

5.1.2e

GGD Amsterdam

5.1.2e

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl**Van:** 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]**Verzonden:** maandag 2 november 2020 10:34**Aan:** 5.1.2e**CC:** 5.1.2e 2 5.1.2e**Onderwerp:** Overleg over Covid-vaccinatie

5.1.2e

Ben aan het inventariseren of ik bij ben qua kennis welke overlegtafels er zijn over de Covid-vaccinatie om e.e.a. te kunnen stroomlijnen in de programma-organisatie bij ons. Neem jij deel aan overlegtafels t.a.v. het Covid-vaccin en de rol van de GGD of over andere Covid-vaccinatie gerelateerde zaken? Zo ja, welke overleggen, met welk doel en wie zitten er nog meer aan tafel?

Daarnaast wil ik je laten weten dat 5.1.2e als beleidsmedewerker bij onze programma-organisatie Corona begonnen is op het thema Covid-vaccinatie. En er wordt ook nog een programmamanager geworven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

AK



Zwarte Woud 2

E-mail : 5.1.2e @ggdghor.nl

3524 SJ Utrecht

Website : www.ggdghor.nl

5.1.2e

Twitter : @GGDGHORNL

5.1.2e

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, zoveel mogelijk thuiswerken. U kunt mij goed bereiken via e-mail of via mijn mobiele telefoon.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

Betreft	Wekelijks teamoverleg implementatie Covid-19 vaccinatie
Vergaderdatum en -tijd	9 november 2020 11:00
Vergaderplaats	
Aanwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e
Kopie aan	

**Overige diensten
Kerndepartement**

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

6 november 2020

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Bespreekpunten:

- Vaststellen agenda
 - Voorstelrondje
 - PG-vaccinteam (PG-team) geeft aan dat zij, vanaf morgen, iedere dinsdag en donderdag naar kantoor (proberen te) komen.
 - Vanaf 1 december start Rijkstrainees 5.1.2e (goede aanwinst! ☺). Zij komt als 5.1.2e het PG-team versterken.
 - Toevoegen agendapunt 5 'Wijziging besluit WPG'
- Voorstel overlegstructuur bijpraten DGV en MVWS
 - voorstel: wekelijkse update tijdslijn +
 - Er komt vandaag een terugkoppeling op het organogram/tijdslijn/nota die naar de minister zijn verstuurd vrijdag.
 - Om 18u is er een regulier bijpraat overleg met de minister, vandaag worden ook veiligheid en ICT besproken
 - Sinds afgelopen vrijdag gaat er wekelijks een update van de tijdslijn/organogram/beslisapunten (zie bijlagen) naar de MVWS. (Wekelijkse) aanvullingen hierop kunnen **uiterlijk maandagvond naar** 5.1.2e 5.1.2e verstuurd worden, i.v.m. de hele vergadercyclus daar voorafgaand.
 - AP Iedereen: Aanvullingen op tijdslijn/beslisapunten wekelijk sturen naar** 5.1.2e
 - Momenteel ziet het overlegstructuur er als volgt uit:

- o Maandag kernteamoverleg (dit overleg)
- o Dinsdag overleg mt pg/pdc
- o Woensdag overleg DGV (met evt. RIVM erbij)
- o Vrijdag stukken naar de minister

