

Tabel 1: Totaalbeeld VWS exclusief kasschuiven en generaal (bedr x € 1.000)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Intertemporeel
Begroting H16	-167.537	10.476	31.432	18.111	358	-13.122	-120.280
Premiegefinancierd H41	10.149	31.095	28.436	25.513	15.528	9.562	120.280
Gemeenten H50	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-157.388	41.571	59.868	43.624	15.886	-3.560	0
Tabel 2: Totaalbeeld begroting hoofdstuk 16 (bedr x € 1.000) - exclusief generaal							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Intertemporeel
a) VWS-breed	39.319	49.820	43.780	37.739	35.836	36.356	242.850
b) Mee- en tegenvallers	-15.991	6.634	6.234	4.234	5.234	5.334	11.679
c) In- en extensiveringen	-190.865	-45.978	-18.582	-23.862	-40.712	-54.812	-374.809
d) Kasschuiven	-138.322	3.410	22.354	20.114	357.875	22.569	288.000
Totaal (a + b + c)	-167.537	10.476	31.432	18.111	358	-13.122	-120.280
Tabel 3: Totaalbeeld premiegefinancierd (H41) (bedr x € 1.000) - exclusief generaal							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Intertemporeel
a) Mee- en tegenvallers	10.149	31.095	28.436	25.513	15.528	9.562	120.280
b) In- en extensiveringen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.149	31.095	28.436	25.513	15.528	9.562	120.280
Tabel 4: Totaalbeeld Gemeenten generaal (H50) (bedr x € 1.000)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Intertemporeel
Besparingsverlies HA	0	89.000	196.000	0	0	0	285.000
Oploop 511	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Totaal	0	189.000	196.000	0	0	0	385.000
Tabel 5: Generaal (H16 + H41 + H50) (bedr x € 1.000)							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Intertemporeel
H16	-767.235	663.847	484.960	474.550	460.250	461.050	1.777.422
H40	21.000	50.000	0	0	0	0	71.000
H50	0	189.000	196.000	0	0	0	385.000
Totaal	-746.235	902.847	680.960	474.550	460.250	461.050	2.233.422

Hoofdstuk 16 (begrotingsgefinancierd)

<u>Nr. Omschrijving</u>	<u>Plafond</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Totaal hoofdstuk 16 (VWS breed + Mee- en tegenvallers + In- en extensiveringen)		-167.537	10.476	31.432	18.111	358	-13.122
a. VWS-breed		39.319	49.820	43.780	37.739	35.836	36.356
i. VWS breed		17.621	30.050	24.465	18.276	16.299	16.310
101 Interdepartementaal beleid	R	4.770	7.079	7.068	7.089	7.107	7.118
102 Personele uitgaven	R	6.517	18.513	13.299	8.599	6.604	6.604
103 Materiële uitgaven	R	6.334	4.458	4.098	2.588	2.588	2.588
ii. Gevolgen inflatie		21.698	19.770	19.315	19.463	19.537	20.046
104 Toename overheadkosten door tariefstijging SSO's	R	6.159	6.159	6.159	6.159	6.159	6.159
105 DICIO tariefstijging CIBG DVA 2023	R	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
106 Stijging gebruikersvergoeding EMA gebouw	R	146	428	734	877	944	1.417
107 Hoge prijsstijgingen door inflatie licenties/ICTkn	R	1.345	1.345	1.345	1.290	1.290	1.290
108 Tegenvaller CIZ materiële kosten prijseffect	R	0	800	1.000	1.200	1.300	1.500
109 Stipendium en Kostenvergoeding Topsporters	R	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110 Tariefstijgingen concernorganisaties	R	11.048	8.038	7.077	6.937	6.844	6.680
iii. Eindejaarsmarge		0	0	0	0	0	0
111 Eindejaarsmarge	R	-54.887	0	0	0	0	0
112 Eindejaarsmarge personele uitgaven	R	13.161	0	0	0	0	0
113 Eindejaarsmarge CCMO (2023)	R	848	0	0	0	0	0
114 Eindejaarsmarge 2022 DCo (opdrachten)	R	323	0	0	0	0	0
115 Eindejaarsmarge 2022 DICIO	R	358	0	0	0	0	0
116 Eindejaarsmarge Nafase COVID-19	R	669	0	0	0	0	0
117 Eindejaarsmarge CZ	R	3.925	0	0	0	0	0
118 Eindejaarsmarge directie PMI	R	624	0	0	0	0	0
119 Eindejaarsmarge regulier Jeugd	R	427	0	0	0	0	0
120 Kop op de eindejaarsmarge MO	R	19.800	0	0	0	0	0
121 Eindejaarsmarge Schikkingen narcolepsie	R	3.000	0	0	0	0	0
122 Eindejaarsmarge overlopende facturen PG	R	4.454	0	0	0	0	0
123 Eindejaarsmarge Overloopposten 2022-->2023 (subsidies)	R	2.000	0	0	0	0	0
124 Eindejaarsmarge Overloopposten 2022-->2023 (opdrachten/facturen)	R	2.464	0	0	0	0	0
125 Eindejaarsmarge VGP	R	1.034	0	0	0	0	0

