

## 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 gehergroepeerd. Zo hebben we urgente problemen op VWS-terrein (*inhaal zorg + herstelzorg, 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 Coronaplaat<sup>1</sup>).

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 2022<sup>2</sup> inclusief mentale gezondheid + herstelzorg.
  - 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). In overleg met de BR is dekking gevonden door meevallers op CAK-ontvangsten, Sectorplanplus en Zorginfrastructuurmiddelen.
- Generaal: daarnaast moet het bevroren van het eigen risico generaal gecompenseerd worden omdat dit een kabinetsbrede/politieke wens is.

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

<sup>2</sup> Over Inhaalzorg Zvw 2022 moet zodra concrete cijfers begin Augustus bekend zijn bij Augustusbrief 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.

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)
- 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)						
Covid gerelateerd (generaal oplossen)						
<i>w.o. Covid Zvw (inhaalzorg 2022 inclusief mentale gezondheid + herstelzorg)</i>			5.1.2b			
<i>w.o. Druk op zorgprofessionals, zorgreservisten, respijtzorg, vrijwilligers en stageproblematiek</i>						
<i>w.o. Pandemische paraatheid (w.o. vaccinaties, ijzere voorraad, hygiëne LZ, PBM)</i>						
<i>w.o. Doorzetten maatschappelijk steunpakket (Preventiedeel)</i>						
<b>Totaal bakje 1 (gedegen begroting)</b>	<b>297.130</b>	<b>280.800</b>	<b>77.517</b>	<b>62.888</b>	<b>54.292</b>	<b>49.548</b>
Specifiek VWS begroting en UPZ (zelf oplossen)						
<i>w.o. Voortzetting programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein</i>						
<i>w.o. Kickstart medicatieoverdracht</i>						
<i>w.o. Borging programma Kansrijke Start</i>			5.1.2b			
<i>w.o. ZEVMB Gespecialiseerde cliëntondersteuning</i>						
Generaal UPZ (generaal oplossen)						
<i>w.o. Bevriezen eigen risico</i>						
<b>Totaal bakje 2 (gedegen begroting inclusief voorkomen van ongelukken)</b>	<b>0</b>	<b>182.284</b>	<b>261.611</b>	<b>150.611</b>	<b>150.611</b>	<b>151.611</b>
Arbeidsvoorwaarden						
Meer opleiden conform advies capaciteitsorgaan			5.1.2b			
Lokale en nationale preventieakkoorden (JOGG) en gezonde leefstijl en bewegen						
Sociaal maatschappelijke problematiek (LVB, dak/thuislozen, huiselijk geweld, mentaal welzijn)						
<b>Totaal bakje 3 (voorkomen dat problemen onnodig groter worden)</b>	<b>1-4mrd</b>	<b>1-4mrd</b>	<b>1-3mrd</b>	<b>1-3mrd</b>	<b>1-3mrd</b>	<b>1-5mrd</b>
Overige herstelplannen						
<i>w.o. Versterking crisisbestendigheid acute kolom</i>			5.1.2b			
<i>w.o. Doorbraak aanpak multiprobleem en versterken buurtwerk</i>						
<i>w.o. Voorbereiden kwetsbare groepen (behandelpaspoorten, digivaardigheden)</i>						
<b>Totaal bakje 4 (overige herstelplannen)</b>	<b>15.000+PM</b>	<b>45.000+PM</b>	<b>18.000+PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>