

**Algemene
Crisisopvang**

€ 976,308.00

15 plaatsen crisis opvang algemeen (24 uren)	15 plaatsen crisis vrouwenopvang (24 uren)	14 p.laaten vervolg woonqroe: info advies en consult (partieel)	Coördinatie intake en telefonische platform
5189	5653	3912	
0.3	0.3	0.28	
18,338	18,338	17,116	
0.39	0.39	0.36	
16,797	16,797	15,677	
0.2	0.2	0.19	
6,505	6,505	6,072	
4.09	4.09		1.1
166,540	166,540		44,791
		2.52	
		98,800	
0.03	0.03	0.03	
1,366	1,366	1,275	-
0.17	0.17	0.16	
4,723	4,723	4,408	-
0.125	0.125		
3,400	3400		
0.88	0.88		
25,450	25450		
0.1	0.1	0.09	
3,356	3,356	3,133	
0.45	0.45	0.42	
17,822	17,822	16,634	
6.73	6.73	4.04	#
264,298	264,298	163,114	44,791
155,650	155,650		
419,948	419,948	163,114	44,791

1,098,898

BIJLAGE 1 Financiën

				Vrouwenopvang algemeen			Blijf van mijn lijf huis			Algemene Crisisopvang							
Subsidie (volgens beschikking)				€ 1,539,500			€ 312,372.00			€ 250,820.00			€ 976,308				
Capaciteit				25 plaatsen woon- begeleiding (partieel)	Project huiselijk geweld	consult I&A intake telefonische hulplijn	18 plaatsen blijf van m'n lijf (partieel)	8 plaatsen ouder/kind (partieel)	6 plaatsen vervolg Hoogeveen (partieel)	15 plaatsen crisis opvang algemeen (24 uren)	15 plaatsen crisis vrouwenopvang (24 uren)	14 plaatsen vervolg woongroep (partieel)	consult I&A intake telefonische hulplijn	Coördinatie OGGZ	Cursusaanbod gericht op reïntegratie		
Productie 2006 in dagen				11838			4099	2335	1599	5189	5653	3912					
Personele inzet primair, totaal																	
leiding	61,739	2.30	142,000	0.50			0.36	0.16	0.12	0.30	0.30	0.28		0.30			
stafafdeling	43,333	2.61	113,100	30,564	0.65		22,006	9,780	7,335	18,338	18,338	17,116		18,522			
kinderopvang	32,188	1.28	41,200	27,995	0.34		20,156	8,958	6,719	16,797	16,797	15,677					
projecten	48,810	0.84	41,000	10,842		0.84 41,000	7,806	3,469		6,505	6,505	6,072					
sluisgroep	40,719	12.38	504,100	1.20		1.10				4.09	4.09		1.10		0.80		
ouder/kind	34,872	1.17	40,800	48,863		44,791				166,540	166,540		44,791		32,575		
Gemengde groep	39,206	2.52	98,800					1.17 40,800									
Blijf	38,590	2.34	90,300				2.34 90,300						98,800				
Time out Hoogeveen	38,750	0.40	15,500						0.40 15,500								
Personele inzet facilitair, totaal																	
teamleider	46,000	0.20	9,200	0.05			0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03					
Receptie	27,895	1.14	31,800	2,277	0.28		1,640	729	547	1,366	1,366	1,275					
Keuken	27,200	0.25	6,800	7,871			5,667	2,519	1,889	4,723	4,723	4,408					
Huishoudelijke dienst	28,920	1.76	50,900							0.13	0.13						
TD	33,235	0.68	22,600							3,400	3,400						
Overhead overig	40,000	3.00	120,000	0.17			0.12	0.05	0.04	0.88	0.88						
				5,594			0.12	0.05	0.04	25,450	25,450						
				0.74			0.12	0.05	0.04	0.10	0.10	0.09					
				29,703			4,028	1,790	1,343	0.10	0.10	0.09					
							0.53	0.24	0.18	3,356	3,356	3,133					
							21,386	9,505	7,129	0.45	0.45	0.42					
										17,822	17,822	16,634					
Totaal personele inzet fte	32.87			3.93	0.84	1.10	4.30	1.84	0.98	6.74	6.74	4.05	1.10	0.30	0.80		
Totaal personele inzet €		1,328,100		163,709	41,000	44,791	172,989	77,550	40,462	264,297	264,297	163,115	44,791	18,522	32,575		
Materiele kosten, totaal		311,300								155,650	155,650						
Totale kosten	1,639,400			163,709	41,000	44,791	172,989	77,550	40,462	419,947	419,947	163,115	44,791	18,522	32,575		
Totaal per subsidiestroom				€ 249,500			€ 291,001			€ 1,098,897							
Verschil	-€ 99,900			€ 62,872			-€ 40,181			-€ 122,589							

		Vrouwenopvang algemeen	
Subsidie (volgens beschikking)	1,539,500	€ 312,372.00	
Capaciteit		25 plaatsen woonbegeleiding	Project huiselijk geweld
		(partieel)	
Productie 2006 in dagen		11838	
Personele inzet primair, totaal			
leiding	2.3	142,000	0.5
			30,564
stafafdeling	2.61	113,100	0.65
			27,995
kinderopvang	1.28	41,200	0.34
			10,842
projecten	0.84	41,000	
			0.84
sluisgroep	12.38	504,100	1.2
			48,863
ouder/kind	1.17	40,800	
Gemengde groep	2.52	98,800	
Blijf	2.34	90,300	
Time out h'veen	0.4	15,500	
Personele inzet facilitair, totaal			
teamleider	0.2	9,200	0.05
			2,277
Receptie	1.14	31,800	0.28
			7,871
Keuken	0.25	6,800	
Huishoudelijke dienst	1.76	50,900	
TD	0.68	22,600	0.17
			5,594
Overhead overig	3	120,000	0.74
			29,703
Totaal personele inzet fte	32.87		3.92
			0.84
Totaal personele inzet €	1,328,100		163,709
			41,000
Materiele kosten, totaal	311,300		
Totale kosten per ProdUkt\	1,639,400		163,709
			41,000

Totaal per subsidiestroom

info advies el

intake en telE
