

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: augustus 2022

Inleiding

Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht

Rapportage Gemeente Dordrecht					Heel jaar		RF
Augustus 2022	Begroting tm augustus	Realisatie tm augustus obv declaraties / bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Begroting	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit	Rolling forecast september 2022 t/m augustus 2023
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	21.636.514	17.508.231	4.128.284	80,9%	32.454.772	34.220.289	35.101.990
RZM subsidies en overige opdrachten	450.206	648.077	-197.871	144,0%	675.309	972.115	972.115
LTA	1.261.535	665.128	596.407	52,7%	1.892.303	1.348.798	1.423.000
PGB	1.290.954	1.056.056	234.898	81,8%	1.936.431	2.084.353	2.080.000
Serviceorganisatie	1.123.495	904.025	219.470	80,5%	1.685.243	1.718.178	1.718.178
Totaal	25.762.705	20.781.517	4.981.188	80,7%	38.644.058	40.343.733	41.295.283
Prognose datamodel 20% solidariteit (RF 7%)						40.592.494	41.358.835

Toelichting financieel overzicht

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De grootste aanbieder heeft nog niet volledig gedeclareerd.

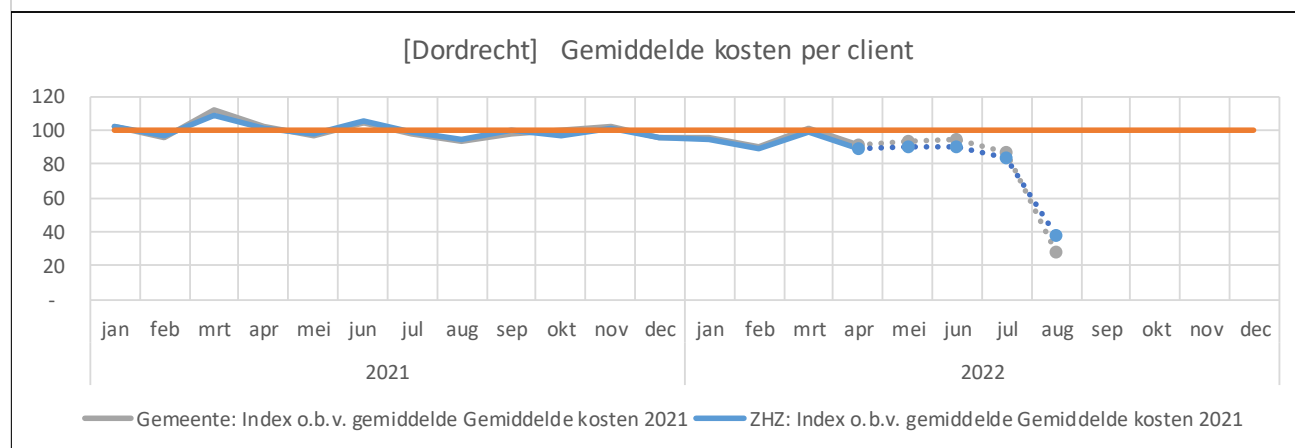
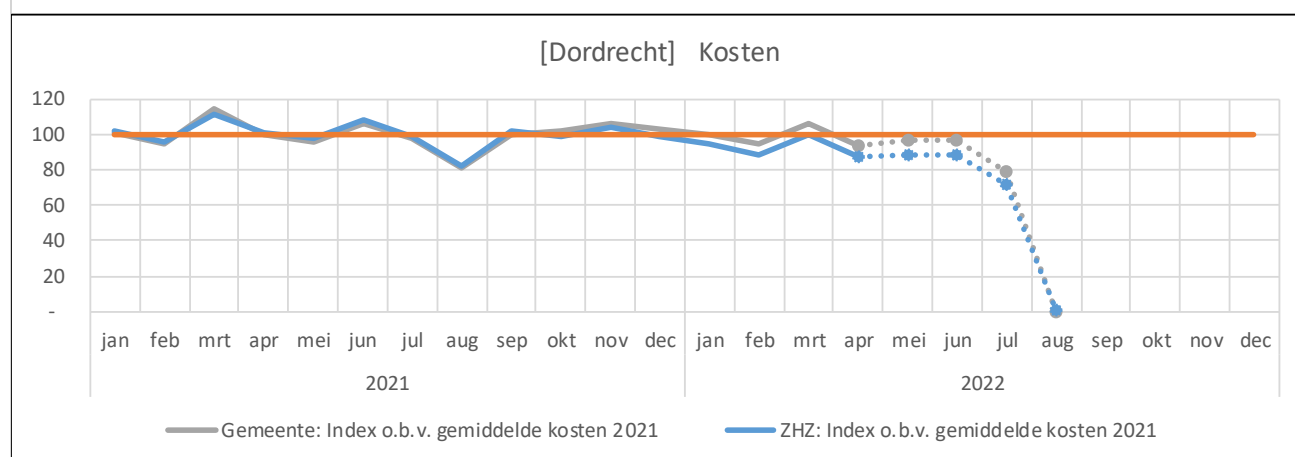
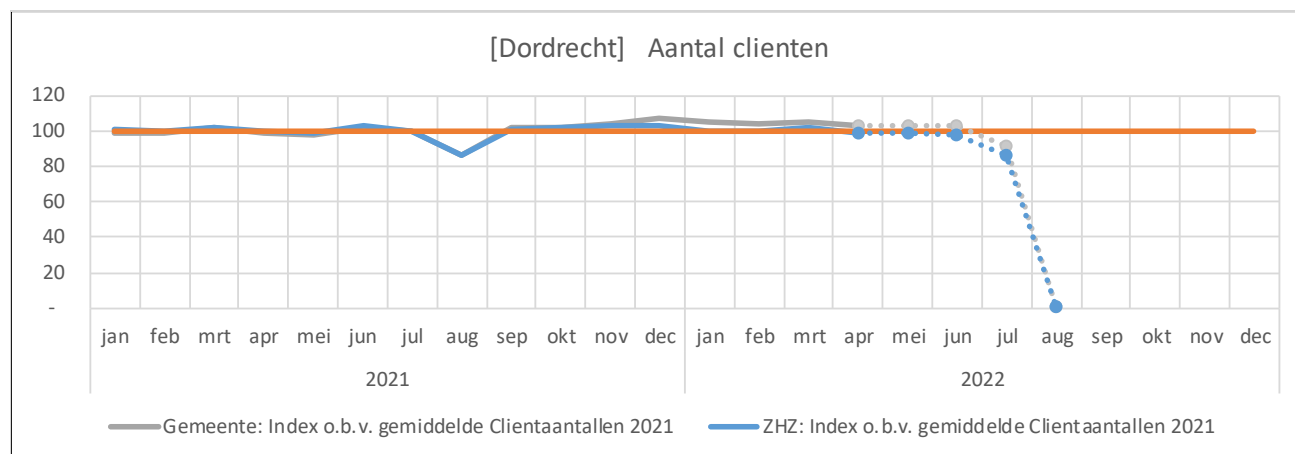
De prognose met 80% afbouw solidariteit komt € 1,9 mln. (5,0%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit komt € 1,7 mln. (4,4%) hoger uit dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 7,4 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan bij 100% solidariteit € 2,3 mln. Daarbij is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan verslechterd (impact 2022 € 0,5 mln.) bij een nieuwe (lagere) verdeelsleutel van -0,76% (impact € 0,9 mln bij volledige solidariteit). Gecorrigeerd hiervoor is het solidariteitsvoordeel met € 0,4 mln. verbeterd. De kosten van jeugdhulp naar voren (JNV) worden niet meer verantwoord bij de SOJ. Deze door de gemeente te maken kosten lopen in 2022 nog wel mee in de afbouw solidariteit (laatste jaar). Acht gemeenten hebben hiervan een opgave gedaan welke is verwerkt. Het nadelig effect voor Dordrecht hiervan is € 0,1 mln.

De prognose zonder solidariteit is 1,9% (€ 0,8 mln.) hoger dan de prognose in de vorige rapportage. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door een toename op jeugdhulp met verblijf en daarnaast nog een stelpost voor onzekerheden bij het woonplaatsbeginsel en meerkosten corona.

Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.



Toelichting

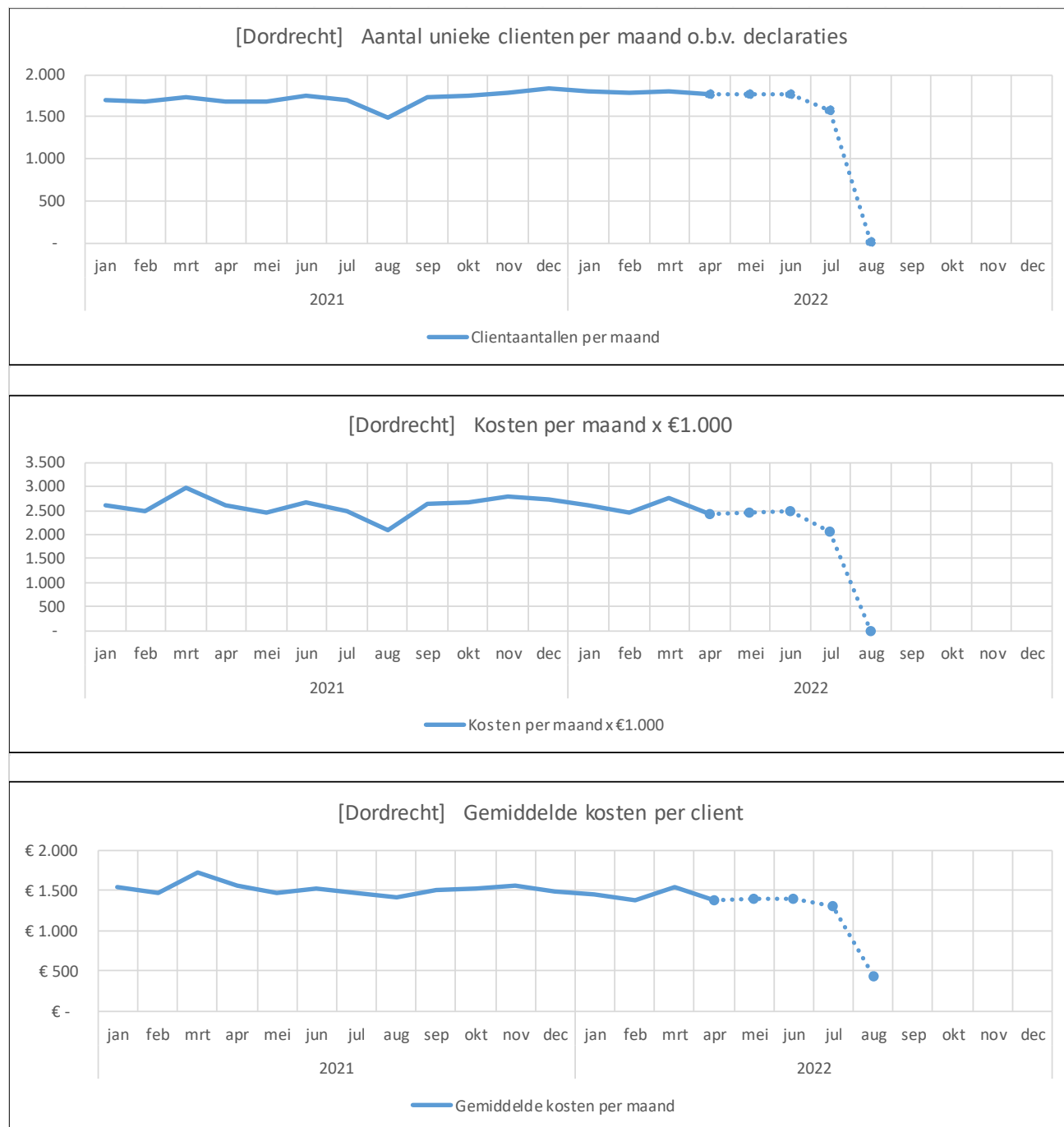
De kosten bewegen zich boven het regiogemiddelde..

