

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

SGFinancieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer**Ontworpen door**

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	Budgethoudergesprek DGCZ
Vergaderdatum en -tijd	7 oktober 2021 14.00-15.00u
Vergaderplaats	Webex

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e

Datum

5 oktober 2021

Kenmerk**Zaaknummer****Bijlage(n)**Bijlage I – budgetvoorstellen DGCZ
Bijlage II – Coronagerelateerde
budgetvoorstellen
Bijlage III – vrij besteedbare
kasruimte op directieniveau
Bijlage IV – coronagerelateerde
budgetvoorstellen DGCZ**1 Aanleiding en doel overleg**

Op donderdag 7 oktober (14.00-15.00u) vindt het budgethoudergesprek plaats.

FEZ voert met alle bestuursraadleden budgethoudergesprekken. De uitkomst van deze gesprekken landt in de begrotingsuitvoeringsrapportage (BUR) die 15 oktober in de bestuursraad wordt besproken daarna met Financiën.

2 Deelnemers overleg

5.1.2e (DGCZ), 5.1.2e DGCZ), 5.1.2e FEZ-BZ), 5.1.2e (FEZ-BT) en 5.1.2e FEZ-OFB).

3 Algemeen beeld

De BUR gaat in op de uitvoering van de reguliere begrotingsbudgetten van 2021. Alle mutaties die verband houden met corona worden ingediend als generale mutatie bij Financiën en vallen derhalve buiten dit beeld. Voor de corona-uitgaven is in bijlage 4 een overzicht opgesteld.

Tabel 1: VWS-begroting H16 (R+Z) (bedragen x € 1000)	2021	2022	SG
Naar oordeel			Financieel-Economische Zaken
a) waarvan honoreren	-74.595	20.000	Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer
b) waarvan nader te bepalen	20.547		
c) waarvan afwijzen	3.925		
Saldo honoreren en n.t.b. (a+b)	-54.048	20.000	Kenmerk

VWS-begroting (plafond R en plafond Z op H16)

- Het algemene beeld laat op dit moment een per saldo meevaller zien van circa 54 mln.
- Dit voorjaar is een aanvullende taakstelling op de VWS-begroting verwerkt (van € 33 mln naar totaal € 189 mln structureel). Gelet op de onderuitputting van de afgelopen jaren (circa € 200 mln inclusief Slotwet per jaar) werd de hoogte van de taakstelling 2021 mogelijk geacht. Deze taakstelling is ingezet om het totaal van de claims van het UPZ, de VWS-begroting en het sociaal domein van de afgelopen drie voorjaarsbesluitvormingsrondes te dekken. Het beeld bij Najaarsnota laat zien dat – op een aantal schuiven na – de taakstelling binnen elke kolom is gehaald en dat we er samen in geslaagd zijn een groter deel van de VWS-begroting te alloceren dan voorgaande jaren.
- Er zit wel een einde aan deze aanpak omdat de taakstelling structureel is ingeboekt.

Premiegefinancierde uitgaven (Zvw en Wlz)

- De premiegefinancierde uitgaven voor de Zvw zijn o.b.v. Q2-cijfers bij Augustusbrief geactualiseerd en naar de verschillende sectoren geboekt. Begin november verwachten we de laatste inzichten (derde kwartaalcijfers). De actualisatie over 2021 zal indien nodig in de Najaarsnota en 2e supplettoire begrotingswet worden verwerkt. Dit zal gelet op de levering van de cijfers niet in het reguliere proces kunnen meelopen, maar u wordt hier separaat over geïnformeerd.
- De premiegefinancierde uitgaven voor de Wlz (binnen de contracteerruimte) zijn eveneens bij Augustusbrief geactualiseerd.
- Er vindt onder het UPZ een beperkte uitvoeringsmutatie van € 1 mln plaats, deze mutatie loopt mee in bovenstaand beeld van de VWS-begroting, er is daarom geen aparte tabel voor het UPZ opgesteld.

Tabel 2: Coronagerelateerd (bedr x € 1000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Naar oordeel						
a) waarvan honoreren	-151.862	137.480	1.559	0	0	0
b) waarvan nader te bepalen*	30.620	8.390	2.480	1.275	1.275	0
c) waarvan afwijzen	100	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Totaalbeeld (a+b)	-121.242	137.480	1.559	0	0	0

*Hier vindt nog overleg over plaats.

