

Insteeknota
voor de beleidsverantwoordelijken
legislatuur 2019–2024

Deel 3

Aanvullende nota uit
het managementteam
Financiën
Personeel

Insteeknota
voor de beleidsverantwoordelijken
legislatuur 2019–2024

Deel 3

Aanvullende nota uit het
managementteam
Financiën
Personeel

Deel 3

Aanvullende nota uit het managementteam

4

- Woord vooraf 5
- De provincie als regisseur 5
- Projecten 5

Financiën

7

- Woord vooraf 8
- Overzicht 8
- Toestand kas 8
- Structureel financiële toestand 8
- Financiële ruimte 9
- Financiële engagementen opgenomen in het huidige Meerjarenplan (MJP) 9

Personeel

10

- Huidig personeelsbestand – kenmerken (01-01-2018) 11
- Instroom 13
- Uitstroom 13
- Arbeidsongevallen 01-01-2017 tot 01-01-2018 14
- Deeltijds werken op 01-01-2018 14
- Werving en selectie 16
- Evaluatie 16
- Vorming 16
- Activiteiten 17
- Overzicht vergoedingen en financiële voordelen 17
- Tegemoetkomingen 18
- Griepvaccinatie 18

Aanvullende nota uit het management- team

Woord vooraf

De insteeknota van de provinciale administratie, zoals die vandaag voor u ligt, is als het ware een menukaart waaruit de beleidsverantwoordelijken in de nieuwe legislatuur 2019-2024 kunnen kiezen. In de steekkaarten vindt u een overzicht terug van de taken en opdrachten die in de huidige provinciale diensten en entiteiten werden uitgevoerd tot op vandaag, en hoe we die als administratie zien evolueren in de toekomst.

Eén ding is duidelijk: het is een verzameling waaruit de volgende legislatuur gekozen zal moeten worden. Een aantal factoren, meestal extern, nopen ons daartoe, zoals de afslanking van de provincies met daaraan gekoppeld de uittreding uit de intercommunales, het wegvallen van het provinciefonds en het verminderd doorstorten van de onroerende voorheffing. Maar nog belangrijker vinden wij het als managementteam nodig om ons gericht te concentreren op een aantal beleidsprioriteiten, die onze legitimiteit en visibiliteit in de maatschappij van vandaag versterken. Zo kunnen we versterkt als 1 organisatie naar buiten treden, en onze capaciteiten als streekmotor zichtbaar maken voor de buitenwereld. Naast de insteeknota als menukaart, willen we in deze nota een aantal uitgangspunten in die zin in de verf zetten.

De provincie als regisseur

Als managementteam zien wij het provinciebestuur van de toekomst als een regisseur, hecht en geïntegreerd samenwerkend met partners en als richting gever en verbinder van mensen, actoren, structuren en streken. We willen de leidende en bepalende factor in de maatschappelijke ontwikkelingen in onze provincie zijn. We zijn immers democratisch aangesteld en hebben experts in diverse beleidsdomeinen in huis die we kunnen samenbrengen om multidisciplinair te werken. Maar ook naar buiten toe willen we meer samenwerken en ons netwerk versterken. Voor gebiedsgerichte projecten willen we onze samenwerking met de lokale besturen verderzetten en verdiepen. In het kader van grotere, thematische provinciale projecten willen we externe partners zoals Bionerga, Limburg.net, Infrac, Nuhma, LRM, POM, sLim en anderen betrekken.

Naast onze wettelijk vastgelegde taken zijn we actor en regisseur binnen een vrije beleidsruimte. Als actor moeten we keuzes durven maken. Moeten we al die afzonderlijke taken nog zelf doen? Als regisseur moeten we dromen van een Limburg van de toekomst, en met het oog daarop onze rol breed invullen. We formuleren een visie en programma, en distilleren daaruit de projecten die we prioritair willen aanpakken. We hoeven die projecten niet allemaal zelf uit te voeren, maar werken in cocreatie samen met partners die dat voor ons doen. Als streekmotor bewaken wij het grote geheel, en zorgen ervoor dat er overleg en samenwerking is, zodat alle neuzen in dezelfde richting staan en de verschillende projecten naar de uiteindelijke realisatie van ons programma toewerken.

We willen daarbij inzetten op een cultuur van overleg en rapportering, intern maar ook met de lokale besturen en andere partners. We formuleren gezamenlijk doelstellingen, die

we in nauw overleg opvolgen en bijsturen waar nodig. Aan het einde van de rit volgt een eindrapport, en wordt de samenwerking geëvalueerd. Als we dit model willen toepassen, moeten we de huidige taakstelling van door ons gefinancierde organisaties en instellingen durven herbekijken. Wij willen als provinciebestuur zelf de touwtjes in handen houden en verbindend optreden. Organisaties die we financieel versterken moeten we zelf kunnen inzetten, ook als een uitvoerend agentschap in het licht van ons overkoepelende programma. Ook op dat vlak willen we dus zelf aan het roer staan, ondersteund door een model van overleg en rapportering.

Projecten

De grotere projecten die we willen uitvoeren, werden al grotendeels bepaald door reeds bestaande engagements. Dat zijn bijvoorbeeld het Kolenspoor, Fruitspoor, Be-Mine, toekomstige scholenbouw en de nieuwe veiligheidscampus van het PLOT. Daarnaast willen we ook inzetten op klimaatadaptatie en fietsen, waarvoor ook reeds behoorlijke investeringsbudgetten werden voorzien. Naast die, reeds vastgelegde engagements, blijft er weinig financiële ruimte over. Vandaar dat we moeten durven keuzes maken, en daarmee budgetten vrijmaken die reeds bestemd werden voor kleine, afzonderlijke taken. Voor grote projecten moeten we een herallocatie van middelen durven overwegen en daarmee nieuwe of reeds opgestarte projecten verder ondersteunen met nieuwe middelen. Bovendien willen we ook meer naar buiten kijken, bijvoorbeeld naar vormen van gedeelde financiële verantwoordelijkheid, fondsen uit Europa of nieuwe methodes van financiering. Ook de financiële ondersteuning van afgeleide organisaties moeten we daarvoor durven herbekijken. We moeten bewaken dat alle projecten, rechtstreeks of onrechtstreeks door ons gefinancierd, bijdragen aan het overkoepelende programma dat we voor onze provincie voor ogen hebben. Op die manier werken we op verschillende domeinen toch samen in één overkoepelende richting.

We vinden het als managementteam belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen deze projecten en over de projecten heen goed samengewerkt en afgestemd wordt. We gaven in de insteeknota reeds aan te willen onderzoeken hoe we meer projectmatig kunnen werken. Daarvoor moet onze interne organisatiestructuur volgen. We willen projectmanagers aanstellen die deze projecten kunnen trekken. In de eerste plaats moeten we die managers intern zoeken, er zit immers heel wat potentieel in onze verschillende diensten. Op die manier kunnen we high potentials een uitdaging bieden, door een sectoroverschrijdend project te trekken. Ze moeten daarbij niet alleen stakeholders uit de verschillende beleidsdomeinen (intern) en sectoren (extern) samenbrengen, maar ook een budget toegewezen krijgen dat is afgestemd op het betreffende project. In de nieuwe BBC 2020 wordt dat budget vastgelegd in een projectenveloppe, zodat kredieten kunnen doorlopen en een regelmatige overkoepelende rapportering aan de provincieraad gebracht kan worden. Zowel intern als extern wordt de projectmanager het belangrijkste aanspreekpunt, en heeft hij/zij de touwtjes in handen om het project te beheren en beheersen. Vanuit het principe van sectoroverschrijdend werken, moeten deze projectmanagers losgemaakt worden van hun oorspronkelijke dienst. We wil-

len hen aanstellen in een stafdienst, specifiek voor projectmanagement, die toegevoegd wordt aan de rechtstreekse bevoegdheid van de provinciegriffier. We willen daarvoor de nodige ruimte krijgen van het beleid, dat best ook vertaling geeft aan deze projectmatige aanpak, bijvoorbeeld in het kader van bevoegdheidsverdeling en de daaraan gekoppelde budgetten.

Om projectmanagers, en de rest van de organisatie, in deze nieuwe aanpak te ondersteunen, willen we als organisatie ook definitief de weg inslaan van een digitale werkomgeving.

Financiën

Woord vooraf

De financiële toestand van de provincie Limburg kan gehaald worden uit het meest recent goedgekeurde M2-schema met daarin de rekeningcijfers van de voorbije jaren en de budgettaire cijfers voor het huidige jaar en de toekomstige jaren.

Het huidige Meerjarenplan is goedgekeurd op de provincieraad van 20 juni 2018 en bevat de rekeningcijfers van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Budgettaire zijn er uitgaven en ontvangsten geraamd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Overzicht

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van uitgaven en ontvangsten voor de jaren 2014 tot en met 2020. Het betreft rekeningcijfers voor de jaren 2014-2015-2016-2017 en budgetcijfers voor de jaren 2018-2019-2020.

Toestand kas

Begin 2014 zijn we gestart met 127,9 miljoen euro in kas. Na 4 jaar is dit bedrag geslonken naar 104 miljoen euro. De voorbije 4 jaar werd er telkens een verlies gemaakt, maar voor het jaar 2016 en vooral 2017 lag het verlies toch een stuk hoger dan in 2014 en 2015.

Deze afname (bijna 24 miljoen) van onze reserves op 4 jaar tijd komt ongeveer overeen met de uitgaven die gedaan werden in het kader van SALK tussen 2014 en 2017. Het is ook altijd vooropgesteld dat de éénmalige SALK-uitgaven gefinancierd zouden worden met de financiële reserves van het provinciebestuur.

Begin 2018 zit er dus nog 104 miljoen euro in kas. In het huidige Meerjarenplan worden deze middelen volledig ingevuld zodat we op het einde van 2020 nog 21 000 euro overhouden in kas. Alleen al voor het jaar 2018 bedraagt het investeringsbudget meer dan 109 miljoen euro. Dit heeft enerzijds te maken met de automatische overdracht van alle niet-gerealiseerde investeringsuitgaven uit het verleden en anderzijds met het bijkomend inschrijven van nieuwe beleidsprojecten.

We denken hier dan aan de aankoop van het Kolenspoor, het project Be-mine, de renovatie van de school in Maasmechelen, fietsfondsprojecten/fiets snelwegen, subsidies voor Bokrijk, de site van het Begijnhof, De eenmalige ontvangst voor de uittreding uit de intercommunales (48 miljoen euro) is ook opgenomen in het huidige Meerjarenplan. Aan deze middelen is dus al een bestemming gegeven in het huidige Meerjarenplan.

Structureel financiële toestand

Naast de kastoestand van de financiën wordt er sinds de invoering van de BBC-regelgeving ook gekeken naar de structurele toestand van de financiën van de lokale besturen. Dit gebeurt door het berekenen van de autofinancieringsmarge waarbij er nagegaan wordt of er voldoende overschot is binnen het exploitatiebudget om de lopende schulden af te betalen.

Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 had het provinciebestuur een positieve autofinancieringsmarge van gemiddeld meer dan 7 miljoen euro. Voor het laatste rekeningjaar 2017 is dit bedrag teruggevallen op 1,9 miljoen euro. Ondanks de volgehouden afbouw van de schulduitgaven is er in 2017 toch een aanzienlijke verslechtering van de autofinancieringsmarge. Voor 2017 is er een significante stijging van zowel de personeelskosten, de werkingskosten en de werkingsubsidies.

Na het wegvallen van de middelen uit het provinciefonds zal vanaf 2018 voor het eerst ook minder onroerende voorheffing doorgestort worden en door de uittreding uit de intercommunales zullen vanaf het jaar 2020 de jaarlijkse dividenden wegvallen. Dit zijn allemaal exploitatie-ontvangsten die wegvallen of verlagen en een negatieve invloed hebben op ons exploitatiebudget en dus ook op de autofinancieringsmarge.

Belangrijk is ook om te weten in welke mate de exploitatie-uitgaven mee de daling van de exploitatie-ontvangsten volgen de komende jaren. Wat dit betreft gaan we meer weten als de rekeningcijfers 2018 bekend zullen zijn van de "afgeslankte provincie Limburg".

UITGAVEN	REKENING				BUDGET		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investing	9 764 077,29	22 756 269,48	8 274 958,93	10 318 076,06	81 345 208,58	24 637 264,00	26 046 466,00
Investeringssubsidie	3 500 723,39	3 446 272,65	6 014 907,65	8 834 934,53	27 934 042,03	9 264 899,60	5 871 978,00
Personeel	114 960 648,44	114 180 086,93	113 480 335,01	115 331 914,30	116 316 924,54	120 538 763,00	121 793 398,00
Schuld	15 208 117,04	14 639 544,00	12 715 645,91	11 382 912,95	10 784 380,20	7 969 462,20	6 664 195,20
Subsidie	20 662 337,96	26 973 046,45	24 950 289,22	27 915 983,86	42 605 676,11	22 428 478,34	18 872 756,46
Werking	33 025 602,78	34 958 764,30	33 930 667,12	37 530 320,49	43 467 114,29	38 258 660,76	31 510 175,76
Totaal	197 121 506,90	216 953 983,81	199 366 803,84	211 314 142,19	322 453 345,75	223 097 527,90	210 758 969,42
ONTVANGSTEN	REKENING				BUDGET		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ontvangst	194 283 637,55	214 752 426,85	193 907 425,53	197 940 555,27	261 668 712,32	189 250 249,42	201 352 375,92
RESULTAAT	REKENING				BUDGET		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat boekjaar	-2 837 869,35	-2 201 556,96	-5 459 378,31	-13 373 586,92	-60 784 633,43	-33 847 278,48	-9 406 593,50

Financiële ruimte

Uitgaande van het huidige meerjarenplan is er geen financiële ruimte voor de volgende jaren om veel nieuwe initiatieven te nemen. Alle beschikbare budgetten zijn ingevuld in het huidige meerjarenplan zodat we op het einde van 2020 nog een kasresultaat hebben van 21.000 euro.

Natuurlijk zal er elk jaar wat ruimte vrijkomen doordat in het voorgaande jaar niet alle budgetten volledig uitgevoerd werden. Het betreft dan enkel exploitatiebudgetten die niet uitgevoerd werden. De voorbije jaren schommelde dit cijfer jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen euro. Niet uitgevoerde investeringsbudgetten werden (verplicht) volledig overgedragen naar het volgende jaar en leveren dus geen bijkomende financiële ruimte op. In de nieuwe BBC 2020 zal deze overdracht niet langer verplicht zijn en beslist de deputatie wat wordt overgedragen en wat niet. Indien er een gedeelte niet wordt overgedragen levert dit nieuwe financiële ruimte op.

Een belangrijke vraag is ook wat er moet gebeuren met de SALK-middelen die eind 2018 of eind 2019 nog niet besteed werden. Vanaf het moment dat er beslist wordt om resten van SALK niet meer te hernemen in het volgende jaar komen deze middelen vrij in het budget voor eventuele nieuwe initiatieven.

Wat met de optie om nieuwe leningen aan te gaan om nieuwe initiatieven te financieren? Hiervoor moet er gekeken worden naar de autofinancieringsmarge van de provincie. Uit de rekeningcijfers van de voorbije jaren blijkt dat de autofinancieringsmarge erop achteruit gegaan is en dus de ruimte om nieuwe leningen aan te gaan beperkt is. Door de sterke schuldafbouw van de voorbije jaren zou de autofinancieringsmarge eigenlijk ruimer moeten worden. Dit effect wordt echter volledig teniet gedaan door ons krimpend overschot binnen het exploitatiebudget. Het rekeningcijfer 2018 zal duidelijk maken of deze trend verder gezet wordt.

De financiële uitdaging zal zijn om het exploitatiebudget van de provincie structureel op orde te krijgen waardoor er ook financiële ruimte kan komen voor nieuw beleid. Er kondigen zich voor de volgende jaren wel een aantal zaken aan die ons exploitatiebudget verder zullen verzwaren. We denken hier dan aan het wegvallen van 10 miljoen euro exploitatie-ontvangsten uit dividenden vanaf 2020 maar ook de bijkomende exploitatie-uitgaven die gerealiseerde investeringen met zich mee zullen brengen (nieuwe scholen, Be-mine, Kolenspoor, ...).

Financiële engagementen opgenomen in het huidige Meerjarenplan (MJP)

Investeringsuitgaven van grote projecten in het huidige MJP

- Z33 – 8.700.000 euro (bijna volledig vastgelegd), hier is ook nog een ontvangst van 3.600.000 euro vanuit LSM voorzien
- Begijnhof – 8.700.000 euro (staan ook 5,7 miljoen euro ontvangsten tegenover)
- Fruitspoor – 1.980.000 euro
- Kolenspoor – 15.620.000 euro
- Nieuwenhoven – 1.500.000 euro
- School Maasmechelen – 9.500.000 euro oorspronkelijk ingeschreven tegenover verkoop H-blok voor 8.000.000 euro
- PLOT oefenhal – 1.580.000 euro
- Investeringssubsidie biomassaplein Houthalen-Helchteren - 3.100.000 euro
- Investeringssubsidie Bokrijk – 5.700.000 euro (incl. 1.100.000 euro die vroeger diende om schuldaflossingen van Bokrijk terug te betalen, neemt jaar na jaar af omdat (voorlopig) ook voor Bokrijk geen nieuwe leningen meer opgenomen worden).

Bij de diensten Water en Mobiliteit zitten er ook aanzienlijke bedragen van investeringsbudgetten om jaarlijks enkele projecten te kunnen realiseren.

- Dienst Water: dit jaar budget van 4.100.000 euro waarvan midden 2018 1.700.000 euro is vastgelegd
- Dienst Mobiliteit: dit jaar budget van 12.000.000 euro waarvan midden 2018 3.700.000 euro is vastgelegd

Exploitatie-uitgaven van grotere omvang die jaarlijks terugkomen

Subsidies

- Toerisme Limburg – 4.200.000 euro
- Co-financieringsprojecten – 7.600.000 euro (deels SALK) waarvan 900.000 euro vastgelegd
- Regionale landschappen – 1.427.000 euro
- POM – 1.900.000 euro
- Bosgroep vzw - 120 000 euro

Werkingskosten

- Pensioenbijdragen - 10.560.000 euro in 2019 (statutairen-tweede pijler-mandatarissen)
- Water - 2.250.000 euro onderhoudswerken waarvan midden 2018 2.100.000 euro is vastgelegd
- ICT - 3.450.000 euro waarvan 3.100.000 euro is vastgelegd
- Onderhoud - 2.600.000 euro waarvan midden 2018 1.236.000 euro is vastgelegd

Personeel

Huidig personeelsbestand – kenmerken (01-01-2018)

Geslacht	aantal
M	341
V	538
Totaal	879

Niveau	Aantal
A	207
B	155
C	163
D	199
E	158
Totaal	882 ¹

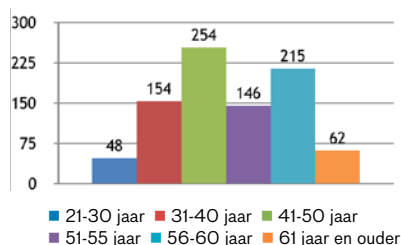
1. 3 personeelsleden hebben deeltijdse contracten in verschillende niveaus

Statuut	Aantal
Contractueel	579
Statutair	298
Gedetacheerd	6
Totaal	883 ²

2. 4 personeelsleden zijn deeltijds contractueel en deeltijds statutair

Leeftijdsgroep	Aantal
21 – 30 jaar	48
31 – 40 jaar	154
41 – 50 jaar	254
51 – 55 jaar	146
56 – 60 jaar	215
+ 61 jaar	62
Totaal	879

Leeftijdscategorieën op 01-01-2018



Statuut gekoppeld aan geslacht

Geslacht	Niveau	Statuut			Totaal
		Ander	C	S	
M	A	1	45	45	91
	B	-	46	19	65
	C	-	37	31	68
	D	-	96	21	117
	E	-	1	1	2
Totaal M		1	225	117	34
V	A	4	64	48	116
	B	1	59	30	90
	C	-	49	48	97
	D	-	33	49	82
	E	-	151	7	158
Totaal V		5	35	182	543
Totaal		6	581	299	886

Mannen	Aantal	%	Vrouwen	Aantal	%
A	1	0,2	A	5	0,92
C	225	65,60	C	356	65,
S	117	34,11	S	18	33,
Totaal	343	100	Totaal	543	100

%	Aanstelling niveau
26,53	% van de mannen is aangesteld in het A-niveau
18,95	% van de mannen is aangesteld in het B-niveau
19,83	% van de mannen is aangesteld in het C-niveau
34,11	% van de mannen is aangesteld in het D-niveau
0,58	% van de mannen is aangesteld in het E-niveau
21,36	% van de vrouwen is aangesteld in het A-niveau
16,58	% van de vrouwen is aangesteld in het B-niveau
17,87	% van de vrouwen is aangesteld in het C-niveau
15,10	% van de vrouwen is aangesteld in het D-niveau
29,09	% van de vrouwen is aangesteld in het E-niveau

Niveau gekoppeld aan leeftijd

Niveau	21-30 jaar	31-40 jaar	41-50 jaar	51-55 jaar	56-60 jaar	+61 jaar	Totaal
A	24	48	83	19	25	8	207
B	6	39	55	22	27	6	155
C	4	33	30	27	46	23	163
D	5	15	37	40	85	17	199
E	9	19	50	37	34	9	158
Totaal	48	154	255	145	217	63	882

21 - 30 jaar	31-40 jaar	41 - 50 jaar	51-55 jaar	51-55 jaar	+61 jaar
%	%	%	%	%	%
A 50	A 31,17	A 32,25	A 13,10	A 11,52	A 12,5
B 12,5	B 25,32	B 21,57	B 15,17	B 12,44	B 11,11
C 8,33	C 21,43	C 11,76	C 18,62	C 21,20	C 34,72
D 10,42	D 9,74	D 14,51	D 27,59	D 39,17	D 29,17
E 18,75	E 12,34	E 19,61	E 25,52	E 15,67	E 12,5

Statuut gekoppeld aan leeftijd

Statuut	21 - 30 jaar	31 - 40 jaar	41 - 50 jaar	51 - 55 jaar	56 - 60 jaar	+61 jaar	Totaal
Ander	-	1	3	1	1	-	6
C	46	134	167	95	113	24	579
S	2	19	84	50	104	39	298
Totaal	48	154	254	146	218	63	883

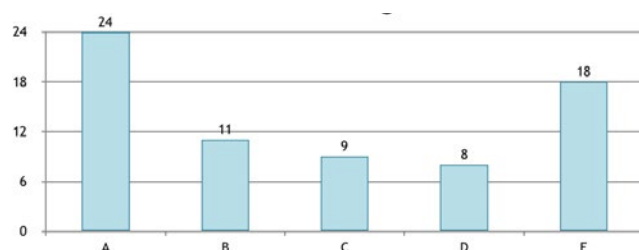
21 - 30 jaar	31 - 40 jaar	41 - 50 jaar	51-55 jaar	56 - 60 jaar	+61 jaar
%	%	%	%	%	%
A -	A 0,	A 1,	A 0,6	A 0,	A -
C 95,83	C 87,01	C 65,75	C 65,07	C 51,83	C 38,1
S 4,17	S 12,34	S 33,07	S 34,25	S 47,72	S 61,9

Instroom

Vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018 stroomden 70 nieuwe personeelsleden in.

Instroom 2017 naar niveau	Aantal	%
A	24	34,28
B	11	15,71
C	9	12,86
D	8	11,43
E	18	25,72
Totaal	70	100

Instroom 2017 volgens niveau



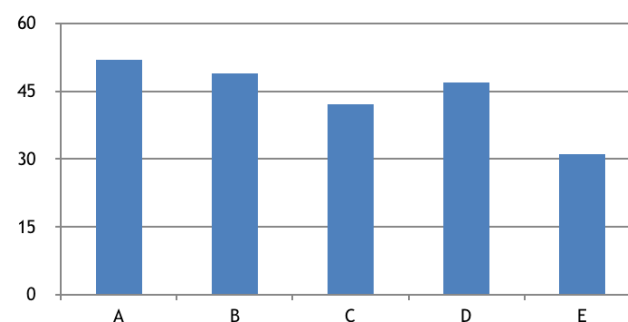
Uitstroom

In de periode 01-01-2017 tot 01-01-2018 stroomden in totaal 221 personeelsleden uit. Deze uitstroom is wel vertekend omwille van de afslanking van de provincie, waardoor 154 personeelsleden moesten uitkantelen.

Uitstroom naar reden	aantal	%
afslanking provincies	154	70
opzeg door de werkgever	7	3
opzeg door werknemer	22	10
pensioen	26	11,6
ontslag medische overmacht	1	0,4
einde contract	11	5
Totaal	221	100,00

Uitstroom 2017 naar niveau	Aantal	%
A	52	23,53
B	49	22,17
C	42	19,00
D	47	21,27
E	31	14,03
Totaal	221	100,00

Uitstroom volgens niveau



Verwachte uitstroom

Aantal personeelsleden 62 jaar of ouder in de periode 2019-2024

In	62 jaar	63 jaar	64 jaar	65 jaar
2019	29	18	9	5
2020	42	29	18	9
2021	47	42	29	18
2022	36	47	42	29
2023	49	36	47	42
2024	45	49	36	47

Vervroegd pensioen vanaf 62 jaar

Totale verwachte uitstroom in de periode 2019-2024 (= iedereen die in de periode 2019-2024 62 jaar of ouder is/wordt): 280 personeelsleden, ofwel 32% van het totale personeelsbestand.

Arbeidsongevallen 01-01-2017 tot 01-01-2018

Instellingen	Aantal werknemers	aantal arbeiders	aantal AO	aantal dagen afwezigheid AO	aantal WO	aantal dagen afwezigheid WO
Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (+PCCE)	506	720480	7	432	7	193
Provincie Limburg Opleiding en Training, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk	48	63840				
Provinciaal Natuurcentrum, Het Groene Huis, Craenevenne 86, 3600 Genk	29	36000				
Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt	65	91960	1	14	2	6
Z33, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt	21	26880	1	7		
Provinciaal Gallo Romeins Museum Tongeren, Wijngaardstraat 65, 3700 Tongeren	34	47880				
Cel Mijnergoed, Kooimijnlaan 201, 3582 Beringen	1	1520				
Provinciaal Centrum voor Theater-Dommelhof Neerpelt, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt	46	60040	2	40		
Provinciedomein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg z/n, 3800 Sint-Truiden	3	4580				
VZW Het Domein Bokrijk, Domein Bokrijk, 3600 Genk	113	161880	3	34		
Provinciale Secundaire School Bilzen	7	8840			1	58
Kunstlaan	14	18240				
PCVO Moderne Talen	6	4560			1	151
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren	13	15200				
Provinciale Lagere en Secundaire School Voeren, Hoeneveldje 2, 3790 Voeren	21	19000	1	18	2	8
Provinciale Secundaire School Diepenbeek, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek	18	21280	2	10	1	5
Provinciale Kunsthumaniora Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 3	20	22800	1	24	1	37
Provinciale Instituut voor Verpleegkunde, Kunstlaan 1, 3500 Hasselt	17	19760				
Provinciale Handelsschool Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 1, 3500 Hasselt	11	12920	1	1		
Provinciale Middenschool Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 1A, 3500 Hasselt	5	5320				
Provinciaal Instituut Lommel - Secundair Onderwijs, Duinenstraat 1, 3920 Lommel	24	23560	1	2		13
Provinciale Technische School Maasmechelen, Europaplein 36, 3630 Eisden-Maasmechelen	15	15960				
PXL, Eilde Liniestraat 24, 3500 Hasselt	4	5320			1	10
TOTAAL	1041	1409800	20	582	16	481

AO: arbeidsongeval
WO: arbeidswegongeval

In 2017 werden er 20 arbeidsongevallen met werkverlet genoteerd. In totaal resulteerde dit in 582 dagen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast waren er 16 ongevallen op weg van of naar het werk met werkverlet. In totaal resulteerde dit in 481 dagen arbeidsongeschiktheid.

