

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

#FTE	# FTE 12 mnd	Som van aantal cliënten		Som van aantal wachters		Gemiddelde wachtduur in dagen		Instrom	Uitstrom	Instrom per FTE	Uitstrom per FTE	aantal J&O trajecten	gem duur trajecten	casus open en afgesloten	DIY traject per FTE	DIY traject per FTE	aantal casus reg.	aantal doorverwijzingen (DO)	aantal doorverwijzingen (SO)	kosten doorverwijzingen per FTE	SOJ kosten doorverwijzingen per FTE	kosten doorverwijzingen per client	I&O in totaal caseload	Doornw. Vs caseload
		gem FTE	aantal	gem FTE	aantal	in dagen	in dagen																	
Abblaserdam	7,0	7,0	311	44	5	0,7	23	126	128	18	18	81	455	168	12	455	24	125	18	1.384.589	196.954	11.077	26%	40%
Dordrecht	43,9	43,5	1.696	39	115	2,6	38	814	775	19	18	357	485	629	8	485	14	667	15	7.311.339	168.270	10.962	21%	39%
Gorinchem	10,7	10,7	441	41	13	1,2	28	264	210	25	20	116	297	211	11	297	20	170	16	2.129.883	199.614	12.529	26%	39%
Hardinveld-Giessendam	4,1	4,1	242	59	0	-	-	95	83	23	20	117	289	88	29	289	22	111	27	1.347.255	331.021	12.137	48%	46%
Hendrik-Ido-Ambacht	7,0	7,0	500	71	16	2,3	40	258	238	37	34	202	275	189	29	275	27	152	22	1.654.441	229.492	10.710	40%	30%
Hoekschewaard	18,6	18,6	1.034	55,9	71	3,8	41	513	454	28	24	231	386	503	12	386	27	411	22	3.860.523	207.555	9.393	22%	40%
Molendlanden	9,7	9,7	655	68	5	0,5	23	344	289	35	30	176	371	231	18	371	24	215	22	2.462.495	253.865	11.453	27%	33%
Papendrecht	10,6	10,6	549	52	17	1,6	22	257	201	24	19	173	436	230	16	436	22	149	14	1.698.763	160.868	11.401	32%	27%
Sliedrecht	8,5	8,5	433	51	20	2,4	34	239	267	28	31	166	429	219	20	429	26	171	20	1.357.692	159.728	7.940	38%	39%
Zwijndrecht	13,9	13,9	856	52	26	1,9	23	481	346	35	25	177	362	318	13	362	23	279	20	3.407.273	245.128	12.212	21%	33%
Gemiddelde / Totaal	133	133	6.717	50	288	2,2	38	3.391	2.991	25	22	1.796	3.993	2.786	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

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

#FTE	# FTE 4 mnd	Som van aantal cliënten		Som van aantal wachters		Gemiddelde wachtduur in dagen		Instrom	Uitstrom	Instrom per FTE	Uitstrom per FTE	aantal J&O trajecten	gem duur trajecten	casus open en afgesloten	DIY traject per FTE	DIY traject per FTE	aantal casus reg.	aantal doorverwijzingen (DO)	aantal doorverwijzingen (SO)	kosten doorverwijzingen per FTE	SOJ kosten doorverwijzingen per FTE	kosten doorverwijzingen per client	I&O in totaal caseload	Doornw. Vs caseload
		gem FTE	aantal	gem FTE	aantal	in dagen	in dagen																	
Abblaserdam	7,0	7,0	311	44	5	0,7	23	126	128	18	18	81	455	168	12	455	24	125	18	1.493.522	212.450	11.948	26%	40,2%
Dordrecht	43,9	43,5	1.696	39	115	2,6	38	814	775	19	18	357	485	629	8	485	14	667	15	9.031.327	207.856	12.684	21%	42,0%
Gorinchem	10,7	10,7	441	41	13	1,2	28	264	210	25	20	116	297	211	11	297	20	178	17	2.361.869	211.356	13.269	26%	40,4%
Hardinveld-Giessendam	4,1	4,1	242	59	0	-	-	95	83	23	20	117	289	88	29	289	22	115	28	1.486.856	365.321	12.929	48%	47,5%
Hendrik-Ido-Ambacht	7,0	7,0	500	71	16	2,3	40	258	238	37	34	202	275	189	29	275	27	152	22	1.826.507	260.930	12.016	40%	30,4%
Hoekschewaard	18,6	18,6	1.034	56	71	3,8	41	513	454	28	24	231	386	503	12	386	27	451	24	4.520.046	243.011	10.022	22%	43,6%
Molendlanden	9,7	9,7	655	68	5	0,5	23	344	289	35	30	176	371	231	18	371	24	228	24	2.759.138	288.447	12.011	27%	34,8%
Papendrecht	10,6	10,6	549	52	17	1,6	22	257	201	24	19	173	436	230	16	436	22	153	14	1.944.091	184.091	12.705	32%	27,8%
Sliedrecht	8,5	8,5	433	51	20	2,4	34	239	267	28	31	166	429	219	20	429	26	186	22	1.494.846	175.864	8.037	38%	43,0%
Zwijndrecht	13,9	13,9	856	52	26	1,9	23	481	346	35	25	177	362	318	13	362	23	290	21	3.927.197	282.172	13.525	21%	33,9%
Gemiddelde / Totaal	133	133	6.717	50	288	2,2	38	3.391	2.991	25	22	1.796	3.993	2.786	13	353	21	2.500	19	30.840.309	231.048	11.907	27%	39%

gem. kosten per maand 2.570,026 19.254 Gem kosten per FTE per maand

YTD april 2020

#FTE	# FTE 4 mnd	Som van aantal cliënten		Som van aantal wachters		Gemiddelde wachtduur in dagen		Instrom	Uitstrom	Instrom per FTE	Uitstrom per FTE	aantal J&O trajecten	gem duur trajecten	casus open en afgesloten	DIY traject per FTE	DIY traject per FTE	aantal casus reg.	aantal doorverwijzingen (DO)	aantal doorverwijzingen (SO)	kosten doorverwijzingen per FTE	SOJ kosten doorverwijzingen per FTE	kosten doorverwijzingen per client	I&O in totaal caseload	Doornw. Vs caseload
		gem FTE	aantal	gem FTE	aantal	in dagen	in dagen																	
Abblaserdam	5,8	1,9	213	37	25	4,3	54	29	27	5	5	65	490	115	11	490	20	84	15	266.631	46.130	3.174	31%	39,4%
Dordrecht	43,9	14,8	1.173	26	74	1,7	67	266	255	6	6	229	733	437	5	733	10	490	11	2.035.610	45.816	4.154	20%	41,8%
Gorinchem	10,4	3,5	320	31	13	1,3	29	103	79	10	8	68	258	149	7	268	14	119	11	427.120	45.109	3.589	21%	37,2%
Hardinveld-Giessendam	4,5	1,5	173	38	0	-	-	23	24	5	3	79	255	66	18	255	15	79	16	238.559	53.013	2.668	46%	42,2%
Hendrik-Ido-Ambacht	8,0	2,7	319	40	23	2,9	69	67	72	8	9	110	259	119	14	259	15	92	12	425.433	53.246	4.624	34%	28,8%
Hoekschewaard	18,1	6,0	690	38	79	4,4	63	133	124	7	7	123	276	381	7	276	21	300	17	1.058.542	58.483	3.528	18%	43,5%
Molendlanden	10,1	3,4	463	46	1	0,1	134	110	95	11	9	114	159	167	11	159	16	166	16	637.250	62.845	3.839	25%	35,9%
Papendrecht	10,1	3,4	408	45	1	0,1	38	78	59	8	6	117	404	251	12	404	16	100	10	455.221	44.894	4.552	29%	24,8%
Sliedrecht	8,5	2,8	294	35	8	0,9	80	93	82	11	10	94	294	146	11	294	17	132	16	306.326	36.081	2.321	32%	44,9%
Zwijndrecht	12,7	4,2	598	47	32	2,5	46	116	117	9	9	113	423	232	9	423	18	204	16	865.526	67.938	4.243	19%	34,1%
Gemiddelde / Totaal	133	44	4.651	35	260	2,0	64	1.018	924	8	7	1.112	3.993	1.973	8	353	15	1.760	13	6.716.217	50.612	3.816	24%	37,8%

gem. kosten per maand 1.679,054 12.653 Gem kosten per FTE per maand

verschil tov vorige maand

aantal fte's aangepast t/m inhuur

YTD mei 2020

#FTE	# FTE 5 mnd	Som van aantal cliënten		Som van aantal wachters		Gemiddelde wachtduur in dagen		Instrom	Uitstrom	Instrom per FTE	Uitstrom per FTE	aantal J&O trajecten	gem duur trajecten	casus open en afgesloten	DIY traject per FTE	DIY traject per FTE	aantal casus reg.	aantal doorverwijzingen (DO)	aantal doorverwijzingen (SO)	kosten doorverwijzingen per FTE	SOJ kosten doorverwijzingen per FTE	kosten doorverwijzingen per client	I&O in totaal caseload	Doornw. Vs caseload
		gem FTE	aantal	gem FTE	aantal	in dagen	in dagen																	
Abblaserdam	7,0	2,9	237	34	22	3,2	61	46	37	7	5	77	370	131	11	370	19	90	13	351.276	50.398	3.903	32%	38,0%
Dordrecht	43,9	18,1	1.268	29	68	1,6	59	353	321	8	7	241	661	447	6	661	10	514	12	2.545.635	58.696	4.953	19%	40,5%
Gorinchem	10,4	4,3	361	35	21	2,0	23	126	100	12	10	76	216	167	7	216	16	133	13	527.153	50.542	3.964	21%	36,8%
Hardinveld-Giessendam	4,5	1,9	184	41	0	-	-	24	24	5	3	79	255	66	18	255	15	77	17	327.707	72.500	4.256	27%	41,8%
Hendrik-Ido-Ambacht	8,0	3,3	355	44	20	2,5	75	82	92	10	12	111	439	122	14	439	15	103	13	506.395	63.458	4.916	31%	29,0%
Hoekschewaard	18,1	7,5	745	41	68	3,8	79	174	146	10	8	128	287	397	7	287	22	334	18	1.369.459	75.744	4.100	17%	44,8%
Molendlanden	9,8	4,1	499	51	0	-	-	143	125	15	13	121	189	197	12	189	19	179	18	801.462	81.532	4.477	24%	35,9%
Papendrecht	10,2	4,3	435	43	6	0,6	57	94	83	9	8	118	404	171	12	404	17	108	11	565.197	55.249	5.233	27%	28,8%
Sliedrecht	8,5	3,5	279	45	3	0,4	38	117	103															