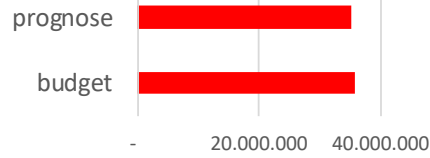


Dordrecht

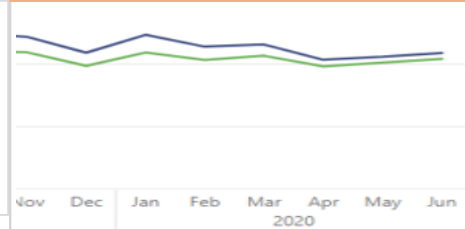
**Totaal gemeente**

**Prognose uitgaven geen solidariteit**

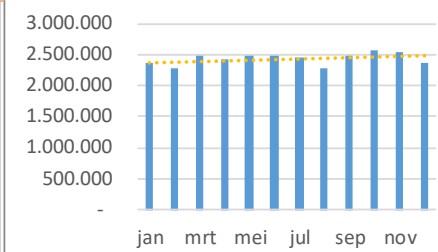


Impact 100% afbouw solidariteit 4.639k V

**Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio**



**Trend declaraties forecast**

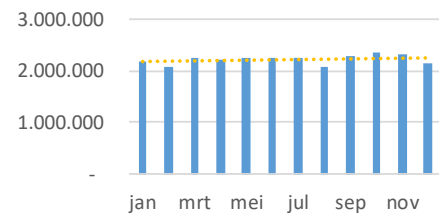


**Duurste cliënten**

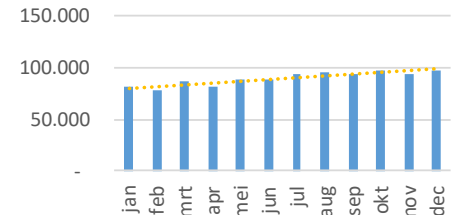
ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst	kosten afgelopen 14 maanden	Eindtotaal
4	1	245.957	448.354
8	2	214.976	402.743
12	3	186.146	437.542
15	4	174.838	301.711
22	5	164.782	325.470

**Per begrotingspost**

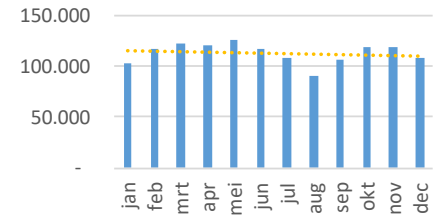
**Regionale zorgmarkt trend forecast**



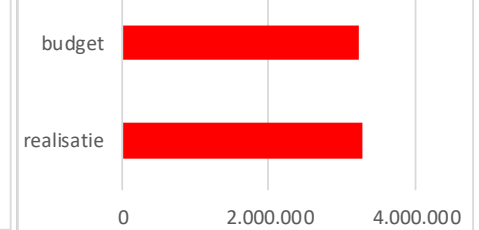
**LTA: trend forecast**



**PGB: trend forecast**

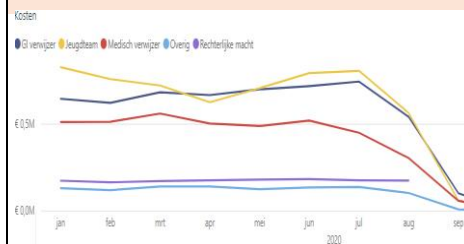


**Jeugdteam: kosten versus budget**

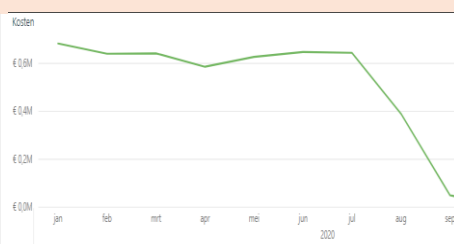


**Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten**

**Ontwikkeling per verwijzer**



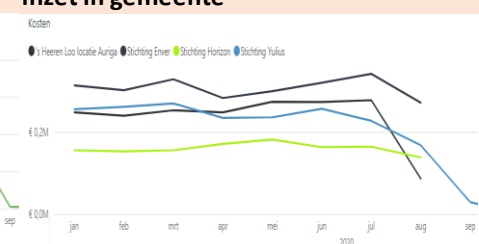
**Perceel AWBZ**



**Ontwikkeling H153**



**Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente**



Toelichting	
Prognose	De prognose is lager dan budget (voorschotnota als budget genomen). Impact 100% afbouw solidariteit 4,6 mln. is lagere
Ontwikkeling t.o.v. regio	De kosten ontwikkelen zich iets minder sterk dan in de rest van de regio. Wegens ontbrekende cijfers SVB-PGB niet
Trend declaraties forecast	De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien
Duurste cliënten	Dordrecht heeft relatief iets minder van de duurste jeugdigen uit de regio
Regionale zorgmarkt	De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien
LTA	De forecast per maand laat een licht stijgend patroon zien
PGB	De forecast per maand laat een miniem dalend patroon zien
Jeugdteam	Budget jeugdteam wordt overschreden
Ontwikkeling per verwijzer	Redelijk stabiel patroon, met een dip voor verwijzer jeugdteam in het hart van de coronacrisis
Perceel AWBZ	Een miniem stabiel patroon met een dip in het hart van de coronacrisis
Ontwikkeling H153	Redelijk stabiel patroon
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente	Redelijk stabiel patroon met een licht stijgende trend voor Enver