

Financiën, capaciteitsontwikkeling en overige kengetallen

Toelichting

Het overzicht bevat de realisatie van de uitgaven over de jaren 2000 tot en met 2002 en een raming van de uitgaven 2003-2007. De gepresenteerde ramingen zijn voorlopig omdat de hoogte onder meer afhankelijk is van de vaststelling van de begrotingswetgeving voor het betreffende jaar.

Nominale bijstellingen

In de overzichten zijn de bedragen verwerkt voor de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling 2003 (OVA 2003). Bij overzichten waarin de OVA 2003 nog niet verwerkt is, wordt dit expliciet opgemerkt.

Intensiveringen jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

Vanaf 1 januari 2003 zijn de bedragen voor de jeugdhulpverlening verhoogd in verband met:

- De indexering van de pleegvergoeding per 1 januari 2003 (3,4%).
- Decentralisatie van het onroerend goed van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk Dienstverlening en Onroerend Goed (BJ-DOG) naar de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg: €2,1 miljoen.

Vanaf 1 januari 2004 worden de bedragen voor de jeugdzorg verhoogd in verband met:

- Extra middelen jeugdzorg op grond van het hoofdlijnenakkoord. Het gaat hier om € 11,7 miljoen in 2004 oplopend tot € 39,4 miljoen in 2007 op de begroting van VWS en € 4,5 miljoen in 2004 oplopend tot € 25,5 miljoen op de begroting van Justitie.
- Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's ingetrokken. Dit heeft extra kosten tot gevolg voor het vervoer van en naar MKD's. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2004 structureel € 2,5 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering jeugdhulpverlening van provincies.
- Met ingang van 1 januari 2004 worden reeds vooruitlopend op de Wet op de jeugdzorg de budgetten van de 13 SPD-en overgeheveld naar de doeluitkering JHV van de betreffende provincies.
- Extra middelen in het kader van een landelijk kwaliteitsprogramma. Gedurende de jaren 2004, 2005 en 2006 stelt het Rijk daarvoor € 4 miljoen beschikbaar. Rijk, provincies en de MO-groep zullen over de besteding afspraken maken.

Vanaf in werking treden Wet op de jeugdzorg:

- Vanuit de AWBZ zal met ingang van het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg structureel € 25 miljoen worden overgeheveld naar de doeluitkering bureau jeugdzorg voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg.

Experimenten, steunfuncties en overige subsidieposten VWS

De vermelde bedragen onder de post experimenten, steunfuncties en overige subsidieposten hebben deels betrekking op verplichtingen die zijn aangegaan in de jaren voorafgaand aan het planjaar. De genoemde bedragen zijn indicatief van karakter.

Jeugd-GGZ

De cijfers hebben betrekking op de RIAGG-jeugdafdelingen. Door fusies van verschillende RIAGG-en met GGZ-instellingen zijn deze cijfers vanaf 2000 niet meer in vergelijkbare vorm beschikbaar.

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI's)

De geraamde bedragen 2003 zijn gebaseerd op kostprijzen voor een vijftal onderscheiden producten, te weten opvang-gesloten, bijzondere opvang (FOBA), behandel-gesloten, behandel-open en bijzondere behandeling (VIC), te onderscheiden voor rijks- en particuliere instellingen. De kostprijzen bevatten tevens een opslag voor overheadkosten.

Licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen

De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers over 2002 en hebben betrekking op de instellingen voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Deze raming bedraagt – volgens opgave van het CTG € 143,6 miljoen (kostprijsgegevens op jaarbasis 2002). Voor deze categorie is geen uitsplitsing beschikbaar per provincie, noch op afzonderlijk instellingsniveau.

