1e begrotingswijziging 2026

Datum vergadering: 09-04-2026	Bestemd voor: DB
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 Voor wijzigingen	Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
		Lasten			
1	Opgave zo thuis en nabij mogelijk	113.876	113.876	113.876	113.876
1	Regionaal Matchings Team	100.983	100.983	100.983	100.983
2	Opgave Tijdig, passende en betaalbare zorg	104.969	104.969	104.969	104.969
2	Verbinding met aanpalende domeinen / ZiO / OZA	54.178	54.178	54.178	54.178
3	Opgave de lerende regio	66.250	66.250	66.250	66.250
4	Contractmanagement	1.039.476	1.039.476	1.039.476	1.039.476
5	Werkgroep PDC	50.540	50.540	50.540	50.540
6	Monitoring en Financiën	70.136	70.136	70.136	70.136
7	Administraties	13.544	13.544	13.544	13.544
8	Samenwerking 21 voor de jeugd	60.950	60.950	60.950	60.950
9	Beschikbaarheidswijzer	43.543	43.543	43.543	43.543
10	Jongerenparticipatie	22.672	22.672	22.672	22.672
11	Transformatiefonds	6.772	6.772	6.772	6.772
12	Programmateam	367.499	367.499	367.499	367.499
0	Onvoorzien	93.300	93.300	93.300	93.300
40	Kosten Bedrijfsvoering	354.000	354.000	354.000	354.000
Totaal lasten		**2.562.690**	**2.562.690**	**2.562.690**	**2.562.690**

	Begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd	Begroting 2026 na wijziging	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
		Lasten			
	Personele inzet	1.219.831	1.219.831	1.219.831	1.219.831
	Bizob	865.467	865.467	865.467	865.467
	Externe kosten	112.800	112.800	112.800	112.800
	Onvoorzien	93.300	93.300	93.300	93.300
	Bedrijfsvoering	443.984	443.984	443.984	443.984
Totaal lasten		**2.735.382**	**2.735.382**	**2.735.382**	**2.735.382**

			Baten			
91	Inwonerbijdragen		2.675.194			
92	Inkomsten TFF		33.343			
92	Inkomsten BEN		0			
93	Inkomsten 21voor de jeugd		26.844			
Totaal baten			**2.735.382**			

Wijzigingen
De lasten stijgen in totaliteit met € 170.000. 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 (per saldo 0)
De personele inzet blijft per saldo hetzelfde. Er zijn wel enkel stijgingen en dalingen in de personele inzet doorgevoerd. Er wordt in 2026 incidenteel 135 uur ingezet op het gebied van data om een monitor zorgpaden te ontwikkelen. Op basis van de beschikbare data (indicatiegegevens) willen we beter inzicht krijgen in terugkerende patronen in zorggebruik van onze cliënten, zoals veelvoorkomende opvolgingen van ondersteuning en momenten waarop trajecten vertragen. Deze inzichten helpen ons gerichter te sturen op effectiviteit, tijdigheid en passende inzet. We investeren op onze eigen systemen om dit structureel in te bouwen zodat we de kennis in huis houden en doorontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Daartegenover hebben we de uren van de werkgroep monitoring en financiën afgeschaald.

Daarnaast wordt er vanaf de tweede helft van 2026 één fte uitvoerder gedragswetenschapper ingezet. De jeugdregio een 10 voor de Jeugd (10vdJ) heeft een duidelijke ambitie: in 2028 willen de samenwerkende gemeenten 20% minder uithuisplaatsingen realiseren. Dit is zowel een financiële als inhoudelijke wenselijke ontwikkeling. Om dat te bereiken, zet de regio in op samenwerking, reflectie en vernieuwende werkwijzen. Eén daarvan is de Gedeelde Verklarende Analyse (GVA). Sinds 2024 wordt de GVA stap voor stap ingevoerd binnen Een 10 voor de Jeugd. Brabantbreed wordt hierop veel geïnvesteerd, ook in samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Zo is in het provinciale jeugdhulp overleg de Leading Coalition door de jeugdregio's, de GI's en de raad voor de kinderbescherming de gezamenlijke ambitie uitgesproken om vanaf 1-10-2026 bij elke aanmelding voor een onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming een Gedeelde Verklarende Analyse te hebben gedaan. In de praktijk is gebleken dat de implementatie en uitvoering van de GVA van gemeenten en toegangsteams een aardige investering vraagt. Om aan de genoemde afspraak te kunnen voldoen, is het voorstel om nu (tijdelijk) extra te investeren in een GVA-ondersteuner/ uitvoerder voor de hele regio. Het doel blijft uiteraard dat gemeenten uiteindelijk zelf in staat zijn de GVA zelf uit te voeren. De regiobrede ondersteuner/ uitvoerder zal dan ook in zijn/ haar taak werk uit handen kunnen nemen van de lokale gemeenten, maar wel altijd in afstemming met deze lokale gemeente/ en de betreffende casusregisseur. Op die manier is deze ondersteuner niet alleen een paar extra handen in de uitvoering, maar ook een ondersteuner voor de lokale implementatie.

Vanaf de tweede helft van 2026 wordt er voor 16 uur een zorgmakelaar ingezet ten behoeve van 21 voor de Jeugd. Deze lasten worden incidenteel opgevangen vanuit baten via de gemeente Eindhoven, hier staat € 27.000 voor en is budgetneutraal in 2026. 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. De zorgmakelaar is een verplichting in de contracten met de Gecertificeerde Instellingen.

Commented [MG1]: Naar boven halen

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 vacatureruimte vervallen, verkleinen we de inzet van de werkgroep monitoring en financiën en op het gebied van contractmanagement besparen we 1 fte. 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. De afname van deze fte levert een besparing van € 120.000 op. Daartegenover staan echter extra kosten van € 80.000 voor de benodigde aanvullende capaciteit bij 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 voor 16 uur wordt geleverd door GR Peelgemeenten, welke in 2027 wordt 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.

Commented [MG2]: Iets over dat het nu 0 is

Bijdragen gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	verschil B2026-/- B2026(n.w.)
Geldrop-Mierlo	279.200	295.400	-16.200
Helmond	657.200	695.200	-38.000
Nuenen	166.100	175.700	-9.600
Son en Breugel	123.200	130.200	-7.000
Veldhoven	321.000	339.500	-18.500
Waalre	123.300	130.400	-7.100
Peelgemeenten	859.100	908.800	-49.700
Totaal	**2.529.100**	**2.675.200**	**-146.100**

Begroting 2026 na wijziging	Bijdragen deelnemende gemeenten	Verrekening personele inzet	Bijdragen -/- personele inzet	Bevoorschotting per kwartaal
Geldrop-Mierlo	295.400	11.185	284.215	71.054
Helmond	695.200	430.780	264.420	66.105
Nuenen	175.700	1.119	174.581	43.645
Son en Breugel	130.200	14.541	115.659	28.915
Veldhoven	339.500	44.658	294.842	73.711
Waalre	130.400	7.747	122.653	30.663
Peelgemeenten	908.800	609.136	299.664	74.916
Totaal	**2.675.200**	**1.119.164**	**1.556.036**	**389.009**

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 € 146.000. De stijging van de lasten worden in 2026 deels opgevangen door de incidentele baten 21 voor de Jeugd vanuit de gemeente Eindhoven.

Voorstel / beslispunt

Het overlegorgaan besluit de eerste begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Dagelijks bestuur,

T.Y.M. Tuerlings — Voorzitter

M.Guijt — Secretaris