

OPSCHRIFT

Vergadering van 8 oktober 2014

Besluit nummer: 2014_GR_00820

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, 75 en 103;
- 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' dd. 7.12.2007, 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):

- Bijlage 1: Aantallen personeelsformatie Stad Gent
- Bijlage 2: Motivering financiële haalbaarheid

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 3 september 2014:

- 1) een nieuw voorontwerp van de algemene personeelsformatie opgemaakt,
- 2) alsook akte genomen van de overgangsformatie van 1 juli 2014.

Deze voorontwerpen zijn opgemaakt, vertrekkend van de werkelijke bezetting zoals geregistreerd bij budgetopmaak 14 aangezien dit het referentiepunt is voor het meerjarenplan dat is opgemaakt voor de periode 2014 - 2019 en de besparingsoefening op het personeelsbudget.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

1 Gevolgen van de nieuwe departementale structuur

Door het invoeren van de nieuwe departementale structuur wordt een nieuwe graad toegevoegd aan de formatie van de Stadsdiensten, namelijk de graad van **Strategisch Coördinator (A10)**, die bij mandaat voorzien wordt. Het voorzien van deze nieuwe graad staat een reductie van het aantal plaatsen op A10-niveau niet in de weg. In de nieuwe departementale structuur zijn minder plaatsen op A10-niveau voorzien in vergelijking met de vorige vastgestelde personeelsformatie (van 10 naar 7 voor de Stadsdiensten).

Omwille van de nood aan een strategisch kader voor geïntegreerde **strategisch meerjarenplanning** voor de Stad Gent en de aansturing van de implementatie en opvolging van dat strategisch kader werd bij de hertekening van de departementale stedelijke structuur in 2003 reeds een departementshoofd Departement Stafdiensten ingevoerd die in opdracht van de stadssecretaris instaat voor het opzetten van een lange termijn visie en strategie voor de Stad Gent. Door onder meer de invoering van de **beleids- en beheerscyclus** op Vlaams niveau maar ook door de nieuwe functiebeschrijving van gemeentesecretaris is de strategische coördinatiefunctie vandaag verankerd in de werking en noodzakelijk. Daarom werd in 2012 een luik 'strategische werking' ingekanteld in de Diensten van de Stadssecretaris. Hierdoor is gestart met een rol binnen het managementteam die in opdracht van en samen met de stadssecretaris en de financieel beheerder instaat voor de realisatie van de resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving van de secretaris:

- organisatie en werkingsprocessen;
- beleidsvoorbereiding: meerjarenplanning en budget;
- (deels) externe contacten.

De Strategisch Coördinator ondersteunt de realisatie van het strategisch meerjarenplan van Stad en OCMW door de aansturing van een geïntegreerd en doelgericht beheer van mensen en middelen. Aan de hand van de ingevoerde beleids- en beheerscyclus op maat van Gent, stuurt de strategisch coördinator overheen alle entiteiten van de groep Gent de planning, organisatie, opvolging en bijsturing van de doelstellingen uit het strategisch meerjarenplan om zo de kans van realisatie te maximaliseren. De strategisch coördinator beheert hiertoe de strategische coördinatie als manier van werken doorheen de groep om zo een **professionele en doelgerichte samenwerking** tussen college en administratie en binnen de administratie te stimuleren.

Op de formatie van de Stadsdiensten worden 6 plaatsen voor de graad van Departementshoofd en 1 plaats voor de graad van Strategisch Coördinator voorzien. Om de nieuwe departementale structuur volledig invulling te kunnen geven, dient 1 plaats voor de graad van

Departementshoofd, voorzien op de formatie van het OCMW Gent, meegerekend te worden. Voor de ondersteunende entiteiten is het namelijk zo dat 1 departementshoofd voorzien wordt op de formatie van de Stadsdiensten (Departement Facility Management) en 1 departementshoofd voorzien wordt op de formatie van het OCMW Gent (Departement Human Resources).

2 Brandweer

Aangezien de Brandweer per 1/1/2015 overgaat in de Brandweerzone en zo los komt van de Stadsdiensten, wordt in dit besluit de formatie voor het niet-operationele Brandweerpersoneel niet meer opgenomen. In functie van deze overgang zal op een latere datum een afzonderlijk besluit opgemaakt worden om de overdracht van het personeel (operationeel en administratief) te regelen.

3 Overige wijzigingen aan de personeelsformatie

Alle departementen van de Stad hebben in de eerste helft van 2014 samengewerkt om te komen tot besparingsvoorstellen, gebaseerd op mogelijke efficiëntiewinsten vanuit de nieuwe departementale structuur. Ook de ondersteunende departementen van het OCMW Gent hebben hieraan meegewerkt. De omzetting van bespaarde vte naar bespaard bedrag in euro is uitgevoerd en bewaakt door de ondersteunende diensten.

Een algemeen overzicht van de wijzigingen:

	GR juni 2013	GR oktober 2014
Kabinetten en Fracties	86,50 vte	84,6 vte
Statutair (- Syndicale hoofdafgevaardigden)	*2839,18 vte	2690,08 vte
Syndicale hoofdafgevaardigden	3,00 vte	3,00 vte
Project	148,70 vte	120,25 vte
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	103,80 vte	110,70 vte
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-	26,22 vte
IVA Historische Huizen Gent	-	38,20 vte
Totaal	3181,18 vte	3073,05 vte

*In deze cijfers is het niet-operationeel Brandweerpersoneel wel nog opgenomen.

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

4 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 bij gerekend worden :

<i>Ter info (vastgesteld bij aparte besluiten) :</i>	GR juni 2013	GR oktober 2014
Totaal Algemene Personeelsformatie	3181,18 vte	3073,05 vte
Lijst gesco's (Gesubsidieerde contractuelen)	789 vte	789 vte

Tewerkstellingsprojecten (Dienst Werk)	253,9 vte	274,80 vte
Totaal Personeelsformatie Stad Gent	4224,08 vte	4136,85 vte

Deze formaties werden elk per apart besluit vastgesteld (vanwege andere beslissingsorganen en/of andere toezichthoudende overheden).

5 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 **257,25 VTE** (situatie 1 juli 2014).

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.

6 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

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

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Bijlage 1: Aantallen personeelsformatie Stad Gent
- Bijlage 2: Motivering financiële haalbaarheid

BIJLAGE 1 : Formaties van de stad Gent : overzichtstabellen

Gemeenteraad oktober 2014

- 1.1 Formatie Kabinets- en Fractiepersoneel
- 1.2 Statutaire 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 Lijst gesubsidieerde contractuelen – gesco's (ter info)
- 1.9 Overgangsformatie Stad Gent

KABINET en FRACTIE

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie
FRACTIESECRETARIATEN		
fractiesecretaris	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	4,8
fractiemedewerk(st)er	van D1/D2/D3 t e m A1a/A2a/A2b	9,7
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	10,5
kabinetsattaché	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	24
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
adjunct-stadssecretaris	Decretale graden	1
financieel beheerder	Decretale graden	1
TOTAAL Decretaal		3
departementshoofd	A10a-A10b	6
strategisch coördinator	A10a-A10b	1
specifiek directeur	A9a-A9b	1
technisch specialist *	A6a-A7a-A7b	12,8
directeur	A5a-A5b	57,84
coördinator-expert	A4a-A4b	86,03
adjunct van de directie *	A1a-A2a-A3a	425,85
TOTAAL STATUTAIR Graad A		590,52
hoofdverpleegkundige	BV5	1
hoofdconsulent *	B4-B5	35
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	9,6
consulent *	B1/B2/B3	560,29
TOTAAL STATUTAIR Graad B		605,89
hoofddeskundig medewerker *	C4/C5	19,19
deskundig medewerker *	C1/C2/C3	586,01
deskundig zorgmedewerker *	C1/C2	427,59
TOTAAL STATUTAIR Graad C		1032,79
ploegleider	D4/D5	17,8
vakassistent	D4	16,6
assistent *	D1/D2/D3	378,68
TOTAAL STATUTAIR Graad D		413,08
onderhoudsmedewerker *	E1-E2-E3	44,8
TOTAAL STATUTAIR Graad E		44,8
TOTAAL STATUTAIR Stad Gent		2690,08

* Aanvullend zijn voor deze functies ook gescoplaatsen voorzien (samen een contingent van 789 VTE) - (Zie verder in deze bijlage ter info)

PROJECTFORMATIE STAD GENT		
Graad	Graad	voorstel nieuwe formatie project
directeur	A5a-A5b	1
coördinator-expert	A4a-A4b	3
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	18,55
TOTAAL PROJECT Graad A		22,55
consulent zorg	BV1-BV2-BV3	0,5
consulent(e)	B1-B2-B3	49,6
TOTAAL PROJECT Graad B		50,1
deskundig medewerker	C1-C2-C3	14
deskundig zorgmedewerker	C1-C2	7,5
TOTAAL PROJECT Graad C		21,5
assistent	D1-D2-D3	14,4
TOTAAL PROJECT Graad D		14,4
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	11,7
TOTAAL PROJECT Graad E		11,7
TOTAAL PROJECT Stad Gent		120,25

SYNDICAAL HOOFDAFGEVAARDIGDEN

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

IVA MOBILITEITSBEDRIJF Stad Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA MOB
specifiek directeur	A9a-A9b	1
technisch specialist	A6a-A7a-A7b	1
coördinator-expert	A4a-A4b	5
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	32,2
TOTAAL Graad A		39,2
hoofdconsulent	B4-B5	1
consulent	B1-B2-B3	37
TOTAAL Graad B		38
deskundig medewerker	C1-C2-C3	27,5
TOTAAL Graad C		27,5
assistent	D1-D2-D3	6
TOTAAL Graad D		6
TOTAAL vd DIENST		110,7

IVA STEDELIJK ONDERWIJS Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA SO
specifiek directeur	A9a-A9b	1
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	3,4
TOTAAL Graad A		4,4
consulent	B1-B2-B3	8,5
TOTAAL Graad B		8,5
deskundig medewerker	C1-C2-C3	7,8
TOTAAL Graad C		7,8
assistent	D1-D2-D3	5,52
TOTAAL Graad D		5,52
TOTAAL vd DIENST		26,22

IVA HISTORISCHE HUIZEN Gent

Graad	Functionele loopbaan	voorstel nieuwe formatie IVA HH
directeur	A5a-A5b	1
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	4
TOTAAL Graad A		5
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
assistent	D1-D2-D3	16,8
TOTAAL Graad D		18,8
TOTAAL vd DIENST		38,2

OVERGANGSFORMATIE STAD GENT : UITDOVENDE GRADEN

	Functie	Weddenschaal	Toestand 01.07.2014
1	directeur-manager	A212/A213	9,00
2	adviseur	A5a/A5b	25,00
3	algemeen coördinator V.F.I.K.	A1a/A2a/A3a	0,00
4	bibliothecaris	A1a/A2a/A3a	5,80
Totaal VTE niveau A			39,8
5	hoofdverpleger/verpleegster	BV5	1,00
6	dienstleid(st)er	B4/B5	3,60
7	directeur Bezigheidshome	B4/B5	1,00
8	technisch ingenieur	B4/B5	1,00
9	assistent-dienstleider	B1/B2/B3	22,00
10	bedrijfsontvanger	B1/B2/B3	1,00
11	bedrijfsboekhouder	B1/B2/B3	2,00
12	educatief medewerk(st)er	B1/B2/B3	1,80
13	laborant	B1/B2/B3	0,50
14	sociaal consulent	B1/B2/B3	33,50
15	straathoekwerk(st)er	B1/B2/B3	1,00
Totaal VTE niveau B			68,4
16	1e controleur	C4/C5	2,80
17	1e dokmeester	C4/C5	2,30
18	1e werkmeester	C4/C5	5,80
19	correspondent(e) meer dan twee talen	C4/C5	2,00
20	cultureel medewerk(st)er	C4/C5	1,00
21	eerst aanwezig sportbeheerder	C4/C5	1,80
22	onderbureauchef-tekenaar/tekenares	C4/C5	3,60
23	sportbeheerder	C4/C5	1,00
24	technisch coördinator	C4/C5	1,00
25	adjunct-controleur	C1/C2/C3	1,00
26	autobusbestuurder/autobusbestuurster	C1/C2/C3	2,70
27	bankwerk(st)er	C1/C2/C3	0,80
28	bibliotheekassistent	C1/C2/C3	40,75
29	brigadier stoom- en dieselcentrale	C1/C2/C3	0,80
30	brigadier-begraafplaatsen	C1/C2/C3	2,00
31	brigadier-groep houtbewerking	C1/C2/C3	1,00
32	brigadier-groep metselaars, betonwerker, stukadoors	C1/C2/C3	0,80
33	brigadier-groep plaveiers, grondwerkers, rioolplaatsers	C1/C2/C3	1,00
34	brigadier-snoeier-tuinier	C1/C2/C3	6,80
35	gespecialiseerd kraandrijver-onderhoud	C1/C2/C3	6,60
36	kantonnier	C1/C2/C3	1,80
37	machinehoutbewerk(st)er	C1/C2/C3	1,00
38	restaurateur	C1/C2/C3	0,80
39	technopreventieadviseur	C1/C2/C3	1,60
40	turbine- en dieselmachinist	C1/C2/C3	1,00
41	verpleegassistent	C1/C2/C3	0,80
Totaal VTE niveau C			92,55
42	redder	D4	0,80
43	amenuensis	D1/D2/D3	1,30
44	betonwerk(st)er	D1/D2/D3	1,00
45	bibliotheekbediende	D1/D2/D3	3,90
46	drukker	D1/D2/D3	0,80
47	elektricien	D1/D2/D3	2,80
48	gasplaatser	D1/D2/D3	1,00
49	gemachtigd opzichter	D1/D2/D3	0,50
50	helper-vakman	D1/D2/D3	4,60
51	hulpkok	D1/D2/D3	2,00
52	kraandrijver-onderhoud	D1/D2/D3	1,80
53	lijkdruager	D1/D2/D3	1,50
54	loodgieter-zinkbewerk(st)er	D1/D2/D3	5,80
55	machinist	D1/D2/D3	1,00
56	onderhoudsman/-vrouw-tuinier	D1/D2/D3	1,00
57	oplader	D1/D2/D3	13,40
58	portier-telefonist	D1/D2/D3	1,00
59	schrijnwerk(st)er	D1/D2/D3	8,50
60	stuurman-werkponton	D1/D2/D3	0,80
61	vakman-bedrijfspersoneel	D1/D2/D3	1,00
Totaal VTE niveau D			54,5
62	matroos	E1/E2/E3	2,00
Totaal VTE niveau E			2
Totaal VTE uitdovende graden 01/07/2014 *			257,25

