

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 Rijkstrainee 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/beslispunten (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/beslispunten 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

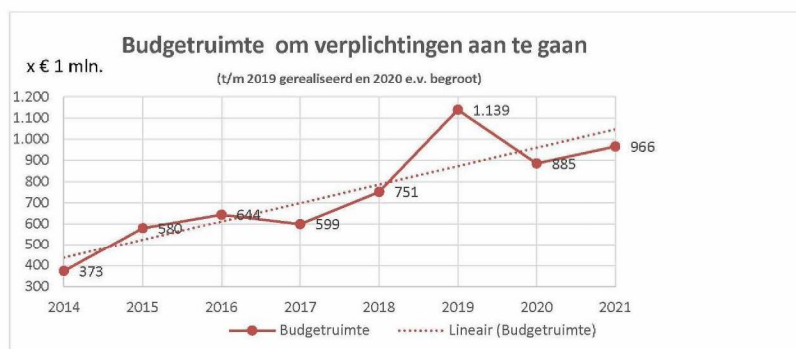
Bij het samenstellen van de programmabegroting was voorzien dat de kasschuif zou worden ingelopen in 2020 en 2021. Met de opdrachtbrief 2021 van VWS is echter besloten dat de kasschuif van € 74.424.306 is doorgeschoven naar 2023 en 2024. Ook van de kasschuif van € 11.908.837 is voorlopig aangenomen dat 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.

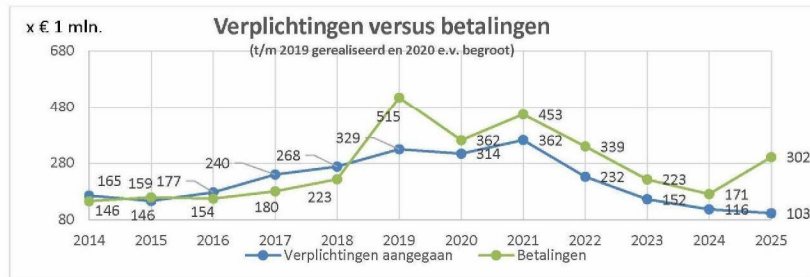
Budgetruimte per cluster

Cluster	Budgetruimte programmabegroting 2019 (najaar 2019)	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	103%
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	97.697.206	86%
Gezondheidsbescherming	5.393.158	20.740.359	15.995.092	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	1.993.000	3.634.496	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 GENERAAL					
		Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
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 Gehandicapten en Chronisch ziekten	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 Financiersbron	%	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	752.668	780.389	759.684	-	-
		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	-	-
481000000	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	-	-
452000000	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	-
453000000	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%	220.856	76.640	46.488	60.691	27.594	9.243
		Derden	1%	220.856	76.640	46.488	60.691	27.594	9.243
			100%	22.065.903	7.663.971	4.648.824	6.069.105	2.759.307	924.316
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	13.093.843	12.352.926	256.787	258.615	196.465	29.049
			100%	13.093.843	12.352.926	256.787	258.615	196.465	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	934.678	
	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	
TOTAAL	Cluster Geestelijke gezondheid		38.901.496	23.680.816	4.983.743	6.327.721	2.955.852	953.365	

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)				Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
841000000	Academische werkplaatsen Verstandelijke Beperking (vh Gehandicaptenzorg)	WWS	100%	21.564.419	5.439.387	5.402.564	5.403.968	5.318.500	-
			100%	21.564.419	5.439.387	5.402.564	5.403.968	5.318.500	-
837000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	WWS	100%	9.693.472	5.287.757	4.286.412	118.303	-	-
			100%	9.693.472	5.287.757	4.286.412	118.303	-	-
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	WWS	95%	6.566.540	3.856.348	2.417.544	464.055	218.593	-
		programma reserve	2%	130.905	72.567	45.492	8.732	4.113	-
		Derden	3%	201.392	111.641	69.988	13.434	6.328	-
			100%	7.288.837	4.040.556	2.533.024	486.222	226.035	-
10370	Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (vh Academische werkplaatsen Specifieke Doelgroepen)	WWS	100%	6.980.596	3.213.336	3.216.260	551.000	-	-
			100%	6.980.596	3.213.336	3.216.260	551.000	-	-
10280	Onbeperkt meedoen	WWS	100%	947.383	688.836	258.527	-	-	-
			100%	947.383	688.836	258.527	-	-	-
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	WWS	100%	39.055	-	39.055	-	-	-
			100%	39.055	-	39.055	-	-	-
830000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	WWS	46%	40.888	15.154	12.394	6.570	6.570	-
		programma reserve	54%	47.999	17.790	14.550	7.830	7.830	-
			100%	88.888	32.944	26.944	14.500	14.500	-
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	WWS	100%	12.192.604	4.118.640	4.487.964	3.586.000	-	-
			100%	12.192.604	4.118.640	4.487.964	3.586.000	-	-
		WWS		58.414.938	22.619.458	20.120.720	10.130.997	5.543.763	-
		NWO		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		178.904	90.357	60.042	16.982	11.943	-
		Derden		201.392	111.641	69.988	13.434	6.328	-
TOTAAL	Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken			58.795.233	22.821.456	20.250.749	10.160.993	5.562.035	-

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geneesmiddelen (G)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	1.348.153	936.536	228.832	185.263	17.522	-
			100%	1.348.153	936.536	228.832	185.263	17.522	-
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS	12%	2.210.245	1.976.264	61.203	59.851	59.851	53.076
		programma reserve	88%	16.183.555	14.452.806	447.593	437.696	437.699	388.158
		Derden	0%	90.483	80.904	2.506	2.450	2.450	2.173
			100%	18.484.683	16.509.974	511.302	500.000	500.000	443.407
10140	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	77.533.005	10.881.694	14.264.493	25.772.364	15.798.615	10.815.809
			100%	77.533.005	10.881.694	14.264.493	25.772.364	15.798.615	10.815.809
846000000	Personalised Medicine	programma reserve	2%	9.636	7.181	2.455	-	-	-
		Derden	98%	482.650	344.787	117.863	-	-	-
			100%	472.286	351.968	120.318	-	-	-
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
113100000	Priority Medicines Ouderen	VWS	100%	149.079	100.000	49.079	-	-	-
			100%	149.079	100.000	49.079	-	-	-
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
		VWS		81.240.482	13.694.493	14.603.608	25.997.500	15.675.980	10.686.885
		NvC		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		16.173.591	14.459.987	450.048	437.696	437.699	388.158
		Derden		553.133	425.691	120.369	2.450	2.450	2.173
TOTAAL	Cluster Geneesmiddelen			97.967.206	28.780.171	15.174.024	26.437.657	16.316.137	11.259.216

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Peildatum 1 oktober 2020)									
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
541000000	Antibioticaresistentie - ABR	VWS	100%	2.889.758	899.244	1.193.356	597.157	-	-
			100%	2.889.758	899.244	1.193.356	597.157	-	-
10430	COVID 19	VWS	73%	930.773	552.692	141.737	128.130	108.215	-
		NWO	24%	308.008	181.707	46.598	42.125	35.578	-
		programma reserve	3%	38.251	22.713	5.825	5.265	4.447	-
			100%	1.275.032	757.112	194.160	175.520	148.240	-
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	198.034	198.034	-	-	-	-
			100%	198.034	198.034	-	-	-	-
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	55.553	54.553	1.000	-	-	-
			100%	55.553	54.553	1.000	-	-	-
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	202.274	137.098	65.176	-	-	-
			100%	202.274	137.098	65.176	-	-	-
547000000	EU H2020*JPI AMR EXEDRA (Alleen WP's)	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	28.250	28.250	-	-	-	-
			100%	28.250	28.250	-	-	-	-
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	VWS	100%	10.084.632	3.248.564	4.815.385	924.784	355.094	729.806
			100%	10.084.632	3.248.564	4.815.385	924.784	355.094	729.806
522000000	Infectieziekenbestrijding 2 (IZB incl. Non-Alimentaire zoönosen)	VWS	99%	-	-	-	-	-	-
		Derden	1%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	VWS	29%	-3.029	-3.029	-	-	-	-
		NWO	8%	-909	-909	-	-	-	-
		Derden	73%	-10.873	-10.873	-	-	-	-
			100%	-14.811	-14.811	-	-	-	-
10240	Klimaat en gezondheid	VWS	100%	874.834	50.618	431.841	392.375	-	-
			100%	874.834	50.618	431.841	392.375	-	-
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWO	91%	276.218	110.521	82.395	83.301	-	-
		programma reserve	5%	15.177	6.073	4.527	4.577	-	-
		Derden	4%	12.141	4.859	3.622	3.662	-	-
			100%	303.536	121.452	90.544	91.540	-	-
205000000	Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie	VWS	96%	-	-	-	-	-	-
		NWO	4%	-	-	-	-	-	-
		programma reserve	10%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
		VWS		14.576.368	4.748.088	6.582.319	2.042.446	474.309	729.806
		NWO		551.317	291.319	128.993	125.426	35.578	-
		programma reserve		53.428	28.786	10.352	8.543	4.447	-
		Derden		483.380	409.920	69.798	3.662	-	-
TOTAAL	Cluster Gezondheidsbescherming			15.695.092	5.478.113	6.791.462	2.181.377	514.334	729.806

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Jeugd (J)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	WWS	100%	145.163	145.163	-	-	-	-
			100%	145.163	145.163	-	-	-	-
10220	Big data en kansrijke start	NWOC	100%	100.634	77.442	9.700	6.000	7.492	-
			100%	100.634	77.442	9.700	6.000	7.492	-
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	WWS	97%	1.176.405	1.069.818	106.590	-	-	-
		Derden	3%	36.384	33.087	3.297	-	-	-
			100%	1.212.792	1.102.905	109.887	-	-	-
340000000	Evaluatie Regelgeving	WWS	100%	751.000	701.000	50.000	-	-	-
			100%	751.000	701.000	50.000	-	-	-
10260	Geweld hoort nergens thuis	WWS	100%	651.826	240.341	162.375	171.262	77.848	-
			100%	651.826	240.341	162.375	171.262	77.848	-
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorplus	WWS	100%	20.486	20.486	-	-	-	-
			100%	20.486	20.486	-	-	-	-
743000000	Maatschappelijke diensttijd	WWS	100%	15.630.115	12.791.950	1.410.187	1.327.979	-	-
			100%	15.630.115	12.791.950	1.410.187	1.327.979	-	-
186000000	Project Generation R	WWS programma reserve	50%	-	-	-	-	-	-
			50%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	WWS	100%	1.858.001	442.398	540.770	375.055	469.738	-
			100%	1.858.001	442.398	540.770	375.055	469.738	-
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
745000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2019-2024	WWS	100%	4.611.647	1.377.100	1.279.534	1.632.214	275.036	47.764
			100%	4.611.647	1.377.100	1.279.534	1.632.214	275.036	47.764
741000000	Veilig opgroeien (v/h Kindermishandeling)	WWS	100%	34.877	16.148	12.625	6.104	-	-
			100%	34.877	16.148	12.625	6.104	-	-
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	WWS	100%	20.000	20.000	-	-	-	-
			100%	20.000	20.000	-	-	-	-
744000000	Wat werkt voor de jeugd	WWS	100%	19.620.657	6.245.667	4.311.130	4.567.168	3.722.703	774.089
			100%	19.620.657	6.245.667	4.311.130	4.567.168	3.722.703	774.089
		WWS		44.420.181	23.069.970	7.873.212	8.079.822	4.575.325	821.852
		NWOC		100.634	77.442	9.700	6.000	7.492	-
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		36.384	33.087	3.297	-	-	-
TOTAAL	Cluster Jeugd			44.557.196	23.180.499	7.886.208	8.085.822	4.582.817	821.852

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)				Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
839200000	Citrienfonds 2014-2018 en 2019-2022	VWS	100%	1.362.202	461.810	489.858	410.534	-	-
			100%	1.362.202	461.810	489.858	410.534	-	-
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)	Derden	100%	4.908.569	2.622.728	1.788.443	125.128	88.828	283.442
			100%	4.908.569	2.622.728	1.788.443	125.128	88.828	283.442
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	VWS	100%	6.789.645	2.181.410	1.196.578	2.983.958	123.000	304.702
			100%	6.789.645	2.181.410	1.196.578	2.983.958	123.000	304.702
10270	Kwaliteit paramedische zorg 2019-2022	VWS	100%	9.422.300	6.852.251	2.049.461	148.059	127.288	245.241
			100%	9.422.300	6.852.251	2.049.461	148.059	127.288	245.241
516000000	Kwaliteit van Zorg	VWS programma reserve Derden	76% 23% 1%	3.666.989 1.124.591 57.559	4.019.930 1.232.833 63.099	-560.020 -171.747 -8.790	98.308 30.149 1.543	69.199 21.212 1.095	39.502 12.145 522
			100%	4.849.139	5.315.862	-740.558	130.000	91.433	52.369
859000000	Kwaliteitsgelden	VWS	100%	63.553.396	33.583.677	29.581.686	428.033	-	-
			100%	63.553.396	33.583.677	29.581.686	428.033	-	-
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	VWS	100%	6.561.927	3.695.988	2.483.416	308.779	72.747	-
			100%	6.561.927	3.695.988	2.483.416	308.779	72.747	-
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	VWS programma reserve	56% 44%	18.222 14.318	18.222 14.318	- -	- -	- -	- -
			100%	32.540	32.540	-	-	-	-
10130	Safety 2	VWS	100%	3.994.115	1.807.000	1.692.000	282.000	213.115	-
			100%	3.994.115	1.807.000	1.692.000	282.000	213.115	-
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	VWS	100%	48.953	48.953	-	-	-	-
			100%	48.953	48.953	-	-	-	-
520000000	Tussen Weten en Doen II	VWS programma reserve	87% 13%	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			100%	-	-	-	-	-	-
10040	Verpleging en Verzorging	VWS	100%	11.042.150	5.596.811	3.144.944	1.434.088	631.244	235.083
			100%	11.042.150	5.596.811	3.144.944	1.434.088	631.244	235.083
10050	Zingeving en Geestelijke verzorging	VWS	100%	5.120.333	1.515.794	3.505.000	99.539	-	-
			100%	5.120.333	1.515.794	3.505.000	99.539	-	-
		VWS NWO programma reserve Derden		111.620.229 - 1.138.909 4.996.129	59.781.845 - 1.247.150 2.685.927	43.582.924 - -171.747 1.779.653	8.194.273 - 30.149 126.671	1.236.590 - 21.212 89.914	874.628 - 12.145 284.094
TOTAAL	Cluster Kwaliteit van Zorg			117.725.287	63.714.823	45.190.829	6.351.093	1.347.585	1.120.837

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Life Sciences & Health (LSH)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
43600000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWC	100%	13.004	13.004	-	-	-	-
			100%	13.004	13.004	-	-	-	-
44300000	Create Health	NWC Derden	98% 2%	469.752 9.387	321.478 6.961	148.274 3.026	-	-	-
			100%	479.139	328.039	151.300	-	-	-
45700000	DUSRA Dutch Society Research Ageing (Vitaliteit en levensloop)	NWC	100%	248.622	47.503	51.034	49.768	54.675	45.642
			100%	248.622	47.503	51.034	49.768	54.675	45.642
43500000	Enabling Technologies Hotels	NWC	100%	706.238	476.437	229.801	-	-	-
			100%	706.238	476.437	229.801	-	-	-
10400000	IMDI	VWS NWC Derden	1% 69% 29%	64.965 3.802.187 1.613.883	2.719 159.037 67.505	6.603 386.304 163.971	52.270 3.057.808 1.297.922	510 29.829 12.061	2.862 169.210 71.823
			100%	5.481.064	229.280	596.879	4.408.000	43.000	243.925
22100000	Life Sciences & Health	programma reserve	100%	293.883	148.883	145.000	-	-	-
			100%	293.883	148.883	145.000	-	-	-
43600000	LSH ZTreat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWC	100%	180.673	145.212	35.661	-	-	-
			100%	180.673	145.212	35.661	-	-	-
44200000	LSH IMPULS Monitoring (TKI/Health Holland)	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
11630000	Medical Devices For Affordable Health	NWC	100%	31.967	6.000	25.967	-	-	-
			100%	31.967	6.000	25.967	-	-	-
42700000	Medische Producten; nieuw en nodig (MPNN)	VWS programma reserve	92% 8%	346.710 77.948	346.710 77.948	-	-	-	-
			100%	424.658	424.658	-	-	-	-
45800000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	VWS Derden	71% 29%	164.061 65.636	40.166 16.066	31.849 12.739	30.521 12.209	43.584 17.433	17.971 7.189
			100%	229.727	56.232	44.588	42.730	61.017	25.160
45000000	MKB Europa (PTO-MKB)	VWS	100%	180.000	180.000	-	-	-	-
			100%	180.000	180.000	-	-	-	-
46000000	Parkinson	NWC	100%	89.614	34.438	34.751	10.312	10.312	-
			100%	89.614	34.438	34.751	10.312	10.312	-
45900000	Partnership Diabetes	Derden	100%	176.501	54.292	54.972	23.436	17.996	25.865
			100%	176.501	54.292	54.972	23.436	17.996	25.865
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	VWS	100%	484.612	484.612	-	-	-	-
			100%	484.612	484.612	-	-	-	-
43900000	Take-off	NWC programma reserve	84% 16%	60.010 11.430	60.010 11.430	-	-	-	-
			100%	71.440	71.440	-	-	-	-
83800000	Zorg voor Innoveren/Actieprogramma Zorgvernieuwing	VWS programma reserve Derden	95% 4% 1%	2.134.703 82.440 27.480	2.134.177 82.420 27.473	526 20 7	-	-	-
			100%	2.244.623	2.244.070	553	-	-	-
		VWS		3.375.110	3.188.383	38.978	82.792	44.063	20.664
		NWC		5.602.455	1.263.120	911.781	3.117.888	94.616	214.651
		programma reserve		465.702	320.681	145.000	-	-	-
		Derden		1.893.087	171.897	234.716	1.333.567	48.031	104.677
TOTAAL	Cluster Life Sciences & Health			11.336.354	4.944.082	1.330.495	4.534.246	186.940	340.592

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Ouderen (O)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
735000000	Active Assisted Living 2	WWS Derden	81%	3.162.067	1.847.633	295.650	372.600	291.600	354.584
			18%	741.719	433.395	69.350	87.400	68.400	83.174
			100%	3.903.786	2.281.028	365.000	460.000	360.000	437.758
10020	Beter Thuis (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	WWS	100%	3.541.068	702.575	1.081.430	1.747.063	10.000	-
			100%	3.541.068	702.575	1.081.430	1.747.063	10.000	-
10350	Cultuur en Zorg	WWS	100%	754.919	297.806	497.113	-	-	-
			100%	754.919	297.806	497.113	-	-	-
10100	De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)	WWS	100%	9.441.692	8.691.356	622.219	128.117	-	-
			100%	9.441.692	8.691.356	622.219	128.117	-	-
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	329.323	113.389	74.736	141.198	-	-
			100%	329.323	113.389	74.736	141.198	-	-
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	Derden	100%	-3.246	-3.246	-	-	-	-
			100%	-3.246	-3.246	-	-	-	-
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	Derden	100%	184.509	184.509	-	-	-	-
			100%	184.509	184.509	-	-	-	-
90030395	EU H2020*JP*sustainD	Derden	100%	2.325	2.325	-	-	-	-
			100%	2.325	2.325	-	-	-	-
640000000	Kennisinfrastuctuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	WWS	100%	22.319.516	5.470.561	5.472.669	5.474.961	5.901.309	-
			100%	22.319.516	5.470.561	5.472.669	5.474.961	5.901.309	-
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	WWS Derden	93%	1.590.556	1.401.287	93.000	96.269	-	-
			7%	119.719	105.473	7.000	7.248	-	-
			100%	1.710.275	1.506.760	100.000	103.515	-	-
10360	Monitoring social trials	WWS	100%	22.837	22.837	-	-	-	-
			100%	22.837	22.837	-	-	-	-
310000000	Nationaal Programma Ouderenzorg	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
639000000	Programma Langdurige Zorg	WWS programma reserve Derden	98%	15.358.229	10.323.933	4.599.917	434.379	-	-
			2%	235.157	158.074	70.431	6.651	-	-
			0%	35.274	23.711	10.565	998	-	-
			100%	15.628.659	10.505.719	4.680.913	442.027	-	-
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	Cluster Ouderen	WWS NWO programma reserve Derden		56.230.665	28.757.987	12.661.906	8.253.406	6.202.909	354.584
				-	-	-	-	-	-
				235.157	158.074	70.431	6.651	-	-
				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		

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
10200	Palliatie II (2021-2026)	VWS	100%	97.070	97.070	-	-	-	-
			100%	97.070	97.070	-	-	-	-
844000000	Palliatie. Meer dan Zorg	VWS	100%	2.022.184	2.022.184	-	-	-	-
			100%	2.022.184	2.022.184	-	-	-	-
		VWS		2.119.264	2.119.264	-	-	-	-
		NWC		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		-	-	-	-	-	-
TOTAAL	Cluster Palliatieve Zorg			2.119.264	2.119.264	-	-	-	-

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Preventie (PR)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	WWS	88%	78	-	78	-	-	-
		programma reserve	3%	3	-	3	-	-	-
		Derden	9%	8	-	8	-	-	-
			100%	89	-	89	-	-	-
531000000	5e Programma Preventie	WWS	99%	430.331	330.922	99.409	-	-	-
		programma reserve	1%	2.560	1.969	591	-	-	-
			100%	432.891	332.891	100.000	-	-	-
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	WWS	100%	30.697.228	14.383.318	7.246.098	2.095.422	2.325.597	4.646.793
			100%	30.697.228	14.383.318	7.246.098	2.095.422	2.325.597	4.646.793
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	166.950	91.544	73.000	2.406	-	-
			100%	166.950	91.544	73.000	2.406	-	-
10380	NWA Economische Veerkracht vrouwen	NWO	100%	138.827	63.988	37.196	37.643	-	-
			100%	138.827	63.988	37.196	37.643	-	-
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	WWS	100%	10.677.161	7.432.668	960.456	864.808	829.786	589.443
			100%	10.677.161	7.432.668	960.456	864.808	829.786	589.443
208000000	Participatie en Gezondheid	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10450	Preventie Kansspelverslaving	Derden	100%	38.148	38.148	-	-	-	-
			100%	38.148	38.148	-	-	-	-
10120	Schulden en Armoede	NWO	100%	138.716	43.740	44.216	50.760	-	-
			100%	138.716	43.740	44.216	50.760	-	-
537000000	Suicidepreventie 2015-2019	WWS	100%	77.729	44.148	26.484	7.097	-	-
			100%	77.729	44.148	26.484	7.097	-	-
535000000	Vakkundig aan het werk (w/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	programma reserve	97%	922.175	768.982	153.192	-	-	-
		Derden	3%	31.814	26.529	5.285	-	-	-
			100%	953.989	795.511	158.477	-	-	-
10420	Vakkundig aan het werk II (2021-2025)	WWS	100%	8.435.428	5.801.392	588.459	375.345	1.277.684	392.548
			100%	8.435.428	5.801.392	588.459	375.345	1.277.684	392.548
10320	Verbetering kwaliteit poortwachtersproces	WWS	100%	9.794.628	6.165.395	876.942	1.574.412	461.161	716.718
			100%	9.794.628	6.165.395	876.942	1.574.412	461.161	716.718
204000000	Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10410	Zesde ronde Vakkundig aan het werk: Economische zelfstandigheid vrouwen	WWS	100%	1.118.500	1.054.500	25.500	30.500	8.000	-
			100%	1.118.500	1.054.500	25.500	30.500	8.000	-
209000000	Zwangerschap en Geboorte	WWS	100%	150.000	150.000	-	-	-	-
			100%	150.000	150.000	-	-	-	-
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	WWS	100%	6.104.613	3.902.619	1.395.097	415.202	365.338	36.357
			100%	6.104.613	3.902.619	1.395.097	415.202	365.338	36.357
		WWS		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		236.620	156.221	78.293	2.406	-	-
TOTAAL	Cluster Preventie			68.924.897	40.299.862	11.532.014	6.453.596	5.257.566	6.381.859

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Sport en bewegen (SB)				Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
546000000	Onderzoeksprogramma Sport en bewegen	WvS	67%	2.149.780	2.010.936	138.845	-	-	-
		NvO	11%	358.297	335.156	23.141	-	-	-
		Derden	22%	716.583	670.312	46.282	-	-	-
			100%	3.224.671	3.016.404	208.267	-	-	-
524000000	Sportimpuls	WvS	100%	2.334.252	818.024	1.516.228	-	-	-
			100%	2.334.252	818.024	1.516.228	-	-	-
538000000	Sportinnovatie	WvS	57%	4.301.264	3.655.325	1.130.512	57.287	58.140	-
		programma reserve	41%	3.525.470	2.629.269	813.175	41.207	41.820	-
		Derden	2%	171.974	128.257	39.667	2.010	2.040	-
			100%	8.598.708	6.412.850	1.983.354	100.504	102.000	-
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	WvS	100%	736.126	705.000	31.126	-	-	-
			100%	736.126	705.000	31.126	-	-	-
		WvS		10.121.422	7.189.285	2.816.710	57.287	58.140	-
		NvO		358.297	335.156	23.141	-	-	-
		programma reserve		3.525.470	2.629.269	813.175	41.207	41.820	-
		Derden		885.568	758.569	85.949	2.010	2.040	-
TOTAAL	Cluster Sport en bewegen			14.893.757	10.952.278	3.738.975	100.504	102.000	-

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesluit 1 oktober 2020)						
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			Begroting aan te gene verplichtingen vanaf 2021						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
458000000	EU H2020*ERA PerMed	Derden	100%	-128.836	255.952	92.339	-475.127	-	-
			100%	-128.836	255.952	92.339	-475.127	-	-
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	-38.640	-38.640	-	-	-	-
			100%	-38.640	-38.640	-	-	-	-
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	NWO programma reserve Derden	15% 43% 42%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
90030390	EU H2020*ERA-CVD	Derden	100%	137.616	220.116	-82.500	-	-	-
			100%	137.616	220.116	-82.500	-	-	-
90030375	EU H2020*E-Rare III	WVS Derden	84% 16%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
483000000	European Joint Programme Rare Diseases	WVS	100%	1.328.165	378.958	380.366	361.173	207.668	-
			100%	1.328.165	378.958	380.366	361.173	207.668	-
10230	Future Affordable Sustainable Therapies (FAST)	WVS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10250	Piuripotent stamcelonderzoek	WVS	100%	34.627.959	26.545.042	2.066.686	412.660	4.498.967	1.104.403
			100%	34.627.959	26.545.042	2.066.686	412.660	4.498.967	1.104.403
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	WVS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
951000000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWO Derden	37% 63%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	WVS Derden	89% 11%	781.275	269.477	230.162	195.465	68.172	-
			100%	81.441	32.368	27.646	23.478	7.948	-
			100%	852.716	301.845	257.808	218.943	74.120	-
430000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Getherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	28.000	9.000	17.000	-	-	-
			100%	28.000	9.000	17.000	-	-	-
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	WVS	100%	933.130	339.574	291.952	67.000	125.991	88.613
			100%	933.130	339.574	291.952	67.000	125.991	88.613
		WVS		37.850.529	27.533.051	2.969.166	1.095.498	4.898.798	1.193.016
		NWO		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		86.581	478.797	54.485	-451.649	7.948	-
TOTAAL	Cluster Translationeel Onderzoek			37.740.110	28.011.848	3.023.650	604.849	4.906.746	1.193.016

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Peildatum 1 oktober 2020)									
Cluster Overige Programma's (OV)				Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NvO	93%	1 137 898	227 580	227 580	227 580	227 580	227 579
		programma reserve	2%	21 469	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294
		Derden	6%	70 634	14 127	14 127	14 127	14 127	14 127
			100%	1 230 001	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
164000000	Grote Voeding Experiment	WvS	100%	11 740	2 650	2 650	2 650	2 140	1 650
			100%	11 740	2 650	2 650	2 650	2 140	1 650
165000000	Incidentele Programma's	WvS	100%	62 755	62 755	-	-	-	-
			100%	62 755	62 755	-	-	-	-
160000000	Strategisch Budget	WvS	93%	2 139 000	2 139 000	-	-	-	-
		Derden	7%	161 000	161 000	-	-	-	-
			100%	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-
	WvS		2 213 495	2 204 405	2 650	2 650	2 140	1 650	
	NvO		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	
TOTAAL	Cluster Overige Programma's		3.604.496	2.611.405	248.650	248.650	248.140	247.650	

Programmabegroting
2021 en verder

Liquiditeiten

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Betalingsrichtlijn 2020)							
Begroting kasuitgaven en programma's vanaf 2021							
Cluster / Programmakader	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
TOTAAL GENERAAL							
Recapitulatie Uitgaven ZonMw							
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.880.563	13.908.863	16.468.173	17.225.877	68.923.030	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	11.473.137	9.018.135	6.804.580	4.126.059	1.752.647	
	Totaal	21.353.700	22.926.999	23.272.753	21.351.936	70.675.677	
Cluster Fundamenteel Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	47.715.767	61.520.057	51.528.505	49.720.594	100.418.847	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	21.613.021	12.813.984	7.359.395	3.817.595	2.249.339	
	Totaal	69.328.808	74.334.041	58.887.900	53.538.190	102.668.186	
Cluster Geestelijke gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	19.984.669	9.098.960	7.527.020	7.813.777	11.143.977	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	17.454.124	7.757.010	6.026.492	4.246.112	4.981.980	
	Totaal	37.438.793	16.855.970	13.553.512	12.059.889	16.125.957	
Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.056.456	18.986.264	11.395.478	6.786.035	-	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	15.815.306	17.170.597	12.306.332	-	-	
	Totaal	47.871.762	36.156.861	23.701.810	6.786.035	-	
Cluster Geneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	11.806.250	13.430.107	13.841.985	15.943.647	51.209.786	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.980.830	8.067.231	5.336.625	3.207.808	3.624.661	
	Totaal	24.787.081	21.497.338	19.178.610	19.151.455	54.734.447	
Cluster Gezondheidsbescherming	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.779.396	13.302.604	4.281.377	2.353.834	2.429.806	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.986.351	2.879.028	392.534	36.953	-	
	Totaal	29.765.747	16.181.632	4.673.911	2.390.786	2.429.806	
Cluster Jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	37.265.369	13.963.413	9.225.088	6.554.817	5.651.852	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	17.282.508	9.984.227	1.573.518	1.225.593	-	
	Totaal	54.547.877	23.947.640	10.800.606	7.780.410	5.651.852	
Cluster Kwaliteit van Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	44.750.521	42.399.656	16.082.362	11.238.283	9.328.255	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	15.873.843	5.315.821	4.107.693	1.089.090	1.049.874	
	Totaal	60.624.364	47.715.477	20.189.955	12.327.373	10.378.129	
Cluster Life Sciences & Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.533.316	2.509.008	1.270.998	1.566.190	3.856.456	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.487.813	3.307.493	2.296.035	1.589.715	1.552.780	
	Totaal	11.021.129	5.816.501	3.527.033	3.155.905	5.409.236	
Cluster Ouderen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	26.269.423	19.139.122	10.071.923	7.527.923	756.744	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	10.866.056	8.212.829	2.372.474	49.900	-	
	Totaal	37.135.479	27.351.951	12.444.397	7.577.823	756.744	
Cluster Palliatieve Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.188.542	1.049.279	3.043.279	786.959	-	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.786.717	2.522.594	1.160.406	-	-	
	Totaal	7.975.259	3.571.873	4.203.685	786.959	-	
Cluster Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	18.181.718	16.890.264	14.638.306	12.973.186	14.648.797	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.472.890	6.608.314	4.782.246	2.347.090	100.000	
	Totaal	30.654.608	23.498.578	19.420.552	15.320.276	14.748.797	
Cluster Sport en bewegen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.394.552	3.750.775	343.504	102.000	302.000	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.744.575	2.925.575	155.000	842.620	-	
	Totaal	13.139.127	6.676.350	498.504	1.044.620	302.000	
Cluster Transitioneel Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.448.515	5.570.317	4.771.616	5.573.413	16.376.348	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.241.220	5.846.006	2.530.381	1.308.800	1.001.148	
	Totaal	10.689.735	11.216.323	7.301.997	6.882.213	17.377.496	
Cluster Overige programma's	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.607.466	787.494	248.650	248.140	247.650	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	33.700	392.000	-	196.000	-	
	Totaal	3.641.166	1.179.494	248.650	444.140	247.650	
Totaal Uitgaven	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	288.753.144	236.344.204	184.744.142	148.414.876	285.293.847	
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	184.484.868	102.820.846	57.764.612	24.192.645	18.203.530	
	Totaal	473.238.012	339.165.050	242.508.754	172.607.521	303.497.377	

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.		(Per datum 1 oktober 2020)					
		Begroting kasuitgaven en programma's vanaf 2021					
Cluster / Programmakader	Omschrijving	TOTAAL GENERAAL					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
Financiering programma's	Financieringsbron	overlooppost	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
	VWS	15.188.741	18.659.474	18.628.354	19.100.807	18.963.659	67.990.976
	NWO	-4.846	-	-	-	-	-
	programma reserve	131.377	-	-	-	-	-
	Derden	776.830	134.693	-	-	-	-
Cluster: Doelmatigheidsonderzoek	Totaal	16.092.102	18.834.167	18.628.354	19.100.807	18.963.659	67.990.976
	VWS	5.018.834	3.859.549	1.946.034	771.072	56.527	18.898
	NWO	86.904.711	64.942.817	49.310.874	47.704.019	46.833.418	46.867.116
	programma reserve	1.014.460	-	-	-	-	-
	Derden	3.193.397	50.000	-	-	-	263.000
Cluster: FO Fundamenteel Onderzoek	Totaal	96.131.401	68.852.366	51.256.908	48.475.091	46.891.945	47.149.014
	VWS	21.676.199	20.341.055	14.959.528	12.862.886	11.948.753	14.100.000
	NWO	-539.205	-	-	-	-	-
	programma reserve	54.956	-	-	-	-	-
	Derden	686.339	20.000	12.000	-	6.000	-
Cluster: GGZ Geestelijke gezondheid	Totaal	21.781.889	20.361.055	14.971.528	12.862.886	11.954.753	14.100.000
	VWS	11.853.641	40.380.776	27.953.725	21.267.950	6.797.159	500.000
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	92.719	-	-	-	-	-
	Derden	68.799	-	-	-	-	-
Cluster: GCZ Gehandicapten en Chronisch zieke	Totaal	12.015.158	40.380.776	27.953.725	21.267.950	6.797.159	500.000
	VWS	-3.149.868	29.943.551	24.267.300	19.544.025	17.106.199	24.986.176
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	25.969.934	-	-	-	-	-
	Derden	1.281.595	-	-	-	-	-
Cluster: G Geneesmiddelen	Totaal	24.101.661	29.943.551	24.267.300	19.544.025	17.106.199	24.986.176
	VWS	-144.750	18.176.434	12.511.872	5.819.238	4.032.144	2.551.689
	NWO	442.840	3.210.772	2.997.382	1.231.904	1.215.628	-
	programma reserve	-35.796	1.500.000	-	-	-	-
	Derden	1.733.126	-	100.000	-	-	-
Cluster: GB Gezondheidsbescherming	Totaal	1.985.420	22.887.206	15.609.254	7.151.142	5.247.772	2.551.689
	VWS	10.952.083	51.777.074	18.405.126	9.996.937	7.011.982	3.024.889
	NWO	100.634	-	-	-	-	-
	programma reserve	1.250.000	-	-	-	-	-
	Derden	64.130	-	149.930	-	-	-
Cluster: J Jeugd	Totaal	12.366.847	51.777.074	18.555.056	9.996.937	7.011.982	3.024.889
	VWS	14.848.426	40.310.773	45.702.641	15.320.419	5.813.073	5.305.403
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	1.932.394	-	-	-	-	-
	Derden	1.205.855	2.092.134	2.453.853	2.061.779	1.624.688	3.550.899
Cluster: KZ Kwaliteit van Zorg	Totaal	17.986.675	51.411.907	48.156.494	17.391.198	7.437.761	8.856.302
	VWS	1.809.982	3.085.129	-	-	-	-
	NWO	16.233.636	-	-	-	-	-
	programma reserve	397.819	-	-	-	-	-
	Derden	4.994.354	596.620	596.620	496.620	596.620	100.000
Cluster: LSH Life Sciences & Health	Totaal	23.435.792	3.684.749	596.620	496.620	596.620	100.000
	VWS	14.616.253	33.872.952	16.867.180	9.793.543	6.405.280	-
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	105.758	-	-	-	-	-
	Derden	1.529.196	1.151.260	1.000.000	125.000	-	-
Cluster: O Ouderen	Totaal	16.251.207	34.324.202	17.867.180	9.918.543	6.405.280	-
	VWS	7.133.375	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-
	NWO	-	-	-	-	-	-
	programma reserve	-	-	-	-	-	-
	Derden	-	-	-	-	-	-
Cluster: PZ Palliatieve Zorg	Totaal	7.133.375	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-
	VWS	-148.401	26.676.362	22.276.905	18.642.086	16.988.031	16.401.910
	NWO	277.543	-	-	-	-	-
	programma reserve	-445.577	-	-	-	-	-
	Derden	-289.811	2.261.499	151.000	-	-	-
Cluster: PR Preventie	Totaal	785.009	28.937.961	22.427.905	18.642.086	16.988.031	16.401.910
	VWS	4.980.346	9.384.270	5.699.677	374.729	-	-
	NWO	369.967	-	-	-	-	-
	programma reserve	101.889	-	-	-	-	-
	Derden	744.783	-	-	-	-	-
Cluster: SR Sport en bewegen	Totaal	6.196.925	9.384.270	5.699.677	374.729	-	-

