

Product	Begroting 2020	Realisatie jan-mei 2020	Aantal 2020 extrapolatie	Aanname aantal 2021 *	Afname**	Aantal aanvraag
Nieuwe melding ZIN	480	158	380	380	0	380
Herbeoordeling ZIN	330	60	144	180	35	145
PGB-toets nieuw	200	23	56	70	0	70
PGB-toets herbeoordeling	190	61	147	165	10	155
Herstelplanbespreking		74	178	205	35	170
Totaal	1.200	376	905	1.000	80	920

* Aanname 2021 ligt hoger dan extrapolatie 2020 omdat drukke maanden aan het eind van het jaar hierin niet zijn meegenomen.
En vanwege de verwachting dat het aantal meldingen tijdens de coronacrisis is achtergebleven.

** Betreft een derde van totaal cliënten (25%) dat naar Wlz gaat. Gemiddelde indicatieduur voor deze groep is drie jaar.

Product	Uren per product 2020	Benodigd aantal uren per product*	Toename in 2021
Nieuwe melding ZIN	6,5	7	0,5
Herbeoordeling ZIN	6,5	6	-0,5
PGB-toets nieuw	9,5	11,5	2
PGB-toets herbeoordeling	6,5	7	0,5
Herstelplanbespreking		3,5	3,5

* Op basis van monitoring 2019 en 2020.

2021		
Aanvraag	Aantal	Kosten*
Nieuwe melding ZIN	380	€ 243.960
Herbeoordeling ZIN	145	€ 79.460
PGB-toets nieuw	70	€ 74.550
PGB-toets herbeoordeling	155	€ 99.510
Herstelplanbespreking	170	€ 53.210
Coördinerende taken	0,7 fte	€ 93.765
Niet cliëntgebonden**	1425	€ 133.950
Frictiekosten***	409	€ 38.446
Totaal	920	€ 816.851

* Berekend met vastgestelde GGD-tarieven voor facultatieve diensten.

** 20% niet cliëntgebonden uren adviseurs, zoals consultatie en advies, overleg en scholing.

*** Voor 0,86 fte, berekend over de maanden januari tot en met april 2021