

Financiële onderbouwing GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Het treffen van de GR op zichzelf heeft geen directe financiële gevolgen. Eventuele eenmalige kosten voor de overgang naar een GR worden meegenomen in de afrekening van de huidige samenwerking over het jaar 2025 en zullen naar verwachting beperkt zijn. Hieronder staat een overzicht van de veranderingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025.

GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd	Bijdragen deelnemende gemeenten	Verrekening personeel	Bijdragen -/ personele inzet
Begroting 2025	2.058.000	1.946.000	112.000
Begroting 2026	2.529.000	1.206.000	1.323.000
Verschil	-471.000	-740.000	-1.211.000
Verklaring verschil			
Indexering	-123.000		
Overige mutaties	47.000		
Programmateam	-27.000		
Kosten bedrijfsvoering - om niet	-125.000		
Kosten bedrijfsvoering - verplichting openbaar lichaam	-173.000		
Lagere bijdrage 21 voor de jeugd	-70.000		
Totaal verklaring verschil	-471.000		
Dekking			
bizob			757.000
werkplan 21 voor de jeugd			70.000
restant			384.000

Hierna wordt eerst een toelichting gegeven op de totale begroting 2026 van GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Daarna wordt uitgelegd wat de effecten zijn voor de gemeente Deurne.

Kosten

Bijdragen deelnemende gemeenten 2026

De totale bijdrage van deelnemende gemeenten 2026 is € 2.529.000, wat € 471.000 hoger dan de bijdrage in de bijgestelde begroting 2025.

De stijging komt door:

1. Indexering (€ 123.000);
2. Kosten bedrijfsvoering (€ 298.000);
3. Formatie-uitbreiding (€ 27.000);
4. Overige mutaties (+€ 47.000);
5. Lagere bijdrage 21 voor de jeugd (€70.000)

1. Indexering - De basis voor de begroting 2026 is de begroting 2025 na wijziging. Alle kosten zijn gestegen door loon- en prijsontwikkeling. Deze stijging staat los van de verplichte regionalisering en waren, los van GR-vorming ook aan de orde. Hoewel er geen personeel in dienst is bij de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, zijn de meeste kosten in de begroting voor inzet van personeel. Het personeel is in dienst bij de deelnemende gemeenten of GR Peelgemeenten, die hiervoor een vergoeding krijgen. In de begroting zijn de personeelskosten opgenomen op basis van maximum van de functieschaal. De loonkosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van cao-ontwikkeling

en ontwikkeling van de sociale lasten. Voor de indexering is gerekend met een percentage van 3,7% (verhouding loon-prijs is 94%-6%).

2a. Kosten bedrijfsvoering om-niet - De kosten van bedrijfsvoering stijgen omdat GR Peelgemeenten en Helmond deze taken in de huidige samenwerking uitvoeren zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. De inbreng om-niet vanuit de GR Peelgemeenten is financieel te verwaarlozen. Voor de vijf Peelgemeenten levert dit daarom geen dekkingsmiddelen op. Vanaf 2026 zal hier een reële vergoeding van € 125.000 worden gevraagd.

2b. Kosten bedrijfsvoering vormen openbaar lichaam - De bedrijfsvoeringstaken van een Openbaar Lichaam zijn uitgebreider zijn dan die van een privaatrechtelijke samenwerking. De structurele extra kosten van een Openbaar Lichaam bedragen € 173.000. Onderstaand wordt in één overzicht inzichtelijk gemaakt wat de extra kosten zijn per taak/onderdeel. Vervolgens wordt per taak kort beschreven welke extra verplichtingen er ontstaan als gevolg van de formalisering van een Openbaar Lichaam.

financien	61.000
juridische advisering	8.000
Informatievoorziening, ICT en informatiebeveiliging	45.000
Privacy	59.000
Totaal verplichting openbaar lichaam	173.000

Financiën, Planning en Control (P&C)

Een Openbaar Lichaam is verplicht om een eigen administratie en een eigen bankrekening te hebben. Daarbij gelden de voorschriften van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en dienen de P&C stukken, met name de Begroting en de Jaarrekening te voldoen aan BBV. Denk hierbij aan verplichte vormgeving en informatie. Daarnaast dienen ook zienswijze termijnen te worden gerespecteerd. En dient er een accountant te worden gecontracteerd.

Juridische advisering

Een Openbaar Lichaam is verplicht om te beschikken over organisatorische documenten waarop beheer dient plaats te vinden, denk aan de gemeenschappelijke regeling, mandaatbesluiten, reglementen van orde voor Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur en inkoopbeleid. Daarnaast dient een zelfstandige organisatie te voldoen aan wet- en regelgeving. Zo geldt bijvoorbeeld dat een Openbaar Lichaam moet voldoen aan de Wet Open Overheid. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, vraagt om een goede informatiehuishouding en hiervoor is een publicatieplatform nodig.

