

Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

PERSONEELSINZET



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Toelichting personeelsbudget

1. Nieuwe functies t.o.v. goedgekeurd MJP 2020-2025

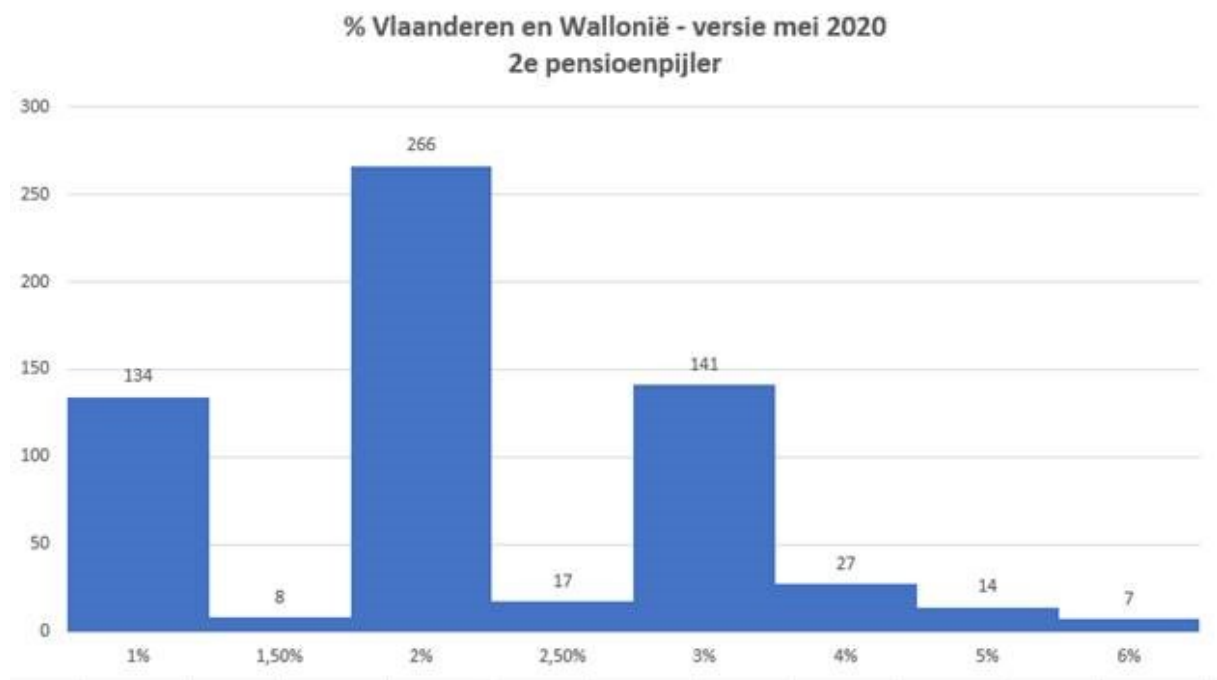
- **1,8 VTE kinderbegeleider (D1-D3, Huis van het Kind) – richtbudget +- 70.000 €/10m. (schooljaar)**
 - initieel niet voorzien bij opmaak MJP
 - niet opgenomen in wijziging organogram 2020
 - voor dit schooljaar gevraagd door betrokken schepen op expliciete vraag van VBS 't Landuiterke voor overname van hun BKO
 - toegevoegd in budget enkel voor dit schooljaar – nog niets voorzien voor komende schooljaren hoewel wellicht steeds een bepaald budget nodig zal zijn, ook bij alternatieve oplossing van brede school en/of uitbesteding.
- **0,8 VTE Taalcoach (tijdelijke functie, B1-B3, dienst Samenleven) – richtbudget +- 60.000€/j.**
 - initieel niet voorzien bij opmaak MJP – opportuniteit van subsidie-oproep VL
 - tijdelijke functie, niet in organogram
 - toegevoegd in budget zowel langs uitgavenzijde als langs ontvangstenzijde voor toegezegde termijn van subsidie
- **1 VTE Werkleider poetsdienst (C1-C3, afd. Facility) – richtbudget +- 50.000€/j.**
 - initieel niet voorzien bij opmaak MJP
 - in 2020 opgenomen in organogram n.a.v. integratie poetsdienst OCMW binnen afd. Facility, op expliciete vraag van huidige werkleider poetsdienst en afdelingshoofd Facility (teveel koppen voor aansturing door 1 persoon + overname taak 'voorraadbeheer' van financiële dienst, die 'verzekeringen' overnamen van secretariaat, aansturing niet meer mogelijk door maatschappelijk assistenten)
- **1 VTE Deskundige ICT (B1-B3) als bubbel voor pensioen – richtbudget +- 60.000€/j.**
 - was niet voorzien in MJP 2020-2025
 - principieel akkoord tijdens besprekingen opmaak MJP 2020-2025 CBS – MAT om 'bubbel' te maken jaar voorafgaand aan pensioen S. Callebaut
 - gezien langdurige afwezigheid binnen dienst ICT van 1,5 VTE , is vroegtijdigere versterking van de dienst ICT aangewezen i.f.v. continuïteit van de dienstverlening van volledige gemeente en OCMW
- **uitbreiding uren bibliotheekmedewerker (4/38)**
 - +- 6.000€/j.
 - gelinkt aan subsidie 'boeken troef!', een traject van twee jaar, startend op 1 september 2020 en eindigen op 31 augustus 2022, waarbij de samenwerking tussen lokale scholen en bibliotheek centraal staat en het bestuur een subsidie van 6.000€/j. krijgt. (goedkeuring CBS 9 juni 2020)
- **vervanging werkleider Wegen (langdurige afwezigheid huidige werkleider)**
 - richtbudget +- 30.000 € in 2021
- **Extra budget voor extra art. 60 (bestuursakkoord)**



