

	BKZ	Netto BKZ-uitgaven	Overschrijding
Stand Hoofdlijnenakkoord	42158	42158	0
Stand begroting 2004	42144	42254	110
Stand 1e Suppletore Wet 2004	41580	42539	959
Stand begroting 2005	41745	41720	-25

gebaseerd op info Maarten Masselink

	2004	2005	2006	2007
Reëel BKZ (HA 2003)	<b>40.619</b>	<b>40.853</b>	<b>42.554</b>	<b>44.146</b>
pNB deflator (MEV 2004)	1,0148	1,0321	1,0499	1,0690
Overboekingen	-7	-18	-21	-21
Statistisch	0	0	0	0
BKZ in lopende prijzen (MN 2004)	<b>41.214</b>	<b>42.144</b>	<b>44.657</b>	<b>47.172</b>
pNB deflator (CEP 2004)	1,0115	1,0183	1,0359	1,0547
Overboekingen	-38	-19	-22	-22
Statistisch	0	0	0	0
BKZ in lopende prijzen (VjN 2004)	<b>41.049</b>	<b>41.580</b>	<b>44.059</b>	<b>46.541</b>
pNB deflator (kMEV 2005)	1,0115	1,0221	1,0398	1,0587
Overboekingen	-38	-19	-22	-22
Statistisch	0	0	0	0
BKZ in lopende prijzen (kMEV 2005)	<b>41.049</b>	<b>41.737</b>	<b>44.225</b>	<b>46.717</b>
<b>BKZ-kader stand kMEV</b>	<b>41.049</b>	<b>41.737</b>	<b>44.225</b>	<b>46.717</b>
correctie ijklijn ivm overboekingen	-20,8	-33,1	-54,7	-50,8
correctie ijklijn ivm wao	41,4	41,4		
<b>BKZ-kader stand 28 juli</b>	<b>41069,6</b>	<b>41745,3</b>	<b>44170,3</b>	<b>46666,2</b>
stand HA volgens Fritz	41231,7	42158,0	44750,6	47479,9

**Tabel 3 - Ontwikkeling netto BKZ-uitgaven (bedragen x miljoen)**

	2004	2005	2006	2007	2008	
<b>Stand VWS-begroting 2004</b>	<b>41.219,9</b>	<b>42.253,7</b>	<b>44.744,4</b>	<b>47.316,9</b>	<b>49.868,6</b>	
<i>Uitgaven (bruto BKZ)</i>	<b>44.089,5</b>	<b>46.303,9</b>	<b>48.867,0</b>	<b>51.515,3</b>	<b>54.111,9</b>	
<i>Ontvangsten</i>	<b>2.869,6</b>	<b>4.050,2</b>	<b>4.122,6</b>	<b>4.198,4</b>	<b>4.243,3</b>	
<i>In 1e Suppletore Wet 2004 opgenomen mutaties</i>						
Extra productie	851,6	816,6	816,6	816,6	816,6	*
Doorwerking afrekening 2003	334,0	299,0	299,0	299,0	299,0	1a
Extra benodigde groeirimte 2004	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	2a
Zorgvernieuwing ouderenzorg	40,0					6
Bovenbudgettaire vergoedingen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	8
Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer	15,0	26,0	26,0	26,0	26,0	7
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer	20,0					20a
Besparingsverlies de Beer	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	9a
Vervallen medicijnknaak	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	10a
Verhogen no claim		-210,0	-210,0	-210,0	-210,0	10b1
Zelfzorggeneesmiddelen	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	10c
Maatregelen	-455,0	-466,0	-466,0	-466,0	-466,0	*
<i>Beheerste groei AWBZ</i>	<i>-340,0</i>	<i>-340,0</i>	<i>-340,0</i>	<i>-340,0</i>	<i>-340,0</i>	3a
<i>Ramingsbijstelling fysiotherapie</i>	<i>-100,0</i>	<i>-100,0</i>	<i>-100,0</i>	<i>-100,0</i>	<i>-100,0</i>	12
<i>Schrappen vergoeding sterilisatie</i>	<i>-15,0</i>	<i>-26,0</i>	<i>-26,0</i>	<i>-26,0</i>	<i>-26,0</i>	11
Tegenvaller opbrengst eigen betalingen AWBZ	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	13a
Nominale bijstellingen (CEP tranche 2004)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	16a
Overig	73,1	-118,3	11,0	13,5	13,3	*
Financieringsontwikkeling	111,9	-128,1				17a
Overboekingen naar VWS-begroting	-31,3	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	18a
q Saldoreeks budgetvoorstellen premie	-8,1	10,5	11,7	14,3	14,1	19a
q Beleidsregel opleiding klinische fysici	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	19b
<b>Stand Voorjaarsnota 2004</b>	<b>42.002,0</b>	<b>42.539,4</b>	<b>45.159,4</b>	<b>47.734,4</b>	<b>50.285,9</b>	
<i>wv uitgaven (bruto BKZ)</i>	<b>44.621,6</b>	<b>46.549,7</b>	<b>49.242,0</b>	<b>51.892,8</b>	<b>54.489,2</b>	
<i>wv ontvangsten</i>	<b>2.619,6</b>	<b>4.010,2</b>	<b>4.082,6</b>	<b>4.158,4</b>	<b>4.203,3</b>	
Extra productie	209,4	209,4	209,4	209,4	209,4	*
Verbeterde CTG-cijfers productieafspraken 2004	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	2b
Doorwerking afrekening cure	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	1b
Doorwerking afrekening overig	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	1c
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer	30,0					20b
Besparingsverlies de Beer		9,0	9,0	9,0	9,0	9b
Beheerste groei AWBZ		-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	3b
Maatregelen AWBZ		-270,0	-270,0	-270,0	-270,0	14
Knelpunten AWBZ		246,0	129,5	242,1	269,4	*
<i>Wegboeken groeirimte AWBZ-sectoren</i>		<i>-611,0</i>	<i>-1.364,0</i>	<i>-1.924,0</i>	<i>-1.924,0</i>	3c
<i>Knelpunten 2004</i>		<i>360,0</i>	<i>360,0</i>	<i>360,0</i>	<i>360,0</i>	3d
<i>Knelpunten 2005 e.v.</i>		<i>247,0</i>	<i>633,5</i>	<i>1.056,1</i>	<i>1.083,4</i>	3e
<i>Demografische groei</i>		<i>250,0</i>	<i>500,0</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	4
Maatregelen cure		-280,0	-280,0	-280,0	-280,0	*
Maatregelen cure		-220,0	-220,0	-220,0	-220,0	5a
Verhoging convenant ziekenhuizen		-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	5b
Verhoging no claim		-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	10b2
Niet geïndiceerd gebruik AWBZ		-6,5	-15,0	-10,0		15
Tegenvaller opbrengst eigen betalingen AWBZ	149,6	172,4	210,0	246,8	219,5	13b
Nominale bijstellingen (KMEV)	36,1	-381,5	-574,3	-757,2	-820,5	*
Nominale bijstelling (cCEP 2004 2005 e.v.)		-429,2	-470,2	-464,9	-447,3	16b
Nominale bijstelling (bijstelling ramingsmethode 2005 e.v.)		109,4	-67,3	-270,6	-368,7	16c
Nominale bijstelling KMEV	-5,3	104,9	117,4	132,5	149,7	16d
Doorwerking WAO-premie	41,4	41,4				16e
Nullijn 2004, 2005		-208,0	-208,0	-208,0	-208,0	16f
Nominale bijstelling (correctie ivm NJ-akkord verwerking)			53,8	53,8	53,8	16g
Nominale bijstelling CMEV		-74,1	-83,0	-87,5	-91,8	16h
Nominale bijstelling MEV						16i
Overig	79,0	-15,4	-46,7	-48,3	-48,3	*
k Nacalculatie tarief medisch specialisten		-17,0				19c
n Uitvoeringskosten ZVW			8,0	2,5		19d
o Uitvoeringskosten AWIR (c280; naar 9B)			-18,0	-12,5	-10,0	18c
Financieringsontwikkeling	99,8	34,7				17b
Overboekingen naar VWS-begroting	-20,8	-33,1	-36,7	-38,3	-38,3	18b
<b>Stand VWS-begroting 2005</b>	<b>42.499,5</b>	<b>41.720,2</b>	<b>44.038,3</b>	<b>46.578,8</b>	<b>49.072,6</b>	
<i>wv uitgaven (bruto BKZ)</i>	<b>44.977,1</b>	<b>45.745,8</b>	<b>48.095,9</b>	<b>50.675,3</b>	<b>53.344,6</b>	
<i>wv ontvangsten</i>	<b>2.477,3</b>	<b>4.022,8</b>	<b>4.057,6</b>	<b>4.096,6</b>	<b>4.180,2</b>	

**Tabel 3 - Ontwikkeling netto BKZ-uitgaven (bedragen x miljoen)**

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Stand VWS-begroting 2004</b>	<b>41.219,9</b>	<b>42.253,7</b>	<b>44.744,4</b>	<b>47.316,9</b>	<b>49.868,6</b>
<i>Uitgaven (bruto BKZ)</i>	<b>44.089,5</b>	<b>46.303,9</b>	<b>48.867,0</b>	<b>51.515,3</b>	<b>54.111,9</b>
<i>Ontvangsten</i>	<b>2.869,6</b>	<b>4.050,2</b>	<b>4.122,6</b>	<b>4.198,4</b>	<b>4.243,3</b>
<i>Productie</i>					
Doorwerking afrekening 2003	334,0	299,0	299,0	299,0	299,0
Extra benodigde groei ruimte 2004	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2
Beheerste groei AWBZ	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0
Zorgvernieuwing ouderenzorg	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal afrekening en productiegroei	502,2	427,2	427,2	427,2	427,2
<i>Overige maatregelen</i>					
Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer	15,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Vervallen medicijnknaak	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Verhogen no claim	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	-210,0
Zelfzorggeneesmiddelen	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Schrappen vergoeding sterilisatie	-15,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Totaal overige maatregelen	155,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
<i>Overige mee- en tegenvallers</i>					
Bovenbudgettaire vergoedingen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
Besparingsverlies de Beer	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Ramingsbijstelling fysiotherapie	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer eigen betalingen awbz	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Totaal overige mee- en tegenvallers	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<i>Overige mutaties</i>					
aanpassing loon-prijlsbijstelling	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Financieringsontwikkeling	111,9	-128,1	0,0	0,0	0,0
Overboekingen	-31,3	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4
Diversen	-7,5	11,1	12,3	14,9	14,7
Totaal overige mutaties	98,5	-92,9	36,4	38,9	38,7
<b>Stand Voorjaarsnota 2004</b>	<b>42.002,0</b>	<b>42.539,4</b>	<b>45.159,4</b>	<b>47.734,4</b>	<b>50.285,9</b>
<b>vv uitgaven (bruto BKZ)</b>	<b>44.621,6</b>	<b>46.549,7</b>	<b>49.242,0</b>	<b>51.892,8</b>	<b>54.489,2</b>
<b>vv ontvangsten</b>	<b>2.619,6</b>	<b>4.010,2</b>	<b>4.082,6</b>	<b>4.158,4</b>	<b>4.203,3</b>
<i>Productie</i>					
Doorwerking afrekening 2003	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4
Extra benodigde groei ruimte 2004	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Beheerste groei AWBZ	0,0	-264,0	-630,5	-767,9	-740,6
Demografische groei AWBZ	0,0	250,0	500,0	750,0	750,0
Niet geïndiceerd gebruik AWBZ	-6,5	-25,0	-15,0	-10,0	0,0
Overige maatregelen productie AWBZ	0,0	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
Beheerste groei curatieve zorg	0,0	-280,0	-280,0	-280,0	-280,0
Totaal afrekening en productiegroei	202,9	-379,6	-486,1	-368,5	-331,2
<i>Overige maatregelen</i>					
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verhogen no claim	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Totaal overige maatregelen	30,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
<i>Overige mee- en tegenvallers</i>					
Besparingsverlies de Beer eigen betalingen awbz	149,6	172,4	210,0	246,8	219,5
Totaal overige mee- en tegenvallers	149,6	181,4	219,0	255,8	228,5
<i>Overige mutaties</i>					
aanpassing loon-prijlsbijstelling	36,1	-455,6	-657,3	-844,6	-912,3
Financieringsontwikkeling	99,8	34,7	0,0	0,0	0,0
Overboekingen	-20,8	-33,1	-54,7	-50,8	-48,3
Diversen	0,0	-17,0	8,0	2,5	0,0
Totaal overige mutaties	115,0	-471,0	-703,9	-892,9	-960,6
<b>Stand VWS-begroting 2005</b>	<b>42.499,5</b>	<b>41.720,2</b>	<b>44.038,3</b>	<b>46.578,8</b>	<b>49.072,6</b>

