



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

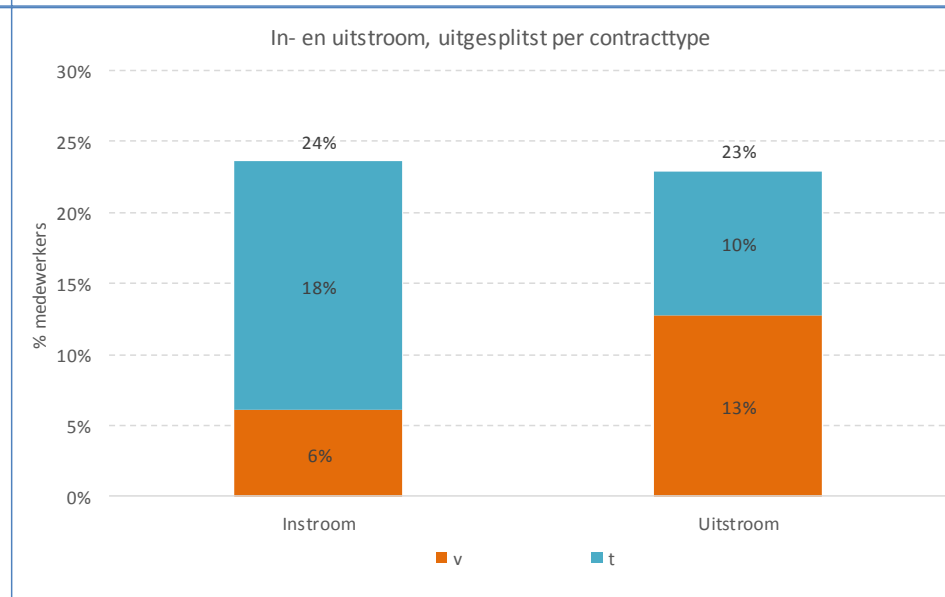
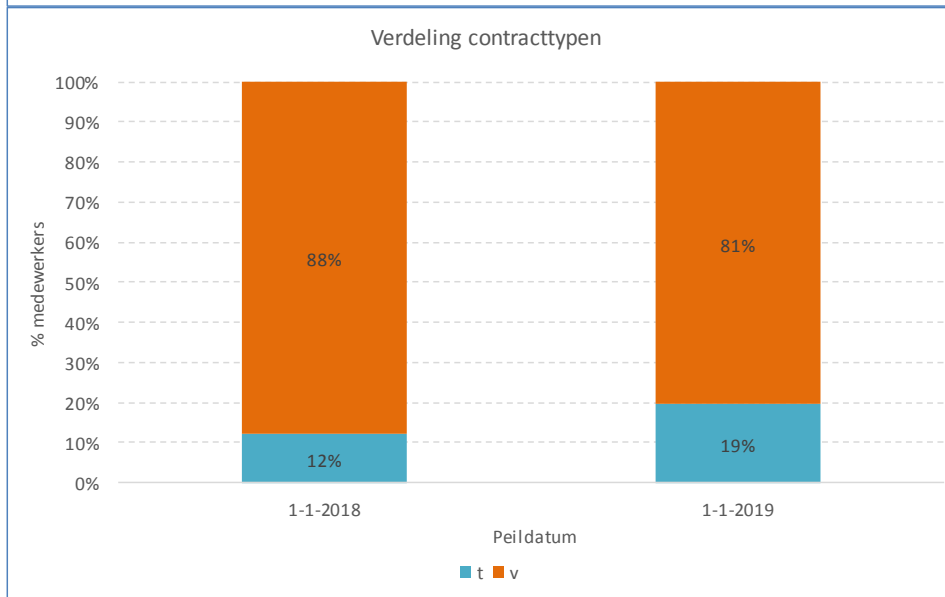
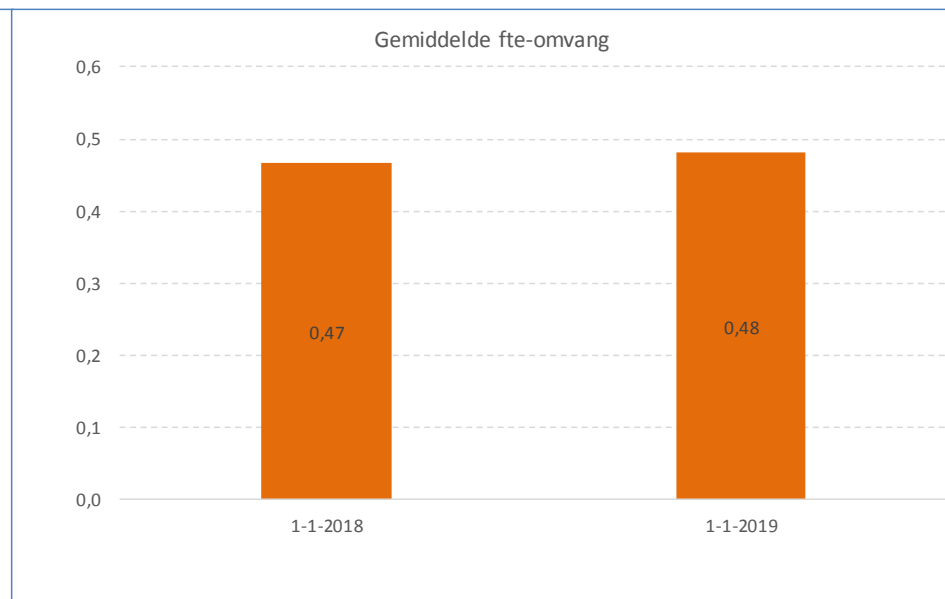
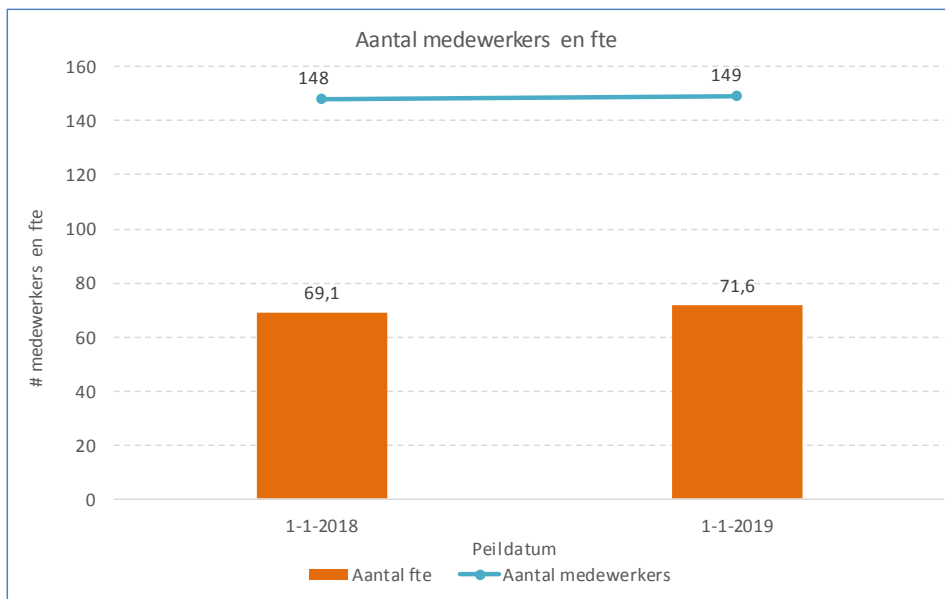
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

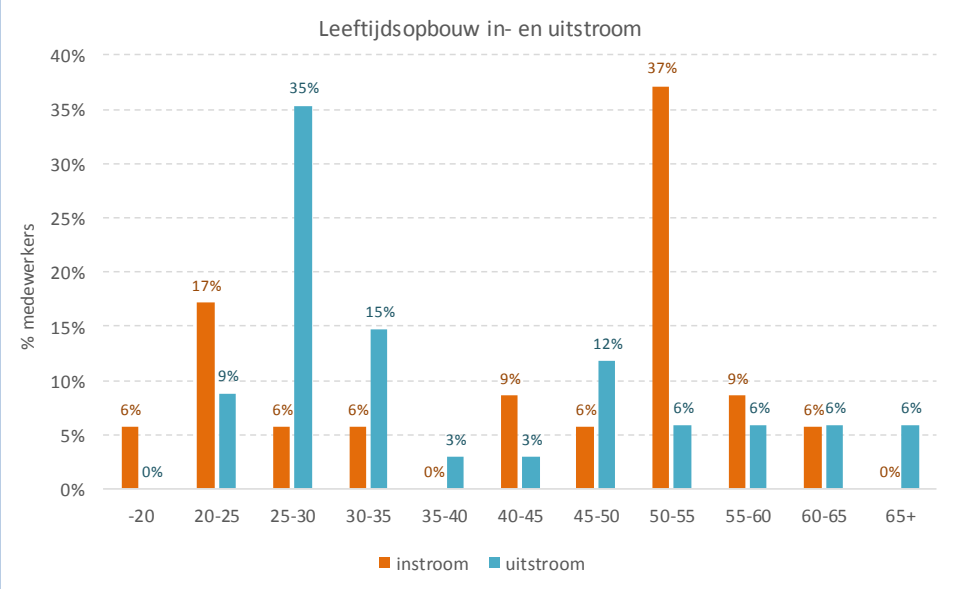
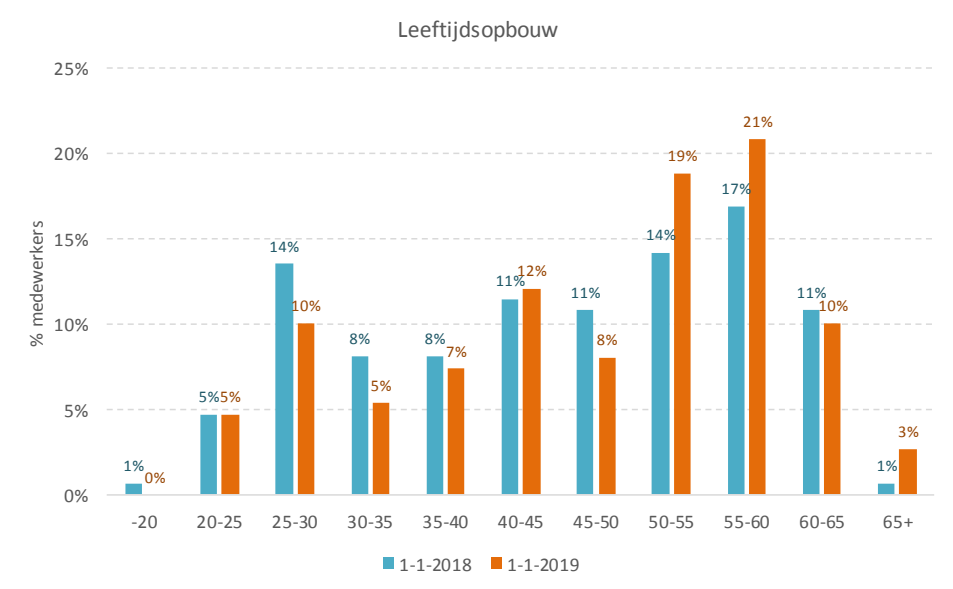
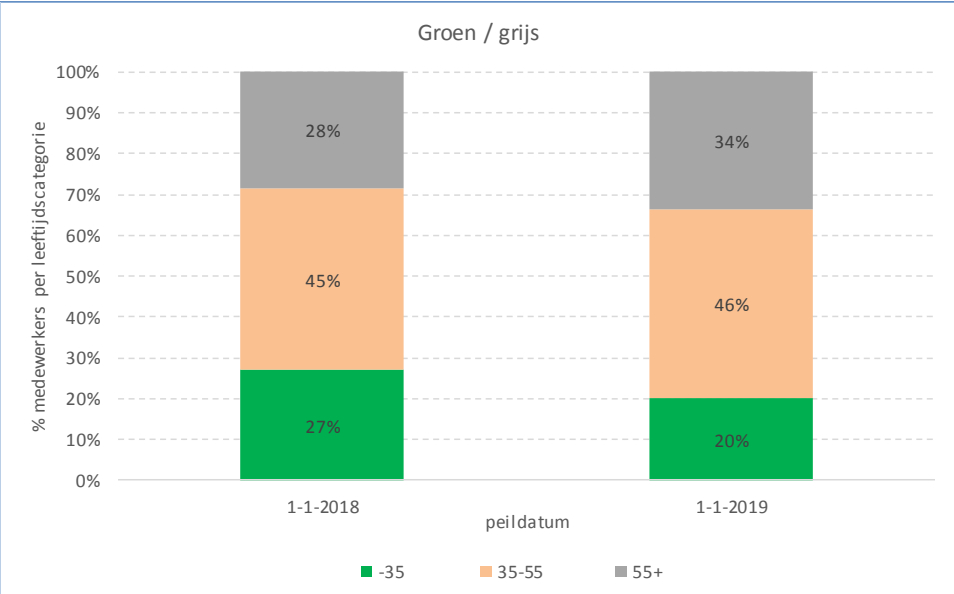
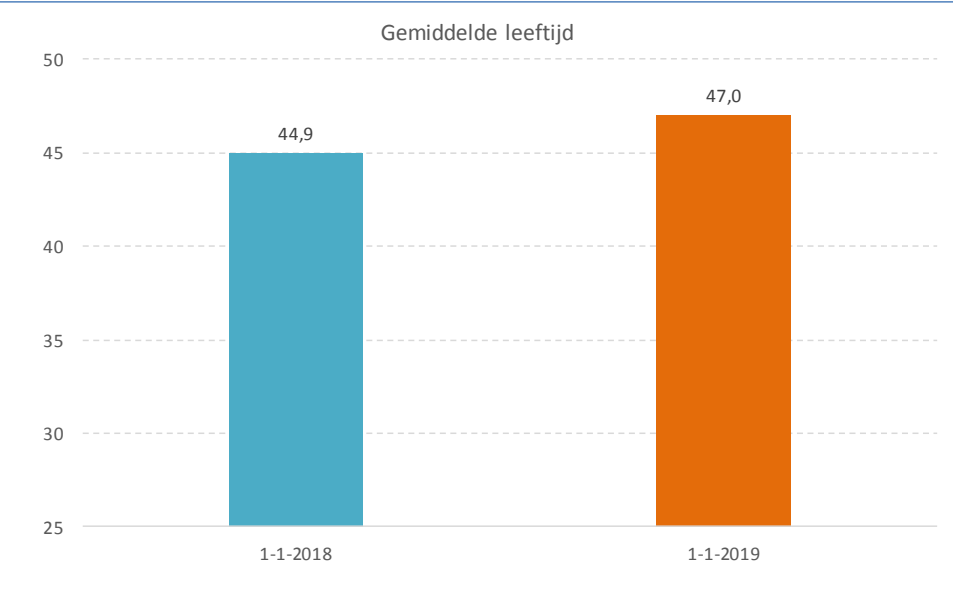
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

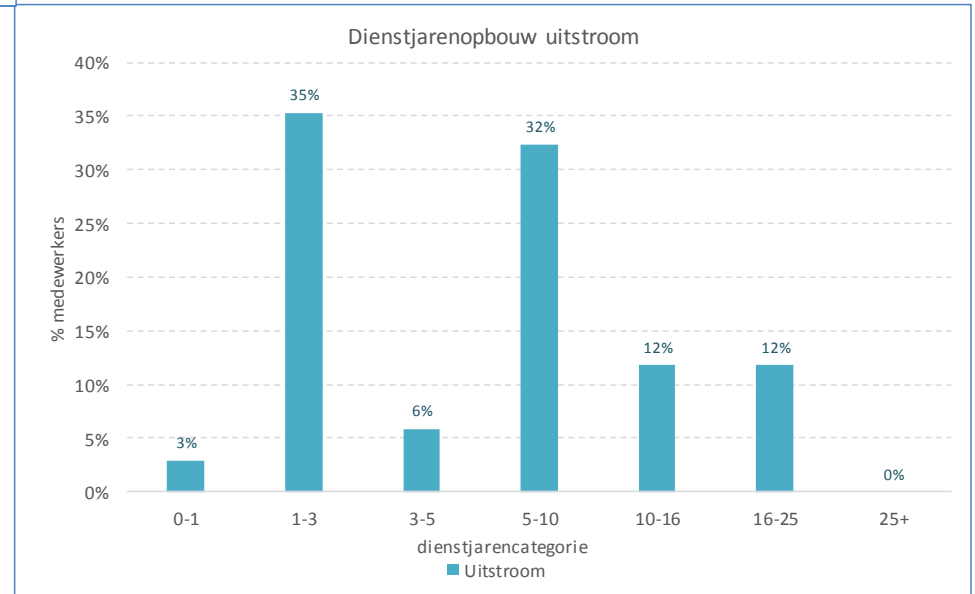
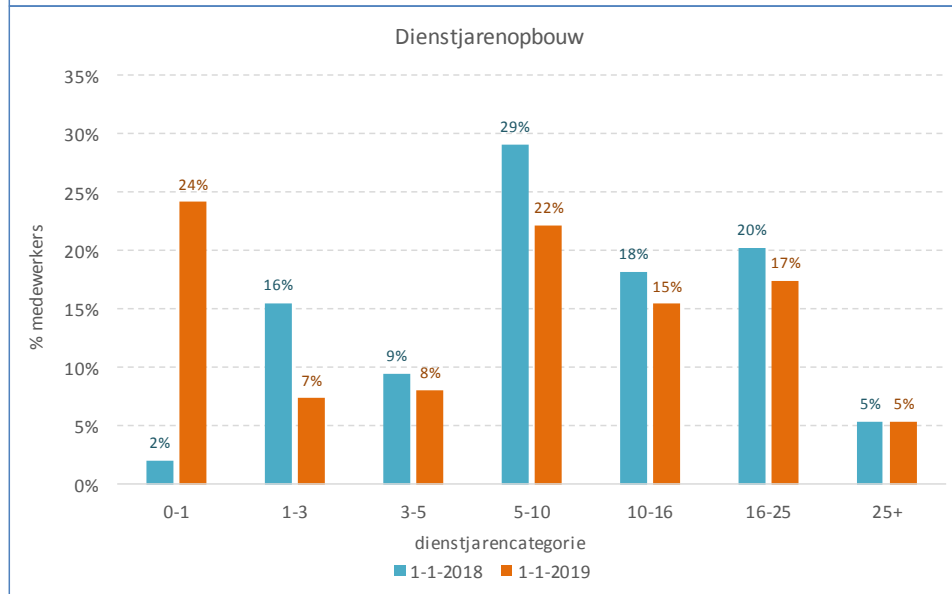
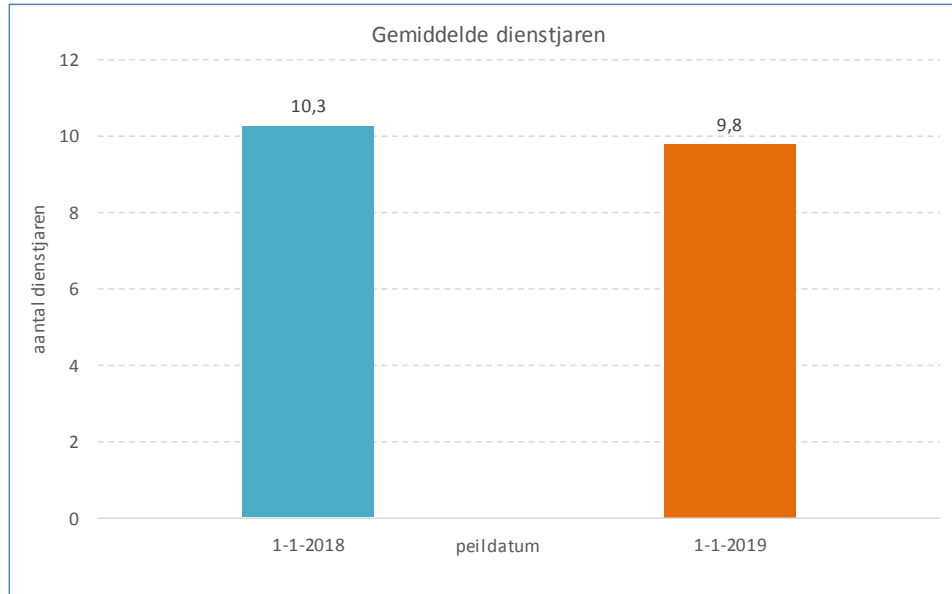
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Funcities

FuncieGroepen

Afdelingen

IDU

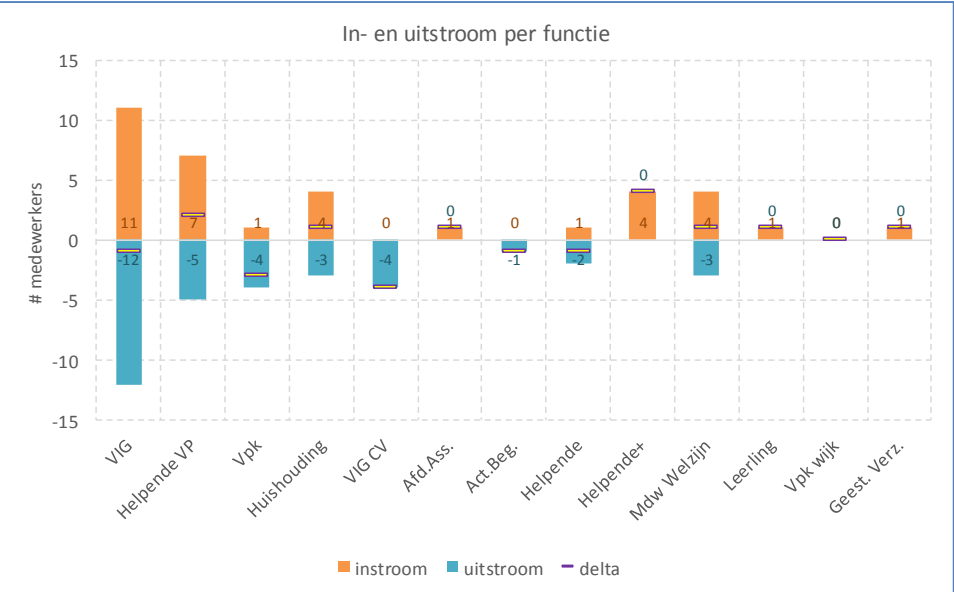
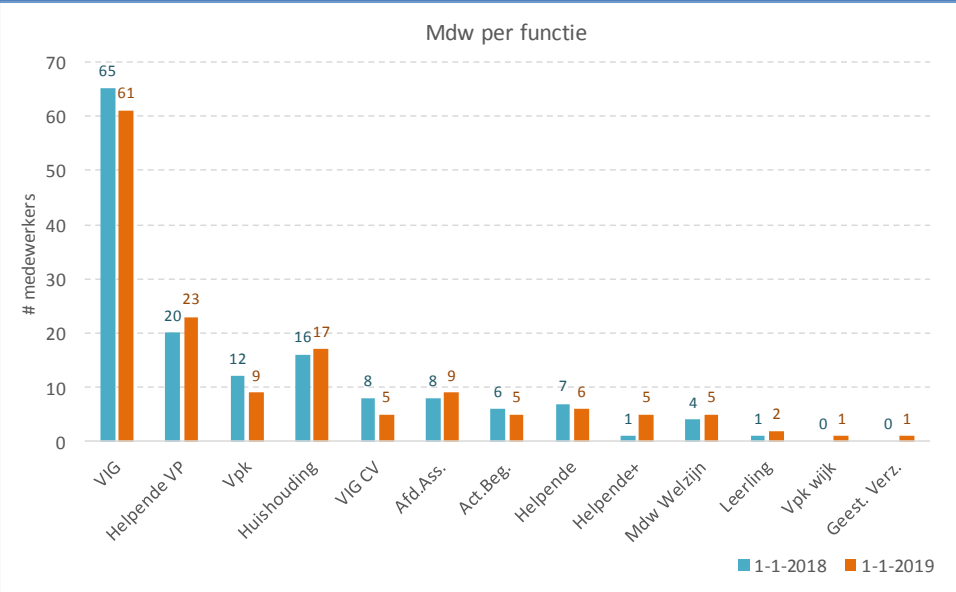
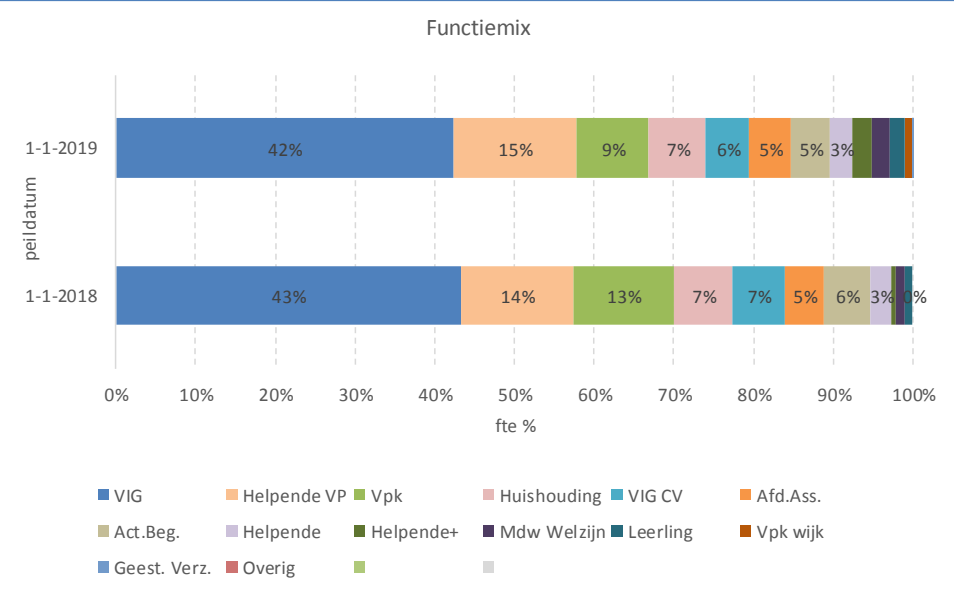
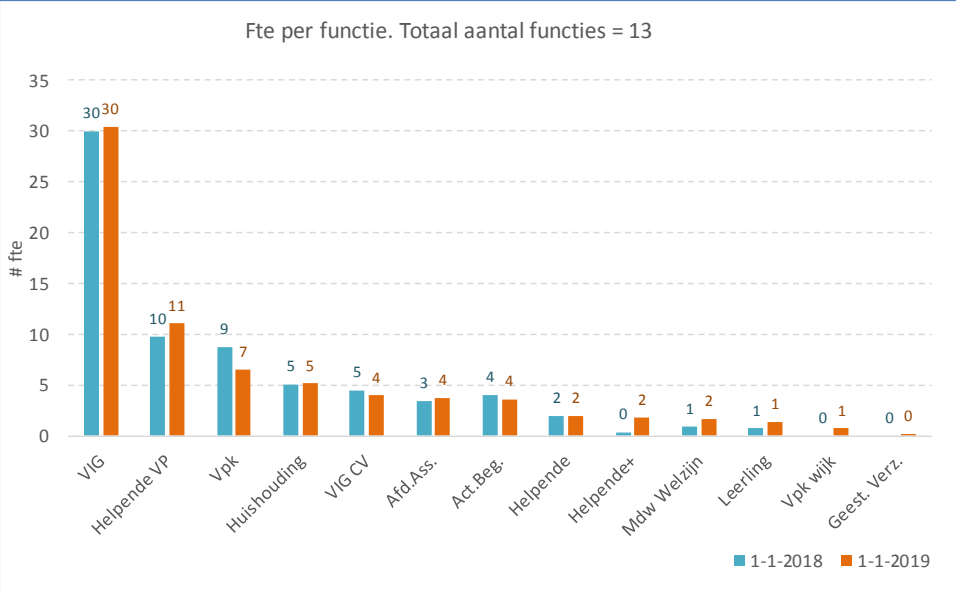
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

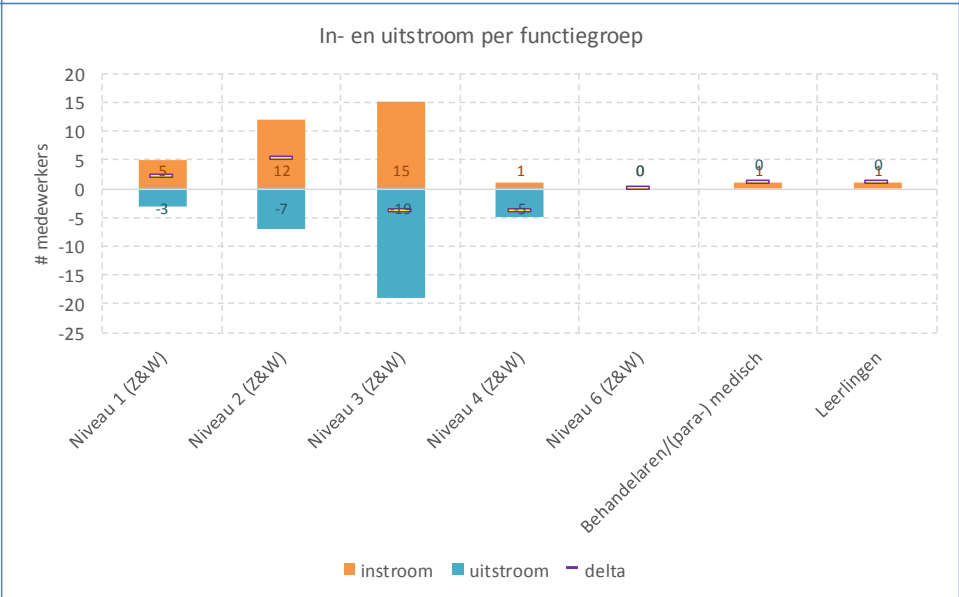
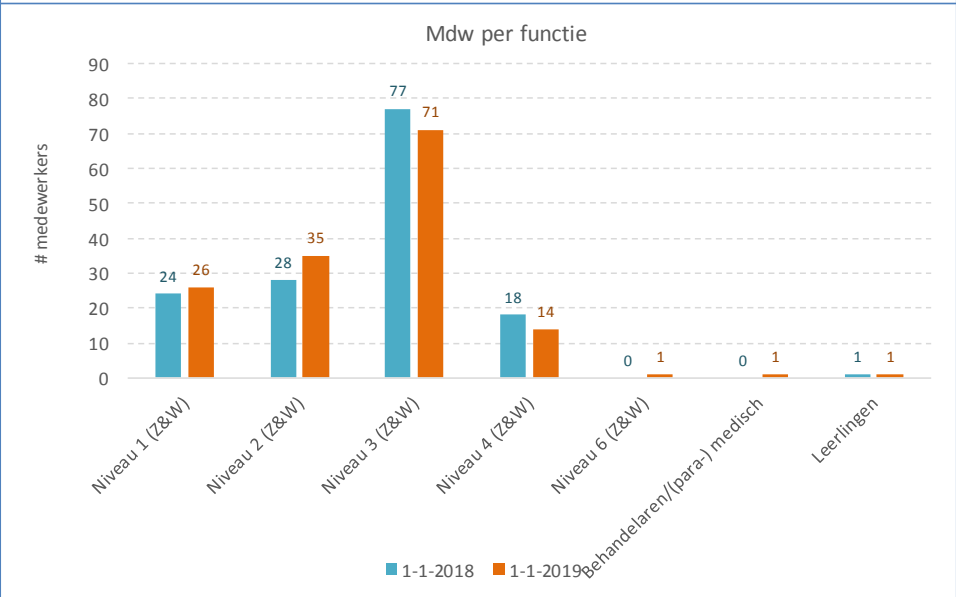
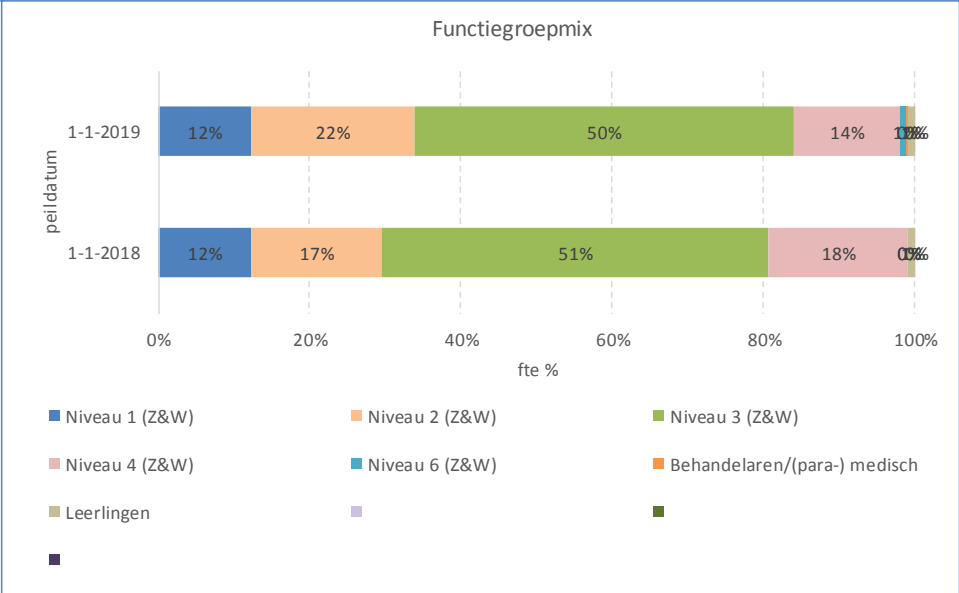
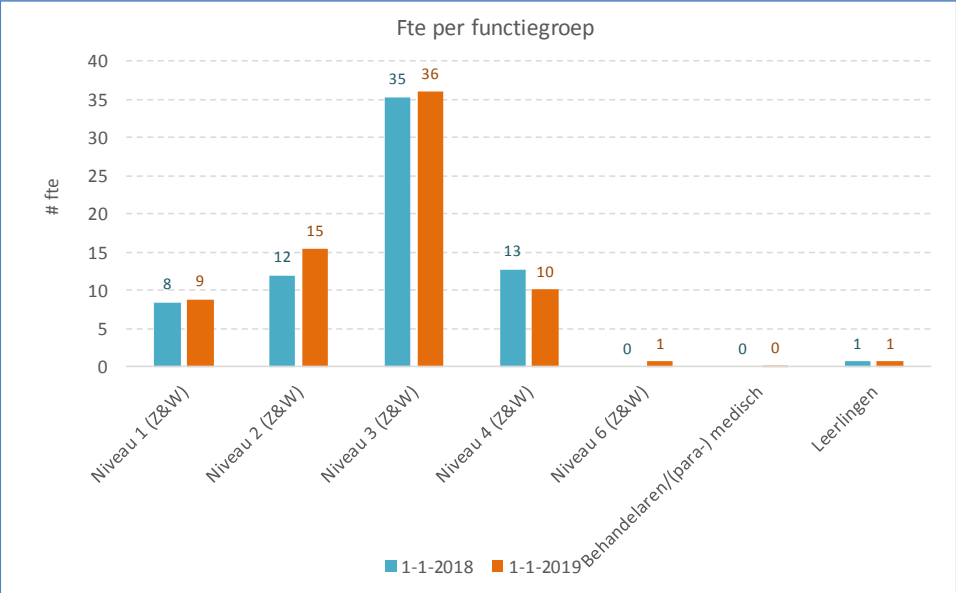
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

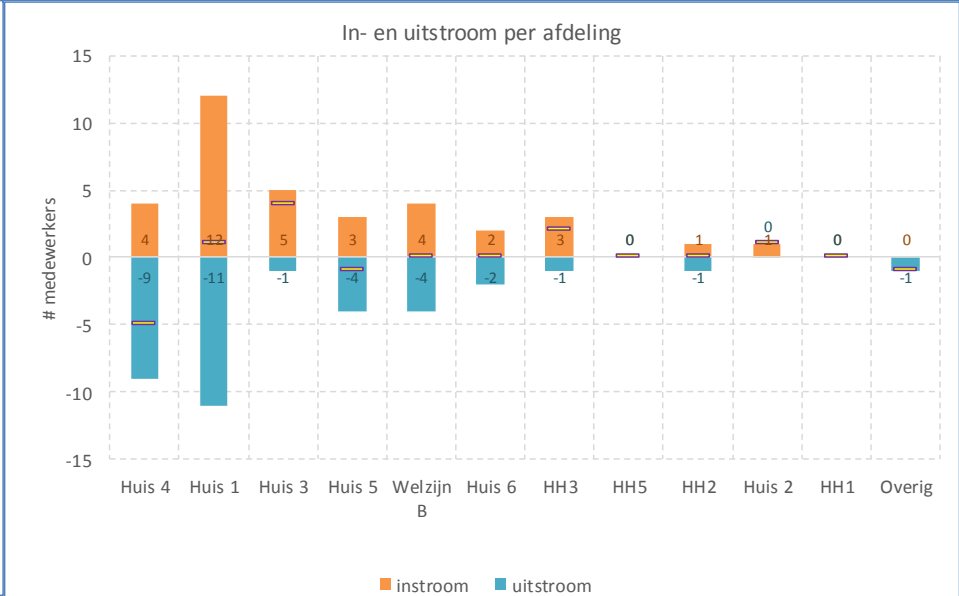
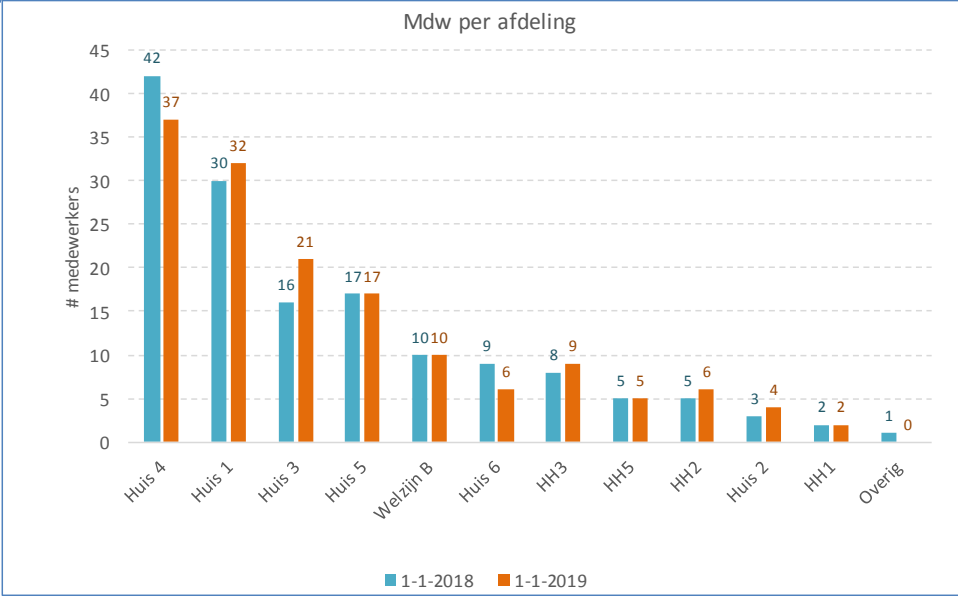
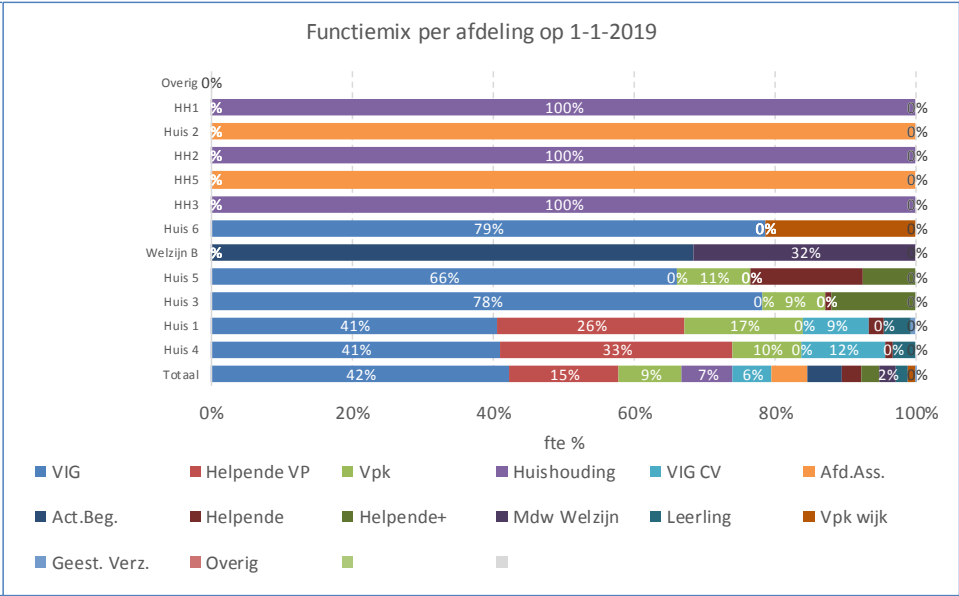
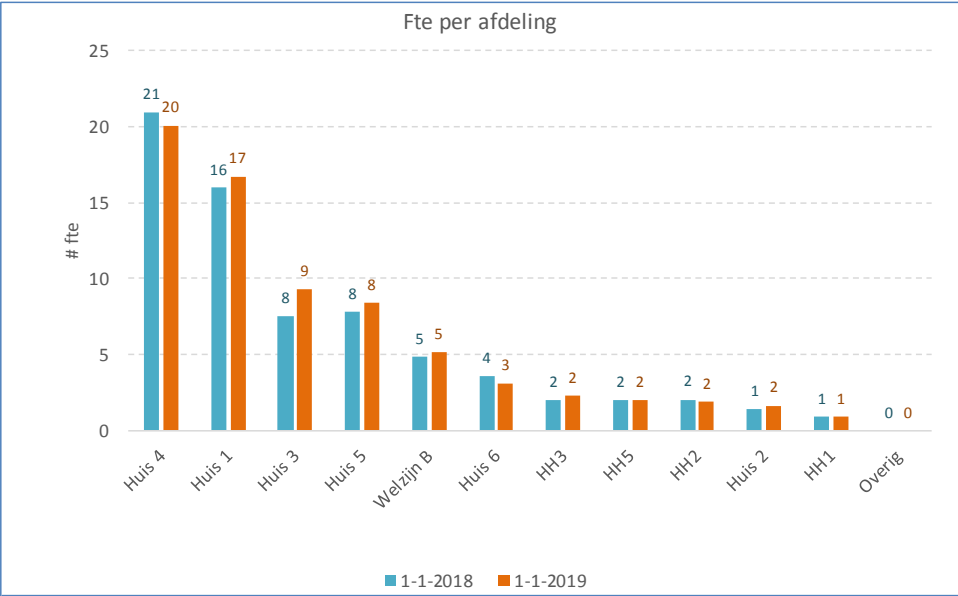
Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

Clënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys

IDU functies	IDU functies														Totaal			
	instroom	uitstroom	VIG	Helpende VP	Vpk	Huishouding	VIG CV	Afd.Ass.	Act.Beg.	Helpende	Helpende+	Mdw Welzijn	Leerling	Vpk wijk		Geest. Verz.	Overig	
instroom			12	50	1		1			1								65
VIG			11	7	1	4												24
Helpende VP				15														20
Vpk					8													12
Huishouding						13												16
VIG CV							4											8
Afd.Ass.								8										8
Act.Beg.									5									6
Helpende										4								7
Helpende+											1							1
Mdw Welzijn												1						4
Leerling													1					1
Vpk wijk														0	1			1
Geest. Verz.																0		0
Overig																0		0
Totaal			34	61	23	9	17	5	9	5	6	5	2	1	1	0	0	0

IDU functiegroepen	IDU functiegroepen														Totaal			
	instroom	uitstroom	Niveau 1 (Z&W)	Niveau 2 (Z&W)	Niveau 3 (Z&W)	Niveau 4 (Z&W)	Niveau 5 (Z&W)	Niveau 6 (Z&W)	Behandelaren/(para-) medisch	Overig zorgpersoneel	Leerlingen	Staf/management/overig	Overig	Overig				
instroom			3	21	7	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Niveau 1 (Z&W)			3	21														24
Niveau 2 (Z&W)				21														28
Niveau 3 (Z&W)				2	56													77
Niveau 4 (Z&W)						13												18
Niveau 5 (Z&W)							0											0
Niveau 6 (Z&W)								0										0
Behandelaren/(para-) medisch									0									0
Overig zorgpersoneel										0								0
Leerlingen											1							1
Staf/management/overig												0						0
Overig													0					0
Totaal			34	26	35	71	14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

IDU afdelingen	IDU afdelingen														Totaal			
	instroom	uitstroom	Huis 4	Huis 1	Huis 3	Huis 5	Welzijn B	Huis 6	HH3	HH5	HH2	Huis 2	HH1	Overig				
instroom			4	12	5	3	4	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	35
Huis 4			9	32	1													42
Huis 1				11	19													30
Huis 3					1	15												16
Huis 5					1		12											17
Welzijn B								4										10
Huis 6								2										9
HH3									6									8
HH5										5								5
HH2											4							5
Huis 2												3						3
HH1													2					2
Overig														0				1
Totaal			34	37	32	21	17	10	6	9	5	6	4	2	0	0	0	0

Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

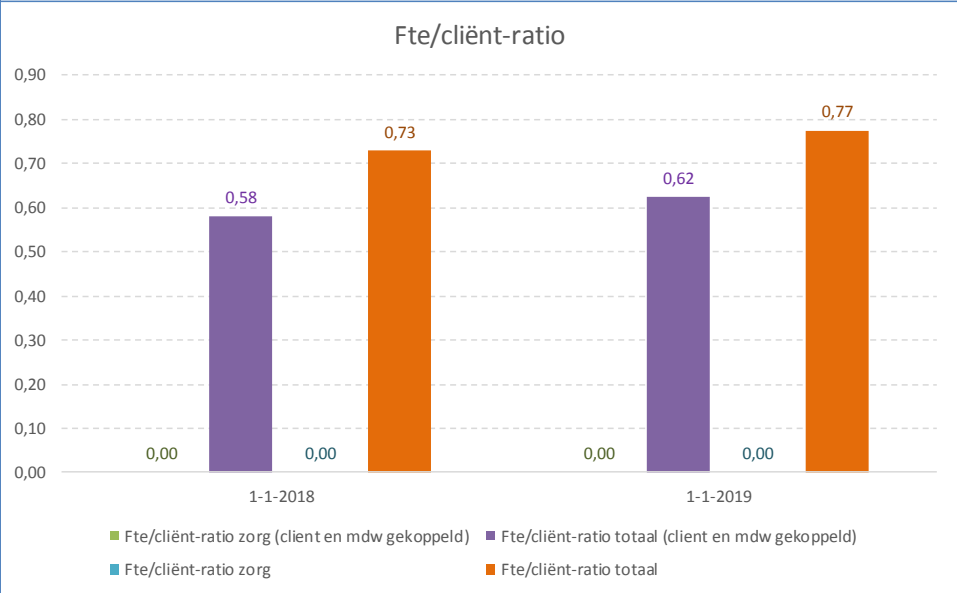
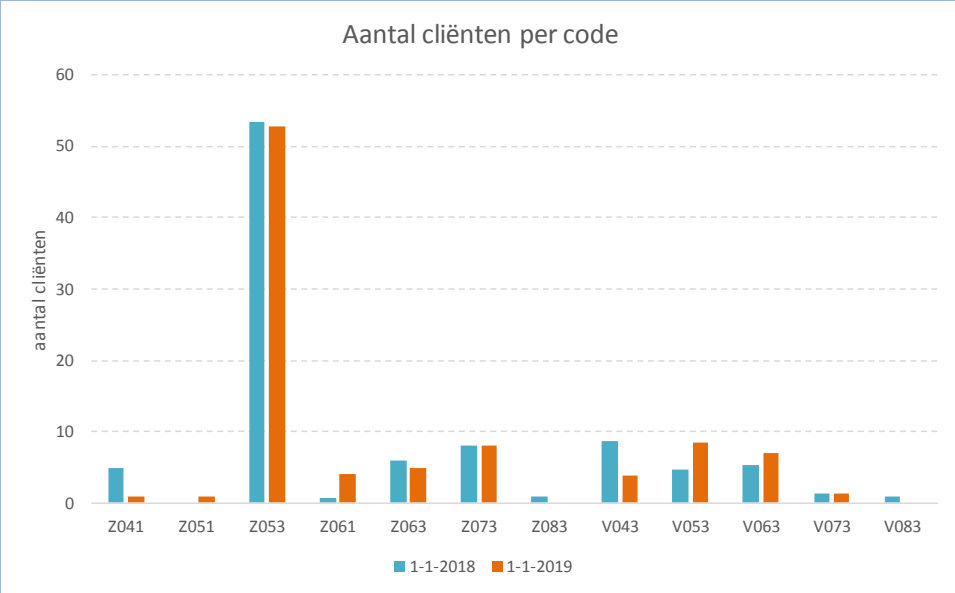
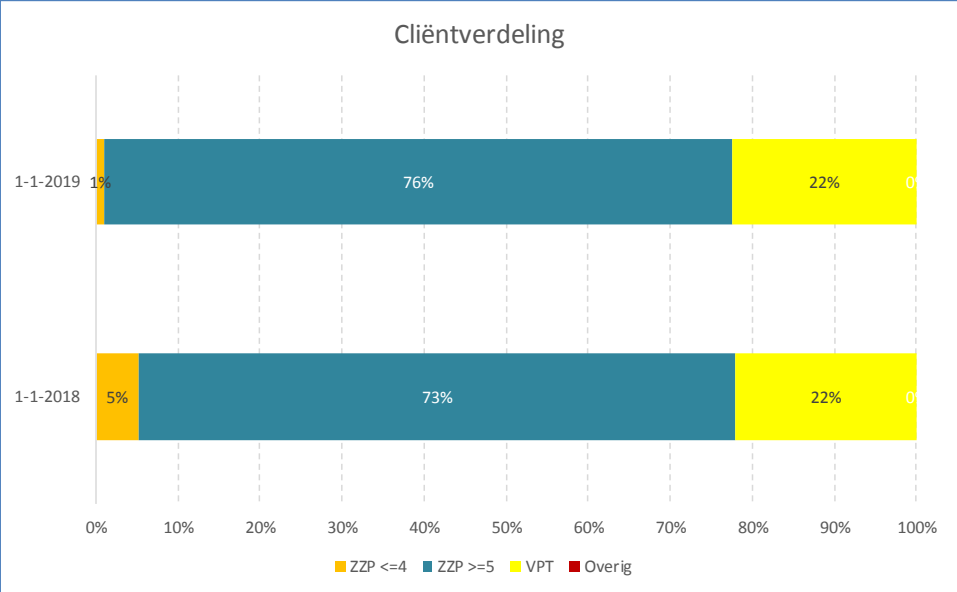
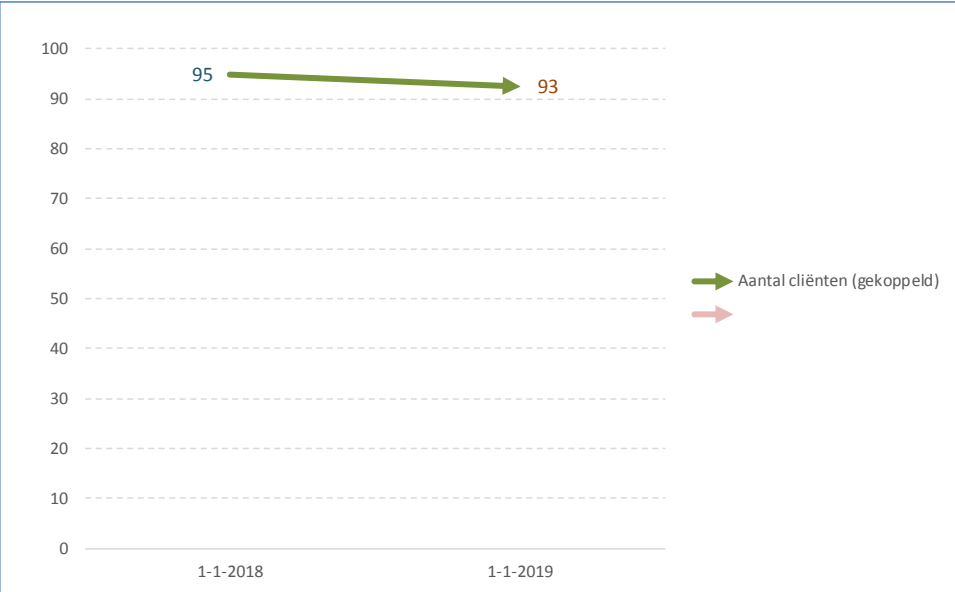
Cliënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

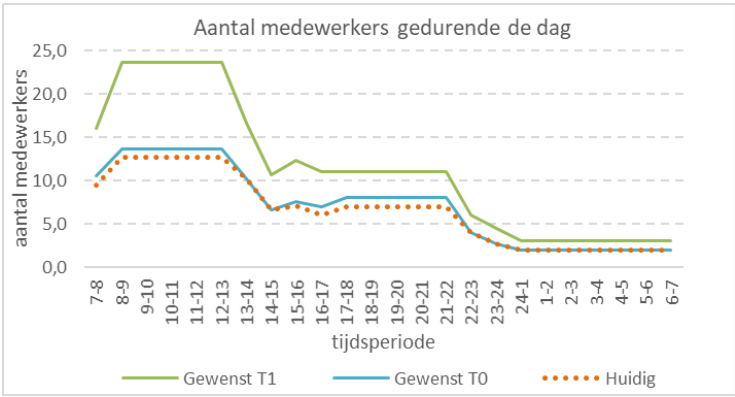
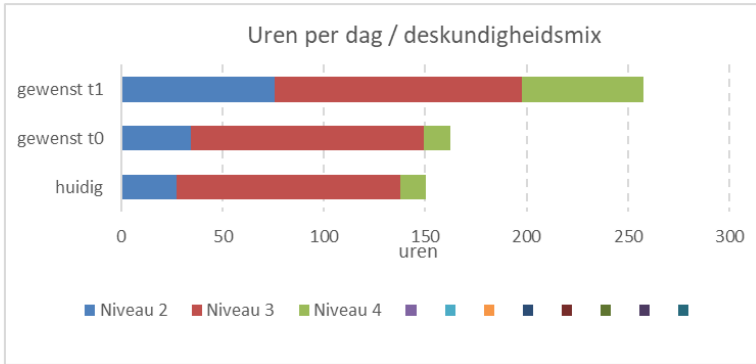
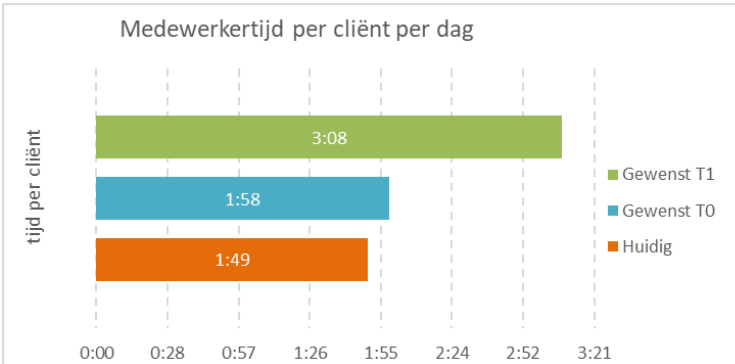
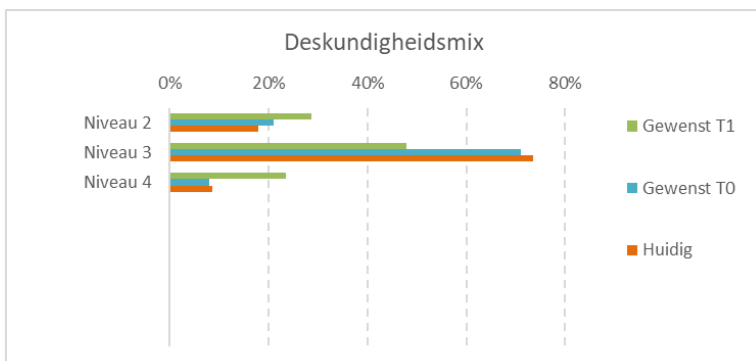
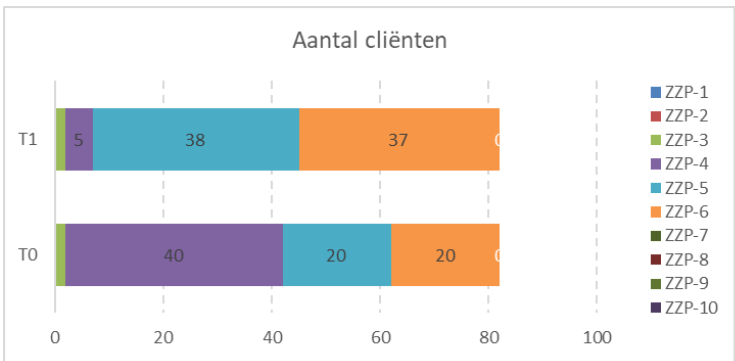
Cliënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys



FTE nodig per deskundigheid/discipline	huidig rooster	gewenst rooster T0	gewenst rooster T1
Fte totaal	38,0	41,0	65,1
Niveau 2	7,0	8,7	19,1
Niveau 3	27,8	29,1	30,9
Niveau 4	3,2	3,2	15,2

Vershil loonkosten huidige werkelijke en huidige wenselijke personeelsbezetting

+8%

Vershil loonkosten huidige werkelijke en toekomstige wenselijke personeelsbezetting

+72%

Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

Cliënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys

In welke mate heeft de afdeling te maken met ziekteverzuim. Geef hieronder aan in hoeverre dit speelt.

Item	Hoogte en ontwikkeling	Duiding
Ziekteverzuimpercentage	Is nu ongeveer 5%, behoorlijk gedaald in het afgelopen jaar.	Re-integratie inspanningen zijn succesvol gebleken, nu vasthouden. Relatief weinig verzuim dat werk gerelateerd is.
Meldingsfrequentie	Gemiddelde medewerker meldt zich minder dan 1x per jaar ziek.	Er zijn heel weinig medewerkers die vaak ziek zijn. In die gevallen gaat het dan om migraine e.d.

Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU

Cliënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys

Bij de voorgaande sheets zijn inzichten getoond met betrekking tot de **contractuele** personele bezetting en de ontwikkeling hiervan. Onderstaand nog enkele andere aspecten die betrekking hebben op de daadwerkelijke inzet.

Geef hieronder aan in hoeverre deze items spelen:

Item	Hoogte en ontwikkeling	Duiding
Daadwerkelijke inzet: het betreft de ingezette fte's (incl. meeruren, overuren, oproepuren) en niet alleen de contractuele fte's.	+ 3%	Incidenteel zijn er medewerkers die minuren draaien. Dit als gevolg van hun grote contracten die lastig effectief zijn weg te roosteren 7 x 24. Ook zijn er meerdere medewerkers die meeruren draaien, dit als gevolg van twee vacatures die langer open stonden dan verwacht. Incidenteel is er een beroep gedaan op medewerkers vanuit de interne flexpool.
Inzet uitzendkrachten/PNIL	Minimaal.	Wordt zoveel mogelijk voorkomen om te vermijden dat er teveel verschillende en wisselende gezichten bij de cliënten worden ingezet.
Stagiairs	2	1 stagiair BOL Helpende en 1 stagiair BOL Verzorgende IG
Vrijwilligers	8	Op dit moment wordt er nog gezocht naar een vrijwilliger die op zaterdag nog ondersteuning kan bieden bij een aantal activiteiten

Start

Aantallen

Leeftijden

Dienstjaren

Functies

FunctieGroepen

Afdelingen

IDU





Cliënten

Rooster

Ziekte

Inzet

Smileys

Smileys	Score	Opmerking/toelichting
Kwaliteit: het team heeft de kwaliteiten om het huidige werk goed te doen.		Behoorlijk goed op orde.
Tijdwijzer: het team heeft voldoende tijd om het huidige werk goed te doen.		Het is krap, maar redden het net. Beperkt ruimte om onvoorziene omstandigheden op te vangen.
Loopbaanlenigheid: het team heeft voldoende tijd en middelen om zich blijvend te ontwikkelen.		Bijscholing is er de laatste tijd bij ingeschoten. Wordt ook weinig aandacht aan geschonken.
Fun-factor: de medewerkers van het team hebben lol in hun werk.		Ondanks bovenstaande heeft iedereen het enorm naar de zin.