

# Gemeente Dordrecht

## Kwartaalrapportage oktober - december 2017

### Toelichting Q4 lokaal

Deze kwartaalrapportage gaat specifiek over het deel Jeugd vanuit Stichting Jeugdteams. In Dordrecht werken we sinds 2017 integraal binnen het Sociaal Wijkteam (SWT). In de integrale rapportage SWT ga ik verder in op de lokale aansluiting, o.a. met het voorveld.

#### Wat doen jeugdprofessionals in de gemeente?

In Q4 hadden we binnen Dordrecht in totaal 1059 cliënten in zorg. De cijfers op pagina 10 laten de hoofddiensten zien de we aan deze cliënten hebben aangeboden. Door het verscherpen van de Toeleiding per 1 september 2017 zien we een gedeelte 'oude' cijfers en een deel 'nieuwe' cijfers.

Aan eigen kracht en inzet van het netwerk wordt in de casussen gewerkt met behulp van de gevolgde SNV training. We blijven zien dat er nog vaak weinig mogelijkheden lijken te zijn van eigen kracht en netwerk.

In Dordrecht zijn we in Q4 42 keer geconsulteerd. Over 2017 blijft het aantal consulten per kwartaal rond dit aantal. Dit cijfer is zonder het aantal collegiale overleggen tussen de medewerkers van het Sociaal Domein en Jeugddomein binnen het SWT.

Er is een wachtlijst van 96 cliënten in Dordrecht. Dit is een stijging t.o.v. Q3. Deze klanten hebben een gemiddelde wachttijd van 32 dagen. Het aantal wachtenden is opgelopen en de wachttijd is iets gedaald. Over heel 2017 zien we een gemiddeld aantal cliënten van rond de 95 met een wachttijd van circa 30 dagen.

De daling van de wachttijd komt mede door het inzetten van extra personeel, bekostigd uit onze reserves. Ook het integraal werken maakt dat een casus soms al eerder opgepakt kan worden door een sociaal domein-medewerker, waarna een jeugdprofessional kan aansluiten. Per 1 januari 2018 houdt de inzet van extra personeel op, omdat de reserves letterlijk te minimaal zijn.

In Dordrecht is in Q4 een verlaging te zien van het aantal zaken dat vanuit Veilig Thuis afgeschaald wordt. In Q4 zijn dit er 15, (Q2 36, Q3 23). De daling kan te maken hebben met het feit dat Veilig Thuis begin 2017 extra middelen heeft gekregen om hun wachtlijst op te schonen/weg te werken. Wel zien we dat de verwijzingen binnen Dordrecht vanuit veiligheid (Politie, Veilig Thuis, Rechtbank) een op de vier cliënten betreft. Om beeld te geven; 1 FTE heeft in Q4 26 cliënten in zijn caseload, waarvan er 6 uit de veiligheidsketen komen.

In heel 2017 hebben we met 42 FTE 1079 cliënten kunnen helpen. Zoals ook Q4 aangeeft, zien we dat een groot percentage “zelfredzaam” uitstroomt en een groot deel door kan naar het voorveld. Stichtingbreed zien we dat 37% uitstroomt als zelfredzaam en 11% doorgaat naar het voorveld. Dat maakt dus in totaal 48%. Daarbuiten zien we dat 11% stichtingbreed naar de zorgmarkt gaat.

De instroom is nog steeds groter dan de uitstroom, wat maakt dat de werkdruk niet afneemt. Ook de oplopende wachttijden voor specialistische zorg, de bewerkelijke en arbeidsintensieve “Nee, tenzij” -regeling (i.v.m. de cliëntstop), maar ook het afschalen hebben invloed op het ervaren van de werkdruk.

Eind 2017 hebben we een herverdeling opgemaakt met het toegekende subsidiebudget voor 2018, wat mij wel zorgen baart. Binnen Dordrecht moeten we gaan werken met 4,3 FTE minder, dus met 38 FTE in totaal. Dit is vergelijkbaar met het vertrekpunt aan FTE in 2015, maar met een toename van cliënten en een langere doorlooptijd. Q1 van 2018 zal hier cijfermatig de analyse van laten zien.

De loonkosten zijn hoger geworden (cao verhoging) en ook het herontwerp van de Stichting vraagt extra kosten die we binnen het budget moeten wegzetten.

#### *Wachtenden op de wachtlijst en onze interne acties hierop*

Contact onderhouden met alle wachtenden om te toetsen of wachten nog verantwoord is, doen wij middels wachtlijstbeheer: elke wachtende wordt 1 x per week gebeld om een telefonische triage te doen en de urgentie opnieuw in te schatten. Ook zetten we de ons toegezegde extra formatie in om centraal extra mankracht aan de teams te bieden, om wachtlijstvragen die met een korte inzet afgehandeld kunnen worden van de teams over te nemen.

Deze formatie wordt centraal ingezet omdat het budget niet toereikend is voor een substantiële inzet in 17 gemeentes. Hieruit blijkt, zoals eerder benoemd, dat stichtingbreed het aantal wachtenden is gedaald. Voor Q1 2018 gaan we wederom kritisch kijken naar hoe we de wachtenden gaan “bedienen” versus onze formatie in 2018. De prognose is dat de wachtlijst zal gaan oplopen en het nabellen te intensief zou kunnen gaan worden. Hier kom ik tijdens het Driehoeksoverleg op terug.

Naast wachtlijstbeheer en het inzetten van extra formatie is de derde route een langlopend traject. We zijn bezig om intern een helder kader voor professionals verder vorm te geven. Hierin wordt beschreven wat we doen in onze dienstverlening met de verschillende hulp- en zorgvragen. Het resultaat van deze doorontwikkeling is dat er in de diensten (dezelfde) kwaliteit wordt geleverd en er duidelijke afspraken zijn over wanneer wij een cliënt helpen, wanneer wij onze diensten afronden, afschalen en zo nodig opschalen. Deze ontwikkeling zorgt kortom (op kwaliteit en proces) voor een gemiddeld hogere doorstroom binnen onze organisatie. In Q4 zijn we begonnen met het aantal diensten dat wij bieden terug te brengen naar vier en met het verscherpen van de Toeleiding. In Q1 van 2018 zullen er teamplannen gemaakt gaan worden, die beschrijven wat een team nodig heeft om e.e.a. goed vorm te kunnen gaan geven. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met onze opdrachtgevers, de zorgmarkt en cliëntvertegenwoordigers.

De (PGB) helpdesk, centraal georganiseerd binnen de Stichting, heeft de focus op de beschikking advies eigen netwerk inzet. De SO en Stichting Jeugdteams zijn hierover in nauw overleg. De knel zit vooral in het advies beschikkingen van cliënten die al langere tijd een PGB advies toegekend hebben op inzet sociaal netwerk. Er zijn in Q4 4 bezwaar- en beroepzaken ingediend over PGB SNV. Hiernaast zijn er 4 klachten geweest vanuit cliënten, die we in goed overleg hebben kunnen oplossen.

Binnen Dordrecht hebben wij in Q4 42 FTE aan jeugdprofessionals ingezet en 1,5 FTE aan verandermanager op het Jeugddeel. Daarnaast is Dordrecht een grote afnemer van de helpdeskformatie, welgeteld 6 FTE. Echter, de totale formatie wordt op zowel management- als op jeugdprofessional niveau niet geheel ingezet i.v.m. ziekte. Dit is 0,5 FTE management en 3 FTE jeugdprofessional. Budget voor vervanging is er niet binnen de Stichting.

#### Hoe werken jeugdprofessionals aan de lokale opdracht?

Vanuit de alliantie zijn we bezig aan de opdracht ten aanzien van de integrale sociale wijkteams. De Q rapportage die wij nu voor u schrijven zal bruikbare elementen bevatten, die wij tevens verwerken in de lokale rapportage (verantwoording lokaal). Dit heeft te maken met de regionale en lokale opdrachten.

Verder zijn de professionals goed aangehaakt in de doorontwikkeling naar de 0 tot 100+ teams. Dit heeft echter wel invloed op het teamproces en de wachtlijst. Investeren in nieuw te vormen teams heeft tijd en aandacht nodig. Dordts DNA moet cultuur gaan worden. Teams geven

echter ook al aan zich lokaal zeer verbonden te voelen met de gemeente waarvoor zij werken.

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

Er zijn op dit moment twee rapportages: één integraal en één voor jeugd (dit rapport). In het integrale rapport staan de acties op de lokale aansluiting. In 2018 is het voorstel om voor Dordrecht ook één integraal rapport te gaan leveren.

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

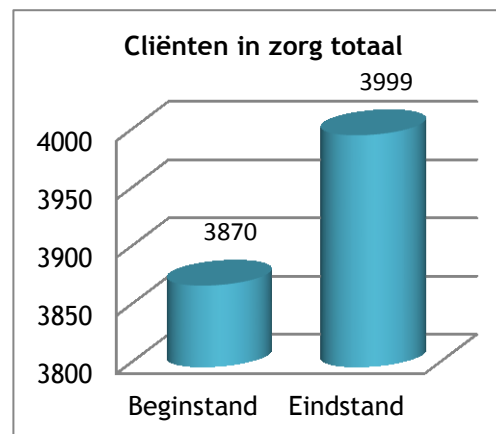
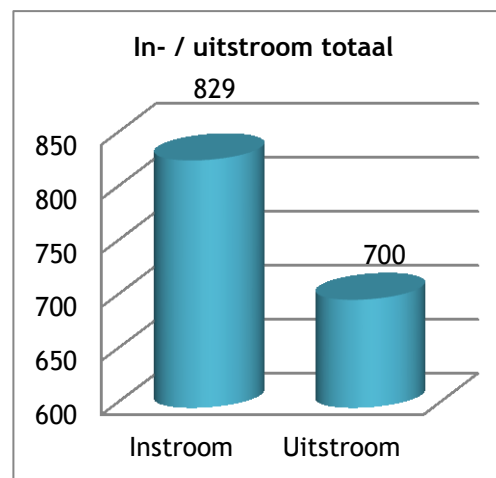
Dit proces gaat door de doorontwikkeling naar de 0 tot 100+ teams verder vorm krijgen. De weg die de Jeugdteams zijn ingegaan in 2015 en 2016 zal nu qua resultaatverantwoordelijkheid door de Alliantie weer duiding gaan krijgen. Er ligt een besturingsconcept waarin de Alliantie beschrijft hoe zij dit wil gaan vormgeven. Ook hierop zullen wij lokaal verantwoord worden vanuit de Alliantie.

# Cijfermatig kwartaalrapport oktober - december 2017

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	195	38	20	213	233
Binnenmaas	155	37	59	133	192
Cromstrijen	68	16	10	74	84
Dordrecht	884	195	183	896	1079
Giessenlanden	93	17	8	102	110
Gorinchem	193	59	46	206	252
Hardinxveld-Giessendam	134	17	18	133	151
Hendrik-Ido-Ambacht	260	69	38	291	329
Korendijk	61	25	22	64	86
Leerdam	164	39	28	175	203
Molenwaard	217	57	48	226	274
Oud-Beijerland	219	39	47	211	258
Papendrecht	322	65	54	333	387
Sliedrecht	365	58	49	374	423
Strijen	50	9	9	50	59
Zederik	116	20	8	128	136
Zwijndrecht	374	69	53	390	443
<b>Totaal</b>	<b>3870</b>	<b>829</b>	<b>700</b>	<b>3999</b>	<b>4699</b>



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

In- (Instroom) betekent het aantal ingestroomde en dus nieuwe cliënten in zorg in het betreffende kwartaal.

Uit- (Uitstroom) betekent het aantal uitgestroomde cliënten waar we de zorg hebben afgesloten in het betreffende kwartaal.

Eindstand betekent het aantal cliënten in zorg aan het einde van het betreffende kwartaal.

Totaal betekent het totaal aantal cliënten in zorg in het betreffende kwartaal. Dit wordt berekend door beginstand en instroom bij elkaar op te tellen.

Gemiddelde behandelduur is de gemiddelde duur van een traject van de uitgestroomde cliënten.

