

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2014.

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Hoofdstuk 1

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 2014, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op het niveau van het financieel instrument hoger is dan € 3 miljoen van de vastgestelde begroting. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

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

1.2. Wettelijke basis

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

Artikel 3:

Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 11.671.179 in verband met de uitvoeringskosten van het Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB.

1.2.2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2014 (Najaarsnota)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)		
	Uitgaven	Artikel
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	14.817.147	
Stand 1e suppletoire begroting	14.851.644	
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Bijdragen Gemeentefonds voor uitkeringen aan regeling buurtsportcoaches	- 47.334	6

	Uitgaven	Artikel
Besparingsverlies kindregelingen	- 18.160	5
Privatisering rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014	- 15.374	5
Ontwikkeling opleidingsplaatsen	- 8.000	4
Nieuwe opleidingen en modernisering	- 3.400	4
Versterking regionaal arbeidsmarktbeleid	- 4.300	4
Aanpak fraude pgb	- 6.178	3
Ova bijstelling	- 5.700	11
Verkoop Antonie van Leeuwenhoeksterrein	- 5.200	9
Bijstelling BIKK	- 5.000	3
Desaldering ouderbijdragen	5.756	5
Desaldering PD Alt	6.070	10
Beschermd wonen Vliissingen, Groningen en Leeuwarden	7.800	9
Programma «In voor Zorg»	9.642	3
Taakstellende onderuitputting	34.690	11
Bijstelling zorgtoeslag	244.682	8
Overige mutaties	25.444	
Stand 2e suppletoire begroting 2014	15.067.082	

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)

	Ontvangsten	Artikel
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	72.662	
Stand 1e suppletoire begroting	120.520	
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Vaststelling beheerskosten ZiNL	4.300	4
Mantelzorgcompliment SVB	4.600	3
Leegstandvoorziening NWWA	5.221	1
PD Alt huurstromen	6.145	10
Te hoge bevoorschotting SVB	8.100	10
Ouderbijdragen	8.500	5
Ontvangsten wanbetalers	12.616	2
Financiering huisartsenopleiding	19.500	4
Overig	18.175	
Stand 2e suppletoire begroting 2013	204.261	

2. HET BELEID

2.1 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	494.520	474.852	120.652	595.504
Uitgaven	497.952	483.937	- 2.695	481.242
Waarvan juridisch verplicht	99%			
1. Gezondheidsbescherming	97.489	101.802	1.986	103.788
<i>Subsidies</i>	<i>9.652</i>	<i>3.954</i>	<i>- 2.038</i>	<i>1.916</i>
waarvan onder andere:				
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie	8.617	3.101	- 1.878	1.223
Crisisbeheersing Volksgezondheid	813	606	- 377	229
Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar	182	182	216	398
<i>Opdrachten</i>	<i>1.910</i>	<i>2.112</i>	<i>1.751</i>	<i>3.863</i>
waarvan onder andere:				
Crisisbeheersing Volksgezondheid	268	268	388	656
Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën	417	417	0	417
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>85.626</i>	<i>95.513</i>	<i>2.195</i>	<i>97.708</i>
waarvan onder andere:				
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit	69.632	78.074	101	78.175
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	15.126	16.569	2.360	18.929
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>301</i>	<i>223</i>	<i>- 122</i>	<i>101</i>
waarvan onder andere:				
College Toetsing	301	201	- 200	1
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
2. Ziektepreventie	328.040	309.485	- 2.998	306.487
<i>Subsidies</i>	<i>206.535</i>	<i>204.620</i>	<i>- 1.463</i>	<i>203.157</i>
Ziektepreventie	6.891	5.786	- 884	4.902
Ziektepreventie Caribisch Nederland	1.200	1.200	- 697	503
Jeugdgezondheidszorg	3.351	3.054	- 13	3.041
RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid	183.355	182.992	562	183.554
RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid	11.738	11.588	- 431	11.157
<i>Opdrachten</i>	<i>8.536</i>	<i>0</i>	<i>465</i>	<i>465</i>
waarvan onder andere:				
(Vaccin)onderzoek	8.536	- 104	544	440
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>112.878</i>	<i>104.865</i>	<i>- 2.697</i>	<i>102.168</i>
waarvan onder andere:				
RIVM/ Opdrachtverlening Centra	81.341	82.355	1.195	83.550
Bevolkingsonderzoeken	29.715	20.909	- 2.597	18.312
RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie	1.601	1.601	- 1.295	306
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>91</i>	<i>0</i>	<i>697</i>	<i>697</i>
Extra contactmoment JGZ	91	0	0	0
Ziektepreventie Caribisch Nederland	0	0	697	697
3. Gezondheidsbevordering	52.340	52.827	39	52.866
<i>Subsidies</i>	<i>33.037</i>	<i>34.199</i>	<i>188</i>	<i>34.387</i>
waarvan onder andere:				

