JHRD

Begroting 2027

GR Jeugdhulpregio Drenthe



Defintieve versie

Juli 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
1.1. Financieel kader 2026 4
1.2. Weerstandsvermogen 4
1.3. Afnemende begroting over de jaren 2027, 2028 en 2029 e.v. 4
1.4. Additionele taken 5
1.5. Opbouw begroting 5
2. Begroting organisatiekosten 6
2.1. Algemeen 6
2.2. Enkele posten toegelicht 7
2.3. Begroting formatie uitvoering wettelijke en additionele taak 9
2.4. Formatie direct en indirect 9
2.5. Toelichting begroting formatie uitvoering wettelijke en additionele taak 10
3. Begroting regioteam 12
3.1. Toelichting begroting kosten regioteam 13
3.2. Activiteiten 13
3.3. Mandaat 13
3.4. JENN-middelen 14

1. Inleiding

De Begroting 2027 en de Meerjarenbegroting 2028-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpregio Drenthe (GR JHRD) zijn de eerste begrotingen voor deze GR JHRD. Tegelijkertijd met deze begroting ligt de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling voor, waarmee de raden besluiten om de colleges toestemming te geven om de GR JHRD op te gaan richten. Deze begrotingen vormen het financiële kader voor de GR JHRD.

De opgave van de GR JHRD:

> *Het doel van de GR JHRD is het werken aan verbeterde beschikbaarheid en betaalbaarheid van specialistische jeugdzorg voor hen die dat nodig hebben.*

De ontwikkelingen in de jeugdzorg vragen landelijk aandacht. Er zijn steeds meer jeugdigen die een beroep doen op (specialistische) jeugdzorg. Dat is niet alleen een zorgprobleem, maar legt ook een beslag op beschikbaarheid van voldoende hulp en op de financiële middelen.

Er is daarom een landelijke Hervormingagenda 2023-2028 opgesteld. Als onderdeel van deze agenda is er een Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg vastgesteld. In deze wet is geregeld dat gemeenten gezamenlijk in een verplichte gemeenschappelijke regeling kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nader aan te wijzen vormen van gespecialiseerde jeugdhulp inkopen. De 12 gemeenten in de provincie Drenthe vormen een jeugdhulpregio.

De GR JHRD richt zich op regionale specialistische taken: inkoop, contractmanagement, kwaliteitsmanagement, monitoring en informatiemanagement. En op de beleidsmatige afstemming van de gecontracteerde zorgvormen en de uitvoering van de Regiovisie die in juni 2026 voor besluitvorming aan de raden is aangeboden (Zie ook art.4 van de GR-JHRD).

De GR JHRD wordt gepositioneerd als een compacte, deskundige en samenwerkingsgerichte organisatie die toegankelijk en overzichtelijk opereert. Nadrukkelijk niet als een nieuwe bestuurslaag, een beleidsrevolutie of een zware reorganisatie. De kern van het verhaal is juist het tegenovergestelde: bestaande regionale taken beter organiseren, samenwerking eenvoudiger maken, en meer samenhang en duidelijkheid creëren voor iedereen die ermee te maken heeft.

1.1. Financieel kader 2026

De begroting van de GR blijft binnen de financiële kaders van de begroting 2026. In de begroting van 2026 waren de kosten die gemoeid waren met de taken die nu ondergebracht worden in de GR JHRD op verschillende posten in de gemeentelijke begroting verwerkt. In deze voorliggende Begroting 2027 en de Meerjarenbegroting 2028-2029 wordt in één bedrag alle kosten van de GR JHRD doorbelast. Hiermee ontstaat meer transparantie in de kosten die met deze taken gemoeid zijn. De kosten zijn dus onafhankelijk van de gekozen organisatievorm.

1.2. Weerstandsvermogen

De GR Jeugdhulpregio Drenthe vormt geen afzonderlijk weerstandsvermogen. De aard van de organisatie kenmerkt zich als een uitvoerings- en regieorganisatie voor regionale inkoop, contractmanagement en beleidsafstemming binnen de jeugdhulp. De financiële risico's van de GR zijn beperkt van omvang en bestaan voornamelijk uit reguliere bedrijfsvoeringsrisico's. Voor deze risico's zijn bedragen opgenomen binnen de exploitatiebegroting, waaronder budgetten voor ziekteverzuim, frictiekosten, juridische ondersteuning en onvoorziene uitgaven.

De substantiële financiële risico's binnen het jeugddomein, zoals volumeschommelingen, prijsontwikkelingen, beschikbaarheid van zorg en wijzigingen in wet- en regelgeving, liggen niet bij de GR maar bij de deelnemende gemeenten. Artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt bovendien dat de deelnemers ervoor zorgdragen dat de GR te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen.

