

## Raadsvoorstel Begroting 2027 en Eerste begrotingswijziging 2026 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Waalre, 14 april 2026

Vergaderdatum:	7 mei 2026
Voorstelnummer:	2026-32
Zaaknummer:	1117088
Portefeuillehouder:	K. Vortman
Naam opsteller:	C. Pastoor
Naam voorstel:	Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2027 en Eerste begrotingswijziging 2026 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd
Grondslag raadsbesluit:	De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld haar zienswijze in te dienen op de begroting (Wgr. Art 35 lid 3)

### Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de Eerste begrotingswijziging 2026 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, waarbij de bijdrage voor Waalre stijgt met € 4.741.
2. In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2026 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en deze toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.
3. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.
4. In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en deze toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.

## Onderwerp

Begroting 2027 en Eerste begrotingswijziging 2026 GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de Eerste begrotingswijziging 2026 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, waarbij de bijdrage voor Waalre stijgt met € 4.741.
2. In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2026 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en deze toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.
3. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.
4. In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en deze toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.

## Inleiding

Sinds 2018 werkt de gemeente Waalre samen met 10 andere gemeenten op basis van de samenwerkingsovereenkomst Een 10 voor de Jeugd en wordt zo de inkoop van jeugdhulp georganiseerd. Als gevolg van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de wetwijziging Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg was het een verplichting om de bestaande samenwerkingsovereenkomst om te zetten naar een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Per 1 januari 2026 is daarom de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd van kracht. Deze GR richt zich op de regionale inkoop van specialistische jeugdzorg en waarborgt een stevige regionale basis en organisatie van deze zorg voor de meest kwetsbare kinderen, zoals vereist door de nieuwe wetgeving.

De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de ontwerpbegroting, voordat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

In dit voorstel ligt naast de ontwerpbegroting 2027, ook een eerste begrotingswijziging 2026 voor.

## Beoogd resultaat

We nemen vanuit Waalre deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Conform deze regeling mag de raad een zienswijze naar voren brengen op de Eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027. Daarmee leveren we vanuit Waalre inbreng voor de beraadslaging en besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, waarin wethouder Vortman vertegenwoordigd is.

## Argumenten

- 1.1 *De eerste begrotingswijziging 2026 wordt veroorzaakt door wijzigingen in de personele inzet, extra inzet van Bizob en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering.*

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van personele inzet betreft de inzet van een zorgmakelaar voor 16 uur, vanaf de tweede helft van 2026. Dit volgt uit een verplichting in de contracten met Gecertificeerde Instellingen. Daarnaast wordt structureel 4 uur overgenomen van

het Werkplan 21 voor de Jeugd voor uitvoering van taken uit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Doordat personele inzet op een aantal gebieden afgenomen is, resteert een voordeel op deze post van € 60.000.

Omdat op een aantal gebieden ook het aantal beschikbare uren voor personele inzet gedaald is, ontstaat de noodzaak om meer taken onder te brengen bij Bizob, wat tot een nadeel van € 80.000 leidt.

De stijging van € 90.000 in de bedrijfsvoering kosten komt vooral door extra inzet op communicatie en een uitbreiding van uren voor de juridisch adviseur, naast enkele gecorrigeerde schaalfouten. Omdat geconstateerd is dat 10vdJ steeds meer regionale samenwerking, persaandacht en inhoudelijke ontwikkelingen moet ondersteunen, is structurele communicatie-expertise noodzakelijk geworden.

*2.1 De zienswijze borduurt voort op de eerdere standpunten vanuit de raad in Waalre met betrekking tot de kosten voor de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.*

Bij de ontwerp-GR en bij de ontwerpbegroting 2026 heeft de raad een zienswijze ingediend. Bij de zienswijze op de ontwerp-GR is door de raad aandacht gevraagd voor de financiële kant van de GR richting het opstellen van de eerste begroting. Daarbij werd benoemd dat de raad erg kritisch staat tegenover de kostenstijgingen van verbonden partijen.

Bij de ontwerpbegroting 2026 is door de raad middels een zienswijze opgeroepen om onvoorziene kosten binnen de begroting 2026 op te vangen, waar mogelijk met inzet van kostenbesparende maatregelen.

