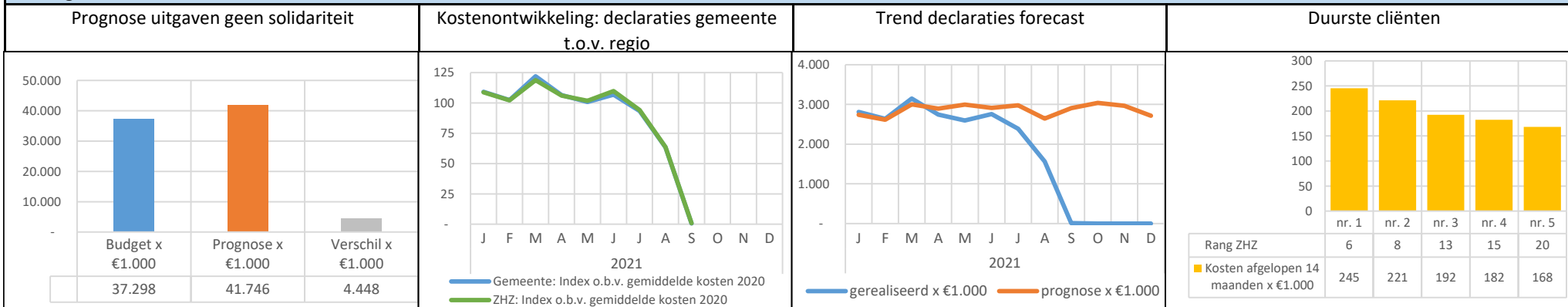
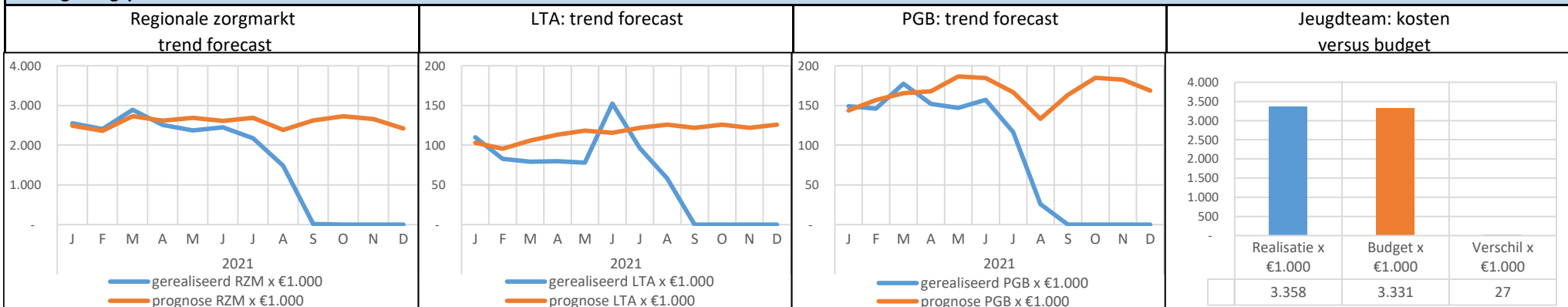


# Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht

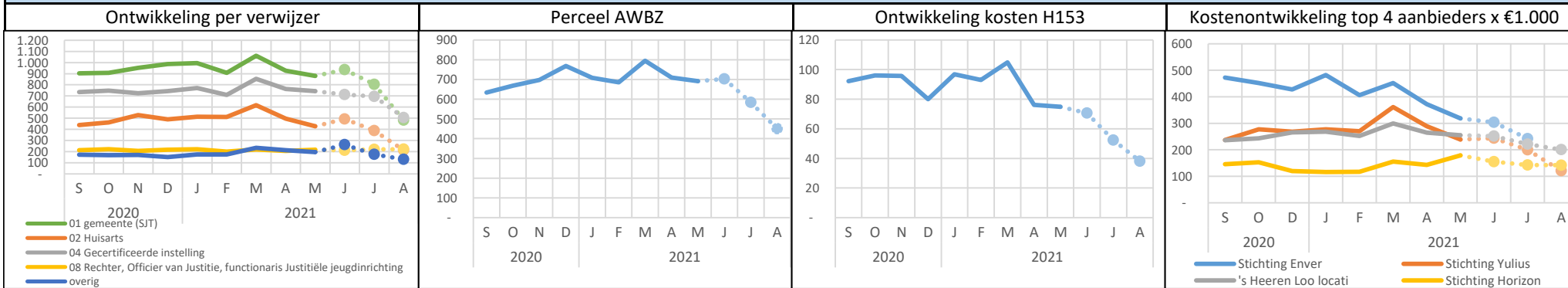
## Totaal gemeente



## 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: € 3.510.884 lagere kosten.
Ontwikkeling t.o.v. regio	● De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast	● De forecast per maand laat na een stijging in het 1e kwartaal 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 per maand laat na een stijging in het 1e kwartaal een stabiel patroon zien
LTA	● De LTA forecast is sterk gestegen in het 1e half jaar en laat vervolgens een stabiel patroon zien
PGB	● Een stijgend patroon met een grote dip in de zomer
Jeugdteam	● De realisatie is €27.269 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten	
Ontwikkeling per verwijzer	● Een redelijk stabiel patroon
Perceel AWBZ	● Stabiel patroon
Ontwikkeling H153	● Een dalend patroon
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente	● Enver is nog bezig met inhaalslag declareren. De stijging van Yulius daalt weer.