

---

Vergaderjaar 2021–2022

---

**36 250 XVI**

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

## INHOUDSOPGAVE

|           |                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>              | <b>3</b>  |
| <b>B.</b> | <b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Leeswijzer</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Beleid</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 2.1       | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties             | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Beleidsartikelen</b>                                              | <b>6</b>  |
| 3.1       | Artikel 1 Volksgezondheid                                            | 6         |
| 3.2       | Artikel 2 Curatieve Zorg                                             | 11        |
| 3.3       | Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning                           | 16        |
| 3.4       | Artikel 4 Zorgbreed beleid                                           | 20        |
| 3.5       | Artikel 5 Jeugd                                                      | 25        |
| 3.6       | Artikel 6 Sport en bewegen                                           | 26        |
| 3.7       | Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII                     | 28        |
| 3.8       | Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten                           | 29        |
| <b>4</b>  | <b>Niet-beleidsartikelen</b>                                         | <b>30</b> |
| 4.1       | Artikel 9 Algemeen                                                   | 30        |
| 4.2       | Artikel 10 Apparaat Kerndepartement                                  | 31        |
| 4.3       | Artikel 11 Nog onverdeeld                                            | 34        |
| <b>5</b>  | <b>Financieel Beeld Zorg</b>                                         | <b>35</b> |
| 5.1       | Inleiding                                                            | 35        |
| 5.2       | Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en - ontvangsten 2022     | 36        |
| 5.3       | Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022                       | 39        |
| 5.4       | Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 | 40        |

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, 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:

- Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen.
- Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

## 2 Beleid

### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

|                                                       | Art. | Uitgaven 2022     |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Vastgestelde begroting 2022</b>                    |      | <b>34.021.950</b> |
| <b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> |      | <b>35.469.432</b> |
| Belangrijkste suppletoire mutaties                    |      |                   |
| 1) Bijstelling raming NAAT testen (mei - juli)        | 1    | - 305.000         |
| 2) Bijstelling raming NAAT testen (aug - dec)         | 1    | - 340.120         |
| 3) Ruimte opdrachten COVID                            | 1    | - 225.000         |
| 4) Antigeentesten en zelftesten                       | 1    | - 427.970         |
| 5) Rijksbijdrage Wlz                                  | 3    | - 1.350.000       |
| 6) Zorgtoeslag                                        | 8    | 157.900           |
| <b>Stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> |      | <b>31.893.970</b> |

#### Toelichting

1. Er is in de maanden mei t/m juli minder getest dan waar budget voor beschikbaar was.
2. Dit betreft een technische bijstelling op de kasuitgaven aan testcapaciteit. Er wordt voor de periode aug-dec 2022 uitgegaan van uitgaven voor maximaal 6.000 testen per dag in een waakvlam en 12.000 testen per dag in een opleving. Er is geen effect voor de daadwerkelijke testcapaciteit.
3. De huidige ontwikkelingen van de pandemie leiden tot minder uitgaven voor de beheersing en bestrijding van de pandemie. Daarnaast zijn minder middelen nodig gebleken voor de aanschaf van vaccins.
4. Er zijn minder antigeentesten en zelftesten aangeschaft dan eerder geraamd. Daarnaast vallen de kosten per zelftest lager uit. Hierdoor valt een deel van het beschikbare budget in 2022 vrij. Er blijft budget beschikbaar om bij een eventuele opleving extra zelftesten in te kopen bovenop de bestaande voorraad.
5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
6. De raming van de zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

|                                                       | Art. | Ontvangsten 2022 |
|-------------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>Vastgestelde begroting 2022</b>                    |      | <b>240.887</b>   |
| <b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> |      | <b>317.552</b>   |
| Belangrijkste suppletoire mutaties                    |      |                  |
| 1) Afrekeningen COVID-uitgaven                        | 1    | 273.600          |
| <b>Stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> |      | <b>618.991</b>   |

#### Toelichting

1. Bij de afrekening van verschillende opdrachten door de LCCB, GGD-meerkosten en Stichting Open Nederland zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten.

### 3 Beleidsartikelen

#### 3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

##### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)

|                                                          | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                          |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                                    | <b>5.184.438</b>                        | <b>4.837.371</b>                                | <b>64.175</b>                         | <b>- 1.249.685</b>                        | <b>3.651.861</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>                                          | <b>7.852.696</b>                        | <b>7.617.833</b>                                | <b>- 638.385</b>                      | <b>- 1.011.722</b>                        | <b>5.967.726</b>                               |
| 1. Gezondheidsbeleid                                     | 518.294                                 | 548.841                                         | 22.581                                | - 5.692                                   | 565.730                                        |
| <b>Subsidies</b>                                         | <b>26.778</b>                           | <b>23.256</b>                                   | <b>1.443</b>                          | <b>- 1.808</b>                            | <b>22.891</b>                                  |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid                               | 26.512                                  | 22.990                                          | 1.436                                 | - 1.808                                   | 22.618                                         |
| Overige                                                  | 266                                     | 266                                             | 7                                     | 0                                         | 273                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                        | <b>9.741</b>                            | <b>12.073</b>                                   | <b>- 54</b>                           | <b>- 5.905</b>                            | <b>6.114</b>                                   |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid                               | 9.741                                   | 12.073                                          | - 54                                  | - 5.905                                   | 6.114                                          |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                       | <b>135.749</b>                          | <b>139.884</b>                                  | <b>6.588</b>                          | <b>2.463</b>                              | <b>148.935</b>                                 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit                  | 113.953                                 | 114.813                                         | 4.275                                 | - 7.250                                   | 111.838                                        |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 21.039                                  | 24.596                                          | 2.286                                 | 9.713                                     | 36.595                                         |
| Overige                                                  | 757                                     | 475                                             | 27                                    | 0                                         | 502                                            |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                         | <b>326.359</b>                          | <b>354.113</b>                                  | <b>15.143</b>                         | <b>8.192</b>                              | <b>377.448</b>                                 |
| ZonMw: programmering                                     | 326.359                                 | 354.113                                         | 15.143                                | 8.192                                     | 377.448                                        |
| Overige                                                  | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                       | <b>19.667</b>                           | <b>19.515</b>                                   | <b>- 539</b>                          | <b>- 8.634</b>                            | <b>10.342</b>                                  |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden                          | 19.531                                  | 19.379                                          | - 543                                 | - 8.634                                   | 10.202                                         |
| Overige                                                  | 136                                     | 136                                             | 4                                     | 0                                         | 140                                            |
| 2. Ziektepreventie                                       | 7.146.050                               | 6.882.165                                       | - 663.855                             | - 1.001.360                               | 5.216.950                                      |
| <b>Subsidies</b>                                         | <b>427.356</b>                          | <b>477.847</b>                                  | <b>- 19.208</b>                       | <b>55.301</b>                             | <b>513.940</b>                                 |
| Ziektepreventie                                          | 208.704                                 | 213.100                                         | - 26                                  | 27.417                                    | 240.491                                        |
| Bevolkingsonderzoeken                                    | 163.330                                 | 163.330                                         | 7.253                                 | 16.183                                    | 186.766                                        |
| Vaccinaties                                              | 55.322                                  | 101.417                                         | - 26.435                              | 11.701                                    | 86.683                                         |
| Overige                                                  | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Opdrachten</b>                                        | <b>4.129.710</b>                        | <b>3.619.488</b>                                | <b>- 654.366</b>                      | <b>- 809.694</b>                          | <b>2.155.428</b>                               |
| Ziektepreventie                                          | 4.113.510                               | 3.600.690                                       | - 654.366                             | - 795.294                                 | 2.151.030                                      |
| Pandemische Paraatheid                                   | 16.200                                  | 18.798                                          | 0                                     | - 14.400                                  | 4.398                                          |
| Overige                                                  | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdrage aan agentschappen</b>                        | <b>550.157</b>                          | <b>591.964</b>                                  | <b>9.719</b>                          | <b>- 73.708</b>                           | <b>527.975</b>                                 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra                 | 348.971                                 | 360.522                                         | 3.309                                 | - 3.275                                   | 360.556                                        |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken                              | 45.411                                  | 45.411                                          | 1.610                                 | - 4.130                                   | 42.891                                         |
| RIVM: Vaccinaties                                        | 135.362                                 | 165.618                                         | 4.800                                 | - 52.443                                  | 117.975                                        |
| Pandemische Paraatheid                                   | 20.400                                  | 20.400                                          | 0                                     | - 13.860                                  | 6.540                                          |
| Overige                                                  | 13                                      | 13                                              | 0                                     | 0                                         | 13                                             |
| <b>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</b>                          | <b>510.656</b>                          | <b>680.656</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>- 68.564</b>                           | <b>612.092</b>                                 |
| Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding              | 510.656                                 | 680.656                                         | 0                                     | - 68.564                                  | 612.092                                        |
| <b>Bijdrage aan medeoverheden</b>                        | <b>1.403.171</b>                        | <b>1.400.371</b>                                | <b>0</b>                              | <b>- 52.668</b>                           | <b>1.347.703</b>                               |
| Pandemische Paraatheid                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| Overige                                                  | 1.403.171                               | 1.400.371                                       | 0                                     | - 52.668                                  | 1.347.703                                      |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                  | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |

|                                           | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Garanties</b>                          | 125.000                                 | 111.839                                         | 0                                     | – 52.027                                  | <b>59.812</b>                                  |
| Overige                                   | 125.000                                 | 111.839                                         | 0                                     | – 52.027                                  | <b>59.812</b>                                  |
| <b>(Schade)vergoedingen</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | <b>0</b>                                       |
| <b>3. Gezondheidsbevordering</b>          | <b>156.093</b>                          | <b>154.680</b>                                  | <b>2.211</b>                          | <b>– 999</b>                              | <b>155.892</b>                                 |
| <b>Subsidies</b>                          | <b>126.855</b>                          | <b>84.241</b>                                   | <b>3.470</b>                          | <b>– 2.443</b>                            | <b>85.268</b>                                  |
| Preventie van schadelijk middelengebruik  | 28.408                                  | 28.517                                          | 86                                    | – 2.150                                   | <b>26.453</b>                                  |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht       | 29.769                                  | 28.377                                          | 1.377                                 | – 368                                     | <b>29.386</b>                                  |
| Letselpreventie                           | 4.532                                   | 5.578                                           | 347                                   | 75                                        | <b>6.000</b>                                   |
| Bevordering van seksuele gezondheid       | 62.953                                  | 20.567                                          | 1.629                                 | 0                                         | <b>22.196</b>                                  |
| Overige                                   | 1.193                                   | 1.202                                           | 31                                    | 0                                         | <b>1.233</b>                                   |
| <b>Opdrachten</b>                         | <b>9.247</b>                            | <b>10.338</b>                                   | <b>– 1.155</b>                        | <b>1.444</b>                              | <b>10.627</b>                                  |
| Gezondheidsbevordering                    | 9.247                                   | 10.338                                          | – 1.155                               | 1.444                                     | <b>10.627</b>                                  |
| Overige                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | <b>0</b>                                       |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>        | <b>4.080</b>                            | <b>3.279</b>                                    | <b>– 516</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>2.763</b>                                   |
| Overige                                   | 4.080                                   | 3.279                                           | – 516                                 | 0                                         | <b>2.763</b>                                   |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>          | <b>147</b>                              | <b>147</b>                                      | <b>4</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>151</b>                                     |
| Overige                                   | 147                                     | 147                                             | 4                                     | 0                                         | <b>151</b>                                     |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>        | <b>15.764</b>                           | <b>56.675</b>                                   | <b>408</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>57.083</b>                                  |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.787                                  | 14.755                                          | 383                                   | 0                                         | <b>15.138</b>                                  |
| Seksuele gezondheid                       | 977                                     | 41.920                                          | 25                                    | 0                                         | <b>41.945</b>                                  |
| Overige                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | <b>0</b>                                       |
| <b>4. Ethiek</b>                          | <b>32.259</b>                           | <b>32.147</b>                                   | <b>678</b>                            | <b>– 3.671</b>                            | <b>29.154</b>                                  |
| <b>Subsidies</b>                          | <b>28.563</b>                           | <b>28.451</b>                                   | <b>556</b>                            | <b>– 2.248</b>                            | <b>26.759</b>                                  |
| Abortusklinieken                          | 18.133                                  | 18.021                                          | 436                                   | – 658                                     | <b>17.799</b>                                  |
| Medische Ethiek                           | 10.430                                  | 10.430                                          | 120                                   | – 1.590                                   | <b>8.960</b>                                   |
| <b>Opdrachten</b>                         | <b>456</b>                              | <b>456</b>                                      | <b>7</b>                              | <b>– 321</b>                              | <b>142</b>                                     |
| Medische Ethiek                           | 456                                     | 456                                             | 7                                     | – 321                                     | <b>142</b>                                     |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>        | <b>3.240</b>                            | <b>3.240</b>                                    | <b>115</b>                            | <b>– 1.102</b>                            | <b>2.253</b>                                   |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek    | 3.240                                   | 3.240                                           | 115                                   | – 1.102                                   | <b>2.253</b>                                   |
| <b>Ontvangsten</b>                        | <b>71.428</b>                           | <b>101.068</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>299.217</b>                            | <b>400.285</b>                                 |
| Overige                                   | 71.428                                  | 101.068                                         | 0                                     | 299.217                                   | <b>400.285</b>                                 |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 1. Gezondheidsbeleid

#### Opdrachten

#### (Lokaal) gezondheidsbeleid

Er is in totaal een onderuitputting op dit budget van € 5,9 miljoen bij de tweede suppletoire begroting. Het betreft een aantal mutaties waarvan de grootste worden toegelicht. Door het niet doorgaan van de herdenking COVID-19 (€ 1,2 miljoen) en opdrachten op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg (€ 0,4 miljoen) vallen de hiervoor geraamde middelen vrij. Verder is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start, en is € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor de aanpak van mentale gezondheid via de subsidieregeling Samen

Cultuur Maken bij het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast zijn de kosten voor Opleiding tot forensische arts € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

#### *Bijdrage agentschappen*

##### **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**

Het totale budget voor de NVWA is per saldo verlaagd met in totaal € 3 miljoen. Het budget is gedurende het jaar met € 3,7 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. Daarnaast zijn er WaU-middelen toegekend van ad € 1,8 miljoen. Er is een kasschuif toegepast voor een deel van de WaU-middelen van € 1,2 miljoen zodat deze middelen op een later moment kunnen worden ingezet.

Vanuit het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor personele versterking van de NVWA. Werving is pas later op gang gekomen, waardoor de uitgaven lager uitvallen (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is er ook een vrijval omdat de benodigde LPO lager is (€ 2 miljoen) en een deel van de WaU-middelen (€ 0,4 miljoen) vrijvallen. Het budget is door deze vrijval verlaagd met € 7,3 miljoen.

##### **RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed**

Het budget is verhoogd met € 1,4 miljoen voor de uitvoering van het Programma Open op Orde/Informatiehuishouding door het RIVM en met € 1,1 miljoen voor activiteiten die aansluiten bij Europees onderzoek (regeling Stimuleren Europees Onderzoek (SEO)). Daarnaast is € 8,1 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de COVID-19 Vaccinatiecampagne 2022. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,1 miljoen.

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

##### **ZonMw: programmering**

Het budget is verhoogd voor de uitvoering van de programma's Passende Zorg (€ 3,8 miljoen), Wachtijdversnellers (€ 1,4 miljoen), Onderzoek naar corona en COVID-19 (€ 6,6 miljoen) die door ZonMw worden uitgevoerd. Verder is het budget onder andere met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loonontwikkeling.

#### *Bijdragen aan medeoverheden*

##### **Aanpak Gezondheidsachterstanden**

Er is € 7,6 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,6 miljoen.

## **2. Ziektepreventie**

### *Subsidies*

#### **Ziektepreventie**

De vaccinatieronde voor COVID-19 van dit najaar zorgt onder meer bij huisartsen en ziekenhuizen voor extra werkzaamheden. Huisartsen krijgen een vergoeding voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende patiënten en het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen in de praktijk. Omdat de kosten van huisartsen en ziekenhuizen worden vergoed via een subsidieregeling zijn de beschikbare middelen (€ 27 miljoen) van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies overgeboekt.

De overige mutaties bedragen per saldo € 0,3 miljoen.

#### **Bevolkingsonderzoeken**

Door de hogere deelname aan de NIPT in 2021 en 2022 (€ 3,3 miljoen) en aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2021 (€ 1,2 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Daarnaast is het budget verhoogd voor de compensatie van het productieverlies van de screeningsorganisaties naar kanker als gevolg van COVID-19 (€ 3,0 miljoen) en de loonbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen). Verder is het budget met € 4,3 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

#### **Vaccinaties**

Door vertraging in de uitvoering van de Inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 27,8 miljoen doorgeschoven naar 2023. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,0 miljoen.

#### *Opdrachten*

#### **Ziektepreventie**

##### **COVID-19**

De COVID-19 pandemie is in de loop van het jaar afgenomen, waardoor er fors minder kosten zijn gemaakt bij de bestrijding van de pandemie en het beperken van de effecten van de maatregelen dan eerder geraamd. Er zijn minder PCR-testen afgenomen dan eerder geraamd en de verwachting is dat er ook voor de rest van 2022 minder PCR-testen afgenomen hoeven te worden. Dit leidt tot een meevaller van € 656,6 miljoen. Tevens vallen de kosten voor onder meer de aanschaf van zelftesten en antigeentesten en de kosten van het testen voor toegang lager uit (totaal circa € 559,2 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven voor COVID-19 vaccins circa € 189,5 miljoen lager dan eerder geraamd.

Verder zijn middelen van het instrument opdrachten overgeboekt naar het instrument subsidies voor de kosten van huisartsen en ziekenhuizen voor de vaccinatieronde in het najaar (€ 27 miljoen). Voor diverse communicatiecampagnes zijn middelen overgeboekt naar artikel 4 van de VWS-begroting (€ 17,6 miljoen).

##### **Pandemische paraatheid**

Voor de versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding was de stand voor dit beleidsartikel bij de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting € 18,7 miljoen. De mutaties van € 14,4 miljoen bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting komen tot stand door uitgaven ten behoeve van o.a.: Kennisprogrammering ZonMw, Therapieontwikkeling (TTT regeling) en onderzoek naar het vaccinatiestelsel. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.

#### *Bijdrage aan agentschappen*

##### **RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra**

Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestrijding (LFI) en voor opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid is € 7,7 miljoen

overgeboekt van het instrument Pandemische paraatheid. Verder is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. De uitgaven voor dure COVID-19 geneesmiddelen zijn € 40,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,2 miljoen.

#### **RIVM: Bevolkingsonderzoeken**

Het budget is met € 1,6 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Verder is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

#### **RIVM: Vaccinaties**

Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.

#### **Pandemische Paraatheid**

Bij de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting was het budget voor dit beleidsartikel € 20,4 miljoen. De uitgaven van € 13,8 miljoen zijn gedaan ten behoeve van: het inrichten van de LFI, doorontwikkeling van monitoring en surveillance (waaronder rioolwater), versterken kennisbasis RIVM, de gedragsunit bij het RIVM, TNO ventilatieonderzoek en de uitvoering van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

#### **Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding**

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding voert bij de bestrijding van de COVID-pandemie coördinerende taken uit voor de GGD'en. Door de ontwikkeling van de pandemie in de loop van 2022 is er op grond van de laatste ramingen een meevaller van circa € 68,6 miljoen.

#### *Bijdragen aan medeoverheden*

#### **Overige**

De huidige ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie leiden tot minder uitgaven bij de GGD'en dan eerder begroot voor 2022, hierdoor is er sprake van een meevaller van € 61 miljoen. Op basis van de verantwoording van de GGD'en en Veiligheidsregio's dient over 2020 een nabetaling plaats te vinden van € 6 miljoen. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 55 miljoen.

De overige mutaties bedragen per saldo circa € 3 miljoen.

#### *Garanties*

#### **Overige**

Dienst Testen heeft voor de analyse van PCR-testen minder garanties hoeven te betalen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 52 miljoen.

## Ontvangsten

### Overige

De ontvangsten zijn verhoogd met € 24,0 miljoen als gevolg van niet geraamde ontvangsten van ZonMw. Uit de jaarrekening 2021 van ZonMw blijkt dat de toegestane hoogte van de overlooppoot wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrijding terug te betalen.

Bij de afrekening van verschillende opdrachten in het kader van COVID-19 zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van verleende voorschotten c.q. niet gerealiseerde uitgaven van € 273,6 miljoen.

## 3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

### Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000) |                                         |                                                 |                                    |                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                       | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Stand 2e suppletoire begroting (3) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                                 | <b>3.566.679</b>                        | <b>3.463.996</b>                                | <b>45.643</b>                      | <b>3.007.453</b>                          | <b>6.517.092</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>                                                                       | <b>3.549.541</b>                        | <b>3.515.346</b>                                | <b>43.049</b>                      | <b>- 55.117</b>                           | <b>3.503.278</b>                               |
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg                          | 434.652                                 | 380.195                                         | 22.743                             | 4.977                                     | 407.915                                        |
| <b>Subsidies</b>                                                                      | <b>261.208</b>                          | <b>245.457</b>                                  | <b>- 3.185</b>                     | <b>26.399</b>                             | <b>268.671</b>                                 |
| Medisch specialistische zorg                                                          | 79.464                                  | 78.353                                          | - 2.929                            | 7.991                                     | 83.415                                         |
| Curatieve ggz                                                                         | 36.966                                  | 22.763                                          | 2.837                              | - 120                                     | 25.480                                         |
| Eerste lijnszorg                                                                      | 13.872                                  | 13.168                                          | - 3.141                            | 24.708                                    | 34.735                                         |
| Lichaamsmateriaal                                                                     | 23.592                                  | 23.592                                          | 611                                | 0                                         | 24.203                                         |
| Medische producten                                                                    | 107.314                                 | 107.581                                         | - 563                              | - 6.180                                   | 100.838                                        |
| Overige                                                                               | 0                                       | 0                                               | 0                                  | 0                                         | 0                                              |
| <b>Opdrachten</b>                                                                     | <b>113.113</b>                          | <b>80.285</b>                                   | <b>25.609</b>                      | <b>- 20.171</b>                           | <b>85.723</b>                                  |
| Medisch specialistische zorg                                                          | 6.204                                   | 6.204                                           | - 2.989                            | - 1.663                                   | 1.552                                          |
| Curatieve ggz                                                                         | 3.956                                   | 3.606                                           | - 1.936                            | - 1.013                                   | 657                                            |
| Eerste lijnszorg                                                                      | 30.939                                  | 30.819                                          | 932                                | - 30.000                                  | 1.751                                          |
| Lichaamsmateriaal                                                                     | 2.326                                   | 2.326                                           | - 662                              | 0                                         | 1.664                                          |
| Medische producten                                                                    | 69.688                                  | 37.330                                          | 30.264                             | 12.505                                    | 80.099                                         |
| Overige                                                                               | 0                                       | 0                                               | 0                                  | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                                    | <b>59.773</b>                           | <b>53.895</b>                                   | <b>527</b>                         | <b>- 1.251</b>                            | <b>53.171</b>                                  |
| aCBG                                                                                  | 2.612                                   | 4.734                                           | 2.159                              | 832                                       | 7.725                                          |
| aCBG                                                                                  | 657                                     | 657                                             | 0                                  | 0                                         | 657                                            |
| CIBG                                                                                  | 54.317                                  | 46.317                                          | - 1.710                            | - 2.576                                   | 42.031                                         |
| Overige                                                                               | 2.187                                   | 2.187                                           | 78                                 | 493                                       | 2.758                                          |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                                      | <b>208</b>                              | <b>208</b>                                      | <b>- 208</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                                               | 208                                     | 208                                             | - 208                              | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                                               | 0                                       | 0                                               | 0                                  | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                                               | 0                                       | 0                                               | 0                                  | 0                                         | 0                                              |
| <b>Garanties</b>                                                                      | <b>350</b>                              | <b>350</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>350</b>                                     |
| Overige                                                                               | 350                                     | 350                                             | 0                                  | 0                                         | 350                                            |

|                                                                           | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                           |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel                                      | 3.114.889                               | 3.135.151                                       | 20.306                                | – 60.094                                  | 3.095.363                                      |
| <b>Subsidies</b>                                                          | <b>171.225</b>                          | <b>185.203</b>                                  | <b>10.096</b>                         | <b>– 50.577</b>                           | <b>144.722</b>                                 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen                        | 1.360                                   | 1.360                                           | 35                                    | 0                                         | 1.395                                          |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden                         | 88.958                                  | 100.958                                         | 9.086                                 | – 35.500                                  | 74.544                                         |
| Regeling veelbelovende zorg                                               | 23.185                                  | 21.185                                          | 122                                   | 0                                         | 21.307                                         |
| Medisch-specialistische zorg                                              | 36.250                                  | 41.750                                          | 4.647                                 | – 6.621                                   | 39.776                                         |
| Curatieve ggz                                                             | 7.336                                   | 7.336                                           | – 3.310                               | – 3.461                                   | 565                                            |
| Eerste lijnszorg                                                          | 14.125                                  | 10.825                                          | – 484                                 | – 3.217                                   | 7.124                                          |
| Overige                                                                   | 11                                      | 1.789                                           | 0                                     | – 1.778                                   | 11                                             |
| <b>Bekostiging</b>                                                        | <b>2.871.069</b>                        | <b>2.877.069</b>                                | <b>7.014</b>                          | <b>5.100</b>                              | <b>2.889.183</b>                               |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.831.900                               | 2.831.900                                       | 0                                     | 0                                         | 2.831.900                                      |
| Onverzekerbare vreemdelingen                                              | 39.169                                  | 45.169                                          | 7.014                                 | 5.100                                     | 57.283                                         |
| Overige                                                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Inkomensoverdrachten</b>                                               | <b>23.669</b>                           | <b>26.854</b>                                   | <b>762</b>                            | <b>– 1.400</b>                            | <b>26.216</b>                                  |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel              | 23.543                                  | 26.728                                          | 762                                   | – 1.400                                   | 26.090                                         |
| Overige                                                                   | 126                                     | 126                                             | 0                                     | 0                                         | 126                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                                         | <b>33.058</b>                           | <b>30.157</b>                                   | <b>1.928</b>                          | <b>– 10.727</b>                           | <b>21.358</b>                                  |
| Risicoverevening                                                          | 2.039                                   | 2.039                                           | 33                                    | – 200                                     | 1.872                                          |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel                                         | 3.823                                   | 3.902                                           | 898                                   | – 2.846                                   | 1.954                                          |
| Medisch-specialistische zorg                                              | 20.525                                  | 17.275                                          | 2.190                                 | – 10.066                                  | 9.399                                          |
| Curatieve ggz                                                             | 30                                      | 30                                              | 1.250                                 | 795                                       | 2.075                                          |
| Eerste lijnszorg                                                          | 102                                     | 102                                             | 852                                   | 0                                         | 954                                            |
| Passende zorg                                                             | 4.306                                   | 4.306                                           | – 3.331                               | – 275                                     | 700                                            |
| Overige                                                                   | 2.233                                   | 2.503                                           | 36                                    | 1.865                                     | 4.404                                          |
| <b>Bijdrage aan agentschappen</b>                                         | <b>10.858</b>                           | <b>10.858</b>                                   | <b>– 1.615</b>                        | <b>– 1.956</b>                            | <b>7.287</b>                                   |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers                                        | 10.858                                  | 10.858                                          | – 1.615                               | – 1.956                                   | 7.287                                          |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                          | <b>5.010</b>                            | <b>5.010</b>                                    | <b>2.121</b>                          | <b>– 534</b>                              | <b>6.597</b>                                   |
| SVB: Onverzekerden                                                        | 3.942                                   | 3.942                                           | 2.095                                 | 0                                         | 6.037                                          |
| Overige                                                                   | 1.068                                   | 1.068                                           | 26                                    | – 534                                     | 560                                            |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| VenJ: Bijdrage C2000                                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Ontvangsten</b>                                                        | <b>123.295</b>                          | <b>114.629</b>                                  | <b>– 15.000</b>                       | <b>21.604</b>                             | <b>121.233</b>                                 |
| Overige                                                                   | 123.295                                 | 114.629                                         | – 15.000                              | 21.604                                    | 121.233                                        |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg *Subsidies*

#### Medisch specialistische zorg

In de ontwerpbegroting 2022 is een taakstellende onderuitputting ingeboekt die bij de 2e suppletoire begroting wordt ingevuld. In het kader hiervan heeft er een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 5,1 miljoen.

**Curatieve GGZ**

Dit budget is met € 3,5 miljoen verhoogd omdat een deel van de geraamde activiteiten niet langer als een opdracht maar als een subsidie zijn uitgevoerd. Daarnaast is voor de uitvoering van het programma 'Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg' in 2022 een bedrag van € 1,4 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Tenslotte is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 2,7 miljoen.

**Eerste lijnszorg**

VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdrachtmiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie bij het RVO weggezet die de subsidieregeling uitvoert. De verhoging van het budget met € 30 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2022 naar het subsidiebudget eerste lijnszorg.

Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Tenslotte is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 21,6 miljoen.

**Medische producten**

De uitgaven voor subsidies medische producten vallen in 2022 naar verwachting € 6,7 miljoen lager uit. Op het budget voor medicatieoverdracht is sprake van lagere uitgaven van € 2,3 miljoen in verband met de benodigde voorbereiding van veldpartijen die langer bleek dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hebben er voor € 2,0 miljoen aan voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid geen doorgang gevonden. Ook op diverse andere subsidies is vertraging opgetreden voor een bedrag van in totaal € 1,4 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,0 miljoen lagere uitgaven.

*Opdrachten***Medisch specialistische zorg**

De middelen voor de structurele bekostiging van patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS'en) zijn middels een technische mutatie overgeheveld van de begroting naar het Uitgavenplafond zorg. Dit budget is daarom met € 4 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 4,7 miljoen.

**Curatieve GGZ**

Er vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 2,9 miljoen.

### **Eerste lijnszorg**

Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verlaging van dit budget met € 30 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging ('SOW') naar het budget subsidies eerste lijnszorg. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 29,1 miljoen.

### **Medische producten**

De uitgaven voor opdrachten medische producten vallen € 42,8 miljoen hoger uit. Dit betreft voor € 16,2 miljoen een administratieve correctie in verband met de kassiersfunctie CIBG. In 2021 is een voorschot overgemaakt naar het CIBG ten behoeve van het afsluiten van contracten. Deze betaling wordt hiermee alsnog in de begroting opgenomen. Ook zijn er hogere uitgaven (€1,1 miljoen) in verband met de leveringen van beademingsapparatuur uit de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad die in opdracht van de EU wordt aangehouden. Hier staat een even grote ontvangstenmutatie tegenover. De € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) als onderdeel van pandemische paraatheid komt niet tot besteding. Daarnaast heeft een correctie van € 29 miljoen op de kasschuif voor medicatie-overdracht plaatsgevonden. Deze middelen worden, in tegenstelling tot wat in de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting is gemeld, toch grotendeels in 2022 uitgegeven.

### *Bijdragen aan agentschappen*

#### **aCBG**

De verhoging van het budget voor het agentschap CBG van € 3,0 miljoen betreft grotendeels een correctie vanuit het budget voor het CIBG van € 1,2 miljoen en aanvullende middelen in het kader van IHH/POK van € 1,1 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot het resterende saldo van € 0,7 miljoen.

#### **CIBG**

De verlaging van het budget van het agentschap CIBG van € 4,3 miljoen betreft onder andere een verschuiving naar het opdrachtenbudget medische producten voor aankopen voor het LCH van € 4,7 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,6 miljoen hogere uitgaven.

### **3. Ondersteuning van het zorgstelsel**

#### *Subsidies*

#### **Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden**

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 4,4 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat GGZ-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te declareren bij het CAK. De hiermee samenhangende uitgaven schuiven door naar 2023. Daarnaast is in eerdere ramingen van de reguliere uitgaven SOV ten onrechte rekening gehouden met uitgaven voor ontheemden uit Oekraïne. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.

Conform de laatste prognose verwacht het CAK uit te komen op € 25,0 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 22 miljoen lager dan de eerdere verwachting van € 47 miljoen. Belangrijkste reden voor deze bijstelling is de invoering per 1 juli 2022 van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO).

#### **Curatieve GGZ**

Dit budget is ca. met € 2 miljoen verlaagd, omdat een deel van de activiteiten in het kader van destigmatisering niet langer met een subsidie maar met een opdracht worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Ten slotte is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 6,8 miljoen.

#### **Eerste lijnszorg**

De onderuitputting van € 3,7 miljoen op dit budget betreft voor een deel middelen die resteren nadat alle aanvragen in het kader van deze subsidie-regeling OPEN zijn afgehandeld. Voor een ander deel betreft het middelen die waren gereserveerd voor een technische overboeking voor de uitvoering van vervolgwerkzaamheden op de regeling OPEN door NICTIZ. Deze kosten zijn uiteindelijk gedekt vanuit een ander artikel (4) en daardoor is deze overboeking niet nodig geweest. Diverse overige mutaties van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.

#### **Overige**

In het voorjaar van 2022 zijn middelen gereserveerd voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor verzekerden die in verband met hun gezondheidssituatie werden doorverwezen naar een allergoloog voor een corona-vaccinatie. Doordat een regeling uitvoeringstechnisch niet haalbaar bleek, vallen deze middelen vrij (€ 1,8 miljoen).

#### *Bekostiging*

#### **Onverzekerbare vreemdelingen**

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde uitgaven voor onder andere apotheekeerzorg, wijkverpleging en wz-zorg. Op basis hiervan is het beschikbare budget verhoogd met € 12,1 miljoen.

#### *Opdrachten*

#### **Medisch Specialistische zorg**

De kosten voor medische evacuatie van Oekraïners zijn € 9,2 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat veel minder medische evacués naar Nederland zijn gehaald dan waar in de raming rekening mee was gehouden. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 7,9 miljoen.

#### **Uitvoering Zorgverzekeringsstelsel**

Zorgverzekeraars hebben een aanvraag ingediend voor door hen gemaakte kosten voor de uitvoering van het PGB/ZVW 2021. Het daarvoor benodigde budget bleek lager dan eerder geraamd en daardoor valt € 2,8 miljoen vrij. Daarnaast is sprake van een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 1, onderdeel Gezondheidsbevordering ten behoeve van uitgaven vanuit het preventieakkoord.

### Passende Zorg

Vanuit het beschikbare budget (€ 4,3 miljoen) zijn er onder meer overboekingen gedaan naar artikel 1, onderdeel 1. Gezondheidsbeleid ten behoeve van ZonMW (€ 3,8 miljoen) en naar artikel 2 ten behoeve van uitvoeringskosten Juiste Zorg op de Juiste Plek (€ 0,3 miljoen). Vanuit de Aanvullende Post (middelen coalitieakkoord) is er € 0,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor Passende Zorg ten behoeve van (personele) inzet vanuit Zorginstituut Nederland en ten behoeve van Digitale Zorghulpmiddelen.

### Bijdrage aan agentschappen

### CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

De uitvoeringskosten van het CJIB in het kader van de regelingen onverzekerden en wanbetalers zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een lagere instroom van wanbetalers; hierdoor vallen materiele kosten, deurwaarderskosten en personele kosten lager uit (€ 1,6 miljoen).

Daarnaast heeft er een meerjarige herschikking van instrumenten plaatsgevonden van CJIB naar SVB ter hoogte van € 2,0 miljoen.