*3.1 De ontwerpbegroting 2027 draagt bij aan de uitvoering van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en doelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.*

De Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd benoemt in de ontwerpbegroting 2026 dat er kritisch wordt gekeken naar eigen kosten, net als dat gevraagd wordt van zorgaanbieders; goed is goed genoeg en specialistische jeugdhulp is alleen bedoeld voor de meest kwetsbare kinderen. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Tegelijkertijd vraagt de inrichting van de GR volgens de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg aanpassingen in de huidige werkwijze.

*3.2 Het grootste gedeelte van de kostenstijgingen in de begroting 2027 komt voort uit verplichte taken vanuit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg.*

De lasten stijgen in 2027 in totaal met € 853.000. Hiervan wordt € 725.000 veroorzaakt door de verplichte wijzigingen vanuit de wet 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. Voor de regionale verplichting rondom de niet gecontracteerde zorginzet kan hiervoor de lokale inzet worden afgeschaald omdat dit regionaal wordt uitgevoerd. Gezien de groei van de Jeugdregio door deze bijkomende taken is het noodzakelijk hier gepaste sturing op in te zetten.

*4.1 Door het aanleveren van een zienswijze kan de gemeenteraad zijn mening laten meewegen bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2027.*

## **Kanttekeningen**

*1.1 De bedrijfsvoeringskosten nemen toe met € 90.000, deels veroorzaakt door enkele schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen.*

Het betreft hier een correctie op de begroting 2026, waarbij niet nader wordt toegelicht welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe het verkeerd opnemen van deze post is ontstaan.

3.1 *De totale lasten stijgen in de ontwerpbegroting 2027 met ruim € 853.000, ten opzichte van een totaalbegroting van € 3,5 miljoen.*

Op de totaalbegroting voor 2027 voor de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd betreft dit een kostenstijging van 23,7%.

Waar de gemeenteraad de laatste jaren, gezien de financiële positie van de gemeente Waalre, in zijn zienswijzen de nadruk legt op een terughoudend financieel beleid van de verbonden partijen, ligt er nu een ontwerpbegroting voor waarbij sprake is van een behoorlijke stijging van kosten. De kosten die in de begroting worden opgevoerd, zijn echter voor de deelnemende gemeenten deels kostenneutraal. Dit komt omdat de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd taken gaat overnemen, die nu nog belegd zijn bij de regio Zuidoost-Brabant in de vorm van bijvoorbeeld 21 voor de Jeugd. Tegenover de stijgende kosten voor de gemeentelijke bijdrage aan de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd staat een afname aan kosten het Werkplan 21 voor de Jeugd, de DVO21 en de DVO Jeugdzorg+.

4.1 *De nu voorliggende ontwerpbegroting 2027 laat een kostenstijging zien, waarbij door de deelnemende gemeenten gevraagd is kritisch te zijn op de eigen kosten van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.*

Bij de oprichting van de Jeugdregio is door de gemeenteraden gevraagd om kritisch te zijn op de eigen kosten. De nu voorliggende begroting met een stijging van kosten gaat tegen dit verzoek in. In de behandeling van de eerste begroting van de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd is reeds benoemd dat er stappen gezet moeten worden 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. Vanuit de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd is onder andere in de Kadernota aangekondigd dat hiervoor het jaar 2026 gebruikt zou worden om dit zorgvuldig te organiseren in de regio. De nu voorliggende begroting is daar de uitkomst van.

## Kosten en dekking

### Algemeen

Op basis van de ontwerpbegroting 2026 steeg de bijdrage voor Waalre aan de GR Jeugdhulpregio Een 10 voor de Jeugd naar € 115.000. In de meerjarenbegroting 2025-2028 van Waalre was een bedrag van € 34.600 opgenomen voor Een 10 voor de Jeugd. Hiermee was sprake van een stijging van € 80.400. Daar tegenover stond een dekking door de daling van de bijdrage aan Bizob met € 67.000, omdat de inzet van Bizob vanaf 2026 niet meer rechtstreeks wordt betaald aan Bizob, maar via de bijdrage aan de GR. Daarnaast daalde de bijdrage voor het Werkplan 21 voor de Jeugd door een verschuiving van taken naar de GR met € 3.400. Per saldo resteerde een stijging van € 44.600. Ten opzichte van de begroting 2025 betekende dit dat een extra bedrag van € 10.000 benodigd was voor de GR in 2026. Dit is opgenomen in de begroting van Waalre. Hierbij werd vanuit Een 10 voor de Jeugd aangegeven dat de verwachting was dat eventuele eenmalige kosten voor de overgang naar de GR beperkt zouden zijn.

