,1	- 195,1	- 195,1	- 195,1

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005	1 359,7
Overheveling vanuit de groeiruumte AWBZ naar de artikelen 24, 26 en 27.	- 196,6
Overheveling vanuit de groeiruumte AWBZ naar artikel 26 ten behoeve van hogere uitgaven voor MEE-instellingen (€ 15,0 miljoen) en de CVZ-subsidie ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) (€ 5,5 miljoen).	- 20,5
Overheveling vanuit artikel 27 ten behoeve van extra uitgaven voor PGB's (PersoonsGebonden Budgetten) vanwege beëindiging subsidieregeling Huishoudelijke Hulp.	15,0
Overheveling naar artikel 31 ten behoeve van hogere beheerskosten PGB's. Technische mutaties.	- 6,0 7,0
Stand 1e Suppletore wet 2005	1 158,6

Beleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleid

Algemene doelstelling:

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

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting 2005	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	17 323	0	- 2 194	15 129	- 1 724	- 1 855	- 1 933	- 1 766
Uitgaven:	17 365	0	- 1 238	16 127	- 1 172	- 1 429	- 1 599	- 1 766
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>14 445</i>	<i>0</i>	<i>- 1 107</i>	<i>13 338</i>	<i>- 988</i>	<i>- 1 133</i>	<i>- 1 303</i>	<i>- 1 470</i>
- Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen	5 618	0	- 427	5 191	- 427	- 427	- 427	- 427
- Versterken van de rechtspositie	5 518	0	477	5 995	482	337	167	0
- Opheffen gescheiden leefsituatie	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kwaliteitstoetsing en -verbetering	3 309	0	- 1 157	2 152	- 1 043	- 1 043	- 1 043	- 1 043
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 920</i>	<i>0</i>	<i>- 131</i>	<i>2 789</i>	<i>- 184</i>	<i>- 296</i>	<i>- 296</i>	<i>- 296</i>
Ontvangsten	182	0	0	182	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	17 323	17 365
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 2 194	
<i>Kwaliteitstoetsing en -verbetering</i>		
Overheveling naar artikel 30		- 1 043
Technische mutaties		- 195
Stand 1e suppletore begroting 2005	15 129	16 127

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 26	5 832,2	150,4	5 982,6	149,4	149,4	149,4	149,4

Verdiepingsbijlage:

Stand ontwerpbegroting 2005	5 832,2
Overheveling vanuit artikel 25 (groeiruimte AWBZ) ter oplossing van knelpunten binnen de gehandicaptensector.	92,9
Overboeking vanuit de groeirimte AWBZ (artikel 25) ten behoeve van hogere uitgaven voor MEE-instellingen (€ 15,0 miljoen) en de CVZ-subsidie ADL (€ 5,5 miljoen).	20,5
Uit de afrekening 2004 blijkt een structurele tegenvaller van € 28 miljoen bij de hulpmiddelen. Het College voor Zorgverzekeringen verklaart deze stijging uit hoger dan geraamde uitgaven bij diverse hulpmiddelen. De grootste stijgingen doen zich voor bij de uitgaven voor orthopedisch schoeisel, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, stomamateriaal, hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatiemiddelen.	28,0
Overboeking van artikel 99. De subsidiering van de sectorfondsen is beëindigd. Via beleidsregels worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de instellingsbudgetten. Deze middelen zijn bestemd voor arbeidsmarktbeleid.	9,0
Stand 1e Suppletore wet 2005	5 982,6

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	16 495	4 000	55 687	76 182	13 404	- 379	- 379	- 379
Uitgaven	17 287	4 000	55 801	77 088	13 404	- 379	- 379	- 379
Programma-uitgaven	14 079	4 000	55 885	73 964	13 585	- 86	- 86	- 86
Tijdigheid en toegankelijkheid	4 769	0	- 3 350	1 419	- 350	0	0	0
Passendheid en keuzevrijheid	1 646	0	53 993	55 639	6 221	0	0	0
Samenwerking mantel- en professionele zorg	5 062	0	0	5 062	0	0	0	0
Coördinatie en communicatie ouderensbeleid	713	0	- 121	592	- 86	- 86	- 86	- 86
Kwaliteit	1 089	4 000	5 563	10 652	8 000	0	0	0
Doelmatigheid	800	0	- 200	600	- 200	0	0	0
Apparaatsuitgaven	3 208	0	- 84	3 124	- 181	- 293	- 293	- 293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	16 495	17 287
Mutaties via NvW en amendement	4 000	4 000
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	50 687	
<i>Kwaliteit</i>		
Overheveling van investeringsmiddelen voor administratieve lasten vanuit de premie naar de begroting. De middelen worden op dit begrotingsartikel ingezet voor activiteiten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector.		563
Om een groter deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan kwaliteitseisen zoals door de IGZ en cliënten geformuleerd, zijn er in debatten met de Tweede Kamer een aantal toezeggingen gedaan. De toezeggingen kunnen gerealiseerd worden met behulp van deze middelen.		5 000
<i>Passendheid en keuzevrijheid</i>		
Overheveling naar artikel 30 (een deel van dit bedrag is afkomstig van de operationele doelstellingen «Tijdigheid en toegankelijkheid» en «Doelmatigheid».		- 1 300
Overheveling binnen artikel 27 ten behoeve van het WMO-budget (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)		3 000
Middelen zijn bestemd voor de WMO in 2005 en 2006. € 45 miljoen is bestemd voor het invoeringstraject WMO. € 7 miljoen is bestemd voor de implementatiekosten o.a. via pilots.		52 000
<i>Tijdigheid en toegankelijkheid</i>		
Overheveling binnen artikel 27 naar de operationele doelstelling «Passendheid en keuzevrijheid».		- 3 000
Technische mutaties		- 5 462
Stand 1e suppletore begroting 2005	71 182	72 088

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 27	11 239,9	44,6	11 284,5	42,8	42,8	42,8	42,8

Verdiepingsbijlage:

Stand ontwerpbegroting 2005	11 239,9
Overheveling vanuit artikel 25 (groeiruimte AWBZ) ter oplossing van knelpunten binnen de sector verpleging en verzorging.	34,5
Structurele overheveling vanuit artikel 24 ten behoeve van de CVZ-subsidie «Diensten bij wonen met zorg». De dekking op artikel 24 is gevonden in de beëindiging van de subsidieregeling psychosociale begeleiding in de Maatschappelijke Opvang.	12,0
Overboeking van artikel 99. De subsidiëring van de sectorfondsen is beëindigd. Via beleidsregels worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de instellingsbudgetten. Deze middelen zijn bestemd voor arbeidsmarktbeleid. Als gevolg van de beëindiging van de subsidieregeling Huishoudelijke Hulp valt € 40 miljoen vrij. Een deel van deze middelen wordt ingezet ten behoeve van hogere uitgaven voor PGB's (artikel 25). Het restant wordt op dit artikel ingezet voor de subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg-ondersteuning (€ 10 miljoen) en de beleidsregel zorgzwaarte bepaalde cliënten (€ 15 miljoen).	13,1
	-15,0
Stand 1e Suppletore wet 2005	11 284,5

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting 2005	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	71 357	10 000	8 000	89 357	0	0	0	0
Uitgaven:	71 357	10 000	8 000	89 357	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>71 008</i>	<i>10 000</i>	<i>8 000</i>	<i>89 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
– Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten	71 008	10 000	8 000	89 008	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	71 357	71 357
Mutaties via NvW en amendement	10 000	10 000
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	8 000	
<i>Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten</i>		

	Verplichtingen	Uitgaven
Extra benodigde middelen voor het financieren van de uitgaven van dure woningaanpassingen in het kader van de WVG.		8 000
Technische mutaties	0	0
Stand 1e suppletore begroting 2005	89 357	89 357

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	70 526	0	- 147	70 379	- 230	- 230	- 230	230
Uitgaven:	64 085	0	- 147	63 938	- 230	- 230	- 230	230
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>60 902</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>60 966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Terugdringen personeelstekorten	30 746	0	149	30 895	0	0	0	0
- Regulier maken gesubsidieerde banen	30 156	0	- 85	30 071	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>3 183</i>	<i>0</i>	<i>- 211</i>	<i>2 972</i>	<i>- 230</i>	<i>- 230</i>	<i>- 230</i>	<i>230</i>
Ontvangsten	28	0	0	28	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	70 526	64 085
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 147	
Technische mutaties		- 147
Stand 1e suppletore begroting 2005	70 379	63 938

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

Algemene doelstelling:

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

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	200 685	0	29 771	230 456	19 440	19 703	3 803	3 803
Uitgaven	225 024	0	52 538	277 562	20 693	19 703	3 803	3 803
Programma-uitgaven	221 049	0	48 146	269 195	17 178	16 320	420	420
Ethisch verantwoord handelen	12 828	0	312	13 140	645	685	685	685
Evenwicht in de marktposities	40 295	0	2 718	43 013	2 718	1 418	1 418	1 418
Vernieuwingen in de zorg	8 978	0	32 129	41 107	26 400	15 400	0	0
Regulering van de zorg	1 600	0	14 470	16 070	- 11 000	500	0	0
Modernisering beroepenstructuur	155 765	0	- 1 423	154 342	- 1 532	- 1 630	- 1 630	1 630
Informatie over het zorgaanbod	1 564	0	- 60	1 504	- 53	- 53	- 53	- 53
Minder regels en administratieve lasten	19	0	0	19	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	3 975	0	4 392	8 367	3 515	3 383	3 383	3 383
Ontvangsten	1 083	0	6 300	7 383	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	200 685	225 024
Mutaties via NvW en amendement		
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	29 771	
<i>Ethisch verantwoord handelen</i>		
Technische overheveling van de operationele doelstelling «modernisering beroepenstructuur.»		770
<i>Evenwicht in de marktposities</i>		
Vanaf 1 januari 2005 worden de organisaties «Per Saldo» en «FvO» bekostigd door het fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO).		1 043
Deze uitgaven betreffen de bekostiging van de uitvoering van kwaliteitstoetsen in instellingen in de sector verpleging en verzorging. De bekostiging gaat via het fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO).		1 300
<i>Vernieuwingen in de zorg</i>		
Overheveling van investeringsmiddelen voor administratieve lasten vanuit de premie naar de begroting. De middelen worden op dit begrotingsartikel ingezet voor activiteiten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector.		23 900
Technische mutatie om een negatief saldo als gevolg van eerder gehanteerde foutieve afrotingsgrondslag te herstellen.		1 941
VWS is aangewezen als penvoerder voor een aantal programma's in het kader van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur. Tegenover de uitgaven die dat met zich meebrengt, staan ontvangsten vanuit het Fonds economische structuurversterking (Fes).		6 300
<i>Regulering van de zorg</i>		
Overheveling van investeringsmiddelen voor administratieve lasten vanuit de premie naar de begroting. De middelen worden op dit begrotingsartikel ingezet voor activiteiten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector.		2 470

	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Modernisering beroepenstructuur</i>		
Overheveling binnen artikel 30 naar operationele doelstelling «Ethisch verantwoord handelen».		- 770
<i>Personeel en materieel kernministerie</i>		
Overheveling van het P&M-budget van diverse directies ten behoeve van de nieuw opgerichte directie Markt en Consument		2 656
Technische mutaties		12 928
Stand 1e suppletore begroting 2005	230 456	277 562
<hr/>		
		Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005		1 083
<i>Vernieuwingen in de zorg</i>		
Zie toelichting aan de uitgavenzijde.		6 300
Stand 1e suppletore begroting 2005		7 383

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	19 150	0	38	19 188	0	0	0	0
Uitgaven:	19 150	0	183	19 333	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>	19 150	0	183	19 333	0	0	0	0
– Stelselherziening	19 150	0	183	19 333	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	19 150	19 150
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	38	
Technische mutaties		183
Stand 1e suppletore begroting 2005	19 188	19 333

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS- begroting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven beleidsartikel 31	1 258,3	46,2	1 304,5	35,9	26,1	26,1	26,1

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005		1 258,3
Structurele overheveling vanuit artikel 99 van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor beheerskosten ZFW.		20,0
Overheveling vanuit artikel 99 ten behoeve van ICT-projecten van het CVZ (o.a. beheer AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR)).		9,3
Met het oog op het nieuwe zorgstelsel dient de positie van de zorg-ZBO's te worden bezien. Ten behoeve van reorganisatiekosten en herpositionering van het CVZ en het CTZ is een bedrag van € 3,7 miljoen beschikbaar gesteld.		3,7
Overheveling van artikel 25 ten behoeve van hogere beheerskosten PGB's.		6,0
Technische mutaties.		7,2
Stand 1e Suppletore wet 2005		1 304,5

Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid*Algemene doelstelling:*

Het medebekostigen van sociale ziektekostenverzekeringen uit de schatkist met als doel de premiedruk van deze verzekeringen binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen te houden.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp- begroting 2005	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	8 198 099	0	- 3 769	8 194 330	- 850 168	- 809 168	- 825 068	- 825 068
Uitgaven:	8 198 099	0	- 3 769	8 194 330	- 850 168	- 809 168	- 825 068	- 825 068
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>8 198 099</i>	<i>0</i>	<i>- 3 769</i>	<i>8 194 330</i>	<i>- 850 168</i>	<i>- 809 168</i>	<i>- 825 068</i>	<i>- 825 068</i>
- Dekking uitgaven AWBZ	5 303 000	0	- 10 700	5 292 300	- 857 100	- 816 100	- 832 000	- 832 000
- Dekking uitgaven ziektekostenverzekering	2 895 099	0	6 931	2 902 030	6 932	6 932	6 932	6 932
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	8 198 099	8 198 099
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 3 769	

	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Dekking uitgaven ziektekostenverzekering</i>		
Uitdeling van de prijsbijstelling voor de rijksbijdrage volksgezondheid die bij Voorjaarsnota is ontvangen.		6 931
<i>Dekking uitgaven AWBZ</i>		
Sinds de belastingherziening 2001 dalen de AWBZ premieontvangsten als de heffingskortingen toenemen. Dit effect wordt groter als het aandeel van de AWBZ premie in de eerste schijf toeneemt. Via de BIKK wordt het AWBZ fonds hiervoor gecompenseerd. De hoogte van de BIKK wordt bepaald via een formule. Deze bepaalt hoeveel de AWBZ premie-ontvangsten zijn gedaald door ontwikkelingen in de heffingskortingen en ontwikkelingen in de verhoudingen in de eerste schijf. Tussen de MEV 2005 en het CEP 2005 is de raming van de heffingskortingen verlaagd met € 59 miljoen. Op grond daarvan komen de AWBZ premieontvangsten € 10,7 miljoen hoger uit. Daarom wordt de BIKK met dit bedrag verlaagd.		- 10 700
Technische mutaties	0	0
Stand 1e suppletore begroting 2005	8 194 330	8 194 330

Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid

Algemene doelstelling:

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

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	877 895	0	20 688	898 583	17 172	18 013	15 795	15 795
Uitgaven:	869 113	0	25 805	894 918	20 795	22 795	15 795	15 795
Programma-uitgaven	866 889	0	25 800	892 689	20 790	22 790	15 790	15 790
Adequaate stelsel van jeugdzorg	831 869	0	22 950	854 819	15 580	15 580	15 580	15 580
Internaten voor kinderen binnenschippers	22 943	0	- 17	22 926	0	0	0	0
Participatie en toegankelijkheid	3 190	0	- 78	3 112	- 235	- 235	- 235	- 235
Lokaal sociaal beleid	6 516	0	2 945	9 461	5 445	7 445	445	445
Onderzoek en informatievoorziening	2 371	0	0	2 371	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 224	0	5	2 229	5	5	5	5
Ontvangsten	7 530	0	692	8 222	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	877 895	869 113
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	20 688	
<i>Adequaate stelsel van jeugdzorg</i>		

	Verplichtingen	Uitgaven
Desaldering in verband met ontvangen bouwsubsidiegelden van het pand Nicolaas Maesstraat 92 te Amsterdam. De opbrengst wordt toegevoegd aan de doeluitkering Regionaal Orgaan Amsterdam.		634
Hogere uitgaven voor de indexering van pleegvergoeding. Deze is van belang om het aantal plaatsen voor pleegkinderen op peil te houden en mogelijkerwijs zelfs uit te breiden. Opname in pleeggezinnen is goedkoper dan residentiële zorg.		955
Overboeking van het ministerie van Justitie voor pleegzorg. Deze middelen zullen via de doeluitkering zorgaanbod naar de provincies gaan.		14 198
Extra middelen voor het algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) om lange wacht- en doorlooptijden te verminderen		6 000
Desaldering na verkoop van een pand.		545
<i>Lokaal sociaal beleid</i>		
Overboeking van het ministerie van Justitie voor opvoedondersteuning.		2 500
Technische mutaties		973
Stand 1e suppletore begroting 2005	898 583	894 918
Ontvangsten		
Stand ontwerpbegroting 2005		
<i>Adequaat stelsel van jeugdzorg</i>		
Toelichting zie uitgavenzijde.		634
Stand 1e suppletore begroting 2005		

Beleidsartikel 34: Lokaal Beleid

Algemene doelstelling:

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

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	40 510	0	- 1 989	38 458	- 2 363	- 1 794	- 1 541	- 1 183
Uitgaven	41 415	0	- 1 094	40 321	- 1 288	- 1 236	- 1 183	- 1 183
Programma-uitgaven	39 219	0	- 1 054	38 165	- 1 569	- 1 517	- 1 464	- 1 464
Toegankelijke informatie en verbetering kwaliteit	14 029	0	- 107	13 922	- 685	- 633	- 580	- 580
Zelfredzaamheid van burgers	474	0	0	474	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie en leefbaarheid	20 949	0	1 060	22 009	402	354	54	54
Afbouw/overdracht van taken	3 767	0	- 2 007	1 760	- 1 286	- 1 238	- 938	- 938
Apparaatsuitgaven	2 196	0	- 40	2 156	281	281	281	281
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005	40 510	41 415
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 2 052	
Technische mutaties		- 1 094
Stand 1e suppletore begroting 2005	38 458	40 321

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 (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	58 591	0	- 10 009	48 582	- 949	- 69	- 69	- 69
Uitgaven:	73 067	0	- 6 081	66 986	- 269	- 69	- 69	- 69
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>70 526</i>	<i>0</i>	<i>- 6 026</i>	<i>64 500</i>	<i>- 214</i>	<i>- 14</i>	<i>- 14</i>	<i>- 14</i>
- Topsport	20 633	0	- 174	20 459	0	0	0	0
- Breedtesport	49 893	0	- 5 852	44 041	- 214	- 14	- 14	- 14
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>	<i>- 55</i>	<i>2 486</i>	<i>- 55</i>	<i>- 55</i>	<i>- 55</i>	<i>- 55</i>
Ontvangsten	31	0	0	31	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	58 591	73 067
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 10 009	
<i>Breedtesport</i>		
Er wordt minder beroep gedaan op de Buurt Onderwijs Sport (BOS)-regeling dan verwacht.		- 5 000
Technische mutaties		- 1 081
Stand 1e suppletore begroting 2005	48 582	66 986