Overige diensten
Kerndepartement

Datum
6 november 2020

AP 5.1.2e Maitje sturen voor ophalen tijdlijn en beslismomenten

3. Uitvoeringspartijen (ontwikkelingen, afspraken over ondersteuning/voorwaarden en beslismomenten/mijlpalen)
 - Verschillende sporen:
 1. Er lopen gesprekken met de huisartsen (extramuraal/LHV) en instellingartsen (intramuraal) die de (hoogstwaarschijnlijk) 60+'ers en medische risicogroepen gaan vaccineren. 24 november is er een LHV ledenvergadering, waarbij voorstellen van uit het PG-team worden neergelegd, waaronder ook de doelgroep (en leeftijdsgrens). LHV heeft enkele randvoorwaarden, maar het PG-team ziet hier geen obstakels.
AP: 5.1.2e koppelt hierover terug
 2. Vaccinatie van zorgverleners. Dit zal in eerste instantie via de Arboartsen gaan. Deze stellen ook randvoorwaarden, maar ook hier ziet het PG-team geen onoverkoombare obstakel. Financiering kan lastig zijn, omdat Arboartsen op de private markt werken.
AP: 5.1.2e legt contact met team Testen zodat PG-team het verder op kan pakken
Daarnaast geven ziekenhuizen aan zelf hun personeel te willen vaccineren.
 3. Tenslotte het GGD-spoor waar die de overige doelgroep zal vaccineren. Het PG-team moet daar de gesprekken nog mee voeren, momenteel is het nog onduidelijk wie de trekker is.
 - Het PG-team neemt nog contact, naar aanleiding van het conceptadvies GR, met DMO over vaccineren van mantelzorgers
 - Advies GR is uitgesteld. Waarschijnlijk komt het advies volgende week.
 - Er moet nog een (politiek) besluit rondom de prioritering binnen de groep zorgverleners m.b.t. vaccineren komen.
 - **AP: 5.1.2e komt op de lijn m.b.t. Q&A's voor de live sessie MP en MVWS op YouTube (11 nov)**
4. Opslag, distributie en aanverwante logistieke zaken
 - Het RIVM heeft extra opslaglocaties gereserveerd.
 - Er komt steeds meer aandacht voor dit proces, met name op de beveiliging. Vanmiddag is er een interdepartementaal overleg over met name de beveiliging van de logistieke keten, er moet veel afgestemd worden. 5.1.2e en 5.1.2e zijn er bij en koppelen terug
 - **AP: 5.1.2e / 5.1.2e terugkoppeling van het interdepartementaal overleg**
5. *Wijzing besluit WPG (punt ter aanvulling)*
 - Besluit WPG moet aangepast worden. Dit gebeurde al voor de HPV-vaccinatie en nu komt Covid-19 erbij. Het gaat om een aanpassing zodat

het RIVM gegevens mag registreren. Het PG-team bespreekt intern of zij het oppakken.

- **AP PG-team: intern bespreken of zij het oppakken**

Overige diensten
Kerndepartement

Datum
6 november 2020

6. Centrale registratie COVID-19 vaccinatie

- DI gaat inventariseren wat er nog moet gebeuren voor de centrale registratie. Via **5.1.2e** (**5.1.2e**) wordt nu een groep gestart om de inventarisatie te doen en te kijken wat er moet gebeuren. Wjz kijkt ook mee omtrent privacy.

- **AP 5.1.2e Een overzicht opstellen voor DI met welke uitvoerende partijen een rol spelen bij dit onderwerp, zodat er goed afgestemd kan worden**

7. Monitoring en veiligheidsbewaking

- Niet aan toegekomen

8. Communicatie en aanpak desinformatie

- **5.1.2e** heeft een communicatieplan over vaccineren gemaakt. Dit wordt morgen besproken in het communicatie-kernteam zodat het stuk vrijdag in de tas kan.
- Betreft desinformatie komt er een expertsessie desinformatie met denktanks, etc. Hierover komt PDC-19 vaccinteam nog op de lijn.

Begroting 2021

Programma -en exploitatiebegroting



Programmabegroting
2021 en verder

Toelichting

TOELICHTING BIJ DE PROGRAMMABEGROTING 2021

Algemeen

Ter verduidelijking op de cijfers geven wij een korte toelichting op de financiële gang van zaken binnen een programma.

De start van een programma begint bij het beschikbaar stellen van budgetten voor vaak meerdere jaren door een opdrachtgever (inkomsten programma) na goedkeuring van een programmavoorstel van ZonMw.

Het programmavoorstel bevat naast alle inhoudelijke informatie en overwegingen ook een financiële paragraaf. In deze financiële paragraaf is een programmabegroting opgenomen, waarin de navolgende onderdelen een rol spelen.

- o Verplichtingen begroting: wanneer verwacht ZonMw projecttoekenningen te doen en kosten te maken i.v.m. vergaderingen, personeel etc. (Voorbeeld: projecttoekenning van € 600.000 in 2021 leidt tot een begrote verplichting in 2021 van € 600.000)
- o Liquiditeitsbegroting: in welke jaren leiden de verplichtingen, opgenomen in de verplichtingenbegroting, uiteindelijk tot daadwerkelijke uitgaven in euro's. (Voorbeeld : als eerdergenoemd project start in 2021 en wordt over drie jaar bevoorschot dan leidt dit tot een begrote kasuitgave in 2021, 2022 en 2023 van € 200.000)
- o Financiering: welke bedragen worden in welk jaar door de opdrachtgevers aan ZonMw ter beschikking gesteld als inkomsten van het programma.

