

Gemeentelijke rapportage uitgebreid

Gemeente: Alblasserdam

Periode: augustus 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 | | RF |
|--|-----------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Augustus 2021 | Begroting tm augustus | Realisatie tm augustus obv declaraties / bestedingen | Vershil | % Besteding obv declaraties | Begroting | Prognose datamodel zorg-toewijzingen geen solidariteit | Rolling forecast sep 2021 tm aug 2022 |
| Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties | 2.936.914 | 2.519.258 | 417.656 | 85,8% | 4.405.371 | 4.788.092 | 4.793.000 |
| RZM subsidies + stroomlijn + overig | 31.185 | 40.560 | -9.376 | 130,1% | 46.777 | 60.840 | 60.840 |
| LTA | 189.483 | 65.299 | 124.184 | 34,5% | 284.224 | 215.458 | 233.000 |
| PGB declaraties | 193.902 | 131.873 | 62.029 | 68,0% | 290.852 | 234.297 | 239.000 |
| Stichting Jeugteams | 448.431 | 445.977 | 2.453 | 99,5% | 672.646 | 691.580 | 691.580 |
| Serviceorganisatie | 146.963 | 155.809 | -8.845 | 106,0% | 220.445 | 260.290 | 260.290 |
| Totaal | 3.946.877 | 3.358.776 | 588.101 | 85,1% | 5.920.316 | 6.250.558 | 6.277.710 |
| Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 30%) | | | | | | 6.551.202 | 6.472.752 |

Toelichting financieel overzicht

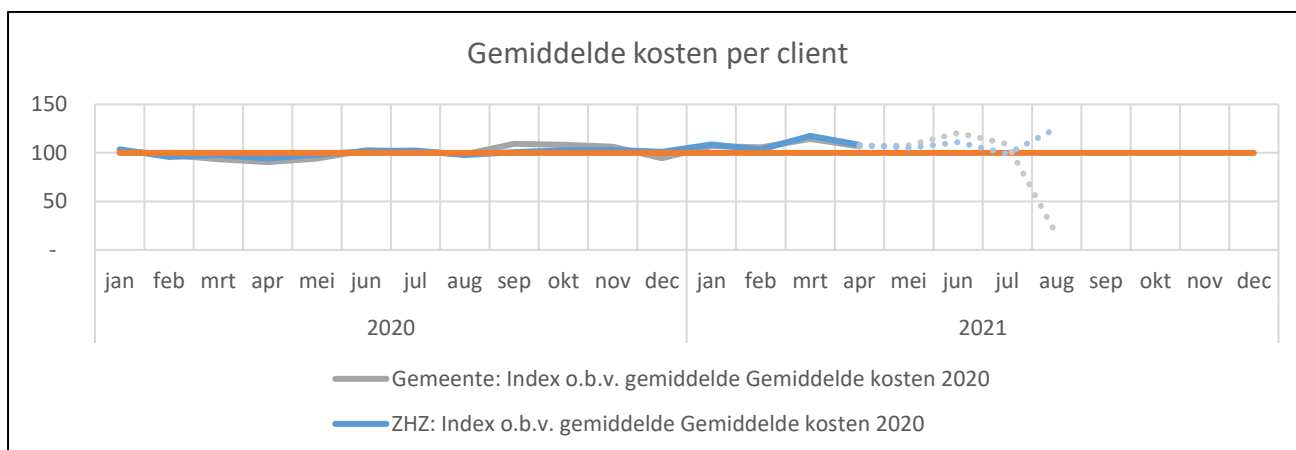
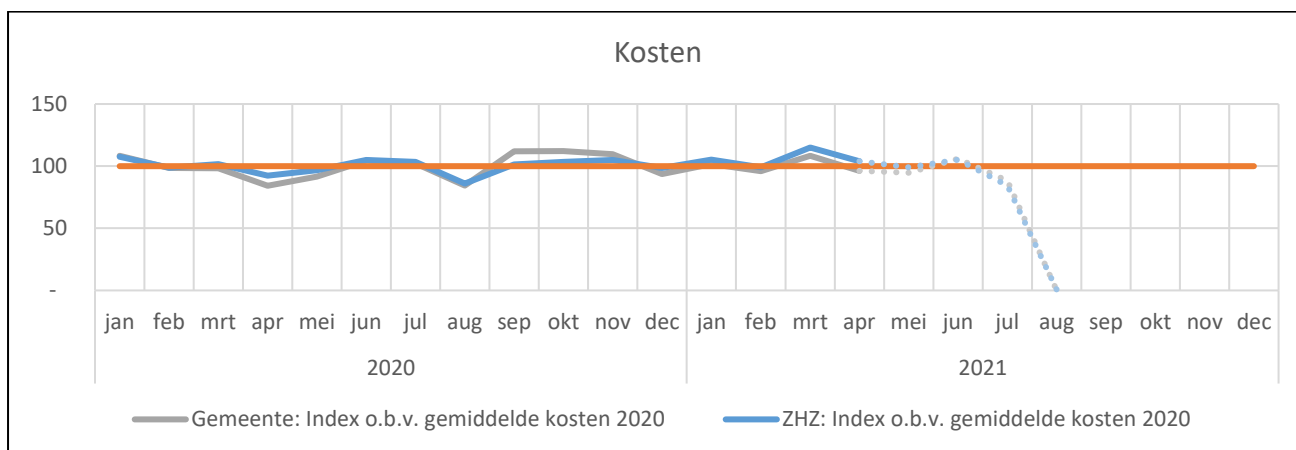
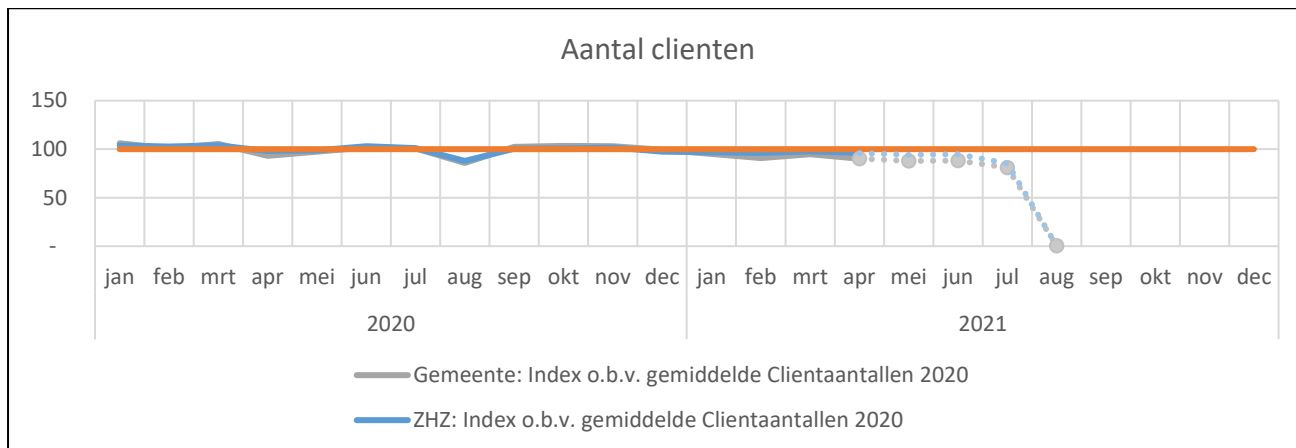
De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit is € 0,6 mln. (10,7%) hoger dan begroot. De prognose zonder solidariteit komt € 0,3 mln. (5,6%) hoger uit dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 14,6 mln. hoger dan begroot. Voor Alblasserdam is de impact hiervan € 0,7 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan verbeterd (impact 2021 € 0,2 mln.).

Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index)

In onderstaande grafieken wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2020 (=100) aan.



Toelichting

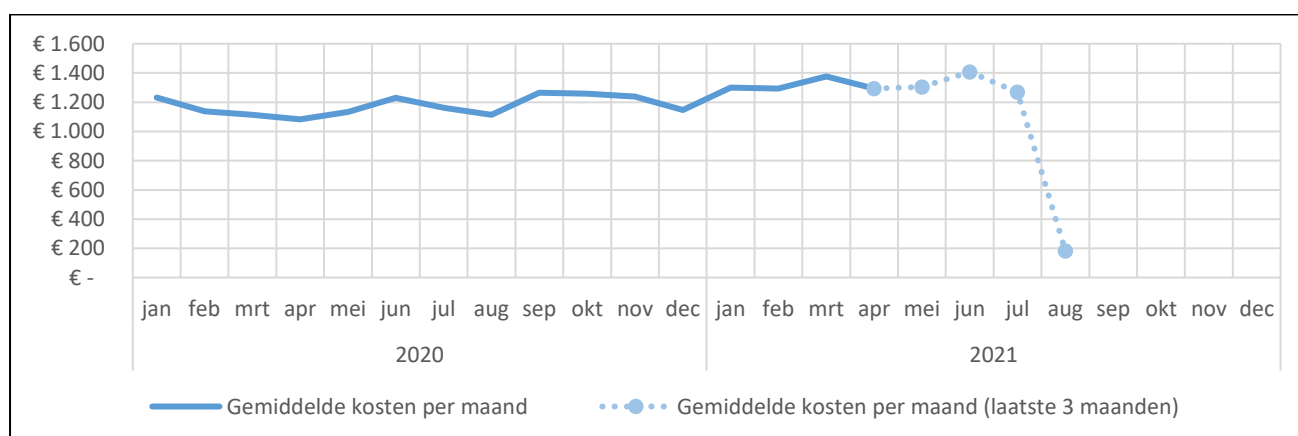
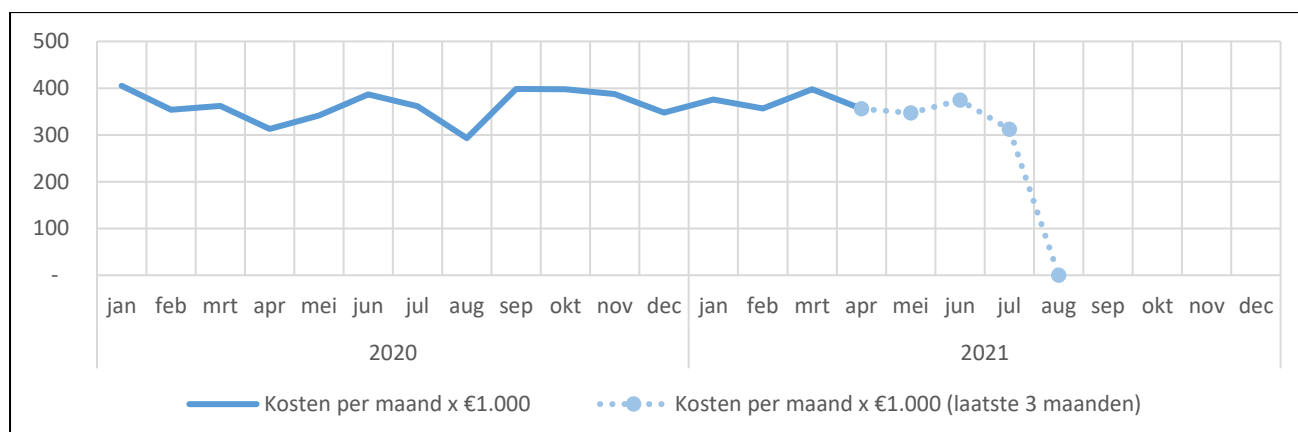
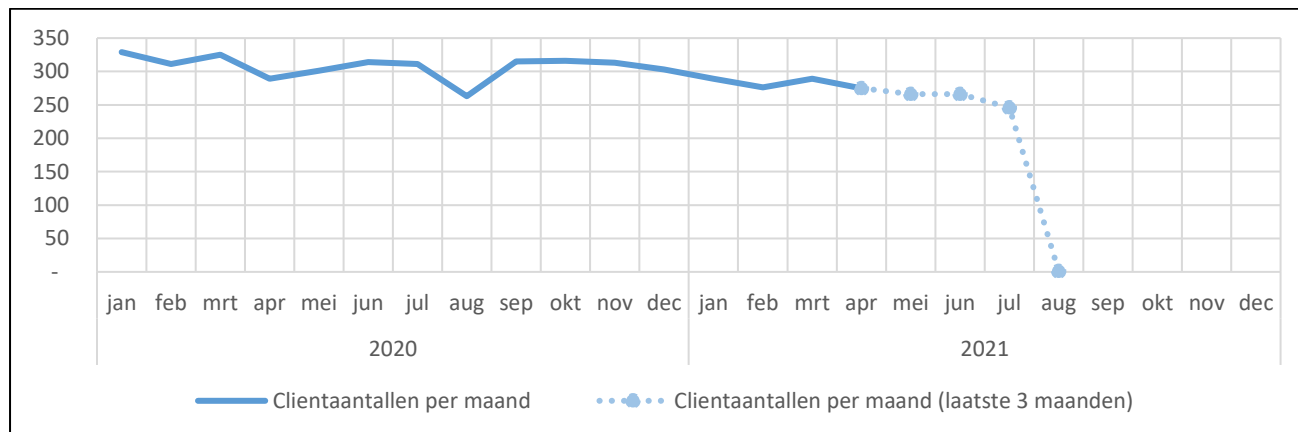
De kosten ontwikkelen zich onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen beweegt zich niet iets onder regiogemiddelde en de kosten per jeugdige net iets boven het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt

Ontwikkeling declaraties

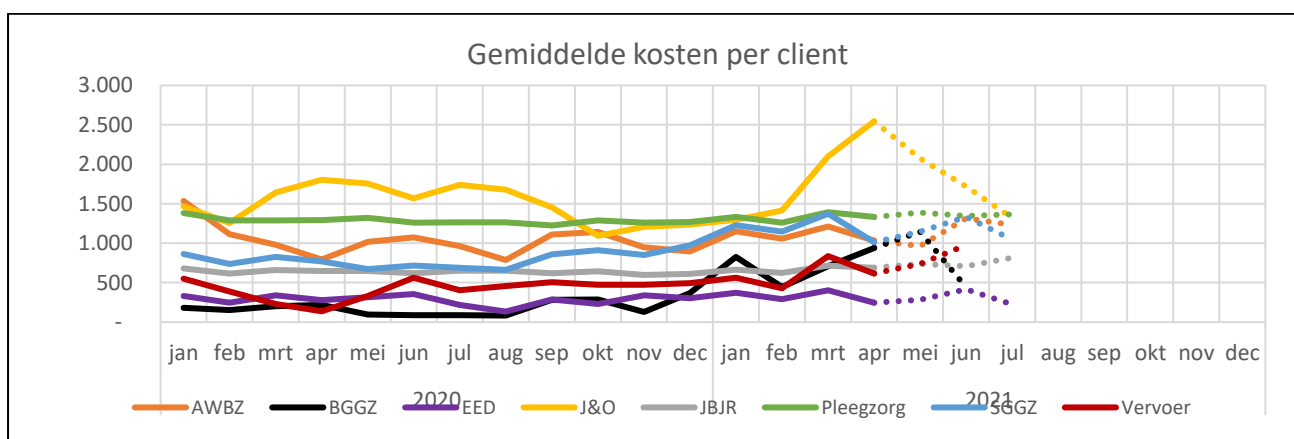
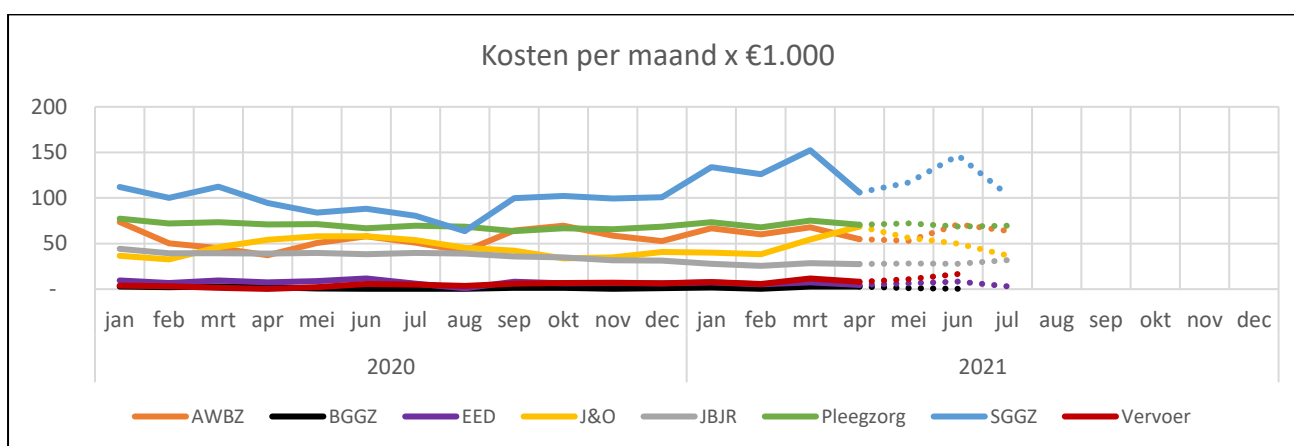
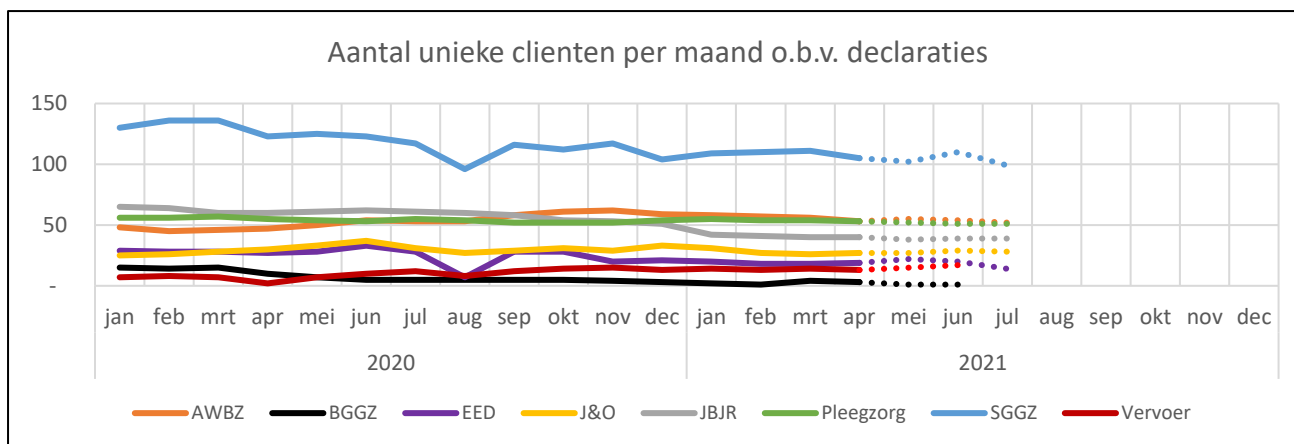
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA).



Toelichting 2021

Het aantal jeugdigen vertoont een dalende trend bij een stabiel patroon in de kosten. Dit resulteert in een stijging van de kosten per jeugdige.

