



Groet,

5.1.2e en 5.1.2e

Van: 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 4 november 2020 16:42

Aan: \_Groep FEZ medewerkers <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Deal: BUR en Coronamand

Dag allen,

Even een uitgebreide mail zodat iedereen weer helemaal bij is v.w.b. de Najaarsnota.

We zijn er uit met Financiën. Zie bijgevoegd het cijferbeeld en hieronder een korte samenvatting.

Formeel wordt minister Hoekstra deze week geïnformeerd en voor instemming gevraagd. Eind deze week volgt de uitkomstennota voor de Bestuursraad en bewindspersonen. Het reguliere cijferbeeld wordt verwerkt in de tweede supplettoire begroting. De Coronamand wordt verwerkt in een ISB en NvW en geagendeerd voor de MR van 13 november.

#### Begrotingsuitvoeringsrapportage (BUR) 2020

- Financiën stemt in met onze mee- en tegenvallers (discussie over intensiveringen/extensiveringen hebben we weten te voorkomen). Op plafond R hebben we een per saldo een meevaller van circa 5.1.2b. Op plafond Z hebben we een per saldo meevaller van circa 5.1.2b.
- Financiën heeft alle reguliere kasschuiven afgewezen omdat er meerjarig geen ruimte is om deze onder het uitgavenplafond in te passen. Voor de kasschuif Jeugd (€ 20 mln) wordt een uitzondering gemaakt omdat daar een meerjarenafspraak onder ligt die voortvloeit uit de voorjaarsbesluitvorming 2019. Voor twee aanvullende kasschuiven (HLA Open en Wonen&Zorg) wil FIN vanwege de bestuurlijke en politieke gevoeligheid kijken of deze toch nog meerjarig ingepast kunnen worden. Daar hebben we nog geen uitsluitsel over en is bovendien afhankelijk van alle plafondcorrecties die samenhangen met uitgaven bij andere departementen, kortom dat kan nog wel even duren (tot NJN in MR ligt ongeveer). Alle andere kasschuiven zijn definitief afgewezen.
- Rijksbreed zijn er diverse tegenvallers (o.a. Groningen, EU-afdrachten, DNB-winstafdracht), is er beperkte onderuitputting en resteert er nog een forse in=uittaakstelling van 5.1.2b. De komende weken wordt nog bij alle departementen stevig gezocht naar onderuitputting omdat we rijksbreed afsteveneren op een per saldo tegenvaller bij Najaarsnota. Bij VWS valt dit jaar niets te halen en bovendien hebben we alle mogelijke ruimte al in beeld gebracht. Kortom, wij worden voor nu (even) gespaard.

#### Coronamand

- Financiën kan zich grotendeels vinden in de plaat die er nu ligt. We hebben naast PBM, sneltests en geneesmiddelen hen kunnen overtuigen van generale compensatie voor de uitvoeringskosten van de bonusregeling, extra handen in zorg, personele uitgaven en nog een reeks aan andere noodzakelijke uitgaven op de VWS-begroting. Financiën had m.n. moeite met de gemaakte kosten voor AHOY/MECC en de uitgaven aan BSL III-lab (Covid-deel), omdat de kosten al gemaakt waren en men niet helemaal netjes was meegenomen in het proces. Hier hebben we over en weer afgesproken dat we voor nu deze kosten specifiek dekken, maar zonder precedent voor de toekomst. Al met al, een prima resultaat.

De resterende punten voor de Najaarsnota zijn: zorgbonus overschrijding 2020, zorgbonus/salarissen 2021/e.v. (= het al dan niet uitvoeren van motie-Wilders) en de eventuele bijstellingen a.g.v. de Q3-cijfers voor de Zvw.

Op alle drie de punten weten we volgende week meer over, dus dat zien we dan weer.

Iedereen bedankt voor het snelle schakelen, nota's budgethoudergesprekken maken, vragen beantwoorden en boekingsgegevens aanleveren.

Best soepel gegaan voor een besluitvormingsronde waarbij niemand op kantoor zit. Bravo.

Groet,

5.1.2e en 5.1.2e