Overzicht A1

Totaaloverzicht bestedingen 2000-2007 (x EUR 1.000.000)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	realisatie			raming				
VWS:								
Regionaal VWS								
-Doeluitkering Jeugdhulpverlening	580,4	639,6	674,0	738,7	735,8	735,6	735,5	735,5
-Extra middelen i.v.m. vervoerskosten MKD's					2,5	2,5	2,5	2,5
-Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS					11,7	19,6	31,5	39,4
Totaal	580,4	639,6	674,0	738,7	750,0	757,7	769,5	777,4
Landelijke voorzieningen VWS								
-Ambulant	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
-Pleegzorg	1,6	1,9	1,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
-Residentieel	25,0	26,6	19,1	24,0	22,7	22,7	22,7	22,7
Totaal landelijke voorzieningen VWS	26,7	28,6	21,1	26,7	25,5	25,5	25,5	25,5
Overige uitgaven VWS								
-Extra overheveling AWBZ (bij inwerking treden Wijz)						25,0	25,0	25,0
Totaal VWS	607,1	668,2	695,1	765,5	775,5	808,2	820,0	827,9
JUSTITIE:								
Landelijk Justitie								
-Jeugdbescherming			24,0	32,0	31,1	29,5	29,5	29,5
-Jeugdreclassering			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
-Jeugdbescherming en jeugdreclassering	18,1	24,1						
-Pleegzorg	10,0	12,0	14,0	14,4	14,5	13,8	13,8	13,8
Totaal landelijke instellingen Justitie	28,1	36,1	39,0	47,4	46,6	44,3	44,3	44,3
Regionaal Justitie								
-Jeugdbescherming			88,7	102,0	99,1	94,2	94,2	94,2
-Jeugdreclassering			24,4	23,6	26,2	25,1	25,1	25,1
-Jeugdbescherming en jeugdreclassering	83,1	105,5						
Totaal regionale instellingen Justitie	83,1	105,5	113,1	125,6	125,3	119,3	119,3	119,3
Totaal Justitie	111,2	141,6	152,1	173,0	171,9	163,6	163,6	163,6
TOTAAL VWS EN JUSTITIE	718,3	809,9	847,2	938,4	947,3	971,8	983,6	991,5
Totaal Intensiveringen VWS								
-waarvan in de doeluitkering verwerkt					11,7	19,6	31,5	39,4
					11,7	19,6	31,5	39,4
Totaal Intensiveringen Justitie								
-waarvan in budget instellingen verwerkt: autonome groei jeugdreclassering					4,5	10,0	19,5	25,5
					2,0	2,0	2,0	2,0
Overige uitgaven VWS								
-Kwaliteitsprogramma jeugdzorg VWS					4,0	4,0	4,0	
-Inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg	nb	nb	nb	9,2	5,1	2,7	2,7	6,7
-Bijzonder Jeugdwerk (gedecentraliseerd in 2003)	2,3	2,2	2,3					
Overige uitgaven Justitie	30,0	26,2	22,6	16,5	12,7	13,0	13,0	12,9
Jeugd-GGZ								
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
Totaal LVG-instellingen	130,2	143,6	143,6	143,6	143,6	143,6	143,6	143,6

Toelichting Tabel A1

Bovenstaande bedragen, genoemd bij Totaal VWS en Justitie, zijn inclusief:

- Extra middelen jeugdzorg met ingang van 2004.

Het gaat om EUR 11,7 miljoen in 2004 oplopend tot EUR 39,4 miljoen in 2007 op de begroting van VWS en EUR 4,5 miljoen in 2004 oplopend tot EUR 25,5 miljoen in 2007 op de begroting van Justitie

- Taakstellingen van 3% op de jeugdbescherming uit hoofde van het strategisch akkoord 2002 en van 5% op de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de pleegzorg uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord 2003.

- OVA 2003

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:

- Amendement Kalsbeek c.s. om de voorgenomen korting van 3% op het budget voor de jeugdbescherming in 2004 ongedaan te maken.

- Overdracht intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming naar Bureau jeugdzorg.

- 1) In de presentatie van de bovenstaande cijfers wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe Wet op de jeugdzorg uiterlijk 1 januari 2005 in werking zal treden.
- 2) Vanaf het moment dat de Wet op de jeugdzorg in werking treedt, ontvangen provincies en grootstedelijke regio's een tweetal doeluitkeringen: één doeluitkering voor subsidiëring van BJZ en een doeluitkering voor subsidiëring van het zorgaanbod.
- 3) Vanaf het moment dat de Wet op de jeugdzorg in werking treedt, zullen de landelijke instellingen van VWS en Justitie gedecentraliseerd worden.

Dit betekent dat deze landelijke instellingen vanaf het moment van in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitkeringen gefinancierd zullen worden, die het Rijk verstrekt aan provincies en grootstedelijke regio's.

Met ingang van 1 januari 2004 worden reeds vooruitlopend op de Wet op de jeugdzorg de budgetten van de 13 SPD-en overgeheveld naar de doeluitkering JHV van de betreffende provincies en grootstedelijke regio's.
- 4) Vanuit de AWBZ zal met ingang van de inwerking treding van de Wet op de jeugdzorg structureel EUR 25 mln. worden overgeheveld naar de doeluitkering voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg.
- 5) Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Regeling Zitplaatsverdeling bussen en auto's ingetrokken door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Voor het dekken van de meerkosten die daaruit voortvloeien, stelt VWS structureel met vanaf 1 januari 2004 extra middelen beschikbaar ad EUR 2,5 mln aan provincies en grootstedelijke regio's.
- 6) Het onroerend goed van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk is in 2003 gedecentraliseerd naar de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Financiering van het onroerend goed vindt met ingang van 1 januari 2003 plaats via de doeluitkering jeugdhulpverlening.
- 7) De realisatiecijfers met betrekking tot de post inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg over 2000 tot en met 2002 zijn niet beschikbaar, omdat toendertijd een andere begrotingsindeling gehanteerd werd.

Overzicht B1

Doeluitkering van VWS aan provincies en grootstedelijke regio's 2000-2007 (x EUR 1.000)

	2000 Realisatie	2001	2002	2003 Raming	2004 e.v.j.
Groningen	19.458	19.593	23.559	23.621	23.709
Friesland	22.446	22.727	27.015	27.070	27.250
Drenthe	15.487	16.088	18.710	19.118	19.178
Overijssel	37.516	41.133	46.332	46.575	46.764
Gelderland	62.673	70.080	81.785	82.374	82.638
Flevoland	15.186	15.523	19.572	19.612	19.676
Utrecht	37.605	40.626	47.245	47.576	47.719
Noord-Holland	40.921	42.929	50.052	50.151	50.330
Zuid-Holland	45.572	47.617	54.953	55.465	55.635
Zeeland	12.014	12.311	14.692	14.743	14.821
Noord-Brabant	78.366	81.413	94.934	95.491	95.813
Limburg	54.182	56.808	65.192	65.455	65.735
Amsterdam	59.687	60.606	71.148	71.312	71.486
Rotterdam	46.317	46.564	56.003	56.135	56.314
Haaglanden	31.383	32.339	37.873	37.956	38.087
Totaal	578.812	606.357	709.065	712.654	715.154

Bron: Ontwerp Begroting VWS 2003

Toelichting tabel B1

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:

- Loonbijstelling (OVA) 2003
- Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS: eind 2003 vindt in overleg tussen VWS en provincies besluitvorming plaats over de verdeling van deze VWS-middelen

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Indexering pleegzorg 2003
- Decentralisatie Bijzonder Jeugdwerk-Dienstverlening en Onroerend Goed
- Extra middelen vervoerskosten MKD's in verband met intrekking van de Regeling zitplaatsverdeling bussen en auto's door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Overzicht B2-1

Gerealiseerde besteding doeluitkering Jeugdhulpverlening 2002 (incl. eigen middelen provincies), (x EUR 1.000)

	Ambulant/ preventief	Pleegzorg	Dagbehandeling	Residentieel	Huisvesting	Bestuurlijke kosten	Projecten/ experimenten	Overig	Totaal
Groningen	5.819	3.241	3.717	6.678	862	885	822	1.418	23.442
Friesland	7.492	3.356	3.544	12.578		164	150		27.283
Drenthe	4.318	2.180	4.273	5.572	869	1.264	36	407	18.918
Overijssel	7.804	3.369	10.979	21.963	4.189	443	351		49.097
Gelderland	19.380	9.520	14.782	34.979	3.846	885	801		84.194
Flevoland	4.713	1.993	2.501	11.538	3.787	101	1.959	1.387	27.979
Utrecht	10.567	4.886	8.227	20.876	2.184	481	589	1.746	49.555
Noord-Holland	10.522	5.316	10.704	19.558	3.638	-	2.324	2.422	54.484
Zuid-Holland	11.865	6.410	12.008	16.337	1.929	233	12.236	2.981	63.998
Zeeland	3.656	2.874	3.811	4.087	18	68	1.024	121	15.660
Noord-Brabant	20.010	11.441	17.056	40.214	3.094	295	7.043	570	99.723
Limburg	14.737	6.569	11.098	22.944	3.469	205	2.535	3.955	65.512
Amsterdam	25.180	7.851	12.812	23.234	6.543	438	932	224	77.213
Rotterdam	3.445	7.320	11.858	25.675	3.797		197	98	52.389
Haaglanden	6.981	4.920	7.324	11.770	1.338	301	2.483	3.852	38.969
Totaal	156.487	81.247	134.694	278.003	39.562	5.762	33.482	19.181	748.417

Bron: ontwerpjaarverslagen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2002

Toelichting tabel B2-1

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Dijkstal gelden
- Van Rijn gelden
- Verhoging pleegvergoeding
- Kwaliteitverbetering pleegzorg
- OVA-bijstelling 2002

Overzicht B2-2

Geplane besteding doeluitkering Jeugdhulpverlening: onderdeel zorgaanbod 2004
(inclusief eigen middelen provincies), (x EUR 1.000)

	Geïndiceerde ambulante zorg	Pleegzorg	Dagbehandeling	Residentieel	Clïëntenbeleid	Experimenten	Steunfuncties	Huisvesting	Overig	Totaal
Groningen	1.450	3.523	3.801	7.182	5	69	0	665	1.767	18.462
Friesland	2.492	3.391	5.229	10.184	47	360	50		275	22.028
Drenthe	1.020	2.204	4.256	5.553	112	36	63	761		14.005
Overijssel	5.751	3.358	8.757	18.620	68	0	0	3.179		39.733
Gelderland	10.075	10.275	16.014	34.701	122					71.187
Flevoland	2.490	2.123	2.842	8.806	44	100	162	741	700	18.008
Utrecht	3.190	5.065	7.909	20.067	198	174	199	2.422	534	39.757
Noord-Holland	3.350	5.445	10.703	19.452	124	299	147	3.299		42.695
Zuid-Holland	2.673	6.814	12.810	16.189	357	60	380	2.275	3.296	44.854
Zeeland	969	2.831	3.548	3.850	111		34	417	161	11.921
Noord-Brabant	7.051	11.603	17.056	40.149	124	2.032	698	3.423		82.136
Limburg	8.669	6.569	11.098	22.432	0	1.000	205	4.563	3.458	57.994
Amsterdam	11.650	7.900	13.000	24.000	125	499	197	143	19	57.534
Rotterdam	5.087	7.319	12.249	24.140	98	626		3.797		53.315
Haaglanden	1.450	5.005	7.455	11.945	175	45	190	1.400	3.055	30.720
Totaal	67.368	83.425	136.726	267.270	1.584	5.300	2.325	27.085	13.265	604.348

Bron: concept provinciale jaarplannen jeugdhulpverlening 2004-2007.

