

PERSONEELSBEHOEFTEEN IKV GROEIPAKKET - FUNCTIES EN VTE PER ORGANISATIE, AFDELING EN FUNCTIEDOMEIN

Organisatie	Afdeling	Functies (1 VTE = 1 KOP, behalve bij FONS Klantenbeheer 1 KOP = 0,9 VTE of 1 VTE = 1,11 KOP)	NODEN IN VTE							TOTAAL	Functiedomein en toelichting
			A3	A285 / A286	A	B	C	D			
VUTG											
	Gedelegeerd Bestuurder	A3 Gedelegeerd Bestuurder VUTG: 1	1							1	Aansturing VUTG
	Algemene Diensten	A285/286 mandaatfunctie Afdelingshoofd: 1 C profiel administratieve medewerkers: 3 A profiel (ervaren profiel strategisch en organisatie management): 1 A profiel (organisatieondersteunend profiel): 2 B profiel (ervaren in managementondersteuning): 1 A profiel veiligheidsconsulent: 1		1	4	1	3			9	Management en organisatieondersteuning deze functies zijn organisatieondersteunend en staan in voor de aansturing, coördinatie, management-, strategische- en beheersprocessen, werking en ondersteuning v. beheers- en bestuursorganen, en de informatieveiligheid voor heel het VUTG <u>De B-functie managementondersteuning wordt mogelijks niet ingevuld.</u>
		A profiel financieel management (ervaren profiel): 1 A profiel financieel management (minder ervaren profiel): 1 B profiel boekhouding (profiel hoofdboekhouder): 1 B profiel boekhouding (minder ervaren profiel): 1 C profiel medewerker financiën: 3			2	2	3			7	Financiën en boekhouding deze functies staan in voor de uitbetaling van de klanten van FONS, voor de verdeling van de werkingsmiddelen, en voor het efficiënt inzetten en beheren van 850 miljoen euro . Ze zijn dienstverlenend naar heel het uitbetalingsstelsel.
		A profiel juristen VUTG: 4 A profiel jurist G-pedia: 1 B profiel juridisch ondersteunen: 2			5	2				7	Juridisch 4 A-functies en 1 B-functie worden ingezet op concretisering van de regelgeving en het voorzien in een kennissysteem (G-Pedia) voor uitbetalers, en zijn dienstverlenend (ondersteuning van heel het uitbetalingsstelsel). 1 A en 1 B zijn ondersteunend voor VUTG.
		A profiel Kwaliteit en monitoring: 3 B profiel Kwaliteit en monitoring: 4			3	4				7	Kwaliteit en monitoring deze functies zijn dienstverlenend en staan in voor een kwalitatieve, efficiënte en effectieve werking van het gehele uitbetalingsstelsel
		A profiel HR Business Partner: 1 A profiel HR consultant: 1 B profiel HR account: 1			2	1				3	Strategisch HR en organisatieontwikkeling deze functies ondersteunen de werking van het VUTG en zorgen voor de samenwerking met AgO voor de personeelsadministratie en ondersteuning van het personeel.
		A profiel Analyst: 1 A profiel projectleiding: 1 B profiel technisch ontwikkelaar (incl helpdesk): 8			2	8				10	IT beheer en support deze IT-functies zijn dienstverlenend en staan in voor de IT-applicaties en -ondersteuning voor het hele uitbetalingsstelsel (oa. IT-platform CGPA waar het hele stelsel op draait)
		A profiel marketing en communicatie: 1 B profiel account/grafisch: 3			1	3				4	Marketing, communicatie en externe relaties deze functies ondersteunen de werking van het VUTG
				1	19	21	6			47	
	FONS										alle functies bij FONS zijn ifv directe dienstverlening
		A285/286 mandaatfunctie Afdelingshoofd: 2 Behoeft bij de start in 2019: 260 koppen / 234 VTE: Dienstleider A profiel: 11 koppen / 10 VTE Teamleider / Debetbeheerder B profiel: 22 koppen / 20 VTE Klantenbeheerder / Verificateur C profiel: 227 koppen / 204 VTE		2						2	Aansturing FONS 234 Klantenbeheer FONS Personeelsbehoefte: 260 koppen *0,9 = 234 VTE bij de opstart 2019 (obv. 367100 dossiers en 1568 dossiers per VTE, of 1412 dossiers per kop) Gerealiseerde afbouw sinds zomer 2017 = 273 naar 262 koppen (4%)
		6A: Procesanalyse A profiel: 1 Beheersmanagement A profiel: 1 Kwaliteitscontrole A profiel: 1 Opleiding A profiel: 1 Communicatie en marketing FONS A profiel: 1 Fraudes, verzakingen A profiel: 1 17 B: Procesanalyse B profiel: 5 Beheersmanagementondersteuning B profiel: 1 Kwaliteitscontrole B profiel: 2 Opleiding en klantgerichte dienstverlening B profiel: 9 9 C/ D: Kwaliteitscontrole C profiel: 2 Fraudes, verzakingen, administratieve ondersteuning C profiel: 3 Scanning C & D profiel: 4			6	17	5	4		32	Omkadering Klantenbeheer FONS - ifv klant, kwaliteit en samenwerking met partners Personeelsbehoefte: 32 koppen / VTE: 6 A en 17 B en 9 C/D 32 koppen 'omkaderingsfuncties' voor 260 koppen Klantenbeheer = 0,123 kop omkadering per kop klantenbeheer. Benchmark andere domeinen: bij kinderopvang komt dit op 0,38 en bij PGO 0,162 Gerealiseerde afbouw sinds voorjaar 2017 = 41 naar 35 VTE (15%)
				2	16	37	209	4		268	
	Audit, beheer en toezicht										
		A285/286 mandaatfunctie Afdelingshoofd: 1 A profiel lead auditor: 3 B profiel auditor: 3		1						1	Aansturing Audit, beheer en toezicht 6 Interne audit deze opdrachten zijn decretaal vastgelegd en de functies zijn dienstverlenend tav het hele uitbetalingsstelsel
		A profiel Klachten- en bemiddelingsdienst: 1 B profiel Klachten- en bemiddelingsdienst: 4			1	4				5	Klachten en bemiddeling deze opdrachten zijn decretaal vastgelegd en de functies zijn dienstverlenend tav (de klanten van) het hele uitbetalingsstelsel
		A profiel ('inspecteur'): 3 B profiel ('controleurs'): 14 A profiel (beheer en administratieve werking): 1 B profiel (beheer en administratieve werking): 2 C profiel (beheer en administratieve ondersteuning): 6			4	16	6			26	Sociale inspectie en begeleiding deze opdrachten zijn decretaal vastgelegd en de functies zijn dienstverlenend tav (de klanten van) het hele uitbetalingsstelsel. De personeelsbehoefte is gebaseerd op een risicobenadering ifv de strijd tegen sociale fraude. Aantal controle-aanvragen 2017: 10.070. Aantal bezoeken aan huis 2017: 14.870 .
				1	8	23	6			38	
	VUTG TOTAAL		1	4	43	81	221	4		354	van de voor het VUTG voorziene functies hebben 18 op 354 VTE niets met rechtstreekse dienstverlening te maken (zie blauwe en gele markerings). Dit is 5,1% van de functies die ondersteunend van aard zijn.

PERSONEELSBEHOEFTE IKV GROEIPAKKET - FUNCTIES EN VTE PER ORGANISATIE, AFDELING EN FUNCTIEDOMEIN

Organisatie	Afdeling	Functies (1 VTE = 1 KOP, behalve bij FONS Klantenbeheer 1 KOP = 0,9 VTE of 1 VTE = 1,11 KOP)	NODEN IN VTE							TOTAAL	Functiedomein en toelichting
			A3	A285 / A286	A	B	C	D			
	Team Groeipakket	A285/286 mandaatfunctie Afdelingshoofd: 1	0	1	0	0	0	0	0	1	Aansturing team Groeipakket
		administratieve medewerkers B / C profiel: 4	0	0	0	1	3	0	0	4	Administratieve ondersteuning Pool administratieve medewerkers voor de ondersteuning van de werking van team Groeipakket, Geschillencommissie en Monitoringscomité
		A profiel beleidsjurist: 3 A profiel jurist ondersteuning geschillen: 4 B profiel juridische ondersteuning: 2	0	0	7	2	0	0	0	9	Juridisch en geschillen Pool juridische medewerkers voor het geheel van beleidsjuridisch werk, voorbereiding dossiers en operationele ondersteuning geschillencommissie, opvolgen juridisch contentieux en internationale geschillen
		A profiel Budgetbeheer: 1 B profiel Budgetbeheer en boekhouding: 2 A profiel Monitoring: 2 B profiel Monitoring: 1 A profiel Databeheer & Simulaties: 1 B profiel Databeheer & Simulaties: 2 A profiel Kadaster: 1 B profiel Kadaster: 2 C profiel Kadaster: 1 A profiel IT ontwikkelaar: 2 B profiel IT ontwikkelaar: 3	0	0	7	10	1	0	0	18	Budgetbeheer, monitoring, databeheer, simulaties, kadaster, gegevensstromen en IT ontwikkeling Personeel voor het berekenen, beheren en monitoren van ... miljard euro beleidskredieten, voor het opzetten van een systeem voor data-analyse, monitoring en simulaties, en voor het ontwikkelen en beheren van alle gegevensstromen en het kadaster Groeipakket <u>1 van de 2 B-functies budgetbeheer wordt mogelijks niet ingevuld.</u>
		A profiel beleidsmedewerker: 3 A profiel Wetenschappelijke advies gezinsbeleid: 1 A profiel informatiebeheer: 1 B profiel informatiebeheer en communicatie-ondersteuning: 2 C profiel case management specifieke zorg- en kinderopvangtoeslag: 6 A profiel Coördinerend Arts Zorgtoeslag: 1	0	0	5	2	0	0	0	7	Beleid, informatiebeheer en communicatie-ondersteuning Personeel gericht op het ontwikkelen en bijsturen van het beleid Groeipakket en de integratie in het gezinsbeleid, en op het informatiebeheer Groeipakket
			0	0	1	0	6	0	0	7	Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag Personeel voor opvolging van het proces Kinderopvangtoeslag, en voor de opdrachten in het kader van de specifieke Zorgtoeslag. Dit laatste is nog in volle uitwerking waardoor personeelsbehoeften nog kunnen stijgen.
	K&G Team Groeipakket			1	20	15	10			46	
	Algemeen Management	A profiel financieel management: 1	0	0	1	0	0	0	0	1	Financieel managment Versterking omwille van de potentiële impact op de financiële processen zoals begroting en financiële controle. <u>Deze A-functie wordt mogelijks niet ingevuld.</u>
	FACILITY	B profiel algemener en breder van aard incl. coördinatie: 1 B profiel allround back-up voor hele facility werking: 1 C / D profiel (eerder administratief ondersteunend van aard): 5 D / C profiel (eerder praktisch uitvoerend van aard): 7	0	0	0	2	5	7	0	14	Facilitaire ondersteuning van VUTG en K&G Personeelsbehoefte van 14 facilitaire medewerkers B, C & D om vanuit een geïntegreerde facility-werking de nodige synergieën te benutten en de impact op VUTG en K&G op een efficiënte wijze te dekken.
	K&G Overige			1	2	5	7			15	
	K&G TOTAAL		0	1	21	17	15	7		61	
OVERIGE											
	Interregionaal Orgaan	detachering van een aantal personeelsleden	0	0	1	2	2	0	0	5	Een aantal personeelsleden zouden vanuit Vlaanderen gedetacheerd worden naar het Interregionaal Orgaan. De situatie is nog niet volledig duidelijk, dus ook het te voorziene budget niet
	WVG Zorginspectie	Inzet niv A bij Zorginspectie: budget voor 1,25 VTE									Zorginspectie WVG budget voor inzet van personeel niveau A bij Zorginspectie
	AgO Dienstencentra HR & personeel	Profiel dossierbeheerder personeel bij AgO: budget voorzien voor 2 B dossierbeheerders A profiel HR jurist bij AgO kenniscentrum: 1 (<u>geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket</u>)	0	0	1	2	0	0	0	3	Personeelsadministratie via AgO Dienstencentra Er wordt voor het VUTG geopteerd voor afname van diensten via de Dienstencentra bij AgO. Voor de personeelsadministratie wordt een budget voorzien voor de inzet van 2 B dossierbeheerders. De HR Jurist betreft geen personeelsbehoefte in het kader van Groeipakket, maar gaat over zinvol werk vinden voor een Famifed HR jurist op overtal. Dit kan mogelijks bij AgO geboden worden.
	Financiën & Begroting	Budget voor afname dienstverlening boekhoudkantoor									Boekhoudkantoor Vlaamse Overheid Budget voorzien voor inzet van 0,8 VTE B bij het boekhoudkantoor
	vzw Sociale Dienst	Budget voor afname diensten bij vzw Sociale Dienst.									Dienstverlening via vzw Sociale Dienst 30.000 euro werd gebudgetteerd bij werkingskosten
	Departement Kanselarij & Bestuur - GDPB	Budget voor afname dienstverlening bij GDPB Vlaamse Overheid.									Dienstverlening via GDPB Vlaamse Overheid obv benchmark K&G 50.000 euro gebudgetteerd bij werkingskosten
	Facilitair Bedrijf	1 B facilitair medewerker bij het Facilitair Bedrijf (<u>geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket</u>)	0	0	0	1	0	0	0	1	Het gaat niet over een personeelsbehoefte in het kader van Groeipakket, maar over het zoeken naar zinvol werk dat vermoedelijk bij het Facilitair Bedrijf gevonden kan worden. Voor deze B uit Famifed Facility is er immers geen fit met de noden bij K&G, waardoor deze op overtal is.
	OVERIGE TOTAAL		0	0	2	5	2	0		9	
ALGEMEEN TOTAAL			1	5	66	103	238	11		424	
			A3	A285 / A286	A	B	C	D		TOTAAL	
			NODEN IN VTE								

PERONEELSBEHOEFTE IKV GROEIPAKKET - BUDGETTAIRE KOST INVULLING PERONEELSBEHOEFTE (FAMIFED + WERVINGEN) EN TE REALISEREN AFBOW OVERTAL 2019

Organisatie	Afdeling	domein	TOTAAL	Invulling behoeften VTE		Afbouw 2019	Kost invulling		Afbouw 2019	Info
			personeels behoeften in VTE	via overkomen d Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtalig Famifed personeel	via overkomend Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtalig Famifed personeel	
VUTG										
	Gedelegeerd Bestuurder	Aansturing VUTG	1		1		0,00	188.431,71	0,00	1 A3 gedelegeerd bestuurder werven
	Algemene Diensten						0,00	0,00	0,00	
		Management en organisatieondersteuning	9	4	4		317.119,07	391.200,95	0,00	1 A285/286 afdelingshoofd, 2 A strategisch management en organisatieondersteuning, en 1 A veiligheidsconsulent werven 1 B functie organisatieondersteuning laten vallen
		Financiën en boekhouding	7	7	1		654.007,22	80.299,97	0,00	1A financieel werven.
		Juridisch	7	7			765.695,31	0,00	0,00	
		Kwaliteit en monitoring	7	7		1	659.113,25	0,00	90.731,67	1 B vermoedelijke pensionering '19
		Strategisch HR en organisatieontwikkeling	3	4			468.497,29	0,00	0,00	
		IT beheer en support	10	1	9		100.082,48	547.935,21	0,00	2 A en 7 B IT-ers werven
		Marketing, communicatie en externe relaties	4	4			361.829,08	0,00	0,00	
			47	34	14	1	3.326.343,70	1.019.436,13	90.731,67	
	F O N S									
		Aansturing FONS	2	3			457.957,18	0,00	0,00	
		Klantenbeheer FONS	234	235			16.715.824,87	0,00	0,00	
		Omkadering Klantenbeheer FONS - ifv klant, kwaliteit en samenwerking met partners	32	33		1	2.486.169,24	0,00	87.071,05	1 B vermoedelijke pensionering '19
			268	271		1	19.659.951,29	0,00	87.071,05	
	Audit, beheer en toezicht									
		Aansturing Audit, beheer en toezicht	1	1			158.319,82	0,00	0,00	
		Interne audit	6	8		1	786.488,73	0,00	69.489,47	1 B vermoedelijke pensionering '19
		Klachten en bemiddeling	5	5			432.505,62	0,00	0,00	
		Sociale inspectie en begeleiding	26	27		1	2.197.519,54	0,00	42.230,00	1 C vermoedelijke pensionering '19
			38	41		2	3.574.833,72	0,00	111.719,47	
	VUTG TOTAAL		354	346	15	4	26.561.128,72	1.207.867,85	289.522,19	
K&G										
	Team Groeipakket									
		Aansturing team Groeipakket	1	1			207.511,34	0,00	0,00	
		Administratieve ondersteuning	4	4		1	276.780,11	0,00	34.673,92	1 D vermoedelijke pensionering '19
		Juridisch en geschillen	9	8	1	1	805.743,34	80.299,97	55.000,46	1 C vermoedelijk definitief vertrek '19
		Budgetbeheer, monitoring, databeheer, simulaties, kadaster, gegevensstromen en IT ontwikkeling	18	8	9		689.216,34	622.834,31	0,00	Werving van 3 A (1 budgetbeheer monitoring, 1 databeheer en simulaties en 1 kadaster & fluxen) en 1 B (budgetbeheer en boekhouding). Werving van 2 A en 3 B IT ontwikkelaars
		Beleid, informatiebeheer en communicatie-ondersteuning	7	5	2		506.975,91	135.633,58	0,00	Werving van 1 A beleidsmedewerker en 1 B account communicatie-ondersteuning
		Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag	7	3	4		202.262,74	271.967,58	0,00	Werving van 3 C case management Werving van 1 A arts zorgtoeslag specifieke ondersteuningsnoden
	K&G Team Groeipakket		46	29	16	2	2.688.489,78	1.110.735,44	89.674,38	
	Algemeen Management									
		Financieel management	1				0,00	0,00	0,00	deze 1 A financieel management wordt niet ingevuld
	FACILITY									
		Facilitaire ondersteuning van VUTG en K&G	14	14		2	747.234,73	0,00	83.020,66	In 2019 afbouw 2 D via vermoedelijke pensioneringen AI gerealiseerde afbouw bij Facility: van 26 naar 16 (38%). Daarnaast ook nog eens 7 FF poetsvrouwen die niet overgenomen worden.
	K&G Overige		15	14		2	747.234,73	0,00	83.020,66	
	K&G TOTAAL		61	43	16	4	3.435.724,52	1.110.735,44	172.695,03	
OVERIGE										
	Interregionaal Orgaan	Interregionaal Orgaan: detachering van een aantal personeelsleden	5	4			268.750,04	0,00	0,00	vermoedelijk zal er bijkomend nog 1 B gedetacheerd worden
	WVG Zorginspectie	Zorginspectie WVG			budget		0,00	100.000,00	0,00	budget voor Zorginspectie
	AgO Dienstencentra HR & personeel	Personeelsadministratie via AgO Dienstencentra	3	1	2		68.269,58	97.682,32	0,00	uit Famifed 1 HR jurist in overtal (voor overdracht naar juridisch kenniscentrum - geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket)
		HR Jurist (geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket)								Budget voor dienstverlening van 2 B dossierbeheerders personeel.

PERSONEELSBEHOEFTE IKV GROEIPAKKET - BUDGETTAIRE KOST INVULLING PERSONEELSBEHOEFTE (FAMIFED + WERVINGEN) EN TE REALISEREN AFBOUW OVERTAL 2019										
Organisatie	Afdeling	domein	TOTAAL	Invulling behoeften VTE		Afbouw 2019	Kost invulling		Afbouw 2019	Info
			personeels behoeften in VTE	via overkomen d Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtal lig Famifed personeel	via overkomend Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtal lig Famifed personeel	
	Financiën & Begroting	dienstverlening boekhoudkantoor			budget			38.409,02		budget voor 0,8 VTE B bij boekhoudkantoor F&B
	vzw Sociale Dienst	Dienstverlening via vzw Sociale Dienst					0,00	0,00	0,00	budget opgenomen bij werkingskosten
	Departement Kanselarij & Bestuur - GDPB	Dienstverlening via GDPB Vlaamse Overheid					0,00	0,00	0,00	budget opgenomen bij werkingskosten
	Facilitair Bedrijf	facilitair medewerker (geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket)	1	1			92.578,48	0,00	0,00	uit Famifed 1 B uit facility in overtal, overdracht naar Facilitair Bedrijf. (geen personeelsbehoefte ikv Groeipakket)
	OVERIGE TOTAAL		9	6	2	0	429.598,10	236.091,33	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL			424	395	33	8	30.426.451,33	2.554.694,62	462.217,22	
			TOTAAL	via Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtal lig Famifed personeel	via Famifed personeel	via werving	Op KT te realiseren afbouw overtal lig Famifed personeel	
			424	428		8	32.981.145,95		462.217,22	
			personeels behoefte VTE	invulling behoeften VTE		afbouw overtal 2019	Kost invulling		afbouw overtal 2019	