

REGULERINGSKOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BESLISSING (BRUGEL-20170113-43)

betreffende het personeelsplan van BRUGEL

voor het jaar 2017

Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)

13/01/2017

Inhoudsopgave

0	Wettelijke grondslag	3
1	Inleiding.....	4
2	Methodologie voor de opmaak en de opvolging van het personeelsplan van BRUGEL	5
2.1	Definities en basisconcepten.....	5
2.2	Methodologie.....	5
3	Analyse van de personeelsbehoeften	6
3.1	Stand van zaken in 2016	6
3.2	Situatie in 2017	9
3.2.1	Kader A: Situatie AS IS in 2017.....	9
3.2.2	Kader B: Niet-samendrukbare TO BE in 2017	9
3.2.3	Kader C: Operationele TO BE voor 2017.....	9
3.2.4	Motivatie.....	9
3.2.5	Conclusies betreffende de personeelsbehoeften.....	10
4	Details van het personeelsplan	11
4.1	Personeelsplan 2017.....	12
4.2	Projectie personeelsplan 2017 – genormaliseerd	15
5	Evolutie van de personeelskosten en de -budgetten.....	16
6	Conclusies.....	18

0 Wettelijke grondslag

Artikel 6 van het besluit "statuut van de ambtenaren van BRUGEL"¹, dat een aanpassing is, voor de ambtenaren van BRUGEL, van de regels van artikel 18, § 2 van het besluit "statuut van de ambtenaren van de regionale ION"², bepaalt de regels voor de aanvaarding van de personeelsplannen van BRUGEL. Voor het eerste boekjaar moeten we ons echter baseren op artikel 42, overgangsbepaling, dat luidt als volgt:

"Er wordt een personeelsplan goedgekeurd, overeenkomstig artikel 18, § 2, lid 6 van hetzelfde besluit³, gelezen overeenkomstig artikel 6 van onderhavig besluit, bij de inwerkingtreding van de besluiten van de Regering, houdende, respectievelijk, het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) en de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit BRUGEL). "

Met dit document komen we deze verplichting na.

De omzendbrief van 27 november 2014 betreffende de uitwerking en de opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe, hierna "de Brusselse omzendbrief" genoemd, is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 16 januari 2015. We moeten hem dus volgen bij de opmaak van het personeelsplan van BRUGEL.

¹ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (**BRUGEL**) – Belgisch Staatsblad van 6 november 2014.

² Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de **instellingen van openbaar nut** van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014.

³ namelijk het besluit van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I Inleiding

Het hierna voorgestelde personeelsplan moet in perspectief worden geplaatst en vereist bijkomende toelichting.

Belangrijk is dat er voor dit personeelsplan werd geopteerd om naast het globale personeelsplan ook een uitgesplitst personeelsplan voor te leggen, enerzijds voor energie, anderzijds voor water.

Dit personeelsplan werd voorgelegd aan het syndicaal overleg in het kader van het basisoverlegcomité van BRUGEL. De vakbonden hebben hun akkoord gegeven op de vergadering op 9 december 2016.

Na dit overleg werd het voor advies verzonden naar de Minister die bevoegd is voor energie. Zoals voorzien in het statuut⁴, had de Minister één maand de tijd om zijn advies te formuleren.

Op 23 december 2016 heeft de Minister een gunstig advies uitgebracht over het ontwerp van plan.

BRUGEL kan haar personeelsplan dus invoeren.

We doen opmerken dat noch in de Brusselse omzendbrief, noch in het statuut van de ambtenaren van de ION wordt vermeld dat het personeelsplan voor advies moet worden voorgelegd aan de inspecteur van financiën.

⁴ Art. 18 van het voornoemde besluit van de Regering van 27 maart 2014, gelezen overeenkomstig art. 6 van het voornoemde besluit van de Regering van 23 mei 2014.