### Ontvangsten

Bij de ontvangsten op artikel 2 is er een meevaller van € 6,6 miljoen.

Dit betreft voor € 8,3 miljoen een teruggave van het CIBG in verband met lagere kosten voor de implementatie van de nieuwe donorwet doordat er meer digitale verwerking (in verhouding tot handmatige verwerking) heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er € 1,1 miljoen ontvangen vanuit de EU voor de levering van de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad beademingsapparatuur.

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming met € 15,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn als gevolg van de vaststellingen over 2021 bij het CJIB inzake uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 0,8 miljoen) en bij het Zorginstituut Nederland (€ 1,2 miljoen) extra ontvangsten gerealiseerd.

Voor ca. € 6 miljoen betreft dit ontvangsten van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen, maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren.

## 3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

|                | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| Verplichtingen | 14.297.359                              | 15.211.105                                      | – 1.299.496                           | 15.153.859                                | 29.065.468                                     |
| Uitgaven       | 14.132.937                              | 15.126.032                                      | – 1.299.496                           | – 129.441                                 | 13.697.095                                     |

|                                                                              |                                            |                                                       | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                                 | Stand 2e<br>suppletoire<br>begroting (4) = (2)<br>+ (3) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                              | Vastgestelde<br>begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e<br>suppletoire<br>begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties Miljoe-<br>nennota           | Overige mutaties<br>2e suppletoire<br>begroting |                                                         |
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen                | <b>309.323</b>                             | <b>274.882</b>                                        | <b>26.716</b>                         | <b>- 125.909</b>                                | <b>175.689</b>                                          |
| <b>Subsidies</b>                                                             | <b>53.333</b>                              | <b>53.825</b>                                         | <b>601</b>                            | <b>- 10.227</b>                                 | <b>52.199</b>                                           |
| Toegang tot zorg en ondersteuning                                            | 9.821                                      | 9.621                                                 | 230                                   | - 8.041                                         | <b>9.810</b>                                            |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning                                   | 18.207                                     | 17.909                                                | - 124                                 | 967                                             | <b>18.752</b>                                           |
| Inclusieve samenleving                                                       | 10.475                                     | 8.975                                                 | - 49                                  | - 2.953                                         | <b>5.973</b>                                            |
| Kennis en informatiebeleid                                                   | 11.079                                     | 11.079                                                | 447                                   | 0                                               | <b>11.526</b>                                           |
| Overige                                                                      | 3.751                                      | 6.241                                                 | 97                                    | - 200                                           | <b>6.138</b>                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                                            | <b>160.660</b>                             | <b>159.127</b>                                        | <b>25.420</b>                         | <b>- 107.709</b>                                | <b>76.838</b>                                           |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer                                          | 61.349                                     | 61.349                                                | 992                                   | - 2.500                                         | <b>59.841</b>                                           |
| Toegang tot zorg en ondersteuning                                            | 1.768                                      | 1.768                                                 | 29                                    | 0                                               | <b>1.797</b>                                            |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning                                   | 3.123                                      | 3.112                                                 | - 215                                 | - 338                                           | <b>2.559</b>                                            |
| Inclusiviteit                                                                | 83.143                                     | 79.781                                                | 24.571                                | - 101.126                                       | <b>3.226</b>                                            |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid                                        | 1.542                                      | 1.542                                                 | 25                                    | 0                                               | <b>1.567</b>                                            |
| Aanbesteden Sociaal Domein                                                   | 0                                          | 0                                                     | 28                                    | 0                                               | <b>28</b>                                               |
| Overige                                                                      | 9.735                                      | 11.575                                                | - 10                                  | - 3.745                                         | <b>7.820</b>                                            |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                           | <b>6.188</b>                               | <b>6.188</b>                                          | <b>180</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>6.368</b>                                            |
| Overige                                                                      | 6.188                                      | 6.188                                                 | 180                                   | 0                                               | <b>6.368</b>                                            |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                             | <b>12.539</b>                              | <b>12.539</b>                                         | <b>316</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>12.855</b>                                           |
| Overige                                                                      | 12.539                                     | 12.539                                                | 316                                   | 0                                               | <b>12.855</b>                                           |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                                           | <b>25.403</b>                              | <b>6.503</b>                                          | <b>199</b>                            | <b>177</b>                                      | <b>6.879</b>                                            |
| Overige                                                                      | 25.403                                     | 6.503                                                 | 199                                   | 177                                             | <b>6.879</b>                                            |
| <b>Storting/onttrekking begrotingsreserve</b>                                | <b>51.200</b>                              | <b>36.700</b>                                         | <b>0</b>                              | <b>- 8.150</b>                                  | <b>20.550</b>                                           |
| Stimulerings regeling wonen en zorg                                          | 51.200                                     | 36.700                                                | 0                                     | - 8.150                                         | <b>20.550</b>                                           |
|                                                                              |                                            |                                                       |                                       |                                                 |                                                         |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | <b>13.823.614</b>                          | <b>14.851.150</b>                                     | <b>- 1.326.212</b>                    | <b>- 3.532</b>                                  | <b>13.521.406</b>                                       |
| <b>Subsidies</b>                                                             | <b>172.785</b>                             | <b>163.541</b>                                        | <b>- 3.286</b>                        | <b>- 5.418</b>                                  | <b>154.837</b>                                          |
| Zorg merkbaar beter maken                                                    | 79.750                                     | 70.733                                                | - 1.239                               | 240                                             | <b>69.734</b>                                           |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid                                        | 40.520                                     | 38.909                                                | - 1.916                               | - 4.154                                         | <b>32.839</b>                                           |
| Palliatieve zorg en ondersteuning                                            | 52.515                                     | 53.899                                                | - 131                                 | - 1.504                                         | <b>52.264</b>                                           |
| Overige                                                                      | 0                                          | 0                                                     | 0                                     | 0                                               | <b>0</b>                                                |
| <b>Bekostiging</b>                                                           | <b>13.484.600</b>                          | <b>14.516.000</b>                                     | <b>- 1.332.000</b>                    | <b>0</b>                                        | <b>13.184.000</b>                                       |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)                                   | 4.184.600                                  | 4.216.000                                             | 18.000                                | 0                                               | <b>4.234.000</b>                                        |
| Bijdrage Wlz                                                                 | 9.300.000                                  | 10.300.000                                            | - 1.350.000                           | 0                                               | <b>8.950.000</b>                                        |
| <b>Inkomensoverdrachten</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                |
| Overige                                                                      | 0                                          | 0                                                     | 0                                     | 0                                               | <b>0</b>                                                |
| <b>Opdrachten</b>                                                            | <b>24.491</b>                              | <b>26.345</b>                                         | <b>4.175</b>                          | <b>816</b>                                      | <b>31.336</b>                                           |
| Zorgdragen voor langdurige zorg                                              | 24.491                                     | 26.345                                                | 4.175                                 | 816                                             | <b>31.336</b>                                           |
| Overige                                                                      | 0                                          | 0                                                     | 0                                     | 0                                               | <b>0</b>                                                |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                           | <b>428</b>                                 | <b>447</b>                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                        | <b>447</b>                                              |
| Overige                                                                      | 428                                        | 447                                                   | 0                                     | 0                                               | <b>447</b>                                              |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                             | <b>141.310</b>                             | <b>144.143</b>                                        | <b>4.899</b>                          | <b>1.070</b>                                    | <b>150.112</b>                                          |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank                                  | 44.528                                     | 44.958                                                | - 656                                 | - 1.080                                         | <b>43.222</b>                                           |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg                             | 96.782                                     | 99.185                                                | 5.555                                 | 2.150                                           | <b>106.890</b>                                          |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                                           | <b>0</b>                                   | <b>674</b>                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                        | <b>674</b>                                              |
| Overige                                                                      | 0                                          | 674                                                   | 0                                     | 0                                               | <b>674</b>                                              |
|                                                                              |                                            |                                                       |                                       |                                                 |                                                         |
| <b>Ontvangsten</b>                                                           | <b>5.691</b>                               | <b>5.691</b>                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                        | <b>5.691</b>                                            |
| Overige                                                                      | 5.691                                      | 5.691                                                 | 0                                     | 0                                               | <b>5.691</b>                                            |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## **Toelichting**

### **1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen**

#### *Subsidies*

#### **Toegang tot zorg en ondersteuning**

Voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord. Voor 2022 gaat het om € 15,9 miljoen voor de stimuleringsregeling. Hiervan is € 8 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de regeling ontmoetingsruimtes.

#### **Inclusieve samenleving**

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. Van de middelen woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis en respijtzorg is € 1,7 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het Gemeentefonds.

#### *Opdrachten*

#### **Bovenregionaal gehandicaptenvervoer**

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer (ook bekend als Valys) per (deel)taxi. Op basis van nieuwe ramingen is de verwachting dat niet het volledige verplichte bedrag zal worden uitgegeven. Daarom is de verwachting dat € 2,5 miljoen niet wordt uitgegeven.

#### **Inclusiviteit**

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten als gevolg van de corona maatregelen in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Deze middelen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De raming is geactualiseerd, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten in de zomerperiode heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van het onderzoek is de omvang van de meerkosten vastgesteld (€ 54,8 miljoen) en wordt dit bedrag bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Het resterende bedrag van € 18,2 miljoen valt vrij.

Ook de meerkosten sociaal domein voor Oekraïense vluchtelingen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de bovenstaande taken. Het kabinet heeft in mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie is vastgesteld op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden. Hierbij is er voor 2022 € 25,5 miljoen beschikbaar gesteld die via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds aan gemeenten wordt verstrekt.

### **Overig**

Diverse reguliere voornemens uit het budget van artikel 3.1 zijn dit jaar lager uitgevallen of in mindere mate gerealiseerd, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3,5 miljoen. Voorbeelden zijn WMO houdbaarheidsonderzoek en Chatfunctie Veilig thuis.

### **Storting/onttrekking begrotingsreserve**

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. De overige middelen (€ 7,9 miljoen) zijn voor dit doel toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het gemeentefonds.

## **2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten**

### *Subsidies*

#### **Kennis, informatie en innovatiebeleid**

Gedurende 2022 is gestart met de voorbereidingen en uitwerking van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is een opdracht aan Zorginstituut Nederland verstrekt om hierop regie te nemen. Omdat het van belang is zicht te hebben op wat de doorontwikkeling concreet betekent alvorens beleid en instrumenten gericht op vergroten inzicht in kwaliteit en passende zorg volledig uit te werken, zijn deze middelen niet volledig tot besteding gekomen (€ 2,5 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

### *Bekostiging*

#### **Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)**

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 18,0 miljoen).

#### **Bijdrage Wlz**

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen wordt verwacht dat een lagere rijksbijdrage Wlz volstaat om een fondstekort te vermijden (€ 1350 miljoen).

### *Opdrachten*

#### **Zorgdragen voor langdurige zorg**

Ten behoeve van de pgb-administratie is het PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers (gemeenten of zorgkantoren) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem vindt een herverdeling van middelen naar opdrachten plaats. Dit betreft € 3 miljoen.

### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

#### **Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg**

De toename van het CIZ-budget heeft te maken met de goedgekeurde plannen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) en het Open op Orde/Informatiehuishouding. Daarnaast zijn additionele

middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het advies omtrent dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is het totaal aantal aanvragen hoger dan begroot, wat heeft geleid tot hogere werkvoorraden en hogere kosten. Tevens is het budget geïndexeerd voor de jaarlijkse loonontwikkeling. Dit betreft in totaal € 7,7 miljoen.

### 3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000) |                                         |                                                 |                                       |                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|                                                                                         |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                                                                   | <b>1.196.274</b>                        | <b>1.147.487</b>                                | <b>52.693</b>                         | <b>90.545</b>                             | <b>1.290.725</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>                                                                         | <b>1.376.218</b>                        | <b>1.382.587</b>                                | <b>- 12.307</b>                       | <b>4.724</b>                              | <b>1.375.004</b>                               |
| 1. Positie cliënt en transparantie van zorg                                             | 52.795                                  | 57.357                                          | 11.534                                | 8.921                                     | 77.812                                         |
| <b>Subsidies</b>                                                                        | <b>36.457</b>                           | <b>37.387</b>                                   | <b>927</b>                            | <b>121</b>                                | <b>38.435</b>                                  |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties                                                 | 17.000                                  | 17.000                                          | 440                                   | 0                                         | 17.440                                         |
| Transparantie van zorg                                                                  | 19.307                                  | 19.987                                          | 483                                   | 121                                       | 20.591                                         |
| Overige                                                                                 | 150                                     | 400                                             | 4                                     | 0                                         | 404                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                                                       | <b>8.689</b>                            | <b>12.321</b>                                   | <b>10.336</b>                         | <b>8.800</b>                              | <b>31.457</b>                                  |
| Ondersteuning cliëntorganisaties                                                        | 4.033                                   | 4.033                                           | 65                                    | 0                                         | 4.098                                          |
| Transparantie van zorg                                                                  | 2.545                                   | 2.945                                           | 41                                    | - 2.400                                   | 586                                            |
| Overige                                                                                 | 2.111                                   | 5.343                                           | 10.230                                | 11.200                                    | 26.773                                         |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                                      | <b>7.649</b>                            | <b>7.649</b>                                    | <b>271</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>7.920</b>                                   |
| CIBG                                                                                    | 7.649                                   | 7.649                                           | 271                                   | 0                                         | 7.920                                          |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt                                       | 752.025                                 | 742.049                                         | - 40.856                              | - 12.299                                  | 688.894                                        |
| <b>Subsidies</b>                                                                        | <b>729.876</b>                          | <b>719.876</b>                                  | <b>- 41.487</b>                       | <b>- 12.230</b>                           | <b>666.159</b>                                 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt                                          | 729.876                                 | 719.876                                         | - 41.487                              | - 12.230                                  | 666.159                                        |
| Overige                                                                                 | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Opdrachten</b>                                                                       | <b>9.244</b>                            | <b>9.268</b>                                    | <b>174</b>                            | <b>- 69</b>                               | <b>9.373</b>                                   |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt                                          | 9.244                                   | 9.268                                           | 174                                   | - 69                                      | 9.373                                          |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                                      | <b>12.905</b>                           | <b>12.905</b>                                   | <b>457</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>13.362</b>                                  |
| CIBG                                                                                    | 12.905                                  | 12.905                                          | 457                                   | 0                                         | 13.362                                         |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| ZiNL                                                                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                                                 | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| 3. Informatiebeleid                                                                     | 115.709                                 | 126.248                                         | 2.462                                 | - 22.397                                  | 106.313                                        |
| <b>Subsidies</b>                                                                        | <b>28.917</b>                           | <b>37.195</b>                                   | <b>2.094</b>                          | <b>- 1.008</b>                            | <b>38.281</b>                                  |
| Informatiebeleid                                                                        | 16.444                                  | 24.722                                          | 931                                   | 2.478                                     | 28.131                                         |
| Maatschappelijke diensttijd                                                             | 0                                       | 0                                               | 840                                   | - 486                                     | 354                                            |
| Overige                                                                                 | 12.473                                  | 12.473                                          | 323                                   | - 3.000                                   | 9.796                                          |
| <b>Opdrachten</b>                                                                       | <b>51.271</b>                           | <b>46.038</b>                                   | <b>- 881</b>                          | <b>- 12.003</b>                           | <b>33.154</b>                                  |
| Informatiebeleid                                                                        | 42.357                                  | 38.609                                          | - 585                                 | - 10.328                                  | 27.696                                         |
| Overige                                                                                 | 8.914                                   | 7.429                                           | - 296                                 | - 1.675                                   | 5.458                                          |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                                                      | <b>35.521</b>                           | <b>43.015</b>                                   | <b>1.249</b>                          | <b>- 9.386</b>                            | <b>34.878</b>                                  |
| Informatiebeleid                                                                        | 35.521                                  | 43.015                                          | 1.249                                 | - 9.386                                   | 34.878                                         |
| Overige                                                                                 | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |

|                                                             | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>4. Inrichting Zorgstelsel</b>                            | <b>256.657</b>                          | <b>260.717</b>                                  | <b>9.538</b>                          | <b>5.641</b>                              | <b>275.896</b>                                 |
| <b>Subsidies</b>                                            | <b>1.000</b>                            | <b>200</b>                                      | <b>700</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>900</b>                                     |
| Programma's Zorgstelsel                                     | 1.000                                   | 200                                             | 700                                   | 0                                         | 900                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                           | <b>1.582</b>                            | <b>1.661</b>                                    | <b>26</b>                             | <b>- 382</b>                              | <b>1.305</b>                                   |
| Programma's Zorgstelsel                                     | 1.027                                   | 1.106                                           | 17                                    | - 382                                     | 741                                            |
| Overige                                                     | 555                                     | 555                                             | 9                                     | 0                                         | 564                                            |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                            | <b>254.075</b>                          | <b>258.856</b>                                  | <b>8.812</b>                          | <b>6.023</b>                              | <b>273.691</b>                                 |
| CAK                                                         | 112.456                                 | 116.504                                         | 2.729                                 | 4.754                                     | 123.987                                        |
| NZa                                                         | 63.547                                  | 63.547                                          | 1.804                                 | 1.500                                     | 66.851                                         |
| Zorginstituut Nederland                                     | 74.722                                  | 75.455                                          | 4.192                                 | - 231                                     | 79.416                                         |
| CSZ                                                         | 1.600                                   | 1.600                                           | 38                                    | 0                                         | 1.638                                          |
| Overige                                                     | 1.750                                   | 1.750                                           | 49                                    | 0                                         | 1.799                                          |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| EZK: ACM                                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| Overige                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Begrotingsreserve</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland</b> | <b>199.032</b>                          | <b>196.216</b>                                  | <b>5.015</b>                          | <b>24.858</b>                             | <b>226.089</b>                                 |
| <b>Subsidies</b>                                            | <b>3.582</b>                            | <b>4.542</b>                                    | <b>98</b>                             | <b>- 400</b>                              | <b>4.240</b>                                   |
| Zorg en Welzijn                                             | 3.582                                   | 4.542                                           | 98                                    | - 400                                     | 4.240                                          |
| <b>Bekostiging</b>                                          | <b>137.652</b>                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>156.983</b>                            | <b>156.983</b>                                 |
| Zorg en Welzijn                                             | 137.652                                 | 0                                               | 0                                     | 156.983                                   | 156.983                                        |
| <b>Opdrachten</b>                                           | <b>53.497</b>                           | <b>187.753</b>                                  | <b>4.799</b>                          | <b>- 139.025</b>                          | <b>53.527</b>                                  |
| Zorg                                                        | 53.497                                  | 171.528                                         | 4.829                                 | - 122.860                                 | 53.497                                         |
| Welzijn                                                     | 0                                       | 16.225                                          | - 30                                  | - 16.165                                  | 30                                             |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                          | <b>4.301</b>                            | <b>3.921</b>                                    | <b>118</b>                            | <b>7.300</b>                              | <b>11.339</b>                                  |
| Overige                                                     | 4.301                                   | 3.921                                           | 118                                   | 7.300                                     | 11.339                                         |
| <b>Ontvangsten</b>                                          | <b>11.153</b>                           | <b>11.153</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>11.153</b>                                  |
| Wanbetalers en onverzekerden                                | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| Overige                                                     | 11.153                                  | 11.153                                          | 0                                     | 0                                         | 11.153                                         |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 1. Positie cliënt en transparantie van zorg

#### Opdrachten

#### Overige

Voor diverse communicatiecampagnes is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor de campagnes 'Eén tegen eenzaamheid', de publiekscampagne «Depressie» en diverse campagnes in het kader van COVID-19.

Aanvullend is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd voor onder meer de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 en is €1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor gemaakte kosten voor het beheren en bewaren van medische dossiers van patiënten en voormalige patiënten van het in 2018 failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen B.V..

## **2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt**

### *Subsidies*

Het grootste deel van de mutatie van € 41,5 miljoen betreft een technische mutatie, namelijk de overheveling van budget voor de subsidieregeling Coronabaten in de zorg van € 45 miljoen naar 2023. Deze schuif is noodzakelijk vanwege de geconstateerde fraude bij de eerdere COZO-regeling in 2021. Daarnaast is € 12,0 miljoen van 2022 naar 2023 geschoven in verband met de uitvoering van subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers. Bij de initiële verdeling van de beschikbare middelen over de jaren 2022 en 2023 was geen rekening gehouden met wanneer aanvragen ingediend konden worden en de behandeltermijn van 13 weken van subsidieaanvragen. Vanwege deze behandeltermijn worden middelen op een later moment bevoorschot dan het moment waarop de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ingaat. Met deze schuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

De mutaties van € 12,2 miljoen zijn onder andere lagere uitgaven ad € 5 miljoen aan de taskforce arbeidsmarkt en € 2,0 miljoen aan de campagne werken in de zorg. De plannen ten aanzien van een meerjarige inzet om zeggenschap te bevorderen zijn niet volledig uitgegeven, waardoor onderuitputting ontstaat van € 4,0 miljoen.

## **3. Informatiebeleid**

### *Subsidies*

#### **Informatiebeleid**

Op informatiebeleid hebben diverse mutaties plaatsgevonden van in totaal € 3,4 miljoen. Het budget is met €1,6 miljoen opgehoogd ten behoeve van Nictiz in het kader van informatiestandaarden geboortezorg en medicatie overdracht. Daarnaast heeft voor €1,4 miljoen aan technische mutaties plaatsgevonden van het instrument Opdrachten en Bijdrage aan agent-schappen. Tot slot is het budget met €0,4 miljoen opgehoogd ten behoeve van de loonbijstelling.

#### **Overig**

Binnen het programma Innovatiebeleid en Zorgvernieuwing (IenZ) is het budget met € 3,0 miljoen afgenomen. Dit komt vooral door minder uitgaven aan de PGO-gebruikersregeling, omdat het aantal PGO-gebruikers in 2022 minder hard op gang is gekomen dan verwacht.

### *Opdrachten*

#### **Informatiebeleid**

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden tussen de instrumenten bijdrage agentschappen / Opdrachten en Subsidies (+€ 0,9 miljoen), uitkering loonbijstelling (+ € 0,4 miljoen) en diverse beleidsmatige overboekingen (- € 1,3 miljoen) ten behoeve van uitvoeringstoets ZIN en IGJ Vitaal.

Binnen Informatiebeleid is het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen verlaagd. Dit omdat in 2022 minder uitgaven worden verwacht dan begroot, onder meer door vertraging op beleidsdossiers bij de totstandkoming van de Wet Digitale Overheid (WDO), zoals bij implementatie Toegang (TVS), de UZI-pilots, de totstandkoming van de Wegiz en de uitloop van Lijn4.

Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19 (RDO) heeft vanaf 2020 tools ontwikkeld die hebben bijgedragen aan het openen en open houden van de samenleving tijdens de acute fase van de COVID-19 crisis. Het budget voor opdrachten bij RDO is met € 7,7 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door onder meer drastische afname van het aantal calls bij het klantcontactcentrum, door het stopzetten van het Corona Toegangsbewijs (CTB) en lagere kosten bevraging in het BRP. Als gevolg van het stoppen van CoronaMelder per 28 september 2022 is er geen behoefte meer aan een communicatiecampagne voor CoronaMelder als deze weer geactiveerd zou moeten worden.

#### *Bijdrage aan agentschappen*

##### **Informatiebeleid**

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van het instrument bijdrage aan agentschappen naar Opdrachten en Subsidies (-€ 2,3 miljoen). Daarnaast worden de gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN doorbelast aan de gebruiker; via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 6,4 miljoen). Er zijn tevens middelen t.b.v. CIBG overgeboekt voor programma Open op orde (+0,3 mln.) en voor de loon-en prijsbijstelling (+ € 0,9 miljoen)

#### **4. Inrichting Zorgstelsel**

##### *Bijdrage aan ZBO's en RWT's*

##### **CAK**

Er is aan het CAK extra budget toegekend ten behoeve van de uitvoering van de SOV voor ontheemden uit Oekraïne (€ 1,6 miljoen). Daarnaast waren er extra middelen nodig voor een verbeterde uitvoering van de wettelijke taken van het CAK (€ 5,8 miljoen).

##### **NZa**

De loonbijstelling van € 1,5 miljoen is bijgeboekt en een IGJ-bijdrage van € 0,3 miljoen in de Wtza-taken is overgeheveld vanuit artikel 10.

Daarnaast heeft een herschikking van budget plaatsgevonden, om de taakstellende onderuitputting correct in te vullen.

##### **Zorginstituut Nederland**

De hogere uitgaven (€ 4,0 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere artikelen in de begroting ter hoogte van € 2,2 miljoen. Deze overboekingen bestaan onder andere uit middelen voor WEGIZ, Moleculaire diagnostiek, Zorgzandbak en doorontwikkeling pakketbeheer.

Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor salarissen (€ 1,8 miljoen) als gevolg van nieuwe Cao-afspraken.

## **5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland**

### *Bekostiging*

#### **Zorg en Welzijn**

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft ZJCN te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting is rekening gehouden met een USD koers van 1,18 op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting was de USD koers 1,02 waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd.

In 2022 heeft ZJCN te maken met extra kosten a € 5,8 miljoen in de curatieve zorg in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

Er vindt voor € 138,8 miljoen in deze 2e suppletoire begroting een instrumentswijziging plaats, van het instrument opdrachten naar bekostiging. De verplichtingen en uitgaven van ZJCN die voortkomen uit contracten en declaraties op grond van de 'Regeling aanspraak zorgverzekering BES' en 'Besluit zorgverzekering BES' voldoen aan de criteria van het instrument Bekostiging, zoals dat is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. De middelen dienen dan ook als zodanig in de begroting te worden vastgelegd.

### *Opdrachten*

#### **Zorg**

Ter correctie van abusievelijk niet verdeelde loonbijstelling 2021 en 2022 voor uitgaven aan Caribisch Nederland, is het opdrachtenbudget met € 4,8 miljoen opgehoogd.

Daarnaast is € 122,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging. Tezamen met € 0,2 miljoen aan kleinere mutaties gaat het om een totale mutatie van € 122,9 miljoen.

#### **Welzijn**

Een budget van € 16,1 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging.

### *Bijdragen aan medeoverheden*

#### **Overige**

De directie Sport heeft vanuit de BOSA-regeling € 6,9 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De projecten zijn in lijn met de doelen en voorwaarden van de BOSA-regeling.

### 3.5 Artikel 5 Jeugd

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)

|                                                    | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                              | <b>117.641</b>                          | <b>139.770</b>                                  | <b>- 12.205</b>                       | <b>- 20.507</b>                           | <b>107.058</b>                                 |
| <b>Uitgaven</b>                                    | <b>117.641</b>                          | <b>139.770</b>                                  | <b>- 12.205</b>                       | <b>- 20.507</b>                           | <b>107.058</b>                                 |
| 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel     | 117.641                                 | 139.770                                         | - 12.205                              | - 20.507                                  | 107.058                                        |
| <b>Subsidies</b>                                   | <b>106.485</b>                          | <b>103.291</b>                                  | <b>- 17.688</b>                       | <b>- 16.459</b>                           | <b>69.144</b>                                  |
| Kennis en informatiebeleid                         | 12.744                                  | 12.744                                          | 330                                   | 252                                       | 13.326                                         |
| Jeugdbeleid                                        | 59.544                                  | 47.450                                          | - 18.904                              | - 7.811                                   | 20.735                                         |
| Jeugdstelsel                                       | 34.197                                  | 43.097                                          | 886                                   | - 8.900                                   | 35.083                                         |
| Overige                                            | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Opdrachten</b>                                  | <b>9.545</b>                            | <b>10.093</b>                                   | <b>179</b>                            | <b>- 2.223</b>                            | <b>8.049</b>                                   |
| Kennis en informatiebeleid                         | 1.696                                   | 1.696                                           | 27                                    | 0                                         | 1.723                                          |
| Jeugdbeleid                                        | 7.349                                   | 7.867                                           | 144                                   | - 2.197                                   | 5.814                                          |
| Jeugdstelsel                                       | 500                                     | 530                                             | 8                                     | - 26                                      | 512                                            |
| Overige                                            | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                 | <b>1.386</b>                            | <b>1.386</b>                                    | <b>49</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>1.435</b>                                   |
| Overige                                            | 1.386                                   | 1.386                                           | 49                                    | 0                                         | 1.435                                          |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                 | <b>0</b>                                | <b>25.000</b>                                   | <b>5.250</b>                          | <b>- 1.825</b>                            | <b>28.425</b>                                  |
| Overige                                            | 0                                       | 25.000                                          | 5.250                                 | - 1.825                                   | 28.425                                         |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b> | <b>225</b>                              | <b>0</b>                                        | <b>5</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>5</b>                                       |
| Overige                                            | 225                                     | 0                                               | 5                                     | 0                                         | 5                                              |
| <b>Ontvangsten</b>                                 | <b>2.085</b>                            | <b>2.085</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>2.085</b>                                   |
| Overige                                            | 2.085                                   | 2.085                                           | 0                                     | 0                                         | 2.085                                          |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

#### Toelichting

#### 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

##### Subsidies

##### Jeugdbeleid

Bij de toelichting op de mutaties voor de 1e suppletoire begroting van 2022 is per abuis het volledige beschikbaar gestelde budget voor de tegemoetkomingenregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ad € 21,4 miljoen toegelicht. Hiervan was echter de overboeking ad € 19,6 miljoen, nog niet verwerkt in de budgetstanden van de 1e suppletoire begroting. Deze overboeking naar Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt daarom opnieuw in deze 2<sup>e</sup> suppletoire begroting gemeld.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25,8 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast is er een bedrag van € 2,6 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden, ter financiering van de regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de 1e suppletoire begroting 2022 is € 9 miljoen budget overgeheveld naar VWS t.b.v. de uitvoering van de Hervormingsagenda. Hierbij is met de VNG de afspraak gemaakt, dat de niet uitgegeven middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Dit bedraagt € 2,8 miljoen in 2022. Deze middelen worden via de decembercirculaire teruggeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen en bijstellingen t.b.v. (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

### Jeugdstelsel

Met de VNG is afgesproken om in 2022 € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen t.b.v. de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Hiervan is € 1,1 miljoen reeds aangevraagd en verleend aan tijdelijke liquiditeitssteun. Middels een kasschuif ad € 8,9 miljoen, blijven de resterende middelen ook in 2023 volledig beschikbaar voor deze regeling.

### Bijdragen aan medeoverheden

In de eerste suppletoire begroting is de mutatie van € 25 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden t.b.v. de financiering van de specifieke uitkering (SPUK) instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp reeds toegelicht. Deze bijdrage is verhoogd met een aanvullende mutatie van € 0,8 miljoen n.a.v. de wijziging op deze SPUK. Daarnaast is dit onderdeel tevens met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd t.b.v. de financiering van de SPUK voor regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze mutaties betreffen een overboeking van budget naar het juiste instrument voor bijdrage aan gemeenten.

## 3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

### Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000) |                                         |                                                 |                        |                                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)<br>Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                                   | <b>559.644</b>                          | <b>490.491</b>                                  | <b>6.247</b>           | <b>- 62.015</b>                                                                    | <b>434.723</b>                                 |
| <b>Uitgaven</b>                                                                         | <b>576.223</b>                          | <b>583.961</b>                                  | <b>6.247</b>           | <b>- 62.015</b>                                                                    | <b>528.193</b>                                 |
| 4. Sport verenigt Nederland                                                             | 576.223                                 | 583.961                                         | 6.247                  | - 62.015                                                                           | 528.193                                        |
| <b>Subsidies</b>                                                                        | <b>279.705</b>                          | <b>277.047</b>                                  | <b>- 3.510</b>         | <b>- 35.470</b>                                                                    | <b>238.067</b>                                 |
| Sportakkoord                                                                            | 191.502                                 | 188.844                                         | - 7.034                | - 25.970                                                                           | 155.840                                        |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties                                            | 75.794                                  | 75.794                                          | 3.226                  | - 9.050                                                                            | 69.970                                         |
| Kennis en innovatie                                                                     | 12.409                                  | 12.409                                          | 298                    | - 450                                                                              | 12.257                                         |
| <b>Inkomensoverdrachten</b>                                                             | <b>15.266</b>                           | <b>15.266</b>                                   | <b>494</b>             | <b>0</b>                                                                           | <b>15.760</b>                                  |
| Financiële voorziening topsporters                                                      | 15.266                                  | 15.266                                          | 494                    | 0                                                                                  | 15.760                                         |
| <b>Opdrachten</b>                                                                       | <b>4.738</b>                            | <b>5.999</b>                                    | <b>229</b>             | <b>0</b>                                                                           | <b>6.228</b>                                   |
| Sportakkoord                                                                            | 4.465                                   | 5.305                                           | 224                    | - 200                                                                              | 5.329                                          |
| Kennis en innovatie                                                                     | 223                                     | 289                                             | 4                      | 200                                                                                | 493                                            |
| Overige                                                                                 | 50                                      | 405                                             | 1                      | 0                                                                                  | 406                                            |

|                                                    | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                   | <b>2.975</b>                            | <b>2.975</b>                                    | <b>72</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>3.047</b>                                   |
| Dopingautoriteit                                   | 2.975                                   | 2.975                                           | 72                                    | 0                                         | 3.047                                          |
| <b>Bijdragen aan medeoverheden</b>                 | <b>269.922</b>                          | <b>277.922</b>                                  | <b>8.960</b>                          | <b>- 22.545</b>                           | <b>264.337</b>                                 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties       | 185.259                                 | 193.259                                         | - 3                                   | - 1.085                                   | 192.171                                        |
| Sportakkoord                                       | 84.663                                  | 84.663                                          | 8.963                                 | - 21.460                                  | 72.166                                         |
| <b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b> | <b>3.525</b>                            | <b>4.660</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>- 4.000</b>                            | <b>660</b>                                     |
| Dopingbestrijding                                  | 325                                     | 660                                             | 0                                     | 0                                         | 660                                            |
| Organisaties in de Sport                           | 3.200                                   | 4.000                                           | 0                                     | - 4.000                                   | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b> | <b>92</b>                               | <b>92</b>                                       | <b>2</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>94</b>                                      |
| Sportakkoord                                       | 92                                      | 92                                              | 2                                     | 0                                         | 94                                             |
| <b>Ontvangsten</b>                                 | <b>15.740</b>                           | <b>60.740</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>60.740</b>                                  |
| Overige                                            | 15.740                                  | 60.740                                          | 0                                     | 0                                         | 60.740                                         |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 4. Sport verenigt Nederland

#### Subsidies

#### Sportakkoord

Tijdens de coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van amateursportorganisaties (TASO-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de sportorganisaties uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,3 miljoen vrijgevallen. Voor het uitvoeren van de COVID-19 regelingen is een bedrag van € 1,9 miljoen naar uitvoeringsorganisatie DUS-I overgeheveld.

Om in 2022 een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van het evenement European Para Championships 2023, is een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettaire neutrale mutaties (- € 7,1 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 2,1 miljoen aan loonbijstelling geboekt.

Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS begroting en andere departementen. Ook is in de uitvoering onderbesteding opgetreden. De vrijval hieruit bedraagt € 7,3 miljoen.

In totaal gaat het om per saldo een vrijval van € 33,1 miljoen.

#### Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) is € 6,9 miljoen beschikbaar gemaakt voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 4 op de VWS-begroting. Daarnaast is vanuit de verdeling van Coalitieakkoord

middelen voor accommodatiebeleid een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar gekomen. Deze middelen zullen in 2022 niet tot besteding komen waardoor er een vrijval van eveneens € 2,0 miljoen optreedt. Ook is een bedrag van € 1,2 miljoen voor loonbijstelling geboekt.

