Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: december 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

Rapportage Gemeente Dordrecht					Heel jaar		RF
December	Begroting tm december	Realisatie tm december obv declaraties / bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Begroting	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit	Rolling forecast jan t/m dec 2022
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	27.386.251	27.238.855	147.396	99,5%	27.386.251	31.285.320	32.046.431
RZM subsidies + stroomlijn + overig	306.049	399.705	-93.656	130,6%	306.049	399.705	399.705
LTA	1.859.610	912.102	947.508	49,0%	1.859.610	1.261.608	1.400.419
PGB declaraties	1.902.976	1.364.384	538.591	71,7%	1.902.976	2.031.701	2.225.768
Stichting Jeugteams	4.400.956	4.503.266	-102.311	102,3%	4.400.956	4.650.275	4.650.275
Serviceorganisatie	1.442.316	1.542.300	-99.984	106,9%	1.442.316	1.692.079	1.692.079
Totaal	37.298.157	35.960.614	1.337.544	96,4%	37.298.157	41.320.688	42.414.678
Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 20%)						43.415.026	43.166.078

<u>Toelichting financieel overzicht</u>

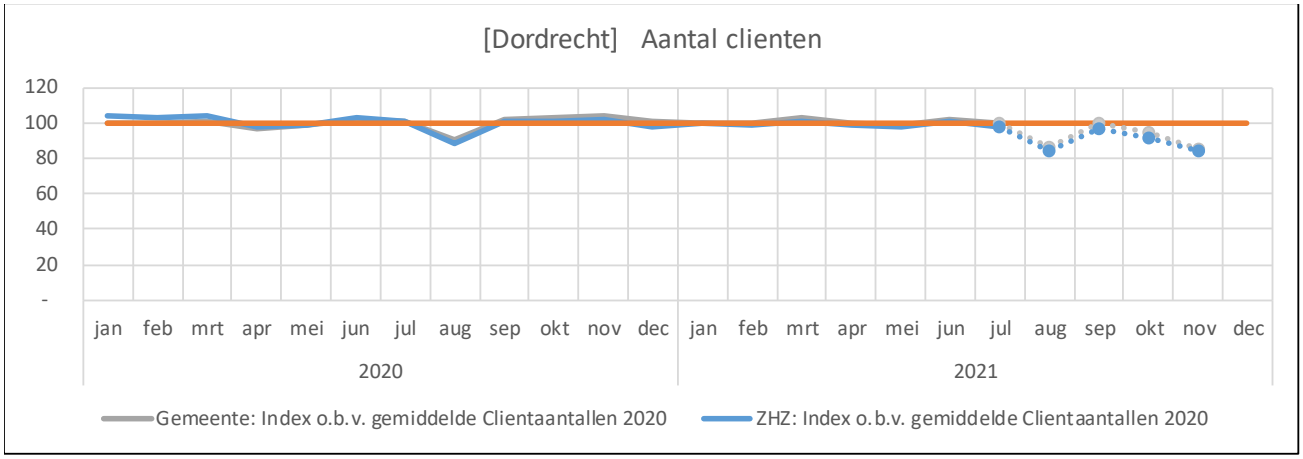
De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren.

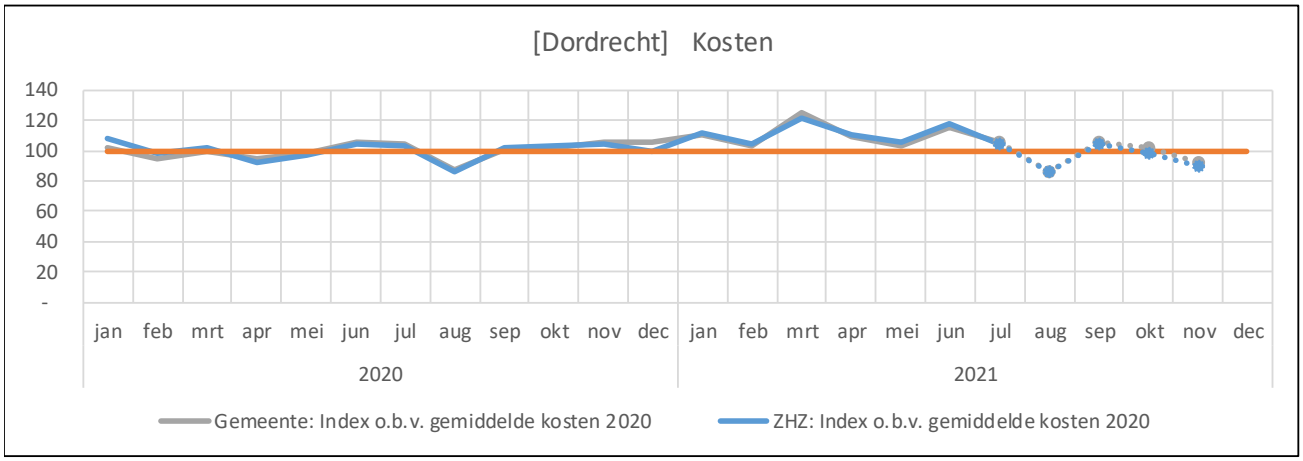
De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,1 mln. (16,4%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,0 mln. (10,8%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 17,1 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,6 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 2,6 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,2 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.).

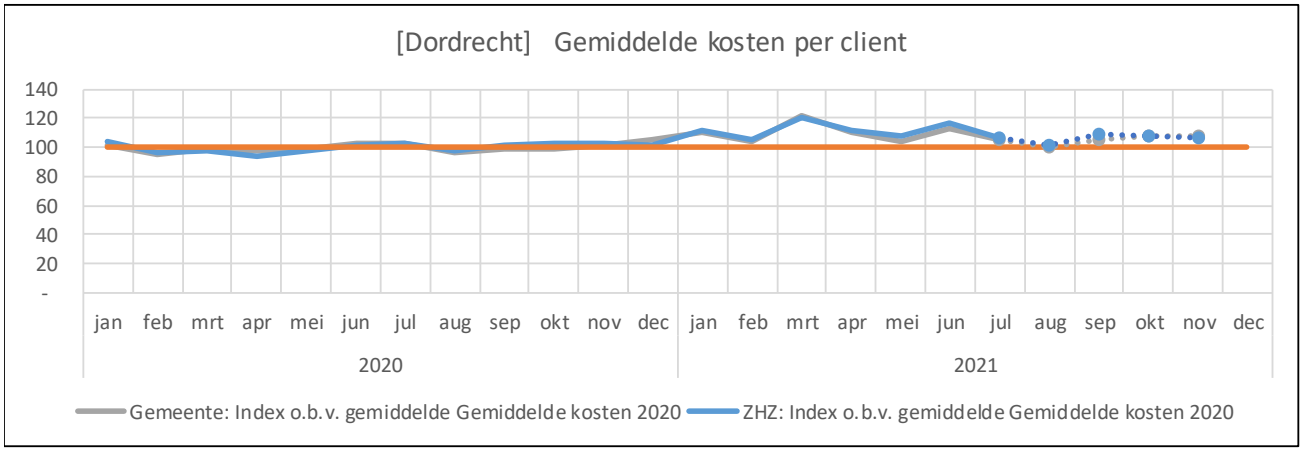
Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

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







<u>Toelichting</u>

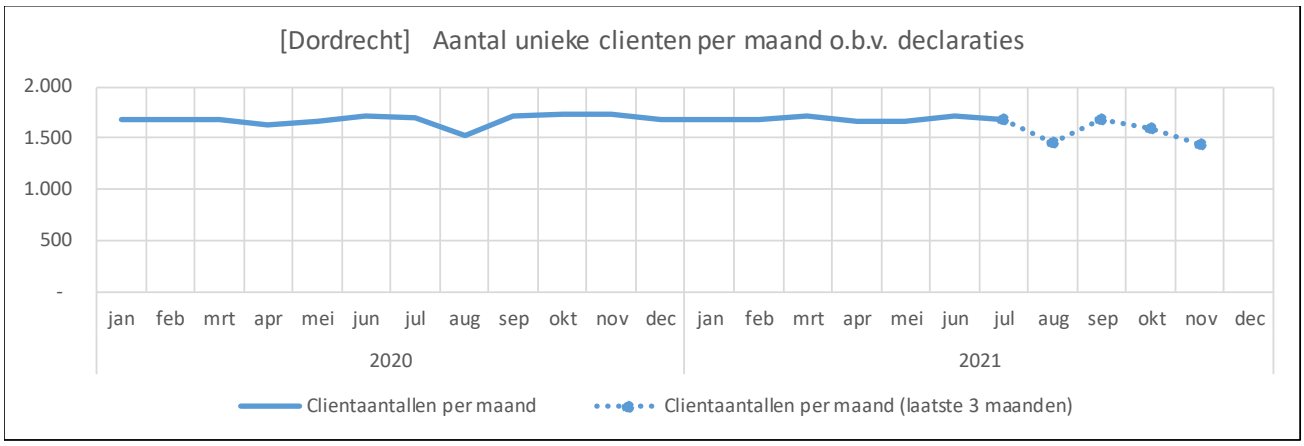
Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

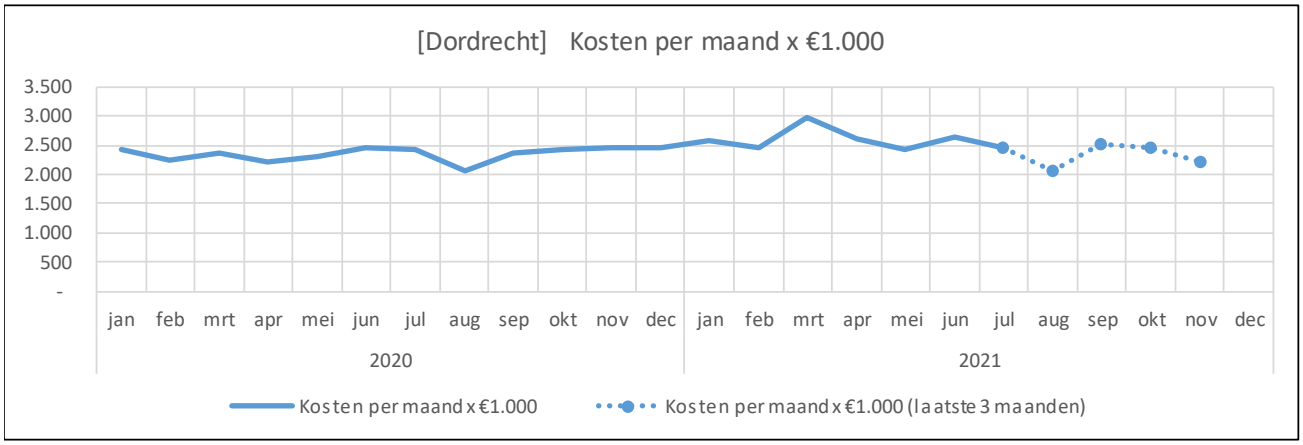
Toelichting per begrotingspost

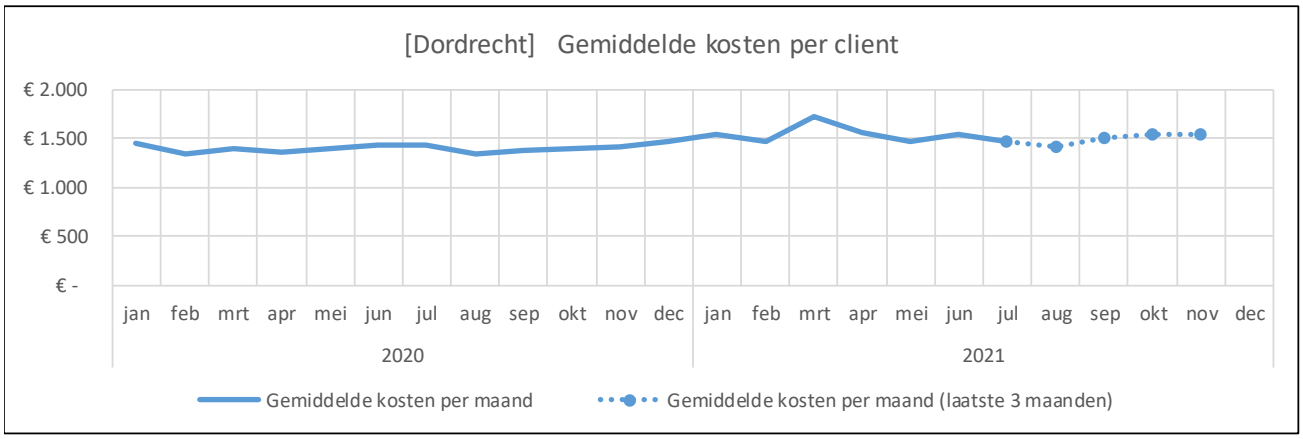
Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

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



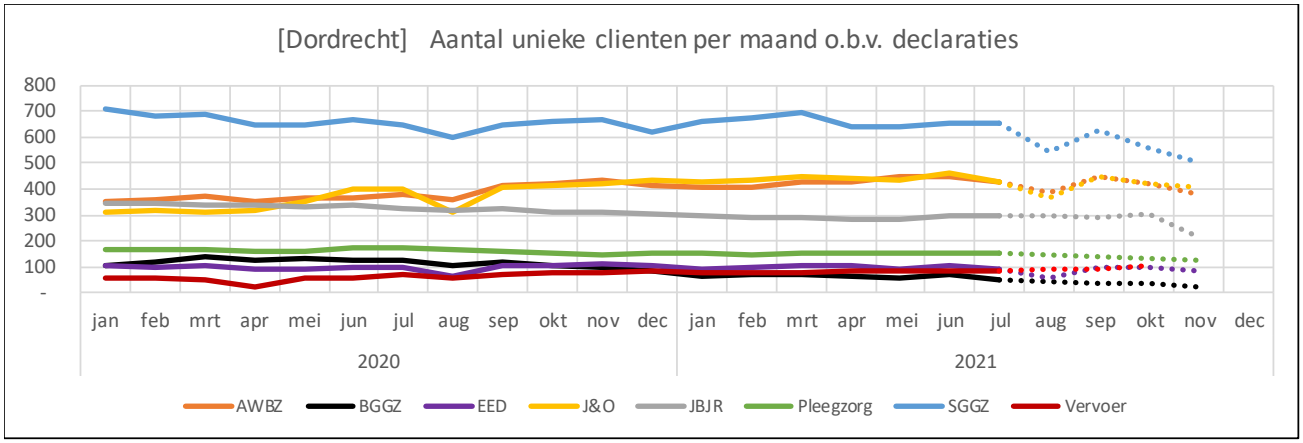


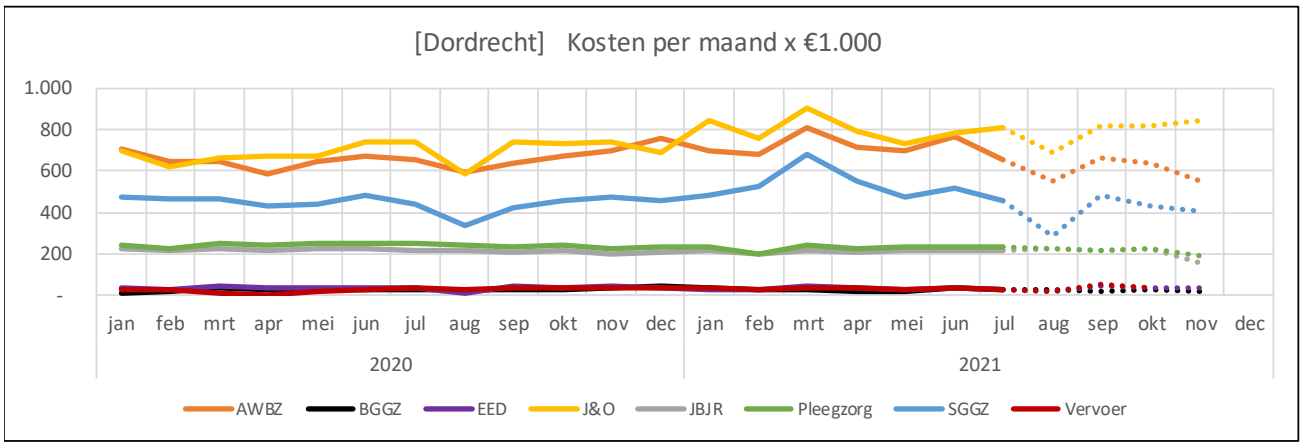


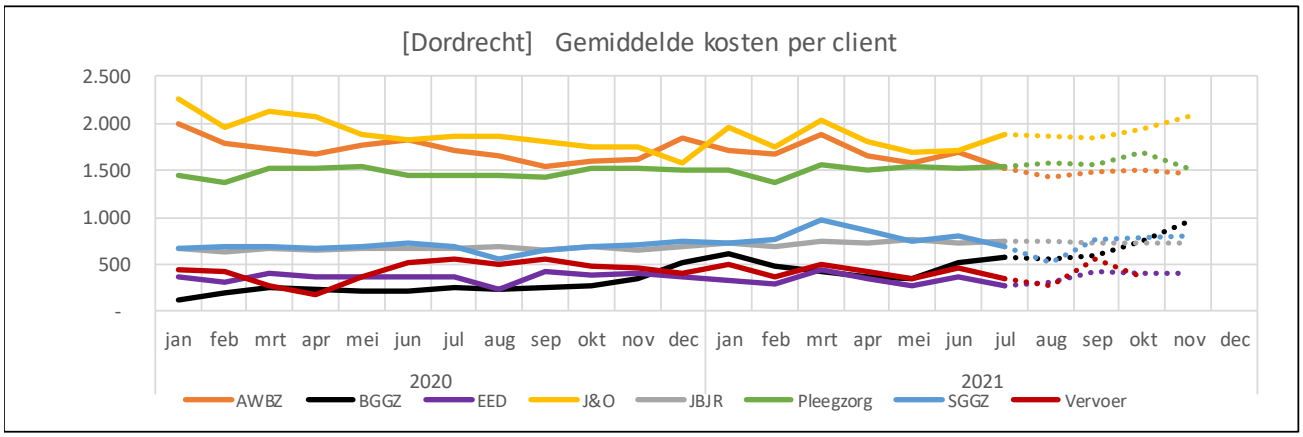
<u>Toelichting</u>

Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, tonen de kosten een stabiel patroon.

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



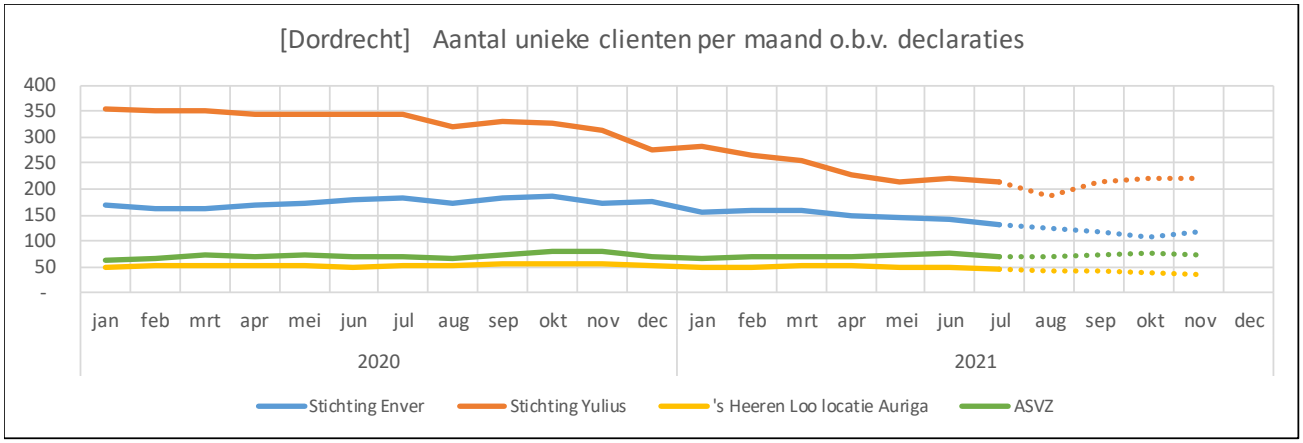


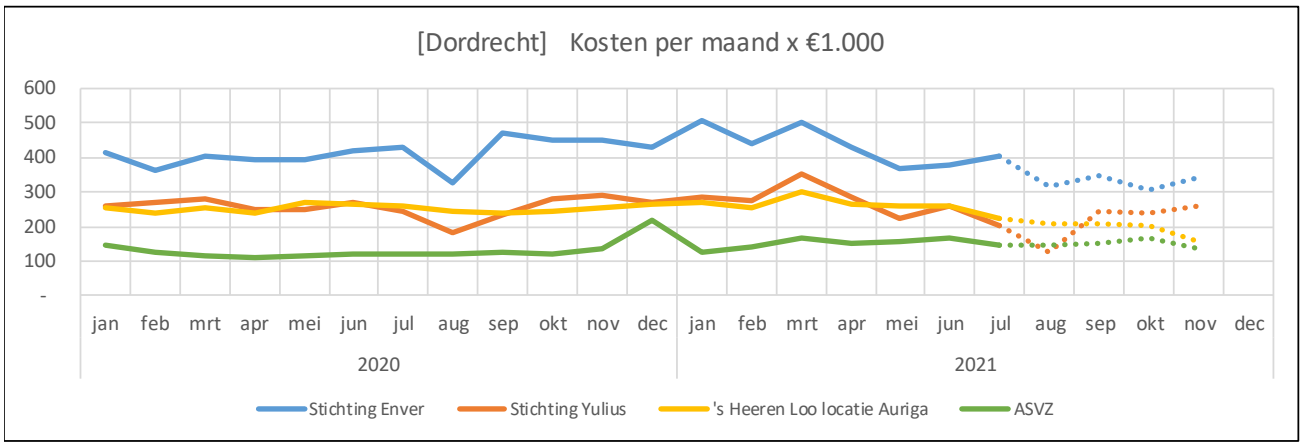


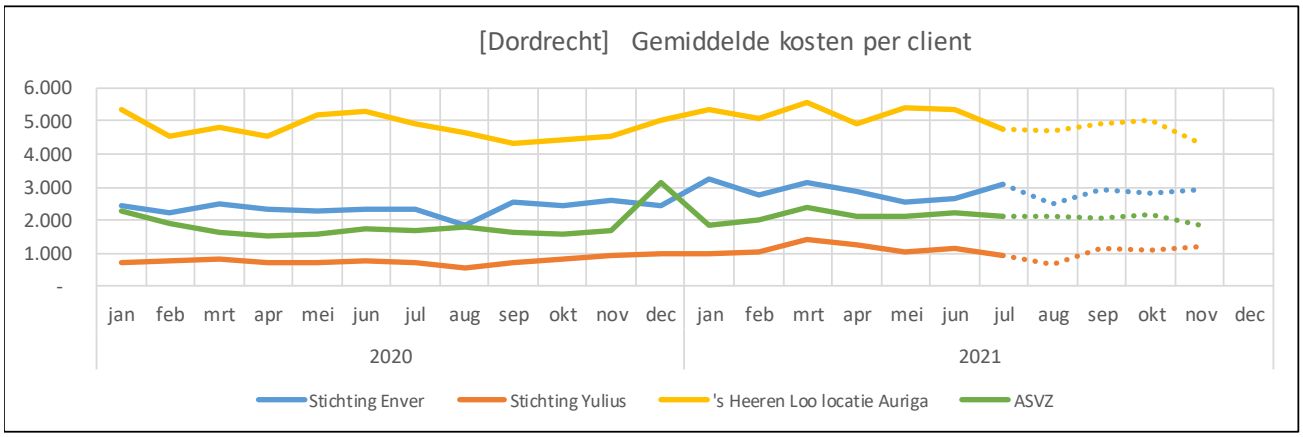
<u>Toelichting</u>

De drie grootste percelen J&O, SGGZ en AWBZ zijn sterk gestegen tot en met maart 2021. Perceel SGGZ daalt daarna weer.

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





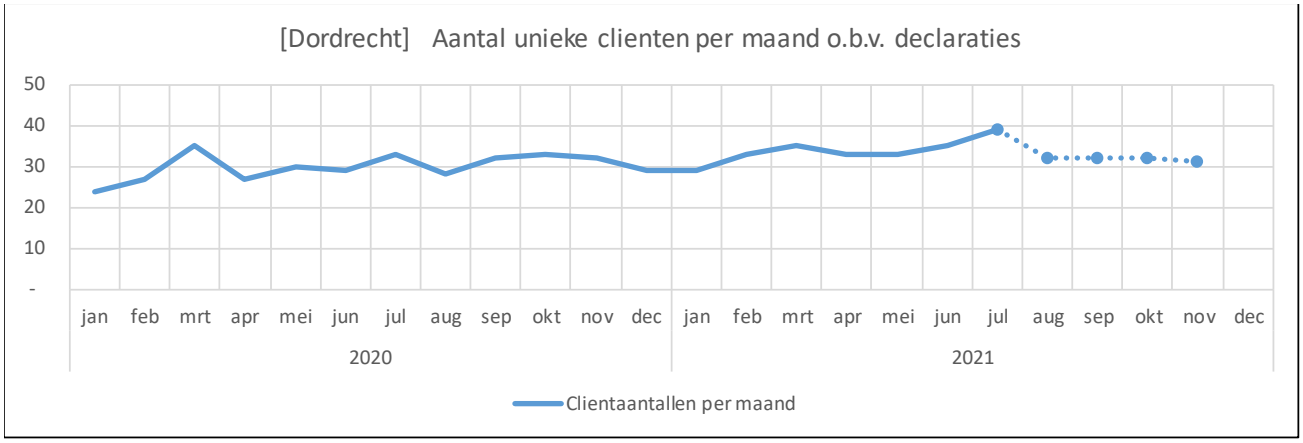


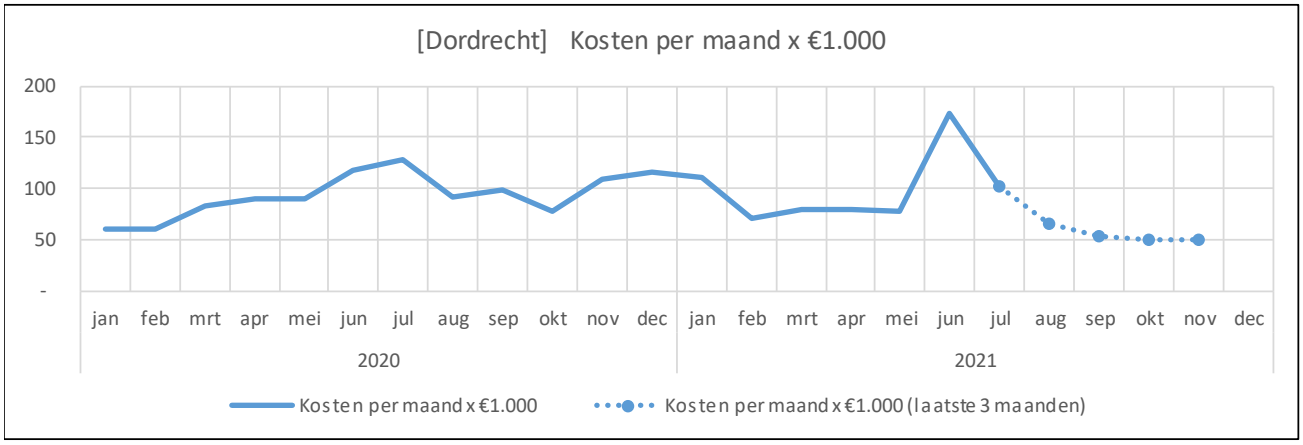
<u>Toelichting</u>

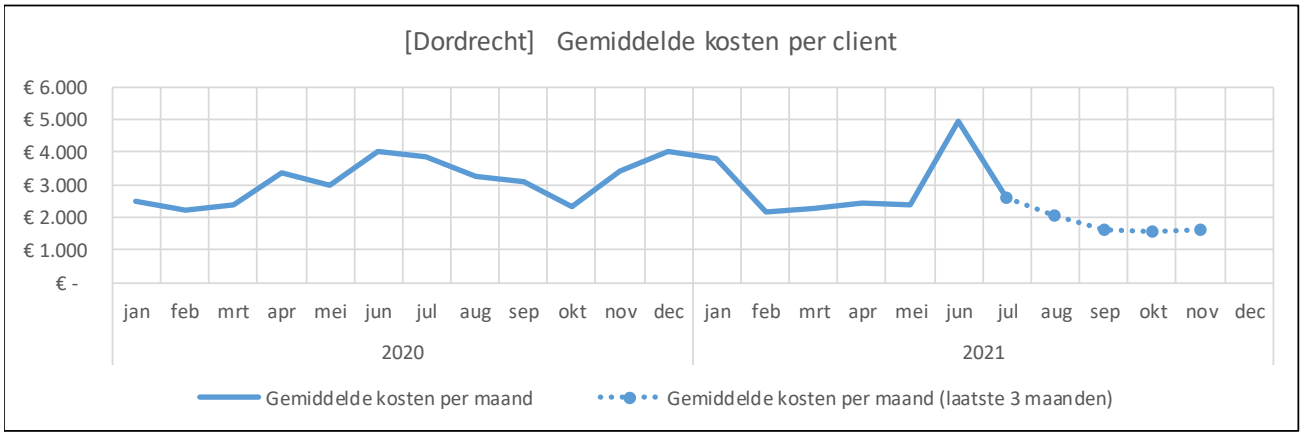
Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien. De kosten dalen sinds april ook doordat de stijging van de inzet per jeugdige is gestabiliseerd / weer afneemt.

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.





