

Informatiememo voor raden

Tweede regionale prognose jeugd 2025

Aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant

T.b.v.: lokale informatieverstrekking aan uw raad over de tweede prognose jeugd 2025

Van: Bestuurscommissie Jeugd

Datum: 9 oktober 2025

Namens de wethouders van de Bestuurscommissie Jeugd

- Gemeente Alphen-Chaam: wethouder Judith van Loon
- Gemeente Baarle-Nassau: wethouder Janneke van de Laak
- Gemeente Dongen: wethouder Anthon Timm
- Gemeente Gilze en Rijen: wethouder Mariëlle Doremalen
- Gemeente Goirle: wethouder Koos Krook
- Gemeente Heusden: wethouder Peter van Steen
- Gemeente Hilvarenbeek: wethouder Gerrit Overmans
- Gemeente Oisterwijk: wethouder Dion Dankers
- Gemeente Loon op Zand: wethouder Suzan Mandemakers
- Gemeente Tilburg: wethouder Peter Kok
- Gemeente Waalwijk: wethouder Sjors Slaats

Ter informatie

Wij vragen u kennis te nemen van de tweede prognose jeugdhulp 2025. Dit informatiememo is een toelichting op de tweede regionale prognose jeugdhulp 2025. Dit memo wordt aangevuld met een door uw college aangeboden lokale raadsinformatiebrief met duiding over uw lokale cijfers in deze prognose.

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 tweede prognose jeugdhulp van 2025. Deze tweede prognose is gebaseerd op de cijfers van de eerste acht 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 en de eerste prognose. De financiële cyclus jeugd bevat een aantal producten die op verschillende momenten in het jaar worden gedeeld. De gewijzigde begroting is vastgesteld op 8 oktober door het Algemeen Bestuur en daar bent u vervolgens op 9 oktober over geïnformeerd. Bij het opstellen van de tweede wijziging van de begroting waren nog niet alle aantallen en cijfers bekend die nu in deze prognose zijn meegenomen. In bijlage A vindt u de praatplaat financiën met het ingevulde regionale prognose resultaat.

Kernboodschap

Helaas zijn de kosten hoger dan begroot. De tweede prognose 2025 laat een afwijking van €10,3 miljoen (+6,1%) zien ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting. Deze stijging zit voor een groot deel in de kosten van de specialistische jeugdhulp in segment 2 (wonen) en segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp). De redenen voor de afwijking en ontwikkelingen binnen de segmenten leest u hieronder. De ontwikkelingen over kosten jeugdhulp zijn beredeneerd vanuit regionaal perspectief. Daarom is het belangrijk om de afwijking samen met de lokale prognose voor uw gemeente te bekijken om te zien wat dit voor uw gemeente betekent. Het lokale beeld kan op punten afwijken van het regionale beeld.

In 2025 zal geen aanvullende wijziging op de regionale begroting worden aangeboden, gegeven de lange wettelijke doorlooptijd van dit proces (ongeveer 20 weken).

Achtergrondinformatie

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.

Instroom

De instroom in segment 1 is voor 2025 vooraf berekend op ongeveer 700 nieuwe jeugdigen. 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 verwacht. Indien de trend zich zou voortzetten, was de verwachting dat ongeveer 400 jeugdigen zouden instromen in segment 1. Dit hebben we ook in de eerste prognose benoemd. Met Crossroads is bezien of we de lagere instroom konden verklaren en of dit impact had op de (financiële) afspraken. Vanaf april zien we echter weer een toename van de verwijzingen. Daarnaast zat er enige administratieve vertraging in de gegevens begin 2025. Op basis van de huidige trend verwachten we uit te komen op een instroom van ongeveer 600 nieuwe jeugdigen in 2025 en dat het totaal aantal jeugdigen in segment 1 hiermee naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van het jaar op de oorspronkelijke raming uitkomt.

Uitstroom

De uitstroom in segment 1 is voor 2025 berekend op ongeveer 950 jeugdigen. Op basis van de huidige trend verwachten we dat ongeveer 700 jeugdigen uitstromen uit segment 1. Hoewel regionaal de uitstroom uit segment 1 hoger is dan het voorgaande jaar, wordt op basis van de huidige trend verwacht dat de uitstroombestemming van 950 jeugdigen niet behaald wordt dit jaar. Crossroads beziet of men dit najaar nog tot een extra versnelling kan komen. Verbetering van de uitstroom heeft vooral impact op de caseload richting 2026.

De verwachting is dat op basis van de huidige instroom- en uitstroomcijfers het volledig taakgericht budget wordt ingezet.

Segment 2: wonen

In segment 2 is sprake van € 2,7 miljoen (+17,3%) hogere kosten ten opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door een hogere gemiddelde prijs per verwijzing dan waar we rekening mee hebben gehouden in de begroting 2025. Ten opzichte van de eerste prognose zien we een toename van het aantal plaatsingen in kleinschalige woongroepen en beschermd wonen. Dit is inhoudelijk gezien een wenselijke ontwikkeling. De regio heeft de afgelopen jaren gezocht naar meer uitbreiding van deze woonvorm voor jeugdigen die een 'intensieve' verblijfsvraag hebben. Eind 2024 zijn we gestart met een aantal nieuwe verblijfsplekken, die in de loop van 2025 zijn ingevuld.

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 aanbieders. In de eerste prognose zagen we al een stijging van de gemiddelde kosten per zorgtraject. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we het volume voor segment 3 en 4 te laag hebben ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2025. In deze tweede prognose zien we een verdere toename van de kosten per traject. Ten opzichte van de begroting verwachten we een overschrijding van € 7,3 miljoen. De komende periode gaan we in overleg met verwijzers om de kostenstijging verder te duiden en om te kijken welke mogelijkheden tot bijsturing er zijn.

Gecertificeerde instellingen

In 2024 zijn er 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. Daar staat tegenover dat er minder maatregelen worden ingezet dan eerder geraamd in de eerste prognose. Door deze ontwikkelingen verwachten we per saldo een overschrijding van € 0,3 miljoen op de begroting 2025 vanuit deze zorg.

Financiën

Regio Hart van Brabant	Gewijzigde begroting 2025	2e prognose 2025 (augustus)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)	1e prognose 2025 (mei)	Vershil tov vorige prognose (€)	Vershil tov vorige prognose (%)
Segment 1	€ 76.010.000	€ 76.010.000	€ -	0,0%	€ 76.010.000	€ -	0,0%
Segment 2	€ 16.000.000	€ 18.774.000	€ 2.774.000	17,3%	€ 17.486.000	€ 1.288.000	7,4%
Segment 3	€ 2.800.000	€ 3.712.000	€ 912.000	32,6%	€ 3.355.000	€ 357.000	10,6%
Segment 4	€ 43.900.000	€ 50.322.000	€ 6.422.000	14,6%	€ 48.502.000	€ 1.820.000	3,8%
Segment 5	€ 1.132.000	€ 1.132.000	€ -	0,0%	€ 1.132.000	€ -	0,0%
Gecertificeerde instellingen	€ 10.500.000	€ 10.803.000	€ 303.000	2,9%	€ 10.957.000	€ -154.000	-1,4%
EED	€ 2.149.000	€ 2.229.000	€ 80.000	3,7%	€ 2.156.000	€ 73.000	3,4%
ADHD+	€ 955.000	€ 1.065.000	€ 110.000	11,5%	€ 910.000	€ 155.000	17,0%
BSO+	€ 800.000	€ 819.000	€ 19.000	2,4%	€ 763.000	€ 56.000	7,3%
ZIO	€ 2.072.000	€ 2.069.000	€ -3.000	-0,1%	€ 2.069.000	€ -	0,0%
Overige kosten en subsidies	€ 6.600.000	€ 6.282.000	€ -318.000	-4,8%	€ 6.366.000	€ -84.000	-1,3%
Uitvoeringskosten	€ 4.450.000	€ 4.474.000	€ 24.000	0,5%	€ 4.474.000	€ -	0,0%
Innovatie	€ 1.600.000	€ 1.601.000	€ 1.000	0,1%	€ 1.601.000	€ -	0,0%
Totaal	€ 168.968.000	€ 179.292.000	€ 10.324.000	6,1%	€ 175.781.000	€ 3.511.000	2,0%

Vervolg

U ontvangt over het jaar 2025 ook nog een derde prognose jeugdhulp. De derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025. Zorgaanbieders kunnen de eerste drie maanden van het opvolgende jaar nog kosten declareren over het afgelopen jaar. Daarna kunnen wij verder werken aan het opmaken van de jaarrekening van 2025. De komende periode werken we verder om de kostenstijging in segment 4 nader te duiden en om te kijken welke mogelijkheden tot bijsturing er zijn.

Ondertussen kijken we op dit moment samen met onze partners naar de inrichting van een toekomstbestendig jeugdzorglandschap. Met als doel om zorg toegankelijk en beschikbaar te houden voor inwoners die dit nodig hebben. Hierover informeren we gelijktijdig met deze informatiememo in de informatiememo 'doorontwikkeling toekomstbestendig jeugdzorglandschap'.

Bijlage(n)

A. Praatplaat financiën tweede regionale prognose jeugd 2025