

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Personeelsplan van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlagen:

- het personeelsplan DWVG 2017-2019;
- het uittreksel notulen EOC DWVG, d.d. 19 oktober 2016;
- het advies van de Inspectie van Financiën, d.d. 8 november 2016;
- het begrotingsakkoord, d.d. 14 december 2016;
- het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, d.d. 12 december 2016.

1. INHOUDELIJK

Op 13 februari 2015 valideerde de Vlaamse Regering het personeelsplan 2015-2016 van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG). Een reeks beslissingen die in het voorjaar 2016 genomen werden, maken een update van dit personeelsplan nodig :

- bij de begrotingsbesprekingen in maart 2016 werd een meervraag van 40 nieuwe functies in de afdeling Justitiehuisen gehonoreerd. Deze bijkomende personele capaciteit is noodzakelijk door de implementatie van probatie als autonome straf en elektronisch toezicht als autonome straf, beiden met ingang van 1 mei 2016;
- in het kader van de uitbouw van de afdeling VIPA als expertisecentrum voor infrastructuur inzake welzijnsvoorzieningen werden er op 1 januari 2016 2 personeelsleden vanuit Kind en Gezin overgeheveld;
- in uitvoering van de Conceptnota "De gemeenschappelijke dienstencentra bij de Vlaamse overheid: opportuniteiten en stappenplan" werden vanaf 1 juni 2016 logistieke taken van het DWVG naar het Facilitair Bedrijf overgedragen. In dat kader werden 4 functies naar het Facilitair Bedrijf overgeheveld;
- de uitrol van Integrale Jeugdhulp 2.0 impliceert dat 6 personeelsleden Integrale Jeugdhulp naar het agentschap Jongerenwelzijn overgeheveld werden op 1 september 2016;
- geactualiseerde personeelsnoden DWVG, gevalideerd door de directieraad DWVG op 14 juni 2016;
- de aanpak van radicalisering binnen de gevangenen vraagt de bijkomende inzet van 2 personeelsleden.

Al deze elementen worden geïntegreerd in het nieuwe personeelsplan van het DWVG. Zodoende bestaat het personeelsplan DWVG 2017-2019 uit 980 functies.

Het voorliggend personeelsplan bevat een beargumenteerde meerinzet van 42 functies.

De vakorganisaties verleenden hun akkoord aan dit personeelsplan op het EOC DWVG 19 oktober 2016.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Er zijn twee componenten binnen het voorliggend personeelsplan:

- een component constant beleid, die het oorspronkelijke personeelsplan DWVG 2015-2016 integreert met overhevelingen in 2016 die de Vlaamse Regering eerder goedkeurde en de wijzigingen door te voeren naar aanleiding van de door de directieraad DWVG vastgestelde noden.
- een component uitbreiding: deze bijkomende noden totaliseren 42 bijkomende functies en een weerslag van 2.001 deuro op de begroting van de Vlaamse gemeenschap.

Op 8 november 2016 formuleerde de Inspectie van Financiën een advies over het voorliggend personeelsplan. Er werd een gunstig advies verleend voor de geactualiseerde personeelsnoden en de 40 bijkomende functies in de afdeling Justitiehuisen. Als antwoord op de budgettaire opmerkingen van Inspectie van Financiën kan het volgende worden meedegeëld:

- bij begrotingsopmaak 2017 werd voor de 40 bijkomende functies in de afdeling Justitiehuisen een bijkomend loonkrediet van 1.800 deuro voor het DWVG ingeschreven. Een aanvullende overheveling van 75 deuro zal afgetoetst worden op noodzakelijkheid na de werving van dit contingent personeelsleden en desgevallend geregeld worden in de begrotingsaanpassing 2017 (herschikking binnen beleidsdomein WVG).
- de kost voor de rugzakjes overeenkomstig met deze personeelsleden wordt opgevangen binnen de huidige reguliere werkingskredieten, onder andere door een efficiëntere inzet van de bij de zesde staatshervorming overgehevelde middelen inzake vorming;
- voor de vergrijzingskost is het uitgangspunt bij het voorliggend personeelsplan dat deze ook in de toekomst gecompenseerd wordt;
- het DWVG zal in 2017-2019 een restrictief wervingsbeleid voeren zodat het besparingstraject gelopen wordt.

