



01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

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 tot op heden binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond 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.

Er werden nog geen uitgaven gerealiseerd in 2022 voor dit prioritaire actieplan.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

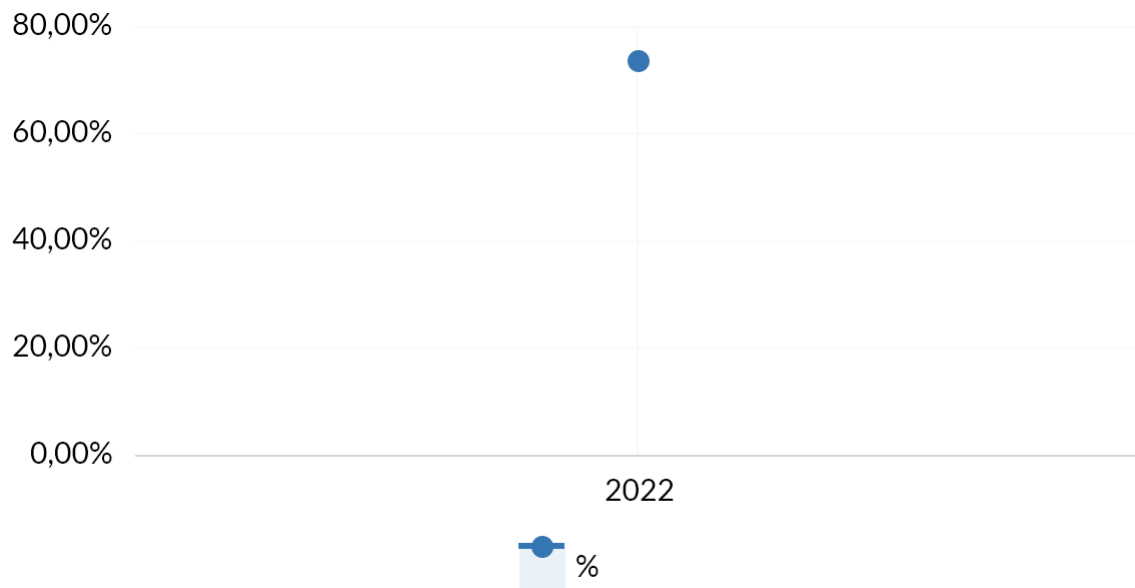
- Indicatoren

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

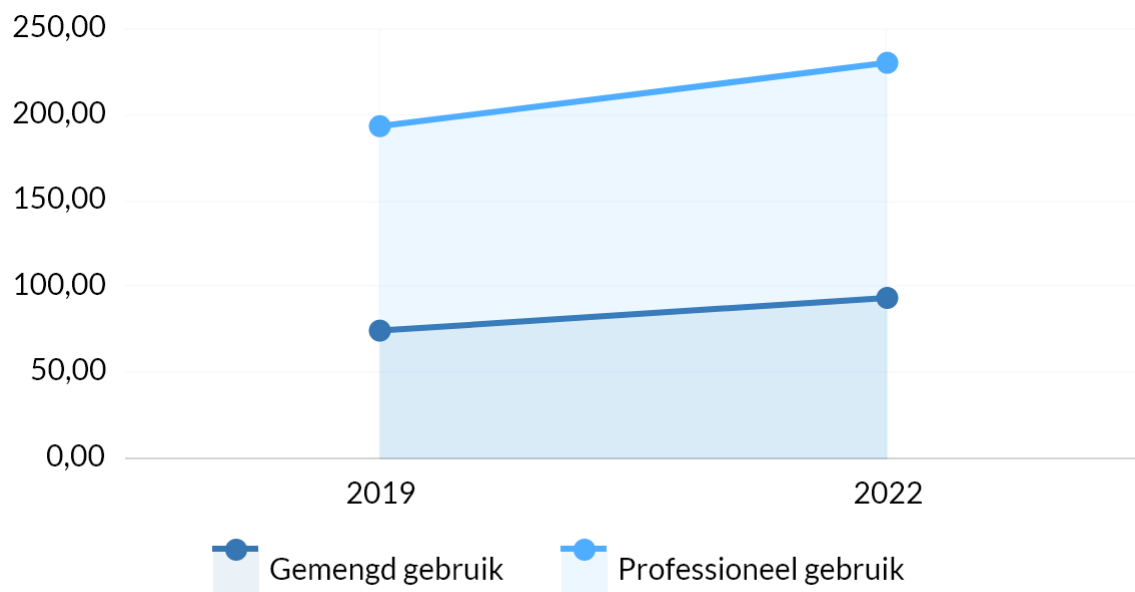
Aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement van Stad & OCMW Lier (Jaarlijks)

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

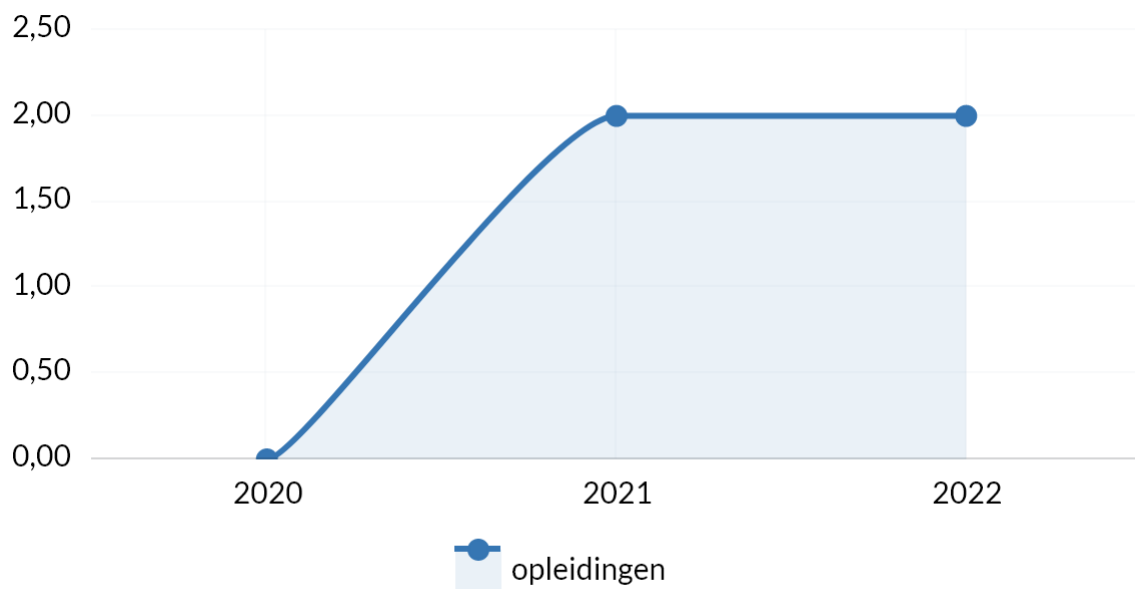


Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks

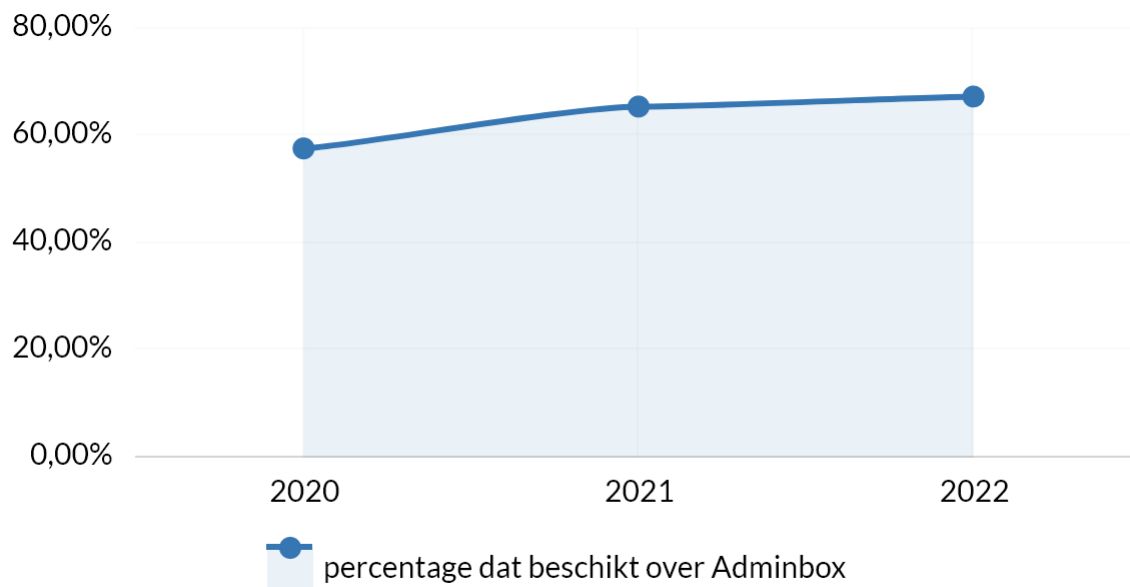


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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

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 een 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 bleef binnen het vooropgestelde budget.

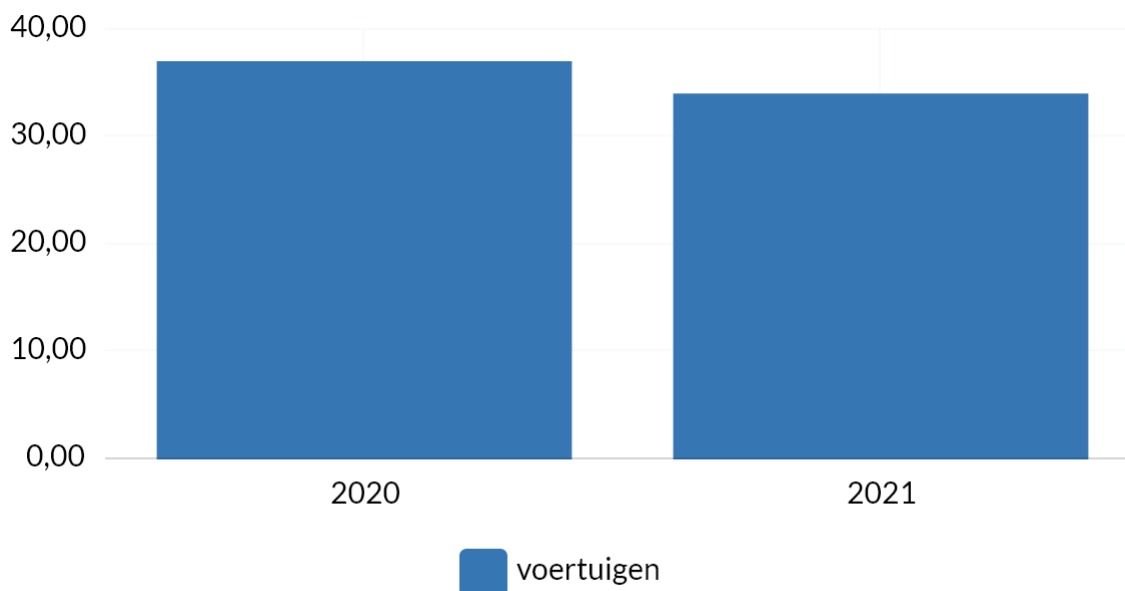
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

