

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: april 2021

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

Toelichting financieel overzicht

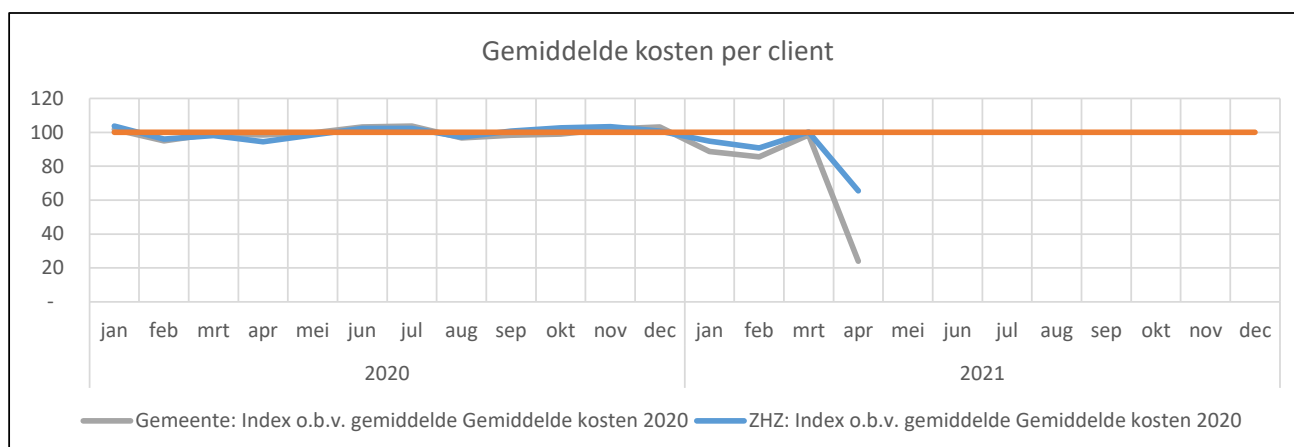
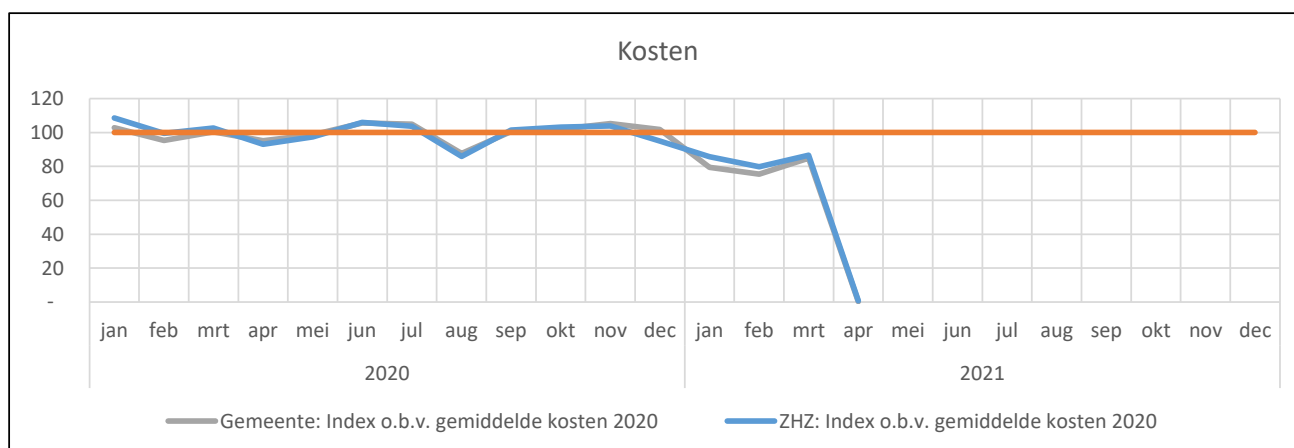
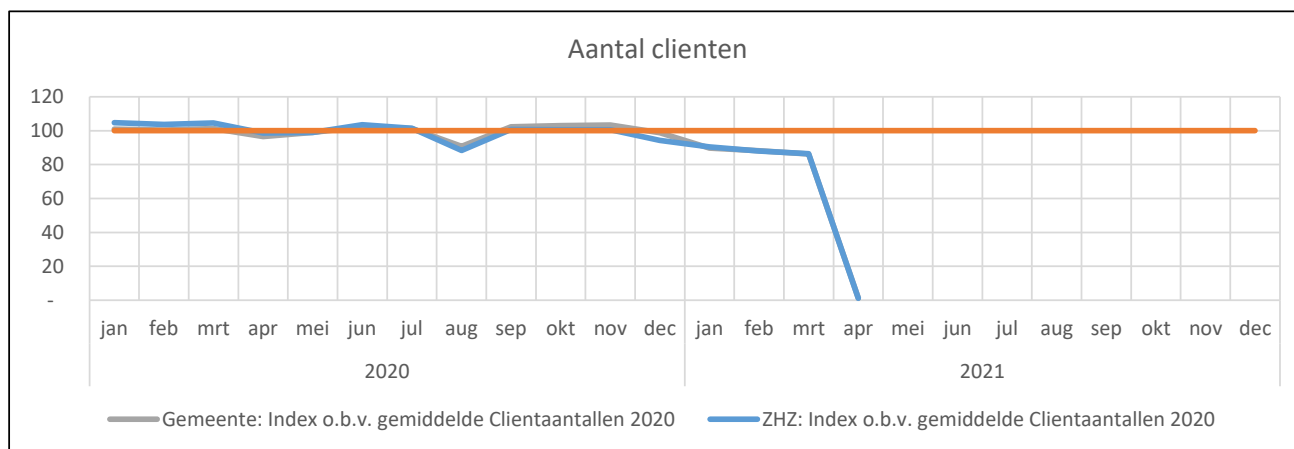
Rapportage Gemeente Dordrecht					Heel jaar	
April 2021	Budget tm april	Realisatie tm april obv declaraties/bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Begroting	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	9.128.750	5.548.717	3.580.033	60,8%	27.386.251	31.881.762
RZM subsidies + stroomlijn + overig	102.016	19.555	82.462	19,2%	306.049	398.063
LTA	619.870	204.555	415.315	33,0%	1.859.610	980.250
PGB declaraties	634.325	434.958	199.367	68,6%	1.902.976	1.890.582
PGB claims	-	-	-	0,0%	-	-
Stichting Jeugteams	1.466.985	1.480.746	-13.761	100,9%	4.400.956	4.442.239
Serviceorganisatie	480.772	252.425	228.348	52,5%	1.442.316	1.442.316
Totaal	12.432.719	7.940.955	4.491.764		37.298.157	41.035.213
Prognose datamodel 50% solidariteit						41.994.973

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren.

De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 4,7 mln. (12,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 3,7 mln. (10,0%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 10,1 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 3,3 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 1,4 mln.). Dit is wederom een verslechtering. De hieraan ten grondslag liggende hogere kosten wordt met name veroorzaakt door meer jeugdigen met verblijf en hogere kosten per jeugdige (toewijzingen van zorgprofielen zijn opgehoogd). De parameters in het forecastmodel zijn inmiddels geupdated aan de realisatie 2020. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven.



Toelichting

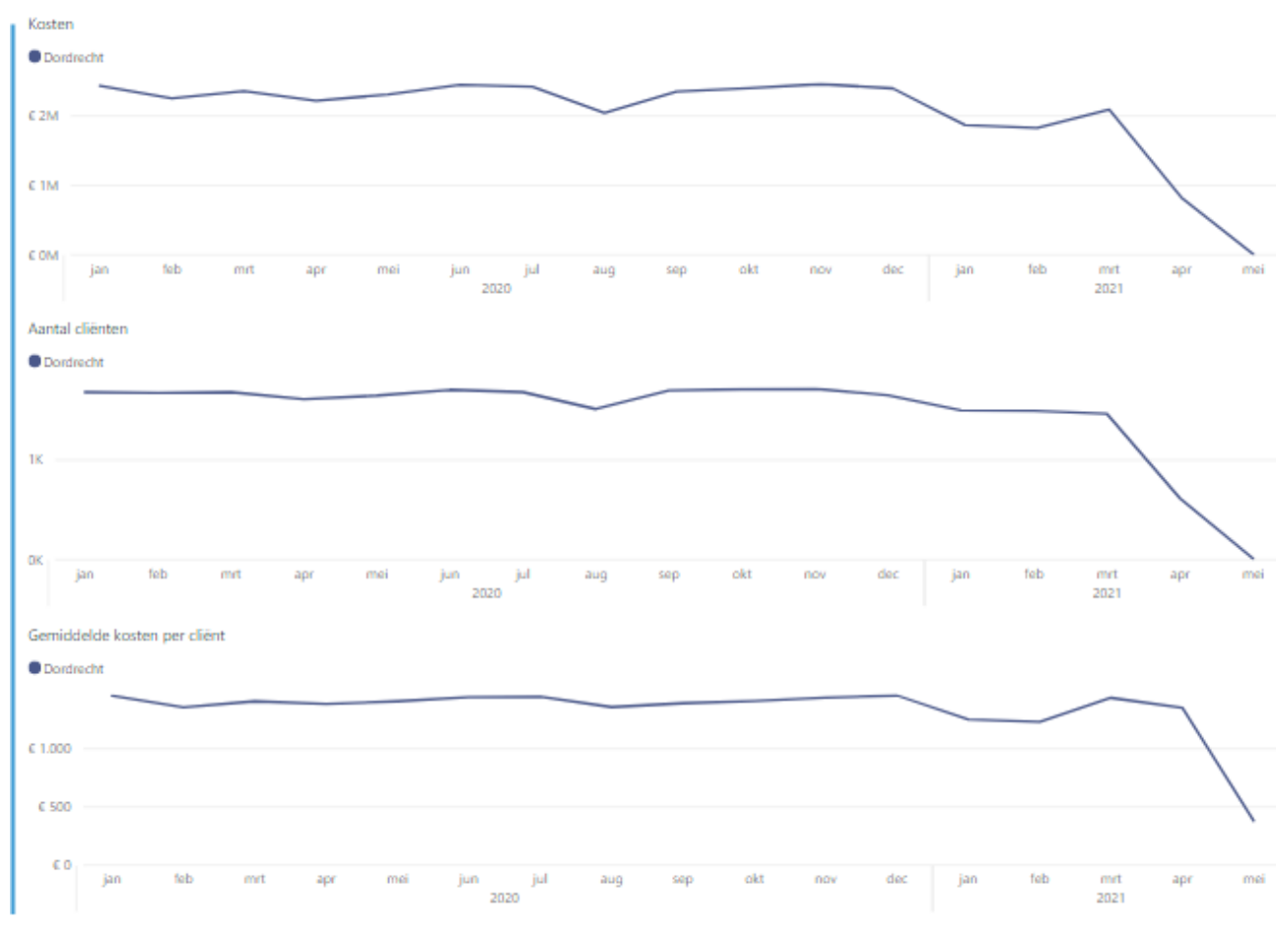
De kostenontwikkeling ligt vanaf 2021 licht onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen volgt vanaf 2021 het regiogemiddelde. De gemiddelde kosten per jeugdigen liggen vanaf 2021 ook onder het regiogemiddelde maar laat vanaf februari een stijging zien die uitkomt boven het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

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



Toelichting

De kosten laten vanaf 2021 een sterk dalende lijn zien. De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek.

Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een lichte daling zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat vanaf februari 2021 een stijgende lijn zien.

