

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Alblasserdam

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 Alblasserdam					Heel jaar		
December 2020	Budget tm december	Realisatie tm december obv declaraties/bestedingen	Vershil	% Besteding obv declaraties	Jaarbudget (voorschot nota)	Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit
	Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	4.083.202	3.764.094	319.108	92,2%	4.083.529	4.684.493
RZM subsidies + stroomlijn + overig	12.008	8.465	3.543	70,5%	11.682	11.682	23.698
LTA	233.114	128.817	104.297	55,3%	233.114	277.469	152.000
PGB declaraties	303.048	195.964	107.084	64,7%	303.048	287.378	208.000
PGB claims	-	551	-551	0,0%	-		551
Stichting Jeugteams	638.760	634.824	3.936	99,4%	638.760	624.903	586.552
Serviceorganisatie	176.461	186.070	-9.609	105,4%	176.461	206.814	206.814
Totaal	5.446.593	4.918.784	527.808		5.446.593	6.092.739	5.705.865
Prognose datamodel 80% solidariteit							5.915.169
Verwachte bijdrage 2e burap met geactualiseerde solidariteitsimpact						6.094.362	

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 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, voornamelijk omdat de regioprognose € 12,7 mln. hoger is. Verder heeft Alblasserdam nu een klein voordeel bij het afbouwen van de solidariteit, bij de begroting was nog rekening gehouden met een

klein nadeel. Ten slotte ontstaat er een klein nadeel wegens een iets hogere verdeelsleutel (0,14 procent) op basis van de meicirculaire 2020.

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 € 0,4 mln. lager uit dan de voorgaande kolom. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat Alblasserdam op basis van de forecast € 0,3 mln. voordeel heeft bij het afbouwen van de solidariteit. 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 Alblasserdam € 0,1 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

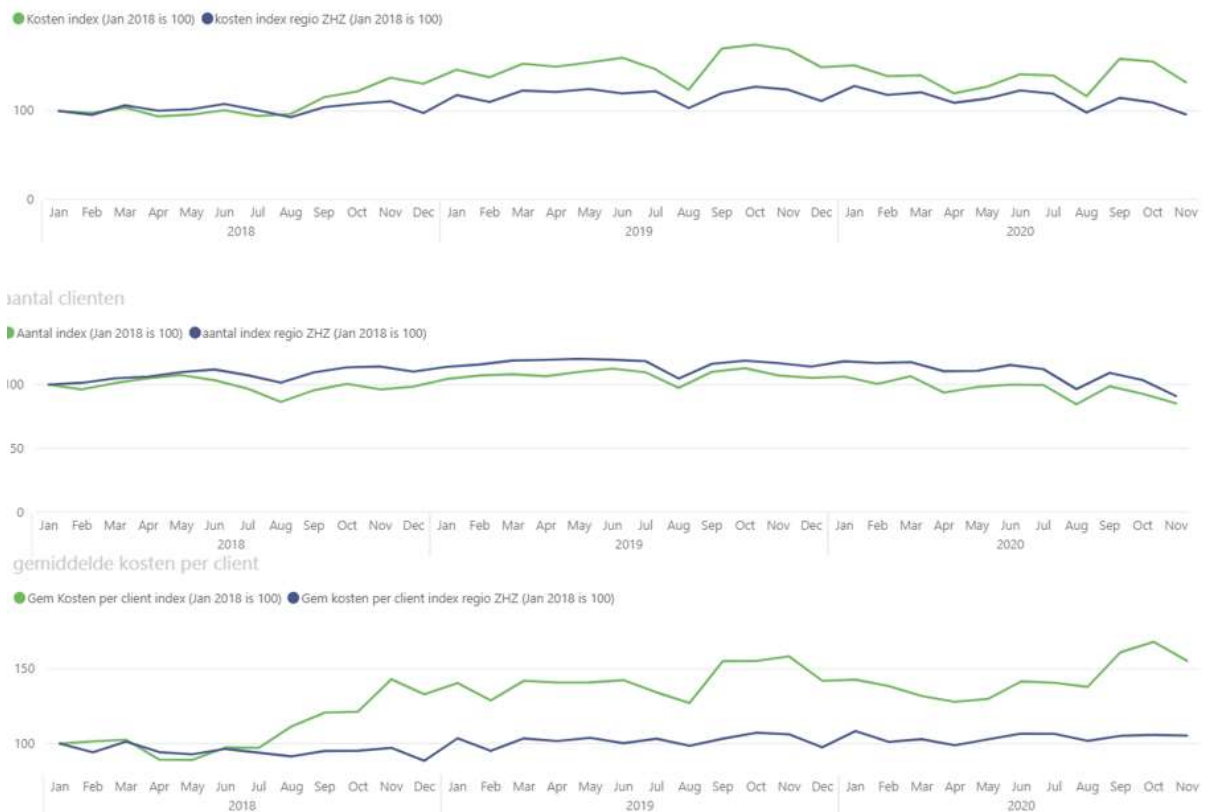
- Omzetcompensatie zorgaanbieders
- Omzetcompensatie taxivervoer
- Meerkosten zorgaanbieders
- Boeggolf inhaal zorg

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.

		Alblasserdam
Vervoer		9.497
Meerkosten	Goedgekeurd	2.657
	In behandeling	2.696
	Totaal	5.354
Omzetcompensatie LTA		264
Omzetcompensatie RTA		61.137
Totaal		76.251

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 kosten hebben zich boven het regiogemiddelde ontwikkeld en blijven daar vrij stabiel boven hangen. De ontwikkeling van het aantal jeugdigen blijft juist achter bij de regio. De gemiddelde kosten per jeugdige ontwikkelt zich veel sterker omhoog dan het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

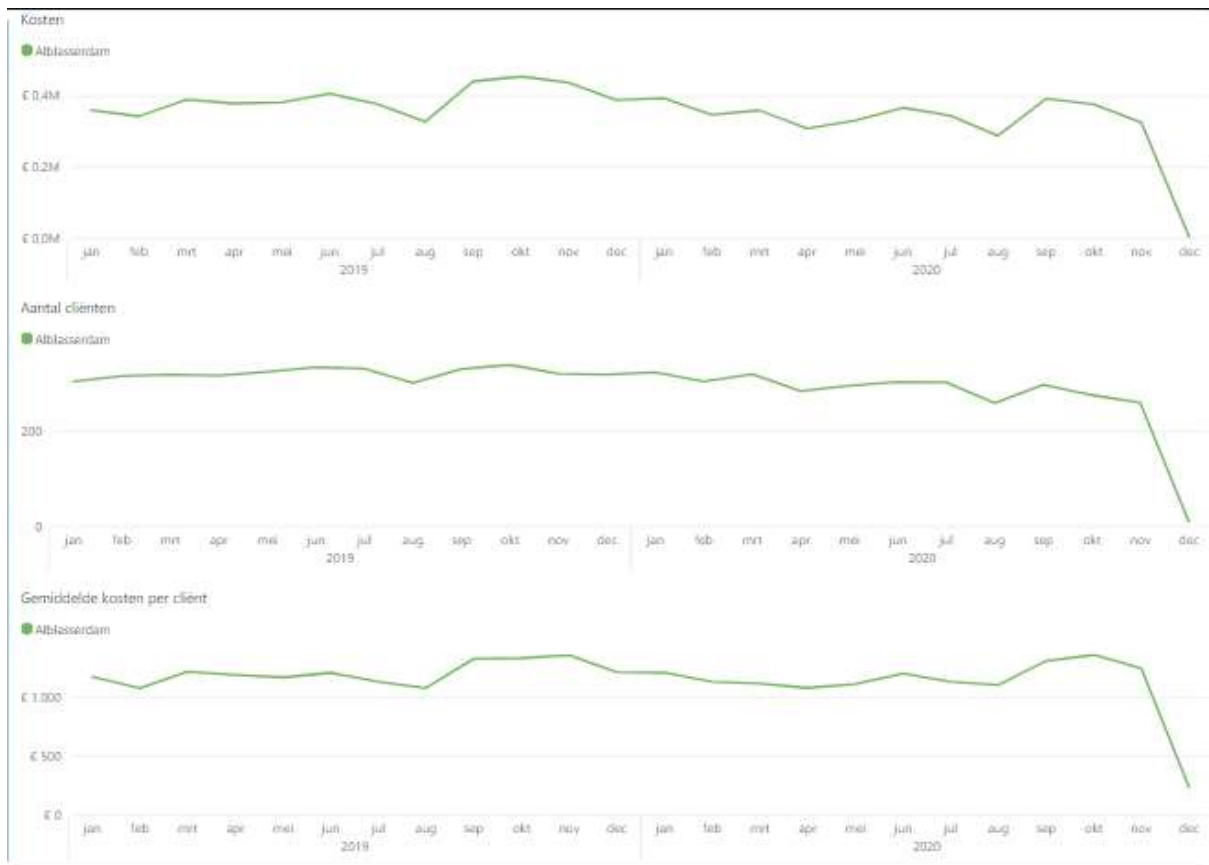
Ontwikkeling aanbieders (prognose aanbieders 2^e burap)

