

**Brancherapport
Bureaus Jeugdzorg
2007**

**Brancherapport
Bureaus Jeugdzorg
2007**

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Toelichting op de rapportage	5
1.2	Leeswijzer	5
2.	Verantwoording	7
2.1	Werkwijze en respons	7
2.2	Overige bronnen	7
3.	Beschrijving van de branche	9
3.1	Algemene beschrijving	9
3.2	Schaalgrootte	9
4.	Operationele resultaten	15
4.1	Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg	15
4.1.1	<i>Toegang van de Bureaus Jeugdzorg</i>	16
4.1.2	<i>Jeugdbescherming en jeugdreclassering</i>	16
4.1.3	<i>Advies- en Meldpunten Kindermishandeling</i>	17
4.1.4	<i>De Kindertelefoon</i>	17
4.2	Doorlooptijden	17
5.	Financiële resultaten	19
5.1	Baten en lasten	19
5.2	Financiële positie	20
6.	Cliënten	23
6.1	Demografische gegevens	23
6.2	Cliënttevredenheid	23
6.3	Klachten	24
7.	Personeel	25
7.1	Personeelsomvang	25
7.2	Verloop	27
7.3	Verzuim	27
Bijlage A.	Deelname	29
Bijlage B.	Bronnen	30
Bijlage C.	Toelichting financiële gegevens	31
Bijlage D.	Toelichting personele gegevens	33

1. Inleiding

1.1 Toelichting op de rapportage

Voor u ligt het brancherapport van de Bureaus Jeugdzorg over het jaar 2007. Met deze rapportage geven de Bureaus Jeugdzorg inzicht in de belangrijkste kerngegevens met betrekking tot hun inzet voor jeugdigen en ouders met ernstige opvoed- en opgroei problemen. Het betreft financiële en personele kerngegevens, maar ook gegevens over het aantal jeugdigen en ouders dat de Bureaus Jeugdzorg in 2007 hebben bereikt en geholpen. Waar mogelijk worden de kerngegevens van 2007 vergeleken met de gegevens van 2006.

Het brancherapport is geen middel om verantwoording af te leggen, daartoe verstrekken de individuele organisaties informatie aan hun subsidieverstrekkers. Deze rapportage is opgezet met het doel alle landelijke stakeholders en geïnteresseerden te voorzien van inzicht in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg gezamenlijk.

De rapportage is verzorgd door MOgroep Jeugdzorg, waarbij vijftien Bureaus Jeugdzorg en vier Landelijk Werkende Instellingen zijn aangesloten. Naast de Bureaus Jeugdzorg nemen ook de 52 zorgaanbieders, de particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen (zeven JJI's) en de provinciale steunfuncties deel.

1.2 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk volgt allereerst een korte schets van de werkwijze van het opstellen van het brancherapport. In hoofdstuk drie wordt een beschrijving van de branche gegeven aan de hand van cijfers met betrekking tot schaalgrootte. Van hoofdstuk vier tot en met hoofdstuk zeven worden achtereenvolgens de volgende kerncijfers over de branche weergegeven:

- operationele resultaten;
- financiële resultaten;
- gegevens met betrekking tot cliënttevredenheid;
- gegevens met betrekking tot het personeelsbestand.

Er zijn bij dit rapport vier bijlagen opgenomen. In de bijlage A is een overzicht opgenomen van bureaus en landelijk werkende instellingen die gegevens beschikbaar hebben gesteld. In bijlage B zijn de overige bronnen weergegeven. Bijlagen C en D bevatten toelichting op de gehanteerde begrippen en definities.

2. Verantwoording

2.1 Werkwijze en respons

Ten behoeve van deze rapportage is een vragenlijst voor de Bureaus Jeugdzorg opgesteld. Eind april is deze vragenlijst aan alle Bureaus Jeugdzorg en landelijk werkende instellingen verstuurd. Vanaf eind mei tot begin juni zijn de vragenlijsten retour gestuurd. Deze gegevens zijn vanaf dat moment verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens zijn de resultaten opgenomen in het rapport.

De tabellen en figuren geven op een overzichtelijke manier informatie over financiële en operationele resultaten, cliënttevredenheid en personeelsgegevens. De cijfers in de tabellen en figuren zijn voorzien van een korte toelichting. Diepgaande analyses en conclusies zijn niet opgenomen in dit brancherapport.

Alle vijftien bureaus hebben gegevens aangeleverd ten behoeve van dit rapport. Ook alle landelijk werkende instellingen hebben deelgenomen. Bijlage A geeft een overzicht van alle instellingen die hebben bijgedragen.

De ontvangen vragenlijsten zijn niet altijd volledig ingevuld. Per tabel of figuur is daarom aangegeven op hoeveel instellingen de gegevens betrekking hebben.

Dit brancherapport gaat specifiek over de Bureaus Jeugdzorg. De landelijk werkende instellingen voeren een deel van de taken uit die de Bureaus Jeugdzorg uitvoeren. Derhalve zijn de gegevens van de landelijk werkende instellingen alleen opgenomen daar waar het van toepassing is.

2.2 Overige bronnen

Deze brancherapportage sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande gegevensbronnen en definities.

Waar mogelijk zijn bestaande bronnen gebruikt om de kerncijfers over de branche in kaart te brengen. Dit gebeurde met name bij de operationele resultaten.

De gegevens in het hoofdstuk met betrekking tot operationele resultaten zijn afkomstig uit:

- de kwartaalrapportages beleidsinformatie aan provincies / GSR's¹ (Landelijk Rapportageformat beleidsinformatie Jeugdzorg);
- registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling;
- registratiegegevens van de Kindertelefoon.

In bijlage B is een overzicht opgenomen van tabellen waarvoor een andere bron is aangewend dan de vragenlijst brancherapport Bureaus Jeugdzorg.

¹ Grootstedelijke regio's (agglomeratie Amsterdam, stadsregio Rotterdam en regio Haaglanden).

3. Beschrijving van de branche

3.1 Algemene beschrijving

Bureau Jeugdzorg voert haar activiteiten uit op basis van de Wet op de jeugdzorg, het Burgerlijk Wetboek en het Jeugdstrafrecht. Binnen Bureau Jeugdzorg worden de volgende taken onderscheiden:

- functioneren als toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg: aanmelding, diagnostiek, indicatiestelling;
- uitvoeren van casemanagement voor jeugdigen en hun ouders die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen;
- uitvoeren van de jeugdbescherming;
- uitvoeren van de jeugdreclassering;
- functioneren als Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
- uitvoeren van De Kindertelefoon.

