

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	niet aangepast	niet aangepast
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	€ 2.183.643,12			€ 2.221.143,12	€ 2.140.615,99	€ 2.140.615,99
Budget regulier:	€ 809.202,00	€ 873.667,00	€ 968.626,13	€ 968.626,13	€ 878.626,13	€ 1.003.071,50	€ 1.003.071,50	€ 1.017.945,61			€ 1.017.945,61	€ 1.038.304,53	€ 1.038.304,53
Budget specifiek:	€ 773.600,00	€ 885.380,00	€ 972.911,91	€ 972.911,91	€ 972.911,91	€ 1.096.440,72	€ 1.096.440,72	€ 1.165.697,51			€ 1.203.197,51	€ 1.102.311,46	€ 1.102.311,46
011000_Diensten van de Leidend ambtenaar	10,00	10,00	10,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,00			9,00	9,00	9,00
Niveau A	9,00	9,00	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,00			8,00	8,00	8,00
A3 Leidend Ambtenaar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	7,00	7,00	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,00			6,00	6,00	6,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	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	12,00			12,00	11,00	11,00
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	12,00			12,00	11,00	11,00
A2M Deskundige-Coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	11,00			11,00	10,00	10,00
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			€ 2.098.348,03	€ 2.140.314,98	€ 2.140.314,98
Budget regulier:	€ 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			€ 2.098.348,03	€ 2.140.314,98	€ 2.140.314,98
011100_DFBA Financiën, Begroting en Aankoop	23,80	23,80	25,80	25,80	25,80	24,80	24,80	25,00			25,00	23,80	23,80
Niveau A	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	6,00			6,00	5,80	5,80
A2A Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
A1 Adjunct van de directeur	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00			1,00	0,80	0,80
Niveau B	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			11,00	10,00	10,00
B1 Deskundige	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	3,00	3,00
B2 Deskundige-Senior	4,00	2,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00			5,00	4,00	4,00
B3 Deskundige-Expert						1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
B3 Hoofdboekhouder	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
B3 Thesaurier	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
Niveau C	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00
C1 Medewerker	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C2 Medewerker-Senior	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00			7,00	6,00	6,00
C3 Medewerker-Expert												1,00	1,00
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			€ 3.076.583,23	€ 3.322.232,04	€ 3.322.232,04
Budget regulier:	€ 2.139.509,00	€ 2.270.769,00	€ 2.524.556,16	€ 2.680.518,86	€ 2.590.516,86	€ 2.923.135,23	€ 2.923.135,23	€ 2.992.330,85			€ 2.811.823,85	€ 3.052.177,47	€ 3.052.177,47
Budget specifiek:	€ 699.833,00	€ 712.688,00	€ 472.613,42	€ 248.960,72	€ 248.960,72	€ 260.246,14	€ 260.246,14	€ 264.759,38			€ 264.759,38	€ 270.054,57	€ 270.054,57
011200_DPHRM Personeel en HRM	39,10	39,30	30,00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50			31,50	30,50	30,50
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	10,00
A2A Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	+2	technische correctie: invulling van 2 coördinatoren-toelages	3,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-2	technische correctie: 2 coördinatoren-toelages aan functies adjunct van de directeur	6,00	8,00	8,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
B1 Deskundige	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	+2	technische correctie: behoud van 2 B-functies zonder coördinatoren-toelage	5,00	3,00	3,00
B1 Deskundige - coördinator						2,00	2,00	2,00	-2	technische correctie naar aanleiding van invulling van 2 coördinatorfuncties op niveau A	0,00	2,00	2,00
B2 Deskundige-Senior	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
Niveau C	13,80	14,00	13,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50			14,50	13,50	13,50
C1 Medewerker	12,80	13,00	12,00	9,50	9,50	8,50	8,50	8,50	+1	Inkanteling gesco pool	9,50	8,50	8,50
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00
Niveau D	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
D1 Technisch Assistent	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
D2 Technisch-Assistent-Senior	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
goedgekeurd op College	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	niet aangepast	niet aangepast
011200_DPHRM Sociale dienst	1,50	1,50	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	1,00	1,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 Deskundige-Senior						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	0,50	0,50
C1 Medewerker	0,50	0,50	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			0,00	7,00	7,00
Niveau C	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			0,00	3,50	3,50
C1 Medewerker	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-3,50	inkanteling in PHRM, Facility , GP en GC	0,00	3,50	3,50
Niveau D	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			0,00	3,50	3,50
D1 Technisch Assistent	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-3,50	inkanteling in PHRM, Facility, GP en GC	0,00	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			€ 6.088.709,50	€ 6.041.513,28	€ 6.041.514,28
Budget regulier:	€ 3.979.958,00	€ 4.004.879,00	€ 4.438.385,85	€ 4.755.212,42	€ 4.573.212,42	€ 5.151.231,80	€ 5.151.231,80	€ 5.236.334,56			€ 5.402.090,56	€ 5.341.161,96	€ 5.341.162,96
Budget specifiek:	€ 553.720,00	€ 565.093,00	€ 961.701,55	€ 644.874,98	€ 644.874,98	€ 675.588,50	€ 675.588,50	€ 686.618,94			€ 686.618,94	€ 700.351,32	€ 700.351,32
011900_DGP Gebouwen en Patrimonium	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00			33,00	31,00	31,00
Niveau A	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00			12,00	12,00	12,00
A2A Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00			10,00	9,00	9,00
A1 Ingenieur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Ingenieur - coördinator	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Niveau B	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 Deskundige-Senior	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
B3 Deskundige-Expert	1,00		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
B3 Deskundige-Expert - coördinator		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00	0,00	0,00
Niveau C	10,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00			10,00	10,00	10,00
C1 Medewerker	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00			1,00	3,00	3,00
C1 Technicus	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	+1	+1 VTE campus nieuwendland	6,00	4,00	4,00
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C2 Technicus-Senior	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
C3 Medewerker-Expert	1,00		0,00	0,00	0,00								
Niveau D	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00			8,00	6,00	6,00
D1 Technisch Assistent	7,00	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	+1	inkanteling GESCO-pool	4,00	2,00	2,00
D2 Technisch-Assistent-Senior		1,00	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
011900_DLA Communicatie, ICT en Media	15,30	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50			15,50	15,50	15,50
Niveau A	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
A2M Deskundige-Coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00
A1 Informaticus	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Niveau B	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
B1 Deskundige	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
B2 Deskundige-Senior	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
Niveau C	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			1,50	1,50	1,50
C1 Medewerker	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	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			25,80	23,80	23,80
Niveau A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
A1 Adjunct van de directeur	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	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	1,00	1,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	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	8,00	8,00
C1 Medewerker	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
C1 Technicus	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	niet aangepast	niet aangepast
Niveau D	7,00	7,00	15,30	13,80	13,80	12,80	12,80	12,80			14,80	12,80	12,80
D1 Technisch Assistent	6,00	6,00	13,30	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	+2	inkanteling GESCO-pool	13,80	11,80	11,80
D2 Technisch-Assistent-Senior	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
D3 Technisch Assistent-Expert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
011900_Overige	5,00	5,00	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	4,00	4,00
A1 Adjunct van de directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Syndicaal vrijgestelde A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	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	€ 1.108.593,07			€ 1.017.593,07	€ 1.164.104,94	€ 1.164.105,94
Budget - regulier:	€ 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	€ 1.108.593,07			€ 1.017.593,07	€ 1.164.104,94	€ 1.164.105,94
070300_ADCJS Muntpunt	17,80	17,80	16,00	16,00	16,00	14,50	12,50	12,50			11,50	14,50	14,50
Niveau A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
Niveau B	8,80	8,80	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00			6,00	8,00	8,00
B1 Deskundige	8,80	8,80	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	-1	pensionering	6,00	8,00	8,00
Niveau C	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,50	4,50	4,50			4,50	5,50	5,50
C1 Medewerker	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,50	4,50	4,50			4,50	5,50	5,50
Budget 070500:	€ 10.692.193,00	€ 10.312.581,00	€ 11.661.986,58	€ 11.661.986,58	€ 11.516.951,58	€ 12.293.557,62	€ 12.288.557,62	€ 12.595.431,67			€ 12.640.482,67	€ 12.857.611,71	€ 12.857.612,71
Budget regulier:	€ 5.589.026,00	€ 5.305.938,00	€ 5.877.754,64	€ 7.846.429,74	€ 7.701.394,74	€ 8.198.926,55	€ 8.198.926,55	€ 8.426.958,77			€ 8.472.009,77	€ 8.595.497,95	€ 8.595.498,95
Budget specifiek:	€ 5.103.167,00	€ 5.006.643,00	€ 5.784.231,94	€ 3.815.556,84	€ 3.815.556,84	€ 4.094.631,07	€ 4.089.631,07	€ 4.168.472,90			€ 4.168.472,90	€ 4.262.113,76	€ 4.262.113,76
070500_ADCJS Entiteit Gemeenschapscentra	213,37	213,87	214,87	214,87	214,87	216,17	215,77	216,77			217,77	215,67	215,67
Niveau A	32,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,50	32,50	33,50			33,50	32,50	32,50
A2M Entiteitsverantwoordelijke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
A1 Adjunct van de directeur	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,50	29,50	30,50			30,50	29,50	29,50
Niveau B	41,60	43,10	43,10	44,10	44,10	44,90	46,00	47,50			47,50	44,90	44,90
B1 Deskundige	39,60	42,10	42,10	43,10	43,10	43,90	45,00	46,50			46,50	43,90	43,90
B2 Deskundige-Senior	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
Niveau C	52,17	54,17	54,17	55,17	55,17	55,17	54,67	54,17			54,17	54,67	54,67
C1 Medewerker	41,17	43,17	43,17	44,17	44,17	44,17	43,67	44,17			44,17	43,67	43,67
C1 Technicus	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00			9,00	10,00	10,00
C2 Technicus-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
Niveau D	87,60	85,60	85,60	83,60	83,60	83,60	82,60	81,60			82,60	83,60	83,60
D1 Assistent	26,00	25,00	25,00	23,00	23,00	23,00	22,00	21,00			21,00	23,00	23,00
D1 Technisch Assistent	51,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	+1	inkanteling GESCO-pool	51,60	50,60	50,60
D1 Technisch Assistent-Huisbewaarder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	10,00
Budget 073900:	€ 2.518.415,13	€ 2.718.411,00	€ 2.998.344,00	€ 3.010.028,99	€ 2.910.028,99	€ 3.177.482,04	€ 3.211.482,04	€ 3.298.797,68			€ 3.384.660,68	€ 3.306.890,66	€ 3.306.890,66
Budget regulier:	€ 2.066.336,13	€ 2.264.411,00	€ 2.475.487,38	€ 2.475.506,37	€ 2.375.506,37	€ 2.590.532,76	€ 2.624.532,76	€ 2.645.159,25			€ 2.668.159,25	€ 2.698.062,42	€ 2.698.062,42
Budget specifiek:	€ 452.079,00	€ 454.000,00	€ 522.856,62	€ 534.522,62	€ 534.522,62	€ 586.949,28	€ 586.949,28	€ 653.638,43			€ 716.501,43	€ 608.828,24	€ 608.828,24
073900_ADCJS Algemeen cultuurbeleid	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
D1 Technisch Assistent	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
goedgekeurd op College	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	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			29,30	27,30	27,30
Niveau A	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00			13,00	11,00	11,00
A2L Algemeen Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
A1 Adjunct van de directeur	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	+1	functie stafmedewerker paspartoe en cultuurcommunicatie	10,00	8,00	8,00
Niveau B	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30			8,30	8,30	8,30
B1 Deskundige	4,30	4,30	4,30	5,30	5,30	5,30	5,30	6,30	-1	upgrade van B1 naar B2 (restmiddelen van pensionering in Muntpunt)	5,30	5,30	5,30
B1 Deskundige + Coördinator	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 Deskundige-Senior	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	+1	upgrade van B1 naar B2 (restmiddelen van pensionering in Muntpunt)	3,00	2,00	2,00
B3 Deskundige-Expert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
Niveau C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
C1 Medewerker	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00
C3 Medewerker-Expert	1,00	1,00	1,00	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	1,00
D1 Technisch Assistent	1,00	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	4,80
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
A1 Adjunct van de directeur	4,00	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	0,80
B1 Deskundige				0,80	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			€ 2.786.077,29	€ 2.857.681,79	€ 2.857.682,79
Budget regulier:	€ 1.346.346,38	€ 1.292.890,00	€ 1.429.369,71	€ 1.482.868,72	€ 1.365.868,72	€ 1.549.128,65	€ 1.549.128,65	€ 1.571.864,76			€ 1.571.864,76	€ 1.619.185,01	€ 1.619.186,01
Budget specifiek:	€ 1.077.369,00	€ 1.086.452,00	€ 1.199.894,85	€ 1.146.395,85	€ 1.146.395,85	€ 1.193.263,14	€ 1.193.263,14	€ 1.214.212,53			€ 1.214.212,53	€ 1.238.496,78	€ 1.238.496,78
074000_ADCJS Sport	39,50	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	10,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
A1 Adjunct van de directeur	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
Niveau B	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50			15,50	15,50	15,50
B1 Deskundige	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	-1	upgrade van B1 naar B2 (restmiddelen van pensionering in Muntpunt)	12,50	13,50	13,50
B2 Deskundige-Senior	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	+1	upgrade van B1 naar B2 (restmiddelen van pensionering in Muntpunt)	3,00	2,00	2,00
Niveau C	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50			9,50	9,50	9,50
C1 Medewerker	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50			8,50	8,50	8,50
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50			4,50	4,50	4,50
D1 Assistent	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			1,50	1,50	1,50
D1 Technisch Assistent	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			2,50	2,50	2,50
D1 Technisch Assistent-Huisbewaarder			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50	0,50	0,50
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			€ 1.119.890,14	€ 1.059.661,81	€ 1.059.661,81
Budget regulier:	€ 694.619,27	€ 697.586,00	€ 822.935,61	€ 837.296,61	€ 721.064,61	€ 876.198,79	€ 876.198,79	€ 895.169,14			€ 895.169,14	€ 913.072,51	€ 913.072,51
Budget specifiek:	€ 167.408,00	€ 170.000,00	€ 195.783,39	€ 150.972,39	€ 150.972,39	€ 140.349,00	€ 195.849,00	€ 224.721,00			€ 224.721,00	€ 146.589,30	€ 146.589,30
075000_ADCJS Jeugd	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	17,00			17,00	17,00	17,00
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00			4,00	3,00	3,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00			3,00	2,00	2,00
Niveau B	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00			6,00	6,00	6,00
B1 Deskundige	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00			5,00	6,00	6,00
B2 Deskundige-Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00	0,00	0,00
Niveau C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
C1 Medewerker	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00			3,00	2,00	2,00
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
Niveau D	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00			4,00	5,00	5,00
D1 Assistent	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00			4,00	5,00	5,00

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
		1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4e aanpassing	na 5de aanpassing	na 6de aanpassing			na 7de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
goedgekeurd op College	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023	28/09/2023	budgetten			25-4-2024	30-5-2024	27-11-2024	26-06-2025		
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			€ 147.300,45	€ 177.990,54	€ 177.991,54
Budget specifiek:	€ 132.000,00	€ 136.200,00	€ 161.165,00	€ 161.165,00	€ 161.165,00	€ 168.942,48	€ 96.795,44	€ 137.914,63			€ 147.300,45	€ 177.990,54	€ 177.991,54
080100_ADOV Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs													
Toelage 286 EUR								4,00	+1	extra toelage (budget van pensionering in uitdovend kader COOVI)	5,00		
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			€ 546.759,16	€ 637.754,96	€ 637.755,96
Budget regulier:	€ 377.000,00	€ 389.025,00	€ 431.759,55	€ 393.544,70	€ 393.544,70	€ 333.662,99	€ 261.947,31	€ 261.597,58			€ 261.597,58	€ 346.890,15	€ 346.891,15
Budget specifiek:	€ 232.000,00	€ 236.100,00	€ 271.908,45	€ 267.965,00	€ 267.965,00	€ 276.630,00	€ 276.630,00	€ 285.161,58			€ 285.161,58	€ 290.864,81	€ 290.864,81
081500_ADOV Zavelstal Buitengewoon secundair onderwijs	6,00	6,00	6,00	4,50	4,50	4,50	5,00	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	1,00
A1 Adjunct van de directeur	2,00	2,00	2,00	1,00	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	2,50
D1 Assistent	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
D1 Technisch Assistent	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00			1,00	1,50	1,50
D2 Technisch-Assistent-Senior							0,50	0,50			0,50	0,00	0,00
Busbegeleider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50			1,50	1,00	1,00
Busbegeleider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50			1,50	1,00	1,00
081500_ADOV Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs													
Werkingsbudget													
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			€ 43.651,33	€ 62.009,36	€ 62.010,36
Budget specifiek:	€ 45.000,00	€ 47.600,00	€ 56.133,00	€ 56.133,00	€ 56.133,00	€ 58.851,04	€ 34.713,76	€ 43.313,47			€ 43.651,33	€ 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	1,00
Niveau D	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
D1 Technisch Assistent	0,50	0,50	1,00	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			€ 10.438,85	€ 0,00	€ 0,00
Budget regulier:	€ 50.000,00	€ 53.191,00	€ 113.726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.483,76	€ 9.483,76	€ 10.438,85			€ 10.438,85	€ 0,00	€ 0,00
Budget specifiek:	€ 163.000,00	€ 167.900,00	€ 194.873,00	€ 131.779,33	€ 131.779,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 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	0,00
Niveau B	2,60	2,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B1 Deskundige	2,60	2,60	1,60	0,00	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			€ 1.852.559,74	€ 2.128.668,29	€ 2.128.669,29
Budget specifiek:	€ 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			€ 1.852.559,74	€ 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			1,00	4,00	4,00
Niveau C	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00			0,00	1,20	1,20
C1 Medewerker	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00			0,00	0,20	0,20
C1 Technicus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00
Niveau D	4,60	4,60	3,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,00			1,00	2,80	2,80
D1 Technisch Assistent	4,60	4,60	3,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,00	-1	pensioen uitdovend kader	1,00	2,80	2,80
086900_ADOV Kasterlinden Campus	32,70	32,70	32,20	32,60	32,60	32,60	32,60	34,80			34,80	32,60	32,60
Niveau B				0,80	0,80	0,80	0,80	0,00			0,00	0,80	0,80
B1 Deskundige				0,80	0,80	0,80	0,80	0,00			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	3,50
C1 Technicus	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50			1,50	1,00	1,00
C1 Medewerker				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C2 Technicus-Senior	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00			0,00	0,50	0,50
Niveau D	12,70	12,70	12,20	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30			11,30	11,30	11,30
D1 Assistent	2,00	2,00	2,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80			3,80	3,80	3,80
D1 Technisch Assistent	9,70	9,70	9,20	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50			7,50	7,50	7,50
D3 Assistent-Expert	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Busbegeleider	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00			20,00	17,00	17,00
Busbegeleider	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00			20,00	17,00	17,00

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
goedgekeurd op College	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	niet aangepast	niet aangepast
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			€ 12.193.379,69	€ 12.467.847,29	€ 12.467.848,29
Budget regulier:	€ 6.539.596,00	€ 6.948.074,00	€ 7.732.919,03	€ 7.849.463,03	€ 7.312.231,03	€ 8.277.688,53	€ 8.277.688,53	€ 8.393.675,27			€ 8.363.675,27	€ 8.561.548,78	€ 8.561.549,78
Budget specifiek:	€ 3.660.704,00	€ 3.288.965,00	€ 3.742.697,97	€ 3.626.153,97	€ 3.626.153,97	€ 3.765.078,21	€ 3.765.078,21	€ 3.829.704,42			€ 3.829.704,42	€ 3.906.298,51	€ 3.906.298,51
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	99,60
Niveau A	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00
A2M Entiteitsverantwoordelijke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
Niveau B	91,60	91,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60			93,60	93,60	93,60
B1 Onderwijsondersteuner - coördinator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
B1 Deskundige	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50			4,50	4,50	4,50
B1 Onderwijsondersteuner	84,10	84,10	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10			86,10	86,10	86,10
Niveau C	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C1 Medewerker	2,00	2,00	1,00	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	1,00
D1 Technisch Assistent	1,00	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	36,00
Niveau A	18,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00	21,00			21,00	20,00	20,00
A2L Algemeen Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00			4,00	2,00	2,00
A1 Adjunct van de directeur	15,00	15,00	16,00	17,00	17,00	18,00	17,00	16,00			16,00	17,00	17,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	6,00	7,00			7,00	8,00	8,00
B1 Deskundige	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	2,00			2,00	5,00	5,00
B2 Deskundige-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00			4,00	2,00	2,00
B2 Deskundige-senior - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
B3 Deskundige-Expert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Niveau C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00
C1 Medewerker	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00			6,00	7,00	7,00
C2 Medewerker-Senior							1,00	1,00			1,00	0,00	0,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
D1 Assistent	1,00	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			€ 618.039,57	€ 451.126,27	€ 451.126,27
Budget regulier:	€ 171.000,00	€ 209.446,00	€ 202.029,55	€ 217.029,55	€ 172.029,55	€ 228.907,23	€ 228.907,23	€ 235.945,68			€ 241.796,09	€ 240.664,59	€ 240.664,59
Budget specifiek:	€ 219.075,00	€ 162.000,00	€ 268.297,45	€ 335.024,45	€ 335.024,45	€ 369.185,00	€ 369.185,00	€ 376.243,48			€ 376.243,48	€ 210.461,68	€ 210.461,68
090200_ADWGG Integratie	5,00	5,00	6,00	7,00	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			6,00	4,00	4,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00			5,00	3,00	3,00
Niveau B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 Deskundige-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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			€ 1.589.115,61	€ 1.531.344,18	€ 1.531.345,18
Budget regulier:	€ 846.393,00	€ 1.150.740,00	€ 1.338.940,00	€ 1.298.076,50	€ 1.253.076,50	€ 1.277.733,66	€ 1.277.733,66	€ 1.305.141,22			€ 1.299.290,81	€ 1.330.928,06	€ 1.330.929,06
Budget specifiek:	€ 261.005,00	€ 149.600,00	€ 172.289,70	€ 172.289,70	€ 172.289,70	€ 276.110,80	€ 276.110,80	€ 289.824,80			€ 289.824,80	€ 200.416,12	€ 200.416,12
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	0,00
Niveau A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
A1 Adjunct van de directeur	1,00	1,00	1,00	0,00	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			18,50	17,00	17,00
Niveau A	7,80	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00			12,00	10,00	10,00
A2L Algemeen Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	5,80	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00			10,00	8,00	8,00
Niveau B	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50			4,50	5,00	5,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50			2,50	2,00	2,00
B2 Deskundige-Senior	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
B3 Deskundige-Expert	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	1,00	1,00

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	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
goedgekeurd op College	24/02/2022	1ste aanpassing 29/09/2022	2de aanpassing 26/01/2023	3de aanpassing 28/09/2023	4e aanpassing budgetten	na 4e aanpassing 25-4-2024	na 5de aanpassing 30-5-2024	na 6de aanpassing 27-11-2024			na 7de aanpassing 26-06-2025	niet aangepast	niet aangepast
Niveau C	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
C1 Medewerker	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
C2 Medewerker-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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			€ 1.499.042,27	€ 1.514.749,22	€ 1.514.750,22
Budget regulier:	€ 923.551,00	€ 956.432,00	€ 1.046.842,84	€ 1.060.608,84	€ 945.376,84	€ 1.245.777,25	€ 1.245.777,25	€ 1.271.368,65			€ 1.271.368,65	€ 1.296.796,01	€ 1.296.797,01
Budget specifiek:	€ 184.499,00	€ 187.900,00	€ 216.398,16	€ 202.632,16	€ 202.632,16	€ 209.539,20	€ 179.539,20	€ 227.673,62			€ 227.673,62	€ 217.953,21	€ 217.953,21
094400_ADWGG Entiteit gezin	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	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			10,00	9,00	9,00
A2M Entiteitsverantwoordelijke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur - coördinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A1 Adjunct van de directeur	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00			8,00	7,00	7,00
Niveau B	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	8,00	8,00			8,00	9,00	9,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00			1,00	2,00	2,00
B1 Ondersteuner Gezin	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00			7,00	6,00	6,00
B2 Deskundige-Senior	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			0,00	1,00	1,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
C1 Medewerker	1,00	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			€ 1.344.777,82	€ 1.303.058,31	€ 1.303.059,31
Budget specifiek:	€ 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			€ 1.344.777,82	€ 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	13,30			13,30	13,30	13,30
Niveau A	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	4,50			4,50	3,30	3,30
A1 Adjunct van de directeur	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	4,50			4,50	3,30	3,30
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,50			9,50	9,00	9,00
B1 Deskundige	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,50			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	1,00
C1 Medewerker	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
C2 Medewerker-Senior						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			€ 362.457,68	€ 398.544,11	€ 398.545,11
Budget specifiek:	€ 326.075,00	€ 303.400,00	€ 329.947,00	€ 329.947,00	€ 329.947,00	€ 378.594,56	€ 378.594,56	€ 362.457,68			€ 362.457,68	€ 398.544,11	€ 398.545,11
098500_ADWGG Gezond in Brussel	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00			5,00	4,50	4,50
Niveau A	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50			1,50	2,50	2,50
A1 Adjunct van de directeur	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50			1,50	2,50	2,50
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,50			3,50	2,00	2,00
B1 Deskundige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,50			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	0,00
C1 Medewerker	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	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	726,07			724,07	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			€ 54.641.009,89	€ 55.563.719,73	€ 55.563.732,73
Budget regulier:	€ 28.334.561,00	€ 29.362.388,00	€ 32.571.940,45	€ 35.102.806,48	€ 33.194.741,48	€ 36.978.891,85	€ 36.829.176,17	€ 37.470.871,28			€ 37.403.171,28	€ 38.338.709,37	€ 38.338.717,37
Budget specifiek:	€ 16.742.209,00	€ 16.212.821,00	€ 18.643.469,41	€ 15.819.731,04	€ 15.819.731,04	€ 16.806.250,57	€ 16.730.466,25	€ 17.202.734,98			€ 17.237.838,61	€ 17.225.010,36	€ 17.225.015,36

Ter info: op 01/06/25 zijn er nog 140 statutaire personeelsleden

Organisatieonderdelen	GPP 2021/2022	GPP 2022	GPP 2022/2023	GPP 2023	GPP 2023 budget	GPP 2024	GPP 2024 (2)	GPP 2025	Wijziging 7	Uitleg wijziging 7	GPP 2025	GPP 2026	GPP 2027
	goedgekeurd op College	1ste aanpassing	2de aanpassing	3de aanpassing	4e aanpassing	na 4e aanpassing	na 5de aanpassing	na 6de aanpassing			na 7de aanpassing	niet aangepast	niet aangepast
	24/02/2022	29/09/2022	26/01/2023	28/09/2023	budgetten	25-4-2024	30-5-2024	27-11-2024			26-06-2025	2026	2027
Onderwijzend personeel	2021	2022	2022/2023	2023	2023	2024	2024	2025			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			€ 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			€ 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			€ 3.831.728,91	€ 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	62,57
Gesubsidieerd	57,95	60,93	60,07	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	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	77,16
Gesubsidieerd	84,16	65,82	65,98	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	11,18
081500 - Kasterlinden BuSo	84,88	64,33	68,75	67,75	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	61,75
Werkingsbudget	5	6	7	6	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			54,2	51,2	51,2
Gesubsidieerd	3,76	3,76	3,76	0	0	0	0	0			0	0	0
Werkingsbudget	10,31	8,2	8,2	0	0	0	0	0			0	0	0
Specifieke middelen				49,3	49,3	49,3	50,3	53,2	+1	met budget van pensionering in uitdovend kader COOVI	54,2	51,2	51,2
Toelage 286 EUR								1			1		
088900 - Leersteuncentrum Kasterlinden	143,11	136,47	122,62	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	121,62
Werkingsbudget	1	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	25,43
Gesubsidieerd	23,26	20,39	20,43	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	5
vervangingen	0	5	15	5	5	5	5	5			5	5	5
Werkingsbudget	0	5	15	5	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			384,05	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	30,68
TOTAAL	423,66	383,63	380,99	408,33	408,33	409,83	410,83	413,73			414,73	411,73	411,73
Coördinatorenloelagen voor onderwijzenden	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2
Paradigm (CIBG)	14	14	14	14	14	14	16	16			16	14	14