

# Gemeente Dordrecht

## Rapportage april-juni 2016

### Toelichting Q2 lokaal

#### Wat doen jeugdprofessionals in de gemeente?

Er zijn 821 gezinnen in zorg. Per unieke cliënt kunnen er meerdere diensten plaatsvinden. Hierdoor kan er een vertekend beeld ontstaan in de percentages. Bijvoorbeeld: een jeugdprofessional is gezinsregisseur én jeugdhulpverlener binnen 1 gezin.

Deze unieke cliënten zijn in te delen in 39% zaken casusregie, 22% ambulante hulpverlening en 39% zaken toeleiding naar specialistische jeugdhulp.

Aan eigen kracht en inzet netwerk wordt in de casussen gewerkt met behulp van de gevolgde SNV-training. Het begint meer en meer eigen te worden om hier direct mee te beginnen. Wat opvalt, is dat er relatief weinig mogelijkheden lijken te zijn in eigen kracht en inzet netwerk. Mogelijke oorzaak is het voorliggend sociaal team waardoor de complexere zaken naar het jeugdteam komen en de inzet van het netwerk al onderzocht is door het sociale team.

In Dordrecht zijn we 103 keer geconsulteerd. Hier zien we een toename t.a.v. het eerste kwartaal. Deze vragen zijn voor een deel naar de basisvoorzieningen terugverwezen. Een deel betrof ook collegiale

consultatie. Bekendheid en vindbaarheid van het jeugdteam kan hier een reden voor zijn.

In Dordrecht is er een wachtlijst van 98 klanten. Deze klanten wachten gemiddeld 26 dagen. Deze wachtlijst wordt vooral veroorzaakt door het feit dat instroom tot de maand juni hoger is geweest dan de uitstroom. Binnen de teams zijn er nieuwe collega's aangenomen binnen de openstaande vacatureruimte. We lijken een toename in de instroom te zien en tegelijkertijd een stabilisering in de wachttijd. Sturing vanuit de gedragswetenschappers op het afsluiten van dossiers heeft hier een positieve invloed op.

In Dordrecht blijft een stijgende trend te zien in het aantal zaken dat vanuit Veilig Thuis afgeschaald wordt. In de cijfers van de SO is een verdubbeling te zien in de zaken die doorverwezen worden vanuit Veilig Thuis.

Samenwerkingspartners zoals het onderwijs geven vaker signalen af dat Veilig Thuis te snel doorverwijst naar het jeugdteam. De afspraak is dat er een triage wordt gedaan door Veilig Thuis en bij geschiktheid en bereidheid van de cliënt de zaak afgeschaald wordt naar het jeugdteam. Wat de teams aangeven is dat Veilig Thuis soms zaken doorverwijst naar

het jeugdteam waar het jeugdteam vraagtekens bij zet. Dit wordt door ons en Veilig Thuis structureler in kaart gebracht en er is een eerste gesprek geweest om samen tot een definiëring te komen wanneer er afgeschaald kan worden. De verwachting is dat hier op basis van casusbesprekingen in het najaar gezamenlijk een heldere richtlijn over opgesteld wordt.

Het expertiseteam wordt waar nodig geconsulteerd t.b.v. welke specialistische jeugdhulp nodig is. Het DAN sluit aan bij het expertiseteam.

Het DAN sluit ook aan bij complexe zaken in gezinnen. Deze aansluiting wordt nog verder uitgewerkt. De opdracht hiervoor ligt bij de medewerkers van het DAN en dit wordt gevolgd en gestuurd door een verandermanager.

De PGB-werkgroep gaat een training geven aan alle teams rondom de inzet van het PGB. Hierin zal tevens de Jeugdwet besproken worden.

Aansluiting 18-/18+ in samenwerking met de SDD heeft in dit kwartaal een extra boost gekregen. In het najaar vindt er een implementatie plaats met als doel jongeren en hun ouders eerder te betrekken en voor te bereiden als de jeugdige zorg nodig heeft vanaf het achttiende levensjaar. Kennisdeling en elkaar leren kennen en vinden staat centraal voor de jeugdprofessionals en de medewerkers van de SDD.

### Hoe werken jeugdprofessionals aan de lokale opdracht?

Lokale opdracht Q2: Verbindingen tussen jeugdteams en andere partners.

De huisartsen:

- De POH's zijn per 1 april gestart. De opdracht is helder en wordt een keer per maand geëvalueerd. Er heeft een informatieavond

plaatsgevonden voor POH's in samenwerking met jeugdprofessionals en een huisarts.

