

Besparingen - globaal overzicht 21 sept.xis

Budgetten in DEUR.	Recurrent		Eenmalig			meenemen in totaal	Opmerkingen.
	2010	2011	2009	2010	2011		
1. Maatregelen apparaatskredieten							
1.01	Opgelagde doelstellingen F&B	3.528	3.528			J	te verdelen over het Ministerie, Agion, Vlor, GOI,...
	Opgelagde doelstellingen F&B - bijkomend vanaf 2011		1.942			J	
1.02	Verdere opstart Agentschap Kwaliteit vanaf 1/12/2009			1.143		J	Atoma lijn 120 c
1.03	lonen dvo -2,5%	6	25			J	vanaf 2010 worden personeel en werkingen betaald vanuit de enveloppe
	lonen inspectie - 2,5 %	75	301			J	de verhoging nav decreet Kwaliteit is toegevoegd
	werking dvo -5 %	7	7			J	had dvo zelf geen hoger voorstel gedaan?
	werking inspectie -5 %	28	28			J	de verhoging nav decreet Kwaliteit is toegevoegd
1.04	Lonen en werking pedagogische begeleiding					J	
	werking: -5 %	112	177			J	werking sj 09-10 wordt pas in 2010 betaald, het deel dat bespaard wordt omwille van de aanpassing van het forfaitaire bedrag en het bedrag per punt kan volledig meegenomen worden in 2010
	lonen : -2,5% op de loonmassa	93	371			N	de verhoging nav decreet Kwaliteit is toegevoegd
	lonen: -2,5% op de omkadering	70	281			J	
	verloven wegens bijzondere opdracht	138	138			J	
	nascholing pedagogische begeleidingsdiensten 20%	540	540			J	
1.05	Inspectie levensbeschouwelijke vakken					J	
	werking: -5 %	8	8			J	
	lonen : -2,5 %	24	97			J	
2. Maatregelen met effect op loon							
2.01	Afschaffing bonus niet verworven salarisschaal voor nieuwe personeelsleden (BaO en SO)	107	426			J	
2.02	ATOMA - niet invoeren van de Brusselpremie	3.108	3.108	777		J	
2.03	1% lineaire besparing op de weddenschap a 100%	59.795	61.920			J	
	- rechtstreeks betaalde lonen nuw hogescholen					J	
	- hogescholen (incl TBS en centraal fonds) & universiteiten	10.216	10.216			J	
2.04	Afschaffing verhoging vakantiegeld	36.732	76.524			N	
3. Maatregelen met effect op tewerkstelling							
3.01	Afschaffing pedagogische coördinatie	3.883	15.530			J	
3.02	Aanpassing regelgeving TBS/OB - reële kost	188	753			J	maatregel in uitvoering van CAO VII
3.03	Aanpassen regelgeving uitstapregeling m.u.v. Hoger					J	ligt zeer gevoelig bij de sociale partners.
	- geen aanpassing leerplicht	6.468	16.548			J	
	- daling wachtgeld leerplicht met 5 % voor nieuwe instappers	15	66			N	Opn : het betreft hier zeer ingewikkelde berekeningen. Voorstel is dan ook om te wachten tot een beslissing genomen is
							Dit is enkel de extra besparing tov geen aanpassing TBS; zal pas na 2011 meer tot uiting komen

Budgetten in DEUR.	Recurrent		Eenmalig			Opmerkingen.
	2010	2011	2009	2010	2011	
3.04						meenemen in totaal
- Aanpassen regelgeving uitstapregeling Hoger		4.801				J
- afschaffing deeltijdse 55+	2.452					N
- daling wachtgeld 5% voor nieuwe instappers	474	1.915				J
- scenario 5 : afschaffing maar aantal instappers stijgt	974	1.844				J
- scenario 7 : afschaffing maar aantal instappers stijgt en alle deeltijdse nemen ook voltijds	566	-1.767				N
3.05						J
- Aanpassing v/d regelgeving mbt vervangingen						
- pas vervangen na 20 werkdagen, deel vd besparing toevoegen aan de envelope korte vervangingen	1.838	7.350				J
- ond personeel pas vervangen na 30 dagen	663	2.650				J
3.06						
Beperking omkadering ivf overdracht uren vorig jaar						
- SO (excl. GOK)	5.467	21.868				J
- VWO & BE	669	2.677				J
- BUSO	177	709				J
- DKO	184	735				J
3.07						
Beperking omkadering : lineair 1%						
- BO	2.925	11.700				N
- SO	5.438	21.753				N
- SO : enkel coëfficiënten ASO	2.544	10.176				N
- BUSO	366	1.462				N
- CLB	303	1.212				J
- VWO & BE	641	2.562				N
- DKO	891	3.562				J
- lineaire beperking omkadering Type 1 en 8 BuBaO	240	960				N
- lineaire beperking omkadering Type 1 en 8 BUSO	165	660				N
3.08						
1 uur meer werken voor zelfde loon (onderwyzend pers) :						
- SO	20.925	83.700				N
- VWO	2.294	9.177				N
- BE	359	1.437				N
- DKO	1.671	6.683				N
- CLB	754	3.014				N
- Piste 1 Universiteiten/hogescholen	10.176	40.704				N
- Piste 2 Universiteiten/hogescholen	6.140	24.558				N
3.09						
Stopzetting herstructureren SO	500	2.000				J
3.10						
Vermindering minimumpakketten met 10 %	311	1.242				N
3.11						
Tijdelijke programmastop in het SO						
3.12						
Uitdoven proeftuinen						
- studie- en beroepskeuze en werkplekieren (31/08/10) worden niet verlengd - 40 projecten	379	1.517				J
- verlenging 10 beste studie- en beroepskeuze en werkplekieren (31/08/10)	264	1.054				N
- accent op talent (31/08/11) worden niet verlengd		273				J

	Budgetten in DEUR.	Recurrent			Eenmalig			Opmerkingen.
		2010	2011	2009	2010	2011	meenemen in totaal	
3.13	Afschaffen aparte telling voor VP op meer dan 2 km (Lager)							Is het alternatief in Lager Onderw voor de lineaire besp
	- in Vlaanderen en Brussel	2.698	10.790				J	Grote verschillen tss provincies
3.14	Groei-pad zorg BaOnd niet doorvoeren	187	2.250				N	maatregel CAO VIII, is reeds meegedeeld
3.15	Tijdelijke programmatiestop in het DKO(filialen, studierichtingen, hogere graden, nieuwe instellingen,...)	134	510				J	
4. Werking								
4.01	Niet indexering werking Totaal	29.359	29.359				J	Deze besparing zit onmiddellijk op kruissnelheid, maar door de link met de maximumfactuur ligt dit toch wel moeilijk in het BaOnd
	- niet indexering Gew BaO	13.876	13.876				N	De toegepaste index in 2010 is normaal 3,34% volgens de huidige regelgeving
	- niet indexering Gew SO	13.534	13.534				N	
	- niet indexering BuiGew BaO	1.240	1.240				N	
	- niet indexering BuiGew SO	709	709				N	
4.02	Afvl MVD niet a/d werking toevoegen + bandbreedte behouden							
	- opbrengst voor BaOnd	1.300	2.700				J	
	- opbrengst voor SOnd	940	1.800				J	
4.03	werking CLB - 1 %	161	161				J	
5. Andere								
5.01	20 % extra vragen bij detacheringen met terugbetaling - NIET bij detacheringen binnen Onderwijsprojecten	844	3.377				J	integrale loonkost wordt teruggevorderd + 20 % extra op het brutoloon, inclusief vakorganisaties en de Europese school in Munchen
5.02	Beperken tot 50% verloven bijzondere opdracht	475	1.901				J	Ligt gevoelig
5.03	Bevriezen bedrijfsstages	210	838				J	weinig weerstand op het veld, maar haalbaar (cfr. RA) ? In feite heb je ook in 2009 eenmalig en 4/4 in 2010 over
5.04	Afschaffing steunpunt GOK vanaf 1/1/2010	1.767	1.767				J	
5.05	Afschaffing fietsvergoeding + abonnements - fietsers	4.320	17.845				N	CAO V (1999-2000)
	- abonnements	1.406	5.806				J	
		2.914	12.039				N	
5.06	Verhoging inschrijvingsgeld DKO met 15 % (voor volwassenen en kinderen zonder reductie)		1.732				J	de verhoging in 2010 brengt 1732 deur op en 1772 deur in 2011, de inschrijvingsgelden worden aangewend in het loonmodel DKO het jaar erop volgend, waardoor de opbrengst maar respectievelijk in 2011 en 2012 gerealiseerd wordt (= daling van de personeelskosten)
5.07	Middelen nascholing	2.768	2.768				J	
	- Middelen nascholing - 20 %						J	