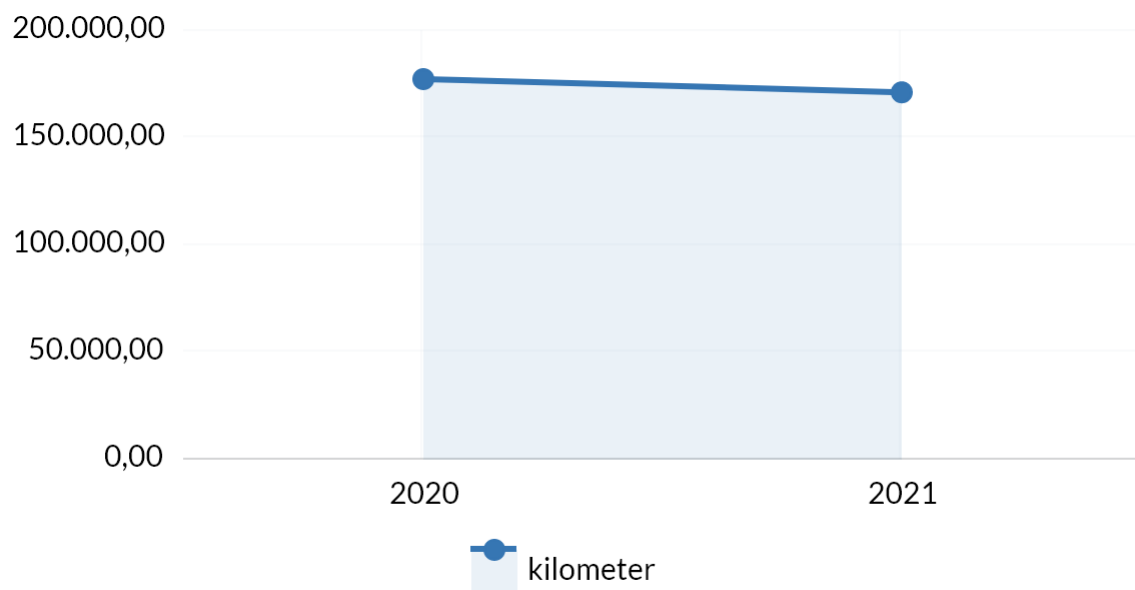


Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier

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.

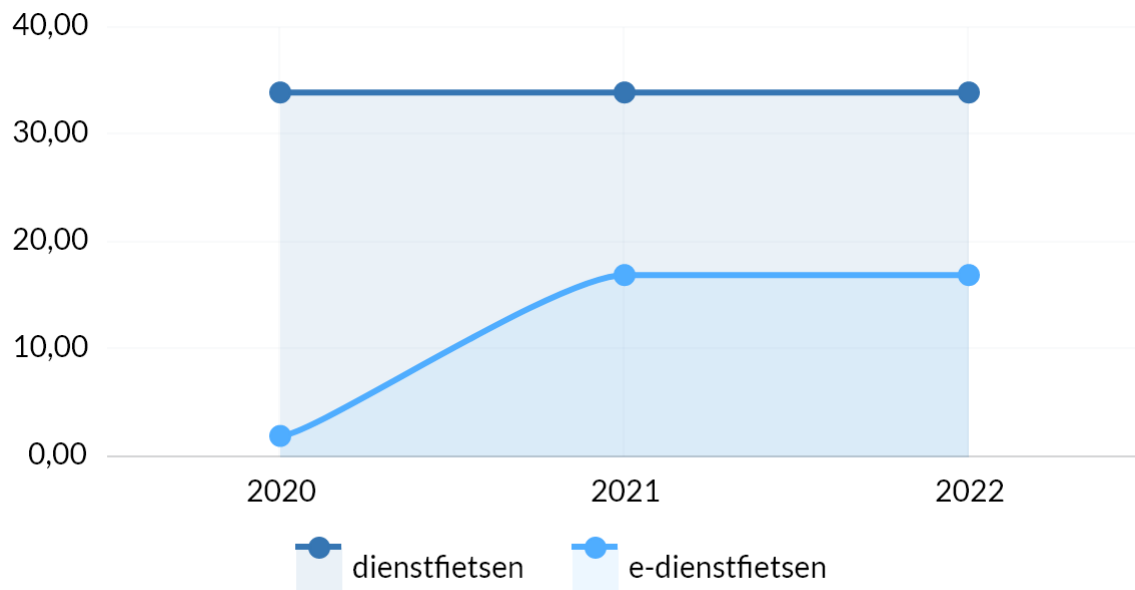
- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar 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

