

## Bijlage I – Gehonoreerde posten (mee naar Fin)

VWS -			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kolom	Omschrijving	Nummer						
<b>SG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bakje I</i>								
<b>Overheveling vanuit Aanvullende Post</b>								
	Opleidingsakkoord RA middelen	300000292						
<b>Kasschuiven op de Aanvullende Post</b>								
	Opleidingsakkoord RA middelen	300000292						
<i>Bakje II</i>								
<b>Eindejaarsmarge</b>								
	EJM claim facturen pgo en overige	300000265						
<b>Generaal</b>								
	Transitiemiddelen zorg pensioenakkoord 2021 (generaal)	300000293						
<i>Bakje IV</i>								
	Uitvoeringscapaciteit Crisismaatregelen	300000270						
<b>PSG</b>			<b>-2.165</b>	<b>13.487</b>	<b>14.110</b>	<b>14.366</b>	<b>14.677</b>	<b>15.087</b>
<i>Bakje I</i>								
<b>Overheveling vanuit Aanvullende Post</b>								
	Generieke voorzieningen TVS (claim 1D)	300000215						
<i>Bakje II</i>								
<b>Mee/tegenvallers</b>								
	correctie foutieve vermindering SCP 2023 en verder	300000251						
	Generieke voorzieningen GDI (claim 4)	300000218						
	Onderuitputting WCO middelen 2022	300000233						
	Ruimtekaart eigenaarsbijdrage RIVM	300000299						
	Surplus eigen vermogen RIVM	300000300						
	Surplus eigen vermogen aCBG	300000301						
	Surplus eigen vermogen CIBG	300000302						
	Verkoopproces Intravacc	n.n.b.						
	Toename overheadkosten door tariefstijging SSO's	300000175						
<b>Eindejaarsmarge</b>								
	Claim eindejaarsmarge CCMO	300000147						
	Claim FIM overlopende facturen 2021 naar 2022	300000194						
	Eindejaarsmarge 2021 (Externe DCO Campagnes)	300000204						
	Eindejaarsmarge facturen 2021	300000219						
	Eindejaarsmarge Inhuur / Data / Programma 2021	300000207						
	EJM overlopende OBP-facturen van 2021 naar 2022	300000248						
	EJM-claim facturen externe inhuur DUS-1	300000254						
	PDO personeel (EJM)	300000191						
	PGB Eindejaarsmarge	300000250						
<i>Bakje IV</i>								
	COVID-19 budget ZJCN	geen kaart						
	Covid-zorg Caribisch Nederland (wijziging instrument)							
	Covid-zorg Caribisch Nederland (wijziging instrument)							
<b>DGCZ</b>			<b>13.826</b>	<b>33.718</b>	<b>26.725</b>	<b>40.709</b>	<b>39.766</b>	<b>22.719</b>
<i>Bakje I</i>								
<b>Overheveling vanuit Aanvullende Post</b>								
	AP-middelen reductie narcosegassen	300000296						
	AP-middelen 113 Zelfmoordpreventie	Geen kaart						
	AP-middelen Versterking basiszorg	Geen kaart						
	AP-middelen Pandemische paraatheid (onderdeel Zorg) (o.v. BR-besluitvorming PP)	Geen kaart						
	AP-middelen Pandemische paraatheid (onderdeel Leveringszekerheid) (o.v. BR-besluitvorming PP)	Geen kaart						
	AP-middelen Passende zorg	Geen kaart						
	AP-middelen gegevensuitwisseling voor Babyconnect (o.v. akkoord DI)	Geen kaart						
<b>Kasschuiven op de Aanvullende Post</b>								
	Kasschuif AP-middelen Reductie narcosegassen	Geen kaart						
	Kasschuif AP-middelen IZA	Geen kaart						
	Kasschuif AP-middelen Versterking basiszorg	Geen kaart						
	Kasschuif AP Passende zorg	Geen kaart						
	Kasschuif AP-middelen Pandemische paraatheid (onderdeel Zorg) (o.v. BR-besluitvorming PP)	Geen kaart						
	Kasschuif AP-middelen Pandemische paraatheid (onderdeel Leveringszekerheid) (o.v. BR-besluitvorming PP)	Geen kaart						
<i>Bakje II</i>								
<b>Mee/tegenvallers</b>								

Tekorten aCBG ivm ontoekende Europese tarieven	300000179						
Knelpunt Veelbelovende Zorg	300000099						
FLO VUT	300000240						
Vertraging Uitkomstgerichte zorg	300000180						
ER bij vaccinatie door allergoloog en uitv. kosten	300000295						
Knelpunt ontvangsten wanbetalers CJIB	300000298						
Knelpunt Subsidie Onverzekerden verwarde personen	300000103						
Knelpunt zorgverlening vreemdelingen OVV	300000102						
Extra personeel i.v.m. extra prijsonderhandelingen	300000152						
Dekking extra personeel i.v.m. extra prijsonderhandelingen	Geen kaart						
Uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb-zw	300000259						
<b>Kasschuiven</b>							
Kasschuif medicatieoverdracht	300000198						
Vertraging Uitkomstgerichte zorg	300000178						
<b>Eindejaarsmarge</b>							
Eindejaarsmarge CZ (alles behalve wijkverpleging)	300000247						
Eindejaarsmarge Programma Duurzame Zorg	300000202						
Eindejaarsmarge GMT nagekomen facturen 2021	300000141						
Eindejaarsmarge Z middelen ZonMW-programma JZOP	300000101						
<b>IJklijnen</b>							
Realiseren bezuiniging administratieve lasten	300000009						
Realiseren bezuiniging administratieve lasten	300000153						
Doorlopende activiteiten ivm antibioticaresistentie	300000181						
AMR antibiotica resistentie (dekking via IJklijn)	300000008						
AED/Hartslag.nu (dekking via IJklijn)	300000007						
AED Hartslag.nu	300000241						
<b>Technisch</b>							
Dekking claim mitigerende maatregel Wgp	300000003						
Mitigerende maatregel Wgp	300000002						
Dekking Anonieme e-mental health	300000005						
Anonieme e-mental health	300000004						
<b>Bakje IV</b>							
Verlenging paramedische herstellzorg covid	300000006						
Covid: resterende verplichtingen aankopen	300000132						
Innovatieve behandelingen m.b.t. Covid-19	300000177						
Kasschuif Rescue EU	300000144						
<b>DGLZ</b>		<b>-10.410</b>	<b>15.948</b>	<b>-5.806</b>	<b>866</b>	<b>-1.756</b>	<b>-691</b>
<b>Bakje I</b>							
<b>Overheveling vanuit Aanvullende Post</b>							
Transitiemiddelen scheiden wonen zorg	LZ15-26						
Palliatieve zorg	geen						
Stimuleren wooncombinaties jongeren en ouderen	geen						
Woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis wonen	geen						
Respijtzorg	geen						
Een tegen eenzaamheid	geen						
Onbeperkt meedoen	geen						
Dak- en thuislozen	geen						
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp	geen						
Pandemische paraatheid	geen						
Volkszekten	geen						
Gegevensuitwisseling	geen						
<b>Kasschuiven op de Aanvullende Post</b>							
Transitiemiddelen scheiden wonen zorg (kasschuif)	LZ15-27						
Palliatieve zorg (kasschuif)	geen						
Kasschuif respijtzorg	geen						
Kasschuif een tegen eenzaamheid	geen						
Kasschuif woon-zorg combinaties	geen						
<b>Bakje II</b>							
<b>Mee/tegenvallers</b>							
Claim CIZ meerjarenraming bijstellen	300000163						
Tegenwoordigingsregeling cie. de Winter	300000143						
Beheerskosten GGZ	LZ32+33						
Netwerkmodel iwiz	LZ39						
Claim CCE Structurele toename aantal consulten	300000161						
Hobbel kwaliteitskader							
Zorainfrastuctuur							
<b>Kasschuiven</b>							
Kasschuif Waardigheid en Trots op locatie	300000167						
Kasschuif Groninger Zorgakkoord (-6,2 mln in 2028 t/m 2034)	300000165						
Kasschuif GHZ gespecialiseerde cliëntondersteuning	300000174						

5.1.2b

5.1.2b

<b>Eindejaarsmarge</b>					
Eindejaarsmarge tbv regeling Jeugd	300000156				
Eindejaarsmarge regulier Jeugd	300000155				
EJM Diverse overlopende verplichtingen uit 2021	300000151				
<b>Ijklijnen</b>					
Gespecialiseerde cliëntondersteuning ZEVMB (naar begroting)	300000173				
Gespecialiseerde cliëntondersteuning ZEVMB (van premie)	geen kaart				
<b>Generaal</b>					
Uitvoeringskosten KOT-affaire	300000289				
<i>Bakje III</i>					
<b>Resterende deel Hobbel kwaliteitskader</b>		LZ7			
<b>Resterende deel Zorginfrastructuur (Extensivering)</b>		LZ11			
<b>Pakket 1 - Regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren Wlz-breed</b>					
Hobbel kwaliteitskader					
Restant Hobbel kwaliteitskader		LZ7			
Restant zorginfrastructuur (Extensivering)		LZ11			5.1.2b
<b>Pakket 2 - Gehandicaptenzorg en overige prioriteiten</b>					
Gespecialiseerde cliëntondersteuning					
Cliëntondersteuning regulier (beheerskosten)					
Uitvoering van de toekomstagenda gehandicaptenzorg					
Gepaste zorg en inzicht in kwaliteit					
<b>Resterende deel ruimte</b>					
Long covid					
Ruimte SOV (wijkverpleging)		NEW1			
Innovatiebudget (februaribrief NZe)		LZ31			
Herverdeelmiddelen Wlz-kader					
<i>Bakje IV</i>					
Meerkosten sociaal domein		geen kaart			
Meerkostenregeling corona Wlz		FEZ2			
<b>DGV</b>	<b>18.426</b>	<b>-74</b>	<b>-17.188</b>	<b>-5.292</b>	<b>9.967 9.967</b>
<i>Bakje I</i>					
<b>Overheveling vanuit Aanvullende Post</b>					
Overheveling middelen Sport Regearakkoord	300000127				
RA Kansrijke Start	300000279				
RA NIPT (Prenatale screening)	300000260				
Herverdeling toegekende RA gelden coalitieakkoord	300000276				
Kasschuif Herverdeling toegekende RA gelden coalitieakkoord	Geen kaart				
RA Lokale inzet preventie (Preventieakkoord)	300000261				
Kasschuif RA Lokale inzet preventie (Preventieakkoord)	300000261				
RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	300000275				
Kasschuif RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	300000275				
Kasschuif RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	300000275				
RA Preventieakkoord onderdeel Bewegen Sport	300000262				
Kasschuif RA Preventieakkoord onderdeel Bewegen Sport	300000262				
Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema alcohol	300000277				
Kasschuif Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema alcohol	Geen kaart				
Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema overgew	300000278				
Pandemische paraatheid	Geen kaart				
Kasschuif RA gelden pandemische paraatheid	Geen kaart				
Volksziekten	Geen kaart				5.1.2b
<i>Bakje II</i>					
<b>Mee/tegenvallers</b>					
Griepvaccinatie	300000135				
Schikkingen narcolepsie (aanvulling)	300000125				
Hogere deelname inhaalcampagne HPV-vaccinatie	300000255				
HPV inhaalcampagne	NEW				
Verhoging ontvangstenramingen artikel 1	300000282				
Uitstel vaccinatie tegen Rota (extensivering)	300000280				
Ruimte NIPT	300000283				
Verhoging ontvangstenraming SPUK-stimulering sport	geen kaart				
<b>Eindejaarsmarge</b>					
Diverse niet in 2021 betaalde verplichtingen	300000122				
EJM: budget compensatie Kansspelen	300000109				
Overloopposten 2021 --> 2022 (onbetaalde facturen)	300000114				
Overloopposten 2021 --> 2022 (onbetaalde facturen)	300000117				
Schikkingen narcolepsie (deel EJM)	300000124				

Vertraagde invoering logo bij Nutri Score (NS)	300000121	
<i>Bakje IV</i>		
GGD'en en veiligheidsregio's	geen kaart	5.1.2b
Vaccinontwikkeling, implementatie en medicatie	geen kaart	
Overige maatregelen	geen kaart	
Onderzoeken inzake covid-19	geen kaart	
Testcapaciteit	geen kaart	

## Bijlage II – Afgewezen posten (niet mee naar Fin)

VWS -			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kolom	Omschrijving	Nummer						
<b>SG</b>								
	<i>Bakje II</i>							
	Uitvoeringskosten DUS-I	300000268						
	<i>Bakje III</i>				5.1.2b			
	claim ivm verbeteren van het financieel beheer FEZ	300000184						
	Long COVID	300000271						
	Structureel budget voor innovatie en zorgvernieuwi	300000267						
	Groezendammen	300000266						
	Verhoogde instroom opleiding voor artsen jeugdgez	300000272						
<b>pSG</b>			<b>23.441</b>	<b>37.442</b>	<b>39.920</b>	<b>24.063</b>	<b>24.006</b>	<b>24.006</b>
	<i>Bakje III</i>							
	<b>Directie OBP</b>							
	Toename overheadkosten door groei personeel VWS	300000137						
	Uitgaven vervoer 3e bewindspersoon	300000176						
	Personele gevolgen toename dienstverlening OBP	300000228						
	Uitvoeren faciliteitenregeling medezeggenschap VWS	300000264						
	EJM Uitvoering Open op Orde	300000249						
	Extra kosten invoering digitaal vergaderen	300000273						
	Continuering uitbreiden kantoren Kerndepartement	300000171						
	Applicatiebeheer VWS Informatiehuishoudingsstelsel	300000231						
	Herijking inkoopfunctie en nieuw inkoopstelsel VWS	300000229						
	<b>Directie BPZ</b>							
	Budget derde bewindspersoon VWS	300000245						
	Extra personele inzet tijdelijk in 2022	300000244						
	Meerjarige claim extra personele inzet structureel	300000243						
	Hogere p- kosten i.v.m. toegenomen werkzaamheden	300000246						
	Overheveling naar SZW i.h.k.v. het programma WAU	300000288						
	<b>Directie DCo</b>							
	Claim 3e Bewindspersoon (Meerjarig)	300000274						
	Claim Corporate Communicatie	300000209						
	Inhuur-Claim 2022 Overig	300000281						
	<b>Directie informatiebeleid / CIO</b>					5.1.2b		
	Maximaal hergebruik zorggegevens (claim 2)	300000216						
	Interne overboeking van OPD naar APK DICIO	300000220						
	<b>pPGB</b>							
	Claim hogere kosten regie-organisatie	300000235						
	Claim Opdrachtkosten Toegankelijkheid PGB	300000237						
	<b>Overig</b>							
	Aanbesteding beheer Subsidieplatform DUS-I	300000234						
	Claim apparaatskosten	300000256						
	Claim hogere investeringskosten IV-IT 2022 - CCMO	300000149						
	Claim hogere kosten Inhuur externen 2022 - CCMO	300000154						
	Claim hogere P-kosten 2022 e.v.	300000160						
	Claim hogere structurele kosten commissieleden	300000157						
	Claimkaart Personeel: 2 extra FTE voor kolom Zorg	300000222						
	Claimkaart Zorg ZICN: Ondersteuning vanuit NL/VWS	300000227						
	Personeel regulier en corona	300000196						
	VanWerkNaarWerk 2022	300000252						
	Voorzitterschap Gezondheidsraad 2022 en 2023	300000253						
	Claim ICT	300000257						
	Afwikkeling PD-Alt : Ondersteuning en facilitair	300000287						
	Externe inhuur Archivering PD-Alt	300000286						
	Van Werk naar Werk PD-Alt	300000284						
<b>DGCZ</b>			<b>29.963</b>	<b>62.080</b>	<b>70.622</b>	<b>69.511</b>	<b>66.722</b>	<b>63.772</b>
	<i>Bakje II</i>							
	Realiseren bezuiniging administratieve lasten	300000162				5.1.2b		
	<i>Bakje III</i>							

Vervanging reactor Petten - Pallas	300000129						
Geen vervanging kernreactor – liquidatie Pallas en	300000130						
Bestuurlijke afspraken geboortezorg	300000238						
113 zelfmoordpreventie	300000236						
Opleiden donorartsen	300000139						
Overkomst 2fte innovatieve geneesmiddelen van covi	300000182						
IGJ: toezicht farmaceutische sector	300000140						
Claim Programma Duurzame Zorg (Eigen Personeel)	300000200						
Claim Programma Duurzame Zorg (Opdrachten)	300000201						
Rechtmatige zorg	300000148						
Taakuitbreiding NZa i.v.v. Wtza	300000138						
Versterken ondersteuning/vertegenwoordiging PG-org	300000145					5.1.2b	
Activiteiten preventie zorgverzekeringsstelsel	300000098						
Amendement Genitale Verminking	300000096						
Middelen ZonMW-programma JZOJP	300000100						
Pilot Eigen Risico slachtoffers vrw. verminking	300000097						
EJM CZ (wijkverpleging)	300000247						
Dekking claim Doelmatigheidsstudies	300000001						
Doelmatigheidsonderzoek dure geneesmiddelen	300000146						
<b>Bakje IV</b>							
Communicatie Long Covid		geen kaart					
Pilots/testcases expertteam organisatie ziekenhuiszorg		geen kaart					
<b>DGLZ</b>		<b>253.802</b>	<b>239.312</b>	<b>158.335</b>	<b>57.702</b>	<b>62.063</b>	<b>38.663</b>
<b>Bakje I</b>							
Valpreventie							
<b>Bakje II</b>							
Uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb-Wlz	LZ34						
Schadedeclaim Connexxion n.a.v. aanbesteding Valys	300000195						
Uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb-Wlz	LZ37						
Structurele uitvoeringskosten pgb Wlz-uitvoerders	LZ35						
Implementatiekosten pgb2.0	LZ38						
Financieel knelpunt uitvoeringskosten CAK 2022	300000193						
Ingebrokken deel CIZ meerjarenraming							
<b>Bakje III</b>							5.1.2b
Claim GHZ Gespecialiseerde clientondersteuning (afgewezen deel)	300000170						
Aanvullende compensatie Wmo abonnementstarief	300000221						
Dakloze EU-arbeidsmigranten	300000197						
Cultuurprogramma CAK 2022	300000290						
Ondersteuning zorgaanbieders op locatie (zie 2 VJN)	LZ2						
Gepaste zorg en inzicht in kwaliteit (afgewezen deel)	LZ4						
Regionale aanpak innovatie GHZ	LZ12						
Clientondersteuning regulier (afgewezen deel)	LZ13						
Afroken groei boven demo	LZ14						
<b>Bakje IV</b>							
Claim EJM Persoonlijke beschermingsmiddelen	300000150						
Steunpakket mentale gezondheid en leefstijl	300000258						
<b>DGV</b>		<b>55.719</b>	<b>61.298</b>	<b>63.388</b>	<b>60.094</b>	<b>57.725</b>	<b>56.358</b>
<b>Bakje II</b>							
Toename aantal NIPT in 2022	300000126						
<b>Bakje III</b>							5.1.2b
Aanpak antimicrobiële resistentie (AMR)	300000107						
Aanstellen Health attache Duitsland (Berlijn)	300000113						
Aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI	300000134						
Amendement Thialf	300000128						
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)	300000104						
Claim meerjarig RIVM onderzoeksprogramma PFAS	300000294						
European Para Championships 2023 (EPC 2023)	300000115						
Experiment gesloten coffeeshopketen nav coalitieak	300000120						
Herziening personeelskosten	300000105						
Ondersteuning WHO/FCTC	300000112						
Vaccinatie tegen roze virus voor alle zuigelingen	300000158						
Versterking Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)	300000106						
Voortzetten aanpak racisme/discriminatie Sport	300000110						
WHO conferentie World Local Production Forum	300000111						

Aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG)	3000000183	5.1.2b
Stipendium (nav verhoging min.loon RA)	3000000108	
Uitvoering en realisatie register Sociale Hygiene	3000000119	
Covid Noodhulp Suriname	3000000136	
Compensatie ziekenhuizen productieverlies bevolkingsonderzoeken	NEW	
Aanstellen Health attache Duitsland (wordt ingediend bij HGIS)	3000000113	
<i>Bakje IV</i>		
<b>overige maatregelen</b>		
Logius		
Kasschuif 2021		
<b>Testcapaciteit</b>		
Inkoop consumables		

## Bijlage III – Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichtingen VWS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Bedragen in 5.1.2b euro's</b>						
<b>SG</b>						
SectorplanPlus						
Afbouwen subsidie versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid						
<b>pSG</b>						
Afbouw voorlichting DCo						
Onderuitputting P-budget IGJ						
Afstromen onderuitputting Banenafspraken VWS						
Afstromen onderuitputting eigenaarsbijdrage RIVM						
Afstromen onderuitputting DICIO						
Besparing zorguitgaven Caribisch Nederland						
<b>DGCZ</b>						
Subsidieregeling onverzekerde personen				5.1.2b		
Knelpunt ontvangsten wanbetalers verlagen						
Problematiek oplossen binnen bestedingsplan Z						
aCBG oplossen binnen bestedingsplan GMT						
Ramingsrisico ontvangsten curatieve zorg						
UPZ: Structurele doorwerking Q4 (niet-HLA)						
<b>DGLZ</b>						
Onderuitputting Valys/doelgroepenvervoer						
Beëindigen subsidie schippersinternaten/kermisexploitanten						
UPZ: Hobbel kwaliteitsgedken (niet struc)						
<b>DGV</b>						
Bijstellen claim griepvaccinatie						
Bijstelling uitgaven artikel 6						
<b>Totaal</b>	<b>-103,6</b>	<b>-178,6</b>	<b>-151,2</b>	<b>-152,4</b>	<b>-153,6</b>	<b>-102,6</b>

**Noot vooraf:** onderstaande oplossingsrichtingen zijn onder andere gebaseerd op de onderuitputtingscijfers van de VWS-begroting en de gepubliceerde ombuigingslijst van Financiën. Er is dit voorjaar geen 'makkelijke' ruimte op de VWS-begroting en het UPZ, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Elke kolom moet daarom meer dan voorgaande jaren zijn/haar eigen broek ophouden. De lijst betreft nadrukkelijk een oplossingsrichting, als budgethouders andere oplossingen voor ogen hebben (zoals andere dekkingsopties en/of intrekken van begrotingsvoorstellen) dan werkt dat ook.

