

Regionale Raadsinformatiebrief

Eerste prognose jeugdhulp 2025

Aan: Gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten Regio Hart van Brabant
T.b.v.: Lokale informatieverstrekking over de eerste prognose jeugdhulp 2025
Van: Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant
Datum: 16 juni 2025

Ter informatie voor lokale besluitvorming

Wij vragen u kennis te nemen van de eerste prognose jeugdhulp 2025. Dit informatiememo fungeert als toelichting op de eerste regionale prognose jeugdhulp 2025. Dit memo kan eventueel worden aangevuld met een door uw college aangeboden lokale raadsinformatiebrief.

Inleiding

Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Met behulp van de prognose voorspellen we de verwachte jeugdhulp aantallen en kosten voor het betreffende kalenderjaar.

In deze brief informeren we u over de eerste prognose jeugdhulp van 2025. Deze eerste prognose is gebaseerd op de cijfers van de eerste vier maanden van 2025 en geeft een verwachting van de jeugdhulpkosten in 2025. Het gaat hierbij dus om een inschatting van de kosten. In de prognose worden de jeugdzorgkosten vergeleken met de tweede gewijzigde begroting, die in maart bij u als raadsleden ter zienswijze is aangeboden. Ondanks dat deze tweede gewijzigde begroting nog niet definitief is vastgesteld, gebruiken we deze wel als uitgangspunt. Dit geeft het meest realistische beeld. In de bijlage vindt u de praatplaat financiën met het ingevulde regionale prognose resultaat.

Kernboodschap

Als we alle segmenten samennemen, laat de eerste prognose 2025 een afwijking van €6,8 miljoen (+4,0%) zien ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2025. Deze stijging zit voor een groot deel in de kosten van de specialistische jeugdhulp in segment 4. Hieronder worden de vier belangrijkste ontwikkelingen binnen deze prognose benoemd en uitgelegd.

Segment 1: hoog specialistische jeugdhulp

De jeugdhulp in segment 1 wordt taakgericht ingekocht bij Crossroads. Begin 2025 zijn inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor het jaar 2025, waarin de ontwikkelingen uit 2024 een plek hebben gekregen. Een belangrijk onderdeel van de afspraken is sturing op het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp (caseload) en de verwachting van het aantal jeugdigen dat gaat in- en uitstromen in segment 1.

In het eerste kwartaal 2025 is door Crossroads een signaal afgegeven dat het aantal aanmeldingen (en daarmee de instroom) in segment 1 lager is dan vooraf voorspeld. Naar aanleiding van dit signaal zijn, samen met Crossroads, een aantal analyses gemaakt en zijn er verschillende ontwikkelingen zichtbaar. De belangrijkste bevinding is dat er inderdaad sprake is van een lagere in- en uitstroom van het aantal jeugdigen. Dit heeft niet alleen impact op segment 1, maar ook op de andere segmenten.

De **instroom** in segment 1 is voor 2025 berekend op ongeveer 700 nieuwe jeugdigen. Op basis van de huidige trend verwachten we deze instroom niet te halen en komen we uit op een instroom van ongeveer 400 nieuwe jeugdigen op jaarbasis. Er is bij alle verwijzers (gemeente, medisch domein en gecertificeerde instellingen) sprake van een lager aantal verwijzingen naar segment 1 in vergelijking met het voorgaande jaar.

De **uitstroom** in segment 1 is voor 2025 berekend op ongeveer 950 jeugdigen. Hoewel regionaal de uitstroom uit segment 1 hoger is dan het voorgaande jaar, wordt op basis van de huidige trend de uitstroombestelling van 950 jeugdigen niet behaald dit jaar. Op basis van de huidige trend verwachten we dat ongeveer 740 jeugdigen uitstromen uit segment 1.

Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen wat **de impact is op het taakgericht budget voor segment 1** voor 2025. Er wordt de komende periode een nadere analyse gemaakt van wat de gevolgen van de lagere instroom zijn op de caseload. Hierover blijven wij met Crossroads in gesprek.

Segment 2: wonen

In segment 2 is sprake van € 1,4 miljoen (9,3%) hogere kosten ten opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal verwijzingen en anderzijds een hogere gemiddelde prijs per verwijzing dan waar we rekening mee hebben gehouden in de begroting 2025. Deze ontwikkeling kunnen nog niet met zekerheid duiden en lijkt tegenstrijdig met de daling van (de instroom van) het uniek aantal jeugdigen in segment 2. De komende periode gaan we deze ontwikkeling nader analyseren.

Segment 3 en 4: dagbegeleiding & respijtzorg en veelvoorkomende jeugdhulp

De jeugdhulp in segment 3 en 4 wordt ingekocht met een vaste prijs voor een geleverd product (PxQ) bij diverse gecontracteerde aanbieders. In het eerste kwartaal 2025 zien we dat het aantal aanmeldingen en de instroom in segment 3 en 4 hoger is dan berekend in de begroting. Bovendien zien we een toename van de gemiddelde kosten per zorgtraject, waar in een aantal gevallen ook

sprake is van een gecombineerd traject met inzet van zorg uit zowel segment 3 als segment 4. Hier lijkt een samenhang te zijn met de lagere instroom in segment 1. Op basis van de hogere instroom en de gemiddeld hogere kosten per zorgtraject verwachten we een overschrijding van € 5,2 mln. op de begroting 2025 vanuit deze segmenten.

Gecertificeerde instellingen

In 2024 zijn landelijk afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen over de tarieven voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Ten opzichte van 2024 is de indexatie van de tarieven harder gestegen dan we in de begroting hadden voorzien als gevolg van deze landelijke afspraken. Door de hogere stijging van de tarieven verwachten we een overschrijding van € 0,5 mln. op de begroting 2025 vanuit dit type zorg.

Vervolg

U ontvangt dit jaar nog twee prognoses jeugdhulp. De tweede prognose ontvangt u van ons na de zomer en gaat over de eerste 8 maanden van 2025. De derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025.

Bijlagen

1. Praatplaat financiën jeugdhulp Regio Hart van Brabant
-