



01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

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)

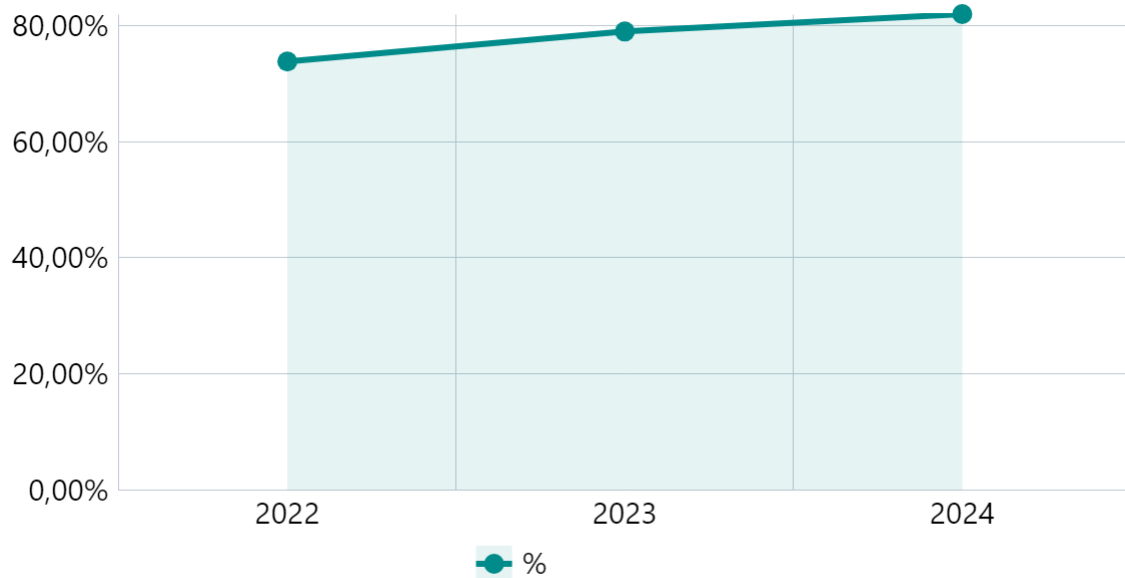
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	655,66	4,55	405,66	2,82
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	-655,66	4,55	-405,66	2,82

- Indicatoren

Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

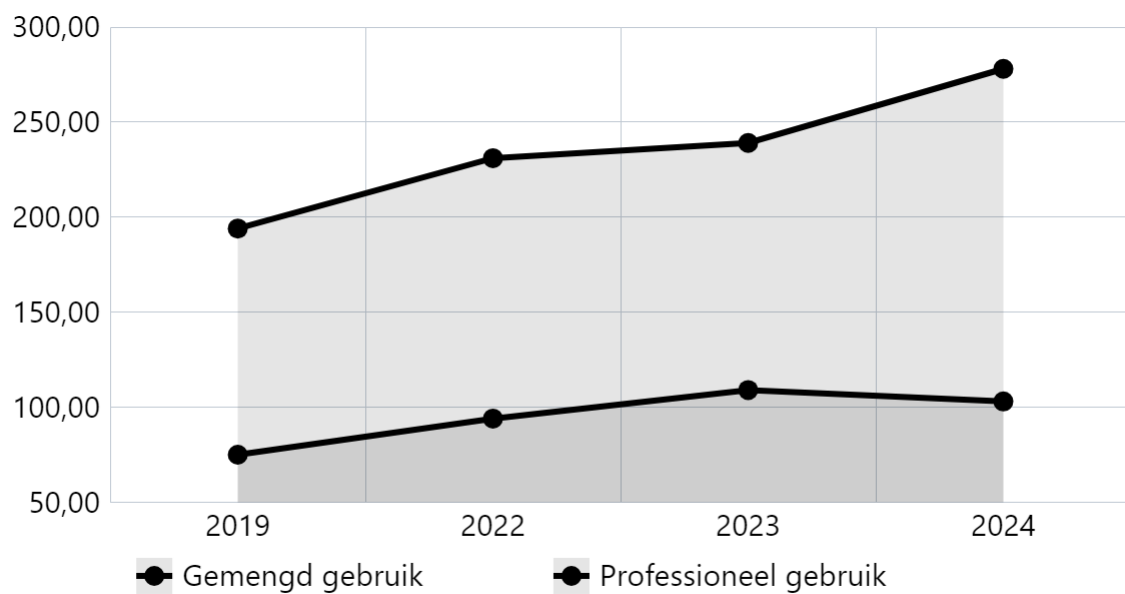
Omschrijving



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

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

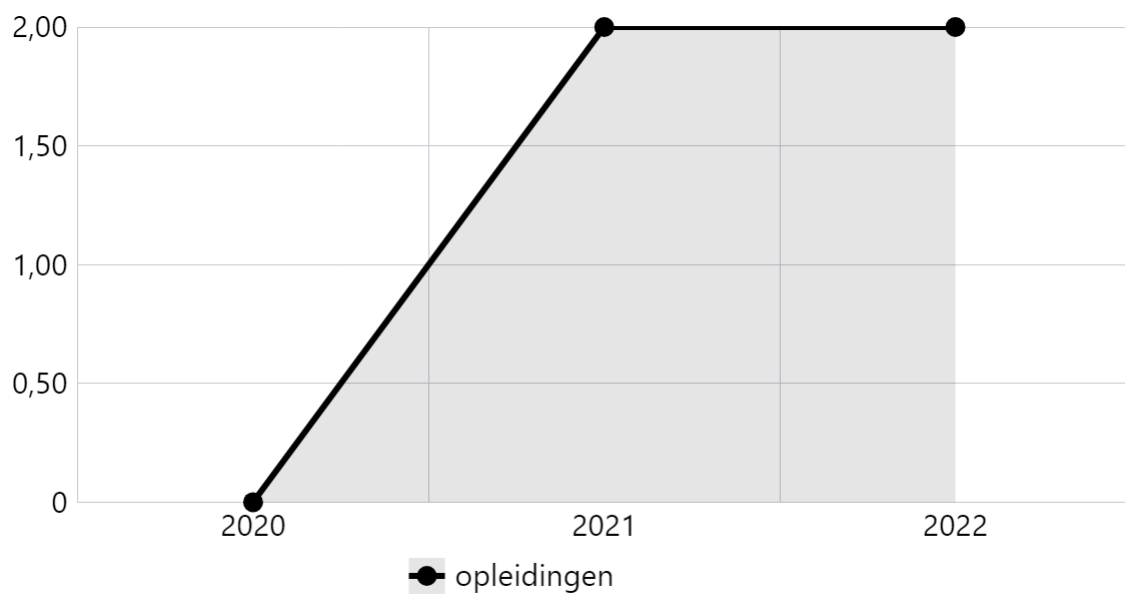
Omschrijving



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

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

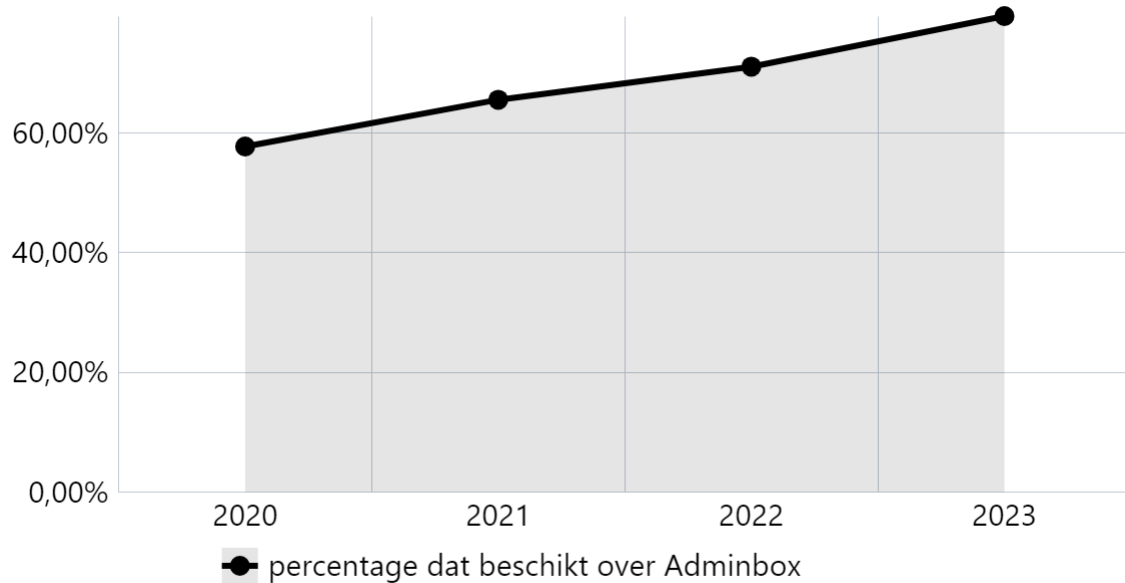
Omschrijving



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Omschrijving



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

- Voor de medewerkers van het stadsmagazijn werken we aan een opleidingstraject e-vaardigheden, dat gecombineerd zal worden met de uitrol van Ultimo GO!, om digitale werkbonden te gebruiken.
- We zoeken een partner om een soft-HR-platform voor medewerkers te installeren, o.a. om hun eigen digitale skills te verbeteren. Bij de uitrol van dat platform zullen alle medewerkers hierover een opleiding krijgen..

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

2 - Halverwege

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 (status)



Geld (toelichting)

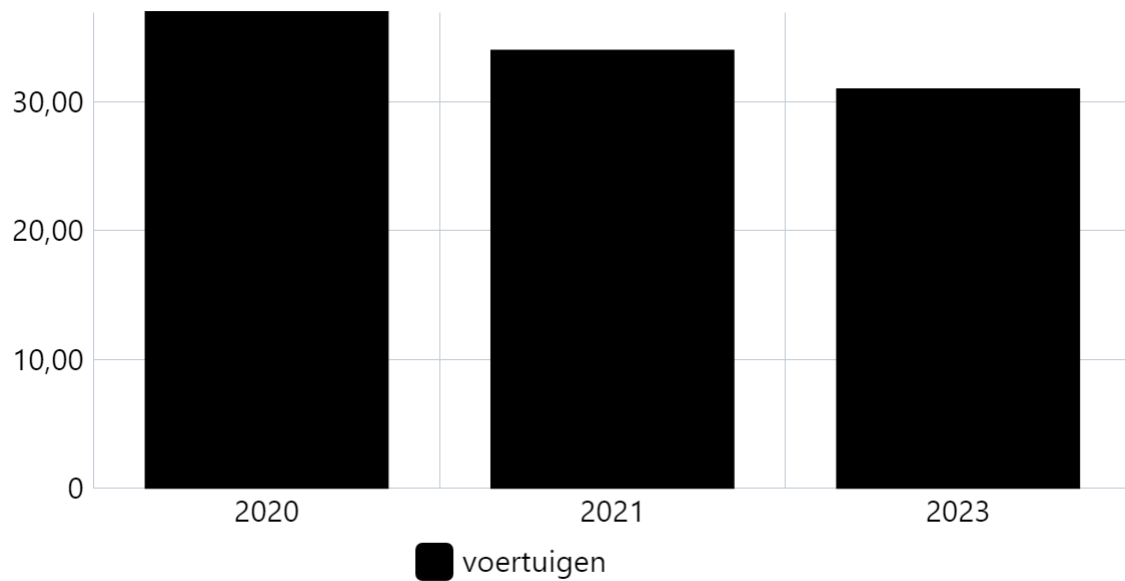
Dit actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 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)

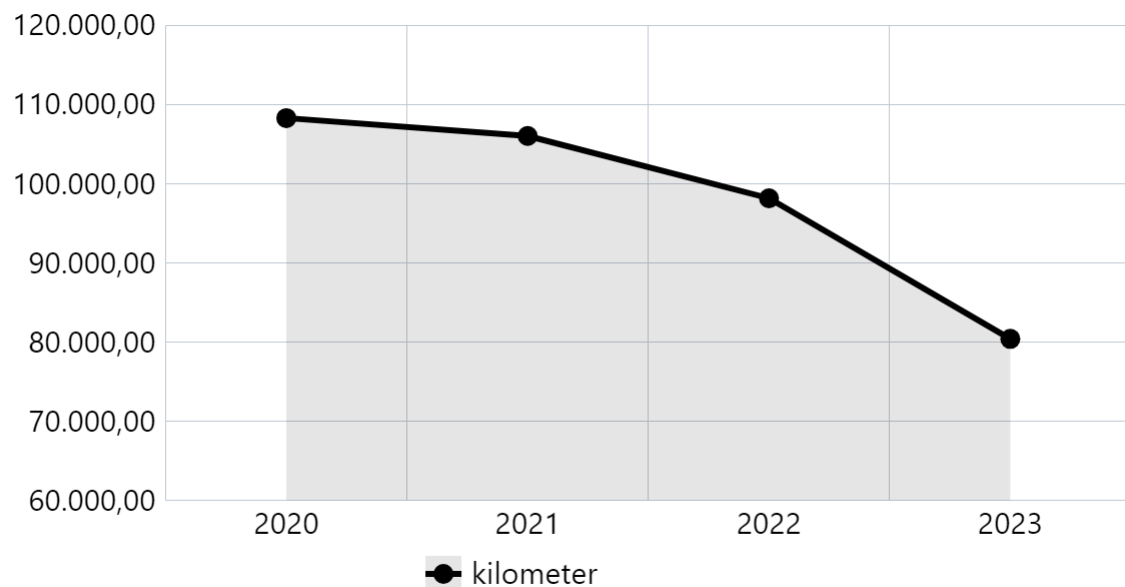
Omschrijving



Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier

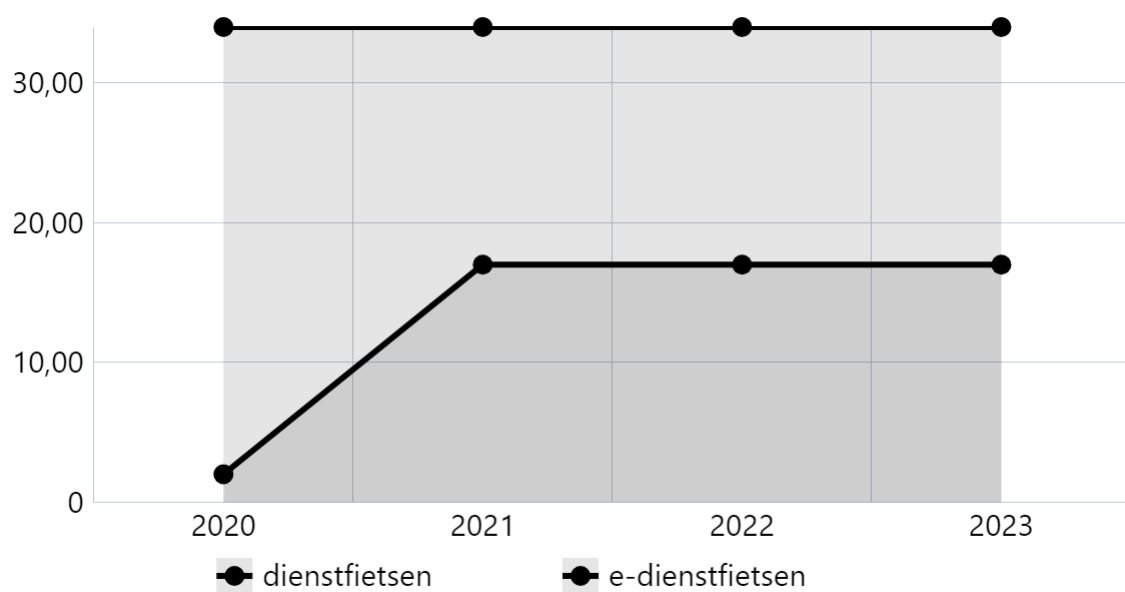
Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving



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

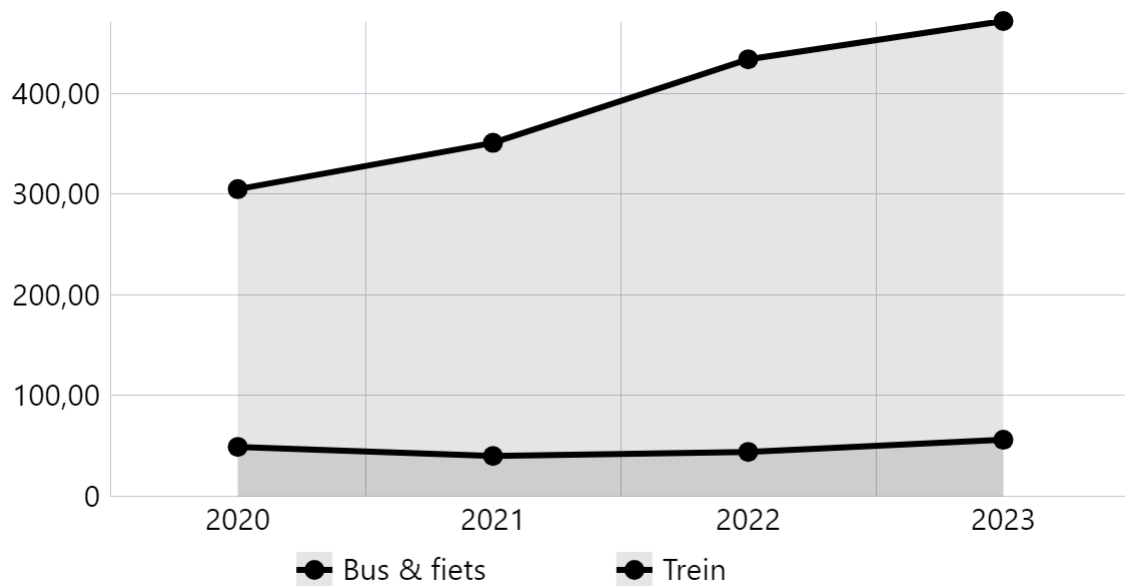
Omschrijving



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



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. 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 (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

2 - Halverwege

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 (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.

Ook in het najaar van 2024 zullen al onze medewerkers de kans krijgen om om (een deel van) hun eindejaarspremie om te zetten in een budget om een fiets te leasen vanaf januari 2025.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

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

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)

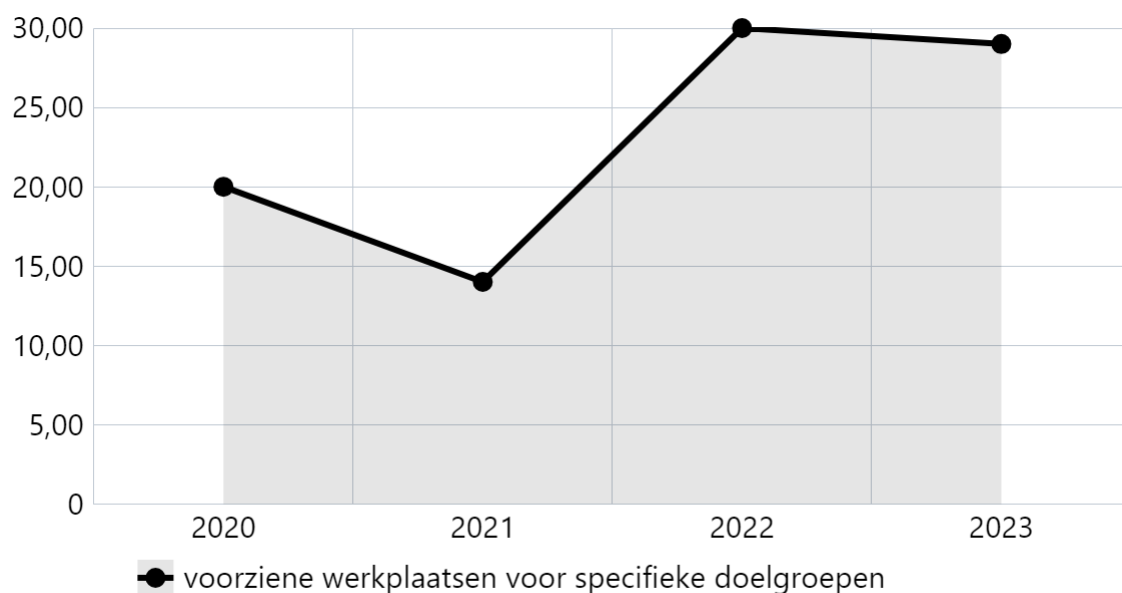
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00	1.200,00	12,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-1.200,00	12,00	-1.200,00	12,00

- Indicatoren

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

Omschrijving



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

In het voorjaar van 2024 hadden we één medewerker die we via duaal leren tewerkstelden . Hij ondersteunde in zijn periode van tewerkstelling het team omgeving op administratief vlak. In het woonzorgcentrum Paradijs zijn 2 art. 60-medewerkers tewerkgesteld. Eén van hen versterkt het poetsteam, de andere is werkzaam in de keuken. Daarnaast vonden ook één geregistreerde taalstage en drie werkervaringsstages plaats.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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 rechtstreeks budget gekoppeld aan dit actieplan, maar uit de laatste vergelijking van de effectieve loonkost ten opzichte van de gebudgetteerde loonkost (na verloning mei 2024 + vakantiegeld) en de daaropvolgende prognose vanuit de financiële dienst, wordt momenteel een overschot geraamd van € 389.380,22 (0,96%).

In het eerste deel van 2024 werden vanuit de personeelsdienst en in overleg met het M-team grote inspanningen geleverd om nieuwe personeelstargets vast te leggen per departement. Het opzet hierbij is dat ieder departement een vast aantal VTE zal toegewezen krijgen. Het departementshoofd krijgt binnen die targets de vrijheid om bepaalde functies/afdelingen anders in te richten als dit de organisatie en de dienstverlening ten goede komt. Het wordt op deze manier ook voor elk departementshoofd duidelijk wat diens budgettaire ruimte is op vlak van personeelsinzet.

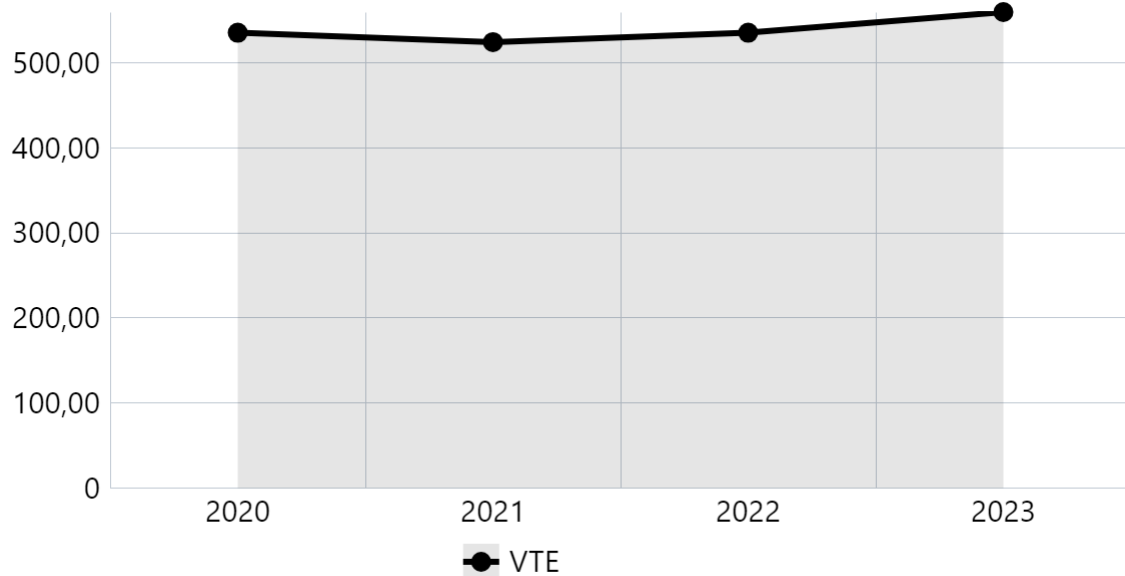
Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, blijft het gevolg dat de budgetten worden aangepast aan zowel de uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Bij de vorige update was er ook sprake van de nieuwe tool CS Analytics om het effectieve personeelsbestand te monitoren. Deze tool bleek echter ontoereikend in de testfase, waardoor beslist werd deze niet aan te kopen.

- Indicatoren

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

Omschrijving



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.

Periode 01/07/23 - 31/12/23:

- 37 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensionering, gedwongen ontslag, vrijwillig ontslag of overlijden
 - 1 leidinggevend profiel
 - 4 zorg- en 1 verpleegkundige in het WZC
 - 1 begeleider buitenschoolse kinderopvang

- 30 andere functies verspreid over de organisatie
- 31 nieuwe medewerkers werden aangeworven:
 - 4 contracten bepaalde duur
 - 27 contracten onbepaalde duur, waarvan:
 - 1 leidinggevend profielen
 - 4 zorg- en 1 verpleegkundige (afdelingshoofd) in het WZC
 - 21 andere functies verspreid over de organisatie

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

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.966.739,00	3.966.739,00	0,00	0,00	1.141.955,96	28,79
Uitgaven	48.056.912,53	48.325.618,53	25.874.828,23	53,54	25.715.261,99	53,21
Saldo	-44.090.173,53	-44.358.879,53	-25.874.828,23	58,33	-24.573.306,03	55,40
Exploitatie						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.966.739,00	3.966.739,00	0,00	0,00	1.141.955,96	28,79
Uitgaven	48.032.032,53	48.300.738,53	25.872.972,57	53,57	25.713.656,33	53,24
Saldo Exploitatie	-44.065.293,53	-44.333.999,53	-25.872.972,57	58,36	-24.571.700,37	55,42