

AB NOTITIE

Onderwerp	1e Begrotingswijziging 2027 (TFJ)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Besprekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	17 april 2026	Datum AB	11 september 2026
Agendapunt		Kenmerk	

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Na weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2027 (TFJ) door een verhoging van de lasten voor Taskforce Jeugd (TFJ) in de begroting 2027 met € 176.600 (waarvan € 32.000 incidenteel) en gelijktijdige structurele c.q. incidentele verhoging van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Toelichting:

De gevraagde € 176.600 heeft betrekking op drie onderwerpen:

- € 119.600 structurele ondersteuning van het Zeeuwse kernteam jeugd (structureel)
- € 25.000 personele lasten TFJ (structureel)
- € 32.000 bestuursopdracht 'Aanbesteding jeugdhulp 2028 en verder' (incidenteel)

Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht.

Via het PMO en de 13 colleges is eind 2025 / begin 2026 besloten om een vaste senior beleidsmedewerker jeugd te werven voor ondersteuning van de Zeeuwse beleidsopgaven. In het conceptcollegevoorstel is de datum van 1 maart 2026 opgenomen als gewenste startdatum. De niet begrote lasten voor 2026 worden meegenomen in de Bestuursrapportage 2026. Voor 2027 en verder wordt voorgesteld de lasten toe te voegen aan de structurele lasten voor TFJ.

De begroting van de personele lasten voor TFJ is structureel te laag. Jaarlijks kon dat tekort op personele lasten worden opgevangen door een overschot op het werkbudget. In aanloop naar de nieuwe GR sociaal domein en jeugdregio Zeeland is het verstandig om de personele lasten reëel te begroten en mee te nemen naar de GR in oprichting.

Op 18 december 2025 heeft de Bestuurscommissie de Bestuursopdracht 'Aanbesteding jeugdhulp 2028 en verder' vastgesteld. Onderdeel van die opdracht is een budget voor externe ondersteuning bij het proces aanbesteding jeugdhulp 2028. Hier wordt de projectleider uit bekostigd. Er wordt € 154.000 verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 en € 32.000 via deze begrotingswijziging (incidenteel) voor 2027.

Financiële consequenties

LASTEN

	<i>Hogere lasten per jaar</i>			
	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
Uitvoeringskosten	176.600	144.600	144.600	144.600
TOTAAL	176.600	144.600	144.600	144.600

BATEN

De uitvoeringskosten IJZ worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Hieronder is inzicht gegeven in de gevolgen per gemeente.

<i>Bijdrage van deelnemende gemeente</i>	<i>Hogere baten per jaar</i>			
	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
Borsele	9.943	8.141	8.141	8.141
Goes	17.360	14.214	14.214	14.214
Kapelle	4.733	3.875	3.875	3.875
Noord-Beveland	3.921	3.210	3.210	3.210
Reimerswaal	10.649	8.719	8.719	8.719
Schouwen-Duiveland	13.086	10.715	10.715	10.715
Tholen	13.174	10.787	10.787	10.787
Middelburg	28.274	23.150	23.150	23.150
Veere	6.976	5.712	5.712	5.712
Vlissingen	22.481	18.408	18.408	18.408
Hulst	11.373	9.312	9.312	9.312
Sluis	8.106	6.637	6.637	6.637
Terneuzen	26.525	21.719	21.719	21.719
TOTAAL	176.600	144.600	144.600	144.600

Datum	Vergadering	Besluit