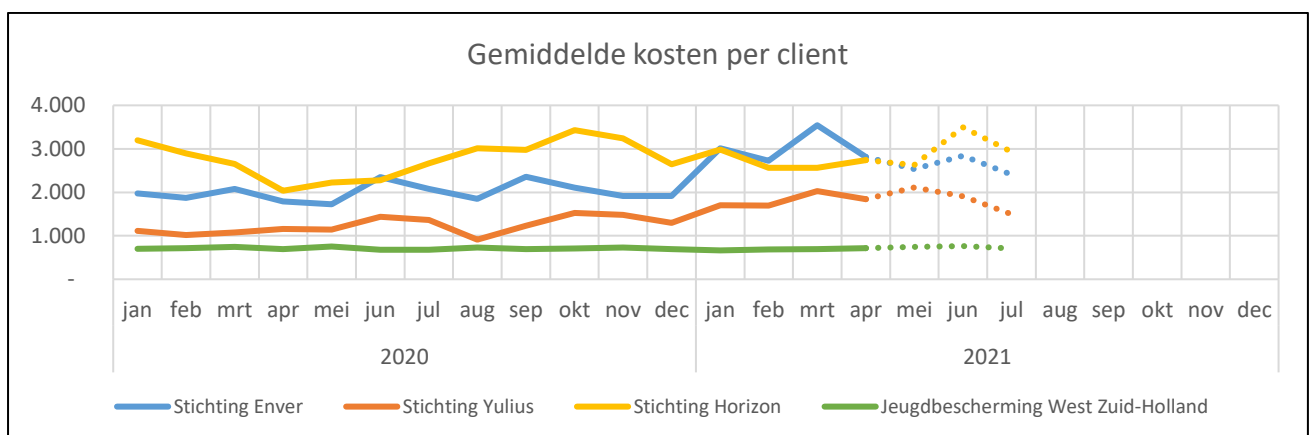
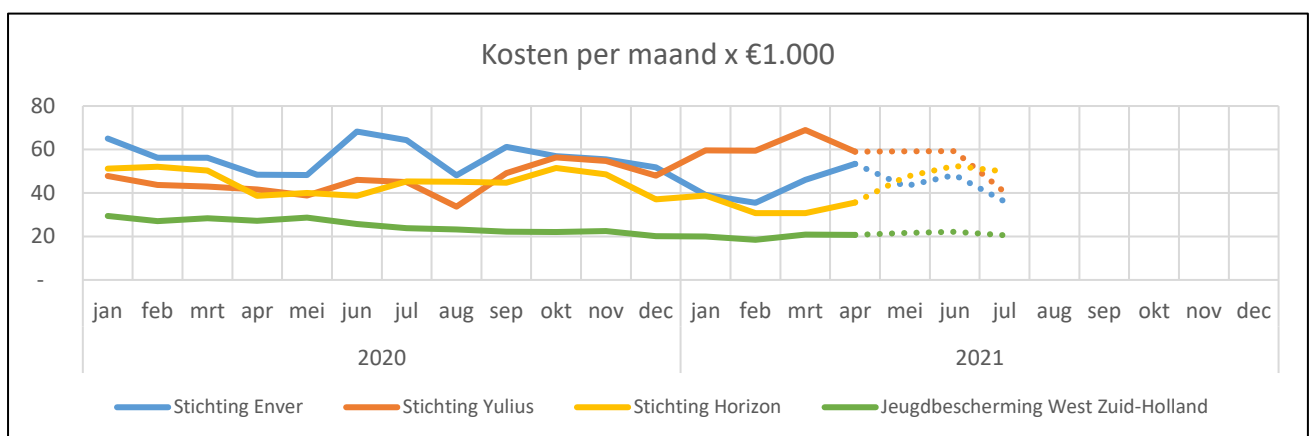
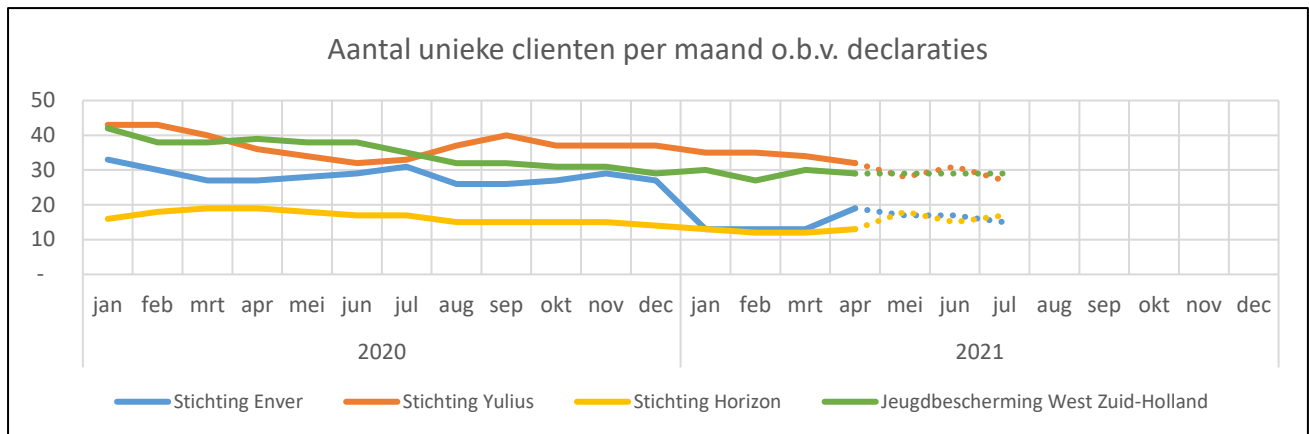
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA).



Toelichting 2021

Redelijk stabiel patroon. Meest opvallend is de stijgende trend van kosten per jeugdige in het perceel J&O.

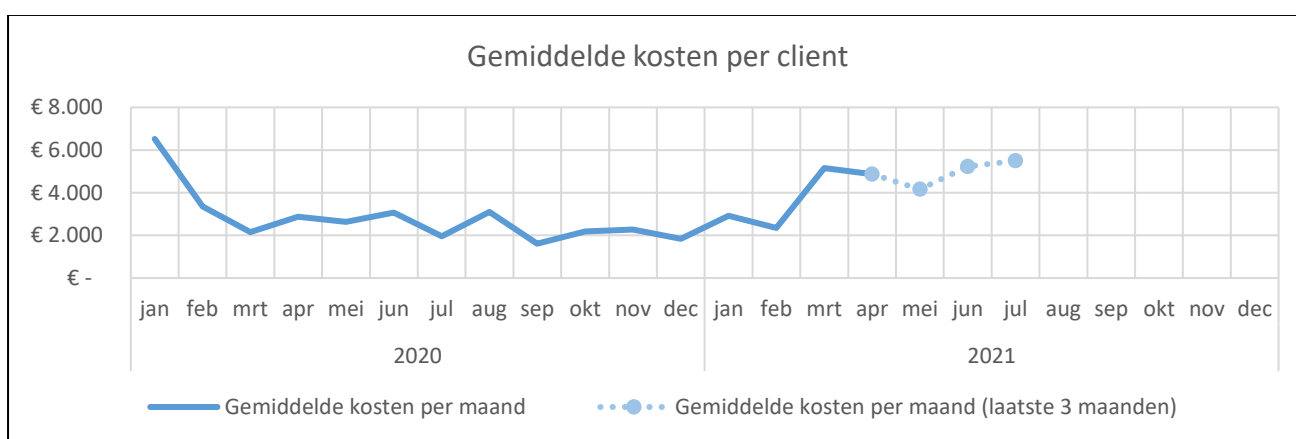
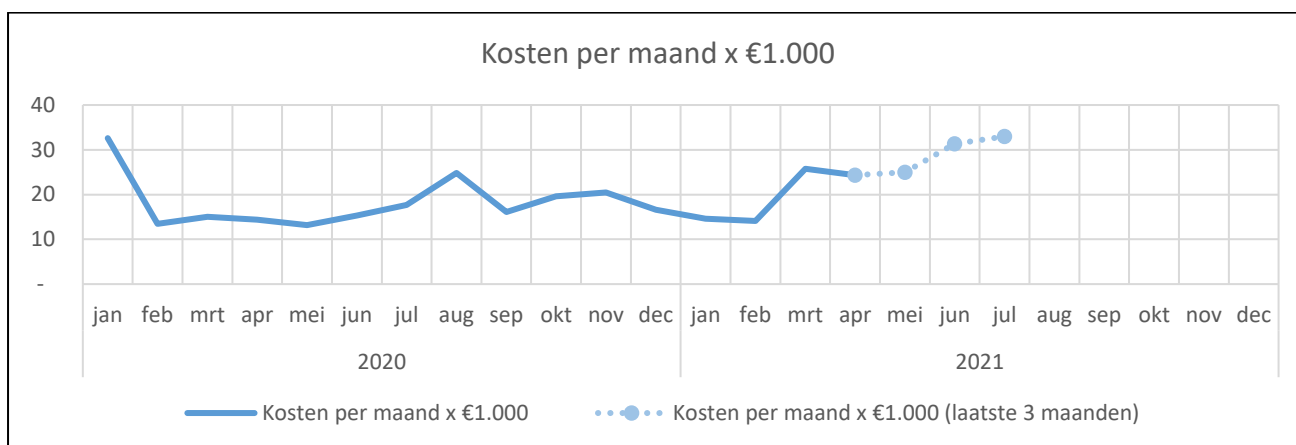
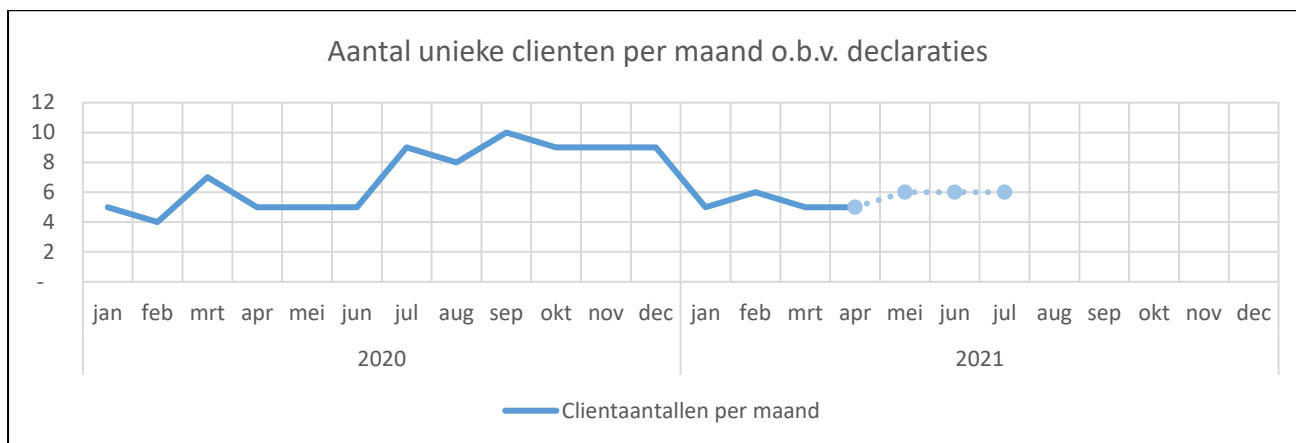
Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.



De stijgende trend van Yulius lijkt zich te stabiliseren. Horizon stijgt weer na een eerdere daling, voornamelijk wegens hogere kosten per jeugdige.

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.

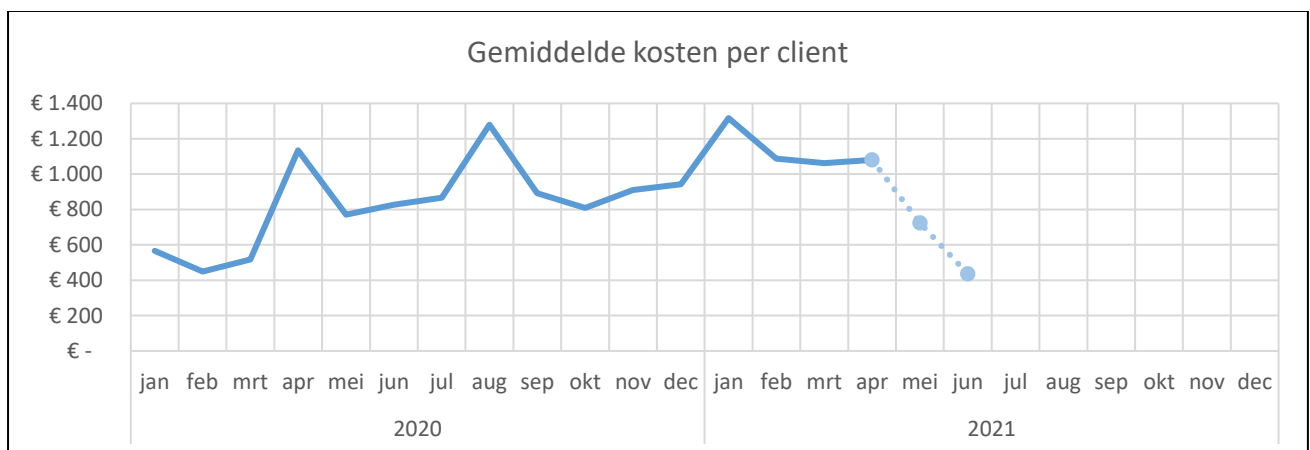
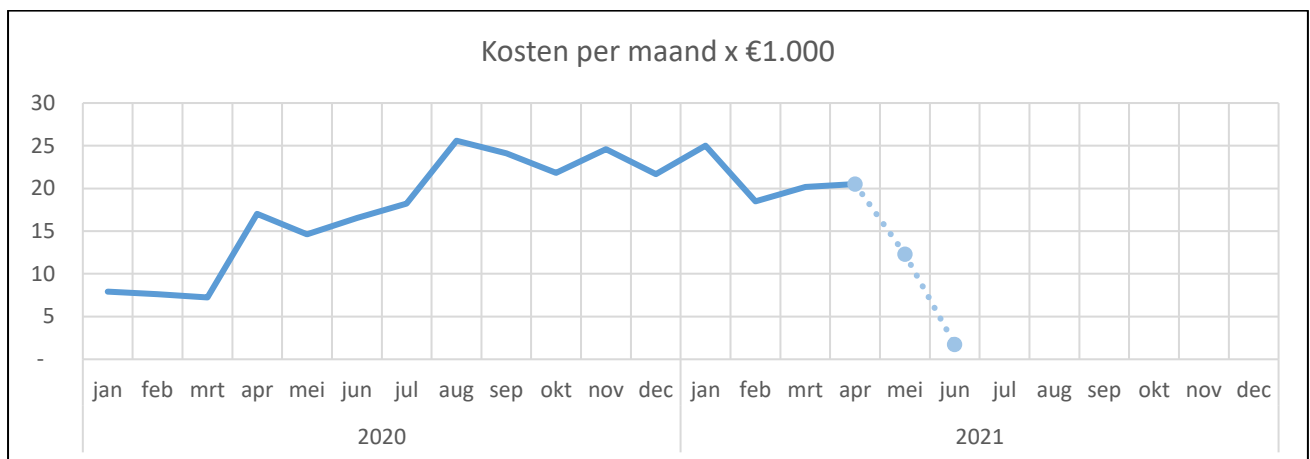
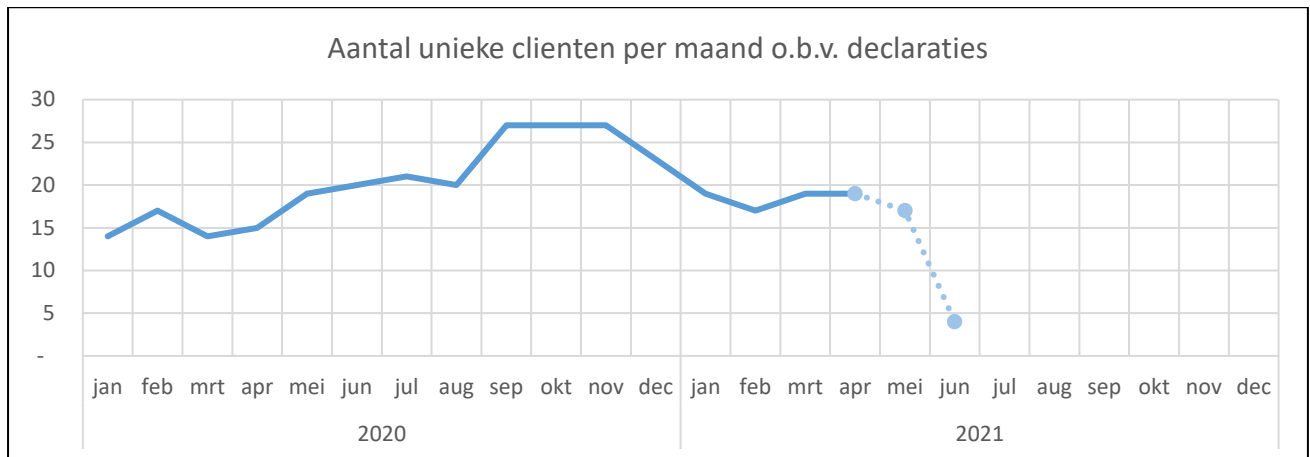


Toelichting

Na een sterke daling van de kosten eind vorig jaar nemen de kosten weer sterk toe, voornamelijk vanwege gestegen kosten per jeugdige.

PGB

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



Toelichting

Aantal jeugdigen en kosten dalen.

Jeugdteams

In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage (23k voor Alblasterdam). De nieuwe sleutel van de meicirculaire is zowel op het budget als op de realisatie toegepast. Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget.

| Budgetcategorie | | Alblasterdam | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Budget | Realisatie |
| SLEUTEL | | 5,0074% | |
| | fte jeugdprof regulier | 6,13 | 5,83 |
| | Regulier budget SO | 438.762 | 438.762 |
| | JPT | 16.640 | 16.640 |
| Opbrengsten | | 455.402 | 455.402 |
| Loonkosten | Jeugdprof | 286.072 | 265.183 |
| | JPT | 10.335 | 9.908 |
| | Gedragswetenschapper | 17.120 | 15.267 |
| | Gebiedsmanagers | 32.769 | 29.071 |
| | Secretariaat | 6.727 | 6.693 |
| | Staf | 5.581 | 7.744 |
| | Ondememingsraad | 1.428 | 1.744 |
| | Expertteam | 17.834 | 16.894 |
| | Zorgbemiddelaar | 4.011 | 3.884 |
| | Care & Able | 15.679 | 13.749 |
| Totaal Loonkosten | | 397.555 | 370.136 |
| Apparaatskosten | | 32.269 | 27.665 |
| Arbeidskosten overig | | 21.602 | 31.276 |
| Verzorgingskosten | | 948 | 886 |
| Huisvestingskosten | | 15.330 | 16.013 |
| Totaal kosten | | -467.705 | -445.977 |
| Opbrengsten minus kosten | | -12.303 | 9.425 |

Kostbaarste jeugdigen

Top 10 duurste jeugdigen

| Gemeente rang | ZHZ rang | Kosten van de afgelopen 14 maanden x € 1.000 | SJT - actieve Hoofddiensten | SOJ - Actieve toewijzingen | Kosten per jaar x €1.000 | | | | | | | Eindto taal |
|---------------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 7 | 207 | ja | ja | - | - | - | 23 | 197 | 186 | 46 | 451 |
| 2 | 31 | 148 | nee | nee | - | - | 8 | 10 | 32 | 101 | 52 | 202 |
| 3 | 49 | 139 | nee | ja | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 130 | 25 | 190 |
| 4 | 133 | 100 | nee | nee | 1 | - | 5 | 17 | 79 | 109 | - | 211 |
| 5 | 169 | 87 | ja | ja | 3 | 15 | 115 | 94 | 94 | 103 | 1 | 424 |
| 6 | 185 | 83 | ja | ja | - | 3 | 8 | 23 | 88 | 108 | 4 | 234 |
| 7 | 220 | 76 | nee | ja | - | - | - | - | 43 | 63 | 23 | 129 |
| 8 | 262 | 70 | nee | nee | 30 | 72 | 8 | 148 | 15 | 46 | 26 | 346 |
| 9 | 301 | 66 | nee | ja | 21 | 28 | 37 | 43 | 52 | 63 | 16 | 260 |
| 10 | 307 | 65 | ja | ja | 25 | - | 69 | 71 | 72 | 54 | 19 | 309 |
| Totaal | | 1.041 | | | 92 | 125 | 256 | 436 | 673 | 963 | 211 | 2.756 |

Alblasterdam heeft 1 jeugdige uit de top 10 van de regio, dit is nr. 7.