

Memo

Bijlage 1: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Administratief Brandweerpersoneel, Gemeenteraad november 2014

In het meerjarenplan van de Stad Gent vinden we onderstaande gegevens terug omtrent personeelsbudget. Het nodige budget voor de personeelsformatie van het operationeel Brandweerpersoneel maakt onderdeel uit van 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 ander overheden.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	280.912.987	286.267.348	290.365.948	292.014.496	295.651.133	296.630.419
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	1.463.128	1.488.852	1.532.018	1.568.808	1.611.557	1.647.923
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	168.976.648	170.389.594	171.103.810	169.668.259	168.046.565	164.922.548
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	82.793.724	84.943.207	87.390.266	89.488.885	91.927.387	94.001.816
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1.067.991	1.035.633	1.048.664	1.076.285	1.063.164	1.090.466
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.211.177	2.250.053	2.315.288	2.370.888	2.435.493	2.490.452
Pensioenen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - vastbenoemd personeel	16.158.872	17.721.608	18.401.901	19.129.141	21.713.840	23.481.536
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	0	0	0	0	0	0
Overige personeelsuitgaven	8.241.448	8.438.401	8.574.002	8.712.231	8.853.128	8.995.678

Tabel 1: uit 'Meerjarenplan Stad Gent - Boek 4: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum)

Specifiek voor de Prezone Centrum is onderstaande informatie terug te vinden. Het operationeel en administratief Brandweerpersoneel is deels hieruit gefinancierd.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	449.863	457.761	470.934	482.181	495.232	506.355
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	225.385	229.347	235.997	241.664	248.249	253.851
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	216.992	220.807	227.209	232.665	239.005	244.399
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	0	0	0	0	0	0
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	0	0	0	0	0	0
Overige personeelsuitgaven	7.486	7.606	7.728	7.851	7.977	8.105

Tabel 2: uit 'Meerjarenplan Stad Gent - Boek 4: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor de Prezone

In datzelfde meerjarenplan is onder de 'Toelichting bij de belangrijkste rubrieken uit de meerjarenplanning' volgende toelichting terug te vinden omtrent de nood aan **besparing** op personeelsbudget.

4. Personeelsbesparing

Slechts een deel van de loonkost die vrijkomt ten gevolge van de uitstroom, zal opnieuw besteed worden voor aanwervingen. Hierdoor zullen pensioneringen niet altijd vervangen worden.

Daarom zijn volgende dalingen opgenomen in de meerjarenplanning (respectievelijk voorzien op correcte activiteiten en op een activiteit 'niet verdeelde kredieten'):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal opgenomen besparing op activiteiten	-391.700,00	-2.042.711,70	-3.405.091,50	-5.110.825,03	-6.901.061,53	-8.418.674,90
Pot voor aanwervingen ten belope van 25% van de loonmassa van de vervangers in 2014	568.370,00	832.385,00	832.385,00	832.385,00	832.385,00	832.385,00
Opgenomen personeelsbesparing via niet-vervanging op een activiteit 'niet verdeelde activiteiten' - dit zal bij budgetwijziging 2014 moeten toegewezen worden aan correcte activiteiten	-839.871,00	-1.159.759,30	-2.868.630,50	-5.121.293,97	-7.738.323,47	-11.529.011,10
Totaal opgenomen personeelsbesparing in het meerjarenplan	-663.201,00	-2.370.086,00	-5.441.337,00	-9.399.734,00	-13.807.000,00	-19.115.301,00

Tabel 3: toelichting bij de personeelsbesparing, uit het meerjarenplan, Boek 4, pg.

Het departement Brandweer neemt deel aan de besparingsoefening door te besparen op operationeel Brandweerpersoneel. Voor het operationeel personeel van de Brandweer is een besparingsoefening doorgevoerd waarbij pensioneringen in 2014 en 2015 niet vervangen mogen worden ter compensatie van de sluiting van post Noord. De bijdrage van deze besparing is terug te vinden in onderstaande tabel. Deze besparing komt overeen met een daling van ongeveer **24 vte** ten opzichte van het aantal vte waarop de berekeningen in Tabel 1: uit 'Meerjarenplan Stad Gent - Boek 4: Onderdeel van de tabel 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) gebaseerd zijn (BO 2014).

In het personeelsplan moet rekening gehouden worden met volgende te realiseren besparing:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
totaal opgenomen personeelsbesparing in het meerjarenplan (Boek 4)	-663.201,00	-2.370.086,00	-5.441.337,00	-9.399.734,00	-13.807.000,00	-19.115.301,00
Afspraken met IVA Onderwijs en CLB	391.700,00	706.873,00	897.605,00	1.131.886,00	1.384.686,00	1.384.686,00
Besparing Brandweer	332.748,02	947.806,10	947.806,10	947.806,10	947.806,10	947.806,10
te besparen, exclusief Onderwijs en Brandweer	61.247,02	-715.406,90	-3.595.925,90	-7.320.041,90	-11.474.507,90	-16.782.808,90

Tabel 4: resultaat van de besparing van het operationeel brandweerpersoneel als onderdeel van de totale

Voor het administratief Brandweerpersoneel wordt de personeelsformatie op het niveau van BO2014 (= uitgangssituatie voor het meerjarenplan) gehouden. Ten opzichte van de vorige personeelsformatie is er een stijging die deels gesubsidieerd is door de prezone (7 vte) en deels verklaard wordt door de verschuiving van medewerkers van de algemene personeelsformatie van de Stad naar deze van het administratief Brandweerpersoneel. De stijging houdt dus geen meerkost in.

Graad	aantal vte	overdracht vanuit personeelsformatie Stadsdiensten	finaal aantal vte
adjunct van de directie	21,6	2	23,6
consulent	10,3	5	15,3
coördinator-expert	1		1
deskundig medewerker	11,8	7	18,8
directeur	2	1	3
hoofdconsulent	2		2
hoofddeskundig medewerker	1		1
Onderhoudsmedewerker	1		1
Eindtotaal	50,7	15	65,7

Tabel 5: samenstelling van de nieuwe personeelsformatie voor het administratief Brandweerpersoneel

Per 1 januari 2015 zullen reeds 6 medewerkers overgaan naar de Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen. In de loop van december – januari wordt nog een oproep binnen de stadsdiensten gelanceerd om voor de overige 9 plaatsen kandidaten te zoeken. Aan stadszijde worden de vte's die verschuiven rechtgezet bij de volgende wijziging aan de personeelsformatie.