

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
25 juni 2024

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

bijlage

Toelichtingen bij gehonoreerde
begrotingsvoorstellen
Augustusbesluitvorming 2024

Hoofdstuk 16 (begrotingsgefinancierd)

Meevallers

100 Loonbijstelling voormalig programma IenZ

Doorgaans wordt ieder jaar door Financiën loon- en prijsbijstelling uitgekeerd aan VWS op basis van de CEP-ramingen van het CPB. Deze LPO-uitdeling heeft als doel om te compenseren voor de loon- en prijsstijgingen. De loonbijstelling 2024 voor IenZ wordt niet ingezet, waardoor deze middelen vrijvallen.

101 Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Niet voor alle rechthebbenden is in 2024 subsidie aangevraagd, waardoor er minder budget nodig is dan geraamd. Hierdoor valt er € 0,5 miljoen vrij.

102 Nationale Zorgreserve

De Nationale Zorgreserve koppelt zorgreservisten aan zorgorganisaties met een tijdelijke hulpvraag in crisistijd. Het opzetten en onderhouden van een Nationale Zorgreserve kost in 2024 minder dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor valt er € 3,7 miljoen vrij.

103 Incidentele meevallers zorgbrede regelingen

Op enkele posten is door vertraging in de uitvoering in 2024 onderuitputting ontstaan. Het betreft onder andere budget voor de subsidieregeling STOZ (Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg), die erop is gericht het werk van mensen in de zorg te verminderen of te verlichten door het zorgproces meer te digitaliseren (€ 5 miljoen) en voor de aanpak van agressie in de zorg (€ 1 miljoen).

104 Incidentele meevaller IOW

Het doel van dit akkoord is meer en anders opleiden, zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) groter tekort aan professionals krijgt. Door vertraging in de uitvoering zal in 2024 niet het volledige bedrag dat gereserveerd staat voor het investeringsakkoord opleiden in de wijkverpleging (IOW) worden benut. Er valt € 37,5 miljoen vrij.

105 Structurele ruimte subsidies

De directie communicatie (DCo) verleent geen subsidies. Zodoende wordt het meerjarig beschikbare budget als ruimte aangeboden.

106 Wisselkoerseffect Caribisch NL

Als gevolg van wisselkoersverschillen ontstaat een meevaller. In oorspronkelijke begroting is uitgegaan van de wisselkoers CEP 2023. Voor deze meevaller zijn de

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

koersen CEP 2024 als uitgangspunt genomen. Structureel is dit een meevaller van € 5,5 miljoen.

107 FLO VUT

De kosten voor de overgangsregeling voor ambulancemedewerkers voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de vervroegde uitdiensttreding (VUT) vallen in 2024 € 1,4 miljoen lager uit dan geraamd.

108 OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Na afronding van de regeling OPEN resteert er in 2024 naar verwachting nog € 2,0 miljoen aan budget.

109 Vrouwspecifieke aandoeningen

Het kennisprogramma vrouwspecifieke aandoeningen wordt opgezet om met kennis een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid van vrouwen. De start van dit programma is vertraagd. Hierdoor valt een deel van de middelen die hiervoor in 2024 zijn gereserveerd vrij (€ 2 miljoen).

110 Pandemische paraatheid: gegevensuitwisseling

Vanwege vertraging in de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wet gegevensuitwisseling in de zorg valt een deel van de middelen die hiervoor in 2024 zijn gereserveerd vrij.

111 Diverse kleinere werkzaamheden MSZ

We verwachten dat de realisatie van de kosten op een aantal kleinere activiteiten binnen de Medisch-Specialistische Zorg (MSZ) lager uitvalt dan geraamd.

112 Pandemische paraatheid: zorgcoördinatie

We verwachten dat de realisatie van de kosten op een aantal kleinere activiteiten in het kader van PP m.b.t. zorgcoördinatie lager uitvalt dan geraamd (€ 0,22 miljoen).

113 Uitkomstgerichte zorg

De implementatie van de in ontwikkelde instrumenten Uitkomstgerichte zorg (fase 1) is vertraagd omdat afstemming met de MSZ-koepels voor actieplannen langer duurt dan verwacht. Er valt € 5,6 miljoen vrij.

114 Opdrachten IenZ

Als gevolg van vertraging in de uitvoering is er ruimte ontstaan in 2024 bij Innovatie en Zorgvernieuwing.

115 Programmabudget Weerbare Zorg

De middelen voor het programma Weerbare Zorg worden in 2024 niet uitgegeven (€ 1,2 miljoen).

116 Vrijval ZonMw middelen DGCZ

Dit betreft vrijval van middelen voor het traject Herijking Kwaliteitstaken ZIN (Zorginstituut Nederland). Het traject heeft door diverse ontwikkelingen (waaronder IZA, passende zorg) vertraging opgelopen, waardoor deze middelen vrijvallen. Daarnaast staan er voor CZ middelen gereserveerd op het ZonMw

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

budget voor additionele opdrachten. Deze vallen ook vrij. Samen betreft dit € 4 miljoen.

117 Algemene beleidsmiddelen Jeugd

De algemene incidentele budgettaire ruimte van € 1,1 miljoen op programmamiddelen Jeugd is het gevolg van niet doorgaan van, vertraging op, en het lager uitvallen van geplande voornemens/activiteiten. De meevaller is onder andere toe te schrijven aan het lager dan verwachte aantal minderjarige terugkeerders.

118 Vaststelling bijdrage ZBO CIZ 2023

De activiteiten uit het bestedingsplan Werk aan Uitvoering (WaU) zijn gedeeltelijk uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit aan personeel en de nadruk die is gelegd op de reguliere werkzaamheden van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de uitvoering van de wettelijke taak. De organisatie rondom de activiteiten van de WaU zijn inmiddels door het CIZ beter ingericht en bemenst. Ook waren er lagere automatiseringskosten vanwege het programma Vernieuwing IT waarbij de aanbesteding van de nieuwe contracten lager uitviel dan initieel begroot. Dit leidt voor VWS tot een terugontvangst van het CIZ van € 5,3 miljoen.

119 Implementatieprogramma eOverdracht

Om tot een verplichting van de verpleegkundige overdracht (veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling) te komen, is het nodig dat de implementatiegraad in de sector de komende jaren sterk toeneemt. VWS heeft daarom opdracht gegeven om een implementatieprogramma eOverdracht te starten. Door technische knelpunten, een late goedkeuring van de VWS-begroting en daarmee de terughoudendheid bij het aangaan van (nieuwe) verplichtingen is het programma later dan verwacht volledig gestart. Hierdoor valt een deel (€ 1,3 miljoen) van het gealloceerde budget vrij.

120 Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en GCO

Een incidentele meevaller bij de Toekomstagenda gehandicaptenzorg "Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking" (€ 0,9 miljoen). Deze wordt hoofdzakelijk verklaard door vertraging bij de Europese aanbesteding "Ontwikkelprogramma Complexe Zorg" en daarnaast zijn er lagere uitgaven bij het beleidskader Gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) (€ 0,3 miljoen).

121 Vertraging uitvoering kennis projecten

De meevaller van € 2,9 miljoen hangt samen met vertraging van enkele projecten binnen de directie Langdurige Zorg op kennis, informatie en innovatiebeleid. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren.

122 Implementatie Kwaliteitskompas

Gebleden is dat er minder middelen benodigd zijn voor de implementatie van het Kwaliteitskompas dan eerder was voorzien. Hierdoor valt in 2024 – 2026 in totaal € 5,3 miljoen vrij.

123 Domeinoverstijgend samenwerken

Het wetsvoorstel domeinoverstijgend samenwerking is voorafgaand aan het uitvoeringsjaar 2024 niet aangenomen. Ter overbrugging zijn de middelen (€ 27 miljoen) beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). De SPUK schept de mogelijkheid dat zorgkantoren (samen met zorgverzekeraars of gemeenten) investeren in preventieve maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit extra inzet

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

in het voorliggend domein waardoor instroom naar de Wlz wordt uitgesteld. Naar verwachting wordt € 16,7 miljoen besteed, wat leidt tot een onderbesteding van € 10,3 miljoen. Deze onderbesteding is voornamelijk ontstaan door beperkte capaciteit bij gemeenten en lokale partners voor de organisatie van domeinoverstijgende samenwerking.

124 Bijstellen aangegane opdrachtverplichtingen

Op basis van het eerste half jaar zijn verschillende budgetten voor de directie Langdurige Zorg neerwaarts bijgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om locatiehuur en facilitering van congressen. In totaal betreft dit € 0,7 miljoen.

125 Vaststelling VIPP regeling inzicht

De VIPP Regeling Inzicht was een subsidieregeling (2019-2023) en had als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen, zodat verpleegkundigen de verpleegkundige overdracht (tussen cure-care en care-cure en tussen care-care) gestandaardiseerd en elektronisch plaats konden laten vinden. De vaststellingen van de individuele subsidies leiden tot een incidentele ontvangstenmeevaller van € 9,3 miljoen.

126 Subsidieregeling intergenerationeel wonen 2024

Er wordt in 2024 naar verwachting maximaal € 0,8 miljoen uitbetaald. We hadden dit jaar € 2,8 miljoen beschikbaar. Hiervan valt dus € 2 miljoen vrij.

127 Onbeperkt meedoen en Een tegen Eenzaamheid 2024

Voor onbeperkt meedoen is er onderbesteding op de voornemens 'Verdere inzet rond ervaringsdeskundigheid' van € 0,25 miljoen en 'Intensiveringsplan gemeenten' van € 0,2 miljoen. Voor Een tegen Eenzaamheid is er onderbesteding op de voornemens: Nationale Coalitie & Lokale coalities versterken voor € 0,1 miljoen en Bijeenkomsten Een tegen Eenzaamheid voor € 0,1 miljoen. In totaal ontstaat bij de opdrachten inclusieve samenleving een onderuitputting in 2024 van € 0,65 miljoen.

128 Werkend Stelsel 2024

Het voornemen 'Adviesrapport interoperabiliteit sociaal domein i.r.t. FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)' wordt integraal uitgevoerd. Zodoende vallen deze middelen ter hoogte van € 75k vrij in 2024.

129 Vrije ruimte PP-IZB

Met de Voorjaarsnota (VJN) 2023 is € 6,5 miljoen toegevoegd aan de Risico Reservering voor het programma Pandemische Paraatheid. Deze reservering komt niet meer tot besteding in 2024. Daarnaast zijn bij VJN 2024 middelen toegekend voor Infectieziektebestrijding (IZB)-keten, Zoönose en Kennis en Innovatie. Een deel van dit budget komt niet tot besteding (€ 1 miljoen).

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

Tegenvallers

130 Vertraging transitie subsidieplatform DUS-i

Als gevolg van vertraging in de transitie van het subsidieplatform van DUS-i is in 2024 een aanvullend budget van € 0,9 miljoen benodigd. De additionele kosten betreffen projectkosten voor SSC ICT, het langer gebruik maken van de hardware bij SSC ICT en exceptiekosten van Capgemini.

