

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 2022 per salarisschaal
NB. De grijze kolommen worden automatisch ingevuld

Verschillen- analyse 2022		
		bedrag
	Vast (onbepaalde tijd)	-95.349
	Bepaalde tijd	75.914
	Flex met inspanningsverp	408.321
	TOTAAL	388.886

Toegekend budget 2022		Capaciteit 2022					
		Aanvraag totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervanging vitaliteitsverlof		Aanvraag excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast (onbepaalde tijd)	7,50	711.164			7,50	711.164
	Bepaalde tijd	1,20	87.662			1,20	87.662
	Flex met inspanningsverplicht	13,40	2.002.293			13,40	2.002.293
	TOTAAL	22,10	2.801.119	0,00	0	22,10	2.801.119

Prognose 2022		Capaciteit 2022					
		Monitoring totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervanging vitaliteitsverlof		Monitoring excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast (onbepaalde tijd)	8,73	806.513	0,00	0	8,73	806.513
	Bepaalde tijd	0,20	11.748	0,00	0	0,20	11.748
	Flex met inspanningsverplicht	9,73	1.593.972	0,00	0	9,73	1.593.972
	TOTAAL	18,67	2.412.233	0,00	0	18,67	2.412.233

volledig ingevuld?	Afdeling	Team	Activiteit/Taak	Vast (onbepaalde tijd) / Bepaalde tijd / Flex met inspanningsverplichting	Naam medewerker	Personeels- nummer	Type bezetting	Schaal	Uurtarief	Benodigd van / uitgeleend aan afdeling	Actuele bezetting 2022 in aantallen FTE per maand												Gem. Actuele bezetting 2022 (FTE)	Gem. Actuele bezetting 2022 (€)	Opmerkingen	Vrije invoer
											2022- 01	2022- 02	2022- 03	2022- 04	2022- 05	2022- 06	2022- 07	2022- 08	2022- 09	2022- 10	2022- 11	2022- 12				
	609 - SUBS							n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.													0,00	0		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	105.845		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	108.818		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	96.279		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	97.936		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	60.731		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		678002	Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	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	49.977		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	96,75	n.v.t.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	87.075		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	116,50	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	209.700		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	84,95	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	91.746		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	83,10	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,27	39.888		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	83.295		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		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	83.295		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	116,50	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,93	195.720		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)		003834	Bezetting op taken eigen afd.	9	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	75.914		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			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	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	36.360		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	84,95	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,77	117.231		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	110,00	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	118.800		
	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	44,69	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		Bepaalde tijd		004187	Bezetting op taken eigen afd.	7	n.v.t.	n.v.t.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,20	11.748		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	108,25	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	116.910		

volledig ingevuld?	Afdeling	Team	Activiteit/Taak	Vast (onbepaalde tijd) / Bepaalde tijd / Flex met inspanningsverplichting	Naam medewerker	Personeels-nummer	Type bezetting	Schaal	Uurtarief	Benodigd van / uitgeleend aan afdeling	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	Actuele bezetting 2022 (FTE)	Actuele bezetting 2022 (€)	Opmerkingen	Vrije invoer
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,95	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,23	34.419		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	73,60	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	79.488		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Vast (onbepaalde tijd)			Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,53	44.424		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	n.v.t.	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,37	33.330		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	73,60	n.v.t.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,79	104.880		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	79,50	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	143.100		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	75,00	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,23	30.375		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	116,50	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,17	34.950		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			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	0,0	0,0	1,0	0,08	12.000		
Ja	609 - SUBS	OP Oost		Flex met inspanningsverplichting			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	100,00	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	108.000		