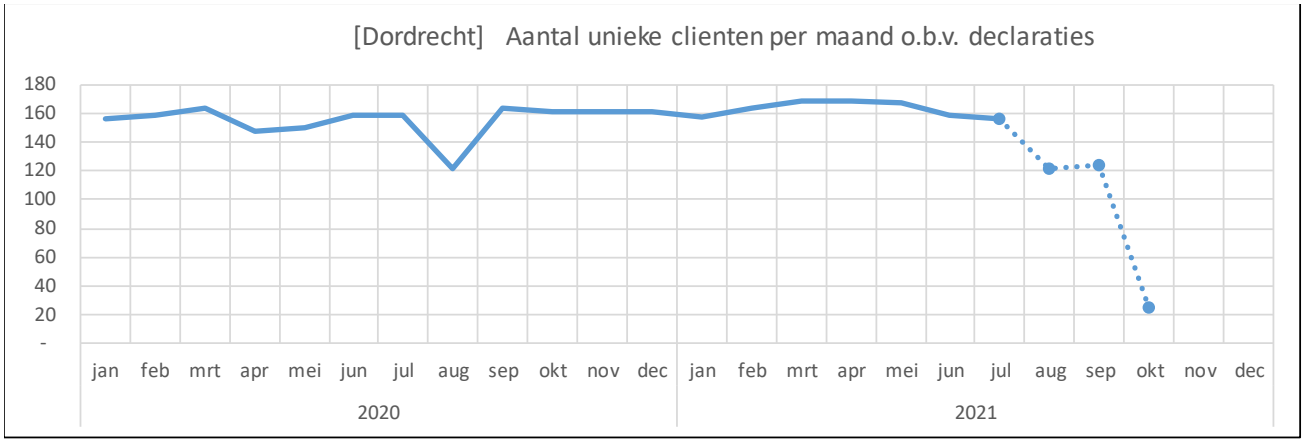


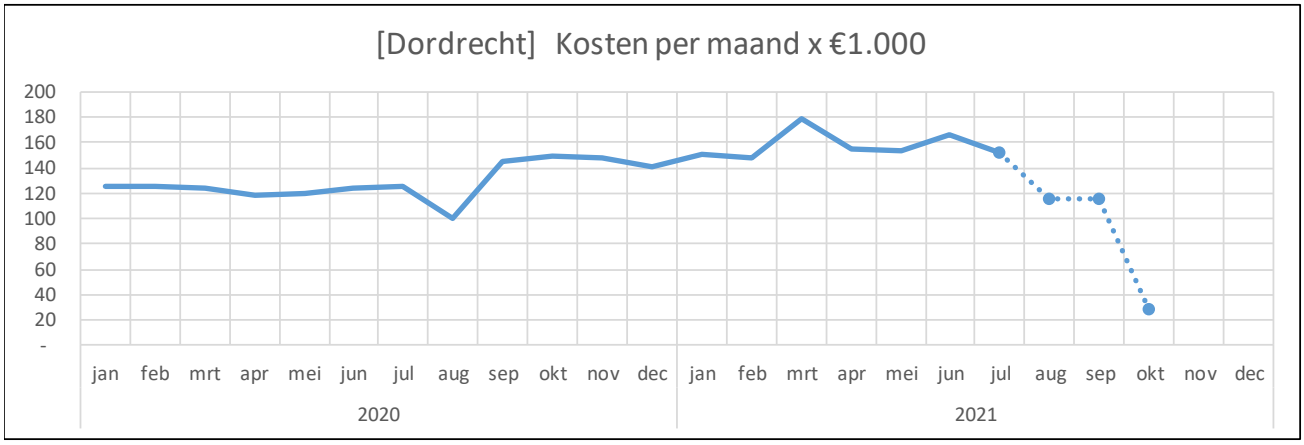
<u>Toelichting</u>

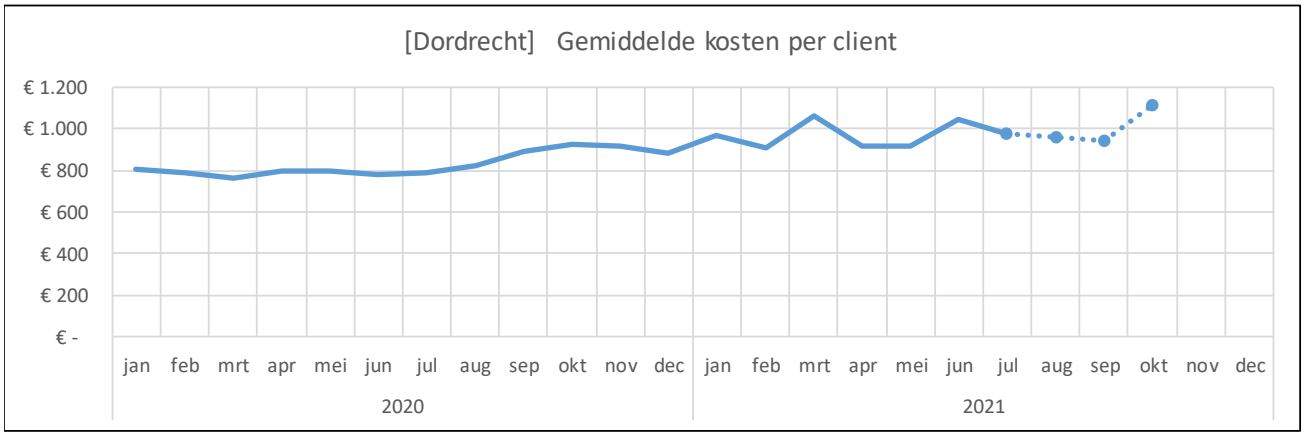
De kosten en gemiddelde inzet per jeugdige fluctueren sterk met een piek in juni.

PGB

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







<u>Toelichting</u>

Een licht stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten en de kosten per jeugdige.

Jeugdteams

In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget.

		Dordrecht	
Budgetcategorie		Budget	Realisatie
SLEUTEL		32,55%	
	fte jeugdprof regulier	39,87	38,06
	Regulier budget SO	4.278.418	4.278.418
	JPT	162.263	162.263
Opbrengsten		4.440.681	4.440.681
Loonkosten	Jeugdprof	2.860.755	2.689.019
	JPT	100.775	96.545
	Gedragswetenschapper	166.941	152.799
	Gebiedsmanagers	319.535	298.316
	Secretariaat	65.596	65.054
	Staf	54.417	77.262
	Ondernemingsraad	13.923	20.897
	Expertteam	173.901	157.087
	Zorgbemiddelaar	39.116	37.386
	Care & Able	152.884	119.699
Totaal Loonkosten		3.947.843	3.714.065
Apparaatskosten		314.663	229.630
Arbeidskosten overig		210.643	379.877
Verzorgingskosten		9.243	8.830
Huisvestingskosten		149.485	170.865
Totaal kosten		-4.631.878	-4.503.266
Eindtotaal (Opbrengsten -/- Kosten)		**-191.197**	**-62.586**

Kostbaarste jeugdigen

Top 10 duurste jeugdigen

								Kosten per jaar x €1.000								
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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Eindtotaal
1	3	303	ja	ja	16	01 gemeente (SJT)		19	28	58	29	9	44	276	-	462
2	6	228	nee	ja	14	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland	5	8	12	13	68	115	205	-	427
3	8	191	nee	ja	14	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland, Jeugdbescherming West	-	5	6	1	36	159	179	-	387
4	10	188	nee	ja	17	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland, Jeugdbescherming West	20	6	-	-	8	48	160	-	242
5	13	182	nee	ja	16	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland, Jeugdbescherming West	-	-	-	-	-	96	145	-	242
6	15	177	ja	ja	9	05 Medisch specialist		-	1	-	-	12	55	160	-	227
7	16	169	ja	ja	12	01 gemeente (SJT)		-	-	-	-	-	92	144	-	236
8	28	156	nee	ja	17	04 Gecertificeerde instelling	Jeugdbescherming West Zuid-Holland, Jeugdbescherming West	3	-	-	-	28	130	133	-	293
9	29	154	ja	ja	13	01 gemeente (SJT)		-	-	-	-	4	92	130	-	226
10	33	150	ja	ja	17	01 gemeente (SJT)		-	4	1	4	51	119	130	-	309
Totaal		1.898						46	52	77	47	216	951	1.661	-	3.050

Dordrecht heeft 4 jeugdigen uit de top 10 van de regio.