

OPSCHRIFT

Vergadering van 8 december 2014

Besluit nummer: 2014_GR_01155

Onderwerp:

Gemeenteraadsbesluit nr. 2014_GR_00914 van 24 november 2014 - wijziging personeelsformatie voor het administratieve personeel van de Brandweer - Wijziging

Beknopte samenvatting:

Aan het college wordt gevraagd de wijziging aan de nieuwe personeelsformatie voor het administratieve personeel van de Brandweer voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De personeelsformatie wordt nog aangepast op basis ondertussen gemaakte afspraken in het kader van de vorming van de nieuwe Brandweerzone. Meer bepaald regelt deze wijziging de overdracht van formatieplaatsen van de stadsdiensten naar de personeelsformatie van de Brandweerzone.

Bevoegd: Martine De Regge

Betrokken: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Gemeentedecreet 15/7/2005 art 57 § 1

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 75 en 103;
- De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
- Het Besluit van de Vlaamse regering 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' d.d. 7.12.2007, artikel 5 §2 2°.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Motivering financiële haalbaarheid personeelsformatie administratief Brandweerpersoneel

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Overeenkomstig art. 87, § 4 van het Gemeentedecreet werd door de stadssecretaris, in overleg met het managementteam op 15 oktober 2014 een nieuw voorontwerp van de personeelsformatie voor het administratief personeel van de Brandweer opgemaakt. Dit als aanvulling op de algemene personeelsformatie, die reeds voorgelegd is aan de gemeenteraad van oktober 2014. Het administratieve personeel van de Brandweer is afzonderlijk behandeld, gezien de Brandweer van de Stad Gent per 1 januari 2015 zal overgaan in de Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen.

Dit voorontwerp is opgemaakt, vertrekkend van de werkelijke bezetting zoals geregistreerd bij budgetopmaak 2014 aangezien dit het referentiepunt is voor het meerjarenplan dat is opgemaakt voor de periode 2014 - 2019 en de besparingsoefening op het personeelsbudget.

De voorliggende wijziging past de personeelsformatie voor het administratieve personeel van de Brandweer aan op basis van recent gemaakte afspraken omtrent overgaan van formatieplaatsen van de Stadsdiensten naar de Brandweerzone.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Gezien de Brandweer van de Stad Gent per 1 januari 2015 overgaat in de Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen, wordt het administratief personeel in een afzonderlijk besluit behandeld. De informatie die in dit besluit is opgenomen zal als vertrekpunt aanzien worden bij de verdere (financiële) afspraken die nog gemaakt moeten worden om de overstap te realiseren.

In onderstaande tabel is de nieuwe personeelsformatie voor het administratieve brandweerpersoneel terug te vinden. In de 2 laatste kolommen zijn de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit terug te vinden.

Graad	aantal vte	overdracht vanuit personeelsformatie Stadsdiensten	finaal aantal vte
adjunct van de directie	21,6		21,6
assistent	0		0
consulent	10,3	1	11,3
coördinator-expert	1		1
deskundig medewerker	11,8	5	16,8
directeur	2	1	3
hoofdconsulent	2		2
hoofddeskundig medewerker	1		1
Onderhoudsmedewerker	1		1
Eindtotaal	50,7	7	57,7

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Legt de bij dit besluit gevoegde personeelsformatie voor het administratief Brandweerpersoneel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit zijn in de 2 laatste kolommen terug te vinden.

Graad	aantal vte	overdracht vanuit personeelsformatie Stadsdiensten	finaal aantal vte
adjunct van de directie	21,6		21,6
assistent	0		0
consulent	10,3	1	11,3
coördinator-expert	1		1
deskundig medewerker	11,8	5	16,8
directeur	2	1	3
hoofdconsulent	2		2
hoofddeskundig medewerker	1		1
Onderhoudsmedewerker	1		1
Eindtotaal	50,7	7	57,7

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Diensten van de Stadssecretaris — 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

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

- Motivering financiële haalbaarheid personeelsformatie administratief Brandweerpersoneel

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 met ongeveer 9 vte, deze stijging wordt echter volledig gesubsidieerd door de prezone (7 vte) en houdt de verschuiving in van **8 (1 uit oorspronkelijke versie van het besluit + 7 vanuit recente besprekingen)** vte 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		21,6
assistent	0		0
consulent	10,3	1	11,3
coördinator-expert	1		1
deskundig medewerker	11,8	5	16,8
directeur	2	1	3
hoofdconsulent	2		2
hoofddeskundig medewerker	1		1
Onderhoudsmedewerker	1		1
Eindtotaal	50,7	7	57,7

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

Per 1 januari 2015 zullen alle deze vte overgaan naar de Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen.