

Vergaderjaar 2024–2025

36 613 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

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,
M. Agema

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1.000	5	10
=> 1.000	10	20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)

Art.		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	1.264.208	695.883	1.960.091
	Uitgaven	2.338.761	68.482	2.407.243
1.10	Gezondheidsbeleid	901.287	98.825	1.000.112
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>50.475</i>	<i>1.545</i>	<i>52.020</i>
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	50.475	1.535	52.010
	Overige	0	10	10
	<i>Opdrachten</i>	<i>2.405</i>	<i>3.457</i>	<i>5.862</i>
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	2.405	3.457	5.862
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>169.919</i>	<i>14.396</i>	<i>184.315</i>
	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	132.222	11.954	144.176
	RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	36.841	2.895	39.736
	Overige	856	- 453	403
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>381.589</i>	<i>67.495</i>	<i>449.084</i>
	ZonMw: Programmering	381.589	67.495	449.084
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>296.899</i>	<i>11.932</i>	<i>308.831</i>
	Lokale aanpak	296.899	11.927	308.826
	Overige	0	5	5
1.20	Ziektepreventie	1.240.627	- 36.793	1.203.834
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>384.205</i>	<i>16.895</i>	<i>401.100</i>
	Ziektepreventie	87.411	919	88.330
	Bevolkingsonderzoeken	225.599	7.496	233.095
	Vaccinaties	71.195	8.480	79.675
	<i>Opdrachten</i>	<i>141.647</i>	<i>- 61.826</i>	<i>79.821</i>
	Ziektepreventie	102.022	- 33.799	68.223
	Pandemische paraatheid	39.625	- 28.027	11.598
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>486.208</i>	<i>20.830</i>	<i>507.038</i>
	RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	310.758	14.294	325.052
	RIVM: Bevolkingsonderzoeken	55.700	3.509	59.209
	RIVM: Vaccinaties	113.518	- 6.048	107.470
	Pandemische paraatheid	6.219	9.075	15.294
	Overige	13	0	13
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>208</i>	<i>1.100</i>	<i>1.308</i>
	LCCB	208	1.100	1.308
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>228.359</i>	<i>- 20.447</i>	<i>207.912</i>
	Pandemische paraatheid	89.312	3.161	92.473
	Overige	139.047	- 23.608	115.439
	<i>Vermogensverschaffing/-onttrekking</i>	<i>0</i>	<i>6.655</i>	<i>6.655</i>
	Afwikkeling Intravacc	0	6.655	6.655
1.30	Gezondheidsbevordering	157.945	5.111	163.056
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>76.905</i>	<i>2.950</i>	<i>79.855</i>

	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Preventie van schadelijk middelengebruik	30.174	158	30.332
Gezonde leefstijl en gezond gewicht	25.147	795	25.942
Letselpreventie	5.992	836	6.828
Bevordering van seksuele gezondheid	14.820	649	15.469
Overige	772	512	1.284
<i>Opdrachten</i>	<i>14.954</i>	<i>– 2.109</i>	<i>12.845</i>
Gezondheidsbevordering	14.954	– 2.109	12.845
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>3.278</i>	<i>74</i>	<i>3.352</i>
Overige	3.278	74	3.352
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Overige	0	13	13
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>62.808</i>	<i>4.183</i>	<i>66.991</i>
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	15.660	626	16.286
Seksuele gezondheid	47.148	3.557	50.705
1.40 Ethiek	38.902	1.339	40.241
<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>35.092</i>	<i>1.162</i>	<i>36.254</i>
Abortusklinieken	24.008	812	24.820
Medische ethiek	11.084	350	11.434
<i>Opdrachten</i>	<i>1.218</i>	<i>13</i>	<i>1.231</i>
Medische ethiek	1.218	13	1.231
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>2.592</i>	<i>164</i>	<i>2.756</i>
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	2.592	164	2.756
Ontvangsten	47.337	17.400	64.737

Toelichting

Gezondheidsbeleid

Bijdrage aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het budget is opgehoogd met € 8,8 miljoen door loon- en prijsbijstelling. Met de loon- en prijsbijstelling worden de uitgaven zo opgehoogd dat het beleid geen consequenties ondervindt van gestegen lonen en prijzen (ongewijzigd arrangement). Ook is € 0,6 miljoen beschikbaar voor het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment), waarbij wordt gekeken op het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders kan worden ingericht. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen gebruikt om de pilot additieven van de Wageningen Food Safety Research (WFSR) te financieren.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

ZonMw: Programmering

Binnen artikel 1 Volksgezondheid heeft een herprioritering plaatsgevonden om meer middelen beschikbaar te maken voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,5 miljoen in 2024).

Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg is in 2024 € 43,6 miljoen overgeboekt onder andere middelen voor de programma's:

- Doorgang reguliere zorg (€ 6,2 miljoen)
- Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 20,3 miljoen)
- Thuisarts.nl (€ 4,2 miljoen)
- En programma's in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)(€ 8,7 miljoen).