#### *Bijdrage aan medeoverheden*

#### **Sportakkoord**

Tijdens de Coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de verhuurders uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,4 miljoen vrijgevallen.

Vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen binnen het artikelonderdeel sport en bewegen is een bedrag van € 8,7 miljoen, aangevuld met € 0,3 miljoen loonbijstelling, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget specifieke uitkering Sportakkoord.

#### *Bijdrage aan (inter)nationale organisaties*

#### **Organisaties in de sport**

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een mutatie (€ 4,0 miljoen) naar het subsidie instrument plaatsgevonden.

### **3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII**

#### **Budgettaire gevolgen van beleid**

**Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)**

|                                                                                                             | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)<br>Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Verplichtingen</b>                                                                                       | <b>214.056</b>                          | <b>212.241</b>                                  | <b>6.721</b>           | <b>- 4.200</b>                                                                     | <b>214.762</b>                                 |
| <b>Uitgaven</b>                                                                                             | <b>216.942</b>                          | <b>216.763</b>                                  | <b>6.721</b>           | <b>- 6.200</b>                                                                     | <b>217.284</b>                                 |
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 29.574                                  | 29.395                                          | 738                    | - 1.800                                                                            | 28.333                                         |
| <b>Subsidies</b>                                                                                            | <b>28.517</b>                           | <b>28.338</b>                                   | <b>731</b>             | <b>- 1.800</b>                                                                     | <b>27.269</b>                                  |
| Nationaal Comité                                                                                            | 6.494                                   | 6.494                                           | 168                    | 0                                                                                  | 6.662                                          |
| Nationale herinneringscentra                                                                                | 2.632                                   | 2.632                                           | 68                     | 0                                                                                  | 2.700                                          |
| Collectieve Erkenning Indisch Nederland                                                                     | 1.567                                   | 1.567                                           | 41                     | 0                                                                                  | 1.608                                          |
| Zorg- en dienstverlening                                                                                    | 6.380                                   | 6.380                                           | 165                    | 0                                                                                  | 6.545                                          |
| Overige                                                                                                     | 11.444                                  | 11.265                                          | 289                    | - 1.800                                                                            | 9.754                                          |
| <b>Bekostiging</b>                                                                                          | <b>400</b>                              | <b>400</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                           | <b>400</b>                                     |
| Overige                                                                                                     | 400                                     | 400                                             | 0                      | 0                                                                                  | 400                                            |
| <b>Opdrachten</b>                                                                                           | <b>431</b>                              | <b>431</b>                                      | <b>7</b>               | <b>0</b>                                                                           | <b>438</b>                                     |
| Overige                                                                                                     | 431                                     | 431                                             | 7                      | 0                                                                                  | 438                                            |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                                                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                      | 0                                                                                  | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>                                                          | <b>226</b>                              | <b>226</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                           | <b>226</b>                                     |
| Overige                                                                                                     | 226                                     | 226                                             | 0                      | 0                                                                                  | 226                                            |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b>                                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                       |

|                                                                                 | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| Overige                                                                         | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 187.368                                 | 187.368                                         | 5.983                                 | – 4.400                                   | 188.951                                        |
| <b>Inkomensoverdrachten</b>                                                     | <b>177.423</b>                          | <b>177.423</b>                                  | <b>5.742</b>                          | <b>– 3.400</b>                            | <b>179.765</b>                                 |
| Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen                    | 177.423                                 | 177.423                                         | 5.742                                 | – 3.400                                   | 179.765                                        |
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>                                                | <b>9.945</b>                            | <b>9.945</b>                                    | <b>241</b>                            | <b>– 1.000</b>                            | <b>9.186</b>                                   |
| SVB                                                                             | 8.725                                   | 8.725                                           | 211                                   | 0                                         | 8.936                                          |
| PUR                                                                             | 1.220                                   | 1.220                                           | 30                                    | – 1.000                                   | 250                                            |
| Overige                                                                         | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Ontvangsten</b>                                                              | <b>2.901</b>                            | <b>2.901</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>2.901</b>                                   |
| Overige                                                                         | 2.901                                   | 2.901                                           | 0                                     | 0                                         | 2.901                                          |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

De € 3,4 miljoen ruimte op de uitkeringen Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW) en de € 1 miljoen ruimte op de uitvoeringskosten van de SVB zijn ontstaan doordat er minder uitkeringen door de SVB zijn verstrekt en de uitvoeringskosten van de SVB lager waren dan begroot.

## 3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)

|                                                             | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                                       | <b>5.686.935</b>                        | <b>5.791.549</b>                                | <b>78.100</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>5.869.649</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>                                             | <b>5.686.935</b>                        | <b>5.791.549</b>                                | <b>78.100</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>5.869.649</b>                               |
| <b>Inkomensoverdrachten</b>                                 | <b>5.686.935</b>                        | <b>5.791.549</b>                                | <b>78.100</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>5.869.649</b>                               |
| Zorgtoeslag                                                 | 5.618.986                               | 5.723.600                                       | 78.100                                | 0                                         | 5.801.700                                      |
| Tegemoetkoming specifieke zorgkosten                        | 67.949                                  | 67.949                                          | 0                                     | 0                                         | 67.949                                         |
| Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtgc) | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Ontvangsten</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                                     | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### 1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd (€ 78,1 miljoen).

## 4 Niet-beleidsartikelen

### 4.1 Artikel 9 Algemeen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)             |                                         |                                                 |                                       |                                           |                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|                                                    |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                              | <b>25.054</b>                           | <b>25.078</b>                                   | <b>740</b>                            | <b>1.252</b>                              | <b>27.070</b>                                  |
| <b>Uitgaven</b>                                    | <b>28.022</b>                           | <b>28.046</b>                                   | 460                                   | 352                                       | <b>28.858</b>                                  |
| 1. Internationale samenwerking                     | 8.654                                   | 8.904                                           | - 50                                  | 352                                       | 9.206                                          |
| <b>Opdrachten</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                            | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                 | <b>900</b>                              | <b>900</b>                                      | <b>280</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>1.180</b>                                   |
| Overige                                            | 900                                     | 900                                             | 280                                   | 0                                         | 1.180                                          |
| <b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b> | <b>7.754</b>                            | <b>8.004</b>                                    | <b>- 330</b>                          | <b>352</b>                                | <b>8.026</b>                                   |
| World Health Organization                          | 2.968                                   | 3.218                                           | - 530                                 | 0                                         | 2.688                                          |
| EMA                                                | 3.802                                   | 3.802                                           | 0                                     | 185                                       | 3.987                                          |
| Overige                                            | 984                                     | 984                                             | 200                                   | 167                                       | 1.351                                          |
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM                          | 14.368                                  | 14.142                                          | 510                                   | 0                                         | 14.652                                         |
| <b>Bekostiging</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                            | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Bijdragen aan agentschappen</b>                 | <b>14.368</b>                           | <b>14.142</b>                                   | <b>510</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>14.652</b>                                  |
| Eigenaarsbijdrage RIVM                             | 14.368                                  | 14.142                                          | 510                                   | 0                                         | 14.652                                         |
| Eigenaarsbijdrage aCBG                             | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| Eigenaarsbijdrage CIBG                             | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties      | 5.000                                   | 5.000                                           | 0                                     | 0                                         | 5.000                                          |
| <b>Garanties</b>                                   | <b>5.000</b>                            | <b>5.000</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                                   |
| Overige                                            | 5.000                                   | 5.000                                           | 0                                     | 0                                         | 5.000                                          |
| <b>Ontvangsten</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>3.885</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>3.885</b>                                   |
| Overige                                            | 0                                       | 0                                               | 3.885                                 | 0                                         | 3.885                                          |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

## Toelichting

### Ontvangsten

De toename van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 10).

## 4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

### Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

|                                           | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                     | <b>449.272</b>                          | <b>559.692</b>                                  | <b>15.570</b>                         | <b>10.241</b>                             | <b>585.503</b>                                 |
| <b>Uitgaven</b>                           | <b>484.795</b>                          | <b>591.146</b>                                  | <b>15.570</b>                         | <b>- 6.891</b>                            | <b>599.825</b>                                 |
| Personele uitgaven                        | 395.416                                 | 478.777                                         | 15.658                                | - 6.265                                   | 488.170                                        |
| <i>waarvan eigen personeel</i>            | 317.891                                 | 367.711                                         | 16.148                                | - 21.174                                  | 362.685                                        |
| <i>waarvan externe inhuur</i>             | 74.167                                  | 108.308                                         | - 599                                 | 15.409                                    | 123.118                                        |
| <i>waarvan overige personele uitgaven</i> | 3.358                                   | 2.758                                           | 109                                   | - 500                                     | 2.367                                          |
| Materiële uitgaven                        | 89.379                                  | 112.369                                         | - 88                                  | - 626                                     | 111.655                                        |
| <i>waarvan ICT</i>                        | 14.462                                  | 19.872                                          | 1.401                                 | - 3.102                                   | 18.171                                         |
| <i>waarvan bijdrage SSO's</i>             | 49.510                                  | 55.465                                          | - 2.124                               | 5.108                                     | 58.449                                         |
| <i>waarvan overige materiële uitgaven</i> | 25.407                                  | 37.032                                          | 635                                   | - 2.632                                   | 35.035                                         |
| <b>Ontvangsten</b>                        | <b>8.594</b>                            | <b>14.619</b>                                   | <b>- 3.885</b>                        | <b>284</b>                                | <b>11.018</b>                                  |
| Overige                                   | 8.594                                   | 14.619                                          | - 3.885                               | 284                                       | 11.018                                         |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)

|                                                    | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS</b> | <b>484.795</b>                          | <b>591.146</b>                                  | <b>15.570</b>                         | <b>- 6.891</b>                            | <b>599.825</b>                                 |
| <b>Personele uitgaven kerndepartement</b>          | <b>281.234</b>                          | <b>367.959</b>                                  | <b>11.481</b>                         | <b>- 5.781</b>                            | <b>373.659</b>                                 |
| <i>waarvan eigen personeel</i>                     | 205.997                                 | 260.054                                         | 12.046                                | - 20.762                                  | 251.338                                        |
| <i>waarvan externe inhuur</i>                      | 72.711                                  | 105.379                                         | - 647                                 | 15.481                                    | 120.213                                        |
| <i>waarvan overige personele uitgaven</i>          | 2.526                                   | 2.526                                           | 82                                    | - 500                                     | 2.108                                          |
| <b>Materiële uitgaven kerndepartement</b>          | <b>64.662</b>                           | <b>84.316</b>                                   | <b>- 971</b>                          | <b>1.056</b>                              | <b>84.401</b>                                  |
| <i>waarvan ICT</i>                                 | 8.690                                   | 11.063                                          | 908                                   | - 1.690                                   | 10.281                                         |
| <i>waarvan bijdrage SSO's</i>                      | 45.161                                  | 51.116                                          | - 2.124                               | 5.173                                     | 54.165                                         |
| <i>waarvan overige materiële uitgaven</i>          | 10.811                                  | 22.137                                          | 245                                   | - 2.427                                   | 19.955                                         |
| <b>Personele uitgaven inspecties</b>               | <b>89.506</b>                           | <b>85.899</b>                                   | <b>2.998</b>                          | <b>- 1.829</b>                            | <b>87.068</b>                                  |
| <i>waarvan eigen personeel</i>                     | 87.598                                  | 84.591                                          | 2.936                                 | - 1.829                                   | 85.698                                         |
| <i>waarvan externe inhuur</i>                      | 1.076                                   | 1.076                                           | 35                                    | 0                                         | 1.111                                          |
| <i>waarvan overige personele uitgaven</i>          | 832                                     | 232                                             | 27                                    | 0                                         | 259                                            |
| <b>Materiële uitgaven inspecties</b>               | <b>18.623</b>                           | <b>19.916</b>                                   | <b>937</b>                            | <b>- 1.000</b>                            | <b>19.853</b>                                  |
| <i>waarvan ICT</i>                                 | 5.250                                   | 6.543                                           | 493                                   | - 1.000                                   | 6.036                                          |
| <i>waarvan bijdrage SSO's</i>                      | 3.950                                   | 3.950                                           | 0                                     | 0                                         | 3.950                                          |
| <i>waarvan overige materiële uitgaven</i>          | 9.423                                   | 9.423                                           | 444                                   | 0                                         | 9.867                                          |
| <b>Personele uitgaven SCP en raden</b>             | <b>24.676</b>                           | <b>24.919</b>                                   | <b>1.179</b>                          | <b>1.345</b>                              | <b>27.443</b>                                  |
| <i>waarvan eigen personeel</i>                     | 24.296                                  | 23.066                                          | 1.166                                 | 1.417                                     | 25.649                                         |
| <i>waarvan externe inhuur</i>                      | 380                                     | 1.853                                           | 13                                    | - 72                                      | 1.794                                          |
| <i>waarvan overige personele uitgaven</i>          | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |

|                                        | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Materiële uitgaven SCP en raden</b> | <b>6.094</b>                            | <b>8.137</b>                                    | <b>- 54</b>                           | <b>- 682</b>                              | <b>7.401</b>                                   |
| waarvan ICT                            | 522                                     | 2.266                                           | 0                                     | - 412                                     | <b>1.854</b>                                   |
| waarvan bijdrage SSO's                 | 399                                     | 399                                             | 0                                     | - 65                                      | <b>334</b>                                     |
| waarvan overige materiële uitgaven     | 5.173                                   | 5.472                                           | - 54                                  | - 205                                     | <b>5.213</b>                                   |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

### **Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement**

#### *Personele uitgaven kerndepartement*

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.

