

# Memo

## Bijlage 2: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Gemeenteraad maart 2015

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	272.390.250	278.814.303	282.653.824	284.636.426	289.853.480	290.630.807
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	1.655.772	1.689.854	1.730.287	1.765.872	1.814.116	1.858.222
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	131.446.617	124.187.439	122.350.751	117.919.120	114.617.801	109.761.842
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	77.151.792	88.937.641	93.140.726	98.010.943	104.077.785	108.524.988
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	880.686	828.443	797.060	813.452	804.407	815.614
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.221.481	2.268.165	2.322.436	2.370.198	2.434.953	2.494.154
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	50.241.559	51.192.184	51.662.275	52.974.246	55.183.825	56.203.955
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	590.582	1.391.389	2.240.582	2.312.388	2.395.388	2.462.927
Overige personeelsuitgaven	8.201.760	8.319.189	8.409.706	8.470.209	8.525.206	8.509.105

Tabel 1: uit 'Meerjarenplan 2014 - 2019 Tweede aanpassing - Boek1, pg. 60: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum)'

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.523.925	6.865.588	7.172.822	7.395.889	7.575.821	7.689.769
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	2.918.906	2.990.634	3.005.424	3.041.414	3.081.161	3.010.749
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	2.648.467	2.897.064	3.175.503	3.345.476	3.471.224	3.669.465
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	754.122	768.105	771.731	780.892	790.962	772.150
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	19.168	21.221	23.372	24.676	25.620	27.137
Overige personeelsuitgaven	183.262	188.564	196.792	203.432	206.854	210.268

Tabel 2: uit 'Meerjarenplan 2014 - 2019 Tweede aanpassing - Boek1, pg. 82: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent'

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.313.849	2.448.615	2.488.076	2.519.296	2.525.996	2.414.306
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.234.288	1.240.469	1.270.150	1.281.446	1.257.659	1.194.775
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	681.870	806.950	808.783	825.160	862.317	834.076
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	315.489	316.334	323.903	326.749	320.521	304.174
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	3.920	4.899	4.809	4.890	5.105	5.193
Overige personeelsuitgaven	78.282	79.963	80.432	81.051	80.395	76.089

Tabel 3: uit 'Meerjarenplan 2014 - 2019 Tweede aanpassing - Boek1, pg. 98: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen'

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	90.822.846	91.750.495	94.021.785	95.430.116	97.461.892	99.383.672
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	89.706	1.017.433	1.041.778	972.457	937.190	959.976
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	1.790.048	2.102.246	2.340.004	2.517.031	2.648.069	2.712.451
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	8.309.971	6.147.017	6.204.134	5.906.093	5.636.042	5.425.664
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	78.359.237	80.005.951	81.920.275	83.605.020	85.889.134	87.977.351
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	1.348.771	1.307.272	1.323.452	1.427.389	1.341.373	1.291.079
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	13.315	15.604	17.456	18.832	19.839	20.322
Overige personeelsuitgaven	911.798	954.971	974.706	983.295	990.244	996.829

Tabel 4: uit 'Meerjarenplan 2014 - 2019 Tweede aanpassing - Boek1, pg. 98: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: 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. 26). Hierin vinden we terug dat het financieel meerjarenplan voor 2015 berekend is op een personeelsbestand van 4969,8 vte. Merk op dat in deze cijfers het personeelsbestand van het vroegere Departement Brandweer nog zijn opgenomen (goed voor ongeveer 540 vte).

De voorliggende personeelsformatie maakt onderdeel uit van deze totale personeelsbehoefte voor het jaar 2015. Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de financiële haalbaarheid van de voorliggende personeelsformatie is aangetoond.