



Vergadering van 18 juni 2024

2024_RMW_00056 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 77
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, paragraaf 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 21 mei 2024 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 2024 (B24) goedgekeurd op GR/RMW dec 2023 en de personeelsbehoefte 2024 (W24):

(VTE = voltijdse equivalenten)

	GR/RMW dec 2023	GR/RMW jun 2024
Politiek bestuur	101,4 VTE	101,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte	5.729,6 VTE	5.764,8 VTE

Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	193,0 VTE	203,5 VTE
Tewerkstellingsmaatregelen	456,7 VTE	458,2 VTE
Externe tewerkstelling	123,6 VTE	121,0 VTE
Totaal	6.604,3 VTE	6.648,8 VTE

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2024 (B24) naar jaar 2024 (W24) stijgt met 44,5 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte en bij het Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut.

Bij de **Reguliere personeelsbehoefte** situeren deze zich vooral op de graad van adjunct van de directie (+5,5 VTE), consulent (+12,8 VTE), kinderbegeleider (+30,7 VTE), assistent (+11,4 VTE), gegradueerde verpleegkundige (-3,5 VTE), maatschappelijk werker (-2,9 VTE), deskundig medewerker (-4,2 VTE), gebrevetteerd verpleegkundige (-2,8 VTE) en hoofdeskundig medewerker (-9,6 VTE).

- De stijging op de graad van Adjunct van de directie is te verklaren door omzetting van graad en verschillende subsidiedossiers (Horizon Europe - project HeriTACE, Project ReGreenation,...).
- De stijging op de graad van Consulent is te verklaren door omzetting van graad, subsidiedossiers en de grote dossiers Oekraïne, Loketwerking en Audit storm).
- De stijging op de graad van Kinderbegeleider is te verklaren door het subsidiedossier 'Septemberverklaring - extra budget voor meer kinderbegeleiders'.
- De stijging op de graad van Assistent is te verklaren door omzetten van graad en omzetten van € naar VTE.
- De daling op de graad van Gegradueerde verpleegkundige is te verklaren door het omzetten van graad (naar referentieverpleegkundige).
- De daling op de graad van Maatschappelijk werker is te verklaren door het groot dossier Steun en omzetten van graad naar hoofdconsulent en deskundig medewerker.
- De daling op de graad van Deskundig medewerker is te verklaren door een verschuiving in tijd van gevolgkosten en het omzetten van VTE naar €.
- De daling op de graad van Gebrevetteerd verpleegkundige is te verklaren door de oefening 'Aanpassing Gezondheid & Zorg' en omzetten van graad naar ergotherapeut en zorgkundige.
- De daling op de graad van Hoofdeskundig medewerker is te verklaren door het omzetten van graad (naar consulent) en het omzetten van VTE naar €.

Bij het **Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut** is de stijging te verklaren door verschillende subsidiedossiers (Taaloffensief Nederlands, Kansrijk groeien,...).

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

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W24 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 raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Bijlage 1 - Personeelsbehoefte - overzichtstabellen (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn 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 van 19 december 2023 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 vervangt.

BIJLAGE 1 :

