Vlaamse Regering

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 en met 4 maart 2025

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. Op 31 maart 2023 werd een aangepaste personeelsinzet voor opdrachten in kader van de taskforce Oekraïne goedgkeurd.

Met de verlenging van het statuut van tijdelijk ontheemden tot en met 4 maart 2025 dient de opdracht van de taskforce ook zolang verder gezet te worden, zij het met een veminderde capaciteit. 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 werkingsmiddelen 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

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).

Op 1 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan de verfijning van de personeelsinzet in het kader van de werking voor Oekraïne (VR 2022 01017 DOC.0748/1BIS).

Op 25 november 2022 besliste de Vlaamse Regering om Het Facilitair Bedrijf (HFB) te gelasten met de start van de werken tot het bouwrijp maken van het terrein bestemd voor de bouw van een nooddorp te Gent (VR 2022 2511 DOC. 1286/1).

Op 9 december 2022 heeft de Vlaamse Regering een nota goedgekeurd i.v.m. de actualisering van de opvangstrategie (VR 2022 0912 DOC.1412/1) waarbij ook beslist werd om de personeelscapaciteit voor de Vlaamse ondersteuningsteams (VLOT) uit te breiden.

Op 31 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering een nota goedgekeurd i.v.m. de actualisering van de opvangstrategie waarbij ook beslist werd om de personeelscapaciteit voor de taskforce Opvang Oekraïne te behouden (VR 2023 3103 DOC.0368/1).

Op 31 december 2023 heeft de Vlaamse Regering een nota goedgekeurd tot wijziging en verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne goedgekeurd (VR 2023 0112 DOC.1623/1).

2. INHOUD

A. SITUERING

Met deze nota wil de Taskforce Oekraïne (TF) inzicht geven in de personeelsinzet voor opdrachten in kader van de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne tot en met 4 maart 2025.

Zowel de personeelsinzet voor de verschillende werkgroepen van de TF zelf, als personeelsinzet nodig voor operationalisering van maatregelen rond opvangcapaciteit is in deze nota opgenomen. De personeelscapaciteit die nodig is voor de operationalisering van sectorale maatregelen, valt niet binnen de scope van deze nota.

Specifiek voor de personeelsinzet dient deze nota samen gelezen te worden met de Nota Vlaamse Regering van 1 juli 2022 in verband met de verfijning van de personeelsinzet in het kader van de

werking voor Oekraïne (VR 2022 01017 DOC.0748/1BIS). Daarin worden de belangrijkste principes rond invulling van personeelsnoden uiteengezet:

- maximaal inzetten op aanwezige expertise binnen de VO en dus invulling vanuit de interne arbeidsmarkt;
- zendende entiteiten de mogelijkheid geven om wanneer zij dit wensen te voorzien in vervanging van profielen die zij ter beschikking stellen aan de taskforce;
- schakelen richting uitzendarbeid of afname raamcontract voor precaire functies waarvoor invulling via de interne of externe arbeidsmarkt niet lukt.

De TF blijft zich engageren om zorgvuldig om te springen met de personeelsinzet, maar benadrukt de nood aan een voldoende flexibel personeelskader om in te kunnen spelen op veranderende 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 personeelscapaciteit te overschrijden.

B. CAPACITEITSBEHOEFTE PERIODE APRIL 2024 TEM 4 MAART 2025

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 werkingsmiddelen nodig voor opdrachten vanuit de Taskforce Oekraïne voor de periode april 2024 tot en met 4 maart 2025. Deze periode houdt rekening met de tijdsduur van het statuut tijdelijk ontheemde.

Dit overzicht werd aangepast aan de voorziene noden voor de bovenstaande periode en gaan uit van een maximaal scenario. De Taskforce Oekraïne volgt de inzet van personeel en middelen goed op en de inzet zal dit maximale scenario niet overschrijden.

1. Tijdelijke versterking CCVO

Momenteel is er één contract lopende voor een communicatiemedewerker CCVO. Dit contract loopt nog tot eind maart 2024 en er is hiervoor geen verlenging nodig.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Communicatie expert CCVO	A1	0	0 euro

2. Tijdelijke ondersteuning gouverneurs

Momenteel werd voorzien dat de diensten van de Gouverneurs 1 extra personeelslid per provincie aan ondersteuning krijgen.

4 van de 5 gouverneurs hebben hier ook effectief gebruik van gemaakt (1 vanuit eigen financiering, de overige door financiering vanuit Oekraïneprovisie). Op dit moment is de inschatting dat deze maatregel op recurrente wijze dient te worden verdergezet. Wel zullen deze functies enkel ingevuld worden als er ook in 2024 en begin 2025 nood is aan ondersteuning vanuit de gouverneurs in de zoektocht naar opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Projectleider Gouverneur	A1	3	320.000 euro
Projectleider Gouverneur	A1	1	Eigen financiering

3. Tijdelijke versterking Selectiecentrum Agentschap Overheidspersoneel

Momenteel is er één contract lopende voor een selectieverantwoordelijke in kader van de Taskforce Oekraïne en dit tot eind maart 2024. Vermits er voor Oekraïne niet echt nog aanwervingen gebeuren, zal dit contract worden stopgezet in maart 2024.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Selectieverantwoordelijke	A1	0	0 euro

4. Compenserende personeelsinzet Agentschap Binnenlands Bestuur

De inzet van de compenserende personeelsleden wordt verdergezet omwille van de doorlopende extra taken. Zowel voor Lokale Financiën als Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie blijft er een extra takenpakket bovenop hun courante werking (niet meegenomen in het PEP).

Er zijn nog steeds Oekraïne-specifieke maatregelen binnen de verschillende domeinen (wonen, welzijn, onderwijs, werk, inburgering) die een coördinatie en onderlinge afstemming vergen, waarbij de maatregelen afgestemd worden op de lokale noden. Binnen de afdeling Gelijke kansen, Integratie en inburgering zal 1 VTE deze coördinatie zoals in 2023 verder opnemen. In 2024 zal de focus vermoedelijk meer komen te liggen op transitie naar reguliere dienstverlening.

Ook in 2024 zal er nood zijn aan financiële ondersteuning voor lokale besturen die opvangplaatsen voorzien voor tijdelijk ontheemden, met verschillende uitbetalingsmomenten. Binnen de afdeling Lokale Financiën zullen, onder voorbehoud van wijzigingen in het financieringsproces, maximaal 3 VTE ingezet worden voor het proces van uitbetaling en controle van alle subsidies voor opvangcapaciteit.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Beleidsmedewerker Gelijke Kansen / Lokale Financiën	A1	4	310.000 euro
Ondersteuning P&O	A1	1	82.000 euro

5. Personeelsinzet collectieve opvang

De coördinatie en ondersteuningsopdracht blijft doorlopen. ABB zal zich - net zoals in 2023 - beperken tot een effectieve invulling van de personeelsinzet die op dat moment noodzakelijk is. Zo voorziet de raming de inzet van 1 regioverantwoordelijke, 1 sectorverantwoordelijke en 2 back-up regioverantwoordelijken, die enkel ingevuld zullen worden wanneer de situatie opnieuw zou escaleren.

Voor het centraal team VLOT blijven de coördinator, 3 beleidsmatige profielen en 1 administratief ondersteunend profiel voorzien.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Regioteams VLOT	A1	12	1.525.000 euro
Centraal team VLOT	A2	1	
	A1	3	
	C1	1	

6. Tijdelijke versterking Het Facilitair Bedrijf

De rol van het Facilitair bedrijf zal in 2024 beperkt blijven tot de verdere ondersteuning bij het bouwen van het nooddorp Gent en de uitbating aldaar. Verder wordt de controle van de subsidieaanvragen voor (ver)bouwen, inrichten en beheer van opvanglocatie door het Facilitair Bedrijf ook in 2024 verzekerd.

