KADERNOTA

2027 – 2030

Vastgesteld door het bestuur in november 2025

Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave 2
1. Inleiding 3
1.1. Aanleiding 3
1.2. Proces vaststelling kadernota en begroting 2027 3
1.3. Inhoud kadernota 4
2. Visie / beleidsmatige ontwikkelingen 5
3. Financiële kaders 2027 - 2030 6
3.1. Uitgangssituatie 6
3.2. Autonome ontwikkelingen 6
3.3. Ontwikkelingen bestaand Organisatiebeleid 7
3.4. Nieuwe ontwikkeling-nieuwe ontwikkelingen organisatiebeleid 7
3.5. Overige technische financiële uitgangspunten 7
4. Financieel meerjarenperspectief 8

1. Inleiding

Voor u ligt de (eerste) Kadernota van de Jeugdhulpregio JeugdFV (hierna te noemen JeugdFV). Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (art. 34b) zendt het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze kadernota vormt de start van het proces dat leidt tot (meerjaren)begroting 2027- 2030.

1.1. Aanleiding

Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio JeugdFV werken de gemeenten samen voor een betere jeugdhulp.
In de samenwerking geldt het principe: 'Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet'. Anders gezegd: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is of van meerwaarde is. Dit principe heeft geleid tot regionaal samenwerken voor betere jeugdhulp.
De samenwerking rondom inkoop, contractmanagement, monitoring, doel- en rechtmatigheidstoezicht en facturatie van de jeugdhulp worden regionaal gefaciliteerd vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) JeugdFV.
Deze regionale samenwerking is per 1-1-2026 geformaliseerd in het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De vorm gemeenschappelijke regeling is de voorgeschreven vorm vanuit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. In JeugdFV werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal samen. De BVO is een zogenaamde collegeregeling. De regeling zorgt ervoor dat de colleges van B&W bevoegd zijn taken te mandateren aan de BVO. De raden blijven verantwoordelijk voor beleid en budget en gebruiken zienswijzen om hun invloed uit te oefenen.

In het Bedrijfsplan zijn onderstaande taken benoemd:
1. De gezamenlijke inkoop van de regionale en bovenregionale jeugdhulp.
2. Het contractmanagement en contractbeheer.
3. De controle en het verwerken van facturen en het voorbereiden en uitvoeren van betalingsopdrachten.
4. Het vergaren van beleidsinformatie en monitoren van (landelijke) ontwikkelingen ten behoeve van de gezamenlijke inkoop en beleidsontwikkeling in het kader van de Jeugdwet.
5. Het opstellen van managementinformatie en informatie voor de planning en control cyclus ten behoeve van uitvoering, sturing en verantwoording.
6. Het verzorgen van informatie-uitwisseling met zorgaanbieders conform landelijke standaarden.
7. Het uitvoeren van recht- en doelmatigheidstoezicht, als ook de handhaving daarvan.
8. Voorzitten en ondersteunen van Regionaal Expert Team (RET)

De BVO kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenten op bovenstaande taken. Naast deze taken voert de BVO het penvoerderschap voor de G7. Dit is een samenwerking van 7 jeugdhulpregio's.

Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. De beleidsontwikkeling is door gemeenten regionaal belegd binnen de netwerksamenwerking, de intergemeentelijke samenwerking (IGS). Dit wordt niet belegd in de GR-BVO. JeugdFV adviseert op basis van expertise die ze in huis hebben, zoals rondom inkoop, contractmanagement en bedrijfsvoering. De BVO signaleert, stemt af en geeft waar nodig de communicatie rondom nieuw beleid vorm. De onderwerpen en projecten kunnen jaarlijks verschillen.

De IGS is verantwoordelijk voor een eigen begroting waarbij rekening gehouden dient te worden met het ambitieniveau en de kosten beleidsontwikkeling voor de regio. Deze kadernota voorziet in de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsorganisatie en de daarbij komende ontwikkelingen en kosten.

1.2. Proces vaststelling kadernota en begroting 2027

De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt: Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie zendt vóór 15 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten (conform Wgr. art 34). De raden krijgen vervolgens 12 weken na ontvangst van de kadernota de gelegenheid om zienswijzen mee te geven. Eventuele zienswijzen en de motivering daar wel/niet van af te wijken, neemt het bestuur als bijlage op bij de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting moet in ieder geval vóór 15 april toegezonden worden aan de raden.

Op verzoek van de gemeenten is deze termijn naar voren gehaald. Afgesproken is dat de Kadernota uiterlijk 20 november 2025 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

Begroting 2027 en Jaarrekening	
Bestuursvergadering GR 9 april	Na weging zienswijzen raden op kadernota concept begroting vaststellen en toezenden aan raden voor zienswijzen. Ook voorlopige jaarrekening vaststellen en toezenden ter kennisname aan raden
Bestuursvergadering GR 25 juni	Vaststellen definitieve jaarrekening en vóór 15 juli naar GS sturen
Voor 15 juli	Toezending vaststelde jaarrekening aan Gedeputeerde Staten
Bestuursvergadering GR (online) 16 juli	Begroting opnieuw in concept vaststellen na weging zienswijzen raden op begroting en toezenden aan raden
Bestuursvergadering GR 10 september (online)	Begroting definitief vaststellen en vóór 15 september sturen naar GS
Voor 15 september	Toezending vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten
Kadernota 2028	
Bestuursvergadering GR 10 december	Kadernota vaststellen en toezenden aan raden voor zienswijzen

1.3. Inhoud kadernota

De kadernota vormt de start van de cyclus voor het begrotingsjaar 2027. De aard van de organisatie, die normaal gesproken beleidsarm is, en het opstellen van het document ruim een jaar voor het begrotingsjaar, is van invloed op de inhoud. In hoofdstuk 2 wordt de visie / beleidsmatige ontwikkeling geschetst. Voor het opstellen van een begroting worden financieel technische uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De vertaling van deze uitgangspunten met de ontwikkelingen in het bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen krijgen in (eerste) financiële vertaling in hoofdstuk 4. Hierin is ook een inschatting gemaakt van de bijdrage per deelnemende gemeente.

Beleidsrijke ontwikkelingen vallen onder de IGS en buiten de opdracht van de BVO JeugdFV en worden niet meegenomen binnen deze kadernota.

2. Visie / beleidsmatige ontwikkelingen

De bedrijfsvoeringsorganisatie JeugdFV ziet inkoop als een strategisch beleidsinstrument om maatschappelijke doelen te realiseren. Onze opdracht is om, namens de zeven gemeenten, te zorgen dat elke euro bijdraagt aan een regio waarin kinderen veilig en kansrijk opgroeien, gezinnen hun eigen kracht benutten en jeugdhulp aanvullend en tijdelijk is. BVO JeugdFV is daarbij een instrument om visie en uitvoering met elkaar te verbinden.

Inkoop gaat voor ons niet over het afnemen van een jeugdhulpproduct, maar over het realiseren van maatschappelijke impact: veiligheid, samenhang en veerkracht. We sturen op de gezamenlijke opgave van de gemeenten in de regio: normaliseren waar het kan, specialiseren waar het moet, en collectiveren waar het versterkt. De inkooporganisatie werkt domeinoverstijgend: we verbinden jeugdhulp, onderwijs, volwassenzorg, participatie en bestaanszekerheid. We kopen niet alleen specialistische jeugdhulp in, maar sturen op versterking van de bredere sociale infrastructuur rondom opvoeden en opgroeien. Zo bouwen we aan een samenhangend systeem waarin beleid, uitvoering en inkoop elkaar versterken.

Algemene uitgangspunten voor inkoop, bekostiging en contractmanagement

- Specialistische jeugdhulp is nooit het beginpunt, maar het verlengde van wat lokaal, preventief en collectief al gebeurt.
- Specialistische jeugdhulp is aanvullend, tijdelijk en doelgericht.
- De inzet van middelen volgt de maatschappelijke opgave: versterken van gezinnen, bestaanszekerheid en kansengelijkheid.
- Inkoop, bekostiging en contractmanagement zijn integraal onderdeel van één regionale beweging waarin preventie, onderwijs, veiligheid en sociaal domein samenwerken.
- Collectieve en gezinsgerichte hulp is de norm; individueel maatwerk wordt alleen ingezet wanneer dit aantoonbaar meerwaarde heeft.
- We sturen op maatschappelijke impact in plaats van productie of volume.
- Partnerschap, vertrouwen en transparantie vormen de basis voor onze samenwerkingsrelaties met aanbieders.
- We werken regionaal samen en contracteren bij voorkeur lokale en regionale aanbieders die de leefomgeving kennen en versterken.

De regiovisie voor 2026 (gemaakt door de IGS) is in voorbereiding. Begin 2026 wordt deze aan het bestuur en de gemeenten voorgelegd vanuit de IGS.

3. Financiële kaders 2027 - 2030

3.1. Uitgangssituatie

De basis voor de begroting 2027 vormt de begroting 2026 zoals die op 5 november 2025 is vastgesteld door het bestuur. De financiële ontwikkelingen kunnen onderscheiden worden naar autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen bestaand beleid en nieuw beleid.
Het moment waarop deze kadernota wordt opgesteld, maakt dat er nog veel onzekerheden bestaan. De realisatie over 2025 is niet volledig, zodat inzichten die hieruit voortkomen nog niet vertaald kunnen worden naar concrete cijfers. Ook voor de prijsontwikkelingen geldt dat de cijfers over 2025 en logischerwijs 2026 niet bekend zijn. De index die over deze jaren en voor 2027 worden gehanteerd, kennen daarom nog onzekerheden.
Gezien de aard van JeugdFV mag verondersteld worden dat beleidsmatig gezien geen of beperkte ontwikkelingen zich voordoen. Het beleid van het rijk heeft grote invloed op het beleidsveld jeugdhulpverlening. Een nieuw kabinet kan daardoor effect hebben op het beleid en de daarmee samenhangende financiële gevolgen. Dit kan doorwerken naar de gevraagde activiteiten op het vlak van de bedrijfsvoering door JeugdFV.

3.2. Autonome ontwikkelingen

Onder autonome ontwikkelingen wordt verstaan die ontwikkelingen die leiden tot een financieel effect, maar waardoor JeugdFV geen invloed uitgeoefend kan worden; i.c. geen sprake is van een keuzemogelijkheid. Naast loon- en prijsontwikkelingen kunnen dit bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving of beleid door het rijk zijn.

Voor de indexering van lonen en prijzen zijn kaders door het bestuur bepaald. Onderstaande is hieraan invulling gegeven.

De huidige CAO kent een looptijd t/m 31 maart 2027. Met ingang van 1 januari 2027 vindt een verhoging plaats van 1,6%. Op basis van cijfers van het CPB (Verkenning middellange termijn) wordt de Prijs Overheidsconsumptie (beloning werknemers) in de periode 2027-2030 jaarlijks ingeschat op gemiddelde 4,6%. In de raming van het meerjarenperspectief is voor 2027 uitgegaan van dit gemiddelde. Voor de overige jaarschijven wordt uitgegaan van constante prijzen (i.c. de loon- en prijsgevoelige componenten niet te verhogen).

Conform indexeringsvoorstel dient BBP t-1 gehanteerd te worden; deze cijfers zijn nu nog niet bekend. Die verschijnen bij CEP (eind februari). Op basis van de middellange termijn verkenning van het CPB is het bbp voor 2027 te bepalen op 2,52%.

Hierbij kan nog de overweging gemaakt worden of de cijfers voor 2026 (en 2027) bijgesteld dienen te worden op het moment dat het CPB in het CEP in eind februari 2026 de laatste cijfers publiceert. Het CEP is voor het kabinet de basis om de voorjaarsnota op te stellen en vormt daarmee ook het uitgangspunt voor de meicirculaires.