131 Bouwkosten PALLAS

Stichting PALLAS heeft voor het bouwen van de nieuwe medische isotopenreactor een nieuwe bouwkostenraming gepresenteerd. Hierbij zijn de verwachte uitgaven € 73 miljoen hoger. Oorzaak van deze stijging is indexatie op basis van de index voor grond-, weg- en waterbouw. De op de begroting ontvangen LPO op basis van de indexering bruto overheidsinvesteringen van 3,02% bedraagt € 46 miljoen. Derhalve is er een tegenvaller van € 27 miljoen.

132 Achterblijvende aantallen registraties LCSH

Er is een kostendekkend tarief berekend voor de Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (LCSH), die per 1 juli 2023 haar werkzaamheden is gaan uitvoeren, op basis van het historische aantal registraties. Onverwacht zijn er echter substantieel minder registraties, waardoor het tarief niet kostendekkend is en extra geld benodigd is.

133 Hoger belvolume 113

Er is een verwachte toename in het belvolume naar het nummer 113, hiervoor is meer capaciteit nodig bij stichting 113. Dit leidt tot een structurele tegenvaller vanaf 2025 van € 1,4 miljoen per jaar.

134 Afwikkeling LCH

Voor het afronden van de werkzaamheden en de afwikkeling van het Landelijk Centrum Hulpmiddelen zijn onder meer nog activiteiten nodig om de data voor latere raadpleging gereed te maken en om de uitstroom van medewerkers zorgvuldig vorm te geven.

Intensiveringen

200 Herschikken CA budget afbouw noodvoorraad LCH

Door deze budgettaire herschikking wordt in 2024 €8,5 miljoen beschikbaar gesteld die nodig zijn voor de afbouw van de noodvoorraad van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (aangelegd in corona-tijd).

201 Structurele verlaging budget GGG ZonMw

Dit betreft een herschikking van de middelen van de subsidieregeling "beschikbaarheid medische producten", die onder andere beschikbaar worden gesteld aan ZonMw voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Het doel van dit programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen.

202 Voorraad kritieke geneesmiddelen

In lijn met de afgeraden maar aangenomen motie wordt een subsidieregeling gestart om het aanhouden van voorraden van een beperkt aantal kritieke geneesmiddelen waaronder salbutamol en enkele antibiotica te faciliteren. Het

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

bedrag van € 8,45 miljoen komt bovenop een reeks van ca. € 1 miljoen die daar reeds voor is overgeheveld vanaf de AP pandemische paraatheid.

204 Platform mentale gezondheid jeugd

Ten behoeve van een online platform mentale gezondheid voor jongvolwassenen worden voor de jaren 2025-2027 middelen beschikbaar gesteld (in totaal € 4,3 miljoen). Daarna volgt een evaluatie.

206 Naar PG: Lareb MvM & LIM

Moeders van Morgen Lareb onderzoekt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccinaties tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Met LIM worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen verzameld door middel van online enquêtes. Na een positieve evaluatie van de in 2023 uitgevoerde pilot wordt de subsidie aan Lareb (Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen) opgehoogd.

207 Tijdelijke integriteitscommissie VWS

Voor het instellen van een tijdelijke externe integriteitscommissie is in 2024, 2025 en 2026 een budget van respectievelijk € 0,4, € 0,7 en € 0,3 miljoen benodigd. De middelen zijn bedoeld voor de inzet en ondersteuning van collegeleden.

208 Instellen Bureau Integriteit

Voor het inrichten van een centraal bureau voor integriteit is een incidenteel budget benodigd van € 0,1 miljoen in 2024 oplopend tot € 0,54 miljoen in 2026. Bureau Integriteit is bedoeld om te werken aan expertiseopbouw, preventie en het versterken van de toezichthoudende rol als het gaat om de integriteit binnen VWS. Dit naar aanleiding van de externe evaluatie van de integriteitsfunctie.

209 Programma Organisatieontwikkeling

Er wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkeling bij VWS. Aan de missie van VWS wordt gewerkt in verbinding met de buitenwereld, vanuit ambtelijk vakmanschap en met een werkcultuur die daaraan bijdraagt.

210 DUS-I Grow Spoor 2

Voor het versneld oppakken en uitvoeren van taken uit het addendum op het O&F-rapport van DUS-i is in 2024 een aanvullend budget van € 0,4 miljoen benodigd. Het gaat hier om uitgaven voor het inrichten van het CIO-stelsel en het versterken de financiële interne beheersing. Met deze uitgaven heeft DUS-i geen rekening gehouden in de tarieven van 2024.

211 Geestelijke gezondheidszorg BES-eilanden

Vanwege demografische ontwikkelingen is er een toename van aanmeldingen bij Mental Health Caribbean (MHC). Dit leidt tot een toename van de wachtlijsten. Met deze noodzakelijke intensivering van € 0,3 miljoen worden de wachtlijsten in lijn met de Treeknorm gebracht.

212 Ouderenzorg BES-eilanden

Er wordt structureel € 4,8 miljoen budget opgehoogd om de wachtlijsten en achterstanden in de ouderenzorg op de BES-eilanden op een aanvaardbaar voorzieningenniveau te brengen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

213 Initiatiefwet Suïcidepreventie

Het wetsvoorstel Suïcidepreventie is door het parlement aangenomen. Dit initiatiefwetsvoorstel strekt ertoe om van integrale suïcidepreventie een wettelijke overheidstaak te maken, zodat het huidige beleid structureel geborgd is, zowel op landelijk als lokaal niveau. Hiervoor is structurele financiële dekking benodigd van € 21 miljoen per jaar. Inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 juli 2025.

HLA/1 Subsiestaakstelling

Het uitvoeren van de subsiestaakstelling uit het HLA op specifieke subsidiebudgetten zal vanaf 2026 worden ingeboekt. Ivm juridische verplichtingen zal in 2025 de taakstelling op een andere manier moeten worden ingevuld.

Extensiveringen

214 Bijdrage CZ platform mentale gezondheid

Ten behoeve van een online platform mentale gezondheid voor jongvolwassenen voor een periode van drie jaar vanaf 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de beleidsmiddelen van directie Curatieve Zorg. Dit bedraagt in totaal € 1 miljoen.

215 Herschikken CA budget afbouw noodvoorraad LCH

Door deze budgettaire herschikking wordt €8,5 miljoen beschikbaar gesteld die nodig is voor de afbouw van de noodvoorraad van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (aangelegd in coronatijd).

216 Naar PG: Lareb MvM & LIM

Ophoging van de subsidie aan Lareb voor Moeders van Morgen (MvM) en Lareb Intensive Monitoring (LIM), waarmee de in 2023 gevoerde pilot na een positieve evaluatie van structurele dekking wordt voorzien.

217 10 Extensivering IPCEI Medtech

De evaluatie van de Important Project of Common European Interest (IPCEI) Health leidt ertoe dat er van een tweede traject wordt afgezien. De ontstane ruimte in 2025 (€ 8,45 miljoen) wordt ingezet voor de opbouw van een voorraad kritieke geneesmiddelen.

219 Bijdrage LZ Platform mentale gezondheid

Ten behoeve van een online platform mentale gezondheid voor jongvolwassenen zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de beleidsmiddelen van directie Langdurige Zorg.

220 Bijdrage MO platform mentale gezondheid

Ten behoeve van een online platform mentale gezondheid voor jongvolwassenen zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de beleidsmiddelen van directie Maatschappelijke Ondersteuning. Daarna volgt een evaluatie.

222 Structurele verlaging budget GGG ZonMw

Dit betreft een herschikking van de middelen van de subsidieregeling "beschikbaarheid medische producten", die onder andere beschikbaar worden gesteld aan ZonMw voor het programma GGG (Goed Gebruik Geneesmiddelen). Het budget wordt structureel met € 2 miljoen verlaagd.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

223 Bijdrage PG platform mentale gezondheid

Ten behoeve van een online platform mentale gezondheid voor jongvolwassenen voor een periode van 3 jaar vanaf 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de beleidsmiddelen van directie Publieke Gezondheid.

225 Dekking initiatiefwet suicidepreventie

Ter dekking van de initiatiefwet suicidepreventie wordt een gedeelte van de loon- en prijsbijstelling van de brede SPUK (€ 8,5 miljoen) ingehouden.

226 Jaarlijkse bijdragen waarborgfonds

Ter dekking van de intensivering voor ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg op de BES-eilanden wordt de jaarlijkse bijdrage aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector van € 5 miljoen stopgezet.

227 Inzet Artikel 11

Ter dekking van verschillende intensiveringen worden resterende, onverdeelde middelen op begrotingsartikel 11 ingezet in de jaren 2027, 2028 en 2029.

228 & 229 Ophoging ontvangstenraming en taakstellende onderuitputting MSZ

Ter dekking van verschillende intensiveringen worden de ontvangstenraming opgehoogd bij de directie MEVA (€ 20 miljoen). Daarnaast wordt ook een taakstellende onderuitputting ingeboekt (€ 10 miljoen).

230 Terugontvangsten SPUK MEOZ

Ter dekking van verschillende intensiveringen worden de terugontvangsten van de SPUK MEOZ opgehoogd (€ 20 miljoen).

231 Budgetkorting

Ter dekking van verschillende intensiveringen wordt er een budgetkorting ingesteld die naar rato van het meerjarig budgetoverzicht wordt verdeeld over de verschillende kolommen.

Kasschuiven

300 Kasschuif zorgbonus

Voor de afwikkeling van de verlening van de zorgbonus aan zorgverleners in het kader van het persoonsgebonden budget (PGB) Zvw is een kasschuif van 2024 naar 2025 nodig. De oorzaak is vertraging in het besluit en uitvoering van de zorgbonus, voortkomend uit juridische afwegingen over de privacy van Zvw PGB zorgverleners. De schuif bestaat voor € 1,8 miljoen aan uitvoeringskosten en € 9,6 miljoen aan middelen voor de zorgbonussen die de Zvw PGB zorgverleners ontvangen.

301 Implementatie nieuw DMS (documentmanagementsysteem: vervanging van het oude systeem Marjolein)

Door het innovatieve karakter van de gewenste oplossing is een extra marktconsultatie noodzakelijk. De migratie zal hierdoor later starten. Daardoor verschuift de initiële planning. De kosten voor inzet van voorbereiding implementatie verschuiven daardoor naar de toekomst. Door de vertraging is de geraamde vervanging van informatiemanager en functioneel beheer in 2024 niet meer nodig, de inzet kan binnen bestaande bezetting worden opgevangen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

302 Caribische Hub (DuCaPHEN)

In verband met het hanteren van gebroken boekjaren bij het RIVM is een kasschuif nodig voor een deel van de reeds verplichte middelen van 2024 en 2025 naar 2026.

303 Kasschuif middelen 2024 CA 110 Passende Zorg

In het Coalitieakkoord zijn vanaf 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor Passende Zorg. Dit betreft Kasschuif uit de financiële reeks Passende Zorg claim VJN 2023 en heeft betrekking op de lange termijn ombuigingen (oplopend tot € 1,14 miljard in 2037)

304 Kasschuif instandhouding IC capaciteit

De uitvoering van de toezegging aan de Kamer met betrekking tot de instandhouding van IC capaciteit in ziekenhuizen (opgebouwd tijdens de COVID-crisis) heeft vertraging opgelopen.

305 Huisartsen MP 9 ICT

Nieuwe vertraging in het proces van medicatieoverdracht betekent minder besteding van middelen in 2024 en meer besteding in de latere jaren (2026/2027).

306 Medicatieoverdracht

Nieuwe vertraging in het proces van medicatieoverdracht betekent minder besteding van middelen in 2024 en meer besteding in de latere jaren (2026/2027).

307 Organisatiegraad farmaceutische zorg

Vanwege een latere start van de subsidieronde bij ZonMw wordt het budget voor 2024 doorgeschoven naar latere jaren.

308 Kasschuif Voorraad kritieke geneesmiddelen

Om de opbouw van de voorraad kritieke geneesmiddelen al in 2024 te kunnen starten worden middelen (€ 2 miljoen) uit 2025 naar voren gehaald.

309 Personeelsschuif PMI

Naar verwachting is er in 2025 behoefte aan grotere inzet van de technische adviseur in 2025 dan eerder begroot. De middelen hiervoor komen uit het personeelsbudget.

310 Kasschuif Groninger Zorgakkoord 2024-2026

Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Op dit moment is de planning van dit traject nog in ontwikkeling. Naar verwachting zal een groot deel van de aardbevingsbestendige herbouwing in toekomstige jaren gerealiseerd moeten, waardoor de gereserveerde middelen later nodig zijn.

311 Kasschuif stimulering zorggeschikte woningen 2024-2028

Kasschuif van € 14,8 miljoen van 2024 naar 2028. Daarmee blijft € 10 miljoen beschikbaar voor betalingen in 2024. Er is inmiddels voor bijna € 25 miljoen aan subsidie aangevraagd, maar de betaling van de voorschotten loopt achter bij de verwachtingen. Om deze reden is de verwachting dat een groter deel van de subsidies (ook voor toekomstige verleningen) later zal worden betaald dan we nu hebben gepland.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

312 Verlenging subsidie Gezondheidscentra Vlissingen

Door vertraging in de uitvoering van het lopende project is een verlengingsverzoek bij VWS neergelegd met gelijkblijvende kosten. Aangezien het Rijk zich aan het compensatiepakket gecommitteerd heeft, is een kasschuif in dit geval billijk.

313 Vertraging juridische processen dienst testen

Door vertraging in het juridische proces wordt € 33 miljoen van de 2 juridische PDCV/DT dossiers van 2024 naar 2025 doorgeschoven.

314 Beveiligingsmaatregelen gebouw Europees Medicijn Agency

Het Rijksvastgoedbedrijf is in overleg met gemeente Amsterdam, politie Amsterdam en het EMA zelf over de mogelijkheden voor de realisatie van de beveiligingsmaatregelen zoals geadviseerd door de politie. Hierover brengt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een advies aan ons uit. Daarna kan pas het formele traject van start gaan, zoals de vergunningaanvraag, het selecteren/aanbesteden van de uitvoerende partij en het ontwerp. Hierdoor zal de realisatie pas in 2025 plaatsvinden.

315 Kasschuif post-COVID programma ZonMw.

In 2023 is het post-COVID programma van ZonMw van start gegaan. Het programma van ruim € 32 miljoen bestaat uit twee programmalijnen: een meerjarige onderzoeksprogrammalijn van € 19 miljoen, en een programmalijn voor onderzoeksinfrastructuur en samenwerking voor de vorming van een nationaal expertisenetwerk van € 9 miljoen. Het verzoek is om het programma te verlengen met twee jaar. Hiervoor wordt € 2,4 miljoen van 2026 naar 2027 en 2028 geschoven.

316 Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Voor de stimuleringsregeling Wonen en Zorg is er een kasschuif van 2024 naar 2026, 2027 en 2028 benodigd. Deze kasschuif is benodigd door een gewijzigd kasritme van beide fases van de regeling, maar is ook ten behoeve van de uitvoeringskosten van de regeling. De middelen worden geschoven vanuit de oorspronkelijke 'revolverende' middelen voor de plan- en ontwikkelfase van de regeling.

317 Kasschuif Post-covid (klinieken)

Met het amendement Bushoff is € 27 miljoen beschikbaar gekomen ten behoeve van het opzetten van een pilot voor gespecialiseerde post-COVID klinieken. Voor deugdelijke financiering op korte termijn, en mogelijk ook borging op lange termijn, heeft VWS in 2024 eerst meer inzage nodig in het zorgpad van de post-COVID patiënt om daarmee te kunnen vaststellen of de kosten die de zorgaanbieders maken onder de Zvw vallen of niet. Hierom wordt voorgesteld op alle beschikbaar gestelde middelen op te schuiven.

328 Kasschuif Gegevensuitwisseling

Voor de uitvoering van gegevensuitwisseling is een kasschuif ingediend om het geld in het juiste kasritme te plaatsen.

329 Kasschuif Amendement Drost

Voor de uitvoering van het amendement Drost wordt een kasschuif ingediend.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

IJklijnen

Datum
21 juni 2024

318 Subsidieregeling KiPZ

Vanaf 2025 wordt de KIPZ-regeling voor strategisch opleiden anders vorm gegeven. In de Kamerbrief van 23 oktober 2023 heeft minister Helder gewezen op de mogelijke risico's van staatssteun en aangegeven dat de subsidieregeling vanaf 2025 een vervolg krijgt waarbij de rechtmatigheid geborgd dient te worden. Om uitvoering te geven aan de IZA afspraak om de middelen beschikbaar te houden voor de MSZ-sector, zullen deze middelen voor de helft worden overgeheveld naar het kader MSZ.

319 Subsidieregeling opleiden in de wijkverpleging

Er wordt per 2025 structureel € 92,7 miljoen overgeheveld vanuit het premiekader naar de VWS-begroting ten behoeve van de subsidieregeling opleiden in de wijkverpleging, een nieuwe subsidieregeling gericht op werkgeverskosten opleiden in de wijkverpleging. Daarmee wordt beoogd om de vernieuwde opleidingsstructuur in de wijkverpleging – die een impuls krijgt via de incidentele IOW-middelen 2023-2026 - structureel te bestendigen.