Het Facilitair bedrijf zal ook de verdere coördinerende rol bij de bouw van het nooddorp blijvend opnemen door het leveren van de Programmamanager. Al zal die rol beperkter zijn dan in 2023.

Profiel	Niveau	Aantal	Kostprijs
Coördinatierol/Programmamanager	A2	0,25	208.940 euro
Coördinatierol	A1	0,1	
Expert Bouw	A1	0.2	
Administratief medewerker	B1	0,5	
Jurist	A1	0,1	
Externe Projectleider technisch beheer	A1	0,5	

7. Werkingsmiddelen

Naast bovenstaande personeelsbehoefte van **27,65 VTE**, voor een totaalbedrag van 2.445.940 euro personeelsmiddelen, vraagt de TF Oekraïne ook een inzet van werkingsmiddelen om de zogenoemde rugzakjes te compenseren, zijnde 210.000 euro.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Bij de begrotingsopmaak 2024 werd binnen het Departement Financiën en Begroting opnieuw een provisie Noodopvang Oekraïne opgezet. Vanuit die provisie kunnen er in 2024 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.

Hieronder geeft de taskforce het totaal kostenplaatje van de capaciteitsbehoefte zoals voorzien tot en met 4 maart 2025. Om dit plan te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk alle openstaande functies te kunnen invullen.

Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 4 maart 2025 bedraagt de totale kostprijs 2.655.940 euro. Dit budget is voorzien in de provisie NFO bij de begrotingsopmaak 2024.

De taskforce maakt hierbij graag volgende kanttekeningen:
- Het bedrag voor de vermeldde rugzakjes zal wellicht nog lager uitvallen, gezien heel wat contracten of terbeschikkingstellingen reeds geregeld zijn of bestendigd 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 6 februari 2024 een gunstig advies.

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 4 maart 2025).

Onder 2.B. is een overzicht gegeven deze personeelsbehoefte. Deze wordt hieronder nog eens samengevat vanuit de benodigde resources/VTE per betrokken departement of agentschap:

Personeelsplan april 2023- 4 maart 2024	C1 (medewerker)	B1 (deskundige)	A1 (adjunct van de directeur)	A2 (adviseur)
Agentschap Binnenlands Bestuur	1		20	1
Agentschap Facilitair Bedrijf		0,5	0,9	0,25
Agentschap Overheidspersoneel			4	
	1	**0,5**	**24,9**	**1,25**
			TOTAAL VTE	**27,65**

De tijdelijke extra personeelsbehoefte tot en met 4 maart 2025 betreft dus in totaal maximaal 27,65 VTE[1].

Om de opdrachten van de TF te kunnen garanderen is het noodzakelijk om in functie van de noden 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

[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 10 VTE.

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 net als de voorbije 2 jaar 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.

De TF zal ook halfjaarlijks aan de Vlaamse Regering rapporteren over deze wijze van personeelsinvulling. Deze rapportering gebeurt bij de begrotingsopmaak 2025 over de personeelsinzet op 30/6/2024 en begin 2025 over de personeelsinzet op 31/12/2024.

Het akkoord bestuurszaken werd aangevraagd op 6 februari 2024. Het begrotingsakkoord werd tevens aangevraagd op 6 februari 2024.

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 Oekraïnecrisis verder te kunnen beheren;

2. haar goedkeuring te geven aan de verlenging van de huidige personeelsinzet en aan de bijkomende personeelsbehoeften tot en met 4 maart 2025;

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.

Minister-president van de Vlaams 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

Gwendolyn Rutten

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 6 februari 2024;
- akkoord van de Vlaamse minister van Begroting van xxx;
- akkoord van de Vlaamse minister van Bestuurszaken van xxx;