Bijdrageverordening; gemeenten dragen bij o.b.v. aantal inwoners t-1; oftewel 1 januari 2026 (ervan uitgaande dat deze cijfers beschikbaar zijn op het moment dat begroting wordt opgesteld).

Door de indexering van de GR-begroting te koppelen aan het gemeentefonds en gebruik te maken van de T-1 systematiek ontstaat:

- Volledige aansluiting bij de financiële systematiek van gemeenten;
- Voorspelbaarheid en transparantie in de bijdragen van gemeenten;
- Realistische ruimte om afwijkingen in cao SGO en materiële kosten op te vangen via besluitvorming van het Algemeen Bestuur.

3.3. Ontwikkelingen bestaand Organisatiebeleid

In de meerjarenbegroting zijn drie ontwikkelingen verwerkt, die worden geschaard onder het bestaand beleid.

- In 2027 moet naar alle waarschijnlijkheid een aanbestedingstraject voor zorgned worden gelopen. Een goede inschatting van de kosten is lastig te maken. Indicatief gaan we nu uit van de kosten die we op jaarbasis kwijt zijn voor Zorgned. Dit is € 45.000.
- opbrengsten (betalingsregelingen) voortvloeiend uit rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets. Met ingang van 2025 wordt aanvullend op het contractmanagement extra ingezet op het toetsen van de rechtmatigheid en doelmatigheid. De heeft al mooie resultaten opgeleverd. De bedragen die teruggevorderd worden, vloeien terug naar de gemeenten. Door JeugdFV mag 10% worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De vertaling ervan in de begroting is in eerste aanleg budgetneutraal. Deze bestemmingsreserve zal aangewend worden voor verdere (door)ontwikkeling toezicht, creëren van dekking bij eventuele juridische kosten voortkomend uit het rechtmatigheidstoezicht en andere aan dit thema gerelateerde kosten die niet in het budget zijn opgenomen.
- In Q4 2025 is er een aanvraag gedaan voor 2026, voor de uitbreiding uren voorzitter RET (met 8 uur) en uitbreiding uren RET ondersteuning (met 3 uur). Voor 2026 is de financiële dekking hiervoor gevonden binnen bestaande formatieruimte. De uitbreiding naar 3 fte toezichthouder zal pas begin Q2 2026 plaats vinden, waardoor bovenstaande financieel mogelijk is gemaakt. Bestuurlijk is aangegeven dat als uit evaluatie blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding uren RET, dit niet uit de huidige formatie kan komen. Voor deze ontwikkeling is een p.m. post opgenomen.

3.4. Nieuwe ontwikkeling-nieuwe ontwikkelingen organisatiebeleid

Jeugdfv is een beleidsarme organisatie. De impact van het beleid van het rijk is groot. De realisatie van de Hervormingsagenda en de definitieve vertaling van de commissie van Wijzen kan wellicht doorwerken naar de middelen die nodig zijn of beschikbaar zijn voor bedrijfsvoeringstaken en de inkoop.
Omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie veelal ondersteunend aan de beleidsontwikkeling IGS zal zijn, worden budgetten voor beleidsontwikkeling opgenomen in de begroting van de IGS. De post projecten budgettair kader valt daardoor voor de BVO veel lager uit dan voorgaande jaren. Wel is het aannemelijk dat er ook voor de bedrijfsvoeringsorganisatie ontwikkelingen plaats blijven vinden. Deze kadernota heeft tot doel het geven van een richting; de uiteindelijke begroting geeft verdere invulling aan die richting. Omdat we een organisatie in ontwikkeling zijn nemen we in de meerjarenbegroting voor projectkosten bedrijfsvoering een pm post op. We zijn continue bezig met het verbeteren van onze organisatie.

