



Vergadering van 19 november 2024

2024_RMW_00106 Geïntegreerde personeelsbehoefte 2025 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 15 oktober 2024 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2025 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 2025

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2025 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2024 (W24) goedgekeurd op GR/RMW jun 2024 en de personeelsbehoefte 2025 (B25):

(VTE = voltijdse equivalenten)

	GR/RMW jun 2024	GR/RMW okt 2024
Politiek bestuur	101,4 VTE	95,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte	5.764,8 VTE	5.713,7 VTE

Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	203,5 VTE	181,6 VTE
Tewerkstellingsmaatregelen	458,2 VTE	464,9 VTE
Externe tewerkstelling	121,0 VTE	122,4 VTE
Totaal	6.648,9 VTE	6.578,0 VTE

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2024 (W24) naar jaar 2025 (B25) daalt met 70,9 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 (-21,8 VTE), consulent (-17,9 VTE), hoofdconsulent (-4,5 VTE), kinderbegeleider (+17,6 VTE), deskundig medewerker (-19,1 VTE) en onderhoudsmedewerker (-4,3 VTE).

- De daling op de graad van Adjunct van de directie is te verklaren door de besparingsopdracht BW22 en het aflopen van subsidiedossiers (BW23 en BO24).
- De daling op de graad van Consulent is te verklaren door de besparingsopdracht BW22 en het aflopen van subsidiedossiers (BW23).
- De daling op de graad van Hoofdconsulent is te verklaren door de besparingsopdracht BW22.
- De stijging op de graad van Kinderbegeleider is te verklaren door het subsidiedossier 'Septemberverklaring - extra budget voor meer kinderbegeleiders' en omzetten van graad (BO24 en BW24).
- De daling op de graad van Deskundig medewerker is te verklaren door de besparingen ihkv de Organisatiebrede personeelstarget (BW21 en BO22), de besparingsopdracht BW22 en het omzetten van graad (BO25).
- De daling op de graad van Onderhoudsmedewerker is te verklaren door de besparingen ihkv de Organisatiebrede personeelstarget (BW21) en de Concretisering target CSV (BW24).

Bij het **Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut** is de daling te verklaren door de besparingen in budgettrondes BW22 en BO23 en het aflopen van subsidiedossiers (BW23 en BO24).

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

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B25 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2025.

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 24 juni 2024.

Adviezen

Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:
vakbonden ACOD, VSOA en ACV OD - ongunstig advies

Bijgevoegde bijlage(n):

- Bijlage 1 - Personeelsbehoefte - overzichtstabellen.pdf

Voorstel

Legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2025 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 24 juni 2024 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2024 vervangt.