* de uitdovende graden van het operationeel personeel Brandweer zijn niet opgenomen in deze tabel (het operationeel personeel Brandweer wordt niet opgenomen in de algemene personeelsformatie)

Gesco FORMATIE STAD GENT

(ter info)

functie	Graad	gesco contingent
technisch specialist	A6a/A7a/A7b	2,8
adjunct van de directie	A1a/A2a/A3a	22,8
TOTAAL Graad A		25,6
hoofdconsulent	B4/B5	4,6
consulent	B1/B2/B3	55,3
TOTAAL Graad B		59,9
hoofdeskundig medewerker	C4/C5	13,4
deskundig medewerker	C1/C2/C3	289,7
deskundig zorgmedewerker	C1/C2	27,4
TOTAAL Graad C		330,5
assistent	D1/D2/D3	241,7
TOTAAL Graad D		241,7
onderhoudsmedewerker	E1/E2/E3	131,3
TOTAAL Graad E		131,3
TOTAAL gesco Stad Gent		789

Memo

Bijlage 2: Motivering van de financiële haalbaarheid voor de personeelsformatie - Gemeenteraad oktober 2014

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 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

Figuur 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)'

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.841.083	5.943.523	6.113.712	6.259.193	6.427.848	6.571.769
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	3.718.243	3.783.616	3.893.313	3.986.808	4.095.446	4.187.864
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	1.967.962	2.002.562	2.060.621	2.110.106	2.167.605	2.216.519
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	154.878	157.346	159.777	162.279	164.797	167.387

Figuur 2: uit 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent'

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.472.514	2.456.042	2.475.531	2.471.163	2.473.626	2.466.535
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	1.640.430	1.609.446	1.605.371	1.580.721	1.559.796	1.532.603
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	757.798	771.122	793.478	812.533	834.674	853.509
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	74.286	75.475	76.682	77.909	79.156	80.422

Figuur 3: uit 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor het IVA Historische huizen'

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	90.348.323	91.777.713	94.442.191	96.603.589	99.103.409	101.362.796
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	0	99.179	268.165	389.009	454.849	465.113
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	1.776.373	1.807.604	1.860.012	1.904.679	1.956.580	2.000.732
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	10.467.960	10.394.853	10.542.984	10.581.004	10.689.821	10.958.983
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	77.401.623	78.762.472	81.046.008	82.992.275	85.253.751	87.177.585
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	702.367	713.605	725.022	736.623	748.409	760.383

Figuur 4: uit 'Financieel meerjarenplan Stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent'

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

Figuur 5: toelichting bij de personeelsbesparing, uit het meerjarenplan, Boek 4, pg. 15

Als we deze cijfers vertalen naar de vte die vervat zitten in deze personeelsformatie komen we tot onderstaand te besparen bedrag.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
In het personeelsplan moet rekening gehouden worden met volgende te realiseren besparing:						
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

Figuur 6: destilleren van het te besparen bedrag op de vte die vervat zitten in de voorliggende personeelsformatie

Voorliggende personeelsformatie bevat het resultaat van de eerste fase van besparingsoefening. Voor deze besparingsoefening is vertrokken van het aantal vte dat als basis is gebruikt voor het meerjarenplan. Dit aantal is door de besparingsvoorstellen **gereduceerd met € 765.555,12** voor 2015, wat correspondeert met een **afnemen van ruim 15 vte**. Hiermee wordt dus voldaan aan het in Figuur 6 opgenomen te besparen bedrag voor **2015**.

In het najaar volgt een tweede fase van besparingsoefening die de besparingsdoelstelling tot en met 2019 verder zal concretiseren. De resultaten van de tweede fase zullen nadien verwerkt worden in een aangepaste personeelsformatie.