

Toelichting belangrijkste mutaties

Stand ontwerpbegroting 2021 (inclusief NvW)		27.9 66.3 96	26.4 93.4 13	27.6 20.6 74	29.1 57.0 56	30.4 16.5 97	0
Belangrijkste mutaties:							
Dit betreft een kasschuif voor het onderzoekprogramma COVID-19 van ZonMw, deelprogramma behandeling	01	- 31.92 0	16.12 5	11.48 0	4.315	0	0
De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken.	01	17.00 0	8.500	0	0	0	0
Aanschaf vaccins	01	- 200.0 00	425.0 00	400.0 00	0	0	0
Riolsurveillanceprogramma	01	15.00 0	15.00 0	0	0	0	0
Het RIVM rekent vanaf 2022 hogere tarieven voor de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI), gezien de hogere WHO-eisen waaraan de labs moeten voldoen en de afschrijving van nieuwe apparatuur door de verhuizing van het RIVM. Het doel van de BEI is om de beschikbaarheid van essentiële infrastructuur van het RIVM te garanderen. Deze beschikbaarheid is van belang vanwege wettelijke taken, crisispreventie en crisisbeheersing.	01	0	7.773	7.773	7.773	7.773	7.77 3
In verband met overboeking naar LNV voor Compensatie integrale kostprijs NVWA VWS 2022 ev	01	0	5.100	3.800	3.800	3.800	3.80 0
Recent is besloten de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) met één jaar te verlengen (t/m 2022). Hiervoor is in totaal € 20 mln. beschikbaar.	01	0	- 19.44 0	0	0	0	0
Het deelprogramma Behandelingen beoogd ook behandelingen voor langdurige Covid klachten te gaan onderzoeken. Omdat de inzet hierop langer duurt om tot stand te brengen moeten we 23 mln van 2021 naar latere jaren schuiven.	01	0	14.00 0	5.000	2.000	2.000	0
Gezondheidsonderzoek bij rampen	01	1.493	8.635	5.266	3.670	2.044	0
Voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is in 2021 een vervolgoopdracht aan ZonMw verstrekt om verder toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod en voor het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, omdat de kasuitgaven (net als in vorige jaren conform de desbetreffende bestedingsplannen) deels plaatsvinden in een volgend jaar is een schuif nodig van de beschikbare middelen.	01	- 45.33 8	39.22 8	5.626	484	0	0
Met het voortzetten van het programma Kansrijke Start willen we ervoor zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen	01	0	6.000	0	0	0	0

van het leven.							
De begroting van de Dienst Testen omvat nu alleen 2021. Ook in 2022 zal het nodig zijn contracten te sluiten voor bijvoorbeeld PCR tests, of het doen aanschaffen van zelftesten of professionele antigeen testkits.	01	229.815	743.006	0	0	0	0
Beveiliging van de transporten van de vaccins naar vaccinatie locaties.	01	0	5.000	0	0	0	0
Dit betreft alle werkzaamheden die het RIVM uitvoert in het kader van de coronapandemie, exclusief het vaccinatie programma.	01	5.000	15.000	15.000	0	0	0
Binnen de reguliere budgetten van het RIVM is er geen ruimte voor de taken van het vaccinatieprogramma. De taken die het RIVM uitvoert voor de vaccinatiecampagne zijn van cruciaal belang. Deze post omvat het CIMS systeem waar de prikken worden geregistreerd en die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het DCC. Ook wordt de logistiek van de vaccindistributie en toedieningsmaterialen hier geregeld.	01	0	55.000	0	0	0	0
Dit betreft de coördinatie taken van de GGD-GHOR voor het kcc, bron en contact onderzoek, coronIT, digitale randvoorwaarden en de gevolgen van het datalek.	01	0	195.000	0	0	0	0
De meerkostenafpraak GGD vergoed alle extra kosten die voortvloeien uit het directe bevel dat gegeven is onder de Wet Publieke Gezondheid. In 2021 is hier reeds (in meerdere tranches) ca 1 mld voor beschikbaar. De declaratie van de GGD'en vallen hoger uit zodat de prognose voor 2021 bijgesteld wordt met 332 mln.	01	332.805	200.662	0	0	0	0
De Gezondheidsraad buigt zich momenteel over de vraag of een boosterprik nodig is, of dit dan 1 of 2 prikken dienen te zijn en voor welk deel van de bevolking dit wordt geadviseerd. Anticiperend op het maximale scenario (gehele bevolking tweemaal herprikken), is eenzelfde bedrag voor de implementatie als dit jaar nodig als reservering.	01	0	134.000	0	0	0	0
Eerder is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheidsregio's te compenseren voor haar werkzaamheden in de Corona crisis. Deze middelen zijn eind 2020 vrijgevallen. Afgesproken is dat de VR de kosten die zij maken gecompenseerd krijgen.	01	0	15.000	0	0	0	0
Dit betreft de opstartkosten voor de (herstel)opgaven en transitie naar de onvermijdelijke versterking van pandemische paraatheid.	01	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
De voorbereiding van de Pallasreactor levert in 2021 lagere kosten op dan	02	-24.97	24.970	0	0	0	0

geraamd, deze kosten worden wel gemaakt in 2022.							
Dit betreft een overboeking aan Shine i.v.m. medische radio-isotopen	02	5.000	5.000	0	0	0	0
Dit betreft een overheveling m.b.t. personen met verward gedrag	02	0	5.250	7.500	5.000	0	0
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.	02	4	- 37.800	17.700	13.300	34.500	111.600
Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag/Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden.	02	11.103	15.688	13.548	11.998	10.666	10.604
Om in 2022 te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseisen is het kasritme van betalingen aangepast.	02	- 12.900	12.900	0	0	0	0
Het programma VIPP Farmacie heeft vertraging opgelopen (doordat Kickstart Medicatieoverdracht nog niet is begonnen).. De beschikbare middelen in 2021 worden derhalve grotendeels (7,2 mln) doorgeschoven naar 2022.	02	- 7.200	7.200	0	0	0	0
Betreft middelen voor 113 om de dienstverlening op het huidige niveau te behouden voor 2022	02	0	5.500	0	0	0	0
Desaldering Rescue	02	30.000	5.000	2.400	0	0	9.400
Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen is voor 2021 een budget van € 189 miljoen generaal beschikbaar gesteld. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de 2e ISB 2020, 4e ISB 2020 en 4e ISB 2021. Van dit budget is € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor de additionele inkoop van 50 miljoen stuks FFP2 medische mondmaskers. Een budget van € 50,3 miljoen is daadwerkelijk juridisch verplicht. Echter, in verband met de houdbaarheid en opslagcapaciteit van de mondmaskers is leveranciers gevraagd op een later tijdstip te leveren. Dit heeft als gevolg dat de verplichtingen niet volledig tot betaling komen in 2021 en € 16,5 miljoen in 2021 vrijvalt. Daarnaast is voor 2022 een budget van € 14,5 miljoen en voor 2023 een budget van € 2,0 miljoen benodigd.	02	0	14.500	2.000	0	0	0

Voor beheer en afbouw van de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG is een budget van 43 miljoen in 2022 en 26 miljoen in 2023	02	0	43.10 0	26.30 0	0	0	0
Bij de begrotingsbehandeling is met het amendement van 50+ € 10mln beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie. De middelen zullen niet allemaal tot besteding (kunnen) komen in 2021 en daarom zal voor een effectieve inzet een deel van deze middelen naar 2022 moeten worden doorgeschoven.	03	- 5.000	5.000	0	0	0	0
Naar aanleiding van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waren de fondsbeheerders genoodzaakt alle bestaande decentralisatie- uitkeringen (DU's) te toetsen, op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan, dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU's (die meerjarig afgestort waren in de fondsen) worden per 1-1-2021 beëindigd.	03	7.703	7.703	7.703	7.703	7.703	7.70 3
Overheveling afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling	03	6.032	5.340	5.340	5.340	2.000	2.00 0
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	03	60.10 0	27.50 0	55.10 0	37.30 0	46.70 0	56.7 00
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	03	1.700 .000	550.0 00	- 350.0 00	- 400.0 00	- 150.0 00	750. 000
Deze post bestaat uit meerdere onderdelen voor PGB 2.0: subsidies voor gemeenten en belangorganisaties van budgethouders en zorgverleners om PGB 2.0 te ondersteunen, extra inzet voor de doorontwikkeling en implementatie van PGB 2.0, zeven extra fte voor de inzet op juridisch en beleidsmatig terrein, en tot slot de structurele beheerskosten van PGB 2.0. De kosten van implementatie, doorontwikkeling en structurele kosten zijn een stuk hoger dan oorspronkelijk geraamd	03	18.15 0	21.75 0	690	0	0	0
Deze post bestaat uit meerdere onderdelen voor PGB 2.0: subsidies voor gemeenten en belangorganisaties van budgethouders en zorgverleners om PGB 2.0 te ondersteunen, extra inzet voor de doorontwikkeling en implementatie van PGB 2.0, zeven extra fte voor de inzet op juridisch en beleidsmatig terrein, en tot slot de structurele beheerskosten van PGB 2.0.	03	11.30 0	11.01 0	0	0	0	0

De kosten van implementatie, doorontwikkeling en structurele kosten zijn een stuk hoger dan oorspronkelijk geraamd							
Voor de planontwikkeelfase van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt iom o.a. Financiën een revolverend fonds opgezet. Omdat het fonds nog niet op korte termijn is opgezet, wordt het dit jaar nog met een kasschuif opgelost.	03	- 20.800	20.800	0	0	0	0
Dit betreft een overheveling uit het gemeentefonds naar de VWS begroting. Deze middelen zijn bestemd voor de SVB, omdat zij namens de gemeenten de trekkingsrechten PGB uitvoeren. Het totaalbedrag is 27,142 mln. Wat bestaat uit 19,979 mln WMO en 7,163 mln Jeugdwet.	03	0	27.142	0	0	0	0
Het ministerie van VWS werkt aan de verdere digitalisering van de zorgsector. Bij digitale dienstverlening is betrouwbare identificatie en authenticatie van de patiënt een vereiste. Dit wordt ook vereist vanuit de AVG. VWS wil de dienstverleners in de zorgsector via TVS faciliteren bij het inrichten van hun digitale toegang conform de nieuwe aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS. Binnen het programma Toegang is voor de uitvoering van TVS een aanvullend budget benodigd	04	6.300	7.460	0	0	0	0
De betalingen van RegioPlus kunnen pas na afloop van de periode waarin de activiteiten worden verricht gedaan worden. Met een laatst toegekend tijdvak waarbij voor € 270 mln. aan subsidie is aangevraagd en waarin de activiteiten tot in 2022 mogen worden uitgevoerd is in 2021 lagere en in 2023 een hogere liquiditeitsbehoefte. Met deze kasschuif sluit het beschikbare budget aan op de actuele liquiditeitsbehoefte.	04	- 156.000	- 74.306	230.306	0	0	0
Betreft een kasschuif van 10 mln voor de bonusregeling	04	0	10.000	0	0	0	0
In het kader van pandemic preparedness zijn deze middelen minimaal noodzakelijk ten behoeve van het creëren van een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg) voor 2022, die bereid zijn om in noodsituaties/crisis tijdelijk bij te springen als zorgreservist.	04	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Innovatieve begeleidingsvormen voor stages - wegwerken stageprop/stagetekorten	04	29.000	63.500	0	0	0	0
Voor de subsidiering van stichting MedMij voor structurele beheertaken is	04	0	7.900	0	0	0	0

in 2022 een incidenteel budget van € 7,9 miljoen benodigd.							
Realisatie Digitale Oplossingen i.h.k.v. Covid-19. Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend incidenteel budget benodigd.	04	0	5.302	0	0	0	0
Dit betreft een overheveling uit het gemeentefonds naar de VWS begroting. Met de VNG is overeenstemming bereikt dat € 9 miljoen van de € 1,314 miljard wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van de hervormingsagenda Jeugd. Het gaat om verwachte kosten over communicatie infrastructuur, monitoring, facilitering & procesbegeleiding, inrichting benchmark, regionale ondersteuning structuur en ontwikkelbudget voor inhoudelijke thema's.	05	0	9.000	0	0	0	0
Voortzetting programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met focus op de versterking van de regionale en lokale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld door 26 regionale projectleiders.	05	0	5.000	0	0	0	0
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	08	- 34.50 0	- 262.4 00	- 71.60 0	27.10 0	271.9 00	500. 932
Structurele bijstelling ten behoeve van hogere uitgaven voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten, met name de hogere ouderenkorting.	08	13.50 0	13.50 0	13.50 0	13.50 0	13.50 0	13.5 00
Eigen risico zorgtoeslag	08	0	14.00 0	14.00 0	14.00 0	14.00 0	14.0 00
Om de grote hoeveelheid toenemende Corona gerelateerde Wob-verzoeken af te kunnen handelen is versterking van de huidige Wob-capaciteit noodzakelijk.	10	2.087	5.008	0	0	0	0
Realisatie Digitale Oplossingen i.h.k.v. Covid-19. Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend incidenteel budget benodigd.	10	0	15.67 0	0	0	0	0
De begroting van de Dienst Testen omvat nu alleen 2021. Ook in 2022 zal het nodig zijn contracten te sluiten voor bijvoorbeeld PCR tests, of het doen aanschaffen van zelftesten of professionele antigeen testkits.	10	0	7.822	0	0	0	0
Het budget is verlaagd als gevolg van de toedeling van de prijsbijstelling.	11	- 13.81 5	- 12.54 9	- 7.623	- 5.668	0	0
Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.	11	72.40 7	62.61 5	58.33 4	57.24 0	55.98 0	55.8 35
Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de prijsbijstelling.	11	21.15 3	16.73 4	16.33 4	16.25 3	15.94 2	15.9 56