

OPSCHRIFT

Vergadering van 11 maart 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00207

Onderwerp:

Stadspersoneel - Nieuwe 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, artt. 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.

Ingewonnen advies/adviezen:

- vakbonden

Bijgevoegde bijlage(n):

- Bijlage 1: details personeelsformatie GR maart 2015
- Bijlage 2: motivering financiële haalbaarheid van de personeelsformatie

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De stadssecretaris in overleg met het managementteam:

Overeenkomstig art. 87 §4 van het Gemeentedecreet werd door de stadssecretaris, in overleg met het managementteam op 11 februari 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 20 oktober 2014.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

De Personeelsformatie van de Stad Gent

Alle departementen van de Stad hebben in de tweede helft van 2014 samengewerkt om te komen tot een tweede set besparingen, gebaseerd op mogelijke efficiëntiewinsten vanuit de nieuwe departementale structuur. Deze tweede set van besparingen bouwt verder op de besparingsresultaten fase 1, die verwerkt zijn in de vorige personeelsformatie.

Verder is de personeelsformatie van de Stad aangepast na de overgang van het Departement Brandweer naar Hulpverleningszone Centrum.

Gezien de regularisatie van gescos, wordt vanaf nu het contingent gescos niet meer afzonderlijk benoemd, deze zijn nu opgenomen in de reguliere formatie.

Een algemeen overzicht van de wijzigingen:

	GR oktober 2014	GR maart 2015
Kabinetten en Fracties	84,6 vte	84,6 vte
Reguliere formatie (- Synd. hoofdafgevaardigden)	3479,1	3423,0 vte
Syndicale hoofdafgevaardigden	3,0 vte	3,00 vte
Project	120,3 vte	124,4 vte
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	110,7 vte	110,7 vte
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	26,2 vte	23,6vte
IVA Historische Huizen Gent	38,2 vte	38,2 vte
Totaal	3862,1	3807,5 vte

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

Merk op dat de daling in vte geen netto besparing is:

- netto besparing ten opzichte van de vorige personeelsformatie: 25,9 vte
- daling in vte door bijstellen van gevolgkosten voor personeel wegens vertragingen: 2,9 vte

- de overige daling in vte is te wijten aan verschuivingen over entiteiten heen (vb. 15 vte naar de Hulpverleningszone Centrum, omzetten van vte naar werkingsmiddelen voor externe verzelfstandigingen bij uitstroom van ter beschikking gesteld personeel, ...)

Deze personeelsformatie vormt een onderdeel van de totale personeelsbehoefte, zoals opgenomen in het Meerjarenplan 2014 - 2019. 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 oktober 2014 GR maart 2015**

Totale algemene personeelsformatie	3862,1	3807,5 vte
Tewerkstellingsprojecten (Dienst Werk)	274,8	274,8
Totaal personeelsformatie Stad Gent	4136,9	4082,3

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 **244,5 VTE** (situatie 1 januari 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.

Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:

- vakbonden
Het advies is ongunstig.

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.*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Bijlage 1: details personeelsformatie GR maart 2015
- Bijlage 2: motivering financiële haalbaarheid van de personeelsformatie

BIJLAGE 1 : Formaties van de stad Gent : overzichtstabellen

Gemeenteraad maart 2015

- 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	56,8
coördinator-expert	A4a-A4b	85,8
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	442,1
TOTAAL REGULIER Graad A		606,3
hoofdconsulent	B4-B5	39,8
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	9,6
consulent	B1/B2/B3	607,2
TOTAAL REGULIER Graad B		656,6
hoofdeskundig medewerker	C4/C5	31,6
deskundig medewerker	C1/C2/C3	854,9
deskundig zorgmedewerker	C1/C2	450,0
TOTAAL REGULIER Graad C		1336,5
ploegleider	D4/D5	17,8
vakassistent	D4	16,6
assistent	D1/D2/D3	611,8
TOTAAL REGULIER Graad D		646,2
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	174,4
TOTAAL REGULIER Graad E		174,4
TOTAAL REGULIER Stad Gent		3423,0

PROJECTFORMATIE STAD GENT		
Graad	Graad	voorstel nieuwe formatie project
directeur	A5a-A5b	1,0
coördinator-expert	A4a-A4b	3,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	19,6
TOTAAL PROJECT Graad A		23,6
hoofdconsulent	B4-B5	2,0
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	0,5
consulent	B1-B2-B3	52,3
TOTAAL PROJECT Graad B		54,8
deskundig medewerker	C1-C2-C3	12,8
deskundig zorgmedewerker	C1-C2	7,5
TOTAAL PROJECT Graad C		20,3
assistent	D1-D2-D3	14,1
TOTAAL PROJECT Graad D		14,1
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	11,7
TOTAAL PROJECT Graad E		11,7
TOTAAL PROJECT Stad Gent		124,4

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	32,2
TOTAAL Graad A		39,2
hoofdconsulent	B4-B5	1,0
consulent	B1-B2-B3	37,0
TOTAAL Graad B		38,0
deskundig medewerker	C1-C2-C3	27,5
TOTAAL Graad C		27,5
assistent	D1-D2-D3	6,0
TOTAAL Graad D		6,0
TOTAAL vd DIENST		110,7

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	4,2
TOTAAL Graad A		5,2
consulent	B1-B2-B3	8,5
TOTAAL Graad B		8,5
deskundig medewerker	C1-C2-C3	7,3
TOTAAL Graad C		7,3
assistent	D1-D2-D3	2,6
TOTAAL Graad D		2,6
TOTAAL vd DIENST		23,6

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	5,6
TOTAAL Graad B		5,6
deskundig medewerker	C1-C2-C3	8,8
TOTAAL Graad C		8,8
ploegleider	D4-D5	2,0
assistent	D1-D2-D3	16,8
TOTAAL Graad D		18,8
TOTAAL vd DIENST		38,2

OVERGANGSFORMATIE STAD GENT : UITDOVENDE FUNCTIES

	Functie	Weddenschaal	Toestand 01.01.2015
1	directeur-manager	A212/A213	8,0
2	adviseur	A5a/A5b	24,9
3	algemeen coördinator V.F.I.K.	A1a/A2a/A3a	0,0
4	bibliothecaris	A1a/A2a/A3a	5,8
Totaal VTE niveau A			38,7
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	20,8
10	bedrijfsontvanger	B1/B2/B3	1,0
11	bedrijfsboekhouder	B1/B2/B3	1,0
12	educatief medewerk(st)er	B1/B2/B3	1,8
13	laborant	B1/B2/B3	0,5
14	sociaal consulent	B1/B2/B3	29,4
15	straathoekwerk(st)er	B1/B2/B3	1,0
Totaal VTE niveau B			61,1
16	1e controleur	C4/C5	2,0
17	1e dokmeester	C4/C5	3,6
18	1e werkmeester	C4/C5	6,4
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	3,6
23	sportbeheerder	C4/C5	1,0
24	technisch coördinator	C4/C5	1,0
25	adjunct-controleur	C1/C2/C3	1,0
26	autobusbestuurder/autobusbestuurster	C1/C2/C3	2,7
27	bankwerk(st)er	C1/C2/C3	0,8
28	bibliotheekassistent	C1/C2/C3	40,9
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, rioolplaatsers	C1/C2/C3	1,0
34	brigadier-snoeier-tuinier	C1/C2/C3	6,6
35	gespecialiseerd kraandrijver-onderhoud	C1/C2/C3	6,6
36	kantonnier	C1/C2/C3	0,8
37	machinehoutbewerk(st)er	C1/C2/C3	1,0
38	restaurateur	C1/C2/C3	1,0
39	technopreventieadviseur	C1/C2/C3	1,6
40	turbine- en dieselmachinist	C1/C2/C3	1,0
41	verpleegassistent	C1/C2/C3	0,8
Totaal VTE niveau C			92,8
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	3,9
46	drukker	D1/D2/D3	0,8
47	elektricien	D1/D2/D3	2,0
48	gasplaatser	D1/D2/D3	1,0
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	12,6
58	portier-telefonist	D1/D2/D3	1,0
59	schrijnwerk(st)er	D1/D2/D3	8,0
60	stuurman-werkponten	D1/D2/D3	0,8
61	vakman-bedrijfspersoneel	D1/D2/D3	1,0
Totaal VTE niveau D			49,9
62	matroos	E1/E2/E3	2,0
Totaal VTE niveau E			2,0
Totaal VTE uitdovende graden 01/01/2015			244,5

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.