



Vergadering van 12 december 2023

## **2023\_GR\_01024 Geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad Gent en OCMW Gent - Vaststelling**

**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 40, § 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 14 november 2023 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad en OCMW 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 2024**

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2024 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2023 (W23) goedgekeurd op GR/RMW juni 2023 en de personeelsbehoefte 2024 (B24):

(VTE = voltijdse equivalenten)

	<b>GR/RMW jun 2023</b>	<b>GR/RMW dec 2023</b>
Politiek bestuur	101,4 VTE	101,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte	5.736,8 VTE	5.729,6 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	211,9 VTE	193,0 VTE

Tewerkstellingsmaatregelen	477,3 VTE	456,7 VTE
Externe tewerkstelling	128,5 VTE	123,6 VTE
<b>Totaal</b>	<b>6.655,8 VTE</b>	<b>6.604,3 VTE</b>

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2023 (W23) naar jaar 2024 (B24) daalt met 51,5 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 maatschappelijk werker (+11,5 VTE), zorgkundige (+ 25,1 VTE), assistent (+33,9 VTE), servicemedewerker (+23,8 VTE), adjunct van de directie (-15,4 VTE), consulent (-17,2 VTE), deskundig medewerker (-17,3 VTE) en onderhoudsmedewerker (-33,6 VTE).

- De stijging op de graad van Maatschappelijk werker is te verklaren door het groot dossier Oekraïne en het groot dossier Steun.
- De stijging op de graad van Zorgkundige en Servicemedewerker is het resultaat van de oefening 'Aanpassing Gezondheid & Zorg'.
- De stijging op de graad van Assistent is terug te vinden in budgettrondes BW22 en BO24 en is het resultaat van de Opdracht BW22 in de dienst Kinderopvang en door het omzetten van euro's naar VTE.
- De daling op de graad van Adjunct van de directie is terug te vinden in budgettrondes BW21, BO22 en BW22 en is het resultaat van een noodprocedure, een groot dossier en de Opdracht BW22.
- De daling op de graad van Consulent is terug te vinden in budgettrondes BW21, BO22 en BW22 en is het resultaat van het omzetten van graad, een groot dossier en de Opdracht BW22.
- De daling op de graad van Deskundig medewerker is het resultaat van de Opdracht BW22.
- De daling op de graad van Onderhoudsmedewerker is terug te vinden in budgettrondes BW22, BO23 en BW23 en is het resultaat van de Opdracht BW22 en het omzetten van graad.

Bij de **Tewerkstellingsmaatregelen** situeert de daling zich bij de art. 60 personeelsleden (-20 VTE). Door de gewijzigde arbeidsmarktsituatie is het niet mogelijk om de vooropgestelde behoefte in te vullen. Voor 2024 wordt het aantal plaatsen daarom verder verminderd met in totaal 20 VTE. Het beschikbare budget wordt heraangetrokken ter compensatie van de gederfde ontvangsten voor artikel 60 medewerkers op private werkvloeren en voor het tijdelijk inzetten van regulier personeel voor het Dienstenbedrijf Sociale Economie.

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

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B24 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2024.

### Financieel

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

Het vast bureau 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 26 juni 2023.

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Personeelsbehoefte.pdf

### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

#### **Artikel 1:**

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad Gent en OCMW Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2023 vervangt.