126 Indische en Molukse gemeenschap - extra gebaar	R	1.800	0	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---	---

b. Mee- en tegenvallers		-15.991	6.634	6.234	4.234	5.234	5.334
--------------------------------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

i. Tegenvallers		94.384	10.034	9.634	7.634	8.634	8.734
------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

201 Slavernijverleden (incidenteel)	R	60.550					
202 Transitiekosten beheer en ontwikkeltaken PGB 2.0	R	800	0	0	0	0	0
203 Tegemoetkomingsregeling cie. de Winter	R	24.300	0	0	0	0	0
204 Minderjarige terugkeerders	R	3.600	0	0	0	0	0
205 Tegenvaller CIZ volume regulier	R	0	2.500	3.700	4.700	5.700	5.800
206 Tegenvaller CIZ volume ggz	R	0	2.400	3.000	0	0	0
207 Meerkosten DPV	R	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
208 Stipendium en Kostenvergoeding Topsporters	R	2.200	2.200	0	0	0	0

ii. Meevallers		-110.375	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
-----------------------	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

209 Sectorplanplus	R	-90.000	0	0	0	0	0
210 Onderuitputting P-kosten SCP 2023	R	-200	0	0	0	0	0
211 Surplus eigen vermogen CIBG	R	-1.275	0	0	0	0	0
212 Meevaller wijkverpleging	R	-3.000	0	0	0	0	0
213 Meevallers langdurige zorg	R	-6.500	0	0	0	0	0
214 Meevaller coalitieakkoord PZGV	R	-500	0	0	0	0	0
215 Onderuitputting MO	R	-2.000	0	0	0	0	0
216 Onderuitputting LZ	R	-2.500	0	0	0	0	0
217 Meevaller Een tegen eenzaamheid	R	-1.000	0	0	0	0	0
218 Implementatie en uitvoeringskosten NIPT	R	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

c. In- en extensiveringen		-190.865	-45.978	-18.582	-23.862	-40.712	-54.812
----------------------------------	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

i. Intensiveringen		28.864	47.631	87.177	81.217	69.617	57.517
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

301 Regeling post-covid	R	12.000	0	0	0	0	0
302 Duurzame zorg	R	6.000	12.000	12.000	12.000		
303 Toezegging gemeenten ihkv IZA (naar GF)	R	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
304 Aanpassingen Rijksvaccinatieprogramma schema	R	639	4.270	2.130	6.300	6.700	-5.400
305 Intensiveringen preventie	R	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
306 Global health partnerships programma tbv MGS	R	0	430	430	0	0	0
307 Intensiveringen Sport	R	7.500	9.700	9.700	0	0	0
308 Intensiveringen personeel	R	2.725	16.431	3.117	3.117	3.117	3.117
309 Overheveling programma naar apparaat	R	0	0	0	0	0	0

ii. Extensiveringen		-219.729	-93.609	-105.759	-105.079	-110.329	-112.329
310 Dekking bijdrage 55 mln voor IZA	R	0	0	-9.300	-13.000	-14.100	-14.100
311 Patiëntveiligheid	R	-3.500	-2.500	0	0	0	0
312 Regeling wijkverpleging (SOW)	R	-14.000	-9.000	0	0	0	0
313 Schaarste sturing en onderuitputting	R	0	0	-3.000	-4.250	-5.500	-7.500
314 Intergenerationeel wonen	R	0	-3.600	-6.000	-8.000	-12.000	-12.000
315 Opdrachten bovenregionaal vervoer	R	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
316 Bijdragen aan agentschappen	R	0	0	-2.500	-5.000	-3.900	-3.900
317 CA envelop eigen bijdrage huishoudelijke hulp	R	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
318 Reallocatie middelen artikel 1	R	0	-2.980	-1.830	-1.400	-1.400	-1.400
319 Inhaalcampagne HPV 18-26 jaar (dekking voor RVP)	R	-8.900	0	0	0	0	0
320 Extensivering loonbijstelling en vrije ruimte	R	-2.800	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
321 Extensiveringen Sport	R	-7.500	-9.700	-9.700	0	0	0
322 Structurele onderuitputting	R	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029
323 Extensivering gegevensuitwisseling (CA middelen)	R	-120.000	0	0	0	0	0
324 Financiering 3 jeugdartsen	R	0	0	0	0	0	0
325 Trimbo Nemesis III + panel psych. Gezien	R	0	0	0	0	0	0
326 Mutatie intensivering KIK-V GHZ/GGZ	R	0	0	0	0	0	0
327 Mutatie intensivering toezicht op GHZ	R	0	0	0	0	0	0
328 Mutatie RA Pandemic Preparedness	R	0	0	0	0	0	0
329 DCo-Budget-overheveling Corporate Team	R	0	0	0	0	0	0
d. Kasschuiven		-138.322	3.410	22.354	20.114	357.875	22.569
401 Kasschuif V cloud en aansluiten gemeenten	R	1.500	100	-1.100	-500	0	0
402 Kasschuif Pharma NL (Nationaal Groeifonds)	R	-3.070	-4.953	1.140	-532	1.846	5.569
403 Kasschuif VIPP Farmacie	R	-18.000	-14.000	0	0	320.000	0
404 Kasschuif subsidieprogramma Leefstijl in de Zorg	R	-3.252	65	1.212	1.046	929	0
405 Kasschuif RA Palliatieve zorg en GV	R	0	0	0	0	-15.000	15.000
406 Kasschuif Groninger Zorgakkoord	R	-33.500	23.750	9.750	0	0	0
407 Kasschuif RA Pandemic preparedness	R	-19.600	11.148	6.452	2.000	0	0
408 Kasschuif SET	R	-19.100	-12.700	4.900	18.100	6.800	2.000
409 Kasschuif onrendabele top	R	-43.300	0	0	0	43.300	0
e. Generaal		-767.235	663.847	484.960	474.550	460.250	461.050
i. Corona		-801.125	632.012	482.650	474.550	460.250	461.050
501 RDO Ruimte corona-applicaties 2023	R	-2.377	0	0	0	0	0

502 CoronaCheck applicatie	R	0	10.098	0	0	0	0
503 Corona vaccinatieregistratie-portalen	R	0	2.214	0	0	0	0
504 Logius coronagerelateerde Digid-tikken 2021	R	3.941	0	0	0	0	0
505 Eindejaarsmarge 2022 COVID verplichtingen	R	3.860	0	0	0	0	0
506 COVID-19 STIK-regeling Sport + uitvoeringskosten	R	37.232	0	0	0	0	0
507 Aanschaf vaccins covid 19	R	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
508 Testbeleid	R	-157.000	34.700	0	0	0	0
508a Ruimte Coronatoegangsbewijs	R	-157.000	0	0	0	0	0
508b Zelftesten Onderwijs en minima	R	0	34.700	0	0	0	0
509 RIVM covid vaccinatieprogramma	R	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
510 Selectie en vaccineren risicogroepen	R	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
511 Noodvoorraad	R	0	4.000	1.000	0	0	0
512 Post-covid onderzoek	R	1.750	8.500	8.500	8.500	0	0
513 Uitvoering GGD (en LCCB)	R	-280.250	306.850	270.450	270.450	270.450	270.450
513a Uitvoeringskosten vaccineren (GGD en LCCB)	R	0	279.850	270.450	270.450	270.450	270.450
513b Doorlopende verplichtingen GGD	R	0	27.000	0	0	0	0
513c Ruimte begroting GGD	R	-280.250	0	0	0	0	0
514 Ruimte begroting LCCB	R	-115.000	0	0	0	0	0
515 Communicatie e.d.	R	0	11.000	0	0	0	0
516 Onderzoek en monitoring	R	0	24.100	18.100	12.100	9.100	9.100
517 Effectieve dienstverlening & gedragsinterventies / borgen data	R	0	2.400	0	0	0	0
518 Effectiviteit van maatregelen ZonMw	R	0	4.000	3.000	2.000	0	0
519 Zorgbonus en COZO	R	500	31.700	0	0	0	0
520 Kasschuif Rescue	R	700	0	100	0	-800	0
521 Bezwaar en beroep crisisregelingen	R	10.000	5.000	0	0	0	0
522 Uitvoeringskosten pgb-zorgbonus Zvw	R	1.250	1.250	0	0	0	0
523 Ontvangstenmeevaller niet geleverde PGB zorg	Z	-3.502	0	0	0	0	0
524 Afwikkeling SON en DT	R	0	4.700	0	0	0	0
525 Vrijval middelen Dienst Testen	R	-302.229	0	0	0	0	0
ii. Oekraïne			29.250	29.525	0	0	0
525 Opvang en transport medische evacuees Oekraïne	R	-5.400	2.200	0	0	0	0
526 SOV: zorg voor Oekraïense Ontheemden	R	2.500	3.750	0	0	0	0
527 Meerkostenregeling Oekraïne Q3 2023-Q2 2024	R	32.150	23.575	0	0	0	0
iii. Overig			4.640	2.310	2.310	0	0
528 Claim dienst toeslagen tbv zorgtoeslag	R	900	0	0	0	0	0
529 KOT- kwijtscheldingen Wlz- pgb	Z	293	0	0	0	0	0

530 Uitvoeringskosten KOT affaire 2023	R	1.137	0	0	0	0	0
531 BTW compensatie Intravacc	R	2.310	2.310	2.310	0	0	0

f. Ijklijnen		0	0	0	0	0	0
---------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

601 IJklijn Afhandeling schade WGP H50	R	681	0	0	0	0	0
602 IJklijn afhandeling schade WGP H50	Z	-681	0	0	0	0	0
603 Overheveling 20-wekenecho (sector MSZ)	Z	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
604 Overheveling 20-wekenecho (sector verloskunde)	Z	0	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
605 Tweede Termijn Structureel Echoscopisch Onderzoek	R	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
606 Ijkljik GHZ GCO pilot naasten	R	-1.362	0	0	0	0	0
607 Ijkljin GHZ Pilot naasten (H41)	Z	1.362	0	0	0	0	0
608 Ijkljin Waardigheid en Trots in de regio voor GHZ	R	-600	-618	-637	-656	0	0
609 Ijkljin Waardigheid en Trots in de regio (H41)	Z	600	618	637	656	0	0
610 Ijkljin Beoordelingscap dure geneesmiddelen ZiNL	R	0	480	480	480	480	480
611 Beoordelingscapaciteit dure geneesmiddelen ZiNL	Z	0	-480	-480	-480	-480	-480
612 Ijkljin Beoordelingscap dure geneesmiddelen B FAG	R	0	689	797	797	797	797
613 Beoordelingscapaciteit dure geneesmiddelen B FAG	Z	0	-689	-797	-797	-797	-797
614 IJkljin nominaal en onverdeeld ihkv IZA doelstellingen	Z	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
615 IZA-doelstellingen via SPUK	R	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