Totaal

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Reëlatiem 1 oktober 2020)							
Begroting kasuitgaven en programma's vanaf 2021							
Cluster / Programmakader	Omschrijving	TOTAAL GENERAAL					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
	VWS	6.863.757	9.088.616	7.505.077	4.684.063	5.236.246	16.754.853
	NWO	540.811	-	-	-	-	-
	programma reserve	161.007	-	-	-	-	-
	Derden	2.224.786	428.450	-	-	-	-
	Totaal	9.790.361	9.497.066	7.505.077	4.684.063	5.236.246	16.754.853
Cluster TO Translatieeel Onderzoek							
	VWS	1.411.335	2.964.078	-	-	-	-
	NWO	1	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	programma reserve	0	-	-	-	-	-
	Derden	55.687	-	-	-	-	-
	Totaal	1.467.022	3.210.078	246.000	246.000	246.000	246.000
Cluster Overige programma's (OV)							
Correctie - Kaschuf op reeds afgesloten programma's	VWS	112.809.953	321.659.292	219.557.019	139.486.765	100.361.033	151.634.794
	VWS	-38.541.321	-	-	19.270.661	19.270.661	-
Correctie - Kaschuf op lopende programma's		-17.941.493	-17.941.493	-	17.941.493	17.941.493	-
Correctie - Kaschuf ijm Corona-crisis	VWS	-75.000.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	-
Correctie - Kaschuf ijm jaarrekening 2019	VWS	-11.908.837	-	-	5.954.419	5.954.419	-
	VWS	-30.581.698	322.507.799	238.307.019	201.403.327	162.277.605	151.634.794
Correctie - Rekening Courant NWO	NWO	104.330.031	68.359.589	62.654.256	49.181.923	48.295.046	47.113.116
	NWO	-77.101.653	-	-	38.550.777	38.550.777	-
	programma reserve	27.228.478	68.359.589	62.654.256	87.732.700	86.845.823	47.113.116
	Derden	31.621.805	1.500.000	-	-	-	-
	Totaal	18.269.066	67.14.846	4.463.403	2.683.399	2.227.308	3.913.899
Totaal Financiering		46.537.650	396.122.034	296.324.678	251.819.426	251.350.736	202.681.809
Totaal Financiering		46.537.650	396.122.034	296.324.678	251.819.426	251.350.736	202.681.809
Totaal Uitgaven		46.537.650	54.128.089	-43.840.371	69.310.672	63.753.415	-69.675.268
Saldo overlooppost		46.537.650	-7.988.448	-51.228.819	18.081.854	98.835.268	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Per datum 1 oktober 2020)					
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
17000000	Doelmatigheid	VWS	99%	-739.589	750.000				
		NWC	1%	-4.846					
		programma reserve	0%	0					
		Derden	1%	-5.565					
			100%	-750.000	750.000	-	-	-	-
84300000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	76%	474.879	4.050.000	1.390.000			
		programma reserve	22%	131.377					
			100%	606.256	4.050.000	1.390.000	-	-	-
85200000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	5.588.560	7.686.624	6.091.000	5.556.000	4.094.000	2.722.000
			100%	5.588.560	7.686.624	6.091.000	5.556.000	4.094.000	2.722.000
83700000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	VWS	100%	894.127	163.023				
			100%	894.127	163.023	-	-	-	-
10390	Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026	VWS	100%	339.000		3.204.807	4.538.961	6.016.832	34.504.380
			100%	339.000	-	3.204.807	4.538.961	6.016.832	34.504.380
10330	Evaluatieonderzoek ZE&GG (Zoraevaluatie en gepast gebruik)	VWS	100%	8.113.712	3.259.223	4.266.375	5.281.491	6.192.827	24.742.263
			100%	8.113.712	3.259.223	4.266.375	5.281.491	6.192.827	24.742.263
85300000	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis (vfr Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020)	VWS	100%	464.741	1.427.000	972.000	606.000	232.000	141.000
			100%	464.741	1.427.000	972.000	606.000	232.000	141.000
10310	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023	VWS	100%	56.556	1.333.604	2.704.172	3.119.335	2.428.000	5.881.333
			100%	56.556	1.333.604	2.704.172	3.119.335	2.428.000	5.881.333
85000000	Leading the Change	VWS	4%	-5.075					
		Derden	96%	-121.758	134.693				
			100%	-126.833	134.693	-	-	-	-
86200000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	904.193					
			100%	904.193	-	-	-	-	-
		VWS		15.186.741	18.669.474	18.628.354	19.100.807	18.963.659	67.990.976
		NWC		-4.846	-	-	-	-	-
		programma reserve		131.377	-	-	-	-	-
		Derden		775.930	134.693	-	-	-	-
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	Totaal			16.092.102,3	18.804.166,5	18.628.354,0	19.100.807,0	18.963.659,0	67.990.976,0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
170000000	Doelmatigheid	VWS	99%	-739.589	-	-	-	-	-
		NW/C	1%	-4.846	-	-	-	-	-
		programma reserve	0%	-0	-	-	-	-	-
		Derden	1%	-5.565	-	-	-	-	-
			100%	-750.000	-	-	-	-	-
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	79%	474.679	1.094.814	854.061	190.712	103.147	-
		programma reserve	22%	131.377	300.245	236.379	52.783	28.548	-
			100%	606.056	1.385.060	1.090.440	243.495	131.695	-
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	5.588.590	3.483.088	2.236.622	1.416.363	784.086	-
			100%	5.588.590	3.483.088	2.236.622	1.416.363	784.086	-
837000000	Doelmatigheidsonderzoek 2013-2015	VWS	100%	894.127	502.466	109.016	-	-	-
			100%	894.127	502.466	109.016	-	-	-
10390	Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026	VWS	100%	339.000	-134.000	-180.158	-421.745	-298.473	-
			100%	339.000	-134.000	-180.158	-421.745	-298.473	-
10330	Evaluatieonderzoek ZE&GG (Zorgevaluatie en gepast gebruik)	VWS	100%	8.113.712	6.722.902	4.962.042	3.275.188	1.868.328	-
			100%	8.113.712	6.722.902	4.962.042	3.275.188	1.868.328	-
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis (v/h Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020)	VWS	100%	404.741	886.895	598.502	402.399	260.787	-
			100%	404.741	886.895	598.502	402.399	260.787	-
10310	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023	VWS	100%	58.556	89.206	121.904	158.278	158.278	-
			100%	58.556	89.206	121.904	158.278	158.278	-
850000000	Leading the Change	VWS	4%	-5.075	-	-	-	-	-
		Derden	96%	-121.788	-	-	-	-	-
			100%	-126.873	-	-	-	-	-
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	904.193	606.953	305.555	-	-	-
			100%	904.193	606.953	305.555	-	-	-
		VWS		15.188.741	12.635.371	8.701.990	5.019.165	2.858.153	-
		NW/C		-4.846	-	-	-	-	-
		programma reserve		131.377	300.245	236.379	52.783	28.548	-
		Derden		778.830	606.953	305.555	-	-	-
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	Totaal			16.092.102	13.542.569	9.243.924	5.071.978	2.684.701	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)				
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)			Begroting kasuïtgevallen vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
170000000	Doelmatigheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	72.000	44.658	32.000	32.000	72.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.198.967	1.639.962	814.945	79.800	59.895
			3.270.967	1.684.620	846.945	111.800	131.895
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.259.055	2.821.531	2.521.531	2.364.432	2.604.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.533.071	4.515.935	3.854.728	2.381.846	882.086
			9.792.126	7.337.466	6.376.259	4.746.278	3.486.086
837000000	Doelmatigheidsonderzoek 2013-2015	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	554.683	393.450	109.016	-	-
			554.683	393.450	109.016	-	-
10360	Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	473.000	3.250.964	4.780.568	5.891.560	34.207.907
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			473.000	3.250.964	4.780.568	5.891.560	34.207.907
10330	Evaluatieonderzoek ZE&GG (Zorgevaluatie en gepast gebruik)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.888.205	4.314.613	5.304.932	6.136.273	25.599.725
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.781.820	1.712.621	1.663.413	1.663.413	810.866
			4.630.034	6.027.235	6.968.345	7.799.686	26.410.591
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis (v/h Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	580.290	504.225	438.625	373.612	401.787
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	424.557	756.168	362.478	-	-
			1.004.847	1.260.393	801.103	373.612	401.787
10310	Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.302.953	2.671.474	3.084.961	2.428.000	6.037.611
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			1.302.953	2.671.474	3.084.961	2.428.000	6.037.611
850000000	Leading the Change	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.820	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			7.820	-	-	-	-
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	297.240	301.368	305.555	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			297.240	301.368	305.555	-	-
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	9.880.563	13.908.863	16.468.173	17.725.877	68.923.030
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	11.473.137	9.018.135	6.814.680	4.125.095	1.752.647
		Totaal	21.353.700	22.926.999	23.272.753	21.350.936	70.675.677

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO	35%	638.556					
		programma reserve	35%	638.556					
		Derden	28%	526.808					
			100%	1.803.920	-	-	-	-	-
85000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	VWS	4%	2.815	182.000	131.000	18.000		
		Derden	96%	67.570					263.000
			100%	70.385	182.000	131.000	18.000	-	263.000
91000000	Internationalisering MW	NWO	100%	928.754					
			100%	928.754	-	-	-	-	-
91100000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	1.056.976					
			100%	1.056.976	-	-	-	-	-
90320000	Klinische Fellowships	NWO	100%	2.016.585	1.000.000				
			100%	2.016.585	1.000.000	-	-	-	-
114020000	Meer kennis met minder dieren	VWS	46%	3.265.433	1.604.808	1.263.536	753.072	58.527	18.898
		NWO	12%	759.898					
		Derden	35%	2.556.018	50.000				
			100%	6.664.149	1.654.808	1.263.536	753.072	58.527	18.898
95000000	NWO subsidie (v/h NWO Basissubsidie)	NWO	100%	-18.438.954	19.011.000	19.011.000	19.011.000	19.011.000	19.011.000
			100%	-18.438.954	19.011.000	19.011.000	19.011.000	19.011.000	19.011.000
451000000	Off Road	NWO	100%	2.789.534	1.500.000				
			100%	2.789.534	1.500.000	-	-	-	-
444000000	Onco (v/h OncoXL)	VWS	38%	1.750.585	2.073.141	551.498			
		NWO	62%	2.850.841	2.238.000	2.000.000			
			100%	4.601.425	4.312.141	2.551.498	-	-	-
481000000	Open Science	programma reserve	100%	375.904					
			100%	375.904	-	-	-	-	-
224000000	Replicatieonderzoek	NWO	100%	50.796					
			100%	50.796	-	-	-	-	-
452000000	Rubicon	NWO	100%	1.312.397	913.317	520.374	913.519	42.416	76.116
			100%	1.312.397	913.317	520.374	913.519	42.416	76.116
91500000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	59.649.436	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.480.000	27.480.000
			100%	59.649.436	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.480.000	27.480.000
91200000	ZonMw Open Competitie (v/h TOP subsidies)	NWO	100%	33.467.473	12.500.000				
			100%	33.467.473	12.500.000	-	-	-	-
453000000	Zwaartekracht	NWO	100%	752.540	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
			100%	752.540	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		VWS		5.018.834	3.859.949	1.946.034	771.072	58.527	18.898
		NWO		85.904.711	64.942.817	49.310.874	47.704.019	45.633.416	45.667.115
		programma reserve		1.074.460					
		Derden		3.133.397	50.000				263.000
Cluster Fundamenteel Onderzoek		Totaal		99.131.401	68.852.766	51.256.908	48.475.091	48.861.945	47.148.014

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesluit 1 oktober 2020)					
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO	35%	536.556	569.971	356.087	176.991	-	-
		programma reserve	35%	638.556	569.971	356.087	176.991	-	-
		Derden	29%	526.808	470.226	293.772	146.018	-	-
			100%	1.803.920	1.610.168	1.005.947	500.000	-	-
850000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	WWS	4%	2.815	1.844	2.560	-1.243	-5.366	-
		Derden	96%	67.570	44.246	61.450	-29.927	-128.784	-
			100%	70.385	46.090	64.010	-31.970	-134.150	-
910000000	Internationalisering MW	NWO	100%	928.754	50.000	-	-	-	-
			100%	928.754	50.000	-	-	-	-
911000000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	1.056.976	444.928	327.312	-	-	-
			100%	1.056.976	444.928	327.312	-	-	-
903200000	Klinische Fellowships	NWO	100%	2.016.565	2.390.022	1.476.933	472.000	1.000	-
			100%	2.016.565	2.390.022	1.476.933	472.000	1.000	-
1140200000	Meer kennis met minder dieren	WWS	49%	3.265.433	1.464.583	1.051.203	905.750	460.485	-
		NWO	12%	799.698	358.673	257.437	221.816	112.772	-
		Derden	39%	2.599.018	1.165.688	836.672	720.803	366.509	-
			100%	6.564.149	2.988.944	2.145.312	1.848.469	939.766	-
950000000	NWO subsidie (v/h NWO Basissubsidie)	NWO	100%	-18.438.954	-1.967.861	-867.554	111	-	-
			100%	-18.438.954	-1.967.861	-867.554	111	-	-
4510000000	Off Road	NWO	100%	2.789.634	2.771.300	914.866	63.500	31.750	-
			100%	2.789.634	2.771.300	914.866	63.500	31.750	-
4440000000	Oncode (v/h OncoXL)	WWS	38%	1.750.685	1.539.342	1.520.572	759.684	-	-
		NWO	62%	2.850.841	2.506.831	2.476.262	1.237.150	-	-
			100%	4.601.425	4.046.173	3.996.834	1.996.834	-	-
4810000000	Open Science	programma reserve	100%	375.904	-	-	-	-	-
			100%	375.904	-	-	-	-	-
2240000000	Replicatieonderzoek	NWO	100%	50.796	34.068	17.136	-	-	-
			100%	50.796	34.068	17.136	-	-	-
4520000000	Rubicon	NWO	100%	-1.312.397	390.035	-10.461	-8.716	-4.090	-
			100%	-1.312.397	390.035	-10.461	-8.716	-4.090	-
915000000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	58.649.436	56.157.647	54.985.568	53.029.191	52.731.112	-
			100%	58.649.436	56.157.647	54.985.568	53.029.191	52.731.112	-
912000000	ZonMw Open Competitie (v/h TOP subsidies)	NWO	100%	33.497.473	26.062.168	7.833.163	3.781.542	1.388.785	-
			100%	33.497.473	26.062.168	7.833.163	3.781.542	1.388.785	-
4530000000	Zwaartekracht	NWO	100%	752.540	631.676	689.159	513.555	565.000	-
			100%	752.540	631.676	689.159	513.555	565.000	-
		WWS		5.018.834	3.005.769	2.574.335	1.664.191	455.119	-
		NWO		86.804.711	90.399.458	68.455.910	59.497.142	54.826.328	-
		programma reserve		1.014.460	569.971	356.087	176.991	-	-
		Derden		3.193.397	1.680.161	1.191.893	837.053	237.725	-
		Totaal		56.131.401	95.655.359	72.576.226	62.165.417	55.519.172	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesluit 1 oktober 2020)				
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRFP)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	146.952	509.231	506.947	500.000	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	46.800	94.990	-	-	-
			<u>193.752</u>	<u>604.221</u>	<u>506.947</u>	<u>500.000</u>	<u>-</u>
85000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	103.215	10.000	10.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	103.080	103.080	103.080	103.080	128.850
			<u>206.295</u>	<u>113.080</u>	<u>113.080</u>	<u>103.080</u>	<u>128.850</u>
91000000	Internationalisering MW	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	878.754	50.000	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>878.754</u>	<u>50.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91100000	Investerings Middelgroot	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	34.952	35.496	35.972	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	577.096	82.120	291.340	-	-
			<u>612.048</u>	<u>117.616</u>	<u>327.312</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90300000	Klinische Fellowships	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	562.543	913.089	1.004.933	471.000	1.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	64.000	-	-	-	-
			<u>626.543</u>	<u>913.089</u>	<u>1.004.933</u>	<u>471.000</u>	<u>1.000</u>
114020000	Meer kennis met minder dieren	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.429.320	1.540.680	1.046.915	967.230	958.664
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.900.693	966.488	-	-	-
			<u>5.330.013</u>	<u>2.507.168</u>	<u>1.046.915</u>	<u>967.230</u>	<u>958.664</u>
95000000	NWO subsidie (v/h NWO Basissubsidie)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.539.907	17.910.693	18.143.336	18.011.111	18.011.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>2.539.907</u>	<u>17.910.693</u>	<u>18.143.336</u>	<u>18.011.111</u>	<u>18.011.000</u>
451000000	Off Road	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	966.097	1.639.725	851.366	31.750	31.750
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	552.737	216.708	-	-	-
			<u>1.518.834</u>	<u>1.856.434</u>	<u>851.366</u>	<u>31.750</u>	<u>31.750</u>
444000000	Oncoed (v/h OncoXL)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.028.393	1.001.257	2.000.000	1.966.834	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.839.000	1.596.580	-	-	-
			<u>4.867.393</u>	<u>2.600.837</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.966.834</u>	<u>-</u>
461000000	Open Science	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	375.904	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>375.904</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
224000000	Replicatieonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	16.728	16.932	17.136	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>16.728</u>	<u>16.932</u>	<u>17.136</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
452000000	Rubicon	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	912.059	523.638	911.775	37.792	72.026
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	823.620	397.231	-	-	-
			<u>1.835.679</u>	<u>920.868</u>	<u>911.775</u>	<u>37.792</u>	<u>72.026</u>
91500000	Vernieuwingsimpuls	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	23.329.580	24.243.256	26.244.764	26.450.000	78.479.407
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.641.709	4.408.323	3.191.113	1.328.080	731.706
			<u>29.971.289</u>	<u>28.651.579</u>	<u>29.435.877</u>	<u>27.778.080</u>	<u>80.211.112</u>
91200000	ZonMw Open Competitie (v/h TOP subsidies)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	12.970.520	12.883.543	277.756	6.322	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.964.786	5.345.462	3.773.862	2.386.436	1.388.785
			<u>19.935.306</u>	<u>18.229.005</u>	<u>4.051.618</u>	<u>2.392.758</u>	<u>1.388.785</u>
453000000	Zwaartekracht	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	420.864	242.517	475.604	248.555	865.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>420.864</u>	<u>242.517</u>	<u>475.604</u>	<u>248.555</u>	<u>865.000</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	47.715.767	61.520.057	51.528.505	49.720.594	100.418.847
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	21.813.021	12.813.984	7.369.395	3.817.595	2.246.339
		Totaal	69.528.808	74.334.041	58.887.900	53.538.190	102.668.186

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	7.742.742					
		Derden	7%	580.706					
			100%	8.323.447					
838000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	7.418.777	7.224.668	420.000	400.000	200.000	
			100%	7.418.777	7.224.668	420.000	400.000	200.000	
10210	Beschermd thuis	VWS	100%	1.158.824	1.181.300	590.000	140.000		
			100%	1.158.824	1.181.300	590.000	140.000		
832000000	EU FP7'ERANID	VWS	44%	21.191					
		Derden	56%	28.971					
			100%	48.162					
100000000	Geestkracht	VWS	77%	-1.791.774		1.163.490	1.163.489		
		NW/O	23%	-535.205					
			100%	-2.326.979		1.163.490	1.163.489		
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	97%	1.218.525	185.174	1.200.000			
		programma reserve	1%	8.369					
		Derden	2%	30.465	20.000				
			100%	1.256.360	205.174	1.200.000			
838000000	Onderzoeksprogramma GGz	VWS	98%	4.723.316	5.425.000	5.260.000	4.850.000	5.448.000	11.999.000
		programma reserve	1%	48.197				6.000	
		Derden	1%	48.197		12.000			
			100%	4.819.710	5.425.000	5.272.000	4.850.000	5.454.000	11.999.000
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	425.282	6.324.913	6.326.038	6.309.387	6.300.753	2.101.000
			100%	425.282	6.324.913	6.326.038	6.309.387	6.300.753	2.101.000
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere ziekenhuizen)	VWS	100%	859.306					
			100%	859.306					
		VWS		21.578.166	20.341.055	14.950.528	12.862.886	11.948.753	14.100.000
		NW/O		-535.205					
		programma reserve		54.566					
		Derden		888.339	20.000	12.000		5.000	
Cluster Geestelijke gezondheid	Totaal			21.781.899	20.361.055	14.971.528	12.862.886	11.954.753	14.100.000

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peldatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
858000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	7.742.742	757.565	-	-	-	-
		Deroen	7%	580.706	56.817	-	-	-	-
			100%	8.323.447	814.382	-	-	-	-
838000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	7.418.777	777.382	-600.000	-200.000	-	-
			100%	7.418.777	777.382	-600.000	-200.000	-	-
10210	Beschermd thuis	VWS	100%	1.158.824	453.111	82.000	-	-	-
			100%	1.158.824	453.111	82.000	-	-	-
832000000	EU FP7/ERANID	VWS	44%	21.191	-	-	-	-	-
		Deroen	56%	26.971	-	-	-	-	-
			100%	48.162	-	-	-	-	-
100000000	Geestkracht	VWS	77%	-1.791.774	-1.791.774	-895.886	-	-	-
		NWO	23%	-535.205	-535.205	-267.602	-	-	-
			100%	-2.326.979	-2.326.979	-1.163.488	-	-	-
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	97%	1.218.525	37.956	9.707	-	-	-
		programma reserve	1%	6.969	198	51	-	-	-
		Deroen	2%	30.465	949	243	-	-	-
			100%	1.255.960	39.103	10.000	-	-	-
838000000	Onderzoeksprogramma GGZ	VWS	98%	4.723.316	4.504.888	3.482.623	1.980.313	482.601	-
		programma reserve	1%	48.197	45.968	35.537	20.207	4.924	-
		Deroen	1%	48.197	45.968	35.537	20.207	4.924	-
			100%	4.819.710	4.596.825	3.553.697	2.020.728	492.450	-
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	425.292	350.337	939.511	310.365	1.533.507	-
			100%	425.292	350.337	939.511	310.365	1.533.507	-
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere ziekenhuizen)	VWS	100%	859.306	-	-	-	-	-
			100%	859.306	-	-	-	-	-
		VWS		21.578.199	5.089.465	3.017.954	2.090.678	2.018.106	-
		NWO		-535.205	-535.205	-267.602	-	-	-
		programma reserve		54.566	46.167	35.588	20.207	4.924	-
		Deroen		686.539	103.735	35.780	20.207	4.924	-
		Totaal		21.781.899	4.704.161	2.821.719	2.131.092	2.025.957	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peldatum 1 oktober 2020)				
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (AFSK)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.282.485	814.382	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.226.580	-	-	-	-
			<u>7.509.065</u>	<u>814.382</u>	-	-	-
838000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.628.581	1.143.137	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.237.481	654.245	-	-	-
			<u>13.866.063</u>	<u>1.797.382</u>	-	-	-
10210	Beschermd thuis	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.645.477	853.218	222.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	241.536	107.893	-	-	-
			<u>1.887.013</u>	<u>961.111</u>	<u>222.000</u>	-	-
852000000	EU FP7/ERANID	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	13.162	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	35.000	-	-	-	-
			<u>48.162</u>	-	-	-	-
100000000	Geestkracht	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
849000000	Gender en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	856.515	218.000	10.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	564.916	1.011.103	-	-	-
			<u>1.421.431</u>	<u>1.229.103</u>	<u>10.000</u>	-	-
856000000	Onderzoeksprogramma GGZ	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.751.971	3.324.824	4.549.792	5.130.700	6.706.316
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.805.615	2.990.304	4.833.177	4.851.576	3.783.134
			<u>5.647.886</u>	<u>6.315.128</u>	<u>9.382.969</u>	<u>9.982.276</u>	<u>10.489.450</u>
10070	Topspectalistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.806.478	2.743.399	2.745.228	2.803.077	2.435.661
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.593.390	2.993.465	4.193.315	2.394.534	1.198.846
			<u>6.399.868</u>	<u>5.736.864</u>	<u>6.938.543</u>	<u>5.077.611</u>	<u>3.634.507</u>
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere ziekenhuizen)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	659.306	-	-	-	-
			<u>659.306</u>	-	-	-	-
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	19.984.669	9.096.960	7.527.020	7.813.777	11.143.977
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	17.454.124	7.757.010	6.026.492	4.246.112	4.981.990
Cluster Geestelijke gezondheid	Totaal		<u>37.438.793</u>	<u>16.853.970</u>	<u>13.553.512</u>	<u>12.059.889</u>	<u>16.125.957</u>

