

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk UIT/2407893	Datum 18 december 2024
Onderwerp Prognose 2025 SOJ 2 ^e burap 2024 GR DGJ/ SOJ	Bijlage(n) 1	Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden/078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het algemeen bestuur van de DG&J heeft op 7 november 2024 de doorwerking van de kostenstijging 2024 van de jeugdhulp (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, hierna: SOJ) naar 2025 besproken. Besloten is deze doorwerking nu niet in een begrotingswijziging te verwerken. De argumenten hiervoor zijn dat de kosten per gemeente afzonderlijk sterk kunnen fluctueren en dat gemeenten maatregelen (kunnen) treffen om de kosten van jeugdhulp mogelijk al in 2025 terug te brengen.

Het algemeen bestuur heeft besloten gemeenten langs deze weg te informeren over de verwachten kosten SOJ voor 2025 op basis van de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Deze kostenprognose en de impact op de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in bijlage 1.

Wij realiseren ons dat deze kostenontwikkeling een fors financieel beslag legt in tijden waarin de financiën al sterk onder druk staan en vanaf 2026 naar verwachting nog verder onder druk komen te staan. De belangrijkste knoppen waar u als gemeente aan kunt draaien, zijn de toegang en toeleiding tot jeugdhulp en de kaders hiervoor die u vastlegt in uw verordening en eventuele andere instrumenten. De SOJ ondersteunt gemeenten bij hun sturing door ontsluiting van en advisering over de data. Daarnaast stuurt SOJ via contractmanagement (samen met gemeenten) op correcte uitvoering van de overeenkomsten met zorgaanbieders, inclusief de daarin opgenomen doelen, en bewaakt de rechtmatigheid van declaraties. Per 1 januari 2026 loopt de huidige overeenkomst met zorgaanbieders af. Het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp (voor de werkwijze na de huidige periode) is een belangrijk en omvangrijk programma om de kosten te beheersen en verder terug te dringen. Gemeenten en SOJ trekken hier samen in op, waarbij gemeenten op een wezenlijk deel de regie nemen.

Bij de eerste bestuursrapportage 2025 zal duidelijk worden wat het verwachte kostenniveau voor 2025 wordt. Indien deze kosten significant hoger uitvallen dan de begroting, zal alsnog (ook uit het oogpunt van rechtmatigheid) een begrotingswijziging ter zienswijze worden voorgelegd. Tussentijds informeert de SOJ-gemeenten maandelijks middels een maandrapportage voor elke gemeente met daarin opgenomen een prognose voor het lopende jaar en een rolling forecast.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,

de voorzitter,



E.S. Schurink



H. van der Linden

Bijlage 1 Kostenprognose SOJ/gemeentelijke bijdragen 2025

Kostenontwikkeling

De voorgaande twee kalenderjaren hebben de kosten van Jeugdhulp zich gestabiliseerd. In de 1^e bestuursrapportage 2024 is gerapporteerd dat aan deze stabilisatie een einde is gekomen en het jeugdhulpgebruik weer groeide met 6,0%. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat de groei sterk is afgevlakt en de aanvullende groei ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 0,4% bedraagt. De impact van deze ontwikkeling in 2024 resulteert bij de aanname geen (verdere) groei en geen besparingen (ceteris paribus geen mutatie jeugdigen in zorg en kosten per jeugdige) tot de volgende ontwikkeling in de gemeentelijke bijdragen:

	Bedragen in € 1.000,-	%
Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025	155.021	
Behandeling, begeleiding, diagnostiek	3.469	2,2%
Jeugd GGZ	1.756	1,1%
Dagbesteding en dagbehandeling	1.088	0,7%
Verblijf met behandeling	1.362	0,9%
Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)	971	0,6%
Wonen met begeleiding	2.605	1,7%
Kleinschalige woonvoorzieningen	555	0,4%
PGB	-1.480	-1,0%
LTA	-627	-0,4%
Rente-inkomsten en vrijval oude jaren	-1.273	-0,8%
Overige groei jeugdhulpgebruik pp 2025	353	0,2%
Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 na wijziging	163.800	5,7%

Toelichting mutaties

Behandeling, begeleiding, diagnostiek

Er wordt steeds meer begeleiding specialistisch ingezet bij complexe casussen.