#### **SG-kolom**

##### *SectorplanPlus*

Er worden middelen verstrekt aan Regioplus, die op grond van gerealiseerde scholingsactiviteiten subsidies verstrekt aan betrokken instellingen. Om te voorkomen dat verstrekte middelen weer teruggevorderd moeten worden, worden die subsidies pas achteraf volledig betaald. In 2022 en 2023 worden de subsidies afgerekend en het ligt in de lijn der verwachting (op basis van realisaties van eerdere tijdvakken) dat niet alles gerealiseerd wordt. De verwachting is dat er daardoor geld zal vrijvallen (gedacht wordt aan circa 5.1.2b). Lastig punt bij de afstroming is dat de vierde fase nog loopt en dat instellingen nog tot september 2022 aanspraak op subsidies kunnen maken.

##### *Afbouwen subsidie versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid*

Dit betreft een maatregel uit de ombuigingslijst. Met deze subsidie wordt in de beschikbaarheid van een regionale arbeidsmarktinfrastructuur voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om eenduidige informatievoorziening aan werkgevers en werknemers over ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2024 kan deze subsidie worden afgebouwd. Dit resulteert in een besparing van structureel 5.1.2b euro. Een nadeel van deze oplossing is dat het een extensivering betreft en niet aansluit bij het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt.

#### **pSG-kolom**

##### *Afbouw voorlichting DCo*

In de afgelopen jaren is de directie Communicatie fors uitgebreid en zijn er voor nieuwe taken ook nieuw geld beschikbaar gekomen. Het is mogelijk een deel van de activiteiten af te bouwen en hier een besparing voor te realiseren.

##### *Onderuitputting P-budget IGJ*

Bij Najaarsnota 2020 en 2021 was er een forse onderuitputting op het personele budget van de IGJ (€ 5.1.2b). Het is mogelijk de onderuitputting structureel af te romen.

##### *Afstromen onderuitputting Banenafspraken VWS*

Bij Najaarsnota 2020 was onderuitputting op de Banenafspraken van VWS. Het departement doet meer dan het rijksgemiddelde en zit boven het ambitieniveau. Het is mogelijk de onderuitputting structureel af te romen en in te zetten voor problematiek.

**Af fromen onderuitputting eigenaarsbijdrage RIVM**

Bij Najaarsnota 2020 was er onderuitputting op de eigenaarsbijdrage RIVM. Het is mogelijk de onderuitputting structureel af te romen.

**Af fromen onderuitputting DICIO**

Er is structureel onderuitputting bij DICO. Het is mogelijk het structurele deel van de onderuitputting af te romen.

**Besparing zorguitgaven Caribisch Nederland**

Deze maatregel komt uit de ombuigingslijst van Financiën. Op Caribisch Nederland kunnen door het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie (5.1.2b), het terugbrengen van het laboratoria van twee naar een op Bonaire (5.1.2b dollar), én het verlagen van de kosten voor geneesmiddelen (5.1.2b dollar) de zorguitgaven worden verlaagd. Deze besparingen worden onder andere gerealiseerd door volume- en prijsbeperkingen en het gezamenlijk inkopen met de Landen binnen het koninkrijk. In de raming is gerekend met een euro/dollar wisselkoers van 1,18, waardoor de besparing circa 5.1.2b euro bedraagt. Dit is een extensivering en heeft ook nadelen.

**DGCZ-kolom VWS-begroting****Subsidieregeling onverzekerde personen**

In de afgelopen jaren is het beroep op de SOV-regeling flink toegenomen. Overwogen kan worden het vergoedingspercentage voor aan onverzekerden geleverde zorg te verlagen van 5.1.2b% naar 5.1.2b%. Het nadeel is dat zorgaanbieders deze kosten dan deels zelf moeten betalen, wat onrust kan veroorzaken richting het sluiten van een Integraal Zorg Akkoord. Dit levert structureel 5.1.2b op.

**Knelpunt ontvangsten wanbetalers**

FEZ vermoedt dat de raming van deze ontvangsten door het CAK omlaag kan worden bijgesteld. Dit levert 5.1.2b op.

**Problematiek oplossen binnen bestedingsplan Z**

De uitputtingscijfers van 2021 laten voor de DGCZ kolom zien dat er onderuitputting is geweest van bijna 5.1.2b. Dit geeft aan dat er nog ruimte is binnen de kolom om voorstellen in het bestedingsplan op te lossen, voornamelijk bij directie Z en GMT. Bij directie Z lijken nog mogelijkheden te zijn om (een deel van) de ingediende problematiek binnen het bestedingsplan in te passen, gelet op de wijze waarop de directie omgaat met de eerder ingeboekte taakstellende onderuitputting. Dit vermindert de problematiek mogelijk met 5.1.2b.

**aCBG oplossen binnen bestedingsplan GMT**

De uitputtingscijfers van 2021 laten voor de DGCZ kolom zien dat er onderuitputting is geweest van bijna 5.1.2b. Dit geeft aan dat er nog ruimte is binnen de kolom om voorstellen in het bestedingsplan op te lossen, voornamelijk bij directie Z en GMT. Voor wat betreft aCBG resteren vragen of er aanleiding is het tekort structureel vanuit het opdrachtgeversbudget op te lossen. Voorstel is het tekort 2022 indien noodzakelijk binnen het bestedingsplan GMT in te passen. Dit vermindert de structurele problematiek met 5.1.2b.

**Ramingsrisico ontvangsten curatieve zorg**

Tussen 2017-2020 wordt er op artikel 2 meer ontvangen dan is geraamd. Met deze ramingsbijstelling wordt voor de komende jaren met € 5.1.2b geanticipeerd op hogere ontvangsten. Gelet op de onderuitputting van 2021 bij de directies GMT (circa 5.1.2b) en Z (circa 5.1.2b) is dit mogelijk om problematiek op te lossen. Een voordeel is dat een tegenvaller op de ontvangsten geen gevolgen heeft voor beleidsuitgaven. Een nadeel is deze ramingsbijstelling een stapeling is van risico's op de begroting.

**DGCZ-kolom premie****Structurele doorwerking Q4**

Mogelijk kan een deel van de dekking worden gevonden in de actualisatiecijfers van de Zvw uit Q4 over 2021. Op dit moment loopt het actualisatieproces nog. De Zvw-uitgaven over 2021 waren a.g.v. de actualisatie circa € 5.1.2b hoger dan waarmee in de begroting 2021 rekening was gehouden. Vanzelfsprekend zijn de cijfers over 2021 sterk beïnvloed door corona. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de structurele effecten van corona op de Zvw-uitgaven in 2022 zullen zijn. In het actualisatieproces wordt bezien of een per saldo meevaller voor 2022 e.v. aannemelijk is. Ook gelet op de meerjarenafspraken voor de HLA-sectoren (pakweg 5.1.2b% van de Zvw-uitgaven) is de ruimte om bijstellingen door te voeren beperkt. Een eventuele incidentele bijstelling vormt geen oplossing voor structurele problemen. Een nadeel van deze oplossingsrichting is dat het voer is voor de discussie met Financiën over inboeken van structurele meevallers. En dat terwijl er ook andere oplossingsrichtingen voor handen zijn, de kans op meevallers in de Zvw flink afneemt omdat we minder groeiroom hebben dan afgelopen kabinetsperiodes en we nog een integraal zorgakkoord met Zvw-sectoren moeten sluiten. Deze oplossingsrichting kan ons in het ergste geval meer geld kosten aan het generale beeld dan we er iets aan hebben voor het sluiten van onze plaat. Tot slot geldt er een nieuwe begrotingsregel uit de Studiegroep Begrotingsruimte deze kabinetsperiode, die luidt dat Zvw-meevallers expliciet voorgelegd moeten worden voor besluitvorming omdat deze ook ingezet mogen worden voor lastenverlichting. Gelet op discussie aan de lastenkant m.b.t. vermogensrendementsheffing zal Financiën hier een groot voorstander van zijn.

**DGLZ-kolom VWS-begroting****Valys/doelgroepenvervoer**

Er is op dit budget regelmatig sprake van onderuitputting. In 2021 bedroeg de onderuitputting ruim € 5.1.2b. Dit werd veroorzaakt door de coronapandemie. Mogelijk is er ook in 2022 sprake van onderuitputting. Een bijstelling van € 5.1.2b beschouwt FEZ als verantwoord ramingsrisico.

**Beëindigen subsidie schippersinternaten/kermisexploitanten**

Dit betreft een maatregel uit de ombuigingslijst. De subsidie aan internaten voor de opvang en verzorging van kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten wordt stopgezet, omdat dit niet een collectieve verantwoordelijkheid betreft (eigen keuze ouders, net als bij kinderen op internaten van in het buitenland werkende ouders). De maatregel

voorziet in een tijdige aankondiging en afbouwperiode van twee jaar. De structurele besparing bedraagt ca. 5.1.2b euro. Aandachtspunten zijn:

Eerder (2004) heeft een korting van 10 procent geen doorgang gevonden vanwege protest vanuit de sector/ouders vanwege economische belangen die gemoeid gaan met de binnenvaart en/of de beperkte financiële capaciteit van de ouders.

De regeling is in juni 2016 geëvalueerd. Hieruit blijkt o.a. een daling van het aantal kinderen dat naar schippersinternaten gaat waardoor sprake is van lagere realisaties dan begroot. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de regeling t/m in ieder geval 1 januari 2022 te verlengen en dan opnieuw te evalueren. Inmiddels is de regeling verlengd voor de periode 2022-2026, waardoor beëindiging mogelijk juridische consequenties heeft.

Nederlandse kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Voor schipperskinderen geldt een uitzondering op de leerplichtwet. Alle schipperskinderen moeten vanaf 1 augustus volgend op hun zevende verjaardag naar de reguliere basisschool. Een mogelijk negatief gevolg van het beëindigen van de subsidie is dat ouders hun kinderen op de schepen houden. Dit is toegestaan voor kinderen tot 7 jaar als de kinderen boordonderwijs krijgen van de ouders o.b.v. het lespakket van het Landelijk Onderwijs Varende Kinderen (LOVK). Kinderen lopen hierdoor vaak achterstand op doordat het boordonderwijs vaak kwalitatief lager is en ze weinig sociale contacten hebben.

#### **DGLZ-kolom premie**

##### *Hobbel kwaliteitsgelden (niet struc)*

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is oorspronkelijk een bedrag ingeboekt van € 5.1.2b structureel. In de jaren 2022-2026 zijn er daar bovenop tijdelijk extra middelen beschikbaar. Deze waren oorspronkelijk ingeboekt omdat het kabinet er op basis van de doorrekening van het CPB rekening mee hield verpleeghuizen vanwege een achterblijvende bedrijfsvoering tijdelijk meer middelen nodig zouden hebben om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader. Bij de augustusbesluitvorming 2021 is het grootste deel hiervan ingezet als onderdeel van de dekkingsplaat voor de GGZ-tegenvaller in de Wlz.

Een deel van de resterende middelen hobbel wordt binnen de DGLZ-kolom ingezet voor tegenvallers. Het overige deel (€ 5.1.2b in 2022, € 5.1.2b in 2023-2026) wordt ingezet voor ter dekking van intensiveringen in de langdurige zorg. Een alternatief is om deze intensiveringen te dekken uit de transitie-middelen scheiden wonen zorg uit het coalitieakkoord (€ 5.1.2b in 2022 t/m 2026), waardoor de hobbel kan worden benut voor het VWS-brede beeld.

#### **DGV-kolom**

##### *Bijstelling claim griepvaccinatie*

Voorstel om opkomstpercentage griepvaccins voor 2023 e.v. lager te ramen dan 2022. De historische reek van de jaren laat dit beeld zien: 2017: 5.1.2b% 2018: 5.1.2b% 2019: 5.1.2b% 2020: 1.4%.

Het beeld van het opkomstpercentage in 2021 is pas in het najaar beschikbaar. Het lijkt logisch dat het effect van corona doorwerkt in een hoger opkomstpercentage in 2022. Echter stellen wij voor om voor de jaren na 2022 te schonen voor het corona effect, en uit te gaan van een opkomstpercentage van 1.2%. Nog altijd flink hoger dan het gemiddelde voor Corona (5.1.2b%) maar niet meer zo hoog als in 2022.

##### *Bijstelling uitgaven artikel 6*

Het is mogelijk een extra ramingsrisico van € 5.1.2b structureel te nemen op de uitgaven van artikel 6. Bovenop de ingeboekte taakstelling (5.1.2b structureel) is er namelijk bij Najaarsnota 2020 onderuitputting van circa 5.1.2b gemeld en bij najaarsnota 2021 een onderuitputting van circa 5.1.2b.

## Bijlage IV – APK

Mandje 1: Covid-19 APK gerelateerde intensiveringen								
Kolom/directie	omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>SG</b>			5.1.2b					
Covid	Uitvoeringscapaciteit Crisismaatregelen	3000000270						
<b>pSG</b>								
Nafase Covid-19	Claim Egen personeel	3000000185						
Nafase Covid-19	Claim Inhuur externen	3000000186						
Nafase Covid-19	Claim ICT	3000000187						
Nafase Covid-19	Claim Overig materieel	3000000190						
WJZ	inschakeling Landsadvocaat voor corona	3000000291						
WJZ	Personeel coronadossier	3000000196						
PDO	PDO personeel en materieel	3000000189						
Dco	Inhuur-Claim 2022 Coronagerelateerd	3000000208						
BPZ	Meerjarige claim corona 2022-2023	3000000242						
OBP	WCB COVID-19 Inhuur en Zylab-licenties kosten	3000000230						
RDO	Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	geen kaart						
<b>DGCZ</b>								
Covid	APK claim nieuwe covid-directie	geen kaart						
<b>DGV</b>								
Covid	Transitiekosten	geen kaart						
Covid	Personeelskosten	geen kaart						
Covid	Coördinerend beleidsmedewerkers	geen kaart						
Covid	Inhuur	geen kaart						
Covid	Eigen personeel/vacatures/overige pers kosten	geen kaart						
Covid	Inbesteding/detachering	geen kaart						
Covid	Inhuur	geen kaart						
Covid	ICT	geen kaart						
Covid	Materieel	geen kaart						
<b>Totaal</b>			<b>73.753</b>	<b>62.415</b>	<b>14.124</b>	<b>6.829</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Mandje 2: Aanvullende post APK gerelateerde intensiveringen								
Kolom/directie	omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>DGCZ</b>			5.1.2b					
GMT	Extra personeel i.v.m. extra prijsonderhandelingen	3000000152						
<b>Totaal</b>			<b>70</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
Mandje 3: Herprioritering APK gerelateerde intensiveringen								
Kolom/directie	omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>VWS-breed</b>			5.1.2b					
BPZ	Budget derde bewindspersoon VWS	3000000245						
OBP	Toename overheadkosten door groei personeel VWS	3000000137						
OBP	Uitgaven vervoer 3e bewindspersoon	3000000176						
OBP	Extra kosten invoering digitaal vergaderen	3000000273						
OBP	Continuering uitbreiden kantoren Kerndepartement	3000000171						
OBP	Applicatiebeheer VWS Informatiehuishoudingssysteem	3000000231						
Dco	Claim 3e Bewindspersoon (Meerjarig)	3000000274						
WJZ	inschakeling Landsadvocaat	3000000192						
OBP	Personele gevolgen toename dienstverlening OBP	3000000228						
OBP	Uitvoeren faciliteitenregeling medezeggenschap VWS	3000000264						
OBP	Herijking inkoopfunctie en nieuw inkoopstelsel VWS	3000000229						
Dco	Claim Corporate Communicatie	3000000209						
Dco	Inhuur-Claim 2022 Overig	3000000281						
DUS-I	Aanbesteding beheer Subsidieplatform DUS-I	3000000234						
<b>SG</b>								
Meva	uitvoeringskosten DUS-I	3000000268						
FEZ	claim ivm verbeteren van het financieel beheer FEZ	3000000184						
<b>pSG</b>								
BPZ	Extra personele inzet tijdelijk in 2022	3000000244						
BPZ	Meerjarige claim extra personele inzet structureel	3000000243						
BPZ	Hogere p- kosten i.v.m. toegenomen werkzaamheden	3000000246						
BPZ	Overheveling naar SZW i.h.k.v. het programma WAU	3000000288						
OBP	Afwikkeling PD-Alt : Ondersteuning en facilitair	3000000287						
OBP	Externe inhuur Archivering PD-At	3000000286						

<b>OBP</b>	Van Werk naar Werk PD-Alt	3000C00284						
<b>OBP</b>	EJM Uitvoering Open op Orde	3000C00249						
<b>DUS-I</b>	Onderuitputting WOO middelen 2022	3000C00233						
<b>ESTT</b>	Claim ICT	3000C00257						
<b>ESTT</b>	Claim apparaatkosten	3000C00256						
<b>CCMO</b>	Claim hogere investeringskosten IV-IT 2022 - CCMO	3000C00149						
<b>CCMO</b>	Claim hogere kosten Inhuur externen 2022 - CCMO	3000C00154						
<b>CCMO</b>	Claim hogere structurele kosten commissieleden	3000C00157						
<b>CCMO</b>	Claim hogere P-kosten 2022 e.v.	3000C00160						
<b>ZJCN</b>	Claimkaart Personeel: 2 extra FTE voor kolom Zorg	3000C00222						
<b>WJZ</b>	Personeel regulier	3000C00196						
<b>SCP</b>	correctie foutieve vermindering SCP 2023 en verder	3000C00251						
<b>Gezondheidsraad</b>	VanWerkNaarWerk 2022	3000C00252						
<b>Gezondheidsraad</b>	Voorzitterschap Gezondheidsraad 2022 en 2023	3000C00253						
<b>PGB</b>	Claim hogere kosten regie-organisatie	3000C00235						
	<b>DGCZ</b>							
<b>PDZ</b>	Claim Programma Duurzame Zorg (Eigen Personeel)	3000C00200						
<b>GMT</b>	Extra personeel i.v.m. extra prijsonderhandelingen	3000C00152						
<b>GMT</b>	IGJ: toezicht farmaceutische sector	3000C00140						
<b>GMT</b>	Overkomst 2fte innovatieve geneesmiddelen van covi	3000C00182						
	<b>DGV</b>							
<b>IZ</b>	Herziening personeelskosten	3000C00105						
<b>Totaal</b>			<b>26.955</b>	<b>33.516</b>	<b>36.869</b>	<b>35.550</b>	<b>36.143</b>	<b>35.729</b>

5.1.2b

## 5. Overzicht AP-middelen

## Bijlage V - AP-Middelen

Overzicht AP-middelen en ingediende plannen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kolom/directie	Omschrijving							
<b>SG</b>								
	Opleidingsakkoord: gerichte waardering zorgmedewerkers	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
<b>pSG</b>								
	Standaardisatie gegevensuitwisseling	Reeks AP Plan AP						
<b>DGCZ</b>								
	Suicide preventie	Reeks AP Plan AP						
	Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Juiste zorg op de juiste plek	Reeks AP						
	Integraal Zorgakkoord	Reeks AP Kasschuif AP						
	Versterking organisatiegraad basiszorg	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Meer tijd voor huisartsen	Reeks AP						
<b>DGLZ</b>								
	Valpreventie bij 65-plussers (Wmo)	Reeks AP						
	Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)	Reeks AP						
	Scheiden wonen en zorg	Kasschuif AP Plan AP						
	Eigen bijdrage huishoudelijke hulp	Reeks AP Plan AP						
	Stimuleren van wooncombinaties van jongeren en ouderen	Reeks AP Plan AP			5.1.2b			
	Verbeteren palliatieve zorg	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Respijtzorg	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Onbeperkt meedoen	Reeks AP Plan AP						
	Dak- en thuislozen	Reeks AP Plan AP						
	Eén tegen eenzaamheid	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
<b>DGV</b>								
	Preventieakkoord	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
	Volksziektes: Onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker	Reeks AP Plan AP						
	Sportsstimulering	Reeks AP Plan AP						
	Kansrijke start	Reeks AP Plan AP						
	Prenatale screening	Reeks AP Plan AP						
	Envelop pandemische paraatheid (o.a. ic-opscaling, leveringszekerheid)	Reeks AP Kasschuif AP Plan AP						
<b>Totaal beschikbaar AP</b>			784,5	1.950,0	2.246,5	2.056,0	1.847,3	1.415,7
<i>Totaal voorgestelde kasschuiven</i>								
<i>Totaal plannen AP</i>								
<b>Resterend AP na plannen en kasschuiven</b>					5.1.2b			
<i>wv. Scheiden wonen en zorg</i>								
<i>wv. Pandemische paraatheid</i>								
<b>Overzicht AP-middelen met mogelijke raakvlakken VWS</b>								
<b>Kolom/directie</b>	<b>Omschrijving</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	OCW - Kansengelijkheid							
	OCW - Fonds onderzoek en wetenschap (5 mld. in 10 jaar)							
	AP - Dienstverlening/Werk aan uitvoering/ICT				5.1.2b			
	EZK - Verduurzamen maatschappelijk vastgoed							