

Memo

Bijlage 2: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Gemeenteraad januari 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	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	242.109.861	247.825.198	253.080.546	256.170.725
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	1.657.949	1.703.297	1.746.957	1.789.356
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	100.866.552	99.793.473	98.305.357	94.996.976
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	82.850.202	88.040.674	93.277.148	98.112.275
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1.789.729	1.982.675	2.016.252	2.131.103
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.148.009	2.206.760	2.263.326	2.318.258
Pensioenen - politiek personeel	654.505	636.976	663.474	712.786
Pensioenen - vastbenoemd personeel	43.046.679	44.161.101	45.279.640	46.403.485
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	1.661.835	1.722.998	1.781.002	1.832.560
Overige personeelsuitgaven	7.434.400	7.577.245	7.747.390	7.873.926

Tabel 1: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BO16 - Boek1, pg. 55: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum)'

Resultaat op kasbasis	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.908.954	8.203.302	8.394.328	8.523.510
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	3.217.669	3.285.812	3.328.671	3.269.054
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	3.580.070	3.777.286	3.908.410	4.105.354
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	830.887	848.376	859.216	842.795
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	62.979	67.151	69.142	73.086
Overige personeelsuitgaven	217.350	224.678	228.889	233.219

Tabel 2: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BO16 - Boek1, pg. 79: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent'

Resultaat op kasbasis	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.397.855	2.445.534	2.449.001	2.403.735
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.274.870	1.306.030	1.283.394	1.271.175
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	726.158	733.327	765.800	741.235
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	307.864	315.143	308.551	304.737
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	10.251	10.403	10.972	11.114
Overige personeelsuitgaven	78.712	80.630	80.284	75.474

Tabel 3: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BO16 - Boek1, pg. 91: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen'

Resultaat op kasbasis	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	89.544.934	91.792.507	94.094.490	96.500.272
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	842.388	821.037	842.082	862.520
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	2.873.362	2.767.772	3.046.199	3.532.107
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	5.331.109	5.584.722	5.549.584	5.463.901
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	78.452.369	80.598.165	82.664.119	84.670.412
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	1.333.152	1.298.264	1.240.421	1.179.993
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	25.000	34.264	43.352	55.988
Overige personeelsuitgaven	687.554	688.284	708.732	735.352

Tabel 4: uit 'Meerjarenplan 2014 – 2019', aanpassingen bij BO16 - Boek1, pg. 95: 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. 30). Hierin vinden we terug dat het financieel meerjarenplan voor 2016 berekend is op een personeelsbestand van 4472,0 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.