Daarnaast wordt er vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning jaarlijks tot en met 2028 € 1 miljoen overgeheveld in het kader van het programma Zingeving en Geestelijke Verzorging.

Vanuit artikel 4 wordt € 3,8 miljoen beschikbaar gemaakt voor het programma regionale participatie. In 2025 betreft dit € 6,8 miljoen, € 9,3 miljoen in 2026, € 8 miljoen in 2027 en € 3,4 miljoen in 2028.

Tenslotte is het budget met circa € 15,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.

Bijdrage aan medeoverheden

Lokale aanpak

Het budget is met circa € 11,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.

Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Door vertraging in juridische procedures is de verwachting dat de kosten van enkele juridische trajecten niet meer in 2024 zullen vallen, maar in 2025. Dit gaat in totaal om een budget van € 33 miljoen wat wordt doorgeschoven. Ook vallen er middelen vrij omdat er minder COVID-onderzoeken zijn uitgezet.

Pandemische paraatheid

Een deel van de risico reservering die in 2023 is toegevoegd aan de het programma Pandemische paraatheid, komt in 2024 niet tot besteding (€ 6,5 miljoen). Ook wordt een deel van de financiering voor de IZB-keten, zoönose en kennis en innovatie niet uitgegeven (€ 1 miljoen).

Verder vindt de versterking voor pandemische paraatheid onder andere plaats door kennisontwikkeling, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader is geld naar andere begrotingsartikelen geschoven voor de opleiding van artsen infectieziektebestrijding (€ 4,6 miljoen), ventilatieonderzoek en COVID door TNO (€ 2,5 miljoen), het kennisprogramma pandemische paraatheid van ZonMw en voor een bijdrage aan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (in totaal € 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4 miljoen overgeboekt naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de surveillance van het rioolwater. Samen met enkele kleinere technische mutaties heeft dit geleid tot € 28 miljoen lagere uitgaven op artikel 1.

Bijdragen aan agenschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het betreft ophoging van circa € 8 miljoen in verband met de loon- en prijsbijstelling. Voor het overige deel betreft het een herschikking en enkele technische mutaties.

Pandemische paraatheid

Het instrument is met € 9,1 miljoen verhoogd door een technische overboeking van € 4 miljoen vanuit het instrument Opdrachten. De ophoging betreft verder de loon- en prijsbijstelling.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige

In de uitvoering van de najaarscampagne 2024 van de GGD'en zijn kosten bespaard. Hierdoor is er minder budget nodig voor de uitvoering dan voorheen voorzien. Daardoor valt er € 22 miljoen vrij in 2024. Ook wordt er € 1,1 miljoen overgeheveld ten behoeve van de opdracht LCCB.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

De mutatie van € 6,7 miljoen houdt verband met de afwikkeling van de verkoop van Intravacc.

Ontvangsten

Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 1. De ontvangsten worden opgehoogd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.

2.2 Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	1.976.200	- 1.301.007	675.193
	Uitgaven	4.199.256	- 82.663	4.116.593
2.10	Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	565.553	- 47.761	517.792
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>274.653</i>	<i>- 46.554</i>	<i>228.099</i>
	Medisch specialistische zorg	97.095	- 21.561	75.534
	Curatieve ggz	8.772	2.841	11.613
	Eerstelijnszorg	25.437	- 20.208	5.229
	Lichaamsmateriaal	24.773	828	25.601
	Medische producten	118.576	- 8.454	110.122
	<i>Opdrachten</i>	<i>39.534</i>	<i>- 24.596</i>	<i>14.938</i>
	Medisch specialistische zorg	6.953	- 3.336	3.617
	Curatieve ggz	2.478	- 1.145	1.333
	Eerstelijnszorg	22.939	- 21.293	1.646
	Lichaamsmateriaal	2.225	76	2.301
	Medische producten	4.939	1.102	6.041
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>20.035</i>	<i>17.688</i>	<i>37.723</i>
	aCBG	7.750	477	8.227
	CIBG	10.747	17.164	27.911
	Overige	1.538	47	1.585
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>24.131</i>	<i>1.001</i>	<i>25.132</i>
	Overige	24.131	1.001	25.132
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	Overig	1.000	0	1.000
	<i>Vermogensverschaffing/-onttrekking</i>	<i>206.200</i>	<i>4.700</i>	<i>210.900</i>
	Kapitaalverschaffing Pallas	206.200	4.700	210.900
2.34	Ondersteuning van het zorgstelsel	3.633.703	- 34.902	3.598.801
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>186.074</i>	<i>- 19.034</i>	<i>167.040</i>

	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.651	174	1.825
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	94.329	1.663	95.992
Regeling veelbelovende zorg	47.320	– 1.425	45.895
Medisch specialistische zorg	7.712	– 1.840	5.872
Medisch specialistische zorg	420	269	689
Curatieve ggz	2.723	– 2.723	0
Eerstelijnszorg	7.219	– 4.453	2.766
Overige	24.700	– 10.699	14.001
<i>Bekostiging</i>	<i>3.369.778</i>	<i>2.336</i>	<i>3.372.114</i>
Rijksbijdrage 18-	3.303.300	0	3.303.300
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	66.478	2.336	68.814
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>16.117</i>	<i>– 356</i>	<i>15.761</i>
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	16.017	– 356	15.661
Overige	100	0	100
<i>Opdrachten</i>	<i>44.410</i>	<i>– 19.474</i>	<i>24.936</i>
Risicoverevening	2.182	– 225	1.957
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	11.805	– 2.462	9.343
Medisch specialistische zorg	2.099	– 1.951	148
Curatieve ggz	1.654	33	1.687
Eerstelijnszorg	110	4	114
Passende Zorg	25.594	– 15.717	9.877
Overige	966	844	1.810
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>8.759</i>	<i>318</i>	<i>9.077</i>
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	8.482	595	9.077
Overige	277	– 277	0
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>8.565</i>	<i>1.308</i>	<i>9.873</i>
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden	7.670	435	8.105
Overige	895	873	1.768
Ontvangsten	92.200	– 11.983	80.217

Toelichting

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Subsidies

Medisch specialistische zorg

In 2024 was € 9 miljoen euro gereserveerd voor een subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van IC-capaciteit welke is opgebouwd tijdens de Covid-crisis. Deze middelen kunnen niet worden uitgegeven in 2024 en vallen vrij.

Voor het aangenomen amendement Bushoff c.s. betreffende post-COVID poliklinieken op de begroting 2024 heeft VWS meer inzicht nodig in het zorgpad van de post-COVID patiënt. Dit om vast te kunnen stellen of de kosten die de zorgaanbieders maken onder de Zvw vallen of niet. Hiervoor is in 2024 in totaal € 12 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn doorgeschoven van 2024 en 2025 naar 2026 en worden daarnaast overgeheveld naar de premiegefinancierde zorg. In totaal gaat dit om € 15 miljoen.

In het kader van pandemische paraatheid is € 6,2 miljoen in 2024 (meerjarig in totaal € 31 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid voor het ZonMw onderzoeksprogramma Doorgang Reguliere Zorg. Het programma heeft als doel ondersteunend te zijn bij het realiseren van optimale en flexibele inzet van capaciteit en wendbaarheid van de zorg, zodat reguliere (niet acute) zorg in ziekenhuizen zoveel mogelijk doorgang kan vinden ten tijde van een pandemie.

Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 6,1 miljoen in 2024 (€ 15,6 miljoen meerjarig) verhoogd.

Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven in 2024 € 21,6 miljoen lager uit.

Eerstelijnszorg

Voor de uitvoer van vijftal ZonMw programma's op de eerstelijnszorg, voortkomend uit het IZA, is in 2024 € 10,1 miljoen euro (€ 66,4 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Dit betreft:

- Het kennisprogramma Verpleging en Verzorging.
- Een kennis- en kwaliteitsprogramma voor het opleiden van klinische onderzoekers huisartsengeneeskunde, ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten.
- Een onderzoeksprogramma ter versterken van de kennisinfrastructuur van academische werkplaatsen in de huisartsengeneeskunde.
- Een onderzoeksprogramma ten behoeve van academische werkplaatsen in de wijkverpleging.
- Het onderzoeksprogramma Beter Thuis: dit betreft een kwaliteitsprogramma voor de domeinen eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

In het kader van het IZA zijn transformatiemiddelen op de VWS-begroting beschikbaar gesteld. Om de afspraken te kunnen realiseren is er een herschikking van de budgetten geweest, waarbij er € 3,3 miljoen in 2024 wordt verplaatst naar subsidies medisch specialistische zorg.

Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 5,0 miljoen in 2024 (€ 6,3 miljoen meerjarig) verlaagd.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 20,2 miljoen lager uit.

Opdrachten

Eerstelijnszorg

Voor het onderzoeksprogramma Versterken Basiszorg is € 20,3 miljoen in 2024 (meerjarig € 93,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Hiermee wordt ingezet op de (door)ontwikkeling van lokale en regionale organisaties die professionals in de basiszorg ontzorgen en ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en domeinen. Deze beleidsinzet en investeringen moeten leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere benutting van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De versterking van de basiszorg ondersteunt de afspraken in het IZA en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).

Daarnaast is voor de doorontwikkeling van digitale zelfzorghulpmiddelen € 2,0 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 21,3 miljoen lager uit.

Bijdrage aan agentschappen

CIBG

De ophoging van de uitgaven van het agentschap CIBG met € 17,2 miljoen wordt voor € 8,5 miljoen veroorzaakt door hogere kosten voor de duurzame afbouw van de noodvoorraad hulpmiddelen en de ontmanteling van de organisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH). Ook is in 2024 € 2,9 miljoen extra benodigd voor het afronden van de werkzaamheden van het LCH data om latere raadpleging mogelijk te maken en om de uitstroom van medewerkers zorgvuldig vorm te geven.

Andere kleinere mutaties tellen op tot het verschil tussen de genoemde bedragen.

Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Overig

Door vertraging in het besluit en daardoor de uitvoering van de afrekening van de zorgbonus PGB Zvw, zal een deel van de kosten in 2025 vallen. Hiervoor is een kasschuif van € 9,6 miljoen van 2024 naar 2025 gedaan.

Tezamen met aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 10,7 miljoen lager uit.

Opdrachten

Passende zorg

Een deel van de middelen voor Passende zorg worden doorgeschoven naar 2025, in totaal € 7,4 miljoen. Deze middelen worden ingezet om op de lange termijn besparingen te realiseren (oplopend tot € 1,14 miljard in 2037). Daarnaast valt een bedrag van € 6,9 miljoen vrij in 2024.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven € 15,7 miljoen lager uit.

Ontvangsten

Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 2. De ontvangsten worden verlaagd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld naar artikel 1, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.

Tezamen met een aantal kleinere ontvangstenmutaties vallen de ontvangsten € 12,0 miljoen lager uit dan geraamd.

2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	4.592.277	1.056.371	5.648.648
	Uitgaven	20.658.441	1.035.409	21.693.850
3.10	Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen	413.692	- 17.960	395.732
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>44.255</i>	<i>- 13.777</i>	<i>30.478</i>
	Toegang tot zorg en ondersteuning	10.530	310	10.840
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	428	176	604
	Inclusieve samenleving	21.964	- 20.457	1.507
	Kennis en informatiebeleid	9.121	- 104	9.017
	Overige	2.212	6.298	8.510
	<i>Opdrachten</i>	<i>117.804</i>	<i>6.206</i>	<i>124.010</i>
	Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	58.599	7.554	66.153
	Toegang tot zorg en ondersteuning	2.372	- 28	2.344
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	5.133	- 1.191	3.942
	Inclusiviteit	40.133	1.209	41.342
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.437	- 17	1.420
	Overige	10.130	- 1.321	8.809
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>18.544</i>	<i>3.119</i>	<i>21.663</i>
	Overige	18.544	3.119	21.663
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>13.985</i>	<i>887</i>	<i>14.872</i>
	Doventolkvoorzieningen	13.985	887	14.872
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>163.704</i>	<i>- 7.145</i>	<i>156.559</i>
	Overige	163.704	- 7.145	156.559
	<i>Storting/onttrekking begrotingsreserve</i>	<i>55.400</i>	<i>- 7.250</i>	<i>48.150</i>
	Stimuleringsregeling wonen en zorg	55.400	- 7.250	48.150
3.21	Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	20.244.749	1.053.369	21.298.118
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>269.271</i>	<i>- 58.086</i>	<i>211.185</i>
	Zorg merkbaar beter maken	168.428	- 56.244	112.184
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	26.439	- 996	25.443
	Palliatieve zorg en ondersteuning	74.404	- 846	73.558
	<i>Bekostiging</i>	<i>19.747.900</i>	<i>1.104.300</i>	<i>20.852.200</i>
	Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	5.297.900	4.300	5.302.200
	Bijdrage Wlz	14.450.000	1.100.000	15.550.000
	<i>Opdrachten</i>	<i>14.774</i>	<i>4.003</i>	<i>18.777</i>
	Zorgdragen voor langdurige zorg	14.774	4.003	18.777
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>491</i>	<i>- 20</i>	<i>471</i>
	Algemeen	491	- 20	471
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>185.313</i>	<i>10.932</i>	<i>196.245</i>
	Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank	56.641	653	57.294
	Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	128.672	10.279	138.951
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>27.000</i>	<i>- 7.760</i>	<i>19.240</i>
	Overige	27.000	- 7.760	19.240
	Ontvangsten	8.450	14.584	23.034

Toelichting

Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Subsidies

Inclusieve samenleving

Geld dat beschikbaar is voor de stimulering zorggeschikte woningen in 2024–2026 wordt deels doorgeschoven naar 2028, in totaal € 14,8 miljoen. In 2024 blijft er € 10 miljoen budget beschikbaar. Ook wordt in 2024 € 1,9 miljoen budget gekort op dit instrument als herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting. Ook valt er € 2 miljoen vrij omdat de subsidieregeling intergenerationeel wonen niet volledig wordt uitgeput.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Een vertraging bij de Europese aanbesteding «Ontwikkelprogramma Complexe Zorg» leidt ertoe dat in 2024 minder kosten worden gemaakt voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg («Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking»). Ook worden in 2024 minder uitgaven gedaan bij het beleidskader Gespecialiseerde cliëntondersteuning (in totaal € 1,2 miljoen). Ook zijn minder middelen nodig voor de implementatie Kwaliteitskompas (€ 1 miljoen in 2024).

Een groot deel van de herbouw binnen het Groninger Zorgakkoord zal in toekomstige jaren gerealiseerd worden, waardoor een deel van het beschikbare budget (€ 47,3 miljoen) later nodig is. Daarnaast vergt de realisatie van een dekkende infrastructuur aan gezondheidscentra in Zeeland – als onderdeel van het ompensatiepakket Vlissingen en Zeeland «Wind in Zeilen» meer tijd, waardoor deze uitgaven (€ 0,6 miljoen) ook later dan in 2024 nodig zijn. Tevens doen zich uitvoeringsmeevallers voor bij de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (totaal € 2,2 miljoen). De overige mutaties leiden tot € 3,9 miljoen lagere uitgaven.

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Een verlaging van € 2,9 miljoen hangt samen met vertraging van enkele projecten op kennis gebied, zoals ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 1,9 miljoen.

Bekostiging

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 van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden. Daarom wordt dit budget in 2024 met € 1,1 miljard opgehoogd.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,6 miljoen hoger uit dan geraamd. Daarnaast is de loonbijstelling van circa € 5,6 miljoen toegevoegd en heeft een technische correctie van € 3,0 miljoen plaatsgevonden.

Bijdrage aan medeoverheden

Een deel van de voorgenomen bestedingen voor domein overstijgende samenwerking (DOS) komt niet tot besteding in 2024 (€ 10,3 miljoen). Tevens is in verband met een andere instrument keuze een technische correctie van € 2,6 miljoen verwerkt.

Ontvangsten

Er is een terugontvangst van € 5,3 miljoen door lagere luitgaven aan het programma Werk aan Uitvoering (WaU). De activiteiten uit het bestedingsplan WaU zijn gedeeltelijk uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit aan personeel en de nadruk die is gelegd op de reguliere werkzaamheden van het ClZ en de uitvoering van de wettelijke taak. Het ClZ heeft gemerkt dat het lastig is om de juiste nieuwe medewerkers aan te trekken vanuit de krappe arbeidsmarkt. De organisatie rondom de activiteiten van de WaU zijn inmiddels door het ClZ beter ingericht en bemenst. Ook waren er lagere automatiseringskosten vanwege het programma Vernieuwing IT waarbij de aanbesteding van de nieuwe contracten lager uitviel dan initieel begroot. Dit leidt voor VWS tot een terugontvangst van het ClZ van € 5,3 miljoen.

De VIPP Regeling Inzicht was een subsidieregeling (2019–2023) en had als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen, zodat verpleegkundigen de verpleegkundige overdracht (tussen cure-care en care-cure en tussen care-care) gestandaardiseerd en elektronisch plaats kunnen te laten vinden. Dit leidt tot een kleiner risico op fouten in de overdracht, minder administratieve lasten voor zorgmedewerkers en een betere continuïteit en kwaliteit van zorg. De vaststellingen van de individuele subsidies leiden tot een incidentele hoger ontvangsten van € 9,3 miljoen.

2.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)

Art.		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	1.176.083	140.588	1.316.671
	Uitgaven	1.505.497	– 33.694	1.471.803
4.10	Positie cliënt en transparantie van zorg	90.450	– 11.150	79.300
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>76.017</i>	<i>– 10.666</i>	<i>65.351</i>
	Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	49.936	– 3.178	46.758
	Transparantie van zorg	26.081	– 7.488	18.593
	<i>Opdrachten</i>	<i>4.710</i>	<i>– 1.108</i>	<i>3.602</i>
	Ondersteuning cliëntorganisaties	333	– 4	329
	Transparantie van zorg	2.389	– 1.128	1.261
	Overige	1.988	24	2.012
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>9.723</i>	<i>624</i>	<i>10.347</i>
	CIBG	9.723	624	10.347
4.20	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	731.427	– 25.532	705.895
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>699.101</i>	<i>– 27.320</i>	<i>671.781</i>
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	411.004	– 43.941	367.063
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	276.547	18.749	295.296
	Overige	11.550	– 2.128	9.422
	<i>Opdrachten</i>	<i>16.815</i>	<i>684</i>	<i>17.499</i>
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	16.271	683	16.954
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	19	1	20
	Overige	525	0	525
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>15.451</i>	<i>936</i>	<i>16.387</i>
	CIBG	15.451	936	16.387
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>60</i>	<i>168</i>	<i>228</i>
	OECD	60	168	228
4.30	Informatiebeleid	169.102	– 30.871	138.231
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>64.235</i>	<i>3.723</i>	<i>67.958</i>
	Informatiebeleid	57.985	3.541	61.526
	Overige	6.250	182	6.432

	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
<i>Opdrachten</i>	82.222	– 36.709	45.513
<i>Informatiebeleid</i>	77.394	– 34.105	43.289
<i>Overige</i>	4.828	– 2.604	2.224
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	22.645	1.308	23.953
<i>Informatiebeleid</i>	22.645	1.308	23.953
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	0	807	807
<i>Overige</i>	0	807	807
4.40 Inrichting zorgstelsel	300.276	30.485	330.761
<i>Subsidies (regelingen)</i>	423	15	438
<i>Programma's zorgstelsel</i>	423	15	438
<i>Opdrachten</i>	593	20	613
<i>Overige</i>	593	20	613
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	299.260	30.450	329.710
<i>CAK</i>	142.882	11.689	154.571
<i>NZa</i>	74.403	4.760	79.163
<i>ZiNL</i>	80.575	13.945	94.520
<i>CSZ</i>	1.400	34	1.434
<i>Overige</i>	0	22	22
4.50 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	214.242	3.374	217.616
<i>Subsidies (regelingen)</i>	4.207	198	4.405
<i>Algemeen</i>	4.207	198	4.405
<i>Bekostiging</i>	197.593	3.456	201.049
<i>Zorg en welzijn</i>	15.275	– 217	15.058
<i>Zorg en welzijn</i>	182.318	3.673	185.991
<i>Opdrachten</i>	3.780	– 790	2.990
<i>Zorg</i>	1.096	– 790	306
<i>Welzijn</i>	2.684	0	2.684
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	8.662	510	9.172
<i>Overige</i>	8.662	510	9.172
Ontvangsten	32.869	0	32.869

Toelichting

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Door vertraging in de uitvoering zal in 2024 niet het volledige bedrag dat gereserveerd staat voor het investeringsakkoord opleiden in de wijkverpleging (IOW) worden benut. Hierdoor valt € 37,5 miljoen vrij. Ook is er vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling STOZ (€ 5 miljoen) en aanpak van agressie in de zorg (€ 1 miljoen). Daarnaast kost het opzetten en onderhouden van een Nationale Zorgreserve in 2024 minder dan verwacht (€ 3,7 miljoen). Tenslotte is € 0,5 miljoen minder benodigd voor de subsidie vaccinatie stageplaatsen in de zorg.

Daarnaast worden de uitgaven verhoogd met € 26,2 miljoen als gevolg van de loonbijstelling.

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Informatiebeleid

Opdrachten

Informatiebeleid

Omdat de uitvoering van de standaardisatie gegevensuitwisseling niet volledig in 2024 wordt uitgevoerd, wordt € 38,9 miljoen vanuit 2024 naar latere jaren verschoven.

Inrichting zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

CAK

€ 3,5 miljoen is overgeboekt naar het CAK voor de uitvoeringstoets Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo.

Ook is voor € 6,7 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het CAK.

ZiNL

Voor de jaren 2024 t/m 2028 wordt € 3 miljoen overgeboekt naar het CAK voor het vervolg van programma Zorgevaluatie en Gepast Gedrag (ZEGG).

€ 2,8 miljoen is overgeboekt naar ZiNL ten behoeve van het programma KIK-V (Keteninformatie Kerngegevens Verankeren – Versnellen – Verdiepen – Verbreden).

Ook is voor € 4,9 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het ZiNL.

2.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	226.848	5.740	232.588
	Uitgaven	257.231	5.740	262.971
5.30	Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	257.231	5.740	262.971
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>152.351</i>	<i>5.706</i>	<i>158.057</i>
	Kennis en informatiebeleid	14.764	460	15.224
	Jeugdbeleid	99.400	1.731	101.131
	Jeugdstelsel	38.187	3.515	41.702
	<i>Opdrachten</i>	<i>11.258</i>	<i>- 788</i>	<i>10.470</i>
	Kennis en informatiebeleid	2.259	334	2.593
	Jeugdbeleid	8.384	- 1.143	7.241
	Jeugdstelsel	615	21	636
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.469</i>	<i>99</i>	<i>1.568</i>
	Overige	1.469	99	1.568
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>92.153</i>	<i>716</i>	<i>92.869</i>
	Overige	92.153	716	92.869
	<i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
	Overige	0	7	7

	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Ontvangsten	2.400	0	2.400

Toelichting

2.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	358.582	29.117	387.699
	Uitgaven	454.542	25.117	479.659
6.40	Sport verenigt Nederland	454.542	25.117	479.659
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>217.381</i>	<i>24.884</i>	<i>242.265</i>
	Sportakkoord	107.381	6.476	113.857
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	100.004	13.674	113.678
	Kennis en innovatie	9.996	4.734	14.730
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>19.604</i>	<i>836</i>	<i>20.440</i>
	Financiële voorziening topsporters	19.604	836	20.440
	<i>Opdrachten</i>	<i>6.283</i>	<i>380</i>	<i>6.663</i>
	Sportakkoord	5.944	372	6.316
	Kennis en innovatie	239	8	247
	Overige	100	0	100
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>4.588</i>	<i>202</i>	<i>4.790</i>
	Dopingautoriteit	4.588	202	4.790
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>206.116</i>	<i>- 1.187</i>	<i>204.929</i>
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	206.116	- 1.187	204.929
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	Dopingbestrijding	500	0	500
	<i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i>	<i>70</i>	<i>2</i>	<i>72</i>
	Sportakkoord	70	2	72
	Ontvangsten	55.945	0	55.945

Toelichting

Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

In totaal wordt dit budget met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.

Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties

Er wordt € 10 miljoen van het budget voor de DUMAVA overgeboekt naar het budget voor de Stimuleringsregeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). Deze € 10 miljoen is bedoeld als bijdrage aan de verduurzaming van amateursportorganisaties via BOSA in 2024.

Verder wordt dit budget met € 3,7 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.

2.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)

Art.		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	206.641	8.306	214.947
	Uitgaven	209.215	8.306	217.521
7.10	De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen			
	WOII en de herinnering aan WOII	27.571	1.118	28.689
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>26.484</i>	<i>1.102</i>	<i>27.586</i>
	Nationaal Comité	5.960	198	6.158
	Nationale herinneringscentra	3.142	99	3.241
	Herinnering Indisch Molukse Doelgroep	5.386	179	5.565
	Zorg- en dienstverlening	6.921	230	7.151
	Overige	5.075	396	5.471
	<i>Bekostiging</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	Overige	400	0	400
	<i>Opdrachten</i>	<i>461</i>	<i>16</i>	<i>477</i>
	Overige	461	16	477
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>226</i>
	Overige	226	0	226
7.20	Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen			
	WOII	181.644	7.188	188.832
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>171.562</i>	<i>6.546</i>	<i>178.108</i>
	Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen	171.562	6.546	178.108
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>10.082</i>	<i>642</i>	<i>10.724</i>
	Sociale Verzekeringsbank	9.432	595	10.027
	Pensioen- en Uitkeringsraad	650	47	697
	Ontvangsten	3.339	0	3.339

Toelichting

Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
WOII

Inkomensoverdrachten

Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen

In 2024 is aan dit instrument voor € 6,5 miljoen aan loonbijstelling toegekend.

2.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	6.688.249	– 118.100	6.570.149
	Uitgaven	6.688.249	– 118.100	6.570.149
8.10	Tegemoetkoming specifieke kosten	6.688.249	– 118.100	6.570.149
	<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>6.688.249</i>	<i>– 118.100</i>	<i>6.570.149</i>
	Zorgtoeslag	6.600.300	– 118.100	6.482.200
	Tegemoetkoming specifieke kosten	87.949	0	87.949
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

Tegemoetkoming specifieke kosten

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verlaagd met € 118,1 miljoen.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	37.848	6.723	44.571
	Uitgaven	45.296	1.923	47.219
9.10	Internationale samenwerking	13.945	721	14.666
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	Overige	0	1.200	1.200
	<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>13.945</i>	<i>– 479</i>	<i>13.466</i>
	World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie	5.848	– 1.200	4.648
	EMA	3.780	310	4.090
	Overige	4.317	411	4.728
9.20	Verzameluitkering	200	7	207
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>200</i>	<i>7</i>	<i>207</i>
	Overige	200	7	207
9.30	Eigenaarsbijdrage	26.151	1.195	27.346
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>26.151</i>	<i>1.195</i>	<i>27.346</i>
	Eigenaarsbijdrage RIVM	20.884	1.195	22.079
	Eigenaarsbijdrage CIBG	5.267	0	5.267
9.40	Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties	5.000	0	5.000
	<i>Garanties</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	Overige	5.000	0	5.000
	Ontvangsten	8.358	0	8.358

Toelichting

Op artikel 9 wordt voor in totaal € 1,3 miljoen aan loon-en prijsbijstelling aan de relevante budgetten toegevoegd, dit leidt tot een navenante ophoging van de Eigenaarsbijdrage RIVM.

Internationale samenwerking

Bijdragen aan agentschappen

Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een technische overboeking van € 1,2 miljoen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie

Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een overheveling van € 1,2 miljoen naar Bijdrage aan Agentschappen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.

