



# 01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

## Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

### *Prioritaire Actieplannen*

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

#### **Omschrijving**

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

|                          | Budget 2023       | Budget 2023 BEO  | Aanwending 2023 Q2 | % Aangewend 2023 Q2 | Geboekt 2023 Q2  | % Geboekt 2023 Q2 |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>       |                   |                  |                    |                     |                  |                   |
| Uitgaven                 | 14.400,00         | 9.400,00         | 3.800,55           | 40,43               | 1.477,55         | 15,72             |
| <b>Saldo Exploitatie</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-3.800,55</b>   | <b>40,43</b>        | <b>-1.477,55</b> | <b>15,72</b>      |

- Indicatoren

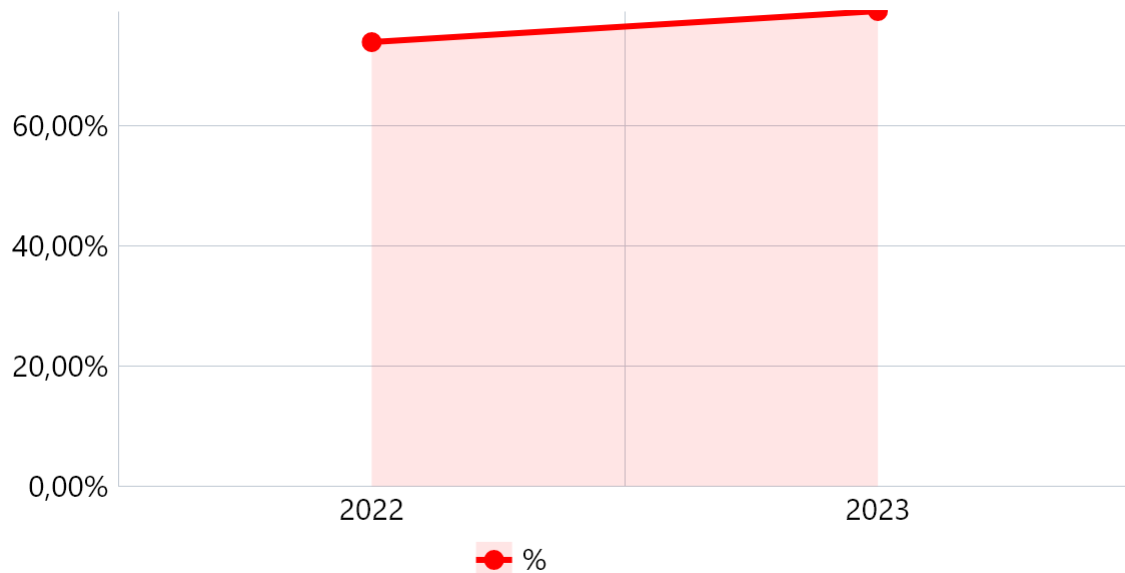
#### **Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)**

#### **Omschrijving**

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

- Frequentie: Jaarlijks
- Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.



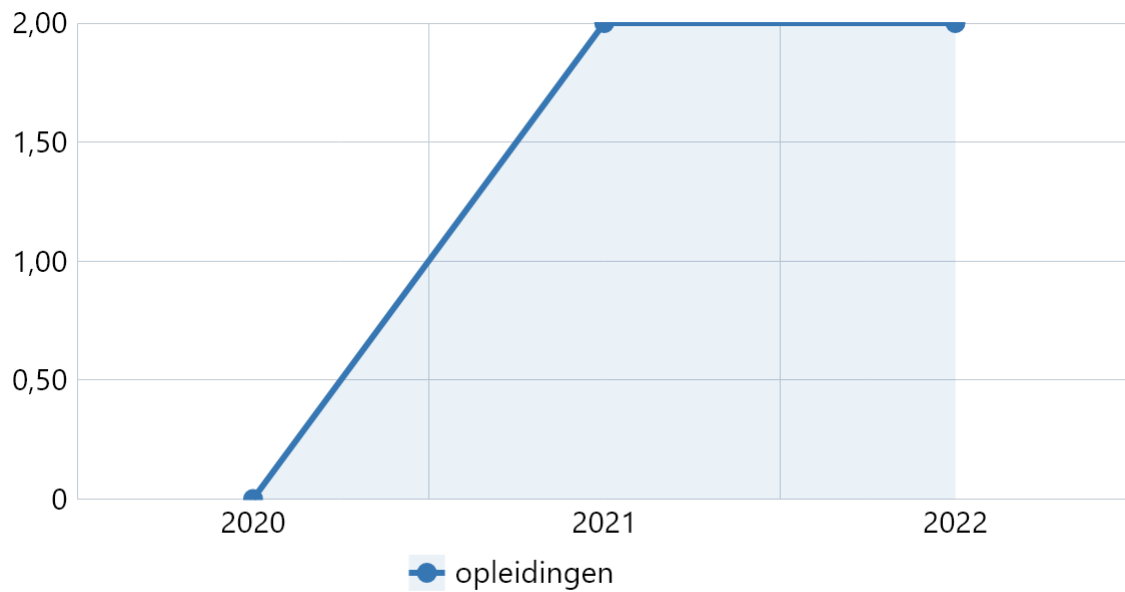
*Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier*

#### **Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)**

##### **Omschrijving**

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks



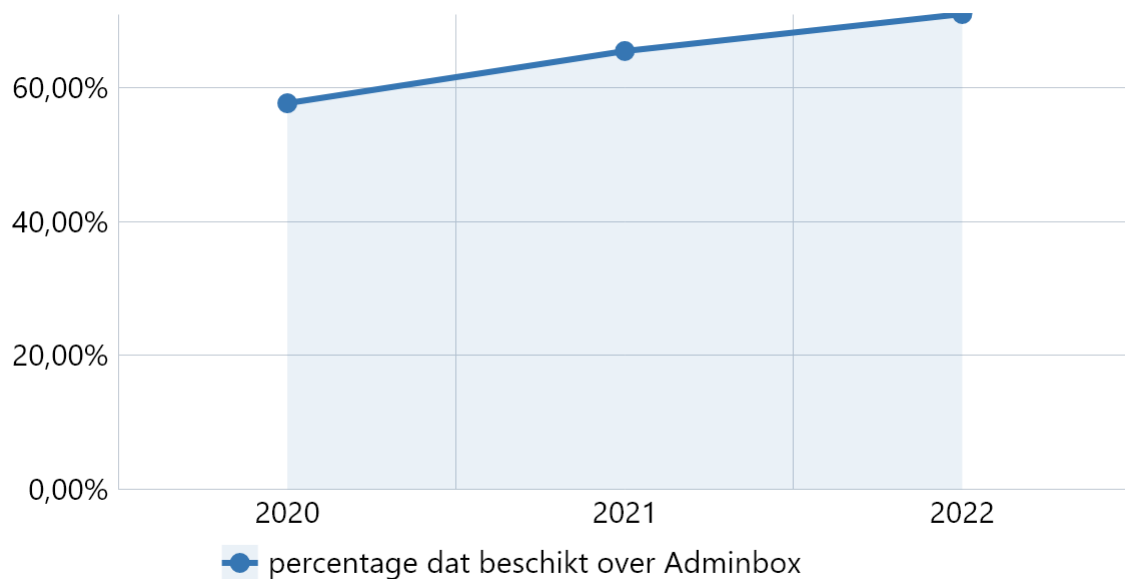
*Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier*

### **Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)**

#### **Omschrijving**

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

- Frequentie: jaarlijks



**Actie**

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

**Omschrijving**

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

**Stand van zaken (indicator)**



**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt zoals voorzien. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

- Actie bij Uit In Lier opdat medewerkers met specifieke softwarepakketten kunnen werken.
- Acties worden voorbereid tegen het najaar opdat medewerkers kunnen werken met het employee self service systeem 'MyHR' en zo bijvoorbeeld fietslease digitaal kunnen aanvragen, digitale vormingsaanvraag in MyHR kan plaatsvinden en medewerkers meer digitaal zelfredzaam en geletterd worden.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