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	6.872	3.615	- 578	3.037
Verslavingszorg	1.364	7.673	0	7.673
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	- 1.539	10.230	- 397	9.833
Gezonde leefstijl jeugd	11.575	0	0	0
Letselpreventie	3.742	4.809	0	4.809
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg	3.179	3.179	925	4.104
Bevordering van seksuele gezondheid	4.486	4.486	142	4.628
<i>Opdrachten</i>	<i>4.319</i>	<i>3.827</i>	<i>5</i>	<i>3.832</i>
waarvan onder andere:				
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	403	723	- 200	523
Letselpreventie	0	50	0	50
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	0	285	- 42	243
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>710</i>	<i>360</i>	<i>- 96</i>	<i>264</i>
RIVM: Voedsel consumptiepeiling	221	120	1	121
RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.	489	240	- 97	143
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>14.274</i>	<i>14.441</i>	<i>- 58</i>	<i>14.383</i>
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	14.274	14.279	53	14.332
4. Ethiek	20.083	19.823	- 1.722	18.101
<i>Subsidies</i>	<i>1.660</i>	<i>1.560</i>	<i>- 261</i>	<i>1.299</i>
Beleid Medische Ethiek	1.660	1.560	- 261	1.299
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>224</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.804</i>	<i>3.804</i>	<i>- 1.639</i>	<i>2.165</i>
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	3.804	3.804	- 1.639	2.165
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>14.619</i>	<i>14.359</i>	<i>12</i>	<i>14.371</i>
ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken	13.006	13.888	235	14.123
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek	1.613	471	- 223	248
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
Ontvangsten	11.003	11.003	6.021	17.024
waarvan onder andere:				
Leegstandvoorziening NVWA	4.252	4.252	5.221	9.473
Bestuurlijke boetes	0	0	800	800

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Ontvangsten

Er is meer ontvangen dan geraamd in verband met terugontvangen middelen van de NVWA als gevolg van het niet geheel benutten van de NVWA-voorziening «leegstand gebouwen» (€ 5,2 miljoen). Daarnaast vallen de opbrengsten bestuurlijke boetes circa € 0,8 miljoen hoger uit doordat de NVWA hogere boetes oplegt.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	2.692.612	2.741.136	2.958	2.744.094
Uitgaven	2.733.958	2.723.212	1.790	2.725.002
Waarvan juridisch verplicht (%)	99%			
1. Kwaliteit en veiligheid	99.543	117.879	50	117.929
<i>Subsidies</i>	<i>91.824</i>	<i>109.119</i>	<i>872</i>	<i>109.991</i>
waarvan onder andere:				
Integrale Kankercentrum Nederland	27.390	27.390	6.400	33.790
Nederlands Kanker Instituut	17.354	17.354	0	17.354
Patiëntveiligheid curatieve zorg	846	846	0	846
Zwangerschap en geboorte	1.440	1.513	0	1.513
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)	3.590	3.590	0	3.590
Perinataal Webbased dossier	500	500	0	500
NICTIZ	5.000	5.000	0	5.000
Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service	1.225	1.225	160	1.385
Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie	8.577	8.577	1.070	9.647
Nederlandse Transplantatie Stichting	3.095	3.095	- 11	3.084
Regeling Donatie bij leven	800	800	- 252	548
Stichting TKI Life Sciences and Health/ LSH Plaza	14.252	19.725	- 938	18.787
UMCG ten behoeve van project Lifelines	4.601	4.601	0	4.601
Experiment topklinische ziekenhuizen	0	6.000	- 4.560	1.440
Schadeloosstelling	0	4.200	0	4.200
<i>Opdrachten</i>	<i>4.412</i>	<i>5.998</i>	<i>- 1.490</i>	<i>4.508</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.107</i>	<i>2.712</i>	<i>598</i>	<i>3.310</i>
CIBG: Donorregister	3.031	2.600	122	2.722
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: beheer subsidies LSH en TI Pharma	76	76	27	103
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>120</i>
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	2.550.873	2.548.507	2.013	2.550.520
<i>Subsidies</i>	<i>13.214</i>	<i>11.858</i>	<i>679</i>	<i>12.537</i>
waarvan onder andere:				
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden	2.000	2.000	0	2.000
Anonieme e-mental health	2.000	2.000	0	2.000
Stichting Patiëntvertrouwenspersoon	4.882	4.882	0	4.882
Stichting Familievertrouwenspersoon	1.080	1.080	0	1.080
Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik	477	477	0	477
<i>Bekostiging</i>	<i>2.530.500</i>	<i>2.530.500</i>	<i>2.222</i>	<i>2.532.722</i>
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.498.500	2.498.500	0	2.498.500
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	32.000	32.000	2.222	34.222
<i>Opdrachten</i>	<i>5.585</i>	<i>4.878</i>	<i>- 874</i>	<i>4.004</i>
waarvan onder andere:				
Programma Verspilling in de zorg	425	333	- 209	124
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>958</i>	<i>1.250</i>	<i>- 16</i>	<i>1.234</i>
CIBG: Farmatec	958	1.250	- 16	1.234

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	616	21	2	23
ZiNL: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	616	21	2	23
3. Bevorderen werking van het stelsel	83.542	56.826	- 273	56.553
<i>Subsidies</i>	2.829	558	- 124	434
waarvan onder andere:				
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	325	325	1	326
Zorgfraudebestrijding	1.723	135	0	135
<i>Inkomensoverdrachten</i>	28.166	23.966	8.760	32.726
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	28.166	23.966	8.760	32.726
<i>Opdrachten</i>	4.054	4.586	633	5.219
waarvan onder andere:				
Risicoverevening	1.407	1.407	203	1.610
Uitvoering zorgverzekeringstelsel	1.215	1.215	- 774	441
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	23.735	21.955	- 3.823	18.132
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	23.735	21.955	- 3.823	18.132
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	20.633	5.761	- 5.732	29
SVB en ZiNL Onverzekerden en wanbetalers	10.633	0	29	29
ZiNL: Doorlichten pakket	10.000	5.761	- 5.761	0
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	4.125	0	13	13
VenJ: Bijdrage C2000	4.125	0	13	13
Ontvangsten	35.853	55.853	12.616	68.469
waarvan onder andere:				
Ontvangsten wanbetalers	34.800	54.800	12.616	67.416

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Er wordt vanuit artikel 3 € 6,4 miljoen overgeboekt aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies.

Daarnaast is een bedrag van € 4,6 miljoen verschoven naar de overgangsregeling FLO/VUT door de toezegging van PGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers ambulancediensten.

VWS heeft toegezegd om zorgaanbieder Heideheuvel in 2014 nog eenmaal een subsidie te verlenen ter overbrugging van de klinische behandeling van ernstige obesitas bij kinderen. Heideheuvel heeft hiervoor in de periode 2008–2012 reeds eerder een subsidie ontvangen. De middelen zijn toegekend ter overbrugging van de periode waarin het Zorginstituut met een pakketduiding zou komen ten aanzien van de zorg die wordt verleend door Heideheuvel. Dekking hiervoor is gevonden binnen het budget kwaliteit en veiligheid.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Inkomensoverdrachten

Van de circa € 8,8 miljoen op het onderdeel overgangsregeling FLO/VUT heeft circa € 4,6 miljoen betrekking op de toezegging van PGGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers van ambulancediensten.

Daarnaast is € 4,2 miljoen als budget toegevoegd. Dit hangt samen met de technische afwikkeling van een oude garantiestelling uit 2003. VWS heeft zich hierbij garant gesteld voor maximaal € 4,2 miljoen rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis. In de eerste suppletore wet is dit budget vanuit FLO/VUT overgeboekt naar de post schadeloosstelling. Met deze boeking wordt het budget van de FLO/VUT weer gecorrigeerd.

Bijdragen aan agentschappen

De uitvoeringskosten van de wanbetalersregeling vallen naar verwachting € 3,9 miljoen lager uit dan begroot door lagere deurwaarderskosten.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Door de opstartfase van het project Zinnige Zorg en vooral doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd (en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed), zijn de uitgaven 2014 lager dan geraamd.

Ontvangsten

De afrekening van de in het jaar 2013 betaalde voorschotten aan het CJIB ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het terugdringen van wanbetalers en onverzekerden leidt tot een terugvordering en daarmee extra ontvangsten. Daarnaast is in de 1e suppletore wet de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers verhoogd. Dat is behoedzaam gebeurd, omdat rekening werd gehouden met op termijn lagere ontvangsten als gevolg van wijzigingen in de aanpak van wanbetalers. Op grond van gerealiseerde ontvangsten tot en met september wordt verwacht dat de ontvangsten hoger zullen zijn dan eerder geraamd.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	4.193.311	4.584.559	- 13.375	4.571.184
Uitgaven	4.193.291	4.584.539	- 13.375	4.571.164
Waarvan juridisch verplicht (%)	98%			
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	211.894	205.135	- 9.467	195.668
<i>Subsidies</i>	<i>42.555</i>	<i>44.555</i>	<i>- 6.560</i>	<i>37.995</i>
waarvan onder andere:				
Movisie	7.939	7.939	0	7.939
Geweld in afhankelijkheidsrelaties	12.400	12.400	- 1.000	11.400
Mezzo	3.107	3.107	0	3.107
<i>Bekostiging</i>	<i>432</i>	<i>432</i>	<i>0</i>	<i>432</i>
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>97.627</i>	<i>91.627</i>	<i>0</i>	<i>91.627</i>
Mantelzorgcompliment	97.627	91.627	0	91.627
<i>Opdrachten</i>	<i>65.280</i>	<i>62.521</i>	<i>28</i>	<i>62.549</i>
waarvan onder andere:				
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	60.510	60.510	0	60.510
Geweld in afhankelijkheidsrelaties	12	- 2.206	2.669	463
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>9</i>	<i>3.009</i>
SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning	3.000	3.000	9	3.009
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>- 2.944</i>	<i>56</i>
VenJ: opvang minderjarige meisjes	1.800	1.800	- 1.813	- 13
Gemeentefonds: opvang specifieke doelgroepen	1.200	1.200	- 1.101	99
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	3.981.397	4.379.404	- 3.908	4.375.496
<i>Subsidies</i>	<i>204.906</i>	<i>227.312</i>	<i>4.779</i>	<i>232.091</i>
waarvan onder andere:				
Centrum Indicatiestelling Zorg	106.745	121.745	0	121.745
Aanpak fraude persoonsgebonden budget	17.500	17.500	- 6.178	11.322
Subsidieregeling palliatieve zorg	18.943	18.943	0	18.943
Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg	7.642	7.642	0	7.642
Programma «In voor zorg!»	18.400	18.400	9.642	28.042
Stichting Centrum Consultatie en expertise	9.873	9.873	0	9.873
Vilans	5.268	5.268	0	5.268
Integraal Kankercentrum Nederland	6.400	6.400	- 6.400	0
PGB trekkingsrechten	0	12.847	- 1.176	11.671
Transitie Hlz	0	0	8.200	8.200
<i>Bekostiging</i>	<i>3.758.800</i>	<i>4.141.300</i>	<i>- 5.000</i>	<i>4.136.300</i>
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	3.758.800	4.141.300	- 5.000	4.136.300
<i>Opdrachten</i>	<i>15.677</i>	<i>8.551</i>	<i>- 3.673</i>	<i>4.878</i>
waarvan onder andere:				
Aanpak fraude pgb	2.500	150	- 150	0
Programma «Kwaliteit palliatieve zorg»	2.547	647	- 647	0
Programma Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)	4.000	2.631	- 794	1.837
Zorg en dwang	1.500	1.500	- 540	960
Deltaplan Dementie	1.750	0	0	0
Nationaal Programma Ouderenzorg	3.000	1.880	0	1.880
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>0</i>	<i>2.227</i>	<i>0</i>	<i>2.227</i>
CIBG: Opdrachtgeverschap WTZI	0	2.227	0	2.227

