

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2024	GPP 2025
		1ste aanpassing	2de aanpassing	na 3de aanpassing		
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023			
Budget 011000:	€ 1.582.802,00	€ 1.759.047,00	€ 1.941.538,04	€ 1.941.538,04	€ 2.099.512,22	€ 2.098.643,12
011000_Diensten van de Leidend ambtenaar	10,00	10,00	10,50	9,50	9,50	9,00
Niveau A	9,00	9,00	9,50	8,50	8,50	8,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
011000_DLA cel Stedelijk Beleid	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
Budget 011100:	€ 1.599.485,00	€ 1.699.902,00	€ 1.851.000,00	€ 1.980.017,01	€ 2.061.869,66	€ 2.098.348,03
011100_DFBA Financiën, Begroting en Aankoop	23,80	23,80	25,80	25,80	25,80	25,80
Niveau A	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Niveau B	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau C	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Budget 011200:	€ 2.839.342,00	€ 2.983.457,00	€ 2.997.169,58	€ 2.929.479,58	€ 3.183.381,37	€ 3.257.090,23
011200_DPHRM Personeel en HRM	39,10	39,30	30,00	30,50	30,50	30,50
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau C	13,80	14,00	13,00	13,50	13,50	13,50
Niveau D	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
011200_DPHRM Sociale dienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
011200_GESCO-pool (vervangingspool)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau C	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Niveau D	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Budget 011900:	€ 4.533.678,00	€ 4.569.972,00	€ 5.400.087,40	€ 5.400.087,40	€ 5.831.855,31	€ 5.927.988,50
011900_DGP Gebouwen en Patrimonium	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Niveau A	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Niveau B	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Niveau C	10,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Niveau D	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
011900_DLA Communicatie, ICT en Media	15,30	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Niveau A	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau B	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Niveau C	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50
011900_DLA Facilitair beheer	14,00	14,00	24,30	23,80	23,80	23,80
Niveau A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Niveau D	7,00	7,00	15,30	13,80	13,80	13,80
011900_Overige	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 070300:	€ 1.202.539,22	€ 1.245.438,00	€ 1.317.608,00	€ 1.257.608,00	€ 1.360.333,49	€ 1.386.333,07
070300_ADCJS Muntpunt	17,80	17,80	16,00	16,00	16,00	16,00
Niveau A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	8,80	8,80	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau C	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2024	GPP 2025
		1ste aanpassing	2de aanpassing	na 3de aanpassing		
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023			
Budget 070500:	€ 10.692.193,00	€ 10.312.581,00	€ 11.661.986,58	€ 11.661.986,58	€ 12.298.592,63	€ 12.610.536,68
070500_ADCJS Entiteit Gemeenschapscentra	213,37	213,87	214,87	214,87	215,87	215,87
Niveau A	32,00	31,00	32,00	32,00	33,00	33,00
Niveau B	41,60	43,10	43,10	44,10	44,10	44,10
Niveau C	52,17	54,17	54,17	55,17	55,17	55,17
Niveau D	87,60	85,60	85,60	83,60	83,60	83,60
Budget 073900:	€ 2.518.415,13	€ 2.718.411,00	€ 2.998.344,00	€ 3.010.028,99	€ 3.177.482,04	€ 3.242.049,68
073900_ADCJS Algemeen cultuurbeleid	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
073900_ADCJS Cultuur, Jeugd en Sport	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
Niveau A	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Niveau C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
073900_ADCJS Erfgoed	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80
Budget 074000:	€ 2.423.715,38	€ 2.379.342,00	€ 2.629.264,56	€ 2.629.264,57	€ 2.742.391,79	€ 2.801.825,29
074000_ADCJS Sport	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Niveau C	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Budget 075000:	€ 862.027,27	€ 867.586,00	€ 1.018.719,00	€ 988.269,00	€ 1.016.547,79	€ 1.038.884,14
075000_ADCJS Jeugd	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau D	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Budget 080100:	€ 132.000,00	€ 136.200,00	€ 161.165,00	€ 161.165,00	€ 168.942,48	€ 174.500,53
080100_ADOV Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs						
Werkingsbudget						
Budget 081500:	€ 609.000,00	€ 625.125,00	€ 703.668,00	€ 703.668,00	€ 735.477,73	€ 752.938,39
081500_ADOV Zaveldal Buitengewoon secundair onderwijs	6,00	6,00	6,00	4,50	4,50	4,50
Niveau A	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50
Busbegeleider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
081500_ADOV Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs						
Werkingsbudget						
Budget 086000:	€ 45.000,00	€ 47.600,00	€ 56.133,00	€ 56.133,00	€ 58.851,04	€ 60.793,49
086000_ADOV Campus Technologie	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 086200:	€ 213.000,00	€ 221.091,00	€ 308.599,00	€ 131.779,33	€ 0,00	€ 0,00
086200_ADOV Kasterlinden Internaat	2,60	2,60	1,60	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,60	2,60	1,60	0,00	0,00	0,00

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2024	GPP 2025
		1ste aanpassing	2de aanpassing	na 3de aanpassing		
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023			
Budget 086900:	€ 1.708.900,00	€ 1.677.000,00	€ 1.971.803,00	€ 1.900.810,12	€ 2.044.110,34	€ 2.114.320,66
086900_ADOV COOVI	5,80	5,80	4,80	4,00	4,00	4,00
Niveau C	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Niveau D	4,60	4,60	3,60	2,80	2,80	2,80
086900_ADOV Kasterlinden Campus	32,70	32,70	32,20	32,60	32,60	32,60
Niveau B				0,80	0,80	0,80
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50
Niveau D	12,70	12,70	12,20	11,30	11,30	11,30
Busbegeleider	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Budget 088900:	€ 10.200.300,00	€ 10.237.039,00	€ 11.475.617,00	€ 11.475.617,00	€ 12.042.766,74	€ 12.223.379,69
088900_ADOV Entiteit Onderwijscentrum Brussel	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60
Niveau A	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	91,60	91,60	93,60	93,60	93,60	93,60
Niveau C	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
088900_ADOV Onderwijs en Vorming	35,00	35,00	36,00	37,00	37,00	36,00
Niveau A	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00	19,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Niveau C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 090200:	€ 390.075,00	€ 371.446,00	€ 470.327,00	€ 552.054,00	€ 574.273,23	€ 502.849,28
090200_ADWGG Integratie	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	6,00
Niveau A	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Niveau B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Budget 090900:	€ 1.107.398,00	€ 1.300.340,00	€ 1.511.229,70	€ 1.470.366,20	€ 1.455.458,46	€ 1.485.828,10
090900_ADWGG Lokaal sociaal beleid	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
090900_ADWGG Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,80	14,50	16,50	17,50	16,50	16,50
Niveau A	7,80	9,00	10,00	11,00	10,00	10,00
Niveau B	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau C	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Budget 094400:	€ 1.108.050,00	€ 1.144.332,00	€ 1.263.241,00	€ 1.263.241,00	€ 1.455.316,45	€ 1.485.048,27
094400_ADWGG Entiteit gezin	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00
Niveau A	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	9,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 098300:	€ 982.775,00	€ 975.900,00	€ 1.147.963,00	€ 1.147.963,00	€ 1.226.980,08	€ 1.265.660,86
098300_ADWGG De Poolster	13,80	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Niveau A	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Niveau C	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 098500:	€ 326.075,00	€ 303.400,00	€ 329.947,00	€ 329.947,00	€ 346.014,56	€ 357.497,93
098500_ADWGG Logo Brussel	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau A	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2024	GPP 2025
		1ste aanpassing	2de aanpassing	na 3de aanpassing		
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023			
Eindtotaal	713,47	716,57	722,27	720,57	723,57	721,07
TOTAAL Budget:	€ 45.076.770,00	€ 45.575.209,00	€ 51.215.409,86	€ 50.991.022,82	€ 53.880.157,41	€ 54.884.515,93

Ter info: op 30/6/2023 zijn er nog 161 statutaire personeelsleden

Onderwijzend personeel	2021	2022	2022/2023	2023	2024	2025
Budget gesubsidieerd:	€ 15.625.000,00	€ 17.693.136,00	€ 19.416.567,00	€ 20.077.433,75	€ 20.644.135,25	€ 20.994.035,93
Budget werkingsbudget	€ 1.565.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.065.700,00	€ 2.747.934,70	€ 1.782.837,95	€ 1.818.538,71
Budget MFC				€ 1.171.061,69	€ 3.527.868,48	€ 3.599.718,17
Onderwijsinstelling						
086000 - CLB N-Brussel	63,95	65,93	60,07	60,07	60,07	60,07
Gesubsidieerd	57,95	60,93	60,07	60,07	60,07	60,07
Werkingsbudget	6	5	0	0	0	0
080100 - Kasterlinden BuBao	91,39	74,55	76,16	77,16	77,16	77,16
Gesubsidieerd	84,16	65,82	65,98	65,98	65,98	65,98
Werkingsbudget	7,23	8,73	10,18	11,18	11,18	11,18
081500 - Kasterlinden BuSo	84,88	64,33	68,75	67,75	67,75	67,75
Gesubsidieerd	79,88	58,33	61,75	61,75	61,75	61,75
Werkingsbudget	5	6	7	6	6	6
086200 -Kasterlinden Internaat / 086900 MFC Kasterlinden vanaf 1/9/23	14,07	11,96	11,96	49,3	49,3	51,2
Gesubsidieerd	3,76	3,76	3,76	0	0	0
Werkingsbudget	10,31	8,2	8,2	0	0	0
Specifieke middelen				49,3	49,3	51,2
088900 - Leersteuncentrum Kasterlinden	143,11	136,47	122,62	122,62	122,62	122,62
Gesubsidieerd	142,11	135,47	121,62	121,62	121,62	121,62
Werkingsbudget	1	1	1	1	1	1
081500 - Zaveldal BuSO	26,26	25,39	26,43	26,43	25,43	25,43
Gesubsidieerd	23,26	20,39	20,43	20,43	20,43	20,43
Werkingsbudget	3	5	6	6	5	5
vervangingen	0	5	15	5	5	5
Werkingsbudget	0	5	15	5	5	5
totaal gesubsidieerd	391,12	344,7	333,61	379,15	379,15	381,05
totaal werkingsbudget	32,54	38,93	47,38	29,18	28,18	28,18
TOTAAL	423,66	383,63	380,99	408,33	407,33	409,23
Coördinatorentoelagen voor onderwijzenden	2	2	2	2	2	2
Paradigm (CIBG)	14	14	14	14	14	14