



01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

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 (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	5.581,43	25.000,00
Saldo Exploitatie	-5.581,43	-25.000,00

- 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

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er werden digitesten georganiseerd voor een groot deel van onze arbeiders. Op basis van de resultaten (die op dit moment nog niet gekend zijn) zullen op maat gemaakte opleidingen voorzien worden.
- Er werd een nieuwe partner (ePower HR) geselecteerd, waarmee we een soft-HR-platform voor medewerkers zullen installeren, o.a. om hun eigen digitale skills te verbeteren. Bij de uitrol van dat platform zullen alle medewerkers hierover een opleiding krijgen..
- We bedden de applicatie Microsoft teams zo efficiënt mogelijk in in onze organisatie

- Een werkgroep AI gaat aan de slag met AI-geletterdheid binnen de organisatie en biedt concrete informatie voor medewerkers hierover
- Een versterkt vormingsbudget biedt kansen voor medewerkers om vaker of intensievere opleidingen over digitale tools te volgen

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	5.581,43	25.000,00
Saldo Exploitatie	-5.581,43	-25.000,00
Gerealiseerd resultaat	-5.581,43	-25.000,00

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 (status)



Geld (toelichting)

Door sterke indexering in voorbije jaren is fietsvergoeding sterk gestegen. Fietslease gaat met administratieve kosten gepaard voor gebruik tool sociaal secretariaat. Openbaar vervoerabonnementen worden duurder.

Duurzame woon-werkverkeerverplaatsingen benaderen ook hun natuurlijk plafond van zo'n 80% van het personeel. 10% hoger is geen realistische doelstelling.

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.480,00

- 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. CO2) 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. Dankzij de mogelijkheid tot het leasen van het fiets is het aantal duurzame woon-werkverplaatsingen flink gestegen.

We merken in de loop van de legislatuur echter ook een stijging van het aantal dienstverplaatsingen met de eigen wagen. Medewerkers dienen nu te verantwoorden waarom ze kiezen voor de eigen wagen in plaats van voor openbaar vervoer. Pas na goedkeuring kunnen zij een kilometervergoeding aanvragen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	-480,00

- 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 (status)



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.
- Al onze medewerkers hebben de kans om (een deel van) hun eindejaarspremie om te zetten in een budget om een fiets te leasen.
- Voor het personeel van de academies is er sinds 2024/2025 ook fietslease mogelijk.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

2 - Halverwege

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 (status)



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 (status)**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 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.000,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	-2.000,00

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 (status)**Geld (toelichting)**

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	2.000,00	0,00
Uitgaven	11.324,43	20.000,00
Saldo Exploitatie	-9.324,43	-20.000,00

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. We ondersteunen initiatieven die de kans op tewerkstelling voor werkzoekenden verhoogt, met aandacht voor structurele werkloosheid. In de eerste plaats helpen we deze mensen om werkervaring op te bouwen via betaalde (zie indicator) en onbetaalde tewerkstelling.

Zo werken er intern in de organisatie OCMW-cliënten die via art. 60 worden tewerkgesteld, studenten duaal leren, IBO-cursisten en allerhande stagiairs.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	2.000,00	0,00
Uitgaven	11.324,43	20.000,00
Saldo Exploitatie	-9.324,43	-20.000,00
Gerealiseerd resultaat	-9.324,43	-20.000,00

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 (status)



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.

Het definitieve nieuwe personeelskader werd voor kalenderjaar 2024 vastgelegd door het M-team op 552,2 VTE.

- 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 (status)



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. Er staat een personeelsfile ter beschikking van de departementshoofden, waarin zij elk voor hun eigen departement de opvolging op vlak van VTE verzorgen. Dit wordt gefaciliteerd vanuit de personeelsdienst en in samenwerking met de financiële dienst wordt maandelijks bekeken of alle personeelswijzigingen binnen het goedgekeurde budget passen. Bij eventuele overschrijdingen wordt dit voorgelegd aan het M-team.

Tijd (status)



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

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	3.928.601,88	4.026.739,00
Uitgaven	50.813.347,84	49.865.821,39
Saldo Exploitatie	-46.884.745,96	-45.839.082,39
Investerings		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Investerings	0,00	-30.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	3.926.601,88	4.026.739,00
Uitgaven	50.796.441,98	49.818.341,39
Saldo Exploitatie	-46.869.840,10	-45.791.602,39
Investerings		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Investerings	0,00	-30.000,00