Idealer zijn per jaar de inkomsten (financiering) en uitgaven (liquiditeitsbegroting) aan elkaar gelijk. Bij de start van het programma word en financiering per jaar en de begrote kasuitgaven in dat jaar ook zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Gedurende een programma echter zijn er tal van ontwikkelingen die tot gevolg kunnen hebben dat de realisatie van uitgaven afwijkt (doorgaans achterblijft) van de liquiditeitsbegroting. De hoeveelheid projectaanvragen of het totaalbedrag aan projectaanvragen overtreft de verwachting of blijft sterk achter, projecten lopen vertraging op door bijv. personele problemen bij de projectinstelling etc. En daardoor gaan de kasuitgaven in een jaar afwijken van de financiering in dat jaar, omdat die gebaseerd is en blijft op de oorspronkelijke programmabegroting.

Uiteindelijk echter wordt het budget dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld voor een programma nooit overschreden en zijn de uitgaven aan het eind van het programma maximaal gelijk aan de inkomsten van het programma.

Het bedrag dat door ZonMw wel al van opdrachtgevers voor een programma ontvangen is, maar nog niet daadwerkelijk is uitgegeven, wordt de 'overlooppst' genoemd. In het kader van de jaarrekening, welke is gebaseerd op de realisatiecijfers, wordt de overlooppst ook op deze wijze berekend (gerealiseerde kasontvangsten minus gerealiseerde kasuitgaven). De begroting is echter gebaseerd op plannen en aannames en dus niet op gerealiseerde cijfers en om die reden wordt de overlooppst in de begroting berekend als het verschil tussen de begrote kasuitgaven in de toekomst en de begrote kasontvangsten in de toekomst. Beide berekeningswijzen laten grote verschillen zien, maar de berekeningswijze voor de jaarrekening toont het juiste resultaat, omdat in de begroting aannames en onzekerheden zitten.

Systematiek programmabegroting 2021 ten opzichte van eerdere jaren

Net als in de programmabegroting 2020 zijn in de programmabegroting 2021 ook programma-opdrachten opgenomen (nieuwe programma's en uitbreidingen op bestaande programma's) die formeel nog niet verstrekt zijn, maar waarvan zeer waarschijnlijk is dat deze binnenkort zullen worden verstrekt. Vaak is er door de opdrachtgever reeds een verzoek gedaan om een programmavoorstel te schrijven, dan wel zal dit verzoek door ZonMw binnenkort worden ontvangen. In de programmabegrotingen tot en met 2019 werden alleen programma-opdrachten begroot waarvan het programmavoorstel door de opdrachtgever was goedgekeurd. Voor deze wijziging van systematiek is met ingang van 2020 gekozen om een actueel meerjarenperspectief te kunnen presenteren voor de organisatie.

Het bedrag dat voor 2021 en volgende jaren aan 'in voorbereiding zijnde programma-opdrachten' is toegevoegd bedraagt circa € 91 miljoen. (ter vergelijking in de programmabegroting 2020 was dit € 283 miljoen).

Opbouw begroting

De Programmabegroting ZonMw 2021 bestaat uit de volgende onderdelen.

- **Verplichtingenbegroting (blauw)**. Een inschatting van de vanaf 2021 aan te gane verplichtingen (projecttoekenningen en kosten) binnen alle ZonMw programma's.
- **Liquideitsbegroting (geel/groen)**. Uitgaande van de verplichtingenbegroting is ingeschat wanneer de aan te gane verplichtingen leiden tot daadwerkelijke uitgaven in euro's en hoe zich dit verhoudt tot de inkomsten die de opdrachtgevers over de jaren heen voor de diverse programma's beschikbaar stellen.
 - Financiering programma's. De voor de diverse programma's de komende jaren te ontvangen bedragen van opdrachtgevers, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen programma's gefinancierd door VWS, NWO, Derden en vanuit de programma reserve
 - Begroting kasuitgaven. De inschatting van de kasuitgaven die de komende jaren gedaan worden uit hoofde van projecttoekenningen en kosten.
 - Ontwikkeling overlooppst per programma, die zoals eerder is aangegeven in de begroting op een andere wijze wordt berekend dan in de jaarrekening.

Kasschuif VWS en NWO

De afgelopen jaren hebben er door VWS diverse kasschuiven plaatsgevonden, waarbij de in voorgaande jaren voorziene overmaking van VWS gelden is doorgeschoven naar latere jaren. Totaal € 74,4 miljoen.

Jaar kasschuif	Bedrag
2008 en eerder	€ 5.186.000
2009	€ 30.000.000
2011	€ 10.500.000
2012	€ 4.200.000
2013	€ 4.300.000
2015	€ 13.721.220
2017	€ 4.923.581
2018	€ 1.593.505
Subtotaal	€ 74.424.306
Kasschuif 2020 i.v.m. Corona crisis	€ 75.000.000
Kasschuif i.v.m. max. overlooppst Jaarrekening 2019	€ 11.908.837
Totaal generaal	€ 161.333.143

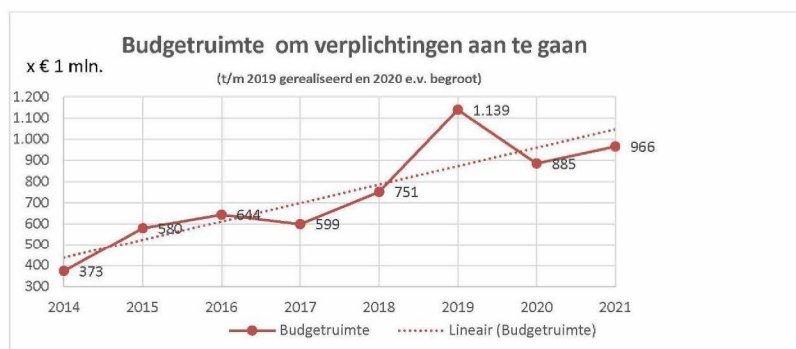
Bij het samenstellen van de programmabegroting was voorzien dat de kasschuif zou worden ingelopen in 2020 en 2021. Met de opdrachtbrief 2021 van VWS is echter besloten dat de kasschuif van € 74.424.306 is doorgeschoven naar 2023 en 2024. Ook van de kasschuif van € 11.908.837 is voorlopig aangenomen dat deze in 2023 en 2024 wordt bevoorschot. De kasschuif ad € 75.000.000 in verband met de Corona crisis wordt door VWS bevoorschot in 2021 t/m 2024 (ieder jaar 25%). Voor deze (aanpassing) van de kasschuiven is op het totaalblad een correctie aangebracht.

In de loop der jaren is er ook met NWO een rekening courant saldo opgebouwd, te vergelijken met de kasschuif van VWS, ter grootte van € 77.101.553 (ultimo 2019). Over het betaalbaar stellen van dit bedrag zijn nog geen afspraken gemaakt met NWO. Vooralsnog staat het bedrag nog ingepland voor 2020, maar dit zal zeker naar latere jaren verschoven worden. Hiervoor is een correctie gemaakt bij het totaalbedrag van de financiering.

Ontwikkelingen programmabegroting 2021

Budgetruimte verplichtingen

De budgetruimte is steeds het uitgangspunt geweest voor de programmabegrotingen van de afgelopen jaren en laat de volgende ontwikkeling zien. Tot en met 2019 worden de realisatiecijfers weergegeven, vanaf 2020 de begrote bedragen aan verplichtingen.



Ontwikkeling budgetruimte per cluster

Als indicatie geven wij onderstaand de ontwikkeling van de budgetruimte per cluster in de programmabegroting 2021 versus die in de programmabegroting 2020 en 2019.

