

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

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 - Personeelscapaciteit tot maart 2024

Samenvatting

De Vlaamse Regering neemt n.a.v. de oorlog in Oekraïne haar verantwoordelijkheid als sterke en solidaire regio op. In 2022 nam de Vlaamse Regering een aantal beslissingen over de opdrachten van de taskforce Oekraïne en het CCVO en over de ondersteuning van lokale besturen bij het voorzien van voldoende opvangcapaciteit. Daarbij werd ook steeds de bijhorende personeelscapaciteit goedgekeurd.

Met de verlenging van het statuut van tijdelijk ontheemden tot en met maart 2024 dienen deze opdrachten ook zolang verder gezet te worden. Deze nota biedt een overzicht van de personeelscapaciteit die daarvoor vereist is.

De Vlaamse Regering gaat akkoord met een gedifferentieerde aanpak voor de invulling van de personeelsbehoeften, gezien de arbeidsmarktkrapte én de noden op het terrein.

De Vlaamse Regering gaat akkoord met de voorgestelde personeelsbehoefte en de behoeften aan werkmiddelen 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

////////////////////////////////////

uitdagingen. De overzichten hieronder (2.B en 3) bevatten een maximale inschatting, die bijgestuurd kan worden in functie van de noden zonder de maximaal geraamde personeelcapaciteit te overschrijden.

B. CAPACITEITSBEHOEFTE PERIODE JANUARI 2023 TEM MAART 2024

In navolging van de verschillende nota's aan de Vlaamse Regering waarvan sprake in 1. A volgt hieronder het Personeelsplan en het overzicht van de werkmiddelen nodig voor opdrachten vanuit de Taskforce Oekraïne voor de periode januari 2023 tot en met maart 2024. Deze periode houdt rekening met de tijdsduur van het statuut tijdelijk ontheemde.

Dit overzicht betreft enerzijds een verderzetting van de reeds eerder besliste personeelcapaciteit (VR 2022 1803 DOC.0314/1 en VR 2022 01017 DOC.0748/1BIS) en anderzijds een doorvertaling in personeelcapaciteit van voorgaande nota's aan de Vlaamse Regering (VR 2022 0912 DOC.1412/1 en VR 2022 2511 DOC.1286/1). Daarnaast zijn een beperkt aantal bijkomende behoeften opgenomen, die vanuit de TF Oekraïne gedetecteerd werden en die hieronder expliciet benoemd worden.

Dit personeelsplan betreft in eerste instantie in punt 1 de personeelsbehoefte voor de TF (8,7 VTE), vervolgens in punt 2 de inzet van het centraal team, de regioteams van VLOT en de ondersteuning van de gouverneurs (35 VTE op volle capaciteit) en tot slot in punt 3 de personeelsbehoefte binnen ABB, HFB, en AgO (9 VTE) voor bijkomende opdrachten die uitvloeien uit eerder genomen beslissingen van de Vlaamse Regering rond maatregelen voor opvangcapaciteit.

In punt 4 wordt vervolgens het overkoepelend personeelsplan meegegeven, zodat ook het totaalplaatje duidelijk is. In punt 5 wordt tot slot ingegaan op de werkmiddelen.

1. Personeelsplan Taskforce Oekraïne

Personeelsplan jan 2023-maart 2024	A1	A2
Agentschap Binnenlands Bestuur		
Coördinator TF Oekraïne		1
Ondersteuner TF Oekraïne	0,5	
Privacy Officer	0,3	
Trekker WG Beleidscoördinatie	0,4	
Beleidsexpert	0,2	
Beleidsmedewerker Gelijke Kansen	1	
Ondersteuner WG Beleidscoördinatie	0,4	
Agentschap Facilitair Bedrijf		
Coördinatierol - A2		1
Programmamanager Bouw	0,6	
Jurist	0,2	
Tactisch aankoper	0,5	
Agentschap Integratie en Inburgering		
Communicatieprofiel	0,5	
Departement Financiën en Begroting		
Budgettaire expert	0,5	

////////////////////////////////////

Departement WVG		
Beleidsexpert	0,8	
Wonen in Vlaanderen		
Adviseur Wonen		0,8
	5,9	2,8
	8,7	

2. Personeelsplan VLOT en ondersteuning gouverneurs

Voor de personeelsbehoefte bij VLOT wordt nog steeds uitgegaan van 1 centraal en 5 regioteams, met de maximale capaciteit van 6 VTE voor het centraal team en 5 keer 5 VTE voor de regionale teams, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 december 2022 (VR 2022 0912 DOC.1412/1). In de praktijk wordt de capaciteit van VLOT flexibel ingevuld, in functie van de concrete noden.

Personeelsplan jan 2023-maart 2024	B1	A1	A2
Agentschap Binnenlands Bestuur			
Centraal team VLOT	1	4	1
Regioteams VLOT		25	
Agentschap Overheidspersoneel			
Projectleiders gouverneur		4	
	1	33	1
	35		

3. Personeelsplan ondersteuning opdrachten

Personeelsplan jan 2023-maart 2024	A1
Agentschap Binnenlands Bestuur	
Beleidsmedewerker Juridische Ondersteuning	1
Beleidsmedewerker Lokale Financiën	3
HR Generalist	1
Agentschap Facilitair Bedrijf	
Projectleider uitvoering (nooddorp Gent)	1
Technisch beheerder (nooddorp Gent)	1
Agentschap Overheidspersoneel	
Selectieverantwoordelijke	1
Communicatie expert CCVO	1
	9

////////////////////////////////////

Tactisch aankoper		0,5		€ 39.095,53	€ 8.725,00
Projectleider uitvoering (nooddorp Gent)		1		€ 78.191,06	€ 8.725,00
Technisch beheerder (nooddorp Gent)		1		€ 78.191,06	€ 8.725,00
Agentschap Integratie en Inburgering					
Communicatieprofiel		0,5		€ 0,00	€ 31.000,00
Agentschap Overheidspersoneel					
Selectieverantwoordelijke		1		€ 78.191,06	€ 8.725,00
Projectleiders gouverneur		4		€ 312.764,24	€ 34.900,00
Communicatie advies *				€ 0,00	€ 25.000,00
Communicatie expert CCVO		1		€ 78.191,06	€ 8.725,00
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken					
Statisticus *				€ 0,00	€ 60.156,00
Departement WVG					
Beleidsexpert		0,8		€ 62.552,85	€ 8.725,00
Departement Financiën en Begroting					
Budgettair expert		0,5		€ 39.095,53	€ 8.725,00
Wonen in Vlaanderen					
Adviseur Wonen			0,8	€ 89.738,70	€ 8.725,00
* Dit betreft profielen of advies via afname raamcontract				€ 4.235.645,85	€ 705.737,00
				€ 4.941.382,85	

Het betreft een totale kostprijs op jaarbasis van 4.941.382,85 EUR.

De taskforce maakt hierbij graag volgende kanttekeningen:

- Veel van de vermeldde rugzakjes zullen lager uitvallen (5.225,00 EUR ipv 8.725,00 EUR), gezien heel wat contracten of terbeschikkingstellingen reeds geregeld zijn of bestendig kunnen worden.
- In realiteit zijn bepaalde hogere (knelpunt) profielen minder makkelijk te vervangen, waardoor men via tijdelijke functieverzwaringen interne medewerkers inschakelt. Hierdoor kan ook de reële vervangingskost lager worden gehouden.

De Inspectie van Financiën verleende op 16 maart 2023 een gunstig advies.

Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting werd verleend op 30 maart 2023.

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

Er is impact op het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Met de nota goedgekeurd op 1 juli 2022 (VR 2022 0107 DOC.0748) had de Vlaamse Regering reeds toestemming gegeven voor de op dat moment voorgelegde personeelsbehoefte voor 1 jaar.

////////////////////////////////////

Gezien de crisis aanhoudt, acht de taskforce deze tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid nog verder noodzakelijk en wordt met deze nota aan de Vlaamse Regering gevraagd om de voorgelegde personeelsbehoefte opnieuw met 1 jaar te verlengen (d.i. tot en met eind maart 2024).

Onder 3.A. is een overzicht gegeven deze personeelsbehoefte. Deze wordt hieronder nog eens samengevat vanuit de benodigde resources/VTE per betrokken departement of agentschap:

Personeelsplan jan 2023-maart 2024	B1 (deskundige)	A1 (adjunct van de directeur)	A2 (adviseur)
Agentschap Binnenlands Bestuur	1	36,8	2
Agentschap Facilitair Bedrijf		3,3	1
Agentschap Integratie en Inburgering		0,5	
Agentschap Overheidspersoneel		6	
Departement WVG		0,8	
Departement Financiën en Begroting		0,5	
Wonen in Vlaanderen			0,8
	1	47,9	3,8
		TOTAAL VTE	52,7

De tijdelijke extra personeelsbehoefte tot en met eind maart 2024 betreft dus in totaal maximaal 52,7 VTE¹.

Om de opdrachten van de TF te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om deze personeelsbehoefte volledig te kunnen invullen. In de loop van het selectieproces zal steeds afgewogen worden op welke manier bovenstaande personeelsbehoefte zo kostenbewust mogelijk kan ingevuld worden. Daarbij zullen de reeds goedgekeurde wervingsprincipes als leidraad gehanteerd worden (cfr. VR 2022 0107 DOC.0748/1BIS).

Een deel van bovenstaande personeelsbehoefte wordt ingevuld met personeelsleden die ter beschikking gesteld worden vanuit de andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Deze worden niet altijd vervangen in de entiteit van herkomst, waardoor een kostenbesparing kan gerealiseerd worden. Wanneer het voor de zendende entiteit wel noodzakelijk is om een ter beschikking gesteld personeelslid te vervangen in functie van de continuïteit van de dienstverlening, vraagt de TF om voor deze entiteiten in de mogelijkheid te voorzien om deze personeelsleden te kunnen laten uitsluiten van de opvolging in de lopende personeelsbesparing, zodat vervanging mogelijk wordt zonder hiervoor gepenaliseerd te worden.

Mogelijks zullen ook niet alle profielen intern/extern ingevuld kunnen worden, waardoor (tijdelijk) gebruik zal moeten gemaakt worden van interimarbeid en/of van raamcontracten.

De TF zal regelmatig evalueren of de personeelsinzet bijgestuurd dient te worden in functie van de reële noden. Vooral de capaciteit binnen de regioteams van VLOT (hierboven geraamd op volle capaciteit) zal flexibel ingevuld worden, naargelang de opdrachten.

Daarnaast stelt de taskforce voor om de Vlaamse Regering via haar 2-wekelijks advies in 2023-2024 over deze wijze van personeelsinvulling halfjaarlijks te rapporteren. Deze rapportering zal gebeuren

¹ De Taskforce geeft hierbij ook aan dat de effectieve personeelsinzet voor de regioteams steeds wordt aangepast aan de noden op het terrein. Die kan dus in de praktijk lager uitvallen dan de geraamde 25 VTE.



vóór het zomerreces over de personeelsinzet op 30/6/2023 en in januari over de personeelsinzet op 31/12/2023.

Het akkoord bestuurszaken werd verleend op 30 maart 2023.

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.

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

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te geven aan de bijkomende werkingsmiddelen om de Oekraïne-crisis verder te kunnen beheren;
2. haar goedkeuring te geven aan de verlenging van de huidige personeelsinzet en aan de bijkomende personeelsbehoeften tot en met 31 maart 2024;
3. haar goedkeuring te geven om deze personeelsinzet opnieuw flexibel te kunnen invullen op basis van de reeds goedgekeurde wervingsprincipes (cfr. VR 2022 0107 DOC.0748/1BIS) en om, indien dit ingevuld wordt met personeel van de Vlaamse overheid, hen uit te sluiten van de lopende personeelsbesparingen;
4. de Taskforce de opdracht te geven om deze invulling te implementeren en hierover halfjaarlijks aan de Vlaamse Regering te rapporteren langs het advies van de Taskforce.

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:

- vergelijkend overzicht personeelsplan TF Oekraïne 2022 – 2023;
- advies van de Inspectie van Financiën van 16 maart 2023;
- akkoord van de Vlaamse minister van Begroting van 30 maart 2023;
- akkoord van de Vlaamse minister van Bestuurszaken van 30 maart 2023.

////////////////////////////////////