De Bureaus Jeugdzorg richten zich, naast deze primaire taken, op de aansluiting met lokale voorzieningen, zoals de Zorg Advies Teams op scholen en de Centra voor Jeugd en Gezin. Zij zijn voor deze voorzieningen beschikbaar voor consultatie en voeren deskundigheidsbevordering uit.

Naast de Bureaus Jeugdzorg functioneren vier landelijk werkende instellingen (LWI's) waar in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering hulp wordt geboden. Dit zijn de William Schrikker Groep, het Leger des Heils Jeugdzorg en reclassering, de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) en het Joods Maatschappelijk Werk.

Steeds vaker wordt een beroep op jeugdzorg gedaan. In 2006 hebben de Bureaus Jeugdzorg meer dan 120.000 keer contact gehad met jeugdigen en ouders met ernstige opvoed- en opgroei problemen. In 2007 is dit opgelopen naar meer dan 135.000 keer. Een toename van bijna twaalf procent.

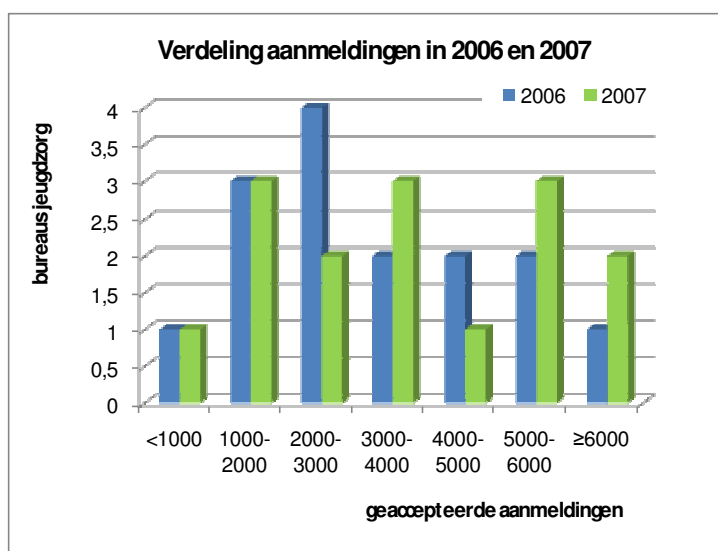
3.2 Schaalgrootte

Elke provincie en de drie grootstedelijke regio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam hebben een Bureau Jeugdzorg. Deze bureaus verschillen van omvang, afhankelijk van de omvang van het werkgebied. In deze paragraaf volgt een uitwerking van de schaalgrootte van de verschillende bureaus langs drie lijnen:

- Aantal cliënten dat men heeft bereikt en geholpen;
- Omvang van de budgetten;
- Omvang van het personeelsbestand.

Tabel 1: Verdeling geaccepteerde aanmeldingen in 2006 (N=15) en 2007 (N=15)

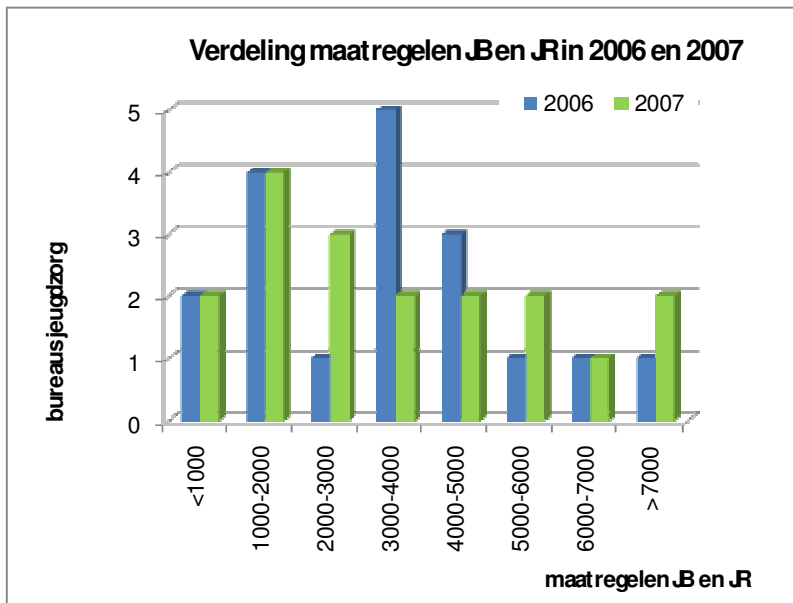
Aantal geaccepteerde aanmeldingen ² opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus 2006		Aantal Bureaus 2007	
	Aantal	Procent	Aantal	Procent
<1000	1	7%	1	7%
1000-2000	3	20%	3	20%
2000-3000	4	27%	2	13%
3000-4000	2	13%	3	20%
4000-5000	2	13%	1	7%
5000-6000	2	13%	3	20%
≥6000	1	7%	2	13%
Totaal	15	100%	15	100%



Tabel 2: Verdeling maatregelen Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) in 2006 (N=18) en 2007 (N=18)

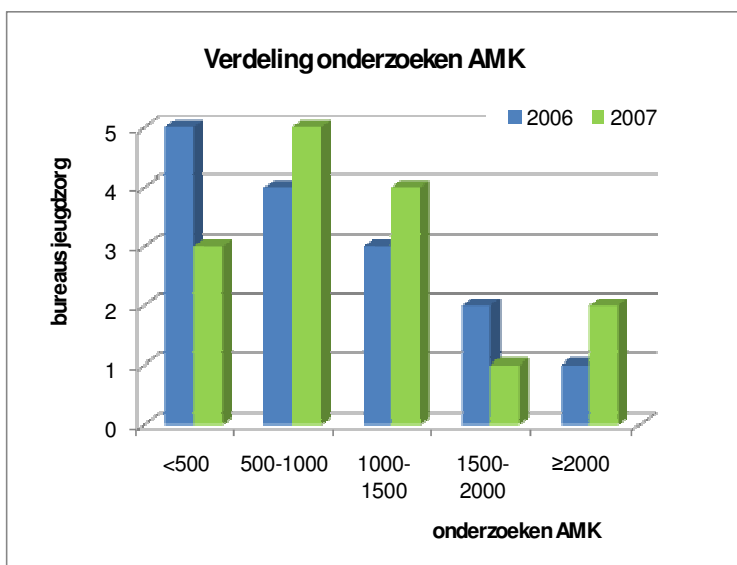
Maatregelen JB en JR opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus 2006		Aantal Bureaus 2007	
	Aantal	Procent	Aantal	Procent
<1000	2	11%	2	11%
1000-2000	4	22%	4	22%
2000-3000	1	6%	3	17%
3000-4000	5	28%	2	11%
4000-5000	3	17%	2	11%
5000-6000	1	6%	2	11%
6000-7000	1	6%	1	6%
> 7000	1	6%	2	11%
Totaal	18	100%	18	100%

² Het cijfer geaccepteerde aanmeldingen is beschikbaar sinds de invoering van het nieuwe Rapportageformat beleidsinformatie Jeugdzorg per april 2007.



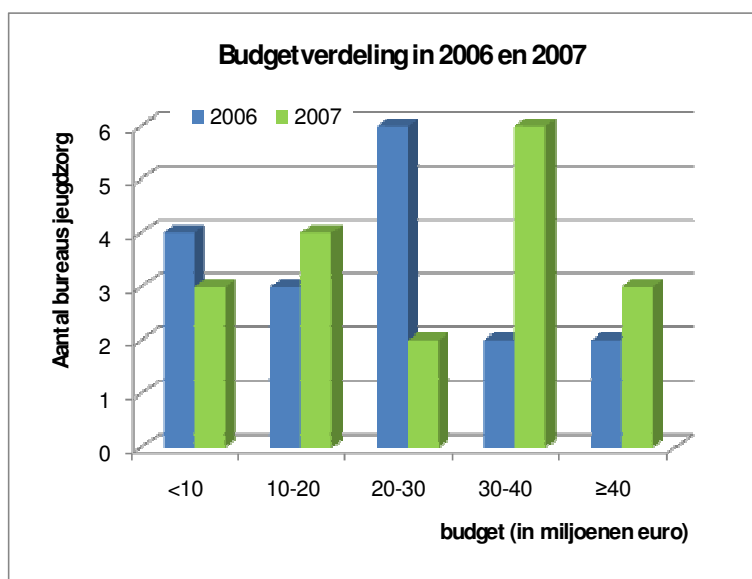
Tabel 3: Verdeling onderzoeken AMK in 2006 (N=15) en 2007 (N=15)

Aantal onderzoeken AMK opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus 2006		Aantal Bureaus 2007	
<500	5	33%	3	20%
500-1000	4	27%	5	33%
1000-1500	3	20%	4	27%
1500-2000	2	13%	1	7%
≥2000	1	7%	2	13%
Totaal	15	100%	15	100%



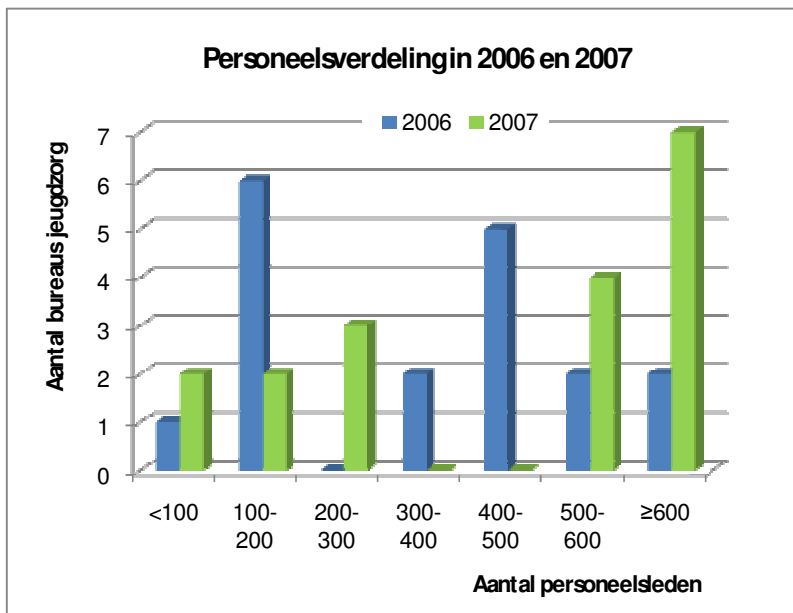
Tabel 4: Omvang budgetten in 2006 (N=17) en 2007 (N=17)

Budget (in miljoenen euro) opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus 2006		Aantal Bureaus 2007	
	Aantal	Procent	Aantal	Procent
<10	4	24%	3	17%
10-20	3	18%	4	22%
20-30	6	35%	2	11%
30-40	2	12%	6	33%
≥40	2	12%	3	17%
Totaal	17	100%	17	100%



Tabel 5: Personeelsverdeling in 2006 (N=18) en 2007 (N=18)

Aantal personeelsleden opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus 2006		Aantal Bureaus 2007	
	Aantal	Procent	Aantal	Procent
<100	1	6%	2	11%
100-200	6	33%	2	11%
200-300	0	0%	3	17%
300-400	2	11%	0	0%
400-500	5	28%	0	0%
500-600	2	11%	4	22%
≥600	2	11%	7	39%
Totaal	18	100%	18	100%



4. Operationele resultaten

Ten aanzien van de indeling van de operationele gegevens is gekozen voor de wettelijke toegangstaken van de Bureaus Jeugdzorg:

- Toegang (aanmelding, indicatiestelling);
- Jeugdbescherming;
- Jeugdreclassering;
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
- De Kindertelefoon

Allereerst wordt een beknopt overzicht van het aantal cliënten bij Bureaus Jeugdzorg gegeven. Vervolgens volgen de aantallen met betrekking tot het gebruik van de verschillende werksoorten van de Bureaus Jeugdzorg: toegang, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, AMK en De Kindertelefoon. Tot slot is een paragraaf opgenomen over de gemiddelde doorlooptijden op onderdelen van de Bureaus Jeugdzorg.

4.1 Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg

In onderstaande tabel zijn bij de aantallen jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering ook gegevens van de landelijk werkende instellingen opgenomen.

Het aantal jeugdigen in jeugdbescherming en –reclassering betreft het totaal aantal jeugdigen dat op peildatum 1 januari van dat jaar in zorg was, aangevuld met instroom gedurende dat jaar.

Tabel 6: Aantal cliënten bij Bureau Jeugdzorg (N=15)

	2006	2007	% verschil t.o.v. 2006
Geaccepteerde aanmeldingen	49.905	55.153	10,5%
Jeugdigen in jeugdbescherming (N=18)	38.967	43.590	11,8%
Jeugdigen in jeugdreclassering (N=17)	19.634	21.324	8,6%
AMK-onderzoeken	13.815	16.932	21,6%

In de hiernavolgende subparagrafen is het gebruik van de verschillende werksoorten van de Bureaus Jeugdzorg nader uitgesplitst.

