

Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2022 (peildatum 30 juni 2022)

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, betrokken en ondernemend- zijn. Wie bij Alerimus werkt, voelt zich Alerimus.

In onderstaande tabel is de personeelssamenstelling van Alerimus per 30 juni 2022 opgenomen.

Functie(soort)	Aantal medewerkers	Aantal FTE
Administratief	37	26,86
Afdelingsassistent	7	2,43
Huish.hulp	124	55,17
Keuken	19	12,28
LL niveau 2	5	3,28
LL niveau 3	21	15,89
LL niveau 4	6	4,78
LL niveau 6	1	1,0
Management zorg & Welzijn	7	6,33
Niveau 2 zorg en welzijn	51	21,06
Niveau 3 zorg en welzijn	72	44,26
Niveau 4 zorg en welzijn	32	21,44
Niveau 6 zorg en welzijn	12	6,56
Praktijkopleiding	4	2,78
Stagiaire	14	8,34
Technische Dienst	4	3,06
Voedingsassistent	6	3,25
Vakantiewerker	3	0,56
Eindtotaal	425	239,32

Personeel

HR heeft tot doel gelukkig, gezonde en goed functionerende medewerkers te hebben binnen Alerimus. Hiertoe wordt er in 2022 ingezet op verlaging van het verzuim, duurzame inzetbaarheid, instroom, onboarding, behoud van medewerkers en een beheerste uitstroom. In de eerste helft van 2022 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer/ najaar bekend en zullen vorm geven aan bovengenoemde onderwerpen. Het doel is om met de projecten en HR-instrumenten zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van en voor medewerkers.

In 2022 is een scholing gestart voor álle medewerkers van Alerimus: "U woont nu hier". Het verlenen van persoonsgerichte zorg en ervoor zorgen dat de cliënt in zijn vertrouwde omgeving en behoud van eigen regie het leven kan blijven inrichten zoals hij of zij dat wil, ligt als een blauwdruk op onze zorg- en dienstverlening. Om hier extra aandacht aan te geven en ervoor te zorgen dat we met zijn allen, elke dag weer de juiste dingen doen, gaan we van start met het leerprogramma U woont nu hier. Door met elkaar het programma te volgen, borgt Alerimus haar visie op persoonsgerichte zorg en werken we samen aan een fijne woon- en werkomgeving binnen de zorglocaties. Dit programma is gestart in februari 2022 en zal doorlopen in het jaar 2023.

Begin 2022 hebben we in grote mate te maken gehad met COVID-19, waardoor er sprake was van een hoog verzuim. De klachten vielen over het algemeen mee waardoor medewerkers gemiddeld een week afwezig waren. Daarbij hebben we te maken met een veranderende arbeidsmarkt waar het niet makkelijk is om voldoende vakbekwaam personeel te werven en te behouden.

In 2022 loopt het project capaciteitsplanning vanuit 2021 door. Dit project bestaat uit het project Functiehuis en het project Roosteren in Balans. In de optimale situatie ziet Alerimus de juiste

medewerker op de juiste plek waarbij iedere medewerker weet wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden zijn en de manier van werken door iedereen wordt gedragen. Om hierin duidelijkheid te creëren en eigenaarschap mogelijk te maken wil Alerimus een nieuw, eenduidig functiehuis realiseren. Ook wil Alerimus meer doelmatig en efficiënt roosteren om meer grip te krijgen op de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod voor de integrale teams op de zorglocaties.

Naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zal in de tweede helft van 2022 een nadere uitwerking en vormgeving plaatsvinden m.b.t. het onboardingsproces van medewerkers en de te nemen stappen in het kader van behoud van medewerkers. Het project capaciteitsplanning loopt ook in de tweede helft 2022 door. Arbeidsmarktcommunicatie, het strategisch opleidingsplan, actualiseren van het personeelshandboek en het ontwikkelen van een vitaliteitsprogramma staan tevens op de agenda.

In-, door- en uitstroom medewerkers

	1 januari 2022	Instroom	Uitstroom	30-6-2022
Aantal medewerker	418	46	52	412
FTE	233,06	16,89	23,01	226,94

Half 2022 zien we een krimp in het personeelsbestand. 1 januari 2022 had Alerimus 233,06 FTE in dienst, peildatum 30 juni 2022 is dat 226,94 FTE, een krimp van 6,12 FTE. Naast een terugname van het aantal FTE medewerkers zien we ook een afname van het aantal stagiairs. Het aanbod stagiairs vanuit scholen neemt af, dit is een aandachtspunt voor de afdeling Praktijkopleiding. Voor het eerst in afgelopen jaren is de uitstroom beduidend hoger dan de instroom. Zowel het werven van nieuwe medewerkers als behoud van de huidige medewerkers zijn aandachtspunten, welke in de tweede helft van 2022 zullen worden aangepakt.

Verzuim

Door het hoge, kortdurende verzuim ten gevolge van Covid-19 zien we in de eerste helft van 2022 een behoorlijke toename van kortdurend verzuim. In 2021 was dit gemiddeld 0,57%, in de eerste helft van 2022 was dit gemiddeld 1,29%. De verwachting is dat dit zal afnemen, mits er geen nieuwe COVID-19 golven komen in het najaar van 2022. Het langdurend verzuim is licht afgenomen. De verwachting is in de tweede helft 2022 een aantal langdurige dossiers te kunnen sluiten, ofwel door herstel ofwel door uitstroom na de periode van 104 weken ziekte (einde loondoorbetalingsplicht).

Totaal verzuim	Kort verzuim (<7 dagen)	Middellang verzuim (7-42 dgn)	Langdurig verzuim (>42 dagen)
11,27	1,29%	1,94%	8,04%

Ratio personeelskosten versus omzet

Concern breed heeft Alerimus in de tweede helft van 2022 een ratio van 74,5%. In het verslagjaar 2021 bedroeg de ratio 77,61%.

Organisatiebreed	
Omzet januari 2022 t/m juni 2022	€ 10.875.173
Personeelskosten januari 2022 t/m juni 2022	€ 8.104.309
Ratio	74,5%