

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
RAADSZITTINGEN****2023/003**

Indiener : T. Verbeurgt

Datum indiening: 5 januari 2023

Vraag: Personeelsbezetting

Coördinator: Personeelsdienst

Antwoord college**1. VTE's 2018-2025**

Bijgevoegd gaat het overzicht van de gebudgetteerde VTE's op basis van de, telkens in het najaar, door de GR goedgekeurde Meerjarenplanning van Stad Mechelen en OCMW Mechelen 2018 t.e.m. 2025. De gebudgetteerde VTE's zijn telkens een momentopname omdat er in de loop van het jaar nog 2 aanpassingen van het meerjarenplan volgen. Het effect daarvan is telkens ook te zien in de gebudgetteerde VTE's van het daaropvolgende jaar. De VTE's kunnen enigszins afwijken van de TM1-schema's met cijfers die voorgelegd worden omwille van een wijziging van definitie van een VTE.

Er is gekozen om de gebudgetteerde VTE's weer te geven omdat de effectieve VTE's continu fluctueren i.f.v. afwezigheden, verloop, werkbreukwijzigingen enz...

De gebudgetteerde VTE's in deze tabellen bevatten:

WEL	NIET
Contractuele en statutaire tewerkstelling, (bepaalde en onbepaalde duur)	Jobstudenten en stagiairs
Pooluren en verenigingswerk (flexibele arbeid)	Sociale tewerkstelling (IBO, OAO, BIS, art 60,...) omdat aanbod fluctueert

Personeelsleden die elders werken, maar waarvoor wij een factuur opmaken (gedetacheerden)	Personeelsleden die naar ons werden gedetacheerd en waarvoor wij de factuur betalen
Langdurig zieke statutaire personeelsleden (gezien zij doorbetaald worden)	Mandatarissen
Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde functies	Interim en consultants
	Vrijwilligers
	Langdurig zieke contractuele personeelsleden, gezien deze een uitkering genieten.
	Personeelsleden die vanuit het OCMW werden gedetacheerd aan het Zorgbedrijf

De vergelijking tussen de diensten en directies dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Doorheen de jaren is het organogram meermaals gewijzigd en werden takenpakketten verschoven tussen diensten en directies (vb. zaalbeheer, economaat, ICT, gesubsidieerde projecten, monumentenzorg, vastgoedmanagement...)

2. Impact personeelsreductie

De impact van de personeelsbesparingen kan je maar deels afleiden van deze cijfers. Enerzijds is er op bepaalde functies bespaard, anderzijds zijn er functies bijgekomen (waarvan een deel gesubsidieerd), dit maakt dat het aantal VTE's netto aangroeit.

Om de reële impact te kennen van de personeelsreductie zou deze oefening per takenpakket/dienstverlening gemaakt moeten worden. Indien het takenpakket verdwijnt met de functie is de impact eerder klein.

Indien er niet gewijzigd wordt aan het takenpakket, maar wel aan de bezetting kan de impact groot zijn, wanneer er geen mogelijkheid is tot efficiëntiewinst.

Om op deze vraag correct te beantwoorden is er dus een grondigere oefening nodig waarvoor de tijd ons in het kader van deze vraag ontbreekt.

Mechelen, 30 januari 2023

Opdracht burgemeester wd.
van 21.10.2019, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



Myriam Colle
Algemeen directeur wd.



Greet Geypen
schepen