

Bijlage I - Budgetvoorstellen DGV (bedragen in duizenden euro's)

Bakje I - Aanvullende Post	Omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oordeel	Overheveling met Aanvullende Post		154.100	146.900	173.000	182.000	149.000	151.000
N	Overheveling middelen Sport Regeerakkoord	3000000127	25.000	0	0	0	0	0
N	RA Kansrijke Start	3000000279	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
N	RA NIPT (Prenatale screening)	3000000260	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
N	Herverdeling toegekende RA gelden coalitieakkoord	3000000276	9.400	0	0	0	0	0
N	Kasschuif Herverdeling toegekende RA gelden coalitieakkoord	Geen kaart	-1.000	1.000	0	0	0	0
N	RA Lokale inzet preventie (Preventieakkoord)	3000000261	10.000	10.000	0	0	0	0
N	Kasschuif RA Lokale inzet preventie (Preventieakkoord)	3000000261	-1.500	1.500	0	0	0	0
N	RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	3000000275	10.000	0	0	0	0	0
N	Kasschuif RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	3000000275	-1.300	1.300	0	0	0	0
N	Kasschuif RA Mentale gezondheid (Preventieakkoord)	3000000275	-700	700	0	0	0	0
N	RA Preventieakkoord onderdeel Bewegen Sport	3000000262	10.000	0	0	0	0	0
N	Kasschuif RA Preventieakkoord onderdeel Bewegen Sport	3000000262	-2.400	2.400	0	0	0	0
N	Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema alcohol	3000000277	9.400	0	0	0	0	0
N	Kasschuif Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema alcohol	Geen kaart	-1.000	1.000	0	0	0	0
N	Toedeling RA gelden coalitieakkoord, thema overgew	3000000278	11.200	0	0	0	0	0
N	Pandemische paraatheid	Geen kaart	67.000	68.000	112.000	121.000	88.000	90.000
N	Volksziekten	Geen kaart	0	PM	PM	PM	0	0
Bakje II - Mee/tegenvallers	Omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oordeel			15.069	17.645	6.497	8.296	9.967	9.967
	Mee/tegenvallers							
H	Griepvaccinatie	3000000135	29.604	32.055	32.017	33.818	35.489	35.489
H	Schikkingen narcolepsie (aanvulling)	3000000125	3.000	0	0	0	0	0
H	HPV inhaalcampagne	NEW	14.105	11.105	0	0	0	0
H	Verhoging ontvangstenramingen artikel 1	3000000282	-29.640	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
H	Uitstel vaccinatie tegen Rota (extensivering)	3000000280	-2.000	0	0	0	0	0
H	Ruimte NIPT	3000000283	0	-15.515	-15.520	-15.522	-15.522	-15.522
	Eindejaarsmarge							
H	Diverse niet in 2021 betaalde verplichtingen	3000000122	731	0	0	0	0	0
H	EJM: budget compensatie Kansspelen	3000000109	800	0	0	0	0	0
H	Overloopposten 2021 --> 2022 (onbetaalde facturen)	3000000114	783	0	0	0	0	0
H	Overloopposten 2021--> 2022 (onbetaalde facturen)	3000000117	2.247	0	0	0	0	0
H	Schikkingen narcolepsie (deel EJM)	3000000124	7.000	0	0	0	0	0
H	Vertraagde invoering logo bij Nutri Score (NS)	3000000121	350	0	0	0	0	0
	Afgewezen tegenvallers							
A	Toename aantal NIPT in 2022	3000000126	2.700	0	0	0	0	0
Bakje III - Intensiveringen	Omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oordeel			85.747	65.819	51.428	46.231	57.450	56.083
A	Aanpak antimicrobiële resistentie (AMR)	3000000107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A	Aanstellen Health attaché Duitsland (Berlijn)	3000000113	275	275	275	275	275	275
A	Aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI	3000000134	1.784	10.441	18.691	18.691	18.691	18.691
A	Amendement Thialf	3000000128	1.000	0	0	0	0	0
A	Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)	3000000104	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
A	Claim meerjarig RIVM onderzoeksprogramma PFAS	3000000294	1.500	1.500	1.500	0	0	0
A	European Para Championships 2023 (EPC 2023)	3000000115	10.000	7.000	0	0	0	0
A	Experiment gesloten coffeshopketen nav coalitieak	3000000120	1.460	1.200	1.200	400	0	0
A	Herziening personeelskosten	3000000105	400	400	400	400	400	400
A	Hogere deelname inhaalcampagne HPV-vaccinatie	3000000255	40.357	5.281	-11.685	-13.588	0	0
A	Ondersteuning WHO/FCTC	3000000112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A	Vaccinatie tegen rota virus voor alle zuigelingen	3000000158	11.235	15.136	15.136	15.136	15.136	15.136
A	Versterking Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)	3000000106	4.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A	Voortzetten aanpak racisme/discriminatie Sport	3000000110	0	3.000	3.000	2.000	0	0
A	WHO conferentie World Local Production Forum	3000000111	500	2.000	0	0	0	0
A	Aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG)	3000000183	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
A	Stipendium (nav verhoging min.loon RA)	3000000108	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A	Uitvoering en realisatie register Sociale Hygiene	3000000119	0	2.334	1.659	1.665	1.696	1.729
A	Covid Noodhulp Suriname	3000000136	1.000	0	0	0	0	0
A	Compensatie ziekenhuizen productieverlies bevolkingsonderzoeken	NEW	2.984	0	0	0	0	0
Bakje IV - Covid-plaat	Omschrijving	Nummer	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oordeel			3.647.125	4.678.345	37.046	0	0	0
	GGD'en en veiligheidsregio's		1.289.500	1.731.000	0	0	0	0
H	Meerkosten GGD'en 2020		5.000	0	0	0	0	0
H	Meerkosten Veiligheidsregio's 2021		29.000	0	0	0	0	0
N	GGD/ LCCB		1.238.000	1.731.000	0	0	0	0
N	Inzet derden bij Testen, Vaccineren, Maatregelen		17.500	0	0	0	0	0
	Vaccinontwikkeling, implementatie en medicatie		616.059	2.187.329	0	0	0	0
N	Vaccinportefuille en vaccindonaties		PM	PM	0	0	0	0
N	Monitoring bijwerkingen		4.850	2.425	0	0	0	0
N	Uitvoering vaccinatiecampagne		580.509	290.254	0	0	0	0
N	RIVM		30.700	104.559	0	0	0	0
N	Vaccineren en medicatie		0	1.790.091	0	0	0	0
	Afgewezen vaccinontwikkeling, implementatie en medicatie							
A	Registratie van toegediende vaccins		PM	PM	0	0	0	0
	Overige maatregelen		41.274	16.846	0	0	0	0
H	C-support		1.969	0	0	0	0	0
H	Quarantaine Belteam, (Weg)controles, handhaving, communicatie & ICT		24.600	0	0	0	0	0
N	Voorlichtingscampagnes		14.705	16.846	0	0	0	0
	Afgewezen overige maatregelen							
A	C-support (afgewezen deel)		0	1.969	1.969	1.969	0	0
A	Logius		0	485	0	0	0	0
A	Kasschuif 2021		2.500	0	0	0	0	0

	Onderzoeken inzake covid-19	18.250	156.810	32.646	0	0	0
H	RIVM COVID-programma	0	46.730	32.646	0	0	0
N	Advies GR onderzoek	18.250	17.950	0	0	0	0
N	Monitoring & Onderzoek	0	92.130	0	0	0	0
	Testcapaciteit	1.647.368	553.760	0	0	0	0
H	OGZ budget	8.400	0	0	0	0	0
N	RIVM kasfunctie	0	32.160	0	0	0	0
N	Spoor 2	465.000	0	0	0	0	0
N	Brede inzet CTB	598.000	0	0	0	0	0
N	Ondersteuning testbeleid	2.000	0	0	0	0	0
N	Zelftesten (onderwijs, zorg, minima)	0	521.600	0	0	0	0
	<i>Dienst Testen</i>						
H	Outsourcing opslag en logistiek	7.200	0	0	0	0	0
N	PCR/NAAT jan-dec	289.650	0	0	0	0	0
N	Antigeen jan-dec	269.738	0	0	0	0	0
N	Overige testmethodes jan-juni	6.755	0	0	0	0	0
N	Onderzoekskosten	625	0	0	0	0	0
	Afwijzen Testcapaciteit	4.854	0	0	0	0	0
A	Inkoop consumables	4.854	0	0	0	0	0
	APK (afwijzen)	29.820	32.600	4.400	0	0	0
	<i>PDC-19</i>						
A	Transitiekosten	2.800	2.800	0	0	0	0
A	Personeelskosten	18.693	23.400	4.400	0	0	0
A	Coördinerend beleidsmedewerkers	1.440	0	0	0	0	0
A	Inhuur	0	6.400	0	0	0	0
	<i>Dienst Testen</i>						
A	Eigen personeel/vacatures/overige pers kosten	1.073	0	0	0	0	0
A	Inbesteding/detachering	390	0	0	0	0	0
A	Inhuur	3.521	0	0	0	0	0
A	ICT	452	0	0	0	0	0
A	Materieel	1.451	0	0	0	0	0

Tabel: Oplossingsrichtingen VWS-begroting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ramingsrisico uitkeringen oorlogsgetroffenen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Afschaffen rijksbijdrage grote topsportevenementen		-4,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Affromen onderuitputting SPUK	-37	-23	-12	0	0	0
Bijstelling uitgaven artikel 6	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Totaal	-48,5	-38,5	-31,5	-19,5	-19,5	-19,5

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

DGV-kolom

Ramingsrisico uitkeringen oorlogsgetroffenen

Het is mogelijk een extra ramingsrisico te nemen in de uitkeringen van de oorlogsgetroffenen. Bovenop de ingeboekte taakstelling (4,1 mln structureel) is er namelijk bij Najaarsnota 2020 onderuitputting van circa 2,1 mln gemeld en bij najaarsnota 2021 een onderuitputting van circa 1,5 mln. Gelet op de krimpende samenstelling van de uitkeringsgerechtigden is het mogelijk om de regeling structureel tegen lagere kosten uit te voeren.

Afschaffen rijksbijdrage grote topsportevenementen

Deze maatregel komt uit de ombuigingslijst van Financiën. Het Rijk stopt met het financieel bijdragen aan organisaties die topsportevenementen willen organiseren. Het Rijk gaat dan alleen een faciliterende rol vervullen als het gaat om regelgeving. Organisaties dienen zelf via sponsoring middelen binnen te halen.

Affromen onderuitputting SPUK

Bij Voorjaarsnota 2021 is er 63 miljoen aan meerontvangsten uit de afrekening ingeboekt en 15 miljoen structureel. De nieuwe afrekening is reeds ontvangen. Hieruit blijkt dat er 60 mln meer ontvangsten zijn (15 miljoen is reeds ingeboekt afgelopen jaar, en 8 miljoen is benodigd om de nabetaling af te ronden voor de regeling), dit betekent dat de meerontvangsten 37 mln zijn in 2022. Aangenomen dat de onderuitputting de komende jaren in gelijke mate afneemt, kan voor 2023 en 2024 de ontvangstenraming worden verhoogd met 23 mln en 12 mln respectievelijk.

Bijstelling uitgaven artikel 6

Het is mogelijk een extra ramingsrisico van € 10 mln. structureel te nemen op de uitgaven van artikel 6. Bovenop de ingeboekte taakstelling (6 mln structureel) is er namelijk bij Najaarsnota 2020 onderuitputting van circa 21 mln gemeld en bij najaarsnota 2021 een onderuitputting van circa 14 mln.

Bijlage III - Historisch overzicht van de onderuitputting op uitgaven op directieniveau (bedragen in duizenden euro's x 1000)

Directie	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
FEZ	-69	-341	-212	-336	-1.556	-3.448
MEVA	-26.039	-1.852	-15.056	1.174	-26.480	14.922
MDT			-598	-767	-4.927	-2.162
IenZ	-6.212	-539	-364	-5.128	-4.326	-506
DCO	778	-267	-1.221	-1.244	-3.616	2.288
SG	-31.542	-2.999	-17.451	-6.301	-40.905	11.094
LZ	-12.046	-11.613	-8.947	-6.354	-9.719	702
MO	-665	-8.046	-16.397	-15.147	-61.061	-23.121
Jeugd	-64.133	-8.046	-15.230	-8.688	-7.085	582
Z	1.512	-104	-16.661	-1.004	7.928	3.336
DGLZ	-75.332	-27.809	-57.235	-31.193	-69.937	-18.501
CZ**	-3.374	-8.333	-14.676	-20.043	5.502	-4.886
GMT	5.891	-11.765	-5.319	724	12.248	-6.285
Pzo	-7.666	-11.667	-315	-9.928	-6.279	556
Z	-8.533	-11.887	-6.699	-8.720	-17.294	-5.820
PMI	-	-	-	-	-	-1.723
DGCZ	-13.682	-43.652	-27.009	-37.967	-5.823	-18.158
**inclusief PDZ						
PG	-15.286	-20.649	-19.000	-19.052	60.085	54.311
VGP	3.398	-2.442	-4.777	-6.435	-1.697	2.159
Sport	-2.596	-1.562	-5.174	-49.472	-33.303	-18.357
OHW	-4.011	-4.723	-13.301	-11.400	-3.601	-2.276
NSR	58	-23	-109	-190	-145	-150
DGV	-18.437	-29.399	-42.361	-86.549	21.339	35.687

Directie	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
WJZ	899	460	1.490	-3.581	-1.590	5.284
BPZ	2.673	5.561	14.704	-428	-3.939	-5.054
DI CIO	0	-5.728	-1.686	-5.717	-1.975	-11.553
ESTT	-363	-1.029	-528	-550	-2.980	-2.399
OBP	-6.885	-5.648	-4.775	-4.256	-11.586	1.267
DUS I	-389	-518	-839	-2.403	-1.156	-3.681
IZ	-970	1.812	-1.807	2.646	-2.439	-371
PD-Alt	-1.005	11.284	5.388	10.879	29.484	3.212
pEMA	0	0	5.732	4.436	-5.847	-78
pPGB	4.401	-6.516	-2.222	-510	-657	-4.244
IGJ	-4.815	2.451	2.943	553	-10.475	-5.300
SCP	4.967	-3.035	41	1.213	1.474	-608
GR	-240	-96	173	-245	561	-660
CCMO	-422	-532	-1032	-1747	-1832	-3.443
RVS	-274	-271	-173	-346	-454	-415
ERD	-	-	-	-	-	-16
Programma RDO	-	-	-	-	-	-66
Nafase Covid-19	-	-	-	-	-	3.317
PDO	-	-	-	-	-	-1.103
MOVD	-	-	-	-	-	38
ZJCN	-	-	-	-	-	-5.056
pSG	-2.423	-1.805	17.409	-56	-13.411	-30.929

*De (onder)uitputting van 2020 is moeilijk exact vast te stellen. De stand geeft mogelijk een vertekend beeld omdat er niet volledig geschoond kon worden voor directe en indirecte corona effecten/middelen, omdat er toen nog geen Covidhoofdbudgetten waren.

86AP

Bijlage IV - AP-Middelen*In miljoenen euro's (excl. HGIS)*

Aanvullende Post	2022	2023	2024	2025	2026	2027*	struc	struc in	plafond
Uitgaven									
<i>Gezondheid</i>									
Preventieakkoord	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	2026	R
Volksziektes: Onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2026	R
Sportstimulering	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	2022	R
Suicide preventie	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2022	R
Valpreventie bij 65-plussers (Wmo)	0,0	55,0	55,0	55,0	56,7	58,3	65,0	2031	R
Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)	0,0	60,0	60,0	60,0	61,7	63,3	70,0	2031	Z
Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw	40,0	50,0	60,0	83,0	100,0	97,0	66,0	2031	Z
Standaardisatie gegevensuitwisseling		200,0	400,0	200,0	200,0	200,0	0,0	2029	Z
Juiste zorg op de juiste plek		380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	0,0	2028	Z
Integraal Zorgakkoord	80,0	208,0	208,0	208,0	208,0	0,0	0,0	2027	Z
Versterking organisatiegraad basiszorg	5,0	50,0	40,0	35,0	20,0	0,0	0,0	2027	R
Meer tijd voor huisartsen		4,0	8,0	12,0	48,0	84,0	120,0	2028	Z
Scheiden wonen en zorg	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	2027	Z
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp		10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	2025	R
Stimuleren van wooncombinaties van jongeren en ouderen		10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0	2027	R
Verbeteren palliatieve zorg	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	0,0	0,0	2027	R
Respijtzorg	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2022	Z
Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen	37,5	75,0	87,5	100,0	0,0	0,0	0,0	2026	Z
Onbeperkt meedoen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2023	R
Dak- en thuislozen	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	2022	R
Kansrijke start	10,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	2023	R
Prenatale screening		38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	2023	R
Envelop pandemische paraatheid (o.a. ic-opschaling, leveringszekerheid)	180,0	240,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2024	R
Eén tegen eenzaamheid	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2026	R
Opleidingsakkoord: gerichte waardering zorgmedewerkers	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	R
*2027 wordt niet gepresenteerd in de Startnota									
Totaal	784,5	1.950,0	2.246,5	2.056,0	1.847,3	1.415,7	854,0		

Overzicht bestedingsplannen AP-middelen (versie budgethoudergesprek)

Enveloppen DGV-kolom		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Struc	Oordeel FEZ	Toelichting FEZ
1	Preventieakkoord	Reeks AP	60	60	60	60	0	0	Verbeterslag nodig maar mogelijk	Vooraf de nieuwe onderdelen (mentale gezondheid & bewegen) vereisen nog nadere uitwerking.
	Plan AP	60	10	0	0	0	0	0		
	Kasschuif AP	-8	8	0	0	0	0	0		
2	Kansrijke start	Reeks AP	10	23	23	23	23	23	Mee met beleidsbrief	Moet nog wel nader worden bekeken waardoor er vragen kunnen volgen, maar de eerste indruk is dat dit als "kansrijk" gezien kan worden.
	Plan AP	10	23	23	23	23	23	23		
3	Prenatale diagnostiek	Reeks AP	0	38	38	38	38	38	Verbeterslag nodig maar mogelijk	De PxQ hangt nog af van aanbestedingen en ramingen en er wordt nog bezien hoe de financiering het beste kan verlopen. Wellicht komt de VJ besluitvorming dan niet te vroeg om MFJN mee te krijgen ivm deze punten.
	Plan AP	0	38	38	38	38	38	38		
4	Sportstimulering	Reeks AP	25	25	25	25	25	25	Verbeterslag nodig maar mogelijk	Herziening sportakkoord vindt pas dit voorjaar plaats en er volgen nog monitorings en evaluaties gegevens in de loop van 2022. Is het niet wijs om af te wachten wat evaluatieresultaten zijn of dat input is voor betere instrumentkeuze? Daarnaast is direct de volledig beschikbare 25 mln. uitgeven in de 2e helft van 2022 niet te ambitieus?
	Plan AP	25	0	0	0	0	0	0		
Enveloppen deels DGV-kolom		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Struc	Oordeel FEZ	Toelichting FEZ
11	Pandemische paraatheid	Reeks AP	180	240	300	300	300	300	Verbeterslag nodig maar mogelijk	Het is een omvangrijk bestedingsplan, waar nog veel werk aan moet worden verricht. Het plan is reeds een 1e keer bekeken door FEZ en met opmerkingen retour naar de beleidsdirectie. Afhankelijk van gemaakte aanpassingen is nader in te schatten of dit (op onderdelen) kansrijk zou kunnen zijn bij MFJN.
	Plan AP deel DGV	67	68	112	121	88	90	90		
	Kasschuif deel DGV	0	0	0	0	0	0	0		
12	Volksziekten	Reeks AP	0	100	100	100	0	0	Nog niet binnen	De VJN Claim rondom PFAS dient hierin ook meegenomen te worden.
	Plan AP deel DGV	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM		

Mee met beleidsbrief

Verbeterslag nodig maar mogelijk

Nog kansrijk op 2022