3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
	Uitgaven	628.304	31.304	659.608
10.30	Kerndepartement	470.929	17.019	487.948
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>379.831</i>	<i>18.620</i>	<i>398.451</i>
	Eigen personeel	280.190	14.509	294.699
	Eigen personeel	2.462	0	2.462
	Externe inhuur	90.851	6.557	97.408
	Overige	6.328	- 2.446	3.882
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>91.098</i>	<i>- 1.601</i>	<i>89.497</i>
	ICT	9.869	539	10.408
	Bijdrage SSO's	64.500	218	64.718
	Overige	16.729	- 2.358	14.371
10.40	Inspecties	120.319	7.591	127.910
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>95.465</i>	<i>7.591</i>	<i>103.056</i>
	Eigen personeel	94.024	7.242	101.266
	Externe inhuur	1.168	282	1.450
	Overige	273	67	340
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>24.854</i>	<i>0</i>	<i>24.854</i>
	ICT	10.492	0	10.492
	Bijdrage SSO's	3.950	0	3.950
	Overige	10.412	0	10.412
10.50	SCP en Raden	37.056	6.694	43.750
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>28.698</i>	<i>6.714</i>	<i>35.412</i>
	Eigen personeel	26.413	6.437	32.850
	Externe inhuur	2.285	277	2.562
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>8.358</i>	<i>- 20</i>	<i>8.338</i>
	ICT	3.109	0	3.109
	Bijdrage SSO's	465	0	465
	Overige	4.784	- 20	4.764
	Ontvangsten	11.865	0	11.865

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 18,6 miljoen bijgesteld tot € 398,5 miljoen. Tegenover een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 14,5 miljoen en inhuur externen met € 6,6 miljoen staat een verlaging van het budget voor overige personele uitgaven met € 2,4 miljoen.

De mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 27,2 miljoen. Hiervan heeft € 18,3 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 8,2 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,7 miljoen op de overige personele uitgaven.

Eigen personeel

Ter dekking van de uitgaven voor eigen personeel van DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers een budgetoverheveling van € 4,7 miljoen gedaan, waarvan € 4,4 miljoen vanuit andere departementen wordt ontvangen. Voor bijdragen aan werkzaamheden van overige departementen wordt door VWS € 0,8 miljoen overgeheveld. De structurele overheveling van middelen voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap naar diverse concernonderdelen leidt tot een budgetafname van € 2,0 miljoen. De overheveling naar het budget voor inhuur externen ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO leidt tot een afname van het budget van € 1,6 miljoen. Vanwege een kasschuif van € 0,6 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in het budget plaats van 2024 naar 2027. Diverse kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties veelal binnen het apparaatsartikel leiden tot een afname van het budget voor eigen personeel met per saldo € 3,4 miljoen.

Inhuur externen

Vanwege een kasschuif van € 5,5 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in de budgetten plaats van 2024 naar latere jaren. Er vindt een technische correctie plaats van boekingen binnen het apparaatsartikel. Dit leidt tot een toename van het budget voor inhuur externen met € 2,7 miljoen (en een daarmee samenhangende afname van het budget voor overige personele uitgaven met € 3,1 miljoen). Ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO wordt € 1,7 miljoen aan het budget toegevoegd. Er is sprake van een meevaller ten behoeve van de Gegevensuitwisseling Medicatie-overdracht op de BES-eilanden. Dit leidt tot een budgetbijstelling van € 1,3 miljoen. Door het innovatieve karakter van een nieuw DMS-systeem is een extra marktconsultatie noodzakelijk. Dit leidt tot een kasschuif van € 0,7 miljoen van 2024 naar latere jaren. Ten behoeve van organisatie-ontwikkeling en vertraging in de transitie van het Subsidieplatform wordt het budget voor externe inhuur van DUS-I met € 1,3 miljoen verhoogd. Het restant van de mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties, veelal binnen het apparaatsartikel.

Toelichting apparaatsuitgaven Inspecties

Personele uitgaven Inspecties

De personele uitgaven voor Inspecties worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 7,6 miljoen bijgesteld tot € 103,1 miljoen.

Deze mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 7,3 miljoen. Hiervan heeft € 6,9 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.

Eigen personeel

Overige mutaties, waaronder het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 0,8 miljoen), leiden tot een budgettoename van € 0,3 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven SCP en Raden

Personele uitgaven SCP en Raden

De personele uitgaven voor SCP en Raden worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 6,7 miljoen bijgesteld tot € 35,4 miljoen.

Deze mutatie op de personele uitgaven betreft onder meer de toedeling van de loonbijstelling van € 2,3 miljoen. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel en € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen.

Eigen personeel

Er vindt een correctie plaats op eigen personeel. De uitgaven worden opgehoogd met € 3,2 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote uitgaven op de VWS begroting onveranderd blijft. De overige mutaties betreffen onder meer het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 1,2 miljoen).

3.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)

		Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting september (2)	Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	275.631	– 275.631	0
	Uitgaven	292.203	– 292.203	0
11.4	Nog onverdeeld	292.203	– 292.203	0
	<i>Nog te verdelen</i>	<i>292.203</i>	<i>– 292.203</i>	<i>0</i>
	Loonbijstelling	280.201	– 280.201	0
	Prijsbijstelling	11.999	– 11.999	0
	Overige	3	– 3	0
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting**Loonbijstelling**

Deze mutatie betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.