SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

omschrijving functie	afdeling	uitrolmoment	fte	schaal	datum in dienst	datum uit dienst	bruto-salaris per maand	opbouw vakantie-geld per maand	winst- en jaar-uitkering	overwerk per maand	overige bruto vergoe-dingen per maand	totaal bruto per maand	2019												
								8,0%	0,0%				stijging totaal	0,00% januari	februari	maart	april	mei	juni	0,00% juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		7.590	607	-		-	8.197	-												
Management	management en overhead	fase I	1,5	onbekend	1-7-2020		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	onbekend	1-7-2020		2.277	182	-		-	2.459	-												
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	onbekend	1-7-2020		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	onbekend	1-7-2020		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		2.125	170	-		-	2.295	-												
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		2.125	170	-		-	2.295	-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	onbekend	1-7-2020		-	-	-		-	-	-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	onbekend	1-7-2020		-	-	-		-	-	-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-	-	-		115	115	-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-	-	-		115	115	-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		7.590	607	-		-	8.197	-												
Management	management en overhead	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		2.277	182	-		-	2.459	-												
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	onbekend	1-1-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		2.125	170	-		-	2.295	-												
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		2.125	170	-		-	2.295	-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	onbekend	1-1-2021		-	-	-		-	-	-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	onbekend	1-1-2021		-	-	-		-	-	-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	onbekend	1-1-2021		-	-	-		115	115	-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-	-	-		115	115	-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	onbekend	1-7-2021		7.590	607	-		-	8.197	-												
Management	management en overhead	fase III	0,0	onbekend	1-7-2021		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		2.277	182	-		-	2.459	-												
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	onbekend	1-7-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	onbekend	1-7-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	onbekend	1-7-2021		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	onbekend	1-7-2021		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		2.125	170	-		-	2.295	-												
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		2.125	170	-		-	2.295	-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	onbekend	1-7-2021		-	-	-		-	-	-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	onbekend	1-7-2021		-	-	-		-	-	-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	onbekend	1-7-2021		-	-	-		115	115	-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	onbekend	1-7-2021		-	-	-		115	115	-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	onbekend	1-7-2022		7.590	607	-		-	8.197	-												
Management	management en overhead	fase IV	1,5	onbekend	1-7-2022		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	onbekend	1-7-2022		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		2.277	182	-		-	2.459	-												
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	onbekend	1-7-2022		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	onbekend	1-7-2022		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	onbekend	1-7-2022		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		2.125	170	-		-	2.295	-												
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		2.125	170	-		-	2.295	-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	onbekend	1-7-2022		-	-	-		-	-	-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	onbekend	1-7-2022		-	-	-		-	-	-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-	-	-		115	115	-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	onbekend	1-7-2022		-	-	-		115	115	-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	onbekend	1-1-2026		7.590	607	-		-	8.197	-												
Management	management en overhead	fase V	1,2	onbekend	1-1-2026		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	onbekend	1-1-2026		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		2.277	182	-		-	2.459	-												
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	onbekend	1-1-2026		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		3.795	304	-		-	4.098	-												
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	onbekend	1-1-2026		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	onbekend	1-1-2026		1.897	152	-		-	2.049	-												
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	onbekend	1-1-2026		2.656	213	-		-	2.869	-												
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		2.125	170	-		-	2.295	-												
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		2.125	170	-		-	2.295	-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	onbekend	1-1-2026		-	-	-		-	-	-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	onbekend	1-1-2026		-	-	-		-	-	-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	onbekend	1-1-2026		-	-	-		115	115	-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	onbekend	1-1-2026		-	-	-		115	115	-												
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Management	management en overhead	
Management CEO niveau	management en overhead	
Medewerker administratie	management en overhead	
Medewerker facturatie	management en overhead	
Medewerker communicatie	sales management	
Medewerker marktontwikkeling	sales management	
Medewerker service	operatie	
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	
Medewerker infra	operatie	
Medewerker fleet	operatie	
Medewerker centrale	operatie	
Medewerker techniek en data	operatie	
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	
		- - - - - - - - - - - -

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	schaal	datum in dienst	datum uit dienst	2019 totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		-												
Management	management en overhead	fase I	1,5	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	onbekend	1-7-2020		-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	onbekend	1-7-2020		-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	onbekend	1-7-2020		-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		-												
Management	management en overhead	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		-												
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	onbekend	1-1-2021		-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	onbekend	1-1-2021		-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	onbekend	1-1-2021		-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	onbekend	1-1-2021		-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	onbekend	1-1-2021		-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	onbekend	1-7-2021		-												
Management	management en overhead	fase III	0,0	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		-												
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	onbekend	1-7-2021		-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	onbekend	1-7-2021		-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	onbekend	1-7-2021		-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	onbekend	1-7-2021		-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	onbekend	1-7-2021		-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	onbekend	1-7-2022		-												
Management	management en overhead	fase IV	1,5	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	onbekend	1-7-2022		-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	onbekend	1-7-2022		-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	onbekend	1-7-2022		-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	onbekend	1-7-2022		-												
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	onbekend	1-1-2026		-												
Management	management en overhead	fase V	1,2	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		-												
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	onbekend	1-1-2026		-												
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	onbekend	1-1-2026		-												
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	onbekend	1-1-2026		-												
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	onbekend	1-1-2026		-												
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	onbekend	1-1-2026		-												
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Management	management en overhead	
Management CEO niveau	management en overhead	
Medewerker administratie	management en overhead	
Medewerker facturatie	management en overhead	
Medewerker communicatie	sales management	
Medewerker marktontwikkeling	sales management	
Medewerker service	operatie	
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	
Medewerker infra	operatie	
Medewerker fleet	operatie	
Medewerker centrale	operatie	
Medewerker techniek en data	operatie	
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	
		- - - - - - - - - - - - -

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN
(in €)

omschrijving functie	afdeling	uitrolmoment	fte	2020	1-1-2020	1-2-2020	1-3-2020	1-4-2020	1-5-2020	1-6-2020	1-7-2020	1-8-2020	1-9-2020	1-10-2020	1-11-2020	1-12-2020	2021	1-1-2021	1-2-2021	1-3-2021	1-4-2021	1-5-2021	1-6-2021	1-7-2021	1-8-2021	1-9-2021	1-10-2021	1-11-2021	1-12-2021
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%		102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	103,50%	103,50%	103,50%	103,50%	103,50%	103,50%
				stijging	0,00%						1,00%						stijging	1,50%						1,00%					
				totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	37.254	-	-	-	-	-	-	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	75.984	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	1.242	-	-	-	-	-	-	207	207	207	207	207	207	2.533	210	210	210	210	210	210	212	212	212	212	212	212
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	2.980	-	-	-	-	-	-	497	497	497	497	497	497	6.079	504	504	504	504	504	504	509	509	509	509	509	509
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	1.739	-	-	-	-	-	-	290	290	290	290	290	290	3.546	294	294	294	294	294	294	297	297	297	297	297	297
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	2.484	-	-	-	-	-	-	414	414	414	414	414	414	5.066	420	420	420	420	420	420	424	424	424	424	424	424
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	12.418	-	-	-	-	-	-	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	25.328	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	18.627	-	-	-	-	-	-	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	37.992	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	1.391	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	2.837	235	235	235	235	235	235	238	238	238	238	238	238
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	1.391	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	2.837	235	235	235	235	235	235	238	238	238	238	238	238
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	70	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	142	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	70	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	142	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.533	210	210	210	210	210	210	212	212	212	212	212	212
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.039	252	252	252	252	252	252	255	255	255	255	255	255
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.066	420	420	420	420	420	420	424	424	424	424	424	424
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.664	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.092	588	588	588	588	588	588	594	594	594	594	594	594
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.546	294	294	294	294	294	294	297	297	297	297	297	297
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.673	470	470	470	470	470	470	475	475	475	475	475	475
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.673	470	470	470	470	470	470	475	475	475	475	475	475
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.902	-	-	-	-	-	-	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.180	-	-	-	-	-	-	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.689	-	-	-	-	-	-	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.908	-	-	-	-	-	-	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.361	-	-	-	-	-	-	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.814	-	-	-	-	-	-	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.088	-	-	-	-	-	-	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.252	-	-	-	-	-	-	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.126	-	-	-	-	-	-	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.977	-	-	-	-	-	-	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.977	-	-	-	-	-	-	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190	190	190
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283	-	-	-	-	-	-	214	214	214	214	214	214
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase IV	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				79.664	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**404.033**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**

omschrijving functie	afdeling	uitrolmoment	fte	2020 totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	2021 totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management	management en overhead			37.254	-	-	-	-	-	-	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	75.984	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
Management CEO niveau	management en overhead			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.902	-	-	-	-	-	-	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
Medewerker administratie	management en overhead			1.242	-	-	-	-	-	-	207	207	207	207	207	207	15.246	420	420	420	420	420	420	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121
Medewerker facturatie	management en overhead			2.980	-	-	-	-	-	-	497	497	497	497	497	497	19.807	756	756	756	756	756	756	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
Medewerker communicatie	sales management			1.739	-	-	-	-	-	-	290	290	290	290	290	290	12.454	294	294	294	294	294	294	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
Medewerker marktontwikkeling	sales management			2.484	-	-	-	-	-	-	414	414	414	414	414	414	30.492	840	840	840	840	840	840	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
Medewerker service	operatie			12.418	-	-	-	-	-	-	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	69.805	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			18.627	-	-	-	-	-	-	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	57.080	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
Medewerker infra	operatie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.344	588	588	588	588	588	588	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
Medewerker fleet	operatie			1.391	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	18.487	706	706	706	706	706	706	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
Medewerker centrale	operatie			1.391	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	18.487	706	706	706	706	706	706	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
Medewerker techniek en data	operatie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.672	294	294	294	294	294	294	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			70	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	1.708	47	47	47	47	47	47	238	238	238	238	238	238
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			70	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	1.566	24	24	24	24	24	24	238	238	238	238	238	238
				79.664	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**13.277**	**404.033**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**17.277**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**	**50.062**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2020													2021												
				fte gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	0,8	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	2,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase IV	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5,0	-	-	-	-	-	-	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**70,7**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**
Management	management en overhead			0,8	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Management CEO niveau	management en overhead			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker administratie	management en overhead			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker facturatie	management en overhead			0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker communicatie	sales management			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Medewerker marktontwikkeling	sales management			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service	operatie			0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			0,8	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker fleet	operatie			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker centrale	operatie			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker techniek en data	operatie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			2,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	45,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				5,0	-	-	-	-	-	-	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**70,7**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

				1-1-2022	1-2-2022	1-3-2022	1-4-2022	1-5-2022	1-6-2022	1-7-2020	1-8-2022	1-9-2022	1-10-2022	1-11-2022	1-12-2022
				105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	106,00%	106,00%	106,00%	106,00%	106,00%	106,00%
omschrijving functie	**afdeling**	**uitrolmoment**	**fte**	**2022**											
				stijging totaal	**1,50%** januari	februari	maart	april	mei	juni	**1,00%** juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	77.828	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	2.594	215	215	215	215	215	217	217	217	217	217	217
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	6.226	516	516	516	516	516	521	521	521	521	521	521
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	3.632	301	301	301	301	301	304	304	304	304	304	304
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	5.189	430	430	430	430	430	434	434	434	434	434	434
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	25.943	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	38.914	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.258	3.258	3.258	3.258	3.258	3.258
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	2.906	241	241	241	241	241	243	243	243	243	243	243
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	2.906	241	241	241	241	241	243	243	243	243	243	243
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	145	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	145	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	2.377	215	215	215	215	215	-	217	217	217	217	217
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	2.852	258	258	258	258	258	-	261	261	261	261	261
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	4.754	430	430	430	430	430	-	434	434	434	434	434
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	11.885	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	-	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	6.656	602	602	602	602	602	-	608	608	608	608	608
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	3.328	301	301	301	301	301	-	304	304	304	304	304
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	5.325	482	482	482	482	482	-	487	487	487	487	487
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	5.325	482	482	482	482	482	-	487	487	487	487	487
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	399	36	36	36	36	36	-	36	36	36	36	36
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	133	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	95.082	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	-	8.689	8.689	8.689	8.689	8.689
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	19.016	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	-	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	19.967	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	-	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	16.639	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	-	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	38.033	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	-	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	59.426	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	-	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	35.656	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	-	3.258	3.258	3.258	3.258	3.258
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	26.623	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	-	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	13.311	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	-	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	18.636	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	-	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	18.636	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	-	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	2.130	193	193	193	193	193	-	195	195	195	195	195
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	2.396	217	217	217	217	217	-	219	219	219	219	219
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	43.443	-	-	-	-	-	-	8.689	8.689	8.689	8.689	8.689
Management	management en overhead	fase IV	1,5	32.582	-	-	-	-	-	-	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	54.303	-	-	-	-	-	-	10.861	10.861	10.861	10.861	10.861
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	39.098	-	-	-	-	-	-	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	36.492	-	-	-	-	-	-	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	65.164	-	-	-	-	-	-	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	65.164	-	-	-	-	-	-	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	32.582	-	-	-	-	-	-	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	45.615	-	-	-	-	-	-	9.123	9.123	9.123	9.123	9.123
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	22.807	-	-	-	-	-	-	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	36.492	-	-	-	-	-	-	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	36.492	-	-	-	-	-	-	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	1.825	-	-	-	-	-	-	365	365	365	365	365
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	2.433	-	-	-	-	-	-	487	487	487	487	487
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.089.504	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**13.935**	**154.169**	**154.169**	**154.169**	**154.169**	**154.169**

