

Gezond Gooi (begroting 2027-2029)

x euro 1.000 x euro 1.000 x euro 1.000

Type		2027	2028	2029	Toelichting
1. Overkoepend: faciliteren van de beweging					
Regio bestuur	uren materieel	in kind 25	in kind 25	in kind 25	Geen doorbelasting Evt. extern advies, workshops, werkbezoeken
Dagelijks bestuur (DB)		in kind Zie regiobestuur	in kind Zie regiobestuur	in kind Zie regiobestuur	Geen doorbelasting
Programma management (verbinden werkgroepen en coalitie)	uren materieel	100	100	100	4 programma- / verandermgrs, 2 dd / week (o.a. mandaatgem. H'sum, Vivium, Tergooi) In geval van 1 dagdeel per week 50k
Netwerk ondersteuning	uren materieel	20 Zie regiobestuur	20 Zie regiobestuur	20 Zie regiobestuur	1 d/wk netwerkonsteuning. Overlegstructuur is vereenvoudigd. Raedelijk of alternatief
Werkgroepen					
Communicatie & verbinding	uren materieel	12,5 25	12,5 25	12,5 25	2 trekkers samen 1 dagdeel / week. Daarnaast aanspreekpunten per org. (in kind) Ondersteuning in uren en materieel o.a. website hosten, podcastserie, events (Versa Welzijn)
Monitoring en impactsturing	uren materieel	12,5	18,5	12,5	1 dagdeel in de week. Check op uren. In 2028 IER onderzoek bewoners.
Coördinatie bewoners participatie	uren materieel	12,5 9	12,5 68	12,5 68	Participatiehub in 2027 via ZonMW , wel 1 dd/week participatie ondersteuner nodig. 9k vergoeding bewoners klankbordgroep (= landelijk beleid) + activiteit- en onderzoeksbudget klankbordgroep. Na 2027 heeft de onafhankelijke hub een zelfstandig programmaleider voor dg / wk tegen extern tarief nodig voor continuïteit van de participatiehub los van Versa Welzijn. Dat betekent 59k opbrengsten uit participatie activiteiten van coalitie of stakeholders GG tbv communityplatform, infrastructuur, kennis en netwerk. Of onderbrengen via Zorgbelang of cliëntenbelang.
Financiële verantwoording en modelering	uren materieel	in kind	in kind	in kind	Vooralsnog geen doorbelasting. Vanuit elke organisatie een aanspreekpunt (in kind)
Coalitie digitalisering		RSO (500)	RSO (550)	RSO (600)	Vanaf 2027 gaat coalitie digitalisering over in RSO Gooi. De RSO heeft een eigen begroting en verdeelsleutel. Hierin zijn o.a. een programma manager voor 20u en een projectmedewerker voor 20u opgenomen en de doorbelasting van de NIS a 78 ct/inwoner.
		216,5	281,5	275,5	
2. Coalities en onderliggende te realiseren projecten					
Coalitie wijkgericht werken		RESV	RESV	RESV	Vanaf 2027 gaat coalitie wijkgericht werken over in RESV
Coalitie gezond leven en preventie		SPUK AZWA	RPI	RPI	Vanaf 2028 gaat coalitie gezond leven en preventie over in RPI
Coalitie mentale gezondheid	uren materieel	IZA subsidie	Mogelijk doorloop	Nog niet bekend	
Coalitie zorgcoördinatie		IZA subsidie	MCC+	MCC+	Vanaf 2028 borgen in structurele samenwerking VVT-Rhogo-ziekenhuis
Coalitie keten samenwerking	uren materieel	Nog geen €	MCC+	MCC+	In 2026 via Regiokompas, ZK. Vanaf 2028 borgen in structurele samenwerking VVT-Rhogo-ziekenhuis

Coalitie waardig ouder worden	uren materieel	Regiokompas			
		0	0	0	
3. Borging (in regionale structuren)					
Regionaal eerstelijns samenwerkings verband (RESV)		RESV gelden	RESV gelden	RESV gelden	Voorgeschreven infrastructuur
Regionaal preventie infrastructuur (RPI)		AZWA	AZWA	AZWA	Voorgeschreven infrastructuur
Regionale samenwerkings organisatie (RSO)	uren materieel	NTB	NTB	NTB	Er wordt gewerkt aan een samenwerkingstructuur
Medisch contact center (MCC+)	uren materieel		PM	PM	In 2027 te onderzoeken
		0	0	0	
Totale kosten		216,5	281,5	275,5	

Verdeling kosten over sectoren (% 2027)

Ziekenhuis	VVT		Gemeenten		
	organ.	Rhogo	GGZ	G&V	
	21,6%	27,0%	21,6%	8,10%	21,60%