

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: **Nee**

Aan Leden van de Bestuursraad Deadline: 15 oktober 2021

nota

Begrotingsuitvoeringsrapportage (BUR)

1. Aanleiding

De afgelopen week zijn er budgethoudergesprekken met u gevoerd. Uit de budgethoudergesprekken zijn geen discussiepunten gekomen. In voorliggende nota en financiële bijlagen wordt u gevraagd in te stemmen met het uitvoeringsbeeld.

2. Geadviseerd besluit

- In te stemmen met voorliggend uitvoeringsbeeld voor de reguliere en coronagerelateerde mutaties (bijlagen I en II). De financiële plaat wordt dan afgestemd met Financiën.

3. Kernpunten

- Het reguliere uitvoeringsbeeld 2021 laat een per saldo meevaller zien van circa € 68 mln. Een deel van de onderuitputting betreft een kasschuif waar een meerjarig afspraak onder ligt (2019-2021) voor cruciale continuïteit jeugdhulp van € 20 mln. Onze inzet is om deze middelen weer mee te nemen naar volgend jaar, maar omdat de meerjarige afspraak is verlopen is het nog erg onzeker of de kasschuif wordt gehonoreerd.
- Afgelopen drie begrotingsvoorbereidingen is een VWS-brede taakstelling ingevuld om extra uitgaven binnen het VWS-terrein mogelijk te maken. De taakstelling (in totaal € 189 mln structureel) is naar rato van de onderuitputting van de kolommen op de uitgavenbudgetten verwerkt en wordt voor het derde jaar op rij binnen elke kolom gehaald. Het is goed nieuws dat er minder onderuitputting is op de VWS-begroting.
- Ten aanzien van de reguliere uitgaven vragen wij extra aandacht voor het voorkomen van additionele onderuitputting bij Slotwet. Dit kan door nu nog eventuele meevallers bij ons te melden. In 2018 en 2019 viel bij Slotwet nog circa € 100 mln extra vrij en in 2020 ging het om € 275 mln. Het jaar 2020 wordt door corona sterk vertekent, maar geeft wel een beeld. Mocht er bij Slotwet straks significante vrijval zijn zullen wij dit weer betrekken bij de voorjaarsbesluitvorming.
- Naast de reguliere uitgaven worden ook de coronagerelateerde uitgaven geactualiseerd (niet relevant voor plafonds). Het gaat om uitgaven die betrekking hebben op directe bestrijding van het virus (testen, traceren en vaccineren) en hooguit incidenteel voor 2021 en enkele maanden voor 2022. Er wordt in 2021 circa € 1,3 miljard van de € 12,6 miljard geraamde uitgaven teruggeboekt naar Financiën. Dit komt onder andere omdat er minder testen

TER BESLISSING

SG

Financieel-Economische Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

11 oktober 2021

Kenmerk

3269155-1017770-FEZ

Zaaknummer

1017770-FEZ

Afschrift aan

CFA's

Bijlage(n)

Bijlage I – Reguliere
budgetvoorstellen
Bijlage II –
Coronagerelateerde
budgetvoorstellen
Bijlage III – Reguliere
afgewezen posten
Bijlage IV –
Coronagerelateerde
afgewezen posten

uitgevoerd zijn tot Q4, voor Q4 minder testen verwacht worden dan eerder geraamd, er minder gebruik gemaakt is van de werkgeverstesten in spoor 2b en omdat een aantal uitgaven pas in 2022 tot besteding komen. In totaal wordt € 1,3 miljard teruggeboekt en circa € 0,7 miljard wordt doorgeschoven naar volgend jaar, onder andere voor aanschaf van vaccins, zelftesten en de betaling van de testcapaciteit eind 2021.

- o Over de actualisatie van de premiegefinancierde uitgaven wordt u separaat geïnformeerd. Het Augustusadvies van de NZa is bij de Augustusbrief verwerkt en de Q3-cijfers van de Zvw worden begin november verwacht.

Datum
11 oktober 2021

Kenmerk

4. Toelichting

❖ WVS-begroting (H16)

Het uitvoeringsbeeld op de WVS-begroting laat een per saldo meevaller zien van circa 66 mln. Dit kan nog oplopen omdat in de budgethoudergesprekken is toegezegd de beleidsdirecties op te zullen roepen realistisch te ramen en extra ruimte in beeld brengen om zo de onderuitputting bij Slotwet te beperken.

