

Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2006

Financieel kader provincies en grootstedelijke regio's 2005 tot en met 2008

Inleiding

Het landelijk beleidskader bevat de uitgangspunten voor het door provinciebesturen te voeren beleid, alsmede een raming van de bedragen die het Rijk voornemens is aan de onderscheiden provincies en grootstedelijke regio's (hierna: provincies) te verstrekken ten behoeve van de subsidiëring van de stichting en van de jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat (artikel 34, tweede lid van de Wet op de jeugdzorg). In deze paragraaf wordt een actualisatie per september 2006 gegeven van de ramingen, zoals die in het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 zijn opgenomen.

Het hieronder weergegeven financieel kader is gebaseerd op het bestuursakkoord Rijk en IPO over de periode 2004 t/m 2006 van 30 oktober 2003. In aanvulling hierop worden de volgende middelen met ingang van 2005 voor de doeluitkering jeugdhulpverlening beschikbaar gesteld aan provincies:

- Extra middelen jeugdzorg Hoofdlijnenakkoord 2003: € 11,7 miljoen in 2004, oplopend tot € 39,4 miljoen vanaf 2007;
- In 2004 zijn aan de doeluitkering jeugdhulpverlening nog toegevoegd de middelen voor de intake functie Raad voor de Kinderbescherming (€ 0,95 miljoen structureel) en de middelen doorstroompremie (€ 0,36 miljoen structureel);
- Vanuit de AWBZ is vanaf 1 januari 2005 (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg) structureel € 25 miljoen overgeheveld naar de uitkering bureau jeugdzorg voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg;
- Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen VWS (ambulant, pleegzorg en residentieel) naar de uitkering zorgaanbod: € 25,3 miljoen vanaf 2005;
- Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: € 34,7 miljoen vanaf 2005;
- Decentralisatie financiering ex-justitiële landelijke pleegzorgvoorzieningen naar uitkering Zorgaanbod: € 14,2 miljoen vanaf 2005. Deze middelen worden met ingang van 1 januari 2005 aan provincies verstrekt vanaf de VWS-begroting;
- Decentralisatie financiering jeugdbescherming en jeugdreclassering Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: € 136,0 miljoen vanaf 2005;
- Incidentele middelen AMK 2005 ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten AMK's: € 6 miljoen (incl. flexforce Leger des Heils);
- extra middelen ten behoeve van de jeugdzorg: € 7 miljoen in 2005, oplopend tot € 40 miljoen vanaf 2006:
 - Voor de capaciteitsuitbreiding van de jeugdzorg is aan de VWS-begroting € 5 miljoen in 2005, oplopend tot € 33 miljoen vanaf 2006 toegevoegd.
 - Voor de groei en het verkorten doorlooptijden jeugdbescherming is aan de Justitie begroting € 2 miljoen in 2005, oplopend tot € 7 miljoen vanaf 2006 toegevoegd.
- € 100 miljoen in 2006 en 2007 incidenteel en € 40 miljoen structureel met ingang van 2007 voor het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg;
- Voor de groei van het aantal zaken jeugdbescherming zijn in 2006 middelen ontvangen; in 2006 € 7,8 miljoen, 2007 € 13,7 miljoen, 2008 € 12,2 miljoen, aflopend tot € 6,1 miljoen in 2011. De verwachting is dat na een jarenlange stijging van het aantal zaken het niveau geleidelijk weer zal dalen tot het niveau van 2005. Deze verwachting is mede gebaseerd op de inzet van het kabinet om problematische situaties in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken;
- Voor de groei van het aantal zaken jeugdreclassering zijn in 2006 middelen ontvangen; in 2006 € 6,9 miljoen, 2007 € 7,3 miljoen, 2008 € 6,1 miljoen, aflopend tot € 3,6 miljoen in

2011. Met ingang van 2008 wordt een daling verwacht van het aantal zaken jeugdreclassering als gevolg van een verkorting van de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen.

