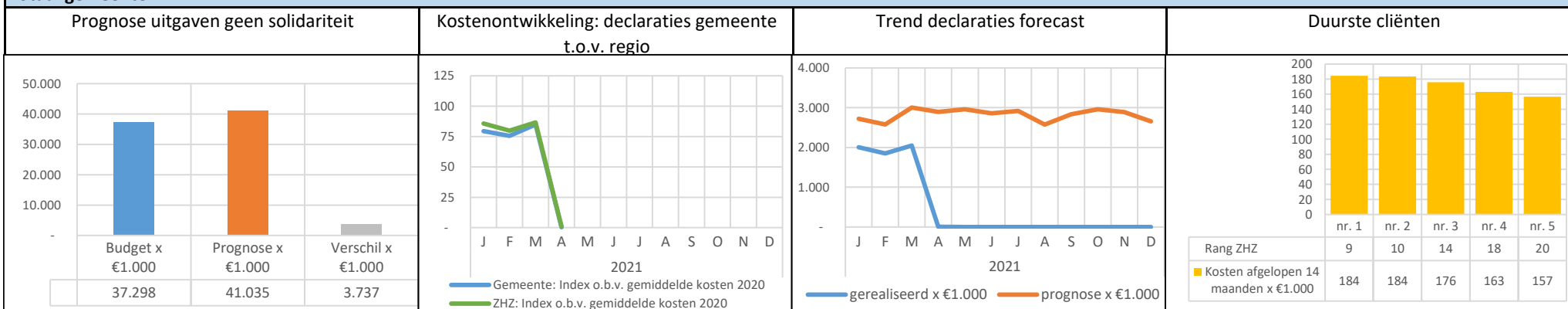
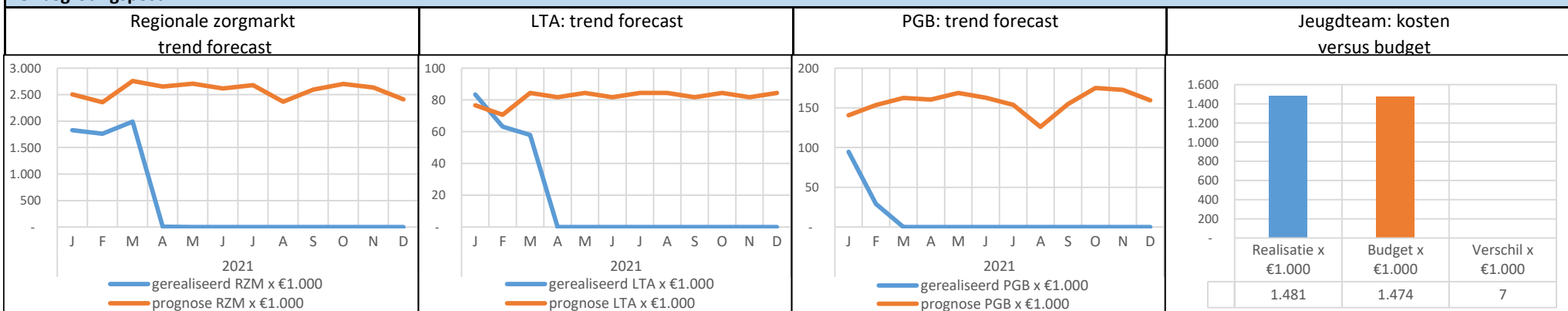


Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht

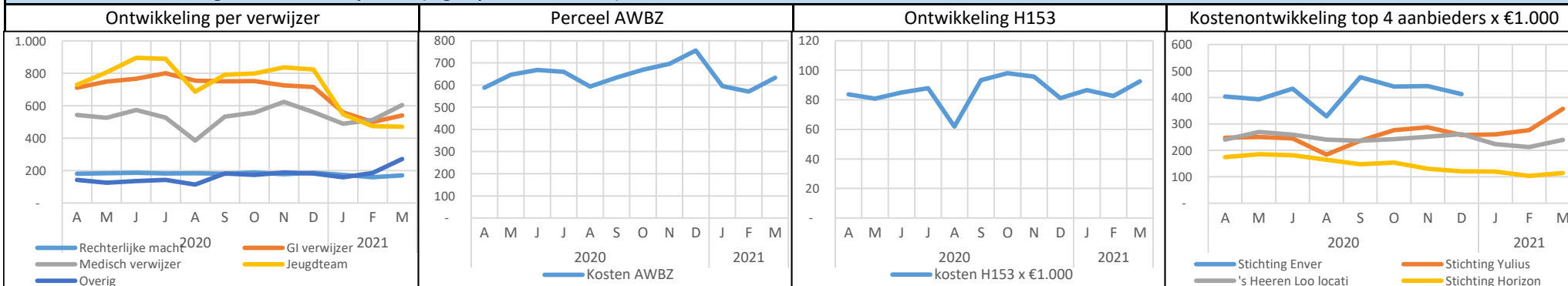
Totaal gemeente



Per begrotingspost



Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (afgelopen 12 maanden)



Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht

Totaal gemeente	
Prognose	● De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 1.919.520 lagere kosten.
Ontwikkeling t.o.v. regio	● De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast	● De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten	● Dordrecht heeft een ongeveer normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost	
Regionale zorgmarkt	● De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien
LTA	● De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
PGB	● De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een daling in augustus en daarna een lichte stijging
Jeugdteam	● De realisatie is €6.601 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten	
Ontwikkeling per verwijzer	● Redelijk stabiel patroon met daling Jeugdteams en GI verwijzer. Grootste aanbieder jeugdteam verwijzer heeft niet gedeclareerd in 2021.
Perceel AWBZ	● Na een stijgend patroon in 2020, nu een daling in 2021
Ontwikkeling H153	● Na een licht stijgend patroon in 2020, nu een stabiele trend in 2021
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente	● Enver heeft noig niet gedeclareerd in 2021. Sterke stijging Yulius. Dalende trend Horizon