

Begroting transformatieplan Midden-Limburg

Versie 24 juni 2025

Overkoepelend			
		In EUR	
Overkoepelend		€	1.671.416,16
	Personele kosten	€	1.200.516,16
	Materiele kosten	€	470.900,00
Overkoepelend		€	1.671.416,16
Pijler 2			
		In EUR	
Pijler 2		€	4.538.812,72
	Personele kosten	€	1.178.512,72
	Materiele kosten	€	3.360.300,00
Totaal pijler 2		€	4.538.812,72
Pijler 3			
		In EUR	
Academie voor Zelfzorg		€	1.745.997,42
	Personele kosten	€	1.692.197,42
	Materiele kosten	€	53.800,00
Woonzorgzones		€	615.894,45
	Personele kosten	€	357.438,45
	Materiele kosten	€	258.456,00
Samenlevingsopbouw		€	1.242.987,20
	Personele kosten	€	1.095.552,34
	Materiele kosten	€	147.434,86
Vroegsignalering		€	291.211,67
	Personele kosten	€	241.601,67
	Materiele kosten	€	49.610,00
PlusPraktijken		€	169.283,83
	Personele kosten	€	117.183,83
	Materiele kosten	€	52.100,00
Totaal pijler 3		€	4.065.374,56
Totaal transformatieplan MLW		€	10.275.603,44

g West (MLW)
In % van totale begroting
16%
16%
In % van totale begroting
44%
44%
In % van totale begroting
17%
6%
12%
3%
2%
40%

Uitgangspunten begroting

- Er is gerekend met een werkweek van 36 uur.
- Er is gerekend met 52 weken per kalenderjaar. (graag check controllers)
- Er is gerekend met een periode van 2,33 jaar; uitgaande van een start van de ui
- Indexatiepercentage is 3,75% (gemiddelde van 10 jaar 2015 – 2025)

	Sint Jans Gasthuis	Land van Horne	Proteion
Overkoepelend	€ 1.191.912,87	€ 438.680,28	€ –
Pijler 2	€ 680.454,11	€ –	€ –
Academie voor Zelfzorg	€ 1.472.546,67	€ 157.643,25	€ 24.938,28
Woonzorgzones	–	€ 205.298,15	€ 205.298,15
Samenlevingsopbouw	€ –	€ –	€ –
PlusPraktijken	–	–	–
Vroegsignalering	–	€ 291.211,67	–
Totaal per organisatie zond	€ 3.344.913,64	€ 1.092.833,35	€ 230.236,43

tvoering van het transformatieplan in september 2025

de Zorggroep	Meditta	Welzijn	Gemeenten
€ -	€ -	€ -	€ 40.823,01
€ -	€ 564.608,60	€ -	€ -
€ 24.938,28	€ 34.879,17	€ 31.051,76	€ -
€ 205.298,15	-	-	-
€ -	€ -	€ 1.142.593,98	€ 100.393,22
-	€ 169.283,83	-	-
-	-	-	-
€ 230.236,43	€ 768.771,61	€ 1.173.645,74	€ 141.216,23

--

Totaal	
€	1.671.416,16
€	1.245.062,72
€	1.745.997,42
€	615.894,45
€	1.242.987,20
€	169.283,83
€	291.211,67
€	6.840.637,21

Kostensoorten
Personele kosten
Initiële kosten opstellen plan
Programmateam
Regionaal verbindingssteam
Inhuur expertise
Inhuur expertise
Materiele kosten
Data, monitoring en evaluatie
Locatie en organisatie
Communicatie
Inwonerparticipatie
Programmateam

Totaal	

Interne personeelskosten

Projectteam

Programmaleider

Projectleider pijler 2

Projectleider pijler 3

Secretariele ondersteuning

Senior communicatieadviseur

Senior data manager

Business controller

Business controller vanuit gemeente

Senior beleidsmedewerker vanuit gemeente

Externe personeelskosten

Reguliere advieskosten

Juridische advieskosten

IT-kosten (geen licentiekosten)

Inrichten dashboard / infrastructuur voor monitoring

Ontwikkelen kwantitatieve wijkbeelden t.b.v. Pluspraktijken,
Woonzorgzones, Samenlevingsopbouw Maatschappelijke gezondheid

Materialen

Locatie en organisatiekosten

Algemene communicatiekosten

Inwonerparticipatie

Onvoorziene kosten

Frictiekosten

Versneld afschrijven van vastgoed (enkel de versnelling, geen
regulier gebruik)

--

Toelichting	Bewijsstukken
	Interne doorbelastingen o.b.v. (inschatting) uren / tarieven

100K – 4*25K

FWG schaal 70

FWG schaal 65

FWG schaal 65

FWG schaal 45

FWG schaal 50

FWG schaal 60

FWG schaal 65

*Inzet: 8 uur per maand

*Uitgaande van 1 persoon voor de drie gemeentes

*Inzet: 8 uur per maand

Facturen
Extern advies en procesondersteuning
Juridisch advies en mogelijk notariële kosten

0.a. regionale netwerkbijeenkomsten

0.a. logo, website, hosting, visualisatie

Werkbudget

Uitgangspunt 1% van totaal begroting



Aantal uren	Uurtarief [euro's]	Totaal per jaar [euro's]

FTE	Bruto maandsalaris		
	120 €	75,00 €	9.000,00
	0,8 €	8.510,00 €	95.312,00
	0,6 €	7.269,00 €	61.059,60
	0,8 €	7.269,00 €	81.412,80
	0,3 €	2.750,00 €	11.550,00
	1 €	4.914,00 €	68.796,00
	0,6 €	6.220,00 €	52.248,00
	0,1 €	7.269,00 €	10.176,60
	96 €	87,00 €	8.352,00
	96 €	87,00 €	8.352,00

	1000	150 €	125. 000, 00
	20	350 €	7. 000, 00
Aantal eenheden	Eenheidsprijs [euro's]	Totaal per jaar [euro's]	
		€	100. 000, 00

	1 €	15.000,00 €	15.000,00
	1 €	30.000,00 €	30.000,00
	1 €	10.000,00 €	10.000,00



Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]	Totaal 2026 [met indexatie]
		1,0375

1			-
2,33			
2,33			
2,33			
2,33			
2,33			
2,33			
2,33			
2,33			
2,33	€	2.756,16	€ 8.665,20
2,33	€	2.756,16	€ 8.665,20

2
2
Duur [jaren]
2

2
2
2

--



	Btw	In EUR (€)	In %
Totaal 2027 [met indexatie]		€ 1.200.516,16	
1,07640625			
–		€ 9.000,00	1%
		€ 222.076,96	13%
		€ 142.268,87	9%
		€ 189.691,82	11%
		€ 26.911,50	2%
		€ 160.294,68	10%
		€ 121.737,84	7%
		€ 23.711,48	1%
€ 8.990,15		€ 20.411,51	1%
€ 8.990,15		€ 20.411,51	1%
–		€ 250.000,00	15%
–		€ 14.000,00	1%
		€ 470.900,00	€ –
	21%	€ 242.000,00	14%
–	21%	€ 36.300,00	2%
–	21%	€ 72.600,00	4%
–		€ 20.000,00	1%
		€ 100.000,00	6%



€	1. 671. 416, 16
---	-----------------

SJG	Land van Horne	Proteion
€ 721.012,87	€ 438.680,28	€ -

Uurtarief mist
Uurtarief mist
Uurtarief mist
Uurtarief mist
Uurtarief mist
Uurtarief mist
Uurtarief mist

€ 9.000,00		
	€ 222.076,96	
€ 142.268,87		
	€ 189.691,82	
	€ 26.911,50	
€ 160.294,68		
€ 121.737,84		
€ 23.711,48		

€ 250.000,00		
€ 14.000,00		
€ 470.900,00	€ -	€ -

€ 242.000,00		

€ 36.300,00		
€ 72.600,00		
€ 20.000,00		
€ 100.000,00		

€ 1.191.912,87	€ 438.680,28	€ 0,00
----------------	--------------	--------

De Zorggroep	Meditta	Welzijn	Gemeenten
€ -	€ -	€ -	€ 40.823,01

			€ 20.411,51
			€ 20.411,51

€ -	€ -	€ -	€ -

--	--	--	--

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.823,01
--------	--------	--------	-------------

€

1.200.516,16

€ 1.671.416,16

Begroting pijler 2. Digitalisering in d

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

Projectmedewerkers

Interne medewerkers

ICT-medewerkers

Ambassadeursnetwerk

Externe personeelskosten

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)

Aansluiting pijler 2 en pijler 5

Opleidingskosten (inrichting en
aanschaf, zover het niet onder
reguliere bedrijfsvoering valt)

Materialen

Catering

Ambassadeursnetwerk

Frictiekosten

Versneld afschrijven van vastgoed (enkel de versnelling, geen regulier gebruik)
Totaal

Verdeling uren zorgpaden projectmedewer

Zorgpad Startdatum	
Zorgpad	1-9-2025
Zorgpad	1-1-2026
Zorgpad	1-4-2026
Zorgpad	1-7-2026
Zorgpad	1-10-2026
Zorgpad	1-1-2027
Zorgpad	1-4-2027
Zorgpad	1-7-2027
Econsul	1-4-2026

* Per zorgpad: 18 maanden (ongeveer 78

Verdeling uren ICT-medewerkers

Zorgpad Startdatum	
Zorgpad	1-9-2025
Zorgpad	1-1-2026
Zorgpad	1-4-2026
Zorgpad	1-7-2026
Zorgpad	1-10-2026
Zorgpad	1-1-2027
Zorgpad	1-4-2027
Zorgpad	1-7-2027
Econsul	1-4-2026

le keten

Toelichting

* Voor elk zorgpad is een periode van 1,5 jaar voorzien voor de inhoudelijke uitwerking, implementatie en evaluatie. Per zorgpad wordt uitgegaan van een inzet van gemiddeld 4 uur per week per medewerker.

* Per zorgpad: 18 maanden (ongeveer 78 weken) *2 medewerkers *4 uur per week per medewerker = 624 uur

* Elk kwartaal wordt er gestart met een zorgpad. De 1,5 jaar valt niet van elk zorgpad binnen de transformatieperiode. Er worden acht zorgpaden geïmplementeerd in de transformatieperiode, en daarbij verwachten we eenzelfde inzet van deze werkgroep voor het inrichten van de e-consulten in de verschillende organisaties.

* Er wordt een overkoepelende werkgroep opgezet, bestaande uit twee medewerkers vanuit het ziekenhuis en twee medewerkers vanuit de huisartsenpraktijken. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en doorontwikkeling van alle zorgpaden gedurende de gehele transformatieperiode.

* Huisartsen (2025):

– Gespecialiseerd verpleegkundige: €75 p/u

– Beleidsadviseur digitalisering: €75 p/u

*Inzet 2025: 139 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Huisartsen (2026)

*Inzet 2026: 1.773 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Huisartsen (2027)

*Inzet 2027: 2.661 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuizen (2025)

– Inhoudelijke deskundige: €75 p/u

– Medewerker met technologie of digitale expertise: €95 p/u

*Gemiddeld uurtarief: €85 p/u

*Inzet 2025: 139 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuizen (2026)

*Inzet 2026: 1.773 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuizen (2027)

*Inzet 2027: 2.661 uur (zie urenberekening onder de tabel)

* Voor de borging van de inhoudelijke kwaliteit en het draagvlak binnen de zorgpraktijk, wordt er maandelijks een terugkoppeling gegeven aan zowel een medisch specialist (ziekenhuis) als een kaderhuisarts (eerstelijns).

Per zorgpad

* **Huisartsen:** 1x per maand kaderhuisartsen update = 2 uur voor 1 huisarts (€102 euro p/u)

Per zorgpad

* **Ziekenhuis:** 1x per maand update aan expertise ziekenhuizen = 2 uur voor 2 medewerkers

*Ondersteunen in de strategische fase bij de inrichting van hybride zorgpaden, waaronder het Medisch Service Centrum (MSC), digitale integratie en monitoring. In deze fase wordt uitgegaan van een inzet van ca. 8 uur per week gedurende 3 maanden.

*Daarna betrokken bij de technische implementatie, met een inzet van gemiddeld 1,5 dag per week, waarbij de inzet in de beginfase hoger is (eerste zorgpad), en daarna geleidelijk afneemt.

*3 maanden (12 weken) = 4 uur per week (48 uur)

*6 maanden (24 weken) = 12 uur per week (288 uur)

*Afhankelijk van het zorgpad en de expertise worden ofwel ICT-medewerkers vanuit het ziekenhuis ingezet ofwel vanuit de huisarts

***Huisartsen (2025):**

*ICT-medewerkers (€90 p/u)

*Inzet 2025: 56,5 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Huisartsen (2026):

*Inzet 2026: 752 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Huisartsen (2027):

*ICT-medewerkers (€95 p/u)

*Inzet 2025: 113 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuis (2025):

*ICT-medewerkers (€95 p/u)

*Inzet 2025: 56,5 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuis (2026):

*Inzet 2026: 752 uur (zie urenberekening onder de tabel)

Ziekenhuis (2027):

*Inzet 2027: 1.053 uur (zie urenberekening onder de tabel)

* Het regionaal ambassadeursnetwerk digitalisering beoogt in drie jaar tijd een groep van 30–40 ambassadeurs op te bouwen uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio MLW. De ambassadeurs dragen bij aan het vergroten van digitale vaardigheden en een positieve houding ten aanzien van digitalisering op de werkvloer. Dit gebeurt door middel van intervisie, inspiratiesessies, kennisdeling en uitwisseling van praktijkervaringen.

*Inzet: Uren voor een regiegroep (100 uur) o.a. voor het voorbereiden en opzetten van het regionale netwerk, inclusief coördinatie, werving van deelnemers, inrichting van communicatie en het uitwerken van het ambassadeursprogramma

*Geen afzonderlijke vergoeding voor deelnemende ambassadeurs: hun inzet wordt geacht onderdeel te zijn van het reguliere takenpakket met instemming van hun organisatie.

*werkbudget deename RSO

*RSO kosten (jaarlijks): 0,5% van de omzet van de jaarrekening 2023 van SJG en Land van Horne

*RSO kosten (eenmalig): Ontwikkelen en aankoop 50% van bovengenoemd bedrag

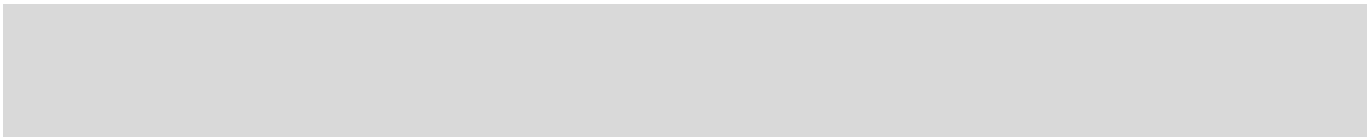
Bestaande vergaderingen/bijeenkomsten van huisarsten worden verlengd om hen mee te nemen in de hybride zorgpaden. Hiervoor wordt catering geregeld.

Uitgaande van 4 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar voor 50 personen

*Eenheid is aantal bijeenkomsten

*Werkbudget: €20.000

*Ten behoeve van ambassadeursnetwerk



kers

Einddatum (max)

1-3-2027
1-7-2027
1-10-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
1-10-2027

weken) *2 medewerkers *4 uur per week per medewerker = 624 uur

Einddatum (max)

1-3-2027
1-7-2027
1-10-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
31-12-2027
1-10-2027

Bewijsstukken

	Aantal uren	Uurtarief [euro's]
Interne doorbelastingen o.b.v. (inschatting) uren / tarieven		

139 € 75,00

1.773 € 75,00

2.661 € 75,00

139 € 85,00

1.773 € 85,00

2.661 € 85,00

24 €

102,00

48 €

102,00

57 €

90,00

752 €

90,00

1.053 €

90,00

57 €

95,00

752 €

95,00

1.053 €

95,00

100 € 100,00

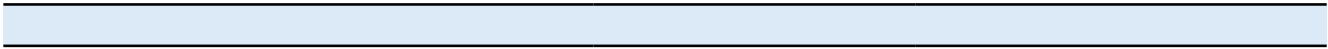
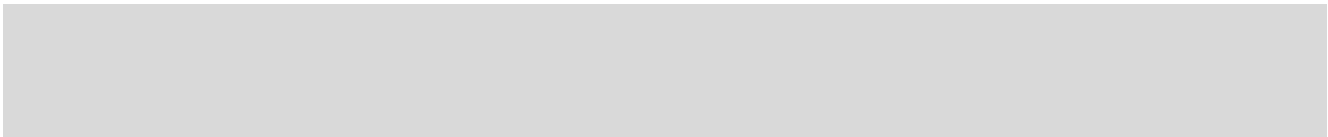
Facturen

Aantal eenheden	Eenheidsprijs [euro's]
-----------------	------------------------

€ 1.317.500,00

€ 658.750,00

4 € 1.500



Weken	Uren		2025
	78	624	139
	78	624	0
	78	624	0
	78	624	0
	65	520	0
	52	416	0
	39	312	0
	26	208	0
	78	624	0
Totaal			139



Weken	Uren		2025
	36	336	113
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0
	36	336	0

Totaal			113
Totaal per organisatie			56,5

Totaal per jaar [euro's]	Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]

€	10. 425, 00	1	€	10. 425, 00
€	132. 975, 00	1	–	
€	199. 575, 00	1	–	
€	11. 815, 00	1	€	11. 815, 00
€	150. 705, 00	1	–	
€	226. 185, 00	1	–	

€	2. 448, 00	2, 33	€	807, 84
---	------------	-------	---	---------

€	4. 896, 00	2, 33	€	1. 615, 68
---	------------	-------	---	------------

€	5. 085, 00	1	€	5. 085, 00
---	------------	---	---	------------

€	67. 680, 00	1	–
---	-------------	---	---

€	94. 725, 00	1	–
---	-------------	---	---

€	5. 367, 50	1	€	5. 367, 50
---	------------	---	---	------------

€	71. 440, 00	1	–
---	-------------	---	---

€	99. 987, 50	1	–
---	-------------	---	---

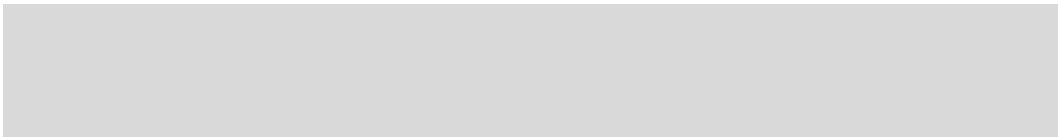
€	10.000,00	2 -
---	-----------	-----

Totaal per jaar [euro's] Duur [jaren]		

€	1.317.500,00	2
€	658.750,00	1

€ 6.000	2,5
---------	-----

€ 20.000,00	2
-------------	---



2026	2027	
417	68	624
416	208	624
313	311	624
209	412	621
105	415	520
0	416	416
0	312	312
0	208	208
313	311	624
1773	2661	



2026	2027	
221	0	334
334	208	542
334	311	645
219	115	334
62	273	335
0	334	334
0	334	334
0	219	219
334	311	645
1504	2105	
752	1052, 5	

		Btw	In EUR (€)
Totaal 2026 [met indexatie]	Totaal 2027 [met indexatie]		€
1,0375	1,07640625		1.178.512,72

-	-	-	€	10.425,00
€	137.961,56	-	€	137.961,56
-	€	214.823,78	€	214.823,78
-	-	-	€	11.815,00
€	156.356,44	-	€	156.356,44
-	€	243.466,95	€	243.466,95

€	2. 539, 80	€	2. 635, 04	–	€	5. 982, 68
---	------------	---	------------	---	---	------------

€	5. 079, 60	€	5. 467, 71	–	€	12. 162, 99
---	------------	---	------------	---	---	-------------

–		–		–	€	5. 085, 00
---	--	---	--	---	---	------------

€	70. 218, 00	–		–	€	70. 218, 00
---	-------------	---	--	---	---	-------------

–		€	101. 962, 58	–	€	101. 962, 58
---	--	---	--------------	---	---	--------------

–		–		–	€	5. 367, 50
---	--	---	--	---	---	------------

€	74. 119, 00	–		–	€	74. 119, 00
---	-------------	---	--	---	---	-------------

–		€	107. 627, 17	–	€	107. 627, 17
---	--	---	--------------	---	---	--------------

€	10.375,00	€	10.764,06	-	€	21.139,06
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------

					€ 3.360.300,00

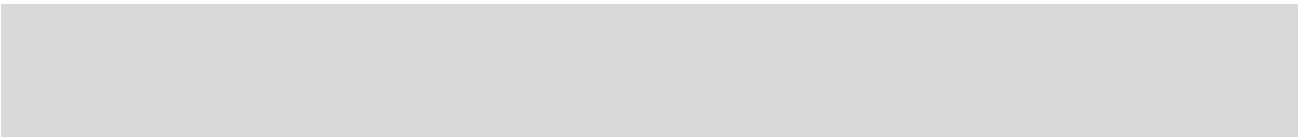
-	-	-	€	2.635.000,00
-	-	-	€	658.750,00

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

-	-	21%	€	18.150
-	-	21%	€	48.400

--	--	--	--	--	--



€	4.538.812,72
---	--------------

1%

1% ***AP Ingeborg:** Aanleveren tarief medisch
specialisten

0%

6%

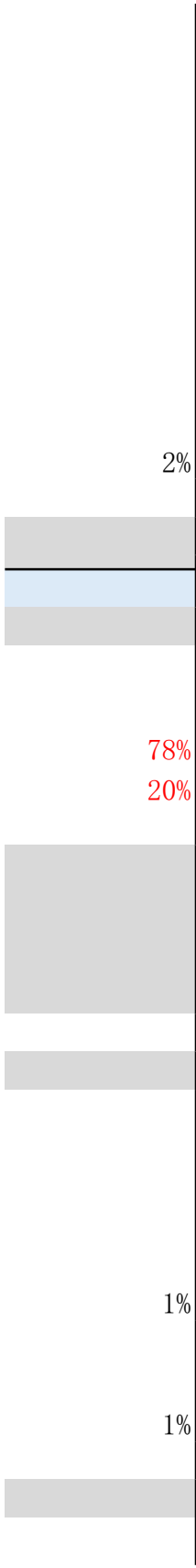
9%

0%

6%

9%

€	12.162,99
€	5.367,50
€	74.119,00
€	107.627,17



Nog te bepalen of dit volledig bedrag
naar SJG gaat

€	21.139,06
---	-----------

€	48.400,00
---	-----------

AP Ingeborg: Bespreken donderdag in
overleg

1%

Nog te bepalen of dit volledig bedrag
naar SJG gaat

€ 48.400

€	680.454,11
---	------------

			€ 5.982,68
			€ 5.085,00
			€ 70.218,00
			€ 101.962,58

--	--	--	--

€	-	€	-	€	-	€	18.150,00
---	---	---	---	---	---	---	-----------

			€ 18.150

€	-	€	-	€	-	€	564. 608, 60
---	---	---	---	---	---	---	--------------

[illegible]

--

€	-
---	---

€	-
---	---

Begroting pijler 3. Academie voor Zelfzo

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

Projectmedewerkers
2025 t/m 2027

Vaardigheidsinstructeurs
2026 t/m 2027

Secretaresse
2026 t/m 2027

Afdelingshoofdcoördinator
2026 t/m 2027

Externe personeelskosten

Voorfinanciering KOMPAZ

Ontwikkelbijdrage en aanvullende
ondersteuning KOMPAZ

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)

*Licentiekosten platform regio**

Opleidingskosten (inrichting en
aanschaf, zover het niet onder
reguliere bedrijfsvoering valt)

Opleiden van instructeurs

Opleiden van projectmedewerkers

Materialen

Communicatie academie

Instructiemateriaal en
hulpmiddelen tbv training

Realisatie locatie

Fricatiekosten

Versneld afschrijven van vastgoed
(enkel de versnelling, geen
regulier gebruik)

Totaal

Toelichting

SJG (2025 t/m 2026):

- * Uitvoerende functie
- * FWG schaal 55
- * Inzet initieel (1,33 jaar): $0,5 \text{ fte} = 0,5 * 36 \text{ uur/week} = 18 \text{ uur/week}$

SJG (2027):

- * Uitvoerende functie
- * FWG schaal 55
- * Inzet uitvoering (1 jaar): $0,3 \text{ fte} = 0,3 * 36 \text{ uur/week} = 10,8 \text{ uur/week}$

VVT (2025 t/m 2026):

- * Uitvoerende functie
- * FWG schaal 60 – Loonkosten: €102.374 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%)
- * Inzet initieel (1,33 jaar): $0,5 \text{ fte} = 0,5 * 36 \text{ uur/week} = 18 \text{ uur/week}$

VVT (2027):

- * Uitvoerende functie
- * FWG schaal 60 – Loonkosten: €102.374 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%)
- * Inzet uitvoering (1 jaar): $0,3 \text{ fte} = 0,3 * 36 \text{ uur/week} = 10,8 \text{ uur/week}$

Huisartsen (2025 t/m 2027)

- * Huisartsen (of hun vertegenwoordigers) nemen deel aan de werkgroepen om inhoudelijke input te leveren, maar hebben geen uitvoerende rol bij het opzetten van de Academie.

- * Inzet (2,33 jaar): $0,1 \text{ fte} = 0,1 * 36 \text{ uur/week} = 3,6 \text{ uur/week}$

Welzijn (2025 t/m 2027)

- * Welzijn neemt deel aan de werkgroepen om inhoudelijke input te leveren en verbinding te maken met lokale steunpunten, maar hebben geen uitvoerende rol bij het opzetten van de Academie.
- * Prijspeil – 2025
- * Inzet schaal 8 CAO Sociaal werk (2,33 jaar): $0,1 \text{ fte} = 0,1 * 36 \text{ uur/week} = 3,6 \text{ uur/week}$

VVT, andere twee organisaties (2025 t/m 2027)

* De andere twee VVT organisaties nemen deel aan de werkgroepen om inhoudelijke input te leveren, maar hebben geen uitvoerende rol bij het opzetten van de Academie.

* FWG schaal 60 – Loonkosten: €102.374 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%)

* Inzet voor beide VVT's 0,1 fte

* Inzet (2,33 jaar): $0,2 \text{ fte} = 0,2 * 36 \text{ uur/week} = 7,2 \text{ uur/week}$

2026

* De instructeurs die verantwoordelijk zijn voor het aanleren van zorghandelingen aan patiënten/cliënten en mantelzorgers, zullen in de komende jaren worden ingezet voor de uitvoering van het trainingsprogramma binnen de Academie.

* Starten met opzetten Academie in SJG: 2026 – 5 instructeurs (3 fte)

* FWG schaal 55 – SJG

*Inzet (1 jaar): $3 \text{ fte} = 3 * 36 \text{ uur/week} = 108 \text{ uur/week}$

2027

* De instructeurs die verantwoordelijk zijn voor het aanleren van zorghandelingen aan patiënten/cliënten en mantelzorgers, zullen in de komende jaren worden ingezet voor de uitvoering van het trainingsprogramma binnen de Academie.

* Uitbreiden vaardigheidsinstructeurs: 2027 – 5 instructeurs (3 fte)

* FWG schaal 55 – SJG

*Inzet (1 jaar): $6 \text{ fte} = 6 * 36 \text{ uur/week} = 216 \text{ uur/week}$

*Activiteiten: plannen, logistiek, secretariële taken

* Inzet (2 jaar): $0,2 \text{ fte} = 0,2 * 36 \text{ uur/week} = 7,2 \text{ uur/week}$

* FWG 40

*Manager van de vaardigheidsinstructeurs

*Inzet (2 jaar): $0,1 \text{ fte} = 0,1 * 36 \text{ uur/week} = 3,6 \text{ uur/week}$

*FWG 70

*Stichting KOMPAZ is betrokken bij het opstellen van het IZA-transformatieplan vanuit hun ervaring in andere regio's

*Ontwikkelbijdrage en aanvullende ondersteuning vanuit stichting KOMPAZ

*In de berekening van de ontwikkelbijdrage voor de begroting is Proteion en De Zorggroep niet opgenomen, omdat hun kosten al zijn verrekend in het transformatieplan Noord-Midden Limburg.

De licentiekosten vallen buiten de begroting van het transformatieplan

*Voor het opleiden van instructeurs geldt €900 per instructeur. Deze opleiding is eenmalig.

*Er wordt gestart met het opzetten van de Academie in het SJG (5 instructeurs), waarna er in 2027 uitgebouwd wordt naar een andere locatie (VVT, wijkgebouw, etc.)

*Eenheid is aantal instructeurs

*Eenheid is aantal deelnemers

*Communicatiematerialen ten behoeve van informatie over de Academie, zowel intern als extern

Bewijsstukken

	Aantal uren	Uurtarief [euro's]
Interne doorbelastingen o. b. v. (inschatting) uren / tarieven		

936 € 65,00

561,6 € 65,00

936 € 54,51

561,6 € 54,51

187,2 € 75,00

187,2 € 66,77

374,4 € 54,51

5.616 € 65,00

	11.232 €	65,00
fte	Maandsalaris	

0,2 € 2.750,00

0,1 € 8.510,00

Facturen

6 maanden € 1.000,00

[illegible]

Totaal per jaar [euro's]	Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]

€	60.840,00	1,33	€	20.077,20
---	-----------	------	---	-----------

€	36.504,00	1	-
---	-----------	---	---

€	51.021,36	1,33	€	16.837,05
---	-----------	------	---	-----------

€	30.612,82	1	-
---	-----------	---	---

€	14.040,00	2,33	€	4.633,20
---	-----------	------	---	----------

€	12.499,34	2,33	€	4.124,78
---	-----------	------	---	----------

€	20.408,54	2,33	€	6.734,82
---	-----------	------	---	----------

€	365.040,00	1	-
---	------------	---	---

€	730.080,00	1	-
---	------------	---	---

€	7.700,00	2	-
---	----------	---	---

€	11.914,00	2	-
---	-----------	---	---

€	6.000,00	1	
---	----------	---	--

€ 36.137,77 2,33

Totaal per jaar [euro's]	Duur [jaren]
--------------------------	--------------

€ 9.000,00 n. v. t.

€ 2.700,00 1

€ 5.000,00 2

€ 10.000,00 2

€ 10.000,00 1

		Btw	In EUR (€)
Totaal 2026 [met indexatie]	Totaal 2027 [met indexatie]		
1,0375	1,07640625		€ 1.692.197,42

€	63.121,50	-	-	€	83.198,70
---	-----------	---	---	---	-----------

-		€	39.293,13	€	39.293,13
---	--	---	-----------	---	-----------

€	52.934,66	€	54.919,71	-	€	124.691,42
---	-----------	---	-----------	---	---	------------

-		€	32.951,83	€	32.951,83
---	--	---	-----------	---	-----------

€	14.566,50	€	15.679,47	-	€	34.879,17
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------

€	12.968,07	€	13.958,91	-	€	31.051,76
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------

€	21.173,86	€	21.967,88	-	€	49.876,57
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------

€	378.729,00	-	-	€	378.729,00
---	------------	---	---	---	------------

-	€	785.862,68	-	€	785.862,68
---	---	------------	---	---	------------

€	7.988,75	€	8.288,33	€	16.277,08
---	----------	---	----------	---	-----------

€	12.360,78	€	12.824,30	€	25.185,08
---	-----------	---	-----------	---	-----------

-	€	6.000,00
---	---	----------

- € 84.201,00

€ 53.800,00

- € 9.000,00

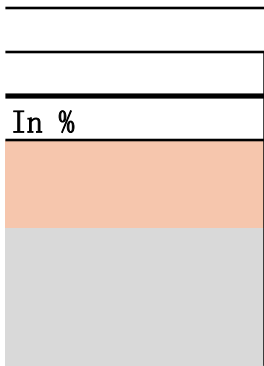
- € 2.700,00

21% € 12.100,00

- € 20.000,00

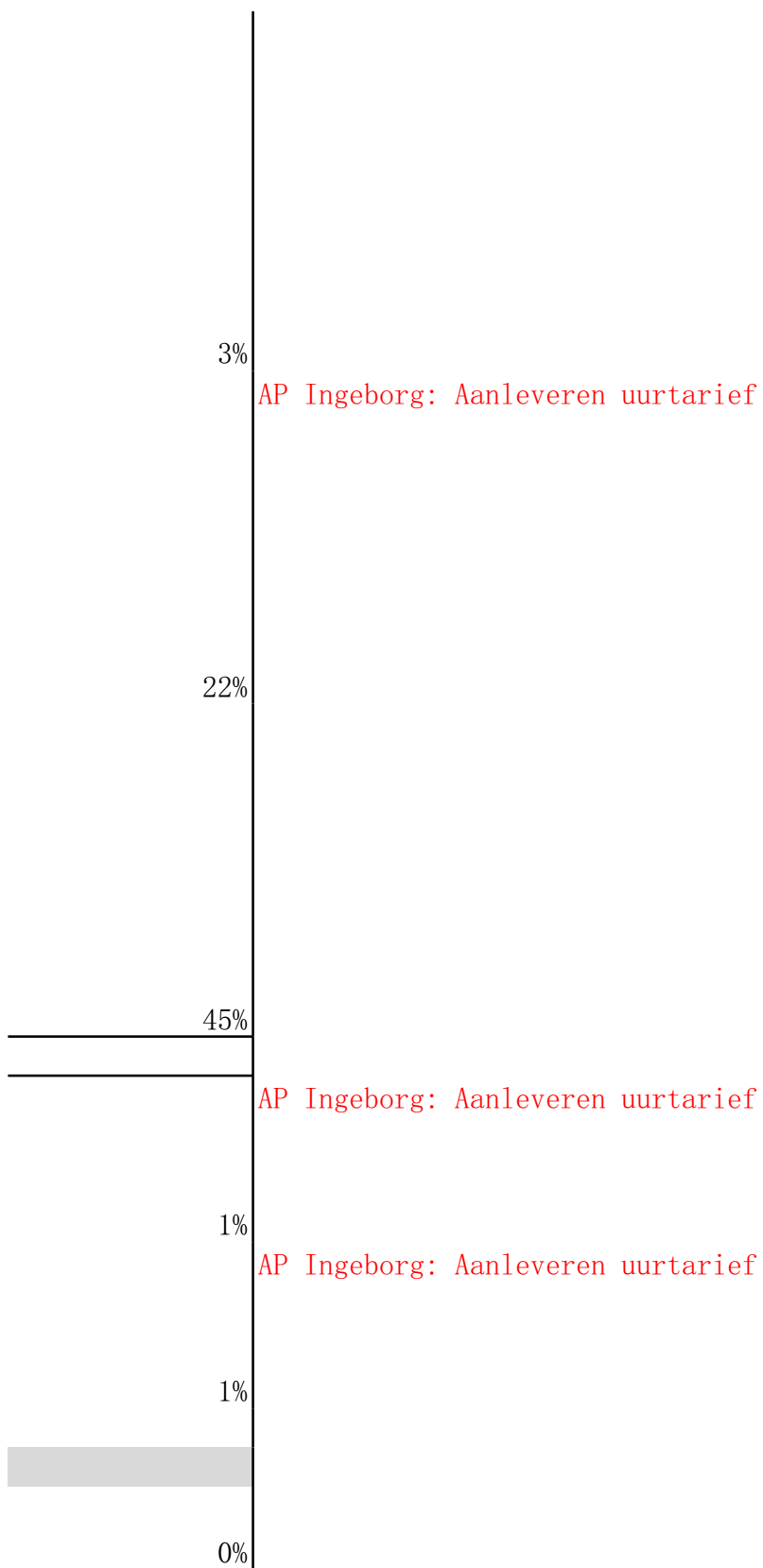
- € 10.000,00

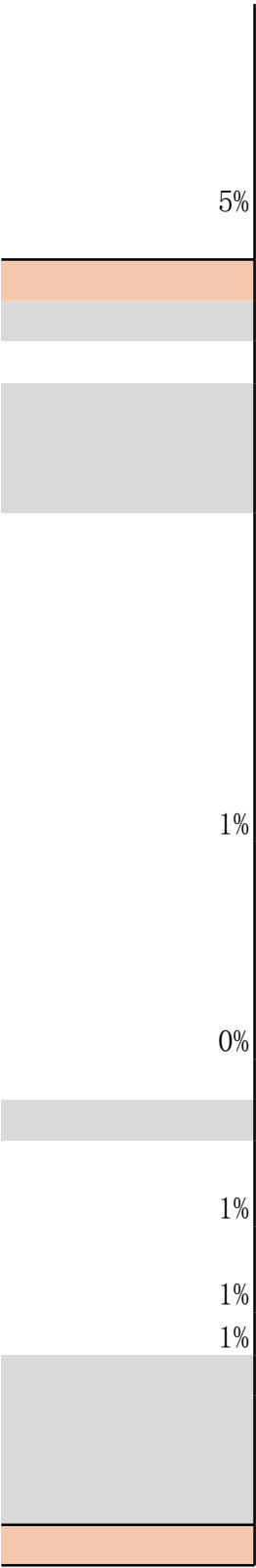
€ 1.745.997,42



AP Ingeborg: Aanleveren uurtarief

5%
2%
7%
2%
2%
2%





SJG	Land van Horne	Proteion	De Zorggroep
€ 1.418.746,67	€ 157.643,25	€ 24.938,28	€ 24.938,28

€ 83.198,70			
€ 39.293,13			
	€ 124.691,42		
	€ 32.951,83		

		€ 24.938,28	€ 24.938,28
€ 378.729,00			
€ 785.862,68			
€ 16.277,08			
€ 25.185,08			
€ 6.000,00			

€ 84.201,00			
€ 53.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

€ 9.000,00			
€ 2.700,00			

€ 12.100,00			
€ 20.000,00			
€ 10.000,00			

€ 1.472.546,67	€ 157.643,25	€ 24.938,28	€ 24.938,28
----------------	--------------	-------------	-------------

Meditta	Welzijn	Gemeenten
€ 34.879,17	€ 31.051,76	€ -

€ 34.879,17	
	€ 31.051,76

--	--

--	--

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

€ 34.879,17	€ 31.051,76
-------------	-------------

€	1.692.197,42
---	--------------

€ 53.800,00

€ 1.745.997,42

Begroting pijler 3. Woonzorgzones

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

Projectmedewerkers (1 per VVT-organisatie)
2025 t/m 2027

Cliëntadviseur / zorgbemiddeling /
klantadviseur of medewerker
woningcorporatie
2026 t/m 2027

Medewerker wijkverpleging +
eventueel cliëntadviseur
2025 t/m 2026

Aanjager activiteiten aanbod
2026 t/m 2027

Externe personeelskosten

Opstellen van kwalitatieve
wijkbeelden voor de woonzorgzones

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)
Opleidingskosten (inrichting en
aanschaf, zover het niet onder
reguliere bedrijfsvoering valt)

Materialen

Huurkosten wijkpoli

Communicatie woonzorgzones

Organiseren van activiteiten in
locatie

Educatie voor bewoners in de
woonzorgzones

Bevorderen van een integrale
zorgvisie binnen de woonzorgzones

Frictiekosten

Versneld afschrijven van vastgoed (enkel de versnelling, geen regulier gebruik)

Totaal

Projectmedewerker

Hulpmiddelelautomat

Toelichting

*Vanuit elke VVT organisatie (3) wordt er één projectmedewerker aangesteld. Deze persoon is aanspreekpunt voor de projectleider en pakt de activiteiten intern op.

*Inzet per woonzorgzone: Gedurende de transformatieperiode is gemiddeld 8 uur per week inzet per projectmedewerker nodig. In de startfase ligt de inzet hoger (ca. 12 uur/week) vanwege opstart en inrichting. Richting het einde van het traject daalt dit naar circa 6 uur/week, met focus op afronding en borging.

*Loonkosten: €102.374 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%) (FWG 60)

*Tijdens de transformatie versterkt de cliëntadviseur de samenwerking met woningcorporaties in de woonzorgzone en motiveert inwoners met een zorgvraag om tijdig passend te verhuizen, ter voorkoming van crisisverhuizingen.

*Inzet per woonzorgzone: 4 uur per week over 2 jaar (208 uur per jaar)

*Loonkosten: €80.003 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%) (FWG 50)

*Coördinator wijkpoli (verpleegkundige of cliëntadviseur) voor implementatie van wijkgerichte zorg:

- Opstellen en aanpassen van zorgprotocollen
- Scholing en instructie personeel
- Inrichting en afstemming met planning

*Inzet per woonzorgzone: 4 uur per week over 0,5 jaar (gericht op de opstartfase van de wijkpoli)

*Loonkosten: €86.395 per jaar (inclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%) (FWG 50)

*Het grootste gedeelte van deze kosten valt in 2025. Er is daarom geen

*Medewerker ondersteunt de opstart van activiteiten voor ouderen (ontmoeting, beweging, recreatie).

*Doel is structurele borging door inzet van vrijwilligers. Rol: coördinatie, activering vrijwilligersnetwerk, overdracht kennis, aanjagen van de activiteiten

*Inzet per woonzorgzone: 4 uur per week over 2 jaar (208 uur per jaar)

*Loonkosten: €59.605 per jaar (exclusief ORT, inclusief loonstijging 1 juli 4%) (FWG 35)

*Naast de kwantitatieve wijkbeelden die overkoepelend in het transformatieplan worden opgenomen, wordt er voor de drie woonzorgzones een aanvullend kwalitatief wijkbeeld gemaakt.

*Er wordt afgestemd met de activiteit "Samenlevingsopbouw" om overlap te voorkomen.

*Bij gebruik van een bestaande locatie voor de wijkpoli geldt een huurtarief van €60,- per dagdeel (inclusief energie- en servicekosten).

*De wijkpoli is een dagdeel per week open. (check Michelle)

*Eenheid: Woonzorgzone

*Woonzorgzone specifieke communicatie gericht op woonzorgzones

*Eenheid: Woonzorgzone

*Er wordt in de woonzorgzones één activiteit per week georganiseerd in de woonzorglocaties

*Eenheid: aantal activiteiten

*Binnen het programma wordt ingezet op structurele educatie voor inwoners in de woonzorgzones gericht op gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Deze educatie draagt bij aan preventie, bewustwording en het versterken van eigen regie.

*De exacte invulling van de scholingsvormen wordt nog verder uitgewerkt binnen het transformatieplan. Daarbij wordt gekeken naar passende werkvormen (bijv. groepscursussen, voorlichting, individuele begeleiding), afgestemd op de doelgroep en lokale situatie.

