

## **Raadsinformatiebrief**

*Aan* Raad  
*Portefeuillehouder* Koos Krook  
*Onderwerp* Raadsinformatiebrief Prognose kosten jeugdhulp 2023  
*Datum* 20-11-2023

---

### **Kennisnemen van**

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt drie maal per kalenderjaar door de gastheer een prognose uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn.

### **Inleiding**

In de Bestuurscommissie Jeugd van 13 april 2023 is besloten om dit jaar niet drie maar twee prognoses uit te brengen. Reden hiervoor is dat door de start van de nieuwe inkoop de beschikbare dataset begin 2023 nog te beperkt was voor een betrouwbaar inzicht. Om die reden is ervoor gekozen om medio juni alleen een eerste beeld te delen met de betrokken ambtenaren en bestuurders door een eerste financiële tussenstand op te leveren.

Nu er iets meer informatie beschikbaar is, kunnen we met iets meer zekerheid een voorzichtige inschatting maken wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor 2023 zullen zijn. Onlangs werd de eerste prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2023 voor de Regio Hart van Brabant afgerond die gebaseerd is op de cijfers van de eerste 7 maanden van 2023. Er is een inschatting gemaakt van wat gemeenten zullen besteden aan jeugdhulpkosten. In deze informatiebrief informeren wij u over deze prognose op regionaal niveau en over wat dit voor uw eigen gemeente betekent.

### **Informatie**

In de bijlage kunt u de gehele, uitgebreide prognose vinden die regionaal is opgesteld. Hierin kunt u ook lezen hoe deze tot stand is gekomen.

### **Conclusie ten opzichte van de begroting (regionaal beeld)**

Voor de eerste prognose 2023 maken we enkel een vergelijking met het totaalbedrag van de begroting. De begroting 2023 is vastgesteld op basis van de oude inkoopsystematiek. De daarin opgenomen posten komen slechts gedeeltelijk overeen met de werkelijke kostensoorten. Dit maakt dat een vergelijk op kostensoortniveau nietszeggend is en voor 2023 buiten beschouwing wordt gelaten.

In de begroting 2023 zijn de besparingslijnen uit de nieuwe inkoop niet ingeboekt.

De eerste prognose 2023 laat een afwijking van 0,3% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n € 0,3 miljoen boven de begroting uit.

De afgelopen jaren zien we een trend van steeds maar stijgende aantallen jeugdigen die gebruik maken van Jeugdhulp. Die trend lijkt zich ook in 2023 voort te zetten. Dit heeft als gevolg dat ook de kosten van de Jeugdhulp in onze regio blijven toenemen. Deze toename vindt plaats over de gehele breedte van het zorglandschap.

#### **Lokale aanvulling op de prognose (Lokaal voor gemeente Goirle)**

De eerste prognose 2023 laat een afwijking van 23,2% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n € 1,7 miljoen onder de begroting uit. (vastgesteld in juni 2022)

Binnen de gemeente Goirle hebben we al een bezuinigingsslag gemaakt, middels het programma Grip op sociaal domein (€ 710.000). En hebben we het voordeel van het woonplaatsbeginsel (€ 500.000) verwerkt. Totaal gaat het om een bezuiniging van € 1,2 miljoen die in de begrotingen 2023 en 2024 is verwerkt.

Ondanks dat de prognose onder de begroting uitkomt is er wel sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp.

#### **Prognose Persoonsgebonden Budgetten (PGB) Goirle**

Wij hebben van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een overzicht van de kosten voor PGB's in 2023 ontvangen waarbij is uitgegaan van de bestedingen tot en met 31 oktober 2023. De kosten voor PGB's jeugd voor 2023 zijn begroot op een totaalbedrag van € 335.000. De prognose is dat het PGB budget 2023 volledig besteed wordt.

#### **Communicatie**

Driemaal per jaar wordt er door de regio een prognose kosten jeugdhulp opgesteld deze zal lokaal met de raad gedeeld worden.

De volgende prognose kunt u verwachten in het eerste kwartaal van 2024.

#### **Bijlagen**

Regionale prognose jeugdhulp 2023