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Reëldatum 1 oktober 2020)						
Cluster Gehandicapten en Chronisch ziekten (GCZ)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
841000000	Academische werkplaatsen Verstandelijke Beperking (vh Gehandicaptenzorg)	VWS	100%	-156.861	5.299.572	5.299.980	5.300.660	5.321.068	500.000
			100%	-156.861	5.299.572	5.299.980	5.300.660	5.321.068	500.000
837000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	VWS	100%	6.875.891	24.512.729	11.935.095	12.428.570		
			100%	6.875.891	24.512.729	11.935.095	12.428.570	-	-
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	VWS	95%	2.378.478	2.570.456	3.094.128	978.266	678.061	
		programma reserve	2%	44.719					
		Derden	3%	68.799					
			100%	2.489.996	2.570.456	3.094.128	978.266	678.061	-
10370	Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (vh Academische werkplaatsen Specifieke Doelgroepen)	VWS	100%	509.046	3.000.000	3.000.000	500.000		
			100%	509.046	3.000.000	3.000.000	500.000	-	-
10280	Onbeperkt meedoen	VWS	100%	44.250	668.819	316.294			
			100%	44.250	668.819	316.294	-	-	-
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	VWS	100%	55.365					
			100%	55.365	-	-	-	-	-
630000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	VWS	45%	40.888					
		programma reserve	54%	47.996					
			100%	88.884	-	-	-	-	-
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	VWS	100%	2.308.584	4.329.200	4.308.228	2.062.454	800.000	
			100%	2.308.584	4.329.200	4.308.228	2.062.454	800.000	-
		VWS		11.853.641	40.380.776	27.953.725	21.267.950	6.797.159	500.000
		NW/C		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		92.719	-	-	-	-	-
		Derden		68.799	-	-	-	-	-
Cluster Gehandicapten en Chronisch ziekten	Totaal			12.015.158	40.380.776	27.953.725	21.267.950	6.797.159	500.000

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesluit 1 oktober 2020)					
Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
841000000	Academische werkplaatsen Verstandelijke Beperking (v/h Gehandicaptenzorg)	WWS	100%	-156.861	-296.676	-399.260	-502.568	-500.000	-
			100%	-156.861	-296.676	-399.260	-502.568	-500.000	-
837000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	WWS	100%	6.675.891	9.224.928	197.676	-	-	-
			100%	6.675.891	9.224.928	197.676	-	-	-
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	WWS	95%	2.376.478	-371.089	1.332.632	264.318	-	-
		programma reserve	2%	44.719	-6.983	25.077	4.974	-	-
		Derden	3%	68.789	-10.743	38.580	7.652	-	-
			100%	2.489.986	-388.815	1.396.289	276.944	-	-
10370	Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (v/h Academische werkplaatsen Specifieke Doelgroepen)	WWS	100%	509.046	267.260	51.000	-	-	-
			100%	509.046	267.260	51.000	-	-	-
10280	Onbeperkt meedoen	WWS	100%	44.250	36.233	24.485	-	-	-
			100%	44.250	36.233	24.485	-	-	-
838280000	Ondersteuningsprogramma Sofienonslachtoffers	WWS	100%	55.365	39.055	-	-	-	-
			100%	55.365	39.055	-	-	-	-
830000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	WWS	46%	40.888	25.734	13.340	6.670	-	-
		programma reserve	54%	47.069	30.210	15.660	7.630	-	-
			100%	88.888	55.944	29.000	14.500	-	-
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	WWS	100%	2.308.584	1.787.944	1.223.546	-300.000	-	-
			100%	2.308.584	1.787.944	1.223.546	-300.000	-	-
		WWS		11.853.641	10.713.389	2.443.420	-531.580	-500.000	-
		Nwv		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		92.719	23.227	40.737	12.804	-	-
		Derden		68.789	-10.743	38.580	7.652	-	-
		Totaal		12.015.168	10.725.873	2.522.736	-511.124	-500.000	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peldatum 1 oktober 2020)				
Cluster Gehandicapten en Chronisch ziekten (GCZ)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
841000000	Academische werkplaatsen Verstandelijke Beperking (vh Gehandicaptenzorg)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.439.387	5.402.564	5.403.968	5.318.500	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>5.439.387</u>	<u>5.402.564</u>	<u>5.403.968</u>	<u>5.318.500</u>	<u>-</u>
837000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.287.757	4.286.412	119.303	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	16.675.935	16.675.935	12.506.943	-	-
			<u>21.963.692</u>	<u>20.962.347</u>	<u>12.626.246</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.762.556	1.199.024	1.696.222	953.035	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.686.711	110.000	369.389	-	-
			<u>5.449.267</u>	<u>1.309.024</u>	<u>2.065.611</u>	<u>953.035</u>	<u>-</u>
10370	Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (vh Academische werkplaatsen Specifieke Doelgroepen)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.213.336	3.216.260	551.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	28.450	-	-	-	-
			<u>3.241.786</u>	<u>3.216.260</u>	<u>551.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10280	Onbeperkt meedoen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	676.836	328.042	24.485	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>676.836</u>	<u>328.042</u>	<u>24.485</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
830050000	Ondersteuningsprogramma Sortenonslactotters	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	39.055	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	16.310	-	-	-	-
			<u>16.310</u>	<u>39.055</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
830000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	32.944	26.944	14.500	14.500	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>32.944</u>	<u>26.944</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>-</u>
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.643.640	4.487.964	3.586.000	500.000	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.206.200	384.662	-	-	-
			<u>4.849.840</u>	<u>4.872.626</u>	<u>3.586.000</u>	<u>500.000</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.066.456	18.986.264	11.395.478	6.786.035	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	19.613.606	17.170.597	12.906.332	-	-
Cluster Gehandicapten en Chronisch ziekten	Totaal		41.670.062	36.156.861	24.301.810	6.786.035	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Reikdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geneesmiddelen (G)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	441.112	866.566	717.300	16.400	-	-
			0%	-	-	-	16.400	-	-
			100%	441.112	866.566	717.300	16.400	-	-
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	-5.457.537	6.697.588	-	-	-	-
			100%	-5.457.537	6.697.588	-	-	-	-
846000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS	12%	3.547.870	12.880.000	7.200.000	1.010.000	560.000	160.000
		programma reserve	98%	25.948.267	-	-	-	-	-
		Derden	0%	145.243	-	-	-	-	-
			100%	29.639.379	12.880.000	7.200.000	1.010.000	560.000	160.000
10140	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	-1.445.965	8.095.000	16.330.000	18.517.625	16.548.199	24.828.176
			100%	-1.445.965	8.095.000	16.330.000	18.517.625	16.548.199	24.828.176
846000000	Personalised Medicine	programma reserve	2%	23.667	-	-	-	-	-
		Derden	98%	1.136.352	-	-	-	-	-
			100%	1.160.019	-	-	-	-	-
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	-404.397	404.397	-	-	-	-
			100%	-404.397	404.397	-	-	-	-
113100000	Priority Medicines Ouderen	VWS	100%	149.078	-	-	-	-	-
			100%	149.078	-	-	-	-	-
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	20.000	-	20.000	-	-	-
			100%	20.000	-	20.000	-	-	-
		VWS		-3.149.068	28.943.551	24.267.300	19.544.025	17.106.199	24.966.176
		NW/C		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		25.969.934	-	-	-	-	-
		Derden		1.281.595	-	-	-	-	-
		Totaal		24.101.661	28.943.551	24.267.300	19.544.025	17.106.199	24.966.176

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Reikdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Geneesmiddelen (G)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	441.112	410.702	377.650	153.497	-	-
			100%	441.112	410.702	377.650	153.497	-	-
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	-5.457.537	488.650	99.949	-	-	-
			100%	-5.457.537	488.650	99.949	-	-	-
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS	12%	3.547.870	3.087.857	2.517.101	1.520.328	770.242	-
	programma reserve		88%	25.946.287	22.582.102	18.408.051	11.118.458	5.632.933	-
	Derden		0%	145.243	126.411	103.045	62.238	31.532	-
			100%	29.639.379	25.796.370	21.028.197	12.701.026	6.434.707	-
10140	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	-1.445.995	1.545.311	9.902.296	18.939.004	23.313.564	-
			100%	-1.445.995	1.545.311	9.902.296	18.939.004	23.313.564	-
846000000	Personalised Medicine	programma reserve Derden	2%	23.667	7.100	-	-	-	-
			88%	1.136.352	340.818	-	-	-	-
			100%	1.160.019	348.018	-	-	-	-
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	-404.397	-	-	-	-	-
			100%	-404.397	-	-	-	-	-
113100000	Priority Medicines Ouderen	VWS	100%	149.079	69.079	20.000	-	-	-
			100%	149.079	69.079	20.000	-	-	-
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	20.000	-	-	-	-	-
			100%	20.000	-	-	-	-	-
		VWS		-3.149.666	5.601.599	12.916.996	20.612.629	24.063.606	-
		VWS		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		25.969.934	22.589.203	18.408.051	11.118.458	5.632.933	-
		Derden		1.281.565	467.328	103.045	62.238	31.532	-
		Totaal		24.101.661	28.658.131	31.428.092	31.793.527	29.748.271	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)				
Cluster Geneesmiddelen (G)			Begroting kasuïtgevans vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma-naam	Ten laste van Financier-bron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
85400000	Ethiek en Gezondheid 3	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	517.891	539.832	162.908	127.522	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	379.085	210.520	77.645	25.975	-
			<u>896.976</u>	<u>750.352</u>	<u>240.553</u>	<u>153.497</u>	-
85600000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	751.401	388.701	99.949	-	-
			<u>751.401</u>	<u>388.701</u>	<u>99.949</u>	-	-
84800000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.752.698	4.747.863	4.178.140	3.944.466	3.070.046
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	10.970.311	7.220.310	5.159.031	3.181.833	3.524.961
			<u>16.723.009</u>	<u>11.968.173</u>	<u>9.337.171</u>	<u>6.826.319</u>	<u>6.594.707</u>
10140	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020-2023 (GGG 3)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.103.694	7.973.015	9.480.917	12.171.639	48.139.740
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>5.103.694</u>	<u>7.973.015</u>	<u>9.480.917</u>	<u>12.171.639</u>	<u>48.139.740</u>
84600000	Personalised Medicine	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	351.988	120.318	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	460.033	227.700	-	-	-
			<u>812.001</u>	<u>348.018</u>	-	-	-
11320000	Priority Medicines Kinderen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
11310000	Priority Medicines Ouderen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	80.000	49.079	20.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	80.000	49.079	20.000	-	-
			<u>80.000</u>	<u>49.079</u>	<u>20.000</u>	-	-
73000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	20.000	20.000	-	-	-
			<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	-	-	-
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	11.806.250	13.430.107	13.841.955	15.943.647	51.209.786
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.590.630	8.067.231	5.339.625	3.207.808	3.524.961
		Totaal	24.387.081	21.497.338	19.178.590	19.151.455	54.734.447

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodes tot 1 oktober 2020)					
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
541000000	Antibioticaresistentie - ABR	WWS	100%	-1 901 183	2 600 000	2 600 000	1 568 668	-	-
			100%	-1 901 183	2 600 000	2 600 000	1 568 668	-	-
10430	COVID 19	WWS	73%	-2 375 087	12 738 339	6 731 852	1 639 880	1 519 537	-
		NWOC	24%	-780 850	3 210 772	2 997 382	1 231 904	1 215 628	-
		programma reserve	3%	-87 806	1 500 000	-	-	-	-
			100%	-3 253 543	17 449 111	9 729 234	2 871 784	2 735 165	-
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	188 034	-	-	-	-	-
			100%	188 034	-	-	-	-	-
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	55 553	-	-	-	-	-
			100%	55 553	-	-	-	-	-
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	202 274	-	-	-	-	-
			100%	202 274	-	-	-	-	-
547000000	EU H2020*JPI AMR EXEDRA (Alleen WP's)	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	26 250	-	-	-	-	-
			100%	26 250	-	-	-	-	-
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	WWS	100%	1 126 366	2 638 095	2 690 306	2 710 690	2 512 607	2 551 689
			100%	1 126 366	2 638 095	2 690 306	2 710 690	2 512 607	2 551 689
522000000	Infectieziekenbestrijding 2 (IZB incl. Non-Alimentaire zoönosen)	WWS	99%	1 801 180	-	389 714	-	-	-
		Derden	1%	20 304	-	100 000	-	-	-
			100%	1 821 484	-	489 714	-	-	-
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	WWS	20%	329 140	200 000	100 000	-	-	-
		NWOC	6%	98 742	-	-	-	-	-
		Derden	73%	1 101 203	-	-	-	-	-
			100%	1 509 145	200 000	100 000	-	-	-
10240	Klimaat en gezondheid	WWS	100%	874 834	-	-	-	-	-
			100%	874 834	-	-	-	-	-
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWOC	91%	1 124 948	-	-	-	-	-
		programma reserve	5%	61 810	-	-	-	-	-
		Derden	4%	49 448	-	-	-	-	-
			100%	1 236 207	-	-	-	-	-
205000000	Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie	WWS	88%	-	-	-	-	-	-
		NWOC	4%	-	-	-	-	-	-
		programma reserve	10%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
		WWS		144 750	18 178 434	12 511 872	5 919 238	4 032 144	2 551 689
		NWOC		442 840	3 210 772	2 997 382	1 231 904	1 215 628	-
		programma reserve		-35 798	1 500 000	-	-	-	-
		Derden		1 733 128	-	100 000	-	-	-
Cluster Gezondheidsbescherming	Totaal			1.995.420	22.887.206	15.609.254	7.161.142	6.247.772	2.551.689

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v. (Periodesum 1 oktober 2020)									
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
541000000	Antibioticaresistentie - ABR	WWS	100%	-1.901.183	-1.492.250	-849.265	36.953	-0	-0
			100%	-1.901.183	-1.492.250	-849.265	36.953	-0	-0
10430	COVID 19	WWS	73%	-2.375.087	-4.382.373	-3.856.728	-1.888.465	0	0
		NWOC	24%	-780.850	-1.440.780	-1.267.965	-820.862	0	0
		programma reserve	3%	-87.806	-180.098	-158.496	-77.808	0	0
			100%	-3.253.543	-6.003.250	-5.283.189	-2.586.925	0	0
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	188.034	-	-	-	-	-
			100%	188.034	-	-	-	-	-
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	65.653	1.000	-	-	-	-
			100%	65.653	1.000	-	-	-	-
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	202.274	65.176	-	-	-	-
			100%	202.274	65.176	-	-	-	-
547000000	EU H2020*JPI AMR EXEDRA (Alleen WP's)	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	26.250	-	-	-	-	-
			100%	26.250	-	-	-	-	-
10160	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	WWS	100%	1.126.366	289.186	-114.803	-428.887	-121.883	-
			100%	1.126.366	289.186	-114.803	-428.887	-121.883	-
522000000	Infectieziekenbestrijding 2 (IZB incl. Non-Alimentaire zoonosen)	WWS	99%	1.801.180	200.881	-	-	-	-
		Derden	1%	20.304	2.264	-	-	-	-
			100%	1.821.484	203.145	-	-	-	-
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	WWS	20%	329.140	126.390	62.844	0	0	0
		NWOC	6%	98.742	37.917	18.853	0	0	0
		Derden	73%	1.101.203	453.004	225.544	0	0	0
			100%	1.509.145	617.311	307.242	0	0	0
10240	Klimaat en gezondheid	WWS	100%	874.834	824.216	392.375	0	0	0
			100%	874.834	824.216	392.375	0	0	0
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWOC	91%	1.124.948	556.142	83.301	0	0	0
		programma reserve	5%	61.810	30.557	4.577	0	0	0
		Derden	4%	49.448	24.446	3.662	0	0	0
			100%	1.236.207	611.145	91.540	0	0	0
205000000	Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie	WWS	86%	-	-	-	-	-	-
		NWOC	4%	-	-	-	-	-	-
		programma reserve	10%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
		WWS		144.750	4.433.951	4.366.576	-2.280.399	-121.883	0
		NWOC		442.840	-846.721	-1.165.811	-820.862	0	0
		programma reserve		-35.796	-149.540	-153.919	-77.808	0	0
		Derden		1.733.126	546.491	229.206	0	0	0
Cluster Gezondheidsbescherming	Totaal			1.996.420	-4.883.722	-6.466.100	-2.978.969	-121.883	0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesum 1 oktober 2020)				
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
541000000	Antibioticaresistentie - ABR	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	899.244 1.291.823 2.191.067	1.193.356 763.658 1.957.015	597.157 86.293 882.450	- 36.953 36.953	- - -
10430	COVID 19	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	18.858.395 1.340.423 20.198.818	8.544.801 454.372 9.009.173	175.520 - 175.520	148.240 - 148.240	- - -
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	198.034 - 198.034	- - -	- - -	- - -	- - -
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	54.553 - 54.553	1.000 - 1.000	- - -	- - -	- - -
548000000	EU H2020*INTIMIC	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	137.098 - 137.098	65.176 - 65.176	- - -	- - -	- - -
547000000	EU H2020*JPI AMR EXEDRA (Alleen WP's)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551000000	EU*H2020 FITFood 2030	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
90030365	Funding gap JPI HDHL	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	26.250 - 26.250	- - -	- - -	- - -	- - -
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.448.564 1.026.711 3.475.275	2.975.885 118.410 3.094.294	3.024.784 - 3.024.784	2.205.594 - 2.205.594	2.429.806 - 2.429.806
522000000	Infectieziekenbestrijding 2 (IZB incl. Non-Alimentaire zoönosen)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- 1.618.339 1.618.339	- 692.859 692.859	- - -	- - -	- - -
548000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-14.811 1.206.045 1.191.234	- 410.669 410.669	307.242 307.242 307.242	- - -	- - -
10240	Klimaat en gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	50.618 - 50.618	431.841 - 431.841	392.375 - 392.375	- - -	- - -
528050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	121.452 503.610 625.062	90.544 429.061 519.605	91.540 - 91.540	- - -	- - -
205000000	Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	22.779.396 6.996.951 29.776.347	13.302.604 2.879.028 16.181.632	4.281.377 392.534 4.673.911	2.353.834 36.953 2.390.786	2.429.806 - 2.429.806
	Cluster Gezondheidsbescherming	Totaal					

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesluit 1 oktober 2020)					
Cluster Jeugd (J)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	WWS	100%	353.130	120.391	15.391	15.391		
			100%	353.130	120.391	15.391	15.391	-	-
10220	Big data en kansrijke start	NWOC	100%	100.634					
			100%	100.634	-	-	-	-	-
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	WWS	97%	2.073.527					
		Derden	3%	64.130		149.930			
			100%	2.137.657	-	149.930	-	-	-
340000000	Evaluatie Regelgeving	WWS	100%	338.562	743.000	95.000			
			100%	338.562	743.000	95.000	-	-	-
10260	Geweld hoort nergens thuis	WWS	100%	513.210	891.856	688.886	267.830	66.500	
			100%	513.210	891.856	688.886	267.830	66.500	-
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus	WWS	100%	69.428					
			100%	69.428	-	-	-	-	-
743000000	Maatschappelijke diensttijd	WWS	100%	3.688.846	43.621.060	9.836.220	1.105.300		
			100%	3.688.846	43.621.060	9.836.220	1.105.300	-	-
166000000	Project Generation R	WWS programme reserve	50%	1.250.000	500.000	500.000	500.000		
			50%	1.250.000					
			100%	2.500.000	500.000	500.000	500.000	-	-
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	WWS	100%	405.247	1.614.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264	
			100%	405.247	1.614.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264	-
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	WWS	100%	285.452					
			100%	285.452	-	-	-	-	-
745000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2019-2024	WWS	100%	-55.001	917.100	1.444.534	1.562.214	1.155.036	267.764
			100%	-55.001	917.100	1.444.534	1.562.214	1.155.036	267.764
741000000	Veilig opgroeien (v/h Kindermishandeling)	WWS	100%	-118.242	362.961	296.226	5.719		
			100%	-118.242	362.961	296.226	5.719	-	-
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	WWS	100%	566.315					
			100%	566.315	-	-	-	-	-
744000000	Wat werkt voor de jeugd	WWS	100%	1.571.509	3.006.030	3.945.569	4.852.667	4.269.182	2.757.125
			100%	1.571.509	3.006.030	3.945.569	4.852.667	4.269.182	2.757.125
		WWS		10.952.083	51.777.074	18.405.126	9.996.937	7.011.982	3.024.889
		NWOC		100.634					
		programme reserve		1.250.000					
		Derden		64.130		149.930			
Cluster Jeugd		Totaal		12.396.847	51.777.074	18.555.056	9.996.937	7.011.982	3.024.889

