

Afdeling: 609 - SUB

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 2024 per salarisschaal
NB. De grijze kolommen worden automatisch ingevuld

Verschillen- analyse 2024		
		bedrag
	Vast dienstverband	-18.346
	Tijdelijk dienstverband	12.920
	Flex met inspanningsverpl	385.619
	TOTAAL	380.194

Toegekend budget 2024		Capaciteit 2024					
		Aanvraag totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervanging vitaliteitsverlof		Aanvraag excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast dienstverband	9,40	967.712			9,40	967.712
	Tijdelijk dienstverband	0,20	12.920			0,20	12.920
	Flex met inspanningsverpl	9,93	1.591.226			9,93	1.591.226
	TOTAAL	19,53	2.571.858	0,00	0	19,53	2.571.858

Prognose 2024		Capaciteit 2024					
		Monitoring totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervanging vitaliteitsverlof		Monitoring excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast dienstverband	9,63	986.058	0,00	0	9,63	986.058
	Tijdelijk dienstverband	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Flex met inspanningsverpl	6,79	1.205.607	0,00	0	6,79	1.205.607
	TOTAAL	16,42	2.191.664	0,00	0	16,42	2.191.664

											Actuele bezetting 2024 in aantallen FTE per maand												Gem. Actuele bezetting 2024 (FTE)	Gem. Actuele bezetting 2024 (€)			
volledig ingevuld?	Afdeling	Team	Activiteit/Taak	Vast dienstverband / Tijdelijk dienstverband / Flex met inspanningsverpl	Naam medewerker	Personeels-nummer	Type bezetting	Schaal	Uurtarief	Benodigd van / uitgeleend aan afdeling	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12			Opmerkingen	Vrije invoer	
	609 - SUB							n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.														0,00	0		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		007900	Bezetting op taken eigen afd.	12	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	0,8	0,80	94.458		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		003385	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	1,0	1,00	118.073		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		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	0,9	0,90	106.266		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		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	0,8	0,80	66.266		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		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	0,6	0,60	54.502		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	122,50	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	0,5	0,50	110.250		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	126,50	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	1,0	1,00	227.700		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	95,00	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	0,6	0,60	102.600		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		959009	Bezetting op taken eigen afd.	10	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	0,8	0,80	72.670		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		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	1,0	1,00	90.837		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	126,50	n.v.t.	0,8	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,28	64.515		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		003834	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	1,0	1,00	90.837		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	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	0,6	0,60	54.540		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	91,05	n.v.t.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,23	38.241		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	59.400		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	97,00	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	0,0	0,25	43.650		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	126,50	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	1,0	1,00	227.700		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		003604	Bezetting op taken eigen afd.	11	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	0,9	0,90	94.289		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	n.v.t.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,68	61.358		

volledig ingevuld?	Afdeling	Team	Activiteit/Taak	Vast dienstverband / Tijdelijk dienstverband / Flex met inspanningsverpl	Naam medewerker	Personeels-nummer	Type bezetting	Schaal	Uurtarief	Benodigd van / uitgeleend aan afdeling	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	Actuele bezetting 2024 (FTE)	Actuele bezetting 2024 (€)	Opmerkingen	Vrije invoer
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	85,00	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,23	34.425		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	81,75	n.v.t.	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,19	27.591		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	126,50	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	75.900		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	85,00	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,38	57.375		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	12	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	70.844		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		080337	Bezetting op taken eigen afd.	13	n.v.t.	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	63.700		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,00	n.v.t.	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	9.000		
Ja	609 - SUB			Vast dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	7	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,33	21.534		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			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	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,13	11.363		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband			Vitaliteitsverlof	12	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	23.615		
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband			Vitaliteitsverlof	10	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	18.167		