

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: juni 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
Juni 2021	Budget tm juni	Realisatie tm juni obv declaraties/bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Begroting	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit	Rolling forecast juli 2021 tm juni 2022
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	13.693.125	11.536.930	2.156.195	84,3%	27.386.251	32.116.588	32.643.000
RZM subsidies + stroomlijn + overig	153.024	199.032	-46.007	130,1%	306.049	398.063	398.063
LTA	929.805	292.858	636.947	31,5%	1.859.610	1.238.760	1.299.000
PGB declaraties	951.488	435.553	515.935	45,8%	1.902.976	2.041.925	2.130.000
PGB claims	-	-	-		-	-	-
Stichting Jeugteams	2.200.478	2.242.038	-41.560	101,9%	4.400.956	4.631.084	4.631.084
Serviceorganisatie	721.158	781.699	-60.541	108,4%	1.442.316	1.692.079	1.692.079
Totaal	18.649.079	15.488.110	3.160.969	83,1%	37.298.157	42.118.499	42.793.227
Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 35%)					43.375.292		43.612.661

Toelichting financieel overzicht

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

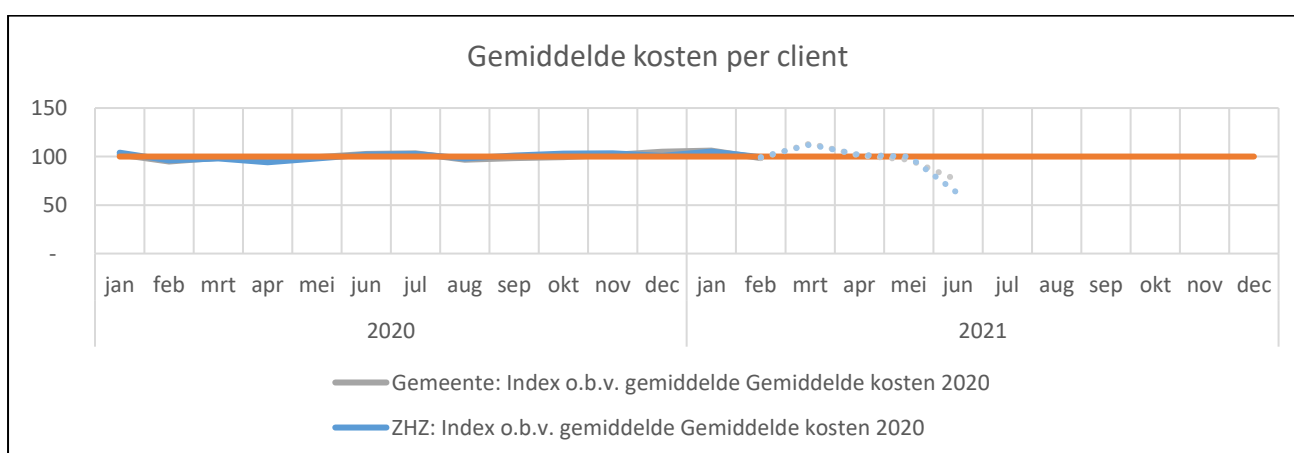
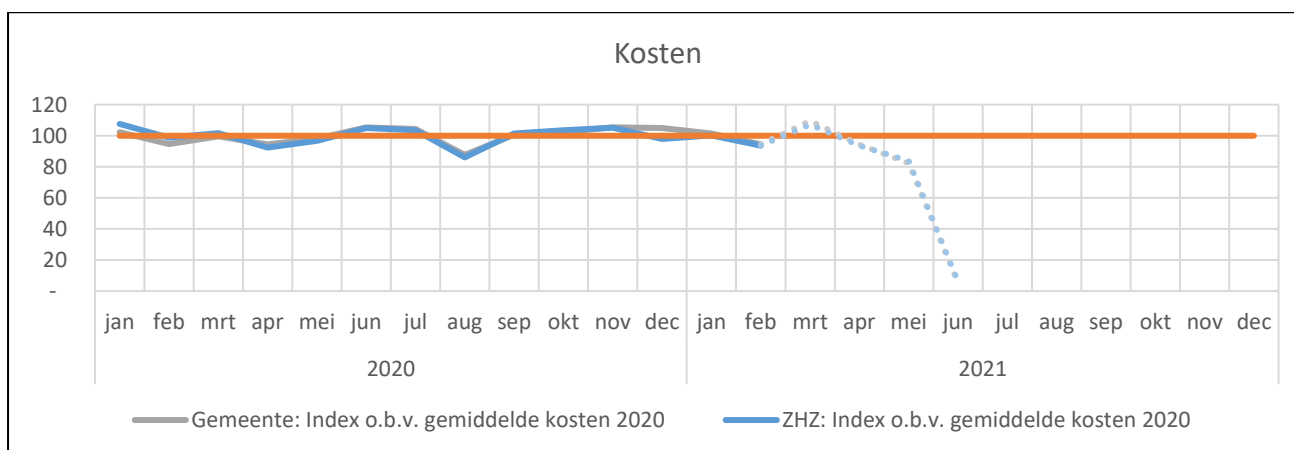
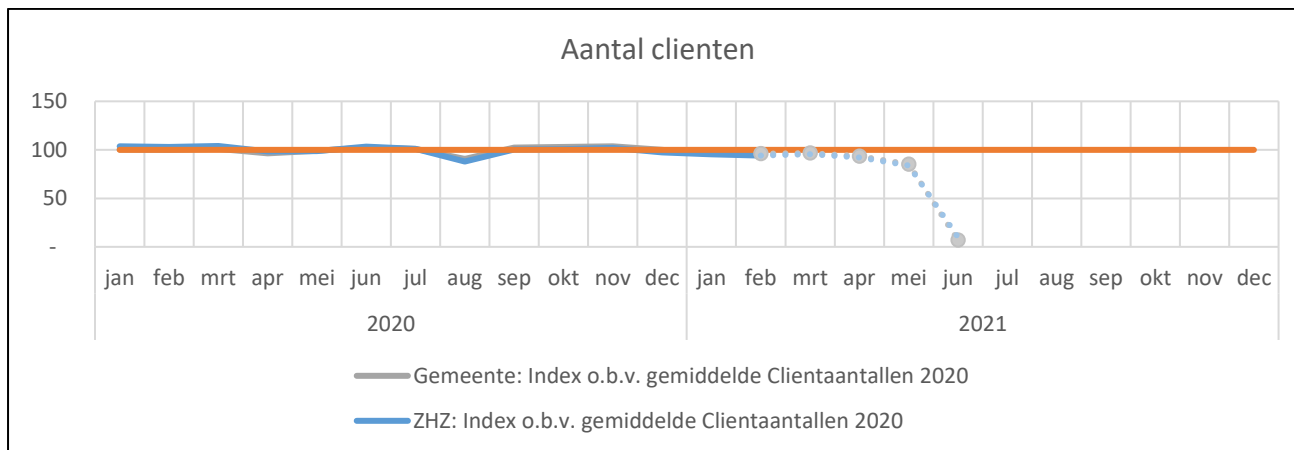
De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,1 mln. (16,3%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,8 mln. (12,9%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 14,5 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 4,7 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,2 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 1,1 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.) en zijn de kosten jeugteams iets hoger (impact € 0,1 mln.).