Overzichten

Onderstaande overzichten betreffen de totaalbedragen per provincie (overzicht A), de bedragen ten behoeve van de subsidiëring van het bureau jeugdzorg (overzicht B) en de jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat (overzicht C).

De bedragen zijn geactualiseerd in vergelijking met de in het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 (september 2004) opgenomen ramingen.

Overzicht A Totaalbudget per provincie 2005-2008

(x EUR 1.000)

Provincie	2005 realisatie	2006 raming	2007 raming	2008 raming
Groningen	30.875	37.140	38.179	34.966
Friesland	33.809	36.353	38.026	37.033
Drenthe	23.975	26.886	28.412	27.403
Overijssel	76.674	87.435	89.165	84.399
Gelderland	107.300	117.549	123.868	119.862
Flevoland	26.967	30.405	31.864	30.001
Utrecht	71.372	79.952	84.089	81.240
Noord-Holland	67.731	74.716	78.828	75.859
Zuid-Holland	91.576	98.880	102.729	99.748
Zeeland	20.287	23.202	24.422	23.010
Noord-Brabant	127.898	144.215	151.803	144.578
Limburg	84.411	90.461	90.461	88.125
Amsterdam	135.105	149.065	152.337	148.809
Rotterdam	78.764	87.995	92.430	89.198
Haaglanden	56.768	67.132	72.838	70.225
Totaal	1.033.512	1.151.384	1.199.451	1.154.455

Bron: Beschikkingen uitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg 2006 VWS en Justitie aan provincies en grootstedelijke regio's.

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2006: 0,91%.

Overzicht B Uitkering bureau jeugdzorg 2005-2008 per provincie

(x EUR 1.000)

Provincie	2005 realisatie	2006 raming	2007 raming	2008 raming
Groningen	10.669	13.710	13.746	13.773
Friesland	9.980	10.454	10.454	10.454
Drenthe	7.865	8.402	8.170	8.170
Overijssel	29.216	32.210	32.390	32.390
Gelderland	30.663	33.349	33.350	33.350
Flevoland	7.952	9.261	9.314	9.367
Utrecht	22.087	24.330	24.332	24.332
Noord-Holland	20.919	21.574	21.576	21.576
Zuid-Holland	22.147	23.544	23.546	23.546
Zeeland	7.100	7.750	7.750	7.750
Noord-Brabant	36.369	39.310	39.313	39.313
Limburg	23.556	26.237	26.237	26.237
Amsterdam	61.682	69.126	69.126	69.126
Rotterdam	24.811	27.389	27.390	27.390
Haaglanden	20.456	23.372	24.298	24.298
Totaal	335.474	370.018	370.993	371.073

Bron: Beschikkingen bureau jeugdzorg 2006 VWS en Justitie aan provincies en grootstedelijke regio's.

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2006: 0,91%.

Overzicht C Uitkering jeugdzorgaanbod 2005-2008 per provincie

(x EUR 1.000)

Provincie	2005 realisatie	2006 raming	2007 raming	2008 raming
Groningen	20.205	23.430	24.433	21.193
Friesland	23.828	25.899	27.572	26.579
Drenthe	16.109	18.484	20.242	19.233
Overijssel	47.458	55.225	56.775	52.009
Gelderland	76.637	84.201	90.517	86.512
Flevoland	19.015	21.144	22.550	20.634
Utrecht	49.285	55.622	59.757	56.909
Noord-Holland	46.812	53.142	57.252	54.283
Zuid-Holland	69.428	75.336	79.183	76.202
Zeeland	13.187	15.452	16.672	15.259
Noord-Brabant	91.529	104.904	112.490	105.265
Limburg	60.855	64.223	64.223	61.887
Amsterdam	73.423	79.939	83.210	79.683
Rotterdam	53.953	60.606	65.040	61.807
Haaglanden	36.312	43.759	48.540	45.927
Totaal	698.038	781.366	828.458	783.382

Bron: Beschikkingen uitkeringen zorgaanbod 2006 VWS aan provincies en grootstedelijke regio's

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2006: 0,91%.

