

Financiële implicaties van het ontwerpadvies NRZV PZT

Doelgroep Kinderen en jongeren:

Na evaluatie van de bestaande pilootprojecten outreaching dienen prioritair bijkomende zorgmodules in het thuismilieu voorzien te worden. Het aantal van deze modules, het vereiste aantal VTE personeelsleden en de vereiste werkmiddelen dienen nog vastgesteld te worden. Minimaal dient het budget van de huidige outreachingprojecten behouden te worden. Het budget hiervoor bedraagt (12 x 123.946,76 euro =) **1.487.361,12 euro** .

Doelgroep volwassenen:

Voor de eerste module worden nu reeds 41 pilootprojecten van telkens twee VTE personeelsleden gefinancierd. Rekening houdende met de voorgestelde programmatie van 52 functionele teams dienen bijgevolg nog 11 modules of (2x11) 22 VTE personeelsleden bijkomend gefinancierd te worden. Het vereiste budget hiervoor bedraagt 11 x € 99.157,41 = **€ 1.090.731,5**

In het kader van de tweede module (FACT) is er nood aan 52 multidisciplinaire teams van telkens 15 VTE personeelsleden. Dit komt neer op een totaal van 15 x 52 = 780 VTE personeelsleden voor de verwezenlijking van de functie ACT.

Pro memorie bedraagt het te voorziene budget voor de loonkost van deze 780 VTE personeelsleden dan € 38.671.389 .

In een eerste instantie kan de financiering hiervan echter gebeuren via de experimentele uitvoering van artikel 97 ter (volgens het advies NRZV i.v.m. art. 97 ter). Deze proefopstelling is dus **voorlopig een budgettair neutrale activiteit**.

Doelgroep Ouderen

Wat betreft de doelgroep ouderen stelt de raad voor om 36 teams van gespecialiseerde equipes geestelijke gezondheidszorg voor ouderen door middel van de financiering van 2 VTE op te richten. Dit impliceert een personeelskost van 36 x 2 = 72 VTE personeelsleden of een budget van . 36 x € 99.157,41 = **€ 3.569.666,7**

Algemeen

Voor elk VTE personeelslid tewerkgesteld in de modaliteit van psychiatrische zorg in de thuissituatie dienen tevens voldoende werkmiddelen voorzien te worden à rato van € 3.000 per VTE per jaar. In totaal komt dit neer op ((11x2) + (52x2)+(36x2))x 3.000 = **€ 594.000**

Tevens dient bij de financiering rekening gehouden te worden met de indexatie van de lonen en de anciënniteitskost.

Reeds ter beschikking gestelde middelen:

kinderen en jongeren: (12 proj.)	€ 1.487.361,12
volwassenen: (41 proj.)	€ 4.189.400,57
Totaal	€ 5.676.761,69

Bijkomende ter beschikking te stellen middelen:

- kinderen en jongeren:	voorlopig nihil
- volwassenen: module 1:	€ 1.090.731,5
module 2:	voorlopig nihil
- ouderen:	€ 3.569.666,7
- werkmiddelen per VTE =	€ 594.000
- Totale meerkost:	€ 5.254.398,2