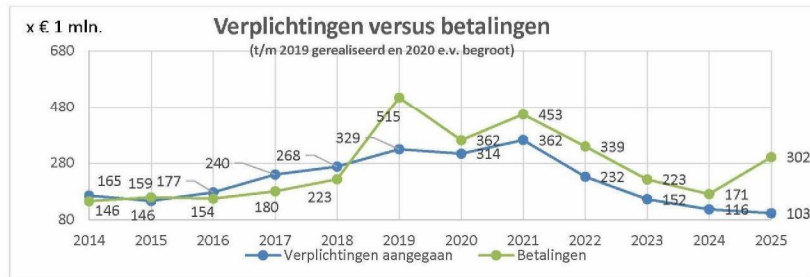
Budgetruimte per cluster

Cluster	Budgetruimte programmabegroting 2019 (najaar 2018)	Budgetruimte programmabegroting 2020 (najaar 2019)	Budgetruimte programmabegroting 2021 (najaar 2020)	Stijging/daling najaar 2019 (begr 2020) versus najaar 2020 (begr 2021)
Doelmatigheidsonderzoek	38.033.828	19.565.738	107.037.641	540%
Fundamenteel onderzoek	213.734.911	267.133.872	288.444.731	108%
Ceestelijke gezondheid	28.629.932	76.028.372	38.901.496	51%
Gehandicapten en chronisch zieken	120.018.390	52.094.458	58.795.233	113%
Geneesmiddelen	43.436.542	113.828.173	97.687.206	86%
Gezondheidsbescherming	5.393.158	20.740.359	15.995.032	76%
Jeugd	22.677.126	33.826.535	44.557.193	132%
Kwaliteit van Zorg	13.583.276	139.219.290	117.725.287	85%
Life Sciences and Health	18.415.805	11.052.374	11.358.354	103%
Ouderen	58.304.811	67.662.318	57.875.665	89%
Palliatieve zorg	20.018.552	5.323.770	2.119.264	40%
Preventie	18.047.033	60.497.523	68.624.857	114%
Sport en bewegen	20.899.882	11.216.588	14.892.757	133%
Translatieel onderzoek	19.101.235	4.567.717	37.740.110	826%
Overige en interne projecten	3.242.255	1.983.000	3.634.426	182%
Totaal	641.686.276	884.772.077	965.588.407	109%

De zeer sterke stijging van de budgetruimte in het cluster Doelmatigheidsonderzoek is te verklaren door de opdracht Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026 (ca € 48 miljoen) en de opdracht Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie en gepast gebruik (ca € 38 miljoen). De zeer sterke stijging in cluster Translatieel onderzoek wordt verklaard door de opdracht Pluripotent stamcelonderzoek (ca € 35 miljoen).

Verplichtingen versus betalingen

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de in de jaren 2014 t/m 2021 gedane verplichtingen en betalingen weergegeven. De jaren t/m 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening (gerealiseerd) en vanaf 2020 aan de programmabegroting.



Programmabegroting
2021 en verder

Verplichtingen

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Peildatum 1 oktober 2020)							
Recapitulatie	Ten laste van Financiersbron	Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
		Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
TOTAAL GENERAAL							
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	VWS	106.052.586	18.873.241	33.157.042	22.225.424	20.880.925	10.915.954
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	43.355	43.355	-	-	-	-
	Derden	911.700	304.747	301.398	305.555	-	-
		<u>107.007.641</u>	<u>19.221.343</u>	<u>33.458.439</u>	<u>22.530.980</u>	<u>20.880.925</u>	<u>10.915.954</u>
Cluster Fundamenteel Onderzoek	VWS	4.431.496	2.599.124	873.221	843.712	59.819	55.620
	NWO	280.746.927	51.443.706	64.010.324	49.884.174	46.872.419	68.536.304
	programma reserve	964.269	427.922	491.763	23.344	21.239	-
	Derden	2.302.039	1.608.344	488.873	95.420	65.133	44.269
		<u>288.444.731</u>	<u>56.079.096</u>	<u>65.864.181</u>	<u>50.846.650</u>	<u>47.018.610</u>	<u>68.636.193</u>
Cluster Geestelijke gezondheid	VWS	38.445.051	23.512.971	4.890.199	6.206.339	2.900.664	934.878
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	221.207	77.190	46.488	60.691	27.594	9.243
	Derden	235.238	90.655	47.056	60.691	27.594	9.243
		<u>38.901.496</u>	<u>23.680.816</u>	<u>4.983.743</u>	<u>6.327.721</u>	<u>2.955.852</u>	<u>953.365</u>
Cluster Gehandicapt en Chronisch zieken	VWS	58.414.938	22.619.458	20.120.720	10.130.997	5.543.763	-
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	178.904	90.357	60.042	16.562	11.943	-
	Derden	201.392	111.641	69.988	13.434	6.328	-
		<u>58.795.233</u>	<u>22.821.456</u>	<u>20.250.749</u>	<u>10.160.993</u>	<u>5.562.035</u>	<u>-</u>
Cluster Geneesmiddelen	VWS	81.240.482	13.894.493	14.603.608	25.997.508	15.875.988	10.868.885
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	16.173.591	14.459.987	450.048	437.699	437.699	388.158
	Derden	553.133	425.691	120.369	2.450	2.450	2.173
		<u>97.967.206</u>	<u>28.780.171</u>	<u>15.174.024</u>	<u>26.437.657</u>	<u>16.316.137</u>	<u>11.259.216</u>
Cluster Gezondheidsbescherming	VWS	14.576.968	4.748.088	6.582.319	2.042.446	474.309	729.806
	NWO	581.317	291.319	128.993	125.426	35.578	-
	programma reserve	53.428	28.786	10.352	9.843	4.447	-
	Derden	483.380	409.920	69.798	3.662	-	-
		<u>15.695.092</u>	<u>5.478.113</u>	<u>6.791.462</u>	<u>2.181.377</u>	<u>514.334</u>	<u>729.806</u>
Cluster Jeugd	VWS	44.420.181	23.069.970	7.873.212	8.079.822	4.575.325	821.852
	NWO	100.634	77.442	9.700	6.000	7.492	-
	programma reserve	-	-	-	-	-	-
	Derden	36.384	33.067	3.297	-	-	-
		<u>44.557.198</u>	<u>23.180.499</u>	<u>7.886.208</u>	<u>8.085.822</u>	<u>4.582.817</u>	<u>821.852</u>
Cluster Kwaliteit van Zorg	VWS	111.620.229	59.781.845	43.582.924	6.194.273	1.236.560	824.828
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	1.138.909	1.247.150	-171.747	30.149	21.212	12.145
	Derden	4.966.129	2.685.827	1.779.653	126.671	89.914	284.064
		<u>117.725.267</u>	<u>63.714.823</u>	<u>45.190.829</u>	<u>6.351.093</u>	<u>1.347.685</u>	<u>1.120.837</u>
Cluster Life Sciences & Health	VWS	3.375.110	3.188.383	38.978	82.792	44.093	20.864
	NWO	5.602.455	1.263.120	911.781	3.117.888	94.816	214.851
	programma reserve	465.702	320.681	145.020	-	-	-
	Derden	1.893.087	171.897	234.716	1.333.567	48.031	104.877
		<u>11.336.354</u>	<u>4.944.082</u>	<u>1.330.495</u>	<u>4.534.246</u>	<u>186.940</u>	<u>340.592</u>