Jeugd GGZ

Het aantal jeugdigen binnen de GGZ (Hoog-specialistisch, Midden-Specialistisch en Specialistisch) is toegenomen. Binnen de GGZ zijn er lange wachttijden. Nieuw personeel zorgt ervoor dat er meer jeugdigen van de wachtlijst behandeld kunnen worden.

Dagbehandeling/dagbesteding

Het aantal jeugdigen met dagbehandeling/dagbesteding is toegenomen met 5,4%. Het aantal jeugdigen die zorg ontvangen vanuit Jeugdhulp op school is stabiel en neemt iets af.

Verblijf met behandeling

Verblijf met behandeling neemt toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen.

Verblijf SGGZ HIC

Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ instelling. Het aantal jeugdigen is toegenomen.

Wonen met begeleiding

De post Wonen met begeleiding is toegenomen. Hier worden ook meer intensievere vormen van wonen met begeleiding beschikt.

Kleinschalige woonvoorzieningen

Dit betreft het verhoging subsidie 'de Break' en tarief Pand8.

PGB

De kosten dalen met € 1,5 mln. De afname wordt veroorzaakt door minder jeugdigen met PGB. Jeugdigen met PGB krijgen met name begeleidingsproducten.

LTA

Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren.

Rente-inkomsten en vrijval voorgaande jaren

De rente-inkomsten vrijval voorgaande jaren waren niet opgenomen in de primaire begroting. Bij de rentebaten is rekening gehouden met de verwachte daling van de rente.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen * € 1.000)

Gemeente	Regionale zorgmarkt forecast model	Taak- gericht en subsidies	LTA	PGB	SOJ	Totaal	Primaire begroting
Alblasserdam	6.124	158	601	189	277	7.349	6.081
Dordrecht	43.758	1.015	1.555	2.833	1.782	50.943	50.726
Gorinchem	11.200	328	723	329	576	13.156	12.558
Hardinxveld-Giessendam	5.343	134	307	396	236	6.416	6.297
Hendrik-Ido-Ambacht	7.896	178	1.022	359	313	9.768	8.946
Hoeksche Waard	18.125	509	2.121	1.057	894	22.706	20.362
Molenlanden	10.711	258	163	461	453	12.047	11.908
Papendrecht	10.088	220	1.021	195	387	11.911	10.348
Sliedrecht	7.279	188	506	241	330	8.544	7.931
Zwijndrecht	17.983	371	1.141	813	652	20.961	19.862
Totaal	138.509	3.359	9.159	6.873	5.900	163.800	155.021

Taakvelden

(bedragen * € 1)

Taakvelden	Alblasserdam	Dordrecht	Gorinchem	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Hoeksche Waard	Molenlanden	Papendrecht	Slidrecht	Zwijndrecht	Totaal
6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal	3.432.376	22.269.505	6.136.333	3.165.317	5.178.879	11.867.581	6.263.693	4.817.127	4.118.203	9.821.679	77.070.692
6.752.x Vervoerskosten	112.110	790.965	181.649	94.862	163.873	328.616	213.121	238.594	153.860	432.623	2.710.273
6.753 – Jeugdhulp ambulant landelijk	327.760	848.131	394.203	167.319	557.657	1.156.887	88.957	556.961	276.001	622.412	4.996.287
6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.393.756	18.179.997	4.169.185	1.848.355	2.306.892	5.044.449	3.817.844	4.155.980	2.648.530	6.676.986	51.241.974
6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk	273.083	706.647	328.442	139.407	464.629	963.895	74.117	464.049	229.958	518.581	4.162.809
6.792 – PGB Jeugd	188.675	2.832.997	329.430	395.984	358.568	1.057.445	461.408	194.614	240.724	813.050	6.872.895
6.821 – Jeugdbescherming	451.912	3.539.192	1.051.402	371.772	431.271	1.416.746	717.464	996.966	616.433	1.434.908	11.028.066
6.822 – Jeugdreclassering	43.728	352.729	103.560	35.779	40.456	136.450	69.081	102.391	60.915	144.859	1.089.948
Rente en vrijval oude jaren	-151.631	-359.373	-114.229	-38.601	-46.994	-159.858	-112.128	-2.498	-130.866	-156.502	-1.272.681
Uitvoeringskosten SOJ	277.305	1.782.079	575.938	235.511	312.987	893.506	453.205	387.084	330.148	652.314	5.900.077
Totaal	7.349.075	50.942.869	13.155.914	6.415.704	9.768.216	22.705.717	12.046.763	11.911.267	8.543.907	20.960.909	163.800.340