Vorming van een afzonderlijk weerstandsvermogen binnen de GR zou leiden tot een dubbeltelling van risicoafdekking, aangezien de deelnemende gemeenten deze risico's reeds opnemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Om die reden worden de risico's van de GR betrokken bij de beoordeling van het gemeentelijk weerstandsvermogen van de afzonderlijke deelnemers en houdt de GR zelf geen structureel weerstandsvermogen aan.

Daarnaast zal de GR periodiek de gemeenten informeren over voortgang, op zowel financieel en inhoudelijk vlak, waarbij in een voortgangsrapportage de mogelijke financiële risico’s en knelpunten worden benoemd en er tijdig gesignaleerd kan worden of er financiële consequenties (te verwachten) zijn.

1.3. Afnemende begroting over de jaren 2027, 2028 en 2029 e.v.

De begroting 2027 wijkt op een aantal onderdelen af van de Meerjarenbegroting. De reden daarvoor is dat er in 2027 incidentele kosten zijn opgenomen voor de oprichting van de organisatie (werkplek inrichting, laptops, telefoon). Daarnaast is er in 2027 sprake is van de voortzetting van contractbeheer op huidige (lokale) contracten en op nieuwe regionale contracten. Dat betekent dat de GR in 2027 nog op 2 manieren haar contractmanagent moet inrichten en verschillende systemen behouden moeten blijven. In 2028 lopen de huidige lokale contracten verder af en komen er steeds meer regionale contracten en daarmee een manier van werken.

Daarbij is in 2027 en 2028 – voor de duur van 2 jaar- dekking opgenomen voor het opzetten van een monitoringsysteem waarmee uitvoering wordt gegeven aan de wet en de wens om beter grip te krijgen op de betaalbaarheid en

beschikbaarheid van de jeugdzorg. Overigens is in de meerjarenbegroting op dit moment uitgegaan van constante prijzen; er is geen inflatiecorrectie verwerkt.

1.4. Additionele taken

In de GR JHRD is de mogelijkheid om (art. 5) afspraken te maken met – een deel van de – gemeenten om zgn. additionele taken uit te voeren.

In 2027 maken alle gemeenten gebruik van de GR voor een additionele taak: contractmanagement Lichte Jeugdhulp. Deze taak is apart inzichtelijke gemaakt in de begroting. Voor de periode 2028 -2030 willen (vooralsnog) 9 gemeenten gebruik blijven maken van de GR voor deze taak. Er wordt voor die periode een aparte DVO opgesteld (door de GR in 2027- geen onderdeel van het besluit nu).

De inzet voor deze 'additionele taken lichte jeugdhulp' vereist vooraf heldere ontvlechting van de inzet voor specialistische en lichte jeugdhulp. De financiële consequenties voor de 12 gemeenten voor het laten uitvoeren van de lichte jeugdhulp door de GR JHRD of dit juist zelf uit te voeren dienen helder onderbouwd zichtbaar gemaakt worden. De eerste verkennende analyses die hierop gedaan zijn, en die zijn opgenomen in deze begroting vereisen voor de jaren 2028 e.v. nog verdere verdieping. Keuzes van gemeenten zullen namelijk consequenties hebben voor de werkzaamheden door de GR en de begroting van 2028.

1.5. Opbouw begroting

De begroting is opgebouwd uit 3 onderdelen. Dit zijn:

1. De organisatiekosten voor de uitvoering van de wettelijke (inclusief regioteam) en additionele taak van de gemeenschappelijke regeling.
2. De kosten van de opgaven van het regioteam waarvan besloten is om deze taak ook onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling.
3. De specificatie van de kosten van de formatie die noodzakelijk is om de wettelijke taak en de additionele taak van de gemeenschappelijke regeling uit te voeren.

2. Begroting organisatiekosten

Begroting organisatiekosten: betreft uitvoering wettelijke- inclusief regioteam – en additionele taken.

Begroting organisatiekosten		2027	2027			2028	2028			2029	2029	
			wettelijke	additionele			wettelijke	additionele			wettelijke	additionele
Kostensoort	2027		taak (incl regioteam)	taak	2028		taak (incl regioteam)	taak	2029		taak (incl regioteam)	taak
Formatie												
Salaris direct personeel	€	1.365.774	€ 1.223.169	€ 142.605	€	1.313.026	€ 1.219.678	€ 93.347	€	1.312.927	€ 1.219.579	€ 93.347
Salaris indirect personeel	€	1.036.613	€ 962.569	€ 74.044	€	1.036.613	€ 986.817	€ 49.796	€	928.878	€ 884.257	€ 44.621
Salaris regioteam	€	628.379	€ 628.379	€ -	€	628.379	€ 628.379	€ -	€	628.379	€ 628.379	€ -
	€	3.030.766	€ 2.814.117	€ 216.649	€	2.978.018	€ 2.834.874	€ 143.144	€	2.870.183	€ 2.732.215	€ 137.968
Overige personeelskosten												
Arbeidsvoorwaarden	€	57.000			€	57.000			€	57.000		
Opleiding teamontwikkeling en ov pers kosten	€	74.781			€	71.463			€	67.356		
Frictie	€	56.780			€	56.780			€	56.780		
Overige personeelskosten	€	188.561	€ 175.092	€ 13.469	€	185.243	€ 176.344	€ 8.899	€	181.136	€ 172.435	€ 8.701
Bedrijfsvoeringskosten												
Huur pand	€	97.680			€	97.680			€	97.680		
Overige huisvestingskosten	€	67.233			€	5.460			€	5.460		
Vergaderkosten	€	10.000			€	10.000			€	10.000		
Kosten ICT	€	58.499			€	58.499			€	58.499		
Automatiseringskosten PMT en NMD	€	150.000			€	125.000			€	125.000		
Advieskosten	€	40.000			€	40.000			€	40.000		
Communicatiekosten	€	50.000			€	50.000			€	50.000		
Accountantkosten	€	20.000			€	20.000			€	20.000		
Overige kosten	€	26.430			€	12.500			€	12.500		
Onvoorzien	€	100.000			€	100.000			€	100.000		
Totale bedrijfsvoeringskosten	€	619.842	€ 575.568	€ 44.274	€	519.139	€ 494.201	€ 24.938	€	519.139	€ 494.201	€ 24.938
Totale kosten GR JHRD	€	3.839.169	€ 3.564.777	€ 274.392	€	3.682.400	€ 3.505.419	€ 176.981	€	3.570.458	€ 3.398.850	€ 171.608
Verhouding direct en indirect personeel			93%	7%			95%	5%			95%	5%

2.1. Algemeen

In bovenstaande tabel hebben we de begroting opgenomen van de jaren 2027, 2028 en 2029. Per jaar splitsen we de kosten van de wettelijke taken en de additionele taken. Onder de invulling van de additionele taak verstaan we op dit moment de lichte jeugdhulp.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat we onder de kosten van de wettelijke taak ook het personeel hebben opgenomen die werkzaamheden verrichten voor het regioteam. In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling hebben we opgenomen dat we deze taak regionaal gaan uitvoeren en deze kosten dus ook gezamenlijk betalen. Voor de specificatie van de formatie verwijzen naar deel 3 van de begroting.

De salariskosten van het indirecte personeel, de overige personeelskosten en de bedrijfsvoeringkosten hebben we verdeeld over de wettelijke en additionele taken op basis van het aantal fte met een directe taak. Onderaan de begroting is te zien dat dit gaat om een verhouding van 93% aan wettelijke taken (inclusief het regioteam) en 7% aan additionele taken.

Hierbij dient als kanttekening gemaakt te worden dat we deze verdeling inzichtelijk maken voor de verdeling van de kosten. Het automatisch verlagen van de overhead formatie van een dergelijk kleine omvang lijkt niet realistisch. Bij de verdere ontvlechting en het opstellen van een begroting voor 2028 e.v. zal dit verder worden uitgewerkt.

2.2. Enkele posten toegelicht

Formatie direct en indirect personeel en regioteam

De kosten van de salarissen van het directe en indirecte personeel en het regioteam is gebaseerd op CAO-SGO inclusief werkgeversbijdrage en trede 11.

Overige personeelskosten

Arbeidsvoorwaarden. Deze dekking is bedoeld voor de reiskosten voor woon werk en voor reiskosten voor werkzaamheden (werk-werk).

Opleiding, teamontwikkeling en overige personeelskosten

Voor het bepalen van het opleidingsbudget hanteren we de gebruikelijk norm van 2% van de loonsom (€ 59.000). Voor teamontwikkeling gaan we uit van 100 euro per medewerker (en een totaal van 30 medewerkers) en daarnaast een aanvullend budget voor de opstart van het team (€ 4.000). Daarnaast is een budget van € 12.000 opgenomen voor een thuiswerkvergoeding op basis van het CAO.

Bedrijfsvoeringskosten

Huur en overige huisvestingskosten. De bedragen die zijn opgenomen onder de huur van het pand en de kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op afspraken met gemeente Assen. Zij berekent de kostprijs voor de locatie. Deze voldoet aan de Arbo-normen in kader van m2, daglicht e.d. Het gaat om een eigen gedeelte, met eigen opgang, een pantry en toiletten. Bij de indeling van werkplekken is rekening gehouden met het type werk en de wensen van medewerkers. Zo zijn er twee schermen per bureau en is mogelijkheid voor hybride vergaderen. Door aan te sluiten bij de inkoop van Assen als het gaat om laptops, telefoons e.d. is een kosten efficiënte en deskundige inkoop geborgd.

Vergaderkosten

Het is niet efficiënt om een grote vergaderruimte – waar een heel team of de gehele GR bijeen kan komen - in eigen beheer te hebben. Voor deze gelegenheden worden vergaderruimtes gehuurd.

Kosten ICT

De opgenomen kosten voor ICT van € 58.500 bestaat uit een bedrag voor hardware, abonnementen en de website. De GR JHRD krijgt een eigen website. Er is een inschatting gemaakt van kosten. Overigens zijn er op dit moment 3 website die onderhouden worden. Voor deze posten zijn aannames gedaan op basis van huidige realisatiecijfers.

Er is op dit moment nog geen inschatting te geven van de kosten voor software en dit is nu dus ook nog niet opgenomen in deze begroting.

Automatiseringskosten PMT en NMD

Deze kosten zijn gerelateerd aan de systemen die momenteel worden gebruikt voor de contracten van NDM (huidig € 100.000) resp. PMT (huidig € 50.000). Deze systemen zijn in 2027 ook nog noodzakelijk. Vanaf 2028 wordt er meer met regionale contracten gewerkt en kan met één systeem worden volstaan. Naar verwachting zorgt dit vanaf 2028 naar een bijstelling – naar beneden- van de begroting.

Advieskosten

Naast de juridisch adviseur die in eigen dienst is, is er dekking nodig voor specialistische vraagstukken en voor het bijstaan in gerechtelijke procedures. Hiervoor hebben we een stelpost opgenomen van € 40.000.

Communicatiekosten

Dit budget van € 50.000 is bedoeld voor communicatie-uitingen, materialen bijeenkomsten, pers e.d.

Accountantskosten

Voor de GR is een accountantsverklaring verplicht en we gaan uit van een budget van € 20.000. Mocht dit niet voldoende blijken dan is er dekking in de post onvoorzien en kan de begroting 2028 e.v. hierop worden aangepast.

Overige kosten

Sinds 1-1-2025 is een organisatie van meer dan 10 medewerkers verplicht (Arbeidsomstandighedenwet, art, 13a) om een (gecertificeerd) vertrouwenspersoon aan te stellen. De omvang van de GR is te klein voor een interne vertrouwenspersoon. Er is dan te weinig afstand tot de betrokken medewerkers om deze rol onafhankelijk/ neutraal in te kunnen vullen. De vertrouwenspersoon zal naast casuïstiek ook de werkgever informeren en adviseren over (het voorkomen van) ongewenst gedrag en brengt jaarlijks verslag uit. Op basiscijfers wordt een inzet van 25 uur begroot.

Voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur is een bedrag van € 5.000 gereserveerd om deskundigheid in te kunnen huren. Het budget van € 13.930 voor het kenniscentrum contractmanagement PMT wordt ingezet voor juridisch advies voor onze overeenkomsten met zorgaanbieders, ze ondersteunen bij aanbestedingen en ze stellen raamovereenkomsten. Deze kosten vervallen vanaf 2028 als er met nieuwe regionale contracten wordt gewerkt. Er zijn enkele vak gerelateerde organisaties waar medewerkers verplicht een abonnement bij moeten hebben. Hiervoor hebben we een bedrag opgenomen van € 5.000.

Onvoorzien

We nemen een post op van € 156.780 voor onvoorziene uitgaven. Vooral voor het eerste jaar is een aantal onderdelen (zoals ICT systemen) nog niet goed te begroten. Per begrotingsjaar – te starten met de begroting 2028 – wordt op basis van realisatie/tussenrapportage/ jaarverslag bepaald of aanpassing nodig is in volgende begrotingsjaren.