*Op hoofdlijnen wordt verwacht dat de volgende kostensoorten onderdeel zullen zijn van het educatieprogramma:

- Personele kosten voor de uitvoering van cursussen (bijv. professionals uit zorg en welzijn).
- Externe kosten voor cursusmateriaal, werkboeken of gastdocenten.
- Secretariële ondersteuning voor organisatie, administratie en communicatie.
- Kosten voor locatiehuur en bijbehorende faciliteiten.

Deze kosten zijn opgenomen als raming; de precieze inhoud, uitvoeringswijze en benodigde inzet worden in de loop van het transformatieproces verder bepaald en afgestemd met betrokken partijen.

*Eenheid: Woonzorgzone

* Opleiden van ambassadeurs binnen de woonzorgzones om gezondheid en welzijn vanuit een brede benadering onder de aandacht te brengen (zoals Positieve Gezondheid & schijf van vijf)

* Verankeren van deze visie in het dagelijks handelen en teamoverleggen

Per woonzorgzone 30 medewerkers trainen:

*10 medewerkers voor één training (€5.050,-)

*Eenheid: Woonzorgzone





~~Efficienter plannen organiseren (on)planbare zorg~~

Hulpmiddelenautomaat

Bewijsstukken

	Aantal uren	Uurtarief [euro's]
Interne doorbelastingen o.b.v. (inschatting) uren / tarieven		

1.248	€	54,51
-------	---	-------

624	€	42,60
-----	---	-------

624

€

46, 00

624

€

31,74

Facturen

3 wijken

€

21. 700, 00

Aantal eenheden

Eenhedsprijs [euro's]

3

€

3. 120,00

3	€	3. 500, 00
---	---	------------

156	€	50, 00
-----	---	--------

3	€	50. 000, 00
---	---	-------------

3	€	15. 150, 00
---	---	-------------





24/7 toegang tot hulpmiddelen vc 3

Totaal per jaar [euro's]	Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]
--------------------------	--------------	--------------------------------

--	--	--

€	68.028,48	2,33	€	22.449,40
---	-----------	------	---	-----------

€	26.582,40	2	-
---	-----------	---	---

€28.704,000,5

€14.352,00

€19.805,762

-

€65.100,001

Totaal per jaar [euro's]Duur [jaren]

€9.360,002

€ 10. 500,00 2

€ 7. 800,00 2

€ 150. 000,00 1

€ 45. 450,00 1





		Btw		In EUR (€)	
Totaal 2026 [met indexatie]		Totaal 2027 [met indexatie]		€	357.438,45
1,0375		1,07640625			
€	70.579,55	€	73.226,28	-	€ 166.255,23

€ 27.579,24 € 28.613,46 - € 56.192,70

- - - € 14.352,00

€ 20.548,48 € 21.319,04 - € 41.867,52

21% € 78.771,00

€ 258.456,00

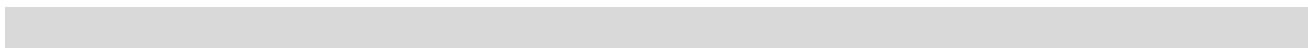
- € 18.720,00

21%	€	25.410,00
-----	---	-----------

21%	€	18.876,00
-----	---	-----------

–	€	150.000,00
---	---	------------

–	€	45.450,00
---	---	-----------



€	615.894,45

AP Michelle: Graag nog laatste
check op loonkosten en dan
specifiek op inclusief/exclusief
ORT

In % van totaal

Indexatie toevoegen

27%

9%

Land van Horne

€ 119.146,15

€ 55.418,41

€ 18.730,90

2%

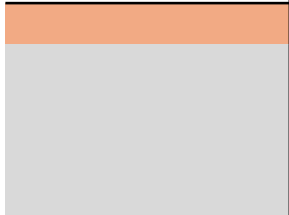
€ 4.784,00

7%

€ 13.955,84

13%

€ 26.257,00



€ 86.152,00

3%

€ 6.240,00

AP controller: Graag check op
btw vrij
AP Michelle: Graag check op een
dagdeel per week > klopt dit?

4%

3%

24%

7%



€	8. 470, 00
€	6. 292, 00
€	50. 000, 00
€	15. 150, 00



€	205.298,15
---	------------

Voor efficiënter
plannen/organiseren onplanbare
zorg (alarmering) / planbare
zorg (capaciteit
tekort/vakantie/ziekte)

- Binnen organisaties of ook
tussen organisaties

Activiteiten

- inrichten nieuwe structuur
(waar komt een signaal binnen /
wie bepaalt of wijkverpleging of
intramuraal)

- verandering van technologie?

>> Door bundelingen van
zorgmomenten, meer cliënten op
eenzelfde moment (begeleiding op
eetmomenten gezamenlijk in
plaats van apart). Dit wordt
georganiseerd door de
wijkverpleegkundigen of de
coördinatoren die daar nu al op
zitten, dit vraagt geen extra
uren. We hebben geen extra
medewerkers nodig om dit te gaan
organiseren. De huidige
werkprocessen anders
organiseren. Er wordt in een
bundeling van land

***AP Michelle:** Nagaan bij Medicura wat de behoeften met bijbehorende

Proteion		De Zorggroep		
€	119.146,15	€	119.146,15	€ 357.438,45

€	55.418,41	€	55.418,41
€	18.730,90	€	18.730,90

€	4.784,00	€	4.784,00
€	13.955,84	€	13.955,84

€	26.257,00	€	26.257,00
---	-----------	---	-----------

€	86.152,00	€	86.152,00	€	258.456,00
---	-----------	---	-----------	---	------------

€	6.240,00	€	6.240,00
---	----------	---	----------

€ 8. 470, 00	€ 8. 470, 00
€ 6. 292, 00	€ 6. 292, 00
€ 50. 000, 00	€ 50. 000, 00
€ 15. 150, 00	€ 15. 150, 00

€	205.298,15	€	205.298,15	€	615.894,45
---	------------	---	------------	---	------------

rende kosten zijn voor het neerzetten van een hulpmiddelenau

itomaat

Begroting pijler 3. Samenlevingsopbouw voor Maatschap

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

Projectmedewerker Welzijn 2025 t/m 2027
--

Projectmedewerker Gemeente
2025 t/m 2027

Uitvoeringscapaciteit Welzijn
2026 t/m 2027

Externe personeelskosten

Trainers

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)
Opleidingskosten (inrichting en
aanschaf, zover het niet onder
reguliere bedrijfsvoering valt)

Materialen

Wijkbudget jaar 1 - 2026

Wijkbudget jaar 2 – 2027

Studiematerialen leerprogramma

Locatiekosten leerprogramma

Communicatie & marketing

Frictiekosten
Versneld afschrijven van vastgoed
(enkel de versnelling, geen
regulier gebruik)

Totaal

ppelijke Gezondheid

Toelichting	Bewijsstukken
	Interne doorbelastingen o. b. v. (inschatting) uren / tarieven

2025

* De projectmedewerker Welzijn is - samen met projectmedewerker Gemeente - verantwoordelijk voor het uitvoeren van overkoepelende activiteiten die voorbereidend zijn op de uitvoering danwel voor alle wijken relevant zijn. Werkzaamheden zijn o.a. afstemming gemeente, definieren wijken/buurtten, ontwikkelen van wijkbeelden, organiseren van uitwisseling tussen welzijnsproffesionals die in verschillende wijken actief zijn, opzetten leeratelier en initieren gesprek over duurzame borging en financiering na 2027.

*Inzet (0,33 jaar): 1 FTE = 16 uur/week = 274 uur

*Urtarief gebaseerd op integraal tarief Welzijn (schaal 9), prijspeil 2025

2026 - 2027

*Inzet (2 jaar): 0,2 FTE = 8 uur/week = 832 uur

*Urtarief gebaseerd op integraal tarief Welzijn (schaal 9), prijspeil 2025

2025

* De projectmedewerker Gemeente is – samen met projectmedewerker Welzijn – verantwoordelijk voor het uitvoeren van overkoepelende activiteiten die voorbereidend zijn op de uitvoering danwel voor alle wijken relevant zijn. Werkzaamheden zijn o.a. afstemming gemeente, definiëren wijken/buurtten, ontwikkelen van wijkbeelden, organiseren van uitwisseling tussen welzijnsprofessionals die in verschillende wijken actief zijn, opzetten leeratelier en initiëren gesprek over duurzame borging en financiering na 2027.

*Inzet (0,33 jaar): 1 FTE = 16 uur/week = 274 uur

2026 – 2027

*Inzet (2 jaar): 0,2 FTE = 8 uur/week = 832 uur

2026 – 2027

* Uitvoeren van stappen 4 en 5 in het projectplan

*Inzet (2 jaar): 0,3 FTE per wijk = 12 uur/week*max 10 wijken = 6240 uur

*Uurtarief gebaseerd op integraal uurtarief welzijn Welzijn schaal 8

Facturen

Twee trainers voor een intern leerprogramma/leerkring gericht op samenlevingsopbouw en zorgzame gemeenschappen, als kwaliteitsimpuls voor (toekomstige) opbouwwerkers in de regio MLW. Twee trainers €1500 per dagdeel, inclusief voorbereidingstijd.

Voor de uitvoering van de interventie is een wijkbudget

(out-of-pocket) nodig waaruit initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden

Eenheid: inwoners

Berekening: totaal aantal inwoners Leudal, Weert, Nederweert delen door totaal aantal wijken (42), vermenigvuldigen met extra inzet in 10 wijken

Ontwikkeling readers, hand-outs, praktijkopdrachten, etc.

Eenheid: cursusdagen

Huur cursusruimte, catering, faciliteiten

Eenheid: cursusdagen

Vormgeven en publiceren van advertenties en uitingen om bereik en zichtbaarheid te vergroten

Eenheid: kosten adverteren + opmaak

Aantal eenheden: $4x \text{ per jaar} * 3 \text{ gemeenten} = 12 \text{ per jaar}$



Aantal uren	Uurtarief [euro's]	Totaal per jaar [euro's]

832	€	73,15	€	60.860,80
-----	---	-------	---	-----------

416	€	73,15	€	30.430,40
-----	---	-------	---	-----------

832	€	87,00	€	72.384,00
-----	---	-------	---	-----------

416	€	87,00	€	36.192,00
-----	---	-------	---	-----------

6.240	€	66,77	€	416.644,80
-------	---	-------	---	------------

5 studiedagen	€3000 per studiedag	€	15.000,00
---------------	---------------------	---	-----------

Aantal eenheden	Eenheidsprijs [euro's]	Totaal per jaar [euro's]

24.899	€2,20 per inwoner	€	54.778,43
--------	-------------------	---	-----------

24. 899	€2,20 per inwoner	€	54. 778,43
---------	-------------------	---	------------

5	€	500,00	€	2. 500,00
---	---	--------	---	-----------

5	€	1. 000,00	€	5. 000,00
---	---	-----------	---	-----------

12	€	700,00	€	8. 400,00
----	---	--------	---	-----------



Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]	Totaal 2026 [met indexatie]	Totaal 2027 [met indexatie]
		1,0375	1,07640625

1	€	20.084,06	-	-
---	---	-----------	---	---

2	-	€	31.571,54	€	32.755,47
---	---	---	-----------	---	-----------

1	€	23.886,72	–	–
---	---	-----------	---	---

2	–	€	37.549,20	€	38.957,30
---	---	---	-----------	---	-----------

2	–	€	432.268,98	€	448.479,07
---	---	---	------------	---	------------

2					

Duur [jaren]					

2

2

2



Btw	In EUR (€)		In %
	€	1.095.552,34	
-	€	20.084,06	2%
-	€	64.327,01	5%

–	€	23.886,72	2%
---	---	-----------	----

–	€	76. 506, 50	6%
---	---	-------------	----

–	€	880.748,05	71%
---	---	------------	-----

Vrijgest	€	30.000,00	2%
----------	---	-----------	----

€	147. 434, 86
---	--------------

€	54.778,43	4%
---	-----------	----

SJG	Land van Horne	Proteion	De Zorggroep	Meditta	
€	-	€	-	€	-

--	--	--	--	--

€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

€ - € - € - € - € -

Welzijn		Gemeenten	
€	995.159,12	€	100.393,22
		€	1.095.552,34

€	20.084,06	
€	64.327,01	

	€ 23. 886, 72
	€ 76. 506, 50
€ 880. 748, 05	

€ 30. 000, 00	
---------------	--

€ 147. 434, 86	€ -	€ 147. 434, 86
----------------	-----	----------------

€ 54. 778, 43	
---------------	--

€	54. 778, 43	
€	5. 450, 00	
€	12. 100, 00	
€	20. 328, 00	

€	1. 142. 593, 98	€	100. 393, 22	€	1. 242. 987, 20
---	-----------------	---	--------------	---	-----------------

Begroting pijler 3. PlusPraktijken

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

PowerBI-specialisten / data-specialisten <i>2025 t/m 2027</i>
--

Kaderhuisarts / POH-S
2026 t/m 2027

ICT-medewerker
2026 t/m 2027

Marketing en communicatie
2026 t/m 2027

Overhead

Externe personeelskosten

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)

Opleidingskosten (inrichting en aanschaf,
zover het niet onder reguliere
bedrijfsvoering valt)

Scholingskosten

Materialen

Communicatie materialen

Frictiekosten

Versneld afschrijven van vastgoed (enkel
de versnelling, geen regulier gebruik)

Totaal

Toelichting	Bewijsstukken
	Interne doorbelastinge n o.b.v. (inschatting) uren / tarieven

1. Ophalen benodigde data uit ZorgDomein / VIP Live, verwerking in PowerBI dashboard, beoordeling data

- * Momenteel nog niet structureel ingericht; dit betreft de implementatie en uitvoering voor de komende 2,33 jaar
- * Inzet: Gemiddeld 2 uur per week (totaal over transformatieperiode: 260 uur)

2. Opstellen en versturen van voortgangsrappoortages naar huisartspraktijken

- * Inzet: 6 uur per pluspraktijk (totaal over transformatieperiode: 420 uur)
- * 2025: 14 praktijken (84 uur)
- * 2026: 26 praktijken (156 uur)
- * 2027: 30 praktijken (180 uur)

3. Coaching van huisartspraktijken in datagebruik

- * Doel: het versterken van datavaardigheden binnen de praktijk en het borgen van duurzaam gebruik
- * Inzet: voor iedere PlusPraktijk 1 uur coaching per kwartaal gericht op het zelfstandig gebruiken van het PowerBI-dashboard (totaal over transformatieperiode: 252 uur)
- * 2025: 2 kwartalen voor 14 praktijken (28 uur)
- * 2026: 4 kwartalen voor 26 praktijken (104 uur)
- * 2027: 4 kwartalen voor 30 praktijken (120 uur)

*De POH-S of kaderhuisarts wordt betrokken voor het verzorgen van scholingen over het voeren van ACP-gesprekken (Advance Care Planning). Deze scholingen zijn aanvullend en vallen buiten de reguliere consultatietijd.

*Inzet uren: Gemiddeld 0,5 uur per week gedurende 2026 en 2027

*Opzetten en technisch realiseren van een digitale kennisbank voor PlusPraktijken. In deze kennisbank kunnen praktijken hun best practices, formats, werkwijzen en leerervaringen documenteren en delen.

*Inzet uren: Gemiddeld 1 uur per week gedurende 2 jaar van de transformatieperiode

*Verantwoordelijk voor het informeren en activeren van huisartsenpraktijken, het vergroten van de zichtbaarheid van PlusPraktijken in de wijk, en het vervullen van een verbindende rol tussen het projectteam, praktijken en wijkpartners. Zo wordt zowel intern draagvlak als externe samenwerking versterkt.

*Er is momenteel geen rol belegd voor communicatie rondom PlusPraktijken

*Inzet: 2 uur per week gedurende 2 jaar

* In het kader van het transformatieplan PlusWijken in Zuid-Limburg wordt momenteel gewerkt aan het verder definiëren en specificeren van de bijbehorende overheadkosten. Dit betreft onder andere inzet op coördinatie, administratie, ondersteuning en aansturing binnen het programma.

*De verwachting is dat in de zomer van 2025 meer duidelijkheid ontstaat over de exacte inzet en bijbehorende kostenstructuur. Om die reden is op dit moment een p.m.-post opgenomen in de begroting, in afwachting van nadere uitwerking.

*Inzet uren (indicatief): Gemiddeld X uur per week gedurende de transformatieperiode (nader te bepalen).

Facturen

Symposia organiseren, welke toegankelijk zijn voor de
PlusPraktijken en wijkpartners

*Symposium zorg op afstand

*Symposium ouderenzorg

*Symposium best practices

Aanvullende communicatiekosten worden geraamd op €5.000 per jaar gedurende 2 jaar. Deze middelen zijn bestemd voor doelgerichte communicatie richting zowel huisartsenpraktijken als de wijk. De inzet is gericht op het versterken van zichtbaarheid, herkenbaarheid en betrokkenheid bij PlusPraktijken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van communicatiemiddelen (drukwerk, online content), het organiseren van wijkgerichte informatiebijeenkomsten en het actief betrekken van inwoners bij relevante thema's zoals passende zorg, zelfmanagement en digitale zorgtoepassingen.

Aantal uren	Uurtarief [euro's]	Totaal per jaar [euro's]

104	€	90,00	€	9.360,00
-----	---	-------	---	----------

	€	90,00
--	---	-------

	€	90,00
--	---	-------

26	€	102,00	€	2.652,00
----	---	--------	---	----------

52	€	90,00	€	4.680,00
----	---	-------	---	----------

104	€	70,00	€	7.280,00
-----	---	-------	---	----------

p. m.	p. m.	p. m.
-------	-------	-------



Aantal eenheden	Eenheidsprijs [euro's]	Totaal per jaar [euro's]
-----------------	------------------------	--------------------------



€ 40. 000, 00



€ 5. 000, 00 € 5. 000, 00



Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]	Totaal 2026 [met indexatie]
		1,0375
1	€ 3.088,80	€ 9.711,00
	€ 7.560,00	€ 14.566,50
	€ 2.520,00	€ 9.711,00

2	–	€	2. 751, 45
---	---	---	------------

2	–	€	4. 855, 50
---	---	---	------------

2	–	€	7. 553, 00
---	---	---	------------

–	p. m.
---	-------





1



2



		Btw	In EUR (€)	In %
Totaal 2027 [met indexatie]			€	117.183,83
1,07640625				
€	10.075,16	-	€	22.874,96 14%
€	17.437,78		€	39.564,28 23%
€	11.625,19		€	23.856,19 14%

€	2. 854, 63	–	€	5. 606, 08	3%
---	------------	---	---	------------	----

€	5. 037, 58	–	€	9. 893, 08	6%
---	------------	---	---	------------	----

€	7. 836, 24	–	€	15. 389, 24	9%
---	------------	---	---	-------------	----

p. m.	–	p. m
-------	---	------



€	52. 100, 00
---	-------------

[illegible]

AP **Twan:** Bedrag communicatiemedewerker

Begroting pijler 3. Vroegsignalering

Kostensoorten

Personele kosten

Interne personeelskosten

Projectmedewerker Land van Horne
2025 t/m 2027

Medewerkers van het opleidingsbureau
2026

Scholing medewerkers "leren signaleren"
2026

Scholing medewerkers "hoe het systeem te gebruiken"
2026

Werkoverleg
2027

Extra ondersteuning
2027

Tijd voor cliëntcontact buiten reguliere werkzaamheden
2027

Externe personeelskosten
Trainer scholing "leren signaleren"

Materiele kosten

IT-kosten (geen licentiekosten)

Opleidingskosten (inrichting en aanschaf, zover het niet onder reguliere bedrijfsvoering valt)

Ontwikkeling of aanschaf van scholing

Materialen
Materiaalkosten

Frictiekosten

–	
	Versneld afschrijven van vastgoed (enkel de versnelling, geen regulier gebruik)
–	
Totaal	

Toelichting

Werkzaamheden voor projectmedewerker vanuit Land van Horne

2025 (144 uur)

- * 2025: Werkprocessen herinrichten, inclusief handboek coördinator (132 uur)
- * 2025: Opstellen indicatiekader signalen (12 uur)

2026 (264 uur)

- * 2026: Opstellen programma van eisen voor signaleringssysteem, scholing systeem en scholing signaleren (72 uur)
- * 2026: Keuze maken voor signaleringssysteem + scholing (72 uur)
- * 2026: Ontwerp handboek voor coördinator (48 uur)
- * 2026: Opstellen implementatieplan scholing en systeem (72 uur)

2027 (312 uur)

- * 2026/2027: Monitoring en bijsturing, evaluatie en nazorg (96 uur)
- * 2027: Borging en overdracht in de lijn (96 uur)
- * 2027: Aantonen resultaten (120 uur)

Werkzaamheden voor medewerkers van het opleidingsbureau:

- * Implementeren systeem (keyusers, teamleider meenemen, medewerkers informeren) (12 uur per team x 24 teams)

*De uren worden voornamelijk gemaakt in 2026, daarom bedrag in 2026 meegenomen

1 uur scholing per medewerker ten behoeve van het leren signaleren

Land van Horne: 386 HBH, 55 IB en 54 dagbestedingsmedewerkers

Beek en Bos: 13 medewerkers

*Scholing vindt voornamelijk plaats in 2026, daarom indexering in 2026 meegenomen

1 uur scholing per medewerker ten behoeve van het leren hoe het signaleringssysteem te gebruiken.

Land van Horne: 386 HBH, 55 IB en 54 dagbestedingsmedewerkers

Beek en bos: 13 medewerkers

*Scholing vindt voornamelijk plaats in 2026, daarom indexering in 2026 meegenomen

*In het 2e en 3e jaar van het transformatieplan wordt er voor de herhaling, bewustwording en nieuwe medewerkers twee keer per jaar een werkoverleg rondom signalering gepland voor de medewerkers, waarvan 2028 buiten de transformatieperiode valt.

*Inzet: 1,5 uur per jaar per medewerker

*Uren zitten in jaar 2027, indexering over dit jaar meegenomen

Ondersteuning van medewerkers bij het gebruik van het systeem en voor algemene vragen gedurende het project.

*Inzet: Uitgaande van een gemiddelde van 1 uur per medewerker.

*Uren zitten in jaar 2027, indexering over dit jaar meegenomen

*Extra tijd per inwoner met een indicatie voor HBH of IB: elk kwartaal 0,5 uur buiten reguliere werkzaamheden voor laagdrempelig contact tijdens looptijd IZA na het uitvoeren van de scholing

*Uitgaande van de helft van de cliënten $2.050/2 = 1.025$

*Uren zitten in jaar 2027, indexering over dit jaar meegenomen

Extern ingehuurd ivm hoeveelheid tijdsinvestering (500,- per sessie)

508 medewerkers, 12 medewerkers per sessie = 43 sessies

Door externe partij ontwikkelde scholing inkopen of extern laten ontwikkelen

Denk aan zakkaartjes voor de medewerkers waarop signalen staan, en om hen alert te maken op het signaleren



Bewijsstukken

	Aantal uren	Uurtarief [euro's]	
Interne doorbelastingen o.b.v. (inschatting) uren / tarieven			
	144	€	50,00
	264	€	50,00
	312	€	50,00
	288	€	60,00
	508	€	32,50

508	€	32,50
-----	---	-------

762	€	32,50
-----	---	-------

508	€	50,00
-----	---	-------

2050	€	32,50
------	---	-------

Facturen		
43	€	500,00

Aantal eenheden	Eenheidsprijs [euro's]
-----------------	------------------------

1	€	40.000,00

--	--	--

--	--	--



Totaal per jaar [euro's]		Duur [jaren]	Totaal 2025 [zonder indexatie]	
€		7.200,00 1	€ 7.200,00	
€		13.200,00 1	–	
€		15.600,00 1	–	
€		17.280,00 1	–	
€		16.510,00 1	–	

€	16.510,00	1	–
---	-----------	---	---

€	24.765,00	1	–
---	-----------	---	---

€	25.400,00	1	–
---	-----------	---	---

€	66.625,00	1	–
---	-----------	---	---

€	21.500,00	1	–
---	-----------	---	---

Totaal per jaar [euro's]	Duur [jaren]
--------------------------	--------------

€	40.000,00	1
---	-----------	---

€	1.000,00	1
---	----------	---



			Btw	In EUR (€)		
Totaal 2026 [met indexatie]		Totaal 2027 [met indexatie]		€	241.601,67	
1,0375		1,07640625				
–		–	–	€	7.200,00	
€	13.695,00	–	–	€	13.695,00	
–		€	16.791,94	–	€	16.791,94
€	17.928,00	–	–	€	17.928,00	
€	17.129,13	–	–	€	17.129,13	

€	17.129,13	-	-	€	17.129,13
---	-----------	---	---	---	-----------

-	€	26.657,20	-	€	26.657,20
---	---	-----------	---	---	-----------

-	€	27.340,72	-	€	27.340,72
---	---	-----------	---	---	-----------

-	€	71.715,57	-	€	71.715,57
---	---	-----------	---	---	-----------

-	-	21%	€	26.015,00
---	---	-----	---	-----------

			€	49.610,00
--	--	--	---	-----------

-	-	21%	€	48.400,00
---	---	-----	---	-----------

-	-	21%	€	1.210,00
---	---	-----	---	----------



€	291.211,67
---	------------

In %
2%
5%
6%
6%
6%

6%

9%

9%

25%

9%

17%

0%