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 vervolgingssslachtoffers. Daarnaast de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog instandhouden om daaruit lering te trekken en het versterken van de internationale samenwerking op dit terrein.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	386 865	0	26 659	413 524	30 087	32 594	20 803	6 150
Uitgaven	389 473	0	26 659	416 132	30 087	32 594	20 803	6 150
Programma-uitgaven	388 406	0	26 567	414 973	29 983	32 592	20 801	6 148
Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II	382 703	0	26 067	408 770	29 483	31 842	20 051	5 398
Infrastructuur herinnering WO II	5 703	0	500	6 203	500	750	750	750
Apparaatsuitgaven	1 067	0	92	1 159	104	2	2	2
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	386 865	389 473
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	26 659	
<i>Infrastructuur herinnering WO II</i>		
Overheveling voor uitvoering van de beleidsagenda voor verzetsdeelnemers, vervolgd en burgeroorlogsgetroffenen.		500
<i>Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II</i>		
Overheveling binnen artikel 36 naar operationele doelstelling «Infrastructuur herinnering WO II».		- 500
Verhoging van de uitgaven voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van het wettelijk stelsel van pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen ten behoeve van oorlogsgetroffenen.		26 727
Technische mutaties		- 68
Stand 1e suppletore begroting 2005	413 524	416 132

Beleidsartikel 37: Inspecties*Algemene doelstelling:*

Toezen op de gezondheidszorg en de staat van de volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	42 274	0	713	42 987	442	107	107	107
Uitgaven	42 274	0	713	42 987	442	107	107	107
Apparaatsuitgaven	42 274	0	713	42 987	442	107	107	107
Ontvangsten	470	0	0	470	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	42 274	42 274
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	713	
Technische mutaties		713
Stand 1e suppletore begroting 2005	42 987	42 987

Beleidsartikel 38: Tegemoetkoming buitengewone uitgaven*Algemene doelstelling:*

Belastingplichtigen die effectief geen of slechts gedeeltelijk voordeel hebben van de aftrek van buitengewone uitgaven een alternatieve tegemoetkoming bieden.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Verplichtingen	89 200	0	- 4 573	84 627	- 4 573	- 4 573	- 4 573	- 4 573
Uitgaven:	89 200	0	- 4 573	84 627	- 4 573	- 4 573	- 4 573	- 4 573
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>88 300</i>	<i>0</i>	<i>- 4 500</i>	<i>83 800</i>	<i>- 4 500</i>	<i>- 4 500</i>	<i>- 4 500</i>	<i>- 4 500</i>
- Tegemoetkoming buitengewone uitgaven	88 300	0	- 4 500	83 800	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>- 73</i>	<i>827</i>	<i>- 73</i>	<i>- 73</i>	<i>- 73</i>	<i>- 73</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	89 200	89 200
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 4 573	
Overboeking naar het gemeentefonds in verband met 1-loket gedachte.		- 4 500
Technische mutaties		- 73
Stand 1e suppletore begroting 2005	84 627	84 627

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 € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	143 798	0	21 519	165 317	238	- 867	- 868	- 854
Uitgaven	143 965	0	22 052	166 017	259	- 853	- 854	- 854
Programma-uitgaven	3 263	0	175	3 438	0	0	0	0
Internationale samenwerking	3 263	0	175	3 438	0	0	0	0
Strategisch onderzoek RIVM	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	140 702	0	21 877	162 579	259	- 853	- 854	- 854
Ontvangsten	2 582	0	- 36	2 546	- 36	- 36	- 36	- 36

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	143 798	143 965
Mutaties via NvW en amendement	0	0
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	21 519	
Personeel en materieel kernministerie		
Dekking P&M-taakstelling Balkenende II.		661
Overheveling naar artikel 30.		- 2 656
Overheveling naar artikel 99		- 1 944
Overheveling naar artikel 99		- 1 610
De resterende prijsbijstelling tranche 2004 wordt ingezet voor diverse knelpunten.		4 725
Als gevolg van vertraging van het Shared Service Center HRM zijn extra uitgaven in 2005 noodzakelijk.		1 000
<i>Strategisch onderzoek NVI</i>		
Verhoging van de uitgavenraming om het Nederlands Vaccin Instituut te compenseren voor de fiscale effecten van de overname van de activa en passiva van SVM, de loonproducent van de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma.		20 442
Technische mutaties		1 434
Stand 1e suppletore begroting 2005	165 317	166 017

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)

