



Sociaal Jaarverslag 2014

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

	2013				2014			
	aantallen		fte's		aantallen		fte's	
mannen	736	39%	659	43%	740	38%	668	42%
vrouwen	1.163	61%	881	57%	1.194	62%	908	58%
totaal	1.899	100%	1.540	100%	1.934	100%	1.576	100%

Eind 2014 waren bij Mondriaan 1.934 medewerkers werkzaam, dit komt overeen met circa 1.575 fte. Ten opzichte van 2013 is de personeelsformatie met ongeveer 35 fte toegenomen.

	2013				2014			
	aantallen		fte's		aantallen		fte's	
onderwijs	1.432	75%	1.130	73%	1.435	74%	1.137	72%
diensten	467	25%	410	27%	499	26%	439	28%
Totaal	1.899	100%	1.540	100%	1.934	100%	1.576	100%

Functiecategorieën

Verdeling functiecategorieën onderwijs

	2013				2014			
	fte's				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
OP	324	425	749	66%	328	435	763	67%
BOBP	78	102	180	16%	78	101	179	16%
AOBP	489	152	201	18%	49	146	195	17%
totaal	451	679	1.130	100%	455	682	1.137	100%

Verdeling functiecategorieën diensten

	2013				2014			
	fte's				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
OP	6	7	13	3%	7	9	16	4%
BOBP						1	1	0%
AOBP	201	196	397	97%	206	216	422	96%
Totaal	207	203	410	100%	213	226	439	100%

Het aandeel fte's in de categorie OP is licht gedaald en bedraagt nu 49%.

Vergeleken met 2013 is er een toename in het aantal fte's aan medewerkers dat bij een dienst werkt. De toename van de formatie bij de diensten is onder meer veroorzaakt door de positionering van een aantal begeleidingsteams bij de dienst Studie- en Loopbaancentrum. Tevens vallen directeuren en diensten met ingang van 2014 onder de diensten.

Totalen onderwijsgevend personeel

Het totale aantal fte's uit onderwijsgevend personeel (OP en BOBP) is gedaald van 61,2% in 2013 naar 60,9% in 2014. Het aandeel in 2012 bedroeg 61,5%.

	OP/BOBP	AOBP	Totaal
Onderwijsgevend/beheerspersoneel in fte's	959	617	1.576
Onderwijsgevend personeel van totaal personeel	60,9%	39,1%	100,0%

Vorm dienstverband

Verdeling vorm dienstverband onderwijs

	2013				2014			
	fte's				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
fulltime	338	186	524	46%	342	185	527	46%
parttime	113	493	606	54%	112	497	609	54%
totaal	451	679	1.130	100%	454	682	1.137	100%

Verdeling vorm dienstverband diensten

	2013				2014			
	fte's				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
fulltime	182	91	273	67%	191	99	290	66%
parttime	26	111	137	33%	22	127	149	34%
totaal	208	202	410	100%	213	226	439	100%

Er zijn voor 20 fte meer fulltime aanstellingen in 2014, dit betreft vooral mannen.

Soort dienstverband

Verdeling soort dienstverband onderwijs

	2013				2014			
	aantallen				aantallen			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
vast	450	797	1.247	87%	436	791	1.227	86%
tijdelijk	63	122	185	13%	78	130	208	14%
totaal	513	919	1.432	100%	514	921	1.435	100%

Verdeling soort dienstverband diensten

	2013				2014			
	aantallen				aantallen			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
vast	190	224	414	89%	184	244	428	86%
tijdelijk	33	20	53	11%	42	29	71	14%
totaal	223	244	467	100%	226	273	499	100%

Het aantal personeelsleden in vaste dienst bedraagt 86%, in 2013 was dit 88%. De groei van het aandeel tijdelijke dienstverbanden hangt samen met de groei van de personeelsformatie in 2014. Nieuwe medewerkers krijgen over het algemeen eerst een tijdelijk dienstverband.

