

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1482
van **BERT MAERTENS**
datum: 12 juli 2021

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - Personeelsinzet

De 'Beleids- en begrotingstoelichting Mobiliteit en Openbare Werken. Begrotingsuitvoering 2020' geeft een terugblik op het afgelopen jaar en kijkt wat er in het beleidsdomein in 2020 werd gerealiseerd. Hieruit blijkt dat voor het begrotingsjaar 2020 de personeelskosten van AWV 77.304 keuro bedroeg. Hierin begrepen is het loon, de toelagen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het agentschap. Dat blijkt een stijging ten opzichte van de uitgaven van 2019. De oorzaak hiervan is te vinden in de overschrijding van de index, de endogene groei en de inkanteling van de personeelsleden van het Verkeerscentrum bij AWV. Verder staat te lezen dat AWV op schema zit met de koppenbesparing die bij het begin van deze legislatuur werd opgelegd.

1. Hoeveel voltijdsequivalenten (vte's) zijn sinds 2015 actief bij AWV? Graag een geannualiseerd overzicht met daarbij de opsplitsing tussen contractuelen en statutairen.
2. Hoeveel bedragen de personeelskosten bij AWV sinds 2015? Graag een geannualiseerd overzicht met daarbij de opsplitsing van de personeelskosten bij statutairen en contractuelen.
3. Hoe ziet de evolutie van het personeelsbestand er in 2021 uit bij AWV? Hoeveel vte's zullen op het eind van 2021 effectief actief zijn bij AWV? Graag hierbij de opsplitsing tussen contractuelen en statutairen.
4. De Vlaamse Regering stelde bij de start van deze regeerperiode besparingsdoelstellingen aan de entiteiten van de Vlaamse overheid.

Wat is de actuele impact hiervan op AWV?

5. Werden door AWV bij de uitvoering van bepaalde taken ook externen ingeschakeld in 2020? Zo ja, op welke manier gebeurde dat? Hoeveel externen werden daarbij ingeschakeld? Wat was de kostprijs hiervan?

ANTWOORD

op vraag nr. 1482 van 12 juli 2021

van **BERT MAERTENS**

1. Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal voltijdse equivalenten sinds 2015, opgesplitst tussen contractuelen en statutairen.

	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	15/7/2021	%
Statutair	1.175,60	85,24%	1.144,90	85,13%	1.160,10	88,30%	1.177,60	90,11%	1.191,20	90,62%	1.240,65	95,94%	1.190,95	96,25%
Contractueel	203,55	14,76%	200	14,87%	153,7	11,70%	129,3	9,89%	123,3	9,38%	52,5	4,06%	46,4	3,75%
Totaal VTE	1.379,15		1.344,90		1.313,80		1.306,90		1.314,50		1.293,15		1.237,35	

2. Onderstaand vindt u een overzicht van de personeelskosten bij AWV sinds 2015. Het Agentschap Wegen en Verkeer beschikt niet over de opsplitsing van de personeelskosten tussen statutairen en contractuelen.

	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2020</i>
Personeelskosten per jaar	70.481.821	70.010.741	71.810.750	73.009.050	75.307.104	77.321.085

3. Op basis van de personeelsprognoses, dd. juni 2021, wordt voorspeld dat op 31 december 2021 1.318 personeelsleden in dienst zullen zijn bij AWV, waarvan 50 contractuele- en 1.268 statutaire personeelsleden.

Aangezien de personeelsprognoses die de administratie ontvangt steeds opgemaakt worden op het niveau van koppen, kan ik u de aantallen in VTE niet bezorgen.

4. Aangezien de vooropgestelde personeelsbesparing uitgedrukt wordt in koppen, verwijs ik in het antwoord op uw vierde vraag naar personeelsaantallen/koppen.

In de huidige legislatuur (2020 - 2024) moet AWV 62 personeelsleden besparen en daar bovenop ook het tekort uit de vorige legislatuur wegwerken. Het oorspronkelijke startcijfer van AWV bedraagt 1.364 en moet aan het einde van deze legislatuur dalen naar 1.302 koppen. Door de uitkanteling van 21 personeelsleden naar Vlabel in 2021 wordt de besparingsdoelstelling bijgesteld naar 1.281.

Om dit te behalen wordt voor de jaren 2020, 2021, 2022 van AWV jaarlijks een besparing van 12 koppen verwacht, voor 2023 en 2024 wordt een jaarlijkse besparing van 13 koppen verwacht.

Op 30 juni 2021 bedraagt het aantal koppen van AWV 1.310 personeelsleden. AWV zit bijgevolg op schema om de besparingsdoelstelling van dit jaar (1.319) en van de legislatuur te halen.

5. AWV heeft in 2020 €34.598.063 besteed aan consultancy uitgaven (cijfers gebaseerd op rapport Vlaamse Brede Heroverweging, dd 29.06.2021).

Het betreft:

- € 11.929.876,79 aan ICT-consultancy, waarvan € 10.833.574,92 voor ICT-ondersteuning door 79 externe ICT-profielen (in verschillende werkregimes) van de ICT-dienstverlener USG Public Sourcing via het raamcontract van de Vlaamse overheid: "Technische Ondersteuning door ICT-Profielen" (Opdracht nr. 2017/HFB/OP/33672) en 2 strategische ICT-profielen via Vlaanderen Connect. De overige uitgaven aan ICT-consultancy betreffen ondersteuning voor onderhoud en herstel EM (Leverancier = MACQ), waarvoor een afzonderlijke overheidsopdracht in de markt gezet werd. Voor deze laatste uitgaven kunnen wij niet aangeven om hoeveel externen het exact gaat.
- € 21.895.541,83 aan uitbesteding bij investeringsprojecten. Het gaat om volgende taken: uitbesteding van concept/ontwerpstudie, MER, projectondersteuning en studieopdrachten. Deze uitgaven kunnen wij niet omrekenen naar aantal ingeschakelde externen. Voor deze ondersteuning worden overheidsopdrachten in de markt gezet.
- € 772.644,34 aan beleidsondersteunende consultancy. Hiervoor worden overheidsopdrachten in de markt gezet.