JeugdFV

Jaarrapportage 2024

Jeugdhulpregio JeugdFV

Maart 2025

1. Leeswijzer

In deze jaarrapportage over 2024 wordt u meegenomen in de ontwikkelingen van de jeugdhulp in de Jeugdhulpregio JeugdFV. Op basis van de gegevens over 2024 zijn er verschillende overzichten uitgewerkt die u inzicht geven in het verloop van de kosten. Voor de snelle lezer is elk hoofdstuk voorzien van een hoofdlijnen- en resultatenoverzicht. Hieronder is een leeswijzer weergegeven over de inhoud van dit document. In aansluiting op deze jaarrapportage is er met elke gemeente een gesprek ingepland om de bijzonderheden door te nemen.

Hoofdstuk 2 bevat de managementsamenvatting: deze geeft regionaal inzicht in de ontwikkelingen van alle tweedelijns- en beschikte jeugdhulp op het gebied van de kosten, en gebruik van jeugdhulp in relatie tot beleidskaders en transformatie opgaven.

Hoofdstuk 3 bevat het jeugdhulp gebruik op hoofdlijnen

Hoofdstuk 4 bevat de beleidsmaatregelen met een meetbare indicator

Hoofdstuk 5 gaat kort in op actuele onderwerpen met nu aandacht voor ontwikkeling in de lightovereenkomsten en ontwikkeling langdurige jeugdhulptrajecten. Daarnaast is aan hoofdstuk 3 bijlage I gevoegd waarin een overzicht en duiding is weergegeven van de verwachte uitgaven over 2024.

Hoofdstuk 6 bevat de financiële overzichten op regio en gemeenteniveau

Hoofdstuk 7 is een nadere verdieping per gemeente over de uitgaven en jeugdigen tussen 2023 en 2024. In de bijbehorende bijlage II is per gemeente is een trendanalyse opgenomen en wordt het hoofdstuk afgesloten met de prognose over de totale kosten in 2024.

2. Managementsamenvatting Jeugdhulpregio JeugdFV 2023-2024

In dit hoofdstuk geven we een beeld over 2024 en wordt een vergelijking gemaakt met 2023.

Hoofdlijnen:

+ **Het aantal jeugdigen in de regio dat jeugdhulp ontvang neemt in 2024 met 4% toe.**
+ **De verwachting nu[1] is dat de totale uitgaven in 2024 toenemen met 18,3 miljoen euro (18%) ten opzichte van 2023.**
+ **Binnen de stijging van 18,3 miljoen zit ook 6,4 miljoen loon- en prijscompensatie (6,43%). En een correctie van de tarieven (herijking) van 3,7 miljoen (3,7%). Dat betekent dat de feitelijke reële toename van de Jeugdhulp wordt ingeschat op 8,2 miljoen (8%).**

Ambulant:

+ **De uitgaven voor behandeling nemen regiobreed toe (toename tussen de 5% en 16%). Het aantal jeugdigen stijgt, maar ook de intensiteit neemt verder toe.**
+ **De uitgaven en aantal jeugdigen voor begeleiding nemen in alle gemeenten sterk toe behalve in Nijkerk. In Nijkerk is een sterkere toename in het aantal cliënten dan in kosten.**
+ **De uitgaven voor de GGZ stijgen bij alle gemeenten, behalve bij Renswoude. Dit is als gevolg van de stijgende intensiteit van behandeling. Overal is ook een kleine een stijging van het aantal cliënten zichtbaar.**
+ **De uitgaven voor dyslexie zijn overal gestegen, het aantal cliënten steeg licht.**

Verblijf:

+ **We zien grote verschillen tussen de gemeenten. Overal is een stijging in kosten zichtbaar, echter verschilt dit tussen de 2% (Nijkerk) en 115% (Renswoude).**
+ **De stijging van kosten ten opzichte van 2023 komt met name door een toename van intensiteit bij jeugdigen binnen residentiele vormen van verblijf.**
+ **Daarnaast is het aantal crisisopnames en gesloten jeugdzorg bij een aantal gemeenten ook fors toegenomen.**
+ **Pleegzorg blijft stabiel of daalt daarentegen juist in het aantal cliënten. De kosten stijgen hier wel, vanwege hogere tarieven voor deeltijdpleegzorg.**
+ **We zien ook een forse toename van de 1-op-1 begeleiding.**

Veiligheid:

+ **Bij 5 gemeenten is een sterke daling zichtbaar van het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Bij Renswoude zit de sterkste stijging, hier is sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal jeugdigen.**
+ **Bij Scherpenzeel is juist sprake van een halvering in het aantal jeugdigen met een maatregel, de kosten nemen met een kwart af.**
+ **Ook in Barneveld neemt het aantal jeugdigen met een maatregel sterk af en is er een daling in de kosten.**
+ **In Nijkerk is een lichte toename van de kosten.**

Projecten op de prioriteringslijst waar nog geen specifiek meetbaar doel is beschreven

- Collectivering jeugdhulp
- Ketenaanpak relatieproblemen en scheiden
- Met actieve regie sturen op trajectduur

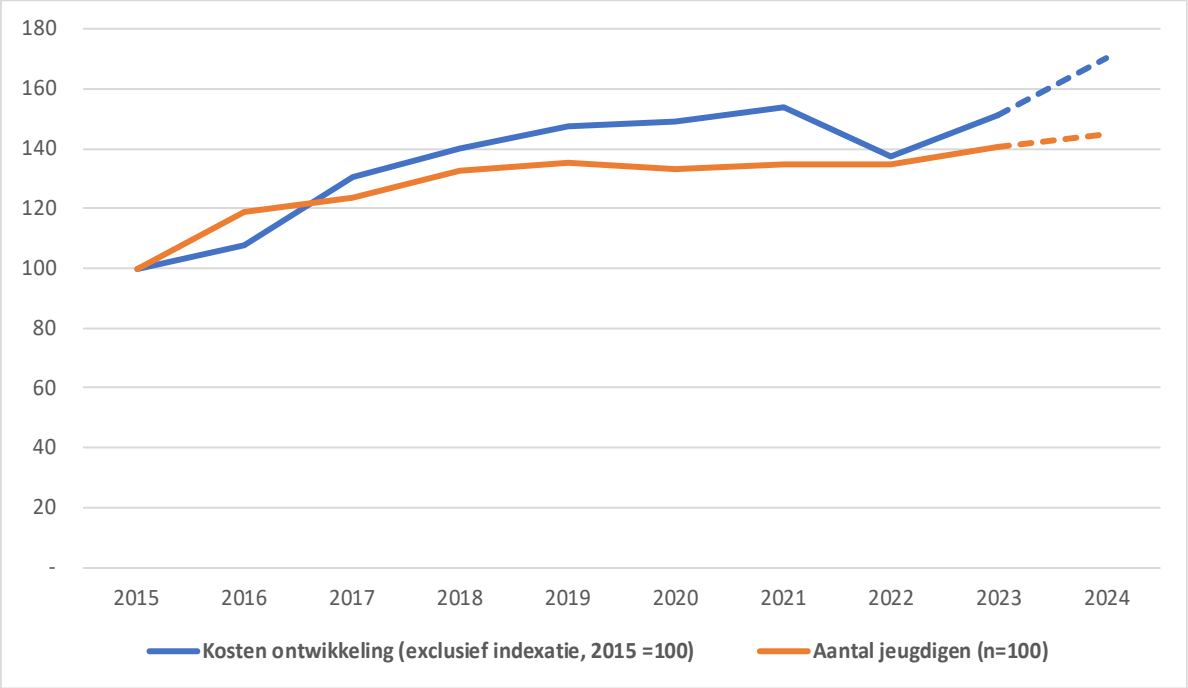
Waar zijn nog geen projecten met meetbare indicatoren?

- Begeleiding & Behandeling

[1] Binnen deze stijging zien we 1,5 miljoen calculatorische-reservering. Dit zijn uitgaven die we nog verwachten van Jeugdhulpaanbieders en GI's. Deze maken onderdeel uit van de prognose.

3. Jeugdhulpgebruik 2024

Figuur 1. Ontwikkeling jeugdhulp in kosten en aantal jeugdigen door de tijd heen (exclusief indexaties)



In bovenstaande figuur is de kostenontwikkeling weergegeven ten opzichte van de start in 2015. Hierbij zijn de indexaties van de tarieven niet meegenomen, waarmee de kosten van de verschillende jaren beter met elkaar zijn te vergelijken.

- Los van 2022 (nieuw woonplaatsbeginsel), nemen de kosten gemiddeld zo'n 8% per jaar toe.
- Dit komt voor ongeveer de helft door de toename van het aantal jeugdigen. Het andere deel is een gevolg van intensievere jeugdhulp.

Tabel 1. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024 (prognose op basis van heel 2024)

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	8.833	66,87	9.265	78,61	11,75	66,87	78,61	11,75
EED	895	2,00	1.043	2,42	0,41	2,00	2,42	0,41
Begeleiding	2.316	16,83	2.610	22,34	5,50	16,83	22,34	5,50
Behandeling	2.320	14,91	2.464	16,34	1,43	14,91	16,34	1,43
Crisis	61	0,31	76	0,40	0,09	0,31	0,40	0,09
GGZ	4.521	22,93	4.632	25,93	3,01	22,93	25,93	3,01
Groep	997	9,35	968	10,52	1,16	9,35	10,52	1,16
Kindergeneeskunde	662	0,53	736	0,66	0,13	0,53	0,66	0,13
Landelijk	158	4,24	161	4,51	0,27	4,24	4,51	0,27
Veiligheid	638	4,61	530	5,18	0,57	4,61	5,18	0,57
Verblijf	752	23,78	743	28,14	4,36	23,78	28,14	4,36
Crisis	23	0,23	33	0,59	0,37	0,23	0,59	0,37
GGZ Klinisch	25	0,87	35	0,46	-0,41	0,87	0,46	-0,41
JeugdzorgPlus	9	1,16	16	1,52	0,37	1,16	1,52	0,37
Logeer	139	0,71	130	0,75	0,04	0,71	0,75	0,04
Pleegzorg	365	5,06	365	5,50	0,44	5,06	5,50	0,44
Residentieel	268	15,76	255	19,32	3,56	15,76	19,32	3,56
Overig	1	0,49	1	0,36	-0,13	0,49	0,36	-0,13
Calculatorische Reservering				1,45	1,45		1,45	1,45
Eindtotaal	9.272	99,99	9.641	118,26	18,27	99,99	118,26	18,27

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel, omdat een jeugdige meerdere hulpvormen (tegelijk) kan hebben gehad in een jaar.*
*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie paragraaf 1.2).*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Disclaimer

In 2023 zijn alle product tarieven herijkt. Tegelijkertijd zijn een groot aantal producten opnieuw ingedeeld (groepsproducten en verblijfsproducten). Door deze nieuwe indeling zijn er nog achterstanden in de facturatie. Dit zorgt voor een grotere onzekerheid in de verwachtte kosten 2024.

Hier houden we rekening mee door een extra reservering op te nemen voor partijen met achterstallige facturatie.

Het beeld per gemeente geeft zijn eigen trends als het gaat om het aantal jeugdigen in zorg en de bijbehorende kosten. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: er ligt meer accent op het voorveld, de gemeenten verschillen qua populatie, er zijn meer of minder voogdijkinderen of gemeenten bevinden zich op verschillende tijdstippen in het transformatieproces (projecten zijn wel of niet opgestart). In de onderstaande tabel is het beeld over 2024per gemeente uitgewerkt. Wat opvalt is met kleur weergegeven.

Tabel 2. Groei en daling van de uitgaven tussen 2023 en uitgaven 2024 (op basis van twaalf maanden) per gemeente per zorgvorm (in miljoenen euro's)

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Landelijk	Verblijf	Totaal
Barneveld	1,2	0,3	0,7	0,1	-0,4	0,6	2,5
Ede	1,6	0,3	0,9	0,2	0,5	1,8	6,1
Nijkerk	0,1	0,2	0,5	0,3	-0,3	0,1	1,2
Renswoude	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6
Rhenen	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,6	1,4
Scherpenzeel	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,8
Veenendaal	2,2	0,5	0,8	0,4	0,4	0,7	5,7
Totaal	5,5	1,4	3,0	1,2	0,3	4,4	18,3

**De grootste veranderingen zijn weergegeven, dit telt niet op tot het totaal*

*** Let wel: Dit is de stand van het Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV maart 2025 (geladen facturaties t/m december 2024), incl. calc. reserve*

Ongeveer 10% van de groei is te verklaren uit stijgingen van tarieven. Ondanks een forse stijging van de tarieven voor verblijf, nemen de kosten relatief weinig toe. Dit komt door een daling van het aantal dagen dat jeugdigen niet thuis woonden. We zien een wisselend beeld in de ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat in 2024 jeugdhulp ontvangt. Opvallend is dat Nijkerk veel meer jeugdigen helpt, maar de kosten juist hier het minst stijgen.

Tabel 3. Groei en daling van de uitgaven tussen 2023 en uitgaven 2024 (op basis van twaalf maanden) per gemeente per zorgvorm (in procenten)

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Landelijk	Verblijf	Totaal
Barneveld	37%	12%	19%	6%	-51%	13%	15%
Ede	25%	5%	10%	8%	43%	25%	17%
Nijkerk	7%	9%	18%	20%	-31%	3%	10%
Renswoude	97%	11%	-5%	-15%	0%	115%	43%
Rhenen	18%	16%	-4%	30%	43%	52%	25%
Scherpenzeel	13%	5%	19%	6%	-46%	78%	30%
Veenendaal	59%	13%	16%	18%	42%	9%	22%
Totaal	33%	10%	13%	12%	6%	18%	18%

**De grootste veranderingen zijn weergegeven, dit telt niet op tot het totaal*

*** Let wel: Dit is de stand van het Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV maart 2025 (geladen facturaties t/m december 2024), incl. calc. reserve*

Tabel 4. Groei en daling van aantal jeugdigen tussen 2023 en 2024 (op basis van twaalf maanden) per gemeente per zorgvorm (in procenten)

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Landelijk	Verblijf	Totaal
Barneveld	23%	8%	9%	-9%	-19%	-1%	5%
Ede	13%	-2%	-2%	-8%	18%	-2%	1%
Nijkerk	21%	33%	4%	4%	-31%	-6%	10%
Renswoude	18%	14%	2%	-38%	0%	13%	7%
Rhenen	6%	17%	7%	16%	-9%	6%	7%
Scherpenzeel	-10%	7%	12%	-22%	100%	-7%	5%
Veenendaal	6%	0%	2%	10%	11%	-2%	3%
Totaal	13%	6%	2%	-3%	2%	-1%	4%
***De grootste veranderingen zijn weergegeven, dit telt niet op tot het totaal**							

*** Let wel: Dit is de stand van het Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV maart 2025 (geladen facturaties t/m december 2024), incl. calc. reserve*

4. Beleidsmaatregelenmonitor Jeugdhulpregio JeugdFV

Hoofdlijnen

+ **Het aantal jeugdigen in verblijf blijft dalen. Het lukt in 2024 voorzichtig om minder jeugdigen onder 12 niet uit huis te plaatsen; we zien een daling van het aantal kinderen jonger dan 12 dat uit huis is geplaatst (-20%).**
+ **Tussen 2018 en 2022 was het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontving stabiel. In 2023 was er voor het eerst weer een stijging, die lijkt zich in 2024 door te zetten (3%).**
+ **De stijging bij begeleiding zet door, dit door de hulp aan meer jeugdigen/gezinnen (22%).**
+ **Ook in de andere ambulante categorieën van jeugdhulp stijgen de kosten (voornamelijk door meer inzet per jeugdige).**

Hieronder gaan we in op de vastgestelde doelstellingen uit het transformatieplan JeugdFV september 2018[2] aangevuld met nu lopende projecten zoals deze regionaal zijn vastgesteld.

[2] https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/Documenten_en_downloads/Transformatieplan-jeugdhulpregio-FoodValley.pdf

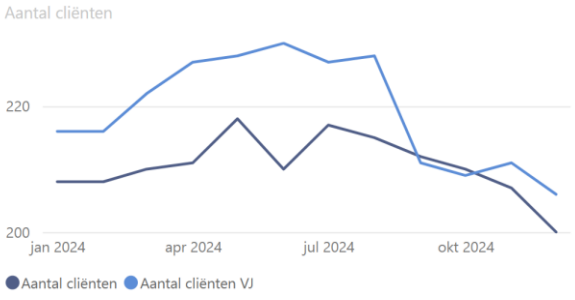
Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
We willen meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien en daarom het gebruik van residentiele hulp afbouwen.	Minder residentiële hulpverlening door afschalen en voorkomen van opschalen	Het doel is om 50 jeugdigen van residentiele hulpverlening naar een andere vorm van hulp te begeleiden en bij 15 jeugdigen te voorkomen dat zij residentiele hulpverlening nodig hebben en in pleegzorg kunnen blijven.	319 jeudgigen woonden in 2024 of een een deel van 2024 niet thuis. 6 meer dan in 2023.
		Geen kinderen onder de 12 jaar in residentieel verblijf	43 jeugdigen onder de 12 jaar (exc. Moederkind plaatsingen)
We bouwen het aantal gesloten plaatsen zo snel als kan en verantwoord af [3]	De gesloten jeugdhulp in 2025 kleinschalig werkt of met andere (ambulante) zorgvormen en om in 2030 zo dichtbij mogelijk bij nul gesloten plaatsingen te zijn.	Nul gesloten plaatsingen in 2030	16 gesloten plaatsingen in 2024, waarvan 6 in een kleine groep

Duiding

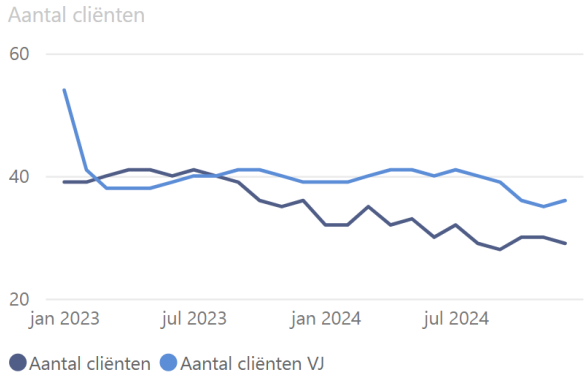
Verblijf: Ondanks dat er iets meer jeugdigen in 2024 (tijdelijk) niet thuis woonden is het positief dat ze gemiddeld wel korter uit huis waren (per maand woonden er minder jeugdigen niet uit huis). Dit komt omdat er relatief veel GGZ en Crisis opnames waren (die gemiddeld relatief kort duren). Bij Crisis zien we echter wel dat op termijn de kans groot is dat een tijdelijk structureel wordt.

Verblijf 12- : Eind 2024 woonden er nog 29 jeugdigen onder de 12 jaar niet thuis (of in een pleeggezin). 20 van hen woonden in een gezinshuis.

Aantal cliënten in Verblijf



Aantal cliënten in verblijf 12-



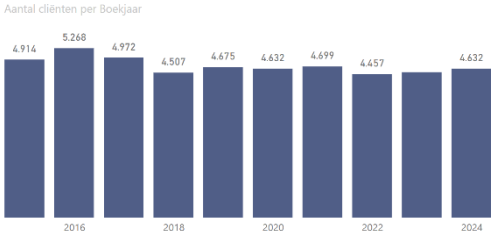
Gesloten jeugdzorg: Het aantal gesloten plaatsingen (waar landelijk is afgesproken dat we streven naar nul) is gegroeid van slechts 8 in 2023 naar 16 in 2024. Bij de helft van deze jeugdigen zien we geen betrokken GI.

[3] https://open.overheid.nl/documenten/ca032842-cb2c-482b-ab22-1918a3822d76/file

Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
De instroom in de GGZ van jeugdigen in specifieke levensfases is zeer hoog. Wij willen deze instroom verminderen. We willen dit realiseren door samenwerking en innovatieve oplossingen zoeken op school	Minder GGZ door anders en beter samen te werken met en op school.	Van 150 geselecteerde jeugdigen stellen we vast dat er geen jeugdhulp of basis GGZ is verstrekt in plaats van specialistische ggz.	Ambulante hulpverlening op scholen is ingezet in een aantal gemeenten om zo uitstroom naar de GGZ te voorkomen.

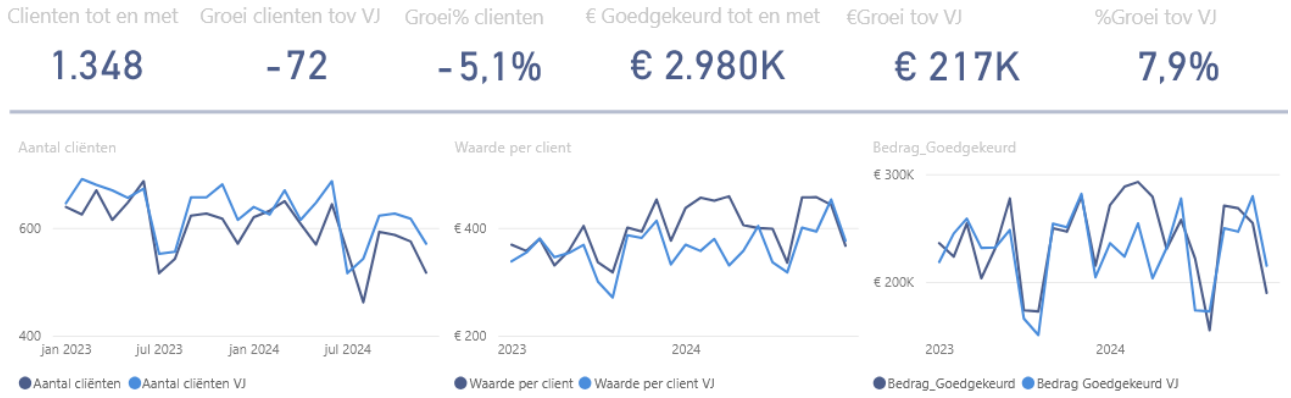
Duiding

Het totaal aantal cliënten in de GGZ leek vanaf 2021 af te nemen, maar na 2022 is er weer een stijging ingezet.

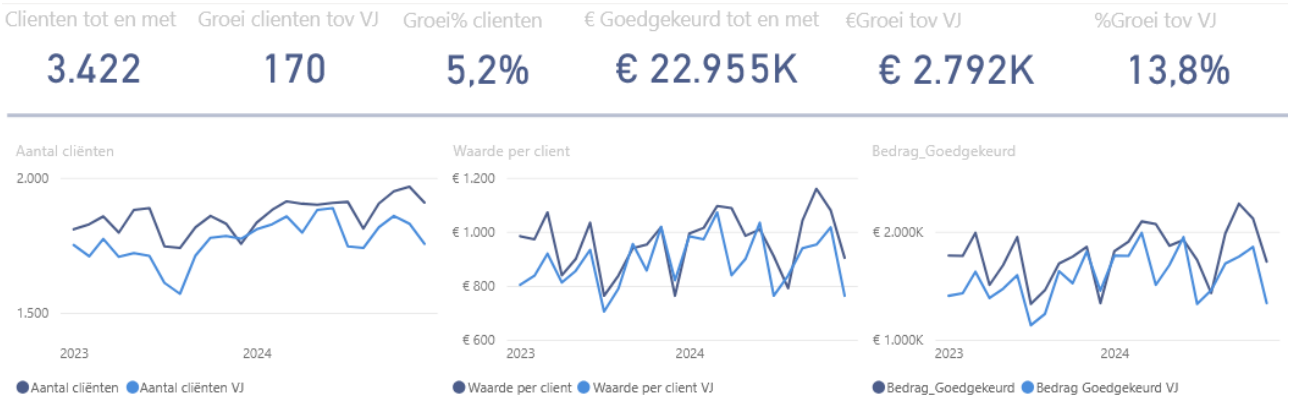


Het doel is het verlagen van het aantal jeugdigen in de SGGZ, echter is hier een sterke groei zichtbaar (+5,2% in aantallen en +13,8% in kosten). Met name eind 2024 zien we het hoogste aantal cliënten van de afgelopen jaren en ook de hoogste kosten. Deze stijging zet dus sterk door. Daarentegen is er een afname van cliënten bij de BGGZ (-5,1% in aantallen en +7,9% in kosten). De kosten van de BGGZ zijn 11,5% van de totale kosten in de GGZ. 88,5% van de kosten zit dus in de SGGZ. Een verklaring van de sterker stijgende kosten, ten opzichte van het aantal cliënten in de SGGZ, is naast de indexatie de intensievere en langere trajecten.

Basis GGZ



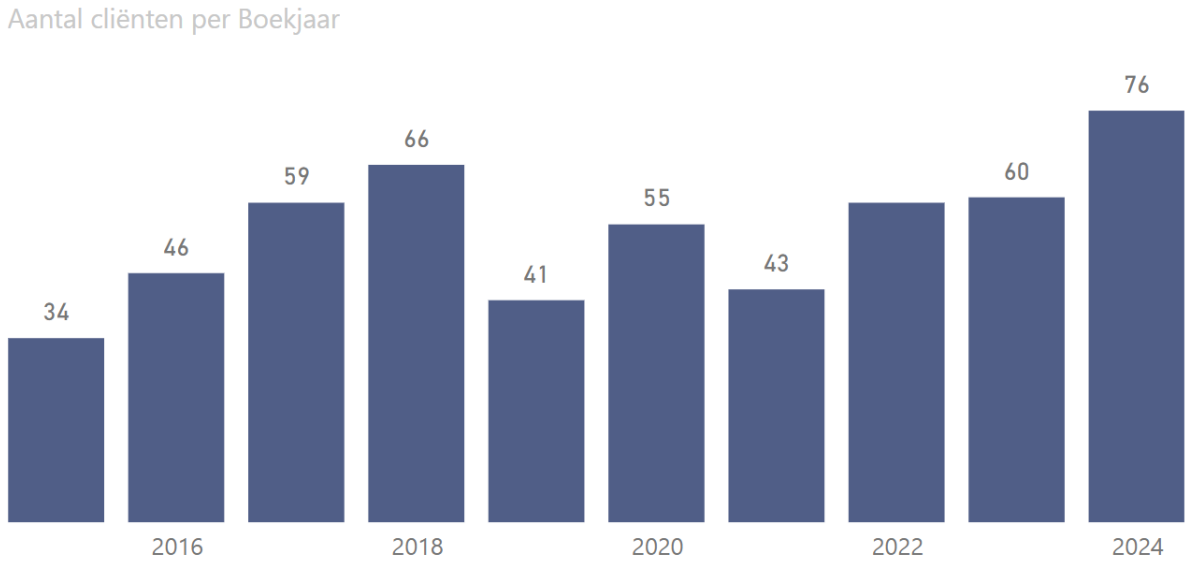
Specialistische GGZ



Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
Na een crisis volgt in ca 50% van de gevallen een uithuisplaatsing. Dit willen we verminderen door de jeugdige zo snel mogelijk met extra hulp en inzet van eigen netwerk in het gezin te ondersteunen en houden.	Minder uithuisplaatsing na een crisis	Uithuisplaatsingen na een crisis met 50% te verminderen van 50%->25%.	We zien een forse stijging van het aantal crisisinterventies (ambulant en verblijf) in 2024

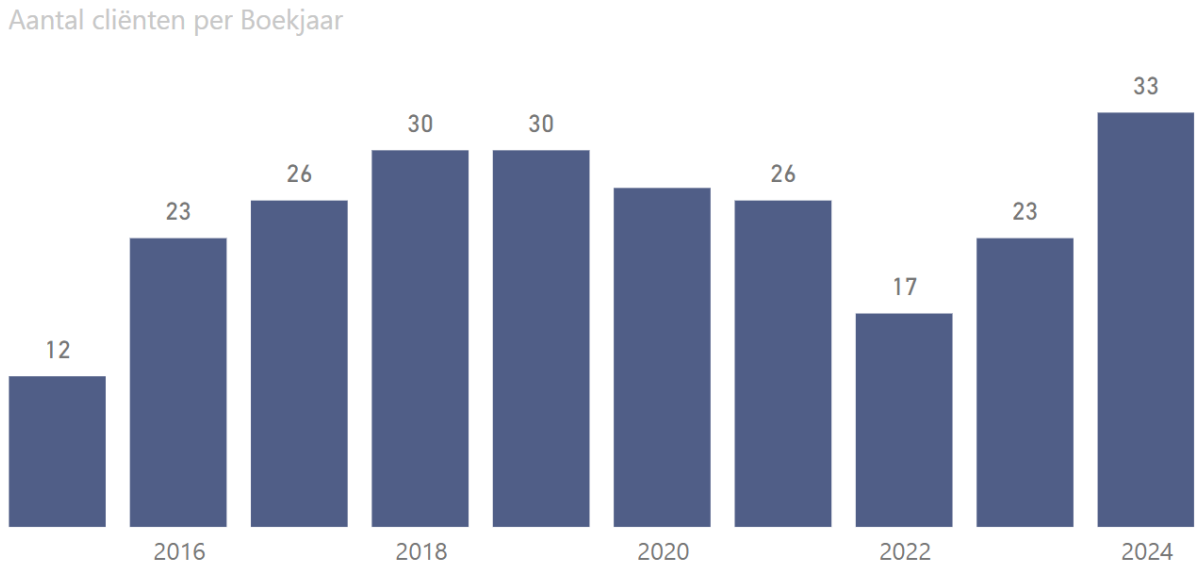
Crisis Ambulant

Het aantal ambulante spoedhulp trajecten is forst toegenomen.



Crisis Verblijf

Ook het aantal crisisinterventies waarbij de jeugdige (tijdelijk) niet thuis woont is flink gestegen.



Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
We willen alleen verlengde jeugdzorg beschikken en betalen als daartoe op inhoud is besloten. Daarmee willen we voorkomen dat verlengde jeugdzorg wordt ingezet omdat er geen tijdig vervolg is georganiseerd.	Versterken van de begeleiding van jeugdigen van 18- naar 18+	De verlengde jeugdhulp van een groep van 100 jeugdigen met 50% terugdringen.	Q2 2025 start project op basis van de data en daarmee op casusniveau nagaan waar de behoefte ligt

Duiding

Residentieel	**35**	**85**	**€ 54.761**	**€ 4.654.716**	**97**	**€ 47.348**	**€ 4.592.780**
JW Zwaar	8	8	€ 49.044	€ 392.352	23	€ 36.869	€ 847.991
Middelzwaar	6	7	€ 42.681	€ 298.767	8	€ 33.037	€ 264.294
Extra zwaar	6	8	€ 71.893	€ 575.144	8	€ 57.392	€ 459.140
Licht	3	13	€ 18.211	€ 236.748	14	€ 17.004	€ 238.058
JW Middel	17	35	€ 45.815	€ 1.603.521	36	€ 43.148	€ 1.553.315
Overig residentieel	7	5	€ 132.373	€ 661.864	6	€ 127.893	€ 767.356
Gezinshuis	7	12	€ 56.928	€ 683.140			
Exclusief behandeling	1	1	€ 23.308	€ 23.308	10	€ 31.784	€ 317.841
Speciaal	3	4	€ 44.968	€ 179.873	2	€ 65.953	€ 131.905
Terreinvoorziening					1	€ 12.880	€ 12.880
Pleegzorg	**11**	**76**	**€ 13.270**	**€ 1.008.516**	**77**	**€ 12.569**	**€ 967.787**
Pleegzorg deeltijd	4	5	€ 5.068	€ 25.339	9	€ 1.741	€ 15.671
Pleegzorg	9	70	€ 14.034	€ 982.414	72	€ 13.198	€ 950.235

Binnen residentieel zien we een afname van het aantal kinderen (-12 totaal) en we zien deze afname vooral bij JW zwaar (-15), maar daarentegen is wel een toename van 12 18+ers bij de gezinshuizen. De overige groepen blijven ongeveer gelijk.
Binnen pleegzorg zien we een minimale afname (-1 totaal) en halveert bijna het aantal 18+ers binnen pleezorg deeltijd. Binnen de reguliere pleegzorg is een lichte afname van -2.

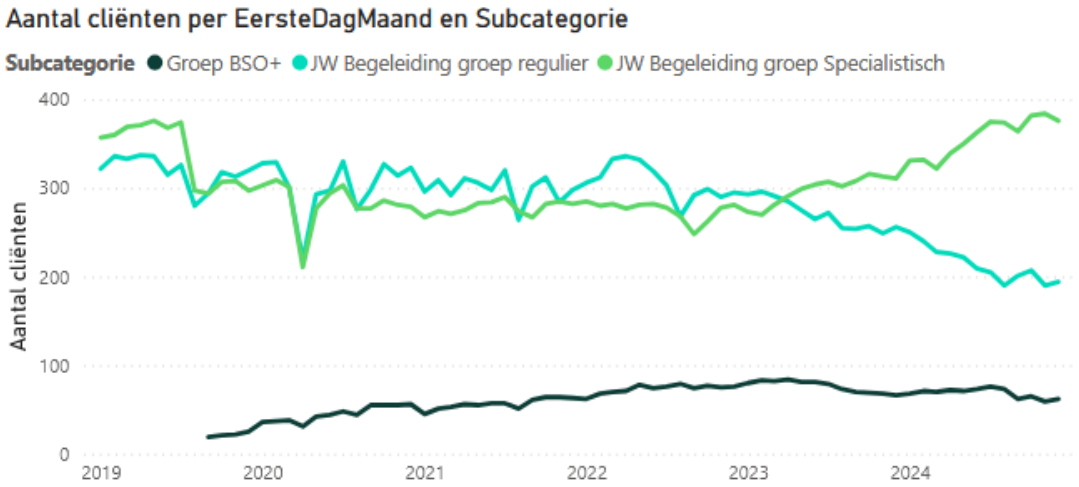
Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
We willen dat in het stelsel duidelijkheid en gedragenheid ontstaat over de rol op de verschillende niveaus (proces en casuïstiek) ten aanzien van actieve regie.	Doorontwikkeling regiefunctie	We passen actieve regie volgens afgestemde criteria toe op 30% van de cliënten en 70% van de goedgekeurde declaratiewaarde.	In alle gemeenten wordt er een regisseur gekoppeld aan het merendeel van de jeugdigen. Komende jaar proberen we (in een aantal gemeenten) beter in beeld te brengen in hoeverre er sprake is van actieve regie

Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
Er heeft een sterke groei plaatsgevonden van groepsbegeleiding. Hierin zit o.a. onbedoeld gebruik zoals naschoolse opvang met extra ondersteuning.	Afbouw begeleiding / behandeling / groep	Reductie van 400 cliënten gemiddeld per maand naar 200 gemiddeld per maand.	

Duiding

Hiervoor hebben we in onze regio het KDV+ (KinderdagOpvangPlus) aanbod ontwikkeld zodat kinderen in reguliere kinderdagopvangen kunnnen verblijven en we vanuit gemeenten de extra ondersteuning financieren. In de evaluatie en advies Kinderopvang Plus (KDV+) van februari 2025 worden meerdere adviezen gegeven. Tegelijkertijd zien we op dit moment dat het gebruik van KDV+ zich beperkt tot gemeente Nijerk, Barneveld, Ede, Veenendaal en dat van de 632 kinderen die naar groepsproducten gaan in december 2024 er 62 naar een KDV+ kinderdagopvang gaan (10% van het aanbod). De stijging zichtbaar op subcategorie 'groep Specialistisch' komt door de herijking van de tarieven van groepsaanbod waardoor er bestaande locaties zijn ingedeeld in categorie middel en zwaar.

Aantal cliënten KDV+/groep BSO+ Gemeente Nijkerk, Barneveld, Ede, Veenendaal



Hier gaan we verder kort in op de adviezen waarvan het goed is om daarop ontwikkelingen te volgen:

Er is gesignaleerd dat bij een bepaalde doelgroep, vaak met indicatie VG, een opvangvraagstuk speelt, maar de onderliggende zorgvraag te zwaar is en de benodigde middelen te specialistisch om middels KDV+ in deze opvangvraag te voorzien. (knelpunt 3)

→ *Op dit moment is de omvang onbekend van de VG groep waar de ouders een opvangvraag hebben die nu gebruik maken van de groepsbehandeling middel- en zwaar.*

Het blijkt ingewikkeld te zijn om een geschikte locatie te vinden voor het aanbieden van KDV+ (knelpunt 5)

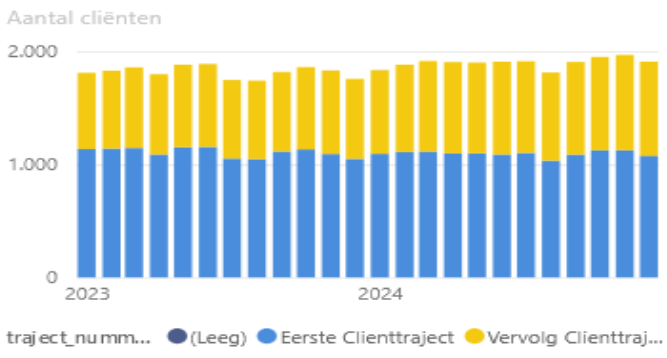
→ In de volgende rapportage volgt een overzicht van locaties en afstand tot scholen om de scholen waar nu geen opvang in de buurt is in beeld te brengen.

Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
De behandelduur verkorten en voorkomen dat jeugdigen meerdere SGGZ-trajecten achter elkaar krijgen voor eenzelfde hulpvraag.	Eén eindevaluatiemethode voor de 7 gemeenten van de jeugdhulpregio FoodValley. Dit is een uitwerking van voorkeursscenario 1 uit het project SGGZ van 2023. Dit behelst en set aan vragen die door een SGGZ-aanbieder minimaal beantwoord moeten worden voor een verlenging van de toewijzing.	SGGZ trajecten zijn binnen een jaar afgerond	Goedkeuring vanuit de 7 gemeenten, implementatie start in 2025 op verschillende werkwijze per gemeente

Duiding

Het grootste effect van SGGZ-behandelingen zit in de eerste tien tot twintig afspraken, veel behandeltrajecten zijn langer, zonder daarmee succesvoller te zijn dan wanneer het binnen de twintig afspraken wordt afgerond. Van de cliënten die voor het eerst in de SGGZ terechtkomen rond 27,5% de behandeling af en stroomt dan uit de jeugdhulp. De overige 72,5% stroomt door naar een andere SGGZ aanbieder. Dit aantal is toegenomen ten opzichte van 2023 toen 36,1% na het eerste SGGZ-traject uitstroomde en 63,9% doorstroomde naar een tweede traject. Dit laat zien dat cliënten steeds langer in zorg blijven en het aantal aanbieders per cliënt ook steeds verder toeneemt. Het doel is dat het aantal vervolgtrajecten gaat verminderen op basis van het evaluatieformulier en daarnaast met de mindset: 'SGGZ-behandelingen ronden we binnen een jaar af'.

	2024	2024	2024	2023	2023	2023
⊞ Eerste Clienttraject	44	1.992	€ 6.133	€ 12.216.760	1.994	€ 5.847	€ 11.658.634
⊟ Vervolg Clienttraject	40	1.444	€ 7.436	€ 10.737.856	1.274	€ 6.675	€ 8.504.328
⊞ ClientTrajectnr 02	37	977	€ 7.465	€ 7.293.769	887	€ 6.365	€ 5.645.346
⊞ ClientTrajectnr 03	27	343	€ 6.984	€ 2.395.525	312	€ 6.751	€ 2.106.439
⊞ ClientTrajectnr 04	18	106	€ 7.118	€ 754.543	81	€ 6.820	€ 552.415
⊞ ClientTrajectnr 05	12	34	€ 7.245	€ 246.340	20	€ 9.807	€ 196.133
⊞ ClientTrajectnr 06	5	8	€ 5.879	€ 47.034	3	€ 646	€ 1.939
⊞ ClientTrajectnr 07	1	1	€ 645	€ 645	2	€ 1.028	€ 2.056
Totaal	54	3.422	€ 6.708	€ 22.954.681	3.252	€ 6.200	€ 20.162.962



Project doel	Specifiek	Meetbaar	Resultaat / Stand
Veiligheid	“We willen[4] niet persé een OTS voorkomen. In sommige situaties kan het nodig zijn om gedwongen toezicht op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen te organiseren.”	Het aantal beschermingsmaatregelen neemt af omdat het vaker lukt om in het vrijwillig kader voldoende ondersteuning te organiseren.	

Duiding

Regionaal zien we dat het aantal maandelijks lopende Onder Toezicht Stellingen (OTS) blijft dalen. Ook in 2024 december 20% lager met 211 cliënten t.o.v. 264 cliënten in 2023 december.

Dat de wijze waarop er jeugdbeschermingsketen wordt beslist lijkt een feit: veel minder wordt er door de jeugdrechter besloten tot een jeugdbeschermingsmaatregel.

Tegelijkertijd zien we dat in onze regio dat deels ook komt omdat de Raad voor de Kinderbescherming ook veel meer verzoeken tot beschermingsmaatregel doet. En weten we dat dit een landelijke trend is[5].

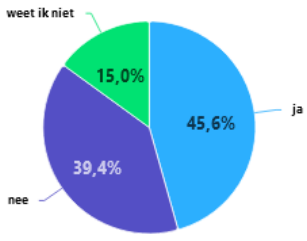
Toch lijkt het beeld uit de proeftuinmonitor van onze Utrechtse en Gelderse regionale veiligheidsteams dat ook zij in 2024 een directe bijdrage leveren aan de daling in onder toezicht stellingen. Van de 179 bij hen aangemelde zaken in 2024 is er in 45.6% / 73 van de gevallen een beschermingsmaatregel overwogen. Maar in slechts 13 gevallen is ook de Raad geraadpleegd óf een raadsonderzoek aangevraagd.

- er zijn 179 gezinnen aangemeld bij de teams in 2024

- in 73 gevallen is er een beschermingsmaatregel overwogen

- slechts in 13 gevallen is óf de Raad voor de Kinderbescherming geraadpleegd óf een raadsonderzoek aangevraagd.

Overwogen beschermingsmaatregel

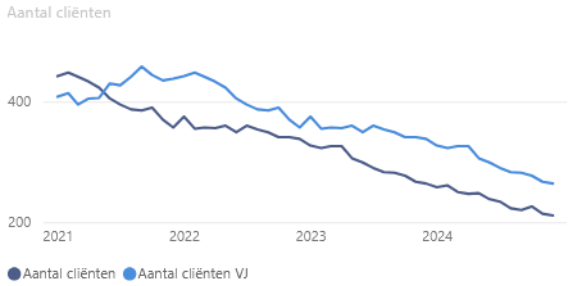


In hoeverre dit tot materiele verbetering van de beschermingsketen voor ouders en jeugdigen leidt doordat de tijd tussen signalen over zorgen overveiligheid en starten met hulp korter wordt… daar is momenteel geen informatie over.

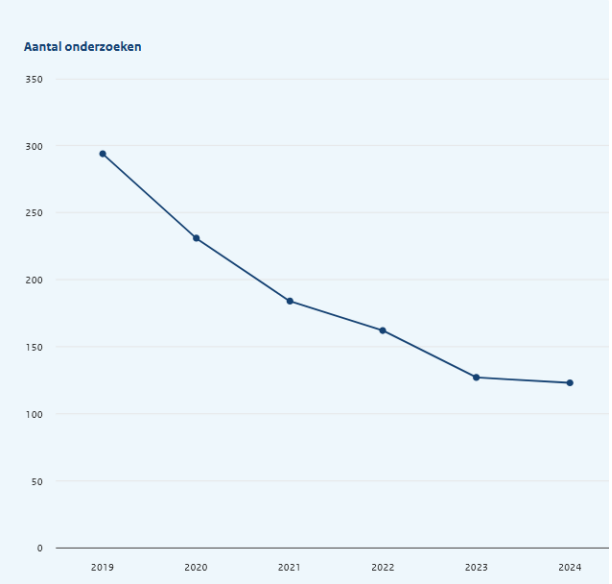
[4] Bron: Evaluatie Jeugdlink (voorloper: regionale veiligheidsteams)

[5] https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2023/05/23/daling-van-het-aantal-verzoeken-om-een-kinderbeschermingsmaatregel

Aantal cliënten per maand met een lopende OTS maatregel



Aantal "Beschermingsonderzoeken opvoedproblemen" Raad voor de kinderbescherming regio JeugdFV



5. Actuele onderwerpen

5.1. Rechtmatigheidstoezicht

Binnen de Jeugdhulpregio JeugdFV zijn er 3 regionale en 1 bovenregionale onderzoeken gestart. Alle onderzoeken lopen nog. De aankondiging van een onderzoek heeft ertoe geleid dat een aanbieder inmiddels €980.000,- gecrediteerd heeft (over de jaren 2020 t/m 2024).

5.2. Lightovereenkomsten

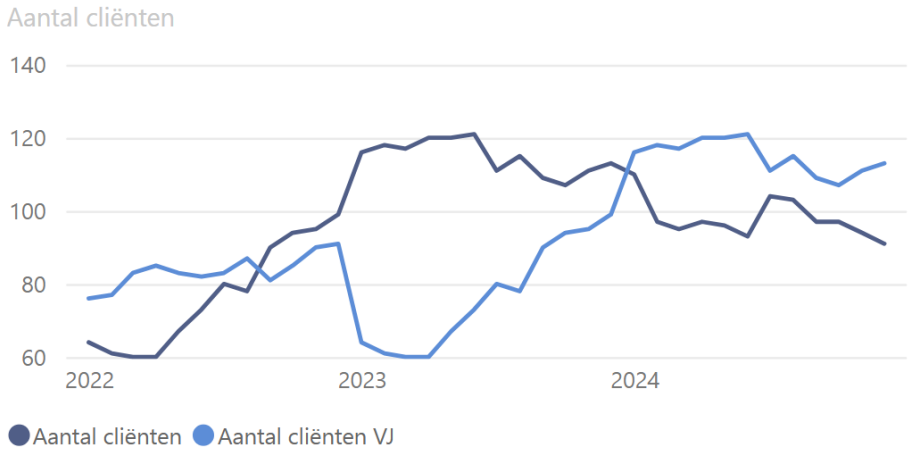
Hoofdlijn:

- Het gaat om 146 (wat betreft het aantal lopende lightovereenkomsten) in 2024 (-19%) en dit is via 93 verschillende aanbieders gegaan. In 2023 waren dat er nog 180, bij 116 verschillende aanbieders.

Tabel 5. Lightovereenkomsten verblijf

Gemeente	Aantal jeugdigen (light) : 2023	Aantal jeugdigen (light) : 2024
Barneveld	25	16
Ede	42	28
Nijkerk	7	4
Renswoude	-	-
Rhenen	10	13
Scherpenzeel	5	6
Veenendaal	32	29
Totaal	121	96

Figuur 2. De ontwikkeling van het aantal light-overeenkomsten



Bron: facturatie

VJ = vorig jaar

Wat betreft het aantal aanvragen in 2024 gaat het om 216 aangevraagde lightovereenkomsten, waarvan er 13 zijn afgewezen en 6 stopgezet. De meeste aanvragen werden afgehandeld door Veenendaal en daarna Ede.

Overzicht van het totale aantal aanvragen Light Overeenkomsten, inclusief een specificatie van goedgekeurde, afgewezen en stopgezette aanvragen.

216

Aangevraagd

Totaal aantal aanvragen

13

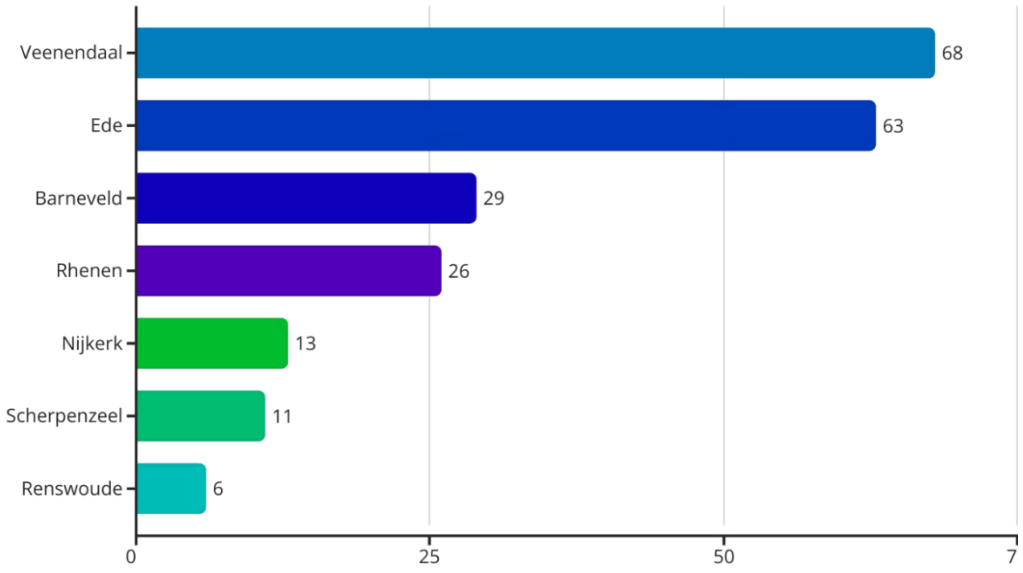
Afgewezen

6

Stopgezet

186

Afgehandeld



6. Financieel Overzicht: Cijfers op regio en gemeenteniveau 2015-2024

Deze bijlage zoomt in op de kosten van jeugdhulp op het niveau van de gemeente waarbij rekening is gehouden met de aansluiting met een P&C-cyclus door te kijken over meerdere jaren en rekening te houden met nagekomen facturaties over eerdere jaren.

Vooraf belangrijk om te vermelden: gemeenten bepalen zelf of en welk deel van deze publicatie (met eventuele toevoegingen en analyses) zij gebruiken voor eigen beleid. De gemeentecijfers geven niet een totaalbeeld aangezien gemeenten ook andere financieringsbronnen gebruiken voor Jeugdhulp. Hierdoor sluit deze rapportage niet aan op de lokale begrotingen. Dat betekent dat hieronder geen tekorten en overschotten worden genoemd ten opzichte van de begroting.

Scenario's voor de verwachte uitgaven 2024

Hoofdlijnen

+ **De totale verwachte uitgaven voor 2024 stijgen met 16,5 miljoen ten opzichte van 2023.**
+ **De reële stijging van de Jeugdhulp zonder het meenemen van loon- en prijsindex en herijking tarieven lijkt te gaan naar 6,5 miljoen (6,4%).**

Onderstaand zijn de scenario's en de uitgangspunten voor de uitgaven over 2024, gebaseerd op de declaraties tot en met december 2024. De prognoses trachten we betrouwbaar te maken door scenario II op te nemen met een calculatorische reservering (nog te verwachten rekeningen). Regionaal wordt Scenario II gebruikt voor de prognose en bevoorschotting.

Belangrijk!
Deze rapportage hanteren we de helft van de calculatorische reservering voor te verwachten facturatie. Dit doen we omdat aan het einde van het jaar (december) er meer gefactureerd wordt dan gebruikelijk door de zorgaanbieders. Hierdoor is de reservering van te verwachten declaraties te hoog uitgevallen.

Gezien de vele wijzigingen in de productcodes dit jaar, is er bij de aanbieders een achterstand in de declaraties. Dit maakt de inschatting van de kosten lastiger en daarmee de onzekerheid groter dan in eerdere jaren.

Tabel 6. Uitgaven (in euro's) en jeugdigen in Jeugdhulp in 2023 en 2024 (prognose op basis van maanden 2024).

Totaal	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	99.988.000	1.468.000	101.456.000		116.805.000	1.497.000	118.302.000
Scenario II				1.451.000	118.256.000	1.497.000	119.753.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Scenario I 2024 en uitgaven 2023

Scenario I gaat uit van de gerealiseerde uitgaven over januari tot en met december 2024.