Tabel 1: Beeld reguliere uitgaven	2021	2022
(bedragen x € 1000)		
a) WVS-begroting H16 (R+Z)		5.1.1c
b) Kasschuiven		
Totaalbeeld WVS-begroting	-68.290	20.000

In tabel 2 wordt het totaalbeeld op kolomniveau. Deze tabel geeft inzicht in de uitputting op kolomniveau. Een uitsplitsing van de onderliggende budgetvoorstellen vindt u in bijlage I. Omdat de reguliere uitgaven enkel betrekking hebben op het lopende jaar zijn er enkel mutaties in 2021.

Tabel 2: Reguliere uitgaven op kolomniveau	2021
(bedragen x € 1000)	
a) SG	
b) pSG	
c) DG CZ	5.1.1c
d) DGLZ	
e) DGV	
Totaalbeeld (a+b+c+d+e)	-68.290

❖ Coronagerelateerde uitgaven

In tabel 3 zijn de coronagerelateerde uitgaven uitgesplitst op kolomniveau. Een uitsplitsing van de onderliggende budgetvoorstellen treft u in bijlage II. Een groot deel van de onderliggende budgetvoorstellen hebben betrekking op een actualisatie van eerder toegekende middelen en geactualiseerde uitgavenramingen voor 2021 en 2022. Er wordt in 2021 circa € 1,3 miljard van de € 12,6 miljard geraamde uitgaven teruggeboekt naar Financiën. Dit komt onder andere omdat er minder testen uitgevoerd zijn tot Q4 (van bijna 100.000 naar 40.000 testen per dag in Q4), voor Q4 minder testen verwacht worden dan eerder geraamd, er minder gebruik gemaakt is van de werkgeverstesten in spoor 2b en omdat een aantal uitgaven pas in 2022 tot besteding komen. De doorgeschoven uitgaven in 2022 hebben betrekking op onder andere voor aanschaf van vaccins, zelftesten en de betaling van de testcapaciteit eind 2021.

Omdat het kabinet missionair is op de coronabestrijding, heeft Financiën van het kabinet de opdracht gekregen enkel te ramen voor uitgaven die bijdragen aan de directe bestrijding van het virus voor 2021 en/of hooguit voor enkele maanden in 2022. Structurele uitgaven zijn aan een volgend kabinet. Over personele kosten (WOB-juristen, parlementair onderzoek, beveiliging) valt met Financiën te praten, maar niet structureel. Daarnaast merken wij sterke terughoudendheid als het gaat om generale compensatie voor de laatst genoemde categorie. Het is daarom goed mogelijk dat sommige posten doorschuiven naar volgend voorjaar en/of van specifieke dekking moeten worden voorzien.

Datum
11 oktober 2021

Kenmerk

Tabel 3: Beeld Corona-uitgaven (bedr x € 1000)	2021	2022
(bedragen x € 1000)		
a) SG		
b) pSG		
c) DGCZ		5.1.1c
d) DGLZ		
e) DGV		
Totaalbeeld (a+b+c+d+e)	-2.121.531	1.144.361

5. Proces

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften sturen wij in de week van maandag 18 oktober het VWS-brede uitvoeringsbeeld naar Financiën. Hierna volgt technische afstemming over de cijfers en onderbouwing van onze voorstellen. We hebben tot uiterlijk 8 november de tijd om er met Financiën uit te komen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit ook lukt. Het overgrote deel gaat immers om meen- en tegenvallers van staand beleid en niet om intensiveringen. De Bestuursraad en bewindspersonen worden indien nodig bij discussiepunten en afwegingen met Financiën tussentijds meegenomen.

Datum	Omschrijving:
15 oktober	Begrotingsuitvoeringsrapportage (BUR) bespreken in Bestuursraad
Week van 18 oktober	Overleg met Financiën
18 oktober	IBOS-loketten open voor Najaarsnota.
Laatste week oktober	Opstellen Tweede suppletore begroting
Begin november	Verzenden concept-Tweede suppletore begroting aan Bestuursraad
Begin november	Aanpassen Tweede suppletore wet n.a.v. opmerkingen Bestuursraad
Medio november	Afstemming Tweede suppletore begroting met bewindspersonen
13 november	Indienen Tweede suppletore wet bij Financiën
Eind november	Najaarsnota in Ministerraad
Uiterlijk 1 december	Aanbieding Najaarsnota en Tweede suppletore wet aan Staten-Generaal

6. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Nota en bijlagen mogen niet openbaar worden gemaakt omdat deze de onderhandelingspositie van VWS en mogelijk de Staat kan schaden.