

| Exclusief onvoorziene kosten                      |                                                                                         |               |                        |                                              |                    |                                           |             |           |           |             | Inclusief onvoorziene kosten |                           |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                   |                                                                                         |               |                        |                                              | 2025               | 2026                                      | 2027        | Totaal    |           | Totaal      |                              |                           |                 |                    |
| Totaal                                            |                                                                                         |               |                        |                                              | € 228.657          | € 1.762.019                               | € 2.266.589 | €         | 4.257.266 | € 4.297.334 |                              |                           |                 |                    |
| Algemene kosten                                   |                                                                                         |               |                        |                                              |                    |                                           |             |           |           |             |                              |                           |                 |                    |
| Kosten                                            | Toelichting                                                                             | Bewijsstukken | Uren uit andere gelden | Aantal uren/week                             | Uurtarief [euro's] | Totaalbedrag per jaar [euro's, EXCL. btw] | BTW         | 2025      | 2026      | 2027        | Totaal incidentiele kosten   | Totaal structurele kosten | in % van totaal | Ontvangende partij |
| Interne personeelskosten                          |                                                                                         |               | NVT                    | Er wordt gerekend met 46 werkweken in 1 jaar |                    |                                           |             |           |           |             | € 746.028                    |                           | 17%             |                    |
| Projectleider (algemeen)                          | Ruim uurtarief ivm mogelijkheid extern werven                                           |               |                        | 24                                           | € 100              | € 110.400                                 | nvt         | € 27.600  | € 110.400 | € 110.400   | € 248.400                    |                           | 6%              | GGD via gemeenten  |
| Ondersteuner                                      |                                                                                         |               |                        | 32                                           | € 60               | € 88.320                                  | nvt         | € 22.080  | € 88.320  | € 88.320    | € 198.720                    |                           | 5%              | GGD via gemeenten  |
| Kerngroep (RHOGO, gemeente, Versa, GGD, GGZ, VVT) | 6 leden x 4 uur = 24u/week totaal                                                       |               |                        | 24                                           | € 80               | € 88.320                                  | nvt         | € 22.080  | € 88.320  | € 88.320    | € 198.720                    |                           | 5%              | Divers             |
| Controller                                        | Ondersteuning uitbetalingen. 4 uur gemeenten, 4 uur RHOGO                               |               |                        | 8                                            | € 100              | € 36.800                                  | 21%         | € 11.132  | € 44.528  | € 44.528    | € 100.188                    |                           | 2%              | Gemeenten en RHOGO |
| Externe personeelskosten                          |                                                                                         |               |                        |                                              |                    |                                           |             |           |           |             | € 349.182                    |                           | 8%              |                    |
| Monitor                                           |                                                                                         |               |                        | 8                                            | € 110              | € 40.480                                  | 21%         | € 12.245  | € 48.981  | € 48.981    | € 110.207                    |                           | 3%              | GGD via gemeenten  |
| Externe inhuur                                    | Ondersteuning extern bureau bij het opzetten en duurzaam richting geven aan de beweging |               |                        |                                              |                    | € 70.000                                  | 21%         | € 42.350  | € 84.700  | € 84.700    | € 211.750                    |                           | 5%              | RHOGO              |
| Financiën/Accountant                              |                                                                                         |               |                        |                                              |                    | € 10.000                                  | 21%         | € 3.025   | € 12.100  | € 12.100    | € 27.225                     |                           | 1%              | RHOGO              |
| Onvoorzien                                        |                                                                                         |               |                        |                                              |                    |                                           |             |           |           |             | € 10.952                     | 0%                        |                 |                    |
| Onvoorzien                                        | 1% van het totaal bedrag                                                                |               |                        | € 1.095.210                                  |                    |                                           |             |           |           |             | € 10.952                     |                           | 0%              |                    |
| Totaal                                            |                                                                                         |               |                        |                                              |                    |                                           |             | € 140.512 | € 477.349 | € 477.349   | € 1.106.162                  |                           | 26%             |                    |

Welzijn op Recept

| Kosten                                                                                               | Toelichting                                                                                                         | Bewijsstukken | Uren uit andere gelden                           | Aantal fte             | Aantal uren/week | Uurtarief [euro's] | Totaal per jaar [euro's] | BTW | 2025     | 2026      | 2027        | Totaal incidentiele kosten | Totaal structurele kosten | in % |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----|----------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| Interne personeelskosten                                                                             |                                                                                                                     |               | 202520262027                                     |                        |                  |                    |                          |     |          |           |             | € 79.695                   | € 1.774.904               | 43%  |                             |
| Welzijnscoaches 2026                                                                                 | Aanvullend op huidig aantal fte                                                                                     |               | €35.821 (SPUK IZA)€ 35.821 (SPUK IZA)NTB         | 8,6                    |                  |                    | € 65.364                 | nvt | -        | € 565.070 |             |                            | € 565.070                 | 13%  | Versa Welzijn via gemeenten |
| Welzijnscoaches 2027                                                                                 | Aanvullend op huidig aantal fte                                                                                     |               |                                                  | 17,3                   |                  |                    | € 65.364                 | nvt | -        |           | € 1.130.139 |                            | € 1.130.139               | 26%  | Versa Welzijn via gemeenten |
| Coordinator Welzijn op Recept / Regionaal projectleider                                              | Aanvullend op huidig aantal uren uit SPUK IZA gelden. 50% structurele kosten, 50% incidentiele kosten               |               | €30.000 (SPUK IZA)€ 30.000 (SPUK IZA)NTB         | 14                     |                  | 110                | € 70.840                 | nvt | € 17.710 | € 70.840  | € 70.840    | € 79.695                   | € 79.695                  | 4%   | Gemeenten                   |
| Lokale projectleider (x4)                                                                            | Niet uit transformatiegelden                                                                                        |               | Gemeenten Gemeenten Gemeenten                    |                        |                  |                    |                          |     |          |           |             |                            |                           |      | Nvt                         |
| Wijkmanagers (x7)                                                                                    | Niet uit transformatiegelden                                                                                        |               | Wijkgelden (Zvw)Wijkgelden (Zvw)Wijkgelden (Zvw) |                        |                  |                    |                          |     |          |           |             |                            |                           |      | Nvt                         |
| Overige kosten                                                                                       |                                                                                                                     |               | 202520262027                                     | Eenheidsprijs [euro's] |                  |                    |                          |     |          |           |             | € 29.040                   |                           | 1%   |                             |
| Training Welzijn op Recept (25 coaches totaal) (inclusief informatie over de digitale mogelijkheden) | 2 trainingen. Gewenst: 0,6-0,8 fte per coach (Effectenkader Good2Consult Hilversum) --> 17,3fte/0,7fte = 25 coaches |               |                                                  |                        |                  | € 12.000           |                          | 21% |          | € 14.520  | € 14.520    | € 29.040                   |                           | 1%   | Versa Welzijn via gemeenten |
| Onvoorzien                                                                                           |                                                                                                                     |               |                                                  |                        |                  |                    |                          |     |          |           |             | € 18.039                   |                           | 0%   |                             |
| Onvoorzien                                                                                           | 1% van het totaal bedrag                                                                                            |               |                                                  |                        |                  |                    |                          |     |          |           |             | € 18.039                   |                           | 0%   |                             |
| Totaal                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                                  |                        |                  |                    |                          |     | € 17.710 | € 650.430 | € 1.215.499 | € 1.901.679                |                           | 44%  |                             |

Training Positieve Gezondheid voor professionals

| <u>Kosten</u>                        | <u>Toelichting</u>                            | <u>Bewijsstukken</u> | <u>Uren uit andere gelden</u>               | <u>Aantal uren/week</u> | <u>Uurtarief [euro's]</u> | <u>Totaal per jaar [euro's]</u> | <u>BTW</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>Totaal incidentiele kosten</u> | <u>Totaal structurele kosten</u> |      |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|-------|
| Interne personeelskosten             |                                               |                      | NVT                                         |                         |                           |                                 |            |             |             |             | € 198.720                         |                                  | 5%   |       |
| Projectleider - trainingen           | Ruim uurtarief ivm mogelijkheid extern werven |                      |                                             | 12                      | € 100                     | € 55.200                        | nvt        | € 13.800    | € 55.200    | € 55.200    | € 124.200                         |                                  | 3%   | RHOGO |
| Trainingscoördinator                 |                                               |                      |                                             | 12                      | € 60                      | € 33.120                        | nvt        | € 8.280     | € 33.120    | € 33.120    | € 74.520                          |                                  | 2%   | RHOGO |
| Overige kosten                       |                                               |                      | <u>Aantal</u> <u>Eenheidsprijs [euro's]</u> |                         |                           |                                 |            |             |             |             | € 211.000                         |                                  | 5%   |       |
| Trainingen                           | 285 personen totaal                           |                      |                                             | 285                     | € 600                     |                                 |            |             | € 85.500    | € 85.500    | € 171.000                         |                                  | 4%   | RHOGO |
| Train de trainer                     |                                               |                      |                                             | 2                       | € 10.000                  |                                 |            | -           | € 10.000    | € 10.000    | € 20.000                          |                                  | 0,5% | RHOGO |
| Inspiratiebijeenkomsten ambassadeurs |                                               |                      |                                             | 4                       | € 5.000                   |                                 |            | -           | € 10.000    | € 10.000    | € 20.000                          |                                  | 0,5% | RHOGO |
| Onvoorzien                           |                                               |                      |                                             |                         |                           |                                 |            |             |             |             | € 4.097                           |                                  | 0%   |       |
| Onvoorzien                           | 1% van het totaal bedrag                      |                      |                                             |                         |                           | € 409.720                       |            |             |             |             | € 4.097                           |                                  | 0,1% |       |
| Totaal                               |                                               |                      |                                             |                         |                           |                                 |            | € 22.080    | € 193.820   | € 193.820   | € 413.817                         |                                  | 10%  |       |

Marketing-communicatie

Inwoners en professionals

| Kosten                                                                         | Toelichting                                                                                                | Bewijsstukken                                                                                                                                                                          | Uren uit andere gelden               | Aantal uren/week              | Uurtarief [euro's] | Totaal per jaar [euro's] | BTW                    | 2025     | 2026      | 2027      | Totaal incidentiele kosten | Totaal structurele kosten |          |                             |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|------|--|--|
| Marketing-communicatie                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           |                            |                           |          |                             |      |  |  |
| Externe personeelskosten                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           |                            | € 250.470                 |          | 6%                          |      |  |  |
| Projectleider                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      | 8                             | € 110              | € 40.480                 | 21%                    | € 12.245 | € 48.981  | € 48.981  | € 110.207                  |                           | 3%       | RHOGO                       |      |  |  |
| Contentcreator                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      | 16                            | € 70               | € 51.520                 | 21%                    | € 15.585 | € 62.339  | € 62.339  | € 140.263                  |                           | 3%       | RHOGO                       |      |  |  |
| Overige kosten                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | 2025                                 | 2026                          | 2027               |                          |                        |          |           |           | € 363.000                  | € 60.500                  | 10%      |                             |      |  |  |
| Kosten extern marketing-communicatiebureau voor maken (social media) campagnes | Onderzoeken welke type campagnes we gaan inzetten, tot aan de uitvoering (video/fotografie, ontwerp, etc.) |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    | € 75.000                 | 21%                    |          | € 90.750  | € 90.750  | € 181.500                  |                           | 4%       | RHOGO                       |      |  |  |
| Campagnemateriaal                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    | € 75.000                 | 21%                    |          | € 90.750  | € 90.750  | € 181.500                  |                           | 4%       | RHOGO                       |      |  |  |
| Gezond Gooi Academie (inclusief koppeling Evie.nl)                             |                                                                                                            | Koppeling Evie.nl: €7.500 eenmalig, plus kosten per actieve gebruiker (5 euro per gebruiker). Website opzetten: 70k 'advanced' website, 15k 'light' website. Gemiddelde schatting: 40k |                                      |                               |                    |                          | € 50.000               | 21%      |           | € 60.500  |                            | € 60.500                  | 1%       | RHOGO                       |      |  |  |
| Inwonersbijeenkomsten                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           |                            |                           |          |                             |      |  |  |
| Interne personeelskosten                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           | € 74.520                   |                           | 2%       |                             |      |  |  |
| Projectleider                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      | 8                             | € 90               | € 33.120                 | nvt                    | € 8.280  | € 33.120  | € 33.120  | € 74.520                   |                           | 2%       | Versa Welzijn via gemeenten |      |  |  |
| Externe personeelskosten                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           | € 110.207                  |                           | 3%       |                             |      |  |  |
| Werkgroeplid/ Expert                                                           | Advies en uitvoering op inwonersbetrokkenheid bij transformatie (o.a. gedragscomponent)                    |                                                                                                                                                                                        |                                      | 8                             | € 110              | € 40.480                 | 21%                    | € 12.245 | € 48.981  | € 48.981  | € 110.207                  |                           | 3%       | Versa Welzijn via gemeenten |      |  |  |
| Overige kosten                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | 2025                                 | 2026                          | 2027               | Aantal                   | Eenheidsprijs [euro's] |          |           |           |                            |                           | € 10.000 |                             | 0,2% |  |  |
| Regionale inwonersbijeenkomsten (2x)                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    | 2                        | € 5.000                |          | € 5.000   | € 5.000   | € 10.000                   |                           | 0,2%     | Versa Welzijn via gemeenten |      |  |  |
| Inwonersbijeenkomsten                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Gefinancierd vanuit reguliere gelden | Regulier budget sociale basis |                    |                          |                        |          |           |           |                            |                           |          |                             |      |  |  |
| Onvoorziene kosten                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        |          |           |           | € 6.980                    |                           | 0%       |                             |      |  |  |
| 1% van het totaal bedrag                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | € 697.990                            |                               |                    |                          |                        |          |           |           | € 6.980                    |                           | 0%       |                             |      |  |  |
| Totaal                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                    |                          |                        | € 48.355 | € 440.421 | € 379.921 | € 875.677                  |                           | 20%      |                             |      |  |  |

