

**Stellenberechnung von PZA (sowie BK und MUSUB)**

<b>Einwohner Kt.BL 2007</b>	<b>1999</b> 261'380	<b>2006</b> 269'638	<b>2009</b> 274'000	<b>2011</b> 277'000	<b>2013</b> 280'000
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**schädlicher Substanzgebrauch**

7.2% risikoreicher Alkoholgebrauch	18'819	19'414	19'728		20'160
0.5% Opiatabhängige	1'202	1'240	1'260		1'288
1.2% risikoreicher Cannabisgebrauch	3'137	3'236	3'288		3'360
1.1% risikoreicher Kokaingebrauch	2'875	2'966	3'014		3'080

**Erfassungsziele**

Anzahl	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Personen mit Alkoholproblemen	18'000	1'432	1638	2'031	2'405	2'798	3'172	3'565	
Personen mit Drogenproblemen	7'300	996	996	1'086	1'208	1'330	1'452	1'574	
<b>Total</b>		<b>2'428</b>	<b>2'634</b>	<b>3'117</b>	<b>3'613</b>	<b>4'128</b>	<b>4'624</b>	<b>5'139</b>	
aufgeteilt in:									
sozial integrierte PZA-Klienten		526	636	951	1298	1645	1992	2339	3.4
desintegrierten PZA-Klienten		1362	1418	1516	1595	1693	1772	1870	0.4
Klienten des BK	296	410	420	450	480	510	540	570	
Klienten der MUSUB	112	130	160	200	240	280	320	360	
<b>Total</b>	<b>2330</b>	<b>2428</b>	<b>2634</b>	<b>3117</b>	<b>3613</b>	<b>4128</b>	<b>4624</b>	<b>5139</b>	1.2
Subtotal PZA	1922	1888	2054	2467	2893	3338	3764	4209	
<b>zusätzlich betreute Angehörige</b>		25%	25%	30%	35%	40%	40%	40%	
bei MUSUB		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Klienten des PZA		2360	2568	3207	3906	4673	5270	5893	1.5
Klienten des BK		513	525	585	648	714	756	798	0.6
Klienten der MUSUB		182	224	280	336	392	448	504	1.8

**Berechnung des Stellenbedarfes**

	PZA	BK	MUSUB
total Mitarbeiterjahresstunden	1932	1932	1932
Arbeit mit dem Klienten	900	900	1000
Jahresstunden pro Klient	8	8	8
Klienten pro 100% Mitarbeiter	113	113	125

**Stellenetat 2006**

	Berater	andere	Sekr
BfA	9.2	6.6	2.6
DBL	22.7	14.7	4
BK	4.7	2.6	1.1
MUSUB	1.5	1.2	0.3

**Stellenbedarf Suchtberatung**

heute	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
PZA	21.3	21.0	22.8	28.5	34.7	41.5	46.8	52.4	1.5
BK	2.6	4.6	4.7	5.2	5.8	6.3	6.7	7.1	1.7
MUSUB	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	2.4

**Szenario**

Zuweisungsquellen des Süchtigen	BfA	BK **	MUSUB *	total	2010	2012	2014	x
Selbstzuweiser	232	90	12	334	500	700	900	2.9
Angehörige	22	20	12	54	300	400	500	21.7
somatische Spitäler	94	25	8	127	300	500	600	5.4
psychiatrische Kliniken	26			26	200	220	250	8.6
EPD				0	350	400	500	
Hausarzt und and.Ärzte	12	10	10	32	1'100	1'400	1'750	144.8
Arbeitgeber	8	7	1	16	50	100	120	14.0
Behörde	110	12	3	125	200	250	300	1.7
Beratungsstelle	12	17	10	39	50	80	100	7.3
andere	3	5	4	12	50	80	100	32.3
<b>total</b>	<b>519</b>	<b>186</b>	<b>60</b>	<b>765</b>	<b>3'100</b>	<b>4'130</b>	<b>5'120</b>	<b>8.9</b>
Es sollten erfasst werden					3'117	4'128	5'139	

\*\* Angaben enthielten Mehrfachnennungen - willkürlich wurden diese auf Einfachnennung extrapoliert

\* Schätzungen

## rechnerische Planung des Psychiatrischen Zentrums für Abhängigkeitskrankheiten

Finanzierung 2006	DBL	BfA	BK	MUSUB	PZA	alle	KPD	Akademier KPD
Aufwand Personal	2'751'783	1'094'415	592'434	178'465			67'679'000	13'887'630
Aufwand-Sach	660'434	225'070	195'560	39'435			16'396'454	
Aufwand-Umlagen	364'514	678	62'107	5'000				
Aufwand-Total	3'776'731	1'320'163	850'101	222'900	5'096'894		84'075'454	
KK-Ertrag	2'460'655							
Kantonsbeitrag	1'316'076	1'250'000	608'800	150'000	2'566'076	3'324'876		
Anzahl Vollstellen	22.7	9.2	4.7	1.5	31.9		648	110
Aufwand / Vollstelle	166'376	143'496	180'873	148'600	159'777		129'746	151'554
Aufwand / Vollstelle o.Umlagen	150'318	143'422	167'658	145'267			129'746	151'554
Personalkosten / Vollstelle	121'224	118'958	126'050	118'976			104'443	126'251
Sachkosten / Vollstelle	29'094	24'464	41'609	26'290			25'303	25'303

Stellen-Plan	heute	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Anzahl Suchtberater PZA	21.3	19.0	20.8	28.5	34.7	41.5	46.8	52.4	
PZA-Pilotprojekt		2.0	2.0						
Heroinprojekt PZA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Anzahl Suchtberater BK	2.6	4.6	4.7	5.2	5.8	6.3	6.7	7.1	
Anzahl Suchtberater MUSUB	1.1	1.5	1.8	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	
Sekretariat PZA	6.6	6.4	6.4	7.0	7.7	8.5	9.4	10.3	
Sekretariat BK	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	
Sekretariat MUSUB	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	
Leitung PZA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Leitung BK	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Leitung MUSUB	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
Total Stellen PZA	31.9	31.4	33.2	39.5	46.5	54.1	60.2	66.7	109%
Total Stellen BK	4.6	6.6	6.7	7.3	8.0	8.7	9.2	9.7	111%
Total Stellen MUSUB	1.5	1.9	2.3	2.8	3.3	3.8	4.4	4.9	228%

Personal- und Sachkosten										
PZA	5'096'894	4'706'667	4'983'333	6'129'871	7'201'300	8'649'273	9'633'781	11'003'179	116%	82%
BK	850'101	983'333	1'000'000	1'131'500	1'235'350	1'388'427	1'469'456	1'601'134	88%	12%
MUSUB	222'900	282'900	338'250	440'092	515'721	611'064	706'475	811'241	264%	6%
Total Kosten Suchtberatung BL	6'169'895	5'972'900	6'321'583	7'701'463	8'952'371	10'648'764	11'809'712	13'415'554	117%	

Finanzierung 2008-2013	heute	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>durch den Kanton</b>	3'324'876	3'657'364	4'023'100	4'425'410	4'867'951	5'354'746	5'890'221	6'479'243	95%
jährliche Steigerung	<b>10%</b>								
PZA	2'566'076	2'317'754	2'618'675	3'010'978	3'291'987	3'555'204	3'931'883	4'308'105	86%
PZA-Pilotprojekt		200'000	200'000						
BK (90% des Budgets)	608'800	885'000	900'000	1'018'350	1'111'815	1'249'584	1'322'510	1'441'021	63%
MUSUB (90% des Budgets)	150'000	254'610	304'425	396'082	464'149	549'958	635'827	730'117	187%
<b>durch die Krankenkassen</b>									
PZA	2'530'818	2'388'913	2'364'658	3'118'894	3'909'313	5'094'069	5'701'898	6'695'074	165%
<b>durch Spenden</b>									
BK	241'301	98'333	100'000	113'150	123'535	138'843	146'946	160'113	-34%
MUSUB	72'900	28'290	33'825	44'009	51'572	61'106	70'647	81'124	11%

