1e begrotingswijziging 2026

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2026	Vertrouwelijkheid ☐ ja ☒ nee

Inleiding

Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd stelt jaarlijks een begroting op. Voor u ligt de eerste wijziging op de begroting 2026, die gelijktijdig met de begroting 2027 ter vaststelling aan het DB wordt aangeboden. In deze begrotingswijziging zijn verschillende aanpassingen opgenomen, onder meer op het gebied van personele inzet en de samenwerking met Bizob. De voorgestelde wijzigingen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd	Begroting 2026 vastgesteld	Begroting 2026 na wijziging	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
		Lasten			
Personele inzet	1.219.984	1.159.431	1.159.431	1.159.431	1.159.431
Bizob	785.106	865.467	865.467	865.467	865.467
Externe kosten	110.300	112.800	112.800	112.800	112.800
Onvoorzien	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
Bedrijfsvoering	354.000	443.984	443.984	443.984	443.984
Totaal lasten	**2.562.690**	**2.674.982**	**2.674.982**	**2.674.982**	**2.674.982**

			Baten			
91	Inwonerbijdragen		2.614.794			
92	Inkomsten TFF		33.343			
92	Inkomsten BEN		0			
93	Inkomsten 21voor de jeugd		26.844			
Totaal baten			**2.674.982**			

Wijzigingen

De lasten stijgen in totaliteit met € 112.000. Deze toename wordt veroorzaakt door wijzigingen in de personele inzet, extra inzet van Bizob en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht.

Personele inzet (60.000 voordelig)

De personele inzet daalt met 60.000 euro. Er enkele stijgingen en dalingen in de personele inzet doorgevoerd.

Vanaf de tweede helft van 2026 wordt er voor 16 uur een zorgmakelaar ingezet ten behoeve van 21 voor de Jeugd. De zorgmakelaar is een verplichting in de contracten met de Gecertificeerde Instellingen. Deze lasten worden incidenteel opgevangen vanuit baten via de gemeente Eindhoven, hier staat € 27.000 voor en is budgetneutraal in 2026. In 2027 is dit structureel ten laste van de Jeugdregio. Vanaf 2024 heeft de regio Zuidoost-Brabant een zorgmakelaar. De inzet van de zorgmakelaar versterkt de kwaliteit van de hulp, versnelt de jeugdhulpverlening en voorkomt onnodige vertraging en willekeur. De zorgmakelaar ondersteunt Gecertificeerde Instellingen, denkt actief mee, bemiddelt, schakelt het RET in en plaatst casussen op de doorbraaklijst. Hierdoor beschikken de individuele regio's over een volledig overzicht en kunnen zij actief sturen op de beschikbaarheid en effectiviteit van hulp.

Ook worden structureel 4 uur overgenomen van het werkplan 21 voor de Jeugd voor de uitvoering van de taken uit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Voor de gemeenten is deze wisseling budgetneutraal aangezien het werkplan 21 voor de Jeugd deze uren bezuinigt.

Op een aantal gebieden zijn het aantal uren beschikbaar voor personele inzet gedaald. Zo laten we onder andere vacatureruimte vervallen, verkleinen we de inzet van de werkgroep monitoring en financiën en op het gebied van contractmanagement besparen we 1 fte (120.000). Door dit laatste punt ontstaat de noodzaak om meer werkzaamheden onder te brengen bij Bizob, wat in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht.

Bizob (nadelig 80.000)
De vermindering van 1 fte binnen contractmanagement wordt gecompenseerd door een grotere inzet van Bizob. Ondanks de stijging van deze kosten, resulteert de verschuiving in inzet per saldo nog steeds in een besparing op contractmanagement.

Externe kosten (nadelig 2.500)
De externe kosten stijgen met € 2.500 om de aansprakelijkheidsverzekering te dekken die noodzakelijk werd na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling.

Bedrijfsvoering (nadelig 90.000)
De kosten van bedrijfsvoering, geleverd door GR Peelgemeenten, nemen toe met € 90.000. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door enkele schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van de stijging veroorzaakt door de inzet van communicatie die vanaf 2026 benodigd is. Deze wordt voor 16 uur geleverd door GR Peelgemeenten, en in 2027 wordt dit verhoogd naar 24 uur. Ook wordt de inzet van de juridisch adviseur uitgebreid met 4 uur per week. De kern van 10vdJ is de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Er is (voornamelijk in 2025) geconstateerd dat de bijbehorende samenwerkingen, persaandacht en initiatieven om proactieve en reactieve communicatie vragen. Deze communicatie is tot op heden en tot op zekere hoogte vanuit de huidige samenstelling en expertises van 10vdJ opgepakt. Dit is echter niet meer wenselijk en houdbaar. De ontwikkelingen op inhoud, in de samenwerkingen, de pers en op organisatieniveau als gemeenschappelijke regeling vragen om het toevoegen van communicatie als expertise aan 10vdJ. Hierbij houden we de benodigde inzet vooralsnog beperkt om ervaring op te doen met de benodigde communicatie.

1e begrotingswijziging 2026

Inwonerbijdragen gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	verschil B2026-/- B2026(n.w.)
Geldrop-Mierlo	279.200	288.690	-9.490
Helmond	657.200	679.495	-22.295
Nuenen	166.100	171.734	-5.634
Son en Breugel	123.200	127.282	-4.082
Veldhoven	321.000	331.880	-10.880
Waalre	123.300	127.488	-4.188
Peelgemeenten	859.100	888.225	-29.125
Totaal	**2.529.100**	**2.614.794**	**-85.694**

Begroting 2026 na wijziging	Bijdragen deelnemende gemeenten	Verrekening personele inzet	Bijdragen -/- personele inzet	Bevoorschotting per kwartaal
Geldrop-Mierlo	288.690	11.185	277.505	69.376
Helmond	679.495	430.780	248.715	62.179
Nuenen	171.734	1.119	170.616	42.654
Son en Breugel	127.282	14.541	112.741	28.185
Veldhoven	331.880	44.658	287.223	71.806
Waalre	127.488	7.747	119.741	29.935
Peelgemeenten	888.225	609.136	279.089	69.772
Totaal	**2.614.794**	**1.119.164**	**1.495.630**	**373.907**

De bijdragen van de deelnemende gemeenten ter dekking van de kosten wordt verdeeld op basis van de personele inzet en dan op verdeelsleutel inwonertal. Bovenstaand is de verdeling per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2025. In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 85.694. De stijging van de lasten worden in 2026 deels opgevangen door de incidentele baten 21 voor de Jeugd vanuit de gemeente Eindhoven.