

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Met dit herverdelingsbesluit wordt 525K euro uit de provisie 5-sporenbeleid herverdeeld naar het Agentschap Overheidspersoneel voor aanpassingen aan de weddebudgetrapporteringstool, zodat de entiteiten van de diensten Vlaamse overheid de beschikbare loonkredieten verder zo efficiënt mogelijk kunnen blijven beheren.

- De Vlaamse Regering verleende op 29 maart 2024 haar definitieve goedkeuring aan 6 besluiten van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de modernisering van het HR-beleid (VR 2024 2903 DOC.0424 tot en met VR 2024 2903 DOC.0429). Wat betreft de budgettaire impact wordt doorverwezen naar de toelichting bij de eerste principiële goedkeuring (VR 2023 2403 DOC.0318).
- In functie van de implementatie en de uitvoering van deze modernisering keurde de Vlaamse Regering reeds een recurrente personeelsuitbreiding van 26 VTE vanaf 2025 bij het Agentschap Overheidspersoneel goed. Daarnaast zullen er op basis van de resterende behoefte en reële werklast profielen extern ingekocht worden (VR 2024 3105 DOC.0825).

2. INHOUD

Op 29 maart 2024 verleende de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan diverse besluiten tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut wat betreft de modernisering van het HR-beleid. Met deze besluiten werd uitvoering gegeven aan de conceptnota "de Vlaamse overheid dynamiseren via een 5-sporenbeleid". Deze hervorming trad op 1 juni 2024 in werking en is van toepassing op alle entiteiten die ressorteren onder het Vlaams Personeelsstatuut (exclusief personeelsleden tewerkgesteld in de nautische keten en buitenlandpersoneel van lokaal recht).

Om Expeditie Talent te implementeren en uit te voeren keurde de Vlaamse Regering op 31 mei 2024 ook een recurrente personeelsuitbreiding van 26 VTE bij het Agentschap Overheidspersoneel goed¹. Daarbij werd ook aangegeven dat er in de begrotingsjaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks 978.212 euro op de provisie '5-sporenbeleid' wordt gereserveerd om indien nodig bijkomende externe profielen te kunnen inzetten. Het nodige budget kan worden herverdeeld mits vooraf de noodzaak hieraan kan worden aangetoond.

Met voorliggende nota wordt voorgesteld om in 2025 525K euro van deze middelen te investeren in bijkomende externe ondersteuning voor de aanpassing van de 'weddebudgetrapporteringstool'.

Met de inwerkingtreding van deze modernisering van het HR-beleid ('Expeditie Talent') evolueerde het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid naar een model waarin contractuele tewerkstelling de norm is. Dit beleid harmoniseert daarnaast ook de arbeidsvoorwaarden van statutaire en contractuele personeelsleden, met implicaties voor onder meer verloning, pensioen, ziekteverlof en uitstroomregelingen.

Tegelijkertijd zorgde Expeditie Talent ook voor een sterke stijging in de hoeveelheid en complexiteit van de regelgeving. Hierdoor is het noodzakelijk om de bestaande dienstverlening, HR-processen en IT-applicaties hieraan aan te passen. Deze aanpassingen houden zowel een uitbreiding van bestaande diensten in als de introductie van nieuwe diensten voor de entiteiten en personeelsleden van de Vlaamse overheid. In de nota aan de Vlaamse Regering van 31 mei 2024 werd een uitvoerig overzicht gegeven van deze verhoogde werklast bij het Agentschap Overheidspersoneel door Expeditie Talent.

Daarnaast heeft deze hervorming van het HR-beleid ook een rechtstreekse budgettaire impact op de loonkredieten van de betrokken entiteiten. Expeditie Talent leidt bij de betrokken entiteiten namelijk tot zowel 'meerkosten' als 'minderkosten' (in termen van 'minderuitgaven' of 'opbrengsten'). Enerzijds wordt er jaarlijks een vereveningsprocedure uitgevoerd om deze directe meer- en minderkosten bij de entiteiten onderling te compenseren en om eventuele tekorten bij te passen met de bijkomende budgetten in provisie bij het Agentschap Overheidspersoneel². Anderzijds wordt ook van de entiteiten verwacht dat zij overige indirecte meerkosten zullen opvangen.

Gezien de loonkredieten van de meeste entiteiten in de voorbije jaren onder druk staan en veel entiteiten op dit moment slechts beperkte marges op de loonkredieten hebben, is het belangrijk dat de entiteiten doorlopend over de nodige IT-mogelijkheden beschikken opdat zij de wijzigingen in de uitgaven op hun loonkredieten zo goed mogelijk kunnen monitoren en onder controle houden.

