



DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIEN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Personeelsplan van het agentschap Zorg en Gezondheid

Bijlagen:

- het personeelsplan Zorg en Gezondheid 2018-2020;
- ondernemingsplan Zorg en Gezondheid;
- nota als motivatie bij PEP;
- het advies van de Inspectie van Financiën van 7 juni 2018;
- het begrotingsakkoord van 9 november 2018;
- het akkoord van de minister van Bestuurszaken van 18 januari 2019.

1. INHOUDELIJK

Situering:

Het agentschap Zorg en Gezondheid legt zijn personeelsplan 2018-2020 voor aan de Vlaamse Regering omdat het een stijging inhoudt van het aantal koppen en van het personeelsbudget. De stijging is noodzakelijk voor de uitvoering van een substantieel pakket van nieuwe bevoegdheden en voor de uitvoering van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Context:

Zorg en Gezondheid heeft een goedgekeurd personeelsplan 2017-2020 voor 294 VTE (= incl. terugvalposities middenkader).

Hierbij is rekening gehouden met de opgelegde besparingsmaatregelen en met de overdracht van personeel ten gevolge van de 6^{de} staatshervorming tot en met 2017.

Concreet bouwde Zorg en Gezondheid tijdens deze en de vorige legislatuur AZG zijn personeelsbestand af van 256 in 2009 naar 226 in 2014 en verder naar 204 tegen eind 2019. Daarnaast kreeg het er door de 6^{de} staatshervorming personeelsleden bij van resp. de FOD Economie (1), de FOD Volksgezondheid (40) en de FOD Sociale Zekerheid (60). Van die laatste groep werden in 2017 45¹ personeelsleden van AZG overgeheveld naar de zorgkassen voor de uitvoering van de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

In het personeelsplan 2018 – 2020 voegen we 19 personeelsleden toe die ten gevolge van de afbouw van de provincies op 1 januari 2018 werden overgeheveld naar Zorg en Gezondheid, alsook 12

¹ Van deze 45 personeelsleden blijven er 2 in dienst van ZG. Zij zijn statutair en ter beschikking gesteld van een mutualistische zorgkas.

personeelsleden die vanaf 1 januari 2019 ten gevolge van de zesde staatshervorming vanuit het RIZIV zullen overkomen. Deze bewegingen resulteren, uitgaande van de as is situatie op 31.12.2017 van 276, in een personeelsplan voor 307 VTE².

Zorg en Gezondheid legt evenwel een personeelsplan 2018 – 2020 voor goedkeuring voor van 335³ VTE.

Met de 6^{de} staatshervorming kregen de gemeenschappen een **substantieel pakket aan nieuwe bevoegdheden** die onder het takenpakket van Zorg en Gezondheid vallen. De gemeenschappen waren reeds volledig bevoegd voor preventie, thuiszorg, en gedeeltelijk voor de eerstelijnsgezondheidszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen. Met de zesde staatshervorming werden er extra bevoegdheden overgedragen inzake de geestelijke gezondheidszorg, met name psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven beschut wonen en de overlegplatforms geestelijke gezondheid, de financiering van de ouderenzorg, de 8 revalidatieziekenhuizen, de 'revalidatieconventies', de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en tot slot de organisatie en ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg. De bevoegdheidsoverdracht resulteerde in een **sterke stijging van het budget** van € 0,86 miljard vóór de 6de staatshervorming (2014), naar een huidig budget van € 3,5 miljard (2018), wat dus inhoudt dat het door Zorg en Gezondheid beheerde budget meer dan verviervoudigd is.

De Vlaamse Regering uitte in het regeerakkoord de **grote ambitie** om de staatshervorming aan te grijpen om een **meer coherent beleid** te voeren op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie. Het uitgangspunt bij al de hervormingen die daarmee gepaard gaan is dat de persoon met een zorgnood centraal staat. De Vlaamse Regering besliste in dat verband om een volwaardige Vlaamse sociale bescherming uit te bouwen, aanvullend op de federale sociale zekerheid en gebaseerd op een volksverzekering met rechten en persoonsgerelateerde uitkeringen.

De Vlaamse sociale bescherming uitwerken is een **ingrijpende en omvangrijke opdracht**, waarbij stapsgewijs zowel de overname van nieuwe onderdelen in het kader van de zesde staatshervorming wordt gerealiseerd als de integratie van bestaande tegemoetkomingen en financieringen, waarvoor Vlaanderen reeds bevoegd was. Ook **andere hervormingen**, zoals die van de eerstelijnszorg, van de ouderenzorg en van de ziekenhuizen, staan in de steigers en sluiten daarop aan.

