



# 01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

## 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.

In 2022 werd hier geen afzonderlijk budget op dit actieplan gespendeerd niettegenstaande er wel opleidingen plaatsvinden.

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>

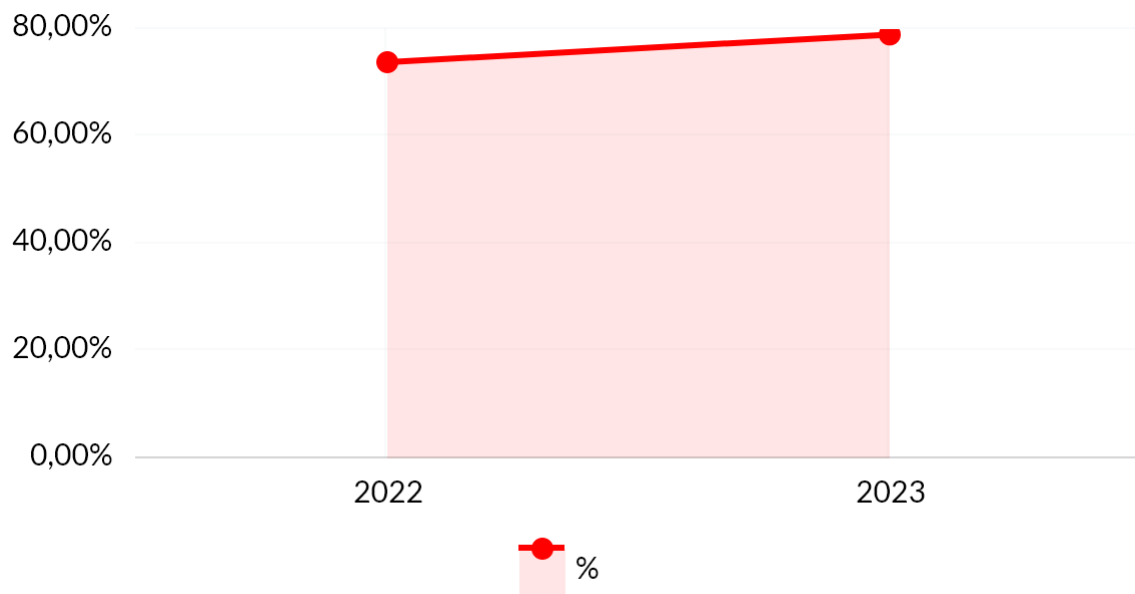
- Indicatoren

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

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*

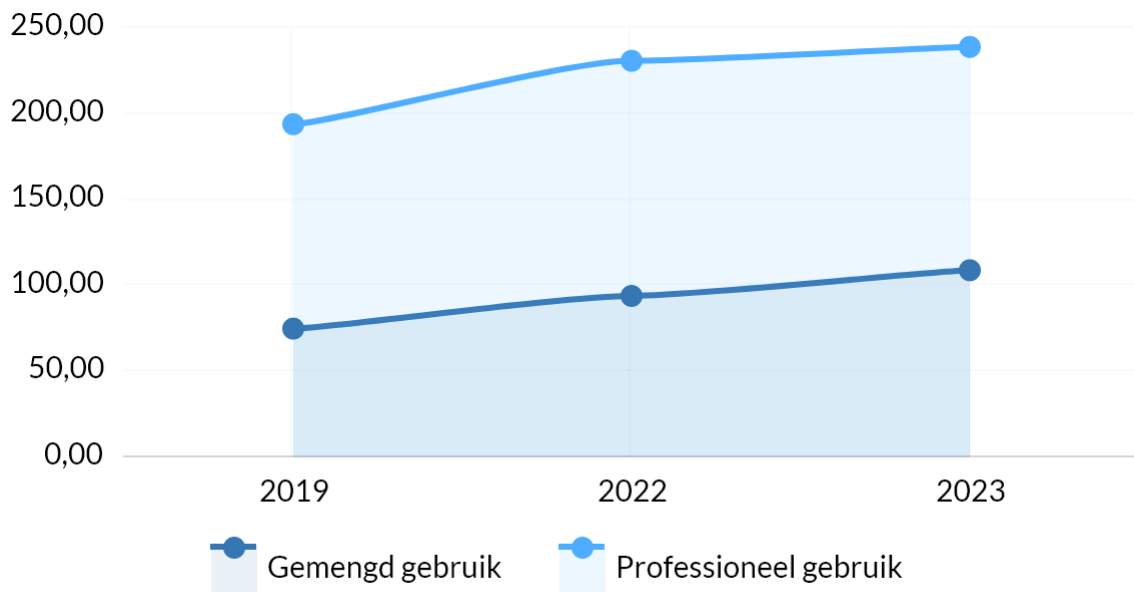
#### **Aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement van Stad & OCMW Lier (Jaarlijks)**

Het aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement aangeboden door de werkgever (Stad & OCMW Lier) opgesplitst naar:

- Professioneel gebruik: enkel voor professioneel gebruik. Geen privé-gebruik toegelaten.
- Gemengd gebruik: zowel professioneel alsook privé-gebruik

De stijging in professionele abonnementen is o.a. gedeeltelijk te verklaren door het verdwijnen van dienst-GSM's & de vervanging ervan door toestellen op naam (bv sociale dienst, magazijn,..).

- Doel: we willen de bereikbaarheid intern en extern maximaliseren en zo verder werk blijven maken van een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte samenwerking.
- Frequentie: jaarlijkse meting - jaarlijks in januari

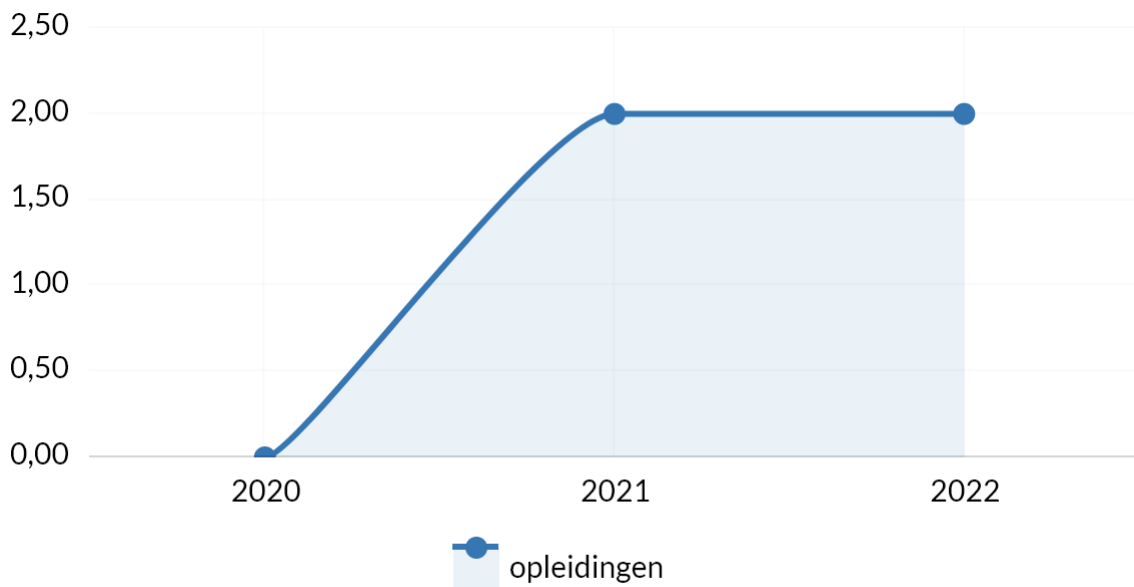


Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

#### Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks

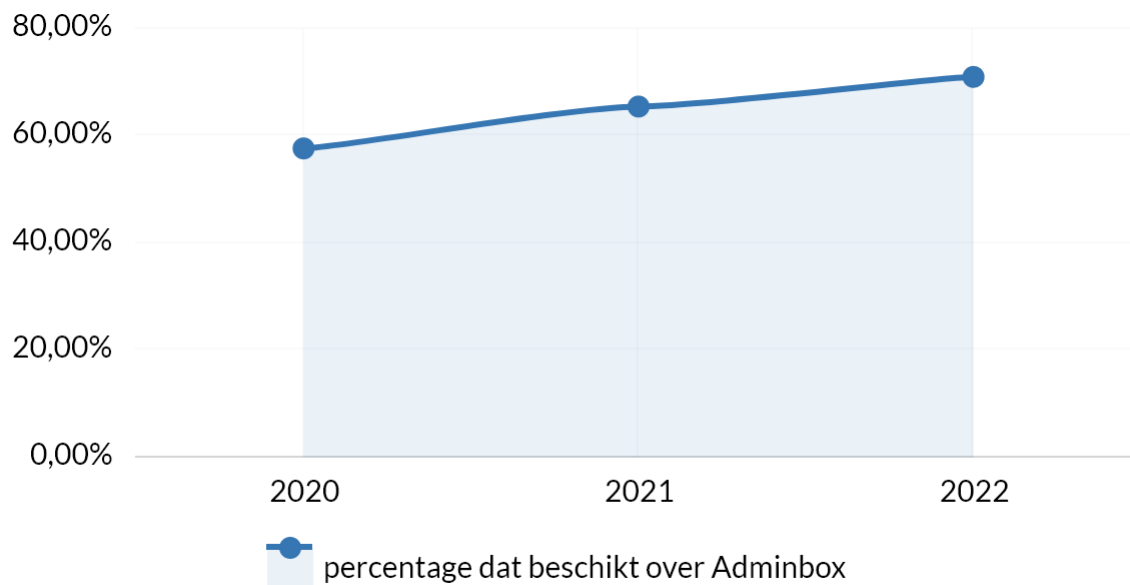


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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

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



*Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier*

*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.

- kwartaal 1 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen
- kwartaal 2 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen
- kwartaal 3 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen

### 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

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>

### Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

### Omschrijving

Lier realiseert samen met en voor de medewerkers een duurzame stad door inzet op o.a. duurzame verplaatsingsmiddelen en drankreceptiënten voor de medewerkers.

### Geld (indicator)



## Geld (toelichting)

Dit actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget.

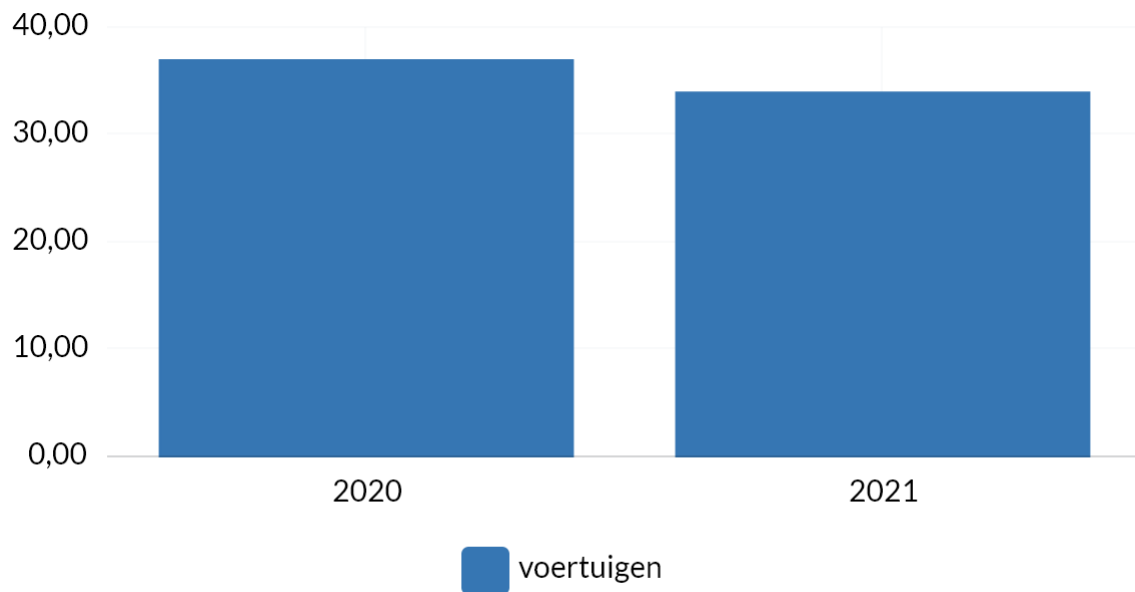
	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>