2019	2020_0	2020_1	2021	2025
236.166,75	299.946,51	236.590,00	373.474,75	300.000,00

2. Sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020

- niet voorzien in MJP 2020-2025 (was niet aangekondigd/gekend)
- principe-akkoord d.d. 11 maart 2020 – VERPLICHT IN TE VOEREN VANAF 2020
 - Richtbudget +- 40.400 €/j. extra voor ecocheques en cadeaucheques (in totaal 200€/ VTE /j.)
 - Richtbudget +- 75.000€/j. extra voor optrekken 2de pensioenpijler voor contractuelen van 1% naar 2,5% (dit is nog maar het minimaal verplichte – zie hieronder benchmark met andere lokale besturen, nog voor de implementatie van het sectoraal akkoord in deze besturen)



3. Reeds voorziene invulling van vacatures uit nieuw organogram 2020



Vacature	Budget MJP 2020	Uitgave 2020	Wijziging MJP
<i>afdelingshoofd W&O A1a-A3a</i>	€ 82 019,95	op 0 gezet	€ 81 724,02 vanaf 2021
<i>projectmedewerker W&O B1-B3</i>	€ 62 415,40	op 0 gezet	€ 58 341,72 vanaf 2021
<i>seniorenconsulent (B1-B3)</i>	€ 44 341,80	op 0 gezet	voorlopig niet voorzien
diensthoofd Samenleven (A1a-A3a)[1]	€ 79 455,68	op 0 gezet	€ 72 930,59 vanaf 2021
<i>hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5 2 VTE)</i>	€ 142.185,96	€ 9 538,66	€ 125.301,11 vanaf 2021
<i>deskundige Burgerzaken (B1-B3)</i>	€ 37 559,35	op 0 gezet	€ 51 508,37 vanaf 2021
<i>gemeenschapswacht (D1-D3)</i>	€ 42 807,02	op 0 gezet	€ 42 967,69 vanaf 2021
<i>deskundige Openbare Ruimte (B1-B3)</i>	€ 30 097,73	op 0 gezet	€ 57.385,13 vanaf 2021
TOTAAL	€ 520.881,89		€ 545.307,54

(1) Als vervanger voor de huidige functie van inclusieambtenaar (B1-B3) (richtbudget +- 60.000€). Vanaf april 2021 werd ook een schoolopbouwwerker (B1-B3) voor het secundair onderwijs ingeschreven in het budget – dit was reeds voorzien bij de opmaak van het MJP (er werd gewacht op de invulling van het diensthoofd Samenleven om deze functie in te vullen).

4. Raming budget 2021-2025 : hypotheses

Hypothese: geen 100% invulling van personeelskader

Constatatie: van het voorzien personeelsbudget in 2020 werd meer dan 1mio euro niet uitgegeven

Oorzaken:

- niet-invulling van voorziene vacatures (zie tabel hierboven) en niet onmiddellijk vinden/zoeken van vervanging van personeelsleden die in loopbaanonderbreking voor 1 jaar zijn gegaan of uit dienst
- ziekte >1m. bij meerdere personeelsleden
- deeltijdse prestaties van medewerkers die niet vooraf gekend waren

Aanpak wijziging MJP:

- uitgaan van geen 100% invulling van personeelskader door uit dienst/ ziekte/ deeltijds werkenden/...
- door huidige deeltijdse prestaties 2020 of langdurig zieken >1j. volledig mee door te trekken in het personeelsbudget 2021-2025
- besparing van +- 380.000 € in raming personeelsuitgaven maar (berekend) risico want geen 100% zekerheid vooraf
- belangrijke kanttekening: hierdoor ook minder ruimte voor onverwachte uitgaven/ personeelsnoden in de loop van het jaar

Hypothese: verwachte index-sprongen

Volgende indexsprongen werden opgenomen in het budget:

- Index 01/01/2022 1,7758
- Index 01/07/2023 1,8114
- Index 01/01/2025 1,8476



Organogram

Opvolgingsrapportering

2020

