

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(ssstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin voor het jaar 2010 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In deze suppletore begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2010 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2010, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende criteria voor het toelichten van wijzigingen van de begroting toegepast:

1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen.
2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van Jeugd en Gezin, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor kan dat saldo van de post »overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen.
3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en ontvangsten besproken. Ten slotte volgt in paragraaf 3 de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties.

2. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN

2.1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Dit betreft:

Verbetering naschoolse opvang op Bonaire

In 2010 is door Jeugd en Gezin € 522.042 voor investeringen in het benodigde achterstallige onderhoud en de verbetering van de naschoolse opvang op Bonaire beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verleend aan Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire.

Het betreft specifiek de volgende investeringen in 2010:

Omschrijving	Bedrag in €
Leslokalen, keuken, algemeen	245.343
Parkeerplaats	73.786
Grote zaal	129.127
Gymzaal	73.786
Totaal	522.042

Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen

In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit

bedrag is € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg.

Om deze eenmalige, tijdelijke impuls zo snel en zo gericht mogelijk (temporary, timely and targeted) effect te laten hebben, worden de jeugdzorginstellingen rechtstreeks gesubsidieerd op grond van de Begrotingswet. In de tweede supplettoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste supplettoire begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010.

De incidentele middelen die beschikbaar zijn voor de bouwimpuls jeugdzorg, zijn als subsidieplafond gehanteerd. Voor het bepalen van de volgorde waarin de subsidieaanvragen gehonoreerd werden, zijn van tevoren beleidsprioriteiten aangebracht voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Voor de gesloten jeugdzorg is na beschouwing van alle aanvragen het beleid aangescherpt tot drie type projecten. De subsidies zijn verleend met vermelding van de verplichtingen van de subsidieontvanger. Deze verplichtingen zijn zoveel als mogelijk ontleend aan de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Naam instelling	Bedrag 2010 in €
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg	
Stichting Jeugdhulp Friesland	2.897.977
Stichting Trajectum Novum	3.913.056
Mutsaersstichting	3.101.257
Stichting Horizon instelling voor Jeugdzorg En Onderwijs	1.670.353
Stichting Parlan Specialisten in Kinder- en Jongerenzorg	3.727.513
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland	340.729
Stichting Altra	71.609
Stichting het Kabouterhuis	2.672.609
Leger Des Heils (Gelderland)	1.342.396
Stichting Lindenhout	223.585
Stichting Tender	2.186.094
Stichting Kompaan	591.479
Stichting Leger Des Heils Welzijns En Gezondheidszorg	15.000
Stichting Base Groep	2.071.538
De Hoenderloo Groep	2.546.400
Stichting Rubicon Jeugdzorg	95.000
Stichting Oosterpoort	1.618.124
Stichting Ock het Spalier	119.546
Stichting De Opbouw	634.864
Stichting Timon	1.454.587
Stichting Trias Jeugdhulp	958.669
Stichting Koraal Groep	492.000
De Rading	260.785
Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld	2.440.744
Triade	214.197
Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost-Brabant	1.124.372
Leo Stichting Groep	1.521.000
Stichting Yorneo	1.609.746
Entrea	3.228.722
Stichting Trivium	473.500
Stichting De Opbouw t.b.v. Stageplaatsen	796.733
Stichting Frentrop De Widdonck	94.403
Stichting Stek Jeugdzorg	199.658
Stichting Xonar	2.490.204
Jarabee Stichting Voor Jeugdzorg in Twente	2.101.295
Stichting Prokino	191.775
Stichting Cardea Jeugdzorg	914.314
Stichting Agogische Zorgcentra	426.500
Flexus Jeugdplein	649.236
Stichting De KIJ Ouder Kind Voorziening	300.000
Pactum	268.550
Goodwill Leger des Heils, regio Den Haag	888.500
<i>Subtotaal</i>	<i>52.938.619</i>
Gesloten jeugdzorg	
De Hoenderloo Groep	574.500

Naam instelling	Bedrag 2010 in €
Spirit	400.000
Stg Rentry	1.500.000
Stg Frentrop Jongerenhuis Harreveld	326.560
De Sprengen	77.350
Stg het Poortje Justitiële Jeugdinstelling	614.400
Stg Jjc	110.730
Vws Agentschap De Lindenhorst	523.200
Vws Agentschap Almata	2.720.904
<i>Subtotaal</i>	<i>6.847.644</i>
Totaal	59.786.264

3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Beleidsartikel 1 Gezin en Inkomen

1.1. Algemene doelstelling

Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien.

1.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen	4.292.764	0	104.000	4.396.764	141.000	154.000	154.000	154.000
Uitgaven	4.292.764	0	104.000	4.396.764	141.000	154.000	154.000	154.000
Programma-uitgaven	4.292.764	0	104.000	4.396.764	141.000	154.000	154.000	154.000
1. Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen	4.292.764	0	104.000	4.396.764	141.000	154.000	154.000	154.000
Ontvangsten	272	0	167.000	167.272	161.000	182.000	188.000	191.000

1.3. Operationele doestellingen

Er is één operationele doelstelling op dit beleidsartikel:

1. Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen.

1.3.1. Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	4.292.764
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalings) en terugvorderingen in komende jaren.	104.000
Stand 1e suppletore begroting	4.396.764

1.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	272
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalings) en terugvorderingen in komende jaren.	167.000
Stand 1e suppletore begroting	167.272

Beleidsartikel 2 Gezond opgroeien

2.1. Algemene doelstelling

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

2.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen	74.584	0	- 17.670	56.914	- 8.125	- 2.080	- 2.080	- 2.080
Uitgaven	399.642	0	- 17.670	381.972	- 8.125	- 2.080	- 2.080	- 2.080
Programma-uitgaven	399.642	0	- 17.670	381.972	- 8.125	- 2.080	- 2.080	- 2.080
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.	383.788	0	- 12.140	371.648	- 2.346	- 2.300	- 2.300	- 2.300
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.	15.854	0	- 5.530	10.324	- 5.779	220	220	220
Ontvangsten	1.977	0	0	1.977	0	0	0	0

2.3. Operationele doelstellingen

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

2.3.1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	383.788
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.	- 15.000
2. Dit betreft een doorschuif van € 2,7 miljoen impulsbudget BES Jeugd en Gezin dat in 2009 niet tot besteding is gekomen. Het impulsbudget moet worden ingezet voor zichtbare verbeteringen op het gebied van Jeugd en Gezin tot aan de transitiedatum (10-10-10). Daarnaast is en blijft op de begroting van Jeugd en Gezin structureel € 3,5 miljoen beschikbaar voor de BES. BES staat voor Bonaire, St Eustatius en Saba.	2.700
3. Dit betreft doorschuif van middelen voor het project MKB/MOgroep. Bij 2e suppletore wet 2009 is al vastgesteld dat de zwaarte van de projecten vooral in 2010 ligt.	2.400
4. Overige mutaties	- 2.240
Stand 1e suppletore begroting	371.648

2.3.2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	15.854
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overboeking van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin naar het ministerie van VWS in verband met projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob (TK 2008-2009, 31 700 nr. 17) heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw. In totaal is hiervoor in 2010 € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld.	- 6.000
2. Overige mutaties	470
Stand 1e suppletore begroting	10.324

2.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	1.977
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overige mutaties	0
Stand 1e suppletore begroting	1.977

Beleidsartikel 3 Zorg en bescherming

3.1. Algemene doelstelling

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

3.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen	1.801.884	0	84.845	1.886.729	- 2.993	- 21.281	- 136.194	- 21.019
Uitgaven	1.808.123	0	97.062	1.905.185	669	- 16.135	- 15.742	- 21.019
Programma-uitgaven	1.808.123	0	97.062	1.905.185	669	- 16.135	- 15.742	- 21.019
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder	1.373.578	0	95.319	1.468.897	11.676	3.296	3.864	3.944
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen	425.245	0	- 2.857	422.388	- 11.007	- 19.431	- 19.606	- 24.963
3. Campussen	9.300	0	4.600	13.900	0	0	0	0
Ontvangsten	12.698	0	595	13.293	0	0	0	0

3.3. Operationele doelstellingen

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;
3. Campussen.

3.3.1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000) 1.373.578

Mutaties 1e suppletore begroting:

1. Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg. In de tweede suppletore begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletore begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010 (zie paragraaf 2.2).	45.000
2. Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen (zie ook mutatie 1).	10.000
3. Overheveling instellingsubsidies voor het Anker voor één jaar en Overberg voor twee jaar van het ministerie van Justitie naar de «Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg» verrekend met de vergoeding van Jeugd en Gezin aan Justitie voor de tijdelijke overgang van de twee instellingen.	13.852
4. Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.	3.254
5. In 2009 is met het Interprovinciaal overleg (IPO) een nieuw afsprakenkader gemaakt voor 2010 en 2011 hetgeen heeft geleid tot een eenmalige verhoging.	20.000
6. Overige mutaties	3.213
Stand 1e suppletore begroting	1.468.897

3.3.2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	425.245
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. De groei van de instroom in jeugdbescherming lijkt in 2009 afgezwakt te zijn. Op basis van de realisaties 2009 zijn voor de nieuwe raming de volgende groeipercentages gehanteerd: 2010 +3 %, 2011 +2 %, 2012 +1 %, 2013 e.v. +1 %. Daarnaast is de raming aangepast voor vertraging van de voorziene versnelling van de doorlooptijden.	- 5.800
2. Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.	1.443
3. Overige mutaties	1.500
Stand 1e suppletore begroting	422.388

3.3.3. Campussen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	9.300
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Verlenging pilot campussen	4.000
2. Voor het Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap (IVV) stond in 2009 € 0,5 miljoen gereserveerd die niet tot besteding is gekomen. Jeugd en Gezin stelt voor deze middelen over te hevelen naar 2010, zodat in 2010 € 5,5 miljoen voor het IVV beschikbaar is ¹ .	500
3. Overige mutaties	100
Stand 1e suppletore begroting	13.900

¹ Dit internaat is een afzonderlijke instelling die los staat van de reguliere campussen.

3.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	12.698
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overige mutaties	595
Stand 1e suppletore begroting	13.293

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1. Algemeen

Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio's, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.

98.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen	308	0	0	308	0	0	0	0
Uitgaven	308	0	0	308	0	0	0	0
Programma-uitgaven	308	0	0	308	0	0	0	0
1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin	308	0	0	308	0	0	0	0

98.3. Operationele doelstellingen

Er is één operationele doelstelling op dit niet-beleidsartikel:

1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin.

98.3.1 Verzameluitkering Jeugd en Gezin

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)	308
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overige mutaties	0
Stand 1e suppletore begroting	308

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore wet	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen	9.053	0	-9.053	0	-9.166	-9.187	-9.196	-9.189
Uitgaven	9.053	0	-9.053	0	-9.166	-9.187	-9.196	-9.189
Programma-uitgaven	9.053	0	-9.053	0	-9.166	-9.187	-9.196	-9.189
1. Loonbijstelling	2.090	0	-2.090	0	-2.085	-2.103	-2.113	-2.113
2. Prijsbijstelling	6.999	0	-6.999	0	-7.120	-7.123	-7.122	-7.115
3. Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Taakstelling	-36	0	36	0	39	39	39	39

99.3. Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.

99.3.1. Loonbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)	2.090
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Dit betreft de niet uitgedeelde loonbijstelling tranche 2009.	- 2.090
Stand 1e suppletore begroting	0

99.3.2. Prijsbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)	6.999
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009, waarvan € 3,254 miljoen naar artikel 3 OD 1 en € 1,443 miljoen naar artikel 3 OD 2.	- 4.717
2. Restant artikel 99 deel prijsbijstelling.	- 2.282
Stand 1e suppletore begroting	0

99.3.3. Onvoorzien

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)	0
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Overige mutaties	0
Stand 1e suppletore begroting	0

99.3.4. Taakstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)	- 36
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>	
1. Artikel 99 deel taakstelling	36
Stand 1e suppletore begroting	0