

Memo – Begrotingsvoorbereiding 2022 en herstel

Aanleiding en doel overleg

Op verzoek van de bewindspersonen is er op maandag 7 juni een Actualiteitenstaf ingepland om de klokken richting de MR van 11 juni gelijk te zetten.

Advies

MR-inbreng 11 juni (politieke interventie nodig):

Een volledig slot op de begroting voor 2022 e.v. in het kader van de formatie is niet houdbaar, omdat er op een aantal terreinen van VWS investeringen geen verder uitstel toestaan:

- Voor coronagerelateerde uitgaven zijn alleen in 2021 middelen gereserveerd. Dit moet ook voor 2022 e.v. zodat we voldoende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om een eventuele volgende golf op te vangen (bakje 1).
- We moeten voorkomen dat er ongelukken gebeuren als gevolg van een te trage besluitvorming waardoor staand beleid of bestaande infrastructuur geschaad wordt (bakje 2).
- Op grote dossiers zoals herstel en stikstof moeten we waar mogelijk voorkomen dat problemen groter worden (bakje 3).

Toelichting

Onderstaande bakjes zijn o.b.v. verschillende overleggen geheergruopeerd. Zo hebben we urgente problemen op VWS-terrein (*inhaalzorg + herstellzorg, druk op zorgprofessionals + respijtzorg en pandemic preparedness*) weggehaald bij herstelplannen (want coronaverhaal kansrijker dan herstelplannen – maakt VWS ook anders dan andere departementen) en deze ondergebracht onder bakje 1 (de Coronaplaat¹).

Daarnaast hebben we de post arbeidsvoorwaarden opgenomen onder bakje 3. De indeling van de bakjes vraagt om weging en is niet in beton gegoten. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om arbeidsvoorwaarden ook in bakje 2 in te delen gezien het feit dat de OVA-systematiek voorschrijft dat voor Prinsjesdag een besluit genomen wordt over de arbeidsvoorwaarden voor 2022.

Bakje 1: Gedegen begroting

- Onvermijdelijke (reguliere) uitgaven en mutaties (zoals die er altijd zijn in de uitvoering van de begroting)
- Coronaplaat (*inclusief*)
 - Inhaalzorg 2022² inclusief mentale gezondheid + herstellzorg.
 - Verminderen druk op zorgprofessionals (stageproblematiek), zorgreservisten, vrijwilligers en respijtzorg.
 - Pandemic preparedness (w.o. vaccinaties, ijzeren voorraad, hygiënemaatregelen langdurige zorg, axillaire rol Rode kruis).

Bakje 2: Gedegen begroting + voorkomen van ongelukken

- Specifiek: dit gaat om uitgaven die afgelopen voorjaarsbesluitvorming zijn afgewezen maar toch door moeten en binnen de regels van de budgetdiscipline worden opgelost (o.a. Kansrijke Start, Medicatieoverdracht, cliëntondersteuners ZEMBV).
- Generaal: daarnaast moet het bevroren van het eigen risico generaal gecompenseerd worden omdat dit een kabinetsbrede/politieke wens is.

Bakje 3: Voorkomen dat problemen onnodig groter worden (categorie stikstof maar dan op VWS-terrein)

- Arbeidsvoorwaarden (MMZS)
- Meer opleiden conform advies capaciteitsorgaan (MMZS)
- Lokale en nationale preventieakkoorden (JOGG), gezonde leefstijl en bewegen (Stass)

¹ Kosten die samenhangen met de directe bestrijding van het virus hebben een andere behandeling en worden (mits voldaan aan criteria) generaal gecompenseerd.

² Over Inhaalzorg Zvw 2022 moet zodra concrete cijfers begin Augustus bekend zijn bij Augustusbrieff aparte afspraak worden gemaakt. Vooraf ophogen kader geeft verkeerde prikkels, daarom afspraak in MR/FIN wenselijk om met een eventuele kaderoverschrijding door inhaalzorg in 2022 coulant om te gaan.

- Sociaal maatschappelijk problematiek (Geweld hoort nergens thuis, begeleiding LVB en toename dak- en thuislozen begeleiden/opvangen) (Stass/MVWS).

Bakje 4: Herstelplannen overig

- Dit betreft het bakje met alle departementale plannen voor herstel.
- W.o. versterking crisisbestendigheid acute kolom
- W.o. voorbereiding kwetsbare groepen (behandelpaspoorten, digitale vaardigheden)
- W.o. veerkracht, multiproblemenhuishoudens

NB: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt, naast Europees Nederland, ook verantwoordelijkheid voor gezondheid en zorg in Caribisch Nederland. Gezien de grote (schaal)verschillen tussen het Europese en Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk, is een concretere uitwerking van bovenstaande maatregelen noodzakelijk om te kunnen beoordelen (in welke (mate deze) maatregelen ook toepasbaar, wenselijk en uitvoerbaar zijn in de Caribische regio.

Totaal overzicht bakjes

Omschrijving mutatie (bedragen in duizenden euro's)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoeringsmutaties VWS-begroting en UPZ (zelf oplossen)	45.092	42.504	18.260	13.193	10.943	10.243
Covid gerelateerd (generaal oplossen)	218.738	175.996	18.257	10.995	4.649	605
w.o. Covid Zvw (inhaalzorg 2022 inclusief mentale gezondheid + herstelzorg)	0	PM	0	0	0	0
w.o. Druk op zorgprofessionals, zorgreservisten, respijtzorg, vrijwilligers en stageproblematiek	11.300+PM	23.600+PM	2.300+PM	PM	PM	PM
w.o. Pandemische paraatheid (w.o. vaccinaties, ijzere voorraad, hygiëne LZ, PBM)	22.000+PM	38.700+PM	38.700+PM	38.700+PM	38.700+PM	38.700+PM
w.o. Doorzetten maatschappelijk steunpakket (Preventiedeel)	125.000	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal bakje 1 (gedegen begroting)	297.130	280.800	77.517	62.888	54.292	49.548
Specifiek VWS begroting en UPZ (zelf oplossen)	6.000	35.284	6.611	1.611	1.611	1.611
w.o. Voortzetting programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein	0	3.373	0	0	0	0
w.o. Kickstart medicatieoverdracht	5.000	10.000	5.000	0	0	0
w.o. Borging programma Kansrijke Start	0	11.300	0	0	0	0
w.o. ZEVMB Gespecialiseerde cliëntondersteuning	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Generaal UPZ (generaal oplossen)	-6.000	147.000	255.000	149.000	149.000	150.000
w.o. Bevriezen eigen risico	0	148.000	148.000	149.000	149.000	150.000
Totaal bakje 2 (gedegen begroting inclusief voorkomen van ongelukken)	0	182.284	261.611	150.611	150.611	151.611
Arbeidsvoorwaarden	1-3mrd	1-3mrd	1-3mrd	1-3mrd	1-3mrd	1-3mrd
Meer opleiden conform advies capaciteitsorgaan	PM	PM	PM	PM	PM	192.000
Lokale en nationale preventieakkoorden (JOGG) en gezonde leefstijl en bewegen	PM	PM	PM	10.000+PM	10.000+PM	10.000+PM
Sociaal maatschappelijke problematiek (LVB, dak/thuislozen, huiselijk geweld, mentaal welzijn)	62.000	66.500	6.500	0	0	0
Totaal bakje 3 (voorkomen dat problemen onnodig groter worden)	1-4mrd	1-4mrd	1-3mrd	1-3mrd	1-3mrd	1-5mrd
Overige herstelplannen	PM	PM	PM	PM	PM	PM
w.o. Versterking crisisbestendigheid acute kolom	PM	PM	PM	PM	PM	PM
w.o. Doorbraak aanpak multiprobleem en versterken buurtwerk	10.000	30.000	13.000	0		
w.o. Voorbereiden kwetsbare groepen (behandelpaspoorten, digivaardigheden)	5.000	15.000	5.000	0	PM	PM
Totaal bakje 4 (overige herstelplannen)	15.000+PM	45.000+PM	18.000+PM	PM	PM	PM