

stand van zaken DEC 2019 (obv cijfers 25-1-2020)

	#FTE	# FTE 12 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	7.0	7.0	311	44	5	0.7	28	126	128	18	18
Dordrecht	43.5	43.5	1,696	39	115	2.6	38	814	775	19	18
Gorinchem	10.7	10.7	441	41	13	1.2	28	264	210	25	20
Hardinxveld-Giessendam	4.1	4.1	242	59	0	-	-	95	83	23	20
Hendrik-Ido-Ambacht	7.0	7.0	500	71	16	2.3	40	258	238	37	34
Hoekschewaard	18.6	18.6	1,034	55.59	71	3.8	41	513	454	28	24
Molenlanden	9.7	9.7	655	68	5	0.5	23	344	289	35	30
Papendrecht	10.6	10.6	549	52	17	1.6	22	257	201	24	19
Sliedrecht	8.5	8.5	433	51	20	2.4	34	239	267	28	31
Zwijndrecht	13.9	13.9	856	62	26	1.9	23	481	346	35	25
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>6,717</b>	<b>50</b>	<b>288</b>	<b>2.2</b>	<b>38</b>	<b>3,391</b>	<b>2,991</b>	<b>25</b>	<b>22</b>

stand van zaken DEC 2019 (obv cijfers 1-10-2020)

	#FTE	# FTE 12 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	7.0	7.0	311	44	5	0.7	28	126	128	18	18
Dordrecht	43.5	43.5	1,696	39	115	2.6	38	814	775	19	18
Gorinchem	10.7	10.7	441	41	13	1.2	28	264	210	25	20
Hardinxveld-Giessendam	4.1	4.1	242	59	0	-	-	95	83	23	20
Hendrik-Ido-Ambacht	7.0	7.0	500	71	16	2.3	40	258	238	37	34
Hoekschewaard	18.6	18.6	1,034	56	71	3.8	41	513	454	28	24
Molenlanden	9.7	9.7	655	68	5	0.5	23	344	289	35	30
Papendrecht	10.6	10.6	549	52	17	1.6	22	257	201	24	19

Sliedrecht	8.5	8.5	433	51	20	2.4	34	239	267	28	31
Zwijndrecht	13.9	13.9	856	62	26	1.9	23	481	346	35	25
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>6,717</b>	<b>50</b>	<b>288</b>	<b>2.2</b>	<b>38</b>	<b>3,391</b>	<b>2,991</b>	<b>25</b>	<b>22</b>

## YTD april 2020

	#FTE	# FTE 4 mnd	Som van aantal clients TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachters	gem aantal wachters n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	5.8	1.9	213	37	25	4.3	54	29	27	5	5
Dordrecht	44.4	14.8	1,173	26	74	1.7	67	266	255	6	6
Gorinchem	10.4	3.5	320	31	13	1.3	29	103	79	10	8
Hardinxveld-Giessendam	4.5	1.5	173	38	0	-		23	14	5	3
Hendrik-Ido-Ambacht	8.0	2.7	319	40	23	2.9	69	67	72	8	9
Hoekschewaard	18.1	6.0	690	38	79	4.4	63	133	124	7	7
Molenlanden	10.1	3.4	463	46	1	0.1	134	110	95	11	9
Papendrecht	10.1	3.4	408	40	5	0.5	32	78	59	8	6
Sliedrecht	8.5	2.8	294	35	8	0.9	80	93	82	11	10
Zwijndrecht	12.7	4.2	598	47	32	2.5	46	116	117	9	9
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>133</b>	<b>44</b>	<b>4,651</b>	<b>35</b>	<b>260</b>	<b>2.0</b>	<b>64</b>	<b>1,018</b>	<b>924</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Totaal aantal FTE

aantal fte's aangepast ivm inhuur

## YTD mei 2020

	#FTE	# FTE 5 mnd	Som van aantal clients TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachters	gem aantal wachters n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
--	------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	-----------	---------------------	----------------------

Alblasserdam	7.0	2.9	237	34	22	3.2	61	46	37	7	5
Dordrecht	43.4	18.1	1268	29	68	1.6	59	353	321	8	7
Gorinchem	10.4	4.3	361	35	21	2.0	23	126	100	12	10
Hardinxveld-Giessendam	4.5	1.9	184	41	0	-		29	24	6	5
<b>Hendrik-Ido-Ambacht</b>	8.0	3.3	355	44	20	2.5	75	82	92	10	12
Hoekschewaard	18.1	7.5	745	41	68	3.8	79	174	146	10	8
Molenlanden	9.8	4.1	499	51	0	-	-	143	125	15	13
Papendrecht	10.2	4.3	435	43	6	0.6	57	94	83	9	8
Sliedrecht	8.5	3.5	378	45	3	0.4	13	117	103	14	12
Zwijndrecht	12.8	5.3	662	52	17	1.3	58	161	155	13	12
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>5,124</b>	<b>39</b>	<b>225</b>	<b>1.7</b>	<b>61</b>	<b>1,325</b>	<b>1,186</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Totaal aantal FTE

aantal fte's aangepast ivm inhuur

## YTD aug 2020

	#FTE	# FTE 8 mnd	Som van aantal clients TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachten den	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	7.0	4.6	269	39	19	2.7	61	76	56	11	8
Dordrecht	43.7	29.1	1503	34	113	2.6	67	537	531	12	12
Gorinchem	10.2	6.8	434	42	11	1.1	30	196	174	19	17
Hardinxveld-Giessendam	4.6	3.0	205	45	1	0.2	12	52	25	11	5
<b>Hendrik-Ido-Ambacht</b>	8.0	5.3	417	52	14	1.8	145	145	157	18	20
Hoekschewaard	18.6	12.4	897	48	84	4.5	71	303	253	16	14
Molenlanden	9.7	6.4	554	57	3	0.3	69	200	197	21	20
Papendrecht	13.5	9.0	470	35	16	1.2	53	137	155	10	12
Sliedrecht	9.1	6.1	417	46	6	0.7	29	154	155	17	17
Zwijndrecht	11.4	7.6	748	66	19	1.7	47	222	219	20	19
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>5,914</b>	<b>44</b>	<b>286</b>	<b>2.1</b>	<b>61</b>	<b>2,022</b>	<b>1,922</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

Totaal aantal FTE

Verdeling in dordrecht

	#FTE	# FTE 8 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum	12.3	9.8	375	31	31	2.5	72	128	117	10	10
Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn	5.0	4.0	157	32	27	5.4	70	46	33	9	7
Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders /	9.7	7.7	284	29	19	2.0	48	98	108	10	11
Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg	6.0	4.8	217	36	6	1.0	19	92	59	15	10
Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb	5.8	4.7	293	50	30	5.1	80	75	115	13	20
<b>Totaal</b>	<b>38.8</b>	<b>31.0</b>	<b>1,326</b>	<b>34</b>	<b>113</b>	<b>2.9</b>	<b>67</b>	<b>439</b>	<b>432</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**YTD okt 2020**

	#FTE	# FTE 10 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
<b>Alblasserdam</b>	7.0	5.8	292	42	22	3.2	74	98	77	14	11
<b>Dordrecht</b>	43.7	36.4	1690	39	59	1.4	74	715	669	16	15
<b>Gorinchem</b>	10.2	8.5	481	47	5	0.5	25	243	205	24	20
<b>Hardinxveld-Giessendam</b>	4.6	3.8	223	49	0	-	-	66	49	14	11
<b>Hendrik-Ido-Ambacht</b>	8.0	6.7	474	59	15	1.9	112	199	202	25	25
<b>Hoekschewaard</b>	18.6	15.5	987	53	74	4.0	89	388.5	316	21	17
<b>Molenlanden</b>	9.7	8.0	605	63	2	0.2	11	251	220	26	23
<b>Papendrecht</b>	13.5	11.2	509	38	19	1.4	37	173	189	13	14
<b>Sliedrecht</b>	9.1	7.6	462	51	8	0.9	8	196	189	21	21
<b>Zwijndrecht</b>	11.4	9.5	827	73	19	1.7	22	294	282	26	25
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>136</b>	<b>113</b>	<b>6,550</b>	<b>48</b>	<b>223</b>	<b>1.6</b>	<b>70</b>	<b>2,624</b>	<b>2,398</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

Totaal aantal FTE

Verdeling in dordrecht

	#FTE	# FTE 10 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum	12.3	10.2	422	34	16	1.3	80	168	146	14	12
Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn	5.0	4.1	172	35	31	6.3	68	61	49	12	10
Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders /	9.7	8.1	329	34	5	0.5	67	142	137	15	14
Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg	6.0	5.0	237	39	1	0.2	24	112	70	19	12
Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb	5.8	4.9	334	57	6	1.0	102	114	155	20	27
<b>Totaal</b>	<b>38.8</b>	<b>32.3</b>	<b>1,494</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>1.5</b>	<b>74</b>	<b>597</b>	<b>557</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

YTD dec 2020

	#FTE	# FTE 12 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	7.2	7.2	327	45	24	3.3	44	132	94	18	13
Dordrecht	44.1	44.1	1,819	41	64	1.5	79	839	806	19	18
Gorinchem	10.1	10.1	512	51	14	1.4	26	273	242	27	24
Hardinxveld-Giessendam	4.7	4.7	240	52	0	-	-	83	67	18	14
Hendrik-Ido-Ambacht	8.2	8.2	514	63	22	2.7	76	240	234	29	29
Hoekschewaard	19.0	19.0	1,079	57	55	2.9	91	479	379	25	20
Molenlanden	9.7	9.7	665	68	9	0.9	23	311	277	32	28
Papendrecht	13.1	13.1	558	43	5	0.4	17	223	225	17	17
Sliedrecht(JT)	8.3	8.3	424	51	28	3.4	56	193	170	23	21
Zwijndrecht	13.2	13.2	893	68	41	3.1	33	352	336	27	26
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>7,131</b>	<b>52</b>	<b>262</b>	<b>1.9</b>	<b>62</b>	<b>3,188</b>	<b>2,879</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

Totaal aantal FTE

Verdeling in dordrecht

	#FTE	# FTE 10 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum	12.3	10.2	447	36	23	1.9	142	192	173	16	14
Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn	4.9	4.1	206	42	15	3.0	59	93	64	19	13
Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders /	9.7	8.1	351	36	13	1.3	33	162	164	17	17
Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg	6.1	5.1	252	42	4	0.7	9	127	93	21	15
Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb	5.8	4.9	352	60	9	1.5	49	132	182	23	31
<b>Totaal</b>	<b>38.8</b>	<b>32.3</b>	<b>1,608</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>1.7</b>	<b>79</b>	<b>706</b>	<b>676</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

YTD feb 2021

	#FTE	# FTE 2 mnd	Som van aantal cliënten TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachtenden	gem aantal wachtende n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Alblasserdam	7.6	1.3	261	34	21	2.8	43	31	31	4	4
Dordrecht	45.0	7.5	1,087	24	64	1.4	42	106	133	2	3
Gorinchem	10.8	1.8	304	28	7	0.6	13	53	30	5	3
Hardinxveld-Giessendam	4.9	0.8	163	33	0	-	-	7	12	1	2
Hendrik-Ido-Ambacht	6.6	1.1	205	31	20	3.0	104	21	26	3	4
Hoekschewaard	18.8	3.1	752	40	52	2.8	111	61	69	3	4
Molenlanden	13.1	2.2	423	32	6	0.5	7	50	20	4	2
Papendrecht	10.1	1.7	270	27	34	3.4	49	17.5	33	2	3
Sliedrecht(JT)	7.6	1.3	281	37	8	1.1	10	39	36	5	5
Zwijndrecht	11.9	2.0	409	34	49	4.1	57	32.5	39	3	3
<b>Gemiddelde / Totaal</b>	<b>136</b>	<b>23</b>	<b>4,154</b>	<b>30</b>	<b>261</b>	<b>1.9</b>	<b>62</b>	<b>418</b>	<b>429</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Totaal aantal FTE

Verdeling in dordrecht	#FTE	# FTE 2 mnd	Som van aantal clients TICK	gem #client per fte TICK	Som van aantal wachters	gem aantal wachters n per FTE	Gemiddelde wachtduur in dagen	Instroom	Uitstroom	instroom per FTE	Uitstroom per FTE
Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum	12.1	2.0	298	25	22	1.8	55	23	34	2	3
Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn	4.7	0.8	155	33	9	1.9	37	18	9	4	2
Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders /	9.9	1.7	195	20	23	2.3	36	20	24	2	2
Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg	5.8	1.0	177	30	1	0.2	2	17	13	3	2
Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb	5.8	1.0	196	34	9	1.5	35	18	42	3	7
	<b>38.4</b>	<b>6.4</b>	<b>1,021</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>1.7</b>	<b>42</b>	<b>96</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Opmerkingen

De meeste aantallen zijn te laag om de aandachtspunten aan te stippen.

Wat opvalt dat in dordrecht (centrum) er een administratieve correctie is doorgevoerd in de wachtlijst.

