

2025 Streefaantal: 25 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Wijkteam)	840	€ 61.152,00	
Wijkteammedewerkers	1417,5	€ 103.194,00	
Preventiemakelaar Alifa		€ 25.895,00	
Vrijwilligers inzet Alifa		€ 3.200,00	
Deskundigheidsbevordering Alifa		€ 1.725,25	
Thuisgekookt		€ 25.000,00	
Nadere invulling (SMD)		€ 500,00	
<i>BESCHIKBAAR SPUK BUDGET</i>			€ 120.666,25
<i>BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN</i>			€ 100.000,00
TOTAAL		€ 220.666,25	€ 220.666,25

2026 Streefaantal: 35 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Wijkteams)	840	€ 63.596,40	
Wijkteammedewerkers	976,5	€ 73.930,82	
Preventiemakelaar Alifa		€ 54.121,33	
Vrijwilligers inzet Alifa		€ 6.000,00	
Deskundigheidsbevordering Alifa		€ 3.200,00	
Thuisgekookt		€ 30.000,00	
Nadere invulling (SMD)		€ 10.740,76	
<i>BESCHIKBAAR SPUK BUDGET</i>			€ 141.589,31
<i>BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN</i>			€ 100.000,00
TOTAAL		€ 241.589,31	€ 241.589,31

Toelichting:

- Er zijn 48 huisartsenpraktijken (HAP) in Enschede, dat zijn 60+ huisartsen.

Doelstelling deelname: t/m 2026 $\frac{3}{4}$ huisartsenpraktijken = 36 praktijken

Streefaantallen deelnemende HAP:

2023:5 (gerealiseerd 6)

2024: 15 (gerealiseerd 20)

2025: 25

2026: 35

- Inzet wijkteammedewerkers: 3 uur p/medewerker per praktijk, elk jaar 10 HAP erbij. Inzet werkzaamheden. Dekking uit WOR: in 2024 75%, in 2025 50% en in 2026 25%. Hierin zit een niet direct 15 wijkteammedewerkers aan 15 HAP's gekoppeld.

- Deel budget 'open' laten ter nadere invulling o.b.v. ervaringen en behoeften. Bijv. voor inzet wijkteammedewerkers. Inschatting door projectteam.

Opmerkingen

20 uur p/w, 42 weken

3 uur p/week per HAP (42 weken p/j), 25 HAP in opbouw, 50% reguliere werkzaamheden, 50% WOR gedekt, incl. 4% indexatie

8 uur p/w (Gevraagd: 51.790,- = 16 uur p/w)

(Gevraagd: 6.000,-)

(Gevraagd: 3.200,-)

(Gevraagd 33.080,- voor 80 matches)

Door projectteam o.a. voor bijv. communicatie of extra ureninzet wijkteam

Indexatie in 2024: was 115.833,06

Bekendheid toegang: huisartsen

Opmerkingen

20 uur p/w, 42 weken

3 uur p/week per HAP (42 weken p/j), 35 HAP in opbouw, 75% reguliere werkzaamheden, 25% WOR gedekt, incl. 4% indexatie

16 uur p/w (Gevraagd 81.182,- = 24 uur p/w, uitgaande van 4,5% indexatie)

(Gevraagd: 6.000,-)

(Gevraagd: 3.200,-)

(Gevraagd 37.305,- voor 80 matches)

Door projectteam o.a. voor bijv. communicatie of extra ureninzet wijkteam

Indexatie in 2024: was 135.917,99

Bekendheid toegang: huisartsen

t deels gedekt door WOR en deels door reguliere
en opbouw van uren. Bijv. in 2024 zijn in januari

zet communicatie of extra uren

	Aantal HAP	Aantal weken	Aantal uren	Kosten
2024				
Q1	7	11	231 €	16.170,00
Q2	10	10	300 €	21.000,00
Q3	12	10	360 €	25.200,00
Q4	15	11	495 €	34.650,00
Totaal		42	1386 €	97.020,00

indexatie 4%

2025				
Q1	20	11	660 €	48.048,00
Q2	22	10	660 €	48.048,00
Q3	23	10	690 €	50.232,00
Q4	25	11	825 €	60.060,00
		42	2835 €	206.388,00

indexatie 4%

2026				
Q1	27	11	891 €	67.457,61
Q2	30	10	900 €	68.139,00
Q3	32	10	960 €	72.681,60
Q4	35	11	1155 €	87.445,05
		42	3906 €	295.723,26

indexatie 4%

Dekking uit WOR	Zonder opbouw	Totaal	WOR
75,00%			
€ 12.127,50			
€ 15.750,00			
€ 18.900,00			
€ 25.987,50			75,00%
€ 72.765,00	1890	€ 132.300,00	€ 99.225,00
€ 75.675,60			
50,00%			
€ 24.024,00			
€ 24.024,00			
€ 25.116,00			
€ 30.030,00			50,00%
€ 103.194,00	3150	€ 220.500,00	€ 110.250,00
€ 107.321,76			
25,00%			
€ 16.864,40			
€ 17.034,75			
€ 18.170,40			
€ 21.861,26			25,00%
€ 73.930,82	4410	€ 308.700,00	€ 77.175,00
€ 76.888,05			

Toelichting:

- Er zijn 48 huishoudens.
Doelstelling dekkingsgraad 75,00%
Streefaantallen

- Inzet wijkteammedewerker
erbij. Inzet deel van de
Dekking uit WOR (met
inzet).

Hierin zit een oorspronkelijk
wijkteammedewerker

Elke deelnemer wordt betaald voor
weken p/j inzet van 10
weken. Elk kwartaal wordt
2835 uren. Deze

In 2024 is gestaatsrechtelijk
geïndexeerd. Bij
verwachting van

artsenpraktijken (HAP) in Enschede, dat zijn 60+ huisartsen.

elname: t/m 2026 ¼ huisartsenpraktijken = 36 praktijken

i deelnemende HAP:

2023: 5 (gerealiseerd 6)

2024: 15 (gerealiseerd 20)

2025: 25

2026: 35

nmedewerkers: 3 uur p/medewerker per praktijk, elk jaar 10 HAP

ls gedekt door WOR en deels door reguliere werkzaamheden.

OR: in 2024 75%, in 2025 50% en in 2026 25% (overig is reguliere

pbouw van uren. Bijv. in 2025 zijn in januari niet direct 25

werkers aan 25 HAP's gekoppeld.

nde HAP staat voor 1 gekoppelde wijkteammedewerker, deze is 42

tbaar. Dat is in Q1 11 weken, Q2 10 weken, Q3 10 weken en Q4 11

artaal komen er enkele HAP bij. Hierdoor bijv. in 2025 in totaal

e worden dan voor 50% gedekt uit WOR.

art met een geschat uurtarief van € 70,-. Dit wordt jaarlijks 4%

usinesscontroller van de SMD geeft aan dat dit percentage naar

ldoende is.

2023 Streefaantal: 5 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren p/w	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Roos Bergsma)	8 €	-	
Wijkteammedewerkers	18 €	-	
Welzijnscoach WOR Alifa	€	7.400,00	
Vrijwilligers inzet	€	740,00	
Deskundigheidsbevordering	€	1.600,00	
Thuisgekookt	€	24.200,00	
Communicatie	€	3.000,00	
POH-J	€	18.459,39	
BESCHIKBAAR SPUK BUDGET			€ 55.399,39
BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN			€ -
TOTAAL	€	55.399,39	€ 55.399,39

2024 Streefaantal: 15 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Wijkteam)	840 €	58.800,00	
Regisseur WOR (Roos Bergsma)	48 €	3.360,00	
Wijkteammedewerkers	1039,5 €	75.675,00	
Welzijnscoach WOR Alifa	€	22.069,00	
Sociaal cultureel werker 3 Alifa	€	3.710,00	
Vrijwilligers inzet Alifa	€	3.474,00	
Deskundigheidsbevordering Alifa	€	1.600,00	
Thuisgekookt	€	25.000,00	
Communicatie	€	2.000,00	
BESCHIKBAAR SPUK BUDGET			€ 95.688,18
BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN			€ 100.000,00
TOTAAL	€	195.688,00	€ 195.688,18

2025 Streefaantal: 25 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Wijkteam)	840 €	58.800,00	
Wijkteammedewerkers	1323 €	100.166,98	
Welzijnscoach WOR Alifa	€	23.172,45	
Vrijwilligers inzet Alifa	€	2.220,00	
Deskundigheidsbevordering Alifa	€	1.600,00	
Thuisgekookt	€	25.000,00	
Communicatie	€	2.000,00	
Nadere invulling	€	2.873,63	
BESCHIKBAAR SPUK BUDGET			€ 115.833,06
BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN			€ 100.000,00
TOTAAL	€	215.833,06	€ 215.833,06

2026 Streefaantal: 35 HAP

Functie/onderdeel	Aantal uren	Kosten	Baten
Regisseur WOR (Wijkteams)	840	€ 58.800,00	
Wijkteammedewerkers	976,5	€ 76.888,05	
Welzijnscoach WOR Alifa		€ 24.331,08	
Vrijwilligers inzet Alifa		€ 2.220,00	
Deskundigheidsbevordering Alifa		€ 1.600,00	
Thuisgekookt		€ 30.000,00	
Communicatie		€ 2.000,00	
Nadere invulling		€ 40.078,86	
BESCHIKBAAR SPUK BUDGET			€ 135.917,99
BESCHIKBAAR POK-MIDDELEN			€ 100.000,00
TOTAAL		€ 235.917,99	€ 235.917,99

Toelichting:

- Er zijn 48 huisartsenpraktijken (HAP) in Enschede, dat zijn 60+ huisartsen.

Doelstelling deelname: t/m 2026 $\frac{3}{4}$ huisartsenpraktijken = 36 praktijken

Streefaantallen deelnemende HAP:

2023: 5

2024: 15

2025: 25

2026: 35

- Inzet wijkteammedewerkers: 3 uur p/medewerker per praktijk, elk jaar 10 HAP erbij. Inzet van uren. Bijv. in 2024 zijn in januari niet direct 15 wijkteammedewerkers aan 15 HAP's gekoppeld.
- Deel budget 'open' laten ter nadere invulling o.b.v. ervaringen en verdere uitwerking.

Opmerkingen

Gedekt vanuit SamSam €25K (waarvan €10K door Provincie)

3 uur p/week per HAP, gedekt uit SamSam en reguliere werkzaamheden

sept t/m dec 2023, 8 uur per week

sept t/m dec 2023

4 personen

40 nieuwe matches (80 inwoners), monitoren lopende matches: 34 matches (68 inwoners)

Communicatiematerialen

Opmerkingen

20 uur p/w, 42 weken

Alleen Q1: Voor overdracht Q1 4 uur p/week meedraaien = 12 weken = 48 uur totaal.

3 uur p/week per HAP (42 weken p/j), 15 HAP in opbouw, 25% reguliere werkzaamheden, 75% WOR gedekt, incl. 4%

7 uur p/w

41 uur totaal p/j (afstemming met Regisseur WOR + netwerktaken)

4 personen

50 nieuwe matches (100 inwoners), monitoren lopende matches

Communicatiematerialen

Bekendheid toegang: huisartsen

Opmerkingen

20 uur p/w, 42 weken

3 uur p/week per HAP (42 weken p/j), 25 HAP in opbouw, 50% reguliere werkzaamheden, 50% WOR gedekt, incl. 4%

5% indexatie t.o.v. voorgaand jaar, 7 uur per week

4 personen

Bekendheid toegang: huisartsen

Opmerkingen

20 uur p/w, 42 weken

3 uur p/week per HAP (42 weken p/j), 35 HAP in opbouw, 75% reguliere werkzaamheden, 25% WOR gedekt, incl. 4
5% indexatie t.o.v. voorgaand jaar, 7 uur per week

4 personen

Bekendheid toegang: huisartsen

et deels gedekt door WOR en deels door reguliere werkzaamheden. Dekking uit WOR: in 2024 75%, in 202
gekoppeld.

% indexatie 0,25

4% indexatie 0,5

4% indexati 0,75

5 50% en in 2026 25%. Hierin zit een opbouw