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

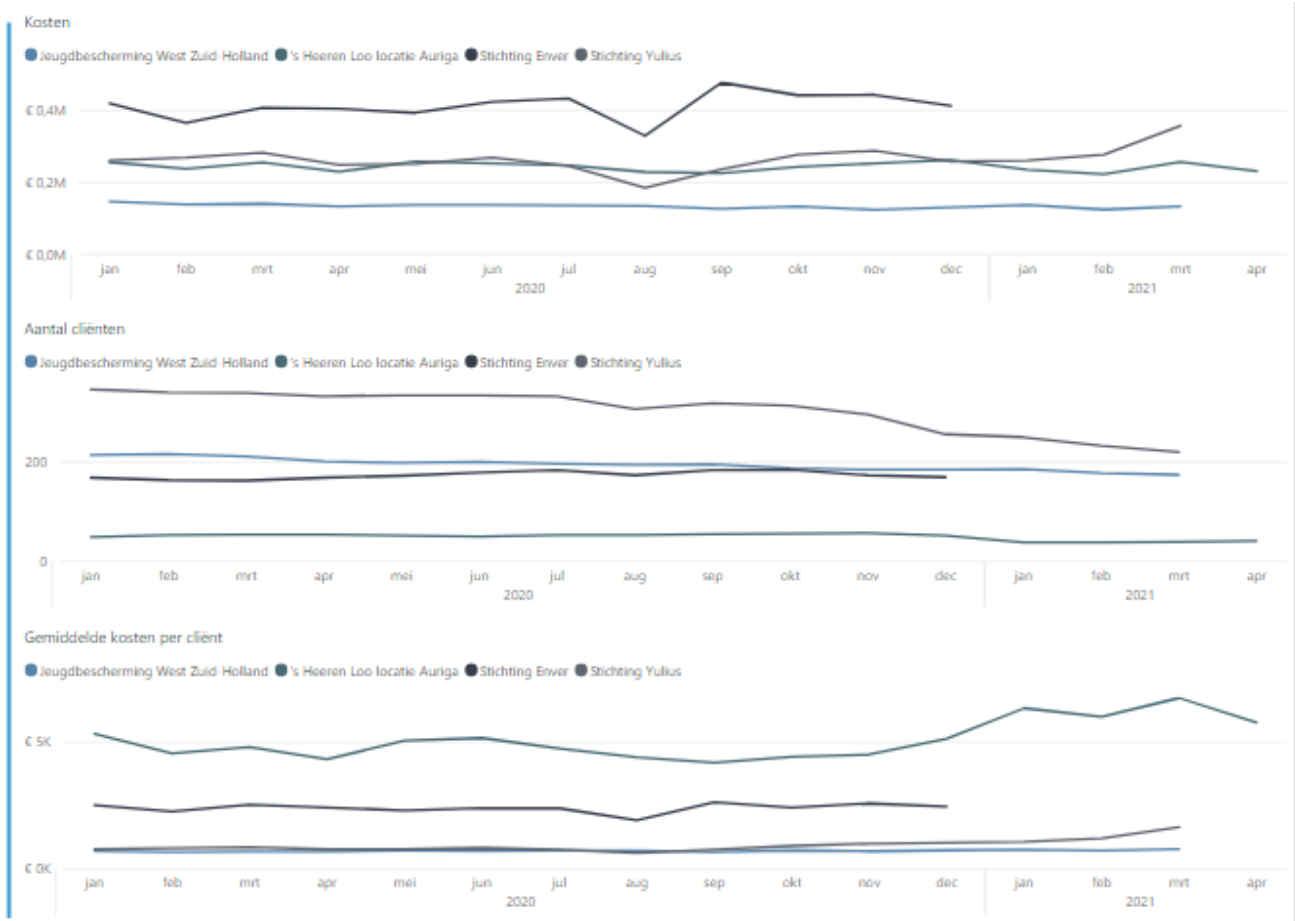


Toelichting

De percelen AWBZ en J&O laten een daling zien in de kosten. Het perceel SGGZ laat daarentegen een forse stijging zien.

De vier aanbidders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

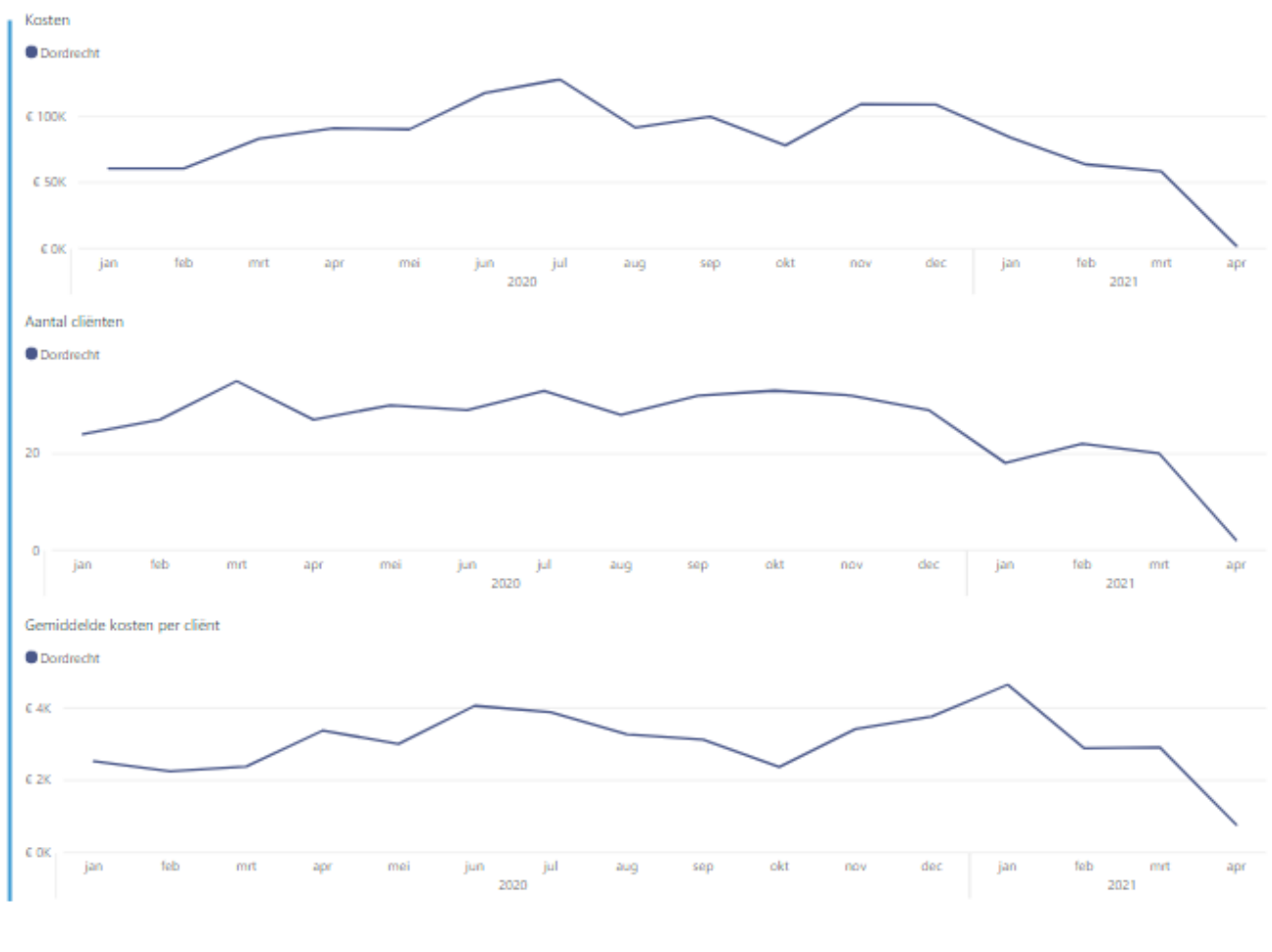


LTA

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 laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. Dit is te verklaren door de vertraging bij het declareren. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een vrij stabiele lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat in 2021 een vrij grillige lijn zien, met een enorme piek en vervolgens een forse daling.

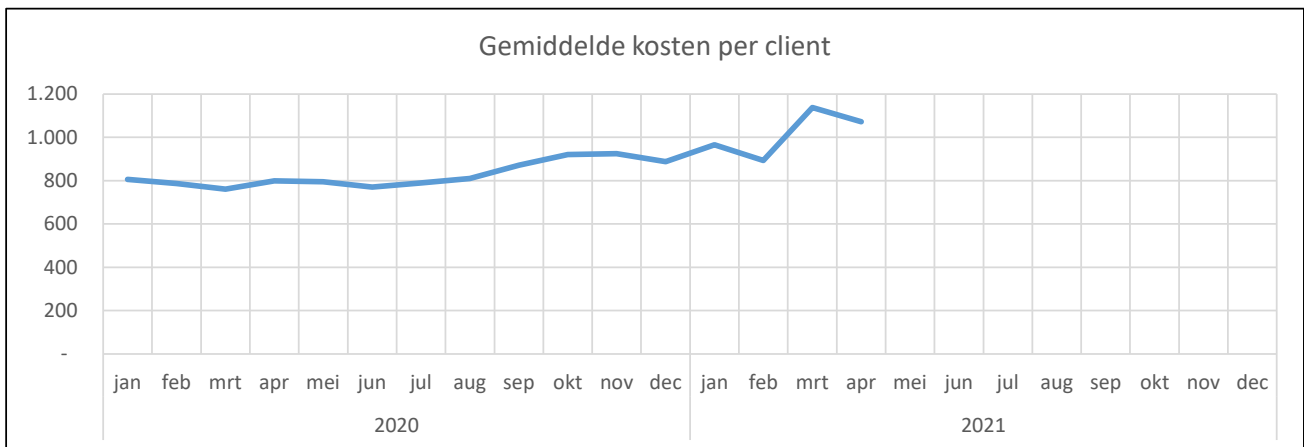
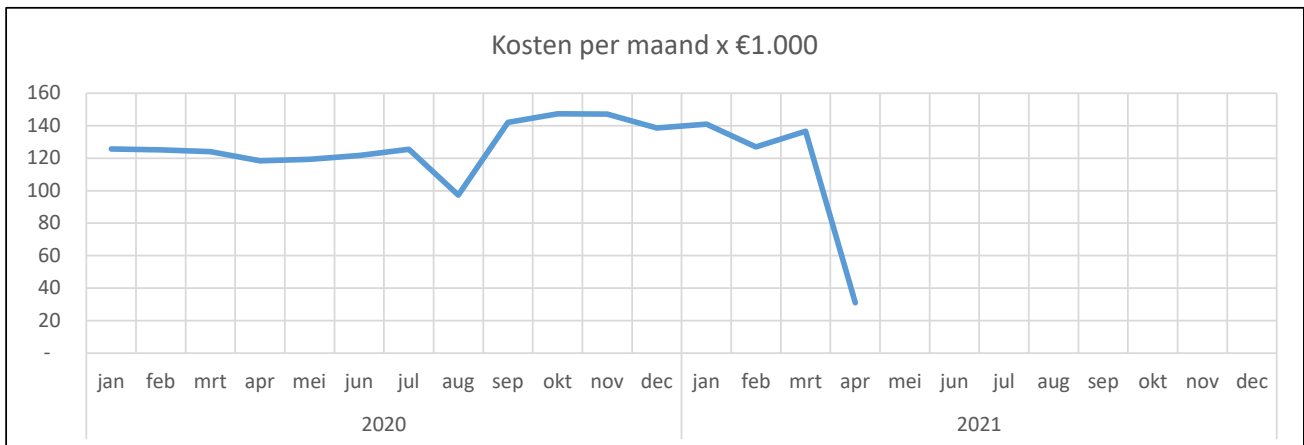
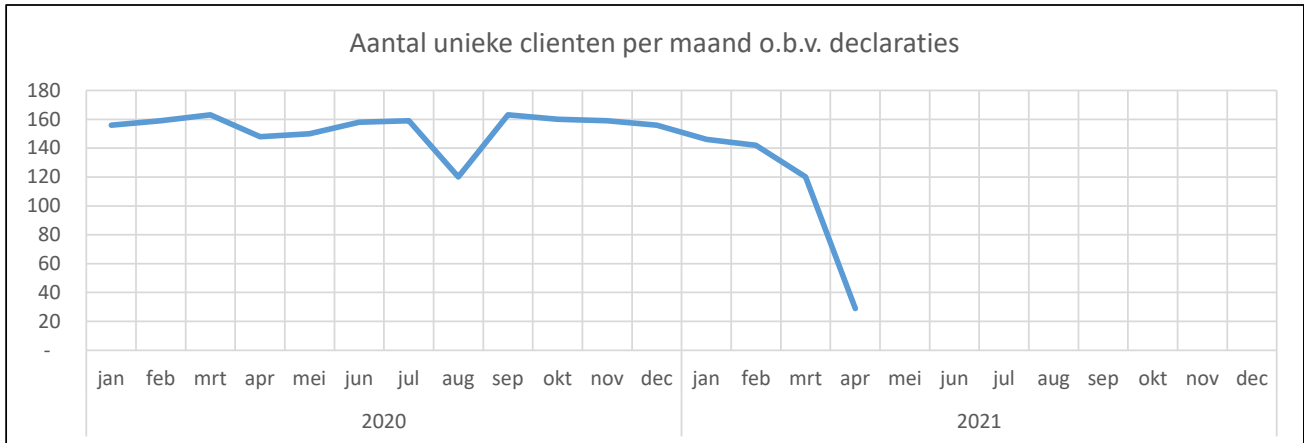


PGB

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

Toelichting

De kosten laten vanaf februari 2021 een licht stijgende lijn zien. Het aantal jeugdigen laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdige laten in 2021 een forse stijging zien.



Jeugdteams

In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden.

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid					
Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten					
jaar	2021				
tot en met de maand	4				
		Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid			
		Service Organisatie			
		Dordrecht		Totaal SO	
Budgetcategorie		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
SLEUTEL		32,4180%		100,0000%	
	fte jeugdprof regulier	39,71	38,35	122,48	120,15
	Regulier budget SO	1.420.280	1.420.280	4.381.143	4.381.143
	JPT	53.865	53.865	166.159	166.159
Opbrengsten		1.474.146	1.474.146	4.547.301	4.547.301
Loonkosten	Jeugdprof	948.218	908.783	2.855.733	2.746.237
	JPT	33.454	32.265	103.195	99.527
	Gedragswetenschapper	55.418	46.085	170.949	142.159
	Gebiedsmanagers	106.074	94.860	327.207	292.615
	Secretariaat	21.776	21.826	67.171	67.326
	Staf	18.064	22.763	55.723	70.218
	Ondernemingsraad	4.622	5.696	14.258	17.571
	Expertteam	57.729	65.045	178.076	200.644
	Zorgbemiddelaar	12.985	7.756	40.055	23.926
	Care & Able	50.752	49.883	156.555	153.873
Totaal Loonkosten		1.309.092	1.254.961	3.968.922	3.814.095
Apparaatskosten		104.457	89.294	322.218	275.446
Arbeidskosten overig		69.926	86.415	215.701	266.563
Verzorgingskosten		3.068	2.104	9.464	6.489
Huisvestingskosten		49.624	47.973	153.074	147.982
Totaal kosten		-1.536.167	-1.480.746	-4.669.380	-4.510.575
Opbrengsten minus kosten		-62.021	-6.601	-122.079	36.726

Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst obv 14 mnd	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eindtotaal
10	1	184437	nee	ja	6.540	1.469	6.074	-	14.490	154.922	34.675	218.170,55
11	2	183603	ja	ja	7.108	24.971	31.577	124.568	114.093	179.069	25.655	507.041,58
15	3	175892	ja	ja	408	1.078	5.868	76.534	197.106	179.639	25.098	485.731,77
16	4	173872	ja	ja	7.973	23.198	22.783	52.023	79.484	198.742	15.644	399.847,51
20	5	156610	nee	ja	24.307	99.908	92.507	2.680	73.309	148.360	32.083	473.154,40
22	6	154932	nee	ja		5.412	5.865	1.126	35.582	159.407	24.892	232.284,34
24	7	151839	ja	ja	11.217	16.624	-	8.197	158.555	161.614	17.270	373.476,96
29	8	144111	nee	ja				1.096	26.701	121.195	23.179	172.170,01
31	9	140386	nee	ja	2.558	1.231	8.399	19.722	41.532	124.671	32.585	230.696,61
32	10	139931	ja	ja	55.461	24.236	99.409	100.703	116.186	129.556	29.912	555.462,43
34	11	138766	ja	ja	1.532	571	30.295	152.514	149.281	127.872	32.083	494.147,78
37	12	135810	nee	ja		1.374				109.700	32.013	143.087,43
39	13	135166	nee	ja	1.106	3.219	47.403	74.172	100.709	124.476	31.416	382.502,45
40	14	134957	nee	ja	5.064	3.534	54.532	104.466	106.303	122.247	32.083	428.228,87
41	15	134214	ja	ja	-	991	505	-	17.532	115.747	29.662	164.436,68
Totaal		2.284.526			123.275	207.816	405.217	717.802	1.230.863	2.157.216		5.260.439

Dordrecht heeft 3 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 10. Hierdoor nemen de kosten fors toe.