			1-1-2023	1-2-2023	1-3-2023	1-4-2023	1-5-2023	1-6-2023	1-7-2023	1-8-2023	1-9-2023	1-10-2023	1-11-2023	1-12-2023
			107,50%	107,50%	107,50%	107,50%	107,50%	107,50%	108,50%	108,50%	108,50%	108,50%	108,50%	108,50%
omschrijving functie	**afdeling**	**uitrolmoment**	**2023**											
			stijging totaal	**1,50%** januari	februari	maart	april	mei	juni	**1,00%** juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	79.672	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	2.656	220	220	220	220	220	220	222	222	222	222	222	222
Medewerker facturatie	sales management	fase I	6.374	529	529	529	529	529	529	534	534	534	534	534	534
Medewerker communicatie	sales management	fase I	3.718	308	308	308	308	308	308	311	311	311	311	311	311
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	5.311	441	441	441	441	441	441	445	445	445	445	445	445
Medewerker service	operatie	fase I	26.557	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	39.836	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335
Medewerker infra	operatie	fase I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	2.974	247	247	247	247	247	247	249	249	249	249	249	249
Medewerker centrale	operatie	fase I	2.974	247	247	247	247	247	247	249	249	249	249	249	249
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	149	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	149	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	2.656	220	220	220	220	220	220	222	222	222	222	222	222
Medewerker facturatie	sales management	fase II	3.187	264	264	264	264	264	264	267	267	267	267	267	267
Medewerker communicatie	sales management	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	5.311	441	441	441	441	441	441	445	445	445	445	445	445
Medewerker service	operatie	fase II	13.279	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	7.436	617	617	617	617	617	617	623	623	623	623	623	623
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	3.718	308	308	308	308	308	308	311	311	311	311	311	311
Medewerker fleet	operatie	fase II	5.949	493	493	493	493	493	493	498	498	498	498	498	498
Medewerker centrale	operatie	fase II	5.949	493	493	493	493	493	493	498	498	498	498	498	498
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	446	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	149	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	106.230	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.893	8.893	8.893	8.893	8.893	8.893
Management	management en overhead	fase III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	21.246	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
Medewerker facturatie	sales management	fase III	22.308	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
Medewerker communicatie	sales management	fase III	18.590	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	42.492	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
Medewerker service	operatie	fase III	66.393	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	39.836	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335
Medewerker infra	operatie	fase III	29.744	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	14.872	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
Medewerker fleet	operatie	fase III	20.821	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
Medewerker centrale	operatie	fase III	20.821	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	2.380	197	197	197	197	197	197	199	199	199	199	199	199
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	2.677	222	222	222	222	222	222	224	224	224	224	224	224
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	106.230	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.893	8.893	8.893	8.893	8.893	8.893
Management	management en overhead	fase IV	79.672	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	132.787	11.014	11.014	11.014	11.014	11.014	11.014	11.117	11.117	11.117	11.117	11.117	11.117
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	95.607	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	89.233	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	159.344	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
Medewerker service	operatie	fase IV	159.344	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	79.672	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
Medewerker infra	operatie	fase IV	111.541	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	55.770	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
Medewerker fleet	operatie	fase IV	89.233	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
Medewerker centrale	operatie	fase IV	89.233	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	4.462	370	370	370	370	370	370	374	374	374	374	374	374
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	5.949	493	493	493	493	493	493	498	498	498	498	498	498
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.884.936	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**

