

Informatiememo voor raden

Derde regionale prognose jeugd 2025

Aan: raadsleden van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant
T.b.v.: lokale informatieverstrekking aan uw raad over de derde prognose jeugd 2025
Van: Bestuurscommissie Jeugd
Datum: 27 maart 2026

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 derde prognose jeugdhulp 2025. Dit informatiememo is een toelichting op de derde 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 derde prognose jeugdhulp van 2025. Deze derde prognose is gebaseerd op de cijfers van de eerste elf maanden van 2025 en geeft een verwachting van de jeugdhulpkosten in 2025. Het gaat hierbij dus om een

inschatting van de kosten. In deze prognose worden de jeugdzorgkosten vergeleken met de tweede gewijzigde begroting 2025 en de tweede prognose 2025.

De financiële cyclus jeugd bevat een aantal producten die op verschillende momenten in het jaar worden gedeeld. De tweede gewijzigde begroting is vastgesteld op 8 oktober 2025 door het Algemeen Bestuur en daar bent u vervolgens op 9 oktober over geïnformeerd. Bij het opstellen van de tweede wijziging van de begroting hebben we op basis van de toen bekende informatie een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte jeugdhulpkosten. Op dat moment waren nog niet alle ontwikkelingen 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 derde prognose 2025 laat een afwijking van €15,3 miljoen (+9,1%) zien ten opzichte van de 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. De wijziging wordt verwerkt in de jaarrekening 2025.

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.

Op basis van de huidige cijfers verwachten we dat het cliëntaantal tussen 1.950 en 2.000 jeugdigen gaat uitkomen en daarmee binnen de afgesproken bandbreedte blijft. We baseren ons hier op onze eigen data en financiële prognose en ontvangen cijfers van Crossroads.

- Er zijn 567 jeugdigen ingestroomd in segment 1. Daarmee is de gemiddelde instroom per maand lager dan waar we in de raming van het budget rekening mee hebben gehouden.
- Er zijn 806 jeugdigen uitgestroomd uit segment 1. Het beoogde, ambitieuze uitstroomcijfer in segment 1 van ongeveer 950 cliënten wordt daarmee niet gerealiseerd. Wel is de uitstroom in 2025 aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar (2024: 565).

Op dit moment wordt door Crossroads gewerkt aan het opstellen van de jaarverantwoording. Dat betekent dat we nog geen definitief beeld hebben van de financiële en inhoudelijke resultaten in segment 1.

Risicobudget segment 1

Met Crossroads is een risicobudget afgesproken van € 1 miljoen euro voor kosten waar zij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld knelpunten voor doorstroom naar andere segmenten. Er zijn voorwaarden verbonden aan dit budget. Op basis van onderbouwing kan Crossroads hierop aanspraak maken.

Crossroads heeft aangegeven aanspraak te maken op dit budget over 2025 en de onderbouwing bij de jaarverantwoording aan te leveren. Wij gaan hierover met hen in gesprek en informeren u over wat hier uit komt.

Segment 2: wonen

In segment 2 is sprake van € 4,5 miljoen (+28,4%) hogere kosten ten opzichte van de gewijzigde 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 tweede prognose 2025 zien we een verdere toename van het aantal plaatsingen in kleinschalige woongroepen. Dit is inhoudelijk gezien een wenselijke ontwikkeling, ondanks dat dit hogere kosten met zich meebrengt. Het is passend in de landelijke opgave om JeugdzorgPlus af te bouwen naar 0 plaatsingen in 2030.

We zien ook dat er nog steeds plaatsingen nodig zijn bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor jeugdigen die een gezinshuis of een specialistische woonvorm nodig hebben. Dit betreft vaak dure plaatsingen. Om deze reden zijn we bezig met de voorbereidingen op de doorontwikkeling van de contracten met aanbieders in segment 2 en is dit tekort een belangrijk aandachtspunt. Hierbij betrekken we ook onze partners en verwijzers. We betrekken in het bijzonder de gecertificeerde instellingen omdat zij vaak naar dit type hulp verwijzen.

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, terwijl de aantallen cliënten redelijk stabiel waren gebleven. Deze trend zagen we zich voortzetten in prognose twee en nu ook in prognose drie. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de intensiteit en duur van de zorgtrajecten toeneemt. Tenslotte hebben we geconstateerd dat we het volume voor segment 3 en 4 te laag hebben ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2025. Ten opzichte van de begroting verwachten we een overschrijding van € 10,2 miljoen in de segmenten 3 en 4 samen.

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. Ten opzichte van de tweede prognose zien we ook een lichte toename van het aantal maatregelen. Door deze ontwikkelingen verwachten we per saldo een overschrijding van € 0,4 miljoen op de begroting 2025 vanuit deze zorg.

Ernstige Dyslexie

Bij Ernstige Dyslexie (ED) zien we gedurende 2025 een onverwachte toename in het aantal trajecten. Ten opzichte van eerdere jaren zien we ook dat er meer gedeclareerd wordt per toewijzing. Door deze ontwikkelingen verwachten we per saldo een overschrijding van € 0,6 miljoen op de begroting 2025 vanuit deze zorg.

ADHD+

Bij ADHD+ zien we gedurende 2025 een toename in het aantal trajecten. Door deze ontwikkeling verwachten we per saldo een overschrijding van € 0,1 miljoen op de begroting 2025 vanuit deze zorg.

BSO+

Bij BSO+ zien we gedurende 2025 een toename in het aantal dagdelen ten opzichte van de begroting. We schatten de kosten voor BSO+ in op basis van het aantal ingezette dagdelen verstrekt door de aanbieders. Door deze ontwikkelingen verwachten we per saldo een overschrijding van €70.000 op de begroting 2025 vanuit deze zorg.

Financiën

Regio Hart van Brabant	Gewijzigde begroting 2025	3e prognose 2025 (december)	Vershil tov begroting (€)	Vershil tov begroting (%)	2e prognose 2025 (augustus)	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	€ 20.541.000	€ 4.541.000	28,4%	€ 18.774.000	€ 1.767.000	9,4%
Segment 3	€ 2.800.000	€ 3.866.000	€ 1.066.000	38,1%	€ 3.712.000	€ 154.000	4,1%
Segment 4	€ 43.900.000	€ 53.040.000	€ 9.140.000	20,8%	€ 50.322.000	€ 2.718.000	5,4%
Segment 5	€ 1.132.000	€ 1.132.000	€ -	0,0%	€ 1.132.000	€ -	0,0%
Gecertificeerde instellingen	€ 10.500.000	€ 10.949.000	€ 449.000	4,3%	€ 10.803.000	€ 146.000	1,4%
ED	€ 2.149.000	€ 2.752.000	€ 603.000	28,1%	€ 2.229.000	€ 523.000	23,5%
ADHD+	€ 955.000	€ 1.065.000	€ 110.000	11,5%	€ 1.065.000	€ -	0,0%
BSO+	€ 800.000	€ 871.000	€ 71.000	8,9%	€ 819.000	€ 52.000	6,3%
ZIO	€ 2.072.000	€ 2.069.000	€ -3.000	-0,1%	€ 2.069.000	€ -	0,0%
Overige kosten en subsidies	€ 6.600.000	€ 6.231.000	€ -369.000	-5,6%	€ 6.282.000	€ -51.000	-0,8%
Uitvoeringskosten	€ 4.450.000	€ 4.410.000	€ -40.000	-0,9%	€ 4.474.000	€ -64.000	-1,4%
Innovatie	€ 1.600.000	€ 1.351.000	€ -249.000	-15,6%	€ 1.601.000	€ -250.000	-15,6%
Totaal	€ 168.968.000	€ 184.287.000	€ 15.319.000	9,1%	€ 179.292.000	€ 4.995.000	2,8%

Vervolg

U ontvangt over het jaar 2025 nog de definitieve jaarrekening. Deze ontvangt u van ons in juli 2026. Zorgaanbieders kunnen namelijk de eerste drie maanden van 2026 nog kosten declareren over het jaar 2025. De begroting 2027, die u medio maart ter zienswijze hebt ontvangen, en de jaarrekening 2025 worden in juli 2026 ter besluitvorming aangeboden bij het Algemeen Bestuur.

Ondertussen zijn we samen met onze partners bezig met de doorontwikkeling van een toekomstbestendig jeugdhulplandschap. Met als doel om zorg toegankelijk en beschikbaar te houden voor inwoners die dit nodig hebben. Hierover hebben wij u recent geïnformeerd in de informatiememo 'doorontwikkeling jeugdhulplandschap'.

Bijlage(n)

A. Praatplaat financiën derde regionale prognose jeugd 2025