Functie-inschaling

Verdeling functie-inschaling onderwijs

	2013					2014				
	fte's					fte's				
	OP	BOBP	AOBP	Totaal		OP	BOBP	AOBP	Totaal	
00 - 04		30	87	117	10%		30	83	113	10%
05 - 09		150	66	216	19%		150	61	211	19%
10/LB	193		5	198	18%	217		4	221	19%
11/LC	555		11	566	50%	543		11	554	49%
12/LD	2		7	9	1%	4		9	13	1%
>=13			25	25	2%			26	26	2%
totaal	750	180	201	1.131	100%	764	180	194	1.138	100%

Verdeling functie-inschaling diensten

	2013					2014				
	fte's					fte's				
	OP	BOBP	AOBP	Totaal		OP	BOBP	AOBP	Totaal	
00 - 04			136	136	33%		1	135	136	31%
05 - 09			114	114	28%			130	130	30%
10/LB	4		46	50	12%	3		51	54	12%
11/LC	9		40	49	12%	13		39	52	12%
12/LD			42	42	10%			46	46	10%
>=13			20	20	5%			21	21	5%
Totaal	13		398	411	100%	16	1	422	439	100%

In het onderwijs is het aandeel fte in LB-functies met 1,5% toegenomen en dat van de LC-functies met iets minder gedaald. Bij de diensten heeft opnieuw een verschuiving plaatsgevonden van de salarisschalen t/m 4 naar de salarisschalen 5 t/m 10, ditmaal met 2,0%.

Leeftijdsspreiding

Leeftijdsspreiding onderwijs

	2013					2014				
	fte's					fte's				
	mannen	vrouwen	totaal			mannen	vrouwen	totaal		
<=24	3	11	14	1%		4	7	11	1%	
25 – 34	43	86	128	11%		48	85	133	12%	
35 – 43	69	112	181	16%		71	116	188	17%	
44 – 54	139	224	363	32%		128	227	355	31%	
55 – 59	108	133	241	21%		110	122	232	20%	
>=60	89	113	202	18%		93	125	218	19%	
Totaal	451	679	1.130	100%		454	682	1.137	100%	

Leeftijdsspreiding diensten

	2013				2014			
	fte's				fte's			
	mannen	vrouwen	totaal		mannen	vrouwen	totaal	
<=24	13	1	14	3%	11	1	12	3%
25 – 34	22	34	55	13%	24	33	57	13%
35 – 43	30	37	68	17%	35	40	76	17%
44 – 54	61	69	130	32%	63	77	140	32%
55 – 59	44	40	84	21%	38	46	84	19%
>=60	37	21	59	14%	43	28	71	16%
Totaal	207	202	410	100%	213	226	439	100%

Leeftijdsspreiding ROC Mondriaan

	2013		2014	
	fte's		fte's	
<=24	29	2%	23	1%
25 - 34	183	12%	190	12%
35 - 43	249	16%	263	17%
44 - 54	493	32%	495	31%
55 - 59	326	21%	316	20%
>=60	260	17%	290	18%
totaal	1.540	100%	1.576	100%

Gemiddelde leeftijd ROC Mondriaan

	mannen	vrouwen	totaal	OP	BOBP	AOBP	totaal
2013	49,7	48,0	48,7	50,4	44,2	47,7	48,7
2014	49,2	48,4	48,7	50,0	45,0	48,1	48,7

De leeftijdsgroep 44 t/m 54 is de grootste groep medewerkers. Opvallend is de stijging van het aantal fte in de leeftijdscategorie vanaf 60 jaar, deze is in vergelijking met 2013 met 30 fte toegenomen.

De gemiddelde leeftijd is gelijk gebleven op 48,7 jaar.

BAPO

Actieve BAPO-deelname 2013

	scholen	diensten	totaal	OP	BOBP	AOBP	totaal
aantal werknemers	312	91	403	255	16	132	403
fte's	49	15	64	40	3	21	64
%	77%	24%	100%	3%	0%	1%	4%

Actieve BAPO in fte's	64
BAPO-gerechtigden in fte's (*)	109
Actieve BAPO t.o.v. totale formatie	4%

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

Actieve BAPO-deelname 2014

	scholen	diensten	totaal	OP	BOBP	AOBP	totaal
aantal werknemers	308	91	399	253	17	129	399
fte's	48	15	63	39	3	21	63
%	76%	24%	100%	3%	0%	1%	4%

Actieve BAPO in fte's	63
BAPO-gerechtigden in fte's (*)	65
Actieve BAPO t.o.v. totale formatie	4%

