

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

MVWS
MZS
Stas

Deadline: 19 november
2020

SG
Financieel-Economische
Zaken
Budgettaire zaken

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

nota

(ter beslissing)

Tweede supplettoire begroting 2020

Datum
13 november 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

1

Afschrift aan
MT-FEZ

1 Aanleiding voor deze nota

Hierbij ontvangt u ter afstemming het concept van de tweede supplettoire begroting 2020 van VWS. De departementale supplettoire begrotingen vormen de basis voor de Najaarsnota. Deze wordt door de Minister van Financiën uiterlijk 27 november 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden en op 20 november in de Ministerraad besproken.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

U wordt geadviseerd om in te stemmen met de tweede supplettoire begroting 2020. Het concept is reeds afgestemd met de Bestuursraad. Eventuele opmerkingen kunt u aan mij doorgeven. Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk 19 november 2020.

3 Samenvatting en conclusies

In deze supplettoire begroting zijn verwerkt:

- De uitkomsten van de Najaarsnota.
- Diverse reguliere (technische) begrotingsmutaties.

Ik vraag u met name naar de toelichtingen te kijken. Deze worden alleen opgesteld wanneer de mutatie of groter is dan € 2,5 miljoen of politiek relevant. De generale mutaties die betrekking hebben op COVID-19 zijn verwerkt in de vierde incidentele supplettoire begroting 2020 die op 13 november 2020 in de MR is besproken. Met uitzondering van de zorgbonus. De meerkosten hiervan 5.1.2b zijn meegenomen in deze tweede supplettoire begroting.

Ook is de tweede supplettoire het financieel beeld zorg opgenomen (actualisatie van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg).

- De belangrijkste wijziging in het Financieel Beeld Zorg is de actualisatie o.b.v. nieuwe cijfers van het Zorginstituut ("Q3-levering" van het

zorginstituut). Dat deze actualisatie plaatsvindt bij de 2^e suppletioire begroting is nieuw; de cijfers zijn versneld aangeleverd om dit mogelijk te maken.

- Normaliter wordt de tweede suppletioire begroting van 2020 gebaseerd op de Q2-levering van het Zorginstituut. Deze Q2-levering is echter bij uitzondering vervroegd aangeleverd en verwerkt in de ontwerpbegroting 2021 om de Tweede Kamer het meest actuele beeld over 2020 te geven. Om dezelfde reden is nu ook Q3-levering versneld voor de tweede suppletioire begroting 2020.
- De recent ontvangen cijfers zijn gebaseerd op de eerste drie kwartalen van 2020 inclusief een raming voor de resterende lasten van 2020. Deze cijfers zijn nog met onzekerheid omgeven. De effecten van de 2^e golf zitten er bijv. niet in, omdat deze cijfers zijn gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met september. In de teksten van het Financieel Beeld Zorg is deze onzekerheid benadrukt.
- De cijfers bieden wel een update t.o.v. de ramingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting en bieden in die zin aanvullende informatie voor de Tweede Kamer.
- De actualisering o.b.v. Q3 leidt **per saldo voor 2020** tot een **beperkte** incidentele **ramingsbijstelling** van de **totale Zvw-uitgaven** (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van **5.1.2b**
- Er is geen structurele verwerking van deze cijfers; de tweede suppletioire begroting gaat altijd alleen over het lopende jaar. Eventuele structurele verwerking is pas aan de orde bij de reguliere voorjaarsbesluitvorming en daarbij zullen nieuwe cijfers van het Zorginstituut worden betrokken ("Q4-levering").

SG
Financieel-Economische
Zaken
Budgettaire zaken

Kenmerk

4 Draagvlak politiek

N.v.t.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De toelichtingen bij de mutaties in de tweede suppletioire begroting zijn in overleg met de betrokken beleidsdirecties door FEZ opgesteld en afgestemd met Financiën.

5.1.2e