

Begroting SEL 2019 - versie 19 december 2018						
Aantal ingeschreven patiënten					19.145	??
Inkomsten	aantal pers/ praktijken/pt	aantal uur	tarief*	totaal	per patient	
OWZ Zilveren Kruis (6 euro per jaar)			€ 6,00	€ 114.870		OWZ contract, per jaar per patient - 25% tov 2018 (naar O&I)
Totaal inkomsten				€ 114.870		
Uitgaven						
Bestuurskosten						
Voorzitter	1	47	€ 109,00	€ 5.123		Ismene 1 uur per week, 47 werkweken
Bestuursleden	3	23	€ 109,00	€ 7.521		Frank, Marnix, Kar 1 uur per week, 47 werkweken
Overige (KvK, etc.)				€ 50		
				€ 12.694	€ 0,66	
Coördinatie, management en ondersteuning						
Kosten coördinator wordt kosten regiocoördinator (betaald via HE)						
Financiële administratie	0,5	47	€ 73,00	€ 1.716		Sandra 1/2 uur per week
Declaratie OWZ door VIP Calculus	19145	4	€ 0,05	€ 3.706		
Dienstverlening financiële afrekening (Calculus)		4	€ 30,25	€ 121		
				€ 5.543	€ 0,29	
Organisatie netwerkbijeenkomsten voor gehele 1e lijn, 2e lijn en sociaal maatschappelijk veld Leusden						
Deelnemers	35	6	€ 75,00	€ 15.750		2 bijeenkomsten per jaar à 3 uur, gem tarief genomen
Huur ruimte netwerkbijeenkomsten & catering				€ 3.000		2x per jaar netwerkbijeenkomst
				€ 18.750	€ 1	
ICT kosten						
Website onderhoud				€ 500		
Overige aanpassingen				€ 0		
				€ 500	€ 0,03	
Raad van Aangesloten						
2x per jaar alle aangesloten praktijken	18	6	€ 75,00	€ 8.100		2x per jaar 3 uur, gem tarief 75 euro, 11 ft praktijken, 6 ha-praktijken
				€ 8.100	€ 0,42	
Zorgprogrammacoördinatie						
1. Werkgroep Artrose						
- HA kaderarts	1	15	€ 121,00	€ 1.815		
- FT	2	15	€ 79,00	€ 2.370		
- Implementatie door praktijkmanager	15	3	€ 73,00	€ 3.285		
2. Werkgroep SOLK						
- HA	2	15	€ 103,00	€ 3.090		
- POH-ggz	1	15	€ 67,00	€ 1.005		
- FT	3	15	€ 79,00	€ 3.555		
- Psycholoog	1	15	€ 97,00	€ 1.455		
- Gezamenlijke scholing SOLK				€ 2.000		?? Nog af te spreken
3. Werkgroep Valpreventie						
- HA	1	10	€ 103,00	€ 1.030		
- FT	4	10	€ 79,00	€ 3.160		
- Implementatie door praktijkmanager	15	3	€ 73,00	€ 3.285		
4. Werkgroep Wandel Challenge Leusden						
- FT	5	15	€ 79,00	€ 5.925		
- Diëtiste	1	15	€ 79,00	€ 1.185		
- POH-S	6	15	€ 54,00	€ 4.860		
- Lunchoverleg alle poh 'Gezonde leefstijl'	12	1	€ 80,00	€ 960		Urenvergoeding + lunch + locatie
5. Werkgroep Slaapstoornissen						
- HA	2	10	€ 103,00	€ 2.060		
- FT	2	10	€ 79,00	€ 1.580		
- Apotheek	1	10	€ 91,00	€ 910		
- POH-ggz	1	10	€ 67,00	€ 670		
- psycholoog	1	10	€ 97,00	€ 970		
- Uitvoering slaapcursus	2	15	€ 67,00	€ 2.010		
6. Werkgroep ADHD bij Kinderen						
- HA	2	10	€ 103,00	€ 2.060		
- FT	1	10	€ 79,00	€ 790		
- POH-ggz / POH-jeugd	1	10	€ 67,00	€ 670		
- Implementatie door praktijkmanager	15	3	€ 73,00	€ 3.285		
7. Kerngroep Leusden Fit						
- FT	2	12	€ 79,00	€ 1.896		
8. Werkgroep Communicatie						
- HA	2	6	€ 103,00	€ 1.236		
- FT	3	6	€ 79,00	€ 1.422		
9. Werkgroep opstart GLI						
- POH-S	2	10	€ 54,00	€ 1.080		
- FT	2	10	€ 79,00	€ 1.580		
- Diëtiste	2	10	€ 79,00	€ 1.580		
- Scholingskosten Slimmer	1	1	€ 595,00	€ 595		595 per 'Slimmer' team
10. Overleg HA-POH-Sociaal team (LL2)						
- HA	2	10	€ 103,00	€ 2.060		
- POH	2	10	€ 54,00	€ 1.080		
11. Deelname stuurgroep Coalitie Erbij						
- FT	1	8	€ 79,00	€ 632	€ 66.514	€ 3,47
Overige organisatiekosten						
Klantgerichtheid, communicatiemiddelen, communicatie wijkvereniging Alandsbeek, DAVA, Zet in Leusden-Zuid				€ 2.000		Folders, drukwerk, nieuwsbrief
Jaarrekening en jaarverslag				€ 0		Accountantsverklaring Twinfield/King
				€ 2.000	€ 0,10	
Totaal uitgaven				€ 114.101		

*alle tarieven zijn incl. BTW

Resultaat: € 769

O.b.v. Vorig jaar zouden we kunnen interen op onze reserves

Vanaf 2019 uit O&I en dus via HE:

Coördinatie OWZ (incl. ondersteuning WG)	5	47	€ 109,00	€ 25.615		Wypke 5 uur per week, 47 werkweken
Reiskosten coördinator	144	47	€ 0,19	€ 1.286		Wypke obv ervaring tot nu toe

2018:

	EX	BTW	IN
Huisartsen	€ 85,00	€ 17,85	€ 103
Kaderarts huisarts	€ 100,00	€ 21,00	€ 121
POH-S	€ 45,00	€ 9,45	€ 54
POH-g	€ 55,00	€ 11,55	€ 67
Assistente	€ 35,00	€ 7,35	€ 42
Apothekers	€ 75,00	€ 15,75	€ 91
Fysiotherapeuten	€ 65,00	€ 13,65	€ 79
Wijkverpleging	€ 55,00	€ 11,55	€ 67
Ergotherapeut	€ 65,00	€ 13,65	€ 79
Dietist	€ 65,00	€ 13,65	€ 79
SOG	€ 140,00	€ 29,40	€ 169
Psycholoog	€ 80,00	€ 16,80	€ 97
Praktijkmanager	€ 60,00	€ 12,60	€ 73
OWZ coördinator	€ 90,00	€ 18,90	€ 109
Bestuursleden	€ 90,00	€ 18,90	€ 109
Financieel ondersteuner	€ 60,00	€ 12,60	€ 73
Administratief ondersteuner	€ 55,00	€ 11,55	€ 67