Totaal

7

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Periodesdatum 1 oktober 2020)							
Recapitulatie	Ten laste van Financiersbron	Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
		Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
TOTAAL GENERAAL							
Cluster Ouderen	VWS	56.230.885	28.757.987	12.661.998	8.253.408	6.202.909	354.584
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	235.157	158.074	70.431	6.651	-	-
	Derden	1.409.623	859.557	161.650	236.842	68.400	83.174
		57.875.665	29.775.618	12.894.079	8.496.901	6.271.309	437.758
Cluster Palliatieve Zorg	VWS	2.119.264	2.119.264	-	-	-	-
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	-	-	-	-	-	-
	Derden	-	-	-	-	-	-
		2.119.264	2.119.264	-	-	-	-
Cluster Preventie	VWS	67.485.696	39.264.962	11.218.522	5.362.787	5.257.566	6.381.859
	NWO	277.543	107.728	81.412	88.403	-	-
	programma reserve	924.737	770.951	153.786	-	-	-
	Derden	236.920	158.221	78.293	2.406	-	-
		68.924.897	40.299.862	11.532.014	5.453.596	5.257.566	6.381.859
Cluster Sport en bewegen	VWS	10.121.422	7.189.285	2.816.710	57.287	58.140	-
	NWO	358.297	335.156	23.141	-	-	-
	programma reserve	3.525.470	2.629.269	813.175	41.207	41.820	-
	Derden	888.568	798.569	85.949	2.010	2.040	-
		14.893.757	10.952.278	3.738.975	100.504	102.000	-
Cluster Translationeel Onderzoek	VWS	37.650.529	27.533.051	2.969.168	1.056.498	4.898.798	1.193.016
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	-	-	-	-	-	-
	Derden	89.581	478.797	54.485	-451.649	7.948	-
		37.740.110	28.011.848	3.023.650	604.849	4.906.746	1.193.016
Cluster Overige Programma's	VWS	2.213.496	2.204.405	2.650	2.650	2.140	1.650
	NWO	1.137.898	227.580	227.580	227.580	227.580	227.579
	programma reserve	21.469	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
	Derden	231.634	175.127	14.127	14.127	14.127	14.127
		3.604.496	2.611.405	248.650	248.650	248.140	247.650
Totaal Generaal	VWS	638.398.332	279.356.527	161.391.266	96.535.943	68.010.998	33.103.597
	NWO	288.805.070	53.746.050	65.392.931	53.449.470	47.237.884	68.978.734
	programma reserve	23.946.196	20.258.016	2.073.652	630.440	570.248	413.840
	Derden	14.438.807	8.310.081	3.509.649	1.745.187	331.965	541.926
Totaal Generaal Geplande Verplichtingen/Kosten		965.588.406	361.670.674	232.367.499	152.361.040	116.151.096	103.038.097

