Informatiememo voor raden

Tweede 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 tweede prognose jeugd 2026
Van:	Bestuurscommissie Jeugd
Datum:	30 oktober 2026

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

Ter informatie

Wij vragen u kennis te nemen van de tweede prognose jeugdhulp 2026. Dit informatiememo is een toelichting op de tweede 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 aantallen jeugdhulptrajecten en kosten voor het betreffende kalenderjaar. In deze brief informeren we u over de tweede prognose jeugdhulp van 2026. Deze tweede prognose is gebaseerd op de cijfers van de eerste 8 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 jeugdhulpkosten vergeleken met de gewijzigde begroting 2026 en de eerste prognose 2026.

De financiële cyclus jeugd bevat een aantal producten die op verschillende momenten in het jaar worden gedeeld. De gewijzigde begroting wordt in december 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij het opstellen van de wijziging van de begroting hebben we op basis van de toen bekende informatie een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte jeugdhulpkosten. Op dit moment zijn er een aantal financiële ontwikkelingen die we met u willen delen. In bijlage A vindt u de *praatplaat financiën* met het ingevulde regionale prognose resultaat.

Kernboodschap

Voor deze tweede prognose zijn de kosten hoger dan begroot. De tweede prognose 2026 laat een afwijking van € 9,1 miljoen (+4,7%) zien ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. De gewijzigde begroting 2026 is in april opgesteld. Ten opzichte van dat moment zijn er ontwikkelingen die we met u willen delen.
De stijging 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 deze 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.

Achtergrondinformatie

Segment 1: hoogspecialistische jeugdhulp

Voor segment 1 werken wij met een lumpsumbudget voor Crossroads, gekoppeld aan afspraken over het aantal jeugdigen. Daarbij houden we een bandbreedte van 2% aan voor overschrijdingen en een doelstelling voor het aantal jeugdigen dat in 2026 uitstroomt uit segment 1.

Crossroads heeft ons recent geïnformeerd dat het aantal jeugdigen naar verwachting beperkt boven de afgesproken bandbreedte zal uitkomen. Ook geeft Crossroads aan dat er sprake is van een wachtlijst als gevolg van een verhoogde instroom en vertraagde uitstroom. Momenteel wordt bezien hoe we deze kunnen beperken, ondertussen worden de jeugdigen op de wachtlijst door Crossroads gemonitord en krijgen overbruggingszorg.

De uitstroom is deels vertraagd door factoren buiten de beïnvloedingssfeer van Crossroads en hangt samen met vertragingen in de doorstroom naar andere segmenten, zoals wonen, en zorgdomeinen, zoals de Wet langdurige zorg. Momenteel doorlopen we met Crossroads de uitstroomknelpunten in aard en omvang.

De regio is dus in gesprek met Crossroads om de ontwikkelingen nader te duiden en gezamenlijk te bezien welke beheersmaatregelen mogelijk zijn. Daarbij staat het bieden van passende zorg aan jeugdigen vanzelfsprekend voorop. Samen met Crossroads hebben we aanvullende, verbeterde afspraken gemaakt voor Crossroads 2.0. De gesprekken verlopen dan ook constructief. Wij informeren u actief zodra meer duidelijkheid bestaat en komen hier in ieder geval nog dit jaar bij u op terug.

Segment 2: wonen

In segment 2 is sprake van € 6,4 miljoen (+30,0%) 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 bij de kleinschalige woonleefgroepen. Ten opzichte van het begin van het jaar is sprake van een verdubbeling van het aantal plaatsingen. In de eerste prognose

hadden we een deel van deze groei al voorzien. In het tweede kwartaal was de groei echter wederom groter dan verwacht. Op deze plaatsingen hebben we als regio niet altijd direct invloed, omdat een groot deel van deze plaatsingen wordt gedaan door gecertificeerde instellingen.

De toename van plaatsingen bij kleinschalige woonleefgroepen hangt samen met de ambitie om jeugdigen zoveel mogelijk een passende woonvorm te bieden wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is. De eerste signalen wijzen erop dat deze woonvormen bijdragen aan meer stabiliteit voor jeugdigen en minder doorplaatsingen van de jeugdigen. De huidige groei is echter groter dan verwacht en wordt momenteel nader onderzocht in overleg met alle verwijzers.
Om de beschikbaarheid en doelmatigheid van woonvoorzieningen te verbeteren, blijft Regio Hart van Brabant inzetten op het voorkomen van uithuisplaatsingen, het beter benutten van bestaande woonplekken en het realiseren van aanvullende woonvoorzieningen. Daarnaast heeft de bestuurscommissie Jeugd opdracht gegeven om aanvullende inkoop van gezinshuiszorg voor te bereiden en wordt samen met Sterk Huis gewerkt aan een gecontroleerde doorontwikkeling van kleinschalige woonleefgroepen.
Tot slot wordt vanaf 1 januari 2027 wordt een vernieuwd Coördinatiepunt Wonen ingericht. Dit expertisepunt ondersteunt jeugdigen, gezinnen en verwijzers bij het vinden van een duurzaam woonperspectief, biedt advies over passende woonvormen en draagt bij aan kennisdeling en samenwerking binnen het regionale woonlandschap. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de bredere transformatie van het woonlandschap voor jeugdigen in de regio.

Segment 4: veelvoorkomende jeugdhulp

De jeugdhulp in segment 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. Dit neemt in 2026 verder toe. In de eerste prognose 2026 hadden we dit al voorzien, maar dit neemt in het tweede deel van 2026 verder toe.

Daarnaast zien we in de tweede prognose 2026 dat het ook aantal toewijzingen voor segment 4 licht is toegenomen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026.

Als gevolg van deze beide ontwikkelingen verwachten we ten opzichte van de begroting een overschrijding van € 2,9 miljoen in de segmenten 4.

Op dit moment hebben we de aanbesteding van de hulp in segment 3 en 4 afgerond. Hierbij hebben we een contractperiode van twee jaar gehanteerd met ingangsdatum 1 januari 2027. Er is gekozen voor een tijdelijk contract met aanbieders, omdat een groot deel van de hulp die momenteel in segment 3 en 4 geboden wordt, in de toekomst moet gaan plaatsvinden in de sociale basis en in de stevige lokale teams. De komende twee jaar zijn bedoeld om deze ondersteuning en hulp anders te organiseren.

Financiën

Regio Hart van Brabant	2e prognose 2026 (augustus)	Gewijzigde begroting 2026	Verschil tov begroting (€)	Verschil tov begroting (%)	1e prognose 2026 (mei)	Verschil tov 1e prognose 2026 (€)	Verschil tov 1e prognose 2026 (%)
Uitvoeringskosten	€ 4.649.000	€ 4.779.000	€ -130.000	-3%	€ 4.779.000	€ -130.000	-3%
Innovatie	€ 1.476.000	€ 1.476.000	€ -	0%	€ 1.476.000	€ -	0%
Gecertificeerde instellingen	€ 11.640.000	€ 11.528.000	€ 112.000	1%	€ 11.935.000	€ -295.000	-2%
Segment 1	€ 78.330.000	€ 78.330.000	€ -	0%	€ 78.330.000	€ -	0%
Segment 2	€ 27.570.000	€ 21.138.000	€ 6.432.000	30%	€ 24.723.000	€ 2.847.000	12%
Segment 3	€ 3.738.000	€ 4.122.000	€ -384.000	-9%	€ 3.795.000	€ -57.000	-2%
Segment 4	€ 59.729.000	€ 56.804.000	€ 2.925.000	5%	€ 58.118.000	€ 1.611.000	3%
Segment 5	€ 1.129.000	€ 1.129.000	€ -	0%	€ 1.129.000	€ -	0%
ADHD+	€ 1.270.000	€ 1.120.000	€ 150.000	13%	€ 1.135.000	€ 135.000	12%
ED	€ 3.064.000	€ 2.936.000	€ 128.000	4%	€ 2.980.000	€ 84.000	3%
BSO+	€ 981.000	€ 1.140.000	€ -159.000	-14%	€ 1.140.000	€ -159.000	-14%
ZIO	€ 2.226.000	€ 2.441.000	€ -215.000	-9%	€ 2.441.000	€ -215.000	-9%
Overige kosten en subsidies	€ 7.235.000	€ 6.986.000	€ 249.000	4%	€ 6.986.000	€ 249.000	4%
Totaal	€ 203.037.000	€ 193.929.000	€ 9.108.000	4,7%	€ 198.967.000	€ 4.070.000	2,0%

Vervolg

In de communicatiekalender 2026 vindt u een overzicht van alle producten die u dit jaar ontvangt. Zo ontvangt u over het jaar 2026 nog een 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.

Bijlage(n)

1. Praatplaat financiën tweede regionale prognose jeugd 2026
2. Communicatiekalender Jeugdhulp 2026