Deeltijds werken op 01-01-2018

Deeltijds werken – recht/geen recht

Omschrijving verlofstelsel	mannen	vrouwen	totaal	recht/ geen recht
deeltijdse prestaties	0	3	3	geen recht
loopbaanonderbreking deeltijds	51	98	149	recht
medische bijstand deeltijds	1	10	11	recht
onbetaald verlof langere periode	0	2	2	geen recht
ouderschapsverlof deeltijds	5	5	10	recht
verlof zonder wedde gunst deeltijds	2	11	13	geen recht
verlof zonder wedde recht deeltijds	2	6	8	recht
verlof zonder wedde recht voltijds		1	1	recht
zorgkrediet erkende opleiding deeltijds		1	1	recht
zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	4	9	13	recht
zorgkrediet kind < 12 jaar voltijds	1	2	3	recht
zorgkrediet zwaar ziek persoon deeltijds	1	1	2	recht
Totaal	67	149	216	

Totaal personeel	879
Deeltijds werken recht	195
Deeltijds werken geen recht	18
% Deeltijds werken op 01-01-2018	24,23 %
Waarvan % toegekend als recht	22,18 %

Deeltijds werken naar geslacht	aantal	%
Mannen	67	31,02
Vrouwen	149	68,98
Totaal	216	100

Deeltijds werken gekoppeld aan niveau per verlofvorm

Niveau	Omschrijving verlofstelsel	aantal
A	deeltijdse prestaties	2
	loopbaanonderbreking deeltijds	21
	medische bijstand deeltijds	1
	ouderschapsverlof deeltijds	6
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	3
	verlof zonder wedde recht deeltijds	1
	zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	3
Totaal		37
B	loopbaanonderbreking deeltijds	24
	medische bijstand deeltijds	2
	ouderschapsverlof deeltijds	2
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	4
	verlof zonder wedde recht deeltijds	1
	verlof zonder wedde recht voltijds	1
	zorgkrediet erkende opleiding deeltijds	1
zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	6	
Totaal		41
C	loopbaanonderbreking deeltijds	38
	medische bijstand deeltijds	3
	onbetaald verlof langere periode	1
	ouderschapsverlof deeltijds	1
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	2
	verlof zonder wedde recht deeltijds	4
	zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	3
zorgkrediet kind < 12 jaar voltijds	2	
Totaal		54
D	deeltijdse prestaties	1
	loopbaanonderbreking deeltijds	61
	medische bijstand deeltijds	4
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	3
	verlof zonder wedde recht deeltijds	2
	zorgkrediet zwaar ziek persoon deeltijds	2
Totaal		73
E	loopbaanonderbreking deeltijds	6
	medische bijstand deeltijds	1
	onbetaald verlof langere periode	1
	ouderschapsverlof deeltijds	1
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	1
	zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	1
zorgkrediet kind < 12 jaar voltijds	1	
Totaal		12
Eindtotaal		217

Deeltijds werken gekoppeld aan niveau – totaal verlofvormen

niveau	aantal	%
A	37	17,05
B	41	18,89
C	54	24,88
D	73	33,64
E	12	5,53
Totaal	217	100,00

Deeltijds werken gekoppeld aan statuut per verlofvorm

Statuut	Omschrijving	Totaal
Gedetacheerd	-	0
Totaal		0
Contractueel	deeltijdse prestaties	1
	zorgkrediet erkende opleiding deeltijds	1
	zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	10
	zorgkrediet zwaar ziek persoon deeltijds	1
	medische bijstand deeltijds	7
	ouderschapsverlof deeltijds	6
	loopbaanonderbreking deeltijds	70
	onbetaald verlof langere periode	1
	verlof zonder wedde recht deeltijds	5
	verlof zonder wedde recht voltijds	1
Statutair	verlof zonder wedde recht deeltijds	6
	zorgkrediet kind < 12 jaar voltijds	3
	deeltijdse prestaties	2
	zorgkrediet kind < 12 jaar deeltijds	3
S	zorgkrediet zwaar ziek persoon deeltijds	1
	medische bijstand deeltijds	4
	ouderschapsverlof deeltijds	4
	loopbaanonderbreking deeltijds	80
	onbetaald verlof langere periode	1
Gedetacheerd	verlof zonder wedde recht deeltijds	3
	verlof zonder wedde gunst deeltijds	7
Totaal		105
Eindtotaal		217

statuut	aantal	% deeltijds	% totaal
Gedetacheerd	0	0,00	0,00
C	112	51,61	69,06
S	105	48,39	30,94
Totaal	217	100	

Werving en selectie

Evolutie van het aantal formele selectieprocedures

Selectieprocedures	2015	2016	2017	2018 (mei)
Aanwervingen	22	9	22	17
Bevorderingen	0	9	4	2
Interne mobiliteit	0	0	1	1
Dienstaanwijzingen met gesprek	0	8	23	0
Detacheringsgesprek	1	0		
Totaal	2	2	5	20
Aantal publicaties	5	2	8	4

Publicatiebudget	€ 77 765,87	€ 64 333,54	€ 80 035,67	besteld voor € 37 677,20 (excl. BTW) minus assessments (directeur ICT, griffier, directeur onderwijs)
Onkosten juryleden	€ 11 439,56	€ 16 046,55	€ 13 122,41	€ 4 266,67
Kosten uur locatie	€ 560,70	-	-	besteld voor € 7 300 euro

Evaluatie

Omschrijving	Evaluatieperiode	
	01-10-2013 tot 01-10-2015	01-10-2015 tot 01-10-2017
gunstig	635	475
ongunstig	14	9
Totaal	649	484

Vorming

De Afdeling Loopbaanbegeleiding ontving in 2017 607 inschrijvingen vorming via Aphrodite.

