

Werkplanning en Cashflow

A: Stimuleren van geclusterde en betaalbare woningen voor ouderen	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Zorggeschikt maken (geclusterde) zorgwoningen	Oplevering 150 aangepaste woningen		Oplevering 25 aangepaste woningen				Oplevering 25 aangepaste woningen				
Vergroten toegankelijkheid gebouwen			toegankelijkheid gebouwen								
Toegang tot woningen verbeteren											
Professionalisering van faciliteiten aanbod zorgwoningen			Gereed								
Inzet senioren woningmakelaars		Start inzet senioren makelaars									
Scholing (verhuur) medewerkers corporaties over ouderenzorg											
Facilitering laagdrempelige van ontmoetingsplekken	Inventarisatie	8 locaties gereed		9 locaties gereed		9 locaties gereed		9 locaties gereed			
* oplevering 500 zorggeschikte nieuwbouw woningen niet in begroting						nieuwbouw woningen					
Financiering	#####										€ 480.903
B: Versterken van maatschappelijke steunsystemen	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Themabijeenkomsten	Start ontwikkeling	30 bijeenkomsten		65 bijeenkomsten		60 bijeenkomsten		30	65 bijeenkomsten		
Ontwikkeling wegwijzerfunctie	Gezamenlijk plan gereed		Implementatie trainingen/informatievoorziening				Doorontwikkeling wegwijzerfunctie				
Zorgmarkt en symposium	Voorbereidingen		Zorgmarkt 1	Voorbereiding	Symposium	Voorbereidingen	Zorgmarkt 2				
Bewustwordingscampagne	Concept + plan gereed		Start campagne								
Laagdrempelig individueel contact met inwoners (>75 jaar)	Voorbereidingen		2000 contactmomenten		3000 contactmomenten		4000 contactmomenten		5000 contactmomenten		
Financiering	€ 187.424	€ 187.424	€ 187.424	€ 187.424	€ 187.424	€ 187.424	€ 217.549	€ 217.549	€ 217.549	€ 181.160	
C: Versterken vangnetvoorzieningen	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Vergroten van aantal looger- en nachtopvangfaciliteiten + ELV (triage)			In gebruik name van 6 bedden								
Uitbreiding dag behandelcentra	Inventarisatie		Derde dagbehandeling open		Vierde dagbehandeling open						
Versterken en verrijken bestaande multidisciplinaire kernteams			Intensivering van afstemming en coördinatie								
Versterken geriatrische expertise			Inzet triage SO, GITT, PATT e.a.		Evaluatie + doorontwikkeling						
Inrichting regionale wijkpoli's	Inventarisatie locaties	Evaluatie	In gebruik name wijkpoli's								
Werven en opleiden verpleegkundig specialisten in de wijk		Werven	Intake	Voorbereidingen	Start opleiding 2 vpl		Intake	Voorbereidingen	Start opleiding 2 vpl.		
Financiering	€ 250.000	€ 341.111	€ 1.078.611	€ 1.078.611	€ 388.611	€ 148.611	€ 91.111	€ 91.111	€ 91.111	€ 91.111	
D: Van zorgen voor naar zorgen dat	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Opbouwen zelfstandigheid dagelijkse activiteiten (Reablement)		Start trainingen		Inzet medewerkers							
Preventief opsporen mantelzorgers met dreigende overbelasting	Aantrekken medewerkers		Training mdw.				Mantelzorgers in beeld en ondersteund				
Versterking aandacht mantelzorgers met migratie achtergrond	Aantrekken medewerkers		Training mdw.				Mantelzorgers in beeld en ondersteund				
Opzetten zelfregiegroepen	Plan gereed	Start opzet groepen		Evaluatie		Aantal groepen uitbreiden					
Financiering	€ 40.000	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	€ 77.586	
E: Informaliseren van de arbeidsmarkt	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Zorgspot	Eerste 'module' beschikbaar		Tweede en derde module beschikbaar				Vierde module beschikbaar		Vijfde module beschikbaar		
Coördinatie en versterken buurtplatformen en buurtnetwerken	Gesprekken buurtplatformen										
Financiering	€ 65.000	€ 345.000	€ 335.000	€ 342.143	€ 342.143	€ 342.143	€ 342.143	€ 342.143	€ 317.143	€ 317.143	
F: Inzet van slimme technologie	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Creëren oefenruimte			Start inrichting oefenruimte		Oplevering						
Zorgalmeringscentrale	Start opschalen		Start trainingen medewerkers								
Financiering	€ 44.539	€ 44.539	€ 149.267	€ 159.267	€ 79.267	€ 39.267	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	
G: Ontschotten van systemen en structuren	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Clientgegevens beschikbaar maken (t.b.v. drempelloze zorg)	Afronden onderzoek (initieel/vervolg)		Start inzet projectmanagement								

Financiering											
	€ 18.295	€ 150.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Randvoorwaardelijk & onderzoek	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Meerdimensionale analyse van 35 wijken	Behoeftetepping + gebiedsanalyse										
Projectleider per gebied (gebiedsregisseur)											
Gezamenlijke beschikbaarstelling van data	Start aanleg database										
Regionaal platform met funnel (t.b.v. domein overstijgend samenwerken)			Regionale aansluiting op funnel								
Onderzoek					Start onderzoek						
Initiële kosten opstellen plan	Afgerond in Q2 2024										
Overhead plan	Bij aanvang doorlopend										
Financiering	€ 316.667	€ 271.667	€ 359.167	€ 242.500	€ 292.500	€ 292.500	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000
Financiering											
	2024		2025				2026				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Financiering per kwartaal	€ 6.803.869	€ 8.514.548	€ 4.415.826	€ 4.299.636	€ 3.579.636	€ 3.299.636	€ 3.063.569	€ 3.063.569	€ 3.038.569	€ 3.038.569	€ 1.441.902
Financieringsverzoek per half jaar	€ 15.318.417		€ 8.715.462		€ 6.879.272		€ 6.127.138		€ 4.480.471		