2 Methodologie voor de opmaak en de opvolging van het personeelsplan van BRUGEL

Deze methodologie is gebaseerd op de Brusselse omzendbrief.

Gezien de omvang van de entiteit "BRUGEL", namelijk twintig personen, werden er echter een aantal vereenvoudigingen aangebracht.

2.1 Definities en basisconcepten

Er wordt een personeelsplan opgesteld voor elk kalenderjaar.

Het personeelsplan wordt vastgelegd per activiteitsdomein, per niveau, per rang en per graad. Het legt het aantal statutaire en contractuele personeelsleden vast, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, die noodzakelijk zijn om de opdrachten te vervullen die werden toegewezen aan het ministerie of de instelling van openbaar nut.

De definitie van een voltijds equivalent (VTE) voor de personeelsplannen is een puur budgettaire definitie: het VTE van een personeelslid komt overeen met het bezoldigingspercentage dat van toepassing is op het desbetreffende personeelslid.

Bij het contractueel personeel onderscheiden we de personeelsleden die zijn ingedeeld bij uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften (UTB), zij die bijkomende of specifieke opdrachten (BSO) uitvoeren en de startbaanovereenkomsten (SB) zoals gedefinieerd in het "contractuele" besluit⁵.

2.2 Methodologie

Er moeten drie referentiesituaties worden bepaald:

- Kader A: "AS IS": stemt overeen met de huidige HR-situatie (bezoldigd personeel in dienst).
- Kader B: "NIET-SAMENDRUKBARE TO BE": betreft de situatie inzake reeds genomen beslissingen die echter nog niet uitgevoerd werden (b.v. lopende aanwervingen...)
- Kader C: "OPERATIONELE TO BE": geeft de operationele beslissingen weer die aangewezen zijn in het licht van de huidige of bijkomende gebeurtenissen, bovenop de twee vorige kaders.

⁵ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met elke situatie van het personeelsplan (de kaders A, B en C) komt een uitdrukking van de personeelsbehoeften in VTE en een begrotingsraming overeen.

De optelling van deze drie kaders laat toe om het personeelsplan in VTE en het totale berekende budget op te stellen. Dit laatste moet worden vergeleken met het gestemde budget.

Het plan moet vervolgens worden vervolledigd met een monitoring tool om de evolutie van de human resources en de budgetten driemaandelijks op te volgen.

3 Analyse van de personeelsbehoeften

3.1 Stand van zaken in 2016

De activiteiten van BRUGEL worden beschreven in het "Verslag over de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2015". Alle opdrachten en taken die de wetgever aan de regulator heeft toevertrouwd, worden besproken. Ze werden niet gewijzigd in 2016.

Tegelijk heeft de Regering BRUGEL ook opgenomen in de lijsten van de organismen van de sector XV⁶ en zij die over een Basisoverlegcomité beschikken⁷.

In toepassing van dit laatste besluit heeft BRUGEL een Basisoverlegcomité opgericht, waarvan de eerste taak was een ontwerp van organogram te onderzoeken. Na het syndicaal overleg werd er een organogram goedgekeurd in juli 2014.

Op 01/05/2016 werden de statutaire en contractuele personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer naar BRUGEL overgedragen. De situatie "AS IS" bedroeg bijgevolg 19 opdrachthouders op eerdergenoemde datum. Een van deze opdrachthouders was tewerkgesteld met een vervangingsovereenkomst, wat verklaart waarom er meer dan 18 opdrachthouders waren, zoals eerder beslist door de Regering.

In de tweede helft van 2016 echter zijn er enkele wijzigingen geweest in het personeelsbestand ten gevolge van een uit diensttreding en twee nieuwe in diensten. Zo heeft de Technisch Adviseur voor Groene Stroom en Marktwerving het bedrijf verlaten. Daarnaast hebben in 2016 zowel een HR Adviseur alsook een Communicatieadviseur en een Data Assistent het team van Brugel versterkt.

Tot slot is de Administratief Coördinator eind 2016 overgegaan van loonschaal A220 naar loonschaal A230 zoals voorzien in het statuut.

Bijgevolg geeft de situatie "AS IS" eind oktober 2016 20 opdrachthouders weer, alsook weergegeven in de tabel op pagina 8.

⁶ Brief met de bevestiging van de aansluiting van de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken ontvangen op 16 december 2013

⁷ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2014 houdende oprichting van basisoverlegcomités en samenstelling van de overheidsdelegaties van basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor het Parkeeragentschap en voor BRUGEL)

De werkelijk uitgevoerde aanwervingen op basis van de NIET-SAMENDRUKBARE TO BE of de OPERATIONELE TO BE zijn duidelijk aangeduid.

Kader A: As Is "Opdrachthouders" 2016 op 28/10/2016

			AS IS				Niet-Samendrukbare TO BE				Operationele TO BE				DOEL PLAN			
			Statutaire en mandatarissen	Contractuele			Statutaire en mandatarissen	Contractuele			Statutaire en mandatarissen	Contractuele			Statutaire en mandatarissen	Contractuele		
				CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT
	Graden		VTE	VTE	VTE	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
Rangs	Grade	Graden	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET
			ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
A500	Directeur général	Directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A410	Directeur général adjoint	Adjunct-directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A400	Directeur-chef de service	Directeur-diensthooft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Ingénieur directeur	Ingenieur-directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Directeur scientifique	Wetenschappelijk directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300	Directeur	Directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A230	Coordinateur	Coordinator	0	0	0	0	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0	0	0
A220	Coordinateur	Eerste ingenieur	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0
	Premier attaché scientifique	Eerste wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A210	Premier attaché expert de haut niveau	Eerste attaché expert van hoog niveau	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
A200	Premier attaché	Eerste attaché	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingénieur	Ingenieur	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
	Attaché scientifique	Wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Médecin	Geneesheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Attaché	Attaché	0	0	0	6,53	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	7,04
B200	Assistant principal	Eerste assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Assistant	Assistent	0	0	0	2,50	0	0	0	1,00	0	0	0	0,33	0	0	0	3,84
C200	Adjoint principal	Eerste adjunct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C101	Adjoint	Adjunct	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
D2	Commis principal	Eerste klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	Commis	Klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Préposé principal	Eerste beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Préposé	Beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1,33	1,00	0,00	14,04	0,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,84	2,00	1,00	0,00	15,87
Total général						16,36				1,67				0,84				18,87

3.2 Situatie in 2017

3.2.1 Kader A: Situatie AS IS in 2017

Op 1/1/2017 staan er 20 personeelsleden op de payroll van BRUGEL.

De aanwerving van personen in de loop van het boekjaar 2016 vertaalt zich nu in volledige ETP in 2016 en de opname van de NIET-SAMENDRUKBARE 2016 of de OPERATIONELE 2016 in de AS IS 2017.

3.2.2 Kader B: Niet-samendrukbare TO BE in 2017

Aangezien de Technisch Adviseur Groene Stroom en Marktwerving in september 2016 het bedrijf heeft verlaten, werd deze vervanging opgenomen in de NIET-SAMENDRUKBARE TO BE. Verwacht wordt dat deze functie begin 2017 wordt ingevuld.

3.2.3 Kader C: Operationele TO BE voor 2017

De Brusselse omzendbrief vraagt om de nieuwe politieke initiatieven of nieuwe bevoegdheden te beschrijven die een toename/afname van de HR-behoefte met zich meebrengen.

Voor 2017 moet Brugel rekening houden met een aantal nieuwe behoeften:

1. Aangezien één van de juristen in december 2016 de leeftijd van 65 jaar bereikt en zodoende met pensioen gaat, zal Brugel in 2017 op zoek gaan naar een nieuwe medewerker die het personeelsbestand van Brugel naar verwachting midden 2017 zal vervoegen.
2. Daarnaast zal Brugel haar activiteiten in 2017 uitbreiden en zal zich vanaf dan ook toespitsen op de sector van het water. Bijgevolg zal de zoektocht opgestart worden naar een jurist, een technisch expert alsook een financieel expert. Verwacht wordt dat deze personen hun activiteiten bij Brugel in de loop van 2017 zullen beginnen, waarschijnlijk op 1/10/2017.

3.2.4 Motivatie

1. Het is absoluut noodzakelijk om de ploeg van Brugel te versterken met iemand die beschikt over een master in economie of Handelsingenieur. De focus ligt immers meer en meer op het bestuderen van sociale zaken, technische aspecten en nieuwe technologische ontwikkelingen.
2. Wat betreft onze voorziene bevoegdheid “water”:
 - a. De jurist zal een specifieke competentie ontwikkelen verbonden aan het domein van het water, zowel betreffende het Brusselse recht, alsook betreffende het

Europees recht. In het bijzonder zal hij advies geven inzake de tariefbenadering in de sector zodoende schadeclaims alsook een herziening van reeds genomen beslissingen van de regulator te vermijden. Daarnaast zal hij toezien op het algemene belang, waardoor hij een adviserende rol zal opnemen tegenover de administratieve raad van Brugel.

- b. De technisch expert zal toezicht houden op de werking van de watersector in al haar facetten (levering, productie, verspreiding, riolering, inzameling en zuivering) om aldus technische bijstand te leveren aangaande een controle van de waterprijs. Daarvoor zal hij technische vragen behandelen, verbonden aan de activiteiten inzake de uitbating of investering van de sector, zodat Brugel haar verplichtingen kan nakomen inzake controle en vaststelling van de waterprijs. Hierdoor zal een kritische analyse ontwikkeld worden, die toelaat om de kosten op middellange en lange termijn te beheersen en om een goede synergie met de andere marktspelers op te bouwen en te bevorderen.
- c. De financieel expert zal proactief de nieuwe aan Brugel toegewezen competentie 'controle van de waterprijs' taxeren, voorbereiden en uitvoeren. Daarvoor zal hij de rapportages van de marktspelers in de watersector analyseren en zal hij tevens een nieuwe tariefmethode voor het water ontwikkelen en onderhandelen. Op basis daarvan zal hij nieuwe tariefvoorstellen lanceren en een controlemethode uitwerken.

3.2.5 Conclusies betreffende de personeelsbehoeften

Gedurende 2017 zal het personeelsbestand van Brugel uitgebreid worden met 5 nieuwe personeelsleden, zoals hieronder uiteengezet.

Eerst en vooral zal in 2017 beroep gedaan worden op een Adviseur Dienstenmarkt van niveau A101, die de Technische Dienst zal ondersteunen. Deze aanwerving is voorzien voor begin 2017.

Vervolgens zal in 2017 ook een econoom van niveau A101 in dienst genomen worden ter vervanging van één van de huidige juristen die op 31/12/2016 met pensioen gaat.

Tot slot zal Brugel in 2017 nog meer inzetten op de watersector, waardoor er nood is aan drie nieuwe personeelsleden. Daarom zal Brugel in 2017 een beroep doen op een jurist van niveau A101, een financieel specialist van niveau A200 en tot slot een technisch expert van niveau A220. Verwacht wordt dat deze vacatures op 1/10/2017 ingevuld zullen worden.

Het aantal VTE zal eind 2017 21,13 bedragen, en 23,80 volgens het genormaliseerd personeelsplan.

Er werd overigens een projectie van het personeelsplan over een genormaliseerd jaar opgesteld (zie tabel op pagina 15). Deze projectie bestaat erin de impact van de verschillende maatregelen te meten over een volledig jaar. Een aantal beslissingen van de Niet-samendrukbare of Operationele TO BE heeft immers betrekking op een gedeelte van het jaar. Om deze beslissingsondersteunende tool te verbeteren, wordt er een jaarlijkse normalisering gepresenteerd.

4 Details van het personeelsplan

Zoals voorzien in de Brusselse omzendbrief, bestaat het personeelsplan uit verschillende kaders die samen het plan of objectief kader vormen. Het bestaat ook uit statutaire en contractuele kaders, met niveaus, rangen en graden. Het wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten en vervolgens omgezet in budgettaire enveloppes (zie hoofdstuk 5).

De Brusselse omzendbrief vraagt ook een projectie in percentage van de doelstelling in statutaire VTE.

Deze tabel ontbreekt omdat het door het ontbreken van een "personeelsplan" en taalkader niet mogelijk was om statutair personeel aan te werven. Er werd met SELOR een samenwerkingsprotocol overeengekomen op 8 mei 2015. Er moeten echter nog talrijke operationele aspecten worden geregeld tussen de partijen vooraleer met de statutaire aanwervingen te beginnen. Er moet met name een akkoord worden gesloten met de GOD (Gewestelijke Overheidsdienst), een door SELOR erkend organisme, om de selectieprocedures te organiseren.

We kunnen er redelijkerwijze van uitgaan dat het vanaf 2017 mogelijk zal zijn om de eerste aanwervingsexamens te organiseren.

Afhankelijk van het vlotte verloop van deze examens, kunnen we mikken op een doelstelling van 100% statutairen binnen enkele jaren.

Op korte termijn zullen we ons, voor het personeelsplan 2017, aan de feitelijke situatie houden.

We merken tevens op dat er tussen het ontwerp van plan en deze beslissing bepaalde correcties werden aangebracht om de feitelijke situatie weer te geven, die is geëvolueerd. Deze aanpassingen wijzigen de algemene enveloppes niet.

4.1 Personeelsplan 2017

Energie + water

Rang	Graden		AS IS				Niet-Samendrukbare TO BE				Operationele TO BE				DOEL PLAN			
			Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele		
				CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT		CBSO	CE	CUBT
			VTE	VTE	VTE	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
Rangs	Grade	Graden	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET
			ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
A500	Directeur général	Directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A410	Directeur général adjoint	Adjunct-directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A400	Directeur-chef de service	Directeur-diensthooft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Ingénieur directeur	Ingenieur-directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Directeur scientifique	Wetenschappelijk directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300	Directeur	Directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A230	Coordinateur	Coordinator	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
A220	Premier ingénieur	Eerste ingenieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25
	Premier attaché scientifique	Eerste wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A210	Premier attaché expert de haut niveau	Eerste attaché expert van hoog niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A200	Premier attaché	Eerste attaché	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	1,00	0	0,25
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingénieur	Ingenieur	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
	Attaché scientifique	Wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Médecin	Geneesheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Attaché	Attaché	0	0	0	7,00	0	0	0	1,00	0	0	0	0,75	0	0	0	8,75
B200	Assistant principal	Eerste assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Assistant	Assistent	0	0	0	4,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,80
C200	Adjoint principal	Eerste adjunct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C101	Adjoint	Adjunct	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
D2	Commis principal	Eerste klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	Commis	Klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Préposé principal	Eerste beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Préposé	Beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1,00	1,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,00	1,00	0,00	19,05
Total général						18,80				1,00				1,25				21,05

Water

			AS IS				Niet-Samendrukbare TO BE				Operationele TO BE				DOEL PLAN			
			Contractuele				Contractuele				Contractuele				Contractuele			
Rangs	Grade	Graden	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT
			VTE	VTE	VTE	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
Rangs	Grade	Graden	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET
			ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
A500	Directeur général	Directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A410	Directeur général adjoint	Adjunct-directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A400	Directeur-chef de service	Directeur-diensthoof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Ingénieur directeur	Ingenieur-directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Directeur scientifique	Wetenschappelijk directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300	Directeur	Directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A230	Coordinateur	Coordinator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A220	Premier ingénieur	Eerste ingenieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25
	Premier attaché scientifique	Eerste wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A210	Premier attaché expert de haut niveau	Eerste attaché expert van hoog niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A200	Premier attaché	Eerste attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingénieur	Ingenieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Attaché scientifique	Wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Médecin	Geneesheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Attaché	Attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25
B200	Assistant principal	Eerste assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Assistant	Assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C200	Adjoint principal	Eerste adjunct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C101	Adjoint	Adjunct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	Commis principal	Eerste klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	Commis	Klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Préposé principal	Eerste beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Préposé	Beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
Total général						0,00				0,00				0,75				0,75

Energie

			AS IS				Niet-Samendrubbare TO BE				Operationele TO BE				DOEL PLAN			
			Contractuele				Contractuele				Contractuele				Contractuele			
Rangs	Grade	Graden	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT
			VTE	VTE	VTE	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
			Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET
			ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
A500	Directeur général	Directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A410	Directeur général adjoint	Adjunct-directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A400	Directeur-chef de service	Directeur-diensthoof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Ingénieur directeur	Ingenieur-directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Directeur scientifique	Wetenschappelijk directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300	Directeur	Directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A230	Coordinateur	Coordinator	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
A220	Premier ingénieur	Eerste ingenieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Premier attaché scientifique	Eerste wetenschappelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A210	Premier attaché expert de haut niveau	Eerste attaché expert van hoog niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A200	Premier attaché	Eerste attaché	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingénieur	Ingenieur	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
	Attaché scientifique	Wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Médecin	Geneesheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Attaché	Attaché	0	0	0	7,00	0	0	0	1,00	0	0	0	0,50	0	0	0	8,50
B200	Assistant principal	Eerste assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Assistant	Assistent	0	0	0	4,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,80
C200	Adjoint principal	Eerste adjunct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C101	Adjoint	Adjunct	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
D2	Commis principal	Eerste klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	Commis	Klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Préposé principal	Eerste beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Préposé	Beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1,00	1,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	18,30
Total général						18,80				1,00				0,50				20,30

4.2 Projectie personeelsplan 2017 – genormaliseerd

Energie + water

Rangs	Grade	Graden	AS IS				Niet-Samendrukbare TO BE				Operationele TO BE				DOEL PLAN			
			Contractuele				Contractuele				Contractuele				Contractuele			
			Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en mandatarissen	CBSO	CE	CUBT
			VTE	VTE	VTE	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
Rangs	Grade	Graden	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET	Statutaires et mandataires	TAS	PE	BET
			ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
A500	Directeur général	Directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A410	Directeur général adjoint	Adjunct-directeur-generaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A400	Directeur-chef de service	Directeur-diensthooft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Ingénieur directeur	Ingenieur-directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Directeur scientifique	Wetenschappelijk directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300	Directeur	Directeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A230	Coordinateur	Coordinator	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
A220	Premier ingénieur	Eerste ingenieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	1,00
	Premier attaché scientifique	Eerste wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A210	Premier attaché expert de haut niveau	Eerste attaché expert van hoog niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A200	Premier attaché	Eerste attaché	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	1,00	0	1,00
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingénieur	Ingenieur	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
	Attaché scientifique	Wetenschappelijk attaché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Médecin	Geneesheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Attaché	Attaché	0	0	0	7,00	0	0	0	1,00	0	0	0	2,00	0	0	0	10,00
B200	Assistant principal	Eerste assistent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Assistant	Assistent	0	0	0	4,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,80
C200	Adjoint principal	Eerste adjunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C101	Adjoint	Adjunt	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
D2	Commis principal	Eerste klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	Commis	Klerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Préposé principal	Eerste beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Préposé	Beambte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1,00	1,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	21,80
Total général						18,80				1,00				4,00				23,80

5 Evolutie van de personeelskosten en de -budgetten

De Brusselse omzendbrief vraagt een "Detail van de budgettaire ramingen" dat overeenstemt met de onderstaande tabel:

	Raming Water	Raming energie	Raming water + energie	Marge ten opzichte van het jaar T
AS IS	€ 0	€ 1.530.158	€ 1.533.158	
Niet-samendrukbare TO BE	€ 0	€ 78.086	€ 78.086	
Operationele TO BE	€ 74.030	€ 36.581	€ 107.611	

De analyse en evolutie van de personeelskosten en –budgetten gaat gepaard met een aantal opmerkingen.

Zo werd voor deze berekeningen uitgegaan van de veronderstelling dat drie personeelsleden in 2017 zullen slagen voor het mondelinge gedeelte van het taalexamen uitgeschreven door Selor en vanaf dan ook de taalpremie zullen ontvangen. Bovendien werd ook de nieuwe anciënniteit die zal verworven worden in de loop van 2017 reeds opgenomen in het personeelsbudget vanaf 01/01/2017.

Daarnaast zal ook in 2017 nog de invloed terug te vinden zijn de overgang van het personeel van het BIM naar Brugel. Zo zal het vakantiegeld dat in vakantiejaar 2017 zal uitbetaald worden voor het vakantiedienstjaar 2016 slechts 8/12^{de} bedragen van het totale vakantiegeld, aangezien de personeelsleden reeds bij de overdracht op 01/05/2016 het vakantiegeld hebben uitbetaald gekregen door het BIM voor de eerste vier maanden van 2016.

De berekeningen op basis waarvan deze tabellen werden opgesteld, verwijzen naar de privésituatie van het personeel. Ze zijn dus niet publiek. Deze berekeningen houden ook geen rekening met een eventuele loonindexering in 2017. De marge tussen onze budgettaire enveloppe (namelijk het voorgestelde budget) en onze raming zal toelaten om de eventuele indexering te absorberen.

De informatie die in het bovenstaande kader wordt gevraagd, vereist echter enkele bijkomende toelichtingen. Daarom hebben we bij dit document een meer volledige budgettaire tabel gevoegd met een uitsplitsing per budgetpost.

Zoals hierboven werd vermeld, werd er ook een project van het budget 2017 - genormaliseerd, opgesteld omdat dit onontbeerlijk is voor de beslissingname.

Toegezien 2017 budget voor het personeelsbeheer (Energie – water en beide)

			2017 (Energie)		2017(Energie)				2017(EAU)				2017(Energie+Eau)				2017 Normalisé (Energie+Eau)			
			Budget proposé		Budget calculé				Budget calculé				Budget calculé				Budget calculé			
			Voorgesteld budget		Berekend budget				Berekend budget				Berekend budget				Berekend budget			
AB	libellé AB	libellé AB_NL	2017 ----- Engagement	2017 ----- Liquidation	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL
AB	libellé AB	omschrijving AB_NL	2017 ----- Vastlegging	2017 ----- Vereffening	2017 ----- AS IS	2017 ----- Niet- samendrukb TO BE	2017 ----- TO BE Operationele	TO BE ----- TOTAAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- Niet- samendrukb TO BE	2017 ----- TO BE Operationele	TO BE ----- TOTAAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- Niet- samendrukb TO BE	2017 ----- TO BE Operationele	TO BE ----- TOTAAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- Niet- samendrukb TO BE	2017 ----- TO BE Operationele	TO BE ----- TOTAAL
	Rémunération du personnel statutaire & contractuel	Bezoldigingen statutair & contractueel	€ 1.332.000	€ 1.332.000	€ 1.116.869	€ 58.627	€ 27.316	€ 1.202.812	€ 0	€ 0	€ 52.234	€ 52.234	€ 1.116.869	€ 58.627	€ 79.550	€ 1.255.046	€ 1.116.869	€ 58.627	€ 270.076	€ 1.445.572
01.001.07.01.11					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
01.001.07.03	Charges de pension	pensioenlasten	€ 30.000	€ 30.000	€ 29.634	€ 0	€ 0	€ 29.634	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.634	€ 0	€ 0	€ 29.634	€ 29.634	€ 0	€ 0	€ 29.634
01.001.07.04	Charges sociales	sociale lasten	€ 391.000	€ 391.000	€ 311.003	€ 17.981	€ 8.378	€ 337.361	€ 0	€ 0	€ 16.020	€ 16.020	€ 311.003	€ 17.981	€ 24.398	€ 353.382	€ 311.003	€ 17.981	€ 82.832	€ 411.816
01.001.07.07	Salaire en nature : cotisation au service social	Loon in natura: hospitaalverzekeringskosten	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 38.999	€ 0	€ 0	€ 38.999
01.001.07.07	Salaire en nature : Cheques repas	Loon in natura: maaltijdcheques	€ 25.000	€ 25.000	€ 22.222	€ 1.182	€ 591	€ 23.995	€ 0	€ 0	€ 887	€ 887	€ 22.222	€ 1.182	€ 1.478	€ 24.881	€ 39.000	€ 1.182	€ 4.728	€ 44.910
01.001.07.07	Stib	abonnements	€ 8.500	€ 8.500	€ 5.930	€ 297	€ 297	€ 6.523	€ 0	€ 0	€ 890	€ 890	€ 5.930	€ 297	€ 1.186	€ 7.413	€ 39.000	€ 297	€ 1.186	€ 40.483
01.001.07.08	Abonnements SNCB	NMBS abonnementen	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 7.000	€ 0	€ 1.000	€ 8.000	€ 8.000			€ 8.000
	proportionnel personnel		€ 1.800.000	€ 1.800.000	€ 1.498.158	€ 78.086	€ 36.581	€ 1.612.825	€ 0	€ 0	€ 71.030	€ 71.030	€ 1.498.158	€ 78.086	€ 107.611	€ 1.683.855	€ 1.582.505	€ 78.086	€ 358.822	€ 2.019.413
01.001.08.03	Assurances du personnel	personeelsverzekeringen	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.000			7.000 €			1.000 €	1.000 €	€ 8.000			8.000 €	€ 8.000			8.000 €
01.001.07.06	Frais et charges liés au personnel	Kosten en lasten verbonden met personeel	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.000			8.000 €			1.000 €	1.000 €	€ 9.000			9.000 €	€ 9.000			9.000 €
01.001.08.13	Secrétariat social	sociaal secretariaat	€ 18.000	€ 18.000	€ 17.000			17.000 €			1.000 €	1.000 €	€ 18.000			18.000 €	€ 18.000			18.000 €
	personnel		€ 35.000	€ 35.000	€ 32.000	€ 0	€ 0	€ 32.000	€ 0	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 35.000
	Grand total		€ 1.835.000	€ 1.835.000	€ 1.530.158	€ 78.086	€ 36.581	€ 1.644.825	€ 0	€ 0	€ 74.030	€ 74.030	€ 1.533.158	€ 78.086	€ 107.611	€ 1.718.855	€ 1.617.505	€ 78.086	€ 358.822	€ 2.054.413

6 Conclusies

Het ontwerp van personeelsplan 2017 werd voorgelegd aan het syndicaal overleg; daarna werd het voor advies voorgelegd aan de Minister die bevoegd is voor energie.

Aansluitend op de ontvangen adviezen werd dit personeelsplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BRUGEL.

Het zal op onze website en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, meegedeeld aan de vakbonden en het personeel.

De voorziene aanwervingen voor de nieuwe bevoegdheid “water” mogen uiteraard niet toegelaten zijn vooraleer de nieuwe ordonnantie inzake water in werking getreden is.

* *

*