



***Bestuursformatieplan 2011-2012
met meerjarenraming tot en met 2014-2015***

26 april 2011

1. Inleiding

Op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2010 zijn in de eerste helft van de maand januari de formatiebesprekingen met de directeuren gehouden. De besprekingen zijn gevoerd aan de hand van de concept formatieoverzichten van de individuele scholen.

Voorafgaande hieraan zijn begin december aan de medewerkers formulieren uitgereikt waarop ze konden aangeven of ze in het nieuwe schooljaar minder willen gaan werken of (meer) Bapo willen gaan opnemen dan wel gebruik zullen gaan maken van de overgangsregeling FPU of ABP Keuzepensioen. Deze zaken zijn namelijk van invloed op de lopende verplichtingen c.q. personele uitgaven van de individuele school.

Genoemde mutaties werden bij de besprekingen meegenomen en in de overzichten verwerkt, zodat een voorlopig beeld ontstaat van hoe de school er per 1 augustus 2011 -zonder verdere veranderingen in de personele bekostiging- voor staat.

Alle medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of ze van school willen gaan veranderen. In november 2009 is een nieuw stappenplan bij de Nota mobiliteit overeengekomen. Er is o.a. de afspraak gemaakt dat voortaan eerst alle medewerkers die gedwongen naar een andere school moeten, zullen worden herplaatst. Hierna zal geprobeerd worden om aan de wensen van vrijwillige mobiliteit tegemoet te komen.

Als een collega aangeeft in de plaats te willen treden van de medewerker die gedwongen de school moet verlaten, zal hij hierop later niet meer terug kunnen komen.

Bedragen en getallen in dit formatieplan zijn op peildatum **1 februari 2011**. De subsidiebedragen vanuit het ministerie zullen zeer waarschijnlijk eind juni worden aangepast. Ook de gemiddelde personeelslast (GPL) zal dan mogelijk veranderen. Per saldo zullen deze aanpassingen niet mogen leiden tot grote verschillen in inkomsten en uitgaven situaties.

In juni 2009 is conform artikel 10.2 CAO-PO met de vakcentrales een Sociaal Plan overeengekomen. Fase 2 loopt in het schooljaar 2010-2011.

In november 2010 en januari 2011 zijn de eerste gesprekken gevoerd over de situatie vanaf 1 augustus 2011.

Het DGO van 30 maart 2011 heeft geresulteerd in een bijstelling van het Sociaal Plan en het vaststellen van een tweede addendum hierbij. Voor zover relevant voor dit meerjaren bestuursformatieplan zijn de afspraken in dit plan alsnog verwerkt.

2. De inkomsten van de school die voor personele kosten worden ingezet

Personele Lumpsum vergoeding

De personele vergoeding lumpsum komt, op basis van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL), integraal ten goede aan de school. Op basis van dit budget kan de directeur in overleg met het stafflid personele zaken de formatieve inzet voor het komende schooljaar bepalen.

Budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB))

Uit dit budget komen gelden beschikbaar die door de school worden ingezet voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers en voor personeelskosten voor innovatie op schoolniveau.

Overige gelden uit dit budget worden gebruikt als bijdrage in de kosten van het bovenschools management en de kosten van het gezamenlijke personeelsbeleid. De verdeling in percentages wordt jaarlijks vastgesteld op basis van daadwerkelijke uitgaven en nieuw te voeren beleid.

Inkomsten t.b.v. personeel uit de Leerlinggebonden financiering(LGF)

Afhankelijk van de categorie waaronder een zorgleerling valt ontvangt de school € 6.043,72 of € 12.412,12 per LGF-leerling per schooljaar.

Met ingang van 1 augustus 2010 zijn voor Sbo scholen de LGF bedragen meer dan gehalveerd. Het ministerie verantwoordt deze maatregel met het argument dat de Sbo scholen immers al zorgformatie ontvangen. Voor Focus betekent dit een behoorlijk verlies aan inkomsten.

Inkomsten van het samenwerkingsverband WSNS

Scholen ontvangen gelden vanuit het samenwerkingsverband om de extra zorg voor leerlingen op de school te kunnen vergroten. De bedragen worden jaarlijks op voordracht van de coördinatiegroep vastgesteld.

Het ministerie is voornemens om de LGF gelden voor zorgleerlingen niet meer toe te kennen aan de school, maar aan het samenwerkingsverband. Het SWV moet vervolgens gelden beschikbaar stellen aan de scholen binnen het SWV om de zorg te kunnen uitvoeren. De consequenties van deze aanpassing zijn nog niet helemaal in beeld te krijgen. Invoeringsdatum is verschoven naar 1 augustus 2013.

Materiële instandhouding

De vergoeding voor de schoonmaak van het gebouw welke onderdeel uitmaakt van de totale vergoeding voor materiële instandhouding, wordt als personele inkomsten opgenomen voor zover de school schoonmaakpersoneel in eigen dienst heeft.

Meerdere scholen maken gebruik van een schoonmaakbedrijf. In dit geval betreft het niet de inzet van eigen personeel en zullen de inkomsten voor schoonmaak niet aan het budget voor personele uitgaven worden toegevoegd. Om het in eigen dienst zijnde personeel zoveel mogelijk voor ontslag te behoeden, zullen de contracten met schoonmaakbedrijven geleidelijk moeten worden beëindigd. Tegelijkertijd betekent dit mobiliteit binnen de functiegroep schoonmaakpersoneel.

