

Som van Per maand Onderdeel	ZVW/SD	Inkind?		Eindtotaal
		Factuur	Inkind	
Uitvoeringskosten	HS		560	560
	SD		2.700	2.700
	ZVW	2.400		2.400
	50/50	4.540		4.540
Totaal Uitvoeringskosten		6.940	3.260	10.200
Operationele kosten	LUMC		2.060	2.060
	SD		393	393
	subsidie		240	240
	Hadoks		2.140	2.140
	50/50	2.689	960	3.649
Totaal Operationele kosten		2.689	5.793	8.482
Eindtotaal		9.629	9.053	18.682

18 maanden Onderdeel	ZVW/SD	Inkind?		Eindtotaal
		Factuur	Inkind	
Uitvoeringskosten	HS	-	10.080	10.080
	SD	-	48.600	48.600
	ZVW	43.200	-	43.200
	50/50	81.720	-	101.880
Totaal Uitvoeringskosten		124.920	58.680	203.760
Operationele kosten	LUMC	-	37.080	37.080
	SD	-	7.065	7.065
	subsidie	-	4.320	4.320
	Hadoks	-	38.520	38.520
	50/50	48.402	17.280	290.745
Totaal Operationele kosten		48.402	104.265	377.730
Eindtotaal		173.322	162.945	581.490

CZ	43.200
50% CZ	40.860
50% gemeente	40.860
Operationele kosten	48.402
waarvan	
50% CZ	24.201
50% gemeente	24.201

Totaal gevraagd budget aan

		2024	2025
CZ	108.261	36.087	72.174
Gemeente	65.061	21.687	43.374

Dit benodigd budget is excl eventuele opschaling en excl reeds uitgegeven ongedekte kosten in Q1 en Q2 2024.

De reeds uitgegeven ongedekte kosten bedragen tussen de 30K en 80K, afhankelijk van eventuele toezegging vanuit Hartstichting.

Onderdeel	Omschrijving	Organisatie	Tarief ec BTW	Tarief incl BTW	per eenheid	„	Per groeps consult	Aantal GC per maand	Per maand	Inkind?	ZVW/SD	Toelichting
Uitvoeringskosten												
	Huisarts	ZZP		€ 100	1 uur per GC		€ 100	4	€ 400	Factuur	ZVW	
	POH -GGZ	ZZP of ID HA		€ 80	1 uur per GC		€ 80	4	€ 320	Factuur	ZVW	
	POH-Somatiek	ID HA		€ 80	1 uur per GC		€ 80	4	€ 320	Factuur	ZVW	
	Apotheker	ZZP		€ 100	1 uur per GC		€ 100	4	€ 400	Factuur	ZVW	
	Dietist	ZZP		€ 80	1 uur per GC		€ 80	4	€ 320	Factuur	ZVW	
	Fysiotherapeut	ZZP		€ 80	1 uur per GC		€ 80	4	€ 320	Factuur	ZVW	
	Leefstijlcoach	ZZP		€ 80	1 uur per GC		€ 80	4	€ 320	Factuur	ZVW	
	Buurtsportcoach	Bewegenwerkt (Mussen)		€ 75	2 uur per GC		€ 150	4	€ 600	Inkind	SD	
	Preventiemedewerker	GGD		€ 75	2 uur per GC		€ 150	4	€ 600	Inkind	SD	
	Opbouwwerker	Wijkz		€ 75	1 uur per GC		€ 75	4	€ 300	Inkind	SD	
	Medewerker Metingen	Hartstichting		€ 40	3 uur per GC		€ 120	4	€ 480	Inkind	HS	Gelden naar Loise van Hartstichting
	Ervaringsdeskundige	Vrijwilliger		€ 30	2 uur per GC		€ 60	4	€ 240	Factuur	50/50	
	ICT ondersteuning	Pluhz		€ 45	3 uur per GC		€ 135	4	€ 540	Factuur	50/50	
	Goodiebag			€ 15	10 deeln per GC		€ 150	4	€ 600	Factuur	50/50	
	Locatie			€ 50	2 uur per GC		€ 100	4	€ 400	Factuur	50/50	
	Catering			€ 40	1 per GC		€ 40	4	€ 160	Factuur	50/50	
	Flyers banners kopieen pennen			€ 20	1 per GC		€ 20	4	€ 80	Inkind	HS	
	Coördinator			€ 75	8 uur per week				€ 2.600	Factuur	50/50	
	Aanjager			€ 75	4 uur per GC		€ 300	4	€ 1.200	Inkind	SD	
Totaal Uitvoeringskosten									€ 10.200			
Operationele kosten voor de organisatie												
	arts leefstijl			€ 100	€ 121	5 uur per maand			€ 605	Factuur	50/50	
	Apotheker			€ 100	€ 121	4 uur per maand			€ 484	Factuur	50/50	
	Communicatie	Reos		€ 80	€ 80	12 uur per maand			€ 960	Inkind	50/50	
	Onderzoek	LUMC		€ 130	€ 130	12 uur per maand			€ 1.560	Inkind	LUMC	Gelden vanuit ZONMW aan LUMC
	Ondersteuning GGDH	GGDH		€ 80	€ 80	2 uur per maand			€ 160	Inkind	SD	
	Preventie	GGD		€ 65	€ 65	1,5 uur per maand			€ 98	Inkind	SD	
	Sociaal domein	Bewegen werkt		€ 90	€ 90	1,5 uur per maand			€ 135	Inkind	SD	
	Data (op uitnodiging)	Hartstichting		€ 80	€ 80	1,5 uur per maand			€ 120	Inkind	subsidie	wordt betaald door Hartstichting
	Data (op uitnodiging)	2Diabeat		€ 80	€ 80	1,5 uur per maand			€ 120	Inkind	subsidie	wordt betaald door 2Diabeat
	Boekhouder								€ 100	Inkind	Hadoks	
	Secretariaat			€ 45	€ 45	12 uur per maand			€ 540	Inkind	Hadoks	
	Kantoorkosten								€ 500	Inkind	Hadoks	
	Communicatiekosten								€ 200	Factuur	50/50	
	Website								€ 200	Factuur	50/50	
	Onderzoekskosten								€ 500	Inkind	Lumc	
	Huisvestingskosten								€ 500	Inkind	Hadoks	
	Scholingskosten								€ 500	Factuur	50/50	
	Automatiseringskosten	Sillo							€ 500	Inkind	Hadoks	
	Automatiseringskosten	Pluhz		€ 80	€ 80				€ 500	Factuur	50/50	
	Vrijwilligersbijdrage proactief team								€ 200	Factuur	50/50	
Operationele kosten voor de organisatie									€ 8.482			
Totaal									€ 18.682			