

Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 (peildatum 31 december 2019)

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft normen vastgesteld voor een verantwoorde personeelssamenstelling in verpleeghuizen, afgestemd op de behoeften van de bewonersgroep: voldoende medewerkers én de juiste mix qua competenties. Deze mix wordt bepaald in de driehoek bewoner – professional – bestuurder. Aan de hand van vijf kernfactoren moeten zorgaanbieders zoals Alerimus inzicht geven in deze verantwoorde personeelssamenstelling:

- Aard van de aanstelling (ratio volgt)
- Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
- Ziekteverzuim
- In-, door-, en uitstroom
- Ratio personeelskosten / opbrengsten

Dit doen we op 2 momenten in het jaar, te weten na het publiceren van het jaarverslag (gegevens over het afgelopen verslagjaar) en tussentijds waarbij we gegevens over het 1^e halfjaar van het lopende verslagjaar publiceren. Dit document publiceren we op onze website www.alerimus.nl

Personeelssamenstelling

Onze medewerkers zijn Alerimus. Iedere medewerker vertegenwoordigt de organisatie en haar waarden in het dagelijks werk. Binnen de organisatie zijn we gericht op samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met behoud van eigen verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is taakvolwassen en professioneel voor de taak waarvoor zij wordt ingezet. Dat is onze visie op medewerkers.

Medewerkers van Alerimus:

- zijn betrokken en nabij; warm noemen we dat;
- denken mee over antwoorden en alternatieven en dragen waar mogelijk bij;
- zijn flexibel en hebben inlevingsvermogen;
- zijn duidelijk, geven grenzen aan en kunnen helder maken waar en waarom er grenzen zijn;
- zijn creatief en innovatief en niet bang om zelf beslissingen te nemen;
- zijn vaak niet alleen personeelsleden, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers die een bijdrage leveren aan onze zorg- en dienstverlening.

Zonder onze medewerkers zouden wij nooit Alerimus - warm en betrokken - zijn. Wie bij Alerimus werkt, voelt zich Alerimus.

In onderstaande tabel is de personeelssamenstelling van Alerimus per 31 december 2019 opgenomen.

Funcatiegroep	Aantal van Personeelssamenstelling	Som van FTE
Administratief	35	25,32
Afdelingsassistent	7	2,48
Huish.hulp	122	40,33
Keuken	20	14,56
LL niveau 3	11	8,56
LL niveau 4	11	8,56
Mdw linnenkamer	3	2,33
Niveau 2 zorg en welzijn	52	20,86
Niveau 3 zorg en welzijn	97	53,71
Niveau 4 zorg en welzijn	34	20,06
Niveau 6 zorg en welzijn	4	2,22
Praktijkopleiding	4	2,78
Stagiaire	8	4,22
Voedingsassistent	11	4,61
Eindtotaal	419	210,58

Personeel

Voor 2019 waren het ontwikkelen van arbeidsmarktmaatregelen, het actualiseren van het verzuimbeleid, de implementatie van strategische personeelsplanning en het ontwikkelen van een interne flexpool de prioriteiten op de agenda.

Op de huidige veranderende arbeidsmarkt is het niet makkelijk om voldoende vakbekwaam personeel te werven en te behouden. In 2017 heeft Alerimus het kwadrantenmodel ontwikkeld; medewerkers welzijn, voedingsmedewerkers, medewerkers huishouding én zorgmedewerkers werken samen in het faciliteren van een zinvolle daginvulling en goede zorg- en dienstverlening voor cliënten. Bij het opstellen van de teamfoto's worden keuzes gemaakt in de verhoudingen medewerkers en het opleidingsniveau, kwantiteit en kwaliteit, en op welke wijze dit gevolgen heeft voor de kwadranten waarvan een team onderdeel uitmaakt. De teamfoto's wordt per kwartaal geactualiseerd en is daarmee een belangrijk stuurinstrument voor de coördinatoren.

Maandelijks worden er personeelsoverzichten opgesteld en aangeboden aan de bestuurder en het MT. In 2020 zijn de overzichten uitgebreid met een maandelijks overzicht vanuit de Praktijkopleiding en per kwartaal wordt er een overzicht verschaft met betrekking op de exitgesprekken.

Arbeidsmarktinstrumenten

Binnen Alerimus wordt ingezet op inzetbaarheid en behoud. Warm en betrokken is geen leeg containerbegrip maar duidt op een werkgever die werkelijk van betekenis is en wil zijn voor haar medewerkers. Alerimus werkt vanaf 2018 met een nog vrij kleine flexpool. In dit verslagjaar (2019) is deze pool verder uitgebreid. Hierbij wordt geluisterd naar de behoeften van individuele

medewerkers, onder andere door het bieden van (nog meer) flexmogelijkheden, mede ter voorkoming van uitstroom.

In-, door- en uitstroom medewerkers

	Begin	Instroom	Uitstroom	Einde
Aantal mdw	382	134	108	423
FTE	196,93	54,52	40,09	211,36

In het verslagjaar 2019 is het aantal medewerkers gestegen van 382 naar 423 (= 211,36 fte in contract exclusief extra gewerkte uren). Er stroomden 134 medewerkers (54,52 FTE) in en 108 medewerkers (40,09 FTE) is uitgestroomd. Dit is inclusief oproepkrachten en stagiaires. We kunnen op basis van de cijfers concluderen dat de inspanningen om nieuwe medewerkers te werven tot resultaat heeft geleid. De daling aan de uitstroomzijde laat zien dat Alerimus er beter in slaagt om medewerkers vast te houden.

Alerimus heeft voor de komende twee jaar kwaliteitsgelden tot haar beschikking, dit extra toegekende budget dient voor 85% te worden besteed aan extra menskracht. Dat betekent om en nabij een extra formatie van 13 FTE. Het effect hiervan is ook zichtbaar in het bovenstaande tabel. Daarnaast wordt ook extra inzet gerealiseerd door het inzetten van extern personeel om op deze manier de interne zorgmedewerkers de ruimte te geven om hun kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.

Verzuim

Eind 2018 kwam het totale verzuimcijfer uit op 9,59% exclusief zwangerschappen. Op peildatum 30 juni 2019 bedroeg het ziekteverzuim van Alerimus 9,26%. Op 31 december 2019 was het ziekteverzuim 8,96%. Het verzuim wordt voor het grootste deel bepaald door het middellange verzuim samen met het langdurig verzuim. In het eerste half jaar van 2019 werd het verzuim voor een groot deel (64%) bepaald door langdurig verzuim. Over heel 2019 genomen wordt het verzuim bepaald door zowel middellang verzuim (15-90 dagen) als het langdurig verzuim (>90 dagen). Het middellang verzuim bedroeg 45% van het verzuim en het langdurig verzuim 47%. We zien hierin een afname van het langdurig verzuim.

Verzuim %	% kort	% middel	% lang
8,96	0,97	4,92	3,07

Ratio personeelskosten versus omzet

Concern breed heeft Alerimus een ratio van 69,69%. Om tot deze berekening te komen wordt de totale omzet vergeleken met de totale personele kosten. In het verslagjaar 2018 bedroeg de ratio 70,68%.

Organisatiebreed	
omzet	€ 17.836.387
personeelskosten	€ 12.431.120
ratio	€ 69,69%