

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING NAJAARSNOTA

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2001 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 2009 te wijzigen.

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

De minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In deze suppletore begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2009 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2009, 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 uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen.
3. Voor wat betreft de *verplichtingenmutaties* wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Paragraaf 2 bestaat uit een artikelsgewijze toelichting.

In paragraaf 3 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 ten aanzien van de incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de bouwimpuls jeugdzorg opgenomen. In de eerste suppletore begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010.

Tijdens de behandeling van de 1e suppletore begroting 2009 zijn geen amendementen of moties aangenomen.

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Beleidsartikel 1 Gezin en Inkomen

1.1 Algemene doelstelling

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

1.2 Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 1	Stand 1e suppletore begroting 2	Mutaties 2e suppletore begroting 3	Stand 2e suppletore begroting 4 = 2 + 3
Verplichtingen	4 267 391	4 401 391	21 392	4 422 783
Uitgaven	4 267 391	4 401 391	21 392	4 422 783
Programma-uitgaven	4 267 391	4 401 391	21 392	4 422 783
1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen	4 267 391	4 401 391	21 392	4 422 783
Ontvangsten	272	272	7 156	7 428

1.3.1 Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000) 4 401 391

Mutaties 2e suppletore begroting:

1. Indexatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2009.	15 772
2. Als het gevolg van het actualiseren van de raming voor AKW-toekenning met terugwerkende kracht over 2009 wordt de AKW-raming opwaarts bijgesteld.	24 000
3. Indexatie Wet Kindgebonden budget (WKB) 2009.	17 464
4. Op basis van realisaties van de Belastingdienst wordt de raming voor de WKB-bevoorschotting voor geheel 2009 neerwaarts aangepast.	- 35 000
5. Overige mutaties	- 844

Stand 2e suppletore begroting 4 422 783

1.3.2 Toelichting ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000) 272

Mutaties 2e suppletore begroting:

1. Op basis van de nadere afrekening AKW 2008 betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) circa € 7,2 terug aan Jeugd en Gezin.	7 156
---	-------

Stand 2e suppletore begroting 7 428

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 oorspronke- lijk vastge- stelde begroting 1	Stand 1e suppletore begroting 2	Mutaties 2e suppletore begroting 3	Stand 2e suppletore begroting 4 = 2 + 3
Verplichtingen	58 608	63 453	13 543	76 996
Uitgaven	348 179	355 307	- 5 916	349 391
Programma-uitgaven	348 179	355 307	- 5 916	349 391
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.	329 918	335 809	461	336 270
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.	18 261	19 498	- 6 377	13 121
Ontvangsten	1 545	6 687	0	6 687

2.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 2 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.

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

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	335 809
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Loonbijstelling 2009	8 856
2. Een deel van de stimuleringsenvelop jeugdwerkloosheid slaat neer op de Jeugd en Gezin-begroting; dit bedrag is bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren en het project MKB/MOgroep jeugdzorg (MKB: Midden-en Kleinbedrijf; MO: Maatschappelijke Ondernemersgroep).	17 500
3. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.	- 15 000
4. Overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Gemeentefonds) in verband met de invoering van het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg/Elektronisch Kinddossier (EKD).	- 2 000

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	335 809
5. Jeugd en Gezin heeft in het kader van de stimuleringsenveloppe jeugdwerkloosheid middelen in 2009 en 2010 beschikbaar gekregen voor landelijke voorbeeldprojecten (o.a. MKB/MO-groep). De zwaarte van uitvoering van deze projecten blijkt evenwel in 2010 te liggen, waardoor in in 2009 slechts een beperkt deel van het beschikbare budget tot besteding komt.	- 2 000
6. Overige mutaties	- 6 895
Stand 2e suppletore begroting	336 270

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

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	19 498
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in verband met projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw.	- 4 100
2. Overboeking naar het ministerie van VWS in verband met een bijdrage aan de campagne tegen alcoholgebruik door kinderen.	- 1 000
3. Overige mutaties	- 1 277
Stand 2e suppletore begroting	13 121

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 oorspronke- lijk vastge- stelde begroting 1	Stand 1e suppletore begroting 2	Mutaties 2e suppletore begroting 3	Stand 2e suppletore begroting 4 = 2 + 3
Verplichtingen	1 606 744	1 825 005	142 338	1 967 343
Uitgaven	1 606 744	1 637 852	67 868	1 705 720
Programma-uitgaven	1 606 744	1 637 852	67 868	1 705 720
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder	1 229 557	1 246 106	61 679	1 307 785
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen	372 437	386 123	6 689	392 812
3. Campussen	4 750	5 623	- 500	5 123
Ontvangsten	11 698	12 398	274	12 672

3.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 3 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 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	1 246 106
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Loonbijstelling 2009	33 619
2. Bouwimpuls Jeugdzorginstellingen (zie paragraaf 3 voor toelichting)	25 000
3. Overige mutaties	3 060
Stand 2e suppletore begroting	1 307 785

3.3.2 Snelle inzet van de meest adequate hulpmiddelen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	386 123
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Er treedt onderuitputting op bij de jeugdbescherming omdat de groei in 2009 lager uitvalt dan geraamd.	- 5 000
2. Loonbijstelling 2009	7 481
3. Overige mutaties	4 208
Stand 2e suppletore begroting	392 812

