

Versie 09/09/02



Provincie Flevoland

▣ **(ontwerp) PROVINCIAAL
BELEIDSKADER**

JEUGDZORG

2003 – 2006

(MEERJARENBELEIDSPLAN 2003 – 2006)

▣ **(ontwerp) PROVINCIAAL
UITVOERINGSPROGRAMMA
JEUGDZORG 2003**

(Jaarplan 2003)

INCLUSIEF

**Werkplan PROVINCIAAL
IMPLEMENTATIEPROGRAMMA
WET OP DE JEUGDZORG**



Provincie Flevoland

Ontwerp PROVINCIAAL BELEIDSKADER JEUGDZORG

2003 - 2006

MEERJARENBELEIDSPLAN 2003 - 2006

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

INHOUD

I.	Verantwoording	:
	Continuering Provinciale Beleidskader 2002 – 2005	Blz. 4
II.	<u>Voortgang invoering “Wet op de Jeugdzorg”</u> (mei 2002).	Blz. 4
III.	Beperkt perspectief ontwikkeling Jeugdzorg Flevoland 2003 –2006.	
Blz. 5		
IV.	FINANCIËN 2003 – 2006	Blz. 8
	<i>Beleidsbegroting en ontwikkeling bestemmingsreserve</i>	

Met opmaak

I. Deel I Beleidsmatige onderbouwing

4.

Verantwoording

De voorliggende beleidsdocumenten zijn opgesteld in het kader van de landelijke Planning & Control cyclus Jeugdhulpverlening (P & C) en de afspraken met het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie in het kader van het beleidskader en het implementatieprogramma "Wet op de Jeugdzorg".

Dit Provinciaal Beleidskader 2003 – 2006 bevat een korte actualisatie van het beleid gerelateerd aan de landelijke en provinciale ontwikkelingen in de Jeugdzorg.

Aangezien het in juni 2002 door Provinciale Staten vastgestelde Beleidskader 2002 – 2005 op vrijwel alle onderdelen nog actueel en relevant is, is er sprake van continuering van dit beleid. De mate waarin dit beleid na 2003 gecontinueerd kan worden is onder meer afhankelijk van de omvang van de bestemmingsreserve. Hoewel de omvang van beschikbare middelen in de bestemmingsreserve Jeugdhulpverlening in 2003 de schijn kan wekken van het tegendeel worden deze middelen in 2003 en 2004 geheel benut voor het waarborgen van het bestaande beleid. Met ingang van 2004 is de bestemmingsreserve uitgeput en zal er sprake zijn van een tekort welke de komende jaren verder toe zal nemen. In dit beleidskader en het provinciaal uitvoeringsprogramma 2003 wordt nader op deze problematiek in gegaan. In het Uitvoeringsprogramma 2003 wordt een overzicht gegeven van noodzakelijk beleid welke in aanmerking zou komen bij beschikbaarheid van extra middelen.

Begin 2002 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2002 (jaarplan 2002) vastgesteld. Aan dit programma is het implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg toegevoegd waarin het beleid en de randvoorwaarden zijn beschreven waarbinnen Flevoland de komende jaren toe wil werken naar het landelijk beleid in het kader van de voorgenomen "Wet op de Jeugdzorg".

De wijze waarop het provinciaal implementatieprogramma vanaf 2002 operationeel wordt gemaakt is als werkplan opgenomen in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2003.

II. Voortgang invoering "Wet op de Jeugdzorg".

Verwacht werd dat deze wet met ingang van 2003 van kracht zou worden. Inmiddels is bekend dat ten gevolge van landelijke politieke ontwikkelingen er vertraging heeft plaatsgevonden in het politieke besluitvormingstraject. Met het aantreden van het Kabinet en de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zal afgewacht moeten worden op welk moment de afhandeling van de voorgenomen wet op de politieke agenda komt. Ondertussen worden de ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen op de nieuwe wet, waaronder het opstellen van de vele Algemene Maatregelen van Bestuur en het overleg tussen het IPO en de Ministeries, voortgezet.

Het Ministerie van VWS neemt nu als streefdatum 01-01-2004 voor het in werking treden van de wet.

Deze ontwikkeling heeft vooralsnog geen invloed op het provinciale beleid zoals verwoord in de beleidsactiepunten uit het provinciaal implementatieprogramma. Dit beleid wordt dan ook onverkort voortgezet voor zover dit beleid niet direct samenhangt met de financiering van het aanbod op grond van het "recht op

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmaak

Met opmaak

Jeugdzorg". Voor de invoering van het beleid voor de Wet op de Jeugdzorg is nu wat meer tijd waardoor ook het provinciaal implementatieprogramma verlengd wordt tot op zijn vroegst 2004.