- Er wordt al een verbetering in samenwerking geconstateerd. Dit zien we ook terug in de aanmeldingen vanuit de huisartsen.

JGZ en sociale teams:

- Het eerste kwartaal heeft een gesprek plaatsgevonden samen met de sociale teams en de aanbieders. Verbeterpunt wat uit dit gesprek naar voren kwam, is de doorgaande lijn ofwel aansluiting met de JGZ. De sociale teams en de jeugdteams zullen hierop acties ondernemen. Het rapport van de bestuurlijke opdracht om JGZ en jeugdteams te verbinden zal in de maand juli klaar zijn; hier is nog winst door samenwerking te behalen.
- Er is nauw overleg geweest met het sociaal team Dordrecht om tot een integraal zorgaanbod te komen. Verder uitrol hiervan volgt in het derde en vierde kwartaal. Er zijn nu al gezamenlijke momenten waarin we het met elkaar hebben over kwaliteiten, kennis en kunde en hoe we die van elkaar kunnen gebruiken.

Onderwijs:

- In april zijn er twee mensen aangenomen die binnen de Drechtsteden de verbinder zullen zijn tussen MBO en zorg. Dordrecht participeert voor 60% in deze pilot.
- In juni zijn er 17 OK-coaches aangenomen die na de zomervakantie gaan starten op de basisscholen binnen Dordrecht. Zij vallen onder het Sociaal Team maar zijn nauw verbonden aan het Jeugdteam. Samenwerking moet nog gestalte gaan krijgen en volgt kwartaal 3 en 4 volgens het principe 'learning bij doing'.
- Vanuit elk team zijn er contactpersonen t.a.v. passend verbinden. De contactpersonen kunnen ook een rol gaan spelen in de verbinding met de OK-coaches.

- We zien een mooie ontwikkeling in de samenwerking met onderwijs. Dit kwartaal is tot twee keer toe een maatwerkvoorziening gevonden voor onderwijs en zorg op een externe locatie (binnen een ander schoolgebouw of op een sportlocatie via Dordt sport).

#### Veiligheid:

- Dordtse kinderen groeien veilig op; Veilig Thuis heeft het eerste kwartaal structureel aangesloten tijdens vergaderingen, nu zijn ze op afroep inzetbaar.
- Samenwerkingsafspraken blijven vorm krijgen door regelmatig overleg tussen GI's en de jeugdteams.
- Er zijn korte lijnen met het Blijf-van-mijn-lijfhuis.

#### Hoe wordt er gewerkt aan de aansluiting op de lokale situatie en hoe is de lokale samenwerking?

Om in Dordrecht volgens één werkwijze vanuit de verschillende jeugdteams te werken, wordt samengewerkt met een aantal vertegenwoordigers vanuit de teams. Daarnaast wordt er ook samengewerkt t.b.v. de bureaudiensten (telefonische beschikbaarheid) voor de inwoners van Dordrecht en is er een visiegroep met medewerkers uit de verschillende teams om voor Dordrecht breed bij te dragen aan het beleid.

Jeugdteam Dordrecht heeft in de afgelopen periode meerdere bijeenkomsten bezocht, georganiseerd door de gemeente en diverse organisaties. Conclusies: samenwerking is essentieel, hulp werkt vaak het beste in de leefwereld van een gezin of jongere en het werk vereist buiten de kaders te kunnen werken. Dus geen 9-17 mentaliteit.

Veel gezinssystemen die in de knel zitten hebben vaak wantrouwen naar de buitenwereld, maar ook naar de overheid en zorginstanties. Dit kan ervoor zorgen dat zij geen aansluiting vinden bij het geboden hulpaanbod. Als hulpverleners de zorg laagdrempeliger kunnen maken door zich meer in hun leefwereld te bevinden, ervaren de gezinnen de hulp efficiënter en geeft dat wederzijds vertrouwen. Denk hierbij aan de thuisomgeving, clubs, verenigingen en buurthuizen.

Naar aanleiding van verschillende bijeenkomsten en vragen vanuit gezinnen hebben wij als team Dordrecht West een ouderavond georganiseerd met als thema *Zichtbaarheid in de Wijk*. Verschillende organisaties die actief zijn in de Dordrecht West zijn door ons uitgenodigd om deel te nemen aan het interactieve programma. Op die manier konden gezinnen dan wel instanties en verenigingen kennismaken met elkaar en praten over o.a. de volgende onderwerpen:

- Wat doet een wijkagent?
- Wat is het jongerenwerk en wat kunnen zij voor jou betekenen?
- Verschil sociaal team / Jeugdteam
- Buurthuis (vrijwilligers en elkaar ontmoeten)
- Wie zijn je bureaus?