Toelichting Tabel B2-2

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers die provincies en GSR's hebben aangeleverd in het kader van de P&C-cyclus Jeugdhulpverlening Provincies hebben, anticiperend op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg, zoveel mogelijk getracht hun budgetten uit te splitsen op grond van de bovenstaande categorieën

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:

- Loonbijstelling (OVA) 2003
- Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS

Bovenstaande bedragen zijn inclusief:

- Indexering pleegzorg 2003
- Decentralisatie Bijzonder Jeugdwerk-Dienstverlening en Onroerend Goed

Overzicht B2-3

Geplande besteding doeluitkering jeugdhulpverlening: onderdeel bureau jeugdzorg 2004
(inclusief eigen middelen provincies), (x EUR 1.000)

	Toegang	AMK	Consultatie en desk.bevordering	Licht ambulante zorg	Kindertelefoon	Clïëntenbeleid	Experimenten	Steunfuncties	Huisvesting	Overig
Groningen	3.533	637	593		-192		147		32	419
Friesland	3.395	456			103	15	360	450		275
Drenthe	2.902	408			29				153	
Overijssel	1.396	796	560	1.984	103	0	904	111	987	0
Gelderland	9.203	1.013			99			624		
Flevoland	2.133	698	319	230	37					121
Utrecht	3.953	1.284	831	1.994	123	0	104			
Noord-Holland	6.076	895	0	0	197	0	0	49	239	
Zuid-Holland	5.196	915	260	2.981	154	115	40			950
Zeeland	2.087	304	446	0	67	88		34	18	
Noord-Brabant	9.772	1.802	0	359	0					965
Limburg	4.120	610	0	1.936	200	0	361	-	2.385	735
Amsterdam	10.699	1.259	1.339		235					
Rotterdam	1.044	781		5.173	146					
Haaglanden	3.492	763	265	2.392	94	45	136	221		
Totaal	69.001	12.623	4.612	17.050	1.395	263	2.052	1.489	3.814	3.466

Bron: concept provinciale jaarplannen jeugdhulpverlening 2004-2007.

Toelichting Tabel B2-3

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers die provincies en GSR's hebben aangeleverd in het kader van de P&C-cyclus Jeugdhulpverlening

Provincies hebben, anticiperend op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg, zoveel mogelijk getracht hun budgetten uit te splitsen op grond van de bovenstaande categorieën

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:

- Loonbijstelling (OVA) 2003

Overzicht B3

Gerealiseerde capaciteit Regionale Jeugdhulpverlening 2002

	Pleegzorg	Dagbehandeling	Residentieel
Groningen	347	136	195
Friesland	295	133	186
Drenthe	227	188	150
Overijssel	394	350	422
Gelderland	922	513	856
Flevoland	194	77	272
Utrecht	380	310	445
Noord-Holland	532	391	439
Zuid-Holland	578	376	406
Zeeland	283	115	93
Noord-Brabant	1.205	579	885
Limburg	572	454	562
Amsterdam	905	311	592
Rotterdam	701	400	570
Haaglanden	510	272	294
Totaal	8.045	4.605	6.367

Bron: ontwerp jaarverslagen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2002

Geplande capaciteit Regionale Jeugdhulpverlening 2004

	Pleegzorg	Dagbehandeling	Residentieel
Groningen	363	152	185
Friesland	317	193	159
Drenthe	227	188	150
Overijssel	394	350	422
Gelderland	922	513	856
Flevoland	206	84	181
Utrecht	493	310	455
Noord-Holland	532	382	439
Zuid-Holland	578	385	374
Zeeland	283	114	89
Noord-Brabant	1.205	576	881
Limburg	584	454	567
Amsterdam	905	311	592
Rotterdam	711	382	508
Haaglanden	477	295	324
Totaal	8.197	4.689	6.182

Bron: ontwerp jaarplannen jeugdhulpverlening provincies en grootstedelijke regio's 2004

Overzicht B4

Budget landelijke voorzieningen VWS 2000-2007 (x EUR 1.000)

Type voorziening	2000	2001	2002	2003	2004 e.v.j.
Ambulant landelijk					
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	39	43	40	47	47
SGJ Adviesburo De Brug te Utrecht	89	98	91	104	104
Totaal ambulant landelijk	128	141	131	151	151
Pleegzorg landelijk					
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	26	14	27	36	36
SPD Groningen	39	35	40	54	54
SPD Zeeland te Middelburg	9	9	20	27	27
SPD Friesland te Leeuwarden	26	29	27	36	36
SPD Drenthe te Assen	26	31	27	36	36
St. Jan Baptist te Maastricht	64	78	115	152	152
SPD Flevoland te Lelystad	66	75	81	107	107
SPD Noord te Alkmaar	50	80	94	125	125
SPD Z-H.-Noord te Leidschendam	55	70	81	107	107
Stichting De Opbouw te Utrecht	0	0	0	0	0
SGJ Zwolle/Utrecht	330	391	344	581	581
William Schrikkerstichting te A'dam	498	590	519	688	688
Leger de Heils te A'dam	39	39	39	54	54
SPD Regio Tilburg	103	123	108	143	143
Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen	83	87	101	134	134
SPD Rotterdam	78	81	81	107	107
Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading	27	35	39	54	54
SPD Gelderse Poort te Arnhem	97	115	101	134	134
subtotaal pleegzorg landelijk	1.614	1.882	1.843	2.572	2.572
Verhoging pleegvergoeding m.i.v. 2000				0	-
Totaal pleegzorg landelijk	1.614	1.882	1.843	2.572	2.572
Residentieel landelijk					
Harreveld Lichtenvoorde	3.245	3.958	3.674	4.200	4.202
Klein Borculo, Leo Stichting	6.518	0	0	0	-
De Hoederloo Groep/Twello	9.906	11.811	10.902	12.530	12.534
Glen Mills Project Hoenderloo	1.863	1.942	1.863	2.092	2.092
Project Empirie	159	159	310	0	0
Nieuw Veldzicht, Leo Stichting	1.036	0	0	0	-
SGJ Zwolle/Utrecht e.a.	2.097	2.350	2.259	2.658	2.659
GZH Donaudreef Utrecht, SGJ	46	55	51	58	58
GZH Breughelstraat A'dam, JMW	25	27	25	29	29
GZH Koninginneweg A'dam, JMW	56	48	57	65	65
Gelderse Stichting JHV (MKT De Kubus)	0	0	0	0	0
Subtotaal	24.951	20.350	19.141	21.631	21.638
Verhoging normprijs achtervang-functie/verhoging bovenregionaal aanbod:		6.262			
Totaal residentieel landelijk	24.951	26.612	19.141	21.631	21.638
Totaal landelijke voorzieningen VWS	26.694	28.635	21.116	24.355	24.362

Toelichting Tabel B4

- De landelijk voorzieningen worden met ingang van de Wet op de jeugdzorg gedecentraliseerd.
- De plaatsen t.b.v. het Glen Mills project (De Hoenderloo Groep) worden per 1 januari 2003 structureel gesubsidi
- Bovenstaande bedragen 2003 zijn exclusief:
 - Loonbijstelling (OVA) 2003

Overzicht B5

Capaciteit landelijke voorzieningen VWS 2000-2007

Type voorziening	2000	2001	2002	2003	2004 e.v.j.
Pleegzorg landelijk					
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	4	4	4	4	4
SPD Groningen	6	6	6	6	6
SPD Zeeland te Middelburg	3	3	3	3	3
SPD Friesland te Leeuwarden	4	4	4	4	4
SPD Drenthe te Assen	4	4	4	4	4
St. Jan Baptist te Maastricht	17	17	17	17	17
SPD Flevoland te Lelystad	12	12	12	12	12
SPD Noord te Alkmaar	14	14	14	14	14
SPD Z-H.-Noord te Leidschendam	12	12	12	12	12
Stichting De Opbouw te Utrecht					
SGJ Zwolle/Utrecht	46	51	65	65	65
William Schrikkerstichting te A'dam	77	77	77	77	77
Leger de Heils te A'dam	6	6	6	6	6
SPD Regio Tilburg	16	16	16	16	16
Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen	15	15	15	15	15
SPD Rotterdam	12	12	12	12	12
Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading	6	6	6	6	6
SPD Gelderse Poort te Arnhem	15	15	15	15	15
Totaal pleegzorg landelijk	269	274	288	288	288
Residentieel landelijk					
Harreveld Lichtenvoorde	67	67	67	67	67
Klein Borculo, Leo Stichting	151	151			
De Hoederloo Groep/Twello	198	198	198	198	198
Glen Mills Project Hoenderloo	50	50	50	50	50
Project Empirie					
Nieuw Veldzicht, Leo Stichting	24	24			
SGJ Zwolle/Utrecht e.a.	60	60	60	60	60
GZH Donaudreef Utrecht, SGJ	4	4	4	4	4
GZH Breughelstraat A'dam, JMW	3	2	2	2	2
GZH Koninginneweg A'dam, JMW	4	4	4	4	4
Totaal residentieel landelijk	561	560	385	385	385

Toelichting:

De capaciteit van de landelijke voorzieningen wordt met ingang van de Wet op de jeugdzorg gedecentraliseerd

De pleegzorgplaatsen van de SPD-en zijn met ingang van 1-1-2004 overgedragen aan voorzieningen voor pleegzorg. De bijbehorende middelen worden overgeheveld naar de doeluitkering van de desbetreffende provincies/gsr.

Overzicht B6

Gemiddelde bezetting in de jeugdhulpverlening in 2000-2003

Bezetting (gemiddeld %)	2000 realisatie	2001	2002	2003 raming
Dagbehandeling	94	90	93	95
Pleegzorg	80	97	99	95
Residentiële hulp	94	93	91	95

Bron: Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen (SRJV). De gegevens zijn gebaseerd op een respons van 81% van de instellingen in de jeugdhulpverlening.

Overzicht B7

Verhouding justitiële en vrijwillige jeugdhulpverlening (%)

	2000	2001	2002
Ambulant/vrij-toeg.			
Justitieel	2	1	1
Vrijwillig	98	99	99
Ambulant geïndiceerd			
Justitieel	17	19	20
Vrijwillig	83	81	80
Pleegzorg			
Justitieel	68	68	69
Vrijwillig	32	32	31
Dagbehandeling			
Justitieel	13	13	14
Vrijwillig	87	87	86
Residentieel			
Justitieel	45	44	43
Vrijwillig	55	56	57

Toelichting tabel B7

De verhouding vrijwillige en justitiële jeugdhulpverlening blijft over de periode van 2000 tot en met 2002 bij de voorzieningensoorten gelijk.

Overzicht B8

Bezetting naar verblijfstitel (in procenten) in JJI's

	1999	2000	2001	2002
Opvangplaatsen				
Strafrechtelijk	91	88	82	73
Civielrechtelijk	9	12	18	27
Behandelaarsplaatsen				
Strafrechtelijk: veroordeeld tot strafrechtelijke maatregel	37	39	38	35
Civielrechtelijk (OTS, voogdij) en voortgezette hulpverlening	63	61	62	65

Gemiddelde capaciteit Justitiële jeugdinrichtingen 1999-2004

Type inrichting	2000	2001	2002	2003	2004
Opvanginrichtingen (gesloten)	687	877	1029		
Behandelinrichtingen gesloten	441	493	546		
Behandelinrichtingen open	546	550	562		
Behandelinrichtingen (inkoopplaatsen)	56	57	123		
FOBA/VIC	40	40	40		
Totaal Justitie inrichtingen	1770	2017	2300	2315	2458

Budget Justitiële jeugdinrichtingen 2000-2004 (bedragen x € 1.000.000)

Type inrichting	2000	2001	2002	2003	2004
Opvanginrichtingen (gesloten)	62,3	68,6			
Behandelinrichtingen gesloten	40,6	52,3			
Behandel open (incl. inkoopplaatsen)	48,6	48,7			
FOBA/(V)IC	6,6	6,4			
Totaal Justitie inrichtingen	158,1	175,9	238,6	246,4	261,4

Bronnen:

2000 t/m 2002: financiële verantwoording DJI. Verantwoording 2002 maakt geen uitsplitsing meer.

2003: Justitiebegroting 2004, vermoedelijk beloop. Begroting maakt geen uitsplitsing meer.

2004: Justitiebegroting 2004. Begroting maakt geen uitsplitsing meer.

Overzichten C1

Onderdeel civiele maatregelen

het jaar:	2000	2001	2002	2003 raming	2004	2005 e.v.
Landelijk						
William Schrikker Stichting te A'dam	9.916	13.178	13.815	19.764	19.189	18.231
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	48	42	40	48	47	44
Stichting Leger des Heils (AJL) te Leusden	5.262	7.296	6.836	7.658	7.435	7.064
SGJ te Utrecht	871	1.200	1.065	1.646	1.598	1.518
Stichting De Opbouw te Utrecht (excl. AMA's)	1.982	2.430	0	0	0	0
Stichting Nidos te Utrecht (excl. Ama's)	0	0	2.228	2.877	2.793	2.654
Totaal landelijk	18.079	24.146	23.984	31.993	31.062	29.511
Regionaal						
Groningen	2.243	3.062	2.392	2.702	2.623	2.492
Friesland	2.445	2.719	2.387	2.776	2.695	2.561
Drenthe	1.630	2.027	1.517	1.539	1.494	1.419
Overijssel	5.207	6.841	6.017	7.032	6.827	6.486
Gelderland	8.577	10.966	9.232	10.362	10.060	9.558
Flevoland	2.529	3.477	3.042	3.455	3.355	3.187
Utrecht	5.100	6.919	5.322	5.736	5.570	5.291
Noord-Holland	6.559	7.973	6.661	7.237	7.027	6.676
Zuid-Holland Zuid	2.358	3.058	2.505	0	0	0
Zuid-Holland	0	0	0	6.084	5.907	5.612
Zeeland	1.911	2.436	2.193	2.547	2.473	2.349
Noord-Brabant	11.270	13.922	11.976	13.761	13.360	12.693
Limburg	6.941	8.823	7.313	8.468	8.221	7.811
Amsterdam	9.386	11.528	9.223	10.504	10.198	9.689
Rotterdam	8.746	11.200	9.928	11.402	11.070	10.517
Haaglanden/Zuid-Holland Noord	8.167	10.570	8.981	0	0	0
Haaglanden	0	0	0	7.182	6.973	6.625
Totaal regionaal	83.069	105.521	88.689	100.787	97.853	92.966
Nog te verdelen						
aanpassingen i.v.m. bandbreedte			0	1.200	1.200	1.200
Totaal regionaal			88.689	101.987	99.053	94.166
Totaal civiel			112.673	133.980	130.115	123.677
Pleegzorg Landelijk	9.977	12.021	14.041	14.371	14.500	13.800

Toelichting

- Vanaf 2002 maakt Justitie bij de Justitie-instellingen en overige onderscheid tussen de onderdelen civiele maatregelen (jeugdbescherming) en strafrecht jeugd (jeugdreclassering). Derhalve bevatten de realisatiecijfers over 2000 en 2001 zowel de cijfers m.b.t. de civiele maatregelen als de cijfers m.b.t. het onderdeel strafrecht jeugd (jeugdreclassering)
- In bovenstaand overzicht is met het oog op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg reeds rekening gehouden met de decentralisatie van de Gezinsvoogdij-instellingen naar Bureau jeugdzorg. Deze zullen bij het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitkering Bureau jeugdzorg gefinancierd worden.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:

- Amendement Kalsbeek c.s. om de voorgenomen korting van 3% op het budget in 2004 ongedaan te maken.

Onderdeel jeugdreclassering

het jaar:	2000	2001	2002	2003 raming	2004	2005 e.v.
Landelijk						
William Schrikker Stichting te A'dam	9.916	13.178	708	863	863	821
Joods Maatschappelijk Werk te A'dam	48	42	0	0	0	0
Stichting Leger des Heils (AJL) te Leusden	5.262	7.296	258	158	158	150
SGJ te Utrecht	871	1.200	0	0	0	0
Stichting Nidos te Utrecht (excl. Ama's)	1.982	2.430	0	0	0	0
Totaal landelijk	0	0	966	1.021	1.021	971
Regionaal						
Groningen	2.243	3.062	767	764	764	727
Friesland	2.445	2.719	535	594	594	565
Drenthe	1.630	2.027	360	380	380	361
Overijssel	5.207	6.841	1.480	1.541	1.541	1.467
Gelderland	8.577	10.966	2.454	2.566	2.566	2.441
Flevoland	2.529	3.477	901	896	896	852
Utrecht	5.100	6.919	2.379	1.913	1.913	1.821
Noord-Holland	6.559	7.973	1.753	1.699	1.699	1.617
Zuid-Holland Zuid	2.358	3.058	1.073	0	0	0
Zuid-Holland	0	0	0	1.404	1.404	1.336
Zeeland	1.911	2.436	614	667	667	634
Noord-Brabant	11.270	13.922	2.783	3.306	3.306	3.146
Limburg	6.941	8.823	1.966	1.883	1.883	1.792
Amsterdam	9.386	11.528	3.620	3.390	3.390	3.226
Rotterdam	8.746	11.200	1.891	1.851	1.851	1.761
Haaglanden/Zuid-Holland Noord	8.167	10.570	1.853	0	0	0
Haaglanden	0	0	0	1.353	1.353	1.288
Totaal regionaal	83.069	105.521	24.429	24.207	24.207	23.034
Nog te verdelen						
aanpassingen i.v.m. groei			0	-600	2.000	2.100
Totaal regionaal (incl. Aanpassingen)			24.429	23.607	26.207	25.134
Totaal			25.395	24.628	27.228	26.105

Toelichting

- Vanaf 2002 maakt Justitie bij de Justitie-instellingen en overige onderscheid tussen de onderdelen civiele maatregelen (jeugdbescherming) en strafrecht jeugd (jeugdreclassering). Derhalve bevatten de realisatiecijfers over 2000 en 2001 zowel de cijfers m.b.t. de civiele maatregelen als de cijfers m.b.t. het onderdeel strafrecht jeugd (jeugdreclassering)
- In bovenstaand overzicht is met het oog op het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg reeds rekening gehouden met de decentralisatie van de jeugdreclassering naar Bureau jeugdzorg. De jeugdreclassering zal bij het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg via de doeluitering Bureau jeugdzorg gefinancierd worden.

Overzicht C2

Kengetallen OTS 1999 – 2002

Percentage OTS-pupillen naar verblijfplaats – peildatum 31 december

	1999	2000	2001	2002
Thuis	54,7	56,2	55,8	55,8
Pleeggezin	18,8	19,3	19,3	19,0
Tehuis	24,5	22,9	23,4	23,8
Op kamers	2	1,6	1,5	1,4
Totaal	100	100	100	100
Totaal absoluut	20.435	20.863	20.536	20.456
Stijging t.o.v. vorig jaar (%)	5,1	2,1	-1,6	-0,4

Gemiddelde duur van de OTS (in jaren)

	1999	2000	2001	2002
	3,3	3,2	3,5	3,6

Kengetallen voogdij 1999 – 2002 (exclusief AMA's)

Percentage voogdijpupillen naar verblijfplaats – peildatum 31 december

	1999	2000	2001	2002
Thuis	7,6	8,3	9,2	9,8
Pleeggezin	62,5	64,5	64,5	63,0
Tehuis	26,7	24,1	23,7	24,8
Op kamers	3,2	3,1	2,6	2,4
Totaal	100	100	100	100
Totaal absoluut	4.832	4.851	4.795	5012
Stijging t.o.v. vorig jaar (%)	1,5	0,4	-1,2	4,3

Gemiddelde duur van de Voogdij (in jaren)