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	2.014	14	- 14	0
ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie	2.014	14	- 14	0
Ontvangsten	3.441	3.441	7.500	10.941

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Voor de aanpak fraude pgb zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over het terugdringen van pgb-fraude, onder meer door het afleggen van huisbezoeken. Deze uitgaven vallen lager uit dan geraamd evenals de aanloopkosten van de invoering van trekkingsrechten (circa € 6,2 miljoen).

Er wordt € 6,4 miljoen overgeboekt naar artikel 2 in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Voorts wordt het budget voor InVoorZorg! met € 9,6 miljoen verhoogd in verband met de tranche 2014–2016 die begin dit jaar is gestart. Hiertoe zijn middelen binnen artikel 3 overgeheveld.

Tot slot wordt € 8,2 miljoen overgeboekt in verband met de transitie Hlz. De middelen zijn voornamelijk bestemd voor ondersteuning van de regio's, het aanstellen van ambassadeurs (vliegende brigade), monitoring en communicatie en onderzoek.

Bekostiging

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Als gevolg van de verantwoording van het mantelzorgcompliment door de SVB over 2013 is sprake van € 4,6 miljoen terugontvangsten. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten en minder verstrekte complementen (23.000) dan oorspronkelijk begroot.

Daarnaast zijn in de voorgaande jaren verleende subsidies lager vastgesteld met als gevolg dat er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan geraamd (circa € 3 miljoen).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	694.225	741.554	- 29.646	711.908
Uitgaven	697.717	735.546	- 29.646	705.900
Waarvan juridisch verplicht (%)	97%			
1. Positie cliënt	26.934	26.504	- 104	26.400
<i>Subsidies</i>	22.878	22.881	- 1.215	21.666
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	22.698	22.459	- 1.216	21.243
Overig positie cliënt	180	422	1	423
<i>Opdrachten</i>	2.602	2.758	1.106	3.864
waarvan onder andere:				
Ondersteuning cliënt organisaties	2.437	2.437	702	3.139
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	1.454	865	5	870
waarvan onder andere:				
CIBG: uitvoering subsidieregeling	1.333	403	- 37	366
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	299.230	297.095	- 27.428	269.667
<i>Subsidies</i>	288.546	287.996	- 26.357	261.639
waarvan onder andere:				
Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen	48.000	47.622	0	47.622
Stageplaatsen zorg / Stagefonds	110.000	110.000	409	110.409
Publieke Gezondheidszorgopleidingen	18.323	18.323	- 5	18.318
Aanpassing opleidingscurricula	5.000	5.000	- 2.400	2.600
Vaccinatie stageplaatsen zorg	3.850	3.850	19	3.869
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant	34.775	34.775	- 3.196	31.579
Opleiding tot ziekenhuisarts	5.842	5.842	0	5.842
Capaciteitsorgaan	1.625	1.625	0	1.625
Regionaal arbeidsmarktbeleid	7.500	7.500	0	7.500
Veilig werken in de zorg	3.196	3.196	0	3.196
Arbeidsmarktbeleid Hlz	4.300	4.300	- 4.300	0
Ontwikkeling opleidingsplaatsen	8.000	8.000	- 8.000	0
Nieuwe opleidingen en modernisering	7.100	7.100	- 3.400	3.700
<i>Opdrachten</i>	2.115	530	- 303	227
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	7.903	7.903	- 770	7.133
waarvan onder andere:				
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z	5.300	8.319	- 1.186	7.133
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	666	666	2	668
waarvan onder andere:				
ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen	666	666	2	668
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling	89.359	112.821	- 4.595	108.226
<i>Subsidies</i>	5.042	5.212	121	5.333
Nivel	5.042	5.212	121	5.333
<i>Opdrachten</i>	0	0	70	70
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	2.370	1.265	836	2.101
waarvan onder andere:				
CIBG: JMV	800	800	45	845
RIVM: Zorgbalans	650	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	81.947	106.344	- 5.622	100.722
ZonMw: programmering	81.947	106.344	- 5.622	100.722
ZonMw: exploitatie	0	0	0	0

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten	193.292	213.183	7.896	221.079
<i>Subsidies</i>	256	256	1	257
Uitvoering Wtcg	256	256	1	257
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i> waarvan onder andere:	189.636	209.895	6.138	216.033
CAK	92.950	92.025	10.138	102.163
NZA	43.231	48.772	- 1.652	47.120
ZiNL	48.436	65.683	- 2.755	62.928
CBZ	1.400	892	0	892
CSZ	2.615	2.523	400	2.923
<i>Opdrachten</i> waarvan onder andere:	3.400	3.032	1.757	4.789
TNO centrum Zorg en Bouw	2.370	2.370	1.137	3.507
Uitvoering Wtcg	907	487	2	489
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	88.902	85.443	- 6.127	79.316
<i>Bekostiging</i>	88.902	85.443	- 6.127	79.316
Zorg en welzijn	84.192	84.101	- 6.127	77.974
Jeugdzorg	4.710	1.342	0	1.342
6. Voorkomen fraude	0	500	712	1.212
<i>Subsidies</i>	0	0	782	782
<i>Opdrachten</i>	0	500	- 70	430
Ontvangsten	4.858	4.858	25.300	30.158

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Het interventieteam Hlz is per 1 oktober aangevangen met haar werkzaamheden. Hierdoor komt een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting (circa € 4,3 miljoen).

Zoals vermeld in brief (Tweede Kamer, 2013–2014, 29 282, nr. 196), zijn de beschikbare opleidingsplaatsen voor enkele beroepen in de GGZ voor 2015 verhoogd (respectievelijk 59 en 44 extra opleidingsplaatsen voor psychotherapeuten en klinisch psychologen). Niet alle plaatsen zijn gerealiseerd waardoor onderuitputting ontstaat (€ 8 miljoen). Tot slot is de subsidie voor nieuwe opleidingen en modernisering om technische redenen neerwaarts bijgesteld (€ 3,4 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

De ruimte is voornamelijk (€ 5,6 miljoen) ontstaan doordat de opdrachtverlening aan ZonMw van het Vijfde preventieprogramma (€ 3,4 miljoen) en het vervolg programma Jeugdgezondheidszorg (€ 1,0 miljoen) later dan aanvankelijk voorzien heeft plaatsgevonden. Verder was voor een aantal andere programma's minder budget nodig dan verwacht (€ 1,2 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Van de circa € 10,1 miljoen op het CAK heeft € 3,6 miljoen betrekking op de uitvoeringskosten van het CAK. Deze zijn als gevolg van de aanpassing van systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 hoger dan geraamd. De middelen zijn nodig om cliënten geautomatiseerd te kunnen beschikken en factureren. De aanpassing was pas mogelijk na vaststelling van lagere regelgeving. Daarnaast zijn de kosten voor de uitvoering van de andere wettelijke regelingen hoger dan begroot (€ 1,4 miljoen). Ten slotte is budget overgeboekt voor de Hlz-transitie (circa € 2,8 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (CN)

Bekostiging

Dit betreft een technische mutatie. De bekostiging van de zorg in Caribisch Nederland, inclusief de personele en materiële apparaatsuitgaven, vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur worden deze apparaatsuitgaven vanaf artikel 10 verantwoord.

Ontvangsten

Met ingang van 2013 loopt de financiering van de huisartsenopleiding via de beschikbaarheidsbijdrage en is de subsidierelatie van VWS met de SBOH geëindigd. Een gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie is dat de SBOH met subsidie opgebouwd vermogen aan VWS moet terugbetalen (19,5 miljoen).

Tot slot is € 4,3 miljoen teruggevorderd ten gevolge van de vaststellingen beheerskosten 2012 en 2013 van ZiNL.

Artikel 5

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	1.404.726	1.400.038	- 1.243.983	156.055
Uitgaven	1.551.126	1.546.438	1.885	1.548.323
Waarvan juridisch verplicht (%)	99%			
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien	38.197	47.056	4.347	51.403
<i>Subsidies</i>	<i>31.772</i>	<i>32.941</i>	<i>5.592</i>	<i>38.533</i>
Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd	21.613	21.613	80	21.693
Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	6.836	6.836	25	6.861
Stelselherziening	162	162	6.320	6.482
Zorg voor jeugd	3.161	4.330	- 833	3.497
<i>Opdrachten</i>	<i>4.609</i>	<i>10.599</i>	<i>- 521</i>	<i>10.078</i>
Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	1.719	1.719	- 221	1.498
Stelselherziening	2.447	8.437	- 301	8.136
Aanpak kindermishandeling	443	443	1	444
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>749</i>	<i>749</i>	<i>2</i>	<i>751</i>
Verwijsindex	749	749	2	751

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	201	201	1	202
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	866	2.566	- 727	1.839
VenJ: Aanpak kindermishandeling	665	665	- 665	0
Kijkwijzer	201	201	951	1.152
Stelselherziening	0	1.700	- 1.013	687
2. Noodzakelijke en passende zorg	1.512.929	1.499.382	- 2.462	1.496.920
<i>Subsidies</i>	208.624	223.062	6.038	229.100
Jeugdzorg Plus	205.166	220.861	6.025	226.886
Jeugdzorg	3.458	2.201	13	2.214
<i>Opdrachten</i>	1.048	1.028	3	1.031
waarvan onder andere:				
Jeugdzorg Plus	250	250	1	251
Jeugdzorg	798	778	2	780
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	1.297.465	1.269.238	- 6.422	1.262.816
Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's	1.297.465	1.269.238	- 6.422	1.262.816
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	0	262	0	262
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	5.792	5.792	- 2.081	3.711
Jeugdzorg Plus	5.792	5.792	- 2.081	3.711
Ontvangsten	4.508	4.508	11.034	15.542
waarvan onder andere:				
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien	4.423	4.423	0	4.423
Noodzakelijke en passende zorg	85	85	11.034	11.119

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Subsidies

Voor de stelselherziening zijn meerdere overboekingen verwerkt ten behoeve van de oprichting van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). Er wordt een bijdrage gedaan aan de bureaunkosten van de TAJ van € 1,2 miljoen. Daarnaast is een desaldering gemaakt van € 2,8 miljoen en heeft er een interne herschikking plaatsgevonden van € 1,3 miljoen.

2. Noodzakelijke en passende zorg

Subsidies

Het budget voor Jeugdzorg Plus is met circa € 6,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de privatisering van de rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014. De kosten voor deze privatisering zijn hoger uitgevallen dan begroot, onder andere als gevolg van extra kosten samenhangend met boventallig personeel, de afkoop van een pand en de overgang van medewerkers naar een andere CAO (circa € 15,4 miljoen). Daarnaast is er voor de overheveling van Jeugdzorg Plus budget naar de jeugdzorg en de afnemende capaciteitsbehoefte bij de gesloten jeugdzorg is € 10,2 miljoen afgeboekt

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo wordt het budget voor de doeluitkering met € 6,4 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van SZW budget in verband met het besparingsverlies kindregelingen (€ 18,2 miljoen). Hier tegenover staat onder meer een interne herschikking van budget van € 4,1 miljoen binnen artikel 5 en een desaldering van de ontvangsten van de ouderbijdragen (€ 5,8 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten ouderbijdragen zijn € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld. Daarnaast heeft de verkoop van Rijksjeugdinstellingen € 1,5 miljoen opgebracht.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	106.544	127.634	- 45.171	82.463
Uitgaven	132.421	116.193	- 45.171	71.022
Waarvan juridisch verplicht (%)	94%			
1. Passend sport- en beweegaanbod	88.293	72.851	- 45.847	27.004
<i>Subsidies</i>	<i>31.354</i>	<i>16.397</i>	<i>1.310</i>	<i>17.707</i>
Gehandicaptensport	3.167	3.167	- 346	2.821
Verantwoord sporten en bewegen	3.086	2.436	135	2.571
Sport en bewegen in de buurt	17.976	3.669	1.203	4.872
Stimuleren van een veiliger sportklimaat	7.125	7.125	318	7.443
<i>Bekostiging</i>	<i>9.398</i>	<i>9.120</i>	<i>177</i>	<i>9.297</i>
Compensatie van betaalde energiebelasting	9.398	9.120	177	9.297
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sport en bewegen in de buurt	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>47.541</i>	<i>47.334</i>	<i>- 47.334</i>	<i>0</i>
Sport en bewegen in de buurt	47.541	47.334	- 47.334	0
2. Uitblinken in sport	36.779	36.358	1.299	37.657
<i>Subsidies</i>	<i>26.700</i>	<i>26.079</i>	<i>77</i>	<i>26.156</i>
Topsportevenementen	6.523	6.102	- 576	5.526
Topsportprogramma's	18.932	18.732	23	18.755
Dopingbestrijding	1.245	1.245	630	1.875
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Topsportevenementen	0	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>9.885</i>	<i>10.085</i>	<i>1.222</i>	<i>11.307</i>
Stipendiumregeling	9.885	10.085	1.222	11.307
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>194</i>
Dopingbestrijding	194	194	0	194
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling	7.349	6.984	- 623	6.361
<i>Subsidies</i>	<i>7.146</i>	<i>6.541</i>	<i>- 436</i>	<i>6.105</i>
Kennis als fundament	6.644	6.541	- 436	6.105
Internationaal beleid	502	0	0	0

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
<i>Opdrachten</i>	203	381	- 180	201
Kennis als fundament	201	381	- 180	201
Internationaal beleid	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	0	62	- 7	55
Internationaal beleid	0	62	- 7	55
Ontvangsten	1.740	1.740	- 800	940

Toelichting mutaties 2e suppletioire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Bijdragen aan medeoverheden

Er is € 46,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor de regeling buurtsport-coaches.

2. Uitblinken in sport

Inkomensoverdrachten

Het budget voor de stipendiumregeling wordt met € 1,2 miljoen verhoogd omdat het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een uitkering sterker is gestegen dan geraamd.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
Verplichtingen	327.802	327.676	- 5.890	321.786
Uitgaven	327.802	327.676	- 5.890	321.786
Waarvan juridisch verplicht (%)	99%			
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII	20.190	20.064	- 3.333	16.731
<i>Subsidies</i>	16.506	16.506	- 3.339	13.167
waarvan onder andere:				
Nationaal Comité 4 en 5 mei	5.465	5.465	20	5.485
Nationale herinneringscentra	1.604	1.604	15	1.619
Zorg- en dienstverlening	6.888	6.888	- 3.374	3.514
<i>Bekostiging</i>	962	962	0	962
<i>Opdrachten</i>	2.422	2.422	5	2.427
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	100	100	0	100
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	200	74	1	75

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII	307.612	307.612	- 2.557	305.055
<i>Inkomstenoverdrachten</i>	<i>291.756</i>	<i>291.756</i>	<i>- 2.600</i>	<i>289.156</i>
waarvan onder andere:				
Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)	159.401	159.401	0	159.401
Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen 1940-1945 (Wubo)	72.501	72.501	- 2.600	69.901
Wet buitengewoon pensioen via Stichting 1940-1945 (Wbp)	47.557	47.557	0	47.557
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>15.856</i>	<i>15.856</i>	<i>43</i>	<i>15.899</i>
SVB	12.754	12.754	7	12.761
PUR	1.581	1.581	0	1.581
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen	1.521	1.521	36	1.557
Ontvangsten	901	901	0	901

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Er zijn lagere uitgaven dan voorzien op het gebied van subsidies voor zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WO II (circa € 3,4 miljoen).

Artikel 8

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	4.466.171	4.027.240	243.682	4.270.922
Uitgaven	4.466.171	4.027.240	243.682	4.270.922
Waarvan juridisch verplicht	100%			
<i>Inkomstenoverdrachten</i>	<i>4.466.171</i>	<i>4.027.240</i>	<i>243.682</i>	<i>4.270.922</i>
1. Zorgtoeslag	4.068.935	3.564.283	244.682	3.808.965
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)	354.937	420.658	0	420.658
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	42.299	42.299	- 1.000	41.299
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomstenoverdrachten

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 244,7 miljoen).

2.2 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	30.748	38.910	690	39.600
Uitgaven	30.748	38.910	690	39.600
1. Internationale samenwerking	5.554	5.434	- 200	5.234
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>804</i>	<i>804</i>
<i>Bijdrage aan (inter)nationale organisaties waarvan onder andere: World Health Organization</i>	<i>5.554</i>	<i>5.434</i>	<i>- 1.004</i>	<i>4.430</i>
2. Verzameluitkering VWS	349	770	7.801	8.571
Verzameluitkering Sport	0	421	0	421
Verzameluitkering Jeugd	311	311	1	312
Verzameluitkering Langdurige Zorg	38	38	7.800	7.838
3. Strategisch onderzoek RIVM	24.845	32.706	- 6.911	25.795
<i>Bekostiging waarvan onder andere: Strategisch onderzoek RIVM</i>	<i>24.845</i>	<i>32.706</i>	<i>- 6.911</i>	<i>25.795</i>
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Verzameluitkering VWS

Voor Vlissingen, Groningen en Leeuwarden leidt de verdeling van de middelen voor beschermd wonen en opvang die zijn opgenomen in de meicirculaire voor 2015 tot een knelpunt. Er is in hun situatie te weinig budget voor de regiogemeenten beschikbaar gesteld en de inkoopafspraken voor komend jaar zijn reeds gemaakt. De middelen worden in 2014 eenmalig via de verzameluitkering VWS toegevoegd aan het gemeentefonds.

3. Strategisch onderzoek RIVM

Het budget is per saldo neerwaarts bijgesteld (€ 6,9 miljoen). Dit bestaat onder andere uit mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT (PD ALT). Deze zijn bij de eerste suppletoire begroting op het eigenaarsbudget voor het RIVM geboekt en worden nu ten gunste van het budget van de projectdirectie gebracht. Het gaat om de bij de eerste suppletoire begroting gemelde eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen en de mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de verzelfstandiging Intravacc (totaal € 7,5 miljoen).

Daarnaast heeft de Nederlandse Staat op 14 februari 2014 het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven verkocht aan het Serum Institute India. Omdat het Sproncklaboratorium mee is verkocht, is er sprake van een onderuitputting van € 5,2 miljoen.

Tot slot wordt ter dekking van het exploitatietekort 2014 € 3,2 miljoen overgeboekt. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de actueel begrote hoeveelheid uren voor laboratoria en centra lager is uitgevallen dan werd aangenomen bij de tariefbepaling van 2014.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	222.722	282.152	42.352	324.504
Uitgaven	222.775	282.205	42.352	324.557
Personele uitgaven kerndepartement	94.232	127.252	15.030	142.282
<i>waarvan eigen personeel</i>	91.611	116.328	10.696	127.024
<i>waarvan externe inhuur</i>	1.116	8.724	4.337	13.061
Materiële uitgaven kerndepartement	45.949	65.749	27.649	93.398
<i>waarvan ICT</i>	3.752	2.637	59	2.696
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	34.967	38.484	8.994	47.478
Personele uitgaven inspecties	55.147	58.214	87	58.301
<i>waarvan eigen personeel</i>	53.938	54.420	88	54.508
<i>waarvan externe inhuur</i>	500	2.985	0	2.985
Materiële uitgaven inspecties	16.297	15.273	- 3.324	11.949
<i>waarvan ICT</i>	2.550	3.450	- 3.393	57
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	5.250	2.800	0	2.800
Personele uitgaven SCP en raden	8.971	11.994	1.852	13.846
<i>waarvan eigen personeel</i>	8.610	11.664	1.840	13.504
<i>waarvan externe inhuur</i>	361	330	12	342
Materiële uitgaven SCP en raden	2.179	3.723	1.058	4.781
<i>waarvan ICT</i>	50	320	54	374
<i>waarvan bijdrage SSO's</i>	0	80	- 74	6
Ontvangsten	5.358	30.919	22.070	52.989

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven

De personele uitgaven zijn met circa € 17 miljoen naar boven bijgesteld, onderverdeeld naar een bijstelling van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel van circa € 12,6 miljoen en circa € 4,3 miljoen ten behoeve externe inhuur.

Dit wordt ondermeer veroorzaakt door overboekingen vanuit programma-budgetten ten behoeve personele uitgaven bij het zorgkantoor Caribisch Nederland (€ 5,1 miljoen) en de financiering van CCMO (€ 1,8 miljoen).