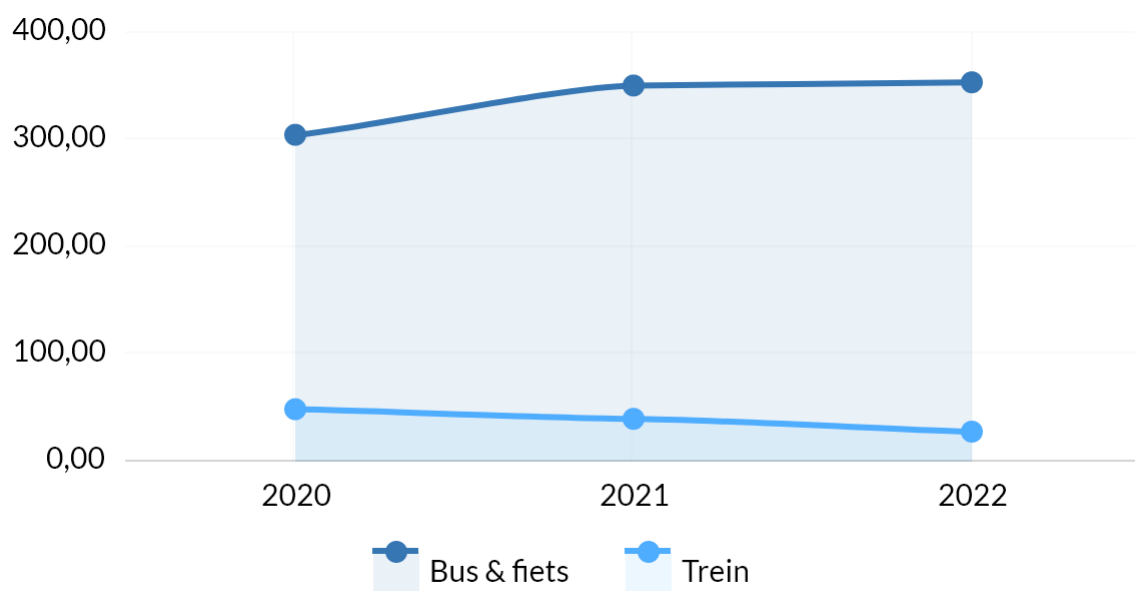


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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 actie heeft een hinder ondervonden door de corona-crisis, maar het vooropgestelde resultaat zal nog wel behaald kunnen worden.

- Opstart uitrol van de elektrische dienstfietsen wordt volop georganiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De actie ondervond vertraging o.w.v. de coronacrisis in 2021, maar het resultaat kan nog steeds binnen het vooropgestelde tijds kader worden gehaald.

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 organiseerde tijdens de Week van het Wezijn sensibiliserende acties om ervaring op te doen met e-fietsen.
- 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

- 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 dual leren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

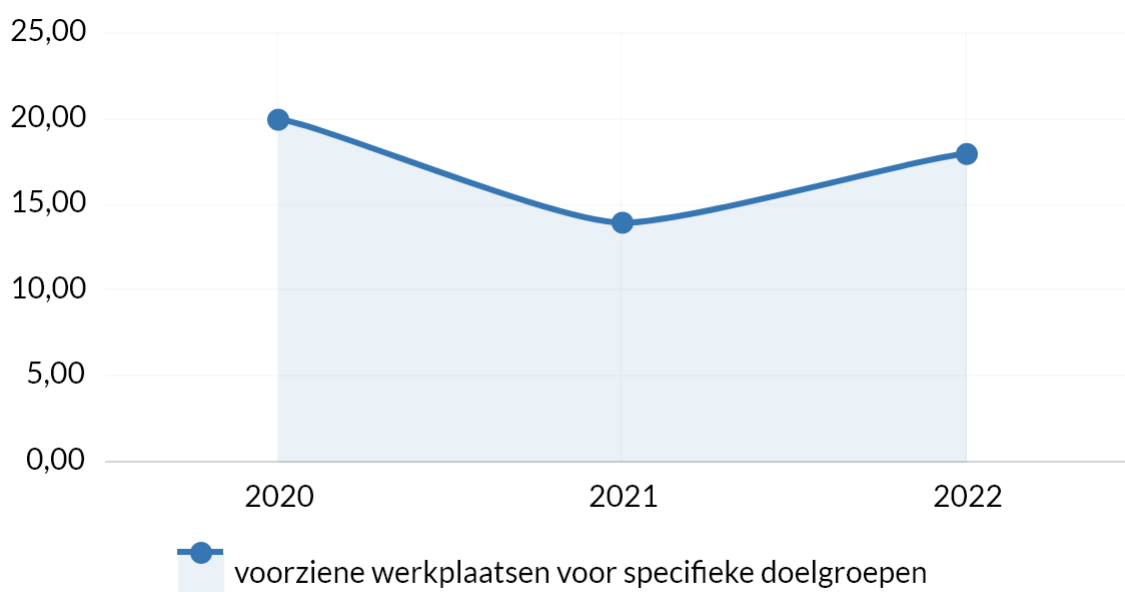
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	2.189,54	21,90	-714,46	-7,14
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-2.189,54	21,90	714,46	-7,14

- 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)

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

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

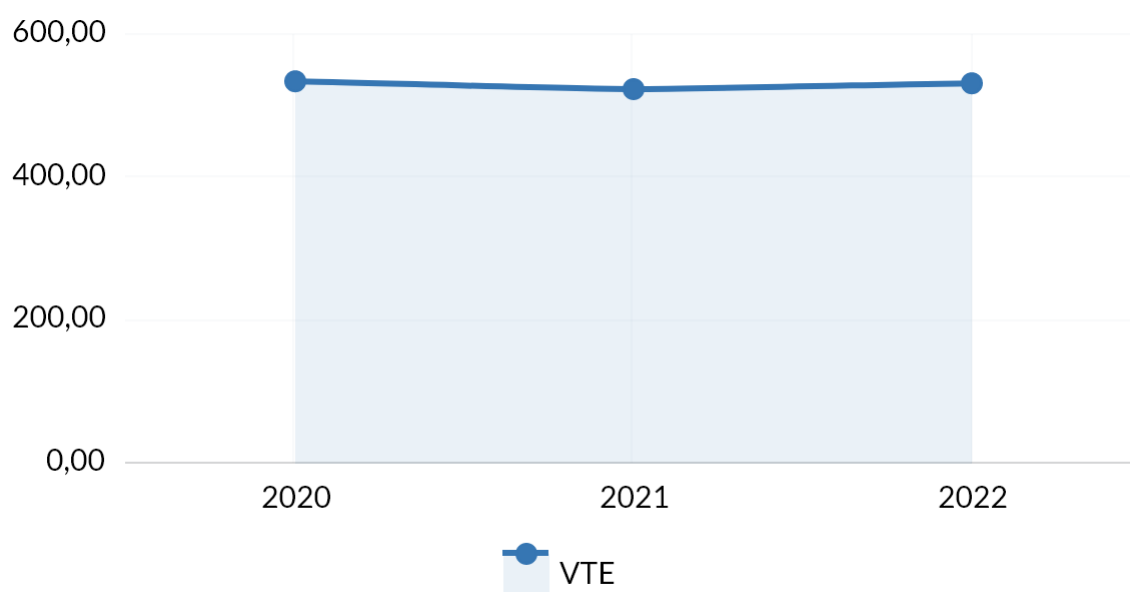
- Indicatoren

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 - 30/06/22:

- 40 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensioneringen, gedwongen ontslag of vrijwillig ontslag
- 61 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.
- Er blijven binnen de organisatie diverse knelpuntberoepen:
 - Zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum
 - Begeleiders Buitenschoolse Kinderopvang.
 - Ook leidinggevende functies geraken moeilijker ingevuld.

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 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.645.739,00	3.645.739,00	0,00	0,00	573.851,19	15,74
Uitgaven	38.747.515,66	38.717.515,76	21.229.577,95	54,83	21.115.345,23	54,54
Saldo Exploitatie	-35.101.776,66	-35.071.776,76	-21.229.577,95	60,53	-20.541.494,04	58,57

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.645.739,00	3.645.739,00	0,00	0,00	573.851,19	15,74
Uitgaven	38.722.635,66	38.692.635,76	21.227.388,41	54,86	21.116.059,69	54,57
Saldo Exploitatie	-35.076.896,66	-35.046.896,76	-21.227.388,41	60,57	-20.542.208,50	58,61