

Begroting 2020

Programma- en exploitatiebegroting



Inhoudsopgave

	Pagina (van de PDF file)
Programmabegroting 2020 en verder	
Toelichting bij de programmabegroting 2020 en verder	3
Verplichtingen	
Totaal overzicht per cluster	8
Uitsplitsing clusters naar programma	10
Liquiditeiten	
Totaal overzicht per cluster	26
Uitsplitsing clusters naar programma	29
Exploitatiebegroting 2020	
Toelichting bij de exploitatiebegroting 2020	75
Exploitatiebegroting 2020	85

Programmabegroting 2020 en verder

Toelichting

TOELICHTING BIJ DE PROGRAMMABEGROTING 2020

Algemeen

Ter verduidelijking op de cijfers geven wij u een korte toelichting op de financiële gang van zaken binnen een programma.

De start van een programma begint bij het beschikbaar stellen van budgetten voor vaak meerdere jaren door een opdrachtgever (inkomsten programma) na goedkeuring van een programmavoorstel van ZonMw.

Het programmavoorstel bevat naast alle inhoudelijke informatie en overwegingen ook een financiële paragraaf. In deze financiële paragraaf is een programmabegroting opgenomen, waarin de navolgende onderdelen een rol spelen.

- Verplichtingen begroting: wanneer verwacht ZonMw projecttoekenningen te doen en kosten te maken i.v.m. vergaderingen, personeel etc. (Voorbeeld: projecttoekenning van € 600.000 in 2020 leidt tot een begrote verplichting in 2020 van € 600.000)
- Liquiditeitsbegroting: in welke jaren leiden de verplichtingen, opgenomen in de verplichtingenbegroting, uiteindelijk tot daadwerkelijke uitgaven in euro's. (Voorbeeld : als eerdergenoemd project start in 2020 en wordt over drie jaar bevoorschot dan leidt dit tot een begrote kasuitgave in 2020, 2021 en 2022 van € 200.000)
- Financiering: welke bedragen worden in welk jaar door de opdrachtgevers aan ZonMw ter beschikking gesteld als inkomsten van het programma.

Idealiter zijn per jaar de inkomsten (financiering) en uitgaven (liquiditeitsbegroting) aan elkaar gelijk. Soms echter is bij de start van het programma al duidelijk dat dit niet het geval zal zijn. Oorzaak hiervan kan zijn dat de periode waarover en de jaren waarin de opdrachtgever bijvoorbeeld een bepaald budget voor het programma beschikbaar heeft, sterk afwijkt van de planning van de uitgaven van ZonMw, die gebaseerd is op wat binnen het programma de meest optimale verdeling is tussen de verschillende projectrondes en ook wat de optimale inzet is van communicatie- en implementatie-capaciteit.

Ook gedurende een programma zijn er tal van ontwikkelingen die tot gevolg kunnen hebben dat de realisatie van uitgaven afwijkt (doorgaans achterblijft) van de liquiditeitsbegroting. De hoeveelheid projectaanvragen of het totaalbedrag aan projectaanvragen overtreft de verwachting of blijft sterk achter, projecten lopen vertraging op door bijv. personele problemen bij de projectinstelling etc.

Uiteindelijk echter wordt het budget dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld voor een programma nooit overschreden. Afwijking, waardoor dus financiering uit andere bronnen noodzakelijk is, behoeft de uitdrukkelijke toestemming van directie/bestuur. Uiteindelijk zijn binnen de totale programmaduur de inkomsten gelijk aan de uitgaven.

Het bedrag dat door ZonMw wel al van opdrachtgevers voor een programma ontvangen is, maar nog niet daadwerkelijk is uitgegeven, wordt de 'overlooppost' genoemd. In het kader van de jaarrekening, welke is gebaseerd op de realisatiecijfers, wordt de overlooppost ook op deze wijze berekend (gerealiseerde kasontvangsten minus gerealiseerde kasuitgaven). De begroting is echter gebaseerd op planningen en aannames en dus niet op gerealiseerde cijfers en om die reden wordt de overlooppost in de begroting berekend als het verschil tussen de begrote kasuitgaven in de toekomst en de begrote kasontvangsten in de toekomst. Beide berekeningswijzen laten grote verschillen zien, maar de berekeningswijze voor de jaarrekening toont het juiste resultaat.

Wijziging in systematiek m.i.v. programmabegroting 2020

In afwijking van eerdere jaren zijn in de programmabegroting 2020 ook programma-opdrachten opgenomen (nieuwe programma's en uitbreidingen op bestaande programma's) die formeel nog niet verstrekt zijn, maar waarvan zeer waarschijnlijk is dat deze binnenkort zullen worden verstrekt. Vaak is er door de opdrachtgever reeds een verzoek gedaan om een programmavoorstel te schrijven, dan wel zal dit verzoek door ZonMw binnenkort worden ontvangen. In de programmabegrotingen tot en met 2019 werden alleen programma-opdrachten begroot waarvan het programmavoorstel door de opdrachtgever was goedgekeurd. Voor deze wijziging van systematiek is gekozen om een actueler meerjarenperspectief te kunnen presenteren voor de organisatie.

Het bedrag dat voor 2020 en volgende jaren aan 'in voorbereiding zijnde programma-opdrachten' is toegevoegd bedraagt circa € 390 miljoen.

Opbouw begroting

De Programmabegroting ZonMw 2020 bestaat uit de volgende onderdelen.

- **Verplichtingenbegroting (blauw)** . Een inschatting van de vanaf 2020 aan te gane verplichtingen (projecttoekenningen en kosten) binnen alle ZonMw programma's.
- **Liquiditeitsbegroting (geel/groen)**. Uitgaande van de verplichtingenbegroting is ingeschat wanneer de aan te gane verplichtingen leiden tot daadwerkelijke uitgaven in euro's en hoe zich dit verhoudt tot de inkomsten die de opdrachtgevers over de jaren heen voor de diverse programma's beschikbaar stellen.
 - Financiering programma's. De voor de diverse programma's de komende jaren te ontvangen bedragen van opdrachtgevers, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen programma's gefinancierd door VWS, NWO, Derden en vanuit de programma reserve
 - Begroting kasuitgaven. De inschatting van de kasuitgaven die de komende jaren gedaan worden uit hoofde van projecttoekenningen en kosten.
 - Ontwikkeling overlooppst per programma, die zoals eerder is aangegeven in de begroting op een andere wijze wordt berekend dan in de jaarrekening.

Kasschuif VWS en NWO

De afgelopen jaren hebben er door VWS diverse kasschuiven plaatsgevonden, waarbij de in voorgaande jaren voorziene overmaking van VWS gelden is doorgeschoven naar latere jaren. Totaal € 74,4 miljoen.

Jaar kasschuif	Bedrag
2008 en eerder	€ 5.186.000
2009	€ 30.000.000
2011	€ 10.500.000
2012	€ 4.200.000
2013	€ 4.300.000
2015	€ 13.721.220
2017	€ 4.923.581
2018	€ 1.593.505
Totaal	€ 74.424.306

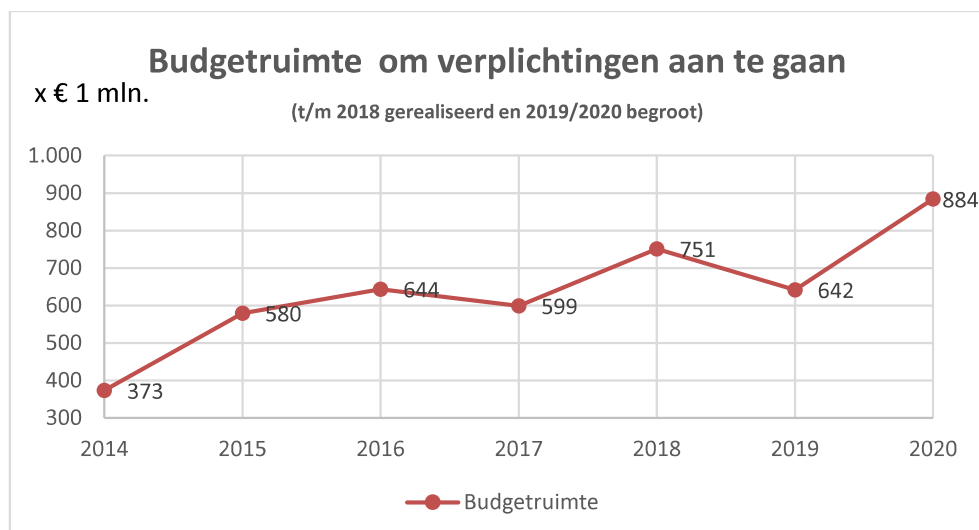
Bij het samenstellen van de programmabegroting was voorzien dat de kasschuif zou worden ingelopen in 2020 en 2021. Met de opdrachtbrief 2020 van VWS is besloten dat de kasschuif opnieuw is doorgeschoven naar 2022 en 2023.

In de loop der jaren is er ook met NWO een rekening courant saldo opgebouwd ter grootte van € 83.044.965 (ultimo 2018). Over het betaalbaar stellen van dit bedrag zijn nog geen afspraken gemaakt met NWO. Vooralsnog staat het bedrag nog ingepland voor 2020, maar dit zal zeker naar latere jaren verschoven worden.

Ontwikkelingen programmabegroting 2020

Budgetruimte verplichtingen

De budgetruimte is steeds het uitgangspunt geweest voor de programmabegrotingen van de afgelopen jaren en laat de volgende ontwikkeling zien. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat de stijging in 2020 t.o.v. 2019 (€ 242 miljoen) en eerdere jaren sterk wordt beïnvloed door de gewijzigde systematiek, die hierboven is toegelicht. Deze wijziging heeft tot gevolg dat een bedrag van € 390 miljoen aan 'te verwachten, maar nog niet formeel toegezegde, budgetruimte is toegevoegd in 2020. Dit geeft dus een voor de laatste periode een vertekend beeld, maar de trend is sinds 2014 natuurlijk duidelijk stijgend, met per jaar ook wel een enkele daling ten opzichte van het vorige jaar.



Substantiële grote nieuwe programma's in de Programmabegroting 2020 zijn Kwaliteitsgelden (cluster Kwaliteit van Zorg, ruim € 94 miljoen) en de continuering van Goed Geneesmiddelengebruik (cluster Geneesmiddelen, circa € 87 miljoen).

Ontwikkeling budgetruimte per cluster

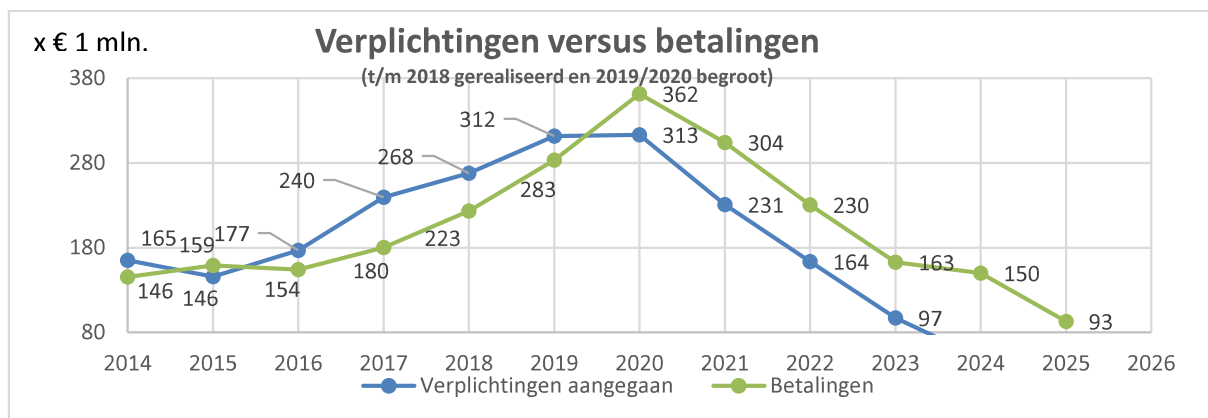
Als indicatie geven wij onderstaand de ontwikkeling van de budgetruimte per cluster najaar 2019 (programmabegroting 2020, aangevuld met nog te verwachten nieuwe opdrachten) versus die in van najaar 2018 (programmabegroting 2019, niet aangevuld met nog te verwachten nieuwe opdrachten). Het overzicht geeft een vertekend beeld omdat in de cijfers van najaar 2018 geen te verwachten nieuwe opdrachten zijn meegenomen.

Wat wel uit onderstaande tabel duidelijk wordt is dat de budgetruimte van een aantal clusters in het najaar van 2019 gedaald is t.o.v. het najaar 2018.

Cluster	Budgetruimte programmabegroting 2019 (najaar 2018)	Budgetruimte programmabegroting 2020 (najaar 2019)	Budgetruimte uit te verwachten nieuwe opdrachten niet in begroting 2020 opgenomen	Te verwachten budgetruimte najaar 2019	Stijging/daling budgetruimte najaar 2019 versus najaar 2018
Doelmatigheidsonderzoek	36.033.828	19.595.738	86.700.000	106.295.738	195%
Fundamenteel onderzoek	213.734.911	267.133.872	-	267.133.872	25%
Geestelijke gezondheid	28.629.932	76.028.372	3.750.000	79.778.372	179%
Gehandicapten en chronisch ziekten	120.018.390	52.094.458	p.m.	52.094.458	-57%
Geneesmiddelen	43.436.542	113.828.173	-	113.828.173	162%
Gezondheidsbescherming	5.363.158	20.740.359	-	20.740.359	287%
Jeugd	22.877.126	33.628.535	94.400.000	128.028.535	460%
Kwaliteit van Zorg	13.563.276	139.219.280	14.000.000	153.219.280	1030%
Life Sciences and Health	18.415.805	11.052.374	-	11.052.374	-40%
Ouderen	58.304.611	67.862.318	2.000.000	69.862.318	20%
Palliatieve zorg	20.018.552	5.323.770	24.000.000	29.323.770	46%
Preventie	18.047.003	60.497.523	8.050.200	68.547.723	280%
Sport en bewegen	20.899.682	11.216.588	2.100.000	13.316.588	-36%
Translationeel onderzoek	19.101.205	4.567.717	-	4.567.717	-76%
Overige en interne projecten	3.242.255	1.983.000	-	1.983.000	-39%
Totaal	641.686.276	884.772.077	235.000.200	1.119.772.277	75%

Verplichtingen versus betalingen

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de in de jaren 2014 t/m 2026 gerealiseerde en begrote verplichtingen en betalingen weergegeven. De jaren t/m 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening (gerealiseerd) en vanaf 2019 aan de programmabegroting.



Uit de grafiek valt op te maken dat de sterke stijging van de verplichtingen per jaar in de periode 2016-2019 vanaf 2020 stabiliseert en dat het effect hiervan is dat in 2020 het bedrag aan betalingen groter is dan het bedrag aan verplichtingen en beide lijnen elkaar kruisen.

Programmabegroting 2020 en verder

Verplichtingen

		Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020					
Recapitulatie	Ten laste van Financiersbron	TOTAAL GENERAAL					
		Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	VWS	18.449.025	16.548.370	1.725.780	174.875	0	0
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	1.146.713	284.604	288.028	284.324	289.756	0
		19.595.738	16.832.975	2.013.808	459.199	289.756	0
Cluster FO Fundamenteel Onderzoek	VWS	6.139.120	1.499.978	1.985.744	2.558.690	73.480	21.227
	NWO	257.816.205	45.313.230	63.491.103	51.311.752	47.782.059	49.918.062
	programma reserve	761.746	713.389	46.319	2.039	0	0
	Derden	2.416.801	1.364.753	914.180	74.752	47.299	15.816
		267.133.872	48.891.349	66.437.346	53.947.232	47.902.838	49.955.106
Cluster GGZ Geestelijke gezondheid	VWS	75.375.029	42.652.380	19.229.969	5.092.717	3.060.636	5.339.328
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	394.908	128.322	79.075	69.351	42.077	76.084
	Derden	258.435	135.327	60.500	23.222	14.026	25.361
		76.028.372	42.916.029	19.369.543	5.185.289	3.116.739	5.440.773
Cluster GCZ Gehandicapten en Chronisch zieken	VWS	51.589.129	16.284.228	14.999.869	10.860.266	4.737.386	4.707.380
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	207.244	78.182	81.315	20.309	14.869	12.569
	Derden	298.085	111.991	122.555	28.699	19.336	15.505
		52.094.458	16.474.401	15.203.739	10.909.274	4.771.591	4.735.454
Cluster G Geneesmiddelen	VWS	112.207.915	32.196.821	31.133.494	22.181.208	21.774.017	4.922.375
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	241.699	123.556	106.522	6.871	4.750	0
	Derden	1.378.559	974.526	371.860	19.022	13.150	0
		113.828.173	33.294.903	31.611.877	22.207.101	21.791.917	4.922.375
Cluster GB Gezondheidsbescherming	VWS	18.328.802	6.209.606	5.271.300	5.000.510	935.666	911.721
	NWO	164.965	152.670	7.050	5.244	0	0
	programma reserve	962.909	517.226	341.369	42.024	62.290	0
	Derden	1.283.683	1.120.090	163.537	56	0	0
		20.740.359	7.999.593	5.783.256	5.047.834	997.956	911.721
Cluster J Jeugd	VWS	33.574.051	15.083.110	5.714.303	5.369.374	4.678.990	2.728.274
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	54.483	50.733	3.750	0	0	0
		33.628.535	15.133.844	5.718.053	5.369.374	4.678.990	2.728.274
Cluster KZ Kwaliteit van Zorg	VWS	131.747.024	45.816.727	42.742.758	40.238.077	1.446.016	1.503.445
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	502.332	97.548	274.118	99.598	15.739	15.328
	Derden	6.969.924	2.152.011	1.930.119	2.414.907	133.727	339.160
		139.219.280	48.066.286	44.946.996	42.752.582	1.595.483	1.857.933
Cluster LSH Life Sciences & Health	VWS	1.827.020	1.276.244	540.759	4.379	83	5.556
	NWO	7.332.846	5.935.726	757.946	320.946	84.659	233.569
	programma reserve	55	55	0	0	0	0
	Derden	1.892.453	1.656.083	60.572	91.060	40.500	44.238
		11.052.374	8.868.107	1.359.277	416.384	125.243	283.363
Cluster O Ouderen	VWS	66.423.823	29.674.481	18.767.907	10.054.100	7.384.639	542.695
	NWO	52.977	52.977	0	0	0	0
	programma reserve	428.948	253.695	128.426	41.096	5.731	0
	Derden	956.569	528.442	173.288	119.073	135.767	0
		67.862.318	30.509.595	19.069.621	10.214.269	7.526.137	542.695
Cluster PZ Palliatieve Zorg	VWS	5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	0	0	0	0	0	0
		5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000
Cluster PR Preventie	VWS	59.039.104	27.956.588	13.838.704	5.735.372	3.355.008	8.153.432
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	22.073	7.145	8.678	6.250	0	0
	Derden	1.436.346	520.195	529.298	386.853	0	0
		60.497.523	28.483.927	14.376.680	6.128.475	3.355.008	8.153.432
Cluster SB Sport en bewegen	VWS	10.276.649	8.085.695	1.964.287	226.667	0	0
	NWO	313.313	299.454	9.415	4.444	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	626.626	598.908	18.830	8.889	0	0
		11.216.588	8.984.056	1.992.532	240.000	0	0

		Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020					
Recapitulatie	Ten laste van Financiersbron	TOTAAL GENERAAL					
		Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Cluster TO Translationeel Onderzoek	VWS	4.293.619	2.549.320	576.627	539.989	397.105	230.578
	NWO	213.234	106.639	48.390	26.690	23.805	7.710
	programma reserve	58.187	23.131	11.730	11.730	11.596	0
	Derden	2.677	238.727	151.867	-396.988	9.070	0
		4.567.717	2.917.816	788.615	181.421	441.577	238.287
Cluster Cluster6 Overige en Interne Projecten	VWS	841.998	841.998	0	0	0	0
	NWO	910.399	229.903	225.451	227.882	227.164	0
	programma reserve	148.206	148.206	0	0	0	0
	Derden	82.397	31.321	16.897	17.080	17.098	0
		1.983.000	1.251.429	242.348	244.962	244.262	0
Totaal Generaal	VWS	595.436.078	249.663.029	160.347.788	108.254.224	48.011.027	29.160.010
	NWO	266.803.940	52.090.599	64.539.355	51.896.957	48.117.687	50.159.341
	programma reserve	3.728.306	2.090.454	1.077.552	299.268	157.052	103.980
	Derden	18.803.752	9.767.712	4.805.282	3.070.948	719.730	440.080
Totaal Generaal Geplande Verplichtingen/Kosten		884.772.076	313.611.794	230.769.976	163.521.397	97.005.496	79.863.412

Opmerkingen :

1] Een programma wordt uitgevoerd op basis van een totaal beschikbaar budget. Hierbij worden de verplichtingen (=toekenningen en kosten) niet aan de afzonderlijke financiers toegerekend.

Om toch een beeld te krijgen van de verplichtingen verdeeld naar financiers is er voor gekozen (conform afspraken met VWS/NWO) om deze verplichtingen te verdelen over de financiers naar rato van hun inbreng in de afzonderlijke programma's.

2] De geplande verplichtingen zijn een indicatie voor de planning waarop een programma kan worden uitgevoerd.

Gaande weg de uitvoering kan door voortschrijdend inzicht hier nog verandering in optreden, bv grotere rondes, langere of kortere looptijden.

Daarbij is wel de volgende regel altijd van toepassing: er kunnen nooit meer verplichtingen worden aangegaan dan het programmabudget groot is.

Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
837000000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	VWS	100%	24.000	12.000	12.000	0	0	0
			100%	24.000	12.000	12.000	0	0	0
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	100%	60.000	60.000	0	0	0	0
			100%	60.000	60.000	0	0	0	0
850000000	Leading the Change	Derden	100%	17.476	8.690	8.786	0	0	0
			100%	17.476	8.690	8.786	0	0	0
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	15.818.596	13.996.357	1.647.364	174.875	0	0
			100%	15.818.596	13.996.357	1.647.364	174.875	0	0
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020	VWS	100%	2.546.429	2.480.013	66.416	0	0	0
			100%	2.546.429	2.480.013	66.416	0	0	0
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	1.129.237	275.914	279.242	284.324	289.756	0
			100%	1.129.237	275.914	279.242	284.324	289.756	0
		VWS		18.449.025	16.548.370	1.725.780	174.875	0	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		1.146.713	284.604	288.028	284.324	289.756	0
TOTAAL	Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)			19.595.738	16.832.975	2.013.808	459.199	289.756	0

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
91100000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	197.597	45.218	63.707	43.996	44.676	0
			100%	197.597	45.218	63.707	43.996	44.676	0
91200000	TOP Subsidies	NWO	100%	22.850.547	9.519.976	12.720.977	285.608	289.688	34.298
			100%	22.850.547	9.519.976	12.720.977	285.608	289.688	34.298
95000000	NWO Basissubsidie	NWO	100%	56.214.975	2.594.282	17.795.447	17.796.302	18.028.944	0
			100%	56.214.975	2.594.282	17.795.447	17.796.302	18.028.944	0
114020000	Meer kennis met minder dieren	VWS	51%	2.765.799	1.418.842	1.164.181	98.068	63.480	21.227
		NWO	11%	596.545	306.025	251.098	21.152	13.692	4.578
		Derden	38%	2.060.791	1.057.177	867.429	73.070	47.299	15.816
			100%	5.423.135	2.782.044	2.282.708	192.290	124.471	41.622
114110000	Projectbureau Proefdiervrije innovaties	VWS	100%	271.778	33.696	69.083	158.999	10.000	0
			100%	271.778	33.696	69.083	158.999	10.000	0
444000000	Oncode (v/h OncoXL)	VWS	38%	3.067.122	13.375	752.124	2.301.623	0	0
		NWO	62%	4.994.831	21.781	1.224.840	3.748.210	0	0
			100%	8.061.954	35.156	1.976.964	6.049.833	0	0
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO	35%	252.204	203.847	46.319	2.039	0	0
		programma reserve	35%	252.204	203.847	46.319	2.039	0	0
		Derden	29%	208.068	168.174	38.213	1.682	0	0
			100%	712.476	575.867	130.850	5.759	0	0
451000000	Off Road	NWO	100%	3.275.400	1.387.272	1.673.662	173.068	25.898	15.500
			100%	3.275.400	1.387.272	1.673.662	173.068	25.898	15.500
452000000	Rubicon	NWO	100%	974.920	718.688	120.752	123.268	12.212	0
			100%	974.920	718.688	120.752	123.268	12.212	0
453000000	Zwaartekracht	NWO	100%	2.297.342	243.370	485.156	258.777	546.353	763.686
			100%	2.297.342	243.370	485.156	258.777	546.353	763.686
461000000	Open Science	programma reserve	100%	509.542	509.542	0	0	0	0
			100%	509.542	509.542	0	0	0	0
850000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	VWS	4%	6.164	5.808	356	0	0	0
		Derden	96%	147.941	139.403	8.539	0	0	0
			100%	154.106	145.211	8.894	0	0	0
903100000	Agiko	NWO	100%	15.300	15.300	0	0	0	0
			100%	15.300	15.300	0	0	0	0
903200000	Klinische Fellowships	NWO	100%	4.439.819	927.592	1.061.727	850.500	800.000	800.000
			100%	4.439.819	927.592	1.061.727	850.500	800.000	800.000
910000000	Internationalisering MW	VWS	3%	28.257	28.257	0	0	0	0
		NWO	97%	913.634	913.634	0	0	0	0
			100%	941.891	941.891	0	0	0	0
915000000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	160.793.091	28.416.244	28.047.419	28.008.832	28.020.596	48.300.000
			100%	160.793.091	28.416.244	28.047.419	28.008.832	28.020.596	48.300.000
		VWS		6.139.120	1.499.978	1.985.744	2.558.690	73.480	21.227
		NWO		257.816.205	45.313.230	63.491.103	51.311.752	47.782.059	49.918.062
		programma reserve		761.746	713.389	46.319	2.039	0	0
		Derden		2.416.801	1.364.753	914.180	74.752	47.299	15.816
TOTAAL	Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			267.133.872	48.891.349	66.437.346	53.947.232	47.902.838	49.955.106

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2019)						
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)				Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	31.753.479	18.685.632	12.276.580	268.704	255.504	267.059	
			100%	31.753.479	18.685.632	12.276.580	268.704	255.504	267.059	
632000000	EU FP7*ERANID	VWS	43%	53.854	30.111	23.742	0	0	0	
			Derden	57%	72.653	40.623	32.030	0	0	0
			100%	126.506	70.734	55.772	0	0	0	
636000000	Onderzoeksprogramma GGz	VWS	98%	26.327.183	8.554.775	5.271.635	4.623.373	2.805.132	5.072.269	
			programma reserve	1%	394.908	128.322	79.075	69.351	42.077	76.084
			Derden	0%	131.636	42.774	26.358	23.117	14.026	25.361
			100%	26.853.726	8.725.870	5.377.068	4.715.840	2.861.235	5.173.714	
638000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	15.282.026	13.502.055	1.580.726	199.245	0	0	
			100%	15.282.026	13.502.055	1.580.726	199.245	0	0	
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere financiering ziekenhuizen)	VWS	100%	0	0	0	0	0	0	
			100%	0	0	0	0	0	0	
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	98%	1.851.290	1.777.726	73.564	0	0	0	
			Derden	2%	46.107	44.275	1.832	0	0	0
			100%	1.897.397	1.822.001	75.396	0	0	0	
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	107.197	102.081	3.721	1.395	0	0	
			Derden	7%	8.040	7.656	279	105	0	0
			100%	115.237	109.737	4.000	1.500	0	0	
TOTAAL	Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)	VWS		75.375.029	42.652.380	19.229.969	5.092.717	3.060.636	5.339.328	
		NWO		0	0	0	0	0	0	
		programma reserve		394.908	128.322	79.075	69.351	42.077	76.084	
		Derden		258.435	135.327	60.500	23.222	14.026	25.361	
				76.028.372	42.916.029	19.369.543	5.185.289	3.116.739	5.440.773	

Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)

Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
630000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	programma reserve	46%	53.862	21.516	6.607	6.607	9.185	9.946
		Derden	54%	62.112	24.812	7.619	7.619	10.593	11.470
			100%	115.974	46.328	14.226	14.226	19.778	21.416
637000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	VWS	100%	8.205.457	3.400.639	2.266.143	2.165.654	46.068	326.953
			100%	8.205.457	3.400.639	2.266.143	2.165.654	46.068	326.953
641000000	Academische werkplaatsen Gehandicaptenzorg	VWS	100%	21.085.197	4.216.378	4.207.670	4.209.166	4.210.934	4.241.050
			100%	21.085.197	4.216.378	4.207.670	4.209.166	4.210.934	4.241.050
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	VWS	100%	14.147.429	5.655.848	4.555.908	3.757.308	178.365	0
			100%	14.147.429	5.655.848	4.555.908	3.757.308	178.365	0
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	VWS	95%	8.151.046	3.011.363	3.970.148	728.139	302.019	139.377
		programma reserve	2%	153.382	56.666	74.708	13.702	5.683	2.623
		Derden	3%	235.973	87.179	114.936	21.080	8.743	4.035
			100%	8.540.401	3.155.208	4.159.792	762.920	316.446	146.035
		VWS		51.589.129	16.284.228	14.999.869	10.860.266	4.737.386	4.707.380
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		207.244	78.182	81.315	20.309	14.869	12.569
		Derden		298.085	111.991	122.555	28.699	19.336	15.505
TOTAAL	Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)			52.094.458	16.474.401	15.203.739	10.909.274	4.771.591	4.735.454

Cluster Geneesmiddelen (G)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
152000000	Doelmatigheid Geneesmiddelen B	VWS	100%	514.370	369.100	145.270	0	0	0
			100%	514.370	369.100	145.270	0	0	0
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	126.863	81.801	35.062	0	10.000	0
			100%	126.863	81.801	35.062	0	10.000	0
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	129.750	129.750	0	0	0	0
			100%	129.750	129.750	0	0	0	0
846000000	Personalised Medicine	programma reserve Derden	2%	15.680	13.979	1.701	0	0	0
			98%	752.843	671.171	81.672	0	0	0
			100%	768.523	685.150	83.373	0	0	0
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS	96%	22.939.748	11.121.483	10.638.790	697.375	482.100	0
		programma reserve	1%	226.019	109.577	104.821	6.871	4.750	0
		Derden	3%	625.716	303.355	290.189	19.022	13.150	0
			100%	23.791.483	11.534.415	11.033.800	723.268	500.000	0
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	1.597.184	973.158	234.852	268.593	120.581	0
			100%	1.597.184	973.158	234.852	268.593	120.581	0
10140	Goed Geneesmiddelen Gebruik 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	86.900.000	19.521.529	20.079.520	21.215.240	21.161.336	4.922.375
			100%	86.900.000	19.521.529	20.079.520	21.215.240	21.161.336	4.922.375
		VWS		112.207.915	32.196.821	31.133.494	22.181.208	21.774.017	4.922.375
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		241.699	123.556	106.522	6.871	4.750	0
		Derden		1.378.559	974.526	371.860	19.022	13.150	0
TOTAAL	Cluster Geneesmiddelen (G)			113.828.173	33.294.903	31.611.877	22.207.101	21.791.917	4.922.375

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	VWS	100%	14.039.738	3.801.144	4.809.064	3.868.751	708.627	852.152
			100%	14.039.738	3.801.144	4.809.064	3.868.751	708.627	852.152
10170	Value-Dx	Derden	100%	24.784	24.784	0	0	0	0
			100%	24.784	24.784	0	0	0	0
10240	Klimaat en gezondheid	programma reserve	100%	955.589	510.560	340.994	41.745	62.290	0
			100%	955.589	510.560	340.994	41.745	62.290	0
522000000	Non-alimentaire zoönosen / IZB2	VWS	99%	0	0	0	0	0	0
		Derden	1%	0	0	0	0	0	0
		100%	0	0	0	0	0	0	
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWO programma reserve Derden	94%	137.616	125.322	7.050	5.244	0	0
			5%	7.320	6.666	375	279	0	0
			1%	1.464	1.333	75	56	0	0
			100%	146.400	133.321	7.500	5.579	0	0
541000000	Antibioticaresistentie	VWS	100%	4.197.902	2.317.300	462.236	1.131.758	227.039	59.569
			100%	4.197.902	2.317.300	462.236	1.131.758	227.039	59.569
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	169.244	110.109	59.136	0	0	0
			100%	169.244	110.109	59.136	0	0	0
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	VWS NWO Derden	20%	91.162	91.162	0	0	0	0
			6%	27.349	27.349	0	0	0	0
			73%	327.175	327.175	0	0	0	0
			100%	445.685	445.685	0	0	0	0
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	222.700	222.701	0	0	0	0
			100%	222.700	222.701	0	0	0	0
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	22.822	22.822	0	0	0	0
			100%	22.822	22.822	0	0	0	0
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	104.063	79.063	25.000	0	0	0
			100%	104.063	79.063	25.000	0	0	0
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	411.431	332.104	79.327	0	0	0
			100%	411.431	332.104	79.327	0	0	0
TOTAAL	Cluster Gezondheidsbescherming (GB)	VWS		18.328.802	6.209.606	5.271.300	5.000.510	935.666	911.721
		NWO		164.965	152.670	7.050	5.244	0	0
		programma reserve		962.909	517.226	341.369	42.024	62.290	0
		Derden		1.283.683	1.120.090	163.537	56	0	0
				20.740.359	7.999.593	5.783.256	5.047.834	997.956	911.721

Cluster Jeugd (J)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	VWS	100%	7.700.756	6.370.000	318.676	323.300	427.516	261.264
			100%	7.700.756	6.370.000	318.676	323.300	427.516	261.264
34000000	Evaluatie Regelgeving	VWS	100%	300.000	300.000	0	0	0	0
			100%	300.000	300.000	0	0	0	0
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus	VWS	100%	141.007	113.399	27.608	0	0	0
			100%	141.007	113.399	27.608	0	0	0
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	VWS	97%	1.761.631	1.640.381	121.250	0	0	0
		Derden	3%	54.483	50.733	3.750	0	0	0
			100%	1.816.114	1.691.114	125.000	0	0	0
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	VWS	100%	85.634	85.634	0	0	0	0
			100%	85.634	85.634	0	0	0	0
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	VWS	100%	450.165	450.165	0	0	0	0
			100%	450.165	450.165	0	0	0	0
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	VWS	100%	283.927	283.927	0	0	0	0
			100%	283.927	283.927	0	0	0	0
741000000	Kindermishandeling	VWS	100%	229.907	200.320	29.587	0	0	0
			100%	229.907	200.320	29.587	0	0	0
743000000	Maatschappelijke diensttijd	VWS	100%	1.351.504	889.471	462.034	0	0	0
			100%	1.351.504	889.471	462.034	0	0	0
744000000	Wat werkt voor de jeugd	VWS	100%	21.269.520	4.749.814	4.755.148	5.046.074	4.251.474	2.467.010
			100%	21.269.520	4.749.814	4.755.148	5.046.074	4.251.474	2.467.010
		VWS		33.574.051	15.083.110	5.714.303	5.369.374	4.678.990	2.728.274
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		54.483	50.733	3.750	0	0	0
TOTAAL	Cluster Jeugd (J)			33.628.535	15.133.844	5.718.053	5.369.374	4.678.990	2.728.274

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10040	Verpleging en Verzorging	VWS	100%	11.769.362	4.078.414	3.591.002	2.634.944	624.068	840.934
			100%	11.769.362	4.078.414	3.591.002	2.634.944	624.068	840.934
10050	Zingeving	VWS	100%	5.311.081	3.189.473	1.701.050	420.558	0	0
			100%	5.311.081	3.189.473	1.701.050	420.558	0	0
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	VWS	100%	7.817.275	3.133.913	1.279.028	2.975.619	99.122	329.593
			100%	7.817.275	3.133.913	1.279.028	2.975.619	99.122	329.593
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	VWS	100%	7.817.712	3.230.472	1.872.268	1.938.316	550.364	226.292
			100%	7.817.712	3.230.472	1.872.268	1.938.316	550.364	226.292
10130	Safety 2	VWS	100%	65.102	65.102	0	0	0	0
			100%	65.102	65.102	0	0	0	0
516000000	Kwaliteit van Zorg	VWS programma reserve Derden	86%	3.401.735	585.849	1.906.910	692.859	109.491	106.626
			12%	488.999	84.216	274.118	99.598	15.739	15.328
			1%	46.459	8.001	26.043	9.463	1.495	1.456
			100%	3.937.194	678.066	2.207.072	801.920	126.726	123.410
520000000	Tussen Weten en Doen II	VWS programma reserve	87%	0	0	0	0	0	0
			13%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde	Derden	100%	6.936.402	2.156.946	1.904.076	2.405.444	132.232	337.704
			100%	6.936.402	2.156.946	1.904.076	2.405.444	132.232	337.704
839200000	Citrienfonds	VWS	100%	807.498	240.027	292.500	212.000	62.971	0
			100%	807.498	240.027	292.500	212.000	62.971	0
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	VWS	100%	39.055	39.055	0	0	0	0
			100%	39.055	39.055	0	0	0	0
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	VWS	100%	47.232	47.232	0	0	0	0
			100%	47.232	47.232	0	0	0	0
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	VWS programma reserve	56%	16.784	16.784	0	0	0	0
			44%	13.332	13.332	0	0	0	0
			100%	30.116	30.116	0	0	0	0
859000000	Kwaliteitsgelden (werknaam)	VWS	100%	94.654.187	31.190.406	32.100.000	31.363.781	0	0
			100%	94.654.187	31.190.406	32.100.000	31.363.781	0	0
90030420	EU H2020*CSA TO-REACH	Derden	100%	-12.936	-12.936	0	0	0	0
			100%	-12.936	-12.936	0	0	0	0
		VWS		131.747.024	45.816.727	42.742.758	40.238.077	1.446.016	1.503.445
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		502.332	97.548	274.118	99.598	15.739	15.328
		Derden		6.969.924	2.152.011	1.930.119	2.414.907	133.727	339.160
TOTAAL	Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			139.219.280	48.066.286	44.946.996	42.752.582	1.595.483	1.857.933

VERPLICHTINGENBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Life Sciences & Health (LSH)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	VWS	100%	902.064	447.108	454.956	0	0	0
			100%	902.064	447.108	454.956	0	0	0
104000000	IMDI	VWS NWO	3%	121.381	107.061	4.303	4.379	83	5.556
			97%	4.248.344	3.747.127	150.597	153.258	2.917	194.444
			100%	4.369.725	3.854.188	154.900	157.637	3.000	200.000
116300000	Medical Devices For Affordable Health	NWO	100%	34.160	14.000	6.000	14.160	0	0
			100%	34.160	14.000	6.000	14.160	0	0
221000000	Life Sciences & Health	VWS programma reserve	13%	8	8	0	0	0	0
			87%	55	55	0	0	0	0
			100%	62	62	0	0	0	0
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig!	VWS	100%	642.007	560.507	81.500	0	0	0
			100%	642.007	560.507	81.500	0	0	0
435000000	Enabling Technologies Hotels	NWO	100%	1.852.548	1.547.672	304.876	0	0	0
			100%	1.852.548	1.547.672	304.876	0	0	0
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWO	100%	196.691	89.938	106.753	0	0	0
			100%	196.691	89.938	106.753	0	0	0
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWO	100%	78.037	78.037	0	0	0	0
			100%	78.037	78.037	0	0	0	0
439000000	Take-off	NWO	100%	41.401	10.000	10.000	10.000	11.401	0
			100%	41.401	10.000	10.000	10.000	11.401	0
443000000	Create Health	NWO Derden	98%	510.916	361.114	87.809	61.993	0	0
			2%	8.466	5.984	1.455	1.027	0	0
			100%	519.382	367.098	89.264	63.020	0	0
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	VWS	100%	60.720	60.720	0	0	0	0
			100%	60.720	60.720	0	0	0	0
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing	NWO	100%	270.675	61.240	59.088	60.504	60.530	29.313
			100%	270.675	61.240	59.088	60.504	60.530	29.313
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	VWS Derden	71%	100.840	100.840	0	0	0	0
			29%	40.336	40.336	0	0	0	0
			100%	141.176	141.176	0	0	0	0
459000000	Partnership Diabetes	Derden	100%	1.716.309	1.561.071	23.000	47.500	40.500	44.238
			100%	1.716.309	1.561.071	23.000	47.500	40.500	44.238
460000000	Parkinsonnet	NWO	100%	100.076	26.598	32.823	21.030	9.812	9.812
			100%	100.076	26.598	32.823	21.030	9.812	9.812
95110000	PTO-TKI	Derden	100%	127.342	48.692	36.117	42.533	0	0
			100%	127.342	48.692	36.117	42.533	0	0
TOTAAL	Cluster Life Sciences & Health (LSH)	VWS		1.827.020	1.276.244	540.759	4.379	83	5.556
		NWO		7.332.846	5.935.726	757.946	320.946	84.659	233.569
		programma reserve		55	55	0	0	0	0
		Derden		1.892.453	1.656.083	60.572	91.060	40.500	44.238
				11.052.374	8.868.107	1.359.277	416.384	125.243	283.363

Cluster Ouderen (O)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10020	Samenhangende herstellzorg (v/h Integrale generalistische geneeskundige zorg)	VWS	100%	3.452.304	191.220	1.080.820	1.073.384	1.106.880	0
			100%	3.452.304	191.220	1.080.820	1.073.384	1.106.880	0
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	375.610	64.834	107.187	68.683	134.907	0
			100%	375.610	64.834	107.187	68.683	134.907	0
10100	De juiste zorg op de juiste plek	VWS	100%	5.515.787	4.018.440	1.451.704	45.643	0	0
			100%	5.515.787	4.018.440	1.451.704	45.643	0	0
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
		Derden	0%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
639000000	Programma Langdurige zorg	VWS	98%	26.894.886	15.817.633	8.197.982	2.504.981	374.291	0
		programma reserve Derden	2%	411.800	242.191	125.523	38.355	5.731	0
			0%	61.770	36.329	18.828	5.753	860	0
				100%	27.368.456	16.096.152	8.342.333	2.549.089	380.882
		640000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	VWS	100%	22.090.648	5.361.432	5.707.472	5.479.580
100%	22.090.648				5.361.432	5.707.472	5.479.580	5.542.164	0
643000000	Vooronderzoek voltooid leven	VWS	100%	3.779	3.779	0	0	0	0
			100%	3.779	3.779	0	0	0	0
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	VWS programma reserve Derden	93%	3.721.304	2.496.470	629.982	594.852	0	0
			0%	17.149	11.504	2.903	2.741	0	0
			7%	279.241	187.331	47.273	44.637	0	0
			100%	4.017.694	2.695.306	680.158	642.230	0	0
735000000	Active Assisted Living 2	VWS	100%	4.745.113	1.785.506	1.699.948	355.660	361.304	542.695
			100%	4.745.113	1.785.506	1.699.948	355.660	361.304	542.695
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	Derden	100%	55.146	55.146	0	0	0	0
			100%	55.146	55.146	0	0	0	0
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	NWO Derden	22%	52.977	52.977	0	0	0	0
			78%	184.803	184.803	0	0	0	0
			100%	237.780	237.780	0	0	0	0
90030395	EU H2020*JP sustainND	Derden	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	Cluster Ouderen (O)	VWS		66.423.823	29.674.481	18.767.907	10.054.100	7.384.639	542.695
		NWO		52.977	52.977	0	0	0	0
		programma reserve		428.948	253.695	128.426	41.096	5.731	0
		Derden		956.569	528.442	173.288	119.073	135.767	0
				67.862.318	30.509.595	19.069.621	10.214.269	7.526.137	542.695

Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
844000000	Palliantie. Meer dan Zorg	VWS	100%	5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000
			100%	5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000
		VWS		5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		0	0	0	0	0	0
TOTAAL	Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			5.323.770	2.987.484	1.856.286	218.000	168.000	94.000

Cluster Preventie (PR)		Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	VWS	85%	0	0	0	0	0	0
		programma reserve	14%	0	0	0	0	0	0
		Derden	1%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
208000000	Participatie en Gezondheid	VWS	100%	25.281	25.281	0	0	0	0
			100%	25.281	25.281	0	0	0	0
209000000	Zwangerschap en Geboorte	VWS	100%	150.000	150.000	0	0	0	0
			100%	150.000	150.000	0	0	0	0
531000000	5e Programma Preventie	VWS	99%	277.953	203.397	74.556	0	0	0
		programma reserve	1%	1.654	1.210	444	0	0	0
			100%	279.607	204.607	75.000	0	0	0
535000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	programma reserve	2%	20.419	5.935	8.234	6.250	0	0
		Derden	98%	1.263.821	367.326	509.642	386.853	0	0
			100%	1.284.241	373.261	517.876	393.104	0	0
537000000	Suïcidepreventie 2015-2019	VWS	100%	230.232	178.409	51.823	0	0	0
			100%	230.232	178.409	51.823	0	0	0
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	VWS	100%	3.957.771	816.350	1.805.134	798.496	296.931	240.860
			100%	3.957.771	816.350	1.805.134	798.496	296.931	240.860
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	172.525	152.869	19.656	0	0	0
			100%	172.525	152.869	19.656	0	0	0
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	VWS	100%	14.779.998	10.594.998	1.040.000	1.045.000	920.000	1.180.000
			100%	14.779.998	10.594.998	1.040.000	1.045.000	920.000	1.180.000
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	VWS	100%	39.617.868	15.988.152	10.867.191	3.891.875	2.138.078	6.732.571
			100%	39.617.868	15.988.152	10.867.191	3.891.875	2.138.078	6.732.571
		VWS		59.039.104	27.956.588	13.838.704	5.735.372	3.355.008	8.153.432
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		22.073	7.145	8.678	6.250	0	0
		Derden		1.436.346	520.195	529.298	386.853	0	0
TOTAAL	Cluster Preventie (PR)			60.497.523	28.483.927	14.376.680	6.128.475	3.355.008	8.153.432

Cluster Sport en bewegen (SB)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
524000000	Sportimpuls	VWS	100%	2.721.619	660.821	1.860.798	200.000	0	0
			100%	2.721.619	660.821	1.860.798	200.000	0	0
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	VWS	100%	683.946	671.946	12.000	0	0	0
			100%	683.946	671.946	12.000	0	0	0
538000000	Sportinnovatie	VWS	100%	4.991.205	4.956.205	35.000	0	0	0
			100%	4.991.205	4.956.205	35.000	0	0	0
546000000	Onderzoek Sport en bewegen	VWS	67%	1.879.879	1.796.723	56.489	26.667	0	0
		NWO	11%	313.313	299.454	9.415	4.444	0	0
		Derden	22%	626.626	598.908	18.830	8.889	0	0
			100%	2.819.818	2.695.084	84.734	40.000	0	0
		VWS		10.276.649	8.085.695	1.964.287	226.667	0	0
		NWO		313.313	299.454	9.415	4.444	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		626.626	598.908	18.830	8.889	0	0
TOTAAL	Cluster Sport en bewegen (SB)			11.216.588	8.984.056	1.992.532	240.000	0	0

Cluster Translationeel Onderzoek (TO)

Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	VWS	92%	1.090.886	274.917	265.777	248.325	217.135	84.731
		NWO	8%	99.258	25.014	24.183	22.595	19.757	7.710
			100%	1.190.144	299.931	289.960	270.920	236.892	92.441
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	29.451	25.451	4.000	0	0	0
			100%	29.451	25.451	4.000	0	0	0
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	VWS	100%	1.184.908	402.428	256.258	236.120	144.255	145.846
			100%	1.184.908	402.428	256.258	236.120	144.255	145.846
456000000	EU H2020*ERA PerMed	Derden	100%	-343.386	31.446	31.331	-406.163	0	0
			100%	-343.386	31.446	31.331	-406.163	0	0
463000000	E-RARE JTC 2019	VWS	100%	2.017.827	1.871.976	54.592	55.544	35.715	0
			100%	2.017.827	1.871.976	54.592	55.544	35.715	0
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	17.704	12.204	5.500	0	0	0
			100%	17.704	12.204	5.500	0	0	0
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	NWO	16%	20.313	8.075	4.095	4.095	4.048	0
		programma reserve	47%	58.187	23.131	11.730	11.730	11.596	0
		Derden	37%	45.513	18.092	9.175	9.175	9.070	0
			100%	124.013	49.298	25.000	25.000	24.715	0
90030375	EU H2020*E-Rare III	VWS	84%	-1	-1	0	0	0	0
		Derden	16%	0	0	0	0	0	0
			100%	-2	-2	0	0	0	0
90030390	EU H2020*ERA-CVD	Derden	100%	95.708	27.708	68.000	0	0	0
			100%	95.708	27.708	68.000	0	0	0
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWO	37%	93.662	73.550	20.113	0	0	0
		Derden	63%	157.688	123.826	33.861	0	0	0
			100%	251.350	197.376	53.974	0	0	0
		VWS		4.293.619	2.549.320	576.627	539.989	397.105	230.578
		NWO		213.234	106.639	48.390	26.690	23.805	7.710
		programma reserve		58.187	23.131	11.730	11.730	11.596	0
		Derden		2.677	238.727	151.867	-396.988	9.070	0
TOTAAL	Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			4.567.717	2.917.816	788.615	181.421	441.577	238.287

Cluster Overige Programa's (OV)			Begroting aan te gane verplichtingen vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
160000000	Strategisch Budget	VWS	93%	807.712	807.712	0	0	0	0
		programma reserve	7%	60.795	60.795	0	0	0	0
			100%	868.507	868.507	0	0	0	0
164000000	Grote Voeding Experiment	NWO	95%	10.298	3.907	3.195	3.196	0	0
		Derden	5%	542	206	168	168	0	0
			100%	10.840	4.113	3.363	3.364	0	0
165000000	Incidentele Programma's	VWS	24%	34.287	34.287	0	0	0	0
		NWO	4%	6.123	6.123	0	0	0	0
		programma reserve	61%	87.411	87.411	0	0	0	0
		Derden	10%	14.566	14.566	0	0	0	0
			100%	142.386	142.386	0	0	0	0
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NWO	93%	893.979	219.873	222.256	224.686	227.164	0
		Derden	7%	67.289	16.550	16.729	16.912	17.098	0
			100%	961.267	236.423	238.985	241.598	244.262	0
TOTAAL	Cluster Overige programma's (OV)	VWS		841.998	841.998	0	0	0	0
		NWO		910.399	229.903	225.451	227.882	227.164	0
		programma reserve		148.206	148.206	0	0	0	0
		Derden		82.397	31.321	16.897	17.080	17.098	0
				1.983.000	1.251.429	242.348	244.962	244.262	0

Programmabegroting 2020 en verder

Liquiditeiten

		Begroting kasuitgaven en financiering programma's vanaf 2020				
		TOTAAL GENERAAL				
Cluster / Programmakader	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Recapitulatie Uitgaven ZonMw						
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.508.311	8.554.475	6.839.866	5.952.424	4.933.048
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	8.060.994	5.785.313	2.994.473	2.038.632	269.020
	Totaal	16.569.305	14.339.788	9.834.338	7.991.056	5.202.068
Cluster FO Fundamenteel Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	33.589.270	51.817.139	51.999.021	53.078.107	98.134.320
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	19.406.727	15.181.699	8.494.055	4.450.635	2.868.197
	Totaal	52.995.997	66.998.839	60.493.076	57.528.742	101.002.517
Cluster GGZ Geestelijke gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.997.166	16.633.103	13.162.438	11.082.739	25.714.773
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.778.939	2.655.533	2.906.918	802.455	1.339.404
	Totaal	35.776.106	19.288.636	16.069.356	11.885.194	27.054.177
Cluster GCZ Gehandicapten en Chronisch zieken	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	36.799.317	37.198.655	11.669.274	5.011.591	5.355.454
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.696.227	1.450.074	89.200	399.389	0
	Totaal	41.495.544	38.648.729	11.758.474	5.410.980	5.355.454
Cluster G Geneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	12.070.208	18.775.746	21.171.866	24.415.727	51.963.196
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	14.942.215	8.650.090	5.497.160	3.593.479	4.162.346
	Totaal	27.012.423	27.425.837	26.669.027	28.009.205	56.125.542
Cluster GB Gezondheidsbescherming	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.032.493	3.912.244	4.489.945	3.853.956	4.849.721
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.877.840	3.068.042	1.535.164	0	36.953
	Totaal	9.910.333	6.980.285	6.025.109	3.853.956	4.886.673
Cluster J Jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	9.541.251	8.805.990	5.822.780	6.533.990	8.348.274
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	9.049.548	782.453	257.493	0	0
	Totaal	18.590.799	9.588.443	6.080.274	6.533.990	8.348.274
Cluster KZ Kwaliteit van Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	36.427.021	41.773.279	42.309.542	11.322.657	13.493.139
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	8.011.800	6.770.412	4.782.979	1.861.599	3.605.477
	Totaal	44.438.821	48.543.691	47.092.521	13.184.256	17.098.616
Cluster LSH Life Sciences & Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.328.107	1.899.277	656.384	365.243	823.363
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.296.669	3.025.924	2.106.470	1.180.000	1.100.000
	Totaal	11.624.776	4.925.201	2.762.854	1.545.243	1.923.363
Cluster O Ouderen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	26.364.595	19.178.390	13.980.115	9.777.924	1.794.627
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.132.633	6.473.761	5.456.634	825.953	0
	Totaal	38.497.229	25.652.151	19.436.749	10.603.878	1.794.627
Cluster PZ Palliatieve Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.107.484	6.839.239	2.085.047	818.000	594.000
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.534.392	2.221.549	209.521	0	0
	Totaal	11.641.876	9.060.788	2.294.568	818.000	594.000
Cluster PR Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	19.798.086	11.858.218	12.145.142	10.526.675	20.482.716
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	9.196.334	7.342.430	3.278.128	1.170.207	374.653
	Totaal	28.994.421	19.200.648	15.423.271	11.696.883	20.857.369
Cluster SB Sport en bewegen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.825.556	5.926.732	2.164.300	0	0
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.487.218	560.589	344.310	0	0
	Totaal	13.312.774	6.487.321	2.508.610	0	0
Cluster TO Translationeel Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.426.197	3.091.615	2.484.421	2.410.621	2.338.287
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.857.266	3.648.383	1.268.328	933.673	0
	Totaal	9.283.463	6.739.998	3.752.749	3.344.294	2.338.287
Cluster Overige en Interne Projecten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.427.312	395.402	244.962	244.262	0
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.000	0	0	0	0
	Totaal	1.431.312	395.402	244.962	244.262	0
Totaal Uitgaven	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	240.242.376	236.659.504	191.225.105	145.393.915	238.824.918
	3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	121.332.802	67.616.252	39.220.833	17.256.022	13.756.050
	Totaal	361.575.178	304.275.756	230.445.938	162.649.937	252.580.968

Begroting kasuïtgevallen en financiering programma's vanaf 2020							
Cluster / Programmakader	Omschrijving	TOTAAL GENERAAL					2024 e.v.
		2020	2021	2022	2023		
Financiering programma's	Financieringsbron	overlooppost					
Cluster Doelmatigheidsonderzoek	VWS	4.049.798	13.769.022	13.168.023	8.453.000	6.161.000	7.189.000
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	-117.217	343.982	345.867	284.324	289.756	0
	Totaal	3.932.581	14.113.004	13.513.890	8.737.324	6.450.756	7.189.000
Cluster FO Fundamenteel Onderzoek	VWS	4.780.098	3.844.753	3.859.949	1.946.034	771.072	77.425
	NWO	11.350.581	131.180.728	49.029.500	49.190.500	49.350.500	30.520.000
	programma reserve	933.103	0	0	0	0	0
	Derden	1.921.929	0	0	0	0	263.000
	Totaal	18.985.710	135.025.481	52.889.449	51.136.534	50.121.572	30.860.425
Cluster GGZ Geestelijke gezondheid	VWS	10.636.001	34.983.026	18.200.574	12.880.000	11.250.000	21.647.000
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	69.133	0	0	0	0	0
	Derden	312.734	75.000	20.000	0	0	0
	Totaal	11.017.868	35.058.026	18.220.574	12.880.000	11.250.000	21.647.000
Cluster GCZ Gehandicapten en Chronisch zieken	VWS	-12.502.400	33.051.977	34.800.481	21.887.283	19.693.117	5.528.868
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	90.845	0	0	0	0	0
	Derden	119.009	0	0	0	0	0
	Totaal	-12.292.546	33.051.977	34.800.481	21.887.283	19.693.117	5.528.868
Cluster G Geneesmiddelen	VWS	20.095.505	31.016.581	29.643.070	21.362.540	18.092.736	41.692.375
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	337.400	0	0	0	0	0
	Derden	2.501.827	500.000	0	0	0	0
	Totaal	22.934.732	31.516.581	29.643.070	21.362.540	18.092.736	41.692.375
Cluster GB Gezondheidsbescherming	VWS	3.682.356	3.720.907	4.508.864	5.390.306	4.279.358	5.064.296
	NWO	1.573.261	0	0	0	0	0
	programma reserve	1.034.470	0	0	0	0	0
	Derden	1.667.788	424.351	0	310.400	0	0
	Totaal	7.957.874	4.145.258	4.508.864	5.700.706	4.279.358	5.064.296
Cluster J Jeugd	VWS	7.510.554	12.412.098	8.163.127	5.762.325	6.540.483	8.547.571
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	130.657	0	0	74.965	0	0
	Totaal	7.641.211	12.412.098	8.163.127	5.837.290	6.540.483	8.547.571
Cluster KZ Kwaliteit van Zorg	VWS	8.303.894	41.084.307	42.767.132	41.203.650	10.380.140	11.587.801
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	873.740	0	0	0	0	0
	Derden	924.614	3.204.682	3.228.918	3.323.194	2.956.732	519.101
	Totaal	10.102.248	44.288.989	45.996.050	44.526.844	13.336.872	12.106.902
Cluster LSH Life Sciences & Health	VWS	66.399	1.168.144	888.097	0	0	0
	NWO	15.697.627	480.000	960.000	960.000	246.318	0
	programma reserve	55	0	0	0	0	0
	Derden	1.814.797	250.000	250.000	0	0	0
	Totaal	17.578.878	1.898.144	2.098.097	960.000	246.318	0
Cluster O Ouderen	VWS	9.355.408	29.363.695	26.423.949	15.488.939	9.527.740	2.324.192
	NWO	75.827	0	0	0	0	0
	programma reserve	114.805	0	0	0	0	0
	Derden	784.374	873.678	783.437	683.683	184.907	0
	Totaal	10.330.414	30.237.373	27.207.386	16.172.622	9.712.647	2.324.192
Cluster PZ Palliatieve Zorg	VWS	7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	0
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	0	0	0	0	0	0
	Totaal	7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	0
Cluster PR Preventie	VWS	-2.058.268	16.951.383	23.437.549	16.837.972	13.363.880	23.168.664
	NWO	0	0	0	0	0	0
	programma reserve	-196.953	0	0	0	0	0
	Derden	410.513	2.352.687	1.754.164	151.000	0	0
	Totaal	-1.844.708	19.304.070	25.191.713	16.988.972	13.363.880	23.168.664
Cluster SB Sport en bewegen	VWS	2.933.943	8.722.374	6.377.241	3.500.000	0	0
	NWO	258.382	0	0	0	0	0
	programma reserve	0	0	0	0	0	0
	Derden	516.764	0	0	0	0	0
	Totaal	3.709.090	8.722.374	6.377.241	3.500.000	0	0

Begroting kasuïtgev en financiering programma's vanaf 2020							
Cluster / Programmakader	Omschrijving	TOTAAL GENERAAL					2024 e.v.
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
Cluster TO Translationeel Onderzoek	VWS	6.555.861	5.606.355	5.293.985	2.997.788	202.178	204.603
	NWO	1.306.509	0	0	0	0	0
	programma reserve	174.655	0	0	0	0	0
	Derden	2.335.042	781.816	0	0	0	0
	Totaal	10.372.067	6.388.171	5.293.985	2.997.788	202.178	204.603
Cluster Overige en Interne Projecten	VWS	-83.368	663.876	664.078	0	0	0
	NWO	-4.721	246.000	246.000	246.000	246.000	0
	programma reserve	78.555	0	0	0	0	0
	Derden	13.517	0	0	0	0	0
	Totaal	3.984	909.876	910.078	246.000	246.000	0
Totaal Financiering	VWS	70.834.812	243.868.298	223.552.919	160.543.437	101.461.704	127.031.795
	NWO	30.257.467	131.906.728	50.235.500	50.396.500	49.842.818	30.520.000
	programma reserve	3.509.808	0	0	0	0	0
	Derden	13.336.347	8.806.196	6.382.386	4.827.566	3.431.395	782.101
	Totaal	117.938.434	384.581.222	280.170.805	215.767.503	154.735.917	158.333.896
Totaal Financiering		117.938.434	384.581.222	280.170.805	215.767.503	154.735.917	158.333.896
Totaal Uitgaven			361.575.178	304.275.756	230.445.938	162.649.937	252.580.968
		117.938.434	23.006.044	-24.104.951	-14.678.435	-7.914.020	-94.247.072
Saldo overlooppst		117.938.434	140.944.478	116.839.527	102.161.092	94.247.073	0

Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
837000000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	VWS	100%	1.613.702	163.022	163.023			
			100%	1.613.702	163.022	163.023	0	0	0
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	100%	-1.561.259	6.540.000	4.050.000	1.390.000		
			100%	-1.561.259	6.540.000	4.050.000	1.390.000	0	0
850000000	Leading the Change	Derden	100%	-117.217	68.068	66.625			
			100%	-117.217	68.068	66.625	0	0	0
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	3.827.320	5.549.000	7.528.000	6.091.000	5.556.000	6.816.000
			100%	3.827.320	5.549.000	7.528.000	6.091.000	5.556.000	6.816.000
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020	VWS	100%	170.034	1.517.000	1.427.000	972.000	605.000	373.000
			100%	170.034	1.517.000	1.427.000	972.000	605.000	373.000
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	0	275.914	279.242	284.324	289.756	
			100%	0	275.914	279.242	284.324	289.756	0
		VWS		4.049.798	13.769.022	13.168.023	8.453.000	6.161.000	7.189.000
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		-117.217	343.982	345.867	284.324	289.756	0
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)		Totaal		3.932.581	14.113.004	13.513.890	8.737.324	6.450.756	7.189.000

Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
837000000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	VWS	100%	1.613.702	797.603	335.586	20.134	0	0
			100%	1.613.702	797.603	335.586	20.134	0	0
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	VWS	100%	-1.561.259	-368.614	858.467	723.044	59.695	0
			100%	-1.561.259	-368.614	858.467	723.044	59.695	0
850000000	Leading the Change	Derden	100%	-117.217	-57.839	0	0	0	0
			100%	-117.217	-57.839	0	0	0	0
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	VWS	100%	3.827.320	1.442.309	-473.067	-996.890	-1.942.529	0
			100%	3.827.320	1.442.309	-473.067	-996.890	-1.942.529	0
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020	VWS	100%	170.034	-337.180	-70.604	-192.920	-104.098	0
			100%	170.034	-337.180	-70.604	-192.920	-104.098	0
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	Derden	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
	VWS			4.049.798	1.534.119	650.382	-446.632	-1.986.932	0
	NWO			0	0	0	0	0	0
	programma reserve			0	0	0	0	0	0
	Derden			-117.217	-57.839	0	0	0	0
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)		Totaal		3.932.581	1.476.279	650.381	-446.633	-1.986.932	0

Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)

Begroting kasuitgaven vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
837000000	Doelmatigheids Onderzoek 2013-2015	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	12.000	12.000	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	967.121	613.040	315.452	20.134	0
			979.121	625.040	315.452	20.134	0
843000000	Doelmatigheid 2016-2018	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	166.667	106.667	80.000	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.180.688	2.716.253	1.445.423	663.349	59.695
			5.347.355	2.822.920	1.525.423	663.349	59.695
850000000	Leading the Change	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.690	8.786	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			8.690	8.786	0	0	0
852000000	Doelmatigheid 2019-2021	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.542.332	7.127.187	5.601.364	5.146.490	4.664.146
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.391.679	2.316.189	1.013.459	1.355.149	209.325
			7.934.011	9.443.376	6.614.823	6.501.639	4.873.471
853000000	Goed Gebruik Hulpmiddelen 2018-2020	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.502.708	1.020.594	874.177	516.178	268.902
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	521.506	139.830	220.139	0	0
			2.024.214	1.160.424	1.094.316	516.178	268.902
862000000	Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	275.914	279.242	284.324	289.756	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			275.914	279.242	284.324	289.756	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	8.508.311	8.554.475	6.839.866	5.952.424	4.933.048
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	8.060.994	5.785.313	2.994.473	2.038.632	269.020
Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO)	Totaal		16.569.305	14.339.788	9.834.338	7.991.056	5.202.068

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v. (Peildatum 1 oktober 2019)									
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
91100000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	-3.849.847	5.947.000				
			100%	-3.849.847	5.947.000	0	0	0	0
91200000	TOP Subsidies	NWO	100%	27.187.309	13.023.861				
			100%	27.187.309	13.023.861	0	0	0	0
95000000	NWO Basissubsidie	NWO	100%	-80.309.392	79.491.367	19.011.000	19.011.000	19.011.000	
			100%	-80.309.392	79.491.367	19.011.000	19.011.000	19.011.000	0
114020000	Meer kennis met minder dieren	VWS	51%	2.905.268	1.635.079	1.604.808	1.263.536	753.072	77.425
		NWO	11%	626.626					
		Derden	38%	2.164.709					
			100%	5.696.604	1.635.079	1.604.808	1.263.536	753.072	77.425
114110000	Projectbureau Proefdiervrije innovaties	VWS							
			100%	271.778					
			100%	271.778	0	0	0	0	0
444000000	Oncode (v/h OncoXL)	VWS	38%	1.599.471	2.032.674	2.073.141	551.498		
		NWO	62%	2.604.750	2.239.000	2.239.000	2.000.000	2.000.000	
			100%	4.204.221	4.271.674	4.312.141	2.551.498	2.000.000	0
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO							
			35%	423.561					
		programma reserve	35%	423.561					
		Derden	29%	349.438					
			100%	1.196.559	0	0	0	0	0
451000000	Off Road	NWO	100%	2.464.955	1.500.000				
			100%	2.464.955	1.500.000	0	0	0	0
452000000	Rubicon	NWO	100%	1.819.792	1.200.000				
			100%	1.819.792	1.200.000	0	0	0	0
453000000	Zwaartekracht	NWO	100%	497.342	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000
			100%	497.342	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000
461000000	Open Science	programma reserve	100%	509.542					
			100%	509.542	0	0	0	0	0
850000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	VWS							
			4%	-24.676	177.000	182.000	131.000	18.000	
		Derden	96%	-592.219					263.000
			100%	-616.894	177.000	182.000	131.000	18.000	263.000
903100000	Agiko	NWO	100%	15.300					
			100%	15.300	0	0	0	0	0
903200000	Klinische Fellowships	NWO	100%	1.372.516			400.000	560.000	2.440.000
			100%	1.372.516	0	0	400.000	560.000	2.440.000
910000000	Internationalisering MW	VWS	3%	28.257					
		NWO	97%	913.634					
			100%	941.891	0	0	0	0	0
915000000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	57.584.035	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.480.000
			100%	57.584.035	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.479.500	27.480.000
		VWS		4.780.098	3.844.753	3.859.949	1.946.034	771.072	77.425
		NWO		11.350.581	131.180.728	49.029.500	49.190.500	49.350.500	30.520.000
		programma reserve		933.103	0	0	0	0	0
		Derden		1.921.929	0	0	0	0	263.000
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)		Totaal		18.985.710	135.025.481	52.889.449	51.136.534	50.121.572	30.860.425

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)						
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
91100000	Investerings Middelgroot	NWO	100%	-3.849.847	1.352.935	612.132	386.016	100.000	0
			100%	-3.849.847	1.352.935	612.132	386.016	100.000	0
91200000	TOP Subsidies	NWO	100%	27.187.309	32.060.511	22.734.459	14.324.256	7.691.823	0
			100%	27.187.309	32.060.511	22.734.459	14.324.256	7.691.823	0
95000000	NWO Basissubsidie	NWO	100%	-80.309.392	-3.412.307	-2.196.754	-982.056	0	0
			100%	-80.309.392	-3.412.307	-2.196.754	-982.056	0	0
114020000	Meer kennis met minder dieren	VWS	51%	2.905.268	1.949.277	1.396.361	1.269.634	966.762	0
		NWO	11%	626.626	420.432	301.176	273.843	208.517	0
		Derden	38%	2.164.709	1.452.403	1.040.426	946.002	720.332	0
			100%	5.696.604	3.822.112	2.737.963	2.489.479	1.895.611	0
114110000	Projectbureau Proefdiervrije innovaties	VWS	100%	271.778	238.082	168.999	10.000	0	0
			100%	271.778	238.082	168.999	10.000	0	0
444000000	Onco (v/h OncoXL)	VWS	38%	1.599.471	1.750.704	1.720.716	1.883.198	2.463.375	0
		NWO	62%	2.604.750	2.851.035	2.802.199	3.066.802	4.011.625	0
			100%	4.204.221	4.601.739	4.522.915	4.950.000	6.475.000	0
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	NWO	35%	423.561	81.982	35.663	0	0	0
		programma reserve	35%	423.561	81.982	35.663	0	0	0
		Derden	29%	349.438	67.635	29.422	0	0	0
			100%	1.196.559	231.599	100.749	0	0	0
451000000	Off Road	NWO	100%	2.464.955	2.208.018	754.466	341.398	15.500	0
			100%	2.464.955	2.208.018	754.466	341.398	15.500	0
452000000	Rubicon	NWO	100%	1.819.792	1.524.712	353.860	12.212	0	0
			100%	1.819.792	1.524.712	353.860	12.212	0	0
453000000	Zwaartekracht	NWO	100%	497.342	553.972	368.816	410.039	163.686	0
			100%	497.342	553.972	368.816	410.039	163.686	0
461000000	Open Science	programma reserve	100%	509.542	0	0	0	0	0
			100%	509.542	0	0	0	0	0
85000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	VWS	4%	-24.676	-23.404	-16.480	-11.240	-10.520	0
		Derden	96%	-592.219	-561.701	-395.520	-269.760	-252.480	0
			100%	-616.894	-585.106	-412.000	-281.000	-263.000	0
90310000	Agiko	NWO	100%	15.300	0	0	0	0	0
			100%	15.300	0	0	0	0	0
90320000	Klinische Fellowships	NWO	100%	1.372.516	1.043.351	735.249	502.375	342.375	0
			100%	1.372.516	1.043.351	735.249	502.375	342.375	0
91000000	Internationalisering MW	VWS	3%	28.257	0	0	0	0	0
		NWO	97%	913.634	0	0	0	0	0
			100%	941.891	0	0	0	0	0
91500000	Vernieuwingsimpuls	NWO	100%	57.584.035	57.375.578	56.424.951	55.386.544	53.721.098	0
			100%	57.584.035	57.375.578	56.424.951	55.386.544	53.721.098	0
		VWS		4.780.098	3.914.659	3.269.596	3.151.592	3.419.617	0
		NWO		11.350.581	96.060.217	82.926.217	73.721.428	66.254.623	0
		programma reserve		933.103	81.982	35.663	0	0	0
		Derden		1.921.929	958.336	674.328	676.242	467.852	0
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)	Totaal			18.985.710	101.015.195	86.905.805	77.549.263	70.142.092	0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)			Begroting kasuitgaven vanaf 2020				
Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
91100000	Investerings Middelgroot	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	45.218	63.707	43.996	44.676	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	699.000	677.096	182.120	241.340	100.000
			744.218	740.803	226.116	286.016	100.000
91200000	TOP Subsidies	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.128.776	4.568.777	4.633.408	4.637.488	6.882.098
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	6.021.883	4.757.275	3.776.795	1.994.945	809.725
			8.150.659	9.326.052	8.410.203	6.632.433	7.691.823
95000000	NWO Basissubsidie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.594.282	17.795.447	17.796.302	18.028.944	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			2.594.282	17.795.447	17.796.302	18.028.944	0
114020000	Meer kennis met minder dieren	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.015.438	1.754.338	1.448.779	1.346.940	1.973.036
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.494.133	934.619	63.241	0	0
			3.509.571	2.688.957	1.512.020	1.346.940	1.973.036
114110000	Projectbureau Proefdiervrije innovaties	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	33.696	69.083	158.999	10.000	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			33.696	69.083	158.999	10.000	0
444000000	Onco (v/h OncoXL)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	35.156	551.964	524.833	475.000	6.475.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.839.000	3.839.000	1.599.580	0	0
			3.874.156	4.390.964	2.124.413	475.000	6.475.000
445000000	Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (v/h FRRP)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	575.867	130.850	5.759	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	389.093	0	94.990	0	0
			964.960	130.850	100.749	0	0
451000000	Off Road	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.147.272	1.373.662	413.068	325.898	15.500
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	609.665	79.890	0	0	0
			1.756.937	1.453.552	413.068	325.898	15.500
452000000	Rubicon	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	914.415	893.615	273.268	12.212	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	580.666	277.237	68.380	0	0
			1.495.080	1.170.852	341.648	12.212	0
453000000	Zwaartekracht	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	243.370	485.156	258.777	546.353	763.686
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			243.370	485.156	258.777	546.353	763.686
461000000	Open Science	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	509.542	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			509.542	0	0	0	0
850000000	Electromagnetische Velden en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	145.211	8.894	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			145.211	8.894	0	0	0
903100000	Agiko	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	15.300	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			15.300	0	0	0	0
903200000	Klinische Fellowships	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	127.592	221.727	610.500	720.000	2.760.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	201.574	86.375	22.375	0	22.375
			329.166	308.102	632.875	720.000	2.782.375
910000000	Internationalisering MW	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	941.891	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			941.891	0	0	0	0
915000000	Vernieuwingsimpuls	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.116.244	23.899.919	25.831.332	26.930.596	79.265.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.571.713	4.530.208	2.686.575	2.214.350	1.936.098
			27.687.957	28.430.127	28.517.907	29.144.946	81.201.098
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	33.589.270	51.817.139	51.999.021	53.078.107	98.134.320
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	19.406.727	15.181.699	8.494.055	4.450.635	2.868.197
Cluster Fundamenteel Onderzoek (FO)	Totaal		52.995.997	66.998.839	60.493.076	57.528.742	101.002.517

Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)

Financiering programma's vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	3.753.479	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
			100%	3.753.479	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
632000000	EU FP7*ERANID	VWS	43%	38.051	140.000				
		Derden	57%	51.333					
			100%	89.383	140.000	0	0	0	0
636000000	Onderzoeksprogramma GGZ	VWS	98%	4.608.848	4.692.000	5.425.000	5.260.000	4.850.000	17.447.000
		programma reserve	1%	69.133					
		Derden	0%	23.044	75.000				
			100%	4.701.025	4.767.000	5.425.000	5.260.000	4.850.000	17.447.000
638000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	-4.449.630	19.079.000	6.620.400	420.000	400.000	200.000
			100%	-4.449.630	19.079.000	6.620.400	420.000	400.000	200.000
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere financiering ziekenhuizen)	VWS	100%	1.657.109	1.061.524				
			100%	1.657.109	1.061.524	0	0	0	0
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	98%	2.769.829	1.696.526	155.174	1.200.000		
		Derden	2%	68.983		20.000			
			100%	2.838.812	1.696.526	175.174	1.200.000	0	0
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	2.258.315	2.313.976				
		Derden	7%	169.374					
			100%	2.427.689	2.313.976	0	0	0	0
		VWS		10.636.001	34.983.026	18.200.574	12.880.000	11.250.000	21.647.000
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		69.133	0	0	0	0	0
		Derden		312.734	75.000	20.000	0	0	0
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)		Totaal		11.017.868	35.058.026	18.220.574	12.880.000	11.250.000	21.647.000

Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	VWS	100%	3.753.479	5.787.847	5.431.267	5.082.563	4.747.059	0
			100%	3.753.479	5.787.847	5.431.267	5.082.563	4.747.059	0
632000000	EU FP7*ERANID	VWS	43%	38.051	38.642	0	0	0	0
		Derden	57%	51.333	52.131	0	0	0	0
			100%	89.383	90.772	0	0	0	0
636000000	Onderzoeksprogramma GGZ	VWS	98%	4.608.848	2.768.485	2.517.561	1.529.223	843.253	0
		programma reserve	1%	69.133	41.527	37.763	22.938	12.649	0
		Derden	0%	23.044	13.842	12.588	7.646	4.216	0
			100%	4.701.025	2.823.855	2.567.912	1.559.807	860.118	0
638000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	VWS	100%	-4.449.630	-3.360.277	-376.914	-600.000	-200.000	0
			100%	-4.449.630	-3.360.277	-376.914	-600.000	-200.000	0
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere financiering ziekenhuizen)	VWS	100%	1.657.109	114.187	0	0	0	0
			100%	1.657.109	114.187	0	0	0	0
849000000	Gender en Gezondheid	VWS	98%	2.769.829	356.117	-190.415	0	0	0
		Derden	2%	68.983	8.869	-4.742	0	0	0
			100%	2.838.812	364.986	-195.157	0	0	0
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	VWS	93%	2.258.315	4.165.970	1.678.714	0	0	0
		Derden	7%	169.374	312.448	125.904	0	0	0
			100%	2.427.689	4.478.418	1.804.618	0	0	0
		VWS		10.636.001	9.870.971	9.060.214	6.011.786	5.390.312	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		69.133	41.527	37.763	22.938	12.649	0
		Derden		312.734	387.290	133.749	7.646	4.216	0
Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)		Totaal		11.017.868	10.299.788	9.231.726	6.042.370	5.407.177	0

Cluster Geestelijke gezondheid (GGZ)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10070	Topspecialistische Zorg en onderzoek (TZO, vervolg Topzorg)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.965.632	6.356.580	6.348.704	6.335.504	8.747.059
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			<u>3.965.632</u>	<u>6.356.580</u>	<u>6.348.704</u>	<u>6.335.504</u>	<u>8.747.059</u>
632000000	EU FP7*ERANID	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	70.734	55.772	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	67.877	35.000	0	0	0
			<u>138.611</u>	<u>90.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
636000000	Onderzoeksprogramma GGZ	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.687.845	4.124.093	4.441.840	4.747.235	16.967.714
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.956.325	1.556.849	1.826.265	802.455	1.339.404
			<u>6.644.170</u>	<u>5.680.942</u>	<u>6.268.105</u>	<u>5.549.690</u>	<u>18.307.118</u>
638000000	Actieprogramma Mensen met verward gedrag	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	13.877.468	3.229.261	462.276	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.112.180	407.776	180.810	0	0
			<u>17.989.647</u>	<u>3.637.037</u>	<u>643.086</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
842000000	TopZorg (Experiment bijzondere financiering ziekenhuizen)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.604.446	114.187	0	0	0
			<u>2.604.446</u>	<u>114.187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
849000000	Gender en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.112.001	343.396	105.000	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.058.351	391.921	899.843	0	0
			<u>4.170.352</u>	<u>735.317</u>	<u>1.004.843</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
856000000	Aanpassingsstoornissen bij kanker (APSK)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-716.513	2.524.000	1.804.618	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	979.760	149.800	0	0	0
			<u>263.247</u>	<u>2.673.800</u>	<u>1.804.618</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.997.166	16.633.103	13.162.438	11.082.739	25.714.773
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.778.939	2.655.533	2.906.918	802.455	1.339.404
		Totaal	<u>35.776.106</u>	<u>19.288.636</u>	<u>16.069.356</u>	<u>11.885.194</u>	<u>27.054.177</u>
Cluster Geestelijke gezondheid ((GGZ)							

Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)

Financiering programma's vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
630000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	programma reserve Derden	46% 54% 100%	53.862 62.112 115.974	0	0	0	0	0
637000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	VWS	100% 100%	-16.114.411 -16.114.411	23.113.909 23.113.909	23.113.909 23.113.909	10.536.275 10.536.275	12.428.570 12.428.570	0
641000000	Academische werkplaatsen Gehandicaptenzorg	VWS	100% 100%	211.008 211.008	4.206.896 4.206.896	4.207.372 4.207.372	4.207.780 4.207.780	4.208.460 4.208.460	4.728.868 4.728.868
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	VWS	100% 100%	1.435.649 1.435.649	3.531.172 3.531.172	4.329.200 4.329.200	4.308.228 4.308.228	2.062.454 2.062.454	800.000 800.000
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	VWS programma reserve Derden	95% 2% 3% 100%	1.965.354 36.983 56.897 2.059.234	2.200.000 0 0 2.200.000	3.150.000 0 0 3.150.000	2.835.000 0 0 2.835.000	993.633 0 0 993.633	0
		VWS		-12.502.400	33.051.977	34.800.481	21.887.283	19.693.117	5.528.868
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		90.845	0	0	0	0	0
		Derden		119.009	0	0	0	0	0
Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)		Totaal		-12.292.546	33.051.977	34.800.481	21.887.283	19.693.117	5.528.868

Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)				Ontwikkeling overlooppst					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
630000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	programma reserve Derden	46%	53.862	32.346	25.739	19.132	9.946	0
			54%	62.112	37.300	29.681	22.062	11.470	0
			100%	115.974	69.646	55.420	41.194	21.416	0
637000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	VWS	100%	-16.114.411	-20.429.020	-20.426.170	-12.055.549	326.953	0
			100%	-16.114.411	-20.429.020	-20.426.170	-12.055.549	326.953	0
641000000	Academische werkplaatsen Gehandicaptenzorg	VWS	100%	211.008	-483.661	-483.959	-485.344	-487.818	0
			100%	211.008	-483.661	-483.959	-485.344	-487.818	0
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	VWS	100%	1.435.649	-740.406	-2.825.809	-2.684.089	-800.000	0
			100%	1.435.649	-740.406	-2.825.809	-2.684.089	-800.000	0
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	VWS	95%	1.965.354	808.698	-862.637	695.037	731.112	0
		programma reserve Derden	2%	36.983	15.218	-16.233	13.079	13.758	0
			3%	56.897	23.412	-24.973	20.121	21.166	0
			100%	2.059.234	847.328	-903.843	728.237	766.035	0
		VWS		-12.502.400	-20.844.388	-24.598.575	-14.529.946	-229.754	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve Derden		90.845	47.563	9.506	32.211	23.704	0
				119.009	60.712	4.708	42.184	32.635	0
		Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)	Totaal		-12.292.546	-20.736.113	-24.584.361	-14.455.551	-173.414

Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
630000000	Programma Revalidatie III (2012-2016)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	46.328	14.226	14.226	19.778	21.416
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			46.328	14.226	14.226	19.778	21.416
637000000	Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	24.245.555	23.111.059	2.165.654	46.068	326.953
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.182.963	0	0	0	0
			27.428.518	23.111.059	2.165.654	46.068	326.953
641000000	Academische werkplaatsen Gehandicaptenzorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.216.378	4.207.670	4.209.166	4.210.934	4.241.050
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	685.187	0	0	0	0
			4.901.565	4.207.670	4.209.166	4.210.934	4.241.050
742000000	Voor elkaar (PGO subsidies)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.455.848	6.355.908	4.157.308	178.365	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	251.379	58.695	9.200	0	0
			5.707.227	6.414.603	4.166.508	178.365	0
845000000	Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.835.208	3.509.792	1.122.920	556.446	766.035
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	576.698	1.391.379	80.000	399.389	0
			3.411.906	4.901.171	1.202.920	955.835	766.035
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	36.799.317	37.198.655	11.669.274	5.011.591	5.355.454
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.696.227	1.450.074	89.200	399.389	0
Cluster Gehandicapten en Chronisch zieken (GCZ)	Totaal		41.495.544	38.648.729	11.758.474	5.410.980	5.355.454

Cluster Geneesmiddelen (G)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	-464.946	404.397	404.397			
			100%	-464.946	404.397	404.397	0	0	0
152000000	Doelmatigheid Geneesmiddelen B	VWS	100%	527.483					
			100%	527.483	0	0	0	0	0
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	146.863	40.000		20.000		
			100%	146.863	40.000	0	20.000	0	0
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	-10.951.957	6.697.588	6.697.587			
			100%	-10.951.957	6.697.588	6.697.587	0	0	0
846000000	Personalised Medicine	programma reserve Derden	2% 98%	34.650 1.663.687	500.000				
			100%	1.698.337	500.000	0	0	0	0
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS programma reserve Derden	96% 1% 3%	30.727.541 302.750 838.140	18.205.000	12.530.000	6.700.000	560.000	320.000
			100%	31.868.431	18.205.000	12.530.000	6.700.000	560.000	320.000
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	110.522	728.067	866.566	717.300	16.400	
			100%	110.522	728.067	866.566	717.300	16.400	0
10140	Goed Geneesmiddelen Gebruik 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	0	4.941.529	9.144.520	13.925.240	17.516.336	41.372.375
			100%	0	4.941.529	9.144.520	13.925.240	17.516.336	41.372.375
		VWS		20.095.505	31.016.581	29.643.070	21.362.540	18.092.736	41.692.375
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve Derden		337.400 2.501.827	0 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Cluster Geneesmiddelen (G)		Totaal		22.934.732	31.516.581	29.643.070	21.362.540	18.092.736	41.692.375

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2019)					
Cluster Geneesmiddelen (G)			Ontwikkeling overlooppoost						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113200000	Priority Medicines Kinderen	VWS	100%	-464.946	-404.397	0	0	0	0
			100%	-464.946	-404.397	0	0	0	0
152000000	Doelmatigheid Geneesmiddelen B	VWS	100%	527.483	145.270	0	0	0	0
			100%	527.483	145.270	0	0	0	0
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	VWS	100%	146.863	85.062	30.000	30.000	20.000	0
			100%	146.863	85.062	30.000	30.000	20.000	0
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	VWS	100%	-10.951.957	-6.053.379	286.136	99.949	0	0
			100%	-10.951.957	-6.053.379	286.136	99.949	0	0
846000000	Personalised Medicine	programma reserve Derden	2%	34.650	14.173	3.471	0	0	0
			98%	1.663.687	680.522	166.679	0	0	0
			100%	1.698.337	694.696	170.150	0	0	0
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	VWS	96%	30.727.541	31.821.755	28.188.544	23.061.915	13.897.176	0
		programma reserve	1%	302.750	313.531	277.734	227.223	136.925	0
		Derden	3%	838.140	867.986	768.885	629.048	379.066	0
			100%	31.868.431	33.003.272	29.235.163	23.918.186	14.413.167	0
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	VWS	100%	110.522	-31.634	-65.326	301.501	0	0
			100%	110.522	-31.634	-65.326	301.501	0	0
10140	Goed Geneesmiddelen Gebruik 2020-2023 (GGG 3)	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
		VWS		20.095.505	25.562.677	28.439.354	23.493.365	13.917.176	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		337.400	327.704	281.206	227.223	136.925	0
		Derden		2.501.827	1.548.509	935.563	629.048	379.066	0
Cluster Geneesmiddelen (G)		Totaal		22.934.732	27.438.890	29.656.123	24.349.636	14.433.167	

Cluster Geneesmiddelen (G)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113200000	Priority Medicines Kinderen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	343.848	0	0	0	0
			343.848	0	0	0	0
152000000	Doelmatigheid Geneesmiddelen B	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	369.100	145.270	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	13.113	0	0	0	0
			382.213	145.270	0	0	0
730000000	Vervolgprogramma Ethiek en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	81.801	35.062	0	10.000	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	20.000	20.000	20.000	0	20.000
			101.801	55.062	20.000	10.000	20.000
836000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	129.750	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.669.260	358.072	186.187	99.949	0
			1.799.010	358.072	186.187	99.949	0
846000000	Personalised Medicine	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	315.000	283.373	170.150	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.188.641	241.173	0	0	0
			1.503.641	524.546	170.150	0	0
848000000	Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016-2019	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.728.844	8.509.354	6.803.884	6.727.152	10.590.821
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	11.341.315	7.788.755	5.213.093	3.337.868	4.142.346
			17.070.158	16.298.109	12.016.977	10.065.019	14.733.167
854000000	Ethiek en Gezondheid 3	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	504.184	658.168	272.593	162.239	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	366.039	242.090	77.880	155.662	0
			870.223	900.258	350.473	317.901	0
10140	Goed Geneesmiddelen Gebruik 2020-2023 (GGG 3)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.941.529	9.144.520	13.925.240	17.516.336	41.372.375
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			4.941.529	9.144.520	13.925.240	17.516.336	41.372.375
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	12.070.208	18.775.746	21.171.866	24.415.727	51.963.196
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	14.942.215	8.650.090	5.497.160	3.593.479	4.162.346
		Totaal	27.012.423	27.425.837	26.669.027	28.009.205	56.125.542

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2019)					
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)				Financiering programma's vanaf 2020					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	VWS	100%	1.254.675	940.907	1.708.864	2.690.306	2.710.690	5.064.296
			100%	1.254.675	940.907	1.708.864	2.690.306	2.710.690	5.064.296
10170	Value-Dx	Derden	100%	-15.674	40.458				
			100%	-15.674	40.458	0	0	0	0
10240	Klimaat en gezondheid	programma reserve	100%	955.589					
			100%	955.589	0	0	0	0	0
522000000	Non-alimentaire zoönosen / IZB2	VWS	99%	3.651.550	180.000				
		Derden	1%	41.163					
			100%	3.692.713	180.000	0	0	0	0
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWO	94%	1.482.970					
		programma reserve	5%	78.881					
		Derden	1%	15.776			310.400		
			100%	1.577.628	0	0	310.400	0	0
541000000	Antibioticaresistentie	VWS	100%	-1.524.837	2.400.000	2.600.000	2.600.000	1.568.668	
			100%	-1.524.837	2.400.000	2.600.000	2.600.000	1.568.668	0
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	169.244					
			100%	169.244	0	0	0	0	0
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	VWS	20%	300.968	200.000	200.000	100.000		
		NWO	6%	90.290					
		Derden	73%	1.080.155					
			100%	1.471.413	200.000	200.000	100.000	0	0
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	104.888	117.812				
			100%	104.888	117.812	0	0	0	0
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	22.822					
			100%	22.822	0	0	0	0	0
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	-162.018	266.081				
			100%	-162.018	266.081	0	0	0	0
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	411.431					
			100%	411.431	0	0	0	0	0
		VWS		3.682.356	3.720.907	4.508.864	5.390.306	4.279.358	5.064.296
		NWO		1.573.261	0	0	0	0	0
		programma reserve		1.034.470	0	0	0	0	0
		Derden		1.667.788	424.351	0	310.400	0	0
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)		Totaal		7.957.874	4.145.258	4.508.864	5.700.706	4.279.358	5.064.296

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)						
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)				Ontwikkeling overlooppst							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.		
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	VWS	100%	1.254.675	624.438	164.238	-214.208	-412.144	0		
			100%	1.254.675	624.438	164.238	-214.208	-412.144	0		
10170	Value-Dx	Derden	100%	-15.674	0	0	0	0	0		
			100%	-15.674	0	0	0	0	0		
10240	Klimaat en gezondheid	programma reserve	100%	955.589	662.029	254.035	62.290	0	0		
			100%	955.589	662.029	254.035	62.290	0	0		
522000000	Non-alimentaire zoönosen / IZB2	VWS	99%	3.651.550	1.593.172	530.583	0	0	0		
			Derden	1%	41.163	17.959	5.981	0	0	0	
				100%	3.692.713	1.611.131	536.564	0	0	0	
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	NWO	94%	1.482.970	564.986	79.359	0	0	0		
			programma reserve	5%	78.881	30.052	4.221	0	0	0	
				Derden	1%	15.776	6.010	844	0	0	0
					100%	1.577.628	601.049	84.425	0	0	0
541000000	Antibioticaresistentie	VWS	100%	-1.524.837	-1.539.916	-1.217.884	-451.107	234.522	0		
			100%	-1.524.837	-1.539.916	-1.217.884	-451.107	234.522	0		
548000000	EU H2020*INTIMIC	Derden	100%	169.244	59.136	0	0	0	0		
			100%	169.244	59.136	0	0	0	0		
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	VWS	20%	300.968	14.442	-20.454	0	0	0		
			NWO	6%	90.290	4.333	-6.136	0	0	0	
				Derden	73%	1.080.155	51.831	-73.409	0	0	0
					100%	1.471.413	70.606	-100.000	0	0	0
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	Derden	100%	104.888	0	0	0	0	0		
			100%	104.888	0	0	0	0	0		
90030385	Funding gap JPI HDHL	Derden	100%	22.822	0	0	0	0	0		
			100%	22.822	0	0	0	0	0		
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	Derden	100%	-162.018	25.000	0	0	0	0		
			100%	-162.018	25.000	0	0	0	0		
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	Derden	100%	411.431	79.327	0	0	0	0		
			100%	411.431	79.327	0	0	0	0		
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)		VWS		3.682.356	692.136	-543.518	-665.315	-177.623	0		
		NWO		1.573.261	569.319	73.223	0	0	0		
		programma reserve		1.034.470	692.081	258.256	62.290	0	0		
		Derden		1.667.788	239.263	-66.584	0	0	0		
		Totaal		7.957.874	2.192.799	-278.622	-603.025	-177.623			

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)			Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020				
Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10150	Infectieziekenbestrijding 3 (IZB)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.571.144	2.169.064	3.068.751	2.908.627	4.652.152
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			1.571.144	2.169.064	3.068.751	2.908.627	4.652.152
10170	Value-Dx	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	24.784	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			24.784	0	0	0	0
10240	Klimaat en gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	293.560	407.994	191.745	62.290	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			293.560	407.994	191.745	62.290	0
522000000	Non-alimentaire zoönosen / IZB2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.261.582	1.074.567	536.564	0	0
			2.261.582	1.074.567	536.564	0	0
529050000	NWO JPI Healthy Diet For a Healthy Life	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	6.555	202.821	5.024	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	970.024	313.803	389.801	0	0
			976.579	516.624	394.825	0	0
541000000	Antibioticaresistentie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	923.967	968.903	1.224.425	883.039	197.569
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.491.112	1.309.066	608.799	0	36.953
			2.415.078	2.277.968	1.833.224	883.039	234.522
548000000	EU H2020*INTIMIC	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	110.109	59.136	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			110.109	59.136	0	0	0
549000000	JPI-EC-AMR (Projecten Int'l)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	445.685	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.155.122	370.606	0	0	0
			1.600.807	370.606	0	0	0
551000000	EU*H2020 Fit4Food 2030	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	222.701	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			222.701	0	0	0	0
90030385	Funding gap JPI HDHL	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	22.822	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			22.822	0	0	0	0
90030400	EU H2020*ERA-HDHL	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	79.063	25.000	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			79.063	25.000	0	0	0
90030405	EU CSA JPI HDHL 2.0	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	332.104	79.327	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			332.104	79.327	0	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.032.493	3.912.244	4.489.945	3.853.956	4.849.721
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.877.840	3.068.042	1.535.164	0	36.953
Cluster Gezondheidsbescherming (GB)		Totaal	9.910.333	6.980.285	6.025.109	3.853.956	4.886.673

Cluster Jeugd (J)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	VWS	100%	0	1.390.000	1.578.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264
			100%	0	1.390.000	1.578.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264
34000000	Evaluatie Regelgeving	VWS	100%	38.907	42.000				
			100%	38.907	42.000	0	0	0	0
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus	VWS	100%	291.712					
			100%	291.712	0	0	0	0	0
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	VWS Derden	97%	4.224.564					
			3%	130.657			74.965		
			100%	4.355.221	0	0	74.965	0	0
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	VWS	100%	462.531					
			100%	462.531	0	0	0	0	0
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	VWS	100%	885.734					
			100%	885.734	0	0	0	0	0
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	VWS	100%	-294.832	1.700.394	105.000			
			100%	-294.832	1.700.394	105.000	0	0	0
741000000	Kindermishandeling	VWS	100%	87.858	571.840	260.641	233.456		
			100%	87.858	571.840	260.641	233.456	0	0
743000000	Maatschappelijke diensttijd	VWS	100%	1.314.295	6.769.001	3.212.780			
			100%	1.314.295	6.769.001	3.212.780	0	0	0
744000000	Wat werkt voor de jeugd	VWS	100%	499.784	1.938.863	3.006.030	3.945.569	4.852.967	7.026.307
			100%	499.784	1.938.863	3.006.030	3.945.569	4.852.967	7.026.307
		VWS		7.510.554	12.412.098	8.163.127	5.762.325	6.540.483	8.547.571
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		130.657	0	0	74.965	0	0
Cluster Jeugd (J)	Totaal			7.641.211	12.412.098	8.163.127	5.837.290	6.540.483	8.547.571

Cluster Jeugd (J)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
34000000	Evaluatie Regelgeving	VWS	100%	38.907	0	0	0	0	0
			100%	38.907	0	0	0	0	0
727000000	Longitudinale Effectmonitor J eugdzorgplus	VWS	100%	291.712	98.951	23.406	0	0	0
			100%	291.712	98.951	23.406	0	0	0
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	VWS	97%	4.224.564	1.547.742	290.985	33.950	0	0
		Derden	3%	130.657	47.868	9.000	1.050	0	0
			100%	4.355.221	1.595.610	299.985	35.000	0	0
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	VWS	100%	462.531	166.999	0	0	0	0
			100%	462.531	166.999	0	0	0	0
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	VWS	100%	885.734	68.173	28.173	0	0	0
			100%	885.734	68.173	28.173	0	0	0
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	VWS	100%	-294.832	5.000	0	0	0	0
			100%	-294.832	5.000	0	0	0	0
741000000	Kindermishandeling	VWS	100%	87.858	-100.311	-34.086	0	0	0
			100%	87.858	-100.311	-34.086	0	0	0
743000000	Maatschappelijke diensttijd	VWS	100%	1.314.295	-750.746	0	0	0	0
			100%	1.314.295	-750.746	0	0	0	0
744000000	Wat werkt voor de jeugd	VWS	100%	499.784	378.833	-280.285	-240.790	-199.297	0
			100%	499.784	378.833	-280.285	-240.790	-199.297	0
		VWS		7.510.554	1.414.641	28.194	-206.840	-199.297	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		130.657	47.868	9.000	1.050	0	0
Cluster Jeugd (J)		Totaal		7.641.211	1.462.510	37.194	-205.790	-199.297	0

Cluster Jeugd (J)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10190	Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.390.000	1.578.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			1.390.000	1.578.676	1.583.300	1.687.516	1.521.264
34000000	Evaluatie Regelgeving	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	80.907	0	0	0	0
			80.907	0	0	0	0
727000000	Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	172.806	75.545	23.406	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	19.955	0	0	0	0
			192.761	75.545	23.406	0	0
729000000	Effectief werken in de jeugdsector	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	892.114	995.000	310.000	35.000	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.867.497	300.625	29.950	0	0
			2.759.611	1.295.625	339.950	35.000	0
732000000	Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	145.634	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	149.898	166.999	0	0	0
			295.532	166.999	0	0	0
736000000	Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	507.165	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	310.395	40.000	28.173	0	0
			817.560	40.000	28.173	0	0
737000000	Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	283.927	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.116.635	110.000	0	0	0
			1.400.562	110.000	0	0	0
741000000	Kindermishandeling	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	200.320	29.587	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	559.689	164.829	199.370	0	0
			760.009	194.416	199.370	0	0
743000000	Maatschappelijke diensttijd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.889.471	2.462.034	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.944.572	0	0	0	0
			8.834.043	2.462.034	0	0	0
744000000	Wat werkt voor de jeugd	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.059.814	3.665.148	3.906.074	4.811.474	6.827.010
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			2.059.814	3.665.148	3.906.074	4.811.474	6.827.010
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	9.541.251	8.805.990	5.822.780	6.533.990	8.348.274
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	9.049.548	782.453	257.493	0	0
Cluster Jeugd (J)		Totaal	18.590.799	9.588.443	6.080.274	6.533.990	8.348.274

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.					(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10040	Verpleging en Verzorging	VWS	100%	0	1.498.416	2.231.000	2.634.944	2.424.068	2.980.934
			100%	0	1.498.416	2.231.000	2.634.944	2.424.068	2.980.934
10050	Zingeving	VWS	100%	0	2.089.473	2.601.050	2.120.558	300.000	
			100%	0	2.089.473	2.601.050	2.120.558	300.000	0
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	VWS	100%	5.024	461.159	807.256	1.615.204	1.214.957	3.713.675
			100%	5.024	461.159	807.256	1.615.204	1.214.957	3.713.675
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	VWS	100%	600.000	1.430.472	1.872.268	1.938.316	1.420.364	556.292
			100%	600.000	1.430.472	1.872.268	1.938.316	1.420.364	556.292
10130	Safety 2	VWS	100%	65.102					
			100%	65.102	0	0	0	0	0
516000000	Kwaliteit van Zorg	VWS programma reserve Derden	86% 12% 1%	5.063.542 727.884 69.155	3.956.610	630.902			
			100%	5.860.581	3.956.610	630.902	0	0	0
520000000	Tussen Weten en Doen II	VWS programma reserve	87% 13%	130.296 19.303					
			100%	149.599	0	0	0	0	0
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde	Derden	100%	868.395	3.204.682	3.228.918	3.323.194	2.956.732	519.101
			100%	868.395	3.204.682	3.228.918	3.323.194	2.956.732	519.101
839200000	Citrienfonds	VWS	100%	0	4.425.393	4.356.640	3.290.500	1.064.071	2.836.900
			100%	0	4.425.393	4.356.640	3.290.500	1.064.071	2.836.900
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	VWS	100%	87.985					
			100%	87.985	0	0	0	0	0
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	VWS	100%	50.049					
			100%	50.049	0	0	0	0	0
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	VWS programma reserve	56% 44%	159.316 126.553					
			100%	285.869	0	0	0	0	0
859000000	Kwaliteitsgelden (werknaam)	VWS	100%	2.142.579	27.222.784	30.268.016	29.604.128	3.956.680	1.500.000
			100%	2.142.579	27.222.784	30.268.016	29.604.128	3.956.680	1.500.000
90030420	EU H2020*CSA TO-REACH	Derden	100%	-12.936					
			100%	-12.936	0	0	0	0	0
		VWS		8.303.894	41.084.307	42.767.132	41.203.650	10.380.140	11.587.801
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		873.740	0	0	0	0	0
		Derden		924.614	3.204.682	3.228.918	3.323.194	2.956.732	519.101
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)		Totaal		10.102.248	44.288.989	45.996.050	44.526.844	13.336.872	12.106.902

Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10040	Verpleging en Verzorging	VWS	100%	0	2	0	0	0	0
			100%	0	2	0	0	0	0
10050	Zingeving	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	VWS	100%	5.024	17.271	-4.501	-5.984	-6.216	0
			100%	5.024	17.271	-4.501	-5.984	-6.216	0
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	VWS	100%	600.000	600.000	300.000	0	120.000	0
			100%	600.000	600.000	300.000	0	120.000	0
10130	Safety 2	VWS	100%	65.102	0	0	0	0	0
			100%	65.102	0	0	0	0	0
516000000	Kwaliteit van Zorg	VWS	86%	5.063.542	4.917.547	3.586.918	2.237.567	798.419	0
		programma reserve	12%	727.884	706.897	515.619	321.650	114.773	0
		Derden	1%	69.155	67.161	48.988	30.559	10.904	0
			100%	5.860.581	5.691.606	4.151.525	2.589.777	924.096	0
520000000	Tussen Weten en Doen II	VWS	87%	130.296	34.752	0	0	0	0
		programma reserve	13%	19.303	5.149	0	0	0	0
			100%	149.599	39.901	0	0	0	0
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde	Derden	100%	868.395	1.930.041	2.720.582	3.624.448	4.853.834	0
			100%	868.395	1.930.041	2.720.582	3.624.448	4.853.834	0
839200000	Citrienfonds	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	VWS	100%	87.985	16.310	0	0	0	0
			100%	87.985	16.310	0	0	0	0
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	VWS	100%	50.049	9.732	0	0	0	0
			100%	50.049	9.732	0	0	0	0
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	VWS	56%	159.316	140.773	46.923	46.923	0	0
		programma reserve	44%	126.553	111.824	37.274	37.274	0	0
			100%	285.869	252.597	84.197	84.197	0	0
859000000	Kwaliteitsgelden (werknaam)	VWS	100%	2.142.579	1.394.957	152.973	-1.453.340	-900.000	0
			100%	2.142.579	1.394.957	152.973	-1.453.340	-900.000	0
90030420	EU H2020*CSA TO-REACH	Derden	100%	-12.936	0	0	0	0	0
			100%	-12.936	0	0	0	0	0
		VWS		8.303.894	7.131.345	4.082.312	825.167	12.203	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		873.740	823.870	552.893	358.924	114.773	0
		Derden		924.614	1.997.202	2.769.570	3.655.007	4.864.738	0
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)		Totaal		10.102.248	9.952.416	7.404.775	4.839.098	4.991.714	0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)			Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020				
Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10040	Verpleging en Verzorging	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.498.414	2.231.002	2.634.944	2.424.068	2.980.934
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			1.498.414	2.231.002	2.634.944	2.424.068	2.980.934
10050	Zingeving	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.089.473	2.601.050	2.120.558	300.000	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			2.089.473	2.601.050	2.120.558	300.000	0
10060	Kennisprogramma huisartsgeneeskunde	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	448.913	829.028	1.616.686	1.215.189	3.707.459
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			448.913	829.028	1.616.686	1.215.189	3.707.459
10110	Kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.430.472	2.172.268	2.238.316	1.300.364	676.292
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			1.430.472	2.172.268	2.238.316	1.300.364	676.292
10130	Safety 2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	65.102	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			65.102	0	0	0	0
516000000	Kwaliteit van Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.624.504	1.003.769	812.883	1.216.726	924.096
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.501.082	1.167.213	748.865	448.955	0
			4.125.585	2.170.983	1.561.748	1.665.681	924.096
520000000	Tussen Weten en Doen II	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	109.698	39.901	0	0	0
			109.698	39.901	0	0	0
839100000	Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	681.033	963.330	1.222.114	1.198.899	4.604.358
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.462.003	1.475.048	1.197.214	528.447	768.577
			2.143.036	2.438.378	2.419.328	1.727.346	5.372.935
839200000	Citrienfonds	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	521.813	453.100	453.600	264.071	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	3.903.580	3.903.540	2.836.900	800.000	2.836.900
			4.425.393	4.356.640	3.290.500	1.064.071	2.836.900
839250000	Ondersteuningsprogramma Softenonslachtoffers	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	39.055	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	32.620	16.310	0	0	0
			71.675	16.310	0	0	0
839300000	Secretariaat Afstemmingsoverleg zeldzame ziekten	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	37.500	9.732	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.817	0	0	0	0
			40.317	9.732	0	0	0
858000000	Onderzoeksprogramma Paramedische zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	33.272	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	168.400	0	84.197	0
			33.272	168.400	0	84.197	0
859000000	Kwaliteitsgelden (werknaam)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	27.970.406	31.510.000	31.210.441	3.403.340	600.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			27.970.406	31.510.000	31.210.441	3.403.340	600.000
90030420	EU H2020*CSA TO-REACH	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	-12.936	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			-12.936	0	0	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	36.427.021	41.773.279	42.309.542	11.322.657	13.493.139
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	8.011.800	6.770.412	4.782.979	1.861.599	3.605.477
Cluster Kwaliteit van Zorg (KZ)		Totaal	44.438.821	48.543.691	47.092.521	13.184.256	17.098.616

Cluster Life Sciences & Health (LSH)

Financiering programma's vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	VWS	100%	-775.995	789.962	888.097			
			100%	-775.995	789.962	888.097	0	0	0
104000000	IMDI	VWS	3%	131.957					
		NWO	97%	4.618.497	480.000	960.000	960.000	246.318	
			100%	4.750.454	480.000	960.000	960.000	246.318	0
116300000	Medical Devices For Affordable Health	NWO	100%	1.280.740					
			100%	1.280.740	0	0	0	0	0
221000000	Life Sciences & Health	VWS	13%	8					
		programma reserve	87%	55					
			100%	62	0	0	0	0	0
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig!	VWS	100%	342.050	329.957				
			100%	342.050	329.957	0	0	0	0
435000000	Enabling Technologies Hotels	NWO	100%	1.852.548					
			100%	1.852.548	0	0	0	0	0
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWO	100%	1.008.520					
			100%	1.008.520	0	0	0	0	0
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWO	100%	153.037					
			100%	153.037	0	0	0	0	0
439000000	Take-off	NWO	100%	41.401					
			100%	41.401	0	0	0	0	0
443000000	Create Health	NWO Derden	98%	1.752.135					
			2%	29.033					
			100%	1.781.168	0	0	0	0	0
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	VWS	100%	50.620	10.100				
			100%	50.620	10.100	0	0	0	0
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing	NWO	100%	270.675					
			100%	270.675	0	0	0	0	0
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	VWS Derden	71%	317.758	38.125				
			29%	127.103					
			100%	444.862	38.125	0	0	0	0
459000000	Partnership Diabetes	Derden	100%	1.531.319	250.000	250.000			
			100%	1.531.319	250.000	250.000	0	0	0
460000000	Parkinsonnet	NWO	100%	4.720.076					
			100%	4.720.076	0	0	0	0	0
95110000	PTO-TKI	Derden	100%	127.342					
			100%	127.342	0	0	0	0	0
		VWS		66.399	1.168.144	888.097	0	0	0
		NWO		15.697.627	480.000	960.000	960.000	246.318	0
		programma reserve		55	0	0	0	0	0
		Derden		1.814.797	250.000	250.000	0	0	0
Cluster Life Sciences & Health (LSH)	Totaal			17.578.878	1.898.144	2.098.097	960.000	246.318	0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)						
Cluster Life Sciences & Health (LSH)			Ontwikkeling overlooppost						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	VWS	100%	-775.995	-433.141	0	0	0	0
			100%	-775.995	-433.141	0	0	0	0
104000000	IMDI	VWS	3%	131.957	7.623	7.415	7.130	5.556	0
		NWO	97%	4.618.497	266.816	259.515	249.552	194.444	0
			100%	4.750.454	274.439	266.929	256.682	200.000	0
116300000	Medical Devices For Affordable Health	NWO	100%	1.280.740	842.880	428.020	0	0	0
			100%	1.280.740	842.880	428.020	0	0	0
221000000	Life Sciences & Health	VWS	13%	8	0	0	0	0	0
		programma reserve	87%	55	0	0	0	0	0
			100%	62	0	0	0	0	0
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig!	VWS	100%	342.050	81.500	0	0	0	0
			100%	342.050	81.500	0	0	0	0
435000000	Enabling Technologies Hotels	NWO	100%	1.852.548	304.876	0	0	0	0
			100%	1.852.548	304.876	0	0	0	0
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	NWO	100%	1.008.520	511.883	0	0	0	0
			100%	1.008.520	511.883	0	0	0	0
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	NWO	100%	153.037	0	0	0	0	0
			100%	153.037	0	0	0	0	0
439000000	Take-off	NWO	100%	41.401	31.401	21.401	11.401	0	0
			100%	41.401	31.401	21.401	11.401	0	0
443000000	Create Health	NWO	98%	1.752.135	936.097	61.993	0	0	0
		Derden	2%	29.033	15.511	1.027	0	0	0
			100%	1.781.168	951.608	63.020	0	0	0
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	VWS	100%	50.620	0	0	0	0	0
			100%	50.620	0	0	0	0	0
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing	NWO	100%	270.675	209.435	150.347	89.843	29.313	0
			100%	270.675	209.435	150.347	89.843	29.313	0
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	VWS	71%	317.758	14.286	0	0	0	0
		Derden	29%	127.103	5.714	0	0	0	0
			100%	444.862	20.000	0	0	0	0
459000000	Partnership Diabetes	Derden	100%	1.531.319	1.165.238	1.152.238	864.738	584.238	0
			100%	1.531.319	1.165.238	1.152.238	864.738	584.238	0
460000000	Parkinsonnet	NWO	100%	4.720.076	3.813.477	2.900.654	1.999.624	1.109.812	0
			100%	4.720.076	3.813.477	2.900.654	1.999.624	1.109.812	0
95110000	PTO-TKI	Derden	100%	127.342	78.650	42.533	0	0	0
			100%	127.342	78.650	42.533	0	0	0
		VWS		66.399	-329.732	7.415	7.130	5.556	0
		NWO		15.697.627	6.916.864	3.821.929	2.350.420	1.333.569	0
		programma reserve		55	0	0	0	0	0
		Derden		1.814.797	1.265.113	1.195.798	864.738	584.238	0
Cluster Life Sciences & Health (LSH)		Totaal		17.578.878	7.852.246	5.025.142	3.222.288	1.923.363	0

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.			(Peildatum 1 oktober 2019)				
Cluster Life Sciences & Health (LSH)			Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020				
Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10010	Stimuleringsregeling E-Health thuis (SET)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	447.108	454.956	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			447.108	454.956	0	0	0
104000000	IMDI	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.854.188	154.900	157.637	3.000	200.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.101.827	812.610	812.610	300.000	0
			4.956.015	967.510	970.247	303.000	200.000
116300000	Medical Devices For Affordable Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	14.000	6.000	14.160	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	423.860	408.860	413.860	0	0
			437.860	414.860	428.020	0	0
221000000	Life Sciences & Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	62	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			62	0	0	0	0
427000000	Medische Producten; nieuw en nodig!	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	560.507	81.500	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	30.000	0	0	0	0
			590.507	81.500	0	0	0
435000000	Enabling Technologies Hotels	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.547.672	304.876	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			1.547.672	304.876	0	0	0
436000000	LSH 2Treat (LSH calls/Regen.medic.and molec.diagnostics)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	89.938	106.753	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	406.699	405.130	0	0	0
			496.637	511.883	0	0	0
438000000	Bio Art Design Award (BAD) 2017 -2020	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	78.037	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	75.000	0	0	0	0
			153.037	0	0	0	0
439000000	Take-off	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.000	10.000	10.000	11.401	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			10.000	10.000	10.000	11.401	0
443000000	Create Health	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	87.098	369.264	63.020	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	742.462	519.324	0	0	0
			829.560	888.588	63.020	0	0
450000000	MKB Europa (PTO-MKB)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	60.720	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			60.720	0	0	0	0
457000000	DUSRA Dutch Society Research Ageing	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	61.240	59.088	60.504	60.530	29.313
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			61.240	59.088	60.504	60.530	29.313
458000000	Microplastics & Health (Milieu&Gezondheid)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	141.176	20.000	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	321.811	0	0	0	0
			462.987	20.000	0	0	0
459000000	Partnership Diabetes	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	301.071	263.000	287.500	280.500	584.238
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	315.010	0	0	0	0
			616.081	263.000	287.500	280.500	584.238
460000000	Parkinsonnet	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	26.598	32.823	21.030	9.812	9.812
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	880.000	880.000	880.000	880.000	1.100.000
			906.598	912.823	901.030	889.812	1.109.812
95110000	PTO-TKI	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	48.692	36.117	42.533	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			48.692	36.117	42.533	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.328.107	1.899.277	656.384	365.243	823.363
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.296.669	3.025.924	2.106.470	1.180.000	1.100.000
Cluster Life Sciences & Health (LSH)		Totaal	11.624.776	4.925.201	2.762.854	1.545.243	1.923.363

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2019)						
Cluster Ouderen (O)			Financiering programma's vanaf 2020							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
10020	Samenhangende herstellzorg (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	VWS	100%	0	401.220	639.820	1.073.384	1.105.948	441.932	
			100%	0	401.220	639.820	1.073.384	1.105.948	441.932	
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	0	64.834	107.187	68.683	134.907		
			100%	0	64.834	107.187	68.683	134.907	0	
10100	De juiste zorg op de juiste plek	VWS	100%	0	3.968.440	1.671.704	625.643			
			100%	0	3.968.440	1.671.704	625.643	0	0	
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	VWS	100%	53.361						
			Derden	0%	225					
				100%	53.586	0	0	0	0	0
639000000	Programma Langdurige zorg	VWS programma reserve Derden	98%	5.535.157	9.636.423	9.459.595	4.755.076	921.562		
			2%	84.751						
			0%	12.713						
			100%	5.632.621	9.636.423	9.459.595	4.755.076	921.562	0	
640000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	VWS	100%	750.000	5.361.432	5.707.472	5.479.580	5.512.164		
			100%	750.000	5.361.432	5.707.472	5.479.580	5.512.164	0	
643000000	Vooronderzoek voltooid leven	VWS	100%	1.383	72.396					
			100%	1.383	72.396	0	0	0	0	
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	VWS programma reserve Derden	93%	6.521.655	7.238.784	6.075.358	1.419.550	250.001		
			0%	30.054						
			7%	489.375	771.250	676.250	615.000	50.000		
			100%	7.041.083	8.010.034	6.751.608	2.034.550	300.001	0	
735000000	Active Assisted Living 2	VWS	100%	-3.506.149	2.685.000	2.870.000	2.135.706	1.738.065	1.882.260	
			100%	-3.506.149	2.685.000	2.870.000	2.135.706	1.738.065	1.882.260	
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	Derden	100%	17.552	37.594					
			100%	17.552	37.594	0	0	0	0	
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	NWO Derden	22%	75.827						
			78%	264.510						
			100%	340.337	0	0	0	0	0	
90030395	EU H2020*JP sustainND	Derden	100%	0						
			100%	0	0	0	0	0	0	
Cluster Ouderen (O)		VWS		9.355.408	29.363.695	26.423.949	15.488.939	9.527.740	2.324.192	
		NWO		75.827	0	0	0	0	0	
		programma reserve		114.805	0	0	0	0	0	
		Derden		784.374	873.678	783.437	683.683	184.907	0	
		Totaal		10.330.414	30.237.373	27.207.386	16.172.622	9.712.647	2.324.192	

Cluster Ouderen (O)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10020	Samenhangende herstellzorg (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	Derden	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
10100	De juiste zorg op de juiste plek	VWS	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	VWS	100%	53.361	0	0	0	0	0
		Derden	0%	225	0	0	0	0	0
			100%	53.586	0	0	0	0	0
639000000	Programma Langdurige zorg	VWS	98%	5.535.157	688.720	882.727	1.033.658	0	0
		programma reserve	2%	84.751	10.545	13.516	15.827	0	0
		Derden	0%	12.713	1.582	2.027	2.374	0	0
			100%	5.632.621	700.847	898.271	1.051.859	0	0
640000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	VWS	100%	750.000	30.000	30.000	30.000	0	0
			100%	750.000	30.000	30.000	30.000	0	0
643000000	Vooronderzoek voltooid leven	VWS	100%	1.383	0	0	0	0	0
			100%	1.383	0	0	0	0	0
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	VWS	93%	6.521.655	4.043.874	4.564.921	509.425	0	0
		programma reserve	0%	30.054	18.635	21.037	2.348	0	0
		Derden	7%	489.375	303.446	342.544	38.226	0	0
			100%	7.041.083	4.365.955	4.928.502	549.999	0	0
735000000	Active Assisted Living 2	VWS	100%	-3.506.149	-3.072.131	-2.230.980	-1.270.193	-529.565	0
			100%	-3.506.149	-3.072.131	-2.230.980	-1.270.193	-529.565	0
90030355	EU H2020*ERA JPCofuND	Derden	100%	17.552	0	0	0	0	0
			100%	17.552	0	0	0	0	0
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	NWO	22%	75.827	10.224	0	0	0	0
		Derden	78%	264.510	35.663	0	0	0	0
			100%	340.337	45.887	0	0	0	0
90030395	EU H2020*JPsustaiND	Derden	100%	0	0	0	0	0	0
			100%	0	0	0	0	0	0
		VWS		9.355.408	1.690.463	3.246.669	302.890	-529.565	0
		NWO		75.827	10.224	0	0	0	0
		programma reserve		114.805	29.181	34.552	18.174	0	0
		Derden		784.374	340.691	344.572	40.600	0	0
Cluster Ouderen (O)	Totaal			10.330.414	2.070.558	3.625.793	361.665	-529.565	0

Cluster Ouderen (O)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10020	Samenhangende herstelzorg (v/h integrale generalistische geneeskundige zorg)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	401.220	639.820	1.073.384	1.105.948	441.932
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			401.220	639.820	1.073.384	1.105.948	441.932
10080	EU H2020*ERA JP CofuND-2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	64.834	107.187	68.683	134.907	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			64.834	107.187	68.683	134.907	0
10100	De juiste zorg op de juiste plek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.968.440	1.671.704	625.643	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			3.968.440	1.671.704	625.643	0	0
633000000	Vervolgprogramma Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	53.586	0	0	0	0
			53.586	0	0	0	0
639000000	Programma Langdurige zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	12.961.152	8.322.101	4.241.602	1.843.601	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.607.045	940.070	359.886	129.820	0
			14.568.197	9.262.171	4.601.488	1.973.421	0
640000000	Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen langdurige Ouderenzorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.361.432	5.707.472	5.479.580	5.542.164	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	720.000	0	0	0	0
			6.081.432	5.707.472	5.479.580	5.542.164	0
643000000	Vooronderzoek voltooid leven	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.779	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	70.000	0	0	0	0
			73.779	0	0	0	0
733050000	Memorabel 1 en 2 (onderdeel Deltaplan Dementie)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.605.306	1.840.158	1.595.564	250.000	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	8.079.856	4.348.904	4.817.489	600.000	0
			10.685.162	6.189.062	6.413.053	850.000	0
735000000	Active Assisted Living 2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	705.506	889.948	895.660	901.304	1.352.695
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.545.476	1.138.900	279.259	96.133	0
			2.250.983	2.028.848	1.174.919	997.437	1.352.695
90030355	EU H2020*ERA JPcofuND	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	55.146	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			55.146	0	0	0	0
90030365	EU H2020*J-AGE II JPI More Years Better Lives	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	237.780	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	56.670	45.887	0	0	0
			294.450	45.887	0	0	0
90030395	EU H2020*JP sustainND	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	26.364.595	19.178.390	13.980.115	9.777.924	1.794.627
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.132.633	6.473.761	5.456.634	825.953	0
Cluster Ouderen (O)		Totaal	38.497.229	25.652.151	19.436.749	10.603.878	1.794.627

Cluster Palliatieve Zorg (PZ)				Financiering programma's vanaf 2020					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
844000000	Palliantie. Meer dan Zorg	VWS	100%	7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	
			100%	7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	0
		VWS		7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		0	0	0	0	0	0
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)		Totaal		7.509.032	7.509.800	5.356.800	2.833.600	1.200.000	0

Cluster Palliatieve Zorg (PZ)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
844000000	Palliantie. Meer dan Zorg	VWS	100%	7.509.032	3.376.956	-327.032	212.000	594.000	0
			100%	7.509.032	3.376.956	-327.032	212.000	594.000	0
		VWS		7.509.032	3.376.956	-327.032	212.000	594.000	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		0	0	0	0	0	0
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)		Totaal		7.509.032	3.376.956	-327.032	212.000	594.000	0

Cluster Palliatieve Zorg (PZ)

Begroting kasuitgaven vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
844000000	Palliatie. Meer dan Zorg	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.107.484	6.839.239	2.085.047	818.000	594.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.534.392	2.221.549	209.521	0	0
			<u>11.641.876</u>	<u>9.060.788</u>	<u>2.294.568</u>	<u>818.000</u>	<u>594.000</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.107.484	6.839.239	2.085.047	818.000	594.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.534.392	2.221.549	209.521	0	0
Cluster Palliatieve Zorg (PZ)		Totaal	<u>11.641.876</u>	<u>9.060.788</u>	<u>2.294.568</u>	<u>818.000</u>	<u>594.000</u>

Cluster Preventie (PR)		Financiering programma's vanaf 2020							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	VWS	85%	-1.034.879	812.569	812.569			
		programma reserve	14%	-171.628					
		Derden	1%	-10.712					
			100%	-1.217.218	812.569	812.569	0	0	0
208000000	Participatie en Gezondheid	VWS	100%	-1.974.719	1.000.000	1.000.000			
			100%	-1.974.719	1.000.000	1.000.000	0	0	0
209000000	Zwangerschap en Geboorte	VWS	100%	389.995					
			100%	389.995	0	0	0	0	0
531000000	5e Programma Preventie	VWS	99%	-4.777.234	6.293.024	9.633.636	3.204.000	1.317.000	
		programma reserve	1%	-28.419					
			100%	-4.805.653	6.293.024	9.633.636	3.204.000	1.317.000	0
535000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	programma reserve	2%	3.094					
		Derden	98%	191.511	1.898.500	1.459.000	151.000		
			100%	194.606	1.898.500	1.459.000	151.000	0	0
537000000	Suïcidepreventie 2015-2019	VWS	100%	280.515	571.950	21.947			
			100%	280.515	571.950	21.947	0	0	0
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	VWS	100%	-1.079.942	3.246.340	3.504.897	3.684.472	2.977.380	1.419.794
			100%	-1.079.942	3.246.340	3.504.897	3.684.472	2.977.380	1.419.794
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	229.713	454.187	295.164			
			100%	229.713	454.187	295.164	0	0	0
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	VWS	100%	-2	1.155.000	3.480.000	3.345.000	2.340.000	4.460.000
			100%	-2	1.155.000	3.480.000	3.345.000	2.340.000	4.460.000
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	VWS	100%	6.137.998	3.872.500	4.984.500	6.604.500	6.729.500	17.288.870
			100%	6.137.998	3.872.500	4.984.500	6.604.500	6.729.500	17.288.870
		VWS		-2.058.268	16.951.383	23.437.549	16.837.972	13.363.880	23.168.664
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		-196.953	0	0	0	0	0
		Derden		410.513	2.352.687	1.754.164	151.000	0	0
Cluster Preventie (PR)	Totaal			-1.844.708	19.304.070	25.191.713	16.988.972	13.363.880	23.168.664

Cluster Preventie (PR)		Ontwikkeling overlooppst							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	VWS	85%	-1.034.879	-513.219	177.627	0	0	0
		programma reserve	14%	-171.628	-85.114	29.458	0	0	0
		Derden	1%	-10.712	-5.312	1.839	0	0	0
			100%	-1.217.218	-603.645	208.924	0	0	0
208000000	Participatie en Gezondheid	VWS	100%	-1.974.719	-1.000.000	0	0	0	0
			100%	-1.974.719	-1.000.000	0	0	0	0
209000000	Zwangerschap en Geboorte	VWS	100%	389.995	150.000	0	0	0	0
			100%	389.995	150.000	0	0	0	0
531000000	5e Programma Preventie	VWS	99%	-4.777.234	-4.671.918	-743.606	-145.443	372.437	0
		programma reserve	1%	-28.419	-27.793	-4.424	-865	2.216	0
			100%	-4.805.653	-4.699.711	-748.029	-146.308	374.653	0
535000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	programma reserve	2%	3.094	1.875	13.240	0	0	0
		Derden	98%	191.511	116.064	819.473	0	0	0
			100%	194.606	117.939	832.713	0	0	0
537000000	Suïcidepreventie 2015-2019	VWS	100%	280.515	661.564	0	0	0	0
			100%	280.515	661.564	0	0	0	0
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	VWS	100%	-1.079.942	-1.398.121	-1.690.589	-1.190.929	-424.649	0
			100%	-1.079.942	-1.398.121	-1.690.589	-1.190.929	-424.649	0
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	Derden	100%	229.713	54.571	0	0	0	0
			100%	229.713	54.571	0	0	0	0
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	VWS	100%	-2	-9.440.000	-7.000.000	-4.700.000	-3.280.000	0
			100%	-2	-9.440.000	-7.000.000	-4.700.000	-3.280.000	0
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	VWS	100%	6.137.998	4.622.345	2.852.988	2.058.946	1.018.701	0
			100%	6.137.998	4.622.345	2.852.988	2.058.946	1.018.701	0
		VWS		-2.058.268	-11.589.350	-6.403.580	-3.977.427	-2.313.510	0
		NWO		0	0	0	0	0	0
		programma reserve		-196.953	-111.031	38.275	-865	2.216	0
		Derden		410.513	165.323	821.312	0	0	0
Cluster Preventie (PR)		Totaal		-1.844.708	-11.535.058	-5.543.994	-3.978.292	-2.311.295	0

Cluster Preventie (PR)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
200000000	4e Programma Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	0	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	198.996	0	208.924	0	0
			198.996	0	208.924	0	0
208000000	Participatie en Gezondheid	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	25.281	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			25.281	0	0	0	0
209000000	Zwangerschap en Geboorte	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	120.000	30.000	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	119.995	120.000	0	0	0
			239.995	150.000	0	0	0
531000000	5e Programma Preventie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	961.274	821.667	560.000	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.225.808	4.860.288	2.042.279	796.039	374.653
			6.187.081	5.681.954	2.602.279	796.039	374.653
535000000	Vakkundig aan het werk (v/h Kennisontwikkeling voor gem. uitv.praktijk)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	273.261	497.876	513.104	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.701.905	246.350	470.610	0	0
			1.975.166	744.226	983.713	0	0
537000000	Suïcidepreventie 2015-2019	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	190.901	189.314	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	494.197	0	0	0
			190.901	683.511	0	0	0
543000000	Zwangerschap en Geboorte 2	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.091.350	2.505.849	2.628.496	1.836.931	995.145
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.473.170	1.291.516	556.316	374.168	0
			3.564.520	3.797.365	3.184.812	2.211.099	995.145
544000000	Kwaliteit Kinderopvang	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	152.869	19.656	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	476.460	330.079	0	0	0
			629.329	349.735	0	0	0
554000000	Onbedoelde Zwangerschappen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.594.998	1.040.000	1.045.000	920.000	1.180.000
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			10.594.998	1.040.000	1.045.000	920.000	1.180.000
555000000	6e Programma Preventie 2019-2022	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	5.388.153	6.753.857	7.398.542	7.769.745	18.307.571
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			5.388.153	6.753.857	7.398.542	7.769.745	18.307.571
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	19.798.086	11.858.218	12.145.142	10.526.675	20.482.716
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	9.196.334	7.342.430	3.278.128	1.170.207	374.653
Cluster Preventie (PR)	Totaal		28.994.421	19.200.648	15.423.271	11.696.883	20.857.369

Cluster Sport en bewegen (SB)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
524000000	Sportimpuls	VWS	100%	1.517.626	1.487.643	873.723			
			100%	1.517.626	1.487.643	873.723	0	0	0
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	VWS	100%	140.502	798.418	358.200			
			100%	140.502	798.418	358.200	0	0	0
538000000	Sportinnovatie	VWS	100%	-274.478	5.000.000	3.645.318	2.000.000		
			100%	-274.478	5.000.000	3.645.318	2.000.000	0	0
546000000	Onderzoek Sport en bewegen	VWS	67%	1.550.293	1.436.313	1.500.000	1.500.000		
		NWO	11%	258.382					
		Derden	22%	516.764					
			100%	2.325.440	1.436.313	1.500.000	1.500.000	0	0
		VWS		2.933.943	8.722.374	6.377.241	3.500.000	0	0
		NWO		258.382	0	0	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		516.764	0	0	0	0	0
Cluster Sport en bewegen (SB)		Totaal		3.709.090	8.722.374	6.377.241	3.500.000	0	0

Cluster Sport en bewegen (SB)			Ontwikkeling overlooppst						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
524000000	Sportimpuls	VWS	100%	1.517.626	1.252.750	200.000	0	0	0
			100%	1.517.626	1.252.750	200.000	0	0	0
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	VWS	100%	140.502	198.529	69.300	0	0	0
			100%	140.502	198.529	69.300	0	0	0
538000000	Sportinnovatie	VWS	100%	-274.478	-3.059.323	-1.655.690	0	0	0
			100%	-274.478	-3.059.323	-1.655.690	0	0	0
546000000	Onderzoek Sport en bewegen	VWS	67%	1.550.293	484.489	263.333	0	0	0
		NWO	11%	258.382	80.748	43.889	0	0	0
		Derden	22%	516.764	161.496	87.778	0	0	0
			100%	2.325.440	726.734	395.000	0	0	0
		VWS		2.933.943	-1.123.555	-1.123.057	0	0	0
		NWO		258.382	80.748	43.889	0	0	0
		programma reserve		0	0	0	0	0	0
		Derden		516.764	161.496	87.778	0	0	0
Cluster Sport en bewegen (SB)		Totaal		3.709.090	-881.310	-991.390	0	0	0

Cluster Sport en bewegen (SB)

Begroting kasuïtgevallen vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
524000000	Sportimpuls	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	710.821	1.910.798	200.000	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	1.041.698	15.675	0	0	0
			1.752.519	1.926.473	200.000	0	0
536000000	Sportonderzoek algemeen (blessurepreventie)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	325.446	289.200	69.300	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	414.945	198.229	0	0	0
			740.391	487.429	69.300	0	0
538000000	Sportinnovatie	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	7.096.205	1.895.000	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	688.640	346.685	344.310	0	0
			7.784.845	2.241.685	344.310	0	0
546000000	Onderzoek Sport en bewegen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	2.693.084	1.831.734	1.895.000	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	341.935	0	0	0	0
			3.035.019	1.831.734	1.895.000	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	10.825.556	5.926.732	2.164.300	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.487.218	560.589	344.310	0	0
Cluster Sport en bewegen (SB)		Totaal	13.312.774	6.487.321	2.508.610	0	0

Cluster Translationeel Onderzoek (TO)			Financiering programma's vanaf 2020						
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	VWS	100%	599.930					
			100%	599.930	0	0	0	0	0
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	VWS NWO	92% 8%	2.945.908 268.044	1.919.550	1.916.550	297.499		
			100%	3.213.952	1.919.550	1.916.550	297.499	0	0
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	107.451					
			100%	107.451	0	0	0	0	0
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	VWS	100%	2.903.890	2.386.805	2.077.435	2.000.289	202.178	204.603
			100%	2.903.890	2.386.805	2.077.435	2.000.289	202.178	204.603
456000000	EU H2020*ERA PerMed	Derden	100%	461.525	180.000				
			100%	461.525	180.000	0	0	0	0
463000000	E-RARE JTC 2019	VWS	100%	-82.173	700.000	700.000	700.000		
			100%	-82.173	700.000	700.000	700.000	0	0
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	45.405	9.000				
			100%	45.405	9.000	0	0	0	0
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	NWO programma reserve Derden	16% 47% 37%	60.973 174.655 136.612					
			100%	372.241	0	0	0	0	0
90030375	EU H2020*E-Rare III	VWS Derden	84% 16%	188.306 36.160	600.000	600.000			
			100%	224.466	600.000	600.000	0	0	0
90030390	EU H2020*ERA-CVD	Derden	100%	-97.792	293.500				
			100%	-97.792	293.500	0	0	0	0
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWO Derden	37% 63%	977.492 1.645.680					
			100%	2.623.172	299.316	0	0	0	0
		VWS		6.555.861	5.606.355	5.293.985	2.997.788	202.178	204.603
		NWO		1.306.509	0	0	0	0	0
		programma reserve		174.655	0	0	0	0	0
		Derden		2.335.042	781.816	0	0	0	0
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)		Totaal		10.372.067	6.388.171	5.293.985	2.997.788	202.178	204.603

LIQUIDITEITSBEGROTING ZonMw PROGRAMMA'S 2020 e.v.				(Peildatum 1 oktober 2019)					
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)				Ontwikkeling overlooppst					
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	VWS	100%	599.930	599.930	0	0	0	0
			100%	599.930	599.930	0	0	0	0
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	VWS	92%	2.945.908	1.436.744	1.711.632	608.320	84.731	0
		NWO	8%	268.044	130.727	155.739	55.350	7.710	0
			100%	3.213.952	1.567.471	1.867.371	663.670	92.441	0
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	Derden	100%	107.451	4.000	0	0	0	0
			100%	107.451	4.000	0	0	0	0
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	VWS	100%	2.903.890	3.254.974	3.457.152	3.602.321	2.041.243	0
			100%	2.903.890	3.254.974	3.457.152	3.602.321	2.041.243	0
456000000	EU H2020*ERA PerMed	Derden	100%	461.525	251.926	-137.548	224.955	0	0
			100%	461.525	251.926	-137.548	224.955	0	0
463000000	E-RARE JTC 2019	VWS	100%	-82.173	79.779	241.187	401.643	0	0
			100%	-82.173	79.779	241.187	401.643	0	0
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	Derden	100%	45.405	5.500	0	0	0	0
			100%	45.405	5.500	0	0	0	0
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	NWO	16%	60.973	14.695	3.229	-866	0	0
		programma reserve	47%	174.655	42.094	9.250	-2.480	0	0
		Derden	37%	136.612	32.925	7.235	-1.940	0	0
			100%	372.241	89.715	19.715	-5.285	0	0
90030375	EU H2020*E-Rare III	VWS	84%	188.306	257.083	325.913	325.913	0	0
		Derden	16%	36.160	49.367	62.584	62.584	0	0
			100%	224.466	306.450	388.497	388.497	0	0
90030390	EU H2020*ERA-CVD	Derden	100%	-97.792	68.000	0	0	0	0
			100%	-97.792	68.000	0	0	0	0
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	NWO	37%	977.492	465.435	72.436	0	0	0
		Derden	63%	1.645.680	783.594	121.952	0	0	0
			100%	2.623.172	1.249.029	194.388	0	0	0
		VWS		6.555.861	5.628.510	5.735.883	4.938.196	2.125.975	0
		NWO		1.306.509	610.857	231.404	54.484	7.710	0
		programma reserve		174.655	42.094	9.250	-2.480	0	0
		Derden		2.335.042	1.195.313	54.224	285.600	0	0
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)		Totaal		10.372.067	7.476.774	6.030.762	5.275.800	2.133.684	0

Cluster Translationeel Onderzoek (TO)

Begroting kasuitgaven vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
113300000	Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0 0	0 599.930	0 0	0 0	0 0
			0	599.930	0	0	0
116000000	Translationeel Adult Stamcelonderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	499.931 3.066.100	489.960 1.126.690	470.920 1.030.280	251.008 320.221	92.441 0
			3.566.031	1.616.650	1.501.200	571.229	92.441
43000000	Stimuleringsprogramma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	25.451 78.000	4.000 0	0 0	0 0	0 0
			103.451	4.000	0	0	0
446000000	Programma Translationeel Onderzoek 2 (PTO-2)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	2.021.428 14.292	1.875.258 0	1.855.120 0	1.763.255 0	2.245.846 0
			2.035.720	1.875.258	1.855.120	1.763.255	2.245.846
456000000	EU H2020*ERA PerMed	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	31.446 358.154	31.331 358.143	-406.163 43.660	0 224.955	0 0
			389.599	389.474	-362.503	224.955	0
463000000	E-RARE JTC 2019	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	538.048 0	538.592 0	539.544 0	401.643 0	0 0
			538.048	538.592	539.544	401.643	0
90030270	EU H2020*ERA Transcan II (co-funding programma)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	12.204 36.701	5.500 0	0 0	0 0	0 0
			48.905	5.500	0	0	0
90030345	EU H2020*ERACoSysMed	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	72.607 209.919	25.000 45.000	25.000 0	-5.285 0	0 0
			282.526	70.000	25.000	-5.285	0
90030375	EU H2020*E-Rare III	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	-2 518.017	0 517.953	0 0	0 388.497	0 0
			518.016	517.953	0	388.497	0
90030390	EU H2020*ERA-CVD	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	27.708 100.000	68.000 0	0 0	0 0	0 0
			127.708	68.000	0	0	0
95100000	Programma Translationeel Onderzoek (PTO-1)	2. Verwachte uitgaven geplande rondes 3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	197.376 1.476.083	53.974 1.000.667	0 194.388	0 0	0 0
			1.673.459	1.054.641	194.388	0	0
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	3.426.197	3.091.615	2.484.421	2.410.621	2.338.287
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	5.857.266	3.648.383	1.268.328	933.673	0
Cluster Translationeel Onderzoek (TO)	Totaal		9.283.463	6.739.998	3.752.749	3.344.294	2.338.287

Cluster Overige programma's (OV)		Financiering programma's vanaf 2020							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
160000000	Strategisch Budget	VWS	93%	-117.654	663.876	664.078			
		programma reserve	7%	-8.856					
			100%	-126.510	663.876	664.078	0	0	0
164000000	Grote Voeding Experiment	NWO	95%	10.298					
		Derden	5%	542					
			100%	10.840	0	0	0	0	0
165000000	Incidentele Programma's	VWS	24%	34.287					
		NWO	4%	6.123					
		programma reserve	61%	87.411					
		Derden	10%	14.566					
			100%	142.386	0	0	0	0	0
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NWO	93%	-21.141	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Derden	7%	-1.591					
			100%	-22.733	246.000	246.000	246.000	246.000	0
		VWS		-83.368	663.876	664.078	0	0	0
		NWO		-4.721	246.000	246.000	246.000	246.000	0
		programma reserve		78.555	0	0	0	0	0
		Derden		13.517	0	0	0	0	0
Cluster Overige en Interne Projecten		Totaal		3.984	909.876	910.078	246.000	246.000	0

Cluster Overige programma's (OV)		Ontwikkeling overlooppost							
Progr.nr.	Programmanaam	Ten laste van Financiersbron	%	overloop 2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
160000000	Strategisch Budget	VWS	93%	-117.654	-475.252	0	0	0	0
		programma reserve	7%	-8.856	-35.772	0	0	0	0
			100%	-126.510	-511.024	0	0	0	0
164000000	Grote Voeding Experiment	NWO	95%	10.298	6.391	3.196	0	0	0
		Derden	5%	542	336	168	0	0	0
			100%	10.840	6.727	3.364	0	0	0
165000000	Incidentele Programma's	VWS	24%	34.287	0	0	0	0	0
		NWO	4%	6.123	0	0	0	0	0
		programma reserve	61%	87.411	0	0	0	0	0
		Derden	10%	14.566	0	0	0	0	0
			100%	142.386	0	0	0	0	0
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	NWO	93%	-21.141	-12.234	-5.710	-1.616	0	0
		Derden	7%	-1.591	-921	-430	-122	0	0
			100%	-22.733	-13.155	-6.140	-1.738	0	0
		VWS		-83.368	-475.252	0	0	0	0
		NWO		-4.721	-5.844	-2.514	-1.616	0	0
		programma reserve		78.555	-35.772	0	0	0	0
		Derden		13.517	-585	-262	-122	0	0
Cluster Overige programma's (OV)		Totaal		3.984	-517.452	-2.776	-1.738	0	0

Cluster Overige programma's (OV)

Begroting kasuïtaven vanaf 2020

Progr.nr.	Programmanaam		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
160000000	Strategisch Budget	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.044.390	153.054	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.000	0	0	0	0
			<u>1.048.390</u>	<u>153.054</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
164000000	Grote Voeding Experiment	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	4.113	3.363	3.364	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			<u>4.113</u>	<u>3.363</u>	<u>3.364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
165000000	Incidentele Programma's	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	142.386	0	0	0	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			<u>142.386</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
911000000	Biowetenschappen en Maatschappij BW&M	2. Verwachte uitgaven geplande rondes	236.423	238.985	241.598	244.262	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	0	0	0	0	0
			<u>236.423</u>	<u>238.985</u>	<u>241.598</u>	<u>244.262</u>	<u>0</u>
		2. Verwachte uitgaven geplande rondes	1.427.312	395.402	244.962	244.262	0
		3. Verwachte uitgaven reeds lopende toekenning	4.000	0	0	0	0
Cluster Overige programma's (OV)	Totaal		<u>1.431.312</u>	<u>395.402</u>	<u>244.962</u>	<u>244.262</u>	<u>0</u>

Exploitatatiebegroting 2020

Toelichting

Nieuwe Financieringssysteem ZonMw/P&C cyclus

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

1. Personeelsplanning

De personeelsplanning wordt regelmatig door de leidinggevenden geactualiseerd. Naast dat dit actuele managementinformatie oplevert is een actuele personeelsplanning ook een belangrijk instrument waarmee m.n. de clustercoördinatoren en de collega's van HR inzicht kunnen houden in de nog niet ingeplande personeelsinformatie, de eventuele benodigde uitbreiding van de personeelsinformatie (vacature) en de financiële dekking die er vanuit personeelsbudgetten binnen de programma's voor de op een programma benodigde personeelsinformatie wordt geboden.

Deze jaarlijkse personeelsplanning is namelijk de basis voor zowel een deel van de programmabegroting als de exploitatiebegroting van het komend boekjaar.

- Programmabegroting: de bedragen van de personeelsplanning worden in de programmabegroting opgenomen als verplichtingen en liquiditeitsuitgaven voor de personele inzet op een programma voor het begrotingsjaar en de jaren erna.
- Exploitatiebegroting: de bedragen van de personeelsplanning voor het begrotingsjaar vormen de basis voor de inkomsten die te verwachten zijn als dekking voor de exploitatie (personeelskosten en organisatiekosten voor het begrotingsjaar)

2. Programmabegroting

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

3. Exploitatiebegroting.

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

Het is overigens een jaarlijks terugkerend fenomeen dat bij het opstellen van de begroting de opdrachtenportefeuille voor het komende jaar niet voor 100% vaststaat. Wel worden sinds dit jaar veel opdrachten waarvan bekend is dat deze in het laatste stadium van voorbereiding verkeren, maar waarvan nog geen opdrachtbrief is ontvangen, meegenomen in de begroting.

Resultaat

Er wordt een sluitende exploitatiebegroting 2020 aangeboden, waarbij bij het resultaat 'nihil' de volgende opmerking van belang is.

- Bij de post *Bijdragen uit Programmabudgetten* is rekening gehouden met de aan VWS voorgestelde tarieven 2020. gesplitst in twee bedragen, te weten een bedrag dat is gebaseerd op de actuele personeelsplanning voor 2020 (€ 24.470) en een bedrag dat nog aan extra dekking moet worden genereerd door nieuwe opdrachten (€ 1.616).

- **BATEN**

Ministerie van VWS

Voor de bijdrage van het Ministerie van VWS aan de basisorganisatie/formatie ZonMw is uitgegaan van de tussen VWS en NWO afgesproken verdeling van 2/3-1/3. Deze verhouding is inmiddels enigszins gewijzigd, vanwege het feit dat VWS haar bijdrage voor de basisformatie heeft verhoogd i.v.m. de loonontwikkelingen (OVA). Ook voor 2020 is rekening gehouden met een OVA bijdrage door VWS.

NWO

Voor de bijdrage van NWO aan de basisorganisatie/formatie ZonMw is uitgegaan van de bijdrage 2019 verhoogd met 1,5% indexatie.

Bijdrage uit programmabudgetten (Doorbelaasting aan programma's)

Zoals onder Algemeen/ Resultaat gesteld is het bedrag van € 26.086 als inkomsten uit *Bijdragen uit Programmabudgetten* samengesteld uit een bedrag van € 24.470 op basis van de personeelsplanning en een bedrag van € 1.616 waarvoor nog dekking moet worden verkregen uit nieuwe programma-opdrachten.

Rente

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

Voor 2020 zijn daarom geen rente-inkomsten begroot.

LASTEN

Personele kosten

Personeelsformatie

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

Afdeling	Begroting 2019 % fte gemiddeld op jaarbasis	Begroting 2020 % fte gemiddeld op jaarbasis	Vershil 2020 vs 2019 % fte gemiddeld op jaarbasis
Directie	4	4	0
Strategie en Innovatie	26	30	4
Bedrijfsvoering	36	44	8
Programma's	225	252	27
Totaal	291	330	39

ZonMw medewerkers

Voor de medewerkers die per 1 september 2019 in ZonMw dienst zijn en voor de openstaande vacatures is het bedrag aan te verwachten kosten 2020 bepaald.

Er is in de zomer van 2018 een nieuwe CAO Rijk, geldend voor personeel in ZonMw dienst, tot stand gekomen. Voor de salarissen betekende dit een 3% stijging per 1 juli 2018 en een 2% stijging per 1 juli 2019 en 2% per 1 juli 2020. Met deze salarisstijging is voor 2020 in deze begroting rekening gehouden.

Detacheringen en Uitzendkrachten

- Voor 2020 is naar de huidige situatie voorzien dat voor een bedrag van € 315.000 medewerkers op detacheringsbasis werkzaam zullen zijn en er is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor uitzendkrachten.

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

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

Ten opzichte van eerdere jaren zijn er naar verhouding veel medewerkers overgegaan van detachering/uitzendbasis naar ZonMw dienst i.v.m. gewijzigde wetgeving (Wet Werk en Zekerheid WWZ).

Een Europese aanbesteding voor het inlenen van Uitzendkrachten/flexwerkers is onlangs afgerond.

Overige personele kosten

De volgende overige personele kosten zijn o.a. begroot voor 2020 en zijn afgezet tegen de begroting 2019 en een prognose realisatie 2019 op basis van de cijfers per ultimo augustus 2019.

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Inhuur personeel	815	1.780	1.875	1.911
Congressen	3	0	3	0
Reiskosten woon-werk/dienstreizen abonnementen	385	375	325	319
Reiskosten woon-werk/dienstreizen overig	235	224	160	157
Studie en Opleidingen	423	373	373 ¹	216
Personeelskosten teams	70	72	56	49
Representatiekosten	3	1	3	5
Wervingskosten	18	98	17	14
ARBO zorg	60	46	60	81
Duurzame inzetbaarheid personeel	81	56	81	56
Ontvangen uitkering i.v.m. ziekte e.d.	-150	-185	-75	-75
Uitkering Wachtgeld/WW	350	275	250	232
Overige Personeelskosten	128	128	128	232
Onvoorzien	0	0	0	0
TOTAAL	2.421	3.243	3.256	3.197

¹ In de loop van 2019 is het budget Studie en Opleidingen verhoogd tot k€ 423.

Op een aantal posten een verdere toelichting.

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

Studie en opleidingen. Zoals in de voetnoot aangegeven is het budget Studie en opleidingen door het MT gedurende 2019 verhoogd van € 373 naar € 423. Voor 2020 is hetzelfde bedrag aangehouden. HR zal in overleg met het management tot een verdeling komen tussen centraal en decentraal budget studie en opleiding.

Personeelskosten teams. Gemiddeld genomen is per medewerker ca € 150 per jaar beschikbaar voor 'lief en leed' uitgaven, dan wel uitgaven die tot doel hebben het functioneren van het team / de afdeling dan wel de samenwerking binnen het team/ de afdeling te stimuleren.

ARBO zorg. Contractkosten ARBO dienst verzuimbegeleiding en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hoewel er in 2019 vermoedelijk sprake zal zijn van onderbesteding, is het budget 2019 ook voor 2020 gehandhaafd.

Duurzame inzetbaarheid personeel. Kosten die samenhangen met het voorkomen van uitval wegens ziekte/turn-out, dan wel de re-integratie van medewerkers na een periode van ziekte. Het budget voor 2020 is gelijk aan dat van 2019.

Ontvangen uitkering i.v.m. ziekte e.d. Hangt nauw samen met het aantal zwangerschappen en is daardoor moeilijk in te schatten. Het bedrag voor 2020 is voorzichtigheidshalve lager dan het te verwachten (prognose) bedrag voor 2019.

Uitkering wachtgeld/WW/WGA. ZonMw is eigen risicodrager en de kosten van uitbetaalde WW en WIA (incl. bovenwettelijke) uitkeringen worden aan ZonMw doorbelast door de uitvoeringsinstantie. Door de gunstige arbeidsmarkt is het bedrag voor WW beperkt, maar het bedrag aan de WIA (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) is daarentegen substantieel.

Overige personeelskosten. Dit betreft afscheid van collega's, bloemen verjaardagen, OOO bijeenkomsten, kosten in verband met HRD beleid, alsmede het jaarlijks personeelsfeest. Budget gelijk aan dat van 2019.

Bestuurs- en commissiekosten

Voor 2020 is rekening gehouden met de honoraria en kosten van alle bestuursleden inclusief 60% van het honorarium van de voorzitter. Het honorarium van de voorzitter werd tot nu toe voor rekening genomen van NWO, maar hier komt verandering in waarbij voorlopig het uitgangspunt is dat 60% hiervan t.l.v. ZonMw komt.

Automatiseringskosten

Er zijn Functionele Applicatie Beheergroepen (FAB) voor de meest essentiële ICT toepassingen binnen ZonMw, zoals UBW (financieel), PeopleInc (personeel, salaris, tijdschrijven), website, intranet en Delfi/Projectnet/AIMS. De applicatie van PeopleInc wordt in 2020 vervangen door de PSA applicatie van AFAS, maar PeopleInc blijft in 2020 nog wel operationeel i.v.m. tijdschrijven en personeelsplanning.

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

De afgelopen jaren is [a. door wisseling van manager sprake geweest van een niet consistente gedragslijn voor het begroten van ICT kosten en het financieel vastleggen van de realisatie hiervan, waardoor er grote verschillen ontstaan tussen begroting, realisatie en prognose op de verschillende posten. Hoewel dit al eerder de bedoeling was zullen in het najaar met I&A afspraken worden gemaakt om hier met ingang van 2020 verandering in te brengen, zodat begroting en realisatie goed met elkaar te vergelijken zijn.

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

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
I&A algemeen	0	37	0	67
I&A licenties en certificaten	0	143	76	71
I&A onderhoud	230	20	154	31
I&A reparatie laptops (geen verzekering/geen garantie)	8	-2	8	9
I&A middelen (incl. mobiele telefoons)	10	23	23	16
I&A diensten derden	34	6	58	1
I&A uitgaven in opdracht andere afdelingen	0	19	0	2
I&A printer- en kopieerkosten	29	30	45	50
FAB PeopleInc	8	25	26	29
FAB UBW	59	43	65	60
FAB Online (v/h Website)	127	43	60	70
FAB Intranet	63	10	73	38
FAB Petear	10	8	20	8
FAB Standaarduitrusting	0	0	p.m.	1
FAB Delfi/Projectnet/vervangend pakket	3	1	10	.10
FAB AIMS	102	0	137	0
FAB AFAS	54	0	0	0
TOTAAL	736	403	755	464

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

Aangenomen is (aannname) dat vanaf 1 april 2020 voor AIMS het bedrag aan jaarlijkse onderhoudskosten is verschuldigd.

Huisvestingskosten

De *Huisvestingskosten* zijn uitgesplitst op pagina 7 van de exploitatiebegroting 2020. Rekening is gehouden met 2,7 % (gelijk index 2019) indexerings per 1 juni en continuering van de reeds lopende contracten m.b.t. catering en schoonmaak.

Bij de huur- en servicekosten is rekening gehouden met de extra huur van kantoorruimte in te gebouw van het voormalig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 oktober 2019.

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

In de loop van 2020 zal een huisvestingsvisie voor de toekomst worden ontwikkeld vanwege het aflopen van het huurcontract met NWO medio 2021.

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn uitgesplitst op pagina 7 van de conceptbegroting.

Op een enkele post een korte toelichting.

Over het geheel genomen zullen de *Organisatiekosten* in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 met € 54 toenemen. Dit heeft te maken met de post *Externe adviseurs* (toename € 94) die wordt gecompenseerd door enkele meevallers t.o.v. de begroting 2019. In de post *Externe adviseurs* is rekening gehouden met tot 1 juli 2020 in te huren externe expertise voor inkoop en verder is rekening gehouden met inhuur van externe expertise voor HRD doorontwikkeling in 2020. Daarnaast is een bedrag van € 100 opgenomen voor inhuur van externe adviseurs, een bedrag dat jaarlijks wordt ingezet voor wisselende onderdelen binnen de organisatie.

Bij de *Accountantskosten* is alleen rekening gehouden met de controle die verband houdt met de ZonMw jaarrekening en er is dus geen rekening gehouden met controles op EU programma's die mogelijk door de EU worden verlangd, maar die nog niet door ons zijn te voorzien. De opdracht voor de controle over 2020 is reeds aan PwC verleend. In 2020 zal een Europese aanbesteding worden gestart voor de externe accountantscontrole voor de komende jaren.

Het budget voor de *Ondernemingsraad* voor 2020 is het reguliere bedrag van € 9. Dit is exclusief de personele inzet van de OR leden zelf.

Telefoonkosten. Volgend jaar loopt het Skype telefooncontract af en zal een beslissing moeten worden genomen over de wijze hoe we de telecommunicatie gaan organiseren. Het budget voor 2020 ad € 114 wordt toereikend geacht om de verschillende opties (bijv. mobiele telefoons) te financieren.

Investerings- en afschrijvingen

De post afschrijvingen is gebaseerd op de reeds geactiveerde investeringen en de te verwachten investeringen in het laatste kwartaal 2019 en het gehele jaar 2020.

Voor de bedragen aan investeringen in 2020 zijn enkele stelposten opgenomen, omdat nog niet duidelijk is wat er benodigd is voor de ingebruikname van het SOZA gebouw en voor I&A. Uitgangspunt bij de investeringen is een jaarlijks min of meer gelijk bedrag aan afschrijvingen.

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

Bedragen x € 1.000

Begrotingspost	Begroting 2020	Prognose 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Kantoorinventaris	135	162	133	131	117
Computerapparatuur en software	500	503	546	531	494
TOTAAL	635	665	622	662	611

Strategie & Innovatie (S&I)

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

De post S&I bestaat uit de volgende onderdelen:

Begrotingspost	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
S&I Mediator	108	74	90	65
S&I Communicatie	203	173	230	80
S&I Algemeen	2	0	2	0
S&I Implementatie	71	18	71	13
S&I Kwaliteitssysteem	78	13	78	9
S&I Informatiebeveiliging	100	7	114	7
S&I Internationaal	55	0	55	0
TOTAAL	616	285	639	174

Zoals onder Algemeen/Resultaat reeds aangegeven was er in 2018 sprake van een forse onderbesteding ten opzichte van de begroting en dit is ook voor 2019 te verwachten. Dit is o.a. te verklaren doordat de inzet van S&I personeel benodigd was voor andere interne projecten zoals de implementatie AIMS, waardoor er onvoldoende tijd beschikbaar was voor de voorgenomen en begrote S&I activiteiten. Voor 2020 wordt ervan uitgegaan dat de plannen wel kunnen worden gerealiseerd en de begrote bedragen worden besteed.

Tot slot

Ten opzichte van de begroting 2018 neemt in de begroting 2019 het bedrag aan lasten toe met K€ 6.757, een toename van 31% ten opzichte van de begroting 2018. Voor de personeelslasten is de toename zelfs 35%. De organisatie groeit dus snel en is daarnaast op tal van andere aspecten volop in ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van de organisatiestructuur, HRD beleid, inkoop/aanbestedingswetgeving, staatssteun, ICT, Communicatie, AVG, financieringssysteematiek is er veel in ontwikkeling.

Exploitatiebegroting 2020

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020					
		BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
Bedragen x € 1.000					
BATEN					
Ref.					
B1	a	Bijdrage Ministerie van VWS in basisorganisatie/formatie ZonMw	4.348	4.186	3.991
B1	b	Bijdrage NWO in basisorganisatie/formatie ZonMw	2.044	2.014	1.734
B2	c	Bijdragen uit Programmabudgetten en van derden conform personeelsplanning Te genereren extra dekking	24.470 1.616	22.395	21.483
B2	d	Opbrengst uit detachering ZonMw-personeel etc.	122	500	0
B2	e	Incidentele baten -rente	0	0	0
			32.600	29.095	27.207

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020				
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
Bedragen x € 1.000				
LASTEN				
C1	27.993	25.103	24.358	19.710
C2	136	73	125	53
C3	736	403	754	572
C4	1.929	1.575	1.455	1.351
C5	556	686	544	503
C6	635	665	746	661
C7	616	285	639	161
C8	0	0	-41	0
	32.600	28.792	28.580	23.011
Bruto resultaat exploitatie excl. mutaties Egalisatiereserve afschrijvingen en Reserve Vrijval PF	0	303	0	4.196

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020				
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
Bedragen x € 1.000				
MUTATIES RESERVES				
<u>Bruto resultaat exploitatie</u>	0	303	0	4.196
<u>Mutaties reserves (ten gunste = + , ten laste is -)</u>				
Reserve Vrijval Praeventiefonds	0	0	0	0
Exploitatiereserve	0	303	0	657
Algemene reserve	0	0	0	0
Programmareserve	0	0	0	0
Voorziening detacheringskosten	0	0	0	0
Reserve Pseudo WW	0	0	0	0
	0	303	0	657

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020					
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018	
Bedragen x € 1.000					
Specificatie Lasten					
PERSONELE KOSTEN					
-Specificatie Brutosalarissen incl. soc.lasten & overige personele kosten					
Bruto salaris	17.005	14.569	13.983	12.486	
Sociale lasten, vakantiegeld, EJU	8.567	7.292	7.119	6.246	
Overige personele kosten	1.606	1.462	1.382	1.288	
	27.178	23.323	22.483	20.020	
Brutosalarissen inclusief sociale lasten					
Inhuur personeel (detacheringen en uitzendkachten)	815	1.780	1.875	1.911	
	27.993	25.103	24.358	21.931	
MATERIELE KOSTEN					
Bestuur- en commissiekosten	136	73	125	58	
ICT en Functioneel applicatiebeheer	736	403	754	464	
Huisvestingskosten	1.929	1.575	1.455	1.023	
Organisatiekosten	556	686	544	660	
Afschrijvingen	635	665	746	623	
Algemeen (S&I, v/h SAAB)	616	285	639	174	
	4.608	3.688	4.262	3.001	

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020				
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
Bedragen x € 1.000				
Specificatie Lasten (vervolg)				
-Specificatie Bestuur- en commissiekosten				
Vergoeding bestuur	124	68	113	52
Reiskosten bestuur	1	0	1	0
Overige bestuurskosten	8	5	8	5
Overige commissiekosten	3	0	3	1
	<u>136</u>	<u>73</u>	<u>125</u>	<u>58</u>
-Specificatie ICT en Functioneel applicatie beheer				
I&A Software	0	3	0	2
I&A Algemeen	0	34	0	65
I&A Licenties en Onderhoud	0	143	76	71
I&A Onderhoud	230	20	154	31
I&A Reparatie Laptops	8	-2	8	9
I&A Middelen	10	23	23	16
I&A Derden	34	6	59	1
I&A Uitgaven in opdracht andere afdelingen	0	19	0	2
I&A Printer en kopieerkosten	29	30	45	50
	<u>310</u>	<u>274</u>	<u>364</u>	<u>249</u>
FAB PeopleInc	8	25	26	29
FAB UBW	59	43	65	60
FAB Online (v/h Website)	127	43	60	70
FAB Intranet	63	10	73	38
FAB Petear	10	8	20	8
FAB Standaarduitrusting	0	0	0	1
FAB Delfi/Projectnet	3	1	9	10
FAB AIMS	102	0	137	0
FAB AFAS	54	0	0	0

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020				
Bedragen x € 1.000	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
	426	129	390	215
	<u>736</u>	<u>403</u>	<u>754</u>	<u>464</u>

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020				
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018
Bedragen x € 1.000				
Specificatie Lasten (vervolg)				
-Specificatie Huisvestingskosten				
Huur	1.191	1.007	924	915
Belastingen	23	22	14	14
Schoonmaak	200	150	147	147
Facilitaire dienstverlening	48	20	0	0
Servicekosten	253	193	185	177
Bedrijfsrestaurant/catering	170	154	179	167
Extern archief	10	10	15	10
Overige huisvestingskosten	35	35	35	47
Af: huuropbrengsten	0	-15	-44	-454
	<u>1.929</u>	<u>1.575</u>	<u>1.455</u>	<u>1.023</u>
-Specificatie Organisatiekosten				
Kantoorbenodigdheden	15	13	15	8
Drukwerk	8	12	8	4
Portokosten	18	16	20	18
Koerierskosten	1	2	0	0
Telefoonkosten	114	128	135	109
Bankkosten	3	3	1	1
Bibliotheek	5	4	5	3
Contributies	3	2	5	2
Kunstcommissie	10	10	10	8
Bedrijfs hulpverlening	8	8	8	9
Accountantskosten	85	85	85	87
Externe adviseurs	194	175	100	108

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020					
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018	
Bedragen x € 1.000					
Specificatie Lasten (vervolg)					
- Specificatie Organisatiekosten (vervolg)					
Verzekeringen	35	35	35	43	
Kleine inventaris	0	0	1	0	
Stoelmassage	6	6	8	5	
Ondermemingsraad	9	7	20	11	
Gezond bewegen op de werkplek GBW	8	6	8	8	
Kosten salarisadministratie	0	30	30	26	
Overige organisatiekosten	35	141	20	32	
Digitalisering	0	4	30	19	
Kosten Programmabureau Integratie NWO	0	0	0	159	
Kas-boek en betalingsverschillen	0	0	0	0	
	556	686	544	660	
-Specificatie Afschrijvingen					
Inventaris incl. Kantoorpand)	135	162	130	138	
Automatisering	500	503	616	484	
	635	665	746	623	

BEGROTING EXPLOITATIEKOSTEN ZonMw 2020					
Bedragen x € 1.000					
	BEGROTING 2020	Prognose realisatie 2019 o.b.v. cijfers t/m augustus	BEGROTING 2019	JAARREK.2018	
Specificatie Lasten (vervolg)					
-Specificatie Algemeen (S&I , v/h SAAB)					
S&I Uitgave blad Mediator	108	74	90	65	
S&I Communicatie	203	173	230	80	
S&I Algemeen	2	0	2	0	
S&I Implementatie	71	18	71	13	
S&I Kwaliteitssysteem	78	13	78	9	
S&I Informatiebeveiliging	100	7	114	7	
S&I Internationaal	55	0	55	0	
	616	285	639	174	
Subtotaal					
	0	0	0	0	
Workshops subsidieaanvragen	616	285	639	174	
	0	0	0	0	
- Incidentele baten en lasten					
	0	0	0	0	

ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

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