KPI's JEL bv

bijlage 4.1

Perspectief/KPI	Norm				Realisatie + prognose 2021					
	2021 (vanaf 1/7)	2022	2023	2024	**juli**	aug	sept	okt	nov	dec
1. Financieel										
caseload regie	600	550	450	400	625	625	625	625	625	625
casussen regie /fte/jr	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20
aantal fte regie	24	22	18	16	24	24	24	24	24	24
aantal fte overig	9	8,2	7,3	6	9	9	9	9	9	9
totaal fte	33	30,8	25,3	22	33	33	33	33	33	33
totaal budget * € 1.000	1.500	2.800	2.500	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Resultaat * € 1.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
% ziekteverzuim	5	5	5	5	12%	12%	12%	12%	12%	12%
% Personeel niet in Loondienst	5	5	5	5	12%	12%	12%	12%	12%	12%
% Personeel in loondienst	95	95	95	95	67%	67%	67%	67%	67%	67%
% functies vacant	0	0	0	0	9%	9%	9%	9%	9%	9%
2. Kwalitatief *										
% onderzoek< norm in wk	6-8	6-8	6-8	6-8	90	90	90	90	90	90
% regie < norm in mnd	9-12	9-12	9-12	9-12	60	60	60	60	60	60
% herhaalde instroom	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

De KPI's vanuit kwalitatief perspectief zullen komende periode via een interactief proces worden doorontwikkeld. Zie ook bijlage 4.2.