

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Dordrecht

Periode: januari-september (peildatum declaraties 30-09-2020)

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		
September 2020	Budget tm september	Realisatie tm september obv declaraties/bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Jaarbudget (voorschot nota)	Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit
	Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	20.038.890	16.722.496	3.316.395	83,5%	26.718.540	30.403.431
RZM subsidies + stroomlijn + overig	58.926	41.628	17.298	70,6%	78.549	78.549	157.166
LTA	1.175.603	708.906	466.698	60,3%	1.567.471	1.815.410	1.077.000
PGB declaraties	1.528.284	852.086	676.198	55,8%	2.037.712	1.880.246	1.361.000
PGB claims	-	3.604	-3.604	0,0%	-		
Stichting Jeugteams	3.221.299	3.272.642	-51.343	101,6%	4.295.065	4.338.215	4.347.133
Serviceorganisatie	889.901	834.526	55.375	93,8%	1.186.535	1.353.134	1.353.134
Totaal	26.912.904	22.435.888	4.477.016		35.883.872	39.868.984	35.233.115

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 vormt de post Stichting Jeugdteams. Hier wordt meer ingezet dan 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 € 4,6 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 2 procent lager uit dan de prognose bij de 2^e burap. Dit is voor Dordrecht € 0,7 mln.

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

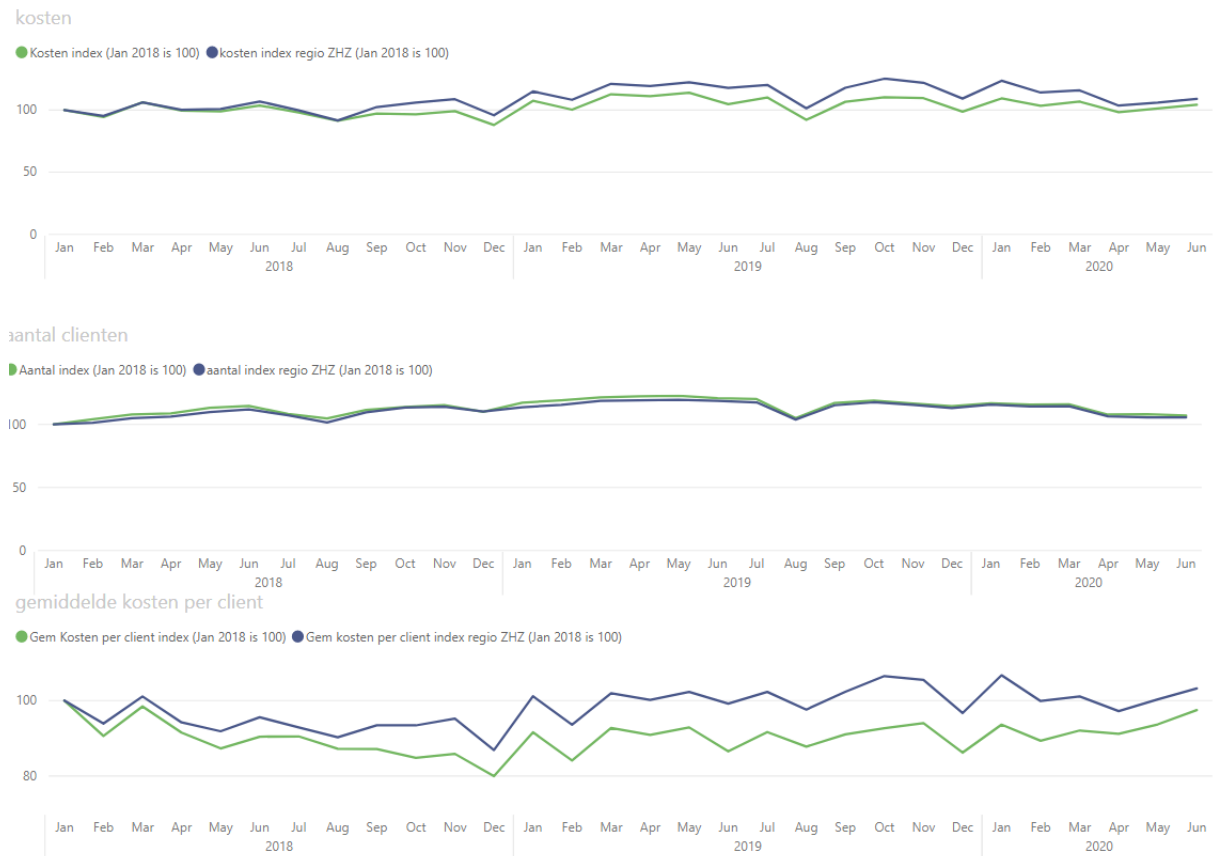
- Omzetcompensatie zorgaanbieders
- Omzetcompensatie taxivervoer
- Meerkosten zorgaanbieders
- Boeggolf inhaal zorg

