

Bijlage bij DLZ/SFI-U-2845700

De financiële gevolgen van het bouwprogramma ten laste van de beschikbare gestelde en nog te stellen groei worden in de onderstaande tabel weergegeven. Het gaat in deze tabel niet om de absolute investeringsbedragen, maar om de toename van de jaarlijkse lasten als gevolg van het in exploitatie genomen worden van deze investeringen. Bij de vervangingsbouw nemen de exploitatiekosten jaarlijks toe, maar van het oude bouwprogramma is een deeltje niet tot stand gekomen. Hierdoor wordt het huidige bouwprogramma over 2009 met €17,48 mln bijgesteld en vanaf 2010 structureel met €34,96 mln. Het saldo van de toename en de afname wordt nu ten laste van de groei in de komende jaren gebracht.

Bij de uitbreidingsbouw nemen de jaarlijkse lasten ook toe. De omvang van de groei van de zorgkosten als gevolg van de in gebruik name van nieuwe intramurale capaciteit werd al jaarlijks ten laste gebracht van de beschikbare groei gebracht. Hieraan gaan we nu ook de kosten van de bouw jaarlijks toevoegen. We kunnen op deze wijze beter de actualiteit volgen en we voorkomen dat we nu de groei voor de komende jaren wellicht onnodig belasten. De geraamde tijdstippen van het gereed komen van nieuwbouw zijn immers beter te bepalen naarmate het proces van bouw verder gevorderd is. Pas in 2011 lijkt het nu per saldo voor de exploitatielasten van de bouw, zowel instandhouding als uitbreiding, om een bedrag van ruim €20 mln te gaan. Op de cursief én vet gedrukte regel in de tabel is de geraamde toename van de zorgkosten AWBZ weergegeven die het gevolg is van de forse uitbreiding van capaciteit en uiteraard ook ten laste van de volumemiddelen komt.

Tabel - Exploitatiegevolgen

Instandhoudingsbouw

per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investering	35,62	59,36	258,74	469,52	441,34	453,60	77,44
Kosten per jaar	3,28	5,46	23,80	43,20	40,60	41,73	7,12
Bijstelling huidig bouwprogramma	-17,48	-31,68	-26,22	-2,42	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14,20	-26,22	-2,42	40,78	40,60	41,73	7,12

Volumebouw

nieuw bouwprogramma

per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investering	52,48	37,56	234,89	166,15	272,00	141,08	5,05
Kosten per jaar	4,83	3,46	21,61	15,29	25,02	12,98	0,46
Extra zorgkosten v&v	15,33	10,97	68,59	48,52	79,43	41,20	1,47
Extra zorgkosten gh	7,03	5,03	31,46	22,25	36,43	18,90	0,68
Extra zorgkosten ggz	2,29	1,64	10,24	7,24	11,86	6,15	0,22

lopend bouwprogramma

Begroting 2008 AWBZ	92,59	14,57	8,5				
Jaarlijks te financieren ten laste van groei AWBZ	122,06	35,65	140,40	93,30	152,74	79,22	2,84
Over te boeken naar Justitie uit de AWBZ	2,6	3,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Extra zorgkosten ggz ZVw	5,60	4,01	25,07	17,73	29,03	15,06	0,54
Begroting 2008 ZVw	50,91	10,93	0				
Jaarlijks te financieren ten laste van groei ZVw	56,51	14,94	25,07	17,73	29,03	15,06	0,54