Management	management en overhead		110.410	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.516	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	159.344	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
Management CEO niveau	management en overhead		138.525	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	-	17.377	17.377	17.377	17.377	17.377	212.459	17.623	17.623	17.623	17.623	17.623	17.623	17.787	17.787	17.787	17.787	17.787	17.787
Medewerker administratie	management en overhead		78.291	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	217	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	159.344	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
Medewerker facturatie	management en overhead		68.144	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	521	10.426	10.426	10.426	10.426	10.426	127.475	10.574	10.574	10.574	10.574	10.574	10.574	10.672	10.672	10.672	10.672	10.672	10.672
Medewerker communicatie	sales management		56.763	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	304	9.123	9.123	9.123	9.123	9.123	111.541	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338
Medewerker marktontwikkeling	sales management		113.139	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	434	17.377	17.377	17.377	17.377	17.377	212.459	17.623	17.623	17.623	17.623	17.623	17.623	17.787	17.787	17.787	17.787	17.787	17.787
Medewerker service	operatie		162.418	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	2.172	21.721	21.721	21.721	21.721	21.721	265.574	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.234	22.234	22.234	22.234	22.234	22.234
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie		107.152	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	3.258	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	159.344	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
Medewerker infra	operatie		78.893	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	-	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	148.721	12.336	12.336	12.336	12.336	12.336	12.336	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451
Medewerker fleet	operatie		63.358	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	243	9.731	9.731	9.731	9.731	9.731	118.977	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869	9.961	9.961	9.961	9.961	9.961	9.961
Medewerker centrale	operatie		63.358	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	243	9.731	9.731	9.731	9.731	9.731	118.977	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869	9.961	9.961	9.961	9.961	9.961	9.961
Medewerker techniek en data	operatie		39.447	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	-	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	74.361	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers		4.499	241	241	241	241	241	241	12	608	608	608	608	608	7.436	617	617	617	617	617	617	623	623	623	623	623	623
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers		5.107	241	241	241	241	241	241	12	730	730	730	730	730	8.923	740	740	740	740	740	740	747	747	747	747	747	747
			1.089.504	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**50.787**	**13.935**	**154.169**	**154.169**	**154.169**	**154.169**	**154.169**	**1.884.936**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**156.351**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**	**157.805**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2022													2023												
				gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	10,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	14,7	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase IV	1,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	2,1	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	93,8	-	-	-	-	-	-	-	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	29,2	-	-	-	-	-	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	1,7	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				247,4	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**9,9**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**
Management	management en overhead			2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Management CEO niveau	management en overhead			1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Medewerker administratie	management en overhead			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker facturatie	management en overhead			2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker communicatie	sales management			1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker marktontwikkeling	sales management			2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service	operatie			6,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker infra	operatie			2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker fleet	operatie			2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker centrale	operatie			2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker techniek en data	operatie			1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			162,8	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	4,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			47,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	1,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				247,4	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**	**9,9**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

				2024													2025												
					1-1-2024	1-2-2024	1-3-2024	1-4-2024	1-5-2024	1-6-2024	1-7-2024	1-8-2024	1-9-2024	1-10-2024	1-11-2024	1-12-2024		1-1-2025	1-2-2025	1-3-2025	1-4-2025	1-5-2025	1-6-2025	1-7-2025	1-8-2025	1-9-2025	1-10-2025	1-11-2025	1-12-2025
					110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	111,00%	111,00%	111,00%	111,00%	111,00%	111,00%		112,50%	112,50%	112,50%	112,50%	112,50%	112,50%	113,50%	113,50%	113,50%	113,50%	113,50%	113,50%
omschrijving functie	**afdeling**	**uitrolmoment**	**fte**		**stijging**	**1,50%**						**1,00%**						**stijging**	**1,50%**						**1,00%**					
					totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	81.516	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	83.361	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	2.717	225	225	225	225	225	225	227	227	227	227	227	227	2.779	231	231	231	231	231	231	233	233	233	233	233	233
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	6.521	541	541	541	541	541	541	546	546	546	546	546	546	6.669	553	553	553	553	553	553	558	558	558	558	558	558
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	3.804	316	316	316	316	316	316	318	318	318	318	318	318	3.890	323	323	323	323	323	323	326	326	326	326	326	326
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	5.434	451	451	451	451	451	451	455	455	455	455	455	455	5.557	461	461	461	461	461	461	465	465	465	465	465	465
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	27.172	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	27.787	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	40.758	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	41.680	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	3.043	252	252	252	252	252	252	255	255	255	255	255	255	3.112	258	258	258	258	258	258	260	260	260	260	260	260
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	3.043	252	252	252	252	252	252	255	255	255	255	255	255	3.112	258	258	258	258	258	258	260	260	260	260	260	260
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	152	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	152	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	2.717	225	225	225	225	225	225	227	227	227	227	227	227	2.779	231	231	231	231	231	231	233	233	233	233	233	233
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	3.261	270	270	270	270	270	270	273	273	273	273	273	273	3.334	277	277	277	277	277	277	279	279	279	279	279	279
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	5.434	451	451	451	451	451	451	455	455	455	455	455	455	5.557	461	461	461	461	461	461	465	465	465	465	465	465
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	13.586	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	13.893	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	7.608	631	631	631	631	631	631	637	637	637	637	637	637	7.780	645	645	645	645	645	645	651	651	651	651	651	651
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	3.804	316	316	316	316	316	316	318	318	318	318	318	318	3.890	323	323	323	323	323	323	326	326	326	326	326	326
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	6.087	505	505	505	505	505	505	510	510	510	510	510	510	6.224	516	516	516	516	516	516	521	521	521	521	521	521
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	6.087	505	505	505	505	505	505	510	510	510	510	510	510	6.224	516	516	516	516	516	516	521	521	521	521	521	521
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	456	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	467	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	152	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	108.689	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	111.148	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	21.738	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	22.230	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	22.825	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	23.341	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	19.020	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	19.451	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	43.475	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	44.459	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.721	3.721	3.721	3.721	3.721	3.721
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	67.930	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	69.467	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	40.758	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	41.680	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	30.433	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	31.121	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	15.216	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.561	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	21.303	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	21.785	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	21.303	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	21.785	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	2.435	202	202	202	202	202	202	204	204	204	204	204	204	2.490	207	207	207	207	207	207	208	208	208	208	208	208
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	2.739	227	227	227	227	227	227	229	229	229	229	229	229	2.801	232	232	232	232	232	232	234	234	234	234	234	234
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	108.689	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	111.148	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
Management	management en overhead	fase IV	1,5	81.516	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	83.361	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	135.861	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	138.934	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	97.820	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189	100.033	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.373	8.373	8.373	8.373	8.373	8.373
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	91.298	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	93.364	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	163.033	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	166.721	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	163.033	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	166.721	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	81.516	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	83.361	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	114.123	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553	116.705	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	57.061	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	58.352	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	91.298	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	93.364	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	91.298	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	93.364	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	4.565	379	379	379	379	379	379	382	382	382	382	382	382	4.668	387	387	387	387	387	387	391	391	391	391	391	391
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	6.087	505	505	505	505	505	505	510	510	510	510	510	510	6.224	516	516	516	516	516	516	521	521	521	521	521	521
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.928.569	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**1.972.202**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**

Management	management en overhead			163.033	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	166.721	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
Management CEO niveau	management en overhead			217.377	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	222.295	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
Medewerker administratie	management en overhead			163.033	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	166.721	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
Medewerker facturatie	management en overhead			130.426	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	133.377	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164
Medewerker communicatie	sales management			114.123	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553	116.705	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768
Medewerker marktontwikkeling	sales management			217.377	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	18.197	222.295	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
Medewerker service	operatie			271.721	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	277.869	23.053	23.053	23.053	23.053	23.053	23.053	23.258	23.258	23.258	23.258	23.258	23.258
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			163.033	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	13.648	166.721	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.832	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
Medewerker infra	operatie			152.164	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.738	12.738	12.738	12.738	12.738	12.738	155.607	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
Medewerker fleet	operatie			121.731	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	124.485	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
Medewerker centrale	operatie			121.731	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	124.485	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
Medewerker techniek en data	operatie			76.082	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311	6.369	6.369	6.369	6.369	6.369	6.369	77.803	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.512	6.512	6.512	6.512	6.512	6.512
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			7.608	631	631	631	631	631	631	637	637	637	637	637	637	7.780	645	645	645	645	645	645	651	651	651	651	651	651
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			9.130	757	757	757	757	757	757	764	764	764	764	764	764	9.336	775	775	775	775	775	775	781	781	781	781	781	781
				1.928.569	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**159.987**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**161.441**	**1.972.202**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**163.623**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**	**165.077**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2024													2025												
				gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				453,0	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**
Management	management en overhead			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Management CEO niveau	management en overhead			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Medewerker administratie	management en overhead			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker facturatie	management en overhead			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker communicatie	sales management			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker marktontwikkeling	sales management			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service	operatie			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker infra	operatie			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker fleet	operatie			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker centrale	operatie			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker techniek en data	operatie			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				453,0	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**	**453,0**

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

				2026													2027												
						1-1-2026	1-2-2026	1-3-2026	1-4-2026	1-5-2026	1-6-2026	1-7-2026	1-8-2026	1-9-2026	1-10-2026	1-11-2026	1-12-2026		1-1-2027	1-2-2027	1-3-2027	1-4-2027	1-5-2027	1-6-2027	1-7-2027	1-8-2027	1-9-2027	1-10-2027	1-11-2027	1-12-2027
						115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	116,00%	116,00%	116,00%	116,00%	116,00%	116,00%		117,50%	117,50%	117,50%	117,50%	117,50%	117,50%	118,50%	118,50%	118,50%	118,50%	118,50%	118,50%
omschrijving functie	**afdeling**	**uitrolmoment**	**fte**		**stijging**	**1,50%**						**1,00%**							**stijging**	**1,50%**						**1,00%**					
				totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	**totaal**	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	85.205	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	87.049	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	2.840	236	236	236	236	236	236	238	238	238	238	238	238	2.902	241	241	241	241	241	241	243	243	243	243	243	243
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	6.816	566	566	566	566	566	566	570	570	570	570	570	570	6.964	578	578	578	578	578	578	583	583	583	583	583	583
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	3.976	330	330	330	330	330	330	333	333	333	333	333	333	4.062	337	337	337	337	337	337	340	340	340	340	340	340
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	5.680	471	471	471	471	471	471	475	475	475	475	475	475	5.803	482	482	482	482	482	482	486	486	486	486	486	486
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	28.402	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	29.016	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.428	2.428	2.428	2.428	2.428	2.428
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	42.602	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	43.525	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	3.181	264	264	264	264	264	264	266	266	266	266	266	266	3.250	270	270	270	270	270	270	272	272	272	272	272	272
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	3.181	264	264	264	264	264	264	266	266	266	266	266	266	3.250	270	270	270	270	270	270	272	272	272	272	272	272
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	159	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	162	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	159	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	162	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	2.840	236	236	236	236	236	236	238	238	238	238	238	238	2.902	241	241	241	241	241	241	243	243	243	243	243	243
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	3.408	283	283	283	283	283	283	285	285	285	285	285	285	3.482	289	289	289	289	289	289	291	291	291	291	291	291
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	5.680	471	471	471	471	471	471	475	475	475	475	475	475	5.803	482	482	482	482	482	482	486	486	486	486	486	486
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	14.201	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	14.508	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	7.952	660	660	660	660	660	660	666	666	666	666	666	666	8.125	674	674	674	674	674	674	680	680	680	680	680	680
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	3.976	330	330	330	330	330	330	333	333	333	333	333	333	4.062	337	337	337	337	337	337	340	340	340	340	340	340
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	6.362	528	528	528	528	528	528	532	532	532	532	532	532	6.500	539	539	539	539	539	539	544	544	544	544	544	544
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	6.362	528	528	528	528	528	528	532	532	532	532	532	532	6.500	539	539	539	539	539	539	544	544	544	544	544	544
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	477	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	487	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	159	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	162	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	113.607	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	116.066	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	22.721	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	23.213	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	23.857	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	24.374	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	19.881	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	20.311	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	45.443	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	46.426	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	71.004	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	72.541	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.071	6.071	6.071	6.071	6.071	6.071
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	42.602	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	43.525	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	31.810	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	32.498	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	15.905	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	16.249	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	22.267	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	22.749	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	22.267	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	22.749	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	2.545	211	211	211	211	211	211	213	213	213	213	213	213	2.600	216	216	216	216	216	216	218	218	218	218	218	218
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	2.863	238	238	238	238	238	238	240	240	240	240	240	240	2.925	243	243	243	243	243	243	245	245	245	245	245	245
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	113.607	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	116.066	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713
Management	management en overhead	fase IV	1,5	85.205	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	87.049	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	142.008	11.783	11.783	11.783	11.783	11.783	11.783	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885	145.082	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	102.246	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.557	8.557	8.557	8.557	8.557	8.557	104.459	8.668	8.668	8.668	8.668	8.668	8.668	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	95.430	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	97.495	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	170.410	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.262	14.262	14.262	14.262	14.262	14.262	174.098	14.447	14.447	14.447	14.447	14.447	14.447	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	170.410	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.262	14.262	14.262	14.262	14.262	14.262	174.098	14.447	14.447	14.447	14.447	14.447	14.447	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	85.205	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	87.049	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	119.287	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984	121.869	10.113	10.113	10.113	10.113	10.113	10.113	10.199	10.199	10.199	10.199	10.199	10.199
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	59.643	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	60.934	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056	5.099	5.099	5.099	5.099	5.099	5.099
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	95.430	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	97.495	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	95.430	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	97.495	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	4.771	396	396	396	396	396	396	399	399	399	399	399	399	4.875	405	405	405	405	405	405	408	408	408	408	408	408
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	6.362	528	528	528	528	528	528	532	532	532	532	532	532	6.500	539	539	539	539	539	539	544	544	544	544	544	544
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	68.164	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	69.639	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	68.164	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	69.639	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	54.531	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	55.711	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	47.715	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	48.748	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	90.885	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.607	7.607	7.607	7.607	7.607	7.607	92.852	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	113.607	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	9.508	116.066	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713	9.713
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	68.164	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	69.639	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	63.620	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	64.997	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393	5.439	5.439	5.439	5.439	5.439	5.439
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	31.810	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	32.498	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	50.896	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	51.997	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	50.896	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	51.997	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	3.976	330	330	330	330	330	330	333	333	333	333	333	333	4.062	337	337	337	337	337	337	340	340	340	340	340	340
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	4.771	396	396	396	396	396	396	399	399	399	399	399	399	4.875	405	405	405	405	405	405	408	408	408	408	408	408
				2.733.033	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**2.792.190**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**

Management	management en overhead			238.574	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	243.738	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Management CEO niveau	management en overhead			227.213	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	232.131	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.426	19.426	19.426	19.426	19.426	19.426
Medewerker administratie	management en overhead			238.574	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	243.738	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Medewerker facturatie	management en overhead			190.859	15.836	15.836	15.836	15.836	15.836	15.836	15.974	15.974	15.974	15.974	15.974	15.974	194.990	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318
Medewerker communicatie	sales management			167.002	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	13.977	13.977	13.977	13.977	13.977	13.977	170.616	14.158	14.158	14.158	14.158	14.158	14.158	14.278	14.278	14.278	14.278	14.278	14.278
Medewerker marktontwikkeling	sales management			318.098	26.393	26.393	26.393	26.393	26.393	26.393	26.623	26.623	26.623	26.623	26.623	26.623	324.984	26.967	26.967	26.967	26.967	26.967	26.967	27.197	27.197	27.197	27.197	27.197	27.197
Medewerker service	operatie			397.623	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	406.230	33.709	33.709	33.709	33.709	33.709	33.709	33.996	33.996	33.996	33.996	33.996	33.996
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			238.574	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.795	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	243.738	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Medewerker infra	operatie			222.669	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	227.489	18.877	18.877	18.877	18.877	18.877	18.877	19.038	19.038	19.038	19.038	19.038	19.038
Medewerker fleet	operatie			178.135	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.909	14.909	14.909	14.909	14.909	14.909	181.991	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
Medewerker centrale	operatie			178.135	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.909	14.909	14.909	14.909	14.909	14.909	181.991	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
Medewerker techniek en data	operatie			111.334	9.238	9.238	9.238	9.238	9.238	9.238	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	113.744	9.439	9.439	9.439	9.439	9.439	9.439	9.519	9.519	9.519	9.519	9.519	9.519
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			11.929	990	990	990	990	990	990	998	998	998	998	998	998	12.187	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			14.314	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	14.624	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
				2.733.033	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**226.767**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**228.739**	**2.792.190**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**231.697**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**	**233.668**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2026													2027												
				gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**

Management	management en overhead			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Management CEO niveau	management en overhead			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Medewerker administratie	management en overhead			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker facturatie	management en overhead			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker communicatie	sales management			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Medewerker marktontwikkeling	sales management			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker service	operatie			14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker infra	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker fleet	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker centrale	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker techniek en data	operatie			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

omschrijving functie	afdeling	uitrolmoment	fte	2028 totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	2029 totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
					1-1-2028	1-2-2028	1-3-2028	1-4-2028	1-5-2028	1-6-2028	1-7-2028	1-8-2028	1-9-2028	1-10-2028	1-11-2028	1-12-2028		1-1-2029	1-2-2029	1-3-2029	1-4-2029	1-5-2029	1-6-2029	1-7-2029	1-8-2029	1-9-2029	1-10-2029	1-11-2029	1-12-2029
					120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	121,00%	121,00%	121,00%	121,00%	121,00%	121,00%		122,50%	122,50%	122,50%	122,50%	122,50%	122,50%	123,50%	123,50%	123,50%	123,50%	123,50%	123,50%
				stijging	1,50%						1,00%						stijging	1,50%						1,00%					
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	88.893	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	90.738	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	2.963	246	246	246	246	246	246	248	248	248	248	248	248	3.025	251	251	251	251	251	251	253	253	253	253	253	253
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	7.111	590	590	590	590	590	590	595	595	595	595	595	595	7.259	602	602	602	602	602	602	607	607	607	607	607	607
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	4.148	344	344	344	344	344	344	347	347	347	347	347	347	4.234	351	351	351	351	351	351	354	354	354	354	354	354
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	5.926	492	492	492	492	492	492	496	496	496	496	496	496	6.049	502	502	502	502	502	502	506	506	506	506	506	506
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	29.631	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	30.246	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	44.447	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	45.369	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.796	3.796	3.796	3.796	3.796	3.796
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	3.319	275	275	275	275	275	275	278	278	278	278	278	278	3.388	281	281	281	281	281	281	283	283	283	283	283	283
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	3.319	275	275	275	275	275	275	278	278	278	278	278	278	3.388	281	281	281	281	281	281	283	283	283	283	283	283
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	169	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	169	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	2.963	246	246	246	246	246	246	248	248	248	248	248	248	3.025	251	251	251	251	251	251	253	253	253	253	253	253
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	3.556	295	295	295	295	295	295	298	298	298	298	298	298	3.630	301	301	301	301	301	301	304	304	304	304	304	304
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	5.926	492	492	492	492	492	492	496	496	496	496	496	496	6.049	502	502	502	502	502	502	506	506	506	506	506	506
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	14.816	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	15.123	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	8.297	689	689	689	689	689	689	694	694	694	694	694	694	8.469	703	703	703	703	703	703	709	709	709	709	709	709
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	4.148	344	344	344	344	344	344	347	347	347	347	347	347	4.234	351	351	351	351	351	351	354	354	354	354	354	354
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	6.637	551	551	551	551	551	551	555	555	555	555	555	555	6.775	562	562	562	562	562	562	567	567	567	567	567	567
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	6.637	551	551	551	551	551	551	555	555	555	555	555	555	6.775	562	562	562	562	562	562	567	567	567	567	567	567
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	498	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	508	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	169	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	118.525	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	120.984	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	23.705	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	24.197	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	24.890	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.407	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	20.742	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	21.172	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	47.410	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	48.393	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	74.078	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	75.615	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	44.447	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	45.369	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.796	3.796	3.796	3.796	3.796	3.796
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	33.187	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	33.875	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	16.593	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	16.938	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	23.231	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	23.713	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	23.231	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	23.713	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	2.655	220	220	220	220	220	220	222	222	222	222	222	222	2.710	225	225	225	225	225	225	227	227	227	227	227	227
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	2.987	248	248	248	248	248	248	250	250	250	250	250	250	3.049	253	253	253	253	253	253	255	255	255	255	255	255
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	118.525	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	120.984	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123
Management	management en overhead	fase IV	1,5	88.893	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	90.738	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	148.156	12.295	12.295	12.295	12.295	12.295	12.295	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398	151.230	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.654	12.654	12.654	12.654	12.654	12.654
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	106.672	8.852	8.852	8.852	8.852	8.852	8.852	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926	108.885	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	99.561	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	101.626	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	177.787	14.754	14.754	14.754	14.754	14.754	14.754	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	181.475	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.184	15.184	15.184	15.184	15.184	15.184
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	177.787	14.754	14.754	14.754	14.754	14.754	14.754	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	181.475	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.184	15.184	15.184	15.184	15.184	15.184
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	88.893	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	90.738	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	124.451	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	127.033	10.543	10.543	10.543	10.543	10.543	10.543	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	62.225	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164	5.207	5.207	5.207	5.207	5.207	5.207	63.516	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	99.561	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	101.626	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	99.561	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	101.626	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	4.978	413	413	413	413	413	413	417	417	417	417	417	417	5.081	422	422	422	422	422	422	425	425	425	425	425	425
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	6.637	551	551	551	551	551	551	555	555	555	555	555	555	6.775	562	562	562	562	562	562	567	567	567	567	567	567
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	71.115	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	72.590	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	71.115	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	72.590	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	56.892	4.721	4.721	4.721	4.721	4.721	4.721	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761	58.072	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	49.780	4.131	4.131	4.131	4.131	4.131	4.131	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	50.813	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	94.820	7.869	7.869	7.869	7.869	7.869	7.869	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	96.787	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	118.525	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918	120.984	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123	10.123
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	71.115	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951	72.590	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	66.374	5.508	5.508	5.508	5.508	5.508	5.508	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554	67.751	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.669	5.669	5.669	5.669	5.669	5.669
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	33.187	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	33.875	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	53.099	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	54.201	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	53.099	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	54.201	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	4.148	344	344	344	344	344	344	347	347	347	347	347	347	4.234	351	351	351	351	351	351	354	354	354	354	354	354
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	4.978	413	413	413	413	413	413	417	417	417	417	417	417	5.081	422	422	422	422	422	422	425	425	425	425	425	425
				2.851.346	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**2.910.503**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**
Management	management en overhead			248.902	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	254.066	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258
Management CEO niveau	management en overhead			237.049	19.672	19.672	19.672	19.672	19.672	19.672	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836	241.967	20.082	20.082	20.082	20.082	20.082	20.082	20.246	20.246	20.246	20.246	20.246	20.246
Medewerker administratie	management en overhead			248.902	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	254.066	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258
Medewerker facturatie	management en overhead			199.121	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662	203.252	16.869	16.869	16.869	16.869	16.869	16.869	17.007	17.007	17.007	17.007	17.007	17.007
Medewerker communicatie	sales management			174.231	14.459	14.459	14.459	14.459	14.459	14.459	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	177.846	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881
Medewerker marktontwikkeling	sales management			331.869	27.541	27.541	27.541	27.541	27.541	27.541	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770	338.754	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115	28.344	28.344	28.344	28.344	28.344	28.344
Medewerker service	operatie			414.836	34.426	34.426	34.426	34.426	34.426	34.426	34.713	34.713	34.713	34.713	34.713	34.713	423.443	35.143	35.143	35.143	35.143	35.143	35.143	35.430	35.430	35.430	35.430	35.430	35.430
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			248.902	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828	254.066	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258
Medewerker infra	operatie			232.308	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439	237.128	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.841	19.841	19.841	19.841	19.841	19.841
Medewerker fleet	operatie			185.847	15.423	15.423	15.423	15.423	15.423	15.423	15.551	15.551	15.551	15.551	15.551	15.551	189.702	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873
Medewerker centrale	operatie			185.847	15.423	15.423	15.423	15.423	15.423	15.423	15.551	15.551	15.551	15.551	15.551	15.551	189.702	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873
Medewerker techniek en data	operatie			116.154	9.639	9.639	9.639	9.639	9.639	9.639	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	118.564	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			12.445	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	12.703	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			14.934	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.244	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
				2.851.346	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**236.626**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**238.598**	**2.910.503**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**241.556**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**	**243.528**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2028													2029												
				gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**
Management	management en overhead			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Management CEO niveau	management en overhead			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Medewerker administratie	management en overhead			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker facturatie	management en overhead			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker communicatie	sales management			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Medewerker marktontwikkeling	sales management			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker service	operatie			14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker infra	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker fleet	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker centrale	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker techniek en data	operatie			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN

(in €)

omschrijving functie	afdeling	uitrolmoment	fte	2030 totaal	1-1-2030 125,00% januari	1-2-2030 125,00% februari	1-3-2030 125,00% maart	1-4-2030 125,00% april	1-5-2030 125,00% mei	1-6-2030 125,00% juni	1-7-2030 126,00% juli	1-8-2030 126,00% augustus	1-9-2030 126,00% september	1-10-2030 126,00% oktober	1-11-2030 126,00% november	1-12-2030 126,00% december
				stijging	1,50%						1,00%					
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	92.582	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	3.086	256	256	256	256	256	256	258	258	258	258	258	258
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	7.407	615	615	615	615	615	615	620	620	620	620	620	620
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	4.320	359	359	359	359	359	359	361	361	361	361	361	361
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	6.172	512	512	512	512	512	512	516	516	516	516	516	516
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	30.861	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	46.291	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	3.456	287	287	287	287	287	287	289	289	289	289	289	289
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	3.456	287	287	287	287	287	287	289	289	289	289	289	289
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	173	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	173	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	3.086	256	256	256	256	256	256	258	258	258	258	258	258
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	3.703	307	307	307	307	307	307	310	310	310	310	310	310
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	6.172	512	512	512	512	512	512	516	516	516	516	516	516
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	15.430	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	8.641	717	717	717	717	717	717	723	723	723	723	723	723
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	4.320	359	359	359	359	359	359	361	361	361	361	361	361
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	6.913	574	574	574	574	574	574	578	578	578	578	578	578
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	6.913	574	574	574	574	574	574	578	578	578	578	578	578
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	518	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	173	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	123.443	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	24.689	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	25.923	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	21.602	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	49.377	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098	4.131	4.131	4.131	4.131	4.131	4.131
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	77.152	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	46.291	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	34.564	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	17.282	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	24.195	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	24.195	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	2.765	230	230	230	230	230	230	231	231	231	231	231	231
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	3.111	258	258	258	258	258	258	260	260	260	260	260	260
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	123.443	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
Management	management en overhead	fase IV	1,5	92.582	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	154.303	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	111.098	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	103.692	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	185.164	15.369	15.369	15.369	15.369	15.369	15.369	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	185.164	15.369	15.369	15.369	15.369	15.369	15.369	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	92.582	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	129.615	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.844	10.844	10.844	10.844	10.844	10.844
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	64.807	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	103.692	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	103.692	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	5.185	430	430	430	430	430	430	434	434	434	434	434	434
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	6.913	574	574	574	574	574	574	578	578	578	578	578	578
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	74.066	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	74.066	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	59.252	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918	4.957	4.957	4.957	4.957	4.957	4.957
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	51.846	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	98.754	8.197	8.197	8.197	8.197	8.197	8.197	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	123.443	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	74.066	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	69.128	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	34.564	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	55.302	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	55.302	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	4.320	359	359	359	359	359	359	361	361	361	361	361	361
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	5.185	430	430	430	430	430	430	434	434	434	434	434	434
				2.969.659	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**
Management	management en overhead			259.230	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689
Management CEO niveau	management en overhead			246.885	20.492	20.492	20.492	20.492	20.492	20.492	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656	20.656
Medewerker administratie	management en overhead			259.230	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689
Medewerker facturatie	management en overhead			207.384	17.213	17.213	17.213	17.213	17.213	17.213	17.351	17.351	17.351	17.351	17.351	17.351
Medewerker communicatie	sales management			181.461	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
Medewerker marktontwikkeling	sales management			345.639	28.689	28.689	28.689	28.689	28.689	28.689	28.918	28.918	28.918	28.918	28.918	28.918
Medewerker service	operatie			432.049	35.861	35.861	35.861	35.861	35.861	35.861	36.148	36.148	36.148	36.148	36.148	36.148
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			259.230	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689	21.689
Medewerker infra	operatie			241.948	20.082	20.082	20.082	20.082	20.082	20.082	20.243	20.243	20.243	20.243	20.243	20.243
Medewerker fleet	operatie			193.558	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.194	16.194	16.194	16.194	16.194	16.194
Medewerker centrale	operatie			193.558	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.194	16.194	16.194	16.194	16.194	16.194
Medewerker techniek en data	operatie			120.974	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			12.961	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			15.554	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
				2.969.659	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**246.486**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**	**248.458**

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie	afdeling		fte	2030												
				gemiddeld	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Management CEO niveau	management en overhead	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase I	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker communicatie	sales management	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase I	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker techniek en data	operatie	fase I	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker fleet	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker centrale	operatie	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase I	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker facturatie	sales management	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker communicatie	sales management	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker service	operatie	fase II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase II	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker infra	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker techniek en data	operatie	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Medewerker fleet	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Medewerker centrale	operatie	fase II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase II	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase II	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase II	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Management CEO niveau	management en overhead	fase III	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase III	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medewerker administratie	management en overhead	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker facturatie	sales management	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker communicatie	sales management	fase III	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker service	operatie	fase III	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase III	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker infra	operatie	fase III	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker techniek en data	operatie	fase III	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Medewerker fleet	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medewerker centrale	operatie	fase III	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase III	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase III	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase III	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase III	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Management CEO niveau	management en overhead	fase IV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Management	management en overhead	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker administratie	management en overhead	fase IV	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medewerker facturatie	sales management	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker communicatie	sales management	fase IV	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker service	operatie	fase IV	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker infra	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker techniek en data	operatie	fase IV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Medewerker fleet	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Medewerker centrale	operatie	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase IV	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase IV	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase IV	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase IV	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Management CEO niveau	management en overhead	fase V	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Management	management en overhead	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker administratie	management en overhead	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker facturatie	sales management	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker communicatie	sales management	fase V	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Medewerker marktontwikkeling	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker service	operatie	fase V	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie	fase V	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Medewerker infra	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker techniek en data	operatie	fase V	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medewerker fleet	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medewerker centrale	operatie	fase V	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers	fase V	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers	fase V	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers	fase V	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers	fase V	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**
Management	management en overhead			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Management CEO niveau	management en overhead			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Medewerker administratie	management en overhead			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker facturatie	management en overhead			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker communicatie	sales management			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Medewerker marktontwikkeling	sales management			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker service	operatie			14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Medewerker service buiten kantoortijd	operatie			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Medewerker infra	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker fleet	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker centrale	operatie			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Medewerker techniek en data	operatie			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Automaatjes (30 per 100 auto's)	operatie vrijwilligers			424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)	operatie vrijwilligers			127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
Vrijwilligers ambassadeurs	operatie vrijwilligers			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vrijwilligers communicatie	operatie vrijwilligers			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				639,5	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**	**639,5**