Memo

Onderwerp	Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe
Van	&VDL
Aan	ABO
Datum	24 juni 2025
Versie	Ter informatie

1. Inleiding

Deze memo biedt een eerste doorkijk naar de financiële contouren van de op te richten gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdhulpregio Drenthe. Tot nu toe lag de nadruk in het proces voornamelijk op het takenpakket en de bestuurlijke inrichting van de GR. De inrichting van de uitvoeringsorganisatie volgt in de komende maanden.

Om het financiële gesprek tijdig en zorgvuldig te kunnen voeren, is op basis van de bestaande begrotingen van de drie huidige inkooporganisaties een voorlopige integrale begroting opgesteld. Deze begroting laat zien welke middelen op dit moment regionaal ingezet worden. Er is nadrukkelijk nog geen optimalisatieslag gemaakt op het gebied van organisatie-efficiency, schaalvoordelen of taakverdeling.

De huidige begroting moet dan ook worden gezien als een technische optelsom van bestaande budgetten, aangevuld met globale inschattingen van nieuwe (centrale) kostenposten. In de vervolgfase van het proces kunnen en zullen nog keuzes worden gemaakt om slimmer en doelmatiger te organiseren, met als doel de totale kosten zo verantwoord mogelijk te houden.

De gepresenteerde begroting betekent geen directe stijging van lasten zonder meer. Het is van belang om het financiële beeld in deze fase vooral als vertrekpunt te zien voor verdere keuzes.

2. Conceptbegroting GR Jeugdhulpregio Drenthe

Totaalbegroting OL		
Soort		**2026**
Totaal OL-kosten	€	4.331.117
Totaal Projecten/ incidentele middelen	€	2.214.027
TOTAAL	**€**	**6.545.144**

OL-kosten		
Soort		**2026**
Salaris	€	3.608.117
Advieskosten (ov goederen/ diensten)	€	100.000
Onvoorzien	€	50.000

Opleiding en teamontwikkeling	€	78.000
DVO gemeente in verband met centrale taken (ICT, archief, HR, huisvesting etc)	€	200.000
Algemene kosten (catering, huur accommodaties, attenties, organisatie bijeenkomsten)	€	80.000
Abonnementen, contracten, licenties	€	125.000
Communicatie	€	50.000
Declaraties	€	15.000
Accountant	€	20.000
Bibob	€	5.000
Totaal OL-kosten	**€**	**4.331.117**

Uitsplitsing projecten/ incidentele kosten		
Soort		**2026**
Activiteiten		
	Lectoraat kindermishandeling	€ 7.500
	Stichting Pleegwijzer	€ 48.300
	FACT 2.0	€ 320.000
	Spoed voor Jeugd	€ 870.000
	DVI	€ 22.627
	Kwalitatieve monitor	€ 13.500
Mandaat		
	3Noord beschikb.financiering JH+	€ 220.000
	3Noord beschikbaarh.finan gez.psych GGZ Drenthe	€ 100.000
	Tijdelijke aanvullende subsidiëring Jeugdbescherming Noord	€ 400.000
Regionale inkoopagenda (incidentele projecten)		
	Projectleider regionale inkoopagenda (12)	€ 129.800
	Administratieve ondersteuner (8)	€ 82.300
Totaal Projecten/ incidentele kosten		**€ 2.214.027,00**

Verdeelsleutel	**%**	
deelnemende gemeente	**verdeelsleutel**	**2026**
Aa en Hunze	4,3%	€ 281.971
Assen	18,3%	€ 1.198.221
Borger Odoorn	4,9%	€ 320.092
Coevorden	6,3%	€ 415.225
De Wolden	2,9%	€ 191.681
Emmen	24,7%	€ 1.616.795
Hoogeveen	13,1%	€ 855.161

Meppel	6,9%	€ 449.790
Midden-Drenthe	5,7%	€ 374.829
Noordenveld	4,7%	€ 310.652
Tynaarlo	5,0%	€ 329.643
Westerveld	3,1%	€ 201.083
Totaal	**100,0%**	**€ 6.545.144**

3. Toelichting

De gepresenteerde conceptbegroting voor de GR Jeugdhulpregio Drenthe is opgebouwd uit een inventarisatie van de bestaande begrotingen van de drie huidige inkooporganisaties: JHRD, PMT en NMD. Deze begrotingen zijn samengebracht tot één gezamenlijke begroting, met een totaalomvang van circa € 8,76 miljoen voor 2026. Daarbinnen is een onderscheid gemaakt tussen structurele organisatiekosten (OL-kosten) en incidentele projectkosten.

3.1 Huidige begrotingen van de inkooporganisaties

Let op: deze kosten van de GR zijn begroot op basis van 2026 inclusief indexatie. De kosten hieronder zijn op basis van 2025.

Inkooporganisatie	Uitgaven 2025	Inkomsten JENN 2025
Inkooporganisatie PMT	€ 665.100, -	
Inkooporganisatie NMD	€ 2.302.601	
Inkooporganisatie JHRD	€ 3.423.718	€ 2.310.739
Totaal	€ 6.391.419	

3.2 Samengestelde begroting op basis van huidig beeld

De totaalraming is feitelijk een optelsom van bestaande uitgaven die gemeenten momenteel al maken via de afzonderlijke inkooporganisaties. Dit betekent dat de voorgestelde begroting geen volledig nieuwe kosten introduceert, maar bestaande middelen bundelt en inzichtelijk maakt. Daarbij zijn enkele globale inschattingen gedaan voor kosten die bij centralisatie verwacht worden, zoals aanvullende bedrijfsvoeringskosten (o.a. ICT, HR, archief) en centrale communicatiefuncties.

3.3 Geen optimalisatieslag verwerkt

Het is van belang te benadrukken dat deze begroting nog géén efficiencywinst bevat die mogelijk ontstaat door schaalvoordelen, taakdifferentiatie of digitalisering binnen één organisatie. In de komende fase worden scenario's ontwikkeld waarin bewuste keuzes kunnen worden gemaakt om de uitvoeringsorganisatie compact en doelmatig in te richten. De uiteindelijke begroting kan daardoor nog wijzigen, zowel naar boven als naar beneden.

Bij de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe organisatie is het uitgangspunt dat het efficiënter, eenvoudiger en, waar mogelijk, goedkoper kan dan in de huidige situatie. De opdracht aan de kwartiermaker is dan ook helder: we werken aan een organisatie die doelmatig is ingericht en die ruimte biedt voor samenwerking met oog voor kwaliteit én betaalbaarheid. Synergie en efficiency zijn het doel, maar daarover kunnen op dit moment nog geen harde uitspraken worden gedaan. Voor de definitieve begroting voor de GR per 1 januari 2027 moet helder zijn aan welke de knoppen gedraaid kan worden om te kunnen sturen op wat nodig en haalbaar is.

3.4 Indexering en salarisschalen

De loonontwikkeling en indexering in de conceptbegroting zijn gebaseerd op de meest recente gegevens van de gemeente Assen en het CEP 2025 (Centraal Economisch Plan). Deze bieden een realistische en actuele basis voor de personeelskostenraming. Ook hier geldt dat verdere verfijning en harmonisatie volgt bij de concretisering van de organisatie-inrichting.

3.5 Verdeelsleutel

De verdeelsleutel die is toegepast op de begroting is conform de bestaande afspraken binnen de huidige jeugdhulpregio JHRD. Deze is gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente als percentage van het totale aantal jeugdigen in Drenthe (peildatum 2020)