In onderstaande overzichten zijn de top 6 stijgers (procentuele stijging prognose 2020 ten opzichte van 2019 met een drempelwaarde van 25k)) van de regionale zorgmarkt opgenomen

Naam aanbieder	Prognose 2020	Productie 2019	Stijging %
Parnassia Groep B.V.	217.999	12.626	1627%
Stichting Eleos, gereformeerde geestelijke gezondheidszorg	85.124	46.338	84%
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum	99.952	56.734	76%
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs	621.000	410.627	51%
Kinder- en jeugdpraktijk Drechtsteden B.V.	90.000	61.876	45%
Yulius	538.861	503.849	7%

Ontwikkeling declaraties

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

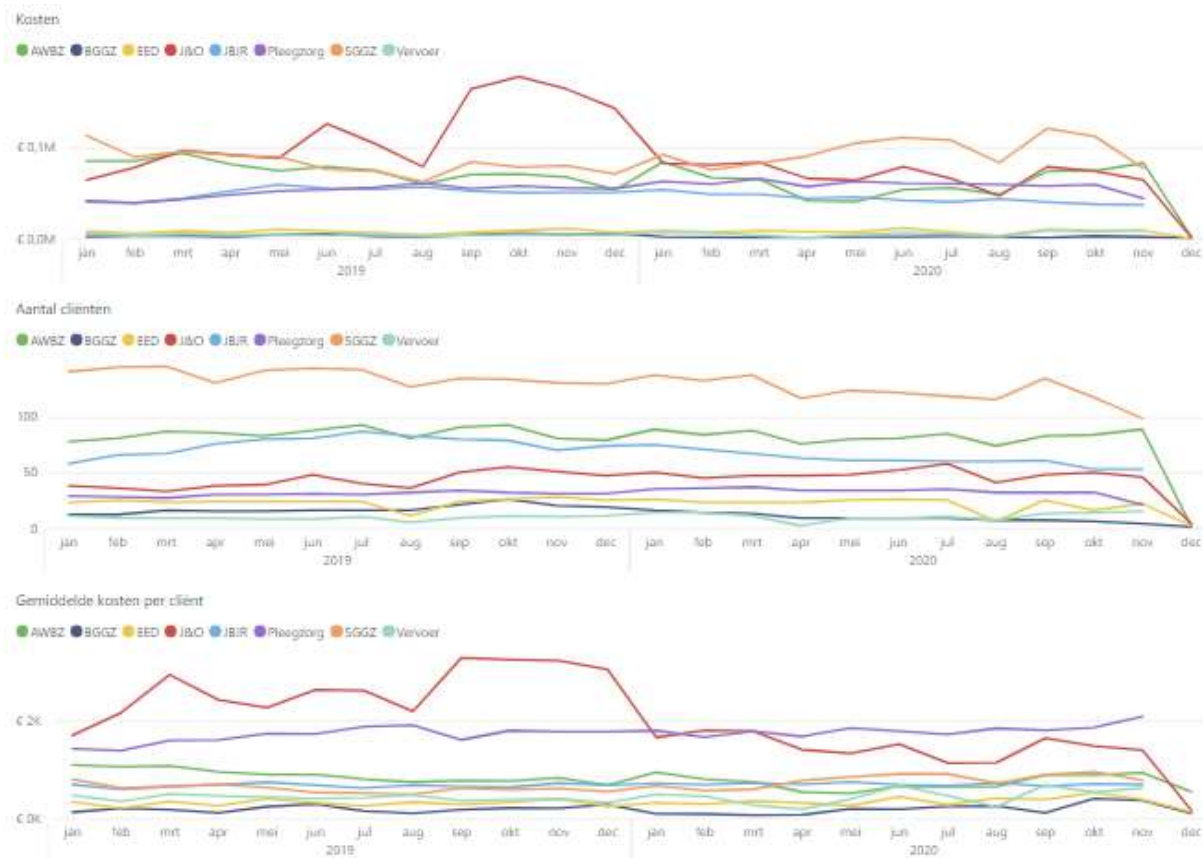


Toelichting 2020

De kosten laat na een dalende lijn over het grootste gedeelte van het jaar weer een stijgende lijn zien. De daling kan gedeeltelijk verklaard worden door de corona dip. De extra daling in juli/augustus kan verklaard worden door een vakantie dip. In bovenstaande grafiek zijn de kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) niet meegenomen.

Het aantal jeugdigen laat een licht dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per cliënt laat na een eerdere daling weer een forse stijging zien welke verklaard zou kunnen worden door een stijgende inzet per jeugdige.

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

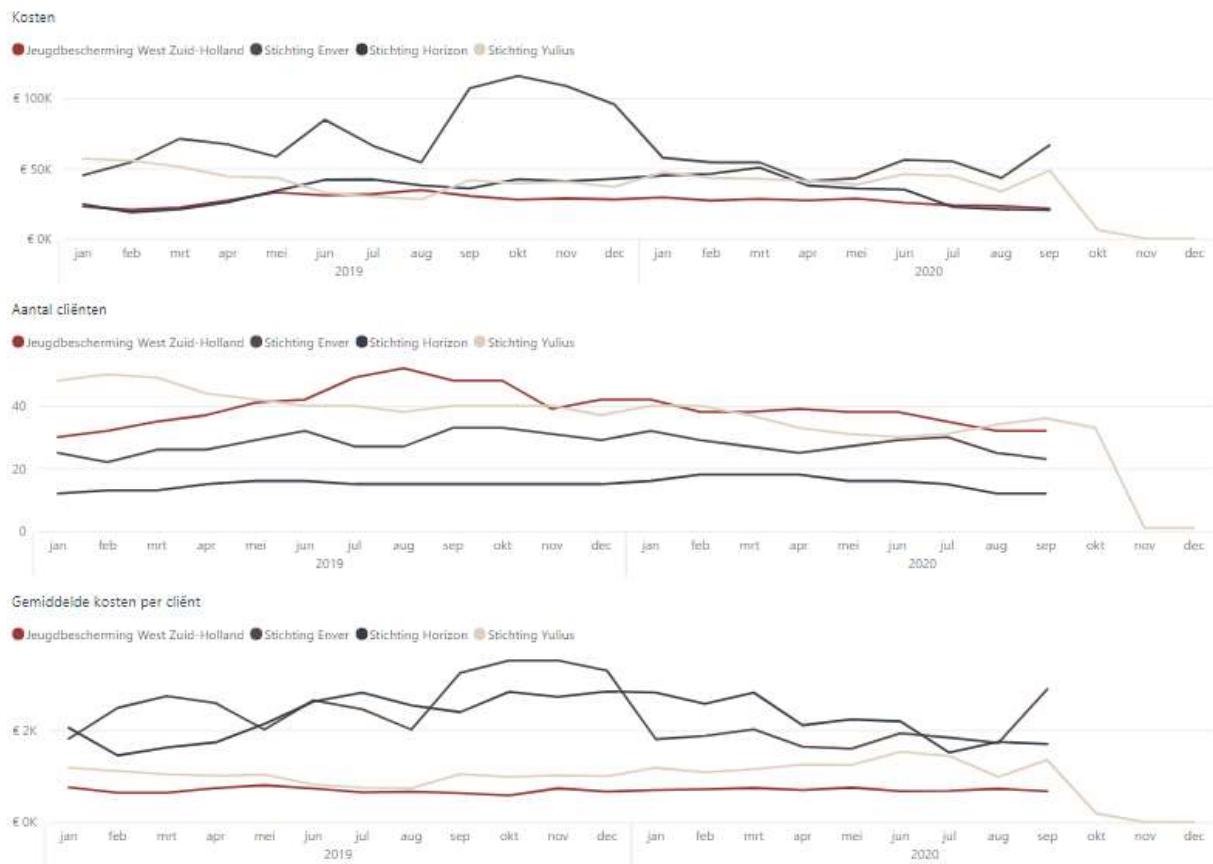


Toelichting 2020

De sterkste stijging van kosten gedurende 2020 zit op het perceel SGGZ.

De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn Jeugdbescherming West Zuid-Holland, 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 laat een erg grillig verloop zien met een enorme stijging vanaf half 2020. Het aantal jeugdigen laat een forse daling zien die zich gedurende het jaar lijkt te stabiliseren en aan het eind van 2020 weer fors gaat stijgen.

Ook de gemiddelde kosten per jeugdigen laat gedurende het jaar een grillig verloop zien met enorme pieken en dalen.

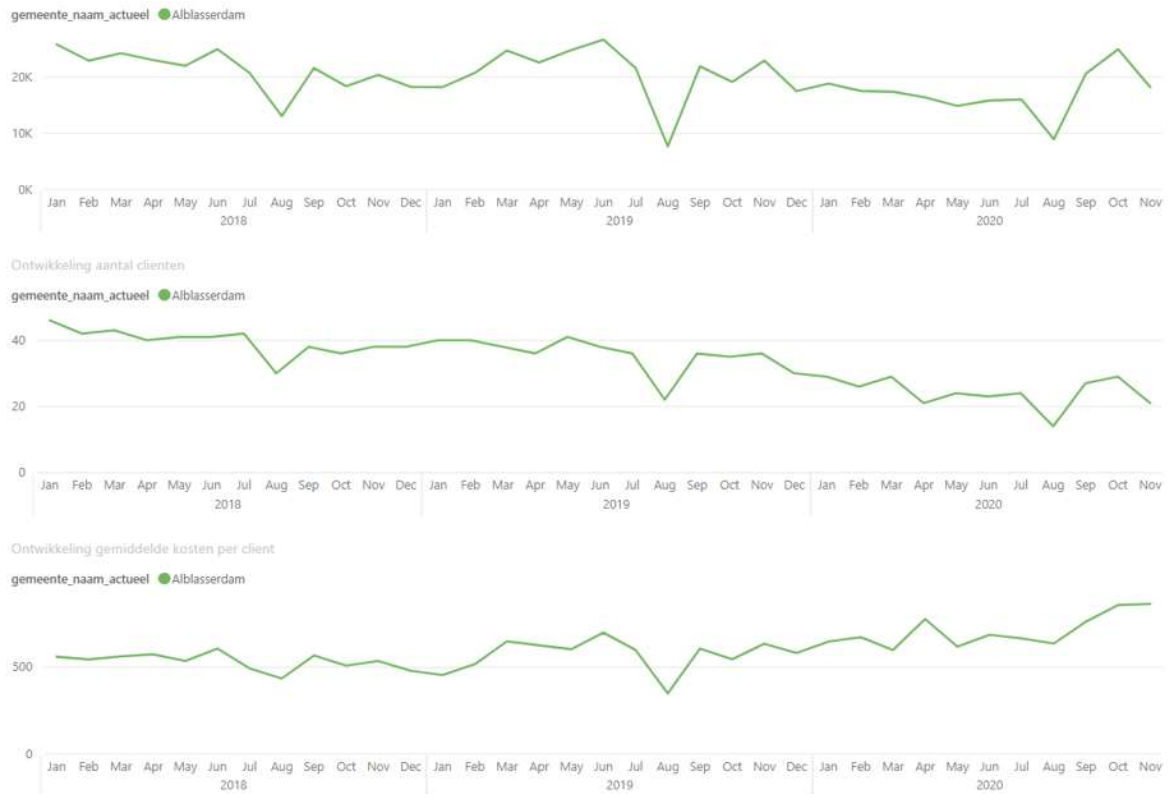


PGB

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 de ontwikkeling van de kosten als het aantal jeugdigen laten een stijgende lijn zien. Ook bij de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per jeugdigen ziet men de lijn fors stijgen.



