

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de zesde 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	GPP 2027
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4e aanpassing	na 5de aanpassing	na 6de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
073900_ADCJS Cultuur, Jeugd en Sport	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	28,30	27,30	27,30
Niveau A	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00	11,00	11,00
Niveau B	8,30	8,30	8,30	8,30	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	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	1,00
073900_ADCJS Erfgoed	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Budget 074000:	€ 2.423.715,38	€ 2.379.342,00	€ 2.629.264,56	€ 2.629.264,57	€ 2.512.264,57	€ 2.742.391,79	€ 2.742.391,79	€ 2.786.077,29	€ 2.857.681,79	€ 2.857.682,79
074000_ADCJS Sport	39,50	39,50	39,50	39,50	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	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	15,50	15,50	15,50	15,50	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	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	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	€ 872.037,00	€ 1.016.547,79	€ 1.072.047,79	€ 1.119.890,14	€ 1.059.661,81	€ 1.059.661,81
075000_ADCJS Jeugd	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	16,00	17,00	17,00
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Niveau B	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,00	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	5,00	4,00	5,00	5,00
Budget 080100:	€ 132.000,00	€ 136.200,00	€ 161.165,00	€ 161.165,00	€ 161.165,00	€ 168.942,48	€ 96.795,44	€ 137.914,63	€ 177.990,54	€ 177.991,54
080100_ADOV Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs										
Werkingsbudget										
Budget 081500:	€ 609.000,00	€ 625.125,00	€ 703.668,00	€ 661.509,70	€ 661.509,70	€ 610.292,99	€ 538.577,31	€ 546.759,16	€ 637.754,96	€ 637.755,96
081500_ADOV Zaveldal Buitengewoon secundair onderwijs	6,00	6,00	6,00	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00	4,50	4,50
Niveau A	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Busbegeleider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	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	€ 56.133,00	€ 58.851,04	€ 34.713,76	€ 43.313,47	€ 62.009,36	€ 62.010,36
086000_ADOV Campus Technologie	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Budget 086200:	€ 213.000,00	€ 221.091,00	€ 308.599,00	€ 131.779,33	€ 131.779,33	€ 9.483,76	€ 9.483,76	€ 10.438,85	€ 0,00	€ 0,00
086200_ADOV Kasterlinden Internaat	2,60	2,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,60	2,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€ 1.927.542,79	€ 2.128.668,29	€ 2.128.669,29
086900_ADOV COOVI	5,80	5,80	4,80	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00
Niveau C	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20
Niveau D	4,60	4,60	3,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,00	2,80	2,80
086900_ADOV Kasterlinden Campus	32,70	32,70	32,20	32,60	32,60	32,60	32,60	34,80	32,60	32,60
Niveau B				0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,50	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	11,30
Busbegeleider	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00	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	€ 12.467.848,29
088900_ADOV Entiteit Onderwijscentrum Brussel	99,60	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	4,00
Niveau B	91,60	91,60	93,60	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	1,00
Niveau D	1,00	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	36,00
Niveau A	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00	21,00	20,00	20,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Actualisatie van het gebudgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de zesde 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	GPP 2027
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4e aanpassing	na 5de aanpassing	na 6de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
Niveau C	7,00	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	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	€ 612.189,16	€ 451.126,27	€ 451.126,27
090200_ADWGG Integratie	5,00	5,00	6,00	7,00	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	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	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	€ 1.594.966,02	€ 1.531.344,18	€ 1.531.345,18
090900_ADWGG Lokaal sociaal beleid	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00
090900_ADWGG Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,80	14,50	16,50	17,50	17,50	18,00	18,00	18,50	17,00	17,00
Niveau A	7,80	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00	10,00	10,00
Niveau B	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	5,00	5,00
Niveau C	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	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	€ 1.499.042,27	€ 1.514.749,22	€ 1.514.750,22
094400_ADWGG Entiteit gezin	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Niveau A	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	9,00	9,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	8,00	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	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	€ 1.344.777,82	€ 1.303.058,31	€ 1.303.059,31
098300_ADWGG De Poolster	13,80	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	15,00	13,30	13,30
Niveau A	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	4,50	3,30	3,30
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,50	9,00	9,00
Niveau C	1,50	1,00	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	€ 362.457,68	€ 398.544,11	€ 398.545,11
098500_ADWGG Logo Brussel	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	4,50	4,50
Niveau A	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50	2,50	2,50
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,50	2,00	2,00
Niveau C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal	713,47	716,57	722,27	720,57	720,57	723,37	721,47	725,07	717,37	717,37
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	€ 54.673.606,26	€ 55.563.719,73	€ 55.563.732,73

Ter info: op 1/12/24 zijn er nog 147 statutaire personeelsleden

Actualisatie van het budgetteerd personeelsplan van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in functie van de zesde 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	GPP 2027
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4e aanpassing	na 5de aanpassing	na 6de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
Onderwijzend personeel	2021	2022	2022/2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	€ 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	€ 2.034.909,48
Budget MFC				€ 1.075.061,69	€ 1.075.061,69	€ 3.623.868,48	€ 3.716.868,48	€ 3.766.728,91	€ 3.671.712,54	€ 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	62,57
Gesubsidieerd	57,95	60,93	60,07	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	2,5
080100 - Kasterlinden BuBao	91,39	74,55	76,16	77,16	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	65,98
Werkingsbudget	7,23	8,73	10,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
Toelage 286 EUR								4		
081500 - Kasterlinden BuSo	84,88	64,33	68,75	67,75	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	61,75
Werkingsbudget	5	6	7	6	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	53,2	51,2	51,2
Gesubsidieerd	3,76	3,76	3,76	0	0	0	0	0	0	0
Werkingsbudget	10,31	8,2	8,2	0	0	0	0	0	0	0
Specifieke middelen				49,3	49,3	49,3	50,3	53,2	51,2	51,2
Toelage 286 EUR								1		
088900 - Leersteuncentrum Kasterlinden	143,11	136,47	122,62	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	121,62
Werkingsbudget	1	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	25,43
Gesubsidieerd	23,26	20,39	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
Werkingsbudget	3	5	6	6	6	5	5	5	5	5
vervangingen	0	5	15	5	5	5	5	5	5	5
Werkingsbudget	0	5	15	5	5	5	5	5	5	5
totaal gesubsidieerd	391,12	344,7	333,61	379,15	379,15	379,15	380,15	383,05	381,05	381,05
totaal werkingsbudget	32,54	38,93	47,38	29,18	29,18	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
TOTAAL	423,66	383,63	380,99	408,33	408,33	409,83	410,83	413,73	411,73	411,73
Coördinatorenloelagen voor onderwijzenden	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paradigm (CIBG)	14	14	14	14	14	14	16	16	14	14