

Informatiememo voor raden

Eerste regionale prognose jeugd 2026

Aan: raadsleden van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant
T.b.v.: lokale informatieverstrekking aan uw raad over de eerste prognose jeugd 2026
Van: Bestuurscommissie Jeugd
Datum: 9 juli 2026

Namens alle wethouders van de Bestuurscommissie Jeugd van de deelnemende gemeenten.

Ter informatie

Wij vragen u kennis te nemen van de eerste prognose jeugdhulp 2026. Dit informatiememo is een toelichting op de eerste regionale prognose jeugdhulp 2026. 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 eerste prognose jeugdhulp van 2026. Deze eerste prognose is gebaseerd op de cijfers van de eerste 5 maanden van 2026 en geeft een verwachting van de jeugdhulpkosten in 2026. Het gaat hierbij dus om een inschatting van de kosten. In deze prognose worden de jeugdzorgkosten vergeleken met de concept gewijzigde begroting 2026. Voor de eerste prognose 2026 hebben we de focus gelegd op de ontwikkelingen in segment 2, 3 en 4 en bij de gecertificeerde instellingen. In verband met de recent vastgestelde gewijzigde begroting 2026 door het algemeen bestuur verwachten we geen afwijkingen van significante omvang bij de overige segmenten.

De financiële cyclus jeugd bevat een aantal producten die op verschillende momenten in het jaar worden gedeeld. De eerste gewijzigde begroting is vastgesteld op 17 juni 2026 door het Algemeen Bestuur en is bij u aangeboden voor zienswijze. Bij het opstellen van de eerste 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

Voor deze eerste prognose zijn de kosten hoger dan begroot. De eerste prognose 2026 laat een afwijking van €5,0 miljoen (+2,6%) zien ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. Ondanks dat de gewijzigde begroting recent is opgesteld, zien we enkele ontwikkelingen die we met u willen delen.

De stijging die we zien zit voornamelijk 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. Op de andere segmenten en overige inkoop zien we op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026.

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.

Achtergrondinformatie

Segment 2: wonen

In segment 2 is sprake van € 3,6 miljoen (+17,0%) hogere kosten ten opzichte van de gewijzigde begroting. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door een hoger aantal toewijzingen en een hogere gemiddelde prijs per verwijzing dan waar we rekening mee hebben gehouden in de gewijzigde begroting 2026. Ten opzichte van de inschatting in de gewijzigde begroting zien we een significante stijging van het aantal plaatsingen. Deze plaatsingen hebben bijna allemaal plaatsgevonden in de eerste maanden van 2026. Waar deze stijging vandaan komt zijn we op dit moment nader aan het duiden.

Inhoudelijk gezien is deze toename een wenselijke ontwikkeling, ondanks dat dit hogere kosten met zich meebrengt. Het is passend in de opgave om JeugdzorgPlus af te bouwen naar 0 plaatsingen in 2030 en om voor onze jeugdigen een passende woonvorm aan te bieden als thuis wonen niet meer mogelijk is. Het betreft hier echter wel de duurdere woonvormen.

We hebben de afgelopen jaren gezocht naar uitbreiding van deze woonvorm voor jeugdigen die een 'intensieve' verblijfsvraag hebben. Ondanks deze nieuwe verblijfsplekken is er nog steeds gebrek aan voldoende gezinshuizen en specialistische woonvormen. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen op doorontwikkeling van de contracten met aanbieders in segment 2 en is dit tekort een belangrijk aandachtspunt. We verwachten u na het zomerreces te informeren over de ontwikkelingen en doelen voor 2027.

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 2025 zagen we een toename van de kosten per traject. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door intensievere, langere (en daarmee duurdere) zorgtrajecten. In de eerste prognose 2026 zien we dat het aantal toewijzingen voor segment 3 en 4 is toegenomen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. Ten opzichte van de begroting verwachten we een overschrijding van € 0,9 miljoen in de segmenten 3 en 4 samen.

Gecertificeerde instellingen

Ten opzichte van de begroting 2026 zien we een lichte toename van het aantal maatregelen en van de gemiddelde prijs per toewijzing. Door deze ontwikkelingen verwachten we per saldo een overschrijding van € 0,4 miljoen op de begroting 2026 vanuit deze zorg.

Financiën

Regio Hart van Brabant	Gewijzigde begroting 2026	1e prognose 2026 (mei)	Verschil tov begroting (€)	Verschil tov begroting (%)	Jaarrekening 2025 (ongecentreerd)	Verschil tov jaarrekening 2025 (€)	Verschil tov jaarrekening 2025 (%)
Uitvoeringskosten	€ 4.779.000	€ 4.779.000	€ -	0,0%	€ 4.181.367	€ 597.633	14,3%
Innovatie	€ 1.476.000	€ 1.476.000	€ -	0,0%	€ 1.335.827	€ 140.173	10,5%
Gecertificeerde instellingen	€ 11.528.000	€ 11.934.000	€ 406.000	3,5%	€ 11.037.216	€ 896.784	8,1%
Segment 1	€ 78.330.000	€ 78.330.000	€ -	0,0%	€ 77.722.758	€ 607.242	0,8%
Segment 2	€ 21.138.000	€ 24.724.000	€ 3.586.000	17,0%	€ 21.386.812	€ 3.337.188	15,6%
Segment 3	€ 4.122.000	€ 3.795.000	€ -327.000	-7,9%	€ 3.791.257	€ 3.743	0,1%
Segment 4	€ 56.804.000	€ 58.117.000	€ 1.313.000	2,3%	€ 55.261.745	€ 2.855.255	5,2%
Segment 5	€ 1.129.000	€ 1.129.000	€ -	0,0%	€ 1.131.639	€ -2.639	-0,2%
ADHD+	€ 1.120.000	€ 1.135.000	€ 15.000	1,3%	€ 990.088	€ 144.912	14,6%
ED	€ 2.936.000	€ 2.979.000	€ 43.000	1,5%	€ 3.075.260	€ -96.260	-3,1%
BSO+	€ 1.140.000	€ 1.140.000	€ -	0,0%	€ 995.838	€ 144.162	14,5%
ZIO	€ 2.441.000	€ 2.441.000	€ -	0,0%	€ 2.074.191	€ 366.809	17,7%
Overige kosten en subsidies	€ 6.986.000	€ 6.986.000	€ -	0,0%	€ 6.220.488	€ 765.512	12,3%
Totaal	€ 193.929.000	€ 198.965.000	€ 5.036.000	2,6%	€ 189.204.488	€ 9.760.512	5,2%

Vervolg

In de communicatiekalender 2026, welke u al eerder heeft ontvangen, maar ook nogmaals is bijgevoegd bij deze memo, vindt u een overzicht van alle producten die u dit jaar ontvangt.

Zo ontvangt u over het jaar 2026 nog een tweede prognose in oktober 2026 en de derde prognose in maart 2027. De definitieve jaarrekening ontvangt u van ons in juli 2027. Zorgaanbieders kunnen namelijk de eerste drie maanden van 2027 nog kosten declareren over het jaar 2026. Daarna kunnen wij verder werken aan het opmaken van de jaarrekening van 2026. De begroting 2028, die u medio maart 2027 ter zienswijze zult ontvangen, en de jaarrekening 2026 worden in juli 2027 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 eerste regionale prognose jeugd 2026
- B. Communicatiekalender Jeugdhulp 2026