Personeelsbehoefte : overzichtstabellen

Gemeenteraad juni 2024

- 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	B24	W24
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	B24	W24
Reguliere personeelsbehoefte	5.729,6	5.764,8
decretale graden	2,0	3,0
algemeen directeur	1,0	1,0
financieel directeur	1,0	1,0
adjunct-algemeen directeur	0,0	1,0
A	1.091,8	1.093,1
adjunct van de directie	846,7	852,3
coördinator MSOC	1,0	1,0
coördinator-expert	124,4	124,2
departementshoofd	9,0	7,8
diensthofd	18,0	18,0
directeur	65,8	64,1
ortho-agoog	1,0	1,0
psychosociaal deskundige	6,4	6,4
reactivator licentiaat/master	4,6	4,6
specifiek directeur	5,0	5,0
stadsbouwmeester	1,0	1,0
strategisch coördinator	1,0	1,0
technisch specialist	7,8	6,8
B	1.816,9	1.824,7
animator A1/Bachelor	9,4	7,3
consulent	1.102,9	1.115,7
consulent IFIC	7,6	7,6
consulent zorg	15,5	14,7
coördinator animatie en reactivatie IFIC	2,0	2,0
ergotherapeut	15,9	16,5
gegradueerde verpleegkundige	33,4	29,9
gegradueerde verpleegkundige MSOC	4,3	4,8
hoofdconsulent	108,4	109,2
kinesitherapeut	11,6	11,7
levend model	1,3	1,3
logopedist	4,3	3,8
maatschappelijk werker	418,7	415,8
naschoolse activiteiten	37,6	37,6
reactivator A1/Bachelor	11,8	10,5
referentiepersoon WZC	0,0	0,8
referentieverpleegkundige	1,2	3,7
teamcoach ouderenzorg	26,9	27,7
teamverantwoordelijke woonzorg	0,0	0,0
zorgcoördinator	0,0	0,0
zorgcoördinator IFIC	4,1	4,1

C	1.926,0	1.940,7
deskundig medewerker	1.013,9	1.009,6
deskundig zorgmedewerker	13,0	13,0
gebrevetteerd verpleegkundige	81,5	78,7
gebrevetteerd zorgmedewerker	0,0	0,0
hoofddeskundig medewerker	85,4	75,8
kinderbegeleider	480,5	511,2
leefgroepbegeleider	12,3	12,9
operationeel verantw. services	2,8	2,8
opvoeder	1,0	1,0
verantw. voeding en kwaliteit	5,0	5,0
verpleeghulp	0,0	0,8
zorgkundige	230,7	229,9
D	719,7	730,2
assistent	555,6	567,0
busbegeleider	15,5	15,5
dierenverzorger	0,2	0,2
hulpkrachten	8,4	8,5
jobstudent	10,4	10,4
kinderbeg buitenschoolse opvang	0,0	0,0
logistiek medewerker	5,0	4,1
ploegleider	12,0	12,0
servicemedewerker	102,6	102,5
vakassistent	10,0	10,0
verpleegassistent	0,0	0,0
E	173,2	173,2
jeugdmonitor	0,4	0,4
jobstudent	15,6	15,9
keukenmedewerker	0,8	0,8
onderhoudsmedewerker	154,4	152,4
onderhoudsmedewerker ouderenzorg	2,1	3,8

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	B24	W24
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	193,0	203,5
B	193,0	203,5
niet gesubsidieerd personeel met Onderwijsstatuut	193,0	203,5

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	B24	W24
Tewerkstellingsmaatregelen	456,7	458,2
A	9,9	9,9
adjunct van de directie	9,9	9,9
C	5,8	5,8
deskundig medewerker	0,8	0,8
deskundig zorgmedewerker	5,0	5,0
D	5,0	5,0
assistent	5,0	5,0
E	436,0	437,5
art.60 personeelsleden	300,0	300,0
onderhoudsmedewerker	136,0	137,5

Voorstel nieuwe personeelsbehoefte	B24	W24
Externe tewerkstelling	123,6	121,0
A	28,2	28,5
adjunct van de directie	22,3	22,6
coördinator-expert	2,9	2,9
directeur	2,0	2,0
technisch specialist	1	1
B	30,0	29,5
consulent	27,2	26,8
consulent zorg	1,0	0,9
hoofdconsulent	1,8	1,8
C	44,4	43,3
deskundig medewerker	40,6	40,0
hoofddeskundig medewerker	3,8	3,3
D	20,0	18,7
assistent	15,0	14,7
ploegleider	4,0	4,0
vakassistent	1,0	0,0
E	1,0	1,0
onderhoudsmedewerker	1,0	1,0

