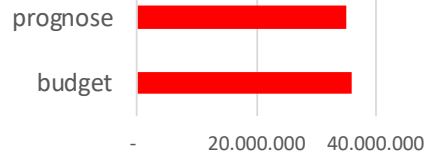


Dordrecht

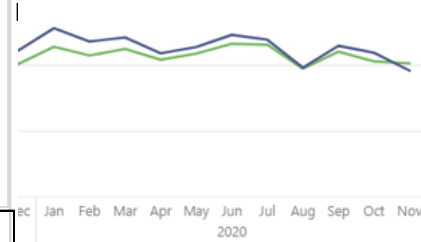
Totaal gemeente

Prognose uitgaven geen solidariteit

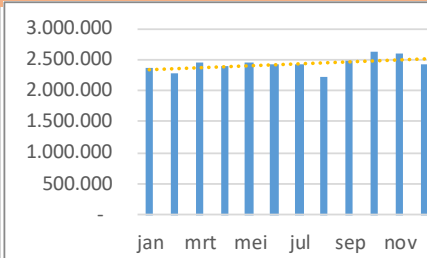


Impact 100% afbouw solidariteit 4.572k V

Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio



Trend declaraties forecast

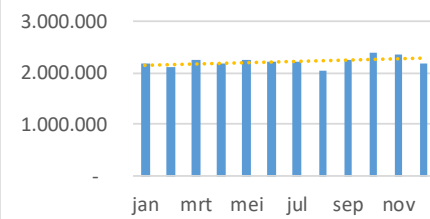


Duurste cliënten

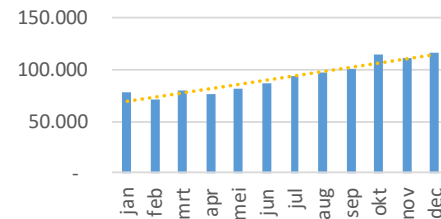
ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst obv 14 mnd	kosten afgelopen 14 maanden	Eindtotaal
4	1	204.552	370.483,86
7	2	194.816	443.407,26
9	3	187.943	476.923,45
10	4	183.603	466.033,22
12	5	175.346	342.827,35

Per begrotingspost

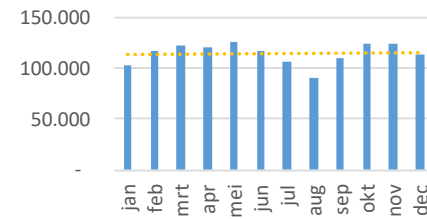
Regionale zorgmarkt trend forecast



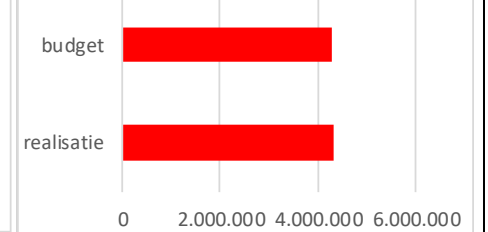
LTA: trend forecast



PGB: trend forecast

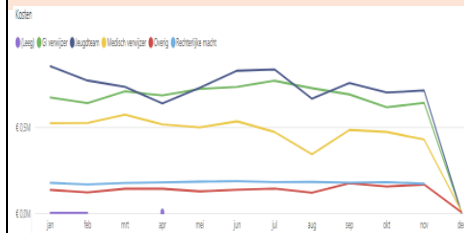


Jeugdteam: kosten versus budget

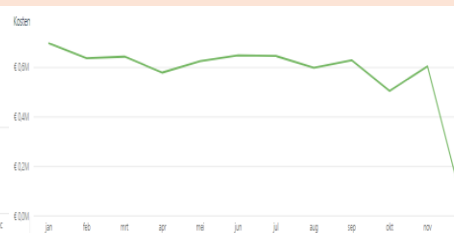


Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten

Ontwikkeling per verwijzer



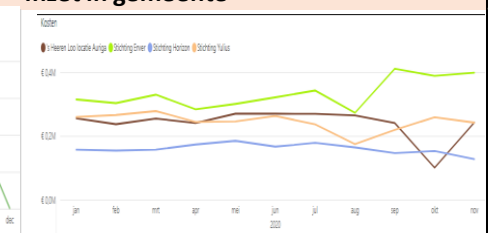
Perceel AWBZ



Ontwikkeling H153



Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente



Toelichting	
Prognose	De prognose is lager dan budget (voorschotnota als budget genomen). Impact 100% afbouw solidariteit 4,5 mln. is lagere kosten
Ontwikkeling t.o.v. regio	De kosten ontwikkelen (t.o.v. ijkmaand januari 2018) naar het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast	De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien, deze trend is nog van november. De data van december is niet volledig wegens de freeze in het landelijke berichtenverkeer waardoor gekozen is om de trend van November weer te geven
Duurste cliënten	Dordrecht heeft relatief ongeveer een normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio
Regionale zorgmarkt	De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien, deze forecast is van november
LTA	De forecast per maand laat een stijgend patroon zien, deze forecast is van november
PGB	De forecast per maand laat een stabiel patroon zien, deze forecast is van november
Jeugdteam	Budget jeugdteam wordt licht overschreden
Ontwikkeling per verwijzer	Redelijk stabiel patroon, met een dip voor verwijzer jeugdteam in het hart van de coronacrisis. Medisch verwijzer is weer licht gestegen t.o.v. november. Jeugdteam verwijzer licht gedaald t.o.v. begin dit jaar
Perceel AWBZ	Een stabiel patroon met een kleine dip in het hart van de coronacrisis
Ontwikkeling H153	Redelijk stabiel patroon. met een dip in augustus. Maar nu is een daling ingezet.
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente	Redelijk stabiel patroon met een sterke stijging voor Enver na augustus als gevolg van hogere inzet per jeugdige