### Berechnung der Kosten pro Vollzeitstelle

	2006	DBL	BfA	BK	MUSUB	KPD	Akademier KPD
Aufwand / Vollstelle	166'376	143'496	180'873	148'600	129'746	151'554	
<b>Aufwand / Vollstelle o.Umlage</b>	<b>150'318</b>	<b>143'422</b>	<b>167'658</b>	<b>145'267</b>	<b>129'746</b>	<b>151'554</b>	
Personalkosten / Vollstelle	121'224	118'958	126'050	118'976	104'443	126'251	
Sachkosten / Vollstelle	29'094	24'464	41'609	26'290	25'303	25'303	
			<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	
<b>angenommene Voll-Kosten pro Suchtberater</b>			<b>150'000</b>	155'000	160'000	165'000	

**Erfassungsziele in der Suchtberatung BL 2008-2014**

<b>Erfassungsziel</b>	<b>Anzahl</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>							
<b>Personen mit Alkoholproblemen</b>	<b>18000</b>														
davon sozial integrierte	13000	4%	520	5%	650	7%	910	9%	1170	11%	1430	13%	1690	15%	1950
sozial teilweise integrierte	3800	9%	342	10%	380	12%	456	14%	532	16%	608	18%	684	20%	760
sozial desintegrierte	1900	30%	570	32%	608	35%	665	37%	703	40%	760	42%	798	45%	855
<b>Total</b>	<b>1091</b>	<b>1432</b>	<b>1638</b>	<b>2031</b>	<b>2405</b>	<b>2798</b>	<b>3172</b>	<b>3565</b>	<b>20%</b>						
<b>Personen mit Drogen-Problemen</b>	<b>7300</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>							
Opiatabhängige	1200	60%	720	60%	720	60%	720	60%	720	60%	720	60%	720	60%	720
risikoreicher Cannabisgebrauch	3200	5%	160	5%	160	6%	192	8%	256	10%	320	12%	384	14%	448
risikoreicher Kokaingebrauch	2900	4%	116	4%	116	6%	174	8%	232	10%	290	12%	348	14%	406
<b>Total</b>	<b>1210</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1086</b>	<b>1208</b>	<b>1330</b>	<b>1452</b>	<b>1574</b>							
<b>Behandelt durch</b>	<b>heute</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>							
BK	296	410	420	450	480	510	540	570	0.4						
MUSUB	112	130	160	200	240	280	320	360	1.8						
<b>PZA</b>		<b>1888</b>	<b>2054</b>	<b>2467</b>	<b>2893</b>	<b>3338</b>	<b>3764</b>	<b>4209</b>	1.2						
-Teil integrierte		526	636	951	1298	1645	1992	2339	3.4						
-Teil desintegrierte		1362	1418	1516	1595	1693	1772	1870	0.4						
<b>Total</b>	2301	<b>2428</b>	<b>2634</b>	<b>3117</b>	<b>3613</b>	<b>4128</b>	<b>4624</b>	<b>5139</b>	1.1						
		2428	2634	3117	3613	4128	4624	5139							
PZA - Pilotprojekt		220	260												

# Bedarfsberechnung an fremdsprachiger Suchtberatung

## Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit im Kanton BL 2006 / 2005

Kanton total	269423	Einbürgerungen	
		1996-2005	
fremde Nation Zusammen	50090	18.6%	8073 16%
Deutschland	7633	2.8%	
Frankreich	712	0.3%	
Österreich	1041	0.4%	

Italien	8799	3.3%	1418	16%	10'217	3.8%
Türkei	7780	2.9%	1254	16%	9'034	3.4%
Sri Lanka (geschätzt)	1000	0.4%	161	16%	1'161	0.4%
ehem Jugoslawien	9248	3.4%	1490	16%	10'738	4.0%
spanische und portugiesische Sprache	3416	1.3%	550	16%	3'966	1.5%

13%

Mitarbeiter in ambulanten Suchthilfe 2006	Total	Abgabe	
DBL	22.70	4.20	18.50
BfA			9.20
MUSUB			1.50 <small>1/3 von</small>
Blaues Kreuz BL			4.20
<b>Total</b>			<b>33.40</b>

	Bevölkerungsanteil
Italien	3.8%
Türkei	3.4%
Sri Lanka	0.4%
ehem Jugoslawien	4.0%
spanische&portugiesische Sprache	1.5%
Total	13.0%

Stellenplanung
1.27 Stellen
1.12 Stellen
0.14 Stellen
1.33 Stellen
0.49 Stellen
<b>4.35 Stellen</b>

MUSUB BL heute	
59	0.55 Stellen
39	0.37 Stellen
6	0.06 Stellen
22	0.21 Stellen
34	0.32 Stellen
160	<b>1.50 Stellen</b>

## Zahlen-Zusammenstellung Folgeplanung II Kanton Baselland - Substanzabhängige

	alle	der 15-39jährigen	sozial integriert	teilweise desintegriert	desintegriert
Einwohner Kt.BL 1999	261'380	88'532			
risikoreicher Alkoholgebrauch	18'800	7.2%	13'150	70%	3'750
risikoreicher Medikamentengebrauch	5'200	2.0%	3'650	70%	1'050
<b>Ziel der Sekundärprävention</b>			<b>16'000</b>		4'000
					2000
risikoreicher Cannabiskonsum	3'100	1.2%	3'100	3.5%	2'650
Heroinkonsum	1'200	0.5%	920	1.0%	100
Kokainkonsum	3'000	1.1%	2'900	3.3%	2'670
Exstasy-Gebrauch	2'000	0.8%	1'930	2.2%	1'780
Amphetamin-Konsum	1'200	0.5%	1'100	1.2%	1'068
Halluzinogen-Konsum	2'500	1.0%	2'400	2.7%	2'225
<b>Ziel der Sekundärprävention</b>			<b>3'000</b>		1'500
					600

### Erfassung durch:

Patienten mit problematischen  
Alkoholkonsum in Kantonsspitäler 1'500

vermutete Patienten mit erweitertem  
Alkoholproblembegriff in Kantonsspitäler 5'000

Mittels Austrittsdiagnosen wurden aber  
von Alkoholproblemen nur erfasst 310

Aufgrund der allgemeinen Prävalenz  
müssten in Spitälern auftauchen: 800

Methadonbehandlungen BL 1999 731

Methadonbehandlungen DBL 1999 613

Behandlungen DBL insgesamt 1999 992

davon Opiatabhängige 853

davon Cannabis-Probleme 107

Übertritte in stationäre Therapie 17

Klienten Alkoholberatungsstellen 99 706

Angehörige beraten durch ABS 99 291

Weitere Personen (FIAZ: 196) 99 294

EPD-Patienten Alkohl Haupt- oder  
Nebendiagnose 1999 194

davon durch Konsilien und Gutachten 152

Patienten der freiprakt. Psychiater mit  
Alkohol als Hauptdiagnose 1994 529

MUSUB-Klienten Anteil BL 2005

davon Alkohol

davon Medikamente

davon Drogen

Substanzabhängige in KPK: Anzahl

Austritte 1999 204

davon Alkohol 135

davon Medikamente und Drogen 69

### Mitarbeiter 2006

### Alkohol Opiate a.Drogen

DBL	22.7	1	17	5.7
BfA	9.2	9.2		
BK	3.5	4.2		
MUSUB	1.5	1	0.2	0.3
total	<b>36.9</b>	15.4	17.2	6
Abhängige	18'800	1'200	11'800	
	0.082	1.433	0.051	
<b>Verhältnis</b>	<b>1</b>	<b>17.5</b>	<b>0.62</b>	

Niklas fragen, wie die Zahlen im I-B  
S.41 zu verstehen sind

### Erfassung durch spezialisierte Institutionen

Alkohol erfasst (kummulativ gerechnet) 1'858 10%

Alkohol erfasst durch Alkoholberatung 1'000 5%

Opiate erfasst durch DBL 853 71%

Cannabis erfasst durch DBL 107 3%

### potentielle Erfassung durch nichtspezialisierte Institutionen

Alkohol in Kantonsspitäler 1'500 8%

Alkohol durch Hausärzte 14'100 75%

## Schätzungen Risikokonsumenten BL

	<b>% der Bevölkerung*</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anteil Pat in DBL 2007</b>
Opiate	0.5	1000	45%
THC*	2	4000	12%
Kokain*	2	2000	8%
Stimulantien	0.5	1000	0.25%
Polytoxikoma	0.5	1000	25%

<b>Anzahl</b>	<b>Ziel Behandlung</b>
---------------	------------------------

507	
-----	--

148	400
-----	-----

96	200
----	-----

3	100
---	-----

312	
-----	--

## Stellenberechnung

### Teil Alkoholberatung

	erste Hochrechnung			
	1999	2006	2009	2013
Einwohner Kt.BL 2007	261'380	269'638	274'000	280000
7.2% risikoreicher Alkoholgebrauch	18'819	19'414	19'728	20'160

#### Erfassungsziel

<b>Personen mit Alkoholproblemen</b>	18000		<b>4230 per 2013</b>
davon sozial integrierte	13000	15%	1950
sozial teilweise integrierte	3800	30%	1140
sozial desintegrierte	1900	60%	1140

### Durch Suchtberatung erfasste Personen mit Alkoholproblemen

	Abhängig	Angehörig	total
BfA 2006	712	114	826
BK 2006	296	91	387
MUSUB 2006 *	83	49	132
Total	1091	254	1345
Steigerung der Erfassung per 2009	<b>2182</b>	100%	<b>2690</b>

### Betreuungsziele inkl. Angehörige

	2009	Steigerung 2006/09	2013	
BfA 2009	1652	100%	826	94% 3200
BK 2009	774	100%	387	3% 800
MUSUB 2009	264	100%	132	14% 300
<b>Total</b>	<b>2690</b>			<b>4300</b>

### Produktivität

	BfA	MUSUB *
BfA Gesprächsstunden	3492	884
Beraterstellen	630%	91%
Jahresstunden (46x42)	1932	
Stunden pro Klient	4.2	6.7
Beraterstunden pro Stelle	554	29% 971
		50% **

\* bei MUSUB Leistungen im Bereich Alko+Medi für BL-Klienten errechnet

\*\* dazu kommen 295 Stunden telefonische Beratung, womit die Produktivität auf 67% steigt

### Produktivitätsziel 2008 pro BeraterInnen-Stelle

Stunden pro Klient	7	
Beraterstunden pro Stelle	1000	52%
Klienten pro Mitarbeiter	143	

### benötigte Suchtberater 2009

	benötigt	vorhanden	Ausbau	2009/13	2013
PZA 2009	11.6	6.2	5.4	10.8	22.4
BK 2009	5.4	2.7	2.7	0.2	5.6
MUSUB 2009	1.8	0.9	0.9	0.3	2.1
<b>Total</b>	<b>18.8</b>	<b>9.8</b>	<b>9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>30.1</b>

### Erfassungsziel 2009 und seine Auswirkung auf die Versorgungslage

	2006	2009	2013
Anzahl Alkohol-Klienten	19'414	19'728	20'160
durch Suchtberatungsstellen	1091	2690	4230
durch Psychotherp (Z 1994!)	700	800	1000
Total in Beratung/Therapie	1791	3490	5230
<u>in % aller A-Kranker</u>	<u>9%</u>	<u>18%</u>	<u>26%</u>



## Psychiatrisches Zentrum für Abhängigkeitskrankheiten PZA

Zuweisungsquellen	BfA	BK **	MUSUB *	total	2009	2013
Selbstzuweiser	232	90	12	334	400	700
Angehörige	22	20	12	54	200	500
somatische Spitäler	94	25	8	127	200	450
psychiatrische Kliniken	26			26	150	180
EPD				0	300	350
Hausarzt und and.Ärzte	12	10	10	32	800	1600
Arbeitgeber	8	7	1	16	40	80
Behörde	110	12	3	125	200	250
Beratungsstelle	12	17	10	39	30	100
andere	3	5	4	12		
total	519	186	60	765	2320	4210

\*\* Angaben enthielten Mehrfachnennungen - willkürlich wurden diese auf Einfachnennung extrapoliert

\* Schätzungen