De financiële gevolgen voor de vertraagde invoering van de wet en daarmee het vertragen van een stelsel voor adequate financiering van het Bureau Jeugdzorg en het geïndiceerde aanbod op grond van de zogenaamde "Prijs x Kwantiteit" systematiek (p x q) zijn echter wel zeer nadelig voor de ontwikkeling van Jeugdzorg in Flevoland.

Ten gevolge van de vertraging in het wetgevingstraject en het uitblijven van een toezegging van de rijksoverheid voor extra middelen voor Flevoland zijn middelen op grond van het "Recht op Jeugdzorg" of incidentele middelen vanuit de rijksoverheid voor Jeugdzorg in Flevoland op korte termijn niet te verwachten. De Commissie FZWE is over deze ontwikkeling door de gedeputeerde Van Hemmen in mei 2002 op de hoogte gebracht. Waarborging van financiering van de jeugdzorg is ook in 2003 en navolgende jaren een belang van de eerste orde en zal van Provinciale Staten wederom een overweging vragen omtrent de inzet van provinciale middelen.

Aangezien de effectuering van het "Recht op Jeugdzorg" en het daarbij te ontwikkelen financiële stelsel niet direct operationeel zal zijn bij in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg is het aan te bevelen ook voor 2004 rekening te houden met onvoldoende omvang van de doeluitkering Jeugdhulpverlening. Dit is temeer van belang daar in 2004 de bestemmingsreserve Jeugdhulpverlening uitgeput zal zijn en er bij onvoldoende beschikbaarheid van middelen in 2004 bezuinigd zal moeten worden op bestaand beleid.

In de financiële paragraaf van dit provinciaal beleidskader 2003 –2006 als ook bij het Uitvoeringsprogramma 2003 wordt de financiële positie nader verantwoord.

Met inzet van de zogenaamde wachtlijstmiddelen van de rijksoverheid zijn de wachtlijsten in 2002 bij het Bureau Jeugdzorg Flevoland, het Advies en Meldpunt kindermishandeling aangepakt. Daarnaast is het met inzet van incidentele wachtlijstmiddelen van de provincie Flevoland vanaf juni 2002 mogelijk om tot medio mei 2003 wachtenden op geïndiceerde Jeugdzorg wachtlijstmodulen aan te bieden. Aangezien het in beide gevallen om incidentele middelen gaat zonder dat sprake is van structurele versterking van het BJZ, het AMK en het geïndiceerde aanbod zal er ~~echter~~ in 2003 wederom rekening moeten worden gehouden met wachtlijstvorming ten gevolge van ~~door~~ onvoldoende en/of tijdige beschikbaarheid van Jeugdzorg. Uit landelijk onderzoek naar financiering van de Jeugdzorg is bekend geworden dat er, onder andere ten gevolge van kortere wachttijden er een "aanzuigende werking op zal treden en er de komende jaren 50 – 80 % meer aanmeldingen plaats zullen vinden bij het Bureau Jeugdzorg.

Naast dit fenomeen en de autonome groei van het aantal jongeren in Flevoland zal de druk de komende jaren op de Jeugdzorg nog verder toenemen door de geconstateerde verzwaring van problematiek van jongeren in de Jeugdzorg en knelpunten op de arbeidsmarkt.

III. Beperkt perspectief ontwikkeling Jeugdzorg Flevoland 2003 –2006.

De wettelijke verantwoordelijkheid voor een genoegzaam aanbod aan Jeugdzorg is verankerd in de Wet op de Jeugdhulpverlening en wordt uitgevoerd door de provinciale overheid. De verantwoordelijkheid voor de financiering van dit genoegzame aanbod ligt in eerste instantie bij de rijksoverheid.

Ondanks aanhoudende en indringende verzoeken van de provincie Flevoland waaronder een gesprek met de toenmalige Staatssecretaris van het Ministerie van VWS, tot adequate financiering van de toenemende vraag naar Jeugdzorg wordt er door de rijksoverheid dienaangaande nog steeds geen positief perspectief geboden. Daar waar de rijksoverheid nog in gebreke blijft voor wat betreft de financiering van Jeugdzorg in Flevoland wordt provincie Flevoland wederom aangesproken op haar maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid voor het bieden van hulp aan jeugdigen in haar provincie.

-Hoewel uit de landelijke onderzoeken¹ naar knelpunten en financiering van Jeugdzorg blijkt dat er substantiële bedragen toegevoegd zouden moeten worden aan de Jeugdzorg is het bij ongewijzigd landelijk beleid aan de orde om de Jeugdzorg in Flevoland de komende jaren minimaal op het huidige financieringsniveau te waarborgen.

-Voor waarborging van de Jeugdzorg bij een toenemend aantal jongeren en een groeiende vraag naar jeugdzorg zijn daarentegen jaarlijks extra middelen noodzakelijk.

De financiële uitwerking van deze benadering wordt weergegeven in onderstaande tabel. Nadere feiten en grafieken betreffende de Jeugdzorg Flevoland staan in de bijlage bij het provinciaal uitvoeringsprogramma. Opgemerkt dient te worden dat in het overzicht de toename in kosten voor accommodaties, ICT en bestuur niet zijn betrokken. Deze kostensoorten zijn in het kader van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg onderwerp van gesprek tussen het IPO en de rijksoverheid.

	Jongeren in Flevoland 0 t/m 17
2002	94.936
2003	97.110
2004	99.265
2005	101.402

Tabel: Demografische ontwikkeling jongeren in Flevoland 2002 - 2005

	2003	2004	2005
Gewenste minimale doeluitkering Flevoland bij historisch gemiddeld landelijk budget per jongere (jongeren Flevoland x gemiddeld bedrag jongere Nederland: euro 167, peil: juni 2002)	€16.2 mln.	€16.6 mln.	€16.9 mln.

¹ Rapport Mw. A.G.M. van der Vondervoort, maart 2002, onderzoek i.o. Min. VWS naar doeluitkeringen Jeugdzorg.

Rapport commissie wachtlijsten Jeugdzorg "Het zal je kind maar wezen"; Amsterdam, september 2001.

De doeluitkering bij ongewijzigd beleid (n.b. exclusief. € 2,36 mln. boven-regionaal aanbod Nieuw Veldzicht !)	€14.3 mln.	€14.3 mln.	€14.3 mln.
Structureel tekort per jaar	€1.9 mln.	€2.3 mln.	€2.6 mln.
Minimale noodzakelijke extra middelen per jaar	€1.9 mln.	€4 mln.	€3 mln.

Tabel : minimale noodzakelijke toename doeluitkering op grond van gegevens financieel landelijk beleidskader 2002. Gegevens worden aangepast na vaststelling landelijk voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2003 –2006.

Het bovenstaande maakt nogmaals duidelijk dat zonder uitbreiding van bij voorkeur structurele middelen de vraag naar Jeugdzorg niet kan worden opgevangen. Toenemende wachtlijsten blijven anders tot de realiteit van alledag behoren. Tot het moment van het daadwerkelijk invoeren van de financiering van het "Recht op Jeugdzorg" door de rijksoverheid zal de provincie Flevoland er naar streven om de Jeugdzorg minimaal op het niveau 2002 te handhaven. Daarnaast zullen wij de rijksoverheid actief blijven wijzen op de knelpunten in de Jeugdzorg in Flevoland en de primaire verantwoordelijkheid van de rijksoverheid in het, desnoods incidenteel, bieden van financiële oplossingen.

IV. FINANCIËN.

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële ontwikkelingen gedurende de planperiode 2003 tot en met 2006 met betrekking tot de jeugdhulpverlening in Flevoland. Een groot deel van de toename van de subsidies in deze jaren vloeit voort uit ontwikkelingen in de jaren 2001 en 2002, die na de vaststelling van het provinciaal beleidskader jeugdzorg 2002 - 2005 en het provinciaal uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2002 hebben plaatsgevonden.

In paragraaf 1 zijn de opvallendste ontwikkelingen beschreven. In paragraaf 2 geven wij een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven met een korte toelichting. In paragraaf 3 wordt de geraamde ontwikkeling van de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening verantwoord.

1. Financiële ontwikkelingen.

Sinds de vaststelling van het Beleidskader jeugdhulpverlening 2002 2005 zijn de doeluitkeringen van VWS en Justitie met substantiële bedragen toegenomen. Het betreft zowel structurele als incidentele toevoegingen aan de doeluitkering. Onderstaand gaan wij in op deze ontwikkelingen.

- Verbetering arbeidsvoorwaarden ("Van Rijnmiddelen")
Bedrag m.b.t.. De CAO jeugdhulpverlening: € 518.557,--
Bedrag m.b.t. de CAO GGZ (MKD's/MKT's): € 59.137,--
Bij de voorjaarsnota 2001 heeft het Kabinet besloten extra financiële middelen structureel in te zetten voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Dit op basis van de voorstellen van de zogenaamde commissie Van Rijn.

De voor de CAO jeugdhulpverlening landelijk beschikbare middelen zijn over de provincies en grootstedelijke gebieden verdeeld naar rato van de omvang van de doeluitkeringen.

De voor de CAO GGZ landelijk beschikbare middelen zijn verdeeld over de doeluitkering naar rato van de loonsom voor MKD/MKT's.

Deze middelen moeten worden ingezet conform de aanbevelingen van de commissie Van Rijn. Onder andere voor de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem in de jeugdhulpverlening.

Toevoeging aan de subsidies van de voorzieningen moet zowel voor 2001 als 2002 nog plaatsvinden.

Momenteel wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de kosten van het functiewaarderingssysteem per voorziening.

- Therapeutische Gezinsverpleging De Argonaut

Bedrag: € 366.183,-

Tot 1 januari 2002 droeg het ROA zorg voor de subsidiëring van de 16

Therapeutische pleegzorgplaatsen die voor Flevolandse jongeren waren bedoeld.

Vanaf 1 januari 2002 heeft de provincie Flevoland een directe subsidierelatie met De Argonaut. Hiertoe is per 1 januari 2002 de doeluitkering van het ROA verlaagd en de doeluitkering van de provincie Flevoland verhoogd.

- Toevoeging in verband met de wijziging in de regeling vergoeding pleeggezinnen Kwaliteitsverbetering pleegzorg.

Bedrag: € 180.263 (totaal voor verhoging vergoeding pleeggezinnen)

Bedrag: € 46.394,- (totaal voor kwaliteitsverbetering pleegzorg)

Met ingang van 1 juli 2001 is de pleegvergoeding verhoogd met een gemiddeld bedrag van € 76,24 per jeugdige per maand. In het beleidskader 2002 - 2005 was rekening gehouden met een toevoeging van € 162.838,- (Justitie en VWS samen) In de beschikking van 14 juni 2002 van VWS is dit bedrag met € 17.425,- verhoogd tot € 180.263,-

Daarnaast is een bedrag van € 63.819,- voor verbetering van de pleegzorg toegekend.

Nog niet duidelijk is of bij deze toekenning rekening is gehouden met de verhoging van de doeluitkering voor de subsidiëring van de Therapeutische Gezinsverpleging van de voorziening de Argonaut. Hierover hebben wij aan de Staatssecretaris nadere informatie gevraagd.

- Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA 2001)

Bedrag: € 598.655,-

De overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) in 2001 bedraagt 4.62 % van het als loongevoelig aangemerkte deel van de doeluitkering. Hierbij wordt uitgegaan van de doeluitkering ten tijde van de aanbidding van de ontwerp Rijksbegroting 2001 aan de Tweede Kamer (Prinsjesdag 2000) als basis. Concreet betekent dit dat de OVA niet berekend wordt over: De indexerings van de pleegvergoeding per 1 januari 2001 en de verhoging van de pleegvergoeding per 1 juli 2001.

Deze toevoeging is per ultimo 2001 in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening gestort. Begin 2002 zijn deze middelen, (evenals de prijscompensatie) toegevoegd aan de subsidies van de voorzieningen.

- Prijscompensatie

Bedrag: € 92.270,--

De prijscompensatie bedraagt in 2001 3,8 % van het als prijsgevoelig aangemerkt deel van de doeluitkering. Ook hier vormt de stand van de doeluitkering ten tijde van Prinsjesdag 2000 de basis voor de berekening.

- Implementatie Wet op de jeugdzorg

Bedrag € 45.378,-- voor 2001 en 2002.

Door het rijk wordt een ondersteuningsbijdrage aan de doeluitkering toegevoegd ten behoeve van de uitvoering van de implementatieplannen van de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Dit zijn incidentele bijdragen.

- Extra middelen wachtlijsten jeugdzorg (De zgn. 'Peermiddelen')

Bedrag € 534.658,-- incidenteel voor 2001.

Dit bedrag is eenmalig aan de doeluitkering toegevoegd voor het terugdringen van de wachtlijsten bij de bureaus jeugdzorg en de AMK's.

Na de planvorming zijn deze middelen in februari 2002 aan de subsidies van de voorzieningen toegevoegd.

- Vervoerskosten MKD Stichting Boschhuis.

Bedrag: € 106.675,-

Bij de vaststelling van de jaarrekeningen tot en met 2000 van de Stichting het Boschhuis, is gebleken dat de kosten voor het vervoer van de pupillen naar de Medisch Kinderdagverblijven fors zijn gestegen.

Dit is een logisch gevolg van de toename van de capaciteit en derhalve onontkoombaar. Op basis van de normharmonisatie wordt de subsidie voor deze kosten op nacalculatie basis vastgesteld.

2. Meerjarenoverzicht beschikbare middelen uitgaven

In onderstaande tabel staat de raming van de beschikbare middelen en uitgaven zoals wij deze thans voorzien.

Meerjarenoverzicht inkomsten en uitgaven

BESCHIKBARE MIDDELEN		raming 2002	2003	2004	2005	2006
1.8.8.1.11	Doeluitkering VWS	16.602.283	16.284.905	16.284.905	16.284.905	16.284.905
1.8.1.1.12	Doeluitkering Justitie	2.332.515	2.303.106	2.303.106	2.303.106	2.303.106
1.8.1.1.16	Onttrekking bestemmingsreserve Jeugdhulpverlening	5.775.749	361.062	292.995	292.995	292.995
	Provinciale middelen	1.085.205	653.466	562.710	562.710	562.710
	Totaal beschikbare middelen per jaar	25.795.752	19.602.539	19.443.716	19.443.716	19.443.716

UITGAVEN		raming 2002	2003	2004	2005	2006
8.8.1.11	Boschhuis	5.712.527	5.491.025	5.491.025	5.491.025	5.491.025
8.8.1.12	SJF	6.708.999	5.360.266	5.360.266	5.360.266	5.360.266
8.8.1.13	GGD	828.747	-	-	-	-
8.8.1.14	Stichting Bureau Jeugdzorg	2.132.774	2.453.316	2.407.938	2.407.938	2.407.938
8.8.1.15	Kindertelefoon	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017
8.8.1.20	Nieuw Veldzicht	7.100.892	4.729.890	4.729.890	4.729.890	4.729.890
8.8.1.22	proces en bestuurskosten	102.101	102.101	22.689	22.690	22.690
8.8.1.27	Klachtencommissie (incl.afw.versch)	11.719	11.719	11.719	11.719	11.719
8.8.1.30	St. Oude en Nieuwe Land	204.954	138.244	138.244	138.244	138.244
8.8.1.32	Stichting Jeugd en Gezin	206.487	-	-	-	-
8.8.1.36	Zorggebruikersbundeling	29.496	29.496	29.496	29.496	29.496
	Diverse projecten	70.052	34.034	-	-	-
	De Argonaut (TGV)	366.183	366.183	366.183	366.183	366.183
	Nog te verdelen middelen	716.249	851.249	851.249	851.249	851.249
	Afwikkelingsverschillen	1.569.555				
	Totaal uitgaven	25.795.752	19.602.539	19.443.716	19.443.717	19.443.717

- Toelichting op onderdelen

De doeluitkeringen van VWS en Justitie zijn met ingang van 2002 samengevoegd. De beschikking gaf nog een verdeling aan met betrekking tot VWS en Justitie. In de toekomst zal dit onderscheid waarschijnlijk niet meer worden gemaakt. Onderdelen van de doeluitkering Justitie, zijn inmiddels bij de doeluitkering VWS ondergebracht.

De provinciale middelen nemen af doordat in 2002 een aantal incidentele bijdragen als inkomsten zijn opgenomen. (Plan Metamorfose van Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland en de investeringsbijdrage voor Stichting Nieuw Veldzicht)
Daarnaast is er bij de 1e begrotingswijziging 2001 voor de huidige zitting periode van P.S. een bedrag aan de jeugdhulpverlening toegekend van € 90.756,- (fl.200.000)
Per 1 januari 2004 is met dit bedrag geen rekening meer gehouden in de ramingen. De nog te verdelen middelen hebben grotendeels betrekking op de "Van Rijnmiddelen", middelen voor kwaliteitsverbetering pleegzorg, en voor de verhoging van de pleegoudervergoeding.

3. Ontwikkeling van de bestemmingsreserve

Onderstaand volgt een overzicht van de ontwikkeling van de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening

Saldo per ultimo 2001	6.265.294	
Onttrekking 2002	5.775.749	
Saldo ultimo 2002		489.545
Onttrekking 2003	361.062	
Saldo ultimo 2003		128.483
Onttrekking 2004	292.995	
Saldo ultimo 2004		164.512-
Onttrekking 2005	292.995	
Saldo ultimo 2005		457.507-
Onttrekking 2006	292.995	
Saldo ultimo 2006		750.502-

Verloop van de bestemmingsreserve 2001 – 2006.

Uit dit overzicht blijkt dat bij de huidige ramingen de bestemmingsreserve in 2004 niet meer toereikend is om de tekorten te dekken.

Indien er geen extra middelen beschikbaar komen, zullen er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Zoals beschreven in deze beleidskaders achten wij dat in de huidige situatie van de Jeugdzorg in Flevoland ongewenst.