**Status**

1 - Gestart

**Startdatum**

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

### Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

Dit actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

|                          | Budget 2023      | Budget 2023 BEO  | Aanwending 2023 Q2 | % Aangewend 2023 Q2 | Geboekt 2023 Q2 | % Geboekt 2023 Q2 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>       |                  |                  |                    |                     |                 |                   |
| Uitgaven                 | 2.480,00         | 2.480,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| <b>Saldo Exploitatie</b> | <b>-2.480,00</b> | <b>-2.480,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

- Indicatoren

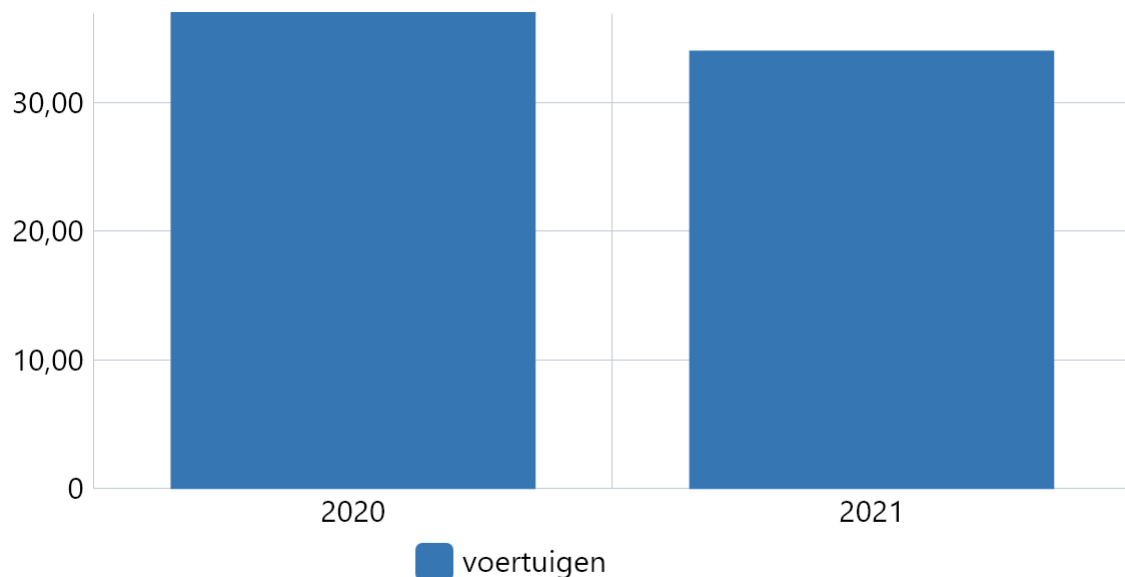
### Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

### Omschrijving

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

- Doel: Het doel is tweeledig:
  - Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen.

- Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
- Frequentie: jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo



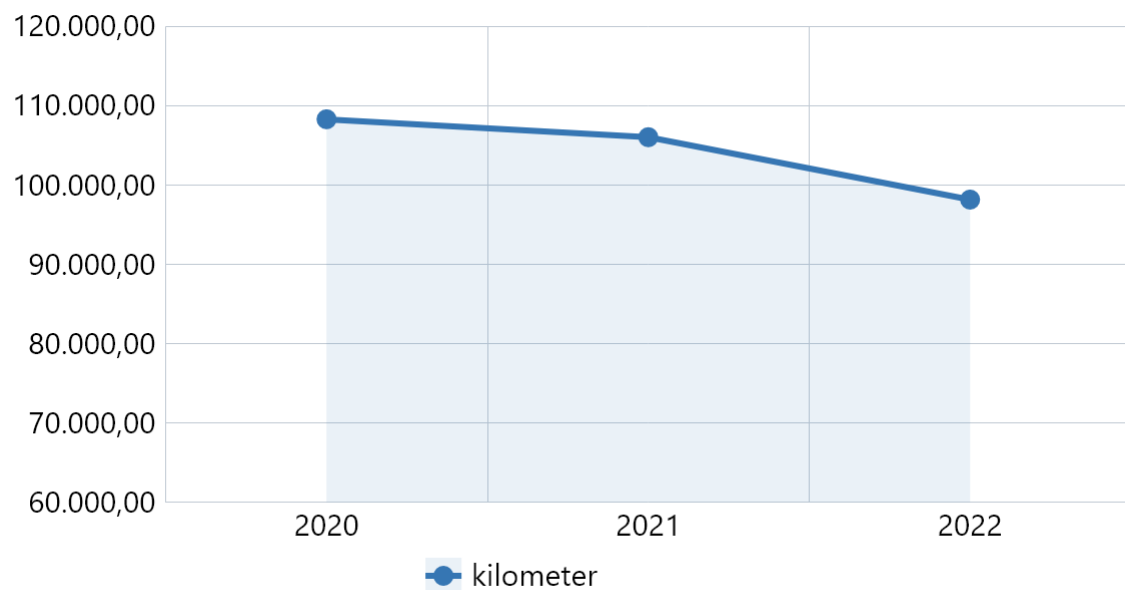
*Bron: Overzicht fleet in Ultimo / Stad & OCMW Lier*

