

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Alblasserdam

Periode: januari-juni (peildatum declaraties 30-6-2020)

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

Alblasserdam	Tot en met de maand				Heel jaar			
	Budget tm juni (voorschot nota)	Realisatie tm mei obv declaraties / bestedingen	Verschil	% Besteding obv declaraties	Jaarbudget (voorschot nota)	Verwachte bijdrage burap 1 met 80% solidariteit	Prognose aanbieders 1e burap geen solidariteit	Prognose datamodel zorg- toewijzingen geen solidariteit
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	2.042.738	1.217.045	825.693	59,6%	4.083.529	4.705.523	4.802.692	4.504.000
RZM subsidies + stroomlijn + overig	4.867	4.144	724	85,1%	11.682	11.682	11.682	11.682
LTA	116.557	25.300	91.257	21,7%	233.114	277.587	48.479	149.000
PGB declaraties	151.524	73.479	78.045	48,5%	303.048	297.444	215.256	197.000
PGB claims	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
Stichting Jeugdteams	319.380	318.248	1.132	99,6%	638.760	618.026	618.468	618.468
Serviceorganisatie	88.230	72.505	15.725	82,2%	176.461	206.913	206.913	206.913
Totaal	2.723.296	1.710.721	1.012.576		5.446.593	6.117.174	5.903.489	5.687.062

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.

In het blok heel jaar zijn naast het budget drie prognose kolommen opgenomen. De kolom 'Verwachte bijdrage burap 1 met 80% solidariteit' geeft aan wat de verwachte bijdrage wordt voor 2020 op basis van de regio prognose en rekening houdend met de afbouwregeling solidariteit. Deze komt aanzienlijk hoger uit dan budget omdat de regioprognose € 11,6 mln. hoger is. Verder stijgt ook de verdeelsleutel met 0,14 procent op basis van de meicirculaire 2020.

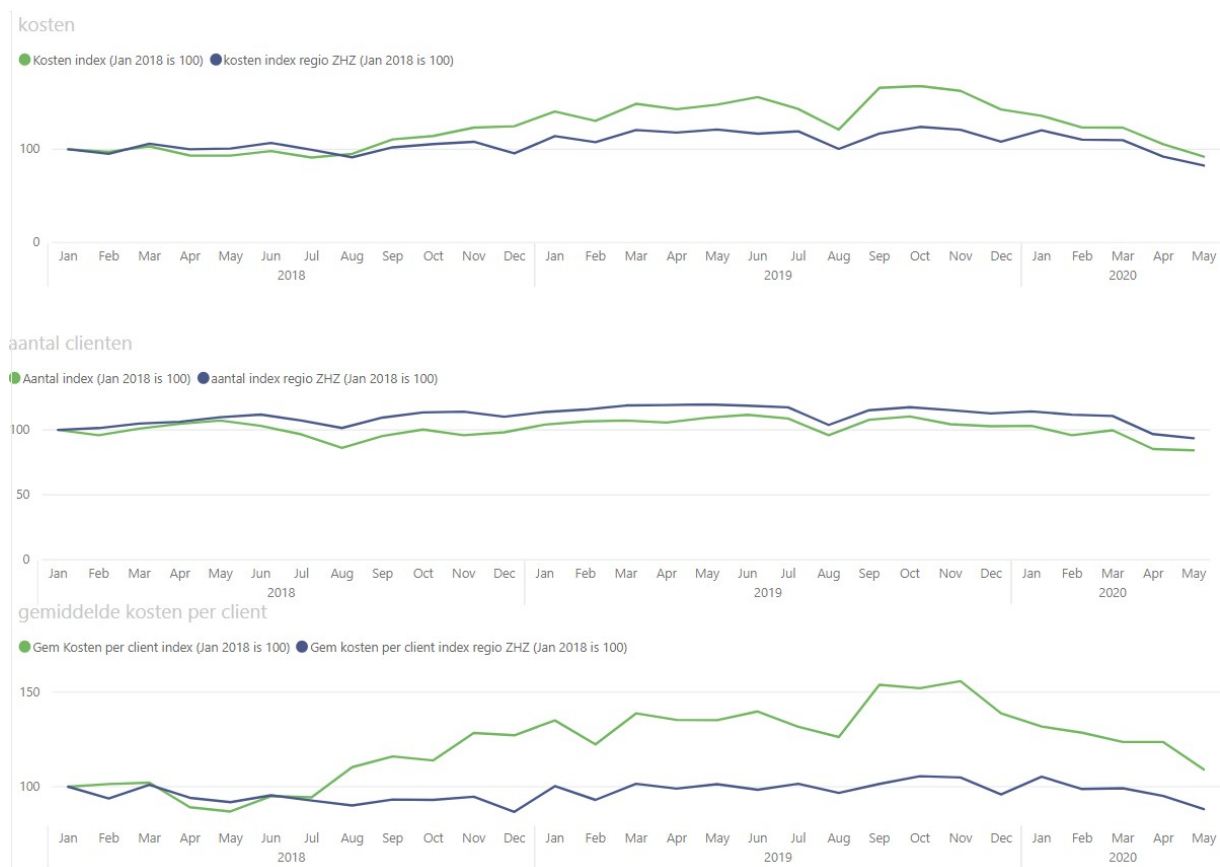
De kolom 'Prognose aanbieders 1^e burap geen solidariteit' geeft de prognose op basis van de aangeleverde prognose van zorgaanbieders bij de 1^e burap weer. Dit zijn de verwachte kosten voor

de gemeente als er geen solidariteit zou zijn. Deze kosten zijn iets lager. Op basis van de prognoses van aanbieders wordt verwacht dat de kosten iets lager uitvallen dan bij volledige solidariteit. In 2019 was het omgekeerde het geval voor een klein bedrag (134k) en percentage (2,4%).

De kolom 'Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit' geeft hetzelfde aan als voorgaande kolom, maar dan 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 3,7 procent lager uit dan voorgaande kolom. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat compensatie van omzetverlies van aanbieders nog niet in deze prognose zit. De omvang coronacompensatie is nog niet bekend, maar zal al snel enkele procenten bedragen. 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.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

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



Toelichting

De kosten hebben zicht sterk boven het regiogemiddelde ontwikkeld, maar bewegen zich in 2020 weer naar het regiogemiddelde toe. De ontwikkeling van het aantal jeugdigen blijft juist achter bij de regio. De inzet / kosten per jeugdige ontwikkelt zich veel sterker omhoog dan het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling aanbieders

Gecontracteerde zorgaanbieders prognosticeren voor 2020 een daling ten opzichte van 2019 van 1 procent gecorrigeerd voor indexatie. Voor de hele regio is dat een stijging van 3 procent. Er zijn aanbieders die stijgen en er zijn aanbieders die dalen. De top 14 (>10k) stijgers ten opzichte van vorig jaar zijn hieronder opgenomen.

