We weten vanuit het Dashboard (ongeveer) hoeveel cliënten uit Alblasserdam per maand gebruik maken van de producten H300 en H153

We weten (ongeveer) wat de totale kosten per maand zijn voor de producten H300 en H153

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

We weten (ongeveer) per verwijzer hoeveel cliënten de producten H300 en H153 beschikt hebben gekregen

We weten dus ook (ongeveer) hoeveel cliënten de producten H300 en H153 via de Stichting Jeugdteams beschikt hebben gekregen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

We weten ook (ongeveer) hoeveel cliënten maandelijks via de Stichting Jeugdteams instromen in de producten H300 en H153

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

De Stichting Jeugdteams geeft aan geen H300 en H153 te (hoeven) beschikken, wanneer zij zelf aan de voorkant de formatie beschikbaar hebben om deze cliënten zelf aan de voorkant hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Op termijn zullen er dan geen cliënten meer zijn die via de Stichting Jeugdteams de producten H300 en H153 beschikt krijgen (hierbij blijft de instroom via de andere verwijzers in principe gelijk).

We weten dan dus (ongeveer) hoeveel cliënten straks nog gebruik zullen maken van H300 en H153 en wat de bijbehorende kosten zijn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

Tegenover de besparing op de producten H300 en H153 staan extra kosten voor de inzet van jeugdhulp aan de voorkant. De Stichting Jeugdteams geeft aan dit te kunnen realiseren tegen 90% van de kosten die we nu kwijt zijn aan de producten H300 en H153 (hierbij geven zij ook aan een eventuele groei in principe binnen dit vaste bedrag te kunnen opvangen).

We weten dan dus de uiteindelijke maandelijkse kosten voor het aanbod aan de voorkant.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

Voor de overgangsperiode weten we dus hoeveel nieuwe cliënten maandelijks instromen (en dus straks niet meer instromen) via de Stichting Jeugdteams, hoeveel cliënten maandelijks gebruik maken van de producten H300 en H153 en hoeveel uiteindelijk maandelijks geholpen zullen worden aan de voorkant (en dus straks geen gebruik meer maken van H300 en H153).

In de overgangsperiode gaan de kosten voor de baten uit. Eerst moet aan de voorkant formatie beschikbaar zijn om de nieuwe instroom via de Stichting Jeugdteams af te kunnen vangen. Om dit zuiver te houden rekenen we hier met bedragen en aantallen per maand.

De extra kosten aan de voorkant zullen worden gedekt uit het transformatiefonds.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

De besparing op de producten H300 en H153 volgt telkens de maand nadat de instroom is opgepakt aan de voorkant.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds**Besparing H300 en H153 in juli bedraagt** **€2.743****(€27.333 - €24.599)** |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

Zodra er een besparing op de producten H300 en H153 is gerealiseerd, wordt deze besparing ingezet om de extra inzet aan de voorkant te bekostigen.

Omdat aan de voorkant de kosten 10% lager liggen dan de kosten voor de producten H300 en H153, wordt voor de inzet aan de voorkant gerekend met 90% van de kosten voor de producten H300 en H153.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds**Kosten 5 clienten H300 en H153 (zorgmarkt) = €2.733****Kosten 5 cliënten aan de voorkant = € 2.459 (90% van €2.733)** |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45 | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

Hierdoor neemt het beroep op het transformatiefonds, voor de extra inzet aan de voorkant, maandelijks af, omdat de besparing groter is dan de extra kosten aan de voorkant.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | Aantal cliëntenvoorkant | Maandelijks beschikbaarbudget voorkant | Aantal cliënten zorgmarkt | Maandelijkse kosten zorgmarkt | Beroep op transformatiefonds |
| Juni | 5 | € 2.459 | 50 | € 27.333 | € 2.459 |
| Juli | 10 | € 4.918 | 45**In juli bedragen de kosten aan de voorkant €4.918 en bedraagt de besparing op H300 en H153 €2.733****Het beroep op het transformatiefonds bedraagt dan €2.184 (€4.918-€2.733)** | € 24.599 | € 2.184 |
| Augustus | 15 | € 7.377 | 40 | € 21.865 | € 1.909 |
| September | 20 | € 9.836 | 35 | € 19.131 | € 1.634 |
| Oktober | 25 | € 12.295 | 30 | € 16.397 | € 1.359 |
| November | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 |  |
| December | 25 | € 12.295 | 25 | € 13.663 | **€ 9.545 Totaal** |

Deze zelfde rekenmethodiek is toegepast voor JH2A naar de voorkant.