

# Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Alblasterdam

Periode: januari-augustus (peildatum declaraties 31-08-2020)

## 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.

De productie uitvraag bij aanbieders voor de 2<sup>e</sup> burap is pas in de loop van september beschikbaar en zal worden verwerkt in de rapportage tot en met september.

## Financieel overzicht

Rapportage Gemeente Alblasterdam					Heel jaar			
Augustus 2020	Budget tm augustus	Realisatie tm augustus obv declaraties/bestedingen	Vershil	% Besteding obv declaraties	Jaarbudget (voorschot nota)	Verwachte bijdrage burap 1 met 80% solidariteit	Prognose aanbidders 1e burap geen solidariteit	Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit
	Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties	2.722.131	2.263.195	458.936	83,1%	4.083.529	4.705.523	4.802.692
RZM subsidies + stroomlijn + overig	8.009	5.664	2.345	70,7%	11.682	11.682	11.682	11.682
LTA	155.409	63.536	91.873	40,9%	233.114	277.587	48.479	144.000
PGB declaraties	202.032	102.509	99.523	50,7%	303.048	297.444	215.256	191.000
PGB claims	-	551	-551	0,0%	-			
Stichting Jeugteams	425.840	422.092	3.748	99,1%	638.760	618.026	618.468	618.468
Serviceorganisatie	117.641	97.162	20.479	82,6%	176.461	206.913	206.913	206.913
<b>Totaal</b>	<b>3.631.062</b>	<b>2.954.709</b>	<b>676.353</b>		<b>5.446.593</b>	<b>6.117.174</b>	<b>5.903.489</b>	<b>5.526.062</b>

## 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<sup>e</sup> 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 aanbidders 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.

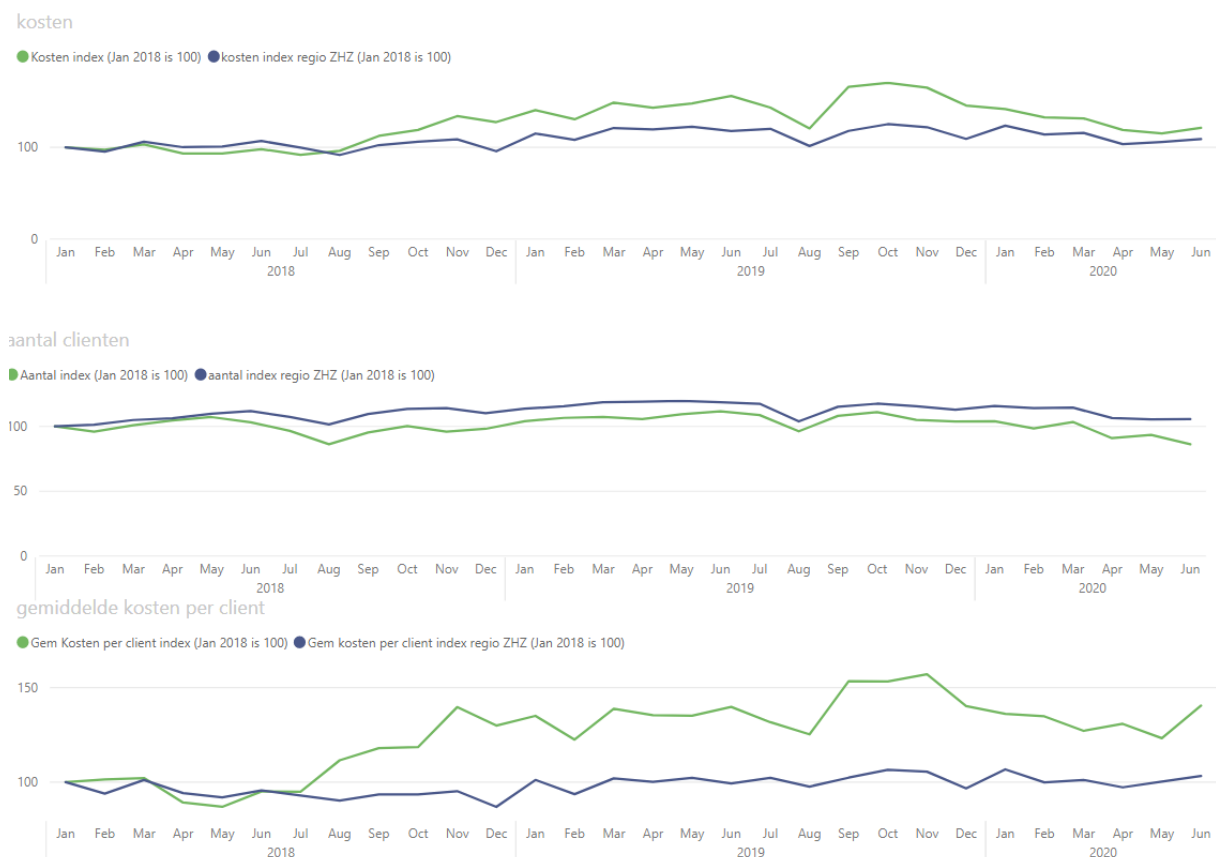
De kolom 'Prognose aanbidders 1<sup>e</sup> burap geen solidariteit' geeft de prognose op basis van de aangeleverde prognose van zorgaanbidders bij de 1<sup>e</sup> burap weer. Dit zijn de verwachte kosten voor de gemeente als er geen solidariteit zou zijn. Deze kosten zijn iets lager. Op basis van de 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<sup>e</sup> 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 6,4 procent lager uit dan voorgaande kolom. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat compensatie van omzetverlies van aanbieders niet in deze prognose zit (ca. 2 procent). Op regioniveau komt de prognose van het datamodel, rekening houdend de verwachte corona omzetcompensatie van € 2,5 mln. 1,8% lager uit dan de prognose bij de eerste bestuursrapportage. 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 (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2018 (=100) aan.



### Toelichting

De kosten hebben zich 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 (o.b.v. 1<sup>e</sup> burap)

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.

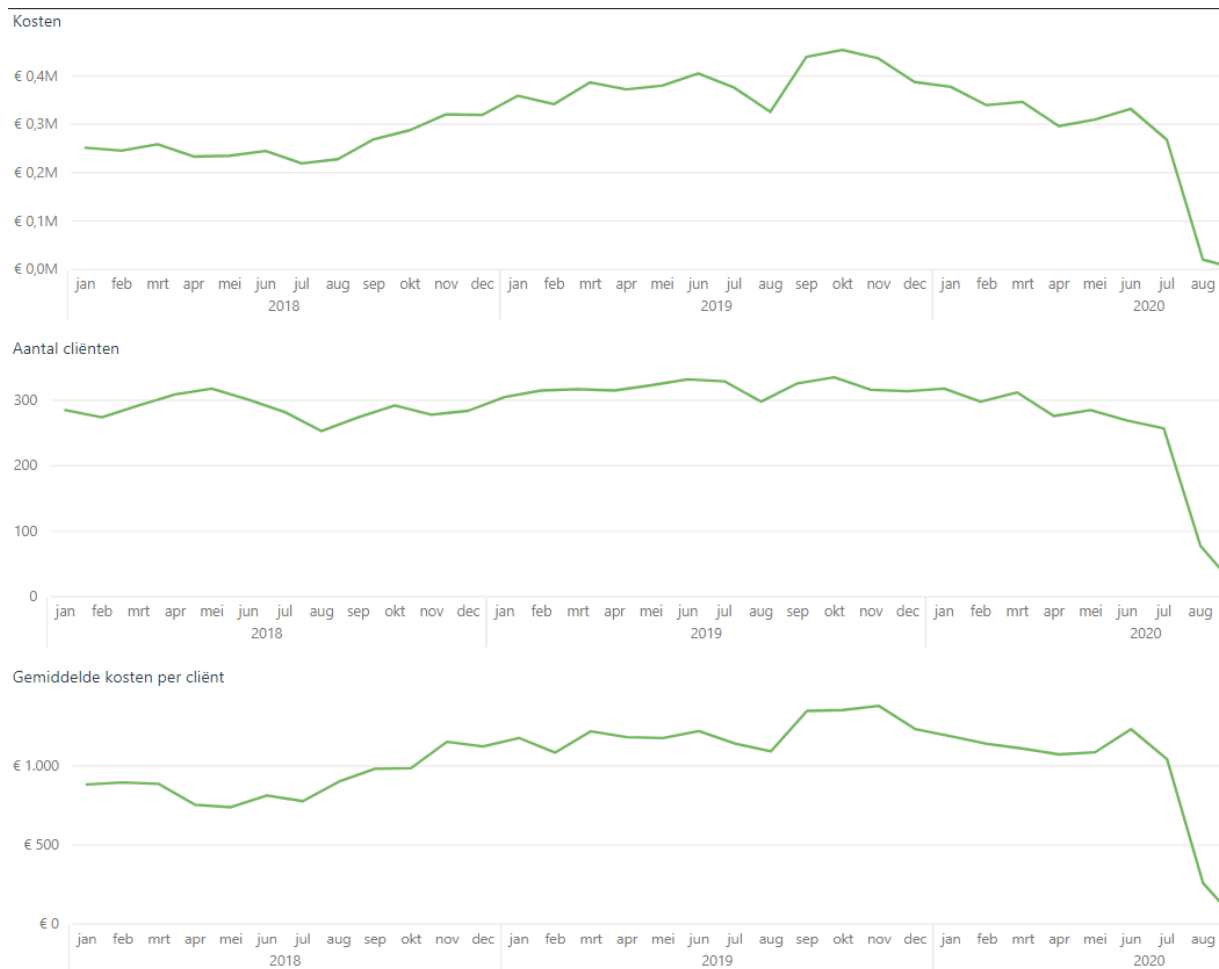
Aanbieder	Perceel	Prognose 2020	Realisatie 2019	Toename
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs	J&O / Pleegzorg	621.000	410.627	210.373
Stichting Jeugdformaat	Pleegzorg / J&O	72.128	-	72.128
ASVZ	AWBZ	240.667	173.580	67.087
Yulius	GGZ	543.276	503.849	39.427
Kinder-en jeugdpraktijk Drechtsteden 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

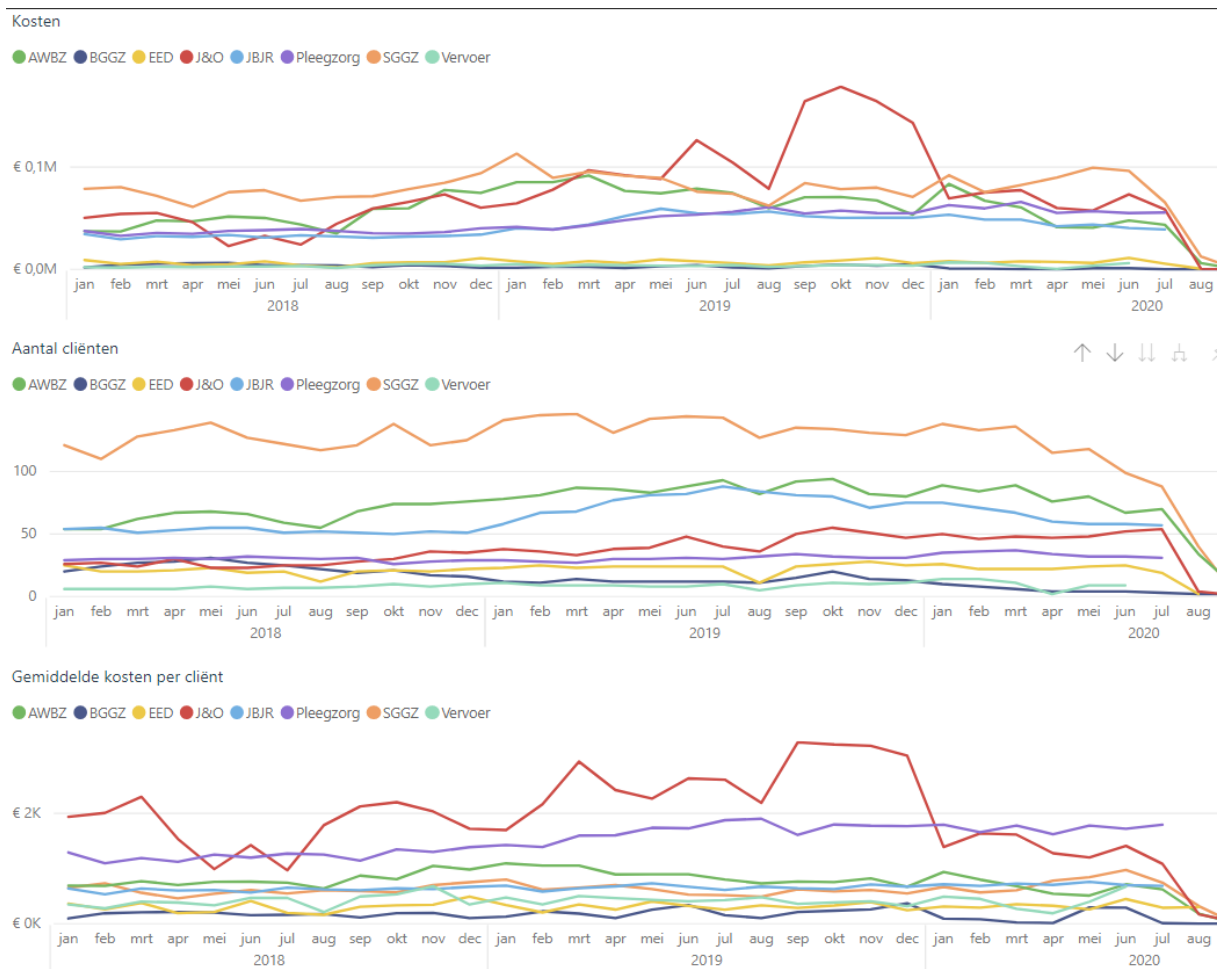
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).



### Toelichting

De kosten hebben de afgelopen twee jaar een sterke stijging doorgemaakt met een piek in najaar 2019. Daarna treedt een sterke daling op tot april 2020. Deze daling is sterker dan het regiogemiddelde, waar de kosten pas na januari 2020 daalden. Na april stijgen de kosten weer licht. De daling in de laatste maanden wordt veroorzaakt door nog te declareren zorg. Het aantal jeugdigen blijft wel doordalen. Het effect hiervan wordt tenietgedaan door een stijgende inzet per jeugdige.

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

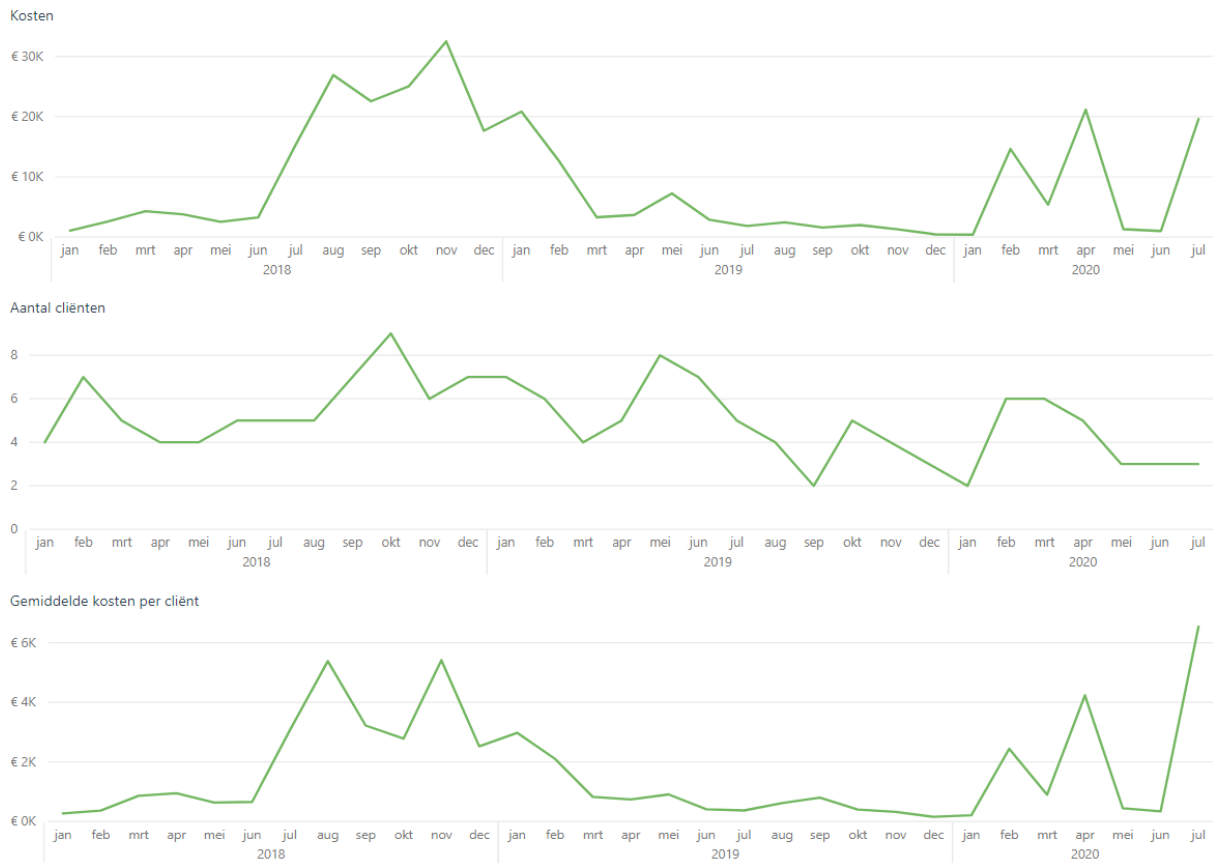


### Toelichting

In tegenstelling tot de overige percelen stijgt het perceel GGZ sterk, veroorzaakt door een hogere inzet per jeugdige. Dit komt voor het grootste deel op het conto van aanbieder Parnassia met 4 dure jeugdigen.