Het Agentschap Overheidspersoneel biedt aan de betrokken entiteiten hiervoor al vele jaren een aparte toepassing hiervoor aan, met name de 'weddebudgetrapporteringstool' (WBR). De toepassing is een beveiligde webapplicatie volledig op maat van de Vlaamse overheid en die entiteiten gebruiken om loonprognoses te maken die betrekking hebben op het lopende boekjaar. De applicatie toont en gebruikt de werkelijke loonkosten, om toekomstige loonkosten te voorspellen via verschillende componenten: salaris, toelagen, vergoedingen, eindejaarstoelage, vakantiegeld, instroom, uitstroom, woon-werkverkeer, jobstudenten... .

¹ Cf. VR 2024 3105 DOC.0825

² Deze vereveningsprocedure is in voorjaar 2025 voor de eerste maal ook volledig uitgevoerd. Zie o.a. BA 2025.

Expeditie Talent heeft echter een aanzienlijke impact op de logica en rekenregels in deze toepassing, onder meer op vlak van loonkosten, pensioenlasten en ziekte- en uitstroomregelingen. Zo zijn de meerkosten van overstappers naar het nieuwe salarissysteem en het verschil in loonkosten van statutariseringen, contractualiseringen, bevorderingen... nog niet opgenomen in WBR. Daarnaast kan het werken met tijdelijke contracten en onbezoldigde afwezigheden nog beter. Ook het rapporteren op een hoger niveau dan op budgetsleutel en de insteek over meerdere jaren moeten nog verder geoptimaliseerd worden. De toepassing moet dus op al deze aspecten vanuit verschillende gebruiksmogelijkheden grondig aangepast worden.

Parallel vroeg het Voorzitterscollege op 17 maart 2025 aan het Agentschap Overheidspersoneel om tegen september 2025 een ‘simulatietool’ te ontwikkelen waaruit blijkt wat de budgettaire contouren zijn waar de HRBP’s en de leidend ambtenaren de komende jaren rekening zouden moeten houden. Hoewel deze vraag ten gronde zal beantwoord worden door middel van bovenstaande wijzigingen aan de weddebudgetrapporteringstool, wordt er gezien de korte doorlooptijd geopteerd voor een pragmatische aanpak.

De bijkomende externe ondersteuning kan hierdoor volledig worden ingezet om op korte termijn de weddebudgetrapporteringstool aan de maatregelen van Expeditie Talent aan te passen en om deze toepassing voor te bereiden opdat de mogelijkheden uit de voorlopige simulatietool ook nadien in de toepassing beschikbaar worden. Dit als eerste stap om de entiteiten op termijn bijkomende mogelijkheden te geven om hun loonkredieten op entiteitsniveau en over jaren heen geautomatiseerd in WBR op te volgen en te simuleren.

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Om alle wijzigingen die ontstaan zijn door de invoering van Expeditie Talent in de weddebudget-rapporteringstool door te vertalen, is er externe ondersteuning nodig, meer bepaald 1 IT'er en 1 tester. De verdere uitwerking van WBR wordt geraamd op een kost van **207.039,80 euro incl. BTW** (220 mensdagen). Daarnaast wordt de kost voor de extra testings geraamd op 220 mensdagen, wat op basis van de raamovereenkomst 2022 voor ICT-profielen leidt tot een kost van **182.464,13 euro incl. BTW**.

Dit budget wordt vanuit het provisioneel krediet '5-sporenbeleid' (ingeschreven op begrotingsartikel SGO-1SKC2TG-PR) herverdeeld naar het begrotingsartikel dat instaat voor de financiering van de werking van het Agentschap Overheidspersoneel (SGO-1SKC2TA-WT). Er kan opnieuw in 2026 en 2027 eenmalig budget vanuit dit provisie-artikel herverdeeld worden (met opnieuw 978K euro als maximaal bedrag).

Het akkoord van de minister van Begroting werd aangevraagd op 23 juni 2025.

Voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand van de Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken niet vereist is.

Voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, is belast met de uitvoering van het ontwerpbesluit.

De Vlaamse Regering beslist:

1° haar goedkeuring te geven aan bijgaand ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit het provisioneel krediet SG0-ISK2TG-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2025

De Vlaamse minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij,

////////////////////////////////////