Overige inkomsten

Voorbeelden van andere inkomsten die door een school voor personele uitgaven worden ingezet zijn:

- Doeluitkeringen van het ministerie in het kader van (tijdelijke) bijzondere regelingen, zoals de subsidie voor Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
- Uitkeringen in het kader van achterstandenbeleid, zoals de Impulsregeling, ook wel postcodegeld genoemd.
- Subsidies welke via de gemeente beschikbaar komen voor bv "Schakelklassen".

3. Gemiddelde gewogen leeftijd en Gemiddelde personeelslast

Gemiddelde gewogen leeftijd (GGL):

Zowel naar de inkomsten- als naar de uitgavenkant hanteert SPOVenray de GGL op bestuursniveau. Hiermee wordt bereikt dat leeftijd binnen het personeelsbestand van de school geen invloed heeft op de kosten voor het personeel binnen die school.

Voor het schooljaar 2011-2012 wordt gewerkt met de GGL van 41,42 (was in 10-11: 40,82)

Gemiddelde Personeelslast (GPL):

Op basis van de gemiddelde personeelslast in 2009 en de premieaanpassingen per 1 januari 2010 zijn de volgende GPL's per functiegroep vastgesteld:

(tussen haakjes de gecorrigeerde bedragen van de twee voorgaande jaren)

Directie:	€ 85.500,00	(83.400,00)	(81.100,00)
Onderwijspers BaO/LA	€ 59.250,00	(57.500,00)	(55.900,00)
Onderwijspers LB/IB-er	€ 64.750,00	(63.300,00)	(61.500,00)
Onderwijspers LC/Sbo	€ 61.250,00	--	--
Onderw Onderst pers 1	€ 40.250,00	(38.900,00)	(38.200,00)
Onderw Onderst pers 2	€ 31.500,00	(29.100,00)	(29.100,00)

4. Negatieve effecten Lumpsum voor enkele van onze scholen

Bapobekostiging

Op het budget van de school wordt 2% ingehouden en bovenschools gepoold.

Vervolgens worden vanuit deze bovenschoolse voorziening de uren betaald die door medewerkers worden opgenomen in het kader van de Baporegeling.

Elke school ontvangt deze 2% als opslag in de Lumpsumvergoeding vanuit het Rijk.

Voor een individuele school kan dit betekenen dat de 2% wordt afgedragen, terwijl er op die school geen of slechts weinig gebruik wordt gemaakt van de verlofregeling.

Zoiets kan in een volgend jaar uiteraard snel veranderen, doordat dan wel (meer) gebruik gemaakt wordt van de Bapo.

Er zijn uiteraard ook scholen waarvoor veel meer aan Bapokosten wordt uitgegeven dan de 2% die daarvoor wordt ingehouden.

Bij SPOVenray maken medewerkers veel gebruik van deze mogelijkheid minder uren te gaan werken. Onze stichting moet hierdoor jaarlijks veel geld toevoegen aan de Bapo voorziening, omdat het dubbele wordt uitgegeven van de inkomsten die hiervoor worden ontvangen.

GPL voor onderwijsondersteunend personeel

In de eerste Lumpsumberekeningen voor de scholen werd één GPL voor de onderwijsondersteunende functies gehanteerd.

Het bleek dat veel scholen alleen nog OOP in dienst hebben betaald volgens de salarisschalen 1. Het betreft hier schoonmaakpersoneel. De GPL was vastgesteld aan de hand van de salarisschalen 1 tot en met 4. Dit werkte voor veel (kleinere) scholen die geen personeel met schaal 3 en 4 in dienst hebben erg negatief uit.

Er wordt nu gerekend met 2 GPL's voor het onderwijsondersteunend personeel.

GPL 2 voor schoonmaakpersoneel

GPL 1 voor conciërges, administratief medewerkers, onderwijsassistenten.

Personele inkomsten/uitgaven 2011-2012**TOTAAL OVERZICHT SCHOLEN 2011-2012; cijfers zoals bekend op 1 februari 2011**

(exclusief bapobekostiging)

SCHOOL	INKOMSTEN			OVERIG +/-	TOT.BESCHIKB.	UITGAVEN	SALDO
	L.S.	PAB	SWV				
Maria Oirlo	399.732,12	15.100,51	10.711,17	18.323,07	443.866,87	442.579,48	1.287,39
Antonius Veulen	255.819,89	11.542,05	7.579,29	52.701,26	327.642,49	336.999,82	9.357,33-
De Hommel	1.254.496,65	40.832,16	23.243,88	101.094,01	1.419.666,70	1.475.255,88	55.589,18-
De Meent	657.823,25	23.846,09	14.140,45	51.212,26	747.022,05	728.866,21	18.155,84
De Bongerd	532.571,33	18.998,44	11.669,00	118.761,91	682.000,68	553.153,50	128.847,18
Regina Pacis*	181.206,70	8.270,86	5.942,91	7.422,50	202.842,97	152.046,43	50.796,54
De Meulebeek	579.714,87	19.268,96	13.071,07	10.846,67	622.901,57	664.285,75	41.384,18-
De Stek	275.041,11	11.182,99	7.868,01	6.812,31	300.904,42	328.879,70	27.975,28-
De Hei*	180.503,41	9.391,06	5.960,81	5.871,45	201.726,73	238.674,68	36.947,95-
St. Jan de Doper	370.013,37	11.937,98	9.343,88	6.508,06	397.803,29	439.586,43	41.783,14-
St. Oda	724.790,94	27.442,41	15.452,33	45.049,89	812.735,57	890.010,13	77.274,56-
Estafette	1.215.549,13	65.399,29	19.938,37	57.296,70	1.358.183,49	1.218.844,60	139.338,89
Petrus Banden	1.314.385,04	35.288,92	23.485,88	68.636,83	1.441.796,67	1.356.146,45	85.650,22
De Toverbal	590.479,37	21.555,24	12.864,85	26.714,15	651.613,61	663.397,28	11.783,67-
Coninxhof	417.667,08	15.867,50	10.732,53	13.587,69	457.854,80	506.730,23	48.875,43-
De Vlaswei	729.614,53	24.858,30	15.242,13	22.688,56	792.403,52	753.564,50	38.839,02
De Kruidwis	653.854,51	28.454,61	14.497,24	29.712,11	726.518,47	731.347,86	4.829,39-
Sbo Focus	624.623,67	24.942,53	9.304,62	218.569,26	877.440,08	948.305,49	70.865,41-
De Landweert	564.680,43	30.193,93	12.935,90	10.283,61	618.093,87	633.130,33	15.036,46-
De Keg	874.535,08	32.918,62	17.735,96	19.977,51-	905.212,15	903.178,63	2.033,52

LS = Lumpsum PAB = personeel en arbeidsmarktbeleid (budget personeelsbeleid) SWV = gelden uit samenwerkingsverband

* gaan per 1 augustus 2011 fuseren met een nadere school.

Opmerkingen bij het totaaloverzicht:

- In de kolom “Overig +/-“ gaat het om bijzondere inkomsten of uitgaven op scholen zoals inkomsten in het kader van de leerling-gebonden financiering (LGF), inkomsten door verwachte groei van het aantal leerlingen gedurende het nieuwe schooljaar en overdracht van en naar andere scholen.
Met betrekking tot bijzondere uitgaven kan het gaan om overdracht naar andere scholen en eventuele toelagen of gratificatie.
- In de kolom “uitgaven” is al rekening gehouden met personele mutaties (waar onder ook het natuurlijk verloop) zoals dat op 1 februari 2011 reeds bekend was.
Medewerkers is in de maand december 2010 gevraagd om kenbaar te maken of men in (de loop van) het nieuwe schooljaar gebruik zal gaan maken van de FPU of Bapo. Ook is nagegaan of er medewerkers zijn die in het schooljaar 2011-2012 minder uren willen gaan werken. Al deze gegevens zijn verwerkt onder “uitgaven”.
Hierbij moet worden opgemerkt dat is uitgegaan van kenbaar gemaakte *voornemens* van medewerkers. Als mensen afzien van hun voorgenomen besluit, heeft dit een negatief effect op het resultaat.
Bij de positieve saldi bij een aantal scholen gaat het vaak om gelden die door bovenvernoemde mutaties vrijkomen en weer worden ingezet om vrijkomende formatieve ruimte te herbezetten. (mobiliteit)
- Op het Lumpsumbudget van de scholen wordt 2% in mindering gebracht voor de bekostiging van het daadwerkelijke Bapogebruik.
Wanneer op een school iemand gebruik maakt van de Baporegeling, dan drukt betrokkene uitsluitend voor het deel dat hij werkt op het budget van de school. De (bruto) loonkosten welke gemoeid zijn met de uitbetaling over de verlofuren (72% all in) worden betaald uit de gepoolde middelen voor het Bapoverlof en de toevoegingen voor de Bapobekostiging.

Overzicht meerjarenbegroting SPOVenray bij ongewijzigd beleid.									
Personeelsformatie	2011-2012		2012-2013		2013-2014		2014-2015		
	leerlingen	bedragen	leerlingen	bedragen	leerlingen	bedragen	leerlingen	bedragen	
Pers. Lumpsum onderbouw	1.622	5.483.085	1.543	4.910.300	1.476	4.710.164	1.466	4.691.147	
Pers. Lumpsum bovenbouw	2.157	5.240.486	2.015	4.892.565	1.936	4.699.135	1.846	4.481.993	
Pers. Lumpsum overige		1.398.680		1.266.031		1.226.648		1.180.623	
Totaal personele Lumpsum		12.122.251		11.068.896		10.635.947		10.353.763	
PAB		477.293		445.401		426.615		414.071	
SWV		261.720		245.735		235.839		229.328	
Impuls gelden (ingezet)		103.500		103.500		103.500		100.383	
Overige inkomsten		1.007.565		814.991		788.742		773.411	
		3.779		3.558		3.412		3.312	
		13.972.329		12.678.523		12.190.644		11.870.957	
Uitgaven		13.907.728-		13.907.728-		13.907.728-		13.907.728-	
Ontslag Rddf plaatsing		-		64.601		774.653		942.430	
				13.843.127-		13.133.075-		12.965.298-	
Natuurlijk verloop									
Directie	85.500		2.0000	171.000		-		-	
OP	59.250		4,7545	281.704		-		-	
OOP	40.250		-	-		-		-	
Totaal			6,7545			0		0	
		13.907.728-		13.390.423-		13.133.075-		12.965.298-	
Saldo op basis formatieplannen		64.601		711.900-		942.430-		1.094.341-	
Natuurlijk verloop fusie faciliteiten Hei	2,9711	176.037		62.754					
		125.507							
		301.544		62.754					
Saldo		236.942-		774.653-		942.430-		1.094.341-	
Aantal Fte's LA	59.250	3,9990		13,0743		15,9060		18,4699	
Boventallig in Rddf		3,9990		13,0743		15,9060		18,4699	

5. Voorlopige conclusies en gevolgen:

Er is in het schooljaar 2010-2011 gelukkig meer natuurlijk verloop geweest dan was voorzien. In december 2010 was met een vermindering van 6,2942 fte al zoveel natuurlijk verloop onder leerkrachten gerealiseerd dat in elk geval alle Rddf in de functiegroep Leraren LA kon worden opgeheven. Eind december is hier nog onvoorzien natuurlijk verloop bijgekomen, door het vertrek van een leerkracht en een werktijdvermindering die niet was voorzien. Er zijn in de tweede helft van het schooljaar tijdelijke vacatures ontstaan. Deze zijn uitsluitend opgevuld met de inzet van poolleerkrachten dan wel payroll leerkrachten. De poolleerkrachten kunnen per 1 augustus 2011 terug in de Vervangerspool en de payroll contracten eindigen vóór deze datum.

Op deze manier wordt op de scholen een natuurlijk verloop gerealiseerd, naast het verwachte natuurlijk verloop door gebruik van FPU mogelijkheden en het aangekondigde -maar nog niet bevestigde- natuurlijk verloop door vermindering van de werktijdfactor van enkele medewerkers. Betrokkenen hebben hun voornemen nog niet schriftelijk willen of kunnen bevestigen.

Omdat in de berekeningen wel rekening is gehouden met hun feitelijke vertrek, loopt SPOVenray hier een *financieel risico van 2,9711 fte LA, hetgeen gelijk is aan € 176.037,00. (2,3013 fte aan FPU voornemen; 0,5478 fte voorgenomen werktijdvermindering en 0,122 fte ontslagverzoek)*

Aanvankelijk bestond onzekerheid of voor de fusieschool De Hei/De Meent de fusieformatie zal worden ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 125.507,-- Het ministerie heeft mondeling kenbaar gemaakt dat het bedrag zal worden toegekend ook al had De Hei per 1 augustus 2011 moeten worden opgeheven.

Hiermee zal het financiële risico nu gelukkig beperkt blijven tot € 111.436,-- (176.037,-- minus het saldo van 64.601,--)

De vermindering van het aantal leerlingen zet zich voort. Dit gebeurt in sterkere mate dan is voorzien. Was er op teldatum 1 oktober 2009 nog sprake van een afname met 132 leerlingen (3,22%), op teldatum 1 oktober 2010 waren er inmiddels 188 leerlingen minder. Dit is een afname met 4,7%.

Bedreigingen welke zich de komende jaren zullen of kunnen voordoen:

- Een verdere afname van het aantal leerlingen tot 3.367 in 2015 en 2.982 in 2020. (prognosecijfers opgesteld in 2008)
- Gering gebruik van de mogelijkheid van FPU. (Met name deeltijders met een kleine betrekkingssomvang werken langer door.)
- Afname van het aantal medewerkers dat minder uren gaat werken
- Minder aanmeldingen nieuwe leerlingen en mogelijk vertrek van leerlingen door de aanwezigheid van een school van een andere organisatie
- Een sterkere vergrijzing van het personeelsbestand als tijdelijk aangestelde veelal jonge medewerkers als eersten de organisatie moeten gaan verlaten

Omdat ook voor de komende jaren met een verdere sterke daling van het aantal leerlingen rekening wordt gehouden, kan de werkgelegenheidsgarantie niet in stand blijven; er zal sprake kunnen zijn van gedwongen ontslagen. Onderhandelingen hierover met de vakcentrales zijn in april 2009 begonnen. In juni 2009 is een Sociaal Plan overeengekomen.

De onderhandelingen binnen het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) hebben op 30 maart 2011 geleid tot een nieuw akkoord en sociaal plan. In het aangepaste sociaal plan met addendum zijn nieuwe vertrekbevorderende maatregelen overeen gekomen. Ook is vastgesteld dat er per 1 augustus 2011 voor 15 fte Rddf zal zijn.

Ook voor het komende schooljaar geldt:

1. Er mag op personeelsgebied geen nieuwe verplichting meer worden aangegaan; eventuele tijdelijke aanstellingen worden niet omgezet in een vast dienstverband.
2. Eventuele vacatures worden ingevuld door medewerkers die in het RDDF zijn geplaatst. Anders geformuleerd: medewerkers die in het Rddf staan, zullen weer in de structurele formatie worden opgenomen.
3. Hoewel het zal leiden tot problemen bij de honorering van vervangingsaanvragen, zullen vervolgens mogelijk nog te ontstane vacatures vanuit de vervangerspool tijdelijk worden ingevuld.

6. Meerjarenperspectief/prognose

Om zicht te krijgen op de formatieomvang voor de komende jaren zijn met name de volgende zaken van belang:

1. De leerling-prognose voor de komende jaren.

De prognoses worden altijd aangeleverd door de gemeente Venray.

Anders dan in de eerdere prognoses laten deze cijfers vanaf 2008 een veel sterkere daling van de te verwachten aantallen leerlingen zien. Voor 2015 is de prognose dat er 3.367 leerlingen zullen zijn. In een eerdere prognose (2005) werd nog uitgegaan van ruim 4000 leerlingen.

Opgemerkt wordt dat in omliggende gemeenten het aantal leerlingen ook dalend is, hetgeen ook anders is dan de prognoses aangaven.

De *provinciale* prognosecijfers van april 2008 laten overigens onderstaande cijfers zien. Deze cijfers betreffende andere toekomstige kalenderjaren dan die van de gemeente, waardoor het moeilijk is om goede vergelijkingen te maken. Alle prognoses echter spreken van een grote teruggang.

2007	2010	2015	2020	2025
4.285	4.054	3.367	2.982	2.808

Het aantal aanmeldingen in maart 2010 was wederom lager dan verwacht.

De teldatum van 1 oktober 2010 liet een daling ten opzichte van 1 oktober 2009 zien van 188 leerlingen. In vergelijking met de teldatum van 2007 is er sprake van een daling van in totaal 435 leerlingen.

Jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2022
<i>Progn</i>	4251	4193	4144	3981	3879	3750	3212	3126
<i>Reëel</i>	4214	4099	3967	3779	3600*	3444*	-----	-----

*bij de aanname dat 3% van de 4 jarigen naar de Montessorischool zal gaan.

2. Het natuurlijk verloop binnen het personeelsbestand.

Leeftijden, brutofactoren en verwacht verloop onderwijspersoneel en directieleden naar peildatum 1 februari 2011:

Leeftijd	factor/fte	verw. uittreden in
58 jaar	10,9571	2018-2019
59 jaar	14,1242	2017-2018
60jaar	7,7637	2016-2017
61 jaar/fpu	11,8285	2012-2013
62 jaar/fpu	6,7545*	2011-2012
63 jaar/fpu	0,8652	Nog geen gebruik

Aan het begin van of tijdens het schooljaar 2010-2011 is er door FPU gebruik voor in totaal 3,7804 fte aan natuurlijk verloop geweest. Dit is 0,8652 fte minder dan verwacht.

Van de zeven medewerkers die begin of tijdens schooljaar 2011-2012 met FPU kunnen gaan, hebben zes (waaronder twee directeuren) medewerkers kenbaar gemaakt van plan te zijn van die mogelijkheid gebruik te maken.

Tot 2014 zullen in totaal 24 leerkrachten en directieleden SPOVenray kunnen gaan verlaten, omdat zij nog gebruik maken van de FPU. Het gaat hierbij om 19,4482 fte. De uitstroomcijfers van de laatste 2 jaar laten zien, dat meerdere collega's later van de FPU gebruik maken dan op de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden. Dit geldt met name voor parttimers.

- Het landelijke beeld dat binnen het onderwijs relatief veel oudere medewerkers actief zijn, geldt ook voor onze organisatie. Meer dan de helft van ons personeelsbestand is 45 jaar of ouder. Op 1 februari 2010 was dit 57%; op 1 februari 2011 59%.
Er zullen de komende 10 jaar veel medewerkers door natuurlijk verloop SPOVenray kunnen verlaten. (zie grafiek leeftijdopbouw; bijlage)
Vanaf 2011 zal er veel uitstroom mogelijk zijn. Er is overigens een duidelijke tendens merkbaar dat ook de medewerker die nog wel van de FPU gebruik kan maken, langer doorwerkt. Als dit doorzet dan zal de uitstroom in enig jaar lager zijn dan nu wordt aangenomen. Het is de verwachting dat de medewerkers die geen FPU aanspraken hebben gemiddeld op latere leeftijd met pensioen zullen gaan. Het natuurlijke verloop zal lager kunnen zijn dan de noodzakelijke vermindering van arbeidsplaatsen binnen SPOVenray vraagt.

Op 1 februari 2011 waren bij SPOVenray in dienst: 384 medewerkers.
Mannen 17,4%; vrouwen 82,6%.

Zie ook bijlage leeftijdopbouw personeel SPOVenray

Aantal medewerkers van 55 t.m 59 jaar:	--78--personen*
Aantal medewerkers van 60 jaar en ouder:	--30--personen**

*Het gaat hierbij om 8 directieleden, 61 leerkrachten en 9 onderwijsondersteunende medewerkers. De Fte voor directies bedraagt in deze categorie 7,9273 fte en voor leerkrachten 45,8738 fte.

**Van de 30 personeelsleden gaat het om 4 directeuren, 20 leerkrachten met een totaal aan fte van 20,3276 en 6 onderwijsondersteuners met een fte van 1,9062.

- De regeling vervroegd uittreden (Fpu) maakte het mogelijk dat medewerkers tegen inlevering van een deel van het salaris eerder konden stoppen met werken. Er werd in het onderwijs veel gebruik van gemaakt. Sinds 1 januari 2006 is de regeling FPU afgeschaft. Voor medewerkers die op 1 januari 2006 56 jaar of ouder waren is een *overgangsregeling* getroffen. De mindere mogelijkheden om vervroegd uit te treden rechtvaardigen de veronderstelling dat het gebruik van de Baporegeling zal toenemen. De kosten hiervan zullen de komende jaren nog aanzienlijk hoger gaan worden. SPOVenray heeft een voorziening getroffen waaruit de opgebouwde rechten die in latere jaren alsnog worden opgenomen kunnen worden bekostigd.

3. Aanpassing van de gewichtenregeling.

Vanaf 2006 wordt geleidelijk de oude gewichtenregeling vervangen. Onder de vorige regeling –die geleidelijk wordt afgebouwd- kregen vrijwel alle leerlingen van allochtone afkomst een extra gewicht van 0,9. Bij de toekenning van dit gewicht was etniciteit een van de toekenningcriteria. Omdat onder de nieuwe regeling etniciteit geen invloed meer heeft op het toe te kennen gewicht, zal voor deze leerlingen veel vaker het gewicht 0,3 van toepassing zijn.

Een en ander zorgt er voor dat met name de scholen met veel allochtone leerlingen de komende jaren nog te maken krijgen met dalende inkomsten. Andere scholen met leerlingen waarvan de ouders een lage opleiding hebben, zullen hun inkomsten kunnen zien toenemen.

Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is de nieuwe gewichtenregeling helemaal doorgevoerd. De overgangsregeling loopt per 1 augustus 2011 af.

4. Subsidieregeling niet-aanspreekbare leerlingen.

Sinds 2008 kunnen scholen die 4 of meer leerlingen hebben die niet in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn en minder dan een jaar in Nederland wonen, hiervoor aanvullende financiële middelen ontvangen. De gelden worden telkens voor een periode van 4 maanden toegekend en moeten 3 keer in het jaar opnieuw worden aangevraagd. In verband met de toestroom van kinderen uit bijvoorbeeld Polen, kan deze regeling extra mogelijkheden bieden bij de opvang van deze leerlingen. SWS Estafette heeft een aparte opvangvoorziening voor niet aanspreekbare leerlingen en ontvangt extra middelen voor personeel.

7. Omvang en uitwerking van het volume RDDF

(we verwijzen naar artikel 10.2 en 10.3 van de CAO-PO)

a. Omvang van de RDDF.

Op bladzijde 8 is aangegeven dat het tekort voor 2011-2012 zou kunnen uitkomen op € 236.942,--. Doordat de fusieformatie De Hei/De Meent alsnog zal worden ontvangen wordt dit tekort € 111.435,--

Voor het schooljaar 2012-2013 wordt een tekort voorzien van € 774.653,-- en voor het schooljaar 2013-2014 van € 942.430,--

De kosten van de invoering functiemix (zie hierna) zijn in dit bedrag nog niet inbegrepen.

Met de vakcentrales is op 30 maart 2011 overeengekomen dat er voor 15 fte functies in het Rddf worden geplaatst en wel per 1 augustus 2011. Deze 15 fte is gebaseerd op een bedrag gelijk aan 15 jaarsalarissen Leerkracht LA.

In dit formatieplan is deze afspraak verwerkt. Zie hiervoor pagina 18.

Tevens is afgesproken dat het natuurlijk verloop welk vanaf 30 maart bekend wordt voor de eerste 5 fte niet in mindering gebracht wordt op de 15 fte Rddf. Uiteraard wordt gerekend op een zodanig natuurlijk verloop (mede door gebruik van de vertrekbevorderende maatregelen) dat gedwongen ontslagen uiteindelijk niet of in veel mindere mate nodig zullen zijn.

b. Uitwerking van het volume RDDF

b.1 De positie van de directiefuncties binnen het RDDF.

De directiefuncties komen niet voor RDDF plaatsing in aanmerking. Er zal binnen deze functiegroep al een natuurlijk verloop plaatsvinden van 2 medewerkers per 1 augustus 2011.

Door de fusie van 4 scholen tot twee komt er ook minder ruimte beschikbaar voor directiefuncties.

Ook in de schooljaren na 2011-2012 zal er sprake zijn van natuurlijk verloop onder de directiefuncties in verband met FPU of gebruik ABP-keuzepensioenen.

We zullen ook in de toekomst door samenvoeging van scholen minder directeuren nodig hebben, doch dit wordt gecompenseerd met het te verwachten natuurlijk verloop.

b.2 De positie van de functie logopedist en vakleerkracht lichamelijke oefening op Sbo Focus. Deze functies blijven buiten het RDDF, tenzij alsnog duidelijk wordt dat er onder het huidige personeelsbestand medewerkers zijn die met eenzelfde bevoegdheid c.q. kwalificatie deze functies ook kunnen gaan vervullen.

b.3 De positie van de functie van IB-er.

Deze functie zal naar rato van de daling van het aantal leerlingen in het RDDF worden geplaatst (zie voor omvang pagina 18.)

b.4 Binnen de functiegroep Leraren LA-BaO zal het grootste volume RDDF plaatsvinden.

b.5 Ook binnen de functiegroep Leraren LB-Sbo zal RDDF plaatsvinden.

b.6 Per 1 augustus 2010 is de eerste fase invoering Functiemix gestart. In de bijlage "Invoering Functiemix/verloop functies" is de doorwerking opgenomen. Leraren LB Bao of Leraren LC Sbo zullen *niet* in het Rddf geplaatst worden als dit ook niet het geval zou zijn als zij in hun vorige functie benoemd waren gebleven. Het is daarnaast niet wenselijk deze nieuwe functies in het Rddf te plaatsen zolang de vereiste percentages van de functiemix niet gehaald zijn.

b.7 Binnen de functiegroep Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) zal een onderverdeling worden aangehouden:

- onderwijsassistenten
- administratief medewerkers
- conciërges
- schoonmaakpersoneel

Bij de administratief medewerkers kan door herplaatsing op andere scholen de komende jaren het volume ongeveer gelijk blijven.

Er zijn slechts enkele scholen die conciërges in eigen dienst hebben. Ook hier echter kan, indien nodig, nog herplaatsing worden gerealiseerd.

Door geleidelijk nog bestaande contracten met schoonmaakbedrijven te beëindigen behoeft bij deze functie vooralsnog geen RDDF te worden gerealiseerd.

Omdat de TOM school het aantal onderwijsassistenten wil uitbreiden, wil SPOVenray binnen deze categorie voor het schooljaar 2011-2012 niemand in het Rddf plaatsen. De totale omvang van de functie onderwijsassistenten is in verhouding tot de functiegroep leerkrachten ook nog gering.

8. Invoering functiemix per 1 augustus 2010.

Met ingang van 1 augustus 2010 heeft SPOVenray een start gemaakt met de invoering van de Functiemix. Er zijn nieuwe lerarenfuncties ingevoerd:

Leraar LB Bao; volume per 1-8-2010: 12,9140 fte

Leraar LC Sbo. volume per 1-8-2010: 0,9368 fte

Doordat het ministerie er van uitgaat dat de eerder verkregen "Van Rijn-gelden" ingezet zijn voor de invoering van LB-lerarenfuncties, worden de kosten die met de functiemix gemoeid zijn nu slechts voor 75% vergoed.

SPOVenray heeft enkele jaren geleden besloten tot invoering van de functie Intern Begeleider met functiewaardering LB. Deze functiegroep mag echter niet worden meegerekend voor het bepalen van de gehaalde streefcijfers. Een en ander betekent dat de meerkosten van de invoering van de functies Leraar LB BaO en Leraar LC Sbo voor 25% voor rekening van SPOVenray zelf komen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 55.000,--. Dit is gelijk aan bijna één fte leerkrachtenfunctie.

SPOVenray zal per 1 augustus 2011 een percentage realiseren van 16% Leraar LB Bao.

Invoeringsplan voor de basischolen:

Jaar:	% LB op brinniveau	% LB op bestuur	% LC op bestuur
2010	6 %	8 %	0 %
2011	12 %	16 %	1 %
2012	18 %	24 %	1 %
2013	24 %	32 %	1 %
2014	30 %	40 %	2 %

Invoeringsplan voor de Sbo school:

Jaar:	% LC op brinniveau	% LC op bestuur
2010	3 %	3 %
2011	6 %	6 %
2012	8 %	8 %
2013	11 %	11 %
2014	14 %	14 %

9. De personele situatie voor de komende jaren:

1. De tot 2010 voorziene lichte groei van het aantal leerlingen op organisatieniveau is niet gehaald. Een en ander blijkt uit het feit dat de daadwerkelijke geboortecijfers in de jaren 2003-2006 lager waren dan volgens de prognose verwacht werd.
2. De komende 5 jaar zal er gezien de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand een natuurlijk verloop kunnen plaatsvinden van ongeveer 30 leerkrachten met een totale omvang van zo'n 20 fte.
We gaan er bij deze berekening van uit dat betrokkenen allemaal nog gebruik maken van de mogelijkheid van vervroegd uittreden.
3. Het aantal parttime betrekkingen binnen SPOVenray is de laatste jaren toegenomen. De huidige crisis leidt er toe dat medewerkers vaker fulltime blijven werken, waardoor dit natuurlijk verloop minder wordt.
4. Het gebruik van de Baporegeling zal gaan toenemen bij de groep medewerkers die geen gebruik meer kunnen maken van vervroegd uittreden.
5. Bovenstaande ontwikkelingen (later FPU-gebruik en minder gebruik van deeltijdbetrekkingen) dragen veel onzekerheden in zich. Het risico van het ontstaan van personele fricties is veel groter dan tot nu toe kon worden aangenomen. Ontslagen zullen niet meer altijd kunnen worden voorkomen.
6. Er is komende jaren weinig ruimte voor nieuwe medewerkers.

Invoering functiemix 2011 - 2012 / verloop funties							
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort (peildatum 1 februari 2011)							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,7649	3,5409	8,6428	16,9486
LA		2,5248	47,1586	32,6198	38,1210	51,6665	172,0907
LB-SBO		0,0000	5,0644	1,4600	2,1725	2,0284	10,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren	16%	0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren	6%	0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		3,0057	63,6129	50,8277	63,7295	92,7763	273,9521
Verhouding Fte's per leeftijdscohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,00%	0,00%	5,13%	28,50%	66,37%	100,00%
Oop							
Onderwijs ass		0,00%	28,14%	44,12%	27,74%	0,00%	100,00%
schoonmaakster		0,00%	5,05%	11,61%	30,21%	53,12%	100,00%
Concierge		0,00%	0,00%	27,87%	24,82%	47,31%	100,00%
admin kracht		0,00%	6,82%	7,64%	42,15%	43,39%	100,00%
logopedist		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Op							
IB'er		0,00%	0,00%	28,11%	20,89%	50,99%	100,00%
LA		1,47%	27,40%	18,96%	22,15%	30,02%	100,00%
LB-SBO		0,00%	47,22%	13,61%	20,26%	18,91%	100,00%
LB-reg gerealiseerd		0,00%	44,29%	4,73%	33,98%	17,00%	100,00%
LC-reg gerealiseerd		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LB-reg te realiseren		2,42%	16,43%	28,20%	14,46%	38,49%	100,00%
LC-reg te realiseren		0,00%	215,81%	-29,87%	-44,45%	-41,50%	100,00%
		1,10%	23,22%	18,55%	23,26%	33,87%	100,00%
RDDF plaatsing in Fte's per functie per cohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Oop							
Onderwijs ass	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
schoonmaakster	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concierge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
admin kracht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
logopedist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Op							
IB'er	1,0000	0,0000	0,0000	0,2811	0,2089	0,5099	1,0000
LA	13,0000	0,1907	3,5624	2,4642	2,8797	3,9030	13,0000
LB-SBO	1,0000	0,0000	0,4722	0,1361	0,2026	0,1891	1,0000
LB-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		15,0000	0,1907	4,0346	2,8814	4,6020	15,0000
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort na Rddf plaatsing							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren		0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren		0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521