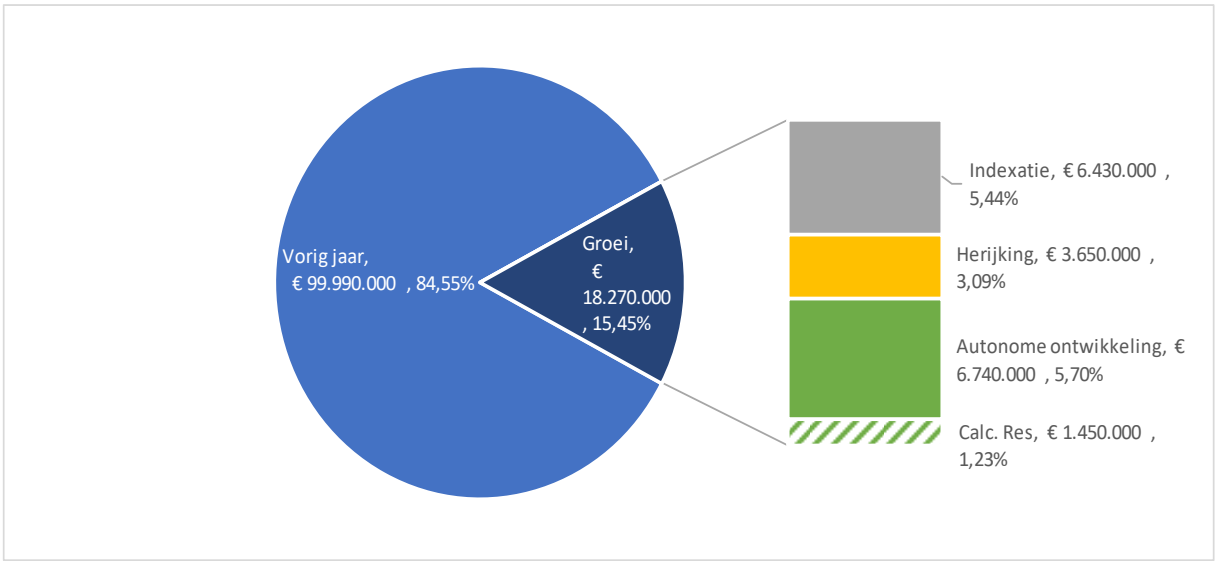
- De stijging vertaalt zich ook naar een vergelijk tussen jaaruitgaven voor 2023 met de geprognosticeerde uitgaven voor 2024 op basis van de gefactureerde jeugdzorg (prognose I): deze stijgen van 101,5 miljoen naar 118,3 miljoen. Dit is een stijging van 16,8 miljoen.

- De kosten 2023 lijken op basis van de facturatie tot en met februari 2025 achter te blijven bij de verwachting zoals die in de jaarrapportage 2023 is opgenomen in maart 2024. Zie voor het verschil per gemeente.

Scenario II 2024 en uitgaven 2023

Scenario II gaat uit van de gefactureerde zorg met een calculatorische reservering op basis van mogelijk nog te verwachten jeugdzorgkosten (een extra inschatting op basis van 'later' gefactureerde zorg). De verwachting is dat deze jeugdzorg nog wordt gefactureerd.

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven;
- De uitgaven 2023 zijn nu vastgesteld op 100,05 miljoen (exclusief PGB);
- Scenario II geeft voor 2024 een bedrag van 116,6 miljoen (exclusief PGB);
- We zien een stijging van 16,5 miljoen die is opgebouwd uit;
    - +6,4 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie (Indexatie) van 6,43% tussen 2023 en 2024;
    - +3,6 miljoen euro door een herijking van de tarieven;
    - Een verwachte reële stijging van de inzet van jeugdzorg die 6,5 miljoen bedraagt, bestaande uit:
        - Een calculatorische reservering van +3,1 miljoen euro over 2024. De vraag is altijd of en in welke mate deze kosten ook nog daadwerkelijk zullen worden gemaakt;
        - Een autonome kostenontwikkeling van 3,3 miljoen.



Uitgaven Jeugdhulpregio JeugdFV 2015 - 2024

Tabel 7. Jeugdhulpregio JeugdFV uitgaven 2024 (op basis van januari t/m december), per gemeente (afgerond op 10.000 euro)

	JeugdFV	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
Veiligheid	5.179.000	750.000	1.726.000	686.000	64.000	334.000	65.000	1.554.000
Landelijk	4.513.000	428.000	1.781.000	671.000	9.000	221.000	7.000	1.397.000
Ambulant	78.614.000	13.551.000	28.152.000	9.573.000	1.283.000	4.593.000	2.206.000	19.257.000
Verblijf	28.142.000	4.863.000	8.885.000	2.309.000	511.000	1.742.000	919.000	8.913.000
Overig	356.000	106.000	128.000	69.000	9.000	3.000	16.000	25.000
Subtotaal Zorg in Natura	**116.805.000**	**19.696.000**	**40.673.000**	**13.308.000**	**1.875.000**	**6.893.000**	**3.214.000**	**31.146.000**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar	1.451.000	157.000	391.000	183.000	62.000	95.000	38.000	525.000
Subtotaal Zorg in Natura inc. calc reservering	**118.256.000**	**19.853.000**	**41.064.000**	**13.491.000**	**1.937.000**	**6.988.000**	**3.252.000**	**31.672.000**
PGB	1.497.000	254.000	450.000	244.000	99.000	63.000	6.000	381.000
Scenario I	**118.302.000**	**19.950.000**	**41.123.000**	**13.552.000**	**1.974.000**	**6.956.000**	**3.220.000**	**31.527.000**
Scenario II	**119.753.000**	**20.107.000**	**41.514.000**	**13.735.000**	**2.036.000**	**7.051.000**	**3.258.000**	**32.053.000**

Tabel 8. Jeugdhulpregio JeugdFV uitgaven 2024 (op basis van januari t/m december), per gemeente, IV3 indeling

IV3 Taakveld	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal	Totaal
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 11.227	€ 50.710	€ 37.787		€ 7.912		€ 7.253	€ 114.888
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 4.334.694	€ 7.970.524	€ 1.685.671	€ 369.009	€ 1.488.746	€ 644.295	€ 5.844.142	€ 22.337.083
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 2.826.280	€ 6.088.236	€ 2.872.725	€ 497.650	€ 1.218.973	€ 498.462	€ 4.757.159	€ 18.759.486
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 1.773.918	€ 3.406.406	€ 1.574.822	€ 183.548	€ 637.064	€ 194.778	€ 2.747.308	€ 10.517.845
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 262.574	€ 518.974	€ 252.304	€ 71.306	€ 98.143	€ 53.942	€ 550.570	€ 1.807.813
6.73a – Pleegzorg	€ 854.424	€ 1.567.439	€ 435.813	€ 110.769	€ 412.627	€ 174.508	€ 1.915.354	€ 5.470.935
6.73b – Gezinsgericht	€ 1.629.163	€ 2.572.845	€ 948.044	€ 162.069	€ 446.407	€ 351.772	€ 2.694.744	€ 8.805.045
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	€ 1.748.360	€ 3.690.102	€ 803.460	€ 215.191	€ 841.373	€ 321.485	€ 3.637.189	€ 11.257.161
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 4.573.975	€ 10.529.154	€ 3.328.042	€ 227.735	€ 1.225.040	€ 845.561	€ 5.866.484	€ 26.595.990
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 610.465	€ 2.367.186	€ 876.255	€ 36.541	€ 285.368	€ 101.472	€ 1.723.507	€ 6.000.795
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 489.790	€ 626.609	€ 27.200				€ 381.329	€ 1.524.929
6.82a – Jeugdbescherming	€ 686.278	€ 1.574.815	€ 579.833	€ 63.556	€ 326.121	€ 65.290	€ 1.446.714	€ 4.742.606
6.82b – Jeugdreclassering	€ 52.166	€ 100.588	€ 68.842	€ 0			€ 99.859	€ 321.455
Totaal	€ 19.853.314	€ 41.063.588	€ 13.490.799	€ 1.937.374	€ 6.987.776	€ 3.251.565	€ 31.671.614	€ 118.256.030

**De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Tabel 9. Verandering in uitgaven (in euro's) 'eerdere jaren' (2015-2023)

	Totaal	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
Nagekomen zorgkosten 2015-2023	-€ 630.495	-€ 149.527	-€ 204.388	-€ 21.882	-€ 9.739	-€ 61.307	-€ 17.048	-€ 166.606
Bevoorschotting 2024	€ 117.654.055	€ 20.001.698	€ 40.721.930	€ 13.542.706	€ 1.918.082	€ 7.019.461	€ 3.192.503	€ 31.257.675
Declaraties over 2024 (t/m februari 2025)	€ 116.818.359	€ 19.693.178	€ 40.757.252	€ 13.165.850	€ 1.936.377	€ 6.949.521	€ 3.213.344	€ 31.102.836
Verschil	-€ 835.696	-€ 308.520	€ 35.322	-€ 376.856	€ 18.295	-€ 69.940	€ 20.841	-€ 154.839
Totaal nog te betalen / ontvangen 2015-2024	-€ 1.466.191	-€ 458.046	-€ 169.066	-€ 398.737	€ 8.557	-€ 131.246	€ 3.793	-€ 321.445

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegevens oktober 2024

De hierboven genoemde nagekomen jeugdzorgkosten zijn kosten die zijn binnengekomen over eerdere jaren. De kosten 2024 zijn afgezet tegen de 'bevoorschotting' zoals die in door de gemeenten aan het knooppunt is betaald op basis van scenario II stand januari 2025. Over de jaren 2020-2023 zijn grote bedragen terugbetaald door aanbieders, waardoor hier negatieve bedragen staan. Ook de terugbetaling over 2024 zijn meegenomen in dit overzicht. Het klopt dat de bedragen niet 100% aansluiten bij de rest van deze rapportage. Dit heeft te maken met moment van betalingen.

Ghandistraat

In het najaar van 2023 is het onvoorwaardelijk wonen op de Ghandistraat in Veenendaal gestart. Gedurende de opstartperiode zaten er nog geen jeugdigen, maar waren er wel al kosten (locatie, personeel dat inmiddels was aangenomen, opleiding, etc.). Deze kosten zijn in bovenstaande tabel meegenomen in de declaraties over 2023. De kosten voor de leegstand zijn meegenomen in de zorgkosten 2024. Het is de bedoeling dat er vanuit BOEG nog een bijdrage komt van 150.000 euro, die is nog niet meegenomen.

Tabel 10. Kosten overzicht Ghandistraat

Gemeente	nov & dec - 2023	januari-24	februari-24	maart-24	april-24	mei-24	juni-24	juli-24
Barneveld	10.835	2.282	7.416	13.121	10.697	11.053	10.768	9.841
Ede	21.458	4.516	14.677	25.967	21.169	21.874	21.310	19.475
Nijkerk	7.925	1.665	5.410	9.571	7.803	8.063	7.855	7.178
Renswoude	1.011	213	691	1.223	997	1.030	1.003	917
Rhenen	3.624	752	2.445	4.326	3.527	3.644	3.550	3.244
Scherpenzeel	1.845	384	1.249	2.210	1.801	1.862	1.813	1.657
Veenendaal	12.102	2.536	8.242	14.583	11.888	12.284	11.967	10.937
Totaal	58.800	12.348	40.130	71.000	57.881	59.810	58.266	53.250

Vervolg tabel:

Gemeente	augustus-24	september-24	oktober-24	november-24	december-24
Barneveld	7.416	5.206	4.421	4.279	4.493
Ede	14.677	10.302	8.750	8.467	8.891
Nijkerk	5.410	3.797	3.225	3.121	3.277
Renswoude	691	485	412	399	419
Rhenen	2.445	1.716	1.458	1.411	1.481
Scherpenzeel	1.249	877	745	721	757
Veenendaal	8.242	5.785	4.914	4.755	4.993
Totaal	40.130	28.169	23.924	23.152	24.310

Tabel 11. Jeugdhulpregio JeugdFV inzicht kosten (x miljoen €) gebruik jeugdzorg voor 2015 t/m 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	7,50	6,56	6,38	6,87	7,68	7,71	8,00	6,00	4,61	5,18
Landelijk	0,89	0,91	1,65	1,66	2,05	1,43	1,87	2,06	4,24	4,51
Ambulant	26,44	27,75	36,67	42,18	47,57	51,48	56,47	57,36	66,87	78,61
Verblijf	19,91	23,44	26,97	27,94	27,79	26,94	28,59	21,24	23,78	28,14
JW Overig	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,69	0,14	0,15-	0,49	0,36
LP		0,64								
Subtotaal Zorg in Natura	**55,25**	**59,83**	**72,19**	**79,16**	**85,61**	**89,24**	**95,08**	**86,50**	**99,99**	**116,81**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										2,90
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**55,25**	**59,83**	**72,19**	**79,16**	**85,61**	**89,24**	**95,08**	**86,50**	**99,99**	**119,71**
PGB	7,94	4,95	4,21	3,91	3,49	3,14	2,37	2,00	1,47	1,50
Scenario I	**63,19**	**64,78**	**76,40**	**83,08**	**89,10**	**92,38**	**97,44**	**88,50**	**101,46**	**118,30**
Scenario II										**119,75**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met februari 2024

- In bovenstaand overzicht zijn de werkelijke kosten per jaar gepresenteerd, inclusief PGB, zoals deze op dit moment zijn doorgegeven door de gemeenten zelf (stand 31 aug 2024).

7. Verdieping: uitgaven en jeugdigen per gemeente tussen 2023 en 2024

Het beeld (en de oorzaken) van de stijgingen van de Jeugdhulp verschilt per gemeente. Dat heeft zich ook vertaald in een focus op de specifieke inzet en keuze van transformatieprojecten per gemeente.
Hieronder de hoofdlijnen per gemeente en dan vooral de opvallendheden en de afwijkingen van het algemene beeld.

De onderstaande bijlagen draait om aantal vragen:

- Hoe hoog zijn de geprognosticeerde uitgaven voor 2024 die we met de gegevens van nu zien? De gegevens zijn afkomstig uit het dashboard tot en met december 2024.
- Welke trend kunnen we waarnemen tussen de gerealiseerde uitgaven 2023 en de uitgaven van 2024?

Bijlage: Barneveld

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 19,85 miljoen euro (zie kolom '2024 prognose' Tabel 13). Dat is een verhoging van 2,5 miljoen euro (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (17,3 miljoen euro).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel 12. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

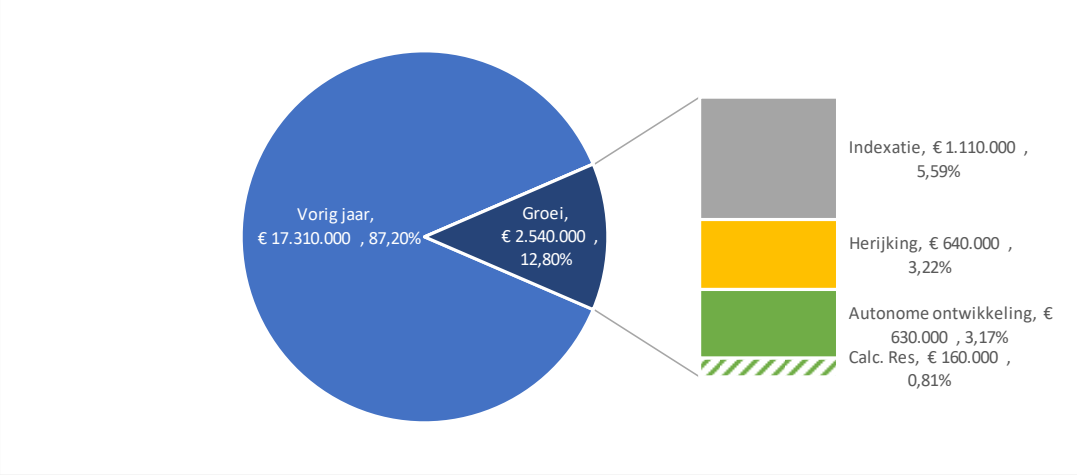
Barneveld	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	17.309.000	226.000	17.535.000		19.696.000	254.000	19.950.000
Scenario II				157.000	19.853.000	254.000	20.107.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Scenario II 2024 en uitgaven 2023:

- De uitgaven 2023 zijn nu vastgesteld op 17,3 miljoen exclusief PGB.
- De te verwachten uitgaven 2024 zijn nu vastgesteld op 19,85 miljoen exclusief PGB.
- Dit is o.b.v. scenario II (rekening houdend met nog te komen declaraties) bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.

Figuur 3. Barneveld Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 2,5 miljoen voor 2024 (+15%) met de volgende effecten (zie Figuur 3. Barneveld Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar):
  - 1,11 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.
  - Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten met 0,64 miljoen euro.
  - We doen een calculatorische reservering van 0,16 miljoen euro voor te verwachten facturatie. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
  - Rekening houdend met deze effecten is de voorspelling voor stijgende zorgkosten ZIN jeugdhulp 2,5 miljoen euro voor 2024.

