

Raadsvergadering d.d. 21 mei 2026

Aan de raad,

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. De zienswijze bij de 1^e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd vast te stellen en te sturen naar de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (hierna te noemen: Een 10 voor de Jeugd) heeft op 9 april 2026 de 1^e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze aangeboden. Deze documenten tonen de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van Een 10 voor de Jeugd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle gemeenteraden aan het Dagelijks bestuur van Een 10 voor de Jeugd hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen bestuur van Een 10 voor de Jeugd de 1^e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2027 vast.

Aanleiding

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het Dagelijks bestuur van Een 10 voor de Jeugd de ontwerpbegroting of begrotingswijziging minimaal twaalf weken vóór behandeling in het Algemeen bestuur moet versturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen dan hun zienswijze geven.

De nu voorliggende 1^e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 tonen het financieel perspectief van Een 10 voor de Jeugd. Een 10 voor de Jeugd vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 1 juli 2026 hun zienswijze in te dienen. Met behandeling in uw raadsvergadering van 21 mei 2026 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

Beoogd effect en/of resultaat

Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging en begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van Een 10 voor de Jeugd voor onze inwoners.

Argumenten

1.1 Het grootste deel van de kostenstijging komt voort uit de verplichte taken vanuit de Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg.

Ten opzichte van de begroting 2026 na 1^e wijziging leidt de ontwerpbegroting 2027 tot een stijging van lasten van in totaal afgerond € 826.000. Het grootste deel van deze stijging wordt veroorzaakt door de verplichte wijzigingen vanuit de Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg en het organiseren van gepaste aansturing hiervan. Een deel van deze stijgingen zijn voor de gemeenten budgetneutraal omdat er taken van onder andere het werkplan 21 voor de jeugd verschuiven naar Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Bij de oprichting is benoemd dat deze in de begroting 2027 verder door zouden werken. Deze kosten worden dan niet meer gemaakt bij 21 voor de Jeugd. De financiële effecten voor Laarbeek zijn toegelicht onder "Financiën".

1.2 Met de uitbreiding van de formatie toezichthouder kan Een 10 voor de Jeugd meer inzetten op de uitvoering van handhavingsmaatregelen.

In de ontwerpbegroting 2027 is een uitbreiding van de toezichthouder naar 1 fte opgenomen. Een 10 voor de Jeugd werkt al jaren met 22 uur per week (0,61 fte) toezicht. Regio's van vergelijkbare grootte of kleiner (9-10 gemeenten) werken normaliter met minimaal 2 fte toezicht. De toezichthouder kan zeer beperkt onderzoeken oppakken en daarmee is er onvoldoende ruimte om maatregelen te treffen waar dit wel wenselijk kan zijn bij zorgwekkende zorgaanbieders. Dit blijft geringe capaciteit in vergelijking met de inzet van andere regio's op toezicht.

1.3 De ontwikkelingen op inhoud, in de samenwerkingen, de pers en op organisatieniveau als gemeenschappelijke regeling vragen om het toevoegen van communicatie als expertise aan Een 10 voor de Jeugd.

In de 1^e begrotingswijziging 2026 is de formatie communicatie verhoogd naar 16 uur. In de ontwerpbegroting 2027 is deze formatie verhoogd naar 24 uur. Een 10 voor de Jeugd is verantwoordelijk voor thema's in de jeugdzorg die communicatief zorgvuldig moeten worden opgepakt. Denk hierbij aan de afbouw van gesloten jeugdzorg, de recentelijke uitspraken rondom 1-op-1 verblijf, invulling van reikwijdte jeugdwet of het implementeren van veranderingen die mogelijk gezinnen kunnen raken. Communicatie is geen hoofdtaak van Een 10 voor de Jeugd. Een 10 voor de Jeugd kan echter niet de open transparante handelswijze hanteren die nodig is als openbaar lichaam zonder deze ondersteuning. Een 10 voor de Jeugd krijgt momenteel wekelijks persvragen. Daar is gepast communicatieadvies bij noodzakelijk.

Kanttekeningen

1.1 De kosten stijgen, waar verzocht is dat minimaal te houden.

Bij de oprichting van gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd hebben de gemeenteraden gevraagd om kritisch te zijn op de eigen kosten. Deze kostenstijging gaat tegen dit verzoek in. Tegelijkertijd is in de 1^e begrotingswijziging 2026 aangegeven dat stappen nodig zijn om te voldoen aan de wet. De samenwerking zoals tussen 2021 en 2025 vorm was gegeven voldeed nog onvoldoende aan de recentelijk vastgestelde Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg. Ook bij voortzetting van die samenwerkingsvorm zouden deze aanvullende kosten noodzakelijk zijn geweest.

1.2 Regionale uitvoering van taken rondom niet gecontracteerde zorg leidt niet automatisch tot afbouw van lokale inzet van deze taken.

