
OPSCHRIFT

Vergadering van 13 januari 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00010

Onderwerp:

Stadspersoneel - Nieuwe algemene personeelsformatie van de Stad Gent. - Vaststelling

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe algemene personeelsformatie en de motiveringen hiertoe vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de financiële haalbaarheid van de nieuwe algemene personeelsformatie vast te stellen.

Bevoegd: Martine De Regge

Bestemd voor:

- Commissie Onderwijs, Personeel en FM

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 4° en artikel 103.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 75 en 103.
- Het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 7.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn', artikel 5, § 2, 2°.

- Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984, tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20151113_DO_Bijlage 1 details bij algemene personeelsformatie.pdf
- 20151113_DO_Bijlage 2 fin haalbaarheid personeelsformatie BO16.pdf

MOTIVERING

De stadssecretaris in overleg met het managementteam:
Overeenkomstig art. 87 §4 van het Gemeentedecreet werd door de stadssecretaris, in overleg met het managementteam op 25 november 2015:

- 1) een nieuw voorontwerp van de algemene personeelsformatie opgemaakt,
- 2) alsook akte genomen van de overgangsformatie van 1 januari 2015.

Deze voorontwerpen zijn opgemaakt, vertrekkend van de personeelsformatie zoals laatst vastgelegd in het raadsbesluit van 23 maart 2015.

De Personeelsformatie van de Stad Gent

Alle departementen van de Stad hebben in functie van de budgetopmaak 2016 hun personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Alle wijzigingen zijn doorgenomen op het managementteam ter voorbereiding van de budgetbesprekingen eind oktober 2015. De algemene formatie is een afgeleide van deze totale personeelsbehoefte.

Een algemeen overzicht van de wijzigingen:

	GR maart 2015	GR januari 2016
Kabinetten en Fracties	84,6 vte	84,6 vte
Reguliere formatie (- Synd. hoofdafgevaardigden)	3423,0 vte	3490,7 vte
Syndicale hoofdafgevaardigden	3,00 vte	3,0 vte
Project	124,4 vte	120,0 vte
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	110,7 vte	132,9 vte
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	23,6vte	23,9 vte
IVA Historische Huizen Gent	38,2 vte	38,7 vte
Totaal	3807,5 vte	3893,8 vte

De meest significante wijzigingen t.o.v. de formatie GR maart 2015 zijn de volgende:

- Departement Bedrijfsvoering – IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: +22,2 vte
- Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd – dienst Kinderopvang: +32,2 vte
- Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd – Bibliotheek: +10,6 vte.

Voor meer gedetailleerde aantallen bij deze wijzigingen wordt verwezen naar bijlage 1, welke integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Deze personeelsformatie vormt een **onderdeel van de totale personeelsbehoefte**, zoals opgenomen in het Meerjarenplan 2014 - 2019. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze formatie **cijfers voor het jaar 2016**. In de totale personeelsbehoefte zijn ook andere formatiesoorten terug te vinden, zoals niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut, deelnemers aan tewerkstellingsmaatregelen, jobstudenten, ...

De andere formaties van de Stad Gent (ter info)

Om een overzicht te krijgen op de totale personeelsformatie aan de stad, moeten bij bovenstaande gegevens van de 'algemene personeelsformatie' nog volgende vte's toegevoegd worden:

De formatie voor Tewerkstellingsprojecten werd per apart besluit vastgesteld vanwege andere beslissingsorganen en toezichthoudende overheden.

Ter info (vastgesteld bij apart besluit):	GR maart 2015	GR januari 2016
Totale algemene personeelsformatie	3807,5 vte	3893,8 vte
Tewerkstellingsprojecten (Dienst Werk)	274,8 vte	204,8 vte
Totaal personeelsformatie Stad Gent	4082,3 vte	4098,6 vte

De overgangsformatie van uitdovende graden

Conform artikel 5 §2 van het Besluit van de Vlaamse regering wordt de overgangsformatie van de Stad Gent vastgesteld. Deze bevat momenteel **226,0 VTE** (situatie 31 oktober 2015).

Uitdovende graden zijn graden die geschrapt zijn op de actieve algemene personeelsformatie. Maar zolang de personeelsleden die een geschrapte betrekking bekleden in dienst zijn (of tot ze veranderen van betrekking), dient een overzicht op de uitdovende graden te worden behouden. Een betrekking die opgenomen is in een overgangsregeling, verdwijnt dus slechts met het vertrek van de titularis ervan.

Elk van de uitdovende graden is in de algemene personeelsformatie omgezet naar één van de huidige graden, zodoende wordt voor de uitdovende functies geen aparte formatiekost vastgesteld, maar zit de betrokken kost gecapteerd in de totale loonkost van de algemene reguliere personeelsformatie. Deze laatste kunnen dan ook niet ingevuld worden zolang de uitdovende graden nog bezet zijn.

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsformatie wordt toegelicht in bijlage 2.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Stelt de nieuwe algemene personeelsformatie vast, inclusief de overgangsformatie, zoals opgesteld in de integraal deel uitmakende bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2:

Stelt de financiële haalbaarheid vast, zoals verduidelijkt in de integraal deel uitmakende bijlage 2 bij dit besluit.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Dienst Organisatieontwikkeling

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34626 We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- 20151113_DO_Bijlage 1 details bij algemene personeelsformatie.pdf
- 20151113_DO_Bijlage 2 fin haalbaarheid personeelsformatie BO16.pdf

BIJLAGE 1 : Formaties van de stad Gent : overzichtstabellen

Gemeenteraad januari 2016

- 1.1 Formatie Kabinets- en Fractiepersoneel
- 1.2 Reguliere Formatie
- 1.3 Project Formatie
- 1.4 Formatie Syndicale Hoofdafgevaardigden
- 1.5 Formatie IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
- 1.6 Formatie IVA Stedelijk Onderwijs Gent
- 1.7 Formatie IVA Historische Huizen Gent
- 1.8 Overgangsformatie Stad Gent

KABINET en FRACTIE

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie
FRACTIESECRETARIATEN		
fractiesecretaris	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	5,6
fractiemedewerk(st)er	van D1/D2/D3 t e m A1a/A2a/A2b	8,9
TOTAAL Fractie		14,5
KABINETSSECRETARIATEN		
kabinetschef	van C1/C2/C3 tot en met A10a/A10b	3
kabinetssecretaris	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	11,5
kabinetsattaché	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	23
kabinetsmedewerker	van D1/D2/D3 t e m A4a/A4b	32,6
TOTAAL Kabinet		70,1
TOTAAL		84,6

REGULIERE FORMATIE STAD GENT

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie statutair
stadssecretaris	Decretale graden	1,0
adjunct-stadssecretaris	Decretale graden	1,0
financieel beheerder	Decretale graden	1,0
TOTAAL Decretaal		3,0
departementshoofd	A10a-A10b	6,0
strategisch coördinator	A10a-A10b	1,0
specifiek directeur	A9a-A9b	1,0
technisch specialist	A6a-A7a-A7b	13,6
directeur	A5a-A5b	56,5
coördinator-expert	A4a-A4b	89,8
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	462,8
TOTAAL REGULIER Graad A		630,7
hoofdconsulent	B4-B5	47,5
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	9,5
consulent	B1/B2/B3	619,9
TOTAAL REGULIER Graad B		676,9
hoofddeskundig medewerker	C4/C5	27,9
deskundig medewerker	C1/C2/C3	856,4
deskundig zorgmedewerker	C1/C2	494,1
TOTAAL REGULIER Graad C		1378,4
ploegleider	D4/D5	18,7
vakassistent	D4	16,2
assistent	D1/D2/D3	588,7
TOTAAL REGULIER Graad D		623,6
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	178,1
TOTAAL REGULIER Graad E		178,1
TOTAAL REGULIER Stad Gent		3490,7

PROJECTFORMATIE STAD GENT		
Graad	Graad	voorstel nieuwe formatie project
directeur	A5a-A5b	1,5
coördinator-expert	A4a-A4b	4,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	26,6
TOTAAL PROJECT Graad A		32,1
hoofdconsulent	B4-B5	2,0
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	0,5
consulent	B1-B2-B3	64,3
TOTAAL PROJECT Graad B		66,8
deskundig medewerker	C1-C2-C3	10,6
deskundig zorgmedewerker	C1-C2	0,0
TOTAAL PROJECT Graad C		10,6
assistent	D1-D2-D3	5,0
TOTAAL PROJECT Graad D		5,0
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	5,5
TOTAAL PROJECT Graad E		5,5
TOTAAL PROJECT Stad Gent		120,0

SYNDICAAL HOOFDAFGEVAARDIGDEN

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie syndic hoofdafgev
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	1,0
deskundig medewerker	C1-C2-C3	2,0
	TOTAAL	3,0

IVA MOBILITEITSBEDRIJF Stad Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA MOB
specifiek directeur	A9a-A9b	1,0
technisch specialist	A6a-A7a-A7b	1,0
coördinator-expert	A4a-A4b	5,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	36,2
TOTAAL Graad A		43,2
hoofdconsulent	B4-B5	1,0
consulent	B1-B2-B3	41,4
TOTAAL Graad B		42,4
deskundig medewerker	C1-C2-C3	41,3
TOTAAL Graad C		41,3
assistent	D1-D2-D3	6,0
TOTAAL Graad D		6,0
TOTAAL vd DIENST		132,9

IVA STEDELIJK ONDERWIJS Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA SO
specifiek directeur	A9a-A9b	1,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	4,8
TOTAAL Graad A		5,8
consulent	B1-B2-B3	7,5
TOTAAL Graad B		7,5
deskundig medewerker	C1-C2-C3	6,5
TOTAAL Graad C		6,5
assistent	D1-D2-D3	4,1
TOTAAL Graad D		4,1
TOTAAL vd DIENST		23,9

IVA HISTORISCHE HUIZEN Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA HH
directeur	A5a-A5b	1,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	4,0
TOTAAL Graad A		5,0
consulent	B1-B2-B3	6,5
TOTAAL Graad B		6,5
deskundig medewerker	C1-C2-C3	8,4
TOTAAL Graad C		8,4
ploegleider	D4-D5	2,0
assistent	D1-D2-D3	16,8
TOTAAL Graad D		18,8
TOTAAL vd DIENST		38,7

OVERGANGSFORMATIE STAD GENT : UITDOVENDE FUNCTIES

	Functie	Weddenschaal	Toestand 01.01.2015
1	directeur-manager	A212/A213	9,0
2	adviseur	A5a/A5b	21,9
3	algemeen coördinator V.F.I.K.	A1a/A2a/A3a	0,0
4	bibliothecaris	A1a/A2a/A3a	5,8
Totaal VTE niveau A			36,7
5	hoofdverpleger/verpleegster	BV5	1,0
6	dienstleid(st)er	B4/B5	2,6
7	directeur Bezigheidshome	B4/B5	1,0
8	technisch ingenieur	B4/B5	1,0
9	assistent-dienstleider	B1/B2/B3	21,8
10	bedrijfsontvanger	B1/B2/B3	0,0
11	bedrijfsboekhouder	B1/B2/B3	1,0
12	educatief medewerk(st)er	B1/B2/B3	1,0
13	laborant	B1/B2/B3	0,5
14	sociaal consulent	B1/B2/B3	25,3
15	straathoekwerk(st)er	B1/B2/B3	1,0
Totaal VTE niveau B			56,2
16	1e controleur	C4/C5	2,0
17	1e dokmeester	C4/C5	2,6
18	1e werkmeester	C4/C5	5,4
19	correspondent(e) meer dan twee talen	C4/C5	2,0
20	cultureel medewerk(st)er	C4/C5	1,0
21	eerst aanwezig sportbeheerder	C4/C5	1,8
22	onderbureauchef-tekenaar/tekenares	C4/C5	2,6
23	sportbeheerder	C4/C5	1,0
24	technisch coördinator	C4/C5	1,0
25	adjunct-controleur	C1/C2/C3	0,8
26	autobusbestuurder/autobusbestuurster	C1/C2/C3	2,6
27	bankwerk(st)er	C1/C2/C3	0,8
28	bibliotheekassistent	C1/C2/C3	40,1
29	brigadier stoom- en dieselcentrale	C1/C2/C3	0,8
30	brigadier-begraafplaatsen	C1/C2/C3	2,0
31	brigadier-groep houtbewerking	C1/C2/C3	1,0
32	brigadier-groep metselaars, betonwerker, stukadoors	C1/C2/C3	0,8
33	brigadier-groep plaveiers, grondwerkers, rioolplaatsters	C1/C2/C3	1,0
34	brigadier-snoeier-tuinier	C1/C2/C3	6,4
35	gespecialiseerd kraandrijver-onderhoud	C1/C2/C3	2,8
36	kantonnier	C1/C2/C3	0,8
37	machinehoutbewerk(st)er	C1/C2/C3	1,0
38	restaurateur	C1/C2/C3	0,0
39	technopreventieadviseur	C1/C2/C3	1,6
40	turbine- en dieselmachinist	C1/C2/C3	0,0
41	verpleegassistent	C1/C2/C3	0,8
Totaal VTE niveau C			82,7
42	redder	D4	1,0
43	amenuensis	D1/D2/D3	1,3
44	betonwerk(st)er	D1/D2/D3	1,0
45	bibliotheekbediende	D1/D2/D3	4,1
46	drukker	D1/D2/D3	0,8
47	elektricien	D1/D2/D3	2,0
48	gasplaatser	D1/D2/D3	0,0
49	gemachtigd opzichter	D1/D2/D3	0,5
50	helper-vakman	D1/D2/D3	3,8
51	hulpkok	D1/D2/D3	0,8
52	kraandrijver-onderhoud	D1/D2/D3	1,8
53	lijkdraager	D1/D2/D3	1,0
54	loodgieter-zinkbewerk(st)er	D1/D2/D3	5,8
55	machinist	D1/D2/D3	1,0
56	onderhoudsman/-vrouw-tuinier	D1/D2/D3	0,8
57	oplader	D1/D2/D3	12,1
58	portier-telefonist	D1/D2/D3	0,8
59	schrijnwerk(st)er	D1/D2/D3	8,0
60	stuurman-werkponton	D1/D2/D3	0,8
61	vakman-bedrijfspersoneel	D1/D2/D3	1,0
Totaal VTE niveau D			48,4
62	matroos	E1/E2/E3	2,0
Totaal VTE niveau E			2,0
Totaal VTE uitdovende graden 31/10/2015			226,0

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.