#### **Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)**

##### **Omschrijving**

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO<sub>2</sub>) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

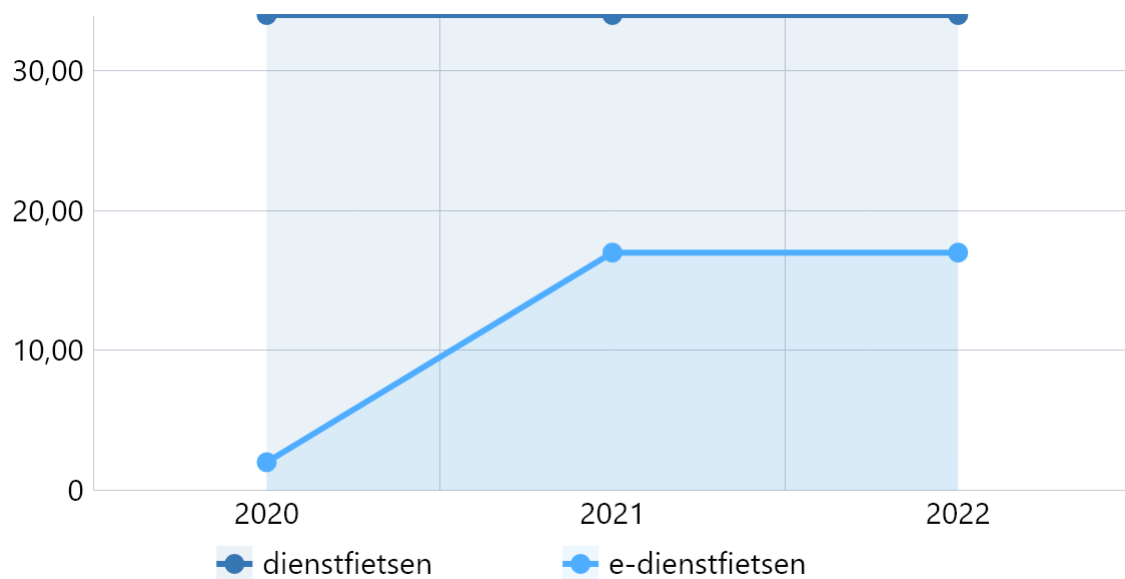


### Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

#### Omschrijving

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

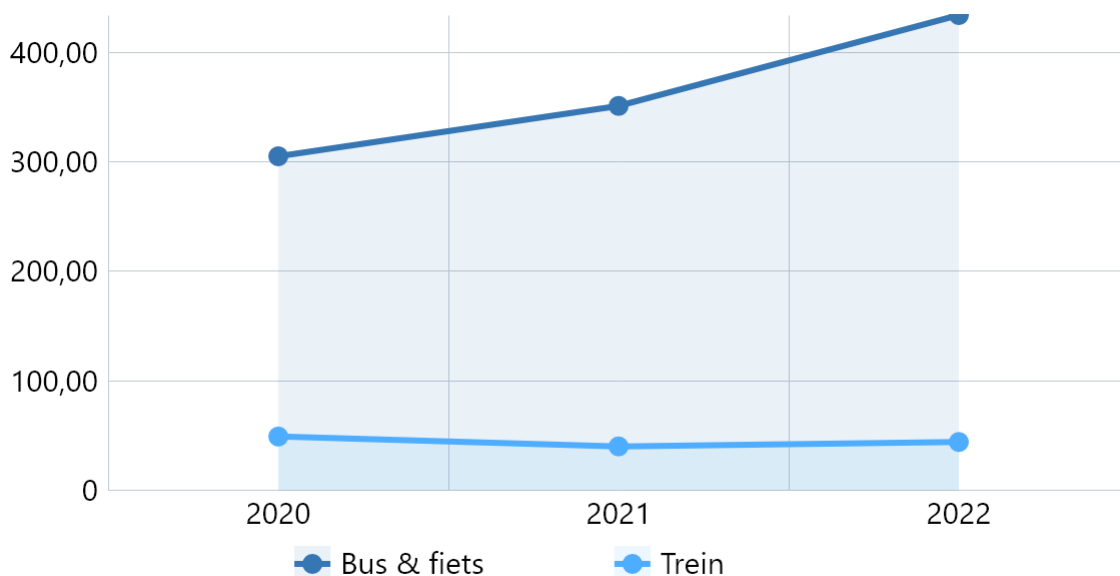


## Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

### Omschrijving

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

### Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

### Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De doelen zoals geformuleerd in de indicatoren worden stelselmatig behaald:

- Dalen van het aantal dienstwagens en aantal km met dienstverplaatsing.
- Verhoging van duurzame woon-werk verplaatsingen.

Van 12 september tot 9 oktober 2023 zal Stad en OCMW Lier ook opnieuw deelnemen aan de 10.000 stappenclash. Het personeel zal op die manier gestimuleerd worden om zich op een duurzame manier te verplaatsen, zowel bij dienstverplaatsingen als bij woon-werkverkeer.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Deze actie betreft een blijvend proces.

#### **Status**

1 - Gestart

#### **Startdatum**

01-01-2020

#### **Einddatum**

31-12-2025

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

#### **Omschrijving**

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

#### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.

In het najaar zullen we tevens opnieuw deelnemen aan de '10.000 stappen-clash', wat medewerkers die binnen wandelbereik van hun plaats van tewerkstelling wonen moet stimuleren om zich te voet naar het werk te verplaatsen en zo meer te bewegen (gezondheid-welzijn)

Naast deze actie is een project 'Fietslease' (zie projecten extra voordelen) opgestart om enerzijds personeel aan te trekken en te behouden en anderzijds om medewerkers nog meer aan te zetten zich duurzaam te verplaatsen. Fietslease vindt plaats via een 'mini-cafetariaplan' om verder aan loonoptimalisatie te doen.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Project fietslease : uitrol najaar voorzien

### **Status**

1 - Gestart

### **Startdatum**

01-01-2020

### **Einddatum**

31-12-2025

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

**Omschrijving**

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

**Stand van zaken (indicator)****Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

**Status**

4 - Afgerond

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2025

**Prioritaire Actieplannen**

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

**Omschrijving**

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

|                          | Budget 2023       | Budget 2023 BEO   | Aanwending 2023 Q2 | % Aangewend 2023 Q2 | Geboekt 2023 Q2 | % Geboekt 2023 Q2 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>       |                   |                   |                    |                     |                 |                   |
| Uitgaven                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 2.160,01           | 21,60               | 986,67          | 9,87              |
| <b>Saldo Exploitatie</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.160,01</b>   | <b>21,60</b>        | <b>-986,67</b>  | <b>9,87</b>       |

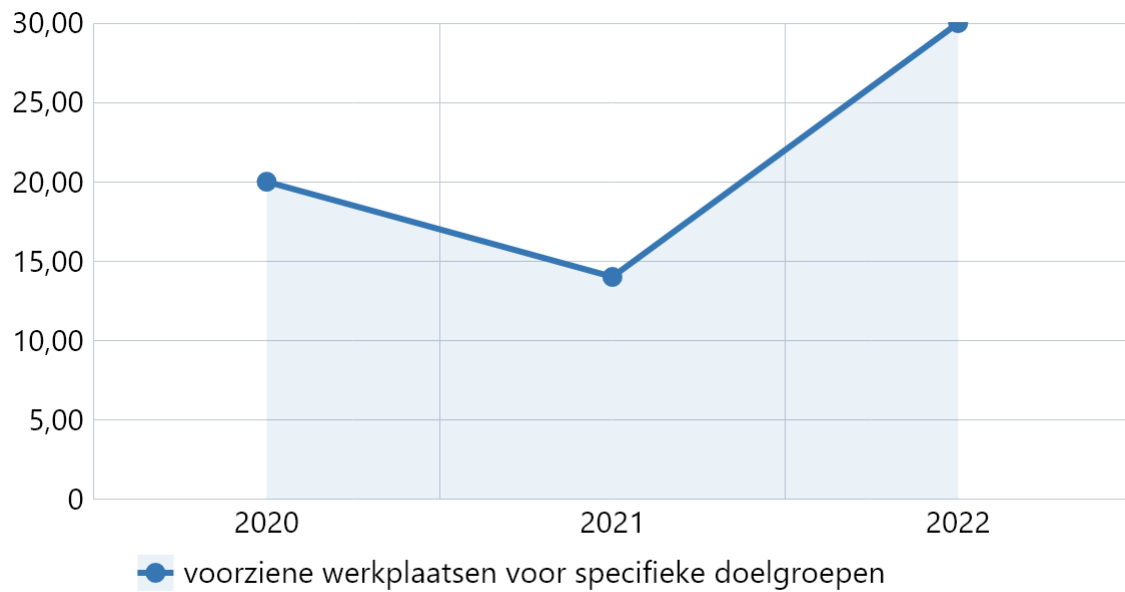
- Indicatoren

#### Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

##### Omschrijving

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



*Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier*

#### Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

#### Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Op 19/7/2022 keurde de algemeen directeur een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met Thamento goed.

De actie verloopt zoals voorzien. Er wordt blijvend actief ingezet op de samenwerking met Thamento zowel voor specifieke doelgroepen alsook om eigen medewerkers beroep op coaching of begeleiding te laten plaatsvinden door Thamento met gerichte doorverwijzing.

#### Tijd (indicator)



**Tijd (toelichting)**

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

**Status**

1 - Gestart

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2025

*Prioritaire Actieplannen*

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

**Omschrijving**

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Er is momenteel geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, is het gevolg evenwel om de budgetten aan te passen aan uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Sinds kwartaal 2 van 2023 wordt in samenwerking tussen de personeelsdienst en de financiële dienst de effectieve loonkost vergeleken met wat gebudgetteerd werd. Uit de laatste vergelijking blijkt een tekort van +/- 1% (€ 394.300,90). Dit tekort is an sich niet te wijten aan een stijging van het personeelsbestand, wel aan de hogere graden en aan de extra indexeringen eind 2022/begin 2023.

In de tweede helft van het derde kwartaal van 2023 zal de personeelsdienst het effectieve personeelsbestand nauwer kunnen monitoren aan de hand van een nieuwe tool: CS Analytics.