Tabel 13 Uitgaven[6] (in miljoenen euro's) en cliënten[7] Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.523	11,19	1.620	13,55	2,36	11,19	13,55	2,36
EED	177	0,40	208	0,48	0,08	0,40	0,48	0,08
Begeleiding	363	3,16	446	4,33	1,17	3,16	4,33	1,17
Behandeling	289	2,08	311	2,34	0,26	2,08	2,34	0,26
Crisis	6	0,03	8	0,04	0,02	0,03	0,04	0,02
GGZ	825	3,77	896	4,47	0,70	3,77	4,47	0,70
Groep	211	1,67	191	1,77	0,10	1,67	1,77	0,10
Kindergeneeskunde	103	0,08	120	0,10	0,02	0,08	0,10	0,02
Landelijk	26	0,87	21	0,43	-0,44	0,87	0,43	-0,44
Veiligheid	118	0,82	75	0,75	-0,07	0,82	0,75	-0,07
Verblijf	132	4,30	131	4,86	0,56	4,30	4,86	0,56
Crisis	6	0,06	7	0,11	0,06	0,06	0,11	0,06
GGZ Klinisch	6	0,38	4	0,03	-0,35	0,38	0,03	-0,35
JeugdzorgPlus	4	0,52	6	0,49	-0,03	0,52	0,49	-0,03
Logeer	35	0,21	36	0,25	0,04	0,21	0,25	0,04
Pleegzorg	54	0,71	54	0,85	0,14	0,71	0,85	0,14
Residentieel	51	2,43	43	3,13	0,70	2,43	3,13	0,70
Overig	1	0,13	1	0,11	-0,02	0,13	0,11	-0,02
Calculatorische Reservering				0,16	0,16		0,16	0,16
Totaal	1.597	17,31	1.680	19,85	2,54	17,31	19,85	2,54

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

[6] *De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

[7] *Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

AMBULANT: Binnen jeugdhulpcategorie Ambulant zijn de uitgaven met 2,36 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+12%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?

- Behandeling een toename van de uitgaven (12%):
  - Veel vaker diagnostiek ingezet dan vorig jaar (+75%)
- Begeleiding een forse toename van het aantal cliënten (+23%) en daarmee ook de kosten (+37%)
  GGZ: aantal cliënten SGGZ neemt toe met 13%, terwijl de uitgaven stijgen met 21.1%, terwijl het aantal cliënten met basis GGZ blijft dalen.
- Dyslexie met een toename van cliënten (+18%)

2. Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?

- Behandeling: de toename in diagnostiek startte najaar 2023 - betreft onderwijs-gerelateerde diagnostiek (denk aan: hoogbegaafdheid, autisme)
- Begeleiding:
  - Deels komt dit door gewijzigde afspraken per 1-1-2024 voor groepsproducten waarbij ook een beschikking begeleiding wordt afgegeven voor alle kinderen die naar dagbehandeling gaan.
  - Een deel van de toename in cliënten start al juni 2023 bij een aantal aanbieders met een divers aanbod (dagopvang; gezinsbegeleiding; onderwijs-gerelateerde jeugdhulp)
- GGZ: Vier van de vijf grootste SGGZ aanbieders blijven ook in 2024 meer cliënten helpen (van de 412 geholpen cliënten zijn dat er 101 meer dan vorig jaar, 32.5% groei).

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 0,56 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+13%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven verblijf door?

- we zien ongeveer evenveel jeugdigen[8] (-1) terwijl de jeugdigen in verblijf op zwaardere plekken verblijven. Dat zit met name bij:
  i. De 16 kinderen bij light aanbieders (+18%).

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 0,07 miljoen euro gedaald t.o.v. dezelfde periode 2023 (-8%)

1. Waar komen de daling in jeugdhulpuitgaven veiligheid door?

- We zien een daling van het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (-36%). Door de invoering van landelijke tarieven is de kostendaling beperkt (-8%).
- Er lijkt in Barneveld wel een einde te zijn gekomen aan de daling. De laatste maanden van 2024 neemt het aantal jeugdigen met een maatregel weer iets toe.

[8] Er zijn veranderingen in de indeling van productcodes (‘terrein voorziening’ naar categorie ‘speciaal’, ‘middelzwaar’ naar ‘gezinshuis’)

Bijlage: Ede

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 41 miljoen euro (zie kolom 'Uitgaven 2024 prognose' Tabel 15) Dat is een verhoging van 6,0 (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (34,97 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

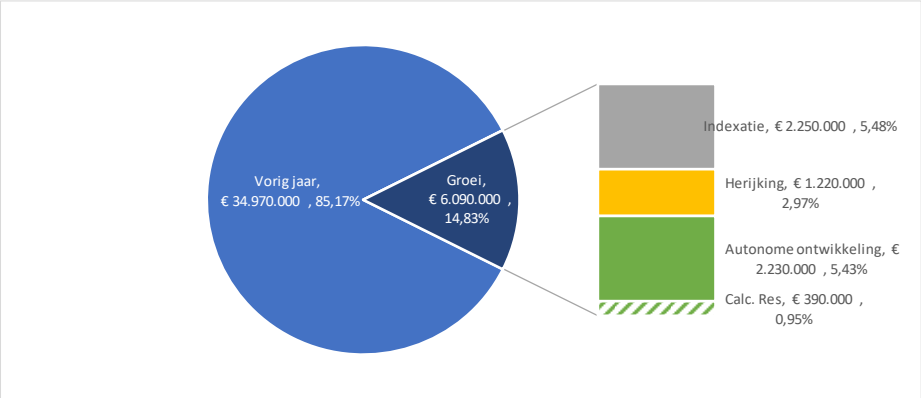
Tabel 14. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

Ede	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	**34.969.000**	**502.000**	**35.471.000**		**40.673.000**	**450.000**	**41.123.000**
Scenario II				**391.000**	**41.064.000**	**450.000**	**41.514.000**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

- De uitgaven 2023 zijn nu vastgesteld op 17,3 miljoen exclusief PGB.
- De te verwachten uitgaven 2024 zijn nu vastgesteld op 41 miljoen exclusief PGB.

Figuur 4. Ede Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 6 miljoen voor 2024 met de volgende effecten (Figuur 4):
    i. 2,25 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.
    ii. Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3.0%). Dit zorgt dus voor een stijging van de kosten met 1,22 miljoen euro.
    iii. Een calculatorische reservering van 391.000 euro (zie kolom '2024 Calc.Res.') in 2024. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden. Dit bedrag is bijna gelijk aan de autonome groei.
    iv. De uitgaven voor PGB zijn voor 2024 geprognosticeerd op de realisatie van 2023, zijnde 450.000.

Tabel 15. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	3.330	24,95	3.377	28,15	3,20	24,95	28,15	3,20
EED	312	0,73	349	0,79	0,06	0,73	0,79	0,06
Begeleiding	894	6,39	1.013	7,97	1,58	6,39	7,97	1,58
Behandeling	803	5,03	789	5,30	0,26	5,03	5,30	0,26
Crisis	19	0,11	31	0,16	0,05	0,11	0,16	0,05
GGZ	1.830	9,32	1.787	10,27	0,94	9,32	10	0,94
Groep	373	3,16	344	3,41	0,25	3,16	3,41	0,25
Kindergeneeskunde	258	0,21	314	0,26	0,05	0,21	0,26	0,05
Landelijk	49	1,25	58	1,78	0,53	1,25	1,78	0,53
Veiligheid	214	1,46	172	1,73	0,26	1,46	1,73	0,26
Verblijf	236	7,12	232	8,89	1,77	7,12	8,89	1,77
Crisis	6	0,08	8	0,21	0,12	0,08	0,21	0,12
GGZ Klinisch	8	0,14	13	0,22	0,08	0,14	0,22	0,08
JeugdzorgPlus	3	0,26	6	0,63	0,37	0,26	0,63	0,37
Logeer	43	0,22	41	0,19	-0,03	0,22	0,19	-0,03
Pleegzorg	108	1,46	107	1,57	0,11	1,46	1,57	0,11
Residentieel	88	4,96	83	6,08	1,11	4,96	6,08	1,11
Overig	1	0,19	1	0,13	-0,06	0,19	0,13	-0,06
Calculatorische Reservering				0,39	0,39		0,39	0,39
Totaal	3.475	34,97	3.504	41,06	6,09	34,97	41,06	6,09

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

AMBULANT: De uitgaven stijgen met 3,2 miljoen euro t.o.v. dezelfde periode 2023 (+11%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?*
   - Begeleiding (ambulant): groei van 1,6 miljoen euro. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van 119 jeugdigen (13%) ten opzichte van 2023.
   - GGZ: groei van 940.000 euro (10%). De groei wordt naast de indexatie in de specialistische GGZ voornamelijk veroorzaakt door meer uren behandeling per jeugdige in de Basis GGZ, een stijging van 25% gemiddeld per jeugdige.
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*
   - Begeleiding: De groei van het aantal jeugdigen speelt al langer
   - GGZ: De stijging binnen de Basis GGZ is nieuw

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 1,77 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+25%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven verblijf door?*
   - Residentieel: de 3-milieu, zwaardere behandelgroepen zijn gemiddeld intensiever geworden, hiermee nemen de kosten per jeugdige forst toe, inclusief indexaties gaat het om ruim 40% per jeugdige.
   - JeugdzorgPlus: tegen de trend in is het aantal jeugdigen dat gesloten geplaatst is in 2024 verdubbeld van 3 naar 6.
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*

   - Residentieel: in 2023 was deze trend als zichtbaar, de verwachting is niet dat in 2025 de groepsgrootte gemiddeld nog veel verder zal dalen.
   - JeugdzorgPlus: het is nog moeilijk om te zien of de stijging in 2024 eenmalig was of blijvend is.

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 0,26 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+18%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven veiligheid door?*
   - De stijging van de kosten komt volledig door hogere landelijke tarieven (+30%)
   - De dalingen komen door dalende aantal jeugdigen
     i. OTS: het aantal jeugdigen onder toezicht daalt fors (-24%)
     ii. Voogdij: het aantal jeugdigen met voogdij daalt na een forse daling in 2023 verder (-8%)
     iii. Jeugdreclassering: het aantal daalt (-20%)
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*
   - De ontwikkeling van een dalend aantal jeugdigen met een veiligheidsmaatregel is niet nieuw, maar het is opvallend dat dit zich ook in 2024 nog zo sterk doorzet.

Bijlage: Nijkerk

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 13,5 miljoen euro (zie kolom 'Uitgaven 2024 prognose' Tabel 17) Dat is een verhoging van 1,2 miljoen euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (12,3 miljoen euro).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Uitkomsten Scenario's 2024 en uitgaven 2023 toegelicht

Tabel 16. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

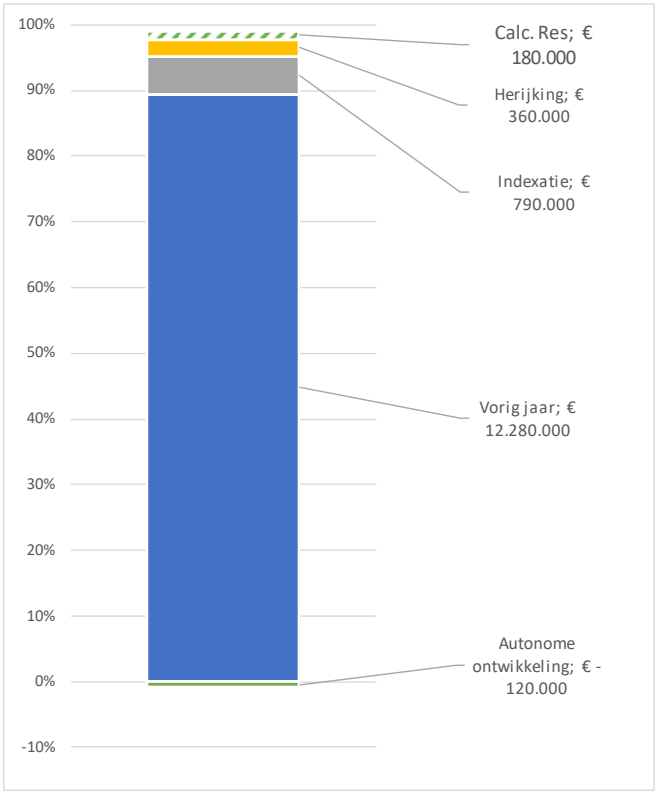
Nijkerk	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	**12.279.000**	**288.000**	**12.567.000**		**13.308.000**	**244.000**	**13.552.000**
Scenario II				**183.000**	**13.491.000**	**244.000**	**13.735.000**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Scenario II 2024 en uitgaven 2023:

- De uitgaven 2024 zijn nu vastgesteld op 13,5 miljoen exclusief PGB.
- Scenario II (rekening houdend met nog te komen declaraties) bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.

Figuur 5. Nijkerk jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 1,21 miljoen voor 2024 (+9,9%) met de volgende effecten (Figuur 5):
    i. 790.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.
    ii. Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten met 0,36 miljoen euro.
    iii. We doen een calculatorische reservering van 0,18 miljoen euro voor te verwachten facturatie. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
    iv. Rekening houdend met deze effecten is de voorspelling voor stijgende zorgkosten ZIN jeugdhulp 1,21 miljoen euro voor 2024.

Tabel 17. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.260	8,41	1.399	9,57	1,16	8,41	9,57	1,16
EED	131	0,32	158	0,40	0,07	0,32	0,40	0,07
Begeleiding	190	1,57	229	1,69	0,11	1,57	1,69	0,11
Behandeling	283	2,27	375	2,48	0,20	2,27	2,48	0,20
Crisis	16	0,09	18	0,11	0,02	0,09	0,11	0,02
GGZ	735	2,74	762	3,22	0,48	2,74	3,22	0,48
Groep	122	1,31	127	1,57	0,27	1,31	1,57	0,27
Kindergeneeskunde	135	0,10	129	0,11	0,01	0,10	0,11	0,01
Landelijk	26	0,97	18	0,67	-0,30	0,97	0,67	-0,30
Veiligheid	77	0,58	76	0,69	0,11	0,58	0,69	0,11
Verblijf	89	2,25	84	2,31	0,06	2,25	2,31	0,06
Crisis	1	0,02	3	0,04	0,03	0,02	0,04	0,03
GGZ Klinisch	4	0,02	5	0,05	0,03	0,02	0,05	0,03
JeugdzorgPlus	0	0,00	1	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
Logeer	19	0,08	22	0,07	-0,00	0,08	0,07	-0,00
Pleegzorg	40	0,42	38	0,44	0,02	0,42	0,44	0,02
Residentieel	28	1,72	22	1,68	-0,04	1,72	1,68	-0,04
Overig	1	0,07	1	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
Calculatorische Reservering				0,18	0,18		0,18	0,18
Totaal	1.315	12,28	1.445	13,49	1,21	12,28	13,49	1,21

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

AMBULANT: Binnen jeugdhulpcategorie Ambulant zijn de uitgaven met 1,16 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+13,8%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?

- Behandeling: een toename van de uitgaven (+9,3%):
  - Toename cliënten specialistisch licht (+24%) en middel (+59,6%), kosten licht dalen en middel stijgen
- Begeleiding: een sterke toename van het aantal cliënten (+20,5%) en een lichte stijging van de kosten (+7,1%)
- GGZ: aantal cliënten SGGZ neemt toe met 5,9%, terwijl de uitgaven stijgen met 20,8% en bij BGGZ neemt het aantal cliënten met slechts 2,1% toe en hier zien we ook een lagere toename in kosten van 4,3%
- Dyslexie: sterke toename cliënten (+20,6%) en nog sterkere kostenstijging (+22,5%)

2. Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?

- Behandeling: de stijging van het aantal cliënten is nog verder doorgezet in 2024 t.o.v. 2023, daarentegen is de kostenstijging minder nadrukkelijk aanwezig
- Begeleiding:
  - Deels komt dit door gewijzigde afspraken per 1-1-2024 voor groepsproducten waarbij ook een beschikking begeleiding wordt afgegeven voor alle kinderen die naar dagbehandeling gaan
  - De kostenstijging is lager tussen 2023 en 2024 dan tussen 2022 en 2023
- GGZ: Bij 2 zorgaanbieders was vanaf 2023 al een sterke stijging ingezet in het aantal cliënten en kosten
- Dyslexie: De stijging vanaf 2023 zit met name bij 1 zorgaanbieder

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 0,11 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+19%)

i. VEILIGHEID:
- Lichte daling van aantal jeugdigen (-1) met een jeugdbeschermingsmaatregel. Door de invoering van landelijke tarieven is er alsnog een kostenstijging (+19%)
- Er lijkt in Nijkerk sprake te zijn van een stagnering van de daling. Begin 2024 lag het aantal cliënten namelijk hoger dan begin 2023.

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 0,06 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+2,7%)

ii. VERBLIJF: met 0,06 miljoen euro gestegen (+2,7%) t.o.v. dezelfde periode 2023.
- we zien een lichte afname van jeugdigen (-5), terwijl het aantal crisisplekken wel met 2 is toegenomen. Deze kinderen zitten bij 3 verschillende aanbieders.

