Vlaamse Regering

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT EN

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

# NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Vlaanderen helpt Oekraïne – verfijning personeelsinzet**

**Samenvatting**

**De Vlaamse Regering neemt n.a.v. de oorlog in Oekraïne haar verantwoordelijkheid als sterke en solidaire regio op. In dit kader heeft de Vlaamse Regering al meerdere beslissingen getroffen met betrekking tot de personeelsinzet die hiervoor kan worden ingezet.**

**Deze nota geeft enerzijds een update van de personeelsinzet voor zowel de taskforce als de operationalisering van de goedgekeurde aanpak van de regiowerking en vraagt anderzijds een verlenging of bijsturing van gevraagde personeelsinzet.**

**Met deze nota wordt voorgesteld dat de Vlaamse Regering haar akkoord verleent met**
**- een gedifferentieerde aanpak voor de invulling van de personeelsbehoeften, gezien de arbeidsmarktkrapte én de noden op het terrein;**
**- de voorgestelde personeelsinzet enerzijds en behoeften aan werkingsmiddelen anderzijds die in deze nota worden toegelicht.**

## 1. SITUERING

### A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsveld: Ondersteuning Vlaamse Regering en Interne dienstverlening Vlaamse overheid

Beleidsveld: Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

Beleidsveld: Wonen

## B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Op 14 maart 2022 heeft de Vlaamse Regering de nota in verband met de oprichting taskforce Noodopvang Oekraïne, activering CCVO en plan van aanpak goedgekeurd (VR 2022 1403 DOC.0308/1).

Op 18 maart 2022 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan de personeelsinzet voor de taskforce Opvang Oekraïne, met inbegrip van het CCVO (VR 2022 1803 DOC.0314/1).

Op 30 maart 2022 heeft de Vlaamse Regering de opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk ontheemden Oekraïne goedgekeurd (VR 2022 3003 DOC.0399/1).

# 2. INHOUD

## A. INLEIDING / PROBLEEMSTELLING

Op 14 maart 2022 werd een inzicht gegeven in de oprichting van de taskforce en werd het CCVO geactiveerd. Daarnaast werd invulling gegeven aan de opschalingsstrategie.

Twee maand later heeft de Taskforce bijkomende inzichten verworven met betrekking tot de evoluties in aanpak qua personeelsinzet. Op verschillende vlakken zijn keuzes gemaakt in welke profielen nodig zijn en de regiowerking werd systematisch op punt gezet. Er wordt gepleit om bepaalde personeelsinzet te verlengen.

## B. PRINCIPES VAN WERVING

Onze arbeidsmarkt is krap. Om daaraan tegemoet te komen, stelt de taskforce voor om:

1. maximaal te blijven inzetten op de interne arbeidsmarkt door een extra campagne op te zetten en ook mensen warm te maken om zich tijdelijk in te zetten in de functies die open staan;
2. te bekijken welke instrumenten kunnen gecombineerd worden om tijdelijke mobiliteit maximaal succesvol te laten zijn, bijvoorbeeld door mensen met potentieel te laten doorschuiven naar bepaalde functies, al dan niet in combinatie met het toekennen van een tijdelijke functieverzwaring of door het herverdelen van rollen.;
3. te schakelen richting uitzendarbeid of afname raamcontract als de invulling van de functie precair is én parallel de interne/externe arbeidsmarkt te blijven bespelen door een hogere inzet van arbeidsmarktcommunicatie en branding en het exploreren van alternatieve rekruteringskanalen (direct search, targetting via LinkedIn, specifieke kanalen benutten in functie van gezochte profielen, enz.);
4. blijvend in te zetten op het compenseren vanuit de Oekraïne-provisie van zendende entiteiten, zodat zij zelf kunnen vervangen en de dienstverlening aan de burger niet in het gedrang komt.
5. Met oog op het garanderen van de goede werking van entiteiten die personeelsleden ter beschikking stellen van de taskforce en de regionale werking, wordt geworven voor 1 jaar i.p.v. te werken met verlengbare termijnen van 6 maanden. Op die manier kan vlotter in onderling overleg tussen de ter beschikking stellende entiteit en de TF gezocht worden

naar oplossingen en minstens voorzien worden in een volwaardige tijdelijke vervanging binnen de ondersteunende entiteit.

# C. VERFIJNING VAN DE PERSONEELSINZET

## 1. TASKFORCE

De Vlaamse Regering besliste op 14 maart 2022 tot de oprichting van een taskforce Opvang Oekraïne.

De **opdrachten** van de Taskforce worden opgenomen in verschillende **werkgroepen**. De nota bevat enerzijds een stand van zaken en anderzijds de vraag van de taskforce om enkele voorgaande beslissingen te verlengen.
Als bijlage is het totaaloverzicht van de benodigde personeelsinzet terug te vinden, alsook in welke mate compensatie nodig is voor de departementen en agentschappen die deze profielen ter beschikking stelden aan de taskforce en de werkgroepen. Indien de profielen niet vervangen worden, komt de recurrente dienstverlening van deze departementen en agentschappen in het gedrang. Het gaat vooral over strategische profielen binnen de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid.

### 1.1. Terugblik en stand van zaken

De taskforce stelt vast dat de geraamde personeelsinzet de werkelijkheid benadert. Voorts hebben de meeste entiteiten hetzij nog niet onmiddellijk vervanging gezocht of gevonden, gezien contracten bepaalde duur moeilijk in te vullen zijn op deze krappe arbeidsmarkt.

Om de recurrente dienstverlening van entiteiten te blijven garanderen, dienen de personeelsleden die meedraaien in de taskforce op hun recurrente taken te worden vervangen.

Er was tijdens de afgelopen maanden geen indicatie dat de actieve personeelsleden in de taskforce momenteel kunnen worden teruggeschroefd. De inschatting is dat nog steeds 30 VTE actief nodig zijn binnen de taskforce.

### 1.2. Verlenging personeelsinzet en werkingsmiddelen

Vanaf juni wenst de taskforce 7,3 VTE (11 koppen) te compenseren vanuit de Oekraïneprovisie en dit zowel via personeels- als werkingsmiddelen. De benodigde capaciteit zal in eerste instantie gezocht worden op de interne/externe arbeidsmarkt, al dan niet gevolgd door het schakelen naar afname raamcontracten. Dit kan ook parallel gebeuren.

Daarnaast wil de taskforce ook bijkomend de werkingsmiddelen verlengen voor het proces- en projectmanagement. Tot slot wil de taskforce ook de inzet voor de BI-rapportering voor Oekraïne in rekening brengen.

## 2. CCVO

De Vlaamse Regering verleende op 14 maart 2022 haar goedkeuring aan de **activering van het CCVO,** dat maximaal samenwerkt met de Vlaamse taskforce Opvang Oekraïne.

### 2.1. Terugblik en stand van zaken

Op 18 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering dat deze uitbreiding naast een tijdelijke versterking door terbeschikkingstelling van personeel uit de Vlaamse overheid ook kan gebeuren via tijdelijke contracten, uitzendarbeid of raamcontracten. Het is daarbij de bedoeling om de kennis vervolgens zeker in te bedden in de organisatie via o.a. draaiboeken en het tevens up-to-date houden ervan, teneinde zo goed als mogelijk klaar te zijn voor toekomstige crisissen.

De effectieve bestaffing van het CCVO was afgelopen periode lager dan initieel ingeschat. De taskforce vraagt een verlenging van deze verlaagde inzet.

## 2.2. Verlenging personeelsinzet

De coördinator Crisiscommunicatie zal vanaf nu 0,2 VTE van de tijd worden ingezet vanuit AgO. Hier wordt geen vervanging voor gevraagd.
Er werden voor 1,5 VTE communicatie experten ingezet i.p.v. de voorziene 3 VTE. Het CCVO wil zowel de 1 VTE communicatie-expert via interim verder te verlengen, alsook de 0,5 VTE communicatie expert die via terbeschikkingstelling wordt ingevuld.
Tot slot werd voor 0,5 VTE capaciteit aan projectondersteuning (PMO) ingezet i.p.v. de 1 VTE die ingeschat was. Het CCVO wenst tevens de inzet van deze 0,5 VTE te verlengen via interim. Belangrijk hierbij te vermelden, is dat deze persoon vooral instaat voor de dispatching van vragen en de organisatie van webinars. Deze taken gebeuren in onderling overleg met het VLOT, zodat een efficiënte inzet van mensen en middelen gegarandeerd blijft.

Daarnaast deed het CCVO een beroep op twee raamcontracten:

- Het raamcontract 'Copywriting en contentdesign' voor extra redactiecapaciteit voor de website vlaanderenhelptoekraine.be op piekmomenten. Hier werd een opdracht voor 5.000 EUR (excl. BTW) voor vastgelegd.
- Het raamcontract 'Strategische communicatie' voor communicatieadvies bij een gemeenschappelijk en verbindend narratief rond wat Vlaanderen doet voor opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne. Ook hiervoor werd tot nu toe een opdracht voor 5.000 EUR (excl. BTW) vastgelegd.

Het CCVO wil graag de mogelijkheid voor extra communicatie-ondersteuning behouden, door hier bijkomend 10.000 EUR werkingsmiddelen te voorzien.

# 3. VLAAMS TEAM COLLECTIEVE OPVANG

## 3.1. Terugblik en stand van zaken

Dit team werd ondertussen omgedoopt tot Vlaams Ondersteuningsteam (VLOT). De opdracht van het team is nog steeds dezelfde als beschreven in de nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022.
Op basis van de huidige situatie, bestaat het team momenteel uit volgende profielen:

- Algemeen coördinator
- Coördinator Vlaamse Huisvestingstool
- Sector Coördinator
- Juridisch expert

De Sector Coördinator werkt vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) in het VLOT (zie ook werking regioteams).
De financieel expert en de administratief expert werden voorlopig niet ingevuld. Bij de financieel expert anticipeert de taskforce een vereenvoudiging van het Besluit van de Vlaamse Regering zal worden gaan, waardoor de al dan niet inzet van een financieel profiel moet worden afgestemd op de beslissingen die volgen. Voor de administratieve functie werd naar synergiën gezocht met de communicatieprofielen van het CCVO. De ondersteuning van deze profielen volstaat momenteel. Mocht de workload stijgen, dan kan daarin anders beslist worden.
In tegenstelling tot wat in de nota van 30 maart 2022 werd opgenomen, werden tot op heden alle ingevulde profielen intern binnen de Vlaamse overheid gevonden en werd er geen beroep gedaan op raamcontracten om deze functies in te vullen.

## 3.2. Extra nood personeelsinzet

Er is ondertussen een bijkomende behoefte ontstaan aan een projectleider met focus op piloot-nooddorpen en collectiviteiten. De taskforce is hierbij specifiek op zoek naar een coördinator met

ervaring in projectwerk én beleidswerk, die toegevoegd kan worden aan het VLOT. Deze projectleider is de eerste contactpersoon voor de nooddorpen en collectiviteiten voor verschillende actoren (VO, gouverneurs, lokale besturen, coördinatoren van de nooddorpen) en is daarmee ook de schakelfiguur tussen het beleid en het terrein, die zorgt voor de nodige documentering. Gezien de complexiteit van de functie betreft het een A2-profiel.

## 4. REGIOTEAMS

### 4.1. Terugblik en stand van zaken

In vermelde beslissing van de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 werd inzicht gegeven in het opzet van de regioteams. Deze teams ondersteunen de lokale besturen in functie van de noden. Hun opdracht is de lokale slagkracht versterken en vanuit een lokaal overstijgende aanpak synergiën en samenwerkingsverbanden creëren. Hiertoe werden **per regioteam twee regiocoördinatoren** aangesteld, zodat zij de verschillende noden op het terrein kunnen behartigen en anderzijds ook back-up kunnen zijn voor elkaar. De invulling van deze functies gebeurde met zowel interne personeelsleden als externe mensen, gezien intern minder kandidaten werden gevonden dan tijdens de covid-crisis.
Momenteel zijn 5 personeelsleden van de Vlaamse overheid via dienstaanwijzing of terbeschikkingstelling aan de slag, 5 personeelsleden werden extern geworven. Er is een werfreserve van dergelijke profielen aangelegd.

Ook op het vlak van **facility** kan **ondersteuning** van de gemeenten worden opgezet. Het betreft het beoordelen van de noden die zich aandienen om duurzame huisvesting te realiseren, het mobiliseren en de opdracht opnemen naar het Vlaamse facility team of andere partners om infrastructuur te helpen realiseren. In tegenstelling tot wat in de nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 geschreven werd, opteert de taskforce ervoor om alle facility-gerelateerde opdrachten/noden te laten invullen vanuit het Vlaamse facility team en dus vanuit HFB (zie punt 7) en deze personeelsleden in de regioteams tewerk te stellen. Over hoeveel profielen dit gaat, wordt **bekeken in functie van de noden op het terrein en de nood aan (collectieve) opvangcapaciteit**. Hiervoor wordt afgestemd tussen het Vlaams facility team en het VLOT. Voorlopig wordt geen uitbreiding van het aantal profielen voor de regioteams gevraagd, gezien deze facilitaire profielen binnen de uitbreiding van de regioteams vallen en er momenteel slechts 5 teams aan de slag zijn in tegenstelling tot de maximaal 10 à 20 goedgekeurde regioteams.

Verder zal de liaison met de dienstverlening vanuit de diverse sectorale beleidsvelden worden bewaakt en mede ondersteund vanuit de teams. Hier werd gekozen om de **expertise van het AgII maximaal te integreren in de werking van de regioteams**. Er werd gezocht naar synergiën, wat geleid heeft tot de inzet van 1 collega van het AgII binnen elk opgericht regioteam + 1 collega binnen het VLOT (zie punt 4), specifiek met de rol van sectorcoördinator. Gezien de uitdagingen waar het AgII voor staat door deze crisis, zal zij via ABB een terugbetaling vragen van de ingezette personeelskost zodat zij zelf in vervanging kunnen voorzien van de personeelsleden die nu actief zijn in de regioteams. Het komt erop neer dat de personeelsleden van AgII ingezet worden in de regioteams en ook inhoudelijk aangestuurd worden vanuit VLOT en toch de verbinding houden met hun eigen agentschap en werking doordat ze blijven functioneren binnen de reguliere werking van AgII.

Initieel werd in het team ook voorzien in administratieve ondersteuning. Voorlopig werd dit profiel niet ingevuld, gezien elk regioteam zich georganiseerd krijgt zonder deze ondersteuning. Mochten administratieve profielen noodzakelijk zijn kan hierop snel worden ingespeeld, gezien hier ondertussen een werfreserve voor is aangelegd.

Ondertussen zijn **5 regioteams operationeel**. Het opschalen van het aantal regioteams of de uitbreiding van bestaande regioteams (bv met facilitaire profielen), wordt afgestemd met het VLOT

en afgezet t.o.v. de uitdagingen in de desbetreffende regio en de instroomgegevens van vluchtelingen.

Conclusie
De regioteams zijn nog steeds **mobiele teams**, ingebed binnen ABB, zodat wendbaar kan worden ingespeeld op de omstandigheden in de desbetreffende provincie en/of regio's en ook over regio's heen kan worden samengewerkt. Hoewel de regioteams administratief onder ABB vallen, gebeurt de directe aansturing door het VLOT, en bij uitbreiding de taskforce, in nauwe samenwerking met de gouverneurs.

Verder bouwend op de eerdere beslissing van de Vlaamse Regering, bestaan de regionale teams momenteel uit volgende profielen:

- **2 regiocoördinatoren**: opvolging aanbod in samenspraak met de betrokken gemeenten, contacten met beheerders van complexen in de regio, HR, communicatie, draaiboek vertalen naar lokale besturen, communicatie met gouverneurs en burgemeesters en opvolgen verrichtingen ICT-tool.
- **1 sectorcoördinator**: verantwoordelijke voorzieningen die per regio de link legt naar de onderscheiden Vlaamse sectoren (zoals wonen, welzijn, zorg, werk, integratie, inburgering en onderwijs). Deze verantwoordelijke zal, in nauwe samenspraak met de bestaande samenwerkingsverbanden, de dienstverlening met het reguliere sectorale aanbod afstemmen en hiertoe zal overlap worden vermeden. Deze personeelsleden werken vanuit AgII mee in de regioteams en worden inhoudelijk aangestuurd vanuit het VLOT.

In functie van de noden op het terrein of verhoogde instroom van tijdelijk ontheemden kunnen **hetzij extra regioteams worden ingericht, hetzij extra profielen** worden toegevoegd aan een regioteam. In de loop van de maand juni worden de bestaande teams uitgebreid met een extra regiocoördinator, gezien de vele vragen naar herhuisvesting. Het VLOT blijft hierbij maximaal rekening houden met de diversiteit aan uitdagingen die zich kunnen stellen. De facilityprofielen worden voorzien vanuit de werking van HFB en toegevoegd aan de regioteams.

### 4.2. Extra nood personeelsinzet
Er zijn voorlopig geen extra noden.

## 5. ONDERSTEUNING GOUVERNEURS
### 5.1. Terugblik en stand van zaken
Met het oog op het faciliteren van de coördinerende opdracht van de gouverneur voorziet de Vlaamse Overheid bijkomend een ondersteunende kracht (1 VTE niveau A). Ondertussen werden 4 van de 5 functies ingevuld door 2 interne personeelsleden en 2 externe kandidaten. De invulling van de 5$^{de}$ functie is lopende.

In de nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 werden de **rugzakjes van deze 5 personeelsleden** nog niet toegevoegd. Dat wordt in deze nota rechtgezet.

### 5.2. Extra nood personeelsinzet
Er zijn voorlopig geen extra noden, behoudens de rechtzetting van de rugzakjes.

## 6. Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
### 6.1. Terugblik en stand van zaken
In de Nota Vlaamse Regering van 30 maart 2022 werd beslist tot een bijkomende personeelsinzet van 3 VTE niveau A beleidsmedewerkers lokale financiën. Deze profielen blijken moeilijk te vinden op de interne arbeidsmarkt, waardoor ook een oproep werd gedaan op de externe arbeidsmarkt. De selectieprocedure leverde resultaten op en de selectie is lopende.

### 6.2. Extra nood personeelsinzet

Er is nood aan 1 VTE beleidsmedewerker Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (GKII) met een contract van bepaalde duur van 1 jaar.

In verschillende domeinen is er een versterkt of alternatief dienstverleningsaanbod uitgewerkt t.a.v. Oekraïense vluchtelingen. Tussen de verschillende dienstverleners (AgII, VDAB, Kind en Gezin, AHOVOKS,..) worden zowel op centraal als lokaal niveau afspraken gemaakt in functie van optimale afstemming van hun aanbod.
Er is nood aan een inhoudelijke coördinatie van dit aanbod en de bijhorende samenwerkings-afspraken op centraal niveau. Concreet is het de bedoeling dat deze medewerker het dienstverleningsaanbod helder in kaart brengt. Het dienstverleningsaanbod dient opgevolgd te worden en eventuele hiaten en knelpunten worden gedetecteerd en gesignaleerd. Deze medewerker staat daarvoor in nauw contact met de coördinator van het VLOT dat de lokale opvang coördineert en met de werkgroep Beleidscoördinatie die vanuit beleidsmatig perspectief (financieel, monitoring, regelgeving, etc.) de verschillende initiatieven in de betrokken domeinen coördineert.

## 7. Het Facilitair Bedrijf (HFB)

### 7.1. Terugblik en stand van zaken

De nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 bracht ook de bijkomende personeelsinzet van het Facilitair Bedrijf in kaart.

De **twee interne coördinatiefuncties** rang **A2** werden ingevuld door 2 interne personeelsleden van HFB. Gezien de personeelsleden dit bovenop het huidige takenpakket doen en gezien het einde van de crisis nog niet in zicht is, zal HFB beslissen tot het versterken van de teams van de twee betrokken A2's, zodat de werkdruk voor de 2 coördinatoren realistisch blijft en dit voor een periode van 1 jaar.

De **1 VTE programmamanager Bouw niveau A** werd intern ingevuld. Hier zal deze persoon vervangen worden. Gezien deze functies amper te vinden zijn op de markt zal afgenomen worden van een raamcontract.

Er werd voorlopig **1 VTE tactisch aankoper** niveau A gevonden via een terbeschikkingstelling vanuit De Lijn. De andere 2 VTE tactische aankopers niveau A werden voorlopig niet ingevuld, gezien de rolinvulling bepaald/afgeleid zal worden vanuit de evaluatie opvangcapaciteit voorzien voor midden juni. Er is ook hier het vermoeden dat afname van een raamcontract zal nodig zijn bij de invulling van deze vacatures.

Momenteel werden **2 van de 4 VTE administratieve krachten** voor de afhandeling van de facturatie niveau C ingevuld via re-integratietrajecten van interne medewerkers van HFB. Er zal vervanging gebeuren van deze profielen op hun oorspronkelijke stoel. De overige 2 profielen worden ingevuld in functie van de verdere invulling van de rol van HFB.

De **2 VTE technische ondersteuning niveau A** voor de gebouwen van de Vlaamse overheid die gebruikt zullen worden om de opvang technisch in orde te zetten, werden nog niet geworven. Deze profielen zullen via afname van een raamcontract worden geworven.

De **1 VTE assetmanager niveau A**, wordt momenteel opgevangen met interne personeelsleden van HFB. Deze situatie is niet langer realistisch. Gezien dit profiel niet te vinden is via de reguliere wervingskanalen, is de kans groot dat ook voor dit profiel via een afname van een raamcontract zal worden gewerkt.

Zoals gesteld bij de operationalisering van de regioteams, werd beslist dat het werven van deze profielen wordt gefaciliteerd door HFB in samenwerking met het VLOT en AgO. In functie van de uitdagingen in de regio's bereidt de taskforce zich voor op het inrichten van deze dienstverlening en zal efficiëntie nagestreefd worden via synergiën met de regio's. De taskforce schat in dat het voorzien van deze profielen eveneens via afname raamcontracten zal moeten gebeuren, gezien het technische profielen betreft.

### 7.2. Extra nood personeelsinzet/werkingsmiddelen

Gezien zowel de programmamanager bouw, 2 VTE tactisch aankopers niveau A, 2 VTE technische ondersteuning niveau A en de assetmanager niveau A moeilijk te vinden profielen zijn, zal mogelijks via **afname van een raamcontract** worden gewerkt.

De inzet van **bijkomende facilitaire profielen wordt in afstemming met het VLOT bepaald**, zodat in eerste instantie binnen de initieel goedgekeurde aantal VTE's gebleven wordt van de regioteams. Er wordt evenwel rekening gehouden met een **hogere kostprijs**, gezien afname via raamcontract ook hier **niet uit te sluiten** is.

## 8. Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

### 8.1. Terugblik en stand van zaken

Tot slot heeft AgO de afgelopen periode actief gerekruteerd en geselecteerd. Tot op heden werden de selecties opgenomen door bestaande AgO-medewerkers. Ook hier zal overgegaan worden tot de reeds goedgekeurde selectie van een selectieverantwoordelijke om beter te kunnen focussen op de wervingsnoden die zich stellen.

### 8.2. Nood aan extra werkingsmiddelen

AgO verwacht extra middelen te moeten inzetten voor **arbeidsmarktcommunicatie** zodat de vacatures op middellange termijn kunnen ingevuld worden in functie van opschaling.

Eerder in deze nota werd voorgesteld om ook voor de minder makkelijk in te vullen profielen een extra inspanning te doen. Hiervoor worden werkingsmiddelen van 50.000 EUR gevraagd om de juiste profielen te matchen met de openstaande vacatures via een **campagne** in het kader van **Vlaanderen helpt Oekraïne** met een blijvende impact op de Vlaamse overheid als **aantrekkelijke werkgever**.

# 3. BESTUURLIJKE IMPACT

## A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Bij de begrotingsaanpassing 2022 wordt binnen het Departement Financiën en Begroting een provisie Noodopvang Oekraïne opgezet. Vanuit die provisie kunnen er op frequente basis kredieten worden opgevraagd door de betrokken beleidsdomeinen op basis van een onderbouwde rapportering. Daarbij wordt dezelfde methode (nl. geaggregeerde herverdelingen) als bij de coronaprovisie en de provisie Vlaamse Veerkracht aangehouden.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, houdt de taskforce er rekening mee dat niet alle profielen intern/extern ingevuld geraken. In functie van de noodzaak kan dan parallel gewerkt worden. Dit betekent dat in eerste instantie geopteerd wordt om functies via interim of afname raamcontract in te vullen en ondertussen te zoeken naar de profielen via werving. Op dat moment zullen de kosten overgaan van werkingsmiddelen naar personeelsmiddelen. In de loop van het selectieproces dient de administratie hiervoor afwegingen te maken en kostenbewust om te springen met de middelen van de Vlaamse overheid (cf. wervingsprincipes 2B).

In de nota van 30 maart 2022 werden alle kosten voor personeelsinzet samengebracht in een tabel op pagina 27. **Hoewel alle kosten vermeld stonden, stond er evenwel een foutieve som van de totale kost in de tabel.** Dit wordt via deze nota rechtgezet via een update door onderstaande tabel. Voor de duidelijkheid wordt meegeven dat het belangrijk is zowel het minimale als maximale scenario te geven. Momenteel wordt gewerkt binnen het minimale scenario.

| **Personeelskosten** | **Per jaar minimaal** | **Per jaar maximaal** |
|---|---|---|
| Regioteams | 1.496.694,45 € | 5.986.777,80 € |
| Ondersteuning gouverneurs | 361.907,35 € | 361.907,35 € |
| VLOT | 492.846,28 € | 492.846,28 € |
| ABB | 243.319,41 € | 243.319,41 € |
| AgO | 81.106,47 € | 81.106,47 € |
| HFB | 1.016.425,03 € | 1.016.425,03 € |
| Som uit de nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 | 2.374.637,88 € | 6.565.382,34 € |
| Correcte som | 3.692.298,99 € | 8.182.382,34 € |

<u>Kosten taskforce</u>

Er wordt in deze nota een inschatting gemaakt van de personeels- en werkingsmiddelen voor een periode van 1 jaar.

Voor wat de werkingsmiddelen betreft, gaat het om de rugzakjes van 8.725,00 EUR enerzijds en werkingsmiddelen voor in te sourcen profielen anderzijds. De inschatting is gebeurd op basis van prijzen binnen bestaande raamcontracten of de prijzen die ondertussen gekend zijn. Voor de GDPR-aangelegenheden worden voorlopig geen extra middelen gevraagd gezien de reeds toegekende middelen momenteel volstaan. De consultancy in kader van project- en procesmanagement wordt verlengd. Tot slot worden de kosten van de consultant voor de BI-rapportering in kaart gebracht die ingezet wordt binnen de werkgroep Tooling.

| Profiel | Personeelskost 1 jaar | Werkingsmiddelen (incl. BTW) per jaar |
|---|---|---|
| Niveau A | 490.488,17 € | 87.250,00 € |
| Niveau B | 26.962,62 € | 8.725,00 € |
| | **517.450,79 €** | **95.975,00 €** |
| DPO | Er wordt geen extra budget gevraagd tov vorige goedkeuringen | |
| Project- en procesmanager | Nvt | 191.664,00 € |
| BI Rapportering | NVT | 150.000,00 € |
| **TOTAAL** | **517.450,79 €** | **437.639,00 €** |
| **Kost voor 1 jaar (maximale bedrag)** | **955.089,79 €** | |

Op basis van bovenstaande tabel bedraagt de totale kostprijs voor een jaar maximaal **955.089,79 EUR.**

<u>Kosten CCVO</u>

Er wordt een **verlenging** gevraagd van de inzet van **1,5 VTE via afname raamcontract en interimarbeid** van een communicatie expert van het CCVO en een PMO. Het gaat om **112.329,75 EUR** op **jaarbasis**, uiteraard te bekijken in functie van de voortgang en noden.

Daarnaast worden ook **werkingsmiddelen** ten bedrage van **10.000 EUR** gevraagd voor afname van bestaande raamcontracten voor zowel **extra redactiecapaciteit als communicatie-advies**.

| Profiel | Inzet | Werkingsmiddelen (incl. BTW) per jaar |
|---|---|---|
| Communicatie Expert CCVO | 1 VTE | 77.440,24 € |
| PMO CCVO | 0,5 VTE | 34.889,50 € |
| | **1,5 VTE** | **112.329,75 €** |
| Werkingsmiddelen via afname raamcontracten | | 10.000,00 € |
| **TOTAAL** | | **122.329,75 €** |

<u>Kosten VLOT</u>

Er is een bijkomende nood aan een **projectleider met focus op piloot-nooddorpen en collectiviteiten**. De taskforce gaat er voorlopig vanuit dat dit profiel op de interne of externe arbeidsmarkt kan worden aangetrokken. Het betreft hier gezien de complexiteit van de functie een extra vraag van **1 VTE A2** aan personeelsmiddelen ten bedrage van **114.535,49 EUR**.

| VLOT | Personeelskost 1 jaar | Rugzakje | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| 1 Projectleider nooddorpen | 105.810,49 € | 8.725,00 € | 114.535,49 € |

### Kosten regioteams

Er werden **voorlopig geen bijkomende noden** gedetecteerd.

### Kosten ondersteuning gouverneurs

In de nota van 30 maart 2022 werden de rugzakjes niet toegevoegd. Dit wordt in deze **nota rechtgezet**.

| **Ondersteuning gouverneurs** | **Rugzakjes** |
|---|---|
| 5 A-profielen | 43.625,00 € |

### Kosten ABB

Er werd **een bijkomende nood** gedetecteerd van een **beleidsmedewerker GKII**. Het betreft hier dus een extra vraag van 1 VTE niveau A aan personeelsmiddelen ten bedrage van **82.514,05 EUR**.

| **Personeelskosten ABB** | **Personeelskost (1 jaar)** | **Werkingsmiddelen** | **TOTAAL** |
|---|---|---|---|
| Beleidsmedewerker GKII | 73.789,05 € | 8.725,00 € | 82.514,05 € |

### Kosten personeel Het Facilitair Bedrijf

De nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022 bracht ook de bijkomende personeelsinzet van Het Facilitair Bedrijf in kaart.

Volledigheidshalve wordt hier zowel het kostenplaatje gegeven voor tewerkstelling via interne/externe werving, als tewerkstelling via raamcontract/interim. Er zal hierin een keuze worden gemaakt.

| **HFB** | **Personeelskost 1 jaar werven** | **Rugzakje** | **Werkingsmiddelen (afname raamcontract)** |
|---|---|---|---|
| 2 Interne Coördinatiefuncties A2 | 207.551,82 € | 17.450,00 € | 225.001,82 € |
| 1 Programmamanager Bouw A1 | 73.789,05 € | 8.725,00 € | 239.580,00 € |
| 3 Tactisch aankopers A1 | 217.144,41 € | 26.175,00 € | 722.479,41 € |
| 4 Administratieve profielen C1 | 192.396,08 € | 34.900,00 € | 227.296,08 € |
| 2 Technische Ondersteuning A1 | 147.578,10 € | 17.450,00 € | 532.400,00 € |
| 1 Asset Manager A1 | 73.789,05 € | 8.725,00 € | 239.580,00 € |
| | 912.248,51 € | 113.425,00 € | |
| | **1.025.673,51 €** | | **2.186.337,31 €** |

Zowel de programmamanager bouw, de 2 VTE tactisch aankopers niveau A, 2 VTE technische ondersteuning niveau A en de assetmanager niveau A, zullen via raamcontract worden afgenomen. De dagprijzen voor dergelijke profielen bedragen tussen de 800 en 1.000 EUR per dag, excl. BTW. Voor projectmanagers kan dit oplopen richting 1.200 EUR per dag.

Gezien er rekening mee gehouden wordt dat het merendeel van de profielen via raamcontract gezocht zal moeten worden, wordt vermeld dat de totale kostprijs potentieel richting 2.186.337,31 EUR kan gaan, wat een **meerkost** van **1.160.663,80 EUR** met zich meebrengt t.o.v. de vorige nota.

## Kosten AgO

Er wordt **50.000 EUR werkingsmiddelen** gevraagd om een campagne te kunnen opzetten om de juiste profielen te kunnen matchen aan onze vacatures (arbeidsmarktcommunicatie en employer branding).

| AgO | Werkingsmiddelen |
|---|---|
| Arbeidsmarktcommunicatie en branding | 50.000,00 € |

## Samenvatting kosten nota VR

Ten opzichte van de nota aan de Vlaamse Regering van 30 maart 2022, werd in eerste instantie een rechtzetting gedaan van de verkeerde sommatie in de overzichtstabel en het ontbreken van de rugzakjes voor de **ondersteuning** van de **gouverneurs** a rato van **43.625,00 EUR**.

Gezien AgO er rekening mee houdt dat het merendeel van de facilitaire profielen via raamcontract gezocht zal moeten worden, wordt meegegeven dat de totale kostprijs potentieel richting 2.186.337,31 EUR kan gaan, wat een **meerkost** van **1.160.663,80 EUR** met zich meebrengt t.o.v. de vorige nota.

Daarnaast wordt voor de werking van de **TF, CCVO, VLOT, de regioteams**, alsook voor **ABB** en **AgO** goedkeuring gevraagd voor een verlenging/aanpassing van de personeelsinzet, werkingsmiddelen.

De meervraag ten opzichte van de vorige nota aan de Vlaamse Regering wordt samengevat in onderstaande tabel. Voor HFB werd nogmaals het geheel gegeven met een minimum en maximum om transparantie te bieden. Het kostenplaatje van de regioteams werd niet opnieuw opgenomen, gezien de goedkeuring hieromtrent door de Vlaamse Regering op 30 maart 2022 (VR 2022 3003 DOC.0399/1) en de toelichting hieromtrent in deze nota.

| Personeelskosten | Per jaar minimaal | Per jaar maximaal | |
|---|---|---|---|
| Taskforce | 955.089,79 € | 955.089,79 € | |
| CCVO | 122.329,75 € | 122.329,75 € | |
| Regioteams | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ondersteuning gouverneurs | 43.625,00 € | 43.625,00 € | |
| VLOT | 114.535,49 € | 114.535,49 € | |
| ABB | 82.514,05 € | 82.514,05 € | |
| AgO | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| HFB | 1.025.673,51 € | 2.186.337,31 € | |
| **TOTAAL** | **1.368.094,08 €** | **2.528.757,88 €** | |

In het najaar zal de taskforce opnieuw rapportering voorzien aan de Vlaamse Regering i.v.m. de personeelsinzet.

De Inspectie van Financiën verleende op 14 juni 2022 een gunstig advies, waarbij dient te worden nagegaan of inzake de gevraagde campagnemiddelen (AgO) geen cofinanciering mogelijk is vanuit de

bestaande referte kredieten wegens het dubbele doel van de campagne. Hiertoe zal erop toegezien worden dat hetgeen waarvoor de middelen bedoeld zijn rechtstreeks te linken zijn aan de werking van de Taskforce Oekraïne. Na goedkeuring advies van de Inspectie van Financiën werden nog de werkingsmiddelen voor de BI-rapportering toegevoegd. Dit werd ook afgestemd met de Inspecteur van Financiën.

Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting werd gevraagd op 20 juni 2022.

## B. ESR-TOETS

De uitgaven die de Vlaamse Overheid bijkomend zal maken zullen een negatieve impact hebben op het ESR-vorderingensaldo. Voorlopig is er vanuit de Europese Commissie nog geen signaal gekomen dat, zoals bij de asielcrisis 2016, de bijkomende ESR-uitgaven uitgesloten zullen worden voor de toetsing van de begrotingsdoelstellingen.

## C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Om dit plan te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om alle openstaande functies te kunnen invullen. Hiervoor is er extra personeelscapaciteit noodzakelijk, die maximaal eerst binnen de Vlaamse overheid zal gezocht worden.
De taskforce stelt evenwel vast dat er (in tegenstelling tot de coronacrisis) minder interne personeelscapaciteit zich ter beschikking stelt. Dit betekent dat een tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid voor maximaal 1 jaar noodzakelijk zal zijn.
In onderstaande tabel wordt deze bijkomende benodigde personeelscapaciteit samengevat:

| **Personeelsplan** | **Adjunct vd directeur** | **Deskundige** | **Adviseur** |
|---|---|---|---|
| **ABB** | | | |
| Taskforce | 1,5 | 0,5 | |
| VLOT | | | 1 |
| GKII | 1 | | |
| **AgII** | | | |
| Taskforce | 0,5 | | |
| **AJH** | | | |
| Taskforce | | | 1 |
| **Agentschap Wonen Vlaanderen** | | | |
| Taskforce | 0,8 | | |
| **Departement FB** | | | |
| Taskforce | 1 | | |
| **Departement WVG** | | | |
| Taskforce | 1,2 | | |
| **Het facilitair Bedrijf** | | | |
| Taskforce | | | 0,8 |
| **TOTAAL** | 6 | 0,5 | 2,8 |

Het betreft dus een meervraag van 9,3 VTE.

Het akkoord bestuurszaken werd ontvangen op 27 juni 2022.

De personeelsuitbreiding heeft door de tijdelijkheid van de tewerkstelling geen impact op de vooropgestelde besparingsdoelstelling van de betrokken entiteiten.

De bijkomende tijdelijke arbeidsplaatsen zullen contractueel ingevuld worden. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het mogelijk dat er (tijdelijk) gebruik zal gemaakt worden van interimarbeid en/of van raamcontracten.

## D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Deze beslissing heeft onder andere tot doel de lokale en provinciale besturen maximaal te ondersteunen, maar heeft dusdanig geen impact op de lokale en provinciale besturen en geeft geen aanleiding tot het opvragen van middelen uit de opgezette provisie binnen het Departement Financiën en Begroting Noodopvang Oekraïne.

Deze nota heeft dan ook geen impact op het personeel, de werkingsuitgaven, investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale en provinciale besturen.

# 4. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1° haar goedkeuring te geven aan voorliggende aanpak met betrekking tot de inzet van personeel en de mogelijkheid tot gedifferentieerde aanpak in de wervingen (interne arbeidsmarkt, externe arbeidsmarkt, interim, afname raamcontracten en parallelle aanpak);

2° haar goedkeuring te geven aan de gewijzigde of aangepaste personeelsinzet en behoefte aan werkingsmiddelen, zoals uitvoerig beschreven in deze nota;

3° de Taskforce de opdracht te geven om de werking verder te implementeren (rekening houdend met fasering in de opschaling) door het rekruteren van de juiste profielen en hieromtrent regelmatig te blijven rapporteren.

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

Jan JAMBON

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart Somers

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Matthias DIEPENDAELE

Bijlage:
- advies van de Inspectie van Financiën van 14 juni 2022;
- akkoord van de Vlaamse minister van Begroting van ….;
- akkoord van de Vlaamse minister van Bestuurszaken van 27 juni 2022;
- het totaaloverzicht van de benodigde personeelsinzet.