

**Van:** [REDACTED] ( [REDACTED] ) <[REDACTED]>

**Verzonden:** woensdag 18 december 2024 09:26

2024 - 0120620

**Onderwerp:** Prognose 2025 SOJ/2e burap 2024 GR DGJ/SOJ

Gon  
gr He

Geachte leden van de gemeenteraad,

18 DEC. 2024

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.

Met vriendelijke groet,

A.P.M. (Angèl) Teunissen-Arqua  
Directiesecretaresse

T [REDACTED]  
E [REDACTED]

Werkdagen maandag t/m donderdag

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ  
Karel Lotsyweg 40  
3318 AL DORDRECHT



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

|                                                                            |                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Uw kenmerk                                                                 | Ons kenmerk<br>UIT/2407893 | Datum<br>18 december 2024                                |
| Onderwerp<br>Prognose 2025 SOJ<br>2 <sup>e</sup> burap 2024 GR DGJ/<br>SOJ | Bijlage(n)<br>1            | Behandeld door/telefoonnummer<br>[REDACTED] 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<sup>e</sup> 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<br>€ 1.000,- | %           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025</b>     | <b>155.021</b>           |             |
| 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%        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 na wijziging</b> | <b>163.800</b>           | <b>5,7%</b> |

### 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 verhogen 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<br>zorgmarkt<br>forecast<br>model | Taak-<br>gericht en<br>subsidies | LTA          | PGB          | SOJ          | Totaal         | Primaire<br>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                |
| <b>Totaal</b>          | <b>138.509</b>                              | <b>3.359</b>                     | <b>9.159</b> | <b>6.873</b> | <b>5.900</b> | <b>163.800</b> | <b>155.021</b>        |

## Taakvelden

(bedragen \* € 1)

| Taakvelden                               | Aflossende<br>m  | Dordrecht         | Borschem          | Hardinxveld-<br>Goesseveld | Hardinx-<br>Bil-<br>Amrecht | Hoelache<br>waard | Molinfanden       | Papendrecht       | Bredrecht        | Zwijndrecht       | Totaal             |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.752 - Jeugdhulp ambulante 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 ambulante 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          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.349.075</b> | <b>50.942.869</b> | <b>13.155.914</b> | <b>6.415.704</b>           | <b>9.768.216</b>            | <b>22.705.717</b> | <b>12.046.763</b> | <b>11.911.267</b> | <b>8.543.907</b> | <b>20.960.909</b> | <b>163.800.340</b> |

# Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt  
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)