

T  
F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij  
5.1.2e

5.1.2e DGCZ

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport**Datum**

17 september 2021

**Aantal pagina's**

12

**Bijlagen**

2

MTDGCZ

## memo

Begrotingsuitvoeringsrapportage 2021 en Oktoberronde corona

**Aanleiding**

1. Begrotingsuitvoeringsrapportage 2021 (BUR)
2. Oktoberronde coronagerelateerde maatregelen

**1. Begrotingsuitvoeringsrapportage 2021 (BUR)**

In het kader van de BUR kijken we naar de uitvoering van de bestedingsplannen zoals we die aan het begin van het jaar hebben opgesteld. Bij tekorten is er de mogelijkheid om extra middelen te claimen, bij verwachte onderuitputting is er de mogelijkheid middelen in te leveren zodat FEZ deze alsnog kan inzetten voor uitvoeringsproblematiek elders in het departement. Er kan uitsluitend worden geclaimd voor uitvoeringsproblematiek in 2021. Hoewel meerjarige problematiek pas weer aan bod komt bij het opstellen van het budgetrapport in aanloop naar de voorjaarsnotabesluitvorming 2022, kan het wel verstandig zijn om waar nodig reeds nu afspraken te maken over het beschikbaar houden van middelen in latere jaren.

De cijfers uit dit memo zijn al in de afzonderlijke directie MT's besproken.

**Toelichting**

- Bij de BUR worden er ieder jaar achter de schermen een groot aantal technische, budgetneutrale herschikkingen voorgesteld. Deze herschikkingen zijn voor de FA's veel werk en uit oogpunt van financieel beheer noodzakelijk, maar beleidsmatig zijn deze herschikkingen niet relevant. Ik licht dit proces indien gewenst graag een keer toe maar ga hier in deze nota verder niet op in.
- Na de reguliere budgetmutaties blijven de mutaties over die beleidsmatig wel relevant zijn. Dit zijn mee- en tegenvallers die zich bij de uitvoering van het bestaande beleid in 2021 hebben voorgedaan of zich naar verwachting in de laatste maanden van het jaar nog zullen gaan voordoen. In bijlage 1 vinden jullie al deze beleidsmatige mee- en tegenvallers terug, uitgesplitst naar directie met een korte toelichting.
- Wanneer we al de mee- en tegenvallers op de uitgaven de ontvangsten binnen de kolom bij elkaar optellen, komen we als kolom uit op een kleine verwachte meevaller van € 2,7 mln. Binnen de directies zijn de mee- en tegenvallers wat uitgesprokener.
  - o CZ: per saldo verwachte meevaller van € 4,2 mln

- o GMT: per saldo verwachte meevaller van € 1,8 mln.
- o PZo: per saldo naar verwachting een sluitend beeld.
- o Z: per saldo verwachte tegenvaller van € 3,3 mln.
- o PDZ: verwachte meevaller van € 0,1 mln.

Voor de mee- en tegenvallers achter deze per saldo bedragen en een toelichting hierop verwijs ik jullie naar **bijlage 1**.

#### **Advies aan MTDGCZ**

- kennisnemen van de gemelde mee- en tegenvallers en instemmen met het melden hiervan aan de hand van begrotingsvoorstellen bij FEZ.

#### **2. Oktoberronde coronagerelateerde maatregelen**

Naast de reguliere besluitvorming over mee- en tegenvallers in het lopende jaar in het kader van de begrotingsuitvoering (zie punt 1) is er dit jaar ook de mogelijkheid om opnieuw meerjarige claims in te dienen voor coronagerelateerde maatregelen. De directeuren CZ en GMT hebben een aanzet gemaakt voor de in te dienen maatregelen uitgesplitst naar de onderdelen COVID (tijdelijke extra taken) en Pandemic Preparedness.

#### **Verzoek aan MTDGCZ**

- doornemen van de voorgestelde maatregelen en aangeven welke van deze maatregelen met de bijbehorende claims moeten worden meegenomen in de Oktoberronde.

#### **Vervolgproces**

22 september	<b>Deadline</b> aanleveren budgetvoorstellen in 3F ondertekend door budgethouder	Directies
22 - 25 september	FEZ toetst aangeleverde mutaties en stelt nota op voor budgethoudergesprek	FEZ
27 september	<b>Deadline</b> indienen reguliere mutaties die niet meelopen in besluitvorming	Directies
4 - 8 oktober	Budgethoudergesprekken met leden van de Bestuursraad	FEZ
15 oktober	Begrotingsuitvoeringsrapportage in de Bestuursraad en daarna naar BWP en Financiën	FEZ
Begin november	Opstellen tweede suppletioire begroting en afstemmen met Financiën	FEZ
Eind november	Behandeling Najaarsnota in de MR	MR
Uiterlijk 1 dec	Verzending Najaarsnota aan de Tweede Kamer	Financiën

5.1.2e

5.1.2e DGCZ

## Bijlage 1 Begrotingsvoorstellen BUR

Begrotingsvoorstellen	Mee-/tegenvaller	Toelichting
<b>CZ</b>		
Tegenvaller FLO VUT	1.294.000	Dit voorjaar hebben we middelen geclaimd om het beschikbare budget structureel in overeenstemming te brengen die voor de uitvoering van de FLO/VUT nodig zijn. Hierbij is abusievelijk geen rekening gehouden met de nabetalings over 2020.
Meevaller ontvangsten	4.555.349	Deze ontvangstenmeevaller wordt veroorzaakt door diverse terugontvangsten op verleende subsidies. Voor een groot deel betreft het instellingen die een subsidie hebben ontvangen in het kader van de diverse VIPP regelingen maar die uiteindelijk hebben besloten bepaalde modules niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat om instellingen die subsidie hebben ontvangen maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren. Tot slot is er in het kader van de transitierегeling medisch specialisten besloten in enkele gevallen besloten de subsidie terug te vorderen omdat is vastgesteld dat zijn niet hebben voldaan aan de voorwaarden van de subsidie.
Restant meevaller uitgaven (na verrekening taakstellende onderuitputting FEZ)	-904.429	Verspreid over de begroting van CZ doen er zich meerdere meevallers voor waarvan de grootste op SOIT (€ 8 mln) en ICT ziekenhuizen (€ 3,2 mln). Beiden betreffen premiegefinancierde begrotingsuitgaven. Verder zijn er binnen de begrotingsuitgaven nog kleinere meevallers zoals op de regeling wijkverpleging (€ 1,5 mln) en diverse campagnes die vanwege corona niet zijn doorgegaan (€ 1,2). Nadat deze meevallers zijn verrekend met de taakstellende onderuitputting van FEZ van € 14,6 mln. resteert er een uitgavenmeevaller van € 0,9 mln.
<b>Saldo mee- en tegenvallers CZ</b>	<b>-4.165.778</b>	

<b>GMT</b>		
Meevaller voorlichting donorwerving	-1.100.000	In verband met de implementatie van de nieuwe donorwet is er geen reguliere campagne orgaandonatie gevoerd. Vanuit het budget van de nieuwe donorwet kon in voldoende mate voorzien worden in de informatiebehoefte in dit overgangsjaar.
Meevaller ontvangsten	1.144.000	De kosten voor VWS van het CIBG voor 2020 vallen lager uit door een hogere opbrengst van derden als gevolg van een groter aantal notificaties voor medische hulpmiddelen vanwege de brexit.
Meevaller APK	-481.000	Als gevolg van een groot aantal vacatures en detacheringen, vooral op MT-niveau vallen de uitgaven lager uit.
<b>Saldo mee- en tegenvallers GMT</b>	<b>-1.763.000</b>	
<b>Pzo</b>		
Meevaller transparantie van zorg	-2.600.000	Mede door corona is ook dit jaar vertraging ontstaan in subsidie activiteiten Uitkomstgerichte zorg (€ 0,9 mln) en valt de bevoorschotting van de subsidies Transparantie van kwaliteit lager uit (€ 0,3 mln). Daarnaast kunnen activiteiten voor de vermindering van regeldruk door de demissionaire status van het kabinet niet ten volle worden uitgevoerd (€ 0,4 mln). Tenslotte kan ook het beschikbare budget voor het realiseren van de bezuiniging administratieve lasten voor een aantal Zvw-sectoren, vanaf 2023, door de lange doorlooptijd voor het uitzetten van externe onderzoeken naar juridische en praktische mogelijkheden (o.a. Europese aanbesteding) en zorgvuldige afstemming met het veld niet worden uitgegeven (€ 1,0 mln).
Besparingsverlies taakstellende onderuitputting Nza	3.700.000	Om de totale VWS-plaat dekkend te krijgen zijn in het voorjaar 2020 en 2021 (structurele) kortingen op de beleidsbudgetten doorgevoerd met de afspraak dat beleid doorgaat alsof deze niet is ingeboekt. De kortingen zijn gebaseerd op historische (incidentele) onderbestedingen maar inmiddels grotendeels niet meer de realiteit. De afgelopen periode is strakker

		strakkere gestuurd op (voorkomen) van onderbesteding, ook binnen de NZa zelf, en wordt realistischer geraamd.
Meevaller ontvangsten	1.000.000	Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 0,9 miljoen) en er zijn hogere ontvangsten als gevolg van vaststellingen van subsidies (€ 0,1 mln).
<b>Saldo mee- en tegenvallers PZo</b>	<b>100.000</b>	
<b>Z</b>		
Meevaller opdrachten risicoverevening 2021	-100.000	In de totaalraming voor alle onderzoeken risicoverevening 2021 was een fors bedrag geraamd voor corona gerelateerde onderzoeken. Dit is voor 2021 nog niet van toepassing geweest.
Tegenvaller opdrachten uitvoering stelsel	1.326.000	Ten behoeve van de uitvoering van het Stelsel zijn veel opdrachten uitgezet om extra kennis te krijgen op het terrein van Zorginkoop, Eigen Betalingen, Verzekeringsmarkt, Internationaal en Pakket. De totale verdeling van de kosten voor uitvoering Stelsel is erg uit balans. Er is maar een laag bedrag beschikbaar voor opdrachten die uitgezet moeten worden tbv Zorginkoop, Eigen Betalingen, Verzekeringsmarkt, Internationaal en Pakket. Hiervoor is bij Z bij het totale artikelonderdeel voldoende geld beschikbaar maar is de verdeling over instrumenten ernstig uit balans. Hierdoor is een groot knelpunt ontstaan bij Opdrachten en forse ruimte bij BZR. In totaliteit is er een ruimte van € 580.000. Herschikking van hoofdbudgetten op grond van kasrealisatie is noodzakelijk.
Meevaller BZR uitvoering Stelsel	-1.907.000	De kosten (werkgeverslasten en transitievergoedingen) van de ZVW PGB voor 2021 zijn veel lager uitgekomen dan verwacht. Herschikking van hoofdbudgetten op grond van kasrealisatie is noodzakelijk.
Meevaller subsidie SKGZ	-100.000	De kosten zijn lager dan geraamd omdat SKGZ door Corona activiteiten anders heeft moeten uitvoeren. Activiteiten zijn digitaal uitgevoerd en ondersteund en niet door bezoeken aan scholen en dergelijken.

Meevaller uitvoeringskosten CJIB wanbetalers en onv.	-3.353.000	In 2021 is er een lagere instroom van zaken en minder dwangbevelen. Er zijn meer broninhoudingen rechtstreeks via het CRI afgehandeld. Dit alles brengt met zich mee dat er minder FTE's en minder materiele kosten nodig zijn. Bij de verdeling over de hoofdbudgetten bij wanbetalers en onverzekerden moet er gewijzigd worden om reelere kaders te krijgen.
Tegenvaller uitvoeringskosten SVB wanbetalers en onv	1.495.000	Lagere uitvoeringskosten SVB als gevolg van lagere instroom van Ten Onrechte Verzekerden (TOVER). Als gevolg hiervan zijn er ook minder FTE's nodig en zijn de materiele kosten lager. Bij de verdeling over de hoofdbudgetten bij wanbetalers en onverzekerden moet er gewijzigd worden om reelere kaders te krijgen. Als gevolg van deze verdeling hebben wij nu ondanks lagere uitvoeringskosten bij de SVB toch een tekort op dit hoofdbudget.
Meevaller zorgkosten onverzekerbare vreemdelingen OVV	-4.376.000	De zorgkosten (= eerstelij, tweedelij en Wlz) die door het CAK betaald worden aan zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg hebben verleend aan in betalingsonmacht verkerende illegalen vallen lager uit dan geraamd.
Tegenvaller subsidie verwarde onverzekerb. pers. SOV	2.334.000	In de MTR komt het CAK terug op de eerdere raming zodat het bedrag naar boven bijgesteld moet worden. Er is nu nog een bedrag van € 2.334.000 nodig voor deze subsidie.
Tegenvaller veelbelovende zorg	363.000	Het huidige kader voor Veelbelovende Zorg is ontoereikend. Het tekort voor de rest van 2021 wordt geraamd op € 363.000.
Meevaller Zorginstituut Nederland (ZINL)	-425.000	De onderzoekskosten van ZINL vallen lager uit.
Tegenvaller ontvangsten wanbetalers 2021	-7.125.000	Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar beneden bijgesteld.
Tegevaller ontvangsten bestuurlijke boetes onverzekerden 2021	-888.000	Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de inning van bestuurlijke boetes van onverzekerden geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar beneden bijgesteld.
<b>Saldo mee- en tegenvallers Z</b>	<b>3.270.000</b>	

<b>PDZ</b>		
Meevaller programma Duurzame zorg	-140.000	-
<b>Saldo me-e en tegenvallers DGCZ kolom</b>	<b>-2.698.778</b>	

**Bijlage 2 Voorstellen coronagerelateerde maatregelen Oktoberronde**

	2021	2022	2023	2024	2025	struc.	Opmerkingen/raming	Toelichting
<b>1. Covid (tijdelijke extra taken)</b>								
<b>CZ</b>								
LCPS-covid	0	3	0	0	0	0	Reeds 4 mln. voor periode tot juli 2021. NB: zie ook LCPS bij 2. pandemic preparedness voor structurele component	Monitoring (Covid-)capaciteit ziekenhuizen en coördineren van spreiding Covid-patiënten.
Apparaat verantwoording covid (2,5 FTE beleid/FTE WOB/Dus- I/Financial, Parlementair)	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0	NB: reeds 6 FTE t/m 2022 beschikbaar covid breed	Extra, tijdelijke capaciteit bij directie CZ voor de verantwoording in brede zin van activiteiten gerelateerd aan covid.
<i>Subtotaal CZ</i>	<i>0,8</i>	<i>3,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0</i>		
<b>GMT</b>								
Bestuurlijk beheer en verantwoording voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.	0	0,7	0,7	0	0	0	5 fte; 3 x s13 2x s12 met overhead € 705.000,-	Voor de bestuurlijke aansturing van het CIBG/Landelijk Centrum Hulpmiddelen en het Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen, besluitvorming rond PBM's en medische hulpmiddelen, het doen van onderzoek in verband met het verantwoordingsproces, juridische procedures, wob is 5fte extra capaciteit nodig in de jaren 2022 en 2023

Garanties geneesmiddelen	0,2	0	0	0	0	0	0	Gehonoreerde claims € 225.000,-	Op het beschikbare garantieplafond dat is ingesteld voor de leveringszekerheid van covid geneesmiddelen is voor € 225.000,- een beroep gedaan. Een beroep op deze regeling is mogelijk als voor deze middelen op verzoek van VWS/Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voorraad is aangehouden en afname niet heeft plaatsgevonden.
Aanpassen reeks Small business innovation research(SBIR) leveringszekerheid	-0,5	0,3	0	0	0	0	0	Raming obv verstrekte opdracht aan RVO	De uitgaven voor de SBIR's in verband met leveringszekerheid zijn lager dan de oorspronkelijke raming in verband met een andere dan voorziene spreiding van de subsidies over de jaren. In 2022 was nog geen bedrag geraamd. Een deel van de uitgaven is daarom in 2022 voorzien.
Ontheffingen zelftesten covid 19	0,1	0	0	0	0	0	0	Raming 1fte s 12 voor zes maanden, volgens handleiding overheidstarieven inclusief overhead € 67.000,-	Om veilige zelftesten voor covid19 beschikbaar te krijgen voor burgers is extra capaciteit nodig voor het beoordelen en verstrekken van ontheffingen.
Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling	0,9	0,9	pm	pm	pm	pm	pm	Raming op basis van gerealiseerde uren, voor 2021 en 2022 is in elk der jaren al 1,1 miljoen beschikbaar. Ook in 2023 en verder zullen nog middelen noodzakelijk zijn, omdat covid blijft en het virus zal blijven muteren. Het benodigde bedrag hiervoor is	De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aangepaste vaccins.

								echter op dit moment niet goed te ramen. De inzet voor 2022 zal gelijk zijn aan 2021 omdat de vaccins ook nog definitief moeten worden goedgekeurd. € 850.000,-	
<i>Subtotaal GMT</i>	<i>0,7</i>	<i>2,3</i>	<i>1,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Totaal 1. Covid (tijdelijke extra taken)</b>	<b>0,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2. Pandemic preparedness (nieuwe structurele taak)</b>									
<b>CZ</b>									
LCPS-structureel voor pandemische paraatheid en efficiency zorg	0	0	7	7	7	7	7	Basisvariant, brede functie LCPS tav doelmatigheid zorg (overstromingen, geboortezorg, vergelijkbaar met GGD-claim DGV). Gebaseerd op huidige kosten LCPS.	Huidige basisvariant doorzetten voor monitoring capaciteit en coördinatie van patiëntenspreiding (eventueel uit te breiden - zie zorgcoördinatie / LCPS hieronder)

Zorgcoördinatie/LCPS- pilots en onderzoek snelle start	0,1	1	1	0	0	0	Grove raming (0,3 mln. onderzoek + 0,7 mln pilots met klein begin in 2021)	Beleidsvorming rondom duurzaam borgen van LCPS, RCPS en LPZ, pilots AZN afronden en concluderen vervolg, uitbreiden naar ELV, VVT en HA en voorbereidingen inrichting acute zorglandschap
Extra IC-bedden >1010 bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	Onderzoek naar de hoeveelheid (IC-)capaciteit die structureel nodig is en hoe dit te realiseren.
Opschaalbare capaciteit niet-ziekenhuis bedden onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	Monitoring en snelle realisatie van voldoende capaciteit van niet-ziekenhuisbedden. Borging financiële afspraken voor opschaling.
Governance ROAZ-onderzoek	0	0,2	0,2	0	0	0	2 onderzoeken van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	Beleidsvorming rondom regie en sturing van acute zorg nodig ten tijden van crisis, regionaal en bovenregionaal. Daarvoor herijking governance ROAZ nodig.
Gegevensuitwisseling- onderzoek	0	0,1	0,1	0	0	0	1 onderzoek van 0,1 mln. NB: is alleen geld voor beleidsvorming, niet voor eventueel benodigde investeringen	Beleidsvorming rondom gegevensuitwisseling, oa implementatie wet gegevensuitwisseling, verbeteren uitwisselingen in acute zorg, implementatie generieke voorzieningen.
Apparaat voor pandemic preparedness: LCPS, zorgcoördinatie, extra IC-bedden, extra niet-ziekenhuis bedden, governance ROAZ en gegevensuitwisseling (5 FTE beleid, 1 FTE Juridisch, 1 FTE Financial)	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	schaa1 12 gemiddeld 7 FTE*122k	Extra capaciteit bij CZ voor de structurele extra taken ivm pandemic preparedness
<i>Subtotaal CZ</i>	<i>0,1</i>	<i>2,6</i>	<i>9,6</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>		

<b>GMT</b>								
Het structureel – los van crises – borgen van voldoende kwalitatief hoogwaardige medische producten, het verminderen van tekorten en kwetsbaarheden en onwenselijke (internationale) afhankelijkheden in de keten.	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
Inzet op internationale samenwerking, het versterken van duurzame, schone en innovatieve productie dicht bij huis (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten).	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
<i>Subtotaal GMT</i>								
<b>Totaal 2. Pandemic preparedness (nieuwe structurele taak)</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>		
<b>Totaal 1. COVID en 2. Pandemic preparedness</b>	<b>0,9</b>	<b>5,7</b>	<b>9,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>		
							(NB: exclusief extra investeringen in extra bedden, gegevensuitwisseling, etc)	