Overzicht D1 Prestatie-afspraken per provincie voor terugdringen wachttijden jeugdzorg 2006-2007

	Naam provincie	Aantal kinderen dat met extra middelen extra in zorg wordt genomen					
		Totaal	Uitgesplitst per zorgvorm				
			Ambulant	Daghulp	Pleegzorg	Residentieel	LWI
1	Groningen	273	81	0	95	89	8
2	Friesland	152	35	37	43	31	6
3	Drenthe	167	119	30	17	0	1
4	Overijssel	459	235	13	23	165	23
5	Gelderland	579	424	74	10	56	15
6	Flevoland	263	159	36	44	23	1
7	Utrecht	266	133	66	0	58	9
8	Noord-Holland	378	95	44	97	113	29
9	Zuid-Holland	379*	58	146	25	70	80*
10	Zeeland	184	126	0	9	33	16
11	Noord-Brabant	801	497	50	75	160	19
12	Limburg	322	160	35	81	36	10
13	ROA (Amsterdam)	327	166	34	58	53	16
14	Rotterdam	387	199	77	47	51	13
15	Haaglanden	337	275	0	5	46	11
	Totaal	5.274	2.762	642	629	984	257
* Hieronder vallen ook 60 capaciteitsplaatsen van de landelijk werkende instellingen Hoenderloo en Harreveld. Definitieve besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.							

Overzicht E Verdeling incidentele middelen AMK 2005

Bedragen x EUR 1.000.000

Naam provincie	
Groningen	0,1
Friesland	0,3
Drenthe	0,2
Overijssel	0,4
Gelderland	0,1
Flevoland	0,2
Utrecht	0,2
Noord-Holland	0,3
Zuid-Holland	0,8
Zeeland	0,1
Noord-Brabant	1,2
Limburg	0,1
Amsterdam	0,4
Rotterdam	0,7
Haaglanden	0,7
Subtotaal	5,7
Flexforce Leger des Heils 2005	0,3
Totaal	6,0

Toelichting

In totaal heeft het kabinet in 2005 een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld om in de sterke groei van het aantal meldingen en adviezen bij de AMK's te voorzien.

Hiervan heeft VWS een bedrag van € 5,7 miljoen aan provincies beschikbaar gesteld voor de volgende doelstellingen (zie bovengenoemde verdeling):

- 1) voor (tijdelijke) capaciteit bij de AMK's
- 2) als flexbudget voor aan kindermishandeling gerelateerde crisisinterventie
- 3) voor training van BJZ-medewerkers in het AMK-werk

Daarnaast is een bedrag van € 0,3 miljoen in 2005 beschikbaar gesteld aan het Leger des Heils ten behoeve van de landelijke flexforce. In 2006 is ten behoeve van deze flexforce nog een bedrag van € 0,6 miljoen vrijgemaakt binnen het jeugdzorgbudget. De flexforce is een pool van medewerkers die landelijk flexibel ingezet kunnen worden bij de AMK's die kampen met lange wacht- en doorlooptijden. Langs deze weg worden de provincies en grootstedelijke regio's ondersteund in hun aanpak om de wacht- en doorlooptijden bij de AMK's binnen de wettelijke normen te krijgen en te houden.

Overzicht F Totaal overzicht bestedingen jeugdzorg (bedragen x EUR 1 miljoen)

