

**Bijlage III – Invulwijzer voor begrotingsvoorstel en toelichtingen**

De begrotingsvoorstellen worden ingediend via 3F waarbij een vast format gevolgd wordt. Dit format is weergegeven in deze bijlage, inclusief een aanvullende instructie. De vragen die in het format zijn opgenomen dienen altijd ingevuld te worden en waar nodig aangevuld met bijlagen. Dit helpt in het proces om (onnodige) vertraging te voorkomen, en het voorkomt dat directies onder tijdsdruk nog om aanvullende informatie wordt gevraagd. Daarmee kan de werkdruk in alle schakels en fasen van het proces verminderd worden.

<b>Begrotingsvoorstel VWS</b>	
<b>Algemene gegevens</b>	
Titel voorstel:	(1)post-COVID: Expertisecentrum
Hoofdstuk:	VWS-begroting (H16) / VWS-premie Budgettair Kader Zorg (H41)*
Begrotingsjaar:	2023
Kolom:	DGCZ
Bewindspersoon:	MVWS
Kader:	R/Z*
Directie:	(2) PDCZ
Externe toelichting:	(3) Kennis en ervaring uit wetenschap, onderzoek en praktijk op het gebied van post-COVID worden structureel bijeengebracht met aandacht voor behandeling/onderzoek, zorg en omscholing

- (1) **Titel voorstel:** De titel die wordt gegeven aan het begrotingsvoorstel komt daarna terug in het interne budgetrapport, de beleidsbrief, de boekingen in 3F en vervolgens de begroting. Vul hier dus een kernachtige en herkenbare omschrijving in van het voorstel.
- a. Probeer dit te vermijden:
    - i. "APK meevaller"
    - ii. "Onderuitputting regulier opdrachtenbudget"
    - iii. "Najaarsnota"
  - b. Goed voorbeeld:
    - i. "Wisselkoerseffect zorgcontracten Caribisch Nederland"
    - ii. "Lagere ontvangsten wanbetalersregeling"
- (2) **Directie:** Vul hier de naam van je directie in.
- (3) **Externe toelichting:** Vul hier een heldere toelichting op het voorstel in. Deze is bedoeld voor opname in begrotingsstukken (begroting en suppletore wetten). In deze toelichting kan worden ingegaan op de www-vragen (wat gaan we doen, wat willen we bereiken en wat gaat dat kosten). Bij het ontbreken van een goede toelichting wordt de claim bij voorbaat afgewezen
- a. Probeer dit te vermijden:
    - i. "Zie bijlage"
    - ii. "Het betreft hier niet benodigde middelen vanuit het toegekende materiële budget. Staat in relatie tot niet gebruikt personeel budget."
    - iii. "Het CAK verzorgt de inning van de eigen bijdragen en betalingen voor de WMO, WLZ en de burgerregelingen (waaronder wanbetalers onverzekerden en verwarde onverzekerde vreemdelingen). De uitvoeringskosten voor 2022 zijn ontoereikend; dit is het gevolg van de eerder ingeboekte taakstellende onderuitputting."
  - b. Goed voorbeeld:
    - i. "Vanuit het ministerie van BZK is het verzoek tot bijdrage gekomen voor de inzet van personeel voor crisisnoodopvang. In de MR is besloten alle departementen aan te slaan en voor VWS betekent dit een bedrag van € 1,354 miljoen in 2022"


- ii. "De NIPT wordt tijdens de zwangerschap ingezet als screeningstest voor down-, edwards- en patau'syndroom. Op dit moment wordt de NIPT in onderzoeksverband aangeboden. Het aantal NIPT's dat in 2020 en 2021 is afgenomen lag hoger dan door de uitvoerende umc's werd geraamd. Dit is enerzijds te verklaren door het gestaag stijgen van de deelname aan de NIPT (43,9% in 2018, 46,6% in 2019 en 51,2% in 2020), en anderzijds door de geboortegolf waarvan in 2020 en 2021 sprake was."

Onderbouwing begrotingsvoorstel					
Kenmerk begrotingsvoorstel:	Beleidsclaim				
Aanleiding begrotingsvoorstel:	Intensivering / Extensivering / Tegenvaller / Meevaller*				
Onderbouwing:	(4) Voor nu wordt er gedacht aan de volgende structurele kostenposten*: informatievoorziening, de rest is nog onduidelijk: zorg/ behandeling pm, wetenschappelijk onderzoek pm en scholing pm.*Afhankelijk van de invulling van het expertisecentrum (concreet voorstel ontbreekt nog).				
Budgettaire gevolgen					
SAO:	(5)€3.500.000,-	Hoofdbudget		(5) €14.000.000,-	
2023	2024	2025	2026	2027	2028
€3.500.000,-	€3.500.000,-	€3.500.000,-	€3.500.000,-		

- (4) **Onderbouwing:** Vul hier, aanvullend op de externe toelichting, een nadere onderbouwing in van het voorstel. Een p\*q onderbouwing, (on)vermijdelijkheid van het voorstel, een toelichting op het incidentele of structurele karakter van het voorstel, de eventuele relatie met eerdere besluitvormingsrondes, etc. Deze wordt gebruikt voor de beoordeling van het voorstel door FEZ-Beleidsstoetsing en Advies, en wordt als basis voor de ambtelijke gesprekken meegestuurd naar Financiën. Onvoldoende onderbouwing leidt in de periode tussen aanlevering van de begrotingsvoorstellen en de budgethoudergesprekken tot veel vragen vanuit FEZ aan de beleidsdirectie. Immers, FEZ heeft de toelichting nodig om het begrotingsvoorstel te kunnen verdedigen richting Financiën. Let op: een onvoldoende onderbouwde voorstel zal niet in behandeling worden genomen. Een goede p\*q onderbouwing geeft aan welke elementen er ten grondslag liggen aan de claim.
- Probeer dit te vermijden:
    - "nvt" of "zie bijlage"
    - "Het CAK verzorgt de inning van de eigen bijdragen en betalingen voor de WMO, WLZ en de burgerregelingen (waaronder wanbetalers onverzekerden en verwarde onverzekerde vreemdelingen). De uitvoeringskosten voor 2022 zijn ontoereikend. De belangrijkste verschillen betreffen Roadmap in Control, Project TMI en het Cultuurprogramma. In voorgaande jaren korting op beleidsartikelen geboekt."
    - "Tegenvaller van € 1,1 miljoen als gevolg van de Schikkingsovereenkomst met de SVH in 2022 en in 2023 tevens € 1,1 miljoen en € 358k . Voor de bedragen in 2023 wordt hoogstwaarschijnlijk een claim van € 1,458 miljoen bij Budgetrapport eind 2022 ingediend tbv VJN'23 besluitvorming."
  - Goed voorbeeld:
    - "Indien we uitgaan van de verplichtingen in sap: 3.343.451 ruimte. Daarbij nog mogelijk de 1000.000 euro voor Gelre inzetten en nog 200K voor communicatie en implementatie adviezen. Dan Dus 2.143.451,- terug laten vloeien"
    - "Met claim 202 is bij de voorjaarsbesluitvorming een budget aan Dicio toegekend van 5,6 mln. De verwachting is dat BZK/Logius een voorschot over 2022 zal berekenen waarbij er een tekort ontstaat van 3,3 mln met als dekking claim 202. Per saldo ontstaat hierdoor een overschot van € 2,3 mln. Het overschot van 2,3 mln. wordt ingezet voor verhoging voorschot 2022 en afrekening 2021 voor de BVBSN ter waarde van 1,7 mln. Het resterend bedrag ad € 0,6 zal worden terug gegeven met de BUR"



- (5) **SAO en Hoofdbudget:** Het aanleveren van de goede boekingsgegevens is essentieel omdat de hier ingevulde informatie aan het einde van het proces gebruikt wordt voor de boeking in 3F. Als de gegevens niet correct zijn, vindt een verkeerde boeking plaats. Daarnaast is het bij COVID-19 of Oekraïne-gerelateerde posten extra van belang om hier het juiste hoofdbudget te benoemen omdat deze op een andere wijze geboekt dienen te worden.

Achtergrondinformatie	
Relatie met regeerakkoord, (strategische) beleidsagenda of jaarplan:	(6) Jaarplan PDCZ
Concrete prestatiedoelen en SMART-indicatoren:	(7) De inzet van VWS is dat er een gedragen expertisecentrum komt, waarbij alle veldpartijen (incl. patientenorganisaties) worden betrokken.
Is sprake van concrete toezegging of juridische verplichting:	(8) Motie Hijink en Paulusma (landelijk expertisecentrum, verzameling kennis en expertise), Motie 25295, nr. 1892.
Oordeel FEZ (IN TE VULLEN DOOR FEZ)	
Oordeel:	Honoreren / Afwijzen / Nader te bepalen / In de uitvoering te bezien*
Nader te bespreken met (p)SG/DG:	Ja / Nee*
APK-gerelateerd:	Ja / Nee*
Onvermijdelijk:	Ja / Nee*
Toelichting:	
 Bijlagen toevoegen indien aanwezig	

- (6) **Relatie met regeerakkoord, (strategische) beleidsagenda of jaarplan:** Geef hier aan of er een relatie is met de (strategische) beleidsagenda of regeerakkoord (IZA, GALA, WOZO, Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstbestendige WMO) en hoe de relatie eruit ziet. Hier kan bijvoorbeeld ook aangegeven worden of het voorstel een relatie kent met de coalitieakkoordmiddelen (uit de huidige regering of eerdere regeerakkoorden). Er dient tevens aangegeven te worden waarom het niet binnen het bestedingsplan ingepast kan worden en hoe het bijdraagt aan de doelen zoals benoemd in het jaarplan.
- a. Probeer dit te vermijden:
    - i. "Ja"
    - ii. "alle activiteiten zijn in het jaar-en bestedingsplan vastgelegd"
  - b. Goed voorbeeld:
    - i. "Ja, onderdeel van jaarlijks programma ten behoeve van het maken van de verdeelsleutel van de Risicoverevening."
    - ii. "Betreft eerder ontvangen Preventieakkoord gelden"
- (7) **Concrete prestatiedoelen en SMART indicatoren:** Geef hier aan welk maatschappelijk effect wordt beoogd. Aan de hand van welke (SMART) indicatoren wordt het beleid gemonitord? Denk hierbij aan aansluiting bij de VWS-monitor of de [staat VenZ](#). De toelichting die hier gegeven wordt kan gebruikt worden in de beoordeling van het beleidsvoorstel.
- a. Probeer dit te vermijden:
    - i. "Zie bijlagen"
    - ii. "In stand houding LCPS"
  - b. Goed voorbeeld:
    - i. "De inzet van VWS is dat iedereen een goedgeïnformeerde keuze kan maken rond de deelname aan de prenatale screening en dat iedereen die dat wenst, ervan kan gebruikmaken. De deelname aan de NIPT wordt jaarlijks gemonitord"

- ii. *"Bevorderen gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en patiënt en zorgaanbieders onderling."*

(8) **Is er sprake van concrete toezegging of juridische verplichting?**: Geef hier aan of er sprake is van eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer of veldpartijen. Is er een verwijzing naar officiële stukken, Kamerbrieven, gesprekverslagen, etc? Voeg stukken toe of vermeld het Kamerstuknummer.

a. Probeer dit te vermijden:

i. *"Afspraken gemaakt met het veld"*

ii. *"Ja"*

b. Goed voorbeeld:

i. *"In de Kamerbrief (Kamerstuk XXX) is aangegeven dat de minister van VWS hier een onderzoek naar laat uitvoeren"*

ii. *"Met de VNG is afgesproken om € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds naar VWS over te hevelen om tijdelijke liquiditeitssteun in te zetten om de continuïteit van cruciale jeugdzorg te kunnen borgen. Om de regeling te kunnen verlengen en de middelen hiervoor beschikbaar te houden moet het bedrag van €8,9 mln. via een kasschuif naar 2023 worden overgeheveld"*