Wegens succes van deze ouderavond wordt er twee keer per jaar een ouderavond georganiseerd. De ideeën van de gezinnen worden meegenomen om de thema's van de ouderavonden vast te stellen.

3 Jeugdteammedewerkers van Dordrecht West gaan deelnemen aan de training over Radicalisering. Team Oost start in het najaar met een training over conflictueus ouderschap.

### Hoe wordt er gewerkt aan resultaatverantwoordelijkheid en budgetverantwoordelijkheid?

In het eerste half jaar hebben de verandermanagers toelichting gegeven op de cijfers vanuit de SO en de stichting. Per team zullen er mensen zijn die een rol krijgen t.a.v. de cijfers, zodat de analyses in het team gedeeld worden en in samenspraak met de verandermanagers geanalyseerd en opgesteld worden.

Door verschillende expertises (T-profiel) binnen het team te hebben kan snel en zorgvuldig de juiste hulp op het juiste moment geboden worden.

Ten behoeve van het realiseren van De Kanteling wordt een aantal interventies ingezet.

De gedragswetenschappers werken aan De Kanteling door te coachen op inhoud. Zij helpen de teams om vanuit een oplossingsgerichte houding casuïstiek te bespreken. Vanuit een oplossingsgerichte benadering houdt men zelf regie over het handelen; door het bedenken van de eigen oplossingen voor de casusvraag, begeleidt door oplossingsgerichte vragen van collega's. Wanneer jeugdprofessionals zich deze houding steeds meer eigen maken, wordt ook de cliënt meer in zijn eigen kracht gezet.

Voor alle teams zijn er wat betreft de realisatie van De Kanteling de volgende verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Over een half jaar moeten onderstaande zaken meer helder en zichtbaar worden op individueel en teamniveau:

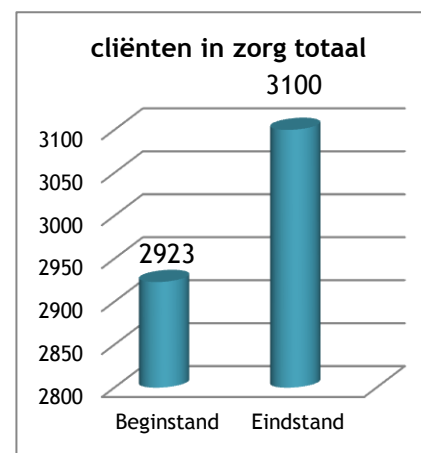
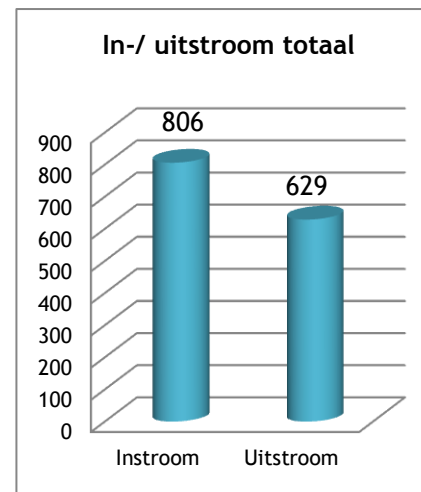
1. Cliëntparticipatie heeft meer inhoud gekregen in de dagelijkse praktijk:
  - a. Meer samen doen met de klant (zoals bijv. actieplan);
  - b. Cliënt betrekken bij besluitvorming en doorontwikkeling hulpverlening, etc.;
  - c. Aansturen op meer eigenaarschap voor wat betreft hulpvraag en oplossing (oplossingsgericht werken).
2. Meer eigen leiderschap individueel functioneren:
  - a. Verantwoordelijkheid nemen voor waarneming betreft eigen handelen en functioneren (Ik en taak), team-functioneren (wij) en organisatieontwikkeling (context).
3. Betrokkenheid op gemeente en wijkniveau:
  - a. Verbinding zoeken met burgers in de wijk, aansluiting met Buurtgezinnen in Oost. Verbinding met Dordt Sport.
  - b. Jezelf aanbieden als partner, pro-actief zoeken naar samenwerking met partners.
  - c. Integrale aanpak zoeken naar verbinding met andere instanties etc. (ontschotting).

De overzichten die in deze rapportage worden gepresenteerd zijn opgehaald uit het cliëntregistratiesysteem (TICK) van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en is dus niet een verzameling van informatie uit verschillende systemen.

## In-, uit- en doorstroom per gemeente

Gemeente	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand	Totaal
Alblasserdam	140	47	59	128	187
Binnenmaas	212	39	52	199	251
Cromstrijen	66	23	14	75	89
Dordrecht	605	216	161	660	821
Giessenlanden	81	18	8	91	99
Gorinchem	153	50	50	153	203
Hardinxveld-Giessendam	100	26	25	101	126
Hendrik-Ido-Ambacht	202	48	33	217	250
Korendijk	84	24	18	90	108
Leerdam	123	19	6	136	142
Molenwaard	146	64	44	166	210
Oud-Beijerland	166	51	30	187	217
Papendrecht	191	44	24	211	235
Sliedrecht	170	43	32	181	213
Strijen	53	13	10	56	66
Zederik	72	11	5	78	83
Zwijndrecht	359	70	58	371	429
<b>Totaal</b>	<b>2923</b>	<b>806</b>	<b>629</b>	<b>3100</b>	<b>3729</b>

Gemiddelde behandelduur: 197 dagen



Beginstand betekent het aantal actieve cliënten op de eerste dag van het betreffende kwartaal.

Instroom betekent het aantal nieuwe cliënten in het betreffende kwartaal.

Uitstroom betekent het aantal uitgestroomde cliënten waar we geen activiteiten meer bij verrichten in het betreffende kwartaal.

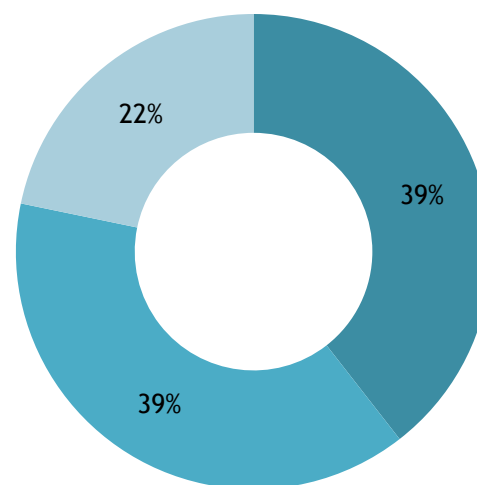
Eindstand betekent het aantal actieve cliënten aan het einde van het betreffende kwartaal.

## Activiteiten per gemeente

Gemeente	Kennismakings- fase	Gezinsregisseur	Jeugdhulp- verlening
Alblasserdam	82	222	42
Binnenmaas	84	99	104
Cromstrijen	31	66	30
Dordrecht	418	342	248
Giessenlanden	33	54	27
Gorinchem	107	114	62
Hardinxveld-Giessendam	80	35	32
Hendrik-Ido-Ambacht	157	140	60
Korendijk	40	65	52
Leerdam	80	75	31
Molenwaard	138	56	50
Oud-Beijerland	94	79	67
Papendrecht	126	144	65
Sliedrecht	116	114	61
Strijen	28	32	23
Zederik	60	41	19
Zwijndrecht	253	216	89
<b>Totaal</b>	<b>1927</b>	<b>1894</b>	<b>1062</b>

Verdeling activiteiten totaal

- Kennismakingsfase
- Gezinsregisseur
- Jeugdhulpverlening



Activiteiten zijn de diensten die Stichting Jeugdteams ZHZ levert aan cliënten. Bij een gezin kunnen meerdere diensten geleverd worden.

Kennismakingsfase betekent de fase waarin een cliënt samen met onze professional in gesprek is om te komen tot triage en een actieplan.

Gezinsregisseur is de dienst waarin onze professional samen met het gezin regie voert op het beoogde ontwikkelingsproces in samenwerking met alle ingezette zorg.

Jeugdhulpverlening is de dienst waarin onze professional zelf hulp biedt aan het gezin om de bestaande problematiek aan te pakken.