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 30-9-2020) 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	20.914
	In behandeling	2.726
	Totaal	23.640
Omzetcompensatie LTA		10.420
Omzetcompensatie RTA	Goedgekeurd	173.249
	In behandeling	20.388
	Totaal	193.637
Totaal		256.682

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.



Toelichting

Bovenstaande grafiek betreft de cijfers van de rapportage tot en met augustus vanwege ontbrekende aanlevering van cijfers SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling aanbieders (prognose aanbieders 2^e burap)

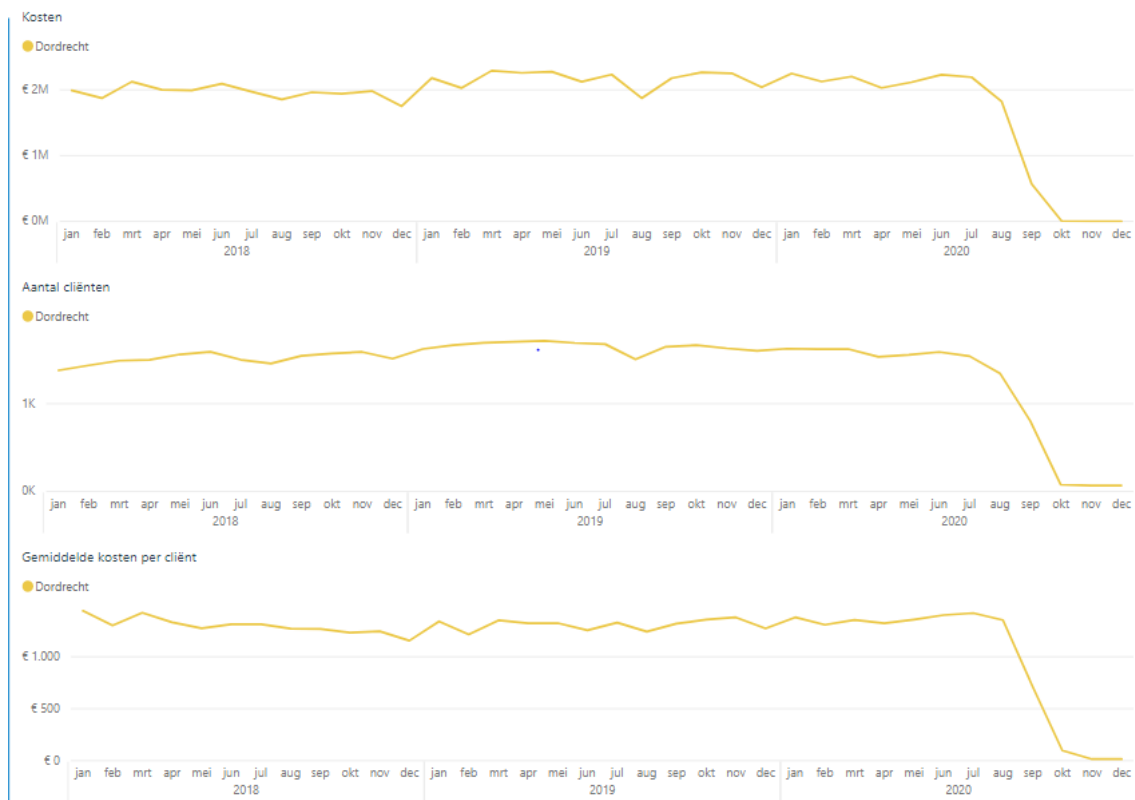
In onderstaande overzichten zijn de top 10 stijgers (procentuele stijging prognose 2020 ten opzichte van 2019 met een drempelwaarde van 50k) van de regionale zorgmarkt (RTA) opgenomen en de tot 5 stijgers van de niet gecontracteerde aanbieders (maatwerk).

