



BIJLAGE

Raming volumes en financiën

Indicatoren gebruik GGD	Nederland	Maastricht	Meerssen	Valkenburg a/d Geul
Aantal EPA-patiënten per 1.000 inwoners (Vektis)	16	22,13	12,01	14,92
Aantal IBS'en (2018)		168	3	4
Aantal IBS'en per 10.000 inwoners	5,2	13,8	1,6	2,4
Aantal E-33 meldingen	83548	625	34	71
Aantal E-33 meldingen per 10.000 inwoners	49	55	18	43
Kosten Specialistische GGZ per inwoner	€ 171,44	€ 229,60	€ 148,23	€ 170,84
Kosten Generalistische Basis-ggz per inwoner	€ 12,22	€ 10,28	€ 10,48	€ 8,89

Op basis hiervan komen we tot een volgende raming in crisismaatregelen, meldingen en verkennend onderzoeken.

Op basis van beschikbare gegevens hebben we een minimaal en een maximaal scenario voor Maastricht waar het meldingen, verkennende onderzoeken en crisismaatregelen betreft. We raden af om voor de minimum variant te gaan, vanwege het genoemde afbreukrisico; vooralsnog wordt er nu gerekend met een zg. "midden- variant".

Categorie	Min. scenario 2020	Max. scenario 2020	Voorgesteld scenario
Afgegeven Crisismaatregelen (nu IBS)	150	200	175
Waarvan 'hoorbaar'	135	180	158
Aantal meldingen	200	400	300
Waarvan in beperkte mate onderzocht	50	100	75
Waarvan in volledige mate onderzocht	50	100	75
Waarvan doorgezet naar het OM	25	50	38

Naast capaciteit in de uitvoering bij de gemeente, is het de verwachting dat door invoering van de wet, vaker een beroep zal worden gedaan op zogenaamde Bemoeizorg om contact te leggen met zg. zorgmijders. Daarnaast vraagt de Wvvggz ook beleidsmatige capaciteit onder ander voor het regio- overleg waar knelpunten in de uitvoering besproken worden en ten behoeve van de voorbereiding van het bestuurlijk overleg.



Kosten meldfunctie en verkennend onderzoek	Minimaal 200	400 maximaal	Voorgesteld
Waarvan in de meldfase afgesloten	100	200	150
Waarvan in beperkte mate onderzocht	50	100	75
Waarvan in volledige mate onderzocht	50	100	75
Vereiste inzet uren			
Inzet uren per melding	1,5	1,5	1,5
Inzet uren VO (beperkt)	6	6	6
Inzet uren VO (volledig)	12	12	12
Loonkosten			
Loonsom totaal (excl. Overhead) ¹	€ 73.640,00	€ 73.640,00	73.640,00
Loonsom per uur	€ 55,79	€ 55,79	55,79
Ureninzet meldfunctie			
Totaal aantal uren	300	600	450
Kosten personeelsinzet	€ 16.736,36	€ 33.472,73	25.105,50
Ureninzet verkennend onderzoek			
Totaal aantal uren (beperkt)	300	600	450
Totaal aantal uren (volledig)	600	1200	900
Kosten personeelsinzet	€ 50.209,09	€ 100.418,18	75.316,50

Concreet betekent dit voor de gemeente Maastricht een toenemende werklust van:

	Scenario 1	Scenario 2	Voorgesteld
Totaal aantal uren	1200 uur	2400 uur	1800
Totaal fte	0,9 fte	1,8 fte	1,35

Ureninzet meldfunctie			
Totaal aantal uren	300	600	450
Kosten personeelsinzet	€ 16.736,36	€ 33.472,73	25.105,50
Ureninzet verkennend onderzoek			
Totaal aantal uren (beperkt)	300	600	450
Totaal aantal uren (volledig)	600	1200	900
Kosten personeelsinzet	€ 50.209,09	€ 100.418,18	75.316,50

¹ In de raming van de personeelskosten is uitgegaan van een medewerker bij SZMH in schaal 9. Het gaat hier om een bedrag exclusief overhead, uitgaande van een werkweek van 36 uur en 1320 uur op jaarbasis.