De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.

Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I. Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen.

#### *Eigen personeel*

Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Faciliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.

#### *Externe inhuur*

Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering

van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.

#### *Materiele uitgaven kerndepartement*

Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats.

Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingskosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten.

Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.

#### **Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden**

##### **Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden**

Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.

Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.

##### **Ontvangsten**

De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agent-schappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).

Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.

#### 4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

##### Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

| Tabel 14 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000) |                                         |                                                 |                                       |                                           |                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                              | Vastgestelde begroting (1) <sup>1</sup> | Stand 1e suppletoire begroting (2) <sup>1</sup> | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |                                           | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|                                              |                                         |                                                 | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                                |
| <b>Verplichtingen</b>                        | <b>0</b>                                | <b>120.800</b>                                  | <b>- 120.800</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| <b>Uitgaven</b>                              | <b>0</b>                                | <b>120.800</b>                                  | <b>- 120.800</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Nog onverdeeld                               | 0                                       | 120.800                                         | - 120.800                             | 0                                         | 0                                              |
| Nog te verdelen                              | 0                                       | 120.800                                         | - 120.800                             | 0                                         | 0                                              |
| Loonbijstelling                              | 0                                       | 110.457                                         | - 110.457                             | 0                                         | 0                                              |
| Prijsbijstelling                             | 0                                       | 10.343                                          | - 10.343                              | 0                                         | 0                                              |
| Overige                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |
| <b>Ontvangsten</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Overige                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                         | 0                                              |

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

##### Toelichting

###### Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2022 (€ 110,5 miljoen).

###### Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022 (€10,3 miljoen).

## 5 Financieel Beeld Zorg

### 5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2022 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2023 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 bestaat uit de volgende paragrafen:

- Paragraaf 5.1: Inleiding
- Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en – ontvangsten 2022
- Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022
- Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

## 5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2022

Tabel 1 laat vanaf de ontwerpbegroting 2023 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2022 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2022, de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 en in de ontwerp-begroting 2023, zijn in die stukken toegelicht.

**Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2022 (bedragen x € 1 miljoen)**

|                                                                          | 2022            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2023</b>                          | <b>86.682,0</b> |
| <i>Bijstelling 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</i>              |                 |
| <b>Autonoom</b>                                                          | <b>– 43,4</b>   |
| Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 1A)                                | – 35,9          |
| Actualisering Wlz-uitgaven                                               | – 7,5           |
| <b>Beleidsmatig</b>                                                      | <b>60,1</b>     |
| Meerkosten corona Wmo beschermd wonen                                    | 2,8             |
| Wisselkoerseffect zorgcontracten                                         | 13,6            |
| Overige begrotingsgefinancierde uitgaven                                 | 13,7            |
| Beleidsregel energiecompensatie wlz                                      | 30,0            |
| <i>Totaal bijstelling uitgaven</i>                                       | <i>16,7</i>     |
| <b>Bruto zorguitgaven 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b>       | <b>86.698,6</b> |
| <b>Ontvangsten ontwerpbegroting 2023</b>                                 | <b>5.288,5</b>  |
| <i>Bijstelling 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</i>              |                 |
| <b>Autonoom</b>                                                          | <b>– 7,5</b>    |
| Actualisering eigen risico Zvw                                           | – 7,5           |
| <i>Totaal bijstelling ontvangsten</i>                                    | <i>– 7,5</i>    |
| <b>Ontvangsten 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b>              | <b>5.281,0</b>  |
| <b>Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022</b>                          | <b>81.393,5</b> |
| <i>Totaal netto bijstelling 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</i> | <i>24,1</i>     |
| <b>Netto zorguitgaven 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b>       | <b>81.417,6</b> |
| <i>Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.</i>                        |                 |

Toelichting nieuwe mutaties

### Uitgaven

#### Autonoom

*Actualisering van de Zvw-uitgaven*

**Tabel 1A Actualisering Zvw-uitgaven 2022 (bedragen x € 1 miljoen)**

|                                           | 2022    |
|-------------------------------------------|---------|
| Eerstelijnszorg                           | – 38,0  |
| Tweedelijnszorg                           | – 35,9  |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | – 24,3  |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen              | 166,5   |
| Wijkverpleging                            | – 131,4 |
| Ziekenvervoer                             | 19,0    |
| Grensoverschrijdende zorg                 | 8,1     |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | 2022          |
| <b>Totaal 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> | <b>– 35,9</b> |
| <i>Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.</i>      |               |

In tabel 1A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 1 uitgesplitst. Op basis van voorlopige uitvoeringscijfers van het Zorginstituut over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2022 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich per saldo een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling voor het jaar 2022 af van circa € 36 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

#### *Actualisering van de Wlz-uitgaven*

Op basis van de actualisatiecijfers van het Zorginstituut over de eerste driekwartalen (Q3) zijn de ramingen voor 2022 van onder andere de tandheelkundige zorg Wlz, hulpmiddelen Wlz en opleidingen Wlz per saldo neerwaarts met € 7,5 miljoen bijgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

### **Beleidsmatig**

#### *Meerkosten corona Wmo beschermd wonen*

Om de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen te waarborgen én voor de continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen. De hulp en ondersteuning aan cliënten op grond van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet) kan mede hierdoor blijvend worden geboden. Voor 2022 wordt aanvullend een bedrag (van € 54,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de meerkosten van gemeenten in het sociaal domein als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een onderzoek van Significant. Hiervan wordt € 2,8 miljoen uitgekeerd via de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen.

#### *Wisselkoerseffect zorgcontracten*

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een USD-koers van 1,18 (conform de begrotingskoers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting 2022 was de USD-koers 1,02, waardoor de kosten hoger uitvallen dan geraamd.

#### *Overige begrotingsgefinancierde uitgaven*

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen, waaronder een hogere bijdrage aan Caribisch Nederland ten behoeve van sportprojecten (€ 6,9 miljoen) en hogere zorgkosten (€ 5,8 miljoen) in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

#### *Beleidsregel energiecompensatie wlz*

Zorginstellingen worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Signalen van individuele zorginstellingen worden daarom gemonitord en er is ruimte nodig om individuele afspraken te maken tussen zorgverzekeraars c.q. zorgkantoren en zorgaanbieders, daarmee beogen we continuïteitsproblemen te voorkomen.

Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden

opgevangen. Er wordt vanuit de UPZ-onderuitputting op de VWS-begroting additioneel € 30 miljoen beschikbaar gesteld, naast de ruimte van € 70 miljoen vanwege de overdekking op de begroting van het Wlz-kader. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders.

Voor de Zvw wordt binnen de systematiek voldoende randvoorwaarden geschapt: er kan gebruik worden gemaakt van de macronacalculatie over 2022 en het macrobeheersinstrument (mbi) wordt niet ingezet voor 2022 voor bovenmatige (energie)prijzen. Het mbi is een instrument waarmee zorgaanbieders in het geval van een macrobudgettaire overschrijding, verplicht kunnen worden (een deel van) deze overschrijding in euro's (terug) te storten in het Zorgverzekeringsfonds. Als aanbieders worden geconfronteerd met een bovenmatige stijging van energiekosten, die niet redelijkerwijs kan worden opgevangen door maatregelen van die zorgaanbieders zelf en/of binnen exploitatie en reserves van die zorgaanbieders kunnen worden ingepast, kunnen zij zich melden bij de individuele zorgverzekeraars om samen passende (financiële) afspraken te maken. Zorgverzekeraars hebben hierbij de verantwoordelijkheid om, met het oog op de belangen van individuele patiënten en hun zorgplicht, het noodzakelijke te doen om zorgaanbieders te behoeden voor financieel onhoudbare situaties.

## **Ontvangsten**

### **Autonoom**

#### *Actualisering eigen risico Zvw*

Voor 2022 geldt een macronacalculatie van 70% voor onder andere het eigen risico. Op basis van de Q3-rapportage van het Zorginstituut komen de verwachte opbrengsten van het eigen risico in 2022 lager uit dan bij de ontwerpbegroting 2022 verwacht. Door de macronacalculatie komt 70% hiervan ten laste van het fonds, dit komt overeen met lager verwachte opbrengsten van ongeveer € 7 miljoen.

### 5.3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2023 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)

|                                                                            | 2022            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2023</b>                    | <b>82.408,4</b> |
| Overboekingen tussen uitgavenplafonds                                      | 6,7             |
| Maatregelen corona                                                         | 2,8             |
| <b>Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg</b>                             | <b>9,5</b>      |
| <b>Uitgavenplafond Zorg stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022</b> | <b>82.417,9</b> |

#### Toelichting

##### *Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds*

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verhoogd met circa € 6,7 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om:

- Een overboeking van € 6,9 miljoen vanuit de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting) naar het Uitgavenplafond Zorg ten behoeve van sportactiviteiten op Caribisch Nederland.
- Overboekingen van enkele kleinere mutaties (per saldo € 0,2 miljoen) van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

##### *Maatregelen corona*

Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 2,8 miljoen als gevolg meerkosten corona Wmo beschermd wonen.

## 5.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2023.

| Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022<br>(bedragen x € 1 miljoen) <sup>1</sup> |                                                           |  | 2022      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>A</b>                                                                                                       | <b>Netto zorguitgaven</b>                                 |  |           |
| 1                                                                                                              | Stand ontwerpbegroting 2023                               |  | 81.393,5  |
| 2                                                                                                              | Bijstelling bij 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 |  | 24,1      |
| 3                                                                                                              | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022           |  | 81.417,6  |
| <b>B</b>                                                                                                       | <b>Uitgavenplafond Zorg</b>                               |  |           |
| 4                                                                                                              | Stand ontwerpbegroting 2023                               |  | 82.408,4  |
| 5                                                                                                              | Bijstelling bij 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 |  | 9,5       |
| 6                                                                                                              | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022           |  | 82.417,9  |
| <b>C</b>                                                                                                       | <b>+ Overschrijding/- Onderschrijding</b>                 |  |           |
| 7                                                                                                              | Stand ontwerpbegroting 2023 (=1-4)                        |  | - 1.014,9 |
| 8                                                                                                              | Bijstelling bij 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 |  | 14,6      |
| 9                                                                                                              | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 (=3-6)    |  | - 1.000,3 |

<sup>1</sup> Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

### Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2022 bedraagt € 1 miljard (regel 9).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 14,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 24,1 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 9,5 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).