

BIJLAGE 1

Personeelsplan (PEP) bij de nota van de Vlaamse Regering voor de bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie, samenstelling en de werking van de afdelingen gesloten orientatie, gesloten begeleiding en gesloten begeleiding van maximaal twee, vijf of zeven jaar in de gemeenschapsinstellingen – Fase 2

1. Uitbreiding De Grubbe naar capaciteit 40 naar cap 80: in 2 bewegingen

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet in de uitbreiding van de gemeenschapsinstelling De Grubbe te Everberg van 40 naar 80 plaatsen Dit wordt in 2 bewegingen gerealiseerd We brengen deze 2 beweging nu samen binnen een aangepast personeelsplan en binnen de beschikbare kredieten.

1.1 Uitbreiding De Grubbe van 40 naar 45 (2020)

In 2020 werd in een eerste beweging een uitbreiding gerealiseerd met 5 plaatsen in De Grubbe. Deze beweging ging gepaard met de ingebruikname van de eerste leefgroepen binnen een eerste volledige nieuwbouwfase op de site te Everberg. Het uitbreidingsdossier werd gerealiseerd binnen de beschikbare kredieten voorzien voor nieuw beleid.

Uitbreiding capaciteit De Grubbe van 40 naar 45 plaatsen en van 4 naar 5 units

Niveau	Aantal VTE	
niveau A	4	
niveau B	17	
niveau C	2	
niveau D	3	
TOTAAL VTE	26	
Benodigd personeelbudget		1 617 314
Rugzakjes		221 950
Benodigd personeelbudget + rugzakjes		1.839.264
Algemene werkingskosten voor jongeren op het Fonds		65 000
Totaal personeel + jongeren		1.904.264

1 2. Uitbreiding De Grubbe van 45 naar 80 (2022)

De geplande uitbreiding van De Grubbe met de nieuwbouw van het tweede leefgroepgebouw zal in de tweede helft van 2022 gerealiseerd zijn. De installatie van de vier nieuwe leefgroepen en de afronding van de uitbreiding betekent onderstaande budgettaire en naar aanpassing personeelsplan:

Fase 2: uitbreiding capaciteit De Grubbe van 45 naar 80 jongeren en 9 units

Graad	Aantal VTE to be			
niveau A	8			
niveau B	51			
niveau C	2			
niveau D	10			
Totaal VTE	71			
Benodigd personeelsbudget				4 428.856
Budget rugzakjes				492.825
Totaal personeelsbudget incl rugzakjes				4.921.681
Werkingsmiddelen voor jongeren op Fonds Jongrenwelzijn		34	13 000	442.000
Totaal personeel + jongeren				5.363.681

2. De inhoudelijke transitie van de GI naar forensisch werken

De implementatie van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht binnen de gemeenschapsinstellingen (de zogenaamde fase 2, zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering) betekent naast de uitbreiding een aanpassing en hernieuwing van de werking van de gemeenschapsinstellingen. De focus op forensische trajecten met een onderbouwde en methodische aanpak (en o.a. verhoogde aandacht voor geestelijke gezondheid, samenwerking met externe partners, betrokkenheid ouders, context, ...) realiseren we door een heroriëntering van personele middelen. De huidige kost voor het huidige huisonderwijs wordt ingezet voor de realisatie van de nieuwe opdrachten. De huidige inzet van personeelsmiddelen voor huisonderwijs bedraagt 79 VTE. In afstemming met Onderwijs wordt onderzocht hoe regulier onderwijs in de gemeenschapsinstellingen wordt georganiseerd.

Deze inhoudelijke transitie wordt binnen het aangepaste personeelsplan door gevoerd door deze heroriëntering (zie onder)

Budgettaire kost fase 2 van het jeugddelinquentiedecreet

	De Grubbe	De Kempen	De Zande	Beveren	Totaal
Kloof VTE	1,0	8,0	-10,5	0,0	-1,5
Personeelskost	230.067	795 075	-219.578	50.649	856 213
Werkingsmiddelen (rugzakjes)	-2.450	69.800	-67 400	0	-50
Totaal personeelskost+werkingsmiddelen					856.163
Minus beschikbaar budget uitbreidingsbeleid 2021					-863 379
Kost fase 2 decreet JDQ					-7.216

3. Totaal AS IS en TO BE i.f.v. realisatie Vlaams Regeerakkoord – inhoudelijke vernieuwing en uitbreiding De Grubbe

	Capaciteit AS IS	VTE personeel AS IS	Uitbreiding De Grubbe naar capaciteit 45	Transitie werking GI fase 2: ombouw huisonderwijs naar forensisch werken	Uitbreiding De Grubbe naar capaciteit 80 TO BE	Capaciteit TO BE
De Grubbe	40	77 VTE	26 VTE		71 VTE	80
De Kempen	122	265 VTE				122
De Zande	141	315 VTE				141
VDC Beveren	8	27 VTE				8
Totaal	311	684 VTE	710 VTE	708 VTE	779 VTE	351

4. Uitdieping van de bijkomende VTE – uitbreiding De Grubbe en inhoudelijke vernieuwing

De afronding van de masterplanning van de gemeenschapsinstellingen geïnitieerd door de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake de beleidsvisie en de capaciteitsuitbouw van de gemeenschapsinstellingen wordt met afronding van de volledige nieuwbouw van de gemeenschapsinstelling De Grubbe te Everberg gerealiseerd.

De voorgeschiedenis en de impact op het personeelsplan, sinds 2015, werd geïnitieerd – mede ingegeven door de 6^{de} staatshervorming, waarbij de toenmalige federale instelling De Grubbe en het federaal detentiecentrum te Tongeren werden overgeheveld naar Vlaanderen – door volgende beslissingen van de Vlaamse Regering.

- de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 inzake het Vlaams detentiecentrum te Tongeren en uitbreidingen van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen (VR 2015 0304 DOC.0323/1bis);
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 inzake de beleidsvisie uitbreiding gemeenschapsinstellingen en financiële meerjarenplanning (VR 2015 0307 DOC 0671/1TER en DOC.0671/2)

Concreet betekenden de bovenvermelde beslissingen van de Vlaamse Regering dat op de site te Everberg een volledige nieuwbouw diende gerealiseerd te worden en dat de capaciteit opgetrokken wordt tot 80 plaatsen (een verdubbeling van de initiele 40 plaatsen) Omwille van capaciteitsbehoud tijdens de werkzaamheden gebeurde deze operatie in 2 fasen.

Uiteindelijk komen er na afronding van de bovenvermelde plannen er **95 VTE** (de kloof tussen het totaal aantal VTE as is (684 VTE) en het aantal VTE to be (779 VTE)). Onderstaand vindt u een uitdieping van die 95 VTE naar functieprofielen en rang. We zien dus omwille van de inhoudelijke verwachtingen die gesteld worden aan de gemeenschapsinstellingen overwegend A (psychologen in functie van risicotaxatie, forensisch werken, .) en B (begeleiders).

We geven nog mee dat het verschil tussen van 2 VTE (tussen de 95 en 97 VTE (onder) gecompenseerd wordt in het totale personeelsplan.

4.1. De uitbreiding van 40 naar 45 in de gemeenschapsinstelling De Grubbe.

Een eerste fase bestond in de nieuwbouw op de site voor 45 plaatsen. In de tussenperiode tussen de beslissingen van de Vlaamse Regering in 2015 en 2019 werden omwille van diverse momenten van 'overdruk' (plaatsgebrek voor jeugddelict) en incidenten, maatregelen genomen om ofwel de gemeenschapsinstellingen te versterken (bijv. inzake agressie, veiligheid,) en capaciteit

De eerste fase van capaciteitsuitbouw van 40 naar 45 en een eerste fase in de nieuwbouw, werd gerealiseerd in april 2020

Een uitsplitsing naar rang A, B, C, D ziet er als volgt uit

Personeelsformatie De Grubbe uitbreiding capaciteit van 40 naar 45		
Functie TO BE	rang	Aantal VTE
trajectcoördinatoren	A1	2
directeur onderst dst	A1	1
kwaliteitscoördinator	A1	1
campusverantwoordelijke	B3	1
hoofdbegeleider	B2	2
begeleider	B1	8
contextwerker	B1	2
leraar	B1	1
paramedicus	B1	1
veiligheid en infrastructuur	B1	1
Facilitaire diensten	D1	1
Facilitaire diensten	C3	1
Facilitaire diensten	D2	1
administratie	C1	1
nachtwaker	D3	1
nachtwaker	D1	1
		26

4.2. De uitbreiding van 45 naar 80 in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

De tweede uitbreiding van 45 naar de maximumcapaciteit in de nieuwbouw van 80 plaatsen verloopt conform de inhoudelijke bepalingen van fase 2 van het jeugd delinquentierecht met verhoogde aandacht voor risicotaxatie, inhoudelijk forensisch werken en het actief aangaan van partnerschappen in functie van de re-integratie Dit vertaalt zich in de onderstaande verdeling over functies.

Personeelsformatie De Grubbe uitbreiding capaciteit van 45 naar 80		
Functie TO BE	rang	Aantal VTE to be
trajectcoördinatoren	A1	7
expert forensisch werken	A1	1
campusverantwoordelijke	B3	4
hoofdbegeleider	B2	4
paramedicus	B1	1
contextwerker	B1	4
begeleider	B1	36
trainer	B1	1
Informaticaverantwoordelijke/ICT	B1	1
facilitaire diensten	C1	1
facilitaire diensten	D1	3
administratie	C1	1
nachtwaker	D1	6
videoconferentie-assistent	D1	1
TOTAAL VTE		71

1. Duiding

In het Jeugddelinquentiedecreet van 15/2/2019 worden de gemeenschapsinstellingen ingezet als 'gesloten jeugdinstanties', terwijl er voorheen open en gesloten afdelingen waren. De infrastructurele impact van het Jeugddelinquentiedecreet is 1. de ombouw van campus De Grubbe tot onthaal- en orientatiecentrum en 2. Het voorzien van een eenheid langdurige begeleiding in De Kempen en De Zande en van een gesloten perimeter met sas op de voorheen open campussen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsbrief 2019-2024 Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding stipuleert de verdere renovatie van de infrastructuur van de gemeenschapsinstellingen.

2. Update meerjarenplanning infrastructuur GI

Hieronder volgt een update van de lopende masterplannen zoals weergegeven in de TER-nota aan de VR van 3/7/2015 betreffende de financiële meerjarenplanning van de investeringskredieten van de gemeenschapsinstellingen. De financiële meerjarenplanning is bijgevoegd als bijlage 2' bij deze nota.

2.1. Gemeenschapsinstelling De Zande campus Beernem (6 leefgroepen, capaciteit 53)

- Gerealiseerd:
Sedert 2003 wordt op campus Beernem gefaseerd een masterplan voor infrastructuurwerken uitgerold. De campus beschikt over een passief schoolgebouw (opgeleverd in 2007), een gerenoveerde schuur die dienst doet als polyvalente zaal voor bezoeken en kantoren (opgeleverd in 2011), een sportzaal (opgeleverd in 2011) en een gebouw voor 2 leefgroepen (leefgroepen 5 en 6, opgeleverd in 2016).
- Gepland:
De campus beschikt over enkele buiten gebruik gestelde gebouwen (de voormalige GRT-woning, de oude bezoeks- en sportzaal) een verouderd hoofdgebouw met onthaal, burelen en keukens en 4 verouderde leefgroepen. De oude infrastructuur wordt afgestoten en deels opnieuw opgetrokken.
- Status masterplan en verdere timing:
 - o De werken werden in oktober 2021 opgestart en worden gefaseerd uitgevoerd.
 - fase 1. bouw van 2 leefgroepen, herinrichting van de polyvalente schuur en afbraak gebouwen wordt uitgevoerd najaar 2021-voorjaar 2023
 - fase 2. bouw van 2 leefgroepen en inkomgebouw heeft een bouwtijd van voorjaar 2023 tot einde 2024
 - fase 3. omgevingsaanleg zal in voorjaar 2025 afgerond worden
 - o In 2022 zal een uitgebreide energetische haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden, met als doel het opmaken van een actieplan om op middellange termijn over te stappen naar toekomstbestendige koolstofvrije gebouwen.
- Budgettaire impact.
 - o In 2021 werden de kredieten voor de uitvoeringswerken (9.175k€) vastgelegd. Er wordt in de financiële planning tevens rekening gehouden met budgetten voor verrekeningen (10 pct van de aannemingsom) en herzieningen (5 pct). Deze middelen zijn reeds verworven.
 - o Aanpassingswerken i.k.v. de klimaatdoelstellingen 2045: nog te budgetteren

2.2 Gemeenschapsinstelling De Zande campus Ruiselede (6 leefgroepen, capaciteit 53, uitbreiding met eenheid langdurig verblijf capaciteit 9)

- Gerealiseerd.

Na restauratie- en herinrichtingswerken nam de campus in 2014 een als erfgoed beschermde kapel in gebruik als school- en fitnessgebouw. De overige 6 leefgroepen (hoofdgebouw) van de campus werden gefaseerd gerenoveerd in 2018-2021 en inmiddels in gebruik genomen.

- Gepland:
 - o Fase 1 van het vervolgetraject voor het masterplan Ruiselede kan opgestart worden.
 - Op de site bevindt zich een verouderde en sedert 2021 leegstaande vleugel die omgevormd wordt tot een eenheid voor langdurig verblijf conform de bepalingen uit het Jeugd-delinquentierecht.
 - Aan de buitenperimeter bevinden zich 2 verouderde poorthuizen. In het linkse poorthuis is op een deel van het gelijkvloers het onthaal ondergebracht. In de overige ruimtes en een deel van het werkatelier worden een grootkeuken voor de 3 campussen en polyvalente zalen voorzien. De tweede en derde bouwlaag worden heringericht met personeelsfaciliteiten (werkplekken voor de administratieve medewerkers en vergaderzalen).
 - o In een volgende fase 2 worden naargelang de beschikbaarheid van budgetten de ateliers gerenoveerd en heringericht tot hedendaagse praktijkklassen en wordt de campus voorbereid op een transitie naar een toekomstbestendig en koolstofvrij patrimonium conform de klimaatdoelstellingen voor 2045.¹
- Status masterplan en verdere timing:
 - o De 6 gerenoveerde leefgroepen werden in 2021 opgeleverd.
 - o Momenteel is een initiatiefase rond de verderzetting van het masterplan lopende. Bepaling van scope, timing, raming en budget.
- Budgettaire impact.
 - o De studie van de eerste fase van het vervolgetraject voor het masterplan op campus Ruiselede op de campus de Markt kan pas opgestart worden indien minstens 2 m€ bijkomend investeringskredieten ter beschikking gesteld worden (voor beide campussen samen). Voor de aanneming van fase 1 van beide campussen is een bijkomend benodigd budget van minstens 9 m€ vereist. Detailraming en -planning nog op te maken.
 - o Budgetten voor haalbaarheidsstudies en aanpassingswerken in lijn met de klimaatdoelstellingen 2045 nog te budgetteren.

2.3 Gemeenschapsinstelling De Zande campus Wingene (4 leefgroepen, capaciteit 35)

- Gerealiseerd:

In 2011-2013 werden de oude gebouwen van de site gerenoveerd tot onthaal en kantoren en zone voor bezoek, sport, les en therapie. Tevens werd een nieuwbouwconstructie voor 4 leefgroepen gerealiseerd. De campus werd medio 2015 in gebruik genomen.
- Gepland.

Behoudens enkele omgevingswerken op het aangrenzende terrein in 2021 en aanpassingswerken conform het performantieprogramma veiligheidsinfrastructuur, worden geen uitbreidingswerken voorzien. In 2022 wordt een energetische haalbaarheidsstudie uitgevoerd, met als doel het opmaken van een actieplan voor de middellange termijn over de stappen naar toekomstbestendige koolstofvrije gebouwen.

¹ Er is nog geen gevalideerd standpunt ingenomen omtrent het behouden versus afstoten van het rechtse poorthuis en annex kapel waarvan de functie (huurappartementen voor personeelsleden) vervalt en van het aangrenzende perceel met streekcentrum dat actueel een onderbenutte functie als vergader- en opleidingslocatie kent. Rekening houdende met energie- en instandhoudingskosten (en eventuele verkoopopbrengsten) kan dit patrimonium mogelijks in een optimaal strategisch vastgoedplan een herbestemming krijgen.

- Budgettaire impact.
 - o De omgevingswerken (568 k€) worden in 2021 vastgelegd (budget verworven).
 - o De aanpassingswerken conform de veiligheidseisen worden uitgevoerd met de beschikbare kredieten voor instandhoudings- en aanpassingswerken
 - o Budgetten voor aanpassingswerken i.k.v de klimaatdoelstellingen 2045. nog te budgetteren

2.4. Gemeenschapsinstelling De Kempen, campus De Markt (9 leefgroepen, capaciteit 80)

- Gerealiseerd·

Tussen 1997-2014 werd op campus De Markt gefaseerd een masterplan voor infrastructuurwerken gerealiseerd, namelijk volgende nieuwbouwconstructies. administratief gebouw met onthaalzone, kantoren en vergaderzalen, 4 leefgroepgebouwen, een sport- en lesgebouw, een logistiek gebouw met refter en keuken
- Gepland·
 - o Fase 1 van het vervoltraject voor het masterplan De Markt kan opgestart worden.
 - Realiseren van een veilige perimeter met beveiligd onthaal conform het performantieprogramma veiligheid (transitie naar gesloten jeugdinstellingen zoals voorzien in het Jeugddelinquentiedecreet)
 - Afbraak van 5 oude leefgroepgebouwen en realiseren van 3 nieuwe leefgroepen conform performantieprogramma (veiligheids-)infrastructuur
 - o In een volgende fase 2 worden naargelang de beschikbaarheid van budgetten de onderwijsruimtes en overige gebouwen gerenoveerd (en voorbereid op een transitie naar een toekomstbestendig en koolstofvrij patrimonium conform de klimaatdoelstellingen voor 2045)
- Status masterplan en verdere timing
 - o Momenteel is een initiatiefase rond het masterplan lopende. bepaling van scope, timing, raming /budget
- Budgettaire impact·
 - o De studie van de eerste fase van het vervoltraject op campus De Markt en campus Ruiselede kan pas opgestart worden indien voor beide campussen samen 2 m€ bijkomende investeringskredieten ter beschikking gesteld worden Voor de aanneming is er een bijkomend benodigd budget van 9m€ vereist. Detailraming en -planning nog op te maken
 - o Budgetten voor haalbaarheidsstudies en aanpassingswerken i k v de klimaatdoelstellingen 2045· nog te budgetteren

2.5. Gemeenschapsinstelling De Kempen, campus De Hutten (5 leefgroepen, capaciteit 42)

- Gerealiseerd

Tussen 1997-2015 werd op campus De Hutten een eerste deel van het masterplan gerealiseerd, namelijk 5 leefgroepen
- Gepland·

Het masterplan behelst de totaalrenovatie van de hoofdgebouwen (onthaal, bezoek en kantoren), een nieuwbouw voor onderwijs en sport, 2 bijkomende leefgroepen (waarvan 1 voor langdurig verblijf en 1 reguliere) en omgevingsaanleg (parking, circulatie en terreinen voor sport/ontspanning). Tevens behoort de omschakeling tot een klimaatneutraal of koolstofvrij patrimonium tot het masterplan.
- Status masterplan en verdere timing.

Beging 2021 startte de architectuurstudie. Volgens de actuele timing zullen de werken in 3 fases uitgevoerd worden in 2022-26:

- Fase 1. nieuwbouw van leefgroep langdurig verblijf en reguliere leefgroep, sport- en onderwijsaccommodatie (2022-2025; detailplanning nog op te maken)
- Fase 2. renovatie van oude vleugel en inrichting tot onthaal, bezoekersfaciliteiten, kantoren, logistieke zone (2025-2026)
- Fase 3. omgevingswerken (2026)

- Budgettaire impact

- In 2022 voorzien we de vastlegging van kredieten voor de uitvoeringswerken (14 398k€) Deze middelen zijn sedert 2020 verworven. Er werd in de financiële planning rekening gehouden met budgetten voor herzieningen
- Budgetten voor aanpassingswerken i.k.v. de klimaatdoelstellingen 2045. nog te budgetteren

2.6. Gemeenschapsinstelling De Grubbe (5 leefgroepen, capaciteit 45, wordt uitgebreid met 4 leefgroepen, totale capaciteit 80)

- Gerealiseerd.

De site van campus De Grubbe beschikt sedert 2017 over een gebouw P (onthaal, bezoek, vergaderzalen, sport- en leslokalen) en sedert 2020 over leefgroepgebouw A voor 45 jongeren.

- Gepland

- De uitvoeringswerken van leefgroepgebouw B (4 leefgroepen) zijn in het najaar van 2020 opgestart en zullen afgerond worden medio 2022. De renovatiewerken van gebouw V en herinrichting tot les- en medisch gebouw (nr. 4) lopen van eveneens van 2021 tot 2022.
- In 2022/23 zal een energetische haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden, met als doel het opmaken van een actieplan om op middellange termijn over te stappen naar toekomstbestendige koolstofvrije gebouwen.

- Budgettaire impact

Budgetten voor aanpassingswerken i k v. de klimaatdoelstellingen 2045. nog te budgetteren

3. Nodige budgetten

3.1 Bijpassing i.k.v. de structurele besparing investeringsbudget

Bij de begrotingscontrole 2020 werd omwille van structurele besparingen in een jaarlijkse mindering van het investeringsbudget van 2.500 k€ VAK en VEK voorzien, weliswaar met het uitdrukkelijke engagement om deze besparingen te compenseren door een jaarlijkse budgetoverheveling van 2 500 k€ vanuit het VIPA

3.2 Bijkomende kredieten voor de opstart van 2 masterplannen De Zande Ruiselede en De Kempen Markt

De realisatie van de 2 masterplannen vergt bijkomende middelen t b.v 11 m€ gespreid over 2022, 2023 en 2024