

Afdeling: 609 - SUBS

NB. De groen gearceerde kolommen zijn minimaal nodig om een berekening te kunnen maken van de capaciteit.
 Voor elke regel staat in de kolom "volledig ingevuld" aangegeven of alle minimaal benodigde informatie is ingevuld.
 NB. Bij inhuur wordt uitgegaan van 1.800 uur per jaar bij één volledige FTE. Als dus 0,5 FTE wordt ingevuld, wordt uitgegaan van 900 uur.
 NB. Bij vaste bezetting en bezetting met een tijdelijk dienstverband wordt uitgegaan van de loonsommen van 2020 per salarisschaal
 NB. De grijze kolommen worden automatisch ingevuld

Toegekend budget 2020		Capaciteit 2020					
		Aanvraag totaal		Detachering en uitleen		Aanvraag excl. Detachering en uitleen	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast					0,00	0
	Tijdelijk dienstverband					0,00	0
	Inhuur					0,00	0
	TOTAAL	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Prognose 2020	Capaciteit 2020					
	Monitoring totaal		Detachering en uitleen		Monitoring excl. Detachering en uitleen	
	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
Vast	8,48	775.821	0,00	0	8,48	775.821
Tijdelijk dienstverband	0,20	14.872	0,00	0	0,20	14.872
Irihuur	8,07	1.161.981	0,00	0	8,07	1.161.981
TOTAAL	16,75	1.952.674	0,00	0	16,75	1.952.674

Verschillen- analyse 2020		
	Vast	-775.821
	Tijdelijk dienstverband	-14.872
	Inhuur	-1.161.981
	TOTAAL	-1.952.674

volledig ingevuld?	Afdeling	Team	Activiteit/Taak	Vast / Tijdelijk dienstverband / Inhuur	Naam medewerker	Personeels-nummer	Type bezetting	Schaal	Uurtarief	Benodigd van / uitgeleend aan afdeling	Actuele bezetting 2020 in aantallen FTE per maand												Gem. Actuele bezetting 2020 (FTE)	Gem. Actuele bezetting 2020 (€)	Opmerkingen	Vrije invoer
											2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12				
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		545002	Bezetting op taken eigen afd.	13	n.v.t.	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,90	103.681		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		007900	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	106.579		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	44,69	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	80.442		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	n.v.t.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,22	19.695		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		003385	Bezetting op taken eigen afd.	11	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	94.276		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		557001	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,90	95.921		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		332000	Bezetting op taken eigen afd.	9	n.v.t.	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80	59.490		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		678002	Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,85	69.306		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	96,75	n.v.t.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	69.660		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	108,25	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	194.850		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80	118.008		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,47	68.838	0		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	4.917		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	88.506		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	60,00	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,90	97.200		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		959009	Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	81.536		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		001015	Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	81.536		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		317001	Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,56	45.524		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	108,25	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	194.850		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		002409	Bezetting op taken eigen afd.	11	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	23.569		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast		548560	Bezetting op taken eigen afd.	8	n.v.t.	n.v.t.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,22	14.403		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	85,00	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,33	51.000		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	76,75	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	138.150		
	609 - SUBS	OP Oost		Vast			Bezetting op taken eigen afd.			n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0		
	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Tijdelijk dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	9	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,20	14.872		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,18	16.665		
Ja	609 - SUBS			Inhuur			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	80,00	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,13	19.200		