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesum 1 oktober 2020)					
Cluster Jeugd (J)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	WWS	100%	353.130	-26.797	-15.391	-	-	-
			100%	353.130	-26.797	-15.391	-	-	-
10220	Big data en kansrijke start	NWCO	100%	100.634	23.192	13.492	7.492	-	-
			100%	100.634	23.192	13.492	7.492	-	-
725000000	Effectief werken in de jeugdsector	WWS Derden	97%	2.073.527	282.855	58.200	-	-	-
			3%	64.130	8.748	1.800	-	-	-
			100%	2.137.657	291.603	60.000	-	-	-
340000000	Evaluatie Regelgeving	WWS	100%	338.562	64.980	55.980	-	-	-
			100%	338.562	64.980	55.980	-	-	-
10260	Geweld hoort nergens thuis	WWS	100%	513.210	215.602	182.355	11.348	-	-
			100%	513.210	215.602	182.355	11.348	-	-
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus	WWS	100%	69.428	-	-	-	-	-
			100%	69.428	-	-	-	-	-
743000000	Maatschappelijke diensttijd	WWS	100%	3.698.646	4.925.227	346.611	-	-	-
			100%	3.698.646	4.925.227	346.611	-	-	-
166000000	Project Generation R	WWS programma reserve	50%	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	-	-
			50%	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	-	-
			100%	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	-	-
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	WWS	100%	405.247	301.522	118.049	204.467	-	-
			100%	405.247	301.522	118.049	204.467	-	-
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	WWS	100%	285.452	-	-	-	-	-
			100%	285.452	-	-	-	-	-
745000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2019-2024	WWS	100%	-55.001	-485.001	-290.001	-530.000	-20.000	-
			100%	-55.001	-485.001	-290.001	-530.000	-20.000	-
741000000	Veilig opgroeien (v/h Kindermishandeling)	WWS	100%	-118.242	102.153	385	-	-	-
			100%	-118.242	102.153	385	-	-	-
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	WWS	100%	566.315	-	-	-	-	-
			100%	566.315	-	-	-	-	-
744000000	Wat werkt voor de jeugd	WWS	100%	1.571.509	2.183.563	2.231.980	2.702.485	2.646.964	-
			100%	1.571.509	2.183.563	2.231.980	2.702.485	2.646.964	-
		WWS		10.952.083	8.564.104	3.438.168	2.088.269	2.626.963	-
		NWCO		100.634	23.192	13.492	7.492	-	-
		programma reserve		1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	-	-
		Derden		64.130	8.748	1.800	-	-	-
Cluster Jeugd	Totaal			12.396.847	9.596.044	4.203.480	3.395.791	2.626.963	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peridatum 1 oktober 2020)				
Cluster Jeugd (J)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	225.163 275.155 500.318	- 3.985 3.985	- - -	- - -	- - -
10220	Big data en kansrijke start	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	77.442 - 77.442	9.700 - 9.700	6.000 - 6.000	7.492 - 7.492	- - -
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	961.225 884.829 1.846.054	271.567 109.966 381.533	- 60.000 60.000	- - -	- - -
340000000	Evaluatie Regelgeving	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	777.000 239.582 1.016.582	85.000 19.000 104.000	- 55.980 55.980	- - -	- - -
10260	Geweld hoort nergens thuis	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	497.347 692.118 1.189.465	200.878 521.254 722.132	261.252 177.575 438.827	77.848 - 77.848	- - -
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzoorgplus	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	29.558 39.870 69.428	- - -	- - -	- - -	- - -
743000000	Maatschappelijke diensttijd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	29.472.333 12.922.447 42.394.779	6.967.876 7.446.960 14.414.836	1.451.911 - 1.451.911	- - -	- - -
166000000	Project Generation R	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	- - -
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	492.398 1.226.003 1.718.401	540.770 1.226.003 1.766.773	375.095 1.226.003 1.601.098	499.738 1.225.993 1.725.731	- - -
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	38.471 246.981 285.452	- - -	- - -	- - -	- - -
745000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2019-2024	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.347.100 - 1.347.100	1.249.534 - 1.249.534	1.802.214 - 1.802.214	645.036 - 645.036	247.784 - 247.784
741000000	Veilig opgroeien (v/h Kinder mishandeling)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	16.148 126.418 142.566	12.625 385.369 397.994	6.104 - 6.104	- - -	- - -
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	387.285 179.030 566.315	- - -	- - -	- - -	- - -
744000000	Wat werkt voor de jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.943.900 450.075 2.393.975	3.625.463 271.690 3.897.153	4.322.502 59.960 4.382.462	4.324.703 - 4.324.703	5.404.089 - 5.404.089
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	37.265.369 17.282.508 54.547.877	13.963.413 9.984.227 23.947.640	9.225.088 1.579.518 10.804.606	6.554.917 1.225.993 7.780.910	5.651.852 - 5.651.852
	Cluster Jeugd	Totaal					

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesum 1 oktober 2020)					
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
839200000	Citrienfonds 2014-2018 en 2019-2022	WWS	100%	-1.905.913	4.000.000	2.000.000	4.000.000	-	-
			100%	-1.905.913	4.000.000	2.000.000	4.000.000	-	-
839100000	Huisartgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOO)	Derden	100%	1.113.638	2.092.134	2.453.853	2.061.779	1.624.688	3.550.899
			100%	1.113.638	2.092.134	2.453.853	2.061.779	1.624.688	3.550.899
10060	Kennisprogramma huisartgeneeskunde	WWS	100%	438.553	807.256	1.615.204	1.214.957	1.241.247	2.472.428
			100%	438.553	807.256	1.615.204	1.214.957	1.241.247	2.472.428
10270	Kwaliteit paramedische zorg 2019-2022	WWS	100%	764.750	1.200.455	2.097.460	2.012.060	1.489.250	1.988.285
			100%	764.750	1.200.455	2.097.460	2.012.060	1.489.250	1.988.285
516000000	Kwaliteit van Zorg	WWS programma reserve Derden	76% 23% 1%	5.875.003 1.801.746 52.218	2.120.402	2.515.005	390.000	-	-
			100%	7.768.967	2.120.402	2.515.005	390.000	-	-
859000000	Kwaliteitsgelden	WWS	100%	4.560.377	33.654.008	29.664.064	2.728.340	-	-
			100%	4.560.377	33.654.008	29.664.064	2.728.340	-	-
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	WWS	100%	1.662.213	1.872.208	1.938.316	1.420.367	556.282	-
			100%	1.662.213	1.872.208	1.938.316	1.420.367	556.282	-
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	WWS programma reserve	56% 44%	159.677 125.460	-	-	-	-	-
			100%	285.137	-	-	-	-	-
10130	Safety 2	WWS	100%	751.867	837.064	1.125.554	889.630	380.000	-
			100%	751.867	837.064	1.125.554	889.630	380.000	-
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	WWS	100%	48.953	-	-	-	-	-
			100%	48.953	-	-	-	-	-
520000000	Tussen Weten en Doen II	WWS programma reserve	87% 13%	34.714 5.187	-	-	-	-	-
			100%	39.901	-	-	-	-	-
10040	Verpleging en Verzorging	WWS	100%	1.026.003	2.231.000	2.634.944	2.424.068	2.136.244	844.690
			100%	1.026.003	2.231.000	2.634.944	2.424.068	2.136.244	844.690
10050	Zingeving en Geestelijke verzorging	WWS	100%	1.430.229	2.597.320	2.112.094	300.000	-	-
			100%	1.430.229	2.597.320	2.112.094	300.000	-	-
		WWS		14.848.426	49.319.773	45.702.641	15.329.419	5.913.073	5.305.403
		NWO		1.932.364	-	-	-	-	-
		programma reserve		1.032.964	-	-	-	-	-
		Derden		1.205.855	2.092.134	2.453.853	2.061.779	1.624.688	3.550.899
Cluster Kwaliteit van Zorg	Totaal			17.886.675	51.411.907	48.156.494	17.391.198	7.437.761	8.856.302

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
839200000	Citrienfonds 2014-2018 en 2019-2022	VWS	100%	-1.905.913	-1.285.508	-837.366	-	-	-
			100%	-1.905.913	-1.285.508	-837.366	-	-	-
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)	Denden	100%	1.113.638	949.591	1.137.160	1.458.157	1.149.735	-
			100%	1.113.638	949.591	1.137.160	1.458.157	1.149.735	-
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	VWS	100%	438.553	346.900	853.026	739.627	483.474	-
			100%	438.553	346.900	853.026	739.627	483.474	-
10270	Kwaliteit paramedische zorg 2019-2022	VWS	100%	764.750	517.954	690.953	184.954	-1.193.044	-
			100%	764.750	517.954	690.953	184.954	-1.193.044	-
516000000	Kwaliteit van Zorg	VWS	79%	5.875.003	2.373.084	1.675.667	298.764	77.413	-
		programma reserve	23%	1.801.746	727.778	513.894	91.625	23.741	-
		Denden	1%	82.216	37.249	26.302	4.690	1.215	-
			100%	7.758.965	3.138.111	2.215.863	395.079	102.369	-
859000000	Kwaliteitsgelden	VWS	100%	4.580.377	-1.200.341	-2.300.307	-	-	-
			100%	4.580.377	-1.200.341	-2.300.307	-	-	-
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	VWS	100%	1.662.213	2.093.501	1.841.859	446.155	-	-
			100%	1.662.213	2.093.501	1.841.859	446.155	-	-
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	VWS	58%	159.677	47.150	47.150	-	-	-
		programma reserve	44%	125.460	37.047	37.047	-	-	-
			100%	285.137	84.197	84.197	-	-	-
10130	Safety 2	VWS	100%	751.667	133.931	715.465	135.115	-	-
			100%	751.667	133.931	715.465	135.115	-	-
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	VWS	100%	48.953	-	-	-	-	-
			100%	48.953	-	-	-	-	-
520000000	Tussen Weten en Doen II	VWS	87%	34.714	-	-	-	-	-
		programma reserve	13%	5.187	-	-	-	-	-
			100%	39.901	-	-	-	-	-
10040	Verpleging en Verzorging	VWS	100%	1.028.003	1.649.663	1.360.826	1.005.393	970.393	-
			100%	1.028.003	1.649.663	1.360.826	1.005.393	970.393	-
10050	Zingeving en Geestelijke verzorging	VWS	100%	1.430.229	2.332.220	3.439.539	2.040.000	-	-
			100%	1.430.229	2.332.220	3.439.539	2.040.000	-	-
		VWS		14.648.426	7.008.555	7.486.834	4.650.008	338.236	-
		NWO		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		1.932.504	764.824	550.940	91.625	23.741	-
		Denden		1.205.655	986.840	1.163.462	1.460.847	1.150.350	-
Cluster Kwaliteit van Zorg	Totaal			17.986.675	8.760.219	9.201.236	6.402.479	1.512.927	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodes tot 1 oktober 2020)				
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
839200000	Citrienfonds 2014-2018 en 2019-2022						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	391.810	559.858	410.534	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	2.987.785	992.000	2.752.100	-	-
			<u>3.379.595</u>	<u>1.551.858</u>	<u>3.162.634</u>	-	-
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	369.395	639.054	678.360	842.080	3.656.660
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	1.866.786	1.627.230	864.401	1.089.030	1.040.974
			<u>2.256.181</u>	<u>2.266.284</u>	<u>1.542.761</u>	<u>1.931.110</u>	<u>4.700.634</u>
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	898.910	1.109.078	1.328.356	1.497.400	2.956.902
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	-	-	-	-	-
			<u>898.910</u>	<u>1.109.078</u>	<u>1.328.356</u>	<u>1.497.400</u>	<u>2.956.902</u>
10270	Kwaliteit paramedische zorg 2019-2022						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.377.251	1.924.461	2.518.058	2.877.288	795.241
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	70.000	-	-	-	-
			<u>1.447.251</u>	<u>1.924.461</u>	<u>2.518.058</u>	<u>2.877.288</u>	<u>795.241</u>
516000000	Kwaliteit van Zorg						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.993.400	2.480.658	1.751.810	292.706	102.369
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	3.757.858	956.595	390.975	-	-
			<u>6.751.258</u>	<u>3.437.253</u>	<u>2.150.785</u>	<u>292.706</u>	<u>102.369</u>
850000000	Kwaliteitsgelden						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	33.593.677	29.581.686	428.033	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	5.831.049	1.182.344	-	-	-
			<u>39.414.726</u>	<u>30.764.030</u>	<u>428.033</u>	-	-
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.342.416	2.150.916	2.909.148	1.002.447	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	98.564	39.042	7.920	-	-
			<u>1.440.980</u>	<u>2.189.958</u>	<u>2.916.068</u>	<u>1.002.447</u>	-
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	32.540	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	168.400	-	84.197	-	-
			<u>200.940</u>	-	<u>84.197</u>	-	-
10130	Safety 2						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.455.000	544.000	1.480.000	515.115	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	-	-	-	-	-
			<u>1.455.000</u>	<u>544.000</u>	<u>1.480.000</u>	<u>515.115</u>	-
838900000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	48.953	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	-	-	-	-	-
			<u>48.953</u>	-	-	-	-
520000000	Tussen Weten en Doen II						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	39.901	-	-	-	-
			<u>39.901</u>	-	-	-	-
10040	Verpleging en Verzorging						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.451.376	2.824.944	2.779.503	2.171.244	1.815.083
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	157.964	98.835	-	-	-
			<u>1.609.340</u>	<u>2.923.779</u>	<u>2.779.503</u>	<u>2.171.244</u>	<u>1.815.083</u>
10050	Zingeving en Geestelijke verzorging						
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	795.794	585.000	1.699.538	2.040.000	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	899.535	419.775	-	-	-
			<u>1.695.329</u>	<u>1.004.775</u>	<u>1.699.538</u>	<u>2.040.000</u>	-
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	44.760.521	42.399.656	16.082.962	11.238.283	9.328.256
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekening	15.877.842	5.315.821	4.107.693	1.089.030	1.040.974
		Totaal	60.638.363	47.715.477	20.189.955	12.327.313	10.369.229

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Life Sciences & Health (LSH)				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWO	100%	13.004					
			100%	13.004	-	-	-	-	-
443000000	Create Health	NWO Derden	98% 2%	1.027.690 20.873					
			100%	1.048.563	-	-	-	-	-
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing (Vitaliteit en levensloop)	NWO	100%	4.116.692					
			100%	4.116.692	-	-	-	-	-
435000000	Enabling Technologies Hotels	NWO	100%	1.034.425					
			100%	1.034.425	-	-	-	-	-
104000000	IMDI	WWS NWO Derden	1% 69% 29%	126.860 7.421.323 3.150.067	496.620	496.620	496.620	496.620	
			100%	10.698.250	496.620	496.620	496.620	496.620	-
221000000	Life Sciences & Health	programma reserve	100%	293.883					
			100%	293.883	-	-	-	-	-
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWO	100%	586.003					
			100%	586.003	-	-	-	-	-
442000000	LSH IMPULS Monitoring (TKI/Health Holland)	Derden	100%	-					
			100%	-	-	-	-	-	-
116300000	Medical Devices For Affordable Health	NWO	100%	864.677					
			100%	864.677	-	-	-	-	-
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig! (MPNN)	WWS programma reserve	82% 18%	350.775 78.863					
			100%	429.638	-	-	-	-	-
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	WWS Derden	71% 29%	1.202.541 481.016					
			100%	1.683.557	-	-	-	-	-
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	WWS	100%	180.000					
			100%	180.000	-	-	-	-	-
460000000	Parkinson	NWO	100%	1.109.814					
			100%	1.109.814	-	-	-	-	-
459000000	Partnership Diabetes	Derden	100%	1.337.749	100.000	100.000		100.000	100.000
			100%	1.337.749	100.000	100.000	-	100.000	100.000
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	WWS	100%	-403.485	888.097				
			100%	-403.485	888.097	-	-	-	-
439000000	Take-off	NWO programma reserve	84% 16%	60.910 11.430					
			100%	71.440	-	-	-	-	-
838000000	Zorg voor Innoveren/Actieprogramma Zorgvernieuwing	WWS programma reserve Derden	95% 4% 1%	353.291 13.644 4.548	2.200.032				
			100%	371.482	2.200.032	-	-	-	-
		WWS		1.809.982	3.088.129	-	-	-	-
		NWO		16.233.636	-	-	-	-	-
		programma reserve		397.819	-	-	-	-	-
		Derden		4.994.354	596.620	596.620	496.620	596.620	100.000
Cluster Life Sciences & Health	Totaal			23.436.792	3.684.749	596.620	496.620	596.620	100.000

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2020)					
Cluster Life Sciences & Health (LSH)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWO	100%	13.004	-	-	-	-	-
			100%	13.004	-	-	-	-	-
443000000	Create Health	NWO Derden	98%	1.027.990	295.063	-	-	-	-
			2%	20.973	6.022	-	-	-	-
			100%	1.048.963	301.085	-	-	-	-
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing (Vitaliteit en levensloop)	NWO	100%	4.116.992	3.210.508	2.300.795	1.392.347	1.118.992	-
			100%	4.116.992	3.210.508	2.300.795	1.392.347	1.118.992	-
435000000	Enabling Technologies Hotels	NWO	100%	1.034.425	336.823	-	-	-	-
			100%	1.034.425	336.823	-	-	-	-
104000000	IMDI	VWS NWO Derden	1%	126.860	103.376	79.945	61.373	43.865	-
			68%	7.421.323	6.047.520	4.676.801	3.590.311	2.566.130	-
			29%	3.150.087	2.566.940	1.965.123	1.523.950	1.069.224	-
			100%	10.698.250	8.717.836	6.741.869	5.175.634	3.699.219	-
221000000	Life Sciences & Health	programma reserve	100%	293.983	145.000	-	-	-	-
			100%	293.983	145.000	-	-	-	-
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWO	100%	586.003	35.661	-	-	-	-
			100%	586.003	35.661	-	-	-	-
442000000	LSH IMPULS Monitoring (TKU/Health Holland)	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
118300000	Medical Devices For Affordable Health	NWO	100%	864.677	439.817	-	-	-	-
			100%	864.677	439.817	-	-	-	-
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig (MPNN)	VWS programma reserve	82%	950.775	-	-	-	-	-
			18%	78.853	-	-	-	-	-
			100%	1.029.628	-	-	-	-	-
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	VWS Derden	71%	1.202.541	723.746	291.719	261.734	17.971	-
			29%	451.016	289.499	116.688	104.693	7.189	-
			100%	1.653.557	1.013.245	408.407	366.427	25.160	-
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	VWS	100%	180.000	-	-	-	-	-
			100%	180.000	-	-	-	-	-
460000000	Parkinson	NWO	100%	1.109.814	835.375	560.624	310.312	-	-
			100%	1.109.814	835.375	560.624	310.312	-	-
459000000	Partnership Diabetes	Derden	100%	1.337.749	1.082.909	887.237	623.901	466.905	-
			100%	1.337.749	1.082.909	887.237	623.901	466.905	-
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	VWS	100%	-403.485	-	-	-	-	-
			100%	-403.485	-	-	-	-	-
439000000	Take-off	NWO programma reserve	84%	60.010	-	-	-	-	-
			16%	11.430	-	-	-	-	-
			100%	71.440	-	-	-	-	-
838000000	Zorg voor Innoveren/Actieprogramma Zorgvernieuwing	VWS programma reserve Derden	95%	353.291	526	-	-	-	-
			4%	13.944	20	-	-	-	-
			1%	4.548	7	-	-	-	-
			100%	371.782	553	-	-	-	-
		VWS		1.806.982	827.649	371.685	323.108	61.837	-
		NWO		18.233.636	11.200.767	7.538.219	5.292.970	3.685.121	-
		programma reserve		597.819	145.020	-	-	-	-
		Derden		4.994.354	3.945.377	2.989.047	2.252.444	1.562.277	-
Cluster Life Sciences & Health	Totaal			23.435.792	16.118.812	10.898.931	7.868.521	5.309.236	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peridatum 1 oktober 2020)				
Cluster Life Sciences & Health (LSH)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 - 2020	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	13.004	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>13.004</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
443000000	Create Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	328.039	151.300	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	419.539	149.785	-	-	-
			<u>747.578</u>	<u>301.085</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing (Vitaliteit en levensloop)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	47.503	51.034	49.788	54.675	45.842
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	858.680	858.680	858.680	218.680	1.073.350
			<u>906.183</u>	<u>909.714</u>	<u>908.468</u>	<u>273.355</u>	<u>1.119.192</u>
435000000	Enabling Technologies Hotels	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	476.437	229.801	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	221.165	107.022	-	-	-
			<u>697.602</u>	<u>336.823</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
104000000	IMDI	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	698.844	935.142	905.500	902.000	3.219.789
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.778.190	1.537.446	1.157.355	1.071.035	479.430
			<u>2.477.034</u>	<u>2.472.588</u>	<u>2.062.855</u>	<u>1.973.035</u>	<u>3.699.219</u>
221000000	Life Sciences & Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	148.883	145.000	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>148.883</u>	<u>145.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	145.212	35.661	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	405.130	-	-	-	-
			<u>550.342</u>	<u>35.661</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
442000000	LSH IMPULS Monitoring (TKI/Health Holland)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
116300000	Medical Devices For Affordable Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.000	25.957	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	418.660	413.660	-	-	-
			<u>424.660</u>	<u>439.617</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig (MPNN)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	424.658	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.980	-	-	-	-
			<u>429.638</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	616.482	604.836	41.960	341.267	25.160
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	53.830	-	-	-	-
			<u>670.312</u>	<u>604.836</u>	<u>41.960</u>	<u>341.267</u>	<u>25.160</u>
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	180.000	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>180.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
460000000	Parkinson	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	34.438	34.751	10.312	10.312	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	240.000	240.000	240.000	300.000	-
			<u>274.438</u>	<u>274.751</u>	<u>250.312</u>	<u>310.312</u>	<u>-</u>
456000000	Partnership Diabetes	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	294.292	294.972	263.436	257.936	565.865
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	60.548	700	-	-	-
			<u>354.840</u>	<u>295.672</u>	<u>263.436</u>	<u>257.936</u>	<u>565.865</u>
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	484.612	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>484.612</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
430000000	Take-off	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	71.440	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>71.440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
838000000	Zorg voor Innoveren/Actieprogramma Zorgvernieuwing	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.564.070	553	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.891	-	-	-	-
			<u>2.570.961</u>	<u>553</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.533.916	2.508.008	1.270.996	1.586.190	3.856.456
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.467.813	3.307.493	2.256.035	1.589.715	1.552.780
		Totaal	11.001.729	5.816.501	3.527.031	3.155.905	5.409.236