	2002 realisatie	2003	2004	2005	2006 raming	2007	2008	2009
VWS-begroting								
- Doeluitkering jeugdhulpverlening	674,0	737,7	766,2					
- Uitkering zorgaanbod provincies				657,5	739,5	786,6	741,5	741,5
- Uitkering zorgaanbod Landelijk werkende instellingen	35	41,6	38,1	40,6	41,9	41,9	41,9	41,9
<i>Subtotaal uitkering zorgaanbod VWS</i>				<i>698,0</i>	<i>781,4</i>	<i>828,5</i>	<i>783,4</i>	<i>783,4</i>
- Uitkering BJZ VWS				150,8	154,6	155,6	155,7	155,7
Totaal VWS-begroting	709,0	779,3	804,3	848,9	936,0	984,0	939,0	939,0
Justitie-begroting								
- Uitkering bureau jeugdzorg Justitie (jeugdbescherming en jeugdreclassering)	113,1	127,6	136,7	142,6	169,8	169,8	169,8	169,8
- Landelijk werkende instellingen (JB en JR)	22,7	30,4	34,7	42,0	45,7	45,7	45,7	45,7
Totaal Justitie-begroting	135,8	158,0	171,4	184,6	215,4	215,4	215,4	215,4
Totaal Uitkering Zorgaanbod	709,0	779,3	804,3	698,0	781,4	828,5	783,4	783,4
Totaal Uitkering Bureau Jeugdzorg	135,8	158,0	171,4	335,5	370,0	371,0	371,1	371,1
TOTAAL UITKERING ZORGAANBOD EN BUREAU JEUGDZORG	844,8	937,3	975,7	1.033,5	1.151,4	1.199,5	1.154,5	1.154,5
Overige uitgaven Justitie								
Nog in te zetten intensiveringen / nog te verdelen:								
Beter Beschermd:								
- OTS: deltaplan (restant)						3,0	7,0	7,0
- Voogdij: verbetering kwaliteit					1,1	2,0	2,0	2,0
- Versnelling doorlooptijden					1,5	1,5	1,5	1,5
Intensiveringen nazorg jeugdige delinquenten					4,1	6,6	6,6	6,6
Groei jeugdbescherming						6,2	4,7	0,2
Groei jeugdreclassering						0,9	-0,3	-2,4
Totaal overige uitgaven Justitie					6,7	20,3	21,6	14,9

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn inclusief OVA 2006.

De extra middelen voor uithuisplaatsing jeugdzorg (€ 5 mln. in 2005 en € 33 mln. vanaf 2006) en de extra middelen voor het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg (incidenteel € 100 mln. voor 2006 en 2007 en structureel € 40 mln. vanaf 2007) zijn opgenomen in de uitkering zorgaanbod.

De middelen voor de invoering van de Deltaplan-methodiek voor 2006 (€ 7 mln.) alsook de groeimiddelen JB (€ 7,8 mln.) en JR (€ 6,9 mln.) zijn opgenomen in de uitkering bureau jeugdzorg.

Overzicht G Budget landelijke voorzieningen VWS 2003-2006 (x EUR 1.000)

Type voorziening	2003 realisatie	2004	2005 e.v. raming
Ambulant landelijk			
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	49	50	50
SGJ Adviesburo De Brug te Utrecht	108	155	155
Totaal ambulant landelijk	157	205	205
Pleegzorg landelijk			
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	36	37	37
SPD Groningen	54	*	**
SPD Zeeland te Middelburg	27	*	**
SPD Friesland te Leeuwarden	36	*	**
SPD Drenthe te Assen	36	*	**
St. Jan Baptist te Maastricht	154	*	**
SPD Flevoland te Lelystad	109	*	**
SPD Noord te Alkmaar	127	*	**
SPD Z-H.-Noord te Leidschendam	109	*	**
SGJ Zwolle/Utrecht	588	782	782
William Schrikkerstichting te A'dam	697	709	709
Leger de Heils te A'dam	54	55	55
SPD Regio Tilburg	145	*	**
Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen	136	*	**
SPD Rotterdam	109	*	**
Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading	54	*	**
SPD Gelderse Poort te Arnhem	136	*	**
Totaal pleegzorg landelijk	2.605	1.583	1.583
Residentieel landelijk			
Harreveld Lichtenvoorde	4.740	4.698	4.698
De Hoederloo Groep/Twello	12.934	13.370	13.370
Glen Mills Project Hoenderloo	2.269	2.300	2.300
Stichting Gereformeerd Jeugd welzijn	2.803	2.636	2.553
Stichting Joods Maatschappelijk Werk	97	98	98
Totaal residentieel landelijk	22.843	23.103	23.020
Totaal landelijke voorzieningen VWS	25.605	24.891	24.807

Toelichting

* De financiering van de 13 SPD-en is m.i.v. 1 januari 2004 gedecentraliseerd naar de betreffende provincies en grootstedelijke regio's

** De bevoorschotting van de landelijk voorzieningen VWS vindt bij in werking treding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 via de uitkering zorgaanbod plaats van de provincies Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en het ROA. De bedragen voor de uitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod voor 2005 zijn gebaseerd op de stand van de uitkeringen BJZ en zorgaanbod per 1 juni 2005.

Overzicht H Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2003-2006 (x EUR 1.000)

	2003	2004	2005	2006 ev
Landelijk				
WSG	20.777	24.170	29.668	32.669
JMW	49	44	37	40
LJ&R	7.911	8.499	10.217	10.657
SGJ	1.664	1.977	2.092	2.292
Totaal landelijk	30.401	34.690	42.014	45.658
Regionaal				
Groningen	3.665	3.942	4.526	6.925
Friesland	3.439	3.382	3.388	3.688
Drenthe	1.948	2.077	2.331	2.994
Overijssel	8.732	9.312	9.822	11.680
Gelderland	13.156	13.760	14.461	17.379
Flevoland	4.379	4.705	4.796	5.200
Utrecht	7.925	8.775	9.235	11.197
Noord-Holland	9.080	9.809	9.981	10.799
Zuid-Holland	7.635	8.291	8.473	9.651
Zeeland	3.273	3.158	3.388	3.860
Noord-Brabant	17.414	18.082	18.446	21.253
Limburg	10.528	12.101	12.893	15.529
Amsterdam	14.252	15.479	15.592	19.912
Rotterdam	13.463	14.080	14.813	17.159
Haaglanden	8.700	9.719	10.465	12.778
Totaal regionaal	127.589	136.672	142.611	170.001

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn inclusief OVA 2006.

Overzicht I Bezetting naar verblijfstitel (in procenten) in JJI's

Type plaats	2001	2002	2003	2004	2005
<u>Opvangplaatsen</u>					
Strafrechtelijk	82	73	63	69	66
Civielrechtelijk (crisisplaatsingen)	18	27	36	29	32
Vreemdelingenbewaring			1	2	2
<u>Behandelplaatsen</u>					
Strafrechtelijk: veroordeeld tot PIJ-maatregel	37	35	33	33	33
Civielrechtelijk (OTS, voogdij)	64	65	67	67	67

Bron: TULP-JJI in combinatie met bezettingsmaandstaten JJI (afd. ID)

Gemiddelde capaciteit Justitiële Jeugdinstellingen

Type plaats	2003	2004	2005	2006	2007
Opvang (gesloten)	1.039	1.123	1.098		
Behandel (gesloten)	564	600	640		
Behandel (open)	562	586	690		
Behandel (open inkoopplaatsen)	129	138	72		
FOBA/VIC (gesloten)	32	40	45		
Veelplegersplaatsen		8	36		
Totaal Justitiële Jeugdinstellingen	2.326	2.495	2.581	2.658	2.745

Bron 2003 t/m 2005: realisatiecijfers JJI (excl. AWBZ-gefinancierde inkoopplaatsen)

Bron 2006 en 2007: Justitiebegroting 2007 beleidsartikel 14.1.2. Uitsplitsing kan pas achteraf gegeven worden.

Bijdrage Ministerie van Justitie aan beleidsartikel Justitiële Jeugdinstellingen (bedragen x € 1.000.000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal Justitiële Jeugdinstellingen	263,0	283,9	293,9	296,6	306,6	306,6

Bron:

2003 t/m 2005: Rijksjaarsverslag Justitie 2005; beleidsartikel 14.2.1

2006 en 2007: Rijksbegroting Justitie 2007; beleidsartikel 14.2.1