

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	2
1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
1)	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2)	Wettelijke grondslag	3
3)	Organisatie	3
4)	De beleidsartikelen	3
5)	De niet-beleidsartikelen	20
3	Financieel Beeld Zorg	25

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 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 2013 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 2013.

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

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2013, 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 uitgaven en ontvangsten op een artikelonderdeel hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
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.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2013
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting		15.647.174
<i>Belangrijkste suppletoire mutaties:</i>		
1. Loonbijstelling kader Rijksbegroting	11	22.109
2. Mantelzorgcompliment	3	20.970
3. Decentralisatie begeleiding	3	19.000
4. Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden	2	16.900
5. In voor zorg!	3	14.000
6. Bijstelling raming zorgtoeslag	8	13.172
7. Caribisch Nederland	4	12.900
8. Ova-compensatie	11	12.883
9. Overige mutaties		- 42.758
Stand 1^e suppletoire begroting 2013		15.736.350

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2013 (bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2013
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting		63.539
<i>Belangrijkste suppletoire mutaties:</i>		
1. De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op een realistisch niveau gebracht.	2	39.700
2. Bijstelling ontvangstenraming in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de tijdelijke projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) en het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).	10	30.590
3. Overige mutaties		2.193

	Art.	Ontvangsten 2013
Stand 1° suppletoire begroting 2013		136.022

2.2 Wettelijke grondslag

Artikel 6

Aan het Fonds voor de topsporter is een bijdrage toegekend van € 9.908.295 voor het verstrekken van uitkeringen aan topsporters met een A- of HP-status in het kader van de Stipendiumregeling.

2.3 Organisatie

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De met deze wijziging samenhangende mutaties zijn verwerkt in deze eerste suppletoire begroting.

Om de taken die door intermediaire organisaties voor VWS worden uitgevoerd doelmatiger te organiseren worden een aantal veranderingen in gang gezet. Zo zal het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zich ontwikkelen tot frontoffice voor overheidsdiensten naar burgers. Vanuit het CVZ zullen taken met betrekking tot de uitvoering van de op burgers gerichte regelingen gefaseerd worden overgenomen door het CAK of SVB. De publieke taken van DBC-Onderhoud worden ondergebracht bij de NZa (zie ook art 4).

De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en hun secretariaten zullen worden geïntegreerd.

Bovenstaande aanpassingen sluiten aan op de ontwikkelingen uit de Hervormingsagenda Rijksdienst.

2.4 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	510.129	2.752	- 25.499	487.382	- 15.405	- 6.629	- 7.023	- 8.479
Uitgaven	515.780	2.752	- 25.499	493.033	- 15.405	- 6.629	- 7.023	- 8.479
waarvan juridisch verplicht (%)	99%							
1. Gezondheidsbescherming	97.340	2.752	922	101.014	5.823	3.891	3.497	3.504
<i>Subsidies</i>	<i>3.182</i>	<i>0</i>	<i>242</i>	<i>3.424</i>	<i>6.584</i>	<i>4.585</i>	<i>4.111</i>	<i>4.118</i>
waarvan onder andere:								
Uitvoering landelijke nota								
gezondheidsbeleid	2.265	0	1.980	4.245	6.843	4.852	4.465	4.465
Crisisbeheersing Volksgezondheid	828	0	- 1.738	- 910	- 259	- 267	- 354	- 347

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
<i>Opdrachten</i>	8.278	- 682	- 274	7.322	- 1.016	- 1.016	- 936	- 936
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	85.760	3.434	954	90.148	255	322	322	322
waarvan onder andere: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit	70.581	3.434	- 253	73.762	- 819	- 819	- 819	- 819
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	14.144	0	2.455	16.599	1.124	1.191	1.191	1.191
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	120	0	0	120	0	0	0	0
2. Ziektepreventie	345.500	0	- 26.033	319.467	- 21.870	- 10.774	- 10.686	- 12.272
<i>Subsidies</i>	9.920	0	187.275	197.195	193.974	201.701	206.358	211.168
Preventie chronische ziekten	2.933	0	25	2.958	- 225	- 182	- 182	- 182
Preventie van infectieziekten	4.255	0	154	4.409	- 5	- 199	- 122	- 122
Jeugdgezondheidszorg	2.732	0	- 179	2.553	230	381	304	304
Bevolkingsonderzoeken	0	0	105.565	105.565	111.787	119.042	123.105	126.797
Nationaal programma Grieppreventie	0	0	40.634	40.634	41.235	41.831	42.425	43.543
Aanvullende curatieve soa bestrijding	0	0	29.214	29.214	29.214	29.214	29.214	29.214
Infectieziektebestrijding	0	0	11.862	11.862	11.738	11.614	11.614	11.614
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	320.580	0	- 198.308	122.272	- 200.844	- 197.475	- 202.044	- 208.440
Nederlands Vaccin Instituut	2.071	0	- 1.732	339	0	0	0	0
Centrum Infectieziektebestrij- ding	35.089	0	- 186	34.903	- 196	- 205	- 7	- 7
Centrum Bevolkingsonderzoek	8.760	0	1.336	10.096	2.070	2.067	2.044	4.906
Centrum Gezondheid en Milieu	3.336	0	1.914	5.250	1.920	1.928	1.928	1.928
Centrum Gezond Leven	6.150	0	55	6.205	- 719	- 719	- 719	- 1.000
IOD en Vaccinologie	18.975	0	- 8.056	10.919	- 3.375	13.055	11.724	7.348
Bevolkingsonderzoeken	145.719	0	- 107.073	38.646	- 116.050	- 129.134	- 133.501	- 139.333
Nationaal programma Grieppreventie	59.718	0	- 45.060	14.658	- 45.142	- 45.215	- 44.261	- 43.030
Aanvullende curatieve soa bestrijding	28.622	0	- 28.622	0	- 28.622	- 28.622	- 28.622	- 28.622
Subsidies Infectieziektebestrij- ding	10.884	0	- 10.884	0	- 10.730	- 10.630	- 10.630	- 10.630
Technologie en demografie	1.256	0	0	1.256	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	15.000	0	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Extra contactmoment jeugdge- zondheidszorg	15.000	0	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
3. Gezondheidsbevordering	54.209	0	465	54.674	- 81	- 281	- 281	0
<i>Subsidies</i>	35.177	0	783	35.960	- 151	- 281	- 281	0
waarvan onder andere: Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	7.920	0	- 71	7.849	0	0	0	0
Letselpreventie	3.867	0	1.094	4.961	130	0	0	0
Gezonde leefstijl jeugd	12.250	0	0	12.250	0	0	0	0
Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg	3.172	0	37	3.209	37	37	37	37
Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid	5.131	0	297	5.428	- 37	- 37	- 37	- 37
<i>Opdrachten</i>	1.820	0	27	1.847	70	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	220	0	- 345	- 125	0	0	0	0
RIVM: Voedsel consumptiepei- ling	220	0	0	220	0	0	0	0
RIVM: Gezonde leefstijl jeugd	0	0	- 345	- 345	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	16.992	0	0	16.992	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	16.992	0	0	16.992	0	0	0	0
4. Ethiek	18.731	0	- 853	17.878	723	535	447	289
<i>Subsidies</i>	962	0	495	1.457	647	459	371	213
Beleid Medische Ethiek	962	0	495	1.457	647	459	371	213
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	3.085	0	0	3.085	0	0	0	0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	3.085	0	0	3.085	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	14.684	0	- 1.348	13.336	76	76	76	76
CVZ: Rijksbijdrage abortuskli- nieken	13.050	0	76	13.126	76	76	76	76
Centrale Commissie Mensge- bonden Onderzoek	1.634	0	- 1.424	210	0	0	0	0
Ontvangsten	10.903	0	0	10.903	0	0	0	0

Toelichting mutaties nota van wijziging

1. Gezondheidsbescherming

Opdrachten en bijdragen aan agentschappen: NVWA

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 1 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,4 miljoen in verband met de overdracht aan het ministerie van EZ van het beleidsbudget voor alternatieven voor dierproeven en het budget voor opdrachten aan de NVWA met betrekking tot dierproeven.

Toelichting mutaties amendementen

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen: NVWA

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd.

Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan medeoverheden: extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

Dit is een overboeking naar het Gemeentefonds van € 15,0 miljoen. Het betreft de toevoeging van middelen in verband met een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg aan doeluitkering Jeugd en Gezin.

Subsidies / bijdragen aan agentschappen: RIVM

In de ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) waren de subsidies die worden verleend door het RIVM opgenomen onder het instrument «bijdragen aan agentschappen». Dit had het instrument «subsidies» moeten zijn. Bij eerste suppletoire begroting is dit hersteld door € 187,6 miljoen over te boeken van het instrument «bijdragen aan agentschap RIVM» naar het instrument «subsidies RIVM».

Bijdragen aan agentschappen: RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 (Algemeen) naar artikel 1. Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bijdragen aan agentschappen: RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

In verband met de oprichting van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) is circa € 10,7 miljoen overgeboekt van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven kerndepartement). Het betreft budget voor vaccinonderzoek (€ 3,9 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 5,1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) dat niet langer vanuit het RIVM plaatsvindt, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Bijdragen aan agentschappen RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

De kosten van het RSV-Vaccin waren in 2012 lager dan geraamd. Dit kwam door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner. De niet bestede gelden zijn met de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2013 (€ 5,5 miljoen). Daarnaast is voor dit project een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Om deze meerjarenbegroting te kunnen uitvoeren heeft er een kasschuif plaatsgevonden (€ – 6,3 miljoen).

4. Ethiek

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: CVZ

De prijsbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (€ 0,08 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO waren in de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld door middel van een overboeking van € 1,4 miljoen van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven SCP en raden).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	2.769.858	0	- 899	2.768.959	36.415	81.810	23.893	- 84.785
Uitgaven	2.796.291	0	115	2.796.406	36.415	81.810	23.893	- 84.785
waarvan juridisch verplicht (%)	98%							
1. Kwaliteit en veiligheid	114.399	0	7.132	121.531	4.870	4.035	6.168	215
<i>Subsidies</i>	<i>109.003</i>	<i>0</i>	<i>3.926</i>	<i>112.929</i>	<i>2.105</i>	<i>2.131</i>	<i>5.432</i>	<i>- 431</i>
Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte	1.651	0	0	1.651	0	0	0	0
Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid	56.784	0	884	57.668	0	0	0	0
Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandona-	11.972	0	0	11.972	0	0	0	0
Productveiligheid	3.110	0	- 366	2.744	- 375	- 349	- 431	- 431
Life Sciences and Health	20.268	0	2.071	22.339	2.480	2.480	5.863	0
UMCG t.b.v. het project								
Lifelines	6.100	0	- 3.498	2.602	0	0	0	0
Topinstituut Pharma	9.118	0	4.835	13.953	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>2.019</i>	<i>0</i>	<i>666</i>	<i>2.685</i>	<i>625</i>	<i>564</i>	<i>646</i>	<i>646</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.177</i>	<i>0</i>	<i>2.640</i>	<i>5.817</i>	<i>2.140</i>	<i>1.340</i>	<i>90</i>	<i>0</i>
<i>waarvan onder andere:</i>								
CIBG:donorregister	3.104	0	2.550	5.654	2.050	1.250	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>- 100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg	2.613.111	0	- 118	2.612.993	22.795	61.125	925	- 101.800
<i>Subsidies</i>	<i>14.536</i>	<i>0</i>	<i>- 160</i>	<i>14.376</i>	<i>- 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>waarvan onder andere:</i>								
Stichting Instituut voor								
Verantwoord Medicijngebruik	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Basiszorg dichtbij huis	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Curatieve geestelijke gezond-								
heidszorg	10.172	0	- 160	10.012	- 130	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	<i>2.565.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.565.500</i>	<i>22.500</i>	<i>60.700</i>	<i>500</i>	<i>- 101.800</i>
Rijksbijdrage 18-	2.565.500	0	0	2.565.500	22.500	60.700	500	- 101.800
<i>Opdrachten</i>	<i>4.508</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>5.158</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CIBG: Farmatec	951	0	0	951	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	<i>27.616</i>	<i>0</i>	<i>- 608</i>	<i>27.008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CVZ: Compensatie kosten van								
zorg illegalen en andere								
onverzekerbare vreemdelingen	27.616	0	- 608	27.008	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
3. Bevorderen werking van het stelsel	68.781	0	- 6.899	61.882	8.750	16.650	16.800	16.800
<i>Subsidies</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>- 12.800</i>	<i>900</i>	<i>- 10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Prestatiebekostiging ziekenhuizen	13.700	0	- 12.800	900	- 10.400	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	30.000	0	1.800	31.800	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>3.216</i>	<i>0</i>	<i>1.950</i>	<i>5.166</i>	<i>2.450</i>	<i>- 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>waarvan onder andere:</i>								
Risicoverevening	0	0	1.359	1.359	1.407	1.387	1.387	1.387
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	1.359	0	1.138	2.497	1.629	- 869	- 819	- 819
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>12.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw	12.430	0	0	12.430	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	<i>5.335</i>	<i>0</i>	<i>6.241</i>	<i>11.576</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw	5.335	0	6.241	11.576	16.700	16.700	16.800	16.800
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>- 4.090</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage C2000 (V&J)	4.100	0	- 4.090	10	0	0	0	0
Ontvangsten	22.128	0	39.700	61.828	20.900	20.900	21.000	21.000
<i>waarvan onder andere:</i>								
Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie)	13.900	0	39.700	53.600	20.900	20.900	21.000	21.000

Toelichting mutaties 1° suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies: Life Sciences and Health, Lifelines en Topinstituut Pharma

Door een tragere start en verloop van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2012 minder uitgegeven dan verwacht. Aangezien de uitgaven voor deze projecten doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd met inzet van middelen uit de eindejaarsmarge (€ 14,6 miljoen). Daarnaast wordt de meerjarige raming voor de Life Sciences & Health-projecten, het project Lifelines en Topinstituut Pharma aangepast aan de actuele inzichten over het uitgavenverloop (in totaal € - 11,1 miljoen in 2013, die wordt toegevoegd aan het budget in 2014 t/m 2016). De totale mutatie in 2013 komt hiermee uit op € 3,4 miljoen.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies prestatiebekostiging ziekenhuizen

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed beleid). De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS

naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken: Bijdrage C2000

Dit is overboeking van € 4,1 miljoen naar het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS in de exploitatiekosten van C2000.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Dit is overboeking van € 10,7 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed Beleid). Het betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

De uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden worden op basis van de meest recente inzichten meerjarig op een realistisch niveau gebracht (€ 16,9 miljoen).

Opdrachten uitvoering zorgverzekeringsstelsel

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen van artikel 3 (maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op basis van de meest recente inzichten op een realistisch niveau gebracht (€ 39,7 miljoen).

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	4.142.460	- 9.000	12.223	4.145.683	52.246	123.400	271.600	406.400
Uitgaven	4.142.604	- 9.000	12.183	4.145.787	52.226	123.400	271.600	406.400
waarvan juridisch verplicht (%)	97%							
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	187.880	0	21.294	209.174	7.151	7.500	1.100	0
<i>Subsidies</i>	<i>42.600</i>	<i>0</i>	<i>- 2.216</i>	<i>40.384</i>	<i>8.600</i>	<i>7.500</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>
waarvan onder andere: Geweld in afhankelijkheidsrelaties	12.400	0	- 7	12.393	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
<i>Bekostiging</i>	430	0	0	430	0	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	66.415	0	20.870	87.285	0	0	0	0
Mantelzorgcompliment	66.415	0	20.870	87.285	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	72.235	0	4.000	76.235	0	0	0	0
waarvan onder andere:								
Geweld in afhankelijkheidsrela- ties	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0
Bovenregionaal gehandicapten- vervoer	60.280	0	0	60.280	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	3.000	0	109	3.109	0	0	0	0
SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteu- ning	3.000	0	109	3.109	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan andere begro- tingshoofdstukken</i>	3.200	0	- 1.469	1.731	- 1.449	0	0	0
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	3.954.724	- 9.000	- 9.111	3.936.613	45.075	115.900	270.500	406.400
<i>Subsidies</i>	213.981	0	- 1.000	212.981	- 1.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
waarvan onder andere:								
Toegankelijkheid	150.477	0	- 15.000	135.477	- 15.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
Kwaliteit Algemeen	23.644	0	14.000	37.644	14.000	14.000	14.000	14.000
Kwaliteit palliatieve zorg	15.750	0	0	15.750	0	0	0	0
Subsidieregeling Palliatieve zorg	18.810	0	0	18.810	0	0	0	0
Vilans	5.100	0	0	5.100	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	3.719.400	- 9.000	- 2.800	3.707.600	49.100	139.900	294.500	430.400
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	3.719.400	- 9.000	- 2.800	3.707.600	49.100	139.900	294.500	430.400
<i>Opdrachten</i>	19.307	0	- 5.311	13.996	- 3.025	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	2.036	0	0	2.036	0	0	0	0
CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi	2.036	0	0	2.036	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
CVZ: AWBZ-brede zorgregistra- tie	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.441	0	0	3.441	0	0	0	0

Toelichting mutaties regeerakkoord

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt bijgesteld naar aanleiding van het regeerakkoord (€ 9,0 miljoen).

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies en opdrachten decentralisatie

In 2012 is minder uitgegeven aan subsidies en opdrachten voor de decentralisatie van begeleiding dan verwacht. Aangezien de uitgaven doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd. Vervolgens heeft er een kasschuif plaatsgevonden: een deel van de middelen wordt ingezet in de periode 2014 t/m 2016.

Inkomensoverdrachten: mantelzorgcompliment

Op basis van de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitgaande van een mantelzorgcompliment van € 200,- wordt het budget voor het mantelzorgcompliment structureel verhoogd met € 21,0 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies Toegankelijkheid

Een deel van de extra middelen voor de uitvoering van de Pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 wordt niet besteed (€ – 15,0 miljoen). De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.

Subsidies kwaliteit

Het programma «In voor Zorg» wordt geïntensiveerd ter ondersteuning van het programma voor de hervorming van de langdurige zorg (€ 14,0 miljoen).

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ – 2,8 miljoen).

Opdrachten toegankelijkheid

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen naar artikel 2 (Curatieve zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura, waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Opdrachten kwaliteit algemeen

Dit is een overboeking naar artikel 9 (Nominaal en onvoorzien) van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	739.733	- 1.850	60.092	797.975	22.542	1.011	- 20.293	- 23.947
Uitgaven waarvan juridisch verplicht (%)	757.374 95%	- 1.850	60.092	815.616	22.542	1.011	- 20.293	- 23.947
1. Positie cliënt	35.437	0	0	35.437	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>30.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Patiënten- en gehandicaptenor- ganisaties	30.948	0	0	30.948	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>3.044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Positie cliënt	3.044	0	0	3.044	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.445</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.445</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CIBG: uitvoering subsidierege- ling	1.445	0	0	1.445	0	0	0	0
2. Opleidingen, beroepenstruc- tuur en arbeidsmarkt	345.623	0	10.549	356.172	11.315	11.576	11.799	11.909
<i>Subsidies</i>	<i>332.868</i>	<i>0</i>	<i>10.549</i>	<i>343.417</i>	<i>11.315</i>	<i>11.576</i>	<i>11.799</i>	<i>11.909</i>
Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt	41.954	0	90.000	131.954	133.300	135.750	135.750	135.750
Beroepen en Opleidingen	0	0	28.900	28.900	0	0	0	0
Opleidingsfonds 1e tranche	0	0	0	0	0	0	0	0
Stagefonds	0	0	9.412	9.412	10.000	10.000	10.000	10.000
Publieke Gezondheidszorgop- leidingen	16.025	0	0	16.025	0	0	0	0
Fonds Ziekenhuisopleidingen	141.789	0	1.137	142.926	1.315	1.576	1.799	1.909
Capaciteit opleidingen	14.200	0	0	14.200	0	0	0	0
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant	19.900	0	- 19.900	0	- 34.300	- 36.750	- 36.750	- 36.750
Arbeidsmarktbeleid	99.000	0	- 99.000	0	- 99.000	- 99.000	- 99.000	- 99.000
<i>Opdrachten</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt	2.175	0	0	2.175	0	0	0	0
Capaciteit opleidingen	225	0	0	225	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>9.678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG- register, SVB-Z	7.848	0	0	7.848	0	0	0	0
Agentschap NL: Innovatiepro- gramma	1.830	0	0	1.830	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen	677	0	0	677	0	0	0	0
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling	109.197	- 1.850	12.222	119.569	- 2.013	- 3.653	- 5.868	- 5.932
<i>Subsidies</i>	<i>4.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nivel	4.990	0	0	4.990	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>2.590</i>	<i>0</i>	<i>- 285</i>	<i>2.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zorginformatie	2.590	0	- 285	2.305	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>101.617</i>	<i>- 1.850</i>	<i>12.507</i>	<i>112.274</i>	<i>- 2.013</i>	<i>- 3.653</i>	<i>- 5.868</i>	<i>- 5.932</i>
ZonMw: programmering	101.617	- 1.850	6.326	106.093	- 2.013	- 3.653	- 5.868	- 5.932
ZonMw: exploitatie	0	0	6.181	6.181	0	0	0	0
4. Inrichten uitvoeringsactivitei- ten	191.325	0	24.374	215.699	8.275	- 14.995	- 29.500	- 29.500
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>256</i>
Uitvoering Wtcg	0	0	256	256	256	256	256	256

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	183.878	0	28.005	211.883	10.142	- 13.633	- 26.183	- 26.183
Nza, CVZ, CBZ en CVZ	87.955	0	29.057	117.012	11.325	50	0	0
Centraal Administratie Kantoor	95.923	0	- 1.052	94.871	- 1.183	- 13.683	- 26.183	- 26.183
<i>Opdrachten</i>	7.447	0	- 3.887	3.560	- 2.123	- 1.618	- 3.573	- 3.573
TNO centrum Zorg en Bouw	7.447	0	- 4.925	2.522	- 3.050	- 2.545	- 4.500	- 4.500
Uitvoering Wtgc	0	0	1.038	1.038	927	927	927	927
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	75.792	0	12.947	88.739	4.965	8.083	3.276	- 424
<i>Bekostiging</i>	75.792	0	12.947	88.739	4.965	8.083	3.276	- 424
Zorg en welzijn	71.142	0	12.947	84.089	4.965	8.083	3.276	- 424
Jeugdzorg	4.650	0	0	4.650	0	0	0	0
Ontvangsten	4.858	0	0	4.858	0	0	0	0

Toelichting mutaties nota van wijziging

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO/RWT's: ZonMw

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 4 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,9 miljoen in verband met overdracht van het budget voor het ZonMw-programma MKMD (Meer kennis met minder dieren) naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties 1° suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

Dit is een technische mutatie (€ 118,9 miljoen en €- 118,9 miljoen) in het kader van Verantwoord Begroten.

Subsidies Stagefonds

Dit is overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 9,4 miljoen. Het betreft het terugdraaien van de maatregel Mbo 30+ van het Kabinet-Rutte-Verhagen.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: ZonMw

Dit zijn overboekingen van artikel 6 (Sport en bewegen) naar artikel 4. Het betreft bijdragen aan ZonMw voor het programma Impuls Brede scholen, sport en cultuur, de zogenaamde Sportimpuls 2013 (€ 11,1 miljoen) en voor het onderzoeksprogramma sport (€ 1,5 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: NZa

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen van artikel 2 (Curatieve zorg) naar artikel 4. De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: NZa en CVZ

De ruimte (€ 4,9 miljoen) die is ontstaan door verlenging van het contract TNO Bouw wordt ingezet voor de invulling van uit regeerakkoord Rutte-Asscher volgende activiteiten voor de NZa en reguliere kosten en kosten Kwaliteitsinstituut van het CVZ.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's: CVZ

Dit is een overboeking van € 10,7 miljoen van artikel 2 (Curatieve Zorg) naar artikel 4. Betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Opdrachten: TNO centrum Zorg en Bouw

In verband met het vervallen van de wettelijke taken van het College bouw Zorginstellingen (CBZ) is een deel van de ex-werknemers overgegaan naar TNO. Om de door het CBZ opgebouwde kennis beschikbaar te blijven houden werd met TNO unit Bouw- en Ondergrond een overeenkomst gesloten voor de periode 2009 t/m 2013. De contractperiode is onlangs verlengd naar 2015 onder een gelijkblijvend totaalbedrag (€ – 4,9 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging: zorg en welzijn

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland bedroegen in 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. Deze uitgavengroei werkt structureel door. Daarnaast is een zestal maatregelen genomen om deze groei af te remmen. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	1.393.470	0	- 12.602	1.380.868	2.460	- 22.990	- 54.220	- 75.220
Uitgaven waarvan juridisch verplicht (%)	1.533.547 99%	0	- 12.602	1.520.945	2.460	- 22.990	- 54.220	- 75.220
1. Laagdrempelige ondersteu- ning bij het opvoeden en opgroeien	37.595	0	31.745	69.340	160	- 25.290	- 56.520	- 77.520
<i>Subsidies</i>	<i>30.813</i>	<i>0</i>	<i>5.378</i>	<i>36.191</i>	<i>660</i>	<i>210</i>	<i>- 520</i>	<i>- 520</i>
Preventief en ontwikkelingsge- richt jeugdbeleid	6.909	0	- 70	6.839	- 70	0	0	0
Stelselwijziging	0	0	3.288	3.288	0	0	0	0
Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd	22.973	0	- 1.100	21.873	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
Zorg voor jeugd	931	0	3.260	4.191	2.250	1.730	1.000	1.000
<i>Opdrachten</i>	<i>4.958</i>		<i>26.067</i>	<i>31.025</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Preventief en ontwikkelingsge- richt jeugdbeleid	1.457	0	0	1.457	0	0	0	0
Stelselwijziging	3.061	0	26.067	29.128	- 500	- 500	0	0
Aanpak kindermishandeling	440	0	0	440	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verwijsindex	764	0	0	764	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>- 25.000</i>	<i>- 56.000</i>	<i>- 77.000</i>
<i>Bijdragen aan andere begro- tingshoofdstukken</i>	<i>860</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>1.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
waarvan onder andere:	200	0	0	200	0	0	0	0
V&J: Aanpak kindermishande- ling	660	0	0	660	0	0	0	0
Stelselwijziging	0	0	300	300	0	0	0	0
2. Noodzakelijke en passende zorg	1.495.952	0	- 44.347	1.451.605	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Subsidies</i>	<i>232.401</i>	<i>0</i>	<i>- 24.652</i>	<i>207.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jeugdzorg ^{plus}	36.821	0	- 23.300	13.521	0	0	0	0
Gesloten jeugdzorg	193.254	0	- 305	192.949	0	0	0	0
Jeugdzorg	2.326	0	- 1.047	1.279	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>2.326</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>2.331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jeugdzorg	2.326	0	0	2.326	0	0	0	0
Gesloten jeugdzorg	0	0	5	5	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>1.255.225</i>	<i>0</i>	<i>- 19.700</i>	<i>1.235.525</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's	1.255.225	0	- 19.700	1.235.525	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Bijdragen aan andere begro- tingshoofdstukken</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jeugdzorg ^{plus}	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	9.215	0	213	9.428	- 207	- 63.207	- 63.207	- 63.207
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien	9.130	0	213	9.343	- 207	- 207	- 207	- 207
Ouderbijdrage jeugdzorg	85	0	0	85	0	- 63.000	- 63.000	- 63.000

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Subsidies Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten dient naar beneden bijgesteld te worden. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€ – 1,1 miljoen).

Subsidies en opdrachten stelselherziening

Uit de budgetten voor subsidie Jeugdzorgplus (€ 23,3 miljoen) en de bijdrage voor medeoverheden jeugdzorg (€ 22,0 miljoen) van artikelonderdeel 2, vindt een herverdeling van middelen plaats naar artikelonderdeel 1: het budget voor subsidies stelselherziening wordt verhoogd met € 3,0 miljoen, de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken stelselherziening wordt verhoogd met € 18,0 miljoen en het budget voor opdrachten stelselherziening wordt met € 24,3 miljoen verhoogd.

Opdrachten stelselherziening

Diverse verplichtingen op het jeugdterrein die in 2012 zijn aangegaan hebben niet – zoals verwacht en gepland – geleid tot een betaling in 2012 (circa € 0,9 miljoen). Daarnaast is een deel van de middelen stelselwijziging jeugdzorg niet in 2012 besteed vanwege het doorschuiven van de uitvoering naar 2013 (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Er is € 15,8 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.

Ontvangsten

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten worden naar beneden bijgesteld. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€ – 1,1 miljoen).

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een bedrag van € 1,3 miljoen ontvangen. Het betreft de ouderbijdrage deel pleegvergoeding.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	122.849	0	– 42.669	80.180	– 23.593	– 778	2.667	3.652
Uitgaven	135.000	0	– 61.069	73.931	– 5.193	– 778	2.667	3.652

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Waarvan juridisch verplicht	86%							
1. Passend sport- en beweegaanbod	86.524	0	- 58.942	27.582	- 2.110	- 1.995	- 350	0
<i>Subsidies</i>	<i>29.833</i>	<i>0</i>	<i>- 12.534</i>	<i>17.299</i>	<i>- 2.110</i>	<i>- 1.995</i>	<i>- 350</i>	<i>0</i>
Gehandicaptensport	3.153	0	0	3.153	0	0	0	0
Verantwoord sporten en bewegen	3.071	0	- 899	2.172	0	0	0	0
Sport en bewegen in de buurt	16.515	0	- 11.635	4.880	- 2.110	- 1.995	- 350	0
Stimuleren van een veiliger sportklimaat	7.094	0	0	7.094	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	<i>9.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Compensatie van betaalde energiebelasting	9.357	0	0	9.357	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>47.334</i>	<i>0</i>	<i>- 46.408</i>	<i>926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sport en bewegen in de buurt	47.334	0	- 46.408	926	0	0	0	0
2. Uitblinken in sport	36.768	1.000	875	38.643	- 300	3.600	4.200	4.300
<i>Subsidies</i>	<i>28.724</i>	<i>1.000</i>	<i>- 1.225</i>	<i>28.499</i>	<i>- 2.300</i>	<i>1.600</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
Topsportevenementen	8.785	1.000	- 4.000	5.785	- 2.300	1.600	2.200	2.300
Topsportprogramma's	18.700	0	2.575	21.275	0	0	0	0
Dopingbestrijding	1.239	0	200	1.439	0	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>7.851</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>9.951</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Stipendiumregeling	7.851	0	2.100	9.951	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bijdragen aan internationale organisatie</i>	<i>193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dopingbestrijding	193	0	0	193	0	0	0	0
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling	11.708	- 1.000	- 3.002	7.706	- 2.783	- 2.383	- 1.183	- 648
<i>Subsidies</i>	<i>11.008</i>	<i>- 200</i>	<i>- 3.302</i>	<i>7.506</i>	<i>- 2.783</i>	<i>- 2.383</i>	<i>- 1.183</i>	<i>- 648</i>
Olympische ambitie	1.500	- 200	- 898	402	- 471	- 471	- 471	0
Internationaal beleid	500	0	0	500	0	0	0	0
Kennis en innovatie	9.008	0	- 2.404	6.604	- 2.312	- 1.912	- 712	- 648
<i>Opdrachten</i>	<i>700</i>	<i>- 800</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Olympische ambitie	500	- 800	300	0	0	0	0	0
Kennis en innovatie	200	0	0	200	0	0	0	0
Ontvangsten	1.740	0	0	1.740	0	0	0	0

Toelichting mutaties amendementen

2. Uitblinken in sport

Subsidies Olympische ambitie en Subsidies Dopingbestrijding

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 105 (TK 33 400 XVI, nr. 105) aangenomen. Dit amendement heeft als doel het verhogen van het budget voor dopingbestrijding. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor de subsidie Olympische ambitie verlaagd met €- 0,2 miljoen en het budget voor subsidie Dopingbestrijding verhoogd met eenzelfde bedrag.

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 116 (TK 33 400 XVI, nr. 116) aangenomen. Dit amendement beoogt dat er in 2013 € 0,8 miljoen wordt ingezet om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor opdrachten Olympische ambitie verlaagd met € 0,8 miljoen en het budget voor subsidie Topsportevenementen verhoogd met eenzelfde bedrag.

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidie Verantwoord sporten en bewegen

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 11,1 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van de Sportimpuls 2013.

Bijdragen aan medeoverheden: Sport en bewegen in de buurt

Er heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden van € 55,2 miljoen in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor buurtsportcoaches. In dat kader heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) € 10,9 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting. Het betreft de bijdrage van OCW voor de buurtsportcoaches.

2. Uitblinken in sport

Subsidies topsportevenementen

Het aantal topsportevenementen dat in enig jaar in Nederland georganiseerd wordt en de omvang van die evenementen fluctueert sterk. Op basis van de actuele inzichten zal de druk op het beschikbare budget in 2013 en 2014 lager zijn dan in latere jaren. Dit mede als gevolg van tijdelijk hogere budgetten. Daarom is in 2012 een principeafpraak gemaakt over een kasschuif (€– 3,8 miljoen).

Subsidies Topsportprogramma's

In 2013 wordt een nieuwe subsidie verstrekt voor topsportbeleid op basis van de nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies. Op basis van de Kaderregeling VWS-subsidies wordt de nieuwe subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidies die zijn verleend voor de periode 2010–2012 zijn verleend op basis van de oude Subsidieregeling VWS-subsidies. Daarvan moeten de laatste voorschotten van 10% in 2013 worden uitbetaald (€ 2,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Stipendiumregeling

De aanspraken op de stipendiumregeling zijn sterker gestegen dan verwacht als gevolg van enerzijds de invoering van het leeftijdsvariabel stipendium en anderzijds de sterk verbeterde prestaties van de paralympische sporters (€ 2,1 miljoen)

3. Borgen van innovatie en kennis

Subsidie Kennis en innovatie

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 1,5 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma sport.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	331.354	0	12.397	343.751	13.672	11.255	7.819	5.805
Uitgaven	331.574	0	11.682	343.256	13.672	11.255	7.819	5.805
Waarvan juridisch verplicht	97%							
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII	19.365	0	264	19.629	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>16.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>waarvan onder andere:</i>								
Zorg en dienstverlening	6.989	0	0	6.989	0	0	0	0
Nationaal Comité 4 en 5 mei	5.465	0	0	5.465	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>2.119</i>	<i>0</i>	<i>264</i>	<i>2.383</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII	312.209	0	11.418	323.627	13.672	11.255	7.819	5.805
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>289.205</i>	<i>0</i>	<i>11.316</i>	<i>300.521</i>	<i>13.672</i>	<i>11.255</i>	<i>7.819</i>	<i>5.805</i>
<i>waarvan onder andere:</i>								
Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940–1945 (Wuv)	152.709	0	0	152.709	0	0	0	0
Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo)	71.710		0	71.710	0	0	0	0
Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)	53.885	0	11.316	65.201	13.672	11.255	7.819	5.805
<i>Bijdragen aan ZBO's en RWT's</i>	<i>23.004</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>23.106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PUR en SVB	20.545	0	0	20.545	0	0	0	0
Stichting Administratie Indonische Pensioenen	2.459	0	102	2.561	0	0	0	0
Ontvangsten	901	0	0	901	0	0	0	0

Toelichting uitgavenmutaties 1° suppletoire begroting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII

Het budget voor de pensioenen en uitkeringen WOII wordt verhoogd met € 3,8 miljoen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de kortingen op de pensioenen.

Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden de uitkeringsgerechtigden in Indonesië voortaan niet in Indonesische rupiah maar in euro's uitbetaald. Vooruitlopend op de wetswijziging wordt het budget verhoogd met € 7,5 miljoen.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	5.272.231	- 51.674	26.483	5.247.040	- 141.730	- 459.325	- 712.827	- 1.086.889
Uitgaven	5.272.231	- 51.674	26.483	5.247.040	- 141.730	- 459.325	- 712.827	- 1.086.889
Waarvan juridisch verplicht								
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.272.231</i>	<i>- 51.674</i>	<i>26.483</i>	<i>5.247.040</i>	<i>- 141.730</i>	<i>- 459.325</i>	<i>- 712.827</i>	<i>- 1.086.889</i>
1. Zorgtoeslag	4.854.500	- 51.674	13.172	4.815.998	- 139.830	- 92.449	- 269.085	- 636.147
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)	375.432	0	13.311	388.743	- 1.900	- 338.876	- 404.742	- 408.742
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	42.299	0	0	42.299	0	- 28.000	- 39.000	- 42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting mutaties regeerakkoord

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is naar aanleiding van het regeerakkoord bijgesteld (€- 51,7 miljoen).

Toelichting uitgavenmutaties 1^e suppletoire begroting

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ 13,2 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 9,9 miljoen overgeboekt naar artikel 8. Het betreft de prijsbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren opwaarts te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

In totaal komt de mutatie bij de Wtcg uit op € 13,3 miljoen.

2.5 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	21.936	0	- 7.175	14.761	- 20	- 122	- 151	- 1.331
Uitgaven	27.936	0	- 7.175	20.761	- 20	- 122	- 151	- 1.331
1. Internationale samenwerking	4.721	0	1.259	5.980	1.259	1.259	1.259	1.259
<i>Bijdragen aan internationale organisatie</i>	<i>4.721</i>	<i>0</i>	<i>1.259</i>	<i>5.980</i>	<i>1.259</i>	<i>1.259</i>	<i>1.259</i>	<i>1.259</i>
WHO	4.721	0	0	4.721	0	0	0	0
2. Verzameluitkering VWS	541	0	39	580	0	0	0	0
	0							
3. Strategisch onderzoek RIVM	22.674	0	- 8.473	14.201	- 1.279	- 1.381	- 1.410	- 2.590
<i>Bekostiging</i>	<i>22.674</i>	<i>0</i>	<i>- 8.473</i>	<i>14.201</i>	<i>- 1.279</i>	<i>- 1.381</i>	<i>- 1.410</i>	<i>- 2.590</i>
Strategisch onderzoek RIVM	22.674	0	- 8.473	14.201	- 1.279	- 1.381	- 1.410	- 2.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting**2. Verzameluitkering VWS**

Dit is overboeking van artikel 3 van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

3. Strategisch onderzoek RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1 (Volksgezondheid). Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De bij het RIVM nog resterende voorziening voor de projecten die zijn overgaan naar projectdirectie ALT zal worden overgeboekt. Deze middelen worden via een kasschuif aangepast aan de actuele meerjarige projectenplanning (€- 3,7 miljoen).

In verband met de oprichting van de projectdirectie ALT is er € 4,4 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (overig materieel € 2,9 miljoen en ICT € 1,5 miljoen). Het betreft budget voor het strategisch-vaccinonderzoeksprogramma (€ 2,1 miljoen) en het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (€ 2,2 miljoen) dat niet langer deel uitmaakt van het RIVM respectievelijk het voormalige NVI, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	225.566	5.329	52.687	283.582	567	624	699	- 313
Uitgaven	225.639	5.329	52.687	283.655	567	624	699	- 313
1. Personele uitgaven kerndepartement	92.179	- 171	19.582	111.590	5.043	4.971	4.566	3.252
waarvan eigen personeel	81.592	- 171	22.334	103.755	12.813	12.840	12.180	10.866
waarvan externe inhuur	9.218	0	- 2.883	6.335	- 7.901	- 8.000	- 7.745	- 7.745
2. Materiële uitgaven kerndepartement	60.438	0	26.510	86.948	- 4.797	- 4.668	- 4.188	- 3.886
waarvan ICT	10.511	0	- 7.261	3.250	- 3.290	- 3.205	- 2.905	- 2.603
waarvan bijdrage aan SSO's	39.103	0	1.818	40.921	2.425	1.842	2.425	2.425
3a. Personele uitgaven inspecties	61.674	5.500	- 17.033	50.141	- 5.106	- 5.074	- 5.061	- 5.061
waarvan eigen personeel	61.674	5.500	- 19.801	47.373	- 6.029	- 5.997	- 5.984	- 5.984
waarvan externe inhuur	0	0	2.059	2.059	0	0	0	0
3b. Materiële uitgaven inspecties	0	0	18.916	18.916	5.427	5.395	5.382	5.382
waarvan ICT	0	0	3.025	3.025	50	50	50	50
waarvan bijdrage aan SSO's	0	0	5.200	5.200	0	0	0	0
4a. Personele uitgaven SCP & raden	11.348	0	918	12.266	- 2.159	- 1.993	- 1.993	- 1.993
waarvan eigen personeel	11.348	0	463	11.811	- 2.520	- 2.354	- 2.354	- 2.354
waarvan externe inhuur	0	0	455	455	361	361	361	361
4b. Materiële uitgaven SCP & raden	0	0	3.794	3.794	2.159	1.993	1.993	1.993
waarvan ICT	0	0	305	305	50	50	50	50
waarvan bijdrage aan SSO's	0	0	80	80	0	0	0	0
Ontvangsten	5.353	0	32.570	37.923	- 20	- 20	- 20	- 20

Toelichting mutaties nota van wijziging
1. Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 10 zijn verlaagd met een bedrag van € 0,17 miljoen in verband met de overgang van 2,03 fte voor beleid en wet- en regelgeving op het terrein van dierproeven naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties amendementen
3a. Personele uitgaven inspecties

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 17,0 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 10,7 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van beleidsartikel 1 (Volksgezondheid) € 10,2 miljoen voor eigen personeel ALT en € 0,5 miljoen voor inhuur externen ALT overgeboekt.

Daarnaast is ten behoeve van de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST) € 2,5 miljoen overgeboekt van materiële uitgaven kerndepartement naar eigen personeel kerndepartement (€ 2,4 miljoen) en inhuur externen (€ 0,1 miljoen). Het betreft een correctie van uitgaven die bij de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) als materiële uitgaven waren geboekt in plaats van personele uitgaven. In het kader van de informatiseringsagenda is € 2,1 miljoen overgeboekt van ICT (materieel) naar inhuur externen (personeel).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,7 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft circa € 35,0 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van artikel 9 (Algemeen) € 2,9 miljoen overgeboekt voor overige materiële uitgaven en € 1,5 miljoen voor ICT. Daarnaast is op basis van een desaldering van de apparaatsontvangsten van de projectdirectie ALT € 30,6 miljoen geboekt op overig materieel.

Van de overige € 9,3 miljoen betreft € 2,1 miljoen een correctie van uitgaven voor de informatiseringsagenda die bij ontwerpbegroting als ICT-uitgaven (materieel) in plaats van inhuur externen (personeel) zijn geboekt. Daarnaast heeft er een overboeking naar personele uitgaven kerndepartement van € 2,5 miljoen plaatsgevonden voor de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST). De overige mutaties bedragen circa € 4,7 miljoen.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden.

Het budget voor eigen personeel is per saldo met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor inhuur externen.

Daarnaast is € 11,9 miljoen overgeboekt van eigen personeel naar overig materieel (€ 5,1 miljoen), ICT (€ 1,6 miljoen) en de bijdrage aan SSO's (€ 5,2 miljoen).

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO stonden in de begroting ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld. Circa € 1,4 miljoen is overgeboekt van artikel 1 (Volksgezondheid) naar artikel 10.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Met deze desaldering van € 2,0 miljoen wordt het SCP in staat gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen door derden.

Ontvangsten

In verband met de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT is de ontvangstenraming met € 30,6 miljoen verhoogd in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie ALT met het RIVM (€ 29,9 miljoen) en het Planbureau voor de Leefomgeving (€ 0,7 miljoen). Zie ook de toelichting ad 2 Materiële uitgaven kerndepartement.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	- 26.659	- 9.700	32.279	- 4.080	9.459	16.549	6.778	- 5.478
Uitgaven	- 26.659	- 9.700	32.279	- 4.080	9.459	16.549	6.778	- 5.478
1. Loonbijstelling	790	0	21.987	22.777	21.855	21.414	20.941	20.884
2. Prijsbijstelling	26.130	- 9.700	- 16.164	266	- 9.396	- 11.995	- 12.293	- 12.492
3. Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Taakstelling	- 53.579	0	26.456	- 27.123	- 3.000	7.130	- 1.870	- 13.870
Ontvangsten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Toelichting mutaties amendementen

2. Prijsbijstelling

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen.

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen.

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 22,1 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen en € 0,08 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

2. Prijsbijstelling

De na verwerking van de amendementen 33 400 XVI, nrs. 47 en 48 resterende prijsbijstelling tranche 2012 kader Rijksbegroting (R) is ingezet voor VWS-brede problematiek.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg (Z) van € 11,3 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid) voor het Opleidingsfonds (€ 1,1 miljoen) en Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen) en artikel 8 (Tegemoetkoming specifieke kosten) voor de Wtcg € 9,9 miljoen.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid) (€ 0,08 miljoen).

4. Taakstelling

Ova-compensatie

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranches 2012 en 2013. De uitgaven 2013 worden ten laste gebracht van de begroting (€ 12,9 miljoen), het structurele deel wordt op het BKZ opgevoerd.

Rijksbrede taakstelling regeerakkoord

In het regeerakkoord is een Rijksbrede taakstelling opgenomen van € 0,4 miljard in 2016, € 0,9 miljard in 2017 en € 1,1 miljard structureel. Het VWS-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 9 miljoen in 2016, € 21 miljoen in 2017 en € 26 miljoen structureel.

Aanpassen taakstellende onderuitputting

Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2013 (en structureel vanaf 2015) verlaagd met € 10,1 miljoen.

3. Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In lijn met de opzet van de ontwerpbegroting 2013, heeft de 1^e suppletoire begroting 2013 een flinke verandering ondergaan. Deze verandering heeft ertoe geleid dat de informatie inzichtelijker en gedetailleerder is geworden. In de 1^e suppletoire begroting 2013 worden de ontwikkelingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2012 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2012, dat op 15 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2013 worden voorzien.

Dit deel van de 1^e suppletoire begroting 2013 bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Inleiding
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013
3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
 - 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
 - 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013
 - 3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
 - 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
4. Mutaties per sector
5. Verdieping in de BKZ-sectoren
 - 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 - 5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 - 5.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013

Bij de start van het Kabinet-Rutte-Asscher is het BKZ voor de periode 2013–2017 vastgesteld (Startnota vergaderjaar 2012–2013 (TK 33 400, nr. 18)). Het BKZ is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven in overeenstemming met de afspraken in het kabinet. De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de AWBZ. Een deel van de begrotingsuitgaven van VWS wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven aan algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Verder vallen onder de BKZ-uitgaven middelen die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post voor onder meer loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.

Er is een bruto en netto-BKZ. Het brutoBKZ betreft het totaal van de hierboven beschreven uitgaven. Het netto-BKZ is het brutoBKZ minus de eigen bijdragen (bijvoorbeeld het gerealiseerde verplicht eigen risico).

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven over de 1^e suppletoire begroting 2013.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
1. BKZ Startnota	66.181
2. Prijs- nationale bestedingen	– 368

	2013
3. IJklijnmutaties	- 5
4. BKZ stand 1° suppletoire begroting 2013	65.809¹
5. Netto-BKZ-uitgaven stand 1° suppletoire begroting 2013	65.680
6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 1° suppletoire begroting 2013 (6=5-4)	- 129

¹ Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

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

Het BKZ verandert gedurende een kabinetsperiode in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 368 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 5 miljoen verlaagd. De netto BKZ-uitgaven zijn ten tijde van de 1° suppletoire begroting 2013 gedaald (zie tabel 3). Hierdoor is het BKZ met € 129 miljoen onderschreden.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2013 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 129 miljoen.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
Kadertoets BKZ Startnota	0
<i>Mutatie 1° suppletoire begroting 2013</i>	- 129
Kadertoets BKZ 1° suppletoire begroting 2013	- 129

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

3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

Paragraaf 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron zien. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per sector vindt plaats in paragraaf 3.2, 3.3 en 3.4 en in de verdiepingsparagraaf 5.

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
brutoBKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013	70.471,9

	2013
<i>Totaal mutaties</i>	– 226,4
brutoBKZ-uitgaven stand 1° suppletoire begroting 2013	70.245,5
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013	4.671,0
<i>Totaal mutaties</i>	– 105,6
BKZ-ontvangsten stand 1° suppletoire begroting 2013	4.565,4
Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013	65.800,9
Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven	– 120,8
Netto-BKZ-uitgaven stand 1° suppletoire begroting 2013	65.680,1
<i>Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ</i>	

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto BKZ-uitgaven af met circa € 226 miljoen en nemen de BKZ-ontvangsten af met circa € 106 miljoen. Daarmee nemen de netto BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 per saldo af met € 121 miljoen.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
brutoZvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013	41.049,9
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)	– 450,3
Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's	14,4
Overige	– 3,9
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Tariefsaanpassing logopedie	19,9
Doelmatig voorschrijven medisch-specialisten	– 6,7
Overige	63,5
<i>Technische en macro-economische mutaties</i>	
Macro-bijstellingen	48,6
Schuif tussen financieringsbronnen	– 71,7
Overige	– 2,3
<i>Totaal mutaties</i>	– 388,5
brutoZvw-uitgaven stand 1° suppletoire begroting 2013	40.661,4
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2013	2.851,6
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Eigenbijdrage GGZ/verpleegdag	– 145,0
<i>Totaal mutaties</i>	– 145,0

	2013
Zvw-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2013	2.706,6
Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013	38.198,3
Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven	- 243,5
Netto-Zvw-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2013	37.954,8
<i>Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ</i>	

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto Zvw-uitgaven af met circa € 389 miljoen en nemen de Zvw-ontvangsten af met circa € 145 miljoen. Daarmee nemen de netto Zvw-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 per saldo af met circa € 244 miljoen.

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 4A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
Eerstelijnszorg	- 0,5
Medisch-specialistische zorg	17,4
Ziekenvervoer	- 5,0
Genees- en hulpmiddelen	- 696,6
Grensoverschrijdende zorg	217,6
Multidisciplinaire zorgverlening	18,2
Overige	- 1,4
Totaal	- 450,3

Bron: VWS, NZa productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een onderschrijding van circa € 450 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder nader toegelicht. In verdiepingsparagraaf 5.1 is de actualisering van de Zvw-uitgaven verder per sector toegelicht.

Geneesmiddelen

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt naar voren dat de uitgaven aan geneesmiddelen aanzienlijk lager waren dan waarvan is uitgegaan bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2013. Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (onder andere door het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen

door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het gaat om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen.

Hulpmiddelen

Op basis van CVZ-gegevens blijkt een overschrijding bij de hulpmiddelen van € 89 miljoen in 2012. Deze overschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 t/m 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De overschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

Grensoverschrijdende zorg

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 218 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

Per 2013 is er een beschikbaarheidsbijdrage ingesteld ten behoeve van de vergoeding van de kapitaallasten die samenhangen met de publieke functie van academische ziekenhuizen. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt onderdeel uit van het kader instellingen medisch specialistische zorg. Als gevolg van een aanpassing van de raming wordt het beschikbare kader in 2013 opwaarts bijgesteld. Gedurende het jaar is inpassing binnen het beschikbare kader niet mogelijk. Daarom vindt een opwaartse bijstelling plaats.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mee- en tegenvallers.

Beleidsmatige mutaties

Tariefsaanpassing logopedie

Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in drie stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2013 betreft € 19,9 miljoen. Uit het kostenonderzoek van de NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

Doelmatig voorschrijven medisch specialisten

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 in mindering gebracht.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

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

Schuif tussen financieringsbronnen

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.

Ontvangsten

Eigen bijdrage ggz/verpleegdag

De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg terugge-draaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.

3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de AWBZ zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
brutoAWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013	27.295,6
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 5A)	285,5
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's	- 15,0
Volume-indexering Wmo	- 29,6
<i>Technische en macro-economische mutaties</i>	
Macro-bijstellingen	- 29,0
Schuif tussen financieringsbronnen	71,7
Nominaal beeld	- 100,0
Overige	- 64,0
<i>Totaal mutaties</i>	<i>119,6</i>
brutoAWBZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2013	27.415,1
AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013	1.819,4
<i>Mee-en tegenvallers</i>	
Eigen bijdrage AWBZ	39,4
Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling	17,0
Verzachten vermogensinkomensbijtelling	- 17,0
<i>Totaal mutaties</i>	<i>39,4</i>

	2013
AWBZ-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2013	1.858,8
Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013	25.476,2
Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven	80,2
Netto-AWBZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2013	25.556,3
<i>Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ</i>	

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto AWBZ-uitgaven toe met circa € 120 miljoen en nemen de AWBZ-ontvangsten toe met circa € 39 miljoen. Daarmee nemen per saldo de netto AWBZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 toe met circa € 80 miljoen.

Mee- en tegenvallers

Actualisering AWBZ-uitgaven

Tabel 5A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
Zorg in natura	285,5
Totaal	285,5

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

Zorg in natura door AWBZ-instellingen

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van € 286 miljoen. De achtergrond hiervan is een stijging van verleende zorg en toegenomen kapitaallasten vanwege eerder in gebruik genomen nieuwe capaciteit

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

Volume-indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

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

Schuif tussen financieringsbronnen

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen.

Nominaal beeld

Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling blijken groter dan de benodigde middelen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Ontvangsten

Eigen bijdrage AWBZ

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2012 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het regeerakkoord is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt ingezet voor de verzachting van deze maatregel.

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013 wordt gericht verzacht.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 6 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.3.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	2013
brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013	2126,4
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's	15,0
Volume-indexering Wmo	29,7
Tegemoetkomingen Wtcg	3,4
Zorgkosten Caribisch Nederland	12,9
Overige	- 0,2
<i>Technische en macro-economische mutaties</i>	
Macro-bijstellingen	- 7,3
Inhouden prijsbijstelling 2013	- 10,9
<i>Totaal mutaties</i>	<i>42,6</i>

	2013
brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2013	2.169,0
Begrotingsgefinancierde-ontvangsten ontwerpbegroting 2013	0,0
<i>Totaal mutaties</i>	<i>0,0</i>
Begrotingsgefinancierde-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2013	0,0
Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013	2.126,4
Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven	42,6
Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2013	2.169,0

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

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 toe met circa € 33 miljoen. Dit is het saldo van de mutaties in de brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten.

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

Volume-indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Tegemoetkomingen Wtcg

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

Zorgkosten Caribisch Nederland

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren voor 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

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

Inhouden prijsbijstelling 2013

De prijsbijstelling voor het begrotingsgefinancierde BKZ tranche 2013 wordt voor het jaar 2013 volledig ingehouden.

4. Mutaties per sector

Tabel 7 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 tot aan de 1^e suppletoire begroting 2013 op sector niveau weer. De mutaties over 2013 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 7 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)¹

	Stand ontwerpbe- groting 2013	Mutaties1° suppletoire begroting 2013	Stand 1° suppletoire begroting 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017
Zorgverzekeringswet (Zvw)							
Eerstelijnszorg	4.293,8	46,7	4.340,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Medisch-specialistische zorg	21.725,8	27,9	21.753,7	32,5	462,5	462,5	432,5
Ziekenvervoer	598,5	22,4	620,9	22,4	22,4	22,4	22,4
Geneesmiddelen	5.410,6	- 607,2	4.803,4	- 612,2	- 612,2	- 612,2	- 612,2
Hulpmiddelen	1.676,8	- 89,4	1.587,4	- 89,4	- 89,4	- 89,4	- 89,4
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.153,2	0,0	4.153,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Opleidingen	997,6	0,0	997,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige ²	1.015,4	243,8	1.259,2	243,8	243,8	243,8	243,8
Nominaal en onverdeeld	1.178,3	- 32,7	1.145,5	101,1	558,7	- 663,3	- 2.304,9
brutoZvw-uitgaven	41.049,9	- 388,5	40.661,4	- 259,2	628,4	- 593,7	- 2.265,2
Eigen risico Zvw	2.623,4	56,2	2.679,6	256,2	316,2	316,2	316,2
Eigen bijdrage Zvw	228,2	- 201,2	27,0	- 177,2	- 177,2	- 177,2	- 177,2
Zvw-ontvangsten	2.851,6	- 145,0	2.706,6	79,0	139,0	139,0	139,0
Netto-Zvw-uitgaven	38.198,3	- 243,5	37.954,8	- 338,2	489,4	- 732,7	- 2.404,2
Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)							
Volksgesondheid	113,5	21,1	134,6	21,1	21,1	21,1	21,1
Zorg in natura	22.717,4	713,8	23.431,2	721,3	- 892,7	- 906,4	- 917,0
Persoonsgebonden budgetten	2.567,9	0,0	2.567,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Mee-instellingen	172,6	0,0	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Opleidingen	25,7	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige ³	275,9	- 14,2	261,6	- 14,2	- 56,2	- 56,2	- 56,2
Nominaal en onverdeeld	1.422,5	- 601,1	821,4	- 915,2	- 1.470,2	- 2.330,6	- 3.551,9
brutoAWBZ-uitgaven	27.295,6	119,6	27.415,1	- 187,1	- 2.398,1	- 3.272,1	- 4.504,0
Eigen betalingen AWBZ	1.819,4	39,4	1.858,8	69,4	224,4	234,4	234,4
AWBZ-ontvangsten	1.819,4	39,4	1.858,8	69,4	224,4	234,4	234,4
Netto-AWBZ-uitgaven	25.476,2	80,2	25.556,3	- 256,5	- 2.622,5	- 3.506,5	- 4.738,4
Begrotingsgefinancierd							
Wmo (Gemeentefonds)	1.477,3	44,7	1.522,0	- 89,0	- 975,0	- 1.140,0	- 1.140,0
Zorgopleidingen (begroting VWS)	172,2	1,1	173,4	1,3	1,6	1,8	1,9
Wtcg (begroting VWS)	375,4	13,3	388,7	- 1,9	- 338,9	- 404,7	- 408,7
Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)	71,1	12,9	84,1	5,0	8,1	3,3	- 0,4
Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)	30,3	- 29,5	0,8	- 18,1	17,0	28,2	48,0

	Stand ontwerpbe- groting 2013	Mutaties1° suppletoire begroting 2013	Stand 1° suppletoire begroting 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017
brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven	2.126,4	42,6	2.169,0	- 102,7	- 1.287,2	- 1.511,5	- 1.499,2
Terugontvangsten opleidingsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrotingsgefinancierde-ontvangsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven	2.126,4	42,6	2.169,0	- 102,7	- 1.287,2	- 1.511,5	- 1.499,2
Totaal brutoBKZ-uitgaven	70.471,9	- 226,4	70.245,5	- 549,0	- 3.056,9	- 5.377,3	- 8.268,5
Totaal BKZ-ontvangsten	4.671,0	- 105,6	4.565,4	148,4	363,4	373,4	373,4
Totaal netto-BKZ-uitgaven	65.800,8	- 120,8	65.680,1	- 697,4	- 3.420,3	- 5.750,7	- 8.641,9

¹ Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

² Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening

³ Bij de AWBZ zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen AWBZ, tandheelkundige zorg AWBZ, Medisch specialistische zorg AWBZ en overige curatieve zorg AWBZ.

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

De mutaties in de jaren 2014 tot en met 2017 hangen vooral samen met de verwerking van het regeerakkoord, die ook reeds zijn gemeld via de Startnota. Verder is de doorwerking opgenomen van bijstellingen uit 2013 en de bijstelling van lonen en prijzen die resulteert uit verwerking van het Regeerakkoord en het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. De gevolgen van de recent gesloten zorgafspraken zijn nog niet verwerkt.

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten en sluit hiermee aan bij de nieuwe presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg ontwerpbegroting 2013). De verdiepingsparagraaf heeft ten opzichte van vorig jaar flinke wijzigingen ondergaan. De mutaties worden vanaf dit jaar niet meer per artikel toegelicht maar per sector binnen de Zvw, AWBZ en begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: mee- en tegenvallers, beleidsmatige mutaties (intensiveringen en maatregelen) en technische en macro-economische mutaties.

De mee- en tegenvallers betreffen onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het CVZ. De beleidsmatige mutaties betreffen de intensiveringen en maatregelen die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling. De macro-economische mutaties betreffen de raming van de loon- en prijsbijstelling op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende sectoren. Bij financieringsmutaties is sprake

van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter de uitgaven.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1^e suppletoire begroting 2013 voor de Zvw weergegeven. In totaal is er bij de Zvw-uitgaven sprake van een daling van circa € 389 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Dit betreft voornamelijk de actualisering van de zorguitgaven in de curatieve zorg. Bij de Zvw-ontvangsten is sprake van een daling van € 145 miljoen. Dit is het gevolg van de afspraak in het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher om de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz per 2013 af te schaffen en de invoering van de eigen bijdrage per verpleegdag terug te draaien. Verder wordt per sector ingegaan op de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1^e suppletoire begroting 2013.

Tabel 8 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
	2013	2013	2013
Eerstelijnszorg			
Huisartsenzorg	2.394,1	11,5	2.405,6
Tandheelkundige zorg	729,1	4,6	733,7
Paramedische zorg	614,2	38,2	652,4
Verloskundige zorg	208,5	- 2,5	206,0
Kraamzorg	303,9	- 7,0	296,9
Dieetadvisering	44,0	1,9	45,9
Totaal 1^e suppletoire begroting 2013	4.293,8	46,7	4.340,5
Medisch-specialistische zorg			
Instellingen voor medisch specialistische zorg	17.664,1	14,4	17.678,5
Vrijgevestigde medisch specialisten	2.106,6	- 6,7	2.099,9
Beschikbaarheidsbijdrage overig medisch-specialistische zorg	71,2	0,0	71,2
Academische component	708,5	0,0	708,5
Geriatrische revalidatiezorg	817,0	0,0	817,0
Overig curatieve zorg	251,0	24,3	275,3
Mondziekten en kaakchirurgie	107,4	- 4,1	103,3
Totaal 1^e suppletoire begroting 2013	21.725,8	27,9	21.753,7
Ziekenvervoer			
Ambulancevervoer	464,8	21,6	486,4
Overige ziekenvervoer	133,7	0,8	134,5
Totaal 1^e suppletoire begroting 2013	598,5	22,4	620,9
Genees- en hulpmiddelen			
Geneesmiddelen	5.410,6	- 607,2	4.803,4
Hulpmiddelen	1.676,8	- 89,4	1.587,4
Totaal 1^e suppletoire begroting 2013	7.087,4	- 696,6	6.390,8
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg			
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.153,2	0,0	4.153,2
Totaal 1^e suppletoire begroting 2013	4.153,2	0,0	4.153,2
Opleidingen			
Opleidingen	997,6	0,0	997,6

	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting
	2013	2013	2013
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	997,6	0,0	997,6
Overige			
Grensoverschrijdende zorg (buitenland in mpb)	640,1	217,6	857,7
Multidisciplinaire zorgverlening	375,3	26,2	401,5
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	1.015,4	243,8	1.259,2
Nominaal en onverdeeld			
Nominaal en onverdeeld	1.178,3	- 32,7	1.145,5
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	1.178,3	- 32,7	1.145,5
Totaal uitgaven 1° suppletoire begroting 2013	41.049,9	- 388,5	40.661,4

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

Toelichting uitgaven-mutaties 1° suppletoire begroting

Eerstelijnszorg	
Huisartsenzorg	11,5
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	11,5
Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 zijn de verwachte uitgaven aan huisartsenzorg in 2013 naar boven bijgesteld met € 11,5 miljoen.	
Groeiruimte	
De tranche 2013 is voor de huisartsen verwerkt in de begroting 2013.	
Tandheelkunde	4,6
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	
Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.	4,6
Paramedische hulp	38,2
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	3,5
Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de fysiotherapie en oefentherapie sprake van een kleine meevaller van € 0,6 miljoen in 2012. Bij de ergotherapie en logopedie is in 2012 sprake van een overschrijding van € 4,1 miljoen. Beide mutaties worden structureel verondersteld.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Tariefsaanpassing logopedie	19,9
Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2013 betreft € 19,9 miljoen. Uit het kostenonderzoek van de NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande reken-norm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.	
Groeiruimte	
Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.	14,8
Verloskundige zorg	- 2,5
<i>Mee- en tegenvallers</i>	- 4,1
Actualisering	
Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de verloskundige zorg sprake van een onderschrijding van € 4,1 miljoen.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	
Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.	1,6
Kraamzorgzorg	- 7,0
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	- 11,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de kraamzorg sprake van een onderschrijding van € 11,4 miljoen. Een belangrijke oorzaak is het lagere geboortecijfer dat in verband kan worden gezien met economische ontwikkelingen.

Beleidsmatige mutaties

Groeiruimte

Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.

4,4

Dieetadvisering

1,9

Beleidsmatige mutaties

Groeiruimte

Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.

1,9

Medisch-specialistische zorg

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

14,4

Mee- en tegenvallers

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

14,4

Per 2013 is er een beschikbaarheidsbijdrage ingesteld ten behoeve van de vergoeding van de kapitaallasten die samenhangen met de publieke functie van academische ziekenhuizen. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt onderdeel uit van het kader instellingen medisch specialistische zorg. Als gevolg van een aanpassing van de raming wordt het beschikbare kader in 2013 opwaarts bijgesteld. Gedurende het jaar is inpassing binnen het beschikbare kader niet mogelijk. Daarom vindt een opwaartse bijstelling plaats.

Vrijgevestigde medisch specialisten

- 6,7

Beleidsmatige mutaties

Doelmatig voorschrijven medisch specialisten

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 in mindering gebracht.

- 6,7

Overige curatieve zorg

24,3

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Deze sector bestaat vanaf 2012 voornamelijk uit de huisartsenlaboratoria. De afgelopen jaren was de groei in deze sector fors. De groeitrend lag boven de beschikbare groeiruumte waardoor regelmatig opwaartse bijstellingen nodig waren. Deze groeitrend lijkt vooralsnog niet te zijn afgevlakt waardoor zich per saldo een tegenvaller voordoet. Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweede-lijn.

22,3

Technische mutaties

Schuif tussen financieringsbronnen

2,0

Mondziekte en kaakchirurgie

- 4,1

Mee- en tegenvallers

Actualisering

De daling van € 4,9 miljoen ten opzichte van de vorige raming wordt verwacht bij de tandheelkundige specialistische zorg.

- 4,9

Beleidsmatige mutaties

Groeiruimte

Betreft uitdeling groeiruumte tranche 2013.

0,8

Ziekenvervoer

Ambulancevervoer

21,6

Beleidsmatige mutaties

Groeiruimte

Dit betreft de uitdeling van de groeiruumte tranche 2013.

21,6

Overige ziekenvervoer

0,8

Mee- en tegenvallers

Actualisering

De CVZ cijfers over 2012 laten een meevaller van € 5 miljoen zien in 2013. Deze meevaller wordt tevens voor jaren 2013 en verder structureel verondersteld.

- 5,0

Beleidsmatige mutaties

Groeiruimte

Genees- en hulpmiddelen**Geneesmiddelen**

– 607,2

Mee- en tegenvallers

Actualisering

– 607,2

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt naar voren dat de uitgaven aan geneesmiddelen aanzienlijk lager waren dan waarvan is uitgegaan bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2013. Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (onder andere door het afsluiten van conventanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven apotheekehoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het gaat om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen.

Hulpmiddelen

– 89,4

Mee- en tegenvallers

Actualisering

– 89,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een onderschrijding bij de hulpmiddelen van € 89 miljoen in 2012. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 t/m 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

Overige**Grensoverschrijdende zorg**

217,6

Mee- en tegenvallers

Actualisering

217,6

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 218 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macro-prestatiebedrag voor.

Multidisciplinaire zorgverlening

26,2

Mee- en tegenvallers

Actualisering

18,2

Bij de multidisciplinaire zorg laten de cijfers over 2012 een overschrijding zien bij de beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en de ketens CVRM en COPD. De contractering van de keten Diabetes lijkt te stabiliseren.

Beleidsmatige mutaties

Groeiruumte

Dit betreft de uitdeling van de groeiruumte tranche 2013.

8,0

Nominaal en onverdeeld

– 32,7

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Overige

– 1,4

Beleidsmatige mutaties

Groeiruumte

Dit betreft de uitdeling van de groeiruumte tranche 2013.

– 63,5

Macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

48,6

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

Technische mutaties

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen

– 73,7

Overige	
Deze post is het saldo van diverse mutaties.	57,3

Tabel 9 Ontwikkeling van de Zvw-ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting
			2013
Ontvangsten Zvw	2.851,6	- 145,0	2.706,6
Totaal ontvangsten 1° suppletoire begroting 2013	2.851,6	- 145,0	2.706,6

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

Toelichting ontvangsten-mutaties 1° suppletoire begroting

<i>Beleidsmatige mutaties</i>	- 145,0
Eigenbijdrage ggz/verpleegdag	- 145,0
De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg teruggedraaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.	

5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1° suppletoire begroting 2013 voor de AWBZ weergegeven. In totaal is er bij de AWBZ-uitgaven sprake van een stijging van circa € 120 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bij de zorg in natura (€ 286 miljoen.). Bij de AWBZ-ontvangsten is sprake van een extra opbrengst van circa € 39 miljoen. Bij de toelichting wordt per sector ingegaan op de afzonderlijke mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1° suppletoire begroting 2013.

Tabel 10 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting
	2013	2013	2013
Volksgesondheid			
Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)	113,5	21,1	134,6
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	113,5	21,1	134,6
Zorg in natura			
Intramurale ggz	1.467,9	70,4	1.538,2
Intramurale ghz	4.980,0	144,0	5.124,0
Intramurale v&v	7.949,8	218,1	8.167,9
Extramurale zorg	4.013,5	- 18,6	3.994,9
Dagbesteding en vervoer	1.058,0	27,9	1.085,9
Kapitaallasten	2.140,2	53,0	2.193,2
Overige zorg in natura	1.108,1	219,1	1.327,2

	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting
	2013	2013	2013
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	22.717,4	713,8	23.431,2
Persoonsgebonden budgetten			
Persoonsgebonden budgetten	2.567,9	0,0	2.567,9
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	2.567,9	0,0	2.567,9
Mee-instellingen			
Mee-instellingen	172,6	0,0	172,6
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	172,6	0,0	172,6
Opleidingen			
Opleidingen	25,7	0,0	25,7
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	25,7	0,0	25,7
Overig			
Beheerskosten/ diversen AWBZ	219,1	0,0	219,1
Tandheelkundige zorg	18,4	0,1	18,5
Medisch-specialistische zorg	38,4	- 14,3	24,1
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	275,9	- 14,2	261,6
Nominaal en onverdeeld			
Nominaal en onverdeeld	1.422,5	- 601,1	821,4
Totaal 1° suppletoire begroting 2013	1.422,5	- 601,1	821,4
Totaal uitgaven 1° suppletoire begroting 2013	27.295,6	119,6	27.415,1

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

Toelichting uitgavenmutaties 1° suppletoire begroting

Zorg in natura	
Rijksvaccinatieprogramma	21,1
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte tranche 2012	2,4
Groeiruimte tranche 2013	2,7
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012 en 2013.	
Hepatitis B	10,0
Met ingang van 2012 is voor alle kinderen de vaccinatie hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.	
HPV-vaccinatie	6,0
Vanaf 2013 worden er weer HPV-vaccins aangeschaft. Tot en met 2012 heeft het RIVM kunnen volstaan met de voorraad HPV-vaccins die in 2009 zijn aangeschaft voor de invoering en de inhaalcampagne HPV. Deze voorraad is ontstaan doordat de opkomst voor vaccinatie lager was dan verwacht.	
Intramurale ggz	70,4
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	36,0
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	35,1
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.	
Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's	- 1,4
Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale ggz. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.	

Compensatie extramuralisering	- 0,4
Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zal een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.	
<i>Technische mutaties</i>	
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	1,0
Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.	
Intramurale ghz	144,0
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	25,7
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	118,9
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's	- 0,9
Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale ghz. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.	
Compensatie extramuralisering	- 0,3
Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zullen een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.	
<i>Technische mutaties</i>	
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	0,6
Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.	
Intramurale v&v	218,1
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	34,6
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	198,0
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's	- 12,8
Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale v&v. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.	
Compensatie extramuralisering	- 3,2
Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zullen een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.	
<i>Technische mutaties</i>	
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	1,4

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.	
Extramurale zorg	- 18,6
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	- 33,4
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	94,7
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
<i>Technische mutaties</i>	
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	- 3,0
Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.	
ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)	- 76,9
Betreft de overheveling van ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) van de extramurale zorg naar overige zorg in natura, om aan te sluiten bij de rapportages NZa.	
Dagbesteding en vervoer	27,9
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	- 4,1
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	28,0
Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
<i>Technische mutaties</i>	
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	4,0
Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.	
kapitaallasten	53,0
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	53,0
De compensatieregeling immateriële vaste activa leidt tot een tegenvaller van circa € 53 miljoen in de jaren 2012 tot en met 2017. De regeling is bedoeld voor het versneld afschrijven op resterende boekwaarde van vaste activa in het kader van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). De middelen (circa € 325 miljoen) worden in zes gelijke jaarlijkse termijnen toegevoegd aan het kader in de jaren 2012 tot en met 2017.	
Overig zorg in natura	219,1
<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	112,3
Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte	29,9
Betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
<i>Technische mutaties</i>	
ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)	76,9
Betreft de overheveling van ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) van de extramurale zorg naar overig zorg in natura, om aan te sluiten bij de rapportages NZa.	
Overige AWBZ-zorg	- 14,2
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)	0,1
Betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruumte 2012.	
<i>Technische mutaties</i>	
Schuif tussen financieringsbronnen	- 14,3
Nominaal en onverdeeld	- 601,1

<i>Mee- en tegenvallers</i>	
Actualisering	61,4
Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ is het kader van deze deelsector bijgesteld.	
<i>Beleidsmatige mutaties</i>	
Groeiruimte zorg in natura	- 504,6
Groeiruimte Rijksvaccinatieprogramma tranche 2012	- 2,4
Groeiruimte Rijksvaccinatieprogramma tranche 2013	- 2,7
Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)	- 0,1
Hepatitis B	- 10,0
HPV-vaccins	- 6,0
Volume-indexering Wmo	- 29,7
Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.	
<i>Technische mutaties</i>	
Schuif tussen financieringsbronnen	86,0
Herschikking middelen nominaal en onverdeeld	1,0
<i>Macro-economische mutaties</i>	
Macro -bijstellingen	- 29,0
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).	
Nominaal beeld	- 100,0
Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling blijken groter dan de benodigde middelen.	
Overige	
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.	
	- 65,0

Tabel 11 Ontwikkeling van de AWBZ-ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
			2013
Eigen betalingen AWBZ	1.819,4	39,4	1.858,8
Totaal ontvangsten 1^e suppletoire begroting 2013	1.819,4	39,4	1.858,8

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

Toelichting ontvangstenmutaties 1^esuppletoire begroting

<i>Mee- en tegenvallers</i>		39,4
Eigen betalingen AWBZ		39,4
Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2012 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.		
Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling		17,0
De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het RA is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt ingezet voor de verzachting van deze maatregel.		
<i>Beleidsmatige mutaties</i>		
Verzachten vermogensinkomensbijtelling		- 17,0
De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013 wordt gericht verzacht.		

5.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1^e suppletoire begroting 2013 weergegeven. Verder wordt ingegaan op de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1^e suppletoire begroting 2013 per sector.

Tabel 12 Ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
	2013	2013	2013
Begrotingsgefinancierd			
Wmo (Gemeentefonds)	1.477,3	44,7	1.522,0
Zorgopleidingen (begroting VWS)	172,2	1,1	173,2
Wtcg (begroting VWS)	375,4	13,3	388,7
Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)	71,1	12,9	84,1
Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)	30,3	- 29,5	0,8
Totaal uitgaven 1e suppletoire begroting 2013	2.126,4	42,6	2.169,0

Toelichting uitgavenmutaties 1^e suppletoire begroting

<i>Beleidsmatige mutaties</i>	60,8
Weglek Wmo extramuraliseren zzp's	15,0
Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.	
Volume indexering Wmo	29,7
Betreft de overheveling van de volume indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.	
Tegemoetkomingen Wtcg	3,4
Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg uitgaven voor de komende jaren te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.	
Zorgkosten Caribisch Nederland 2013	12,9
De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren voor 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.	
Overige	
Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.	- 10,2
<i>Technische en macro-economische mutaties</i>	- 18,2
Macro-bijstellingen	- 7,3

	Stand ontwerpbe- grotng	Mutaties 1° suppletoire begrotng	Stand 1° suppletoire begrotng
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).			
Inhouden prijsbijstelling 2013 De prijsbijstelling voor het begrotingsgefinan- cierde BKZ tranche 2013 wordt voor het jaar 2013 volledig ingehouden.		- 10,9	