### **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.



## PGB

In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. De kosten dalen en het aantal jeugdigen daalt nog sneller, 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.

Ontwikkeling totale kosten

gemeente\_naam\_actueel ● Alblasserdam



Ontwikkeling aantal cliënten

gemeente\_naam\_actueel ● Alblasserdam



Ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt

gemeente\_naam\_actueel ● Alblasserdam



## 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	8				
<b>Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid</b>					
<b>Service Organisatie</b>					
		Alblasserdam		Totaal SO	
<b>Budgetcategorie</b>		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
SLEUTEL		4,82%		100,00%	
	fte jeugdprof regulier	5,89	5,78	122,31	120,96
	Regulier budget SO	410.280	410.280	8.512.031	8.512.031
	JPT	15.560	15.560	322.826	322.826
<b>Opbrengsten</b>		<b>425.840</b>	<b>425.840</b>	<b>8.834.857</b>	<b>8.834.857</b>
Loonkosten	Jeugdprof	281.468	256.077	5.679.343	5.501.307
	JPT	9.091	9.893	188.614	205.258
	Gedragwetenschapper	16.174	15.798	335.553	327.767
	Gebiedsmanagers	30.063	28.579	623.712	592.925
	Secretariaat	7.325	6.463	151.964	134.096
	Staf	5.021	6.012	104.161	124.722
	Ondernemingsraad	1.039	1.409	21.566	29.227
	Expertteam	16.805	16.264	348.643	337.427
	Zorgbemiddelaar	3.534	2.900	73.326	60.167
	Care & Able	15.307	15.312	317.569	317.674
<b>Totaal Loonkosten</b>		<b>385.826</b>	<b>358.707</b>	<b>7.844.452</b>	<b>7.630.571</b>
Apparaatskosten		25.077	25.268	520.277	524.240
Arbeidskosten overig		18.971	18.847	393.584	391.018
Verzorgingskosten		898	1.451	18.621	30.110
Huisvestingskosten		14.485	17.818	300.514	369.674
<b>Kosten</b>		<b>-445.257</b>	<b>-422.092</b>	<b>-9.077.448</b>	<b>-8.945.613</b>
<b>Opbrengsten -/- kosten</b>		<b>-19.417</b>	<b>3.748</b>	<b>-242.591</b>	<b>-110.756</b>

## Kostbaarste jeugdigen

ZHZ ranglijst	gemeente ranglijst	kosten afgelopen 14 maanden	actief bij JT	lopende toewijzing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
19	1	172.808	ja	ja				22.698	167.577	91.082	281.357
20	2	170.379	ja	ja		2.728	8.217	22.772	88.023	92.125	213.866
104	3	112.291	ja	ja	2.558	15.138	114.806	93.748	93.568	57.441	377.258
121	4	109.535	ja	nee	4.411		313	48.605	138.632	32.622	224.583
142	5	103.889	nee	nee			20.025	97.572	168.520	16.364	302.481
159	6	96.723	nee	ja	8.791	3.612	9.204	35.726	43.056	60.133	160.522
229	7	80.447	ja	ja	855	-	4.584	17.419	79.166	47.556	149.579
234	8	79.240	nee	ja	72.245	70.823	77.717	74.450	73.210	35.321	403.766
257	9	73.783	nee	ja					43.267	36.300	79.567
266	10	73.024	ja	ja	24.688	-	69.113	76.596	71.524	31.009	272.929
268	11	72.828	ja	ja	80.114	36.827	66.321	63.616	71.524	31.009	349.410
307	12	66.365	ja	ja		1.091			27.181	39.237	67.509
313	13	65.775	nee	nee	9.249	-		17.859	97.428	8.499	133.034
337	14	62.872	ja	ja	11.916	6.965	6.854	7.380	2.054	61.766	96.933
371	15	58.382	nee	ja				41.691	76.479	11.676	129.846
<b>Totaal</b>		<b>1.398.341</b>			<b>214.825</b>	<b>137.185</b>	<b>377.154</b>	<b>620.130</b>	<b>1.241.209</b>	<b>652.139</b>	<b>3.242.641</b>

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