

# **REGULERINGSKOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

## **BESLISSING**

**(BRUGEL – BESLISSING – 20170630-43bis)**

**betreffende het personeelsplan van BRUGEL**

**voor het jaar 2017 – gewijzigde versie**

**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).**

**30/06/2017**

**DOCUMENT NA SYNDICALE CONSULTATIE en ADVIES  
VAN DE MINISTER**

# Inhoudsopgave

1	Wettelijke grondslag .....	3
2	Inleiding.....	4
3	Aangebrachte wijzigingen .....	4
3.1	Motivaties.....	4
3.1.1	Bevoegdheid WATER.....	4
3.1.2	Bijkomende werklast – prioriteit van de Regering.....	4
3.2	Kaderleden .....	5
3.3	Budget.....	7
4	Conclusies.....	9

## I Wettelijke grondslag

Artikel 6 van het besluit "statuut van de ambtenaren van BRUGEL"<sup>1</sup>, 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 gewestelijke ION"<sup>2</sup>, 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 besluit<sup>3</sup>, 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 deze brief dus volgen bij de opmaak van het personeelsplan van BRUGEL.

Dezelfde omzendbrief voorziet in artikel 3 dat een update van het personeelsplan wordt doorgevoerd op basis van dezelfde principes en volgens hetzelfde validatieschema als een jaarplan.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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

## 2 Inleiding

Het personeelsplan van 2017 wordt herzien doordat Brugel gedwongen wordt om te anticiperen op de overdracht van de bevoegdheid voor de controle van de waterprijs en om de extra werklust op te vangen.

Dit personeelsplan werd onderworpen aan het syndicaal overleg in het kader van het basisoverlegcomité van BRUGEL. De vakbonden hebben hun akkoord gegeven op de vergadering van 05/05/2017.

Na dit overleg werd het plan voor advies verzonden naar de Minister die bevoegd is voor energie. Zoals voorzien in het statuut<sup>4</sup>, had de Minister één maand de tijd om zijn advies te formuleren.

Op 8/06/2017 heeft de Minister een gunstig advies uitgebracht voor het ontwerp van plan.

BRUGEL kan haar personeelsplan dus invoeren.

## 3 Aangebrachte wijzigingen

### 3.1 Motivaties

#### 3.1.1 Bevoegdheid WATER

In de initiële versie van het personeelsplan wou BRUGEL haar team versterken om de nieuwe bevoegdheid inzake de controle van de waterprijs op zich te kunnen nemen vanaf het ogenblik dat de ordonnantie was goedgekeurd. Onze berekeningen waren gebaseerd op een stemming die eind juni zou plaatsvinden.

Hoewel de stemming van de ordonnantie hoogstwaarschijnlijk later zal plaatsvinden, moeten we ons toch voorbereiden op het vervullen van deze nieuwe opdracht.

Er wordt bijgevolg voorgesteld de oproepen tot kandidaatstelling zo snel mogelijk te lanceren om de 3 voorziene personen zo snel mogelijk en hoogstwaarschijnlijk op 1 september 2017 in dienst te laten treden.

#### 3.1.2 Bijkomende werklust – prioriteit van de Regering

De dienst groene elektriciteit wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid administratie die waarschijnlijk niet zal verminderen. Het vertrek van een contractueel werknemer die halftijds was tewerkgesteld voor het beheer van de warmtekrachtkoppelinginstallaties kon niet worden opgelost in de onderaanneming van de technische activiteiten door externe

---

<sup>4</sup> 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.

operatoren. Bovendien kunnen de financiële volumes die door de dienst beheerd worden (+/- 26.000.000 € per jaar, een bedrag dat nog stijgt) momenteel niet aan de heersende kwaliteitsnormen voldoen.

De Regering rekent op steun aan de productie van groene elektriciteit om de doelstellingen te bereiken die aan het BHG werden toegewezen sinds de *burden sharing*.

Naast het administratieve beheer van de dossiers groeit ook de werklust op het vlak van reporting.

Dit zal meer werk met zich meebrengen waardoor er nood is aan extra administratieve ondersteuning van niveau B101 of niveau C101.

## 3.2 Kaderleden

De verschillende kaderleden werden aangepast aan de gekende of geprojecteerde realiteit op basis van de situatie op 15/03/2017.

In de praktijk is het geactualiseerde aantal VTE's licht gestegen ten opzichte van de initiële vraag, om de volgende redenen:

- AS IS: een ambtenaar heeft een 4/5de aangevraagd, wat initieel niet was voorzien;
- TO BE Incompressible: de effectieve datum van indiensttreding is gekend (en vervroegd ten opzichte van de prognose);
- de geplande data van indiensttreding voor de ambtenaren WATER zijn vervroegd naar 1/09/2017, tegenover 1/10/2017 voorheen;
- de versterking “assistent groene elektriciteit” is voorzien op 1/07/2017 (initieel niet voorzien);
- de vervanging van een ambtenaar die met pensioen is gegaan door een econoom van niveau A101 is voorzien op 1/09/2017 in plaats van op 1/07/2017.

In totaal voorziet het geactualiseerde personeelsplan 21,29 VTE's, hetzij 25 werkposten.

## Projectie personeelsplan 2017 (ENERGIE + WATER)

Rangs	Grade	Graden	AS IS				TO BE INCOMPRESSIBLE				TO BE OPERATIONNEL				PLAN OBJECTIF			
			Statutaires et mandataires	Contractuels			Statutaires et mandataires	Contractuels			Statutaires et mandataires	Contractuels			Statutaires et mandataires	Contractuels		
				TAS	PE	BET		TAS	PE	BET		TAS	PE	BET		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	0,33	0	0	0	0,33
	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	0,87	0	0	0	0,99	0	0	0	8,86
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	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	5,10
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
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,29</b>
<b>Total général</b>						<b>18,60</b>				<b>0,87</b>				<b>1,82</b>				<b>21,29</b>

### **3.3 Budget**

Op basis van deze hypothesen en de reeds aangebrachte correcties, waaronder de waarschijnlijke indexering van de lonen, kan er een voorlopig budget worden opgesteld.

Dat budget bedraagt € 1.718.262, terwijl het gestemde budget € 1.817.000 bedraagt.

Over een volledig jaar waarin alle ambtenaren voltijds zijn tewerkgesteld, zou het vereiste budget +/- 2.100.000 €/jaar bedragen.

Geactualiseerd budget 2017 voor het personeelsbeheer (energie + water)

		2016 reëel		2017						2017 aangepast			
		Besteed budget		Gestemd budget		Initieel berekend budget				Budget berekend na index en nieuwe informatie			
		budget		Goedgekeurd budget		Berekend budget				Aangepast budget			
AB	omschrijving AB	2016 ----- Vastlegging	2016 ----- Vereffening	2017 ----- Vastlegging	2017 ----- Vereffening	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opera	TO BE ----- TOTAAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompres	2017 ----- TO BE Opera	TO BE ----- TOTAAL
01.001.07.01.1111	Bezoldiging van het statutair personeel	€ 194 432	€ 194 432										
01.001.07.02.1111	Bezoldiging van het contractueel personeel	€ 918 243	€ 918 243	€ 1 332 000	€ 1 332 000	€ 1 117 190	€ 58 627	€ 81 309	€ 1 257 125	€ 1 124 267	€ 43 738	€ 100 685	€ 1 268 689
01.001.07.03.1120	Pensioenlasten	€ 54 661	€ 54 661	€ 30 000	€ 30 000	€ 29 634	€ 0	€ 0	€ 29 634	€ 29 931	€ 0	€ 0	€ 29 931
01.001.07.04.1120	Sociale lasten	€ 285 698	€ 285 698	€ 391 000	€ 391 000	€ 311 003	€ 17 981	€ 24 937	€ 353 921	€ 312 990	€ 13 414	€ 30 880	€ 357 285
01.001.07.05.1131	Kinderbijslag	€ 0	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
01.001.07.07.1140	Maaltijdcheques	€ 22 783	€ 22 783	€ 32 000	€ 32 000	€ 22 222	€ 1 182	€ 1 578	€ 24 981	€ 21 985	€ 1 023	€ 2 155	€ 25 163
01.001.07.08.1112	MIVB-abonnementen	€ 7 462	€ 7 462	€ 8 000	€ 8 000	€ 5 930	€ 297	€ 1 186	€ 7 413	€ 11 860	€ 593	€ 741	€ 13 194
01.001.07.09.1111	Vergoeding opdrachthouders			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		€ 1 483 280	€ 1 483 280	€ 1 793 000	€ 1 793 000	€ 1 485 978	€ 78 086	€ 109 010	€ 1 673 074	€ 1 501 033	€ 58 768	€ 134 461	€ 1 694 262
01.001.07.10.1111	Bijdrage aan de sociale dienst	€ 6 000	€ 6 000	€ 7 000	€ 7 000	€ 7 000			€ 7 000	€ 7 000			€ 7 000
01.001.08.03.1211	Personeelsverzekeringen	€ 6 000	€ 6 000	€ 8 000	€ 8 000	€ 8 000			€ 8 000	€ 8 000			€ 8 000
01.001.07.06.1131	Kosten en lasten verbonden met personeel	€ 30 000	€ 30 000	€ 9 000	€ 9 000	€ 9 000			€ 9 000	€ 9 000			€ 9 000
01.001.07.11.1120	Sociaal secretariaat	€ 21 000	€ 21 000						- €				- €
01.001.55.01.1140	Terugbetaling personeelskosten aan het BIM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				- €				- €
	<b>Totaal vaste kosten personeel</b>	€ 63 000	€ 63 000	€ 24 000	€ 24 000	€ 24 000	€ 0	€ 0	€ 24 000	€ 24 000	€ 0	€ 0	€ 24 000
	<b>Algemeen totaal</b>	€ 1 546 280	€ 1 546 280	€ 1 817 000	€ 1 817 000	€ 1 509 978	€ 78 086	€ 109 010	€ 1 697 074	€ 1 525 033	€ 58 768	€ 134 461	€ 1 718 262



## 4 Conclusies

Het herziene 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 wordt dit geactualiseerde personeelsplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BRUGEL.

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

De voorziene aanwervingen zullen zo snel mogelijk worden opgestart.

\* \*

\*