Bijlage: Renswoude

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 1,94 miljoen euro (zie Kolom '2024 Prognose Uitgaven', Tabel 22 Dat is een verhoging van 578.000 euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (1,36 miljoen euro).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel 18. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

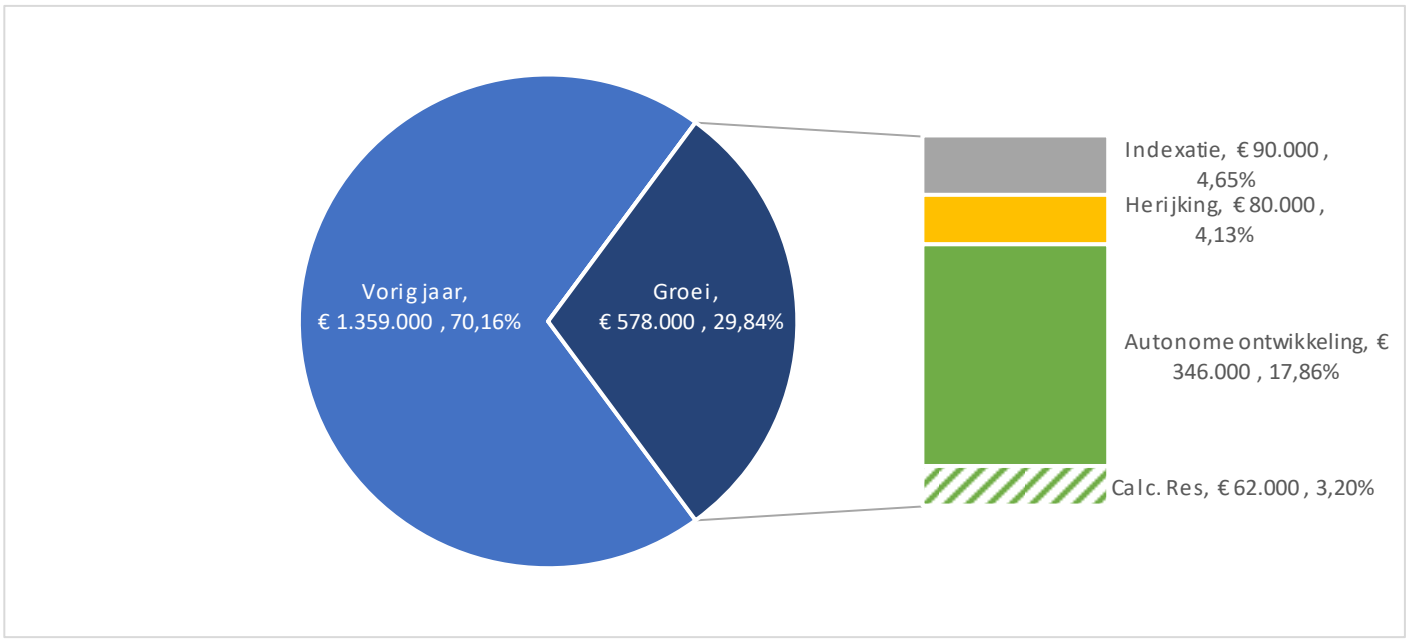
Renswoude	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	1.359.000	58.000	1.417.000		1.875.000	99.000	1.974.000
Scenario II				62.000	1.937.000	99.000	2.036.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Toelichting:

- Tabel 23 geeft de prognoses over 2023 en 2024. Nog steeds kunnen er declaraties over 2023 binnenkomen.
- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Kolom '2024 Calc.Res.' bevat de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon).

Figuur 6. Renswoude Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 578.000 voor 2024 (+38%) met de volgende effecten (Figuur 8):

v. 90.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.

vi. Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten met 80.000 euro.

vii. We doen een calculatorische reservering van 60.000 euro voor te verwachten facturatie. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.

viii. Rekening houdend met deze effecten is de voorspelling voor stijgende zorgkosten ZIN jeugdhulp 578.000 voor 2024.

Tabel 19. Uitgaven (in euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	144	1.081.000	156	1.283.000	202.000	1.081.000	1.283.000	202.000
EED	24	52.000	31	71.000	19.000	52.000	71.000	19.000
Begeleiding	40	187.000	47	369.000	182.000	187.000	369.000	182.000
Behandeling	43	385.000	49	427.000	42.000	385.000	427.000	42.000
Crisis	1	4.000	1	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000
GGZ	48	228.000	49	216.000	-12.000	228.000	216.000	-12.000
Groep	16	216.000	10	184.000	-32.000	216.000	184.000	-32.000
Kindergeneeskunde	10	8.000	10	11.000	3.000	8.000	11.000	3.000
Landelijk	0	0	1	9.000	9.000	0	9.000	9.000
Veiligheid	5	32.000	13	64.000	32.000	32.000	64.000	32.000
Verblijf	15	238.000	17	511.000	273.000	238.000	511.000	273.000
Crisis	0	0	1	23.000	23.000	0	23.000	23.000
GGZ Klinisch	0	0	0	0	0	0	0	0
JeugdzorgPlus	0	0	0	0	0	0	0	0
Logeer	2	3.000	2	43.000	40.000	3.000	43.000	40.000
Pleegzorg	10	57.000	9	111.000	54.000	57.000	111.000	54.000
Residentieel	4	178.000	7	334.000	156.000	178.000	334.000	156.000
Overig	1	8.000	1	9.000	1.000	8.000	9.000	1.000
Calculatorische Reservering		0		62.000	62.000	0	62.000	62.000
Totaal	153	1.359.000	164	1.937.000	578.000	1.359.000	1.937.000	578.000

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario I (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 273.000 euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+114,7%)

i. VERBLIJF: met 273.000 euro gestegen (+114,7%) t.o.v. dezelfde periode 2023.
- we zien een lichte toename van jeugdigen (+2), deze toename zit met name in residentieel, zowel qua jeugdigen als qua kosten. De jeugdigen zitten vooral bij 2 verschillende aanbieders.

AMBULANT: Binnen jeugdhulpcategorie Ambulant zijn de uitgaven met 202.000 euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+18,7%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?
- Behandeling: een toename van de uitgaven (+10,9%):
  - Toename cliënten specialistisch licht (+10%) en middel (+66,7%) en ook de kosten stijgen, maar deze toename is lager (licht = +6,1%, middel = +46,6%)
- Begeleiding: een toename van het aantal cliënten (+17,5%) en een hele sterke stijging van de kosten (+97,3%)
- GGZ: aantal cliënten SGGZ neemt toe met 9,4%, terwijl de uitgaven dalen met 8,6% en bij BGGZ neemt het aantal cliënten af met 14,3% toe, maar hier zien we wel een toename in kosten van 14,4%
- Dyslexie: sterke toename cliënten (+29,2%) en nog sterkere kostenstijging (+34,9%)

2. Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?
- Behandeling: de stijging van het aantal cliënten is nog verder doorgezet in 2024 t.o.v. 2023, ook de kostenstijging is nadrukkelijk aanwezig
- Begeleiding:
  - Deels komt dit door gewijzigde afspraken per 1-1-2024 voor groepsproducten waarbij ook een beschikking begeleiding wordt afgegeven voor alle kinderen die naar dagbehandeling gaan
  - De kostenstijging is hoger tussen 2023 en 2024 dan tussen 2022 en 2023
- GGZ: Bij slechts 1 zorgaanbieder is in 2024 t.o.v. 2023 een sterke stijging ingezet in het aantal cliënten
- Dyslexie: De stijging vanaf 2023 zit met name bij 1 zorgaanbieder

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 32.000 euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+100%)

ii. VEILIGHEID:
- Sterke toename van aantal jeugdigen (+8) met een jeugdbeschermingsmaatregel. Allen bij 1 zorgaanbieder. Ook een sterke kostenstijging.
- Er lijkt in Renswoude sprake te zijn van een sterke stijging sinds de zomer van 2024.

Bijlage: Rhenen

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 6,8 miljoen (zie kolom '2024 prognose, Tabel 21. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024). Dat is een verhoging van 1,2 miljoen euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (5,6 miljoen euro).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Uitkomsten Scenario's 2024 en uitgaven 2023 toegelicht

Tabel 20. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

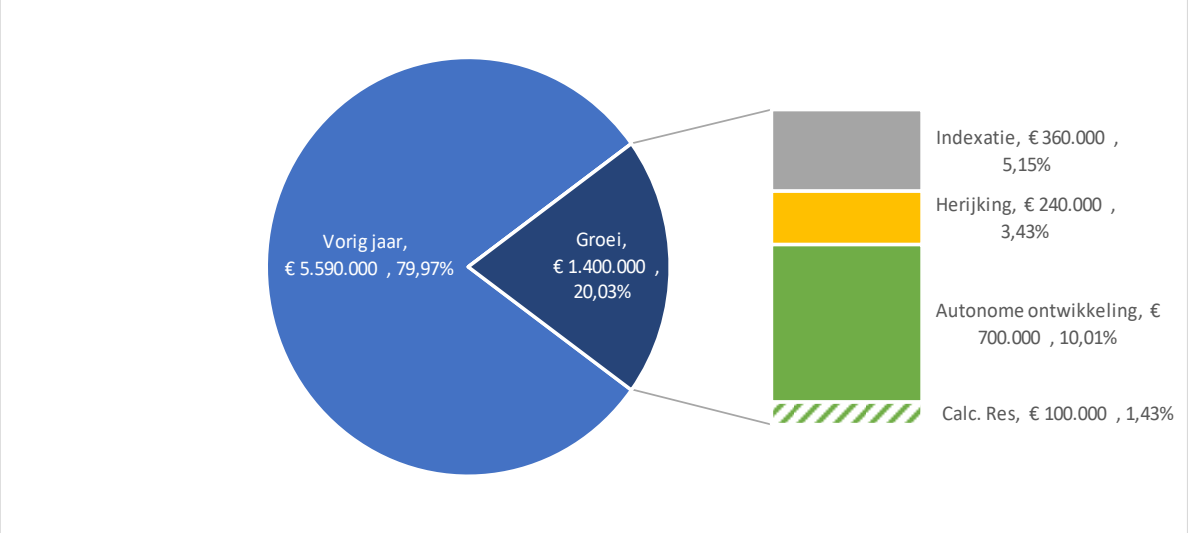
Rhenen	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	5.593.000	28.000	5.621.000		6.893.000	63.000	6.956.000
Scenario II				95.000	6.988.000	63.000	7.051.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Toelichting:

- Tabel 20 geeft de prognoses over 2023 en 2024. Nog steeds kunnen er declaraties over 2023 binnenkomen. Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie. Kolom '2024 Calc. Res.' bevat de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders.
- Scenario II 2024 en uitgaven 2023:
  - Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
  - De uitgaven 2023 zijn nu vastgesteld op 5,66 miljoen exclusief PGB.
  - Scenario II geeft voor 2024 een bedrag van 6,83 miljoen exclusief PGB.

Figuur 7. Rhenen Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 1,2 miljoen euro voor 2024 (+18% t.o.v. 2023) die bestaat uit de volgende onderliggende effecten (zie Figuur 7. Rhenen Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar):
    i. 360.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.
    ii. Een calculatorische reservering van 110.000 euro. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
    iii. De autonome groei in jeugdhulpuitgaven bedraagt 490.000 euro. Waar deze groei in zit bespreken we hieronder:

Tabel 21. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	473	4,06	503	4,59	0,54	4,06	4,59	0,54
EED	35	0,06	39	0,09	0,03	0,06	0,09	0,03
Begeleiding	163	1,26	172	1,49	0,23	1,26	1,49	0,23
Behandeling	169	0,98	198	1,13	0,15	0,98	1,13	0,15
Crisis	2	0,01	5	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
GGZ	179	1,23	191	1,18	-0,05	1,23	1,18	-0,05
Groep	43	0,49	50	0,64	0,15	0,49	0,64	0,15
Kindergeneeskunde	38	0,03	42	0,05	0,02	0,03	0,05	0,02
Landelijk	11	0,15	10	0,22	0,07	0,15	0,22	0,07
Veiligheid	30	0,22	31	0,33	0,12	0,22	0,33	0,12
Verblijf	52	1,15	55	1,74	0,59	1,15	1,74	0,59
Crisis	2	0,01	2	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00
GGZ Klinisch	3	0,04	1	0,02	-0,02	0,04	0,02	-0,02
JeugdzorgPlus	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Logeer	8	0,04	6	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
Pleegzorg	29	0,41	31	0,42	0,01	0,41	0,42	0,01
Residentieel	16	0,65	20	1,25	0,60	0,65	1,25	0,60
Overig	1	0,02	1	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01
Calculatorische Reservering				0,10	0,10		0,10	0,10
Totaal	501	5,59	534	6,99	1,40	5,59	6,99	1,40

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario I (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 0,59 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+51%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven verblijf door en zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*

- De uitgaven aan verblijf zijn over 2024 praktisch verdubbeld t.o.v. 2023 naar € 775.000 over de eerste twaalf maanden.
    i. Het aantal in verblijf wonende jongeren[9] is in deze periode fors toegenomen van 13 jongeren vorig jaar naar 22 dit jaar.
        - 7 jongeren worden in 2024 voor het eerst in verblijf geplaatst (waarvan 1 maal GGZ verblijf, 1 maal crisisplaatsing)
        - 5 van de kinderen nu in verblijf komen uit pleeggezinnen.
        - 18 van de 19 jeugdigen is de indicatie voor de verblijfsplek via de gemeente (CJG), waarvan 14 middels een maatwerk-contract.

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 2,63 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+55%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven Veiligheid door en zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*

In 2024 is het aantal lopende onder toezichtstellingen (OTS) weer aan het oplopen naar 29 cliënten in december 2024 waar dit in 2023 22 cliënten waren (+32%). Over de afgelopen jaren zien we dat er jaarlijks een moment van instroom is:

- *In 2024 rond april bij 8 jeugdigen de OTS maatregel op de ouders start.*
- *Ook in april 2023 was er in korte periode een toename van het aantal OTS maatregelen omdat er 5 nieuwe trajecten startten.*
    - *Bij alle cliënten met óf een maatregel óf jeugdreclassering loopt daarnaast ook jeugdhulp*
    - *Bij 3 jeugdigen staan de ouders 2 jaar of langer onder toezicht*

AMBULANT: Binnen jeugdhulpcategorie Ambulant zijn de uitgaven met 0,54 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+13.3%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?

- Behandeling uitgaven toename t.o.v. 2023 (+15,6%). Dit komt omdat het aantal cliënten op jaarbasis is toegenomen met 17.2%. Waar in 2023 er in december 82 cliënten waren, zijn dat er in 2024 102 cliënten met behandeling (+24%). Het gaat om cliënten die in 2024 voor het eerst starten met een behandeltraject[10].
- Begeleiding uitgaven toename t.o.v. 2023 (17,9%)
    i. Aantal cliënten stabiel, gemiddelde waarde per cliënt ligt begin 2024 ruim 30% hoger maand op maand. Duidt op intensivering trajecten.
    ii. De stijging concentreert zich bij enkele cliënten bij een selecte groep aanbieders.
- Groep uitgaven toename t.o.v. 2023 (29,6%).

[9] Onder verblijfshulp verstaan we hier codes vallende onder categorie GGZ Verblijf, Crisis Verblijf, Landelijk Verblijf en Residentieel

[10] *Van de 146 in 2024 gestarte trajecten behandeling gaat het 59 x om diagnostiek (45A06), 38 x om behandeling 45A14, en 36 x om behandeling 45A15 (o.b.v. gestart ProductTraject).*

i. Dit komt deels door een tijdelijke toename van het aantal cliënten midden in het jaar (van 35 cliënten in januari naar 45 cliënten in juli).
ii. Ook neemt de gemiddelde waarde per cliënt toe

2. Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?

- *Het aantal cliënten met behandeling neemt in 2024 voor het eerst sterk toe.*
- *In 2024 is het aantal cliënten einde van het jaar licht aan het dalen, de stijging naar het niveau van circa 100 cliënten per maand trad op halverwege 2023.*
- Groep:
  - Het gaat om een kleine groep kinderen; Nov 2021 31 cliënten en in nov 2024 36 cliënten.
  - De intensivering van groep (óf meer uren óf naar zwaardere groep) is al langer zichtbaar: de gemiddelde waarde per cliënt was in 2021 € 1.000 per maand en in 2024 rond de € 1.400 per maand (+40%)[11]

Bijlage: Scherpenzeel

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 3,21 miljoen (zie kolom '2024 prognose uitgaven', Tabel 23). Dat is een verhoging van 710.000 euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (2,49 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel 22. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

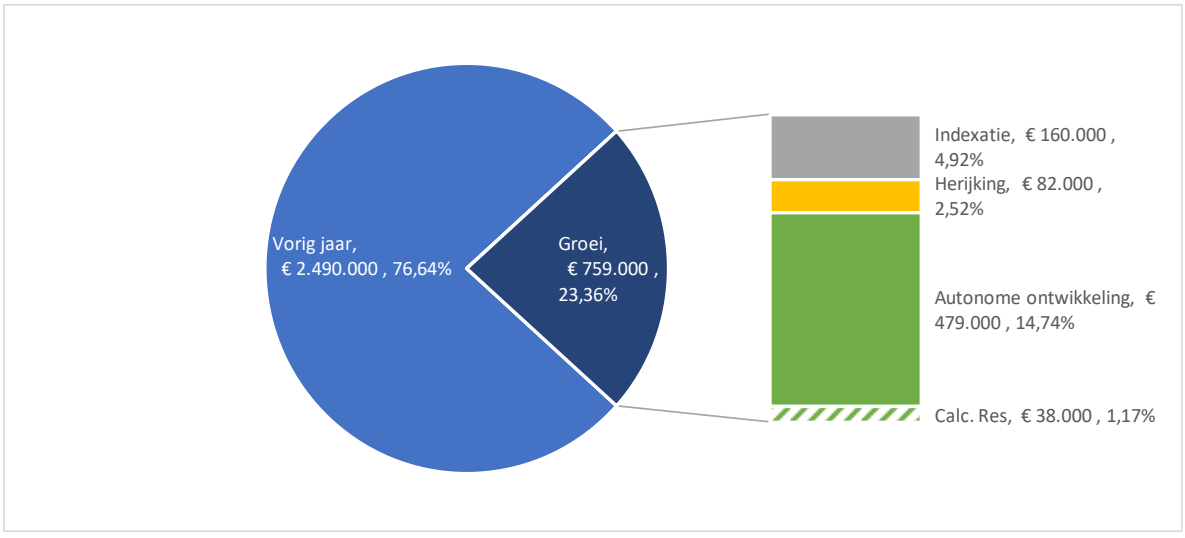
Scherpenzeel	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	2.492.000	33.000	2.525.000		3.214.000	6.000	3.220.000
Scenario II				38.000	3.252.000	6.000	3.258.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Toelichting:

- Tabel 23 geeft de prognoses over 2023 en 2024. Nog steeds kunnen er declaraties over 2023 binnenkomen.
- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Kolom '2024 Calc.Res.' bevat de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon).

Figuur 8. Scherpenzeel Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



We voorspellen een stijging van de uitgaven met 759.000 voor 2024 (+30,5%) met de volgende effecten (Figuur 10):

ix. 160.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.

x. Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten met 80.000 euro.

xi. We doen een calculatorische reservering van 50.000 euro voor te verwachten facturatie. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.

xii. Rekening houdend met deze effecten is de voorspelling voor stijgende zorgkosten ZIN jeugdhulp 760.000 voor 2024.

Tabel 23. Uitgaven (in euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	265	1.916.000	281	2.206.000	290.000	1.916.000	2.206.000	290.000
EED	33	66.000	44	99.000	33.000	66.000	99.000	33.000
Begeleiding	77	570.000	69	644.000	74.000	570.000	644.000	74.000
Behandeling	56	380.000	60	400.000	20.000	380.000	400.000	20.000
Crisis	2	9.000	5	23.000	14.000	9.000	23.000	14.000
GGZ	140	695.000	157	830.000	135.000	695.000	830.000	135.000
Groep	27	184.000	21	195.000	11.000	184.000	195.000	11.000
Kindergeneeskunde	16	12.000	19	16.000	4.000	12.000	16.000	4.000
Landelijk	2	13.000	4	7.000	-6.000	13.000	7.000	-6.000
Veiligheid	12	87.000	6	65.000	-22.000	87.000	65.000	-22.000
Verblijf	27	517.000	25	919.000	402.000	517.000	919.000	402.000
Crisis	0	0	3	67.000	67.000	0	67.000	67.000
GGZ Klinisch	0	0	0	0	0	0	0	0
JeugdzorgPlus	0	0	0	0	0	0	0	0
Logeer	6	17.000	5	26.000	9.000	17.000	26.000	9.000
Pleegzorg	15	149.000	13	179.000	30.000	149.000	179.000	30.000
Residentieel	9	351.000	10	647.000	296.000	351.000	647.000	296.000
Overig	1	-42.000	1	16.000	58.000	-42.000	16.000	58.000
Calculatorische Reservering		0		38.000	38.000	0	38.000	38.000
Totaal	274	2.492.000	289	3.252.000	760.000	2.492.000	3.252.000	760.000

*** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.**

**** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 402.000 euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+77,8%)

VERBLIJF: met 402.000 euro gestegen (+77,8%) t.o.v. dezelfde periode 2023

- we zien een lichte afname van jeugdigen (-2), terwijl het aantal crisisplekken wel met 3 is toegenomen. Deze kinderen zitten bij 2 verschillende aanbieders.

AMBULANT: Binnen jeugdhulpcategorie Ambulant zijn de uitgaven met 290.000 euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+15,1%)

1. Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?

- Behandeling: een toename van de uitgaven (+5,3%):
  - Afname cliënten specialistisch licht (-14,3%) en daling kosten (-22,1%) en wat betreft specialistisch middel (+23,5) en de kosten stijgen nog sterker (+87,6%)
- Begeleiding: een daling van het aantal cliënten (-10,4%), maar wel een stijging van de kosten (+13%)
- GGZ: aantal cliënten SGGZ neemt toe met 11,2% en stijgen de kosten met 12,7% en bij BGGZ neemt het aantal cliënten ook toe met 14,8% toe en hier zien we een enorme toename in kosten van 134,5%
- Dyslexie: sterke toename cliënten (+33,3%) en nog sterkere kostenstijging (+48,4%)

2. Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?

- Behandeling: In 2024 t.o.v. 2023 blijft het aantal cliënten ongeveer gelijk en ook wat betreft de totale kosten is het stabiel. Dit beeld zagen we in 2023 ook al.
- Begeleiding:
  - Deels komt dit door gewijzigde afspraken per 1-1-2024 voor groepsproducten waarbij ook een beschikking begeleiding wordt afgegeven voor alle kinderen die naar dagbehandeling gaan
  - De kostenstijging is hoger tussen 2023 en 2024 dan tussen 2022 en 2023, terwijl het aantal jeugdigen wel is afgenomen tussen 2023 en 2024.
- GGZ: Bij slechts 1 zorgaanbieder is in 2024 t.o.v. 2023 een sterke stijging ingezet in het aantal cliënten
- Dyslexie: 1 zorgaanbieder zorgt voor ruim de helft van het aantal kinderen binnen dyslexie

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 22.000 euro gedaald t.o.v. dezelfde periode 2023 (-25,3%)

i. VEILIGHEID:

- Halvering van aantal jeugdigen (van 12 naar 6) met een jeugdbeschermingsmaatregel. Daarmee is ook een daling in de kosten ingezet (-25,3%).
- De dalende lijn blijft doorzetten, hoewel de daling wel aan het stagneren is. Dit vanwege de lage aantallen van jeugdigen binnen perceel Veiligheid in Scherpenzeel.

Bijlage: Veenendaal

Vooraf:

- De uitgaven voor 2024 zijn afgeleid uit declaraties over 2024 (ingelezen maart 2025). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2024; 31,7 miljoen euro (zie Kolom '2024 Prognose. Tabel 24). Dat is een verhoging van 5,7 (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2023 (25,99 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2023 en Prognose 2024 worden hierna uitgelegd: We presenteren scenario's in de prognoses voor 2024. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

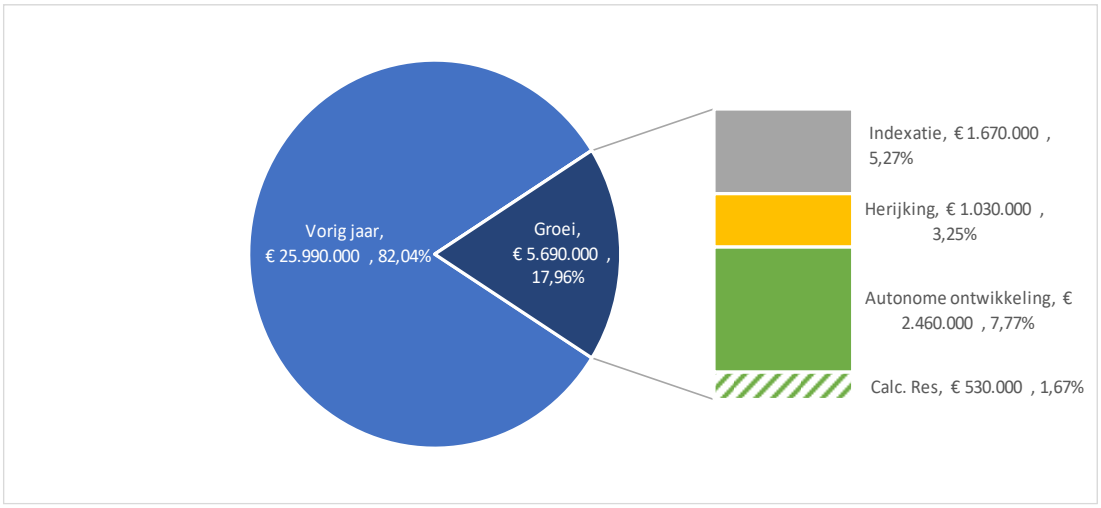
Tabel 25. Uitgaven 2023 en Prognoses over 2024 (in euro's) (facturaties tot en met december 2024)

Veenendaal	2023 ZIN	2023 PGB	2023 Totaal	2024 Calc.Res.	2024 ZIN	2024 PGB	2024 Totaal
Scenario I	25.988.000	334.000	26.322.000		31.146.000	381.000	31.527.000
Scenario II				525.000	31.672.000	381.000	32.053.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

- De uitgaven 2023 zijn nu vastgesteld op 25,99 miljoen exclusief PGB.
- De te verwachten uitgaven 2024 zijn nu vastgesteld op 31,7 miljoen exclusief PGB.

Figuur 9. Veenendaal Jeugdhulp kosten 2024 groei t.o.v. vorig jaar



- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 5,7 miljoen voor 2024 met de volgende effecten (zie Figuur 9):
    i. 1,7 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 6,43% tussen 2023 en 2024.
    ii. Daarnaast hebben we in 2023 onze tarieven herijkt. Als gevolg daarvan zijn de kosten in 2024 ook hoger dan in 2023 (gemiddeld over alle categorie schatten we 3,9%). Dit zorgt dus voor een stijging van de kosten met 1,0 miljoen euro.

iii. Een calculatorische reservering van 530.000 euro in 2024. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.

iv. Rekening houdend met deze effecten is de voorspelling voor stijgende zorgkosten ZIN jeugdhulp 5,7 miljoen euro voor 2024.

Tabel 24. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2023 en 2024

	2023 (12 maanden)		2024 (12 maanden)		Groei 2023-2024 (12 maanden)	2023	2024 prognose	2023-2024
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.890	15,25	1.968	19,26	4,00	15,25	19,26	4,00
EED	189	0,37	216	0,49	0,12	0,37	0,49	0,12
Begeleiding	609	3,69	648	5,84	2,16	3,69	5,84	2,16
Behandeling	691	3,77	694	4,27	0,50	3,77	4,27	0,50
Crisis	15	0,07	8	0,04	-0,02	0,07	0,04	-0,02
GGZ	780	4,95	799	5,76	0,81	4,95	5,76	0,81
Groep	213	2,33	235	2,75	0,42	2,33	2,75	0,42
Kindergeneeskunde	103	0,08	105	0,11	0,03	0,08	0,11	0,03
Landelijk	44	0,99	49	1,40	0,41	0,99	1,40	0,41
Veiligheid	197	1,42	170	1,55	0,14	1,42	1,55	0,14
Verblijf	216	8,21	211	8,91	0,70	8,21	8,91	0,70
Crisis	8	0,06	9	0,13	0,07	0,06	0,13	0,07
GGZ Klinisch	5	0,30	12	0,15	-0,15	0,30	0,15	-0,15
JeugdzorgPlus	2	0,38	3	0,38	-0,00	0,38	0,38	-0,00
Logeer	28	0,15	21	0,13	-0,02	0,15	0,13	-0,02
Pleegzorg	121	1,86	115	1,92	0,07	1,86	1,92	0,07
Residentieel	78	5,47	77	6,20	0,73	5,47	6,20	0,73
Overig	1	0,12	1	0,03	-0,09	0,12	0,03	-0,09
Calculatorische Reservering				0,53	0,53		0,53	0,53
Totaal	2.024	25,99	2.079	31,67	5,68	25,99	31,67	5,68

** Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.*

*** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)*

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV

Hieronder op volgorde de percelen op basis waarvan wij de grootste ontwikkelingen signaleren:

AMBULANT: De uitgaven stijgen met 4 miljoen euro t.o.v. dezelfde periode 2023 (+26%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven ambulant door?*
    - Begeleiding (ambulant): groei van 2,16 miljoen. Een deel daarvan is indexatie (6,43% in 2024) en daarvan de toename van tarieven (0,1%). De groei wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door een beperkt aantal jeugdige waarbij 1-op-1 begeleiding wordt ingezet.
    - De overige ambulante producten laten allemaal een kleine groei zien boven op de indexatie. Bij elkaar gaat het om fors meer uren, maar er is zo snel niet één oorzaak te zien
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*
    - De trends van 2023 zetten door in 2024.

VERBLIJF : Binnen jeugdhulpcategorie Verblijf zijn de uitgaven met 0,7 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+8%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven verblijf door?*
    - Residentieel: De hogere kosten zijn te verklaren uit de indexaties en herijking van de tarieven en daaraan gekoppelde intensievere / kleinere groepen. De extra kosten bij verblijf zijn te zien in de extra 1-op-1 begeleiding (onder begeleiding ambulant)
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*
    - In 2023 was het verkleinen van groepen de belangrijkste reden voor hogere kosten bij verblijf, dit zien we in 2024 dus ook (maar in mindere mate). Voor 2025 zal dit effect er na verwachting niet meer zijn.

VEILIGHEID : Binnen jeugdhulpcategorie Veiligheid zijn de uitgaven met 0,14 miljoen euro gestegen t.o.v. dezelfde periode 2023 (+10%)

1. *Waar komen de gestegen jeugdhulpuitgaven veiligheid door?*
    - OTS: er is een forse daling van het aantal jeugdigen dat onder toezicht staat (-18%), maar we zien dat in andere gemeenten in de regio de daling sneller gaat.
    - Voogdij: We zien een hele kleine stijging van het aantal jeugdigen met voogdij, inmiddels komt bijna de helft van alle voogdij maatregelen in de regio uit Veenendaal.
2. *Zijn dit nieuwe ontwikkelingen in 2024 of zagen we deze al eerder in 2023?*
    - De trends van 2023 zetten door in 2024.

Overig

- *Crisis Ambulant: in de regio zien we een enorme stijging van het aantal ambulante spoedhulp trajecten. In Veenendaal is juist een halvering te zien.*
- *Landelijk: Eind 2023 stroomde de eerste jeugdige de JSLVG in, halverwege 2024 waren het er 3.*

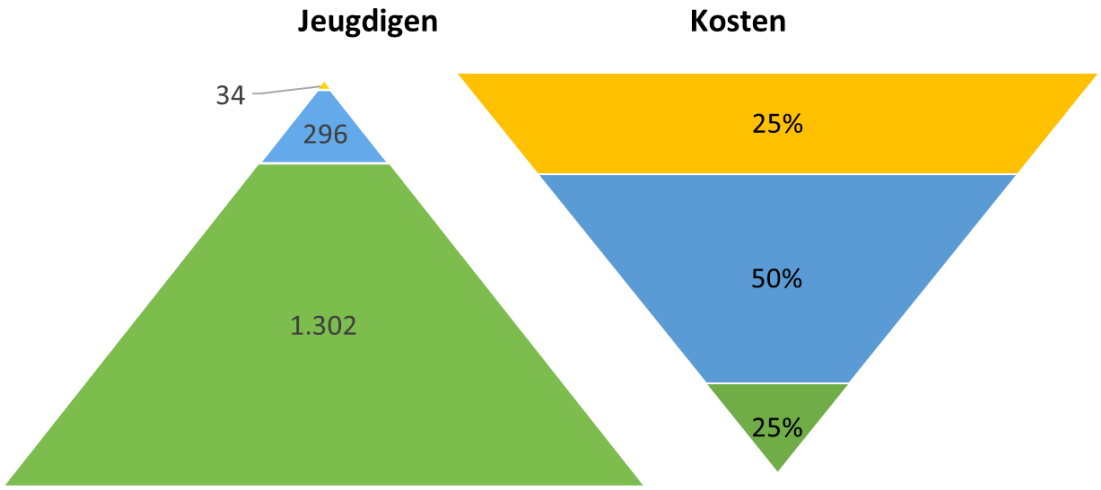
Uitgaven Jeugdhulpregio JeugdFV per gemeente 2015 – 2024

Tabel 25. Barneveld

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	1,23	1,30	1,15	1,28	1,37	1,65	1,79	0,97	0,82	0,75
Landelijk	0,05	0,08	0,29	0,12	0,31	0,14	0,18	0,23	0,87	0,43
Ambulant	4,75	4,54	6,24	7,46	8,65	9,90	10,99	9,53	11,19	13,55
Verblijf	4,89	6,88	7,90	8,78	8,63	9,30	10,72	3,46	4,30	4,86
JW Overig	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,31	0,03	0,00	0,13	0,11
LP		0,14								
Subtotaal Zorg in Natura	**11,06**	**13,07**	**15,71**	**17,77**	**19,09**	**21,30**	**23,70**	**14,18**	**17,31**	**19,70**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,31
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**11,06**	**13,07**	**15,71**	**17,77**	**19,09**	**21,30**	**23,70**	**14,18**	**17,31**	**20,01**
PGB	2,20	1,12	0,80	0,80	0,80	0,70	0,29	0,26	0,23	0,25
Scenario I	**13,26**	**14,19**	**16,51**	**18,57**	**19,89**	**22,00**	**23,99**	**14,45**	**17,54**	**19,95**
Scenario II										**20,11**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 10. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Barneveld, 2023.



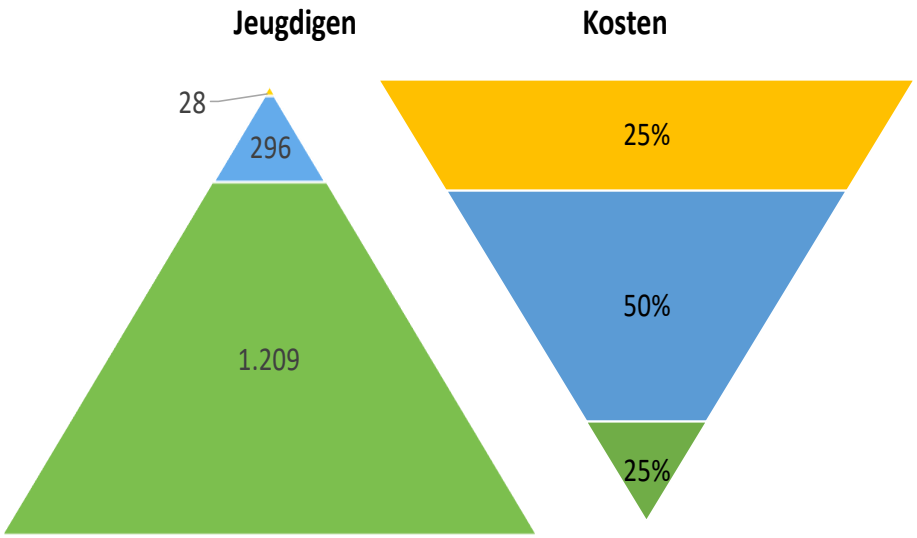
2,1% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 20,2% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten. Het merendeel 79,8% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 26. Ede

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	2,86	2,22	2,02	2,13	2,41	2,20	2,07	1,60	1,46	1,73
Landelijk	0,38	0,31	0,43	0,60	0,49	0,30	0,53	0,55	1,25	1,78
Ambulant	8,91	10,07	13,58	15,90	17,05	17,82	19,79	21,49	24,95	28,15
Verblijf	6,94	8,65	9,88	10,39	10,34	8,84	8,47	6,40	7,12	8,89
JW Overig	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,62	0,05	0,04	0,19	0,13
LP		0,23								
Subtotaal Zorg in Natura	**19,25**	**21,64**	**26,07**	**29,17**	**30,45**	**29,78**	**30,91**	**30,07**	**34,97**	**40,67**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,78
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**19,25**	**21,64**	**26,07**	**29,17**	**30,45**	**29,78**	**30,91**	**30,07**	**34,97**	**41,45**
PGB	2,64	2,13	1,70	1,62	1,31	1,20	1,06	0,86	0,50	0,45
Scenario I	**21,90**	**23,77**	**27,77**	**30,80**	**31,77**	**30,98**	**31,97**	**30,93**	**35,47**	**41,12**
Scenario II										**41,51**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 11. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Ede, 2023.



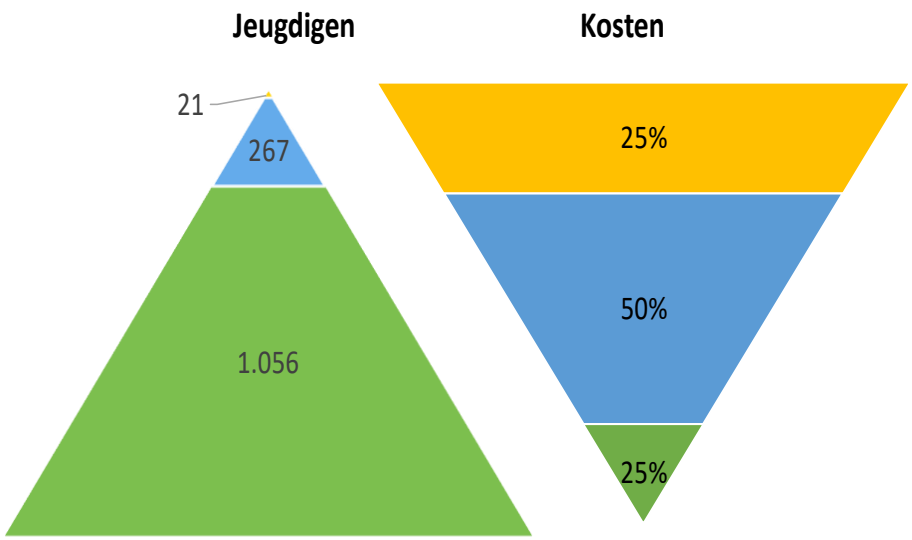
1,8% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 21,1% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 78,9% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 27. Nijkerk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	0,77	0,79	0,68	0,72	0,81	0,83	0,85	0,69	0,58	0,69
Landelijk	0,14	0,25	0,44	0,24	0,48	0,67	0,55	0,51	0,97	0,67
Ambulant	3,52	3,99	5,22	5,67	6,59	7,20	7,95	7,34	8,42	9,57
Verblijf	2,31	2,43	2,67	3,21	3,38	3,29	3,35	2,40	2,25	2,31
JW Overig	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,24	0,02	0,02-	0,07	0,07
LP		0,08								
Subtotaal Zorg in Natura	**6,89**	**7,72**	**9,17**	**10,01**	**11,42**	**12,22**	**12,72**	**10,91**	**12,28**	**13,31**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,37
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**6,89**	**7,72**	**9,17**	**10,01**	**11,42**	**12,22**	**12,72**	**10,91**	**12,28**	**13,67**
PGB	1,18	0,48	0,53	0,50	0,54	0,49	0,38	0,40	0,29	0,24
Scenario I	**8,08**	**8,20**	**9,70**	**10,51**	**11,96**	**12,71**	**13,09**	**11,30**	**12,57**	**13,55**
Scenario II										**13,74**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 12. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Nijkerk, 2023.



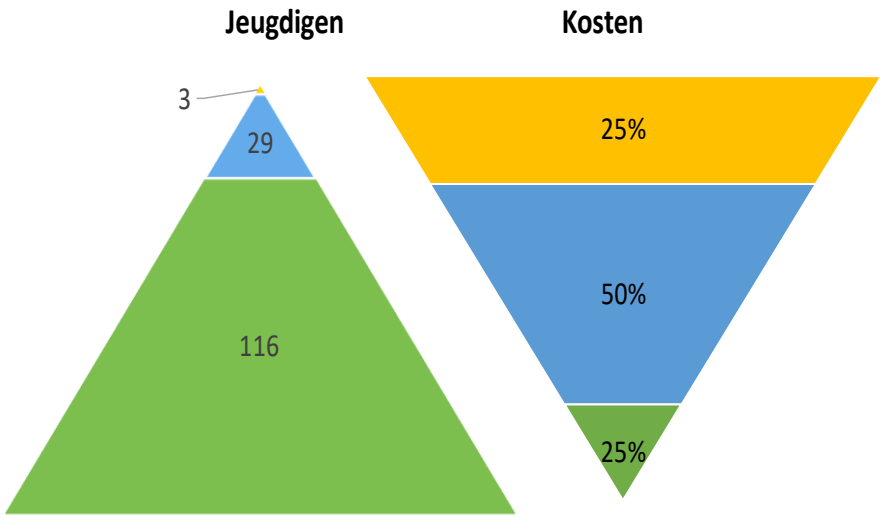
1,6% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 21,4% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 78,6% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 28. Renswoude

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	0,120	0,112	0,106	0,088	0,148	0,175	0,189	0,094	0,032	0,064
Landelijk	0,033			0,087	0,161		0,070	0,002		
Ambulant	0,581	0,396	0,464	0,557	0,595	0,647	0,808	0,797	1,081	1,283
Verblijf	0,061	0,160	0,156	0,192	0,263	0,281	0,205	0,489	0,238	0,511
JW Overig	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,025	0,002	-	0,008	0,009
LP		0,007								
Subtotaal Zorg in Natura	**0,807**	**0,687**	**0,738**	**0,936**	**1,179**	**1,128**	**1,275**	**1,382**	**1,359**	**1,875**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,125
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**0,807**	**0,687**	**0,738**	**0,936**	**1,179**	**1,128**	**1,275**	**1,382**	**1,359**	**2,000**
PGB	0,027	0,062	0,120	0,055	0,069	0,107	0,106	0,056	0,058	0,099
Scenario I	**0,834**	**0,749**	**0,858**	**0,991**	**1,248**	**1,235**	**1,381**	**1,438**	**1,417**	**1,974**
Scenario II										**2,036**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 13. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Renswoude, 2023.



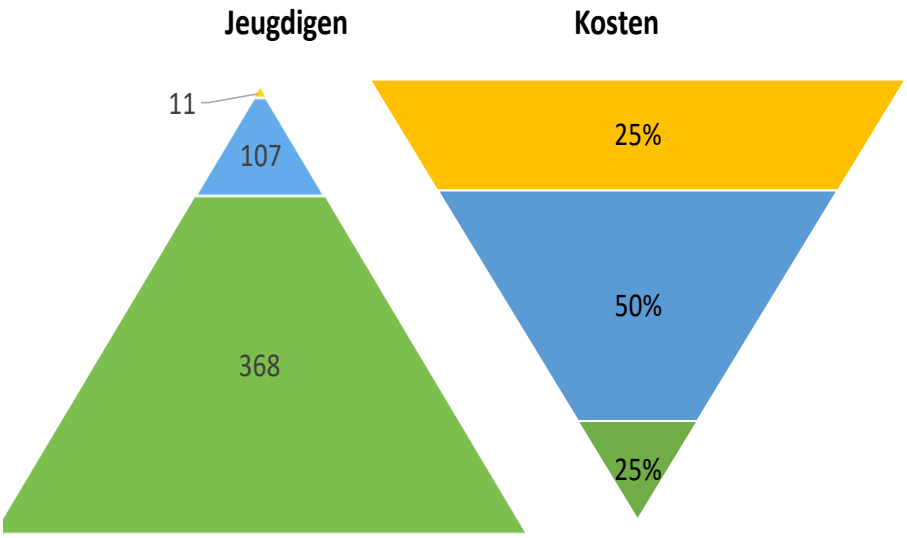
2,0% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 21,6% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 78,4% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 29. Rhenen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	0,35	0,34	0,35	0,41	0,47	0,35	0,31	0,34	0,22	0,33
Landelijk	0,03	0,02	0,01	0,19	0,04	0,01	0,01	0,01	0,16	0,22
Ambulant	1,33	1,60	2,11	2,37	2,51	2,64	2,65	3,12	4,06	4,59
Verblijf	0,68	0,69	0,88	0,73	0,75	0,67	0,68	0,84	1,15	1,74
JW Overig	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,00-	0,05-	0,02	0,00
LP		0,03								
Subtotaal Zorg in Natura	**2,48**	**2,77**	**3,44**	**3,80**	**3,86**	**3,77**	**3,65**	**4,25**	**5,59**	**6,89**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,19
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**2,48**	**2,77**	**3,44**	**3,80**	**3,86**	**3,77**	**3,65**	**4,25**	**5,59**	**7,08**
PGB	0,28	0,13	0,14	0,10	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06
Scenario I	**2,76**	**2,89**	**3,58**	**3,89**	**3,90**	**3,81**	**3,69**	**4,28**	**5,62**	**6,96**
Scenario II										**7,05**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 14. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Rhenen, 2023.



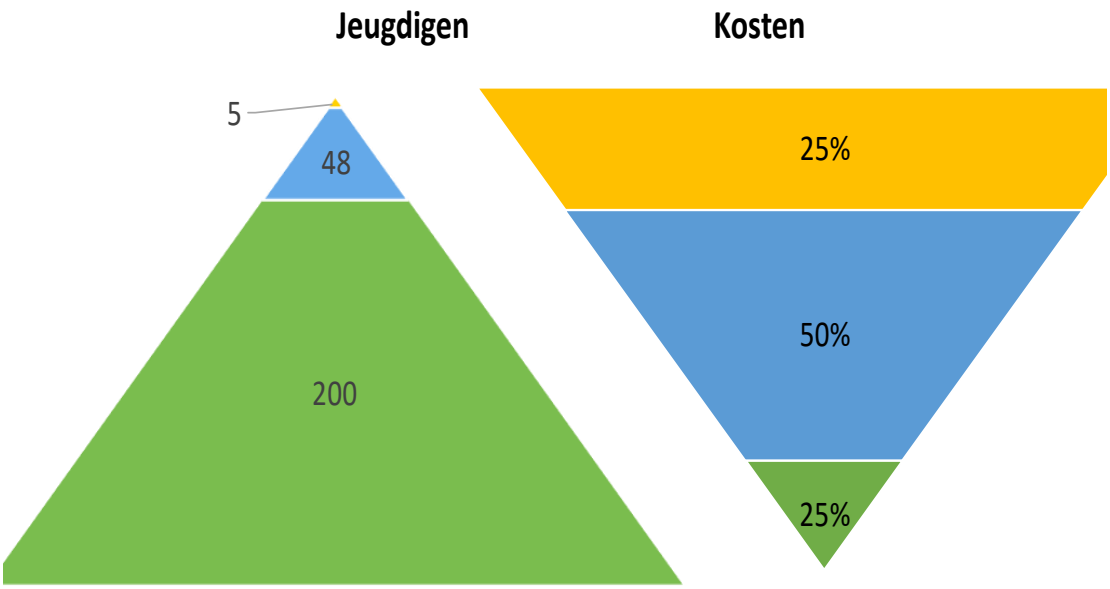
2,3% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 24,3% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 75,7% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 30. Scherpenzeel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	0,143	0,107	0,060	0,083	0,147	0,217	0,198	0,178	0,087	0,065
Landelijk	0,013	0,002		0,008	0,026	0,156	0,283	0,223	0,013	0,007
Ambulant	0,821	0,691	0,886	0,988	1,326	1,571	2,205	2,137	1,916	2,206
Verblijf	0,420	0,502	0,574	0,157	0,147	0,305	0,515	0,534	0,517	0,919
JW Overig	0,017-	0,017-	0,017-	0,017-	0,017-	0,035	0,035	0,018-	0,042-	0,016
LP		0,014								
Subtotaal Zorg in Natura	**1,380**	**1,299**	**1,503**	**1,219**	**1,629**	**2,284**	**3,236**	**3,053**	**2,492**	**3,214**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										0,075
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**1,380**	**1,299**	**1,503**	**1,219**	**1,629**	**2,284**	**3,236**	**3,053**	**2,492**	**3,289**
PGB	0,250	0,251	0,230	0,212	0,161	0,100	0,079	0,062	0,033	0,006
Scenario I	**1,630**	**1,550**	**1,733**	**1,431**	**1,790**	**2,384**	**3,315**	**3,115**	**2,525**	**3,220**
Scenario II										**3,258**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 15. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Scherpenzeel, 2023.



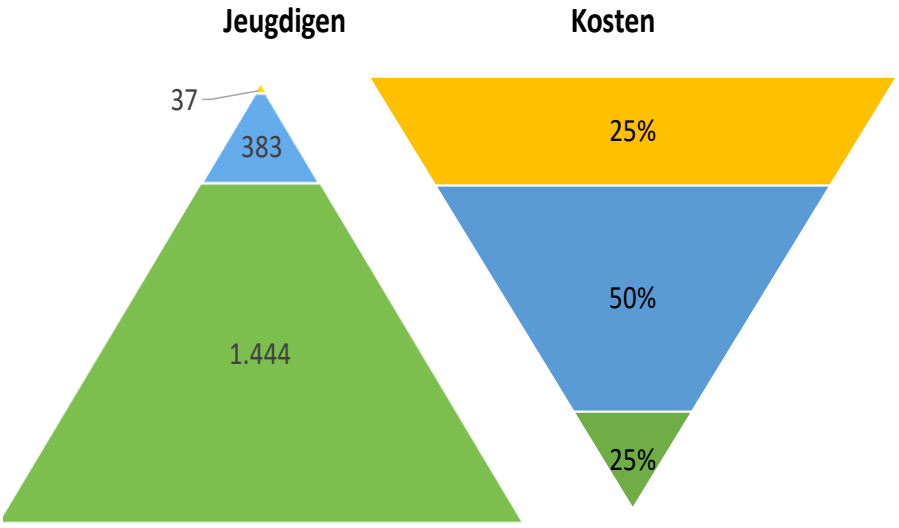
2,0% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 20,9% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 79,1% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.

Tabel 31. Veenendaal

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheid	2,02	1,70	2,02	2,16	2,32	2,29	2,60	2,14	1,42	1,55
Landelijk	0,24	0,25	0,49	0,41	0,55	0,17	0,26	0,53	0,99	1,40
Ambulant	6,53	6,45	8,16	9,23	10,85	11,70	12,08	12,96	15,25	19,26
Verblijf	3,32	4,13	4,91	4,49	4,28	4,25	4,65	7,13	8,21	8,91
JW Overig	0,02-	0,02-	0,02-	0,02-	0,02-	0,35	0,00	0,10-	0,12	0,03
LP		0,14								
Subtotaal Zorg in Natura	**12,10**	**12,65**	**15,56**	**16,26**	**17,98**	**18,76**	**19,59**	**22,67**	**25,99**	**31,15**
Calculatorische reservering vertaald naar jaar										1,05
Subtotaal Zorg in Natura incl. calc reservering	**12,10**	**12,65**	**15,56**	**16,26**	**17,98**	**18,76**	**19,59**	**22,67**	**25,99**	**32,20**
PGB	1,36	0,79	0,69	0,63	0,57	0,51	0,42	0,33	0,33	0,38
Scenario I	**13,46**	**13,44**	**16,25**	**16,88**	**18,55**	**19,26**	**20,01**	**22,99**	**26,32**	**31,53**
Scenario II										**32,05**

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio JeugdFV op basis van facturatiegegeven tot en met december 2024

Figuur 16. De verhouding tussen aantal jeugdigen met jeugdhulp en de hoeveelheid ontvangen jeugdhulp (in euro's) voor Veenendaal, 2023.



2,0% van de jeugdigen zorgen voor 25% van de kosten. 22,5% Van de jeugdigen zorgen voor 75% van de kosten.
Het merendeel 77,5% van de jeugdigen zorgen voor slechts 25% van de kosten.