



DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Personeelsbehoeften in het kader van het Groeipakket

1. INHOUDELIJK

1.1 SITUERING

Met de 6e staatshervorming wordt de bevoegdheid inzake de gezinsbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. In Vlaanderen wordt ervoor gekozen om deze materie in te kantelen in het gezinsbeleid. De Vlaamse Regering kiest er expliciet voor om werk te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij alle kinderen en gezinnen maximaal versterkt en ondersteund worden doorheen hun ontwikkeling. De overheveling van de bevoegdheid biedt ook de kans om een aantal zaken te vereenvoudigen, op elkaar af te stemmen en transparant te maken.

Momenteel gebeurt de uitbetaling van de gezinsbijslag voor een deel door het federaal agentschap FAMIFED en voor een deel door private kinderbijslagfondsen. Het federaal agentschap FAMIFED staat, naast haar functie als uitbetaler, ook in als regisseur voor de uitvoering van het federale beleid over kinderbijslag.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de personeelsbehoeften in het kader van het Groeipakket en hoe dit alles wordt ingepast binnen de budgettaire contouren zoals afgesproken bij de begrotingsopmaak 2019.

1.2 CONTEXT EN NADERE TOELICHTING

ORGANISATIE IN HET KADER VAN HET GROEIPAKKET

Het decreet tot oprichting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (hierna genoemd het structuurdecreet), werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 7 juli 2017 (VR 2017 0707 DOC. 0067) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 augustus 2017.

De Vlaamse overheid neemt de regie en de uitbetaling van het Vlaamse groeipakket over van FAMIFED vanaf 1 januari 2019. Het Vlaamse groeipakket zal bestaan uit startbedragen, een basistoelage, zorgtoeslagen, sociale toeslagen, selectieve participatietoeslagen en andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Deze toeslagen worden gedefinieerd in het ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid dat op 18 april 2018 aangenomen werd in het Vlaams Parlement, (VP Stuk 1450 (2017-2018) – Nr. 1) en bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 27 april 2018.

In het structuurdecreet van 7 juli 2017 staat omschreven op welke manier de organisatie van het groeipakket wordt opgezet, en hoe de regiefunctie wordt gescheiden van de operationele uitbetalingsfunctie.

REGIEFUNCTIE GROEIPAKKET

Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin neemt de rol op van regisseur. Dat wil zeggen dat Kind en Gezin geen operationele taken met betrekking tot de uitbetaling van het groeipakket opneemt. Kind en Gezin staat in voor de beleidsvoorbereiding inzake het groeipakket en de handhaving ervan.

Kind en Gezin zal bovendien het platform ontwikkelen, uitbouwen en beheren dat het mogelijk maakt om het primair netwerk van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te realiseren. Dit primair netwerk zorgt dat de noodzakelijke gegevensuitwisseling van zowel Vlaamse als federale authentieke gegevensbronnen gerealiseerd kan worden.

De regie van toelagen in het kader van het gezinsbeleid door het agentschap omvat in elk geval:

- 1° de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling van een geïntegreerd gezinsbeleid;
- 2° het verlenen van een vergunning aan de private uitbetalingsactoren en de uitoefening van toezicht en controle op de uitbetalingsactoren;
- 3° het beheer en de toekenning van beleidskredieten aan de uitbetalingsactoren;
- 4° de ontwikkeling, de uitbouw en het beheer van een gegevensnetwerk in het kader van toelagen in het gezinsbeleid, dat de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met Vlaamse en federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren mogelijk maakt;
- 5° de registratie en verwerking van de noodzakelijke persoonsgegevens om een kadaster van toelagen in het kader van het gezinsbeleid op te richten en te beheren.

OPERATIONELE UITBETALINGSFUNCTIE GROEIPAKKET

De operationele uitbetalingsfunctie wordt uitgevoerd door een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en daartoe vergunde private uitbetalingsactoren. Hierbij worden efficiëntiewinsten beoogd, die zowel de burger, de uitbetalingsinstantie(s) als de overheid ten goede komen.

Bij een rationalisatie van het uitbetalingslandschap en de transitie hier naartoe zijn de garantie van continuïteit van de uitbetaling en een kwaliteitsvolle organisatie van de activiteiten naar de kinderen en de gezinnen toe het belangrijkste uitgangspunt.

Het structuurdecreet voorziet een uitbetalingslandschap dat zal steunen op 2 pijlers:

1. Een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ("Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid", verder VUTG) met een dubbele rol:
 - a. Als overkoepelend orgaan van de uitbetalingsactoren optreden, zijnde de private uitbetalingsactoren en de publieke actor. Daarbij heeft zij onder meer als doelstelling om de toekenning van de rechten en de uitbetaling van het groeipakket zo automatisch mogelijk te garanderen en het beheer voor de financiering van de werking van de uitbetalingsactoren te regelen.
 - b. Een rol als publieke uitbetalingsactor die onderdeel is van het agentschap en waarvan het personeelsbestand opgebouwd zal worden uit een deel van de ambtenaren die in het kader van de overheveling van de bevoegdheid overkomen van het huidig federaal agentschap FAMIFED.
2. Maximaal 4 private uitbetalingsactoren die de effectieve uitbetaling van de toelagen in het kader van het groeipakket verzorgen.

