

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (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 2012 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 2012.

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 2012, 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 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2012 is één amendement, namelijk TK 33 000 XVI nr. 98 aangenomen. De budgettaire consequenties van dit amendement worden in deze paragraaf toegelicht.

Amendement TK 33 000 nr. 98

De extra bezuiniging van 10% op de Stichting Adoptievoorzieningen van € 73 000 wordt teruggedraaid. Dekking wordt gevonden binnen artikel 45. Daartoe is het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 45 verhoogd met € 73 000 en met eenzelfde bedrag verlaagd.

2.2 Wettelijke basis

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

Artikel 46 Sport en bewegen

Het Fonds voor de Topsporter verzorgt het uitkeren van een stipendium aan A-topsporters en nationale toptalenten met een inkomen dat lager is dan het minimumloon. Het fonds zorgt bovendien voor het uitkeren van onkostenvergoedingen aan topsporters. Totaal bedrag € 10,1 miljoen.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

In 2012 zal eenmalig een bedrag van € 0,1 miljoen worden verstrekt aan het in Israël gevestigde instituut Yad Vashem voor onderzoek, educatie, documentatie en herdenking ten aanzien van de Holocaust.

2.3 Baten- en lastendiensten

Bij de totstandkoming van het VWS-jaarverslag 2011 is naar voren gekomen dat bij het ACBG, het RIVM en het NVI ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het Agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal worden afgeroomd. De bestemming zal bij de voorbereiding van de tweede suppletore wet worden bepaald, met inachtneming van het dan beschikbare beeld van de exploitatie 2012. De afwikkeling van het eigen vermogen van het Nederlands Vaccin Instituut is gerelateerd aan de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI.

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletore begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletore begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	618 733	13 001	631 734	1 020	1 076	- 3 008	- 3 140
Uitgaven	630 570	13 404	643 974	1 186	1 126	- 3 008	- 3 140
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten	77 530	- 1 323	76 207	- 1 084	- 862	- 714	- 660
2. Er is een doelmatig systeem van publieke gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid	153 455	17 114	170 569	4 593	4 464	229	89

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1° suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1° suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en preventie van chronische ziekten	343 257	- 5 083	338 174	- 5 520	- 5 718	- 5 922	- 5 955
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek	17 536	532	18 068	577	622	779	766
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl	38 792	2 164	40 956	2 620	2 620	2 620	2 620
Ontvangsten	9 710	1 193	10 903	1 193	1 193	1 193	1 193

41.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	77 530
---	--------

Mutaties 1° suppletoire begroting:

- | | |
|--|---------|
| 1. Een herschikking van taken tussen RIVM en RIKILT heeft geleid tot een herschikking van programma's bij het RIVM. Het opdrachtgeversbudget van de NVWA voor programma 9 (geraamd op artikel 41 OD 1) wordt verlaagd, terwijl het budget voor programma 10 (geraamd op artikel 41 OD 2) wordt verhoogd. | - 1 301 |
| 2. Overige mutaties | - 22 |

Stand 1° suppletoire begroting	76 207
--------------------------------	--------

2. Er is een doelmatig systeem van publieke gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	153 455
---	---------

Mutaties 1° suppletoire begroting:

- | | |
|--|-------|
| 1. Overboeking van artikel 46 OD 1. Betreft opdracht aan ZonMw voor de uitvoering van de sportimpuls 2012. | 9 925 |
| 2. Overboeking van artikel 42 OD 2. Betreft uitvoering van activiteiten door ZonMw voor de programma's «Goed Gebruik Geneesmiddelen», «Gezond Ouder Worden» en «Forum Biotechnologie en Genetica». | 5 390 |

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	153 455
3. Een herschikking van taken tussen RIVM en RIKILT heeft geleid tot een herschikking van programma's bij het RIVM. Het opdrachtgeversbudget van de NVWA voor programma 9 (geraamd op artikel 41 OD 1) wordt verlaagd, terwijl het budget voor programma 10 (geraamd op artikel 41 OD 2) wordt verhoogd.	1 301
4. Overboeking van artikel 41 OD 3. Betreft de dekking van de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoeringskosten van de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak).	850
5. Overboeking aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoe- ringskosten van de NODO-procedure.	- 850
6. Overboeking naar artikel 44 OD 4. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tol- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang.	- 1 100
7. Overige mutaties	1 598
Stand 1 ^e suppletoire begroting	170 569

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	343 257
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar artikel 41 OD 5 in verband met inzet van gereserveerde middelen op artikel 41 OD 3 voor activiteiten ter uitvoering van de landelijke nota gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (TK 32 793, nr. 1 en 2). Het betreft activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl voor de jeugd.	- 1 123
2. Overboeking naar artikel 41 OD 2 en OD 4. Betreft de dekking van de van de bijdrage aan ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoeringskosten van de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak) en de meerkosten Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).	- 1 450
3. Overige mutaties	- 2 510
Stand 1 ^e suppletoire begroting	338 174

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	17 536
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 41 OD 3. Betreft meerkosten Regionale Toetsings- commissies Euthanasie (RTE). De afgelopen jaren is het aantal meldingen bij de RTE fors toegenomen. De beoordeling van euthanasiemeldingen is voor VWS een wettelijke taak .	600
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten- lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	- 68
Stand 1 ^e suppletoire begroting	18 068

5. Meer mensen kiezen voor gezonde leefstijl

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	38 792
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 46 OD 1. Betreft instellingssubsidie Stichting Consument en Veiligheid van het onderdeel blessurepreventie.	916

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	38 792
2. Overboeking van artikel 41 OD 3 in verband met inzet van gereserveerde middelen voor activiteiten ter uitvoering van de landelijke nota gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (TK 32 793, nr. 1 en 2). Het betreft activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl voor de jeugd.	1 123
3. Overige mutaties	125
Stand 1 ^e suppletoire begroting	40 956

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	9 710
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	1 193
Stand 1 ^e suppletoire begroting	10 903

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	8 139 946	293 069	8 433 015	30 965	- 391 827	- 309 183	43 813
Uitgaven	8 163 594	294 294	8 457 888	30 965	- 391 827	- 309 183	43 813
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	929	389	1 318	0	0	0	0
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren	1 431 107	- 18 247	1 412 860	- 8 936	- 16 598	- 6 410	5 012
3. Zorgaanbieders bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan	6 687 049	289 042	6 976 091	11 771	- 407 929	- 335 933	211
4. de burgers in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn	44 509	23 110	67 619	28 130	32 700	33 160	38 590
Ontvangsten	22 926	22 285	45 211	- 2 215	- 2 215	- 2 215	- 2 215

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 in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	929
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Voor een aantal subsidieverplichtingen was het niet mogelijk om de projecten nog in 2011 af te rekenen en het resterende bedrag uit te betalen.	389
Stand 1 ^o suppletoire begroting	1 318

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	1 431 107
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	- 330
2. Aanpassing van het kasritme van verschillende projecten die tot en met 2010 uit het FES zijn gefinancierd. Met de ontmanteling van het FES moeten verschuivingen meerjarig binnen de VWS-begroting worden ingepast.	- 4 521
3. Overboeking naar artikel 41 OD 4. Betreft uitvoering van activiteiten door ZonMw voor de programma's «Goed Gebruik Geneesmiddelen», «Gezond Ouder Worden» en «Forum Biotechnologie en Genetica».	- 5 390
4. Overboeking naar artikel 43 OD 3. Betreft middelen voor palliatieve zorg door integrale kankercentra verleend in de langdurige zorg	- 6 400
5. Overige mutaties	- 1 606
Stand 1 ^o suppletoire begroting	1 412 860

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	6 687 049
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau.	280 020
2. Bijstelling van de geraamde uitvoeringskosten van het CVZ, CJIB, SVB en Stichting Ombudsman in het kader van onverzekerden en wanbetalers.	6 634
3. Overboeking van artikel 43 OD 3 ten behoeve van het beheer van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) door het CVZ.	2 000
4. Overige mutaties	388

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	6 687 049
Stand 1 ^o suppletoire begroting	6 976 091

4. De burgers in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	44 509
---	--------

Mutaties 1^o suppletoire begroting:

1. Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot een opwaartse bijstelling van de raming.	23 630
2. Overboekingen ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. De bijdragen zijn bedoeld voor Wmo gerelateerde activiteiten zover niet gedekt in andere regelingen en voor verslavingspreventie.	- 520

Stand 1 ^o suppletoire begroting	67 619
--	--------

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	22 926
---	--------

Mutaties 1^o suppletoire begroting:

1. Bijstelling van de geraamde opbrengst in het kader van onverzekerden en wanbetalers.	23 000
2. De politieke besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent de wetbehandeling van het EPD en het beëindigen van de betrokkenheid van VWS bij het Landelijk Schakelpunt is van invloed geweest op de realisatie van Nictiz ten aanzien van de instellingssubsidie 2011. De instellingssubsidie 2011 is in november 2011 herzien en verlaagd.	1 500
3. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	- 2 215

Stand 1 ^o suppletoire begroting	45 211
--	--------

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^o suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^o suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	6 366 932	- 15 065	6 351 867	- 2 052 336	- 2 150 764	- 2 190 119	- 2 263 749
Uitgaven	6 391 860	- 15 037	6 376 823	- 2 052 336	- 2 150 764	- 2 190 119	- 2 263 749

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	55 627	- 2 972	52 655	- 820	- 889	- 943	- 960
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar	120 615	0	120 615	0	0	0	0
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)	166 948	- 3 411	163 537	6 056	6 197	6 196	6 183
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar	6 048 670	- 8 654	6 040 016	- 2 057 572	- 2 156 072	- 2 195 372	- 2 268 972
Ontvangsten	0	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358

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 goede zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	55 627
--	--------

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

- | | |
|---|---------|
| 1. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. | - 85 |
| 2. Overboeking naar artikel 43 OD 3. Vanaf 2012 zal de instellingssubsidie aan Per Saldo niet meer door het Fonds PGO (CIBG) worden verstrekt, maar door VWS. | - 887 |
| 3. Overboeking naar artikel 98 Apparaatsuitgaven IGZ (OD 3). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2012 voor het project Zichtbare Zorg. | - 2 000 |

Stand 1 ^e suppletoire begroting	52 655
--	--------

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	120 615
--	---------

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Geen mutaties | 0 |
|------------------|---|

Stand 1 ^e suppletoire begroting	120 615
--	---------

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	166 948
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 42 OD 2 naar artikel 43 OD 3. Betreft middelen voor palliatieve zorg door integrale kankercentra verleend in de langdurige zorg.	6 400
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	- 62
3. Overboeking naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden).	- 192
4. Overboeking naar artikel 42 OD 3 ten behoeve van het beheer van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) door het CVZ.	- 2 000
5. Een deel van de invoeringskosten van de maatregelen uit het Regeerakkoord worden gedekt binnen het BKZ. Deze middelen vallen daardoor vrij en worden ingezet voor knelpunten op de VWS-begroting.	- 8 000
6. Overige mutaties	443
Stand 1 ^o suppletoire begroting	163 537

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	6 048 670
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. In het kader van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg worden uitvoeringskosten gemaakt.	3 272
2. Overboeking van artikel 43 OD 1. Vanaf 2012 zal de instellingsubsidie aan Per Saldo niet meer door het Fonds PGO (CIBG) worden verstrekt, maar door VWS.	887
3. Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau.	- 13 300
4. Overige mutaties	487
Stand 1 ^o suppletoire begroting	6 040 016

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	3 358
Stand 1 ^o suppletoire begroting	3 358

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	209 355	- 922	208 433	20	20	- 100	- 100
Uitgaven	212 152	- 922	211 230	20	20	- 100	- 100
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden	40 783	50	40 833	- 80	- 80	- 200	- 200
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning	85 492	- 477	85 015	0	0	0	0
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning	59 736	- 550	59 186	0	0	0	0
4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning	26 141	55	26 196	100	100	100	100
Ontvangsten	0	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883

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 oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	40 783
---	--------

<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i> 1. Overige mutaties	50
---	----

Stand 1 ^e suppletoire begroting	40 833
--	--------

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	85 492
---	--------

<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
--	--

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	85 492
1. Overige mutaties	- 477
Stand 1 ^e suppletoire begroting	85 015

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	59 736
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overige mutaties	- 550
Stand 1 ^e suppletoire begroting	59 186

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	26 141
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 41 OD 4. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang.	1 100
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang.	- 1 100
3. Overige mutaties	55
Stand 1 ^e suppletoire begroting	26 196

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	1 883
Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 883

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	1 482 355	- 5 266	1 477 089	8 967	4 447	4 553	4 548
Uitgaven	1 488 585	- 3 936	1 484 649	8 967	4 447	4 553	4 548
1. Kinderen en hun ouders/ verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht	41 559	- 424	41 135	- 621	- 721	- 700	- 700
2. Kinderen met ernstige opgroei problemen en ouders/ verzorgers met opvoedproble- men krijgen op tijd de noodzake- lijke en passende zorg	1 447 026	- 3 512	1 443 514	9 588	5 168	5 253	5 248
Ontvangsten	1 630	18 325	19 955	7 585	3 085	3 085	3 085

45.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;
2. Kinderen met ernstige opgroei problemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	41 559
---	--------

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

- | | |
|---|-------|
| 1. Overboeking naar artikel 97 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de drie grootstedelijke regio's in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg. | - 300 |
| 2. Overige mutaties | - 124 |

Stand 1 ^e suppletoire begroting	41 135
--	--------

2. Kinderen met ernstige opgroei problemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	1 447 026
---	-----------

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	1 447 026
1. Desaldering ontvangsten betreffende vergoeding overname jeugdzorgplusinstelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.	10 000
2. Betreft de indexatie 2011 en 2012 van de pleegvergoeding.	4 200
3. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).	4 540
4. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies 4 ^e kwartaal 2011 kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».	- 4 540
5. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	- 25
6. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies 1 ^e en 2 ^e kwartaal 2012 kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouder»	- 9 090
7. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg.	- 10 500
8. Overige mutaties	1 903
Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 443 514

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	1 630
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Desaldering ontvangsten betreffende vergoeding overname jeugdzorgplusinstelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.	10 000
2. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).	4 540
3. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	3 085
4. Overige mutaties	700
Stand 1 ^e suppletoire begroting	19 955

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	104 122	- 49 398	54 724	- 7 933	- 8 056	- 6 950	- 6 800
Uitgaven	128 976	- 36 998	91 978	- 733	- 1 156	0	0

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is	80 727	- 36 383	44 344	- 733	- 1 156	0	0
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren	36 896	- 565	36 331	0	0	0	0
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland	11 353	- 50	11 303	0	0	0	0
Ontvangsten	870	870	1 740	870	870	870	870

46.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is;
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren;
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland.

1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	80 727
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 46 OD 1 naar artikel 41 OD 5. Betreft instellingssubsidie Stichting Consument en Veiligheid van het onderdeel blessurepreventie.	- 916
2. Overboeking naar artikel 41 OD 2. Betreft opdracht aan ZonMw voor de uitvoering van de sportimpuls 2012.	- 9 925
3. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur. Dit betreft de bijdragen voor 2012 aan de gemeenten uit de eerste vier tranches van deze Impuls.	- 25 655
4. Overige mutaties	113
Stand 1 ^e suppletoire begroting	44 344

2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	36 896
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	36 896
1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de Gemeente Eindhoven in verband met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO).	- 715
2. Overige mutaties	150
Stand 1 ^o suppletoire begroting	36 331

3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	11 353
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Overige mutaties	- 50
Stand 1 ^o suppletoire begroting	11 303

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	870
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	870
Stand 1 ^o suppletoire begroting	1 740

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

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^o suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^o suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	342 171	6 197	348 368	6 300	5 900	5 500	5 100
Uitgaven	342 776	6 897	349 673	6 300	5 900	5 500	5 100
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw	333 781	6 700	340 481	6 300	5 900	5 500	5 100

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid	8 995	197	9 192	0	0	0	0
Ontvangsten	0	901	901	901	901	901	901

47.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid.

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

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	333 871
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Betreft de indexatie 2011 en 2012 van de uitkeringen voor de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.	6 700
Stand 1 ^e suppletoire begroting	340 481

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 oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	8 995
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overige mutaties	197
Stand 1 ^e suppletoire begroting	9 192

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt.	826
2. Overige mutaties	75
Stand 1 ^o suppletoire begroting	901

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen

97.1 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.

97.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^o suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^o suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	27 122	22 774	49 896	230	38	0	0
Uitgaven	33 122	22 774	55 896	230	38	0	0
1. Internationale samenwerking	7 769	0	7 769	0	0	0	0
2. Verzameluitkering VWS	308	1 207	1 515	230	38	0	0
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI	25 045	21 567	46 612	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

97.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

1. Internationale samenwerking bevorderen;
2. Verzameluitkering VWS;
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI.

1. Internationale samenwerking bevorderen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	7 769
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand 1 ^o suppletoire begroting	7 769

2. Verzameluitkering VWS

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	308
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 46 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de Gemeente Eindhoven in verband voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO).	715
2. Overboeking van artikel 45 OD 1. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage voor de drie grootstedelijke regio's in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg.	300
3. Overboeking van artikel 43 OD 3 naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden).	192
Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 515

3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	25 045
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting:</i>	
1. Afgelopen najaar zijn naar aanleiding van de gewijzigde inkooprijzen voor vaccins de tarieven van het Rijksvaccinatieprogramma herijkt. VWS heeft ervan afgezien om in de tarieven ook het bezettingsresultaat van de vaccinproductie bij het NVI te verwerken. De productie staat weliswaar ten dienste van het Rijksvaccinatieprogramma, maar het is de verwachting dat de productie dit jaar verkocht wordt. Om deze reden wordt eenmalig via een ijklijnmutatie het bezettingsresultaat gedekt in plaats van de tarieven hiervoor structureel op te hogen.	8 000
2. Om de operationele gereedheid van de productiefaciliteiten van het NVI op een toereikend niveau te houden, zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Vorig jaar zijn deze investeringen al aangegaan, maar het kasbeslag treedt pas in 2012 op. Vandaar dat een beroep op eindejaarsmarge gedaan wordt.	6 392
3. Eind vorig jaar zijn middelen gereserveerd voor de afbouw van het Sproncklab. In verband met de bevoorschottingsregels zijn deze middelen niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit naar 2012 overgeheveld.	3 765
4. In 2011 was het voornemen om in samenspraak met de Rijksgebouwendienst de huurcontracten van het RIVM af te kopen. Vanwege de bevoorschottingsregels is het niet gelukt om dit op rechtmatige wijze vorm te geven. De afkoop loopt daarom over in 2012.	3 500
5. Overige mutaties	- 90
Stand 1 ^e suppletoire begroting	46 612

Ontvangsten

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

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	227 923	14 464	242 387	- 376	- 988	- 1 347	- 1 706
Apparaatsuitgaven	228 503	14 436	242 939	- 376	- 988	- 1 347	- 1 706
Apparaatsuitgaven kerndepartement	153 832	7 139	160 971	- 309	- 891	- 1 226	- 1 578
1. Personeel kerndepartement	93 848	13 729	107 577	- 61	- 3 861	- 3 861	- 4 028
2. Materieel kerndepartement	59 984	- 6 590	53 394	- 248	2 970	2 635	2 450
3. Apparaatsuitgaven inspecties	62 591	3 938	66 529	- 67	- 97	- 121	- 128
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)	56 637	3 956	60 593	- 67	- 97	- 121	- 128
Inspectie Jeugdzorg (IJZ)	5 954	- 18	5 936	0	0	0	0
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden	12 080	3 359	15 439	0	0	0	0
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)	5 950	3 397	9 347	0	0	0	0
Gezondheidsraad (GR)	3 260	0	3 260	0	0	0	0
Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	2 870	- 38	2 832	0	0	0	0
Ontvangsten	5 703	1 608	7 311	- 362	- 362	- 362	- 362

98.3 Financiële toelichting

1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
(bedragen x € 1 000) 93 848

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

- Overboeking van artikel 98 OD 2 (materieel kern). Betreft herschikking tussen personele en materiële uitgaven kerndepartement. Inzet van personeel ten behoeve van de uitvoering van de informatiseringsagenda voor de interne bedrijfsvoering van VWS was bij ontwerpbegroting 2012 binnen het materieel budget geraamd. 10 012
- Het betreft uitgaven die in 2011 ten behoeve van sociaal flankerend beleid in het kader van de compacte rijksdienst zijn gedaan, maar nog niet tot betaling zijn gekomen. 2 534
- Overboeking naar artikel 98 OD 2 (materieel kern). Betreft herschikking tussen materiële en personele uitgaven kerndepartement als gevolg van investering van PIOFACH dienstverlening. Middelen die tot nog toe voor inzet van eigen personeel beschikbaar waren, worden ingezet voor (materiële) uitgaven aan shared service organisaties. - 2 870
- Overige mutaties 4 053

Stand 1^e suppletoire begroting 107 577

2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
(bedragen x € 1 000) 59 984

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	59 984
1. Overboeking naar artikel 98 OD 1 (personeel kern). Betreft herschikking tussen personele en materiële uitgaven kerndepartement. Inzet van personeel ten behoeve van de uitvoering van de informatiseringsagenda voor de interne bedrijfsvoering van VWS was bij ontwerpbegroting 2012 binnen het materieel budget geraamd.	- 10 012
2. Overboeking van artikel 98 OD 1 (personeel kern). Betreft herschikking tussen materiële en personele uitgaven kerndepartement als gevolg van investering van PIOFACH dienstverlening. Middelen die tot nog toe voor inzet van eigen personeel beschikbaar waren, worden ingezet voor (materiële) uitgaven aan shared service organisaties.	2 870
3. Overige mutaties	552
Stand 1 ^o suppletoire begroting	53 394

3. Apparaatsuitgaven inspecties

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	62 591
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 43 OD 1 naar artikel 98 Apparaatsuitgaven IGZ (OD 3). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2012 van het project Zichtbare Zorg.	2 000
2. Op het terrein van medische hulpmiddelen, opiaten en geregistreerde geneesmiddelen voert het CIBG werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn enkele jaren geleden door de IGZ overgedragen aan het CIBG. Voor deze werkzaamheden wordt door het CIBG aan derden een vergoeding tegen een vastgesteld tarief in rekening gebracht. Dit tarief is niet kostendekkend.	1 337
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	- 37
3. Overige mutaties.	638
Stand 1 ^o suppletoire begroting	66 529

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	12 080
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Desaldering ontvangst Sociaal en Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel.	2 000
2. Betreft aanvulling P&M budget Sociaal en Cultureel Planbureau vanwege hogere onderzoekskosten en lagere opbrengsten uit onderzoek.	1 330
3. Overige mutaties.	29
Stand 1 ^o suppletoire begroting	15 439

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	5 703
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Desaldering ontvangst Sociaal en Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel.	2 000
2. Bij het doorvertalen van de P&M-taakstelling is abusievelijk geen correctie doorgevoerd voor de ontvangstenraming van de Gezondheidsraad. Met deze mutatie wordt dat hersteld.	- 317
3. Betreft het actualiseren van de ontvangstenraming van het RVZ.	- 75

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	5 703
Stand 1 ^e suppletoire begroting	7 311

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

Dit artikel heeft een technisch- administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon en prijsbijstellingen naar loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan beleidsartikelen zijn toebedeeld.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
Verplichtingen	- 44 332	53 292	8 960	27 954	40 171	37 085	27 667
Uitgaven	- 55 162	53 292	- 1 870	27 954	40 171	37 085	27 667
1. Loonbijstelling	- 414	39 213	38 799	39 848	40 247	40 686	40 840
2. Prijsbijstelling	- 10 987	10 987	0	8 364	8 326	8 335	8 167
3. Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
4. Taakstelling	- 43 761	3 092	- 40 669	- 20 258	- 8 402	- 11 936	- 21 340
Ontvangsten	5 000	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 oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	- 414
---	-------

Mutaties 1^e suppletoire begroting:

1. In 2011 is structureel een hoger bedrag voor loonbijstelling aan de artikelen toegevoegd dan rijksbreed beschikbaar is gesteld.	414
2. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Rijksbegroting	29 022
3. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Zorg	9 673
4. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Niet behorend tot enige ijklijn.	104

Stand 1 ^e suppletoire begroting	38 799
--	--------

2. Prijsbijstelling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	- 10 987
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting. Het tekort bij de prijsbijstelling is het gevolg van een correctie van Financiën nadat de prijsbijstelling tranche 2011 al was ingezet voor de invulling van de subsidietaakstellingen uit Regeerakkoord en BVM 2011.	7 714
2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. Het tekort in 2012 is grotendeels het gevolg van een hogere raming van de prijsbijstelling ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2012 dan feitelijk beschikbaar is gekomen.	3 273
Stand 1 ^o suppletoire begroting	0

3. Onvoorzien

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

4. Taakstelling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)	- 43 761
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting:</i>	
1. De mutatie vloeit voort uit het arbitrageoordeel ten aanzien van het compenseren van het Ministerie van OCW voor de OVA uitkering aan de academische ziekenhuizen. Het betreft de OVA 2010 en 2011. In deze jaren is geen loonbijstelling uitgekeerd en de begrotinggefinancierde zorguitgaven waren hier niet van uitgezonderd.	12 527
2. Overboeking naar het Ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen (zie ook mutatie 1).	- 12 527
3. Dit betreft taakstellende onderuitputting die VWS in de loop van het begrotingsjaar invult.	3 420
4. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO's uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd.	607
5. Overige mutaties	- 935
Stand 1 ^o suppletoire begroting	- 40 669

Ontvangsten

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

4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUIGAVEN

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2011 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2011, 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 2012 worden voorzien.

De netto BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting toe met € 718 miljoen. Dit is het saldo van de mutaties in de bruto BKZ-uitgaven en in de BKZ ontvangsten. Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto BKZ-uitgaven toe met € 678 miljoen en de BKZ-ontvangsten af met € 40 miljoen.

Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten mutaties. Het BKZ is als gevolg van de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB) en ijklijnmutaties ten opzichte van de Startnota met € 12 miljoen verhoogd. De netto BKZ-uitgaven komen volgens de huidige stand € 1 185 miljoen boven het BKZ uit. Paragraaf 4.2 geeft een nadere toelichting van de ontwikkeling van het BKZ en de vergelijking met de netto BKZ-uitgaven.

4.1 Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2012

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 de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.

Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2012 (bedragen x € 1 000 000)

	2012
Bruto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012	67 187,4
Mee- en tegenvallers	732,0
<i>Actualisering zorguitgaven</i>	<i>655,0</i>
1. Eerstelijnszorg	139,8
2. Medisch specialistische zorg	336,3
3. Ziekenvervoer	17,0
4. Genees- en hulpmiddelen	- 244,2
5. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	115,0
6. Grensoverschrijdende zorg	- 14,0
7. Multidisciplinaire zorgverlening	4,6
8. Zorg in natura door AWBZ-instellingen	260,5
9. Bovenbudgettaire vergoedingen	40,0
<i>Besparingsverliezen</i>	<i>77,0</i>
10. Werelddekking	30,0
11. Rechtmatigheid conform Zvw	47,0
Maatregelen en intensiveringen	- 201,7
12. Aanpassing tariefskorting huisartsen	34,3
13. Instellingen voor medisch specialistische zorg	- 333,0
14. Zorg Caribisch Nederland	23,6
15. Overige	73,4
Technische en macro-economische mutaties	147,4
16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)	156,9
17. Ijklijnmutaties	- 9,5
<i>Totaal mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>677,6</i>

	2012
Bruto BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012	67 865,0
BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 2012	3 641,4
Mee- en tegenvallers	- 40,0
<i>Actualisering zorguitgaven</i>	<i>- 40,0</i>
18. Eigen betalingen AWPBZ	- 40,0
<i>Totaal mutatie bruto-BKZ-ontvangsten stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>- 40,0</i>
BKZ-ontvangsten stand 1^o suppletoire begroting 2012	3 601,4
Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012	63 545,9
Netto BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2011	64 263,5
Mutatie netto BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012	717,6

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Mee- en tegenvallers

1 t/m 9. Actualisering zorguitgaven 2012

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 structurele tegenvaller van € 655 miljoen. De geactualiseerde zorguitgaven zijn verder toegelicht in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.

Besparingsverliezen

10. Werelddekking

Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.

11. Rechtmatigheid conform Zvw

De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.

Maatregelen en intensiveringen

12. Aanpassing tariefskorting huisartsen

Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.

13. Instellingen voor medisch specialistische zorg

In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.

14. Zorg Caribisch Nederland

Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.

15. Overige

Deze post is het saldo van diverse mutaties.

Technische- en macro-economische mutaties

16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centraal Planbureau (CPB).

17. IJklijnmutaties

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng).

BKZ-ontvangsten

Mee- en tegenvallers

18. Eigen betalingen AWBZ

Bij de eigen bijdragen AWBZ wordt een structurele meevaller van € 45 miljoen verwacht. In de begroting werd voor 2012 nog uitgegaan van een hogere, zij het incidentele meevaller van € 85 miljoen

4.2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2012

Tabel 2 laat de ontwikkeling zien van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven over de 1^e suppletoire begroting 2012.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 000 000)

	2012
1. BKZ stand Startnota	63 066,9
2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen	- 75,7
3. IJklijnmutaties	87,4
4. BKZ stand 1^e suppletoire begroting 2012	63 078,6

5. Netto-BKZ-uitgaven stand 1° suppletoire begroting 2012	64 263,5
6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 1° suppletoire begroting 2012 (6=5-4)	1 184,9

Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Het Budgettair Kader Zorg is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met afspraken binnen het kabinet. Het BKZ is voor de periode 2011–2015 bij de start van het kabinet-Rutte vastgesteld. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen heeft het kabinet in het financieel kader van het Regeerakkoord rekening gehouden met een groei van € 15 miljard in de periode 2011–2015. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. 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. De ijklijnmutaties zijn de overboekingen tussen de budgetdisciplinesectoren (deelkaders) Rbg-eng, SZa en BKZ.

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Ondanks de geacommodeerde groei zijn de zorguitgaven ten tijde van de 1° suppletoire begroting 2012 sterk gestegen. Hierdoor is het BKZ in 2012 met € 1 185 miljoen overschreden.

Een groot deel van die overschrijding van € 549 miljoen is reeds gemeld in de ontwerpbegroting 2012. Tabel 3 geeft een overzicht van de kader-toetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2012 is het kader overschreden met € 636 miljoen, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 185 miljoen.

Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 000 000; – is saldoverbeterend)

	2012
Kadertoets BKZ Startnota	0
<i>Mutatie begroting 2012</i>	549
Kadertoets BKZ begroting 2012	549
<i>Mutatie 1° suppletoire begroting 2012</i>	636
Kadertoets BKZ 1° suppletoire begroting 2012	1 185

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

4.3 Mutaties per artikel

Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2012 tot aan de 1° suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. De mutaties worden in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4 verder toegelicht.

Tabel 4 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel 2012 (bedragen x € 1 000 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1 ^e suppletoire begroting 2012 (3) = (1) + (2)	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
41 Volksgezondheid	111,8	- 6,6	105,2	1,4	1,4	1,4	1,4
42 Gezondheidszorg	36 012,9	56,7	36 069,6	86,4	26,0	25,7	25,3
43 Langdurige zorg	25 980,0	273,4	26 253,4	213,4	267,4	239,4	223,4
44 Maatschappelijke ondersteuning	187,6	0,0	187,6	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Nominaal en onvoorzien	1 624,6	351,9	1 976,5	- 381,1	- 918,9	- 870,4	- 827,1
Wmo (Gemeentefonds)	1 441,5	0,0	1 441,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorgopleidingen (begroting VWS)	1 119,5	0,0	1 119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Wtcg (begroting VWS)	616,7	0,0	616,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)	39,9	23,1	63,0	28,1	32,7	33,2	38,6
Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven	52,8	- 20,9	31,9	- 53,0	- 76,4	- 91,3	- 106,5
Bruto-BKZ-uitgaven	67 187,4	677,6	67 865,0	- 104,8	- 667,8	- 662,0	- 644,9
Eigen betalingen AWBZ	1 696,4	- 40,00	1 656,4	45,0	45,0	45,0	45,0
Eigen risico Zvw	1 798,8	0,00	1 798,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigen bijdrage Zvw	146,2	0,00	146,2	0,0	0,0	0,0	0,0
BKZ-ontvangsten	3 641,4	- 40,0	3 601,4	45,0	45,0	45,0	45,0
Netto-BKZ-uitgaven	63 545,9	717,6	64 263,6	- 149,8	- 712,8	- 707,0	- 689,9

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Voor de post nominaal en onvoorzien resulteert de in de tijd olopende neerwaartse bijstelling uit verwerking van het CEP waarin voor alle jaren lagere lonen zijn verwerkt dan in de begroting 2012. Daarnaast zijn de indexen voor de kapitaallasten 2012 opwaarts bijgesteld en zijn de grondslagen geactualiseerd.

4.4 Verdiepingsbijlage

Deze paragraaf bevat een toelichting per artikel op de mutaties die hebben plaatsgevonden na de ontwerpbegroting 2012. Alleen mutaties na de ontwerpbegroting 2012 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)

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	111,8
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Technische mutaties	- 6,6
1. IJklijnmutaties	- 6,6
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	105,2
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	
	- 6,6

Toelichting mutaties:

1. Deze post is het saldo van verschillende ijklijnmutaties.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	36 012,9
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
Mee- en tegenvallers	384,5
<i>Actualisering zorguitgaven</i>	<i>354,5</i>
1. Huisartsenzorg	76,9
2. Tandheelkundige zorg	47,0
3. Fysiotherapie	19,0
4. Overige eerstelijnszorg	- 3,1
5. Instellingen voor medisch specialistische zorg	333,0
6. Overige curatieve zorg	3,3
7. Ziekenvervoer	17,0
8. Geneesmiddelen	- 222,2
9. Hulpmiddelen	- 22,0
10. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	115,0
11. Grensoverschrijdende zorg	- 14,0
12. Multidisciplinaire zorgverlening	4,6
<i>Besparingsverliezen</i>	<i>30,0</i>
13. Werelddekking	30,0
Maatregelen en intensiveringen	- 342,5
14. Aanpassing tariefskorting huisartsen	34,3
15. Pakketaanpassing fysiotherapie	- 44,0
16. Instellingen voor medisch specialistische zorg	- 333,0
17. Overige	0,2
Technische mutaties	14,7
18. Overheveling middelen ggz	17,1
19. IJkijnmutatie	- 2,4
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	36 069,6
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>56,7</i>

Toelichting mutaties:

1. De mutatie van € 76,9 miljoen bestaat uit enerzijds de bij het jaarverslag gemelde overschrijding van € 99 miljoen en anderzijds de neerwaartse bijstelling van de overschrijding 2010. De genoemde overschrijding is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de bijzondere betalingen, het grotendeels vrije deel van de huisartsenzorg. Het overige deel wordt veroorzaakt door het getarifeerde deel.
2. Op basis van de meest recente CVZ-cijfers is bij de tandheelkundige zorg over 2011 een overschrijding te zien van € 48 miljoen. In de kostenontwikkeling is te zien dat zich stijgingen voordoen bij de drie te onderscheiden hoofdgroepen, namelijk jeugdigen, volwassenen en gebitsprothesen. Bij de tandheelkundige specialistische zorg is er een onderschrijding van € 1 miljoen.
3. De recente CVZ-cijfers laten over 2011 bij fysiotherapie een overschrijding zien van € 19 miljoen.
4. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
5. De totale ingeschatte overschrijding bij de instellingen voor medisch specialistische zorg bedraagt € 333 miljoen (op basis van de nieuwe toedeling zoals die vanaf 2012 in de VWS-begroting is opgenomen en ontleend is aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord). Deze nieuwe sector bestaat uit verschillende (onderdelen van) sectoren zoals tot en met 2011 in de VWS-begroting gehanteerd werden. Ook de overschrijding wordt uit verschillende onderdelen opgebouwd. Op basis van de meest recente cijfers van het CVZ en

NZa over 2011 en rekening houdend met patronen in de uitgavenontwikkeling van de afgelopen jaren wordt een overschrijding geraamd van € 250 miljoen bij de ziekenhuizen. In de sector overig curatief blijkt op basis van NZa-cijfers over 2011 sprake van een overschrijding van circa € 10 miljoen. Van deze sector wordt vanaf 2012 tweederde toegerekend aan het nieuwe kader instellingen voor medisch specialistische zorg dat gebaseerd is op het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Ook het kostendeel van de geprognosticeerde overschrijding van ZBC's is vanaf 2012 onderdeel van dit kader. Het gaat daarbij om € 76,5 miljoen. De totale overschrijding van deze sector wordt geraamd op € 333 miljoen.

6. Op basis van de laatste NZa-cijfers over 2011 is sprake van een meerjarige overschrijding van circa € 10 miljoen. Hiervan loopt vanaf 2012 tweederde mee bij de overschrijding voor instellingen voor medisch specialistische zorg. Het restant van de overschrijding van € 3 miljoen vindt plaats op de sector overig curatief en heeft met name betrekking op de huisartsenlaboratoria.
7. Op basis van de meest recente NZa-cijfers (ambulances) en CVZ-cijfers (overig ziekenvervoer) over 2012 wordt een meerjarige overschrijding van totaal € 17 miljoen verwacht.
8. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 volgt een structurele meevaller bij de farmaceutische hulp van € 222 miljoen. De vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leveren meer op dan eerder was geraamd.
9. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 komt een meevaller bij de hulpmiddelen naar voren, die voor € 22 miljoen als structureel wordt aangemerkt. Waarschijnlijke oorzaken zijn een lager dan geraamde groei van de uitgaven voor hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en wondzorg en afnemende naijl-effecten van de pakketuitname van de sta-op-stoel.
10. Op basis van een geactualiseerde opgave van Vektis inzake de door vrijgevestigden en niet-gebudgetteerde instellingen gedeclareerde DBC's (geopend in 2010), geactualiseerde cijfers van de NZa inzake de budgetten 2011 van gebudgetteerde ggz-instellingen, een geactualiseerde opgave van het CVZ inzake de eerstelijns ggz in 2011 en rekening houdend met trends uit het verleden, wordt een overschrijding geraamd van € 115 miljoen in de curatieve ggz.
11. Op basis van actuele cijfers van het CVZ is sprake van een meevaller van € 14 miljoen. Dit is het saldo van een meevaller van € 10 miljoen bij de uitgaven zorgkosten in het buitenland gemaakt door Zvw-verzekerden op basis van de Zvw-polis en een meevaller van € 4 miljoen bij de uitgaven zorgkosten op grond van internationale verordeningen, verdragen en richtlijnen.
12. De verwachte overschrijding op de multidisciplinaire zorgverlening bedraagt € 4,6 miljoen en is vastgesteld op basis van CVZ-cijfers.
13. Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.
14. Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.
15. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.
16. In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair

- kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.
17. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
 18. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.
 19. In verband met de invoering van prestatiebekostiging worden de integrale kankercentra, die voorheen via het functioneel budget werden bekostigd, per 2012 via een begrotingssubsidie betaald. Bij de begrotingsvoorbereiding 2012 zijn in dit verband middelen via een ijklijnmutatie overgeheveld vanuit het BKZ naar de VWS-begroting. Achteraf blijkt dat deze ijklijnmutatie op basis van de geldende systematiek ontoereikend is geweest waardoor thans een aanvullende overheveling noodzakelijk is.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	25 980,0
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Mee- en tegenvallers	300,5
<i>Actualisering zorguitgaven</i>	<i>300,5</i>
1. Zorg in natura door AWBZ-instellingen	260,5
2. Bovenbudgettaire vergoedingen	40,0
Maartregelen en intensiveringen	- 10,0
3. Ramingsbijstelling NHC's	- 8,0
4. Ramingsbijstelling pgb's	- 42,0
5. Zorg in natura	40,0
Technische mutaties	- 17,1
6. Overheveling middelen ggz	- 17,1
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	26 253,4
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>273,4</i>

Toelichting mutaties:

1. Bij Zorg in natura (ZIN) in sprake van een tegenvaller van € 260 miljoen als gevolg van de structurele doorwerking van nieuw in gebruik genomen capaciteit 2010. Deze capaciteitstoename doet zich vooral voor in de langdurige ggz en de gehandicaptenzorg.
2. De bovenbudgettaire vergoedingen maken geen onderdeel uit van de contracteerruimte AWBZ. Mede hierdoor laten de bovenbudgettaire vergoedingen de afgelopen jaren een sterke stijging zien. Vanaf 2012 wordt een financiële tegenvaller verwacht van circa € 40 miljoen.
3. Een technische aanpassing in de systematiek van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de AWBZ leidt tot een beperkte besparing in 2012.
4. De pgb-maatregel die per 1 januari 2012 is ingegaan, kent een aanvullende opbrengst door een lagere instroom in de pgb-regeling dan eerder verwacht.
5. Een deel van de opbrengst van de pgb-maatregel is gereserveerd voor extra beroep van zorg in natura door deze maatregel.

6. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	187,6
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
N.v.t.	n.v.t.
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	187,6
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>

Toelichting mutaties:

N.v.t.

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

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	1 624,6
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Mee- en tegenvallers	147,4
<i>Besparingsverliezen</i>	<i>47,0</i>
1. Rechtmatigheid conform Zvw	47,0
2. Overige	100,4
Maatregelen en intensiveringen	37,6
3. Pakketaanpassing fysiotherapie	44,0
4. Overige	- 6,4
Technische en macro-economische mutaties	166,9
5. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling	166,9
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	1 976,5
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>351,9</i>

Toelichting mutaties:

1. De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.
2. Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers.
3. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.
4. Dit betreft het saldo van diverse technische mutaties.

5. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.

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

Ontvangsten	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	3 641,4
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
Mee- en tegenvallers	- 40,0
<i>Actualisering zorguitgaven</i>	<i>- 40,0</i>
1. Eigen betalingen AWBZ	- 40,0
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	3 601,4
<i>Mutatie BKZ-ontvangsten stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>- 40,0</i>

Toelichting mutaties:

1. In de begroting werd voor 2012 uitgegaan van een incidentele meevaller van € 85 miljoen. Nieuwe ramingen laten een structurele meevaller zien van € 45 miljoen. De bovenstaande tegenvaller betreft daarom een neerwaartse bijstelling van deze eerder ingeboekte meevaller in 2012.

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

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	1 441,5
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
N.v.t.	n.v.t.
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	1 441,5
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>

Toelichting mutaties:

N.v.t

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

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	1 119,5
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
N.v.t.	n.v.t.
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	1 119,5
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>

Toelichting mutaties:

N.v.t.

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

Ontvangsten	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	0,0
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
N.v.t.	n.v.t.
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	0,0
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>

Toelichting mutaties:

N.v.t.

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

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	616,7
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
N.v.t.	n.v.t.
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	616,7
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>

Toelichting mutaties:

N.v.t.

Zorg Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	39,9
<i>Mutaties 1^o suppletoire begroting 2012</i>	
Maatregelen en intensiveringen	23,1
1. Zorg Caribisch Nederland	23,6
Technische en macro-economische mutaties	- 0,5
2. IJklijnmutaties	- 0,5
Stand 1^o suppletoire begroting 2012	63,0
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^o suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>23,1</i>

Toelichting mutaties:

1. Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.
2. Overboekingen ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. De bijdragen zijn bedoeld voor Wmo

gerelateerde activiteiten zover niet gedekt in andere regelingen en voor verslavingspreventie.

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

Uitgaven	2012
Stand ontwerpbegroting 2012	52,8
<i>Mutaties 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Maatregelen en intensiveringen	- 10,8
1. Nominale nullijn 2012	- 14,1
2. Prijsbijstelling	3,3
Technische en macro-economische mutaties	- 10,1
3. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling	- 10,1
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	31,9
<i>Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012</i>	<i>- 20,9</i>

Toelichting mutaties:

1. Voor de begrotingsgefinancierde uitgaven wordt in 2012 geen loonbijstelling uitgekeerd. Omdat de nominale nullijn voor de zorgsector niet van toepassing is en VWS als gevolg van het OVA-convenant gehouden is te indexeren, ontstaat een tegenvaller.
2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. Het tekort in 2012 is grotendeels het gevolg van een hogere raming van de prijsbijstelling ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2012 dan feitelijk beschikbaar is gekomen.
3. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.