- Indicatoren

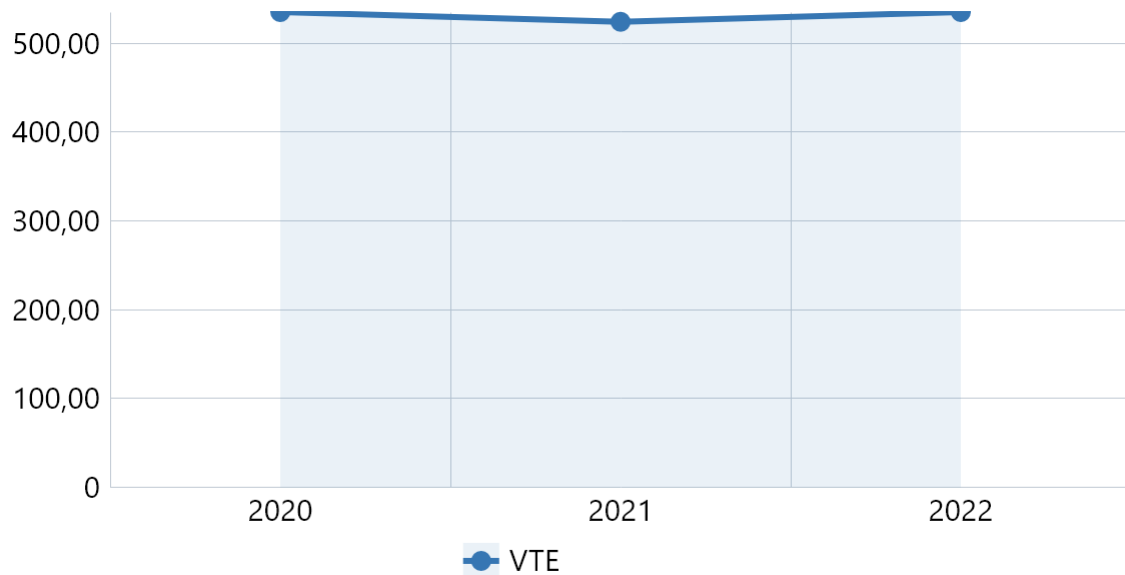
## Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

### Omschrijving

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE' weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

### Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

### Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

### Stand van zaken (indicator)





**Stand van zaken (toelichting)**

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsopvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en door het college resp. vast bureau genomen beslissingen.

Periode 01/04/23 - 30/06/23:

- 19 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensionering, gedwongen ontslag, vrijwillig ontslag of overlijden
  - 3 maatschappelijk werkers
  - 1 zorg- en 1 verpleegkundige kracht in het WZC
  - 2 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
  - 12 andere functies die momenteel geen knelpunt vormen
- 24 nieuwe medewerkers werden aangeworven gespreid over de organisatie.
  - 4 maatschappelijk werkers
  - 2 zorg- en 1 verpleegkundige kracht in het WZC
  - 2 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
  - 1 projectgebonden, gesubsidieerde medewerker jeugd
  - 14 invullingen van al dan niet langdurig openstaande vacatures

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

**Status**

1 - Gestart

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2025

**Totaal Beleidsdoelstelling Personeel**

|                    | Budget 2023           | Budget 2023 BEO       | Aanwending 2023 Q2    | % Aangewend 2023 Q2 | Geboekt 2023 Q2       | % Geboekt 2023 Q2 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b> |                       |                       |                       |                     |                       |                   |
| Ontvangsten        | 3.966.739,00          | 3.966.739,00          | 0,00                  | 0,00                | 850.036,93            | 21,43             |
| Uitgaven           | 42.792.363,86         | 42.979.556,18         | 22.447.801,59         | 52,23               | 22.336.208,39         | 51,97             |
| <b>Saldo</b>       | <b>-38.825.624,86</b> | <b>-39.012.817,18</b> | <b>-22.447.801,59</b> | <b>57,54</b>        | <b>-21.486.171,46</b> | <b>55,07</b>      |
| <b>Exploitatie</b> |                       |                       |                       |                     |                       |                   |

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

|                    | Budget 2023           | Budget 2023 BEO       | Aanwending 2023 Q2    | % Aangewend 2023 Q2 | Geboekt 2023 Q2       | % Geboekt 2023 Q2 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b> |                       |                       |                       |                     |                       |                   |
| Ontvangsten        | 3.966.739,00          | 3.966.739,00          | 0,00                  | 0,00                | 850.036,93            | 21,43             |
| Uitgaven           | 42.765.483,86         | 42.957.676,18         | 22.441.841,03         | 52,24               | 22.333.744,17         | 51,99             |
| <b>Saldo</b>       | <b>-38.798.744,86</b> | <b>-38.990.937,18</b> | <b>-22.441.841,03</b> | <b>57,56</b>        | <b>-21.483.707,24</b> | <b>55,10</b>      |
| <b>Exploitatie</b> |                       |                       |                       |                     |                       |                   |

