



# **Sociaal Jaarverslag 2013**

## Inleiding

De hier gepubliceerde personeelsgegevens en verzuimcijfers zijn een aanvulling op de verslaglegging over personeel in het Geïntegreerd Jaardocument. De totale informatie is te beschouwen als het Sociaal Jaarverslag. Vanwege de doorontwikkeling en daarmee de opheffing van de domeinen is ervoor gekozen om onderwijs en diensten als aparte eenheden te benoemen.

## Personeelsgegevens

### Totaal aantal medewerkers

	aantallen		fte's	
mannen	736	39%	658,6	43%
vrouwen	1.163	61%	881,4	57%
totaal	1.899	100%	1539,9	100%

Eind 2013 waren bij Mondriaan 1899 medewerkers werkzaam, dit komt overeen met circa 1540 fte. Ten opzichte van 2012 is de personeelsformatie met ruim 10 fte afgenomen, dit zijn met name vrouwen.

	aantallen			fte's				
	mannen	vrouwen	totaal	mannen	vrouwen	totaal		
onderwijs	513	919	1432	75%	451,1	678,9	1130,0	73%
diensten	223	244	467	25%	207,5	202,5	409,9	27%
totaal	736	1163	1899	100%	658,6	881,4	1539,9	100%

### Functiecategorieën

#### Verdeling functiecategorieën onderwijs

	aantal			fte's				
	mannen	vrouwen	totaal	mannen	vrouwen	totaal		
OP	375	579	954	67%	324,1	425,4	749,5	66%
BOBP	87	141	228	16%	78,4	101,6	180,0	16%
AOBP	51	199	250	18%	48,6	151,9	200,5	18%
totaal	513	919	1432	100%	451,1	678,9	1130,0	100%

#### Verdeling functiecategorieën diensten

	aantal			fte's				
	mannen	vrouwen	totaal	mannen	vrouwen	totaal		
OP	8	8	16	3%	6,2	6,5	12,7	3%
BOBP								
AOBP	215	236	451	97%	201,2	196,0	397,2	97%
totaal	223	244	467	100%	207,5	202,5	409,9	100%

Het aantal fte's in de categorie OP is gelijk gebleven en bedraagt 50%.

Vergeleken met 2012 is er een toename in het aantal fte's aan medewerkers dat bij een dienst werkt (van 19,7% naar 27%). De verklaring hiervoor is de doorontwikkeling die in 2013 geheel is afgerond.

### Totalen onderwijsgevend personeel

In 2013 bestond 61,2% van het totale aantal fte's uit onderwijsgevend personeel (OP en BOBP in scholen en diensten). In 2012 was dat 61,5%.

	OP/BOBP	AOBP	Totaal
Onderwijsgevend/beheerspersoneel in fte's	942	598	1540
Onderwijsgevend personeel van totaal personeel	61,2%	38,8%	100,0%

## Vorm dienstverband

### Verdeling vorm dienstverband onderwijs

	aantal				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
fulltime	337	186	523	37%	337,7	186,3	524,0	46%
parttime	176	733	909	64%	113,4	492,7	606,1	54%
<b>totaal</b>	<b>513</b>	<b>919</b>	<b>1432</b>	<b>100%</b>	<b>451,1</b>	<b>678,9</b>	<b>1130,0</b>	<b>100%</b>

### Verdeling vorm dienstverband diensten

	aantal				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
fulltime	182	91	273	59%	182,0	91,1	273,1	67%
parttime	41	153	194	42%	25,5	111,4	136,8	33%
<b>totaal</b>	<b>223</b>	<b>244</b>	<b>467</b>	<b>100%</b>	<b>207,5</b>	<b>202,5</b>	<b>409,9</b>	<b>100%</b>

Er zijn 0,7% minder fulltime aanstellingen in 2013 dan in 2012, deze afname betreft vooral vrouwen.

## Soort dienstverband

### Verdeling soort dienstverband onderwijs

	aantal				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
vast	450	797	1247	87%	402,9	589,3	992,2	88%
tijdelijk	63	122	185	13%	48,2	89,6	137,8	12%
<b>totaal</b>	<b>513</b>	<b>919</b>	<b>1432</b>	<b>100%</b>	<b>451,1</b>	<b>678,9</b>	<b>1130,0</b>	<b>100%</b>

### Verdeling soort dienstverband diensten

	aantal				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
vast	190	224	414	89%	180,4	183,5	363,9	89%
tijdelijk	33	20	53	11%	27,1	18,9	46,1	11%
<b>totaal</b>	<b>223</b>	<b>244</b>	<b>467</b>	<b>100%</b>	<b>207,5</b>	<b>202,5</b>	<b>409,9</b>	<b>100%</b>

Het totale aantal fte's personeel in vaste dienst bedraagt 88%, net als in 2012.