Controle van de FTE aantallen is en blijft essentieel

aantal J&O trajecten	gem duur afgesloten trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	DIY vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
81	455	168	12	455	24	125	18	1,384,589	196,954	11,077	26%	40%
357	485	629	8	485	14	667	15	7,311,339	168,270	10,962	21%	39%
116	297	211	11	297	20	170	16	2,129,883	199,614	12,529	26%	39%
117	289	88	29	289	22	111	27	1,347,255	331,021	12,137	48%	46%
202	275	189	29	275	27	150	21	1,606,441	229,492	10,710	40%	30%
231	386	503	12	386	27	411	22	3,860,523	207,555	9,393	22%	40%
176	371	231	18	371	24	215	22	2,462,495	253,865	11,453	27%	33%
173	436	230	16	436	22	149	14	1,698,763	160,868	11,401	32%	27%
166	429	219	20	429	26	171	20	1,357,692	159,728	7,940	38%	39%
177	362	318	13	362	23	279	20	3,407,273	245,128	12,212	21%	33%
<b>1,796</b>	<b>393</b>	<b>2,786</b>	13	353	21	2,448	18	26,566,254	199,028	10,852	27%	36.4%
gem. kosten per maand								2,213,854	16,586	Gem kosten per FTE per maand		

aantal J&O trajecten	gem duur afgesloten trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	DIY vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
81	455	168	12	455	24	125	18	1,493,522	212,450	11,948	26%	40.2%
357	485	629	8	485	14	712	16	9,031,327	207,856	12,684	21%	42.0%
116	297	211	11	297	20	178	17	2,361,869	221,356	13,269	26%	40.4%
117	289	88	29	289	22	115	28	1,486,856	365,321	12,929	48%	47.5%
202	275	189	29	275	27	152	22	1,826,507	260,930	12,016	40%	30.4%
231	386	503	12	386	27	451	24	4,520,046	243,013	10,022	22%	43.6%
176	371	231	18	371	24	228	24	2,759,138	284,447	12,101	27%	34.8%
173	436	230	16	436	22	153	14	1,944,001	184,091	12,706	32%	27.9%



166	429	219	20	429	26	186	22	1,494,846	175,864	8,037	38%	43.0%	
177	362	318	13	362	23	290	21	3,922,197	282,172	13,525	21%	33.9%	
<b>1,796</b>	<b>393</b>	<b>2,786</b>	13	353	21	2,590	19	30,840,309	231,048	11,907	27%	39%	
27%							gem. kosten per maand	2,570,026	19,254	Gem kosten per FTE per maand			

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload	
65	490	115	11	490	20	84	15	266,631	46,130	3,174	31%	39.4%	
229	733	437	5	733	10	490	11	2,035,610	45,816	4,154	20%	41.8%	
68	208	149	7	208	14	119	11	427,120	41,109	3,589	21%	37.2%	
79	255	66	18	255	15	73	16	238,559	53,013	3,268	46%	42.2%	
110	259	119	14	259	15	92	12	425,433	53,246	4,624	34%	28.8%	
123	276	381	7	276	21	300	17	1,058,542	58,483	3,528	18%	43.5%	
114	159	167	11	159	16	166	16	637,250	62,845	3,839	25%	35.9%	
117	404	161	12	404	16	100	10	455,221	44,894	4,552	29%	24.5%	
94	294	146	11	294	17	132	16	306,326	36,081	2,321	32%	44.9%	
113	423	232	9	423	18	204	16	865,526	67,938	4,243	19%	34.1%	
<b>1,112</b>	<b>393</b>	<b>1,973</b>	8	353	15	1,760	13	6,716,217	50,612	3,816	24%	37.8%	
24%							gem. kosten per maand	1,679,054	12,653	Gem kosten per FTE per maand			
verschil tov van vorige maand													