Nieuw op verzoek van gemeenten opgenomen in het financieel overzicht is een rolling forecast. Er 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. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

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



Toelichting

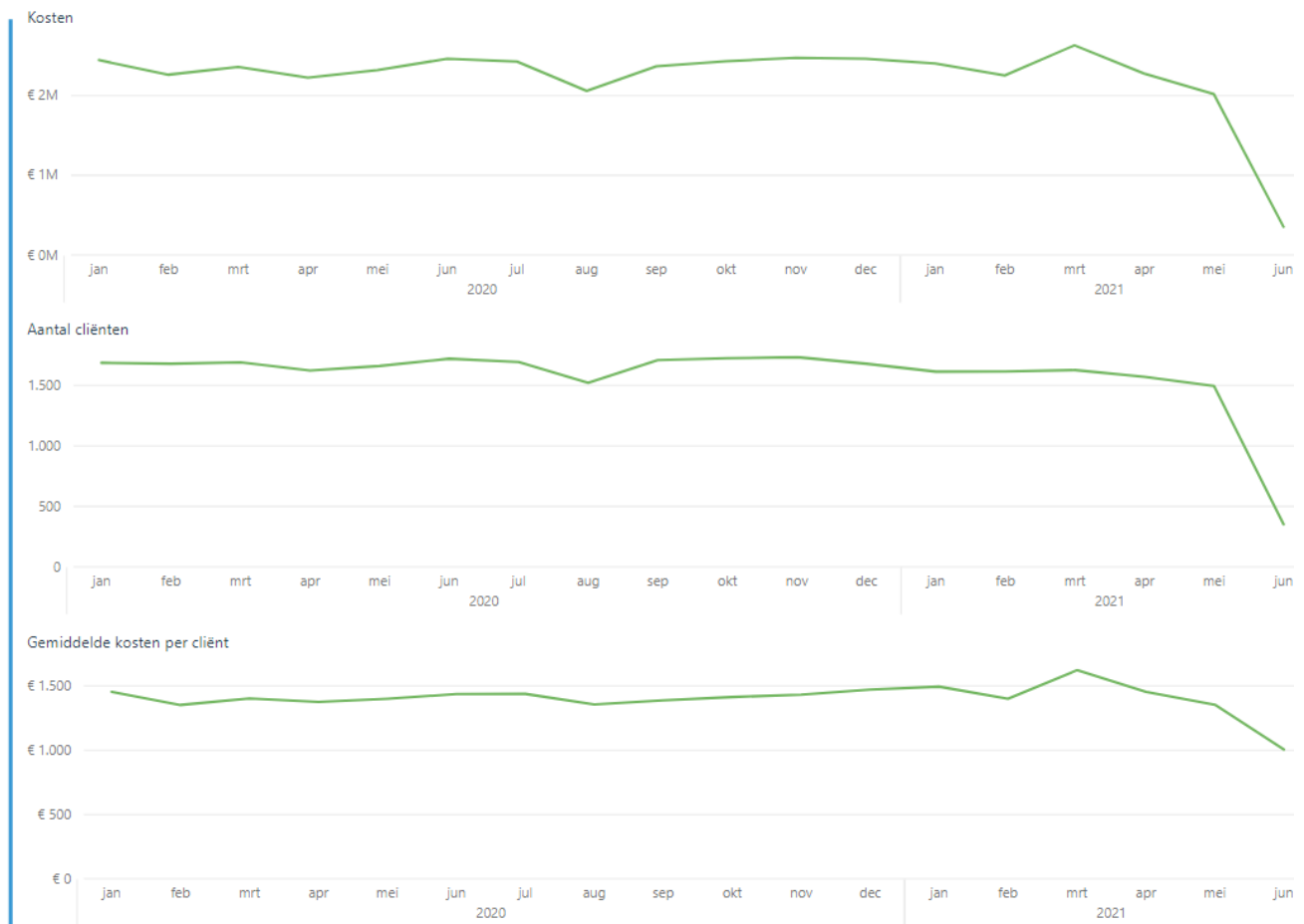
Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

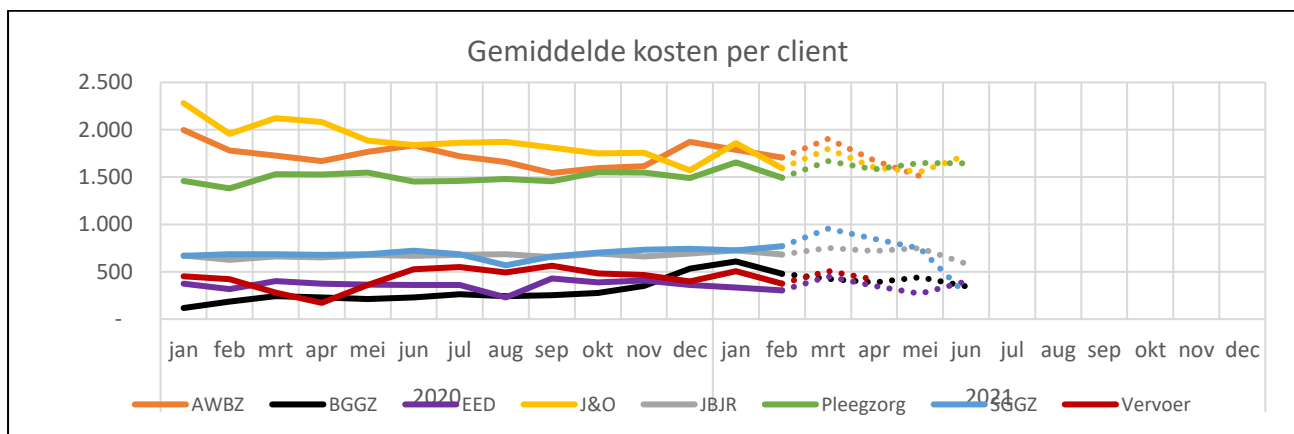
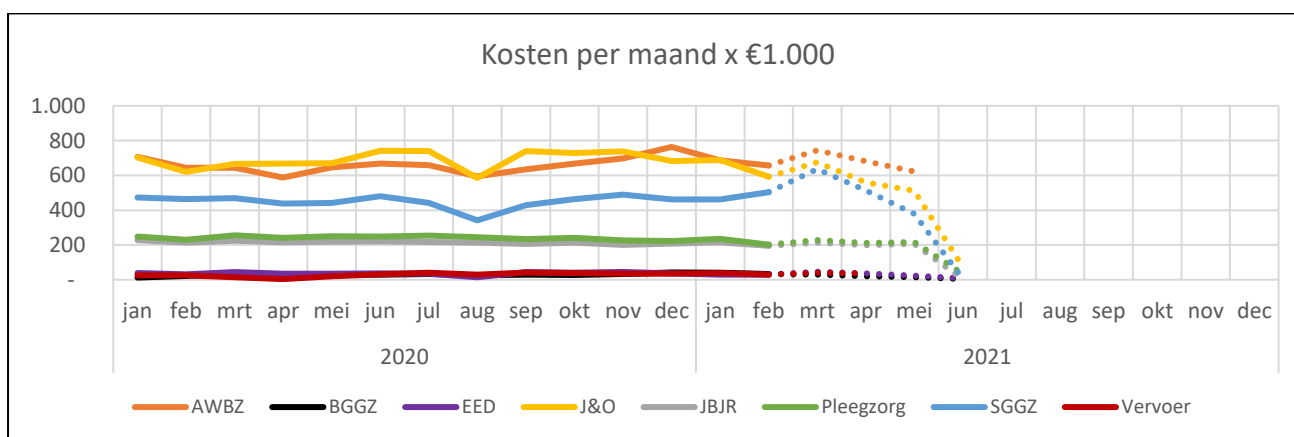
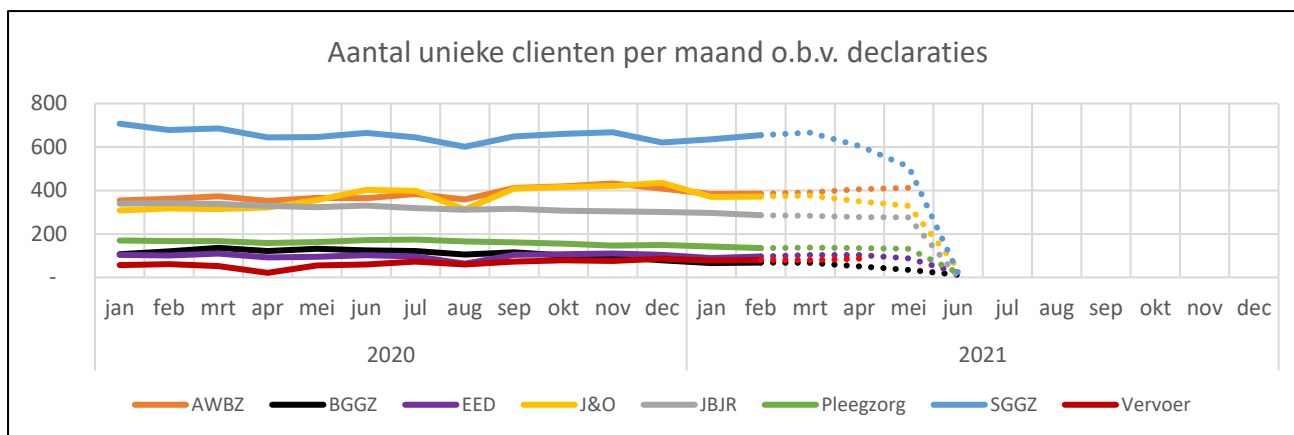
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).



Toelichting

De grootste aanbieder Enver is bezig met een grote inhaalslag op declareren. Declaraties lopen gemiddeld 2 maanden achter.

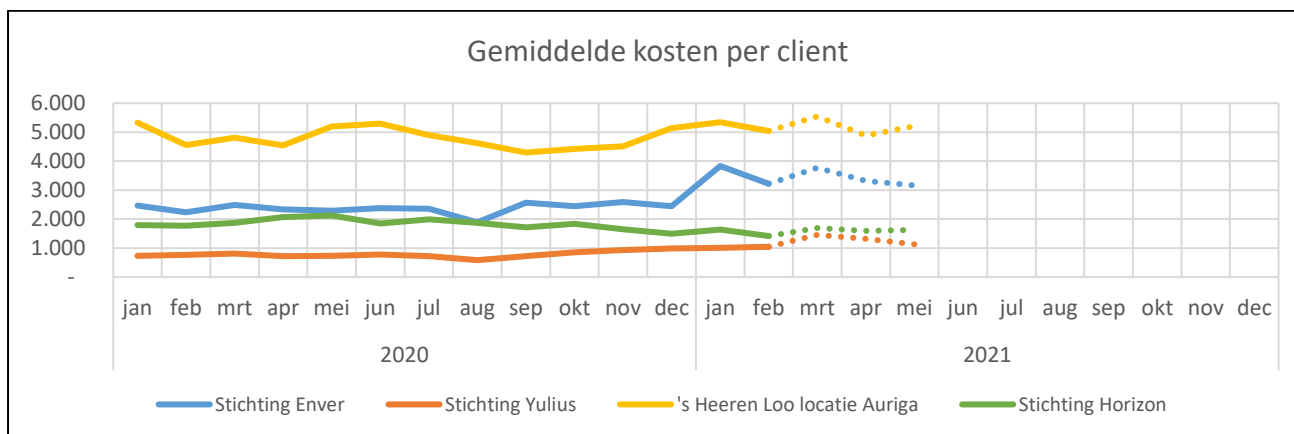
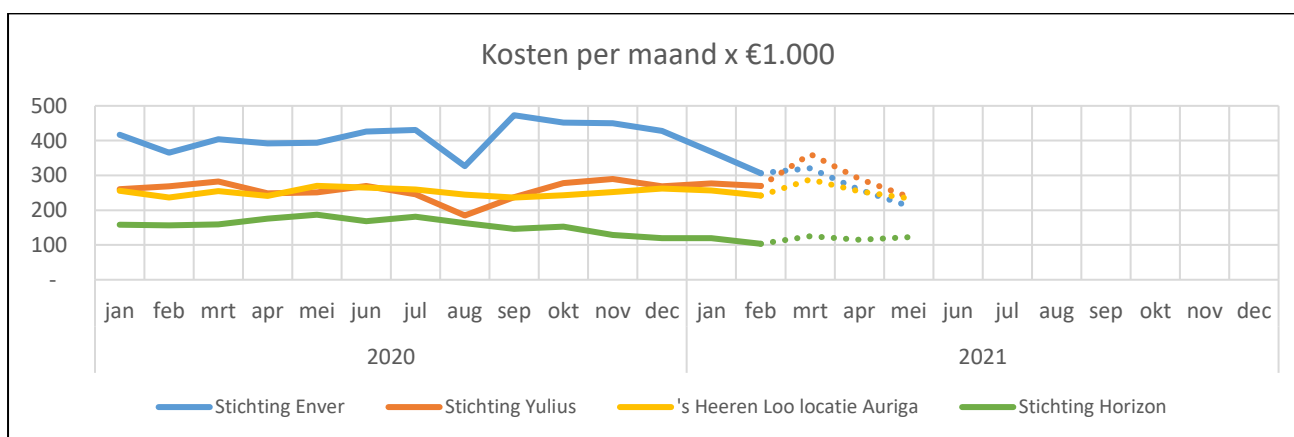
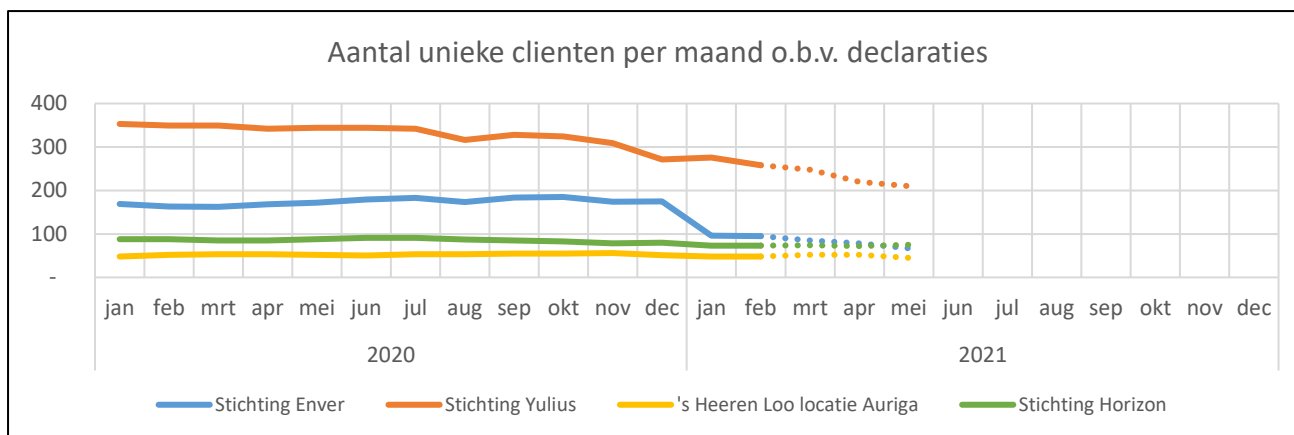
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)



Toelichting

Het perceel SGGZ vertoont een stijgende trend op de kosten.

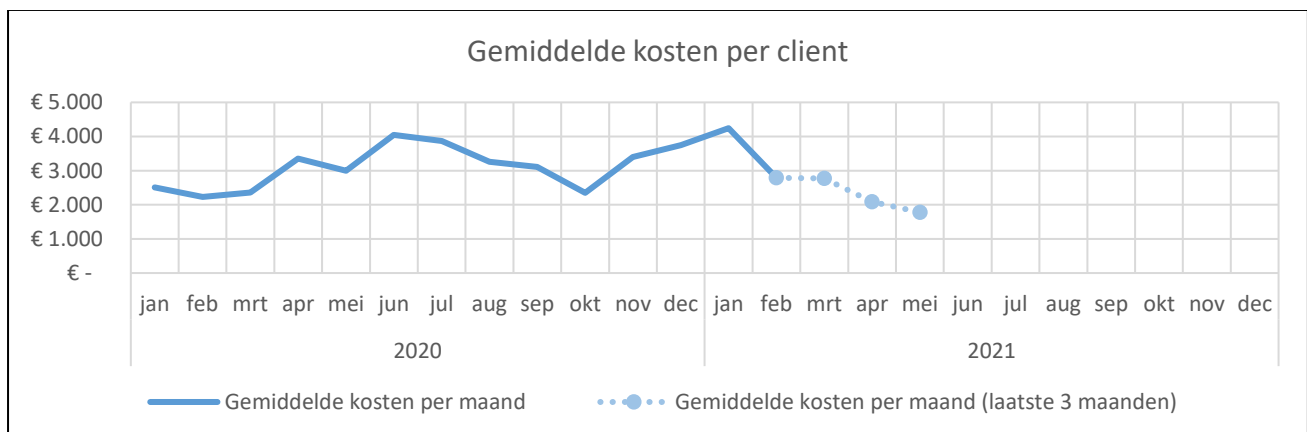
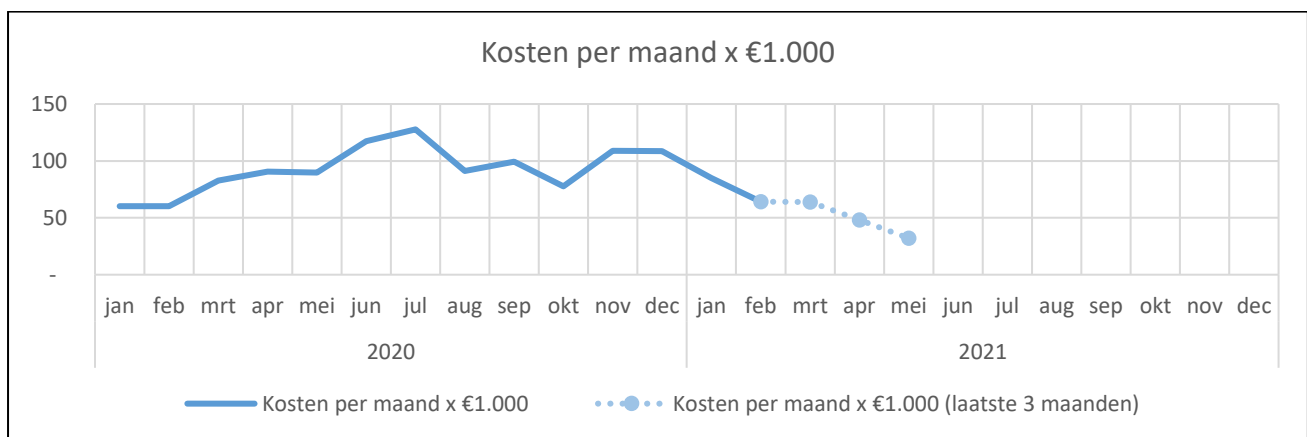
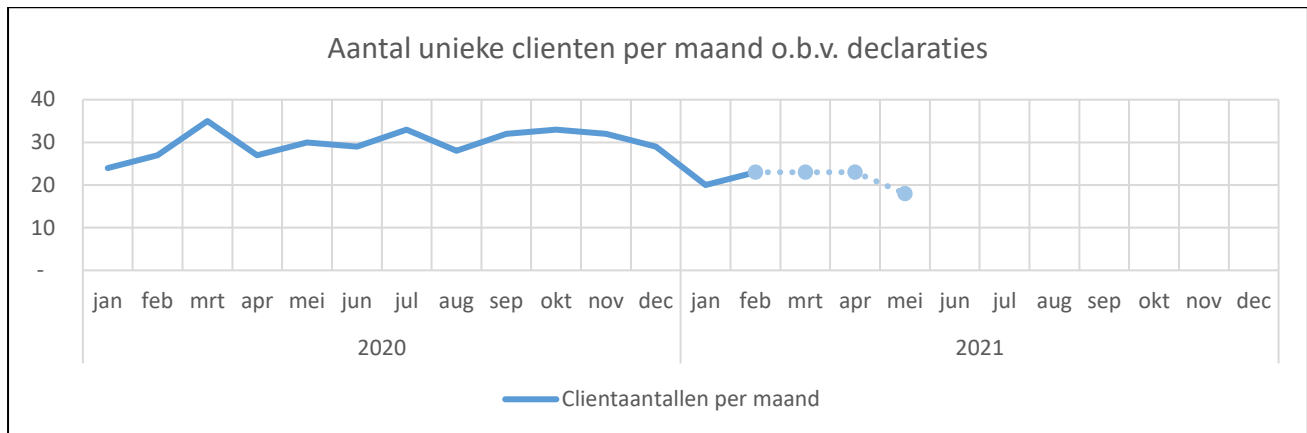
Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.



Enver is bezig met een inhaalslag met declareren en Yulius vertoont een dalende trend.

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.

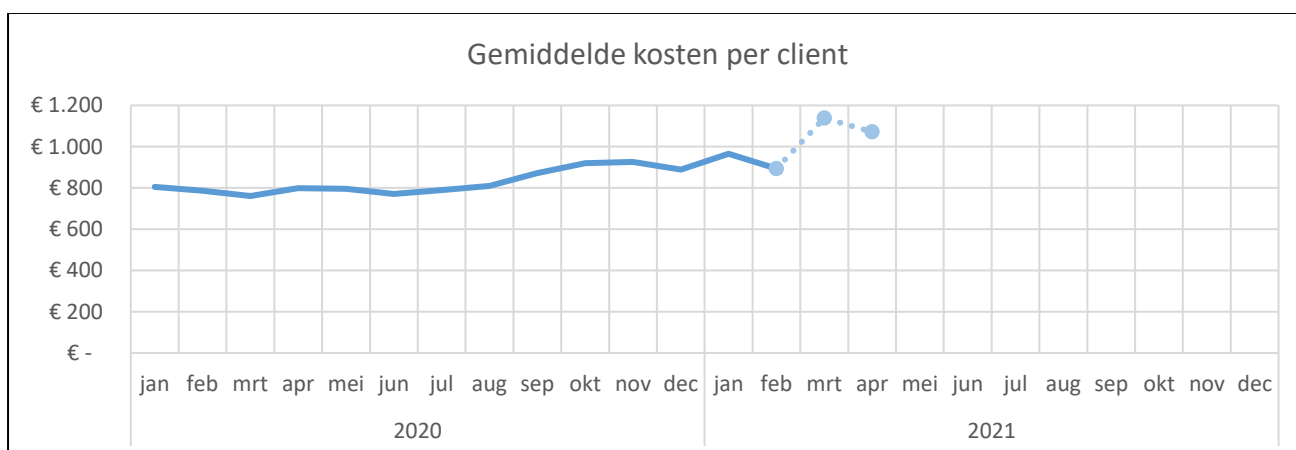
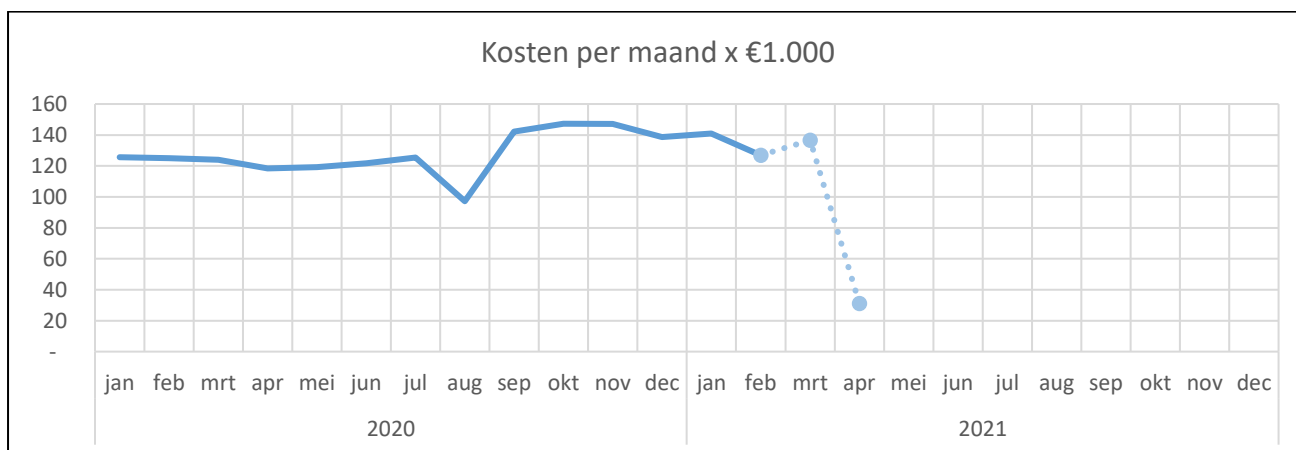
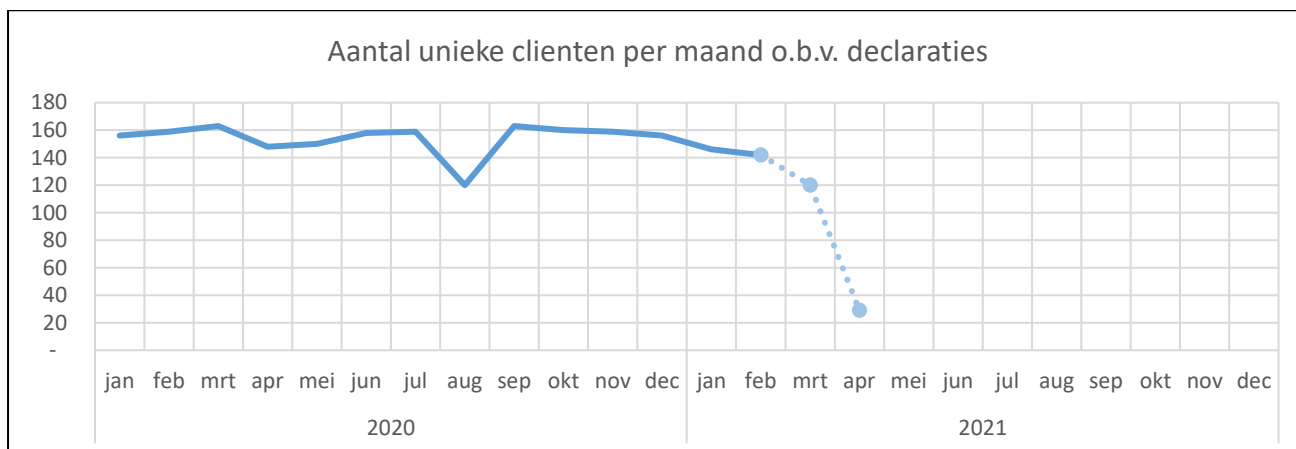


Toelichting

De kosten en kosten per maand laten een dalende trend zien.

PGB

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



Toelichting

Het aantal jeugdigen daalt bij een gelijktijdige sterke stijging van 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 voor Dordrecht). Met ingang van de volgende rapportage zal ook de nieuwe sleutel volgens de meicirculaire toegepast worden.

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid			
Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten			
jaar	2021		
tot en met de maand	6		
g Jeugdteams Zuid-Holla			
Service Organisatie			
Dordrecht			
Budgetcategorie		Budget	Realisatie
SLEUTEL		32,4180%	
	fte jeugdprof regulier	39,71	38,34
	Regulier budget SO	2.130.421	2.130.421
	JPT	80.798	80.798
Opbrengsten		2.211.219	2.211.219
Loonkosten			
	Jeugdprof	1.422.328	1.363.500
	JPT	50.181	48.134
	Gedragswetenschapper	83.128	72.922
	Gebiedsmanagers	159.111	141.381
	Secretariaat	32.663	32.554
	Staf	27.097	36.550
	Ondernemingsraad	6.933	8.513
	Expertteam	86.593	89.836
	Zorgbemiddelaar	19.478	18.833
	Care & Able	76.128	67.789
Totaal Loonkosten		1.963.639	1.880.013
Apparaatskosten		156.685	133.373
Arbeidskosten overig		104.889	147.913
Verzorgingskosten		4.602	3.061
Huisvestingskosten		74.436	77.679
Totaal kosten		-2.304.251	-2.242.038
Opbrengsten minus kosten		-93.032	-30.819

Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eindtotaal
9	1	196.426	ja	ja	6.540	1.469	6.074	-	14.490	154.922	46.664	230.159,6
13	2	192.259	nee	ja	7.108	24.971	31.577	124.568	114.093	179.069	34.312	515.697,8
18	3	176.538	ja	ja	408	1.078	5.868	76.534	197.106	179.639	25.743	486.377,2
19	4	173.872	ja	ja	7.973	23.198	22.783	52.023	79.484	198.742	15.644	399.847,5
21	5	165.877	ja	nee	24.307	99.908	92.507	2.680	73.309	148.360	41.350	482.421,2
24	6	157.222	nee	ja		5.412	5.865	1.126	35.582	159.407	27.181	234.574,0
26	7	154.205	ja	ja	11.217	16.624	-	8.197	158.555	161.614	19.637	375.843,4
27	8	151.247	nee	ja	2.558	1.231	8.399	19.722	41.532	124.671	43.446	241.558,1
29	9	149.460	ja	ja	1.532	571	30.295	152.514	149.281	127.872	42.778	504.842,2
33	10	147.178	nee	ja		1.374				109.700	43.381	154.455,2
35	11	146.855	ja	ja				1.096	26.701	121.195	25.923	174.914,4
38	12	145.651	nee	ja	5.064	3.534	54.532	104.466	106.303	122.247	42.778	438.923,3
40	13	145.053	nee	ja	1.106	3.219	47.403	74.172	100.709	124.476	41.304	392.389,9
41	14	144.362	nee	ja	72.796	49.468	38.712	45.633	28.730	123.200	41.888	400.428,0
43	15	144.362	nee	ja			33.833	101.639	108.365	123.200	41.888	408.925,5
Totaal		2.390.567			140.610	232.058	377.847	764.371	1.234.241	2.158.313	533.916	5.441.357

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 15 van de regio.