2.3. Begroting formatie uitvoering wettelijke en additionele taak

Formatie in euro's

Taakveld	Functie	Loonschaal	2027	2027 wettelijke taak (incl regioteam)	2027 additionele taak	2028	2028 wettelijke taak (incl regioteam)	2028 additionele taak	2029	2029 wettelijke taak (incl regioteam)	2029 additionele taak
Direct personeel				**€ 1.152.253**	**€ 134.337**		**€ 1.148.762**	**€ 87.935**		**€ 1.148.663**	**€ 87.935**
Inkoop en contractmanagement											
	Contractmanager medior	11.11	€ 347.052	€ 266.073	€ 80.979	€ 314.640	€ 262.582	€ 52.058	€ 314.541	€ 262.483	€ 52.058
	Contractmanager junior	10.11	€ 405.956	€ 405.956	€ -	€ 405.956	€ 405.956	€ -	€ 405.956	€ 405.956	€ -
	Contractbeheer	9.11	€ 229.115	€ 206.204	€ 22.912	€ 221.783	€ 206.204	€ 15.580	€ 221.783	€ 206.204	€ 15.580
	Kwaliteitsmanager	10.11	€ 304.467	€ 274.020	€ 30.447	€ 294.318	€ 274.020	€ 20.298	€ 294.318	€ 274.020	€ 20.298
Indirect personeel				**€ 591.947**	**€ -**		**€ 591.947**	**€ -**		**€ 591.947**	**€ -**
Management											
	Directeur	14.11	€ 151.694			€ 151.694			€ 151.694	€ -	€ -
	Teammanager	13.11	€ 139.293			€ 139.293			€ 139.293	€ -	€ -
Inkoop en contractmanagement											
	Data analist	10.11	€ 101.489			€ 101.489			€ -	€ -	€ -
	Informatiemanager	10.11	€ 50.745			€ 50.745			€ 50.745	€ -	€ -
Directie en bestuursondersteuning											
	Directiesecretaris	11.11	€ 115.684			€ 115.684			€ 115.684	€ -	€ -
	Juridisch adviseur	11.11	€ 92.547			€ 92.547			€ 92.547	€ -	€ -
	Senior financieel adviseur/controller	12.11	€ 129.545			€ 129.545			€ 129.545	€ -	€ -
	Communicatieadviseur	10.11	€ 50.745			€ 50.745			€ 50.745	€ -	€ -
	Administratieve ondersteuner	8.11	€ 122.351			€ 122.351			€ 122.351	€ -	€ -
Detachering											
	HR adviseur	11.11	€ 23.137			€ 23.137			€ 23.137		
	Privacy Officer/Ciso/FG (uren ntb)		€ 10.000			€ 10.000			€ 10.000		
*Regioteam**											
	Senior Netwerkregisseur	12.11	€ 259.090	€ 259.090	€ -	€ 259.090	€ 259.090	€ -	€ 259.090	€ 259.090	€ -
	Netwerkregisseur	11.11	€ 231.368	€ 231.368	€ -	€ 231.368	€ 231.368	€ -	€ 231.368	€ 231.368	€ -
	Beleidsadviseur	10.11	€ 101.489	€ 101.489	€ -	€ 101.489	€ 101.489	€ -	€ 101.489	€ 101.489	€ -
			€ 2.865.766	**€ 1.744.200**	**€ 134.337**	**€ 2.815.873**	**€ 1.740.709**	**€ 87.935**	**€ 2.714.285**	**€ 1.740.610**	**€ 87.935**
Kosten indirect personeel			€ 987.229	€ 916.712	€ 70.516	€ 987.229	€ 939.805	€ 47.424	€ 885.740	€ 843.191	€ 42.549
Fte direct personeel				16,25	1,25		16,25	0,82		16,25	0,82

8.11	€	81.567
9.11	€	91.646
10.11	€	101.489
11.11	€	115.684
12.11	€	129.545
13.11	€	139.293
14.11	**€**	**151.694**

€	3.414.560
€	3.570.458
€	-155.898

NB 1: Bovenstaande tabel is gebaseerd op de volgende tabel waarin we de formatie per directe en indirecte functie hebben opgenomen per fte.

NB 2: In de tabel sluiten de totalen onderaan niet aan. De formatie van het indirecte personeel rekenen we alleen door aan de wettelijke en additionele taak om de totale kosten inzichtelijk te maken.

