

Vergaderjaar 2010–2011

**32 780 XVI**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

##### **Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. 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 2011.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  
E. I. Schippers

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

### **1. Leeswijzer**

De mutaties in deze suppletoire begroting 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 2011, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht als blijkt dat het totaal van de post «overige mutaties» de € 3 miljoen overschrijdt.
2. De apparaatsuitgaven in de beleidsartikelen zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen verschillen die groter zijn dan 10% van de vastgestelde begroting toegelicht.
3. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «Overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
4. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;

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

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en ontvangsten besproken.

In paragraaf 3 volgt per artikel een toelichting van de begrotingsmutaties. Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.

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

#### *2.1 Wettelijke basis*

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

#### **Artikel 45: Subsidie bouwimpuls jeugdzorginstellingen**

In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het vorige kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. In het kader hiervan zijn subsidies verleend aan 48 aanbieders van open jeugdzorg en 11 aanbieders van gesloten jeugdzorg voor bouw en onderhoud en de verduurzaming van bestaande gebouwen.

De subsidies zijn in 2009 en 2010 geheel bevoorschot, op twee instellingen na. Deze hebben in 2010 verlenging van de projectperiode aangevraagd, waarop de bevoorschotting in het laatste kwartaal is stopgezet en is doorgeschoven naar 2011. In totaal gaat het om een bedrag van € 1 077 080, bij de volgende instellingen:

Instelling	Bedrag
Stichting Jeugdhulp Friesland	€ 466 894
Avenier Jeugd- en opvoedhulp	€ 610 186

Verder heeft een aantal instellingen vlak voor of vlak na het verstrijken van de projectperiode verlenging van de projectperiode aangevraagd, wegens onvermijdbare en onvoorzienbare omstandigheden. Bij deze instellingen kon de bevoorschotting niet meer aangepast worden. Onderstaande instellingen hebben uitstel tot in 2011 gekregen voor één of meer projecten.

Instelling	Instelling
Horizon	Entréa
Mutsaersstichting	Yorneo
Oosterpoort	Pactum
Trajectum	Kompaan en De Bocht
't Kabouterhuis	De Combinatie
Cardea	Trias Jeugdhulp
Maashorst	Timon
SGJ	

### **Artikel 98: Beheerskosten CAK**

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt omgevormd tot publiek-rechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (publiek ZBO). Ter voorbereiding van deze transitie zijn diverse activiteiten noodzakelijk, zoals de voorbereiding van de overgang arbeidsvoorwaarden personeel en pensioenen en de overgang van taken en bijbehorende boedel (juridisch, financieel, fiscaal). Hiervoor ontvangt het CAK in 2011 een bijdrage ter hoogte van € 950 000.

#### *2.2 Baten- en lastendiensten*

Het eigen vermogen van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is eind 2010 lager dan het niveau dat is overeengekomen met het ministerie van Financiën met het oog op de (voor)financiering van de veiligheidsvoorraden voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Krachtens artikel 19 lid 2 van de regeling baten-lastendiensten zegt VWS het bedrag toe dat nodig is om het eigen vermogen weer op peil te brengen. De oorzaken achter het te vermogenstekort zijn incidenteel van aard en daarom ligt aanpassing van de tarieven niet voor de hand.

### **3. Toelichting van de begrotingsmutaties**

#### **Beleidsartikel 41 Volksgezondheid**

##### **41.1 Algemene doelstelling**

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

## 41.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>679 207</b>	<b>26</b>	<b>- 34 307</b>	<b>644 926</b>	<b>- 40 893</b>	<b>- 33 573</b>	<b>- 38 075</b>	<b>- 36 569</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>686 802</b>	<b>25</b>	<b>- 6 665</b>	<b>680 162</b>	<b>- 23 635</b>	<b>- 29 685</b>	<b>- 34 728</b>	<b>- 34 982</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>677 722</b>	<b>25</b>	<b>- 6 665</b>	<b>671 082</b>	<b>- 23 635</b>	<b>- 29 685</b>	<b>- 34 728</b>	<b>- 34 982</b>
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl	41 761	25	- 2 000	39 786	- 2 126	- 3 669	- 4 311	- 4 373
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten	73 521	0	- 618	72 903	- 598	- 918	- 918	- 918
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten	343 407	0	- 220	343 187	- 641	- 901	- 851	- 701
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg-voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid	202 353	0	- 4 016	198 337	- 19 913	- 23 840	- 28 291	- 28 633
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek	16 680	0	189	16 869	- 357	- 357	- 357	- 357
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>10 837</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>11 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 41.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

#### 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	41 786
--	--------

*Mutaties suppletoire begroting VJN:*

1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, bloedstatusbepaling en GHB neurotoxiciteit. Daarnaast gaat het om het campagnebudget kindwensconsult, middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum, alsmede een aanvulling op het ZonMw-programma «Gezonde Slagkracht» .	- 855
---	-------

2. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Betreft Voorlichtingscampagne Zwangerschap en geboorte. In navolging van de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (TK 32 279 nr. 6) wordt fors ingezet op de verbetering van de perinatale zorg in Nederland. Eén van de maatregelen die daartoe moeten leiden is het verbeteren van de voorlichting over gezond zwanger worden aan met name groepen in achterstandssituaties.	– 965
3. Overige mutaties	– 180
Stand suppletoire begroting VJN	39 786

## **2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	73 521
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van het Nationale Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het Kennis- en informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano), en onderzoek naar contaminanten en additieven.	– 725
2. Overige mutaties	107
Stand suppletoire begroting VJN	72 903

## **3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	343 407
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Het gaat hier om overheveling van middelen uit het BKZ voor enerzijds de reguliere HPV-campagne en anderzijds de bekostiging van onderzoek door het RIVM voor Hepatitis B. De HPV-campagne wordt via de begroting gefinancierd terwijl de middelen gereserveerd zijn op het BKZ. Om die reden is het noodzakelijk om een ijklijnmutatie in werking te stellen. Uiterlijk per 1-1-2012 wordt het vaccin tegen Hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.	7 000
2. Als gevolg van een vertraging in het project Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV)-vaccin zijn de verrichte uitgaven over 2010 lager uitgevallen. De middelen zijn doorgeschoven naar 2011.	1 344
3. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere het campagnebudget kinderwensconsult en middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum.	236
4. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere vanwege de transitie bij beide agentschappen treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt.	– 8 250
5. Overige mutaties	– 550
Stand suppletoire begroting VJN	343 187

