

Memo

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-243.312.546	-246.173.459	-252.086.692	-255.092.346
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.668.348	-1.700.817	-1.575.786	-1.611.436
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-106.715.980	-104.116.027	-102.009.062	-98.289.108
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-77.021.890	-82.484.238	-88.353.033	-93.753.635
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-863.043	-745.403	-729.984	-680.409
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.207.133	-2.249.312	-2.300.282	-2.352.323
Pensioenen - politiek personeel	-646.039	-631.403	-660.528	-712.154
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-42.796.753	-43.800.524	-44.898.428	-46.059.213
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-1.952.052	-2.010.139	-2.084.831	-2.157.492
Overige personeelsuitgaven	-9.441.309	-8.435.595	-9.474.758	-9.476.576

Tabel 1: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BW16 - Boek1, pg. 54: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten – BW2016'

Resultaat op kasbasis	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-8.456.206	-9.726.808	-9.930.937	-9.284.501
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.514.684	-3.548.724	-3.629.144	-3.422.103
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-3.674.706	-4.834.448	-4.931.134	-4.576.553
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	-918.143	-914.256	-934.974	-882.495
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-84.019	-108.220	-110.326	-102.603
Overige personeelsuitgaven	-264.654	-321.160	-325.359	-300.747

Tabel 2: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BW16 - Boek1, pg. 80: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent – BW2016'

Resultaat op kasbasis	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.426.933	-2.437.528	-2.446.544	-2.307.704
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.326.580	-1.309.562	-1.314.948	-1.131.612
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-679.484	-714.846	-717.766	-814.010
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	-320.487	-311.406	-312.281	-264.668
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-14.995	-15.590	-15.651	-17.761
Overige personeelsuitgaven	-85.387	-86.124	-85.898	-79.653

Tabel 3: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BW16 - Boek1, pg. 94: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen'

Resultaat op kasbasis	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-92.491.447	-94.322.008	-96.314.563	-98.581.559
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-797.369	-813.367	-877.074	-917.991
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.907.909	-3.342.875	-3.765.417	-4.252.287
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-5.328.341	-5.176.158	-4.845.486	-4.650.000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-81.416.306	-82.972.168	-84.852.366	-86.772.033
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.286.032	-1.228.216	-1.151.153	-1.118.530
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-63.193	-71.894	-81.097	-91.732
Overige personeelsuitgaven	-692.297	-717.330	-741.970	-778.986

Tabel 4: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BW16 - Boek1, pg. 100: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent'

In datzelfde meerjarenplan is ook volgende tabel terug te vinden met het personeelsbestand (model WT004-TM1, pg. 32). Hierin vinden we terug dat het financieel meerjarenplan voor 2016 berekend is op een personeelsbestand van 4.468,3 vte.

De voorliggende personeelsformatie maakt onderdeel uit van deze totale personeelsbehoefte voor het jaar 2016. Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de financiële haalbaarheid van de voorliggende personeelsformatie is aangetoond.