

# Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2020 (peildatum 31 december 2020)

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<sup>e</sup> halfjaar van het lopende verslagjaar publiceren. Dit document publiceren we op onze website [www.alerimus.nl](http://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 2020 opgenomen.

Funcatiegroep	Aantal medewerkers	Som van FTE
Administratief	32	23,6
Afdelingsassistent	6	2,6
Huish.hulp	114	47,6
Kapster	1	0,6
Keuken	20	13,8
LL niveau 2	6	3,9
LL niveau 3	17	13,1
LL niveau 4	9	6,9
LL niveau 6	1	1,0
Management Zorg&W	8	7,1
Niveau 2 zorg en welzijn	49	19,6
Niveau 3 zorg en welzijn	87	52,3
Niveau 4 zorg en welzijn	27	16,6
Niveau 6 zorg en welzijn	4	2,2
Praktijkopleiding	4	2,8
Technische dienst	4	3,8
Voedingsassistent	22	12,1
Stagiaire	21	15,1
<b>Eindtotaal</b>	<b>437</b>	<b>247,3</b>

## Personeel

Voor 2020 waren het ontwikkelen van arbeidsmarktmaatregelen, het actualiseren van het verzuimbeleid, implementatie nieuwe arbodienst, de implementatie van strategische personeelsplanning en het ontwikkelen van een interne flexpool de prioriteiten op de agenda. De nieuwe arbodienst is succesvol geïmplementeerd en draagt bij aan het verlagen van het ziekteverzuim. De implementatie van strategische personeelsplanning is uitgesteld doordat Corona onze focus volledig heeft gezet op het draaiende houden van de zorg en de operationele personeelsplanning. De flexpool is verder ontwikkeld.

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 (2020) 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 2020

	31-12-'19	Instroom	Uitstroom	Fte wijzigingen	31-12-'20
Aantal mdw	423	105	91		437
FTE	211,4	56,1	31,3	11,1	247,3

In het eerste half jaar van het verslagjaar 2020 was het aantal medewerkers gestegen van 423 naar 434 (= 215,8 fte in contract exclusief extra gewerkte uren). Vervolgens is dit doorgegroeid naar 437 medewerkers en 247,3 fte. In 2020 zijn er 105 medewerkers ingestroomd, maar ook 91 medewerkers 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 uitstroom is echter ook nog erg hoog. Behoud van medewerkers is daarom van groot belang.

Alerimus heeft 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 2019 kwam het totale verzuimcijfer uit op 8,96% exclusief zwangerschappen. Op peildatum 30 juni 2020 bedroeg het ziekteverzuim van Alerimus 8,29%. In de maand maart is het ziekteverzuim toegenomen door Covid-19. Door Covid is het verzuim uiteindelijk hoog gebleven.

Verzuim %	% kort	% middel	% lang
9,1	0,6	1,6	6,9

Per 1 januari 2021 zijn we met terugwerkende kracht de landelijke definities van kort, middellang en Langdurig verzuim gaan hanteren. Hierdoor zijn deze cijfers niet te vergelijken met de cijfers die we t/m 31-12-2020 hebben gepresenteerd. De nieuwe definities zijn:

- Kort verzuim: medewerkers met een verzuim < 7 dagen (1 week)
- Middellang verzuim: medewerkers met een verzuim tussen 7 en 42 dagen (6 weken)
- Langdurig verzuim: medewerkers met een verzuim > 42 dagen

## Ratio personeelskosten versus omzet

Organisatiebreed heeft Alerimus een ratio van 77,6%. Om tot deze berekening te komen wordt de totale omzet vergeleken met de totale personele kosten.

Organisatiebreed	
Omzet juli 2020 t/m december 2020	€ 9.390.101,-
Personeelskosten juli 2020 t/m december 2020	€ 7.287.683,-
Ratio	77,61%