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)						
Cluster Ouderen (O)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
73500000	Active Assisted Living 2	VWS Derden	81% 19%	1.990.668 488.947	1.980.000	1.240.706	837.065	530.260	-
			100%	2.457.615	1.980.000	1.240.706	837.065	530.260	-
10020	Beter Thuis (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	VWS	100%	253.068	625.000	1.000.000	1.100.000	575.000	-
			100%	253.068	625.000	1.000.000	1.100.000	575.000	-
10350	Cultuur en Zorg	VWS	100%	911.640	-	-	-	-	-
			100%	911.640	-	-	-	-	-
10100	De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)	VWS	100%	-543.893	8.171.704	3.125.643	500.000	-	-
			100%	-543.893	8.171.704	3.125.643	500.000	-	-
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	329.323	-	-	-	-	-
			100%	329.323	-	-	-	-	-
90030355	EU H2020*ERA JpcofuND	Derden	100%	-3.246	-	-	-	-	-
			100%	-3.246	-	-	-	-	-
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	Derden	100%	230.366	-	-	-	-	-
			100%	230.366	-	-	-	-	-
90030365	EU H2020*JPsustainD	Derden	100%	2.325	-	-	-	-	-
			100%	2.325	-	-	-	-	-
840000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	VWS	100%	182.536	5.325.862	5.326.205	6.184.915	5.300.000	-
			100%	182.536	5.325.862	5.326.205	6.184.915	5.300.000	-
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	VWS Derden	93% 7%	6.477.947 487.567	6.075.358 1.151.250	1.419.550 1.000.000	250.001 125.000	-	-
			100%	6.965.514	7.226.608	2.419.550	375.001	-	-
10360	Monitoring social trials	VWS	100%	588.837	-	-	-	-	-
			100%	588.837	-	-	-	-	-
310000000	Nationaal Programma Ouderenzorg	VWS	100%	-2.150.000	2.150.000	-	-	-	-
			100%	-2.150.000	2.150.000	-	-	-	-
630000000	Programma Langdurige Zorg	VWS programma reserve Derden	98% 2% 0%	6.907.150 105.758 15.064	9.345.028	4.755.076	921.562	-	-
			100%	7.028.772	9.345.028	4.755.076	921.562	-	-
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	VWS	100%	300	-	-	-	-	-
			100%	300	-	-	-	-	-
		VWS		14.818.253	33.672.952	16.867.180	9.793.543	6.405.260	-
		NWC		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		105.758	-	-	-	-	-
		Derden		1.529.196	1.151.250	1.000.000	125.000	-	-
Cluster Ouderen		Totaal		16.251.207	34.824.202	17.867.180	9.918.543	6.405.260	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Peridatum 1 oktober 2020)					
Cluster Ouderen (O)				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
73500000	Active Assisted Living 2	VWS Derden	81% 19% 100%	1.960.658,06 466.946,83 2.427.614,89	1.205.673,66 282.812,34 1.488.486,00	782.674,72 183.637,28 966.312,00	480.048,38 114.949,62 594.998,00	354.583,98 83.174,02 437.758,00	- - -
1020	Beter Thuis (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	VWS	100%	253.068,12	513.206,12	766.834,00	501.356,00	318.968,00	-
10350	Cultuur en Zorg	VWS	100%	911.640,00	555.773,00	131.741,00	81.741,00	-	-
10100	De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)	VWS	100%	-543.893,29	-987,00	228.117,00	-	-	-
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	329.322,80	215.933,60	141.198,00	-	-	-
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	Derden	100%	-3.246,00	-	-	-	-	-
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	Derden	100%	230.396,00	-	-	-	-	-
90030369	EU H2020*JPsustaiND	Derden	100%	2.325,04	-	-	-	-	-
64000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	VWS	100%	182.536,00	37.837,50	-108.626,00	801.308,50	-	-
739250000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	VWS Derden	93% 7% 100%	6.477.946,71 487.587,39 6.965.534,10	5.637.971,16 424.363,42 6.062.334,60	1.636.822,32 123.201,66 1.760.024,00	46.407,00 3.493,00 49.900,00	- - -	- - -
10360	Monitoring social trials	VWS	100%	586.837,00	188.000,00	-	-	-	-
31000000	Nationaal Programma Ouderenzorg	VWS	100%	-2.150.000,00	-	-	-	-	-
63900000	Programma Langdurige Zorg	VWS programma reserve Derden	98% 2% 0% 100%	8.907.150,18 105.758,45 15.883,77 7.028.772,40	4.794.917,71 73.417,12 11.012,57 4.879.347,40	559.508,09 8.596,88 1.285,03 569.380,00	- - - -	- - - -	- - - -
63300000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	VWS	100%	300,00	-	-	-	-	-
		VWS MwO programma reserve Derden		14.816.252,78 - 105.758,45 1.529.195,83	12.932.392,17 - 73.417,12 934.121,93	3.997.271,13 - 8.596,88 449.321,59	1.610.863,88 - - 116.447,62	673.569,98 - - 83.174,02	- - - -
	Cluster Ouderen	Totaal		18.251.297,06	13.939.931,22	4.455.160,00	1.929.306,50	756.744,00	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)				
Cluster Ouderen (O)			Begroting kasuïtgevallen vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
73500000	Active Assisted Living 2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.118.528	852.500	797.500	897.500	437.758
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.830.601	910.180	401.079	-	-
			<u>2.949.129</u>	<u>1.762.680</u>	<u>1.198.579</u>	<u>897.500</u>	<u>437.758</u>
10020	Beter Thuis (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	352.862	746.372	1.265.475	837.373	318.966
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.000	-	-	-	-
			<u>364.862</u>	<u>746.372</u>	<u>1.265.475</u>	<u>837.373</u>	<u>318.966</u>
10350	Cultuur en Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	267.336	405.372	40.000	91.741	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	88.531	18.660	-	-	-
			<u>355.867</u>	<u>424.032</u>	<u>40.000</u>	<u>91.741</u>	<u>-</u>
10100	De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.837.012	2.819.169	728.117	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	791.785	77.370	-	-	-
			<u>7.628.798</u>	<u>2.896.539</u>	<u>728.117</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	113.389	74.736	141.198	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>113.389</u>	<u>74.736</u>	<u>141.198</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-3.246	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>-3.246</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90030355	EU H2020*U-AGE II JPI More Years Better Lives	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	184.509	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	45.887	-	-	-	-
			<u>230.396</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90000355	EU H2020*JPsustainD	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.325	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>2.325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.470.561	5.472.669	5.474.981	5.901.309	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>5.470.561</u>	<u>5.472.669</u>	<u>5.474.981</u>	<u>5.901.309</u>	<u>-</u>
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deelplan Dementie)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.973.427	366.667	303.515	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.156.381	6.355.194	1.781.810	49.900	-
			<u>8.129.807</u>	<u>6.721.861</u>	<u>2.085.325</u>	<u>49.900</u>	<u>-</u>
10360	Monitoring social trials	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	78.837	28.000	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	320.000	160.000	-	-	-
			<u>398.837</u>	<u>188.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31000000	Nationaal Programma Ouderenzorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53900000	Programma Langdurige Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	9.873.884	8.373.636	1.301.137	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.620.569	891.425	189.785	-	-
			<u>11.494.453</u>	<u>9.265.063</u>	<u>1.490.922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63300000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	300	-	-	-	-
			<u>300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	26.269.423	19.139.122	10.071.923	7.527.923	756.744
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	10.869.055	8.212.829	2.372.474	49.900	-
		Totaal	<u>37.138.478</u>	<u>27.351.951</u>	<u>12.444.397</u>	<u>7.577.823</u>	<u>756.744</u>

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)						
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
10200	Palliantie II (2021-2026)	VWS	100%	97.070	-	-	-	-	-
			100%	97.070	-	-	-	-	-
844000000	Palliantie. Meer dan Zorg	VWS	100%	7.036.305	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-
			100%	7.036.305	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-
		VWS		7.133.375	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-
		NWQ		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		-	-	-	-	-	-
Cluster Palliatieve Zorg		Totaal		7.133.375	5.356.800	2.833.600	1.200.000	-	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
10200	Palliatie II (2021-2026)	WWS	100%	97.070	-	-	-	-	-
			100%	97.070	-	-	-	-	-
944000000	Palliatie. Meer dan Zorg	WWS	100%	7.036.305	4.534.917	3.796.644	786.959	-	-
			100%	7.036.305	4.534.917	3.796.644	786.959	-	-
		WWS		7.133.375	4.534.917	3.796.644	786.959	-	-
		NWC		-	-	-	-	-	-
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		-	-	-	-	-	-
Cluster Palliatieve Zorg		Totaal		7.133.375	4.534.917	3.796.644	786.959	-	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodes tot 1 oktober 2020)				
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financieringsbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
10200	Palliatie II (2021-2026)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	97.070	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>97.070</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
844000000	Palliatie. Meer dan Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.071.472	1.049.279	3.049.279	786.959	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.786.717	2.522.594	1.160.406	-	-
			<u>7.858.188</u>	<u>3.571.873</u>	<u>4.209.685</u>	<u>786.959</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.168.542	1.049.279	3.049.279	786.959	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.786.717	2.522.594	1.160.406	-	-
Cluster Palliatieve Zorg	Totaal		<u>7.955.259</u>	<u>3.571.873</u>	<u>4.209.685</u>	<u>786.959</u>	<u>-</u>

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesum 1 oktober 2020)					
Cluster Preventie (PR)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	WWS	88%	-531.129	812.569				
		programma reserve	3%	-18.107					
		Derden	9%	-54.320					
			100%	-803.556	812.569	-	-	-	-
531000000	5e Programma Preventie	WWS	99%	-4.050.640	9.702.257	3.268.007	1.381.695		
		programma reserve	1%	-24.087					
			100%	-4.074.737	9.702.257	3.268.007	1.381.695	-	-
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	WWS	100%	5.462.619	4.933.300	7.553.300	7.405.500	7.693.886	10.527.384
			100%	5.462.619	4.933.300	7.553.300	7.405.500	7.693.886	10.527.384
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	-252.322	749.351				
			100%	-252.322	749.351	-	-	-	-
10360	NWA Economische Veerkracht vrouwen	NWO	100%	138.827					
			100%	138.827	-	-	-	-	-
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	WWS	100%	52.161	3.480.000	3.345.000	2.340.000	2.635.000	1.825.000
			100%	52.161	3.480.000	3.345.000	2.340.000	2.635.000	1.825.000
208000000	Participatie en Gezondheid	WWS	100%	-1.000.000	1.000.000				
			100%	-1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
10450	Preventie Kansspelverslaving	Derden	100%	-	53.148				
			100%	-	53.148	-	-	-	-
10120	Schulden en Armoede	NWO	100%	138.716					
			100%	138.716	-	-	-	-	-
537000000	Suicidepreventie 2015-2019	WWS	100%	915.676	21.947				
			100%	915.676	21.947	-	-	-	-
535000000	Vakkundig aan het werk (w/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	programma reserve	97%	487.880					
		Derden	3%	16.031	1.459.000	151.000			
			100%	504.711	1.459.000	151.000	-	-	-
10420	Vakkundig aan het werk II (2021-2025)	WWS	100%	-77.978	596.392	1.980.126	1.767.011	2.489.351	1.623.526
			100%	-77.978	596.392	1.980.126	1.767.011	2.489.351	1.623.526
10320	Verbetering kwaliteit poortwachtersproces	WWS	100%	25.628	986.000	1.941.000	2.284.000	2.362.000	2.236.000
			100%	25.628	986.000	1.941.000	2.284.000	2.362.000	2.236.000
204000000	Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid	WWS	100%	-1.000.000	1.000.000				
			100%	-1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
10410	Zesde ronde Vakkundig aan het werk: Economische zelfstandigheid vrouwen	WWS	100%	-	361.500	292.500	296.500	208.000	
			100%	-	361.500	292.500	296.500	208.000	-
209000000	Zwangerschap en Geboorte	WWS	100%	394.995					
			100%	394.995	-	-	-	-	-
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	WWS	100%	-239.632	3.782.397	3.896.972	3.167.380	1.609.794	190.000
			100%	-239.632	3.782.397	3.896.972	3.167.380	1.609.794	190.000
		WWS		-148.401	26.676.362	22.276.905	18.642.086	16.988.031	16.401.910
		NWO		277.543	-	-	-	-	-
		programma reserve		445.677	-	-	-	-	-
		Derden		-289.811	2.261.439	151.000	-	-	-
Cluster Preventie	Totaal			286.009	28.937.961	22.427.905	18.642.086	16.988.031	16.401.910

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesum 1 oktober 2020)						
Cluster Preventie (PR)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	VWS	88%	-531.129	183.931	-	-	-	-
		programma reserve	3%	-18.107	6.270	-	-	-	-
		Derden	9%	-54.320	18.811	-	-	-	-
			100%	-603.556	209.013	-	-	-	-
531000000	5e Programma Preventie	VWS	99%	-4.050.640	-597.179	203.966	76.155	-	-
		programma reserve	1%	-24.097	-3.553	1.213	453	-	-
			100%	-4.074.737	-600.731	205.199	76.608	-	-
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	VWS	100%	5.482.619	3.109.867	759.246	-1.087.202	-1.131.896	-
			100%	5.482.619	3.109.867	759.246	-1.087.202	-1.131.896	-
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	-252.322	75.406	2.406	-	-	-
			100%	-252.322	75.406	2.406	-	-	-
10380	NWA Economische Veerkracht vrouwen	NWO	100%	138.827	74.839	37.643	-	-	-
			100%	138.827	74.839	37.643	-	-	-
554000000	Onbedeelde Zwangerschappen	VWS	100%	52.161	-4.940.507	-3.595.963	-2.720.771	-1.075.557	-
			100%	52.161	-4.940.507	-3.595.963	-2.720.771	-1.075.557	-
208000000	Participatie en Gezondheid	VWS	100%	-1.000.000	-	-	-	-	-
			100%	-1.000.000	-	-	-	-	-
10450	Preventie Kansspelverslaving	Derden	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10120	Schulden en Armoede	NWO	100%	139.716	94.976	50.760	-	-	-
			100%	139.716	94.976	50.760	-	-	-
537000000	Suicidepreventie 2015-2019	VWS	100%	815.576	412.337	158.659	75.782	-	-
			100%	815.576	412.337	158.659	75.782	-	-
535000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. utv.praktijk)	programma reserve	97%	487.880	518.813	19.333	-	-	-
		Derden	3%	18.831	17.898	667	-	-	-
			100%	506.711	536.712	20.000	-	-	-
10420	Vakkundig aan het werk II (2021-2025)	VWS	100%	-77.978	-25.978	-20.978	-15.978	-10.978	-
			100%	-77.978	-25.978	-20.978	-15.978	-10.978	-
10320	Verbetering kwaliteit poortwachtersproces	VWS	100%	25.628	-950.767	-953.709	-958.121	-712.282	-
			100%	25.628	-950.767	-953.709	-958.121	-712.282	-
204000000	Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid	VWS	100%	-1.000.000	-	-	-	-	-
			100%	-1.000.000	-	-	-	-	-
10410	Zesde ronde Vakkundig aan het werk: Economische zelfstandigheid vrouwen	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
209000000	Zwangerschap en Geboorte	VWS	100%	394.995	150.000	30.000	-	-	-
			100%	394.995	150.000	30.000	-	-	-
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	VWS	100%	-239.632	423.095	764.305	1.288.784	1.277.600	-
			100%	-239.632	423.095	764.305	1.288.784	1.277.600	-
		VWS		-148.401	-2.235.201	-2.654.454	-3.321.350	-1.653.113	-
		NWO		277.543	169.815	88.403	-	-	-
		programma reserve		445.677	521.531	20.547	453	-	-
		Derden		-289.811	112.115	3.073	-	-	-
		Totaal		285.009	-1.431.739	-2.542.431	-3.320.897	-1.653.113	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)				
Cluster Preventie (PR)			Begroting kasuïtgevans vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	89	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	208.524	-	-	-
			-	209.013	-	-	-
531000000	5e Programma Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	257.891	175.000	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.970.360	2.287.077	1.510.288	78.638	-
			6.228.251	2.462.077	1.510.288	78.638	-
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.851.777	7.914.457	7.539.845	6.181.931	9.395.488
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.434.275	1.989.464	1.632.102	1.596.650	-
			7.286.052	9.903.921	9.231.947	7.758.581	9.395.488
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	91.544	73.000	2.406	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	330.079	-	-	-	-
			421.623	73.000	2.406	-	-
10380	NIMA Economische Veerkracht vrouwen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	63.988	37.196	37.643	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			63.988	37.196	37.643	-	-
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.472.668	2.000.456	1.464.808	989.786	749.443
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			8.472.668	2.000.456	1.464.808	989.786	749.443
208000000	Participatie en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
10450	Preventie Kansspelverstaving	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	53.148	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			53.148	-	-	-	-
10120	Schulden en Armoede	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	43.740	44.216	50.780	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			43.740	44.216	50.780	-	-
557000000	Suicidepreventie 2015-2019	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	44.148	26.484	7.097	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	381.038	227.194	75.780	75.782	-
			425.186	253.678	82.877	75.782	-
555000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	860.011	267.102	20.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	566.988	400.610	-	-	-
			1.426.999	667.712	20.000	-	-
10420	Vakkundig aan het werk II (2021-2025)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	544.392	1.975.126	1.762.011	2.484.351	1.612.548
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			544.392	1.975.126	1.762.011	2.484.351	1.612.548
10320	Verbetering kwaliteit poortwachtersproces	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.962.395	1.943.942	2.286.412	2.108.181	1.523.718
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			1.962.395	1.943.942	2.286.412	2.108.181	1.523.718
204000000	Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	-	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
10410	Zesde ronde Vakkundig aan het werk: Economische zelfstandigheid vrouwen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	361.500	292.500	296.500	208.000	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			361.500	292.500	296.500	208.000	-
206000000	Zwangerschap en Geboorte	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-	120.000	30.000	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	244.995	-	-	-	-
			244.995	120.000	30.000	-	-
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	574.516	2.060.717	1.050.822	1.020.956	1.367.600
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.545.155	1.495.045	1.594.076	598.020	100.000
			3.119.671	3.555.762	2.644.898	1.618.976	1.467.600
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	18.181.718	16.930.284	14.638.306	12.973.186	14.648.797
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.472.890	6.608.314	4.782.246	2.347.060	100.000
		Totaal	30.654.608	23.538.598	19.420.552	15.320.247	14.748.797

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Sport en bewegen (SB)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
546000000	Onderzoeksprogramma Sport en bewegen	WvS	67%	2.219.440	1.667.737	1.667.737	167.737		
		NvO	11%	369.907					
		Derden	22%	739.813					
			100%	3.329.160	1.667.737	1.667.737	167.737	-	-
524000000	Sportimpuls	WvS	100%	2.043.100	873.723				
			100%	2.043.100	873.723	-	-	-	-
538000000	Sportinnovatie	WvS	57%	141.651	6.484.610	4.031.940	206.992		
		programma reserve	41%	101.889					
		Derden	2%	4.970					
			100%	248.510	6.484.610	4.031.940	206.992	-	-
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	WvS	100%	576.155	358.200				
			100%	576.155	358.200	-	-	-	-
		WvS		4.980.346	9.384.270	5.699.677	374.729	-	-
		NvO		369.907	-	-	-	-	-
		programma reserve		101.889	-	-	-	-	-
		Derden		744.783	-	-	-	-	-
		Totaal		6.196.925	9.384.270	5.699.677	374.729	-	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Sport en bewegen (SB)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
546000000	Onderzoeksprogramma Sport en bewegen	WvS	67%	2.219.440	1.371.635	979.922	829.747	201.333	-
		NvO	11%	369.907	228.606	163.320	138.291	33.556	-
		Derden	22%	739.813	457.212	326.641	276.582	67.111	-
			100%	3.329.160	2.057.453	1.469.883	1.244.620	302.000	-
524000000	Sportimpuls	WvS	100%	2.043.100	1.516.228	-	-	-	-
			100%	2.043.100	1.516.228	-	-	-	-
538000000	Sportinnovatie	WvS	57%	141.651	-662.761	-2.558	58.140	-	-
		programma reserve	41%	101.889	-476.723	-1.840	41.820	-	-
		Derden	2%	4.970	-23.255	-90	2.040	-	-
			100%	248.510	-1.162.739	-4.488	102.000	-	-
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	WvS	100%	576.155	31.126	-	-	-	-
			100%	576.155	31.126	-	-	-	-
		WvS		4.980.346	2.256.228	977.364	887.887	201.333	-
		NvO		369.907	228.606	163.320	138.291	33.556	-
		programma reserve		101.889	-476.723	-1.840	41.820	-	-
		Derden		744.783	433.957	326.551	276.622	67.111	-
		Totaal		6.196.925	2.442.068	1.465.395	1.346.620	302.000	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)				
Cluster Sport en bewegen (SB)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programmaam	Ten laste van Financiersbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
54600000	Onderzoeksprogramma Sport en bewegen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.458.678	220.067	243.000	-	302.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	480.766	2.035.240	150.000	942.620	-
			<u>2.939.444</u>	<u>2.255.307</u>	<u>393.000</u>	<u>942.620</u>	<u>302.000</u>
52400000	Sportimpuls	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	818.024	1.516.228	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	582.571	-	-	-	-
			<u>1.400.595</u>	<u>1.516.228</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53800000	Sportinnovatie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.412.850	1.983.354	100.504	102.000	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.483.009	890.335	-	-	-
			<u>7.895.859</u>	<u>2.873.689</u>	<u>100.504</u>	<u>102.000</u>	<u>-</u>
53600000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	705.000	31.126	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	198.229	-	-	-	-
			<u>903.229</u>	<u>31.126</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.394.552	3.750.775	343.504	102.000	302.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.744.575	2.925.575	150.000	942.620	-
		Totaal	<u>13.139.127</u>	<u>6.676.350</u>	<u>493.504</u>	<u>1.044.620</u>	<u>302.000</u>

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesdatum 1 oktober 2020)						
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			programma's vanaf 2021						
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
45600000	EU H2020'ERA PerMed	Derden	100%	459.929	-	-	-	-	-
			100%	459.929	-	-	-	-	-
90030270	EU H2020'ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	-38.640	-	-	-	-	-
			100%	-38.640	-	-	-	-	-
90030345	EU H2020'ERACoSystMed	NWOC programma reserve Derden	15% 43% 42%	58.165 161.007 157.263	-	-	-	-	-
			100%	374.438	-	-	-	-	-
90030390	EU H2020'ERA-CVD	Derden	100%	137.616	-	-	-	-	-
			100%	137.616	-	-	-	-	-
90030375	EU H2020'E-Rare III	WWS Derden	84% 16%	257.121 49.374	600.000	-	-	-	-
			100%	306.495	600.000	-	-	-	-
46300000	European Joint Programme Rare Diseases	WWS	100%	1.761.019	700.000	700.000	-	-	-
			100%	1.761.019	700.000	700.000	-	-	-
10230	Future Affordable Sustainable Therapies (FAST)	WWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10250	Pluripotent stamcelonderzoek	VWE	100%	57.659	3.794.631	4.507.288	4.481.885	5.031.643	15.754.853
			100%	57.659	3.794.631	4.507.288	4.481.885	5.031.643	15.754.853
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	WWS	100%	649.929	-	-	-	-	-
			100%	649.929	-	-	-	-	-
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWOC Derden	37% 63%	484.645 615.938	-	-	-	-	-
			100%	1.100.582	-	-	-	-	-
44600000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	WWS Derden	89% 11%	2.941.757 353.350	2.077.435 408.450	2.000.289	202.178	204.603	-
			100%	3.295.108	2.485.885	2.000.289	202.178	204.603	-
45000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	249.957	-	-	-	-	-
			100%	249.957	-	-	-	-	-
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	WWS	100%	1.158.272	1.916.550	297.500	-	-	-
			100%	1.158.272	1.916.550	297.500	-	-	-
		WWS		5.863.757	9.088.616	7.505.077	4.684.063	5.236.246	15.754.853
		NWOC		540.811	-	-	-	-	-
		programma reserve		161.007	-	-	-	-	-
		Derden		2.234.785	408.450	-	-	-	-
Cluster Translationeel Onderzoek		Totaal		9.790.361	9.497.066	7.505.077	4.684.063	5.236.246	15.754.853

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2020)						
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
45800000	EU H2020*ERA PerMed	Derden	100%	499.929	-114.173	-475.127	-	-	-
			100%	499.929	-114.173	-475.127	-	-	-
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	-38.640	-	-	-	-	-
			100%	-38.640	-	-	-	-	-
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	NWO programma reserve Derden	15% 43% 42%	56.165 161.007 157.263	31.449 90.153 88.056	13.476 38.632 37.734	-	-	-
			100%	374.436	209.657	89.843	-	-	-
90030390	EU H2020*ERA-CVD	Derden	100%	137.616	-82.500	-	-	-	-
			100%	137.616	-82.500	-	-	-	-
90030375	EU H2020*E-Rare III	VWS Derden	84% 16%	257.121 49.374	381.841 73.324	41.950 8.055	-	-	-
			100%	306.495	455.165	50.005	-	-	-
48300000	European Joint Programme Rare Diseases	VWS	100%	1.761.019	1.415.586	1.068.745	207.668	-	-
			100%	1.761.019	1.415.586	1.068.745	207.668	-	-
10230	Future Affordable Sustainable Therapies (FAST)	VWS	100%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
10250	Piilipotent stamcelonderzoek	VWS	100%	57.659	-129.420	-235.484	-333.126	-467.118	-
			100%	57.659	-129.420	-235.484	-333.126	-467.118	-
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	VWS	100%	649.929	599.930	-	-	-	-
			100%	649.929	599.930	-	-	-	-
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWO Derden	37% 63%	484.645 815.936	139.511 234.877	22.358 37.642	-	-	-
			100%	1.300.582	374.388	60.000	-	-	-
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	VWS Derden	89% 11%	2.941.757 353.350	3.554.584 426.960	3.013.691 361.991	1.775.271 213.237	893.790 107.358	-
			100%	3.295.108	3.981.544	3.375.682	1.988.508	1.001.148	-
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	249.957	240.957	190.957	190.957	-	-
			100%	249.957	240.957	190.957	190.957	-	-
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	VWS	100%	1.196.272	1.646.557	761.825	214.604	88.613	-
			100%	1.196.272	1.646.557	761.825	214.604	88.613	-
		VWS		6.963.757	7.469.079	4.650.727	1.854.417	515.286	-
		NWO		540.811	170.960	35.635	-	-	-
		programma reserve		161.007	90.153	38.632	-	-	-
		Derden		2.224.786	867.501	161.252	404.195	107.358	-
Cluster Translationeel Onderzoek	Totaal			9.790.361	8.597.692	4.886.446	2.268.611	622.644	-

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Pericatum 1 oktober 2020)				
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			Begroting kasuitgaven vanaf 2021				
Progr.nr.	Programma naam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
45600000	EU H2020'ERA PerMed	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	255.952 358.150 614.102	92.339 268.615 360.954	-475.127 - -475.127	- - -	- - -
90030270	EU H2020'ERA Transcan II (co-funding programma)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-38.640 - -38.640	- - -	- - -	- - -	- - -
90030345	EU H2020'ERACoSysMed	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- 164.779 164.779	- 119.814 119.814	- 89.843 89.843	- - -	- - -
90030390	EU H2020'ERA-CVD	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	220.116 - 220.116	-82.500 - -82.500	- - -	- - -	- - -
90030375	EU H2020'E-Rare III	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	451.330 451.330	405.160 405.160	50.005 50.005	- -	- -
46300000	European Joint Programme Rare Diseases	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	378.958 666.475 1.045.433	380.366 666.475 1.046.841	381.173 439.904 851.077	207.668 - 207.668	- - -
10230	Future Affordable Sustainable Therapies (FAST)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10250	Pluripotent stamcelonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.981.709 - 3.981.709	4.613.353 - 4.613.353	4.579.527 - 4.579.527	5.185.634 - 5.185.634	16.287.735 - 16.287.735
11330000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- 49.999 49.999	- 599.930 599.930	- - -	- - -	- - -
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	- 926.194 926.194	- 314.388 314.388	- 60.000 60.000	- - -	- - -
44600000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	301.845 1.497.603 1.799.448	257.808 2.348.343 2.606.151	218.943 1.370.408 1.589.351	74.120 1.117.843 1.191.963	- 1.001.148 1.001.148
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Getherapeutisch Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	9.000 - 9.000	17.000 33.000 50.000	- - -	- 190.957 190.957	- - -
11600000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	339.574 1.126.690 1.466.264	291.952 890.280 1.182.232	87.000 490.221 547.221	125.991 - 125.991	88.613 - 88.613
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.448.515 5.241.220 10.689.735	5.570.317 5.646.006 11.216.323	4.771.516 2.530.381 7.301.898	5.573.413 1.306.800 6.882.214	16.376.346 1.001.148 17.377.497
	Cluster Translationeel Onderzoek	Totaal					

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Overige Programma's				programma's vanaf 2021					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NvO	93%	-	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
		programma reserve	2%	-					
		Derden	6%	-					
			100%	-	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
164000000	Grote Voeding Experiment	WvS	100%	11 740					
			100%	11 740	-	-	-	-	-
165000000	Incidentele Programma's	WvS	100%	859 755					
			100%	859 755	-	-	-	-	-
160000000	Strategisch Budget	WvS	93%	739 840	2 964 078				
		Derden	7%	55 687					
			100%	795 527	2 964 078	-	-	-	-
		WvS		1 411 335	2 964 078	-	-	-	-
		NvO		-	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
		programma reserve		-	-	-	-	-	-
		Derden		55 687	-	-	-	-	-
Cluster Overige Programma's		Totaal		1 467 022	3 210 078	246 000	246 000	246 000	246 000

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.				(Periodesdatum 1 oktober 2020)					
Cluster Overige Programma's				Ontwikkeling overlooppost					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NwO	93%	-	-	-	-	-	-
		programma reserve	2%	-	-	-	-	-	-
		Derden	6%	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-
164000000	Grote Voeding Experiment	WvS	100%	11.740	9.090	6.440	3.790	1.650	-
			100%	11.740	9.090	6.440	3.790	1.650	-
165000000	Incidentele Programma's	WvS	100%	859.755	597.039	196.000	196.000	-	-
			100%	859.755	597.039	196.000	196.000	-	-
160000000	Strategisch Budget	WvS	93%	739.840	492.719	-	-	-	-
		Derden	7%	55.687	37.086	-	-	-	-
			100%	795.527	529.805	-	-	-	-
	WvS		1.411.335	1.098.847	202.440	189.790	1.850	-	
	NwO		-	-	-	-	-	-	
	programma reserve		-	-	-	-	-	-	
	Derden		55.687	37.086	-	-	-	-	
Cluster Overige Programma's	Totaal		1.467.022	1.135.934	202.440	189.790	1.850	-	

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2021 e.v.			(Periodesdatum 1 oktober 2020)				
Cluster Overige Programma's			Begroting kasuïtgevans vanaf 2021				
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financierbron	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>246.000</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>
184000000	Grote Voeding Experiment	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.650	2.650	2.650	2.140	1.650
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	-	-	-	-
			<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.140</u>	<u>1.650</u>
185000000	Incidentele Programma's	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	62.717	9.039	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-	392.000	-	195.000	-
			<u>62.717</u>	<u>401.039</u>	<u>-</u>	<u>195.000</u>	<u>-</u>
160000000	Strategisch Budget	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.196.100	529.805	-	-	-
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	33.700	-	-	-	-
			<u>3.229.800</u>	<u>529.805</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.507.466	787.494	246.650	248.140	247.650
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	33.700	392.000	-	195.000	-
		Totaal	<u>3.541.166</u>	<u>1.179.494</u>	<u>246.650</u>	<u>444.140</u>	<u>247.650</u>

Exploitatiebegroting 2021

Toelichting

ALGEMEEN

Nieuwe Financieringssysteem ZonMw/P&C cyclus

Met de nieuwe financieringssysteem (start 2018) is ook de P&C cyclus aangepast. De beoogde samenhang tussen de verschillende onderdelen uit de P&C cyclus die betrekking hebben op de begroting is de volgende.

1. Personeelsplanning

De personeelsplanning wordt regelmatig door de leidinggevenden geactualiseerd. Naast dat dit actuele managementinformatie oplevert is een actuele personeelsplanning ook het enige instrument waarmee m.n. de clustercoördinatoren en de collega's van HR inzicht kunnen houden in de nog niet ingeplande personeelsformatie, de eventueel benodigde uitbreiding van de personeelsformatie (vacature) en de financiële dekking die er vanuit personeelsbudgetten binnen de programma's voor de op een programma benodigde personeelsformatie wordt geboden. Het is belangrijk dat de personeelsplanning regelmatig door leidinggevenden wordt geactualiseerd, zodat de begroting in het voorjaar op grond van betrouwbare gegevens kan worden opgesteld. Deze gegevens vormen de basis voor de beoordeling of er financiële ruimte is voor een eventuele uitbreiding van de personeelsformatie, en geven inzicht in de vooruitzichten voor de middellange termijn zodat kan worden beoordeeld of tijdelijke contracten kunnen worden gecontinueerd of kunnen worden omgezet naar een vast dienstverband bij ZonMw.

Deze jaarlijkse personeelsplanning, die door F&C uitgebreid wordt geanalyseerd (personeelsbudget versus personeelsplanning, planning individuele medewerkers) en daarna normaliter besproken wordt met de leidinggevenden, is namelijk de basis voor zowel een deel van de programmabegroting als de exploitatiebegroting van het komend boekjaar. In 2020 is er, door de Corona crisis, nagenoeg geen gelegenheid geweest om de personeelsplanning 2020 e.v. uitgebreid met de clusterhoofden te bespreken.

2. Programmabegroting

De bedragen van de jaarlijkse personeelsplanning worden in de programmabegroting opgenomen als verplichtingen en liquiditeitsuitgaven voor de personele inzet op een programma voor het begrotingsjaar en de jaren erna.

3. Exploitatiebegroting.

De bedragen van de personeelsplanning voor het begrotingsjaar vormen de basis voor de inkomsten die te verwachten zijn als dekking voor de exploitatie (personeelskosten en organisatiekosten) voor het begrotingsjaar.

De personeels- en salarisadministratie is met ingang van 2020 ondergebracht in het PSA systeem van AFAS, voor het tijdschrijven en de personeelsplanning wordt nog gebruik gemaakt van het 'oude' PSA systeem PeopleInc. O.a. op basis van de gesprekken met de clusterhoofden zullen we ook een afweging maken of we met PeopleInc ook in de nabije toekomst blijven werken of dat we een ander systeem (waarschijnlijk aanbesteding) moeten overwegen. Hierover zullen we dan een onderbouwd voorstel doen aan het MT.

Resultaat

Er wordt zoals gebruikelijk een sluitende exploitatiebegroting 2021 aangeboden, waarbij we bij het resultaat 'nihil' de volgende opmerkingen plaatsen.

- De post *Bijdragen uit Programmabudgetten* is gebaseerd op de personeelsplanning 2020 e.v. voor het jaar 2021, maar is middels een stelpost van € 4,095 miljoen verhoogd om een sluitende begroting 2021 te kunnen presenteren. Wij hebben op medewerkersniveau geanalyseerd hoe de aanstelling van de betreffende (programma) medewerker zich verhoudt tot de hoeveelheid direct productieve uren die deze medewerker 'conform de norm' op basis van deze aanstelling regulier zou moeten maken. Wanneer wij per medewerker de 'niet ingeplande' direct productieve uren kapitaliseren tot het voor de medewerker geldende uurtarief (2021) komen wij op een bedrag van € 5,6 miljoen, waarbij dient te worden opgemerkt dat in de personeelsplanning 2021 een bedrag van circa € 1,5 miljoen was ingepland voor vacatures. Wanneer wij ervan uitgaan dat deze vacatures inmiddels zijn ingevuld door nieuwe medewerkers, waarvan de salariskosten reeds in de exploitatiebegroting 2021 zijn opgenomen, resteert een mogelijk te verwachten extra opbrengst uit doorbelastingen op programma's van ca € 4,1 miljoen, waarvan € 4,095 miljoen aan de inkomstenkant van de begroting is opgenomen.

Conclusie is dus dat er voldoende onderbouwing is voor de sluitende exploitatiebegroting 2021, ervan uitgaande dat de personele inzet op programma's gemiddeld genomen verloopt volgens de normen die in het tarief zijn opgenomen dus dat ziekteverzuim en het aantal indirect productieve uren binnen de tariefnorm blijft.

Zoals ook in de tussentijdse cijfers tot en met augustus 2020 gerapporteerd blijven een aantal kosten in 2020 aanzienlijk achter bij de begroting 2020, als gevolg van de Corona crisis.

BATEN

Ministerie van VWS

Voor de bijdrage van het Ministerie van VWS aan de basisorganisatie/formatie ZonMw is uitgegaan van de hiervoor afgesproken verdeling tussen VWS en NWO (2/3-1/3) maar door de verschillen in looncompensatie door VWS en NWO wijzigt deze verhouding met de jaren enigszins. Voor 2021 is rekening gehouden met een OVA bijdrage door VWS.

NWO

Voor de bijdrage van NWO aan de basisorganisatie/formatie ZonMw is uitgegaan van de bijdrage 2020, zoals ons door NWO reeds medegedeeld en waarin een looncompensatie van k€ 98 is toegevoegd aan de NWO bijdrage voor de basisorganisatie.

Bijdrage uit programmabudgetten (Doorbelasting aan programma's)

Zoals onder Algemeen/ Resultaat gesteld is het bedrag van k€ 29.954 als inkomsten uit *Bijdragen uit Programmabudgetten* samengesteld uit een bedrag van k€ 25.859 voor 2021 op basis van de personeelsplanning 2020 e.v. en een bedrag van k€ 4.095 als aanvulling op de personeelsplanning op basis van de maximale norm direct productieve uren (1.360 uur voor een full timer).

Rente

ZonMw maakt gebruik van het Schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën en het rentepercentage dat op het rekening courant saldo wordt vergoed hangt daarom samen met de rentevergoeding die het Ministerie van Financiën moet betalen voor staatsleningen. Zoals bekend is het rentepercentage op staatsleningen al jaren zeer laag te noemen en al enige tijd zelfs negatief. Deskundigen verwachten dat dit nog geruime tijd zo zal blijven.

Voor 2021 zijn daarom geen rente-inkomsten begroot.

LASTEN

Personele kosten

Personeelsformatie

Door de groei in het aantal programma-opdrachten, m.n. vanuit VWS, is de personeelsformatie van ZonMw de afgelopen periode sterk toegenomen. Om hiervan een beeld te schetsen zijn de personeelsformaties (personeel in dienst ZonMw) die als basis zijn genomen voor de exploitatiebegrotingen 2019, 2020 en 2021 met elkaar vergeleken. Hierbij is alleen rekening gehouden met personeel in ZonMw dienst en niet met personeel dat bij ZonMw werkzaam is op uitzend- of detachingsbasis. Deze cijfers wijken af van de uiteindelijke werkelijke situatie, maar geven wel een globaal beeld van de groei die de organisatie doormaakt.

Afdeling	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Verschil 2021 vs 2020
	% fte gemiddeld op jaarbasis	% fte gemiddeld op jaarbasis	% fte gemiddeld op jaarbasis	% fte gemiddeld op jaarbasis
Directie	4	4	4	0
Strategie en Innovatie	26	30	30	0
Bedrijfsvoering	36	44	45	1
Programma's	225	252	292	40
Totaal	291	330	371	41

ZonMw medewerkers

Voor de medewerkers die per 1 september 2020 bij ZonMw in dienst zijn (of waarschijnlijk komen na een uitzendperiode) en voor de openstaande vacatures is in overleg met HR ingeschat voor hoeveel maanden deze in 2021 in aanmerking genomen moeten worden voor de begroting. HR heeft aangegeven dat zij aannemen dat al het ZonMw personeel, ook in tijdelijke dienst, werkzaam is op formatieplaatsen die voor geheel 2021 dienen te worden ingevuld, zodat alle ZonMw medewerkers voor het gehele jaar als kosten zijn meegenomen in de exploitatiebegroting 2021.

De CAO onderhandelingen Rijk voor een nieuwe CAO per 1 juli 2020 zijn vastgelopen, hoewel op een aantal aspecten (o.a. Wet Invoering Extra Geboorteverlof) wel overeenstemming is. Het aanbod van werkgeverszijde voor een salarisverhoging van 0,7% voor de periode 1 juli-31 december 2020 was voor de bonden niet aanvaardbaar. In de salariskosten 2021 is in totaal rekening gehouden met 2% verhoging van de salarissen t.o.v. het huidige niveau als gevolg van CAO stijging en reguliere trede verhogingen.

Detacheringen en Uitzendkrachten

- Voor 2021 is als stelpost een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel (uitzendkrachten), mogelijk opgevolgd door een (tijdelijk) ZonMw dienstverband. Hierbij is ervan uitgegaan dat de groei van personeel m.i.v. 2021 ten opzichte van 2020 zal afnemen.

Echter het zal zeker zo zijn dat er nieuwe personeelsleden zullen worden geworven door uitbreiding formatie dan wel door vervanging die in eerste instantie op detachings- of uitzendbasis basis zullen worden aangesteld en de realisatie dus anders dan begroot zal verlopen. Dit heeft te maken met het feit dat voor sommige functies/vacatures eerst medewerkers worden aangesteld op uitzend- of detachingsbasis vanwege het eigenrisicodragerschap van ZonMw voor de WW.

Uit het budget voor Uitzendkrachten worden ook extra medewerkers ingezet i.v.m. ziekte of piekdrukke.

Overige personele kosten

De volgende overige personele kosten zijn o.a. begroot voor 2021 en zijn afgezet tegen de begroting 2020 en een prognose realisatie 2020 op basis van de cijfers per ultimo augustus 2020.

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Inhuur personeel	1.000	1.431	815	1.728
Congressen	-	-	3	-
Reiskosten woon-werk/dienstreizen abonnementen	385	244	385	395
Reiskosten woon-werk/dienstreizen overig	235	89	235	235
Studie en Opleidingen	423	301	423	344
Personeelskosten teams	75	58	70	68
Duurzame inzetbaarheid personeel	85	82	81	64
Representatiekosten	3	0	3	2
Wervingskosten	100	95	18	87
ARBO zorg	60	55	60	50
Uitkering ivm ziekte/zwangerschap (WAZO/ZW)	-150	-162	-150	-238
Uitkering WIA (WGA en IVA)	60	57	0	0
Uitkering Wachtgeld/WW	350	206	350	275

Begrotingspost	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Overige Personeelskosten	160	160	128	138
TOTAAL	2.787	2.616	2.421	3.148

Op een aantal posten een verdere toelichting.

Inhuur personeel. Onder deze post wordt alle inhuur van personeel op uitzend- of detachingsbasis gevat. Dit kan dus gaan om personeel dat is geworven voor een formatieplaats, maar waarvoor gekozen is de medewerkers eerst via het detachings-/uitzendbureau aan te stellen vanwege het eigen risicodragerschap van ZonMw voor de WW. Ook medewerkers die tijdelijk bij ZonMw zijn gedetacheerd vanuit hun eigen werkgever vallen onder deze post, als ook uitzendkrachten die vanwege piekdruk of vervanging wegens ziekte of zwangerschap worden ingezet.

Studie en opleidingen. Budget is gelijk gehouden aan 2020. HR zal in overleg met het management tot een verdeling komen tussen centraal en decentraal budget studie en opleiding.

Personeelskosten teams. Gemiddeld genomen is per medewerker ca € 150 per jaar beschikbaar voor 'lief en leed' uitgaven, dan wel uitgaven die tot doel hebben het functioneren van het team / de afdeling dan wel de samenwerking binnen het team/ de afdeling te stimuleren. Zoals vorig jaar voorgesteld wordt het budget niet meer per cluster/afdeling toegekend, maar het budget ZonMw wordt ZonMw breed beschikbaar gesteld. Doordat veel clusters tegenwoordig gezamenlijk activiteiten organiseren is de administratieve belasting om dit per cluster vast te leggen en te monitoren niet in verhouding met de omvang van het bedrag.

ARBO zorg. Contractkosten ARBO dienst verzuimbegeleiding en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Duurzame inzetbaarheid personeel. Kosten die samenhangen met het voorkomen van uitval wegens ziekte/burn-out, dan wel de re-integratie van medewerkers na een periode van ziekte. Het budget voor 2021 is o.b.v. de prognose licht verhoogd t.o.v. begroting 2020

Wervingskosten. De geprognoseerde kosten 2020 komen fors hoger uit dan begroot voor 2020. Dit komt door o.a. de vacature van directeur programma's, waarvoor een wervingsbureau is ingehuurd, maar ook omdat de werving van sommige functies wordt aanbesteed aan wervingsbureaus. Om die reden is de begroting 2021 gebracht op het niveau van de prognose 2020.

Ontvangen uitkering i.v.m. ziekte e.d. Hangt nauw samen met het aantal zwangerschappen en is daardoor moeilijk in te schatten. Het bedrag voor 2021 is gelijk aan dat van 2020.

Uitkering WIA (WGA en IVA) ZonMw is eigen risicodragers en de kosten van vanwege arbeidsongeschiktheid uitbetaalde WIA (incl. bovenwettelijke) uitkeringen worden aan ZonMw doorbelast door de uitvoeringsinstantie.

Overige personeelskosten. Dit betreft afscheid van collega's, bloemen verjaardagen, OOO bijeenkomsten, kosten in verband met HRD beleid, alsmede het jaarlijks personeelsfeest. Het budget is gelijk aan de prognose 2020, zodat er ook enige ruimte is voor eventuele vergoedingen i.v.m. thuiswerken

Bestuurs- en commissiekosten

Voor 2021 is rekening gehouden met de honoraria en kosten van alle bestuursleden inclusief de voorzitter, voor zover die ten laste komt van ZonMw.

Automatiseringskosten

Er zijn Functionele Applicatie Beheergroepen (FAB) voor de meest essentiële ICT toepassingen binnen ZonMw, zoals UBW (financieel), PeopleInc (tijdschrijven en personeelsplanning), AFAS (salaris en HR), website, intranet en Delfi/Projectnet/AIMS.

Deze FAB's zijn verantwoordelijk voor het functionele beheer van deze applicaties/toepassingen.

In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke posten binnen I&A en FAB's op een rijtje gezet.

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Automatisering software	0	0	0	2
I&A algemeen	0	0	0	34
I&A licenties en certificaten	0	88	0	126
I&A onderhoud	316	228	230	30
I&A reparatie laptops (geen verzekering/geen garantie)	8	1	8	-2
I&A middelen (incl. mobiele telefoons)	20	30	10	23
I&A diensten derden	16	16	34	16
I&A uitgaven in opdracht andere afdelingen	2	1	0	38
I&A printer- en kopieerkosten	26	25	29	31
FAB PeopleInc	20	22	8	28
FAB UBW	59	54	59	55
FAB Online (v/h Website)	100	48	127	38
FAB Intranet	30	21	63	8
FAB Petear	8	7	10	7
FAB Standaarduitrusting	0	0	0	1
FAB Delfi/Projectnet/vervangend pakket	0	0	3	.0
FAB AIMS	148	241	102	0
FAB AFAS	57	80	54	4
TOTAAL	808	863	736	438

De FAB kosten zijn, waar dit van toepassing is, inclusief de contractueel verschuldigde onderhoudskosten voor de betreffende applicatie.

Voor AIMS is, na overleg met de leverancier in 2020, het onderhoudscontract met terugwerkende kracht tot 2019 ingegaan en betaald.

Huisvestingskosten

Rekening is gehouden met indexering per 1 juni en continuering van de reeds lopende contracten m.b.t. catering en schoonmaak.

Ook is de extern ingehuurde 'huismeester' onder Facilitaire dienstverlening in de kosten opgenomen.

Zoals bekend zal in 2020/2021 een huisvestingsvisie voor de toekomst worden ontwikkeld vanwege het aflopen van het huurcontract met NWO.

Organisatiekosten

Op een enkele post een korte toelichting.

Op totaalniveau zullen de Organisatiekosten in 2020 de begroting fors overschrijden, hetgeen voornamelijk te verklaren is door de inhuur van een senior-inkoper en externe inhuur van juridische ondersteuning op het gebied van staatssteun.

Voor de post Externe adviseurs is een bedrag van k€ 270 begroot, aan te wenden voor de inhuur van specifieke expertise op bepaalde gebieden. De aard van deze gebieden wisselt jaarlijks sterk.

Bij de *Accountantskosten* is alleen rekening gehouden met de controle die verband houdt met de ZonMw jaarrekening en er is dus geen rekening gehouden met controles op EU programma's die mogelijk door de EU worden verlangd, maar die nog niet door ons zijn te voorzien. De opdracht voor de controle over 2021 wordt op basis van de uitkomst van de aanbesteding in 2020 aan KPMG verleend. De kosten vallen hierdoor hoger uit dan begroot en gerealiseerd in 2020.

Het budget voor de *Ondernemingsraad* voor 2021 is het reguliere bedrag van k€ 9. Dit is exclusief de personele inzet van de OR leden zelf.

Telefoonkosten. In 2021 loopt het Skype telefooncontract af en zal een beslissing moeten worden genomen over de wijze hoe we de telecommunicatie gaan organiseren. Het budget voor 2021 ad k€ 120 wordt toereikend geacht om de verschillende opties (bijv. mobiele telefoons) te financieren. Ook bij de investeringen/afschrijvingen is hier al enigszins rekening mee gehouden.

Externe adviseurs. Deze post is lastig te begroten, maar gezien de ervaringen van de afgelopen jaar wordt hier vaker een beroep op gedaan (afgelopen jaar vnl. inkoop en juridisch). Voor de juridische kosten is nu een post binnen S&I juridisch opgenomen, maar niettemin hebben we het bedrag door 2021 (k€ 270) verhoogd ten opzichte van de begroting 2020 (k€ 194)

Investeringen en afschrijvingen

De post afschrijvingen is gebaseerd op de reeds geactiveerde investeringen en de te verwachten investeringen in het laatste kwartaal 2020 en het gehele jaar 2021.

Het bedrag aan afschrijvingen laat de laatste jaren en voor het jaar 2020 de volgende ontwikkeling zien (zie tabel).

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Kantoorinventaris	58	135	145	133	131
Computerapparatuur en software	550	500	519	546	531
TOTAAL	608	635	664	622	662

Strategie & Innovatie (S&I)

De S&I kosten die verband houden met de FAB groep Online (v/h Website) en FAB groep Intranet zijn onder de beide FAB's opgenomen bij de Automatiseringskosten.

De post S&I bestaat uit de volgende onderdelen:

Begrotingspost	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
S&I Mediator	90	60	108	72
S&I Communicatie	157	120	203	224
S&I Algemeen	2	1	2	0
S&I Implementatie	90	34	71	46
S&I Kwaliteitssysteem	77	1	78	10
S&I Informatiebeveiliging	50	45	100	9
S&I Internationaal	30	0	55	0
S&I Juridische zaken	89	0	0	0
TOTAAL	585	261	617	361

Tot slot

Ten opzichte van de begroting 2020 neemt in de begroting 2021 het bedrag aan exploitatielasten toe met k€ 4.073, een toename van 12% ten opzichte van de begroting 2020 en 21% ten opzichte van de Jaarrekening 2019. Deze toename in exploitatielasten hangt direct samen met de forse groei in programma's. Hiervoor zijn veel extra mensen in dienst gekomen, vooral bij de Programma-afdeling, en (met enige vertraging) ook bij de afdeling Bedrijfsvoering. Ook daar leidt de sterke groei in programma's tot een flinke groei in te verrichten activiteiten. Tegenover deze groei in exploitatielasten staan voldoende baten (dekking) vanuit de programma's. De organisatie is daarnaast (en mede vanwege deze groei) op tal van andere aspecten volop in ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van de organisatiestructuur, HRD beleid, inkoop/aanbestedingswetgeving, staatssteun, ICT, Communicatie, AVG, financieringssystematiek is er veel in ontwikkeling. Om goed in beeld te hebben wat de financiële gevolgen zijn van al deze ontwikkelingen is het van belang dat ook de managementinformatie verder in kwaliteit toeneemt. Met ieders inzet moet worden gewaarborgd dat financiële mutaties goed worden verwerkt en dat informatie die verkregen wordt uit het tijdschrijven en de personeelsplanning juist, volledig en actueel is.

Exploitatiebegroting 2021

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021					
Bedragen x € 1.000		BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
Ref.	BATEN				
B1	a Bijdrage Ministerie van VWS in basisorganisatie/formatie ZonMw	4.468	4.368	4.348	4.209
B1	b Bijdrage NWO in basisorganisatie/formatie ZonMw	2.142	2.044	2.044	2.014
B2	c Bijdragen uit Programmabudgetten en van derden conform personeelsplanning	29.954	27.490	26.086	23.353
B2	d Opbrengst uit detachering ZonMw-personeel etc.	110	281	122	429
B2	e Incidentele baten -rente	0	0	0	0
		36.674	34.182	32.600	30.005

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021					
Bedragen x € 1.000		BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK.2019
LASTEN					
C1	Personele kosten (salarissen, soc.l. en overige personele kosten)	31.837	29.536	27.993	26.347
C2	Bestuur en Commissiekosten	149	135	136	75
C3	ICT en Functioneel applicatie beheer	808	863	736	438
C4	Huisvestingskosten	2.008	1.959	1.929	1.656
C5	Organisatiekosten	680	845	556	661
C6	Afschrijvingen	608	564	635	664
C7	Algemeen (S&I)	585	261	616	361
C8	Incidentele lasten	0	0		0
		<u>36.674</u>	<u>34.182</u>	<u>32.600</u>	<u>30.202</u>
	Bruto resultaat exploitatie excl. mutaties Egalisatiereserve afschrijvingen en Reserve Vrijval PF	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197</u>

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
MUTATIES RESERVES				
Bruto resultaat exploitatie	0	0	0	-197
Mutaties reserves (ten gunste = + , ten laste is -)				
Reserve Vrijval Praeventiefonds	0	0	0	0
Exploitatiereserve	0	0	0	-197
Algemene reserve	0	0	0	0
Programmareserve	0	0	0	0
Voorziening detacheringskosten	0	0	0	0
Reserve Pseudo WW	0	0	0	0
	0	0	0	-197

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
Specificatie Lasten				
PERSONELE KOSTEN				
-Specificatie Brutosalarissen incl. soc.lasten & overige personele kosten				
Bruto salaris	19.190	17.938	17.005	15.162
Sociale lasten, vakantiegeld, EJU	9.860	8.981	8.567	7.633
Overige personele kosten	1.787	1.185	1.606	1.420
Mutaties voorzieningen personeel	0	0	0	404
Brutosalarissen inclusief sociale lasten	30.837	28.105	27.178	24.619
Inhuur personeel (detacheringen en uitzendkachten)	1.000	1.431	815	1.728
	31.837	29.536	27.993	26.347
MATERIELE KOSTEN				
Bestuur- en commissiekosten	149	135	136	75
ICT en Functioneel applicatiebeheer	808	863	736	438
Huisvestingskosten	2.008	1.959	1.929	1.656
Organisatiekosten	680	845	556	661
Afschrijvingen	608	584	635	664
Algemeen (S&I, v/h SAAB)	585	261	616	361
	4.837	4.646	4.608	3.855

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
Specificatie Lasten (vervolg)				
-Specificatie Bestuur- en commissiekosten				
Vergoeding bestuur	137	132	124	67
Reiskosten bestuur	1	0	1	0
Overige bestuurskosten	8	3	8	6
Overige commissiekosten	3	0	3	2
	<u>149</u>	<u>135</u>	<u>136</u>	<u>75</u>
-Specificatie ICT en Functioneel applicatie beheer				
Automatisering software	0	0	0	2
I&A Algemeen	0	0	0	34
I&A Licenties & certificaten	0	88	0	126
I&A Onderhoud/service contracten	315	228	230	30
I&A Reparatie laptops	8	1	8	-2
I&A Middelen	20	30	10	23
I&A Derden	16	16	34	16
I&A Uitgaven in opdracht van afdelingen/teams	2	1	0	38
I&A printer en kopieerkosten	26	25	29	31
FAB PeopleInc	20	22	8	28
FAB UBW	59	54	59	55
FAB Online (v/h Website)	99	48	127	38
FAB Intranet	30	21	63	8
FAB Petear	8	7	10	7
FAB Standaarduitrusting	0	0	0	1
FAB Delfi/Projectnet	0	0	3	0
FAB AIMS	148	241	102	0
FAB AFAS PSA	57	80	54	4
	<u>808</u>	<u>863</u>	<u>736</u>	<u>438</u>

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
Specificatie Lasten (vervolg)				
-Specificatie Huisvestingskosten				
Huur	1.208	1.182	1.191	1.007
Belastingen	28	23	23	22
Schoonmaak	211	211	200	152
Facilitaire dienstverlening	63	60	48	27
Servicekosten	265	259	253	200
Bedrijfsrestaurant/catering	188	175	170	162
Extern archief	15	14	10	11
Overige huisvestingskosten	30	35	35	90
Af: huuropbrengsten	0	0	0	-15
	<u>2.008</u>	<u>1.959</u>	<u>1.929</u>	<u>1.656</u>
-Specificatie Organisatiekosten				
Kantoorbenodigdheden	17	17	15	15
Drukwerk	8	3	8	9
Portokosten	0	18	18	16
Koerierskosten	1	1	1	3
Telefoonkosten	120	127	114	115
Digitaal vergaderen	22	22	0	0
Bankkosten	3	2	3	3
Bibliotheek	5	3	5	3
Contributies	2	2	3	3
Kunstcommissie	10	4	10	7
Bedrijfs hulperlening	8	9	8	3
Accountantskosten	111	117	85	87
Externe adviseurs	270	420	194	193

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK. 2019
Specificatie Lasten (vervolg)				
- Specificatie Organisatiekosten (vervolg)				
Verzekeringen	45	45	35	39
Kleine inventaris	0	0	0	0
Stoelmassage	6	2	6	6
Ondermemingsraad	9	4	9	5
Gezond bewegen op de werkplek GBW	8	2	8	6
Kosten salarisadministratie	0	0	0	30
Digitalisering	0	0	0	3
Overige organisatiekosten	35	48	35	115
Kas-boek en betalingsverschillen	0	0	0	0
	<u>680</u>	<u>845</u>	<u>556</u>	<u>661</u>
- Specificatie Afschrijvingen				
Inventaris (incl. Kantoorpand)	58	106	135	145
Automatisering	550	478	500	519
	<u>608</u>	<u>584</u>	<u>635</u>	<u>664</u>

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2021				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2021	Prognose realisatie 2020 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2020	JAARREK.2019
Specificatie Lasten (vervolg)				
-Specificatie Algemeen (S&I , v/h SAAB)				
S&I Uitgave blad Mediator	90	60	108	72
S&I Communicatie	157	120	203	224
S&I Algemeen	2	1	2	0
S&I Implementatie	90	34	71	46
S&I Kwaliteitssysteem	77	1	78	10
S&I Informatiebeveiliging	50	45	100	9
S&I Internationaal	30	0	55	0
S&I Juridische zaken	89			
Subtotaal	585	261	616	361
AF: Opbrengst verkopen publicaties	0	0	0	0
Workshops subsidieaanvragen	0	0	0	0
	585	261	616	361
- Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
	0	0	0	0

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdpoddrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070-3495111
info@zonmw.nl
www.zonmw.nl