Bespreking Budgetrapport in BR

FEZ heeft naar aanleiding van de budgethoudergesprekken en het huiswerk dat daaruit volgde een geactualiseerd budgettaire beeld van de VWS-begroting en het Uitgavenplafond Zorg opgesteld.

VWS-begroting

Voor de DGV-kolom zijn nav het budgethoudergesprek nog de volgende voorstellen ingediend:
- Er is dekking uit de programmagelden geleverd voor de personele claim van PG;
- De ontvangstenraming op artikel 1 is structureel verhoogd met € 5.1.2b
- Sport heeft de ontvangstenraming op artikel 6 voor 2021 verhoogd met 5.1.2b voor de dekking motie Heerema (WGO Sport);
- Er is een extra ramingsrisico genomen in de uitkeringen van de oorlogsgetroffenen. Dit levert structureel 5.1.2b. aan ruimte op;
- Er is nog extra incidentele ruimte gevonden bij OHW: 5.1.2b in 2021 e 5.1.2b in 2022;
- Voor de aanschaf en het zetten van de griepvaccins is voor 2021 een aanvullende claim van 5.1.2b. ingediend.

De DGV-kolom heeft dus fiks bijgedragen aan de VWS-problematiek op de begroting en de FA's zien geen verdere mogelijkheden om nog meer bij te dragen.

Het VWS-brede beeld voor de begroting is als volgt (voor specificatie zie bijlage I:

Tabel I: Totaalbeeld VWS-begroting (rbg-eng)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Begrotingsvoorstellen (bedragen in duizenden €)						
a) waarvan oordeel honoreren	5.1.2b					
b) waarvan oordeel nader te bepalen						
c) Eindejaarsmarge						
Totaal						

Beslispunt 1 (VWS-begroting): in te stemmen met alle onvermijdelijke gehonoreerde claims voor de VWS-begroting (zie bijlage I voor een uitsplitsing en bijlage Ia voor een toelichting).

Advies is om hiermee in te stemmen

Uitgavenplafond Zorg
Beslispunt 1 (UPZ): in te stemmen met alle onvermijdelijke gehonoreerde claims voor het UPZ

Voor de DGV-kolom staan er geen begrotingsvoorstellen in het UPZ opgenomen.

Advies is om hierin mee te stemmen met de DGCZ/DGLZ-kolom.

Politieke wensen
Ook hier staan geen onderwerpen van de DGV-kolom opgenomen. Wellicht wil je hier nog één van de afgewezen begrotingsvoorstellen aan toe willen laten voegen (zie bijlage VII).

Deze wensen lopen overigens nog niet mee in het hierboven gepresenteerde beeld van de begroting en UPZ. Bij honorering van deze wensen zal er nog meer dekking gezocht moeten worden (die er niet is). Zaak is om deze lijst zo beperkt mogelijk te houden

Oplossingsrichtingen
Beslispunt 3: in te stemmen met het sluiten van het budgetrapport aan de hand van de dekkingsopties

FEZ heeft een aantal dekkingsopties voor de begroting in beeld gebracht om een sluitende plaat te krijgen:

1) voor een sluitende VWS-begroting boeken we net als 2019 en 2020 een evenredige VWS-brede taakstelling van € 5.1.2b in om onze eigen boek op te houden (rbg-eng).
   De voorwaarden die hieraan in 2019 en 2020 zijn verbonden, moeten ook voor deze nieuwe taakstelling gelden: het inboeken van de taakstelling mag niet ten koste gaan van het beleid en in de uitvoering van het beleid mogen geen belemmeringen optreden. FEZ werkt mee aan oplossingen bij dreigende tekorten (overheveling van budgetten tot het uitzetten van de bewaking op de budgetten). Onder deze voorwaarden zou je hiermee in kunnen stemmen.
2) de middelen voor de uitvoering van de 13-wekenecho beperken tot de periode van het tijdelijk experiment. In het budgethoudergesprek heb je al aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat alleen bij een zeer slechte evaluatie de 13-weken echo niet voortgezet zal worden. Is ook een politiek gevoelig onderwerp.
   Advies is om hier dan ook niet mee akkoord te gaan.
3) intrekken kasschuifverzoeken. Voor de DGV-kolom betreft dit de kasschuif ivm de vertraging van de HPV-vaccinatie. Bij het intrekken ontstaat voor 2021 een ruimte van 5.1.2b in 2021 en grote onvermijdelijke tekorten in 2023 5.1.2b en 2025 5.1.2b FEZ zal ons geen zekerheid geven dat in die jaren deze knelpunten zullen worden opgelost.
   Advies is om ook hiermee niet akkoord te gaan.

De oplossingsrichtingen UPZ kan ik niet overzien. Je kunt dat deel aan DGCZ en DGLZ overlaten.

Coronagerelateerde mutaties
Beslispunt 4: in te stemmen met de coronagerelateerde mutaties en de lijn van FEZ daarover:
- Een overzicht van de ingediende mutaties staat in bijlage III.
- Wij stellen voor dat mutaties die deel uitmaken van de coronaplaat en niet in aanmerking komen voor generale compensatie worden gezien als 'reguliere' intensiveringen. Dit betekent dat deze mutaties na afwijzing van Financiën buiten de boot van de voorjaarsbesluitvorming vallen.

Voor de DGV-kolom staan een groot aantal onderwerpen op de lijst die onvermijdelijk zijn. Hiervoor zijn al verplichtingen aangegaan en is geen reguliere dekking. Buiten de boot vallen is dus geen optie. Vraag aan FEZ of ze van deze mutaties al een beeld hebben hoe minFIN hierin staat en welk risico we lopen als VWS.