Invoering functiemix 2012 - 2013 / verloop funties							
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort (peildatum 1 februari 2011)							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren	24%	0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren	8%	0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521
Verhouding Fte's per leeftijdscohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,00%	0,00%	5,13%	28,50%	66,37%	100,00%
Oop							
Onderwijs ass		0,00%	28,14%	44,12%	27,74%	0,00%	100,00%
schoonmaakster		0,00%	5,05%	11,61%	30,21%	53,12%	100,00%
Concierge		0,00%	0,00%	27,87%	24,82%	47,31%	100,00%
admin kracht		0,00%	6,82%	7,64%	42,15%	43,39%	100,00%
logopedist		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Op							
IB'er		0,00%	0,00%	28,11%	20,89%	50,99%	100,00%
LA		1,47%	27,40%	18,96%	22,15%	30,02%	100,00%
LB-SBO		0,00%	47,22%	13,61%	20,26%	18,91%	100,00%
LB-reg gerealiseerd		0,00%	44,29%	4,73%	33,98%	17,00%	100,00%
LC-reg gerealiseerd		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LB-reg te realiseren		2,42%	16,43%	28,20%	14,46%	38,49%	100,00%
LC-reg te realiseren		0,00%	215,81%	-29,87%	-44,45%	-41,50%	100,00%
		1,09%	23,01%	18,52%	23,34%	34,05%	100,00%
RDDF plaatsing in Fte's per functie per cohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Oop							
Onderwijs ass	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
schoonmaakster	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concierge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
admin kracht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
logopedist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Op							
IB'er	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-SBO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort na Rddf plaatsing							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren		0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren		0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521

Invoering functiemix 2013 - 2014 / verloop funties							
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort (peildatum 1 februari 2011)							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren	32%	0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren	11%	0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521
Verhouding Fte's per leeftijdscohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,00%	0,00%	5,13%	28,50%	66,37%	100,00%
Oop							
Onderwijs ass		0,00%	28,14%	44,12%	27,74%	0,00%	100,00%
schoonmaakster		0,00%	5,05%	11,61%	30,21%	53,12%	100,00%
Concierge		0,00%	0,00%	27,87%	24,82%	47,31%	100,00%
admin kracht		0,00%	6,82%	7,64%	42,15%	43,39%	100,00%
logopedist		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Op							
IB'er		0,00%	0,00%	28,11%	20,89%	50,99%	100,00%
LA		1,47%	27,40%	18,96%	22,15%	30,02%	100,00%
LB-SBO		0,00%	47,22%	13,61%	20,26%	18,91%	100,00%
LB-reg gerealiseerd		0,00%	44,29%	4,73%	33,98%	17,00%	100,00%
LC-reg gerealiseerd		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LB-reg te realiseren		2,42%	16,43%	28,20%	14,46%	38,49%	100,00%
LC-reg te realiseren		0,00%	215,81%	-29,87%	-44,45%	-41,50%	100,00%
		1,09%	23,01%	18,52%	23,34%	34,05%	100,00%
RDDF plaatsing in Fte's per functie per cohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Oop							
Onderwijs ass	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
schoonmaakster	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concierge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
admin kracht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
logopedist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Op							
IB'er	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-SBO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort na Rddf plaatsing							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren		0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren		0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521

Invoering functiemix 2014 - 2015 / verloop funties							
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort (peildatum 1 februari 2011)							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren	40%	0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren	14%	0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521
Verhouding Fte's per leeftijdscohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,00%	0,00%	5,13%	28,50%	66,37%	100,00%
Oop							
Onderwijs ass		0,00%	28,14%	44,12%	27,74%	0,00%	100,00%
schoonmaakster		0,00%	5,05%	11,61%	30,21%	53,12%	100,00%
Concierge		0,00%	0,00%	27,87%	24,82%	47,31%	100,00%
admin kracht		0,00%	6,82%	7,64%	42,15%	43,39%	100,00%
logopedist		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Op							
IB'er		0,00%	0,00%	28,11%	20,89%	50,99%	100,00%
LA		1,47%	27,40%	18,96%	22,15%	30,02%	100,00%
LB-SBO		0,00%	47,22%	13,61%	20,26%	18,91%	100,00%
LB-reg gerealiseerd		0,00%	44,29%	4,73%	33,98%	17,00%	100,00%
LC-reg gerealiseerd		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LB-reg te realiseren		2,42%	16,43%	28,20%	14,46%	38,49%	100,00%
LC-reg te realiseren		0,00%	215,81%	-29,87%	-44,45%	-41,50%	100,00%
		1,09%	23,01%	18,52%	23,34%	34,05%	100,00%
RDDF plaatsing in Fte's per functie per cohort							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Oop							
Onderwijs ass	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
schoonmaakster	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Concierge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
admin kracht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
logopedist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Op							
IB'er	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-SBO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg gerealiseerd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LB-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LC-reg te realiseren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Opbouw personeel in Fte's per leeftijdscohort na Rddf plaatsing							
		0-24	24-34	34-44	44-54	54-99	Totaal
Dir		0,0000	0,0000	1,0000	5,5605	12,9472	19,5077
Oop							
Onderwijs ass		0,0000	1,3470	2,1117	1,3278	0,0000	4,7865
schoonmaakster		0,0000	0,2532	0,5815	1,5138	2,6616	5,0101
Concierge		0,0000	0,0000	0,8261	0,7359	1,4025	2,9645
admin kracht		0,0000	0,5436	0,6083	3,3572	3,4566	7,9657
logopedist		0,0000	0,0000	0,5489	0,0000	0,0000	0,5489
Op							
IB'er		0,0000	0,0000	4,4838	3,3320	8,1329	15,9486
LA		2,3341	43,5962	30,1557	35,2413	47,7635	159,0907
LB-SBO		0,0000	4,5922	1,3239	1,9700	1,8393	9,7254
LB-reg gerealiseerd		0,0000	5,7197	0,6111	4,3882	2,1950	12,9140
LC-reg gerealiseerd		0,0000	0,9368	0,0000	0,0000	0,0000	0,9368
LB-reg te realiseren		0,4809	3,2629	5,6022	2,8730	7,6462	19,8652
LC-reg te realiseren		0,0000	-0,6733	0,0932	0,1387	0,1295	-0,3120
		2,8150	59,5783	47,9463	60,4383	88,1743	258,9521