## Cliënttevredenheid per gemeente

Gemeente	Aantal lijsten	Gemiddelde score
Alblasserdam	10	8,7
Binnenmaas	8	8,1
Cromstrijen	2	8,5
Dordrecht	66	8,3
Giessenlanden	3	9
Gorinchem	14	7,8
Hardinxveld-Giessendam	1	8
Hendrik-Ido-Ambacht	21	8,2
Korendijk	2	8,5
Leerdam	2	7,5
Molenwaard	11	9,3
Oud-Beijerland	1	8
Papendrecht	18	8,7
Sliedrecht	10	8,8
Strijen	2	8
Zederik	0	
Zwijndrecht	5	7,8
<b>Totaal</b>	<b>176</b>	<b>8,3</b>

Cliënttevredenheid is het samengestelde overzicht van de vragenlijsten die wij tussentijds en bij einde van zorg vragen.

Aantal lijsten betreft de hoeveelheid afgenomen lijsten, ingevuld door cliënten in het betreffende kwartaal, zowel tussentijds als bij einde van zorg.

Gemiddelde score betreft het gemiddelde cijfer voor de ingezette zorg zoals door cliënten op de vragenlijsten op een schaal van 1 tot 10 gewaardeerd in het betreffende kwartaal.

## Nulmetingen

Gemeente	Aantal
Alblasserdam	12
Binnenmaas	2
Cromstrijen	
Dordrecht	35
Giessenlanden	1
Gorinchem	9
Hardinxveld-Giessendam	3
Hendrik-Ido-Ambacht	11
Korendijk	3
Leerdam	1
Molenwaard	3
Oud-Beijerland	6
Papendrecht	3
Sliedrecht	9
Strijen	2
Zedrik	
Zwijndrecht	2

Om beter zicht te krijgen op het resultaat van de geleverde zorg zijn we vanaf januari/februari 2016 met resultaatmetingen gestart. Professionals zijn in deze periode getraind om metingen af te nemen.

In de nulmeting meten we op de levensdomeinen van de GIZ de huidige score en de streefscore zoals gewenst bij het einde van het traject. Tevens wordt per domein aangegeven in welke mate dat domein belangrijk is voor het behalen van succes. Dit alles wordt gescoord vanuit het oogpunt van het gezin, in dialoog met de professional.

Aantal 0-metingen betekent het aantal afgenomen metingen per team in het betreffende kwartaal.

Gaandeweg dit jaar zullen we ook eindmetingen gaan verrichten en onze verwachting is dat we in november/december 2016 hierop de eerste resultaten kunnen presenteren.



## Consulten per team

Team	aantal	uur totaal
CJG Alblasserdam	32	12,42
CJG Papendrecht	41	22,5
CJG Sliedrecht	12	14,17
CJG Zwijndrecht	42	10,75
Jeugdteam Ambacht	33	12,08
Jeugdteam Binnenmaas-Strijen	3	2,08
Jeugdteam Cromstrijen-Korendijk	11	4,08
Jeugdteam Dordrecht Centrum	37	20,33
Jeugdteam Dordrecht West	13	5,33
Jeugdteam Oud-Beijerland	3	1,75
Jeugdteam Stadspolders / Dubbeldam	53	25,83
Jeugdteam Sterrenburg	0	
Sociaal Team Gorinchem	15	4
Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam	4	0,83
Sociaal Team Molenwaard	27	15
Sociaal Team Zederik en Leerdam	1	0,17

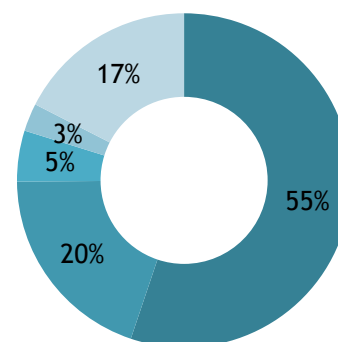
Consulten zijn gesprekken die professionals voeren met burgers, voorveld en organisaties waarin zij geconsulteerd worden op hun vakinhoudelijke kennis. Mede hiermee zorgen we ervoor dat de burger zelfstandig verder kan, de burger met zijn vraag op de juiste plek terecht komt en/ of het voorveld/ organisaties weten hoe ze verder kunnen handelen.

## Reden uitstroom per gemeente

Gemeente	conform plan	in overeenstemming	door cliënt	door aanbieder	onbekend
Alblasserdam	29	21	1	1	7
Binnenmaas	44	5	1	0	2
Cromstrijen	10	1	0	0	3
Dordrecht	95	34	14	2	16
Giessenlanden	4	2	1	1	0
Gorinchem	19	16	3	2	10
Hardinxveld-Giessendam	12	2	0	1	10
Hendrik-Ido-Ambacht	17	6	0	8	2
Korendijk	8	3	1	0	6
Leerdam	2	1	0	0	3
Molenwaard	26	9	2	0	7
Oud-Beijerland	19	4	0	0	7
Papendrecht	10	7	5	1	1
Sliedrecht	19	7	0	0	6
Strijen	7	3	0	0	0
Zederik	2	1	0	0	2
Zwijndrecht	24	2	3	1	28
<b>Totaal</b>	<b>347</b>	<b>124</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>110</b>

### Verdeling reden beëindiging totaal

- Conform plan
- In overeenstemming
- Door cliënt
- Door aanbieder
- Onbekend



Reden uitstroom betekent de wijze waarop een traject is beëindigd.

Conform plan betekent dat er is bereikt zoals afgesproken.

In overeenstemming betekent dat er gezamenlijk is besloten de zorg te stoppen.

Door cliënt betekent dat de cliënt heeft besloten om te stoppen met de zorg.

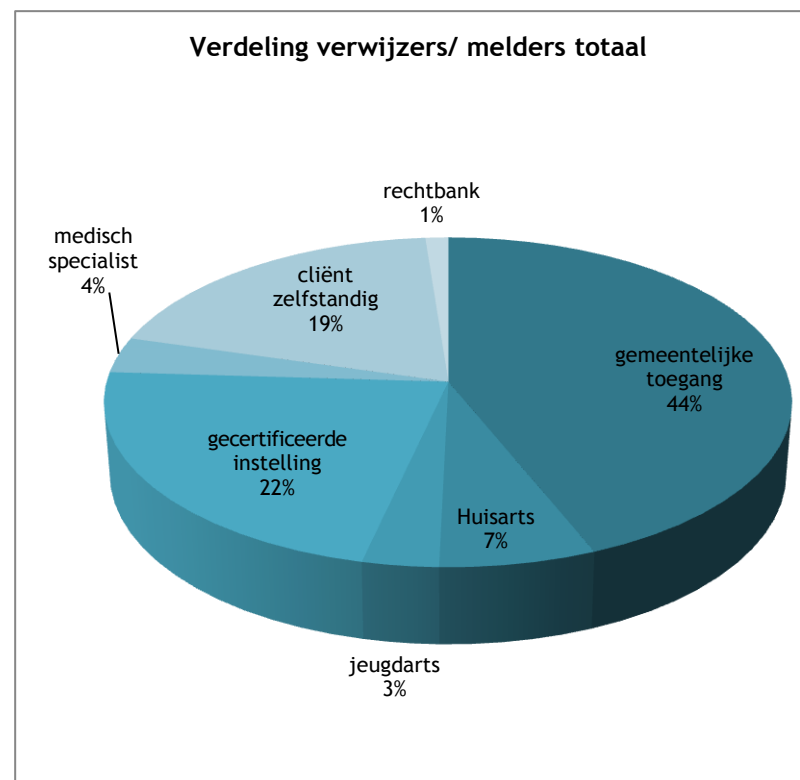
Door aanbieder betekent dat de aanbieder heeft besloten om te stoppen met de zorg.

Overige redenen en onbekend zijn op elkaar aanvullende categorieën, waarin onduidelijk is wie initiatief nam om de zorg te stoppen.

## Verwijzers/ melders nieuwe cliënten per gemeente

gemeente	gemeentelijke toegang	huisarts	jeugdarts	gecertificeerde instelling	medisch specialist	cliënt zelfstandig	rechtbank	totaal
Alblasserdam	25	2	3	7	1	3	0	41
Binnenmaas	4	9	1	13	0	4	0	31
Cromstrijen	3	2	0	9	0	4	0	18
Dordrecht	90	9	1	35	7	32	3	177
Giessenlanden	13	0	0	3	0	1	0	17
Gorinchem	2	5	1	24	3	6	2	43
Hardinxveld-Giessendam	30	1	0	0	1	1	0	33
Hendrik-Ido-Ambacht	3	2	3	3	1	10	0	22
Korendijk	0	1	1	8	2	11	0	23
Leerdam	2	1	0	3	2	0	1	9
Molenwaard	45	2	0	3	0	27	0	77
Oud-Beijerland	3	4	0	9	2	4	0	22
Papendrecht	5	1	2	10	1	6	1	26
Sliedrecht	25	1	4	1	0	6	0	37
Strijen	0	2	2	1	0	2	0	7
Zederik	4	0	0	2	1	1	1	9
Zwijndrecht	34	1	3	16	2	9	0	65
<b>Totaal</b>	<b>288</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>23</b>	<b>127</b>	<b>8</b>	<b>657</b>

Verwijzers/melders zijn de instanties en groeperingen waarin je kunt aflezen hoe vaak een cliënt via welke categorie bij onze professionals terecht komt.



