

# Memo

## Bijlage 2: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Gemeenteraad december 2016

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 BO17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten – BO2017'**

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-267.690.005	-228.544.109	-243.008.196	-248.997.708	-254.893.690	-255.172.934	-259.092.690
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.668.348	-1.689.623	-1.628.742	-1.597.300	-1.642.983
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-106.662.268	-104.921.521	-103.627.219	-101.104.593	-98.219.335
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-76.799.065	-85.313.046	-90.324.186	-91.830.544	-96.465.120
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-842.938	-699.372	-670.867	-677.514	-601.288
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.207.133	-2.260.558	-2.307.849	-2.360.197	-2.427.699
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-646.039	-631.403	-660.528	-712.154	-702.459
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-42.796.753	-43.589.192	-44.726.786	-45.857.389	-47.796.225
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-902.476	-1.946.861	-2.094.040	-2.154.383	-2.227.337	-2.345.769
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-9.438.791	-7.798.955	-8.793.131	-8.805.906	-8.891.811

**Tabel 2: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BO17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent – BO2017'**

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-5.724.208	-6.511.291	-8.456.206	-10.246.651	-10.475.429	-9.882.896	-9.600.713
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.514.684	-3.487.058	-3.560.007	-3.498.919	-3.336.316
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.674.706	-5.429.610	-5.558.861	-5.074.031	-4.997.510
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	-918.143	-910.768	-929.821	-913.234	-869.281
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-84.019	-123.398	-126.432	-117.196	-119.425
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-264.654	-295.817	-300.307	-279.515	-278.181

**Tabel 3: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BO17 - Boek1: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen – BO2017'**

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.306.013	-2.347.310	-2.426.933	-2.470.628	-2.430.105	-2.377.311	-2.362.360
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.326.580	-1.299.972	-1.191.717	-1.144.864	-1.075.643
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-679.484	-760.306	-855.779	-865.327	-937.592
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	-320.487	-314.607	-286.087	-273.260	-254.251
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-14.995	-17.024	-19.155	-19.372	-20.986
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-85.387	-78.719	-77.368	-74.488	-73.889

Tabel 4: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2020', aanpassingen bij BO17 - Boek1 : Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent – BO 2017'

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-93.126.111	-91.788.034	-92.491.447	-93.513.594	-95.327.750	-97.553.526	-100.155.129
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-797.369	-1.138.850	-1.078.083	-1.084.446	-1.002.515
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.907.909	-3.862.055	-4.279.290	-4.926.268	-5.433.053
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.328.341	-3.035.194	-2.795.605	-2.472.618	-2.207.211
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.416.306	-83.387.025	-85.131.477	-87.062.480	-89.552.490
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.286.032	-1.320.479	-1.247.292	-1.175.936	-1.099.919
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-63.193	-85.053	-94.352	-108.778	-120.076
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-692.297	-684.938	-701.650	-723.000	-739.866

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 4.500,6 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.