	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	- 7 758	- 2 229	- 14 132	- 24 119	- 862	- 28 745	- 27 348	- 26 919
Uitgaven	82	- 2 229	4 031	1 884	17 639	- 10 248	- 8 848	- 8 419
Programma-uitgaven	82	- 2 229	4 031	1 884	17 639	- 10 248	- 8 848	- 8 419
Loonbijstelling	46	0	15 335	15 381	12 737	7 689	7 690	7 691
Prijsbijstelling	8 624	0	1 136	9 760	12 474	- 4 292	- 4 893	- 7 465
Onvoorzien	16	0	- 422	- 406	- 9 125	- 15 488	- 13 488	- 10 488
Taakstelling	- 8 604	- 2 229	- 12 018	- 22 851	1 553	1 843	1 843	1 843
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verdiepingsbijlage

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2005	- 7 758	82
Mutaties via NvW en amendement	- 2 229	- 2 229
Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet	- 14 132	
<i>Loonbijstelling</i>		
Loonbijstelling tranche 2005		15 335
<i>Prijsbijstelling</i>		
Overheveling naar artikel 33.		- 955
Overheveling naar artikel 98.		- 4 725
Een deel van de prijsbijstelling 2005 wordt ingezet voor het dekken van algehele begrotingsproblematiek.		- 2 265
Uitdelen van de prijsbijstelling rijksbijdrage volksgezondheid, die bij voorjaarsnota is ontvangen.		- 6 860
Met deze mutatie wordt niet uitgedeelde prijsbijstelling rijksbijdrage volksgezondheid (m.n. afkomstig uit de prijsbijstelling 2003 en 2004) generaal weggeboekt.		- 3 766
Prijsbijstelling tranche 2005.		19 559
<i>Taakstelling</i>		
Bij de besluitvorming over de herziening van het subsidiebeleid medio 2004 en de daarmee gepaard gaandeerschikking van budgetten resteerde een tekort in 2005 en een reservering voor latere jaren. Tekort en reservering zijn meegenomen in de departementsbrede afwegingen in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2006.		3 186
Dekken efficiencytaakstelling augustusbrief.		1 944
Dekken aanvullende efficiencytaakstelling (Motie Verhagen).		1 610
Taakstellende onderuitputting ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek.		- 9 300
Eindejaarsmarge.		- 6 300
Taakstelling adviesraden.		- 1 646
Taakstelling inkoop.		- 1 719
Technische mutaties		- 67
Stand 1e suppletore begroting 2005	- 24 119	1 884

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand VWS-begro- ting 2005	Mutaties 1e SW 2005	Stand 1e SW 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
Premie-uitgaven niet-beleidsartikel 99	620,0	- 294,7	325,3	- 543,9	- 617,3	- 991,0	- 1 280,0

Verdiepingsbijlage

Stand ontwerpbegroting 2005		620,0
Deze bijstelling betreft de voor instandhoudingsbouw beschikbare ruimte onder de nominale bouwkaders die nog niet met concrete bouwprojecten was ingevuld. Daarnaast is ook de raming voor de benutting van de trekkingsrechten, en daarmee van de exploitatiegevolgen van de regeling voor meldingsbouw, aangepast.		- 206,8
De systematiek voor de Overheidsbijdrage Voor Arbeidskosten in de zorg (OVA) vereist meer middelen.		57,3
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2005 van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast zijn enkele verbeteringen van de ramingsmethode doorgevoerd.		- 39,3
Structurele overheveling naar artikel 31 van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor beheerskosten ZFW.		- 20,0
Op de Aanvullende Post stond € 42 miljoen gereserveerd voor ICT-investeringen in de verschillende zorgsectoren. Hiervan wordt € 29,9 miljoen overgeheveld naar de begroting (de artikelen 21, 22, 27 en 30) en € 9,3 miljoen naar artikel 31 ten behoeve van o.a. beheer AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR).		- 39,2
Overboeking naar de artikelen 22, 23, 24, 26 en 27. De subsidiëring van de sectorfondsen is beëindigd. Via beleidsregels worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de instellingsbudgetten. Deze middelen zijn bestemd voor arbeidsmarktbeleid.		- 33,6
Technische mutaties.		- 13,1
Stand 1e Suppletore wet 2005		325,3