

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

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

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2012.

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2012, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

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

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

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

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

In paragraaf 3 wordt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties weergegeven.

Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.

2. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN

In paragraaf 2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Paragraaf 2.2 gaat over de opheffing van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.

2.1. Wettelijke basis

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

Artikel 43 Langdurige zorg

Het kabinet heeft besloten de privaatrechtelijke zbo-status van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) om te zetten in een publiekrechtelijk zbo-status. De CAK-instellingswet (wijziging van de AWBZ) die deze

statuswijziging zal effectueren zal niet per 1 januari 2012 (zoals oorspronkelijk de bedoeling was), maar per 1 januari 2013 in werking treden.

De statuswijziging heeft ook gevolgen voor de financiering van de beheerskosten van het CAK. Tot en met 2011 werden de beheerskosten van het CAK gefinancierd uit drie bronnen, namelijk de premiegelden, het Gemeentefonds en de VWS-begroting. De CAK-instellingswet voorziet in één financieringsbron voor de beheerskosten, namelijk de VWS-begroting. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2011 voor 2012 en volgende jaren alle gelden voor de CAK-beheerskosten vanuit de premie en het Gemeentefonds overgeheveld naar de VWS-begroting.

Doordat de instellingswet pas vanaf 1 januari 2013 van kracht zal worden ontbreekt in 2012 feitelijk een goede juridische basis om de beheerskosten goed te keuren. Als tijdelijke oplossing is besloten om voor de goedkeuring aan te haken bij a) de VWS-begroting 2012 en b) de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII

In 2012 zal een bedrag van € 200 000 worden verstrekt aan het Nationaal Monument Kamp Vught voor de restauratie van barak 1B, het enige nog op de authentieke plaats staande barak van voormalig concentratiekamp Vught.

2.2. Baten-lastendiensten

De baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (NVI) houdt ultimo 2012 op te bestaan. Publieke taken van het NVI (inkoop, opslag en distributie van vaccins en vaccinonderzoek) zijn eerder bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondergebracht. De productiediensten en -faciliteiten inclusief Quality Control zijn per eind juni 2012 verkocht aan het Serum Institute of India. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).

De resterende taken van het NVI blijven vooralsnog onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS uitgevoerd, maar dan binnen het kas-verplichtingenstelsel. De facto gaat het daarbij om het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium, dat wordt ondergebracht binnen een «projectdirectie». Deze projectdirectie richt zich op de ontwikkeling van het terrein waarop het RIVM en NVI thans in Bilthoven zijn gevestigd tot een hoogwaardige locatie voor innovatieve life science bedrijvigheid. Het is de bedoeling daarin tevens een deel van het facilitair bedrijf van het RIVM onder te brengen (dat zich bezighoudt met het beheer van het terrein), alsmede een deel van het vaccinonderzoek dat eerder binnen het RIVM is ondergebracht. In 2013 wordt het business plan opgesteld, op basis waarvan onder meer duidelijkheid moet ontstaan over het organisatie-model voor de middellange termijn. Uitgangspunt is dat de taken van de projectdirectie slechts tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van VWS worden uitgeoefend.

De consequenties van de vorming van de projectdirectie voor de begroting van VWS en de baten-lastenbegroting van het RIVM zullen in de eerste suppletoire begroting 2013 worden verwerkt.

1. In het VWS-jaarverslag 2012 zal de laatste baten-lastenparagraaf van het NVI worden opgenomen. Tevens zal een slotbalans worden opgemaakt.

2.3 Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen x € 1 000

	Art. nr.	Uitgaven 2012
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012		17 564 976
Stand 1^e suppletoire begroting 2012		17 913 180
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau.	42	145 667
2. Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen Wtcg-tegemoetkomingen over toekenning-jaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn dan geraamd. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012.	43	44 200
3. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.	99	36 149
4. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.	45	32 856
5. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidie-vaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.	42	21 200
6. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma's niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).	41	- 29 254
7. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middelen een kasschuif behouden voor 2013.	44	- 19 000
8. Overige mutaties		- 9 212
Stand 2^e suppletoire begroting 2012		18 135 786

3. TOELICHTING VAN DE BEGROTINGSMUTATIES

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

41.1 Algemene doelstelling

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

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	618 733	631 734	– 31 474	600 260
Uitgaven	630 570	643 974	– 34 107	609 867
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten.	77 530	76 207	4 783	80 990
2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.	153 455	170 569	– 1 538	169 031
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten.	343 257	338 174	– 36 113	302 061
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.	17 536	18 068	313	18 381
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.	38 792	40 956	– 1 552	39 404
Ontvangsten	9 710	10 903	8 033	18 936

41.3 Financiële toelichting

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

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

Stand 1° suppletoire begroting	76 207
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. In 2010 is om budgettaire redenen besloten de betaling aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor opdrachten in december te vertragen naar januari van het volgende jaar. In 2012 wordt het oorspronkelijke betaalritme hersteld.	5 000
2. Overige mutaties	– 217
Stand 2° suppletoire begroting	80 990

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

Stand 1° suppletoire begroting	170 569
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft budget voor de uitvoering van het verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.	1 300

Stand 1 ^e suppletoire begroting	170 569
2. Lagere uitgaven onder andere doordat er minder ziekenhuizen deelnemen aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstituten dan verwacht (€ 3,8 miljoen). Voorts is er ruimte op het budget voor het opvangen van rampen en crises (€ 0,8 miljoen).	– 5 084
3. Overige mutaties	2 246
Stand 2 ^e suppletoire begroting	169 031

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	338 174
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma's niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).	– 29 254
2. De kosten van het RSV-vaccin in 2012 zijn lager dan geraamd. Dit komt door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner.	– 5 501
3. Overige mutaties.	– 1 358
Stand 2 ^e suppletoire begroting	302 061

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	18 068
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties.	313
Stand 2 ^e suppletoire begroting	18 381

5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand 1 ^e suppletoire begroting	40 956
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties	– 1 552
Stand 2 ^e suppletoire begroting	39 404

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	10 903
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. In het kader van de afwikkeling van de slotbalans Nederlands Vaccin Instituut (NVI) worden terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren door het NVI voldaan. Zie ook artikel 97 OD 3.	7 775
2. Overige mutaties.	258
Stand 2 ^e suppletoire begroting	18 936

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

42.1 Algemene doelstelling

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

42.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	8 139 946	8 433 015	187 296	8 620 311
Uitgaven	8 163 594	8 457 888	177 424	8 635 312
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	929	1 318	7	1 325
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren	1 431 107	1 412 860	10 720	1 423 580
3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan	6 687 049	6 976 091	146 167	7 122 258
4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.	44 509	67 619	20 530	88 149
Ontvangsten	22 926	45 211	29 700	74 911

42.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

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

Stand 1° suppletoire begroting	1 318
Mutaties 2° suppletoire begroting:	
1. Diverse mutaties	7
Stand 2° suppletoire begroting	1 325

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

—

Stand 1° suppletoire begroting	1 412 860
Mutaties 2° suppletoire begroting:	

Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 412 860
1. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalings bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.	21 200
2. Loon- en prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg voor het Opleidingsfonds. Deze staan in eerste instantie gereserveerd op het artikel Nominaal en onvoorzien (artikel 99) en worden nu toebedeeld aan de sectoren.	17 055
3. Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1 ^e en 2 ^e tranche zorgopleidingen. Hieruit volgen nabetalings van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort van € 12,5 miljoen.	12 515
4. Door een tragere start van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2011 minder uitgegeven dan verwacht. In verband daarmee wordt de bevoorschotting voor 2012 verlaagd.	- 14 500
5. Onderuitputting arbeidsmarktbeleid en beroepenstructuur in verband met niet meer tot uitputting komende middelen in 2012.	- 10 307
6. Betreft onderuitputting op diverse onderwerpen, waaronder lagere uitgaven voor pilots orgaandonatie als gevolg van een later dan voorziene start (€ 0,8 miljoen), lagere uitgaven voor digitalisering van het donorregister door vertraging (€ 0,4 miljoen), onderuitputting op projecten in met name de geestelijke gezondheidszorg en patiëntveiligheid (circa € 1 miljoen), incidentele onderuitputting op het budget voor ICT en innovatie (€ 4,6 miljoen), lagere uitgaven Vinex-subsidies en bij projecten uit de doelstellingenbrief eerste lijn (€ 0,3 miljoen) en het niet doorgaan van de herberekening Geneesmiddelen Vergoedingssysteem en een wijziging van de basis Wet Geneesmiddelenprijzen (€ 1,3 miljoen).	- 8 437
7. De uitgaven in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen zijn lager dan geraamd.	- 7 890
8. Overige mutaties.	1 084
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 423 580

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	6 976 091
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van de macro Economische Verkenning (MEV) 2013 van het Centraal Planbureau.	145 667
2. Overige mutaties	500
Stand 2 ^e suppletoire begroting	7 122 258

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	67 619
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	

Stand 1 ^e suppletoire begroting	67 619
1. Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5 miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.	20 000
2. Overige mutaties.	530
Stand 2 ^e suppletoire begroting	88 149

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	45 211
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.	21 200
2. De verwachte ontvangsten bij wanbetalers zijn hoger dan eerder geraamd.	6 500
3. Incidentele ontvangstenmeevaller bij ICT/CIBG.	2 000
Stand 2 ^e suppletoire begroting	74 911

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

43.1 Algemene doelstelling

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

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	6 366 932	6 351 867	74 172	6 426 039
Uitgaven	6 391 860	6 376 823	69 518	6 446 341
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	55 627	52 655	- 2 893	49 762
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar	120 615	120 615	3 615	124 230
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)	166 948	163 537	- 5 533	158 004
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar	6 048 670	6 040 016	74 329	6 114 345
Ontvangsten	0	3 358	0	3 358

43.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	52 655
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Omdat de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) controversieel is verklaard, worden de voor het WCZ-register gereserveerde middelen nagenoeg niet uitgegeven. De uitgaven voor Zichtbare zorg en Kiesbeter vallen lager uit en er zijn minder subsidies verstrekt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.	- 2 310
2. Overige mutaties	- 583
Stand 2 ^e suppletoire begroting	49 762

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand 1 ^e suppletoire begroting	120 615
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in verband met bijdrage voor pgb-onderzoeken.	- 700
2. Als gevolg van het in gang gezette traject van vereenvoudiging van de indicatiestelling daalt het aantal personeelsleden en de instellingssubsidie van het CIZ. In het kader van dit traject worden echter meerkosten gemaakt voor een sociaal plan. Deze extra kosten leiden tot structurele besparingen op termijn.	3 400
3. Overige mutaties.	915
Stand 2 ^e suppletoire begroting	124 230

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	163 537
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar artikel 41 OD 2. Betreft budget voor de uitvoering van het verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.	- 1 300
2. Overboeking naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden).	- 39
3. Onderuitputting doordat uitgaven van enkele programma's op het gebied van kwaliteit zijn verspreid over een groter tijdsbestek. Het gaat hierbij met name om het programma «In voor zorg» en een (beperkt) deel van het ZonMw-programma voor de kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg.	- 5 600
4. Overige mutaties.	1 406
Stand 2 ^e suppletoire begroting	158 004

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand 1 ^e suppletoire begroting	6 040 016
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Per saldo is er sprake van een knelpunt van € 15,7 miljoen op de TBU/TSZ.	15 700

Stand 1 ^e suppletoire begroting	6 040 016
2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.	14 083
3. De Wtcg-tegemoetkomingen worden vanaf december in het jaar na het toeslagjaar uitbetaald. Zo zullen vanaf eind december 2012 de tegemoetkomingen over 2011 worden uitbetaald. Rechthebbenden waarvan de rekeninggegevens nog niet bekend zijn of waarvan de zorggegevens later binnenkomen, zullen hun tegemoetkoming in 2013 ontvangen. In oktober 2012 zijn de beschikkingen gestuurd over toeslagjaar 2011. Op dat moment was een eerste inschatting mogelijk van het aantal te betalen tegemoetkomingen over toeslagjaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn dan waarmee in onze raming voor 2012 rekening was gehouden. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012.	44 200
4. Additionele beheerskosten van het CAK. Deze hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven in het kader van de inning van de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging door gemeenten (Wmo), projectkosten in het kader van de invoering van de vermogensinkomensbijstelling, het uitvoeren van de Single Euro Payment Agreement en ICT-onderhoud.	4 700
5. Bijstelling van de BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB (MEV).	- 4 800
6. Overige mutaties.	446
Stand 2 ^e suppletoire begroting	6 114 345

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	3 358
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties.	0
Stand 2 ^e suppletoire begroting	3 358

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	209 355	208 433	- 29 642	178 791
Uitgaven	212 152	211 230	- 29 582	181 648
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden	40 783	40 833	- 21 332	19 501
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning	85 492	85 015	12 656	97 671
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning	59 736	59 186	- 481	58 705

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning	26 141	26 196	– 20 425	5 771
Ontvangsten	0	1 883	0	1 883

44.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

Stand 1° suppletoire begroting	40 833
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013.	– 19 000
2. Overboeking naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (artikel 98 OD 3) in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.	– 1 613
3. Overige mutaties	– 719
Stand 2° suppletoire begroting	19 501

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

Stand 1° suppletoire begroting	85 015
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. De regeling mantelzorgcompliment overschrijdt, als gevolg van de continue groei van het aantal aanvragen, opnieuw het beschikbare budget.	13 240
2. Overige mutaties	– 584
Stand 2° suppletoire begroting	97 671

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

Stand 1° suppletoire begroting	59 186
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties.	– 481

Stand 1 ^e suppletoire begroting	59 186
Stand 2 ^e suppletoire begroting	58 705

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	26 196
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft extra middelen voor mannenopvang.	– 1 200
2. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft middelen voor opvang slachtoffers mensenhandel en eengerelateerd geweld.	– 1 739
3. Betreft diverse onderuitputting op artikel 44 door vertraging bij de uitrol van de plannen van aanpak mannenopvang en vrouwenopvang. Daarnaast zijn er lagere uitgaven dan geraamd op het gebied van ouderenmishandeling, mensenhandel, minderjarige meisjes, genderdysforie en doordat er over de voorzetting van het ZonMw kennisprogramma nog geen besluit is genomen.	– 3 487
4. Overboeking naar Gemeentefonds. Betreft toevoeging van middelen aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.	– 14 000
5. Overige mutaties.	1
Stand 2 ^e suppletoire begroting	5 771

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 883
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties.	0
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 883

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

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

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 482 355	1 477 089	19 227	1 496 316
Uitgaven	1 488 585	1 484 649	19 227	1 503 876
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht	41 559	41 135	– 4 645	36 490
2. Kinderen met ernstige opgroei problemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.	1 447 026	1 443 514	23 872	1 467 386
Ontvangsten	1 630	19 955	– 2 812	17 143

45.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	41 135
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Lagere uitgaven doordat de uitgaven aan subsidies en opdrachten lager zijn uitgevallen dan vooraf geraamd.	- 1 040
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging aan decentralisatie-uitkering Jeugd Rotterdam voor de doorontwikkeling van de Nieuwe Kans en de Wijksschool.	- 3 800
3. Overige mutaties	195
Stand 2 ^e suppletoire begroting	36 490

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 443 514
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.	32 856
2. Betreft de afkoop van financieringslasten als gevolg van eenerschikking van capaciteit van Jeugdzorgplus, conform wens Tweede Kamer (motie Dille). Daarnaast gaat het om een eenmalige onvermijdelijke kostenpost ten behoeve van aanpassingen jeugdinstelling (conform rapport Inspectie Jeugdzorg).	5 275
3. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».	- 4 540
4. De middelen die gereserveerd zijn in het kader van Transitie Rijksinstellingen JeugdzorgPlus komen in 2012 niet geheel tot besteding.	- 4 300
5. Overboeking naar het ministerie van OCW. Betreft bijdrage voor onderwijskosten van instellingen JeugdzorgPlus.	- 3 250
6. Overboeken naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft bijdragen voor tolk- en vertaaldiensten, plan van aanpak kindermishandeling en Taskforce kindermishandeling en de pleegvergoeding stichting Nidos.	- 1 029
7. Overige mutaties.	- 1 140
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 467 386

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	19 955
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft ouderbijdrage deel pleegvergoeding.	1 313
2. Lagere ontvangsten door geraamd als gevolg van beleidswijzigingen in het verleden.	- 4 630

Stand 1 ^e suppletoire begroting	19 955
3. Overige mutaties	505
Stand 2 ^e suppletoire begroting	17 143

Beleidsartikel 46 Sport en bewegen

46.1 Algemene doelstelling

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

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	104 122	54 724	- 10 571	44 153
Uitgaven	128 976	91 978	- 10 571	81 407
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is	80 727	44 344	- 9 036	35 308
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren	36 896	36 331	222	36 553
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland.	11 353	11 303	- 1 757	9 546
Ontvangsten	870	1 740	0	1 740

46.3 Financiële toelichting

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	44 344
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde en vijfde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.	- 10 677
2. Overige mutaties.	1 641
Stand 2 ^e suppletoire begroting	35 308

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	36 331
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties.	222
Stand 2 ^e suppletoire begroting	36 553

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

Stand 1 ^e suppletoire begroting	11 303
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Lagere uitgaven dan geraamd in verband met een versobering van de uitvoering van het Olympisch Plan naar aanleiding van het spoeddebat met de Tweede kamer op 27 maart 2012.	– 900
2. Lagere uitgaven dan geraamd in verband met het stop zetten van het programma sport en ontwikkelingssamenwerking.	– 500
3. Overige mutaties	– 357
Stand 2 ^e suppletoire begroting	9 546

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 740
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties.	0
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 740

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

47.1 Algemene doelstelling

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

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	342 171	348 368	– 1 702	346 666
Uitgaven	342 776	349 673	– 1 702	347 971
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw	333 781	340 481	– 1 767	338 714

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid	8 995	9 192	65	9 257
Ontvangsten	0	901	0	901

47.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

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

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw

Stand 1° suppletoire begroting	340 481
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Lagere uitgaven dan geraamd door lagere transitiekosten bij de overheveling regelingen en wetten van Pensioen- en Uitkeringsraad naar de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er minder uitgaven voor immateriële projecten dan voorzien.	- 2 100
2. Overige mutaties	333
Stand 2° suppletoire begroting	338 714

2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid

Stand 1° suppletoire begroting	9 192
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties	65
Stand 2° suppletoire begroting	9 257

Ontvangsten

Stand 1° suppletoire begroting	901
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties.	0
Stand 2° suppletoire begroting	901

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen

97.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

97.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	27 122	49 896	25 841	75 737
Uitgaven	33 122	55 896	25 841	81 737
1. Internationale samenwerking	7 769	7 769	- 1 140	6 629
2. Verzameluitkering VWS	308	1 515	42	1 557
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI	25 045	46 612	26 939	73 551
Ontvangsten	0	0	32 078	32 078

97.3 Financiële toelichting

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

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

1. Internationale samenwerking bevorderen

Stand 1 ^e suppletoire begroting	7 769
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 98 OD 2 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking.	- 1 290
2. Overige mutaties.	150
Stand 2 ^e suppletoire begroting	6 629

2. Verzameluitkering VWS

Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 515
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden)	39
2. Overige mutaties.	3
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 557

3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI

Stand 1 ^e suppletoire begroting	46 612
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Bijdrage aan het NVI om in het kader van de afwikkeling van de slotbalans NVI terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren te kunnen voldoen. Zie ook ontvangsten artikel 1.	7 775
2. Bijdrage aan het NVI in de afwikkelingskosten die zijn gemoeid met de verkoop van de productiediensten- en faciliteiten op basis van de gemaakte afspraken.	7 200
3. Bijdrage aan het NVI ter dekking van het exploitatietekort 2012. Voor 2012 wordt een nog te dekken tekort van € 5,7 miljoen voorzien, met name voor kosten vaccinproductie eerste halfjaar 2012.	5 700
4. Bijdrage aan het RIVM in verband met frictiekosten voor taakstellings- en veranderingstrajecten (voor het realiseren van de personele taakstelling, en organisatie- en werkwijze veranderingen) en kosten van indikking en verhuizingen en verbouwingen in het kader van de huisvesting in Bilthoven.	3 450
5. In verband met de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten van het NVI is een aantal huurcontracten opgezegd. Hiervoor heeft de Rijksgebouwendienst afkoopkosten in rekening gebracht bij het RIVM als hoofdhuurder van het terrein in Bilthoven.	2 700
6. Overige mutaties.	114
Stand 2 ^e suppletoire begroting	73 551

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	0
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. In juni 2012 zijn de productiediensten en -faciliteiten van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) verkocht aan het Serum Institute of India. De verkoopopbrengst van de aandelen van de BV waarin deze taken eerder waren ondergebracht bedraagt € 32 miljoen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).	32 000
2. Overige mutaties	78
Stand 2 ^e suppletoire begroting	32 078

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven

98.1 Algemene doelstelling

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

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	227 923	242 387	3 887	246 274
Apparaatsuitgaven	228 503	242 939	4 447	247 386
Apparaatsuitgaven kerndepartement	153 832	160 971	259	161 230
1. Personeel kerndepartement	93 848	107 577	1 060	108 637
2. Materieel kerndepartement	59 984	53 394	- 801	52 593
3. Apparaatsuitgaven inspecties	62 591	66 529	1 131	67 660

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)	56 637	60 593	1 112	61 705
Inspectie Jeugdzorg (IJZ)	5 954	5 936	19	5 955
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden	12 080	15 439	3 057	18 496
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)	5 950	9 347	1 853	11 200
Gezondheidsraad (GR)	3 260	3 260	1 189	4 449
Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	2 870	2 832	15	2 847
Ontvangsten	5 703	7 311	600	7 911

98.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel;
2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel;
3. Apparaatsuitgaven inspecties;
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden.

1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel

Stand 1° suppletoire begroting	107 577
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Overige mutaties.	1 060
Stand 2° suppletoire begroting	108 637

2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel

Stand 1° suppletoire begroting	53 394
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Overboeking naar artikel 97 OD 1 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking.	- 1 290
2. Overige mutaties.	489
Stand 2° suppletoire begroting	52 593

3. Apparaatsuitgaven inspecties

Stand 1° suppletoire begroting	66 529
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	
1. Diverse mutaties.	1 131
Stand 2° suppletoire begroting	67 660

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden

Stand 1° suppletoire begroting	15 439
<i>Mutaties 2° suppletoire begroting:</i>	

Stand 1 ^e suppletoire begroting	15 439
1. Overboeking van artikel 44 OD 1 naar het Sociaal en Cultureel Planbureau in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.	1 613
2. Overige mutaties.	1 444
Stand 2 ^e suppletoire begroting	18 496

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	7 311
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. In het VWS-jaarsverslag 2011 is geconstateerd dat bij het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG) ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het ACBG wordt afgeroomd. Het ACBG verwacht voor 2012 een exploitatieverlies. Aangezien het verlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over 2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) worden de middelen ingezet voor demping van het exploitatieverlies 2012.	600
Stand 2 ^e suppletoire begroting	7 911

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

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

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	- 44 332	8 960	- 8 719	241
Uitgaven	- 55 162	- 1 870	2 111	241
1. Loonbijstelling	- 414	38 799	- 38 799	0
2. Prijsbijstelling	- 10 987	0	241	241
3. Onvoorzien	0	0	0	0
4. Taakstelling	- 43 761	- 40 669	40 669	0
Ontvangsten	5 000	5 000	0	5 000

99.3 Financiële toelichting

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

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

4. Taakstelling.

1. Loonbijstelling

Stand 1 ^e suppletoire begroting	38 799
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.	– 29 022
2. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Zorg.	– 9 673
3. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn.	– 104
Stand 2 ^e suppletoire begroting	0

2. Prijsbijstelling

Stand 1 ^e suppletoire begroting	0
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.	20 211
2. Inzet van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin, ten behoeve van VWS-brede financiële problematiek.	– 19 170
3. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg.	21 983
3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 kader Zorg.	– 21 983
4. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn.	76
5. Toedeling van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn.	– 76
6. Overige mutaties.	– 800
Stand 2 ^e suppletoire begroting	241

3. Onvoorzien

Stand 1 ^e suppletoire begroting	0
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Geen mutaties.	0
Stand 2 ^e suppletoire begroting	0

4. Taakstelling

Stand 1 ^e suppletoire begroting	– 40 669
<i>Mutaties 2^e suppletoire begroting:</i>	
1. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.	36 149
2. Overboeking naar het ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen.	– 6 320
3. Dekking van de overboeking aan het ministerie van OCW (zie mutatie 2).	6 320
4. De uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen vallen lager uit dan geraamd.	5 000
5. Overige mutaties.	– 480
Stand 2 ^e suppletoire begroting	0

Ontvangsten

Stand 1 ^e suppletoire begroting	5 000
1. Geen mutaties.	0

Stand 1 ^e suppletoire begroting	5 000
Stand 2 ^e suppletoire begroting	5 000

4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORUITGAVEN

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 2012, 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 begroting 2013.

4.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2012

De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten, te weten de eigen bijdragen (waaronder het eigen risico) en overige ontvangsten (voornamelijk het opleidingsfonds).

De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting al in de Ontwerpbegroting 2013 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.

De laatste cijfers van het CVZ hebben niet geleid tot bijstelling van de BKZ-uitgaven. Voor een uitgebreide toelichting op de overige BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

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

	2012
Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012	67 187,4
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	<i>677,6</i>
Bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012	67 865,0
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	<i>- 25,9</i>
Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013	67 839,1
<i>Nieuwe mutaties</i>	
Logopedie	8,4
Wtcg	6,2
Caribisch Nederland	20,0
Overig	21,1
Bruto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012	67 894,8
BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2012	3 641,4
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	<i>- 40,0</i>
BKZ-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2012	3 601,4
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	<i>0,0</i>
BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2013	3 601,4
<i>Nieuwe mutaties</i>	
Terugontvangsten opleidingsfonds	21,2
BKZ-ontvangsten stand 2^e suppletoire begroting 2012	3 622,6
Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012	63 545,9
Netto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2012	64 263,5
Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013	64 237,7
Netto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012	64 272,2

Budgettair Kader Zorg

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

De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB).

Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.

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

	2012
1. BKZ stand Startnota	63 066,9
2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen	- 75,7
3. Ijklijnmutaties	87,4
4. BKZ stand 1^e suppletoire begroting 2012	63 078,6
5. Mutatie begroting 2013	0,0
6. BKZ stand begroting 2013	63 078,6
7. Mutatie 2 ^e suppletoire 2012	0,0
8. BKZ stand 2^e suppletoire begroting 2012	63 078,6
9. Netto-BKZ-uitgaven stand 2^e suppletoire begroting 2012	64 272,2
10. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2^e suppletoire begroting 2012 (10=9-8)	1 193,6

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

Het Budgettair Kader Zorg is ten opzichte van de Startnota als gevolg van nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Het BKZ is in 2012 met € 1 194 miljoen overschreden.

De overschrijding van het Budgettair Kader Zorg is niet nieuw. Een groot deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota's gemeld. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerp-begroting 2013, zijn de uitgaven in 2012 met € 35 miljoen opwaarts bijgesteld, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 194 miljoen.

Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen; -/- is saldoverbeterend)

	2012
Kadertoets BKZ Startnota	0
<i>Mutatie begroting 2012</i>	549
Kadertoets BKZ begroting 2012	549
<i>Mutatie 1^e suppletoire begroting 2012</i>	636
Kadertoets BKZ 1^e suppletoire begroting 2012	1 185
<i>Mutatie begroting 2013</i>	- 26
Kadertoets BKZ begroting 2013	1 159
<i>Mutatie 2^e suppletoire begroting 2012</i>	35
Kadertoets BKZ 2^e suppletoire begroting 2012	1 194

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

4.2 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Ontwerpbegroting 2012 tot aan de 2^e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de Ontwerpbegroting 2013 worden onder zorguitgaven per artikel verder toegelicht.

Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand Ontwerpbe- groting	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties Ontwerpbe- groting 2013	Stand Ontwerpbe- groting 2013	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
41 Volksgezondheid	111,8	- 6,6	105,2	2,7	107,9	0,0	107,9
42 Gezondheidszorg	36 012,9	56,7	36 069,6	902,9	36 972,5	4,2	36 976,7
43 Langdurige zorg	25 980,0	273,4	26 253,4	912,6	27 166,0	0,0	27 166,0
44 Maatschappelijke ondersteuning	187,6	0,0	187,6	5,4	193,0	0,0	193,0
99 Nominaal en onvoorzien	1 624,6	351,9	1 976,5	- 1957,2	19,3	- 8,4	10,9
Wmo (gemeentefonds)	1 441,5	0,0	1 441,5	69,8	1 511,3	0,0	1 511,3
Opleidingsfonds (begroting VWS)	1 119,5	0,0	1 119,5	17,1	1 136,6	33,7	1 170,3
Wtcg (begroting VWS)	616,7	0,0	616,7	52,1	668,8	6,2	675,0
Caribisch Nederland (begroting VWS)	39,9	23,1	63,0	0,5	63,5	20,0	83,5
Begrotingsgefinancierde BKZ- uitgaven	52,8	- 20,9	31,9	- 31,7	0,2	0,0	0,2
Totaal	67 187,4	677,6	67 865,0	- 25,9	67 839,1	55,7	67 894,8

Zorguitgaven per artikel

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	111,8
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	- 6,6
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	105,2
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	2,7
Stand Ontwerpbegroting 2013	107,9
<i>Nieuwe mutaties</i> n.v.t.	n.v.t.
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	107,9

Toelichting mutaties:

n.v.t.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	36 012,9
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	56,7
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	36 069,6
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	912,5
Stand Ontwerpbegroting 2013	27 166,0

Uitgaven	2012
<i>Nieuwe mutaties</i>	
1. Logopedie	8,4
2. Overig	– 4,2
Stand 2° suppletoire begroting 2012	36 976,7

Toelichting mutaties:

1. Logopedie
2. De mutatie bij logopedie betreft een tariefsverhoging van € 34,2 miljoen die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. Voor 2012 wordt een bedrag van € 8,4 miljoen toegevoegd. Uit het kostenonderzoek van NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	25 980,0
<i>Mutaties gemeld in de 1° suppletoire begroting 2012</i>	273,4
Stand 1° suppletoire begroting 2012	26 253,4
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	912,5
Stand Ontwerpbegroting 2013	27 166,0
<i>Nieuwe mutaties</i>	
n.v.t.	n.v.t.
Stand 2° suppletoire begroting 2012	27 166,0

Toelichting mutaties:

n.v.t.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	187,6
<i>Mutaties gemeld in de 1° suppletoire begroting 2012</i>	0,0
Stand 1° suppletoire begroting 2012	187,6
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	5,4
Stand Ontwerpbegroting 2013	193,0
<i>Nieuwe mutaties</i>	
n.v.t.	n.v.t.
Stand 2° suppletoire begroting 2012	193,0

Toelichting mutaties:

n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	1 624,6
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	351,9
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	1 976,5
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2012</i>	– 1957,2
Stand Ontwerpbegroting 2013	19,3
<i>Nieuwe mutaties</i>	
1. Overig	– 8,4
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	10,9

Toelichting mutaties:

1. Overig
2. Betreft een overheveling van middelen voor de tariefsverhoging logopedie.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	3 641,4
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	– 40,0
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	3 601,4
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	n.v.t.
Stand Ontwerpbegroting 2013	3 601,4
<i>Nieuwe mutaties</i>	
n.v.t.	n.v.t.
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	3 601,4

Toelichting mutaties:

n.v.t.

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

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	1 441,5
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	n.v.t.
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	1 441,5
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	69,8
Stand Ontwerpbegroting 2013	1 511,3
<i>Nieuwe mutaties</i>	
n.v.t.	n.v.t.

Uitgaven	2012
Stand 2° supplatoire begroting 2012	1 511,3

Toelichting mutaties:

n.v.t.

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

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	1 119,5
<i>Mutaties gemeld in de 1° supplatoire begroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>
Stand 1° supplatoire begroting 2012	1 119,5
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	<i>17,1</i>
Stand Ontwerpbegroting 2013	1 136,6
<i>Nieuwe mutaties</i>	
1. Desaldering ontvangsten	21,2
2. Opleidingsfonds	12,5
Stand 2° supplatoire begroting 2012	1 170,3

Toelichting mutaties:

1. Desaldering ontvangsten
2. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.
3. Opleidingsfonds
4. Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1° en 2° tranche zorgopleidingen. Hieruit volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort van € 12,5 miljoen.

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

Ontvangsten	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	0,0
<i>Mutaties gemeld in de 1° supplatoire begroting 2012</i>	<i>n.v.t.</i>
Stand 1° supplatoire begroting 2012	0,0
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	<i>n.v.t.</i>

Ontvangsten	2012
Stand Ontwerpbegroting 2013	0,0
<i>Nieuwe mutaties</i>	
1. Terugontvangsten opleidingsfonds	21,2
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	21,2

Toelichting mutaties:

1. Terugontvangsten opleidingsfonds
2. Desaldering ontvangst bij subsidiëring van opleidingsplaatsen. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit.
3. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievestigingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalings bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

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

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	616,7
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	616,7
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	
Stand Ontwerpbegroting 2013	668,8
<i>Nieuwe mutaties</i>	
1. Wtcg	6,2
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	675,0

Toelichting mutaties:

1. Wtcg
2. Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen tegemoetkomingen over toekenningsjaar 2011. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van een tekort op het Wtcg-budget van circa € 6,2 miljoen.

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

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	39,9
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	63,0
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	
Stand Ontwerpbegroting 2013	63,5
<i>Nieuwe mutaties</i>	

Uitgaven	2012
1. Caribisch Nederland	20,0
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	83,5

Toelichting mutaties:

1. Caribisch Nederland
2. Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers
 - (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5 miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal
 - (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.

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

Uitgaven	2012
Stand Ontwerpbegroting 2012	52,8
<i>Mutaties gemeld in de 1^e suppletoire begroting 2012</i>	<i>– 20,9</i>
Stand 1^e suppletoire begroting 2012	31,9
<i>Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013</i>	<i>– 31,7</i>
Stand Ontwerpbegroting 2013	0,2
<i>Nieuwe mutaties</i>	
n.v.t.	n.v.t.
Stand 2^e suppletoire begroting 2012	0,2

Toelichting mutaties:

n.v.t.