Materiële uitgaven

De eindejaarsverwachting van PD Alt laat zien dat de huurkosten met circa € 6,1 miljoen hoger uitkomen. Oorzaak hiervoor is dat ten tijde van begroten werd aangenomen dat de huurstromen van het Alt-terrein via de hoofdhuurder (VWS) zouden lopen. Later is echter besloten om de huur via PD Alt te laten lopen aangezien de huur voor 2013 ook door PD Alt

werd gefaciliteerd en dit de meest werkbare constructie leek. Dekking wordt verkregen via een desaldering met de ontvangsten van PD Alt.

Mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT die bij eerste suppletoire begroting op het eigenaarsbudget voor het RIVM (art. 9) zijn geboekt, worden nu ten gunste van het budget van de projectdirectie gebracht. Het gaat om de bij de eerste suppletoire begroting gemelde eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen en de mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de privatisering.

Er heeft een desaldering plaatsgevonden van ontvangsten in verband met bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJl in de kosten van inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO's van het Ministerie van BZK.

Ontvangsten

Er is sprake van € 8,1 miljoen terugontvangsten als gevolg van een te hoge bevoorschotting van de SVB voor het uitvoeren van werkzaamheden in de jaren 2011–2013. Tevens zijn er hogere ontvangsten (€ 4,5 miljoen) in verband met bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJl in de kosten van inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO's van het Ministerie van BZK.

De ontvangsten van PD Alt zijn circa € 6,1 miljoen hoger uitvallen dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat de huurstromen voor het Alt terrein voor 2014 via PD Alt zijn gelopen, in plaats van via de hoofdhuurder (VWS).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	- 36.814	- 14.252	16.148	1.896
Uitgaven	- 36.814	- 14.252	21.816	7.564
1. Loonbijstelling	0	12.200	- 12.200	0
2. Prijsbijstelling	297	2.564	0	2.564
3. Onvoorzien	0	0	0	0
4. Taakstelling	- 37.111	- 29.016	34.016	5.000
Ontvangsten	5.000	7.297	0	7.297

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2014 kader Rijksbegroting in enge zin (R) van € 11,5 miljoen is toebedeeld aan de artikelen. Voor kader Zorg (Z) is de loonbijstelling van circa € 0,7 miljoen toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid).

4. Taakstelling

Voor de tranche Ova is € 5,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de Ova van € 5,7 miljoen. Daarnaast is de taakstellende onderuitputting gerealiseerd.

3. FINANCIËEL BEELD ZORG

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de najaarsnota 2014, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2015.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2014 bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Inleiding
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014
3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota(TK33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

	2014 ¹
BKZ stand ontwerpbegroting 2014 (na herijking)	67.826
Prijs nationale bestedingen (pNB)	- 346
IJklijnmutaties	- 30
BKZ stand 1e suppletoire begroting 2014	67.451
IJklijnmutaties	- 23
Technische correctie kader jeugd	- 346
BKZ stand ontwerpbegroting 2015	67.081
IJklijnmutaties	0
BKZ stand 2e suppletoire begroting 2014	67.081
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014	66.207
Onderschrijding BKZ	- 875

¹ Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 346 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 53 miljoen verlaagd. Verder is het kader in 2014 verlaagd met € 346 miljoen als gevolg van de technische correctie van het kader jeugd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 745 miljoen is het

BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met € 875 miljoen onderschreden. Het bedrag van € 875 miljoen kan nog wijzigen op grond definitievere cijfers over 2014 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in de Slotwet 2014 nader gerapporteerd.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2014 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 875 miljoen. Van deze € 875 miljoen is voor het grootste deel (€ 709 miljoen) in eerdere budgettaire nota's gemeld. In de 1e suppletoire begroting 2014 is reeds een onderschrijding gemeld van € 622 miljoen en in de ontwerpbegroting 2015 van € 88 miljoen. In de 2e suppletoire begroting 2014 is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 de kaderonderschrijding verder met € 165 miljoen toegenomen. Hiervan heeft € 150 miljoen betrekking op de actualisering van de zorguitgaven en € 15 miljoen op het opleidingsfonds.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

	2014
Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2014 (na herijking)	0
<i>Mutatie 1e suppletoire begroting 2014</i>	- 622
Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2014	- 622
<i>Mutatie ontwerpbegroting 2015</i>	- 88
Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2015	- 709
<i>Mutatie 2e suppletoire begroting 2014</i>	- 165
Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2014	- 875

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 al in de Ontwerpbegroting 2015 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

	2014
Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014	72.895,0
<i>Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014</i>	- 955,7
Stand 1e suppletoire begroting 2014	71.939,3
<i>Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015</i>	- 457,1
Stand ontwerpbegroting 2015	71.482,1
<i>Nieuwe mutaties</i>	
Actualisering zorguitgaven	- 150,0
Opleidingsfonds	- 15,2
<i>Totaal nieuwe mutaties</i>	- 165,2
Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014	71.316,9

	2014
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014	5.068,6
<i>Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014</i>	<i>41,5</i>
Stand 1e suppletoire begroting 2014	5.110,1
<i>Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015</i>	<i>0,0</i>
Stand ontwerpbegroting 2015	5.110,1
<i>Nieuwe mutaties</i>	<i>0,0</i>
BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2014	5.110,1
Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2014	67.826,4
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2014	66.829,2
Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015	66.372,0
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014	66.206,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland (ZiNL) over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2014 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd. Binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) tekent zich een onderschrijding af van circa € 150 miljoen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2014. Daarover wordt bij het jaarverslag 2014 nader gerapporteerd.

Opleidingsfonds

De vaststelling van subsidies in het kader van de opleidingen tot ziekenhuisarts leidt tot € 15,2 miljoen onderuitputting in 2014.