

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

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

- Betreft:**
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot de tweede herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023.
 - definitieve goedkeuring

Samenvatting

Op 24 maart 2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de tijdelijke personeelsuitbreiding van het Agentschap Overheidspersoneel met 36 VTE voor 2023 en 2024 (VR/2023/2403/DOC.0313). Deze uitbreiding met 36 tijdelijke VTE is noodzakelijk om de implementatie van het 5-sporenbeleid in 2023 en 2024 te realiseren. De benodigde budgetten zullen 2 keer per jaar uit de provisie (ingeschreven op begrotingsartikel SGO-ISKC2TG-PR) worden opgevraagd. Hierbij zal enkel het effectief benodigde budget voor de financiering van de aangeworven profielen opgevraagd worden. De Vlaamse Regering verleende op 23 september 2023 haar goedkeuring aan een eerste herverdeling (VR/2023/2209/DOC.1203).

Voorliggend ontwerp van besluit regelt de tweede herverdeling van deze middelen vanuit deze provisie.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein: Kancelarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Beleidsveld: Interne Dienstverlening van de Vlaamse overheid, met uitzondering van facility en ICT

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Beslissing van de Vlaamse Regering betreffende tijdelijke personeelsinzet Agentschap Overheidspersoneel (VR/2023/2403/DOC.0313). Beslissing van de Vlaamse Regering betreffende

de eerste herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (VR/2023/2209/DOC.1203).

2. INHOUD

Op 24 maart 2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de tijdelijke uitbreiding van het personeelsplan van het Agentschap Overheidspersoneel met 36 VTE voor 2023 en 2024. Zoals aangegeven in de desbetreffende nota is deze tijdelijke personeelsuitbreiding nodig om de nodige expertise binnen het Agentschap Overheidspersoneel te kunnen vrijmaken voor de effectieve implementatie van het 5 sporenbeleid. Deze profielen zullen tijdelijk extern aangeworven worden door te putten uit reeds bestaande werfreserves, via nieuwe vacatures of via interne mobiliteit binnen de holding.

Het Agentschap Overheidspersoneel startte begin april de selectieprocedures op om deze tijdelijke personeelsbehoeften voor de periode 2023-2024 in te vullen.

De Vlaamse Regering besliste dat de benodigde budgetten 2 keer per jaar uit de provisie kunnen worden opgevraagd. Hierbij zal enkel het effectief benodigde budget voor de financiering van de aangeworven profielen en voor de lopende wervingen opgevraagd worden. Als bijlage gaat een overzicht met de personeelskost van de ondertussen ingevulde tijdelijke personeelsbehoeften en nog lopende wervingen. Er werd ook een correctie doorgevoerd met betrekking tot de aanwervingen die gebeurd zijn naar aanleiding van de eerste herverdeling in 2023. In totaal wordt er voor deze tweede herverdeling een budget gevraagd van 366K euro voor 14 aanvullende vacatures.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De momenteel gekende kostprijs voor 2023 voor de bijkomende 14 ingevulde vacatures wordt geraamd op 362K euro waarbij de verrekening gebeurd is voor correcties met betrekking tot de eerste herverdeling 2023. Hierin zijn naast de effectieve personeelskost ook de “rugzakjes”¹ opgenomen per VTE.

De kredieten hiervoor zijn voorzien op begrotingsartikel SG0-1SKC2TG-PR (basisallocatie 1SK40700). Als bijlage gaat een “ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot de tweede herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023”.

De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 17 oktober 2023. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van IF en de nodige aanpassingen werden gedaan.

¹ Volgens de begrotingsinstructies bestaat het ‘rugzakje’ uit volgende bedragen:

- Werkingskosten: 2.500 euro
- Werkingskosten – ICT: 2.725 euro
- Investerings (eenmalig): 2.500 euro
- Investerings - ICT (eenmalig): 1.000 euro
- Totale kost rugzak per VTE: eenmalig 3.500 euro en recurrent 5.225 euro.

Het akkoord van de minister van Begroting werd gegeven op 13 november 2023.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling verleende zijn akkoord met deze tijdelijke personeelsuitbreiding bij de nota die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd op 24 maart 2023.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

De Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot de tweede herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, te gelasten het voormelde besluit van de Vlaamse Regering te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Gwendolyn RUTTEN