

Personeelsplan 2025-2026	Aangevraagd in 2024 (VTE)	Effectieve inzet 2024 (VTE)	2
Agentschap Overheidspersoneel			
Projectleider Gouverneur	4	4	2
Agentschap Binnenlands Bestuur			
Beleidsmedewerker WG Beleidscoördinatie	1	1	0
Beleidsmedewerker Lokale Financiën	3	3	3
Ondersteuning P&O	1	1	0,5
Centraal team VLOT	5	5	3,5
Regioteams VLOT	12	9,2	5
Agentschap Facilitair Bedrijf			
Coördinatierol / Programmamanager	0,25	0,25	0,2
Coördinatierol	0,1	0,1	0,05
Expert Bouw	0,2	0,2	0,1
Administratief medewerker	0,5	0,5	0,2
Jurist	0,1	0,1	0,05
Extern Projectleider technisch beheerder	0,5	0,5	0,2
	27,65	24,85	14,8

Financiering

B. PERSONEELSINZET TASKFORCE OEKRAÏNE					
BESTUURSAZAKEN					
Nr	Maatregel	VAK BO2024	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26*	Opmerking
1	Tijdelijke versterking CCVO	€ 15.000	€ 0	€ 0	
2	Tijdelijke ondesteuning gouverneurs	€ 320.000	€ 320.000	€ 160.000	
3	Tijdelijke versterking selectiecentrum Agentschap Overheidspersoneel	€ 16.000	€ 0	€ 0	
BINNENLANDS BESTUUR					
Nr	Maatregel	VAK BO2024	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26	Opmerking
1	Ondersteuning werkgroepen: GDPR en informatieveiligheid		€ 45.000	€ 0	GDPR audit wordt niet uitgevoerd wegens uitdoofscenario opvangbeleid
3	Compenserende personeelsinzet ABB (lonen)	€ 392.000	€ 372.835	€ 338.722	Meerkost t.g.v. verlengde inzet team lokale Financien tem 07/26 (afroden subsidies LB)
4	Personeelsinzet collectieve opvang (lonen)	€ 1.525.000	€ 785.197	€ 785.800	
5	Compenserende personeelsinzet ABB (werking)	€ 44.000	€ 24.166	€ 23.512	
6	Personeelsinzet collectieve opvang (werking)	€ 166.000	€ 316.719	€ 105.693	Bij BO2025 wordt nog rekening gehouden met de inzet van alle sectorcoördinatoren (AgII) in de periode januari en februari 25 (cfr. goedgekeurde nota VR personeelsinzet 2024-2025. Vanaf maart 25 verdwijnen de 5 regionale sectorcoördinatoren. De personeelstkost van de sectorcoördinatoren wordt door AgII gefactureerd aan ABB. Daarom worden deze kosten in de werkingskosten opgenomen
FACILITY					
Nr	Maatregel	VAK BO2024	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26	
1	Tijdelijke versterking HFB	€ 208.940	€ 101.953	€ 97.800	BO2025 houdt rekening met personeelsinzet van de nota 24-25 voor januari en februari

TOTAAL	VAK BO2024	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26
	€ 2.686.940	€ 1.965.870	€ 1.511.527

* deze cijfers geven de kostprijs weer van de personeelsinzet voor de periode 5 maart 2025 t.e.m 31 maart 2026, zoals beschreven in de voorliggende nota VR personeelsinzet '25-'26

Budget personeelsinzet 2025

B. PERSONEELSINZET TASKFORCE OEKRAÏNE			
BESTUURSZAKEN			
Nr	Maatregel	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR 2025
1	Tijdelijke versterking CCVO	€ 0	€ 0
2	Tijdelijke ondersteuning gouverneurs	€ 320.000	€ 187.200
3	Tijdelijke versterking selectiecentrum Agentschap Overheidspersoneel	€ 0	€ 0
BINNENLANDS BESTUUR			
Nr	Maatregel	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR 2025
1	Ondersteuning werkgroepen: GDPR en informatieveiligheid	€ 45.000	€ 0
3	Compenserende personeelsinzet ABB (lonen)	€ 372.835	€ 373.000
4	Personeelsinzet collectieve opvang (lonen)	€ 785.197	€ 785.800
5	Compenserende personeelsinzet ABB (werking)	€ 24.166	€ 23.515
6	Personeelsinzet collectieve opvang (werking)	€ 316.719	€ 194.781
FACILITY			
Nr	Maatregel	VAK BO2025	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26
1	Tijdelijke versterking HFB	€ 101.953	€ 101.953
TOTAAL		VAK BO2024	VAK BO2025
		€ 1.965.870	€ 1.666.249

* deze cijfers geven de kostprijs weer van de personeelsinzet voor:

(1) de periode 1 januari t.e.m. 4 maart 2025 conform de goedgekeurde nota VR personeelsinzet '24-'25

(2) de periode 5 maart 2025 t.e.m 31 december 2025, conform de voorliggende nota VR personeelsinzet '25-'26

Budget personeelsinzet 2026

B. PERSONEELSINZET TASKFORCE OEKRAÏNE		
BESTUURSAZAKEN		
Nr	Maatregel	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 26*
1	Tijdelijke versterking CCVO	€ 0
2	Tijdelijke ondersteuning gouverneurs	€ 40.000
3	Tijdelijke versterking selectiecentrum Agentschap Overheidspersoneel	€ 0
BINNENLANDS BESTUUR		
Nr	Maatregel	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26*
1	Ondersteuning werkgroepen: GDPR en informatieveiligheid	€ 0
3	Compenserende personeelsinzet ABB (lonen)	€ 155.750
4	Personeelsinzet collectieve opvang (lonen)	€ 196.450
5	Compenserende personeelsinzet ABB (werking)	€ 5.878
6	Personeelsinzet collectieve opvang (werking)	€ 26.423
FACILITY		
Nr	Maatregel	VAK Voorstel nota VR personeelsinzet 25-26*
1	Tijdelijke versterking HFB	€ 24.450

TOTAAL	VAK BO2025
	€ 448.951

* deze cijfers geven de kostprijs weer van de personeelsinzet voor:

(1) de periode **1 januari t.e.m. 31 maart 2026** conform de goedgekeurde **nota VR personeelsinzet '25-'26**

(2) de verlengde inzet van 3 VTE voor de afhandeling van de subsidiedossiers **van 01/04/2026 tem 31/07/2026** (compenserende personeelsinzet ABB -lonen)