

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

DGCZ
DGLZ
DGV
Plaatsvervangend Secretaris-generaal
Secretaris-generaal

Deadline: 16-11-2020

FEZ
Budgettaire Zaken

Ontworpen door

5.1.2a

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum Document
13-11-2020

Kenmerk
1781410-214180-FEZ

Bijlage(n)

nota

(ter beslissing)

Tweede supplettoire begroting 2020 van VWS

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. Eventuele opmerkingen kunt u aan mij doorgeven door deze op de supplettoire te schrijven en deze vervolgens te retourneren. Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk 16 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 die op 13 november 2020 in de MR is besproken.

Er wordt nog een mutatie toegevoegd: de meerkosten van de zorgbonus voor zover nu in beeld 5.1.2b Hierover is overeenstemming bereikt met Financiën (net na opmaak van deze versie van de tweede supplettoire begroting). In de versie voor de bewindspersonen loopt deze wijziging wel mee (inclusief toelichting).

Ook is in de tweede suppletoire het financieel beeld zorg opgenomen, dit is reeds met u (DGLZ en DGCZ) besproken en betreft:

- De actualisatie o.b.v. nieuwe cijfers van het Zorginstituut ("Q3-levering" van het zorginstituut). Dat deze actualisatie plaatsvindt bij de 2^e suppletoire begroting is nieuw; de cijfers zijn versneld aangeleverd om dit mogelijk te maken. Normaliter wordt de tweede suppletoire 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 suppletoire 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 zijn wel een update t.o.v. de ontwerpbegroting 2020 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 **5,12b**.
- Er is geen structurele verwerking van deze cijfers; de tweede suppletoire 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").

Verdere procedure:

- Op 16 november wordt de tweede suppletoire wet aan de bewindspersonen aangeboden voor afstemming. Uiterlijk 19 november wordt een reactie verwacht.
- Op vrijdag 20 november wordt een ondertekende versie van de tweede suppletoire begroting aangeboden aan Financiën.

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 suppletoire begroting zijn in overleg met de betrokken beleidsdirecties door FEZ opgesteld.

FEZ
Budgettaire Zaken
Kenmerk
1781410-214180-FEZ

5.1.2e

FEZ
Budgettaire Zaken
Kenmerk
1781410-214180-FEZ