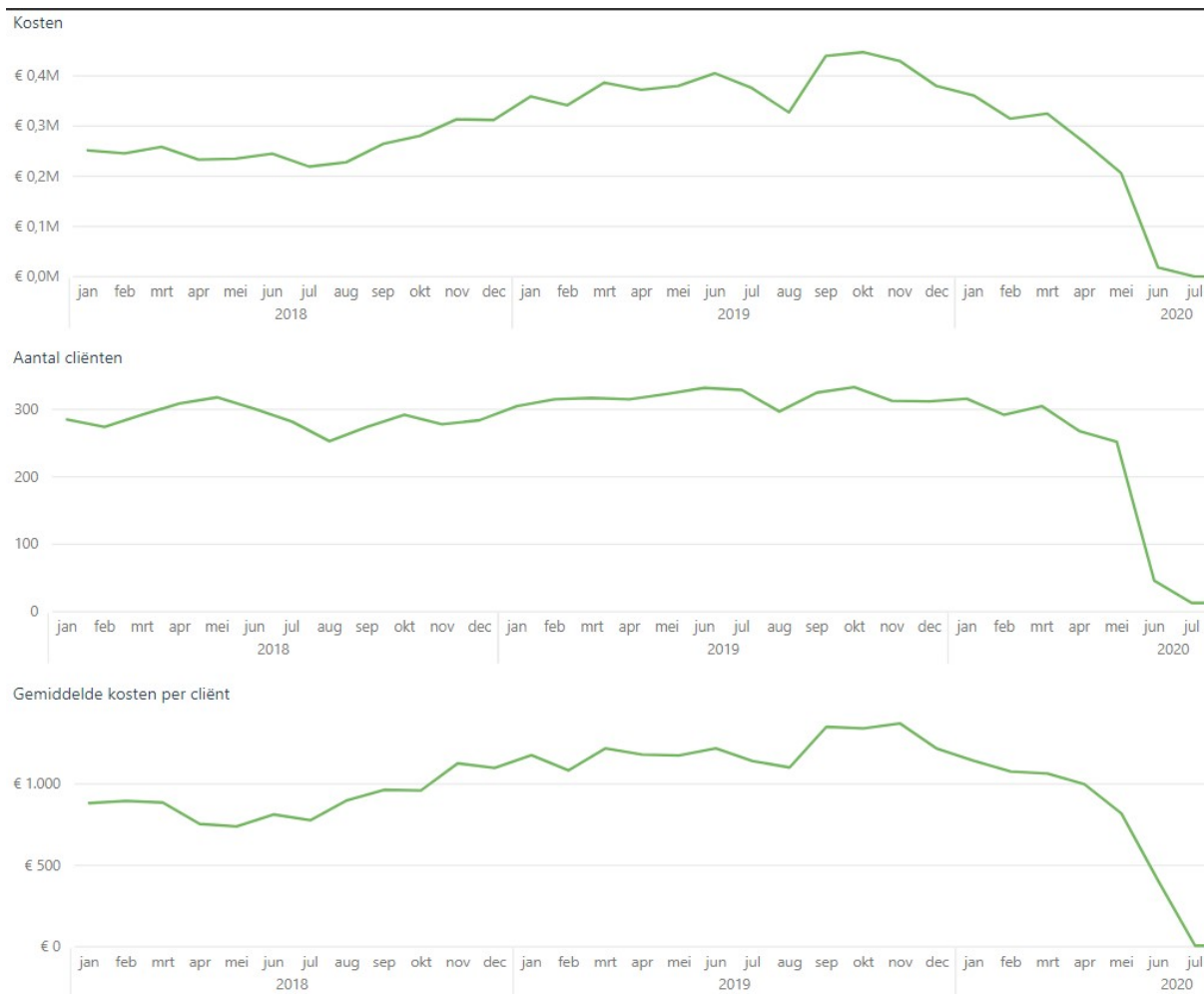
Aanbieder	Perceel	Prognose 2020	Realisatie 2019	Toename
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs	J&O / Pleegzorg	621.000	410.627	210.373
Stichting Jeugdformaat	Pleegzorg / J&O	72.128	-	72.128
ASVZ	AWBZ	240.667	173.580	67.087
Yulius	GGZ	543.276	503.849	39.427
Kinder-en jeugdpraktijk Drechtsteden B.V.	GGZ/AWBZ/J&O	100.000	61.876	38.124
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum	AWBZ / GGZ / J&C	90.245	56.734	33.512
Bewegenderwijs	J&O	28.821	-	28.821
Pameijer	AWBZ	27.952	-	27.952
Stichting Eleos, gereformeerde geestelijke gezondheidszorg	GGZ / AWBZ	64.168	46.338	17.830
Stichting Lelie Zorggroep	AWBZ / J&O	42.200	25.037	17.163
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd	GGZ	43.492	26.885	16.607
Stichting Zorgboeren Zuid Holland	AWBZ	75.000	60.578	14.422
In het Gezin	J&O	14.265	-	14.265
Praktijk voor Psychotherapie J. Stam	GGZ	13.000	-	13.000

De categorie maatwerk aanbieders (aanbieders zonder contract met regio waar volgens jeugdteam toch jeugdigen geplaatst moeten is qua omvang zeer beperkt voor Alblasterdam. De aanbieders met een stijging zijn.

Zorgaanbieder	Prognose 2020	Realisatie 2019	Toename
JP van den Bent	17.874	-	17.874
Samen Veilig Midden-Nederland	10.874	-	10.874
DwarsDoen	5.017	-	5.017

Ontwikkeling declaraties

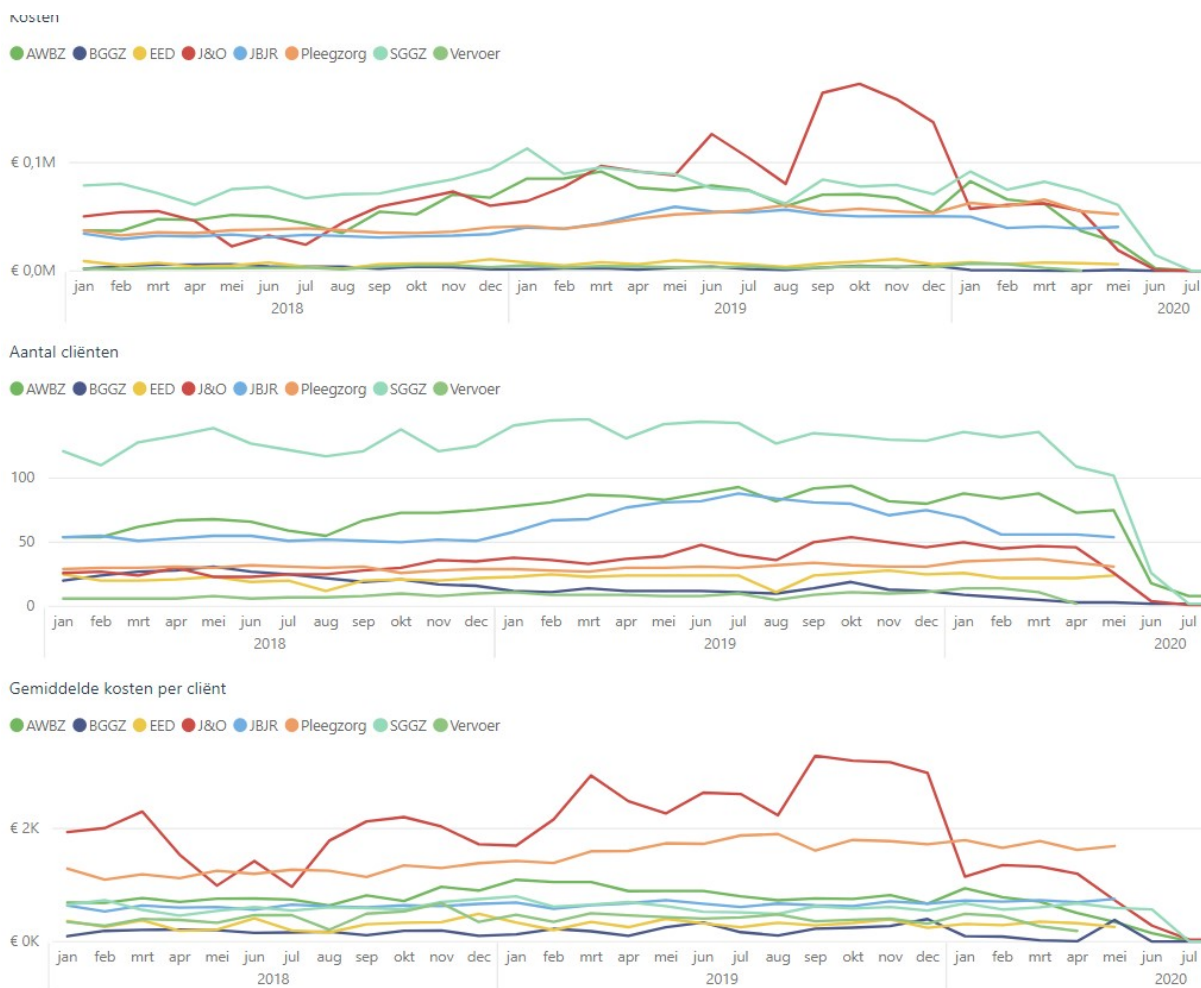
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).



Toelichting

De kosten hebben de afgelopen twee jaar een stijging doorgemaakt met een piek in najaar 2019. Daarna treedt een sterke daling op. Deze daling is sterker dan het regiogemiddelde, waar de kosten pas na januari 2020 daalden. Een deel van de daling wordt veroorzaakt door nog te declareren zorg en de coronacrisis (omzetcompensatie aanbieders niet opgenomen in grafiek). Het aantal jeugdigen daalt niet navenant. Komende maanden zal moeten blijken of dit nog wordt opgevuld met nagekomen declaraties en omzet compensatie voor aanbieders.