4.1.1 Toegang van de Bureaus Jeugdzorg

Tabel 7: Aantal aanmeldingen, indicatiebesluiten en cliënten die ambulante jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg ontvangen (N=15)

	2006	2007	% verschil t.o.v. 2006
Aanmeldingen	73.795	83.737	13,5%
Geaccepteerde aanmeldingen	49.905	55.153	10,5%
Eerste indicatiebesluiten (in vrijwillig kader)	36.476	36.855	1%
Nieuwe cliënten ambulante jeugdzorg door de Bureaus Jeugdzorg	7.706	4.503	-41,6%

Op de kerntaken van de Bureaus Jeugdzorg is in 2007 ten opzichte van 2006 een duidelijke groei waarneembaar. De ambulante zorg vanuit de Bureaus Jeugdzorg is de afgelopen jaren afgebouwd. Dit is zichtbaar in de afname van ruim 41 procent in 2007 ten opzichte van 2006.

4.1.2 Jeugdbescherming en jeugdreclassering

In tabellen 8 en 9 zijn ook de gegevens van de landelijk werkende instellingen opgenomen.

Tabel 8: Aantal nieuwe cliënten jeugdbescherming (N=18) en jeugdreclassering (N=17)

	2006	2007	% verschil t.o.v. 2006
Nieuwe cliënten OTS	8.674	10.359	19,4%
Nieuwe cliënten voogdij	982	1.031	5,0%
Nieuwe cliënten voorlopige voogdij	401	436	8,7%
Nieuwe cliënten jeugdreclassering	10.221	10.613	3,8%

Tabel 9: Aantal maatregelen jeugdbescherming (N=18) en jeugdreclassering (N=17) op peildatum

	Jaar	In zorg op 01-01	Instroom	Uitstroom	In zorg op 31-12
Jeugd- bescherming	2006	28.910	10.057	7.468	31.764
	2007	31.764	11.826	9.180	34.821
	<i>Wijziging in %</i>	<i>9,9%</i>	<i>17,6%</i>	<i>22,9%</i>	<i>9,7%</i>
Jeugd- reclassering	2006	9.413	10.221	9.280	10.711
	2007	10.711	10.613	10.180	11.421
	<i>Wijziging in %</i>	<i>13,8%</i>	<i>3,8%</i>	<i>9,7%</i>	<i>6,6%</i>

Ook het aantal nieuwe cliënten in jeugdbescherming en jeugdreclassering is gestegen in 2007. Bovenstaande tabel laat ook zien dat er in 2007 een verhoogde uitstroom is ten opzichte van het vorige jaar.

4.1.3 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Tabel 10: Adviezen, consulten en onderzoeken Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (N=15)

	2006	2007	% verschil t.o.v. 2006
Adviezen AMK	21.282	25.866	21,5%
Consulten AMK	6.647	7.777	17,0%
Onderzoeken AMK	13.815	16.932	22,6%

4.1.4 De Kindertelefoon

Tabel 11: Aantal contacten De Kindertelefoon (N=15)

	2007
Telefoongesprekken	264.928
Chats	20.649

4.2 Doorlooptijden

In onderstaande tabellen zijn enkele doorlooptijden bij de Bureaus Jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling opgenomen. Deze doorlooptijden worden in weken gerapporteerd.

Tabel 12: Gemiddelde doorlooptijd tussen aanmelding en eerste indicatiebesluit in weken (N=15)

		Q1	Q2	Q3	Q4
2006	1 ^e indicatiebesluiten	8.398	10.003	8.556	9.519
	gem. doorlooptijd	17,8	20,3	21,9	22,7
2007	1 ^e indicatiebesluiten	11.745	8.422	8.333	8.355
	gem. doorlooptijd	15,7	16,7	16,5	13,4
<i>Wijziging gem. doorlooptijden in %</i>		<i>-11,8%</i>	<i>-17,7%</i>	<i>-24,4%</i>	<i>-41,1%</i>

Bovenstaande tabel laat zien dat de doorlooptijden tussen aanmelding en eerste indicatiebesluit bij Bureaus Jeugdzorg in 2007 verkort zijn ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor het AMK gelden twee wettelijke termijnen in het werkproces:

- Een melding voor een onderzoek moet binnen vijf werkdagen (binnen een week) worden opgepakt;
- De doorlooptijd van een onderzoek (van melding tot einde) bedraagt maximaal dertien weken.

In tabellen 13 en 14 zijn de doorlooptijden bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling in 2006 en 2007 opgenomen.

Tabel 13: Gemiddelde doorlooptijd van melding AMK tot aanvang onderzoek AMK, in weken (N=15)

		Q1	Q2	Q3	Q4
2006	onderzoeken	3.170	3.462	3.530	4.124
	gem. doorlooptijd	2,4	2,5	3,7	3,4
2007	onderzoeken	4.421	4.111	3.934	4.202
	gem. doorlooptijd	1,6	1,9	1,9	1,8
<i>Wijziging gem. doorlooptijden in %</i>		<i>-33,1%</i>	<i>-24,2%</i>	<i>-49,0%</i>	<i>-45,7%</i>

Ten opzichte van 2006 zijn de doorlooptijden in 2007 verbeterd. Echter, gemiddeld halen de Bureaus Jeugdzorg nog steeds de norm niet.

Tabel 14: Gemiddelde doorlooptijd van melding AMK tot beëindiging onderzoek AMK, in weken (N=15)

		Q1	Q2	Q3	Q4
2006	onderzoeken	3.539	3.490	3.376	4.097
	gem. doorlooptijd	19,2	17,1	16,2	13,5
2007	onderzoeken	4.264	4.006	4.275	4.135
	gem. doorlooptijd	11,6	10,9	11,1	11,2
<i>Wijziging gem. doorlooptijden in %</i>		<i>-39,4%</i>	<i>-35,9%</i>	<i>-31,9%</i>	<i>-16,8%</i>

Ook bij de doorlooptijd van melding tot beëindiging van de onderzoeken bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is in 2007 een daling van de doorlooptijden ten opzichte van 2006 zichtbaar. Dit was één van de speerpunten van 2007. Gemiddeld voldoen de Bureaus Jeugdzorg aan de norm van maximaal dertien weken.

5. Financiële resultaten

De begrippen uit dit hoofdstuk worden toegelicht in bijlage C.

5.1 Baten en lasten

Tabel 15: Baten en relatief aandeel in % in 2007 (N=15)

Baten	2007 (in euro's)	2007 (in %)
a. Toegang	134.943.845	32,9%
b. Jeugdbescherming	153.851.529	37,5%
c. Jeugdreclassering	42.030.369	10,3%
d. AMK	31.497.583	7,7%
e. Kindertelefoon	2.774.939	0,7%
f. Preventie en overige taken	11.222.905	2,7%
g. Niet-provinciale middelen	20.437.654	5,0%
h. Overige opbrengsten	12.898.871	3,1%
i. Overige buitengewone baten ³	373.863	0,1%
Totaal (a t/m h)	€ 410.031.558	100,0%

Tabel 16: Lasten en relatief aandeel in % in 2006 (N=15) en 2007 (N=15)

Lasten	2006 (in euro's)	2006 (in %)	2007 (in euro's)	2007 (in %)
a. Personeelskosten	294.180.733	79,0%	333.347.385	81,2%
b. Apparaatkosten	21.667.713	5,8%	20.111.188	4,9%
c. Automatiseringskosten	5.792.185	1,6%	6.272.073	1,5%
d. Huisvestingskosten	23.986.660	6,4%	27.214.834	6,6%
e. Financiële lasten	- 372.879	-0,1%	- 736.287	-0,2%
f. Afschrijvingen	7.283.174	2,0%	9.122.453	2,2%
g. Pupil-/ verzorgingskosten	12.653.928	3,4%	9.586.982	2,3%
h. Kosten projecten	2.577.411	0,7%	1.982.805	0,5%
i. Subsidies	-		1.098.551	0,3%
j. Reserveringen/voorzieningen	4.604.377	1,2%	2.391.446	0,6%
k. Overige kosten	-		210.550	0,1%
Totaal	€ 372.373.302	100%	€ 410.601.980	100,0%

Tabel 17: Resultaat in 2006 (N=15) en 2007 (N=15)

	2006 (in euro's)	2007 (in euro's)
Resultaat	6.324.816	- 570.422

³ Onder 'Overige buitengewone baten' wordt verstaan: de opbrengsten uit schenkingen en legaten.

In tabel 15 en 16 zijn respectievelijk de baten en de lasten van de sector opgenomen. Bij de uitvraag van de baten en lasten in 2007 zijn ten opzichte van 2006 enkele posten toegevoegd. In 2006 is geen uitvraag gedaan naar een specificatie van de baten.

In 2006 bedroegen de totale opbrengsten van de bureaus (N=15) € 378.698.119. In 2007 zien we een stijging van de totale baten van € 31.333.439.

Het budget van de Bureaus Jeugdzorg is voor een groot deel opgebouwd uit de financiering jeugdbescherming en jeugdreclassering: in 2006 bestaat 42 procent van de baten uit financiering voor deze taken, in 2007 is dit 47,8 procent.

Ook in de lastenontwikkeling zien we in 2007 een stijging ten opzichte van 2006. In 2007 zijn de lasten van de bureaus met € 38.228.678 gestegen.

In onderstaande tabel is de kostenpost 'personeelskosten' nader gespecificeerd. Het relatieve aandeel van de verschillende posten binnen de totale personeelskosten is inzichtelijk gemaakt.

Tabel 18: Relatief aandeel personeelskosten in % in 2006 (N=15) en 2007 (N=15)

Personeelskosten	2006 (in %)	2007 (in %)
Lonen en salarissen	74,3%	72,5%
Sociale lasten	9,3%	10,0%
Pensioenpremies	6,6%	6,5%
Personeel niet in loondienst	5,3%	6,2%
Overige personeelskosten	4,6%	4,8%
Totaal	100,0%	100,0%

5.2 Financiële positie

De financiële positie in tabel 19 geeft, door opname van de balansgegevens van de Bureaus Jeugdzorg (N=15), een beeld van de sector. De kengetallen in tabel 20 geven de financiële situatie van de totale sector per eind 2007 weer.

Tabel 19: Balans 2007 (N=15)

Activa	2007
Materiële vaste activa	€ 38.143.149
Financiële vaste activa	€ 756.754
Vlottende activa	€ 22.812.936
Liquide middelen	€ 57.603.953
Balanstotaal Activa	€ 119.316.792

Passiva	2007
Reserves	€ 15.648.721
Bestemmingsreserve	€ 13.302.511
Voorzieningen	€ 11.251.422
Schulden op lange termijn	€ 7.853.754
Schulden kortlopend	€ 71.260.384
Balanstotaal Passiva	€ 119.316.792

Tabel 20: Kengetallen over de hele branche in 2007 (N=15)

Kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal	2007
Gemiddelde Solvabiliteit <i>Berekening: Eigen vermogen in % van de balanstotalen</i>	24,3%
Gemiddelde Budgetratio <i>Berekening: Eigen vermogen in % van de inkomsten</i>	7,1%
Gemiddeld Weerstandsvermogen <i>Berekening: Eigen vermogen + Voorzieningen in % van de balanstotalen</i>	33,7%
Current Ratio <i>Berekening: (Vlottende activa + Liquide middelen)/Kortlopende schulden</i>	1,1
Werkkapitaal <i>Berekening: Vlottende activa + Liquide middelen – Kortlopende schulden</i>	€ 9.156.505

Onder **solvabiliteit** wordt verstaan: de mate waarin een organisatie, in geval van liquidatie, in staat is volledig alle schulden terug te betalen. Een methode om de solvabiliteit te berekenen, is het bepalen van de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale activa (= het totale vermogen) van de organisatie.

Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa en de bedrijfstak waarin een organisatie opereert, wordt in de praktijk een waarde van 0,25 (25%) gehanteerd. Nagenoeg alle deelnemers aan de brancherapportage hebben een positief eigen vermogen. De gemiddelde solvabiliteit is ruim 24 procent. Het budgetratio over de branche is 7 procent.

Het **weerstandsvermogen** geeft aan in hoeverre de organisatie in geval van financiële tegenspoed in staat is het hoofd boven water te houden. Gemiddeld is het weerstandsvermogen 33,7 procent en varieert van 15 procent tot 55 procent.

De **current ratio** is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een organisatie te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. De current ratio bedraagt gemiddeld 1,1 en varieert van 0,7 tot 2,2.

Of een organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen blijkt ook uit de omvang van het **werkkapitaal** (ook wel netto werkkapitaal).

Het netto werkkapitaal geeft aan voor welk bedrag de vlottende activa gefinancierd zijn met lange termijn vermogen (eigen vermogen + lang vreemd vermogen). Het netto werkkapitaal voor de gehele sector bedraagt ruim 9 miljoen euro.

6. Cliënten

In dit hoofdstuk zijn gegevens opgenomen met betrekking tot cliënten, het meten van cliënttevredenheid en klachtenregelingen.

6.1 Demografische gegevens

Onderstaande tabel is afkomstig uit de brancherapportage van de jeugdzorgaanbieders. Hierin wordt het aantal nul- tot achttienjarigen in Nederland, het aantal jeugdzorgtrajecten en het aantal unieke cliënten in geïndiceerde zorg weergegeven⁴.

Tabel 21: Aantal jeugdigen en jeugdzorgtrajecten in geïndiceerde jeugdzorg 2005, 2006 en 2007

	2005	2006	2007
Aantal 0- tot 18-jarigen in Nederland	3.597.591	3.581.757	3.564.452
Aantal jeugdzorgtrajecten van jeugdigen met problemen in geïndiceerde jeugdzorg	73.739	79.572	84.249
Jeugdzorgtrajecten in procenten	2,0%	2,2%	2,4%
Unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg	-	-	66.233
Percentage unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg	-	-	1,9%

De jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg zijn overwegend tussen nul en achttien jaar. Een klein gedeelte is tussen achttien en 23 jaar.

In 2007 is voor het eerst uitvraag gedaan naar het totaal aantal unieke cliënten in zorg. Wanneer het aantal unieke cliënten wordt afgezet tegen het totaal aantal nul- tot achttien jarigen in Nederland, blijkt dat 1,9 procent van de jeugdigen in 2007 in jeugdzorg in provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg is geweest.

6.2 Cliënttevredenheid

Tabel 22: Meten van cliënttevredenheid in 2006 (N=12) en 2007 (N=14)

	2006	2007
Perc. Bureaus Jeugdzorg dat een cliënttevredenheidsmeting uitvoert	66,7%	57,1%

⁴ In tabel 21 zijn 100%-schattingen (op basis van de loonsom van de zorgaanbieders) opgenomen voor het aantal jeugdzorgtrajecten en het aantal unieke cliënten in geïndiceerde zorg. Het deelnamepercentage voor het aantal jeugdzorgtrajecten is in 2005 89 procent, in 2006 97 procent en in 2007 93 procent. Voor het aantal unieke cliënten in 2007 bedraagt het deelnamepercentage 80 procent.

In totaal acht van de veertien Bureaus Jeugdzorg, die met betrekking tot cliënttevredenheid gegevens beschikbaar hebben gesteld, meten cliënttevredenheid. Alle Bureaus gebruiken hiervoor de C-toets. Overige instrumenten voor het meten van cliënttevredenheid worden niet genoemd door de Bureaus Jeugdzorg.

Tabel 23: Score C-toets in 2007 (N=4)

	2007
Gemiddelde totaalscore (op een schaal van 0 tot 10)	7,0

De score op de C-toets van de vier Bureaus Jeugdzorg die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld is gemiddeld 7,0. De scores lopen uiteen van 6,6 tot 7,1. Gemiddeld zijn per bureau 1.300 vragenlijsten uitgedeeld (10.396 in totaal). Daarvan kwamen er gemiddeld per bureau 327 retour (2.612 in totaal). Het responspercentage bedraagt daarmee 25,1 procent.

Tabel 24: Percentage instellingen met een cliëntenraad en een vertrouwenspersoon in 2007 (N=13)

	2007
Percentage Bureaus Jeugdzorg met een cliëntenraad	69,2%
Percentage Bureaus Jeugdzorg met een vertrouwenspersoon	76,9%

In totaal negen van de dertien Bureaus Jeugdzorg, die gegevens beschikbaar hebben gesteld, hebben een cliëntenraad. Twee bureaus die dit momenteel niet hebben, geven aan er wel mee bezig te zijn. Tien van de dertien bureaus werken met een vertrouwenspersoon.

6.3 Klachten

Tabel 25: Percentage instellingen met een klachtenregeling in 2007 (N=14)

	2007
Percentage Bureaus Jeugdzorg met een klachtenregeling	100%

Alle Bureaus Jeugdzorg hebben anno 2007 een klachtenregeling. Gemiddeld hebben de bureaus 47,8 klachten ontvangen in 2007 (in totaal 621 klachten). Daarvan werd gemiddeld 11,8 (deels) gegrond verklaard door de vigerende klachtencommissie (in totaal 154 klachten). Van alle klachten werd 24,8 procent (deels) gegrond verklaard.

7. Personeel

In dit hoofdstuk zijn de personele kerngegevens opgenomen. In paragraaf 7.1 wordt een overzicht gegeven van de personeelsomvang. In paragraaf 7.2 zijn cijfers opgenomen met betrekking tot verloop van personeel. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op verzuim. De begrippen uit dit hoofdstuk worden toegelicht in bijlage D.

In onderstaande tabellen zijn tevens de gegevens van de landelijk werkende instellingen opgenomen.

7.1 Personeelsomvang

In onderstaande tabel is de personeelsomvang van de sector in 2007 weergegeven. In de tabel staat het aantal personeelsleden en fte op eigen loonlijst, het aantal personeelsleden en fte met een andere contractvorm en het aantal uitgeleend personeel en fte. Middels deze gegevens wordt het totaal aantal personeelsleden en fte berekend, alsmede het aantal personeelsleden en fte dat binnen eigen instelling werkzaam is.

Tabel 26: Personeelsomvang op 31 december 2007 (N=17)

	Personeels- leden	fte	Deeltijd -factor
A. Personeelsleden op eigen loonlijst ⁵	8.181	6.884	0,8
B. Personeelsleden met een andere contractvorm ⁶	387	238	0,6
Totaal aantal personeelsleden (A+B)	8.568	7.121	0,8
C. Uitgeleend personeel	128	102	0,8
Totaal aantal personeelsleden binnen eigen instelling (A+B-C)	8.440	7.019	0,8

In 2006 stonden er 7.949 personeelsleden (6.264 fte) op de loonlijsten van de Bureaus Jeugdzorg (N=17). Het totaal aantal personeelsleden is in 2007 met 7,8 procent gestegen ten opzichte van 2006.

In 2007 waren er in totaal zes mensen met een ID-baan werkzaam bij de Bureaus Jeugdzorg.

In de hiernavolgende tabel is het personeelsbestand uitgesplitst naar categorieën cliëntgebonden en niet-cliantgebonden. Bij de categorie cliëntgebonden is een aantal functies onderscheiden.

⁵ Het aantal personeelsleden op eigen loonlijst is inclusief oproepkrachten en ID'ers.

⁶ Het aantal personeelsleden met een andere contractvorm is inclusief het aantal uitzendkrachten.

Tabel 27: Aantal medewerkers per functie en in percentage van het totaal fte in 2007 (N=16)

	Personeels- leden	fte	% van het totaal
Cliëntgebonden medewerkers			
Ambulante hulpverleners	1.339	1.281	17,2%
Gezinsvoogden	2.291	2.232	29,4%
Medewerkers Jeugdreclassering	581	578	7,5%
Medewerkers Advies- en Meldpunt Kindermishandeling	366	334	4,7%
Teammanagers, werk- en praktijkbegeleiders	421	411	5,4%
Gedragswetenschappers en artsen	351	313	4,5%
Cliëntgebonden personeel secretariael en administratief	936	791	12,0%
Overige cliëntgebonden formatie	671	486	8,6%
<i>Subtotaal cliëntgebonden medewerkers</i>	<i>6.954</i>	<i>6.426</i>	<i>89,3%</i>
Niet-clientgebonden medewerkers			
Totaal aantal niet-clientgebonden medewerkers	834	718	10,7%
Totaal aantal medewerkers	7.789	7.144	100,0%

In tabel 28 is het aantal stagiaires en vrijwilligers weergegeven (op peildatum 31 december 2007 en gedurende het jaar 2007). Het aantal vrijwilligers is exclusief leden van de Raad van Toezicht en pleeggezinnen.

Tabel 28: Stagiaires (N=17) en vrijwilligers (N=16) in 2007

	2007
Aantal stagiaires op 31.12.2007	224
Aantal stagiaires gedurende het jaar	388
Aantal vrijwilligers op 31.12.2007	572
Aantal vrijwilligers gedurende het jaar	652

In onderstaande tabel is het aantal (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in de sector opgenomen.

Tabel 29: (Gedeeltelijke) Arbeidsongeschiktheid op 31 december 2007 (N=17)

	2007	% van het totaal
Aantal personeelsleden gedeeltelijk arbeidsongeschikt	73	0,9%
Aantal personeelsleden volledig arbeidsongeschikt	58	0,7%

In totaal waren in 2007 binnen de Bureaus Jeugdzorg (N= 17) 131 mensen in dienst die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Van het personeelsbestand komt dit neer op 0,9 procent personeelsleden die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en 0,7 procent volledig arbeidsongeschikt.

7.2 Verloop

Tabel 30: Instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in 2007 (N=16)

		2007	% van het totaal
Instroom	Cliëntgebonden functies	1.609	18,8%
	Niet-cliëntgebonden functies	230	2,7%
	Totaal instroom	1.839	21,5%
Doorstroom (N=14)	Cliëntgebonden functies	218	2,5%
	Niet-cliëntgebonden functies	36	0,4%
	Totaal doorstroom	254	3,0%
Uitstroom	Cliëntgebonden functies	1.009	11,8%
	Niet-cliëntgebonden functies	193	2,3%
	Totaal uitstroom	1.492	17,4%

In 2006 bedroeg het aantal instroom bij Bureaus Jeugdzorg (N=10) 1.179 personeelsleden. Het aantal personeelsleden dat uitstroomde bedroeg 970.

7.3 Verzuim

Tabel 31: Verzuim in 2006 (N=17) en 2007 (N=18)

	2006	2007
Verzuimpercentage als gevolg van ziekte en zwangerschap	-	6,0%
Ziekteverzuimpercentage	5,8%	5,9%
Gemiddelde meldingsfrequentie	1,8	1,9

Het gemiddelde verzuimpercentage (inclusief zwangerschap) in de sector is 6,0 procent en loopt uiteen van 1,5 procent tot 9,6 procent. Het ziekteverzuimpercentage bedraagt 5,9 procent en varieert van 3,6 procent tot 8,4 procent. De gemiddelde meldingsfrequentie binnen de sector is 1,9. Deze loopt uiteen van 0,9 tot 2,7.

In de hiernavolgende tabel is de verdeling van Bureaus Jeugdzorg naar de gemiddelde verzuimduur opgenomen. In totaal zes van de zeventien bureaus die gegevens hebben

aangeleverd, hebben een gemiddelde verzuimduur tussen acht en tien dagen. Zes andere bureaus hebben een gemiddelde verzuimduur van meer dan 14 dagen.

Tabel 32: Gemiddelde verzuimduur in 2007 (N=17)

Gemiddelde verzuimduur in dagen opgedeeld in klassen	Aantal Bureaus Jeugdzorg 2007	
	Aantal	Percentage
<2 dagen	1	5,9%
2-4 dagen	0	0,0%
4-6 dagen	0	0,0%
6-8 dagen	0	0,0%
8-10 dagen	6	35,3%
10-12 dagen	1	5,9%
12-14 dagen	4	23,5%
Meer dan 14 dagen	5	29,4%
Totaal	17	100%

Bijlage A. Deelname

De volgende bureaus hebben hun gegevens voor dit brancherapport aangeleverd:

- Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
- Bureau Jeugdzorg Drenthe
- Bureau Jeugdzorg Flevoland
- Bureau Jeugdzorg Friesland
- Bureau Jeugdzorg Gelderland
- Bureau Jeugdzorg Groningen
- Bureau Jeugdzorg Haaglanden
- Bureau Jeugdzorg Limburg
- Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
- Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
- Bureau Jeugdzorg Overijssel
- Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam
- Bureau Jeugdzorg Utrecht
- Bureau Jeugdzorg Zeeland
- Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Aan dit brancherapport hebben ook de volgende landelijk werkende instellingen deelgenomen:

- Joods Maatschappelijk Werk
- Leger des Heils Jeugdzorg en reclassering
- William Schrikker Groep
- Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

Bijlage B. Bronnen

In onderstaand overzicht staan tabellen uit deze rapportage genoemd die gegevens bevatten uit andere bronnen dan de vragenlijst die ten grondslag ligt aan de brancherapportage.

Bron	Tabel
Kwartaalrapportages beleidsinformatie aan provincies / GSR's	1, 2, 6, 7, 8, 9
Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling	3, 10, 13, 14
Registratiegegevens van De Kindertelefoon	11
Brancherapport Jeugdzorgaanbieders 2007	21

Bijlage C. Toelichting financiële gegevens

Baten

- a. Jeugdhulpverlening
- b. Jeugdbescherming
- c. Jeugdreclassering
- d. AMK
- e. Kindertelefoon
- f. Preventie en overige taken
- g. Niet-provinciale middelen
 - Inkomsten vanuit rijk, gemeente en overig niet-provinciaal
- h. Overige opbrengsten
 - Detacheringsopbrengsten
 - Overige opbrengsten geleverde diensten aan derden
 - Huuropbrengsten
 - Kantineopbrengsten
 - Eigen bijdrage jeugdigen
 - Overig
- i. Overige buitengewone baten
 - Opbrengsten uit schenkingen en legaten

Lasten

- a. Personeelskosten
 - Loon- en salariskosten (direct en indirect)
 - Lonen en salarissen
 - Vakantietoeslag
 - Eindejaarsuitkering
 - ORT, overwerk, bereikbaarheidsvergoeding
 - Ontvangen ziekengelden
 - Sociale Lasten
 - Pensioenpremies
 - Personeel niet in loondienst
 - Overige personeelskosten
 - Reiskosten woon-werk
 - Studiekosten
 - Kosten kinderopvang
 - Kosten burnout, employability
 - Kosten arbodienst
 - Kosten werving en selectie
 - Gratificaties en incidentele toeslagen
- b. Apparaatskosten
 - Vergader- en representatiekosten
 - Telefoonkosten en overige communicatiekosten
 - Portokosten
 - Kosten drukwerk en reproductie
 - Kantoorbenodigheden
 - Bijdragen lidmaatschappen en vakliteratuur
 - Kosten PR
 - Kosten OR
 - Niet gebouwgebonden kosten, belastingen en verzekeringen
 - Accountantskosten
 - Advieskosten
 - Kosten administratieve diensten door derden
 - Huur en leasing vervoersmiddelen
 - Overige kosten vervoersmiddelen
 - Kosten dienstreizen

(Vervolg lasten)

- Aanschaf klein inventaris en inrichtingskosten
- Huur en leasing installaties
- Huur en leasing inventaris
- Overige apparaatskosten
- c. Automatiseringskosten
 - Huur en leasing automatisering
 - Overige automatiseringskosten
- d. Huisvestingskosten
 - Onderhoudskosten
 - Dotatie voorziening groot onderhoud
 - Energiekosten (gas, water, elektriciteit)
 - Verzekeringskosten gebouwgebonden
 - Belastingkosten gebouwgebonden
 - Schoonmaakkosten
 - Huur en leasing terreinvoorzieningen
 - Huur en leasing gebouwen
 - Overige huisvestingskosten
- e. Rente- en bankkosten
 - Rentelasten en -inkomsten
 - Rentelasten huisvesting
- f. Afschrijvingskosten
 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa
 - Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen
 - Afschrijvingskosten verbouwingen
 - Afschrijvingskosten gebouwen
 - Afschrijvingskosten vervoersmiddelen
 - Afschrijvingskosten automatisering
 - Afschrijvingskosten inventaris
 - Afschrijvingskosten installaties
- g. Pupil- en verzorgingskosten
 - Voedingskosten
 - Kosten persoonlijke verzorging
 - Medische kosten
 - Zak- en kleedgeld
 - Kosten onderwijs
 - Kosten activiteiten
 - Vervoerskosten cliënt
 - Overige verzorgingskosten
- h. Kosten projecten
- i. Subsidies
- j. Reserveringen en voorzieningen
- i. Overige kosten

Bijlage D. Toelichting personele gegevens

- **Personeelsbestand**

- a. Personeelsleden op eigen loonlijst**

Het aantal werkzame personen in loondienst waarvan de onderneming / instelling in juridische zin de werkgever is.

- b. Medewerkers met een andere contractvorm**

Het aantal werkzame personen in de organisatie op basis van afwijkende contractsvorm, bijvoorbeeld uitzendkrachten, en ingeleend personeel.

- c. Uitgeleend personeel**

Het aantal werkzame personen in loondienst dat elders te werk is gesteld.

- **Onderverdeling functies**

- Cliëntgebonden medewerkers**

- Ambulante hulpverleners
- Gezinsvoogden
- Jeugdreclasseringswerkers
- Medewerkers AMK
- Teammanagers, werk- en praktijkbegeleiders
- Gedragwetenschappers en artsen
- Cliëntgebonden secretariael en administratief personeel
- Overige cliëntgebonden formatie

- Niet-cliëntgebonden medewerkers**

- Directie, regio-, districts- en sectormanagers
- P&O, I&A, administratie, facilitaire dienst, automatisering
- Medewerkers kwaliteit, beleid en staf
- Niet cliëntgebonden secretariael en administratief personeel
- Overige niet-cliëntgebonden formatie

- **Stagiaires en vrijwilligers**

Het aantal in de organisatie werkzame personen niet loondienst op basis van stageafspraken en het aantal vrijwilligers.

- **(Gedeeltelijke) Arbeidsongeschiktheid**

Algemene definitie arbeidsongeschiktheid: Per 1 januari 2006 registreert een bedrijf verzuim de eerste twee jaar als ziekteverzuim. Daarna is iemand voor x% arbeidsgeschikt.

- **Instroom, doorstroom, uitstroom**

- Instroom**

Het aantal medewerkers dat het afgelopen jaar in dienst is getreden. Het betreft alle personen die aan het begin van de periode geen baan als medewerker hadden, maar aan het eind van de verslagperiode wel.

- Doorstroom**

Functieveranderingen: het aantal medewerkers dat het afgelopen jaar promotie (benoemingen naar een hoger niveau), horizontale doorstroom (benoemingen op gelijk functieniveau) of demotie (verplaatsingen naar een lager functieniveau) heeft gehad.

Uitstroom

Het aantal medewerkers dat het afgelopen jaar uit dienst is getreden (verzoek werknemer/verzoek werkgever/overige redenen). Het betreft alle personen die aan het begin van de periode een baan als medewerker hadden, maar aan het eind van de verslagperiode niet meer.

- **Verzuim**

Verzuimpercentage

Geeft aan welk deel van de werktijd in een bepaalde aaneengesloten periode verloren is gegaan wegens ongeschiktheid om te werken als gevolg van ziekte en zwangerschap. Het geeft een aanwijzing van de omvang van het verzuim in relatie tot de arbeidscapaciteit.

Ziekmeldingsfrequentie

Gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker in een bepaalde periode binnen een medewerkersbestand, omgerekend naar jaarbasis. De ziekmeldingsfrequentie geeft inzicht in de mate waarin meldingen van ziekteverzuim binnen een groep medewerkers voorkomen.

Gemiddelde verzuimduur

Geeft aan hoeveel dagen medewerkers in een bepaalde periode per ziektegeval gemiddeld hebben verzuimd, berekend vanaf de eerste verzuimkalenderdag tot en met de laatste (inclusief weekenden).