Deze inschrijvingen voor vorming bestonden uit:

- 322 kandidaten voor groepsvormingen:
 - Dilemmatraining (113 personen)
 - EHBO (39 personen)
 - Overheidsopdrachten (108)
 - Efficiënt vergaderen (26 personen)
 - Evaluatiegesprekken voeren (6 personen)
 - Exceltabellen en draaitabellen (15 personen)
 - Rijbewijs C (10 personen)
- 285 individuele aanvragen werden in Aphrodite geregistreerd

Andere vormen in de loop van 2017 die niet werden geregistreerd in Aphrodite:

- 302 personen volgden Sharepoint
- 33 personen volgden dossierflow deputatie (ism Beheerscel, Directie Financiën, adviseur)
- opleiding leidinggeven binnen Elias
- medewerkers (49)
- leidinggevendenden (16)

In de loop van 2018 werd vooral vorming op maat georganiseerd:

- Afdeling Water en Domeinen: Standaardbestek 250 – 25/01, 01/03, 08/03, 26/04, 17/05 – 16 ingeschreven deelnemers - 22 deelnemers
- Afdeling Water en Domeinen - opleiding 'moeilijke gesprekken houden' – 13/02/2018 -- 14 ingeschreven deelnemers – 8 deelnemers
- Afdeling Ruimtelijke Planning opleiding 'Helder en zakelijk schrijven' – 19/04/2018 + 26/04/2018 -- 16 ingeschreven deelnemers -19 deelnemers
- Provinciedomein Bokrijk en Provinciaal Domein Dommelhof - Code 95/Rijbewijs C – 20, 21, 23, 27, 28/02/2018 en 2/03/2018 -- 14 ingeschreven deelnemers – 11 deelnemers
- Vormingsaanbod onthaalbedienden – 18+19/10 – 12 verwachte deelnemers
- Provinciedomein Bokrijk - opleiding fytolicentie arbeiders provinciedomein Bokrijk – 24 ingeschreven deelnemers
- Defensief rijden vrachtwagen – 10 deelnemers
- Provinciedomein Bokrijk: Jachtopleiding: 4 deelnemers
- bijscholing Brandbestrijding en Kleine Blusmiddelen – 23/02/2018 – 6 ingeschreven deelnemers

Het open vormingsaanbod in 2018 bestond uit de volgende thema's:

- Dossieropbouw deputatie – 6/03 + 11/10 (nieuwkomers + iedereen) – 105 ingeschreven kandidaten
- Nieuwe regelgeving privacy – 15/05 – 12 deelnemers + 11/06 18 deelnemers
- Infosessies flexwerk – 15/05 + 24/5 – 143 deelnemers
- ICT open klas – iedereen (minder dan 20 inschrijvingen) – 3/05 + 14/06 + 21/06 – 5 deelnemers

Daarnaast waren er in de loop van 2018 ook 249 individuele aanvragen voor het bijwonen van studiedagen.

Activiteiten

Infosessies voorbereiding op pensioen

De Directie HRM informeert al de personeelsleden vanaf de leeftijd van 59 jaar een eerste maal over de mogelijkheid tot het volgen van het vormingsprogramma "Voorbereiding op pensioen".

Periode seminarie	2014 jan-feb	2014 maart	2014 sept-okt	2015 jan-feb	2015 okt-nov	2016 jan-feb	2016 april-mei	2017 maart-april	2017 sept-okt	2018 april-mei
Aantal personeelsleden	10	10	12	12	11	11	13	12	12	13
met partner	5*	6*	5	6	4*	6	4*	6	4	5**
zonder partner	4	3	7	6	6	5	8	5	7	5
Aantal deelnemers	14	15	17	18	14	17	16	17	15	15

* 1 koppel beiden personeelsleden

** 4 koppels beiden personeelsleden

Introductiedag nieuwe medewerker

De introductiedag wordt georganiseerd voor al de nieuwe personeelsleden behalve zij die tewerkgesteld zijn met zeer korte vervangingscontracten en heeft als doel een eerste inzicht mee te geven in de werking van het provinciebestuur met aandacht voor praktische, logistieke, organisatorische en personeelsmatige aspecten.

Het volgen van deze introductiedag is verplicht.

Datum	Genodigden	Deelnemers	Verontschuldigd
2014	/	/	/
2015-12-08	25	10	4
2016-12-13	49	27	7
2017-05-02	34	22	6
2017-11-21	28	15	7

Stagiairs

Het provinciebestuur is al vele jaren een veel gevraagde stageplaats voor diverse schoolstagiairs. Het provinciebestuur vervult een maatschappelijke rol en wil haar burgers de mogelijkheid bieden om hieraan mee te werken. Ze vindt het ook haar taak om jonge mensen, studenten de kans te geven hun stage te doorlopen binnen het bestuur, om zo kennis te maken met het bestuur en haar werking.

Het aantal stagiairs actief binnen het provinciebestuur neemt sinds augustus 2013 af van 98 in het schooljaar 2013-2014 naar 54 in het schooljaar 2016-2017 (45%).

Deze daling is grotendeels te wijten aan het uitkanten van verschillende diensten. Het Provinciaal Integratiecentrum voerde voor 2014 een actief beleid rond het begeleiden van stagiairs. Z33, het Gallo-Romeins Museum en de Provinciale Bibliotheek, vaste partners in het stagebeleid van het provinciebestuur, bereidden zich in 2017 voor op de uitkanten, waardoor het aantal aangeboden stageplaatsen ook hier daalde. Een stijging vinden we wel terug bij Monumentenwacht, dat sinds 1/1/2015 inkantelde in het provinciebestuur.

Stageplaats	Aantal stagiairs			
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Arrondissementscommissaris/kabinetten/Federale Taken				
Griffie	1	1	5	2
Dienst Informatie en Communicatie	2	2	3	1
Directie Mens	15	4	3	7
Directie Ruimte	6	1	0	0
Directie Omgeving	0	3	1	1
Dienst Financiën	1	1	0	0
Directie HRM	1	0	0	0
Directie Facilitair Beheer	4	3	2	2
IVA PLOT	10	5	5	3
Huis van het Nederlands	0	0	0	0
PCCE	1	0	0	0
Monumentenwacht	0	0	2	3
Z33	20	10	2	1
Provinciaal Domein Dommelhof	1	2	1+	2+
Provinciaal Gallo-Romeins Museum	16	16	12	8
Provinciale Bibliotheek Limburg	3	1	2	2
Provinciaal Natuurcentrum	2	3	4	4
Provinciaal Domein Bokrijk	11	11	17	13
Scholen	0	0	1	1
Andere	0	2	2	1
Totaal	98	66	64	55

Overzicht vergoedingen en financiële voordelen

Personeelspas

Elk nieuw personeelslid krijgt een aanvraagformulier "Identificatiekaart" die recht geeft op gratis toegang/korting bij provinciale instellingen en enkele handelaars.

Bibliotheekkaart

Nieuwe personeelsleden ontvangen een inschrijvingsformulier voor de aanvraag van een gratis bibliotheekkaart bij de Bibliotheek van Hasselt.

Bokrijkabonnement

Het provinciepersoneel en het onderwijzend personeel, met inbegrip van de gepensioneerden kunnen een gratis Bokrijkabonnement aanvragen.

Aanvragen	Administratief personeel	Onderwijzend personeel	Gepensioneerden	Totaal
2014	1022	702	673	2397
2015	904	760	698	2362
2016	908	653	723	2 282
2017	934	687	773	2 394
2017	887	640	792	2319

De extralegale geboortepremie en de extralegale adoptiepremie

Deze premie bedraagt 74,37 euro per kind en kan aangevraagd worden vanaf de 5de maand zwangerschap tot 3 maanden na de geboorte.

Jaar	Kinderen		Totaal kinderen	Totaal bedrag in euro
	adm.	ond.		
2014	12	29	41	3 049,17
2015	11	15	26	1 933,62
2016	14	19	33	2 454,21
2017	16	24	42	3 123,54

Beheer collectieve verzekering verzorgingskosten Ethias

In uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2001 wordt vanaf 1 januari 2002 aan de personeelsleden van de provincie Limburg een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden waarop elk personeelslid op vrijwillige basis kan inschrijven.

Jaar	Aangesloten personeelsleden	Totale premies betaald aan
2014	914	137 128,52 euro
2015	876	132 523,91 euro
2016	922	131 148,28 euro
2017	888	137 669,72 euro

De sinterklaasvergoeding

De premie bedraagt 17,50 euro per kind, tot de leeftijd van 12 jaar.

Jaar	Personeel		Kinderen		Bedrag in euro		Totaal personeel	Totaal kinderen	Totaal bedrag in euro
	adm.	ond.	adm.	ond.	adm.	ond.			
2014	247	396	413	658	7227,50	11515,00	643	1071	18742,50
2015	235	397	392	645	6860,00	11287,00	632	1037	18147,00
2016	237	396	402	655	7 035,00	11 462,50	633	1057	18 497,50
2017	236	440	395	725	6 912,5	12 687,50	676	1120	19 600,00

Tegemoetkomingen

De financiële tegemoetkoming

Elk voorstel tot financiële tegemoetkoming wordt in een gemotiveerde nota en besluit voorgelegd aan deputatie.

Jaar	aantal	totaal bedrag	omschrijving
2014	1	€ 2938,00	tegemoetkoming in de medische uitgaven
2015	3	€ 2730,50	3 tegemoetkoming in de medische uitgaven
2016	1	€ 1529,00	1 terugvorderbare tussenkomst
2017	2	€ 2950,00	2 terugvorderbare tussenkomsten

Financiële tegemoetkomingen materiële schade

Bij provincieraadsbesluit van 20-06-1990 werd een regeling ingevoerd waarbij de materiële schade aan kleding, persoonlijke voorwerpen, fietsen en bromfietsen, geleden als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk, aan een personeelslid kan vergoed worden.

Jaar	Aantal	Jaartotaal
2014	3	190,29 euro
2015	1	27,50 euro
2016	3	824,87 euro

Griepvaccinatie

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) bestelde griepvaccins.

Jaar	Aantal griepvaccinaties
2014	720
2015	655
2016	635
2017	680

De kosten voor de griepvaccinaties worden gedragen door de interne Dienst voor Preventie en Bescherming.



provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, BE

[limburg.be](http:// limburg.be)