## Functie-inschaling

### Verdeling functie-inschaling onderwijs

	aantal					fte's				
	OP	BOBP	AOBP	Totaal		OP	BOBP	AOBP	Totaal	
00 - 04		39	116	155	11%		29,9	86,6	116,5	10%
05 - 09		189	82	271	19%		150,2	66,0	216,2	19%
10/LB	271		5	276	19%	193,1		4,5	197,6	18%
11/LC	681		13	694	49%	554,8		10,6	565,4	50%
12/LD	2		8	10	1%	1,6		7,5	9,1	1%
>=13			26	26	2%			25,4	25,4	2%
<b>totaal</b>	<b>954</b>	<b>228</b>	<b>250</b>	<b>1432</b>	<b>100%</b>	<b>749,5</b>	<b>180,0</b>	<b>200,5</b>	<b>1130,0</b>	<b>100%</b>

### Verdeling functie-inschaling diensten

	aantal				fte's					
	OP	BOBP	AOBP	Totaal		OP	BOBP	AOBP	Totaal	
00 - 04			162	162	35%			136,0	136,0	33%
05 - 09			125	125	27%			113,5	113,5	28%
10/LB	5		54	59	13%	4,0		46,1	50,1	12%
11/LC	11		45	56	12%	8,8		40,0	48,8	12%
12/LD			45	45	10%			41,8	41,8	10%
>=13			20	20	4%			19,9	19,9	5%
<b>totaal</b>	<b>16</b>		<b>451</b>	<b>467</b>	<b>100%</b>	<b>12,7</b>		<b>397,2</b>	<b>409,9</b>	<b>100%</b>

De verdeling over de functies bij AOBP en BOBP is licht verschoven van de salarisschalen t/m 4 naar de salarisschalen 5 t/m 9.

### Leeftijdsspreiding

De meerderheid van het personeel behoort nog steeds tot de leeftijdsgroep van 44 t/m 54 jaar, maar deze groep kent wel de meest opvallende daling van 32,7% naar 32%.

Het aantal medewerkers in de leeftijd t/m 34 jaar stijgt met 0,7%.

Het aandeel medewerkers van 60 jaar en ouder wordt in 2013 weer een beetje groter.

De gemiddelde leeftijd licht gedaald van 48,8 naar 48,7 jaar.

#### Leeftijdsspreiding onderwijs

##### Leeftijdsspreiding OP

	fte's			
	mannen	vrouwen	totaal	
<=24	0,9	5,2	6,1	1%
25 - 34	26,7	51,8	78,5	11%
35 - 43	46,7	52,2	99,0	13%
44 - 54	95,4	133,5	228,9	31%
55 - 59	83,2	102,2	185,5	25%
>=60	71,2	80,5	151,6	20%
<b>totaal</b>	<b>324,1</b>	<b>425,4</b>	<b>749,5</b>	<b>100%</b>

##### Leeftijdsspreiding BOBP

	fte's			
	mannen	vrouwen	totaal	
<=24	1,2	4,0	5,2	3%
25 - 34	15,8	15,2	31,0	17%
35 - 43	16,5	29,7	46,2	26%
44 - 54	25,1	37,4	62,5	35%
55 - 59	8,6	7,4	15,9	9%
>=60	11,2	8,0	19,2	11%
<b>totaal</b>	<b>78,4</b>	<b>101,6</b>	<b>180,0</b>	<b>100%</b>

##### Leeftijdsspreiding AOBP

	fte's			
	mannen	vrouwen	totaal	
<=24	1,0	2,2	3,2	2%
25 - 34		18,8	18,8	9%
35 - 43	5,4	30,2	35,6	18%
44 - 54	18,6	53,2	71,9	36%
55 - 59	16,7	23,3	40,0	20%
>=60	6,9	24,1	31,0	16%
<b>totaal</b>	<b>48,6</b>	<b>151,9</b>	<b>200,5</b>	<b>100%</b>

## Leeftijdsspreiding diensten

### Leeftijdsspreiding OP

	fte's			
	mannen	vrouwen	totaal	
<=24				
25 - 34				
35 - 43	0,4	0,3	0,7	5%
44 - 54	0,4	3,2	3,6	29%
55 - 59	3,8	2,0	5,8	46%
>=60	1,7	1,0	2,7	21%
<b>totaal</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>12,7</b>	<b>100%</b>

### Leeftijdsspreiding AOBP

	fte's			
	mannen	vrouwen	totaal	
<=24	13,0	1,2	14,2	4%
25 - 34	21,7	33,5	55,2	14%
35 - 43	30,1	37,0	67,1	17%
44 - 54	60,7	65,5	126,2	32%
55 - 59	40,3	38,3	78,6	20%
>=60	35,6	20,4	55,9	14%
<b>totaal</b>	<b>201,2</b>	<b>196,0</b>	<b>397,2</b>	<b>100%</b>

## Leeftijdsspreiding totaal ROC Mondriaan

### Leeftijdsspreiding totaal

	fte's	%
<=24	28,7	2%
25 - 34	183,4	12%
35 - 43	248,5	16%
44 - 54	493,1	32%
55 - 59	325,8	21%
>=60	260,4	17%
<b>totaal</b>	<b>1539,9</b>	<b>100%</b>

### Gemiddelde leeftijd

	mannen	vrouwen	totaal	OP	BOBP	AOBP	totaal
ROC Mondriaan	49,7	48,0	48,7	50,4	44,2	47,7	48,7

## BAPO

### Actieve BAPO-deelname

	scholen	diensten	totaal	OP	BOBP	AOBP	totaal
aantal werknemers	312	91	403	255	16	132	403
fte's	48,5	14,9	63,4	40,0	2,8	20,7	63,4
%	77%	24%	100%	3%	0%	1%	4%

Actieve BAPO in fte's 63,4

BAPO-gerechtigden in fte's (\*) 108,8

Actieve BAPO t.o.v. totale formatie 4,1%

(\*) werknemers hebben wel de leeftijd om gebruik te maken van de BAPO, maar passen het niet toe.

Het percentage actieve BAPO-deelname is in 2013 met 0,3% weer licht gedaald.

## Personeelsverloop

### Personeelsverloop

	aantal	fte's
aantal per 31-12-2012	1918	1552,5
aanstellingen	124	82,4
vertrek	-143	-98,7
uitbreiding dienstverband		21,5
vermindering dienstverband		-17,8
aantal per 31-12-2013	1899	1539,9
<hr/>		
instroomratio		7%
uitstroomratio		-8%
personeelsverloop		-1%

In 2013 is het personeelsbestand met 1,0% gedaald.

## Management

### Verhouding man/vrouw in managementfuncties

	aantal	%
man	24	60%
vrouw	16	40%
totaal	40	100%

Ten opzichte van 2012 is het aandeel vrouwen in het totale management met bijna 4% gedaald.

### Verhouding man/vrouw per managementfunctie

	man	vrouw	totaal	% vrouw
Onderwijsmanager	14	11	25	44%
Totaal overig management	14	11	25	44%
<hr/>				
Directeur	3	3	6	50%
Directeur dienst	3	2	5	40%
Secretaris CvB	1		1	
Totaal managementteam	7	5	12	42%
<hr/>				
CvB	3		3	
Totaal CvB	3		3	
<hr/>				
Totaal	24	16	40	0,4

### Verdeling management naar leeftijd

	aantal	%
<=24		
25 - 34		
35 - 43	7	17,5%
44 - 54	20	50,0%
55 - 59	11	27,5%
>=60	2	5,0%
totaal	40	100,0%

## Verzuimcijfers

### Ziekteverzuim 2013

#### *Ziekteverzuim*

Ziekteverzuim % totaal	5,8%
Gemiddelde ziekte duur in dagen	13,1
Ziekmeldingsfrequentie	1,1
Nulverzuim	42,5%

Het voortschrijdend verzuimpercentage is in 2013 gedaald van 7,0% naar 5,8%. In 2013 is veel aandacht geweest voor de visie op verzuim. Verzuimtrainingen voor het management, het oplossen van frictie in combinatie met de structurele inzet van een arbeidsdeskundige werpen zijn vruchten af.

De meldingsfrequentie is ten opzichte van 2012 gedaald van 1,4 naar 1,1 keer per jaar.

De gemiddelde verzuimduur is afgenomen van 17,6 naar 13,1 dagen.

Het percentage medewerkers dat niet heeft verzuimd, is ten opzichte van 2012 gestegen van 36,0% naar 42,5%.

Het verzuimpercentage Bve over 2013 is 4,8%. De meldingsfrequentie is 1,5 keer per jaar en de gemiddelde verzuimduur is 16,3 dagen.

In de Bve-sector ligt het percentage medewerkers dat niet heeft verzuimd op 47,0%.