GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 1 oktober 2025
ZAAKNUMMER 1876928
BEHANDELD DOOR Anne-Marie Rijssenbeek
TELEFOON +31356292471
UW KENMERK 1876928
BIJLAGEN
BETREFT Geprognosticeerde uitgaven jeugdzorg 2025

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u dat we op basis van de huidige prognoses verwachten met het jeugdbudget 2025 uit te komen. We liggen op koers. Eerder dit jaar is de begroting in de Voorjaarsnota aangepast (Collegebrief aankondiging geprognosticeerde tekorten geïndiceerde jeugdzorg 2025). Ten opzichte van de herziene begroting lijken we met de toen opgepluste middelen uit te komen.

Voorspelmodel
Dankzij het voorspelmodel jeugd en ook de inzichten van de afgelopen jaren kunnen wij u een meer actuele stand van zaken geven over de uitgaven jeugdzorg. (Zie ook Collegebrief Maatregelen en voorspelbaarheid en grip uitgaven jeugd in 2024). We zijn continu bezig met het doorontwikkelen van het voorspelmodel. Hiermee werken we aan de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van onze uitgaven. Zodat we beter inzicht krijgen in de financiën op jeugd en we u als raad beter en eerder kunnen informeren over de ontwikkeling van het budget. We blijven monitoren en beoordelen of budgetaanpassingen nodig zijn, dan wel een andere verdeling tussen voorveld en zorg gewenst is.

Analyse
De begroting voor jeugd staat voor 2025 op € 34,2 miljoen. Het voorspelmodel jeugd stelt voor het jaar 2025 de verwachte uitgaven op € 33,1 miljoen, wat leidt tot een verwacht positief resultaat van € 1.1 miljoen. Let op: dit is een prognose en kan gedurende het jaar nog veranderen. Ter illustratie: een afwijking van 3% ten opzichte van de € 33,1 miljoen leidt tot een afwijking van circa € 1 miljoen. Dit kan derhalve zowel voordeliger als nadeliger uitkomen.

Dit positieve resultaat heeft te maken met het feit dat de aantallen jeugdigen op verblijfsplekken lager uitvallen ten opzichte van de ontwikkeling van de laatste jaren. De aantallen liggen circa 10 plaatsen lager dan de verwachting bij de voorjaarsnota was. Deze daling heeft een positief effect op de financiën jeugdzorg. Echter, als er komende maanden toch meerdere kinderen (soms bijvoorbeeld meerdere kinderen binnen één gezin) een verblijfsplek nodig hebben, dan kan dit dusdanige kosten met zich meebrengen dat onze prognose wijzigt.

Met de uitvoering van de door u vastgestelde Beleidsagenda Jeugd 2024-2030 werken we aan het terugbrengen van complexe jeugdzorg en aan het versterken van de pedagogische basis om ondersteuning en hulp dicht bij het kind te organiseren.

Ontwikkelingen
We hebben op dit moment bij de jeugdconsulenten een wachtlijst van 10 tot 12 weken. Dit is langer dan waar we naar streven. De wachtlijst is voornamelijk ontstaan door onvoorziene tijdelijke capaciteitsvermindering bij de jeugdconsulenten. We werken er met inhuur hard aan om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen. Hierbij zorgen we ervoor dat gezinnen/jeugdigen in urgente situaties met voorrang worden geholpen. Verder zien we dat er een stijging is van het aantal gezinnen dat Veilig Thuis na onderzoek naar de gemeente overdraagt. In 2024 was dit 41 keer het geval, in augustus 2025 betrof dit aantal 54. We willen als gemeente tegelijkertijd graag langdurig betrokken zijn.
Het inhalen van de wachtlijst/achterstand is verwerkt in de financiële prognose.

VNG en kabinet
Tijdens een constructief gesprek op 8 september j.l. tussen de VNG en het kabinet, zijn de afspraken over jeugdzorg nagekomen: het kabinet maakt de € 728 miljoen vrij waar gemeenten recht op hadden over 2023 en 2024. Dit is een compensatie voor de kosten die in de laatste jaren gestegen zijn voor jeugdzorg voor de gemeente. We blijven ons inzetten voor een betere en effectievere jeugdzorg. Ook via de VNG blijven we met het rijk in gesprek om dit te bereiken, met oog voor de uitvoerbaarheid op lokaal niveau en een evenwichtige verdeling van ambities, taken en middelen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top