

REGULERINGSKOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BESLISSING

(BRUGEL-20180503-61)

betreffende het personeelsplan van BRUGEL

voor het jaar 2018

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)

03/05/2018

Definitieve versie na syndicale consultatie en advies van de Minister

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 2017	6
3.2	Situatie in 2018.....	8
3.2.1	Kader A: Situatie AS IS in 2018.....	8
3.2.2	Kader B: Niet-samendrukbare TO BE in 2018.....	8
3.2.3	Kader C: Operationele TO BE voor 2018.....	8
3.2.4	Motivatie.....	9
3.2.5	Conclusies betreffende de personeelsbehoeften.....	9
4	Details van het personeelsplan	10
4.1	Personeelsplan 2018.....	11
4.2	Projectie personeelsplan 2018 – genormaliseerd	12
4.3	Projectie van de statutaire VTE.....	13
5	Evolutie van de personeelskosten en de -budgetten.....	14
5.1	Budget 2017 voor het personeelsbeheer op 31/10/2017	15
5.2	Geraamd budget voor 2018.....	16
6	Conclusies	17

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.

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.

I Inleiding

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

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 van 25/01/2018.

Na dit overleg werd het voor advies verzonden naar de Minister die bevoegd is voor energie. Zoals voorzien in het statuut³, had de Minister één maand de tijd om zijn advies te formuleren.

Op 18/04/2018 heeft de Minister een advies uitgebracht over het ontwerp van plan: "[De Minister] meent dat de integratie van nieuwe graden A3 in het personeelsplan 2018 niet realistisch is, gelet op de voor wetswijzigingen vereiste procedures en termijnen."

BRUGEL kan haar personeelsplan dus invoeren, mits het rekening houdt met deze opmerking.

We willen 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.

³ 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 tweeëntwintig personen, werden 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, dat noodzakelijk is 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 zuiver budgettaire definitie: het VTE van een personeelslid komt overeen met het bezoldigingspercentage dat van toepassing is op het desbetreffende personeelslid.

Bij het contractuele personeel onderscheiden we de personeelsleden die zijn ingedeeld bij uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften (CUBT), zij die bijkomende of specifieke opdrachten (CBSO) uitvoeren en de startbaanovereenkomsten (CE) zoals gedefinieerd in het "contractuele" besluit⁴.

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 van reeds genomen beslissingen die echter nog niet uitgevoerd werden (bv. 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.

⁴ 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) komen 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 goedgekeurde 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 2017

De activiteiten van BRUGEL worden beschreven in het in juni 2017 gepubliceerde activiteitenverslag, waarin onder meer de recent aan BRUGEL toevertrouwde nieuwe competentie "water" wordt uiteengezet.

Op 01/01/2017 telde BRUGEL 19 agenten, 1 agent minder dan op 31/12/2016 ten gevolge van een pensionering. In de loop van 2017 zijn er echter drie nieuwe indiensttredingen geweest, zodat het aantal agenten van BRUGEL op 31/10/2017 22 bedroeg.

Zo werd het team Markt en Netwerken in 2017 versterkt met de komst van een Adviseur Dienstenmarkten, die in februari in dienst is getreden, en met de komst van een Technisch Adviseur voor de nieuwe toegekende bevoegdheid "water" in oktober 2017. Daarnaast werd de dienst Hernieuwbare Energie en Groene Stroom begin mei versterkt met een extra assistent.

De 2 vacatures in de departementen Tarieven en Sociale zaken werden ingevuld. De vacature in de dienst Sociale Zaken werd intern ingevuld, zodat er nood was aan twee nieuwe agenten voor de dienst Tarieven: enerzijds voor de competentie energie en elektriciteit, een door interne mobiliteit vrijgekomen functie, en anderzijds voor de nieuwe competentie water. Voor beide posten werden nieuwe medewerkers aangeworven die begin 2018 in dienst zullen treden. De juridisch adviseur (A101) voor de competentie water zal in de loop van 2018 in dienst treden. Deze situatie wordt weergegeven in de tabel op pagina 7 onder de noemer "NIET-SAMENDRUKBARE TO BE".

Bovendien zijn in 2017, in samenwerking met Actiris Brussel, twee jongeren bij BRUGEL gestart om een eerste werkervaring op te doen, dit in het kader van het project "First Stage". De eerste jongere werd tewerkgesteld met een overeenkomst van 3 maanden, de tweede jongere met een overeenkomst van 6 maanden en zal op 31/12/2017 nog steeds deel uitmaken van BRUGEL. Beide overeenkomsten worden in de tabel aangegeven als "contractuele CE" in de situatie "AS IS".

Bijgevolg geeft de situatie "AS IS" eind oktober 2017, 22 opdrachthouders weer, alsook de First Stage overeenkomst, zoals weergegeven in de tabel op pagina 7.

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" 2017 op 31/10/2017

Detail van het personeelsplan - jaar T : 2017 @31/10/2017																		
			AS IS				NIET-SAMENDRUKBARE TO BE				OPERATIONELE TO BE				DOELPLAN			
			Contractuele				Contractuele				Contractuele				Contractuele			
Graden			Statutairen en	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en	CBSO	CE	CUBT	Statutairen en	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
Détail plan de personnel - année T : 2017 @31/10/2017																		
			AS IS				TO BE INCOMPRESSIBLE				TO BE OPERATIONNEL				PLAN OBJECTIF			
			Contractuels				Contractuels				Contractuels				Contractuels			
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	Ingenieur 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	1,00	0	0	0	0	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	Ingenieur	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	8,25	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	10,25
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	5,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,80
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	0,77	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77	2,00	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	0,77	19,05	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,77	22,05
Total général						21,82				3,00				0,00				24,82

3.2 Situatie in 2018

3.2.1 Kader A: Situatie AS IS in 2018

Op 1/1/2018 staan 23 personeelsleden op de payroll van BRUGEL, onder wie 22 agenten en 1 jongere die tewerkgesteld is met een overeenkomst in samenspraak met Actiris.

Er wordt eveneens rekening gehouden met de vervanging naar aanleiding van het zwangerschapsverlof van de HR-verantwoordelijke, dat zal ingaan eind maart – begin april 2018.

De aanwervingen in de loop van het boekjaar 2017 komen tot uiting in volledige VTE in 2018 en de opname van de NIET-SAMENDRUKBARE 2017 of de OPERATIONELE 2017 in de AS IS 2018.

3.2.2 Kader B: Niet-samendrukbare TO BE in 2018

Aangezien de vacature in het Juridisch Departement ten gevolge van de aan BRUGEL nieuwe toegekende competentie "water" eind 2017 nu gekend is, werd deze positie opgenomen in de NIET-SAMENDRUKBARE TO BE. Verwacht wordt dat deze positie begin 2018 wordt ingevuld.

De twee vacatures in de dienst Tarieven werden opgenomen in de NIET-SAMENDRUKBARE TO BE. Deze vacatures zouden op 01/02/2018 effectief ingevuld moeten zijn.

3.2.3 Kader C: Operationele TO BE voor 2018

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

Voor 2018 moet BRUGEL rekening houden met een aantal nieuwe behoeften.

Aangezien aan BRUGEL bijkomende opdrachten worden toevertrouwd, is er een extra VTE nodig om de werklast op te vangen. Doordat de bevoegdheden van de Geschillendienst worden uitgebreid, is er behoefte aan 1 bijkomende VTE, een juridisch assistent (BI01). Deze persoon zal bij voorkeur in oktober 2018 in dienst treden.

Daarnaast zal BRUGEL in 2018 ook een polyvalent assistent (BI01) aanwerven om te antwoorden op de voortdurend toenemende behoefte aan budgettaire en boekhoudkundige rapportage, als gevolg van een steeds meer veeleisende beheerscontrole maar ook van de stijging van ons budget en van de analytische boekhouding die nodig is voor de afzonderlijke behandeling van de begroting WATER.

Tot slot zal vanaf begin april 2018 ook gebruik gemaakt worden van een vervangingsovereenkomst om het zwangerschapsverlof van de HR adviseur op te vangen.

BRUGEL heeft ook gevraagd dat de coördinatie zou worden versterkt. Een beslissing van de Regering van 01/07/2017 vraagt om een besluit voor te bereiden voor de invoering van een rang A3 binnen BRUGEL. Een voorontwerp van een regeringsbesluit werd aan de Minister van

Energie voorgelegd om een rang A3 aan de hiërarchische piramide van BRUGEL toe te voegen. Aangezien de taalpariteit verplicht is, zal op dit niveau een adjunct van de coördinator moeten aangeworven worden. Gelet op de duur van de procedures voor de goedkeuring van het regeringsbesluit en voor de aanwerving van de nieuwe ambtenaar van rang A3, wordt de indiensttreding niet in 2018 verwacht. Zodra het besluit in werking treedt, zal de rang van coördinator van A230 naar A320 overgaan.

Tot slot stelt BRUGEL vast dat deze opdrachten in het kader van de hernieuwbare energie steeds complexer en talrijker worden. Vorig jaar moest het administratieve team worden versterkt door van één naar twee assistenten over te gaan. De analyse, studie en follow-up vormen een grote werklast. In de context van de energietransitie maar ook gelet op de eisen met betrekking tot de informatica en de privacy van de toepassing "groenestroomcertificaten"⁵, is er een back-up nodig om een hoog kwaliteitsniveau te verzekeren en te antwoorden op de verzoeken om analyses, die alleen maar zullen toenemen. Bijgevolg zal BRUGEL een adviseur niveau A111 zoeken.

3.2.4 Motivatie

De juridisch assistent zal instaan voor het uitvoeren van een voorafgaande analyse van de modelcontracten van de leveranciers en zal hun conformiteit met de bepalingen van de ordonnantie onderzoeken. Deze post werd voorzien in het ontwerp van ordonnantie in eerste en tweede lezing, conform het advies 243 van BRUGEL, pagina 46.

De polyvalent assistent zal de budgetbeheerder ondersteunen en zal tevens een aantal administratieve taken op zich nemen. De assistent zal meer bepaald op papier ontvangen of opgestelde documenten (facturen, offertes, overheidsopdrachten...) digitaliseren, klasseren en/of met de post verzenden. Men verwacht een groot aantal wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rapporten van de directie van de begroting (GOB), de gewestelijke thesaurie, de cel consolidatie van de rekeningen of het Rekenhof. De assistent zal hun productie, verzending of download faciliteren en eenvoudige, frequente invoerbewerkingen in de begrotings- en boekhoudsoftware verzorgen.

De adviseur "toepassingen hernieuwbare energie" zal belast zijn met de follow-up en het onderhoud van de toepassing "groenestroomcertificaten", de gegevensextractie en de uitvoering van prospectieve of actuele analyses.

3.2.5 Conclusies betreffende de personeelsbehoeften

Gedurende 2018 zal het personeelsbestand van BRUGEL uitgebreid worden met 3 nieuwe personeelsleden, zoals hieronder uiteengezet.

⁵ De waarde van de jaarlijks uitgewisselde groenestroomcertificaten bedraagt 40 miljoen euro en blijft stijgen.

Zo zal de Juridische dienst ondersteund worden door de komst van een Juridisch Assistent (B101) om de toenemende werklast op te vangen en zal het team "Begroting" worden versterkt met een polyvalent assistent (B101 of C101⁶) en het team "Hernieuwbare Energie" met een AIII.

Daarnaast zullen de tariefadviseurs voor water en energie en de juridisch adviseur voor de bevoegdheid water begin 2018 naar BRUGEL komen. Er zal ook een tijdelijk beroep gedaan worden op een extra medewerker naar aanleiding van het zwangerschapsverlof van de HR adviseur.

Bovendien zal gedurende 2018 steeds 1 jongere tewerkgesteld zijn via de samenwerkingsovereenkomst met Actiris in het kader van "First Stage".

Er werd overigens een projectie van het personeelsplan over een genormaliseerd jaar opgesteld (zie tabel op pagina 11). Deze projectie meet de impact van de verschillende maatregelen 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 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).

⁶ Het personeelsplan voorziet een B101 maar indien een ambtenaar C101 geschikt is, zal hij voorrang krijgen.

4.1 Personeelsplan 2018

Detail van het personeelsplan - jaar T : 2018

			AS IS				NIET-SAMENDRUKBARE TO BE				OPERATIONELE TO BE				DOEL PLAN			
			Contractuele				Contractuele				Contractuele				Contractuele			
	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
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
A320	Directeur Brugel	Directeur Brugel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Directeur-Adjoint Brugel	Adjunct-Directeur Brugel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0,75	0	0	0,50	0	0	0,38	0,25	0	0	0	0,75	0,75	0	0,38
	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	0,08	0	0	0	3,08
	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	8,75	0	0	0	2,05	0	0	0	0	0	0	0	10,80
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	5,60	0	0	0	0	0,70	0	0	0,50	0,70	0	0	6,10
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	1,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	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	0,75	1,00	19,35	0,50	0,00	0,00	2,43	0,96	0,00	0,00	0,59	2,46	0,75	1,00	22,36
Total général						22,10				2,93				1,54				26,57

4.2 Projectie personeelsplan 2018 – genormaliseerd

Detail van het personeelsplan - jaar T : 2018 Genormaliseerd																		
			AS IS				NIET-SAMENDRUKBARE TO BE				OPERATIONELE TO BE				DOEL PLAN			
	Graden		Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele			Statutairen en mandatarissen	Contractuele		
			VTE	VTE	VTE	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
A320	Directeur Brugel	Directeur Brugel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A310	Directeur-Adjoint Brugel	Adjunct-Directeur Brugel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingenieur 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	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	0	0	0	1,00	0	0	0	1,00	0	0	0	2,00	0	0	0
	Capitaine de port	Havenkapitein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111	Ingenieur	Ingenieur	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	4,00
	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	9,00	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	11,00
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	5,00	0	0	0	0	1,80	0	0	1,00	1,80	0	0	6,00
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	1,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	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	0,00	1,00	19,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,80	0,00	0,00	2,00	4,80	0,00	1,00	23,00
Total général						21,00				3,00				4,80				28,80

4.3 Projectie van de statutaire VTE

De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft al in de vorige personeelsplannen zijn intentie te kennen gegeven om uitsluitend een beroep te doen op statutair personeel, aangezien de opdrachten van BRUGEL permanent zijn.

Bijgevolg zullen, wat de projectie in percentage van het streefdoel voor de statutaire VTE betreft, vrijwel alle in dit plan bedoelde personeelsleden permanente opdrachten vervullen. Alleen de startbanen en de vervangingscontracten ontsnappen aan deze regel. De in de rubriek CUTB/CBSO vermelde VTE hebben bijgevolg betrekking op functies die op termijn door statutaire ambtenaren moeten worden bekleed.

BRUGEL wenst in dit kader een statutariseringsbeleid te beginnen. De personeelsleden van BRUGEL worden ingeschreven voor de examens van Selor, zodat zij indien zij slagen vast bij BRUGEL kunnen worden benoemd.

BRUGEL vraagt bijgevolg voor 2018 de goedkeuring van 1 functie van assistent (B101) CUTB, 1 eerste attaché (A200) CUTB en 1 eerste attaché (A200) CBSO als statutaire betrekkingen, te voorzien via de examens van Selor.

De Raad van Bestuur van BRUGEL wenst ook de nieuwe medewerkers bij voorkeur langs statutaire weg aan te werven. Zo zal in 2018 een nieuwe functie van assistent (B101) worden geopend met statutaire aanwerving. Er zal echter een uitzondering op deze regel worden gemaakt voor de vervangingscontracten of om een stagiaire die in een startbaan voldoening geeft een arbeidsovereenkomst aan te bieden wanneer een nieuwe betrekking vrijkomt.

De RvB heeft trouwens de intentie om de functies van diensthoofd rechtstreeks open te stellen voor de promotiegraad A2, volgens de filière A200 of A220. Deze examens zullen waarschijnlijk in 2019 worden georganiseerd.

Projectie in percentage van het streefdoel voor de statutaire VTE (vergeleken met de genormaliseerde situatie)

	VTE Statutair	%
A230	1/1	100,00 %
A220	0	
A210	0	
A200	0.25/1.88	13,30 %
A111	0	
A101	0	
B2	0	
B1	0.70/6.80	10,29 %
C2	0	
C1	0	
TOTAAL	1.95/26.57	7.33 %

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	Marge ten opzichte van het jaar T
AS IS	€ 1.760.397	
Niet-samendrukbare TO BE	€ 227.299	
Operationele TO BE	€ 106.757	
Totaal	€ 2.094.453	

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

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 2018. 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 2018 - genormaliseerd, opgesteld omdat dit onontbeerlijk is voor de besluitvorming.

5.1 Budget 2017 voor het personeelsbeheer op 31/10/2017

			2017						2017 adapté				2017 adapté (as is 2017 @31/10/2017)			
			Budget proposé		Budget initial calculé				Budget calculé après index et nouvelle information				Budget calculé après index et nouvelle information			
			Voorgesteld budget		Berekend budget				Geadapteerd budget				Geadapteerd budget			
AB	libellé AB	libellé AB_NL	2017 ----- Engagement	2017 ----- Liquidation	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompr	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompr	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2017 ----- AS IS	2017 ----- TO BE Incompr	2017 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL
01.001.07.01.1111	Rémunération du personnel statutaire	Bezoldigingen statutair personeel														
01.001.07.02.1111	Rémunération du personnel	bezoldigingen contractueel personeel	11.332.000	11.332.000	11.117.190	158.627	181.309	11.257.125	11.146.856	144.747	167.130	11.258.733	11.256.743	10	10	11.256.743
01.001.07.03.1120	Charges de pension	pensioenlasten	130.000	130.000	129.634	10	10	129.634	129.331	10	10	129.331	130.227	10	10	130.227
01.001.07.04.1120	Charges sociales	sociale lasten	1391.000	1391.000	1311.003	117.981	124.937	1353.921	1320.326	113.724	120.589	1354.639	1353.826	10	10	1353.826
01.001.07.07.1140	Chèques repas	maaltijdcheques	124.000	124.000	122.222	11.182	11.578	124.981	122.103	11.023	11.173	124.299	124.881	10	10	124.881
01.001.07.07.1140	Abonnements STIB	MIVB abonnementen	18.000	18.000	15.930	1297	11.186	17.413	11.860	1593	1445	12.898	16.753	10	10	16.753
01.001.07.03.1111	allocation des chargés de mission	opdrachtenhoudersbijlag	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		personnel	11.785.000	11.785.000	11.485.978	178.086	1109.010	11.673.074	11.531.076	160.087	189.336	11.672.430	11.672.430	10	10	11.672.430
01.001.07.07.1140	Cotisation au service social	hospitalisatieverzekering en andere uitzonderlijke premies	17.000	17.000	17.000			7.000 I	17.000			7.000 I	17.000			7.000 I
01.001.07.08.1112	Intervention abonnements SNCB, vélo		18.000	18.000	18.000			18.000	18.000			18.000	18.000			18.000
01.001.08.03.1211	Assurances du personnel	personeelsverzekeringen	18.000	18.000	18.000			8.000 I	18.000			8.000 I	18.000			8.000 I
01.001.07.06.1131	Frais et charges liés au personnel	Kosten en lasten verbonden met	19.000	19.000	19.000			9.000 I	19.000			9.000 I	19.000			9.000 I
	personnel		132.000	132.000	132.000	10	10	132.000	132.000	10	10	132.000	132.000	10	10	132.000
	Grand total		11.817.000	11.817.000	11.517.978	178.086	1109.010	11.705.074	11.563.076	160.087	189.336	11.712.430	11.704.430	10	10	11.704.430

5.2 Geraamd budget voor 2018

		2018		2018				2018			
		Gestemd budget		Berekend budget				Genormaliseerd budget			
AB	libellé AB_NL	TOTAL 2018 ----- Engagement	TOTAL 2018 ----- Liquidation	2018 ----- AS IS	2018 ----- TO BE Incompres	2018 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL	2018 ----- AS IS	2018 ----- TO BE Incompres	2018 ----- TO BE Opéra	TO BE ----- TOTAL
01.001.07.02.1111	bezoldigingen personeel	€ 1.615.000	€ 1.615.000	€ 1.300.649	€ 170.300	€ 78.223	€ 1.549.172	€ 1.223.001	€ 175.285	€ 268.848	€ 1.667.134
01.001.07.03.1120	pensioenlasten	€ 35.000	€ 35.000	€ 32.831	€ 9.987	€ 14.294	€ 57.113	€ 32.831	€ 19.899	€ 44.766	€ 97.497
01.001.07.04.1120	sociale lasten	€ 450.000	€ 450.000	€ 358.162	€ 42.064	€ 11.502	€ 411.728	€ 337.302	€ 33.455	€ 44.979	€ 415.737
01.001.07.07.1140	maaltijdcheques	€ 37.000	€ 37.000	€ 24.935	€ 3.464	€ 1.823	€ 30.223	€ 23.640	€ 3.546	€ 5.674	€ 32.860
01.001.07.07.1140	MIVB abonnementen	€ 9.000	€ 9.000	€ 6.820	€ 1.484	€ 915	€ 9.218	€ 5.930	€ 891	€ 1.211	€ 8.032
	Total frais proportionnel personnel	€ 2.146.000	€ 2.146.000	€ 1.723.397	€ 227.299	€ 106.757	€ 2.057.453	€ 1.622.705	€ 233.076	€ 365.479	€ 2.221.259
01.001.07.07.1140	hospitalisatieverzekering en andere uitzonderlijke premies	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000			€ 7.000	€ 7.000			€ 7.000
01.001.07.08.1112	Werkgeverbijdrage in de abonnementkoste, fiets...	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000			€ 13.000	€ 13.000			€ 13.000
01.001.08.03.1211	personeelsverzekeringen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000			€ 8.000	€ 8.000			€ 8.000
01.001.07.06.1131	personeel	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000			€ 9.000	€ 9.000			€ 9.000
		€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 0	€ 0	€ 37.000	€ 37.000	€ 0	€ 0	€ 37.000
		€ 2.183.000	€ 2.183.000	€ 1.760.397	€ 227.299	€ 106.757	€ 2.094.453	€ 1.659.705	€ 233.076	€ 365.479	€ 2.258.259

6 Conclusies

Het ontwerp van personeelsplan 2018 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 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.

* *

*