

## Memo

### Bijlage 2: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Gemeenteraad juni 2017

In het meerjarenplan van de Stad Gent vinden we onderstaande gegevens terug omtrent personeelsbudget. het nodige budget voor de personeelsformatie kan hieruit afgeleid worden, met name de lijnen 'Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - ...' met uitzondering van deze voor het onderwijzend personeel ten laste van het bestuur en het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden.

Tabel 1: uit 'Meerjarenplan 2014–2020', aanpassingen bij BW17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten–BW2017'

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen</b>	<b>-267.690.005</b>	<b>-228.544.110</b>	<b>-238.033.898</b>	<b>-249.838.708</b>	<b>-253.514.875</b>	<b>-257.858.626</b>	<b>-261.211.308</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.715.732	-1.697.908	-1.631.351	-1.602.421	-1.645.923
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-109.587.172	-105.455.833	-103.453.894	-101.131.250	-98.445.881
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-69.961.894	-85.512.047	-88.977.199	-94.330.479	-98.218.761
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-929.064	-702.794	-671.935	-679.680	-602.356
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.263.712	-2.271.645	-2.311.548	-2.367.765	-2.432.045
Pensioenen - politiek personeel		-652.875	-651.700	-717.916	-747.331	-767.003	-748.894
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-43.081.670	-43.424.524	-44.572.634	-45.725.811	-47.686.928
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-902.476	-1.449.285	-2.153.189	-2.220.806	-2.298.744	-2.407.244
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-8.393.669	-7.902.852	-8.928.177	-8.955.472	-9.023.275

Tabel 2: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BW17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent – BW2017'

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen</b>	<b>-5.724.208</b>	<b>-6.511.291</b>	<b>-7.806.869</b>	<b>-10.439.386</b>	<b>-10.784.767</b>	<b>-10.186.902</b>	<b>-9.897.742</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel							
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.476.984	-3.504.133	-3.565.686	-3.510.112	-3.342.261
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.081.611	-5.591.978	-5.844.046	-5.346.729	-5.269.846
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur							
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden							
Pensioenen - politiek personeel							
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-821.841	-842.816	-904.114	-915.225	-931.302	-916.154	-870.827
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-60.511	-127.026	-132.803	-123.291	-125.517
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-283.649	-301.024	-310.930	-290.616	-289.291

Tabel 3: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BW17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen – BW2017'

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen</b>	<b>-2.306.013</b>	<b>-2.347.310</b>	<b>-2.387.589</b>	<b>-2.512.974</b>	<b>-2.500.995</b>	<b>-2.457.485</b>	<b>-2.403.402</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel							
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.334.823	-1.306.342	-1.193.622	-1.148.529	-1.077.565
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-605.810	-794.904	-922.677	-938.085	-975.263
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur							
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden							
Pensioenen - politiek personeel							
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-331.577	-326.001	-340.139	-316.148	-286.544	-274.135	-254.704
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-10.578	-17.794	-20.646	-20.996	-21.824
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-96.239	-77.786	-77.506	-75.740	-74.046

Tabel 4: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BW17 - Boek1 : Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent – BW2017'

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen</b>	<b>-93.126.111</b>	<b>-91.788.034</b>	<b>-91.881.372</b>	<b>-93.930.138</b>	<b>-95.416.015</b>	<b>-97.798.253</b>	<b>-100.273.238</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel							
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-1.033.955	-1.144.431	-1.079.806	-1.087.921	-1.004.306
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.358.977	-3.790.972	-4.139.453	-4.791.796	-5.298.143
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.235.846	-3.057.178	-2.800.069	-2.480.529	-2.211.145
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.146.193	-83.796.000	-85.267.932	-87.341.674	-89.712.835
Pensioenen - politiek personeel							
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.289.823	-1.329.291	-1.249.285	-1.179.699	-1.101.882
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-47.195	-83.454	-91.222	-105.767	-117.059
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-769.382	-728.812	-788.248	-810.867	-827.868

In datzelfde meerjarenplan is ook volgende tabel terug te vinden met het personeelsbestand (model WT004-TM1). Hierin vinden we terug dat het financieel meerjarenplan voor 2017 berekend is op een personeelsbestand van 4.541,1 vte.

De voorliggende personeelsformatie maakt onderdeel uit van deze totale personeelsbehoefte voor het jaar 2017. Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de financiële haalbaarheid van de voorliggende personeelsformatie is aangetoond.