3.5. Overige technische financiële uitgangspunten

Jeugdfv is een jonge organisatie, die voor een belangrijk deel van de bedrijfsvoering gebruikt maakt van het gastheerschap van Ede. Op dit moment hebben we daardoor nog geen activa, liquide middelen[1] en rentekosten. Met ingang van 1 januari 2026 verandert dit. Bij gemeenten wordt de rente voor activa gebaseerd op de omslagrente. Als JeugdFV zullen we in geval van een liquiditeitstekort een beroep doen onze rekening-courant. De inschatting is dat de rentebaten en - lasten gering zijn voor Jeugdfv. Het uitgangspunt is daarom dat we deze vooralsnog buiten beschouwing laten in deze Kadernota.

De kaders voor kapitaalgoederen, reserves en voorzieningen, treasury en inkoop zijn uitgewerkt in afzonderlijk nota's. Deze zijn door het bestuur 5 november 2025 vastgesteld.

[1] JeugdFV heeft wel een eigen bankrekening. Juridisch gezien staat de bankrekening nu op naam van gemeente Ede. De bankkosten landen nu in de administratie van JeugdFV. De rentelasten en baten in de administratie van Ede, omdat Ede de kortlopende en langlopende leningen aantrekt.

4. Financieel meerjarenperspectief

In onderstaande tabel is een indicatie opgenomen van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief op basis van de indeling in de begroting.

Kosten	Raming begroting	Raming begroting	Meerjarenraming			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bedrijfsvoeringskosten	2.916.245	3.274.553	3.313.317	3.313.317	3.313.317	3.313.317
2 Regionale samenwerking	55.150	105.793	109.836	109.836	109.836	109.836
3 Projecten budgettair kader	709.973	71.107	45.000	0	0	0
4 Door te berekenen kosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	**3.681.368**	**3.451.453**	**3.488.153**	**3.443.153**	**3.443.153**	**3.443.153**

In voorliggende raming zijn de projecten bedrijfsvoering voor 2027-2030 pm geraamd. Voor 2027 staat de aanbesteding van Zorgned op de agenda. In de bedrijfsvoeringskosten is uitgegaan van de huidige formatie. De voorstellen om de capaciteit van het RET te verruimen zijn vooralsnog pm opgenomen. De bedrijfsvoeringskosten kennen een stijging in 2027 door autonome ontwikkelingen. Meerjarig is de raming gebaseerd op constante lonen en prijzen. Jaarlijks wordt de eerste jaarschijf geactualiseerd.
De daling van de lasten is het gevolgen van het afnemen van de kosten BIBOB van bijna € 94.000 in 2025 naar € 5.000 in 2026 en verder.
Dit omdat implementatie Bibob eenmalig alle aanbieders aangaat, daarna alleen nieuwe toetreders.

De bijdrage per gemeente wordt niet alleen bepaald door de omvang van de kosten, maar ook door de ontwikkeling van de inwonersaantallen. Onderstaande informatie is overgenomen uit de onderliggende gegevens voor de septembercirculaire 2025. Het geeft niet meer dan een indicatie.

Gemeente	Totaal inwoners	Verdeel-sleutel 2026	Bijdrage 2026	Totaal inwoners	Verdeel-sleutel 2027	Bijdrage 2027
Barneveld	63.152	18,60%	€ 641.970	63.840	18,57%	€ 647.607
Ede	124.214	36,50%	€ 1.259.780	125.568	36,52%	€ 1.273.790
Nijkerk	45.720	13,40%	€ 462.495	46.218	13,44%	€ 468.846
Renswoude	5.782	1,70%	€ 58.675	5.845	1,70%	€ 59.293
Rhenen	20.392	6,00%	€ 207.087	20.614	5,99%	€ 209.113
Scherpenzeel	10.539	3,10%	€ 106.995	10.653	3,10%	€ 108.066
Veenendaal	70.352	20,70%	€ 714.451	71.118	20,68%	€ 721.437
Totaal	**340.151**	**100,00%**	**€ 3.451.453**	**343.856**	**100,00%**	**€ 3.488.153**