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

Personeelsverloop

Personeelsverloop 2013

	aantal	fte's
aantal per 31-12-2012	1.918	1.552,5
aanstellingen	124	82,4
vertrek	-143	-98,7
uitbreiding dienstverband		21,5
vermindering dienstverband		-17,8
aantal per 31-12-2013	1.899	1.539,9
instroomratio		7%
uitstroomratio		-8%
personeelsverloop		-1%

Personeelsverloop 2014

	aantal	fte's
aantal per 31-12-2013	1.899	1.539,9
aanstellingen	157	114,7
vertrek	-122	-88,1
uitbreiding dienstverband		24,2
vermindering dienstverband		-15,0
aantal per 31-12-2014	1.934	1.575,9
instroomratio		8%
uitstroomratio		-6%
personeelsverloop		2%

Voor het eerst in 5 jaar is het personeelsbestand toegenomen en wel met 2%.

Management

Verhouding man/vrouw in managementfuncties

	2013		2014	
	aantal		aantal	
Man	24	60%	26	63%
vrouw	16	40%	15	37%
totaal	40	100%	41	100%

Het aandeel vrouwen in het totale management is in 2014 opnieuw licht afgenomen, van 40% naar 37%.

Verhouding man/vrouw per managementfunctie

	2013			
	man	vrouw	totaal	% vrouw
Onderwijsmanager	14	11	25	44%
Totaal overig management	14	11	25	44%
Directeur	3	3	6	50%
Directeur dienst	3	2	5	40%
Secretaris CvB	1		1	
Totaal managementteam	7	5	12	42%
CvB	3		3	
Totaal CvB	3		3	
Totaal	24	16	40	40%

	2014			
	man	vrouw	totaal	% vrouw
Onderwijsmanager	16	10	26	39%
Totaal overig management	16	10	26	39%
Directeur	3	3	6	50%
Directeur dienst	3	2	5	40%
Secretaris CvB	1		1	
Totaal managementteam	7	5	12	42%
CvB	3		3	
Totaal CvB	3		3	
Totaal	24	16	40	37%

Verdeling management naar leeftijd

	2013		2014	
	aantal	%	aantal	%
<=24				
25 - 34				
35 - 43	7	18%	4	10%
44 - 54	20	50%	9	22%
55 - 59	11	28%	20	54%
>=60	2	5%	6	15%
totaal	40	100%	40	100,0%

Verzuimcijfers

Ziekteverzuim 2014

Ziekteverzuim

	2013	2014
Ziekteverzuim % totaal	5,8%	5,2%
Gemiddelde ziekteduur in dagen	13,1	11,9
Ziekmeldingsfrequentie	1,1	1,1
Nulverzuim	42,5%	44,7%

Het voortschrijdend verzuimpercentage is in 2014 gedaald van 5,8% naar 5,2%. Ondanks deze daling is de doelstelling van 4,7% niet gehaald. Ook in 2015 is verzuim een speerpunt en is de target voor het verzuimpercentage op 4,2% vastgesteld.

Er zijn ten aanzien van ziekteverzuim intervisiebijeenkomsten geweest voor leidinggevenden en adviseurs. De doelstellingen, afspraken en verantwoordelijkheden met betrekking tot verzuim en preventie zijn in het teamoverleg op de scholen en diensten aan de orde geweest.

De meldingsfrequentie is ten opzichte van 2013 gestabiliseerd op 1,1 keer per jaar. Men meldt zich dus gemiddeld even vaak per jaar ziek.

De gemiddelde verzuimduur is ten opzichte van 2013 gedaald van 13,1 naar 11,9 dagen. Uit bovenstaande valt op te maken dat als men zich ziek meldt, het verzuim korter duurt.

Het percentage medewerkers dat niet heeft verzuimd in 2014, is ten opzichte van 2013 gestegen van 42,5% naar 44,7%.

Het verzuimpercentage in de Bve-sector over 2014 is 4,8%. De meldingsfrequentie is 1,4 keer per jaar en de gemiddelde verzuimduur is 16,3 dagen. In de Bve-sector ligt het percentage medewerkers dat niet heeft verzuimd op 49,2%.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

In 2014 is een RI&E uitgevoerd op de Aspasiaalaan en Brouwersgracht.

In 2015 wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd op de locatie Leeghwaterplein.