**Gemiddelde behandelduur: 257 dagen**

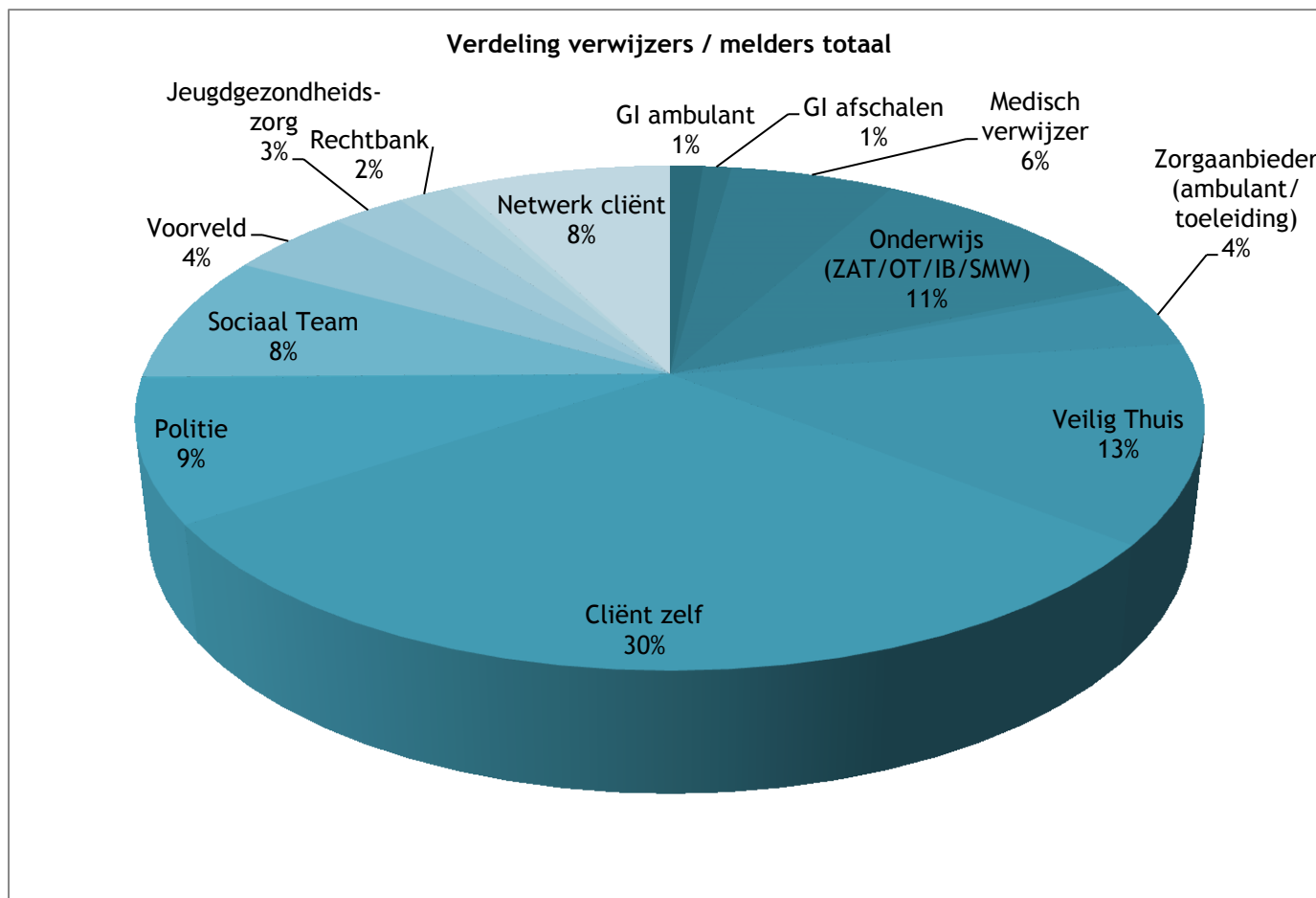
## Wachtenden per gemeente

Gemeente	Wachtenden
Alblasserdam	13
Binnenmaas/Strijen	32
Cromstrijen/Korendijk	15
Dordrecht	96
Giessenlanden	0
Gorinchem	14
Hardinxveld-Giessendam	2
Hendrik-Ido-Ambacht	23
Leerdam	6
Molenwaard	0
Oud-Beijerland	8
Papendrecht	16
Sliedrecht	21
Zederik	5
Zwijndrecht	32
<b>Totaal</b>	<b>283</b>

Wachtenden zijn de cliënten die aan het eind van de rapportageperiode in afwachting zijn van de start van de zorg.

Gemiddelde wachttijd is de gemiddelde wachttijd sinds aanmelding in dagen van de wachtende cliënten aan het eind van de rapportageperiode. Cliënten waar in de betreffende periode de zorg is opgestart tellen niet mee in dit gemiddelde.

## Verwijzers/ melders nieuwe cliënten per gemeente



Verwijzers/melders zijn de instanties en groeperingen waarin je kunt aflezen hoe vaak een cliënt via welke categorie bij onze professionals terecht komt. Om meer informatie te genereren hebben we op 22 september 2016 de verwijzers/ melders in overleg met de Service Organisatie en professionals uit de teams aangepast in onze clientregistratie.

Bij de oplage van de rapportage september 2016 is een beschrijving meegestuurd met de vernieuwde verwijzers/ melders en de gestelde definities.

Gemeente	GI ambulans	GI afschalen	Medisch verwijzer	Onderwijs (ZAT/OT/IB/SMW)	Zorgaanbieder (afschalen)	Zorgaanbieder (ambulans/toeleiding)	Veilig Thuis	Client zelf	Politie	Woningbouw	Kerkelijke gemeente	Sociaal Team	Vereniging	Voorveld	Jeugdgezondheidszorg	Rechtbank	Raad voor de Kinderbescherming	Netwerk cliënt	Bureau Leerplicht	Bureau Halt	totaal
Alblasserdam	0	0	2	0	0	0	7	18	7	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	42
Binnenmaas	0	0	1	0	0	1	4	4	8	0	0	1	0	3	0	0	2	1	0	0	25
Cromstrijen	0	0	2	0	0	1	1	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12
Dordrecht	1	1	6	12	1	13	15	25	8	0	0	18	0	4	2	6	1	3	0	0	116
Giessenlanden	0	1	8	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	18
Gorinchem	0	0	3	8	0	0	16	12	5	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	53
Hardinxveld-Giessendam	0	0	1	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	17
Hendrik-Ido-Ambacht	2	1	1	1	0	1	7	37	0	0	0	0	0	10	4	0	0	4	0	0	68
Korendijk	1	0	1	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	22
Leerdam	0	2	4	8	1	0	0	19	5	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	45
Molenwaard	0	1	0	5	1	4	2	13	6	0	0	6	0	0	4	0	0	17	0	0	59
Oud-Beijerland	0	1	1	2	0	1	7	9	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	31
Papendrecht	1	0	0	19	0	1	0	12	2	0	0	1	0	0	2	1	0	5	0	0	44
Sliedrecht	0	0	3	7	0	2	12	19	4	0	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	53
Strijen	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Zederik	0	0	3	2	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	20
Zwijndrecht	3	0	3	1	0	1	8	18	7	0	0	4	0	6	0	0	0	1	0	0	52
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>204</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683</b>



## Nulmetingen per gemeente

Gemeente	Aantal
Alblasserdam	18
Binnenmaas	25
Cromstrijen	18
Dordrecht	117
Giessenlanden	14
Gorinchem	22
Hardinxveld-Giessendam	14
Hendrik-Ido-Ambacht	31
Korendijk	8
Leerdam	18
Molenwaard	41
Oud-Beijerland	33
Papendrecht	35
Sliedrecht	34
Strijen	10
Zederik	5
Zwijndrecht	50
<b>Totaal</b>	<b>493</b>

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 gemeente in het betreffende kwartaal.

## Hoofddiensten per gemeente

Gemeente	1. Jeugd- en gezinshulp	2 Gezinsregisseur	3 Toeleiding	4 Jeugd- en gezinshulp + gezinsregisseur	5 Jeugd- en gezinshulp + toeleiding	1 Toeleiding	3 Jeugd- en gezinshulp	4 Gezinsregisseur
Alblasserdam	113	40	10	18	1	57	3	0
Binnenmaas	114	26	9	13	5	35	3	3
Cromstrijen	29	22	5	11	6	17	1	2
Dordrecht	633	190	30	92	11	177	3	0
Giessenlanden	37	30	6	11	3	23	0	0
Gorinchem	82	51	13	33	8	81	2	1
Hardinxveld-Giessendam	95	21	8	10	0	26	0	4
Hendrik-Ido-Ambacht	133	72	10	41	5	87	2	9
Korendijk	35	17	5	9	2	28	2	2
Leerdam	70	32	24	19	3	54	4	1
Molenwaard	126	42	20	14	3	76	0	4
Oud-Beijerland	154	62	0	11	3	40	0	3
Papendrecht	215	44	12	57	7	63	0	8
Sliedrecht	230	89	12	29	7	63	0	6
Strijen	27	11	5	7	3	12	0	0
Zederik	79	18	9	10	0	20	0	0
Zwijndrecht	246	67	11	53	3	84	2	1
<b>Totaal</b>	<b>2418</b>	<b>834</b>	<b>189</b>	<b>438</b>	<b>70</b>	<b>943</b>	<b>22</b>	<b>33</b>

Hoofddiensten van stichting Jeugdteams zijn op 4 juli 2016 in benaming gewijzigd en zijn op 7 september 2016 in TICK aangepast.

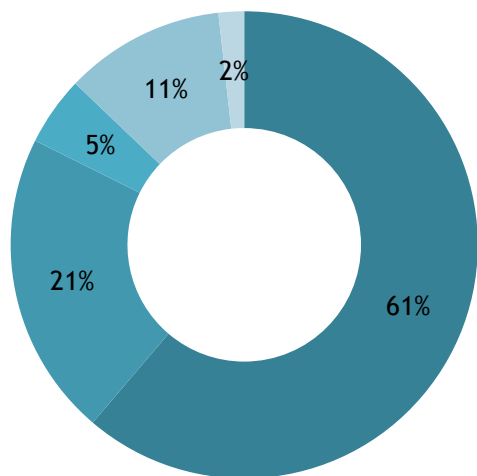
Jeugd en gezinshulp is de dienst waarin wij samen met het gezin een plan maken, waarin staat wat de hulpvraag is en welke zorg nodig is. Tevens bieden we in deze dienst methodische hulp om het beoogde resultaat in het gezin te bereiken.

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

Toeleiding is de dienst waarin wij toegang verlenen naar de specialistische zorg.

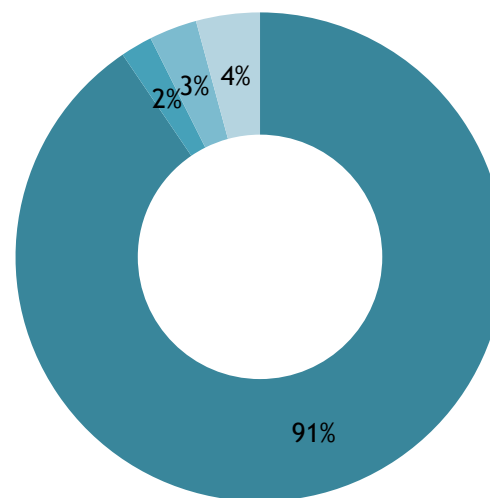
### Hoofddiensten per gemeente

- 1 Jeugd- en gezinshulp
- 2 Gezinsregisseur
- 3 Toeleiding
- 4 Jeugd- en gezinshulp + gezinsregisseur
- 5 Jeugd- en gezinshulp + toeleiding



### Nieuwe definities per gemeente

- 1 Toeleiding
- 2 Toegang
- 3 Jeugd- en gezinshulp
- 4 Gezinsregisseur



*Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de hoofddiensten de beschrijving 'hoofddiensten stichting Jeugdteams in combinatie met minimale registratie'.*

## Cliënttevredenheid per gemeente

Gemeente	Aantal lijsten	Gemiddelde score
Alblasserdam	11	8,4
Binnenmaas	7	8,6
Cromstrijen	3	8,7
Dordrecht	66	8,3
Giessenlanden	1	7
Gorinchem	9	8,8
Hardinxveld-Giessendam	0	0
Hendrik-Ido-Ambacht	17	7,9
Korendijk	3	7,7
Leerdam	0	0
Molenwaard	3	8,7
Oud-Beijerland	5	7
Papendrecht	3	8,3
Sliedrecht	5	8,6
Strijen	1	7
Zederik	0	0
Zwijndrecht	1	8
<b>Totaal</b>	<b>135</b>	<b>8,1</b>

