

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

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	GPP 2026
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4de aanpassing	na 5de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023	28/09/2023	budgetten				
Budget 011000:	€ 1.582.802,00	€ 1.759.047,00	€ 1.941.538,04	€ 1.941.538,04	€ 1.851.538,04	€ 2.099.512,22	€ 2.099.512,22	€ 2.098.643,12	€ 2.140.615,99
011000_Diensten van de Leidend ambtenaar	10,00	10,00	10,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,00	9,00
Niveau A	9,00	9,00	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,00	8,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	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	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Budget 011100:	€ 1.599.485,00	€ 1.699.902,00	€ 1.851.000,00	€ 1.980.017,01	€ 1.796.785,01	€ 2.061.869,66	€ 2.061.869,66	€ 2.098.348,03	€ 2.140.314,98
011100_DFBA Financiën, Begroting en Aankoop	23,80	23,80	25,80	25,80	25,80	24,80	24,80	24,80	24,80
Niveau A	5,80	5,80	5,80	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	11,00	11,00	11,00
Niveau C	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Budget 011200:	€ 2.839.342,00	€ 2.983.457,00	€ 2.997.169,58	€ 2.929.479,58	€ 2.839.477,58	€ 3.183.381,37	€ 3.183.381,37	€ 3.257.090,23	€ 3.322.232,04
011200_DPHRM Personeel en HRM	39,10	39,30	30,00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Niveau A	10,00	10,00	10,00	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	7,00	7,00	7,00
Niveau C	13,80	14,00	13,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Niveau D	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200_DPHRM Sociale dienst	1,50	1,50	1,50	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	1,00	1,00	1,00
Niveau C	0,50	0,50	0,50	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	7,00	7,00	7,00
Niveau C	3,50	3,50	3,50	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	3,50	3,50	3,50
Budget 011900:	€ 4.533.678,00	€ 4.569.972,00	€ 5.400.087,40	€ 5.400.087,40	€ 5.218.087,40	€ 5.826.820,30	€ 5.826.820,30	€ 5.922.953,50	€ 6.041.513,28
011900_DGP Gebouwen en Patrimonium	31,00	31,00	31,00	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	12,00	12,00	12,00
Niveau B	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau C	10,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau D	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
011900_DLA Communicatie, ICT en Media	15,30	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Niveau A	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau B	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Niveau C	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
011900_DLA Facilitair beheer	14,00	14,00	24,30	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Niveau A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau D	7,00	7,00	15,30	13,80	13,80	12,80	12,80	12,80	12,80
011900_Overige	5,00	5,00	5,00	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	4,00	4,00	4,00
Niveau B	1,00	1,00	1,00	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	€ 1.115.508,00	€ 1.251.543,49	€ 1.139.543,49	€ 1.262.593,07	€ 1.164.104,94
070300_ADCJS Muntpunt	17,80	17,80	16,00	16,00	16,00	14,50	12,50	14,50	14,50
Niveau A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	8,80	8,80	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00
Niveau C	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,50	4,50	5,50	5,50

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

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	GPP 2026
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4de aanpassing	na 5de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023	28/09/2023	budgetten				
Budget 086900:	€ 1.708.900,00	€ 1.677.000,00	€ 1.971.803,00	€ 1.874.483,12	€ 1.874.483,12	€ 2.017.256,35	€ 2.017.256,35	€ 2.086.929,67	€ 2.128.668,29
086900_ADOV COOVI	5,80	5,80	4,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau C	1,20	1,20	1,20	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	2,80	2,80	2,80
086900_ADOV Kasterlinden Campus	32,70	32,70	32,20	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60
Niveau B				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Niveau D	12,70	12,70	12,20	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
Busbegeleider	17,00	17,00	17,00	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	€ 10.938.385,00	€ 12.042.766,74	€ 12.042.766,74	€ 12.223.379,69	€ 12.467.847,29
088900_ADOV Entiteit Onderwijscentrum Brussel	99,60	99,60	99,60	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	4,00	4,00	4,00
Niveau B	91,60	91,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60
Niveau C	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	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	37,00	36,00	36,00	36,00
Niveau A	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00	20,00	20,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	6,00	8,00	8,00
Niveau C	7,00	7,00	7,00	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	1,00	1,00	1,00
Budget 090200:	€ 390.075,00	€ 371.446,00	€ 470.327,00	€ 552.054,00	€ 507.054,00	€ 598.092,23	€ 598.092,23	€ 442.280,66	€ 451.126,27
090200_ADWGG Integratie	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00
Niveau A	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	4,00	4,00
Niveau B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 090900:	€ 1.107.398,00	€ 1.300.340,00	€ 1.511.229,70	€ 1.470.366,20	€ 1.425.366,20	€ 1.553.844,46	€ 1.553.844,46	€ 1.564.966,02	€ 1.531.344,18
090900_ADWGG Lokaal sociaal beleid	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090900_ADWGG Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,80	14,50	16,50	17,50	17,50	18,00	18,00	18,00	17,00
Niveau A	7,80	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00
Niveau B	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau C	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Budget 094400:	€ 1.108.050,00	€ 1.144.332,00	€ 1.263.241,00	€ 1.263.241,00	€ 1.148.009,00	€ 1.455.316,45	€ 1.425.316,45	€ 1.485.048,27	€ 1.514.749,22
094400_ADWGG Entiteit gezin	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Niveau A	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	8,00	9,00	9,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	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	€ 1.147.963,00	€ 1.238.595,08	€ 1.238.595,08	€ 1.277.508,16	€ 1.303.058,31
098300_ADWGG De Poolster	13,80	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Niveau A	3,30	3,30	3,30	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	9,00	9,00	9,00
Niveau C	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 098500:	€ 326.075,00	€ 303.400,00	€ 329.947,00	€ 329.947,00	€ 329.947,00	€ 378.594,56	€ 378.594,56	€ 390.729,53	€ 398.544,11
098500_ADWGG Logo Brussel	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau A	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	GPP 2026
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4de aanpassing	na 5de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023	28/09/2023	budgetten				
Eindtotaal	713,47	716,57	722,27	720,57	720,57	723,37	721,47	719,87	718,87
TOTAAL Budget:	€ 45.076.770,00	€ 45.575.209,00	€ 51.215.409,86	€ 50.922.537,52	€ 49.014.472,52	€ 53.785.142,42	€ 53.559.642,42	€ 54.669.713,55	€ 55.563.719,73

Ter info: op 31/03/24 zijn er nog 155 statutaire personeelsleden

Onderwijzend personeel	2021	2022	2022/2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
Budget gesubsidieerd:	€ 15.625.000,00	€ 17.693.136,00	€ 19.416.567,00	€ 20.077.433,76	€ 20.077.433,76	€ 20.644.135,26	€ 20.644.135,26	€ 20.994.035,92	€ 21.413.916,65
Budget werkingsbudget	€ 1.565.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.065.700,00	€ 2.947.934,74	€ 2.947.934,74	€ 1.982.837,95	€ 1.982.837,95	€ 1.998.538,71	€ 2.034.909,48
Budget MFC				€ 1.075.061,69	€ 1.075.061,69	€ 3.623.868,48	€ 3.716.868,48	€ 3.599.718,18	€ 3.671.712,54
Onderwijsinstelling									
086000 - CLB N-Brussel	63,95	65,93	60,07	60,07	60,07	62,57	62,57	62,57	62,57
Gesubsidieerd	57,95	60,93	60,07	60,07	60,07	60,07	60,07	60,07	60,07
Werkingsbudget	6	5	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5
080100 - Kasterlinden BuBao	91,39	74,55	76,16	77,16	77,16	77,16	77,16	77,16	77,16
Gesubsidieerd	84,16	65,82	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98
Werkingsbudget	7,23	8,73	10,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
081500 - Kasterlinden BuSo	84,88	64,33	68,75	67,75	67,75	67,75	67,75	67,75	67,75
Gesubsidieerd	79,88	58,33	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
Werkingsbudget	5	6	7	6	6	6	6	6	6
086200 -Kasterlinden Internaat / 086900 Multifunctioneel centrum vanaf 1/9/23	14,07	11,96	11,96	49,3	49,3	49,3	50,3	51,2	51,2
Gesubsidieerd	3,76	3,76	3,76	0	0	0	0	0	0
Werkingsbudget	10,31	8,2	8,2	0	0	0	0	0	0
Specifieke middelen				49,3	49,3	49,3	50,3	51,2	51,2
088900 - Leersteuncentrum Kasterlinden	143,11	136,47	122,62	122,62	122,62	122,62	122,62	122,62	122,62
Gesubsidieerd	142,11	135,47	121,62	121,62	121,62	121,62	121,62	121,62	121,62
Werkingsbudget	1	1	1	1	1	1	1	1	1
081500 - Zaveldal BuSO	26,26	25,39	26,43	26,43	26,43	25,43	25,43	25,43	25,43
Gesubsidieerd	23,26	20,39	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
Werkingsbudget	3	5	6	6	6	5	5	5	5
vervangingen	0	5	15	5	5	5	5	5	5
Werkingsbudget	0	5	15	5	5	5	5	5	5
totaal gesubsidieerd	391,12	344,7	333,61	379,15	379,15	379,15	380,15	381,05	381,05
totaal werkingsbudget	32,54	38,93	47,38	29,18	29,18	30,68	30,68	30,68	30,68
TOTAAL	423,66	383,63	380,99	408,33	408,33	409,83	410,83	411,73	411,73
Coördinatortoelagen voor onderwijzenden	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paradigm (CIBG)	14	14	14	14	14	14	16	14	14