

Bijlage 11 - Forecast inhuur flexibele arbeidskrachten:

Algemeen:

Uitgaande van de tactische jaarplanning (TP) met de te plannen cyclisch + datum gebonden routes per dag, zijn de aantallen medewerkers per functie in kaart gebracht.

Per dag is bekend wat we nodig hebben. Afgezien van seizoensgebonden werkzaamheden, fluctueert dit niet uitzonderlijk, we kennen geen enorme pieken in het werk.

Wel fluctueren de benodigde aantallen per dag binnen de week.

Alle medewerker worden zoveel mogelijk breed opgeleid, zodat flexibele inzet over verschillende disciplines mogelijk is, dat maakt het plannen complex.

Grof gezegd zetten we dagelijks gemiddeld 42 chauffeurs, 42 beladers in en worden 46 vakmensen ingezet in de RMO, Reiniging, Milieustraat & Overslagstation. Er werken gemiddeld 130 medewerkers per dag in de uitvoering.

Afgezien van enkele ZZP hebben we chauffeurs 100% in eigen dienst, vak medewerkers 90% en beladers 70% en geschiedt verdere inhuur via het uitzendbureau.

Wat een uitdaging blijft, is de opvang van de vakantieperiodes van de uitstroom en daarbij onze dienstverlening ongewijzigd op niveau te houden.

In de schoolvakantieperiodes kan 25% van de bezetting moeten worden opgevangen. Met elkaar spreken we af, welke percentages we hanteren als opslag voor: Ziekte, NOKD en adhoc verlof.

Jaarforecast:

De tactische planning afgezet tegen de huidige FTE bezetting per functie in dienst van Cyclus geeft dit een beeld in welke functie tekorten zijn of opleidingsbehoefte bestaat.

Hiervan wordt door het bedrijfsbureau een grove jaardoorkijk afgegeven, die maandelijks met in- en uitstroom en de verhouding in eigen dienst versus flexibel wordt bijgewerkt.

Maandforecast:

Op grond van afspraken binnen onze CAO, wordt 4 weken vooruit gepland. Alle medewerkers kunnen in een App hun 4 weken rooster inzien. De planner plant de daadwerkelijk benodigde aantallen.

Ook de vaste poule van de uitzendkrachten plus de afgesproken reserves per dag, worden voor zover mogelijk 4 weken van te voren in Ortec gepland. Wat gepland is kan de uitzendkracht ook in zijn App raadplegen.

Het uitzendbureau kan deze 4 weken planning in Ortec raadplegen. Het is dan ook bekend welke uitzendkrachten nog beschikbaar zijn voor werk in de komende 4 weken.

Verlofplanning:

Op dit moment wordt de verlofplanning bijgehouden in een Excel. De totalen zullen worden gedeeld met het uitzendbureau met de 4 weken planning.

Wens is het aankomende jaar de verlofplanning een jaar vooruit uit het planningsystemen te genereren.

Weekplanning:

Op dinsdag wordt de aankomende week bekeken, met de uitvoering besproken en de laatste wijzigingen doorgevoerd. Het uitzendbureau ontvangt van de planner het signaal op woensdag dat de weekplanning gereed is in Ortec.

Het uitzendbureau kan hierop nog wijzigingen doorgeven, wisselen van diensten of reserves e.d.

Dagplanning:

Elke dag om 10 uur, na de opstart en het verwerken van de laatste wijzigingen (verlof, ziek, defect voertuig), wordt tot slot de volgende dag planning definitief gemaakt. Het uitzendbureau plant de laatste openstaande diensten.

Het streven is deze om 12 uur definitief gepland te hebben.

Bovenstaand proces is onderhevig aan verschillende dynamieken en is niet vaststaand. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.