Opmerkingen:

- 1) Een programma wordt uitgevoerd op basis van een totaal beschikbaar budget. Hierbij worden de verplichtingen (toekenningen en kosten) niet aan de afzonderlijke financiers toegerekend.
Om toch een beeld te krijgen van de verplichtingen verdeeld naar financiers is er voor gekozen (conform afspraken met VWS/NWO) om deze verplichtingen te verdelen over de financiers naar rato van hun inbreng in de afzonderlijke programma's.
- 2) De geplande verplichtingen zijn een indicatie voor de planning waarop een programma kan worden uitgevoerd.
Gaande weg de uitvoering kan door voortschrijdend inzicht hier nog verandering in optreden, bv. grotere rondes, langere of kortere looptijden.
Daarbij is wel de volgende regel altijd van toepassing: er kunnen nooit meer verplichtingen worden aangegaan dan het programmbudget groot is.

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Reikdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
170000000	Doelmatigheid	VWS	99%	-	-	-	-	-	-
		NWO	1%	-	-	-	-	-	-
		programma reserve	0%	-	-	-	-	-	-
		Derden	1%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	78%	156.645	156.645	-	-	-	-
		programma reserve	22%	43.355	43.355	-	-	-	-
			100%	200.000	200.000	-	-	-	-
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	3.570.548	2.770.548	800.000	-	-	-
			100%	3.570.548	2.770.548	800.000	-	-	-
837000000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10390	Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026	VWS	100%	47.810.000	1.975.000	13.700.564	10.786.435	12.095.693	9.252.307
			100%	47.810.000	1.975.000	13.700.564	10.786.435	12.095.693	9.252.307
10330	Evaluatieonderzoek ZE&GG (Zorgevaluatie en gepast gebruik)	VWS	100%	38.333.934	7.099.902	13.580.736	7.460.695	8.528.954	1.863.647
			100%	38.333.934	7.099.902	13.580.736	7.460.695	8.528.954	1.863.647
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis (v/h Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020)	VWS	100%	856.147	606.547	49.600	-	-	-
			100%	856.147	606.547	49.600	-	-	-
10310	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023	VWS	100%	15.525.000	6.264.286	5.026.141	3.978.294	256.278	-
			100%	15.525.000	6.264.286	5.026.141	3.978.294	256.278	-
850000000	Leading the Change	VWS	4%	313	313	-	-	-	-
		Derden	96%	7.507	7.507	-	-	-	-
			100%	7.820	7.820	-	-	-	-
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	904.183	297.240	301.398	305.555	-	-
			100%	904.183	297.240	301.398	305.555	-	-
		VWS		106.052.586	18.873.241	33.157.042	22.225.424	20.880.925	10.915.954
		NWO		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		43.355	43.355	-	-	-	-
		Derden		911.700	314.747	301.398	315.555	-	-
TOTAAL	Cluster Doelmatigheidsonderzoek			107.007.641	19.221.343	33.458.439	22.530.980	20.880.925	10.915.954

