

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

MVWS  
MZS  
Stas

~~Deadline: 26-03-2021~~

Financieel-Economische Zaken  
Budgettaire zaken

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

M 5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl

Datum

19 maart 2020

Kenmerk

1845976-219876-FEZ

Bijlage(n)

1

Afschrift aan

secr. FEZ-BZ

FEZ-MT

G:\Budgetcyclus 2020\Verantwoording

# nota

(ter beslissing)

Financieel Beeld Zorg (FBZ) in het VWS  
jaarverslag 2020

Paraaf directeur

## 1 Aanleiding voor deze nota

- Op 19 mei 2021, de derde woensdag in mei, wordt het jaarverslag van VWS aangeboden aan de Staten-Generaal.
- Eerder heeft u het beleidsverslag en de conclusies bij de beleidsartikelen akkoord bevonden. De actualisatiecijfers 2020 komen pas later beschikbaar (zoals elk jaar), daarom ontvangt u nu het concept Financieel Beeld Zorg (FBZ) dat als hoofdstuk wordt opgenomen in het VWS jaarverslag 2020.
- Het FBZ geeft een overzicht van de budgettaire ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven die onderdeel uitmaken van het Uitgavenplafond Zorg (Zvw, Wlz, Wmo beschermd wonen en overige begrotingsgefinancierd). De totale netto zorguitgaven in 2020 hiervan zijn € 73,9 miljard.
- Het FBZ is geactualiseerd aan de hand van de meest recente actualisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland (Q4) en de NZa (februariadvies 2021). Eind maart ontvangen we de laatste CPB-cijfers (CEP). Dit beïnvloedt nog een paar cijfers, zoals de lasten per volwassene. Zodra deze cijfers binnen zijn, zullen we ze ook in het FBZ verwerken.
- De planning is om na de verwerking van uw commentaar het definitieve FBZ op 2 april bij het ministerie van Financiën aan te leveren.

## 2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- Ik adviseer u akkoord te gaan met het Financieel Beeld Zorg (FBZ), zodat het FBZ kan worden toegevoegd aan het VWS jaarverslag 2020.
- Ik verzoek u eventuele opmerkingen uiterlijk vrijdag 26 maart aan FEZ door te geven.

## 3 Samenvatting en conclusies

- In het FBZ wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de budgettaire effecten (conform laatste inzichten) van corona. Dit vindt u met name in paragraaf 2.2 "De actualisering van de Zvw-zorguitgaven en effecten van het coronavirus", maar ook in overige onderdelen van het FBZ zoals paragraaf 3.1.3 over de bestuurlijke akkoorden en paragraaf 5 over de financiering van de zorguitgaven (catastroferegeling).
- De toon van het jaarverslag is hetzelfde als in de ontwerpbegroting 2021 en in de tweede suppletore begroting 2020; de cijfers van het jaarverslag zijn

met meer onzekerheden omgeven door corona, maar geven wel het meest actuele beeld.

Financieel-Economische Zaken  
Budgettaire zaken

- Het FBZ bestaat uit meerdere paragrafen:
  - Paragraaf 1 is de inleiding.
  - Paragraaf 2 gaat in op het financieel beeld op hoofdlijnen van de zorguitgaven incl. de effecten van het coronavirus en de ontwikkeling van de nettozorguitgaven in relatie tot het Uitgavenplafond Zorg.
  - Paragraaf 3 licht de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toe. Ook is er een paragraaf over de bestuurlijke akkoorden in de curatieve zorg en een paragraaf over de aansluiting van het Wlz-kader tussen begroting en jaarverslag opgenomen.
  - Paragraaf 4 toont de horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven over meerdere jaren.
  - Tot slot gaat paragraaf 5 in op de financiering van de zorguitgaven die toegerekend worden aan het Uitgavenplafond Zorg.
- Inhoudelijke punten om aan te stippen in het FBZ zijn:
  - Het FBZ laat zien dat de totale netto zorguitgaven in 2020 € 73,9 miljard zijn. De overschrijding van het Uitgavenplafond Zorg is in het jaarverslag 2020 uitgekomen op € 1,1 miljard (was bij de ontwerpbegroting 2020 € 1,3 miljard). Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 is er dus sprake van een afname van de overschrijding met circa € 0,2 miljard. Deze afname van € 0,2 miljard is het saldo van € 0,4 miljard hogere netto zorguitgaven en € 0,2 miljard bijstelling (hoger) van het Uitgavenplafond Zorg. De hogere bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,2 miljard is het saldo van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, nominale loon- en prijsontwikkeling en noodmaatregelen corona. In de brede definitie bedroegen de bruto zorguitgaven in 2020 in totaal € 93,6 miljard. Hierin zijn meegenomen de eigen betalingen (€ 5,1 miljard), de zorguitgaven op de VWS-begroting (€ 8,6 miljard) en de zorguitgaven van gemeenten (€ 6,1 miljard).
  - Voor meerkosten corona Wlz is een bedrag van € 400 miljoen opgenomen voor heel 2020. Dit cijfer is gebaseerd op het realisatiecijfer van € 300 miljoen meerkosten corona Wlz t/m augustus 2020 en een interne inschatting van € 100 miljoen (rest van 2020). Financiën hecht heel sterk aan het noemen van € 400 miljoen in het FBZ, omdat dit volgens hen het beste beeld voor de Tweede Kamer geeft.
  - De inschatting wordt gegeven dat de catastrofereregeling voor verzekeraars wordt gehaald.

**Kenmerk**

#### **4 Draagvlak politiek**

N.v.t.

#### **5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie**

N.v.t.

#### **6 Financiële en personele gevolgen**

N.v.t.

#### **7 Juridische aspecten haalbaarheid**

N.v.t.

- 8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)**  
Het FBZ is afgestemd met de betrokken beleidsdirecties, DGLZ, DGCZ, SG en met het ministerie van Financiën (IRF).
- 9 Gevolgen administratieve lasten**  
N.v.t.

Financieel-Economische Zaken  
Budgettaire zaken

**Kenmerk**

5.1.2e (FEZ VWS)