

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Leden van de Bestuursraad

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Ontworpen door

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	Uitvoeringsbeeld Najaarsnota 2020
Vergaderdatum en -tijd	16 oktober 2020
Vergaderplaats	Webex

Datum
13 oktober 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)
Bijlage I – Uitvoeringsbeeld
Bijlage II – Kasschuiven
Bijlage III – Coronamand
Bijlage IV – Toelichtingen
Bijlage V – Protocol VWS-TRF

Paraaf directeur

Paraaf SG

1 Aanleiding en doel overleg

In de afgelopen week zijn er budgethoudergesprekken met u gevoerd. In de komende weken gaan wij met Financiën het gesprek aan over de Najaarsnota. In deze nota wordt u geïnformeerd over het VWS-brede beeld en een aantal overwegingen. Op de laatste vrijdag van de maand november wordt de Najaarsnota in de MR besproken. De uitkomsten worden verwerkt in de tweede supplettaire begroting van VWS (ook voor de coronagerelateerde uitgaven).

2 Te bespreken punten

- Coronagerelateerde uitgaven;
- VWS-brede uitvoeringsbeeld.

3 Toelichting

- ❖ (Financieel-economische) staat van het land
- In de meest recente miljoeannota gaat het kabinet uit van een EMU-saldo van -7,2% in 2020 en een overheidsschuld van 59% van het bbp. In 2021 verbetert het saldo naar -5,5% en de overheidsschuld blijft nagenoeg gelijk op 61% van het bbp. Deze cijfers gaan uit van een korte en tijdelijke schok zonder een eventuele tweede golf.
- In de meest recente macro-economische raming van het CPB (september 2020) wordt in het geval van een tweede coronagolf met (strikte) contactbeperkingen uitgegaan van een zogenoemd dieperdalscenario. Het EMU-saldo komt in het dieperdalscenario uit op -9,3% en een overheidsschuld van

72% van het bbp. Dit scenario gaat uit van hogere werkloosheid, meer steunmaatregelen en lagere belastinginkomsten. Gelet op het oplopend aantal coronabesmettingen lijken we op dit scenario af te stevenen. Dit scenario moet nog blijken uit een nieuwere raming van het CBP. Naar verwachting krimpt de economie harder en verslechteren de overheidsfinanciën.

- De volgende actualisering van de CPB-raming verwachten we in de decemberraming.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

❖ Coronagerelateerde uitgaven

Financiën richt zich in de begrotingsuitvoering (Najaarsnota) op alle corona-uitgaven die eerder generaal zijn toegekend. Dit zijn voor VWS alle middelen die bijdragen aan het bestrijden van het virus (o.a. vaccinontwikkeling, onderzoek en de corona-app) en extra kosten die volgen uit medische zorg door COVID-19 (o.a. beademingsapparatuur, opschalen IC-capaciteit, beschermingsmateriaal). Financiën wil weten of de generale middelen die beschikbaar zijn gesteld nog kloppen in de ramingen (zowel neerwaarts als opwaarts). In bijlage III treft u de noodzakelijke additionele uitgaven a.g.v. corona aan. Het is mogelijk dat een aantal van deze uitgaven toch als reguliere uitgaven worden aangemerkt en daarmee het reguliere VWS-beeld extra belasten.

Onze ervaring van de afgelopen maanden is dat Financiën zich over het algemeen constructief opstelt t.a.v. het vrijgeven van extra coronamiddelen, ook als de onderbouwing met veel onzekerheid omgeven is. Uitgangspunt bij het vrijgeven van middelen is dat gaat om geoormdt generaal geld, mocht het geld om wat voor reden dan ook niet nodig zijn dan moet dit geld direct terugvloeiën naar de schatkist. Dit betekent dat we altijd een bruto beeld met Financiën bespreken en dossiers niet verknopen. We moeten met elkaar voorkomen dat er forse bedragen na Najaarsnota vrijvallen bij de Slotwet.

In bijlage V treft u een overzicht van afspraken die zijn gemaakt bij zeer hoge spoed om Financiën goed te betrekken.

Buiten verzoek