- Indicatoren

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

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



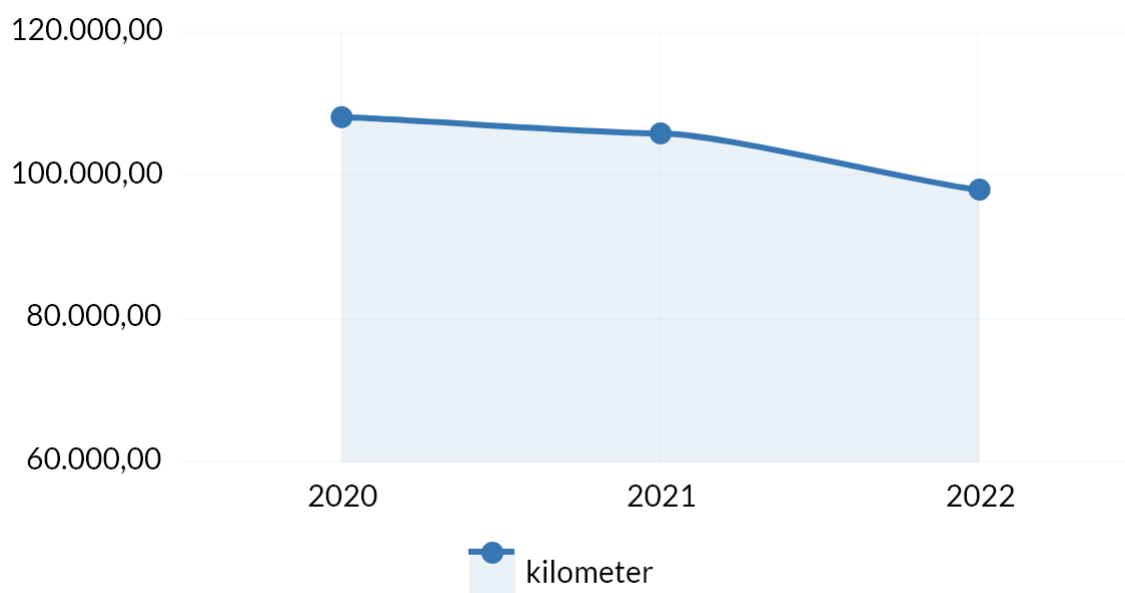
*Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier*

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

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. CO2) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

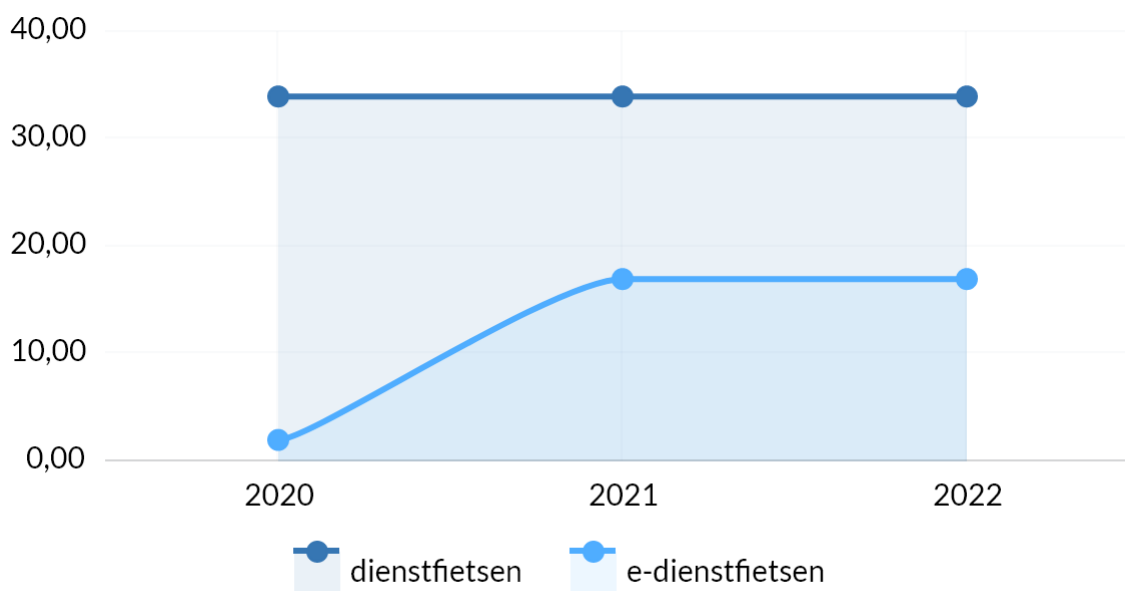




### Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

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

- Frequentie: jaarlijks

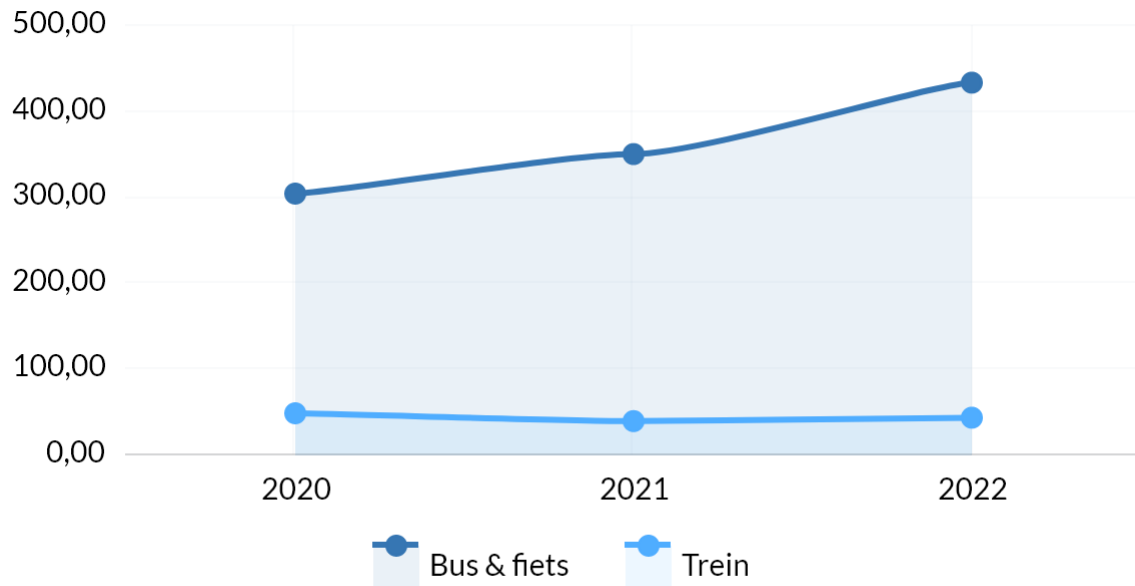


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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

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

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

### Status

1-Gestart

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>

- 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.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

#### Status

1-Gestart

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2025

#### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 drankreceptiënt 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

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *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 dual leren.

### Geld (indicator)



## Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

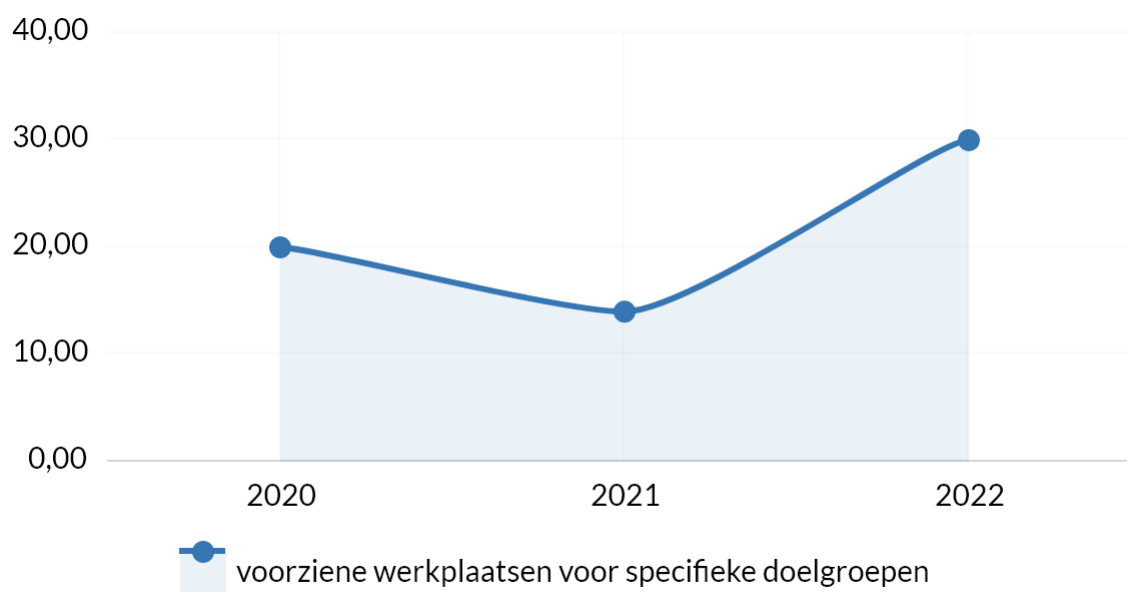
	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.207,15	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.207,15</b>	<b>-10.000,00</b>

- Indicatoren

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

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 Talento goed.

De actie verloopt zoals voorzien.

#### 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

#### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.207,15	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.207,15</b>	<b>-10.000,00</b>

### **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 geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Er zijn ook geen bijkomende kosten voor dit actieplan gegenereerd.

- Indicatoren

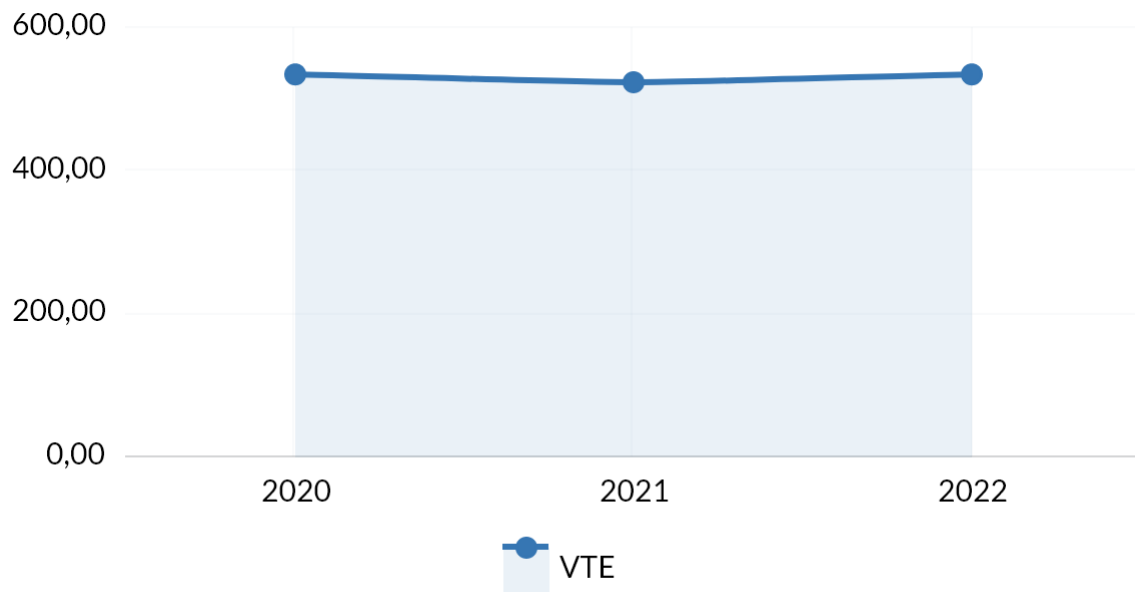
### **Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)**

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 beslissingen.

Periode 01/01/22 - 31/12/22:

- 81 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensioneringen, gedwongen ontslag of vrijwillig ontslag
- 102 nieuwe medewerkers werden aangeworven gespreid over de organisatie.
- Een aantal van de nieuwe medewerkers werden reeds geworven in 2021, maar kenden hun effectieve startdatum in kwartaal 1 van 2022.

- De krapte op de arbeidsmarkt zorgt nog steeds voor een moeilijkere instroom en een aanzienlijk lager aantal kandidaten die deelnemen aan wervingsprocedures, bij het WZC nog moeilijker dan in het begin van het jaar.
- Er blijven binnen de organisatie diverse knelpuntberoepen:
  - Zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum
  - Begeleiders Buitenschoolse Kinderopvang.
  - Leidinggevende functies.

### 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

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

### Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	3.304.385,43	3.645.739,00
Uitgaven	40.258.451,26	39.971.330,72
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-36.954.065,83</b>	<b>-36.325.591,72</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	3.304.385,43	3.645.739,00
Uitgaven	40.256.244,11	39.946.450,72
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-36.951.858,68</b>	<b>-36.300.711,72</b>