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

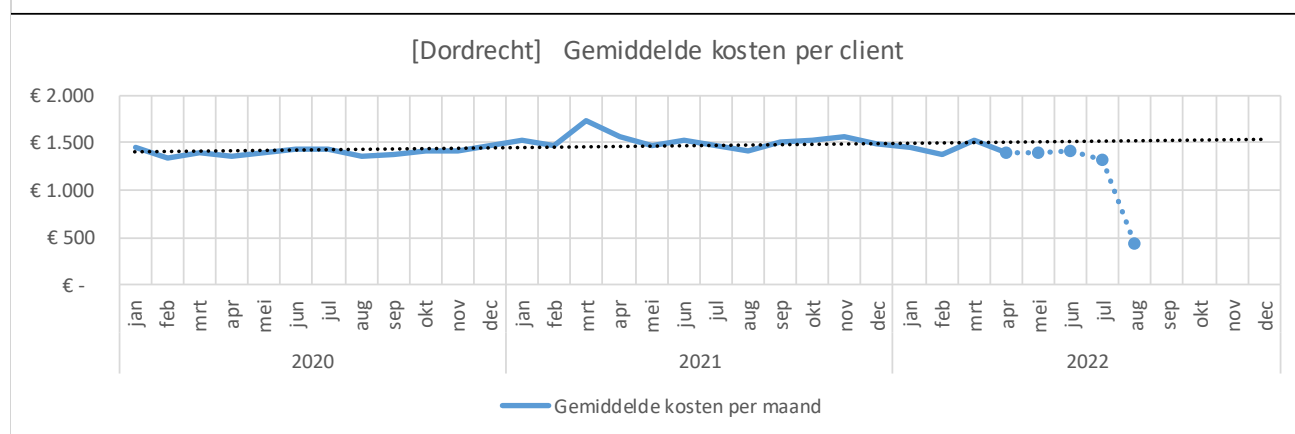
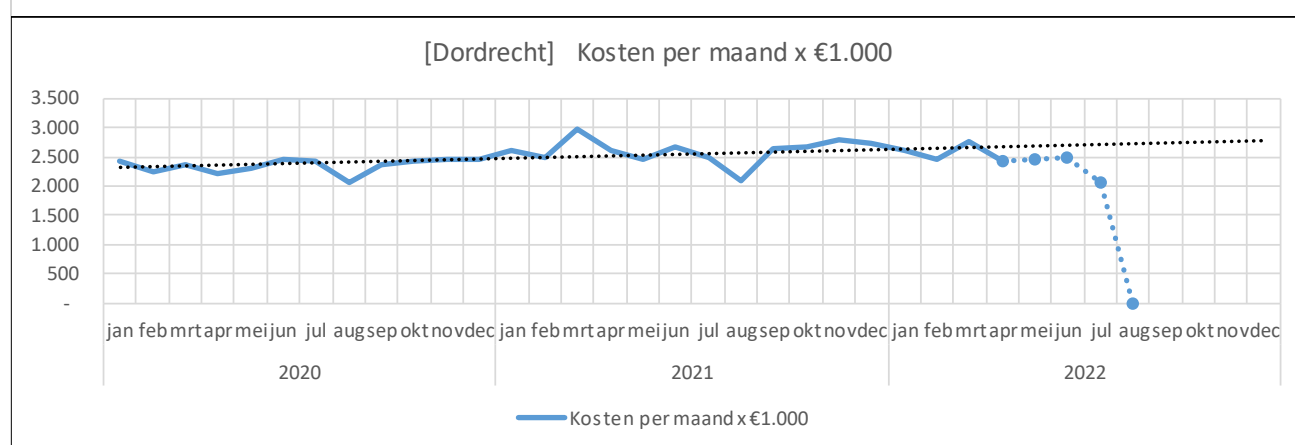
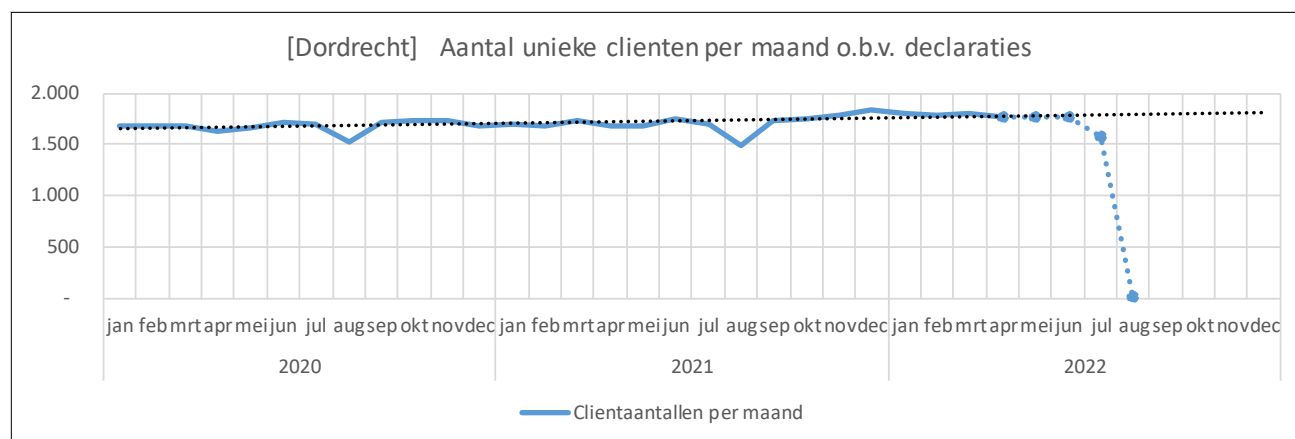
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA).



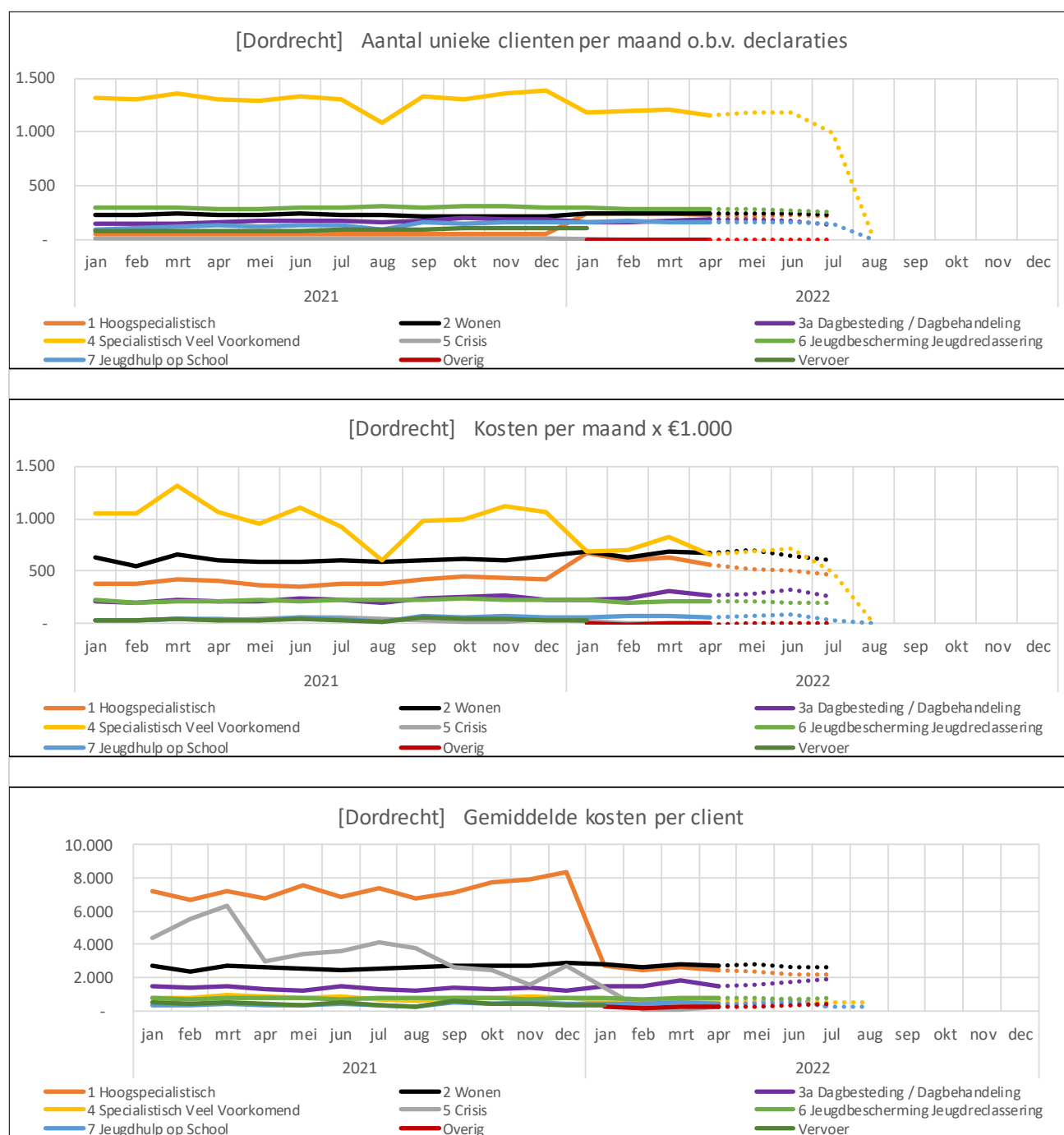
Toelichting

Een redelijk stabiel patroon in de kosten. Er moet wel rekening worden gehouden met enige achterstand in de declaraties.