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

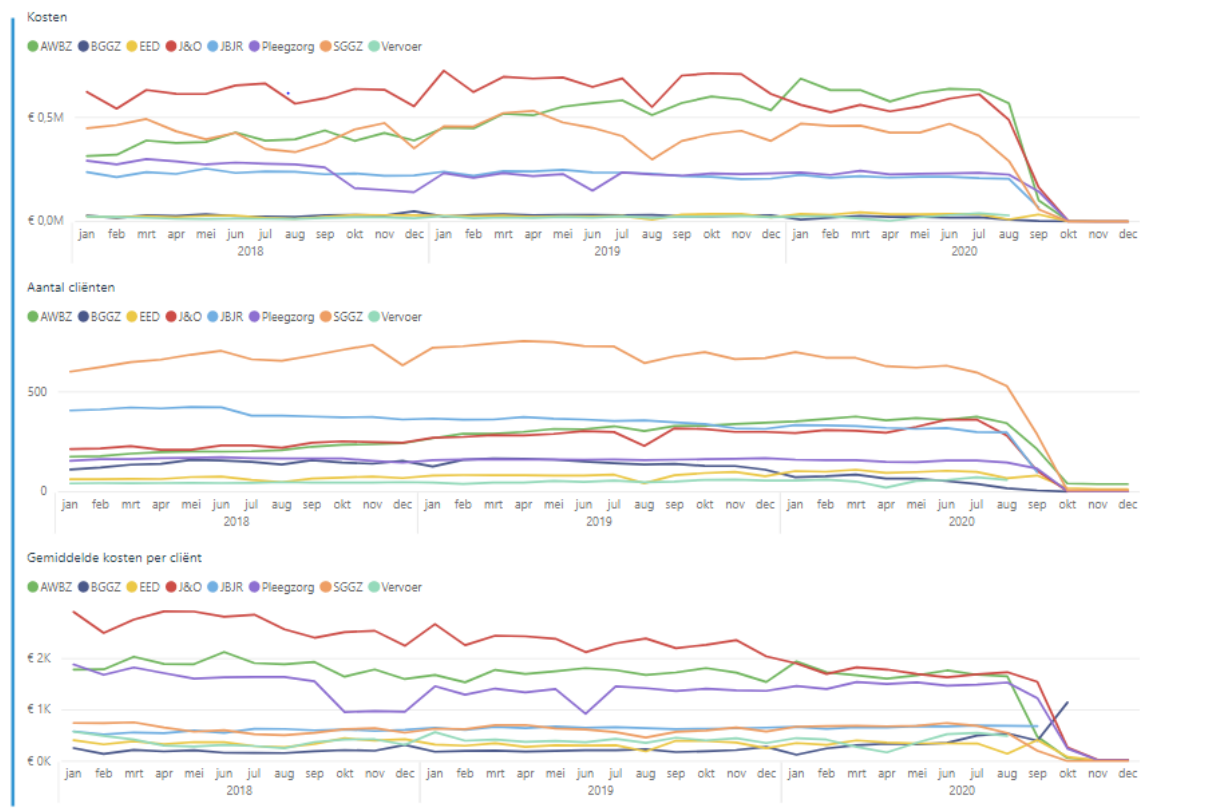
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).



Toelichting

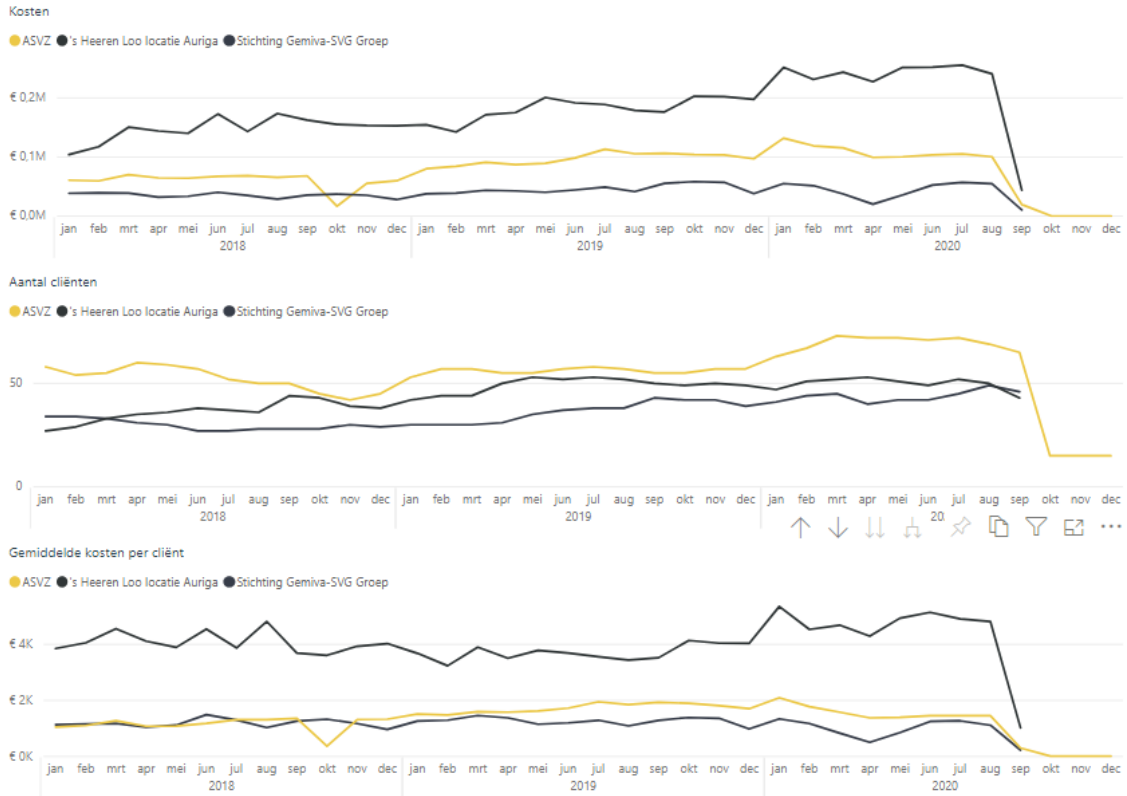
De kosten laten vanaf september 2019 een vrij stabiel beeld zien. Met een kleine daling in april waarna de kosten weer een stijging laten zien. Ook het aantal cliënten laat vanaf september 2019 een vrij stabiel beeld zien met een lichte daling in maart 2020. De kosten voor omzetcompensatie zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. De kosten per jeugdige zijn de laatste maanden iets gestegen wegens licht toenemende kosten en een zeer lichte daling van het aantal jeugdigen.

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



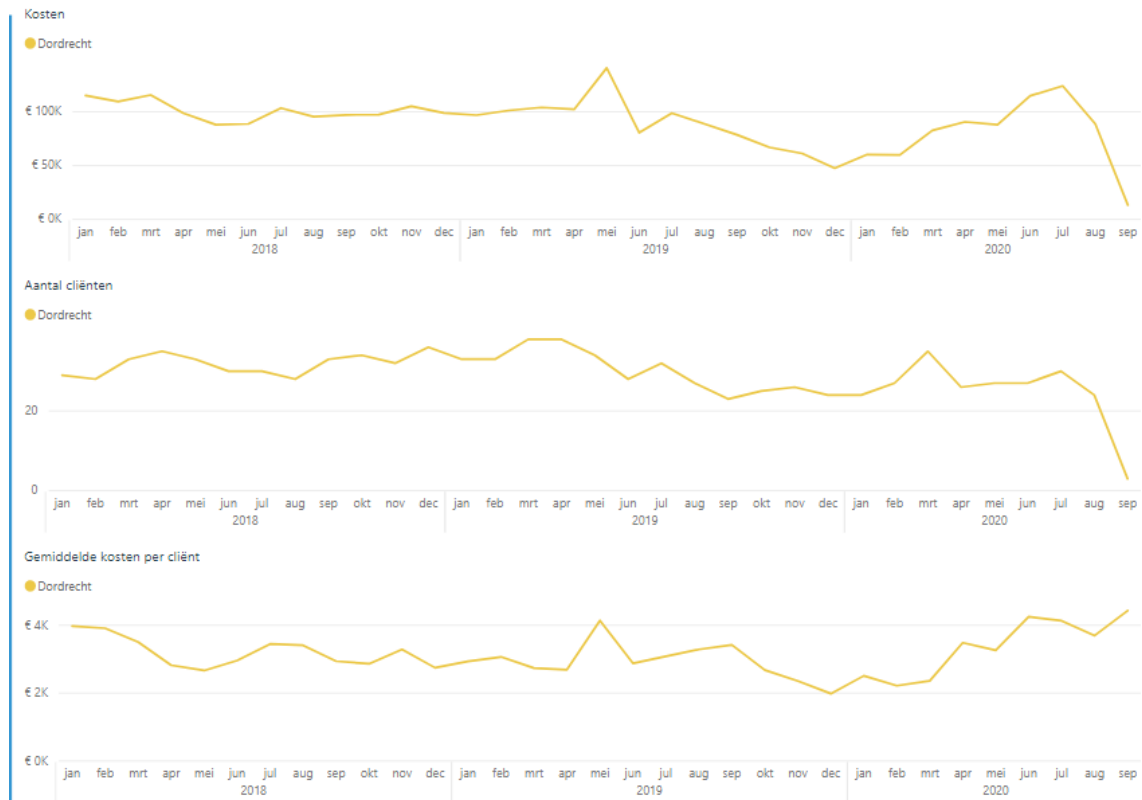
Toelichting

De sterkste stijging van kosten gedurende 2020 zit op het perceel AWBZ en J&O. Op perceel AWBZ en J&O zijn ASVZ, 's-Heerenloo en Stichting Gemiva de aanbieders met de meeste kosten. Dit is opgenomen in onderstaande grafiek.



LTA

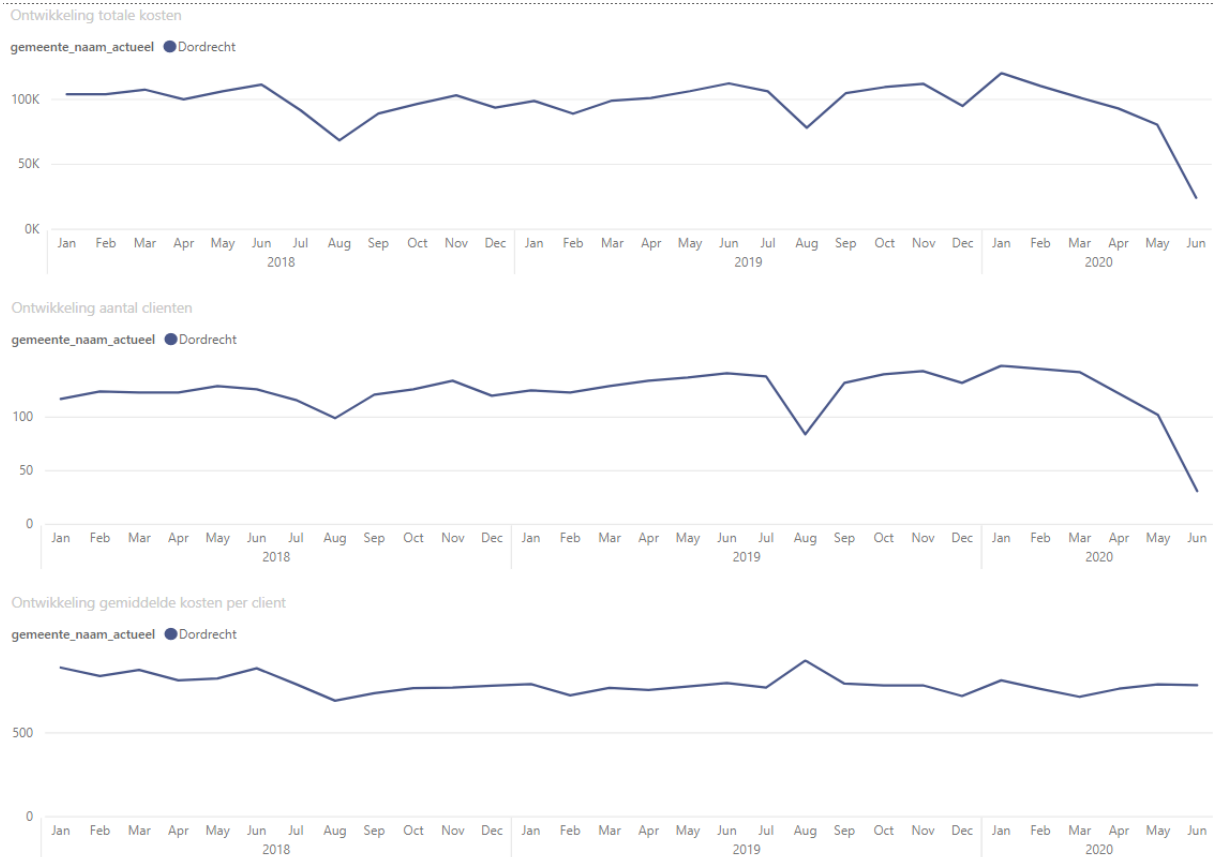
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. De kosten laten een daling zien van juli 2019 tot en met december 2019. Vanaf december 2019 blijven de kosten stijgen tot en met juli 2020. Het aantal cliënten laat vanaf september 2019 een stijging zien. De gemiddelde kosten per cliënt neemt vanaf maart 2020 fors toe.



PGB

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

Onderstaande grafiek betreft de cijfers van de rapportage tot en met augustus vanwege ontbrekende aanlevering van cijfers SVB (Sociale Verzekeringsbank).



Jeugdteams

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

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid					
Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten					
jaar	2020				
tot en met de maand	9				
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid					
Service Organisatie					
Budgetcategorie	Dordrecht		Totaal SO		
	Budget	Realisatie	Budget	Realisatie	
SLEUTEL			100,00%		
	fte jeugdprof regulier	39,66	38,88	122,31	121,00
	Regulier budget SO	3.103.593	3.103.593	9.576.035	9.576.035
	JPT	117.706	117.706	363.179	363.179
Opbrengsten		3.221.299	3.221.299	9.939.214	9.939.214
Loonkosten	Jeugdprof	2.057.508	2.036.197	6.389.261	6.162.121
	JPT	68.771	74.693	212.191	230.462
	Gedragwetenschapper	122.347	119.351	377.498	368.255
	Gebiedsmanagers	227.413	223.871	701.676	690.747
	Secretariaat	55.408	48.674	170.959	150.183
	Staf	37.978	38.913	117.181	120.064
	Ondernemingsraad	7.863	10.457	24.261	32.264
	Expertteam	127.120	124.250	392.224	383.369
	Zorgbemiddelaar	26.736	21.345	82.492	65.858
	Care & Able	115.790	115.209	357.266	355.473
Totaal Loonkosten		2.846.934	2.812.960	8.825.009	8.558.797
Apparaatskosten		189.700	180.117	585.312	555.745
Arbeidskosten overig		143.505	142.437	442.782	439.484
Verzorgingskosten		6.790	10.053	20.949	31.019
Huisvestingskosten		109.571	127.075	338.078	392.086
Totaal kosten		-3.296.499	-3.272.642	-10.212.129	-9.977.130
Opbrengst minus kosten		-75.200	-51.343	-272.915	-37.917

Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
4	1	245.957	nee	ja	32.736	32.522	28.252	48.042	222.036	84.765	448.354
8	2	214.976	ja	ja	408	1.078	5.868	76.534	197.106	121.748	402.743
12	3	186.146	ja	nee	7.108	24.971	31.577	124.568	114.093	135.225	437.542
15	4	174.838	ja	ja	11.217	16.624	-	8.197	158.555	107.119	301.711
22	5	164.782	ja	ja	7.973	23.198	22.783	52.023	79.484	140.009	325.470
28	6	152.633	nee	ja	10.156	322	6.826	62.554	106.890	186.748	
33	7	143.037	nee	ja	2.342	444	7.775	110.472	127.575	88.758	337.366
34	8	141.314	nee	ja	24.307	99.908	92.507	2.680	66.307	103.773	389.482
42	9	135.958	ja	ja	1.532	571	30.295	152.514	149.281	78.551	412.744
43	10	135.446	nee	ja			26.128	110.580	127.451	80.981	345.139
46	11	133.500	nee	ja	-	13.118	41.427	56.900	122.455	83.542	317.442
47	12	131.857	nee	ja	7.174	20.858	8.136	18.831	85.257	96.213	236.468
49	13	130.767	nee	ja	7.497	7.518	14.889	97.334	114.195	85.061	326.494
50	14	129.736	ja	ja	55.461	24.236	99.409	100.703	116.186	81.492	477.487
51	15	129.372	nee	ja	9.342	107.763	74.435	118.322	114.053	76.873	500.788
Totaal		2.350.319			177.253	373.130	483.482	1.084.528	1.856.587	1.470.999	5.445.979

Dordrecht heeft 4 jeugdigen uit de top 15 van de regio.