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			
		Alblasserdam		Totaal SO	
Budgetcategorie		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
SLEUTEL		4,9548%		100,0000%	
	fte jeugdprof regulier	6,05	5,78	122,31	119,33
	Regulier budget SO	632.631	632.631	12.768.046	12.768.046
	JPT	23.993	23.993	484.239	484.239
Opbrengsten		656.624	656.624	13.252.285	13.252.285
Loonkosten	Jeugdprof	433.082	385.292	8.519.015	8.130.380
	JPT	14.018	15.276	282.921	308.310
	Gedragswetenschapper	24.939	23.277	503.330	469.787
	Gebiedsmanagers	46.356	44.496	935.569	898.044
	Secretariaat	11.294	9.787	227.946	197.535
	Staf	7.741	7.985	156.241	161.160
	Ondermemingsraad	1.603	2.355	32.349	47.529
	Expertteam	25.912	25.130	522.965	507.189
	Zorgbemiddelaar	5.450	4.080	109.989	82.336
	Care & Able	23.602	22.391	476.354	451.915
Totaal Loonkosten		593.997	540.070	11.766.678	11.254.184
Apparaatskosten		38.668	38.732	780.416	781.698
Arbeidskosten overig		29.252	28.805	590.375	581.345
Verzorgingskosten		1.384	1.210	27.932	24.418
Huisvestingskosten		22.335	26.008	450.771	524.904
Totaal kosten		685.636	634.824	13.616.172	13.166.550
Opbrengsten -/- kosten		-29.012	21.800	-363.887	85.735

Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
6	1	194925	ja	ja				22.698,11	196.520,89	171.452,76	390.671,76
42	2	134459	ja	ja		2.728,16	8.217,26	22.771,86	88.023,44	106.292,06	228.032,78
85	3	115553	ja	ja	11.915,69	6.964,88	6.853,52	7.379,60	2.053,64	115.368,06	150.535,39
104	4	108093	ja	ja	2.557,65	15.138,22	114.805,97	93.747,75	93.567,89	92.829,99	412.647,47
115	5	104614	ja	ja	854,75	-	4.583,51	17.419,12	79.166,14	102.115,92	204.139,44
161	6	88963	nee	ja	11.459,28	9.197,93	8.749,30	25.323,37	41.420,41	76.555,17	172.705,46
180	7	84625	nee	ja			7.808,20	9.999,24	31.637,34	83.566,81	133.011,59
232	8	72797	ja	ja					15.332,97	63.739,61	79.072,58
256	9	70205	nee	ja	72.244,61	70.823,22	77.717,25	74.450,07	73.210,18	58.326,65	426.771,98
273	10	67693	nee	ja					43.267,00	57.201,23	100.468,23
315	11	61409	ja	ja	24.687,77	-	69.113,22	70.659,15	71.523,72	49.488,26	285.472,12
321	12	60690	ja	ja	80.113,87	36.826,77	66.321,28	40.634,41	71.523,72	48.769,30	344.189,35
339	13	58614	ja	ja		1.091,17			27.181,24	45.841,76	74.114,17
346	14	57519	nee	nee	4.410,97		313,14	48.604,76	138.631,99	32.621,93	224.582,79
417	15	48263	ja	ja	4.416,69	4.594,50		3.536,75	30.164,18	41.857,22	84.569,34
Totaal		1.328.422			212.661	147.365	364.483	437.224	1.003.225	1.146.027	3.310.984

Alblasserdam heeft 1 jeugdige uit de top 15 van de regio, dit is nr. 6. Hierdoor nemen de kosten toe.