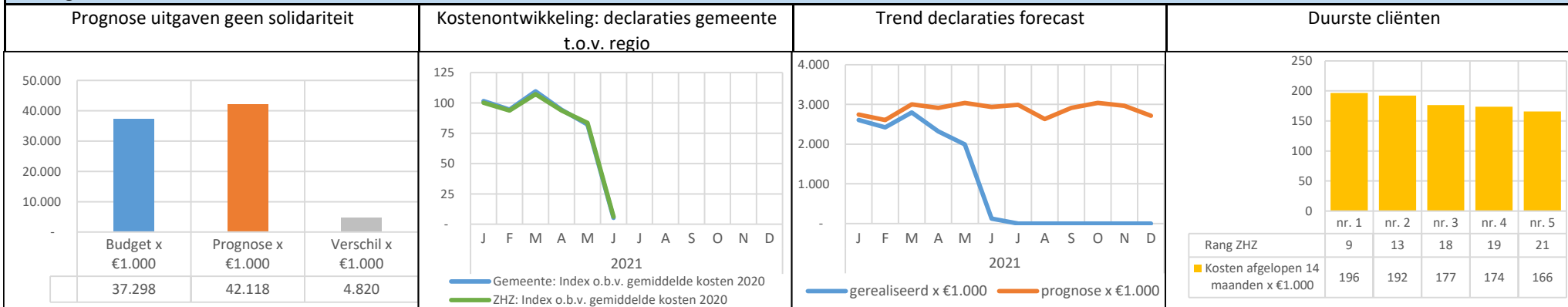
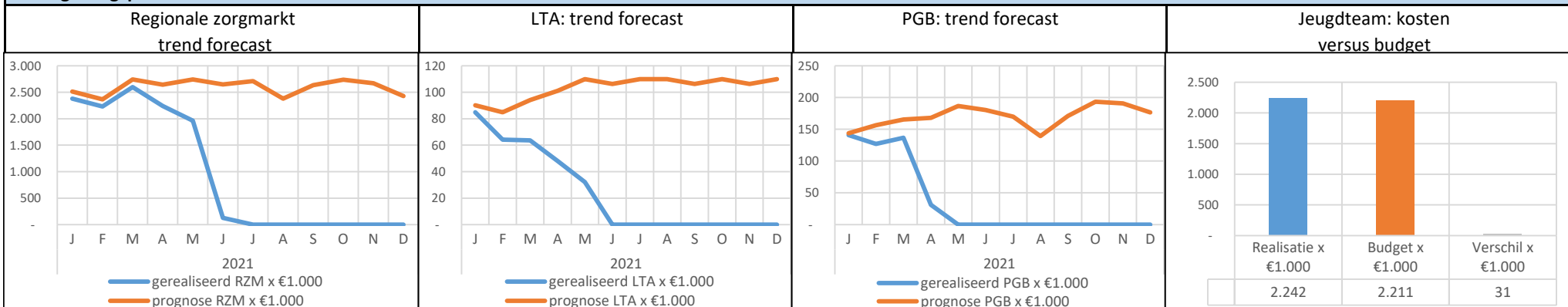


# Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht

## Totaal gemeente

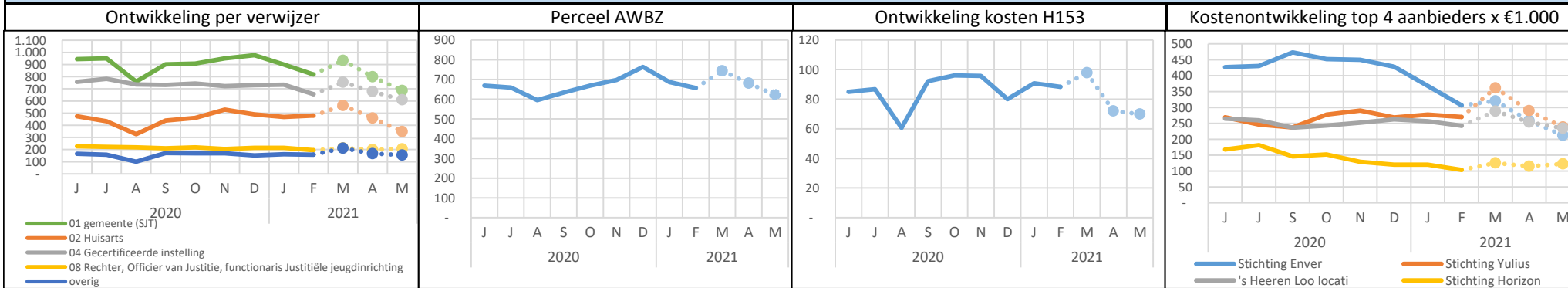


## Per begrotingspost



## Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (gerealiseerde kosten x €1.000 over de afgelopen 12 maanden)

Houdt er rekening mee dat de waarde in de grafiek nog kan stijgen i.v.m. declaraties met terugwerkende kracht. Met name bij recente maanden (stippellijnen) dient u hier rekening mee te houden.



# Dashboard maandrapportage

## Gemeente: Dordrecht

Totaal gemeente	
Prognose	● De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 2.513.586 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 tot iets lager aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost	
Regionale zorgmarkt	● De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien
LTA	● De LTA forecast is gestegen en laat vervolgens een stabiel patroon zien
PGB	● Een stijgend patroon met een daling in de zomer
Jeugdteam	● De realisatie is €30.819 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten	
Ontwikkeling per verwijzer	● Grootste aanbieder met verwijzer gemeente is bezig met inhaalslag declareren
Perceel AWBZ	● Stabiel patroon
Ontwikkeling H153	● De kosten lijken te gaan dalen, mede afhankelijk van declaraties met terugwerkende kracht
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente	● Enver is bezig met inhaalslag declareren. Stijging Yulius.