	1999	2000	2001	2002
	7,7	7,8	7,3	7,0

Overzicht C3

Capaciteitsontwikkeling Raad voor de Kinderbescherming

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Civiele taken						
Beschermingszaken						
Capaciteit/begroting	9.250	9.600	8.500	8.100	8.988	8.800
Vraag/realisatie	8.562	8.385	8.002	8.661		
Scheiding en omgangszaken						
Capaciteit/begroting	4.175	4.275	4.100	4.100	4.008	3.700
Vraag/realisatie	3.963	3.676	3.374	4.009		
Overig Civiel						
Capaciteit/begroting	2.275	2.275	2.400	2.400	2.747	2.400
Vraag/realisatie	2.610	2.399	2.807	2.836		
Straftaken						
Basisonderzoek						
Capaciteit/begroting	22.240	22.250	22.000	22.000	22.245	24.900
Vraag/realisatie	17.283	18.444	19.422	21.287		
Vervolgonderzoek						
Capaciteit/begroting	2.375	2.475	3.700	3.700	3.009	2.880
Vraag/realisatie	2.677	3.022	2.954	2.965		
Taakstraffen						
Capaciteit/begroting	10.500	12.000	13.900	15.300	16.281	16.500
Vraag/realisatie	11.004	11.764	13.388	15.431		

Overzicht D

Jeugd-ggz

Overzicht D1

Toelatingen en productieafspraken kinder- en jeugdpsychiatrie

	2000	2001	2002
Toelatingen			
<i>Bezette bedden:</i>			
ZIZ-afdeling	15	15	15
BOPZ-afdeling	83	85	89
Overige kinderen en jeugd	1.132	1.154	1.139
<i>Totaal bedden</i>	<i>1.230</i>	<i>1.254</i>	<i>1.243</i>
<i>Deeltijdbehandelingsplaatsen</i>			
kinderen en jeugd	438	478	508
Productieafspraken	2000	2001	2002
	werkelijk	werkelijk	afspraken
<i>Verpleegdagen:</i>			
behandeling met beperkte tot volledige begeleiding	121.455	114.101	120.609
behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	43.484	36.574	45.935
stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding	13.038	17.667	20.977
stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming	20.171	19.032	24.364
zeer intensieve behandeling met beperkte tot volledige begeleid	89.386	87.750	92.979
zeer intensieve behandeling met zeer intensieve bescherming	99.905	120.552	128.121
logeerdagen			22.572
Totaal verpleegdagen	387.439	395.676	455.557
<i>Eerste opnamen:</i>			
kinderen en jeugd	1.951	2.458	2.671
<i>Deeltijdbehandelingen</i>			
Opname en observatie	25.103	33.374	49.093
algemene en gezinsbehandeling met geringe begeleiding	65.554	71.085	75.021
algemene en gezinsbehandeling met begeleiding op afstand	27.401	33.760	36.559
Totaal deeltijdbehandelingen	118.058	138.219	160.673
<i>Ambulante verrichtingen kinderen en jeugd</i>			
Nieuwe inschrijving	39.685	43.385	50.902
toeslag contact buiten de instelling	34.821	33.081	46.981
crisiccontact binnen kantooruren	7.406	4.712	5.169
crisiccontact buiten kantooruren	1.813	1.275	1.446
intakecontact	105.816	104.242	125.412
orthodidactisch/psychodiagnostisch onderzoek	26.961	45.542	48.337
psychotherapiecontact	57.710	56.061	71.001
groepscontact psychotherapie	11.474	11.134	13.407
behandelings-/begeleidingscontact	185.317	197.785	245.680
groepscontact behandeling/begeleiding	68.565	70.372	88.167
Totaal aantal contacten kinderen en jeugd	465.062	491.123	598.619

Bron: Jaarverslag CTG 2002

Overzicht E1

Capaciteit algemene inrichtingen voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen

Naam instelling	Plaats	Provincie	2000	2001	2002
Jeugdzorg Groningen	Winschoten	Groningen	41	41	43
Tjallinga Hiem	Leeuwarden	Fryslân	50	83	83
Dreei	Hoogeveen	Drenthe	14	22	37
De Reeve	Kampen	Overijssel	101	101	138
Huize De Eik	Oldenzaal	Overijssel	72	72	124
Woldyne	Epe	Gelderland	40	40	40
Groot Emaus	Ermelo	Gelderland	272	272	272
Meilust	Nijkerk	Gelderland	56	56	56
Jan Pieter Heije	Oosterbeek	Gelderland	207	207	208
Plurijn (vh De Beele)	Voorst	Gelderland	94	94	94
Orth.Pr.leefeenh. Utrecht	Maartensdijk	Utrecht	101	101	101
Van Arkel Instituut	Soest	Utrecht	150	150	78
Jeugdhuis Middelveld	Amsterdam	Noord-Holland	47	47	47
Orthopedag. Inst. Amstelmonde	Uithoorn	Noord-Holland	82	82	82
Orthopedag. Zorg Centrum	Alkmaar	Noord-Holland	133	133	133
Cunera Den Haag	's-Gravenhage	Zuid-Holland	72	72	72
Cunera Leiden	Leiden	Zuid-Holland	60	60	60
Orthopedag. Centrum Maasstad	Rotterdam	Zuid-Holland	60	60	87
Huize De Veerse Singel	Middelburg	Zeeland	67	67	76
Huize De La Salle	Boxtel	Noord-Brabant	185	185	188
Orthoped. Inst. De Schorsmolen	Breda	Noord-Brabant	71	179	179
't Hooghout	Best	Noord-Brabant	108		
Gastenhof	Urmond	Limburg	188	196	196
Auriga	Dordrecht	Zuid-Holland			84
Totaal			2.271	2.320	2.478