

We weten vanuit het Dashboard (ongeveer) hoeveel cliënten uit Alblisserdam 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijks 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijks 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijks 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget 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 overgangperiode 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget 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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijkse kosten zorgmarkt	Beroep op transformatiefonds
Juni	5	€ 2.459	50		
Juli	10	€ 4.918	45		
Augustus	15	€ 7.377	40	€ 21.865	
September	20	€ 9.836	35	€ 19.131	
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

Besparing H300 en H153 in juli bedraagt €2.743 (€27.333 - €24.599)

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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijkse kosten zorgmarkt	Beroep op transformatiefonds
Juni	5	€ 2.459	50	€ 27.333	
Juli	10	€ 4.918	45	€ 24.599	
Augustus	15	€ 7.377	40	€ 21.865	
September	20	€ 9.836	35	€ 19.131	
Oktober	25	€ 12.295	30	€ 16.397	€ 1.359

Kosten 5 cliënten H300 en H153 (zorgmarkt) = €2.733
Kosten 5 cliënten aan de voorkant = € 2.459 (90% van €2.733)

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 cliënten voorkant	Maandelijks beschikbaar budget voorkant	Aantal cliënten zorgmarkt	Maandelijks 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	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)			€ 1.909
September	20				€ 1.634
Oktober	25				€ 1.359
November	25				
December	25	€ 12.295	25	€ 13.663	€ 9.545 Totaal

Deze zelfde rekenmethodiek is toegepast voor JH2A naar de voorkant.