320 Transformatiemiddelen samenwerking beroepen

Door prioritering zijn een aantal activiteiten in het kader van IZA voor het versterken van de samenwerking en organisatie binnen en tussen beroepen vertraagd. Binnen VWS hebben we afgesproken transformatiemiddelen die niet nodig zijn op de VWS begroting terug te storten naar de premie zodat ze gebruikt kunnen worden voor impactvolle transformaties.

321 Transformatiemiddelen samenwerking SD, HA en GGZ

De uitvoering van activiteiten in het kader van IZA gericht op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsen en Geestelijke Gezondheidszorg is vertraagd. Transformatiemiddelen die niet nodig zijn op de VWS-begroting worden teruggestort naar de premiegefinancierde middelen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor de benodigde transformatie.

322 PD IZA Communicatie

Er was voor 2024 een mediabudget begroot van € 0,9 miljoen. Voor de beperkte regionale benadering is maximaal € 0,15 miljoen benodigd. Met deze mutatie wordt het onbenutte deel van de middelen voor 2024 (€ 0,75 miljoen) teruggeboekt naar de transformatiemiddelen IZA.

323 IJklijn amendement Bushoff post covid klinieken

Voor de uitvoering van het amendement Bushoff worden de middelen van de begroting overgeheveld naar de premiegefinancierde uitgaven.

324 Transformatiemiddelen UZ

De implementatie van uitkomstgerichte zorg in instellingen (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) is vertraagd omdat afstemming met de MSZ koepels voor actieplannen helaas langer duurt dan verwacht. Transformatiemiddelen die niet nodig zijn op de VWS-begroting worden teruggestort naar de premiegefinancierde middelen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor de benodigde transformatie.

325 IJklijn IZA middelen laagdrempelige steunpunten

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

Vanwege de Europese aanbesteding in 2024 worden de middelen niet benut dit jaar. Dit komt tot betaling in 2025 en 2026. Met deze mutatie wordt het onbenutte deel van de middelen voor 2024 teruggeboekt naar de transformatiemiddelen IZA.

326 Domeinoverstijgend samenwerken 2025

Het wetsvoorstel domeinoverstijgende samenwerking is nog niet aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat het niet op korte termijn wordt aangenomen en dat er volgend jaar weer een SPUK DOS nodig is om experimenten te laten plaatsvinden en continueren. Naar verwachting wordt in 2025 via een SPUK DOS € 27 miljoen uitgegeven aan experimenten. Daarnaast is € 0,275 miljoen voor uitvoeringskosten benodigd.

327 IJklijn IZA middelen Toegankelijke Digitale Zorg

Met deze mutatie wordt het onbenutte deel van de middelen voor 2024 teruggeboekt naar de transformatiemiddelen IZA.

AP-middelen

401 Gegevensuitwisseling

Van de aanvullende post standaardisatie gegevensuitwisseling is een afroep gedaan voor activiteiten in het kader van het Landelijk Dekkend Netwerk, Generieke Functies, PGO, Medicatieoverdracht, de BES-eilanden, EHDS en het kunnen voortzetten van de instellingssubsidie aan Nictiz. De afroep betreft in totaal over de jaren 2025 tot en met 2028 € 403,6 miljoen..

402 AP Covid-vaccinaties (Coörd. werkzaamheden GGD GHOR)

Het GGD GHOR budget voor 2025 is nog onzeker, met GGD GHOR wordt een proces opgestart om kostenbesparingen te realiseren in 2025. De offerte van 2024 is € 61,8 miljoen, deze kosten kunnen naar verwachting worden afgebouwd naar € 55 miljoen in 2025. Voorstel voor € 8,5 miljoen uit de AP is daardoor noodzakelijk.

403 AP Covid-vaccinaties (RIVM vaccinatieprogramma)

Het budget voor RIVM voor 2025 is nog onzeker, echter is het takenpakket vergelijkbaar met 2024. Het beschikbare budget in 2024 is € 38 miljoen, de verwachting is dat het benodigde budget in 2025 ook € 38 miljoen is. Voorstel voor € 10 miljoen uit de AP 2025 is daardoor noodzakelijk.

404 WAU middelen

Voor een verkenning voor inzet van de Wet Bibob binnen het subsidie-domein is een budget benodigd van € 0,263 miljoen in 2025. Als dekking van dit voorstel wordt een beroep gedaan op de gezamenlijke middelen voor Werk aan Uitvoering, die zijn bedoeld voor het verbeteren van de publieke dienstverlening.

Generaal

500 Ontvangsten COVID

Er zijn nog ontvangsten als gevolg van afgeronde covid-dossiers.

502 Meevaller generale middelen Oekraïne

Een deel van de generaal toegekende middelen voor inzet ten behoeve van medische evacués uit Oekraïne valt vrij.

503 IZB: Onderuitputting PDCIC onderzoeksbudget 2024

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

Doordat de afname van de covid-crisis zicht heeft doorgezet in 2024, zijn er in 2024 minder covid onderzoeken uitgezet dan eerder voorzien. Hierdoor valt € 2 miljoen vrij.

504 IZB: Onderuitputting SPUK GGD'en 2024

Door kostenbesparingen van de GGD'en bij de uitvoering van de najaarscampagne 2024, is er in 2024 minder budget nodig voor uitvoering najaarscampagne dan eerder voorzien. Hierdoor valt € 22 miljoen vrij.

NEW Vrijval middelen "Vertraging juridische processen dienst testen"

Door vertraging in het juridische proces valt € 33 miljoen van de 2 juridische PDCV/DT dossiers vrij in 2024.

Verplichtingen

600 Verplichtingenruimte 2024 ontzorgingstraject verduurzaming

In 2022 is verplichtingenruimte uit 2023 en 2024 naar voren gehaald om een meerjarige verplichting vast te leggen. N.a.v. accountantscontrole is bepaald dat de verplichting als K=V geboekt moet worden, echter dit is in 2022 niet meer gecorrigeerd. Hierdoor is in 2024 geen verplichtingenruimte aanwezig terwijl wel de opdrachten vastgelegd moeten worden.

601 Correctie verplichtingraming PG

Bij de najaarsnota 2023 is verplichtingenruimte naar voren gehaald om verplichtingen aan te gaan. De realisatie van een aantal van deze verplichtingen heeft echter in 2024 plaatsgevonden. Om die reden moet de verplichtingraming in 2024 worden opgehoogd. Het betreft o.a. de meerjarige opdracht voor Lifelines, de projectsubsidie Kansrijke Start Coalities, de instellingssubsidie SBOH, de subsidieregeling KID en de uitvoering door GGD'en van de covidvaccinaties.

602 Correctie verplichtingraming abortusklinieken PG

Bij de najaarsnota 2023 is verplichtingenruimte naar voren gehaald om verplichtingen aan te gaan. De realisatie van een aantal van deze verplichtingen heeft echter in 2024 plaatsgevonden. Om die reden moet de verplichtingraming in 2024 worden opgehoogd. Het betreft de subsidieregeling abortusklinieken en opleiding abortusartsen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Hoofdstuk 41 (premiegefinancierd)

Meevallers

Datum
21 juni 2024

100 Meevaller modulair bekostigen

De opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel zijn sinds 2023 modulair ingericht. Doordat overgegaan wordt op modulair bekostigen (diploma-financiering wordt vervangen door financiering na elk deelcertificaat) wordt de financiering naar voren gehaald. Door minder behaalde deelcertificaten vallen hier middelen vrij. De hoogte hiervan is nog niet bekend, dus zal later worden toegevoegd.

101 Actualisatie Zvw-Q2

Nader beschreven in de beslisnota en bijlage V.

111 Correctie extrapolatie pandemische paraatheid Wlz

De extrapolatie van het budget voor pandemische paraatheid Wlz wordt technisch gecorrigeerd.

NEW Meevaller Domeinoverstijgend samenwerken 2025

In 2025 is er voor domeinoverstijgend samenwerken een bedrag van € 35 miljoen beschikbaar. Wegens het voortzetten van de SPUK DOS is van dit budget ruim € 27 miljoen overgeboekt naar de begroting. De prognoses voor het aantal aanvragen in 2025 laten zien dat het aantal aanvragen in 2025 niet meer dan € 27 miljoen zullen bedragen. Het overige budget van € 7 miljoen zal daarmee vrijvallen.

Tegenvallers

102 Actualisatie Wlz

Op basis van de julibrief van de NZa is de raming voor het Wlz-kader bijgesteld. Dit betreft een opwaartse bijstelling van € 84 miljoen in 2024 en een opwaartse bijstelling van € 165 miljoen structureel vanaf 2025.

103 Tranchering eigen risico

De tranchering van het eigen risico in de MSZ kan niet tijdig worden ingevoerd in 2025 en 2026, waardoor een besparingsverlies van € 200 miljoen optreedt.

104 Tegenvaller EB opbrengsten WML

Wegens het niet doorgaan van de WML-verhoging zal er een tegenvaller ontstaan op de eigen bijdrage ontvangsten in de Wlz.

105 Tegenvaller eigen bijdrage CVO/EVV

Per Voorjaarsnota 2024 is besloten de compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO) en extra vermogensvrijstelling (EVV) af te schaffen. De CVO wordt over een periode van 3 jaar (2026-2028) afgebouwd en de EVV wordt in één keer afgeschaft (2026). De opbrengst van de afschaffing van de CVO en EVV was geraamd op basis van microdata uit 2019 van het CAK. In de berekening zijn meerdere aannames gedaan. Het CAK heeft voor 2023 berekend wat het effect op de eigen bijdragen opbrengst zou zijn indien de CVO en EVV al in 2023 zouden zijn afgeschaft. Dit levert een tegenvaller op.

106 Meerjarig contracteren

De maatregel meerjarig contracteren bestaat uit het afsluiten van meerjarige contracten met budgetafspraken gecombineerd met meerjarige contracteerruimte. Doordat deze maatregel op verzoek van de Tweede Kamer incidenteel niet wordt uitgevoerd, levert dit in 2025 een besparingsverlies op van € 225 miljoen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

107 Doorontwikkeling kwaliteitskader

De maatregel Doorontwikkeling Kwaliteitskader moest leiden tot een ombuiging van € 200 miljoen in 2025. Met dit kader wordt beoogd nieuwe normen op te stellen. Door het niet uitvoeren van deze maatregel treedt er een besparingsverlies op van € 200 miljoen in 2025.

108 Behandeling Wlz

In het coalitieakkoord Rutte IV is opgenomen dat een besparing wordt gerealiseerd door behandeling voor Wlz-cliënten volledig over te hevelen naar de Zvw. Langs de lijn van het WOZO-programma is besloten om niet over te hevelen, maar wel per 2025 € 170 miljoen te besparen op de behandelcomponent binnen de Wlz. Door deze besparing in 2025 niet uit te voeren, leidt deze € 170 miljoen tot een besparingsverlies in 2025.

109 Kostprijsonderzoek Wlz

De NZa heeft een kostprijsonderzoek uitgevoerd in drie sectoren in de Wlz namelijk: VG7 (Verstandelijk gehandicapt), sglvg (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) en zg (zintuiglijk gehandicapten). Hieruit volgt dat de tarieven worden verhoogd, wat leidt tot een tegenvaller van structureel € 167,5 miljoen.

110 Bijstelling Groeiruumte WMO

In de Voorjaarsnota 2024 is er vanaf 2025 jaarlijks en structureel 30 miljoen van de beschikbare 39 miljoen geëxtensiveerd op de groei ruimte ten behoeve van de integratie uitkering beschermd wonen. Deze extensivering werd in het voorjaar als dekking ingezet voor de destijds geldende budgettaire opgaven. Er resteert momenteel nog (vanaf 2025) structureel 9 miljoen aan beschikbare volume indexatie voor de integratie uitkering beschermd wonen (Wmo) ten behoeve van gemeenten. De verwachting was dit voldoende zou zijn aangezien er in het voorjaar o.b.v. de destijds beschikbare cijfers zelfs sprake was van een daling in het aantal cliënten die gebruik maken van beschermd wonen. Het CBS heeft echter recent de meest actuele cijfers gepubliceerd en daaruit blijkt dat er – tegen verwachting – wel sprake is van een volume stijging in het aantal beschermd wonen cliënten. Om gemeenten te voorzien van een reële volume indexatie is er maximaal 14 miljoen benodigd. Om deze reden wordt een budgetvoorstel ingediend ter hoogte van 5 miljoen.

Intensiveringen

200 Derving eigen risico GGZ

In de voorhangbrief voor de betaaltitel voor het verkennend gesprek (TK 25424, nr. 690) is het uitgangspunt uit het IZA bevestigd dat er geen eigen risico geldt voor de inzet van een GGZ-professional in het verkennend gesprek. Het budgettair effect van de uitzondering van het eigen risico wordt thans verwerkt (structureel € 1,3 miljoen). Samenhang met voorstel 204.

201 Terugdraaien korting VT MSZ

Omdat de gereserveerde middelen voor voorwaardelijke toelating (VT) paramedische herstelzorg niet nodig blijken, worden deze toegevoegd aan de beschikbare middelen voor de VT-regeling op Nominaal en onverdeeld Zvw (€ 10 miljoen). Samenhang met voorstel 203.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

202 Besparingsverlies Wgp

In de Voorjaarsnota 2024 is een aanpassing van de tijdelijke beleidsregel Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) aangekondigd met een verwachte besparing in het kader medisch-specialistische zorg van € 20 miljoen in 2024 en € 80 miljoen vanaf 2025. Op basis van nadere inzichten over het effect op het kader MSZ wordt dit bedrag naar beneden bijgesteld met € 16 miljoen in 2024 en € 63 miljoen in 2025 en verder.

Extensiveringen

203 Vrijval reservering VT paramedische herstellzorg

Gelet op het advies van het Zorginstituut om paramedische herstellzorg niet in het basispakket op te nemen, vloeit de reservering (€ 10 miljoen) die hiervoor bij eerste suppletoire begroting 2024 is aangelegd terug naar het kader MSZ. Samenhang met voorstel 201.

204 Dekking derving eigen risico GGZ

In het IZA is afgesproken dat er geen eigen risico geldt voor het verkennend gesprek. Voor de groep cliënten die na het verkennend gesprek naar het sociaal domein worden doorverwezen is er daarom sprake van een derving. Deze verwachte derving wordt gedekt met een extensivering op het gereserveerde budget voor "personen met verward gedrag" dat structureel beschikbaar staat op nominaal en onverdeeld Zvw.

Kasschuiven

300 Kasschuif transformatiemiddelen premie

Het kasritme van de IZA-transformatiemiddelen op de premie wordt aangepast op basis van de meest recente raming van de uitgaven voor transformatieplannen.

IJklijnen

301 Bekostiging post-covid via premiekader

Met het amendement Bushoff is voor 2025 € 15 miljoen beschikbaar ten behoeve van het opzetten van een pilot voor gespecialiseerde post-COVID klinieken. De middelen die nodig zijn voor de zorg voor post-covid patiënten worden overgeheveld naar de premiegefinancierde uitgaven.

302 Overheveling KiPZ naar MSZ

Vanaf 2025 zullen de middelen voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) worden overgeheveld naar de Zvw.

303 Vrijval transformatiemiddelen naar premie

Vrijval van transformatiemiddelen IZA op de begroting wordt overgeheveld naar de transformatiemiddelen binnen de Zvw, waarmee deze middelen beschikbaar blijven voor de transformatie.

304 Subsidie voor werkgeverskosten opleiden in de wijk

Er wordt per 2025 structureel € 92,7 miljoen overgeheveld vanuit het premiekader naar de VWS-begroting ten behoeve van de subsidieregeling opleiden in de wijkverpleging, een nieuwe subsidieregeling gericht op werkgeverskosten opleiden in de wijkverpleging. Daarmee wordt beoogd om de vernieuwde

SG
Financieel-Economische
Zaken
Afd. Begrotingszaken

Datum
21 juni 2024

opleidingsstructuur in de wijkverpleging – welke een impuls krijgt via de incidentele IOW-middelen 2023-2026 - structureel te bestendigen.

305 Domeinoverstijgend samenwerken 2025

Het wetsvoorstel domeinoverstijgend samenwerking is nog niet aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat het niet op korte termijn wordt aangenomen en dat er volgend jaar weer een SPUK DOS nodig is om experimenten te laten plaatsvinden en continueren. Naar verwachting wordt in 2025 via een SPUK DOS € 27 miljoen uitgegeven aan experimenten. Daarnaast is € 0,275 miljoen voor uitvoeringskosten benodigd.