

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: januari-december (peildatum declaraties 04-01-2021)

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		
December 2020	Realisatie tm december		% Besteding		Jaarbudget (voorschot nota)	Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit
	Budget tm december	declaraties/bestedingen	Vershil	obv declaraties			
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	26.718.520	23.457.933	3.260.587	87,8%	26.718.540	30.403.431	26.959.886
RZM subsidies + stroomlijn + overig	78.568	55.387	23.181	70,5%	78.549	78.549	157.166
LTA	1.567.471	901.906	665.565	57,5%	1.567.471	1.815.410	1.107.000
PGB declaraties	2.037.712	1.280.131	757.582	62,8%	2.037.712	1.880.246	1.379.000
PGB claims	-	3.604	-3.604	0,0%	-		3.604
Stichting Jeugteams	4.295.065	4.335.032	-39.966	100,9%	4.295.065	4.338.215	4.002.559
Serviceorganisatie	1.186.535	1.217.408	-30.873	102,6%	1.186.535	1.353.134	1.353.134
Totaal	35.883.872	31.251.401	4.632.472		35.883.872	39.868.984	34.962.349
Prognose datamodel 80% solidariteit							38.620.274
Verwachte bijdrage 2e burap met geactualiseerde solidariteitsimpact						39.882.281	

Toelichting financieel overzicht

Het budget is gelijk aan het voorschot dat wordt betaald aan de Serviceorganisatie. Het voorschot is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting uit 2019 vóór begrotingswijziging 1^e burap 2020 en de toenmalige inschatting van het effect van de afbouwregeling solidariteit. De realisatie blijft achter bij het budget. Dit is doorgaans het geval wegens het feit dat het aanbieders gemiddeld genomen twee maanden kost om te declareren. Een uitzondering vormen de posten Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie. Hier wordt meer ingezet dan het budget.

In het blok heel jaar zijn naast het budget twee prognose kolommen opgenomen. De kolom 'Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit' geeft aan wat de verwachte bijdrage wordt voor 2020 op basis van de regio / gemeente prognose bij de tweede bestuursrapportage, rekening houdend met de afbouwregeling solidariteit. Deze komt aanzienlijk hoger uit dan budget omdat de

regioprognose € 12,7 mln. hoger is. Dit wordt voor een klein deel gemitigeerd door de ontwikkeling dat het voordeel bij afbouw van de solidariteit voor Dordrecht is toegenomen.

De kolom 'Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit' geeft de prognose aan op basis van de in opdracht gegeven 2^e lijns zorg aan zorgaanbieders. Aangezien er niet specifiek beschikt en opdracht verstrekt wordt (hoeveel uur mag er per week voor x weken ingezet worden), is gewerkt met ingeschatte bestedingen per zorgtoewijzing op basis van historische data. Deze prognose komt € 4,7 mln. lager uit dan de voorgaande kolom. Dit wordt veroorzaakt doordat Dordrecht op basis van de forecast € 4,6 mln. voordeel heeft bij het volledig afbouwen van de solidariteit. Ten opzichte van 20 procent afbouw in 2020 is het verschil dan € 3,7 mln. Verder komt de forecast van de regionale zorgmarkt op regioniveau ruim 2 procent lager uit dan de prognose bij de 2^e burap. Dit is voor Dordrecht € 0,8 mln. Daarbij wordt opgemerkt dat de inzet van jeugdhulp naar voren (buiten de p*q variant o.b.v. huidige werkwijze) niet in de prognose van de forecast tool (datamodel) is opgenomen. Een uitvraag naar de verwachte bestedingen bij gemeenten loopt.

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.

Kosten Covid-19

De kosten die gemaakt worden betreffen

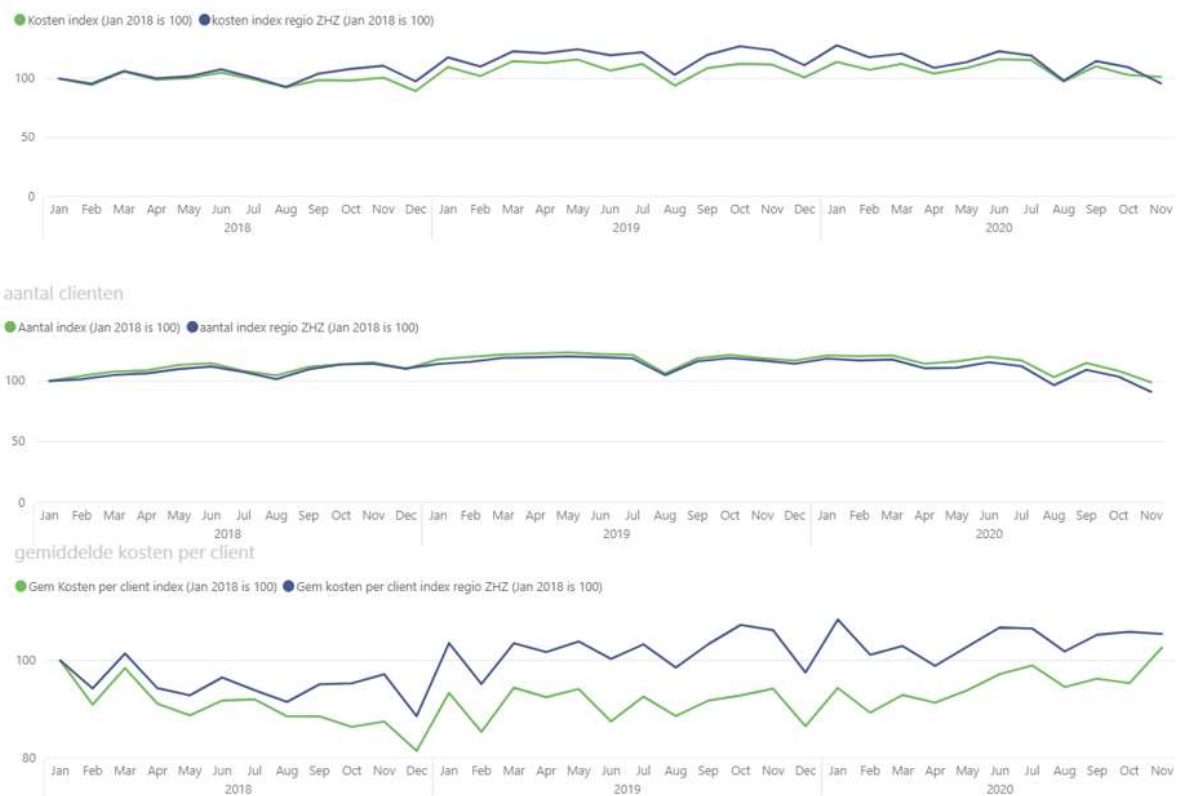
- Omzetcompensatie zorgaanbieders
- Omzetcompensatie taxivervoer
- Meerkosten zorgaanbieders
- Boeggolf inhaal zorg

De omzetcompensatie betreft 100% omzetcompensatie voor zorgaanbieders indien hun omzet in de afzonderlijke maanden maart tot en met juni lager is dan de gemiddelde maandomzet 2019 plus indexatie. Voor taxivervoer is de compensatie 80%. Meerkosten betreffen onder meer extra kosten voor medische hulpmiddelen en overige materialen, extra inhuur van personeel vanwege covid-19 gerelateerd verzuim en extra locatiehuur. De boeggolf inhaal zorg betreft zorg die ingehaald wordt nadat tijdens de covid-19 crisis geen zorg mogelijk was. Deze boeggolf is thans niet zichtbaar. In onderstaand overzicht zijn de kosten (stand per 31-12-2020) voor uw gemeente opgenomen gesplitst naar (taxi)vervoer, meerkosten zorgaanbieders, omzet compensatie LTA en omzetcompensatie RTA. Indien een deel van de aanvragen nog in behandeling is, is dat aangegeven. Voor omzetcompensatie vervoer, LTA en RTA worden nauwelijks nieuwe aanvragen meer verwacht. Voor meerkosten wel. Deze regeling loopt door tot en met december.

		Dordrecht
Vervoer		28.985
Meerkosten	Goedgekeurd	41.475
	In behandeling	3.577
	Totaal	45.052
Omzetcompensatie LTA		10.926
Omzetcompensatie RTA		217.923
Totaal		302.886

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. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2018 (=100) aan. De declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 4 januari 2021.



Toelichting 2020

De kostenontwikkeling ligt onder het regiogemiddelde maar lijkt zich naar het regiogemiddelde toe te bewegen. Het aantal jeugdigen ligt heel licht boven de regioliijn, terwijl de kosten per jeugdige zich duidelijk onder het regiogemiddelde bewegen.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling aanbieders (prognose aanbieders 2^e burap)

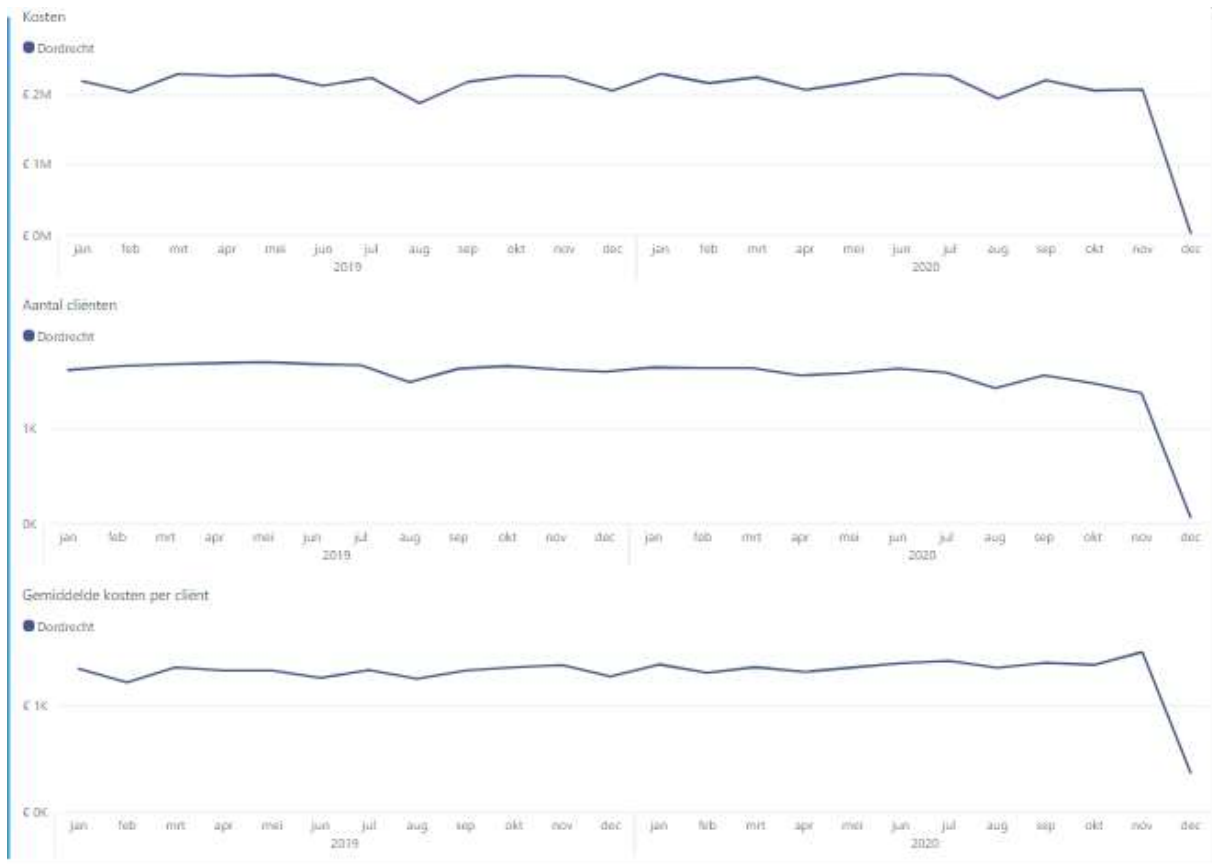
In onderstaande overzichten zijn de top 10 stijgers (procentuele stijging prognose 2020 ten opzichte van 2019 met een drempelwaarde van 50k) van de regionale zorgmarkt (RTA) opgenomen en de tot 5 stijgers van de niet gecontracteerde aanbieders (maatwerk).

RTA			
Naam aanbieder	Prognose 2020	Productie 2019	Stijging %
E-Vizier	107.998	5.836	1750%
Its4Sure	80.088	4.999	1502%
Family Supporters Amsterdam	235.139	32.716	619%
Praktijk bij Carlijn	96.825	26.545	265%
Mentaal Beter Cure B.V.	145.502	41.497	251%
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema	100.000	33.272	201%
Het Babyhuis	230.044	84.065	174%
Stichting Lelie Zorggroep	106.500	44.187	141%
Samenwerkende Jeugdhulp	276.697	131.441	111%
Jeugdprofs	175.700	84.262	109%

Maatwerk			
Naam aanbieder	Prognose 2020	Productie 2019	Stijging %
Landelijk Verbond Gezinshuizen C.O. bv / Vigere	120.178	-	100%
Siza	65.008	-	100%
Stichting Inzet voor Zorg	64.753	-	100%
Ipse de Bruggen	74.652	-	100%
Gezinshuis Sefanja	132.418	79.310	67%

Ontwikkeling declaraties

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

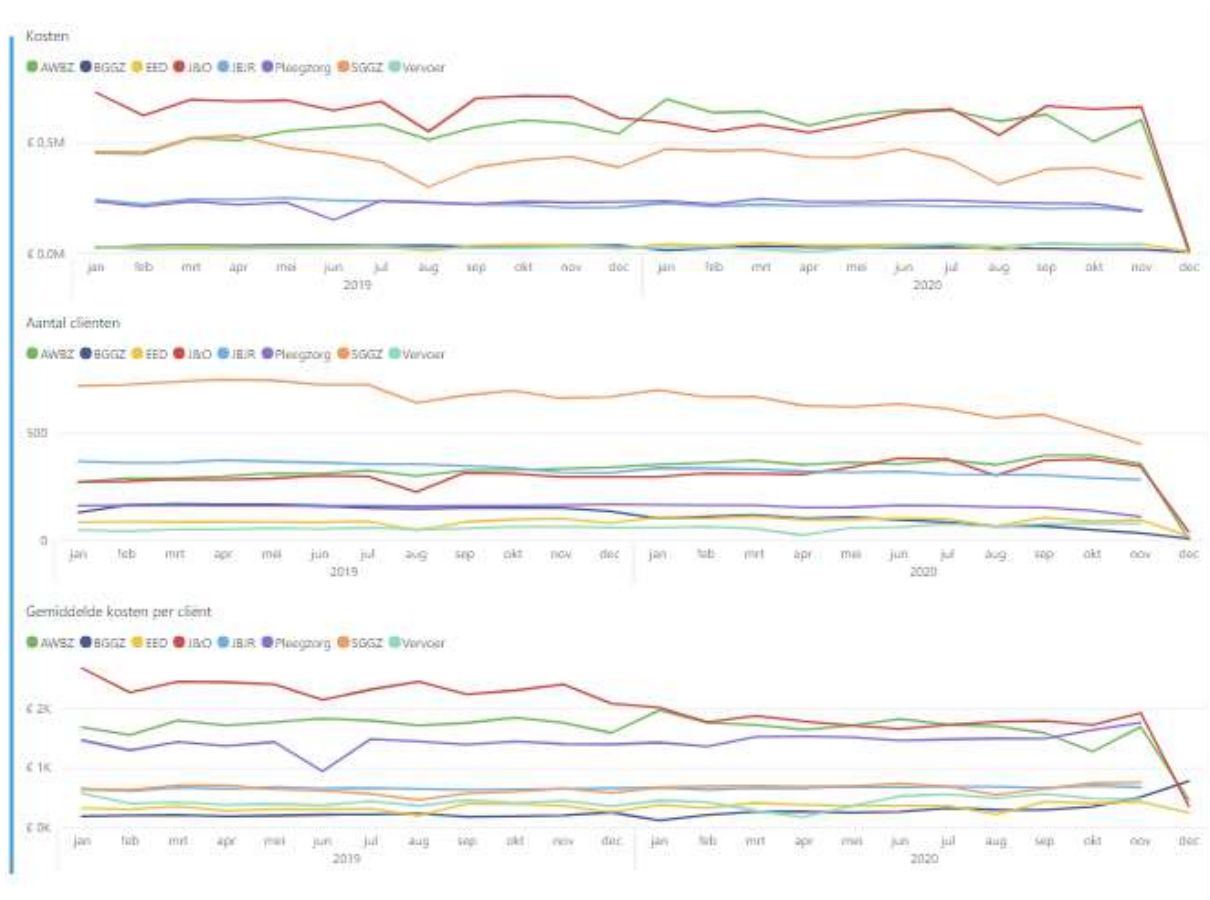


Toelichting 2020

De kosten laten een vrij stabiele lijn zien met een daling in de corona dip en rond de vakantieperiode (juli/augustus). De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek.

Ook het aantal jeugdigen laat een stabiele lijn zien waardoor de gemiddelde kosten per jeugdigen ook vrij stabiel is.

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



Toelichting 2020

De sterkste stijging van kosten gedurende 2020 zit op het perceel J&O. Het perceel SGGZ en AWBZ laten daarentegen een daling zien.

De vier aanbieders 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.

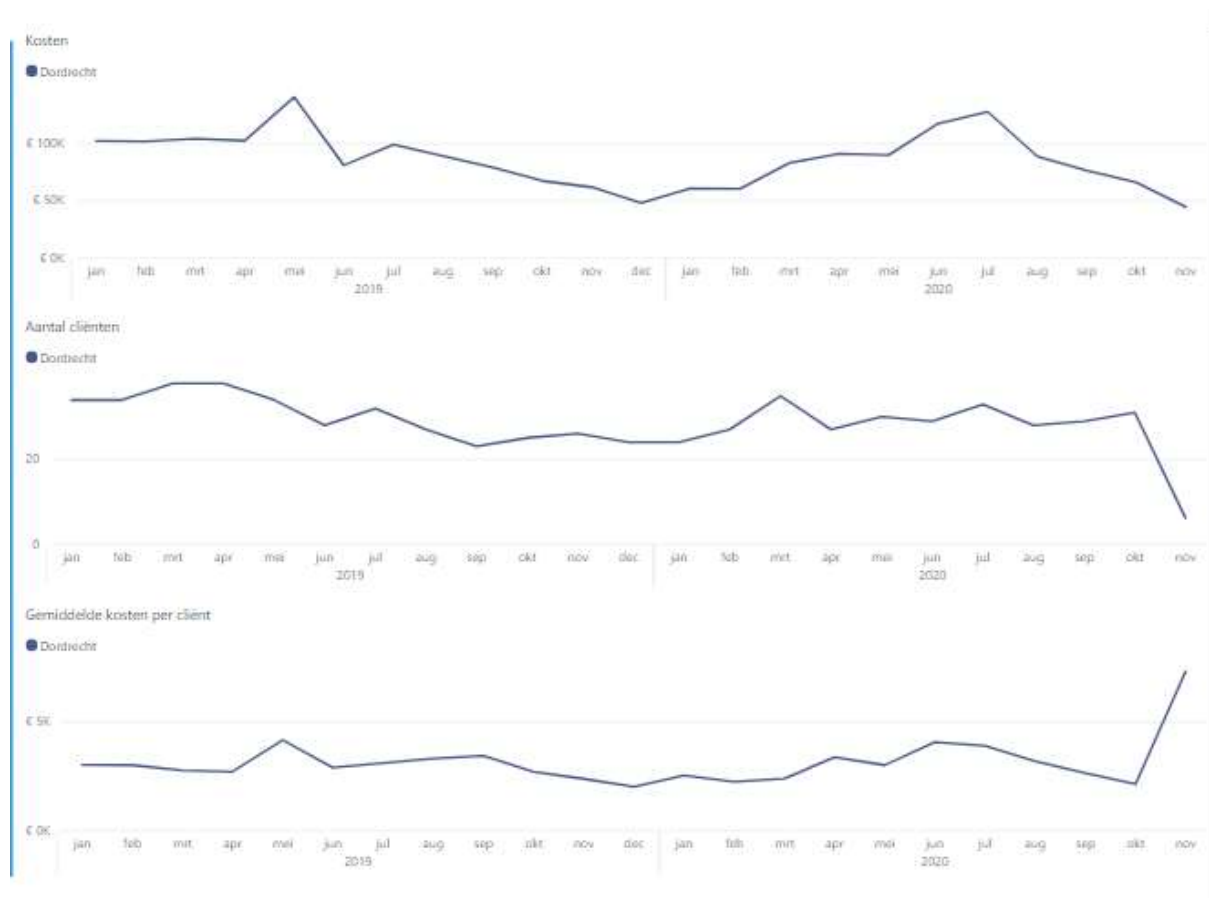


LTA

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 2020

De kosten laten gedurende het jaar een forse stijging zien met een forse daling na de vakantieperiode juli/augustus. Het aantal jeugdigen laat een lichte stijging zien na de vakantieperiode juli/augustus. Door de daling van de kosten bij een minimale stijging van het aantal jeugdigen, dalen ook de gemiddelde kosten per jeugdige.

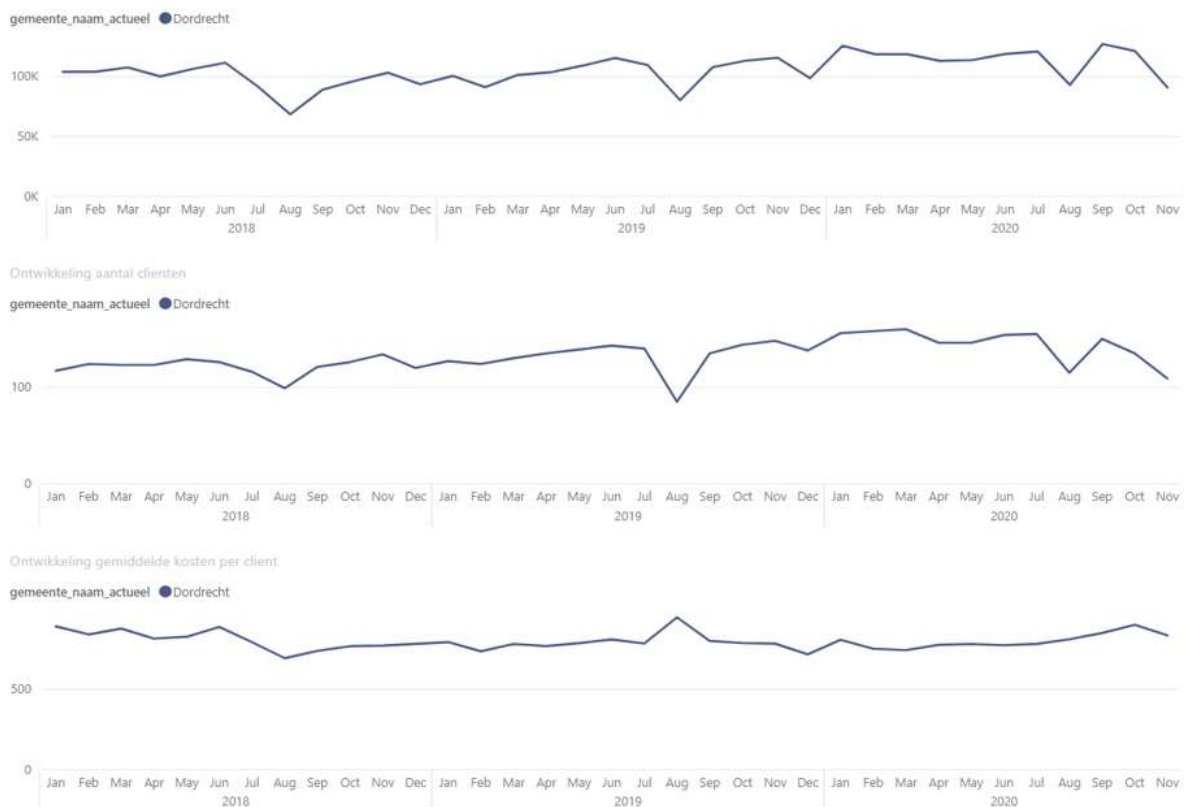


PGB

In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 18 december 2020.

Toelichting 2020

Zowel ontwikkeling van de kosten als het aantal jeugdigen en de gemiddelde kosten per jeugdige laten een vrij stabiele lijn zien, met een kleine dip gedurende de vakantieperiode juli/augustus.



Jeugdteams

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

De jeugdteams heeft op onderstaande berekening de nieuwe verdeelsleutel toegepast.

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid					
Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten					
jaar	2020				
tot en met de maand	12				
		Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid			
		Service Organisatie			
		Dordrecht		Totaal SO	
Budgetcategorie		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
SLEUTEL		32,4180%		100,0000%	
	fte jeugdprof regulier	39,66	38,70	122,31	119,33
	Regulier budget SO	4.139.150	4.139.150	12.768.046	12.768.046
	JPT	156.981	156.981	484.239	484.239
Opbrengsten		4.296.130	4.296.130	13.252.285	13.252.285
Loonkosten	Jeugdprof	2.743.344	2.702.404	8.519.015	8.130.380
	JPT	91.717	99.948	282.921	308.310
	Gedragwetenschapper	163.170	152.296	503.330	469.787
	Gebiedsmanagers	303.293	291.128	935.569	898.044
	Secretariaat	73.896	64.037	227.946	197.535
	Staf	50.650	52.245	156.241	161.160
	Ondernemingsraad	10.487	15.408	32.349	47.529
	Expertteam	169.535	164.421	522.965	507.189
	Zorgbemiddelaar	35.656	26.692	109.989	82.336
	Care & Able	154.425	146.502	476.354	451.915
Totaal Loonkosten		3.796.173	3.715.081	11.766.678	11.254.184
Apparaatskosten		252.995	253.411	780.416	781.698
Arbeidskosten overig		191.388	188.461	590.375	581.345
Verzorgingskosten		9.055	7.916	27.932	24.418
Huisvestingskosten		146.131	170.164	450.771	524.904
Totaal kosten		4.395.742	4.335.032	13.616.172	13.166.550
Opbrengsten -/- kosten		-99.612	-38.901	-363.887	85.735

Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst obv 14 mnd	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
4	1	204.552	ja	ja	7.973	23.198	22.783	52.023	79.484	185.022	370.483,86
7	2	194.816	ja	ja	408	1.078	5.868	76.534	197.106	162.413	443.407,26
9	3	187.943	nee	ja	32.736	32.522	28.252	48.042	222.036	113.335	476.923,45
10	4	183.603	ja	ja	7.108	24.971	31.577	124.568	114.093	163.716	466.033,22
12	5	175.346	ja	ja	11.217	16.624	-	8.197	158.555	148.234	342.827,35
13	6	164.238	nee	ja		5.412	5.865	1.126	35.582	135.833	183.818,92
19	7	153.204	nee	ja	24.307	99.908	92.507	2.680	73.309	137.675	430.386,74
21	8	150.216	nee	ja	7.174	20.858	8.136	18.831	85.257	128.933	269.188,09
25	9	148.723	nee	nee	10.156	322		6.826	62.554	134.650	214.507,78
29	10	142.249	nee	ja	6.540	1.469	6.074	-	14.490	137.684	166.257,57
30	11	141.372	nee	ja				4.742	118.335	119.595	242.671,95
34	12	140.088	nee	ja	7.497	7.518	14.889	97.334	114.195	124.015	365.448,59
44	13	133.117	nee	ja	2.342	444	7.775	110.472	127.575	110.259	358.867,18
46	14	132.622	nee	ja			26.128	110.580	127.451	110.279	374.437,86
47	15	132.003	nee	ja	-	13.118	41.427	56.900	122.455	109.360	343.259,91
Totaal		2.384.092			117.458	247.442	291.281	718.857	1.652.477	2.021.005	5.048.520

Dordrecht heeft 6 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 4. Hierdoor nemen de kosten fors toe.