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO	35%	588.365	52.018	491.763	23.344	21.239	-
		programma reserve	35%	588.365	52.018	491.763	23.344	21.239	-
		Derden	29%	485.401	42.815	405.705	18.259	17.522	-
			100%	1.562.130	146.852	1.389.231	65.947	60.000	-
850000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	WWS	4%	4.929	4.129	400	400	-	-
		Derden	95%	116.287	99.087	9.600	9.800	-	-
			100%	123.216	103.216	10.000	10.000	-	-
910000000	Internationalisering MW	NWO	100%	878.754	878.754	-	-	-	-
			100%	878.754	878.754	-	-	-	-
911000000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	106.420	34.952	35.496	35.972	-	-
			100%	106.420	34.952	35.496	35.972	-	-
903200000	Klinische Fellowships	NWO	100%	2.952.565	935.876	1.009.756	1.004.933	1.000	1.000
			100%	2.952.565	935.876	1.009.756	1.004.933	1.000	1.000
1140200000	Meer kennis met minder dieren	WWS	49%	2.135.827	1.842.327	92.432	83.629	59.819	55.620
		NWO	12%	522.570	451.182	22.636	20.480	14.650	13.621
		Derden	39%	1.898.352	1.466.342	73.568	66.562	47.611	44.269
			100%	4.354.749	3.759.851	188.637	170.671	122.080	113.510
950000000	NWO subsidie (v/h NWO Basissubsidie)	NWO	100%	76.616.046	2.539.907	17.910.693	18.143.335	19.011.111	19.011.000
			100%	76.616.046	2.539.907	17.910.693	18.143.335	19.011.111	19.011.000
451000000	Off Road	NWO	100%	3.520.688	1.666.097	1.639.725	151.366	31.750	31.750
			100%	3.520.688	1.666.097	1.639.725	151.366	31.750	31.750
4440000000	Oncoed (v/h OncoXL)	WWS	38%	2.282.740	752.068	780.389	759.084	-	-
		NWO	62%	3.733.744	1.225.725	1.270.869	1.237.150	-	-
			100%	6.026.484	1.978.393	2.051.257	1.996.834	-	-
4810000000	Open Science	programma reserve	100%	375.904	375.904	-	-	-	-
			100%	375.904	375.904	-	-	-	-
2240000000	Replicatieonderzoek	NWO	100%	50.796	16.728	16.932	17.136	-	-
			100%	50.796	16.728	16.932	17.136	-	-
4520000000	Rubicon	NWO	100%	2.089.289	1.671.503	155.638	152.330	37.752	72.026
			100%	2.089.289	1.671.503	155.638	152.330	37.752	72.026
915000000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	161.467.007	28.779.580	28.330.756	28.344.764	27.500.000	46.541.907
			100%	161.467.007	28.779.580	28.330.756	28.344.764	27.500.000	46.541.907
912000000	ZonMw Open Competitie (v/h TOP subsidies)	NWO	100%	26.138.143	12.970.520	12.883.543	277.759	6.322	-
			100%	26.138.143	12.970.520	12.883.543	277.759	6.322	-
4530000000	Zwaartekracht	NWO	100%	2.252.540	420.864	242.517	475.604	248.555	865.000
			100%	2.252.540	420.864	242.517	475.604	248.555	865.000
		WWS		4.431.486	2.599.124	873.221	843.712	59.819	55.620
		NWO		280.746.927	51.443.706	64.010.324	49.884.174	46.872.419	68.536.304
		programma reserve		964.269	427.922	491.763	23.344	21.239	-
		Derden		2.302.639	1.608.344	488.873	95.420	65.133	44.269
TOTAAL	Cluster Fundamenteel Onderzoek			288.444.731	56.079.096	65.864.181	50.846.650	47.018.610	68.636.193

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Reikdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)				Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	61.039	53.474	7.565	-	-	-
		Derden	7%	4.578	4.011	567	-	-	-
			100%	65.617	57.485	8.132	-	-	-
838000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	1.693.291	1.693.291	-	-	-	-
			100%	1.693.291	1.693.291	-	-	-	-
10210	Beschermd thuis	VWS	100%	1.861.465	1.791.465	70.000	-	-	-
			100%	1.861.465	1.791.465	70.000	-	-	-
832000000	EU FP7*ERANID	VWS	44%	5.791	5.791	-	-	-	-
		Derden	56%	7.371	7.371	-	-	-	-
			100%	13.162	13.162	-	-	-	-
100000000	Geestkracht	VWS	77%	-	-	-	-	-	-
		NWO	23%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	97%	105.331	105.331	-	-	-	-
		programma reserve	1%	551	551	-	-	-	-
		Derden	2%	2.633	2.633	-	-	-	-
			100%	108.515	108.515	-	-	-	-
838000000	Onderzoeksprogramma GGZ	VWS	98%	21.624.291	7.510.692	4.555.847	5.947.723	2.704.158	905.829
		programma reserve	1%	220.855	76.640	46.488	60.691	27.594	9.243
		Derden	1%	220.855	76.640	46.488	60.691	27.594	9.243
			100%	22.065.901	7.653.971	4.648.824	6.069.105	2.759.307	924.315
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (IZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	13.093.843	12.352.926	256.787	258.615	196.455	29.049
			100%	13.093.843	12.352.926	256.787	258.615	196.455	29.049
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere ziekenhuizen)	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
		VWS		38.445.051	23.512.971	4.890.199	6.206.339	2.900.664	934.878
		NWO		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		221.207	77.190	46.488	60.691	27.594	9.243
		Derden		235.238	90.555	47.056	60.691	27.594	9.243
TOTAAL	Cluster Geestelijke gezondheid			38.901.496	23.680.816	4.983.743	6.327.721	2.955.852	953.365