Coronagerelateerde uitgaven

- Voor de coronagerelateerde uitgaven vinden dit najaar gesprekken plaats over de gereserveerde middelen op de Aanvullende Post bij Financiën. Deze middelen zien toe op testen, traceren en vaccineren.

4 Begrotingsvoorstellen ter bespreking

Hieronder staan de budgetvoorstellen die wij met u willen bespreken. Een overzicht van alle ingediende budgetvoorstellen treft u aan in bijlage I; de coronagerelateerde mutaties vallen in dit overzicht buiten scope. Als we specifiek naar uw kolom kijken dan zien we het volgende beeld:

Ingediende voorstellen DGCZ (bedragen x € 1000)	2021
Naar oordeel (inclusief ontvangsten)	
a) waarvan honoreren	-2.789
b) waarvan nader te bepalen	-852
c) waarvan afwijzen	0
Saldo honoreren en n.t.b. (a+b)	-3.641

SG

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

- *Onderuitputting en realistisch ramen (algemeen punt)*

Per saldo is er een meevaller van circa € 3,6 mln binnen de DGCZ-kolom.

We hebben de vrije besteedbare kasruimte per kolom in kaart gebracht (bijlage III). In de afgelopen jaren is ook binnen uw kolom nog geld vrijgevallen bij Slotwet (€ 14 mln in 2019 en € 15 mln in 2020). Een hoge onderuitputting na Najaarsnota bemoeilijkt het gesprek met Financiën in het voorjaar en vergroot het de kans op het inboeken van een aanvullende taakstelling komend voorjaar. Wij willen hier van wegblijven door een realistisch beeld bij Najaarsnota te geven. Mocht na het budgethoudergesprek blijken dat er meer onderuitputting is, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk bij FEZ te melden.

- *Resterende ruimte VIPP-regelingen (€ -852.000, CZ)*

Dit betreft onderuitputting die is ontstaan bij de uitvoering van Babyconnect. Bij de Augustusbrief is al budget verschoven naar 2022 en 2023. De totale onderuitputting op Babyconnect bedroeg dit jaar € 3,2 mln. Een deel van de onderuitputting wordt nu ingezet voor de taakstelling.

Inmiddels is echter bekend dat voor latere jaren nog eens € 10 mln. nodig is om de eerder gestelde doelen te realiseren. CZ wil bezien of het mogelijk is de onderuitputting van € 3,2 mln mee te nemen vanuit de transitierегeling Medisch specialisten. Alternatief is een claim indienen bij Voorjaar 2022.

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Ook na de kasschuif van de Augustusbrief blijft er onderuitputting op de regeling Babyconnect. Wij zien geen reële mogelijkheid om deze middelen of onderuitputting op het terrein van de MSZ door te schuiven voor verwachte tekorten in latere jaren. Wat die tekorten betreft, ziet FEZ geen dekkingsmogelijkheden op dit moment binnen de budgettaire spelregels en die van rechtmatigheid. En daarmee geen mogelijkheid om met verruiming van deze VIPP-regeling vooruit te lopen op nadere besluitvorming.

Coronaclaims

DGCZ heeft op corona onderwerpen een aantal structurele claims ingediend. Normaliter spreken we bij de BUR alleen over het lopende jaar, hoogstens over enkele maanden in 2022. Financiën zal structurele claims afwijzen, dat

geldt voor alle departementen. Deze claims zullen dus in formatiefiches of in de voorjaarsbesluitvorming vermoedelijk terugkomen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Ingediende voorstellen DGCZ (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023
Naar oordeel (inclusief ontvangsten)			
a) waarvan honoreren	-2.800	4.600	0
b) waarvan nader te bepalen	7.200	3.600	700
c) waarvan afwijzen	100+PM	3.900	7.900
Saldo honoreren en n.t.b. (a+b)	4.400	8.200	700