### Eerste begrotingswijziging 2026

In de begroting van Waalre is een jaarlijkse bijdrage geraamd van € 115.000. In deze eerste begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld waardoor de bijdrage voor Waalre stijgt naar € 119.741, dit is een nadeel van € 4.741.

Begroting 2026 Waalre	Eerste begrotingswijziging 10 voor de Jeugd	Nadeel 2026 Waalre
€ 115.000	€ 119.741	€ 4.741

De totale stijging van € 112.000 op de begroting van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd heeft onder andere te

maken met verschuiving van personele inzet (deels budgetneutraal doordat taken bij 21 Voor de Jeugd verdwijnen), maar ook uitbereiding van capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering geleverd door de GR Peelgemeenten. Het betreft een aanpassing van schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen, uitbereiding communicatie en beperkte uitbereiding juridische capaciteit.

### Ontwerpbegroting 2027

Voor Waalre is een bedrag van € 115.000 geraamd voor 2027. De verwachte bijdrage voor Waalre vanuit Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd bedraagt € 161.402. Ten opzichte van de begroting van Waalre voor 2027 betreft dit een nadeel van € 46.402. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2026 (zie eerste begrotingswijziging 2026 hierboven) betreft het een nadeel van € 41.661.

Een aantal posten in de begroting betreft taken die budgetneutraal zijn, omdat hier een verschuiving van taken plaatsvindt vanuit andere posten (zoals het werkplan 21 voor de Jeugd en de DVO 21 voor de Jeugd). Voor Waalre gaat het om een bedrag van € 32.113 wat als budgetneutraal opgenomen is in de begroting. Hiermee komt het nadeel ten opzichte van de begroting in Waalre in totaal uit op € 9.548.

Begroting 2026 Waalre na 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 10 voor de Jeugd	Begroting 2027 10 voor de Jeugd	Post budgetneutraal vanwege verschuiving taken	Nadeel 2027 Waalre
€ 119.741	€ 161.402	€ 32.113	€ 9.548

In de Kadernota 2027 van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd 2027 werd al benoemd dat er een stijging van de bijdrage werd verwacht op basis van het indexpercentage. Op basis van de aangepaste begroting 2026 stijgen de totale kosten met € 825.000. Dit wordt veroorzaakt door:

- Personele inzet (nadeel € 665.000)
  - Inzet met betrekking tot regionaal afsluiten Niet Gecontracteerde Zorg
  - Taken DVO 21 en Werkplan 21 voor de Jeugd (inclusief DVO Jeugdzorg+ en inzet zorgmakelaar)
  - Inzet manager en toezichthouder
- Toename kosten Bizob door autonome loon- en prijsontwikkelingen (nadeel € 25.000)
- Externe kosten door autonome loon- en prijsontwikkelingen en overgang taken 21 voor de Jeugd (nadeel € 100.000)
- Bedrijfsvoering door extra inzet communicatie (nadeel € 34.000)
- Onvoorzien (nadeel € 2.000)

De eerste begrotingswijziging 2026 zal in de Eerste Turap 2026 opgenomen worden. De gevolgen voor 2027 zullen in de begroting 2027 van gemeente Waalre opgenomen moeten worden.

### Duurzaamheid

Niet van toepassing.

### Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

## Inclusieve samenleving

Niet van toepassing.

## Communicatie

Na positieve besluitvorming door de raad zullen de zienswijzebrieven over de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aan de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd worden verzonden.

## Vervolprocedure en planning

De ontwerpbegroting 2027 zal op 25 juni vastgesteld worden in het AB van de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, waarna de definitieve begroting op 27 augustus in het AB vastgesteld wordt. De definitieve begroting 2027 dient voor 15 september aangeleverd te worden bij de Provincie.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Eerste begrotingswijziging 2026 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd
2. Concept zienswijze Eerste begrotingswijziging 2026 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd
3. Aanbiedingsbrief Begroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd
4. Begroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd
5. Concept zienswijze Begroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

## Bijlagen ter informatie

Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken,

burgemeester,



M.F. Oosterveer