2.4. Formatie direct en indirect

Formatie in fte's

Taakveld	Functie	Loonschaal	2027	2027 wettelijke taak (incl regioteam)	2027 additionele taak	2028	2028 wettelijke taak (incl regioteam)	2028 additionele taak	2029	2029 wettelijke taak (incl regioteam)	2029 additionele taak
Direct personeel			**12,50**	**11,25**	**1,25**	**12,07**	**11,25**	**0,82**	**12,07**	**11,25**	**0,82**
Inkoop en contractmanagement											
	Contractmanager medior	11.11	3,00	2,30	0,70	2,75	2,30	0,45	2,75	2,30	0,45
	Contractmanager junior	10.11	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	
	Contractbeheer	9.11	2,50	2,25	0,25	2,42	2,25	0,17	2,42	2,25	0,17
	Kwaliteitsmanager	10.11	3,00	2,70	0,30	2,90	2,70	0,20	2,90	2,70	0,20
Indirect personeel			**13,30**	**5,00**	-	**13,30**	**5,00**	-	**12,30**	**5,00**	-
Management											
	Directeur	14.11	1,00			1,00			1,00		
	Teammanager	13.11	1,00			1,00			1,00		
Inkoop en contractmanagement											
	Data analist	10.11	1,00			1,00			-		
	Informatiemanager	10.11	0,50			0,50			0,50		
Directie en bestuursondersteuning											
	Directiesecretaris	11.11	1,00			1,00			1,00		
	Juridisch adviseur	11.11	0,80			0,80			0,80		
	Senior financieel adviseur/ controller	12.11	1,00			1,00			1,00		
	Communicatieadviseur	10.11	0,50			0,50			0,50		
	Administratieve ondersteuner	8.11	1,50			1,50			1,50		
Detachering											
	HR adviseur	11.11	-			-			-		
	Privacy Officer/Ciso/FG (uren ntb)		-			-			-		
*Regioteam**											
	Senior Netwerkregisseur	12.11	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	Netwerkregisseur	11.11	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	Beleidsadviseur	10.11	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
			25,80	**16,25**	**1,25**	**25,37**	**16,25**	**0,82**	**24,37**	**16,25**	**0,82**

NB: In bovenstaande tabel sluiten de totalen onderaan niet aan. De formatie van het indirecte personeel rekenen we alleen door aan de wettelijke en additionele taak om de totale kosten inzichtelijk te maken.

2.5. Toelichting begroting formatie uitvoering wettelijke en additionele taak

Uitgaande van de taken van de GR JHRD is een organogram opgesteld dat erop gericht is om als GR Lean en Mean, “compact, slagvaardig en deskundig” haar werk voor de 12 gemeenten te kunnen uitvoeren.

Belangrijkste wijziging is het terugbrengen van aantal managers naar twee (een directeur – verplicht- en een teammanager) en toedelen van (strategisch/senior) inhoudelijke taken aan de managers. Functies die de kern van het werk raken zijn in eigen huis, aansluitend op het uitgangspunt “slagvaardig en deskundig”. De doorontwikkeling van contractmanagement kan naar verwachting binnen de huidige formatie omvang worden gerealiseerd. Indien het toch nodig blijkt om deze formatie te verhogen dan zal daar t.z.t. een voorstel voor komen vanuit de GR JHRD naar de gemeenten met een inhoudelijke en financiële onderbouwing.

Gezien de opgave van Jeugdhulp en zoals ook in de wet vastgelegd/ bedoeld, is niet alleen het door ontwikkelen van het contractmanagement, maar ook extra inzet op monitoring/data nodig. Deze taak ligt binnen de GR JHRD en/maar staat overigens los van de organisatievorm- ook in andere organisatievorm is inzet hierop nodig. Het advies is om deze extra taak voor 2 jaar uit te gaan voeren en aan eind van die 2 jaar te evalueren wat de opbrengst is en of/ op welke wijze continuering na die periode nodig is. Omdat het doel van monitoring is beter te kunnen sturen op de betaalbaarheid en beschikbaarheid is het advies deze tijdelijke functie te bekostigen uit de middelen die beschikbaar zijn voor specialistische jeugdhulp. (per gemeente)

Binnen de organisatie wordt deskundigheid die nodig is voor de primaire taak geborgd en specifieke functies – die niet raken aan de primaire taak en/of waarvoor de omvang van de organisatie te klein is om die intern te organiseren- wordt een van de Drentse gemeente gevraagd om medewerkers te detacheren of wordt extern ingehuurd. Op deze manier staat er een efficiënte organisatie die een deskundig partner is voor de 12 gemeenten, gecontracteerde partijen en andere stakeholders binnen en buiten de regio en waar het fijn werken is. Voor het bepalen van de kosten die toegerekend kunnen worden aan de wettelijke taak en de additionele taak maken we een onderscheid tussen het directe en het indirecte personeel. In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling hebben we opgenomen dat we de huidige taak van het regioteam beleggen binnen de GR JHRD.