<b>wv uitgaven (bruto BKZ)</b>	<b>44966,0</b>	<b>45728,5</b>	<b>48190,3</b>	<b>50774,2</b>	<b>53462,5</b>
<b>wv ontvangsten</b>	<b>2466,4</b>	<b>3934,2</b>	<b>4069,0</b>	<b>4108,0</b>	<b>4180,2</b>
	0,1	74,1	83,1	87,5	209,8

Reeds verwerkte uitgavenmutaties	-24,9	43,1	9,0	9,0	9,0
Reeds verwerkte ontvangstenmutaties	-0,2	0,0	-0,6	-0,4	26,9

	42.474,8	41.763,3	44.047,9	46.588,2	49.054,7
--	----------	----------	----------	----------	----------

Stand FRITZ	<u>42483,9</u>	<u>41839,2</u>	<u>44134,0</u>	<u>46680,9</u>	<u>49151,8</u>
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VERSCHIL	9,2	75,9	86,1	92,7	97,1
----------	-----	------	------	------	------

Weggeboekt:

Groeirimte GGZ	119,0	69,9	17,2	-51,8	-51,8
Groeirimte DGB	-47,6	-31,9	-117,1	-189,4	-189,4
Groeirimte V&V	-202,2	-451,9	-1.044,4	-1.473,5	-1.473,5
	<u>-526,7</u>	<u>-526,7</u>	<u>-526,7</u>	<u>-526,7</u>	<u>-526,7</u>

Totaal	<u>-657,5</u>	<u>-940,6</u>	<u>-1.671,0</u>	<u>-2.241,4</u>	<u>-2.241,4</u>
--------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

1a  
2a  
3a  
6

7  
10a  
10b1  
10c  
11

8  
9a  
12  
20a  
13a

16a  
17a  
18a  
19ab

1bc  
2b  
3bcde  
4  
15  
14  
5ab

20  
10b2

9b  
13b

16bcdefghi  
17b  
18bc  
19cd

**Tabel 3 - Ontwikkeling netto BKZ-uitgaven (bedragen x miljoen)**

	2004	2005	2006	2007
<b>Stand VWS-begroting 2004</b>	<b>41.219,9</b>	<b>42.253,7</b>	<b>44.744,4</b>	<b>47.316,9</b>
<i>Uitgaven (bruto BKZ)</i>	<b>44.089,5</b>	<b>46.303,9</b>	<b>48.867,0</b>	<b>51.515,3</b>
<i>Ontvangsten</i>	<b>2.869,6</b>	<b>4.050,2</b>	<b>4.122,6</b>	<b>4.198,4</b>
<i>Productieontwikkeling, mee- en tegenvallers</i>				
Doorwerking afrekening 2003	334,0	299,0	299,0	299,0
Extra productie bij ongewijzigd beleid	468,2	468,2	468,2	468,2
Bovenbudgettaire vergoedingen	49,4	49,4	49,4	49,4
Besparingsverlies de Beer	17,0	17,0	17,0	17,0
Ramingsbijstelling fysiotherapie	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer eigen betalingen awbz	20,0			
	40,0	40,0	40,0	40,0
Totaal	828,6	773,6	773,6	773,6
<i>Maatregelen</i>				
Beheerste groei AWBZ	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0
Zorgvernieuwing ouderenzorg	40,0	0,0	0,0	0,0
Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer	15,0	26,0	26,0	26,0
Vervallen medicijnknaak	210,0	210,0	210,0	210,0
Verhogen no claim	0,0	-210,0	-210,0	-210,0
Zelfzorggeneesmiddelen	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Schrappen vergoeding sterilisatie	-15,0	-26,0	-26,0	-26,0
Totaal overige maatregelen	-145,0	-395,0	-395,0	-395,0
<i>Overige mutaties</i>				
aanpassing loon-prijsbijstelling	25,4	25,4	25,4	25,4
Financieringsontwikkeling	111,9	-128,1	0,0	0,0
Overboekingen	-31,3	-1,3	-1,3	-1,4
Diversen	-7,5	11,1	12,3	14,9
Totaal overige mutaties	98,5	-92,9	36,4	38,9
<b>Stand Voorjaarsnota 2004</b>	<b>42.002,0</b>	<b>42.539,4</b>	<b>45.159,4</b>	<b>47.734,4</b>
<b>wv uitgaven (bruto BKZ)</b>	<b>44.621,6</b>	<b>46.549,7</b>	<b>49.242,0</b>	<b>51.892,8</b>
<b>wv ontvangsten</b>	<b>2.619,6</b>	<b>4.010,2</b>	<b>4.082,6</b>	<b>4.158,4</b>
<i>Productieontwikkeling, mee- en tegenvallers</i>				
Doorwerking afrekening 2003	75,4	75,4	75,4	75,4
Besparingsverlies de Beer	0,0	9,0	9,0	9,0
eigen betalingen awbz	149,6	172,4	210,0	246,8
Totaal afrekening en productiegroei	225,0	256,8	294,4	331,2
<i>Overige maatregelen</i>				
Beheerste groei AWBZ	134,0	120,0	3,5	116,1
Niet geïndiceerd gebruik AWBZ	-6,5	-25,0	-15,0	-10,0
Overige maatregelen productie AWBZ	0,0	-270,0	-270,0	-270,0
Beheerste groei ziekenhuizen		-210,0	-210,0	-210,0
Pakketmaatregelen 2005		-70,0	-70,0	-70,0
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer	30,0	0,0	0,0	0,0
Verhogen no claim	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
Totaal overige maatregelen	157,5	-605,0	-711,5	-593,9
<i>Overige mutaties</i>				
aanpassing loon-prijsbijstelling	36,1	-455,6	-657,3	-844,6

Financieringsontwikkeling	99,8	34,7	0,0	0,0
Overboekingen	-20,8	-33,1	-54,7	-50,8
Diversen	0,0	-17,0	8,0	2,5
Totaal overige mutaties	115,0	-471,0	-703,9	-892,9

<b>Stand VWS-begroting 2005</b>	<b>42.499,5</b>	<b>41.720,2</b>	<b>44.038,3</b>	<b>46.578,8</b>
<i>wv uitgaven (bruto BKZ)</i>	<i>44966,0</i>	<i>45728,5</i>	<i>48190,3</i>	<i>50774,2</i>
<i>wv ontvangsten</i>	<i>2466,4</i>	<i>3934,2</i>	<i>4069,0</i>	<i>4108,0</i>
	0,1	74,1	83,1	87,5

44977	45817,143	48178,918	50762,843
2477,432	4022,831	4057,565	4096,6

te verwerken	-42.499,4	-41.720,2	-44.038,2	-46.578,8
		-74,1	-83,0	-87,5

dan wordt het

U	44977,0	45743,1	48095,9	50675,4
O	2477,4	4022,8	4057,6	4096,6

verschil	0,1	0,0	0,1	0,0
----------	-----	-----	-----	-----

Reeds verwerkte uitgavenmutaties	-24,9	43,1	9,0	9,0
----------------------------------	-------	------	-----	-----

Reeds verwerkte ontvangstenmutaties	-0,2	0,0	-0,6	-0,4
-------------------------------------	------	-----	------	------

42.474,8	41.763,3	44.047,9	46.588,2
----------	----------	----------	----------

Stand FRITZ	42483,9	41839,2	44134,0	46680,9
-------------	---------	---------	---------	---------

VERSCHIL	9,2	75,9	86,1	92,7
----------	-----	------	------	------

Weggeboekt:

Groeiruimte GGZ	119,0	69,9	17,2	-51,8
-----------------	-------	------	------	-------

Groeiruimte DGB	-47,6	-31,9	-117,1	-189,4
-----------------	-------	-------	--------	--------

Groeiruimte V&V	-202,2	-451,9	-1.044,4	-1.473,5
-----------------	--------	--------	----------	----------

	-526,7	-526,7	-526,7	-526,7
--	--------	--------	--------	--------

Totaal	-657,5	-940,6	-1.671,0	-2.241,4
--------	--------	--------	----------	----------



<b>2008</b>
<b>49.868,6</b>
<b>54.111,9</b>
<b>4.243,3</b>

299,0	<b>1a</b>
468,2	<b>2a</b>
49,4	<b>8</b>
17,0	<b>9a</b>
-100,0	<b>12</b>
	<b>20a</b>
40,0	<b>13a</b>
<hr/> 773,6	

-340,0	
0,0	
26,0	<b>7</b>
210,0	10a
-210,0	10b1
-55,0	10c
-26,0	<b>11</b>
<hr/> -395,0	

25,4	<b>16a</b>
0,0	<b>17a</b>
-1,4	<b>18a</b>
14,7	<b>19ab</b>
<hr/> 38,7	

<b>50.285,9</b>
<b>54.489,2</b>
<b>4.203,3</b>

75,4	<b>1bc</b>
9,0	<b>9b</b>
219,5	<b>13b</b>
<hr/> 303,9	

143,4	<b>2b3bcde4</b>
0,0	<b>15</b>
-270,0	<b>14</b>
-210,0	<b>5ab1</b>
-70,0	<b>5ab2</b>
0,0	<b>20</b>
-150,0	<b>10b2</b>
<hr/> -556,6	

-912,3	<b>16bcdefghi</b>
--------	-------------------



0,0	<b>17b</b>
-48,3	<b>18bc</b>
0,0	<b>19cd</b>
<hr/>	
-960,6	

<b>49.072,6</b>
<b>53462,5</b>
<b>4180,2</b>
209,8

-49.072,6
-91,8

9,0
26,9

49.054,7
<hr/>
49151,8

97,1
------

-51,8
-189,4
-1.473,5
-526,7
<hr/>
-2.241,4

**Tabel 3 - Ontwikkeling netto BKZ-uitgaven (bedragen x miljoen)**

	2004	2005	2006	2007
<b>Stand VWS-begroting 2004</b>	<b>41.219,9</b>	<b>42.253,7</b>	<b>44.744,4</b>	<b>47.316,9</b>
<b><i>Productieontwikkeling, mee- en tegenvallers</i></b>	<b>1.083,6</b>	<b>1.030,4</b>	<b>1.068,0</b>	<b>1.104,8</b>
<i>care</i>				
Doorwerking afrekening 2003	270,6	270,6	270,6	270,6
Extra productie bij ongewijzigd beleid	348,5	348,5	348,5	348,5
Bovenbudgettaire vergoedingen	49,4	49,4	49,4	49,4
Raming eigen betalingen	189,6	212,4	250,0	286,8
Totaal	858,1	880,9	918,5	955,3
<i>cure</i>				
Doorwerking afrekening curatieve zorg intramuraal 2003	151,6	116,6	116,6	116,6
Extra productie curatieve zorg intramuraal 2004	119,7	119,7	119,7	119,7
Doorwerking afrekening overig cure 2003	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2
Besparingsverlies de Beer	17,0	26,0	26,0	26,0
Ramingsbijstelling fysiotherapie	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer	50,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	200,1	124,1	124,1	124,1
<i>overig</i>				
Doorwerking afrekening 2003	25,4	25,4	25,4	25,4
Totaal	25,4	25,4	25,4	25,4
<b>Maatregelen</b>	<b>-17,5</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.106,5</b>	<b>-988,9</b>
<i>Maatregelen 2004</i>				
<i>care</i>				
Zorgvernieuwing ouderenzorg 2004	40,0	0,0	0,0	0,0
Niet geïndiceerd gebruik 2004	-6,5	-25,0	-15,0	-10,0
Beheerste groei	-206,0	-220,0	-336,5	-223,9
<i>cure</i>				
Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer	15,0	26,0	26,0	26,0
Schrappen vergoeding sterilisatie 2004	-15,0	-26,0	-26,0	-26,0
Vervallen medicijnknaak	210,0	210,0	210,0	210,0
Zelfzorggeneesmiddelen	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
<i>Maatregelen 2005</i>				
<i>care</i>				
Additionele maatregelen 2005		-270,0	-270,0	-270,0
<i>cure</i>				
Beheerste groei ziekenhuizen 2005		-210,0	-210,0	-210,0
Pakketbeperking 2005		-70,0	-70,0	-70,0
Opbrengst no-claimkorting		-360,0	-360,0	-360,0
<b><i>Technische en macro-economische mutaties</i></b>	<b>213,5</b>	<b>-563,9</b>	<b>-667,6</b>	<b>-854,1</b>
Aanpassing loon-prijsbijstelling	61,5	-430,2	-631,9	-819,2
Financieringsontwikkeling	211,7	-93,4	0,0	0,0
Overboekingen	-52,1	-34,4	-56,0	-52,2
Diversen	-7,5	-5,9	20,3	17,4
<b>Stand VWS-begroting 2005</b>	<b>42.499,5</b>	<b>41.720,2</b>	<b>44.038,3</b>	<b>46.578,8</b>

## Bijlage

### Overzicht opbrengsten maatregelen per 1 januari 2004

Bedragen in miljoenen

	Raming in begroting 2004		Bijgestelde raming in begroting 2005		Vermoedelijke realisatie		Verschil realisatie en bijgestelde raming*	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
<b>a. Pakketmaatregelen ZFW</b>								
1 Overig ziekenvervoer uit pakket	135	135	10	39	-14	10	24	29
2 Beperking fysio- en oefentherapie	375	425	475	525	434	491	41	34
3 Tandartsen uit pakket volwassenen	200	200	200	200	165	165	35	35
4 1 <sup>e</sup> IVF-behandeling	30	30	30	30	30	30	0	0
5 Anticonceptie boven 21 jaar uit het pakket	70	70	70	70	70	70	0	0
6 Zelfzorggeneesmiddelen uit het pakket	115	115	115	82	84	82	31	0
7 Sterilisatie uit het pakket	15	26	15	26	15	26	0	0
<b>Saldo pakketmaatregelen ZFW</b>	<b>940</b>	<b>1001</b>	<b>915</b>	<b>972</b>	<b>784</b>	<b>874</b>	<b>131</b>	<b>98</b>
<b>b. Maatregelen AWBZ</b>								
1 Beperking aantal behandelingen psychotherapie	74	79	74	79	PM	PM	PM	PM
2 Schrappen zorgvernieuwing bij thuiszorginstellingen en verpleeghuizen	70	70	70	70	70	70	0	0
3 Schrappen niet aan productie gerelateerde middelen voor thuiszorginstellingen	100	100	100	100	100	100	0	0
4 Eigen betalingen intra- en extramuraal	180	180	180	180	180	180	0	0
<b>Saldo maatregelen AWBZ</b>	<b>424</b>	<b>429</b>	<b>424</b>	<b>429</b>	<b>350+PM</b>	<b>350+PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>

\* Een positief saldo betekent dat er sprake is van een besparingsverlies.