

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot de tweede herverdeling vanuit een provisioneel krediet SG0-1SKC2TG-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 voor wat tijdelijke profielen betreft.
- 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.0313/1bis, doc.0313/5 en doc.0313/6). Deze uitbreiding met 36 tijdelijke VTE is noodzakelijk om de implementatie van het 5-sporenbeleid in 2023 en 2024 te realiseren. De benodigde budgetten kunnen 2 keer per jaar uit de provisie (ingeschreven op begrotingsartikel SG0-1SKC2TG-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 voor 2023 (VR/2023/2209/doc.1203/1, doc.1203/2 en doc.1203/4) en op 17 november aan een tweede herverdeling voor 2023 (VR/2023/1711 [doc.1517/1](#), [doc.1517/2](#), [doc.1517/4](#) en [doc.1517/5](#)).

In 2024 verleende de Vlaamse Regering ook al haar goedkeuring voor een eerste herverdeling (VR/2024/2203/[doc.0392/1](#), [doc.0392/2bis](#), [doc.0392/3](#) en [doc.0392/5](#)). Voorliggend ontwerp van besluit regelt de tweede herverdeling van deze middelen vanuit deze provisie voor 2024.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein: Kanselarij, 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 bij het Agentschap Overheidspersoneel (VR/2023/2403/doc.0313/1bis, doc.0313/5 en doc.0313/6).

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.1203/1, doc.1203/2 en doc.1203/4).

Beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de tweede herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (VR/2023/1711 [doc.1517/1](#), [doc.1517/2](#), [doc.1517/4](#) en [doc.1517/5](#)).

Beslissing van de Vlaamse Regering betreffende een eerste herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 (VR/2024/2203/[doc.0392/1](#), [doc.0392/2bis](#), [doc.0392/3](#) en [doc.0392/5](#)).

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 ingevulde tijdelijke personeelsbehoeften voor 2024 die nog niet gekend waren bij de eerste herverdeling die werd gedaan begin 2024.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De bijkomende kostprijs voor deze tweede herverdeling in 2024 voor 4 ingevulde vacatures wordt geraamd op 193K euro. Hierin is naast de effectieve personeelskost ook het aandeel voor de "rugzakjes" ¹opgenomen per VTE.

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.

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 2024 voor wat tijdelijke profielen betreft”.

De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 5 september 2024, er werd gevolg gegeven aan zijn opmerking nl. het aandeel van de recurrente werkingskosten van het rugzakje werd berekend pro rata het aantal maanden voltijdse dienst.

Het akkoord van de minister van begroting werd gegeven op 6 november 2024. Het aandachtspunt rond de kost voor de bijdragen aan het Vlaams pensioenfonds en responsabiliseringsbijdrage voor de netto personeelsuitbreidingen is niet van toepassing aangezien deze tijdelijke personeelsleden in dienst waren vóór de publicatie van de begrotingsinstructies van de begrotingsaanpassing 2024 waar deze regeling voor het eerst in opgenomen werd.

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 SG0-1SKC2TG-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 voor wat tijdelijke profielen betreft;
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 Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij,

Hilde CREVITS