**Budget t/m juni 2016**

Budgetcategorie	hulpveld budgetcat.	Alblasserdam	Binnenmaas	Strijen	Dordrecht	Gorichem	Giessenlanden	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Korendijk	Cromstrijen	Molenwaard	Oud-Beijerland	Papendrecht	Stiedrecht	Zederik	Leerdam	Zwijndrecht	Totaal €	FTE
Opbrengsten		230.229	247.434	97.289	1.947.632	514.982	118.618	196.313	333.358	123.462	126.124	335.863	243.180	353.310	348.896	117.293	247.590	518.426	6.100.000	
Loonkosten	Jeugdprofessionals lokaal	143.977	154.736	60.841	1.217.978	322.051	74.180	122.767	208.470	77.209	78.873	210.036	152.076	220.947	218.187	73.351	154.834	324.205	3.814.716	113,93
	Jeugdprofessionals ziektevervang	3.302	3.549	1.396	27.937	7.387	1.701	2.816	4.782	1.771	1.809	4.818	3.488	5.068	5.005	1.682	3.551	7.436	87.500	2,82
	Expert teams	8.571	9.212	3.622	72.507	19.172	4.416	7.308	12.410	4.596	4.695	12.504	9.053	13.153	12.989	4.367	9.217	19.300	227.093	7,93
	Verandermanagers/MT	13.546	14.559	5.724	114.596	30.301	6.979	11.551	19.614	7.264	7.421	19.762	14.308	20.788	20.529	6.901	14.568	30.504	358.917	7,81
	Secretariaat	5.650	6.072	2.388	47.798	12.639	2.911	4.818	8.181	3.030	3.095	8.243	5.968	8.671	8.563	2.879	6.076	12.723	149.705	6,72
	Beleidsmedewerker	2.411	2.591	1.019	20.392	5.392	1.242	2.055	3.490	1.293	1.321	3.517	2.546	3.699	3.653	1.228	2.592	5.428	63.868	2,00
	Gedragswetenschapper	5.284	5.679	2.233	44.700	11.819	2.722	4.506	7.651	2.834	2.895	7.708	5.581	8.109	8.007	2.692	5.682	11.898	140.000	4,00
	DAN	4.718	5.070	1.994	39.910	10.553	2.431	4.023	6.831	2.530	2.584	6.882	4.983	7.240	7.150	2.404	5.074	10.623	125.000	0,00
	Zorgbemiddelaar	1.250	1.344	528	10.577	2.797	644	1.066	1.810	670	685	1.824	1.321	1.919	1.895	637	1.345	2.815	33.127	0,92
	Ondernemingsraad	811	872	343	6.860	1.814	418	691	1.174	435	444	1.183	857	1.244	1.229	413	872	1.826	21.486	0,75
	Kosten Care&Able	14.801	15.907	6.254	125.206	33.106	7.626	12.620	21.430	7.937	8.108	21.591	15.633	22.713	22.429	7.540	15.917	33.328	392.145	9,00
Totaal Loonkosten		204.321	219.590	86.341	1.728.462	457.030	105.270	174.222	295.845	109.569	111.931	298.068	215.815	313.551	309.634	104.094	219.728	460.087	5.413.557	155,88
Apparaatskosten		16.718	17.967	7.065	141.425	37.395	8.613	14.255	24.206	8.965	9.158	24.388	17.658	25.655	25.335	8.517	17.978	37.645	442.943	
Huisvestingskosten	Huur en leasing Gebouwen	8.535	9.484	3.729	70.893	18.378	4.420	7.314	13.609	5.151	5.262	13.818	10.198	13.225	11.780	3.595	7.589	20.439	227.419	
	Aandeel centrale huisvestingskosten	607	652	256	5.134	1.358	313	518	879	325	332	885	641	931	920	309	653	1.367	16.081	
Totaal Huisvestingskosten		9.142	10.137	3.986	76.027	19.736	4.732	7.832	14.488	5.476	5.594	14.704	10.839	14.156	12.699	3.904	8.242	21.806	243.500	0,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>48</b>	<b>-259</b>	<b>-102</b>	<b>1.718</b>	<b>822</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-1.181</b>	<b>-548</b>	<b>-559</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.132</b>	<b>-53</b>	<b>1.228</b>	<b>778</b>	<b>1.641</b>	<b>-1.111</b>	<b>0</b>	<b>155,88</b>

**Realisatie t/m juni 2016**

Budgetcategorie	hupveld budgetcat.	Alblasserdam	Binnenmaas	Strijen	Dordrecht	Gorichem	Giessenlanden	Hardinxveld-Giessendam	Hendrik-Ido-Ambacht	Korendijk	Cromstrijen	Molenwaard	Oud-Beijerland	Papendrecht	Stedrecht	Zederik	Leerdam	Zwijndrecht	Totaal €	FTE
Opbrengsten		230.229	247.434	97.289	1.947.632	514.982	118.618	196.313	333.358	123.462	126.124	335.863	243.180	353.310	348.896	117.293	247.590	518.426	6.100.000	
Loonkosten	Jeugdprofessionals lokaal	142.597	153.253	60.258	1.206.306	318.964	73.469	121.591	206.472	76.469	78.117	208.024	150.618	218.830	216.096	72.648	153.350	321.098	3.778.160	119,42
	Jeugdprofessionals ziektevervang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Expert teams	8.558	9.198	3.617	72.399	19.143	4.409	7.298	12.392	4.589	4.688	12.485	9.040	13.134	12.969	4.360	9.204	19.271	226.755	6,63
	Verandermanagers/MT	13.423	14.426	5.672	113.553	30.025	6.916	11.446	19.436	7.198	7.353	19.582	14.178	20.599	20.342	6.839	14.435	30.226	355.650	7,91
	Secretariaat	7.414	7.968	3.133	62.716	16.583	3.820	6.322	10.734	3.976	4.061	10.815	7.831	11.377	11.235	3.777	7.973	16.694	196.427	7,55
	Beleidsmedewerker	1.938	2.083	819	16.392	4.334	998	1.652	2.806	1.039	1.062	2.827	2.047	2.974	2.936	987	2.084	4.363	51.340	1,39
	Gedragswetenschapper	4.951	5.321	2.092	41.879	11.074	2.551	4.221	7.168	2.655	2.712	7.222	5.229	7.597	7.502	2.522	5.324	11.148	131.167	3,38
	DAN	4.718	5.070	1.994	39.910	10.553	2.431	4.023	6.831	2.530	2.584	6.882	4.983	7.240	7.150	2.404	5.074	10.623	125.000	0,00
	Zorgbemiddelaar	1.366	1.468	577	11.553	3.055	704	1.164	1.977	732	748	1.992	1.442	2.096	2.070	696	1.469	3.075	36.184	0,92
	Ondernemingsraad	150	161	63	1.267	335	77	128	217	80	82	218	158	230	227	76	161	337	3.968	0,11
	Kosten Care&Able	14.801	15.907	6.254	125.206	33.106	7.626	12.620	21.430	7.937	8.108	21.591	15.633	22.713	22.429	7.540	15.917	33.328	392.145	9,00
Totaal Loonkosten		199.914	214.854	84.479	1.691.181	447.173	103.000	170.464	289.464	107.206	109.517	291.639	211.160	306.788	302.956	101.848	214.989	450.163	5.296.795	156,31
Apparaatskosten		16.718	17.967	7.065	141.425	37.395	8.613	14.255	24.206	8.965	9.158	24.388	17.658	25.655	25.335	8.517	17.978	37.645	442.943	
Huisvestingskosten	Huur en leasing Gebouwen	8.535	9.484	3.729	70.893	18.378	4.420	7.314	13.609	5.151	5.262	13.818	10.198	13.225	11.780	3.595	7.589	20.439	227.419	
	Aandeel centrale huisvestingskosten	607	652	256	5.134	1.358	313	518	879	325	332	885	641	931	920	309	653	1.367	16.081	
Totaal Huisvestingskosten		9.142	10.137	3.986	76.027	19.736	4.732	7.832	14.488	5.476	5.594	14.704	10.839	14.156	12.699	3.904	8.242	21.806	243.500	0,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>4.455</b>	<b>4.477</b>	<b>1.760</b>	<b>38.999</b>	<b>10.679</b>	<b>2.273</b>	<b>3.762</b>	<b>5.200</b>	<b>1.816</b>	<b>1.855</b>	<b>5.132</b>	<b>3.523</b>	<b>6.710</b>	<b>7.906</b>	<b>3.023</b>	<b>6.381</b>	<b>8.812</b>	<b>116.762</b>	<b>156,31</b>