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

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

## Wijze van afsluiting per gemeente

Gemeente	Beoogde resultaten behaald/Zelfredzaam	Afgeschaald naar voorveld/Soc. Team	Afgeschaald naar JGZ	Voortijdig afgesloten door cliënt	Niet of beperkt behaald iom cliënt afgesloten	Opgeschaald naar Zorgmarkt	Voortijdig afgesloten door JT	Voortijdig afgebroken externe omstandigh.	Afgesloten overgang andere wetegeving	Afgesloten cliënt onder Gedwongen Kader	Onbekend
Alblasserdam	3	4	0	2	0	1	4	1	0	0	4
Binnenmaas	37	5	0	9	1	3	0	0	0	0	4
Cromstrijen	3	3	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Dordrecht	65	21	0	20	8	25	5	14	0	0	25
Giessenlanden	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
Gorinchem	14	8	1	6	0	4	0	2	0	0	11
Hardinxveld-Giessendam	9	2	0	2	0	1	2	1	0	0	1
Hendrik-Ido-Ambacht	10	6	0	4	0	14	1	0	0	0	3
Korendijk	11	0	0	5	0	0	1	2	0	0	3
Leerdam	8	1	0	2	2	5	1	3	0	0	6
Molenwaard	11	4	1	6	4	10	2	0	0	0	10
Oud-Beijerland	25	1	1	4	0	10	0	1	0	0	5
Papendrecht	23	7	0	4	3	10	2	0	0	0	5
Sliedrecht	17	6	0	8	0	4	2	1	0	0	11
Strijen	1	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0
Zederik	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Zwijndrecht	16	2	3	5	3	9	1	1	0	0	13
<b>Totaal</b>	<b>258</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

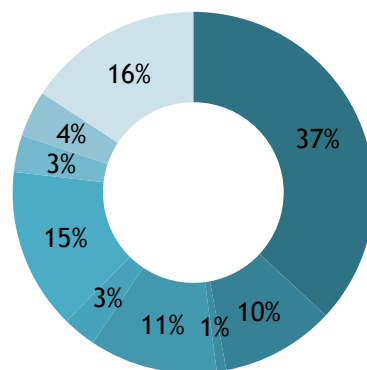
### Reden uitstroom

De wijze van afsluiten geeft een beeld van de effectiviteit van het aanbod van jeugdprofessionals. Zo geven afsluitredenen inzicht in de ambitie om een cliënt te begeleiden naar zelfredzaamheid of zo nodig af te schalen naar lichtere zorg, dan wel juist zwaardere zorg in te zetten als dat noodzakelijk is.

Om registratie van afsluitredenen beter te ondersteunen hebben we de definities herijkt in samenspraak met de Service Organisatie. In september 2016 heeft er in het cliëntregistratiesysteem (TICK) van stichting Jeugdteams een wijziging plaatsgevonden. Bij de oplage 4e kwartaal 2016 is er voor het eerst gerapporteerd over de vernieuwde 'wijze van afsluiten'. Daarbij is er een beschrijving meegestuurd met de vernieuwde 'wijze van afsluiten' en de gestelde definities.

### Verdeling wijze afsluiting totaal

- Beoogde resultaten zijn behaald/Zelfredzaam
- Afgeschaald naar voorveld/Sociaal Team
- Afgeschaald naar JGZ
- Voortijdig afgesloten door cliënt
- Niet of beperkt behaald in overeenstemming met cliënt afgesloten
- Opgeschaald naar Zorgmarkt
- Voortijdig afgesloten door Jeugdteam
- Voortijdig afgebroken door externe omstandigheden
- Afgesloten overgang naar andere wetgeving
- Afgesloten cliënt valt onder gedwongen kader
- Onbekend



## Consulten per team

Team	Aantal	Uur totaal
CJG Alblasserdam	38	16,3
CJG Papendrecht	73	71,7
CJG Sliedrecht	17	8,08
CJG Zwijndrecht	16	5,17
Expert Team Scheidingsproblematiek	1	2
Jeugdteam Ambacht	109	50,33
Jeugdteam Binnenmaas-Strijen	18	9
Jeugdteam Cromstrijen-Korendijk	11	7,42
Jeugdteam Dordrecht Centrum	29	13,17
Jeugdteam Dordrecht Wielwijk Crabbehof	2	1,17
Jeugdteam Oud-Beijerland	7	2,67
Jeugdteam Stadspolders / Dubbeldam	7	3,42
Jeugdteam Sterrenburg	7	1,5
Sociaal Team Gorinchem	38	8,55
Sociaal Team Leerdam	1	0,17
Sociaal Team Molenwaard	6	8,17
<b>Totaal</b>	<b>380</b>	<b>208,82</b>

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.

**Begroting Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid**  
 Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten

Jaar	2017																			Totaal €	FTE
Budgetcategorie	hupveld budgetcat.	Alb'dam	Binnen-maas	Strijen	D'drecht	G'chem	Giessen-landen	H'veld-G'dam	H.I. Ambacht	Korendijk	Cromstrijen	M'waard	Oud-Beijerland	P'drecht	S'drecht	Leerdam	Zederik	Zw'drecht	JPT	Totaal €	FTE
Opbrengsten		516.092	449.962	183.055	3.896.305	991.937	240.690	382.160	627.171	213.257	218.447	695.181	476.428	706.566	674.904	595.325	245.604	1.086.918	506.718	<b>12.706.718</b>	
Loonkosten	Primair BKE	317.270	276.617	112.534	2.395.277	609.800	147.965	234.935	385.557	131.101	134.292	427.367	292.887	434.366	414.901	365.980	150.986	668.190	286.000	<b>7.786.026</b>	<b>132,5</b>
	Verandermanagers/MT	29.666	25.865	10.522	223.966	57.018	13.835	21.967	36.051	12.258	12.557	39.960	27.386	40.615	38.795	34.220	14.118	62.478	24.750	<b>726.026</b>	<b>8,0</b>
	Secretariaat	9.453	8.242	3.353	71.368	18.169	4.409	7.000	11.488	3.906	4.001	12.733	8.727	12.942	12.362	10.904	4.499	19.909	6.750	<b>230.214</b>	<b>4,8</b>
	Staf	2.431	2.120	862	18.357	4.673	1.134	1.800	2.955	1.005	1.029	3.275	2.245	3.329	3.180	2.805	1.157	5.121	0	<b>57.478</b>	<b>1,4</b>
	Ondernemingsraad	3.384	2.951	1.200	25.550	6.505	1.578	2.506	4.113	1.398	1.432	4.559	3.124	4.633	4.426	3.904	1.611	7.127	18.750	<b>98.750</b>	<b>0,5</b>
	Gedragwetenschapper	13.461	11.736	4.774	101.624	25.872	6.278	9.968	16.358	5.562	5.698	18.132	12.426	18.429	17.603	15.527	6.406	28.349	0	<b>318.202</b>	<b>4,2</b>
	DAN	10.576	9.221	3.751	79.842	20.327	4.932	7.831	12.852	4.370	4.476	14.246	9.763	14.479	13.830	12.199	5.033	22.273	0	<b>250.000</b>	<b>0,0</b>
	Expertteam	15.654	13.648	5.552	118.183	30.087	7.301	11.592	19.023	6.469	6.626	21.086	14.451	21.432	20.471	18.057	7.450	32.968	0	<b>370.051</b>	<b>5,8</b>
	Zorgbemiddelaar	1.474	1.286	523	11.132	2.834	688	1.092	1.792	609	624	1.986	1.361	2.019	1.928	1.701	702	3.105	0	<b>34.855</b>	<b>0,6</b>
	Care & Able	33.569	29.268	11.907	253.435	64.520	15.656	24.858	40.794	13.871	14.209	45.218	30.989	45.959	43.899	38.723	15.975	70.698	0	<b>793.548</b>	<b>9,0</b>
<b>Totaal Loonkosten</b>		<b>436.939</b>	<b>380.951</b>	<b>154.980</b>	<b>3.298.733</b>	<b>839.805</b>	<b>203.775</b>	<b>323.548</b>	<b>530.982</b>	<b>180.550</b>	<b>184.944</b>	<b>588.562</b>	<b>403.359</b>	<b>598.201</b>	<b>571.394</b>	<b>504.021</b>	<b>207.936</b>	<b>920.219</b>	<b>336.250</b>	<b>10.665.149</b>	<b>166,8</b>
Apparaatskosten		24.311	21.196	8.623	183.543	46.727	11.338	18.002	29.544	10.046	10.290	32.748	22.443	33.284	31.793	28.044	11.570	51.201	42.710	<b>617.414</b>	
Arbeidskosten overig		35.400	30.864	12.556	267.258	68.040	16.510	26.213	43.019	14.628	14.984	47.684	32.679	48.465	46.293	40.835	16.847	74.555	109.138	<b>945.969</b>	
Verzorgingskosten		1.058	922	375	7.984	2.033	493	783	1.285	437	448	1.425	976	1.448	1.383	1.220	503	2.227	0	<b>25.000</b>	
Huisvestingskosten	Huur en leasing Gebouwen	17.811	15.529	6.317	134.466	34.233	8.306	13.189	21.644	7.360	7.539	23.991	16.442	24.384	23.292	20.545	8.476	37.511	18.620	<b>439.655</b>	
	Aandeel centrale huisvestingskosten	572	499	203	4.321	1.100	267	424	695	237	242	771	529	784	748	661	272	1.205	0	<b>13.531</b>	
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>		<b>18.383</b>	<b>16.027</b>	<b>6.521</b>	<b>138.786</b>	<b>35.333</b>	<b>8.574</b>	<b>13.613</b>	<b>22.339</b>	<b>7.597</b>	<b>7.781</b>	<b>24.763</b>	<b>16.971</b>	<b>25.168</b>	<b>24.040</b>	<b>21.206</b>	<b>8.748</b>	<b>38.716</b>	<b>18.620</b>	<b>453.186</b>	
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,8</b>



Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid  
 Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten

Jaar	2017																				
T/m maand	December																				
Budgetcategorie	hupveld budgetcat.	Alb'da m	Binnen-maas	Strijen	D'drecht	G'chem	Giessen-landen	H'veld-G'dam	H.I. Ambacht	Korendijk	Cromstrijen	M'waard	Oud-Beijerland	P'drecht	S'drecht	Leerdam	Zederik	Zw'drecht	JPT	Totaal €	FTE
Opbrengsten		516.092	449.962	183.055	3.896.305	991.937	240.690	382.160	627.171	213.257	218.447	695.181	476.428	706.566	674.904	595.325	245.604	1.086.918	506.818	<b>12.706.818</b>	
Loonkosten	Primair BKE	356.805	311.086	126.557	2.693.750	685.786	166.403	264.210	433.601	147.438	151.026	480.620	329.383	488.492	466.601	411.584	169.801	751.452	294.699	<b>8.728.365</b>	356.805
	Verandermanagers/MT	32.049	27.942	11.367	241.956	61.598	14.947	23.732	38.947	13.243	13.565	43.170	29.586	43.877	41.911	36.969	15.252	67.496	26.738	<b>784.344</b>	32.049
	Secretariaat	11.405	9.943	4.045	86.101	21.920	5.319	8.445	13.859	4.713	4.827	15.362	10.528	15.614	14.914	13.156	5.427	24.019	8.143	<b>277.739</b>	11.405
	Staf	3.048	2.657	1.081	23.011	5.858	1.421	2.257	3.704	1.259	1.290	4.106	2.814	4.173	3.986	3.516	1.451	6.419	0	<b>72.052</b>	3.048
	Ondernemingsraad	25	22	9	187	48	12	18	30	10	11	33	23	34	32	29	12	52	137	<b>724</b>	25
	Gedragswetenschapper	12.560	10.951	4.455	94.824	24.141	5.858	9.301	15.263	5.190	5.316	16.919	11.595	17.196	16.425	14.488	5.977	26.452	0	<b>296.911</b>	12.560
	DAN	10.576	9.221	3.751	79.842	20.327	4.932	7.831	12.852	4.370	4.476	14.246	9.763	14.479	13.830	12.199	5.033	22.273	0	<b>250.000</b>	10.576
	Expertteam	9.439	8.229	3.348	71.258	18.141	4.402	6.989	11.470	3.900	3.995	12.714	8.713	12.922	12.343	10.888	4.492	19.878	0	<b>223.122</b>	9.439
	Zorgbemiddelaar	5.605	4.887	1.988	42.313	10.772	2.614	4.150	6.811	2.316	2.372	7.550	5.174	7.673	7.329	6.465	2.667	11.804	0	<b>132.490</b>	5.605
	Care & Able	33.569	29.268	11.907	253.435	64.520	15.656	24.858	40.794	13.871	14.209	45.218	30.989	45.959	43.899	38.723	15.975	70.698	0	<b>793.548</b>	33.569
<b>Totaal Loonkosten</b>		<b>475.079</b>	<b>414.205</b>	<b>168.508</b>	<b>3.586.678</b>	<b>913.111</b>	<b>221.563</b>	<b>351.791</b>	<b>577.331</b>	<b>196.310</b>	<b>201.088</b>	<b>639.937</b>	<b>438.568</b>	<b>650.418</b>	<b>621.271</b>	<b>548.017</b>	<b>226.086</b>	<b>1.000.544</b>	<b>329.718</b>	<b>11.559.295</b>	<b>174,6</b>
Apparaatskosten		22.335	19.473	7.922	168.622	42.928	10.416	16.539	27.142	9.229	9.454	30.086	20.619	30.578	29.208	25.764	10.629	47.039	39.238	<b>567.221</b>	
Arbeidskosten overig		41.205	35.925	14.615	311.085	79.197	19.217	30.512	50.074	17.027	17.441	55.504	38.039	56.413	53.885	47.531	19.609	86.781	127.152	<b>1.101.213</b>	
Verzorgingskosten		3.018	2.631	1.071	22.786	5.801	1.408	2.235	3.668	1.247	1.278	4.065	2.786	4.132	3.947	3.482	1.436	6.356	0	<b>71.347</b>	
Huisvestingskosten	Huur en leasing Gebouwen	20.812	18.145	7.382	157.124	40.001	9.706	15.411	25.292	8.600	8.809	28.034	19.213	28.493	27.216	24.007	9.904	43.831	21.758	<b>513.739</b>	
	Aandeel centrale huisvestingskosten	572	499	203	4.321	1.100	267	424	695	237	242	771	529	784	748	661	272	1.205	0	<b>13.531</b>	
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>		<b>21.385</b>	<b>18.644</b>	<b>7.585</b>	<b>161.445</b>	<b>41.102</b>	<b>9.973</b>	<b>15.835</b>	<b>25.987</b>	<b>8.837</b>	<b>9.051</b>	<b>28.805</b>	<b>19.741</b>	<b>29.277</b>	<b>27.965</b>	<b>24.668</b>	<b>10.176</b>	<b>45.036</b>	<b>21.758</b>	<b>527.270</b>	
<b>Eindtotaal</b>		<b>-46.931</b>	<b>-40.917</b>	<b>-16.647</b>	<b>-354.311</b>	<b>-90.202</b>	<b>-21.888</b>	<b>-34.752</b>	<b>-57.031</b>	<b>-19.393</b>	<b>-19.864</b>	<b>-63.217</b>	<b>-43.324</b>	<b>-64.252</b>	<b>-61.372</b>	<b>-54.136</b>	<b>-22.334</b>	<b>-98.839</b>	<b>-11.048</b>	<b>-1.120.457</b>	<b>174,6</b>