De nieuwe Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg draagt op dat de Jeugdregio regionaal contracten moet afsluiten voor niet gecontracteerde zorginzet. Dit betekent echter niet automatisch dat gemeentelijke formatie die hierop nu wordt ingezet, kan worden afgeschaald. Transitie naar regionale uitvoering vraagt immers vaak tijdelijk extra inzet. En bovendien is van belang dat formatie is gekoppeld aan functies. Medewerkers vervullen doorgaans meerdere taken binnen één functie, waardoor het vervallen van (een deel van de) taken niet automatisch leidt tot het vervallen of verkleinen van de functie. Een 10 voor de Jeugd stemt in 2026 met de betrokken gemeenten af welke organisaties welke rollen op zich nemen. De organisatorische en financiële gevolgen komen tot uitdrukking in de 1^e begrotingswijziging 2027 van Een 10 voor de Jeugd.

1.3 In de 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 ontbreken op gemeenteniveau van de vijf Peelgemeenten de gemeentelijke bijdragen.

In de 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn de gemeentelijke bijdragen niet op gemeenteniveau van de vijf Peelgemeenten uitgesplitst. Hoewel de bijdrage van gemeente Laarbeek herleidbaar is, vraagt dit door het ontbreken van deze uitsplitsing om aanvullende berekeningen en extra ambtelijke inspanning.

1.4 Duidelijke afspraken tussen Een 10 voor de Jeugd en gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten zijn gewenst in verband met de grote inhoudelijke en financiële verwevenheid.

De twee gemeenschappelijke regelingen zijn inhoudelijk en financieel met elkaar verweven, omdat Peelgemeenten de taak bedrijfsvoering voor Een 10 voor de Jeugd uitvoert. Hierdoor kunnen begrotingswijzigingen bij Een 10 voor de Jeugd directe gevolgen hebben voor de begroting van Peelgemeenten. Op dit moment is de onderlinge afstemming in de P&C-cyclus beperkt. Hierdoor liep Peelgemeenten dit jaar in haar begrotingsproces vóór op Een 10 voor de Jeugd. Gevolg hiervan is dat de 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van Een 10 voor de Jeugd niet in de begroting 2026 en 2027 van Peelgemeenten zijn doorvertaald.

Financiën

1^e begrotingswijziging 2026

Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2026 € 29.125. Dit vertaalt zich voor Laarbeek in een hogere bijdrage 2026 van naar verwachting € 3.778. De bijdrage 2026 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van naar verwachting € 107.468.

Op totaalniveau van Een 10 voor de Jeugd bedraagt de stijging van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 ruim € 85.000. Dit is het gevolg van:

- Lagere kosten personele inzet (voordeel € 60.000);
- Hogere kosten Bizob (nadeel € 80.000);
- Hogere externe kosten (nadeel € 2.500);
- Hogere kosten Bedrijfsvoering (nadeel € 90.000);
- Extra incidentele baten van gemeente Eindhoven voor zorgmakelaar (voordeel € 27.000).

In de 1^e begrotingswijziging 2026 van Een 10 voor de Jeugd is een nadere toelichting op deze onderwerpen opgenomen.

Ontwerpbegroting 2027

Aanvullend op de 1^e begrotingswijziging 2026 is voor het totaal van de vijf Peelgemeenten het nadelige financiële effect op de begroting 2027 € 289.800. Dit vertaalt zich voor Laarbeek in een hogere bijdrage 2027 van naar verwachting € 23.267. De bijdrage 2027 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van naar verwachting € 130.735.

Op totaalniveau van Een 10 voor de Jeugd bedraagt de stijging van de gemeentelijke bijdragen voor 2027 € 853.100. Dit is het gevolg van:

- Hogere kosten personele inzet (nadeel € 665.000);
- Hogere kosten Bizob (nadeel € 25.000);
- Hogere externe kosten (nadeel € 100.000);
- Hogere kosten Bedrijfsvoering (nadeel € 34.000);
- Hogere kosten onvoorzien (nadeel € 2.000);
- Wegvallen extra incidentele baten van gemeente Eindhoven voor de zorgmakelaar (nadeel € 27.000).

In de ontwerpbegroting 2027 is in hoofdstuk 4.5 een nadere toelichting op deze onderwerpen opgenomen.

Financieel effect begroting Laarbeek

Het uiteindelijke financiële effect voor de begroting 2026 en 2027 van de vijf Peelgemeenten wordt verwerkt in begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten biedt haar begrotingswijzigingen op een later moment aan de gemeenteraden ter zienswijze aan. Dit gebeurt na vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Een 10 voor de Jeugd.

Vervolgstappen

Nadat u de zienswijze heeft vastgesteld, wordt de zienswijze naar het Dagelijks bestuur van Een 10 voor de Jeugd gestuurd. Op 9 juli 2026 behandelt het Dagelijks bestuur van Een 10 voor de Jeugd de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 27 augustus 2026 stelt het Algemeen bestuur van Een 10 voor de Jeugd de 1^e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2027 vast.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Een 10 voor de Jeugd
2. 1^e begrotingswijziging 2026 Een 10 voor de Jeugd
3. Ontwerpbegroting 2027 Een 10 voor de Jeugd
4. Concept zienswijze 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Een 10 voor de Jeugd
5. Concept raadsbesluit 1^e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Een 10 voor de Jeugd

Zaaknummer: 13218-2026
Documentnummer: 13218-2026:081807

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



L.A.G.P. van der Aa