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

77	370	131	11	370	19	90	13	351,276	50,398	3,903	32%	38.0%
241	661	447	6	661	10	514	12	2,545,635	58,696	4,953	19%	40.5%
76	216	167	7	216	16	133	13	527,153	50,542	3,964	21%	36.8%
87	228	68	19	228	15	77	17	327,707	72,502	4,256	47%	41.8%
111	439	122	14	439	15	103	13	506,395	63,458	4,916	31%	29.0%
128	287	397	7	287	22	334	18	1,369,459	75,744	4,100	17%	44.8%
121	189	187	12	189	19	179	18	801,462	81,532	4,477	24%	35.9%
118	404	171	12	404	17	108	11	565,197	55,249	5,233	27%	24.8%
101	399	156	12	399	18	147	17	406,047	47,826	2,762	27%	38.9%
122	516	230	10	516	18	216	17	1,055,679	82,539	4,887	18%	32.6%
<b>1,182</b>	<b>410</b>	<b>2,076</b>	9	410	16	1,901	14	8,456,010	63,728	4,448	23%	37.1%
23%								gem. kosten per maand	1,691,202	12,746	Gem kosten per FTE per maand	
								verschil tov van vorige maand	1%	1%		

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
80	350	150	11	350	22	96	14	483,463	69,363	5,036	30%	35.7%
287	601	533	7	601	12	556	13	3,730,122	85,416	6,709	19%	37.0%
99	270	194	10	270	19	151	15	833,389	81,386	5,519	23%	34.8%
101	230	79	22	230	17	85	19	463,635	101,674	5,455	49%	41.5%
140	264	145	18	264	18	116	15	860,437	107,824	7,418	34%	27.8%
155	269	463	8	269	25	357	19	1,944,726	104,443	5,447	17%	39.8%
148	248	227	15	248	24	198	21	1,166,293	120,859	5,890	27%	35.7%
124	437	200	9	437	15	118	9	784,239	58,221	6,646	26%	25.1%
119	356	182	13	356	20	163	18	630,661	69,151	3,869	29%	39.1%
202	375	297	18	375	26	231	20	1,533,647	135,123	6,639	27%	30.9%
<b>1,455</b>	<b>375</b>	<b>2,470</b>	11	375	18	2,071	15	12,430,613	91,651	6,002	25%	35.0%

25%

gem. kosten per maand  
verschil tov van vorige maand

1,553,827  
-8%

11,456 Gem kosten per FTE per maand  
-10%

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	J&O vs total caseload
64	778	172	5	778	14	17%
15	340	64	3	340	13	10%
80	651	95	8	651	10	28%
26	350	68	4	350	11	12%
54	1,067	79	9	1,067	14	18%
<b>239</b>	<b>735</b>	<b>478</b>	<b>6</b>	<b>735</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

0.3333333

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
84	358	153	12	358	22	103	15	720,745	103,407	6,998	29%	35.3%
310	582	594	7	582	14	603	14	5,450,603	124,813	9,039	18%	35.7%
110	259	220	11	259	21	165	16	1,147,078	112,019	6,952	23%	34.3%
109	249	86	24	249	19	96	21	632,762	138,764	6,591	49%	43.0%
174	271	164	22	271	21	121	15	1,201,578	150,574	9,930	37%	25.5%
180	264	492	10	264	26	387	21	2,778,066	149,198	7,178	18%	39.2%
155	253	239	16	253	25	209	22	1,622,052	168,088	7,761	26%	34.5%
129	450	215	10	450	16	131	10	1,048,638	77,850	8,005	25%	25.7%
141	413	193	15	413	21	178	20	887,278	97,289	4,985	31%	38.5%
214	361	314	19	361	28	251	22	2,160,891	190,387	8,609	26%	30.4%
<b>1,606</b>	<b>372</b>	<b>2,670</b>	<b>12</b>	<b>372</b>	<b>20</b>	<b>2,244</b>	<b>17</b>	<b>17,649,691</b>	<b>130,131</b>	<b>7,865</b>	<b>25%</b>	<b>34.3%</b>

25%

gem. kosten per maand

1,764,969

13,013 Gem kosten per FTE per maand

verschil tov van vorige maand

13.6%

13.6%

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	J&O vs total caseload
69	770	191	6	770	16	16%
17	323	80	3	323	16	10%
84	641	112	9	641	12	26%
30	465	72	5	465	12	13%
58	1,018	84	10	1,018	14	17%
<b>258</b>	<b>735</b>	<b>539</b>	<b>7</b>	<b>735</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw.p er client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
89	402	155	12	402	22	113	16	1,229,928	170,823	10,884	27%	34.6%
339	569	657	8	569	15	711	16	8,214,650	186,442	11,554	19%	39.1%
126	259	251	12	259	25	183	18	1,785,251	176,757	9,755	25%	35.7%
120	274	97	26	274	21	108	23	1,010,724	217,360	9,359	50%	45.0%
202	274	166	25	274	20	136	17	1,819,883	223,025	13,381	39%	26.5%
199	271	515	10	271	27	437	23	4,251,870	224,137	9,730	18%	40.5%
160	263	255	16	263	26	237	24	2,530,210	260,310	10,676	24%	35.6%
144	466	222	11	466	17	157	12	1,659,397	126,672	10,569	26%	28.1%
170	419	206	21	419	25	197	24	1,441,677	174,326	7,318	40%	46.5%
281	414	409	21	414	31	287	22	3,311,234	251,614	11,537	31%	32.1%
<b>1,606</b>	<b>382</b>	<b>2,670</b>	<b>12</b>	<b>372</b>	<b>19</b>	<b>2,566</b>	<b>19</b>	<b>27,254,824</b>	<b>198,376</b>	<b>10,622</b>	<b>23%</b>	<b>36.0%</b>
gem. kosten per maand								2,271,235	16,531 Gem kosten per FTE per maand			
verschil tov van vorige maand								28.7%	27.0%			

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	J&O vs total caseload
72	751	208	6	751	17	16%
19	307	93	4	307	19	9%
95	621	138	10	621	14	27%
35	428	82	6	428	14	14%
61	1,017	88	10	1,017	15	17%
<b>282</b>	<b>679</b>	<b>609</b>	<b>7</b>	<b>679</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	aantal door verwijzingen	aantal door verwijzingen per FTE (SOJ)	kosten doorverw SOJ	SOJ kosten doorverw. per FTE	kosten doorverw. per client	J&O vs total caseload	Doorverw. Vs caseload
71	323	155	9	323	20	14	2	22,040	2,900	1,574	27%	5.4%
222	606	657	5	606	15	109	2	92,990	2,066	853	20%	10.0%
80	420	251	7	420	23	16	1	22,469	2,080	1,404	26%	5.3%
94	349	97	19	349	20	24	5	30,819	6,302	1,284	58%	14.7%
133	196	166	20	196	25	23	3	17,436	2,642	758	65%	11.2%
120	295	515	6	295	27	69	4	57,865	3,086	839	16%	9.2%
119	342	255	9	342	19	46	4	63,962	4,875	1,390	28%	10.9%
85	775	222	8	775	22	26	3	28,899	2,873	1,112	32%	9.6%
143	129	206	19	129	27	33	4	38,217	5,055	1,158	51%	11.7%
196	265	409	16	265	34	51	4	81,399	6,823	1,596	48%	12.5%
<b>1,263</b>	<b>363</b>	<b>2,933</b>	<b>9</b>	<b>363</b>	<b>22</b>	<b>411</b>	<b>3</b>	<b>456,098</b>	<b>3,346</b>	<b>1,110</b>	<b>30%</b>	<b>9.9%</b>
								gem. kosten per maand	228,049	1,673 Gem kosten per FTE per maand		
								verschil tov van vorige maand	-90.0%	-89.9%		

aantal J&O trajecten open & gesloten	gem duur afgesloten J&O trajecten	casus regiseur open en afgesloten	DIY aantal J&O traject per FTE	DIY gem duur afgesloten J&O trajecten	aantal casus reg. traject per FTE	J&O vs total caseload
48	688	156	4	688	13	16%
14		80	3	-	17	9%
43	774	90	4	774	9	22%
23		76	4	-	13	13%
61	828	73	10	828	13	31%
<b>189</b>	<b>790</b>	<b>475</b>	<b>5</b>	<b>790</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

212,450  
207,856  
221,356  
365,321  
260,930  
243,013  
284,447  
184,091

175,864  
282,172  
231,048

138,390  
137,448  
123,326  
159,039  
159,737  
175,449  
188,535  
134,681  
108,242  
203,813  
151,836



120,956  
140,870  
121,301  
174,004  
152,299  
181,787  
195,677  
132,597  
114,784  
198,095  
152,946

104,045  
128,124  
122,078  
152,512  
161,736  
156,664  
181,289  
87,332  
103,727  
202,685  
137,476

124,088  
149,776  
134,423  
166,516  
180,688  
179,038  
201,706  
93,420  
116,747  
228,464  
156,157

J&Ovs caseloargemiddeld% afwijking tov 2019duur J&O

26%	455	88%
21%	485	117%
26%	297	87%
48%	289	95%
40%	275	100%
22%	386	70%
27%	371	71%
32%	436	107%
38%	429	98%
21%	362	114%
27%	393	95%

Totaal aanvraag beschikking	aanvraag te laat >7 dagen	% te laat
35	9	25.7%
186	25	13.4%
35	8	22.9%
46	5	10.9%
52	15	28.8%
109	26	23.9%
76	14	18.4%
40	13	32.5%
58	7	12.1%
84	17	20.2%
<b>721</b>	<b>139</b>	<b>19.3%</b>

augustus

NB bij papendrecht zijn er 3 FTE opgeteld ivm SMW. Manier van registreren anders oplossen.

Verschil tussen hoogste laagste caseload blijft groot : 89%!

Er is geen relatie tussen wachtlijst en caseload. Een lage caseload heeft niet per definitie een hoge

Er is geen relatie tussen het aantal wachtenden en de gem. wachttijd.

De omloopsnelheid (in en uitstroom) tussen de team blijft sterk uiteen lopen 92%.

De gemiddelde duur van een J&O traject loopt sterk uiteen met 250%! Gemiddeld van 8 maanden

Het aantal doorverwijzingen per FTE ligt met 62% dichter bij elkaar.

Bij HIA en papendrecht zijn extra FTE's opgeteld en zien we een relatief laag aantal doorverwijzingen

Bijzonder is dat bij HG veel wordt doorverwezen en veel zelf wordt gedaan en er een gemiddelde

Het absoluut aantal doorverwijzingen is in zijndrecht heel hoog, maar relatief laag tov de caseload

Dordrecht springt eruit qua caseload en de duur van de J&O trajecten. De verschillen in zijndrecht

We zien de gemiddelde kosten per FTE per maand dalen. Ook de absolute gem. kosten per maand

Als we kijken naar de registratie van de zorgmarkt in 2019, moeten we rekening houden met 16%

effect van boba in het team hIA, nu erg hoog per client. Wat voor het effect zien we later in het jaar

Bij hardixv hoge verhouding J&O vs Caseload en hoge verhouding doorverwijzing vs Caseload. Bei

Opmerkingen oktober

wat opvalt is dat de gemiddelde toename in caseload 4 is en dat het absolute verschil per FTE toe

De gemiddelde kosten per maand per FTE zijn 13,5% gestegen tov augustus. Naschrijf effect van a

Forse fluctuatie in wachtenden per FTE, veel minder in augustus. Wachttijd loopt fors op.

De doorverwijzing vs caseload neemt gestaag af in het jaar 2020 en ook tov 2019. Ongecorrigeerd

De verschillen tussen de gemeente zijn groter. Dordrecht is minder geworden en weeg

Belangrijk dat de FTE's goed in TMIS staan en dat de financier (in TICK) goed staat.

Afname in duur afgesloten J&O trajecten, veel verschillen tussen de gemeenten

Opmerkingen December

Let op Het aantal FTE's is met een inschatting van het aantal ingehuurd FTE's (HIA, HW) PNILer

Forse daling van het aantal J&O trajecten tov de caseload tov 2019 (-4%) Opvallend is zijndrecht

Toename caseload per FTE +3%

Gemiddelde kosten doorverwijzing per FTE is gelijk met eindstand 2019 (10,5k per FTE)

Gemiddelde kosten per client liggen iets lager dan in dezelfde periode 2019 (peil datum 14-1-21).

Verschil in caseload tussen de teams blijft erg groot 64%!! (zijn de FTE's correct ?)

Het aantal wachtenden op totaal niveau is lager dan in 2019, maar de verdeling van de wachtlijst

effect van de grote getallen zorgt voor een ander beeld dan die van de individuele gemeenter

De gemiddelde duur van de J&O trajecten zijn bij de meeste gemeenten gedaald -5%: behalve bij

e wachtlijst per FTE

1 naar meer dan 2 jaar!

gen vs caseload

caseload is.

ad.

t zijn enorm

d dalen

bijschrijf effect

ar

ide zijn uitersten en wat s de realtie tot "geen"wachtlijst?

neemt. Gemeenten met een gemiddelde hoge caseload neemt ook in absolute zin toe.  
anbieders.

d van 36,4 naar 34,3.

gt zwaar in het gemiddelde

s--> SMW. Graag aangeven of dit klopt

tr met +10%

tussen de gemeenten zijn totaal anders. (Ongrijpbaar effect? Moment opname? )

1.

Dorecht+17%, papendrecht+7%, zwijndrecht+14%