In onderstaand overzicht is de meerjarige ontwikkeling 2020-2022 met trendlijn opgenomen



In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per segment aangegeven (excl. LTA).



Toelichting

De dalende trend kosten Specialistisch veel voorkomend sinds 2022 wordt in enige mate (mede) veroorzaakt door achterblijvende declaraties en de omzetting naar Hoogspecialistisch. GGZ aanbieders hebben jeugdigen omgezet naar Hoogspecialistisch. SOJ is hierover met betreffende aanbieders in gesprek.

Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

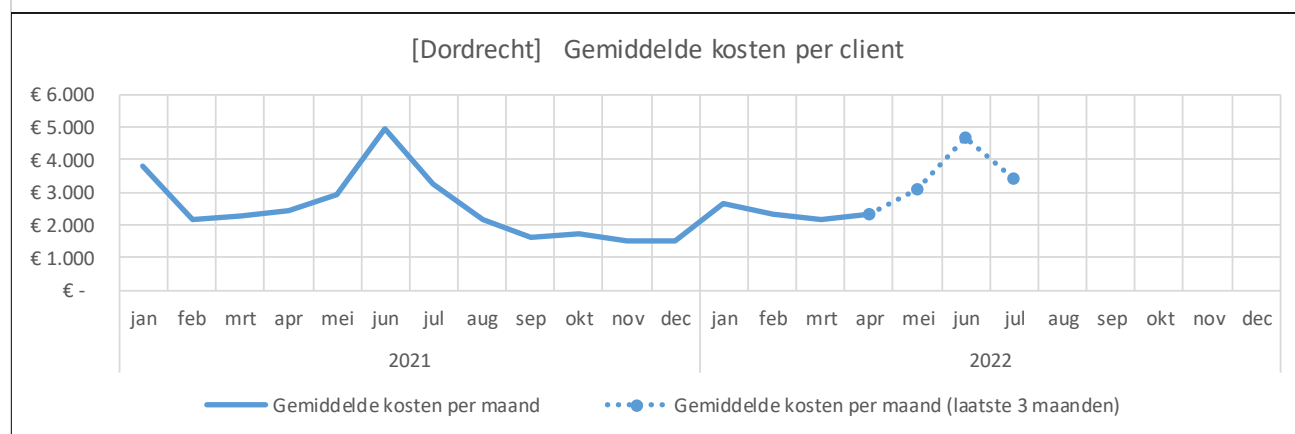
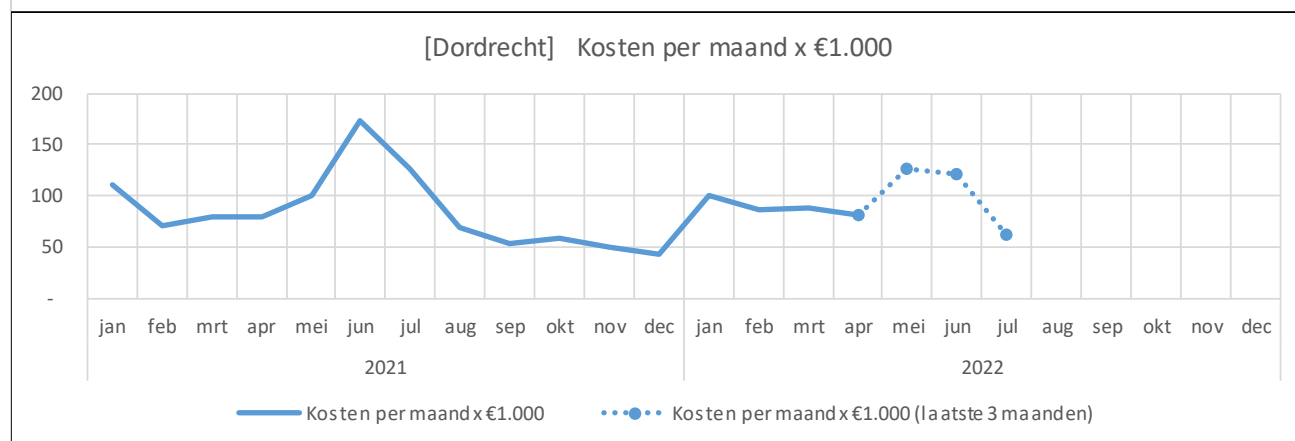
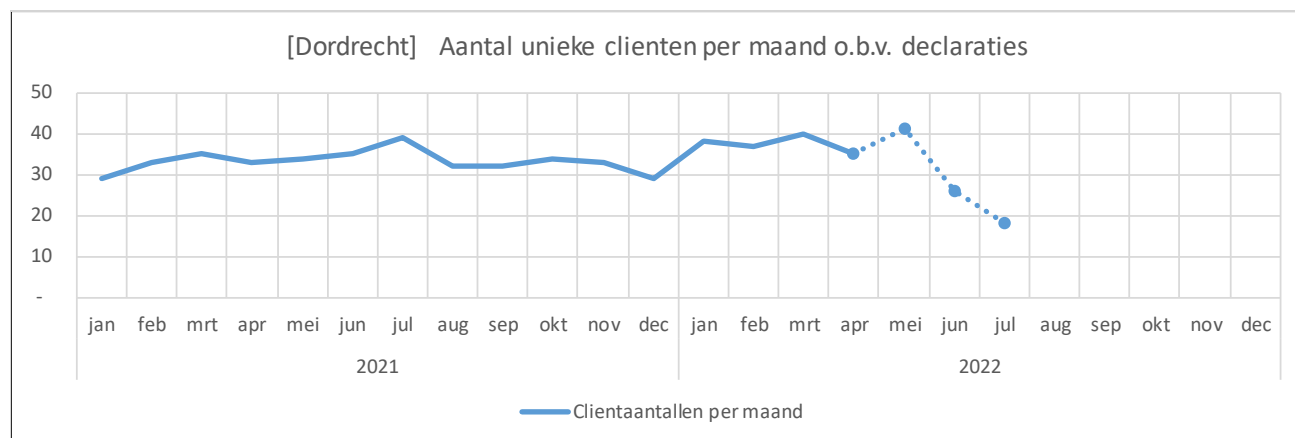


Toelichting

Er is sprake van een redelijk stabiel patroon. Enver heeft een groot deel van achterstand in declareren ingehaald.

LTA

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.



Toelichting

De kosten vormen een redelijk stabiel patroon in 2022. Gezien de bijzondere doelgroep zijn fluctuaties in jeugdhulpgebruik veelvoorkomend.

PGB

In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen.



Toelichting

Het aantal jeugdigen en de kosten volgen een stabiel patroon..

Kostbaarste jeugdigen

Top 10 duurste jeugdigen

Gemeente rang	ZHZ rang	Kosten van de afgelopen 14 maanden x € 1.000	SJT - actieve Hoofddiensten	SOJ - Actieve toewijzingen	Leeftijd	Huidige verwijzer(s)	betrokken GI (indien van toepassing)	Kosten per jaar x €1.000								Eindtotaal
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	4	341	ja	ja	16	01 gemeente (SJT), 05 Medisch specialist		19	28	58	29	9	44	380	150	716
2	13	190	nee	ja	16	01 gemeente (SJT)	Jeugdbescherming West Zuid-Holland	-	-	10	59	114	73	117	108	481
3	14	187	nee	ja	16	04 Gecertificeerde instelling		-	-	-	-	-	19	198	98	316
4	18	182	nee	ja	10	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland	-	-	7	13	30	32	109	104	295
5	22	176	nee	ja	13	04 Gecertificeerde instelling		1	3	11	70	94	79	132	95	486
6	26	170	ja	ja	12	01 gemeente (SJT)		-	-	-	-	-	92	157	90	340
7	27	169	ja	ja	12	01 gemeente (SJT)		-	4	0	61	36	98	144	83	426
8	29	168	ja	nee	12			-	-	-	-	-	9	100	87	197
9	31	164	nee	ja	11	04 Gecertificeerde instelling	Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering	33	33	28	48	222	123	127	99	713
10	32	163	nee	ja	11	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland	-	-	-	-	-	32	76	113	221
Totaal		1.911						53	68	115	280	505	601	1.542	1.028	4.191

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.