Wat de meervraag van 2 bijkomende functies voor de aanpak van de radicalisering in de gevangenissen betreft, zal er 126 deuro van het loonkrediet IVA Zorg en Gezondheid (begrotingsartikel GE0-1GAD2ZZ-LO) naar het DWVG worden overgeheveld bij de begrotingsaanpassing 2017.

Op 16 december verleende de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring aan de aanwerving van 2 VTE bij het departement WVG vanuit de middelen Sociale Maribel. Het DWVG kan de budgettaire impact van de personeelsbesparingen en de meerkost van de aanwervingen Sociale Maribel sexto binnen het huidige loonbudget opvangen:

Omschrijving	Personeelsbesparingen + meeruitgave Sociale Maribel sexto (euro)	Loonbudget DWVG (euro)
Geraamde budgettaire marge PEP DWVG 2017-2019 bij constant beleid		449.422
Loonmassa die vrijkomt bij niet-vervanging gekende natuurlijke uitstroom 2017-2018-2019 (excl. afd. Justitiehuisen)		417.653
Personeelsbesparing 2018	-353.655	
Personeelsbesparing 2019	-392.306	
Vershil dotatie Sociale Maribel en reële loonlast	-32.083	

tewerkstelling Sociale Maribel sexto		
Totaal	-778.044	867.075
Saldo	89.031	

Wat het werkingskrediet betreft zijn er volgende compensaties:

Omschrijving	Voorziene nieuwe uitgaven werkingsmiddelen (euro)	Vrijgemaakte werkingsmiddelen (euro)
Reductie vormingsbudget (afd. JH)		200.000
Werkingsmiddelen die vrijkomen bij niet-vervanging gekende natuurlijke uitstroom 2017-2018-2019 (excl. afd. Justitiehuizen)		60.500
Rugzakjes 40 personeelsleden afdeling Justitiehuizen	-209.000	
Rugzakjes 2 A1 aanpak van radicalisering in de gevangenen	-10.450	
Rugzakjes 2 personeelsleden Sociale Maribel sexto	-10.450	
Totaal	-234.000	260.500
Saldo	26.500	

Het begrotingsakkoord werd verleend op 14 december 2016.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

- 1 personeel: het voorstel noodzaakt geen bijkomende inzet van het in dienst zijnde personeel, noch de werving van extra personeel;
2. werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale besturen;
- 3 investeringen en schulden: het voorstel veroorzaakt geen bijkomende investeringen;
- 4 ontvangsten: in uitvoering van het voorstel worden geen bijkomende financiële middelen aan de lokale besturen ter beschikking gesteld;
- 5 conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op het personeel, de werkingsuitgaven, de investeringen, de schuld en de ontvangsten van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

De weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten van de bijkomende noden werd geëxpliciteerd onder punt 2.

Het akkoord van de minister, bevoegd voor de bestuurszaken, werd verleend op 12 december 2016. De 2 VTE voor de aanpak van de radicalisering in de gevangenen moeten intern gecompenseerd worden binnen de entiteit of het beleidsdomein WVG. Deze 2 VTE zullen zoals hierboven ook wordt aangegeven zowel op het vlak van koppen als van

budget worden overgeheveld van het agentschap Zorg en Gezondheid naar het departement WVG.

Een duiding over de stand van zaken van de afbouw van personeel (koppenbesparing) in het DWVG is aangewezen. Het DWVG engageert zich onverkort om de besparingsdoelstelling op het aantal koppen te behalen.

Op 1 december 2016 moet het DWVG nog 15 koppen besparen. Daarbij is rekening gehouden met de wervingen die in de pijplijn zitten. Daartegenover staat een gekende natuurlijke uitstroom in de periode 2017-2018-2019 van 11 personeelsleden (cf. supra). De voortgang van de afbouw kan structureel worden opgevolgd via de zesmaandelijksse VO-rapportering aan de Vlaamse Regering.

Op 16 december verleende de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring aan de aanwerving van 2 VTE bij het departement WVG vanuit de middelen Sociale Maribel. Het personeelsplan zal in een volgende fase ook hiertoe aangepast worden.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Reguleringsimpactanalyse, wetgevingstechnisch en taalkundig advies

Aangezien de voorliggende wijziging van het personeelsplan van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin autoregulering van de overheid betreft, is geen reguleringsimpactanalyse vereist.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te hechten aan het personeelsplan Departement WVG 2017-2019;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van de beslissing.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin