

WAT		Taak	2027		2028		2029	Toelichting	
Inkomsten		Hilversum (mandaatgemeente)	€	2.284.718	€	2.767.571	€	1.990.296	
Inkomsten		GGD GV	€	46.260	€	-	€	-	* Dit bedrag wijzigt mogelijk nog omdat er een rekenfout zou zijn gemaakt.
Uitgaven			€	1.936.492	€	2.830.152	€	2.876.499	
Restant		(overhevelen naar 2028 en 2029)	€	394.486	€	-62.581	€	-886.203	
Basisfunctionaliteit regionaal	Herstelvoorziening 2x		€	-	€	1.000.000	€	1.000.000	Budget in 2028 vervalt mogelijk vanwege langere doorlooptijd
Basisfunctionaliteit regionaal	Welzijn op Recept Regionale kosten - projectleiding etc		€	-	€	80.000	€	80.000	* Voorlopige inschatting 80k (+/-20u/w) projectleiderskosten per
Basisfunctionaliteit regionaal	MGN - Verkennend Gesprek Regionale kosten		€	-	€	80.000	€	80.000	* Voorlopige inschatting 80k (+/-20u/w) projectleiderskosten per
Basisfunctionaliteit regionaal	Valpreventie - Regionale coördinatie		€	20.000	€	21.000	€	22.500	Budget in 2028 vervalt mogelijk vanwege langere doorlooptijd
Basisfunctionaliteit regionaal	Valpreventie - interventies (Vallen Verleden Tijd en/of In Balans)								Budget gereserveerd voor Valpreventie Interventies, bij gebrek aan voldoende
Basisfunctionaliteit regionaal CONCEPT	CONCEPT		€	215.000	€	215.000	€	215.000	lokale middelen.
Basisfunctionaliteit regionaal CONCEPT	Valpreventie - Inwonersbrieven		€	25.000	€	25.000	€	25.000	Inwonersbrieven kunnen vanuit de GGD ipv gemeenten verstuurd worden.
Basisfunctionaliteit regionaal	Kansrijke Start - Nu Niet Zwanger		€	136.939	€	136.939	€	136.939	Vastgesteld
Basisfunctionaliteit regionaal	Kansrijke Start - Ketenregisseur (lokale coalities)		€	80.000	€	80.000	€	80.000	* Voorlopige inschatting 80k (+/-20u/w) projectleiderskosten per
Basisfunctionaliteit regionaal	Kansrijke Start - Integrale Gezinspoli		€	80.000	€	80.000	€	80.000	* Voorlopige inschatting 80k (+/-20u/w) projectleiderskosten per
Basisfunctionaliteit regionaal	Gooi naar Gezonder Gewicht - Centraal Zorgverlener		€	182.553	€	223.963	€	266.447	
Basisfunctionaliteit regionaal	Gooi naar Gezonder Gewicht - Regionale coördinator		€	45.000	€	47.250	€	49.613	
(optioneel) Basisfunctionaliteit regionaal	Basisfunctionaliteiten regionaal - Overig		€	-	€	-	€	-	
(optioneel) Basisinfrastructuur	Compensatie gemeenten regionale overleggen		€	-	€	-	€	-	
Basisinfrastructuur	Regiocoördinatie gemeenten (1fte)		€	160.000	€	160.000	€	160.000	Zelfde als voorgaande jaren
Basisinfrastructuur	Regiocoördinatie GGD (1fte)		€	160.000	€	160.000	€	160.000	Zelfde als voorgaande jaren
Basisinfrastructuur	Regiocoördinatie Sociale Basis (0,5 fte)		€	80.000	€	80.000	€	80.000	Zelfde als voorgaande jaren
									Onderzoek gaande naar hoeveel respijtaanbod nodig is. Kosten: ongeveer 85k
HLO (Mantelzorg)	Respijtvorzieningen kortdurend verblijf		€	85.000	€	85.000	€	85.000	per bed (gemeente 's-Hertogenbosch)
Basisfunctionaliteit regionaal	Monitoring regionaal		€	80.000	€	80.000	€	80.000	Grove inschatting
Basisfunctionaliteit regionaal	Communicatie basisfunctionaliteiten regionaal		€	30.000	€	30.000	€	30.000	Grove inschatting
RPI	Programmakosten RPI		€	-	€	-	€	-	Nog onduidelijk of hier budget voor gereserveerd moet worden
Gezond Gooi	Programmakosten Gezond Gooi		€	47.000	€	61.000	€	61.000	Op basis van huidig voorstel samenwerkingsstructuur
Gezond Gooi	Coalities Gezond Gooi (bijv. NIS)		€	100.000	€	100.000	€	100.000	Grove inschatting
Preventie en Handavingsplan (PHP)	Aanpak roken/vapen		€	35.000	€	35.000	€	35.000	Vastgesteld
(optioneel) Ontwikkelagenda 1	Ketenaanpak Dementie		€	50.000	€	50.000	€	50.000	Grove inschatting
Zorgfraude	Budget voor zorgfraude / Bibob?		€	125.000	€	-	€	-	n.a.v. bespreking PFHO 25-6-2026
(optioneel) Buffer Transformatieplannen	Niet behaalde KPI's		€	200.000	€	-	€	-	Grove inschatting