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



Toelichting

Eerder is geconstateerd dat op alle percelen samen de kosten dalen. De kosten op de percelen SGGZ (met name Yulius) en Pleegzorg (met name Horizon) blijven hoog en J&O heeft na een aanvankelijk sterke stijging nu een sterke daling, bij een stabiel aantal jeugdigen. Dat stabiele aantal jeugdigen geldt voor de meeste percelen.

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 (exclusief LTA). Het betreft slechts een handvol jeugdigen met een grillig patroon van zorgconsumptie.

De kosten en het aantal jeugdigen dalen, terwijl de kosten per jeugdige stijgen. De budgetten per jeugdige stijgen regio breed sterk is geconstateerd in de eerste bestuursrapportage. Dit zou besproken kunnen worden met de jeugdteams.

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	6				
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid					
Service Organisatie					
Budgetcategorie		Alblasserdam		Totaal SO	
		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
SLEUTEL		4,82%		100,00%	
	fte jeugdprof regulier	5,89	5,78	122,31	120,71
	Regulier budget SO	307.710	307.710	6.384.023	6.384.023
	JPT	11.670	11.670	242.120	242.120
Opbrengsten		319.380	319.380	6.626.143	6.626.143
Loonkosten	Jeugdprof	211.101	192.943	4.259.508	4.149.474
	JPT	6.818	7.417	141.460	153.876
	Gedragswetenschapper	12.130	12.127	251.665	251.593
	Gebiedsmanagers	22.547	21.965	467.784	455.702
	Secretariaat	5.493	4.901	113.973	101.686
	Staf	3.765	3.894	78.121	80.785
	Ondememingsraad	780	1.095	16.174	22.717
	Expertteam	12.603	12.077	261.483	250.562
	Zorgbemiddelaar	2.651	2.813	54.994	58.363
	Care & Able	11.480	11.500	238.177	238.586
Totaal Loonkosten		289.370	270.731	5.883.339	5.763.343
Apparaatskosten		18.808	18.985	390.208	393.881
Arbeidskosten overig		14.228	14.673	295.188	304.410
Verzorgingskosten		673	896	13.966	18.586
Huisvestingskosten		10.864	12.963	225.385	268.946
Eindtotaal		-14.562	1.132	-181.944	-123.024
Opbrengsten		319.380	319.380	6.626.143	6.626.143
Kosten		-333.942	-318.248	-6.808.086	-6.749.167

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
5	1	212.082	nee	ja	32.736	32.522	28.252	48.042	223.844	17.662	383.059
27	2	134.089	nee	ja		2.728	8.217	22.772	88.023	52.462	174.203
30	3	130.100	nee	nee			20.025	97.572	168.520	16.364	302.481
42	4	123.396	nee	ja				22.698	167.577	5.294	195.569
105	5	103.921	nee	ja	4.411		313	48.605	138.632	2.566	194.527
137	6	95.958	nee	ja	2.558	15.138	114.806	93.748	86.598	33.103	345.951
186	7	81.707	nee	nee	9.249	-		17.859	97.428	7.951	132.486
225	8	73.497	nee	ja	72.245	70.823	77.717	74.450	73.210	17.983	386.429
229	9	73.116	nee	ja	8.791	3.612	9.204	9.763	43.056	33.734	108.161
238	10	71.356	nee	ja	24.688	-	69.113	76.596	71.328	17.615	259.340
239	11	71.356	nee	ja	80.114	36.827	66.321	63.616	71.328	17.615	335.821
267	12	67.337	nee	ja				41.691	76.479	6.477	124.647
294	13	63.670	nee	ja					43.267	20.403	63.670
313	14	59.708	nee	ja	855	-	4.584	17.419	77.704	13.586	114.147
368	15	52.297	nee	ja		1.091			27.181	25.116	53.388
Totaal					235.646	162.742	398.553	634.830	1.454.178	287.932	3.173.880

Alblasserdam heeft slechts een klein deel van de duurdere jeugdigen uit de regio.