AP plannen		31.000	409.200	638.600	583.900	532.800	494.300
-------------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

701 Standaardisatie gegevensuitwisseling		25.600	224.400	256.900	188.300	117.200	88.000
702 Opleidingsakkoord Wijkverpleging		20.000	50.000	50.000	30.000	0	0
703 Pandemische Paraatheid		0	34.300	160.400	200.000	241.000	238.000
704 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp		0	7.700	6.800	4.500	3.500	3.500
705 Dak- en thuislozenopvang		0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
706 Passende Zorg		8.500	40.500	88.900	96.200	98.700	102.100
707 Kasschuif Passende Zorg		-23.100	-12.700	10.600	-100	7.400	-2.300

Hoofdstuk 41 (premiegefinancierd)

Nr. Omschrijving	Plafond	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mee- en tegenvallers		10.149	31.095	28.436	25.513	15.528	9.562
i. Zorgverzekeringswet		19.769	32.925	28.686	24.443	19.458	13.392
101 Tandheelkundige zorg Zvw	Z	-22.034	-22.034	-22.034	-22.034	-22.034	-22.034
102 Paramedische zorg	Z	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
103 Verloskunde en kraamzorg	Z	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306
104 ELV/GRZ/Zintuiglijk gehandicapten	Z	-75.001	-75.001	-75.001	-75.001	-75.001	-75.001
105 Overig curatieve zorg Zvw	Z	22.578	22.578	22.578	22.578	22.578	22.578
106 Ziekenvervoer/Ambulancezorg	Z	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
107 Apotheekzorg en hulpmiddelen	Z	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
108 Eigen risico (agv CEP)	Z	0	-19.498	-25.175	-29.414	-30.731	-34.000
109 Eigen risico (agv actualisatie)	Z	0	-2.346	-908	-912	-4.580	-7.377
110 Prijsbijstelling Apotheekzorg	Z	-35.000	0	0	0	0	0
ii. Wet langdurige zorg		-9.620	-1.830	-250	1.070	-3.930	-3.830
111 Actualisatie buiten contracteerruimte Wlz	Z	-9.620	-6.830	-5.250	-3.930	-3.930	-3.830
112 EMB	Z	0	5.000	5.000	5.000	0	0
113 Eigen bijdrage (agv CEP)	Z	0	0	0	0	0	0
In- en extensiveringen		0	0	0	0	0	0
201 Uitstel GVS-modernisering	Z	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
202 Dekking GVS: Overschot LPO genees- en hulpmiddelen	Z	-140.000	-40.000	0	0	0	0
203 Dekking GVS	Z	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
204 Effect Eigen Risico	Z	0	-100.000	0	0	0	0
205 Normerende elementen in tarieven	Z	0	60.000	0	0	0	0
206 Alternatieve invulling normerende elementen	Z	0	-60.000	0	0	0	0
207 Invulling taakstelling dekking IZA/abbonementstarief	Z	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
208 IZA overboeking GF	Z	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
209 VG7	Z	40.000	40.000	0	0	0	0
210 Overdekking Wlz kader	Z	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Generaal		21.000	50.000	0	0	0	0
301 Paramedische herstelzorg covid	Z	21.000	50.000	0	0	0	0

Hoofdstuk 50 (Gemeenten)

<u>Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Plafond</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
			0	189.000	196.000	0	0	0
i.	Generaal		0	189.000	196.000	0	0	0
101	Besparingsverlies Hervormingsagenda		0	89.000	196.000	0	0	0
102	Oploop 511 Jeugd		0	100.000	0	0	0	0