Direct personeel

De formatie van het directe personeel betreft het personeel dat zich inzet voor de primaire taak van de GR JHRD namelijk de inkoop van jeugdzorg. Naast de contractmanagers leveren ook contractbeheerder en kwaliteitsmanagers hierin een bijdrage. Voor het bepalen van de formatie van het directe personeel is uitgegaan van de inzet door de regio in 2026. Op basis van de werkelijke kosten 2025 is een onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden die contractmanagers verrichten voor de wettelijke taak (de inkoop van specialistische jeugdzorg) en de additionele taak (de inkoop van lichte vormen van jeugdzorg). De inzet van contractbeheer en kwaliteitsmanagement zijn hier een afgeleide van.

De doorontwikkeling van contractmanagement kan naar verwachting binnen de huidige formatie worden gerealiseerd. Als het toch nodig blijkt om deze formatie te verhogen dan zal daar t.z.t. een voorstel voor komen vanuit de GR naar de gemeenten met een inhoudelijke en financiële onderbouwing. Regioteam; het regioteam is het team dat ook in 2026 al invulling geeft aan de regionale opgaven. Deze 5 fte betreft personen met een vast dienstverband binnen de GR. Zij geven inhoudelijke invulling aan deel 2 van deze begroting.

Indirect personeel

Management; het aantal managers wordt in de GR teruggebracht naar twee (een directeur en een teammanager) en de strategische en seniore, inhoudelijke taken worden toebedeeld aan de directeur en teammanager. Functies die de kern van het werk raken zijn in eigen huis, aansluitend op het uitgangspunt “slagvaardig en deskundig”.

Voor specifieke functies – die niet raken aan de primaire taak en/of waarvoor de omvang van de organisatie te klein is om die intern te organiseren- wordt een van de Drentse gemeenten gevraagd om medewerkers te detacheren of wordt extern ingehuurd. Op deze manier staat er een efficiënte organisatie.

3. Begroting regioteam

Begroting Opgaven regioteam		
Type	**Vastgestelde begroting 2026**	**Begroting 2027**
Lasten		
Activiteiten		
Lectoraat kindermishandeling	€ 7.500	€ 7.500
Stichting Pleegwijzer	€ 60.500	€ 62.700
FACT 2.0	€ 340.083	€ 352.300
Spoed voor Jeugd	€ 970.000	€ 1.004.800
DVI	€ 18.700	€ 19.400
Kwalitatieve monitor	€ 37.190	€ 38.500
Totaal activiteiten	**€ 1.433.973**	**€ 1.485.200**
Mandaat		
3Noord beschikb.financiering JH+	€ 250.000	€ 250.000
3Noord beschikbaarh.finan gez.psych GGZ Drenthe	€ 100.000	€ 100.000
Tijdelijke aanvullende subsidiëring Jeugdbescherming N...	€ 329.500	€ 341.300
Onderzoek naar alternatief JB Noord	€ 90.909	-
Regionale inkoopagenda	€ 448.000	€ 570.000
Totaal mandaat	**€ 1.218.409**	**€ 1.261.300**
JENN middelen		
Regionaal expertise team (RET)	€ 319.250	€ 350.000
Regionaal implementatietraject VA	€ 63.091	€ 63.000
Verblijf Uitvoering opdracht (incl. ROP)	€ 69.917	€ 70.000
RET Innovatiemiddelen en leren	€ 36.541	-
Totaal JENN middelen	€ 488.799	€ 483.000
Totaal lasten	**€ 3.141.181**	**€ 3.229.500**

Baten		
JENN Middelen		
Subsidie RET en implementatie VA	€ 382.340	€ 382.340
Subsidie RET innovatiemiddelen en leren.	€ 36.541	€ 36.541
Subsidie uitvoering ROP	€ 69.917	€ 69.917
Subsidie 3 Noord	€ 157.355	-
Totaal Jenn middelen	**€ 646.153**	**€ 488.798**
Met gemeenten te verrekenen saldo	**€ 2.495.028**	**€ 2.740.702**

3.1. Toelichting begroting kosten regioteam

Deze opgaven zijn op dit moment al onderdeel van de begroting van het Regioteam van de jeugdhulpregio Drenthe. Regionaal is besloten om deze taak regionaal onder te brengen bij de GR JHRD (zie inhoudelijke artikelen gemeenschappelijke regeling). Ontwikkelingen in deze begroting zijn daarmee onafhankelijk van het vormen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Uitzettingen van deze begroting leiden dus in zowel de oude als nieuwe situatie tot een verhoging van de bijdrage door de deelnemende gemeenten.

Het bedrag uit de kolom vastgestelde begroting 2026 is overgenomen uit de begroting zoals door het abo is vastgesteld op 18 december 2025. Hierbij zijn de regels uitvoeringskosten en de eenmalige bijdrage aan het lustrum van Stichting Pleegwijzer buiten beschouwing gelaten. De uitvoeringskosten komen terug in de algemene begroting van de GR die hierboven is opgenomen. De eenmalige bijdrage was slechts incidenteel.

3.2. Activiteiten

Onder de activiteiten zijn de activiteiten opgenomen die in 2026 lopen. We verwachten dat alle activiteiten, met uitzondering van het lectoraat kindermishandeling, in 2027 ongewijzigd worden voorgezet. Voor de begroting 2027 is daarom enkel een prijsstijging toegepast. Hierbij is uitgegaan van de indexering zoals die ook op maatwerkproducten wordt toegepast, 90% OVA en 10% PPC. Voor 2027 betekent dit een indexatie van 3,59%

3.3. Mandaat

Beschikbaarheidsfinanciering

De huidige jeugdhulpregio heeft het mandaat voor de beschikbaarheidsfinanciering Jeugdhulp+ en GGZ Drenthe. Op het moment dat de faciliteiten minder gebruikt worden dan contractueel is vastgesteld betaalt de JHRD, namens de

deelnemende gemeenten, een bijdrage voor het in stand houden van de voorziening aan de gecontracteerde partijen. Voor 2027 is hiervoor een gelijk bedrag aangehouden als voor 2026.

Jeugdbescherming Noord

Voor 2026 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld met betrekking tot JB Noord. Het gaat hierbij om een tijdelijke aanvullende subsidiëring en een onderzoek naar een alternatief. Het onderzoek wordt in 2026 afgerond, hiervoor zijn in 2027 geen kosten meer opgenomen. Over aanvullende subsidie in 2027 moet nog besluitvorming plaatsvinden. We hebben voorzichtigheidshalve het bedrag uit 2026 met een indexatie van 3,59% meegenomen.

Regionale inkoopagenda

Vanuit de regionale inkoopagenda lopen op basis van de huidige planning in 2027 de volgende inkooptrajecten binnen de jeugdhulpregio:

- Reizend specialistisch team
- Ouder-Kind opgave
- Gecertificeerde instellingen (GI's)
- Ambulante begeleiding: Basis/licht, specialistisch, hoog specialistisch en FACT
- Dagbesteding basis en specialistisch
- Dagbehandeling KDC en MOC
- Wonen
- Verblijf met behandeling

Niet alle trajecten vinden volledig in 2027 plaats. Een groot deel van de trajecten start al in 2026. Er moet nog een onderscheid gemaakt worden voor de kosten voor de inkooptrajecten van lichte en specialistische inkoop. Voor de lichte jeugdhulp wordt in de toekomst een afzonderlijke DVO afgesloten met de gemeenten die hier gebruik van wensen te maken.

3.4. JENN-middelen

Lasten

Vanuit de JENN-middelen worden een aantal initiatieven uitgevoerd, die een belangrijke rol spelen bij complexe casuistiek bij jeugdigen. Voor 2027 verwachten we een uitzetting van de begroting met betrekking tot het RET (regionale expertise tafel). Om het RET succesvol te laten opereren is meer inzet nodig van de voorzitter, secretaris en inzet van faciliterende processen en flexibele schil.

Baten

In 2026 ontvangt de jeugdhulpregio een bijdrage in de vorm van subsidies voor de uitvoering van de initiatieven die eerder genoemd zijn bij de JENN-middelen. Naar verwachting ontvangt de jeugdhulpregio ook voor 2027 een bijdrage. De bedragen hiervan worden echter pas eind 2026 bekend. Op dit moment is uitgegaan van de bijdrage zoals die gold voor 2026, met uitzondering van de subsidie 3 Noord. Deze vervalt naar verwachting in 2027. Ondanks het feit dat de RET een wettelijke taak is, heeft er ook over deze (structurele) uitzetting nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Eind 2026 wordt ook voor dit onderdeel duidelijk verwacht vanuit het ministerie.

JHRD

Contact

Kwartiermaker GR JHRD

Irene Baard

Bezoekadres

Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen

Telefoonnummer

06 – 347 32291

E-mail

i.baard@dewolden
hoogeveen.nl

Over

De Gemeenschappelijke Regeling JHRD organiseert de regionale taken, als inkoop en contractering, rond specialistische jeugdhulp voor de twaalf Drentse gemeenten. Het doel is verbeteren van beschikbaarheid, kwaliteit en verminderen van de kosten van de zorg zodat alle Drentse jongeren passende hulp kunnen krijgen staan hierbij voorop.

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.