

# Toelichting Businesscase

Dit document heeft als doel om de businesscase door te rekenen m.b.t. het Transformatieplan MGN.

Aan de hand van de verschillende tabbladen wordt de businesscase opgebouwd en doorgerekend. Uiteindelijk heeft dit als doel om eenvoudig doorrekening te kunnen doorvoeren. Ook op het moment dat er gedurende de transformatie evaluatiemomenten plaatsvinden. Deze aanscherpingen kunnen dan eenvoudig worden doorgerekend.

Het document bestaat uit 12 tabbladen:

0. De leeswijzer: toelichting op de businesscase

1. Overzicht businesscase: Hierop wordt het totaal inzichtelijk gemaakt voor de businesscase. Hieruit is het resultaat te bepalen voor elk onderdeel in de transformatie. Geheel onderaan is het totaal resultaat opgenomen.

2. Algemene\_input: Hierop wordt alles opgenomen wat uniform is voor de gehele businesscase. Dit is input die opgeleverd is vanuit de betrokken partijen of vanuit verschillende bronnen.

3. Fysiek inlooppunt: Op dit tabblad staat alles wat relevant is voor het fysiek inlooppunt waaronder de besparingen en exploitatiekosten.

4. Laagdrempelig steunpunt: Op dit tabblad staat alles wat relevant is voor het laagdrempelig steunpunt zoals: de besparingen, exploitatie per punt en de opbouw van de punten.

5. Input\_CTP: Op dit tabblad staat alles wat relevant is voor het CTP. Dit is input die opgeleverd is vanuit de betrokken partijen of vanuit verschillende bronnen.

6. Overlegtafel: Dit bevat de doorrekening van de besparingen van de overlegtafel.

7. Inclusieve wijk: Dit tabblad bevat de doorrekening van de inclusieve wijk.

8. Eénmalige investeringen: Is het totaal aan eenmalige investeringen die benodigd zijn voor de transformatie.  
Kleuren:

Er zijn verschillende kleuren opgenomen op elk tabblad. Dit is om inzicht te geven in de input van de verschillende cellen.

Rode cellen zijn waarover vragen/opmerkingen zijn. Hier is dus nog aandacht nodig voor het definitief opstellen van de businesscase.

Oranje cellen zijn cellen waar gewerkt wordt met aannames. Dit zijn als het ware de knoppen waaraan kan worden gedraaid om de resultaten voor elkaar te krijgen.

# Businesscase Mentaal gezondheidsnetwerk

Algemene input

Mentale problematiek huisarts/POH

Scenario opbouw CTP - normpraktijken

**CTP**

Algemene informatie CTP

Afgebogen naar (aantal personen):

Vergoeding:

Verkennde gesprekken

Benodigde inzet CTP per rol

Overige inzet - FTE

Overige kosten - FTE

Besparing GGZ

Totaal resultaat CTP

---

**Laag drempelig steunpunt**

---

Type bezoekers

Kosten exploitatie

Totaal resultaat laag drempelig steunpunt

Totaal resultaat laag drempelig steunpunt

---

**Overlegtafel**

---

Algemene informatie overlegtafel

Horizontale transfers - verplaatsing naar andere instelling zelfde type

Verticale transfers - verplaatsing andere type instelling

Totaal - resultaat

---

---

**Inclusieve wijk**

---



	Jaren
	<b>2025</b>
Populatie groei	0,39%
Prijsgroei	3,15%
Prijsgroei permutief	103,15%
Populatie regio	385.891

	2025
Groei mentale problematiek	1,35%
Verwijzingen GGZ patiënten	22.201

### Neutraal

	2025
Aantal normpraktijken (gemiddeld per jaar)	0
Percentage verwijzingen huisarts/POH naar CTP	21%
Percentage verwijzingen uit VG naar andere partners dan GGZ	55%
Aandeel reeds bekend Sociaal domein/Sociale basis	25%
Type investering AI	Scenario - Geen AI
Directe verwijzingen naar GGZ vanuit huisarts/POH	22.201
Verwijzing naar GGZ na verkennend gesprek	-
Aantal naar andere partners	-
Percentage afgebogen	0,0%
E-health (ZVW/Sociaal domein/ POH GGZ)	0
Sociale basis - Overig	0
Sociale basis - laagdrempelig steunpunt	0
Sociaal domein	0
Huisarts/POH	0
Overig (inclusief informele netwerk, uitval - geen reactie/contact	0
Totaal	0

E-health (ZVW/Sociaal domein/ POH GGZ)	€ -
Sociale basis - Overig	€ -
Sociale basis - laagdrempelig steunpunt	€ -
Sociaal domein	€ -
Huisarts/POH	€ -
Overig (inclusief informele netwerk, uitval - geen reactie/contact	€ -
Totaal	€ -
Aantal uitgevoerde verkennende gesprekken	-
CTP (FTE)	-
Vergoeding verkennend gesprek (Totaal)	€ -
Vergoeding verkennend gesprek (Sociale basis/sociaal domein)	€ -
Vergoeding verkennend gesprek (ZVW)	€ -
Inzet secretariaat (FTE)	-
Kosten secretariaat (ZVW)	€ -
GGZ (FTE)	-
Sociaal domein medewerker (FTE)	-
Ervaringsdeskundige (FTE)	-
Inzet secretariaat (GGZ) (FTE)	-
Sociale kaart - Coordinator - FTE	-
Consultatie - POH GGZ - FTE	-
Consultatie - SD - FTE	-
Sociale kaart - Coordinator - Kosten FTE	€ -
Consultatie - POH GGZ - Kosten FTE	€ -
Consultatie - SD - Kosten FTE	€ -
Bespaarde vergoedingen GGZ	€ -
Totaal resultaat ZVW	€ 0
Totaal resultaat sociaal domein/sociale basis	€ 0
<b>Neutraal</b>	
	<b>2025</b>
Verwacht aantal bezoekers steunpunten	-
Waarvan via reguliere instroom	-

Waarvan via CTP	-
Aandeel verwezen CTP	0,0%
Aandeel EPA patiënten	10%
Percentage daadwerkelijke baten - Reguliere instroom	50%
Percentage daadwerkelijke baten - Verwezen CTP	95%
Aantal EPA	-
Aantal regulier bezoek	-
Exploitatie kosten	€ -
Opbrengst ZVW	€ -
Opbrengst Sociaal domein/Sociale basis	€ -
Totaal resultaat ZVW	€ 0
Totaal resultaat Sociaal domein/Sociale basis	€ 0

### Conservatief

	2025
Aantal bijeenkomsten overlegtafel	0
Exploitatie kosten - sociaal domein/sociale basis	€ 0,00
Exploitatie kosten - ZVW	€ 0,00
Besparing wachtlijst in weken	2
Aantal horizontale transfers	0
Resultaat sociaal domein/sociale basis	€ 0,00
Resultaat ZVW	€ 0,00
SGGZ → SD	0
SGGZ → BGGZ	0
BGGZ → SD	0
Resultaat sociaal domein/sociale basis	€ 0,00
Resultaat ZVW	€ 0,00
Totaal resultaat ZVW	€ 0,00
Totaal resultaat sociaal domein/sociale basis	€ 0,00

	2025
Aantal wijken	0
Aantal weken per jaar bereikbaar	0
Besparing ZVW	€ -
Besparing Sociaal domein/Sociale basis	€ -
Exploitatie kosten - ZVW	€ -
Exploitatie kosten - Sociaal domein/Sociale basis	€ -
Totaal resultaat ZVW	€ -

Totaal resultaat sociaal domein/sociale basis	€ -
---	-----

	2025
Resultaat ZVW - CTP	€ -
Resultaat sociaal domein/sociale basis - CTP	€ -
Resultaat ZVW - Laag drempelig steunpunt	€ -
Resultaat sociaal domein/sociale basis - Laag drempelig steunpunt	€ -
Resultaat ZVW - Overlegtafel	€ -
Resultaat sociaal domein/sociale basis - Overlegtafel	€ -
Resultaat ZVW - Inclusieve wijk	€ -
Resultaat sociaal domein/sociale basis - Inclusieve wijk	€ -
Resultaat ZVW - Totaal	€ -
Resultaat sociaal domein/sociale basis - Totaal	€ -
Eenmalige investeringen	€ 214.545,28
Totale investering (IZA transformatie budget)	
Totale investering IZA	
Totale investering IZA-SPUK	
Waarvan structurele meerkosten	
Waarvan structurele extra personeelskosten	
Waarvan incidentele SPUK Transformatiemiddelen	
Totaal resultaat ZVW	
Totaal resultaat sociaal domein/sociale basis:	
Terugverdientijd (IZA gelden)	

	2025
Omvang wachtlijst	1028
Gemiddelde toename wachtlijst in aantal cliënten per jaar	60
Percentage ontdubbeld	0,0%
Ontdubbeld per wachtlijst	0
Extra cliënten te behandelen met uitgespaarde GGZ behandelingen	0
Wachttijd in weken	20,9
Doorstromsnelheid	49

2026	2027	2028	2029
0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
106,40%	109,75%	113,21%	116,77%
387.396	388.907	390.424	391.946

2026	2027	2028	2029
1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
22.588	22.982	23.383	23.792

2026	2027	2028	2029
<b>15</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>184</b>
21%	21%	21%	21%
55%	55%	55%	55%
25%	25%	25%	25%
Scenario - Administratietijd - Conservatief	Scenario - Administratietijd - Positief	Scenario - Administratietijd - Positief	Scenario - Administratietijd - Positief
22.202	22.196	21.251	18.795
246	500	1.356	3.176
141	286	777	1.821
0,6%	1,2%	3,3%	7,7%
39	80	217	508
50	94	235	500
8	24	85	250
58	118	320	749
19	39	107	250
39	79	213	500
213	434	1.177	2.756

€	2.508	€	5.264	€	14.732	€	35.599
€	30.055	€	58.233	€	149.393	€	328.179
€	-	€	-	€	-	€	-
€	277.430	€	582.326	€	1.629.741	€	3.938.153
€	829	€	1.741	€	4.871	€	11.771
€	-	€	-	€	-	€	-
€	310.822	€	647.563	€	1.798.737	€	4.313.702
	386		786		2.133		4.996
	0,9		1,5		4,1		9,6
€	161.192	€	281.565	€	788.010	€	1.904.170
€	78.978	€	137.386	€	384.498	€	929.112
€	82.214	€	144.180	€	403.512	€	975.057
	0,5		0,5		0,5		0,5
€	26.600	€	27.438	€	28.302	€	29.194
	0,4		0,8		2,0		4,8
	0,3		0,5		1,2		2,9
	0,2		0,3		0,8		1,9
	0,5		0,5		0,5		0,5
	-		-		0,0		0,0
	0,0		0,1		0,1		0,2
	-		-		-		-
€	-	€	-	€	4.302	€	4.437
€	5.852	€	12.073	€	18.679	€	25.690
€	-	€	-	€	-	€	-
€	490.332	€	1.005.185	€	2.745.944	€	6.472.899
	€ 372.329		€ 814.490		€ 2.271.545		€ 5.391.151
	-€ 386.462		-€ 777.945		-€ 2.163.632		-€ 5.195.445

2026	2027	2028	2029
200	300	450	600
192	276	365	350

8	24	85	250
3,9%	7,9%	19,0%	41,6%
10%	10%	10%	10%
50%	50%	50%	50%
95%	95%	95%	95%
20	30	45	60
180	270	405	540
€ 811.294,09	€ 1.255.274,78	€ 1.942.223,91	€ 2.671.205,28
€ 351.819,08	€ 563.279,49	€ 952.826,65	€ 1.538.932,87
€ 541.353,28	€ 866.732,99	€ 1.466.139,45	€ 2.367.996,54
€ 81.878	€ 174.738	€ 476.742	€ 1.235.724
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

2026	2027	2028	2029
40	40	30	20
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 20.547,82	€ 21.195,07	€ 16.397,04	€ 11.275,70
2	2	2	2
3	6	5	4
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 1.819,43	€ 3.753,48	€ 3.226,43	€ 2.662,45
15	25	30	20
15	25	30	20
15	25	30	20
-€ 191.518,61	-€ 329.252,40	-€ 407.548,62	-€ 280.257,60
€ 143.638,95	€ 246.939,30	€ 305.661,47	€ 210.193,20
€ 124.910,56	€ 229.497,70	€ 292.490,85	€ 201.579,95
-€ 191.518,61	-€ 329.252,40	-€ 407.548,62	-€ 280.257,60

2026	2027	2028	2029
2	2	2	2
40	40	40	40
€ 125.529	€ 129.483	€ 133.562	€ 137.769
€ 33.855	€ 34.921	€ 36.021	€ 37.156
€ -	€ 48.290	€ 49.811	€ 51.381
€ -	€ 135.213	€ 139.472	€ 143.866
€ 125.529	€ 81.193	€ 83.750	€ 86.388

€	33.855	€	-100.292	€	-103.451	€	-106.709
---	--------	---	----------	---	----------	---	----------

2026		2027		2028		2029	
€	372.329	€	814.490	€	2.271.545	€	5.391.151
€	-386.462	€	-777.945	€	-2.163.632	€	-5.195.445
€	81.878	€	174.738	€	476.742	€	1.235.724
€	-	€	-	€	-	€	-
€	124.911	€	229.498	€	292.491	€	201.580
€	-191.519	€	-329.252	€	-407.549	€	-280.258
€	125.529	€	81.193	€	83.750	€	86.388
€	33.855	€	-100.292	€	-103.451	€	-106.709
€	704.647	€	1.299.918	€	3.124.529	€	6.914.843
€	-544.126	€	-1.207.489	€	-2.674.631	€	-5.582.412
€	1.939.809,01	€	2.068.922,53	€	-	€	-

€ 4.223.276,82  
€ 1.735.124,00  
€ 2.488.152,82  
€ 1.468.814,34  
€ 316.654,94  
€ 702.683,54

€ 12.043.937,27  
-€ 10.008.656,81

**2029**

2026		2027		2028		2029	
1087	936	635	0				
60	60	60	60				
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
0	0	0	0				
211	360	710	1311				
22,1	19,0	12,9	0,0				
49	49	49	49				



Berekening	<p>Vergoeding Sociale basis laagdrempelig steunpunt in eigen transformatie onderdeel</p>
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	<p>Let op is meer dan inzet VG-TM voor puur de gesprekken. Dit i.v.m. extra inzet GGZ voor ondersteuning SD en ervaringsdeskundige</p> <p>Let op is meer dan inzet VG-TM voor puur de gesprekken. Dit i.v.m. extra inzet GGZ voor ondersteuning SD en ervaringsdeskundige</p> <p>Let op is meer dan inzet VG-TM voor puur de gesprekken. Dit i.v.m. extra inzet GGZ voor ondersteuning SD en ervaringsdeskundige</p>
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	<p>Besparing Sociale basis laagdrempelig steunpunt in eigen transformatie onderdeel opgenomen</p>
Berekening	
Berekening	

	<b>Opmerkingen</b>
Aannames	<p>Er kan uitgegaan worden van een maximaal verwacht aantal bezoekers van 631 personen. In de stad Groningen zijn er 400 bezoekers (ervaring Ixta Noa). Omgerekend naar deze regio betreft dit +- 631 personen. Dit aantal is in het positieve/neutrale scenario hoger omdat er in stad Groningen meerdere aanbieders zijn</p>
Aannames	

Aannames	
Aannames	
Aannames	
Aannames	
Aannames	
Berekening	
Berekening	
Berekening	Onderbouwing exploitatie is opgenomen op het tabblad Laagdrempelig steunpunt
Berekening	
Berekening	
Berekening	De kosten zijn zover als mogelijk vergoedt door de gemeente. Het overige deel moet vanuit ZVW worden betaald. Hiervoor is het noodzakelijk om een financiële constructie op zetten
Berekening	De kosten zijn zover als mogelijk vergoedt door de gemeente. Het overige deel moet vanuit ZVW worden betaald. Hiervoor is het noodzakelijk om een financiële constructie op zetten
Berekening	een financiële constructie op zetten

---

**Opmerkingen**

Aannames	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Aannames	
Berekening	
Berekening	
Aannames	
Aannames	
Aannames	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	

---

**Opmerkingen**

--	--

--	--

	Opmerkingen
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	
Berekening	

	Opmerkingen
Berekening	Gemiddelde verwachte toename is 5,8%
Aannames	
Aannames	Slechts 60% van de vrijgekomen capaciteit GGZ -TCP kan worden ingezet voor behandeling. Er is namelijk ook inzet nodig om het CTP te draaien.
Berekening	
Berekening	
Berekening	

Bron 1	Bron 2
Regioplan DNB Berekening Berekening	

Bron 1	Bron 2

Bron 1	Bron 2
--------	--------

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening

Berekening  
Berekening  
Berekening  
Berekening

Berekening  
Berekening  
Berekening

Berekening

Berekening

Berekening  
Berekening

Berekening

Berekening  
Berekening

---

---

Bron 1

Bron 2

---

---

---

Bron 1

Bron 2

---

---

Bron 1

Bron 2

---

---

Bron 1

Bron 2

---

---

Bron 1

Bron 2

[https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC\\_760147\\_22/](https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_760147_22/)

<https://www.rivm.nl/mentale-gezondheid/monitor/gevolgen-mentale-ongezondheid/wachttij>

---

Bron 3	Bron 4

---

Bron 3	Bron 4
--------	--------

---

---

Bron 3	Bron 4
--------	--------

---

---

---

Bron 3

Bron 4

---

---

---

Bron 3

Bron 4

---

---

---

Bron 3

Bron 4

---



Bron 5

Bron 5

Bron 5

Bron 5

Bron 5

Bron 5

Bron 5

Bron 5

rt,weken%20(4e%20kwartaal%202022).

Algemene input

Algemene input

FTE aantal cliëntgebonden uren

Behandeling vergoedingen

Kenmerk	Waarde
Huidige omvang regio	385.891
Populatie groei regio	0,39%
Verwachte prijsgroei	3,15%
Norm praktijk	2.095
Totale wachtlijst	1028

Functie	Aantal uren
GGZ	1280
Overig	1280

	Vergoeding per behandeling
Basis GGZ	€ 1.000,00
Specialistische GGZ	€ 4.500,00
E-health (ZVW/Sociaal domein/ POH GGZ)	€ 60,00
Sociale basis - Overig	€ 750,00
Sociale basis - laagdrempelig steunpunt	n.v.t.
Sociaal domein	€ 6.000,00
Huisarts/POH	€ 40,35
Overig (inclusief informele netwerk, uitval - geen reactie)	€ 0,00

Opmerking	Bron
	CBS
	Regiobeeld Centraal gelderland
	CBS
	Algemeen uitgangspunt
	Input Pro Persona (322, marktaandeel +-35%) en KLA (346, marktaandeel +- 30%)

Bron	Opmerking
Aanname	
Aanname	

Bron	opmerking
Richtlijnen BUCA	
Input KLA	
Aanlevering huisarts - NEO Huisartsen	
Berekening gemeente Arnhem	
Berekening gemeente Arnhem	Deze cijfers zijn niet relevant voor de huidige business
Berekening aan de hand van input Huisarts (duur totale behandeling)	Gemiddeld aantal behandelingen is 5 (duur per behandeling verschilt)

Mee in omgeving	
Arnhem	Ja
Lingewaard	Ja
Overbetuwe	Ja
Renkum	Ja
Rheden	Ja
Wageningen	Ja
Rozendaal	Ja
Totaal	

case

Inwoners (2025)	Personen GGZ per 10.000 inwoners (2022)	Aantal normpraktijken
169.364	680	81
47.684	410	23
48.945	430	23
31.490	520	15
43.782	510	21
42.790	540	20
1.836	340	1
385.891		184

Algemene input

Opbouw aantal bezoekers Laagdrempelig steunpunt

Positief  
Neutraal  
Negatief

Opbouw kosten exploitatie LDP

Categorie

Personeel Kosten voor de medewerkers (naast salaris- ook opleidings- en teambegeleidingskosten) en bijdrage  
Reiskosten Reiskosten medewerkers.  
Huisvesting Huurkosten en GWL kosten en overige huisvestingskosten.  
Vrijwilligers De kosten bestaan uit de vrijwilligersvergoedingen en overige onkosten.  
Activiteiten Kosten voor de diverse activiteiten die met deelnemers ondernomen worden.  
Applicatie kosten Kosten voor het elektronisch cliëntensysteem (dossier) en computers met toebehoren, onderhoud  
Organisatiekosten Kosten voor zaken als communicatie, telefoon, contributies, verzekeringen, drukwerk, kantoorar  
Kosten financiële administratie en verantwoording Kosten voor (medewerkers) administratie, accountant, planning  
Afschrijving en Overig Onder andere afschrijvingskosten.

Besparingen		Waarde	Opmerkingen
Besparing ZVW	Reguliere bezoeker	€ 2.995,00	
	EPA bezoeker	€ 5.000,00	
Besparing sociaal domein	Reguliere bezoeker	€ 4.630,00	
	EPA bezoeker	€ 7.500,00	

	2025	2026	2027	2028
	0	250	400	600
	0	200	300	450
	0	150	200	300

Aandeel	
	70%
	2%
	10%
	5%
	4%
	2%
	3%
	2%
	1%



# CTP

Uitvoering verkennend gesprek

Cliënten die niet naar GGZ gaan worden na een VG afgebogen naar

sGGZ

bGGZ

E-health (ZVW/Sociaal domein/ POH GGZ)

Sociale basis - Overig

Sociale basis - laagdrempelig steunpunt

Sociaal domein

Huisarts/POH

Overig (inclusief informele netwerk, uitval - geen reactie/contact meer, anders..)

Sociaal basis/Domein - Totaal

Dubbel aandeel

Opbouw VG-TM

sGGZ (incl. klinisch psycholoog)

Overig - Bijv. Professional Sociale team/wijkteam

Ervaringsdeskundigen (Peer support/Sociaal domein)

Scenario's opbouw CTP

Conservatief

Neutraal

Progressief

GGGZ (incl combinaties) - bGGZ

SGGZ / expertise centra (incl combinaties) - sGGZ

Overige inzet

Sociale kaart (wegwijzers) - Coördinator

Consultatie - POH GGZ/ SPV



Duur gesprek	60
Duur administratie	30
Aantal personen bij gesprek	2
Aantal personen met een extra gesprek	5,0%
Aantal gesprekken met 3 personen	5,0%
Gemiddelde duur VG-TM	3,23
Secretariaat VG-TM	0,50
Kosten secretariaat per FTE	€ 50.000,00
Kosten inzet AI (per gesprek)	€ 0,00
Waarvan sociale basis/sociaal domein	€ 209,63
Waarvan ZVW	€ 209,63
Vergoeding van verkennend gesprek	€ 419,25

	2025	2026
	44,1%	44,1%
	19,5%	19,5%
	10,2%	10,2%
	14,0%	13,0%
	1,0%	2,0%
	15,0%	15,0%
	5,0%	5,0%
	10,0%	10,0%
	15,0%	15,0%
	19%	19%

Aandeel	Opmerkingen
50,0%	
30,0%	
20,0%	

	2025	2026
	0	15
	0	15
	0	15

Verhouding	Opmerkingen
30,7%	
69,3%	

Aantal uren per jaar - 2025	Aantal uren per jaar - 2026
0	0
0	50

0

0

minuten

minuten  
personen

Uren  
FTE

Per gesprek

2027

44,1%

19,5%

10,2%

12,0%

3,0%

15,0%

5,0%

10,0%

15,0%

19%

Bron

2027

15

30

45

Bron

240703 Presentatie CTP (evaluatie pilots).pptx

240703 Presentatie CTP (evaluatie pilots).pptx

Aantal uren per jaar - 2027

0

100



---

**Opmerkingen**

---

Totaal 60 minuten administratie per gesprek, dit komt neer op 2 personen die ieder 30 minuten besteden  
Let op: in 5% van de gevallen 3 personen

---

**Berekend op basis van uur tarief 130**

---

---

	2028
	44,1%
	19,5%
	10,2%
	11,0%
	4,0%
	15,0%
	5,0%
	10,0%
	15,0%
	19%

---

---

	2028
	60
	80
	100

---

---

**Aantal uren per jaar - 2028**

---

	40
	150

---



Bron	Scenario - Geen AI
240703 Presentatie CTP (evaluatie pilots).pptx	60
240703 Presentatie CTP (evaluatie pilots).pptx	30
Input Huisarts/POH	2
240703 Presentatie CTP (evaluatie pilots).pptx	5,0%
	5,0%
	3,23
	0,50
	€ 50.000,00
	€ 0,00
	€ 209,63
	€ 209,63
	€ 419,25

	2029	Opmerkingen
	44,1%	
	19,5%	
	10,2%	
	10,0%	Aanname
	5,0%	Aanname
	15,0%	Aanname
	5,0%	Aanname
	10,0%	Aanname
	15,0%	
	19%	

	2029
	184
	184
	184

Aantal uren per jaar - 2029	Tarief
40	€ 95,00
200	€ 110,00

0

€ 85,00

Scenario - Administratietijd - Conservatief	Scenario - Administratietijd - Positief
60	60
22,5	10
2	2
5,0%	5,0%
5,0%	0,0%
2,96	2,45
0,50	0,50
€ 50.000,00	€ 50.000,00
€ 7,88	€ 7,88
€ 192,16	€ 159,25
€ 200,03	€ 167,13
€ 392,19	€ 326,38

Bron
52 uit 118 - Pilot CTP
23 uit 118 - Pilot CTP
12 uit 118 - Pilot CTP
15 uit 118, maar gecorrigeerd naar 15%
7 uit 118, maar gecorrigeerd naar 5%
15 uit 118, maar gecorrigeerd naar 10 %



minuten

minuten  
personen

Uren  
FTE

Input Gorilla IT is 7,50 per gesprek

Per gesprek

**Algemene cijfers**

Aantal bijeenkomsten overlegtafel

Exploitatiekosten per bijeenkomst  
Exploitatie kosten - Sociaal domein/sociale basis  
Exploitatie kosten - ZVW

**Totaal resultaat**

Exploitatie kosten - Sociaal domein/sociale basis  
Exploitatie kosten - ZVW  
Sociaal domein/sociale basis - Resultaat totaal  
ZVW - Resultaat totaal

WachtlIJst besparing per week

**Horizontale transfer**

Input algemeen

Besparing wachttijd in weken

Horizontale transfers  
Besparing sociaal domein/sociale basis  
Besparing ZVW

**Verticale transfer**

Input algemeen

SGGZ – SD

SGGZ - BGGZ

BGGZ – SD

Totaal

Besparing

Besparing sociaal domein/sociale basis

Besparing ZVW



Opmerking: klinisch psycholoog: 2 uur per tafel à 188,40 euro per uur

Ondersteuning secretariaat : 2 uur per tafel à 53 euro per uur

Alleen kosten voorzitter/ondersteuner Pro Persona

	2029
	2
	4
	4
	€ 0,00
	€ 2.280,00

	2029	Besparing ZVW	Besparing Sociaal domein/soci
	20	€ 4.500,00	-€ 6.000,00
	20	€ 3.500,00	€ 0,00
	20	€ 1.000,00	-€ 6.000,00
	60		
		-€ 240.000,00	
		€ 180.000,00	

iale basis

Algemene input

Exploitatie	Uren per week	Tarief
Projectleider - Monitoring - Coördinatie	4	€ 110,00
Welzijnscoach	8	€ 95,00
Ervaringsdeskundige	4	€ 85,00
GGZ Coach	5	€ 110,00

	2025	2026	2027	2028	2029
Aantal wijken	0	2	2	2	2
Aantal weken per jaar bereikbaar	0	40	40	40	40
Besparing ZVW	€ 0	€ 117.979	€ 117.979	€ 117.979	€ 117.979
Besparing Sociaal domein/Sociale basis	€ 0	€ 31.819	€ 31.819	€ 31.819	€ 31.819
Exploitatie kosten - ZVW	€ 0	€ 0	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000
Exploitatie kosten - Sociaal domein/Sociale ba	€ 0	€ 0	€ 123.200	€ 123.200	€ 123.200
Resultaat ZVW	€ 0	€ 117.979	€ 73.979	€ 73.979	€ 73.979
Resultaat sociaal domein	€ 0	€ 31.819	-€ 91.381	-€ 91.381	-€ 91.381

In 2026 0 i.v.m. bekostiging IZA/IZA SPUK  
In 2026 0 i.v.m. bekostiging IZA/IZA SPUK

Besparing - Intermurale zorg

Verwachte besparing Intermuraal verblijf GGZ	5%
Verwachte kosten 2025 - ZVW	€ 1.330.212.579
Aantal personen per wijk	15000
Aantal inwoners nederland	18.044.027
Gemiddelde kosten intermuraal per wijk	€ 1.105.806
Verwachte besparing ZVW per wijk	€ 55.290

Besparing meldingen verwarde personen

Verwachte kosten 2025 - ZVW	€ 44.500.000
Verwachte besparing verwarde personen	10%
Aantal personen per wijk	15000
Aantal verwarde personen meldingen	54680
Aantal verwarde personen per wijk	45,5
Kosten per verwarde melding - ZVW	€ 814
Kosten per verwarde melding - Sociaal domein/Soc	€ 3.500
Verwachte besparing ZVW per wijk	€ 3.699
Verwachte besparing Sociaal domein per wijk	€ 15.909

Bron

Aanname

[https://www.zorgcijfersdatabank.nl/databank?infotype=zvw&label=00-totaal&tabel=B\\_kost&geg=jjaarNEW&iter](https://www.zorgcijfersdatabank.nl/databank?infotype=zvw&label=00-totaal&tabel=B_kost&geg=jjaarNEW&iter)

Aanname

<https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83474NED>

Berekening

Berekening

Bron

<https://www.skipr.nl/nieuws/zorgkosten-voor-verwarde-mensen-stijgen-fors/>

Aanname

Berekening

<https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/38/personen-met-verward-gedrag-in-politieregistraties-2017-2021>

Berekening

Berekening

Aanname

Berekening

Berekening

n=210

# Overzicht eenmalige investeringen

Transformatie onderdeel	Investering	Personeel/Materiaal
-	-	-
Laagdrempelig steunpunt	2026 - Inzet ervaringsdeskundigen bij teams zoals Factteam om de verwijzingen door GGZ en afschaling GGZ te voorspoedigen	Personeel
Laagdrempelig steunpunt	2027 - Inzet ervaringsdeskundigen bij teams zoals Factteam om de verwijzingen door GGZ en afschaling GGZ te voorspoedigen	Personeel
CTP	Scenario Sociale kaart	Personeel/Materiaal
CTP	Consultatie - VIP Live consultatie	Materiaal
CTP	2026 - Consultatie - VIP Live jaarlijkse investering	Materiaal
CTP	2027 - Consultatie - VIP Live jaarlijkse investering	Materiaal
CTP	2026 - Deskundigheidsbevordering, ontwikkelen trainingen t.b.v. VG-professionals, inzet trainer en uren VG-professionals (uitgegaan van circa 20)	Personeel/materiaal
CTP	2027 - Deskundigheidsbevordering, ontwikkelen trainingen t.b.v. VG-professionals, inzet trainer en uren VG-professionals (uitgegaan van circa 20)	Personeel/materiaal
CTP	Offerte - uitrol Proof-of-concept t.b.v. automatische gespreksamenvatting & Intelligente zoekfunctie	Personeel/materiaal
CTP	Productierijp maken van Proof-of-concept	Personeel/materiaal
CTP	Uitrol en in productie name van AI	Personeel/materiaal
CTP	Doorontwikkeling AI inzet	Personeel/materiaal
CTP	2026 - CTP:onderdeel opzet monitoring, evaluatie en verantwoording	Materiaal
CTP	2027 - CTP:onderdeel opzet monitoring, evaluatie en verantwoording	Materiaal
Fysiek inlooppunt Jongvolwassene	Cursus t.b.v.Fysiek inlooppunt jeugd	Materiaal
Fysiek inlooppunt Jongvolwassene	Aanschaf tablets voor administratie	Materiaal
Inclusieve wijk	Projectleider - Monitoring - Coördinatie	Personeel
Inclusieve wijk	Welzijnscoach	Personeel
Inclusieve wijk	Ervaringsdeskundige	Personeel

Inclusieve wijk	GGZ Coach	Personeel
programma organisatie	2026 - cliënten en naasten panel	personeel / materiaal
programma organisatie	2027 - cliënten en naasten panel	personeel / materiaal
programma organisatie	2026 - Organisatie inrichting: werkprocessen	Materiaal
programma organisatie	2027 - Organisatie inrichting: werkprocessen	Materiaal
programma organisatie	Dashboard - ontwikkeling GGZ	Materiaal
programma organisatie	aanbieders in de regio	Materiaal
programma organisatie	2026 - Pijler 1 Inzet projectcoördinator	Personeel
programma organisatie	laagdrempelige steunpunten	Personeel
programma organisatie	2026 - Pijler 1 Inzet projectcoördinator	Personeel
programma organisatie	laagdrempelige steunpunten	Personeel
programma organisatie	2027 - Pijler 1 Inzet projectcoördinator	Personeel
programma organisatie	laagdrempelige steunpunten	Personeel
programma organisatie	2026 - Pijler 2 Inzet projectcoördinator	Personeel
programma organisatie	Netwerk van wegwijzers	Personeel
programma organisatie	2027 - Pijler 2 Inzet projectcoördinator	Personeel
programma organisatie	Netwerk van wegwijzers	Personeel
programma organisatie	pijler 2 Projectleider consultatie kosten	Personeel
programma organisatie	pijler 2 projectleider online sociale kaart	Personeel
programma organisatie	2026 - pijler 2 Projectleider verkennende	personeel
programma organisatie	Gesprekken	personeel
programma organisatie	2027 - pijler 2 Projectleider verkennende	personeel
programma organisatie	Gesprekken	personeel
programma organisatie	pijler 3 Inclusieve wijk - Projectleider	Personeel
programma organisatie	2026 - Overkoepelend: onderdeel opzet monitoring, evaluatie en	Materiaal
programma organisatie	verantwoording	Materiaal
programma organisatie	2026 - Programmamanager/leider MGN	Personeel
programma organisatie	Centraal Gelderland	Personeel
Overkoepelend MGN: Leren en m	2026 - Experimenteerruimte	Personeel
	2026 - Reflexieve monitoring	Personeel
Overkoepelend MGN: Leren en m	onderzoeker	Personeel
Overkoepelend MGN: communica	2026 - Communicatie MGN	Personeel
Overkoepelend MGN: communica	2026 - Communicatie MGN	Materiaal
	2026 - Algemene kosten	
	ondersteunende diensten: inzet	
programma organisatie	controller (40%), jurist (10%), ict (20%), data analist (20%)	Personeel
	2027 - Overkoepelend: onderdeel opzet	
	monitoring, evaluatie en	
programma organisatie	verantwoording	Materiaal
	2027 - Programmamanager/leider MGN	
programma organisatie	Centraal Gelderland	Personeel
Overkoepelend MGN: Leren en m	2027 - Experimenteerruimte	Personeel
	2027 - Reflexieve monitoring	
Overkoepelend MGN: Leren en m	onderzoeker	Personeel
Overkoepelend MGN: communica	2027 - Communicatie MGN	Personeel
Overkoepelend MGN: communica	2027 - Communicatie MGN	Materiaal

	2027 - Algemene kosten	
	ondersteunende diensten: inzet	
	controller (40%), jurist (10%), ict (20%),	
programma organisatie	data analist (20%)	Personeel
MGN overkoepelend	Inzet Key Groep	Personeel
MGN overkoepelend	Digitalisering - 2026	Materiaal/Personeel
MGN overkoepelend	Digitalisering - 2027	Materiaal/Personeel
MGN overkoepelend	Inzet Projectleider transformatieplan	Personeel
	Inzet communicatieprofessional,	
	ervaringsdeskundige en vergoeding	
MGN overkoepelend	clientenpanel transformatieplan	Personeel
	Extra kosten gemeente in jaar 2026	
	vanwege transformatie verkennend	
CTP	gesprek	Diversen
	Extra kosten gemeente in jaar 2027	
	vanwege transformatie verkennend	
CTP	gesprek	Diversen
	Extra kosten exploitatie verkennende	
CTP	gesprekken gemeente in jaar 2026	Diversen
	Extra kosten verkennende gesprekken	
CTP	gemeente in jaar 2027	Diversen
	Extra kosten gemeente in jaar 2026	
Overlegtafel	vanwege transformatie overlegtafel	Diversen
	Extra kosten gemeente in jaar 2027	
Overlegtafel	vanwege transformatie overlegtafel	Diversen
	Extra kosten gemeente in jaar 2027	
Inclusieve wijk	vanwege transformatie inclusieve wijk	Diversen
MGN overkoepelend	2025 - Onvoorzien	Materiaal/Personeel
MGN overkoepelend	2026 - Onvoorzien	Materiaal/Personeel
MGN overkoepelend	2027 - Onvoorzien	Materiaal/Personeel

---

---

**Categorisering****ZVW/Sociaal domein**

---

Personeel - Intern

Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Intern

Sociaal domein/Sociale basis

Om de sociale kaart met de inzet van IT wordt het aanbod opgehaald en gecombineerd tot een simpel overzicht dat gebruikt kan worden voor de inwoners. In dit bedrag is het opzetten van de proof-of-concept en het productiewaardig maken hiervan.

Dit bedrag zal worden gebruikt worden om de sociale kaart te generen, de exploitatiekosten worden waar mogelijk opgevangen door de bestaande sociale kaarten te vervangen door de nieuwe variant.

ICT Ontwikkelkosten/Aanschaf

ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

ICT beheer

ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

ICT beheer

ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Extern

ZVW/Sociaal domein/sociale basis

Personeel - Extern

ZVW/Sociaal domein/sociale basis

Diversen - Offerte GorillaIT

ZVW

Diversen - Offerte GorillaIT

ZVW

Diversen - Offerte GorillaIT

ZVW

Diversen - Offerte GorillaIT

ZVW

Rapportage

ZVW

Rapportage

ZVW

Opleidingskosten

Sociaal domein/Sociale basis

ICT Ontwikkelkosten

Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Intern

Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Intern

Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Intern

Sociaal domein/Sociale basis

Personeel - Intern	ZVW
personeel intern	ZVW
personeel intern	ZVW
Jaarlijks onderhoudskosten website, bijhouden af	ZVW
Jaarlijks onderhoudskosten website, bijhouden af	ZVW
ICT Ontwikkelkosten	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Intern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	Sociaal domein/Sociale basis
Rapportage	ZVW
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Communicatiemiddelen	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel-Intern	ZVW
Rapportage	ZVW
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Personeel - Extern	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Communicatiemiddelen	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

Personeel-Intern	ZVW
Personeel - Extern	ZVW
Diversen	ZVW
Diversen	ZVW
Personeel - Extern	ZVW
Personeel - Intern	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Diversen	Sociaal domein/Sociale basis
Onvoorzien - 1 %	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Onvoorzien - 1 %	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis
Onvoorzien - 1 %	ZVW/Sociaal domein/Sociale basis

---

Route vergoeding	Gekoppeld aan KPI	Uren totaal
		-
IZA		10 200
IZA		13 200
IZA / IZA-SPUK		15
IZA		7
IZA		7
IZA		7
IZA / IZA-SPUK		3 720
IZA / IZA-SPUK		16 720
IZA		4
IZA		4
IZA		4
IZA		16
IZA		3
IZA		16
IZA-SPUK		14
IZA-SPUK		14
IZA-SPUK		9 320
IZA-SPUK		9 640
IZA-SPUK		9 320

IZA	9	400
IZA/IZA-SPUK	17	
IZA/IZA-SPUK	18	
IZA	17	
IZA	18	
IZA	1	
IZA-SPUK	10	240
IZA-SPUK	10	1200
IZA-SPUK	13	1440
IZA-SPUK	8	80
IZA-SPUK	8	40
IZA	7	312
IZA/IZA-SPUK	15	320
IZA	3	853
IZA	16	427
IZA-SPUK	9	200
IZA	5	
IZA	1	375
IZA/IZA-SPUK	6	10
IZA/IZA-SPUK	12	160
IZA/IZA-SPUK	17	500
IZA/IZA-SPUK	17	
IZA	17	610
IZA	5	
IZA	1	375
IZA/IZA-SPUK	6	10
IZA/IZA-SPUK	12	160
IZA/IZA-SPUK	18	500
IZA/IZA-SPUK	18	

IZA	18	610
IZA	1	336
IZA	2	
IZA	18	
IZA	1	608
IZA-SPUK	1	
IZA-SPUK	3	
IZA-SPUK	16	
IZA-SPUK	3	
IZA-SPUK	16	
IZA-SPUK	11	
IZA-SPUK	18	
IZA-SPUK	9	
IZA	1	
IZA	1	
IZA	1	

---

Tarief	Totaal investering	Investering per jaar		
		2025	2026	2027
-	-			
€ 85,00	€ 17.000,00		€ 17.000,00	
€ 85,00	€ 17.000,00			€ 17.000,00
	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
	€ 7.623,00		€ 7.623,00	
	€ 4.840,00		€ 4.840,00	
	€ 4.840,00			€ 4.840,00
€ 114,95	€ 82.764,00		€ 82.764	
€ 114,95	€ 82.764,00			€ 82.764
	€ 30.250,00		€ 30.250	
	€ 30.250,00		€ 30.250	
	€ 6.050,00		€ 6.050	
	€ 60.500,00			€ 60.500
	€ 6.050,00		€ 6.050	
	€ 6.050,00			€ 6.050
	€ 6.050,00		€ 6.050	
	€ 6.050,00		€ 6.050	
€ 110,00	€ 35.200,00		€ 35.200	
€ 95,00	€ 60.800,00		€ 60.800	
€ 85,00	€ 27.200,00		€ 27.200	

€ 110,00	€ 44.000,00	€ 44.000	
	€ 2.117,50	€ 2.118	
	€ 2.117,50		€ 2.118
	€ 605,00	€ 605	
	€ 605,00		€ 605
	€ 20.167,07		€ 20.167
€ 110,00	€ 26.400,00	€ 26.400	
€ 110,00	€ 132.000,00	€ 132.000	
€ 110,00	€ 158.400,00		€ 158.400
€ 95,00	€ 7.600,00	€ 7.600	
€ 95,00	€ 3.800,00		€ 3.800
€ 110,00	€ 34.320,00	€ 34.320	
€ 110,00	€ 35.200,00	€ 35.200	
€ 169,40	€ 144.554,67	€ 144.555	
€ 169,40	€ 72.277,33		€ 72.277
€ 133,10	€ 26.620,00	€ 26.620	
	€ 6.050,00	€ 6.050	
€ 169,40	€ 63.525,00	€ 63.525	
€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000	
€ 169,40	€ 27.104,00	€ 27.104	
€ 121,00	€ 60.500,00	€ 60.500	
	€ 12.100,00	€ 12.100	
€ 110,00	€ 67.100,00	€ 67.100	
	€ 6.050,00		€ 6.050
€ 169,40	€ 63.525,00		€ 63.525
€ 2.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000
€ 169,40	€ 27.104,00		€ 27.104
€ 121,00	€ 60.500,00		€ 60.500
	€ 12.100,00		€ 12.100

€ 110,00	€ 67.100,00			€ 67.100
€ 163,35	€ 54.885,60	€ 54.886		
	€ 100.000,00		€ 100.000	
	€ 100.000,00			€ 100.000
€ 169,40	€ 102.995,20	€ 102.995		
	€ 9.575,00	€ 9.575,00		
	€ 288.991,33		€ 288.991	
	€ 583.648,41			€ 583.648
	€ 74.227,56		€ 74.228	
	€ 125.179,81			€ 125.180
	€ 180.000,00		€ 180.000	
	€ 300.000,00			€ 300.000
	€ 91.381,16			€ 91.381
	€ 0,00			
	€ 1.674,56	€ 1.675		
	€ 18.231,42		€ 18.231	
	€ 18.851,09			€ 18.851







Overig	Vergoeding				Overig
	GGZ - Pro Persor	Onze huisartsen	Gemeenten	GGZ - KLA	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.087,87	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.657,64	€ 0,00	€ 0,00
	€ 159.598,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 8.110,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 5.149,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 5.311,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 88.060,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 90.834,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.185,77	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.185,77	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.437,15	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.399,23	€ 0,00
	€ 0,00	€ 6.437,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 6.639,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.437,15	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.437,15	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.452,53	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.690,73	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.940,59	€ 0,00	€ 0,00

	€ 23.407,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.407,83	€ 0,00
	€ 2.253,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.323,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 643,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 663,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.133,52
	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.089,40	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.446,98	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.845,27	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.086,34	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.170,53	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 36.516,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.452,53	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 153.805,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 79.324,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.323,47	€ 0,00	€ 0,00
	€ 6.437,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 67.590,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 5.319,96	€ 5.319,96	€ 5.319,96	€ 5.319,96	€ 0,00
	€ 28.838,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 64.371,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 12.874,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 35.696,94	€ 0,00	€ 35.696,94	€ 0,00	€ 0,00
	€ 6.639,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 69.719,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 5.487,54	€ 5.487,54	€ 5.487,54	€ 5.487,54	€ 0,00
	€ 29.746,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 66.399,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 13.279,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	€ 36.821,39	€ 0,00	€ 36.821,39	€ 0,00	€ 0,00
	€ 56.614,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 106.399,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 109.750,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 106.239,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.876,61	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.484,53	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 640.558,80	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.977,54	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.385,84	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 191.518,61	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 329.252,40	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.291,56	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20%	€ 345,46	€ 345,46	€ 345,46	€ 345,46	€ 345,46
20%	€ 3.879,62	€ 3.879,62	€ 3.879,62	€ 3.879,62	€ 3.879,62
20%	€ 4.137,85	€ 4.137,85	€ 4.137,85	€ 4.137,85	€ 4.137,85

LET OP! Inclusief indexatie		
2025 - Nieuwe verdeling	2026 - Nieuwe verdeling	2027 - Nieuwe verdeling
€ 0	€ 18.088	€ 0
€ 0	€ 0	€ 18.658
€ 0	€ 159.599	€ 0
€ 0	€ 8.111	€ 0
€ 0	€ 5.150	€ 0
€ 0	€ 0	€ 5.312
€ 0	€ 88.060	€ 0
€ 0	€ 0	€ 90.834
€ 0	€ 32.186	€ 0
€ 0	€ 32.186	€ 0
€ 0	€ 6.437	€ 0
€ 0	€ 0	€ 66.399
€ 0	€ 6.437	€ 0
€ 0	€ 0	€ 6.640
€ 0	€ 6.437	€ 0
€ 0	€ 6.437	€ 0
€ 0	€ 37.453	€ 0
€ 0	€ 64.691	€ 0
€ 0	€ 28.941	€ 0

€ 0	€ 46.816	€ 0
€ 0	€ 2.253	€ 0
€ 0	€ 0	€ 2.324
€ 0	€ 644	€ 0
€ 0	€ 0	€ 664
€ 0	€ 0	€ 22.134
€ 0	€ 28.089	€ 0
€ 0	€ 140.447	€ 0
€ 0	€ 0	€ 173.845
€ 0	€ 8.086	€ 0
€ 0	€ 0	€ 4.171
€ 0	€ 36.516	€ 0
€ 0	€ 37.453	€ 0
€ 0	€ 153.805	€ 0
€ 0	€ 0	€ 79.325
€ 0	€ 28.323	€ 0
€ 0	€ 6.437	€ 0
€ 0	€ 67.590	€ 0
€ 0	€ 21.280	€ 0
€ 0	€ 28.838	€ 0
€ 0	€ 64.372	€ 0
€ 0	€ 12.874	€ 0
€ 0	€ 71.394	€ 0
€ 0	€ 0	€ 6.640
€ 0	€ 0	€ 69.719
€ 0	€ 0	€ 21.950
€ 0	€ 0	€ 29.747
€ 0	€ 0	€ 66.399
€ 0	€ 0	€ 13.280

€ 0	€ 0	€ 73.643
€ 56.614	€ 0	€ 0
€ 0	€ 106.399	€ 0
€ 0	€ 0	€ 109.751
€ 106.240	€ 0	€ 0
€ 9.877	€ 0	€ 0
€ 0	€ 307.485	€ 0
€ 0	€ 0	€ 640.559
€ 0	€ 78.978	€ 0
€ 0	€ 0	€ 137.386
€ 0	€ 191.519	€ 0
€ 0	€ 0	€ 329.252
€ 0	€ 0	€ 100.292
€ 0	€ 0	€ 0
€ 1.727		
€ 19.398		
€ 20.689		

Totaal IZA	Totaal IZA-SPUK
€ 0	€ 18.088
€ 0	€ 18.658
€ 159.599	€ 0
€ 8.111	€ 0
€ 5.150	€ 0
€ 5.312	€ 0
€ 88.060	€ 0
€ 90.834	€ 0
€ 32.186	€ 0
€ 32.186	€ 0
€ 6.437	€ 0
€ 66.399	€ 0
€ 6.437	€ 0
€ 6.640	€ 0
€ 0	€ 6.437
€ 0	€ 6.437
€ 0	€ 37.453
€ 0	€ 64.691
€ 0	€ 28.941

€ 46.816	€ 0
€ 2.253	€ 0
€ 2.324	€ 0
€ 644	€ 0
€ 664	€ 0
€ 22.134	€ 0
€ 0	€ 28.089
€ 0	€ 140.447
€ 0	€ 173.845
€ 0	€ 8.086
€ 0	€ 4.171
€ 36.516	€ 0
€ 0	€ 37.453
€ 153.805	€ 0
€ 79.325	€ 0
€ 0	€ 28.323
€ 6.437	€ 0
€ 67.590	€ 0
€ 15.960	€ 5.320
€ 28.838	€ 0
€ 64.372	€ 0
€ 12.874	€ 0
€ 35.697	€ 35.697
€ 6.640	€ 0
€ 69.719	€ 0
€ 16.463	€ 5.488
€ 29.747	€ 0
€ 66.399	€ 0
€ 13.280	€ 0

€ 36.821	€ 36.821
€ 56.614	€ 0
€ 106.399	€ 0
€ 109.751	€ 0
€ 106.240	€ 0
€ 0	€ 9.877
€ 0	€ 307.485
€ 0	€ 640.559
€ 0	€ 78.978
€ 0	€ 137.386
€ 0	€ 191.519
€ 0	€ 329.252
€ 0	€ 100.292
€ 0	€ 0
€ 1.382	€ 345
€ 15.518	€ 3.880
€ 16.551	€ 4.138

**Opmerkingen**

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

95 euro excl. BTW, 114,95 euro incl. BTW

95 euro excl. BTW, 114,95 euro incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

25 euro p.p. x 8 : 200,- Euro per keer x 5 = 1000,- Euro per jaar / reiskosten 250,-  
/ Out of pocket: 500 euro = 1750,- op jaarbasis. Incl. BTW  
25 euro p.p. x 8 : 200,- Euro per keer x 5 = 1000,- Euro per jaar / reiskosten 250,-  
/ Out of pocket: 500 euro = 1750,- op jaarbasis. Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW - Menzis

Dubbel vanwege uitsplitsing t.b.v. KPI

Dubbel vanwege uitsplitsing t.b.v. KPI

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

110 euro excl. BTW, 133,10 euro incl BTW

Incl. BTW

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

1 bijeenkomst kost 2.000 euro

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

100 euro excl. BTW , 121 euro incl. BTW

Incl. BTW

Incl. BTW

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

1 bijeenkomst kost 2.000 euro

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

100 euro excl. BTW , 121 euro incl. BTW

Incl. BTW

135 euro excl. BTW , 163,35 euro incl. BTW

140 euro excl. BTW , 169,40 euro incl. BTW

Meerkosten, extra kosten t.b.v. afbuiging sociaal domein/sociale basis

Meerkosten, extra kosten t.b.v. afbuiging sociaal domein/sociale basis

Personele kosten, Extra kosten t.b.v. nieuwe interventies

Personele kosten, Extra kosten t.b.v. nieuwe interventies

Meerkosten, extra kosten t.b.v. afbuiging sociaal domein/sociale basis

Meerkosten, extra kosten t.b.v. afbuiging sociaal domein/sociale basis

Personele kosten, Extra kosten t.b.v. nieuwe interventies

KPI	Type KPI	KPI omschrijving
1	Inspanning	Goedkeuring transformatieplan mentale gezondheidsnetwerk Centraal Gelderland
2	Inspanning	Uiterlijk 30 maart 2026 is er een gebruiksvriendelijke tool die de planning faciliteert. Toegankelijke werkwijze voor aanvraag verkennend gesprek door huisarts en client (met positieve gezondheid vragenlijst).
3	Inspanning	Vanaf 30 juni 2026 sluiten 15 normpraktijken aan waardoor in 2026 386 verkennende gesprekken gepland en uitgevoerd kunnen worden. In de uitvoering wordt rekening gehouden met 4 evaluatie/'reflexie'momenten.
4	Inspanning	Op basis van het vooronderzoek wordt gestart met 1 tot 2 pilots binnen onderdelen van het Mentale Gezondheidsnetwerk waar AI in wordt toegepast. Er is een basisopzet voor de monitoringscyclus ingericht en goedgekeurd. Deze bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de kpi's en elementen vanuit de Quintuple aim en reflexieve monitoring;</li> <li>- de MGN-onderdelen;</li> <li>- 0-meting en frequentie vervolgmetingen.</li> </ul>
5	Inspanning	Min 2x per jaar zal deze rapportage worden besproken in de Stuurgroep
6	Inspanning	Er is een voorstel voor het benutten van experimenteerruimte. Dit betreft de inbreng van casuïstiek - in eerste instantie 10 casussen - waarin aan de hand van een multidisciplinaire aanpak met een aantal transformatieve denkers aan 'andersoortige' oplossingen wordt gewerkt in samenspraak met de inwoner en diens netwerk.
7	Inspanning	De werkprocessen omtrent het passend organiseren van de consultatieve rol vanuit de ggz voor netwerkpartners (huisartsen/poh ggz en sociaal domein en sociale basis) is geïmplementeerd en gecommuniceerd.
8	Resultaat	Uiterlijk 30 juni 2026 is een netwerk van wegwijzers gestart in Centraal Gelderland ter bevordering van het faciliteren van de juiste zorg op de juiste plek.
9	Inspanning	Er is in minimaal twee pilotwijken een aanjaagteam 'kwartiermakers' gestart ter bevordering van de gastvrijheid van de wijk.
10	Resultaat	Uiterlijk 31 december 2026 zijn er circa 200 bezoeken aan de peer support mogelijkheden en zelfregie- en herstelcentra geregistreerd in regio Centraal Gelderland.
11	resultaat	Op 1 januari 2027 is de definitieve samenwerkingsstructuur en uniforme werkwijze van de Overlegtafel 2.0 (inclusief regionale doorzettingsmacht) voor geheel Centraal Gelderland vastgesteld, gecommuniceerd en geïmplementeerd.

12 Inspanning	Er zijn teams gestart met reflexieve monitoring o.l.v. een reflexief monitor onderzoeker. Het team krijgt zicht op de transformatiebevorderende en -belemmerende factoren binnen het team/eigen functioneren van professionals.
13 Resultaat	Uiterlijk 31 december 2027 zijn er circa 300 bezoeken aan de peer support mogelijkheden en zelfregie- en herstelcentra geregistreerd in regio Centraal Gelderland.
14 Resultaat	Op 31 december 2027 is er 1 fysiek inlooppunt voor jongeren tussen de 16-25 jaar gerealiseerd in Centraal Gelderland gericht op peer tot peer support.
15 resultaat	Uiterlijk 31 december 2027 is één geïntegreerd platform of meerdere gekoppelde platforms werkzaam als digitale Sociale Kaart voor Centraal Gelderland operationeel
16 inspanning	In 2027 sluiten tenminste 30 normpraktijken aan bij het CTP voor verkennende gesprekken, hierdoor zal het aantal VG's opgeschaald worden naar 786 in 2027.
17 Inspanning	Uiterlijk 31 december 2026 heeft er een evaluatie plaats gevonden op het proces van de transformatie en zijn aanpassingen ingevoerd.
18 Inspanning	Uiterlijk 31 december 2027 heeft er een evaluatie plaats gevonden op het proces van de transformatie en zijn aanpassingen ingevoerd.







Bewijsvoering	Transformatie onderdeel
Indiening en goedkeuring transformatieplan MGN CG	MGN Overkoepelend
Aanmeldwerkwijze VG, planningtool is werkend, werkwijze uitwisseling gegevens VG	MGN Overkoepelend tbv CTP: VG
Inzicht in planning van verkennende gesprekken en uitkomsten monitoring en evaluatie/reflexie momenten met de professionals van het VG	Pijler 2: CTP: VG
Rapport met voorstel voor inzet AI binnen onderdelen van het MGN CG is goedgekeurd in de Stuurgroep.	eHealth: AI
Rapport basisopzet monitoringscyclus besproken en goedgekeurd in Stuurgroep.	MGN Overkoepelend
Indiening en goedkeuring voorstel experimenteerruimte in de Stuurgroep inclusief monitoring 'andersoortige' oplossingen.	MGN Overkoepelend
Beschrijving werkprocessen en communicatieplan inclusief monitoring. Dit is besproken in de Stuurgroep en goedgekeurd.	Pijler 2: CTP
antal en type wegwijzers zijn bekend en gecommuniceerd. Monitoring is gestart.	Pijler 2: CTP
Projectplan, rapportage werkzaamheden, notulen kerngroep. Rapportage voortgangs-werkzaamheden in de Stuurgroep. Notitie met beschrijving infrastructuur laagdrempelige steunpunten over regio CG. Oplevering monitorrapport met o.a. aantal bezoeken conform werkwijze Ixta Noa.	Pijler 3: inclusieve wijk pijler 1: Laagdrempelig steunpunt
Overlegtafel en RDM/ jaarlijkse evaluatie met doorgevoerde verbeterpunten wordt besproken en vastgesteld in de Stuurgroep	Pijler 2: CTP

Rapportage van eerste uitkomsten c.q. leerdoelen die vanuit de teams gesteld worden, inclusief advies voor lerend effect voor de regio. Wordt gedeeld met de Stuurgroep.

MGN Overkoepelend

Notitie met stand van zaken gerealiseerde opbouw zelfregie- en herstelcentra & Monitoring opzet Ixta Noa.

pijler 1: Laagdrempelig steunpunt

1 fysiek inlooppunt voor jongeren, gekoppeld aan het landelijk platform 'injabol.com'.

pijler 1: Fysiek inlooppunt

Sociale kaart is operationeel, monitoring is gestart  
Inzicht in planning van verkennende gesprekken en uitkomsten  
monitoring en evaluatie/reflexie momenten met de  
professionals van het VG

Pijler 2: CTP

Pijler 2: CTP

Evaluatie/terugkoppeling plan van aanpak is besproken en vastgesteld in de Stuurgroep.

MGN Overkoepelend

Evaluatie/terugkoppeling plan van aanpak is besproken en vastgesteld in de Stuurgroep.

MGN Overkoepelend

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Jaar	Behalen KPI	Vergoeding totaal	Betrokken partij
		Uitbetaling	GGZ - Pro Perso
2025	2025-Q4	€ 373.988	€ 308.526
2026	2026-Q1	€ 106.399	€ 106.399
2026	2026-Q4	€ 634.765	€ 0
2026	2026-Q4	€ 70.809	€ 0
2026	2026-Q2	€ 13.077	€ 13.077
2026	2026-Q4	€ 43.230	€ 10.808
2026	2026-Q2	€ 55.089	€ 0
2026	2026-Q2	€ 12.257	€ 0
2026	2026-Q3	€ 306.515	€ 23.408
2026	2026-Q4	€ 186.624	€ 0
2027	2027-Q1	€ 191.519	€ 0