3.3.3 Campussen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	5 623
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Een deel van de stimuleringsenvelop jeugdwerkloosheid slaat neer op de Jeugd en Gezin-begroting; dit bedrag is bestemd voor het Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap.	500
2. Er is in 2009 minder uitgegeven aan campussen dan eerder verwacht, onder andere omdat één campus niet is doorgegaan. Daarnaast zal een geplande conferentie worden doorgeschoven naar 2010.	- 1 000
3. Overige mutaties	0
Stand 2e suppletore begroting	5 123

3.3.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	12 398
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Overige mutaties	274
Stand 2e suppletore begroting	12 672

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 oorspronke- lijk vastge- stelde begroting 1	Stand 1e suppletore begroting 2	Mutaties 2e suppletore begroting 3	Stand 2e suppletore begroting 4 = 2 + 3
Verplichtingen	300	300	8	308
Uitgaven	300	300	8	308
Programma-uitgaven	300	300	8	308
1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin	300	300	8	308

98.3 Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	300
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Loonbijstelling 2009	8
Stand 2e suppletore begroting	308

99.1 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 onvoorzien uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	Stand oorspronke- lijk vastge- stelde begroting 1	Stand 1e suppletore begroting 2	Mutaties 2e suppletore begroting 3	Stand 2e suppletore begroting 4 = 2 + 3
Verplichtingen	- 776	60 139	- 60 139	0
Uitgaven	- 776	60 139	- 60 139	0
Programma-uitgaven	- 776	60 139	- 60 139	0
1 – Loonbijstelling	2 216	52 907	- 52 907	0
2 – Prijsbijstelling	0	7 232	- 7 232	0
3 – Onvoorzien	0	0	0	0
4 – Taakstelling	- 2 992	0	0	0

99.3 Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

99.3.1 Loonbijstelling

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	52 907
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Uitdelen loonbijstelling 2009 aan beleidsartikelen	- 52 907
Stand 2e suppletore begroting	0

99.3.2 Prijsbijstelling

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	7 232
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Uitdelen prijsbijstelling 2009 aan beleidsartikelen	- 4 647
2. Vrijval restant prijsbijstelling 2009	- 2 585
Stand 2e suppletore begroting	0

99.3.3 Onvoorzien

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand 2e suppletore begroting	0

99.3.4 Taakstelling

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)	0
<i>Mutaties 2e suppletore begroting:</i>	
1. Geen mutaties	0
Stand 2e suppletore begroting	0

3. 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 deze tweede suppletore begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In de eerste suppletore 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 en 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 in €
Provinciaal gefinancierd	
Stichting Jeugdhulp Friesland	966 965
Stichting Trajectum Novum	1 086 944
Mutsaersstichting	604 451
Stichting Horizon instelling voor Jeugdzorg En Onderwijs	24 680
Stichting Parlan Specialisten in Kinder En Jongerenzorg	393 670
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland	699 729
Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn	205 000
Stichting Altra	160 155
Stichting het Kabouterhuis	1 423 183
Leger Des Heils (Gelderland)	125 000
Stichting Lindenhout	168 018
Stichting Tender	347 159
Stichting Bj Brabant	58 017
Stichting Kompaan	344 148
Stichting Leger Des Heils Welzijns En Gezondheidszorg	136 500
Stichting Base Groep	137 145
De Hoenderloo Groep	868 300
Stichting Rubicon Jeugdzorg	163 000
Stichting Oosterpoort	366 237
Stichting Jeugdformaat	3 179 120
Stichting Ock het Spalier	327 649
Stichting De Opbouw	586 831
Stichting Timon	170 491
Stichting Koraal Groep	150 684
Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld	692 776
Triade	98 378
Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost-Brabant	847 201
Leo Stichting Groep	614 000
Stichting Yorneo	381 893
Stichting Reinaerde	114 702
Entrea	1 000 107
Stichting Trivium	131 500
Stichting Frentrop De Widdonck	249 490
Stichting Stek Jeugdzorg	51 883
Stichting Xonar	1 051 019
Jarabee Stichting Voor Jeugdzorg in Twente	1 209 820
Leger Des Heils Jeugdzorg & Reclassering	792 051
Spirit	540 000
Stichting Prokino	334 855
Stichting Cardea Jeugdzorg	1 381 144
Stichting Agogische Zorgcentra	407 610
Subtotaal provinciaal gefinancierde jeugdzorg	22 591 505
Gesloten jeugdzorg	
De Hoenderloo Groep	191 500
Spirit	431 620
Stichting Jeugdzorg St Joseph	288 504
Stg Rentray	425 000
Stg Frentrop Jongerenhuis Harreveld	48 405
Stg Bj Brabant	201 370
Stg het Poortje Justitiële Jeugdinstelling	662 044
Stg Jjc	42 385
Vws Agentschap De Lindenhout	130 800
Vws Agentschap Almata	680 223
Subtotaal gesloten jeugdzorg	3 101 851
Totaal bouwimpuls jeugdzorginstellingen 2009	25 693 356