Kenmerk

- *Afkoop garantiestelling (€ 7,1 mln, GMT)*

In het voorjaar 2020 is een garantie afgegeven voor het in productie brengen van een meltblown machine, bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondkapjes. Door gedaalde grondstofprijzen kan de exploitatie niet kostendekkend tot stand worden gebracht. Financiën is in tegenstelling tot de voorschriften niet meegenomen in de besluitvorming en heeft derhalve geen goedkeuring aan de garantie gehecht. De producent doet het voorstel om de productie voortijdig te staken i.v.m. de verliezen. Onderhandeling over te sluiten vaststellingsovereenkomst aangaande de garantie moeten nog gevoerd worden. De garantie loopt tot april 2022. Voor het in standhouden van de productiemogelijkheid voor deze beschermingsmaterialen zijn de kosten € 0,5 mln per jaar.

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Hier wordt een beroep gedaan op een garantstelling in het kader van covid. De garantieregeling is niet op de voorgeschreven wijze (via een toetsingkader) voorgelegd aan het parlement. Een concept nota hierover ligt voor bij de staatssecretaris. Concreet zal de garantieverplichting worden omgezet in een uitgaven. De verplichting is onrechtmatig aangegaan, immers de procedure is niet gevolgd. Wij bespreken graag met u of er wellicht nog andere garanties zijn afgegeven die niet op de voorgeschreven wijze zijn voorgelegd en nog leiden tot uitgaven in 2021 en 2022. Om de machine werkend te houden, zijn er structurele kosten. Wij zien echter alleen de mogelijkheid om nu incidenteel te claimen.

- *APK claims (€ 1,2 mln, GMT en CZ)*

Dit betreft drie personele claims. Voor de bestuurlijke beheer en verantwoording voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen (0,7 mln., GMT) is 5 fte extra capaciteit nodig. Voor het beschikbaar maken van nieuwe behandelingen, vaccins en beschermingsmiddelen is 3 fte nodig (0,4 mln, GMT). Voor de verantwoording in brede zin van activiteiten gerelateerd aan covid (o.a. WOB-verzoeken) is tijdelijk 2,5 fte nodig bij CZ (0,1 mln).

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Op het moment van schrijven van deze nota ontvingen wij nieuwe informatie m.b.t. deze claims. Wij proberen tot een oordeel te komen vóór het budgethoudergesprek.

- *Crisisbestendigheid robuust acuut zorglandschap (€ 1,9 mln, CZ)*

Dit betreft een pakket aan maatregelen en onderzoeken om voorbereidingen

te treffen op het crisisbestendiger maken van de acute zorg. Dit bevat o.a. onderzoek rondom IC-bedden en opschaling en gegevensuitwisseling en het duurzaam borgen van organisaties die een rol hebben gekregen sinds corona (e.g. LCPS, LPZ). Daarnaast zit hier een claim in voor apparaatskosten (2,5 fte) in het kader van verantwoording rondom covid.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Aangezien VWS afgelopen zomer middels een politiek bilateraal geld heeft ontvangen voor pandemische paraatheid, zal het moeilijk worden Financiën te overtuigen hiervoor budget beschikbaar te maken. We stellen voor alleen voor 2021 en 2022 middelen te claimen en hebben CZ verzocht de claim tot het absolute minimum te beperken.

5 Planning BUR 2021

De tijdsplanning ziet eruit als volgt:

Datum	Omschrijving:
1 - 8 oktober	Budgethoudergesprekken
11 oktober	Afronding actiepunten/definitief beeld opmaken
Week van 11 oktober	Concept-BUR-nota naar BR (bespreking op 15 oktober)
Vrijdag 15 oktober	BUR bespreken in Bestuursraad
Week van 18 oktober	Overleg met Financiën over begrotingsvoorstellen
18 oktober	IBOS-loketten open voor begrotingsmutaties voor Najaarsnota
4 ^e week oktober	Opstellen Tweede suppletoire begroting
Begin november	Verzenden concept-Tweede suppletoire begroting aan Bestuursraad
Begin november	Aanpassen Tweede suppletoire wet n.a.v. opmerkingen Bestuursraad
Medio november	Afstemming Tweede supp met minister en staatssecretaris
Half november	Indienen Tweede suppletoire wet bij Financiën