

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 2025 per salarisschaal
NB. De grijze kolommen worden automatisch ingevuld

Verschillen- analyse 2025		bedrag
	Vast dienstverband	97.908
	Tijdelijk dienstverband	-171.706
	Flex met inspanningsverpl	69.970
	TOTAAL	-3.828

Toegekend budget 2025		Capaciteit 2025					
		Aanvraag totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervangning vitaliteitsverlof		Aanvraag excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
		12,88	1.356.817			12,88	1.356.817
	Vast dienstverband					0,00	0
	Tijdelijk dienstverband					4,25	740.385
	Flex met inspanningsverpl	4,25	740.385			4,25	740.385
	TOTAAL	17,13	2.097.202	0,00	0	17,13	2.097.202

Prognose 2025		Capaciteit 2025					
		Monitoring totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervangning vitaliteitsverlof		Monitoring excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
		11,52	1.275.475	0,13	16.566	11,38	1.258.909
	Vast dienstverband						
	Tijdelijk dienstverband	2,23	211.569	0,42	39.863	1,82	171.706
	Flex met inspanningsverpl	4,42	708.136	0,43	37.721	3,98	670.415
	TOTAAL	18,17	2.195.179	0,98	94.149	17,18	2.101.030

Team	
OP Oost	(leeg)

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	Actuele bezetting 2024 in aantallen FTE per maand												Gem. Actuele bezetting 2025 (FTE)	Gem. Actuele bezetting 2025 (€)	Ambitie	Thema (Eerst Ambitie invullen!)	Omschrijving SPUK	Opmerkingen	Vrije invoer
											2025- 01	2025- 02	2025- 03	2025- 04	2025- 05	2025- 06	2025- 07	2025- 08	2025- 09	2025- 10	2025- 11	2025- 12							
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		7900	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	124.242	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3385	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	124.242	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		4703	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	74.545	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,60	54.540	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		332000	Bezetting op taken eigen afd.	9	n.v.t.	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	0,30	26.186	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP oost		Vast dienstverband		332000	Vitaliteitsverlof	9	n.v.t.	n.v.t.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,50	43.643	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3834	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	0,80	76.537	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	n.v.t.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,30	27.270	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		4274	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,50	62.121	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3604	Bezetting op taken eigen afd.	11	n.v.t.	n.v.t.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	33.101	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3604	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,47	57.980	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3604	Vervanging vitaliteitsverlof	12	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,13	16.566	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		557001	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,68	83.864	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		557001	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	0,23	27.955	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50	113.850	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	34.200	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		3531	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,43	53.838	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		1015	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	95.671	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	28.701	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		678002	Vitaliteitsverlof	10	n.v.t.	n.v.t.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,50	47.835	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	50,50	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	0,50	45.450	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Tijdelijk dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05	4.784	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vervanging vitaliteitsverlof			Vervanging vitaliteitsverlof	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,42	39.863	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		740003	Bezetting op taken eigen afd.	7	n.v.t.	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	27.275	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		80337	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	66.994	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl		827120	Bezetting op taken eigen afd.	9	48,36	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	8.705	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl		827120	Vervanging vitaliteitsverlof	9	48,36	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,43	37.721	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	95,00	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,08	14.250	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Flex met inspanningsverpl			Bezetting op taken eigen afd.	n.v.t.	95,00	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	34.200	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	1,00	227.700	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,80	76.537	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
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	0,50	110.250	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Tijdelijk dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,41	39.066	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Tijdelijk dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,53	50.227	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Tijdelijk dienstverband			Bezetting op taken eigen afd.	10	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,58	55.808	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		2082	Bezetting op taken eigen afd.	11	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,50	55.168	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	OP Oost		Vast dienstverband		80100	Bezetting op taken eigen afd.	12	n.v.t.	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,58	72.475	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			
Ja	609 - SUB	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	1,0	1,0	1,0	0,25	21.822	1 - Bestuur en weerb	1159 - Buitenlandse betrekkin			