## **4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	202 353
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	

1. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het kennis- en informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano), bloedstatusbepaling, GHB neurotoxiciteit, en contaminanten en additieven.	1 344
2. Overboeking van artikel 42 OD 2. Het betreft de opdrachtverlening aan ZonMw voor de uitvoering van het programma Zwangerschap en geboorte. Dit programma loopt van 2011 tot en met 2015. Binnen het programma zal aandacht worden besteed aan de doelmatigheid en effectiviteit van het kindwensconsult en van een extra echo in het laatste trimester van de zwangerschap.	1 000
3. Ter invulling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte/Verhagen wordt onder andere de bevoorschotting ZonMw aangepast.	- 7 000
4. Overige mutaties	640
Stand suppletoire begroting VJN	198 337

## **5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	16 680
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overige mutaties	189
Stand suppletoire begroting VJN	16 869

### **Apparaatsuitgaven**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	9 080
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	9 080

### **Ontvangsten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	10 837
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overige mutaties	273
Stand suppletoire begroting VJN	11 110

## **Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg**

### **42.1 Algemene doelstelling**

*Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.*

### **42.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)**

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>8 347 187</b>	<b>4 372</b>	<b>244 233</b>	<b>8 595 792</b>	<b>- 119 039</b>	<b>- 1 122 736</b>	<b>- 1 528 297</b>	<b>- 2 296 605</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>8 402 493</b>	<b>4 372</b>	<b>253 312</b>	<b>8 660 177</b>	<b>- 109 770</b>	<b>- 1 120 562</b>	<b>- 1 528 297</b>	<b>- 2 296 605</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>8 394 402</b>	<b>4 372</b>	<b>253 312</b>	<b>8 652 086</b>	<b>- 109 770</b>	<b>- 1 120 562</b>	<b>- 1 528 297</b>	<b>- 2 296 605</b>
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	1 620	0	1 289	2 909	0	0	0	0
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren	1 351 313	0	102 808	1 454 121	92 606	75 252	70 560	69 563
3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan	7 019 369	0	128 302	7 147 671	- 214 676	- 1 208 114	- 1 610 457	- 2 377 368
4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn	22 100	4 372	20 913	47 385	12 300	12 300	11 600	11 200
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>8 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>73 226</b>	<b>0</b>	<b>20 159</b>	<b>93 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 42.3 Financiële toelichting

### Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;
3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan;
4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.

#### 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	1 620
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking van artikel 98 (apparaat IGZ). Betreft een subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.	384
2. Overboeking van artikel 98 (apparaat IGZ). Betreft Project onderhoud klantpreferenties tranche 1 t/m 3.	272
3. Overige mutaties	633
Stand suppletoire begroting VJN	2 909

## 2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	1 351 313
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Betreft middelen die vanuit het ziekenhuiskader worden overgeheveld naar het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO).	112 000
2. Overheveling van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). De maximumprijzen van een aantal geneesmiddelen zijn bij een herijking te laag vastgesteld. Op basis van een gerechtelijke uitspraak ontvangen zij compensatie voor de gederfde omzet.	6 900
3. De kapitaallasten van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) worden via een subsidie beschikbaar gesteld. Omdat de kapitaallasten van het NKI onderdeel zijn van de premiegelden dient een overheveling van het BKZ naar de VWS-begroting plaats te vinden.	4 404
4. Er heeft zich vertraging bij de uitvoering van het financieel instrumentarium voorgedaan, waardoor er minder MIA-G geld is besteed dan is ontvangen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Een aantal reeds aangegane verplichtingen in 2010 is daardoor niet tot uitbetaling gekomen. Deze zijn doorgeschoven naar 2011.	4 000
5. Voor de voortzetting van de subsidieregeling geïntegreerde eerstelijnscentra in Vinex-gebieden is € 3 miljoen per jaar nodig.	3 000
6. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Vanwege het uitstellen van de brede invoering van het kinderwensconsult worden pilots kinderwensconsult en een aantal andere maatregelen, gericht op terugdringen van babysterfte, door een schuif van premiemiddelen naar begroting gefinancierd.	2 940
7. Betreft de afhandeling van een aantal bezwaartrajecten uit 2010 over aanvragen subsidie Stagefonds uit 2009 en 2010. Een deel van de bezwaren zal gegrond worden verklaard wat betekent dat deze subsidies alsnog moeten worden uitgekeerd.	2 300
8. Ten behoeve van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg worden multidisciplinaire adviescommissies samengesteld ter versterking van de positie van ggz-cliënten, waarbij aandacht is voor alternatieven voor dwang. Voor de aanloopkosten in 2011 en 2012 wordt door VWS € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld.	1 600
9. Overboeking van artikel 98 OD 1. Het betreft uitgaven die samenhangen met de voorbereiding van het op te richten kwaliteitsinstituut.	1 500
10. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Instellingen dienen zich voor te bereiden op de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw. Het gaat onder andere om de registratie ten behoeve van dbc-ontwikkeling, ondersteuning van instellingen die meedoen met een kostprijsonderzoek, communicatie naar de sector over overheveling en de ontwikkeling kwaliteitsstandaarden.	1 400
11. Extra middelen ten behoeve van de subsidiëring van de stichting Familievertrouwenspersoon (FVP), die in 2010 is opgericht om op te komen voor de belangen van familieleden (en andere betrokkenen) van mensen met psychiatrische problemen.	1 080
12. Overboeking van artikel 41 OD 1. Betreft Voorlichtingscampagne Zwangerschap en geboorte. In navolging van de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (TK 32 279 nr. 6) wordt fors ingezet op de verbetering van de perinatale zorg in Nederland. Eén van de maatregelen die daartoe moeten leiden is het verbeteren van de voorlichting over gezond zwanger worden aan met name groepen in achterstandssituaties.	965
13. Extra middelen ten behoeve van de voortzetting van de subsidiëring van de Stichting 113Online, een stichting die hulp verleent aan mensen in nood met suïcidegedachten.	630
14. Overboeking naar artikel 41 OD 4. Het betreft de opdrachtverlening aan ZonMw voor de uitvoering van het programma «Zwangerschap en geboorte». Dit programma loopt van 2011 tot en met 2015. Binnen het programma zal aandacht worden besteed aan de doelmatigheid en effectiviteit van het kinderwensconsult en van een extra echo in het laatste trimester van de zwangerschap.	- 1 000
15. Ruimte prijsbijstelling opleidingsfonds.	- 8 000
16. Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren kan de raming van de uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen neerwaarts worden bijgesteld.	- 15 000



Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	1 351 313
17. De eerder geraamde uitgaven voor een stelselwijziging op het gebied van orgaandonatie worden niet gerealiseerd. De middelen blijven beschikbaar voor de uitvoering van een plan van aanpak om de beschikbaarheid van donororganen te vergroten.	- 21 500
18. Overige mutaties	5 507
Stand suppletoire begroting VJN	1 454 121

### 3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	7 019 369
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau.	105 430
2. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). De afgelopen jaren werden de ouderenregelingen voor de publieke, semipublieke (B3) en private ambulancediensten op verschillende manieren via het BKZ en begroting bekostigd. De bekostigingswijze wordt nu geüniformeerd welke uitgaat van bekostiging via de begroting. Hiervoor dienen premiemiddelen te worden overgeheveld naar de begroting van VWS.	32 000
3. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Het Centraal Administratie Kantoor wordt omgevormd tot publiekrechtelijk zelfstandig Bestuursorgaan (publiek ZBO). Ter voorbereiding van deze transitie zijn diverse activiteiten noodzakelijk, zoals de voorbereiding van de overgang arbeidsvoorwaarden personeel en pensioenen en de overgang van taken en bijbehorende boedel (juridisch, financieel, fiscaal). Dekking voor de hiermee gemoeide uitgaven is gevonden in vrijval van premiegefinancierde uitgaven van het College Sanering Zorginstellingen.	950
4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie in verband met de jaarlijkse bijdrage vanuit VWS aan het digitale communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten (C2000).	- 4 090
5. Overboeking naar artikel 98 OD 1 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het CVZ met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden.	- 5 954
6. Overige mutaties	- 34
Stand suppletoire begroting VJN	7 147 671

### 4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	26 472
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Door toename in zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.	22 500
2. Overige mutaties	- 1 587
Stand suppletoire begroting VJN	47 385

### Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	8 091
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	

1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	8 091

## Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	73 226
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds. verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.	20 000
2. Overige mutaties	159
Stand suppletoire begroting VJN	93 385

## Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

### 43.1 Algemene doelstelling

*Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.*

### 43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Stand vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 124 234</b>	<b>0</b>	<b>170 023</b>	<b>6 294 257</b>	<b>64 869</b>	<b>25 972</b>	<b>17 227</b>	<b>22 487</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>6 156 922</b>	<b>0</b>	<b>146 644</b>	<b>6 303 566</b>	<b>82 832</b>	<b>33 572</b>	<b>19 612</b>	<b>24 212</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>6 153 477</b>	<b>0</b>	<b>145 668</b>	<b>6 299 145</b>	<b>82 832</b>	<b>33 572</b>	<b>19 612</b>	<b>24 212</b>
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	65 168	0	- 7 770	57 398	- 4 100	- 9 500	- 16 800	- 18 000
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar	130 249	0	20 354	150 603	468	329	329	329
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)	126 708	0	7 333	134 041	11 253	5 733	1 683	1 483
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar	5 831 352	0	125 751	5 957 103	75 211	37 010	34 400	40 400
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>3 445</b>	<b>0</b>	<b>976</b>	<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 43.3 Financiële toelichting

### Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

#### 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	65 168
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Betalingen Zichtbare Zorg die niet meer in 2010 konden worden gerealiseerd.	1 185
2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2011 voor het project Zichtbare Zorg.	- 9 200
3. Overige mutaties	245
Stand suppletoire begroting VJN	57 398

#### 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	130 249
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. De rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij de indicatiestelling in de AWBZ is aan het veranderen. Om deze omslag te faciliteren zijn investeringen nodig. Deze investeringen leiden uiteindelijk tot een kleiner en doelmatiger CIZ.	11 200
2. Door vereenvoudiging en stroomlijnen van de indicatiestelling daalde de begroting van het CIZ de afgelopen jaren. Voor 2011 is echter nog een aanvulling op de instellingssubsidie noodzakelijk.	5 885
3. Het betreft een overboeking van middelen die door vertraging niet meer besteed konden worden in 2010. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de financiële afwikkeling van de (afgeronde) werkzaamheden van het CIZ voor de pakketmaatregel begeleiding en middelen in het kader van de stimule- ringsregeling kleinschalig wonen.	3 652
4. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.	- 976
5. In het kader van de Wtgc kunnen mensen op basis van hun zorggebruik een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap / chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtgc zijn extra uitvoeringskosten bij het CIZ gemaakt.	593
Stand suppletoire begroting VJN	150 603

#### 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg)

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	126 708
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	

1. In het regeerakkoord zijn vele maatregelen op het terrein van de AWBZ opgenomen (scheiden wonen/zorg, IQ-criterium, uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ), jeugd). De voorbereiding en de uitvoering hiervan leiden tot extra kosten waarin nog niet is voorzien. Die kosten hebben betrekking op onderzoek, stroomlijning/verbetering van de gegevensstromen in de AWBZ en kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de maatregelen. Tegenover deze kosten staan de (al ingeboekte) besparingen in de AWBZ.	6 101
2. Overige mutaties	1 232
Stand suppletoire begroting VJN	134 041

#### 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	5 831 352
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Een deel van de Wtcg-tegemoetkomingen over 2009 is niet in 2010 tot betaling gekomen. Deze tegemoetkomingen worden in 2011 betaald. Daarnaast wordt een structurele tegenvaller van € 50 miljoen verwacht.	75 724
2. Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau.	47 900
3. In het kader van de Wtcg kunnen mensen – op basis van hun zorggebruik – een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap/chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtcg zijn verschillende extra uitgaven noodzakelijk. Het gaat daarbij onder andere om de volgende activiteiten: Adequate voorlichting aan burgers, zorgverzekeraars, zorgkantoren, (fiscale) intermediairs, patiëntenverenigingen en cliëntenorganisaties; Systeemtechnische aanpassingen als gevolg van de voorstellen van de Taskforce Linschoten en noodzakelijk onderzoek ter verbetering van de afbakening van de doelgroepen; Uitvoeringskosten die gemaakt worden door de Bureaus Jeugdzorg.	1 557
4. Overige mutaties	570
Stand suppletoire begroting VJN	5 957 103

#### Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	3 445
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.	976
Stand suppletoire begroting VJN	4 421

#### Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	0

#### Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

##### 44.1 Algemene doelstelling

*Alle burgers participeren in de samenleving.*

## 44.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>106 018</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>114 163</b>	<b>- 15 278</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>186 061</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>194 206</b>	<b>- 15 278</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>182 540</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>190 685</b>	<b>- 15 278</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>	<b>- 24 346</b>
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden	19 230	0	10 336	29 566	0	- 7 000	- 7 000	- 7 000
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning	78 336	0	0	78 336	- 20 000	- 23 000	- 23 000	- 23 000
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning	65 965	0	- 3 656	62 309	- 3 100	- 3 100	- 3 100	- 3 100
4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning	19 009	0	1 465	20 474	7 822	8 754	8 754	8 754
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>3 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 44.3 Financiële toelichting

### Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

### 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	19 230
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Bij regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo. De gereserveerde middelen voor 2011 worden nu overgeboekt naar de begroting van VWS. Over de inzet en verdeling van de middelen voor latere jaren vindt overleg met externen plaats en wordt later dit jaar besloten. Een nader te bepalen deel van de middelen zal aan gemeenten beschikbaar gesteld worden.	10 000
2. Overige mutaties	336
Stand suppletoire begroting VJN	29 566

## **2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	78 336
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	78 336

## **3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	65 965
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van middelen voor dure woningaanpassingen. Dure woningaanpassingen vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor deze aanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd.	- 3 000
2. Overige mutaties	- 656
Stand suppletoire begroting VJN	62 309

## **4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	19 009
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Vanuit het Regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld ter voorkoming van ouderenmishandeling. De middelen worden onder meer gebruikt voor meer hulptrajecten, een meldcode en professionalisering van de hulpverlening.	6 000
2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met pilot «Mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties».	- 1 200
3. Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft loonbijstelling decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.	- 1 246
4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft een bijdrage voor de opvang van minderjarige meisjes door de instellingen Fier Fryslân en De Bocht.	- 1 339
5. Overige mutaties	- 750
Stand suppletoire begroting VJN	20 474

## **Apparaatsuitgaven**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	3 521
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	3 521

## **Ontvangsten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	0
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	0

## Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

### 45.1 Algemene doelstelling

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

### 45.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>1 486 589</b>	<b>2 524</b>	<b>1 489 113</b>	<b>- 653</b>	<b>- 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>1 847 281</b>	<b>- 1 096</b>	<b>1 846 185</b>	<b>- 653</b>	<b>- 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>1 841 978</b>	<b>- 1 171</b>	<b>1 840 807</b>	<b>- 728</b>	<b>- 1 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen	0	391 813	572	392 385	0	0	0	0
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving	0	13 131	- 952	12 179	0	0	0	0
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/ verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder	0	1 437 034	- 791	1 436 243	- 728	- 1 065	0	0
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>5 303</b>	<b>75</b>	<b>5 378</b>	<b>75</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 45.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

### **1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	391 813
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overige mutaties	572
Stand suppletoire begroting VJN	392 385

### **2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	13 131
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de verlenging van het project «de wijkschool».	- 952
Stand suppletoire begroting VJN	12 179

### **3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	1 437 034
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Doorschuif budget jeugdzorg dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.	1 200
2. Overige mutaties	- 1 991
Stand suppletoire begroting VJN	1 436 243

### **Apparaatsuitgaven**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	5 303
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.	75
Stand suppletoire begroting VJN	5 378

### **Ontvangsten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	4 580
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	4 580



## Beleidsartikel 46 Sport

### 46.1 Algemene doelstelling

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

### 46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>110 594</b>	<b>0</b>	<b>- 25 386</b>	<b>85 208</b>	<b>- 13 378</b>	<b>- 370</b>	<b>- 1 109</b>	<b>- 1 110</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>138 545</b>	<b>0</b>	<b>- 21 494</b>	<b>117 051</b>	<b>- 4 985</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1 109</b>	<b>- 1 110</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>136 385</b>	<b>0</b>	<b>- 21 494</b>	<b>114 891</b>	<b>- 4 985</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1 109</b>	<b>- 1 110</b>
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid	30 230	0	- 9 935	20 295	- 4 985	- 200	- 1 109	- 1 110
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om	71 229	0	- 11 499	59 730	0	0	0	0
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland	34 926	0	- 60	34 866	0	0	0	0
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 46.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

#### 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	30 230
--	--------

#### Mutaties suppletoire begroting VJN:

1. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het gaat om de financiering van beweeginterventies met als doel het terugdringen van beweegarmoede bij weinig actieve burgers. Deze mutatie heeft betrekking op de tweede tranche van de Impuls NASB.	- 9 570
---	---------

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	30 230
2. Overige mutaties	- 365
Stand suppletoire begroting VJN	20 295

### **3. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	71 229
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. In het kader van de breedtesportimpuls konden gemeenten een bijdrage krijgen voor sportstimuleringsprojecten. Bij de vaststelling van deze bijdragen is in een beperkt aantal gevallen in 2010 de bijdrage onterecht naar beneden bijgesteld. Dit wordt dit jaar hersteld.	990
2. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Het gaat om de financiering van de aanstelling van combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn op verschillende terreinen. Hierdoor worden sportverenigingen versterkt met het oog op hun maatschappelijke functie. Deze mutatie heeft betrekking op de eerste, tweede en derde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.	- 12 489
Stand suppletoire begroting VJN	59 730

### **4. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	34 926
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overige mutaties	- 60
Stand suppletoire begroting VJN	34 866

#### **Apparaatsuitgaven**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	2 160
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	2 160

#### **Ontvangsten**

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	870
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	870

## Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

### 47.1 Algemene doelstelling

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

### 47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Stand vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>357 712</b>	<b>0</b>	<b>11 169</b>	<b>368 881</b>	<b>2 136</b>	<b>2 006</b>	<b>2 090</b>	<b>1 963</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>358 141</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>362 865</b>	<b>2 362</b>	<b>2 226</b>	<b>2 090</b>	<b>1 963</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>357 388</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>362 112</b>	<b>2 362</b>	<b>2 226</b>	<b>2 090</b>	<b>1 963</b>
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw	348 466	0	4 500	352 966	2 362	2 226	2 090	1 963
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WO II	8 922	0	224	9 146	0	0	0	0
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 47.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

#### 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	348 466
---	---------

#### Mutaties suppletoire begroting VJN:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Betreft de indexatie van de uitkeringen voor de oorlogsgetroffenen.   | 2 500 |
| 2. Doorschuif budget uitvoeringskosten Pensioen- en Uitkeringsraad, dat niet in 2010 tot besteding is gekomen. | 2 000 |

---

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	348 466
--	---------

---

Stand suppletoire begroting VJN	352 966
---------------------------------	---------

---

## **2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II**

---

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	8 922
--	-------

---

*Mutaties suppletoire begroting VJN:*  
1. Doorschuif van het budget voor het programma «Erfgoed van de oorlog»  
dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

	224
--	-----

---

Stand suppletoire begroting VJN	9 146
---------------------------------	-------

---

### **Apparaatsuitgaven**

---

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	753
--	-----

---

*Mutaties suppletoire begroting VJN:*  
1. Geen mutaties

	0
--	---

---

Stand suppletoire begroting VJN	753
---------------------------------	-----

---

### **Ontvangsten**

---

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	0
--	---

---

*Mutaties suppletoire begroting VJN:*  
1. Geen mutaties

	0
--	---

---

Stand suppletoire begroting VJN	0
---------------------------------	---

---

### **Niet-beleidsartikel 98 Algemeen**

#### **98.1 Algemene doelstelling**

*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.*

#### **98.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)**

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>301 660</b>	<b>- 4 995</b>	<b>48 954</b>	<b>345 619</b>	<b>12 495</b>	<b>11 290</b>	<b>10 402</b>	<b>9 843</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>307 757</b>	<b>- 4 995</b>	<b>49 502</b>	<b>352 264</b>	<b>13 075</b>	<b>11 363</b>	<b>10 455</b>	<b>9 843</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>93 213</b>	<b>308</b>	<b>11 821</b>	<b>105 342</b>	<b>119</b>	<b>- 734</b>	<b>- 1 160</b>	<b>- 1 587</b>
1. Beheer en toezicht stelsel	86 182	0	11 921	98 103	545	545	545	545
2. Internationale samenwerking	7 031	0	- 426	6 605	- 426	- 1 279	- 1 705	- 2 132
3. Verzameluitkering VWS	0	308	326	634	0	0	0	0
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>214 544</b>	<b>- 5 303</b>	<b>37 681</b>	<b>246 922</b>	<b>12 956</b>	<b>12 097</b>	<b>11 615</b>	<b>11 430</b>
- Inspectie Gezondheidszorg	47 391	0	14 782	62 173	2 662	2 155	2 147	2 013
- Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	5 779	0	866	6 645	0	0	0	0
- Raad voor de Volksgezondheid en Zorg	2 858	0	- 44	2 814	0	0	0	0
- Gezondheidsraad	3 397	0	- 91	3 306	- 91	- 91	- 91	- 91
- Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek	1 377	0	171	1 548	317	317	317	317
- Strategisch onderzoek RIVM	18 050	0	16 459	34 509	4 709	4 709	4 709	4 709
- Strategisch onderzoek NVI	7 709	0	- 4 709	3 000	- 4 709	- 4 709	- 4 709	- 4 709
- Inspectie Jeugdzorg	5 932	0	- 16	5 916	0	0	0	0
- Personeel en materieel kernministerie	122 051	- 5 303	10 263	127 011	10 068	9 716	9 242	9 191
<b>Ontvangsten</b>	<b>8 980</b>	<b>0</b>	<b>1 795</b>	<b>10 775</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>

### 98.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

1. Beheer en toezicht stelsel;
2. Internationale samenwerking bevorderen;
3. Verzameluitkering VWS.

#### 1. Beheer en toezicht stelsel

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	86 182
--	--------

##### Mutaties suppletoire begroting VJN:

1. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie) vanwege extra middelen voor uitvoering van het werkplan van de NZa.	7 051
2. Overboeking van artikel 42 OD 3 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het CVZ met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden.	5 954
3. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Het betreft uitgaven die samenhangen met de voorbereiding van het op te richten kwaliteitsinstituut.	- 1 500
4. Overige mutaties	416

Stand suppletoire begroting VJN	98 103
---------------------------------	--------

#### 2. Internationale samenwerking bevorderen

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	7 031
--	-------

##### Mutaties suppletoire begroting VJN:

--	--

1. Overige mutaties	– 426
Stand suppletoire begroting VJN	6 605

### 3. Verzameluitkering VWS

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	308
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Toevoeging aan de verzameluitkering. Betreft subsidies aan Frieslab (gemeente Leeuwarden) en Centrum voor Topsport en Onderwijs (gemeente Eindhoven).	326
Stand suppletoire begroting VJN	634

### Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	209 241
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Overboeking van artikel 43 OD 1 van artikel 98 (apparaat IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van een deel van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2011 voor het project Zichtbare Zorg.	9 200
2. Overboeking van artikel 41 OD 3 in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere vanwege de transitie bij beide agentschappen treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan.	8 250
3. Betreft reparatie van historisch gegroeide scheefgroei tussen normkosten per formatieplaats en de kosten die uit de daadwerkelijke toegestane bezetting volgen.	8 000
4. IGZ. Vanuit het regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van het toezicht, zoals meer inspecties. De ouderenzorg staat hierbij centraal.	4 000
5. Het betreft hier compensatie aan het RIVM voor in 2010 opgetreden huisvestingslasten. Het RIVM is niet in staat om deze lasten volledig te dragen.	3 500
6. Hogere uitgaven bij inbesteding van een aantal uitvoerende taken (personeelsregistratie, salarisadministratie, archivering, mobiliteits- en loopbaanadvies, kantoorautomatisering, facilitaire dienstverlening) en hogere uitgaven bij inbesteding van ICT-dienstverlening.	2 452
7. De IGZ heeft op het gebied van ICT een inhaalslag te maken. Voor de meeste toezichtactiviteiten van de IGZ bestaat nog geen geschikte ICT-ondersteuning. Het gaat om digitalisering van werkprocessen en verbeteren data infrastructuur.	1 145
8. Desaldering huisvestingskosten ACBG 2011: door vertraging bij de verhuizing naar Utrecht zijn het resultaat en eigen vermogen in 2010 hoger uitgevallen, maar voorziet het ACBG voor 2011 juist een tekort door dubbele huisvestingslasten. Eigen vermogen per ultimo 2010 wordt afgeroomd en ingezet voor dekking van dat tekort.	900
9. Dit betreft een budgetneutrale verhoging van de uitgavenraming IGZ. Hier tegenover staan structurele ontvangsten IGZ.	895
10. Overboeking naar artikel 42 OD 1 van artikel 98 (apparaat, IGZ). Betreft een subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.	– 384
11. Overboeking naar artikel 42 OD 1. Betreft Project onderhoud klantpreferenties tranche 1 t/m 3.	– 272
12. Overboeking naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het ICT-beheer van VWS is sinds 2008 ondergebracht bij een Shared Service Organisatie (SSO) bij het ministerie van IenM. Betreft ICT-kosten eerste kwartaal 2011 dienstverlening SSO.	– 2 468
13. Overige mutaties	2 463
Stand suppletoire begroting VJN	246 922

## Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	8 980
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Desaldering huisvestingskosten ACBG 2011: door vertraging bij de verhuizing naar Utrecht zijn het resultaat en eigen vermogen in 2010 hoger uitgevallen, maar voorziet het ACBG voor 2011 juist een tekort door dubbele huisvestingslasten. Eigen vermogen per ultimo 2010 wordt afgeroomd en ingezet voor dekking van dat tekort.	900
2. Structurele ontvangsten IGZ. Hier tegenover staat een budgetneutrale verhoging van de uitgavenraming IGZ.	895
Stand suppletoire begroting VJN	10 775

## Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

### 99.1 Algemene doelstelling

*Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorzien uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.*

### 99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Stand vastge- stelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)				
<b>Verplichtingen</b>	- 53 902	2 790	72 923	21 811	127 834	162 948	167 986	161 915
<b>Uitgaven</b>	- 58 358	2 790	74 023	18 455	127 859	162 989	167 986	161 915
<b>Programma-uitgaven</b>	- 58 358	2 790	74 023	18 455	127 859	162 989	167 986	161 915
1. Loonbijstelling	1 023	0	44 082	45 105	40 843	34 739	34 071	33 256
2. Prijsbijstelling	27 257	2 790	15 912	45 959	24 659	24 215	24 184	23 976
3. Onvoorzien	149	0	- 149	0	- 1 125	- 1 081	- 1 081	- 1 081
4. Taakstelling	- 86 787	0	14 178	- 72 609	63 482	105 116	110 812	105 764
<b>Ontvangsten</b>	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0

### 99.3 Financiële toelichting

#### Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.

## 1. Loonbijstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	1 023
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting	36 807
2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Zorg	8 182
3. Loonbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting)	116
4. Inzet van resterende middelen uit loonbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).	- 152
5. Ruimte uit hoofde van niet-gebruikte reservering voor tegenvallers omdat de loonbijstelling 2010 rijksbreed niet is uitgekeerd.	- 871
Stand suppletoire begroting VJN	45 105

## 2. Prijsbijstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	30 047
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting	19 055
2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Zorg	16 414
3. Prijsbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting)	93
4. Ruimte uit hoofde van binnen VWS niet-uitgekeerde prijsbijstelling 2010.	- 7 231
5. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).	- 12 419
Stand suppletoire begroting VJN	45 959

## 3. Onvoorzien

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	149
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Inzet van resterende middelen uit onvoorzien tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).	- 149
Stand suppletoire begroting VJN	0

## 4. Taakstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	-86 787
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Reductie taakstellende onderuitputting.	13 500
2. Inzet van resterende middelen loon- en prijsbijstelling tranche 2010 en onvoorzien voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).	12 720
3. Subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord.	10 000
4. Gedeeltelijke dekking vanuit de VWS-begroting ten behoeve van reservering voor het BKZ-kader. Betreft een verhoging van de taakstellende onderuitputting op artikel 99.	- 22 000
5. Overige mutaties	- 42
Stand suppletoire begroting VJN	- 72 609



## Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)	5 000
<i>Mutaties suppletoire begroting VJN:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand suppletoire begroting VJN	5 000

### 4. Het beleid met betrekking tot de zorguitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2010 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2010, dat op de derde woensdag in mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2011 worden voorzien.

De netto BKZ uitgaven nemen ten opzichte van Startnota toe met € 1 272 miljoen. Dit is het saldo<sup>1</sup> van de mutaties in de bruto BKZ uitgaven en in de BKZ ontvangsten. Ten opzichte van de Startnota nemen de bruto BKZ uitgaven toe met € 1 292 miljoen en de BKZ ontvangsten toe met € 20 miljoen.

Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de uitgaven en ontvangsten mutaties. Het BKZ is als gevolg van de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB) en ijklijn- en technische mutaties met € 127 miljoen verhoogd. De netto BKZ uitgaven komen volgens de huidige stand € 1 145 miljoen boven het BKZ uit. Paragraaf 4.2 geeft een nadere toelichting van de verhoging van het BKZ en de vergelijking met de netto BKZ uitgaven.

#### 4.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2011

Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar paragraaf 4.3.

**Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2011 (bedragen x € 1 000 000)**

	2011
<b>Bruto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010</b>	<b>62 850,2</b>
Actualisering zorguitgaven	665,9
Korting ziekenhuizen	235,2
Tariefskorting medisch specialisten	42,4
Geneesmiddelen	- 42,0
Hulpmiddelen	20,0
Zorguitgaven BES-eilanden	22,5
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)	116,8
Ijklijn- en technische mutaties	163,1
Overige mutaties	68,4
<b>Bruto BKZ-uitgaven stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>64 142,5</b>
<b>BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010</b>	<b>3 183,8</b>
Terugontvangsten opleidingsfonds	20,0
<b>BKZ-ontvangsten stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>3 203,8</b>
<b>Netto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010</b>	<b>59 666,4</b>
<b>Netto BKZ-uitgaven stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>60 938,7</b>
<b>Mutatie netto BKZ-uitgaven t.o.v. stand Startnota 2010</b>	<b>1 272,3</b>

<sup>1</sup> Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

## **Bruto-BKZ-uitgaven**

### *Actualisering zorguitgaven 2011*

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een tegenvaller van € 666 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de geneeskundige ggz (€ 255 miljoen), multidisciplinaire zorgverlening (€ 70 miljoen), grensoverschrijdende zorg (€ 59 miljoen), paramedische zorg (€ 49 miljoen), huisartsenzorg (€ 45 miljoen), ziekenvervoer (€ 26 miljoen), overige curatieve zorg (€ 21 miljoen) en de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 352 miljoen). Naast deze hogere uitgaven zijn de uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 212 miljoen) en de tandheelkundige zorg (€ 36 miljoen) gedaald.

### *Korting ziekenhuizen*

In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering neerwaarts bijgesteld naar € 314 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

### *Tariefskorting medisch specialisten*

Het betreft de verlaging van de tariefskorting medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding bij medisch specialisten zoals gemeld in de 2<sup>e</sup> suppletoire wet 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

### *Geneesmiddelen*

De NZa heeft besloten de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen (€ 42 miljoen).

### *Hulpmiddelen*

Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien wordt in 2011 gedekt door verwachte meerontvangsten bij het opleidingsfonds.

### *Zorguitgaven BES-eilanden*

Door de toename in het zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.

### *Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)*

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2011 van het Centraal Planbureau (CPB).

### *Ijkljnmutaties*

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng). De meest omvangrijke mutaties betreft de overheveling van de huisartsenopleiding van de VWS-begroting naar het BKZ (€ 134 miljoen).

### *Overige mutaties*

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

## **BKZ-ontvangsten**

### *Terugontvangsten opleidingsfonds*

In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

### *4.2 BKZ*

In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het kabinet Rutte vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijkljnmutaties, nominale bijstellingen en technische bijstellingen. De ijkljnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.

De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord is de verwachte prijsontwikkeling licht gedaald (€ 36 miljoen). Verder is het kader opwaarts aangepast als gevolg van ijkljn- en technische mutaties (€ 163 miljoen).

Als gevolg van alle hierboven genoemde ontwikkelingen is het kader voor 2011 ten tijde van de 1<sup>e</sup> suppletoire wet € 127 miljoen hoger dan in de Startnota.

Tabel 2 geeft een overzicht van de bijstelling van het BKZ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

**Tabel 2 Mutaties van het BKZ 2011 (bedragen x € 1 000 000)**

	2011
<b>BKZ stand Startnota 2010</b>	<b>59 666,4</b>
Prijs nationale bestedingen (pNB)	- 36,1
IJKlijn- en technische mutaties	163,1
<b>BKZ stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>59 793,4</b>

Tabel 3 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.

**Tabel 3 Ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ 2011 (bedragen x € 1 000 000)**

	Bruto BKZ uitgaven	BKZ ontvangsten	Netto BKZ uitgaven	BKZ	Overschrijding (+) / onder- schrijding (-)
	a	b	c=a-b	d	e=c-d
Stand Startnota 2010	62 850	3 184	59 666	59 666	0
Stand 1 <sup>o</sup> suppletoire begroting 2011	64 142	3 204	60 939	59 793	<b>1 145</b>
Mutatie t.o.v. stand Startnota 2010	1 292	20	1 272	127	1 145

Als gevolg van ijklijn- en technische mutaties, een stijging van de verwachte loon- en prijsontwikkeling en de tegenvallers die volgen uit de actualisering van de zorguitgaven, zijn de bruto-BKZ-uitgaven gestegen (€ 1 292 miljoen), de ontvangsten gestegen (€ 20 miljoen) en dus zijn de netto-BKZ-uitgaven met (€ 1 272 miljoen) per saldo toegenomen. Ten opzichte van het BKZ is er sprake van een overschrijding van € 1 145 miljoen. Het BKZ is bijgesteld met € 127 miljoen.

#### 4.3 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Startnota 2010 (inclusief nota van wijziging) tot aan de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011 op artikelniveau weer. De mutaties worden in de artikelsgewijze toelichting verder toegelicht.

**Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2011 (bedragen x € 1 000 000)**

	Stand Startnota 2010	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting 2011	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
41 Volksgezondheid	107,2	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Gezondheidszorg	34 546,4	436,2	34 982,6	419,6	424,2	426,2	426,2
43 Langdurige zorg	23 738,7	357,3	24 096,0	360,1	355,0	351,0	350,9
44 Maatschappelijke ondersteuning	180,8	0,0	180,8	- 3,0	- 5,0	- 8,0	- 11,0
99 Nominaal en onvoorzien	1 302,0	75,7	1 377,7	505,6	379,4	280,4	383,0
Wmo (Gemeentefonds)	1 383,1	72,9	1 456,0	72,9	72,9	72,9	72,9
Opleidingsfonds (begroting VWS)	848,2	237,7	1 085,9	240,3	247,3	247,3	247,3
Wtcg (begroting VWS)	545,6	75,7	621,3	40,0	0,0	0,0	0,0
BES-eilanden (begroting VWS)	22,1	19,6	41,7	12,3	12,3	11,6	11,2
Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven	176,1	17,2	193,3	53,1	71,0	93,4	118,6
<b>Totaal</b>	<b>62 850,2</b>	<b>1 292,3</b>	<b>64 142,5</b>	<b>1 700,9</b>	<b>1 557,1</b>	<b>1 474,8</b>	<b>1 599,1</b>

Alleen mutaties na de Startnota die groter zijn dan € 10 miljoen worden toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht. De overige en technische mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden daardoor niet beschreven.

**41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>107,2</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
n.v.t.	n.v.t.
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>107,2</b>

*Toelichting mutaties:*

n.v.t.

**42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>34 546,4</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Actualisering zorguitgaven	313,8
2. Korting ziekenhuizen	235,2
3. Fonds ziekenhuisopleidingen (FZO)	- 112,0
4. Tariefskorting medisch specialisten	42,4
5. Geneesmiddelen	- 42,0
6. Hulpmiddelen	20,0
7. Ziekenvervoer	- 32,0
Overige mutaties	10,8
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>34 982,6</b>

*Toelichting mutaties:*

- Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een tegenvaller van € 313,8 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de geneeskundige ggz (€ 255 miljoen), multidisciplinaire zorgverlening (€ 70 miljoen), grensoverschrijdende zorg (€ 59 miljoen), paramedische zorg (€ 49 miljoen), huisartsenzorg (€ 45 miljoen), ziekenvervoer (€ 26 miljoen), overige curatieve zorg (€ 21 miljoen), ZBC's (€ 12 miljoen), dieetadvisering (€ 12 miljoen), verloskunde en kraamzorg (€ 10 miljoen), medisch specialisten (€ 10 miljoen). Naast deze hogere uitgaven worden lagere uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 212 miljoen), de tandheelkundige zorg (€ 36 miljoen) en de hulpmiddelen (€ 6 miljoen) geraamd.
- In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering neerwaarts bijgesteld naar € 314 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.
- Betreft een overboeking vanuit het ziekenhuiskader naar het Opleidingsfonds ten behoeve van het FZO.
- Het betreft de verlaging van de tariefskortingmaatregel medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding oktober actualisering 2010 bij medisch specialisten zoals gemeld in de 2<sup>e</sup> suppletoire wet 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.
- De NZa heeft besloten de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen (€ 42 miljoen).

6. Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien wordt in 2011 gedekt door verwachte meerontvangsten bij het opleidingsfonds.
7. De afgelopen jaren werden de ouderenregelingen voor de publieke, semi-publieke (B3) en private ambulancediensten op verschillende manieren via het BKZ en de VWS-begroting bekostigd. De bekostigingswijze wordt nu geüniformeerd welke uitgaat van bekostiging via de begroting. Hiervoor dienen middelen uit het BKZ te worden overgeheveld naar de VWS-begroting (€ 32 miljoen).

#### **43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>23 738,7</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Actualisering zorguitgaven	352,1
2. Veranderoperatie CIZ	11,2
3. Invoeringskosten maatregelen regeerakkoord	6,1
Overige mutaties	- 12,1
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>24 096,0</b>

#### *Toelichting mutaties:*

1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een tegenvaller van € 352,1 miljoen. Deze tegenvaller bestaat uit hogere uitgaven bij de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 290 miljoen, waarvan € 200 miljoen nieuwe capaciteit) en kapitaallasten (€ 62 miljoen).
2. De rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij de indicatiestelling in de AWBZ is aan het veranderen, mede door de afspraken in het Regeerakkoord. De hervorming van het CIZ brengt kosten met zich mee die middels deze ijklijnmutatie worden bekostigd uit het BKZ.
3. In het regeerakkoord zijn vele maatregelen op het terrein van de AWBZ opgenomen (scheiden wonen/zorg, IQ, uitvoering AWBZ door zorginstellingen, jeugd). De voorbereiding en de uitvoering hiervan leiden tot extra kosten waarin nog niet is voorzien. Die kosten hebben betrekking op onderzoek, stroomlijning/verbetering van de gegevensstromen in de AWBZ en kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de maatregelen. Tegenover deze kosten staan de (al ingeboekte) besparingen in de AWBZ.

#### **44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>180,8</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
n.v.t.	n.v.t.
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>180,8</b>

#### *Toelichting mutaties:*

n.v.t.

#### **99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand VWS Startnota 2010</b>	<b>1 302,0</b>

<b>Uitgaven</b>	2011
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling	112,1
2. Wmo tranche 2011 nominaal	- 35,3
3. Werkplan NZa	7,0
Overig	- 8,1
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>1 377,7</b>

*Toelichting mutaties:*

1. De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2011 van het CPB.
2. De tranche 2011 nominaal voor de Wmo is op basis van het CEP van het CPB definitief vastgesteld en overgeheveld naar het Gemeentefonds.
3. Dit betreft de verstrekte middelen aan de NZa om een intensiever toezicht door de NZa op de rechtmatigheid van de verstrekte vergoeding in de Zvw mogelijk te maken.

**99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Ontvangsten</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>3 183,8</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
n.v.t.	n.v.t.
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>3 183,8</b>

*Toelichting mutaties:*

n.v.t.

**Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>1 383,1</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Bijstelling Wmo kader	72,9
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>1 456,0</b>

*Toelichting mutaties:*

1. In de septembercircularie 2010 staat dat de integratie-uitkering Wmo voor 2011 € 1 456 miljoen is. Dit naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV). In het Hoofdlijnenakkoord met de VNG (april 2011) is besloten dat dit bedrag voor 2011 definitief wordt vastgesteld. Voor latere jaren wordt dit bedrag alleen nog geïndexeerd.

**Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>848,2</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Huisartsenopleiding	133,7
2. Fonds ziekenhuisopleidingen (FZO)	112,0
3. Prijsbijstelling opleidingsfonds	- 8,0

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>1 085,9</b>

*Toelichting mutaties:*

1. Overheveling van de huisartsenopleiding van de VWS-begroting naar het BKZ.
2. Betreft een overboeking vanuit het ziekenhuiskader naar het Opleidingsfonds ten behoeve van het FZO.
3. Betreft de verwachte prijsbijstelling tranche 2011 voor het opleidingsfonds.

**Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Ontvangsten</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>0,0</b>
<i>Mutaties 1<sup>o</sup> suppletoire begroting:</i>	
1. Terugontvangsten opleidingsfonds	20,0
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>20,0</b>

*Toelichting mutaties:*

1. In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

**Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>545,6</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Tekort budget Wtcg	75,7
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>621,3</b>

*Toelichting mutaties:*

1. In 2011 is door overloop van betalingen vanuit het voorgaande jaar de realisatie hoger dan verwacht.

**BES-eilanden (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>22,1</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Zorguitgaven BES-eilanden	22,5
Overige mutaties	- 2,9
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>41,7</b>

*Toelichting mutaties:*

1. Door de toename in het zorgvolume worden op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.



**Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)**

<b>Uitgaven</b>	2011
<b>Stand Startnota 2010</b>	<b>176,1</b>
<i>Mutaties tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</i>	
1. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling	4,7
Overige	12,5
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2011</b>	<b>193,3</b>

*Toelichting mutaties:*

1. De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente inzichten in het CEP 2011 van het CPB.