

Vlaamse overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 33

1030 BRUSSEL

T 02 553 35 00

F 02 553 35 84

zorggezondheid@vlaanderen.be

www.zorg-en-gezondheid.be

PEP, koppen en consultants

1 HUIDIG AANTAL (OP 12/1/2022)

= op basis van rapport uit rapportenshop (personeelseffectieven – personeelsaantal besparingen)

Aangevuld met rapport afwezigheden

306	totale personeelsaantal op 12/1/2022
304	personeelsaantal besparingen → 2 PL worden uitgesloten van de besparing owv gedetacheerd naar kabinet (nl. Tineke en Mattias)
272	zonder contracten bepaalde duur - mobiele teams (32) → werden geneutraliseerd in de koppenbesparing (rekenregel 2a)
266	Zonder andere contracten bepaalde duur geworven voor covid-taken (6)
264	Zonder andere contracten bepaalde duur geworven als vervanging (functiehouders tijdelijk afwezig) (2)
260	zonder voltijdse verlofstelsels (onbetaald verlof – 1jr; voltijds zorgkrediet) (4)

2 OVERGANG BESPARINGSRONDE 2 NAAR BESPARINGSRONDE 3¹

Besparingsronde 2 liep van 2014 tot en met 31/12/2019.

- Startpositie: 226 koppen
- Doel: 203 koppen
- Effectief aantal koppen op 31/12/2019: 192
= 11 koppen meer bespaard dan doelstelling (vnl afbouw op administratieve functies)

¹ Gegevens komen uit de opvolgingstabellen_besparingen van AGO

ENTITEIT	Totaal personeels-aantal op 30/06/14	Verrekeningen op entiteitsniveau	Startbasis	TE BEREIK EN PERSONEELS-AANTAL OP 30/06/2014	REËEL PERSONEELS-AANTAL OP 30/06/2014	OVERSCHOT / TEKORT	OVERSCHOT	HERWOGEN OVERSCHOT	NOG TE REALISEREN TEKORT	Aandeel in totale personeel somvang op 30/06/2014	Lineaire verdeling op basis van personeel somvang op 30/06/2014	TOTAAL TE BESPAREN	Te besparen in %	Afgerond	TE BEHAL EN PERSONEELS-AANTAL OP 31/12/2019
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid	226	0	226	234	226	8	8	2		1,29%	-26	-23,178	-10,3 %	-23	203

ENTITEIT	Startbasis	Te besparen aantal personeelsleden	Te behalen aantal personeelsleden op 31/12/2019
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid	226	-23	203

EINDAFREKENING OP 31/12/2019		
Personeels-aantal	Saldo in absolute cijfers	Saldo in % tov te besparen aantal
192	11	48%

Tijdens deze besparingsronde was er een grote instroom van personeelsleden owv de 6^{de} staatshervorming + overheveling vanuit de provincies. Deze koppen werden tijdens de besparingsronde geneutraliseerd. Het gaat om:

Welke juridische basis (besluit VR) ?	Datum van overdracht/indiensttreding ?	Aangroei van aantal personeelsleden ?	Opmerkingen
VR 2014 2111 DOC.1195	1 januari 2015	1	<i>(FOD ECON)²</i>
VR 2015 0304 DOC.0340	najaar 2015	2	Precieze datum van indiensttreding onbekend <i>(twee personeelsleden door ZG geworven bij FOD VVVL)</i>

² Cursief: nieuwe toevoeging voor meer duidelijkheid

VR 2014 2111
DOC.1195 + Kb's
VR 2016 2901
DOC.0065

1 januari 2016
voorjaar 2016
Vanaf voorjaar 2017

58

- ✓ 1/1/2016: 94 personeelsleden zijn afkomstig van federale overheid en zijn overgedragen nav 6de SHV (THAB)
Er zijn ook 6 vacante functies van personeelsleden overgekomen die nog uit dienst zijn gegaan bij Fed OH voor 1/1/16. Op 30/06/16 waren 5 van 6 reeds ingevuld.
- ✓ Vanaf 1/1/2017: Overdracht van 43 van deze 100 pln naar zorgkassen:
 - Stand van zaken op 30/06/2017: 12 van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 12 = 88$ verlaagd
 - Stand van zaken op 31/12/2017: 23 extra personeelsleden overgedragen => $23 + 12 = 35$ van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 35 = 65$ verlaagd
 - Stand van zaken op 30/06/2018: 2 extra personeelsleden overgedragen => $2 + 23 + 12 = 37$ van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 37 = 63$ verlaagd
 - Stand van zaken op 31/12/2018: 3 extra personeelsleden overgedragen => $3 + 2 + 23 + 12 = 40$ van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 40 = 60$ verlaagd
 - Stand van zaken op 30/06/2019: 1 extra personeelslid overgedragen => $1 + 3 + 2 + 23 + 12 = 41$ van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 41 = 59$ verlaagd
 - Stand van zaken op 31/12/2019: 1 extra personeelslid overgedragen => $1 + 1 + 3 + 2 + 23 + 12 = 42$ van 43 reeds overgedragen => uitsluiting van 100 naar $100 - 42 = 58$ verlaagd

VR 2017 2212 DOC.1451	1 januari 2018	18	Provinciepersoneel (pln & vacatures). In nota VR was 16 aangegeven maar er wordt hiervan om operationele redenen afgeweken (zie motivatie). Het betreft in totaal 19 (15+4 vacatures) UPDATE JUNI 2019: nav een uitstroom van een voordien terbeschikkinggesteld personeelslid aan UZA, wordt het totaal van 19 naar 18 verlaagd.
VR 2018 0903 DOC.0216	1 januari 2019	12	6de Staatshervorming (9 pln en 3 vacatures) (<i>RIZIV</i>)
VR 2019 1801 DOC.1641	voorjaar 2019	16	Uitbreiding personeelsplan 2018-2020 Z&G: 16 van de 18 VTE zijn zonder compensaties; de 2 overige met interne compensaties bij een ander BD (zie rij 79 bij type 1) STATUS JUNI 2019: van de 18 VTE uitbreiding zijn er 6 ingevuld. STATUS DEC 2019: 16 van 18 VTE worden uitgesloten.

Voorbehoud betrekk ?	Bevestiging DDB (cfr. aanwzhd integratieprotocol) ?	Datum van indiensttreding (= na 17/03/2017) ?	Aangroei van aantal personeelsleden ?
Ja	Ja	14/01/2019	1

Entiteit van vertrek	Entiteit van ontvangst	Op welke basis (besluit VR of afspraken tussen LA's) ?	Datum van interne personeelsverschuiving ?	Aantal verschoven personeelsleden ?
Zorg & Gezondheid	DFB	VR 2018 1506 DOC.0630	1/01/2018	1

Bij de start van de huidige besparingsronde (1/1/2020) wordt de startbasis voor Zorg en Gezondheid op 308 koppen gezet.

→ 302 (reële startbasis ZG) + 11 (bonus besparing) – 2 (dubbeltellingen binnen VO) – 3 (gedetacheerde PL)

Op 1/6/2021 worden de personeelsleden van het team beleidsinformatie van Zorg en Gezondheid overgedragen naar de Afdeling Beleidsinformatie en Data van het departement WVG. De startbasis voor Zorg en Gezondheid wordt bijgesteld

→ Nieuwe startbasis: 285 met een besparingsdoelstelling van 20 koppen

→ Nieuw einddoel (31/12/2024): 265 koppen

Entiteit van vertrek	Entiteit van ontvangst	Verschuiving personeel (aantal koppen)	Verschuiving personeelsbesparing (expliciet in BVR)	Verschuiving budgettaire besparing (expliciet in BVR)	Opmerkingen
Zorg & Gezondheid	Dep WVG	23	1	-52 in 2023	Centralisatie taken mbt beleidsinformatie

3 EXTERNEN EN CONSULTANTS

3.1 Ifv COVID

- KPMG: ondersteuning contact tracing – aantal consultant varieert naargelang de noden. Hierover wordt gerapporteerd aan IF en Begroting.
- Möbius: ondersteuning vaccinatie – aantal consultant varieert naargelang de noden. Hierover wordt gerapporteerd aan IF en Begroting.
- Probis: ondersteuning woonzorgcentra: 2
- 38 consultants bij afdeling beleidsinformatie en data (BID)
BID is een gedeelde afdeling: personeel is toegewezen aan het departement WVG – de consultants voor deze opdracht worden gefinancierd op budget van Zorg en Gezondheid.
- 10 bij TOVAX (9 via TBS vanuit andere entiteiten, 1 uitzendkracht)

3.2 ifv ondersteuning ZG (zonder COVID)

Zorg en Gezondheid heeft momenteel onvoldoende competenties in huis om het project- of programmamanagement van de vele beleids- en ICT-projecten zelf op te nemen. Hiervoor worden externe krachten ingehuurd. Met het recent opgestarte traject “projectmatig werken” hopen we de interne competenties (+ de tijd) te voorzien om dergelijke functies zelf te kunnen opnemen.

- 4 gedetacheerden van smals (3 bij staf ICT en 1 bij Preventie)
- 2 via Vlaanderen Connect (bij Staf ICT)
- 7 bij staf ICT (niet Vlaanderen Connect of Smals)
- 1 bij Woonzorg
- 1 bij Thuiszorg – belrai
- 8 bij Vlaamse Sociale bescherming

→ 23 consultants