

Beantwoording ID 154 (FNP) - jeugdhulp

Tussenrapportage | donderdag 3 september 2026

1. Wêrút bestiet de ferheging fan € 1.450.000 krekt? Graach in útsplitsing nei: a. korreksje op eardere begruttingsrûzingen; b. volumegroei; c. priisûntwikkelingen; d. oare oarsaken.

De voorgestelde verhoging van € 1.449.715 betreft een bijstelling van de begroting voor specialistische jeugdhulp, zodat deze beter aansluit bij de verwachte uitgaven in 2026. Aanleiding hiervoor is dat de begroting vanaf 2024 achteraf gezien te optimistisch is geraamd. Dit optimisme was gebaseerd op het overschot in 2023 en de verwachting dat de nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp zou leiden tot een betere beheersing van de uitgaven. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de vastgestelde trajectprijzen meer grip op de kosten van zorgaanbieders zouden geven en dat een deel van de ondersteuning zou verschuiven van specialistische jeugdhulp naar Niet Specialistische Jeugdhulp (NSJH) en het voorliggende veld. In de praktijk zijn deze verwachte effecten onvoldoende zichtbaar geworden in de uitgavenontwikkeling.

De begroting voor 2026 bedraagt momenteel € 20.806.285. De gerealiseerde uitgaven voor specialistische jeugdhulp in 2025 bedragen circa € 21,4 miljoen. Op basis van de feitelijke uitgavenontwikkeling in de afgelopen jaren wordt voor 2026 uitgegaan van een stijging van 4%, waarmee de verwachte uitgaven uitkomen op circa € 22,3 miljoen. De voorgestelde begrotingswijziging van € 1.449.715 corrigeert daarmee de te optimistische begrotingsraming vanaf 2024 en brengt de begroting beter in lijn met de verwachte werkelijke uitgaven. De verhoging is gebaseerd op de historische uitgavenontwikkeling binnen de specialistische jeugdhulp.

Tenslotte is er ook sprake van het stoppen van gesloten plaatsingen (bijv. Woodbrookers), terwijl daar nog geen volwaardig alternatief voor is. Dat betekent dat er tot relatief dure plaatsingen overgegaan moet worden met hoog-specialistische jeugdhulp.

2. Wat wiene de werklike útjeften foar spesjalistyske jeugdhulp yn 2024 en 2025, en wat is de hjoeddeiske prognoze foar 2026?

Jaar	Werkelijke uitgaven
2024	€ 20.725.659,15
2025	€ 21.400.000
2026 (prognose)	€22.256.000

3. Op hokker momint waard dúdlik dat de begrutting 2026 net mear oansleat by de realisaasjesifers fan 2025?

Bij het actualiseren van de prognose voor 2026 is vastgesteld dat de huidige begroting van € 20.806.285 niet meer aansluit bij de verwachte uitgaven voor specialistische jeugdhulp. De gerealiseerde uitgaven over 2025 bedragen circa € 21.400.000. Daarnaast blijkt uit de uitgavenontwikkeling van de afgelopen jaren dat de kosten voor

specialistische jeugdhulp een structureel stijgende lijn laten zien van gemiddeld minimaal 4% per jaar.

Op basis van deze ontwikkeling is geconcludeerd dat de bestaande begroting voor 2026 onvoldoende aansluit bij de verwachte uitgaven. Daarom is uitgegaan van een benodigd budget van € 22.256.000, gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven over 2025, vermeerderd met een stijging van 4%. Om de begroting in overeenstemming te brengen met dit verwachte uitgavenniveau is een begrotingswijziging van € 1.449.715 voorgesteld.

4. Wat is het verwachte structurele effect van deze verhoging voor 2027 en de jaren daarna?

De voorgestelde verhoging heeft een structureel karakter en brengt de begroting voor specialistische jeugdhulp beter in lijn met de feitelijke uitgavenontwikkeling en de verwachte zorgvraag. Hierdoor sluit de begroting beter aan bij de verwachte kosten, neemt de financiële voorspelbaarheid toe en wordt de noodzaak voor tussentijdse begrotingsaanpassingen zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast draagt een realistischer begroting bij aan het kunnen blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht op grond van de Jeugdwet.

De exacte budgetbehoefte voor 2027 en latere jaren kan niet vooraf worden vastgesteld. De uitgaven voor specialistische jeugdhulp kennen een open-eindekarakter en zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de zorgvraag. Daarom worden de budgetten jaarlijks beoordeeld aan de hand van de meest recente realisatiecijfers en prognoses, zodat de begroting blijft aansluiten bij de verwachte uitgavenontwikkeling.