Het continueren van de werking op het terrein en de gelijktijdige voorbereiding van nieuw beleid vraagt **voldoende personeel met de juiste competenties**. Er moet echter worden vastgesteld dat er vanuit de federale overheid te weinig personeel werd overgeheveld. Daarbij is gebleken dat de profielen die werden overgeheveld in onvoldoende mate aansluiten bij de competenties en vaardigheden waarover Zorg en Gezondheid moet beschikken om de grote ambities waar te maken. Dat wordt erkend in het rapport van het Rekenhof over de impact van de zesde staatshervorming⁴. Ook bij de personeelsoverdracht uit de provincies bleek dat de profielen onvoldoende beantwoordden aan de noden van Zorg en Gezondheid.

² Berekend op de as is-situatie op 31/12/2017 (276+19+12).

³ Nood aan 28 extra VTE. Ten opzichte van het goedgekeurde personeelsplan, en na toevoeging van de overgedragen personeelsleden van de provincies en van RIZIV betekent dit een toename van 10 VTE (294 + 19 + 12 + 10 = 335 waarbij de laatste 10 het aantal VTE extra is tov het vorige goedgekeurde PEP waarin 18 plaatsen vacant zijn.)

⁴ <https://www.rekenhof.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=dfe58f20-bb96-4bc9-8e0a-e475e9d0643a> – verslag pag. 112.

In het personeelsplan 2018-2020 ligt de focus op VSB, maar er zijn ook andere nieuwe opdrachten die voldoende competent personeel vereisen. Zorg en Gezondheid opteert er voor om een nieuw PEP 2018-2020 voor te leggen voor gans Zorg en Gezondheid⁵.

De personeelsnoden situeren zich vooral bij de functiefamilies dossierbehandelaars externe aanvragen, organisatieondersteunende functies (o.a. financiële en juridische profielen, databeheer) en beleidsfuncties.

Zorg en Gezondheid heeft de voorbije jaren actief geïnvesteerd in efficiëntieverhoging en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De personeelscapaciteit die daardoor vrijkwam is ingezet voor nieuwe opdrachten of om de afbouw te compenseren. In 2018 ligt de focus op (verdere) digitalisering en op efficiëntiewinst door de optimalisatie van de organisatiestructuur. KPMG werd ingeschakeld om het agentschap hierin te begeleiden.⁶

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

1. Tabel as is – to be

**AS IS op
31/12/2017**

**TO BE op
31/12/2020**

		Ambt	Con	VTE AS IS		Ambt	Con	VTE TO BE	KLOOF
A3	Administrateur-generaal	1	0	1		1	0	1	0
A3	Directeur-generaal	1	0	1		1	0	1	0
A2A	Afdelingshoofd	5	0	5		5	0	5	0
A2	Directeur-arts	2	0	2		2	0	2	0
A2	Adviseur	3	0	3		14	0	14	11
A2	Directeur	15	0	15		16	0	16	1
A2A	Hoofdadviseur (terugvalgraad)	5	0	5		5	0	5	0
A2E	Senior adviseur	2	0	2		2	0	2	0
A121	Informaticus	3	0	3		8	0	8	5
A121	Arts	13	1	14		16	0	16	2
A1	Adjunct van de directeur	83	8	91		105	0	105	14
B3	Senior hoofddeskundige	3	0	3		4	0	4	1
B2	Hoofddeskundige	7	0	7		13	0	13	6
B1	Deskundige	41	6	47		58	0	58	11
C3	Senior hoofdmedewerker	2	0	2		3	0	3	1
C2	Hoofdmedewerker	5	0	5		17	0	17	12

⁵ In de nota als motivatie van PEP worden de verschillende functies ingedeeld volgens de functiefamilies. Het personeelsplan zelf is opgesteld in graden. Dit werd opgesteld na de brief van Minister Homans dd.26/1/2018, waarin de communicatie van de wegingsresultaten aan de individuele functiehouders wordt opgeschort.

⁶ De gedetailleerde onderbouwing vindt u in de bijlage "nota als motivatie bij PEP".

C1	Medewerker	45	12	57		55	0	55	-2
D3	Senior hoofdassistent	0	0	0		1	0	1	1
D2	Hoofdassistent	3	0	3		3	0	3	0
D121	Technisch assistent	0	0	0		1	0	1	1
D1	Assistent	8	2	10		5	0	5	-5
		247	29	276		335	0	335	59

2. Financiële weerslag van het voorstel

Aantal	Niveau	eenheidskost	Kost
12	A2	80.578,20	966.938,4
5	A121	66.686,17	333.430,85
2	A121	66.686,17	133.372,34
14	A1	56.338,20	788.734,80
1	B3	63.579,46	63.579,46
6	B2	53.643,84	321.863,04
11	B1	41.327,90	454.606,90
1	C3	59.123,56	59.123,56
12	C2	49.089,30	589.071,60
-2	C1	36.815,65	-73.631,30
1	D3	52.878,86	52.878,86
1	D121 ⁷	34.735,67	34.735,67
-5	D1	31.708,77	-158.543,85
59			3.566.160,20

Totaalbudget ZG 2018	17.030.000
Totaalbudget ZG 2019	17.946.000

Het personeelsbudget van Zorg en Gezondheid stijgt in 2018 met 851.000 euro (overdracht provincies) en in 2019 met 916.000 euro (880.000 + 2x geïndexeerd voor overdracht RIZIV).

De effectieve meerkost voor bijkomend personeel bedraagt dus **1.799.160,20** euro (3.566.160,2 – 1.767.000).

3. Advies van de Inspectie van Financiën:

Het advies van inspecteur-generaal van Financiën werd verleend op 7 juni 2018 en gaat als bijlage.

⁷ Deze D121 is momenteel niet in dienst. Het personeelslid is gedetacheerd naar een Vlaams kabinet. We voorzien een terugkomplek in ons personeelsplan.

4. Begrotingsakkoord

Het begrotingsakkoord werd verleend op 9 november 2018 en is toegevoegd als bijlage. Het begrotingsakkoord werd verleend op voorwaarde dat de budgettaire impact in samenhang met de andere overgehevelde bevoegdheden en voorgestelde compensaties bekeken wordt en binnen de beschikbare begrotingskredieten opgevangen wordt. Waakzaamheid is geboden deze recurrente uitgaven niet met eenmalige inkomsten te financieren. Om budgetneutraliteit te verzekeren zal het noodzakelijk zijn efficiëntiewinsten te behalen. Het begrotingsakkoord wordt tevens verleend voor een maximaal bijkomend budget van 1.807 miljoen euro of i.c. 28 VTE.

Het personeelsplan wordt geagendeerd en besproken op het EOC van 16 oktober 2018.

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

Zie hoger. Het akkoord van de minister van Bestuurszaken werd verleend op 8 oktober 2018 voor het personeelsplan van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin de personeelsoverdrachten van de federale overheid (RIZIV) en de provincies worden geïntegreerd. Daarnaast werd in de PEP aanvullend 31 VTE extra gevraagd omwille van de behoeften die voortvloeien uit de 6^{de} staatshervorming. Aangezien er op dat moment nog geen garantie was dat er budget beschikbaar is voor de 31 aanvullende VTE werd voor de aanvullende personeelsuitbreiding van 31 VTE geen akkoord verleend.

Ondertussen is er in de begrotingsopmaak 2019 wel budget voorzien voor 28 aanvullende VTE en werd op 9 november een gunstig begrotingsakkoord verleend voor 28 aanvullende VTE. Op basis hiervan werd op 23 november 2018 een schrijven aan de minister van Bestuurszaken gericht waarin een replek geformuleerd wordt op het akkoord van 8 oktober 2018.

De minister van Bestuurszaken geeft in haar advies van 18 januari 2019 aan dat de aanvullende personeelsuitbreiding van 20 VTE wordt toegestaan op voorwaarde dat er 4 VTE gecompenseerd worden tegen uiterlijk eind 2019 (waarvan 2 bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 1 bij het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en 1 bij het beleidsdomein Omgeving of het beleidsdomein Landbouw en Visserij).

Na overleg wordt aan de Vlaamse Regering voorgesteld om de volgende personeelsuitbreiding toe te staan (aantal koppen):

- 11,5 VTE ten behoeve van de vzw Vlaamse Zorgkas/VSB zonder compensatie omwille van het feit dat er noch federale ambtenaren of medewerkers van de federale Hulpkas werden overgeheveld, noch extra werkingsmiddelen voor de Vlaamse Zorgkas (500.000 aangesloten leden) werden voorzien in het BVR van 14 december 2018 dat extra middelen toekende aan de andere zorgkassen om de activiteiten aangaande ouderenzorg en mobiliteitshulpmiddelen te verrichten.
- 4,5 VTE ten behoeve van de uitvoering van andere opdrachten (cf. bijgevoegde motivatienota, vooral voor de uitvoering van de 6de staatshervorming), waarbij de overdracht van 41 VTE naar de zorgkassen in 2016 voor de uitvoering van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden als compensatie wordt aanvaard.
- 4 VTE ten behoeve van de uitvoering van andere opdrachten (cf. bijgevoegde motivatienota, vooral voor de uitvoering van de 6de staatshervorming), op voorwaarde dat er in de loop van 2019 een compensatie wordt voorgelegd.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Aangezien de voorliggende wijziging van het personeelsplan van het agentschap Zorg en Gezondheid autoregulering van de overheid betreft, is geen reguleringssimpactanalyse vereist.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- 1° haar goedkeuring te hechten aan het personeelsplan Zorg en Gezondheid 2018-2020, mits aanpassing conform de voorwaarden vermeld onder punt 4.
- 2° de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van de beslissing.

Jo VANDEURZEN
Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin