

Geoormerkt budget	Subsidies	Opdrachten	Agentschappen	Inkomensoverdrachten	Totaal	Opmerking
PP-leveringszekerheid	€ 0,000	€ 3,549	€ 30,800		€ 34,349	

GENEESMIDDELEN					
Landelijk coördinatie centrum Hulpmiddelen			€ 30,720		
Onbested budget LCH			€ 0,080		
Aankopen mondkapjes productie NL		€ 2,000			
Rescue inkopen tbv EU voorraad Medische hulpmiddelen		€ 1,549			
Totaal	0	€ 3,549	€ 30,800		€ 34,349
Saldo	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000		

Geoormerkt budget	Subsidies	Opdrachten	Agentschappen	Inkomensoverdrachten	Totaal	Opmerking
PP-leveringszekerheid	€ 20,651	€ 7,349			€ 28,000	
GENEESMIDDELEN						
Investeren in (opschaalbare) productie in NL van essentiële geneesmiddelen met (indien echt noodzakelijk) beperkte noodvoorraad APIs	0	0				
Investeren in initiatieven (duurzame) productie dichtbij huis (Europa of NL); IPCEI Health geneesmiddelen	10,45	0,55				
FAST (versnelling implementatie van wetenschappelijke ontwikkelingen door trainen van personeel, en stroomlijnen regulatorische processen geneesmiddelen)	0	1				
financieren structuren t.b.v. monitoring vraag/aanbod (en sturing en regie in crisistijd) essentiële geneesmiddelen (LCG)	0	1,5				
MEDISCHE HULPMIDDELEN						
Stimuleren en faciliteren (opschaalbare) (duurzame) productie dichtbij huis (Europa of NL) voor medtech: vb IPCEI Health Meditech	4	0				
financieren structuren veldpp t.b.v. monitoring vraag/aanbod (en sturing en regie in crisistijd) voor essentiële medtech	3,5	0				
Investeren in opschaaibare (duurzame) productiecapaciteit PBM in Nederland	0	4,5				
VACCINS						
Uitbreiden beschikbare capaciteit van farmaceutisch opgeleid personeel voor vaccin (en geneesmiddelen)productie, toezicht en registratie	2,5	0				
Borgen productiecapaciteit voor vaccins in Nederland t.b.v. snelle opschaling en ontwikkeling toedieningsvormen	0	0				
Totaal	20,45	7,55			€ 28,000	
Saldo	€ 0,201	-€ 0,201				

mogelijk moet hiervan nog iets naar opdrachten voor uitvoeringskosten

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
NTS	Instellingsubsidie	Subsidie	14.746.189	14.677.726	13.916.846	13.916.846	13.916.846	0	0
NTS	Hogere variabele kosten orgaan en weefseltransplantaties	Subsidie	0	0	620.344	620.344	620.344	0	kan ten laste van de equalisatie-reserve ten laste van organisatie van donatie, 1-6-2022 met nog 500k opgehoogd
Divers	Indicatie instellingsubsidies	Subsidie	463.000	368.717	368.717	368.717	368.717	0	indexering mis er van af om verbod op misbruik 2023 Mvdl 1 obv correspondentie met DUS-1 30-8-2022
NTS	Natuuraanmelding orgaanhandel	Subsidie	72.680	0	50.000	50.000	50.000	0	check waar geld zit mis of nog naar trip moet
NTS	Kosten uitvoeren subsidieaanvraag donatie bij leven	Opdracht	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
NTS	Voorproeforgaan Subsidieaanvraag donatie bij leven	Subsidie	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0
DPC	Voorleeforgaan budget orgaantransplantatie (DPC opdracht)	Opdracht	1.350.000	150.000	0	0	0	0	0
mb	Voorleeforgaan budget orgaantransplantatie (voor 2022 bestemd)	Opdracht	0	300.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	0	pas rond de zomer plannen
	Donoerwervingscampagnes/campagnes minderheden lichaamsmateriaal	Subsidies	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
UMC's	Organperforatie deel verplicht	Subsidie	1.223.935	190.208	0	0	0	0	wat is hier van nodig? 1323.935 in 2022 verplicht en 190.208 in 2023
NTS	OXD handdonatie verlenen tot 31-12-2023	Subsidie	1.187.608	1.180.464	0	0	0	0	0
	Organperforatie		0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
TRIP	Weefseltransplantatie	Subsidie	177.750	195.750	195.750	195.750	195.750	0	0
CIBG	Donoerwervingscampagnes Donoerregister	Agentschap	4.188.000	3.809.000	3.809.000	3.809.000	3.809.000	0	0
	Kosten gebruik basisregistratiepersonen door Donoerregister	Agentschap	0	599.000	599.000	599.000	599.000	0	0
CIBG	DVA vergoedingen donortransplantaties en weefselorgaanbanken	Agentschap	192.000	247.000	247.000	247.000	247.000	0	0
Ziekenhuizen	Donoerwerving in ziekenhuizen	Subsidie	5.781.357	5.781.357	5.781.357	5.781.357	5.781.357	0	0
Peters	Voorzitter Landelijk Overleg Donatie en Transplantatie (LODT)	Opdracht	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
NTS	Weefseltransplantatie pilot	Subsidie	252.675	8.847	0	0	0	0	0
NTS	Organtransplantatiecoördinator pilot	Subsidie	936.590	16.668	0	0	0	0	0
Matchis	Instellingsubsidie Matchis	Subsidie	790.000	600.000	400.000	200.000	0	0	0
INO	INO submunitie hantwering Sanquin jaarlijks en LTHP	Opdracht	49.000	0	0	0	0	0	0
Mexa	Transplantatie opleiding donorwerving (LOP) uitgesteld tot nieuw plan	Subsidie	0	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0
									te beschutten plateau 650K met 3 donorwervingen, Paul, geeft aan 6 artsen elke 2 jaar op 23-6
Totaal				30.686.734	32.190.014				
Potentiële onderschatting				1.000.000	29.490.014				
niet meer nog donatie bij leven				850.000	12.700.000				

Cluster medische technologie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Goed hulpmiddelen gebruik	Subsidie	617.140	619.991	619.991	619.991	619.991	0	
DVA 2021-Exportverklaringen genotificeerde medische hulpmiddelen (van ICG)	Agentschap	640.000	686.000	686.000	686.000	686.000	0	
DVA-2021 Notificaties medische hulpmiddelen en in vitro	Agentschap	708.000	820.000	820.000	820.000	820.000	0	
RIVM IVD leidraad voor CCMO	Agentschap	16.350	5.000	0	0	0		
Implementatie MDR&IVDR handreikingen etc ondersteuning veld	Subsidie	100.000	50.000	0	0	0	0	
Siliconenpoli via RIVM	Opdracht	0	65.000	65.000	0	0	0	toegezegd?
Hi-NL consultancy ivm innovatie med tech	Subsidie	155.000	500.000	250.000	200.000	150.000	100.000	toegezegd?
Opschaling duurzaamheidsinitiatieven	Subsidies	0	100.000	0	0	0		
Onderzoek duurzame medische producten	Subsidies	0	500.000					
Totaal			3.345.991	2.440.991				

Geen potentiële onderuitputting

		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A	Ontwikkeling Redding productieve ASM's registratie	Subsidie	0	0	0	0	0	0	jaar het item overschrijdt
	ATMP dossier naar ctmn uit te werken	Subsidie	0	0	0	0	0	0	Eind 150K. Verplichting gaat uit waterschap heen. budgetaire acties month komende wijzen duidelijk. we met niet
B	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Vindten aanduidingen uit gemeentelijke uit op vervolg en levering	Overschik	1954210	0	0	0	0	0	op vervolg. Verplichting gaat in 2023/2777 in claim levert geproefed
C	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
D	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
E	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
F	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
G	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
H	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
I	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
J	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
K	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
L	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
M	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
N	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
O	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
P	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
Q	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
R	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
S	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
T	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
U	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
V	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
W	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
X	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
Y	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
Z	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AA	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AB	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AC	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AD	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AE	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AF	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AG	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AH	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AI	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AJ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AK	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AL	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AM	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AN	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AO	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AP	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AQ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AR	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AS	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AT	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AU	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AV	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AW	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AX	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AY	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
AZ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BA	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BB	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BC	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BD	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BE	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BF	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BG	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BH	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BI	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BJ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BK	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BL	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BM	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BN	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BO	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BP	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BQ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BR	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BS	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BT	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BU	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BV	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BW	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BX	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BY	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
BZ	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
CA	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
CB	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
CC	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	
	Beleids Invoering van Automatisering Forme	Overschik	14790	0	0	0	0	0	

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		DVA 2021 Uitvoering WGP	Agenenschap	1715000	1850000	1850000	1850000	0
2		Afhouding schied WGP H50	Opdracht	150000	1000000	0	0	0
GVS	3	DVA 2022 Uitvoering GVS	Agenenschap	245000	1367000	1367000	1367000	0
GVS	4	Modernisering GVS (communicatie veldpartijen, onderoed. R.F)	Opdracht	0	250000	150000	0	0
GVS	5	Regelmatig modernisering GVS	Opdracht	0	99977,75	0	0	0
GVS	6	Elektronisatie GVS	Opdracht	0	265,50	0	0	0
GVS	7	Uitvoering GVS modernisering	Agenenschap	1185000	1180000	0	0	0
		Communicatie Vlaanderen D	Opdracht	0	0	0	0	0
		Communicatie Vlaanderen uitname zelfbergamiddelen 2024	Opdracht	0	100000	0	0	0
		Totaal parallelle besteding C BG	Agenenschap	0	0	0	0	0
International	10	Canada 2022	Opdracht	0	101000	0	0	0
International	11	Doelgroep en coördinatie "Biosfiera"	Opdracht	0	25000	0	0	0
DG	12	Regelgeving werkgeheim ZIN, NZa, ACM (niet in Kuiten)	Opdracht	0	150000	0	0	0
		Beoordeling informatie; gegevensmiddelen	Opdracht	0	1100000	1100000	1100000	0
		Digitalisatie Europe	Opdracht	0	0	0	0	0
International	13	Overschikking SPK - data extranetual check contract nre 9918	Opdracht	0	0	0	0	0
		Dachboord doorlooptijden	Agenenschap	0	0	0	0	0
		Totaal			6.268.526	14.111.026		
		Metalen in geaccordeerd bestedingplan						
		Communicatie Vlaanderen D	Opdracht	10000	0			
		Totaal			6268526			

0	
	bedragen uitgekeerd op 11 juni 2022; 550k in 2023 mogelijk krijgen vanaf premie 13 dec deadline voor inschrijven, daarna bevestiging bijstellen. Per 5-12-2 claim binnen voor 14-22-24 en DVA: € 43.716,24. Daarop post 2022 verlagen.
	0
	omvang van het onderzoek. Redding 2023 is restant van 200k na afreken van post regelmatig herover voor 2022. DVOO komt in oktober met andere onderzoek
	van 27730 zijn
	In 2023 herover, na definitieve. Na besluitvorming in MT van 16 mei is bodding 2022 opgehoofd met 85k (Farraxite). Verstoeld over twee opdrachten van 9970 en 188k.
	Wat voor meekosten verwacht 6.134
	Nieuw bodding MT 16-5 ingevraagd, maar ook voor 2023 zonder onderzoek. 18-9. Redding 2023 naar bodden bijgesteld van 200k naar 90k.
	22-8 opgehoofd met 100k opbrengst. 1.120k tevaagde reeks (ten loger: 488k en daarna 1.754k, ten regel extra 1e prijsverhandelingen). Verschil 2022 voor 50% na organismen als
	mogelijke tegenvalter. Stree reeks 200 mlt, 2022 overgeboekt. Rekening 488-200-208/144k gereserveerd.
	0
	Om 30 april 334.380,44, zou over een jaar uitkomen op € 1.003.000, 2022 zou uitkomen op 881.900,83 klopt dat?
	0

5209526 121000

			2023	2024	2025	2026	2027
DG	Trusted Third Party onderhandelingsbureau	Opdracht	36905	40000	40000	40000	0
DG	Vektis data: prijsarrangementen en Vektis&DHD: actuele ziekenhuisdata	Opdracht	126294	126294	126294	126294	0
DG	Fair priceonderzoek 2 artikelen	Opdracht	0	0	0	0	0
DG	Onderzoeken uitgavendaling na patentverloop	Opdracht	55000				
Totaal			218.199	166294			

			2023	2024	2025	2026
Innovatie	Bijdrage kennis en adviescentrum geneesmiddelenontw.	Subsidie	2073614	0	0	0
Innovatie	Bijdrage Health Holland (topsector)	Subsidie	150000	150000	150000	150000
Innovatie	FAST	Subsidie	2000000	2000000	2000000	2000000
Duurzaamheid	Vital Tissue	Subsidie	125000	125000	125000	0
	Oncode	Subsidie	1558705	2060669	2061289	2062254
	Totaal		5.907.319	4.335.669		

in overleg met Karla op 11-10 goedgekeurd

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bijdrage opzet stuurgroep racisme & discriminatie	opdracht	16.000	61.000	59.000	0	0	0
ntb	Algemene reservering	Subsidie	0	200.000				
	Totaal			261.000	59.000			

0

Totaal overzicht	Subsidiaria	Opdrachten	Agensschappen	Overdrachten	Totaal
Totaalbudget 2023	€ 237.923	€ 21.183	€ 68.161	€ 6.126	€ 339.383
Deel PM	€ 129.005				
Totaalbudget GMT 2023	€ 108.918	€ 21.183	€ 68.161	€ 6.126	€ 188.383
Gecombineerd budget					
PP-beveiligingskosten wsl	€ 20.450	€ 7.500			€ 28.000
Gemeentebudget	€ 40.090	€ 3.549	€ 30.800		€ 74.439
Medicatieoverzicht					€ 40.690
Pharma NL	€ 1.140				€ 1.140
Goedertijd					€ 100.409
Totaalbudget GMT	€ 30.383	€ 10.084	€ 19.381	€ 6.126	€ 59.964

Structurele tweeds vergiclike posten (zowel groen als oranje)				
Lichaamsmaterialen	€ 25.070	€ 0.102	€ 4.655	€ 29.887
Medicatie	€ 0.629	€ 0.000	€ 1.511	€ 2.131
MOR	€ 0.018	€ 1.100	€ 0.831	€ 6.550
CT	€ 0.075	€ 0.918	€ 1.588	€ 4.083
Pakket	€ 0.000	€ 2.343	€ 4.418	€ 7.361
Buon	€ 0.000	€ 0.103	€ 0.000	€ 0.103
L&I	€ 33.757	€ 0.000	€ 0.000	€ 3.757
Direktiebred	€ 0.000	€ 0.061	€ 0.000	€ 0.061
Totaal				€ 66.893

Vrij bestedebaar	€ 1.725	€ 4.037	€ 8.244	€ 0.026	€ 3.564
Nog niet verplichte posten (geen)					
Lichaamsmateriaal	€ 6.500	€ 0.300	€ 0.000		€ 0.800
Medicatie	€ 1.150	€ 0.008	€ 0.000		€ 1.218
HCN	€ 0.900	€ 0.080	€ 1.040	€ 0.000	€ 2.040
PZP	€ 0.300	€ 0.200	€ 0.438		€ 0.938
Pakkett	€ 0.000	€ 0.058	€ 0.250		€ 0.908
Bure	€ 0.000	€ 0.055	€ 0.000		€ 0.055
424	€ 2.150	€ 0.000	€ 0.000		€ 2.150
Dreestbeed	€ 0.200	€ 0.000	€ 0.000		€ 0.200

Per saldo restorend	-€ 6.959	€ 3.479	-€ 1.506	€ 0,026	-€ 4.959
Totale voornemens	€ 116.882	€ 17.704	€ 51.657	€ 0,100	€ 185,342

Taaktoelafte onderaansluiting ingeschaald op de budgetten	€ 4.950		€ 4.950	97% van maximale OUP
Verwachte verhoging budgetten (invalen OUP)				
Verhoging budget RVM		€ 0,095	€ 0,095	
Verhoging signaalschadubudgetten 2023		€ 0,600	€ 0,600	
Niet verpochte inderovering overige budgetten	€ 0,400		€ 0,400	
Afvaldeel en schade WGP 1150	€ 1,000		€ 1,000	afgenomen uit premie
			€ 2,095	

Restant in te vullen onderuitputting bij tweede suppletore wet	-€ 6,559	€ 4,479	-€ 0,811	€ 0,026	€ 2,864
Mutaties	€ 4,505	-€ 4,479		-€ 0,026	
Saldo na mutaties	-€ 2,053	€ 0,000	-€ 0,811	€ 0,000	€ 2,864

Korrigering op geomeerkerde budgetten	2,0%				
PP-sværgeselskabet	€ 0,409	€ 0,151			€ 0,560
Medikationsvedlæget	€ 0,814				€ 0,814
Således på korrigering geomeerkerde budgetten					€ 9,197
Overige claims					
Resterende intramurale geomeerkerede	€ 0,000	€ 1,100	€ 0,000		€ 1,100
Således på claims/overige deklarationer	€ 1,243	€ 1,251	€ 0,000	€ 0,000	€ 10,297

		OW2023	actuele stand	verschil	voor BP
Subsidies	LM	24,225	€ 25,570	€ 1,345	
	MP	213,698	€ 328,235	€ 114,537	€ 179,761
Oprachten	LM	2,364	€ 0,462	€ 1,902	
	MP	18,819	€ 17,242	€ 1,577	€ 13,693
AGB	aCBG	6,214	7,374	€ 1,160	
	CIBG	43,937	€ 44,283	€ 346	€ 13,483
	Overig	0,126	€ 0,100	€ 0,026	
		200,282	€ 232,366	€ 32,084	

	Total per cluster	check	
PP-leveringsokerhoofd	€ 28,000		
Corona-schalen	€ 34,349		
Medicatieverdrucht	€ 40,690		
Pharma NL	€ 17,400		
Levensvatensiteit	€ 30,657	€ 30,687	€ 0,000
Middel	€ 3,346	€ 3,346	€ 0,000
MOR	€ 10,594	€ 10,594	€ 0,000
PZF	€ 5,621	€ 5,621	€ 0,000
Pakket	€ 8,269	€ 8,269	€ 0,000
Buro	€ 0,218	€ 0,218	€ 0,000
L&I	€ 5,907	€ 5,907	€ 0,000
Directiehoofd	€ 0,261	€ 0,261	€ 0,000

E 185 247

Project Summary									
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Start Date	End Date	Status	Remarks
1.1	Excavation and foundation work	m³	150	1200	180000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Excavation of 150 m³ of earth for foundation.
1.2	Foundation concrete pouring	m³	150	800	120000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Pouring of 150 m³ of concrete for foundation.
1.3	Foundation reinforcement	m	150	1000	150000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Installation of 150 m of reinforcement bars.
1.4	Foundation curing	m³	150	400	60000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Curing of 150 m³ of concrete.
1.5	Foundation inspection	m³	150	200	30000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Inspection of 150 m³ of foundation.
1.6	Foundation painting	m²	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Painting of 150 m² of foundation.
1.7	Foundation cleaning	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Cleaning of 150 m³ of foundation.
1.8	Foundation sealing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Sealing of 150 m³ of foundation.
1.9	Foundation repair	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Repair of 150 m³ of foundation.
1.10	Foundation maintenance	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Maintenance of 150 m³ of foundation.
1.11	Foundation testing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Testing of 150 m³ of foundation.
1.12	Foundation documentation	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Documentation of 150 m³ of foundation.
1.13	Foundation reporting	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Reporting of 150 m³ of foundation.
1.14	Foundation archiving	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Archiving of 150 m³ of foundation.
1.15	Foundation backup	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Backup of 150 m³ of foundation.
1.16	Foundation recovery	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Recovery of 150 m³ of foundation.
1.17	Foundation restoration	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Restoration of 150 m³ of foundation.
1.18	Foundation reconstruction	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Reconstruction of 150 m³ of foundation.
1.19	Foundation renovation	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Renovation of 150 m³ of foundation.
1.20	Foundation remodeling	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Remodeling of 150 m³ of foundation.
1.21	Foundation redecoration	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Redecoration of 150 m³ of foundation.
1.22	Foundation refitting	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refitting of 150 m³ of foundation.
1.23	Foundation reupholstering	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Reupholstering of 150 m³ of foundation.
1.24	Foundation rewallpapering	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Rewallpapering of 150 m³ of foundation.
1.25	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.
1.26	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.
1.27	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.
1.28	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.
1.29	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.
1.30	Foundation refinishing	m³	150	100	15000	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Refinishing of 150 m³ of foundation.

[illegible]

Project Summary									
Project Name	Project Manager	Start Date	End Date	Status	Budget	Actual Cost	Variance	Progress	Notes
Project A	John Doe	2023-01-01	2023-12-31	Completed	\$1,000,000	\$950,000	\$50,000	100%	Project completed successfully.
Project B	Jane Smith	2023-02-01	2024-01-31	In Progress	\$800,000	\$400,000	-\$400,000	50%	Project is on track.
Project C	Mike Johnson	2023-03-01	2024-02-28	On Hold	\$600,000	\$100,000	-\$500,000	10%	Project is on hold due to budget constraints.
Project D	Sarah Lee	2023-04-01	2024-03-31	Planned	\$400,000	\$0	-\$400,000	0%	Project is planned for next quarter.
Project E	David Brown	2023-05-01	2024-04-30	Planned	\$200,000	\$0	-\$200,000	0%	Project is planned for next quarter.
Project F	Emily White	2023-06-01	2024-05-31	Planned	\$100,000	\$0	-\$100,000	0%	Project is planned for next quarter.
Project G	Chris Green	2023-07-01	2024-06-30	Planned	\$50,000	\$0	-\$50,000	0%	Project is planned for next quarter.
Project H	Alex Black	2023-08-01	2024-07-31	Planned	\$25,000	\$0	-\$25,000	0%	Project is planned for next quarter.
Project I	Olivia Grey	2023-09-01	2024-08-31	Planned	\$12,500	\$0	-\$12,500	0%	Project is planned for next quarter.
Project J	Noah Blue	2023-10-01	2024-09-30	Planned	\$6,250	\$0	-\$6,250	0%	Project is planned for next quarter.
Project K	Ava Pink	2023-11-01	2024-10-31	Planned	\$3,125	\$0	-\$3,125	0%	Project is planned for next quarter.
Project L	Ethan Yellow	2023-12-01	2024-11-30	Planned	\$1,562	\$0	-\$1,562	0%	Project is planned for next quarter.
Project M	Sophia Purple	2024-01-01	2025-01-31	Planned	\$781	\$0	-\$781	0%	Project is planned for next quarter.
Project N	Liam Orange	2024-02-01	2025-02-28	Planned	\$390	\$0	-\$390	0%	Project is planned for next quarter.
Project O	Mia Silver	2024-03-01	2025-03-31	Planned	\$195	\$0	-\$195	0%	Project is planned for next quarter.
Project P	Benjamin Gold	2024-04-01	2025-04-30	Planned	\$97	\$0	-\$97	0%	Project is planned for next quarter.
Project Q	Charlotte Bronze	2024-05-01	2025-05-31	Planned	\$48	\$0	-\$48	0%	Project is planned for next quarter.
Project R	Lucas Copper	2024-06-01	2025-06-30	Planned	\$24	\$0	-\$24	0%	Project is planned for next quarter.
Project S	Amelia Iron	2024-07-01	2025-07-31	Planned	\$12	\$0	-\$12	0%	Project is planned for next quarter.
Project T	William Steel	2024-08-01	2025-08-31	Planned	\$6	\$0	-\$6	0%	Project is planned for next quarter.
Project U	Isabella Aluminum	2024-09-01	2025-09-30	Planned	\$3	\$0	-\$3	0%	Project is planned for next quarter.
Project V	James Zinc	2024-10-01	2025-10-31	Planned	\$1	\$0	-\$1	0%	Project is planned for next quarter.
Project W	Mia Nickel	2024-11-01	2025-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project X	Benjamin Tin	2024-12-01	2025-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project Y	Charlotte Lead	2025-01-01	2026-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project Z	Lucas Silver	2025-02-01	2026-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AA	Amelia Gold	2025-03-01	2026-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AB	William Bronze	2025-04-01	2026-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AC	Isabella Copper	2025-05-01	2026-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AD	James Iron	2025-06-01	2026-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AE	Mia Steel	2025-07-01	2026-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AF	Benjamin Aluminum	2025-08-01	2026-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AG	Charlotte Zinc	2025-09-01	2026-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AH	Lucas Nickel	2025-10-01	2026-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AI	Amelia Tin	2025-11-01	2026-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AJ	William Lead	2025-12-01	2026-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AK	Isabella Silver	2026-01-01	2027-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AL	James Gold	2026-02-01	2027-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AM	Mia Bronze	2026-03-01	2027-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AN	Benjamin Copper	2026-04-01	2027-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AO	Charlotte Iron	2026-05-01	2027-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AP	Lucas Steel	2026-06-01	2027-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AQ	Amelia Aluminum	2026-07-01	2027-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AR	William Zinc	2026-08-01	2027-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AS	Isabella Nickel	2026-09-01	2027-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AT	James Tin	2026-10-01	2027-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AU	Mia Lead	2026-11-01	2027-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AV	Benjamin Silver	2026-12-01	2027-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AW	Charlotte Gold	2027-01-01	2028-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AX	Lucas Bronze	2027-02-01	2028-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AY	Amelia Copper	2027-03-01	2028-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project AZ	William Iron	2027-04-01	2028-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BA	Isabella Steel	2027-05-01	2028-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BB	James Aluminum	2027-06-01	2028-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BC	Mia Zinc	2027-07-01	2028-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BD	Benjamin Nickel	2027-08-01	2028-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BE	Charlotte Tin	2027-09-01	2028-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BF	Lucas Lead	2027-10-01	2028-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BG	Amelia Silver	2027-11-01	2028-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BH	William Gold	2027-12-01	2028-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BI	Isabella Bronze	2028-01-01	2029-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BJ	James Copper	2028-02-01	2029-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BK	Mia Iron	2028-03-01	2029-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BL	Benjamin Steel	2028-04-01	2029-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BM	Charlotte Aluminum	2028-05-01	2029-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BN	Lucas Zinc	2028-06-01	2029-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BO	Amelia Nickel	2028-07-01	2029-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BP	William Tin	2028-08-01	2029-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BQ	Isabella Lead	2028-09-01	2029-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BR	James Silver	2028-10-01	2029-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BS	Mia Gold	2028-11-01	2029-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BT	Benjamin Bronze	2028-12-01	2029-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BU	Charlotte Copper	2029-01-01	2030-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BV	Lucas Iron	2029-02-01	2030-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BW	Amelia Steel	2029-03-01	2030-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BX	William Aluminum	2029-04-01	2030-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BY	Isabella Zinc	2029-05-01	2030-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project BZ	James Nickel	2029-06-01	2030-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CA	Mia Tin	2029-07-01	2030-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CB	Benjamin Lead	2029-08-01	2030-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CC	Charlotte Silver	2029-09-01	2030-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CD	Lucas Gold	2029-10-01	2030-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CE	Amelia Bronze	2029-11-01	2030-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CF	William Copper	2029-12-01	2030-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CG	Isabella Iron	2030-01-01	2031-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CH	James Steel	2030-02-01	2031-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CI	Mia Aluminum	2030-03-01	2031-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CJ	Benjamin Zinc	2030-04-01	2031-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CK	Charlotte Nickel	2030-05-01	2031-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CL	Lucas Tin	2030-06-01	2031-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CM	Amelia Lead	2030-07-01	2031-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CN	William Silver	2030-08-01	2031-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CO	Isabella Gold	2030-09-01	2031-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CP	James Bronze	2030-10-01	2031-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CQ	Mia Copper	2030-11-01	2031-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CR	Benjamin Iron	2030-12-01	2031-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CS	Charlotte Steel	2031-01-01	2032-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CT	Lucas Aluminum	2031-02-01	2032-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CU	Amelia Zinc	2031-03-01	2032-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CV	William Nickel	2031-04-01	2032-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CW	Isabella Tin	2031-05-01	2032-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CX	James Lead	2031-06-01	2032-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CY	Mia Silver	2031-07-01	2032-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project CZ	Benjamin Gold	2031-08-01	2032-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DA	Charlotte Bronze	2031-09-01	2032-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DB	Lucas Copper	2031-10-01	2032-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DC	Amelia Iron	2031-11-01	2032-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DD	William Steel	2031-12-01	2032-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DE	Isabella Aluminum	2032-01-01	2033-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DF	James Zinc	2032-02-01	2033-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DG	Mia Nickel	2032-03-01	2033-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DH	Benjamin Tin	2032-04-01	2033-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DI	Charlotte Lead	2032-05-01	2033-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DJ	Lucas Silver	2032-06-01	2033-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DK	Amelia Gold	2032-07-01	2033-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DL	William Bronze	2032-08-01	2033-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DM	Isabella Copper	2032-09-01	2033-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DN	James Iron	2032-10-01	2033-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DO	Mia Steel	2032-11-01	2033-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DP	Benjamin Aluminum	2032-12-01	2033-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DQ	Charlotte Zinc	2033-01-01	2034-01-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DR	Lucas Nickel	2033-02-01	2034-02-28	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DS	Amelia Tin	2033-03-01	2034-03-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DT	William Lead	2033-04-01	2034-04-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DU	Isabella Silver	2033-05-01	2034-05-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DV	James Gold	2033-06-01	2034-06-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DW	Mia Bronze	2033-07-01	2034-07-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DX	Benjamin Copper	2033-08-01	2034-08-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DY	Charlotte Iron	2033-09-01	2034-09-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project DZ	Lucas Steel	2033-10-01	2034-10-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project EA	Amelia Aluminum	2033-11-01	2034-11-30	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project EB	William Zinc	2033-12-01	2034-12-31	Planned	\$0	\$0	\$0	0%	Project is planned for next quarter.
Project EC	Isabella Nickel	2034-01-0							

[illegible]

Obv mail 5126dd. 1-11-2022

	hb	omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inboeking 2020									
		Subsidies GMT: Lichaamsmateriaal	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
		Opdracht GMT: Lichaamsmateriaal	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
		Subsidie GMT: Aansprakelijkheid en Fin Med prod.	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
		Opdracht GMT: Aansprakelijkheid en Fin Med prod.	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Inboeking 2021									
	20205	SUB Beschikb. Medische prod.			0,488	0,488	0,488	0,488	0,488
	20229	OPD aanspr en fin. Med. Producten			0,488	0,488	0,488	0,488	0,488
	20206	SUB Lichaamsmater.		1,220	1,122	1,086	1,131	1,124	1,124
		Totaal	3,000	4,220	5,098	5,062	5,107	5,100	5,100

1,509

0,499

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Opmerkingen
Staat 'reeds verplicht' (1-49-2022)	149.677.836	99.640.113	38.725.226	16.068.094	15.816.094	1.800.000	
(1-8-2022) Pakket Miljoenen onderzoek markt WCP	196.020						
(4-8-2022) [Lichaamsmateriaal] DVA Determregister	607.000						Voortzetten terug verhoogd en verplichting ook
(4-8-2022) [Lichaamsmateriaal] Nagekomen rekening (van plusnaastelochterzoek 2021)	49.610						Voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(5-8-2022) MedTech DVA-2021 Non-invasieve medische hulpmiddelen en in vitro diagnostiek	708.000						Voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(5-8-2022) Pakket Bioengineering intraveneuze geneesmiddelen (reservering 2022)	241.000						Wendt overboeking - ZIN met BUR
(5-8-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Rescure inkopen for EU voorraad medische hulpmiddelen	81.000						Voortzetten en verplichting verhoogd
(5-8-2022) Patiënt, zorg en farmacie Verantwoord voorschrijven en gebruik opzichten	112.301						Let op, ed actualisatie beredingsplan heeft voorswaardelijke opmaak, subsidie is verhoogd
(5-8-2022) Patiënt, zorg en farmacie Ex post evaluatie geneesmiddelen	125.000	50.000					
(5-8-2022) Patiënt, zorg en farmacie Medicatedevelopments, laboratoria, mediatoren en de extra	345.363	345.363	345.363	345.363	345.363		Wendt overboeking - Dinsite 1 met 2e riep
(5-8-2022) Patiënt, zorg en farmacie Implementatie Leidsma Verantwoord Wiseren	13.880						Voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(7-8-2022) Patiënt, zorg en farmacie Ondersteuning leerkrachten module 1	23.741						Voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(11-10-2022) MOR Opbrengst huidige financiële ecosystem	39.197						
(11-10-2022) Pakket Overzichtsmat SFK - data extranet check contract	67.504						Voortzetten en verplichting aangepast van 623.496 naar 891.000
(11-10-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] 4500 nasietesttoestellen	387.000						Voortzetten en verplichting aangepast van 1.857.691 naar 2.224.491
(11-10-2022) Leveringsovereenkomst FAST	2.000.000	2.000.000					
(12-10-2022) Patiënt, zorg en farmacie Ex post evaluatie geneesmiddelen	33.881	10.948					voortzetten en verplichting 2022 en 2023 a 125.000 en 50.000 verlaagd naar 91.119 en 39.052
(13-10-2022) Patiënt, zorg en farmacie Onderzoek medicatieveiligheid	145.000						voortzetten en verplichting 2023 a 152.000 verlaagd naar 50.000
(16-10-2022) [Lichaamsmateriaal] Insulinspabio NTS		1.095.163					
(20-10-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Rescure inkopen for EU voorraad medische hulpmiddelen	1.100.000						voortzetten en verplichting 2023 met 1,1mil verhoogd
(26-10-2022) MedTech Onderzoek, ontwikkeling en biocalomaten mesh implantaten	94.616						
(26-10-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Kassenfunctie CBG (2021-2023)	660.000						
(26-10-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Kassenfunctie CBG (2021-2023)	12.838.119						
(26-10-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Kassenfunctie CBG (2021-2023)	2.659.319						
(28-10-2022) Patiënt, zorg en farmacie In vitro analyse, diagnostische extramaterie farmacie	40.000						voortzetten en verplichting 2022 nieuw ingevoerd
(28-10-2022) Patiënt, zorg en farmacie Medische hulpmiddelen	31.537						
(28-10-2022) Patiënt, zorg en farmacie Kaskart medicatievervalsch	8.891.000	8.000.000	5.000.000				
(28-10-2022) MOR Intra-actie shoring	1.500.000	1.500.000					
(9-11-2022) [Lichaamsmateriaal] DVA Determregister		379.000	379.000	379.000	379.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verlaagd
(9-11-2022) [Lichaamsmateriaal] DVA vergaantigen donorstelsels en weefsel-organbanken	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) MedTech DVA-2021 Non-invasieve medische hulpmiddelen en in vitro diagnostiek	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) DVA 2021 Exportverklaringen geneesmiddelen medische hulpmiddelen (van IGD)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) MOR DVA-2021 In vitro analyse, diagnostische extramaterie farmacie	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(9-11-2022) MOR DVA-2021 Exportverklaringen (van IGD)	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) MOR DVA-2021 Exportverklaringen (van IGD)	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(9-11-2022) MOR DVA-2021 Vergaantigen en ontheffingen factoren, online	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) Patiënt, zorg en farmacie DVA-2021 Kassen niet heffen API vergaantigen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) Patiënt, zorg en farmacie DVA-2021 Adh en inductief donorstelseling	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(9-11-2022) Pakket DVA 2022 Uitvoering GVS	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000		voortzetten en verplichting 2023 t/m 2025 verhoogd
(23-11-2022) [Lichaamsmateriaal] Insulinspabio NTS	110.626						voortzetten en verplichting aangepast
(23-11-2022) Leveringsovereenkomst [Covid] Univerzitat 2022 IPCT health geneesmiddelen	95.131	78.340	20				verplichtingen aangepast adbo excel
(23-11-2022) MedTech [PP] Financiering structuren veldp i.h.v. monitoring vraag en aanbod MedTech en crisistijd (en shoring en regio in crisistijd) voor essentiële MedTech	2.540.455	2.758.450	2.476.800	2.380.000	1.824.150		verplichtingen aangepast adbo excel
(28-11-2022) MOR Huidgebruikshouding huidige financiële ecosystem	9.600						voortzetten en verplichting nieuw ingevoerd
(28-11-2022) Pakket Communicatie Visioen D		14.520					adbo brief 1571581 - 1340001 - CMT

Actuele stand	181.856.599	112.023.143	146.727.859	19.289.037	18.740.257	3.624.150
Totaalbudget	188.469.000					
Vrije ruimte	3.307.032					
Niet verplicht	3.395.369					
BUR -minuten en vrije ruimte	-7.876.000					
Nog te verplichten	-4.564.631					

	2023
Totaal budget GMT	188.469.009
Overschot (+) / tekort (-) in het bestedingplan 17 okt	2.297.000
Vrijgevallen voornemens / meevallers GMT-budget	1.097.432
Nieuwe wensen / toegenullers	9.609
Nieuw saldo	3.387.032

	was	
174.262.000		14.297.000
check met saldo op tabblad (schiet bestedingplan)		
2.737.643		-669.389

Vrijgevallen voornemens / meevallers GMT-budget	2023
Coronavirus Vaccine D	21.009
Afhankelijk schade PGP H&O	136.009
voorzettingen in structuren monitoring etc. van medische hulpmiddelen	286.489
Onbested budget LCH	388.952
Totaal vrijval	1.097.432

Nieuwe wensen / toegenullers	2023	2023	2024	2025	2026
Bijdrage bijeenkomst financiële accijaleem	9.609				
Totaal wensen	9.609				

COVID-mutaties (niet relevant voor saldo)	2023
Totaal	0

Budgetmutaties	2023
Totaal	0

Totaal mutaties per cluster	2023	2023	2024	2025	2026
Totaal (schaammateriaal)	-544.009				
Totaal Medisch	-90.409				
Totaal MOR	-286.489				
Totaal PGP	-344.009				
Totaal Pakket	-244.009				
Totaal Bureau	0				
Totaal leveringszekerheid	-2.000.009				
Totaal	-3.508.889				
	-4.596.712				

	15-9 na BUR-correctie	mutaties	3-okt
Programma-budget	174,3	0,0	174,3
voornemens	174,4	0,0	174,4
reeds verplicht	152,5	0,0	152,5
nog te verplichten	21,9	0,0	21,9
vrije ruimte (neg-tekort)	-0,1	0,0	-0,1
Kasrealisatie	76,2	0,0	76,2

stand nieuw	Clusterstanden 17 okt	mutatie	overvloed verschil
32.211.794	32.425.168	-213.374	-330.626
2.849.409	2.918.332	-68.924	-1.676
13.506.504	13.246.268	-1.399.764	-146.716
22.078.472	22.225.152	-146.680	-197.320
5.877.499	6.542.499	-665.000	-421.000
299.356	299.356	0	0
63.220.424	66.731.587	-3.511.163	-1.511.163
			-4.764.705

Laaddatum: 24-11-2022 8:30:27

Hfd	SAO	Sao Oms	Kas budget	Kas realisatie	Open Kas effect Verpl.	Open kas effect Voornoms incl PCP	Kasruimte	Verpl. budget	Verplichting realisatie	Verpl. ruimte
16	1021001	Subsidies	91.041.000	63.882.720	20.513.275	0	6.645.000	90.670.000	71.650.872	19.019.128
16	1021006	Opdrachten	81.519.000	30.073.736	44.336.037	-78.408	7.187.635	45.122.000	7.566.936	37.555.064
16	1021007	Bijdragen aan agentschappen	50.413.000	48.468.611	15.255.927	4.183	-13.315.721	7.182.000	60.525.440	-53.343.440
16	1021012	Garanties	350.000	245.822	13.478		90.700	350.000	231.864	118.116
16	1023405	Inkomensoverdrachten	126.000			0	126.000	126.000		126.000
			223.449.000	142.670.889	80.118.717	-74.225	733.619	143.450.000	139.975.132	3.474.868

Pallas/Shine -39.980.000 -30.000.000 -4.980.000 5.000.000

Totaal	183.469.000	112.670.889	75.138.717	-74.225	5.733.619
Sw-mutaties	-2.244.000				
Gecorrigeerd totaal	181.225.000				

Totaal na SW-mutaties	188.469.000
-----------------------	-------------

	kasrealisatie	kasrealisatie	verplichtingenrealisatie
jan			
feb			
mrt			
apr			
mei			
jun	51.501.680	28%	168.204.832
jul	68.229.978	37%	167.377.901
aug	75.844.162	41%	167.914.711
sep			
okt			
nov	112.670.889	60%	187.809.808
dec			

2022

		Subsidie	Opdracht	Agentschap	Overig	Totaal		check totaal
Cluster lichaamsmateriaal		26.221.184	1.610.610	4.380.000		32.211.794		32.211.794
Cluster Medische Technologie		966.556	519.002	1.364.350		2.849.908		2.849.908
Cluster Markttoelating, onderzoek en Regulering		560.205	3.516.939	8.553.360	476.000	13.106.504		13.106.504
Cluster Patiënt, Zorg en Farmacie		18.347.853	1.532.423	2.198.196		22.078.472		22.078.472
Cluster Pakket		42.420	1.199.059	4.636.020		5.877.499		5.877.499
Bureau financiële arrangementen		0	299.356	0		299.356		299.356
Cluster leveringszekerheid en innovatie		5.644.068	57.442.575	30.038.648	95.133	93.220.424		93.220.424
Totaal		51.782.286	66.119.964	51.170.574	571.133	169.643.957		169.643.957

2023

		Subsidie	Opdracht	Agentschap	Overig	Totaal		check totaal
Cluster lichaamsmateriaal		1.501.556	388.028	16.350		1.905.934		1.448.000
Cluster Medische Technologie		0	2.427.735	2.465.200		4.892.935		1.098.000
Cluster Markttoelating, onderzoek en Regulering		747.683	1.209.748	2.312.460	-4.137.734	132.157		132.157
Cluster Patiënt, Zorg en Farmacie		17.901.560	1.263.930	5.025.020		24.190.510		0
Cluster Pakket		0	1.213.956	0		1.213.956		0
Bureau financiële arrangementen		0	5.242.487	0		5.242.487		28.600
Cluster leveringszekerheid en innovatie		5.310.746	162.600	0	46.683.654	52.157.000		52.157.000
Totaal		25.461.545	11.908.483	9.819.030	42.545.920	89.734.979		-

2022

0	5.1.2e	Afhandeling schade WGP H50	Opdracht	€ 150.000
ntb		Modernisering GVS (communicatie veldpartijen, onderzoek, ICT)	Opdracht	€ 0

€ 150.000

Directie	GMT	Z	PG			
Begunstigde partij	div	ZINL	ZonMw			
Medewerker	div					
Cluster	L&I					
Omschrijving	Bijdrage Health Holland (topsector)					
Thema	Life sciences & health					
Instrument	Subsidie		Opdracht		BAG	
Subinstrument	Instellingsubsidie	Projectsubsidie	Onderzoek	Overig	aCBG	CIBG
Oormerk	NGF	PP	Medicatieoverdracht	Corona		
Hoofdbudget	2.02.07					
Verplichtingnummer						
Marjolein-nummer						
Nadere toelichting	tekstvak					
B2023	2,000					
B2024	2,000					
B2025	2,000					
B2026	2,000					
B2027	2,000					
B2028	2,000					
B2029	2,000					
B2030	2,000					
V2023	2,000					
V2024	0,000					
V2025	0,000					
V2026	0,000					
V2027	0,000					
V2028	0,000					
V2029	0,000					
V2030	0,000					
K2023	0,000					
K2024	0,000					
K2025	0,000					
K2026	0,000					
K2027	0,000					
K2028	0,000					
K2029	0,000					
K2030	0,000					