

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: september 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
September 2021	Begroting tm september	Realisatie tm september obv declaraties / bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Begroting	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit	Rolling forecast sep 2021 tm aug 2022
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	20.539.688	18.850.491	1.689.197	91,8%	27.386.251	31.631.606	32.347.000
RZM subsidies + stroomlijn + overig	229.537	299.779	-70.242	130,6%	306.049	399.705	399.705
LTA	1.394.708	737.057	657.650	52,8%	1.859.610	1.394.669	1.490.000
PGB declaraties	1.427.232	1.071.569	355.663	75,1%	1.902.976	2.004.357	2.039.000
Stichting Jeugteams	3.300.717	3.357.780	-57.063	101,7%	4.400.956	4.624.048	4.624.048
Serviceorganisatie	1.081.737	1.247.349	-165.612	115,3%	1.442.316	1.692.079	1.692.079
Totaal	27.973.618	25.564.024	2.409.594	91,4%	37.298.157	41.746.465	42.591.832
Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 28%)						43.501.906	43.441.362

Toelichting financieel overzicht

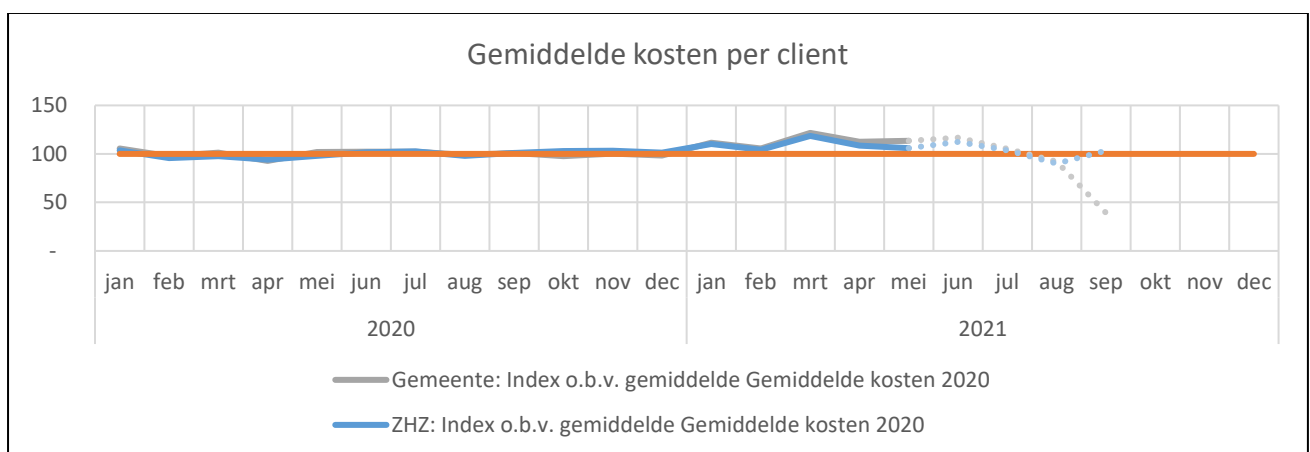
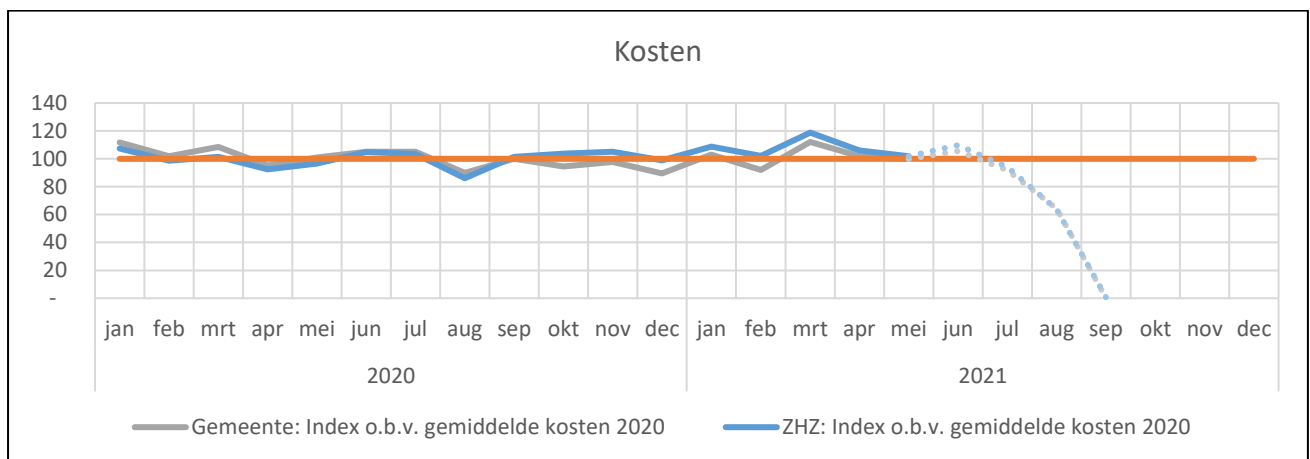
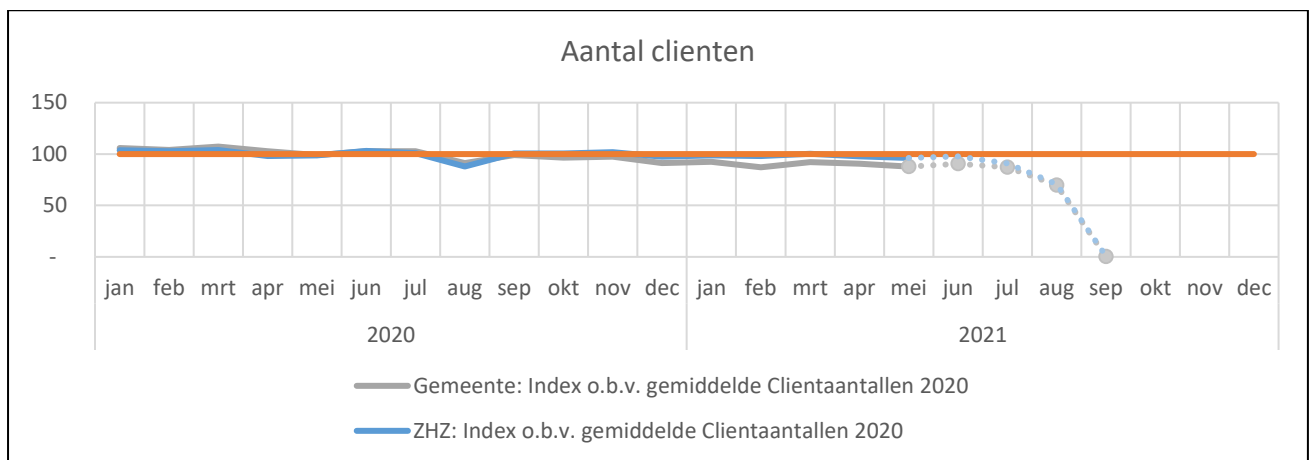
De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren.

De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,2 mln. (16,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,5 mln. (11,9%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 16,5 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,4 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,0 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,6 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. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

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



Toelichting

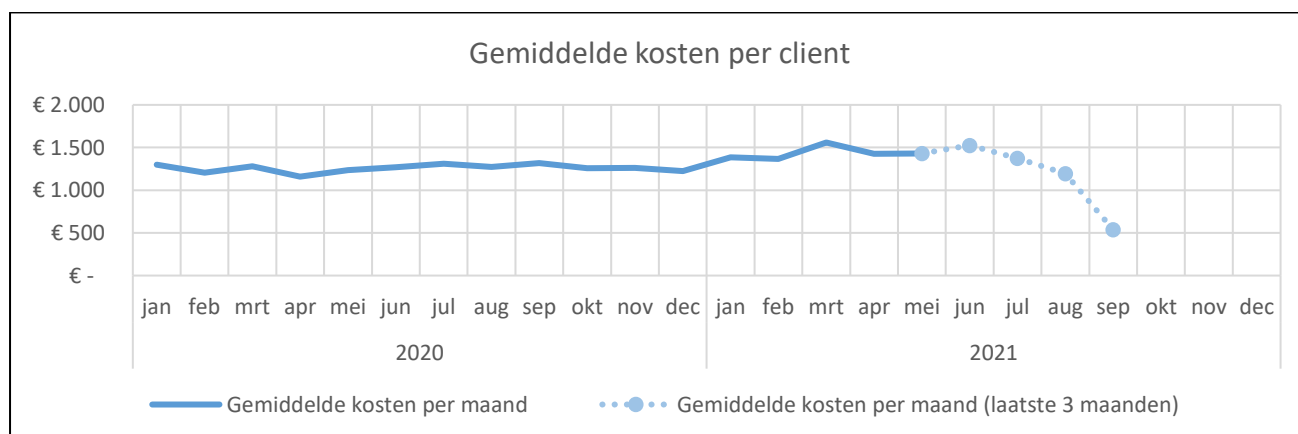
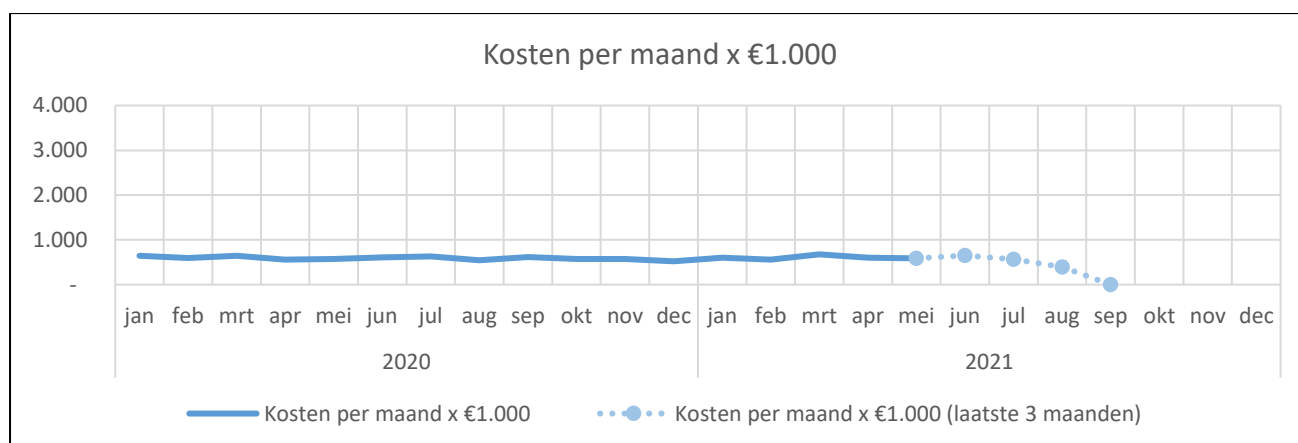
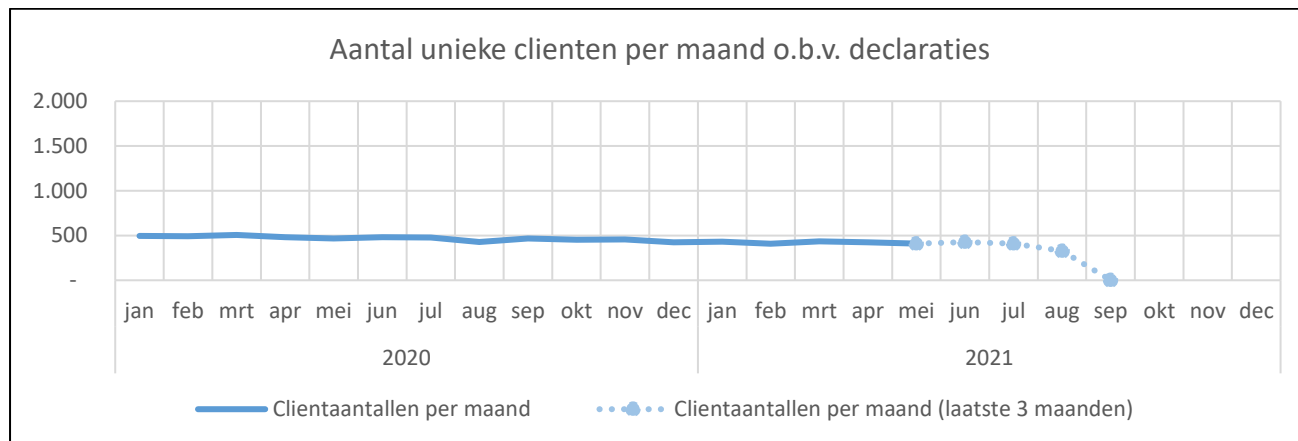
Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

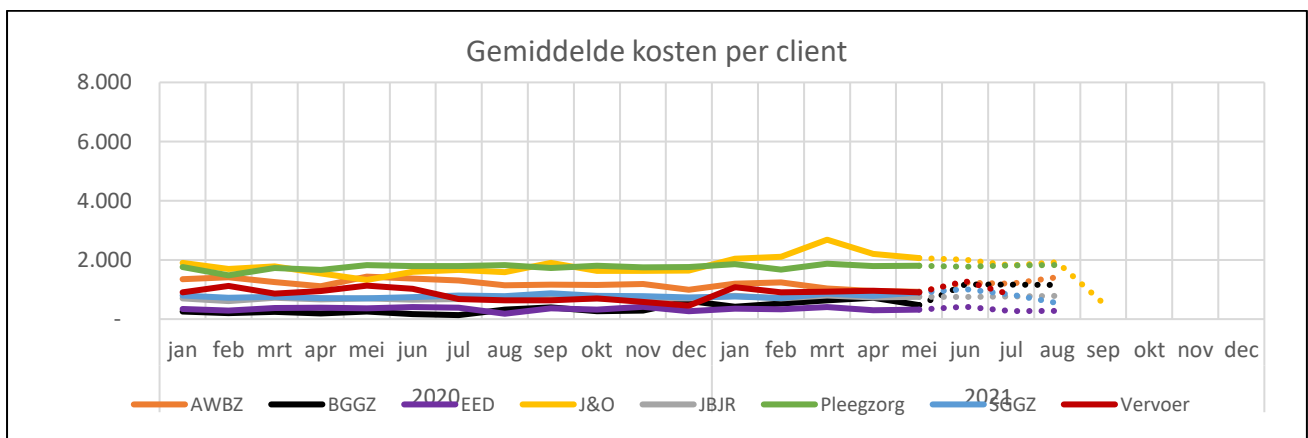
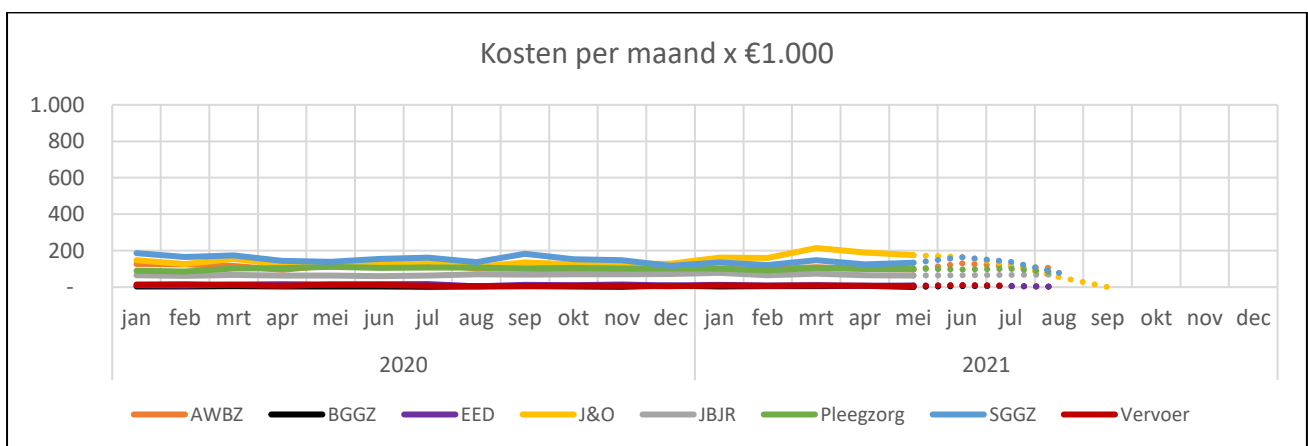
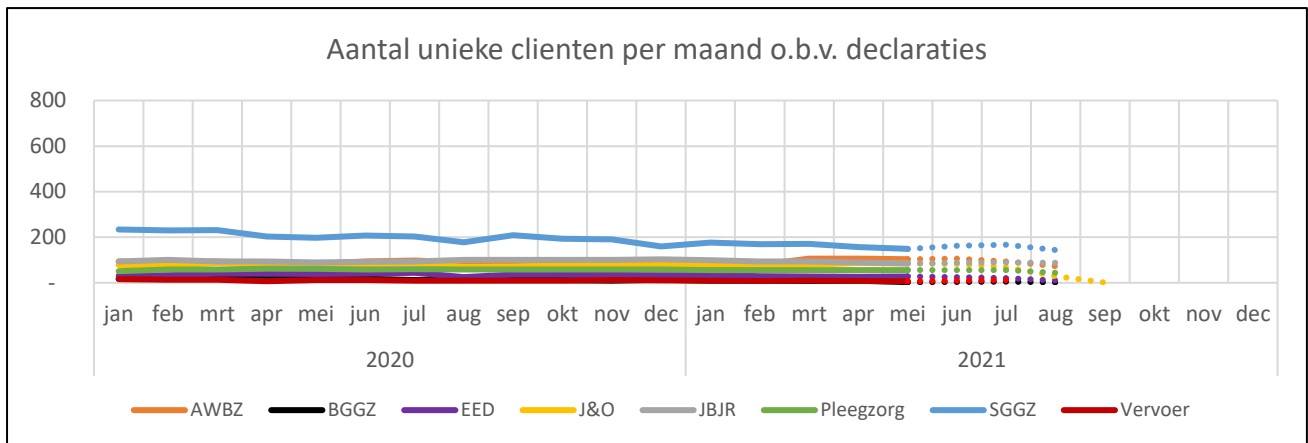
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA).



Toelichting

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

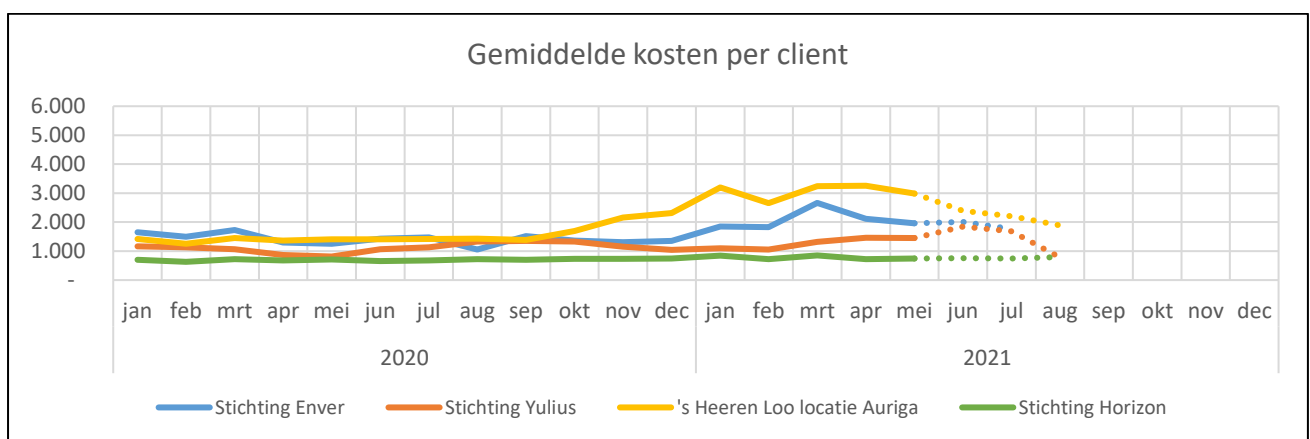
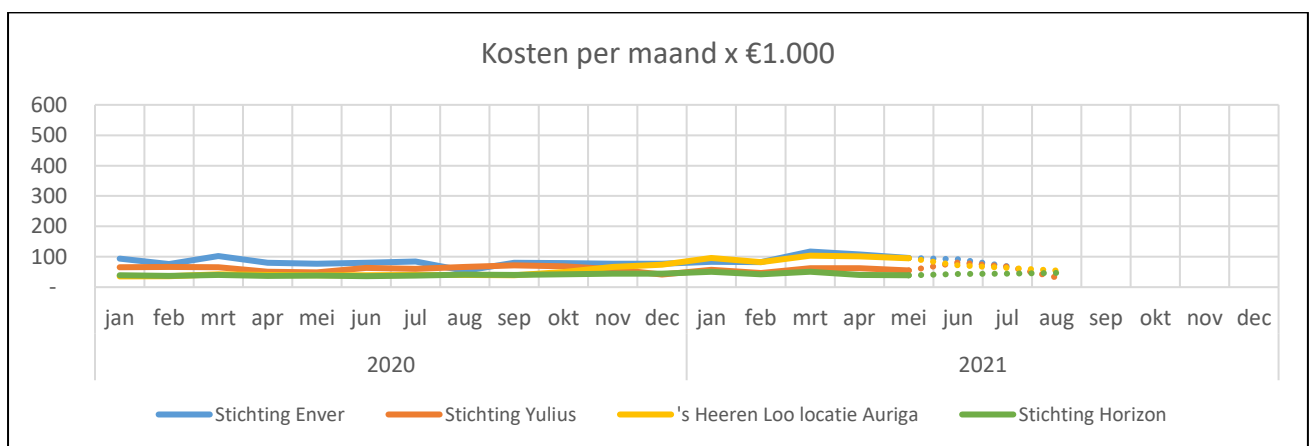
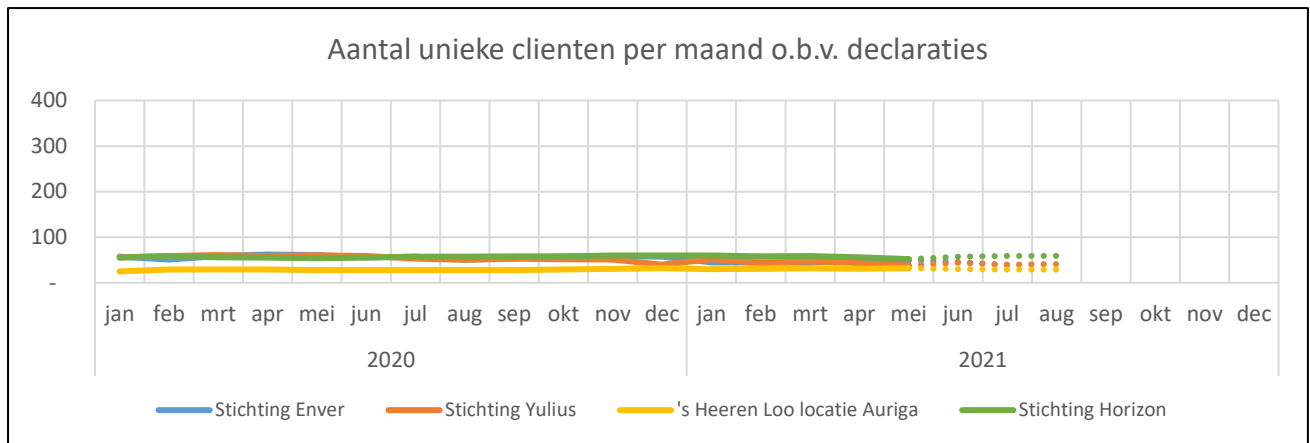
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)



Toelichting

Het perceel SGGZ heeft de grootste stijging doorgemaakt, maar lijkt wat te gaan dalen.

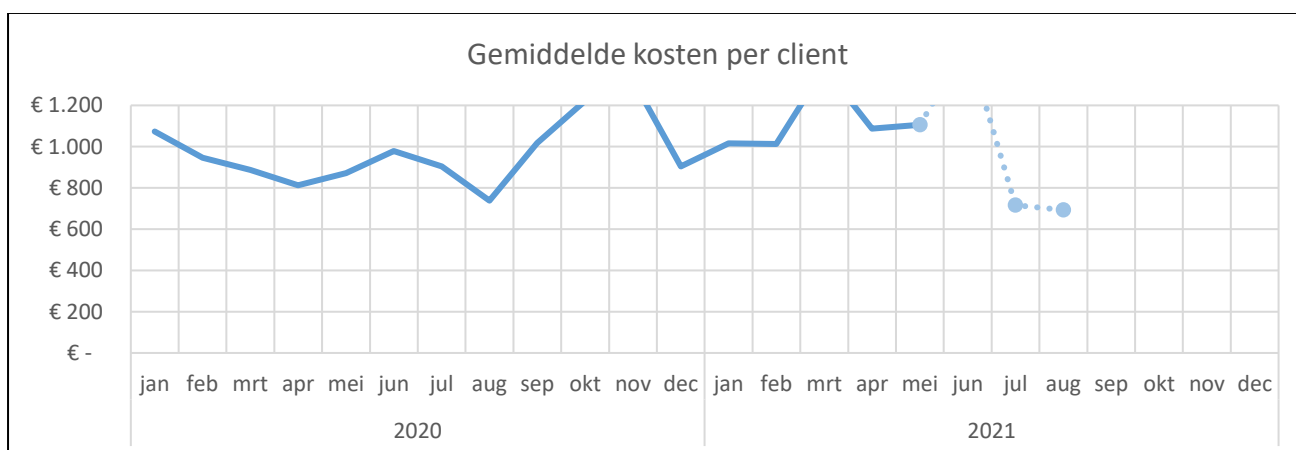
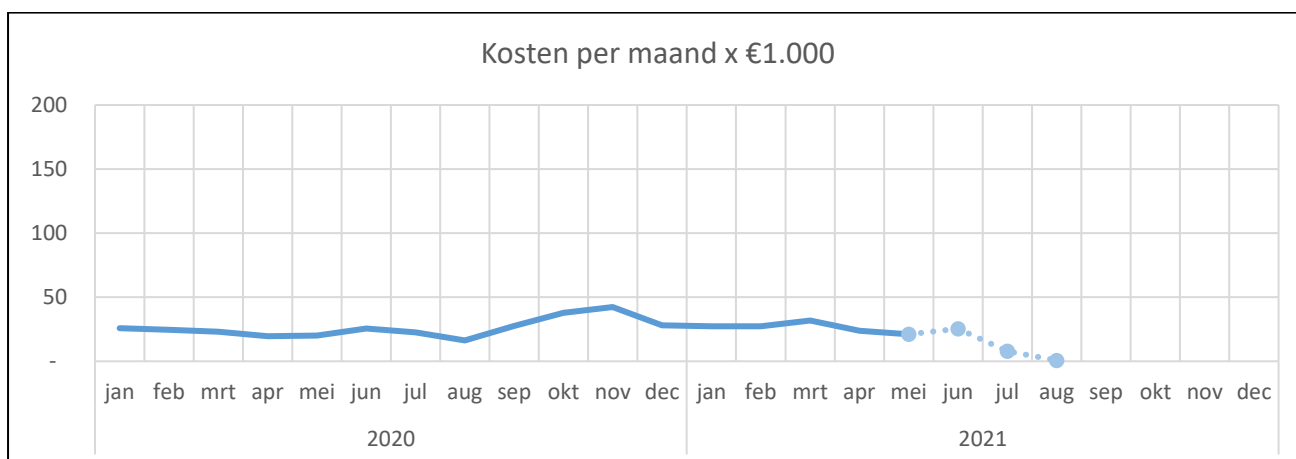
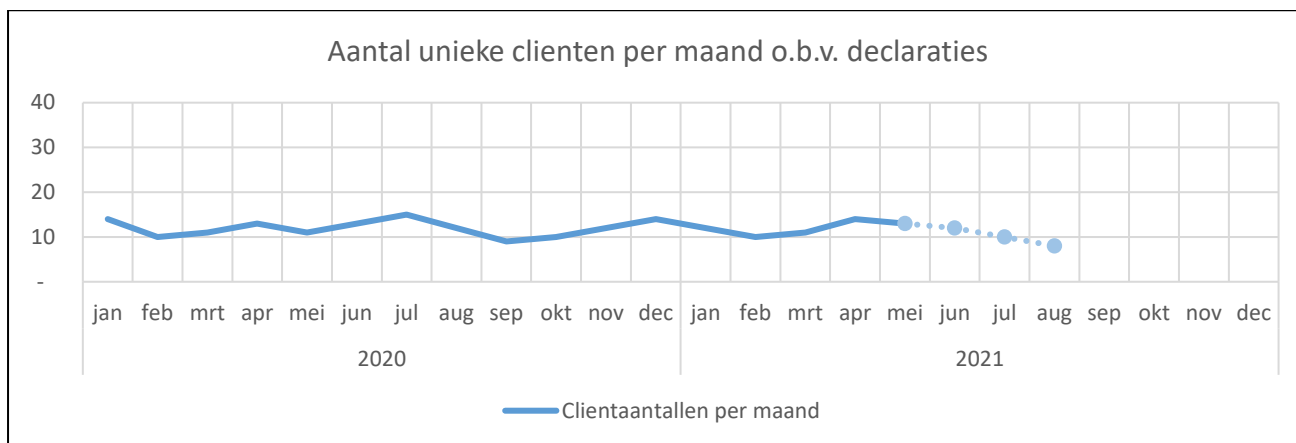
Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.



Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien, terwijl de kosten en dus ook de kosten per jeugdige zijn toegenomen.

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.

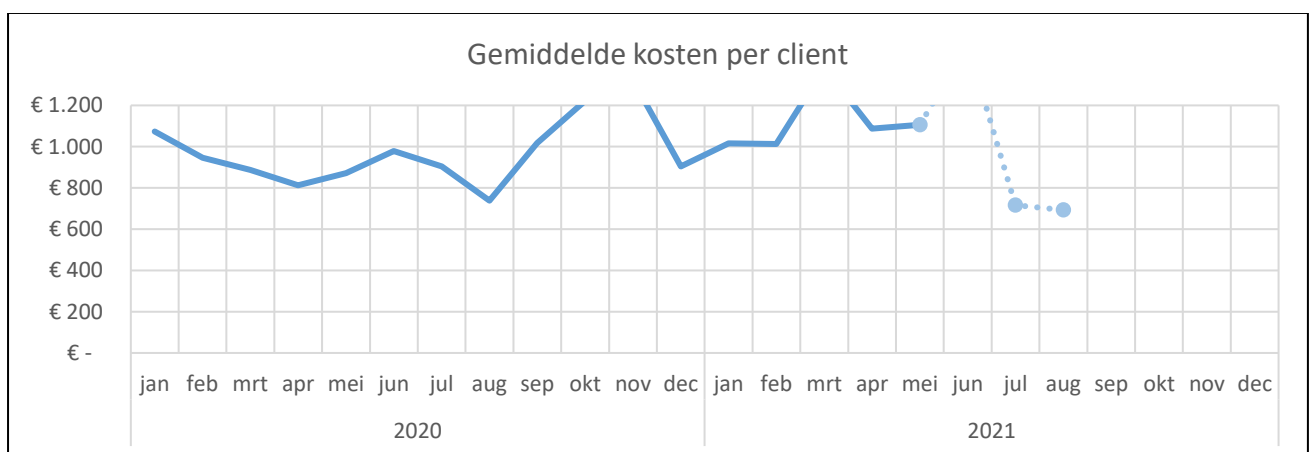
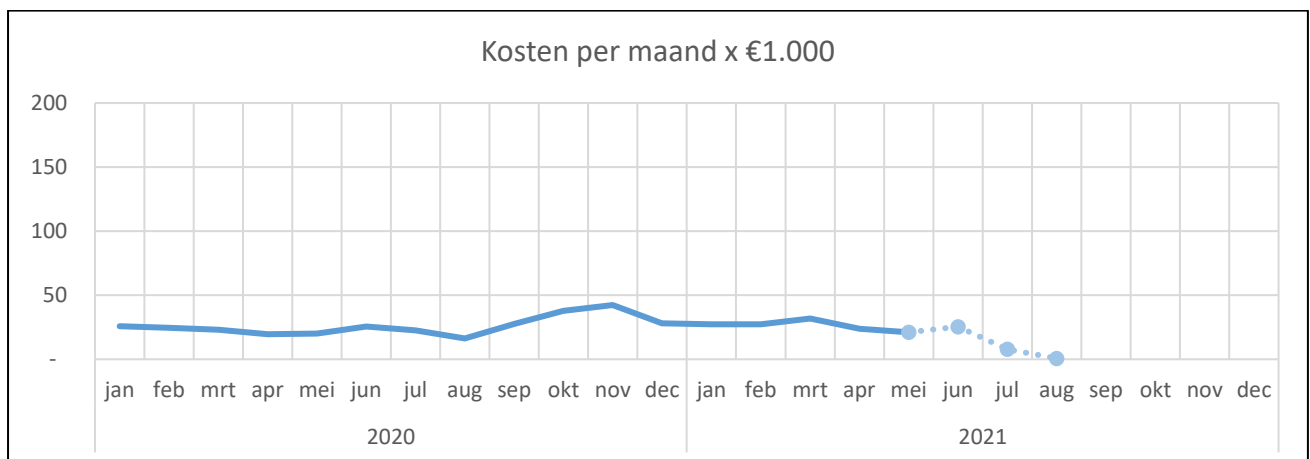
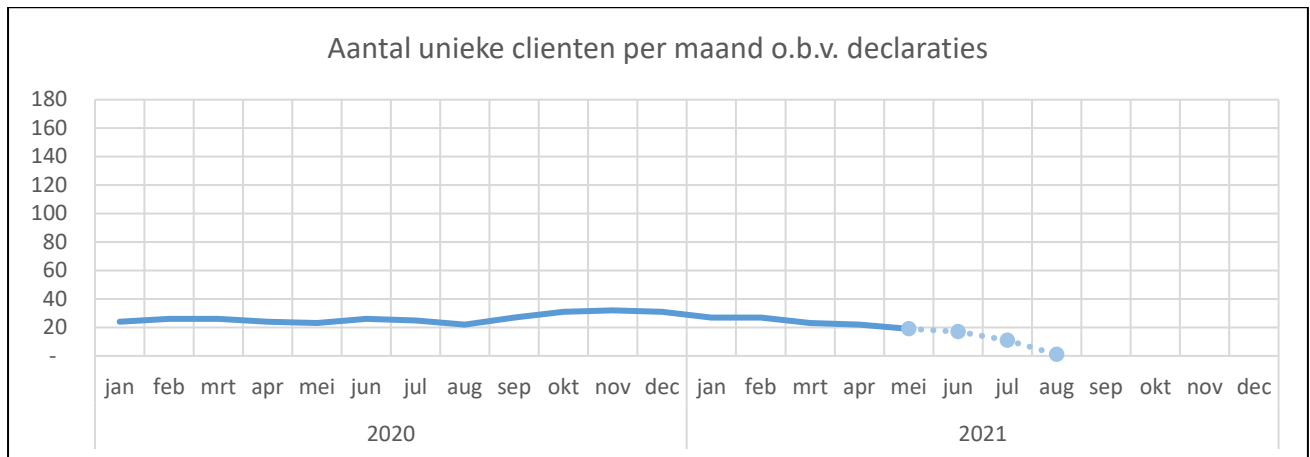


Toelichting

De gemiddelde inzet per jeugdige lijkt sterk te gaan stijgen.

PGB

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



Toelichting

Een stijgende trend voor de ontwikkeling 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). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget.

Budgetcategorie	Dordrecht	
	Budget	Realisatie
SLEUTEL	32,5518%	
	fte jeugdprof regulier	39,87 38,40
	Regulier budget SO	3.208.814 3.208.814
	JPT	121.697 121.697
Opbrengsten	3.330.511	3.330.511
Loonkosten	Jeugdprof	2.145.566 2.039.833
	JPT	75.581 72.195
	Gedragswetenschapper	125.206 112.519
	Gebiedsmanagers	239.651 212.122
	Secretariaat	49.197 48.742
	Staf	40.813 56.908
	Ondernemingsraad	10.442 12.694
	Expertteam	130.426 123.162
	Zorgbemiddelaar	29.337 28.311
	Care & Able	114.663 98.097
Totaal Loonkosten	2.960.883	2.804.583
Apparaatskosten	235.997	208.833
Arbeidskosten overig	157.983	219.661
Verzorgingskosten	6.932	5.652
Huisvestingskosten	112.114	119.052
Totaal kosten	-3.473.908	-3.357.780
Opbrengsten minus kosten	-143.398	-27.269

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	Kosten per jaar x €1.000							Eindto taal
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	6	245	ja	ja	19	28	58	29	9	44	202	388
2	8	221	nee	ja	5	8	12	13	67	115	167	388
3	13	192	nee	ja	-	5	6	1	36	159	142	349
4	15	182	ja	ja	-	-	-	-	-	97	108	205
5	20	168	ja	ja	-	-	-	-	-	92	105	197
6	23	162	nee	ja	20	6	-	-	8	48	117	198
7	24	159	nee	ja	-	1	-	-	12	55	129	197
8	26	157	nee	ja	3	-	-	-	28	130	96	257
9	31	149	ja	ja	-	1	-	8	10	85	88	192
10	32	149	ja	ja	-	-	-	-	4	92	96	192
Totaal		1.785			46	49	76	51	173	917	1.251	2.563

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