Informatievoorziening

Als Openbaar Lichaam ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen informatie en heb je een eigen omgeving nodig. Denk daarbij aan MSTeams, een zaakstelsel inclusief Woo publicatieoplossing, de monitor 10vdJeugd met onderliggend datawarehouse, de website, algemene mailadressen inclusief veilige mail.

Archiefwet

Een Openbaar Lichaam is verplicht om te voldoen aan de Archiefwet. Die vereist, naast bewaartermijnen, dat de informatie die in de organisatie omgaat in goede, geordende en toegankelijke staat wordt beheerd en gearhiveerd. Informatie moet vindbaar zijn, van goede kwaliteit zijn en niet zomaar achteraf nog bewerkbaar. Hierop wordt ook toegezien door een toezichthouder.

Informatiebeveiliging

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de organisatie in staat te stellen zich goed te verantwoorden moet informatiebeveiliging geborgd zijn. De CISO adviseert over beveiligingsmaatregelen bij inkoop en wijzigingen van informatiesystemen, coördineert

incidentafhandeling en zorgt voor naleving van en juiste informatiebeveiliging. Met technische en organisatorische maatregelen worden risico's geminimaliseerd om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen.

Privacy

Als Openbaar Lichaam ben je verplicht om verwerkingsrelaties in beeld te hebben en de juiste afspraken te maken over gegevensuitwisseling. Naast het uitvoeren van DPIA's worden interne audits uitgevoerd om de naleving van privacywetgeving te waarborgen. Daarnaast worden het privacybeleid, de -verklaring en het verwerkingsregister beheerd, worden datalekmeldingen afgehandeld en rechten van betrokkenen uitgevoerd. Een Functionaris Gegevensbescherming wordt aangesteld als interne toezichthouder op de AVG.

3.Formatie-uitbreiding - De kostenstijging formatie-uitbreiding komt doordat deze kosten in 2025 slechts voor een half jaar waren opgenomen en in de begroting 2026 structureel opgenomen zijn.

4.Overige mutaties – De overige mutaties dalen doordat in de huidige begroting de uren van de lokale gemeenten voor de ontwikkelingen van Een 10 voor de Jeugd financieel vertaald zijn. Op het moment dat men gaat werken in een Openbaar Lichaam is het niet gebruikelijk dat dit wordt opgenomen in de begroting van de GR. Daarom zijn de betreffende bedragen uit de begroting gehaald.

5.Lagere bijdrage 21 voor de jeugd - Vanaf 2026 ontvangen we geen bijdrage meer vanuit het werkplan 21 voor de jeugd, waardoor de bijdrage aan Een 10 voor de Jeugd stijgt. Dit is budgetneutraal voor gemeenten doordat de bijdrage aan werkplan 21 voor de jeugd daalt. De begroting van werkplan 21 voor de jeugd wordt verlaagd en de werkzaamheden vinden plaats binnen Een 10 voor de Jeugd.

Dekking

Verrekening personele inzet Bizob

In de begroting 2026 is de personele inzet € 757.000 lager dan de bijgestelde begroting 2025. Dit komt vooral doordat in 2026 de inzet van Bizob niet meer wordt betaald en verrekend door de 10 gemeenten die zijn aangesloten bij Bizob, maar rechtstreeks door GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Dit is budgetneutraal voor de gemeenten omdat de bijdrage aan Bizob komt te vervallen.

Bijdragen -/- personele inzet

Doordat de bijdragen van deelnemende gemeenten stijgen en doordat de verrekening personele inzet daalt, stijgt de bijdrage-/-personele inzet met € 1,2 miljoen. Deze stijging kan lokaal deels gedekt worden doordat de bijdrage aan Bizob daalt (€ 757.000) en doordat de bijdrage aan werkplan 21 voor de jeugd daalt (€ 70.000). Per saldo stijgt de bijdrage met € 384.000 (restant).

Financieel effect gemeente Deurne

Peelgemeenten	Bijdragen deelnemende gemeenten	Verrekening personeel	Bijdragen -/- personele inzet
Begroting 2025	699.000	812.000	-113.000
Begroting 2026	859.000	499.000	360.000
Verschil	-160.000	-313.000	-473.000
Verklaring verschil			
Indexering	-41.800		
Overige mutaties	16.000		

Programmateam	-9.200	
Kosten bedrijfsvoering – om niet	-42.500	
Kosten bedrijfsvoering – verplichting openbaar lichaam	-58.800	
Lagere bijdrage 21 voor de Jeugd	-23.800	
Totaal verklaring verschil	-160.100	
Dekking		
Bizob		281.000
Werkplan 21 voor de jeugd		23.800
Restant Peelgemeenten		168.200
Restant Deurne		44.500

De extra ongedekte kosten voor Deurne worden dus geraamd op structureel € 44.500. Via een wijziging op haar begroting 2026 legt GR Peelgemeenten deze hogere bijdrage op een later moment ter zienswijze aan u voor.