Het agentschap VUTG heeft als missie de stipte, correcte en continue uitbetaling van toelagen in het kader van gezinsbeleid, samen met de private uitbetalingsactoren.

Binnen het kader van de missie:

- 1° verzorgt het agentschap een performant, klantvriendelijk en kwaliteitsvol aanbod, waarin de gezinnen en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen maximaal bijgestaan worden in de uitoefening van hun recht op toelagen in het kader van gezinsbeleid;
- 2° onderzoekt het agentschap proactief het recht op toelagen, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de elektronische gegevensstromen, met het oog op de automatische rechtentoekenning en uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid waar mogelijk.

Om de missie waar te maken, heeft het agentschap de volgende taken:

- 1° zijn kredieten beheren, de kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking aan de private uitbetalingsactoren uitbetalen, alsook de besteding van de toegekende kredieten opvolgen;
- 2° efficiëntiewinsten in zijn publieke uitbetalingsfunctie en bij de private uitbetalingsactoren realiseren;
- 3° de private uitbetalingsactoren ondersteunen bij het informeren en het bijstaan van gezinnen om hun rechten te kunnen uitoefenen;
- 4° de regelgeving over de toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid door alle uitbetalingsactoren operationaliseren en concretiseren;
- 5° toezicht houden op de naleving van de regels voor de toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- 6° een kwaliteitssysteem voor de uitbetalingsactoren opzetten en beheren;

- 7° als publieke uitbetalingsactor instaan voor de, waar mogelijk, automatische uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- 8° één gemeenschappelijke betaalmotor ontwikkelen en uitbouwen die het de uitbetalingsactoren mogelijk maakt om toelagen in het kader van het gezinsbeleid op een efficiënte, correcte en zo veel mogelijk automatische wijze uit te betalen;
- 9° de private uitbetalingsactoren financieel responsabiliseren;
- 10° klachten over het optreden van de uitbetalingsactoren behandelen.

PERSONEELSBEHOEFTE IN HET KADER VAN HET GROEIPAKKET

Op basis van de op te nemen bevoegdheden en opdrachten en de keuzes van Vlaanderen rond de organisatie van het Groeipakket, werden zowel voor VUTG als voor K&G een organogram met hieraan gekoppelde personeelsbehoeften uitgewerkt. De overdracht van federale bevoegdheden naar Vlaanderen brengt ook een overname van Nederlandstalig federaal FAMIFED personeel met zich mee, waarmee het grootste deel van de personeelsbehoeften ingevuld zal worden.

Omdat er voor het VUTG gekozen wordt voor het afnemen van dienstverlening van een aantal partners uit de Vlaamse Overheid (AgO dienstencentra, Sociale Dienst, Boekhoudkantoor F&B, GDPB, Zorginspectie), zijn er ook een aantal personeelsbehoeften die zich bij deze partners situeren. Voor de afname van deze dienstverlening wordt budget voorzien wanneer er geen personeel beschikbaar is.

Deze nota bevat een overzicht van de personeelsbehoeften in het kader van het Groeipakket, en van de budgettaire impact van de invulling van deze personeelsbehoeften. De afspraak gemaakt op de technische bilaterale bij BO 2019, is om het personeelsbudget in het kader van het Groeipakket, te beperken tot 33.000.000 euro. Het overzicht van de personeelsbehoeften en het te voorziene personeelsbudget, werd waar mogelijk bijgesteld zodat het binnen deze contouren valt. Dit door een aantal functies te schrappen of niet in te vullen. Ook is een zo goed als mogelijke prognose gemaakt van de kost van het over te nemen Nederlandstalig FAMIFED personeel, inclusief een inschatting van een zekere personeelsafbouw op korte termijn. Benadrukt mag worden dat er ten aanzien van de situatie in 2016-2017 al een afbouw heeft plaatsgevonden (oa. bij facility, het dossierbeheer Famifed, de omkadering van het dossierbeheer Famifed, de personeelsfuncties, ...), waardoor er op een aantal vlakken al een efficiëntiewinst gerealiseerd werd. Het over te nemen personeelsbestand geeft geen 100% fit met de uitgewerkte personeelsbehoeften. Dit geeft op een aantal plaatsen een kleine overtal, en anderzijds worden ook niet alle personeelsbehoeften gedekt omdat niet altijd de juiste profielen overkomen en bepaalde competenties ontbreken. Daarom zullen er in 2019 een aantal cruciale wervingen moeten gebeuren.

Overzicht personeelsbehoeften in kader van Groeipakket

Algemeen

Het overzicht van personeelsbehoeften in het kader van het Groeipakket omvat een luik VUTG, een luik K&G, en een luik Overige. *Detailoverzicht zie bijlage Excel.*

Voor geen enkel van de 3 luiken is het op dit moment mogelijk om een verdere opdeling te voorzien van de personeelsbehoeften dan volgens de niveaus A, B, C en D, aangevuld met de noden van Gedelegeerd Bestuurder A3, en deze van Afdelingshoofd A285/286.

De reden is dat een heel groot deel van de personeelsbehoeften ingevuld zullen worden door van FAMIFED overkomend personeel, en hun niveau en salaris op datum van de overgang zal bepalen in welk Vlaams niveau, graad en salarisschaal ze terechtkomen. De invulling van de personeelsbehoeften met FAMIFED personeelsleden gebeurt via een zo goed mogelijke inhoudelijke fit. De functie waarop elk personeelslid terecht komt, en de inschaling van elk personeelslid in de Vlaamse niveaus en salarisschalen, zullen dus samen maken op welk niveau en graad de functie zal uitgeoefend worden. Op dit moment is echter nog niet duidelijk welke inschalingsprincipes en loonschalen van toepassing zullen zijn voor deze personeelsoverdracht, wat nog een onzekere factor is in de budgettering.

VUTG

Afdelingen functiedomeinen	PERSONEELSBEHOEFTE IN VTE						TOTAAL
	A3	A285 / A286	A	B	C	D	
Gedelegeerd Bestuurder	1						1
Algemene Diensten							
Management en organisatieondersteuning		1	4	1	3		9
Financiën en boekhouding			2	2	3		7
Juridisch			5	2			7
Kwaliteit en monitoring			3	4			7
Strategisch HR en organisatieontwikkeling			2	1			3
IT beheer en support			2	8			10
Marketing, communicatie en externe relaties			1	3			4
Totaal Algemene Diensten	0	1	19	21	6	0	47
F O N S							
Aansturing FONS		2					2
Klantenbeheer FONS			10	20	204		234
Omkadering Klantenbeheer FONS			6	17	5	4	32
Totaal FONS	0	2	16	37	209	4	268
Audit, beheer en toezicht							
Aansturing Audit, beheer en toezicht		1					1
Interne audit			3	3			6
Klachten en bemiddeling			1	4			5
Sociale inspectie en begeleiding			4	16	6		26
Totaal Audit, beheer en toezicht	0	1	8	23	6	0	38
TOTAAL VUTG	1	4	43	81	221	4	354

VUTG – dienstverlenende en niet-dienstverlenende functies

Van de voor het VUTG voorziene functies hebben 18 op 354 VTE niets met rechtstreekse dienstverlening te maken. Dit is 5,1% van de functies die ondersteunend van aard zijn. Zie de toelichting in de kolom 'Functiedomein en toelichting' van het Excel-overzicht in bijlage, en de blauwe en gele markeringen die slaan op de niet-dienstverlenende functies.

Opmerking: bij het VUTG is nog geen rekening gehouden met de opdrachten die erbij gaan komen omwille van de overname van de Schooltoeslag vanuit beleidsdomein Onderwijs (volledig Vlaamse materie). Er wordt momenteel uitgezocht hoe een tweedelijns expertisecentrum rond de Schooltoeslag moet opgezet worden, zodat de 5 uitbetalingsactoren Groeipakket op een kwaliteitsvolle ondersteuning kunnen rekenen voor de berekening en toekenning van de Schooltoeslag. Aangezien dit volledig nieuwe materie is voor de uitbetalingsactoren, zal gespecialiseerde ondersteuning de eerste jaren zeker noodzakelijk zijn. Voor de invulling van de hiervoor voorziene functies binnen het VUTG, is er overleg met Onderwijs rond de mogelijke overdracht van personeel. Het personeel dat mogelijks zou overkomen vanuit Onderwijs in dit kader is nog niet opgenomen in voorliggende personeelsbehoeften.

Kind en Gezin

Afdelingen Functiedomeinen	PERSONEELSBEHOEFTE IN VTE						TOTAAL
	A3	A285 / A286	A	B	C	D	
Team Groeipakket							
Aansturing team Groeipakket		1					1
Administratieve ondersteuning				1	3		4
Juridisch en geschillen			7	2			9
Budgetbeheer, monitoring, databeheer, simulaties, kadaster, gegevensstromen en IT ontwikkeling			7	10	1		18
Beleid, informatiebeheer en communicatie-ondersteuning			5	2			7
Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag			1		6		7
Totaal Team Groeipakket		1	20	15	10		46
Algemeen Management							
Financieel management			1				1
Facility							
Facilitaire ondersteuning van VUTG en K&G				2	5	7	14
Totaal K&G Overige			1	2	5	7	15
TOTAAL K&G	0	1	21	17	15	7	61

Kind en Gezin – opdrachten en functies in het kader van Groeipakket

De 46 VTE die voorzien worden voor de opdrachten in het kader van het Groeipakket bij K&G, zijn voor het overgrote deel (41 van de 46 VTE) gelieerd aan de beleidsmatige en regelgevende verantwoordelijkheden, de berekeningen, simulaties, monitoring en beheer van de benodigde beleidsmiddelen voor Vlaanderen, en de opdrachten die te maken hebben met het opzetten van de vele gegevensstromen, het kadaster Groeipakket, en de IT-ontwikkeling en -ondersteuning hiervan.

Opmerking: de te voorziene functies in het kader van de Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften, zullen zeer waarschijnlijk hoger liggen dan wat hier opgenomen is (1 A arts en 6 C casemanagers). Het betreft opdrachten die overgenomen worden van de

FOD Sociale Zekerheid Dienst Handicap, maar er worden hiervoor géén personele noch budgettaire middelen overgedragen. Er wordt momenteel nog volop uitgewerkt hoe alles georganiseerd moet worden, en welke processen en functies voorzien moeten worden. Er zijn aanwijzingen dat de personeelsbehoeften onderschat werden. Kind en Gezin zal bovendien bijkomende 2 verpleegkundigen op eigen middelen inzetten voor medische ondersteuning, maar deze zullen niet tot voldoende capaciteit leiden om het werk te dekken die de vele aanvragen en herzieningen voor specifieke zorgtoeslag met zich mee gaan brengen. Deze situatie en de vermoedelijke ondercapaciteit, houdt risico's in. Momenteel zijn er onderhandelingen aan de gang met beleidsdomein onderwijs om te zien welk personeel zou kunnen ingeschakeld worden in dit kader. Dit is uiteraard nog niet verwerkt in het personeelsbehoeftenplan dat hier voorligt.

Kind en Gezin – overige opdrachten

Er is geopteerd voor het integreren van de Famifed Facility personeelsleden bij K&G, en dit omwille van weldoordachte redenen:

- Kind en Gezin heeft een eigen Facility dienst, wat nodig is omdat:
 - o Het hoofdkantoor van K&G buiten de Noordzone van Brussel ligt
 - o K&G overal in Vlaanderen (en Brussel) véél kleine locaties heeft (oa. consultatiebureaus en regiohuizen) die bediend moeten worden
 - o K&G daarnaast ook zeer veel samenwerkingen met externe partners heeft, oa. met Huizen van het Kind en in de Regiohuizen, waardoor er vanuit K&G lokale logistieke ondersteuning moet geboden worden in samenspraak met die externe partners, en er ook lokale huisvestingsnaden voor personeel kunnen zijn
 - o K&G een Academie heeft die vaak door externe partners wordt gebruikt, en dit logistiek ondersteund moet worden
 - o K&G delen en locaties van het beleidsdomein WVG bedient die niet in de VAC's zitten (elders in Vlaanderen)
- VUTG:
 - o Heeft 1 gebouw buiten de Brusselse Noordzone (Europese wijk) en 4 provinciale bureaus buiten de VAC's.
 - o Gaat overal in Vlaanderen lokale contactpunten uitbouwen in samenwerking met de Huizen van het Kind (cfr. Concepttekst Groeipakket en decreet), wat een lokale logistieke ondersteuning vereist in samenspraak met die lokale partners
- Dit alles maakt dat de behoeften op het vlak van gebouwen en logistieke ondersteuning zo gelijklopend zijn tussen K&G en VUTG, dat er heel wat synergieën mogelijk zijn en het logisch is dat er een geïntegreerde facilitaire ondersteuning wordt opgezet die zorgt voor een gezamenlijke ondersteuning van alle K&G en VUTG locaties en contactpunten in Brussel en Vlaanderen.
- Deze keuze leidt bovendien tot een enorme efficiëntie want de personeelsbehoeften komen zo te liggen op 14 VTE (B, C & D) in plaats van de 26 Nederlandstalige personeelsleden die tot 2017 voor de facilitaire ondersteuning bij Famifed zorgden.

Overige personeelsbehoeften

Overige	PERSONEELSBEHOEFTE IN VTE						TOTAAL
	A3	A285 / A286	A	B	C	D	
Interregionaal Orgaan			1	2	2		5
WVG Zorginspectie							budget
AgO Dienstencentra HR & personeel			1	2			3
Financiën & Begroting Boekhoudkantoor							budget
vzw Sociale Dienst							budget
Departement Kanselarij & Bestuur - GDPB							budget
Facilitair Bedrijf				1			1
TOTAAL OVERIGE	0	0	2	5	2	0	9

Personeelsbehoeften deel Overige

In dit deel zitten een aantal zaken opgenomen waar er voor VUTG afname van dienstverlening zal zijn van overige organisaties, o.a. van Zorginspectie, vzw Sociale Dienst, GDPB, AgO dienstencentra, en het Boekhoudkantoor van Financiën en Begroting. Hiervoor is er telkens een budgetinschatting gemaakt.

Ook is er een luik Interregionaal Orgaan, omdat er vanuit Vlaanderen een aantal personeelsleden gedetacheerd zullen worden naar het Interregionaal Orgaan dat opgericht is bij samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappen en Gewesten. Dit is momenteel nog in onderzoek, maar waarschijnlijk gaat het om een 5-tal personeelsleden (A, B en C).

Daarnaast staan er ook 2 functies in dit deel van het personeelsplan die geen personeelsbehoefte in het kader van het Groeipakket betreffen, maar het bieden van zinvol werk aan van FAMIFED overkomende personeelsleden die niet op een personeelsbehoefte bij VUTG of K&G kunnen gezet worden. Het betreft opties die er waarschijnlijk bij AgO Juridisch Kenniscentrum en het Facilitair Bedrijf zijn. Deze sporen werden onderzocht, en zullen waarschijnlijk leiden tot personeelsoverdracht inclusief overdracht van het personeelsbudget voor deze personeelsleden.

2. Weerslag van het voorstel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

2.1 FINANCIËLE WEERSLAG VAN HET VOORSTEL

Zoals hierboven reeds gesteld, komen niet exact het aantal personeelsleden en de profielen over die nodig zijn om de personeelsbehoeften en de organogrammen bij VUTG en K&G in te vullen. De Nederlandstalige FAMIFED personeelsleden die niet naar FAMIRIS (nieuwe organisatie van de kinderbijslag in het Brussels Gewest) zijn overgegaan, neemt Vlaanderen over. Hun huidige niveau en loonkost zal hun toekomstige inschaling en loonkost bepalen. Dit zijn gegevens waar niet onderuit te komen valt.

Er is het voorbije jaar hard gewerkt om het vanaf 2019 overkomend personeel zo in te passen dat er een zo goed als mogelijke inhoudelijke fit bekomen wordt met de personeelsbehoeften, maar dit is zeker geen 100% fit. Hierdoor komt de personeelsbezetting op een aantal plaatsen hoger te liggen dan hetgeen nodig is, zijn er op een aantal plaatsen invullingen door mensen met niet helemaal het juiste profiel, en zijn er ook personeelsbehoeften die niet ingevuld kunnen worden omdat er helemaal geen Nederlandstaligen overkomen met dit profiel.

Daar waar er een kleine overtal aan personeel is, zal er de komende jaren gekeken worden in welke mate afbouw mogelijk is. De afbouw die in 2019 mogelijk is omwille van 'waarschijnlijke' pensioneringen, staat opgenomen in onderstaand budgetoverzicht. Daar waar personeelsbehoeften niet ingevuld kunnen worden met overkomend personeel, zullen wervingen nodig zijn. Het gaat om cruciale functies, waarvoor telkens een wervingskost gebudgetteerd werd.

Overzicht invulling personeelsbehoeften, in 2019 af te bouwen overtal, en bijhorend personeelsbudget

VUTG	TOT-AAL personeelsbehoeften VTE	Invulling behoeften via Famifed VTE	Invulling behoeften via werving VTE	Op KT te realiseren afbouw overtalig FF personeel VTE	Kost invulling via Famifed	Kost invulling via werving	Kost op KT te realiseren afbouw Famifed personeel
Gedelegeerd Bestuurder	1		1			188.431,71	
Algemene Diensten							
Management en organisatieondersteuning	9	4	4		317.119,07	391.200,95	
Financiën en boekhouding	7	7	1		654.007,22	80.299,97	
Juridisch	7	7			765.695,31		
Kwaliteit en monitoring	7	7		1	659.113,25		90.731,67
Strategisch HR en organisatieontwikkeling	3	4			468.497,29		
IT beheer en support	10	1	9		100.082,48	547.935,21	
Marketing, communicatie en externe relat.	4	4			361.829,08		

Totaal Algemene Diensten	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		
Klantenbeheer FONS	234	235			16.715.824,87		
Omkering Klantenbeheer FONS	32	33		1	2.486.169,24		87.071,05
Totaal FONS	268	271	0	1	19.659.951,29		87.071,05
Audit, beheer en toezicht							
Aansturing Audit, beheer en toezicht	1	1			158.319,82		
Interne audit	6	8		1	786.488,73		69.489,47
Klachten en bemiddeling	5	5			432.505,62		
Sociale inspectie en begeleiding	26	27		1	2.197.519,54		42.230,00
Totaal Audit, beheer en toezicht	38	41	0	2	3.574.833,72		111.719,47
TOTAAL VUTG	354	346	15	4	26.561.128,72	1.207.867,85	289.522,19

De cruciale wervingen VUTG betreffen:

Magagement en organisatieondersteuning: 1 A285/286 mandaatfunctie Afdelingshoofd Algemene Diensten, 1 A strategisch en organisatiemanagement (ervaren profiel), 1 A organisatieondersteuning, 1 A veiligheidsconsulent. (1 B managementondersteuning werd geschrapt n.a.v. technische bilaterale, zie verder). Op deze domeinen komt er vanuit Famifed onvoldoende capaciteit noch expertise en competentie over. De te realiseren opdrachten zijn echter niet min: de aansturing van de Algemene Diensten (47 VTE); het inhoudelijk voorbereiden en ondersteunen van de Raad van Bestuur, het Auditcomité, het Directiecomité, het overleg met de private uitbetalingsactoren, het overleg met K&G, en andere partners van het gezinsbeleid; de begeleiding, coördinatie, opmaak en opvolging van ondernemingsplan, jaarverslag, doelstellingenmanagement, programma- en projectmanagement, rapporteringen, te beantwoorden parlementaire vragen; het opstellen, uitwerken en implementeren van het ICT-veiligheidsbeleid, het strategisch veiligheidsplan inzake de ICT- en informatiesystemen en het ICT-programmatiemanagement en de juridische ondersteuning van de uitbetalingspraktijk van het nieuwe Groeipakket voor de volledige sector.

Financiën en Boekhouding: 1 A financieel stafmedewerker. Er is slechts 1 A, en voorts 2 B en 4 C die uit Famifed overkomen. Dit betekent onvoldoende expertise om alle opdrachten rond begroting, budgetopmaak en -monitoring, rapporteringen, financiële adviezen en vragen, raming beleidskredieten publieke actor, opvolging apparaatskredieten private uitbetalingsactoren, opzetten responsabiliseringsmodel, begeleiden overheidsopdrachten, ... te kunnen realiseren.

IT beheer en support: 1 A Analyst, 1 A projectleiding, 7 B technisch ontwikkelaars (incl helpdesk). Uit Famifed komt enkel 1 B helpdeskmedewerker over. De 9 overige IT-functies zijn cruciaal om in te vullen, omdat ze ondersteunend werken naar het volledige uitbetalingsstelsel. Er is namelijk 1 IT-applicatie waar alle 5 de uitbetalingsactoren op draaien.

K&G	TOT- AAL perso- neels- behoef- -ten VTE	Invul- ling behoef- ten via Fami- fed VTE	Invul- ling behoef- ten via wer- ving VTE	Op KT te reali- seren af- bouw over- tallig FF perso- neel VTE	Kost invulling via Famifed	Kost invulling via werving	Kost op KT te realiseren afbouw Famifed personeel
Team Groeipakket							
Aansturing team Groeipakket	1	1			207.511,34		
Administratieve ondersteuning	4	4		1	276.780,11		34.673,92
Juridisch en geschillen	9	8	1	1	805.743,34	80.299,97	55.000,46
Budgetbeheer, monitoring, databeheer, simulaties, kadaster, gegevensstromen en IT ontwikkeling	18	8	9		689.216,34	622.834,31	
Beleid, informatiebeheer en communicatie-ondersteuning	7	5	2		506.975,91	135.633,58	
Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag	7	3	4		202.262,74	271.967,58	
Totaal Team Groeipakket	46	29	16	2	2.688.489,78	1.110.735,44	89.674,38
Algemeen Management							
Financieel management	1						
Facility							
Facilitaire ondersteuning v VUTG en K&G	14	14		2	747.234,73		83.020,66
Totaal K&G Overige	15	14	0	2	747.234,73	0,00	83.020,66
TOTAAL K&G	61	43	16	4	3.435.724,52	1.110.735,44	172.695,03

De cruciale wervingen K&G betreffen:

Juridisch en geschillen: 1 A jurist geschillen. 6 van de 7 voorziene functies voor beleidsjurist/jurist geschillen zijn ingevuld via Famifed personeel. De oprichting van de geschillencommissie, die laagdrempelig zal werken met het doel te vermijden dat geschillen direct bij de rechtbank aanhangig gemaakt worden, zal heel wat geschillen met zich mee brengen. Een bijkomende jurist is echt nodig.

Budgetbeheer, monitoring, databeheer, kadaster, IT ontwikkeling: 1 A budgetbeheer en monitoring, 1 A databeheer en simulaties, 1 A kadaster en fluxen, 1 B budgetbeheer en boekhouding, 2 A en 3 B IT ontwikkelaars. Uit Famifed komen 2 A, 5 B en 1 C over, maar het betreft niet allemaal even ervaren mensen, en de capaciteit en expertise op het vlak van financiële monitoring, databeheer, analyses, opzetten gegevensstromen ontbreekt of is onvoldoende. Ook is er geen enkele IT-er bij, waardoor de 5 IT-functies niet ingevuld zijn. Het aanwerven van deze functies is cruciaal ifv zowel een kwaliteitsvolle inschatting en monitoring van het omvangrijke budget voor de beleidskredieten, als van het ontwikkelen en onderhouden van het primair IT-netwerk waar het uitbetalingsstelsel Groeipakket mee gevoed wordt. (1 van de 2 B functies budgetbeheer en monitoring wordt geschrappt n.a.v. technische bilaterale, zie verder).

Beleid, informatiebeheer en communicatie-ondersteuning: 1 A beleidsmedewerker en 1 B informatiebeheer en communicatie-ondersteuning. Uit Famifed komen 5 A over, waarvan 2 vertalers zonder inhoudelijke knowhow. De werving van 1 A beleidsmedewerker en 1 B informatiebeheer en communicatie-ondersteuning zijn nodig om het beleid Groeipakket

verder te ontwikkelen en bij te sturen, en om de verdere integratie ervan in het gezinsbeleid te realiseren. Ook de behoeften op het vlak van informatiebeheer en uitwerken communicatiedragers Groeipakket zijn groot, omdat het volledig nieuwe materie betreft.

Zorg- en kinderopvangtoeslag: 1 A arts en 3 C casemanagers. Er komen uit Famifed 3 C's over met een eerder administratief ondersteunend profiel. De overige 3 C voor casemanagement specifieke zorgtoeslag dienen zeker via werving ingevuld te worden, alsook de A arts voor het inhoudelijk uitwerken en op een kwalitatieve manier opzetten van heel de aanpak rond zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoeften.

Overige	TOT- AAL perso- neels- behoef- -ten VTE	Invul- ling behoeft en via Fami- fed VTE	Invul- ling behoeft en via wer- ving VTE	Op KT te reali- seren af- bouw overtal- lig FF person- eel VTE	Kost invulling via Famifed	Kost invulling via werving	Kost op KT te realiseren afbouw Famifed personeel
Interregionaal Orgaan	5	4			268.750,04		
WVG Zorginspectie	budget		budget			100.000,00	
AgO Dienstencentra HR & personeel	3	1	2		68.269,58	97.682,32	
Financiën & Begroting Boekhoudkantoor	budget		budget			38.409,02	
vzw Sociale Dienst	budget						
Departement Kanselarij & Bestuur - GDPB	budget						
Facilitair Bedrijf	1	1			92.578,48		
TOTAAL OVERIGE	9	6	2	0	429.598,10	236.091,33	0,00

Cruciale wervingen: 2 B dossierbeheerders personeel bij AgO, ifv de afname dienstverlening door VUTG. Voor de overige delen betreft het het voorzien van budget voor afname dienstverlening.

TOTAAL VUTG - K&G - OVERIGE	TOTAAL perso- neels- behoef- -ten VTE	Invulling behoefte n via Famifed VTE	Invulling behoefte n via werving VTE	Op KT te realiseren afbouw overtal- lig FF personeel VTE	Kost invulling via Famifed	Kost invulling via werving	Kost op KT te realiseren afbouw Famifed personeel
TOTAAL	424	395	33	8	30.426.451,33	2.554.694,62	462.217,22

Voor het detailoverzicht van het personeelsbudget, zie Excel in bijlage.

AFSPRAKEN ROND HET PERSONEELSBUDGET IN HET KADER VAN GROEIPAKKET

Tijdens de technische bilaterale in het kader van BO 2019 werd afgesproken om het te voorziene personeelsbudget voor Groeipakket te beperken tot 33.000.000 euro. De prognoses van hetgeen nodig was, lagen op dat moment een stuk hoger.

De afbouw van het personeelsbudget wordt gerealiseerd door het niet invullen van een aantal functies uit het eerdere overzicht van de personeelsbehoeften, door het inschatten van een in 2019 te realiseren afbouw van 8 VTE aan overtaallig Famifed personeel, en door het gemiddeld 1 maand uitstellen van de invulling van de nodige wervingen.

Afbouw personeelsovertallen 2019

Zowel bij VUTG als bij K&G kunnen er in de loop van 2019 met een redelijk vermoeden personeelsovertallen worden afgebouwd door enkele waarschijnlijke pensioneringen van Famifed personeel. Bij VUTG kan dit gerealiseerd worden in volgende teams: 'Kwaliteit en monitoring', 'Omkadering klantenbeheer FONS', 'Interne Audit' en 'Sociale inspectie en begeleiding'. Bij K&G in volgende teams : 'administratieve ondersteuning', 'Juridisch en geschillen', en 'Facility'.

We gaan uit van de prognose dat er gemiddeld gezien nog een half jaar loonkost moet geteld worden voor deze 8 VTE, wat de besparing in 2019 231.108 euro maakt, en in 2020 structureel 462.217 euro.

AFBOUW 2019	eens afbouw volledig	loonkost nog in 2019
prognose afbouw VUTG 4 VTE	289.522,19	144.761,09
prognose afbouw K&G 4 VTE	172.695,03	86.347,52
totaal afbouw 8 VTE	462.217,22	231.108,61

Vertraagde invulling van wervingen 2019

In 2019 kan er ook een minkost gerealiseerd worden door een licht vertraagde invulling van de cruciale wervingen voor personeelsbehoeften die niet door Famifed personeel ingevuld kunnen worden. Bij 14 VTE gaat het om IT-ers waar een snelle invulling zal gebeuren. Maar ook de budgetten voor dienstverlening via partners zoals AgO, Zorginspectie en boekhoudkantoor, zijn onmiddellijk nodig. De overige functies zullen niet allemaal de eerste 2 maanden ingevuld zijn. Daarom wordt er voor 2019 gemiddeld gezien uitgegaan van een budget voor wervingen en af te nemen dienstverlening vanaf februari 2019, dus voor 11 van de 12 maanden. Dit geeft voor de wervingen en afname dienstverlening een minkost van 212.891,22 euro in 2019.

wervingen 11 maanden ipv 12	2.341.803,40
maand uitstel wervingen levert in 2019 dit bedrag op	212.891,22

Totaal personeelsbudget overgangsjaar 2019

In 2019 is er dus 30.426.451,33 euro budget nodig voor het van Famifed overgekomen personeel, 231.108,61 euro voor het personeel dat in 2019 afgebouwd wordt, en 2.341.803,40 euro voor de invulling van de personeelsbehoeften via cruciale wervingen en voor de afname van dienstverlening. Totaal personeelsbudget dat nodig is, is 32.999.363,34 euro.

Te tellen loonkost voor overtal 8 VTE dat afgebouwd wordt in 2019	231.108,61
kost wervingen 2019	2.341.803,40
Loonkost overkomend Famifed personeel	30.426.451,33

Totaal personeelsbudget structureel vanaf 2020

Vanaf 2020 is er 32.981.145,95 euro structureel budget nodig voor de invulling van de personeelsbehoeften bij VUTG, K&G en OVERIGE. Daarvan is 30.426.451,33 euro voor het van Famifed overgekomen personeel, en 2.554.694,62 euro voor het aangeworven personeel en de afgenomen dienstverlening bij partners.

BUDGET STRUCTUREEL NODIG VANAF 2020	32.981.145,95
-------------------------------------	---------------

Merk op dat in bovenstaande redeneringen de kost voor de overname van personeel uit het beleidsdomein onderwijs voor het gedeelte "Schooltoelage" nog niet is opgenomen. Hetzelfde geldt voor de overname van personeel van beleidsdomein onderwijs in het kader van de zorgtoeslag. Ook zijn alle berekeningen onder voorbehoud van de beslissingen over de inschalingsprincipes voor het overkomend federaal personeel, die nog moeten genomen worden.

2.2 INSPECTIE VAN FINANCIËN

De Inspectie van Financiën verleende op 22 november 2018 een gunstig advies met referentienummer JVE/AVP/18/0450.

2.3 BEGROTINGSAKKOORD

Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 28 november 2018. Het begrotingsakkoord BA_611-13391 werd verleend op 10 januari 2019 op voorwaarde dat:

- De afspraken in het begrotingsakkoord 10931 betreffende het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de IVA met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, ontwerp van BVR tot wijziging van het BVR van 19 juli 2007 en van 24 oktober 2008, onverminderd van toepassing blijven;
- De scope van het vergelijkend onderzoek van de inspectie van Financiën naar het van FAMIFED overkomend personeel uitgebreid wordt;
- De totale loonkost (incl. de bijdrage pool der parastatalen) binnen het afgesproken budgettair kader opgevangen wordt;
- Voor de personeelsbehoeften n.a.v. de overdracht van de voormalige schooltoelagen in de eerste plaats naar de overdracht van personeel of koppen vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming gekeken wordt.

3. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen

- 1 personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet;
- 2 werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale besturen;
- 3 investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;
- 4 ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg;
- 5 conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. Weerslag van het voorstel op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten

OVERDRACHT PERSONEELSLEDEN VANUIT FAMIFED

Vanuit Famifed gebeurt volgende personeelsoverdracht:

VUTG	VTE	koppen
A2	8	8
A1	27,6	28
B	95,5	98
C	216,7	233
D	10,9	12
Totaal	358,7	379
K&G	VTE	koppen
A2	5	5
A1	8	8
B	7	7
C	11	11
D	13	13
Totaal	44	44
Overige	VTE	koppen
A2		
A1	1	1
B	1	1
C		
D		
Totaal	2	2

Deze personeelsoverdracht van 404,7 VTE's weerspiegelt een loonmassa van 30.524.987 euro.

Hierbij dient benadrukt te worden dat dit de laatste stand van zaken is, tot midden december waren er nog bewegingen in deze aantallen. Er dient opgemerkt te worden dat binnen het bedrag van 30.524.987 euro de loonmassa t.b.v. 462.217 euro van de 8 VTE's in overtal hierbij op jaarbasis wordt meegenomen. In realiteit zal slechts de helft nodig zijn in 2019 (zie pagina 13) en valt dit bedrag weg vanaf 2020.

VOLGENDE WERVINGEN WORDEN VOORZIEN:

VUTG		
Salarisschaal	Graad	Aantal
A3	Gedelegeerd bestuurder	1
A285/A286	Afdelingshoofd	1
A121	Informaticus	2
A111	Adjunct van de directeur	4
B121	Programmeur	7
Totaal aantal wervingen		15
Totaal benodigde loonkredieten		1.207.867
Totaal budget voor rugzakjes voor werking en ICT		130.875
Kind en Gezin		
Salarisschaal	Graad	Aantal
A221P	Arts	1
A121	Informaticus	2
A111	Adjunct van de directeur	5
B121	Programmeur	3
B111	Deskundige	2
C111	Medewerker	3
Totaal aantal wervingen		16
Totaal benodigde loonkredieten		1.110.735
Totaal budget voor rugzakjes voor werking en ICT		139.600
Ago		
Salarisschaal	Graad	Aantal
B111	Deskundige	2
Totaal benodigde loonkredieten		97.682
Totaal budget voor rugzakjes voor werking en ICT		17.450
Totaal aantal wervingen		33
Totaal benodigd budget (inclusief rugzakjes)		2.704.209

(bedragen uitgedrukt in euro)

Bij het luik wervingen dient nog vermeld te worden dat er in 2018 reeds vier wervingen van cruciale functies zijn gerealiseerd (deze zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel). Het gaat hier om cruciale wervingen die niet konden uitgesteld worden tot 2019. Het gaat om 3 A111's bij Kind en Gezin, met name 2 A111 juristen en 1 A111 financieel verantwoordelijke beleidskredieten Groeipakket. Bij VUTG gaat het om de werving van een A211 begrotingsverantwoordelijke. Het gaat om 363.682 euro aan loonkredieten.

AKKOORD MINISTER VAN BESTUURSZAKEN

Het akkoord van de minister van bestuurszaken werd verleend op 10 januari 2019 met kenmerk TS-2019-02.

Aangezien de Vlaamse Regering reeds een advies verleende met betrekking tot het nominatief KB dat het personeel van Famifed overdraagt naar de Vlaamse overheid en de Vlaamse Regering op 14 december 2018 reeds een beslissing nam tot aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het VUTG, was het akkoord enkel vereist voor de resterende meervraag aan personeel, vermeerderd met de 4 wervingen van cruciale functies die niet konden uitgesteld worden tot 2019 en die niet in de tabel zijn opgenomen (3 adjuncten van de directeur bij Kind en Gezin en een begrotingsverantwoordelijke van rang A2 bij het VUTG).

De Vlaams minister van Bestuurszaken verleent akkoord met de meervraag op voorwaarde dat minstens 2 van de vacante functies van adjunct van de directeur en alle vacante functies van deskundige en medewerker worden ingevuld via herplaatsing met toepassing van de artikelen 11 e.v. van het Vlaams personeelsstatuut.

5. Voorstel van beslissing

De Vlaamse Regering beslist:

- 1 haar goedkeuring te hechten aan de personeelsbehoeften in het kader van het Groeipakket (met betrekking op het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, Kind en Gezin, Zorginspectie, vzw Sociale Dienst, GDPB, AgO dienstencentra, en het Boekhoudkantoor van Financiën en Begroting)
- 2 de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezinsbijslagen, is belast met de uitvoering van de beslissing.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin