

OPSCHRIFT

Vergadering van 17 december 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00983

Onderwerp:

Stadspersoneel - Nieuwe algemene personeelsformatie van de Stad Gent. - Vaststelling

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe algemene personeelsformatie en de motiveringen hiertoe vast te stellen en 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 103.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 75 en art. 103.
- 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.
- 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°.

Ingewonnen advies/adviezen:

- vakbond VSOA
- vakbonden ACV - ACOD

Bijgevoegde bijlage(n):

- Bijlage 1 nieuwe algemene personeelsformatie
- Bijlage 2 financiële haalbaarheid formatie BO19 (informatief)

MOTIVERING

Overeenkomstig art. 87, § 4 van het Gemeentedecreet werd door de stadssecretaris, in overleg met het managementteam op 14 november 2018 werd een nieuw voorontwerp van de algemene personeelsformatie opgemaakt.

Dit voorontwerp is opgemaakt vertrekkend van de personeelsformatie zoals laatst vastgelegd in het raadsbesluit van 26 juni 2018.

De Personeelsformatie van de Stad Gent

Alle departementen van de Stad hebben in functie van de budgetopmaak 2019, cfr. de richtlijnen budgetcyclus aanpassing meerjarenplan en budgetopmaak 2019, hun personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Gezien de budgetopmaak 2019 een éénjarig meerjarenplan is, opgesteld vanuit hoofdzakelijk technisch oogpunt, werden er geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen. De beperkte bijsturingen voor 2019 zijn doorgenomen op het managementteam ter voorbereiding van de budgetbesprekingen Budgetopmaak 2019. De algemene formatie is een afgeleide van deze totale personeelsbehoefte.

Een algemeen overzicht van de formatie 2018 (BW18) goedgekeurd op GR juni 2018 en de formatie 2019 (BO19) (vte = voltijdse equivalenten):

	GR juni 2018	GR dec 2018
Kabinetten en Fracties	82,6 VTE	89,4 VTE
Reguliere formatie (- Synd. hoofdafgevaardigden)	3.603,9 VTE	3.603,6 VTE
Syndicale hoofdafgevaardigden	3,0 VTE	3,0 VTE
Project	120,3 VTE	108,6 VTE
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	176,3 VTE	180,0 VTE
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	19,5 VTE	19,3 VTE
IVA Historische Huizen Gent	37,9 VTE	39,0 VTE
Totaal	4.043,5 VTE	4.042,9 VTE

Het aantal VTE van de formatie van 2018 (W18) naar 2019 (BO19) daalt licht met 0,6 VTE.

De meest significante wijzigingen bij BO19 in 2019 zijn de volgende:

- **Kabinetten en fracties:** stijging van 6,8 VTE in BO19 door de overheveling van kabinet -en fractiepersoneel OCMW naar Stad (+13,3 VTE). Cfr. de beslissing van budgetopmaak 2016 is er een daling van 6,5 VTE voorzien tussen jaar 2018 naar 2019 waardoor er nu tussen beide formaties een netto stijging van 6,8 VTE is.

- **Projectformatie:** daling van 11,7 VTE op de projectformaie vnl. ten gevolge van het project Oude Dokken.
- **IVA Mobiliteitsbedrijf:** stijgt 3,7 VTE. Er worden 5 VTE extra voorzien op budgetneutrale wijze voor de technische ondersteuning parking Ledeberg en een projectleider. Gezien de besliste besparingen in vorige ronde voor 2019 (-1,3 VTE tussen 2018 en 2019) stijgt de formatie 3,7 VTE.

Voor meer detail over de algemene personeelsformatie wordt verwezen naar bijlage 1, welke integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Deze personeelsformatie vormt een onderdeel van de totale personeelsbehoefte, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze formatie cijfers voor het jaar 2019. In de totale personeelsbehoefte zijn ook andere formatiesoorten terug te vinden, zoals niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut, deelnemers aan tewerkstellingsmaatregelen, jobstudenten, ...

De formatie voor tewerkstellingsprojecten werd per apart besluit vastgesteld vanwege andere beslissingsorganen en toezichthoudende overheden.

Ter info (vastgesteld bij apart besluit):	GR juni 2018	GR dec 2018
Totale algemene personeelsformatie	4.043,5 VTE	4.042,9 VTE
Tewerkstellingsprojecten	182,6 VTE	186,6 VTE
Totaal personeelsformatie Stad Gent	4.226,1 VTE	4.229,5 VTE

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsformatie wordt toegelicht in bijlage 2.

Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:

- vakbond VSOA
Ongunstig advies
- vakbonden ACV - ACOD
Gunstig advies

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

VOORSTEL

Artikel 1:

Stelt de nieuwe algemene personeelsformatie vast, inclusief de overgangsformatie, zoals opgesteld in de integraal deel uitmakende bijlage bij dit besluit.

Artikel 2:

Stelt de financiële haalbaarheid van de nieuwe algemene personeelsformatie vast, zoals verduidelijkt in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**Departement Human Resources - Dienst HR Data en Planning**

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34630 Opmaken van personeelsbehoefteplan en -budget

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Bijlage 1 nieuwe algemene personeelsformatie

BIJLAGE 1 : Formaties van de stad Gent : overzichtstabellen

Gemeenteraad december 2018

- 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

KABINET en FRACTIE

Graad	Functionele loopbaan	Voorstel nieuwe formatie
FRACTIESECRETARIATEN		
fractiesecretaris	van C1/C2/C3 t e m A5a/A5b	9,6
fractiemedewerk(st)er	van D1/D2/D3 t e m A1a/A2a/A2b	9,7
TOTAAL Fractie		19,3
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	22
kabinetsmedewerker	van D1/D2/D3 t e m A4a/A4b	33,6
TOTAAL Kabinet		70,1
TOTAAL		89,4

REGULIERE FORMATIE STAD GENT		
Graad	Functionele loopbaan	Voorstel nieuwe formatie statutair
algemeen directeur	Decretale graden	1,0
adjunct algemeen directeur	Decretale graden	1,0
financieel directeur	Decretale graden	1,0
TOTAAL Decretaal		3,0
departementshoofd	A10a-A10b	7,0
strategisch coördinator	A10a-A10b	1,0
stadsbouwmeester	A10a-A10b	1,0
specifiek directeur	A9a-A9b	1,0
technisch specialist	A6a-A7a-A7b	12,2
directeur	A5a-A5b	50,5
coördinator-expert	A4a-A4b	102,3
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	540,6
TOTAAL REGULIER Graad A		715,6
hoofdconsulent	B4-B5	44,8
consulent zorg	BV1/BV2/BV3	4,4
consulent	B1/B2/B3	736,6
TOTAAL REGULIER Graad B		785,7
hoofddeskundig medewerker	C4/C5	22,6
deskundig medewerker	C1/C2/C3	1322,7
TOTAAL REGULIER Graad C		1345,3
ploegleider	D4/D5	17,0
vakassistent	D4	15,2
assistent	D1/D2/D3	605,8
TOTAAL REGULIER Graad D		638,0
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	116,0
TOTAAL REGULIER Graad E		116,0
TOTAAL REGULIER Stad Gent		3603,6

PROJECTFORMATIE STAD GENT		
Graad	Graad	Voorstel nieuwe formatie project
technisch specialist	A6a-A7a-A7b	1,0
directeur	A5a-A5b	0,5
coördinator-expert	A4a-A4b	2,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	17,5
TOTAAL PROJECT Graad A		21,0
hoofdconsulent	B4-B5	0,8
consulent	B1-B2-B3	34,3
TOTAAL PROJECT Graad B		35,1
deskundig medewerker	C1-C2-C3	20,5
hoofddeskundig medewerker	C4-C5	15,43
TOTAAL PROJECT Graad C		35,9
assistent	D1-D2-D3	10,0
TOTAAL PROJECT Graad D		10,0
onderhoudsmedewerker	E1-E2-E3	6,5
TOTAAL PROJECT Graad E		6,5
TOTAAL PROJECT Stad Gent		108,6

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	5,5
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	49,7
TOTAAL Graad A		57,2
hoofdconsulent	B4-B5	2,0
consulent	B1-B2-B3	56,2
TOTAAL Graad B		58,2
deskundig medewerker	C1-C2-C3	55,6
TOTAAL Graad C		55,6
ploegleider	D4-D5	3,0
assistent	D1-D2-D3	6,0
TOTAAL Graad D		9,0
TOTAAL vd DIENST		180,0

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	6,8
TOTAAL Graad A		7,8
consulent	B1-B2-B3	4,4
TOTAAL Graad B		4,4
deskundig medewerker	C1-C2-C3	4,5
TOTAAL Graad C		4,5
assistent	D1-D2-D3	2,6
TOTAAL Graad D		2,6
TOTAAL vd DIENST		
		19,3

IVA HISTORISCHE HUIZEN Gent		
Graad	Functionele loopbaan	Voorstel nieuwe formatie IVA HH
directeur	A5a-A5b	1,0
adjunct van de directie	A1a-A2a-A3a	6,0
TOTAAL Graad A		7,0
consulent	B1-B2-B3	9,0
TOTAAL Graad B		9,0
deskundig medewerker	C1-C2-C3	11,0
TOTAAL Graad C		11,0
ploegleider	D4-D5	2,0
assistent	D1-D2-D3	10,0
TOTAAL Graad D		12,0
TOTAAL vd DIENST		39,0