



Bestemd voor de raad voor maatschappelijk welzijn
2022_VB_00965 Geïntegreerde personeelsbehoefte 2023 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 17 november 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; de heer Filip Watteeuw, schepen mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
- Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Motivering

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 15 november 2022 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2023 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt.

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Personeelsbehoefte 2023

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2023 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2022 (W22) goedgekeurd op GR/RMW september 2022 en de personeelsbehoefte 2023 (B23):

(VTE = voltijdse equivalenten)

	GR/RMW sep 2022	GR/RMW dec 2022
Politiek bestuur	101,4 VTE	101,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte	5.867,1 VTE	5.755,4 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	208,4 VTE	198,5 VTE
Tewerkstellingsmaatregelen	567,3 VTE	514,3 VTE
Externe tewerkstelling	134,7 VTE	133,3 VTE
Totaal	6.878,7 VTE	6.702,9 VTE

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2022 (W22) naar jaar 2023 (B23) daalt met 175,8 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte en bij de Tewerkstellingsmaatregelen.

Bij de **Reguliere personeelsbehoefte** situeren deze zich vooral op de graad van adjunct van de directie (-20,7 VTE), consulent (-53,7 VTE), maatschappelijk werker (+16,7 VTE) en assistent (-30 VTE).

- De daling op de graad van Adjunct van de directie is het resultaat van wijzigingen doorgevoerd in verschillende budgettrondes. De grootste wijziging gebeurde in ronde BW22 door de besparingsopdracht BW22 (-17,1 VTE).
- De daling op de graad van Consulent is eveneens het resultaat van wijzigingen in verschillende budgettrondes: BO20, BW21, BO22 en BW22. Hier zien we onder andere concretiseren van nieuw beleid, omzetten van graad en de besparingsopdracht BW22.
- De stijging op de graad van Maatschappelijk Werker is terug te vinden in budgettrondes BO20, BW22 en BO23. Deze stijging is het resultaat van omzetten van € naar VTE, omzetten van graad en een volledig gesubsidieerd dossier in het kader van dossierlast Oekraïne (+18,1 VTE).
- De daling op de graad van Assistent is vooral het resultaat van wijzigingen in de ronde BW22 en BO23 door omzetten van graad, de besparingsopdracht BW22 en omzetten van VTE naar euro's.

Bij de **Tewerkstellingsmaatregelen** situeert de daling zich vooral bij de art. 60 personeelsleden (-48 VTE). Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, onder andere gelet op de nasleep van corona, voor het jaar 2023 niet langer als realistisch ingeschat. Voor 2023 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met in totaal 48 VTE. Het beschikbare budget wordt

heraangewend voor aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2023 en het tijdelijk inzetten van regulier personeel.

Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar *bijlage 1*.

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B23 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2023.

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad van 5 september 2022.

Bijgevoegde bijlage(n):

- bijlage 1.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing

Legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 vervangt.

2022_VB_00965 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2023 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent

BIJLAGE 1 : **Personeelsbehoefte : overzichtstabellen**

Gemeenteraad december 2022

- 1.1 Politiek bestuur
- 1.2 Reguliere personeelsbehoefte
- 1.3 Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
- 1.4 Tewerkstellingsmaatregelen
- 1.5 Externe tewerkstelling

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	W22	B23
Politiek bestuur	101,40	101,40
Fractiesecretariaat	19,3	19,3
fractiemedewerker	9,7	9,7
fractiesecretaris	9,6	9,6
Gemeenteraad	1,0	1,0
medewerk(st)er bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad	1,0	1,0
Kabinetssecretariaat	70,1	70,1
kabinetsattaché	22,0	22,0
kabinetschef	3,0	3,0
kabinetsmedewerker	33,6	33,6
kabinetssecretaris	11,5	11,5
Mandataris	11,0	11,0
burgemeester	1,0	1,0
schepen	10,0	10,0

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	W22	B23
Reguliere personeelsbehoefte	5.867,1	5.755,4
decretale graden	4,0	2,7
algemeen directeur	1,0	1,0
financieel directeur	1,0	1,0
adjunct-algemeendirecteur	2,0	0,7
A	1.129,2	1.110,8
adjunct van de directie	892,9	872,3
coördinator-expert	129,7	130,6
departementshoofd	8,0	8,5
diensthofd	17,0	17,6
directeur	66,6	66,4
specifiek directeur	5,0	5,0
stadsbouwmeester	1,0	1,0
strategisch coördinator	1,0	1,0
technisch specialist	7,9	8,4
B	1.820,3	1.785,1
consulent	1149,8	1096,1
consulent zorg	98,0	97,1
coördinator animatie en reactivatie	3,0	3,0
hoofdconsulent	106,4	109,2
levend model	1,3	1,3
maatschappelijk werker	395,8	412,5
naschoolse activiteiten	38,6	38,6
teamverantwoordelijke woonzorg	23,4	23,4
zorgcoördinator	4,0	4,0
C	1.969,3	1.959,4
deskundig medewerker	1.554,5	1.553,2
deskundig zorgmedewerker	237,1	232,1
gebrevetteerd zorgmedewerker	76,2	76,5
hoofddeskundig medewerker	101,5	97,6
D	718,2	678,3
assistent	651,6	621,7
busbegeleider	15,7	15,7
dierenverzorger	0,2	0,2
hulpkrachten	8,3	7,4
jobstudent	16,3	10,4
ploegleider	14,4	12,0
vakassistent	11,8	11,0
E	226,2	219,0
jeugdmonitor	0,9	0,9
jobstudent	16,8	14,0
onderhoudsmedewerker	208,5	204,1

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	W22	B23
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	208,4	198,5
B	208,4	198,5
niet gesubsidieerd personeel met Onderwijsstatuut	208,4	198,5

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	W22	B23
Tewerkstellingsmaatregelen	567,3	514,3
A	11,3	11,3
adjunct van de directie	11,3	11,3
C	5,0	5,0
deskundig zorgmedewerker	5,0	5,0
D	6,0	6,0
assistent	6,0	6,0
E	545,0	492,0
art.60 personeelsleden	405,0	357,0
onderhoudsmedewerker	140,0	135,0

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	W22	B23
Externe tewerkstelling	134,6	133,3
A	27,7	28,7
adjunct van de directie	21,7	22,7
coördinator-expert	4,0	4,0
directeur	2,0	2,0
B	33,7	33,3
consulent	29,9	30,0
consulent zorg	1,0	1,0
hoofdconsulent	2,8	2,4
C	46,4	45,5
deskundig medewerker	40,6	39,7
deskundig zorgmedewerker	1,0	1,0
hoofddeskundig medewerker	4,8	4,8
D	24,3	23,8
assistent	16,5	16,0
ploegleider	6,0	6,0
vakassistent	1,8	1,8
E	2,5	2,0
onderhoudsmedewerker	2,5	2,0

